



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پالایش نفت لاوان	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۳۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۷,۲۱۰,۹۶۱,۱۹۸	۰.۲۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۹۳۶,۱۴۴	۱۳۶,۷۰۴,۰۸۳,۵۲۹	۱۵۵,۱۳۴,۶۶۳,۷۲۲	۰	۰	۸۷۲,۵۵۱	۱۷,۴۲۴,۰۶۱,۵۲۵	۶,۰۶۳,۵۹۳	۱۱۹,۵۰۷,۰۲۳,۴۹۴	۱۱۵,۷۲۸,۲۸۰,۷۳۵	۱.۱۶٪
توسعه فن افزار توسن	۲,۱۱۹,۵۴۴	۲۷,۷۰۶,۳۷۹,۲۱۰	۲۷,۴۵۳,۳۳۳,۲۵۲	۰	۰	۳۱۹,۵۴۴	۴,۵۵۷,۱۲۵,۳۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۳۴۵,۲۶۶	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۰.۲۵٪
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۱۷۳,۴۲۲,۱۰۰	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۴۶۶,۶۵۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۷۴,۵۴۷,۸۷۳	۰.۰۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱۶,۹۰۳,۵۴۲,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱۵,۳۶۶,۸۵۷,۰۳۹	۰.۱۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۴۶,۴۸۹,۱۲۷,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۴۴,۴۶۱,۳۳۰,۴۹۹	۰.۴۵٪
لیزینگ ایران و شرق	۵,۵۷۳,۷۴۹	۴۹,۰۹۲,۹۴۹,۵۶۶	۲۸,۵۸۹,۴۱۹,۵۹۸	۰	۰	۶۵۵,۷۴۸	۳,۲۷۴,۶۲۰,۸۸۸	۴,۹۱۸,۰۰۱	۴۳,۳۱۷,۱۹۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۶,۸۷۷,۲۷۸	۰.۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۵۶,۸۰۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۶,۵۳۷	۲۱,۸۰۸,۹۳۸,۳۶۴	۸۸۷,۰۴۱ *	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۴۴	۱۳,۱۹۴,۶۴۶,۵۳۷	۲۱,۳۶۶,۸۸۱,۷۳۲	۰.۲۲٪
جمع	۳۷,۳۲۴,۳۱۶	۳۳۷,۵۱۱,۵۰۸,۰۸۰	۳۴۸,۵۶۲,۷۶۳,۳۶۳	۸۸۷,۰۴۱	۰	۱,۸۴۷,۸۴۳	۲۵,۲۵۵,۸۰۷,۷۵۳	۳۶,۳۶۳,۵۱۴	۳۱۰,۳۶۱,۶۶۰,۰۲۶	۲۹۰,۸۵۳,۷۳۳,۲۵۴	۲.۹۳٪

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

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۵,۲۵۲,۲۴۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۲۴,۸۲۱,۷۷۳	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۰۸۶,۳۸۳,۳۵۳	۱٪
صندوق سهامی ثروت پویا-بخشی	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۱۵,۱۸۹,۴۰۵,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۱,۰۰۰	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۱۴,۹۷۱,۶۳۶,۰۴۴	۰٪
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۰,۵۳۹,۸۸۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۲,۰۷۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۰,۸۲۶,۲۱۳,۱۹۴	۰٪
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۵,۸۳۸,۷۲۶,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۹۲۲,۸۲۲	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۲,۷۰۲,۶۴۵,۲۲۸	۰٪
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۹,۳۱۳,۸۰۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۶۵۶,۰۷۴	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۲,۵۵۲,۲۱۹,۰۸۸	۱٪
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۴۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۰٪
جمع	۳,۲۹۲,۶۰۴	۲۳۹,۴۲۲,۱۱۱,۹۹۴	۲۵۶,۱۳۴,۰۶۳,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۰	۰	۳,۷۹۲,۶۰۴	۲۶,۴۵۴,۷۰۳	۲۵۳,۸۱۳,۳۷۴,۸۶۳	۲۵۷,۶۰۰,۵۲۰,۹۰۷	۲.۵۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت																
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌های صندوق		
										فروش طی دوره		خرید طی دوره				
										تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۸۶۶,۴۵۸,۰۶۸	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸٪	
اسناد خزانه-م (بودجه ۱۰۳۳۶-۰۴۰۳۳۶)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰	۵۰۰,۸۰۰	۳۰۶,۷۱۷,۲۰۰,۳۳۷	۳۷۴,۴۹۳,۹۵۲,۲۶۶	-	-	-	-	۵۰۰,۸۰۰	۳,۷۹٪	
اسناد خزانه-م (بودجه ۱۰۴۰۵۲۰۰۰-۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۲۷۶,۶۰۰	۱۷۴,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۱۹۹,۳۶۷,۱۷۶,۴۷۶	-	-	-	-	۲۷۶,۶۰۰	۲,۰۱٪	
اسناد خزانه-م (بودجه ۱۰۴۰۹۱۷۰۰۰-۴)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۲۳,۳۱۴,۶۵۷,۹۶۶	-	-	-	-	۱۸۵,۸۰۰	۱,۲۴٪	
اسناد خزانه-م (بودجه ۱۰۴۰۷۲۸۰۰۰-۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۸,۱۰۱,۲۹۷,۳۴۹	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۰,۰۱۸٪	
صکوک اجاره وکندیر ۳۰۵۵-۳۰۵۵ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۹۵۹,۴۳۷,۰۰۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۹٪	
صکوک مرحله اندیشک ۷۱-۷۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۶۱٪	
صکوک مرحله دعید ۱۲-۳۰ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۲۶,۳۳۹,۴۴۳,۸۶	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۴	۱,۲۶٪	
صکوک مرحله صیدک ۴۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۵۱۲,۰۱۹,۲۸۲	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۰,۰۰۷٪	
صکوک مرحله غدیر ۳۰۴-۳۰۴ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۹۱۹,۳۸۰,۸۰۴	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۶٪	
مرحله بانقدگی پرنیا ۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۹۱,۵۴۴,۹۴۲,۲۱۸	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۷	۱,۹۱٪	
مرحله عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۶,۴۱۲,۸۱۲,۳۱۳	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۰,۵۶٪	
مرحله عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۴۱۶,۶۴۳,۷۶۱	-	-	-	-	۵۴,۱۰۰	۰,۵۳٪	
مرحله عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۷۲۵,۰۰۶۸,۰۱۱	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰	۰,۰۱۰٪	
مرحله عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۴,۵۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۳,۸۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۰٪	
مرحله عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۰٪	
مرحله عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۷۲,۹۷۰,۴۴۲	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۸٪	
مرحله عام دولت ۳-شخ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۵	۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۱,۱۹۶,۰۲۶,۶۰۹	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۱٪	
مرحله عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۹٪	
مرحله عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۰,۰۱۸٪	
مرحله عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۸	۱۸	۷۸,۳۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۴,۲۷۶,۴۴۴,۹۳۷	-	-	-	-	۷۸,۳۰۰	۰,۰۷۸٪	
مرحله عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۲۵,۳۵۸,۳۸۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۰,۰۰۱٪	
مرحله عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۲۶۸,۸۹۴,۴۲۲	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۰,۰۱۸٪	
مرحله عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۲۳	۱۰۰,۷۳۹,۷۳۷,۶۱۲	-	-	-	-	۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵٪	
صکوک اجاره اخبار ۳۰۶۱-۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	-	۰,۰۰۰٪	
مرحله اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۰۲۳۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۳۸٪	
مرحله داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۳	۲۳	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۳٪	
جمع							۳,۱۴۰,۷۶۷	۲,۷۰۴,۹۷۸,۴۱۷,۴۷۰	۲,۹۰۰,۶۶۶,۸۷۷,۲۳۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۳۰۹,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	۳,۸۴۰,۷۶۷	۳,۶۸۴,۸۷۵,۵۴۳,۸۴۲	۳۷,۰۰۹٪		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۹۹۹,۲۹۵	۲.۲٪	۲۰۹,۸۱۳,۹۱۴,۳۳۴	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۸۹,۰۱۹	۴.۱٪	۷۷,۳۲۷,۲۶۷,۶۹۱	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۹۶۴,۴۰۰	۹۹۳,۴۶۰	۳.۰٪	۱۰۴,۲۹۴,۳۹۳,۲۱۴	کنترل نوسانات بازار
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۵۸	۶.۵٪	۱۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۰۹۵	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۵۰۰,۸۰۰	۷۰۶,۷۴۰	۷۵۲,۴۳۶	۶.۵٪	۳۷۶,۷۵۱,۶۵۰,۱۸۴	کنترل نوسانات بازار
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۸۰۰	۱,۰۹۶,۹۱۱	۶.۴٪	۱۶۴,۵۰۶,۸۲۷,۷۳۲	کنترل نوسانات بازار
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۸۲۷	۱,۰۸۹,۵۷۳	۶.۵٪	۴۳۵,۷۵۰,۲۰۵,۹۵۷	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۲۷۶,۶۰۰	۶۷۹,۵۰۰	۷۲۳,۶۲۵	۶.۵٪	۲۰۰,۱۱۸,۳۹۶,۹۶۵	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۸۵,۸۰۰	۶۲۳,۱۰۰	۶۶۴,۱۵۶	۶.۶٪	۱۲۳,۳۷۷,۸۱۸,۵۱۶	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۹۸۶,۱۹۵	۶.۶٪	۲۴۶,۵۰۴,۰۶۳,۰۳۹	کنترل نوسانات بازار
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۲۱	۶.۴٪	۱۹۰,۱۳۴,۸۱۳,۰۸۴	کنترل نوسانات بازار
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۱۱۰	۱,۰۶۲,۰۴۲	۶.۳٪	۴۲۴,۷۳۹,۸۰۱,۹۵۵	کنترل نوسانات بازار
مراجعه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۱	۶.۶٪	۳۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	کنترل نوسانات بازار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱-	۱۴,۶۲۸,۴۱۴,۲۶۰	۱.۲۴٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲-	۷,۹۴۲,۱۳۹,۲۸۳	۰.۷٪	۰.۰۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳-	۶۵۶,۲۰۳,۰۷۴,۹۸۱	۵۵.۴٪	۶.۶۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴-	۵۰۴,۱۹۹,۲۸۸,۳۶۶	۴۲.۶٪	۵.۰۷٪
سایر درآمدها	۲-۵-	۱,۰۵۳,۷۰۲,۲۳۴	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۱,۱۸۴,۰۲۶,۶۱۹,۱۲۴	۱۰۰٪	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه						
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				درصد از کل	مبلغ					درصد از کل
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۲۲,۰۴۴,۲۹۱,۷۰۷)	۶۱,۹۷۰,۲۴۵	(۲۱,۹۸۲,۳۲۱,۴۶۲)	-۱۲.۹۹٪	۰	(۴,۹۲۵,۵۸۹,۹۹۷)	۲۳,۱۲۹,۴۲۴,۹۲۸	۱۸,۲۰۳,۸۳۴,۹۳۱	۱.۵۴٪
توسعه فن افزار توسن	۰	۱,۹۸۸,۴۷۵,۴۹۲	۳۸۰,۰۹۱,۳۹۶	۲,۳۶۸,۵۶۶,۸۸۸	۱.۴۰٪	۰	۱,۷۳۵,۲۴۹,۵۳۴	۱,۲۵۲,۷۸۸,۵۵۰	۲,۹۸۸,۳۰۸,۰۸۴	۰.۲۵٪
لیزینگ ایران و شرق	۰	(۷۰۶,۷۸۸,۲۴۵)	(۲,۵۰۱,۱۳۳,۱۸۷)	(۳,۲۰۷,۹۲۱,۴۳۲)	-۱.۹۰٪	۰	(۲۱,۲۱۰,۳۱۸,۲۱۳)	(۱۸,۸۲۵,۷۸۰,۸۳۳)	(۴۰,۰۳۶,۰۹۹,۰۴۶)	-۳.۳۸٪
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۱,۵۳۶,۶۸۵,۷۰۴)	۰	(۱,۵۳۶,۶۸۵,۷۰۴)	-۰.۹۱٪	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	(۶۷,۹۴۰,۰۴۹)	۱۱۹,۵۸۵,۵۶۴	۴۸۹,۳۷۶,۲۶۵	۰.۰۴٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۰۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۰۳٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۰.۴۲٪
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰.۱۱٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۴۴۲,۰۵۶,۶۳۲)	۰	(۴۴۲,۰۵۶,۶۳۲)	-۰.۳۶٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۶,۵۸۵,۵۳۶)	۷,۲۹۹,۸۰۴	۷۴۰,۷۱۴,۲۶۸	۰.۰۶٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۰.۲۱٪
ح . س. توسعه گوهرا ن امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	-۰.۰۷٪
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۰,۲۷,۷۹۷,۱۶۸)	(۲۰,۲۷,۷۹۷,۱۶۸)	(۲۰,۲۷,۷۹۷,۱۶۸)	-۱.۲۰٪	۰	۳,۹۲۸,۴۵۷,۵۳۰	۶,۷۶۲,۶۹۸,۷۳۴	۱۰,۶۹۱,۱۵۶,۲۶۴	۰.۹۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهرا ن امید	۰	(۲۹۲,۱۰۳,۱۷۱)	۰	(۲۹۲,۱۰۳,۱۷۱)	-۰.۱۷٪	۰	۱۸,۴۷۲,۱۴۵	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹	۶,۱۹۳,۰۳۱,۲۵۴	۰.۵۲٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰.۱۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۰.۱۴٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰.۰۸٪
شهد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۰.۲۸٪
داروسازی ابوریحان	۰	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	۰							

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ...	مبلغ
صندوق گروه زعفران سحرخیز	.	.	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰.۱٪	.	.	.	۰٪
صندوق سهامی زرین کوروش	.	.	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷	۰.۳٪	.	.	.	۰٪
صندوق ثروت پویا-بخشی	.	(۴۶۱,۲۶۷,۴۲۶)	.	(۴۶۱,۲۶۷,۴۲۶)	۰.۰٪	.	(۲۱۷,۷۶۹,۲۵۲)	.	(۲۱۷,۷۶۹,۲۵۲)
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	.	۸۲۶,۲۱۷,۹۹۹	.	۸۲۶,۲۱۷,۹۹۹	۰.۱٪	.	۲۸۶,۳۳۰,۲۴۶	.	۲۸۶,۳۳۰,۲۴۶
صندوق مشترک سینا	.	(۱,۲۹۶,۹۱۰,۵۷۴)	.	(۱,۲۹۶,۹۱۰,۵۷۴)	۰.۱٪-	.	(۳,۱۳۶,۰۸۱,۵۲۸)	.	(۳,۱۳۶,۰۸۱,۵۲۸)
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	.	۱,۰۹۶,۴۰۹,۹۵۴	.	۱,۰۹۶,۴۰۹,۹۵۴	۰.۱٪	.	(۴,۱۶۵,۸۵۷,۷۵۰)	.	(۴,۱۶۵,۸۵۷,۷۵۰)
صندوق صبا	.	۲,۵۵۲,۵۳۴,۹۶۰	.	۲,۵۵۲,۵۳۴,۹۶۰	۰.۳٪	.	(۶,۷۶۱,۵۸۸,۱۸۴)	.	(۶,۷۶۱,۵۸۸,۱۸۴)
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	.	۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱	.	۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱	۰.۱٪	.	۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱	.	۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱
جمع	-	۳,۷۸۷,۱۴۶,۰۴۴	۴,۱۵۴,۹۹۳,۲۳۹	۷,۹۴۲,۱۳۹,۲۸۳	۰.۷٪	-	-۱۲,۹۲۴,۸۰۵,۳۳۷	-	-۱۲,۹۲۴,۸۰۵,۳۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج		یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج	
۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	.	(۹۷,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۲۶۸,۹۹۷	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	.	(۹۷,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۲۶۸,۹۹۷
صکوک اجاره اواخر ۶۱-۳ماهه/۲۳٪	.	.	.	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	.	(۹۷,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۲۶۸,۹۹۷
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۲۰۷	.	.	.	۱۰,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۹	.	.	۱۴,۲۴۲,۶۵۷,۵۶۶
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۲۰۹	.	.	.	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	.	.	۵,۵۸۶,۹۲۳,۹۱۲
مرایجه عام دولتی‌ش‌خ ۲۱۰	.	.	.	۶۶۰,۲۶۵,۰۲۴	.	.	۹۴۲,۹۲۹,۸۳۳
مرایجه عام دولتی‌ش‌خ ۲۱۰	.	.	.	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	.	.	۳,۱۳۷,۴۸۰,۵۵۶
استادخرانه-م‌آبودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مرایجه عام دولت ۱۰۱-ش‌خ ۲۰۷۱۱	.	.	.	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	.	.	۳۱,۳۲۷,۱۱۲,۴۵۵
صکوک مرایجه دعیمید ۱۲-۳ماهه/۱۸٪	۲,۶۶۶,۶۳۴,۰۵۷	(۹۴۰,۰۶۱,۲۹۱)	.	۱۷,۲۶۵,۷۲,۷۶۶	.	.	۲۴,۷۶۴,۳۰۲,۹۹۹
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۲۰۳۰۳	.	.	.	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۲۲	.	.	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۲۰۶۲۴	.	.	.	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	.	.	۶,۵۰۸,۲۳۶,۷۵۴
استاد خزانة-م‌آبودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۲,۲۵۷,۶۹۷,۹۱۸	.	۲,۲۵۷,۶۹۷,۹۱۸	.	.	.	۶۹,۲۶۳,۰۷۴,۰۱۰
گام بانک تجارت ۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	.	.	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	.	.	۷۰,۲۶۹,۷۵۷
مرایجه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱-۶۰۵	.	.	.	.	.	.	۱۲,۶۳۲,۳۲۲,۱۳۹
صکوک مرایجه صیدک ۴۰۴-۳ماهه/۱۸٪	۱۰۱,۳۷۹,۳۶۴	.	.	۱۰۱,۳۷۹,۳۶۴	.	.	۱,۲۰۱,۶۶۹,۳۱۰
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۳۰۴	۲۵۵,۱۰۴,۰۸۷	۵۵,۷۸۹,۸۸۶	.	۳۱۰,۸۹۳,۹۷۳	.	.	۴۰,۰۳۴,۶۵۸
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۱۱	۲۹,۴۱۲,۴۹۰	.	.	۲۹,۴۱۲,۴۹۰	.	.	۲۳۸,۳۳۹,۲۵۰
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۱۰	۱,۰۷۹,۸۴۵,۳۹۶	۳,۰۵۰,۷۳۲,۷۵۴	.	۴,۱۳۰,۵۷۸,۱۵۰	.	.	۱۹,۶۷۰,۵۱۹,۷۸۵
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۹	۲۸۳,۶۱۰,۹۵۶	.	.	۲۸۳,۶۱۰,۹۵۶	.	.	۳,۹۶۰,۲۵۳,۱۱۴
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۹	۱۴۴,۹۱۲,۳۲۴	.	.	۱۴۴,۹۱۲,۳۲۴	.	.	۲,۳۲۸,۵۸۹,۱۸۵
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۳	۲,۴۹۷,۳۴۵,۶۳۴	۸,۶۱۷,۸۸۷,۷۲۵	.	۱۱,۱۱۵,۲۳۳,۳۵۹	.	.	۲۲,۹۴۲,۵۶۶,۸۵۵
مرایجه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۲,۸۵۸,۳۹۸,۵۸۳	۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	.	۲۲,۶۳۳,۷۲۸,۷۹۷	.	.	۲۲,۶۳۳,۷۲۸,۷۹۷
مرایجه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳	۳,۳۲۷,۳۴۴,۱۷۷	۲۴,۷۱۹,۸۰۱,۹۵۵	.	۲۸,۰۴۷,۱۴۶,۱۳۲	.	.	۲۸,۰۴۷,۱۴۶,۱۳۲
صکوک مرایجه اندیمشک ۷۱-۶ماهه/۲۳٪	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	.	.	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	.	.	۱۰,۱۳۹,۵۵۸,۹۳۶
مرایجه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۳,۹۸۵,۹۶۴,۴۷۵	(۱,۴۱۰,۰۷۹,۱۳۴)	.	۲,۵۷۵,۸۸۵,۳۴۱	.	.	۲۶,۵۱۳,۲۶۸,۲۳۸
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۴۰۴۱۰	۴,۰۹۱,۳۰۱,۲۶۸	(۳,۲۶۸,۹۰۷,۴۰۳)	.	۸۲۲,۳۹۲,۸۶۵	.	.	۳۵,۳۹۸,۱۲۸,۳۲۵
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۴۰۶۲۳	۱۵۵,۷۱۲,۳۰۵	(۲۰۷,۹۶۲,۳۰۰)	.	(۵۲,۲۴۹,۹۹۵)	.	.	۲,۹۴۰,۷۳۵,۳۰۱
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۴۰۴۱۷	۱۴۷,۶۴۷,۶۹۶	.	.	۱۴۷,۶۴۷,۶۹۶	.	.	۲,۷۷۴,۱۴۶,۲۶۴
صکوک اجاره و کتدی ۵۰۵-۳ماهه/۱۸٪	۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۷	۶,۷۹۰,۷۶۸,۹۵۰	.	۱۶,۹۴۶,۸۶۹,۶۷۷	.	.	۷۶,۵۲۲,۴۴۳,۵۶۴
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۴۰۴۰۸	۱۶۸,۸۲۸,۷۵۶	۱۳۹,۹۰۶,۷۳۸	.	۳۰۸,۷۳۵,۴۹۴	.	.	۱,۸۱۴,۱۱۳,۶۴۴
صکوک مرایجه غدیر ۵۰۴-۳ماهه/۱۸٪	۳,۵۸۷,۴۹۹,۶۴۸	.	.	۷,۱۲۲,۶۲۲,۰۹۲	.	.	۲۸,۰۵۷,۵۷۲,۰۲۸
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۷۲۴	۷۶۸,۷۶۸,۳۹۵	۶۹۹,۹۲۷,۱۱۵	.	۱,۴۶۸,۶۹۵,۵۱۰	.	.	۹,۷۷۹,۵۸۹,۲۴۹
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۵۰۳	۸۳۷,۸۵۱,۴۴۵	(۷۳۲,۰۸۰,۲۸۷)	.	۱۰۵,۷۷۱,۱۵۸	.	.	۹,۹۶۱,۷۱۵,۳۳۵
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۴۹۶,۹۱۲,۵۵۵	۱۴,۹۷۶,۲۸۵,۰۵۷	.	۱۹,۴۷۳,۱۹۷,۶۱۲	.	.	۳۶,۰۵۴,۵۴۵,۴۳۶
مرایجه عام دولت‌ش‌خ ۳۰۴۱۴	۱,۳۸۴,۴۴۵,۶۱۲	۳,۵۵۴,۶۵۵,۶۰۲	.	۴,۹۳۹,۱۰۱,۲۱۴	.	.	۱۰,۹۳۶,۷۲۵,۷۱۰
استاد خزانة-م‌آبودجه ۰۱-۴۰۵۲۰۰۰	.	۸۵۱,۲۲۰,۴۸۹	.	۸۵۱,۲۲۰,۴۸۹	.	.	۲۳,۶۹۹,۰۷۵,۲۲۵
استادخرانه-م‌آبودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	.	۶۳,۱۶۰,۵۵۰	.	۶۳,۱۶۰,۵۵۰	.	.	۱۱,۲۲۷,۴۴۵,۹۶۸
استادخرانه-م‌آبودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	.	۲۰۷,۲۸۲,۴۲۳	.	۲۰۷,۲۸۲,۴۲۳	.	.	۶۵۰,۹۵۲,۹۲۲
جمع	۴۵,۹۹۵,۰۹۲,۹۲۵	۸۲,۷۸۸,۸۵۶,۰۰۹	-۹۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۸,۶۸۶,۵۷۴,۵۳۴	۲۶۶,۶۱۵,۰۲۹,۶۸۲	۲۷۱,۸۴۶,۵۰۵,۹۱۵	۱۱۷,۷۴۱,۵۳۹,۳۸۴
۶۵۶,۲۰۳۰,۷۴,۹۸۱							

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
تامین سرمایه دماوند		صکوک اجاره و نگهدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	۲۹.۵
		صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰		۲۳	۲۹.۶
		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳۱۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲
		صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۲۹.۰
صندوق سرمایه گذاری الگوریتم فارابی		مرابحه داروسازی روژین ۱۱۱۶۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۵
تامین سرمایه کاردان	بازارگردان	مرابحه بافندگی پرنیا ۷۱۸۰۶	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۲۹
		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
		پادداشت ذ	سپرده	پادداشت ذ	سپرده
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲-۵۲۱۲-۱	۱,۳۱۶,۵۹۱	۰,۰۰٪	۱۳,۳۴۴,۸۳۸	۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین میدان وثک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۴-۱	۲۳۷,۰۷۷	۰,۰۰٪	۳,۷۰۰,۹۱۵۳	۰,۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۴,۷۳۹	۰,۰۰٪	۷,۷۴۸,۸۴۰	۰,۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۴۱۰,۳۷	۰,۰۰٪	۶,۵۶۸,۴۱۱	۰,۰۰٪
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۸۵۰-۱	۲,۳۱۶	۰,۰۰٪	۲۷۳,۶۶۰	۰,۰۰٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۲	۰	۰,۰۰٪	۱۲,۳۷۹	۰,۰۰٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۰	۰,۰۰٪	۱,۹۲۳,۸۰۸,۳۴۹	۰,۳۸٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۳۷,۶۶۱	۰,۰۰٪	۵,۵۰۰,۵۰۴	۰,۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۰	۰,۰۰٪	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	۳,۰۷٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳	۰	۰,۰۰٪	۲۲۰,۴۳,۹۲۳,۸۶۰	۴,۵۷٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۶	۰	۰,۰۰٪	۴۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۸	۸,۵۱٪
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۹۰۱۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۴	۰	۰,۰۰٪	۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	۱,۵۱٪
بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۹۱۲-۱۸۱۴۵۲۷-۷	۰	۰,۰۰٪	۸,۳۶۲,۱۳۹,۷۵۰	۱,۶۶٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱-۱۰۷۰۷۰۷۰۵۰۰۰	۱۲۴,۹۴۹	۰,۰۰٪	۴۱,۶۷۲,۲۱۳	۰,۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۹۱	۱۰,۶۷۷	۰,۰۰٪	۱۳۸,۰۴۱	۰,۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۰	۰,۰۰٪	۲۹,۸۸۹,۹۳۱,۵۰۸	۵,۹۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۹۷	۰	۰,۰۰٪	۱۸,۸۴۸,۱۲۹,۱۸۱	۳,۷۴٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۳۵۱,۰۹۵,۸۹۰	۰,۲۹٪	۲,۵۵۱,۹۳۱,۵۰۳	۰,۴۷٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰-۱	۰	۰,۰۰٪	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۲,۳۸٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰-۲	۰	۰,۰۰٪	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۱,۳۹٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱	۰	۰,۰۰٪	۱۰,۳۹۶,۹۸۶,۲۹۹	۲,۰۴٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰-۳	۰	۰,۰۰٪	۸,۴۲۲,۸۷۶,۷۱۲	۱,۶۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۲	۰	۰,۰۰٪	۷,۴۵۶,۴۲۸,۳۵۶	۱,۴۸٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۶۴	۰	۰,۰۰٪	۶,۷۹۰,۶۸۴,۳۲۱	۱,۳۵٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰-۴	۰	۰,۰۰٪	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰,۶۵٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۰	۰,۰۰٪	۱۲,۶۵۷,۵۴۴,۴۴۶	۲,۵۱٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۵	۳,۲۵۳,۶۰۲,۸۰۵	۳,۷۹٪	۲۲,۴۲۰,۶۸۴,۱۳۰	۴,۴۵٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۶۸	۰	۰,۰۰٪	۵,۵۵۸,۶۳۰,۱۲۶	۱,۱۶٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۶	۱۱,۳۹۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۳,۱۴٪	۷۰,۳۰۷,۱۲۳,۲۷۲	۱۳,۹۲٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۲	۷۳۲,۳۲۸,۷۷۸	۰,۸۹٪	۴۳,۸۱۵,۷۵۳,۴۴۴	۸,۶۹٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۷	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	۴,۱۱٪	۱۷,۶۴۴,۳۳۵,۵۵۵	۳,۰۵٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۲	۰	۰,۰۰٪	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۱,۲۹٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۴	۰	۰,۰۰٪	۴,۴۷۵,۳۴۲,۴۶۶	۰,۸۹٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۸	۰	۰,۰۰٪	۱,۸۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۰,۳۷٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۹	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	۴,۱۱٪	۱۵,۹۵۶,۱۶۴,۳۳۸	۳,۱۶٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۶	۰	۰,۰۰٪	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۲	۰,۹۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۹	۵,۸۷۳,۲۴۴,۶۴۶	۶,۸۴٪	۲۸,۴۳۵,۰۶۸,۴۴۰	۵,۶۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۱۲	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	۰,۹۶٪	۴,۰۸۳,۲۸۷,۶۵۸	۰,۸۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۹۳	۱,۲۸۷,۱۲۳,۳۸۶	۱,۵۰٪	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۴	۰,۷۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۵	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۵۸	۲,۵۰٪	۲,۷۲۶,۹۸۶,۲۷۴	۰,۵۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۷	۸,۳۰٪	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۷	۱,۴۱٪
بانک پارسیان میرداماد شرقی	۴۰۱-۰۸۵۸۷۵۲۵۰۶۰۱	۱۲,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۵	۱۴,۹۴٪	۱۲,۸۳۸,۳۵۶,۱۴۵	۲,۵۵٪
بانک پارسیان میرداماد شرقی	۴۰۱-۰۸۵۹۱۷۵۶۰۶۰۳	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۴	۴,۰۳٪	۳,۶۵۵,۷۵۳,۴۱۴	۰,۶۹٪
بانک پارسیان میرداماد شرقی	۴۰۱-۰۸۶۰۱۹۷۹۰۶۰۰	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱,۷۴٪	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۰,۳۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴	۷,۷۳۳,۶۰۲,۷۳۸	۹,۰۰٪	۷,۷۳۳,۶۰۲,۷۳۸	۱,۵۳٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۳	۶,۱۹۷,۳۶۰,۳۶۵	۷,۲۱٪	۶,۱۹۷,۳۶۰,۳۶۵	۱,۲۳٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۱۰	۱,۵۲۲,۶۰۲,۷۳۲	۱,۷۷٪	۱,۵۲۲,۶۰۲,۷۳۲	۰,۳۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۴	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲,۵۰٪	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۰,۴۳٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۵	۲,۰۲۷,۶۱۶,۴۳۳	۲,۳۶٪	۲,۰۲۷,۶۱۶,۴۳۳	۰,۴۰٪
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۸۵۰۱۱	۶,۵۳۱,۵۷۵,۳۳۸	۷,۶۰٪	۶,۵۳۱,۵۷۵,۳۳۸	۱,۳۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۶	۲۳۸,۳۵۶,۱۳۲	۰,۲۸٪	۲۳۸,۳۵۶,۱۳۲	۰,۰۵٪
بانک پارسیان میرداماد شرقی	۴۰۱-۰۸۵۸۷۵۲۵۰۶۰۶	۱,۱۵۰,۶۸۹,۹۳۰	۱,۳۴٪	۱,۱۵۰,۶۸۹,۹۳۰	۰,۳۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵-۶۰-۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۸۰٪	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۰,۱۴٪
جمع		۸۵,۹۱۳,۹۶۵,۶۳۳	۱۰۰٪	۵۰۴,۱۹۹,۲۸۸,۳۶۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸۰۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱۵,۵۹۱,۸۰۸	۱۲,۰۸۸,۴۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۳,۷۰۲,۲۳۴	۱۲,۰۸۸,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۰	۰	۳,۲۶۰,۹۱۱,۴۸۹	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۹۱۸,۲۰۵	۱۵۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	
				۰	۰	۵,۱۳۸,۶۴۲,۲۳۹	
					۲۴,۵۶۸,۵۱۱	۵,۱۶۳,۲۱۰,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				بهمن 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				
۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۴۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۱۶۱,۱۳۱	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۴۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا			
(۴۶۱,۲۶۷,۴۲۶)	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۱۴,۹۷۱,۶۳۶,۰۴۴	۱,۳۶۲,۶۷۶	(۲۱۷,۷۶۹,۳۵۲)	۱۵,۱۸۹,۴۰۵,۲۹۶	۱۴,۹۷۱,۶۳۶,۰۴۴	۱,۳۶۲,۶۷۶	صندوق سهامی ثروت پویا-بخشی			
(۱,۲۹۶,۹۱۰,۵۷۴)	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۲,۷۰۲,۶۴۵,۲۲۸	۴۶,۲۷۴	(۳,۱۲۶,۰۸۱,۵۲۸)	۴۵,۸۳۸,۷۲۶,۷۵۶	۴۴,۷۰۲,۶۴۵,۲۲۸	۴۶,۲۷۴	صندوق مشترک سینا			
۸۲۶,۲۱۷,۹۹۹	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۰,۸۲۶,۲۱۳,۱۹۴	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۸۹,۳۳۰,۲۴۶	۲۰,۵۳۹,۸۸۲,۹۴۸	۲۰,۸۲۶,۲۱۳,۱۹۴	۱,۷۲۴,۸۸۱	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند			
۱,۰۹۶,۴۰۹,۹۵۴	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۰۸۶,۳۸۳,۳۵۳	۲,۴۶۱	(۴,۱۶۵,۸۵۷,۷۵۰)	۶۵,۲۵۲,۲۴۱,۱۰۳	۶۱,۰۸۶,۳۸۳,۳۵۳	۲,۴۶۱	صندوق افق روشن بانک خاورمیانه			
۲,۵۵۲,۵۳۴,۹۶۰	۹۹,۹۹۹,۹۷۳,۳۹۹	۱۰۲,۵۵۲,۲۱۹,۰۸۸	۱۵۶,۳۱۲	(۶,۷۶۱,۵۸۸,۱۸۴)	۱۰۹,۳۱۳,۸۰۷,۷۲۲	۱۰۲,۵۵۲,۲۱۹,۰۸۸	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا			
(۶۷,۹۴۰,۰۴۹)	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱۵,۳۶۶,۸۵۷,۰۳۹	۸,۹۳۵,۷۴۴	(۱,۵۳۶,۶۸۵,۷۰۴)	۱۶,۹۰۳,۵۴۲,۷۴۳	۱۵,۳۶۶,۸۵۷,۰۳۹	۸,۹۳۵,۷۴۴	سرمایه گذاری خوارزمی			
(۶,۴۸۲,۰۰۱,۲۴۰)	۲۴,۶۵۵,۲۲۳,۳۴۰	۱۸,۱۷۳,۲۲۲,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	(۱,۲۸۵,۹۰۳,۰۸۰)	۱۹,۴۵۹,۱۲۵,۱۸۰	۱۸,۱۷۳,۲۲۲,۱۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان			
(۷۰۶,۵۸۵,۵۳۶)	۲۲,۰۷۳,۴۶۷,۲۶۸	۲۱,۳۶۶,۸۸۱,۷۳۲	۳,۸۴۳,۸۴۴	(۴۴۲,۰۵۶,۳۳۲)	۲۱,۸۰۸,۹۳۸,۳۶۴	۲۱,۳۶۶,۸۸۱,۷۳۲	۳,۸۴۳,۸۴۴	ملی صنایع مس ایران			
۱,۷۳۵,۴۲۹,۵۴۴	۲۳,۵۲۹,۳۴۵,۴۶۶	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۷۵,۴۹۲	۲۳,۲۷۶,۲۹۹,۳۰۸	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن			
(۴,۹۲۵,۵۸۹,۹۹۷)	۱۲۰,۶۵۲,۸۷۰,۷۳۲	۱۱۵,۷۲۸,۲۸۰,۷۳۵	۶۰,۶۳۵,۹۳۲	(۲۲۰,۴۴۲,۹۱۷,۷۰۷)	۱۳۷,۷۷۲,۵۷۲,۴۴۲	۱۱۵,۷۲۸,۲۸۰,۷۳۵	۶۰,۶۳۵,۹۳۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین			
۳,۹۲۸,۴۵۷,۵۳۰	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۴۴,۴۶۱,۳۳۰,۴۹۹	۷,۵۵۵,۳۱۴	(۲۰,۷۷۹,۷۷۹,۱۶۸)	۴۶,۴۸۹,۱۲۷,۶۶۷	۴۴,۴۶۱,۳۳۰,۴۹۹	۷,۵۵۵,۳۱۴	فولاد مبارکه اصفهان			
(۶,۹۷۸,۵۶۷,۴۳۴)	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۳۷,۲۱۰,۹۶۱,۱۹۸	۱,۵۸۴,۱۳۴	(۴۰,۴۷۰,۰۰۰,۵۹۵)	۳۱,۲۵۷,۹۶۱,۷۹۳	۳۷,۲۱۰,۹۶۱,۱۹۸	۱,۵۸۴,۱۳۴	پالایش نفت لاوان			
۱۸,۴۷۲,۱۴۵	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۷۴,۵۴۷,۸۷۳	۳۴۲,۸۸۴	(۲۹۲,۱۰۳,۱۷۱)	۱,۴۶۶,۶۵۱,۰۴۴	۱,۱۷۴,۵۴۷,۸۷۳	۳۴۲,۸۸۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید			
(۳۱,۲۱۰,۳۱۸,۳۱۳)	۴۳,۳۱۷,۱۹۵,۴۹۱	۲۲,۱۰۶,۸۷۷,۲۷۸	۴,۹۱۸,۰۰۱	(۷۰۶,۷۸۸,۲۴۵)	۲۳,۸۱۳,۶۵۵,۵۳۳	۲۲,۱۰۶,۸۷۷,۲۷۸	۴,۹۱۸,۰۰۱	لیزینگ ایران و شرق			
۱۱,۵۳۸,۴۱۸,۸۰۹	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۳۵	۲۰۹,۸۱۳,۹۱۴,۳۳۴	۲۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۷,۸۸۷,۷۲۵	۲۰۱,۱۹۶,۰۲۶,۶۰۹	۲۰۹,۸۱۳,۹۱۴,۳۳۴	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۳۰۳			
۶۰,۶۸۸,۹۸۱	۸,۷۹۸,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۵-ش-خ-۳۰۹			
۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۶-ش-خ-۳۰۹			
۷,۹۶۰,۷۱۵,۸۳۹	۶۹,۳۶۶,۵۵۱,۸۵۲	۷۷,۳۲۷,۲۶۷,۶۹۱	۷۸,۲۰۰	۳۰,۵۰۷,۳۲۷,۷۵۴	۷۴,۲۷۶,۵۳۴,۹۳۷	۷۷,۳۲۷,۲۶۷,۶۹۱	۷۸,۲۰۰	مراجعه عام دولت-۶۹-ش-خ-۳۱۰			
(۱۸,۹۲۶,۵۶۹)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	۰	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۴۸۰,۸۰۱,۵۵۶	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۷۲-ش-خ-۳۱۱			
۱,۱۸۴,۸۲۸,۳۴۵	۱۷,۱۳۲,۸۵۰,۹۷۳	۱۸,۳۱۷,۶۷۹,۳۱۸	۱۸,۶۰۰	۵۵,۷۸۹,۸۸۶	۱۸,۲۶۱,۸۸۹,۴۳۲	۱۸,۳۱۷,۶۷۹,۳۱۸	۱۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ-۳۱۰			
۶۸,۵۴۷,۵۷۳	۶,۴۴۳,۴۷۱,۹۰۹	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	۰	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۸۵۶	صکوک مراجعه صیدک-۴۰۴-۳ماهه۱۸٪			
۴,۲۸۷,۲۶۸,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۷,۱۲۴,۷۳۳	۱۰۴,۲۹۴,۳۹۳,۲۱۴	۱۰۵,۰۰۰	۳,۵۵۴,۶۵۵,۶۰۲	۱۰۰,۷۳۹,۳۷۷,۶۱۲	۱۰۴,۲۹۴,۳۹۳,۲۱۴	۱۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۶-ش-خ-۳۰۴			
۷,۵۸۶,۵۲۰,۹۳۳	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	۱۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۰۹۵	۱۱۷,۷۹۴	(۹۴۰,۰۶۱,۲۹۱)	۱۲۶,۳۳۹,۴۳۲,۳۸۶	۱۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۰۹۵	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مراجعه دعبیج۲-۱۸ماهه۱۸٪			
۱۵,۸۲۳,۲۶۸,۱۲۵	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۴۲,۷۴۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۶,۲۸۵,۰۵۷	۳۰۰,۸۶۶,۴۵۸,۰۶۸	۳۱۵,۸۴۲,۷۴۳,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	اجاره غديرايرانیان۱۱۴-۱۴۰۵			
۳۸۹,۹۸۱,۳۰۳	۵۵,۲۹۰,۸۱۰,۷۳۳	۵۵,۶۸۰,۷۹۲,۰۲۶	۵۷,۷۰۰	(۷۳۲,۰۸۰,۲۸۷)	۵۶,۴۱۲,۸۷۲,۳۱۳	۵۵,۶۸۰,۷۹۲,۰۲۶	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۳۰۵			
۱,۴۶۷,۹۷۵,۳۶۸	۵۱,۶۴۸,۵۹۵,۵۰۸	۵۳,۱۱۶,۵۷۰,۸۷۶	۵۴,۱۰۰	۶۹۹,۹۲۷,۱۱۵	۵۲,۴۱۶,۶۴۳,۷۶۱	۵۳,۱۱۶,۵۷۰,۸۷۶	۵۴,۱۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۳۰۷			
۶۱,۴۰۴,۴۹۸,۶۳۶	۳۱۵,۳۴۷,۱۵۱,۵۴۸	۳۷۶,۷۵۱,۶۵۰,۱۸۴	۵۰۰,۸۰۰	۲,۲۵۷,۶۹۷,۹۱۸	۳۷۴,۴۹۳,۹۵۲,۲۶۶	۳۷۶,۷۵۱,۶۵۰,۱۸۴	۵۰۰,۸۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۱-۴۰۳۲۶			
۱۴,۴۸۲,۱۴۰,۲۳۲	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۴,۵۰۶,۸۱۷,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۷,۶۹۹,۶۴۸	۱۶۰,۰۹۱,۲۲۸,۰۸۴	۱۶۴,۵۰۶,۸۱۷,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۱۸ماهه۱۸٪			
۳۵,۶۸۷,۷۰۵,۹۵۷	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۵۰,۲۰۵,۹۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۷۶۸,۹۵۰	۴۲۸,۹۵۹,۴۳۷,۰۰۷	۴۳۵,۷۵۰,۲۰۵,۹۵۷	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۲ماهه۱۸٪			
۱۱۷,۵۶۸,۶۸۷	۹,۷۴۷,۴۰۶,۰۶۲	۹,۸۶۴,۹۷۴,۷۴۹	۱۰,۶۹۰	۱۳۹,۹۰۶,۷۳۸	۹,۷۲۵,۰۶۸,۰۱۱	۹,۸۶۴,۹۷۴,۷۴۹	۱۰,۶۹۰	مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۴۰۴۰۸			
۲۳,۶۹۹,۰۷۵,۲۲۵	۱۷۶,۴۱۹,۳۲۱,۷۴۰	۲۰۰,۱۱۸,۳۹۶,۹۶۵	۲۷۶,۶۰۰	۸۵۱,۲۲۰,۴۸۹	۱۹۹,۲۶۷,۱۷۶,۴۷۶	۲۰۰,۱۱۸,۳۹۶,۹۶۵	۲۷۶,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰۱-۴۰۵۲۰			
۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۹,۷۴۸,۲۳۳,۸۱۲	۹,۷۴۸,۲۳۳,۸۱۲	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷			
۱,۴۸۸,۷۲۰,۸۱۶	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۷۹۰,۲۲۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	(۲۰۷,۶۶۲,۳۰۰)	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۷۹۰,۲۲۵,۲۰۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۲۷-ش-خ-۴۰۶۲۳			
۱۱,۲۲۷,۴۴۵,۹۶۸	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۲۳,۳۷۷,۸۱۸,۵۱۶	۱۸۵,۸۰۰	۶۳,۱۲۰,۵۵۰	۱۲۳,۳۱۴,۶۵۷,۹۶۶	۱۲۳,۳۷۷,۸۱۸,۵۱۶	۱۸۵,۸۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۱-۴۰۹۱۷			
۶۵۰,۹۵۲,۹۲۲	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۱۸,۳۱۴,۶۷۹,۸۶۲	۲۸,۴۰۰	۲۰۷,۲۸۲,۴۲۳	۱۸,۱۰۷,۳۹۷,۴۳۹	۱۸,۳۱۴,۶۷۹,۸۶۲	۲۸,۴۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۱-۴۰۷۲۸			
۸۰,۷۹۰,۶۳۰,۳۹	۲۳۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۴,۰۶۳,۰۳۹	۲۵۰,۰۰۰	(۳,۲۶۸,۹۰۷,۴۰۳)	۲۴۹,۷۷۲,۹۷۰,۴۴۲	۲۴۶,۵۰۴,۰۶۳,۰۳۹	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۴۰۴۱۰			
۱۱,۳۷۷,۹۱۸,۸۱۶	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۹۰,۱۳۴,۸۱۳,۰۸۴	۱۷۸,۷۲۷	(۱,۴۱۰,۰۷۹,۱۳۴)	۱۹۱,۵۴۴,۸۹۲,۲۱۸	۱۹۰,۱۳۴,۸۱۳,۰۸۴	۱۷۸,۷۲۷	مراجعه بافندگی پرنیا۷۱۸-۶۰			
۶,۱۲۶,۴۹۲,۹۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماهه۲۳٪			
۲۴,۷۱۹,۸۰۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۳۹,۸۰۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۹,۸۰۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۷۳۹,۸۰۱,۹۵۵	۴۰۰,۰۰۰	مراجعه اتومبیل سازی فردا۲۳-۶۱۰			
۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه داروسازی روژین۱۱۶-۶۱۱			
۲۴۰,۹۴۵,۰۰۸,۶۹۹	۳,۹۹۲,۳۸۴,۷۸۹,۳۰۴	۴,۲۳۳,۲۲۹,۷۹۸,۰۰۳	۴۳,۹۹۶,۸۸۵	۳۹,۴۶۹,۹۰۰,۴۶۲	۴,۱۹۳,۸۵۹,۸۹۷,۵۴۱	۴,۲۳۳,۲۲۹,۷۹۸,۰۰۳	۴۳,۹۹۶,۸۸۵	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۹۳۰,۲۷۸,۳۳۲
صندوق سهامی زرین کوروش	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۰,۳۶۸,۴۰۷	۸۰,۹۱۵,۷۵۳,۵۰۰	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۷۲,۵۵۱	۱۷,۴۲۴,۰۶۱,۵۲۵	۱۷,۳۶۲,۰۹۱,۳۸۰	۶۱,۹۷۰,۲۴۵	۱۷,۷۲۸,۱۸۶	۳۵۹,۴۸۴,۰۸۲,۶۷۲	۳۳۶,۳۵۴,۶۵۷,۷۴۴	۲۳,۱۲۹,۴۴۴,۹۲۸
توسعه فن افزار توسن	۳۱۹,۵۴۴	۴,۵۵۷,۱۲۵,۳۴۰	۴,۱۷۷,۰۳۳,۹۴۴	۳۸۰,۰۹۱,۳۹۶	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۸,۰۶۰,۹۴۰	۱۶,۴۰۵,۱۸۲,۳۹۰	۱,۲۵۳,۸۷۸,۵۵۰
لیزینگ ایران و شرق	۶۵۵,۷۴۸	۳,۲۷۴,۶۲۰,۸۸۸	۵,۷۷۵,۷۵۴,۰۷۵	(۲,۵۰۱,۱۳۳,۱۸۷)	۵۸۰,۰۹۱۷	۲۲,۲۶۸,۰۳۸,۷۳۷	۵۱,۰۹۳,۸۱۹,۵۰۷	(۱۸,۸۲۵,۷۸۰,۸۳۳)
داروپخش	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۴۷۹	۲۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۱	۸۵۷,۹۷۷,۶۳۳	۷۳۸,۳۹۲,۰۶۹	۱۱۹,۵۸۵,۵۶۴
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۳۹۹	۵,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴,۸۷۵,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۲۰۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۲۵۳
صنایع لاستیکی سهند	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۷۳,۴۴۳,۳۸۵	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۴۸۲	۱۶,۷۹۰,۵۴۶,۰۰۶	۱۵,۴۶۰,۳۱۲,۲۱۲	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۹۷	۳۲۹,۷۷۹,۰۳۶	۳۲۲,۴۷۹,۲۲۲	۷,۲۹۹,۸۰۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۴۲۱,۴۲۵	۱۲,۷۷۳,۵۴۳,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
سیمان آبیگ	۰	۰	۰	۰	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۹,۱۰۹	۸۲,۹۴۶,۶۳۵,۴۹۰	۷۶,۱۸۳,۹۳۶,۷۵۶	۶,۷۶۲,۶۹۸,۷۳۴
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۶,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۵۵۸	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۷,۰۰۱	۳۰,۱۷۹,۲۵۵,۸۲۹	۲۴,۰۰۴,۶۹۶,۷۲۰	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹
ح توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۷,۳۰۷	۴۰,۲۶,۴۲۳,۰۴۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۹۷۷	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
شهید	۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵
صکوک اجاره اخبار ۳-۶ ماهه ۲۳٪	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۹۷,۲۷۵,۰۰۰)	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۴۸,۶۸۷,۵۰۰	(۹۷,۲۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷
مراجعه عام دولت-ش-خ ۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۵,۰۹۴,۹۳۰	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰
مراجعه عام دولتی-۶-ش-خ ۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۷,۳۳۵,۱۹۱	۲۸۲,۶۷۴,۸۰۹
مراجعه عام دولتی-۶۵-ش-خ ۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۶,۱۷۴,۴۵۱	۱,۱۶۳,۸۲۵,۵۴۹
استادخرانه-۲م-بودجه ۲۴-۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۵۹,۱۹۲,۹۳۵,۷۶۷	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۲۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸
صکوک مراجعه دعید۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	(۳۹۰,۵۰۰,۳۲۴)
مراجعه عام دولت-۱۰۴-ش-خ ۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
مراجعه عام دولت-۱۰۶-ش-خ ۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۱,۴۸۲,۶۸۳,۰۵۵
اسناد خزانه-۱م-بودجه ۲۴-۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۲۵۰	۵۸,۴۸۹,۳۹۶,۸۷۶	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴
گام بانک تجارت-۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۲۲۰,۷۰۴	۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۳۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
صکوک اجاره فولاد-۵۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۴۸,۲۴۱,۰۲۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۳۳,۶۲۶	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶
جمع	۲,۱۵۷,۸۴۳	۳۳۵,۲۰۷,۱۲۰,۲۵۳	۳۳۷,۲۶۳,۵۶۶,۷۹۹	-۲,۱۵۶,۴۴۶,۵۴۶	۷۱,۴۵۷,۵۹۵	۳,۳۶۲,۸۶۸,۱۴۶,۶۶۱	۳,۱۹۶,۸۱۷,۷۶۷,۳۶۸	۱۶۶,۰۵۰,۳۷۹,۳۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۱,۲۷۹,۳۶۴	-	۱۰۱,۲۷۹,۳۶۴	۱,۱۳۳,۱۲۱,۷۳۷	۱,۱۳۳,۱۲۱,۷۳۷	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۵۵,۱۰۴,۰۸۷	۰	۲۵۵,۱۰۴,۰۸۷	۲,۸۱۸,۷۳۶,۳۱۳	۲,۸۱۸,۷۳۶,۳۱۳	۰
مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۹,۴۱۲,۴۹۰	۰	۲۹,۴۱۲,۴۹۰	۲۵۷,۲۶۵,۸۱۹	۲۵۷,۲۶۵,۸۱۹	۰
مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۰۷۹,۸۴۵,۳۹۶	۰	۱,۰۷۹,۸۴۵,۳۹۶	۱۱,۷۰۹,۸۰۳,۹۴۶	۱۱,۷۰۹,۸۰۳,۹۴۶	۰
مرابحه عام دولتی ۶۵-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	۰
مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۸۳,۶۱۰,۹۵۶	۰	۲۸۳,۶۱۰,۹۵۶	۳,۱۹۲,۷۶۱,۰۷۶	۳,۱۹۲,۷۶۱,۰۷۶	۰
مرابحه عام دولتی ۶-شخ ۲۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۶۶۰,۲۶۵,۰۲۴	۶۶۰,۲۶۵,۰۲۴	۰
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۴,۹۱۲,۳۲۴	۰	۱۴۴,۹۱۲,۳۲۴	۱,۶۵۵,۶۹۹,۲۰۴	۱,۶۵۵,۶۹۹,۲۰۴	۰
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	۰
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۹	۱۰,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۹	۰
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۴۹۷,۳۴۵,۶۳۴	۰	۲,۴۹۷,۳۴۵,۶۳۴	۱۱,۴۰۵,۱۱۸,۰۴۶	۱۱,۴۰۵,۱۱۸,۰۴۶	۰
مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۲,۸۵۸,۳۹۸,۵۸۳	۰	۲,۸۵۸,۳۹۸,۵۸۳	۲,۸۵۸,۳۹۸,۵۸۳	۲,۸۵۸,۳۹۸,۵۸۳	۰
صکوک اجاره اخبار ۶۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	۰	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	۰
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۳,۳۲۷,۳۴۴,۱۷۷	۰	۳,۳۲۷,۳۴۴,۱۷۷	۳,۳۲۷,۳۴۴,۱۷۷	۳,۳۲۷,۳۴۴,۱۷۷	۰
صکوک مرابحه اندیشک (۷-۶ماهه ۲۳٪)	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	۰	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	۲,۸۲۴,۷۹۶,۱۸۲	۰
مرابحه بانقدگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۳,۹۸۵,۹۶۴,۴۷۵	۰	۳,۹۸۵,۹۶۴,۴۷۵	۱۵,۱۳۵,۳۴۹,۴۲۲	۱۵,۱۳۵,۳۴۹,۴۲۲	۰
مرابحه جهان فولاد-آرمان ۶۰۵۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸,۲۶۸,۵۱۳	۱۱,۸۳۸,۲۶۸,۵۱۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۰۹۱,۳۰۱,۲۶۸	۰	۴,۰۹۱,۳۰۱,۲۶۸	۲۷,۲۱۹,۷۴۹,۷۹۶	۲۷,۲۱۹,۷۴۹,۷۹۶	۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۸,۷۳۷	۲۲۰,۲۸,۷۳۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۵۵,۷۱۲,۳۰۵	۰	۱۵۵,۷۱۲,۳۰۵	۱,۴۵۲,۰۱۴,۴۷۵	۱,۴۵۲,۰۱۴,۴۷۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۴۷,۶۴۷,۶۹۶	۰	۱۴۷,۶۴۷,۶۹۶	۱,۴۲۷,۴۳۵,۹۵۲	۱,۴۲۷,۴۳۵,۹۵۲	۰
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۷	۰	۱۰,۱۵۶,۱۰۰,۷۲۷	۴۰,۸۳۴,۷۸۷,۶۰۷	۴۰,۸۳۴,۷۸۷,۶۰۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۶۸,۸۲۸,۷۵۶	۰	۱۶۸,۸۲۸,۷۵۶	۱,۷۷۶,۵۴۴,۹۵۷	۱,۷۷۶,۵۴۴,۹۵۷	۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۵۴۵,۱۳۲,۴۴۴	۰	۳,۵۴۵,۱۳۲,۴۴۴	۱۳,۵۷۵,۲۱۶,۷۹۶	۱۳,۵۷۵,۲۱۶,۷۹۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۶-شخ ۲۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۶۸,۷۶۸,۳۹۵	۰	۷۶۸,۷۶۸,۳۹۵	۸,۳۱۱,۶۱۳,۹۸۱	۸,۳۱۱,۶۱۳,۹۸۱	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۳۷,۸۵۱,۴۴۵	۰	۸۳۷,۸۵۱,۴۴۵	۹,۵۵۱,۷۳۴,۰۳۲	۹,۵۵۱,۷۳۴,۰۳۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۴-شخ ۲۰۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۳۲	۰
اجاره غدیر ایرانیا ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۴۹۶,۹۱۲,۵۵۵	۰	۴,۴۹۶,۹۱۲,۵۵۵	۲۰,۳۳۱,۱۷۷,۳۱۱	۲۰,۳۳۱,۱۷۷,۳۱۱	۰
صکوک مرابحه دعیدب ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۶۶۶,۶۳۴,۰۵۷	۰	۲,۶۶۶,۶۳۴,۰۵۷	۱۷,۲۱۶,۸۳۲,۳۹۰	۱۷,۲۱۶,۸۳۲,۳۹۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۱-شخ ۲۰۷۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	۰
مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱,۳۸۴,۴۴۵,۶۱۲	۰	۱,۳۸۴,۴۴۵,۶۱۲	۶,۶۴۹,۴۵۷,۳۲۹	۶,۶۴۹,۴۵۷,۳۲۹	۰
جمع			۴۵,۹۹۵,۰۹۲,۹۲۵	۰	۴۵,۹۹۵,۰۹۲,۹۲۵	۲۶۶,۶۱۵,۰۲۹,۶۸۲	۲۶۶,۶۱۵,۰۲۹,۶۸۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ذ- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

پهن ماه			پهن ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل
۱۳,۳۴۴,۸۳۸	-	۱۳,۳۴۴,۸۳۸	۱,۲۱۶,۵۹۱	-	۱,۲۱۶,۵۹۱	بانک سینا - ۱۴۲۰-۵۲۱۲-۸۱۶-۱۲۴	۱,۲۱۶,۵۹۱	-
۲,۷۰۹,۱۵۳	-	۲,۷۰۹,۱۵۳	۲۳۷,۰۷۷	-	۲۳۷,۰۷۷	بانک اقتصاد نوین - ۱۴۰۰-۴۱۲-۸۵۰-۱۵۵	۲۳۷,۰۷۷	-
۷,۷۴۸,۸۴۰	-	۷,۷۴۸,۸۴۰	۴,۷۳۹	-	۴,۷۳۹	بانک سامان شعبه آرژانتین - ۱۳۷۲-۴۱۵-۸۱۰-۸۲۶	۴,۷۳۹	-
۶,۵۶۸,۴۱۱	-	۶,۵۶۸,۴۱۱	۴۱,۰۳۷	-	۴۱,۰۳۷	بانک ایران زمین - ۱۸۱۴-۵۲۷-۸۴۰-۱۰۲	۴۱,۰۳۷	-
۲۷۳,۶۶۰	-	۲۷۳,۶۶۰	۲,۳۱۶	-	۲,۳۱۶	بانک گردشگری شعبه بهشتی - ۱۵۸۰-۹۹۶۷-۹۹۶۷-۱۰۱	۲,۳۱۶	-
۱۲,۳۷۹	-	۱۲,۳۷۹	-	-	-	بانک ایران زمین - ۱۸۱۴-۵۲۷-۸۴۰-۱۰۲	-	-
۴۱,۶۷۲,۲۱۳	-	۴۱,۶۷۲,۲۱۳	۱۲۷,۹۴۹	-	۱۲۷,۹۴۹	بانک خاورمیانه - ۱۳۱۲-۸۱۰۷-۰۷-۷۵۰۰۰	۱۲۷,۹۴۹	-
۱۳۸,۰۴۱	-	۱۳۸,۰۴۱	۱۰,۶۷۷	-	۱۰,۶۷۷	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۷۷-۱۰۰۰-۵۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۶۷۷	-
۵۵۰,۵۴۰۷	-	۵۵۰,۵۴۰۷	۳۷,۶۶۱	-	۳۷,۶۶۱	بانک پاسارگاد - ۱۳۴۰-۱۱۰۰-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	۳۷,۶۶۱	-
۱,۹۲۳,۸۰۳,۳۲۹	-	۱,۹۲۳,۸۰۳,۳۲۹	-	-	-	بانک سامان - ۱۳۷۲-۴۹۱۵-۱۱۱-۸۲۶	-	-
۲,۳۵۱,۹۳۱,۵۰۳	۷۹۵,۵۱۸	۲,۳۵۱,۹۳۱,۵۰۳	۲۵۱,۰۹۵,۸۹۰	-	۲۵۱,۰۹۵,۸۹۰	بانک سامان - ۱۳۷۲-۴۹۱۵-۱۱۱-۸۲۶	۲۵۱,۰۹۵,۸۹۰	-
۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	-	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۵۴۶	-	-	-	بانک پاسارگاد - ۱۳۴۰-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	-	-
۲۳۰,۴۳,۹۷۲,۸۶۰	-	۲۳۰,۴۳,۹۷۲,۸۶۰	-	-	-	بانک پاسارگاد - ۱۳۴۰-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	-	-
۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	-	۷,۵۹۷,۹۴۵,۵۷۷	-	-	-	بانک پاسارگاد - ۱۳۴۰-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	-	-
۴۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۸	-	۴۲,۹۳۱,۵۰۶,۹۰۸	-	-	-	بانک ایران زمین - ۱۳۴۰-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	-	-
۸,۳۶۲,۳۲۹,۷۵۰	-	۸,۳۶۲,۳۲۹,۷۵۰	-	-	-	بانک ایران زمین - ۱۳۴۰-۹۰۱۲-۲۰۷-۱۰۵۶۵۶۱۳۴	-	-
۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	۲,۸۸۴,۹۳۱,۵۰۸	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۱۸۸۴۸,۲۱۹,۱۸۱	-	۱۸۸۴۸,۲۱۹,۱۸۱	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۱۰,۲۹۶,۹۸۶,۲۹۹	-	۱۰,۲۹۶,۹۸۶,۲۹۹	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۷,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۷,۴۵۶,۴۳۸,۳۵۶	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۶,۷۹۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۶,۷۹۰,۶۸۴,۹۳۱	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۵,۵۵۸,۶۳۰,۱۳۶	-	۵,۵۵۸,۶۳۰,۱۳۶	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۴۱	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۴,۴۷۵,۴۴۲,۴۶۶	-	۴,۴۷۵,۴۴۲,۴۶۶	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۲	-	۴,۸۸۲,۱۹۱,۷۸۲	-	-	-	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	-	-
۲۸,۴۳۵,۰۶۸,۴۴۰	-	۲۸,۴۳۵,۰۶۸,۴۴۰	۵,۸۷۳,۴۲۴,۶۶۶	-	۵,۸۷۳,۴۲۴,۶۶۶	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۵,۸۷۳,۴۲۴,۶۶۶	-
۴,۸۰۲,۴۰۶,۳۳۰	۸۸۱,۳۲۸	۴,۸۰۲,۴۰۶,۳۳۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	-	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۸	-
۳,۷۲۲,۲۸۳,۳۲۷	۵,۹۳۵,۸۴۷	۳,۷۲۸,۲۱۹,۱۷۴	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۶	-	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۶	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۱,۲۸۷,۱۲۳,۲۸۶	-
۲,۷۲۵,۹۶۲,۴۱۸	۱۱,۰۲۲,۸۵۶	۲,۷۲۶,۹۸۶,۳۲۴	۲,۱۴۴,۰۸۳,۵۴۸	۱,۱۲۲,۹۱۰	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۵۸	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۵۸	-
۷,۱۰۹,۱۸۳,۷۴۴	۲۱,۰۳۵,۳۲۳	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۷	۷,۱۰۹,۱۸۳,۷۴۴	۲۱,۰۳۵,۳۲۳	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۷	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۷,۱۳۰,۲۱۹,۱۵۷	-
۷,۶۳۲,۰۵۹,۲۸۰	۹۹,۵۴۳,۴۵۸	۷,۷۲۳,۶۰۲,۷۲۸	۷,۶۳۲,۰۵۹,۲۸۰	۹۹,۵۴۳,۴۵۸	۷,۷۲۳,۶۰۲,۷۲۸	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۷,۷۲۳,۶۰۲,۷۲۸	-
۶۷۵,۸۹۳,۱۴۴	۱۴,۵۱۷,۸۱۴	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۷۵,۸۹۳,۱۴۴	۱۴,۵۱۷,۸۱۴	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	مؤسسه اعتباری ملل - ۱۳۴۰-۳۴۵-۶۰۰۰۰۵۱۵	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-
۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۱۱,۹۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-	-	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	-	-
۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶,۹۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	-	-
۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۸,۴۳۲,۸۷۶,۷۱۲	-	-	-	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	-	-
۳,۴۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳,۴۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	-	-
۲۲,۴۴۰,۶۸۴,۹۳۰	-	۲۲,۴۴۰,۶۸۴,۹۳۰	۳,۲۵۲,۶۰۲,۸۰۵	-	۳,۲۵۲,۶۰۲,۸۰۵	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۳,۲۵۲,۶۰۲,۸۰۵	-
۷۰,۲۰۴,۶۵۰,۱۹۸	۲,۴۲۳,۰۷۴	۷۰,۲۰۷,۱۲۳,۲۷۲	۱۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۹۲	-	۱۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۹۲	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۱۱,۲۹۲,۰۵۴,۷۹۲	-
۱۷,۶۱۹,۹۸۶,۳۲۷	۲۳,۴۹۹,۲۴۳	۱۷,۶۴۳,۸۳۵,۵۵۵	۳,۵۱۱,۵۹۵,۶۵۵	۱۷,۱۷۱,۴۵۶	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	-
۱,۸۸۷,۱۲۳,۲۸۷	-	۱,۸۸۷,۱۲۳,۲۸۷	-	-	-	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	-	-
۱۵,۹۵۱,۴۹۹,۲۴۳	۴,۶۷۱,۹۸۵	۱۵,۹۵۶,۱۶۳,۳۲۸	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	-	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۱۱	-
۱,۵۰۱,۴۹۹,۴۶۶	۲۱,۰۱۲,۲۶۶	۱,۵۲۳,۶۰۲,۷۲۲	۱,۵۰۱,۴۹۹,۴۶۶	۲۱,۰۱۲,۲۶۶	۱,۵۲۳,۶۰۲,۷۲۲	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۱,۵۲۳,۶۰۲,۷۲۲	-
۶,۴۱۱,۴۶۶,۹۵۳	۱۲۰,۱۴۸,۳۸۵	۶,۴۳۱,۵۵۳,۳۳۸	۶,۴۱۱,۴۶۶,۹۵۳	۱۲۰,۱۴۸,۳۸۵	۶,۴۳۱,۵۵۳,۳۳۸	بانک گردشگری - ۱۴۰۵-۱۴۵-۱۴۹	۶,۴۳۱,۵۵۳,۳۳۸	-
۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۱۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۶	-	-	-	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	-	-
۴۴,۸۱۵,۷۵۳,۴۴۴	-	۴۴,۸۱۵,۷۵۳,۴۴۴	۷۶۲,۳۲۸,۷۷۸	-	۷۶۲,۳۲۸,۷۷۸	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	۷۶۲,۳۲۸,۷۷۸	-
۶,۱۰۹,۸۸۰,۶۰۳	۸۷,۲۷۹,۶۶۲	۶,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۵	۶,۱۰۹,۸۸۰,۶۰۳	۸۷,۲۷۹,۶۶۲	۶,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۵	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	۶,۱۹۷,۴۶۰,۳۶۵	-
۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۶۰	۳۵,۲۰۵,۲۱۰	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲,۱۱۰,۰۰۰,۲۶۰	۳۵,۲۰۵,۲۱۰	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	۲,۱۴۵,۲۰۵,۴۷۰	-
۱,۹۹۱,۲۲۸,۷۷۳	۳۶,۳۸۷,۶۴۳	۲۰,۲۷۶,۱۶۹,۴۲۳	۱,۹۹۱,۲۲۸,۷۷۳	۳۶,۳۸۷,۶۴۳	۲۰,۲۷۶,۱۶۹,۴۲۳	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	۲۰,۲۷۶,۱۶۹,۴۲۳	-
۲۳۳,۱۶۸,۹۵۲	۴۳۸,۲۵۶,۱۴۵	۲۳۸,۳۲۶,۱۴۵	۲۳۳,۱۶۸,۹۵۲	۴۳۸,۲۵۶,۱۴۵	۲۳۸,۳۲۶,۱۴۵	بانک اقتصاد نوین - ۲۰۲۱-۲۸۲-۲۰۱	۲۳۸,۳۲۶,۱۴۵	-
۱۲,۷۷۱,۰۰۰,۲۲۲۹	۶۷,۳۲۳,۹۱۶	۱۲,۸۲۸,۵۵۶,۱۴۵	۱۲,۷۷۱,۰۰۰,۲۲۲۹	۶۷,۳۲۳,۹۱۶	۱۲,۸۲۸,۳۵۶,۱۴۵	بانک پارسین - ۱۳۸۵-۷۵۲۵-۴۰۱	۱۲,۸۲۸,۳۵۶,۱۴۵	-
۳,۴۴۴,۸۹۰,۰۹۶	۲۰,۷۶۴,۳۱۸	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۴	۳,۴۴۴,۸۹۰,۰۹۶	۲۰,۷۶۴,۳۱۸	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۴	بانک پارسین - ۱۳۸۵-۷۵۳۴-۴۰۱	۳,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۴	-
۱,۴۸۰,۶۵۵,۴۴۱	۱۱,۱۵۵,۴۹۷	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۸	۱,۴۸۰,۶۵۵,۴۴۱	۱۱,۱۵۵,۴۹۷	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۸	بانک پارسین - ۱۳۸۵-۷۵۳۴-۴۰۱	۱,۴۹۱,۷۸۰,۸۱۸	-
۱,۱۲۶,۴۸۸,۵۷۳	۳۷,۱۹۶,۳۵۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	۱,۱۲۶,۴۸۸,۵۷۳	۳۷,۱۹۶,۳۵۸	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	بانک پارسین - ۱۳۸۵-۷۵۳۴-۴۰۱	۱,۱۵۰,۶۸۴,۹۲۰	-
۵۰,۵۵۵,۶۸۰,۶۶۸	۶۱۳,۶۰۷,۸۸۵	۵۰,۴۱۹,۳۸۸,۹۳۰	۵۰,۵۵۵,۶۸۰,۶۶۸	۶۱۳,۶۰۷,۸۸۵	۵۰,۴۱۹,۳۸۸,۹۳۰	بانک پارسین - ۱۳۸۵-۷۵۳۴-۴۰۱	۵۰,۴۱۹,۳۸۸,۹۳۰	-