



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵۰,۹۵,۷۴۹	۹۸,۷۶۲,۴۵۶,۳۶۳	۱۰۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۷,۲۷۳,۴۰۰	.	.	۷,۰۹۵,۷۴۹	۱۳۹,۸۴۹,۷۲۹,۷۶۳	۱۴۳,۸۹۱,۹۹۷,۵۸۶
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۴,۵۵۱,۵۶۳,۸۰۶	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۲,۰۸۳,۴۱۷,۱۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۴,۷۳۲,۰۰۰	۲۲,۳۶۰,۰۵۶,۵۱۰	۲۵,۷۳۰,۰۲۹,۹۶۲	.	.	۲۷۴,۵۰۰	۱,۴۶۸,۶۵۴,۸۹۵	۴,۴۵۷,۵۰۰	۲۱,۰۶۲,۹۶۵,۳۱۸	۲۲,۶۴۲,۲۹۶,۹۴۱
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	.	.	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۸,۰۸۶,۳۴۷,۳۹۸
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	.	.	.	.	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۸۳,۱۵۴,۴۹۲,۲۵۸
افق روشن بانک خاورمیانه	.	.	.	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	.	.	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۵۸,۵۹۱,۰۵۷,۳۲۵
صندوق صبا	.	.	.	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۶۴,۱۲۸	.	.	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۹۵,۲۳۳,۲۲۲,۳۱۲
جمع	۱۸,۶۸۸,۶۷۶	۲۳۳,۸۸۶,۷۳۶,۴۸۶	۲۶۴,۱۵۵,۱۹۸,۸۲۰	۱۲,۸۷۷,۶۹۱	۲۹۵,۴۸۷,۹۲۵,۹۸۸	۲۷۴,۵۰۰	۱,۴۶۸,۶۵۴,۸۹۵	۳۱,۲۹۱,۸۶۷	۲۴,۴۹۰,۷۸۰	۵۱۳,۴۸۴,۳۰۷,۰۰۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های							
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۲۰۲,۰۴۲,۳۷۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۴۰۰	۶۸۸,۶۰۲	۱۸۸,۰۷۷,۵۳۲,۷۹۳	۲۳۵,۷۳۴,۵۹۰,۱۵۹	۴.۳٪							
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۳۳۵,۹۲۱	۲۳,۳۸۰,۹۵۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۳۳۵,۹۲۱	۲۵,۳۸۴,۳۹۸,۲۴۳	۰.۴۶٪							
اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۳,۹۳۲,۵۲۸,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۷۲۲,۹۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۳,۸۳۶,۴۰۷,۵۵۳	۱.۱۶٪							
صکوک مرحله صیدک ۰۴۰۳-۳ ماهه ۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۳۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۹۳۸,۶۰۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۳۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۰.۱۳٪							
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۳۶,۵۳۷	۳۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۴۶	۳۴,۳۲۰,۳۸۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۷	۹۵۹,۲۷۰	۳۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۴۶	۳۵,۰۴۲,۴۹۵,۳۸۶	۰.۶۴٪							
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۴,۰۸۲,۴۴۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۶۰,۱۰۰	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۴۹۵	۱۴,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	۰.۳۶٪							
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۱۰۷,۵۷۵,۰۷۴,۴۴۴	۱۲۰,۶۲۵,۳۳۲,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۹۷۷,۹۳۰	۱۰۷,۵۷۵,۰۷۴,۴۴۴	۱۲۳,۴۹۲,۴۹۷,۰۷۳	۲.۲۵٪							
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۸۵,۳۸۷,۶۶۴	۳۶۸,۱۳۳,۲۶۳,۷۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۹۷,۴۵۶,۲۹۲	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۹۴۰,۵۱۰	۴۰۶,۱۸۲,۴۳,۹۵۶	۴۱۸,۴۵۱,۰۹۱,۹۹۰	۷.۶۴٪							
مرایجه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۱۸,۵۴۶,۸۷۵	۱۹۴,۹۱۴,۶۶۵,۳۱۲	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۲,۰۳۴,۹۴۶,۵۹۳	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۸.۲۷٪							
مرایجه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۱,۵۹۲,۵۶۴,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۹۸۰,۵۶۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۶,۵۶۸,۰۵۷,۱۸۰	۱.۰۳٪							
مرایجه عام دولت ۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۴۹,۷۳۸,۱۵۱,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۱,۰۹۴,۱۶۵	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۱,۳۶۲,۱۳۴,۲۲۵	۱.۱۳٪							
مرایجه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۴,۱۰۰	۴۱,۹۳۶,۹۹۷,۷۰۱	۳۹,۲۵۲,۷۲۲,۷۵۲	۱۰,۰۰۰	۹,۵۴۰,۷۲۸,۹۴۳	۰	۰	۵۴,۱۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۷۳۷,۹۳۹,۵۱۵	۰.۹۶٪							
مرایجه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۹۵۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۰.۱۹٪							
مرایجه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۱۳۳,۳۴۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۰.۱۷٪							
مرایجه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۶۸۸,۲۴۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۱۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۵۹۸,۳۵۹,۹۸۱	۰.۱۸٪							
مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶۰,۵۱۴,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۷۸,۰۹۷۳۰,۳۸۶	۱۲۷,۸۰۹,۷۳۰,۳۸۶	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۲,۱۳۰	۱۲۶۰,۵۱۴,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۸,۹۵۳,۵۳۲,۹۳۶	۲.۳۵٪							
مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۲۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۱۹۶,۱۰۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۹۸۱,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۴۲۴,۶۶۵,۸۱۲	۰.۵۴٪							
مرایجه عام دولت ۵-ش-خ ۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۱۵۷,۴۳۹,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰.۱۸٪							
مرایجه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۲۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۲۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰.۳۳٪							
مرایجه عام دولت ۶۹-ش-خ ۰۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۶۳,۲۰۰	۵۷,۱۵۶,۱۵۷,۶۷۱	۵۵,۱۶۶,۹۷۷,۳۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۷,۲۰۱,۰۲۸	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۹۳۸,۳۱۰	۷۱,۳۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۳,۳۶۲,۵۴۶,۶۲۸	۱.۳۴٪							
مرایجه عام دولت ۷۲-ش-خ ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۹۴۱,۳۳۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۰.۰۳٪							
مرایجه عام دولت ۸۷-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۹۶۲,۸۶۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۷,۹۰۵,۹۴۹,۹۵۸	۰.۳۳٪							
مرایجه عام دولتی ۶۵-ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹۶۵,۰۳۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۳۴	۰.۳۶٪							
مرایجه عام دولتی ۶-ش-خ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۹۶۹,۶۷۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۰.۰۹٪							
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۴۳,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۲۶۳,۹۹۲,۱۴۲,۷۵۰	۴.۸۲٪							
مرایجه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۲۳	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳.۶۵٪							
مرایجه عام دولت ۱۲۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۰	۰	۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۴۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۱۶,۷۶۱,۰۰۰	۴.۳۵٪							
صکوک مرحله جدید ۱۲-۳ ماهه ۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۹۴	۰	۰	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۲.۱۵٪							
جمع							۱,۷۳۷,۳۸۳	۱,۴۳۷,۶۷۸,۸۵۳,۴۳۴	۱,۴۷۶,۵۳۱,۱۳۳,۷۰۷	۱,۱۷۲,۷۹۴	۱,۱۳۱,۶۷۶,۳۷۲,۷۰۰	۰	۰	۲,۹۱۰,۱۷۷	۲,۳۵۹,۳۴۵	۲,۵۶۹,۳۵۵,۳۲۶,۱۳۴	۲,۶۹۴,۳۹۱,۷۶۵,۲۴۰	۴۹.۱۷٪							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت بازار	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۲۸	۰.۰۲٪	۲۰۰,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰	Other
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۳۴۲,۴۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۶۸۸,۶۰۲	۵.۱۳٪	۲۳۵,۷۷۷,۳۲۴,۸۰۰	Other
مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ.۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۱۶۵	۹.۴۲٪	۶۱,۲۷۳,۲۴۰,۰۰۰	Other
					۴۹۷,۰۹۶,۱۶۴,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۸,۹۲۷,۰۱۵,۸۱۳	۸.۶۸٪	۰.۵۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۷۸,۸۵۱,۷۱۶,۳۷۸	۵۳.۶۷٪	۳.۲۶٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۴,۵۴۰,۲۸۳,۵۰۵	۳۷.۳۷٪	۲.۲۷٪
سایر درآمدها	۹۰۹,۲۹۷,۸۱۴	۰.۲۷٪	۰.۰۲٪
جمع	۳۳۳,۲۲۸,۳۱۳,۵۱۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۰۷٪	۳,۵۶۳,۴۶۷,۲۲۵	۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۱,۵۷۹,۳۳۱,۶۲۳	۰	-۱.۵۱٪	(۱,۶۱۹,۰۷۸,۱۲۶)	۱۷۱,۵۶۳,۷۰۳	(۱,۷۹۰,۶۴۱,۸۲۹)	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۴۰٪	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۹٪	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۶۱٪	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۳٪	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زرین معدن آسیا
۱.۵۰٪	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۷۵٪	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۱۳٪	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۰.۲۹٪	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۱٪	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سهند
۰.۰۹٪	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۰۰٪	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شهد
۲.۷۵٪	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۴۹٪	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۰۱٪	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک
۱.۰۳٪	۳,۴۲۷,۲۹۱,۱۸۷	۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۳,۲۷۷,۸۵۵,۳۴۶	۰	-۳.۰۲٪	(۳,۲۴۷,۴۴۲,۸۰۹)	۰	(۳,۲۴۷,۴۴۲,۸۰۹)	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-سر
۷.۶۵٪	۲۵,۵۰۳,۷۹۲,۵۲۵	۲۲,۸۰۳,۵۹۰,۳۲۹	۲,۷۰۰,۲۰۲,۱۹۶	۰	-۴.۵۰٪	(۴,۸۳۵,۶۴۸,۲۹۹)	۰	(۴,۸۳۵,۶۴۸,۲۹۹)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۲۸٪	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
-۰.۳۵٪	(۱,۱۵۴,۴۷۰,۵۰۰)	۰	(۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۳٪	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۲۱٪	۷۱۳,۶۷۳,۸۴۰	۰	(۲,۵۷۱,۸۰۶,۱۶۰)	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	-۲.۳۰٪	(۲,۴۶۸,۱۴۶,۶۲۶)	۰	(۲,۴۶۸,۱۴۶,۶۲۶)	۰	داروسازی ابوریحان
-۰.۴۳٪	(۱,۳۹۸,۹۱۶,۰۷۴)	۰	(۱,۳۹۸,۹۱۶,۰۷۴)	۰	-۱.۳۰٪	(۱,۳۹۸,۹۱۶,۰۷۴)	۰	(۱,۳۹۸,۹۱۶,۰۷۴)	۰	افق روشن بانک خاورمیانه
-۷.۹۰٪	(۲۶,۳۲۴,۶۶۷,۶۶۳)	۰	(۲۶,۳۲۴,۶۶۷,۶۶۳)	۰	-۲۴.۵۰٪	(۲۶,۳۲۴,۶۶۷,۶۶۳)	۰	(۲۶,۳۲۴,۶۶۷,۶۶۳)	۰	لیزینگ ایران و شرق
-۱.۴۳٪	(۴,۷۶۶,۴۶۱,۸۱۶)	۰	(۴,۷۶۶,۴۶۱,۸۱۶)	۰	-۴.۴۴٪	(۴,۷۶۶,۴۶۱,۸۱۶)	۰	(۴,۷۶۶,۴۶۱,۸۱۶)	۰	صندوق صبا
۸.۶۸٪	۲۸,۹۲۷,۰۱۵,۸۱۳	۵۴,۳۰۰,۴۶۸,۸۶۱	(۳۰,۰۹۸,۹۳۳,۰۴۸)	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	-۴۱.۵۹٪	(۴۴,۶۹۰,۱۸۲,۹۱۳)	۱۷۱,۵۶۳,۷۰۳	(۴۴,۸۶۱,۷۴۶,۶۱۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۰,۲۶۹,۷۵۷	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۲
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۵۱۱,۳۸۸,۶۸۶	.	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۵۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۱	.	.	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۱	صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۲۳,۲۳۰,۸۸۹	.	۷۷۳,۰۹۸,۹۸۵	۱,۲۵۰,۱۳۱,۹۰۴	۳۶۸,۰۷۹,۲۱۸	.	۱۰۴,۱۴۱,۱۳۱	۲۶۳,۹۳۸,۰۹۷	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۲۷,۷۳۷,۹۷۰	.	(۸۸,۱۳۹,۰۲۲)	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۲	۲۲,۶۵۴,۱۱۷	.	.	۲۲,۶۵۴,۱۱۷	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۸,۷۲۱,۵۵۶,۴۵۸	.	۳,۹۹۵,۹۹۰,۷۷۶	۴,۷۲۵,۵۴۵,۶۸۲	۴,۷۶۹,۴۳۰,۲۴۳	.	۳,۷۶۸,۶۴۴,۲۲۶	۱,۰۰۰,۷۸۶,۰۱۷	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۱,۶۳۲,۶۲۱,۲۰۱	.	۶۳۶,۶۵۱,۸۴۸	۹۹۵,۹۶۹,۳۵۳	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۱	.	.	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۱	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰
۲,۱۷۳,۹۵۰,۴۱۹	.	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۱,۴۰۶,۴۵۸,۳۸۱	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	.	.	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹
۴۳۱,۸۵۷,۶۴۶	.	۱۲۷,۰۹۵,۴۷۰	۳۰۴,۷۶۲,۱۷۶	۷۰,۹۳۳,۶۲۵	.	.	۷۰,۹۳۳,۶۲۵	مراجعه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰
۱,۹۶۲,۵۱۰,۲۹۷	.	۱,۱۹۹,۷۸۲,۵۰۰	۷۶۲,۷۲۷,۷۹۷	۹۹۰,۶۹۲,۰۸۴	.	۸۴۰,۷۴۷,۵۸۷	۱۴۹,۹۴۴,۴۹۷	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹
۳,۳۰۷,۷۲۴,۹۷۴	.	۱,۳۰۹,۵۷۰,۸۷۶	۱,۹۹۸,۱۵۴,۰۹۸	۶۵۷,۳۰۷,۱۱۲	.	۲۲۸,۵۵۸,۵۶۶	۴۲۸,۷۴۸,۵۴۶	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹
۹,۶۹۴,۷۰۵,۴۵۱	.	۲,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۳	۶,۷۹۲,۶۲۱,۱۰۸	۳,۱۱۰,۵۷۷,۰۹۴	.	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰	۱,۹۶۶,۷۸۴,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷
۱,۵۸۲,۳۶۲,۷۱۶	.	(۹,۴۰۸,۲۶۵)	۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	۱,۵۸۲,۳۶۲,۷۱۶	.	(۹,۴۰۸,۲۶۵)	۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۶۰۵
۱,۸۸۶,۰۸۱,۳۵۳	.	۹۱,۷۶۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	۱,۸۸۶,۰۸۱,۳۵۳	.	۹۱,۷۶۱,۰۰۰	۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	مراجعه عام دولت ۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۱,۸۵۶,۲۴۶,۸۷۸	.	۱,۲۹۶,۸۵۵,۶۰۷	۵۵۹,۳۹۱,۲۷۱	۹۱,۰۳۴,۱۴۴	.	(۶۹,۸۸۷,۳۳۱)	۱۶۰,۹۲۱,۴۷۵	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۱,۳۳۱,۱۷۶,۵۳۷	.	۷۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۶۶,۵۳۷	۲۱۷,۷۱۵,۳۶۶	.	۶۴,۹۸۸,۲۱۹	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱,۲۲۸,۶۰۳,۴۶۵	.	۴۰۶,۲۵۳,۲۵۳	۸۲۲,۳۵۰,۲۱۲	(۳۵۹,۹۶۶,۸۷۳)	.	(۵۳۴,۴۰۳,۱۲۲)	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۱۱,۱۱۵,۸۰۹,۰۹۱	.	۶,۷۴۴,۸۱۷,۲۸۰	۴,۳۷۰,۹۹۱,۸۱۱	۱۲,۳۴۰,۹۵۵,۱۶۷	.	۱۱,۴۷۸,۹۸۳,۰۵۷	۸۶۱,۹۷۲,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۴,۵۶۹,۱۱۰,۲۱۵	.	۱,۰۸۹,۳۴۴,۰۰۷	۳,۴۷۹,۷۶۶,۲۰۸	۴,۶۹۷,۹۹۸,۲۶۹	.	۳,۹۴۴,۴۷۷,۸۲۰	۷۵۳,۵۲۰,۴۴۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۵,۶۷۶,۶۲۳,۶۰۸	.	۱,۲۷۷,۲۴۶,۴۵۷	۴,۳۹۹,۳۷۷,۱۵۱	۵,۸۴۲,۴۰۷,۲۲۳	.	۴,۹۷۵,۴۹۲,۲۲۸	۸۶۶,۹۱۴,۹۹۵	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۲,۲۴۵,۱۲۷,۱۷۹	.	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	۲,۲۴۵,۱۲۷,۱۷۹	.	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۸۸۲,۰۶۰,۶۴۰	.	۷,۵۴۴,۳۶۷,۶۵۷	۱۳,۳۳۷,۶۹۲,۹۸۳	۱۱,۸۱۵,۱۹۷,۹۸۴	.	۶,۱۴۸,۲۴۹,۲۲۰	۵,۶۶۶,۹۴۸,۷۶۴	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۲,۸۲۰,۴۸۸,۶۹۳	.	۲,۸۲۰,۴۸۸,۶۹۳	.	۲,۱۰۳,۴۳۹,۸۸۲	.	۲,۱۰۳,۴۳۹,۸۸۲	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۱-۴۵۲۰۰
۳۵,۴۶۶,۸۹۵,۲۵۹	.	۳۵,۴۶۶,۸۹۵,۲۵۹	.	۳۳,۶۹۲,۲۱۵,۳۷۹	.	۳۳,۶۹۲,۲۱۵,۳۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰-۴۰۳۲۶
۳,۵۱۱,۱۷۴,۶۸۲	.	۳,۵۱۱,۱۷۴,۶۸۲	.	۷۲۲,۲۰۵,۵۶۷	.	۷۲۲,۲۰۵,۵۶۷	.	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۱۲,۰۸۵,۴۸۴,۲۹۲	.	۱۲,۰۸۵,۴۸۴,۲۹۲	.	۲,۷۶۷,۰۶۴,۳۷۸	.	۲,۷۶۷,۰۶۴,۳۷۸	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۵,۹۲۲,۷۰۳,۰۶۸	.	۵,۹۲۲,۷۰۳,۰۶۸	.	۵,۹۲۲,۷۰۳,۰۶۸	.	۵,۹۲۲,۷۰۳,۰۶۸	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸
۱۲,۲۶۸,۲۴۸,۰۳۴	.	۱۲,۲۶۸,۲۴۸,۰۳۴	.	۸,۶۲۰,۳۷۱,۹۴۸	.	۸,۶۲۰,۳۷۱,۹۴۸	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۴,۶۴۳,۴۸۱,۷۸۶	.	۴,۶۴۳,۴۸۱,۷۸۶	.	(۹۶,۱۲۰,۵۷۵)	.	(۹۶,۱۲۰,۵۷۵)	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰-۳۱۰۲۴
۱,۶۸۱,۱۹۵,۲۲۸	.	۱,۶۸۱,۱۹۵,۲۲۸	.	۳۱۶,۴۴۲,۶۳۵	.	۳۱۶,۴۴۲,۶۳۵	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۱۷۸,۸۵۱,۷۱۶,۳۷۸	۱۲,۲۹۳,۳۶۵,۹۹۴	۱۰۹,۲۱۱,۵۴۸,۸۶۶	۵۷,۳۴۶,۸۰۱,۵۱۸	۱۰۴,۹۹۹,۴۲۶,۷۲۳	.	۸۶,۱۸۴,۲۵۸,۹۳۳	۱۸,۸۱۵,۱۶۷,۷۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	رصد سود به میانگین سپرد	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۲۲۹,۵۳۳	۰.۰۰٪	۶,۰۲۸,۴۷۸	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۱,۹۵۵,۴۲۴	۰.۰۰٪	۲,۰۵۲,۰۵۰	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۶۸,۷۷۸	۰.۰۰٪	۴,۲۳۰,۸۰۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴۲,۰۵۲	۰.۰۰٪	۴,۵۲۲,۵۷۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۵,۷۹۴	۰.۰۰٪	۱۳۹,۱۳۲	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۱,۳۲۳	۰.۰۰٪	۶,۶۸۰	۰.۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۱.۵۴٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۴۲,۹۷۰	۰.۰۰٪	۵,۳۰۶,۳۹۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۵۹	۵.۷۴٪	۱۱,۵۹۰,۴۱۰,۸۵۳	۹.۳۱٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۴,۹۶۷,۹۴۵,۶۱۰	۱۰.۵۶٪	۱۷,۱۹۸,۰۸۲,۴۷۴	۱۳.۸۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۶,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۶	۱۲.۹۰٪	۲۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۷۰	۲۲.۶۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۱,۱۹۱,۷۸۰,۶۹۷	۲.۵۳٪	۵,۶۸۲,۱۹۱,۶۱۳	۴.۵۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲.۴۲٪	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۲۸	۴.۴۶٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۰۰	۰.۰۰٪	۱۷,۹۳۸,۳۹۵	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۴۴,۱۸۷	۰.۰۰٪	۸۶,۵۶۷	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۴,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۶	۱۰.۵۷٪	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۹۰	۱۴.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی		۳,۰۷۷,۲۶۰,۲۵۶	۶.۵۴٪	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۸۹۶	۸.۶۵٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	۰.۵۴٪	۸۴۴,۱۰۹,۵۰۷	۰.۶۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۱۰.۰۶٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	۵.۹۴٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۷.۵۵٪	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲.۸۵٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۶۱	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	۶۰.۴٪	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	۲.۲۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۵	۸.۶۷٪	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۵	۳.۲۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۶۲	۱,۹۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۴.۱۰٪	۱,۹۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۱.۵۵٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۲.۴۱٪	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۰.۹۱٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۲.۴۱٪	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۰.۹۱٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۹۰	۶.۹۵٪	۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۹۰	۲.۶۲٪
جمع		۴۷,۰۳۷,۸۸۵,۳۲۶	۱۰.۰٪	۱۲۴,۵۴۰,۲۸۳,۵۰۵	۱۰.۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۳۹,۴۷۷,۹۵۴	۹۱,۶۸۶,۶۹۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۷,۵۸۸,۴۴۳	۱۹,۱۸۹,۲۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۰۹,۲۹۷,۸۱۴	۱۱۰,۸۷۵,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۸۴,۷۱۸	۱,۴۰۹,۱۱۵,۲۸۲
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۸۳,۸۳۹	۲,۹۲۳,۰۹۶,۱۶۱
				۰	۰	۰	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۳۹۳,۲۶۸,۵۵۷	۴,۳۳۲,۲۱۱,۴۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۴,۴۵۷,۵۰۰	۲۲,۶۴۲,۲۹۶,۹۴۱	۲۴,۴۳۲,۹۳۸,۷۷۰	(۱,۷۹۰,۶۴۱,۸۲۹)	۴,۴۵۷,۵۰۰	۲۱,۰۶۲,۹۶۵,۳۱۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۹۵,۷۴۹	۱۴۳,۸۹۱,۹۹۷,۵۸۶	۱۴۸,۷۲۷,۶۴۵,۸۸۵	(۴,۸۳۵,۶۴۸,۲۹۹)	۷,۰۹۵,۷۴۹	۱۴۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۹۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۱۹,۸۳۱,۲۹۷,۵۰۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۸۲,۱۵۴,۴۹۲,۲۵۸	۸۶,۴۰۱,۹۳۵,۰۶۷	(۳,۲۴۷,۴۴۲,۸۰۹)	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۱۷,۶۳۶,۹۱۲
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۵,۲۳۳,۲۲۲,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	(۴,۷۶۶,۴۶۱,۸۱۶)	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۸,۵۹۱,۰۵۷,۳۲۵	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	(۱,۳۹۸,۹۱۶,۰۷۴)	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۳,۴۱۷,۱۸۰	۲۴,۵۵۱,۵۶۳,۸۰۶	(۲,۴۶۸,۱۴۶,۶۲۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲۴,۶۵۵,۲۳۳,۳۴۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۶۸,۰۸۶,۳۴۷,۳۹۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	(۲۶,۳۲۴,۶۶۷,۶۶۳)	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱
اسناد خزانه-م۳بودجه-۰۴۰۵۲	۴۰,۳۰۰	۲۵,۳۸۴,۳۹۸,۲۴۳	۲۳,۲۸۰,۹۵۸,۳۶۱	۲,۱۰۳,۴۳۹,۸۸۲	۴۰,۳۰۰	۲۲,۵۶۳,۹۰۹,۵۵۰
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶	۳۴۲,۴۰۰	۲۳۵,۷۳۴,۵۹۰,۱۵۹	۲۰۲,۰۴۲,۳۷۴,۷۸۰	۳۳,۶۹۲,۲۱۵,۳۷۹	۳۴۲,۴۰۰	۲۰۰,۲۶۷,۶۹۴,۹۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۶,۵۳۷	۳۵,۰۴۲,۴۹۵,۳۸۶	۳۴,۳۲۰,۲۸۹,۸۱۹	۷۲۲,۲۰۵,۵۶۷	۳۶,۵۳۷	۳۱,۵۲۱,۳۲۰,۷۰۴
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-۲۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶
گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۳,۳۹۲,۳۹۷,۰۷۳	۱۲۰,۶۲۵,۳۳۲,۶۹۵	۲,۷۶۷,۰۶۴,۳۷۸	۱۲۶,۲۰۰	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱
مراجعه عام دولت-۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۵۹,۹۸۱	۹,۶۶۸,۲۴۷,۳۱۲	(۶۹,۸۸۷,۳۳۱)	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴
مراجعه عام دولت-۵-ش-۲۰۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۱۲۷,۸۰۹,۷۳۰,۲۸۶	۱,۱۴۳,۷۹۲,۶۵۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳
مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۹,۱۳۳,۴۴۴,۲۸۱	۶۴,۹۸۸,۲۱۹	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۳,۹۹۲,۱۴۲,۷۵۰	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۵,۹۲۲,۷۰۳,۰۶۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲
مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش-۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۶۱,۲۶۲,۱۳۴,۲۲۵	۴۹,۷۸۳,۱۵۱,۱۶۸	۱۱,۴۷۸,۹۸۳,۰۵۷	۵۶,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵
مراجعه عام دولتی-۶-ش-۲۱۰	۵,۱۰۰	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۰	۵,۱۰۰	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	(۵۳۴,۴۰۳,۱۲۲)	۱۰,۶۹۰	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲
گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۱۸,۴۵۱,۰۹۱,۹۹۰	۴۰۹,۸۳۰,۷۲۰,۰۴۲	۸,۶۲۰,۳۷۱,۹۴۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶
مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۱۶,۷۶۱,۰۰۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۶,۵۶۸,۰۵۷,۱۸۰	۵۱,۵۹۲,۵۴۴,۹۵۲	۴,۹۷۵,۴۹۲,۲۲۸	۵۷,۷۰۰	۵۵,۲۹۷,۲۴۶,۴۵۷
مراجعه عام دولت-۵-ش-۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۶۶۵,۸۱۲	۲۹,۱۹۶,۱۰۷,۲۴۶	۲۲۸,۵۵۸,۵۶۶	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶
مراجعه عام دولت-۷۲-ش-۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت-۶۲-ش-۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷
مراجعه عام دولت-۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۷,۹۰۵,۹۴۹,۹۵۸	۱۷,۸۰۱,۸۰۸,۸۳۷	۱۰۴,۱۴۱,۱۲۱	۱۸,۶۰۰	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳
مراجعه عام دولت-۵-ش-۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۱۵۷,۴۳۹,۹۱۳	۸۴۰,۷۴۷,۵۸۷	۱۰,۰۰۰	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۶۹-ش-۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۷۳,۳۶۲,۵۴۲,۶۲۸	۶۹,۵۹۳,۸۹۸,۴۰۲	۳,۷۶۸,۶۴۴,۲۲۶	۷۸,۲۰۰	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۸۵۲
صکوک مراجعه دعیید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲
مراجعه عام دولت-۱۰۱-ش-۲۰۷۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۴۴۶,۹۶۹,۶۱۱,۹۰۵	۶,۱۴۸,۲۴۹,۲۲۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۹,۳۴۱,۷۳۵	۲۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۴۰۸,۲۶۵)	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه-۰۳۱۰۲۴۰۰	۸۸,۲۰۰	۶۳,۸۳۶,۴۰۷,۵۵۳	۶۳,۹۳۲,۵۲۸,۱۲۸	(۹۶,۱۲۰,۵۷۵)	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-۲۰۷۲۴	۵۴,۱۰۰	۵۲,۷۳۷,۹۳۹,۵۵۱	۴۸,۷۹۳,۴۶۱,۶۹۵	۳,۹۴۴,۴۷۷,۸۲۰	۵۴,۱۰۰	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	۱۴,۰۸۲,۴۴۷,۰۹۳	۳۱۶,۴۴۲,۶۳۵	۱۵,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰
صکوک مراجعه صیدک۴۰۴-۳ماهه۱۸٪	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۰	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸
جمع	۳۴,۲۰۲,۰۴۴	۳,۲۰۷,۸۷۶,۰۷۲,۳۴۰	۳,۱۶۶,۵۵۳,۵۶۰,۰۲۳	۴۱,۳۲۲,۵۱۲,۳۱۷	۳۴,۲۰۲,۰۴۴	۳,۱۲۸,۷۶۳,۴۵۶,۵۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۸,۹۷۵,۶۸۲,۰۲۷	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۶۲۹	۱,۸۹۹,۵۰۰	۱۷۱,۵۶۳,۷۰۳	۱,۲۹۷,۰۹۱,۱۹۲	۱,۴۶۸,۶۵۴,۸۹۵	۲۷۴,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱,۸۸۷,۴۸۲	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۳,۵۳۹,۹۶۳	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۷,۳۵۲,۱۱۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۹۹۵,۳۹۹	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۶۱۳,۴۰۹	.	.	.	.	داروسازی کاسپین تامین
۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲,۵۶۵,۳۶۱	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۴۴,۷۵۵	.	.	.	.	صنایع لاستیکی سهند
۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۱,۳۶۰,۶۹۹	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۹۵۷,۷۵۲	.	.	.	.	شهد
۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۶۲۷,۴۷۹	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲,۵۰۸,۸۹۴	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۴۵,۴۱۳	.	.	.	.	سیمان آبیک
۱۴۹,۴۳۵,۸۴۱	۱,۰۳۹,۱۱۶,۵۸۸	۱,۱۸۸,۵۵۲,۴۲۹	۵۹,۰۷۳	.	.	.	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۲۲,۸۰۳,۵۹۰,۳۲۹	۳۱۵,۸۱۶,۷۳۳,۰۸۶	۳۳۸,۶۲۰,۳۲۳,۴۱۵	۱۶,۶۹۶,۰۳۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۵۸۱,۶۶۰	.	.	.	.	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۴۸,۲۴۱,۰۳۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش.خ.۲۰۳۰۳
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۴
۶۶,۵۹۳,۸۳۴,۸۵۵	۷۳۷,۳۴۱,۰۶۶,۰۷۹	۸۰۳,۹۳۴,۹۰۰,۹۳۴	۴۳,۴۰۶,۲۸۵	۱۷۱,۵۶۳,۷۰۳	۱,۲۹۷,۰۹۱,۱۹۲	۱,۴۶۸,۶۵۴,۸۹۵	۲۷۴,۵۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۲۰,۹۸۵,۳۴۷	-	۵۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۱	-	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۱	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱		صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۰,۱۳۱,۹۰۴	-	۱,۲۵۰,۱۳۱,۹۰۴	۲۶۳,۹۳۸,۰۹۷	-	۲۶۳,۹۳۸,۰۹۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴
۱۱۵,۸۷۶,۹۹۲	-	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۲	۲۲,۶۵۴,۱۱۷	-	۲۲,۶۵۴,۱۱۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰
۴,۷۲۵,۵۶۵,۶۸۲	-	۴,۷۲۵,۵۶۵,۶۸۲	۱,۰۰۰,۷۸۶,۰۱۷	-	۱,۰۰۰,۷۸۶,۰۱۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۱		مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰۰
۹۹۵,۹۶۹,۳۵۳	-	۹۹۵,۹۶۹,۳۵۳	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۱	-	۲۰۴,۲۳۵,۲۹۱	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶		مرابحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰۰
۱,۴۰۶,۴۵۸,۳۸۱	-	۱,۴۰۶,۴۵۸,۳۸۱	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	-	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹۰
۳۰۴,۷۶۲,۱۷۶	-	۳۰۴,۷۶۲,۱۷۶	۷۰,۹۳۳,۶۲۵	-	۷۰,۹۳۳,۶۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵		مرابحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰۰
۷۶۲,۷۲۷,۷۹۷	-	۷۶۲,۷۲۷,۷۹۷	۱۴۹,۹۴۴,۴۹۷	-	۱۴۹,۹۴۴,۴۹۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹۰
۱,۹۹۸,۱۵۴,۰۹۸	-	۱,۹۹۸,۱۵۴,۰۹۸	۴۲۸,۷۴۸,۵۴۶	-	۴۲۸,۷۴۸,۵۴۶	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹۰
۶,۷۹۲,۶۲۱,۱۰۸	-	۶,۷۹۲,۶۲۱,۱۰۸	۱,۹۶۶,۷۸۴,۴۴۴	-	۱,۹۶۶,۷۸۴,۴۴۴	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵		مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷۰
۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	-	۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	-	۱,۵۹۱,۷۷۰,۹۸۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱		مرابحه جهان فولاد-آرمان ۱۰۶۰۵۰
۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	-	۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	-	۱,۷۹۴,۳۲۰,۳۵۳	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۲۲۰,۲۸,۷۳۷	-	۲۲۰,۲۸,۷۳۷	-	-	-	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۵۵۹,۳۹۱,۲۷۱	-	۵۵۹,۳۹۱,۲۷۱	۱۶۰,۹۲۱,۴۷۵	-	۱۶۰,۹۲۱,۴۷۵	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۵۳۴,۳۶۶,۵۳۷	-	۵۳۴,۳۶۶,۵۳۷	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۷	-	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۸۲۲,۳۵۰,۲۱۲	-	۸۲۲,۳۵۰,۲۱۲	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	-	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۴,۳۷۰,۹۹۱,۸۱۱	-	۴,۳۷۰,۹۹۱,۸۱۱	۸۶۱,۹۷۲,۱۱۰	-	۸۶۱,۹۷۲,۱۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴
۳,۴۷۹,۷۶۶,۲۰۸	-	۳,۴۷۹,۷۶۶,۲۰۸	۷۵۳,۵۲۰,۴۴۹	-	۷۵۳,۵۲۰,۴۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۴,۳۹۹,۳۷۷,۱۵۱	-	۴,۳۹۹,۳۷۷,۱۵۱	۸۶۶,۹۱۴,۹۹۵	-	۸۶۶,۹۱۴,۹۹۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳
۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	-	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳
۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	-	۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	-	۲,۲۸۵,۳۲۷,۵۰۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۳,۳۳۷,۹۹۲,۹۸۳	-	۱۳,۳۳۷,۹۹۲,۹۸۳	۵,۶۶۶,۹۴۸,۷۶۴	-	۵,۶۶۶,۹۴۸,۷۶۴	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱		مرابحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱
۶۰,۲۸,۴۷۸	-	۶۰,۲۸,۴۷۸	۱,۲۲۹,۵۳۳	-	۱,۲۲۹,۵۳۳	-		۱	بانک سینا بنیاد
۲۰,۵۲۰,۵۰	-	۲۰,۵۲۰,۵۰	۱,۹۵۵,۴۲۴	-	۱,۹۵۵,۴۲۴	-		۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۴,۲۳۰,۸۰۶	-	۴,۲۳۰,۸۰۶	۶۸,۷۷۸	-	۶۸,۷۷۸	-		۱۷	بانک سامان آرژانتین
۴,۵۲۲,۵۷۳	-	۴,۵۲۲,۵۷۳	۴۲۰,۵۲	-	۴۲۰,۵۲	-		۱۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۳۹,۱۳۲	-	۱۳۹,۱۳۲	۲۵,۷۹۴	-	۲۵,۷۹۴	-		۳	بانک گردشگری بهشتی
۶۶۸۰	-	۶۶۸۰	۱,۳۲۳	-	۱,۳۲۳	-		۱۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	-	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	-	-	-	۲۱.۵		۲۹	بانک سامان آرژانتین
۵,۳۰۶,۳۹۹	-	۵,۳۰۶,۳۹۹	۴۲,۹۷۰	-	۴۲,۹۷۰	۰.۰		۱۷	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۱,۵۸۹,۰۸۵,۸۷۷	۱,۳۲۴,۹۷۶	۱۱,۵۹۰,۴۱۰,۸۵۳	۲,۶۹۸,۶۷۴,۸۸۳	۱,۳۲۴,۹۷۶	۲,۶۹۹,۹۹۹,۸۵۹	۲۴.۵		۳۰	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۷,۱۹۵,۹۸۸,۸۰۵	۲۰,۹۳,۶۶۹	۱۷,۱۹۸,۰۸۲,۴۷۴	۴,۹۶۶,۶۸۹,۴۳۱	۱,۲۵۶,۱۷۹	۴,۹۶۷,۹۴۵,۶۱۰	۲۴.۵		۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲۸,۱۳۳,۶۲۰,۵۸۳	۱۷,۰۶۴,۳۸۷	۲۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۷۰	۶,۰۶۶,۵۴۸,۶۲۶	۱,۹۴۴,۶۶۰	۶,۰۶۸,۴۹۳,۲۸۶	۲۶		۵	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۵,۶۷۶,۶۷۵,۴۱۳	۵,۵۱۶,۲۰۰	۵,۶۸۲,۱۹۱,۶۱۳	۱,۱۹۰,۵۵۶,۳۶۲	۱,۲۴۴,۳۳۵	۱,۱۹۱,۷۸۰,۶۹۷	۲۴.۵		۱۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۵,۵۴۹,۸۳۴,۰۶۳	۶,۳۳۰,۲۶۵	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۲۸	۱,۱۳۹,۳۷۴,۳۳۴	۳۵۱,۶۸۲	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۱۶	۲۶		۱۴	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۱۷,۹۳۸,۳۹۵	-	۱۷,۹۳۸,۳۹۵	۱,۸۹۹,۸۰۰	-	۱,۸۹۹,۸۰۰	۰.۰		۱	بانک خاورمیانه نیایش
۸۶,۵۶۷	-	۸۶,۵۶۷	۴۴,۱۸۷	-	۴۴,۱۸۷	۰.۰		۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۷,۴۴۰,۲۴۶,۶۱۰	۱۷,۲۸۷,۵۸۰	۱۷,۴۵۷,۵۳۴,۱۹۰	۴,۹۵۸,۰۶۳,۵۴۸	۱۱,۷۹۹,۴۴۸	۴,۹۶۹,۸۶۲,۹۹۶	۲۷		۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۰,۷۵۰,۳۶۱,۷۵۴	۲۰,۰۴۹,۱۴۲	۱۰,۷۷۰,۴۱۰,۸۹۶	۳۰,۷۷,۲۶۰,۲۵۶	-	۳۰,۷۷,۲۶۰,۲۵۶	۲۷		۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۸۴۳,۰۹۰,۳۶۹	۱۰,۱۹,۱۳۸	۸۴۴,۱۰۹,۵۰۷	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	-	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	۲۳		۲۵	بانک سامان آرژانتین
۷,۳۷۰,۴۸۶,۳۰۷	۲۶,۷۷۳,۹۴۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۰	۴,۷۳۲,۸۳۷,۴۰۵	۱,۴۰۹,۱۵۵	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۲۷		۱۳	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۲۸	۲۷		۳۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	-	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	-	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۳۶	۲۷		۳۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴,۰۶۶,۸۶۵,۳۰۷	۹,۰۲۵,۰۹۸	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۵	۴,۰۶۶,۸۶۵,۳۰۷	۹,۰۲۵,۰۹۸	۴,۰۷۵,۸۹۰,۴۰۵	۲۷		۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۹۲۶,۴۰۹,۸۷۱	۴,۲۷۵,۰۴۷	۱,۹۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۱,۹۲۶,۴۰۹,۸۷۱	۴,۲۷۵,۰۴۷	۱,۹۳۰,۶۸۴,۹۱۸	۲۷		۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۱۲۰,۱۸۰,۰۴۵	۱۱,۶۰۰,۷۶۹	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۱,۱۲۰,۱۸۰,۰۴۵	۱۱,۶۰۰,۷۶۹	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۲۷		۱۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۱۲۰,۱۸۰,۰۴۵	۱۱,۶۰۰,۷۶۹	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۱,۱۲۰,۱۸۰,۰۴۵	۱۱,۶۰۰,۷۶۹	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۱۴	۲۷		۱۴	بانک گردشگری تهرانسر
۳,۲۳۶,۹۰۶,۳۶۲	۳۱۰,۳۸۸,۲۸۸	۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۹۰	۳,۲۳۶,۹۰۶,۳۶۲	۳۱۰,۳۸۸,۲۸۸	۳,۲۶۷,۹۴۵,۱۹۰	۲۵		۱۴	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۱۸۱,۷۲۲,۰۸۵,۲۱۲	۱۶۴,۹۹۹,۸۱۱	۱۸۱,۸۸۷,۰۸۵,۰۲۳	۶۵,۷۶۶,۲۰۲,۱۷۰	۸۶,۸۵۰,۹۴۶	۶۵,۸۵۳,۰۵۳,۱۱۶				جمع