



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۳,۵۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۰.۸۷٪	
صندوق سهامی زرین کوروش	۴,۵۲۶,۴۲۷	۷۹,۶۲۱,۵۷۶,۳۸۶	۱,۹۰۸,۱۵۶,۵۳۰	۱۰۴,۵۲۰	.	.	۸۶,۱۷۱,۲۴۸,۶۰۲	۱.۱۲٪	
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۴,۶۲۲,۴۱۵,۲۱۶	۱.۴۳٪	
داروسازی ایوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۲,۵۴۲,۶۶۸,۲۸۰	۰.۳۰٪	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۱۸,۲۰۵	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	.	.	.	* ۶,۴۴۵,۰۲۰	۱۶,۱۵۷,۶۸۸,۱۵۸	۰.۲۲٪	
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۵,۹۵۵,۳۱۹,۳۱۰	۰.۹۲٪	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۱۷۱,۸۶۷,۸۷۹	.	۰.۰۶٪	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۷,۰۹۵,۷۴۹	۱۳۹,۸۴۹,۷۲۹,۷۶۳	۳,۴۳۹,۶۹۷,۷۳۲	۱۵۹,۶۰۵	.	.	۱۴۹,۸۸۷,۴۹۷,۴۸۵	۲.۱۱٪	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۴۵۷,۵۰۰	۲۱,۰۶۲,۹۶۵,۳۱۸	.	.	.	* ۳۴۲,۸۸۵	۲۴,۵۴۷,۶۱۷,۴۲۷	۰.۲۶٪	
ح . س . توسعه گوهران امید	* ۲,۰۵۷,۳۰۷	.	۰.۰۸٪	
جمع	۳۴,۱۹۵,۵۷۲	۵۴۳,۹۹۵,۷۱۹,۹۱۳	۵,۳۴۷,۸۵۴,۲۶۲	۲۶۴,۱۲۵	۴,۱۷۱,۸۶۷,۸۷۹	۹,۶۴۵,۲۱۲	۵۵۵,۵۳۸,۶۰۴,۵۶۰	۷.۶۸٪	

تعداد فوق ناشی از افزایش سرمایه بوده است و به همین دلیل قیمت ندارد*

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۲- اوراق بهادار یا درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت							
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰					۱۴۰۲/۰۶/۳۱					نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره								خرید طی دوره
۵۰۳٪	۳۵۱,۳۸۵,۲۱۹,۸۸۳	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۷۰۱,۷۷۵	۵۰۰,۸۰۰	۳۳۸,۷۵۱,۸۲۵,۳۰۱	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۵۰۰,۸۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۲۲۶۰۰
۲۶۹٪	۱۸۷,۷۹۴,۵۰۵,۲۷۵	۱۷۴,۸۹۶,۶۴۸,۱۱۱	۶۷۹,۰۶۲	۲۷۶,۶۰۰	.	.	۱۳۵,۵۲۷,۲۰۶,۶۵۲	۱۹۲,۶۰۰	۵۴,۸۲۱,۰۶۱,۸۸۱	۴۹,۳۷۰,۴۴۱,۴۵۹	۸۴,۰۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
-۰.۳۶٪	۱۷,۹۸۳,۳۱۱,۹۳۳	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۶۳۳,۳۳۰	۲۸,۴۰۰	.	.	۱۱,۵۸۹,۹۷۲,۲۸۷	۱۸,۶۰۰	۶۰,۸۷۳,۶۴۱,۵	۶۰,۷۳۰,۷۵۴,۶۵۳	۹,۸۰۰	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۱.۶۸٪	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۹۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بله	بله	صکوک مراهبه عقیدید ۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪
۰.۰۹٪	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۸۵۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	بله	بله	صکوک مراهبه صیدک ۳-۴ماهه ۱۸٪
۰.۰۰٪	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷	.	.	۳۵۸,۰۸۱,۱۷۲,۰۱۲	۳۱,۵۱۹,۸۱۵,۶۴۶	۳۶,۵۳۷	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	بله	بله	گام بانک صادرات ایران ۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۶۹۷,۳۳۵,۶۲۵	۱۲,۰۸۷,۶۹۰,۲۹۵	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸
۳.۲۸٪	۲۲۹,۵۱۱,۷۳۳,۴۵۷	۲۱۱,۹۸۵,۶۱۱,۱۶۷	۹۹۸,۰۵۸	۲۳۰,۰۰۰	۲۲۴,۷۶۵,۱۹۳,۲۸۸	۲۱۱,۹۸۵,۶۱۱,۱۶۷	۲۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۰۸
۴.۳۸٪	۲۹۹,۳۷۹,۶۲۷,۶۰۵	۲۷۳,۸۳۱,۱۳۰,۷۵۶	۹۹۸,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۵۰۹,۹۴۱,۰۴۹۲	۲۷۳,۸۳۱,۱۳۰,۷۵۶	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	بله	بله	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۰۸
۲.۸۷٪	۲۰۰,۶۰۲,۰۳۴,۳۹۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۹۸,۰۸۹,۳۹۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	بله	بله	مراهبه جهان فولاد-آرمان ۰۱-۰۶۰۵۰
۰.۰۰٪	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	.	.	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۱۲۵	۴۴۵,۵۵۲,۴۹۳,۴۶۸	۴۵۵,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱
-۰.۸۷٪	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۹۸۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
-۰.۷۶٪	۵۲,۹۵۴,۳۰۰,۲۹۳	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۹۷۹,۰۰۰	۵۴,۱۰۰	۵۱,۷۷۷,۳۴۹,۰۷۹	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۴,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
-۰.۱۵٪	۱۰,۴۲۰,۸۶۰,۸۷۶	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۰	۱۰,۴۹۵,۶۷۷,۳۱۳	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
-۰.۱۳٪	۹,۲۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۳,۵۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
-۰.۱۴٪	۹,۸۹۴,۱۰۶,۳۶۸	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹۸۹,۵۹۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
۳.۵۶٪	۲۴۹,۱۴۲,۵۸۴,۷۲۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۷۵۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۲۸۵,۸۹۶,۴۳۷	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مراهبه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۰.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۳۲۶	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۳۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	بله	بله	مراهبه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
-۰.۴۲٪	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۹۸۵,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	بله	بله	مراهبه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹
-۰.۱۳٪	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	مراهبه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹
-۰.۳۶٪	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۹۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بله	بله	مراهبه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹
۱.۰۶٪	۷۳,۸۲۱,۵۷۱,۶۱۴	۷۱,۳۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۹۴۴,۱۸۱	۷۸,۲۰۰	۷۳,۶۵۰,۲۶۹,۷۵۱	۷۱,۳۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۲۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بله	بله	مراهبه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳۱۰
۰.۰۳٪	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۹۸۷,۳۸۰	۱,۵۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مراهبه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱
-۰.۳۶٪	۱۸,۰۴۵,۴۲۴,۶۷۳	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۹۷۰,۳۶۰	۱۸,۶۰۰	۱۷,۷۵۹,۷۸۰,۴۵۶	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۶۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مراهبه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴
-۰.۲۱٪	۱۴,۸۹۶,۳۴۹,۵۴۷	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۹۹۳,۲۷۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۶,۳۴۹,۵۴۷	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله	مراهبه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۰.۰۷٪	۵۰۰,۷,۷۵۱,۱۸۰	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۹۸۲,۰۹۰	۵۱,۰۰۰	۴,۹۷۴,۴۵۴,۲۱۶	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۵۱,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	مراهبه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰
۲.۱۹٪	۱۵۲,۹۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بله	بله	صکوک مراهبه غدیر ۴-۵ماهه ۱۸٪
۲.۹۴٪	۲۰۵,۳۵۶,۴۲۳,۴۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۹۷۸,۰۶۵	۲۱۰,۰۰۰	.	.	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مراهبه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۵.۷۳٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره وگفتدیر ۴-۵ماهه ۱۸٪
۴.۳۸٪	۳۰۶,۲۲۰,۴۸۷,۴۷۵	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۹۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۱.۴۸٪	۱۰۳,۶۸۰,۷۷۹,۴۵۲	۱۰۰,۰۰۰,۷۱۴,۷۳۳	۹۸۷,۶۱۵	۱۰۵,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۷۱۴,۷۳۳	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	مراهبه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴
۱.۶۶٪	۱۱۵,۹۹۳,۹۷۸,۶۸۰	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۶۲۴,۴۰۸	۱۸۵,۸۰۰	.	.	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۸۵,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰
۴۶.۵۳٪	۳,۳۵۳,۸۸۷,۹۶۷,۶۸۲	۳,۱۰۴,۹۸۱,۷۸۲,۴۱۴	۳,۵۸۲,۱۴۰	۲,۶۵۶,۶۷۷	۶۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۵۳۷	۱,۳۷۹,۶۵۶,۷۳۴,۲۴۵	۱,۵۶۲,۰۰۰	۳,۴۲۶,۹۲۹,۹۶۰,۳۰۳	۳,۳۲۲,۵۳۷,۶۸۷,۳۷۱	۲,۶۵۶,۶۷۷							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت بازار	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۲۳۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۳۰	۹۹۸,۰۵۸	۱.۸۲٪	۲۲۹,۵۵۳,۳۴۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۹۲۹,۲۰۰	۹۴۴,۱۸۱	۱.۶۱٪	۷۳,۸۳۴,۹۵۴,۲۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۱۹۲	۰.۳۲٪	۲۰۰,۶۳۸,۴۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۸۵,۸۰۰	۶۱۴,۹۵۰	۶۲۴,۴۰۸	۱.۵۴٪	۱۱۶,۰۱۵,۰۰۶,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۹۵۵,۷۵۰	۹۷۸,۰۶۵	۲.۳۳٪	۲۰۵,۳۹۳,۶۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۰۰,۸۰۰	۶۸۵,۴۰۰	۷۰۱,۷۷۵	۲.۳۹٪	۳۵۱,۴۴۸,۹۲۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۲۰	۹۹۶,۷۵۱	۲.۴۱٪	۲۴۹,۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۹۶۵,۳۰۰	۹۸۷,۶۱۵	۲.۳۱٪	۱۰۳,۶۹۹,۵۷۵,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۷۶,۶۰۰	۶۶۲,۱۲۰	۶۷۹,۰۶۲	۲.۵۶٪	۱۸۷,۸۲۸,۵۴۹,۲۰۰	کنترل نوسانات بازار
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۵۴۰	۹۹۸,۱۱۳	۱.۷۹٪	۲۹۹,۴۳۳,۹۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش					
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴۰-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۱۰,۲۱۸,۳۹۸	۵۰۴,۰۰۰	.	۱۰,۷۲۲,۳۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	حساب جاری	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۰.۰۰٪	۲۹۴,۰۴۵,۵۴۶	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۹۶۱	۲۹۳,۲۲۵,۵۸۵	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۱٪	۷۷۹,۸۸۴,۸۵۶	۸۲۵,۹۴۲,۰۹۲,۰۰۰	۸۲۶,۷۱۲,۳۶۵,۳۰۳	۹۶۱۱,۵۵۳	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۱٪	۷۹۵,۹۰۱,۹۲۲	.	۲۶,۰۳۶,۶۶۴	۵۳۵,۲۶۵,۲۵۸	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۱۱,۷۱۰,۵۰۵	۶,۶۳۱,۳۴۲,۰۰۰	۶,۶۳۴,۷۳۲,۹۰۰	۱۸,۳۱۹,۶۰۵	۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۳۱۶,۹۲۱	.	۱,۳۳۵	۳۱۵,۵۸۶	۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۱۳,۵۴۶,۹۳۸	۸۴۳,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۸۰۰,۵۳۴,۳۳۸	۲,۶۱۳,۳۱۲,۶۰۰	۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۵۸۹,۵۱۸	۳۱۱,۳۳۱,۷۶۹,۶۵۹	۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۱۴	۱,۵۴۱,۳۵۹,۱۶۳	۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۰۳٪	۲,۰۲۳,۴۲۸,۲۹۵	۲۱۷,۲۹۹,۰۵۲,۰۰۰	۲۱۷,۲۲۲,۰۵۴,۷۹۴	۲,۰۱۰,۴۲۵,۵۰۱	۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۰۱٪	۷۰,۶۳۵,۶۱۸,۱۲۳	۲,۸۲۸,۴۰۳,۸۵۳,۴۶۱	۲,۷۶۵,۲۷۵,۸۰۳,۸۴۸	۱۳۳,۷۶۳,۶۶۷,۷۳۶	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۳.۵۷٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۷۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴.۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲.۸۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۸۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۷۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۲۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۲۹٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۷۲٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۸۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۱۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۸۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹.۱۵٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۸۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۰۰٪	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۱.۰۰۱٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۴۴.۰۱٪	۳,۰۷۷,۶۳۴,۲۶۱,۰۲۲	۶,۲۴۳,۰۰۹,۷۵۳,۱۲۰	۶,۷۰۶,۶۹۷,۷۸۹,۱۵۷	۲,۶۱۳,۹۴۶,۲۲۴,۹۸۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۸,۰۹۸,۰۰۲,۸۲۵	۶.۴۷٪	۰.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۷,۵۴۰,۵۸۱,۸۵۰	۵۳.۹۱٪	۴.۵۴٪
درآمد سپرده بانکی	۲۳۲,۳۲۸,۰۵۹,۲۲۱	۳۹.۴۵٪	۳.۳۲٪
سایر درآمدها	۱,۰۰۰,۲۵۱,۶۰۱	۰.۱۷٪	۰.۰۱٪
جمع	۵۸۸,۹۶۶,۸۹۵,۴۹۷	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					مهر 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	
-۰.۱۹٪	۱,۱۱۵,۱۳۳,۳۶۵	۲۳۷,۵۲۰,۰۱۱	۸۷۷,۶۱۳,۳۵۴	.	-۴.۲۱٪	(۵,۶۰۲,۴۴۸,۹۷۲)	۶۹,۶۰۹,۸۹۰	(۵,۶۷۲,۰۵۸,۸۶۲)	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۵.۵۹٪	۳۲,۹۴۶,۵۳۸,۷۵۲	۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۹,۸۷۹,۰۸۴,۰۶۹	.	۱.۰۹٪	۱,۴۴۷,۲۴۶,۳۲۸	۲۶۳,۸۶۴,۳۵۴	۱,۱۸۳,۳۸۱,۹۷۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۵۵٪	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰٪	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۸٪	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	.	.	۰.۰۰٪	زرین معدن آسیا
۰.۰۵٪	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۸۵٪	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	.	.	۰.۰۰٪	داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۰٪	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	.	.	۰.۰۰٪	صنایع لاستیکی سپند
۰.۲۳٪	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۰.۴۲٪	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	.	.	۰.۰۰٪	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	.	.	۰.۰۰٪	سیمان آبیک
۰.۳۷٪	۲,۱۵۴,۷۲۹,۳۱۵	۲,۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۱۰۶,۵۲۳,۳۲۱	.	۰.۰۸٪	۱۰۶,۵۲۳,۳۲۱	.	۱۰۶,۵۲۳,۳۲۱	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۷٪	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	.	.	۰.۰۰٪	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو
۰.۶۸٪	۳,۹۷۹,۶۸۹,۷۰۳	۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۱,۹۹۵,۵۵۴,۱۰۱	.	-۱.۱۲٪	(۱,۴۸۹,۰۹۸,۰۰۸)	.	(۱,۴۸۹,۰۹۸,۰۰۸)	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۱۶٪	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	.	.	۰.۰۰٪	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۲۲٪	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت تهران
۰.۲۸٪	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۷٪	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت بندرعباس
۰.۵۷٪	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	.	.	۰.۰۰٪	شهد
-۰.۰۳٪	(۱۴۰,۵۳۹,۵۰۰)	.	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۹۴٪	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	.	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۱۰٪	(۵۷۲,۲۲۹,۲۴۰)	.	(۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰)	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	-۱.۳۱٪	(۱,۷۴۵,۱۵۴,۱۸۰)	.	(۱,۷۴۵,۱۵۴,۱۸۰)	.	داروسازی ابوریحان
-۰.۰۴٪	(۲۴۷,۷۵۵,۴۲۶)	.	(۶۸۵,۴۸۶,۱۷۶)	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	-۰.۱۷٪	(۲۳۲,۲۵۴,۴۲۷)	.	(۶۶۹,۹۸۵,۱۷۷)	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۵٪	۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	.	۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	.	۰.۶۵٪	۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	.	۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	.	ح. س. توسعه گوهران امید
-۵.۱۰٪	(۳۰,۰۵۳,۹۶۶,۸۱۷)	.	(۳۰,۰۵۳,۹۶۶,۸۱۷)	.	-۱.۲۰٪	(۱,۵۹۸,۲۷۱,۰۶۶)	.	(۱,۵۹۸,۲۷۱,۰۶۶)	.	لیزینگ ایران و شرق
۰.۱۳٪	۷۱۱,۳۲۲,۵۱۸	.	۷۱۱,۳۲۲,۵۱۸	.	-۲.۱۷٪	(۲,۸۸۴,۹۴۴,۱۶۵)	.	(۲,۸۸۴,۹۴۴,۱۶۵)	.	افق روشن بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۲۱,۲۱۸,۴۳۲	.	۲۱,۲۱۸,۴۳۲	.	-۳.۴۶٪	(۴,۶۰۱,۵۱۲,۶۵۶)	.	(۴,۶۰۱,۵۱۲,۶۵۶)	.	صندوق صبا
۶.۴۷٪	۳۸,۰۹۸,۰۰۲,۸۲۵	۵۴,۶۵۲,۴۱۷,۳۸۵	(۲۱,۷۱۷,۶۲۵,۳۱۰)	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	-۱۲.۷۷٪	(۱۶,۹۸۳,۶۵۶,۱۹۷)	۳۳۳,۴۷۴,۲۴۴	(۱۷,۷۵۴,۸۶۱,۱۹۱)	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

توضیحات	مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت‌ش‌خ ۰۲۰۷	۱,۵۱۷,۹۸۶,۶۴۹	.	۱,۰۴۶,۴۷۷,۰۶۴	۲,۵۶۴,۴۶۳,۷۱۳	.	۱,۴۷۱,۵۶۱,۴۰۷
مراجعه عام دولت ۱۰۱ ش‌خ ۰۲۰۷۱۱	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲	.	۱,۹۰۲,۱۳۸,۹۱۱	۴,۱۱۵,۶۱۶,۱۳۳	.	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	.	.	۳۰۲,۶۶۴,۳۷۵	۳۰۲,۶۶۴,۳۷۵	.	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	۷۲۸,۸۲۷,۸۹۸	۷۲۸,۸۲۷,۸۹۸	.	۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶
اسناد خزانه-م آ بودجه ۰۰-۲۴-۰۳۱	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۴ ش‌خ ۰۲۰۳۰۳	۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸
مراجعه عام دولت ۱۰۶ ش‌خ ۰۲۰۶۲۴	۶,۵۰۸,۷۳۶,۷۵۴
اسناد خزانه-م آ بودجه ۰۱-۳۳-۰۴۰	.	۱۲,۶۳۳,۳۹۴,۵۸۲	.	۱۲,۶۳۳,۳۹۴,۵۸۲	.	۴۳,۸۹۶,۶۴۳,۰۷۹
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	.	۴,۸۷۰,۲۱۷,۱۱۳	.	۴,۸۷۰,۲۱۷,۱۱۳	.	۳۱,۱۳۹,۳۷۷,۰۴۵
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	.	۴,۷۴۶,۵۶۹,۵۲۹	.	۴,۷۴۶,۵۶۹,۵۲۹	.	۱۸,۹۹۸,۶۷۲,۶۲۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۷۰,۲۶۹,۷۵۷
صکوک مراجعه صیدک ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	۹۸,۵۵۹,۲۵۷	۷۸,۱۴۴,۲۳۴	.	۱۷۶,۷۰۳,۴۹۱	.	۷۹۵,۹۸۰,۴۶۸
مراجعه عام دولت ۸۷ ش‌خ ۰۳۰۴	۲۷۰,۲۷۱,۸۰۵	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	.	۵۵۵,۹۱۶,۰۲۲	.	۲,۷۰۴,۶۴۹,۳۰۰
مراجعه عام دولت ۷۲ ش‌خ ۰۳۱۱	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	.	.	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	.	۱۴۰,۱۶۶,۵۶۶
مراجعه عام دولت ۶۹ ش‌خ ۰۳۱۰	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	۱,۱۷۱,۳۰۱,۸۶۳	.	۲,۳۲۳,۰۸۴,۳۱۰	.	۱۱,۴۸۶,۴۸۱,۲۱۸
مراجعه عام دولتی ۶۵ ش‌خ ۰۲۱۰	۳۰,۹۶۸,۹۳۲	.	.	۳۰,۹۶۸,۹۳۲	.	۲,۴۷۶,۳۳۷,۸۴۱
مراجعه عام دولت ۶۲ ش‌خ ۰۳۰۹	۳۰,۲۰۰,۲,۱۸۸	.	.	۳۰,۲۰۰,۲,۱۸۸	.	۲,۷۷۸,۸۴۹,۰۱۳
مراجعه عام دولت ۶ ش‌خ ۰۲۱۰	۷۲,۷۱۶,۶۳۷	۳۳,۲۹۶,۹۶۴	.	۱۰۶,۰۱۳,۶۰۱	.	۶۴۰,۹۵۸,۹۷۵
مراجعه عام دولت ۵ ش‌خ ۰۳۰۹	۱۵۴,۰۵۷,۰۳۲	.	.	۱۵۴,۰۵۷,۰۳۲	.	۱,۶۷۸,۲۸۰,۷۸۶
مراجعه عام دولت ۵ ش‌خ ۰۲۰۹	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	.	.	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	.	۴,۳۳۸,۵۸۹,۹۲۶
مراجعه عام دولت ۳ ش‌خ ۰۳۰۳	۱,۰۶۰,۲۳۳,۳۹۹	۷۰۰,۹۲۶,۸۷۵	.	۱,۷۶۱,۱۶۰,۲۷۴	.	۸,۱۴۱,۱۶۰,۲۷۴
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰	۳,۹۲۴,۱۶۰,۹۳۷	۳۰۳,۹۴۴,۹۰۰	.	۴,۲۲۸,۱۰۵,۸۳۷	.	۱۰,۰۰۳,۵۹۷,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱ ش‌خ ۰۴۰۴۱۰	۴۰,۹۷۸,۸۲۷,۶۳۷	۵,۸۵۶,۶۸۸,۲۸۳	.	۹,۹۳۵,۵۱۵,۹۲۰	.	۳۰,۶۹۳,۷۹۳,۰۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷ ش‌خ ۰۴۰۶۲۳	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	(۱۰۴,۰۸۱,۱۳۲)	.	۳۳,۸۷۷,۷۷۵	.	۲,۴۴۸,۳۹۷,۳۲۷
مراجعه عام دولت ۱۲۰ ش‌خ ۰۴۰۴۱۷	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	۸۹,۹۸۳,۶۸۷	.	۲۴۶,۶۸۵,۰۱۶	.	۱,۷۳۵,۲۲۴,۸۷۴
صکوک اجاره وکفدی ۳۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲,۲۸۳,۶۲۷,۳۴۴	.	۲,۲۸۳,۶۲۷,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۱۲ ش‌خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۹,۸۵۰,۳۶۵	(۷۴,۸۱۶,۴۳۷)	.	۷۵,۰۳۳,۹۲۸	.	۱,۸۰۳,۱۵۲,۲۹۷
صکوک مراجعه غدیر ۳-۵ ماهه ۱۸٪	۲۸۸,۷۰۹,۲۷۸	۲,۹۴۷,۵۸۱,۲۵۰	.	۳,۲۳۶,۲۹۰,۵۲۸	.	۳,۲۳۶,۲۹۰,۵۲۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش‌خ ۰۳۰۷۲۴	۸۱۸,۴۹۰,۷۳۴	۱,۱۸۰,۹۵۱,۲۱۴	.	۱,۹۹۹,۴۴۱,۹۴۸	.	۶,۴۲۴,۹۲۳,۴۱۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵ ش‌خ ۰۳۰۵۰۳	۸۹۰,۵۸۸,۴۵۵	(۵۷۶,۸۹۵,۴۱۹)	.	۳۱۳,۶۹۳,۰۳۶	.	۷,۴۲۸,۷۱۷,۶۸۵
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۲۰,۴۹۰,۱۱۲,۴۷۷	۶,۲۰۱,۱۱۲,۴۷۵	.	۸,۲۵۰,۲۳۰,۲۲۲	.	۸,۲۵۰,۲۳۰,۲۲۲
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	.	.	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	.	۶,۹۲۶,۷۶۶,۲۱۲
مراجعه عام دولت ۹۶ ش‌خ ۰۳۰۴۱۴	۷۴۰,۴۱۳,۶۵۳	۳,۶۷۳,۶۵۴,۷۱۹	.	۴,۴۱۴,۰۶۸,۳۷۲	.	۴,۴۱۴,۰۶۸,۳۷۲
اسناد خزانه-م آ بودجه ۰۱-۵۲-۰۴۰	.	۷,۴۴۶,۲۳۶,۷۴۲	.	۷,۴۴۶,۲۳۶,۷۴۲	.	۱۱,۳۷۵,۱۸۳,۵۳۵
اسناد خزانه-م آ بودجه ۰۱-۹۱۷-۰۴۰	.	۳,۸۴۳,۶۰۶,۱۳۲	.	۳,۸۴۳,۶۰۶,۱۳۲	.	۳,۸۴۳,۶۰۶,۱۳۲
اسناد خزانه-م آ بودجه ۰۱-۷۲۸-۰۴۰	.	۳,۰۵۷,۰۳,۲۳۱	.	۳,۰۵۷,۰۳,۲۳۱	.	۳۱۹,۵۸۴,۹۹۳
جمع	۳۵,۴۴۱,۷۲۸,۱۰۳	۶۱,۸۵۸,۱۶۵,۰۲۲	۳,۹۸۰,۱۰۸,۲۴۸	۹۱,۲۸۰,۰۰۰,۱,۳۷۳	۳,۹۸۰,۱۰۸,۲۴۸	۳۱۷,۵۴۰,۵۸۱,۸۵۰

۳۱۷,۵۴۰,۵۸۱,۸۵۰ ۶۹,۵۶۹,۳۲۷,۵۷۷ ۱۴۰,۸۷۶,۲۴۴,۵۹۷ ۱۰۷,۰۹۵,۰۰۹,۶۷۶ ۹۱,۲۸۰,۰۰۰,۱,۳۷۳ ۳,۹۸۰,۱۰۸,۲۴۸ ۶۱,۸۵۸,۱۶۵,۰۲۲ ۳۵,۴۴۱,۷۲۸,۱۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		مهر ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۸۵۰۳,۱۷۹	۰.۰٪	۱,۲۳۹,۹۶۱	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۲,۱۲۹,۲۳۰	۰.۰٪	۳۶,۵۳۶	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۵,۴۷۰,۴۹۵	۰.۰٪	۱,۱۷۰,۹۱۱	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴,۶۵۷,۸۲۵	۰.۰٪	۷۵,۳۶۶	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۰۶,۱۱۷	۰.۰٪	۴۱,۱۹۱	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۹,۳۴۴	۰.۰٪	۱,۳۳۵	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۸۳٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۰.۰٪	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۵,۳۵۱,۲۶۹	۰.۰٪	۰	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۶.۶۷٪	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	۳.۱٪	۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۹۶	۲۰۷-۹۰-۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۹.۹۳٪	۲۳,۰۴۳,۹۷۲,۸۶۰	۴.۶٪	۲,۷۲۴,۶۵۷,۵۲۵	۲۰۷-۹۰-۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۶.۷۹٪	۳۹,۰۱۳,۶۹۸,۶۲۱	۹.۱٪	۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۳۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۳.۲۷٪	۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	۱.۵٪	۸۷۵,۳۴۳,۰۳۱	۲۰۷-۹۰-۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۳.۳۳٪	۷,۷۲۸,۷۶۷,۰۴۶	۱.۸٪	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۲٪	۳۹,۰۱۷,۵۸۱	۰.۰٪	۴۳,۲۵۸	۱۰-۱۳۱-۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۵۳	۰.۰٪	۰	۰۵۱۵۱-۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۱.۴۰٪	۲۶,۴۸۲,۱۹۱,۶۹۵	۷.۶٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۷.۱۶٪	۱۶,۶۳۶,۴۳۸,۳۵۹	۴.۹٪	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۵۸٪	۱,۳۴۷,۵۴۷,۹۴۳	۰.۴٪	۲۴۹,۴۹۳,۲۵۶	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۵.۱۶٪	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰.۰٪	۳۷	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۳.۰۱٪	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۲	۰.۰٪	۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۳.۵۵٪	۸,۲۵۵,۳۴۲,۴۳۹	۴.۵٪	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳.۶۳٪	۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۰٪	۱۲	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۵۸٪	۵,۹۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۳.۴٪	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۲۶٪	۵,۲۵۹,۴۵۲,۰۱۸	۳.۴٪	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۴۰٪	۳,۲۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰٪	۳۲	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری تهرانسر
۵.۴۵٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۵.۶٪	۳,۲۶۰,۲۷۳,۹۸۹	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۲.۳۱٪	۵,۳۶۹,۸۶۲,۹۹۵	۸.۱٪	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۲۳٪	۲,۸۵۳,۶۹۸,۶۲۰	۴.۵٪	۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۲	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶.۳۴٪	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۵.۱٪	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۸۴٪	۶,۶۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۱.۳٪	۶,۶۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۰.۱۳٪	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۰.۵٪	۳۰۶,۸۴۹,۳۱۴	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۱۳٪	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۵٪	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۰۰٪	۲۳۲,۳۲۸,۰۵۹,۲۲۱	۱۰۰٪	۵۸,۶۹۰,۱۸۴,۵۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰۵,۸۷۹,۰۰۹	۳۰,۹۲۰,۰۵۴	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶۲,۱۴۱,۱۷۵	۱۶,۸۷۴,۳۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۰,۲۵۱,۶۰۱	۴۷,۷۹۴,۴۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام			
ملی صنایع مس ایران	۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داروسازی ابوریحان	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۹۴۹,۸۷۳	۲۴۹,۵۳۰,۱۲۷	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۰	۶۲,۰۱۸,۲۹۰	۳۷۵,۷۱۲,۴۶۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۶۲,۰۱۸,۲۹۰	۳۷۵,۷۱۲,۴۶۰	۳۷۵,۷۱۲,۴۶۰	۶۲,۰۱۸,۲۹۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
		۶۲,۰۱۸,۲۹۰	۳۷۵,۷۱۲,۴۶۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۶۲,۰۱۸,۲۹۰	۳۷۵,۷۱۲,۴۶۰	۴,۸۵۱,۶۶۲,۳۳۳	۳۱۱,۵۴۸,۴۱۷	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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	
۸۷۷,۶۱۳,۳۵۴	۷۷,۷۸۳,۰۲۹,۷۴۶	۷۸,۶۶۰,۶۴۳,۱۰۰	۴,۴۲۱,۹۰۷	(۵,۶۷۲,۰۵۸,۸۶۲)	۸۴,۳۳۲,۷۰۱,۹۶۲	۷۸,۶۶۰,۶۴۳,۱۰۰	۴,۴۲۱,۹۰۷	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
(۶۸۵,۴۸۶,۱۷۶)	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۱۵,۴۸۷,۷۰۲,۹۸۱	۹,۳۶۳,۲۲۵	(۶۶۹,۹۸۵,۱۷۷)	۱۶,۱۵۷,۶۸۸,۱۵۸	۱۵,۴۸۷,۷۰۲,۹۸۱	۹,۳۶۳,۲۲۵	سرمایه گذاری خوارزمی
۹,۸۷۹,۰۸۴,۰۶۹	۱۳۸,۰۱۵,۹۶۲,۰۱۲	۱۴۷,۸۹۵,۰۴۶,۰۸۱	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱,۱۸۳,۳۸۱,۹۷۴	۱۴۶,۷۱۱,۶۶۴,۱۰۷	۱۴۷,۸۹۵,۰۴۶,۰۸۱	۶,۹۳۶,۱۴۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۳,۸۵۷,۷۰۹,۲۴۰)	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۷۵۵,۱۵۴,۱۸۰)	۲۳,۵۴۳,۶۶۸,۲۸۰	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰)	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۸۹۷	۵,۷۴۶,۶۳۵,۵۲۵	۲۰,۵۷۳,۳۰۷	۸۶۸,۷۶۰,۶۲۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۸۹۷	۵,۷۴۶,۶۳۵,۵۲۵	۲۰,۵۷۳,۳۰۷	ح. س. توسعه گوهران امید
۱۰۶,۵۲۳,۳۲۱	۴,۱۷۱,۸۶۷,۸۷۹	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۲۳,۳۲۱	۴,۱۷۱,۸۶۷,۸۷۹	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۹۵,۵۵۴,۰۱۰	۱۶,۱۸۵,۰۹۰,۴۲۱	۱۸,۱۸۰,۶۴۴,۵۲۲	۴,۸۰۰,۳۸۵	(۱,۴۸۹,۰۹۸,۰۰۸)	۱۹,۶۶۹,۷۴۲,۵۳۰	۱۸,۱۸۰,۶۴۴,۵۲۲	۴,۸۰۰,۳۸۵	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۳۰۰,۵۳۹,۹۶۶,۸۱۷)	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۴,۳۵۷,۰۴۸,۲۴۴	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	(۱,۵۹۸,۲۷۱,۰۶۶)	۶۵,۹۵۵,۳۱۹,۳۱۰	۶۴,۳۵۷,۰۴۸,۲۴۴	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	لیزینگ ایران و شرق
۷۱۱,۳۲۲,۵۱۸	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۰,۷۰۱,۲۹۵,۹۱۷	۲,۴۶۱	(۲,۸۸۴,۹۴۴,۱۶۵)	۶۳,۵۸۶,۲۴۰,۰۸۲	۶۰,۷۰۱,۲۹۵,۹۱۷	۲,۴۶۱	افق روشن بانک خاورمیانه
۲۱,۲۱۸,۴۳۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۰,۰۲۰,۹۰۲,۵۶۰	۱۵۶,۳۱۲	(۴۶۰,۱۵۱۲,۶۵۶)	۱۰۴,۶۲۲,۴۱۵,۲۱۶	۱۰۰,۰۲۰,۹۰۲,۵۶۰	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا
۷,۰۸۰,۹۲۶,۸۷۵	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۵,۳۵۶,۴۲۲,۴۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۹۲۶,۸۷۵	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۵,۳۵۶,۴۲۲,۴۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳
۱,۴۵۰,۵۴۵,۳۲۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	.	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۲۹,۵۶۵,۶۴۰,۲۵۶	۳۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۵-ش-خ-۰۲۰۹
۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۵-ش-خ-۰۳۰۹
۱۹۰,۴۲۵,۹۸۹	۴,۸۱۷,۳۲۵,۹۹۱	۵,۰۰۷,۷۵۱,۱۸۰	۵,۱۰۰	۳۳,۲۹۶,۹۶۴	۴,۹۷۴,۴۵۴,۲۱۶	۵,۰۰۷,۷۵۱,۱۸۰	۵,۱۰۰	مراپحه عام دولتی-۶-ش-خ-۰۲۱۰
۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	.	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۶۲-ش-خ-۰۳۰۹
۱۰,۶۰۰,۱۷۵,۰۷۱	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۴,۸۹۶,۳۴۹,۵۴۷	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۸۹۶,۳۴۹,۵۴۷	۱۴,۸۹۶,۳۴۹,۵۴۷	۱۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۶۵-ش-خ-۰۲۱۰
۴,۴۵۵,۰۱۹,۷۶۲	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۸۵۲	۷۳,۸۲۱,۵۷۱,۶۱۴	۷۸,۲۰۰	۱,۱۷۱,۳۰۱,۸۶۳	۷۳,۶۵۰,۲۶۹,۷۵۱	۷۳,۸۲۱,۵۷۱,۶۱۴	۷۸,۲۰۰	مراپحه عام دولت-۶۹-ش-خ-۰۳۱۰
(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	.	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	مراپحه عام دولت-۷۲-ش-خ-۰۳۱۱
۹۱۲,۵۷۳,۷۰۰	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۱۸,۰۴۵,۴۲۴,۶۷۳	۱۸,۶۰۰	۲۸۵,۶۴۴,۲۱۷	۱۷,۷۵۹,۷۸۰,۴۵۶	۱۸,۰۴۵,۴۲۴,۶۷۳	۱۸,۶۰۰	مراپحه عام دولت-۸۷-ش-خ-۰۳۰۳
۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	۷۸,۱۴۴,۲۳۴	۶,۴۳۳,۸۷۵,۲۴۸	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	صکوک مراپحه صیدک-۴۰۴-۳ماهه/۱۸
۳,۶۷۳,۶۵۴,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۱۰۳,۶۸۰,۷۷۹,۴۵۲	۱۰۵,۰۰۰	۳,۶۷۳,۶۵۴,۷۱۹	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۱۰۳,۶۸۰,۷۷۹,۴۵۲	۱۰۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۹۶-ش-خ-۰۲۰۴
(۴۰,۲۰۰,۳۳۵)	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	.	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مراپحه دعبید-۱۲-۳ماهه/۱۸
۶,۲۰۱,۱۱۲,۴۷۵	۳۰,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۴۸۷,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	۶,۲۰۱,۱۱۲,۴۷۵	۳۰,۰۰۱,۹۳۷,۰۰۰	۳۰,۶۲۰,۴۸۷,۴۷۵	۳۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان-۱۱۴-۱۴۰۵
۱,۲۴۴,۹۴۰,۲۱۴	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۵۷,۷۰۰	(۵۷۶,۸۹۵,۴۱۹)	۵۷,۱۱۲,۶۴۶,۴۵۶	۵۶,۵۳۵,۷۵۱,۰۳۷	۵۷,۷۰۰	مراپحه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۰۳۰۵
۱,۳۰۵,۷۰۴,۷۸۵	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸	۵۲,۹۵۴,۳۰۰,۲۹۳	۵۴,۱۰۰	۱,۱۸۰,۹۵۱,۲۱۴	۵۱,۷۷۳,۳۴۹,۰۷۹	۵۲,۹۵۴,۳۰۰,۲۹۳	۵۴,۱۰۰	مراپحه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۰۳۰۷
۳۶,۰۳۸,۰۶۸,۳۳۵	۳۱۵,۳۴۷,۱۵۱,۵۴۸	۳۵۱,۳۸۵,۲۱۹,۸۸۳	۵۰۰,۸۰۰	۱۲,۶۳۳,۳۹۴,۵۸۲	۳۳۸,۷۵۱,۸۲۵,۳۰۱	۳۵۱,۳۸۵,۲۱۹,۸۸۳	۵۰۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۴۰۳۲۶
۲,۹۴۷,۵۸۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۹۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۴۷,۵۸۱,۲۵۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۲,۹۷۲,۲۶۸,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراپحه غدیر-۵۰۴-۳ماهه/۱۸
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفیدر-۵۰۵-۳ماهه/۱۸
۶۷۳,۴۵۴,۸۱۴	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۱۰,۴۲۰,۸۶۰,۸۷۶	۱,۰۶۹	(۷۴۸,۱۶۴,۴۳۷)	۱۰,۴۹۵,۶۷۷,۳۱۳	۱۰,۴۲۰,۸۶۰,۸۷۶	۱,۰۶۹	مراپحه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۰۴۰۴
۱۱,۳۷۵,۱۸۳,۵۳۵	۱۷۶,۴۱۹,۳۲۱,۷۴۰	۱۸۷,۷۹۴,۵۰۵,۲۷۵	۲۷۶,۶۰۰	۷,۴۴۶,۲۳۶,۴۴۲	۱۸۰,۳۴۸,۲۶۸,۵۳۳	۱۸۷,۷۹۴,۵۰۵,۲۷۵	۲۷۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۳-۵۰۵
۸۸۶,۷۹۳,۶۸۷	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۹,۲۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	۹,۱۹۸,۳۳۴,۵۰۰	۹,۲۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۹,۲۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۱۲۰-ش-خ-۰۴۰۴
۲۵,۵۴۸,۴۹۶,۸۴۹	۲۷۳,۸۳۱,۱۳۰,۵۵۶	۲۹۹,۳۷۹,۶۲۷,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۲۱۷,۱۱۳	۲۹۴,۵۰۹,۴۱۰,۴۹۲	۲۹۹,۳۷۹,۶۲۷,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸
۱۷,۵۲۶,۱۲۲,۲۹۰	۲۱۱,۹۸۵,۶۱۱,۱۶۷	۲۲۹,۵۱۱,۷۳۳,۴۵۷	۲۳۰,۰۰۰	۴,۷۶۶,۵۶۹,۵۲۹	۲۲۴,۷۵۱,۶۳۳,۹۲۸	۲۲۹,۵۱۱,۷۳۳,۴۵۷	۲۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸
۱,۵۹۲,۶۰۱,۹۹۴	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۲۴	۹,۸۹۴,۱۰۶,۳۶۸	۱۰,۰۰۰	(۱۰۴,۰۸۱,۱۳۲)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۸۹۴,۱۰۶,۳۶۸	۱۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۱۲۷-ش-خ-۰۴۰۶
۳,۸۴۳,۶۰۶,۱۳۲	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۱۵,۹۹۳,۹۷۸,۶۸۰	۱۸۵,۸۰۰	۳,۸۴۳,۶۰۶,۱۳۲	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۱۵,۹۹۳,۹۷۸,۶۸۰	۱۸۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۴۰۹۱۷
۳۱۹,۵۸۴,۹۹۳	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۷,۹۸۳,۳۱۱,۹۳۳	۲۸,۴۰۰	۳۰۵,۷۰۳,۳۲۱	۱۷,۶۷۷,۶۰۸,۷۰۲	۱۷,۹۸۳,۳۱۱,۹۳۳	۲۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م-ایودجه-۱-۴۰۷۲۸
۵۸۳,۲۸۴,۲۹۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۶۰۲,۰۳۴,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۴۴,۹۰۰	۲۰۰,۳۹۸,۰۸۹,۳۹۰	۲۰۰,۶۰۲,۰۳۴,۲۹۰	۲۰۰,۰۰۰	مراپحه جهان فولاد-آرمان-۱-۶۰۵
۱۰,۷۱۷,۵۸۴,۷۲۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۱۴۲,۵۸۴,۷۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۵,۸۵۶,۶۸۸,۲۸۳	۲۴۳,۲۸۵,۸۹۶,۴۳۷	۲۴۹,۱۴۲,۵۸۴,۷۲۰	۲۵۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۰۴۰۴
۱۱۹,۱۵۸,۶۱۹,۲۸۷	۳,۶۷۱,۶۷۰,۵۷۹,۶۲۵	۳,۷۹۰,۸۲۹,۱۹۸,۹۱۲	۴۷,۱۵۸,۷۹۹	۴۴,۱۰۳,۳۰۳,۸۳۱	۳,۷۴۶,۷۲۵,۸۹۵,۰۸۱	۳,۷۹۰,۸۲۹,۱۹۸,۹۱۲	۴۷,۱۵۸,۷۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				مهر 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	
۲۳۷,۵۲۰,۰۱۱	۳,۱۳۲,۷۳۳,۷۵۴	۳,۳۷۰,۳۴۳,۷۶۵	۱۷۸,۰۹۳	۶۹,۶۰۹,۸۹۰	۱,۸۳۸,۵۴۶,۶۴۰	۱,۹۰۸,۱۵۶,۵۳۰	۱۰۴,۵۲۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۳۱۸,۹۹۲,۵۶۶,۶۶۴	۳۴۲,۰۶۰,۰۲۱,۱۴۷	۱۶,۸۵۵,۶۳۵	۲۶۳,۸۶۴,۳۵۴	۳,۱۷۵,۸۳۳,۳۷۸	۳,۴۳۹,۶۹۷,۷۳۲	۱۵۹,۶۰۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۶۲۷,۴۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۵,۳۳۴,۵۹۲,۸۴۸	۹۹۵,۳۹۹	زرین معدن آسیا
۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۱,۳۶۰,۶۹۹	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۳۰۷	۶۱۳,۴۰۹	داروسازی کاسپین تامین
(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۴۴,۷۵۵	صنایع لاستیکی سهند
۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱,۸۸۷,۴۸۲	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۴۵,۴۱۳	سیمان آپیک
۲۰۴۸,۲۰۵,۹۹۴	۴۳,۸۵۰,۲۲۵,۴۵۸	۴۵,۸۹۸,۴۳۱,۴۵۲	۷,۳۵۲,۱۱۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲,۵۶۵,۳۶۱	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱,۹۸۴,۱۳۵,۶۰۲	۸,۹۷۵,۶۸۲,۰۳۷	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۶۳۹	۱,۸۹۹,۵۰۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۵۸۱,۶۶۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۳,۵۳۹,۹۶۳	پالایش نفت تهران
۱,۶۴۹,۸۲۷,۷۳۲	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۲۶,۳۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲,۵۰۸,۸۹۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۰۴,۳۵۵,۳۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۴۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۹۵۷,۷۵۲	شهد
۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۷۷,۰۶۴	۱۲۸,۹۵۳,۵۲۲,۹۳۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-شخ-۲۰۷
۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱,۹۰۲,۱۳۸,۹۱۱	۴۵۳,۰۹۷,۸۶۱,۰۸۹	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰-شخ-۲۰۷۱۱
۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۲,۶۶۴,۳۷۵	۱۴۶,۹۷,۳۳۵,۶۲۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷
۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷	۷۲۸,۸۲۷,۸۹۸	۳۵۸,۰۸۱,۱۷۲,۱۰۲	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷	گام بانک صادرات ایران-۲۰۷
۵,۳۹۵,۲۳۳,۶۳۸	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۸۸,۳۰۰	اسنادخزانه-م-۲بودجه-۰۳۱۰۲۴
۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۴-شخ-۲۰۳۰۳
۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۶-شخ-۲۰۶۲۴
۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	گام بانک تجارت-۲۰۴
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۳۱۹	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر-۲۰۶
۵,۵۹۰,۷۸۰,۱۹۶	۱۲۲,۳۵۱,۷۱۳,۲۰۰	۱۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۱۴۵,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفاه-۲۰۸
۱,۴۷۲,۵۵۰,۳۳۰	۴۶,۰۸۳,۸۲۸,۵۱۵	۴۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۵۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان-۲۰۸
۴۸,۲۴۱,۰۲۰	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۵۱۲بدون ضامن
۱۲۴,۲۲۱,۷۴۴,۹۶۲	۱,۸۲۰,۰۴۰,۶۵۴,۹۳۶	۱,۹۴۴,۶۲۸,۲۹۲,۸۹۸	۴۴,۸۸۶,۸۴۷	۴,۳۱۳,۵۸۲,۴۹۲	۶۳۷,۵۷۱,۲۷۱,۷۷۰	۶۴۱,۸۸۴,۸۵۴,۲۶۲	۹۰۰,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرحله صیدک ۳۰۴-۱۸ماه	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۹۸,۵۵۹,۳۵۷	-	۹۸,۵۵۹,۳۵۷	۹۸,۵۵۹,۳۵۷	-	۹۸,۵۵۹,۳۵۷	
مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۷۰,۲۷۱,۸۰۵	-	۲۷۰,۲۷۱,۸۰۵	۲۷۰,۲۷۱,۸۰۵	-	۲۷۰,۲۷۱,۸۰۵	
مرحله عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	-	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	-	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	
مرحله عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	-	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	-	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	
مرحله عام دولتی ۶۵-شخ ۲۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۲۰۹,۶۸۶,۹۳۲	-	۲۰۹,۶۸۶,۹۳۲	۲۰۹,۶۸۶,۹۳۲	-	۲۰۹,۶۸۶,۹۳۲	
مرحله عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۳۰۲,۰۰۰,۲,۱۸۸	-	۳۰۲,۰۰۰,۲,۱۸۸	۳۰۲,۰۰۰,۲,۱۸۸	-	۳۰۲,۰۰۰,۲,۱۸۸	
مرحله عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۷۲,۷۱۶,۶۳۷	-	۷۲,۷۱۶,۶۳۷	۷۲,۷۱۶,۶۳۷	-	۷۲,۷۱۶,۶۳۷	
مرحله عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۱۸	۱۵۴,۰۵۷,۰۲۲	-	۱۵۴,۰۵۷,۰۲۲	۱۵۴,۰۵۷,۰۲۲	-	۱۵۴,۰۵۷,۰۲۲	
مرحله عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	-	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	-	۴۳۸,۷۳۵,۹۳۹	
مرحله عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۱,۵۱۷,۹۸۶,۶۴۹	-	۱,۵۱۷,۹۸۶,۶۴۹	۱,۵۱۷,۹۸۶,۶۴۹	-	۱,۵۱۷,۹۸۶,۶۴۹	
مرحله عام دولت ۳-شخ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱,۰۶۰,۲۳۳,۳۹۹	-	۱,۰۶۰,۲۳۳,۳۹۹	۱,۰۶۰,۲۳۳,۳۹۹	-	۱,۰۶۰,۲۳۳,۳۹۹	
مرحله جهان فولاد-آرمان ۰۵-۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۳	۳,۹۲۴,۱۶۰,۹۳۷	-	۳,۹۲۴,۱۶۰,۹۳۷	۳,۹۲۴,۱۶۰,۹۳۷	-	۳,۹۲۴,۱۶۰,۹۳۷	
مرحله عام دولت ۱۳-شخ ۰۴۰۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴۰,۹۷۸,۲۷۶,۳۷۷	-	۴۰,۹۷۸,۲۷۶,۳۷۷	۴۰,۹۷۸,۲۷۶,۳۷۷	-	۴۰,۹۷۸,۲۷۶,۳۷۷	
صکوک اجاره فولاد ۱۵۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۱	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	-	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	-	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	
مرحله عام دولت ۱۲-شخ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	-	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	-	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	
صکوک اجاره وکتدیرو ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۲,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	-	۲,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	۲,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	-	۲,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۴	
مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴۹,۸۵۰,۳۶۵	-	۱۴۹,۸۵۰,۳۶۵	۱۴۹,۸۵۰,۳۶۵	-	۱۴۹,۸۵۰,۳۶۵	
صکوک مرحله غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۲۸۸,۷۰۹,۲۷۸	-	۲۸۸,۷۰۹,۲۷۸	۲۸۸,۷۰۹,۲۷۸	-	۲۸۸,۷۰۹,۲۷۸	
مرحله عام دولت ۱۰-شخ ۰۲۰۶۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	-	-	-	-	-	-	
مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۲۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۱۸,۴۹۰,۷۳۴	-	۸۱۸,۴۹۰,۷۳۴	۸۱۸,۴۹۰,۷۳۴	-	۸۱۸,۴۹۰,۷۳۴	
مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۹۰,۵۸۸,۴۵۵	-	۸۹۰,۵۸۸,۴۵۵	۸۹۰,۵۸۸,۴۵۵	-	۸۹۰,۵۸۸,۴۵۵	
مرحله عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۲۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	-	-	-	-	-	-	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۱۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۹	۲,۰۴۹,۱۱۷,۷۷۷	-	۲,۰۴۹,۱۱۷,۷۷۷	۲,۰۴۹,۱۱۷,۷۷۷	-	۲,۰۴۹,۱۱۷,۷۷۷	
صکوک مرحله دصیدک ۱۲-۳ماهه ۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	-	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	-	۲,۳۵۸,۱۷۶,۲۹۸	
مرحله عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲	-	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲	-	۲,۲۱۳,۴۷۷,۲۲۲	
مرحله عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۷۴۰,۴۱۳,۶۵۳	-	۷۴۰,۴۱۳,۶۵۳	۷۴۰,۴۱۳,۶۵۳	-	۷۴۰,۴۱۳,۶۵۳	
بانک سینا شعبه بنیاد - ۱۲۴-۸۱۶-۵۲۱۲-۱۴۲۰	۱	۵	۱,۳۲۹,۹۶۱	-	۱,۳۲۹,۹۶۱	۱,۳۲۹,۹۶۱	-	۱,۳۲۹,۹۶۱	
بانک اقتصاد نوین شعبه میدان ونگ - ۱۵۵-۸۵۰-۲۱۲-۱۴۰۰	۱	۵	۳۶,۵۲۶	-	۳۶,۵۲۶	۳۶,۵۲۶	-	۳۶,۵۲۶	
بانک سامان شعبه آرژانتین - ۸۲۶-۸۱۰-۲۷۲۴۹۱۵-۱	۱۷	۵	۱,۱۷۰,۹۱۱	-	۱,۱۷۰,۹۱۱	۱,۱۷۰,۹۱۱	-	۱,۱۷۰,۹۱۱	
بانک سامان شعبه آرژانتین شماره حساب ۸۲۶-۱۱۱-۲۷۲۴۹۱۵	۲۹	۲۱,۵	-	-	-	-	-	-	
بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۱۰۲-۸۴۰-۴۵۲۷-۱۸۱۴	۱۷	۵	۷۵,۳۶۶	-	۷۵,۳۶۶	۷۵,۳۶۶	-	۷۵,۳۶۶	
بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی - ۱۰۲-۸۴۰-۵۲۷۲-۱۸۱۴	۱۲	۵	۱,۳۳۵	-	۱,۳۳۵	۱,۳۳۵	-	۱,۳۳۵	
بانک گردشگری شعبه بهشتی - ۱۵۸-۹۹۶۷-۵۹۹۸۵-۱۰	۳	۵	۴۱,۱۹۱	-	۴۱,۱۹۱	۴۱,۱۹۱	-	۴۱,۱۹۱	
بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر - ۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۱۳۴-۱	۱۷	۵	-	-	-	-	-	-	
بانک خاورمیانه شعبه نیایش - ۷۵۰۰۰-۷۰۷۰۸۱۰۱۳۱-۱۰	۱	۵	-	-	-	-	-	-	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۱۰۰۰۰-۲۷۷-۳۹۱-۰۰۰۰۰۰	۳۰	۲۴,۵	۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۶	-	۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۶	۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۶	-	۱,۸۲۱,۹۱۷,۷۶۶	
بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر شماره حساب ۲۰۷-۹۱۲-۱۳۴-۱۵۶۵۶۱۳۴	۱	۲۴,۵	۲,۷۴۶,۶۵۷,۲۵۵	-	۲,۷۴۶,۶۵۷,۲۵۵	۲,۷۴۶,۶۵۷,۲۵۵	-	۲,۷۴۶,۶۵۷,۲۵۵	
بانک پاسارگاد شعبه میدان هفت تیر شماره حساب ۲۰۷-۹۱۲-۱۳۴-۱۵۶۵۶۱۳۴	۱۳	۲۴,۵	۸۷۵,۳۴۳,۰۲۱	-	۸۷۵,۳۴۳,۰۲۱	۸۷۵,۳۴۳,۰۲۱	-	۸۷۵,۳۴۳,۰۲۱	
بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی شماره حساب ۱۰۲-۹۱۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	۵	۲۶	۵,۳۳۲,۶۶۵,۷۲۰	-	۵,۳۳۲,۶۶۵,۷۲۰	۵,۳۳۲,۶۶۵,۷۲۰	-	۵,۳۳۲,۶۶۵,۷۲۰	
بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی شماره حساب ۱۰۲-۹۱۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷	۱۴	۲۶	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	-	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۶	۲۷	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	-	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۱۳	۲۷	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	-	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	-	۲,۸۸۴,۹۳۱,۴۹۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۳۱	۲۷	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	-	۲,۶۶۳,۰۱۳,۶۹۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۳	۲۷	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۱۴	۲۷	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	-	۱,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۲۹	۲۷	۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۲	۱۲,۰۴۶,۵۵۰	۲,۶۵۷,۵۴۲,۴۸۲	۲,۶۵۷,۵۴۲,۴۸۲	۱۲,۰۴۶,۵۵۰	۲,۶۶۹,۵۸۹,۰۳۲	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۲۹	۲۷	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۶,۳۱۴,۱۵۱	۲۸۹,۵۷۶,۲۵۹	۲۸۹,۵۷۶,۲۵۹	۶,۳۱۴,۱۵۱	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	
موسسه اعتباری ملل شعبه شیراز جنوبی شماره حساب ۵۱۵-۶۰۰-۳۴۵-۱۸۳-۰۰۰۰۰۰	۲۵	۲۳,۵	۲۴۹,۴۹۳,۲۵۶	-	۲۴۹,۴۹۳,۲۵۶	۲۴۹,۴۹۳,۲۵۶	-	۲۴۹,۴۹۳,۲۵۶	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۱	۱۳	۲۷	۳۷	-	۳۷	۳۷	-	۳۷	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۲	۳۱	۲۷	-	-	-	-	-	-	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۳	۳	۲۷	۱۲	-	۱۲	۱۲	-	۱۲	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۴	۱۴	۲۷	۲۲	-	۲۲	۲۲	-	۲۲	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۵	۲۷	۲۸	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۲۷,۵۷۴,۹۲۸	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۷	۲۷,۵۷۴,۹۲۸	۴,۷۵۶,۱۶۴,۳۶۷	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۶	۱	۲۸	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۱,۲۹۰,۱۱۹	۱۴,۷۱۷,۴۷۷,۰۰۱	۱۴,۷۱۷,۴۷۷,۰۰۱	۱۱,۲۹۰,۱۱۹	۱۴,۷۱۷,۴۷۷,۰۰۱	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۷	۲۹	۲۸	۳۰,۶۸۹,۳۱۴	۶,۶۷۷,۷۸۸	۳۰,۰۱۱,۶۳۶	۳۰,۰۱۱,۶۳۶	۶,۶۷۷,۷۸۸	۳۰,۶۸۹,۳۱۴	
بانک گردشگری شعبه تهرانسر شماره حساب ۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۹۹۸۵-۸	۱۴	۲۵	۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۸۹	-	۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۸۹	۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۸۹	-	۳,۳۶۰,۲۷۳,۹۸۹	
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار فردوس شماره حساب ۲۰۱-۲۸۳-۲۱۲-۱۴۰۰۰۰	۱۸	۲۶,۵	۶۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۱۴	۸۵,۳۲۷,۶۷۷	۶۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۱۴	۶۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۱۴	۸۵,۳۲۷,۶۷۷	۶۶۰,۶۸۴,۹۳۱,۳۱۴	
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار فردوس شماره حساب ۲۰۱-۲۸۳-۲۱۲-۱۴۰۰۰۰	جمع		۸۴,۱۳۱,۹۱۲,۶۰۶	۱۴۹,۰۳۱,۳۰۳	۸۳,۹۸۲,۸۸۱,۳۰۳	۸۳,۹۸۲,۸۸۱,۳۰۳	۱۴۹,۰۳۱,۳۰۳	۸۴,۱۳۱,۹۱۲,۶۰۶	

جمع