



صندوق سرمایہ گذاری سپر سودمند سینا
SEPLIN SPILA INVESTMENT FUND

گزارش عملکرد

صندوق سرمایہ گذاری سپر سودمند سینا

دوره مالی ۹ ماہہ منتهی بہ ۳۰ آذر

« ثبت شدہ بہ شمارہ ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بہادار »

به نام خدا

معرفی «صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا»

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا که صندوقی از نوع قابل معامله و با درآمد ثابت محسوب می‌شود، تحت شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ به شماره ۵۱۵۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق مشارکت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه به مدت نامحدود می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قسیر، کوچه یازدهم، پلاک ۸ طبقه چهارم واقع شده است.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا مطابق با مفاد اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.sinaetf.ir درج گردیده است. ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

مدیر	سیدگردان سینا
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ترکیب سرمایه گذاران

۱- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به شرح زیر است:

۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	سبدگردان سینا (سهامی خاص)
۲۹	۱,۴۵۰,۰۰۰	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
۱	۵۰,۰۰۰	کارگزاری بورس بهگزین

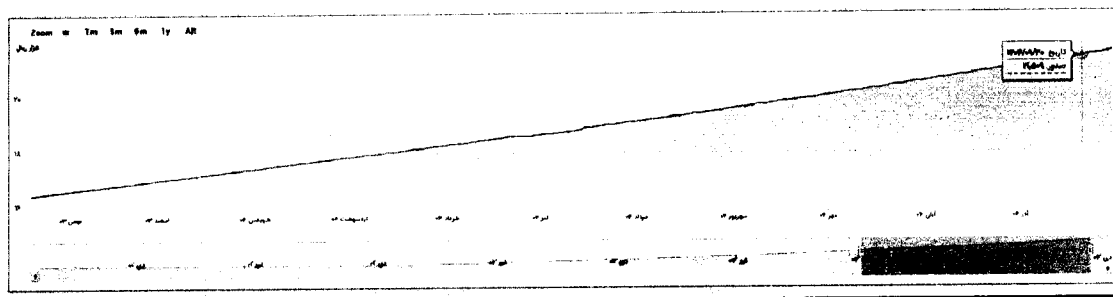
بازدهی صندوق

۲- بازده صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ	تاریخ	شرح	تاریخ	مبلغ
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	بابت...	۱۳۸۵/۰۱/۰۱	۱۰۰/۰۰
۱۰۰/۰۰	۱۳۸			

خالص ارزش دارایی‌ها

۳- روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر است:



ترکیب دارایی‌های صندوق

❖ جدول ترکیب دارایی‌های صندوق در پایان دوره مورد گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به قرار زیر بوده است:

نسبت به کل دارایی‌ها (%)	مبلغ (میلیارد ریال)	شرح
۰%	۶۶,۸۷۷,۱۱۶	سهام و حق تقدم
۳۳.۷%	۱۳,۴۳۸,۸۶۰,۸۳۰,۵۵۵	اوراق با درآمد ثابت
۵۱.۱۲%	۱۳,۵۵۵,۹۵۷,۴۹۱,۴۵۴	نقد و بانک
۲.۸۴%	۱,۳۷۷,۶۳۲,۷۴۱,۹۳۱	صندوق‌های سرمایه گذاری
۰.۳%	۸۶,۳۶۰,۴۰۳,۵۱۰	حساب‌های دریافتی تجاری
۰%	۲۸۵,۹۵,۷۹۶	حساب‌های فی ما بین با کارگزاران
۰.۰۱%	۴,۱۹۵,۴۰۴,۸۳۷	سایر دارایی‌ها
۱۰۰%	۲۸,۶۶۳,۴۵۸,۷۶۰,۱۸۳	جمع کل

صورت‌های مالی

خلاصه صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مطابق جدول ذیل می‌باشد.

صورت خالص دارایی‌ها

ریال	دارایی‌ها:
۶۶,۸۷۲,۱۱۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۳۷۷,۶۳۲,۷۴۱,۹۲۱	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۵۵۵,۸۹۷,۴۹۱,۴۵۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۴۳۸,۸۶۰,۸۳۰,۵۵۰	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۶,۳۶۹,۰۰۴,۲۱۰	حساب های دریافتنی
۲۸۵,۱۹۵,۷۹۶	جاری کارگزاری
۴,۱۹۵,۳۰۴,۸۳۲	سایر دارایی ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۲۸,۴۶۳,۳۶۷,۴۴۰,۸۷۹	جمع دارایی‌ها
.	جاری کارگزاری
۱۰۸,۰۵۸,۷۵۵,۱۵۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸,۱۰۹,۹۱۴,۹۲۵	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۴۰,۱۱۶,۷۶۰,۰۱۳	پیش دریافت
۴۶۶,۲۸۵,۴۳۰,۰۹۱	جمع بدهی‌ها
۲۷,۹۹۷,۰۸۲,۰۱۰,۷۸۸	خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان	
ریال	درآمدها
۶۶۴,۳۷۱,۶۵۲,۰۷۴	سود فروش اوراق بهادار
(۱۳,۵۰۹,۹۷۲,۱۴۷)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۵,۴۰۰,۰۶۳,۹۲۸	سود سهام
۶,۷۸۱,۷۴۷,۶۳۴,۴۰۵	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۷۳۱,۷۸۴,۷۴۳	سایر درآمدها
۷,۴۴۹,۷۴۱,۱۶۳,۰۰۳	جمع درآمدها
(۲۷۸,۳۳۲,۶۳۳,۰۵۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۵,۰۹۱,۳۸۶,۴۷۴)	سایر هزینه ها
(۲۹۳,۴۲۴,۰۱۹,۵۳۳)	هزینه های مالی
(۲۹۳,۴۲۴,۰۱۹,۵۳۳)	جمع هزینه ها
۷,۱۵۶,۳۸۷,۲۰۸,۶۳۶	سود خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۲۸,۱۲۱,۱۴۸,۳۱۱,۳۷۶	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱۹,۷۰۰,۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲,۹۴۸,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۷,۱۵۶,۳۸۷,۲۰۸,۶۳۶	سود (زیان) خالص
(۴,۰۳۲,۴۱۶,۳۸۸,۷۱۵)	تعدیلات
۲۷,۹۹۷,۰۸۲,۰۱۱,۲۹۷	خالص دارایی ها در پایان دوره