



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	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	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۲,۳۱۷,۸۵۵,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۱,۸۸۷,۶۳۶,۴۴۲
پاکدیس	۲,۱۹۶,۸۷۴	۳۷,۵۵۸,۵۸۸,۶۱۹	۳۷,۵۸۳,۲۴۲,۷۴۰	۰	۰	۳۹۶,۸۷۴	۷,۳۹۰,۰۶۰,۰۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۳,۴۸۰,۶۴۴	۳۳,۹۶۰,۷۲۴,۲۰۰
پتروشیمی شیراز	۴۵۷,۹۰۸	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۱,۵۶۶,۲۱۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۰۸	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۱,۶۷۰,۹۰۳,۵۹۱
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۸۲,۷۲۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۲۰۷,۹۵۰,۵۶۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۳۳۰,۵۵۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۸۳۳,۵۴۳,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۳۲۰,۶۸۶	۳۰,۶۴۰,۴۳۷,۸۷۵	۳۱,۶۳۳,۶۷۵,۰۶۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۹۶۳	۵,۸۰۲,۵۳۲,۱۴۸	۶,۰۰۵,۷۲۳	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۲۵,۰۹۷,۸۳۳,۵۳۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰
معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۰,۸۴۹,۹۳۶,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۰,۵۲۰,۷۰۷,۱۰۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۵۱۱,۵۳۰	۱۲,۹۲۲,۹۲۱,۷۰۵	۱۶,۰۷۸,۰۱۶,۳۹۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۸,۵۱۸,۹۹۰	۲۱۱,۵۳۰	۱,۳۸۵,۶۸۸,۵۱۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۳,۰۲۶,۲۱۲	۲۳,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۹,۹۰۲,۳۸۳,۱۵۷	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۶۲,۹۳۳	۰	۰	۰
	۲۲,۹۸۷,۷۴۷	۱۷۰,۲۳۲,۴۸۶,۵۴۷	۱۶۸,۶۰۲,۰۰۵,۵۴۵	۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۰,۹۰۲,۱۴۷	۲,۵۸۳,۳۶۷	۲۴,۹۲۵,۹۴۳,۶۱۷	۲۲,۵۶۴,۳۸۰	۱۶۶,۰۴۳,۷۵۸,۱۴۴	۱۶۶,۳۱۴,۹۷۵,۴۴۴

۰.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش /ابطال طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۵۹,۳۰۵,۸۹۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۴۱۳,۸۱۹,۴۰۳
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۳۹,۷۰۴,۶۴۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۲,۸۱۹,۴۴۰,۸۰۴
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۹۱,۰۵۲,۲۶۶	۹۱۹,۹۹۹,۹۸۲,۰۰۲	۹۵۵,۳۲۰,۳۷۴,۸۷۲	۰	۰	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۴۰,۰۲۰,۸۰۰	۰	۱۰,۷۴۶	۶۷,۳۲۰,۶۳۸,۸۷۳	۷۲۲,۴۷۷,۹۳۰,۴۳۶
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۳۰۵,۳۲۴,۴۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۳	۲۷۹,۸۰۶,۶۱۲,۴۸۸	۳۱۳,۷۴۷,۳۱۵,۷۴۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۵۹۷,۶۰۴,۰۲۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۹	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۶۱۴,۰۸۶,۶۶۶,۴۴۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳,۹۷۷,۲۹۴	۴۶,۱۵۱,۶۸۳,۶۳۶	۴۵,۲۸۷,۳۰۸,۹۸۲	۰	۰	۷۷,۲۹۴	۹۲۲,۱۸۱,۰۳۴	۰	۱۲,۱۹۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۴۷,۴۸۴,۵۴۵,۰۶۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۵۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۲۰,۷۰۰	۲۲۹,۱۸۷,۹۹۴,۹۵۹	۰	۱۰,۷۴۴	۴۹۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۲۸,۷۹۹,۲۰۰
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۰۸۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۱۷۰,۰۰۰	۵,۵۸۹,۷۱۸,۸۹۶	۶,۱۳۴,۵۵۹,۶۸۴	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۲,۲۳۸,۱۵۳	۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۸۴۱,۹۶۲	۲,۲۵۴,۳۷۱,۵۰۴
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۶۱۰,۹۶۰	۵,۸۸۲,۹۳۲,۰۰۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۸۰۱,۲۸۰	۰	۳۲,۳۰۳	۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۳,۲۲۶,۴۲۳,۶۴۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۵,۳۳۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۵	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۲۰,۷۸۱
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۲,۷۵۱,۱۸۰,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۸	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۳,۹۰۳,۴۰۰,۸۹۸
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۶,۱۵۳,۰۲۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۰۵۸	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۹,۳۷۱,۱۳۴,۰۹۶
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۸۹,۸۸۰,۳۳۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۰,۶۹۵,۴۱۰,۰۲۵
جمع	۲۴۲,۵۰۵,۱۹۰	۲,۸۶۸,۳۲۲,۰۷۹,۷۸۹	۳,۰۱۴,۸۴۵,۱۴۲,۱۰۵	۰	۰	۴۵,۵۱۷,۹۹۴	۴۸۸,۲۴۱,۲۳۶,۲۲۶	۰	۱۹۶,۹۸۷,۱۹۶	۲,۴۰۶,۱۷۱,۴۵۶,۴۶۷	۲,۶۰۳,۰۲۷,۹۸۳,۰۳۲

۹۰.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
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	۱,۰۷۹,۰۶۳	۷,۹۱٪	۱۲۷,۰۸۴,۱۰۸,۸۵۱	سایر
اجاره غدیرايرانيان ۱۴۰۵-۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۶۷,۰۰۰	۱۰۰٪	۳۲۰,۰۴۱,۹۸۱,۸۷۵	سایر
صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶۴,۹۷۰,۰۹۳,۷۵۰	سایر
صکوک اجاره وکفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۳۹۷	۹,۱۴٪	۴۳۶,۴۷۹,۶۷۳,۷۱۷	سایر
مرابحه یافتندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۷۹۵	۹,۳۸٪	۱۹۵,۴۵۵,۲۶۶,۳۷۵	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۱۷۲	۱,۷۳٪	۱۶۲,۷۱۸,۰۲۲,۰۱۲	سایر
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۲,۲۴۰	۱,۰۶۰,۳۳۷	۹,۰۶٪	۴۲۴,۰۵۷,۹۲۵,۵۶۷	سایر
مرابحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۳۲	۹,۳۱٪	۳۲۷,۸۸۰,۱۶۰,۹۴۷	سایر
صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	۱,۰۸۳,۴۰۶	۸,۹۹٪	۵۴۱,۶۰۴,۸۱۶,۳۳۱	سایر
مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۱۲۰	۱,۰۷۱,۶۳۳	۹,۲۳٪	۳۲۱,۴۳۱,۶۲۹,۹۵۵	سایر
سلف موازی مثاول سیلان ۰۴۳	۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۳۷,۶۳۹	۱,۵۶۱,۴۳۷	۸,۶۱٪	۱,۴۵۶,۳۸۸,۶۴۷,۹۶۰	سایر
مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۰۱۰	۱,۰۳۴,۵۸۶	۹,۱۳٪	۲,۰۶۸,۷۹۶,۹۶۲,۵۷۵	سایر

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱۲,۴۱۳,۹۶۴,۲۸۷,۰۳۹	۴۳٪	۳۴,۱۱۶,۶۲۹,۷۷۷,۷۰۸	۳۱,۲۰۴,۸۹۵,۸۱۱,۷۰۶	۱۵,۳۲۵,۶۹۸,۲۵۳,۰۴۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱-۲	(۳۰۳,۶۵۸,۹۷۵)	۰.۰۱٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲۰,۱۳۹,۹۵۵,۵۱۷	۷.۱۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۳۱۸,۴۴۲,۷۴۵,۲۶۲	۴۲.۷۲٪	۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱,۵۴۶,۸۹۲,۸۷۲,۸۰۵	۵۰.۱۲٪	۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۳۷,۱۲۱,۹۰۱	۰.۰۳٪	۰٪
جمع		۳,۰۸۶,۲۰۹,۰۳۶,۵۱۰	۱۰۰٪	۱۰.۶۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	یادداشت ج	مبلغ درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۶۱,۴۹۹,۳۱۴)	(۹۹,۵۲۹,۵۵۴)	(۴۶۱,۰۲۸,۸۶۸) / -۰.۰۵٪	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۷,۷۱۸,۰۱۵)	(۶۶۸,۹۹۹,۵۹۶)	-۴۰۳,۷۱۷,۶۱۱ / -۰.۰۱٪
پاکدیس	۰	۳,۱۶۲,۵۸۹,۴۳۴	۶۰۴,۹۵۲,۰۴۶	۳,۷۶۷,۵۴۱,۴۸۰ / ۰.۴۰٪	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۲۴۳,۵۵۳	۶۹۳,۵۶۳,۹۲۳	۷,۳۵۴,۸۰۷,۴۷۶ / ۰.۲۴٪
توسعه معادن کرومیت کاونندگان	۰	۰	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶ / ۰.۰۵٪	۰	۰	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶ / ۰.۰۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۱,۲۷۵,۰۸۰	(۷۷۴,۵۸۴,۴۵۴)	(۷۳۳,۳۰۹,۳۷۴) / -۰.۰۸٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۱,۲۹۳,۶۵۵)	(۲,۶۵۲,۲۸۸,۶۸۲)	-۲,۷۹۳,۶۸۲,۳۳۷ / -۰.۰۹٪
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	(۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷)	-۸,۸۸۱,۸۷۹,۳۲۷ / -۰.۲۹٪
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	-۵۸۱,۰۳۴,۵۴۸ / -۰.۰۳٪
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱ / ۰.۰۳٪
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰ / ۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴ / -۰.۰۱٪
پتروشیمی شیراز	۰	۱۰۴,۶۹۲,۱۹۳	۰	۱۰۴,۶۹۲,۱۹۳ / ۰.۰۱٪	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	(۴۵۵,۴۴۷,۸۶۷)	(۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹)	۱,۴۱۰,۸۸۹,۳۳۴ / ۰.۰۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰	۰	۵۰۲,۹۸۹,۳۰۰ / ۰.۰۵٪	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۱,۰۷۱,۴۴۴)	۰	۴,۴۲۲,۹۲۸,۵۵۶ / ۰.۱۴٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰	۰	۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰ / ۰.۰۷٪	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۴,۵۳۴,۵۸۸)	۰	۸۴۵,۴۶۵,۴۱۲ / ۰.۰۳٪
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۰	(۴۳۰,۲۱۹,۲۲۲)	۰	(۴۳۰,۲۱۹,۲۲۲) / -۰.۰۵٪	۰	(۴۹۷,۲۷۱,۸۱۲)	۰	-۴۹۷,۲۷۱,۸۱۲ / -۰.۰۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۳۲۹,۲۲۹,۳۶۰)	۰	(۳۲۹,۲۲۹,۳۶۰) / -۰.۰۳٪	۰	(۱,۷۹۸,۷۶۰,۹۴۷)	۰	-۱,۷۹۸,۷۶۰,۹۴۷ / -۰.۰۶٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۰	۲۵,۲۲۲,۴۴۴	۰	۲۵,۲۲۲,۴۴۴ / ۰.۰۰٪	۰	۵۱,۱۲۶,۵۷۶	۰	۵۱,۱۲۶,۵۷۶ / ۰.۰۰٪
	۰	۳,۳۷۱,۸۹۳,۵۵۵	۱۷۶,۱۱۷,۸۱۴	۳,۵۴۸,۰۱۱,۳۶۹ / ۰.۳۷٪	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	(۸,۸۶۷,۷۲۸,۱۹۹)	(۱۴,۳۵۷,۵۳۷,۲۷۶)	-۳۰۳,۶۵۸,۹۷۵ / -۰.۰۱٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

صندوق	درآمد سود			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع			درآمد سود			صندوق
	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	درصد از کل	یادداشت ج	یادداشت ب	یادداشت ...		
صندوق سهامی ثروت البرز	۰	۲۶۸,۱۸۱,۱۵۶	۰	۰٪	۲۶۸,۱۸۱,۱۵۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	(۱۲۸,۱۶۱,۶۷۹)	۲۹۰,۲۱۱,۶۵۲	۰٪	۱۶۲,۰۴۹,۹۷۳	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق بخشی صنایع پاداش	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۶,۴۸۲,۶۴۵,۴۸۰	۰	۳٪	۱۶,۴۸۲,۶۴۵,۴۸۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۸,۴۲۲,۸۹۶,۶۷۷	۰	۱٪	۸,۴۲۲,۸۹۶,۶۷۷	۱٪	۰	۰	۰	۰	۱٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق ثروت پویا-بخشی	۰	۳,۰۹۰,۶۰۰,۱۷۲	۲۸,۸۱۶,۹۴۲	۰٪	۳,۱۱۹,۴۱۷,۱۱۴	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق مشترک سینا	۰	۳,۱۱۴,۷۹۵,۴۸۸	۰	۰٪	۳,۱۱۴,۷۹۵,۴۸۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۳,۵۰۰,۵۹۹,۲۰۰	۱۴,۹۸۰,۹۹۴,۹۵۹	۳٪	۱۸,۴۸۱,۵۹۴,۱۵۹	۳٪	۰	۰	۰	۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۲,۱۰۷,۹۲۰,۳۳۰	۰	۰٪	۲,۱۰۷,۹۲۰,۳۳۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۷,۸۳۶,۸۹۸,۶۹۳	۱۰,۵۶۰,۶۷۷,۶۷۱	۳٪	۱۸,۳۹۷,۵۷۶,۳۶۴	۳٪	۰	۰	۰	۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	۱,۱۵۲,۲۲۰,۵۰۸	۰	۰٪	۱,۱۵۲,۲۲۰,۵۰۸	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق طلوع باامداد مهرگان	۰	۸۱۵,۰۷۵,۸۳۳	۰	۰٪	۸۱۵,۰۷۵,۸۳۳	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق صبا	۰	۳,۱۱۸,۱۱۱,۷۷۶	۰	۰٪	۳,۱۱۸,۱۱۱,۷۷۶	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق صنایع مفید۳- بخشی	۰	۵۸۹,۲۹۹,۳۷۵	۰	۰٪	۵۸۹,۲۹۹,۳۷۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۹۳,۹۹۱,۵۶۸	۹۸,۳۰۱,۳۵۲	۰٪	۱۹۲,۲۹۲,۹۲۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق بخشی فلزات کیمیا-ب	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق پشتوانه طلا تایان تمدن	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۷.۱۳٪	۰	۵۰,۴۶۵,۰۷۴,۵۷۷	۲۵,۹۵۹,۰۰۰,۲۵۷۶	۷۶,۴۲۴,۰۷۷,۱۵۳	۸۰.۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	
۳۹,۹۸۵,۹۱۹,۲۸۹	۱۸۰,۱۵۴,۰۳۶,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۹,۸۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۷۹,۶۰۵,۳۸۶	۱۰۹,۲۹۲,۷۷۸	۱۷۰,۳۱۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۴۸۸,۰۹۳,۶۶۰	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	۸۵۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱,۶۴۶,۴۳۴,۲۹۶)	۰	(۱,۶۴۶,۴۳۴,۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۶۹۶,۱۲۲,۰۹۲	۰	۶۹۶,۱۲۲,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲,۴۴۴,۱۵۶,۳۷۷	۰	۲,۴۴۴,۱۵۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۳,۷۱۷,۹۶۹,۲۳۴	۱۰,۵۶۰,۶۷۷,۶۷۱	۴۳,۱۵۷,۲۹۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۳,۸۶۷,۱۲۹,۲۶۵)	۰	(۳,۸۶۷,۱۲۹,۲۶۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۲,۰۱۶,۷۹۴,۱۵۹	۱۴,۹۸۰,۹۹۴,۹۵۹	۳۷,۰۳۵,۷۹۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۱,۸۷۶,۱۰۵,۳۴۱	۱,۶۶۸,۲۹۳,۷۴۳	۲۰۷,۸۱۱,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۴۶,۱۲۰,۷۸۱	۰	۹۴۶,۱۲۰,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
پادداشت د	پادداشت ب	پادداشت ج		پادداشت د	پادداشت ب	پادداشت ج	
اسنادخزانه-م-شودجه-۰۰-۳۰۲۶۰۰	.	.	۲,۹۸۵,۴۰۵,۳۱۶	.	.	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱
مرایحه اکتوبر کو-کارون ۱۳۰۷۰۶	.	.	۲۴,۳۰۹,۷۱۶,۵۷۱	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۳۱	.	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰)	۴۰,۶۸۸,۶۷۵,۹۳۱
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۳	.	.	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	۸,۶۶۶,۷۱۷,۹۰۲
اسنادخزانه-م-شودجه-۰۰-۳۰۴۱۸۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	۱,۰۰۸,۶۳۳,۸۸۲
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۴۱۴	.	.	.	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۳۷۷	۴۸,۹۵۰,۱۷۱,۳۰۸
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۵۰۳	.	.	.	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	۲۳,۰۹۲,۱۳۵	۳,۷۱۳,۱۰۹,۸۱۲
مرایحه مبتکران گلدریان ۰۶۰۹۱۹	.	.	.	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	۷۰,۶۲۳,۸۴۱	۳۹,۰۰۴,۱۵۴,۶۶۴
صکوک مرایحه صیدک ۳-۴۰۴ ماهه ۱۸٪	.	.	۱۰۷,۵۹۳,۴۹۷	۶۲۸,۰۲۴,۱۶۷	.	.	۶۲۸,۰۲۴,۱۶۷
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۱۱	.	.	۲۱,۶۲۰,۰۳۱	۱۳۷,۴۹۷,۲۲۹	۴۸,۱۲۶,۲۷۶	.	۱۸۵,۶۳۳,۵۰۵
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۲۱۰	.	.	۱,۱۵۴,۱۱۳,۳۲۷	۷,۱۶۹,۲۱۵,۰۱۶	(۷۲۱,۶۵۵,۱۷۵)	.	۶,۴۴۷,۵۵۹,۸۴۱
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۹	.	.	۳۰۳,۸۹۶,۴۰۶	۱,۸۳۳,۹۹۸,۹۵۵	.	.	۱,۸۳۳,۹۹۸,۹۵۵
مرایحه عام دولت-ش-خ ۳۰۳۰۹	۳۴,۶۹۳,۷۱۱	.	۱۵۴,۶۰۵,۹۷۶	۹۱۷,۳۳۳,۷۵۰	۵۵۷,۹۹۸,۸۴۵	.	۱,۴۷۵,۳۳۳,۵۹۵
شهرداری تهران	.	.	۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	.	.	۲,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۷۲-۱۶۹,۰۷۶,۹۶۲,۵۷۲	.	.	۱۸۰,۷۳۴,۹۳۴,۳۳۴	۱۱,۶۵۰,۹۷۱,۸۰۲	۱۶۹,۰۷۶,۹۶۲,۵۶۸	.	۱۸۰,۷۳۴,۹۳۴,۳۳۰
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۶۶-۹۵۰,۹۲۳,۳۶۰,۵۰۰	.	.	(۵۵,۷۴۹,۳۷۶,۹۹۰)	۱۹۹,۹۷۳,۶۳۱,۴۸۵	(۴۴,۹۲۷,۱۷۸,۹۷۷)	.	۱۵۵,۰۴۶,۴۵۲,۵۰۸
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۶۲-۳۲,۷۵۱,۲۱۰,۱۹۵	.	.	(۱۲,۶۳۷,۵۵۵,۹۴۹)	۵۳,۸۵۳,۸۷۹,۶۷۳	(۳,۸۰۱,۵۵۳,۱۸۷)	.	۵۰,۰۵۲,۳۴۴,۶۸۶
مرایحه ماموت ترپل مانا ۰۸۰۲۱۰	.	.	۷,۵۱۷,۴۰۵,۱۱۵	۱۵,۴۹۹,۵۴۹,۱۸۱	۲۷,۰۷۶,۳۹۰,۳۵۵	.	۴۲,۵۷۵,۸۷۹,۵۳۶
صکوک مرایحه فولاد ۱۲٪-بدون ضامن	.	.	۷۶,۶۱۷,۰۴۴,۱۸۹	۱۹,۱۷۷,۳۵۲,۷۳۸	۵۷,۹۸۲,۳۰۵,۵۵۶	.	۷۷,۱۵۲,۵۵۸,۲۹۴
مرایحه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۲۷,۹۳۴,۵۳۵,۹۴۷	.	۳۵,۰۴۷,۱۱۱,۶۴۴	۴۳,۰۱۶۵۰۰۱,۵۱۲	۳,۵۱۰,۲۶۳,۶۴۹	.	۴۶,۵۲۶,۷۵۵,۱۶۱
مرایحه اتومبیل سازی فردا ۰۲۳۰۲۳	۳۵,۲۳۲,۴۱۲,۹۶۷	.	۴۴,۸۳۲,۵۶۱,۲۲۲	۵۷,۰۵۲,۰۰۱,۱۷۱	۴۹۹,۳۶۹,۴۹۱	.	۵۷,۵۵۱,۲۷۰,۶۶۲
صکوک مرایحه اندیشک ۷۱-۶۰۴ ماهه ۱۸٪	۳,۰۴۶,۴۸۳,۸۱۷	.	۵,۷۳۳,۵۰۵,۸۲۹	۱۸,۷۴۷,۱۶۸,۴۹۷	۲,۷۴۷,۰۲۲,۰۰۹	.	۲۱,۴۹۴,۰۱۰,۵۰۹
مرایحه بافندگی برتینا ۰۷۱۸	۴,۴۵۴,۷۰۲,۲۴۰	.	۲۱,۳۱۵,۳۳۲,۸۵۴	۳۵,۹۶۸,۵۱۹,۱۶۵	۱,۸۳۴,۶۵۷,۵۱۷	.	۳۷,۸۰۲,۱۱۶,۶۸۲
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۳۱-۴۰۴۱۰	۴,۰۷۲,۹۰۱,۸۵۶	.	۱,۳۳۸,۳۹۷,۵۷۵	۲۶,۰۷۹,۶۳۳,۰۸۵	(۱۱,۸۷۳,۵۹۷,۵۲۰)	.	۱۴,۲۰۶,۰۶۵,۵۶۵
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۲۷-۴۰۶۲۳	.	.	۱۵۸,۴۴۵,۱۵۵	۹۱۶,۳۳۷,۹۳۱	۴۸۷,۱۱۱,۶۹۵	.	۱,۴۰۳,۵۴۹,۶۲۶
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۲۰-۴۰۴۱۷	.	.	۱۵۷,۳۶۳,۳۲۱	۹۱۷,۳۳۵,۳۹۴	۱۱,۹۹۷,۸۲۵	.	۹۱۹,۳۳۲,۲۱۹
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۹۹۲,۸۱۲,۰۱۸	۹,۴۶۵,۰۸۴,۱۴۲	۱۵,۴۵۷,۸۹۶,۲۵۰	۵۵,۰۱۲,۰۳۴,۶۶۶	(۵,۵۲۱,۳۹۹,۰۶۴)	.	۴۹,۴۹۰,۶۲۵,۰۶۲
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۱۲-۴۰۴۰۸	۱۵۷,۱۹۱,۷۹۴	.	۱۵۷,۱۹۱,۷۹۴	۹۷۹,۵۴۳,۰۴۱	.	.	۹۷۹,۵۴۳,۰۴۱
صکوک مرایحه غدیر ۳-۵۰۴ ماهه ۱۸٪	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۱۳,۸۳۰,۴۹۲,۷۶۹	۱۶,۱۷۱,۰۶۹,۹۱۶	۱۹,۵۹۵,۹۳۲,۵۹۲	۵,۴۸۷,۶۵۵,۱۸۳	.	۲۵,۰۸۳,۵۸۷,۷۷۵
مرایحه عام دولت-ش-خ ۱۰۷-۳۰۷۲۴	۸۴۵,۲۱۸,۰۳۷	.	۸۴۵,۲۱۸,۰۳۷	۵۰,۴۰۱,۱۹۹,۲۹۱	(۱۰,۴۳۴,۰۷۴)	.	۴,۹۳۵,۳۷۵,۲۱۷
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	۱,۷۰۴,۸۹۰,۹۳۳	۶,۴۸۶,۰۵۸,۸۵۵	۲۸,۲۱۰,۳۳۲,۵۵۶	۵,۸۵۴,۹۳۸,۶۰۰	.	۳۴,۰۶۵,۲۷۱,۵۵۶
صکوک مرایحه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۹۴۵,۴۶۲,۳۶۲	۹,۳۱۱,۴۵۹,۰۱۴	۱۲,۲۵۶,۹۲۱,۳۷۶	۱۷,۱۰۴,۹۳۴,۱۸۸	(۱۸۶,۹۰۵,۱۹۴)	.	۱۶,۹۱۸,۰۱۸,۹۹۴
اسنادخزانه-م-شودجه-۰۰-۳۰۷۲۳	.	۶,۷۴۳,۲۰۲,۳۲۳	.	۶,۷۴۳,۲۰۲,۳۲۳	۴۲,۱۴۲,۳۸۸,۷۰۵	.	۴۲,۱۴۲,۳۸۸,۷۰۵
اسنادخزانه-م-شودجه-۰۰-۳۰۸۲۱	.	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱	۱,۴۶۲,۷۳۳,۸۳۱	.	۱,۰۲۵۹,۱۰۴,۵۴۴	.	۱,۰۲۵۹,۱۰۴,۵۴۴
اسناد خزانه-م-شودجه-۱-۴۰۳۳۶	.	۶,۹۲۰,۵۲۰,۴۲۸	۶,۹۲۰,۵۲۰,۴۲۸	.	۳۳,۹۸۹,۶۶۳,۱۳۷	.	۳۳,۹۸۹,۶۶۳,۱۳۷
اسناد خزانه-م-شودجه-۱-۴۰۵۲۰	.	۳,۱۹۸,۲۰۹,۲۱۹	۳,۱۹۸,۲۰۹,۲۱۹	.	۲۶,۵۶۴,۰۷۵,۰۱۶	.	۲۶,۵۶۴,۰۷۵,۰۱۶
اسنادخزانه-م-شودجه-۱-۴۰۹۱۷	.	۲,۵۴۷,۷۶۲,۱۲۵	۲,۵۴۷,۷۶۲,۱۲۵	.	۲۰,۷۰۳,۸۱۴,۵۷۰	.	۲۰,۷۰۳,۸۱۴,۵۷۰
اسنادخزانه-م-شودجه-۱-۴۰۸۱۴	.	۳,۱۰۹,۱۹۶,۳۵۶	۳,۱۰۹,۱۹۶,۳۵۶	.	۲۰,۳۳۷,۶۳۱,۳۴۵	.	۲۰,۳۳۷,۶۳۱,۳۴۵
اسنادخزانه-م-شودجه-۱-۴۰۷۱۴	.	۷۶۲,۳۱۶,۸۷۵	۷۶۲,۳۱۶,۸۷۵	.	۴,۶۳۱,۱۴۳,۱۲۱	.	۴,۶۳۱,۱۴۳,۱۲۱
اسنادخزانه-م-شودجه-۱-۴۰۷۲۸	.	۳۵۲,۰۹۶,۱۷۱	۳۵۲,۰۹۶,۱۷۱	.	۳۰,۰۹۵,۰۳۸,۹۲۲	.	۳۰,۰۹۵,۰۳۸,۹۲۲
اسنادخزانه-م-شودجه-۱-۴۰۳۲۵	.	۲۹۷,۵۰۱,۰۶۸	۲۹۷,۵۰۱,۰۶۸	.	۱۰,۰۲۱,۲۱۶,۹۶۲	.	۱۰,۰۲۱,۲۱۶,۹۶۲
اسناد خزانه-م-شودجه-۱۱-۵۰۷۲۰	.	۷۹,۵۵۱,۲۱۹	۷۹,۵۵۱,۲۱۹	.	۷۹,۵۵۱,۲۱۹	.	۷۹,۵۵۱,۲۱۹
سلف موازی متناوب سیلان ۰۴۲	۱۳,۵۴۴,۸۹۶,۰۰۰	۱۱۱,۳۰۵۶۰۰,۴۹۲	۱۲۳,۸۵۰,۴۹۶,۴۹۲	۱۲۳,۸۵۰,۴۹۶,۴۹۲	۱۵۶,۳۹۵,۷۹۷,۹۶۰	.	۱۶۸,۹۴۰,۶۹۳,۹۶۰
۱۶۳,۶۳۳,۳۹۵,۸۷۴	۳۷۰,۳۹۲,۵۶۱,۰۱۱	۳۰,۵۶۰,۳۰,۳۱۶	۵۲۷,۰۸۱,۹۸۷,۲۰۱	۷۴۵,۹۷۳,۱۷۵,۸۵۱	۵۳۶,۲۵۷,۱۴۱,۸۸۲	۳۶,۲۱۲,۴۲۷,۵۲۹	۱,۳۱۸,۴۴۲,۷۴۵,۲۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	سپرده	سپرده		
	یادداشت ذ	یادداشت ذ	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت	۹,۸۷۲,۸۷۷,۵۵۲	۲.۹۳٪	۹,۸۷۲,۸۷۷,۵۵۲	۰.۶۴٪
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۲۲,۰۹۳	۰.۰۰٪	۳۱,۹۴۰,۴۶۵,۰۳۴	۲.۰۶٪
بانک ایران زمین	۳۹,۷۵۱	۰.۰۰٪	۲۴۱,۰۲۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۱۸,۷۷۴,۴۲۸,۲۳۵	۵.۵۸٪	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۸,۸۷۰	۱۱.۹۸٪
بانک تجارت	۱۲۰,۰۱۷,۳۵۶,۸۰۱	۳۵.۶۵٪	۴۶۱,۰۸۸,۴۰۴,۰۷۲	۲۹.۸۱٪
بانک خاورمیانه	۲۳,۴۲۴	۰.۰۰٪	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۷,۴۷۶	۹.۷۷٪
بانک دی	۵۹,۲۷۳,۰۲۰	۰.۰۲٪	۲۱,۶۹۸,۶۲۵,۲۹۴	۱.۴۰٪
بانک سامان	۲۵۹,۷۷۴,۳۱۰	۰.۰۸٪	۱,۵۵۵,۷۳۵,۲۶۶	۰.۱۰٪
بانک سینا	۱,۲۹۰,۳۷۵	۰.۰۰٪	۷,۵۸۹,۰۷۰	۰.۰۰٪
بانک صادرات	۵۳,۷۴۱,۸۰۶,۲۴۴	۱۵.۹۶٪	۱۲۱,۳۵۲,۴۶۴,۹۳۱	۷.۸۴٪
بانک گردشگری	۱۰۳,۹۳۷,۵۳۳,۳۳۰	۳۰.۸۷٪	۵۱۰,۴۰۲,۰۷۰,۵۸۳	۳۳.۰۰٪
بانک مسکن	۳۰,۰۲۸,۰۳۲,۷۰۷	۸.۹۲٪	۳۰,۳۳۱,۴۷۵,۳۲۹	۱.۹۶٪
موسسه اعتباری ملل	۳۴,۴۵۶	۰.۰۰٪	۲۲,۲۰۸,۲۸۶,۰۵۰	۱.۴۴٪
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۲۵۱	۰.۰۰٪
	۳۳۶,۶۹۳,۸۹۲,۲۹۸	۱۰۰٪	۱,۵۴۶,۸۹۲,۸۷۲,۸۰۵	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۴۰۸,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۲,۰۸۳,۳۱۵	۶,۷۱۵,۸۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۳۷,۱۲۱,۹۰۱	۶,۷۱۵,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 کمدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک مرابحه اندیشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۴۴,۵۰۷,۱۰۰		۲۳	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		اجاره غدیرایران ۱۱۴-۱۴۰۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۱۹,۳۷۵,۰۰۰		۱۹	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		مرابحه ماموت تریلرمانا ۰۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰		۲۳	۳۴
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه فولاذ ۱۲۲-بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۶۲۲,۶۱۰,۷۷۵		۲۳	۳۴
تامین سرمایه دماوند		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳-۰۶۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۴.۸
تامین سرمایه دماوند		صکوک مرابحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰		۱۸	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری الگوریتیم فارابی		مرابحه داروسازی روژین ۱۱۶-۰۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۲.۵
صندوق سرمای گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون		مرابحه اکتوور کو-کارون ۱۲-۰۷۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۷,۷۵۰,۰۰۰		۱۸	۳۶
تامین سرمایه کاردان		مرابحه بافندگی پرنیا ۱۸-۰۶	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۷۵۶,۸۹۴,۲۶۸		۱۸	۳۳.۵
		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۸۱۲,۸۵۰,۱۶۲		۱۸	۳۳.۵
تامین سرمایه امید		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۱۹-۰۵۰۴	۲,۱۰۷,۴۵۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۶۵,۵۹۰		۲۳	
بانک تجارت		اوراق با درآمد ثابت مرابحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۲۳-۰۵۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	۳۱.۲
تامین سرمایه دماوند		شهرداری تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱	۴۵
تامین سرمایه امید		سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲	۹۳۳,۴۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰		۲۴.۶	۳۴.۶
تامین سرمایه امید		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۲۹-۰۵۰۳	۵۲۷,۹۶۶	۴۹۹,۹۹۹,۶۴۰,۹۸۰		۲۳	۳۲.۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷,۳۴۶,۹۳۹	۳۲,۶۵۳,۰۶۱	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی ابوریحان
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴,۷۴۰,۰۴۱	۴۹,۲۵۹,۹۵۹	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
			۰	۰	۰	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۸۱,۹۱۳,۰۲۰	۲۲,۸۳۹,۶۹۳,۴۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	
۱۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۲,۳۳۸,۱۵۳	۳,۷۵۲,۰۲۶,۵۰۱	۲۹۰,۲۱۱,۶۵۲	۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۹۷,۳۵۳	۱۷,۶۲۶,۳۰۳,۶۱۰	۱,۶۶۸,۲۹۳,۷۴۳	صندوق پشتوانه سکه طلا کهریا
۷۷,۲۹۴	۹۲۳,۱۸۱,۰۳۴	۸۹۳,۳۶۴,۰۹۲	۲۸,۸۱۶,۹۴۲	۴۳۹,۹۷۰	۴,۷۴۰,۱۶۴,۷۸۶	۵,۰۸۴,۵۵۲,۴۸۲	(۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶)	صندوق ثروت پویا-بخشی
۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۳,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
۹۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۸۰۱,۲۸۰	۲,۷۵۰,۴۹۹,۹۲۸	۹۸,۳۰۱,۳۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۵۹,۳۲۴	۴,۵۸۴,۱۶۶,۵۴۶	۱۰۹,۲۹۲,۷۷۸	صندوق پشتوانه طلای زرین آگاه
۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸)	صندوق بخشی فلزات کیمیا-ب
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۱۳,۶۶۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	صندوق صنایع مفید۳-بخشی
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	(۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸)	صندوق آسمان آرمانی سهام-س
۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۹۵	۲۵,۸۴۷,۶۲۳,۹۰۷	۲۶,۵۲۰,۲۷۳,۶۶۷	(۶۷۳,۶۴۹,۷۶۰)	صندوق هستی بخش آگاه-س
۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	(۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱)	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۹۵,۹۴۷,۰۰۰	۹۷,۵۹۳,۳۵۱,۹۹۳	۲۵۰۲,۵۹۵,۰۰۷	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۶۴,۸۵۵	۳,۵۷۳,۶۶۴,۷۳۵	۶۹,۸۰۰,۱۲۰	صندوق پشتوانه طلا تابان تمدن
۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	صندوق اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲۱,۴۲۰,۷۰۰	۳۲۹,۱۸۷,۹۹۴,۹۵۹	۳۱۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۹۹۴,۹۵۹	۲۱,۳۲۰,۷۰۰	۲۲۹,۱۸۷,۹۹۴,۹۵۹	۲۱۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۹۹۴,۹۵۹	صندوق سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۴۰,۰۲۰,۸۰۰	۲۴۰,۶۷۹,۳۴۳,۱۲۹	۱۰,۵۶۰,۶۷۷,۶۷۱	۲۳,۸۲۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۴۰,۰۲۰,۸۰۰	۲۴۰,۶۷۹,۳۴۳,۱۲۹	۱۰,۵۶۰,۶۷۷,۶۷۱	صندوق اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۲۱۱,۵۳۰	۱,۳۸۵,۶۸۸,۵۱۵	۱,۴۸۵,۲۱۸,۰۶۹	(۹۹,۵۲۹,۵۵۴)	۴,۳۴۳,۸۴۳	۲۹,۷۵۷,۵۵۷,۷۳۰	۳۰,۴۲۶,۵۵۷,۳۲۶	(۶۶۸,۹۹۹,۵۹۶)	ملی صنایع مس ایران
۳۹۶,۸۷۴	۷,۳۹۰,۰۶۰,۰۲۱	۶,۷۸۵,۱۰۷,۹۷۵	۶۰۴,۹۵۲,۰۴۶	۵۳۹,۷۶۷	۹,۹۰۹,۰۴۶,۳۱۸	۹,۲۱۵,۴۸۲,۳۹۵	۶۹۳,۵۶۳,۹۲۳	پاکدیس
۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۶۲,۹۳۳	۹,۹۰۲,۳۸۳,۱۵۷	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶	۶۶۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۶۶۲,۹۳۳	۹,۹۰۲,۳۸۳,۱۵۷	۴۴۵,۲۷۹,۷۷۶	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۱,۳۱۴,۹۶۳	۵,۸۰۲,۵۳۲,۱۴۸	۶,۵۷۷,۱۱۶,۶۰۲	(۷۷۴,۵۸۴,۴۵۴)	۶,۶۹۳,۹۵۰	۳۰,۸۳۱,۳۸۰,۶۲۲	۳۳,۴۸۳,۷۶۹,۳۰۴	(۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲)	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۲۰۱۳,۵۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	(۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷)	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)	داروسازی ابوریحان
۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۹,۰۹۰,۰۰۵,۹۰۷	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	پالایش نفت لاوان
۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)	لیزینگ ایران و شرق
۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۹۲	۹,۱۰۸,۷۰۳,۷۳۷	۹,۹۸۶,۱۷۶,۵۳۶	(۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹)	پتروشیمی شیراز
۱۵۹,۵۸۰	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۹۴,۵۹۴,۶۸۴	۲,۹۸۵,۴۰۵,۳۱۶	۱۵۹,۵۸۰	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۸,۶۰۶,۵۰۹	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱	اسنادخزانه-م-۵بودجه-۰۰-۳۰۶۲۶
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۷,۷۵۰,۰۰۰	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰)	مراجعه اکتور کو-کارون-۰۷۰۶۱۲
۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	اسنادخزانه-م-۳بودجه-۰۰-۳۰۴۱۸
۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۸,۲۵۱,۷۲۳	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ-۳۰۴۱۴
۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۲۳,۰۹۲,۱۳۵	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۲
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۶,۱۵۹	۷۰,۶۲۳,۸۴۱	مراجعه مبتکران گلدبران ۹۱۹-۰۶۰
۴۸,۷۶۰,۹۴۱	۱,۱۷۲,۷۲۷,۱۷۹,۸۴۳	۱,۱۴۳,۵۳۶,۰۲۹,۱۳۷	۲۹,۱۹۱,۱۵۰,۷۰۶	۱۱۷,۶۰۸,۸۱۵	۳,۶۲۰,۵۴۶,۵۰۶,۸۴۶	۳,۵۵۸,۷۰۵,۶۹۷,۳۰۴	۶۱,۸۴۰,۸۰۹,۵۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۱۰۷,۵۹۳,۴۹۷	-	۱۰۷,۵۹۳,۴۹۷	۶۲۸,۰۲۴,۱۶۷	-
مرایحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴		۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	-	-	-	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	-
مرایحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱۰		۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۸	۲۱,۶۲۰,۲۳۱	-	۲۱,۶۲۰,۲۳۱	۱۳۷,۴۹۷,۲۲۹	-
مرایحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۸	۱,۱۵۴,۱۱۳,۳۲۷	-	۱,۱۵۴,۱۱۳,۳۲۷	۷,۱۶۹,۲۱۵,۰۱۶	-
مرایحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	۳۰۲,۸۹۶,۴۰۶	-	۳۰۲,۸۹۶,۴۰۶	۱,۸۳۳,۹۹۸,۵۹۵	-
مرایحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹		۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۸	۱۵۴,۶۰۵,۹۷۶	-	۱۵۴,۶۰۵,۹۷۶	۹۱۷,۳۳۳,۷۵۰	-
مرایحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳		۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۵	-	-	-	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	-
شهرداری تهران		۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۱	۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-
سود اوراق سلف سلف موازی متناوب سیلان ۰۴۲				۱۲,۵۴۴,۸۹۶,۰۰۰		۱۲,۵۴۴,۸۹۶,۰۰۰	۱۲,۵۴۴,۸۹۶,۰۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳		۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۱۱,۶۵۷,۹۷۱,۸۰۲	-	۱۱,۶۵۷,۹۷۱,۸۰۲	۱۱,۶۵۷,۹۷۱,۸۰۲	-
مرایحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹		۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۲۳	۳۹,۳۴۳,۰۰۹,۰۶۰	-	۳۹,۳۴۳,۰۰۹,۰۶۰	۱۹۹,۹۷۳,۶۳۱,۴۸۵	-
مرایحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۰,۱۲۳,۶۵۴,۲۴۶	-	۱۰,۱۲۳,۶۵۴,۲۴۶	۵۳,۸۵۳,۸۹۷,۶۷۳	-
مرایحه ماموت تریلر مانا ۸۰۲۱۰		۱۴۰۸/۰۲/۱۰	۲۳	۶,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۷	-	۶,۱۱۴,۵۵۹,۴۲۷	۱۵,۴۹۹,۵۴۹,۱۸۱	-
صکوک مریحه فولاد ۱۲۰۶-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۹,۹۲۶,۱۵۴,۱۰۸	-	۹,۹۲۶,۱۵۴,۱۰۸	۱۹,۱۷۷,۳۵۲,۷۳۸	-
مرایحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶		۱۴۰۶/۱۱/۱۶	۲۳	۷,۱۱۳,۵۷۵,۶۹۷	-	۷,۱۱۳,۵۷۵,۶۹۷	۴۳,۰۱۶,۵۰۱,۵۱۲	-
مرایحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳		۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۳	۹,۶۶۱,۱۲۸,۲۵۵	-	۹,۶۶۱,۱۲۸,۲۵۵	۵۷,۰۵۲,۰۰۱,۱۷۱	-
صکوک مریحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪		۱۴۰۷/۱۰/۰۶	۲۳	۳,۰۴۶,۴۸۳,۸۱۷	-	۳,۰۴۶,۴۸۳,۸۱۷	۱۸,۷۴۷,۱۶۸,۴۹۷	-
مرایحه میتکران گلدیران ۶۰۹۱۹		۱۴۰۶/۰۹/۱۹	۲۳	-	-	-	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	-
مرایحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸	۴,۴۵۴,۷۰۲,۴۱۰	-	۴,۴۵۴,۷۰۲,۴۱۰	۲۵,۹۶۸,۵۱۹,۱۶۵	-
مرایحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲		۱۴۰۷/۰۶/۱۲	۱۸	۲۴,۲۰۹,۷۱۶,۵۷۱	-	۲۴,۲۰۹,۷۱۶,۵۷۱	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	-
مرایحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۱	۴۰,۷۲۰,۹۰۱,۸۵۶	-	۴۰,۷۲۰,۹۰۱,۸۵۶	۲۶,۰۷۹,۶۶۳,۰۸۵	-
مرایحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳		۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸	۱۵۸,۴۴۵,۱۵۵	-	۱۵۸,۴۴۵,۱۵۵	۹۱۶,۴۳۷,۹۳۱	-
مرایحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷		۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۸	۱۵۷,۳۶۳,۳۲۱	-	۱۵۷,۳۶۳,۳۲۱	۹۱۷,۳۲۵,۳۹۴	-
صکوک اجاره وگندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۵/۱۸	۱۸	۵,۹۹۲,۸۱۲,۱۰۸	-	۵,۹۹۲,۸۱۲,۱۰۸	۵۵,۰۱۲,۰۳۴,۶۶۶	-
مرایحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸		۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸	۱۵۷,۱۹۱,۷۹۴	-	۱۵۷,۱۹۱,۷۹۴	۹۷۹,۵۴۲,۰۴۱	-
صکوک مریحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۱۸	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	-	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۱۹,۵۹۵,۹۳۲,۵۹۲	-
مرایحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۸۴۵,۳۱۸,۰۳۷	-	۸۴۵,۳۱۸,۰۳۷	۵,۰۴۰,۱۲۹,۲۹۱	-
مرایحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۴		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۸	-	-	-	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	-
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۹	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	-	۴,۷۸۱,۱۶۷,۹۲۲	۲۸,۲۱۰,۳۳۲,۹۵۶	-
صکوک مریحه دعید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۱۸	۲,۹۴۵,۴۶۲,۳۶۲	-	۲,۹۴۵,۴۶۲,۳۶۲	۱۷,۱۰۴,۹۲۴,۱۸۸	-
مرایحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۷	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	-
				۱۶۳,۶۳۳,۳۹۵,۸۷۴	-	۱۶۳,۶۳۳,۳۹۵,۸۷۴	۷۴۵,۹۷۳,۱۷۵,۸۵۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

ذ-سود سپرده بانکی

شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۹,۸۷۲,۸۷۷,۵۵۲	۱۴۷,۳۱۵,۱۱۰	۹,۸۷۲,۸۷۷,۵۵۲	۹,۷۲۵,۵۶۲,۴۴۲	۱۴۷,۳۱۵,۱۱۰	۹,۸۷۲,۸۷۷,۵۵۲
بانک ملت					
۱,۴۲۲,۰۹۳	-	۳۱,۹۴۰,۴۶۵,۰۳۴	۱,۴۲۲,۰۹۳	-	۳۱,۹۴۰,۴۶۵,۰۳۴
بانک اقتصاد نوین					
۳۹,۷۵۱	-	۲۴۱,۰۲۷	۳۹,۷۵۱	-	۲۴۱,۰۲۷
بانک ایران زمین					
۱۸,۷۷۴,۴۲۸,۲۳۵	-	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۸,۸۷۰	۱۸,۷۷۴,۴۲۸,۲۳۵	-	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۸,۸۷۰
بانک پاسارگاد					
۱۲۰,۰۱۷,۳۵۶,۸۰۱	-	۴۶۱,۰۸۸,۴۰۴,۰۷۲	۱۲۰,۰۱۷,۳۵۶,۸۰۱	-	۴۶۱,۰۸۸,۴۰۴,۰۷۲
بانک تجارت					
۲۳,۴۲۴	-	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۷,۴۷۶	۲۳,۴۲۴	-	۱۵۱,۰۹۸,۶۱۷,۴۷۶
بانک خاورمیانه					
۵۹,۲۷۳,۰۲۰	-	۲۱,۶۹۸,۶۲۵,۲۹۴	۵۹,۲۷۳,۰۲۰	-	۲۱,۶۹۸,۶۲۵,۲۹۴
بانک دی					
۲۵۹,۷۷۴,۳۱۰	۵۱۲,۰۹۲	۱,۵۵۵,۷۳۵,۲۶۶	۲۵۹,۷۷۴,۳۱۰	۵۱۲,۰۹۲	۱,۵۵۵,۷۳۵,۲۶۶
بانک سامان					
۱,۲۹۰,۳۷۵	-	۷,۵۸۹,۰۷۰	۱,۲۹۰,۳۷۵	-	۷,۵۸۹,۰۷۰
بانک سینا					
۵۳,۷۴۱,۸۰۶,۲۴۴	-	۱۲۱,۳۵۲,۴۶۴,۹۳۱	۵۳,۷۴۱,۸۰۶,۲۴۴	-	۱۲۱,۳۵۲,۴۶۴,۹۳۱
بانک صادرات					
۱۰۳,۹۳۷,۵۳۳,۳۳۰	۱۳۱,۱۲۹,۱۴۵	۵۱۰,۴۰۲,۰۷۰,۵۸۳	۱۰۳,۸۰۶,۴۰۴,۱۸۵	۱۳۱,۱۲۹,۱۴۵	۵۱۰,۴۰۲,۰۷۰,۵۸۳
بانک گردشگری					
۳۰,۰۲۸,۰۳۲,۷۰۷	-	۳۰,۳۳۱,۴۷۵,۳۲۹	۳۰,۰۲۸,۰۳۲,۷۰۷	-	۳۰,۳۳۱,۴۷۵,۳۲۹
بانک مسکن					
۳۴,۴۵۶	-	۲۲,۲۰۸,۲۸۶,۰۵۰	۳۴,۴۵۶	-	۲۲,۲۰۸,۲۸۶,۰۵۰
موسسه اعتباری ملل					
بانک پارسیان					
۱۲,۲۵۱	-	۱۲,۲۵۱	۱۲,۲۵۱	-	۱۲,۲۵۱
۳۳۶,۶۹۳,۸۹۲,۲۹۸	۲۷۸,۹۵۶,۳۴۷	۱,۵۴۶,۸۹۲,۸۷۲,۸۰۵	۳۳۶,۴۱۴,۹۳۵,۹۵۱	۲۷۸,۹۵۶,۳۴۷	۱,۵۴۵,۹۵۴,۰۹۳,۳۷۰
۹۳۸,۷۷۹,۴۳۵					