



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	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	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۶,۷۰۷,۰۵۴,۵۰۹
پتروشیمی شیراز	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۳,۶۲۱,۶۳۲	۲۰,۹۴۶,۶۲۱,۶۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۴۸,۹۰۶,۳۶۳	۰	۰	۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۲,۵۲۷,۹۹۵	۲۰,۴۹۳,۴۸۳,۹۰۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۲,۰۱۳,۵۹۳	۳۹,۶۸۵,۷۹۴,۵۴۷	۲۵,۲۰۰,۲۹۶,۶۱۱	۰	۰	۱۶۳,۵۹۳	۲,۰۱۶,۷۷۱,۳۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۵۴۹,۰۳۸	۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۸۷۵
داروسازی ابوریحان	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۱۷۴,۸۲۱	۱۶,۷۱۶,۷۴۰,۰۴۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۵۹۶,۰۷۸	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۲۱۶,۷۲۶	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۵۸,۸۶۹,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۰۷۳,۳۱۷,۲۵۲
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۶۰۶,۱۸۷	۲۸,۹۰۱,۰۶۸,۵۲۹	۲۸,۸۱۹,۱۷۴,۸۸۱	۴۹۳,۸۱۳	۹,۱۶۴,۵۵۹,۶۶۱	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۶۲۸,۱۹۰	۳۷,۵۵۴,۲۱۴,۹۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۴۸,۹۷۱,۲۹۷,۲۸۷
لیزینگ ایران و شرق	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۳۱,۵۴۶,۷۱۱	۱۴,۳۷۳,۹۶۳,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۱۹۴,۸۱۷	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۷,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۶,۵۵۵,۷۵۶,۳۳۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۸۷۴,۰۱۳	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۸۷۴,۰۱۳	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰
	۲۵,۷۱۰,۳۱۴	۲۳۳,۵۵۵,۳۲۲,۶۹۹	۲۱۲,۹۹۳,۷۵۹,۹۷۹	۱,۱۲۸,۸۱۳	۱۸,۶۰۶,۳۴۰,۰۳۷	۴,۵۳۳,۵۹۳	۲۳,۲۵۹,۵۶۲,۲۲۲	۲۲,۳۰۵,۵۳۴	۲۰۸,۲۳۹,۹۱۲,۴۲۱	۲۰۰,۰۵۰,۰۱۱,۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
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	
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	۰	۰	۲,۴۶۱	۲۵,۲۹۰,۷۱۵	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۲,۲۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۰٪	
مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۱,۹۳۱,۳۹۶,۴۷۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۸۸۳,۷۹۷	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۰,۸۹۶,۸۰۲,۳۷۸	۰٪	
ثروت پویا-بخشی	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۰,۵۵۱,۸۹۶	۴۸,۴۸۶,۳۵۴,۰۰۰	۰	۵,۷۹۳	۴,۰۹۴,۲۰۷	۶۹,۸۳۸,۴۸۵	۴۷,۵۲۳,۳۰۹,۹۲۹	۴۴,۰۸۳,۱۴۰,۴۹۲	۰٪	
صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۰٪	
پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۷۵,۰۰۰	۵,۰۳۶,۹۴۲,۰۰۴	۶,۹۸۶,۰۰۶,۷۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۴,۳۷۵,۸۶۲,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۴,۹۱۲,۵۱۷	۳,۱۳۷,۶۰۱,۳۵۵	۳,۴۵۵,۸۴۸,۰۰۰	۰٪	
جهش فارابی-واحد عادی	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۶۲,۷۶۷,۱۶۱	۱۰,۹۶۹,۰۸۶	۱۳۴,۸۹۹,۹۶۸,۴۸۶	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۱۳۴,۸۹۹,۹۶۸,۴۸۶	۱۳۸,۱۱۱,۷۶۱,۸۲۶	۱٪	
حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۸۲۳,۱۹۴,۴۱۲	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۸۷۱,۴۹۱,۰۸۰	۰٪	
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۰	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۴,۱۹۶,۴۶۵,۰۱۶	۱٪	
اهرمی موج-واحد عادی	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۰	۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۵۰,۶۵۴,۹۱۱,۲۴۰	۳٪	
اهرمی کاربیزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۵۰۱,۹۱۳,۶۹۷,۵۲۰	۳٪	
	۱۶,۳۶۷,۵۲۶	۳۹۶,۶۳۹,۸۹۰,۵۲۲	۴۱۵,۷۵۱,۰۱۹,۴۳۰	۸۸,۱۴۴,۰۳۸	۱,۱۸۹,۲۲۵,۷۹۴,۳۴۵	۸,۳۶۸,۳۹۱	۱۰۷,۴۴۴,۷۳۹,۱۰۰	۱,۴۷۹,۵۲۳,۲۵۲,۰۹۲	۱,۴۸۶,۱۲۲,۳۳۷,۱۶۷	۹۰۰۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳-اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا قراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰	۳۱۷,۹۶۶,۳۵۸,۱۵۰	۱.۹۹٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۲۳۶۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰	۵۳۴,۵۰۰	۳۳۰,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۰۹,۵۷۳,۹۶۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۴۴۸	۳۳۰,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۱۱,۱۹۵,۴۱۳,۳۲۰	۲.۵۱٪
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۴-۵۲۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۰	۰	۳۶۸,۱۰۰	۲۳۷,۴۵۸,۱۴۰,۱۳۸	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۵,۴۳۳	۲۳۷,۴۵۸,۱۴۰,۱۳۸	۲۷۰,۶۶۳,۸۲۰,۵۹۹	۱.۶۵٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۵-۲۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۵,۱۷۵,۳۴۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۵۱۸	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۷,۶۸۶,۶۳۰,۵۷۴	۰.۴۱٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲۵,۵۰۹,۳۷۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۳۱,۴۵۲,۳۸۲,۷۶۵	۰.۷۲٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۴-۹۱۷۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۲۶۸,۸۰۰	۱۶۳,۸۱۳,۷۹۸,۸۳۸	۱۷۷,۰۷۳,۹۶۲,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۸,۵۸۲	۱۶۳,۸۱۳,۷۹۸,۸۳۸	۱۷۹,۶۸۲,۲۶۸,۲۸۴	۱.۱۰٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۶۴۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۴۹,۱۰۰	۴۲,۴۴۶,۲۳۳,۰۱۹	۴۳,۷۲۰,۱۷۰,۶۵۶	۱۰۰	۸۹,۸۶۷,۳۸۳	۱۰۰	۰	۰	۹۷۱,۹۹۱	۴۲,۵۳۳,۴۰۰,۳۰۲	۴۷,۸۱۳,۳۸۹,۲۷۰	۰.۳۹٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۷۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰	۱۳۳,۶۰۰	۱۱۲,۳۲۴,۵۱۵,۱۲۷	۱۲۰,۱۲۱,۳۶۴,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۶,۹۸۹	۴۱۷,۴۰۷,۲۷۵,۴۸۲	۴۴۷,۳۶۰,۸۱۷,۵۴۷	۲.۷۳٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۸۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۰۷,۵۰۵,۹۴۳	۱۵۴,۴۱۳,۰۰۷,۷۵۰	۸۰۰	۶۹۳,۹۲۷,۵۶۸	۸۰۰	۰	۰	۹۳۸,۶۳۴	۱۵۴,۴۰۰,۴۳۳,۵۱۱	۱۶۹,۶۷۴,۳۸۸,۱۶۳	۱.۰۰٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۴-۷۲۸۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۲۲۶,۹۴۰	۱۸,۶۱۰,۸۳۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۲۲۶,۹۴۰	۱۸,۵۵۰,۶۴۱,۰۸۶	۰.۱۱٪
صکوک اجاره و کفگیر ۵-۳۱۸ههه۱٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۵۱,۹۱۵,۵۹۵	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۰۰,۸۸۳,۸۳۲	۲.۶۳٪
صکوک مزایه اندیشک ۷۱-هههه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸٪
صکوک مزایه دعیدب ۱۲-۳۱۸ههه۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۲۴,۳۷۴,۱۶۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۱۶۲	۱۲۴,۵۴۱,۸۶۸,۴۳۲	۰.۷۲٪
صکوک مزایه صیدک ۴۰۴-۳۱۸ههه۱٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۵۱۳,۰۱۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۹۴,۲۳۳	۶,۵۱۳,۰۱۹,۴۸۲	۰.۰۴٪
صکوک مزایه غدیر ۵۰۳-۳۱۸ههه۱٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۱۴,۷۴۴,۶۵۹	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۶۰,۳۱۹,۷۳۶,۷۸۰	۰.۹۸٪
مزایه انومبیل سازی فردا ۲۳-۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۶۱,۳۹۶,۸۶۲	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۳۹,۰۱۰,۴۰۲	۲.۵۸٪
مزایه بافندگی پزینیا ۶۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۹۹۴,۲۶۸	۱۹۰,۰۰۱,۵۱۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۹۹۴,۲۶۸	۱۸۹,۳۱۵,۷۸۶,۷۲۷	۱.۱۵٪
مزایه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۹۳,۱۶۳,۸۱۶	۳۲۰,۶۹۳,۱۶۳,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۴۵,۶۷۱,۲۵۸	۱.۹۴٪
مزایه عام دولت ۱۰۵-شخ ۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۳,۶۹۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۰.۳۵٪
مزایه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۳,۱۵۹,۸۴۳,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۱,۴۹۴,۸۶۵,۰۴۵	۰.۳۱٪
مزایه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۰.۰۶٪
مزایه عام دولت ۱۰۲-شخ ۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۱,۵۲۳,۵۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۰.۰۶٪
مزایه عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۱,۵۰۴,۳۷۴	۸,۶۶۶,۹۲۸,۸۳۴	۰.۰۵٪
مزایه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۰۰۰,۲۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۲۵,۰۰۰,۲۶۱۴	۲۴۹,۵۹۵,۰۰۰,۲۶۱۴	۱.۵۲٪
مزایه عام دولت-شخ ۴۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۱۵	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۳۰۸,۳۵۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۲۷۵,۴۹۵,۵۲۵	۲۰۹,۵۴۲,۰۱۳,۲۵۵	۱.۳۸٪
مزایه عام دولت-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۳۷۷,۲۰۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۱,۵۹۵,۰۰۰	۹,۳۳۸,۳۹۰,۸۱۲	۰.۰۶٪
مزایه 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	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۹,۱۸۳,۸۳۷	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۰.۱۱٪
مزایه عام دولت-شخ ۶۹-۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱۸	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۰.۴۸٪
مزایه عام دولت-شخ ۷۲-۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰	۱,۴۲۵,۲۵۸,۲۸۰	۱,۳۸۴,۴۷۴,۰۱۸	۰.۰۹٪
مزایه عام دولت-شخ ۸۷-۳۰۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۱۷	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۵۹۴,۹۵۵,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۷,۶۳۸,۵۹۶,۴۱۳	۱۸,۵۹۴,۸۳۹,۳۵۵	۰.۱۱٪
مزایه عام دولت-شخ ۹۶-۲۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۰۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۵۴,۴۹۰,۳۳۵	۵۹۲,۴۲۳,۲۰۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۵۴,۴۹۰,۳۳۵	۵۹۹,۱۳۵,۳۸۷,۰۲۵	۳.۶۵٪
مزایه مینکران گلدریان ۹۱۹-۶۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۷۳,۶۸۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۶,۰۷۹,۰۰۵,۲۳۷	۳.۳۳٪
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۴۹۰	۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۹۵,۱۸۶,۶۴۴,۲۹۳	۰.۵۸٪
جمع					۵,۶۵۳,۹۶۷		۵,۰۰۷,۵۴۶,۰۴۱,۲۶۴	۵,۳۶۴,۹۰۵,۷۹۶,۲۵۲	۴۵۴,۳۸۹	۰	۰	۴۰۱,۵۵۰,۲۴۴,۸۶۸	۰	۰	۳۱,۱۱۷,۵۶۰	۵,۴۰۹,۰۶۶,۲۸۶,۱۳۲	۵,۸۲۰,۳۸۸,۴۴۹,۲۰۰	۳۵.۵۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۴۷۶,۹۸۹	۸۸۰,۱۰۰	۹۳۸,۰۵۵	۶.۵۹٪	۴۴۷,۴۴۱,۹۱۶,۳۹۵	
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۴۹,۲۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۹۷۱,۹۹۱	۷.۴۰٪	۴۷,۸۲۱,۹۵۷,۲۰۰	
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۳۸۰	۹۹۸,۷۴۰	۱.۵۶٪	۵۹۹,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۷۷	۵.۷۵٪	۱۲۴,۵۶۴,۴۴۵,۷۳۸	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۶۳۰	۱,۰۶۰,۰۸۰	۲.۹۶٪	۳۱۸,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۹۹,۷۸۱	۰.۹۹٪	۵۷,۶۸۷,۳۶۳,۷۰۰	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵۳۴,۵۰۰	۷۱۷,۶۲۰	۷۶۹,۴۴۸	۷.۲۲٪	۴۱۱,۲۶۹,۹۵۶,۰۰۰	
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰	۱,۰۶۸,۹۹۲	۶.۰۷٪	۱۶۰,۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰	
صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۲۲۳	۸.۰۲٪	۴۳۲,۰۸۹,۲۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۳۶۸,۱۰۰	۶۸۲,۳۰۰	۷۳۵,۴۳۳	۷.۷۹٪	۲۷۰,۷۱۲,۸۸۷,۳۰۰	
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۲۶۸,۸۰۰	۶۲۰,۱۰۰	۶۶۸,۵۸۲	۷.۸۲٪	۱۷۹,۷۱۴,۸۴۱,۶۰۰	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۱۸۰,۸۰۰	۸۶۷,۴۰۰	۹۳۸,۶۳۴	۸.۲۱٪	۱۶۹,۷۰۵,۰۲۷,۲۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۱,۴۲۰	۹۹۸,۵۶۳	۲.۷۹٪	۲۴۹,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۸۷۸	۵.۸۹٪	۱۸۹,۲۵۰,۰۸۸,۳۰۶	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵	۱۱۹,۵۰۰	۵۲۴,۴۵۰	۵۶۴,۵۱۸	۸.۰۲٪	۶۷,۶۹۸,۹۰۱,۰۰۰	
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۴,۶۰۰	۱,۰۹۲,۳۵۶	۵.۵۸٪	۵۴۶,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۲۹۱	۵.۹۳٪	۴۲۳,۷۱۶,۴۰۰,۰۰۰	
مراجعه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۷۸	۶.۱۷٪	۳۱۸,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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-	۱۱,۹۰۸,۸۵۵,۲۸۳-	۱.۹۹٪-	۰.۰۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲-	۸,۹۹۱,۰۳۳,۷۸۶-	۱.۵۰٪-	۰.۰۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳-	۲۶۰,۱۳۶,۲۰۰,۱۲۰	۴۳.۵۴٪	۱.۵۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴-	۳۵۷,۵۸۶,۱۳۹,۴۰۶	۵۹.۸۵٪	۲.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۵-	۶۷۴,۴۸۹,۷۸۲	۰.۱۱٪	۰.۰۰٪
		۵۹۷,۴۹۶,۹۴۰,۲۳۹	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه											از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع						
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها					
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج			یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج							
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	(۳,۵۶۱,۲۷۹,۷۴۳)	(۲۲۰,۸۷۴,۶۶۶)	(۳,۷۸۲,۱۵۴,۴۰۹)	-۱.۱۹٪	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	(۵,۹۰۳,۱۶۵,۹۲۵)	(۲۲۰,۸۷۴,۶۶۶)	(۵,۱۱۷,۲۴۴,۰۹۱)	-۰.۸۶٪					
داروسازی ابوریحان	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۷۵۲,۰۶۹)	۳۳۶,۶۰۴,۳۵۷	۴۰۹,۸۵۲,۲۸۸	۰.۱۳٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۶,۴۶۸,۸۶۹)	۳۳۶,۶۰۴,۳۵۷	(۶۳۹,۸۶۴,۵۱۲)	-۰.۱۱٪					
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۱,۵۵۲,۲۳۱,۸۱۷	۱,۵۵۲,۲۳۱,۸۱۷	۰.۴۹٪	۰	۰	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	-۰.۰۷٪					
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۴۲۹,۵۱۹,۵۹۷)	۰	(۴۲۹,۵۱۹,۵۹۷)	-۰.۱۴٪	۰	(۴۳۲,۶۸۶,۴۱۷)	۰	(۴۳۲,۶۸۶,۴۱۷)	-۰.۰۷٪					
ملی صنایع مس ایران	۰	(۷۶۴,۱۹۴,۴۲۶)	۰	(۷۶۴,۱۹۴,۴۲۶)	-۰.۲۴٪	۰	۳۸۲,۰۹۷,۲۱۴	۰	۳۸۲,۰۹۷,۲۱۴	۰.۰۶٪					
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۵۹,۳۵۳,۸۱۳)	۰	(۵۹,۳۵۳,۸۱۳)	-۰.۰۳٪	۰	(۵۹,۳۵۳,۸۱۳)	۰	(۵۹,۳۵۳,۸۱۳)	-۰.۰۱٪					
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۴۳۳,۳۵۶,۳۸۶)	۰	(۲,۴۳۳,۳۵۶,۳۸۶)	-۰.۷۷٪	۰	(۲,۰۷۸,۴۹۱,۹۱۴)	۰	(۲,۰۷۸,۴۹۱,۹۱۴)	-۰.۳۵٪					
پالایش نفت لاوان	۰	(۳۴۶,۴۳۵,۸۴۸)	۰	(۳۴۶,۴۳۵,۸۴۸)	-۰.۱۱٪	۰	(۱,۸۲۶,۶۶۱,۷۴۷)	۰	(۱,۸۲۶,۶۶۱,۷۴۷)	-۰.۳۱٪					
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	(۸۵,۵۵۱,۸۰۳)	۰	(۸۵,۵۵۱,۸۰۳)	-۰.۰۳٪	۰	(۸۳,۵۰۶,۷۴۱)	۰	(۸۳,۵۰۶,۷۴۱)	-۰.۰۱٪					
پتروشیمی شیراز	۰	(۱,۴۰۲,۰۴۴,۰۵۵)	۰	(۱,۴۰۲,۰۴۴,۰۵۵)	-۰.۴۴٪	۰	(۱,۶۱۹,۰۴۴,۰۸۸)	۰	(۱,۶۱۹,۰۴۴,۰۸۸)	-۰.۲۷٪					
	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۵۸,۴۸۷,۷۴۰)	۱,۶۶۷,۹۶۱,۵۰۸	(۷,۳۴۰,۵۲۶,۲۳۲)	-۲.۳۱٪	۱,۹۵۶,۷۹۶,۵۰۰	(۱۳,۵۴۷,۲۸۲,۳۰۰)	-۳۱۸,۳۶۹,۴۸۳	-۱۱,۹۰۸,۸۵۵,۲۸۳	-۱.۹۹٪					

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...	
درآمد ها					درآمد ها					
۰.۳٪	۱,۹۱۳,۷۰۹,۰۷۲	۰	۱,۹۱۳,۷۰۹,۰۷۲	۰	۱٪	۱,۹۱۳,۷۰۹,۰۷۲	۰	۱,۹۱۳,۷۰۹,۰۷۲	۰	صندوق هرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۳٪-	(۱,۳۲۵,۴۳۰,۰۰۰)	۰	(۱,۳۲۵,۴۳۰,۰۰۰)	۰	۰٪	(۱,۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۱,۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰)	۰	صندوق صنایع مفید۳- بخشی
۱.۱٪-	(۶,۷۲۱,۱۰۳,۳۷۶)	۰	(۶,۷۲۱,۱۰۳,۳۷۶)	۰	۳٪-	(۶,۴۲۲,۷۰۳,۷۶۸)	۰	(۶,۴۲۲,۷۰۳,۷۶۸)	۰	صندوق صبا
۰.۱٪	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰	۰	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰	۰	۰٪	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰	۰	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحد عادی
۰.۵٪	۳,۲۱۱,۷۹۳,۳۴۰	۰	۳,۲۱۱,۷۹۳,۳۴۰	۰	۱٪	۳,۲۴۹,۰۱۴,۲۷۷	۰	۳,۲۴۹,۰۱۴,۲۷۷	۰	صندوق اهرمی جهش فارابی-واحد عادی
۰.۰٪	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق هستی بخش آگاه
۰.۴٪-	(۲,۲۴۱,۹۷۵,۳۰۰)	۰	(۲,۲۴۱,۹۷۵,۳۰۰)	۰	۰٪	(۱,۰۳۴,۵۹۴,۰۹۲)	۰	(۱,۰۳۴,۵۹۴,۰۹۲)	۰	صندوق مشترک سینا
۰.۵٪-	(۳,۰۴۰,۴۹۹,۰۵۳)	۰	(۳,۰۴۰,۴۹۹,۰۵۳)	۰	۱٪-	(۳,۷۲۵,۴۳۲,۲۶۸)	۰	(۳,۷۲۵,۴۳۲,۲۶۸)	۰	افق روشن بانک خاورمیانه
۰.۱٪	۴۱۲,۲۴۶,۵۵۹	۰	۴۱۲,۲۴۶,۵۵۹	۰	۰٪	۴۸,۲۹۶,۶۶۸	۰	۴۸,۲۹۶,۶۶۸	۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
۰.۳٪	۱,۲۸۱,۱۱۹,۶۲۲	۱,۲۷۰,۰۳۱,۰۸۳	۱۱,۰۸۸,۵۳۹	۰	۰٪	(۵۳۱,۱۰۸,۲۶۴)	۴۸۵,۳۹۳,۶۰۳	(۱,۰۱۶,۵۰۱,۸۶۷)	۰	صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا
۰.۵٪-	(۳,۲۲۸,۸۴۰,۵۳۶)	۱۲,۴۹۵,۰۱۶	(۳,۲۴۱,۳۳۵,۵۵۲)	۰	۱٪-	(۴,۳۳۳,۳۷۵,۰۲۳)	۲,۸۷۷,۸۵۲	(۴,۳۳۶,۲۵۲,۸۷۵)	۰	صندوق ثروت پویا-بخشی
۱.۵٪-	-۸,۹۹۱,۰۳۳,۷۸۶	۱,۳۲۵,۵۵۶,۰۹۵	-۱۰,۳۱۶,۵۸۹,۸۸۱	۰	۳.۵۹٪-	-۱۱,۴۰۹,۷۵۷,۵۰۸	۴۸۸,۲۷۱,۴۵۵	-۱۱,۸۹۸,۰۲۸,۹۶۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	
۱۰۴,۷۰۹,۷۳۹	.	.	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۹	۲۰۶,۵۴۸,۵۱۵	.	.	۲۰۶,۵۴۸,۵۱۵
۲۸۶,۵۶۱,۴۸۲	(۱,۱۱۵,۷۹۷)	.	۲۸۵,۴۴۵,۶۸۵	۵۶۵,۲۶۰,۳۲۹	۴۱۳,۴۰۳,۰۵۷	.	۹۷۸,۶۶۳,۳۰۶
۲۲,۹۵۴,۱۸۵	(۱۰,۱۳۸,۱۶۱)	.	۱۲,۸۱۶,۰۲۴	۴۵,۲۰۵,۳۰۹	(۱۰,۱۳۸,۱۶۱)	.	۳۵,۰۶۷,۱۴۸
۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۳	.	.	۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۳	۲,۴۱۰,۰۱۴,۰۲۹	.	.	۲,۴۱۰,۰۱۴,۰۲۹
۳۲۰,۷۳۵,۳۱۳	.	.	۳۲۰,۷۳۵,۳۱۳	۶۳۱,۹۹۲,۲۶۷	.	.	۶۳۱,۹۹۲,۲۶۷
۱۶۳,۵۷۸,۰۴۶	۵۵,۵۸۹,۹۲۱	.	۲۱۹,۱۶۷,۹۶۷	۳۲۲,۴۱۶,۹۵۳	۱۸۸,۰۶۵,۹۰۷	.	۵۱۰,۴۸۲,۸۶۰
۲,۷۸۲,۳۵۵,۶۲۶	۲۳۳,۴۷۷,۶۶۸	.	۳,۰۱۵,۸۳۳,۲۹۴	۵,۴۹۵,۵۹۹,۱۰۱	۲۳۳,۴۷۷,۶۶۸	.	۵,۷۲۹,۰۷۶,۷۶۹
۷,۱۹۱,۰۱۴,۱۱۱	(۲,۲۴۷,۴۹۲,۵۶۷)	.	۴,۹۴۳,۵۲۱,۵۴۴	۱۴,۴۷۷,۸۸۴,۲۷۳	(۵,۹۲۴,۲۲۶,۰۳۹)	.	۸,۵۵۳,۶۵۸,۲۳۴
۹,۳۰۳,۰۵۷,۰۴۲	۱,۰۷۸,۲۰۴,۵۴۰	.	۱۰,۳۸۱,۲۶۱,۵۸۲	۱۸,۹۷۳,۶۴۱,۴۷۷	۸۰,۹۴۵,۳۲۶	.	۱۹,۰۵۴,۵۸۶,۸۰۳
۳,۲۷۸,۳۸۶,۱۹۵	.	.	۳,۲۷۸,۳۸۶,۱۹۵	۶,۴۳۳,۶۵۲,۶۷۳	.	.	۶,۴۳۳,۶۵۲,۶۷۳
۱۳,۷۰۷,۱۸۵,۸۶۲	۲۰,۳۰۵,۳۱۸,۹۹۴	.	۳۴,۰۱۲,۵۰۴,۸۵۶	۲۴,۵۷۴,۰۷۸,۵۱۹	۴۶,۱۶۹,۶۳۰,۲۳۷	.	۷۰,۷۴۳,۷۰۸,۷۵۶
۴,۳۱۹,۱۰۳,۲۶۰	(۷۹۵,۷۲۷,۰۷۸)	.	۳,۵۲۳,۳۷۶,۱۸۲	۸,۵۷۰,۳۸۴,۹۸۶	(۴,۴۰۴,۸۲۲,۰۳۰)	.	۴,۱۶۵,۵۶۲,۹۵۶
۴,۳۷۲,۳۵۰,۵۸۷	.	.	۴,۳۷۲,۳۵۰,۵۸۷	۸,۵۹۲,۷۱۴,۲۵۷	.	.	۸,۵۹۲,۷۱۴,۲۵۷
۱۴۶,۹۳۷,۰۶۹	(۳۵۶,۴۳۵,۳۸۳)	.	(۲۰۹,۴۹۸,۳۱۴)	۲۸۹,۲۱۲,۶۵۸	(۳۵۶,۴۳۵,۳۸۳)	.	(۶۷,۲۲۲,۷۲۵)
۱۵۳,۹۷۲,۸۱۵	.	.	۱۵۳,۹۷۲,۸۱۵	۳۱۵,۶۸۹,۰۶۴	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	.	۳۲۷,۶۸۶,۸۸۹
۱۰,۴۸۶,۴۵۰,۱۷۳	(۵,۳۴۱,۰۳۱,۷۶۲)	.	۵,۱۴۵,۴۱۸,۴۱۱	۲۱۰,۱۵۰,۹۶,۶۳۷	(۹,۹۹۰,۱۸۸,۹۴۹)	.	۱۱,۰۲۴,۹۰۷,۶۸۸
۱۵۹,۴۸۶,۹۲۸	.	.	۱۵۹,۴۸۶,۹۲۸	۳۱۳,۹۹۰,۷۱۹	.	.	۳۱۳,۹۹۰,۷۱۹
۳,۶۶۲,۸۴۴,۶۹۳	(۷۹۵,۰۰۵,۸۷۹)	.	۲,۸۶۷,۸۳۸,۸۱۴	۷,۳۰۳,۱۸۷,۰۴۵	۸۳۷,۲۹۸,۲۱۳	.	۸,۱۴۰,۴۸۵,۲۵۸
۸۶۹,۲۴۳,۲۹۶	(۱,۶۶۵,۹۷۷,۹۸۶)	.	(۷۹۶,۷۳۴,۶۹۰)	۱,۷۱۲,۸۴۷,۶۳۱	(۲,۰۵۰,۰۱۸,۳۶۶)	.	(۳۳۷,۱۷۰,۷۳۵)
۹۴۵,۶۰۹,۶۸۷	.	.	۹۴۵,۶۰۹,۶۸۷	۱,۸۶۳,۸۷۴,۳۰۹	.	.	۱,۸۶۳,۸۷۴,۳۰۹
۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	.	۶,۶۱۴,۲۹۱,۶۵۰	۹,۳۲۶,۷۰۶,۰۱۸	۳,۷۷۹,۳۱۴,۸۷۵	.	۱۳,۱۰۶,۰۲۰,۸۹۳
۲,۸۸۶,۲۵۱,۴۳۲	۱۶۷,۷۰۸,۲۵۴	.	۳,۰۵۳,۹۵۹,۶۸۶	۵,۶۳۲,۲۷۱,۲۷۴	(۲,۷۲۹,۱۴۵,۶۱۳)	.	۲,۹۰۳,۱۲۵,۶۶۱
۸,۹۱۱,۱۷۶,۵۶۶	۶,۷۰۳,۱۸۴,۸۲۸	.	۱۵,۶۱۴,۳۶۱,۳۹۴	۱۶,۳۷۴,۰۱۸,۹۵۱	۱۸,۳۲۷,۱۳۵,۳۰۲	.	۳۴,۷۰۱,۱۵۴,۲۵۳
.	(۴,۰۵۶,۹۹۱,۳۳۷)	.	(۴,۰۵۶,۹۹۱,۳۳۷)	.	(۴,۷۸۵,۳۲۵,۳۰۲)	.	(۴,۷۸۵,۳۲۵,۳۰۲)
.	۲۲,۱۵۶,۶۹۳,۱۳۷	.	۲۲,۱۵۶,۶۹۳,۱۳۷	.	۲۱,۰۹۲,۸۹۵,۵۸۵	.	۲۱,۰۹۲,۸۹۵,۵۸۵
.	۳,۹۸۳,۲۵۱,۵۳۱	.	۳,۹۸۳,۲۵۱,۵۳۱	.	۴,۰۸۱,۴۳۳,۷۳۲	.	۴,۰۸۱,۴۳۳,۷۳۲
.	(۴۹۸,۰۴۵,۳۶۸)	.	(۴۹۸,۰۴۵,۳۶۸)	.	(۴۹۸,۰۴۵,۳۶۸)	.	(۴۹۸,۰۴۵,۳۶۸)
.	۱,۶۲۲,۴۴۷,۸۷۸	.	۱,۶۲۲,۴۴۷,۸۷۸	.	۶,۷۳۴,۰۳۵,۱۱۵	.	۶,۷۳۴,۰۳۵,۱۱۵
.	۱,۷۴۵,۲۱۳,۸۲۳	.	۱,۷۴۵,۲۱۳,۸۲۳	.	۸,۳۲۱,۷۶۹,۳۳۴	.	۸,۳۲۱,۷۶۹,۳۳۴
.	۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۷۷	.	۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۷۷	.	۶,۳۴۷,۶۵۸,۶۹۴	.	۶,۳۴۷,۶۵۸,۶۹۴
.	۱۴,۵۶۹,۳۳۲,۸۴۵	.	۱۴,۵۶۹,۳۳۲,۸۴۵	.	۱۵,۱۷۳,۸۳۴,۶۵۲	.	۱۵,۱۷۳,۸۳۴,۶۵۲
.	(۶۰,۱۹۷,۰۸۷)	.	(۶۰,۱۹۷,۰۸۷)	.	۳۲۱,۱۴۵,۷۸۱	.	۳۲۱,۱۴۵,۷۸۱
.	۲,۵۱۱,۱۹۵,۷۶۴	.	۲,۵۱۱,۱۹۵,۷۶۴	.	۳,۳۲۴,۲۱۷,۰۱۴	.	۳,۳۲۴,۲۱۷,۰۱۴
۶۳,۸۹۲,۴۰۸,۰۸۰	.	.	۱۴۳,۸۲۴,۴۵۷,۴۳۵	۱۵۵,۴۴۶,۲۸۷,۰۱۴	۱۰۴,۶۸۹,۹۱۳,۱۰۶	.	۲۶۰,۱۳۶,۲۰۰,۱۲۰
۷۹,۹۳۲,۰۴۹,۳۵۵							

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 شده
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۳
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰		۲۳	۳۳
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰		۱۹	۳۳
تامین سرمایه دماوند		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳-۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۳
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۳۳
صندوق اختصاصی بازارگردانی تثبیت پاداش سرمایه		مرابحه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۶
صندوق سرمایه گذاری الگوریتم فارابی		مرابحه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۵
تامین سرمایه کاردان	بازارگردان	مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۳۳.۵
		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۳۳.۵

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

.....مؤسسه اعتباری ملل-۵۱۵-۱۰-۲۷۷-۳۹۱.....

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۳,۵۶۸,۸۹۵	۴۹,۰۲۳,۷۸۶	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۸,۲۹۰,۴۲۵	۴,۵۹۱,۰۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۷۴,۴۸۹,۷۸۲	۵۳,۶۱۴,۸۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۳۳,۳۳۷,۶۳۲	۹۷۳,۴۵۸,۸۶۸
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۸,۶۸۷	۸۷۵,۶۳۱,۳۱۳	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۸,۶۸۷	۸۷۵,۶۳۱,۳۱۳
				۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۶۸,۶۸۷	۸۷۵,۶۳۱,۳۱۳	۱,۹۵۶,۷۹۶,۵۰۰	۱۰۷,۷۰۶,۳۱۹	۱,۸۴۹,۰۹۰,۱۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

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 اقق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۶۲,۳۳۰,۴۴۹,۶۱۵	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	(۳,۷۲۵,۴۳۲,۲۶۸)	۲,۴۶۱	۶۲,۳۳۰,۴۴۹,۶۱۵	۶۵,۹۶۵,۸۸۱,۸۸۳	(۳,۷۲۵,۴۳۲,۲۶۸)
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۱۰۴,۱۹۶,۴۶۵,۰۱۶	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	(۶,۴۲۳,۷۰۳,۳۱۶)	۱۵۶,۳۱۲	۱۰۴,۱۹۶,۴۶۵,۰۱۶	۱۱۰,۶۱۹,۱۶۸,۷۸۴	(۶,۴۲۳,۷۰۳,۳۱۶)
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۸۷۱,۴۹۱,۰۸۰	۲۱,۸۷۳,۱۹۴,۴۱۲	۴۸,۲۹۶,۶۲۸	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۱,۸۷۱,۴۹۱,۰۸۰	۲۱,۸۷۳,۱۹۴,۴۱۲	۴۸,۲۹۶,۶۲۸
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۰,۸۶۶,۸۰۲,۳۷۸	۴۱,۹۲۱,۳۹۶,۴۷۰	(۱,۰۵۴,۵۹۴,۰۹۲)	۴۶,۲۷۴	۴۰,۸۶۶,۸۰۲,۳۷۸	۴۱,۹۲۱,۳۹۶,۴۷۰	(۱,۰۵۴,۵۹۴,۰۹۲)
صندوق هرمی کاریزما-واحد عادی	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۰,۱۹۱,۳۶۹,۵۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱,۱۹۱,۳۷۰,۵۳۲	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۰,۱۹۱,۳۶۹,۵۲۰	۴۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱,۱۹۱,۳۷۰,۵۳۲
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۴۸,۰۰۰	۴,۴۷۲,۳۴۹,۸۶۷	(۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۶۷)	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۵,۸۴۸,۰۰۰	۴,۴۷۲,۳۴۹,۸۶۷	(۱,۰۱۶,۵۰۰,۸۶۷)
صندوق ثروت پویا-بخشی	۴۰,۹۴۲,۰۷	۴۴,۰۸۳,۱۴۰,۴۹۲	۴۸,۴۱۹,۳۹۳,۲۶۷	(۴,۳۳۶,۲۵۳,۸۷۵)	۴۰,۹۴۲,۰۷	۴۴,۰۸۳,۱۴۰,۴۹۲	۴۸,۴۱۹,۳۹۳,۲۶۷	(۴,۳۳۶,۲۵۳,۸۷۵)
صندوق صنایع مفید-بخشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۶,۲۵۰,۰۰۰	(۱,۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰)
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۵۰,۶۵۳,۹۱۱,۲۴۰	۵۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۵۰	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۵۰,۶۵۳,۹۱۱,۲۴۰	۵۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۳۵۰	۷۰۴,۹۱۵,۸۹۰
صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی	۱۰,۹۶۹,۰۸۶	۱۲۸,۱۱۱,۷۶۱,۸۲۶	۱۲۴,۸۹۹,۹۶۸,۲۸۶	۳,۲۱۱,۷۶۱,۸۲۶	۱۰,۹۶۹,۰۸۶	۱۲۸,۱۱۱,۷۶۱,۸۲۶	۱۲۴,۸۹۹,۹۶۸,۲۸۶	۳,۲۱۱,۷۶۱,۸۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴,۲۱۴,۹۵۰	۳۷,۹۸۳,۷۳۴,۵۴۷	(۴۲۹,۵۱۹,۵۹۷)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۴,۲۱۴,۹۵۰	۳۷,۹۸۳,۷۳۴,۵۴۷	(۴۲۹,۵۱۹,۵۹۷)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۸۷۵	۲۲,۹۶۲,۶۵۰,۶۱۸	(۳,۵۶۱,۲۸۹,۷۴۳)	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۸۷۵	۲۲,۹۶۲,۶۵۰,۶۱۸	(۳,۵۶۱,۲۸۹,۷۴۳)
داروسازی اوربختان	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۳۵۰	۱۱,۷۳۶,۷۸۸,۲۱۹	(۸۷۶,۷۹۲,۰۶۹)	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۳۵۰	۱۱,۷۳۶,۷۸۸,۲۱۹	(۸۷۶,۷۹۲,۰۶۹)
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۶,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۸	۲۶,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۸	(۷۶۴,۱۹۴,۲۶۶)	۳,۸۴۳,۸۴۳	۲۶,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۸	۲۶,۳۱۹,۹۵۰,۷۵۸	(۷۶۴,۱۹۴,۲۶۶)
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۰۳۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۰۳۰	(۵۹۳,۳۵۳,۸۱۳)	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۰۳۰	۸,۴۹۳,۸۷۴,۰۳۰	(۵۹۳,۳۵۳,۸۱۳)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۸,۹۷۱,۲۹۷,۳۸۷	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۳	(۲,۴۳۳,۳۵۶,۳۸۶)	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۸,۹۷۱,۲۹۷,۳۸۷	۵۱,۴۰۴,۶۵۳,۶۷۳	(۲,۴۳۳,۳۵۶,۳۸۶)
پالایش نفت لوان	۱,۵۸۴,۱۲۴	۲۶,۷۰۷,۰۵۴,۵۰۹	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۲۵۷	(۳۴۶,۴۵۵,۸۴۸)	۱,۵۸۴,۱۲۴	۲۶,۷۰۷,۰۵۴,۵۰۹	۲۷,۰۵۳,۴۹۰,۲۵۷	(۳۴۶,۴۵۵,۸۴۸)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱۰,۷۳۳,۲۱۷,۲۵۲	۱۰,۷۳۳,۲۱۷,۲۵۲	(۸۵۵,۵۱۹,۰۵۲)	۳۴۲,۸۸۴	۱۰,۷۳۳,۲۱۷,۲۵۲	۱۰,۷۳۳,۲۱۷,۲۵۲	(۸۵۵,۵۱۹,۰۵۲)
پتروشیمی شیراز	۸۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۹۳,۴۸۳,۹۰۷	۲۱,۸۹۵,۵۷۲,۹۶۲	(۱,۴۰۲,۰۸۹,۰۵۵)	۸۲۵,۰۰۰	۲۰,۴۹۳,۴۸۳,۹۰۷	۲۱,۸۹۵,۵۷۲,۹۶۲	(۱,۴۰۲,۰۸۹,۰۵۵)
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۷	۲۳,۴۷۷,۶۶۸	۲۳۳,۴۷۷,۶۶۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۰,۸۵۳,۹۵۷	۲۳,۴۷۷,۶۶۸	۲۳۳,۴۷۷,۶۶۸
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۲۹۰,۸۱۲	۹,۳۷۲,۷۰۰,۸۹۱	۵۵۵,۵۸۹,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۸,۲۹۰,۸۱۲	۹,۳۷۲,۷۰۰,۸۹۱	۵۵۵,۵۸۹,۹۲۱
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	-
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	-	۷۸,۲۰۰	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۱	-
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۱۱	۱۵۰۰	۱,۳۸۴,۴۷۴,۰۱۸	۱,۳۸۴,۴۷۴,۰۱۸	(۱۰,۱۳۸,۱۶۱)	۱۵۰۰	۱,۳۸۴,۴۷۴,۰۱۸	۱,۳۸۴,۴۷۴,۰۱۸	(۱۰,۱۳۸,۱۶۱)
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۴۱۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۱,۴۵۳,۳۸۲,۷۶۵	۱۲۵,۵۰۹,۳۷۴,۱۰۲	(۴,۰۵۶,۹۹۱,۳۳۷)	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۱,۴۵۳,۳۸۲,۷۶۵	۱۲۵,۵۰۹,۳۷۴,۱۰۲	(۴,۰۵۶,۹۹۱,۳۳۷)
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۳۰۰	۴۷۶,۹۸۹	۴۴۷,۳۶۰,۸۱۷,۵۴۷	۴۴۵,۲۰۴,۱۲۴,۴۱۰	۲۲,۱۵۶,۲۳۹,۱۲۷	۴۷۶,۹۸۹	۴۴۷,۳۶۰,۸۱۷,۵۴۷	۴۴۵,۲۰۴,۱۲۴,۴۱۰	۲۲,۱۵۶,۲۳۹,۱۲۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۶۰۰	۹۴,۲۰۰	۴۳,۸۱۳,۲۸۹,۴۷۰	۴۳,۸۱۳,۰۲۷,۶۳۹	۳,۹۸۳,۲۶۱,۸۳۱	۹۴,۲۰۰	۴۳,۸۱۳,۲۸۹,۴۷۰	۴۳,۸۱۳,۰۲۷,۶۳۹	۳,۹۸۳,۲۶۱,۸۳۱
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۴	۱۸,۶۰۰	۱۸,۵۹۳,۸۳۹,۲۵۵	۱۸,۵۹۴,۹۵۵,۰۵۲	(۱,۱۱۵,۷۹۷)	۱۸,۶۰۰	۱۸,۵۹۳,۸۳۹,۲۵۵	۱۸,۵۹۴,۹۵۵,۰۵۲	(۱,۱۱۵,۷۹۷)
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۸۲۱۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۶,۶۴۴,۲۹۳	۹۵,۸۶۸,۶۸۹,۶۶۱	(۶۸۲,۰۴۵,۳۶۸)	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۱۸۶,۶۴۴,۲۹۳	۹۵,۸۶۸,۶۸۹,۶۶۱	(۶۸۲,۰۴۵,۳۶۸)
صکوک مرایحه صیدک ۴۰۴-۱۸ماهه٪۱	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۴۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۲۵,۳۸۷,۰۲۵	۵۹۲,۳۳۲,۲۰۲,۱۹۷	۶,۷۰۳,۱۸۴,۸۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۱۲۵,۳۸۷,۰۲۵	۵۹۲,۳۳۲,۲۰۲,۱۹۷	۶,۷۰۳,۱۸۴,۸۲۸
صکوک مرایحه دعیدک ۱۲-۱۸ماهه٪۱	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۴,۷۷۲,۱۸۶,۴۳۲	۱۲۶,۷۲۷,۰۱۰,۱۵۴	۱,۹۵۴,۸۲۰,۹۷۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۴,۷۷۲,۱۸۶,۴۳۲	۱۲۶,۷۲۷,۰۱۰,۱۵۴	۱,۹۵۴,۸۲۰,۹۷۸
اجاره غدیرایرانیتان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۶۶,۳۵۸,۱۵۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۹۶۶,۳۵۸,۱۵۰	۳۱۵,۹۸۶,۷۱۷,۰۲۵	۱,۹۷۹,۶۴۱,۱۲۵
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	-	۵۷,۷۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	-
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۷۲۴	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۹۳,۸۶۵,۰۴۵	۵۳,۱۵۹,۸۴۳,۰۳۱	(۱,۶۶۵,۹۷۷,۹۸۶)	۵۴,۱۰۰	۵۱,۴۹۳,۸۶۵,۰۴۵	۵۳,۱۵۹,۸۴۳,۰۳۱	(۱,۶۶۵,۹۷۷,۹۸۶)
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۶۰۰	۵۳۴,۵۰۰	۴۱۱,۱۹۵,۴۱۳,۳۲۰	۴۰۹,۷۲۷,۹۶۵,۴۴۲	۱,۶۲۲,۶۸۵,۸۷۸	۵۳۴,۵۰۰	۴۱۱,۱۹۵,۴۱۳,۳۲۰	۴۰۹,۷۲۷,۹۶۵,۴۴۲	۱,۶۲۲,۶۸۵,۸۷۸
صکوک مرایحه غدیر ۵۰۴-۱۸ماهه٪۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۹,۷۳۶,۷۸۰	۱۶۱,۱۱۴,۷۴۳,۵۹۹	(۷۹۵,۰۰۵,۸۷۹)	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۹,۷۳۶,۷۸۰	۱۶۱,۱۱۴,۷۴۳,۵۹۹	(۷۹۵,۰۰۵,۸۷۹)
صکوک اجاره وکندیر ۳۰۵-۱۸ماهه٪۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۱۰,۸۸۳,۸۳۲	۴۳۷,۵۵۱,۹۱۵,۹۹۴	(۵,۳۴۱,۰۲۱,۷۶۲)	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۰۱۰,۸۸۳,۸۳۲	۴۳۷,۵۵۱,۹۱۵,۹۹۴	(۵,۳۴۱,۰۲۱,۷۶۲)
مرایحه عام دولت-ش-خ ۴۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-	۱۰,۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-
اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۶۰۰	۳۶۸,۱۰۰	۲۷۰,۶۶۳,۸۳۰,۵۸۹	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۶۶۶	۱,۷۴۵,۳۱۳,۸۲۳	۳۶۸,۱۰۰	۲۷۰,۶۶۳,۸۳۰,۵۸۹	۲۶۸,۹۱۸,۶۰۶,۶۶۶	۱,۷۴۵,۳۱۳,۸۲۳
مرایحه عام دولت-ش-خ ۴۰۴۱۷	۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۷	-
مرایحه عام دولت-ش-خ ۴۰۶۲۳	۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۹۲۸,۸۳۴	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۷	(۳۵۶,۴۳۵,۳۸۳)	۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۶,۹۲۸,۸۳۴	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۷	(۳۵۶,۴۳۵,۳۸۳)
اسناد خزانه-م-بودجه ۴۰۹۱۷۰۰	۲۶۸,۸۰۰	۱۷۹,۶۸۳,۳۶۸,۲۴۴	۱۷۷,۰۷۲,۹۳۲,۰۱۷	۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۷۷	۲۶۸,۸۰۰	۱۷۹,۶۸۳,۳۶۸,۲۴۴	۱۷۷,۰۷۲,۹۳۲,۰۱۷	۲,۶۰۹,۳۰۶,۱۷۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۴۰۸۱۴۰۰	۱۸۰,۸۰۰	۱۶۹,۶۷۴,۲۶۸,۱۶۳	۱۵۵,۱۰۴,۹۲۵,۳۱۸	۱۴,۵۶۹,۳۳۲,۸۴۵	۱۸۰,۸۰۰	۱۶۹,۶۷۴,۲۶۸,۱۶۳	۱۵۵,۱۰۴,۹۲۵,۳۱۸	۱۴,۵۶۹,۳۳۲,۸۴۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۴۰۷۲۸۰۰	۲۸,۴۰۰	۴۰,۷۲۸,۰۸۶	۴۰,۷۲۸,۰۸۶	(۶۰,۱۹۷,۰۸۷)	۲۸,۴۰۰	۴۰,۷۲۸,۰۸۶	۴۰,۷۲۸,۰۸۶	(۶۰,۱۹۷,۰۸۷)
مرایحه عام دولت-ش-خ ۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۰۲,۶۱۴	۲۴۹,۵۹۵,۰۲,۶۱۴	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۹۵,۰۲,۶۱۴	۲۴۹,۵۹۵,۰۲,۶۱۴	-
مرایحه بافندگی پرینا۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۸۱,۲۱۵,۷۸۶,۷۲۷	۱۹۰,۰۱۱,۵۱۳,۰۸۵	(۷۹۵,۷۲۷,۰۷۸)	۱۷۸,۷۲۷	۱۸۱,۲۱۵,۷۸۶,۷۲۷	۱۹۰,۰۱۱,۵۱۳,۰۸۵	(۷۹۵,۷۲۷,۰۷۸)
اسناد خزانه-م-بودجه ۵۰۳۳۵۰۰	۱۱۵,۵۰۰	۶۷,۶۸۶,۶۳۰,۵۷۴	۶۵,۱۷۵,۴۴۴,۴۱۰	۲,۵۱۱,۱۹۵,۷۶۴	۱۱۵,۵۰۰	۶۷,۶۸۶,۶۳۰,۵۷۴	۶۵,۱۷۵,۴۴۴,۴۱۰	۲,۵۱۱,۱۹۵,۷۶۴
صکوک میتکران گلدیران۹۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۹۰,۰۵۳,۲۷	۵۴۰,۷۷۳,۶۸۶,۸۳۳	۲۰,۳۰۳,۳۱۸,۹۹۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۹۰,۰۵۳,۲۷	۵۴۰,۷۷۳,۶۸۶,۸۳۳	۲۰,۳۰۳,۳۱۸,۹۹۴
صکوک مرایحه اندیشک ۷۱-۶ماهه٪۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-
مرایحه اتومبیل سازی فردا۶۱۰۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۳۹,۱۰,۴۰۲	۴۲۳,۵۶۱,۳۹۶,۶۶۲	۱۰,۷۸۲,۰۴۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۶۳۹,۱۰,۴۰۲	۴۲۳,۵۶۱,۳۹۶,۶۶۲	۱۰,۷۸۲,۰۴۵۰
مرایحه داروسازی روزین۹۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۴۵,۶۷۱,۲۵۸	۳۲۰,۶۹۳,۱۳۳,۸۲۵	(۲,۲۴۷,۴۶۲,۵۶۷)	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۴۴۵,۶۷۱,۲۵۸	۳۲۰,۶۹۳,۱۳۳,۸۲۵	(۲,۲۴۷,۴۶۲,۵۶۷)
	۱۲۴,۵۵۵,۹۶۳	۷,۵۱۶,۵۲۰,۷۹۷,۹۲۹</						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				نام شرکت
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۰	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۰	صندوق اهرمی جهش فارابی-واحدهای عادی
۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۴,۹۱۲,۵۱۷	۶,۸۸۹,۵۱۸,۹۱۴	۴۸۵,۳۹۳,۶۰۳	۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۵۶۱,۶۴۳	۱۱,۱۴۵,۵۳۰,۵۶۰	۱,۲۷۰,۰۳۱,۰۸۳	صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا
۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	صندوق هستی بخش آگاه
۵,۷۹۳	۶۹,۸۳۸,۴۸۵	۶۶,۹۶۰,۶۳۳	۲,۸۷۷,۸۵۲	۱۸,۴۶۹	۲۲۵,۰۳۳,۵۸۹	۲۱۲,۵۳۸,۵۷۳	۱۲,۴۹۵,۰۱۶	صندوق ثروت پویا-بخشی
۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۵۹۶,۰۷۸	۴,۹۷۹,۹۹۱,۷۲۱	۳۳۶,۶۰۴,۳۵۷	۳۷۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۵۹۶,۰۷۸	۴,۹۷۹,۹۹۱,۷۲۱	۳۳۶,۶۰۴,۳۵۷	داروسازی ابوریحان
۱۶۳,۵۹۳	۲,۰۱۶,۷۷۱,۳۲۷	۲,۲۳۷,۶۴۵,۹۹۳	(۲۲۰,۸۷۴,۶۶۶)	۱۶۳,۵۹۳	۲,۰۱۶,۷۷۱,۳۲۷	۲,۲۳۷,۶۴۵,۹۹۳	(۲۲۰,۸۷۴,۶۶۶)	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۶,۱۹۴,۸۱۷	۱۴,۳۷۳,۹۶۳,۰۰۰	۱,۵۵۲,۲۳۱,۸۱۷	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	لیزینگ ایران و شرق
۱۲,۹۰۱,۹۸۴	۱۳۰,۷۰۴,۳۰۱,۳۲۲	۱۲۸,۵۴۸,۰۶۸,۳۵۹	۲,۱۵۶,۲۳۲,۹۶۳	۱۳,۵۴۶,۹۵۶	۱۴۲,۹۸۷,۵۰۰,۳۸۱	۱۴۱,۹۸۰,۳۱۳,۷۶۹	۱,۰۰۷,۱۸۶,۶۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مربحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۹	۰	۱۰۴,۷۰۹,۷۳۹	۲۰۶,۵۴۸,۵۱۵	۰
مربحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۸۶,۵۶۱,۴۸۲	۰	۲۸۶,۵۶۱,۴۸۲	۵۶۵,۲۶۰,۲۴۹	۰
مربحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۲,۹۵۴,۱۸۵	۰	۲۲,۹۵۴,۱۸۵	۴۵,۲۰۵,۳۰۹	۰
مربحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۳	۰	۱,۲۲۳,۴۳۴,۷۲۳	۲,۴۱۰,۰۱۴,۰۲۹	۰
مربحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹۰		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۳۲۰,۷۳۵,۳۱۳	۰	۳۲۰,۷۳۵,۳۱۳	۶۳۱,۹۹۲,۲۶۷	۰
مربحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹۰		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۶۳,۵۷۸,۰۴۶	۰	۱۶۳,۵۷۸,۰۴۶	۳۲۲,۴۱۶,۹۵۳	۰
مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۷۸۲,۳۵۵,۶۲۶	۰	۲,۷۸۲,۳۵۵,۶۲۶	۵,۴۹۵,۵۹۹,۱۰۱	۰
مربحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶۰		۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۱۹۱,۰۱۴,۱۱۱	۰	۷,۱۹۱,۰۱۴,۱۱۱	۱۴,۴۷۷,۸۸۴,۲۷۳	۰
مربحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۲۳		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۳۰۳,۰۵۷,۰۴۲	۰	۹,۳۰۳,۰۵۷,۰۴۲	۱۸,۹۷۳,۶۴۱,۶۷۷	۰
صکوک مربحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۳,۲۷۸,۳۸۶,۱۹۵	۰	۳,۲۷۸,۳۸۶,۱۹۵	۶,۴۳۳,۶۵۲,۶۷۳	۰
مربحه میتکران گلدران ۶۰۹۱۹۰		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۱۳,۷۰۷,۱۸۵,۸۶۲	۰	۱۳,۷۰۷,۱۸۵,۸۶۲	۲۴,۵۷۴,۰۷۸,۵۱۹	۰
مربحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸۰		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۳۱۹,۱۰۳,۲۶۰	۰	۴,۳۱۹,۱۰۳,۲۶۰	۸,۵۷۰,۳۸۴,۹۸۶	۰
مربحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۳۷۲,۳۵۰,۵۸۷	۰	۴,۳۷۲,۳۵۰,۵۸۷	۸,۵۹۲,۷۱۴,۳۵۷	۰
مربحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۴۶,۹۳۷,۰۶۹	۰	۱۴۶,۹۳۷,۰۶۹	۲۸۹,۲۱۲,۶۵۸	۰
مربحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵۳,۹۷۲,۸۱۵	۰	۱۵۳,۹۷۲,۸۱۵	۳۱۵,۶۸۹,۰۶۴	۰
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۰,۴۸۶,۴۵۰,۱۷۳	۰	۱۰,۴۸۶,۴۵۰,۱۷۳	۲۱,۰۱۵,۰۹۶,۶۳۷	۰
مربحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵۹,۴۸۶,۹۲۸	۰	۱۵۹,۴۸۶,۹۲۸	۳۱۳,۹۹۰,۷۱۹	۰
صکوک مربحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۶۶۲,۸۴۴,۶۹۳	۰	۳,۶۶۲,۸۴۴,۶۹۳	۷,۳۰۳,۱۸۷,۰۴۵	۰
مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۶۹,۲۴۳,۲۹۶	۰	۸۶۹,۲۴۳,۲۹۶	۱,۷۱۲,۸۴۷,۶۳۱	۰
مربحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۹۴۵,۶۰۹,۶۸۷	۰	۹۴۵,۶۰۹,۶۸۷	۱,۸۶۳,۸۷۴,۳۰۹	۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۰	۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۹,۳۳۶,۷۰۶,۰۱۸	۰
صکوک مربحه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۸۸۶,۲۵۱,۴۳۲	۰	۲,۸۸۶,۲۵۱,۴۳۲	۵,۶۳۲,۲۷۱,۲۷۴	۰
مربحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۸,۹۱۱,۱۷۶,۵۶۶	۰	۸,۹۱۱,۱۷۶,۵۶۶	۱۶,۳۷۴,۰۱۸,۹۵۱	۰
				۷۹,۹۳۲,۰۴۹,۳۵۵	۰	۷۹,۹۳۲,۰۴۹,۳۵۵	۱۵۵,۴۴۶,۲۸۷,۰۱۴	۰

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

—سود سپرده بانکی

[illegible]