



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۰,۷۰۱,۲۹۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۳۶,۷۰۴,۰۸۳,۵۲۹	۱۴۷,۸۹۵,۰۴۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق تقدم. س. توسعه گوهران امید	۲,۰۵۷,۳۰۷	۴,۸۷۷,۸۷۴,۸۹۷	۵,۷۴۶,۶۳۵,۵۲۵	۳۱۵,۸۶۰	۶۴۶,۱۱۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۸۰۰,۳۸۵	۱۶,۱۸۵,۰۹۰,۴۲۱	۱۸,۱۸۰,۶۴۴,۵۲۲	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۳۶۳,۲۲۵	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۱۵,۴۸۷,۷۰۲,۹۸۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سهامی زرین کوروش	۴,۴۲۱,۹۰۷	۷۷,۷۸۳,۰۲۹,۷۴۶	۷۸,۶۶۰,۶۴۳,۱۰۰	۳,۸۹۳,۵۴۶,۶۲۲	۲۲۰,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۰,۰۲۰,۹۰۲,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۷۹۳,۶۲۰,۹۷۳	۴,۲۷۸,۳۹۱,۲۰۰	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۹۴,۷۱۶,۳۸۸	۱۲,۷۸۲,۳۰۷	۰	۰	۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۴,۳۵۷,۰۴۸,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۰,۸۱۵,۴۰۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سینا	۰	۳۳,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۲	۳۵,۷۱۲	۰	۰	۰
توسعه فن افراز توسن	۰	۳۹,۹۳۴,۵۲۷,۶۵۶	۰	۰	۰	۳۹,۹۳۴,۵۲۷,۶۵۶	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۵۷۶,۶۵۹	۵۴۳,۱۸۳,۳۹۴,۹۱۸	۵۳۶,۹۴۱,۲۳۱,۲۳۰	۵۸,۷۱۳,۲۶۷	۵۶۰۴,۲۸۲,۲۷۱	۷۳۶,۴۱۱	۱۴۲,۶۲۹,۰۶۷,۹۱۶	۱۵,۸۷۳,۰۱۹	۶۶۹,۸۲۰,۴۲۰,۳۲۶	۶۸۰,۱۱۱,۰۴۹,۳۹۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت بازار	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۹۵۶,۴۰۰	۹۹۹,۳۶۱	۴.۴۹٪	۲۰۹,۸۶۵,۸۱۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۹۲۹,۲۰۰	۹۹۹,۸۵۸	۷.۶۰٪	۷۸,۱۸۸,۸۹۵,۶۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۹۹۴,۵۷۴	۳.۱۷٪	۱۰۴,۴۳۰,۲۷۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۸۱,۹۰۰	۹۹۸,۸۵۲	۱.۷۳٪	۵۷,۶۳۳,۷۶۰,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۰۰,۸۰۰	۶۹۰,۵۰۰	۷۵۰,۶۹۸	۸.۷۲٪	۳۷۵,۹۴۹,۵۵۸,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۷۶,۶۰۰	۶۶۱,۱۴۰	۷۲۵,۹۳۱	۹.۸۰٪	۲۰۰,۷۹۲,۵۱۴,۶۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۸۵,۸۰۰	۶۱۸,۵۱۰	۶۷۵,۰۱۳	۹.۱۴٪	۱۲۵,۴۱۷,۴۱۵,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۹۹۹,۸۴۲	۲.۵۵٪	۲۴۹,۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	کاهش	افزایش						
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۲/۰۷/۳۰					
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	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	.	۱۰,۲۱۸,۳۹۸	۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	حساب جاری	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان
۰.۰۰٪	۲۹۵,۲۴۸,۸۵۷	.	۱,۲۰۳,۳۱۱	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۱۶۰,۴۶,۱۸۸	۱۶,۰۱۰,۴۵۴,۰۰۰	۱۵,۲۴۶,۶۱۵,۳۳۲	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۸,۹۸۹,۵۳۲	۱,۰۴۰,۲۰۸,۰۰۰	۲۵۳,۲۹۵,۶۱۰	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۱٪	۳۸۸,۳۱۵,۸۸۷	۳۰۹,۴۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۸۷,۴۴۵,۳۸۲	۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۸,۶۳۳,۰۱۹	۲۶۷,۱۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۰۹۵,۹۴۶,۰۸۱	۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۳۱۸,۲۱۸	.	۱,۲۹۷	۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۹,۶۲۸,۹۲۶	.	۳۹,۴۰۸	۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۰.۹۵٪	۶۴,۲۲۴,۱۱۴,۶۴۸	۲,۶۸۷,۰۶۰,۸۷۰,۷۲۸	۲,۶۸۰,۶۴۹,۳۶۷,۲۵۳	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۶٪	۴,۲۷۰,۹۹۷,۸۴۳	۱,۵۶۸,۱۳۲,۳۵۶,۴۷۹	۱,۵۷۰,۳۷۹,۹۲۶,۰۲۷	۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۱۹٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۱۰.۳۸٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۰.۰۰٪	.	۲۰۳,۰۷۱,۴۳۲,۸۷۷	۳,۰۷۱,۴۳۲,۸۷۷	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	.	۱۳۲,۳۳۸,۲۱۹,۱۷۸	۲,۳۳۸,۲۱۹,۱۷۸	۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	.	۱۲۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰٪	.	۹۱,۸۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۱,۸۸۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۸۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۷۶,۴۳۸,۳۵۶	۶۷۶,۴۳۸,۳۵۶	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۲۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۷.۴۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹.۴۹٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۸۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۹۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۹	بانک گردشگری تهرانسر
۴۷.۲۶٪	۳,۱۹۲,۲۹۲,۵۱۱,۵۱۶	۵,۸۴۸,۷۳۰,۹۹۴,۶۸۶	۵,۹۶۳,۳۸۹,۲۴۵,۱۸۰	۳,۰۷۷,۶۳۴,۲۶۱,۰۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۳,۹۵۲,۴۰۶,۲۷۶	۴.۵۳٪	۰.۵۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۰۹,۵۶۴,۸۸۴,۷۶۷	۵۴.۶۵٪	۶۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۳۰۴,۹۲۸,۶۳۸,۵۲۹	۴۰.۶۹٪	۴.۵۲٪
سایر درآمدها	۱,۰۱۹,۵۲۵,۱۵۸	۰.۱۴٪	۰.۰۲٪
جمع	۷۴۹,۴۶۵,۴۵۴,۷۳۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					آبان ماه					
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	نام شرکت
۰.۰۳٪	۲۲۸,۳۰۷,۵۱۸	۲۵۰,۵۲۵,۶۵۱	(۲۲,۲۱۸,۱۳۳)	۰	-۰.۵۵٪	(۸۸۶,۸۲۵,۸۴۷)	۱۳,۰۰۵,۶۴۰	(۸۹۹,۸۳۱,۴۸۷)	۰	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
-۰.۰۳٪	(۲۴۷,۷۵۷,۰۷۹)	(۱,۷۲۶)	(۶۸۵,۴۸۶,۱۰۳)	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰.۰۰٪	(۱,۶۵۳)	(۱,۷۲۶)	۷۳	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۰٪	(۷۵۲,۲۷۹,۳۳۱)	(۱۰۳,۰۷۸,۳۳۳)	(۶۴۹,۲۰۰,۸۸۸)	۰	-۱.۰۱٪	(۱,۶۲۱,۰۳۹,۸۴۹)	(۱۰۳,۰۷۸,۳۳۳)	(۱,۵۱۷,۹۶۱,۵۱۶)	۰	ح. س. توسعه گوهران امید
۰.۱۲٪	۸۸۴,۴۸۶,۲۰۳	۲,۰۴۰,۸۶۴,۳۰۵	(۱,۱۵۶,۳۷۸,۱۰۲)	۰	-۰.۷۹٪	(۱,۲۷۰,۲۴۳,۱۱۲)	(۷,۳۴۱,۶۸۹)	(۱,۲۶۲,۹۰۱,۴۲۳)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۵٪	۴,۱۰۳,۷۵۳,۲۸۱	۱,۹۸۴,۱۳۲,۲۳۱	۲,۱۱۹,۶۲۱,۰۵۰	۰	۰.۰۸٪	۱۲۴,۰۶۳,۵۷۸	(۳,۳۷۱)	۱۲۴,۰۶۶,۹۴۹	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۱.۳۲٪	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروپخش (هلدینگ)
۰.۰۶٪	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	زرین معدن آسیا
۵.۳۲٪	۳۹,۸۴۱,۴۱۲,۶۹۵	۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۱۶,۷۷۳,۹۵۸,۰۱۲	۰	۴.۳۰٪	۶,۸۹۴,۸۷۳,۹۴۳	۰	۶,۸۹۴,۸۷۳,۹۴۳	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۴٪	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۶۷٪	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	داروسازی کاسپین تامین
۰.۰۰٪	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع لاستیکی سپند
۰.۱۸٪	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۳٪	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۰۰٪	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سیمان آبیک
۰.۰۶٪	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۳٪	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۱۷٪	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تهران
۰.۲۲٪	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۳٪	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۴۵٪	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شهد
-۰.۰۵٪	(۳۴۹,۲۹۰,۰۰۰)	۰	(۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۱۳٪	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰	(۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۴۴٪	(۳,۲۸۸,۳۷۱,۴۶۰)	۰	(۶,۵۷۳,۸۵۱,۴۶۰)	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	-۱.۶۹٪	(۲,۷۱۶,۱۴۲,۲۲۰)	۰	(۲,۷۱۶,۱۴۲,۲۲۰)	۰	داروسازی ابوریحان
۰.۰۰٪	۲۰,۸۳۵,۸۰۸	۰	۲۰,۸۳۵,۸۰۸	۰	۰.۰۱٪	۲۰,۸۳۵,۸۰۸	۰	۲۰,۸۳۵,۸۰۸	۰	صندوق مشترک سینا
-۰.۲۳٪	(۱,۶۷۰,۵۶۱,۰۰۶)	۰	(۱,۶۷۰,۵۶۱,۰۰۶)	۰	-۱.۰۴٪	(۱,۶۷۰,۵۶۱,۰۰۶)	۰	(۱,۶۷۰,۵۶۱,۰۰۶)	۰	توسعه فن افزار توسن
-۴.۵۵٪	(۳۴,۱۰۲,۹۲۰,۱۸۳)	۰	(۳۴,۱۰۲,۹۲۰,۱۸۳)	۰	-۲.۵۳٪	(۴,۰۴۸,۹۵۳,۳۶۶)	۰	(۴,۰۴۸,۹۵۳,۳۶۶)	۰	لیزینگ ایران و شرق
۰.۱۵٪	۱,۱۳۲,۰۵۲,۶۱۷	۰	۱,۱۳۲,۰۵۲,۶۱۷	۰	۰.۲۶٪	۴۲۰,۷۳۰,۰۹۹	۰	۴۲۰,۷۳۰,۰۹۹	۰	افق روشن بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۸۳۷,۶۳۶,۰۰۸	۰	۸۳۷,۶۳۶,۰۰۸	۰	۰.۵۱٪	۸۱۶,۴۱۷,۵۷۶	۰	۸۱۶,۴۱۷,۵۷۶	۰	صندوق صبا
۴.۵۳٪	۳۳,۹۵۲,۴۰۶,۲۷۶	۵۴,۵۵۴,۹۹۷,۹۰۶	(۲۵,۷۴۵,۸۰۲,۲۸۰)	۵,۱۶۳,۳۱۰,۷۵۰	-۲.۵۸٪	(۴,۱۴۵,۵۹۶,۵۴۹)	(۹۷,۴۱۹,۴۷۹)	(۴,۰۴۸,۱۷۷,۰۷۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹,۱۶۳,۹۱۸,۱۸۵	(۳۹,۰۵۰,۳۲۴)	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۹,۲۴۳,۱۶۸,۸۳۴	۲,۳۲۷,۱۵۱,۹۷۳	(۳۹,۰۵۰,۳۲۴)	.	۲,۲۷۶,۲۰۲,۲۹۷	صکوک مریحه دعبيد۱۲-۱۸ماهه٪
۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	.	.	۶۲۰,۳۷۲,۳۹۵	۶۲۰,۳۷۲,۳۹۵	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸
۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	.	.	۴۸۸,۲۶۶,۵۴۲	۴۸۸,۲۶۶,۵۴۲	.	.	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۸
۱۲,۶۳۲,۲۲۲,۱۲۹	۷۹۳,۹۳۶,۶۲۶	.	۱۱,۸۳۸,۲۸۵,۵۱۳	۲,۶۲۸,۶۴۵,۰۶۹	۲۱۰,۶۸۹,۲۳۶	.	۲,۴۱۷,۹۵۵,۷۳۳	مربحه جهان فولاد-آرمان۰۱-۰۶۰۵۰
۱۴,۲۴۳,۶۵۷,۵۶۶	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷	.	۱۰,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۹	مربحه عام دولت۵-شخ ۲۰۷
۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	اسنادخرانه-م۲بودجه-۰۰-۲۴-۰۳۱
۳۱,۳۲۷,۱۱۲,۴۵۵	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸	.	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	مربحه عام دولت۱۰۱-شخ۱۰۱-۲۰۷
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	مربحه عام دولت۱۰۴-شخ۱۰۴-۲۰۳
۶۵۰۸,۷۳۶,۷۵۴	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	.	۵۰,۲۶,۰۵۳,۶۹۹	مربحه عام دولت۱۰۶-شخ۱۰۶-۲۰۶
۶۸,۳۹۳,۸۴۱,۳۶۸	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۶۰,۵۳۴,۲۶۵,۹۹۴	.	۲۴,۴۹۶,۱۹۷,۶۵۹	.	۲۴,۴۹۶,۱۹۷,۶۵۹	.	اسناد خزانة-م۱بودجه-۰۱-۲۴-۰۴۰
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	گام بانک تجارت۲۰۴
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	گواهی اعتبار مولد شهر۲۰۶
۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	گواهی اعتبار مولد سامان۲۰۷
۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	گام بانک صادرات ایران۲۰۷
۷۰,۲۶۹,۷۵۷	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن
۸۹۷,۲۰۹,۱۲۲	.	۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۸۲۸,۷۶۱,۵۴۹	۱۰۱,۳۲۸,۶۵۴	.	.	۱۰۱,۳۲۸,۶۵۴	صکوک مریحه صيدک۴-۱۸ماهه٪
۲,۹۷۵,۴۶۹,۲۷۵	.	۹۰,۵۸۷۸,۹۱۴	۲,۰۶۹,۵۹۰,۳۶۱	۲۷۰,۸۱۹,۹۷۵	.	(۶,۶۹۴,۷۸۶)	۲۷۷,۵۱۴,۷۶۱	مربحه عام دولت۸۷-شخ۳۰۴-۲۰۳
۱۶۲,۳۴۴,۵۵۷	.	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱۸۱,۳۵۱,۱۲۶	۲۲,۲۵۷,۹۹۱	.	.	۲۲,۲۵۷,۹۹۱	مربحه عام دولت۷۲-شخ۳۱۱
۱۷,۰۲۵,۷۴۲,۶۵۶	.	۸۸۰۸,۱۷۲,۰۱۰	۸,۲۱۷,۵۷۰,۶۴۶	۵,۵۳۹,۲۶۱,۴۳۸	.	۴,۳۵۳,۱۵۲,۲۴۸	۱,۱۸۶,۱۰۹,۱۹۰	مربحه عام دولت۶۹-شخ۳۱۰
۲,۶۱۷,۳۶۱,۳۷۳	.	۹۸۵,۶۳۸,۵۸۳	۱,۶۳۱,۷۲۲,۷۹۰	۱۴۱,۰۲۳,۵۳۲	.	(۷۴,۵۳۶,۴۸۸)	۲۱۵,۵۶۰,۰۲۰	مربحه عام دولتی ۶۵-شخ۲۱۰
۳۰,۸۹,۵۸۲,۵۲۸	.	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۲,۳۲۲,۰۹۰,۴۹۰	۳۱۰,۷۳۳,۵۱۵	.	.	۳۱۰,۷۳۳,۵۱۵	مربحه عام دولت۶۲-شخ۳۰۹
۷۳۳,۰۴۹,۳۹۱	.	۲۰۷,۸۱۳,۸۳۷	۵۲۵,۲۳۵,۵۵۴	۹۲,۰۹۰,۴۱۶	.	۱۷,۳۸۷,۸۴۸	۷۴,۷۰۲,۵۶۸	مربحه عام دولتی ۶-شخ۲۱۰
۱,۸۳۶,۷۰۳,۴۴۱	.	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۱,۲۲۹,۸۱۳,۴۶۰	۱۵۸,۴۲۲,۶۵۵	.	.	۱۵۸,۴۲۲,۶۵۵	مربحه عام دولت۵-شخ ۳۰۹
۵۲۰,۳۰۶۳۲,۱۹۳	.	۱,۸۷۹,۴۶۷,۵۶۴	۳,۳۲۴,۲۰۵,۶۲۹	۸۷۵,۰۸۳,۲۶۷	.	۴۲۸,۹۲۲,۲۴۴	۴۴۶,۱۶۱,۰۲۳	مربحه عام دولت۵-شخ ۲۰۹
۱۵,۳۰۷,۶۵۸,۷۱۷	.	۱۱,۵۵۲,۲۷۶,۲۹۶	۳,۷۵۵,۳۸۲,۴۲۱	۷,۱۶۶,۴۹۸,۴۴۳	.	۴,۴۷۱,۳۴۹,۴۲۱	۲,۶۹۵,۱۴۹,۰۲۲	مربحه عام دولت۳-شخ ۳۰۳
۲,۹۷۲,۳۲۰,۹۵۲	.	(۶۲,۲۸۸,۵۳۷)	۳,۰۳۴,۶۰۹,۴۸۹	۲,۹۷۲,۳۲۰,۹۵۲	.	(۶۲,۲۸۸,۵۳۷)	۳,۰۳۴,۶۰۹,۴۸۹	مربحه بافندگی پرنیا۱۸۰۶
۲۵,۷۰۷,۳۵۷,۰۵۳	.	۱۱,۴۹۰,۱۹۴,۶۵۹	۱۴,۲۱۷,۱۶۲,۳۹۴	۵۰,۱۳,۵۶۴,۰۴۱	.	۷۷۲,۶۰۹,۹۳۹	۴,۲۴۰,۹۵۴,۱۰۲	مربحه عام دولت۱۳۱-شخ۰۴۰۴۱۰
۲,۶۹۳,۱۱۷,۰۳۵	.	۱,۶۹۴,۹۸۳,۴۳۴	۹۹۸,۱۹۲,۶۰۱	۲۴۴,۷۷۸,۷۰۸	.	۱۰۲,۳۸۱,۴۴۰	۱۴۲,۳۹۷,۲۶۸	مربحه عام دولت۱۲۷-شخ۰۴۰۶۲۳
۱,۸۸۴,۶۷۶,۰۹۴	.	۸۸۶,۷۹۳,۶۸۷	۹۹۷,۸۸۲,۴۰۷	۱۴۹,۴۵۱,۳۲۰	.	.	۱۴۹,۴۵۱,۳۲۰	مربحه عام دولت۱۲۰-شخ۰۴۰۴۱۷
۱۰,۳۳۹,۲۰۵,۵۴۰	.	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۷۴,۲۰۵,۵۴۰	۸۰,۵۵۵,۷۸۸,۱۹۶	.	.	۸۰,۵۵۵,۷۸۸,۱۹۶	صکوک اجاره وکندیر۵۰۵-۱۸ماهه٪
۲,۲۲۴,۹۶۸,۸۳۷	.	۹۴,۰۶۵۶,۳۷۵	۱,۲۸۴,۲۹۲,۴۶۲	۴۲۱,۷۹۶,۵۴۰	.	۲۶۷,۲۰۱,۵۶۱	۱۵۴,۵۹۴,۹۷۹	مربحه عام دولت۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۶,۴۰۱,۵۲۰,۵۲۲	.	۳,۵۰۷,۱۲۹,۸۱۳	۲,۸۹۴,۳۹۰,۷۰۹	۳,۱۶۵,۲۲۹,۹۹۴	.	۵۵۹,۵۴۸,۵۶۳	۲,۶۰۵,۶۸۱,۴۳۱	صکوک مریحه غدیر۴-۵۰۴-۱۸ماهه٪
۸,۴۰۲,۹۲۵,۸۳۸	.	۲,۴۴۱,۵۹۸,۸۶۷	۵,۹۶۱,۳۲۶,۹۷۱	۱,۹۷۸,۰۰۲,۴۲۳	.	۱,۱۳۵,۸۹۴,۰۸۲	۸۴۲,۱۰۸,۳۴۱	مربحه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۰۷۳۴
۹,۴۳۲,۰۵۸,۸۱۴	.	۲,۳۳۵,۰۳,۵۵۷	۷,۰۹۹,۵۵۵,۲۵۷	۲,۰۰۳,۳۴۱,۱۲۹	.	۱,۰۸۷,۵۶۳,۲۴۳	۹۱۵,۷۷۷,۸۸۶	مربحه عام دولت۱۰۵-شخ۰۳۰۵۰۳
۶,۴۷۰,۶۳۷,۱۰۲	.	(۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۶,۵۴۴,۳۸۷,۱۰۲	(۱,۷۷۹,۵۹۳,۱۲۰)	.	(۶,۳۷۴,۸۶۲,۴۷۵)	۴,۴۹۵,۲۶۹,۳۵۵	اجاره غدیرایرانیان۱۱۴-۵۰۱۴
۶,۶۵۶,۳۹۱,۷۳۲	.	۴,۴۰۴,۲۱۷,۲۸۰	۲,۲۵۲,۰۷۴,۴۵۲	۲,۲۴۲,۲۲۳,۳۶۰	.	۷۳۰,۵۶۲,۵۶۱	۱,۵۱۱,۶۶۰,۷۹۹	مربحه عام دولت۹۶-شخ۰۳۰۴۱۴
۲۴,۳۳۶,۷۹۹,۲۱۶	.	۲۴,۳۳۶,۷۹۹,۲۱۶	.	۱۲,۹۶۱,۶۱۵,۶۸۱	.	۱۲,۹۶۱,۶۱۵,۶۸۱	.	اسناد خزانة-م۳بودجه-۰۱-۰۵۲۰-۰۴
۱۳,۲۴۴,۳۱۰,۹۴۵	.	۱۳,۲۴۴,۳۱۰,۹۴۵	.	۹,۴۰۰,۷۰۴,۸۱۳	.	۹,۴۰۰,۷۰۴,۸۱۳	.	اسنادخرانه-م۴بودجه۰۱-۰۹۱۷-۰۴
۳۶۶,۷۲۰,۴۴۸	.	۳۶۶,۷۲۰,۴۴۸	.	۴۷,۱۳۵,۴۵۵	.	۴۷,۱۳۵,۴۵۵	.	اسنادخرانه-م۸بودجه۰۱-۰۷۲۸-۰۴
۴۰,۵۶۴,۸۸۴,۷۶۷	۱۱۴,۵۰۷,۵۰۸,۹۵۶	۱۵۱,۶۳۲,۱۸۵,۶۴۰	۱۴۳,۴۲۵,۱۹۰,۱۷۱	۹۲,۰۲۴,۳۰۲,۹۱۷	۱,۲۸۰,۲۷۷,۹۵۰	۵۴,۴۱۳,۸۴۴,۴۷۲	۳۶,۳۳۰,۱۸۰,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۰٪	۹,۷۰۶,۴۹۰	۰.۰٪	۱,۲۰۳,۳۱۱	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰-۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد
۰.۰۰٪	۲,۱۶۹,۲۲۰	۰.۰٪	۳۹,۹۹۰	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک
۰.۰۰٪	۷,۶۷۰,۲۱۵	۰.۰٪	۲,۱۹۹,۷۲۰	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۰٪	۴,۷۰۵,۹۵۰	۰.۰٪	۴۸,۱۲۵	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۲۶۱,۷۸۹	۰.۰٪	۵۵,۶۷۲	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی
۰.۰۰٪	۱۰,۶۴۱	۰.۰٪	۱,۲۹۷	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۶۳٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۰.۰٪	۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین
۰.۵۲٪	۱,۵۹۸,۶۴۳,۸۳۳	۰.۳٪	۲۵۱,۰۹۵,۸۹۰	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین
۰.۰۱٪	۴,۲۰۸,۰۰۴	۰.۰٪	۱,۱۹۰,۴۳۳	۱۰۳۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	بانک خاورمیانه نیایش
۰.۰۰٪	۵,۳۹۰,۶۷۷	۰.۰٪	۳۹,۴۰۸	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۵.۰۸٪	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	۰.۰٪	۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۷.۵۶٪	۲۳,۰۴۳,۹۷۲,۸۶۰	۰.۰٪	۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۲.۴۹٪	۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	۰.۰٪	۰	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر
۱۴.۰۸٪	۴۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۸	۵.۴٪	۳,۹۱۷,۸۰۸,۳۸۷	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۲.۷۴٪	۸,۳۶۴,۷۳۹,۷۵۰	۰.۹٪	۶۳۳,۹۷۲,۷۰۴	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی
۰.۰۰٪	۱۲۴,۹۵۳	۰.۰٪	۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۹.۸۰٪	۲۹,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۴.۷٪	۳,۴۰۲,۷۳۹,۸۱۳	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶.۱۸٪	۱۸,۸۴۸,۳۱۹,۱۸۱	۳.۰٪	۲,۳۱۱,۷۸۰,۹۲۲	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳.۳۸٪	۱۰,۳۹۶,۹۸۶,۲۹۹	۲.۸٪	۲,۰۴۱,۶۴۳,۸۶۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۴۵٪	۷,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۲.۰٪	۱,۴۶۴,۶۵۷,۵۷۶	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲.۲۳٪	۶,۷۹۰,۶۸۴,۹۳۱	۲.۱٪	۱,۵۳۱,۲۳۲,۹۱۳	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۷۳٪	۵,۲۸۱,۱۴۳,۴۴۷	۳.۳٪	۲,۴۲۷,۴۴۴,۸۱۷	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۵۵٪	۴,۷۳۴,۲۴۶,۵۶۰	۶.۱٪	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۵۰	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۰۲٪	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۴.۳٪	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۲	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۰۲٪	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۴.۳٪	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۵	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۱۲٪	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰.۵٪	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴.۱۵٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰.۰٪	۰	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۷.۱۷٪	۲۱,۸۵۳,۴۲۴,۶۵۴	۳۱.۰٪	۱۵,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس
۳.۹۳٪	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰.۰٪	۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۲۹٪	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰.۰٪	۶	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	بانک گردشگری تهرانسر
۲.۷۷٪	۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰.۰٪	۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۰۷٪	۳,۲۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۰٪	۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	بانک گردشگری تهرانسر
۳.۲۷٪	۹,۹۷۲,۶۰۲,۰۷۵	۶.۳٪	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر
۹.۶۶٪	۲۹,۴۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۲۰.۳٪	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۶۱٪	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۴	۶.۳٪	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر
۰.۴۲٪	۱,۳۸۸,۷۶۷,۱۱۶	۱.۸٪	۱,۳۸۸,۷۶۷,۱۱۶	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱.۰۶٪	۳,۲۲۱,۹۱۷,۷۹۷	۴.۴٪	۳,۲۲۱,۹۱۷,۷۹۷	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۹	بانک گردشگری تهرانسر
۱۰.۰٪	۳۰۴,۹۲۸,۶۳۸,۵۲۹	۱۰.۰٪	۷۲۶۰۰,۵۷۹,۳۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸۱,۴۱۴,۷۳۲	۱۹,۲۷۳,۵۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۱۹,۵۲۵,۱۵۸	۱۹,۲۷۳,۵۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۲,۴۸۹	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۶۹,۸۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲,۴۸۹	۱,۳۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۰	۲,۹۱۸,۲۰۵	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۱۵۰	۲,۹۱۸,۲۰۵
							۱۹۰,۷۶۹,۸۰۶			
			۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	۱۹۰,۷۶۹,۸۰۶			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				آبان 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	
۲۵۰,۵۲۵,۶۵۱	۷۰,۱۲,۲۶۴,۷۳۶	۷,۲۶۲,۷۹۰,۳۸۷	۳۹۸,۶۴۲	۱۳,۰۰۵,۶۴۰	۳,۸۷۹,۵۴۰,۹۸۲	۳,۸۹۲,۵۴۶,۶۲۲	۲۲۰,۵۴۹	صندوق س. سهام زرین کوروش س
(۱,۷۲۶)	۱,۷۲۷	۱	۱	(۱,۷۲۶)	۱,۷۲۷	۱	۱	سرمایه گذاری خوارزمی
(۱۰۳,۰۷۸,۳۳۳)	۷۴۹,۱۹۲,۳۷۵	۶۴۶,۱۱۴,۰۴۲	۳۱۵,۸۶۰	(۱۰۳,۰۷۸,۳۳۳)	۷۴۹,۱۹۲,۳۷۵	۶۴۶,۱۱۴,۰۴۲	۳۱۵,۸۶۰	ح. س. توسعه گوهران امید
۲,۰۴۰,۸۶۴,۳۰۵	۴۴,۹۲۳,۱۸۸,۷۵۲	۴۶,۹۶۴,۰۵۳,۰۵۷	۷,۵۵۲,۱۱۶	(۷,۳۴۱,۶۸۹)	۱,۰۷۲,۹۶۳,۲۹۴	۱,۰۶۵,۶۲۱,۶۰۵	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۸۴,۱۳۲,۳۳۱	۸,۹۷۵,۶۸۵,۳۹۹	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۶۳۰	۱,۸۹۹,۵۰۱	(۳,۳۷۱)	۳,۳۷۲	۱	۱	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۳۴,۷۲۱,۴۲۳,۰۲۴	۶۲۷,۴۷۹	داروپخش (هلدینگ)
۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۵,۳۳۴,۵۹۲,۸۴۸	۹۹۵,۳۹۹	زرین معدن آسیا
۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۳۱۸,۹۹۲,۵۶۶,۴۶۴	۳۴۲,۰۶۰,۰۲۱,۱۴۷	۱۶,۸۵۵,۶۳۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
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	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۶۱۳,۴۰۹	داروسازی کاسپین تامین
(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۴۴,۷۵۵	صنایع لاستیکی سپند
۱,۳۳۰,۳۳۳,۷۹۴	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱,۸۸۷,۴۸۲	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۴,۵۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۵۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۴۵,۴۱۳	سیمان آپیک
۴۴۴,۸۹۲,۰۵۱	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲,۵۶۵,۳۶۱	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۲۷	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
۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۲۲	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲,۵۰۸,۸۹۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۹۵۷,۷۵۲	شهد
(۳۹,۰۵۰,۳۳۴)	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۷۹۴	(۳۹,۰۵۰,۳۳۴)	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مزایه معینید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۴۲۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۴۵,۰۰۰	۶۲۰,۳۷۲,۳۹۵	۲۹۹,۳۷۹,۶۲۷,۶۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	گواهی اعتبارمولد رفا ۲۰۸
۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۲۷۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۲۸۰,۰۰۰	۴۸۸,۲۶۶,۵۴۳	۲۲۹,۵۱۱,۷۳۳,۴۵۷	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سلمان ۲۰۸
۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۲۳,۶۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۶۸۹,۳۳۶	۲۰۰,۶۰۳,۰۳۴,۲۹۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۲۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۰۰	مزایه جهان فولاد-آرمان ۱-۰۶۰۵
۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مزایه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷
۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۲۸	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۸۸,۲۰۰	اسنادخرانه م-آبودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۰-شخ ۲۰۷۱
۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳
۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴
۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۶۶,۳۴۷,۹۷۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-آبودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۲,۲۸۳,۳۰۵,۵۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد سلمان ۲۰۷
۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۳۷	گام بانک صادرات ایران ۲۰۷
۴۸,۲۴۱,۰۲۰	۹,۱۰۴,۹۹۸,۸۱۸	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۱۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲ بدون ضامن
۱۶۹,۰۶۲,۵۰۶,۸۶۲	۳,۶۲۹,۷۵۶,۵۹۱,۷۷۱	۲,۷۹۸,۸۱۹,۰۹۸,۶۳۳	۴۶,۴۷۱,۰۵۲	۱,۱۸۲,۸۵۸,۴۷۱	۸۵۳,۰۰۷,۹۴۷,۲۶۴	۸۵۴,۱۹۰,۸۰۵,۷۳۵	۱,۵۸۴,۲۰۵	جمع

