



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	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					
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۸۷۳,۹۰۳	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۳,۱۵۲,۱۶۷,۶۱۶	۱,۴۰۳,۹۶۲ *	.	.	.	۲,۲۷۷,۸۶۵	۵,۴۴۰	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۲,۳۱۷,۸۵۵,۶۶۵	۰.۰۴٪
پاکدیس	۲,۱۹۶,۸۷۴	۳۷,۵۵۸,۵۸۸,۶۱۹	۳۹,۱۷۷,۴۱۸,۶۳۸	.	.	.	.	۲,۱۹۶,۸۷۴	.	۳۷,۵۵۸,۵۸۸,۶۱۹	۳۷,۵۸۳,۲۴۲,۷۴۰	۰.۱۳٪
پتروشیمی شیراز	۷۰۹,۰۰۶	۱۸,۷۷۵,۹۴۶,۱۳۶	۱۶,۷۵۹,۸۴۴,۷۱۲	.	.	۲۵۱,۰۹۸	۶,۱۲۷,۷۷۷,۴۰۳	۴۵۷,۹۰۸	۲۵,۴۱۰	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۱,۵۶۶,۲۱۱,۳۹۸	۰.۰۴٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۵۵,۴۶۰,۶۱۸	.	.	.	.	۳۴۲,۸۸۴	.	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۸۲,۷۲۸,۱۲۵	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۹۴۲,۸۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۳۳۰,۵۵۳,۷۰۰	۰.۱۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۵,۵۱۹,۱۰۹	۵۷,۱۳۷,۹۹۴,۰۰۰	.	.	۴,۶۷۹,۳۱۴	۲۱,۷۵۵,۶۹۵,۸۴۴	۷,۳۲۰,۶۸۶	۴,۳۴۷	۳۰,۶۴۰,۴۳۷,۸۷۵	۳۱,۶۳۳,۶۷۵,۰۶۰	۰.۱۱٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۰.۰۴٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۱,۳۴۰,۱۲۲,۴۰۰	.	.	.	.	۳,۶۸۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۰,۸۴۹,۹۳۶,۴۶۴	۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۵۸,۰۸۳,۷۴۶	۴۴,۹۲۵,۰۹۵,۷۰۰	.	.	۳,۳۸۸,۴۷۰	۲۲,۹۷۲,۸۶۱,۰۲۸	۲,۵۱۱,۵۳۰	۶,۴۴۰	۱۲,۹۲۲,۹۲۱,۷۰۵	۱۶,۰۷۸,۰۱۶,۳۹۳	۰.۰۶٪
	۲۹,۹۰۲,۶۶۷	۲۱۳,۹۰۲,۳۲۴,۴۹۹	۲۳۱,۸۴۹,۵۸۸,۱۸۴	۱,۴۰۳,۹۶۲	.	۸,۳۱۸,۸۸۲	۵۰,۸۵۶,۳۳۴,۲۷۵	۲۲,۹۸۷,۷۴۷	۸۷,۴۱۳	۱۷۰,۳۳۲,۴۸۶,۵۴۷	۱۶۸,۶۰۲,۰۰۵,۵۴۵	۰.۵۹٪

*تعداد فوق ناشی از افزایش سرمایه بوده است و به همین دلیل قیمت ندارد

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۶۴,۲۹۴,۹۷۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۲۴,۰۹۸,۲۹۳	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۵۹,۳۰۵,۸۹۹,۰۷۳	۰.۲٪
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۳۲۲,۶۷۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۸۵۸,۰۳۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۳۹,۷۰۴,۶۴۵,۳۱۶	۰.۱٪
اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۹۱,۰۵۲,۲۶۶	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۹۳۱,۶۴۶,۷۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۵۲,۲۶۶	۱۰,۴۹۲	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۹۵۵,۳۲۰,۳۷۴,۸۷۲	۳.۴٪
اهرمی چش-واحدهای عادی	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۲۹۷,۲۵۸,۹۹۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۱۳,۶۶۶	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۳۰۵,۳۲۴,۴۱۹,۰۶۶	۱.۱٪
اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۸۱,۸۴۲,۱۹۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۱۲,۴۳۶	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۹۷,۶۰۴,۰۲۰,۹۶۰	۲.۱٪
ثروت پویا-بخشی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۷,۹۴۳,۸۰۸	۴۳,۸۶۰,۳۵۳,۹۰۶	۲۲۷,۲۹۴	۲,۶۲۳,۷۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۷,۲۹۴	۱۱,۴۰۰	۴۶,۱۵۱,۶۸۳,۶۳۶	۴۵,۲۸۷,۳۰۸,۹۸۲	۰.۲٪
ثروت هامرز	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	۵,۲۱۵,۷۹۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بیدار-واحدهای عادی	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۱	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۲.۶٪
صنایع مفید۳- بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۲۸,۶۶۴,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۰.۰٪
آسمان آرمانی سهام	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	۷,۶۴۰,۹۱۵,۶۲۵	۰	۰	۰	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
بخشی فلزات کیمیا	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	۳,۷۹۹,۴۸۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
پشتوانه سکه طلا کهریا	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۰,۱۷۴,۸۵۰	۸,۵۲۹,۷۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۶,۷۹۷,۵۵۷	۸۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۶,۱۲۹	۵,۵۸۹,۷۱۸,۸۹۶	۶,۱۳۴,۵۵۹,۶۸۴	۰.۰٪
پشتوانه طلا تابان تمدن	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۹۳۱,۷۸۹	۲,۸۳۲,۵۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۴,۳۲۸,۸۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
پشتوانه طلای زرین آگاه	۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۷۷,۵۷۸	۷,۳۷۷,۶۳۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۶۵۸,۰۴۴	۶۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۵,۸۰۶,۶۱۰,۹۶۰	۵,۸۸۲,۹۳۲,۰۰۰	۰.۰٪
ثروت البرز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۱۸۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۵,۳۳۹,۶۲۵	۰.۱٪
هستی بخش آگاه	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۴,۴۵۳,۹۰۱	۲۰,۱۱۶,۵۸۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۵۸,۷۷۴,۱۴۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۱۳۷,۹۸۴,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۳,۱۹۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۲,۷۵۱,۱۸۰,۳۹۰	۰.۱٪
صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۲,۹۰۶,۳۲۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۶۷۹,۱۱۰	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۶,۱۵۳,۰۲۲,۳۲۰	۰.۴٪
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۴,۰۷۱,۶۲۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۱	۱,۰۰۴,۹۱۲	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۸۹,۸۸۰,۳۳۴,۱۹۲	۰.۳٪
بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰٪
جمع	۲۴۲,۹۶۷,۸۹۶	۲,۹۰۶,۶۸۴,۰۱۶,۶۸۳	۳,۰۰۵,۱۱۴,۸۵۴,۸۸۸	۱,۲۲۷,۲۹۴	۱۲,۶۲۳,۷۳۹,۸۲۸	۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۸,۰۹۶,۶۴۰	۲۴۲,۵۰۵,۱۹۰	۲۴,۸۰۹,۸۹۹	۲۴۲,۵۰۵,۱۹۰	۲۶,۸۰۹,۸۹۹	۲,۸۶۸,۳۲۲,۰۷۹,۷۸۹	۳,۰۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۱۰۵	۱۰.۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- اوراق بهادار یا درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
اجاره غیرایرانیان ۱۴۰۵-۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۹۴۷,۲۵۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۱۶	۳۱۸,۳۳۷,۰۹۰,۹۴۲
اسناد خزانه م (اودجه ۱-۴۳۶۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۵۳۴,۵۰۰	۵۳۴,۵۰۰	۴۲۱,۰۲۴,۶۲۷,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۵۳۴,۵۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۴۴۱,۵۳۰,۵۲۰,۹۱۴
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۵۲۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۳۶۸,۱۰۰	۳۶۸,۱۰۰	۲۷۷,۲۴۶,۸۳۱,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۰۰	۷۷۶,۳۱۰	۲۸۵,۷۰۷,۹۱۷,۰۵۲
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۸۲۱۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۰۰,۱۲۷,۶۶۵,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۰۰,۴۳۸,۱۰۰,۵۹۲,۷۵
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۵۰۳۲۵۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	-	-	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۷۱,۶۵۱,۱۶۰,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۵۰۰	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۷۲,۰۰۸,۱۲۹,۴۵۴
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۴۰۹۱۷۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۶۸,۸۰۰	۱۶۳,۸۱۳,۷۹۸,۸۳۸	۱۵۵,۱۷۵,۰۰۰,۶۴۵	-	-	-	-	-	-	۳۶۸,۸۰۰	۷۱۲,۵۲۰	۱۶۳,۸۱۳,۷۹۸,۸۳۸
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۳۰۶۲۶۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۵۹,۵۸۰	۱۴۳,۰۷۳,۰۵۱,۰۷۳	۱۵۲,۹۱۶,۹۲۲,۳۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۵۹,۵۸۰	۹۸۱,۲۷۰	۱۵۶,۵۹۴,۵۹۴,۶۸۴
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۳۰۷۲۳۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۴۷۷,۸۸۹	۴۱۸,۲۷۷,۱۸۶,۷۲۷	۴۴۸,۷۵۵,۰۹۹,۲۸۳	-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۸۸۹	۹۶۷,۸۹۰	۴۴۲,۵۵۶,۹۱۹,۵۶۱
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۳۰۸۱۴۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۱۸۰,۸۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۴۳۳,۵۱۱	۱۶۷,۲۰۰,۹۸۷,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۰,۸۰۰	۱۵۴,۵۰۰,۴۳۳,۵۱۱	۱۷۱,۷۲۸,۸۶۸,۵۰۰
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۴۰۷۱۴۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۵۱,۹۰۳	۳۷,۸۲۶,۷۹۶,۴۴۰	۳۷,۸۲۶,۷۹۶,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۵۱,۹۰۳	۷۴۴,۳۱۰	۳۸,۶۲۴,۹۱۹,۸۹۴
اسناد خزانه م (اودجه ۳-۴۰۷۲۸۰۰۰)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۲۸,۴۰۰	۱۷,۶۶۲,۷۲۶,۹۴۰	۲۰,۰۷۷,۳۱۴,۶۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۷۲۸,۶۰۰	۲۰,۰۷۷,۳۲۸,۰۵۶
صکوک اجاره و کنذیر ۳-۵۰۵ (بهاجه ۱۸)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۶۷,۲۷۷,۱۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۶۲۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۳۰	۴۲۷,۰۰۰,۱۴۵,۸۹,۷۵
صکوک مرابحه اندیشک (۷-بهاجه ۲۳)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۰/۰۶	۱۴۰۷/۰۰/۰۶	۲۳	۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۴,۵۰۷,۱۰۰	۱۶۹,۴۴۸,۶۵۵,۹۹۱	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۴,۵۰۷,۱۰۰
صکوک مرابحه دبیج ۱۲-۱۸ (بهاجه ۱۸)	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۰۱۶۲	۱۱۷,۸۱۳,۸۵۰,۰۱۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷
صکوک مرابحه صیدک ۳-۴۰۴ (بهاجه ۱۸)	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸	۱۸	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۴۴,۳۳۳	۶,۵۱۲,۰۰۰,۱۹,۸۸۲	-	-	-	-	-	-	۶,۸۵۶	۶,۴۷۵,۲۴۴,۳۳۳	۶,۵۱۲,۰۰۰,۱۹,۸۸۲
صکوک مرابحه غدیر ۳-۵۰۴ (بهاجه ۱۸)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۰۰۰,۱۶۷,۸۷۰,۶۶۲	-	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۸۷۵,۰۰۰
مرابحه التوسیل سازی فرد ۱۰۳۲۳۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۰/۲۳	۱۴۰۲/۰۰/۲۳	۲۳	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۳۷,۳۵۰,۷۷۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۳۴۰	۳۸۸,۸۲۵,۵۱۳,۶۰۰
مرابحه اکسور کو-کارون ۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۷۳,۷۵۵,۷۹۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه باندگی پرتیا (۷۱۸۰۶۰۷)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۲,۴۶۸	۱۹۴,۷۲۷,۱۹۶,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۲,۴۶۸
مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۸,۷۳۰,۳۸۸	۳۱۷,۲۵۸,۷۳۰,۳۸۸	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۳	۲۳	۲,۰۱۰,۷۴۵۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۶۵,۵۹۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۱۶۵,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۰,۷۴۵۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۶۵,۵۹۰	۲,۰۵۰,۰۱۶۴,۸۷۲,۶۶۲
مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۱۸	۵۷,۷۰۰	۵۴,۹۹۸,۶۴۴,۶۹۵	۵۷,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۷,۷۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۲۷۲۴۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۱۰۰	۵۱,۲۷۷,۷۲۶,۶۴۴	۵۲,۶۱۲,۵۷۷,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	۵۴,۱۰۰	۹۸۷,۸۷۰	۵۲,۳۴۹,۳۸۹,۳۳۶
مرابحه عام دولت ۱۱۳-شخ ۴۰۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۸	۱۰,۶۰۰	۹,۹۹۸,۳۵۱,۵۷۱	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳
مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۱۵۲۳,۵۰۰	۹,۷۶۰,۰۳۰,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۶,۳۰۰	۹,۷۶۰,۰۳۰,۶۲۷
مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۶۶۲۳۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۴۷۵,۹۱۳	۹,۵۱۰,۴۷۵,۹۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۵۱,۳۲۰	۹,۵۱۰,۴۷۵,۹۱۳
مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۲۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۴۸,۳۸۸,۵۹۹	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۶,۴۰۹,۳۷۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	۵۲۷,۱۶۶	۴۹۹,۹۹۹,۶۴۰,۹۸۰	۴۹۰,۶۲۳,۷۷۷,۲۵۹	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۱۶۶	۹۸۳,۱۰۰	۵۱۸,۹۲۹,۳۹۷,۸۸۸
مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۱۵۹۵,۰۰۰	۹,۴۱۵,۵۹۳,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹۷۶,۵۳۰	۹,۷۶۲,۵۳۰,۰۳۹
مرابحه 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	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۱۷,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵
مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۸	۱۸	۷۸,۳۰۰	۷۱,۲۳۳,۳۵۸,۶۹۹	۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۳۱۵	-	-	-	-	-	-	۷۸,۳۰۰	۹۹۰,۷۶۰	۷۷,۴۶۲,۳۸۹,۳۱۵
مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۱	۱۸	۱۸	۱,۵۰۰	۱,۴۴۵,۲۵۸,۳۸۰	۱,۳۸۹,۳۴۸,۱۴۵	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۱,۴۴۵,۲۵۸,۳۸۰
مرابحه ماموت ترپلرما ۸۰۸۲۱۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۲۹,۶۰۰	۳۱۶,۹۲۴,۳۵۵,۳۵۴	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۱۵۶	۳۱۶,۹۲۴,۳۲۹,۶۰۰
سلف مزاری متاول سیلان ۰۴۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵	۲۵	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۴۰۰	-	-	-	-	۹۳۳,۴۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۸۳,۰۴۷,۴۶۸
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲ (بدون ضمانت)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	-	-	-	۲۸۳,۶۲۳,۶۱۰,۷۷۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۶۲۳,۶۱۰,۷۷۵	۴۸۳,۶۲۳,۶۱۰,۷۷۵
جمع							۸,۲۵۰,۵۶۴	۷,۴۳۱,۹۴۴,۶۵۰,۸۰۱	۷,۸۶۰,۷۴۴,۳۹۵,۷۳۰	۱,۴۳۳,۴۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۵,۴۶۰,۷۷۵	۵۷,۷۰۰	۵۷,۷۰۰	۱,۷۸۳,۶۱۵,۴۶۰,۷۷۵	۵۷,۷۰۰	۹,۶۴۲,۳۴۴	۲۲,۴۴۴,۷۵۵	۹,۶۴۲,۳۴۴,۱۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل	
۳۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۳۱۶	۹۴۱٪	۳۱۸,۳۳۷,۰۹۰,۹۴۲	سایر	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۷۳۰	۳۶۶٪	۴۲۷,۰۱۴,۵۸۹,۵۷۵	سایر	صکوک اجاره وکفدیر۵۰۵-۳ماهه۱۸٪
۳۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۲۰	۱,۰۶۶,۹۵۶	۸۷۵٪	۳۲۰,۰۲۸,۷۸۴,۲۶۷	سایر	مراجعه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۰۸,۶۴۴	۱,۴۴۲,۱۰۳	۲۳۸٪	۱,۳۴۵,۰۸۳,۰۴۷,۴۶۸	سایر	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۵,۳۲۵,۶۹۸,۲۵۳,۰۴۱	۵۳.۷۹٪	۳۲,۰۸۱,۴۴۸,۸۲۸,۲۶۱	۳۵,۵۶۲,۱۲۵,۶۸۹,۴۳۸	۱۱,۸۴۵,۰۲۱,۳۹۱,۸۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	(۳,۸۵۱,۶۷۰,۳۴۴)	-۰.۱۸٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۳,۷۱۵,۸۷۸,۳۶۴	۶.۷۴٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۸۱,۳۶۰,۷۵۸,۰۶۱	۳۶.۶۴٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۲۱۰,۱۹۸,۹۸۰,۵۰۷	۵۶.۷۵٪	۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۳۰,۴۰۶,۰۳۸	۰.۰۵٪	۰٪
جمع		۲,۱۳۲,۴۵۴,۳۵۲,۶۲۶	۱۰۰٪	۷.۴۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمدها	یادداشت الف	یادداشت ب	مبلغ
ملی صنایع مس ایران	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۵۵,۵۷۵,۱۱۷)	(۸۱۸,۶۴۳,۱۶۱)	(۳,۶۹۱,۲۱۸,۲۷۸)	-۰.۵۵%	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۲۱۸,۷۰۰)	۵۷,۳۱۱,۲۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲,۰۹۹,۵۵۸,۸۰۵)	(۱,۶۴۹,۰۶۴,۲۹۰)	(۳,۷۴۸,۶۲۳,۰۹۵)	-۰.۵۶%	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۸۲,۵۶۸,۷۳۵)	-۲,۰۶۰,۳۷۲,۹۶۳
پتروشیمی شیراز	۰	۱,۴۵۵,۹۶۱,۳۶۳	(۵۲۱,۸۱۷,۲۷۴)	۹۳۴,۱۴۴,۰۸۹	۰.۱۴%	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	(۵۶۰,۱۴۰,۰۶۰)	۱,۳۰۶,۱۹۷,۱۴۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	-۸,۸۸۱,۸۷۹,۳۲۷
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۵۸۱,۰۳۴,۵۴۸
پاکدیس	۰	(۱,۵۹۴,۱۷۵,۸۹۷)	۰	(۱,۵۹۴,۱۷۵,۸۹۷)	-۰.۲۴%	۳,۵۸۷,۲۶۵,۹۹۸	۸۸,۶۱۱,۸۷۷	۳,۵۸۷,۲۶۵,۹۹۸
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	۰	(۶۱۲,۳۳۴,۸۰۰)	-۰.۰۹%	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۰۴,۰۶۰,۷۴۴)	۳,۹۱۹,۹۳۹,۲۵۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰)	-۰.۰۳%	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۰,۶۰۷,۵۸۸)	۱۸۹,۳۹۲,۴۱۲
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۰	(۸۳۴,۳۱۱,۹۵۰)	۰	(۸۳۴,۳۱۱,۹۵۰)	-۰.۱۳%	۰	(۶۷,۰۵۲,۵۸۹)	-۶۷,۰۵۲,۵۸۹
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۴۹۰,۱۸۵,۹۳۶)	۰	(۴۹۰,۱۸۵,۹۳۶)	-۰.۰۷%	۰	(۱,۴۶۹,۵۳۱,۵۸۷)	-۱,۴۶۹,۵۳۱,۵۸۷
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۷,۲۶۷,۵۰۳	۰	۲۷,۲۶۷,۵۰۳	۰.۰۰%	۰	۲۵,۹۰۴,۱۲۸	۲۵,۹۰۴,۱۲۸
	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۴۰۱,۷۲۳,۶۳۹)	(۲,۹۸۹,۵۲۴,۷۲۵)	(۱۰,۲۰۸,۲۴۸,۳۶۴)	-۱.۵۳%	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	(۱۲,۲۳۹,۶۲۱,۷۵۴)	-۳,۸۵۱,۶۷۰,۳۴۴

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...
صندوق ثروت البرز	۰	۷۱۳,۱۵۲,۱۲۵	۰	۶۷۷,۹۳۹,۶۲۵	۰٪	۷۱۳,۱۵۲,۱۲۵	۰	۰	۰.۰٪
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۳۳۳,۵۵۴,۲۳۳	۱۰۸,۰۵۱,۰۰۸	۴۴۱,۶۰۵,۲۴۱	۰٪	۴۴۱,۶۰۵,۲۴۱	۰	۳۳۳,۵۵۴,۲۳۳	۰.۱٪
صندوق صبا	۰	(۶,۷۵۳,۳۰۳,۶۴۸)	۰	(۶,۷۵۳,۳۰۳,۶۴۸)	۱٪-	(۶,۷۵۳,۳۰۳,۶۴۸)	۰	(۶,۷۵۳,۳۰۳,۶۴۸)	۰.۳٪-
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۵,۷۶۱,۸۳۰,۰۸۰	۰	۱۵,۷۶۱,۸۳۰,۰۸۰	۳٪	۱۵,۷۶۱,۸۳۰,۰۸۰	۰	۴۷,۶۵۴,۰۲۵,۶۱۰	۲.۲٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۸,۰۶۵,۴۲۶,۲۶۱	۰	۸,۰۶۵,۴۲۶,۲۶۱	۱٪	۸,۰۶۵,۴۲۶,۲۶۱	۰	۲۵,۵۱۷,۸۰۶,۵۷۸	۱.۳٪
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	(۴,۹۸۹,۰۷۹,۴۷۷)	۰	(۴,۹۸۹,۰۷۹,۴۷۷)	۱٪-	(۴,۹۸۹,۰۷۹,۴۷۷)	۰	(۵,۹۷۵,۰۴۹,۵۹۵)	۰.۳٪-
صندوق بخشی صنایع پاداش	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰٪	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰.۰٪
صندوق ثروت پویا	۰	(۱,۱۹۶,۷۸۴,۷۵۲)	۰	(۱,۱۹۶,۷۸۴,۷۵۲)	۰٪	(۱,۱۹۶,۷۸۴,۷۵۲)	۰	(۳۷۳,۲۰۴,۶۳۸)	۰.۰٪
صندوق طلوع بامداد مهرگان	۰	(۴,۱۹۱,۲۹۴,۷۰۱)	۰	(۴,۱۹۱,۲۹۴,۷۰۱)	۱٪-	(۴,۱۹۱,۲۹۴,۷۰۱)	۰	(۱۱۸,۹۵۳,۷۴۱)	۰.۰٪
صندوق صنایع مفید۳	۰	(۵۳۷,۶۰۳,۳۷۵)	۳۳۲,۸۶۴,۶۹۳	(۲۱۴,۷۴۴,۶۸۲)	۰٪	(۲۱۴,۷۴۴,۶۸۲)	۳۳۲,۸۶۴,۶۹۳	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	۰.۰٪
صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۲۳,۶۷۳,۵۸۹,۱۶۰	۰	۲۳,۶۷۳,۵۸۹,۱۶۰	۴٪	۲۳,۶۷۳,۵۸۹,۱۶۰	۰	۳۵,۳۲۰,۳۹۲,۸۷۰	۱.۷٪
صندوق حفظ ارزش دماوند	۰	(۱,۳۸۶,۸۰۴,۳۳۴)	۰	(۱,۳۸۶,۸۰۴,۳۳۴)	۰٪	(۱,۳۸۶,۸۰۴,۳۳۴)	۰	۱,۲۹۱,۹۳۵,۸۶۹	۰.۱٪
صندوق مشترک سینا	۰	(۳,۶۱۸,۰۲۵,۲۳۸)	۰	(۳,۶۱۸,۰۲۵,۲۳۸)	۱٪-	(۳,۶۱۸,۰۲۵,۲۳۸)	۰	(۳,۴۳۴,۱۳۲,۳۶۲)	۰.۳٪-
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۳۳۸,۹۶۲,۴۱۸	۱۰,۹۹۱,۴۲۶	۳۴۹,۹۵۳,۸۴۴	۰٪	۳۴۹,۹۵۳,۸۴۴	۱۰,۹۹۱,۴۲۶	۷۶,۳۲۱,۰۴۰	۰.۰٪
صندوق بیدار-واحدهای عادی	۰	۲۰۰,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۳٪	۲۰۰,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۱.۶٪
صندوق هستی بخش آگاه	۰	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۰٪	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۰	۰.۰٪
صندوق بخشی فلزات کیمیا	۰	(۴۹۶,۸۰۹,۳۳۷)	۰	(۴۹۶,۸۰۹,۳۳۷)	۰٪	(۴۹۶,۸۰۹,۳۳۷)	۰	(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸)	۰.۰٪
صندوق آسمان آرمانی سهام	۰	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۰٪	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۰	۰.۰٪
صندوق ثروت هامرز	۰	(۲۱۸,۲۳۷,۴۳۳)	۰	(۲۱۸,۲۳۷,۴۳۳)	۰٪	(۲۱۸,۲۳۷,۴۳۳)	۰	(۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱)	۰.۰٪
صندوق پشتوانه طلا تایان تمدن	۰	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۰٪	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۰	۰.۰٪
صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۰.۶٪
	۰	۴۶,۲۸۰,۱۲۷,۷۶۲	۲۳۴,۵۰۶,۲۶۷	۴۶,۵۱۴,۶۴۴,۰۲۹	۶.۹۸٪	۴۶,۵۱۴,۶۴۴,۰۲۹	۲۳۴,۵۰۶,۲۶۷	۱۴۰,۲۶,۹۱۶,۷۱۳	۶.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت د	یادداشت ب	یادداشت ج		یادداشت د	یادداشت ج	یادداشت ج	
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	۵۶,۸۲۵,۴۹۲	.	.	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۶۴۴,۷۵۵,۹۳۲	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	.	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	.	.	.	.	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲
مراجعه مینکون گلدیران ۰۶۰۹۱۹	.	.	.	.	.	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	.	.	.	.	.	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-ماهه ۱۸٪	۱۰۴,۴۲۳,۶۵۵	.	.	۱۰۴,۴۲۳,۶۵۵	.	۵۲۰,۴۳۰,۶۷۰	۵۲۰,۴۳۰,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱	۲۲,۶۵۴,۱۲۳	۵۳,۳۹۰,۳۲۱	.	.	۷۶,۰۴۴,۴۴۴	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۸	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۸
مراجعه عام دولت ۶۹-ش خ ۳۱۰	.	.	.	.	۱,۱۱۷,۴۶۰,۲۸۴	۶۰,۱۵۱,۰۱۶,۸۹۹	۶۰,۱۵۱,۰۱۶,۸۹۹
مراجعه عام دولت ۶۲-ش خ ۳۰۹	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	.	.	.	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	۱,۵۳۱,۱۰۲,۱۸۹	۱,۵۳۱,۱۰۲,۱۸۹
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۹	۱۴۹,۹۴۴,۴۷۳	۳۴۷,۹۳۶,۹۲۵	.	.	۴۹۷,۸۸۱,۳۹۸	۷۶۲,۷۲۷,۷۷۴	۷۶۲,۷۲۷,۷۷۴
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۱۵۵,۸۷۸,۷۹۱,۵۰۱	۵۰,۵۲۷,۷۰۷,۰۰۹	.	.	۳۰,۶۰۴,۶۹۸,۵۱۰	۱۶۰,۶۳۰,۶۲۳,۴۲۵	۱۶۰,۶۳۰,۶۲۳,۴۲۵
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۳۷,۹۶۹,۱۰۴,۳۳۸	۲۸,۳۲۵,۵۲۰,۶۲۹	.	.	۶۶,۲۹۴,۶۲۴,۹۶۷	۴۳,۷۳۰,۲۳۴,۴۲۷	۴۳,۷۳۰,۲۳۴,۴۲۷
مراجعه ماموت ترپلر مانا ۰۸۰۲۱۰	۵,۸۸۸,۰۹۴,۲۶۲	۳۰,۹۴۵,۳۹۰,۱۳	.	.	۸,۹۸۲,۶۳۳,۲۷۵	۹,۳۸۴,۹۸۹,۷۵۴	۹,۳۸۴,۹۸۹,۷۵۴
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	(۸,۷۰۸,۷۰۴,۵۲۵)	.	.	۵۴۴,۴۹۴,۱۰۵	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰
مراجعه داروسازی سازی فردا ۱۱۱۱۶۰۶	۷۰,۶۴۰,۷۷,۶۹۳	(۲۷,۳۱۱,۲۴۸,۹۳۸)	.	.	(۲۰,۳۴۷,۱۷۱,۲۴۵)	۳۵,۹۰۳,۹۲۵,۸۱۵	۳۵,۹۰۳,۹۲۵,۸۱۵
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۲۲۰۲۲۰۲۲	۹,۱۳۷,۱۸۵,۸۵۷	(۳۴,۵۴۱,۷۳۸,۱۷۵)	.	.	(۲۵,۴۰۴,۵۵۲,۳۱۸)	۴۷,۳۹۰,۸۷۲,۹۱۶	۴۷,۳۹۰,۸۷۲,۹۱۶
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-ماهه ۶۳٪	۲,۹۲۴,۰۴۰,۵۸۴	(۹,۴۵۷,۶۴۵,۴۹۱)	.	.	(۶,۵۳۳,۶۰۴,۹۰۷)	۱۵,۷۰۰,۶۸۴,۶۸۰	۱۵,۷۰۰,۶۸۴,۶۸۰
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۴,۱۶۰,۸۸۷,۴۹۶	(۱۶۰,۴۳۳,۳۸۰,۳۹۶)	.	.	(۱۱,۸۸۲,۴۹۲,۹۰۰)	۲۱,۵۱۳,۸۱۶,۷۵۵	۲۱,۵۱۳,۸۱۶,۷۵۵
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	۷,۷۸۵,۹۱۱,۲۶۸	(۴۰,۳۶۴,۲۰۰,۷۹۰)	.	.	(۳۳,۴۷۸,۲۸۹,۵۲۲)	۱۶,۵۳۶,۹۰۷,۳۵۰	۱۶,۵۳۶,۹۰۷,۳۵۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۴,۲۱۳,۳۸۳,۷۸۶	۱۰۷,۴۸۰,۵۱۶	.	.	۴,۳۲۰,۸۶۴,۳۰۲	۲۲,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹	۲۲,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱۶۰,۹۲۱,۴۸۴	.	.	.	۱۶۰,۹۲۱,۴۸۴	۷۵۷,۹۹۲,۷۷۶	۷۵۷,۹۹۲,۷۷۶
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۹	.	.	.	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۹	۷۵۹,۹۶۲,۰۷۳	۷۵۹,۹۶۲,۰۷۳
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-ماهه ۱۸٪	۷,۱۱۸,۹۶۹,۵۴۴	(۱۱,۶۵۲,۶۸۷,۵۶۷)	.	.	(۴,۵۳۳,۷۱۸,۰۲۳)	۴۹۰,۱۹۰,۲۲۲,۵۵۸	۴۹۰,۱۹۰,۲۲۲,۵۵۸
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	.	.	.	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	۸۲۳,۳۵۰,۳۴۷	۸۲۳,۳۵۰,۳۴۷
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-ماهه ۱۸٪	۲,۵۸۴,۰۵۶,۵۸۱	(۱۲,۰۲۸,۲۶۹,۴۸۰)	.	.	(۹,۴۴۴,۲۱۲,۸۹۹)	۱۷,۲۵۵,۳۵۵,۴۴۵	۱۷,۲۵۵,۳۵۵,۴۴۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	۸۲۰,۲۰۴,۵۰۱	(۱۷۳,۰۸۸,۶۳۱)	.	.	۶۴۷,۱۱۵,۸۸۰	۴,۱۹۴,۹۱۱,۲۵۴	۴,۱۹۴,۹۱۱,۲۵۴
اجاره غدیر ایرانیان ۰۵۰۱۱۴	۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۲۷,۳۸۹,۸۳۴,۹۹۲	.	.	۳۲,۰۲۴,۶۸۵,۲۱۷	۲۳,۴۲۹,۱۶۵۰,۳۴	۲۳,۴۲۹,۱۶۵۰,۳۴
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-ماهه ۱۸٪	۲,۷۸۳,۶۴۴,۵۳۷	(۱۰,۷۰۰,۵۸۷,۴۱۸)	.	.	(۷,۹۱۶,۹۴۲,۸۸۱)	۱۴,۱۵۹,۴۶۱,۸۲۶	۱۴,۱۵۹,۴۶۱,۸۲۶
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	.	۱۳۸۰,۱۸۲۰,۲۸۶	.	.	۱۳۸۰,۱۸۲۰,۲۸۶	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	.	۳,۶۷۷,۶۵۲,۳۰۵	.	.	۳,۶۷۷,۶۵۲,۳۰۵	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	.	۳,۳۴۳,۳۹۳,۹۰۰	.	.	۳,۳۴۳,۳۹۳,۹۰۰	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۴۳۶-۰۱	.	۱۰,۴۳۶,۸۹۲,۹۷۱	.	.	۱۰,۴۳۶,۸۹۲,۹۷۱	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۵۲۰-۰۱	.	۸,۴۶۱,۰۸۵,۱۵۰	.	.	۸,۴۶۱,۰۸۵,۱۵۰	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	.	۶,۳۱۵,۶۵۵,۰۸۰	.	.	۶,۳۱۵,۶۵۵,۰۸۰	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱	.	۴,۵۱۹,۱۸۰,۷۵۰	.	.	۴,۵۱۹,۱۸۰,۷۵۰	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱	.	۷۹۸,۱۲۳,۴۵۴	.	.	۷۹۸,۱۲۳,۴۵۴	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	.	۶۹۸,۵۱۳,۳۷۱	.	.	۶۹۸,۵۱۳,۳۷۱	.	.
اسناد خزانه-م بودجه ۵۰۳۲۵-۰۲	.	۲,۴۳۴,۹۶۸,۵۸۲	.	.	۲,۴۳۴,۹۶۸,۵۸۲	.	.
سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	.	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	.	.	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	.	.
۲۶۴,۴۴۷,۱۶۷,۴۱۰	۳۸۵۴۲,۳۴۱,۰۲۱	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۳۰۳۵۷۷,۴۳۸,۸۷۱	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰
۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸	۴۵,۰۹۰,۱۹۷,۴۶۸
۲۰,۹۵۸,۷۸۴,۰۳۸	۱۷۸,۰۶۲,۱۹۴,۰۴۶	۵۸۲,۳۳۹,۷۷۹,۹۷۷	۳۰۳۵۷۷,۴۳۸,۸۷۱	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰
۷۸۱,۳۶۰,۷۵۸,۰۶۱							

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 اقتصاد نوین	۲۹۹,۲۷۵	۰.۰۰٪
بانک ایران زمین	۳۰۳,۴۸۲,۲۰۵	۰.۰۹٪
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۳,۳۱۲,۳۲۷,۵۳۷	۱۰.۲۰٪
بانک تجارت	۸۳,۹۹۴,۷۰۲,۹۴۳	۲۵.۷۲٪
بانک خاورمیانه	۳۶,۶۲۵,۹۴۶,۴۲۲	۱۱.۲۲٪
بانک دی	۷,۰۳۲,۷۹۴,۹۱۲	۲.۱۵٪
بانک سامان	۲۵۸,۸۱۲,۸۹۲	۰.۰۸٪
بانک سینا	۱,۲۸۴,۹۳۴	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۵۳,۷۴۱,۸۰۶,۲۳۱	۱۶.۴۶٪
بانک گردشگری	۱۱۱,۲۵۵,۸۲۷,۸۳۹	۳۴.۰۷٪
موسسه اعتباری ملل	۳۴,۳۱۱	۰.۰۰٪
	۳۲۶,۵۲۷,۳۱۹,۵۰۱	۱۰۰٪
		۱,۲۱۰,۱۹۸,۹۸۰,۵۰۷
		۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۴۰۸,۱۲۴	۲۶۴,۱۰۷,۴۷۰	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵,۳۶۷,۴۵۲	۱۷,۸۲۶,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۳۰,۴۰۶,۰۳۸	۲۸۱,۹۳۳,۸۰۸	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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 ۳-۵ 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 ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰			۳۴
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۲۲,۶۱۰,۷۷۵		۲۳	۳۴
تامین سرمایه دماوند		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه غدیر ۳-۵ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۳۴.۸
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	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 دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۳۳.۵
تامین سرمایه امید		سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۹۳۳,۴۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰		۲۵	۳۴.۶
تامین سرمایه امید		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۵۲۷,۹۶۶	۴۹۹,۹۹۹,۶۴۰,۹۸۰		۲۳	۳۲.۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

الف-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۴,۰۸۵	۲,۱۵۲,۰۴۵,۹۱۵	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۴,۰۸۵	۲,۱۵۲,۰۴۵,۹۱۵
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۸۸۷,۴۰۸	۱۳۱,۱۱۲,۵۹۲	۴,۵۳۷,۷۷۴,۸۱۶
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۱,۸۴۴	۹۳۰,۲۴۸,۱۵۶
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۴۷۶,۱۹۰	۳,۳۵۴,۵۲۳,۸۱۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۵۴,۰۸۵	۲,۱۵۲,۰۴۵,۹۱۵	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۳۰۱,۲۹۴,۷۱۱	۲۲,۶۲۰,۳۱۱,۷۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				مرداد 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	
(۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰)	۲۶,۵۲۰,۲۷۳,۶۶۷	۲۵,۸۴۷,۶۲۳,۹۰۷	۱۸۹,۲۹۵	۳۴۲,۱۹۰,۹۸۹	۲۰,۱۱۶,۵۸۳,۱۵۶	۲۰,۴۵۸,۷۷۴,۱۴۵	۱۵۰,۰۰۰	صندوق هستی بخش آگاه
۱,۳۷۸,۰۸۲,۰۹۱	۱۳,۸۷۴,۲۷۷,۱۰۹	۱۵,۲۵۲,۳۵۹,۲۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۱,۰۰۸	۲,۷۲۸,۷۴۶,۵۴۹	۲,۸۳۶,۷۹۷,۵۵۷	۸۰,۰۰۰	صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا
(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸)	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	(۴۹۶,۸۰۹,۳۳۷)	۳,۷۹۹,۴۸۲,۷۵۰	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	صندوق بخشی فلزات کیمیا
۱۰,۹۹۱,۴۲۶	۱,۸۳۳,۶۶۶,۶۱۸	۱,۸۴۴,۶۵۸,۰۴۴	۶۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۱,۴۲۶	۱,۸۳۳,۶۶۶,۶۱۸	۱,۸۴۴,۶۵۸,۰۴۴	۶۰,۰۰۰	صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه
(۳۷۳,۲۰۴,۶۳۸)	۴,۱۹۱,۱۸۸,۳۹۰	۳,۸۱۷,۹۸۳,۷۵۲	۳۶۲,۶۷۶	.	.	.	.	صندوق ثروت پویا-بخشی
۲,۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	۹۷,۵۹۳,۳۵۱,۹۹۳	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۷,۷۹۲,۶۰۰	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۴۴,۲۱۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۶۴,۶۹۳	۵,۰۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۸,۶۶۴,۶۹۳	۵۰۰,۰۰۰	صندوق صنایع مفید-۳ بخشی
(۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸)	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۲,۸۸۳	۷,۶۴۰,۹۱۵,۶۲۵	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	صندوق آسمان آرمانی سهام
(۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱)	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	(۲۱۸,۲۳۷,۴۳۳)	۵,۲۱۵,۷۹۸,۸۷۵	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	صندوق ثروت هامرز
۶۹,۸۰۰,۱۲۰	۳,۵۷۳,۶۶۴,۷۳۵	۳,۶۴۳,۴۶۴,۸۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۹۱,۷۳۲,۰۳۸	۲,۸۳۲,۵۹۶,۸۰۰	۲,۹۲۴,۳۲۸,۸۳۸	۲۰۰,۰۰۰	صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن
۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	.	.	.	.	صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی
.	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۸,۱۶۲,۵۹۸	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
(۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷)	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲,۰۱۳,۵۹۳	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
(۵۶۹,۴۷۰,۰۴۲)	۲۸,۹۴۱,۳۳۹,۲۵۷	۲۸,۳۷۱,۸۶۹,۲۱۵	۴,۱۳۲,۳۱۳	(۸۱۸,۶۴۳,۱۶۱)	۲۳,۷۹۱,۵۰۴,۱۸۹	۲۲,۹۷۲,۸۶۱,۰۲۸	۳,۳۸۸,۴۷۰	ملی صنایع مس ایران
(۱,۸۷۷,۸۰۴,۳۲۸)	۲۶,۹۰۶,۶۵۲,۷۰۲	۲۵,۰۲۸,۸۴۸,۴۷۴	۵,۳۷۸,۹۸۷	(۱,۶۴۹,۰۶۴,۲۹۰)	۲۳,۴۰۴,۷۶۰,۱۳۴	۲۱,۷۵۵,۶۹۵,۸۴۴	۴,۶۷۹,۳۱۴	فولاد مبارکه اصفهان
(۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹)	۹,۹۸۶,۱۷۶,۵۳۶	۹,۱۰۸,۷۰۳,۷۳۷	۳۷۷,۰۹۲	(۵۲۱,۸۱۷,۲۷۴)	۶,۶۴۹,۵۹۴,۶۷۷	۶,۱۲۷,۷۷۷,۴۰۳	۲۵۱,۰۹۸	پتروشیمی شیراز
(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
۸۸,۶۱۱,۸۷۷	۲,۴۳۰,۳۷۴,۴۲۰	۲,۵۱۸,۹۸۶,۲۹۷	۱۴۲,۸۹۳	.	.	.	.	پاکدیس
۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۲۹,۰۹۰,۰۰۵,۹۰۷	۱,۵۸۴,۱۳۴	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۴,۴۶۸,۰۰۱	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۲۳,۰۹۲,۱۳۵	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۵۸۷,۹۳۰,۴۴۰	۵۷,۱۱۲,۰۶۹,۵۶۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۳۰۴۱۸
۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه مبتکران گلديران۰۶۰۹۱۹
۱۹,۱۹۱,۷۴۷,۱۱۸	۵۸۰,۸۰۸,۲۵۲,۸۸۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۲۰,۴۵۲,۰۴۵,۶۶۱	۲,۴۲۷,۳۶۷,۲۸۱,۳۴۲	۲,۴۴۷,۸۱۹,۳۲۷,۰۰۳	۶۸,۸۴۷,۸۷۴	-۲,۱۶۷,۰۸۸,۰۰۱۸	۱۶۰,۱۳۱,۵۱۸,۹۳۳	۱۵۷,۹۶۴,۴۳۰,۹۱۵	۱۰,۰۶۶,۵۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۲ماهه ۱۸٪	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۸	۱۰۴,۴۲۳,۶۵۵	۰	۱۰۴,۴۲۳,۶۵۵	۵۲۰,۴۳۰,۶۷۰	۵۲۰,۴۳۰,۶۷۰	۰
مرابحه عام دولت ۸۷-ش.خ ۳۰۴-۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	۰
مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۸	۲۲,۶۵۴,۱۲۳	۰	۲۲,۶۵۴,۱۲۳	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۸	۱۱۵,۸۷۶,۹۹۸	۰
مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۱۱۷,۴۶۰,۲۸۴	۰	۱,۱۱۷,۴۶۰,۲۸۴	۶۰,۱۵۱,۰۱۶,۸۹	۶۰,۱۵۱,۰۱۶,۸۹	۰
مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	۰	۲۹۳,۵۷۳,۳۹۸	۱,۵۳۱,۱۰۲,۱۸۹	۱,۵۳۱,۱۰۲,۱۸۹	۰
مرابحه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۴۹,۹۴۴,۴۷۳	۰	۱۴۹,۹۴۴,۴۷۳	۷۶۲,۷۲۷,۷۷۴	۷۶۲,۷۲۷,۷۷۴	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	۰	۰	۰	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۴۱۹-۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۱۵۵,۸۷۸,۷۹۱,۵۰۱	۰	۱۵۵,۸۷۸,۷۹۱,۵۰۱	۱۶۰,۶۳۰,۶۲۲,۴۲۵	۱۶۰,۶۳۰,۶۲۲,۴۲۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹-۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳۷,۹۶۹,۱۰۴,۳۳۸	۰	۳۷,۹۶۹,۱۰۴,۳۳۸	۴۳,۷۳۰,۲۴۳,۴۲۷	۴۳,۷۳۰,۲۴۳,۴۲۷	۰
مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۵,۸۸۸,۰۹۴,۲۶۲	۰	۵,۸۸۸,۰۹۴,۲۶۲	۹,۳۸۴,۹۸۹,۷۵۴	۹,۳۸۴,۹۸۹,۷۵۴	۰
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	۰	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	۹,۲۵۱,۱۹۸,۶۳۰	۰
مرابحه داروسازی روزین ۱۱۱۶-۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۰۶۴,۰۷۷,۶۹۳	۰	۷,۰۶۴,۰۷۷,۶۹۳	۳۵,۹۰۳,۹۲۵,۸۱۵	۳۵,۹۰۳,۹۲۵,۸۱۵	۰
مرابحه اتومبیل سازی ۲۳۳-۶۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۱۳۷,۱۸۵,۸۵۷	۰	۹,۱۳۷,۱۸۵,۸۵۷	۴۷,۳۹۰,۸۷۲,۹۱۶	۴۷,۳۹۰,۸۷۲,۹۱۶	۰
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۲,۹۲۴,۰۴۰,۵۸۴	۰	۲,۹۲۴,۰۴۰,۵۸۴	۱۵,۷۰۰,۶۸۴,۶۸۰	۱۵,۷۰۰,۶۸۴,۶۸۰	۰
مرابحه میتکون گلدیران ۹۱۹-۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	۰	۰	۰	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	۰
مرابحه بافندگی پرینیا ۷۱۸-۶۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۱۶۰,۸۸۷,۴۹۶	۰	۴,۱۶۰,۸۸۷,۴۹۶	۲۱,۵۱۳,۸۱۶,۷۵۵	۲۱,۵۱۳,۸۱۶,۷۵۵	۰
مرابحه اکتور کو-کارون ۶۱۲-۷۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۷,۷۸۵,۹۱۱,۲۶۸	۰	۷,۷۸۵,۹۱۱,۲۶۸	۱۶,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۰	۱۶,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۰	۰
مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴,۲۱۳,۳۸۳,۷۸۶	۰	۴,۲۱۳,۳۸۳,۷۸۶	۲۲,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹	۲۲,۰۰۶,۷۶۱,۲۲۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۶۰,۹۲۱,۴۸۴	۰	۱۶۰,۹۲۱,۴۸۴	۷۵۷,۹۹۲,۷۷۶	۷۵۷,۹۹۲,۷۷۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۹	۰	۱۵۲,۷۲۷,۱۴۹	۷۵۹,۹۶۲,۰۷۳	۷۵۹,۹۶۲,۰۷۳	۰
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۷,۱۱۸,۹۶۹,۵۴۴	۰	۷,۱۱۸,۹۶۹,۵۴۴	۴۹,۰۱۹,۲۲۲,۵۵۸	۴۹,۰۱۹,۲۲۲,۵۵۸	۰
مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	۰	۱۷۴,۴۳۶,۲۴۹	۸۲۲,۳۵۰,۲۴۷	۸۲۲,۳۵۰,۲۴۷	۰
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۲,۵۸۴,۰۵۶,۵۸۱	۰	۲,۵۸۴,۰۵۶,۵۸۱	۱۷,۲۵۵,۳۵۵,۴۴۵	۱۷,۲۵۵,۳۵۵,۴۴۵	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۲۰,۲۰۴,۵۰۱	۰	۸۲۰,۲۰۴,۵۰۱	۴,۱۹۴,۹۱۱,۲۵۴	۴,۱۹۴,۹۱۱,۲۵۴	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۳۰۵۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	۵۶,۸۲۵,۴۹۲	۰	۵۶,۸۲۵,۴۹۲	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۱۴-۴۰۵۰۱۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۰	۴,۶۳۴,۶۵۰,۵۲۵	۲۳,۴۲۹,۱۶۵۰,۳۴	۲۳,۴۲۹,۱۶۵۰,۳۴	۰
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۷۸۳,۶۴۴,۵۳۷	۰	۲,۷۸۳,۶۴۴,۵۳۷	۱۴,۱۵۹,۴۶۱,۸۲۶	۱۴,۱۵۹,۴۶۱,۸۲۶	۰
مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۳۰۴۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	۰	۰	۰	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	۰
						۵۸۲,۳۳۹,۷۷۹,۹۷۷	۵۸۲,۳۳۹,۷۷۹,۹۷۷	۰
						۲۶۴,۴۴۷,۱۶۷,۴۱۰	۲۶۴,۴۴۷,۱۶۷,۴۱۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

ذ- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			مرداد ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	مشخصات
۱,۲۰۸,۷۳۲,۶۲۲,۰۵۵	۱,۴۶۶,۳۵۸,۴۵۲	۱,۲۱۰,۱۹۸,۹۸۰,۵۰۷	۳۲۵,۵۰۸,۶۴۳,۷۶۶	۱,۰۱۸,۶۷۵,۷۳۵	۳۲۶,۵۲۷,۳۱۹,۵۰۱	بانک