



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	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			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۳۶,۷۰۴,۰۸۳,۵۲۹	۱۵۴,۷۸۹,۹۲۰,۰۲۴	۲.۷۷٪
توسعه فن افزار توسن	۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۹,۹۳۴,۵۲۷,۶۵۶	۳۸,۲۶۳,۹۶۶,۶۵۰	۰.۷۱٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۸۰۰,۳۸۴	۱۶,۱۸۵,۰۸۷,۰۴۹	۱۸,۳۰۴,۷۰۸,۰۹۹	۰.۳۶٪
ح . س. توسعه گوهران امید	۱,۷۴۱,۴۴۷	۴,۱۲۸,۹۷۰,۸۳۷	۳,۴۷۹,۴۸۱,۶۳۴	۳,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۶	۱,۷۴۱,۴۴۷	۰.۰۰٪
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰	۰.۳۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۳۶۳,۲۲۴	۱۶,۱۷۳,۱۸۷,۴۳۰	۱۵,۴۸۷,۷۰۱,۳۲۷	۰.۳۳٪
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۱۲۲,۰۲۶,۰۱۶	۲۷,۰۴۸,۰۵۸	۲,۴۶۱	۱.۱۶٪
صندوق مشترک سینا	۳۵,۷۱۲	۳۳,۹۹۹,۸۲۳,۸۷۲	۳۴,۰۲۰,۶۵۹,۶۸۰	۹۹۱,۰۸۲	۴۶,۲۷۴	۹,۹۹۹,۷۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۶۲	.	.	۰.۸۰٪
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۲۰۱,۳۵۸	۷۳,۹۰۳,۴۸۸,۷۶۴	۷۳,۸۸۱,۲۷۰,۶۳۱	۱۸,۶۷۰	۴,۲۰۱,۳۵۸	۱.۳۷٪
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۰,۸۳۷,۲۲۰,۱۳۶	۷۰۵,۰۶۶	۱۵۶,۳۱۲	۱.۹۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۳۸۲,۳۰۷	۷۱,۷۹۳,۶۲۰,۹۷۳	۷۰,۶۳۷,۲۴۲,۸۷۱	۱۸,۶۵۵,۸۹۱,۴۴۲	۳,۰۶۵,۶۶۱	۱.۱۳٪
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۰,۳۰۸,۰۹۴,۸۷۸	۶,۳۴۰	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۱.۰۵٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۰,۶۰۶,۶۵۶,۵۰۰	۷,۷۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰٪
جمع	۵۸,۷۱۳,۲۶۷	۶۸۰,۱۱۱,۰۴۹,۳۹۹	۶۶۹,۸۲۰,۴۲۰,۳۲۶	۲۲,۰۳۶,۲۱۰,۴۴۸	۴,۸۰۷,۱۰۸	۹,۹۹۹,۷۳۱,۹۳۰	۱۰,۵۶۲	.	.	۱۲.۳۳٪

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درصد به کل
 دارایی‌های
 صندوق

نام شرکت

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

مبلغ فروش

تعداد

بهای تمام شده

تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲ اوراق بهادار با درآمد ثابت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ منتر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۵.۱۲٪	۲۹۳,۵۱۴,۷۹۰.۸۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵.۰۰۰	۹۷۸,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵.۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵.۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۹	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۶.۵۷٪	۳۷۶,۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۷۵۲,۵۰۰	۵۰۰,۸۰۰	-	-	-	-	۳۷۵,۸۸۱,۴۱۷,۵۴۲	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۵۰۰,۸۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۳.۴۷٪	۱۹۹,۱۰۰,۶۹۳,۴۵۷	۱۷۴,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۷۱۹,۹۴۵	۲۷۶,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۷۵۶,۱۲۰,۹۵۶	۱۷۴,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۲۷۶,۶۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۵۲۰
۲.۱۷٪	۱۲۴,۱۹۹,۰۹۱,۴۳۳	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۶۶۸,۵۷۷	۱۸۵,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۵,۳۹۴,۶۸۳,۴۹۳	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۸۵,۸۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۹۱۷
۰.۳۳٪	۱۹,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۶۷۵,۴۹۱	۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۳۰,۴۴۷,۳۸۸	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۲۸,۴۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۷۲۸
۶.۹۷٪	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره وکندیر ۵-۰۵-۱۸ ماهه ۱۸٪
۲.۰۵٪	۱۱۷,۷۷۳,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۹۴	-	-	-	-	۱۱۷,۷۷۳,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۹۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بله	بله	صکوک مرحله دمید ۱۲-۱۳ ماهه ۱۸٪
۰.۱۱٪	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	-	-	-	-	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۸۵۶	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	بله	بله	صکوک مرحله صیدک ۴-۰۴ ماهه ۱۸٪
۲.۶۲٪	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۳,۵۳۱,۸۱۷,۳۱۳	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بله	بله	صکوک مرحله صیدک ۵-۰۴ ماهه ۱۸٪
۳.۱۳٪	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۷	-	-	-	-	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مرایجه بافندگی پرنیا ۱۸-۰۶
۱.۰۰٪	۵۷,۶۲۱,۵۸۳,۵۹۴	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۹۹۸,۸۲۲	۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۲۳,۳۱۴,۳۸۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۷۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱-۰۳-۲۰۵۳
۰.۹۱٪	۵۲,۳۱۷,۱۱۷,۸۰۳	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۹۶۷,۲۲۰	۵۴,۱۰۰	-	-	-	-	۵۴,۰۹۰,۱۹۴,۳۷۵	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۴,۱۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱-۰۷-شخ ۲۰۰۷۲۴
۰.۱۹٪	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰	-	-	-	-	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴-۰۸
۰.۱۶٪	۹,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۶	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹۳۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴-۱۷
۰.۱۷٪	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۶,۴۸۷,۸۰۸	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴-۲۳
۴.۳۶٪	۲۴۹,۹۴۶,۴۳۸,۹۹۵	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۷	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴۹,۹۱۵,۱۹۴,۵۵۹	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرایجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴-۱۰
۳.۶۶٪	۲۰۹,۷۸۴,۵۱۹,۶۶۲	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۹۹۹,۱۵۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۹,۸۲۷,۷۷۱,۸۲۱	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مرایجه عام دولت ۲-شخ ۰۳-۲۰۳
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۳۷	بله	بله	مرایجه عام دولت ۵-شخ ۰۹-۲۰
۰.۱۶٪	۹,۴۰۵,۳۹۴,۹۸۱	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۴۰۵,۳۹۴,۹۸۱	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	مرایجه عام دولت ۵-شخ ۰۹-۲۰
۰.۳۴٪	۱۹,۷۱۶,۷۰۵,۶۹۹	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۹۸۶,۰۱۴	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۷۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بله	بله	مرایجه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳-۲۰
۱.۳۶٪	۷۷,۹۸۲,۶۹۹,۴۷۳	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۹۹۷,۴۰۲	۷۸,۲۰۰	-	-	-	-	۷۸,۱۷۴,۷۲۳,۸۶۲	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۲۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بله	بله	مرایجه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳-۲۰
۰.۰۳٪	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۹۸۷,۳۸۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۲۵,۲۵۸,۳۸۰	۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مرایجه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳-۲۰
۰.۳۳٪	۱۸,۱۹۱,۲۳۲,۲۴۳	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۹۷۸,۲۰۰	۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۲۸,۷۲۹,۸۸۷	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۶۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳-۲۰
۱.۸۳٪	۱۰,۴۸۸,۱۷۶,۱۷۳۴	۱۰,۰۰۰,۰۷۱,۲۴,۷۳۳	۹۹۹,۰۵۵	۱۰,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۴۰۱,۱۳۴,۰۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۷۱,۲۴,۷۳۳	۱۰,۵۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	مرایجه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳-۲۰
۰.۲۶٪	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۹۸۸,۳۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	۱۳,۸۳۷,۸۰۷,۶۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	بله	بله	مرایجه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲-۲۰
۰.۰۹٪	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۹۸۵,۵۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	-	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۴,۸۱۶,۳۷۲,۸۰۷	۵,۱۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	مرایجه عام دولتی ۶۰-شخ ۰۲-۲۰
۴۷.۳۸٪	۲,۷۱۶,۸۲۲,۹۸۵,۵۴۵	۲,۵۶۹,۷۸۸,۰۹۰,۸۲۳	-	۳,۰۰۰,۶۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	۲,۷۵۷,۵۶۵,۳۱۱,۰۷۰	۲,۵۹۷,۹۰۳,۱۸۵,۷۵۹	۳,۰۰۰,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۹۶۴,۱۰۰	۹۹۹,۱۵۵	۳.۶۴٪	۲۰۹,۸۲۲,۵۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۹۸۶,۰۱۴	۷.۵۳٪	۱۹,۷۲۰,۲۸۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۹۴۴,۴۵۰	۹۹۷,۴۰۲	۵.۶۱٪	۷۷,۹۹۶,۸۳۶,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۹۶۴,۰۰۰	۹۹۹,۰۵۵	۳.۶۴٪	۱۰۴,۹۰۰,۷۷۵,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۷۴,۹۰۰	۹۹۸,۸۲۲	۲.۴۵٪	۵۷,۶۳۲,۰۲۹,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۰۰,۸۰۰	۷۰۲,۸۹۰	۷۵۲,۵۰۰	۷.۰۶٪	۳۷۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۷۶,۶۰۰	۶۷۳,۳۷۰	۷۱۹,۹۴۵	۶.۹۲٪	۱۹۹,۱۳۶,۷۸۷,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۸۵,۸۰۰	۶۲۶,۴۸۰	۶۶۸,۵۷۷	۶.۷۲٪	۱۲۴,۲۲۱,۶۰۶,۶۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۸,۴۰۰	۶۴۳,۰۹۰	۶۷۵,۴۹۱	۵.۰۴٪	۱۹,۱۸۳,۹۴۴,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۹۶۷	۳.۶۲٪	۲۴۹,۹۹۱,۷۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	حساب جاری	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد	
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	حساب جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین	
۰.۰۰٪	.	۱۰,۲۱۸,۳۹۸	.	۱۰,۲۱۸,۳۹۸	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	حساب جاری	۱۰۱۷-۷۱-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری گرگان	
۰.۰۱٪	۲۹۶,۴۵۷,۲۶۳	.	۱,۲۰۸,۴۰۶	۲۹۵,۲۴۸,۸۵۷	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	بانک سینا بنیاد	
۰.۰۰٪	۱۳۵,۶۸۸,۹۵۳	۳۶۶,۷۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۳۶۶,۸۸۰,۲۰۲,۷۶۵	۱۶,۰۴۶,۱۸۸	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	بانک اقتصاد نوین میدان ونک	
۰.۰۰٪	۲۶۰,۱۲۲,۳۶۵	.	۲۵۱,۱۳۲,۸۳۳	۸,۹۸۹,۵۳۲	۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	بانک سامان آرژانتین	
۰.۰۱٪	۳۸۸,۸۳۹,۸۴۸	۲۱,۶۰۰	۵۴۵,۵۶۱	۳۸۸,۳۱۵,۸۸۷	۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۰.۰۰٪	۸,۸۱۵,۴۴۷	۸۱,۷۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۴۱,۶۸۲,۴۲۸	۸,۶۳۳,۰۱۹	۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	بانک گردشگری بهشتی	
۰.۰۰٪	.	۳۱۹,۹۵۶	۱,۷۳۸	۳۱۸,۲۱۸	۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	
۰.۰۰٪	۹,۶۶۸,۳۳۴	.	۳۹,۴۰۸	۹,۶۲۸,۹۲۶	۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۷-۸۱۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	
۰.۰۵٪	۲,۶۶۷,۵۴۸,۸۲۵	۱,۲۳۳,۲۹۷,۸۴۱,۹۷۳	۱,۱۷۱,۷۴۱,۲۷۶,۱۵۰	۶۴,۲۲۴,۱۱۴,۶۴۸	۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰	بانک خاورمیانه نیایش	
۰.۲۴٪	۱۴,۰۰۶,۴۳۹,۵۷۱	۷۰۳,۴۵۱,۴۱۰,۰۰۰	۷۱۳,۱۸۶,۸۵۱,۷۲۸	۴,۲۷۰,۹۹۷,۸۴۳	۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۰.۲۳٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	سپرده بلند مدت	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	بانک سامان آرژانتین	
۶.۱۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	
۳.۴۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	بانک گردشگری تهرانسر	
۱۱.۱۶٪	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	بانک گردشگری تهرانسر	
۳.۴۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	بانک گردشگری تهرانسر	
۰.۰۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۸	بانک گردشگری تهرانسر	
۳.۴۹٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۹	بانک گردشگری تهرانسر	
۰.۰۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۰.۰۰٪	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۰.۰۰٪	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۷۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۸.۷۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۱.۴۰٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۳۱۲□	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	
۳۸.۳۸٪	۲,۲۰۰,۸۳۳,۵۸۰,۶۰۶	۳,۴۰۵,۲۶۱,۸۷۱,۹۲۷	۲,۴۱۳,۸۰۲,۹۴۱,۰۱۷	۳,۱۹۲,۳۹۲,۵۱۱,۵۱۶					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱-	۸۲,۴۵۱,۰۵۲,۳۶۲	۹.۳۰٪	۱.۴۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲-	۴۳۷,۳۱۴,۶۷۶,۲۸۱	۴۹.۳۲٪	۷.۶۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳-	۳۶۵,۹۶۶,۷۱۱,۵۶۳	۴۱.۲۷٪	۶.۳۸٪
سایر درآمدها	۲-۴-	۱,۰۱۹,۵۲۵,۱۵۸	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
جمع		۸۸۶,۷۵۱,۹۶۵,۳۶۴	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					آذر 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
-۰.۱۰٪	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	.	.	-۰.۰۷٪	(۹۹,۱۶۲,۶۲۸)	(۹۹,۱۶۲,۶۲۸)	.	.	ح . س. توسعه گوهران امید
۱.۵۷٪	۱۳,۹۲۱,۴۹۵,۵۷۶	۴,۳۵۰,۰۴۷,۱۲۹	۹,۶۷۱,۴۴۸,۴۴۷	.	۹.۵۰٪	۱۳,۰۳۷,۰۰۹,۳۷۳	۲,۲۰۹,۱۸۲,۸۲۴	۱۰,۸۲۷,۸۲۶,۵۴۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۳٪	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	.	.	۰.۰۰٪	داروپخش (هلدینگ)
۰.۳۶٪	۳,۱۷۷,۴۰۷,۶۳۸	(۱,۷۲۶)	۲,۷۳۹,۶۷۸,۶۱۴	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۲.۴۹٪	۳,۴۲۵,۱۶۴,۷۱۷	.	۳,۴۲۵,۱۶۴,۷۱۷	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۵٪	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	.	.	۰.۰۰٪	زرین معدن آسیا
۴.۹۲٪	۴۳,۶۳۳,۵۹۳,۳۶۴	۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۲۰,۵۶۶,۱۳۸,۶۸۱	.	۲.۷۶٪	۳,۷۹۲,۱۸۰,۶۶۹	.	۳,۷۹۲,۱۸۰,۶۶۹	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۳٪	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	.	.	۰.۰۰٪	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۵۶٪	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 سهند
۰.۱۵٪	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت اصفهان
۰.۲۸٪	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
۰.۰۵٪	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	.	.	۰.۰۰٪	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرم‌لو
۰.۷۰٪	۶,۲۴۶,۳۰۱,۲۳۱	۱,۹۸۴,۱۳۲,۲۳۱	۴,۲۶۲,۱۶۹,۰۰۰	.	۱.۵۶٪	۲,۱۴۲,۵۴۷,۹۵۰	.	۲,۱۴۲,۵۴۷,۹۵۰	.	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۱۵٪	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت تهران
۰.۱۸٪	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	.	.	۰.۰۰٪	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۱۱٪	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	.	.	۰.۰۰٪	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۸٪	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	.	.	۰.۰۰٪	شهد
۰.۲۵٪	۲,۳۴۵,۱۸۰,۵۰۰	.	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹٪	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	.	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۳٪	(۲,۸۶۸,۴۸۴,۷۴۰)	.	(۶,۱۵۳,۹۶۴,۷۴۰)	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۰.۳۱٪	۴۱۹,۸۸۶,۷۲۰	.	۴۱۹,۸۸۶,۷۲۰	.	داروسازی ابوریحان
۰.۰۷٪	۶۰۷,۰۵۶,۰۵۶	.	۶۰۷,۰۵۶,۰۵۶	.	۱.۶۶٪	۲,۲۷۷,۶۱۷,۰۶۲	.	۲,۲۷۷,۶۱۷,۰۶۲	.	توسعه فن افزار توسن
-۳.۸۷٪	(۳۴,۳۱۶,۰۲۲,۹۹۳)	.	(۳۴,۳۱۶,۰۲۲,۹۹۳)	.	-۰.۱۶٪	(۲۱۳,۱۰۲,۸۰۹)	.	(۲۱۳,۱۰۲,۸۰۹)	.	لیزینگ ایران و شرق
۰.۵۳٪	۴,۶۹۳,۲۴۴,۰۱۴	۲۵۰,۵۲۵,۶۵۱	۴,۴۴۲,۷۱۸,۳۶۳	.	۳.۲۵٪	۴,۴۶۴,۹۳۶,۴۹۶	.	۴,۴۶۴,۹۳۶,۴۹۶	.	صندوق س. سهام زرین کوروش-س
۰.۱۰٪	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	صندوق س. گروه زعفران سحرخیز
۰.۳۱٪	۱,۸۶۱,۷۵۲,۶۶۶	.	۱,۸۶۱,۷۵۲,۶۶۶	.	۱.۳۴٪	۱,۸۴۰,۹۱۶,۸۵۸	.	۱,۸۴۰,۹۱۶,۸۵۸	.	صندوق مشترک سینا
۰.۷۴٪	۶,۵۷۵,۲۹۷,۳۳۹	.	۶,۵۷۵,۲۹۷,۳۳۹	.	۲.۹۶٪	۵,۴۴۳,۲۴۴,۷۲۲	.	۵,۴۴۳,۲۴۴,۷۲۲	.	افق روشن بانک خاورمیانه
۱.۱۵٪	۱۰,۲۱۰,۵۷۲,۴۶۴	.	۱۰,۲۱۰,۵۷۲,۴۶۴	.	۶.۸۳٪	۹,۳۷۲,۹۳۶,۴۵۶	.	۹,۳۷۲,۹۳۶,۴۵۶	.	صندوق صبا
۹.۳۰٪	۸۲,۴۵۱,۰۵۲,۳۶۲	۵۶,۰۱۵,۸۱۷,۲۱۴	۲۱,۲۷۲,۰۲۴,۳۹۸	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	۳۵.۳۳٪	۴۸,۴۹۸,۶۴۶,۰۸۶	۲,۱۱۰,۰۲۰,۱۹۶	۴۶,۳۸۸,۶۲۵,۸۹۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۵۸۶,۹۲۳,۹۱۲	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰	-	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	۳۸۳,۳۵۰,۷۱۲	۵,۴۳۷,۵۰۰	-	۳۷۷,۸۱۳,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۹
۱۴,۲۴۳,۶۵۷,۵۶۶	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷	-	۱۰,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۲۰۷
۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۴-۰۳۱
۳۱,۳۲۷,۱۱۲,۴۵۵	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸	-	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۰۲۰۷۱
۱۱,۸۵۷,۱۸۲,۳۲۶	(۳۹,۰۵۰,۳۲۴)	(۴۰,۲۰۰,۳۲۵)	۱۱,۹۳۶,۴۳۲,۸۷۵	۲,۶۹۳,۲۶۴,۰۴۱	-	-	۲,۶۹۳,۲۶۴,۰۴۱	صکوک مرابحه دعیبد ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	-	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۰۲۰۳
۶۵۰,۸۷۳۶,۷۵۴	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	-	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۰۲۰۶۲۴
۶۹,۳۹۵,۱۱۹,۴۰۱	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۶۱,۴۳۶,۵۴۴,۰۲۷	-	۹۰۲,۲۷۸,۰۳۳	-	۹۰۲,۲۷۸,۰۳۳	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۲۴-۰۴۰
۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۲۰۴
۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶
۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷
۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	-	-	-	-	-	-	گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷
۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	-	-	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸
۷۰,۳۶۹,۷۵۷	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	-	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	-	-	-	-	صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن
۱۲,۶۳۲,۳۲۲,۱۳۹	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶	-	۱۱,۸۳۸,۳۴۸,۵۱۳	-	-	-	-	مرابحه جهان فولاد-آرمان ۰۱-۰۵۰۶
۱۰۰۰۱,۷۱۴,۹۱۶	-	۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۹۳۳,۱۶۷,۳۳۳	۱۰۴,۴۰۵,۷۹۴	-	-	۱۰۴,۴۰۵,۷۹۴	صکوک مرابحه صیدک ۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۷۴,۲۶۲,۹۷۵	-	۱,۰۵۸,۳۷۱,۲۷۰	۲,۳۱۵,۸۹۱,۷۰۵	۳۹۸,۷۹۳,۷۰۰	-	۱۵۲,۴۹۲,۳۵۶	۲۴۶,۳۰۱,۳۴۴	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۴
۱۸۵,۳۴۴,۶۱۶	-	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۲۰۴,۲۷۱,۱۸۵	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	-	-	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱
۱۸,۰۵۴,۱۵۳,۸۹۸	-	۸,۶۱۶,۱۴۷,۶۳۱	۹,۴۳۸,۰۰۶,۲۷۷	۱,۰۲۸,۴۱۱,۲۴۳	-	(۱۹۲,۰۲۴,۳۸۸)	۱,۲۲۰,۴۳۵,۶۳۱	مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳۱۰
۲,۸۳۸,۷۹۴,۴۷۹	-	۹۸۵,۶۳۸,۵۸۳	۱,۸۵۳,۱۵۵,۸۹۶	۲۲۱,۴۳۳,۱۰۶	-	-	۲۲۱,۴۳۳,۱۰۶	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰
۴,۷۸۱,۹۳۷,۷۴۳	-	۲,۱۴۷,۵۲۱,۸۶۲	۲,۶۳۴,۴۱۵,۸۸۱	۱,۶۹۲,۳۵۵,۲۱۵	-	۱,۳۸۰,۰۲۹,۸۲۴	۳۱۲,۳۲۵,۳۹۱	مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹
۸۰۸,۵۵۰,۳۶۱	-	۲۰۷,۸۱۳,۸۳۷	۶۰۰,۷۳۶,۴۴۴	۷۵,۵۰۰,۸۷۰	-	-	۷۵,۵۰۰,۸۷۰	مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۰۲۱۰
۱,۹۷۷,۲۰۲,۸۷۴	-	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۱,۳۷۰,۳۱۲,۸۹۳	۱۴۰,۴۹۹,۴۳۳	-	-	۱۴۰,۴۹۹,۴۳۳	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹
۱۷,۹۸۴,۱۷۶,۶۲۱	-	۱۱,۵۰۹,۰۲۴,۱۳۷	۶,۴۷۵,۱۵۲,۴۸۴	۲,۶۷۶,۵۱۷,۹۰۵	-	(۴۳,۲۵۲,۱۵۸)	۲,۷۱۹,۷۷۰,۰۶۳	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳
۷۰,۳۷,۶۹۶,۹۲۷	-	(۶۲,۲۸۸,۵۳۷)	۷۰,۹۹,۹۸۵,۴۶۴	۴۰,۶۵,۳۷۵,۹۷۵	-	-	۴۰,۶۵,۳۷۵,۹۷۵	مرابحه بافندگی پرنیا ۱۸۰۶
۳۰,۱۲۲,۶۸۰,۴۹۲	-	۱۱,۵۲۱,۴۳۸,۹۹۵	۱۸,۶۰۱,۲۴۱,۴۹۷	۴,۴۱۵,۳۳۳,۴۳۹	-	۳۱,۲۴۴,۳۳۶	۴,۳۸۴,۰۷۹,۱۰۳	مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰
۲,۸۴۱,۷۱۱,۳۵۱	-	۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۳۶	۱,۱۴۵,۰۲۸,۲۲۵	۱,۴۸,۵۳۵,۳۱۶	-	۱,۶۹۹,۶۹۲	۱,۴۶,۸۳۵,۶۲۴	مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳
۲۰,۴۸,۳۲۹,۹۱۹	-	۹۱۱,۷۸۹,۱۵۶	۱,۱۳۶,۶۰۳,۷۶۳	۱,۶۳,۷۱۶,۸۲۵	-	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۱,۳۸,۷۲۱,۳۵۶	مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷
۲۰,۳۵۱,۶۸۲,۴۳۹	-	(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۴۸۶,۶۸۲,۴۳۹	۱۰,۰۱۲,۴۷۶,۸۹۹	-	-	۱۰,۰۱۲,۴۷۶,۸۹۹	صکوک اجاره وکندیس ۵-۳ماهه ۱۸٪
۲,۳۸۴,۲۸۸,۴۲۳	-	۹۴,۶۵۶,۳۷۵	۱,۴۴۳,۶۳۲,۰۴۸	۱۵۹,۳۳۹,۵۸۶	-	-	۱۵۹,۳۳۹,۵۸۶	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸
۶,۴۵۴,۰۱۵,۰۹۵	-	(۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	۶,۵۰۵,۸۹۰,۰۹۵	۵۲,۴۹۴,۵۷۳	-	(۳,۵۵۹,۰۰۴,۸۱۳)	۳,۶۱۱,۴۹۹,۳۸۶	صکوک مرابحه غدیر ۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۷,۴۶۶,۶۱۱,۰۰۸	-	۶۶۸,۵۲۲,۳۹۵	۶,۷۹۸,۰۸۸,۷۱۳	(۹۳۶,۳۱۴,۸۳۹)	-	(۱,۷۷۳,۰۷۶,۵۷۱)	۸۳۶,۷۶۱,۷۴۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۳۴
۱۰,۳۲۲,۴۱۳,۳۴۷	-	۲,۳۳۰,۷۷۲,۷۷۱	۷,۹۰۱,۶۴۰,۴۷۶	۸۰۰,۳۵۴,۵۳۴	-	(۱,۷۳۰,۶۸۵)	۸۰۲,۰۸۵,۲۱۹	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳
۴,۶۷۷,۳۰۳,۲۸۷	-	(۶۵۰,۴۵۸,۴۰۰)	۱۱,۱۸۱,۸۸۷,۴۸۷	(۱,۷۹۳,۳۳۳,۸۱۵)	-	(۶,۴۳۰,۸۳۴,۲۰۰)	۴,۶۳۷,۵۰۰,۳۸۵	اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۵۰۱۴
۸,۶۷۹,۴۸۴,۲۶۶	-	۴,۸۷۴,۶۲۷,۰۰۱	۳,۸۰۴,۸۴۷,۲۶۵	۲۰,۲۳,۱۹۲,۵۳۴	-	۴۷۰,۴۱۹,۷۲۱	۱,۵۵۲,۷۷۲,۸۱۳	مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴
۲۲,۶۸۱,۳۷۱,۷۱۷	-	۲۲,۶۸۱,۳۷۱,۷۱۷	-	(۱,۶۵۵,۴۲۷,۴۹۸)	-	(۱,۶۵۵,۴۲۷,۴۹۸)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۲,۰۴۸,۷۱۸,۸۸۵	-	۱۲,۰۴۸,۷۱۸,۸۸۵	-	(۱,۱۹۵,۵۹۲,۰۵۹)	-	(۱,۱۹۵,۵۹۲,۰۵۹)	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۵۱۶,۷۴۰,۳۷۰	-	۱,۵۱۶,۷۴۰,۳۷۰	-	۱,۱۵۰,۰۱۹,۹۲۲	-	۱,۱۵۰,۰۱۹,۹۲۲	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۱-۰۴۰۷۲۸
۴۳۷,۳۱۴,۶۷۶,۲۸۱	۱۱۶,۳۹۲,۴۱۴,۰۲۶	۱۳۹,۰۱۴,۹۵۵,۰۵۱	۱۸۱,۹۰۷,۳۰۷,۲۰۴	۲۷,۷۴۹,۷۹۱,۵۱۴	۵,۴۳۷,۵۰۰	(۱۰,۷۳۷,۷۶۳,۰۱۹)	۳۸,۴۸۲,۱۱۷,۰۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	آذر 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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۱۹,۵۲۵,۱۵۸	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		تاریخ مجمع	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل		
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۹۱۸,۲۰۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	
			۰	۰	۰	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				آذر 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	
۴,۴۴۲,۷۱۸,۳۶۳	۷۳,۹۰۳,۴۸۸,۷۶۴	۷۸,۳۴۶,۲۰۷,۱۲۷	۴,۲۰۱,۳۵۸	۴,۴۶۴,۹۳۶,۴۹۶	۷۳,۸۱۱,۲۷۰,۶۳۱	۷۸,۳۴۶,۲۰۷,۱۲۷	۴,۲۰۱,۳۵۸	صندوق سهامی زرین کوروش
۱۰,۲۱۰,۵۷۲,۴۶۴	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۲۱۰,۲۵۶,۵۹۲	۱۵۶,۳۱۲	۹,۳۷۲,۹۳۶,۴۵۶	۱۰۰,۸۱۷,۳۲۰,۱۳۶	۱۱۰,۲۱۰,۲۵۶,۵۹۲	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا
۱,۸۶۱,۷۵۲,۶۶۶	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۵,۸۶۱,۳۰۸,۴۶۸	۴۶,۲۷۴	۱,۸۴۰,۹۱۶,۸۵۸	۴۴,۰۲۰,۳۹۱,۶۱۰	۴۵,۸۶۱,۳۰۸,۴۶۸	۴۶,۲۷۴	صندوق مشترک سینا
۶,۵۷۵,۲۹۷,۳۳۹	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۶,۵۶۵,۲۷۰,۷۳۸	۲,۴۶۱	۵,۴۴۳,۲۴۴,۷۲۲	۶۱,۱۲۲,۰۲۶,۰۱۶	۶۶,۵۶۵,۲۷۰,۷۳۸	۲,۴۶۱	افق روشن بانک خاورمیانه
۲,۷۳۹,۶۷۸,۶۱۴	۱۶,۱۷۳,۱۸۷,۴۳۰	۱۸,۹۱۲,۸۶۶,۰۴۴	۹,۳۶۳,۲۲۴	۳,۴۲۵,۱۶۴,۷۱۷	۱۵,۴۸۷,۷۰۱,۳۲۷	۱۸,۹۱۲,۸۶۶,۰۴۴	۹,۳۶۳,۲۲۴	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۰,۵۶۶,۱۳۸,۶۸۱	۱۳۸,۰۱۵,۹۶۲,۰۱۲	۱۵۸,۵۸۲,۱۰۰,۶۹۳	۶,۹۳۶,۱۴۴	۳,۷۹۲,۱۸۰,۶۶۹	۱۵۴,۷۸۹,۹۲۰,۰۲۴	۱۵۸,۵۸۲,۱۰۰,۶۹۳	۶,۹۳۶,۱۴۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۶,۱۵۳,۹۶۴,۷۴۰)	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۱۸,۵۰۱,۲۵۸,۶۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۸۸۶,۷۲۰	۱۸,۰۸۱,۳۷۱,۸۸۰	۱۸,۵۰۱,۲۵۸,۶۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۷۰,۵۰۰	۲۰,۶۰۶,۶۵۶,۵۰۰	۲۲,۳۹۵,۹۴۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۰۷,۰۵۶,۰۵۶	۳۹,۹۳۴,۵۲۷,۶۵۶	۴۰,۵۴۱,۵۸۳,۷۱۲	۳,۰۵۵,۰۰۰	۲,۲۷۷,۶۱۷,۰۶۲	۳۸,۲۶۳,۹۶۶,۶۵۰	۴۰,۵۴۱,۵۸۳,۷۱۲	۳,۰۵۵,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن
۹,۶۷۱,۴۴۸,۴۴۷	۵۵,۳۴۶,۹۱۲,۳۵۵	۶۵,۰۱۸,۳۶۰,۸۰۲	۱۰,۳۱۶,۶۴۶	۱۰,۸۱۷,۸۱۶,۵۴۹	۵۴,۱۹۰,۵۳۴,۲۵۳	۶۵,۰۱۸,۳۶۰,۸۰۲	۱۰,۳۱۶,۶۴۶	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۳۶۳,۱۶۹,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۰۸۷,۰۴۹	۲۰,۴۴۷,۲۵۶,۰۴۹	۴,۸۰۰,۳۸۴	۲,۱۴۲,۵۴۷,۹۵۰	۱۸,۳۰۴,۷۰۸,۰۹۹	۲۰,۴۴۷,۲۵۶,۰۴۹	۴,۸۰۰,۳۸۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
(۳۴,۳۱۶,۰۲۲,۹۹۲)	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۰,۰۹۴,۹۹۲,۰۶۹	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	(۳۱۳,۰۲۰,۲۰۹)	۶۰,۳۰۸,۰۹۴,۸۷۸	۶۰,۰۹۴,۹۹۲,۰۶۹	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	لیزینگ ایران و شرق
۱۱,۵۰۹,۰۲۴,۱۳۷	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۵۱۹,۶۶۲	۲۱۰,۰۰۰	(۴۳,۲۵۲,۱۵۸)	۲۰۹,۸۱۷,۷۷۱,۸۲۰	۲۰۹,۷۸۴,۵۱۹,۶۶۲	۲۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	.	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹
۲۰۷,۸۱۳,۸۳۷	۴,۸۱۷,۳۲۵,۱۹۱	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۵,۱۰۰	.	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۵,۱۰۰	مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰
۲,۱۴۷,۵۲۱,۸۶۲	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۹,۷۱۶,۷۰۵,۶۹۹	۲۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۲۹,۸۲۴	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۹,۷۱۶,۷۰۵,۶۹۹	۲۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹
۹۸۵,۶۳۸,۵۸۳	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۷۶	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	۱۵,۰۰۰	.	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰
۸۶۱۶,۱۴۷,۶۲۱	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۵۲۱	۷۷,۹۸۲,۶۹۹,۴۷۳	۷۸,۲۰۰	(۱۹۲,۰۲۴,۳۸۸)	۷۸,۱۷۴,۲۲۳,۸۶۱	۷۷,۹۸۲,۶۹۹,۴۷۳	۷۸,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰
(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	.	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱
۱۰,۵۸۳,۷۱۰,۳۷۰	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۱۸,۱۹۱,۲۲۲,۴۴۳	۱۸,۶۰۰	۱۵۲,۴۹۲,۳۵۶	۱۸,۰۳۸,۲۳۶,۸۸۷	۱۸,۱۹۱,۲۲۲,۴۴۳	۱۸,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳
۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	.	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	صکوک مرابحه صیدک ۴۰-۳ماهه ۱۸٪
۴,۸۱۴,۶۳۷,۰۰۱	۱۰,۰۰۰,۷۱۲۴,۷۳۳	۱۰,۴۸۸۱,۷۶۱,۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	۴۷۰,۴۱۹,۷۲۱	۱۰,۴۴۱۱,۳۴۲,۰۱۳	۱۰,۴۸۸۱,۷۶۱,۷۳۴	۱۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۲۰۴
(۴۰,۲۰۰,۳۳۵)	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	.	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۶,۵۰۴,۵۸۴,۲۰۰)	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۳,۵۱۴,۷۹۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۰,۸۳۴,۲۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۳,۵۱۴,۷۹۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵
۲,۳۳۰,۷۷۲,۸۷۱	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۵۷,۶۲۱,۵۸۳,۵۹۴	۵۷,۷۰۰	(۱,۷۳۰,۶۸۵)	۵۷,۶۲۳,۳۱۴,۲۷۹	۵۷,۶۲۱,۵۸۳,۵۹۴	۵۷,۷۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۳
۶۶۸,۵۲۲,۲۹۵	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸	۵۲,۳۱۷,۱۱۷,۸۰۳	۵۴,۱۰۰	(۱,۷۷۳,۰۷۶,۵۷۱)	۵۴,۰۹۰,۱۹۴,۲۷۴	۵۲,۳۱۷,۱۱۷,۸۰۳	۵۴,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷
۶۱,۴۳۶,۵۴۴,۰۲۷	۳۱۵,۳۴۷,۱۵۱,۵۴۸	۳۷۶,۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵	۵۰۰,۸۰۰	۹۰۲,۲۷۸,۰۳۳	۳۷۵,۸۸۱,۴۱۷,۵۴۲	۳۷۶,۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵	۵۰۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۲۶
(۵۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۳,۵۵۹,۰۰۴,۸۱۳)	۱۵۳,۵۳۱,۸۱۷,۳۱۳	۱۴۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه غدیر ۴-۵۰-۳ماهه ۱۸٪
(۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۵-۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۹۴۰,۶۵۶,۳۷۵	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۱۰,۶۹۰	.	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	۱۰,۶۹۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴
۲۲,۶۸۱,۳۷۱,۷۱۷	۱۷۶,۴۱۹,۳۲۱,۷۴۰	۱۹۹,۱۰۰,۶۹۳,۴۵۷	۲۷۶,۶۰۰	(۱,۶۵۵,۴۲۷,۴۹۸)	۲۰۰,۷۵۶,۱۲۰,۹۵۵	۱۹۹,۱۰۰,۶۹۳,۴۵۷	۲۷۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۵۲
۹۱۱,۷۸۹,۱۵۶	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۵,۴۶۹	۹,۲۸۸,۳۱۶,۱۸۷	۹,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۶	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴
۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۲۴	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۶۹۲	۹,۹۹۶,۴۸۷,۸۰۸	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶
۱۲,۰۴۸,۷۱۸,۸۸۵	۱۱۲,۱۵۰,۳۲۲,۵۴۸	۱۲۴,۱۹۹,۰۹۱,۴۳۳	۱۸۵,۸۰۰	(۱,۱۹۵,۵۹۲,۰۵۹)	۱۲۵,۳۹۴,۶۸۳,۴۹۲	۱۲۴,۱۹۹,۰۹۱,۴۳۳	۱۸۵,۸۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۹۱۷
۱,۵۱۶,۷۴۰,۳۷۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۹,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۰	۲۸,۴۰۰	۱,۱۵۰,۰۱۹,۹۲۲	۱۸,۰۳۰,۴۴۷,۳۸۸	۱۹,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۰	۲۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۷۲۸
۱۱,۵۲۱,۴۳۸,۹۹۵	۳۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۴۶,۴۳۸,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۴,۳۳۶	۳۴۹,۹۱۵,۱۹۴,۶۵۹	۳۴۹,۹۴۶,۴۳۸,۹۹۵	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴
(۶۲,۲۸۸,۵۳۷)	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۲۷	.	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۲۷	مرابحه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۰۶
۱۶۰,۲۸۶,۹۷۹,۴۴۹	۳,۲۶۲,۸۲۸,۵۹۲,۹۹۰	۳,۲۴۳,۱۱۵,۵۷۳,۴۳۹	۵۶,۹۱۷,۵۸۸	۳۵,۶۵۰,۶۶۲,۸۷۱	۳,۲۸۷,۴۶۴,۷۱۰,۵۶۸	۳,۲۴۳,۱۱۵,۵۷۳,۴۳۹	۵۶,۹۱۷,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح.س. توسعه گوه‌ران امید	۱,۷۴۱,۴۴۷	۳,۳۸۰,۳۱۹,۰۰۶	۳,۴۷۹,۴۸۱,۶۳۴	(۹۹,۱۶۲,۶۲۸)	۲,۰۵۷,۳۰۷	۴,۰۲۶,۴۳۳,۰۴۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۸۹۷	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۶۵۶,۶۶۱	۱۸,۶۵۵,۸۹۱,۴۴۲	۱۶,۴۴۶,۷۰۸,۶۱۸	۲,۲۰۹,۱۸۲,۸۲۴	۱۰,۶۱۷,۷۷۷	۶۵,۶۱۹,۹۴۴,۴۹۹	۶۱,۳۶۹,۸۹۷,۳۰۰	۴,۲۵۰,۰۴۷,۱۲۹
داروخش (هلدینگ)	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۲۱,۴۲۳,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
صندوق س. سهام زمین کوروش س	۳۹۸,۶۴۲	۷,۲۴۲,۷۹۰,۳۸۷	۷,۰۱۲,۳۶۴,۷۳۶	۲۵۰,۵۲۵,۶۵۱
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱	۱	۱,۷۲۷	(۱,۷۲۶)
زرین معدن آسیا	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۳۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگیل	۱۶,۸۵۵,۶۳۵	۳۴۲,۰۶۰,۰۲۱,۱۴۷	۳۱۸,۹۹۲,۵۶۶,۶۶۴	۲۳,۰۶۷,۲۵۴,۶۸۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
داروسازی کاسپین تامین	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۹,۴۵۱,۳۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
صنایع لاستیکی سپند	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۲,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۲۰,۲۳۳,۷۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
سیمان آبیک	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
معدنی وصنعتی چادرملو	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوه‌ران امید	۱,۸۹۹,۵۰۱	۱۰,۹۵۹,۸۱۷,۶۳۰	۸,۹۷۵,۶۸۵,۳۹۹	۱,۹۸۴,۱۳۲,۲۳۱
پالایش نفت تهران	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۰۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۳۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
شهد	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۵۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۵,۴۳۷,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۰	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰
صکوک مراجعه دعیدبه ۱۲-۱۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	(۳۹,۰۵۰,۳۳۴)
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۴۴۵,۰۰۰	۴۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۲۵۸,۰۶۹,۴۲۹,۶۸۲	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۱۰-۶۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۲۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷
اسنادخرانه م ۳پودجه ۰۰-۲۳۱۰	۸۸,۲۰۰	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۵۹,۱۹۲,۹۲۵,۷۶۷	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸
مراجعه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
مراجعه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵
اسناد خزانة م ۱پودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۷,۹۷۳,۲۵۰	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۱۶	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴
گام بانک تجارت ۲۰۴	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳۳۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۳۶,۵۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲۴-بدون ضامن	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۴۸,۲۴۱,۰۲۰
جمع	۴,۸۳۷,۱۰۸	۵۲,۰۳۶,۲۱۰,۴۴۸	۴۹,۹۲۰,۷۵۲,۷۵۲	۲,۱۱۵,۴۵۷,۶۹۶	۵۱,۳۰۸,۱۶۰	۲,۸۵۰,۸۵۵,۳۰۹,۰۸۱	۲,۶۷۸,۴۴۷,۰۷۷,۸۴۱	۱۷۲,۴۰۸,۳۳۱,۲۴۰

