



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۱,۸۸۷,۶۳۶,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۰,۳۶۶,۰۱۸,۹۷۷	۴۰.۰٪
پاکدیس	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۳,۴۸۰,۶۴۴	۳۳,۹۶۰,۷۲۴,۲۰۰	۶۹۷,۶۳۰	۱۱,۸۶۵,۴۵۶,۲۴۴	۰	۰	۲,۴۹۷,۶۳۰	۴۲,۶۳۸,۹۳۶,۸۸۸	۴۰,۵۹۳,۲۷۴,۸۱۰	۱۷.۰۰٪
پتروشیمی شیراز	۴۵۷,۹۰۸	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۱,۶۷۰,۹۰۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۰۸	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۲,۳۳۵,۴۷۱,۴۲۵	۵.۰۰٪
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۲۰۷,۹۵۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۱۷۲,۵۰۲,۸۱۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۷,۸۳۳,۵۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۱۵.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۵,۷۲۳	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۲۵,۰۹۷,۸۳۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۵,۷۲۳	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۲۲,۹۲۴,۷۵۷,۵۶۱	۱۰.۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۰,۳۹۳,۵۸۸	۱۰,۷۱۵,۸۵۹,۰۰۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۲,۱۸۲,۹۳۳,۸۰۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۴,۸۷۰	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۳.۰۰٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۴۶۸,۰۵۱	۱۰,۵۲۰,۷۰۷,۱۰۴	۰	(۶۸۰,۰۰۰)	۲,۲۱۶,۸۵۳,۷۹۰	(۶۸۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۰۴۴,۶۰۸	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۴.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۳,۰۲۶,۲۱۲	۲۳,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰	۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۵,۰۸۱,۵۸۳,۶۹۶	(۸۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۹۵۴	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۷.۰۰٪
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشور	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۸۴۷,۶۷۲	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۲,۸۴۷,۶۷۲	۴,۲۸۳,۱۶۲,۶۴۰	۲.۰۰٪
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۰۹۰,۸۲۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۳,۳۹۷,۱۷۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۲۹۲,۸۴۹	۰	۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۶,۲۹۲,۸۴۹	۱۹,۳۴۵,۸۰۳,۴۸۰	۸.۰۰٪
	۲۲,۵۶۴,۳۸۰	۱۶۶,۰۴۳,۷۵۸,۱۴۴	۱۶۶,۳۱۴,۹۷۵,۴۴۵	۱۲,۸۹۷,۶۳۰	۴۱,۰۸۱,۶۸۷,۵۸۷	(۲,۲۸۰,۰۰۰)	۱۲,۸۷۸,۵۴۳,۶۱۰	۳۳,۱۸۲,۰۱۰	۱۹۴,۷۷۳,۹۵۲,۴۹۰	۱۸۱,۳۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۷۵.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش /ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۱,۴۱۳,۸۱۹,۴۰۳	.	.	.	.	۲,۴۶۱	۲۴,۳۸۳,۳۲۸	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۰,۰۰۷,۳۷۰,۲۰۸	۲۵.۰٪
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۸۱۹,۴۴۰,۸۰۴	.	.	.	.	۴۶,۲۷۴	۹۲۶,۲۱۷	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۳,۸۵۹,۷۴۵,۴۵۸	۱۸.۰٪
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۶۷,۲۳۲,۲۶۶	۶۷۹,۳۲۰,۶۳۸,۸۷۳	۷۲۲,۴۷۷,۹۳۰,۴۳۶	.	.	.	۲۰۰,۱۶۴,۳۵۳,۵۸۱	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۱۱,۰۴۵	۴۹۵,۴۴۱,۶۲۰,۷۲۲	۵۴۱,۵۷۸,۱۶۶,۳۷۰	۲۲۷.۰٪
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲,۳۴۱,۹۰۱	۲۷۹,۸۰۶۱۲,۴۸۸	۳۱۳,۷۴۷,۳۱۵,۷۴۳	.	.	.	۳۱۹,۵۲۶,۷۱۸,۹۶۴	.	.	.	.	۰.۰٪
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۴۸,۰۵۴,۳۶۰	۵۴۹,۹۴۹,۹۷۵,۳۵۰	۶۱۴,۰۸۶,۶۶۶,۴۴۰	۱۳,۲۶۹,۹۶۰	۱۶۹,۹۹۹,۹۹۷,۸۶۴	.	.	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۱۳,۰۹۱	۷۱۹,۹۴۹,۹۷۳,۲۱۴	۸۰۲,۷۹۶,۶۷۳,۱۲۰	۳۳۷.۰٪
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۴۷,۴۸۴,۵۴۵,۰۶۳	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۴۵,۹۶۵,۳۵۱,۲۵۰	۱۹.۰٪
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۴۹,۷۷۹,۳۰۰	۴۹۷,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۲۸,۷۹۹,۲۰۰	.	.	.	۳۹۰,۳۴۲,۱۸۲,۶۷۸	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۱۱,۰۲۳	۱۴۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۱۱,۵۸۴,۰۵۰	۶۶.۰٪
صندوق س صنایع مقید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۴.۰٪
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	۴,۲۰۱,۳۴۹,۲۰۳	۵۸۹,۵۰۰	۱۰,۱۹۸	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۵۸۲,۰۸۱	۳.۰٪
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۲,۸۴۱,۹۶۲	۲,۲۵۴,۳۷۱,۵۰۴	.	.	.	.	۶۰,۰۰۰	۴۴,۵۹۹	۱,۹۷۲,۸۴۱,۹۶۲	۲,۶۷۲,۷۲۸,۸۷۲	۱.۰٪
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۳,۲۶۲,۴۲۳,۶۴۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰	۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۳,۷۸۸,۴۴۸,۴۰۰	۲.۰٪
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۶۳,۵۲۰,۷۸۱	.	.	.	۲,۳۱۱,۹۲۶,۳۶۰	۱,۲۷۷,۵۰۰	۱۰,۳۰۰	۱۲,۷۸۹,۸۱۹,۰۰۰	۱۳,۱۴۲,۶۲۴,۵۷۸	۶.۰٪
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۳,۹۰۳,۴۰۰,۸۹۸	.	.	.	.	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۳,۳۵۶	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۳,۰۳۷,۵۱۰,۶۳۶	۱۰.۰٪
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۹,۲۷۱,۱۳۴,۰۹۶	.	.	.	.	۱۵۶,۳۱۲	۶۷۴,۸۱۶	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۰۵,۴۸۱,۸۱۸,۵۹۲	۴۴.۰٪
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۰,۶۹۵,۴۱۰,۰۲۵	.	.	.	.	۸۹,۴۴۱	۹۹۵,۲۸۳	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۸۹,۰۱۹,۱۰۶,۸۰۳	۳۷.۰٪
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	۲۰,۷۵۶,۱۰۹	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۱	.	.	۲۰,۷۵۶,۱۰۹	۱۹,۷۶۹	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۰	۴۱۰,۳۲۷,۵۱۸,۸۲۱	۱۷۲.۰٪
جمع	۱۹۶,۹۸۷,۱۹۶	۲,۴۰۶,۱۷۱,۴۵۶,۴۶۷	۲,۶۰۳,۰۲۷,۹۸۳,۰۳۳	۳۴,۰۲۶,۰۶۹	۵۷۹,۹۹۹,۹۸۵,۲۸۵	۷۶,۷۹۰,۳۳۱	۹۱۶,۵۴۶,۵۳۰,۵۱۵	۱۵۴,۲۲۲,۹۳۴	۲,۱۵۹,۹۸۳,۷۳۰,۱۱۲	۲,۱۵۹,۹۸۳,۷۳۰,۱۱۲	۲,۳۱۳,۲۵۰,۷۹۶,۱۱۴	۹۷۱.۰۰٪

تا ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

FYTT-2	11,T0T,TFA,1P9,9P-	1-Δ0F,-TY,TT-Δ-1	11,TTF,TΔ0F	1PAT,-,-T,TΔΔ,-,-1	1PAT,1T1	-	-	1T,T9-ΔTY,1AT,9YT	1T,FPAT,T99,1TF,ΔAA	1T,-ΔP,PAT	Σ
--------	--------------------	------------------	-------------	--------------------	----------	---	---	-------------------	---------------------	------------	---

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۳/۰۷/۳۰						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل	
۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۳۸۷	۲.۴۴٪	۱۶۳,۸۷۲,۲۱۲,۷۷۷	سایر	صکوک مرابحه اندیمشک (۷۱-۶ماهه) ۲۳٪
۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۹۱	۱.۵۸٪	۴۰۶,۲۴۲,۷۵۵,۱۵۲	سایر	مرابحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰.۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۲۳۰	۵.۰۳٪	۵۲۵,۰۱۹,۸۲۲,۹۰۶	سایر	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۶۵,۶۷۸	۱,۵۴۶,۵۱۴	۵.۵۳٪	۱,۴۴۲,۴۶۹,۶۱۸,۳۷۸	سایر	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۳
۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۹۰	۹۵۵,۱۳۵	۲.۷۰٪	۱,۹۰۹,۹۲۳,۷۶۳,۵۶۲	سایر	مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۳,۹۹۳,۴۰۰				۴,۴۴۷,۵۲۸,۱۷۲,۷۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۹,۶۳۶,۱۱۵,۲۵۱,۴۲۶	۲۲,۳۲۵,۸۲۱,۰۳۵,۶۴۹	۱۹,۵۴۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۳۶	۱۲,۴۱۳,۹۶۴,۲۸۷,۰۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	(۱۳,۱۹۸,۹۰۵,۷۶۷)	-۷.۵۴	-۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۲,۶۸۶,۳۴۷,۹۷۴	۵۲.۹۳	۰.۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-۴۶,۲۷۹,۰۰۸,۵۲۱	-۲۶.۴۳	-۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۵۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۳۷	۱۴۴.۸۸	۱.۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۴۹,۷۲۴,۳۷۷	۰.۶۰	۰.۰۰
جمع		۲۸۷,۹۴۷,۰۴۰,۱۰۰	۱۶۴.۴۴	۱.۲۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل	جمع	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج	درصد از کل	جمع	یادداشت الف	یادداشت ب	یادداشت ج
۰	(۹۳۸,۲۳۷,۴۲۷)	(۲۵۲,۶۳۴,۳۷۷)	(۱,۱۹۰,۸۷۱,۸۰۴)	-۶۸.۰۰٪	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۵۵,۹۵۵,۴۴۲)	(۹۲۱,۶۳۳,۹۷۳)
۰	۰	(۹,۹۱۸,۴۹۸)	(۹,۹۱۸,۴۹۸)	-۱.۰۰٪	۰	۰	۴۳۵,۳۶۱,۲۷۸
۰	۷۲۳,۰۴۱,۳۸۹	(۵۹,۵۶۹,۶۵۳)	۶۶۳,۴۷۱,۷۳۶	۳۸.۰۰٪	۰	(۱,۰۷۵,۷۱۹,۵۵۸)	(۵۹,۵۶۹,۶۵۳)
۰	(۱۵۵,۵۶۹,۸۸۲)	(۵۹,۱۴۴,۹۱۸)	(۲۱۴,۷۱۴,۸۰۰)	-۱۲.۰۰٪	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۱۰۴,۴۷۰)	(۵۹,۱۴۴,۹۱۸)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	(۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۹۴۰,۳۳۸,۹۸۳	۰	(۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸)
۰	(۵,۲۳۲,۹۰۵,۶۳۴)	۰	(۵,۲۳۲,۹۰۵,۶۳۴)	-۲۹۹.۰۰٪	۳,۳۵۶,۷۴۳,۸۷۸	(۲,۰۴۵,۶۶۲,۰۷۸)	۶۹۳,۵۶۳,۹۲۳
۰	(۲,۱۷۳,۰۷۵,۹۷۷)	۰	(۲,۱۷۳,۰۷۵,۹۷۷)	-۱۲۴.۰۰٪	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۱۴,۳۶۹,۶۳۳)	(۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴)
۰	۶۶۴,۵۶۷,۸۳۳	۰	۶۶۴,۵۶۷,۸۳۳	۳۸.۰۰٪	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۲۰۹,۱۱۹,۹۶۵	(۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹)
۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	۰	(۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰)	-۱۱۲.۰۰٪	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۹,۲۹۰,۴۴۴)	۰
۰	(۱,۵۲۱,۶۱۷,۴۶۴)	۰	(۱,۵۲۱,۶۱۷,۴۶۴)	-۸۷.۰۰٪	۰	(۲,۰۱۸,۸۸۹,۲۷۷)	۰
۰	(۲,۱۱۰,۴۸۹,۳۶۹)	۰	(۲,۱۱۰,۴۸۹,۳۶۹)	-۱۲۱.۰۰٪	۰	(۲,۱۱۰,۴۸۹,۳۶۹)	۰
۰	(۳۵,۴۴۷,۷۵۸)	۰	(۳۵,۴۴۷,۷۵۸)	-۲.۰۰٪	۰	۱۵,۶۷۸,۸۱۷	۰
۰	(۶۹,۶۸۵,۰۳۲)	۰	(۶۹,۶۸۵,۰۳۲)	-۴.۰۰٪	۰	(۶۹,۶۸۵,۰۳۲)	۰
۰	(۱۲,۸۱۷,۶۳۸,۳۲۱)	(۳۸۱,۲۶۷,۴۴۶)	(۱۳,۱۹۸,۹۰۵,۷۶۷)	-۷۵۴.۰۰٪	۲۲,۷۹۴,۶۸۹,۳۶۱	(۲۱,۶۸۵,۳۶۶,۵۲۱)	(۱۴,۷۳۸,۸۰۴,۷۲۲)

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق:

صندوق	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ب	یادداشت ج	مبلغ
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۰	(۵۹۳,۵۰۲,۵۴۱)	۸۴,۵۳۲,۶۹۹	(۵۰۸,۹۶۹,۸۴۲) ۲۹٪-	۰	۳۵۲,۶۱۸,۳۳۹	۸۴,۵۳۲,۶۹۹	۴۳۷,۱۵۰,۰۳۸ ۰.۰۱
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰	۱۲۱,۴۵۷,۰۸۱	۹۶,۳۴۹,۳۰۳	۲۱۷,۸۰۶,۳۸۴ ۱۲٪	۰	۱۰۹,۵۸۲,۰۸۱	۹۶,۳۴۹,۳۰۳	۲۰۵,۹۳۱,۳۸۴ ۰.۰۱
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	(۲۳,۴۷۶,۵۷۹,۰۷۵)	۳۴,۱۷۲,۶۸۲,۶۷۷	۱۰۶۹۶,۱۰۳,۶۰۲ ۶۱٪	۰	۱۳,۵۵۹,۲۲۰,۱۲۴	۴۹,۱۵۳,۶۷۷,۶۳۶	۶۲,۷۱۲,۸۹۷,۷۶۰ ۱.۹۲
ص.س. اهرمی نارتج - واحدهای عادی	۰	(۲۴۳,۱۳۶,۰۰۴)	۱۶,۲۸۵,۳۳۵,۴۲۹	۱۶,۰۴۲,۱۹۹,۴۲۵ ۹۱٪	۰	۴۲,۹۱۴,۱۵۵,۵۵۸	۲۶,۸۴۶,۰۱۳,۱۰۰	۶۹,۷۶۰,۱۶۸,۶۵۸ ۲.۱۴
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۳۹,۷۲۰,۱۰۶,۲۰۵	۳۹,۷۲۰,۱۰۶,۲۰۵ ۲۲۶۸٪	۰	۰	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۳۱۲	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۳۱۲ ۱.۲۹
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵)	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵) ۱۲٪-	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵)	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۹,۸۳۲,۲۶۶,۵۶۹ ۰.۳۰
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰ ۰.۰۰
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	(۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰) ۰.۰۰۲
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۴۱۸,۳۵۷,۳۶۸	۰	۴۱۸,۳۵۷,۳۶۸ ۲۴٪	۰	۶۲۶,۱۶۸,۹۶۶	۱,۶۶۸,۲۹۳,۷۴۳	۲,۲۹۴,۲۶۲,۷۰۹ ۰.۰۷
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	(۱,۵۱۹,۱۹۳,۸۱۲)	۰	(۱,۵۱۹,۱۹۳,۸۱۲) ۸۷٪-	۰	۸۸۹,۱۴۹,۳۸۷	(۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶)	۵۴۴,۷۶۱,۵۹۱ ۰.۰۲
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸)	(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸) ۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۵۶۲,۰۲۴,۷۶۰	۰	۵۶۲,۰۲۴,۷۶۰ ۳۳٪	۰	۷۲۲,۳۲۷,۳۶۸	۱۰۹,۲۹۲,۷۷۸	۸۴۱,۶۳۰,۱۴۶ ۰.۰۳
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰	(۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵)	۰	(۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵) ۲۳٪-	۰	۴۴۵,۹۶۶,۸۷۵	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	۱,۰۷۸,۵۸۰,۵۳۵ ۰.۰۳
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۳۳۵,۹۹۰,۲۳۸)	(۳۳۵,۹۹۰,۲۳۸) ۰.۰۱
صندوق س ثروت هلمرز-سهام	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱)	(۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱) ۰.۰۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۸۰۰,۱۲۰	۶۹,۸۰۰,۱۲۰ ۰.۰۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵)	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵) ۱۲۱٪-	۰	(۲,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵)	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۹,۸۳۲,۲۶۶,۵۶۹ ۰.۳۰
صندوق مشترک سینا	۰	(۲۱۴,۶۹۰,۹۵۰)	۰	(۲۱۴,۶۹۰,۹۵۰) ۱۳٪-	۰	(۵۳۴,۰۲۷,۸۲۴)	۰	(۵۳۴,۰۲۷,۸۲۴) ۰.۰۰۲
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	(۲۳,۴۷۶,۵۷۹,۰۷۵)	۳۴,۱۷۲,۶۸۲,۶۷۷	۱۰۶۹۶,۱۰۳,۶۰۲ ۶۱٪	۰	۱۳,۵۵۹,۲۲۰,۱۲۴	۴۹,۱۵۳,۶۷۷,۶۳۶	۶۲,۷۱۲,۸۹۷,۷۶۰ ۱.۹۲
طلوع یامداد مهرگان	۰	(۲,۲۰۵,۹۶۶,۹۰۷)	۰	(۲,۲۰۵,۹۶۶,۹۰۷) ۱۲۶٪-	۰	(۱,۵۰۹,۸۴۴,۸۱۵)	۰	(۱,۵۰۹,۸۴۴,۸۱۵) ۰.۰۰۵
ص.س. اهرمی نارتج - واحدهای عادی	۰	(۲۴۳,۱۳۶,۰۰۴)	۱۶,۲۸۵,۳۳۵,۴۲۹	۱۶,۰۴۲,۱۹۹,۴۲۵ ۹۱٪	۰	۴۲,۹۱۴,۱۵۵,۵۵۸	۲۶,۸۴۶,۰۱۳,۱۰۰	۶۹,۷۶۰,۱۶۸,۶۵۸ ۲.۱۴
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	(۱,۰۰۲,۹۶۳,۴۵۰)	۰	(۱,۰۰۲,۹۶۳,۴۵۰) ۵۷٪-	۰	۱,۴۴۱,۱۹۲,۹۲۶	۰	۱,۴۴۱,۱۹۲,۹۲۶ ۰.۰۴
افق روشن بانک خاورمیانه	۰	(۱,۷۶۳,۴۹۳,۰۴۷)	۰	(۱,۷۶۳,۴۹۳,۰۴۷) ۱۰۱٪-	۰	(۵,۶۳۰,۶۲۲,۳۱۲)	۰	(۵,۶۳۰,۶۲۲,۳۱۲) ۰.۰۱۷
صندوق صبا	۰	(۳,۷۸۹,۲۹۵,۵۰۴)	۰	(۳,۷۸۹,۲۹۵,۵۰۴) ۲۱۶٪-	۰	(۵,۴۳۵,۷۲۹,۸۰۰)	۰	(۵,۴۳۵,۷۲۹,۸۰۰) ۰.۰۱۷
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۱۳,۹۳۳,۳۶۸,۶۱۰	۰	۱۳,۹۳۳,۳۶۸,۶۱۰ ۷۹۶٪	۰	۷۸۰,۷۰۰,۵۹,۷۰۰	۰	۷۸۰,۷۰۰,۵۹,۷۰۰ ۲.۳۹
	۰	-۴۸,۱۳۰,۶۷۶,۳۴۵	۱۴۰,۸۱۷,۰۳۴,۳۱۹	۹۲,۶۸۶,۳۴۷,۹۷۴ ۵۲۹۶۰.۰٪	۰	۱۷۸,۲۷۵,۷۶۷,۳۸۵	۲۱۸,۲۹۰,۸۰۰,۱۴۲	۳۹۶,۵۶۶,۵۶۷,۵۲۷ ۱۲.۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰
اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۸,۷۴۷,۷۷۲,۷۷۰	۰	۳۴,۵۴۱,۳۵۴,۹۵	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۰	۰	۳۴,۵۴۱,۳۵۴,۹۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۶۳۹,۳۶۶,۱۵۸	۰	۱,۱۹۵,۳۸۲,۷۴۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۰	۰	۱,۱۹۵,۳۸۲,۷۴۷
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-ماهی ۱۸	۹,۱۵۶,۳۲۵,۳۵۷	۰	(۳۵۰,۹۰۰,۸۱۰)	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-ماهی ۱۸	۰	۰	(۳۵۰,۹۰۰,۸۱۰)
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-ماهی ۱۸	۱۷,۳۵۹,۶۲۳,۳۱۸	۰	(۴۲۰,۶۳۷,۷۸۲)	صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-ماهی ۱۸	۰	۰	(۴۲۰,۶۳۷,۷۸۲)
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱	۰	۳,۹۶۲,۱۹۴,۵۱۶	۳,۹۶۹,۶۹۶,۲۲۹	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱	۰	۳,۹۶۲,۱۹۴,۵۱۶	۳,۹۶۹,۶۹۶,۲۲۹
مراجعه ماموت ترپلرمانا ۸۰۲۱۰	۲,۲۲۴,۱۱۸,۸۵۲	۰	۵,۶۲۵,۳۸۵,۴۰۰	مراجعه ماموت ترپلرمانا ۸۰۲۱۰	۰	۰	۵,۶۲۵,۳۸۵,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش-۳۰۳	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰	۰	۰	۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۰	۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۰	۰	۰
مراجعه آکتور کو-کارون ۷۰۶۱۳	۰	۰	۰	مراجعه آکتور کو-کارون ۷۰۶۱۳	۰	۰	۰
مراجعه مبتکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۰	۰	۰	مراجعه مبتکران گلدیران ۶۰۹۱۹	۰	۰	۰
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-ماهی ۱۸	۹۸,۲۸۹,۹۵۴	۱۳۷۰,۹۵۱,۴۷۷	۳۲۵,۳۸۵,۱۰۱	صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-ماهی ۱۸	۰	۰	۳۲۵,۳۸۵,۱۰۱
مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۳۱۱	۳۱,۵۹۵,۹۱۲	۰	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	مراجعه عام دولت ۷۲-ش-۳۱۱	۰	۰	۲۱,۵۹۵,۹۱۲
مراجعه عام دولت ۶۹-ش-۳۱۰	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	۰	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	مراجعه عام دولت ۶۹-ش-۳۱۰	۰	۰	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷
مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۳۰۹	۳۰۲۰۰,۲۰۱,۸۸۸	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۵	۱,۶۴۱,۷۵۹,۳۱۳	مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۳۰۹	۰	۰	۱,۶۴۱,۷۵۹,۳۱۳
مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۹	۱۵۴۰۰,۵۷۰,۳۲۲	۶۵,۷۸۸۰۰,۷۳	۲۱۹,۸۴۵,۱۰۵	مراجعه عام دولت ۵-ش-۳۰۹	۰	۰	۲۱۹,۸۴۵,۱۰۵
شهرداری تهران	۳۷,۲۸۰,۷۲۳,۸۵۷	۰	۳۷,۲۸۰,۷۲۳,۸۵۷	شهرداری تهران	۰	۰	۳۷,۲۸۰,۷۲۳,۸۵۷
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۳۵,۹۳۲,۱۶۱,۹۴۱	(۱۵۸,۸۷۳,۱۹۹۰,۱۲)	(۱۲۲,۹۴۱۰۰,۳۷۰,۷۱)	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش-۵۰۶۲۳	۰	۰	(۱۲۲,۹۴۱۰۰,۳۷۰,۷۱)
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۳۹,۶۰۵,۲۶۱,۳۳۳	(۲۵,۲۰۰,۶۴۱,۱۹۴)	۱۴,۴۰۴,۶۲۰,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش-۵۰۴۱۹	۰	۰	۱۴,۴۰۴,۶۲۰,۱۴۹
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۳۹	۱۰۰,۱۷۸,۶۳۳,۹۵۵	(۸۰۰۴۴,۷۴۳,۴۶۵)	۲۰,۱۳۳,۸۹۰,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۳۹	۰	۰	۲۰,۱۳۳,۸۹۰,۴۹۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۹,۱۹۲,۳۸۵,۸۴۵	(۱۶,۵۸۴,۹۹۳,۴۴۴)	(۷,۳۹۲,۶۰۷,۵۷۹)	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	(۷,۳۹۲,۶۰۷,۵۷۹)
مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۷۰۶۰۰,۳۸۶,۰۰۵	(۲۷,۶۴۴,۵۸۷,۶۰۳)	(۲۰,۵۸۹,۳۰۱,۵۹۸)	مراجعه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶	۰	۰	(۲۰,۵۸۹,۳۰۱,۵۹۸)
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳۳	۹,۳۷۹,۳۷۳,۳۳۱	(۱۷,۸۱۵,۱۷۰,۴۱۴)	(۸,۴۲۵,۷۹۷,۱۸۳)	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳۳	۰	۰	(۸,۴۲۵,۷۹۷,۱۸۳)
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماه ۲۳	۳۰,۶۴۷,۹۲۳,۴۱۳	۱,۱۵۴,۱۹۰,۷۶۵	۴,۲۱۸,۹۸۳,۱۷۸	صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماه ۲۳	۰	۰	۴,۲۱۸,۹۸۳,۱۷۸
مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۸۸	(۱۶,۷۶۰,۶۶۰,۵۴۳)	(۱۲,۵۲۰,۶۱۰,۴۵۵)	مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸	۰	۰	(۱۲,۵۲۰,۶۱۰,۴۵۵)
مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۴۰۴۱۰	۴۰۰,۸۶۴,۳۱۱,۳۴۷	۳۵۹,۹۳۴,۷۵۰	۴,۴۴۶,۵۶۰,۹۷	مراجعه عام دولت ۱۳۰-ش-۴۰۴۱۰	۰	۰	۴,۴۴۶,۵۶۰,۹۷
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	(۲۲۷,۱۵۸,۸۱۹)	(۸۹,۱۹۹,۹۱۲)	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش-۴۰۶۲۳	۰	۰	(۸۹,۱۹۹,۹۱۲)
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	۰	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش-۴۰۴۱۷	۰	۰	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۱۴۹,۴۴۰,۹۳۹	۰	۱۴۹,۴۴۰,۹۳۹	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش-۴۰۴۰۸	۰	۰	۱۴۹,۴۴۰,۹۳۹
صکوک مراجعه دهسید ۱۲-۳ماه ۱۸	۲,۷۴۱,۷۳۶,۷۱۰	(۹,۳۱۱,۴۵۹۰,۱۳)	(۶,۵۶۹,۷۲۳,۳۰۳)	صکوک مراجعه دهسید ۱۲-۳ماه ۱۸	۰	۰	(۶,۵۶۹,۷۲۳,۳۰۳)
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۰	۳,۲۸۷,۵۸۵,۳۰۰	۳,۲۸۷,۵۸۵,۳۰۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۰	۰	۳,۲۸۷,۵۸۵,۳۰۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۳۲۶۰۰۰	۰	۶۵۰۳,۶۸۵,۹۳۳	۶۵۰۳,۶۸۵,۹۳۳	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۳۰۳۲۶۰۰۰	۰	۰	۶۵۰۳,۶۸۵,۹۳۳
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۰	۰	۴,۹۵۰۰۰,۴۷,۶۴۲	۴,۹۵۰۰۰,۴۷,۶۴۲	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۰	۰	۰	۴,۹۵۰۰۰,۴۷,۶۴۲
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰	۰	۲,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	۲,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۰	۰	۰	۲,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۰	۰	۳۴۷,۶۸۷۰۰,۷۰	۳۴۷,۶۸۷۰۰,۷۰	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۶۸۷۰۰,۷۰
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۰	۰	۱۷۰,۳۶۹,۱۱۵	۱۷۰,۳۶۹,۱۱۵	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۳۶۹,۱۱۵
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۲	۰	۲۹۳,۹۱۶,۷۱۸	۲۹۳,۹۱۶,۷۱۸	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۵۰۳۲۵۰۰۰۲	۰	۰	۲۹۳,۹۱۶,۷۱۸
اسنادخرانه-م-بودجه ۰۵۰۷۲۳۰۰۰۰۲	۰	۱۵۶,۵۷۱,۶۱۶	۱۵۶,۵۷۱,۶۱۶	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۵۰۷۲۳۰۰۰۰۲	۰	۰	۱۵۶,۵۷۱,۶۱۶
سلف موازی متناوب سیلان ۴۲	۰	(۱۳,۹۱۹۰۰,۲۹,۵۸۱)	(۱۳,۹۱۹۰۰,۲۹,۵۸۱)	سلف موازی متناوب سیلان ۴۲	۰	۰	(۱۳,۹۱۹۰۰,۲۹,۵۸۱)
۲۳۲,۹۶۰,۹۷۱,۷۹۸	۲۷,۴۵۳,۳۸۲,۳۳۹	۱۹۰,۸۴۰,۸۲۸,۳۰۷	۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹	۲۳۲,۹۶۰,۹۷۱,۷۹۸	۲۷,۴۵۳,۳۸۲,۳۳۹	۱۹۰,۸۴۰,۸۲۸,۳۰۷	۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹
۱,۱۸۴,۶۸۳,۶۴۲,۱۹۵	۲۷,۴۵۳,۳۸۲,۳۳۹	۱۹۰,۸۴۰,۸۲۸,۳۰۷	۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹	۱,۱۸۴,۶۸۳,۶۴۲,۱۹۵	۲۷,۴۵۳,۳۸۲,۳۳۹	۱۹۰,۸۴۰,۸۲۸,۳۰۷	۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
			یادداشت ذ	یادداشت ذ	
بانک ملت	۳۵,۲۰۶,۴۰۳,۷۴۹	۱۳.۹٪	۴۵,۰۷۹,۲۸۱,۳۰۱	۲.۵۰٪	
بانک اقتصاد نوین	۱,۴۲۳,۳۶۴	۰.۰۰٪	۳۱,۹۴۱,۸۸۸,۳۹۸	۱.۷۷٪	
بانک ایران زمین	۳۶,۴۷۸	۰.۰۰٪	۲۷۷,۵۰۵	۰.۰۰٪	
بانک پاسارگاد	۰	۰.۰۰٪	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۸,۸۷۰	۱۰.۲۹٪	
بانک تجارت	۷۲,۷۰۸,۷۴۳,۱۱۰	۲۸.۶۶٪	۵۳۳,۷۹۷,۱۴۷,۱۸۲	۲۹.۶۵٪	
بانک خاورمیانه	۶۱,۸۸۳	۰.۰۰٪	۱۵۱,۰۹۸,۶۷۹,۳۵۹	۸.۳۹٪	
بانک دی	۱,۰۷۰,۷۲۰	۰.۰۰٪	۲۱,۶۹۹,۶۹۶,۰۱۴	۱.۲۱٪	
بانک سامان	۲۵۲,۳۸۸,۷۳۵	۰.۱۰٪	۱,۸۰۸,۱۲۴,۰۰۱	۰.۱۰٪	
بانک سینا	۲,۲۸۵,۴۵۴	۰.۰۰٪	۹,۸۷۴,۵۲۴	۰.۰۰٪	
بانک صادرات	۲۶,۱۹۲,۹۸۸,۸۶۶	۱۰.۳۲٪	۱۴۷,۵۴۵,۴۵۳,۷۹۷	۸.۱۹٪	
بانک گردشگری	۹۹,۴۲۰,۶۵۲,۱۹۶	۳۹.۱۹٪	۶۰۹,۸۲۲,۷۲۲,۷۷۹	۳۳.۸۷٪	
بانک مسکن	۱۹,۹۰۲,۷۹۲,۸۸۰	۷.۸۵٪	۵۰,۲۳۴,۲۶۸,۲۰۹	۲.۷۹٪	
موسسه اعتباری ملل	۳۴,۶۰۲	۰.۰۰٪	۲۲,۲۰۸,۳۲۰,۶۵۲	۱.۲۳٪	
بانک پارسیان	۰	۰.۰۰٪	۱۲,۲۵۱	۰.۰۰٪	
	۲۵۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۳۷	۱۰۰٪	۱,۸۰۰,۵۸۱,۷۵۴,۸۴۲	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	مهر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۴۰۸,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۴,۶۸۵,۷۹۱	۱۲,۶۰۲,۴۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۴۹,۷۲۴,۳۷۷	۱۲,۶۰۲,۴۷۶	

صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
تامین سرمایه دماوند		مراجعه اتومبیل سازی فردا۰۲۳۱۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۱۲,۵۲۶,۱۲۲		۲۳	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری سپید دماوند		صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماهه۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۱۷۶,۴۳۸,۲۰۸		۲۳	۳۴.۸
صندوق سرمایه گذاری الگوریتم فارابی		مراجعه داروسازی روژین۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۵۲,۴۴۶,۵۹۱		۲۳	۳۲.۵
تامین سرمایه کاردان		مراجعه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۹,۷۰۷,۷۸۹,۳۰۹		۱۸	۳۳.۵
		صکوک مراجعه فولاد۱۲-۶۱۲بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۹۹,۲۷۰,۳۹۳		۲۳	۳۴
		صکوک مراجعه دعبید۱۲-۳ماهه۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۹,۸۰۶,۳۸۷,۴۰۰		۱۸	۳۳.۵
		تامین سرمایه امید	اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۵۰۴۱۹	۲,۱۰۷,۴۵۹	۲,۰۶۰,۷۲۹,۹۱۳,۷۸۰		۲۳
بانک تجارت		اوراق با درآمد ثابت مراجعه عام دولت۱۷۲-ش.خ۰۵۰۶۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۴۱۸,۸۶۸,۱۷۲		۲۳	۳۱.۲
تامین سرمایه دماوند		شهرداری تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۴۳		۲۱	۴۵
تامین سرمایه امید		سلف موازی متانول سیلان۰۴۲	۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۴۲,۴۶۹,۶۱۸,۳۷۸		۲۴.۶	۳۴.۶
تامین سرمایه امید		مراجعه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۵۲۷,۹۶۶	۵۲۸,۰۸۸,۴۱۹,۲۷۵		۲۳	۳۲.۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

الف-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	.	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰	.	.	.	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	.	.	.	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	.	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۱,۰۱۷	۹۴۰,۳۳۸,۹۸۳
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	.	.	.	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۶,۱۲۲	۳,۳۵۶,۷۴۳,۸۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	.	.	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				.	.	.	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۱۲۶,۹۱۷,۱۳۹	۲۲,۷۹۴,۶۸۹,۳۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

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 مهر ماه
سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازتنگستی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۰,۳۴۴,۰۰۰	۳۷,۸۳۳,۵۴۳,۰۰۰	(۱,۹۶۸,۱۲۱,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۵۰,۳۴۴,۰۰۰	۳۷,۸۳۳,۵۴۳,۰۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
صندوق سی اهرمی کارپزیا-واحد عادی	۲۰,۷۵۶,۱۰۹	۴۰۹,۸۸۶,۰۷۰,۰۸۴	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۰	(۲۱,۱۱۳,۹۱۷,۳۳۵)	۲۰,۷۵۶,۱۰۹	۴۰۹,۸۸۶,۰۷۰,۰۸۴	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۰	
صندوق سی سه‌سهمی ثروت البرز-س	۱,۲۷۷,۵۰۰	۱۳,۱۴۲,۶۴۴,۵۷۸	۱۳,۷۳۶,۱۲۷,۱۲۰	(۵۹۳,۵۰۲,۵۴۱)	۱,۲۷۷,۵۰۰	۱۳,۱۴۲,۶۴۴,۵۷۸	۱۳,۷۳۶,۱۲۷,۱۲۰	
صندوق سی پشتوانه سکه طلا کهریا	۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۷۲۸,۸۷۲	۲,۵۴۲,۳۷۱,۵۰۰	۴۱۸,۳۵۷,۳۶۸	۶۰,۰۰۰	۲,۶۷۲,۷۲۸,۸۷۲	۲,۵۴۲,۳۷۱,۵۰۰	
صندوق سی بخشی صنایع پالایش ب	۵۸۹,۵۰۰	۶۰۰,۴۵۸۲,۰۸۱	۵,۸۸۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۱,۴۵۷,۰۰۸)	۵۸۹,۵۰۰	۶۰۰,۴۵۸۲,۰۸۱	۵,۸۸۳,۱۲۵,۰۰۰	
صندوق سی ثروت پویا-بخشی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۵,۳۵۱,۲۵۰	۴۷,۴۸۴,۵۴۵,۰۶۲	(۱,۵۱۹,۱۹۳,۸۱۲)	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۶۵,۳۵۱,۲۵۰	۴۷,۴۸۴,۵۴۵,۰۶۲	
صندوق مشترک سینا	۴۶,۲۷۴	۴۲,۶۰۰,۲۷۹۸,۸۵۳	۴۲,۸۱۹,۲۴۰,۸۰۴	(۲۱۴,۶۹۰,۹۵۰)	۴۶,۲۷۴	۴۲,۶۰۰,۲۷۹۸,۸۵۳	۴۲,۸۱۹,۲۴۰,۸۰۴	
صندوق سی سه‌سهمی بیلار-واحدهای عادی	۱۴,۱۶۳,۳۵۰	۱۵۵,۱۸۲,۷۲۰,۱۲۴	۱۷۸,۶۵۹,۳۹۹,۲۰۰	(۲۳,۴۷۶,۵۷۹,۰۷۵)	۱۴,۱۶۳,۳۵۰	۱۵۵,۱۸۲,۷۲۰,۱۲۴	۱۷۸,۶۵۹,۳۹۹,۲۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۶۴۲,۵۰۰	۱۸,۰۸۵,۵۹۹,۹۲۷	(۹۳۸,۳۳۷,۴۲۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۷,۶۴۲,۵۰۰	۱۸,۰۸۵,۵۹۹,۹۲۷	
صندوق سی پشتوانه طلای زرین آگاه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۴۸,۴۰۰	۳,۳۲۴,۲۳۳,۶۴۰	۵۶۴,۰۲۴,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۴۸,۴۰۰	۳,۳۲۴,۲۳۳,۶۴۰	
پاکدیس	۲,۴۹۷,۶۳۰	۴۰,۵۹۳,۲۷۴,۸۰۹	۴۵,۸۲۶,۱۸۰,۴۴۴	(۵,۲۳۲,۹۰۵,۶۴۴)	۲,۴۹۷,۶۳۰	۴۰,۵۹۳,۲۷۴,۸۰۹	۴۵,۸۲۶,۱۸۰,۴۴۴	
صندوق سی صنایع مفید-آ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۱۰,۸۶۷,۰۸۰,۰۰۰	(۴۰۹,۵۱۳,۱۲۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۱۰,۸۶۷,۰۸۰,۰۰۰	
بین المللی توسعه مس معادن غدیر	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۰,۳۶۶,۰۱۸,۹۷۷	۱۱,۸۸۷,۶۴۶,۴۴۲	(۱,۵۲۱,۶۱۷,۴۶۴)	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۰,۳۶۶,۰۱۸,۹۷۷	۱۱,۸۸۷,۶۴۶,۴۴۲	
طلوع بادام مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۸,۴۸۹,۴۴۳,۱۱۷	۹۰,۶۹۵,۴۱۰,۰۲۵	(۲,۲۰۵,۹۶۶,۹۰۷)	۸۹,۴۴۱	۸۸,۴۸۹,۴۴۳,۱۱۷	۹۰,۶۹۵,۴۱۰,۰۲۵	
سی.سی. اهرمی تاریخ - واحدهای عادی	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۵۳۸,۳۵۵,۷۷۶,۳۸۰	۵۳۸,۵۸۹,۹۱۲,۳۸۵	(۲۲۳,۱۲۶,۰۰۴)	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۵۳۸,۳۵۵,۷۷۶,۳۸۰	۵۳۸,۵۸۹,۹۱۲,۳۸۵	
صندوق سه‌سهمی حفظ ارزش دمولند	۱,۷۴۴,۸۸۱	۲۲,۹۰۰,۴۲۷,۴۴۷	۲۲,۹۰۰,۴۲۷,۴۴۷	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۴۴,۸۸۱	۲۲,۹۰۰,۴۲۷,۴۴۷	۲۲,۹۰۰,۴۲۷,۴۴۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۵۵۲,۲۳۳	۲۲,۹۲۴,۵۵۲,۵۶۰	۲۵,۰۹۷,۸۳۳,۵۳۸	(۲,۱۷۳,۰۷۵,۹۷۷)	۶۰۰,۵۵۲,۲۳۳	۲۲,۹۲۴,۵۵۲,۵۶۰	۲۵,۰۹۷,۸۳۳,۵۳۸	
بانک سینا	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۸۰۳,۴۸۰	۲۱,۴۵۶,۳۹۲,۸۴۹	(۲,۱۱۰,۴۸۹,۳۶۹)	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۸۰۳,۴۸۰	۲۱,۴۵۶,۳۹۲,۸۴۹	
معذنی و صنعتی چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۳۳۵,۰۵۰	۸,۲۴۴,۳۸۳,۶۶۱	۷۲۳,۰۴۱,۲۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۷,۳۳۵,۰۵۰	۸,۲۴۴,۳۸۳,۶۶۱	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۷۲,۵۰۲,۸۱۰	۱,۳۰۷,۴۵۰,۵۶۹	(۱۳۵,۹۴۷,۷۵۸)	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۷۲,۵۰۲,۸۱۰	۱,۳۰۷,۴۵۰,۵۶۹	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۸,۴۷۲,۷۸۰,۲۸۲	(۱۵۵,۵۶۹,۸۸۲)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۸,۴۷۲,۷۸۰,۲۸۲	
الف روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۶۵۰,۳۴۶,۳۵۵	۶۱,۴۱۳,۴۹۰,۴۷۰	(۱,۷۶۳,۴۹۰,۴۷۰)	۲,۴۶۱	۵۹,۶۵۰,۳۴۶,۳۵۵	۶۱,۴۱۳,۴۹۰,۴۷۰	
پتروشیمی شیراز	۴۵۷,۹۰۸	۱۳,۳۳۵,۴۷۱,۴۴۴	۱۱,۶۷۰,۰۱۰,۳۰۵	۶۶۴,۵۶۷,۸۳۳	۴۵۷,۹۰۸	۱۳,۳۳۵,۴۷۱,۴۴۴	۱۱,۶۷۰,۰۱۰,۳۰۵	
صندوق سیبا	۱۵۶,۳۱۲	۱۰,۵۴۸,۱۸۸,۵۴۲	۱۰,۴۲۷,۱۲۴,۰۹۶	(۳,۷۸۹,۳۵۵,۰۴۴)	۱۵۶,۳۱۲	۱۰,۵۴۸,۱۸۸,۵۴۲	۱۰,۴۲۷,۱۲۴,۰۹۶	
سی و خدمات مدیریت صند ب کشوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۱۶۲,۶۴۰	۴,۳۵۲,۸۲۷,۶۴۴	(۶۹,۶۶۵,۰۰۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳,۱۶۲,۶۴۰	۴,۳۵۲,۸۲۷,۶۴۴	
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۶۱,۲۴۴,۳۲۰	۷۸۸,۰۲۰,۰۲۲,۹۱۴	۷۸۴,۰۸۶,۶۶۴,۳۷۲	۱۳,۹۳۳,۶۶۸,۶۱۰	۶۱,۲۴۴,۳۲۰	۷۸۸,۰۲۰,۰۲۲,۹۱۴	۷۸۴,۰۸۶,۶۶۴,۳۷۲	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۰۰۱,۸۱۳۳	۹,۷۹۹,۲۲۳,۷۵۰	۶۵,۷۸۸,۰۷۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۴,۰۰۱,۸۱۳۳	۹,۷۹۹,۲۲۳,۷۵۰	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۷۵۰	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۷۵۰	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۷۸۳,۲۰۰	۷۷,۴۴۳,۳۸۹,۳۱۵	۷۷,۴۴۳,۳۸۹,۳۱۵	-	۷۸۳,۲۰۰	۷۷,۴۴۳,۳۸۹,۳۱۵	۷۷,۴۴۳,۳۸۹,۳۱۵	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۱۰	۱,۵۰۰	۱,۴۴۲,۷۳۸,۲۵۶	۱,۴۴۲,۷۳۸,۲۵۶	-	۱,۵۰۰	۱,۴۴۲,۷۳۸,۲۵۶	۱,۴۴۲,۷۳۸,۲۵۶	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۳۷۹,۵۰۶	۱۰,۵۹۳,۳۷۹,۲۰۶	۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۳,۳۷۹,۵۰۶	۱۰,۵۹۳,۳۷۹,۲۰۶	
صندوق مراجعه سیدک ۳۰۹	۶,۸۵۶	۶,۴۴۹,۱۱۴,۶۴۹	۶,۴۴۹,۱۱۴,۶۴۹	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۶	۶,۴۴۹,۱۱۴,۶۴۹	۶,۴۴۹,۱۱۴,۶۴۹	
صندوق مراجعه دهید-۱۲	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	(۹,۳۱۱,۲۵۹,۰۱۳)	۱۱۷,۷۹۴	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	
اسناد خزانه-م (بودجه ۳۰۹)	۵۲۳,۵۰۰	۴۴۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۵۲	۴۴۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۵۲	۶۵۰,۳۶۸,۵۹۳	۵۲۳,۵۰۰	۴۴۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۵۲	۴۴۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۵۲	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۱۰,۶۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	-	۱۰,۶۰۰	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	
اسناد خزانه-م (بودجه ۳۰۹)	۳۶۸,۱۰۰	۲۹۳,۸۵۶,۱۷۳,۹۱۳	۲۸۸,۹۰۱,۶۲۶,۲۷۱	۴,۹۵۰,۰۰۰,۴۷۶۴۲	۳۶۸,۱۰۰	۲۹۳,۸۵۶,۱۷۳,۹۱۳	۲۸۸,۹۰۱,۶۲۶,۲۷۱	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۲۰,۶۴۷	۹,۷۶۰,۲۲۰,۶۴۷	-	۱۰,۰۰۰	۹,۷۶۰,۲۲۰,۶۴۷	۹,۷۶۰,۲۲۰,۶۴۷	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۳,۳۱۷,۰۹۳	۹,۲۸۳,۳۱۷,۰۹۳	(۲۲۷,۱۵۸,۸۱۹)	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۳,۳۱۷,۰۹۳	۹,۲۸۳,۳۱۷,۰۹۳	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۲۶۸,۸۰۰	۱۹۶,۲۱۵,۳۰۹,۵۲۸	۱۹۴,۰۲۸,۲۴۴,۰۶۰	۲,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	۲۶۸,۸۰۰	۱۹۶,۲۱۵,۳۰۹,۵۲۸	۱۹۴,۰۲۸,۲۴۴,۰۶۰	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۱۸۰,۷۵۸	۱۷۸,۷۶۴,۳۶۸,۷۸۲	۱۷۴,۸۰۲,۱۷۴,۲۶۸	۳,۹۶۲,۱۹۴,۵۱۶	۱۸۰,۷۵۸	۱۷۸,۷۶۴,۳۶۸,۷۸۲	۱۷۴,۸۰۲,۱۷۴,۲۶۸	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۵۱,۹۰۳	۳۹,۷۴۴,۹۳۳,۸۳۹	۳۹,۷۴۴,۹۳۳,۸۳۹	۳۴۷,۶۸۷,۰۰۰	۵۱,۹۰۳	۳۹,۷۴۴,۹۳۳,۸۳۹	۳۹,۷۴۴,۹۳۳,۸۳۹	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۲۸,۴۰۰	۲۱,۴۹۴,۹۰۳,۴۴۲	۲۱,۴۹۴,۹۰۳,۴۴۲	۱۷۰,۳۶۹,۱۱۵	۲۸,۴۰۰	۲۱,۴۹۴,۹۰۳,۴۴۲	۲۱,۴۹۴,۹۰۳,۴۴۲	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۸۱,۸۳۹,۸۴۴	۳۳۷,۷۲۱,۹۰۵,۰۹۳	۳۵۹,۹۴۴,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۰۸۱,۸۳۹,۸۴۴	۳۳۷,۷۲۱,۹۰۵,۰۹۳	
مراجعه بافندگی برینا-۷	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۶۹۴,۰۵,۷۲۱	۱۷۸,۶۹۴,۰۵,۷۲۱	(۱۷,۶۹۴,۰۵,۷۲۱)	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۶۹۴,۰۵,۷۲۱	۱۷۸,۶۹۴,۰۵,۷۲۱	
استادخانه-م (بودجه ۳۰۹)	۱۱۹,۵۰۰	۷۴,۶۷۷,۵۴۷,۲۴۰	۷۴,۶۷۷,۵۴۷,۲۴۰	۲۹۳,۹۱۶,۷۱۸	۱۱۹,۵۰۰	۷۴,۶۷۷,۵۴۷,۲۴۰	۷۴,۶۷۷,۵۴۷,۲۴۰	
صندوق مراجعه اندیشک-۷۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۷۲,۳۱۲,۷۷۷	۱۶۳,۸۷۲,۳۱۲,۷۷۷	۱,۱۵۴,۱۹۰,۷۶۵	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۷۲,۳۱۲,۷۷۷	۱۶۳,۸۷۲,۳۱۲,۷۷۷	
مراجعه اتومبیل سازی فردا-۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۴۴,۷۵۵,۱۵۲	۴۰۶,۲۴۴,۷۵۵,۱۵۲	(۱,۸۱۵,۱۷۰,۴۱۴)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۲۴۴,۷۵۵,۱۵۲	۴۰۶,۲۴۴,۷۵۵,۱۵۲	
مراجعه داروسازی روزین-۶۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۷۳,۳۴۴	۳۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۹۴۷	(۳۷,۶۴۹,۵۸۷,۶۰۳)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۵۷۳,۳۴۴	۳۳۷,۸۸۰,۰۰۰,۹۴۷	
صندوق مراجعه فولاد-۶۱۲	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۸۱۲,۳۳۱	۵۱۰,۰۰۰,۸۱۲,۳۳۱	(۱۶,۵۸۴,۹۹۳,۲۴۴)	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰,۸۱۲,۳۳۱	۵۱۰,۰۰۰,۸۱۲,۳۳۱	
اسناد خزانه-م (بودجه ۳۰۹)	۹۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۵,۳۸۸,۳۳۵	۵۱,۳۵۵,۳۸۸,۳۳۵	۱۵۴,۵۷۱,۶۱۶	۹۰,۰۰۰	۵۱,۳۵۵,۳۸۸,۳۳۵	۵۱,۳۵۵,۳۸۸,۳۳۵	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۵۲۷,۹۶۶	۴۸۸,۱۵۳,۳۴۴,۳۴۴	۴۹۶,۱۹۸,۰۸۷,۹۷۲	(۸,۰۴۴,۷۴۴,۴۵۵)	۵۲۷,۹۶۶	۴۸۸,۱۵۳,۳۴۴,۳۴۴	۴۹۶,۱۹۸,۰۸۷,۹۷۲	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۷۱,۸۴۵,۴۱۷	۱,۹۲۹,۸۷۱,۸۴۵,۴۱۷	(۲۵,۲۰۰,۶۴۱,۱۹۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۸۷۱,۸۴۵,۴۱۷	۱,۹۲۹,۸۷۱,۸۴۵,۴۱۷	
سلف موازی متناوب سیلان-۴۲	۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۴۴,۴۹۹,۱۸,۳۷۸	۱,۴۴۴,۴۹۹,۱۸,۳۷۸	(۱۳,۹۱۹,۰۲۹,۵۸۱)	۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۴۴,۴۹۹,۱۸,۳۷۸	۱,۴۴۴,۴۹۹,۱۸,۳۷۸	
مراجعه عام دولت-شخ ۳۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۲۳,۷۶۲,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۸,۸۷۲,۱۹۰,۰۱۲)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۹,۹۲۳,۷۶۲,۵۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۹۶,۷۷۹,۴۹۷	۱۱,۷۶۲,۲۷۰,۰۸۰,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۴۱۸,۵۵۹,۶۸۶,۳۷۶	(۳۰,۵۵۹,۶۱۶,۱۲۲)	۱۹۶,۷۷۹,۴۹۷	۱۱,۷۶۲,۲۷۰,۰۸۰,۳۳۲	۱۲,۰۰۰,۴۱۸,۵۵۹,۶۸۶,۳۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ج-سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س-سهامی ثروت البرز-س	۲۲۲,۵۰۰	۳,۳۱۱,۹۲۶,۳۶۰	۳,۲۲۷,۳۹۳,۶۶۱	۸۴,۵۳۳,۶۹۹	۲۲۲,۵۰۰	۳,۳۱۱,۹۲۶,۳۶۰	۳,۲۲۷,۳۹۳,۶۶۱	۸۴,۵۳۳,۶۹۹
صندوق س-بخشی صنایع پالایش-ب	۴۱۰,۵۰۰	۴,۳۰۱,۳۴۹,۲۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۹,۲۰۳	۴۱۰,۵۰۰	۴,۳۰۱,۳۴۹,۲۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۹,۲۰۳
صندوق س-سهامی بیدار-واحدهای عادی	۳۵۶,۱۶,۹۵۰	۳۹۰,۳۴۲,۱۸۲,۶۷۷	۳۵۶,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۲,۶۸۲,۶۷۷	۵۷۰,۳۷,۶۵۰	۶۱۹,۵۳۰,۱۷۷,۶۲۶	۵۷۰,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۱۵۳,۶۷۷,۶۲۶
ملی صنایع مس ایران	۸۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۵,۵۸۳,۶۹۶	۵,۳۳۴,۲۱۸۰,۷۳	(۲۵۲,۶۳۴,۳۷۷)	۵,۱۴۳,۸۴۳	۳۴,۸۳۹,۱۴۱,۴۲۶	۳۵,۷۶۰,۷۷۵,۳۹۹	(۹۲۱,۶۲۳,۹۷۳)
ص-س-اهرمی نازج - واحدهای عادی	۱۸,۱۹۸,۴۸۰	۲۰۰,۱۶۴,۳۵۳,۵۸۰	۱۸۳,۸۷۹۰۰۰,۱۸,۱۵۱	۱۶,۲۸۵,۳۳۵,۴۲۹	۴۲۰,۱۸,۴۸۰	۴۵۱,۴۰۴,۳۷۴,۳۸۰	۴۲۴,۵۵۸,۳۶۱,۳۸۰	۲۶,۸۴۶۰۰۱۲,۱۰۰
توسعه معادن کرومیت کلونداگان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۱۷۳,۳۲۴	۳,۴۰۷۰۰۰۰,۸۲۲	(۹,۹۱۸,۴۹۸)	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۸۲۵,۲۵۷	۱۳,۳۰۹,۴۷۳,۹۷۹	۴۲۵,۳۶۱,۱۷۸
معدنی‌صنعتی‌چادرملو	۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۸۵۳,۷۹۰	۲,۲۷۶,۴۲۳,۴۴۳	(۵۹,۵۶۹,۶۵۳)	۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۸۵۳,۷۹۰	۲,۲۷۶,۴۲۳,۴۴۳	(۵۹,۵۶۹,۶۵۳)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۲۳,۸۰۰	۲,۳۴۲۰۰۰۰,۷۸,۷۱۸	(۵۹,۱۴۴,۹۱۸)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۲,۹۲۳,۸۰۰	۲,۳۴۲۰۰۰۰,۷۸,۷۱۸	(۵۹,۱۴۴,۹۱۸)
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۲۲,۳۳۱,۹۰۱	۳۱۹,۵۲۶,۷۱۸,۶۹۳	۲۷۹,۸۰۶۶۱۲,۴۸۸	۳۹,۷۲۰۰۰۶,۲۰۵	۳۰,۱۳۴,۵۰۱	۴۱۹,۶۲۳,۶۶۵,۶۹۳	۳۷۷,۳۹۹,۹۶۴,۴۸۱	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۲۱۲
صندوق س-اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱۱,۹۴۶,۱۸۲,۹۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۲۰۰۱۳,۵۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	(۹,۸۸۸,۶۵۸,۸۲۷)
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰	۰	۰	۰	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸۰۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸۰۰۹۸	۰
صندوق س-هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۲۹۵	۲۵۸,۴۴۷,۶۲۳,۹۰۷	۲۶۵۲۰,۲۷۳,۶۶۷	(۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰)
صندوق س-پشتوانه سکه طلا کهربا	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۲۹۴,۵۹۷,۳۵۳	۱۷,۶۲۶,۳۰۳,۶۱۰	۱,۶۶۸,۲۹۳,۷۴۳
داروسازی ابوریحان	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۵,۴۲۲,۴۹۲	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	(۱,۵۲۱۰,۲۴,۵۴۸)
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۹۷۰	۴,۷۴۰,۱۶۴,۷۸۶	۵۰,۸۴,۵۵۲,۴۸۲	(۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶)
صندوق س-بخشی فلزات کمیاب-ب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳,۸۲۶,۲۴۴,۸۸۱	(۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸)
صندوق س-پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۵۹,۳۲۴	۴,۵۸۴,۱۶۶,۵۴۶	۱۰۹,۲۹۲,۷۷۸
پاک‌دیس	۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۷۶۷	۹,۹۰۹۰۰۰,۴۶,۳۱۸	۹,۲۱۵,۴۸۲,۳۹۵	۶۹۳,۵۶۳,۹۲۳
صندوق س صنایع مفیدآ-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۱۳,۶۶۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰
صندوق س-آسمان آرماتی سهام-س	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۸۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	(۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۶,۶۹۳,۹۵۰	۳۰,۸۳۱,۳۸۰,۶۲۲	۳۳,۴۸۲,۷۶۹,۳۰۴	(۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲)
پالایش نفت لاوان	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۱۲۴	۲۹۰,۹۰۰۰۰۵۰,۹۰۷	۲۸,۵۲۳,۷۱۶,۲۵۶	۵۵۶,۳۸۹,۶۵۱
لژیونگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۱۸۰,۵۸,۷۹۹۰۰,۵۸	(۴۳۴۰,۹۹,۱۷۴)
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۳۷۷۰,۹۲	۹,۱۰۸,۷۰۳,۷۳۷	۹,۹۸۶,۱۷۶,۵۴۶	(۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹)
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۲۳	(۶۰۷,۹۲۳,۳۹۱)
صندوق س-پشتوانه طلا تلپان تمدن	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۴۶۴,۸۵۵	۳,۵۷۳,۶۶۴,۷۳۵	۶۹,۸۰۰,۱۲۰
اسنادخزانه-م-عبودجه-۳۰۷۲۳-۰۰	۴۷۷,۹۸۹	۴۷۷,۹۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۸۹,۳۳,۲۲۷	۵۰,۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳	۴۷۷,۹۸۹	۴۷۷,۹۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۱۵۷,۸۳۳,۲۲۷	۵۰,۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳
اجاره غیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۷۰۰۰۰,۴۳,۲۷۵	(۱۴,۲۰۶,۴۱۸,۲۷۵)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۷۰۰۰۰,۴۳,۲۷۵	(۱۴,۲۰۶,۴۱۸,۲۷۵)
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش-۳۰۷۲۳	۵۴,۱۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۵۶,۱۱۶,۵۸۹	۵۴,۱۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۵۶,۱۱۶,۵۸۹
صکوک مراجعه غدیر۳۰۵-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۸۸,۵۶۷	(۹,۵۰۷,۱۱۶۰,۶۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۸۸,۵۶۷	(۹,۵۰۷,۱۱۶۰,۶۷)
صکوک اجاره وکغدیر۳۰۵-۳ماهه۱۸٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰,۷۲,۷۸۲	(۴۲۰,۶۳۵,۷۲,۷۸۲)	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۲۰۰۰۰۰,۷۲,۷۸۲	(۴۲۰,۶۳۵,۷۲,۷۸۲)
اسنادخزانه-م-عبودجه۳۰۸۱۴-۰۱	۴۲	۴۱,۳۹۲,۵۰۱	۳۵,۸۹۰,۵۸۸	۵۵۰,۱۹۱۲	۴۲	۴۱,۳۹۲,۵۰۱	۳۵,۸۹۰,۵۸۸	۵۵۰,۱۹۱۲
مراجعه ماموت ترپلرمانا۸۰۲۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۶۰۰	۵,۶۲۵,۳۸۵,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۴۳۵,۳۳۹,۶۰۰	۵,۶۲۵,۳۸۵,۴۰۰
مراجعه عام دولت۳-ش-۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰
اسنادخزانه-م-بودجه۳۰۴۱۸-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۲۷,۷۰۸۰,۶۷	۵۶۲,۹۲۱,۹۲۳
اسنادخزانه-م-بودجه۳۰۵بودجه-۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۵۸۰	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۸,۶۰۶,۵۰۹	۱۵,۳۱۱,۳۹۲,۴۹۱
مراجعه عام دولت۸۷-ش-۳۰۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۴۶,۱۹۸	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲
مراجعه عام دولت۹۶-ش-۳۰۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۸,۲۵۱,۷۲۳	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷
مراجعه عام دولت۱۰۵-ش-۳۰۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۷,۷۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۲۳۰,۹۲,۱۳۵
مراجعه اکتورور کو-کارون۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۳۷,۷۵۰,۰۰۰	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه مبتکران گلدیران۶۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
	۸۰,۷۵۲,۴۶۲	۲,۶۱۱,۴۴۹,۵۲۹,۱۲۴	۲,۵۲۰,۲۱۰,۸۳۶,۸۰۶	۸۱,۲۱۸,۹۲۳,۳۱۸	۱۹۸,۳۶۱,۲۷۷	۶,۲۳۱,۹۷۶,۰۳۵,۷۷۰	۶,۰۸۸,۹۱۶,۵۲۳,۹۵۱	۱۴۲,۰۵۹,۵۰۳,۰۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورتح وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

د- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۲۶,۳۱۴,۱۲۱	.	۷۲۶,۳۱۴,۱۲۱	۹۸,۲۸۹,۹۵۴	.	۹۸,۲۸۹,۹۵۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱		صکوک مرابحه صیدک ۴۰۴-۳۰۳ماهه ۱۸٪
۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴		مرابحه عام دولت ۸۷-شخ ۳۰۳۰۴
۱۵۹,۰۹۳,۱۴۱	.	۱۵۹,۰۹۳,۱۴۱	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	.	۲۱,۵۹۵,۹۱۲	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مرابحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱
۸,۳۲۰,۹۹۷,۴۶۳	.	۸,۳۲۰,۹۹۷,۴۶۳	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	.	۱,۱۵۱,۷۸۲,۴۴۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱		مرابحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰
۲,۱۳۶,۰۰۰,۷۸۳	.	۲,۱۳۶,۰۰۰,۷۸۳	۳۰۲,۰۰۲,۱۸۸	.	۳۰۲,۰۰۲,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		مرابحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹
۱,۰۷۱,۳۹۰,۷۸۲	.	۱,۰۷۱,۳۹۰,۷۸۲	۱۵۴,۰۵۷,۰۳۲	.	۱۵۴,۰۵۷,۰۳۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		مرابحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹
۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	.	.	۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷		مرابحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۳۹,۵۲۷,۲۹۹,۱۹۹	.	۳۹,۵۲۷,۲۹۹,۱۹۹	۳۷,۲۸۰,۷۲۳,۸۵۷	.	۳۷,۲۸۰,۷۲۳,۸۵۷	۲۰.۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۸		شهرداری تهران
۴۷,۵۹۰,۱۳۳,۷۴۳	.	۴۷,۵۹۰,۱۳۳,۷۴۳	۳۵,۹۳۲,۱۶۱,۹۴۱	.	۳۵,۹۳۲,۱۶۱,۹۴۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرابحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۲۳۹,۵۷۸,۸۹۲,۸۲۸	.	۲۳۹,۵۷۸,۸۹۲,۸۲۸	۳۹,۶۰۵,۲۶۱,۳۴۳	.	۳۹,۶۰۵,۲۶۱,۳۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرابحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۶۴,۰۳۲,۵۳۱,۶۲۸	.	۶۴,۰۳۲,۵۳۱,۶۲۸	۱۰,۱۷۸,۶۳۳,۹۵۵	.	۱۰,۱۷۸,۶۳۳,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۳۹
۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	۲,۳۲۴,۱۱۸,۸۵۲	.	۲,۳۲۴,۱۱۸,۸۵۲	۲۳	۱۴۰۸/۰۲/۱۰		مرابحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰
۲۸,۳۶۹,۷۳۸,۵۸۳	.	۲۸,۳۶۹,۷۳۸,۵۸۳	۹,۱۹۲,۳۸۵,۸۴۵	.	۹,۱۹۲,۳۸۵,۸۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۵۰,۰۷۶,۸۸۷,۵۱۷	.	۵۰,۰۷۶,۸۸۷,۵۱۷	۷,۰۶۰,۳۸۶,۰۰۵	.	۷,۰۶۰,۳۸۶,۰۰۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرابحه داروسازی روژین ۶۱۱۱۶
۶۶,۴۳۱,۳۷۴,۴۰۲	.	۶۶,۴۳۱,۳۷۴,۴۰۲	۹,۳۷۹,۳۷۳,۲۳۱	.	۹,۳۷۹,۳۷۳,۲۳۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳		مرابحه اتومبیل سازی فردا ۲۳۰۶۱۰
۲۱,۸۱۱,۹۶۰,۹۱۰	.	۲۱,۸۱۱,۹۶۰,۹۱۰	۳,۰۶۴,۷۹۲,۴۱۳	.	۳,۰۶۴,۷۹۲,۴۱۳	۲۳	۱۴۰۷/۱۰/۰۶		صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪
۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۹		مرابحه میتکران گلدریان ۹۱۹۰۶۰
۳۰,۲۰۸,۵۶۹,۲۵۳	.	۳۰,۲۰۸,۵۶۹,۲۵۳	۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۸۸	.	۴,۲۴۰,۰۵۰,۰۸۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرابحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	.	.	۱۸	۱۴۰۷/۰۶/۱۲		مرابحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲
۳۰,۱۶۶,۲۹۴,۴۳۲	.	۳۰,۱۶۶,۲۹۴,۴۳۲	۴۰,۸۶۳,۱۳۴۷	.	۴۰,۸۶۳,۱۳۴۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰
۱,۰۵۴,۳۹۶,۸۳۸	.	۱,۰۵۴,۳۹۶,۸۳۸	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	.	۱۳۷,۹۵۸,۹۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مرابحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳
۱,۰۷۴,۰۲۶,۷۲۳	.	۱,۰۷۴,۰۲۶,۷۲۳	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	.	۱۵۶,۷۰۱,۳۲۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۶		مرابحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	۱۷,۲۵۹,۶۲۳,۳۱۸	.	۱۷,۲۵۹,۶۲۳,۳۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره وگتدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۲۸,۹۸۲,۹۸۰	.	۱,۱۲۸,۹۸۲,۹۸۰	۱۴۹,۴۴۰,۹۳۹	.	۱۴۹,۴۴۰,۹۳۹	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ ۴۰۴۰۸
۲۸,۷۵۲,۱۵۷,۸۴۹	.	۲۸,۷۵۲,۱۵۷,۸۴۹	۹,۱۵۶,۲۲۵,۲۵۷	.	۹,۱۵۶,۲۲۵,۲۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۷		صکوک مرابحه غدیر ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵,۶۷۹,۳۹۵,۴۴۹	.	۵,۶۷۹,۳۹۵,۴۴۹	۶۳۹,۲۶۶,۱۵۸	.	۶۳۹,۲۶۶,۱۵۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۲۲۴
۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرابحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	۳۸,۷۴۷,۷۷۲,۷۷۰	.	۳۸,۷۴۷,۷۷۲,۷۷۰	۱۸.۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیا ۱۱۴-۴۰۵۰
۱۹,۸۴۶,۶۶۰,۸۹۸	.	۱۹,۸۴۶,۶۶۰,۸۹۸	۲,۷۴۱,۷۳۶,۷۱۰	.	۲,۷۴۱,۷۳۶,۷۱۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	.	.	۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مرابحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴
۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹	.	۹۶۶,۳۸۹,۲۵۱,۶۴۹	۲۳۲,۹۶۰,۹۷۱,۷۹۸	.	۲۳۲,۹۶۰,۹۷۱,۷۹۸				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

ذ-سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			مهر ماه			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۴,۷۴۶,۱۵۶,۱۵۰	۳۳۳,۱۲۵,۱۵۱	۴۵,۰۷۹,۲۸۱,۳۰۱	۳۵,۰۲۰,۵۹۳,۷۰۸	۱۸۵,۸۱۰,۰۴۱	۳۵,۲۰۶,۴۰۳,۷۴۹	بانک ملت
۳۱,۹۱۶,۱۲۳,۴۸۵	۲۵,۷۶۴,۹۱۳	۳۱,۹۴۱,۸۸۸,۳۹۸	۱,۴۲۳,۳۶۴	-	۱,۴۲۳,۳۶۴	بانک اقتصاد نوین
۲۷۷,۵۰۵	-	۲۷۷,۵۰۵	۳۶,۴۷۸	-	۳۶,۴۷۸	بانک ایران زمین
۱۸۵,۳۰۵,۶۰۷,۵۳۳	۳۰,۴۰۱,۳۳۷	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۸,۸۷۰	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵۳۳,۴۸۰,۲۷۷,۹۲۹	۳۱۶,۸۶۹,۲۵۳	۵۳۳,۷۹۷,۱۴۷,۱۸۲	۷۲,۷۲۴,۷۰۸,۶۴۵	(۱۵,۹۶۵,۵۳۵)	۷۲,۷۰۸,۷۴۳,۱۱۰	بانک تجارت
۱۵۱,۰۹۸,۶۷۹,۳۵۹	-	۱۵۱,۰۹۸,۶۷۹,۳۵۹	۶۱,۸۸۳	-	۶۱,۸۸۳	بانک خاورمیانه
۲۱,۶۹۹,۶۹۶,۰۱۴	-	۲۱,۶۹۹,۶۹۶,۰۱۴	۱,۰۷۰,۷۲۰	-	۱,۰۷۰,۷۲۰	بانک دی
۱,۸۰۴,۸۴۱,۵۲۵	۳,۲۸۲,۴۷۶	۱,۸۰۸,۱۲۴,۰۰۱	۲۵۲,۵۷۹,۶۳۱	(۱۹۰,۸۹۶)	۲۵۲,۳۸۸,۷۳۵	بانک سامان
۹,۸۷۴,۵۲۴	-	۹,۸۷۴,۵۲۴	۲,۲۸۵,۴۵۴	-	۲,۲۸۵,۴۵۴	بانک سینا
۱۴۷,۵۴۵,۴۵۳,۷۹۷	-	۱۴۷,۵۴۵,۴۵۳,۷۹۷	۲۶,۲۷۹,۷۶۰,۰۱۷	(۸۶,۷۷۱,۱۵۱)	۲۶,۱۹۲,۹۸۸,۸۶۶	بانک صادرات
۶۰۹,۴۴۰,۵۴۰,۳۹۵	۳۸۲,۱۸۲,۳۸۴	۶۰۹,۸۲۲,۷۲۲,۷۷۹	۹۹,۳۵۰,۶۸۸,۵۷۶	۶۹,۹۶۳,۶۲۰	۹۹,۴۲۰,۶۵۲,۱۹۶	بانک گردشگری
۵۰,۲۳۴,۲۶۸,۲۰۹	-	۵۰,۲۳۴,۲۶۸,۲۰۹	۱۹,۹۰۲,۷۹۲,۸۸۰	-	۱۹,۹۰۲,۷۹۲,۸۸۰	بانک مسکن
۲۲,۲۰۸,۳۲۰,۶۵۲	-	۲۲,۲۰۸,۳۲۰,۶۵۲	۳۴,۶۰۲	-	۳۴,۶۰۲	مؤسسه اعتباری ملل
۱۲,۲۵۱	-	۱۲,۲۵۱	-	-	-	بانک پارسیان
۱,۷۹۹,۴۹۰,۱۲۹,۳۲۸	۱,۰۹۱,۶۲۵,۵۱۴	۱,۸۰۰,۵۸۱,۷۵۴,۸۴۲	۲۵۳,۵۳۶,۰۳۵,۹۵۸	۱۵۲,۸۴۶,۰۷۹	۲۵۳,۶۸۸,۸۸۲,۰۳۷	