



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۶۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۲,۸۷۴,۰۱۳	۸,۴۳۳,۵۲۰,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۲۸۸,۰۵۲	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۱۶۲,۰۶۵	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	۰.۰۶%
پالایش نفت لاوان	۱,۵۸۴,۱۳۴	۳۴,۱۸۹,۵۲۸,۶۳۲	۲۶,۷۰۷,۰۵۴,۵۰۹	۰	۰	۱,۰۰۰,۵۶۴	۱۶,۴۹۴,۸۱۹,۶۸۷	۵۸۳,۵۷۰	۱۲,۵۹۴,۸۸۳,۵۲۷	۹,۹۶۰,۲۷۸,۵۱۳	۰.۰۶%
پتروشیمی شیراز	۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۲,۵۲۷,۹۹۵	۲۰,۴۹۳,۴۸۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۲,۵۲۷,۹۹۵	۱۶,۳۴۳,۳۲۵,۱۵۷	۰.۱۰%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳۶,۴۶۱,۵۴۹,۰۳۸	۱۹,۴۰۱,۳۷۰,۸۷۵	۰	۰	۱,۷۸۷,۱۰۵	۱۵,۱۳۴,۶۹۳,۸۱۰	۶۲,۸۹۵	۱,۲۳۹,۵۹۴,۱۲۳	۵۱۰,۱۶۹,۵۲۱	۰.۰۰%
داروسازی ابوریحان	۹۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۴,۲۱۶,۷۲۶	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۸,۸۲۶,۲۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰%
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۰۷۳,۳۱۷,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۰۷۷,۰۶۶,۵۳۵	۰.۰۱%
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۵,۶۲۸,۱۹۰	۳۷,۵۵۴,۲۱۴,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۷۱۳,۰۷۷	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	۰.۲۳%
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۹۹,۶۷۳	۴۰,۵۳۲,۸۶۸,۹۹۵	۴۸,۹۷۱,۲۹۷,۲۸۷	۰	۰	۶۹۹,۶۷۳	۳,۲۷۳,۱۵۲,۶۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۴۱۱,۸۱۲	۴۴,۵۱۶,۵۴۱,۱۵۰	۰.۲۶%
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۴۳,۸۴۳	۱۳,۱۹۴,۶۴۳,۱۰۴	۲۶,۵۵۵,۷۵۶,۳۳۲	۰	۰	۳۴۳,۸۴۳	۲,۳۴۱,۳۱۰,۳۷۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۴,۳۴۳,۶۸۳	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۰.۱۴%
پاکدیس	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵,۴۶۶,۷۳۶	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵,۴۶۶,۷۳۶	۳۱,۲۴۱,۰۰۳,۴۰۰	۰.۱۸%
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۱,۲۵۲,۶۴۶,۰۰۰	۰.۰۷%
	۲۲,۳۰۵,۵۳۴	۳۰۸,۳۳۹,۹۱۲,۴۲۱	۲۰۰,۰۵۰,۰۱۱,۵۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۲,۸۶۱,۴۵۳	۴,۷۸۱,۱۸۵	۴۸,۱۶۲,۸۰۲,۷۱۸	۲۱,۵۲۴,۳۴۹	۱۷۸,۴۲۱,۲۰۰,۵۲۴	۱۸۷,۵۶۶,۰۸۵,۲۷۶	۱.۱۰%

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۲,۲۴۰,۴۴۹,۶۱۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۰,۴۵۴,۸۹۰,۷۵۳
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۰,۸۹۶,۸۰۲,۳۷۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۳۹,۵۴۷,۰۸۲,۳۴۶
صندوق اهرمی جهش-واحد عادی	۱۰,۹۶۹,۰۸۶	۱۳۴,۸۹۹,۹۶۸,۴۸۶	۱۳۸,۱۱۱,۷۶۱,۸۲۶	۳٪	۱۹,۱۶۵,۴۱۵	۲۴۲,۴۹۹,۹۹۵,۹۹۵	۷,۷۹۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۲۸۹,۲۳۸,۲۵۰,۳۴۶
صندوق اهرمی موج-واحد عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۵۰,۶۵۴,۹۱۱,۲۴۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۶۵,۹۸۴,۲۵۲,۰۸۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۴۰,۰۹۴,۲۰۷	۴۷,۵۲۳,۳۰۹,۹۲۹	۴۴,۰۸۳,۱۴۰,۴۹۲	۰٪	۰	۰	۳۴۴,۲۰۷	۳,۵۹۲,۹۵۰,۱۶۳	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۹۴۳,۸۰۸	۴۰,۵۶۴,۲۷۲,۶۵۶
صندوق صنایع مفید۳-بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۷,۲۹۵,۰۰۰
صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۵۰۱,۹۱۳,۶۹۷,۵۲۰	۰٪	۰	۰	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۰	۰	۰
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۷,۶۰۱,۳۵۵	۳,۴۵۵,۸۴۸,۰۰۰	۰٪	۱۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲,۵۷۳,۴۹۵	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۱۷۴,۸۵۰	۸,۴۶۴,۸۳۰,۰۰۰
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۱,۸۷۱,۴۹۱,۰۸۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۲,۴۸۳,۸۲۳,۸۳۵
صندوق مشترک صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۴,۱۹۶,۴۶۵,۰۱۶	۱٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۲,۷۵۹,۹۵۷,۷۳۶
صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰٪	۱۸۳,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۹۱,۱۳۵	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۹۱,۱۳۵	۲,۵۹۹,۳۲۰,۰۶۸
صندوق.سهامی ثروت البرز	۰	۰	۰	۰٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۰٪	۳۹,۹۳۸	۳۹,۹۹۹,۶۲۴,۳۳۴	۰	۰	۳۹,۹۳۸	۳۹,۹۹۹,۶۲۴,۳۳۴	۳۹,۴۳۲,۳۴۴,۹۸۲
	۹۶,۱۴۳,۱۷۳	۱,۴۷۹,۵۲۳,۲۵۲,۰۹۲	۱,۴۸۶,۱۲۲,۳۳۷,۱۶۷	۷.۰۸٪	۲۱,۰۳۸,۳۵۳	۳۰۵,۱۹۴,۰۸۴,۹۵۹	۳۷,۱۳۲,۳۹۹	۶۱۵,۶۳۵,۰۶۹,۵۱۵	۸۰,۰۴۹,۱۲۷	۱,۱۸۳,۱۲۸,۶۳۰,۴۸۹	۱,۲۰۵,۶۰۸,۵۰۷,۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱-۱- اوراق بھادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۳/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۱		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درجده به کل دارایی ها
اجاره غیرایران ۱۳۰۵-۱۳۱۳	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۱۳	۱۴۰۵-۱۳۱۳	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۶۳,۳۵۸,۱۵۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۳۳	۱۳۰۵-۱۳۱۳
اسناد خزانه-م-اودجه ۱-۰۳۳۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۳۶	۱۴۰۱-۱۳۳۶	-	-	۵۳۳,۵۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۱۹۵,۴۱۳,۳۲۰	-	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۱۹۵,۴۱۳,۳۲۰	۱-۰۳۳۶-۰۰
اسناد خزانه-م-اودجه ۱-۰۵۲۰-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۵۱	۱۴۰۱-۱۳۵۱	-	-	۳۶۸,۱۰۰	۳۳۷,۳۵۸,۱۴۰,۱۳۸	۳۷۰,۶۶۳,۲۰۰,۵۸۹	-	-	-	-	۳۶۸,۱۰۰	۳۳۷,۳۵۸,۱۴۰,۱۳۸	۳۷۰,۶۶۳,۲۰۰,۵۸۹	۱-۰۵۲۰-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۸۲۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۲۳	۱۴۰۰-۱۳۲۳	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۸۶۴,۶۸۹,۶۶۲	۹۵,۱۸۶,۶۴۳,۲۳۳	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۸۶۴,۶۸۹,۶۶۲	۹۵,۱۸۶,۶۴۳,۲۳۳	۱-۰۸۲۱-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۵-۰۰	بله	بله	۱۴۰۲-۰۶۱۹	۱۴۰۲-۰۶۱۹	-	-	۱۱۹,۵۰۰	۶۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۵۰	۶۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۵۰	-	-	-	-	۱۱۹,۵۰۰	۶۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۵۰	۶۶,۳۶۲,۹۱۳,۳۵۰	۱-۰۳۲۵-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۸-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۲۳	۱۴۰۰-۱۳۲۳	-	-	۱۳۶,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۳۱۰,۶۲۲	۱۲۱,۳۵۲,۳۸۲,۳۶۵	-	-	-	-	۱۳۶,۸۰۰	۱۱۴,۸۳۸,۳۱۰,۶۲۲	۱۲۱,۳۵۲,۳۸۲,۳۶۵	۱-۰۳۲۸-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۸-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۲۸	۱۴۰۱-۱۳۲۸	-	-	۳۶۸,۸۰۰	۱۶۳,۸۱۳,۳۸۸,۸۳۸	۱۶۳,۸۱۳,۳۸۸,۸۳۸	-	-	-	-	۳۶۸,۸۰۰	۱۶۳,۸۱۳,۳۸۸,۸۳۸	۱۶۳,۸۱۳,۳۸۸,۸۳۸	۱-۰۳۲۸-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۲۳	۱۴۰۰-۱۳۲۳	-	-	۴۹,۲۰۰	۴۲,۵۶۴,۳۰۰,۳۰۲	۴۲,۵۶۴,۳۰۰,۳۰۲	-	-	-	-	۴۹,۲۰۰	۴۲,۵۶۴,۳۰۰,۳۰۲	۴۲,۵۶۴,۳۰۰,۳۰۲	۱-۰۳۲۶-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۳-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۲۳	۱۴۰۰-۱۳۲۳	-	-	۴۷۶,۹۸۹	۴۱۷,۴۰۷,۳۷۵,۳۸۲	۴۱۷,۴۰۷,۳۷۵,۳۸۲	-	-	-	-	۴۷۶,۹۸۹	۴۱۷,۴۰۷,۳۷۵,۳۸۲	۴۱۷,۴۰۷,۳۷۵,۳۸۲	۱-۰۳۲۳-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۱۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۲۰	۱۴۰۱-۱۳۲۰	-	-	۱۸۰,۸۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۳۳۳,۵۱۱	۱۶۹,۶۶۳,۳۶۸,۱۳۳	-	-	-	-	۱۸۰,۸۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۳۳۳,۵۱۱	۱۶۹,۶۶۳,۳۶۸,۱۳۳	۱-۰۳۱۴-۰۰
اسنخرانه-م-اودجه ۱-۰۳۲۸-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۲۸	۱۴۰۱-۱۳۲۸	-	-	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۳۲۰	۱۸,۵۵۰,۶۶۱,۰۸۶	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۳,۷۲۶,۳۲۰	۱۸,۵۵۰,۶۶۱,۰۸۶	۱-۰۳۲۸-۰۰
سکوک اجاره وکندیر ۱-۰۵-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۱-۱۳۰۱	۱۴۰۵-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰,۸۰۳,۸۳۳	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰,۸۰۳,۸۳۳	۱-۰۵-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۱۲-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۲۳	۲۳	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱۲-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۱۲-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۱۷,۳۹۴	۱۱۷,۳۹۴	۱۱۷,۳۹۴	-	-	-	-	۱۱۷,۳۹۴	۱۱۷,۳۹۴	۱۱۷,۳۹۴	۱-۱۲-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	-	-	-	-	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	۶,۴۵۶	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴۰۰-۱۳۰۱	۱۴۰۰-۱۳۸۶	۱۸	۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش
سکوک مرحله تبدیل ۱-۰۴-۱۳۸۶هـ.ش	بله	بله	۱۴														

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ.۰۳۱۰	۷۸,۲۰۰	۹۹۰,۷۶۰	۹۷۲,۴۲۱	-۱.۸۵٪	۷۶,۰۲۹,۵۳۹,۳۴۷	
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۰۳۰۴۱۸	۱۲۶,۸۰۰	۹۸۶,۶۰۰	۹۸۵,۷۰۷	-۰.۰۹٪	۱۲۴,۹۶۴,۹۹۳,۵۸۸	
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۰۳۰۷۲۳	۴۷۷,۹۸۹	۹۲۴,۹۸۰	۹۱۶,۴۵۳	-۰.۹۲٪	۴۳۷,۹۷۵,۰۵۵,۶۴۷	
اسناد خزانه-م ۵بودجه-۰۰۳۰۶۲۶	۱۵۹,۵۸۰	۹۳۵,۱۱۰	۹۳۰,۹۳۵	-۰.۴۵٪	۱۴۸,۵۳۱,۶۸۱,۰۵۲	
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۰۳۰۸۲۱	۱۱۰,۰۰۰	۸۹۸,۹۳۰	۸۹۶,۷۳۸	-۰.۲۴٪	۹۸,۶۲۳,۳۰۱,۲۸۶	
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۰۳۰۴۱۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۰	۹۹۵,۳۸۳	۰.۰۴٪	۵۹۷,۱۲۱,۵۵۲,۰۹۸	
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۹۷	۶.۹۳٪	۱۲۵,۹۳۳,۹۴۱,۱۵۳	
اجاره غدیر ایرانیان ۱۱۴-۱۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۰۲۰	۹۲۷,۳۲۲	۱۰.۰۰٪	۲۷۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۰۳۰۵۰۳	۵۷,۷۰۰	۹۸۹,۹۹۰	۹۹۷,۸۳۱	۰.۷۹٪	۵۷,۵۶۴,۴۱۳,۲۵۸	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۵۴,۱۰۰	۹۶۵,۸۰۰	۹۹۱,۹۵۴	۲.۷۱٪	۵۳,۶۵۴,۹۸۴,۶۷۱	
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۱۴۰۳۲۶	۵۳۴,۵۰۰	۷۷۰,۷۰۰	۸۱۱,۷۶۷	۵.۳۳٪	۴۳۳,۸۱۰,۸۱۹,۰۳۵	
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰	۱,۱۰۱,۸۷۰	۹.۳۴٪	۱۶۵,۲۵۰,۵۴۲,۹۰۹	
صکوک اجاره و کغدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۹۷	۹.۳۸٪	۴۵۰,۵۵۷,۱۲۱,۷۱۷	
اسناد خزانه-م ۳بودجه-۰۱۴۰۵۲	۳۶۸,۱۰۰	۷۳۹,۰۰۰	۷۷۳,۹۰۱	۴.۷۲٪	۲۸۴,۸۲۱,۳۲۴,۸۷۶	
اسناد خزانه-م ۴بودجه-۰۱۴۰۹۱۷	۲۶۸,۸۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۷۱۵,۲۳۶	۲.۷۶٪	۱۹۲,۲۲۰,۵۹۰,۵۰۲	
اسناد خزانه-م ۶بودجه-۰۱۴۰۸۱۴	۱۸۰,۸۰۰	۹۰۷,۹۲۰	۹۰۱,۳۳۵	-۰.۷۳٪	۱۶۲,۹۳۱,۸۳۱,۲۵۲	
اسناد خزانه-م ۷بودجه-۰۱۴۰۷۱۴	۵۱,۹۰۳	۷۰۹,۵۲۰	۶۸۳,۰۸۶	-۳.۷۳٪	۳۵,۴۴۷,۷۸۶,۵۸۱	
اسناد خزانه-م ۸بودجه-۰۱۴۰۷۲۸	۲۸,۴۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۷۵۵,۷۲۹	۹.۰۵٪	۲۱,۴۵۸,۸۱۳,۴۸۴	
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ.۰۴۰۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۷۴,۸۶۸	-۱.۷۳٪	۲۴۳,۶۷۲,۸۲۶,۲۹۳	
مراجعه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۱۸۳	۹.۲۲٪	۵۴۵,۹۹۲,۵۲۰,۹۱۵	
مراجعه یافتگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۰۵۵	۹.۴۱٪	۱۹۵,۵۰۱,۷۲۶,۸۷۳	
اسناد خزانه-م ۱بودجه-۰۲۵۰۳۲۵	۱۱۹,۵۰۰	۵۹۲,۰۰۰	۵۸۰,۱۷۶	-۲.۰۰٪	۶۹,۳۱۸,۴۶۵,۷۵۰	
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۴۸۷	۹.۰۵٪	۴۳۶,۱۱۵,۷۳۹,۶۹۲	
مراجعه داروسازی روزین ۱۱۱۶۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۷۶	۹.۱۳٪	۳۲۷,۳۲۳,۴۶۱,۸۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصادنوین	۷۰,۱۷۶,۴۴۴	۲۹۷,۹۸۴	۰	۷۰,۴۷۴,۴۲۸
بانک ایران زمین	۹,۶۹۹,۹۱۲	۴۱,۱۳۹	۰	۹,۷۴۱,۰۵۱
بانک پارسیان	۹۶۴,۲۸۶	۴,۰۷۸	۰	۹۶۸,۳۶۴
بانک پاسارگاد	۱,۳۱۱,۰۰۴,۶۴۳,۰۸۰	۳۳,۴۰۳,۵۶۸,۹۹۶	۳۳,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۰۲۷,۶۱۲,۰۷۶
بانک تجارت	۲,۱۷۱,۳۰۲,۱۷۲,۰۱۱	۴,۷۸۹,۴۷۸,۵۴۰,۳۲۷	۴,۱۶۴,۷۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۷۰,۳۸۲,۳۳۸
بانک خاورمیانه	۱,۷۱۸,۵۷۱,۹۴۳,۱۰۴	۳,۷۰۶,۲۱۹,۴۵۷,۱۹۶	۳,۶۶۲,۱۰۴,۹۹۵,۸۱۷	۱,۷۶۲,۶۸۶,۴۰۴,۴۸۳
بانک دی	۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۳,۵۵۵,۹۶۰,۲۷۶	۲۲۷,۳۸۹,۱۵۶	۷۲۰,۱۴۴,۰۰۰	۱۳,۰۶۳,۲۰۵,۴۳۲
بانک سینا	۳۱۱,۷۲۵,۳۴۲	۱,۲۷۵,۹۰۳	۰	۳۱۳,۰۰۱,۲۴۵
بانک گردشگری	۲,۷۸۵,۳۰۶,۹۰۶,۱۸۱	۱,۱۷۳,۷۱۳,۹۲۱,۸۷۴	۵۸۴,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۲۰,۷۹۸,۰۵۵
موسسه اعتباری ملل	۵۸۹,۰۰۱,۰۹۵,۶۳۹	۶۰۸,۲۴۷,۱۰۸,۷۳۳	۱,۱۹۷,۲۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۴,۳۷۲
	۸,۵۸۹,۱۳۵,۲۸۶,۲۷۵	۱۰,۹۷۱,۲۹۱,۶۰۵,۳۸۶	۹,۹۷۲,۱۵۶,۹۹۹,۸۱۷	۹,۵۸۸,۲۶۹,۸۹۱,۸۴۴
				۵۶.۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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-	(۱۸,۴۷۹,۰۳۰,۳۰۴)	-۱.۸۷٪	-۰.۱۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲-	۲۰,۹۳۶,۱۲۰,۹۰۵	۲.۱۱٪	۰.۱۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳-	۳۹۲,۶۵۱,۶۰۵,۸۸۴	۳۹.۶۳٪	۲.۳۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴-	۵۹۴,۹۷۱,۲۰۳,۱۷۸	۶۰.۰۵٪	۳.۴۹٪
سایر درآمدها	۲-۵-	۷۲۹,۱۳۸,۰۴۷	۰.۰۷٪	۰.۰۰٪
		۹۹۰,۸۰۹,۰۳۷,۷۱۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
-۰.۰۷٪	(۶۶۷,۰۵۶,۳۴۸)	۰	(۶۶۷,۰۵۶,۳۴۸)	۰	-۰.۰۶٪	(۲۳۴,۳۶۹,۹۲۷)	۰	(۲۳۴,۳۶۹,۹۲۷)	۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۰.۰۶٪	(۵۸۱,۰۳۴,۵۴۸)	(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	۵۸,۸۲۹,۹۶۴	۵۸,۸۲۹,۹۶۴	۰	۰	داروسازی ابوریحان
-۰.۰۴٪	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	لیزینگ ایران و شرق
-۰.۹۰٪	(۸,۸۷۳,۷۵۱,۶۳۴)	(۹,۵۳۰,۴۳۱,۷۹۴)	(۳۵۰,۱۱۶,۳۴۰)	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	-۰.۹۶٪	(۳,۷۵۶,۵۰۷,۵۴۴)	(۹,۳۰۹,۵۵۷,۱۲۸)	۵,۵۵۳,۰۴۹,۵۸۴	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۰۱٪	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۹	۸	۱۰۴,۳۷۵,۲۵۱	۰	-۰.۰۷٪	(۲۷۷,۷۲۱,۹۵۵)	۸	(۲۷۷,۷۲۱,۹۶۳)	۰	ملی صنایع مس ایران
-۰.۳۱٪	(۳,۰۲۵,۳۹۲,۸۳۷)	۰	(۵,۷۶۹,۲۰۲,۸۳۷)	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	-۰.۳۶٪	(۱,۴۰۶,۳۴۸,۷۴۹)	۰	(۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۴۹)	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۷٪	۶۹۵,۵۳۶,۶۶۴	۰	۶۹۵,۵۳۶,۶۶۴	۰	۰.۱۸٪	۶۹۵,۵۳۶,۶۶۴	۰	۶۹۵,۵۳۶,۶۶۴	۰	پاکدیس
-۰.۰۳٪	(۳۲۱,۳۸۹,۱۶۵)	۰	(۳۲۱,۳۸۹,۱۶۵)	۰	-۰.۰۷٪	(۲۶۲,۰۳۵,۳۵۲)	۰	(۲۶۲,۰۳۵,۳۵۲)	۰	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
-۰.۳۳٪	(۳,۲۶۰,۰۹۵,۴۲۱)	(۲۲۸,۷۳۹,۹۳۸)	(۳,۰۳۱,۳۵۵,۴۸۳)	۰	-۰.۳۰٪	(۱,۱۸۱,۶۰۳,۵۰۷)	(۲۲۸,۷۳۹,۹۳۸)	(۹۵۲,۸۶۳,۵۶۹)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۲۱٪	(۲,۰۷۸,۶۱۸,۰۵۵)	(۱,۵۲۷,۵۲۵,۱۷۲)	(۵۵۱,۰۹۲,۸۸۳)	۰	-۰.۰۶٪	(۲۵۱,۹۵۶,۳۰۹)	(۱,۵۲۷,۵۲۵,۱۷۲)	۱,۲۷۵,۵۶۸,۸۶۳	۰	پالایش نفت لاوان
-۰.۰۱٪	(۷۹,۷۵۷,۴۵۷)	۰	(۷۹,۷۵۷,۴۵۷)	۰	۰.۰۰٪	۳,۷۴۹,۲۸۳	۰	۳,۷۴۹,۲۸۳	۰	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۰۰٪	۴۲,۲۵۲,۴۱۲	۰	۴۲,۲۵۲,۴۱۲	۰	۰.۰۱٪	۴۲,۲۵۲,۴۱۲	۰	۴۲,۲۵۲,۴۱۲	۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۱.۸۷٪	-۱۸,۴۷۹,۰۳۰,۳۰۴	-۱۳,۲۵۱,۸۳۰,۶۱۸	(۹,۹۲۷,۸۰۶,۱۸۶)	۴,۷۰۰,۶۰۶,۵۰۰	-۱.۶۷٪	(۶,۵۷۰,۱۷۵,۰۲۰)	(۱۱,۰۰۶,۹۹۲,۲۶۶)	۱,۶۹۳,۰۰۷,۲۴۶	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				
صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج
	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق	...	یادداشت ب	یادداشت ج	صندوق
صندوق	...	یادداشت ب						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	(۳۹,۸۲۰,۱۸۱,۲۸۳)	-	(۳۵,۰۲۹,۰۱۳,۳۶۱)	۱۴,۱۰۷,۸۷۳,۹۴۰	(۳۶,۰۴۰,۸۶۶,۴۰۸)	(۲۱,۹۳۲,۹۹۲,۴۶۸)
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۲۶	-	۲۲,۶۱۵,۴۰۵,۷۱۵	-	۲۲,۶۱۵,۴۰۵,۷۱۵	-	۲۹,۳۴۹,۴۴۰,۸۳۰	۲۹,۳۴۹,۴۴۰,۸۳۰
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲	-	۱۴,۱۵۷,۵۰۴,۲۸۷	-	۱۴,۱۵۷,۵۰۴,۲۸۷	-	۲۲,۴۷۹,۲۷۳,۶۲۱	۲۲,۴۷۹,۲۷۳,۶۲۱
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲	-	۳,۴۳۶,۶۵۶,۹۹۳	-	۳,۴۳۶,۶۵۶,۹۹۳	-	۲,۹۳۸,۶۱۱,۶۲۴	۲,۹۳۸,۶۱۱,۶۲۴
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	-	۱,۶۳۱,۸۳۵,۱۷۶	-	۱,۶۳۱,۸۳۵,۱۷۶	-	۴,۹۵۶,۰۵۲,۱۹۰	۴,۹۵۶,۰۵۲,۱۹۰
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۳-۰۳۰۴۱۸	-	۳,۵۱۳,۶۱۰,۸۲۳	-	۳,۵۱۳,۶۱۰,۸۲۳	-	(۱,۲۷۲,۷۱۴,۴۷۸)	(۱,۲۷۲,۷۱۴,۴۷۸)
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۱۲,۵۳۸,۳۲۲,۲۱۸	-	۱۲,۵۳۸,۳۲۲,۲۱۸	-	۱۸,۸۸۵,۹۸۰,۹۱۲	۱۸,۸۸۵,۹۸۰,۹۱۲
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	۱۸۱,۶۴۰,۸۱۱	-	۱۸۱,۶۴۰,۸۱۱	-	۴,۲۶۳,۰۷۴,۵۴۳	۴,۲۶۳,۰۷۴,۵۴۳
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	(۱۰,۲۷۵,۶۷۳,۱۶۴)	-	(۱۰,۲۷۵,۶۷۳,۱۶۴)	-	۱۰,۸۱۷,۲۲۲,۴۲۰	۱۰,۸۱۷,۲۲۲,۴۲۰
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	-	(۶,۷۴۲,۴۳۶,۹۱۰)	-	(۶,۷۴۲,۴۳۶,۹۱۰)	-	۸,۴۳۱,۳۹۷,۷۴۱	۸,۴۳۱,۳۹۷,۷۴۱
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	۶۹۱,۶۹۲,۹۳۳	-	۶۹۱,۶۹۲,۹۳۳	-	۶۹۱,۶۹۲,۹۳۳	۶۹۱,۶۹۲,۹۳۳
اسنادخزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	۲,۹۰۸,۱۷۲,۳۹۸	-	۲,۹۰۸,۱۷۲,۳۹۸	-	۳,۲۲۹,۳۱۸,۱۷۹	۳,۲۲۹,۳۱۸,۱۷۹
صکوک اجاره و کفگیر ۰۵-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۰,۳۴۹,۸۵۵,۲۵۳	۱۸,۵۴۶,۲۷۷,۸۸۵	-	۲۸,۸۹۶,۰۹۳,۱۳۸	۳۱,۳۶۹,۹۵۱,۸۹۰	۸,۵۵۶,۰۴۸,۹۳۵	۳۹,۹۲۱,۰۰۰,۸۲۵
صکوک مریحه اندیشک ۷۱-۰۶ماهه ۲۳٪	۳,۴۰۱,۵۰۵,۹۱۱	-	-	۳,۴۰۱,۵۰۵,۹۱۱	۹,۸۳۵,۱۵۸,۵۸۴	-	۹,۸۳۵,۱۵۸,۵۸۴
صکوک مریحه دعبید ۱۲-۰۳ماهه ۱۸٪	۲,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۶	۱,۳۳۲,۰۷۲,۷۲۱	-	۴,۲۰۲,۴۱۲,۵۳۷	۸,۵۴۲,۶۱۱,۰۹۰	(۱,۲۳۷,۰۷۲,۸۹۲)	۷,۲۰۵,۵۳۸,۱۹۸
صکوک مریحه صیدک ۰۴-۰۳ماهه ۱۸٪	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	-	-	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	۳۱۴,۴۳۸,۰۰۶	-	۳۱۴,۴۳۸,۰۰۶
صکوک مریحه غدیر ۰۴-۰۳ماهه ۱۸٪	۳,۷۳۲,۳۸۶,۶۸۷	۴,۹۳۰,۸۰۶,۱۲۹	-	۸,۶۶۳,۱۹۲,۸۱۶	۱۱,۰۳۵,۵۷۳,۷۳۲	۵,۷۶۸,۱۰۴,۳۴۲	۱۶,۸۰۳,۶۷۸,۰۷۴
مرایحه انومبیل سازی فردا ۰۱-۰۲۲۴	۹,۶۰۵,۸۳۷,۸۶۰	۱۲,۲۷۶,۱۳۸,۲۹۰	-	۲۲,۰۸۱,۹۷۶,۱۵۰	۲۸,۵۷۹,۴۷۹,۳۳۷	۱۲,۵۵۷,۰۸۳,۶۱۶	۴۱,۱۳۶,۵۶۲,۹۵۳
مرایحه اکتووور کو-کارون ۰۶-۰۷۰۶	۱,۱۹۶,۶۹۴,۴۶۰	۴۵,۹۵۴,۷۷۰,۹۱۵	-	۴۷,۱۵۱,۴۶۵,۳۷۵	۱,۱۹۶,۶۹۴,۴۶۰	۴۵,۹۵۴,۷۷۰,۹۱۵	۴۷,۱۵۱,۴۶۵,۳۷۵
مرایحه بافندگی پرنیا ۰۶-۰۷۰۶	۴,۴۰۱,۹۶۳,۸۲۲	۶,۲۸۵,۹۴۰,۱۴۶	-	۱۰,۶۸۷,۹۰۳,۹۶۸	۱۲,۹۷۲,۳۴۸,۰۰۸	۱,۸۸۱,۱۱۸,۱۱۵	۱۴,۸۵۳,۴۶۶,۹۲۳
مرایحه داروسازی روزین ۰۶-۰۱۱۱۶	۷,۰۶۷,۴۳۹,۱۱۶	۸,۸۷۷,۷۹۰,۶۰۹	-	۱۵,۹۴۵,۲۲۹,۷۲۵	۲۱,۵۴۵,۳۲۳,۳۸۹	۲,۹۵۳,۵۶۴,۵۶۹	۲۴,۴۹۸,۸۸۷,۹۵۸
مرایحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۰۳۰۵۰۳	۸۷۶,۳۷۳,۷۴۸	(۱۱۲,۴۹۴,۶۰۶)	-	۷۶۳,۸۷۹,۱۴۲	۲,۷۴۰,۲۴۸,۰۵۷	(۱۱۲,۴۹۴,۶۰۶)	۲,۶۲۷,۷۵۳,۴۵۱
مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	۸۶۶,۶۶۸,۲۶۳	۲,۱۶۱,۱۱۹,۶۲۶	-	۳,۰۲۷,۷۸۷,۸۸۹	۲,۵۷۹,۵۱۵,۸۹۴	۱۱۱,۱۰۱,۲۶۰	۲,۶۹۰,۶۱۷,۱۵۴
مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۰۴۰۴۰۸	۱۶۴,۴۷۰,۰۷۶	-	-	۱۶۴,۴۷۰,۰۷۶	۴۷۸,۴۶۰,۷۹۵	-	۴۷۸,۴۶۰,۷۹۵
مرایحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۰۴۰۴۱۷	۱۴۳,۴۵۴,۸۶۵	-	-	۱۴۳,۴۵۴,۸۶۵	۴۵۹,۱۴۳,۹۲۹	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	۴۷۱,۱۴۱,۷۵۴
مرایحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۰۴۰۶۲۳	۱۵۱,۵۹۸,۵۵۵	۸۴۳,۵۴۷,۰۷۹	-	۹۹۵,۱۴۵,۶۳۴	۴۴۰,۸۱۱,۲۱۳	۴۸۷,۱۱۱,۶۹۵	۹۲۷,۹۲۲,۹۰۸
مرایحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۰۴۰۴۱۰	۴,۵۲۴,۳۳۸,۸۶۷	(۵,۹۲۲,۶۷۶,۳۲۰)	-	(۱,۳۹۸,۳۳۷,۴۵۳)	۱۳,۱۱۷,۰۵۳,۲۲۴	(۵,۹۲۲,۶۷۶,۳۲۰)	۷,۱۹۴,۳۷۶,۹۰۴
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۰۳۰۳	۲,۴۷۹,۶۵۴,۷۵۱	۴۵۷,۹۸۶,۳۷۵	-	۲,۹۳۷,۶۴۱,۱۲۶	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۹۱,۴۶۴,۰۵۰	۸,۶۶۶,۷۱۷,۹۰۲
مرایحه عام دولت ۵-شخ ۰۳۰۹	۱۴۵۰,۸۳,۳۴۱	(۱۲,۶۹۷,۶۹۷)	-	۱۳۲,۳۸۵,۶۴۴	۴۶۷۵۰,۰۲۹۴	۱۷۵,۳۶۸,۲۰۳	۶۴۲,۸۶۸,۴۹۷
مرایحه عام دولت ۶۲-شخ ۰۳۰۹	۳۲۱,۲۸۶,۰۷۰	-	-	۳۲۱,۲۸۶,۰۷۰	۹۵۳,۲۷۸,۳۳۷	-	۹۵۳,۲۷۸,۳۳۷
مرایحه عام دولت ۶۹-شخ ۰۳۱۰	۱,۲۶۰,۲۹۰,۴۴۴	(۲,۱۵۵,۵۰۵,۰۴۳)	-	(۸۹۵,۲۱۴,۵۹۹)	۳,۶۷۰,۳۰۴,۴۷۳	(۲,۱۵۵,۵۰۵,۰۴۳)	۱,۵۱۴,۷۹۹,۳۲۰
مرایحه عام دولت ۷۲-شخ ۰۳۱۱	۲۳,۶۵۷,۲۵۱	۴,۸۷۴,۱۱۷	-	۲۸,۵۳۱,۳۶۸	۶۸,۸۶۳,۵۶۰	(۵,۲۶۴,۰۴۵)	۶۳,۵۹۸,۵۱۵
مرایحه عام دولت ۸۷-شخ ۰۳۰۳۰۴	۲۳۸۰,۸۸۳۱	-	۶,۱۶۰,۶۰۵	۲۹,۹۶۹,۴۳۶	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۴۱۹,۵۶۳,۶۷۱	۱,۰۰۸,۶۳۲,۷۵۱
مرایحه عام دولت ۹۶-شخ ۰۳۰۴۱۴	۹,۱۶۳,۴۰۸,۵۹۴	(۲۰,۱۳۸۳۴,۹۲۶)	-	۷,۱۴۹,۵۷۳,۶۶۸	۲۵۵۳۷,۴۲۷,۵۴۵	۱۶,۴۱۳,۳۰۰,۳۷۵	۴۱,۸۵۰,۷۲۷,۹۲۰
مرایحه میتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	۱۴,۳۵۹,۴۵۲,۳۰۴	-۴۶,۰۹۹,۰۰۵,۲۳۷	-	(۳۱,۷۳۹,۵۵۲,۹۳۳)	۳۸,۳۲۳,۵۳۰,۸۲۳	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۴,۱۵۵,۸۲۳
	۸۲,۰۵۸,۶۲۵,۰۹۸	۹۶,۰۹۱,۶۳۸,۹۲۲	-	۱۳۲,۵۱۵,۴۰۵,۷۶۳	۲۳۷,۵۰۴,۹۱۲,۱۱۲	۱۵۳,۹۶۵,۰۴۱,۰۵۱	۳۹۲,۶۵۱,۶۰۵,۸۸۴

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰		۲۳	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰		۱۹	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۳۴.۸
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
صندوق سرمای گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون		مرابحه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۷,۷۵۰,۰۰۰		۱۸	۳۶
تامین سرمایه کاردان	بازارگردان	مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۳۳.۵
		صکوک مرابحه دعید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۳۳.۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ذ	یادداشت ذ	یادداشت ذ
بانک اقتصادنوین	۲۹۷,۹۸۴	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۴۱,۱۳۹	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۶۴,۶۶۲,۷۴۰,۴۴۰	۲۷.۲۴٪
بانک خاورمیانه	۴۳,۶۵۴,۳۰۷,۰۲۷	۱۸.۳۹٪
بانک سامان	۲۵۹,۸۰۳,۵۰۴	۰.۱۱٪
بانک سینا	۱,۲۷۵,۹۰۳	۰.۰۰٪
بانک گردشگری	۷۸,۶۵۱,۶۶۳,۷۱۱	۳۳.۱۳٪
بانک پارسیان	۴,۰۷۸	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۳,۳۱۲,۳۰۲,۴۰۷	۱۴.۰۳٪
بانک دی	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۶۹	۲.۶۲٪
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۶۲۱,۳۱۶,۱۱۰	۴.۴۷٪
	۲۳۷,۳۸۵,۰۶۳,۷۷۲	۱۰۰٪
		۵۹۴,۹۷۱,۲۰۳,۱۷۸
		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۳۱,۱۴۳,۰۰۰	۳۷,۵۷۴,۱۰۵	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵,۳۶۴,۵۸۵	۱۷,۰۷۴,۱۶۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۲۹,۱۳۸,۰۴۷	۵۴,۶۴۸,۲۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۹۵,۶۲۲	۲,۳۶۰,۶۱۴,۳۷۸	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۹۵,۶۲۲	۲,۳۶۰,۶۱۴,۳۷۸	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۸۹,۸۹۱	۸۹۳,۱۱۰,۱۰۹	داروسازی ابوریحان
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۱۲,۹۳۳,۸۲۹	۹۹۳,۸۶۲,۶۷۱	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
			۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۳۸۳,۱۹۵,۶۲۲	۲,۳۶۰,۶۱۴,۳۷۸	۴,۷۰۰,۶۰۶,۵۰۰	۴۵۳,۰۱۹,۳۴۲	۴,۲۴۷,۵۸۷,۱۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ج-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				خرداد ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۹,۵۳۰,۴۳۱,۷۹۴)	۲۶,۶۸۱,۸۹۶,۹۳۱	۱۷,۱۵۱,۴۶۵,۱۳۷	۱,۹۵۰,۶۹۸	(۹,۳۰۹,۵۵۷,۱۲۸)	۲۴,۴۴۴,۲۵۰,۹۳۸	۱۵,۱۳۴,۶۹۳,۸۱۰	۱,۷۸۷,۱۰۵	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	۵۸,۸۲۹,۹۶۴	۱۰,۸۵۹,۹۹۶,۲۵۰	۱۰,۹۱۸,۸۲۶,۲۱۴	۹۵۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۸	۲,۳۴۱,۳۱۰,۳۶۹	۲,۳۴۱,۳۱۰,۳۷۷	۳۴۳,۸۴۳	۸	۲,۳۴۱,۳۱۰,۳۶۹	۲,۳۴۱,۳۱۰,۳۷۷	۳۴۳,۸۴۳	ملی صنایع مس ایران
(۲۲۸,۷۳۹,۹۳۸)	۳,۵۰۱,۸۹۲,۵۶۸	۳,۲۷۳,۱۵۲,۶۳۰	۶۹۹,۶۷۳	(۲۲۸,۷۳۹,۹۳۸)	۳,۵۰۱,۸۹۲,۵۶۸	۳,۲۷۳,۱۵۲,۶۳۰	۶۹۹,۶۷۳	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۵۲۷,۵۲۵,۱۷۲)	۱۸,۰۲۲,۳۴۴,۸۵۹	۱۶,۴۹۴,۸۱۹,۶۸۷	۱,۰۰۰,۵۶۴	(۱,۵۲۷,۵۲۵,۱۷۲)	۱۸,۰۲۲,۳۴۴,۸۵۹	۱۶,۴۹۴,۸۱۹,۶۸۷	۱,۰۰۰,۵۶۴	پالایش نفت لاوان
(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۴,۴۶۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	لیزینگ ایران و شرق
(۳۷۳,۲۰۴,۶۳۸)	۴,۱۹۱,۱۸۸,۳۹۰	۳,۸۱۷,۹۸۳,۷۵۲	۳۶۲,۶۷۶	(۳۸۵,۶۹۹,۶۵۴)	۳,۹۷۸,۶۴۹,۸۱۷	۳,۵۹۲,۹۵۰,۱۶۳	۳۴۴,۲۰۷	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۲,۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	۹۷,۵۹۳,۳۵۱,۹۹۳	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۷,۷۹۲,۶۰۰	۲,۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	۹۷,۵۹۳,۳۵۱,۹۹۳	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۷,۷۹۲,۶۰۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۸,۱۶۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۴۳,۰۲۹,۹۹۶	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۳۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	صندوق س-هستی بخش آگاه-س
۱,۲۷۰,۰۳۱,۰۸۳	۱۱,۱۴۵,۵۳۰,۵۶۰	۱۲,۴۱۵,۵۶۱,۶۴۳	۳۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهربا
۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۱۰,۰۳۲,۴۷۴,۸۳۲	۵۰۱,۹۱۳,۶۹۷,۵۲۰	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	صندوق س- اهرمی کاریزما-واحد عادی
۴۱۹,۵۶۳,۶۷۱	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۳۲۹	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	۶,۱۶۰,۶۰۵	۱۸,۵۹۳,۸۳۹,۳۹۵	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	مراجعه عام دولت-۸۷-ش-خ-۰۳۰۳۰۴
۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۵۷,۹۸۶,۳۷۵	۲۰۹,۵۴۲,۰۱۳,۶۲۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۳-ش-خ-۰۳۰۳
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۴۶,۰۹۹,۰۰۵,۲۳۷)	۵۴۶,۰۷۹,۰۰۵,۲۳۷	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه مبتکران گلدیران-۰۶۰۹۱۹
۳,۳۱۸,۴۵۷,۴۵۵	۱,۵۳۲,۰۴۶,۹۱۵,۱۵۹	۱,۵۳۵,۳۶۵,۳۷۲,۶۱۴	۵۶,۱۸۹,۱۴۰	-۴۴,۴۹۲,۴۸۰,۳۳۸	۱,۴۳۶,۸۷۰,۳۵۲,۵۷۱	۱,۳۹۲,۳۷۷,۸۷۲,۲۳۳	۴۲,۶۴۲,۱۸۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

د-سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

مشخصات			خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مریحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	۰	۱۰۷,۸۸۸,۲۹۱	۳۱۴,۴۳۶,۸۰۶	۰
مریحه عام دولت ۸۷-ش ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۲۳,۸۰۸,۸۳۱	۰	۲۳,۸۰۸,۸۳۱	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۰
مریحه عام دولت ۷۲-ش ۳۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۳,۶۵۷,۲۵۱	۰	۲۳,۶۵۷,۲۵۱	۶۸,۸۶۲,۵۶۰	۰
مریحه عام دولت ۶۹-ش ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۲۶۰,۲۹۰,۴۴۴	۰	۱,۲۶۰,۲۹۰,۴۴۴	۳,۶۷۰,۳۰۴,۴۷۳	۰
مریحه عام دولت ۶۲-ش ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۳۲۱,۲۸۶,۰۷۰	۰	۳۲۱,۲۸۶,۰۷۰	۹۵۳,۳۷۸,۳۳۷	۰
مریحه عام دولت ۵-ش ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۵,۰۸۳,۳۴۱	۰	۱۴۵,۰۸۳,۳۴۱	۴۶۷,۵۰۰,۲۹۴	۰
مریحه عام دولت ۳-ش ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۲,۴۷۹,۶۵۴,۷۵۱	۰	۲,۴۷۹,۶۵۴,۷۵۱	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۰
مریحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶		۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۰۶۷,۴۳۹,۱۱۶	۰	۷,۰۶۷,۴۳۹,۱۱۶	۳۱,۵۴۵,۲۲۳,۲۸۹	۰
مریحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۶۰۵,۸۳۷,۸۶۰	۰	۹,۶۰۵,۸۳۷,۸۶۰	۲۸,۵۷۹,۴۷۹,۳۳۷	۰
صکوک مریحه اندیشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۳,۴۰۱,۵۰۵,۹۱۱	۰	۳,۴۰۱,۵۰۵,۹۱۱	۹,۸۳۵,۱۵۸,۵۸۴	۰
مریحه میتکران گلدیران ۶۰۹۱۹		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۱۴,۳۵۹,۴۵۲,۳۰۴	۰	۱۴,۳۵۹,۴۵۲,۳۰۴	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	۰
مریحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۴۰۱,۹۶۳,۸۲۲	۰	۴,۴۰۱,۹۶۳,۸۲۲	۱۲,۹۷۲,۲۴۸,۸۰۸	۰
مریحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲		۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱,۱۹۶,۶۹۴,۴۶۰	۰	۱,۱۹۶,۶۹۴,۴۶۰	۱,۱۹۶,۶۹۴,۴۶۰	۰
مریحه عام دولت ۱۳۱-ش ۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۵۲۴,۳۳۸,۸۶۷	۰	۴,۵۲۴,۳۳۸,۸۶۷	۱۳,۱۱۷,۰۵۳,۲۲۴	۰
مریحه عام دولت ۱۲۷-ش ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۵۱,۵۹۸,۵۵۵	۰	۱۵۱,۵۹۸,۵۵۵	۴۴۰,۸۱۱,۲۱۳	۰
مریحه عام دولت ۱۲۰-ش ۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۴۳,۴۵۴,۸۶۵	۰	۱۴۳,۴۵۴,۸۶۵	۴۵۹,۱۴۳,۹۲۹	۰
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۰,۳۴۹,۸۵۵,۲۵۳	۰	۱۰,۳۴۹,۸۵۵,۲۵۳	۳۱,۳۶۴,۹۵۱,۸۹۰	۰
مریحه عام دولت ۱۱۲-ش ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۶۴,۴۷۰,۰۷۶	۰	۱۶۴,۴۷۰,۰۷۶	۴۷۸,۴۶۰,۷۹۵	۰
صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۷۳۲,۳۸۶,۶۸۷	۰	۳,۷۳۲,۳۸۶,۶۸۷	۱۱,۰۳۵,۵۷۳,۷۳۲	۰
مریحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۶۶,۶۶۸,۲۶۳	۰	۸۶۶,۶۶۸,۲۶۳	۲,۵۷۹,۵۱۵,۸۹۴	۰
مریحه عام دولت ۱۰۵-ش ۳۰۵۰۳		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۷۶,۳۷۳,۷۴۸	۰	۸۷۶,۳۷۳,۷۴۸	۲,۷۴۰,۲۴۸,۰۵۷	۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	۰	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	۱۴,۱۰۷,۸۷۳,۹۴۰	۰
صکوک مریحه عبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۶	۰	۲,۹۱۰,۳۳۹,۸۱۶	۸,۵۴۲,۶۱۱,۰۹۰	۰
مریحه عام دولت ۹۶-ش ۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۹,۱۶۳,۴۰۸,۵۹۴	۰	۹,۱۶۳,۴۰۸,۵۹۴	۲۵,۵۳۷,۴۲۷,۵۴۵	۰
				۸۲,۰۵۸,۶۲۵,۰۹۸	۰	۸۲,۰۵۸,۶۲۵,۰۹۸	۲۳۷,۵۰۴,۹۱۲,۱۱۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

ذ- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی			خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
مشخصات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصادنوین	۲۹۷,۹۸۴	۰	۲۹۷,۹۸۴	۳۱,۹۳۸,۴۴۵,۶۵۶	۲۵,۷۶۴,۹۱۳	۳۱,۹۱۲,۶۸۰,۷۴۳		
بانک ایران زمین	۴۱,۱۳۹	۰	۴۱,۱۳۹	۱۲۲,۱۱۰	۰	۱۲۲,۱۱۰		
بانک تجارت	۶۴,۶۶۲,۷۴۰,۴۴۰	۲۹,۳۶۵,۱۲۷	۶۴,۶۳۳,۳۷۵,۳۱۳	۱۷۲,۴۹۳,۹۶۷,۴۷۸	۶۰,۹۱۵,۵۹۳	۱۷۲,۴۳۳,۰۵۱,۸۸۵		
بانک خاورمیانه	۴۳,۶۵۴,۳۰۷,۰۲۷	۰	۴۳,۶۵۴,۳۰۷,۰۲۷	۷۰,۸۱۸,۲۸۳,۰۸۴	۱۴,۳۹۸,۹۴۳	۷۰,۸۰۳,۸۸۴,۱۴۱		
بانک سامان	۲۵۹,۸۰۳,۵۰۴	۵۱۲,۰۹۳	۲۵۹,۲۹۱,۴۱۱	۷۷۸,۳۳۵,۱۷۲	۱,۹۳۷,۰۹۶	۷۷۶,۳۹۸,۰۷۶		
بانک سینا	۱,۲۷۵,۹۰۳	۰	۱,۲۷۵,۹۰۳	۳,۷۳۲,۴۶۲	۰	۳,۷۳۲,۴۶۲		
بانک گردشگری	۷۸,۶۵۱,۶۶۳,۷۱۱	۱۱۳,۰۱۸,۴۷۸	۷۸,۵۳۸,۶۴۵,۲۳۳	۱۹۰,۵۷۱,۸۴۶,۹۱۷	۵۲۲,۴۸۳,۴۴۴	۱۹۰,۰۴۹,۳۶۳,۴۷۳		
بانک پارسیان	۴,۰۷۸	۰	۴,۰۷۸	۸,۱۵۶	۰	۸,۱۵۶		
بانک پاسارگاد	۳۳,۳۱۲,۳۰۲,۴۰۷	۰	۳۳,۳۱۲,۳۰۲,۴۰۷	۹۹,۹۳۶,۹۳۸,۳۲۹	۱۶۵,۰۷۵,۶۷۲	۹۹,۷۷۱,۸۶۲,۶۵۷		
بانک دی	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۶۹	۴۵,۵۵۸,۸۳۱	۶,۱۷۵,۷۵۲,۶۳۸	۶,۲۲۱,۳۱۱,۴۶۹	۴۵,۵۵۸,۸۳۱	۶,۱۷۵,۷۵۲,۶۳۸		
موسسه اعتباری ملل	۱۰,۶۲۱,۳۱۶,۱۱۰	۰	۱۰,۶۲۱,۳۱۶,۱۱۰	۲۲,۲۰۸,۲۱۲,۳۴۵	۱۹,۲۹۰,۵۰۶	۲۲,۱۸۸,۹۲۱,۸۳۹		
	۲۳۷,۳۸۵,۰۶۳,۷۷۲	۱۸۸,۴۵۴,۵۲۹	۲۳۷,۱۹۶,۶۰۹,۲۴۳	۵۹۴,۹۷۱,۲۰۳,۱۷۸	۸۵۵,۴۲۴,۹۹۸	۵۹۴,۱۱۵,۷۷۸,۱۸۰		