



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	۲۷,۲۱۰,۹۶۱,۱۹۸		۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۳۵۶	۰.۲۵%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۰۶۳,۵۹۳	۱۱۹,۵۰۷,۰۳۳,۴۹۴	۱۱۵,۷۲۸,۲۸۰,۷۳۵		۰	۰	۰	۴,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۵۹۳	۳۹,۶۸۵,۷۹۴,۵۴۷	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۰.۲۴%
توسعه فن افزار توسن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۳۴۵,۲۶۶	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰		۰	۰	۰	۲۸,۰۲۶,۲۴۵,۷۹۷	۰	۰	۰	۰.۰۰%
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۸,۱۷۳,۲۲۲,۱۰۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۰.۱۵%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۷۴,۵۴۷,۸۷۳		۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۵۶,۸۳۳,۹۹۳	۰.۰۱%
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۵,۴۳۴,۷۹۷,۰۸۸	۱۵,۳۶۶,۸۵۷,۰۳۹		۰	۰	۰	۸,۹۳۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰.۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۵۵۵,۳۱۴	۴۰,۵۳۲,۸۷۲,۹۶۹	۴۴,۴۶۱,۳۳۰,۴۹۹		۰	۲,۶۴۴,۳۶۰	۱	۱	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۵۱,۰۴۹,۷۸۹,۳۰۱	۰.۴۴%
لیزینگ ایران و شرق	۴,۹۱۸,۰۰۱	۴۳,۳۱۷,۱۹۵,۴۹۱	۳۲,۱۰۶,۸۷۷,۲۷۸		۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۰۰۱	۳۹,۳۵۳,۶۴۶,۴۸۳	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۰.۱۶%
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۴	۱۳,۱۹۴,۶۴۶,۵۳۷	۲۱,۳۶۶,۸۸۱,۷۳۲		۰	۰	۱	۱	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۰.۲۳%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰		۵۰۱,۱۸۷	۸,۸۸۲,۰۰۸,۰۶۵	۰	۰	۵۰۱,۱۸۷	۸,۸۸۲,۰۰۸,۰۶۵	۸,۸۰۳,۲۸۱,۲۴۲	۰.۰۸%
	۳۶,۳۶۳,۵۱۴	۳۱۰,۳۶۱,۶۶۰,۰۲۶	۲۹۰,۸۵۳,۷۳۳,۲۵۴		۳,۱۴۵,۵۴۷	۸,۸۸۲,۰۰۸,۰۶۵	۱۵,۲۳۵,۷۴۶	۹۹,۴۸۸,۱۰۲,۲۱۷	۲۴,۲۷۳,۳۱۵	۱۹۶,۴۹۴,۷۴۰,۳۷۵	۱۷۹,۰۸۴,۷۰۸,۵۰۱	۱.۵۵%

*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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۰۸۶,۳۸۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۲۶,۵۲۶,۱۸۸	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۵,۲۸۰,۹۴۸,۶۶۸	۱٪
صندوق هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۵,۳۰۱,۴۱۶,۰۳۵	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۱۳۶,۲۰۵	۵,۳۰۱,۴۱۶,۰۳۵	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۰٪
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۲,۷۰۲,۶۴۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۹۳۲,۲۴۷	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۱۳۸,۷۷۷,۶۷۸	۰٪
صندوق ثروت پویا	۱,۳۶۲,۶۷۶	۱۵,۴۳۲,۹۰۳,۴۷۰	۱۴,۹۷۱,۶۳۶,۰۴۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۵,۳۲۷,۱۶۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۶۷۶	۱۱,۲۲۰	۲۷,۷۹۸,۲۳۰,۶۳۰	۲۷,۵۹۸,۴۱۲,۶۴۰	۰٪
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۱,۲۶۲,۸۶۹	۱۵,۴۶۱,۴۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۵۸۱,۶۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۸۹	۸,۶۳۴,۷۵۷,۷۲۳	۱۰,۲۱۴,۴۲۷,۹۶۰	۰٪
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۰,۸۲۶,۲۱۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۲,۴۴۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۰٪
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۲,۵۵۲,۲۱۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۷۰۹,۵۹۱	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۲	۱٪
	۳,۷۹۲,۶۰۴	۲۵۳,۸۱۳,۳۷۴,۸۶۳	۲۵۷,۶۰۰,۵۲۰,۹۰۷	۱,۱۳۹,۳۹۵	۱۷,۶۶۶,۷۴۳,۱۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۲,۵۸۱,۶۳۱	۴,۷۳۱,۸۹۹	۲۸,۳۶۱,۹۸۱	۲۶۵,۷۲۳,۶۱۲,۹۱۲	۲۸۳,۹۵۵,۱۹۹,۶۲۵	۲.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید سود	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۸۴۲,۷۴۴,۱۲۵	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۸۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۷,۰۴۳,۳۷۵
اسناد خزانه-م.اودجه ۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۵۰۰,۸۰۰	۳۰,۶۷۱,۲۰۰,۳۳۷	۳۷,۷۵۱,۶۵۰,۱۸۴	۳۳,۷۰۰	۲۳,۵۷۷,۲۶۱,۵۹۴	-	-	۵۳۴,۵۰۰	۷۵۶,۸۴۷	۳۳۰,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۰۴,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵
اسناد خزانه-م.اودجه ۳-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۲۷۶,۶۰۰	۱۷,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۲۰۰,۱۱۸,۳۹۶,۹۵۵	-	-	-	-	۲۷۶,۶۰۰	۷۲۲,۴۰۷	۱۷,۸۹۷,۶۴۸,۱۱۱	۱۹۹,۷۸۱,۵۵۹,۳۲۸
اسناد خزانه-م.اودجه ۴-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۱۸۵,۸۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۲۳,۳۷۷,۸۱۸,۵۱۶	-	-	-	-	۱۸۵,۸۰۰	۶۵۴,۹۶۹	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۴۸	۱۲۱,۶۷۱,۱۸۳,۳۰۰
اسناد خزانه-م.اودجه ۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۲,۷۲۶,۹۲۰	۱۸,۳۱۴,۶۷۹,۸۶۲	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۶۴۳,۰۰۰	۱۷,۶۶۲,۷۲۶,۹۲۰	۱۸,۳۲۹,۹۵۳,۰۰۵
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۵۰,۲۰۵,۹۵۷	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۰۳	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۰۰۰۱۰۰۷۲,۷۸۲
صکوک مرحله اندیشک ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	۲۳	۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۵,۰۷۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۵,۰۷۱,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
صکوک مرحله صمدیه ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۴	۱۲۵,۳۹۹,۳۷۱,۰۹۵	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۴	۱,۱۰۸,۰۶۵۰	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۴	۱۲۷,۳۷۱,۰۱۴۰,۴۶
صکوک مرحله صمدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۹۵۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲
صکوک مرحله غدیر ۳۰۴-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۴,۵۰۶,۸۷۳,۷۲۲	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۰۹	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۸۸,۵۶۷
مرحله اتومبیل سازی فردا ۱۱۶-۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۷۴۹,۰۱,۹۵۵	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۸۹	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۸,۵۵۶,۰۷۶
مرحله بافندگی پرینا ۷۱۸-۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۴۶۸	۱۹۰,۱۲۴,۸۱۳,۰۰۴	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۸۳,۵۲۸	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۴۶۸	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۸
مرحله داروسازی روزین ۱۱۶-۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۷۵,۳۲۰,۲۱۴	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۴۴۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۶۹,۹۷,۲۹۸
مرحله عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۵,۶۸۰,۷۹۲,۰۲۶	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۹۹۹,۷۸۱	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵
مرحله عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۱۱۶,۵۷۰,۸۷۶	-	-	-	-	۵۴,۱۰۰	۹۸۹,۹۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۳,۵۴۳,۸۸۲,۴۱۱
مرحله عام دولت ۱۱۲-ش خ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۹,۸۶۴,۹۷۹,۷۴۹	-	-	-	-	۱۰,۶۹۰	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳
مرحله عام دولت ۱۲۰-ش خ ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۷۴۸,۳۲۳,۸۱۲	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۲,۵۰۰	۹,۷۴۸,۳۲۳,۸۱۲
مرحله عام دولت ۱۲۷-ش خ ۴۰۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۷۹۰,۲۲۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۰۲۳,۳۶۴,۳۱۸
مرحله عام دولت ۱۳۱-ش خ ۴۰۴۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۵۰۴,۰۶۳,۰۲۹	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۶۳	۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵۰۰۲,۶۱۴
مرحله عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۴۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۸۱۳,۹۱۴,۳۴۴	-	-	-	-	۴۱۰,۰۰۰	۹۹۶,۸۸۸	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۴۰۸,۵۳۵,۹۵۰
مرحله عام دولت ۵-ش خ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۴۰۵,۴۹۴,۹۸۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۲۴,۱۹۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۲۴۰,۲۴۴,۹۰۵
مرحله عام دولت ۶۲-ش خ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۱۸	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵
مرحله عام دولت ۶۹-ش خ ۳۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۲۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۷,۳۲۷,۲۶۷,۶۹۱	-	-	-	-	۷۸,۲۰۰	۹۹۹,۹۹۰	۷۱,۲۲۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۱۸۵۰۰۴۴,۴۹۱
مرحله عام دولت ۷۲-ش خ ۳۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰۰	۱,۴۳۲,۵۵۸,۳۸۰	۱,۴۸۰,۰۰۰۱,۵۵۶	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۹۲۹,۹۱۰	۱,۴۳۲,۵۵۸,۳۸۰	۱,۳۹۴,۶۱۳,۱۸۰
مرحله عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۶۶,۴۱۳	۱۸,۳۱۷,۶۹۹,۳۱۸	-	-	-	-	۱۸,۶۰۰	۹۷۷,۶۲۰	۱۷,۶۳۸,۵۶۶,۴۱۳	۱۸,۱۸۰۰۴۴۶,۱۹۸
مرحله عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۷	۱۷	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰۷,۱۲۴,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰۷,۱۲۴,۳۳۳	۳۱۰,۰۰۰	۲۹۷,۴۹۹,۳۵۷,۸۰۰	-	-	۴۱۵,۰۰۰	۹۶۷,۳۶۰	۳۹۷,۴۹۹,۳۸۲,۵۱۳	۴۰۱,۳۴۰,۱۴۳,۹۱۱
اسناد خزانه-م.اودجه ۱۰۰۶۲۶۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	۴۹,۱۰۰	۲۴,۴۴۶,۴۳۳,۰۱۹	-	-	۴۹,۱۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۴۴,۴۴۶,۴۳۳,۰۱۹	۴۳,۴۴۱,۹۸۸,۴۵۵
مرحله متبرکان گلدران ۹۱۹-۶۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م.اودجه ۲۰۴۱۸۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	-	-	-	-	-	۱۲۶,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	-	-	۱۲۶,۸۰۰	۹۹۵,۷۴۶	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲۶,۲۳۷,۰۸۰,۶۷
اسناد خزانه-م.اودجه ۲۰۷۲۳۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	۱۱۲,۳۴۴,۵۱۵,۱۲۷	-	-	۱۳۳,۶۰۰	۹۰۷,۳۳۹	۱۱۲,۳۴۴,۵۱۵,۱۲۷	۱۲۱,۱۸۵,۱۶۱,۶۰۷
جمع							۳,۸۲۰,۰۷۷	۳,۴۰۴,۹۹۸,۴۱۷,۴۷۰	۳,۶۸۴,۸۷۵,۵۴۴,۸۴۲	۱,۱۵۳,۲۰۰	۱,۰۹۰,۶۸۵,۶۷۸,۱۶۲	-	-	۴,۹۹۴,۴۶۷	۲۸,۶۰۷,۵۹۸	۴,۴۹۵,۶۸۰,۹۰۵,۶۲۲	۴,۸۱۲,۲۴۶,۴۳۵,۵۹۴

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۹۹۶,۸۸۸	۱.۹۸٪	۲۰۹,۳۴۶,۴۸۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۹۲۱,۰۰۰	۹۹۵,۷۴۶	۸.۱۲٪	۱۲۶,۲۶۰,۵۹۲,۸۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۱۳۳,۶۰۰	۸۵۹,۹۹۰	۹۰۷,۲۳۹	۵.۴۹٪	۱۲۱,۲۰۷,۱۳۰,۴۰۰	کنترل نوسانات بازار
صکوک مراجعه دعبد ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۵۰	۸.۰۶٪	۱۲۷,۲۹۴,۰۸۶,۱۰۰	کنترل نوسانات بازار
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۸۰۰	۱,۰۴۷,۴۸۰	۱.۷۲٪	۳۱۴,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۶۵,۳۹۰	۹۹۹,۷۸۱	۳.۵۶٪	۵۷,۶۸۷,۳۶۳,۷۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۵۳۴,۵۰۰	۷۱۳,۴۸۰	۷۵۶,۸۴۷	۶.۰۸٪	۴۰۴,۵۳۴,۷۰۰,۱۲۰	کنترل نوسانات بازار
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۹۸۱,۹۸۰	۱,۰۶۳,۴۰۹	۸.۲۹٪	۱۵۹,۵۱۱,۳۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۰۲	۱,۱۰۵,۲۰۳	۹.۴۰٪	۴۴۲,۰۸۱,۲۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	۲۷۶,۶۰۰	۶۷۸,۵۰۰	۷۲۲,۴۰۷	۶.۴۷٪	۱۹۹,۸۱۷,۷۷۶,۲۰۰	کنترل نوسانات بازار
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	۱۸۵,۸۰۰	۶۲۱,۰۰۰	۶۵۴,۹۶۹	۵.۴۷٪	۱۲۱,۶۹۳,۲۴۰,۲۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۹۸,۵۶۳	۲.۷۹٪	۲۴۹,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۵۲۸	۸.۳۵٪	۱۹۳,۶۵۵,۷۰۸,۸۵۶	کنترل نوسانات بازار
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۸۹	۵.۹۱٪	۴۲۳,۶۳۵,۴۴۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۴۲۹	۸.۱۴٪	۳۲۴,۴۲۸,۷۰۰,۰۰۰	کنترل نوسانات بازار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ	شماره حساب	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سامان	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک سینا	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۳۹۸,۴۶۷,۲۰۵		۱,۲۲۱,۵۷۸	۰	۲۹۹,۶۸۸,۷۸۳	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۱۲۳,۶۱۶,۲۰۳		۳۰,۷۲۴,۱۱۳,۷۰۹	۳۰,۸۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۹۱۲	۰.۰۰٪
بانک سامان	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۲۵۲,۲۵۳,۸۲۷		۲۵۱,۱۰۰,۶۲۹	۰	۵۰۳,۲۵۴,۴۵۶	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱۰۰,۲۶,۷۰۴		۴۱,۰۳۷	۰	۱۰۰,۶۷,۷۴۱	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۱۰۱,۶۴۸,۸۱۱		۷۷۴,۲۲۰,۵۵۰,۴۰۵	۷۷۲,۶۱۵,۲۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۶,۹۷۹,۲۱۶	۰.۰۱٪
بانک پاسارگاد	۲۰۷-۸۱۰۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۹,۲۳۹,۶۵۶		۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۳۷,۸۱۶	۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۴۷۲	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۲۷,۶۶۹,۴۱۷,۱۱۸		۴,۸۶۶,۰۰۰,۷۰۹,۲۸۱	۴,۸۹۳,۱۲۳,۲۶۷,۴۵۳	۵۴۶,۸۵۸,۹۴۶	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۳۹۶,۹۴۳,۳۷۱		۱,۴۱۴,۵۵۴,۲۴۹,۷۹۴	۱,۴۱۱,۶۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۶۹۳,۱۶۵	۰.۰۰۳٪
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
بانک پارسیان	۴۷۰۱۵۳۸۷۷-۶۰۷	۴۹,۹۳۰,۰۰۰		۱,۵۳۷,۵۲۵,۶۳۰,۲۰۸	۱,۵۳۷,۵۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۲۰۸	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۱۵-۶۰-۳۶۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۴۰۱-۰۸۵۸۷۵۲۵-۶۰۱	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۴۰۱-۰۸۵۹۱۷۵۶-۶۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۴۰۱-۰۸۶۰۱۹۷۹-۶۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۱۵-۶۰-۳۶۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۲۰٪
بانک گردشگری	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴٪
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۵	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷٪
بانک گردشگری	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۳۶٪
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۷٪
بانک پارسیان	۴۰۱-۰۸۵۸۷۵۲۵-۶۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۱۵-۶۰-۳۶۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۱۷۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳٪
بانک پاسارگاد	۲۷۱-۳۱۳-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۰		۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۸٪
بانک تجارت	۰۲۷۹-۰۰۰-۷۳۳-۷۴۳	۰		۲,۱۰۸,۱۰۷,۰۶۹,۳۱۴	۲,۱۰۴,۵۰۰,۰۳۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۷۵۹,۳۱۴	۰.۰۰۳٪
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۹۴۶	۰		۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۶٪
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۲۵۷۰۲۶	۰		۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۶۵٪
بانک پاسارگاد	۲۷۱-۳۱۳-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۰		۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۸٪
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۷٪
		۵,۵۵۲,۹۷۱,۵۴۳,۸۹۵		۱۵,۵۷۹,۸۸۴,۷۲۳,۷۷۱	۱۵,۰۸۸,۳۰۳,۵۹۷,۴۵۳	۶,۰۴۴,۵۵۲,۶۶۹,۲۱۳	۵۲.۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱-	۴,۲۱۰,۲۵۶,۲۷۱-	۰.۳۰٪	۰.۰۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲-	۲۲,۸۱۲,۶۵۶,۴۳۷	۱.۶٪	۰.۲۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳-	۷۵۰,۸۰۴,۷۹۹,۷۱۶	۵۴.۲٪	۶.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴-	۶۱۵,۰۷۶,۱۰۱,۶۹۰	۴۴.۴٪	۵.۳۳٪
سایر درآمدها	۲-۵-	۱,۰۷۵,۵۵۴,۷۹۲	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
		۱,۳۸۵,۵۵۸,۸۵۶,۳۶۴	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۴۴۵,۷۴۳,۸۱۰	۴۴۵,۷۴۳,۸۱۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰	۴۹۷,۳۸۹,۳۲۵	۹۳۵,۱۲۰,۰۷۵	۰.۰۷٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۷,۵۹۸,۸۶۵,۷۶۳)	(۲۶,۶۹۶,۸۷۳,۶۳۹)	(۳۴,۲۹۵,۷۳۹,۴۰۲)	۰	(۱۲,۵۲۴,۴۵۵,۷۶۰)	(۳,۵۶۷,۴۴۸,۷۱۱)	(۱۶,۰۹۱,۹۰۴,۴۷۱)	-۱.۱۶٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۸۰۶,۷۸۳,۱۲۹	(۵,۷۴۲)	۴,۸۰۶,۷۷۷,۳۸۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۱۹۷,۵۹۳	۷,۲۹۴,۰۶۲	۵,۵۴۷,۴۹۱,۶۵۵	۰.۴۰٪
توسعه فن افزار توسن	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۹۷	۴,۷۴۱,۴۷۰,۹۹۷	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۴۹,۷۷۹,۰۸۱	۷,۷۲۹,۷۷۹,۰۸۱	۰.۵۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۷۶	(۳,۹۷۳)	۶,۵۸۸,۴۵۸,۷۰۳	۰	۱۰,۵۱۶,۹۲۰,۲۰۶	۶,۷۶۲,۶۹۴,۷۶۱	۱۷,۲۷۹,۶۱۴,۹۶۷	۱.۲۵٪
لیزینگ ایران و شرق	۳۴۴,۲۶۰,۰۷۰	(۸۴,۵۲۹,۲۱۲)	(۲,۲۰۴,۶۵۱,۹۷۹)	(۱,۹۴۴,۹۲۱,۱۲۱)	۳۴۴,۲۶۰,۰۷۰	(۲۱,۲۹۴,۸۴۷,۴۲۵)	(۲۱,۰۳۰,۴۳۲,۸۱۲)	(۴۱,۹۸۱,۰۲۰,۱۶۷)	-۳.۰۳٪
داروخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۹,۱۴۷,۸۵۶,۵۲۷	۰.۶۶٪
زرین معدن آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴	۰.۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۳۰۵,۹۷۳,۶۲۱	۰.۰۲٪
داروسازی کاسپین تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳	۰.۳۶٪
صنایع لاستیکی سپند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	(۲۳,۸۶۹,۹۶۶)	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۱,۳۳۰,۲۳۳,۷۹۴	۰.۱۰٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵	۰.۱۸٪
ح . س. توسعه گوهران امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)	-۰.۰۶٪
سیمان آبیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	(۱۷,۲۴۳,۴۱۴)	۰.۰۰٪
معدنی‌وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۴۳۴,۸۹۲,۰۵۱	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۱۷,۷۲۳,۸۸۰)	۰	(۱۷,۷۲۳,۸۸۰)	۰	۷۴۸,۲۶۵	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹	۶,۱۷۴,۳۰۷,۳۷۴	۰.۴۵٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۱,۳۱۱,۰۰۲,۵۹۷	۰.۰۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۱,۶۲۹,۸۲۷,۷۳۲	۰.۱۲٪
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴	۰.۰۷٪
شهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۳,۳۴۳,۳۰۸,۰۳۵	۰.۲۴٪
داروسازی ایوریحان	۰	(۴۰۶,۷۶۵,۲۶۰)	۰	(۴۰۶,۷۶۵,۲۶۰)	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	(۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰)	۰	(۳,۶۰۳,۲۸۶,۵۰۰)	-۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۰	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	۰	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	۰	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	۰	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	-۰.۰۱٪
پالایش نفت لاوان	۰	۱,۳۲۲,۷۵۵,۰۵۸	۰	۱,۳۲۲,۷۵۵,۰۵۸	۰	(۵,۶۵۵,۸۱۲,۳۷۶)	۰	(۵,۶۵۵,۸۱۲,۳۷۶)	-۰.۴۱٪
	۲,۳۲۴,۲۶۰,۰۷۰	۴,۵۳۱,۳۸۹,۹۲۵	(۲۵,۶۹۴,۳۲۰,۵۲۶)	(۱۸,۸۳۸,۶۷۰,۵۳۱)	۷,۴۸۷,۴۷۰,۸۲۰	(۳۱,۸۲۴,۷۴۲,۸۲۰)	۲۰,۱۲۷,۰۱۵,۷۲۹	-۴,۲۱۰,۲۵۶,۲۷۱	-۰.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق
صندوق	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق زرین کوروش	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰٪
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۵۰۹,۵۰۹,۱۰۶	۴۲۶,۰۷۶,۴۸۵	۹۳۵,۵۸۵,۵۹۱	۰٪	۱,۵۷۹,۶۷۰,۲۳۷	۴۲۶,۰۷۶,۴۸۵	۲,۰۰۵,۷۴۶,۷۲۲	۰.۱٪
صندوق گروه زعفران سحرخیز	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۹۳۰,۴۷۸,۳۳۲	۰.۱٪
صندوق هستی بخش آگاه	۰	۴۴,۴۰۳,۷۳۱	۰	۴۴,۴۰۳,۷۳۱	۰٪	۰	۰	۴۴,۴۰۳,۷۳۱	۰.۰٪
صندوق ثروت پویا	۰	۲۶۱,۴۴۹,۴۳۶	۰	۲۶۱,۴۴۹,۴۳۶	۰٪	۰	۰	(۱۹۹,۸۱۷,۹۹۰)	۰.۰٪
صندوق مشترک سینا	۰	۴۳۶,۱۳۲,۴۵۰	۰	۴۳۶,۱۳۲,۴۵۰	۰٪	۰	۰	(۸۶۰,۷۷۸,۱۲۴)	۰.۱٪-
صندوق حفظ ارزش دماوند	۰	۶۳۳,۰۳۱,۳۲۷	۰	۶۳۳,۰۳۱,۳۲۷	۰٪	۰	۰	۱,۴۵۹,۲۴۹,۳۲۶	۰.۱٪
افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۴,۱۹۴,۵۶۵,۳۱۵	۰	۴,۱۹۴,۵۶۵,۳۱۵	۳٪	۰	۰	۵,۲۹۰,۹۷۵,۲۶۹	۰.۴٪
صندوق صبا	۰	۸,۳۶۵,۳۴۹,۳۰۴	۰	۸,۳۶۵,۳۴۹,۳۰۴	۴٪	۰	۰	۱۰,۹۱۷,۸۸۴,۲۶۴	۰.۸٪
	۰	۱۴,۴۴۴,۴۴۰,۶۶۹	۴۲۶,۰۷۶,۴۸۵	۱۴,۸۷۰,۵۱۷,۱۵۴	۷.۳۸٪	۰	۴,۵۸۱,۰۶۹,۷۲۴	۲۲,۸۱۲,۶۵۶,۴۳۷	۱.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صور ت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۷	.	.	.	۱۰,۳۵۰,۹۶,۱۵۹	.	.	۱۴,۳۴۳,۶۵۷,۵۶۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۲۰۹	.	.	.	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	.	.	۵,۵۸۶,۹۲۳,۹۱۲
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	.	.	.	۶۶۰,۲۶۵,۰۲۴	.	.	۹۴۲,۹۳۹,۸۳۳
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۱۰	.	.	.	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	.	.	۳,۱۳۷,۴۸۰,۵۵۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	.	۵,۲۹۵,۲۳۲,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش-خ ۰۲۰۷۱۱	.	.	.	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	.	.	۳۱,۳۲۷,۱۱۲,۴۵۵
صکوک مراجعه دعید۱۲-۳-ماهه ۱۸٪	۲,۶۰۶,۸۴۹,۵۶۶	۱,۸۷۱,۶۴۲,۹۵۱	۴,۴۷۸,۴۹۲,۵۱۷	۱۹,۸۳۳,۶۸۱,۹۵۶	۹,۴۵۸,۱۶۳,۸۸۴	(۳۹,۰۵۰,۳۳۴)	۲۹,۳۴۲,۷۹۵,۵۱۶
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش-خ ۰۲۰۳۰۳	.	.	.	۵,۳۷۶,۱۶۴,۹۳۲	.	.	۱۷,۱۹۱,۸۳۱,۵۱۸
مراجعه عام دولتی-ش-خ ۰۲۰۶۲۴	.	.	.	۵۰,۲۶۰,۵۳۶,۹۹۹	.	.	۶,۵۰۸,۷۳۶,۷۵۴
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۱-یودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱	۴,۱۳۲,۴۶۶,۴۲۷	.	۴,۱۳۲,۴۶۶,۴۲۷	.	۶۵,۵۳۶,۹۶۵,۰۶۳	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴	۷۳,۳۹۵,۵۳۰,۴۳۷
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	.	.	.	.	.	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۲۰۶	.	.	.	.	.	.	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۲۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	.	.	.	.	۵۰۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۵۹,۶۴۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲-بدون ضامن	.	.	.	۲۲,۰۲۸,۷۳۷	.	.	۷۰,۳۶۹,۷۵۷
مراجعه جهان فولاد-ارمان ۰۶۰۵۰۱	.	.	.	۱۱,۸۳۸,۲۶۸,۵۱۳	.	.	۱۲,۶۳۲,۳۴۲,۱۳۹
صکوک اجاره اخیر ۶۱-۳-ماهه ۲۳٪	.	.	.	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	.	.	۹۰,۳۶۸,۹۹۷
صکوک مراجعه صید۴۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۱۰۰,۹۵۸,۲۸۱	.	.	۱۰۰,۹۵۸,۲۸۱	.	.	۱,۳۰۲,۶۲۷,۵۹۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳۰۴	۲۵۳,۶۰۰,۱۰۱	(۱۳۲,۲۴۳,۱۲۰)	۱۱۶,۳۵۶,۹۸۱	۳,۰۷۳,۲۴۶,۴۱۴	۱,۰۴۷,۵۵۵,۲۲۵	۱,۰۴۷,۵۵۵,۲۲۵	۴۱,۱۱۹,۹۲۱,۶۳۹
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-خ ۰۲۱۱	۳۰,۱۷۹,۰۰۷۶	(۸۶,۱۸۹,۳۷۶)	(۶۶,۰۱۰,۳۰۰)	۲۷۷,۴۴۴,۸۹۵	(۱۰۵,۱۱۵,۹۴۵)	(۱۰۵,۱۱۵,۹۴۵)	۱۷۲,۳۲۸,۹۵۰
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۱۰	۱,۰۷۶,۶۶۰,۰۴۴	۸۵۷,۷۷۶,۷۰۰	۱,۹۲۴,۴۳۶,۷۴۴	۱۲,۷۸۶,۶۶۳,۹۹۰	۸,۸۱۸,۴۹۲,۵۳۹	.	۲۱,۶۰۴,۹۵۶,۵۲۹
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۹	۲۸۲,۵۹۵,۱۱۷	.	۲۸۲,۵۵۵,۱۱۷	۳,۴۷۵,۳۵۶,۱۹۳	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸	.	۴,۳۴۲,۸۴۸,۳۲۱
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۹	۱۴۴,۳۰۰,۸۲۰	(۱۶۵,۰۷۰,۰۷۶)	(۲۰,۷۶۹,۲۵۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۴	۴۴۱,۸۱۹,۹۰۵	.	۲,۳۴۱,۸۱۹,۹۲۹
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۳	۲,۴۷۵,۶۲۷,۸۳۶	(۵۰۵,۳۷۸,۳۸۴)	۱,۹۷۰,۲۴۸,۴۵۲	۱۳,۸۸۰,۲۴۴,۸۸۲	۱۱,۰۳۳,۰۴۰,۴۲۵	.	۲۴,۹۱۳,۷۸۵,۰۳۷
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۶,۶۰۴,۲۳۷,۵۷۷	۴,۵۹۴,۵۶۷,۰۸۴	۱۱,۱۹۸,۰۰۴,۶۶۱	۹,۴۶۲,۹۹۷,۱۶۰	۲۴,۳۶۹,۹۹۷,۲۹۸	.	۳۳,۸۳۲,۳۵۸,۰۴۸
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳۲۳	۸,۹۷۹,۸۷۶,۶۲۳	(۱,۸۱۱,۱۴۵,۸۷۹)	۷,۷۹۸,۷۳۰,۷۴۴	۱۲,۳۰۷,۲۲۰,۸۰۰	۲۳,۵۳۸,۶۵۶,۰۷۶	.	۳۵,۸۴۵,۸۷۶,۸۷۶
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶-ماهه ۲۳٪	۲,۸۴۰,۲۳۹,۷۶۲	.	۲,۸۴۰,۲۳۹,۷۶۲	۶,۸۵۳,۳۰۵,۷۹۸	۶,۱۲۶,۴۹۲,۹۰۰	.	۱۲,۹۷۹,۷۹۸,۶۹۸
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۷۸۹,۸۹۳,۲۶۴	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۷۸۹,۸۹۳,۲۶۴
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۳,۹۳۰,۲۱۵,۹۱۳	۳,۴۸۵,۷۹۵,۶۷۴	۷,۴۱۶,۰۱۱,۵۸۷	۱۹,۰۶۵,۵۶۵,۳۳۵	۱۴,۸۶۳,۷۱۴,۴۹۰	.	۳۳,۹۲۹,۲۷۹,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش-خ ۰۴۰۴۱۰	۳,۸۱۰,۴۸۷,۳۰۳	۳,۰۹۱,۴۳۹,۵۷۵	۶,۹۰۱,۹۲۶,۸۷۸	۳۱,۰۳۰,۳۳۷,۰۹۹	۱۱,۱۷۰,۵۰۲,۶۱۴	.	۴۲,۲۰۰,۷۳۹,۷۱۳
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۹,۳۸۴,۰۲۱	(۷۶۶,۸۶۰,۹۸۲)	(۶۱۷,۴۷۶,۹۶۱)	۱,۶۰۱,۳۸۹,۴۹۴	۱,۶۰۱,۳۸۹,۴۹۴	.	۲,۳۳۳,۳۵۸,۴۰۳
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-خ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۶,۹۶۸,۵۱۵	.	۱۴۶,۹۶۸,۵۱۵	۱,۵۷۴,۴۰۴,۴۶۷	۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲	.	۲,۹۲۱,۱۱۴,۷۷۹
صکوک اجاره وکنذیر ۵۰۵-۳-ماهه ۱۸٪	۹,۶۷۵,۸۳۴,۸۷۶	۶,۳۵۰,۸۶۶,۸۲۵	۱۵,۹۲۶,۷۰۱,۷۰۱	۵۰,۵۱۰,۶۲۲,۴۸۳	۴۱,۹۳۸,۵۷۲,۷۸۲	.	۹۲,۴۴۹,۱۹۵,۲۶۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-خ ۰۴۰۴۰۸	۱۴۷,۶۵۵,۰۰۹	۷۱۶,۲۰۷,۰۶۴	۸۶۳,۸۶۲,۰۷۳	۱,۹۲۳,۱۹۹,۹۶۶	۸۳۳,۷۷۵,۷۵۱	.	۲,۷۵۷,۹۷۵,۷۱۷
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳-ماهه ۱۸٪	۳,۴۹۱,۶۸۳,۱۸۵	(۵۰,۲۴۳,۸۹۱,۱۵۵)	(۱,۵۳۲,۷۰۵,۹۸۰)	۱۷,۰۶۶,۸۹۹,۹۸۱	۹,۴۵۷,۷۵۱,۰۶۷	.	۲۶,۵۲۴,۶۵۱,۰۴۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۷۶۵,۹۶۷,۰۳۱	۴۲۷,۳۱۲,۵۳۵	۱,۱۹۳,۲۷۹,۵۶۶	۹۰,۷۷۵,۸۱۰,۱۲۲	۱,۸۹۵,۲۸۷,۹۰۳	.	۱۰,۹۷۲,۸۶۸,۹۱۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-خ ۰۳۰۵۳	۸۳۴,۳۶۶,۰۴۳	۱,۹۹۶,۱۱۵,۸۲۹	۲,۸۹۲,۰۸۱,۸۸۲	۱۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۷۵	۲,۳۸۶,۰۹۷,۱۴۲	.	۱۷,۷۷۲,۰۹۷,۲۱۷
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۴۸۳,۷۵۰,۳۱۰	(۱,۶۵۵,۹۹۹,۸۵۰)	۲,۸۲۸,۰۵۰,۴۶۰	۲۴,۷۱۴,۹۲۷,۶۲۱	۱۴,۱۶۷,۶۶۸,۲۷۵	.	۳۸,۸۸۲,۵۹۵,۸۹۶
مراجعه عام دولت-ش-خ ۰۳۰۴۱۴	۴,۱۹۴,۷۴۶,۸۷۲	(۴۳۳,۵۰۷,۰۸۳)	۳,۷۶۱,۲۳۹,۷۸۹	۱۰,۸۴۴,۲۰۴,۱۰۱	۳,۸۵۳,۷۶۱,۳۹۸	.	۱۴,۶۹۷,۹۶۵,۴۹۹
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰	.	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	.	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	.	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰	.	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰	.	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶	.	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶	.	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۳۰۵۲۰-۰۱	.	(۳۳۶,۸۳۷,۳۷۷)	(۳۳۶,۸۳۷,۳۷۷)	.	۲۳,۳۶۲,۳۷۷,۴۸۸	.	۲۳,۳۶۲,۳۷۷,۴۸۸
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱	.	(۱,۷۰۶,۶۳۵,۲۱۶)	(۱,۷۰۶,۶۳۵,۲۱۶)	.	۹,۵۲۰,۸۱۰,۷۵۲	.	۹,۵۲۰,۸۱۰,۷۵۲
اسناد خزانه-م-یودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	.	(۸۵,۱۸۴,۵۵۷)	(۸۵,۱۸۴,۵۵۷)	.	۵۶۵,۷۶۸,۲۶۵	.	۵۶۵,۷۶۸,۲۶۵
۵۷,۹۱۶,۶۰۱,۱۴۵	۳۶,۶۸۵,۱۲۳,۵۹۰	.	۹۴,۶۰۱,۷۲۴,۷۳۵	۲۲۴,۵۳۱,۶۳۰,۸۲۷	۳۰,۸۵۳,۱,۶۳۹,۵۰۵	۱۱۷,۷۴۱,۵۳۹,۳۸۴	۷۵۰,۸۰۴,۷۹۹,۷۱۶

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۰۲۳-۰۶	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 روزین ۱۱۶-۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۵
تامین سرمایه کاردان	بازارگردان	مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۲۹
		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۶,۳۳۹,۴۳۲,۳۸۶		۱۸	۲۹

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۸۰۵,۸۷۹,۰۰۹	۰	سایر درآمدها
۳۲,۲۳۱,۴۱۷	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۷,۴۴۴,۳۶۶	۲۱,۸۵۲,۵۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۷۵,۵۵۴,۷۹۲	۲۱,۸۵۲,۵۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱,۳۲۰,۰۰۰	۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۳,۲۸۵,۴۸۰,۰۰۰
لیزینگ ایران و شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۹۱۸,۰۰۱	۷۰	۳۴۴,۲۶۰,۰۷۰	۲۶,۹۴۹,۶۵۲	۳۱۷,۳۱۰,۴۱۸	۳۴۴,۲۶۰,۰۷۰	۲۶,۹۴۹,۶۵۲	۳۱۷,۳۱۰,۴۱۸
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۱,۰۰۲	۱,۸۶۸,۶۴۸,۹۹۸	۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۵۱,۰۰۲	۱,۸۶۸,۶۴۸,۹۹۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۲,۹۱۸,۲۰۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰	۰	۴۳۷,۷۳۰,۷۵۰
				۲,۳۲۴,۲۶۰,۰۷۰	۱۳۸,۳۰۰,۶۵۴	۲,۱۸۵,۹۵۹,۴۱۶	۷,۴۸۷,۴۷۰,۸۲۰	۱۳۸,۳۰۰,۶۵۴	۷,۳۴۹,۱۷۰,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ب-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
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
صندوق هستی بخش آگاه	۳۹,۳۹۵	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۵,۳۰۱,۴۱۶,۰۳۵	۴۴,۴۰۳,۷۳۱	۳۹,۳۹۵	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۴۴,۴۰۳,۷۳۱	۴۴,۴۰۳,۷۳۱
صندوق پشتوانه سکه طلا کپریا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۴۲۷,۹۶۰	۹,۷۰۴,۹۱۸,۸۵۴	۵۰,۹۵۰,۹۱۰,۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۴,۴۲۷,۹۶۰	۵۰,۹۵۰,۹۱۰,۰۶	۱,۵۷۹,۶۷۰,۳۲۷
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۶۵,۲۸۰,۹۴۸,۶۶۸	۶۱,۰۸۶,۳۸۳,۳۵۳	۴,۱۹۴,۵۶۵,۳۱۵	۲,۴۶۱	۶۵,۲۸۰,۹۴۸,۶۶۸	۴,۱۹۴,۵۶۵,۳۱۵	۵,۳۲۹,۰۹۷۵,۲۶۹
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۲	۱۰۲,۵۵۲,۲۱۹,۰۸۸	۸,۳۶۵,۳۴۹,۳۰۴	۱۵۶,۳۱۲	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۲	۸,۳۶۵,۳۴۹,۳۰۴	۱۰,۹۱۷,۸۸۴,۲۶۴
صندوق ثروت پویا	۲,۴۶۲,۶۷۶	۲۷,۵۹۸,۴۱۲,۶۴۰	۲۷,۳۳۶,۹۶۳,۲۰۴	۲۶۱,۴۴۹,۴۳۶	۲,۴۶۲,۶۷۶	۲۷,۵۹۸,۴۱۲,۶۴۰	۲۶۱,۴۴۹,۴۳۶	(۱۹۹,۸۱۷,۹۹۰)
صندوق مشترک سینا	۴۶,۳۱۴	۴۳,۱۳۸,۷۷۷,۶۷۸	۴۲,۷۰۲,۶۴۵,۲۲۸	۴۳۶,۱۳۲,۴۵۰	۴۶,۳۱۴	۴۳,۱۳۸,۷۷۷,۶۷۸	۴۳۶,۱۳۲,۴۵۰	(۸۶۰,۷۷۸,۱۲۴)
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۲۰,۸۲۶,۲۱۳,۱۹۴	۶۳۳,۰۳۱,۳۲۷	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۶۳۳,۰۳۱,۳۲۷	۱,۴۵۹,۲۴۹,۳۲۶
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۱۸,۱۷۳,۲۲۲,۱۰۰	(۴۰۶,۷۶۵,۲۶۰)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	(۴۰۶,۷۶۵,۲۶۰)	(۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰)
سرمایه‌گذاری صندوق پازنشتگی	۵۰۱,۱۸۷	۸۸۰,۳۲۸,۱,۲۴۲	۸۸۲,۰۰۸,۰۶۵	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	۵۰۱,۱۸۷	۸۸۰,۳۲۸,۱,۲۴۲	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)	(۷۸,۷۲۶,۸۲۳)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲۰,۱۳,۵۹۳	۲۷,۵۲۲,۱۸۲,۷۹۳	۳۵,۱۴۱,۰۴۸,۵۵۶	(۷,۵۸۸,۸۶۵,۷۶۳)	۲۰,۱۳,۵۹۳	۲۷,۵۲۲,۱۸۲,۷۹۳	(۷,۵۸۸,۸۶۵,۷۶۳)	(۱۲,۵۲۴,۴۵۵,۷۶۰)
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۲۱,۳۶۶,۸۷۵,۹۸۹	۴,۸۰۶,۷۸۳,۱۲۹	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۴,۸۰۶,۷۸۳,۱۲۹	۴,۱۰۰,۱۹۷,۵۹۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۵۱,۰۴۹,۷۸۹,۲۰۱	۴۴,۴۶۱,۳۲۶,۵۲۵	۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۷۶	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۵۱,۰۴۹,۷۸۹,۲۰۱	۶,۵۸۸,۴۶۲,۶۷۶	۱۰,۵۱۶,۹۲۰,۲۰۶
پالایش نفت لائون	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۳۵۶	۲۸,۲۱۰,۹۶۱,۱۹۸	۱,۳۲۲,۷۵۵,۰۵۸	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۳۵۶	۱,۳۲۲,۷۵۵,۰۵۸	(۵,۶۵۵,۸۱۲,۳۷۶)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	۱,۱۷۴,۵۴۷,۸۷۳	(۱۷,۷۲۳,۸۸۰)	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	(۱۷,۷۲۳,۸۸۰)	۷۴۸,۲۶۵
لیزینگ ایران و شرق	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۱۸,۱۴۳,۳۲۸,۲۷۰	(۸۴,۵۲۹,۲۱۲)	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	(۸۴,۵۲۹,۲۱۲)	(۲۱,۲۹۴,۸۴۷,۲۲۵)
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۰,۸۵۳,۹۵۰	۲۰۹,۸۱۳,۹۱۴,۳۴۴	(۵۰۵,۳۷۸,۳۸۴)	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۲۰,۸۵۳,۹۵۰	(۵۰۵,۳۷۸,۳۸۴)	۱۱,۰۳۳,۰۴۰,۴۲۵
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۲۴,۹۰۵	۹,۴۰۵,۲۹۴,۹۸۱	(۱۶۵,۰۷۰,۰۷۶)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۰,۲۲۴,۹۰۵	(۱۶۵,۰۷۰,۰۷۶)	۴۶۱,۸۱۹,۹۰۵
مراجعه عام دولت ۶-ش خ ۰۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	۷۶۷,۴۹۲,۰۳۸
مراجعه عام دولت ۶-ش خ ۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۷,۲۲۷,۲۶۷,۶۹۱	۸۵۷,۷۷۶,۷۰۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۸۵۷,۷۷۶,۷۰۰	۸,۸۱۸,۴۹۲,۵۳۹
مراجعه عام دولت ۷-ش خ ۰۳۱۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۲۱,۸۰۰	۱,۴۰۸,۰۱۰,۱۵۵۶	(۸۶,۱۸۹,۳۷۶)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۶۲۱,۸۰۰	(۸۶,۱۸۹,۳۷۶)	(۱۰۵,۱۱۵,۹۴۵)
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۱۱۴,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵	۱۱,۳۹۹,۴۹۷,۴۲۵
اسناد خزانه ۶-بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰	۱۳۱,۱۸۵,۱۶۱,۶۰۷	۱۱۲,۳۲۴,۵۱۵,۱۲۷	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰	۱۳۳,۶۰۰	۱۳۱,۱۸۵,۱۶۱,۶۰۷	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰	۸,۸۶۰,۶۴۶,۴۸۰
اسناد خزانه ۵-بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۴۳,۴۶۱,۹۸۸,۴۵۵	۴۲,۴۴۶,۳۳۲,۰۱۹	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶	۴۹,۱۰۰	۴۳,۴۶۱,۹۸۸,۴۵۵	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶	۱,۱۹۵,۵۵۵,۴۳۶
مراجعه عام دولت ۸-ش خ ۰۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۱۸,۳۱۷,۶۷۹,۳۱۸	(۱۳۷,۲۴۳,۱۲۰)	۱۸,۶۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	(۱۳۷,۲۴۳,۱۲۰)	۱۰,۴۷۵,۸۵۳,۲۲۵
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	۶,۸۵۴,۵۷۳
مراجعه عام دولت ۹-ش خ ۰۳۰۴۱۴	۴۱۵,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۰,۱۴۳,۹۱۱	۴۰۱,۷۷۳,۶۵۰,۹۹۴	(۴۳۳,۵۰۷,۰۸۳)	۴۱۵,۰۰۰	۴۰۱,۳۴۰,۱۴۳,۹۱۱	(۴۳۳,۵۰۷,۰۸۳)	۳,۸۵۳,۷۶۱,۳۹۸
صکوک مراجعه دعجید ۱۲-۳ماهه ۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۲۱۴,۱۸۰,۱۴۰,۲۲۵	۲۱۵,۳۹۹,۳۷۱,۰۹۵	۱,۸۷۱,۶۴۲,۹۵۱	۱۱۷,۷۹۴	۲۱۴,۱۸۰,۱۴۰,۲۲۵	۱,۸۷۱,۶۴۲,۹۵۱	۹,۴۵۸,۱۶۳,۸۸۴
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۰,۰۴۲,۳۷۵	۳۱۵,۸۴۴,۷۴۳,۱۲۵	(۱,۶۵۵,۶۹۹,۸۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۰,۰۴۲,۳۷۵	(۱,۶۵۵,۶۹۹,۸۵۰)	۱۴,۱۶۷,۶۶۸,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۵,۶۸۰,۷۹۳,۰۲۶	۱,۹۹۶,۱۱۵,۸۳۹	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۱,۹۹۶,۱۱۵,۸۳۹	۲,۳۸۶,۰۹۷,۱۴۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	۵۴,۱۰۰	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۳,۱۱۶,۵۷۰,۸۷۶	۴۲۷,۳۱۲,۵۳۵	۵۴,۱۰۰	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۴۲۷,۳۱۲,۵۳۵	۱,۸۹۵,۲۸۷,۹۰۳
اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۲۲۶۰۰۱	۵۳۴,۵۰۰	۴۰۴,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۴۰۰,۳۲۸,۹۱۱,۷۷۸	۴,۱۲۲,۴۶۶,۴۲۷	۵۳۴,۵۰۰	۴۰۴,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۴,۱۲۲,۴۶۶,۴۲۷	۶۵,۵۳۶,۹۶۵,۰۶۳
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۲۸,۵۶۷	۱۶۴,۵۰۶,۸۲۷,۷۳۲	(۵۰,۲۴۳,۳۸۹,۱۶۵)	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۲۸,۵۶۷	(۵۰,۲۴۳,۳۸۹,۱۶۵)	۹,۴۵۷,۷۵۱,۰۶۷
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۱,۰۷۲,۷۸۲	۴۳۵,۷۵۰,۲۰۵,۹۵۷	۶,۲۵۰,۸۶۶,۸۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۱,۰۷۲,۷۸۲	۶,۲۵۰,۸۶۶,۸۲۵	۴۱,۹۳۸,۵۷۲,۷۸۲
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۰۶,۹۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۹,۸۶۴,۹۷۴,۷۴۹	۷۱۶,۲۰۷,۰۶۴	۱۰۶,۹۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۷۱۶,۲۰۷,۰۶۴	۸۳۳,۷۷۵,۷۵۱
اسناد خزانه ۳-بودجه ۰۳۰۰۵۲۰۰۰	۲۷۶,۶۰۰	۱۹۹,۷۸۱,۵۵۹,۳۲۸	۲۰۰,۱۱۸,۳۹۶,۹۶۵	(۳۳۶,۳۷۷,۷۳۷)	۲۷۶,۶۰۰	۱۹۹,۷۸۱,۵۵۹,۳۲۸	(۳۳۶,۳۷۷,۷۳۷)	۲۳,۳۶۲,۳۲۷,۴۸۸
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	-	۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	-	۱,۳۴۶,۷۱۰,۳۱۲
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۳۶۴,۲۱۸	۹,۷۹۰,۰۲۲۵,۲۰۰	(۷۶۶,۸۶۰,۹۸۲)	۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۳۶۴,۲۱۸	(۷۶۶,۸۶۰,۹۸۲)	۷۲۱,۸۵۹,۸۴۴
اسناد خزانه ۴-بودجه ۰۳۰۰۹۱۷۰۰۱	۱۸۵,۸۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۱۸۳,۳۰۰	۱۲۳,۳۷۷,۸۱۸,۵۱۶	(۱,۷۰۶,۶۳۵,۲۱۶)	۱۸۵,۸۰۰	۱۲۱,۶۷۱,۱۸۳,۳۰۰	(۱,۷۰۶,۶۳۵,۲۱۶)	۹,۵۲۰,۸۱۰,۷۵۲
اسناد خزانه م-بودجه ۰۳۰۷۲۸۰۰۱	۲۸,۴۰۰	۱۸,۳۲۹,۴۹۵,۳۰۵	۱۸,۳۱۴,۴۹۵,۳۰۵	(۸۵,۱۸۴,۵۵۷)	۲۸,۴۰۰	۱۸,۳۲۹,۴۹۵,۳۰۵	(۸۵,۱۸۴,۵۵۷)	۵۶۵,۷۶۸,۳۶۵
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۲۴۶,۵۰۴,۰۶۳,۰۸۴	۳,۰۹۱,۴۳۹,۵۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۳,۰۹۱,۴۳۹,۵۷۵	۱۱,۱۷۰,۵۰۲,۶۱۴
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۲۲۷	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۸	۱۹۰,۱۳۴,۸۱۳,۰۸۴	۳,۴۸۵,۷۹۵,۶۷۴	۱۷۸,۲۲۷	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۸	۳,۴۸۵,۷۹۵,۶۷۴	۱۴,۸۶۳,۷۱۴,۴۹۰
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۳ماهه ۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۲۶,۴۹۲,۹۰۰
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۸,۶۵۶,۰۷۶	۴۲۴,۷۳۹,۸۰۱,۹۵۵	(۱,۱۸۱,۱۴۵,۸۷۹)	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۸,۶۵۶,۰۷۶	(۱,۱۸۱,۱۴۵,۸۷۹)	۲۳,۵۳۸,۶۵۶,۰۷۶
مراجعه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۹۸,۹۷۳,۳۹۸	۳۱۹,۷۷۵,۳۳۰,۲۱۴	۴,۵۹۴,۵۶۷,۰۸۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۹۸,۹۷۳,۳۹۸	۴,۵۹۴,۵۶۷,۰۸۴	۲۴,۳۶۹,۸۹۷,۲۹۸
	۳۳,۹۹۹,۱۸۱	۵,۳۷۵,۳۸۶,۲۵۲,۷۲۰	۵,۳۱۹,۶۲۵,۲۹۹,۵۳۶	۵۵,۶۶۰,۹۵۴,۱۸۴	۳۳,۹۹۹,۱۸۱	۵,۳۷۵,۳۸۶,۲۵۲,۷۲۰	۵۵,۶۶۰,۹۵۴,۱۸۴	۲۹۴,۹۲۸,۴۷۳,۲۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۵۸۱,۶۳۱	۵,۷۵۶,۵۰۵,۱۴۶	۴۲۶,۰۷۶,۴۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۳,۵۸۱,۶۳۱	۵,۷۵۶,۵۰۵,۱۴۶	۴۲۶,۰۷۶,۴۸۵
صندوق سهام زرین کوروش	.	.	.	.	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۴۰,۳۶۸,۴۰۷	۸۰,۹۱۵,۷۵۳,۵۰۰	۳,۲۲۴,۵۱۴,۹۰۷
صندوق س. گروه زعفران سحرخیز	.	.	.	.	۵۸۱,۶۶۰	۱۳,۷۰۹,۹۵۸,۳۶۹	۱۲,۷۷۹,۴۸۰,۰۳۷	۹۲۰,۴۷۸,۳۳۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۸,۹۳۵,۷۴۴	۱۵,۸۱۳,۶۰۰,۸۴۹	۱۵,۳۶۶,۸۵۷,۰۳۹	۴۴۵,۷۴۳,۸۱۰	۹,۳۶۳,۲۲۵	۱۶,۶۳۰,۵۷۸,۴۸۲	۱۶,۱۷۳,۱۸۹,۱۵۷	۴۹۷,۳۸۹,۳۳۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۰,۳۵۸,۵۴۰	۸۰,۵۸۷,۲۲۳,۱۷۹	(۲۶,۶۹۶,۸۷۳,۶۳۹)	۲۱,۷۷۸,۱۸۶	۴۱۳,۳۷۴,۴۴۱,۲۱۲	۴۱۶,۹۴۱,۸۸۹,۹۲۳	(۳,۵۶۷,۴۴۸,۷۱۱)
ملی صنایع مس ایران	۱	۱	۵,۷۴۳	(۵,۷۴۳)	۴۳,۱۹۸	۳۲۹,۷۷۹,۰۳۷	۳۲۲,۴۸۴,۹۷۵	۷,۲۹۴,۰۶۲
توسعه فن افزار توسن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۲۶,۲۴۵,۷۹۷	۲۵,۲۶۴,۷۷۴,۸۰۰	۲,۷۶۱,۴۷۰,۹۹۷	۳۰,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۶۸۴,۳۰۶,۷۳۷	۳۹,۹۳۴,۵۱۷,۶۵۶	۵,۷۴۹,۷۷۹,۰۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۱	۳,۹۷۴	(۳,۹۷۳)	۱۳,۳۷۹,۱۱۰	۸۲,۹۴۶,۶۳۵,۴۹۱	۷۶,۱۸۳,۹۴۰,۷۳۰	۶,۷۶۳,۶۹۴,۷۶۱
لیزینگ ایران و شرق	۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۸۹۷,۰۲۹	۳,۹۶۳,۵۴۹,۰۰۸	(۲,۲۰۴,۶۵۱,۹۷۹)	۶,۲۵۰,۹۱۷	۳۴,۰۲۶,۹۳۵,۷۶۶	۵۵,۰۵۷,۳۶۸,۵۷۸	(۲۱,۰۰۳,۳۳۲,۸۱۲)
داروپخش	.	.	.	.	۳۴,۷۲۱,۴۲۲,۰۲۴	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۲۵,۵۷۳,۵۶۵,۴۹۷	۹,۱۴۲,۸۵۶,۵۲۷
زرین معدن آسیا	.	.	.	.	۹۹۵,۳۹۹	۵۳,۳۲۴,۵۹۲,۸۴۸	۴۸,۷۵۱,۱۵۰,۱۰۴	۴۴۹,۴۴۲,۷۴۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۱,۳۶۰,۶۹۹	۳۳,۸۵۰,۵۲۴,۰۷۶	۳۳,۵۴۴,۵۵۰,۴۵۵	۳۰,۵۷۹,۶۳۱
داروسازی کاسپین تامین	.	.	.	.	۶۱۳,۴۰۹	۱۴,۴۴۶,۰۰۹,۳۰۷	۹,۴۵۱,۲۶۷,۸۵۴	۴,۹۹۴,۷۴۱,۳۵۳
صنایع لاستیکی سهند	.	.	.	.	۴۴,۷۵۵	۱,۸۷۳,۵۷۳,۴۱۹	۱,۸۹۷,۴۴۳,۳۸۵	(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	۱۳,۷۷۳,۵۴۳,۵۰۰	۲,۵۰۱,۸۷۸,۹۲۵
ج. س. توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۲۰,۵۷۳,۰۰۷	۴۰,۲۶,۴۳۲,۰۴۸	۴,۸۷۷,۸۷۴,۹۱۷	(۸۵۱,۴۴۱,۸۴۹)
سیمان آپیک	.	.	.	.	۴۵,۴۱۳	۷۹۶,۶۸۱,۱۳۷	۸۱۳,۹۲۴,۵۵۱	(۱۷,۴۴۳,۴۱۴)
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲,۵۶۵,۳۶۱	۲۵,۳۷۴,۸۴۱,۷۰۹	۲۴,۹۳۹,۹۴۹,۶۵۸	۴۲۴,۸۹۲,۰۵۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	.	.	۶,۳۵۷,۰۰۱	۳۰,۱۷۹,۳۵۵,۸۲۹	۲۴,۰۰۴,۶۹۶,۷۲۰	۶,۱۷۴,۵۵۹,۱۰۹
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۳,۵۳۹,۹۶۳	۱۷,۴۶۲,۷۵۴,۶۰۷	۱۶,۱۵۱,۷۵۲,۰۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۰,۲,۵۹۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۲,۵۰۸,۸۹۴	۲۶,۲۲۰,۳۳۳,۲۸۷	۲۴,۵۹۰,۵۰۵,۵۵۵	۱,۶۲۹,۸۱۷,۷۳۲
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۰,۳۵۵,۲۶۴	۱۱,۰۶۳,۷۷۶,۵۰۰	۹۷۶,۵۷۸,۷۶۴
شهد	.	.	.	.	۹۵۷,۷۵۲	۱۸,۹۲۸,۴۲۱,۷۹۳	۱۵,۵۸۵,۱۱۳,۷۵۸	۳,۴۴۳,۳۰۸,۰۳۵
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۷	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۵۱,۴۳۸,۵۹۳	۳,۹۴۸,۵۶۱,۴۰۷
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۲۰۹	.	.	.	.	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۵۰,۹۴,۹۳۰	۱,۸۸۴,۹۰۵,۰۷۰
مراجعه عام دولتی ۶-ش خ ۰۲۱۰	.	.	.	.	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۷۲,۳۲۵,۱۹۱	۲۸۳,۶۷۴,۸۰۹
مراجعه عام دولتی ۵-ش خ ۰۲۱۰	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۷۴,۴۵۱	۱,۱۶۳,۸۲۵,۵۴۹
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	.	.	.	.	۸۸,۲۰۰	۶۴,۴۸۸,۱۵۸,۴۰۵	۵۹,۱۹۳,۹۲۵,۷۶۷	۵,۲۹۵,۲۳۳,۶۳۸
مراجعه عام دولت ۱۰۱-ش خ ۰۲۰۷۱	.	.	.	.	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۵۵۳,۴۹۳,۴۳۲	۹,۴۴۶,۵۰۶,۵۶۸
صکوک مرحله دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۳,۷۹۹,۸۳۸	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲	(۳۹,۰۵۰,۳۲۴)
مراجعه عام دولت ۱۰۴-ش خ ۰۲۰۳۰۳	.	.	.	.	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۸۴,۳۳۳,۴۱۴	۱۱,۹۱۵,۶۶۶,۵۸۶
مراجعه عام دولت ۱۰۶-ش خ ۰۲۰۶۲۴	.	.	.	.	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۱۷,۳۱۶,۹۴۵	۱,۴۸۴,۶۸۳,۰۵۵
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۷,۹۷۲,۳۵۰	۵۸,۴۹۳,۳۹۶,۸۷۶	۷,۸۵۸,۵۷۵,۳۷۴
گام بانک تجارت ۰۲۰۴	.	.	.	.	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۰,۵۴۱,۶۱۲	۳۲۹,۴۵۸,۳۸۸
گواهی اعتبار مولد شهر ۰۳۰۶	.	.	.	.	۱۲۶,۲۰۰	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۶,۹۱۲,۷۸۱	۱۴,۸۹۳,۰۸۷,۳۱۹
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۷	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۷,۶۹۴,۵۰۰	۲,۲۸۲,۳۰۵,۵۰۰
گام بانک صادرات ایران ۰۲۰۷	.	.	.	.	۳۶,۵۳۷	۳۶,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۳۲۰,۷۰۴	۵,۰۰۵,۶۷۹,۲۹۶
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	۴۴۵,۰۰۰	۴۲۷,۹۴۲,۴۹۳,۳۹۶	۴۰۶,۱۸۲,۸۴۳,۹۵۶	۳۱,۷۵۹,۶۹۹,۴۴۰
گواهی اعتبار مولد سامان ۰۲۰۸	.	.	.	.	۲۸۰,۰۰۰	۲۷۷,۵۵۶,۳۷۸,۸۴۵	۲۵۸,۰۶۹,۴۳۹,۶۸۲	۱۹,۴۸۶,۹۳۹,۱۶۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲۵-بدون ضامن	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۹,۱۵۳,۳۴۰,۸۳۸	۹,۱۰۴,۰۹۹,۸۱۸	۴۸,۲۴۱,۰۲۰
مراجعه جهان فولاد-آرمان ۰۶۰۵۰۱	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۱۲,۷۲۳,۶۲۴	۲۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۷۹۳,۹۷۳,۶۲۶
صکوک اجاره اخبار ۳۱-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۳۱۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۵۱,۳۱۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۴,۸۸۷,۵۰۰	(۹۷,۳۷۵,۰۰۰)
	۱۵,۴۳۵,۷۴۶	۱۰۵,۶۷۰,۶۸۳,۸۴۸	۱۳۰,۹۳۸,۹۲۷,۸۸۹	-۲۵,۳۶۸,۲۴۴,۰۴۱	۸۶,۸۹۳,۳۴۱	۳,۴۶۸,۵۳۸,۸۳۰,۵۰۹	۳,۳۲۶,۰۸۹,۲۰۵,۶۷۲	۱۴۲,۴۹۹,۶۲۴,۸۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

د-سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

مشخصات			اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرباحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۰,۹۵۸,۲۸۱	۰	۱۰۰,۹۵۸,۲۸۱	۱,۲۳۴,۰۸۰,۰۱۸	۰	۱,۲۳۴,۰۸۰,۰۱۸
مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۵۳,۶۰۰,۱۰۱	۰	۲۵۳,۶۰۰,۱۰۱	۳,۰۷۲,۳۳۶,۴۱۴	۰	۳,۰۷۲,۳۳۶,۴۱۴
مرباحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	۰	۲۰,۱۷۹,۰۷۶	۲۷۷,۴۴۴,۸۹۵	۰	۲۷۷,۴۴۴,۸۹۵
مرباحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۰۷۶,۶۶۰,۰۴۴	۰	۱,۰۷۶,۶۶۰,۰۴۴	۱۲,۷۸۶,۴۶۳,۹۹۰	۰	۱۲,۷۸۶,۴۶۳,۹۹۰
مرباحه عام دولتی ۶۵-ش.خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۷	۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷	۰	۱,۹۷۳,۶۵۵,۰۰۷
مرباحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۸۲,۵۹۵,۱۱۷	۰	۲۸۲,۵۹۵,۱۱۷	۳,۴۷۵,۳۵۶,۱۹۳	۰	۳,۴۷۵,۳۵۶,۱۹۳
مرباحه عام دولتی ۶-ش.خ ۲۱۰		۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۶۶۰,۳۶۵,۰۲۴	۰	۶۶۰,۳۶۵,۰۲۴
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۴,۳۰۰,۸۲۰	۰	۱۴۴,۳۰۰,۸۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۴	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۴
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۹		۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲	۰	۳,۷۰۲,۰۱۸,۸۴۲
مرباحه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷		۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۵,۰۹۶,۱۵۹	۰	۱۰,۳۹۵,۰۹۶,۱۵۹
مرباحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۴۷۵,۶۲۶,۸۳۶	۰	۲,۴۷۵,۶۲۶,۸۳۶	۱۳,۸۸۰,۷۴۴,۸۸۲	۰	۱۳,۸۸۰,۷۴۴,۸۸۲
مرباحه داروسازی روزین ۱۱۶-۶۱		۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۶۶۰,۴۰۳,۳۷,۵۷۷	۰	۶۶۰,۴۰۳,۳۷,۵۷۷	۹,۴۶۲,۶۳۶,۱۶۰	۰	۹,۴۶۲,۶۳۶,۱۶۰
صکوک اجاره اخایر ۳-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۰	۰	۰	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷	۰	۱۸۷,۶۴۳,۹۹۷
مرباحه اتومبیل سازی فردا ۲۳۰۶۱		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۸,۹۷۹,۸۷۶,۶۲۳	۰	۸,۹۷۹,۸۷۶,۶۲۳	۱۲,۳۰۷,۱۲۰,۸۰۰	۰	۱۲,۳۰۷,۱۲۰,۸۰۰
صکوک مرباحه اندیشک ۷۱-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲,۸۴۰,۲۳۹,۷۶۲	۰	۲,۸۴۰,۲۳۹,۷۶۲	۶,۸۵۳,۳۰۵,۷۹۸	۰	۶,۸۵۳,۳۰۵,۷۹۸
مرباحه میتکران گلدیران ۹۱۹۰۶۰		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴	۰	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴	۰	۹۰۰,۵۱۸,۲۶۴
مرباحه بافندگی پرنیا ۷۱۸۰۶۰		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۳,۹۳۰,۲۱۵,۹۱۳	۰	۳,۹۳۰,۲۱۵,۹۱۳	۱۹,۰۶۵,۵۶۵,۳۳۵	۰	۱۹,۰۶۵,۵۶۵,۳۳۵
مرباحه جهان فولاد-آرمان ۵۰۱۰۶۰		۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸,۲۶۸,۵۱۳	۰	۱۱,۸۳۸,۲۶۸,۵۱۳
مرباحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۳,۸۱۰,۴۸۷,۳۰۳	۰	۳,۸۱۰,۴۸۷,۳۰۳	۳۱,۰۳۰,۳۲۷,۰۹۹	۰	۳۱,۰۳۰,۳۲۷,۰۹۹
صکوک اجاره فولاد ۵۱۲۰۵-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۱	۰	۰	۰	۲۲۰,۲۸,۷۳۷	۰	۲۲۰,۲۸,۷۳۷
مرباحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۴۹,۳۸۴,۰۲۱	۰	۱۴۹,۳۸۴,۰۲۱	۱,۶۰۱,۳۹۸,۴۹۶	۰	۱,۶۰۱,۳۹۸,۴۹۶
مرباحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۴۶,۹۶۸,۵۱۵	۰	۱۴۶,۹۶۸,۵۱۵	۱,۵۷۴,۴۰۴,۴۶۷	۰	۱,۵۷۴,۴۰۴,۴۶۷
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۹,۶۷۵,۸۳۴,۸۷۶	۰	۹,۶۷۵,۸۳۴,۸۷۶	۵۰,۵۱۰,۶۲۲,۴۸۳	۰	۵۰,۵۱۰,۶۲۲,۴۸۳
مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۴۷,۶۵۵,۰۰۹	۰	۱۴۷,۶۵۵,۰۰۹	۱,۹۲۴,۱۹۹,۹۶۶	۰	۱,۹۲۴,۱۹۹,۹۶۶
صکوک مرباحه غدیر ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۴۹۱,۶۸۳,۱۸۵	۰	۳,۴۹۱,۶۸۳,۱۸۵	۱۷,۰۶۶,۸۹۹,۹۸۱	۰	۱۷,۰۶۶,۸۹۹,۹۸۱
مرباحه عام دولت ۱۰۶-ش.خ ۲۰۶۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹	۰	۵۰,۲۶۰,۵۳,۶۹۹
مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۶۵,۹۶۷,۰۳۱	۰	۷۶۵,۹۶۷,۰۳۱	۹۰,۰۷۷,۵۸۱,۰۱۲	۰	۹۰,۰۷۷,۵۸۱,۰۱۲
مرباحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۳۴,۲۶۶,۰۴۳	۰	۸۳۴,۲۶۶,۰۴۳	۱۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۷۵	۰	۱۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۷۵
مرباحه عام دولت ۱۰۴-ش.خ ۲۰۳۰۳		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۲۲	۰	۵,۲۷۶,۱۶۴,۹۲۲
اجاره غدیرایران ۱۱۴۰۵۰		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۴۸۳,۷۵۰,۳۱۰	۰	۴,۴۸۳,۷۵۰,۳۱۰	۲۴,۷۱۴,۹۲۷,۶۲۱	۰	۲۴,۷۱۴,۹۲۷,۶۲۱
صکوک مرباحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۶۰۶,۸۴۹,۵۶۶	۰	۲,۶۰۶,۸۴۹,۵۶۶	۱۹,۸۲۳,۶۸۱,۹۵۶	۰	۱۹,۸۲۳,۶۸۱,۹۵۶
مرباحه عام دولت ۱۰۱-ش.خ ۲۰۷۱۱		۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۶	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷	۰	۲۱,۸۸۰,۶۰۵,۸۸۷
مرباحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۴,۱۹۴,۷۴۶,۸۷۲	۰	۴,۱۹۴,۷۴۶,۸۷۲	۱۰,۸۴۴,۲۰۴,۱۰۱	۰	۱۰,۸۴۴,۲۰۴,۱۰۱
				۵۷,۹۱۶,۶۰۱,۱۴۵	۰	۵۷,۹۱۶,۶۰۱,۱۴۵	۳۲۴,۵۳۱,۶۳۰,۸۲۷	۰	۳۲۴,۵۳۱,۶۳۰,۸۲۷

