



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۷۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۲,۱۶۲,۰۶۵	۹,۵۶۰,۷۷۲,۹۰۰	۱۷۳,۹۰۳	۲,۵۰۲,۷۴۶,۱۹۰	۰	۰	۸۷۳,۹۰۳	۱۵,۱۴۰	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۳,۱۵۲,۱۶۷,۶۱۶
پالایش نفت لاوان	۵۸۳,۵۷۰	۱۲,۵۹۴,۸۸۳,۵۲۷	۹,۹۶۰,۲۷۸,۵۱۳	۰	۰	۵۸۳,۵۷۰	۱۲,۵۹۵,۱۸۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۵,۴۶۶,۷۳۶	۳۱,۲۴۱,۰۰۳,۴۰۰	۵۳۹,۷۶۷	۹,۴۴۳,۴۹۶,۳۰۳	۱۴۲,۸۹۳	۲,۵۱۸,۹۸۶,۲۹۷	۲,۱۹۶,۸۷۴	۱۷,۹۴۰	۳۷,۵۵۸,۵۸۸,۶۱۹	۳۹,۱۷۷,۴۱۸,۶۳۸
پتروشیمی شیراز	۸۳۵,۰۰۰	۲۲,۱۱۲,۵۲۷,۹۹۵	۱۶,۳۴۳,۳۲۵,۱۵۷	۰	۰	۱۲۵,۹۹۴	۲,۹۸۰,۹۲۶,۳۳۴	۷۰۹,۰۰۶	۲۳,۷۸۰	۱۸,۷۷۵,۹۴۶,۱۳۶	۱۶,۷۵۹,۸۴۴,۷۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۲,۸۹۵	۱,۲۳۹,۵۹۴,۱۲۳	۵۱۰,۱۶۹,۵۲۱	۰	۰	۶۲,۸۹۵	۵۰۲,۰۴۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۰۷۷,۰۶۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۴۶۰,۶۱۸	۱,۱۵۵,۴۶۰,۶۱۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۹۴۲,۸۸۸,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۲,۴۱۱,۸۱۲	۴۴,۵۱۶,۵۴۱,۱۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۳,۱۰۷,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۲۵,۵۱۹,۱۰۹	۵۷,۱۳۷,۹۹۴,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۱,۲۵۲,۶۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۴,۳۴۳,۶۸۳	۲۳,۹۳۶,۷۲۴,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۱,۹۱۵,۲۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۹۷,۸۱۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۳۰,۳۵۸,۰۸۳,۷۴۶	۴۴,۹۲۵,۰۹۵,۷۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۰	۰	۰	۳,۱۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۱,۳۴۰,۱۲۲,۴۰۰
	۲۱,۵۲۴,۳۴۹	۱۷۸,۴۲۱,۲۰۰,۵۲۴	۱۸۷,۵۶۶,۰۸۵,۲۷۶	۹,۶۹۳,۶۷۰	۵۷,۱۴۰,۷۳۳,۰۷۴	۱,۳۱۵,۳۵۲	۲۱,۶۵۴,۸۳۸,۴۹۰	۲۹,۹۰۲,۶۶۷	۹۸,۳۱۰	۲۱۳,۹۰۲,۳۲۴,۴۹۹	۲۳۱,۸۴۹,۵۸۸,۱۸۴
	۱%										

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خرید/صدور طی دوره	فروش /ابطال طی دوره	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۰,۴۵۴,۸۹۰,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۲۶,۱۲۵,۵۵۰	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۴,۲۹۴,۹۷۸,۵۵۰	۰.۳٪
مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۳۹,۵۴۷,۰۸۲,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۹۳۶,۲۲۱	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۴	۰.۲٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۲۸۹,۲۳۸,۲۵۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۱۳,۳۰۵	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۲۹۷,۲۵۸,۹۹۲,۸۰۵	۱.۳٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۶۵,۹۸۴,۲۵۲,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۸۱,۸۴۲,۱۹۰,۸۸۰	۲.۵٪
صندوق ثروت پویا-بخشی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۹۴۳,۸۰۸	۴۰,۵۶۴,۲۷۲,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰	۴۳,۵۲۷,۹۴۳,۸۰۸	۴۳,۸۶۰,۳۵۳,۹۰۶	۰.۲٪
صندوق صنایع مفید۳- بخشی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۷,۲۹۵,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۵۴۸,۹۶۷	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۱۹۰,۰۰۰	۰.۱٪
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۱۷۴,۸۵۰	۸,۴۶۴,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۰	۸,۲۲۰,۱۷۴,۸۵۰	۸,۵۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۰.۰٪
صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۸۳,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۹۱,۱۳۵	۲,۵۹۹,۳۲۰,۰۶۸	۶۷,۰۰۰	۹۷۹,۱۷۳,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۳۶,۰۱۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۸۰	۲,۸۵۸,۹۳۱,۷۸۹	۲,۸۳۲,۵۹۶,۸۰۰	۰.۰٪
صندوق سهامی ثروت البرز-س	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۰.۱٪
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۲,۴۸۳,۸۲۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۳,۹۹۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۱۳۷,۹۸۴,۷۱۴	۰.۱٪
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۲,۷۵۹,۹۵۷,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۷۲۲,۳۱۴	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۲,۹۰۶,۳۲۵,۹۶۸	۰.۵٪
طلوع بامداد مهرگان	۳۹,۹۳۸	۳۹,۹۹۹,۶۲۴,۳۳۴	۳۹,۴۳۲,۳۴۴,۹۸۲	۴۹,۵۰۳	۴۹,۹۹۹,۶۶۳,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۱	۱,۰۵۱,۷۷۳	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۴,۰۷۱,۶۲۸,۸۹۳	۰.۴٪
ص اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۹۱,۰۵۲,۲۶۶	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۵۲,۲۶۶	۱۰,۲۳۲	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۹۳۱,۶۴۶,۷۸۵,۷۱۲	۴.۰٪
صندوق آسمان آرمانی	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۰	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	۷,۶۴۰,۹۱۵,۶۲۵	۰.۰٪
صندوق هستی بخش آگاه	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۴,۴۵۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۰	۲۱,۱۷۴,۴۵۳,۹۰۱	۲۰,۱۱۶,۵۸۳,۱۵۶	۰.۱٪
صندوق ثروت هامرز	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۰	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	۵,۲۱۵,۷۹۸,۸۷۵	۰.۰٪
صندوق بخشی فلزات کیمیا	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۰	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	۳,۷۹۹,۴۸۲,۷۵۰	۰.۰٪
صندوق بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۳.۱٪
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۷۷,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۶	۷,۶۴۰,۲۷۷,۵۷۸	۷,۳۷۷,۶۳۶,۲۰۰	۰.۰٪
جمع	۸۰,۰۴۹,۱۲۷	۱,۱۸۳,۱۲۸,۶۳۰,۴۸۹	۱,۲۰۵۶۰,۸۵۰۷,۳۰۲	۱۶۳,۴۶۸,۷۶۹	۱,۷۲۹,۲۷۵,۹۱۹,۱۴۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۳۴,۶۸۴,۹۸۴	۲۴۲,۹۶۷,۸۹۶	۲۹,۲۱۷,۱۵۲	۲۹۰,۶۶۸,۴۰۱۶۶۸۳	۲۹,۲۱۷,۱۵۲	۲,۹۰۶۶۸,۴۰۱۶۶۸۳	۳,۰۰۵,۱۱۴,۵۵۴,۸۸۸	۱۲.۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید سود	نرخ نوب	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اجاره غیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۶,۱۷۶,۸۶۶
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۴۰۲۲۴-۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰	۵۲۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۰,۲۵	۵۲۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۰,۲۵	۵۲۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۰,۲۵	۵۲۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۰,۲۵	۵۲۴,۵۰۰	۲۲,۲۹۴,۴۶۱,۹۳۱	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۰,۲۵
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۴۰۵۲۰-۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۳۶۸,۱۰۰	۲۲,۴۵۸,۱۴۰,۱۲۸	۲۸۴,۸۲۱,۲۲۴,۹۷۶	۳۶۸,۱۰۰	۲۲,۴۵۸,۱۴۰,۱۲۸	۲۸۴,۸۲۱,۲۲۴,۹۷۶	۳۶۸,۱۰۰	۲۲,۴۵۸,۱۴۰,۱۲۸	۲۸۴,۸۲۱,۲۲۴,۹۷۶	۳۶۸,۱۰۰	۲۲,۴۵۸,۱۴۰,۱۲۸	۲۸۴,۸۲۱,۲۲۴,۹۷۶	۳۶۸,۱۰۰	۲۲,۴۵۸,۱۴۰,۱۲۸	۲۸۴,۸۲۱,۲۲۴,۹۷۶
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲	۹,۵۶۸,۶۸۹,۶۶۲
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۵۰۳۲۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۴۹۴,۹۲۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۴۹۴,۹۲۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۴۹۴,۹۲۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۴۹۴,۹۲۴,۵۸۸	۱۲۶,۸۰۰	۱۱,۸۳۸,۲۱۰,۶۴۲	۱۲,۴۹۴,۹۲۴,۵۸۸
اسناد خزانه - م (بوجه) ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۲۶۸,۸۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۶,۲۸۱,۲۷۹,۸۳۸	۱۶,۲۸۱,۲۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل
صکوک مرابحه دعیبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۸۵۸	۹.۰۹٪	۱۲۸,۴۷۳,۲۳۷,۲۵۶	سایر
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۷,۷۸۰	۱,۰۸۷,۹۸۳	۷.۹۶٪	۱۶۳,۱۶۷,۸۷۰,۴۶۲	سایر
صکوک اجاره وگدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۸۶۷	۶.۴۹٪	۴۳۸,۶۶۷,۲۷۷,۱۴۲	سایر
مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۵۴۳	۸.۰۵٪	۵۴۰,۱۷۳,۵۷۵,۷۹۰	سایر
مرابحه یافتندگی پرنیا ۰۶-۷۱۸	۱۷۸,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۷۸۱	۸.۹۸٪	۱۹۴,۷۳۷,۹۸۶,۱۲۸	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۰۰	۱,۰۵۹,۱۲۱	۸.۴۵٪	۱۶۹,۴۲۸,۶۴۵,۴۹۱	سایر
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۴۰	۱,۰۵۸,۶۱۰	۸.۸۸٪	۴۲۳,۳۶۷,۲۵۰,۷۷۵	سایر
مرابحه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۰۵۴	۹.۱۱٪	۳۲۷,۲۵۶,۸۷۳,۹۳۸	سایر
مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۲۰	۱,۰۵۶,۶۳۹	۷.۷۰٪	۳۱۶,۹۳۴,۲۴۵,۲۵۴	سایر

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۷۰,۷۷۲,۴۳۸	۰	۲۹۸,۰۱۰	۷۰,۴۷۴,۴۲۸	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰٪	۹,۳۶۰,۶۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۳	۹,۷۴۱,۰۵۱	بانک ایران زمین
۰.۰۰٪	۴۶۸,۴۵۹	۵۰۴,۰۰۰	۴,۰۹۵	۹۶۸,۳۶۴	بانک پارسیان
۵.۶۴٪	۱,۳۱۱,۰۳۰,۰۸۹,۴۳۴	۳۳,۴۰۱,۱۰۴,۰۰۰	۳۳,۴۰۳,۵۸۱,۳۵۸	۱,۳۱۱,۰۲۷,۶۱۲,۰۷۶	بانک پاسارگاد
۱۲.۳۸٪	۲,۸۷۸,۹۱۷,۰۶۹,۷۴۷	۶,۶۱۵,۴۰۱,۲۱۰,۰۰۰	۶,۶۹۸,۲۴۷,۸۹۷,۴۰۹	۲,۷۹۶,۰۷۰,۳۸۲,۳۳۸	بانک تجارت
۷.۴۸٪	۱,۷۳۹,۲۳۵,۴۲۷,۲۴۳	۹,۱۹۰,۱۹۱,۵۰۷,۱۵۸	۹,۱۶۶,۷۴۰,۵۲۹,۹۱۸	۱,۷۶۲,۶۸۶,۴۰۴,۴۸۳	بانک خاورمیانه
۱.۴۲٪	۳۳۰,۰۴۷,۲۰۸,۲۱۹	۹,۵۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۷,۸۰۸,۲۱۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۰.۰۶٪	۱۳,۲۸۹,۶۰۳,۹۷۶	۰	۲۲۶,۳۹۸,۵۴۴	۱۳,۰۶۳,۲۰۵,۴۳۲	بانک سامان
۰.۰۰٪	۳۱۳,۸۶۲,۵۴۴	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۲۹۹	۳۱۳,۰۰۱,۲۴۵	بانک سینا
۱۰.۱۰٪	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک صادرات
۱۳.۸۵٪	۳,۲۲۲,۰۹۹,۴۲۷,۲۴۳	۶,۵۹۱,۶۱۴,۱۶۰,۳۳۷	۶,۴۳۸,۶۹۲,۷۸۹,۵۲۵	۳,۳۷۵,۰۲۰,۷۹۸,۰۵۵	بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۸,۱۰۱,۹۲۷	۲,۹۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۱,۰۹۷,۵۵۵	۷,۳۰۴,۳۷۲	موسسه اعتباری ملل
۵۰.۹٪	۱۱,۸۴۵,۰۲۱,۳۹۱,۸۶۴	۲۴,۷۹۳,۱۶۰,۶۴۵,۴۹۵	۲۷,۰۴۹,۹۱۲,۱۴۵,۵۱۵	۹,۵۸۸,۲۶۹,۸۹۱,۸۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۳۵۶,۵۷۶,۸۶۳	۰.۴۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۷,۲۰۱,۲۳۴,۳۲۹	۶.۶۳٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۷۷,۷۸۳,۳۲۰,۳۵۳	۳۲.۶۰٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸۸۳,۶۷۱,۶۶۱,۰۰۶	۶۰.۲۹٪	۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۴۸,۴۷۲,۲۳۰	۰.۰۵٪	۰٪
جمع		۱,۴۶۵,۷۶۱,۲۶۴,۷۸۱	۱۰۰٪	۶.۳۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج
ملی صنایع مس ایران	۰	۳,۳۹۴,۹۸۱,۱۶۶	۲۴۹,۱۷۳,۱۱۱	۳,۶۴۴,۱۵۴,۲۷۷	۰.۷۷٪	۰	۳,۳۹۴,۹۸۱,۱۶۶	۲۴۹,۱۷۳,۱۱۱
پاکدیس	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۹۳,۳۵۵	۸۸,۶۱۱,۸۷۷	۴,۴۸۵,۹۰۵,۲۳۲	۰.۹۴٪	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۲۹۳,۳۵۵	۸۸,۶۱۱,۸۷۷
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	۱,۰۸۸,۶۴۸,۵۲۶	۰	۱,۰۸۸,۶۴۸,۵۲۶	۰.۲۳٪	۰	۱,۰۸۸,۶۴۸,۵۲۶	۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	۰	۵,۱۹۹,۳۳۰,۴۰۰	۱.۰۹٪	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۴,۶۶۹,۶۰۰)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۴۸,۳۴۵,۵۵۳	۰	۱۴۸,۳۴۵,۵۵۳	۰.۰۳٪	۰	۱۴۸,۳۴۵,۵۵۳	۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۰	(۹۷۹,۳۴۵,۶۵۱)	۰	(۹۷۹,۳۴۵,۶۵۱)	-۰.۲۱٪	۰	(۹۷۹,۳۴۵,۶۵۱)	۰
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۰	۷۸,۳۹۴,۰۸۳	۰	۷۸,۳۹۴,۰۸۳	۰.۰۳٪	۰	۷۸,۳۹۴,۰۸۳	۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۰۵,۰۰۰)	۰	۳۴۵,۹۵۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۰۵,۰۰۰)	۰
پتروشیمی‌شیراز	۰	۳,۷۵۳,۱۰۱,۴۱۴	(۳۵۵,۶۵۵,۵۲۵)	۳,۳۹۷,۴۴۵,۸۸۹	۰.۷۲٪	۰	۳,۷۵۳,۱۰۱,۴۱۴	(۳۵۵,۶۵۵,۵۲۵)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	(۸,۱۲۷,۶۹۲)	(۸,۱۲۷,۶۹۲)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۸,۱۲۷,۶۹۲)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۲,۶۳۴,۹۰۶,۶۷۹	۲,۶۳۴,۹۰۶,۶۷۹	۰.۵۵٪	۰	۲,۶۳۴,۹۰۶,۶۷۹	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۱٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰
	۱۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۶۹۸,۸۴۶	۲,۶۰۸,۹۰۸,۴۵۰	۲۴,۸۳۵,۶۰۷,۲۹۶	۵.۲۳٪	۱۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۶۹۸,۸۴۶	۲,۶۰۸,۹۰۸,۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	پادداشت ...	پادداشت ب	پادداشت ج	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ب	پادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
صندوق سهامی ثروت البرز	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	۰	(۳۵,۲۱۲,۵۰۰)	۰.۰٪
صندوق هستی بخش آگاه	۰	(۱,۰۵۷,۸۷۰,۷۴۵)	۰	(۱,۰۵۷,۸۷۰,۷۴۵)	۰	(۱,۰۵۷,۸۷۰,۷۴۵)	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	(۱,۰۱۴,۸۴۰,۷۴۹)	۰.۱٪-
صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۶۴,۹۲۲,۰۰۰	۰	۶۴,۹۲۲,۰۰۰	۰	۲,۴۱۹,۰۴۴	۱,۲۷۰,۰۳۱,۰۸۳	۱,۲۷۲,۴۵۰,۱۲۷	۰.۱٪
صندوق ثروت پویا-بخشی	۰	۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰	۰	۳,۲۹۶,۰۸۱,۲۵۰	۰	۵۱۴,۵۲۷,۶۷۹	(۳۷۳,۲۰۴,۶۳۸)	۱۴۱,۳۲۳,۰۴۱	۰.۰٪
صندوق مشترک سینا	۰	۳,۷۷۵,۵۸۸,۲۰۸	۰	۳,۷۷۵,۵۸۸,۲۰۸	۰	۱۸۳,۸۹۲,۸۷۶	۰	۱۸۳,۸۹۲,۸۷۶	۰.۰٪
صندوق صبا	۰	۱۰,۱۴۶,۳۶۸,۲۳۲	۰	۱۰,۱۴۶,۳۶۸,۲۳۲	۰	۱,۹۸۸,۷۵۷,۵۷۶	۰	۱,۹۸۸,۷۵۷,۵۷۶	۰.۱٪
صندوق ثروت هامرز-سهام	۰	(۳۸۹,۶۹۵,۹۵۸)	۰	(۳۸۹,۶۹۵,۹۵۸)	۰	(۳۸۹,۶۹۵,۹۵۸)	۰	(۳۸۹,۶۹۵,۹۵۸)	۰.۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۵,۸۵۷,۹۳۸,۸۰۰	۰	۱۵,۸۵۷,۹۳۸,۸۰۰	۰	۳۱,۸۹۲,۱۹۵,۵۲۴	۰	۳۱,۸۹۲,۱۹۵,۵۲۴	۲.۲٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۸,۰۲۰,۷۴۲,۴۵۹	۰	۸,۰۲۰,۷۴۲,۴۵۹	۰	۱۷,۴۵۲,۳۸۰,۳۱۷	۲,۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	۱۹,۹۵۴,۹۷۵,۳۲۴	۱.۴٪
صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	(۳۱,۱۶۳,۹۲۲)	۴,۴۰۳,۰۷۱	(۲۶,۷۶۰,۸۵۱)	۰	(۲۶,۳۳۴,۹۸۹)	۴,۴۰۳,۰۷۱	(۲۱,۹۳۱,۹۱۸)	۰.۰٪
صندوق بیدار-واحدهای عادی	۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰.۹٪
صندوق بخشی فلزات کیمیا	۰	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۰	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۰	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۰	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۰.۰٪
صندوق صنایع مفید۳- بخشی	۰	۱,۷۲۹,۶۹۵,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۸,۹۶۷	۲,۰۳۹,۴۴۳,۹۶۷	۰	۸۰۳,۷۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۸,۹۶۷	۱,۱۱۳,۵۳۸,۹۶۷	۰.۱٪
صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۱۱,۶۴۶,۸۰۳,۷۱۰	۰	۱۱,۶۴۶,۸۰۳,۷۱۰	۰	۱۱,۶۴۶,۸۰۳,۷۱۰	۰	۱۱,۶۴۶,۸۰۳,۷۱۰	۰.۸٪
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۳,۸۴۰,۰۸۷,۷۹۷	۰	۳,۸۴۰,۰۸۷,۷۹۷	۰	(۹۸۵,۹۷۰,۱۱۸)	۰	(۹۸۵,۹۷۰,۱۱۸)	۰.۱٪-
صندوق حفظ ارزش دماوند	۰	۱,۶۵۴,۱۶۰,۸۷۹	۰	۱,۶۵۴,۱۶۰,۸۷۹	۰	۲,۶۷۸,۷۴۰,۱۹۳	۰	۲,۶۷۸,۷۴۰,۱۹۳	۰.۳٪
صندوق آسمان آرمانی	۰	(۳۹۹,۷۱۳,۱۲۱)	۰	(۳۹۹,۷۱۳,۱۲۱)	۰	(۳۹۹,۷۱۳,۱۲۱)	۰	(۳۹۹,۷۱۳,۱۲۱)	۰.۰٪
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۰	۴,۶۳۹,۶۲۰,۳۱۲	۰	۴,۶۳۹,۶۲۰,۳۱۲	۰	۴,۰۷۲,۳۴۰,۹۶۰	۰	۴,۰۷۲,۳۴۰,۹۶۰	۰.۳٪
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۰	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۰	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۰	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۰.۰٪
صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۰.۸٪
	۰	۷۵,۹۵۰,۹۶۱,۳۹۲	۳۱۴,۱۵۲,۰۳۸	۷۶,۲۶۵,۱۱۳,۴۳۰	۱۶.۰۶٪	۸۱,۴۹۸,۴۴۶,۹۳۹	۱۵,۷۰۲,۷۸۷,۳۹۰	۹۷,۲۰۱,۲۳۴,۳۲۹	۶.۶۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۴,۶۸۶,۶۴۰,۵۶۹	۱۲,۸۰۱,۰۷۹,۳۸۴	-	۱۷,۴۸۷,۷۱۹,۹۵۳	۱۸,۷۹۴,۵۱۴,۵۰۹	(۲۳,۲۳۹,۷۸۷,۰۲۵)	-	(۴,۴۴۵,۲۷۲,۵۱۶)
-	(۱۲,۷۱۷,۱۹۱,۰۹۲)	-	(۱۲,۷۱۷,۱۹۱,۰۹۲)	-	۱۶,۶۳۲,۲۴۹,۷۳۸	-	۱۶,۶۳۲,۲۴۹,۷۳۸
-	(۷,۵۷۴,۴۹۲,۹۷۴)	-	(۷,۵۷۴,۴۹۲,۹۷۴)	-	۱۴,۹۰۴,۷۸۰,۶۴۷	-	۱۴,۹۰۴,۷۸۰,۶۴۷
-	۲,۵۱۴,۳۶۴,۱۸۹	-	۲,۵۱۴,۳۶۴,۱۸۹	-	۵,۴۵۲,۹۷۵,۸۱۳	-	۵,۴۵۲,۹۷۵,۸۱۳
-	۲,۳۳۲,۶۹۵,۱۲۲	-	۲,۳۳۲,۶۹۵,۱۲۲	-	۷,۲۸۸,۷۴۷,۳۱۲	-	۷,۲۸۸,۷۴۷,۳۱۲
-	-	۱,۸۳۵,۰۰۶,۴۱۲	۱,۸۳۵,۰۰۶,۴۱۲	-	-	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳
-	(۷,۰۴۵,۵۸۳,۵۵۷)	-	(۷,۰۴۵,۵۸۳,۵۵۷)	-	۱۱,۸۴۰,۳۹۷,۳۵۵	-	۱۱,۸۴۰,۳۹۷,۳۵۵
-	۴,۳۸۵,۲۶۱,۳۲۷	-	۴,۳۸۵,۲۶۱,۳۲۷	-	۸,۶۴۸,۳۳۵,۸۱۰	-	۸,۶۴۸,۳۳۵,۸۱۰
-	۱۰,۷۸۰,۰۰۴۳,۶۳۶	-	۱۰,۷۸۰,۰۰۴۳,۶۳۶	-	۲۱,۵۹۷,۲۶۶,۰۵۶	-	۲۱,۵۹۷,۲۶۶,۰۵۶
-	۴,۲۷۷,۸۵۶,۴۹۸	-	۴,۲۷۷,۸۵۶,۴۹۸	-	۱۲,۷۰۹,۲۵۴,۲۳۹	-	۱۲,۷۰۹,۲۵۴,۲۳۹
-	۲,۳۷۹,۰۰۹,۸۵۹	-	۲,۳۷۹,۰۰۹,۸۵۹	-	۳,۰۷۰,۷۰۲,۷۹۲	-	۳,۰۷۰,۷۰۲,۷۹۲
-	(۱,۱۸۴,۸۸۸,۷۹۹)	-	(۱,۱۸۴,۸۸۸,۷۹۹)	-	۲,۰۴۴,۴۲۹,۳۸۰	-	۲,۰۴۴,۴۲۹,۳۸۰
-	(۱,۳۵۴,۵۳۳,۴۵۱)	-	(۱,۳۵۴,۵۳۳,۴۵۱)	-	(۳,۳۳۳,۷۹۵,۶۳۹)	-	(۳,۳۳۳,۷۹۵,۶۳۹)
۱۰,۵۳۵,۳۰۱,۱۲۴	(۱۱,۸۸۹,۸۴۴,۵۷۵)	-	(۱,۳۵۴,۵۳۳,۴۵۱)	۴۱,۹۰۰,۲۵۳,۰۱۴	۱۲,۷۷۶,۶۴۴,۰۹۶	-	۱۲,۷۷۶,۶۴۴,۰۹۶
۲,۹۴۱,۴۸۵,۵۱۲	۹,۴۵۷,۶۴۵,۴۹۱	-	۱۲,۳۹۹,۱۳۱,۰۰۳	۱۱,۳۷۵,۸۱۷,۲۸۹	۱,۲۰۲,۲۲۳,۲۱۰	-	۱,۲۰۲,۲۲۳,۲۱۰
۲,۸۳۳,۲۰۶,۱۹۹	۲,۵۳۹,۲۹۶,۱۰۳	-	۵,۳۷۲,۵۰۲,۳۰۲	۱۱,۳۷۵,۸۱۷,۲۸۹	۱,۲۰۲,۲۲۳,۲۱۰	-	۱,۲۰۲,۲۲۳,۲۱۰
۱۰,۱۵۷,۰۲۰۹	-	-	۱۰,۱۵۷,۰۲۰۹	۴۱۶,۰۰۷,۰۱۵	-	-	۴۱۶,۰۰۷,۰۱۵
۳,۶۳۵,۷۲۵,۱۳۲	(۲,۰۸۲,۶۷۲,۴۴۷)	-	۱,۵۵۳,۰۵۲,۶۸۵	۱۴,۶۷۱,۲۹۸,۸۶۴	۳,۶۸۵,۴۳۱,۸۹۵	-	۳,۶۸۵,۴۳۱,۸۹۵
۹,۶۷۴,۲۰۷,۷۲۲	(۱۲,۷۴۸,۴۸۸,۹۱۷)	-	(۳,۰۷۴,۲۸۱,۱۹۵)	۳۸,۲۵۳,۶۸۷,۰۵۹	(۱۹۱,۴۰۵,۳۰۱)	-	(۱۹۱,۴۰۵,۳۰۱)
۷,۵۵۴,۱۰۳,۳۲۲	(۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵)	-	۱,۷۳۵,۱۵۸,۴۹۷	۸,۷۵۰,۷۹۸,۰۸۲	۴۰,۱۳۵,۸۲۵,۷۹۰	-	۴۰,۱۳۵,۸۲۵,۷۹۰
۴,۳۸۰,۵۸۰,۴۵۱	(۷۶۳,۷۴۰,۷۴۵)	-	۳,۶۱۶,۸۳۹,۷۰۶	۱۷,۳۵۲,۹۲۹,۲۵۹	۱,۱۱۷,۳۷۷,۳۷۰	-	۱,۱۱۷,۳۷۷,۳۷۰
۷,۲۹۴,۵۴۴,۷۳۳	(۶۶۵,۸۷۹,۳۲۹)	-	۷,۲۲۷,۹۳۶,۸۰۴	۲۸,۸۱۹,۸۴۸,۱۲۲	۲,۸۸۶,۹۷۶,۶۴۰	-	۲,۸۸۶,۹۷۶,۶۴۰
۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴	(۳۶۲,۴۹۹,۹۴۰)	-	۴,۳۸۹,۳۳۰,۹۸۴	۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴	(۳۶۲,۴۹۹,۹۴۰)	-	(۳۶۲,۴۹۹,۹۴۰)
۸۹۲,۹۴۴,۱۲۸	(۴۵۲,۳۴۳,۶۹۸)	-	۴۴۰,۶۰۰,۴۳۰	۳,۶۳۳,۱۹۲,۱۸۵	(۵۶۴,۸۳۸,۳۰۴)	-	(۵۶۴,۸۳۸,۳۰۴)
۷۹۵,۱۹۰,۸۵۹	(۴۲,۴۰۶,۷۱۳)	-	۷۵۲,۷۸۴,۱۴۶	۳,۳۷۴,۷۰۶,۷۵۳	۶۸,۶۹۴,۵۴۷	-	۶۸,۶۹۴,۵۴۷
۱۶۹,۴۵۳,۲۰۳	-	-	۱۶۹,۴۵۳,۲۰۳	۶۴۷,۹۱۳,۹۹۸	-	-	۶۴۷,۹۱۳,۹۹۸
۱۴۸,۰۹۰,۹۹۵	-	-	۱۴۸,۰۹۰,۹۹۵	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	-	-	۱۱,۹۹۷,۸۲۵
۱۵۶,۲۶۰,۰۷۹	-	-	۱۵۶,۲۶۰,۰۷۹	۶۰۷,۳۳۴,۹۲۴	-	-	۶۰۷,۳۳۴,۹۲۴
۴,۶۷۶,۳۲۴,۲۱۹	-	-	۱۵۶,۲۶۰,۰۷۹	۵۹۷,۰۷۱,۲۹۲	۴۸۷,۰۱۱۱,۶۹۵	-	۴۸۷,۰۱۱۱,۶۹۵
۵,۷۶۱,۱۲۹,۰۸۹	(۳,۲۳۳,۸۹۷,۴۳۴)	-	۱,۳۵۲,۴۲۶,۷۸۵	۱۷,۷۹۳,۲۷۷,۴۴۳	(۹,۲۴۶,۵۷۳,۷۵۴)	-	(۹,۲۴۶,۵۷۳,۷۵۴)
-	(۹,۳۷۵,۸۶۳,۶۲۱)	-	(۳,۶۱۴,۷۲۴,۵۳۳)	۵,۷۶۱,۱۲۹,۰۸۹	(۹,۳۷۵,۸۶۳,۶۲۱)	-	(۹,۳۷۵,۸۶۳,۶۲۱)
-	-	-	-	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	-	-	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲
۱۴۵,۲۸۳,۰۰۷	-	-	۱۴۵,۲۸۳,۰۰۷	۶۱۲,۷۸۳,۳۰۱	۱۷۵,۳۶۸,۲۰۹	-	۱۷۵,۳۶۸,۲۰۹
۲۸۴,۲۵۰,۴۵۴	-	-	۲۸۴,۲۵۰,۴۵۴	۱,۲۳۷,۵۲۸,۷۹۱	-	-	۱,۲۳۷,۵۲۸,۷۹۱
۱,۲۲۷,۳۳۴,۹۳۲	۱,۴۳۳,۸۴۹,۸۶۸	-	۲,۶۶۱,۱۸۶,۸۰۰	۴,۸۹۷,۶۴۱,۴۰۵	(۷۲۱,۶۵۵,۱۷۵)	-	(۷۲۱,۶۵۵,۱۷۵)
۲۴,۲۶۰,۳۱۵	-	-	۲۴,۲۶۰,۳۱۵	۹۳,۲۲۲,۸۷۵	(۵,۲۶۴,۰۰۴۵)	-	(۵,۲۶۴,۰۰۴۵)
-	-	-	-	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	-	-	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰
-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	-	-	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱
۴,۲۲۰,۹۹۵,۴۸۶	-	۲,۸۷۸,۴۴۷,۹۰۲	۷,۰۹۹,۴۴۳,۳۸۸	۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	۲۲,۵۷۸,۹۰۵,۶۵۴	-	۲۲,۵۷۸,۹۰۵,۶۵۴
۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	۲۲,۵۷۸,۹۰۵,۶۵۴	-	۲۶,۰۷۵۸,۰۱,۱۴۶	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	-	-	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳
-	-	-	-	۳۱۷,۸۹۳,۶۱۲,۵۶۷	۱۳۸,۹۵۵,۰۱۴,۷۲۴	-	۱۳۸,۹۵۵,۰۱۴,۷۲۴
۸۰,۳۸۷,۷۰۰,۴۵۵	۳۰,۵۵۹,۵۶۵	۴,۷۱۳,۴۵۴,۳۱۴	۸۵,۱۳۱,۷۱۴,۳۳۴	۳۱۷,۸۹۳,۶۱۲,۵۶۷	۲۰,۹۲۵,۶۹۳,۰۶۲	۴۷۷,۷۸۳,۳۲۰,۳۵۳	۴۷۷,۷۸۳,۳۲۰,۳۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ذ	یادداشت ذ	یادداشت ذ
بانک گردشگری	۱۰۴,۶۳۶,۸۶۲,۴۹۷	۳۶.۲۴٪
بانک اقتصادنوین	۲۹۸,۰۱۰	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۳۹,۵۸۳	۰.۰۰٪
بانک پارسیان	۴,۰۹۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۳,۳۱۲,۳۱۴,۷۶۹	۱۱.۵۴٪
بانک تجارت	۸۴,۵۸۲,۳۷۶,۸۵۰	۲۹.۳۰٪
بانک خاورمیانه	۴۳,۶۵۴,۳۶۴,۵۴۶	۱۵.۱۲٪
بانک دی	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	۲.۹۰٪
بانک سامان	۲۵۸,۸۱۲,۸۹۲	۰.۰۹٪
بانک سینا	۱,۲۸۱,۲۹۹	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۱۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۴.۸۰٪
موسسه اعتباری ملل	۴,۹۳۸	۰.۰۰٪
	۲۸۸,۷۰۰,۴۵۷,۸۲۸	۱۰۰٪
		۸۸۳,۶۷۱,۶۶۱,۰۰۶
		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

تیر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان
مبلغ	مبلغ
۷,۱۵۷,۶۵۴	۱۳۸,۳۰۰,۶۵۴
۰	۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲
۱۲,۱۷۶,۵۲۹	۴۷,۵۴۱,۱۱۴
۱۹,۳۳۴,۱۸۳	۷۴۸,۴۷۲,۲۳۰

سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 ۵۰۵-۳ 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 غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰		۱۹	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	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 روزین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۵
صندوق سرمای گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون		مرابحه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰		۱۸	۳۶
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
تامین سرمایه دماوند		مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰		۲۳	۳۴.۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۴۰۰,۷۰۵	۵,۵۱۰,۵۹۹,۲۹۵	۵,۵۱۰,۵۹۹,۲۹۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۷۰۴,۹۰۳,۸۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۵۸۷,۴۶۷	۴,۵۷۴,۴۱۲,۵۳۳	۴,۵۷۴,۴۱۲,۵۳۳
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۱,۳۰۰,۹۲۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۷۱,۰۳۰	۳,۲۸۷,۱۲۸,۹۷۰	۳,۲۸۷,۱۲۸,۹۷۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱۶,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۸۵۹,۲۰۲	۱۴,۷۱۲,۱۴۰,۷۹۸	۱۹,۳۳۵,۱۴۲,۰۶۷
						۲۰,۷۳۸,۶۰۶,۵۰۰	۱,۴۰۳,۴۶۴,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 سال مالی تا پایان تیر ماه
صندوق سهامی ثروت البرز	۱۵۰۰۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰
صندوق هستی بخش آگاه	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۵۸۳,۱۵۶	۲۱,۰۱۷,۴۵۳,۹۰۱	(۱۰,۵۷,۸۷۰,۷۴۵)	۱۵۰۰۰۰۰	۲۰,۰۱۶,۵۸۳,۱۵۶	(۱۰,۵۷,۸۷۰,۷۴۵)	۱۵۰۰۰۰۰
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۵۰۰۰۰۰	۸,۵۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۸,۴۶۹,۸۲۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۲,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰	۸,۵۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۶۹,۹۳۲,۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰
صندوق ثروت پویا-بخشی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۳۵۳,۹۰۶	۴۰,۵۶۴,۲۷۲,۴۵۶	۳,۲۹۶,۰۸۱,۴۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۰,۳۵۳,۹۰۶	۳,۲۹۶,۰۸۱,۴۵۰	۳,۷۵۰,۰۰۰
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۴	۳۹,۵۴۷,۰۸۲,۳۴۶	۳,۷۷۵,۵۸۸,۴۰۸	۴۶,۲۷۴	۴۳,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۴	۳,۷۷۵,۵۸۸,۴۰۸	۴۶,۲۷۴
صندوق صبا	۱۵۶,۴۱۲	۱۱۲,۹۰۶,۳۲۵,۹۶۸	۱۰۲,۷۵۹,۹۵۷,۷۳۶	۱۰,۱۴۶,۳۶۸,۲۳۲	۱۵۶,۴۱۲	۱۱۲,۹۰۶,۳۲۵,۹۶۸	۱۰,۱۴۶,۳۶۸,۲۳۲	۱۵۶,۴۱۲
صندوق ثروت هامرز-سپاهم	۲۰۰۰۰۰۰	۵۳,۲۱۵,۷۹۸,۸۷۵	۵,۶۰۵,۴۹۲,۸۳۳	(۳۸,۶۹۵,۹۵۸)	۲۰۰۰۰۰۰	۵۳,۲۱۵,۷۹۸,۸۷۵	(۳۸,۶۹۵,۹۵۸)	۲۰۰۰۰۰۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸۰,۵۴,۳۶۰	۵۸۱,۸۴۲,۱۹۰,۸۸۰	۵۵۵,۹۹۴,۷۵۲,۰۸۰	۱۵,۵۵۷,۹۳۸,۸۰۰	۴۸۰,۵۴,۳۶۰	۵۸۱,۸۴۲,۱۹۰,۸۸۰	۱۵,۵۵۷,۹۳۸,۸۰۰	۴۸۰,۵۴,۳۶۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۹۷,۲۵۸,۹۹۲,۸۰۵	۲۸۹,۳۳۸,۲۵۰,۳۴۶	۸,۰۲۰,۷۲۲,۵۴۹	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۹۷,۲۵۸,۹۹۲,۸۰۵	۸,۰۲۰,۷۲۲,۵۴۹	۲۲,۳۴۱,۹۰۱
صندوق پشتوانه طلا تابان تمغن	۲۰۰۰۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۶۶,۸۰۰	۲,۸۴۲,۷۶۰,۷۲۲	(۳۱,۱۶۳,۹۳۲)	۲۰۰۰۰۰۰	۲,۸۳۲,۵۶۶,۸۰۰	(۳۱,۱۶۳,۹۳۲)	۲۰۰۰۰۰۰
صندوق بیدار-واحدهای عادی	۷۱۲,۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۵,۴۵۶,۸۰۰۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰۰۰۰۰	۷۲۵,۴۵۶,۸۰۰۰۰۰	۱۳,۴۵۶,۸۰۰۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰۰۰۰
صندوق بخشی فلزات کمیاب	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۸۲,۷۵۰	۳,۸۳۹,۳۴۴,۸۸۱	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۳۰۰۰۰۰۰	۳,۷۹۹,۴۸۲,۷۵۰	(۳۶,۷۶۲,۱۳۱)	۳۰۰۰۰۰۰
صندوق صنایع مفید-۳ بخشی	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۱۹۰۰۰۰۰	۱۴۰,۹۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۹۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۱۹۰۰۰۰۰	۱,۷۲۹,۶۹۵,۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۹۱۰,۵۴,۳۶۰	۹۳۱,۶۶۶,۷۸۵,۷۱۲	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۱۱,۶۶۶,۸۰۲,۷۱۰	۹۱۰,۵۴,۳۶۰	۹۳۱,۶۶۶,۷۸۵,۷۱۲	۱۱,۶۶۶,۸۰۲,۷۱۰	۹۱۰,۵۴,۳۶۰
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۶۴,۲۹۹,۹۷۸,۵۵۰	۶۰,۴۵۴,۸۹۰,۷۵۳	۳,۸۴۰,۰۸۷,۷۹۷	۲,۴۶۱	۶۴,۲۹۹,۹۷۸,۵۵۰	۳,۸۴۰,۰۸۷,۷۹۷	۲,۴۶۱
صندوق حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۴,۱۳۷,۹۸۴,۷۱۴	۲۲,۴۸۳,۸۳۳,۸۳۵	۱,۶۵۴,۱۵۰,۸۷۹	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۴,۱۳۷,۹۸۴,۷۱۴	۱,۶۵۴,۱۵۰,۸۷۹	۱,۷۲۴,۸۸۱
صندوق آسمان آرمانی	۲۰۰۰۰۰۰	۷,۶۴۰,۹۱۵,۶۲۵	۸,۰۲۰,۶۲۸,۸۳۶	(۳۹۹,۷۱۳,۲۱۱)	۲۰۰۰۰۰۰	۷,۶۴۰,۹۱۵,۶۲۵	(۳۹۹,۷۱۳,۲۱۱)	۲۰۰۰۰۰۰
صندوق طلوع بادباد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۹۴۰,۷۱۶,۶۸۸,۹۳۳	۸۹,۴۳۲,۰۰۰,۸۵۸۱	۴,۶۹۹,۶۲۰,۳۱۲	۸۹,۴۴۱	۹۴۰,۷۱۶,۶۸۸,۹۳۳	۴,۶۹۹,۶۲۰,۳۱۲	۸۹,۴۴۱
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۵۰۰۰۰۰	۷,۳۷۷,۶۶۶,۲۰۰	۷,۶۴۰,۲۷۷,۵۷۸	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۲۵۰۰۰۰۰	۷,۳۷۷,۶۶۶,۲۰۰	(۲۶۲,۶۴۱,۳۷۸)	۲۵۰۰۰۰۰
صندوق مالی صنایع مس ایران	۵,۹۰۰۰۰۰۰	۴۴,۹۲۵,۰۹۵,۷۰۰	۴۱,۵۳۰,۰۱۱۴,۵۳۴	۳,۳۹۴,۹۸۱,۱۶۶	۵,۹۰۰۰۰۰۰	۴۴,۹۲۵,۰۹۵,۷۰۰	۳,۳۹۴,۹۸۱,۱۶۶	۵,۹۰۰۰۰۰۰
پاکدیس	۲,۱۹۶,۸۷۴	۳۹,۱۷۷,۴۱۸,۶۳۸	۳۸,۲۵۴,۴۱۵,۳۳۵	۹۳۲,۲۹۳,۲۵۵	۲,۱۹۶,۸۷۴	۳۹,۱۷۷,۴۱۸,۶۳۸	۹۳۲,۲۹۳,۲۵۵	۲,۱۹۶,۸۷۴
بین المللی توسعه صن معادن غدیر	۸۷۳,۹۰۳	۱۳,۱۵۲,۱۶۷,۶۱۶	۱۲,۰۶۳,۵۱۹,۰۹۰	۱,۰۸۸,۶۴۸,۵۲۶	۸۷۳,۹۰۳	۱۳,۱۵۲,۱۶۷,۶۱۶	۱,۰۸۸,۶۴۸,۵۲۶	۸۷۳,۹۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازگشتگی	۲,۲۰۰,۰۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۸۸۸,۵۰۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	(۱,۲۴۲,۶۶۹,۶۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰۰	۳۷,۹۲۴,۸۸۸,۵۰۰	(۱,۲۴۲,۶۶۹,۶۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰۰
فولاد مبارک اصفهان	۱۲,۰۰۰۰۰۰	۵۷,۱۲۳,۹۹۴,۰۰۰	۵۶,۸۸۹,۶۴۸,۱۴۷	۱۸۸,۳۴۵,۵۵۳	۱۲,۰۰۰۰۰۰	۵۷,۱۲۳,۹۹۴,۰۰۰	۱۸۸,۳۴۵,۵۵۳	۱۲,۰۰۰۰۰۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرسلو	۳,۶۸۰,۰۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۱۲۲,۴۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	(۹۷۹,۳۴۵,۶۵۱)	۳,۶۸۰,۰۰۰۰	۱۱,۳۴۰,۰۱۲۲,۴۰۰	(۹۷۹,۳۴۵,۶۵۱)	۳,۶۸۰,۰۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۲۲,۸۸۴	۱,۱۵۵,۶۰۶,۶۱۸	۱,۰۷۷,۰۶۶,۵۳۵	۷۸,۳۹۴,۰۰۸۳	۳۲۲,۸۸۴	۱,۱۵۵,۶۰۶,۶۱۸	۷۸,۳۹۴,۰۰۸۳	۳۲۲,۸۸۴
گروه توسعه مالی میراث‌نگاران	۴۰۰,۰۰۰۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۹۶۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰۰)	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰۰۰۰	۱۰,۳۵۵,۹۶۰,۰۰۰	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰۰۰۰
پژوهشی‌شیراز	۷۰۹۰,۰۰۶	۱۶,۷۵۸,۴۴۷,۷۱۲	۱۳,۰۰۶,۷۴۳,۹۹۸	۳,۷۵۳,۱۰۰,۱۴۱۴	۷۰۹۰,۰۰۶	۱۶,۷۵۸,۴۴۷,۷۱۲	۳,۷۵۳,۱۰۰,۱۴۱۴	۷۰۹۰,۰۰۶
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۹	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۴۱۵,۹۳۳,۱۱۴	۹,۴۱۵,۹۳۳,۱۱۴	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۴۱۵,۹۳۳,۱۱۴	-	۱۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۰۹	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	۲۰۰۰۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	-	۲۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۱۰	۷۸,۲۵۰	۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۲۱۵	۷۶,۰۲۹,۵۲۹,۲۴۷	۱,۴۳۳,۸۴۹,۹۶۸	۷۸,۲۵۰	۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۲۱۵	۱,۴۳۳,۸۴۹,۹۶۸	۷۸,۲۵۰
مراجعه عام دولت-ش-خ-۳۱۱	۱۵۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	-	۱۵۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	-	۱۵۰۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۷۳۲۰۰۰	۴۷۷,۹۸۹	۴۴۸,۷۵۵,۰۹۹,۸۸۳	۴۴۷,۹۷۵,۰۵۵,۴۷۷	۱۰,۷۸۰,۰۰۲۳,۴۶۶	۴۷۷,۹۸۹	۴۴۸,۷۵۵,۰۹۹,۸۸۳	۱۰,۷۸۰,۰۰۲۳,۴۶۶	۴۷۷,۹۸۹
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۷۳۲۰۰۰	۱۵۹,۵۸۰	۱۵۲,۹۱۶,۹۲۲,۳۷۹	۱۴۸,۵۲۱,۶۸۱,۰۵۲	۴,۳۹۵,۲۴۱,۳۲۷	۱۵۹,۵۸۰	۱۵۲,۹۱۶,۹۲۲,۳۷۹	۴,۳۹۵,۲۴۱,۳۲۷	۱۵۹,۵۸۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۸۲۱۰۰۰	۱۰۰,۱۳۷,۶۶۵,۲۷۹	۹۸,۳۲۳,۰۱,۱۸۶	۹۸,۳۲۳,۰۱,۱۸۶	-	۱۰۰,۱۳۷,۶۶۵,۲۷۹	۹۸,۳۲۳,۰۱,۱۸۶	-	۱۰۰,۱۳۷,۶۶۵,۲۷۹
صکوک مراجعه صیدک-۳۰۴-مجلس۱۸	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	۶,۸۵۶	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	-	۶,۸۵۶
صکوک مراجعه تدبیر-۱۲-مجلس۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۸,۴۷۲,۲۳۷,۲۵۶	۱۲۵,۹۲۳,۴۹۱,۱۵۳	۲,۵۴۹,۲۶۶,۱۰۳	۱۱۷,۷۹۴	۱۲۸,۴۷۲,۲۳۷,۲۵۶	۲,۵۴۹,۲۶۶,۱۰۳	۱۱۷,۷۹۴
اجاره تغییر اربابان-۱۱۴-۵۰۱۴	۱۴۰۰۰۰۰	۲۹۰,۹۴۷,۲۵۶,۲۵۰	۲۷۸,۱۶۷,۱۷۶,۶۶۶	۱۲,۰۷۹,۳۸۴	۱۴۰۰۰۰۰	۲۹۰,۹۴۷,۲۵۶,۲۵۰	۱۲,۰۷۹,۳۸۴	۱۴۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۵-ش-خ-۳۰۵۳	۵۷,۷۰۰	۵۷,۱۱۲,۰۶۹,۵۶۰	۵۷,۵۶۴,۴۱۳,۳۵۸	(۴۵۳,۳۴۳,۶۹۸)	۵۷,۷۰۰	۵۷,۱۱۲,۰۶۹,۵۶۰	(۴۵۳,۳۴۳,۶۹۸)	۵۷,۷۰۰
مراجعه عام دولت-۱۰۷-ش-خ-۳۰۷۳۲	۵۴,۱۰۰	۵۳,۶۱۲,۵۷۷,۹۵۸	۵۳,۶۵۴,۹۸۴,۶۷۱	(۴۲,۴۰۶,۷۱۳)	۵۴,۱۰۰	۵۳,۶۱۲,۵۷۷,۹۵۸	(۴۲,۴۰۶,۷۱۳)	۵۴,۱۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۴۰۲۲۶۰۰	۵۲۴,۵۰۰	۴۲۱,۰۹۳,۶۲۷,۹۴۴	۴۲۳,۸۱۰,۸۱۹,۰۳۵	(۱۲,۷۱۷,۱۹۱,۰۴۲)	۵۲۴,۵۰۰	۴۲۱,۰۹۳,۶۲۷,۹۴۴	(۱۲,۷۱۷,۱۹۱,۰۴۲)	۵۲۴,۵۰۰
صکوک مراجعه بودجه-۳۰۴-مجلس۱۸	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶۳,۱۶۷,۸۷۰,۴۶۲	۱۶۵,۳۵۰,۵۴۴,۰۹۰	(۲,۰۸۲,۶۷۲,۴۴۷)	۱۵۰۰۰۰۰	۱۶۳,۱۶۷,۸۷۰,۴۶۲	(۲,۰۸۲,۶۷۲,۴۴۷)	۱۵۰۰۰۰۰
صکوک اجاره وکلیدر-۵۰۳-مجلس۱۸	۴۰۰۰۰۰۰	۴۳۸,۶۶۷,۲۷۷,۱۴۲	۴۵۰,۵۵۷,۱۲۱,۷۱۷	(۱۱,۸۸۹,۸۴۵,۷۵۵)	۴۰۰۰۰۰۰	۴۳۸,۶۶۷,۲۷۷,۱۴۲	(۱۱,۸۸۹,۸۴۵,۷۵۵)	۴۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۱۲-ش-خ-۳۰۴۰۸	۱۰,۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-	۱۰,۶۹۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-	۱۰,۶۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه-۳۰۵۲۰۰۰	۴۶۸,۱۰۰	۲۷۷,۲۴۸,۸۳۱,۹۰۲	۲۸۸,۸۲۱,۲۴۸,۸۷۶	(۷,۵۷۴,۴۹۲,۹۴۴)	۴۶۸,۱۰۰	۲۷۷,۲۴۸,۸۳۱,۹۰۲	(۷,۵۷۴,۴۹۲,۹۴۴)	۴۶۸,۱۰۰
مراجعه عام دولت-۱۲۰-ش-خ-۴۰۴۱۷	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۷۶۰,۳۳۰,۶۳۷	۹,۷۶۰,۳۳۰,۶۳۷	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۷۶۰,۳۳۰,۶۳۷	-	۱۰۰۰۰۰۰
مراجعه عام دولت-۱۲۷-ش-خ-۴۰۶۲۳	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۵۱۰,۴۷۵,۹۱۳	۹,۵۱۰,۴۷۵,۹۱۳	-	۱۰۰۰۰۰۰	۹,۵۱۰,۴۷۵,۹۱۳	-	۱۰۰۰۰۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۹۱۷۰۰۰	۴۶۸,۸۰۰	۱۸۵,۱۷۵,۰۰۰,۶۹۵۰	۱۹۲,۳۲۰,۵۹۰,۵۰۲	(۷,۰۴۵,۵۸۳,۵۵۷)	۴۶۸,۸۰۰	۱۸۵,۱۷۵,۰۰۰,۶۹۵۰	(۷,۰۴۵,۵۸۳,۵۵۷)	۴۶۸,۸۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۸۱۴۰۰۰	۱۸۰,۸۰۰	۱۶۷,۲۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۱۶۲,۴۰۰,۹۸۱,۲۵۲	۴,۲۷۷,۸۵۶,۴۹۸	۱۸۰,۸۰۰	۱۶۷,۲۰۰,۹۶۸,۷۵۰	۴,۲۷۷,۸۵۶,۴۹۸	۱۸۰,۸۰۰
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۷۱۴۰۰۰	۹۰,۹۰۳	۳۷,۸۴۶,۷۹۶,۴۲۰	۳۵,۴۴۷,۷۹۶,۸۰۱	۲,۳۹۹,۰۰۰,۹۸۵۹	۹۰,۹۰۳	۳۷,۸۴۶,۷۹۶,۴۲۰	۲,۳۹۹,۰۰۰,۹۸۵۹	۹۰,۹۰۳
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۷۲۸۰۰۰	۲۸,۴۰۰	۲۰,۲۷۲,۹۲۴,۶۵۵	۲۱,۴۵۸,۸۱۳,۴۸۴	(۱,۱۸۴,۸۸۸,۶۲۹)	۲۸,۴۰۰	۲۰,۲۷۲,۹۲۴,۶۵۵	(۱,۱۸۴,۸۸۸,۶۲۹)	۲۸,۴۰۰
مراجعه عام دولت-۱۳۱-ش-خ-۴۰۴۱۰	۲۵۰۰۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲,۳۸۶,۴۲۹	۲۴۴,۶۷۲,۳۸۶,۴۲۹	-	۲۵۰۰۰۰۰	۲۴۴,۶۷۲,۳۸۶,۴۲۹	-	۲۵۰۰۰۰۰
مراجعه اکتور کو-کارون-۷۰۶۱۲	۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۰,۱۷۳,۵۷۵,۷۹۰	۵۴۵,۹۹۲,۵۲۰,۹۱۵	(۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵)	۵۰۰۰۰۰۰	۵۴۰,۱۷۳,۵۷۵,۷۹۰	(۵,۸۱۸,۹۴۵,۱۲۵)	۵۰۰۰۰۰۰
مراجعه بافندگی پربنا-۶۰۷۱۸	۱۷۸,۲۷۷	۱۹۴,۷۳۷,۹۸۶,۱۲۸	۱۹۵,۵۰۰,۱۷۴,۸۷۳	(۶۶۳,۷۴۰,۷۴۵)	۱۷۸,۲۷۷	۱۹۴,۷۳۷,۹۸۶,۱۲۸	(۶۶۳,۷۴۰,۷۴۵)	۱۷۸,۲۷۷
اسنادخزانه-م-بودجه-۳۰۲۰۸۲۱۰۰۰	۱۱۹,۵۰۰	۷۱,۶۵۱,						

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ج-سود(زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۶۲,۸۹۵	۵۰۲,۰۴۱,۸۲۹	۵۱۰,۱۶۹,۵۲۱	(۸,۱۲۷,۶۹۲)	۲,۰۱۳,۵۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	(۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷)	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۹۷,۸۱۰	۲,۸۰۸,۵۲۴,۶۹۹	۲۴۹,۱۷۳,۱۱۱	۷۴۴,۸۴۳	۵,۳۹۹,۰۰۸,۱۸۷	۵,۱۴۹,۸۳۵,۰۶۸	۲۴۹,۱۷۳,۱۱۹	ملی صنایع مس ایران
۱۴۲,۸۹۳	۲,۵۱۸,۹۸۶,۲۹۷	۲,۴۳۰,۳۷۴,۴۲۰	۸۸,۶۱۱,۸۷۷	۱۴۲,۸۹۳	۲,۵۱۸,۹۸۶,۲۹۷	۲,۴۳۰,۳۷۴,۴۲۰	۸۸,۶۱۱,۸۷۷	پاکدیس
۵۸۳,۵۷۰	۱۲,۵۹۵,۱۸۶,۲۲۰	۹,۹۶۰,۲۷۹,۵۴۱	۲,۶۳۴,۹۰۶,۶۷۹	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۹,۰۹۰,۰۰۵,۹۰۷	۲۸,۵۳۳,۷۱۷,۴۱۵	۵۵۶,۲۸۸,۴۹۲	پالایش نفت لاوان
۱۲۵,۹۹۴	۲,۹۸۰,۹۲۶,۳۳۴	۳,۳۳۶,۵۸۱,۸۵۹	(۳۵۵,۶۵۵,۵۲۵)	۱۲۵,۹۹۴	۲,۹۸۰,۹۲۶,۳۳۴	۳,۳۳۶,۵۸۱,۸۵۹	(۳۵۵,۶۵۵,۵۲۵)	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۶۹۹,۶۷۳	۳,۲۷۳,۱۵۲,۶۳۰	۳,۵۰۱,۸۹۲,۵۶۸	(۲۲۸,۷۳۹,۹۳۸)	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	داروسازی ابوریحان
.	.	.	.	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	لیزینگ ایران و شرق
۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۵۴۸,۹۶۷	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۸,۹۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۱۵,۵۴۸,۹۶۷	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۴۸,۹۶۷	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۷۳۲,۹۴۶	۷۱۴,۷۳۲,۹۴۶	۴,۴۰۳,۰۷۱	۵۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۳۶,۰۱۷	۷۱۴,۷۳۲,۹۴۶	۴,۴۰۳,۰۷۱	صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن
.	.	.	.	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی
.	.	.	.	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	.	صندوق جهش فارابی-اهرمی
.	.	.	.	۳۹,۲۹۵	۵,۳۸۸,۸۴۹,۷۶۲	۵,۳۴۵,۸۱۹,۷۶۶	۴۳,۰۲۹,۹۹۶	صندوق هستی بخش آگاه
.	.	.	.	۷,۷۹۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۹۷,۵۹۳,۳۵۱,۹۹۳	۲,۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
.	.	.	.	۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۱۵,۵۶۱,۶۴۳	۱۱,۱۴۵,۵۳۰,۵۶۰	۱,۲۷۰,۰۳۱,۰۸۳	صندوق پشتوانه سکه طلا کهربا
.	.	.	.	۳۶۲,۶۷۶	۳,۸۱۷,۹۸۳,۷۵۲	۴,۱۹۱,۱۸۸,۳۹۰	(۳۷۳,۲۰۴,۶۳۸)	صندوق ثروت پویا-بخشی
۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۶۴,۹۹۳,۵۸۸	۱,۸۳۵,۰۰۶,۴۱۲	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	اسنادخزانه-م۳بودجه-۰۰۴۱۸۰۰
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۱۲۱,۵۵۲,۰۹۸	۲,۸۷۸,۴۴۷,۹۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۸,۲۵۱,۷۲۳	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷	مراجعه عام دولت۹۶-ش.خ۰۳۰۴۱۴
.	.	.	.	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	مراجعه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴
.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	مراجعه عام دولت۳-ش.خ۰۳۰۳
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	مراجعه مبتکران گلدیران۰۶۰۹۱۹
۲,۵۹۲,۱۵۲	۷۵۴,۴۸۹,۵۲۳,۴۷۴	۷۴۶,۸۵۳,۰۰۸,۶۷۲	۷,۶۳۶,۵۱۴,۸۰۲	۵۸,۷۸۱,۲۹۲	۲,۲۸۹,۸۵۴,۸۹۶,۰۸۸	۲,۲۶۴,۷۶۰,۵۴۷,۱۶۰	۲۵,۰۹۴,۳۴۸,۹۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

د-سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

مشخصات			تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۱,۵۷۰,۳۰۹	۰	۱۰۱,۵۷۰,۳۰۹	۴۱۶,۰۰۷,۰۱۵	۰	۴۱۶,۰۰۷,۰۱۵
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۰	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۴,۳۶۰,۳۱۵	۰	۲۴,۳۶۰,۳۱۵	۹۳,۳۲۳,۸۷۵	۰	۹۳,۳۲۳,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۲۲۷,۳۳۶,۹۳۲	۰	۱,۲۲۷,۳۳۶,۹۳۲	۴,۸۹۷,۶۴۱,۴۰۵	۰	۴,۸۹۷,۶۴۱,۴۰۵
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۸۴,۲۵۰,۴۵۴	۰	۲۸۴,۲۵۰,۴۵۴	۱,۲۳۷,۵۲۸,۷۹۱	۰	۱,۲۳۷,۵۲۸,۷۹۱
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۵,۲۸۳,۰۰۷	۰	۱۴۵,۲۸۳,۰۰۷	۶۱۲,۷۸۳,۳۰۱	۰	۶۱۲,۷۸۳,۳۰۱
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۰	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴	۰	۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴	۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴	۰	۴,۷۵۱,۸۳۰,۹۲۴
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۵,۷۶۱,۱۳۹,۰۸۹	۰	۵,۷۶۱,۱۳۹,۰۸۹	۵,۷۶۱,۱۳۹,۰۸۹	۰	۵,۷۶۱,۱۳۹,۰۸۹
مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	۰	۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲	۰	۳,۴۹۶,۸۹۵,۴۹۲
مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۲۹۴,۵۲۴,۷۳۳	۰	۷,۲۹۴,۵۲۴,۷۳۳	۲۸,۸۳۹,۸۴۸,۱۲۲	۰	۲۸,۸۳۹,۸۴۸,۱۲۲
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۶۷۴,۲۰۷,۷۲۲	۰	۹,۶۷۴,۲۰۷,۷۲۲	۳۸,۲۵۳,۶۸۷,۰۵۹	۰	۳۸,۲۵۳,۶۸۷,۰۵۹
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲,۹۴۱,۴۸۵,۵۱۲	۰	۲,۹۴۱,۴۸۵,۵۱۲	۱۲,۷۷۶,۶۴۴,۰۹۶	۰	۱۲,۷۷۶,۶۴۴,۰۹۶
مرابحه مینکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۰	۰	۰	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	۰	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳
مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۳۸۰,۵۸۰,۴۵۱	۰	۴,۳۸۰,۵۸۰,۴۵۱	۱۷,۳۵۲,۹۲۹,۲۵۹	۰	۱۷,۳۵۲,۹۲۹,۲۵۹
مرابحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۷,۵۵۴,۱۰۳,۶۲۲	۰	۷,۵۵۴,۱۰۳,۶۲۲	۸,۷۵۰,۷۹۸,۰۸۲	۰	۸,۷۵۰,۷۹۸,۰۸۲
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۶۷۶,۳۲۴,۲۱۹	۰	۴,۶۷۶,۳۲۴,۲۱۹	۱۷,۷۹۳,۳۷۷,۴۴۳	۰	۱۷,۷۹۳,۳۷۷,۴۴۳
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۵۶,۲۶۰,۰۷۹	۰	۱۵۶,۲۶۰,۰۷۹	۵۹۷,۰۷۱,۳۹۲	۰	۵۹۷,۰۷۱,۳۹۲
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۴۸,۰۹۰,۹۹۵	۰	۱۴۸,۰۹۰,۹۹۵	۶۰۷,۲۳۴,۹۲۴	۰	۶۰۷,۲۳۴,۹۲۴
صکوک اجاره وگندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۰,۵۳۵,۳۰۱,۱۲۴	۰	۱۰,۵۳۵,۳۰۱,۱۲۴	۴۱,۹۰۰,۲۵۳,۰۱۴	۰	۴۱,۹۰۰,۲۵۳,۰۱۴
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۶۹,۴۵۳,۲۰۳	۰	۱۶۹,۴۵۳,۲۰۳	۶۴۷,۹۱۳,۹۹۸	۰	۶۴۷,۹۱۳,۹۹۸
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۳,۶۳۵,۷۲۵,۱۳۲	۰	۳,۶۳۵,۷۲۵,۱۳۲	۱۴,۶۷۱,۲۹۸,۸۶۴	۰	۱۴,۶۷۱,۲۹۸,۸۶۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۷۹۵,۱۹۰,۸۵۹	۰	۷۹۵,۱۹۰,۸۵۹	۳,۳۷۴,۷۰۶,۷۵۳	۰	۳,۳۷۴,۷۰۶,۷۵۳
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۸۹۲,۹۴۴,۱۲۸	۰	۸۹۲,۹۴۴,۱۲۸	۳,۶۳۳,۱۹۲,۱۸۵	۰	۳,۶۳۳,۱۹۲,۱۸۵
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۶۸۶,۶۴۰,۵۶۹	۰	۴,۶۸۶,۶۴۰,۵۶۹	۱۸,۷۹۴,۵۱۴,۵۰۹	۰	۱۸,۷۹۴,۵۱۴,۵۰۹
صکوک مرابحه غدیر ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۸۳۳,۲۰۶,۱۹۹	۰	۲,۸۳۳,۲۰۶,۱۹۹	۱۱,۳۷۵,۸۱۷,۲۸۹	۰	۱۱,۳۷۵,۸۱۷,۲۸۹
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۴,۲۲۰,۹۹۵,۴۸۶	۰	۴,۲۲۰,۹۹۵,۴۸۶	۲۹,۷۵۸,۶۲۳,۰۳۱	۰	۲۹,۷۵۸,۶۲۳,۰۳۱
			۸۰,۳۸۷,۷۰۰,۴۵۵	۰	۸۰,۳۸۷,۷۰۰,۴۵۵	۳۱۷,۸۹۲,۶۱۲,۵۶۷	۰	۳۱۷,۸۹۲,۶۱۲,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ذ- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			تیر ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹۴,۵۶۰,۳۸۷,۱۵۰	۶۴۸,۳۲۲,۲۶۴	۲۹۵,۲۰۸,۷۰۹,۴۱۴	۱۰۴,۳۲۱,۱۴۲,۹۵۳	۳۱۵,۷۱۹,۵۴۴	۱۰۴,۶۳۶,۸۶۲,۴۹۷	بانک گردشگری
۳۱,۹۱۲,۹۷۸,۷۵۳	۲۵,۷۶۴,۹۱۳	۳۱,۹۳۸,۷۴۳,۶۶۶	۲۹۸,۰۱۰	۰	۲۹۸,۰۱۰	بانک اقتصادنوین
۱۶۱,۶۹۳	۰	۱۶۱,۶۹۳	۳۹,۵۸۳	۰	۳۹,۵۸۳	بانک ایران زمین
۶۳,۰۵۳,۸۱۷,۰۴۲	۶۴,۲۲۷,۹۴۱	۶۳,۱۱۸,۰۴۴,۹۸۳	۴,۰۹۵	۰	۴,۰۹۵	بانک پارسیان
۷۰,۰۳۲,۲۳۱,۳۹۶	۹۸,۹۸۸,۹۷۰	۷۰,۱۳۱,۲۲۰,۳۶۶	۳۳,۳۱۲,۳۱۴,۷۶۹	۰	۳۳,۳۱۲,۳۱۴,۷۶۹	بانک پاسارگاد
۲۵۶,۳۴۲,۵۰۸,۸۹۰	۷۳۳,۸۳۵,۴۳۸	۲۵۷,۰۷۶,۳۴۴,۳۲۸	۸۳,۸۹۲,۸۰۷,۱۹۶	۶۸۹,۵۶۹,۶۵۴	۸۴,۵۸۲,۳۷۶,۸۵۰	بانک تجارت
۱۱۴,۴۵۸,۲۴۸,۶۸۷	۱۴,۳۹۸,۹۴۳	۱۱۴,۴۷۲,۶۴۷,۶۳۰	۴۳,۶۵۴,۳۶۴,۵۴۶	۰	۴۳,۶۵۴,۳۶۴,۵۴۶	بانک خاورمیانه
۱۴,۵۷۰,۱۷۱,۰۷۹	۳۶,۳۸۶,۲۸۳	۱۴,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۲	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	۰	۸,۳۸۵,۲۴۵,۸۹۳	بانک دی
۱,۰۳۴,۶۹۸,۸۷۶	۲,۴۴۹,۱۸۸	۱,۰۳۷,۱۴۸,۰۶۴	۲۵۸,۳۰۰,۸۰۰	۵۱۲,۰۹۲	۲۵۸,۸۱۲,۸۹۲	بانک سامان
۵,۰۱۳,۷۶۱	۰	۵,۰۱۳,۷۶۱	۱,۲۸۱,۲۹۹	۰	۱,۲۸۱,۲۹۹	بانک سینا
۱۳,۷۸۲,۰۸۱,۳۰۵	۸۶,۷۷۱,۱۵۱	۱۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	۱۳,۷۸۲,۰۸۱,۳۰۵	۸۶,۷۷۱,۱۵۱	۱۳,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۶	بانک صادرات
۲۲,۲۰۸,۲۱۷,۲۸۳	۰	۲۲,۲۰۸,۲۱۷,۲۸۳	۴,۹۳۸	۰	۴,۹۳۸	موسسه اعتباری ملل
۸۸۱,۹۶۰,۵۱۵,۹۱۵	۱,۷۱۱,۱۴۵,۰۹۱	۸۸۳,۶۷۱,۶۶۱,۰۰۶	۲۸۷,۶۰۷,۸۸۵,۳۸۷	۱,۰۹۲,۵۷۲,۴۴۱	۲۸۸,۷۰۰,۴۵۷,۸۲۸	