



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیپر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۳۶,۷۰۴,۰۸۳,۵۲۹	۱۵۸,۵۸۲,۱۰۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۳۶,۷۰۴,۰۸۳,۵۲۹	۱۵۵,۱۳۴,۶۶۳,۷۲۲
توسعه فن افزار توسن	۳,۰۵۵,۰۰۰	۳۹,۹۳۴,۵۲۷,۶۵۶	۴۰,۵۴۱,۵۸۳,۷۱۲	۰	۰	۹۳۵,۴۵۶	۱۳,۱۰۰,۹۳۵,۶۰۰	۲,۱۱۹,۵۴۴	۲۷,۷۰۶,۳۷۹,۲۱۰	۲۷,۴۵۳,۳۳۳,۲۵۲
داروسازی ابیورحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۵۰۱,۳۵۸,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۸۰۰,۳۸۴	۱۶,۱۸۵,۰۸۷,۰۴۹	۲۰,۴۴۷,۲۵۶,۰۴۹	۰	۰	۴,۴۵۷,۵۰۰	۱۹,۳۱۹,۴۳۸,۱۹۹	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۴۶۶,۶۵۱,۰۴۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۳۶۳,۲۲۴	۱۶,۱۷۳,۱۸۷,۴۳۰	۱۸,۹۱۳,۸۶۶,۰۴۴	۰	۰	۴۲۷,۴۸۰	۸۵۷,۹۷۷,۶۳۲	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱۶,۹۰۳,۵۴۲,۷۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۱۶,۶۴۶	۵۵,۳۴۶,۹۱۲,۳۵۵	۶۵,۰۱۸,۳۶۰,۸۰۲	۰	۰	۲,۷۶۱,۳۳۲	۱۷,۳۲۶,۶۹۰,۹۹۱	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۴۶,۴۸۹,۱۲۷,۶۶۷
لیزینگ ایران و شرق	۱۰,۷۱۸,۹۱۸	۹۴,۴۱۱,۰۱۵,۰۶۱	۶۰,۰۹۴,۹۹۳,۰۶۹	۰	۰	۵,۱۴۵,۱۶۹	۲۸,۹۹۳,۴۱۷,۸۴۹	۵,۵۷۳,۷۴۹	۴۹,۰۹۳,۹۴۹,۵۶۶	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۷,۴۱۱,۸۸۰	۲۳,۲۰۱,۱۲۷,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۱۹۷	۳۲۹,۷۷۹,۰۳۶	۲,۹۵۶,۸۰۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۶,۵۳۷	۲۱,۸۰۸,۹۳۸,۳۶۴
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۳۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۹۳
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۵,۸۶۱,۳۰۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۵,۸۳۸,۷۲۶,۷۵۶
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۶,۵۶۵,۲۷۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۵,۲۵۳,۲۴۱,۱۰۳
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۲۱۰,۲۵۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۹,۳۱۳,۸۰۷,۲۷۲
صندوق سهامی زرین کوروش	۴,۲۰۱,۳۵۸	۷۳,۹۰۳,۴۸۸,۷۶۴	۷۸,۳۴۶,۲۰۷,۱۲۷	۰	۰	۴,۲۰۱,۳۵۸	۷۶,۸۷۷,۴۷۸,۰۲۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۱۵,۱۸۹,۴۰۵,۲۹۶
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۰,۵۳۹,۸۸۲,۹۴۸
جمع	۵۳,۹۱۶,۷۲۱	۶۶۹,۵۳۵,۱۰۱,۸۷۴	۷۰۶,۲۸۲,۵۸۷,۸۹۴	۴,۶۷۱,۶۹۱	۶۹,۶۲۲,۴۲۷,۲۹۷	۱۷,۹۷۱,۴۹۲	۱۵۶,۷۰۵,۷۱۷,۳۲۷	۴۰,۶۱۶,۹۲۰	۵۷۶,۹۳۳,۶۲۰,۰۷۴	۶۰۴,۶۹۶,۸۲۶,۷۳۸

۹.۹۸%

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲- اوراق بهادار یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۹۳,۵۱۴,۷۹۰,۸۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۰۷۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۶,۴۵۸,۰۶۸	۴,۹۶٪											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴۰۳۲۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۰۰,۸۰۰	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۳۷۶,۷۸۳,۶۵۵,۵۷۵	-	-	-	-	۵۰۰,۸۰۰	۷۴۷,۹۳۷	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۳۷۴,۴۹۳,۹۵۲,۲۶۶	۶,۱۸٪											
اسناد خزانه-م۳آبودجه۰۴۰۵۲۰۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۷۶,۶۰۰	۱۷۴,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۱۹۹,۱۰۰,۶۳۹,۴۵۷	-	-	-	-	۲۷۶,۶۰۰	۷۲۰,۵۴۷	۱۷۴,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۱۹۹,۲۶۷,۱۷۶,۴۷۶	۳,۲۹٪											
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۴۰۹۱۷۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۸۵,۸۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۳,۵۴۸	۱۲۴,۱۹۹,۰۹۱,۴۳۳	-	-	-	-	۱۸۵,۸۰۰	۶۶۳,۸۱۶	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۳,۵۴۸	۱۲۳,۳۱۴,۶۵۷,۹۶۶	۲,۰۳٪											
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۴۰۷۲۸۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۹,۱۸۰,۰۴۶۷,۳۱۰	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۶۳۷,۷۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۸,۱۰۷,۳۹۷,۴۳۹	۰,۳۰٪											
صکوک اجاره و کف‌دیو۳-۵۰۵ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۲۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۹۳	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۵۹,۴۳۷,۰۰۷	۷,۰۸٪											
صکوک مرابحه دعبید۱۲-۱۸ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۷۲,۷۴۰	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۲۶,۳۳۹,۴۳۲,۳۸۶	۲,۰۸٪											
صکوک مرابحه صیدک۴۰۴-۱۸ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۳۹۴,۳۳۳	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۳۹۴,۳۳۳	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۰,۱۱٪											
صکوک مرابحه غدیر۳-۵۰۴ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۹۱۹,۳۲۸,۰۸۴	۲,۶۶٪											
مرابحه بالغندگی پرنیا۷۱۸۰۰۶	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۳۳۱	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۹۱۲	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۹۱,۵۴۴,۸۹۳,۲۱۸	۳,۱۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۶۲۱,۵۸۳,۵۹۴	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۹۷۷,۸۷۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۶,۴۱۳,۸۷۲,۳۱۳	۰,۹۳٪											
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۳۱۷,۱۱۷,۸۰۳	-	-	-	-	۵۴,۱۰۰	۹۶۹,۰۶۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۴۱۶,۶۴۳,۷۶۱	۰,۸۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۸۸,۰۶۲,۴۳۷	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰	۹۰۹,۹۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۷۲۵,۰۶۸,۰۱۱	۰,۱۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۰,۱۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰,۱۶٪											
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۶۴,۴۳۸,۹۹۵	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۳	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۲,۹۷۰,۴۴۲	۴,۱۳٪											
مرابحه عام دولت ۱۳۰-شخ ۰۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۷۸۴,۵۱۹,۶۶۲	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۵۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۱,۱۱۹۶,۰۲۶۶۰۹	۳,۳۳٪											
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۳۹۴,۹۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۰,۱۶٪											
مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۹,۷۱۶,۷۰۵,۶۹۹	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰,۳۰٪											
مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۷,۹۸۳,۶۹۹,۴۷۳	-	-	-	-	۷۸,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۴,۲۷۶,۵۳۴,۹۳۷	۱,۲۳٪											
مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	-	-	-	-	۱۵۰۰	۹۸۷,۳۸۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۰,۰۳٪											
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۱۹۱,۲۲۲,۲۴۳	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۲۶۱,۸۸۹,۴۳۲	۰,۳۰٪											
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۱۰۴,۸۸۱,۷۶۱,۷۳۴	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۹۵۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۱۰۰,۷۳۹,۷۳۷,۶۱۲	۱,۶۶٪											
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۳,۸۲۷,۸۰۷,۶۴۶	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۵۹	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪											
مرابحه عام دولتی ۶۰-شخ ۰۲۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۷	۵,۱۰۰	۴,۸۱۶,۳۲۲,۸۰۷	۵,۰۲۵,۱۲۹,۰۲۸	-	-	-	-	۵,۱۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪											
صکوک مرابحه اندی‌بشک(۶-۲۳ماهه)٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴٪											
جمع							۳,۰۰۰,۸۶۷	۲,۵۶۹,۷۸۸,۰۹۰,۸۲۳	۲,۷۱۶,۸۲۲,۹۸۵,۵۴۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۲۰,۱۰۰	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۷۶۷	۲,۷۰۴,۹۷۸,۴۱۷,۴۷۰	۲,۷۰۴,۹۷۸,۴۱۷,۴۷۰	۲,۹۰۲,۰۶۶۸۷,۳۳۳	۴۷,۸۹٪											

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت بازار	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۷۴۰	۷.۲۷٪	۱۲۶,۳۶۲,۳۳۵,۵۶۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۰۰,۸۰۰	۶۹۸,۵۰۰	۷۴۷,۹۲۷	۷.۰۸٪	۳۷۴,۵۶۱,۸۴۱,۶۰۰	
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۹۰	۷.۳۰٪	۱۶۰,۹۴۸,۵۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره وکغدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۹۳	۷.۲۶٪	۴۲۹,۰۳۷,۲۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۲۷۶,۶۰۰	۶۷۲,۳۶۰	۷۲۰,۵۴۷	۷.۱۷٪	۱۹۹,۳۰۳,۳۰۰,۲۰۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۱۸۵,۸۰۰	۶۱۷,۷۰۰	۶۶۳,۸۱۶	۷.۴۷٪	۱۲۳,۳۳۷,۰۱۲,۸۰۰	
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۳	۳.۵۵٪	۲۴۹,۸۱۸,۲۵۰,۰۰۰	
مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۹۱۲	۷.۱۹٪	۱۹۱,۵۷۹,۶۱۶,۰۲۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپردہ

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲-۱-	۶۷,۹۴۸,۵۸۱,۲۳۶	۶.۶۹٪	۱.۱۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲-۲-	۵۲۷,۵۱۶,۵۰۰,۴۴۷	۵۱.۹۷٪	۸.۷۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲-۳-	۴۱۸,۵۳۶,۴۱۸,۶۲۳	۴۱.۲۳٪	۶.۹۱٪
سایر درآمدها	۲-۴-	۱,۰۴۱,۶۱۳,۷۷۷	۰.۱۰٪	۰.۰۲٪
جمع		۱,۰۱۵,۰۴۳,۱۱۴,۰۸۳	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها								
صندوق سهامی زرین کوروش	۰	۰	(۱,۴۶۸,۷۲۹,۱۰۷)	(۱,۴۶۸,۷۲۹,۱۰۷)	۰	۰	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷
صندوق سهامی ثروت پویا-بخشی	۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)	۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)	۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)	۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳	۰	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳	۰	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳	۰	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳
صندوق مشترک سینا	۰	(۲۲,۵۸۱,۷۱۲)	۰	(۲۲,۵۸۱,۷۱۲)	۰	۱,۸۳۹,۱۷۰,۹۵۴	۰	۱,۸۳۹,۱۷۰,۹۵۴
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	(۱,۳۱۳,۰۲۹,۶۳۵)	۰	(۱,۳۱۳,۰۲۹,۶۳۵)	۰	۵,۲۶۲,۲۶۷,۷۰۴	۰	۵,۲۶۲,۲۶۷,۷۰۴
صندوق صبا	۰	(۸۹۶,۴۴۹,۳۲۰)	۰	(۸۹۶,۴۴۹,۳۲۰)	۰	۹,۳۱۴,۱۲۳,۱۴۴	۰	۹,۳۱۴,۱۲۳,۱۴۴
صندوق گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱,۳۷۰,۹۳۲,۹۵۹)	۱۱۹,۵۸۷,۲۹۰	(۱,۱۵۱,۳۴۵,۶۶۹)	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۱,۴۶۸,۷۴۵,۶۵۵	۱۱۹,۵۸۵,۵۶۴	۲۰,۲۶۰,۰۶۱,۹۶۹
ملی صنایع مس ایران	۰	(۱,۰۶۹,۷۰۹,۴۰۴)	۷,۳۹۹,۸۰۴	(۱,۰۶۲,۴۰۹,۶۰۰)	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۴,۵۲۸,۹۰۴)	۷,۲۹۹,۸۰۴	۱,۱۸۲,۷۷۰,۹۰۰
توسعه فن افزار توسن	۰	(۸۶۰,۱۰۲,۰۱۴)	۸۷۲,۷۸۷,۱۵۴	۱۲,۶۸۵,۱۴۰	۰	(۲۵۳,۰۴۵,۹۵۸)	۸۷۲,۷۸۷,۱۵۴	۶۱۹,۷۴۱,۱۹۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۳,۷۱۵,۱۹۳,۷۴۹)	۲,۵۱۲,۶۵۱,۶۰۵	(۱,۲۰۲,۵۴۲,۱۴۴)	۰	۵,۹۵۶,۲۵۴,۶۹۸	۶,۷۶۲,۶۹۸,۷۳۴	۱۲,۷۱۸,۹۵۳,۴۳۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۳,۹۵۱,۵۹۳,۶۸۴)	۴,۱۹۰,۴۲۶,۸۷۸	۲۳۸,۸۳۳,۱۹۴	۰	۳۱۰,۵۷۵,۳۱۶	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹	۶,۴۸۵,۱۳۴,۴۲۵
ح . س . توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)
لیزینگ ایران و شرق	۰	۱۳,۸۱۲,۴۹۳,۰۲۴	(۱۶,۳۲۴,۶۴۷,۶۴۶)	(۲,۵۱۲,۱۵۴,۶۲۲)	۰	(۲۰,۵۰۳,۵۲۹,۹۶۸)	(۱۶,۳۲۴,۶۴۷,۶۴۶)	(۳۶,۸۲۸,۱۷۷,۶۱۴)
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۳,۴۴۷,۴۳۶,۹۷۱)	۰	(۳,۴۴۷,۴۳۶,۹۷۱)	۰	۱۷,۱۱۸,۷۰۱,۷۱۰	۲۳,۰۶۷,۴۵۴,۶۸۳	۴۰,۱۸۶,۱۵۶,۳۹۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
سیمان آپیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
شهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
داروسازی ابوریحان	۰	۹۵۷,۸۶۶,۵۸۰	۰	۹۵۷,۸۶۶,۵۸۰	۳,۳۸۵,۴۸۰,۰۰۰	(۵,۱۹۶,۰۹۸,۱۶۰)	۰	(۱,۹۱۰,۶۱۸,۱۶۰)
پالایش نفت لاوان	۰	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)	۰	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)	۰	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)	۰	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)
جمع	۰	(۴,۴۱۱,۸۴۷,۱۰۴)	(۱۰,۰۹۰,۶۲۴,۰۲۲)	(۱۴,۵۰۲,۴۷۱,۱۲۶)	۵,۱۶۲,۳۱۰,۷۵۰	۱۲,۴۱۷,۴۵۸,۹۳۱	۵۰,۳۶۷,۹۱۱,۵۵۵	۶۷,۹۴۸,۵۸۱,۲۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

توضیحات	دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۳۱۰	۵۹,۵۲۸,۶۰۰	۰	۷۴,۸۶۰,۹۷۲	۱۳۴,۳۸۹,۵۷۲	۶۶۰,۳۶۵,۰۲۴	۰	۲۸۲,۶۷۴,۸۰۹	۹۴۲,۹۳۹,۸۳۳
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	۱۲۰,۴۹۹,۱۱۱	۰	۱۷۸,۱۸۶,۹۶۶	۲۹۸,۶۸۶,۰۷۷	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	۰	۱,۱۶۳,۸۲۵,۵۴۹	۳,۱۳۷,۴۸۰,۵۵۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۵,۰۹۶,۱۵۹	۰	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷	۱۴,۲۴۳,۶۵۷,۵۶۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	۰	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰	۵,۵۸۶,۹۲۳,۹۱۲
اسنادخزانه-م-آبودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۰۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	۰	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸	۳۱,۳۲۷,۱۱۲,۴۵۵
صکوک مراجعه دعید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۲,۶۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۸,۵۶۶,۷۸۲,۵۴۹	۰	۱۱,۱۸۰,۵۴۸,۰۰۷	۱۴,۵۵۰,۱۹۸,۳۳۳	۸,۵۲۶,۵۸۲,۲۲۴	(۳۹,۰۵۰,۳۲۴)	۲۳,۰۳۷,۷۳۰,۲۳۳
مراجعه عام دولت ۰۱۰۴-ش-خ ۰۲۰۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۰	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶	۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸
مراجعه عام دولت ۰۱۰۶-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	۰	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵	۶,۵۰۸,۷۳۶,۷۵۴
اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶-۰۰	۰	(۲,۲۸۹,۷۴۳,۳۰۹)	(۲,۲۸۹,۷۴۳,۳۰۹)	(۲,۲۸۹,۷۴۳,۳۰۹)	۰	۵۹,۱۴۶,۸۰۰,۷۱۸	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۶۷,۰۰۵,۳۷۶,۰۹۲
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶	۵۰۰,۵۶۷۹,۲۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۸,۷۳۷	۰	۴۸,۲۴۱,۰۲۰	۷۰,۲۶۹,۷۵۷
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶	۱۲,۶۲۲,۲۴۲,۱۳۹
صکوک مراجعه صیدک ۰۴۰۳-ماهه۱۸٪	۹۸,۵۷۵,۰۳۰	۰	۰	۹۸,۵۷۵,۰۳۰	۱۰,۳۱۰,۷۴۲,۳۷۳	۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۰	۱,۱۰۰,۳۸۹,۹۴۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۲۴۷,۷۴۰,۵۲۱	۷۰,۶۶۷,۱۸۹	۰	۳۱۸,۴۰۷,۷۱۰	۲,۵۶۳,۶۳۲,۳۲۶	۱,۱۲۹,۰۳۸,۴۵۹	۰	۳,۶۹۲,۶۷۰,۶۸۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۱	۲۳,۵۸۲,۱۴۴	۰	۰	۲۳,۵۸۲,۱۴۴	۲۲۷,۸۵۳,۳۲۹	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۰	۲۰۸,۹۲۶,۷۶۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۰	۱,۱۹۱,۹۵۲,۲۷۳	(۳,۷۰۶,۱۶۴,۵۳۶)	۰	(۲,۵۱۴,۲۱۲,۲۶۳)	۱۰,۶۲۹,۹۵۸,۵۵۰	۴,۹۰۹,۹۸۳,۰۸۵	۰	۱۵,۵۳۹,۹۴۱,۶۳۵
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۹	۲۷۴,۷۳۴,۲۳۹	(۱,۳۸۰,۰۰۲۹۹,۸۲۴)	۰	(۱,۱۰۵,۲۹۵,۵۸۵)	۲,۹۰۹,۱۵۰,۱۲۰	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۰	۳,۶۷۶,۶۴۲,۱۵۸
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۹	۱۴۰,۴۷۳,۹۸۷	۰	۰	۱۴۰,۴۷۳,۹۸۷	۱,۵۱۰,۷۸۶,۸۸۰	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۰	۲,۱۱۷,۶۷۶,۸۶۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۲,۴۳۲,۶۱۹,۹۲۸	(۸,۵۸۸,۴۹۳,۰۵۳)	۰	(۶,۱۵۵,۸۷۳,۱۲۵)	۸,۹۰۷,۷۷۲,۴۱۲	۲,۹۲۰,۵۳۱,۰۸۴	۰	۱۱,۸۲۸,۳۰۳,۴۹۶
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماهه۲۳٪	۱,۱۸۸,۲۶۹,۸۵۴	۶,۱۲۶,۴۹۲,۹۰۰	۰	۷,۳۱۴,۷۶۲,۷۵۴	۱,۱۸۸,۲۶۹,۸۵۴	۶,۱۲۶,۴۹۲,۹۰۰	۰	۷,۳۱۴,۷۶۲,۷۵۴
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۴۰,۴۹,۳۹۹,۴۸۳	۱۲,۸۵۰,۲۸۶,۴۸۷	۰	۱۶,۸۹۹,۶۸۵,۹۷۰	۱۱,۱۴۹,۳۸۴,۹۴۷	۱۲,۷۸۷,۹۹۷,۹۵۰	۰	۲۳,۹۳۷,۳۸۲,۸۹۷
مراجعه عام دولت ۰۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۴,۵۲۷,۲۰۷۰,۳۱۰	(۱۷۳,۴۶۸,۵۵۳)	۰	۴,۳۵۳,۷۳۸,۴۷۸	۲۳,۱۲۸,۴۴۸,۵۲۸	۱۱,۳۴۷,۹۷۰,۴۴۲	۰	۳۴,۴۷۶,۴۱۸,۹۷۰
مراجعه عام دولت ۰۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	۱۵۱,۲۷۳,۹۴۵	۰	۰	۱۵۱,۲۷۳,۹۴۵	۱,۲۹۶,۳۰۲,۱۷۰	۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶	۰	۲,۹۹۲,۹۸۵,۲۹۶
مراجعه عام دولت ۰۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۳,۱۸۴,۴۹۳	۴۳۴,۹۲۱,۱۵۶	۰	۵۷۸,۱۰۵,۶۴۹	۱,۲۷۹,۷۸۸,۲۵۶	۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲	۰	۲,۶۲۶,۴۹۸,۵۶۸
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۰,۱۹۲,۰۰۴,۴۴۱	۲۹,۰۳۱,۹۳۷,۰۰۷	۰	۳۹,۲۳۳,۹۴۱,۴۴۸	۳۰,۶۷۸,۶۸۶,۸۸۰	۲۸,۸۹۶,۹۳۷,۰۰۷	۰	۵۹,۵۷۵,۶۳۳,۸۸۷
مراجعه عام دولت ۰۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۱۶۴,۰۸۴,۱۵۳	(۹۶۲,۹۹۴,۴۲۶)	۰	(۷۹۸,۹۱۰,۲۷۳)	۱,۶۰۷,۷۱۶,۲۰۱	(۲۲,۳۳۸,۰۵۱)	۰	۱,۵۵۵,۳۷۸,۱۵۰
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه۱۸٪	۳,۵۲۴,۱۹۴,۲۵۷	۱۰,۹۴۶,۵۱۵,۵۸۳	۰	۱۴,۴۷۰,۷۰۹,۸۴۰	۱۰,۰۳۰,۰۸۴,۲۵۲	۱۰,۸۹۴,۶۴۰,۵۸۴	۰	۲۰,۹۲۴,۷۲۴,۹۳۶
مراجعه عام دولت ۰۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۷۴۴,۷۵۶,۸۷۳	۹۹,۵۲۵,۹۵۸	۰	۸۴۴,۲۸۲,۸۳۱	۷,۵۴۲,۸۴۵,۵۸۶	۷۶۸,۰۴۸,۲۵۳	۰	۸,۳۱۰,۸۹۳,۸۳۹
مراجعه عام دولت ۰۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۰۳	۸۱۲,۲۴۲,۱۱۱	(۱,۲۰۸,۷۱۱,۳۸۱)	۰	(۳۹۶,۴۶۹,۱۷۰)	۸,۷۱۳,۸۸۲,۵۸۷	۱,۱۲۲,۰۶۱,۵۹۰	۰	۹,۸۳۵,۹۴۴,۱۷۷
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۵۵۲,۳۷۷,۲۶۹	۷,۳۵۱,۶۶۷,۲۶۸	۰	۱۱,۹۰۴۰,۴۴,۵۲۷	۱۵,۷۳۴,۲۶۴,۷۵۶	۸۴۷,۰۸۳,۰۶۸	۰	۱۶,۵۸۱,۳۴۷,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۰۹۶-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۱,۴۶۰,۱۶۴,۳۵۲	(۴,۱۴۲,۰۲۴,۱۲۲)	۰	(۲,۶۸۱,۸۵۹,۷۷۰)	۵,۲۶۵,۰۱۱,۶۱۷	۷۳۲,۶۱۲,۸۷۹	۰	۵,۹۹۷,۶۲۴,۴۹۶
اسناد خزانه-م-آبودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۰	۰	۱۶۶,۴۸۳,۰۱۹	۱۶۶,۴۸۳,۰۱۹	۱۶۶,۴۸۳,۰۱۹	۰	۲۲,۸۴۷,۸۵۴,۷۳۶	۰	۲۲,۸۴۷,۸۵۴,۷۳۶
اسنادخزانه-م-آبودجه ۰۴-۰۹۱۷-۰۰	۰	(۸۸۴,۴۳۳,۴۶۶)	۰	(۸۸۴,۴۳۳,۴۶۶)	۰	۱۱,۱۶۴,۲۸۵,۴۱۸	۰	۱۱,۱۶۴,۲۸۵,۴۱۸
اسنادخزانه-م-آبودجه ۰۸-۰۴۰۷۲۸-۰۰	۰	(۱,۰۷۳,۰۶۹,۸۷۱)	۰	(۱,۰۷۳,۰۶۹,۸۷۱)	۰	۴۴۳,۶۷۰,۴۹۹	۰	۴۴۳,۶۷۰,۴۹۹
جمع	۳۸,۷۱۲,۶۲۹,۵۵۳	۵۱,۲۳۶,۱۴۶,۶۷۵	۲۵۳,۰۰۴۷,۹۳۸	۹۰,۲۰۱,۸۲۴,۱۶۶	۲۲۰,۶۱۹,۹۳۶,۷۵۷	۱۸۹,۰۵۷,۶۴۹,۳۰۶	۱۱۷,۸۳۸,۹۱۴,۳۸۴	۵۲۷,۵۱۶,۵۰۰,۴۴۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

نام سپرده بانکی		دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱,۳۱۳,۳۵۱	۰.۰٪	۱۲,۱۲۸,۳۴۷	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۲۳۷۰.۷۷	۰.۰٪	۲,۴۷۲.۷۶	۰.۰۰٪
بانک سامان آروانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۲۵۱,۱۳۲,۸۳۳	۰.۵٪	۲۵۸,۸۳۹,۹۹۱	۰.۰۶٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱,۵۹۵,۸۱۹	۰.۰٪	۶,۵۲۷,۳۷۴	۰.۰۰٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۴,۳۷۰	۰.۰٪	۲۷۱,۲۴۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۰	۰.۰٪	۱۲,۳۷۹	۰.۰۰٪
بانک سامان آروانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۰	۰.۰٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۳۹	۰.۴۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۵۶۱۳۴-۱	۳۷,۶۶۱	۰.۰٪	۵,۴۶۷,۷۴۶	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۰	۰.۰٪	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	۳.۷۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۰	۰.۰٪	۲۳۰,۴۲۹,۹۷۲,۸۶۰	۵.۵۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۰	۰.۰٪	۴۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۸	۱۰.۲۶٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۰	۰.۰٪	۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	۱.۸۲٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۰	۰.۰٪	۸,۳۶۲,۷۳۹,۷۵۰	۲.۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱-۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۶,۵۷۵	۰.۰٪	۴۱,۵۴۴,۳۶۴	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۰	۰.۰٪	۱۲۷,۲۶۴	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۰	۰.۰٪	۲۹,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۸	۷.۱۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	۰	۰.۰٪	۱۸,۸۴۸,۳۱۹,۱۸۱	۴.۵۰٪
بانک سامان آروانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۲۵۱۰,۹۵۸,۹۰	۰.۵٪	۳,۱۰۰,۸۳۵,۶۱۳	۰.۵۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۰	۰.۰٪	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۲.۸۶٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۰	۰.۰٪	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱.۶۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	۰	۰.۰٪	۱۰,۳۹۶,۹۸۶,۲۹۹	۲.۴۶٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۰	۰.۰٪	۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	۰	۰.۰٪	۷,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۱.۷۸٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۰	۰.۰٪	۶,۷۹۰,۶۸۴,۹۳۱	۱.۶۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۰	۰.۰٪	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰.۷۸٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۰	۰.۰٪	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۳.۰۲٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۵	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۸.۸٪	۱۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۲۵	۴.۵۸٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	۰	۰.۰٪	۵,۵۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۱.۴۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۶	۱۴,۷۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۸.۰٪	۵۸,۹۱۵,۰۶۸,۴۸۰	۱۴.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۴.۵٪	۴۳,۰۵۳,۴۲۴,۶۴۴	۱۰.۳۹٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۷	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۱۰	۸.۸٪	۱۴,۱۱۵,۰۶۸,۴۴۴	۳.۳۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵-۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	دی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸۰۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰۳,۵۰۳,۳۵۱	۲۲,۰۸۸,۶۱۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۴۱,۶۱۳,۷۷۷	۲۲,۰۸۸,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۰	۰	۳,۲۱۹,۳۲۹,۳۹۶	۶۶,۱۵۰,۶۰۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۹۱۸,۲۰۵	۱۵۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰
				۰	۰	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	۶۶,۱۵۰,۶۰۴
				۰	۰	۵,۰۹۷,۰۶۰,۱۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۶۵,۵۵۲,۴۱۰,۱۰۳	۶۶,۵۶۵,۲۷۰,۷۳۸	(۱,۳۱۳,۰۲۹,۶۳۵)	۲,۴۶۱	۶۵,۲۵۲,۲۴۱,۱۰۳	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۵,۲۶۲,۲۶۷,۷۰۴	۵,۲۶۲,۲۶۷,۷۰۴
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۱۰۹,۳۱۳,۸۰۷,۲۷۲	۱۱۰,۰۲۱۰,۲۵۶,۵۹۲	(۸۹۶,۴۴۹,۳۲۰)	۱۵۶,۳۱۲	۱۰۹,۳۱۳,۸۰۷,۲۷۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۹,۳۱۴,۱۲۳,۱۴۴	۹,۳۱۴,۱۲۳,۱۴۴
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۵,۸۳۸,۷۲۶,۷۵۶	۴۵,۸۶۱,۳۰۸,۴۶۸	(۲۲,۵۸۱,۷۱۲)	۴۶,۲۷۴	۴۵,۸۳۸,۷۲۶,۷۵۶	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۱,۸۳۹,۱۷۰,۹۵۴	۱,۸۳۹,۱۷۰,۹۵۴
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۰,۵۳۹,۸۸۲,۹۴۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۰,۵۳۹,۸۸۲,۹۴۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳	۵۳۹,۸۸۷,۷۵۳
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۱۸۹,۴۰۵,۲۹۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۱۸۹,۴۰۵,۲۹۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)	(۲۴۳,۴۹۸,۱۷۴)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۶,۹۰۳,۵۴۲,۷۴۳	۱۸,۱۷۴,۴۷۵,۷۰۲	(۱,۲۷۰,۹۳۲,۹۵۹)	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۶,۹۰۳,۵۴۲,۷۴۳	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱,۴۶۸,۷۴۵,۶۵۵	۱,۴۶۸,۷۴۵,۶۵۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۵۵,۱۳۴,۶۶۳,۷۲۲	۱۵۸,۵۸۲,۱۰۰,۶۹۳	(۳,۴۴۷,۴۳۶,۹۷۱)	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۵۵,۱۳۴,۶۶۳,۷۲۲	۱۳۸,۰۱۵,۹۶۳,۰۱۲	۱۷,۱۱۸,۷۰۱,۷۱۰	۱۷,۱۱۸,۷۰۱,۷۱۰
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰	۱۸,۵۰۱,۲۵۸,۶۰۰	۹۵۷,۸۶۶,۵۸۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰	(۵,۱۹۶,۰۹۸,۱۶۰)	(۵,۱۹۶,۰۹۸,۱۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۵۶,۸۰۳	۲۱,۸۰۸,۹۳۸,۳۶۴	۲۲,۸۷۸,۶۴۷,۷۶۸	(۱,۰۶۹,۷۰۹,۴۰۴)	۲,۹۵۶,۸۰۳	۲۱,۸۰۸,۹۳۸,۳۶۴	۲۲,۰۷۳,۴۶۷,۲۶۸	(۲۶۴,۵۲۸,۹۰۴)	(۲۶۴,۵۲۸,۹۰۴)
توسعه فن افزار توسن	۲,۱۱۹,۵۴۴	۲۷,۵۵۳,۳۳۳,۲۵۲	۲۸,۳۱۳,۴۳۵,۲۶۶	(۸۶۰,۱۰۲,۰۱۴)	۲,۱۱۹,۵۴۴	۲۷,۵۵۳,۳۳۳,۲۵۲	۲۷,۷۰۶,۳۷۹,۲۱۰	(۲۵۲,۰۴۵,۹۵۸)	(۲۵۲,۰۴۵,۹۵۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۶,۴۸۹,۱۲۷,۶۶۷	۵۰,۲۰۴,۳۲۱,۴۱۶	(۳,۷۱۵,۱۹۳,۷۴۹)	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۶,۴۸۹,۱۲۷,۶۶۷	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۵,۹۵۶,۲۵۴,۶۹۸	۵,۹۵۶,۲۵۴,۶۹۸
پالایش نفت لاوان	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۹۳	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۹۳	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)	(۲,۹۳۱,۵۶۶,۸۳۹)
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۴۶۶,۶۵۱,۰۴۴	۵,۴۱۸,۲۴۴,۷۲۸	(۳,۹۵۱,۵۹۳,۶۸۴)	۳۴۲,۸۸۴	۱,۴۶۶,۶۵۱,۰۴۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۳۱۰,۵۷۵,۳۱۶	۳۱۰,۵۷۵,۳۱۶
لیزینگ ایران و شرق	۵,۵۷۳,۷۴۹	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸	۱۴,۷۷۶,۹۲۶,۵۷۴	۱۳,۸۱۲,۴۹۳,۰۲۴	۵,۵۷۳,۷۴۹	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸	(۲۰,۵۰۳,۵۲۹,۹۶۸)	(۲۰,۵۰۳,۵۲۹,۹۶۸)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۹۶,۰۲۶۶,۰۹۰	۲۰۹,۷۸۴,۵۱۹,۶۶۲	(۸,۵۸۸,۴۹۳,۰۵۳)	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۹۶,۰۲۶۶,۰۹۰	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸	۲,۹۲۰,۵۳۱,۰۸۴	۲,۹۲۰,۵۳۱,۰۸۴
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱	۶۰۶,۸۸۹,۹۸۱
مراجعه عام دولت ۶-ش خ ۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۹,۷۱۶,۷۰۵,۶۹۹	(۱,۳۸۰,۰۲۹,۸۲۴)	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۶-ش خ ۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۷۴,۲۷۶,۵۳۴,۹۳۷	۷۷,۹۸۲,۶۹۹,۴۷۳	(۳,۷۰۶,۱۶۴,۵۳۶)	۷۸,۲۰۰	۷۴,۲۷۶,۵۳۴,۹۳۷	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۸۵۲	۴,۹۰۹,۹۸۳,۰۸۵	۴,۹۰۹,۹۸۳,۰۸۵
مراجعه عام دولت ۸-ش خ ۳۰۳	۱۸,۶۰۰	۱۸,۲۶۱,۸۸۹,۴۳۲	۱۸,۱۹۱,۲۲۲,۴۴۳	۷۰,۶۶۷,۱۸۹	۱۸,۶۰۰	۱۸,۲۶۱,۸۸۹,۴۳۲	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۱۳	۱,۱۲۹,۰۳۸,۴۵۹	۱,۱۲۹,۰۳۸,۴۵۹
مراجعه عام دولت ۷-ش خ ۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۰	۱,۵۰۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)
صکوک مراجعه دعیبد ۱۲-۱۳ماهه٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۶,۳۳۹,۴۳۲,۳۸۶	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۸,۵۶۶,۷۸۲,۵۴۹	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۶,۳۳۹,۴۳۲,۳۸۶	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۸,۵۲۶,۵۸۲,۲۲۴	۸,۵۲۶,۵۸۲,۲۲۴
مراجعه بافندگی پرنیا۰۷۱۰۶۰	۱۷۸,۷۲۷	۱۹۱,۵۴۴,۸۹۲,۳۱۸	۱۷۸,۶۹۴,۰۵۷,۲۳۱	۱۲,۸۵۰,۲۸۶,۴۸۷	۱۷۸,۷۲۷	۱۹۱,۵۴۴,۸۹۲,۳۱۸	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۲,۷۸۷,۹۹۷,۹۵۰	۱۲,۷۸۷,۹۹۷,۹۵۰
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه٪	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۰	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۶۸,۵۴۷,۵۷۳
مراجعه عام دولت ۹-ش خ ۳۰۴	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۷۳۹,۷۳۷,۶۱۲	۱۰,۴۸۸۱,۷۶۱,۷۳۴	(۴,۱۴۲,۰۲۴,۱۲۲)	۱۰,۵۰۰	۱۰,۰۷۳۹,۷۳۷,۶۱۲	۱۰,۰۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۷۳۲,۶۱۲,۸۷۹	۷۳۲,۶۱۲,۸۷۹
اجاره غدیر/ایرانین ۱۴-۱۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۶,۴۵۸,۰۶۸	۲۹۳,۵۱۴,۷۹۰,۸۰۰	۷,۳۵۱,۶۶۷,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۶,۴۵۸,۰۶۸	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۴۷,۰۸۳,۰۶۸	۸۴۷,۰۸۳,۰۶۸
مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۳۰۵	۵۷,۷۰۰	۵۶,۴۱۲,۸۷۲,۳۱۳	۵۷,۶۳۱,۵۸۳,۵۹۴	(۱,۲۰۸,۷۱۱,۲۸۱)	۵۷,۷۰۰	۵۶,۴۱۲,۸۷۲,۳۱۳	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۲۳	۱,۱۲۲,۰۰۶۱,۵۹۰	۱,۱۲۲,۰۰۶۱,۵۹۰
مراجعه عام دولت ۱۰-ش خ ۳۰۷	۵۴,۱۰۰	۵۲,۴۱۶,۶۴۳,۷۶۱	۵۲,۳۱۷,۱۱۷,۸۰۳	۹۹,۵۲۵,۹۵۸	۵۴,۱۰۰	۵۲,۴۱۶,۶۴۳,۷۶۱	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸	۷۶۸,۰۴۸,۲۵۳	۷۶۸,۰۴۸,۲۵۳
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۳۶۰۰	۵۰۰,۸۰۰	۳۷۴,۴۹۳,۹۵۲,۲۶۶	۳۷۶,۷۸۳,۶۹۵,۵۷۵	(۲,۲۸۹,۷۲۳,۳۰۹)	۵۰۰,۸۰۰	۳۷۴,۴۹۳,۹۵۲,۲۶۶	۳۱۵,۳۴۷,۱۵۱,۵۴۸	۵۹,۱۴۶,۸۰۰,۷۱۸	۵۹,۱۴۶,۸۰۰,۷۱۸
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۹,۳۲۸,۰۸۴	۱۰۰,۹۴۶,۵۱۵,۵۸۳	۱۰۰,۹۴۶,۵۱۵,۵۸۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۱۹,۳۲۸,۰۸۴	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۹۴,۶۴۰,۵۸۴	۱۰,۸۹۴,۶۴۰,۵۸۴
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۵۹,۴۳۷,۰۰۷	۳۹۹,۹۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۳۱,۹۷۷,۰۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۵۹,۴۳۷,۰۰۷	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۶,۹۲۷,۰۰۰	۲۸,۸۹۶,۹۲۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱-ش خ ۴۰۴	۱۰,۶۹۰	۹,۷۲۵,۰۶۸,۰۱۱	۹,۶۲۸,۹۹۴,۲۳۶	(۹۶۲,۹۹۴,۲۳۶)	۱۰,۶۹۰	۹,۷۲۵,۰۶۸,۰۱۱	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	(۲۲,۳۳۸,۰۵۱)	(۲۲,۳۳۸,۰۵۱)
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۵۲۰۰	۲۷۶,۶۰۰	۱۹۹,۲۶۷,۱۷۶,۴۷۶	۱۹۹,۱۰۰,۶۹۳,۴۵۷	۱۶۶,۴۸۳,۰۱۹	۲۷۶,۶۰۰	۱۹۹,۲۶۷,۱۷۶,۴۷۶	۱۷۶,۴۱۹,۳۲۱,۷۴۰	۲۲,۸۴۷,۸۵۴,۷۳۶	۲۲,۸۴۷,۸۵۴,۷۳۶
مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۴۰۴	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۹,۳۱۳,۳۱۱,۶۵۶	۴۳۴,۹۲۱,۱۵۶	۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲	۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶	۱,۶۹۶,۶۸۳,۱۲۶
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۹۱۷۰۰	۱۸۵,۸۰۰	۱۲۳,۳۱۴,۶۵۷,۹۶۶	۱۲۴,۱۹۹,۰۹۱,۴۳۲	(۸۸۴,۴۳۳,۴۶۶)	۱۸۵,۸۰۰	۱۲۳,۳۱۴,۶۵۷,۹۶۶	۱۱۳,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۱,۱۶۴,۳۸۵,۴۱۸	۱۱,۱۶۴,۳۸۵,۴۱۸
اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۷۲۸۰۰	۲۸,۴۰۰	۱۸,۱۰۷,۳۹۷,۴۳۹	۱۹,۱۸۰,۴۶۷,۳۱۰	(۱,۰۷۳,۰۶۹,۸۷۱)	۲۸,۴۰۰	۱۸,۱۰۷,۳۹۷,۴۳۹	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۴۴۳,۶۷۰,۴۹۹	۴۴۳,۶۷۰,۴۹۹
مراجعه عام دولت ۱۳-ش خ ۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۲,۹۷۰,۴۴۲	۲۴۹,۹۶۶,۴۴۸,۹۵۵	(۱۷۳,۴۶۸,۵۵۳)	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۲,۹۷۰,۴۴۲	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۷,۹۷۰,۴۴۲	۱۱,۳۴۷,۹۷۰,۴۴۲
صکوک مراجعه اندیشک ۷۱-۶ماهه٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۶,۱۲۶,۴۲۲,۹۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۶,۱۲۶,۴۲۲,۹۰۰	۶,۱۲۶,۴۲۲,۹۰۰
جمع	۴۳,۷۵۷,۶۸۷	۳,۵۰۶,۷۶۳,۵۱۳,۹۷۱	۳,۴۵۹,۹۲۹,۲۱۴,۴۰۰	۴۶,۸۴۴,۲۹۹,۵۷۱	۴۳,۷۵۷,۶۸۷	۳,۵۰۶,۷۶۳,۵۱۳,۹۷۱	۳,۵۰۶,۷۶۳,۵۱۳,۹۷۱	۲۰۱,۴۷۵,۱۰۸,۲۳۷	۲۰۱,۴۷۵,۱۰۸,۲۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گلم بانک تجارت۰۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۱۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵,۱۳۹,۰۲۸	۷۴,۸۶۰,۹۷۲	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۵۱,۹۹۱	۲۸۲,۶۷۴,۰۰۹
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۱,۸۱۳,۰۳۴	۱۷۸,۱۸۶,۹۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۵۱	۱,۱۶۳,۸۲۵,۵۴۹
صکوک اجاره فولاد۵۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۴۸,۲۴۱,۰۰۲۰
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۰	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰
گلم بانک صادرات ایران۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵
اسنادخرانه-م۰۳بودجه۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۰۰	۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۲۳,۹۲۵,۷۶۷	۲۸,۳۷۶,۳۷۲,۶۳۸
اسناد خزانه-م۰۱بودجه۰۰۱۰۳۳۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۲۵۰	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴
صکوک مراجعه دعیتبد۱۲-۳ماهه۱/۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	(۳۹۰,۵۰۰,۳۲۴)
گواهی اعتبار مولد شهر۰۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
مراجعه جهان فولاد-آرمان۰۶۰۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۳۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶
گواهی اعتبار مولد سامان۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
مراجعه عام دولتی ش-خ۰۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۲,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۲,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
صندوق گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۲۷	۹۳۰,۴۷۸,۳۲۲
داروسازی کلسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۴۷۹	۳۴,۷۳۱,۴۲۲,۰۲۴	۳۵,۵۷۳,۵۵۶,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۴۲۷,۴۸۰	۸۵۷,۹۷۷,۶۳۲	۷۳۸,۳۹۰,۳۴۲	۱۱۹,۵۸۷,۲۹۰	۴۲۷,۴۸۱	۸۵۷,۹۷۷,۶۳۲	۷۳۸,۳۹۲,۰۶۹	۱۱۹,۵۸۵,۵۶۴
ملی صنایع مس ایران	۴۳,۱۹۷	۳۲۹,۷۷۹,۰۳۶	۳۲۲,۴۷۹,۲۲۲	۷,۲۹۹,۸۰۴	۴۳,۱۹۷	۳۲۹,۷۷۹,۰۳۶	۳۲۲,۴۷۹,۲۲۲	۷,۲۹۹,۸۰۴
توسعه فن افزار توسن	۹۳۵,۴۵۶	۱۳,۱۰۰,۹۳۵,۶۰۰	۱۲,۳۲۸,۱۴۸,۴۴۶	۸۷۲,۷۸۷,۱۵۴	۹۳۵,۴۵۶	۱۳,۱۰۰,۹۳۵,۶۰۰	۱۲,۳۲۸,۱۴۸,۴۴۶	۸۷۲,۷۸۷,۱۵۴
صندوق سهامی زرین کوروش	۴,۲۰۱,۳۵۸	۷۶,۸۷۷,۴۷۸,۰۲۰	۷۸,۳۴۶,۲۰۷,۱۲۷	(۱,۴۶۸,۷۲۹,۱۰۷)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۰,۳۶۸,۴۰۷	۸۰,۹۱۵,۷۵۲,۵۰۰	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷
لیزینگ ایران و شرق	۵,۱۴۵,۱۶۹	۲۸,۹۹۳,۴۱۷,۸۴۹	۴۵,۳۱۸,۰۶۵,۴۹۵	(۱۶,۳۲۴,۶۴۷,۶۴۶)	۵,۱۴۵,۱۶۹	۲۸,۹۹۳,۴۱۷,۸۴۹	۴۵,۳۱۸,۰۶۵,۴۹۵	(۱۶,۳۲۴,۶۴۷,۶۴۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴,۴۵۷,۵۰۰	۱۹,۳۱۹,۴۳۸,۱۹۹	۱۵,۰۰۲۹۰,۱۱,۳۲۱	۴,۱۹۰,۴۲۶,۸۷۸	۴,۳۵۷,۰۰۱	۱۶,۳۵۵,۸۲۹	۲۴,۰۰۴,۶۹۶,۷۲۰	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۶۱,۳۲۲	۱۷,۳۲۶,۶۹۰,۹۹۱	۱۴,۸۱۴,۰۴۹,۳۸۶	۲,۵۱۲,۶۵۱,۶۰۵	۱۳,۳۷۹,۱۰۹	۸۲,۹۴۶,۶۳۵,۴۹۰	۷۶,۱۸۳,۹۳۶,۷۵۶	۶,۷۶۲,۶۹۸,۷۳۴
شهید	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۵۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
ح . س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۷,۳۰۷	۴,۰۲۶,۴۳۲,۰۴۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۸۹۷	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۳۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
معذنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۲۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۲۴,۸۹۲,۰۵۱
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۵۵,۶۳۵	۳۴۲,۰۶۰۰۲۱,۱۴۷	۳۱۸,۹۹۲,۵۶۶,۴۴۴	۲۳,۰۶۷,۲۵۴,۶۸۳
جمع	۱۷,۹۹۱,۵۹۲	۱۷۶,۸۰۵,۷۱۷,۳۲۷	۱۸۶,۶۴۳,۲۹۳,۴۱۱	-۹,۸۲۷,۵۷۶,۰۸۴	۶۹,۲۹۹,۷۵۲	۳,۰۲۷,۶۶۱,۰۲۶,۴۰۸	۲,۸۵۹,۴۵۴,۲۰۰,۴۶۹	۱۶,۸۰۲,۶۸۲,۵,۹۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیپر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

د- سود اوراق بھادار یا درآمد ثابت و سیرده بانکی

مشخصات			دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مزاجه صیدک ۴۰۴-۱۸ماه٪۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۹۸,۵۷۵,۰۳۰	۰	۹۸,۵۷۵,۰۳۰
مزاجه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱۷	۱۴۰۲/۱/۱۳	۲۴۷,۷۴۰,۵۲۱	۰	۲۴۷,۷۴۰,۵۲۱
مزاجه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱	۱۴۰۲/۱/۱۳	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۳,۵۸۲,۱۴۴	۰	۲۳,۵۸۲,۱۴۴
مزاجه عام دولت ۶۹-شخ ۳۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱,۱۹۱,۹۵۳,۲۷۳	۰	۱,۱۹۱,۹۵۳,۲۷۳
مزاجه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۲۰,۴۹۹,۱۱۱	۰	۱۲۰,۴۹۹,۱۱۱
مزاجه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۷۴,۷۳۴,۲۳۹	۰	۲۷۴,۷۳۴,۲۳۹
مزاجه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۵۹,۵۲۸,۶۰۰	۰	۵۹,۵۲۸,۶۰۰
مزاجه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰,۴۷۳,۱۸۷	۰	۱۴۰,۴۷۳,۱۸۷
مزاجه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰	۰
مزاجه عام دولت ۳-شخ ۲۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۴۳۲,۶۱۹,۹۲۸	۰	۲,۴۳۲,۶۱۹,۹۲۸
صکوک مزاجه اندیشک ۷۱-۲۳ماه٪۲	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۱/۱۸	۱,۱۸۸,۲۶۹,۸۵۴	۰	۱,۱۸۸,۲۶۹,۸۵۴
مزاجه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۰۶	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۴,۰۴۹,۳۹۹,۴۸۳	۰	۴,۰۴۹,۳۹۹,۴۸۳
مزاجه چهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۰	۰	۰
مزاجه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۴,۵۲۷,۲۰۷,۰۳۱	۰	۴,۵۲۷,۲۰۷,۰۳۱
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۰	۰	۰
مزاجه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۵۱,۲۷۳,۹۴۵	۰	۱۵۱,۲۷۳,۹۴۵
مزاجه عام دولت ۱۲-شخ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۳,۱۸۴,۴۹۳	۰	۱۴۳,۱۸۴,۴۹۳
صکوک اجاره وکندیز ۵۰۵-۱۸ماه٪۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۰,۱۹۲,۰۰۴,۴۴۱	۰	۱۰,۱۹۲,۰۰۴,۴۴۱
مزاجه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۷	۱۶۴,۰۸۴,۱۵۳	۰	۱۶۴,۰۸۴,۱۵۳
صکوک مزاجه غدیر ۵۰۴-۱۸ماه٪۱	۱۴۰۵/۱۰/۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۳,۵۲۴,۱۹۴,۲۵۷	۰	۳,۵۲۴,۱۹۴,۲۵۷
مزاجه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۶۲۴	۱۴۰۵/۱۰/۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۰	۰
مزاجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۴۴,۷۵۶,۸۷۳	۰	۷۴۴,۷۵۶,۸۷۳
مزاجه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۸۱۲,۲۴۲,۱۱۱	۰	۸۱۲,۲۴۲,۱۱۱
مزاجه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۰	۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۴,۵۵۲,۳۷۷,۲۶۹	۰	۴,۵۵۲,۳۷۷,۲۶۹
صکوک مزاجه دعبید ۱۲-۱۸ماه٪۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۶۱۳,۷۶۵,۴۵۸	۰	۲,۶۱۳,۷۶۵,۴۵۸
مزاجه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۰	۰	۰
مزاجه عام دولت ۹۶-شخ ۲۰۴۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۷	۱	۱,۴۶۰,۱۶۴,۳۵۲	۰	۱,۴۶۰,۱۶۴,۳۵۲
بانک سینا بنیاد - ۱۳۴-۱۲۴-۵۲۱۲-۱۴۲	۱	۵	۱	۱,۲۱۳,۳۵۱	۰	۱,۲۱۳,۳۵۱
بانک اقتصاد نوین میدان ونک - ۱۵۵-۸۵۰-۱۲۱۲-۱۴۰۰۰						