



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۵۸,۵۹۱,۰۵۷,۳۲۵	۱.۱۲٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۹۵,۷۴۹	۱۳۹,۸۴۹,۷۲۹,۷۶۳	۱۴۳,۸۹۱,۹۹۷,۵۸۶	۲.۶۴٪	
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۲,۰۸۳,۴۱۷,۱۸۰	۰.۴۰٪	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۴۵۷,۵۰۰	۲۱,۰۶۲,۹۶۵,۳۱۸	۲۲,۶۴۲,۲۹۶,۹۴۱	۰.۴۳٪	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۵۴۰,۹۲۷	۷۹,۸۷۶,۶۳۶,۹۱۲	۲۷۳,۵۳۴,۸۰۶	۱۴,۵۰۰	.	.	۸۳,۱۵۴,۴۹۲,۲۵۸	۱.۵۲٪	
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۹۵,۲۳۳,۲۲۲,۳۱۲	۱.۸۴٪	
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	.	.	.	۶۸,۰۸۶,۳۴۷,۳۹۸	۱.۱۶٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۷,۴۰۰	.	.	.	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۰.۳۹٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	.	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۲,۹۱۸,۲۰۵	.	.	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۲,۹۱۸,۲۰۵	۰.۲۸٪	
جمع	۳۱,۲۹۱,۸۶۷	۵۴۳,۹۹۵,۷۱۹,۹۱۳	۳۴,۱۹۵,۵۷۲	۲۷۳,۵۳۴,۸۰۶	۱۴,۵۰۰	۲۷۳,۵۳۴,۸۰۶	۵۱۳,۴۸۴,۳۰۷,۰۰۰	۹.۸۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۲- اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۱۰-۲۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۳۴۲,۴۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۷۷,۵۲۳,۷۹۳	۲۳۵,۷۳۴,۵۹۰,۱۵۹	۲۵۸,۴۰۰	۱۷۳,۵۶۸,۸۵۳,۵۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰	۶۷۶,۵۴۴	۳۳۸,۷۵۱,۸۲۵,۳۰۱	۰.۹۷%		
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۱۰-۲۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۴۰,۳۰۰	۲۱,۰۴۲,۳۳۵,۹۲۱	۲۵,۳۸۴,۳۹۸,۲۴۳	۴۳,۷۰۰	۲۸,۳۲۸,۲۰۵,۵۳۸	-	-	۸۴,۰۰۰	۶۵۲,۷۵۰	۵۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۸۱	۰.۹۷%		
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۰۰-۲۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۸۸,۲۰۰	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۳,۸۲۶,۰۷,۵۵۳	-	-	-	۸۸,۲۰۰	-	-	-	۰.۰۰%		
صکوک مرحله معیدید ۱۲-۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۲.۰۸%		
صکوک مرحله صیدک ۲۰۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۴۳۳,۸۷۵,۴۶۸	-	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۴۶۸	۰.۱۱%		
گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	-	۲۶,۵۳۷	۳۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۶۶	۳۵,۰۴۲,۴۹۵,۳۸۶	-	-	-	-	-	۲۶,۵۳۷	۳۵,۰۴۲,۴۹۵,۳۸۶	۰.۶۳%		
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	۱۳,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۳,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	۰.۲۶%		
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۱	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۶۹,۳۴۹,۶۸۲	۲۶۳,۹۹۳,۱۴۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰	۲۶۳,۹۹۳,۱۴۲,۷۵۰	۳.۹۶%		
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	-	۱۲,۶۲۰	۱۰,۷۵۷,۰۷۴,۴۴۴	۱۲,۳۹۲,۴۹۷,۰۷۳	-	-	-	۱۲,۶۲۰	-	۱۲,۶۲۰	-	۰.۰۰%		
گواهی اعتبار مولد رود ۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۴۴۵,۰۰۰	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۴۱۸,۳۵۱,۰۹۱,۹۹۰	-	-	-	۱۲۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۲۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۵.۹۹%			
مراجعه چغان فولاد-آرمان ۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۳	۲۳	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۳۴,۱,۳۳۵	۳۰,۰۰۰,۹۳۴,۱,۳۳۵	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۹۳۴,۱,۳۳۵	۳.۵۳%		
مراجعه دولت ۱-۱۰ ش-خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۶	۴۵۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	-	-	-	-	-	۴۵۵,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸	۷.۹۹%		
مراجعه عام دولت ۱-۰۵ ش-خ ۲۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۴,۵۶۸,۰۵۷,۱۸۰	-	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۱.۰۱%		
مراجعه عام دولت ۱-۰۶ ش-خ ۲۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۱۸	۵۶,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۸۲۴,۵۷۲	۶۱,۳۶۲,۱۳۳,۲۲۵	-	-	-	۵۶,۰۰۰	-	۵۶,۰۰۰	-	۰.۰۰%		
مراجعه دولت ۱۰۷-ش-خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۷۳۷,۹۳۹,۵۱۵	-	-	-	-	-	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۰.۹۱%		
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۲۰۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱,۰۶۹	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	۱,۰۶۹	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۰.۱۹%		
مراجعه عام دولت ۱۲-ش-خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۰.۱۶%		
مراجعه دولت ۱۲۷-ش-خ ۲۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۵۹,۹۸۱	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۵۹۸,۳۵۹,۹۸۱	۰.۱۸%		
مراجعه دولت ۱۳۱-ش-خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۱۶,۷۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۹%		
مراجعه دولت ۵-ش-خ ۲۰۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱۷	۱۳,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۲.۲۷%		
مراجعه دولت ۵-ش-خ ۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۱۷	۳,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۴۲۴,۶۶۵,۸۱۲	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۹,۴۲۴,۶۶۵,۸۱۲	۰.۵۲%		
مراجعه عام دولت ۵-ش-خ ۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۱۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۰.۱۷%		
مراجعه دولت ۶۲-ش-خ ۲۰۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰.۲۳%		
مراجعه دولت ۶۹-ش-خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۲۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۳,۳۶۲,۵۴۲,۶۲۸	-	-	-	-	-	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۲۳,۳۵۸,۶۹۹	۱.۲۸%		
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۲۰۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۰.۰۳%		
مراجعه دولت ۸۷-ش-خ ۲۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۷,۹۰۵,۹۴۹,۹۵۸	-	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۱۷,۹۰۵,۹۴۹,۹۵۸	۰.۲۷%		
مراجعه دولت ۶۵-ش-خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	-	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۰.۲۶%		
مراجعه دولتی ۶-ش-خ ۲۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۳۸,۰۰۷	۴,۹۴۴,۲۰۰,۶۶۱	-	-	-	-	-	۵,۱۰۰	۴,۹۴۴,۲۰۰,۶۶۱	۰.۰۹%		
اسناد خزانه-م بودجه ۲۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۷۷۵,۷۴۶,۵۳	۹,۸۰۰	۶۲۱,۳۰۰	۶۰,۷۷۵,۷۴۶,۵۳	۰.۱۱%		
جمع							۳,۹۱۰,۱۷۷	۳,۵۶۹,۳۵۵,۲۲۶,۱۳۴	۳,۶۹۴,۳۹۱,۷۶۵,۳۴۰	۳,۱۱۹,۰۰۰	۲,۰۷۰,۹۷۰,۸۱۳,۷۱۵	۵۶۵,۴۰۰	۴۹۸,۵۳۵,۰۰۲,۸۹۶	۲,۶۵۶,۶۷۷	۲,۳۲۲,۵۳۷,۴۸۷,۳۷۱	۲,۴۲۶,۹۲۹,۹۶۰,۲۰۲	۴۲.۷۹%		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلائل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت بازار	تعداد	نام شرکت
	۲۲۴,۸۰۵,۹۱۰,۰۰۰	۱.۹۸٪	۹۷۷,۴۱۷	۹۵۸,۴۳۰	۲۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
	۲۰۰,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۱,۰۰۱,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
	۵۱,۷۸۲,۷۳۴,۷۰۰	۰.۶۵٪	۹۵۷,۱۶۷	۹۵۱,۰۳۰	۵۴,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
	۳۳۸,۸۱۳,۲۳۵,۲۰۰	۰.۷۸٪	۶۷۶,۵۴۴	۶۷۱,۲۹۰	۵۰۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
	۵۴,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴٪	۶۵۲,۷۵۰	۶۴۸,۶۱۰	۸۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
	۲۹۴,۵۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪	۹۸۱,۸۷۶	۹۶۰,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
	۱,۱۶۵,۱۳۰,۰۷۹,۹۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۵	۲۹۱,۹۹۰,۸۴۵	۱,۲۳۴,۷۴۰	۰	۲۹۳,۲۲۵,۵۸۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۵	۶۴,۶۶۵,۴۳۰	۵,۹۴۵,۲۴۶,۱۲۳	۶,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۱,۵۵۳
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	۵	۲۷۵,۷۳۰,۷۲۷	۲۵۹,۵۳۴,۵۳۱	۰	۵۳۵,۲۶۵,۲۵۸
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۸۱۴۵۲۷-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵	۱۴,۱۰۲,۱۸۵	۶,۶۲۴,۷۱۷,۴۲۰	۶,۶۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۰۵
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۵	۱,۳۳۱,۰۸۸,۶۹۶	۲۱۱,۹۴۴,۱۹۲,۶۳۸	۲۱۰,۶۶۱,۹۶۸,۷۳۴	۲,۶۱۳,۳۱۲,۶۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴-۱۸۱۴۵۲۷-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۵	۳۱۴,۲۵۷	۱,۳۲۹	۰	۳۱۵,۵۸۶
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵	۲,۰۹۱,۴۳۱,۳۳۶	۵,۶۹۰,۴۵۵,۸۲۷	۶,۲۴۰,۵۲۸,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۵۹,۱۶۳
بانک گردشگری گرگان	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۰,۷۲۲,۳۹۸	۰	۰	۱۰,۷۲۲,۳۹۸
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۴.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۲۴.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری شعبه تهرانسر	۱۴۹-۷۴۰۰-۱۰۵۹۹۸۵-۱	حساب جاری	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۰	۰	۲,۴۹۲,۱۱۲,۰۵۳	۲,۴۹۲,۱۱۲,۰۵۳	۰
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۵	۴,۹۵۳,۶۲۱,۸۶۷	۱,۰۶۲,۹۸۹,۳۵۷,۴۱۶	۹۳۴,۱۷۹,۳۱۱,۵۴۷	۱۳۳,۷۶۳,۶۶۷,۷۳۶
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۵	۲,۱۰۶,۷۱۶,۵۶۸	۱۳۳,۴۷۴,۵۵۸,۹۳۳	۱۳۳,۴۸۰,۸۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۴۲۵,۵۰۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۳,۴۸۲,۱۹۱,۷۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۸	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۲۷	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۲,۱۶۴,۲۰۰,۳۸۴,۳۰۹	۱,۷۵۲,۹۰۳,۶۰۲,۷۹۱	۱,۳۰۳,۱۵۷,۷۶۲,۱۱۵	۲,۶۱۳,۹۴۶,۲۲۴,۹۸۵

۴۶.۰۹٪

۱,۳۰۳,۱۵۷,۷۶۲,۱۱۵

۱,۷۵۲,۹۰۳,۶۰۲,۷۹۱

۲,۱۶۴,۲۰۰,۳۸۴,۳۰۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵۵,۰۸۱,۶۵۹,۰۲۲	۱۲.۰۸٪	۰.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۲۶,۲۶۰,۵۸۰,۴۷۷	۴۹.۶۳٪	۳.۹۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷۳,۶۳۷,۸۷۴,۷۱۸	۳۸.۰۸٪	۳.۰۶٪
سایر درآمدها	۹۵۲,۴۵۷,۱۸۹	۰.۲۱٪	۰.۰۲٪
جمع	۴۵۵,۹۳۲,۵۷۱,۴۰۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	.	۳,۲۷۱,۸۱۶,۸۷۰	۱۸,۴۷۴,۲۸۰	۳,۲۹۰,۲۹۱,۱۵۰	۲,۶۸٪	.	۱,۶۷,۹۱۰,۱۲۱	۶,۵۴۹,۶۷۲,۲۱۶
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰.۰۰٪	.	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	.
پالایش نفت اصفهان	۰.۰۰٪	.	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	.
پالایش نفت تهران	۰.۰۰٪	.	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	.
پالایش نفت بندرعباس	۰.۰۰٪	.	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	.
صنایع لاستیکی سپند	۰.۰۰٪	.	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰۰٪	.	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	.
زرین معدن آسیا	۰.۰۰٪	.	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰.۰۰٪	.	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	.
شهید	۰.۰۰٪	.	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	.
داروپخش (هلدینگ)	۰.۰۰٪	.	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	.
داروسازی کاسپین تامین	۰.۰۰٪	.	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	.
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰.۰۰٪	.	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰.۰۰٪	.	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	.
سیمان آبیک	۰.۰۰٪	.	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	.
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	۱,۹۰۵,۳۲۰,۴۸۶	.	۱,۹۰۵,۳۲۰,۴۸۶	۱,۵۵٪	.	۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۳,۴۸۴,۶۵۲,۱۰۹
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۰.۰۰٪	.	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	۵,۹۹۵,۴۹۹,۸۹۹	.	۵,۹۹۵,۴۹۹,۸۹۹	۴,۸۹٪	.	۲۲,۸۰۳,۵۹۰,۳۲۹	۸,۶۹۵,۷۰۲,۰۹۵
ملی صنایع مس ایران	.	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	.	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۱,۸۵٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)
داروسازی ابوریحان	.	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	.	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۰,۳۷٪	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	(۲,۱۱۲,۵۵۵,۰۶۰)	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	(۱۵,۵۰۰,۹۹۹)	.	(۱۵,۵۰۰,۹۹۹)	۰,۰۰٪	.	.	(۱۵,۵۰۰,۹۹۹)
افق روشن بانک خاورمیانه	.	۴,۹۹۵,۱۸۲,۷۵۷	.	۴,۹۹۵,۱۸۲,۷۵۷	۴,۰۷٪	.	.	۳,۵۹۶,۲۶۶,۶۸۳
لیزینگ ایران و شرق	.	(۲,۱۳۱,۰۲۸,۰۸۸)	.	(۲,۱۳۱,۰۲۸,۰۸۸)	-۱,۷۴٪	.	.	(۲۸,۴۵۵,۶۹۵,۷۵۱)
صندوق صبا	.	۹,۳۸۹,۱۹۲,۹۰۴	.	۹,۳۸۹,۱۹۲,۹۰۴	۷,۶۵٪	.	.	۴,۶۲۲,۷۳۱,۰۸۸
جمع	.	۲۶,۱۴۶,۱۶۸,۹۲۹	۱۸,۴۷۴,۲۸۰	۲۶,۱۵۴,۶۴۳,۲۰۹	۲۱,۳۲٪	۴,۷۲۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۴,۳۱۸,۹۴۳,۱۴۱	(۳,۹۶۲,۷۶۴,۱۱۹)

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۳۱,۲۶۳,۲۴۹,۱۲۷	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۲۳,۴۰۴,۶۷۳,۷۵۳	.	(۴,۲۰۳,۶۴۶,۱۳۲)	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	(۱۲,۰۶۲,۲۲۱,۵۰۶)	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	.	.	۲,۸۰۷,۶۰۲,۹۲۶	۲,۸۰۷,۶۰۲,۹۲۶	.	.	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱۴,۲۵۲,۱۰۳,۰۹۱	۱,۴۷۲,۵۵۰,۳۳۰	۱۲,۷۷۹,۵۵۲,۷۶۱	.	۸,۳۲۹,۴۰۰,۰۲۳	۱,۴۷۲,۵۵۰,۳۳۰	۶,۸۵۶,۸۴۹,۶۹۳	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۶,۵۰۸,۷۳۶,۷۵۴	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	.	۵,۰۲۶,۰۵۳,۶۹۹	(۴,۶۰۷,۰۷۲,۳۳۷)	(۵,۲۶۲,۱۳۴,۲۲۵)	.	۶۵۵,۰۶۱,۸۸۸	مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۲۴
۳۶,۲۶۹,۰۵۹,۹۳۲	۵,۵۹۰,۷۸۰,۱۹۶	۲۰,۶۷۸,۲۷۹,۷۳۶	.	۱۴,۰۰۰,۸۱۱,۸۹۸	۵,۵۹۰,۷۸۰,۱۹۶	۸,۴۱۰,۰۳۱,۷۰۲	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	.	.	۶۵۱,۷۵۰,۸۵۲	۶۵۱,۷۵۰,۸۵۲	.	.	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷۰,۲۶۹,۷۵۷	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۲۰۳
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۶۱۹,۲۷۶,۹۷۷	.	(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۶۲۸,۸۷۳,۶۳۸	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	.	.	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۲,۱۴۸,۷۳۳,۲۷۸	.	۶۲۶,۹۲۹,۴۸۳	۱,۵۲۱,۸۰۳,۷۹۵	۱۲۵,۵۰۲,۳۸۹	.	(۱۴۶,۱۶۹,۵۰۲)	۲۷۱,۶۷۱,۸۹۱	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۴
۱۱۸,۵۷۰,۶۵۴	.	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱۳۷,۴۹۷,۲۲۳	۹۰,۸۳۲,۶۸۴	.	۶۹,۲۱۲,۴۵۳	۲۱,۶۲۰,۲۳۱	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱
۹,۱۶۳,۳۹۶,۹۰۸	.	۳,۲۸۳,۷۱۷,۸۹۹	۵,۸۷۹,۶۷۹,۰۰۹	۴۴۱,۸۴۰,۴۵۰	.	(۷۱۲,۲۷۲,۸۷۷)	۱,۱۵۴,۱۱۳,۳۲۷	مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳۱۰
۲,۲۶۶,۶۵۰,۹۰۹	.	۱,۰۶۰,۱۷۵,۰۷۱	۱,۲۰۶,۴۷۵,۸۳۸	۶۳۴,۰۲۹,۷۰۸	.	۴۲۳,۵۲۳,۲۲۳	۲۱۰,۵۰۶,۴۸۵	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۲,۴۷۶,۸۴۶,۸۲۵	.	۷۶۷,۴۹۳,۰۳۸	۱,۷۰۹,۳۵۴,۷۸۷	۳۰۲,۸۹۶,۴۰۶	.	.	۳۰۲,۸۹۶,۴۰۶	مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹
۵۳۴,۹۴۵,۳۷۴	.	۱۵۷,۱۲۹,۰۲۵	۳۷۷,۸۱۶,۳۴۹	۱۰۳,۰۸۷,۷۲۸	.	۳۰,۰۳۳,۵۵۵	۷۳,۰۵۴,۱۷۳	مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰
۱,۵۲۴,۲۳۳,۷۵۴	.	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۹۱۷,۳۳۳,۷۷۳	(۴۳۸,۲۸۶,۵۴۳)	.	(۵۹۲,۸۹۲,۵۱۹)	۱۵۴,۶۰۵,۹۷۶	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹
۳,۸۸۹,۸۵۳,۹۸۷	.	۱,۴۵۰,۵۴۵,۳۲۰	۲,۴۳۹,۳۰۸,۶۶۷	۵۸۲,۱۲۹,۰۱۳	.	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴	۴۴۱,۱۵۴,۵۶۹	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹
۱۱,۶۷۹,۱۹۳,۸۵۳	.	۲,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۳	۸,۷۷۷,۱۰۹,۵۱۰	۱,۹۸۴,۴۸۸,۴۰۲	.	.	۱,۹۸۴,۴۸۸,۴۰۲	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۵,۷۷۵,۴۹۱,۲۳۳	.	۲۷۹,۳۳۹,۳۹۰	۵,۴۹۶,۱۵۱,۸۴۳	۴,۱۹۳,۱۲۸,۵۱۷	.	۲۸۸,۷۴۷,۶۵۵	۳,۹۰۴,۳۸۰,۸۶۲	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱
۱۰,۷۳۹,۲۷۷,۰۹۲	.	۴,۸۶۰,۸۹۶,۴۳۷	۵,۸۷۸,۳۸۰,۶۵۵	۸,۸۵۳,۱۹۵,۷۳۹	.	۴,۷۶۹,۱۳۵,۴۳۷	۴۰,۸۴۰,۶۰۰,۳۰۲	مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱
۲,۴۱۴,۵۱۹,۵۵۲	.	۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶	۷۱۷,۸۳۶,۴۲۶	۵۵۸,۲۷۲,۶۷۴	.	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۹	۱۵۸,۴۴۵,۱۵۵	مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
۱,۴۸۸,۵۳۹,۸۵۸	.	۷۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۶۹۱,۷۲۹,۸۵۸	۱۵۷,۳۶۳,۳۲۱	.	.	۱۵۷,۳۶۳,۳۲۱	مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۱,۷۲۸,۱۱۸,۳۶۹	.	۷۴۸,۲۷۱,۲۵۱	۹۷۹,۸۴۷,۱۱۸	۴۹۹,۵۱۴,۹۰۴	.	۳۴۲,۰۱۷,۹۹۸	۱۵۷,۴۹۶,۹۰۶	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۴,۴۲۵,۴۸۱,۴۶۷	.	۱۲۴,۷۵۳,۵۷۱	۴,۳۰۰,۷۲۷,۸۹۶	(۱۴۳,۶۲۸,۷۴۷)	.	(۹۶۴,۵۹۰,۴۳۵)	۸۲۰,۹۶۱,۶۸۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۷,۱۱۵,۰۲۴,۶۴۹	.	۱,۸۲۱,۸۳۵,۷۳۳	۵,۲۹۳,۱۸۸,۹۱۶	۱,۴۳۸,۴۰۱,۰۴۱	.	۵۴۴,۵۸۹,۲۷۶	۸۹۳,۸۱۱,۷۶۵	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۴,۶۶۸,۵۸۹,۹۱۴	.	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۴,۷۰۸,۷۹۰,۲۳۹	۲,۴۳۳,۴۶۲,۷۳۵	.	.	۲,۴۳۳,۴۶۲,۷۳۵	صکوک مرابحه صبیذ ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۲۱۱,۴۹۶,۳۲۲	.	۷,۵۴۴,۳۶۷,۶۵۷	۱۹,۶۶۷,۱۲۸,۶۶۵	۶,۳۲۹,۴۳۵,۶۸۲	.	.	۶,۳۲۹,۴۳۵,۶۸۲	مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
۳,۹۲۸,۹۴۶,۷۹۳	.	۳,۹۲۸,۹۴۶,۷۹۳	.	۱,۱۰۸,۴۵۸,۱۰۰	.	۱,۱۰۸,۴۵۸,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۴,۲۷۶,۸۵۱,۳۹۸	.	۴,۲۷۶,۸۵۱,۳۹۸	.	۷۶۵,۶۷۶,۷۱۶	.	۷۶۵,۶۷۶,۷۱۶	.	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱۳,۸۸۱,۷۶۲	.	۱۳,۸۸۱,۷۶۲	.	۱۳,۸۸۱,۷۶۲	.	۱۳,۸۸۱,۷۶۲	.	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	.	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	.	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	.	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	.	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۲۲۶,۲۶۰,۵۸۰,۴۷۷	۴۸,۸۸۶,۲۷۴,۸۰۶	۹۵,۷۲۱,۰۲۴,۰۹۸	۸۱,۶۵۳,۲۸۱,۵۷۳	۴۷,۴۰۸,۸۴۴,۰۹۹	۱۳,۱۱۹,۱۲۵,۴۵۳	۹,۹۸۳,۲۵۸,۵۹۱	۲۴,۳۰۶,۴۸۰,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
سپرده	سپرده	سپرده			
۰.۰۰٪	۷,۲۶۳,۲۱۸	۰.۰۰٪	۱,۲۳۴,۷۴۰	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا شعبه بنیاد - ۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱
۰.۰۰٪	۲,۰۹۲,۶۹۴	۰.۰۰٪	۴۰,۶۴۴	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱
۰.۰۰٪	۴,۲۹۹,۵۸۴	۰.۰۰٪	۶۸,۷۷۸	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان شعبه آرژانتین - ۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱
۰.۰۰٪	۴,۵۸۲,۴۵۹	۰.۰۰٪	۵۹,۸۸۶	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱
۰.۰۰٪	۱۶۴,۹۲۶	۰.۰۰٪	۲۵,۷۹۴	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری شعبه بهشتی - ۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱
۰.۰۰٪	۸,۰۰۹	۰.۰۰٪	۱,۳۲۹	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲
۱.۱۱٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۰.۰۰٪	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان شعبه آرژانتین شماره حساب - ۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱
۰.۰۰٪	۵,۳۵۱,۲۶۹	۰.۰۰٪	۴۴,۸۷۰	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱
۷.۸۷٪	۱۳,۶۷۱,۲۳۲,۷۵۰	۴.۲۴٪	۲,۰۸۰,۸۲۱,۹۷۷	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد شعبه مدیانه هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲
۱۱.۷۰٪	۲۰,۳۱۹,۳۱۵,۳۳۵	۶.۳۶٪	۳,۱۲۱,۳۳۲,۸۶۱	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد شعبه مدیانه هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳
۱۹.۳۹٪	۳۳,۶۷۱,۲۳۲,۸۹۱	۱۱.۲۴٪	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۱	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی شماره حساب - ۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶
۳.۸۷٪	۶,۷۲۲,۶۰۲,۵۴۶	۲.۱۲٪	۱,۰۴۰,۴۱۰,۹۳۳	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر شماره حساب - ۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴
۳.۸۴٪	۶,۶۶۰,۲۷۳,۹۰۶	۲.۲۵٪	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۷۸	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی شماره حساب - ۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷
۰.۰۲٪	۳۸,۹۷۴,۳۲۳	۰.۰۴٪	۲۱,۰۳۵,۹۲۸	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۵۳	۰.۰۰٪	۳۸,۳۸۶	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱
۱۲.۷۰٪	۲۲,۰۴۳,۸۳۵,۵۴۵	۹.۳۴٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳
۷.۹۲٪	۱۳,۷۵۱,۵۰۶,۷۶۹	۶.۰۷٪	۲,۹۸۱,۰۹۵,۸۷۳	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷
۰.۶۳٪	۱,۰۹۸,۰۵۴,۶۸۷	۰.۵۲٪	۲۵۳,۹۴۵,۱۸۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان شعبه آرژانتین شماره حساب - ۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲
۶.۹۰٪	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۰۵	۹.۳۴٪	۴,۵۸۶,۳۰۱,۳۵۵	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱
۴.۰۳٪	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۷.۰۱٪	۳,۴۳۹,۷۲۶,۰۲۴	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲
۳.۲۲٪	۵,۵۹۲,۳۲۸,۷۴۹	۵.۶۰٪	۲,۷۵۱,۷۸۰,۸۱۳	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱
۴.۸۶٪	۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۸.۸۷٪	۴,۳۵۶,۹۸۶,۲۹۵	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳
۲.۳۰٪	۳,۹۹۴,۵۲۰,۵۲۰	۴.۲۰٪	۲,۰۶۳,۸۳۵,۶۰۲	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲
۱.۸۸٪	۳,۲۶۲,۱۹۱,۷۵۸	۴.۳۴٪	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۴	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴
۱.۸۸٪	۳,۲۶۲,۱۹۱,۷۵۸	۴.۳۴٪	۲,۱۳۰,۴۱۰,۹۴۴	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴
۵.۴۱٪	۹,۳۹۷,۲۶۰,۲۵۷	۱۲.۴۸٪	۶,۱۲۹,۳۱۵,۰۶۷	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار فردوس شماره حساب - ۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱
۰.۳۵٪	۶۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱.۲۵٪	۶۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب - ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵
۰.۱۱٪	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۸	۰.۳۷٪	۱۸۴,۱۰۹,۵۸۸	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب - ۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸
۱۰۰٪	۱۷۳,۶۳۷,۸۷۴,۷۱۸	۱۰۰٪	۴۹,۰۹۷,۵۹۱,۲۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷۴,۹۵۸,۹۵۵	۳۵,۴۸۱,۰۰۱	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۵,۲۶۶,۸۱۷	۷,۶۷۸,۳۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵۲,۴۵۷,۱۸۹	۴۳,۱۵۹,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	جمع درآمد سود سهام				هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۹,۳۷۹,۳۷۹	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
							۴,۴۱۹,۳۷۹,۳۷۹	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳,۴۸۴,۶۵۲,۱۰۹	۲۱,۰۶۲,۹۶۵,۳۱۸	۲۴,۵۴۷,۶۱۷,۴۲۷	۴,۴۵۷,۵۰۰	۱,۹۰۵,۳۲۰,۴۸۶	۲۲,۶۴۲,۳۹۶,۹۴۱	۲۴,۵۴۷,۶۱۷,۴۲۷	۴,۴۵۷,۵۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید
۸,۶۹۵,۷۰۲,۰۹۵	۱۴۱,۱۹۱,۷۹۵,۳۹۰	۱۴۹,۸۸۷,۴۹۷,۴۸۵	۷,۰۹۵,۷۴۹	۵,۹۹۵,۴۹۹,۸۹۹	۱۴۳,۸۹۱,۹۹۷,۵۸۶	۱۴۹,۸۸۷,۴۹۷,۴۸۵	۷,۰۹۵,۷۴۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱۵,۵۰۰,۹۹۹)	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۱۶,۱۵۷,۶۸۸,۱۵۸	۲,۹۱۸,۲۰۵	(۱۵,۵۰۰,۹۹۹)	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۱۶,۱۵۷,۶۸۸,۱۵۸	۲,۹۱۸,۲۰۵	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۱۹,۸۰۱,۴۷۶,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶,۵۴۹,۶۷۲,۲۱۶	۷۹,۶۲۱,۵۷۶,۳۸۶	۸۶,۱۷۱,۲۴۸,۶۰۲	۴,۵۲۶,۴۲۷	۳,۲۷۱,۸۱۶,۸۷۰	۸۲,۸۹۹,۴۳۱,۷۳۲	۸۶,۱۷۱,۲۴۸,۶۰۲	۴,۵۲۶,۴۲۷	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۲,۱۱۲,۵۵۵,۰۶۰)	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۲۲,۵۴۲,۶۶۸,۲۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۵۹,۲۵۱,۱۰۰	۲۲,۰۸۳,۴۱۷,۱۸۰	۲۲,۵۴۲,۶۶۸,۲۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	داروسازی ایوریجان
۳,۵۹۶,۲۶۶,۶۸۳	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۳,۵۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۲,۴۶۱	۴,۹۹۵,۱۸۲,۷۵۷	۵۸,۵۹۱,۰۵۷,۳۲۵	۶۳,۵۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۲,۴۶۱	افق روشن بانک خاورمیانه
(۲۸,۴۵۵,۶۹۵,۷۵۱)	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۵,۹۵۵,۳۱۹,۳۱۰	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	(۲,۱۳۱,۰۲۸,۰۸۸)	۶۸,۰۸۶,۳۴۷,۳۹۸	۶۵,۹۵۵,۳۱۹,۳۱۰	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	لیزینگ ایران و شرق
۴,۶۲۳,۷۳۱,۰۸۸	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۴,۶۲۳,۴۱۵,۲۱۶	۱۵۶,۳۱۲	۹,۳۸۹,۱۹۲,۹۰۴	۹۵,۲۳۳,۲۲۲,۳۱۲	۱۰۴,۶۲۳,۴۱۵,۲۱۶	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا
۳,۹۲۸,۹۴۶,۷۹۳	۵۰,۸۹۲,۱۱۵,۰۸۸	۵۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۸۱	۸۴,۰۰۰	۱,۱۰۸,۴۵۸,۱۰۰	۵۳,۷۱۲,۶۰۳,۷۸۱	۵۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۸۱	۸۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۲۳,۴۰۴,۶۷۳,۷۵۳	۳۱۵,۳۴۷,۱۵۱,۵۴۸	۳۳۸,۷۵۱,۸۲۵,۳۰۱	۵۰۰,۸۰۰	(۱۲,۰۶۲,۲۲۱,۵۰۶)	۳۵۰,۸۱۴,۰۴۶,۸۰۷	۳۳۸,۷۵۱,۸۲۵,۳۰۱	۵۰۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۲۷۶,۸۵۱,۳۹۸	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۳۵,۸۰۸,۱۷۲,۱۰۲	۳۶,۵۳۷	۷۶۵,۶۷۶,۷۱۶	۳۵,۰۴۲,۴۹۵,۳۸۶	۳۵,۸۰۸,۱۷۲,۱۰۲	۳۶,۵۳۷	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۱,۰۶۰,۱۷۵,۰۷۱	۱۳,۸۲۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۴,۸۹۶,۳۴۵,۵۴۷	۱۵,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۳,۲۲۳	۱۴,۴۷۲,۸۲۶,۳۲۴	۱۴,۸۹۶,۳۴۵,۵۴۷	۱۵,۰۰۰	مراجعه عام دولتی ۶۵-ش-۰۲۱۰
۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۲۷,۵۱۹	۹,۵۹۸,۳۵۹,۹۸۱	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۰۴۰۶۲۳
۲,۹۰۲,۰۸۴,۳۴۳	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۱۳۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۲۰۷
۷۹۶,۸۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۰۴۰۴۱۷
۱۲,۷۷۹,۵۵۲,۷۶۱	۲۱۱,۹۸۵,۶۱۱,۱۶۷	۲۲۴,۷۶۵,۱۶۳,۹۲۸	۲۳۰,۰۰۰	۶,۸۵۶,۸۴۹,۶۹۳	۲۱۷,۹۰۸,۳۱۴,۲۳۵	۲۲۴,۷۶۵,۱۶۳,۹۲۸	۲۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱۵۷,۱۲۹,۰۲۵	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۴,۹۷۴,۴۵۴,۲۱۶	۵,۱۰۰	۳۰۰۳۳,۵۵۵	۴,۹۴۴,۴۲۰,۶۶۱	۴,۹۷۴,۴۵۴,۲۱۶	۵,۱۰۰	مراجعه عام دولتی ۶-ش-۰۲۱۰
۷۴۸,۲۷۱,۲۵۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۱۰,۴۹۵,۶۷۷,۲۱۳	۱۰,۶۹۰	۳۴۲,۰۱۷,۹۹۸	۱۰,۱۵۳,۶۵۹,۳۱۵	۱۰,۴۹۵,۶۷۷,۲۱۳	۱۰,۶۹۰	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۰۴۰۴۰۸
۲۰,۶۷۸,۲۷۹,۷۳۶	۲۷۳,۸۳۱,۱۳۰,۷۵۶	۲۹۴,۵۰۹,۴۱۰,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۰,۰۳۱,۷۰۲	۲۸۶,۰۹۹,۳۷۸,۷۹۰	۲۹۴,۵۰۹,۴۱۰,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴,۸۶۰,۸۹۶,۴۳۷	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۵,۸۹۶,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۴,۷۶۹,۱۳۵,۴۳۷	۲۳۸,۵۱۶,۷۶۱,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۵,۸۹۶,۴۳۷	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-۰۴۰۴۱۰
۱,۸۲۱,۸۳۵,۷۳۳	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	۵۷,۷۰۰	۵۴۴,۵۸۹,۲۷۶	۵۶,۵۶۸,۰۵۷,۱۸۰	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۰۳۰۵۰۳
۱,۴۵۰,۵۴۵,۳۲۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴	۲۹,۴۲۴,۶۶۵,۸۱۲	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۲۰۹
(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	۶۹,۲۱۲,۴۵۳	۱,۴۱۱,۵۸۹,۱۰۳	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۰۳۱۱
۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	-	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۰۳۰۹
۶۲۶,۹۲۹,۴۸۳	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۱۷,۷۵۹,۷۸۰,۴۵۶	۱۸,۶۰۰	(۱۴۶,۱۶۹,۵۰۲)	۱۷,۹۰۵,۹۴۹,۹۵۸	۱۷,۷۵۹,۷۸۰,۴۵۶	۱۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۰۳۰۳۴
۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	(۵۹۲,۸۹۲,۵۱۹)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش-۰۳۰۹
۳,۲۸۳,۷۱۷,۸۹۹	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۸۵۲	۷۲,۶۵۰,۲۶۹,۷۵۱	۷۸,۲۰۰	(۷۱۲,۲۷۲,۸۷۷)	۷۳,۳۶۲,۵۴۲,۶۲۸	۷۲,۶۵۰,۲۶۹,۷۵۱	۷۸,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-۰۳۱۰
(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	-	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مراجعه دعیدید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۷,۵۴۴,۳۶۷,۶۵۷	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۶۸	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۴۵۵,۰۰۰	-	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۴۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-۰۲۰۷۱
۱۳,۸۸۱,۷۶۲	۶۰,۷۳,۷۵۴,۶۵۳	۶۰,۸۷,۶۳۶,۴۱۵	۹,۸۰۰	۱۳,۸۸۱,۷۶۲	۶۰,۷۳,۷۵۴,۶۵۳	۶۰,۸۷,۶۳۶,۴۱۵	۹,۸۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۷۹,۳۳۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۹۸,۰۸۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۴۷,۶۵۵	۲۰۰,۰۰۹,۳۴۱,۷۳۵	۲۰۰,۲۹۸,۰۸۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۱
۱۲۴,۷۵۳,۵۷۱	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸	۵۱,۷۷۳,۳۴۹,۰۷۹	۵۴,۱۰۰	(۹۶۴,۵۹۰,۴۳۵)	۵۲,۷۳۷,۹۳۹,۵۱۴	۵۱,۷۷۳,۳۴۹,۰۷۹	۵۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۰۳۰۷۲۴
۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	۱۴,۳۹۸,۸۸۹,۷۲۸	۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
(۹,۵۹۶,۶۶۱)	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۴۴۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۸۵۶	-	۶,۴۴۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۴۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۸۵۶	صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۹۱,۷۵۸,۲۵۹,۹۷۹	۲,۸۹۰,۷۱۰,۳۰۴,۷۸۴	۲,۹۸۲,۴۶۸,۵۶۴,۷۶۳	۳۶,۸۵۲,۲۴۹	۳۶,۱۱۹,۴۲۷,۵۲۰	۲,۹۴۶,۳۴۹,۱۳۷,۲۴۳	۲,۹۸۲,۴۶۸,۵۶۴,۷۶۳	۳۶,۸۵۲,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۱۶۷,۹۱۰,۱۲۱	۱,۲۹۴,۱۷۷,۱۱۴	۱,۴۶۲,۰۸۷,۲۳۵	۷۳,۵۷۳	۱۸,۴۷۴,۲۸۰	۲۵۵,۰۶۰,۵۲۶	۲۷۳,۵۳۴,۸۰۶	۱۴,۵۰۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۵۸۱,۶۶۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲,۵۶۵,۳۶۱	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۱,۳۳۰,۳۳۳,۷۹۴	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
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 سپند
۲۰,۴۸,۲۰۵,۹۹۴	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
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	۲۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۶۲۷,۴۷۹	دارپخش (هلدینگ)
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
۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲,۵۰۸,۸۹۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱۷,۲۴۴,۴۱۴)	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۴۵,۴۱۳	سیمان آبیگ
۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۸,۹۷۵,۶۸۲,۰۲۷	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۶۳۹	۱,۸۹۹,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۲۲۸۰,۳۵۹۰,۳۲۹	۳۱۵,۸۱۶,۷۳۳,۰۸۶	۳۳۸,۶۲۰,۳۲۳,۴۱۵	۱,۶۶۹,۶۰۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ (یودجه ۰۱-۰۳۲۶)
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۰	۲۸,۰۷۶,۰۲,۹۲۶	۱۲۳,۳۹۲,۳۹۷,۰۷۴	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶
۱,۴۷۲,۵۵۰,۳۳۰	۴۶,۰۸۳,۸۲۸,۵۱۵	۴۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۵۵۰,۳۳۰	۴۶,۰۸۳,۸۲۸,۵۱۵	۴۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	(۵,۲۶۲,۱۳۴,۲۲۵)	۶۱,۲۶۲,۱۳۴,۲۲۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش-۰۲۰۶۲۴
۵,۵۹۰,۷۸۰,۱۹۶	۱۳۲,۳۵۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۱۴۵,۰۰۰	۵,۵۹۰,۷۸۰,۱۹۶	۱۳۲,۳۵۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۱۴۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۸۸,۲۰۰	۶۵۱,۷۵۰,۸۵۲	۶۳,۸۲۶,۴۰۷,۵۵۳	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۸۸,۲۰۰	اسنادخزانه-م-۲(یودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴)
۴۸,۲۴۱,۰۲۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن
۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-۰۲۰۳۰۳
۳۲۹,۴۵۸,۲۸۸	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۰۳,۲۰۵,۲۱۷,۹۴۷	۱,۱۹۹,۵۳۸,۲۲۰,۶۸۹	۱,۳۰۲,۷۴۳,۴۳۸,۶۳۶	۴۳,۹۸۶,۱۸۵	۱۳,۱۳۷,۵۹۹,۷۳۳	۴۸۵,۶۷۰,۹۳۷,۹۶۹	۴۹۸,۸۰۸,۵۳۷,۷۰۲	۵۷۹,۹۰۰	جمع

