



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	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			
پالایش نفت لاوان	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۳۵۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۰۱۳,۵۹۳	۳۹,۶۸۵,۷۹۴,۵۴۷	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳,۵۹۳	۳۹,۶۸۵,۷۹۴,۵۴۷	۲۵,۲۰۰,۲۹۶,۶۱۱
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۵۰۱,۱۸۷	۸,۸۸۲,۰۰۸,۰۶۵	۸,۸۰۳,۲۸۱,۲۴۲	۱,۱۰۵,۰۰۰	۲۰,۰۱۹,۰۶۰,۴۶۴	۰	۰	۱,۶۰۶,۱۸۷	۲۸,۹۰۱,۰۶۸,۵۲۹	۲۸,۸۱۹,۱۷۴,۸۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۵۱,۰۴۹,۷۸۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴
لیزینگ ایران و شرق	۴,۴۶۸,۰۰۱	۳۹,۳۵۳,۶۴۶,۴۸۳	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۰	۰	۴۶۸,۰۰۱	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۱,۵۴۶,۷۱۱	۱۴,۳۷۳,۹۶۳,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۷,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۹
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۶۲۱,۶۳۲	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۶۲۱,۶۳۲	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۶۰۰
	۲۴,۲۷۳,۳۱۵	۱۹۶,۴۹۴,۷۴۰,۳۷۵	۱۷۹,۰۰۸۴,۷۰۸,۵۰۱	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۱,۱۸۲,۶۸۲,۰۹۶	۴۶۸,۰۰۱	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۲۵,۷۱۰,۳۱۴	۲۳۲,۵۵۵,۳۲۲,۶۹۹	۲۱۲,۹۹۳,۷۵۹,۹۷۹

۱/۶۰٪	۲۱۲,۹۹۳,۷۵۹,۹۷۹	۲۳۲,۵۵۵,۳۲۲,۶۹۹	۱۰۶,۱۳۵	۲۵,۷۱۰,۳۱۴	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۴۶۸,۰۰۱	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۲۵,۷۱۰,۳۱۴	۲۳۲,۵۵۵,۳۲۲,۶۹۹	۲۱۲,۹۹۳,۷۵۹,۹۷۹
-------	-----------------	-----------------	---------	------------	---------------	---------	---------------	------------	-----------------	-----------------

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱							
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	۶۵,۲۸۰,۹۴۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۰٪	
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۱۳۸,۷۷۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۴۱,۹۳۱,۳۹۶,۴۷۰	۰٪	
صندوق بخشی ثروت پویا	۲,۴۶۲,۶۷۶	۲۷,۷۹۸,۲۳۰,۶۳۰	۲۷,۵۹۸,۴۱۲,۶۴۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۸,۶۰۱,۹۷۷	۱۲,۶۷۶	۱۵۵,۱۹۵,۱۰۴	۴۷,۵۹۰,۵۵۱,۸۹۶	۴۸,۴۸۶,۳۵۴,۰۰۰	۰٪	
صندوق شتوانه سکه طلا کهربا	۳۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۴,۷۵۷,۷۲۳	۱۰,۲۱۴,۴۲۷,۹۶۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۰,۶۴۹,۱۲۶	۵,۰۳۶,۹۴۲,۰۰۴	۶,۹۸۶,۰۰۶,۷۲۰	۰٪	
صندوق هستی بخش آگاه	۳۹,۲۹۵	۵,۳۰۱,۴۱۶,۰۳۵	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۰	۰	۰٪	
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۸۲۳,۱۹۴,۴۱۲	۰٪	
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	۱٪	
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۶۲,۷۶۷,۱۶۱	۱٪	
صندوق بخشی صنایع مفید ۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰٪	
	۴,۷۳۱,۸۹۹	۲۶۵,۷۲۳,۶۱۲,۹۱۲	۲۸۳,۹۵۵,۱۹۹,۶۲۵	۱۱,۸۱۲,۵۹۸	۱۳۹,۹۶۱,۷۹۰,۰۷۵	۱۷۶,۹۷۱	۱۰,۵۸۴,۶۹۳,۹۹۲	۳۹۶,۶۳۹,۸۹۰,۵۲۲	۴۱۵,۷۵۱,۰۱۹,۴۳۰	۳/۱۳٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱-اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۱/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق										
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده																				
۲/۳۸٪	۳۱۵,۸۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۵۳,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۴,۱۸۷,۰۴۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰,۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	بله	بله	جاره غیرایرانیان ۱۴۰۵/۰۱/۱۴										
۳/۰۸٪	۴۰,۹۵۷۲,۹۵۵,۴۴۲	۳۳,۰۲۹۴,۴۹۱,۳۳۱	۷۶۶,۴۱۲	۵۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	۴۰,۴۹۱,۳۷۸,۲۰۵	۳۳,۰۲۹۴,۴۹۱,۳۳۱	۵۳۴,۵۰۰	-	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱ ۲۰۳۳۶۰۰۰										
۲/۰۲٪	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۶۶۶	۲۲۷,۳۵۸,۱۴۰,۱۳۸	۷۳۰,۶۹۱	۳۶۸,۱۰۰	-	-	۹۱,۵۰۰	۶۲,۵۶۰,۹۲۳,۰۲۷	۱۹۹,۷۸۱,۵۵۹,۲۳۸	۱۷۴,۸۶۹,۶۴۸,۱۱۱	۲۷۶,۶۰۰	-	۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۱ ۲۰۵۲۰۰۰۰										
۰/۹۴٪	۱۲۵۵۰۰۹,۳۷۴,۱۰۰۲	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۹۹۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰	-	-	-	-	۱۲۶,۳۲۷,۷۰۸,۰۶۷	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲۶,۸۰۰	-	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۳ بودجه ۱ ۲۰۴۱۸۰۰۰										
۱/۳۳٪	۱۷۷۰۷۲,۹۲۴,۰۰۷	۱۶۳,۸۱۳,۷۹۸,۸۳۸	۶۵۸,۸۷۳	۲۶۸,۸۰۰	-	-	۸۳,۰۰۰	۵۱,۶۶۳,۲۲۶,۲۹۰	۱۲۱,۶۷۱,۱۸۳,۳۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۳۷۲,۵۲۸	۱۸۵,۸۰۰	-	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۱ ۲۰۹۱۷۰۰۰										
۰/۳۳٪	۴۳,۷۴۰,۰۱۷۰,۶۵۶	۴۲,۴۴۴,۲۳۰,۰۱۹	۸۹۱,۰۰۰	۴۹,۱۰۰	-	-	-	-	۴۳,۶۴۱,۹۸۸,۲۵۵	۴۲,۴۴۴,۲۳۰,۰۱۹	۴۹,۱۰۰	-	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۱ ۲۰۶۶۶۰۰۰										
۰/۹۰٪	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۹,۰۵۵	۱۱۲,۳۲۴,۱۵۱,۱۲۷	۸۹۹,۲۷۵	۱۳۳,۶۰۰	-	-	-	-	۱۲۱,۱۸۵,۱۶۱,۶۰۷	۱۱۲,۳۲۴,۱۵۱,۱۲۷	۱۳۳,۶۰۰	-	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۱ ۲۰۷۳۲۰۰۰										
۰/۱۴٪	۱۸,۶۱۰,۸۳۸,۱۷۴	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۶۵۵,۴۳۰	۲۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱۸,۲۲۹,۴۵۳,۲۰۵	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۹۴۰	۲۸,۴۰۰	-	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۷ بودجه ۱ ۲۰۷۲۸۰۰۰										
۳/۲۹٪	۴۳۷,۳۵۱,۹۱۵,۵۹۵	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۷۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۷۳,۷۸۲	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	صکوک اجاره وکلندیر ۵۰-۱ ماهه ۱۸ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۳۰٪	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بله	بله	صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۳ ماهه ۲۳ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۹۴٪	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱,۰۵۶,۰۵۳	۱۱۷,۷۹۴	-	-	-	-	۱۲۷,۳۷۱,۰۱۴,۰۴۶	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۱۷,۷۹۴	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	بله	بله	صکوک مرابحه جدید ۱۲-۳ ماهه ۱۸ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۵٪	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۲۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۹۵۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	-	-	-	-	۶,۵۱۰,۰۱۹,۴۸۲	۶,۲۷۵,۲۹۴,۲۳۲	۶,۸۵۶	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	بله	بله	صکوک مرابحه صیدک ۴۰-۳ ماهه ۱۸ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۳۱٪	۱۶۱,۱۱۴,۷۴۴,۶۵۹	۱۵۰,۰۰۳,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۷۴,۴۹۳	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۴۸۳,۳۸۵,۶۷	۱۵۰,۰۰۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	بله	بله	صکوک مرابحه جدید غیر ۵۰۴ ماهه ۱۸ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۳/۱۸٪	۴۲۳,۵۶۱,۴۹۶,۸۶۲	۴۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۵۵	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲۳,۵۵۸,۶۵۶,۰۷۶	۴۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بله	بله	مرابحه اوسبیل سازی فردا ۱۲-۶۱۰ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۴۳٪	۱۹۰,۰۰۱,۱۱۳,۸۰۶	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱,۰۶۳,۳۳۱	۱۷۸,۷۲۷	-	-	-	-	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۸	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸	۱۷۸,۷۲۷	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	بله	بله	مرابحه باقندگی پرتیا ۷۱۸-۶۰ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۲/۴۱٪	۳۳۰,۶۹۳,۱۲۴,۸۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۱۷۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۳۴,۳۹۹,۸۷۹,۱۹۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	بله	بله	مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۴۳٪	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۴,۹۸۸,۶۴۴,۶۹۵	۹۹۹,۷۸۱	۵۷,۷۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۴,۹۸۸,۶۴۴,۶۹۵	۵۷,۷۰۰	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰-خ ۳۰۵۳ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۴۰٪	۵۳,۱۵۸,۴۳۰,۰۳۱	۵۱,۴۷۷,۲۲۶,۶۴۴	۹۸۳,۸۰۰	۵۴,۱۰۰	-	-	-	-	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۱,۴۷۷,۲۲۶,۶۴۴	۵۴,۱۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۰-خ ۳۰۷۳۴ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۸٪	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۹,۹۸۸,۳۵۱,۵۷۱	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۰	-	-	-	-	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۹,۹۸۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۶۹۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۱۲-خ ۴۰۴۰۸ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۷٪	۹,۷۴۰,۳۳۰,۶۳۷	۸,۴۰۰,۱۵۲,۳۵۰	۹۷۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۴۸,۳۳۸,۸۱۲	۸,۴۰۰,۱۵۲,۳۵۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۲۰-خ ۴۰۴۱۷ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۷٪	۹,۰۲۳,۳۶۴,۳۱۸	۸,۳۰۰,۱۵۰,۴۳۷	۹۰۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۰۲۳,۳۶۴,۳۱۸	۸,۳۰۰,۱۵۰,۴۳۷	۱۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۲۷-خ ۴۰۶۲۳ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۸۸٪	۳۹۸,۹۵۵,۰۰۲,۶۱۴	۳۳۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۶۳	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹۹,۵۹۵,۰۰۲,۶۱۴	۳۳۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۳۱-خ ۴۰۴۱۰ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۵۸٪	۳۰۹,۳۰۰,۸۳۵,۹۵۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۹۹۶,۸۸۸	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۹,۳۰۰,۸۳۵,۹۵۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۱۰,۰۰۰	-	۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۳-خ ۴۰۳ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۷٪	۹,۳۲۳,۷۰۰,۰۸۰	۸,۸۰۰,۱۵۹۵,۰۰۰	۹۲۷,۴۴۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۳۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۸,۸۰۰,۱۵۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	مرابحه عام دولت ۵-خ ۴۰۹ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۱۴٪	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۹۱۷,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۲۰,۰۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بله	بله	مرابحه عام دولت ۶۲-خ ۴۰۹ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۵۹٪	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۹۹۹,۹۹۰	۷۸,۳۰۰	-	-	-	-	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۳۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۶۹-خ ۴۱۰ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۰۱٪	۱,۳۴۴,۶۱۳,۱۸۰	۱,۳۲۵,۳۵۸,۲۸۰	۹۲۹,۹۱۰	۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۳۴۴,۶۱۳,۱۸۰	۱,۳۲۵,۳۵۸,۲۸۰	۱,۵۰۰	-	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۷۲-خ ۴۱۱ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۰/۱۴٪	۱۸,۵۹۴,۹۵۵,۰۵۳	۱۷,۶۳۸,۵۶۴,۴۱۲	۹۹۹,۹۱۰	۱۸,۶۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۸۰,۰۴۶,۱۹۸	۱۷,۶۳۸,۵۶۴,۴۱۲	۱۸,۶۰۰	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۸۷-خ ۴۰۳۰۴ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۴/۴۶٪	۵۹۲,۳۲۳,۰۰۲,۰۱۹۷	۵۱۶,۹۵۴,۴۹۰,۳۲۵	۹۸۷,۵۶۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۹,۴۶۸,۱۰۰۷,۸۱۲	۴۰۱,۳۴۰,۰۱۳,۹۱۱	۳۹۷,۴۸۶,۴۸۱,۵۱۳	۴۱۵,۰۰۰	-	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۶-خ ۴۰۴۱۱ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۳/۹۶٪	۵۲۵,۷۷۳,۶۸۶,۴۴۲	۵۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۳۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹۹,۹۰۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	بله	بله	مرابحه مبتکران گلدریان ۹۱۹-۶۰۹۱۹ ۳/۲۳۶۰۰۰۰										
۱/۱۶٪	۱۵۴,۴۱۲,۰۰۷,۷۵۰	۱۵۳,۸۰۰۷,۵۰۵,۹۴۳	۸۵۸,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۰۷,۵۰۵,۹۴۳	-	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱ ۲۰۸۱۴۰۰۰										
۰/۴۹٪	۶۵,۱۷۵,۳۳۴,۸۱۰	۶۴,۳۶۳,۴۱۳,۵۶۰	۵۴۵,۵۰۰	۱۱۹,۵۰۰	-	-	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۳,۴۱۳,۵۶۰	-	-	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲ ۲۰۲۲۵۰۰۰										
۴۰/۳۸٪	۵,۳۶۴,۹۰۵,۷۹۶,۲۵۲	۵,۰۰۷,۵۶۰,۰۱۱,۳۶۴	۳۰,۰۸۱,۹۶۹	۵,۶۵۲,۹۶۷	-	-	۶۵۹,۰۰۰	۵۱۱,۸۶۱,۹۴۵,۶۴۲	۴,۸۱۲,۳۴۶,۳۵۵,۵۹۴	۴,۴۵۵,۶۸۴,۰۹۵,۶۲۲	۴,۹۹۳,۸۶۷	-	-	-	-	-	-	جمع										

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۴۰,۳۸٪	۵,۳۴۴,۹۰۵,۷۹۶,۳۵۲	۵,۰۰۷,۵۴۶,۰۴۱,۳۶۴	۳۰,۰۸۱,۹۶۹	۵,۶۵۲,۹۶۷	-	-	۵۱۱,۸۶۱,۹۴۵,۶۴۲	۶۵۹,۰۰۰	۴,۸۱۲,۳۴۶,۳۵۵,۵۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۱/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل	
۵۷,۷۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۹,۷۸۱	۰.۹۹٪	۵۷,۶۸۷,۳۶۳,۷۰۰		مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳
۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۵۳	۵.۶۱٪	۱۲۴,۳۹۶,۷۰۷,۰۸۲		صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۶,۸۰۰	۹۴۲,۹۶۰	۹۹۰,۰۰۱	۴.۹۹٪	۱۲۵,۵۳۲,۱۲۶,۸۰۰		اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱۳۳,۶۰۰	۸۷۱,۵۰۰	۸۹۹,۲۷۵	۳.۱۹٪	۱۲۰,۱۴۳,۱۴۰,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۲۹۳	۵.۳۲٪	۱۶۱,۱۴۳,۹۵۰,۰۰۰		صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۳۳۱	۶.۳۳٪	۱۹۰,۰۴۵,۹۵۹,۶۳۷		مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۲۱۰,۰۰۰	۹۷۷,۵۰۰	۹۹۶,۸۸۸	۱.۹۸٪	۲۰۹,۳۴۶,۴۸۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۳۰۳
۲۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۹۸,۵۶۳	۲.۷۹٪	۲۴۹,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰
۲۶۸,۸۰۰	۶۳۱,۳۲۰	۶۵۸,۸۷۳	۴.۳۶٪	۱۷۷,۱۰۵,۰۶۲,۴۰۰		اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۴۸۰	۵.۳۵٪	۳۱۶,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۱۷۱	۶.۹۲٪	۳۲۰,۷۵۱,۳۰۰,۰۰۰		مراجعه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶
۳۶۸,۱۰۰	۶۹۲,۹۰۰	۷۳۰,۶۹۱	۵.۴۵٪	۲۶۸,۹۶۷,۳۵۷,۱۰۰		اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱,۰۹۳,۵۷۸	۶.۷۹٪	۴۳۷,۴۳۱,۲۰۰,۰۰۰		صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۷۰	۱,۰۵۶,۵۹۵	۸.۶۷٪	۴۲۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۷۳۸	۵.۱۷٪	۵۲۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰		مراجعه مبتکران گل‌دیران ۰۶۰۹۱۹
۵۳۴,۵۰۰	۷۲۳,۰۰۰	۷۶۶,۴۱۲	۶.۰۰٪	۴۰۹,۶۴۷,۲۱۴,۰۰۰		اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۶۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۱۶۰	۹۸۷,۵۶۶	۱.۳۸٪	۵۹۲,۵۳۹,۶۰۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
					درصد به کل دارایی‌ها
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۴-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰/۰۰٪
بانک سینا بنیاد	۱۲۴-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱	۲۹۹,۶۸۸,۷۸۳	۱,۱۸۵,۶۹۲	۴۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۴۵۴,۴۷۵
بانک اقتصاد نوین میدان ونک	۱۵۵-۸۵۰-۱۴۰۰۰۲۱۲-۱	۵۲۹,۹۱۲	۱۸۰,۶۵۳,۳۹۹,۳۶۶	۱۸۰,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۲۷۸
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۵۰۳,۳۵۴,۴۵۶	۲۴۳,۷۲۸,۱۳۱	۵۰۰,۶۰۴,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۸,۵۸۷
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۴۰-۳۷۲۴۹۱۵-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ایران زمین جمال الدین اسد آبادی	۱۰۲-۸۴۰-۱۸۱۴۵۲۷-۱	۱۰,۰۶۷,۷۴۱	۳۹,۸۳۲	۴۲۰,۰۰۰	۹,۶۸۷,۵۷۳
بانک گردشگری بهشتی	۱۵۸-۹۹۶۷-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۱,۷۰۶,۹۷۹,۲۱۶	۵۳۷,۵۹۷,۰۷۶,۸۱۲	۵۳۹,۳۰۱,۳۴۸,۰۰۰	۲,۷۰۸,۰۳۸
بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۲۰۷-۸۱۰۰-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۹,۲۵۷,۴۷۲	۳۰,۲۶۱,۷۹۶,۱۳۴	۳۰,۲۶۸,۹۰۸,۰۰۰	۲,۱۴۵,۶۰۶
بانک خاورمیانه نیایش	۱۰۱۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۰۰۰	۵۴۶,۸۵۸,۱۴۶	۱,۸۶۷,۷۸۳,۸۰۰,۶۷۶	۱,۸۶۷,۶۳۴,۲۷۲,۵۲۹	۶۹۶,۳۸۷,۰۹۳
موسسه اعتباری ملل	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۹۱	۳,۳۰۵,۶۹۳,۱۶۵	۳۰۳,۲۱۱,۸۱۲	۳,۶۰۷,۸۰۴,۰۰۰	۱,۱۰۰,۹۷۷
بانک سامان آرژانتین	۸۲۶-۱۱۱-۳۷۲۴۹۱۵-۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پارسیان	۴۷۰۱۵۲۳۸۷۷-۶۰۷	۳,۴۸۰,۲۰۸	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۸
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۵	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۵۹۹۸۵-۱۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۲۰۱-۲۸۳-۱۴۰۰۰۲۱۲-۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۷۱-۳۱۳-۱۵۶۵۶۱۳۴-۱	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۲۷۹-۰۰۰-۷۳۳-۷۴۳	۳,۶۰۶,۷۵۹,۳۱۴	۷۰۵,۲۶۳,۸۵۴,۲۹۷	۶۷۱,۰۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۰,۵۷۳,۶۱۱
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۲۴۱۹۴۶	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۲۵۷۰۲۶	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۷۱-۳۱۳-۱۵۶۵۶۱۳۴-۲	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۳۰۳۰۵۱	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۳۴۱۳۶۸	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۵	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۰۴۷۹۶۰۲۴۱۱۵۱۷	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری	۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۶	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۴۷۹۶۰۲۴۳۲۹۱۹	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۶,۰۴۴,۵۵۲,۶۶۹,۲۱۳	۴,۴۷۳,۱۰۸,۰۹۲,۷۵۲	۳,۴۴۲,۹۶۸,۸۳۶,۵۲۹	۷,۰۷۴,۶۹۱,۹۲۵,۴۳۶
					۵۳/۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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-	۴,۵۶۸,۳۲۹,۰۵۱-	۱/۶۳٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲-	۲,۴۱۸,۷۲۳,۷۱۵	۰/۹٪	۰/۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳-	۱۱۶,۳۱۱,۷۴۲,۶۹۲	۴۱/۶۰٪	۰/۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴-	۱۶۴,۷۷۹,۷۹۳,۱۲۷	۵۸/۹۴٪	۱/۲۴٪
سایر درآمدها	۲-۵-	۶۲۰,۸۷۴,۹۷۲	۰/۲۲٪	۰/۰۰٪
		۲۷۹,۵۶۲,۸۰۵,۴۵۵	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت الف	
-۰/۷۱٪	۱,۹۸۶,۳۳۰,۹۹۱-	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۲-	۰	-۰/۷۱٪	۱,۹۸۶,۳۳۰,۹۹۱-	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۲-	۰	لیزینگ ایران و شرق
-۰/۴۸٪	۱,۳۳۵,۰۸۹,۶۸۲-	۰	۲,۳۴۱,۸۸۶,۱۸۲-	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	-۰/۴۸٪	۱,۳۳۵,۰۸۹,۶۸۲-	۰	۲,۳۴۱,۸۸۶,۱۸۲-	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۰/۰۰٪	۳,۱۶۶,۸۲۵-	۰	۳,۱۶۶,۸۲۵-	۰	-۰/۰۰٪	۳,۱۶۶,۸۲۵-	۰	۳,۱۶۶,۸۲۵-	۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
-۰/۳۸٪	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰-	۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰-	۰	-۰/۳۸٪	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰-	۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰-	۰	داروسازی ابوریحان
-۰/۴۱٪	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱	۰	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱	۰	-۰/۴۱٪	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱	۰	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰/۱۳٪	۳۵۴,۸۶۴,۴۷۳	۰	۳۵۴,۸۶۴,۴۷۳	۰	-۰/۱۳٪	۳۵۴,۸۶۴,۴۷۳	۰	۳۵۴,۸۶۴,۴۷۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰/۵۳٪	۱,۴۸۰,۲۲۵,۸۹۸-	۰	۱,۴۸۰,۲۲۵,۸۹۸-	۰	-۰/۵۳٪	۱,۴۸۰,۲۲۵,۸۹۸-	۰	۱,۴۸۰,۲۲۵,۸۹۸-	۰	پالایش نفت لاوان
-۰/۰۰٪	۲,۰۴۵,۰۶۳	۰	۲,۰۴۵,۰۶۳	۰	-۰/۰۰٪	۲,۰۴۵,۰۶۳	۰	۲,۰۴۵,۰۶۳	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۰/۰۸٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۳۲-	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۳۲-	۰	-۰/۰۸٪	۲۱۷,۰۰۰,۰۳۲-	۰	۲۱۷,۰۰۰,۰۳۲-	۰	پتروشیمی شیراز
-۱/۶۳٪	۴,۵۶۸,۳۲۹,۰۵۱	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-	۵,۳۸۲,۰۶۰,۷۶۲-	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	-۱/۶۳٪	۴,۵۶۸,۳۲۹,۰۵۱-	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-	۵,۳۸۲,۰۶۰,۷۶۲-	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...	
۰/۰٪	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۰	۰	۰٪	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۰	۰	صندوق هستی بخش آگاه
۰/۶٪	۱,۸۱۲,۲۲۷,۸۸۶	۷۸۴,۶۳۷,۴۸۰	۱,۰۲۷,۵۹۰,۴۰۶	۰	۱٪	۱,۸۱۲,۲۲۷,۸۸۶	۷۸۴,۶۳۷,۴۸۰	۱,۰۲۷,۵۹۰,۴۰۶	۰	صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا
۰/۴٪	۱,۱۰۴,۵۳۴,۴۸۷	۹,۶۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۴,۹۱۷,۳۲۳	۰	۰٪	۱,۱۰۴,۵۳۴,۴۸۷	۹,۶۱۷,۱۶۴	۱,۰۹۴,۹۱۷,۳۲۳	۰	صندوق بخشی ثروت پویا
۰/۰٪	۳۷,۲۲۰,۹۳۷-	۰	۳۷,۲۲۰,۹۳۷-	۰	۰٪	۳۷,۲۲۰,۹۳۷-	۰	۳۷,۲۲۰,۹۳۷-	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۰/۴٪-	۱,۲۰۷,۳۸۱,۲۰۸-	۰	۱,۲۰۷,۳۸۱,۲۰۸-	۰	۰٪	۱,۲۰۷,۳۸۱,۲۰۸-	۰	۱,۲۰۷,۳۸۱,۲۰۸-	۰	صندوق مشترک سینا
۰/۰٪	۴۶,۹۵۰,۰۰۰-	۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰-	۰	۰٪	۴۶,۹۵۰,۰۰۰-	۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰-	۰	صندوق بخشی صنایع مفید۳
۰/۱٪	۳۶۳,۹۴۹,۸۹۱	۰	۳۶۳,۹۴۹,۸۹۱	۰	۰٪	۳۶۳,۹۴۹,۸۹۱	۰	۳۶۳,۹۴۹,۸۹۱	۰	صندوق حفظ ارزش دماوند
۰/۳٪	۶۸۴,۹۳۳,۲۱۵	۰	۶۸۴,۹۳۳,۲۱۵	۰	۰٪	۶۸۴,۹۳۳,۲۱۵	۰	۶۸۴,۹۳۳,۲۱۵	۰	افق روشن بانک خاورمیانه
۰/۱٪-	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵-	۰	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵-	۰	۰٪	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵-	۰	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵-	۰	صندوق صبا
۰/۹٪	۲,۴۱۸,۷۲۳,۷۱۵	۸۳۷,۲۸۴,۶۴۰	۱,۵۸۱,۴۳۹,۰۷۵	۰	۰/۹٪	۲,۴۱۸,۷۲۳,۷۱۵	۸۳۷,۲۸۴,۶۴۰	۱,۵۸۱,۴۳۹,۰۷۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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 ج	یادداشت ج	
۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	.	.	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	.	.	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶
۲۷۸,۶۹۸,۷۶۷	۴۱۴,۵۱۸,۸۵۵	.	۲۷۸,۶۹۸,۷۶۷	۶۹۳,۲۱۷,۶۲۲	.	۴۱۴,۵۱۸,۸۵۵	۶۹۳,۲۱۷,۶۲۲
۲۲,۲۵۱,۱۲۴	.	.	۲۲,۲۵۱,۱۲۴	۲۲,۲۵۱,۱۲۴	.	.	۲۲,۲۵۱,۱۲۴
۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	.	.	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	.	.	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶
۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	.	.	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	.	.	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴
۱۵۸,۸۳۸,۹۰۷	۱۳۲,۴۷۵,۹۸۵	.	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۷	۲۹۱,۳۱۴,۸۹۲	.	۱۳۲,۴۷۵,۹۸۵	۲۹۱,۳۱۴,۸۹۲
۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	.	.	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	.	.	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵
۷,۲۸۶,۸۷۰,۱۶۲	۳,۶۷۶,۷۳۳,۴۷۱-	.	۷,۲۸۶,۸۷۰,۱۶۲	۳,۶۱۰,۱۳۶,۶۹۱	.	۳,۶۷۶,۷۳۳,۴۷۱-	۳,۶۱۰,۱۳۶,۶۹۱
۹,۶۷۰,۵۸۴,۴۳۵	۹۹۷,۲۵۹,۲۱۳-	.	۹,۶۷۰,۵۸۴,۴۳۵	۸,۶۳۳,۳۲۵,۲۲۲	.	۹۹۷,۲۵۹,۲۱۳-	۸,۶۳۳,۳۲۵,۲۲۲
۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	.	.	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	.	.	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸
۱۰,۸۶۶,۸۹۲,۶۵۷	۲۵,۸۶۴,۳۱۱,۲۴۳	.	۱۰,۸۶۶,۸۹۲,۶۵۷	۳۶,۷۳۱,۲۰۳,۹۰۰	.	۲۵,۸۶۴,۳۱۱,۲۴۳	۳۶,۷۳۱,۲۰۳,۹۰۰
۴,۲۵۱,۲۸۱,۷۲۶	۳,۶۰۹,۰۹۴,۹۵۱-	.	۴,۲۵۱,۲۸۱,۷۲۶	۶۴۲,۱۸۶,۷۷۵	.	۳,۶۰۹,۰۹۴,۹۵۱-	۶۴۲,۱۸۶,۷۷۵
۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	.	.	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	.	.	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰
۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	.	.	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	.	.	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹
۱۶۱,۷۱۶,۲۴۹	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	.	۱۶۱,۷۱۶,۲۴۹	۱۷۳,۷۱۴,۰۷۴	.	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	۱۷۳,۷۱۴,۰۷۴
۱۰,۵۲۸,۶۴۶,۴۶۴	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۷-	.	۱۰,۵۲۸,۶۴۶,۴۶۴	۵,۸۷۹,۴۸۹,۲۷۷	.	۴,۶۴۹,۱۵۷,۱۸۷-	۵,۸۷۹,۴۸۹,۲۷۷
۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	.	.	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	.	.	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱
۳,۶۴۰,۳۴۲,۳۵۲	۱,۶۳۲,۳۰۴,۰۹۲	.	۳,۶۴۰,۳۴۲,۳۵۲	۵,۲۷۲,۶۴۶,۴۴۴	.	۱,۶۳۲,۳۰۴,۰۹۲	۵,۲۷۲,۶۴۶,۴۴۴
۸۴۳,۶۰۴,۳۳۵	۳۸۴,۰۴۰,۳۷۹-	.	۸۴۳,۶۰۴,۳۳۵	۴۵۹,۵۶۳,۹۵۶	.	۳۸۴,۰۴۰,۳۷۹-	۴۵۹,۵۶۳,۹۵۶
۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	.	.	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	.	.	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲
۴,۶۹۲,۰۵۵,۴۹۳	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	.	۴,۶۹۲,۰۵۵,۴۹۳	۶,۴۹۱,۷۲۹,۲۴۳	.	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۶,۴۹۱,۷۲۹,۲۴۳
۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۴۲	۲,۸۹۶,۸۵۳,۸۶۷-	.	۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۴۲	۱۵۰,۸۳۴,۰۲۵-	.	۲,۸۹۶,۸۵۳,۸۶۷-	۱۵۰,۸۳۴,۰۲۵-
۷,۴۶۲,۸۴۲,۳۸۵	۱۱,۶۲۳,۹۵۰,۴۷۴	.	۷,۴۶۲,۸۴۲,۳۸۵	۱۹۰,۸۶,۷۹۲,۸۵۹	.	۱۱,۶۲۳,۹۵۰,۴۷۴	۱۹۰,۸۶,۷۹۲,۸۵۹
.	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۴-	.	.	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۴-	.	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۴-	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۴-
.	۱۰,۶۳۳,۷۹۷,۵۵۱-	.	.	۱۰,۶۳۳,۷۹۷,۵۵۱-	.	۱۰,۶۳۳,۷۹۷,۵۵۱-	۱۰,۶۳۳,۷۹۷,۵۵۱-
.	۹۸,۱۸۲,۲۰۱	.	.	۹۸,۱۸۲,۲۰۱	.	۹۸,۱۸۲,۲۰۱	۹۸,۱۸۲,۲۰۱
.	۵,۱۱۱,۵۸۷,۲۳۷	.	.	۵,۱۱۱,۵۸۷,۲۳۷	.	۵,۱۱۱,۵۸۷,۲۳۷	۵,۱۱۱,۵۸۷,۲۳۷
.	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱	.	.	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱	.	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱
.	۳,۷۳۸,۳۵۲,۵۱۷	.	.	۳,۷۳۸,۳۵۲,۵۱۷	.	۳,۷۳۸,۳۵۲,۵۱۷	۳,۷۳۸,۳۵۲,۵۱۷
.	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷	.	.	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷	.	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷
.	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹	.	.	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹	.	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹
.	۸۱۳,۰۲۱,۲۵۰	.	.	۸۱۳,۰۲۱,۲۵۰	.	۸۱۳,۰۲۱,۲۵۰	۸۱۳,۰۲۱,۲۵۰
۷۵,۵۱۴,۲۳۷,۶۵۹	۴۰,۷۹۷,۵۰۵,۰۳۳	.	۷۵,۵۱۴,۲۳۷,۶۵۹	۱۱۶,۳۱۱,۷۴۲,۶۹۲	.	۴۰,۷۹۷,۵۰۵,۰۳۳	۱۱۶,۳۱۱,۷۴۲,۶۹۲

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	۲۹/۵
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک مربحه اندیشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰		۲۳	۲۹/۶
تامین سرمایه دماوند		مربحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳-۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲
تامین سرمایه دماوند		صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۲۹/۰
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش سرمایه		مربحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۶/۰
صندوق سرمایه گذاری الگوریتم فارابی		مربحه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲/۵
تامین سرمایه کاردان	بازارگردان	مربحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۳۳/۵
		صکوک مربحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۳۳/۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۴۴,۵۴۵,۱۰۹	۴۴,۵۴۵,۱۰۹
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲
۱۳,۶۹۹,۴۰۱	۱۳,۶۹۹,۴۰۱
۶۲۰,۸۷۴,۹۷۲	۶۲۰,۸۷۴,۹۷۲

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
	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
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۷۱,۷۳۱,۰۴۸	۹۳۵,۰۶۵,۴۵۲	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۷۱,۷۳۱,۰۴۸
				۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۷۱,۷۳۱,۰۴۸	۹۳۵,۰۶۵,۴۵۲	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۷۱,۷۳۱,۰۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۶,۷۲۰	۵,۹۵۸,۴۱۶,۳۱۴	۱,۰۲۷,۵۹۰,۴۰۶	۱۷۵,۰۰۰	۶,۹۸۶,۰۰۶,۷۲۰	۵,۹۵۸,۴۱۶,۳۱۴	۱,۰۲۷,۵۹۰,۴۰۶
صندوق س صنایع مفید-۳بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۵۰,۰۰۰
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۸۳۳,۱۹۴,۴۱۲	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۳۷۳,۹۴۹,۸۹۱	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۸۳۳,۱۹۴,۴۱۲	۲۱,۴۵۹,۲۴۴,۵۲۱	۳۷۳,۹۴۹,۸۹۱
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۱,۹۳۱,۳۹۶,۴۷۰	۴۱,۳۸۸,۷۷۷,۶۷۸	۱۲,۰۷,۳۸۱,۲۰۸	۴۶,۲۷۴	۴۱,۹۳۱,۳۹۶,۴۷۰	۴۱,۳۸۸,۷۷۷,۶۷۸	۱۲,۰۷,۳۸۱,۲۰۸
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۶,۳۵۴,۰۰۰	۴۷,۳۹۱,۴۴۶,۶۷۷	۱,۰۹۴,۹۱۷,۳۲۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۸۶,۳۵۴,۰۰۰	۴۷,۳۹۱,۴۴۶,۶۷۷	۱,۰۹۴,۹۱۷,۳۲۳
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۶۸۴,۹۳۳,۳۱۵	۲,۴۶۱	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۶۸۴,۹۳۳,۳۱۵
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۶۲,۷۶۷,۱۶۱	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۳۷,۲۲۰,۹۳۷	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۶۲,۷۶۷,۱۶۱	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۳۷,۲۲۰,۹۳۷
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۹	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵	۱۵۶,۳۱۲	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	۱۱۰,۹۱۷,۵۶۸,۳۹۹	۲۹۸,۳۹۹,۶۱۵
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶	۲,۰۴۵,۰۴۳	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶	۲,۰۴۵,۰۴۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴	۳۵۴,۸۶۴,۲۷۳	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴	۳۵۴,۸۶۴,۲۷۳
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۶,۱۶۷,۲۲۹,۲۰۲	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۷۳,۹۶۳,۰۰۰	۱۶,۱۶۷,۲۲۹,۲۰۲	۱,۷۹۳,۲۶۶,۲۰۲
داروسازی ابوریحان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۱۶,۷۶۶,۵۴۶,۸۰۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۱۶,۷۶۶,۵۴۶,۸۰۰	۱,۰۴۹,۷۱۶,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۲۱۱,۶۲۲	۲۰,۱۶۳,۶۲۱,۶۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۶,۲۱۱,۶۲۲	۲۰,۱۶۳,۶۲۱,۶۲۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۳۳۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۰۱۳,۵۹۳	۲۵,۲۰۰,۲۹۶,۶۱۱	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۲,۳۴۱,۸۸۶,۱۸۲	۲,۰۱۳,۵۹۳	۲۵,۲۰۰,۲۹۶,۶۱۱	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۲,۳۴۱,۸۸۶,۱۸۲
پالایش نفت لاوان	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۳۵۸	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۱,۴۸۰,۳۲۵,۸۹۸	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۳۵۸	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۱,۴۸۰,۳۲۵,۸۹۸
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۷,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۹	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۷,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۹	۲۶,۱۷۳,۶۵۹,۱۱۸	۱,۱۴۶,۲۹۱,۶۴۱
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۶۰۶,۱۸۷	۲۸,۸۱۲,۱۷۴,۸۸۱	۲۸,۸۱۲,۳۴۱,۷۰۶	۳,۱۶۶,۸۲۵	۱,۶۰۶,۱۸۷	۲۸,۸۱۲,۱۷۴,۸۸۱	۲۸,۸۱۲,۳۴۱,۷۰۶	۳,۱۶۶,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۱,۵۰۰	۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۰
صکوک مراجعه صید ۴۰۴-۳ماهه ۱۸/	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۰	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۰	۱,۰۰۰	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۰
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۱,۰۰۰	۹,۳۷۲,۷۰۰,۸۹۰	۹,۲۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۱۳۲,۴۷۵,۹۸۵	۱,۰۰۰	۹,۳۷۲,۷۰۰,۸۹۰	۹,۲۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۱۳۲,۴۷۵,۹۸۵
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	۱,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۲	۱۱,۹۹۷,۸۲۵
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱,۰۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۰	۱,۰۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۰
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۸,۵۴۴,۹۵۵,۰۵۳	۱۸,۵۴۴,۹۵۵,۰۵۳	۴۱۴,۵۱۸,۸۵۵	۱۸,۶۰۰	۱۸,۵۴۴,۹۵۵,۰۵۳	۱۸,۵۴۴,۹۵۵,۰۵۳	۴۱۴,۵۱۸,۸۵۵
اسنادخزانه-م ۸-بودجه ۴۰۷۲۸	۲۸,۴۰۰	۱۸,۶۱۰,۸۳۸,۱۷۴	۱۸,۳۲۹,۴۵۳,۰۵	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹	۲۸,۴۰۰	۱۸,۶۱۰,۸۳۸,۱۷۴	۱۸,۳۲۹,۴۵۳,۰۵	۳۸۱,۳۴۲,۸۶۹
اسنادخزانه-م ۵-بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰	۴۹,۱۰۰	۴۴,۷۳۰,۱۷۰,۶۵۶	۴۴,۶۴۱,۹۸۸,۴۵۶	۹۸,۱۸۲,۲۰۱	۴۹,۱۰۰	۴۴,۷۳۰,۱۷۰,۶۵۶	۴۴,۶۴۱,۹۸۸,۴۵۶	۹۸,۱۸۲,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۵۴,۱۰۰	۵۳,۱۵۹,۸۴۳,۰۳۱	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۰	۳۸۴,۰۴۰,۳۷۹	۵۴,۱۰۰	۵۳,۱۵۹,۸۴۳,۰۳۱	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۰	۳۸۴,۰۴۰,۳۷۹
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۰	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۰
اسنادخزانه-م ۱-بودجه ۵۰۳۲۵۰۰۲	۱۱۹,۵۰۰	۶۵,۱۷۵,۳۳۲,۸۱۰	۶۵,۱۷۵,۳۳۲,۸۱۰	۸۱۳۰,۲۱۱,۲۵۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۵,۱۷۵,۳۳۲,۸۱۰	۶۵,۱۷۵,۳۳۲,۸۱۰	۸۱۳۰,۲۱۱,۲۵۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۰
اسنادخزانه-م ۶-بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰	۱۳۳,۶۰۰	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۴,۰۵۵	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۴,۰۵۵	۱,۰۶۳,۷۹۷,۵۵۱	۱۳۳,۶۰۰	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۴,۰۵۵	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۴,۰۵۵	۱,۰۶۳,۷۹۷,۵۵۱
صکوک مراجعه دعید۱۲-۱۸ماهه ۱۸/	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۲,۸۹۶,۸۵۳,۸۶۷	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۲,۸۹۶,۸۵۳,۸۶۷
اسنادخزانه-م ۳-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۵,۵۰۹,۷۳۴,۱۰۲	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۶	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۶	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۵,۵۰۹,۷۳۴,۱۰۲	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۶	۷۲۸,۳۳۳,۹۶۶
اسنادخزانه-م ۶-بودجه ۳۰۸۱۴۰۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۱۲,۰۰۷,۷۵۰	۱۵۳,۸۰۷,۵۰۵,۹۴۳	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۷,۵۰۵,۹۴۳	۱۵۳,۸۰۷,۵۰۵,۹۴۳	۶۰۴,۵۰۱,۸۰۷
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۳ماهه ۱۸/	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸/	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۲,۴۵۹	۱۶۱,۱۴۲,۴۵۹	۱,۶۳۲,۳۰۴,۰۹۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۴۲,۴۵۹	۱۶۱,۱۴۲,۴۵۹	۱,۶۳۲,۳۰۴,۰۹۲
اسنادخزانه-م ۴-بودجه ۴۰۹۱۷۰۰۱	۲۶۸,۸۰۰	۱۷۷,۰۷۲,۹۶۲,۱۰۷	۱۷۳,۳۳۴,۶۰۹,۵۹۰	۳,۳۸۳,۳۵۳,۵۱۷	۲۶۸,۸۰۰	۱۷۷,۰۷۲,۹۶۲,۱۰۷	۱۷۳,۳۳۴,۶۰۹,۵۹۰	۳,۳۸۳,۳۵۳,۵۱۷
مراجعه بافندگی برنیا ۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۹۰,۰۱۱,۵۱۳,۸۰۶	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۷	۳,۶۰۹,۹۴۹,۵۱۰	۱۷۸,۷۲۷	۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۷	۱۹۰,۰۱۱,۵۱۳,۸۰۶	۳,۶۰۹,۹۴۹,۵۱۰
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۴	۰
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۴۰۵۲۰۰۰۰	۳۶۸,۱۰۰	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۷۶۶	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۷۶۶	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱	۳۶۸,۱۰۰	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۷۶۶	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۷۶۶	۶,۵۷۶,۵۵۵,۵۱۱
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۱,۹۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۱,۹۹۹,۶۷۳,۷۵۰
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۳۳,۱۶۳,۸۲۶	۳۲۰,۶۳۳,۱۶۳,۸۲۶	۳,۶۷۶,۷۳۳,۴۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۳۳,۱۶۳,۸۲۶	۳۲۰,۶۳۳,۱۶۳,۸۲۶	۳,۶۷۶,۷۳۳,۴۷۱
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۴۰۳۲۶۰۰۱	۵۳۴,۵۰۰	۴۰,۹۵۲,۹۶۵,۴۴۲	۴۰,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۵,۱۱۱,۵۷۳,۳۳۷	۵۳۴,۵۰۰	۴۰,۹۵۲,۹۶۵,۴۴۲	۴۰,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۵,۱۱۱,۵۷۳,۳۳۷
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۶۱,۳۹۶,۸۶۲	۴۲۳,۵۶۱,۳۹۶,۸۶۲	۹۹۷,۵۵۸,۶۵۶۰۷۵	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۶۱,۳		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق هستی بخش آگاه-س	۳۹,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۳۹,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۰,۶۴۹,۱۲۶	۴,۲۵۶,۰۱۱,۶۴۶	۷۸۴,۶۳۷,۴۸۰	۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۴۰,۶۴۹,۱۲۶	۴,۲۵۶,۰۱۱,۶۴۶	۷۸۴,۶۳۷,۴۸۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۱۲,۶۷۶	۱۵۵,۱۹۵,۱۰۴	۱۴۵,۵۷۷,۹۴۰	۹,۶۱۷,۱۶۴	۱۲,۶۷۶	۱۵۵,۱۹۵,۱۰۴	۱۴۵,۵۷۷,۹۴۰	۹,۶۱۷,۱۶۴
لیزینگ ایران و شرق	۴۶۸,۰۰۱	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۱,۸۹۱,۵۶۹,۸۵۶	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-	۴۶۸,۰۰۱	۱,۶۹۸,۵۰۵,۰۶۷	۱,۸۹۱,۵۶۹,۸۵۶	۱۹۳,۰۶۴,۷۸۹-
	۶۴۴,۹۷۲	۱۲,۲۸۳,۱۹۹,۰۵۹	۱۱,۶۳۸,۹۷۹,۲۰۸	۶۴۴,۲۱۹,۸۵۱	۶۴۴,۹۷۲	۱۲,۲۸۳,۱۹۹,۰۵۹	۱۱,۶۳۸,۹۷۹,۲۰۸	۶۴۴,۲۱۹,۸۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	۰	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	۱۰۱,۸۳۸,۷۷۶	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۷۸,۶۹۸,۷۶۷	۰	۲۷۸,۶۹۸,۷۶۷	۲۷۸,۶۹۸,۷۶۷	۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۲,۲۵۱,۱۲۴	۰	۲۲,۲۵۱,۱۲۴	۲۲,۲۵۱,۱۲۴	۰
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	۰	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	۱,۱۸۶,۵۷۹,۳۰۶	۰
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	۰	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	۳۱۱,۲۵۶,۹۵۴	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۷	۰	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۷	۱۵۸,۸۳۸,۹۰۷	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	۰	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	۲,۷۱۳,۲۴۳,۴۷۵	۰
مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶		۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۲۸۶,۸۷۰,۱۶۲	۰	۷,۲۸۶,۸۷۰,۱۶۲	۷,۲۸۶,۸۷۰,۱۶۲	۰
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۶۷۰,۵۸۴,۴۳۵	۰	۹,۶۷۰,۵۸۴,۴۳۵	۹,۶۷۰,۵۸۴,۴۳۵	۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	۰	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	۳,۱۵۵,۲۶۶,۴۷۸	۰
مرابحه مبتکران گلدیران ۶۰۹۱۹		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۱۰,۸۶۶,۸۹۲,۶۵۷	۰	۱۰,۸۶۶,۸۹۲,۶۵۷	۱۰,۸۶۶,۸۹۲,۶۵۷	۰
مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۲۵۱,۲۸۱,۷۲۶	۰	۴,۲۵۱,۲۸۱,۷۲۶	۴,۲۵۱,۲۸۱,۷۲۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	۰	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	۴,۲۲۰,۳۶۳,۷۷۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	۰	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	۱۴۲,۲۷۵,۵۸۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۶۱,۷۱۶,۲۴۹	۰	۱۶۱,۷۱۶,۲۴۹	۱۶۱,۷۱۶,۲۴۹	۰
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۰,۵۲۸,۶۴۶,۴۶۴	۰	۱۰,۵۲۸,۶۴۶,۴۶۴	۱۰,۵۲۸,۶۴۶,۴۶۴	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	۰	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	۱۵۴,۵۰۳,۷۹۱	۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۶۴۰,۳۴۲,۳۵۲	۰	۳,۶۴۰,۳۴۲,۳۵۲	۳,۶۴۰,۳۴۲,۳۵۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۴۳,۶۰۴,۳۳۵	۰	۸۴۳,۶۰۴,۳۳۵	۸۴۳,۶۰۴,۳۳۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	۰	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	۹۱۸,۲۶۴,۶۲۲	۰
اجاره غدیرایرانیا ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۶۹۲,۰۵۵,۴۹۳	۰	۴,۶۹۲,۰۵۵,۴۹۳	۴,۶۹۲,۰۵۵,۴۹۳	۰
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۴۲	۰	۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۴۲	۲,۷۴۶,۰۱۹,۸۴۲	۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۷,۴۶۲,۸۴۲,۳۸۵	۰	۷,۴۶۲,۸۴۲,۳۸۵	۷,۴۶۲,۸۴۲,۳۸۵	۰
				۷۵,۵۱۴,۲۳۷,۶۵۹	۰	۷۵,۵۱۴,۲۳۷,۶۵۹	۷۵,۵۱۴,۲۳۷,۶۵۹	۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

فروردین ماه

[illegible]