

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش
							تعداد	مبلغ فروش	
آتیه دماوند	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۵۸۲,۸۰۸,۹۴۲,۷۸۵	۳۳۶,۶۸۵,۱۱۵,۵۲۲	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۶,۶۵۰	۵۴,۶۲۹,۰۹۴		۳۳۶,۶۸۵,۱۱۵,۵۲۲	۰.۱۶%
البرز دارو	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	۳۷۹,۷۳۰,۱۲۲,۵۸۴	۱۹۸,۵۸۱,۸۱۲,۴۵۳	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	۴,۲۸۷	۴۵,۲۹۹,۴۲۱		۱۹۸,۵۸۱,۸۱۲,۴۵۳	۰.۰۹%
ایران ترانسفو	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۴۶۵,۷۶۱,۲۹۳,۱۶۵	۲۲۳,۵۳۵,۰۱۴,۰۳۴	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۱,۷۷۸	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱		۲۲۳,۵۳۵,۰۱۴,۰۳۴	۰.۱۱%
بانک سینا	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۳۰۶,۷۱۸,۰۹۶,۲۰۷	۲۱۴,۶۴۰,۱۴۸,۵۱۹	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۱,۹۰۸	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶		۲۱۴,۶۴۰,۱۴۸,۵۱۹	۰.۱۰%
بانک صادرات	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱,۲۷۲,۰۸۴,۵۰۹,۹۷۶	۸۱۹,۴۷۴,۸۶۷,۱۰۵	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱,۵۸۶	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱		۸۱۹,۴۷۴,۸۶۷,۱۰۵	۰.۳۴%
بانک ملت	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	۵۴,۱۴۲,۸۷۸,۶۵۲	۷۷,۳۰۷,۱۲۸,۱۸۸	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	۲,۱۳۵	۳۴,۴۴۱,۹۲۶		۷۷,۳۰۷,۱۲۸,۱۸۸	۰.۰۳%
بیمه البرز	۵,۹۶۵,۹۶۴	۹,۳۲۴,۴۲۰,۷۴۵	۱۵,۵۳۷,۸۲۲,۲۶۷	۵,۹۶۵,۹۶۴	۲,۶۹۵	۵,۹۶۵,۹۶۴		۱۵,۵۳۷,۸۲۲,۲۶۷	۰.۰۱%
خاک چینی	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۴۰۲,۸۲۲,۸۳۵,۴۶۹	۲۴۲,۶۹۳,۲۴۹,۳۲۱	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۱۴,۴۷۰	۱۹,۲۳۹,۲۳۷		۲۴۲,۶۹۳,۲۴۹,۳۲۱	۰.۱۲%
سرمایه گذاری امید	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۵	۶۵۰,۵۲۶,۲۰۱,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۵۲۶,۲۰۱,۰۰۰	۰.۲۹%
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۵۴,۰۴۷,۹۹۵	۴۶۹,۸۲۷,۷۹۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۹,۸۲۷,۷۹۲,۰۰۰	۰.۲۲%
صبا فولاد خلیج فارس	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۱۲۷,۲۹۸,۶۷۷,۳۳۷	۹۱,۵۲۱,۳۶۲,۲۶۶	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۳,۷۷۸	۲۶,۲۸۲,۹۵۰		۹۱,۵۲۱,۳۶۲,۲۶۶	۰.۰۴%
فولاد خوزستان	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۸۷۳,۴۱۵,۸۷۹	۱۸۳,۱۲۳,۹۰۳,۸۸۷	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲,۹۸۰	۵۶,۳۷۰,۸۷۳		۱۸۳,۱۲۳,۹۰۳,۸۸۷	۰.۰۷%
فولاد مبارکه	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۶۸۸,۹۰۹,۴۶۰	۲,۲۱۹,۲۰۶,۲۸۶,۸۸۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰		۲,۲۱۹,۲۰۶,۲۸۶,۸۸۰	۱.۰۰%
کالسیمین	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۱۶۲,۲۴۶,۳۶۰,۲۶۸	۱۳۹,۱۹۴,۵۵۴,۲۷۱	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۳,۵۲۹	۳۷,۹۰۶,۸۰۰		۱۳۹,۱۹۴,۵۵۴,۲۷۱	۰.۰۶%
نفت تهران	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۴۶۲,۲۰۹,۰۸۷,۲۳۸	۶۶۴,۳۲۷,۵۵۵,۲۸۵	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۲,۸۱۹	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵		۶۶۴,۳۲۷,۵۵۵,۲۸۵	۰.۳۲%
پتروشیمی غدیر	۱,۶۸۱,۴۴۳	۱۱۶,۵۲۵,۷۸۰,۵۴۷	۱۲۲,۱۸۲,۱۴۸,۰۷۴	۱,۶۸۱,۴۴۳	۵۵,۲۰۰	۱,۶۸۱,۴۴۳		۱۲۲,۱۸۲,۱۴۸,۰۷۴	۰.۰۴%
کشورانی دریای خزر	۴,۱۸۴,۷۰۳	۳۴,۷۱۵,۷۰۳,۲۳۳	۶۰,۱۰۹,۱۶۸,۰۴۸	۴,۱۸۴,۷۰۳	۱۳,۶۸۰	۴,۱۸۴,۷۰۳		۶۰,۱۰۹,۱۶۸,۰۴۸	۰.۰۳%
گروه انتخاب	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۶۶,۱۰۷,۰۴۶,۶۲۱	۵۷,۱۱۱,۴۴۷,۷۴۴	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۱,۳۱۰	۴۴,۶۷۵,۹۶۸		۵۷,۱۱۱,۴۴۷,۷۴۴	۰.۰۳%
الکترونیک آرمان	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	۱,۳۹۱,۱۴۲,۵۶۱,۲۹۰	۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۳۳,۴۹۱	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	۳,۴۶۷	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳		۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۳۳,۴۹۱	۰.۷۲%
گل گهر (تقدم)	۳۷,۵۲۵,۳۳۰	۱۴۵,۵۱۹,۷۴۷,۰۶۳	۲۳۰,۰۶۶,۲۸۴,۶۳۳	۳۷,۵۲۵,۳۳۰	۲,۴۶۷	۳۷,۵۲۵,۳۳۰		۲۳۰,۰۶۶,۲۸۴,۶۳۳	۰.۱۰%
جمع	۲,۳۲۴,۲۸۳,۵۹۵	۸,۸۰۱,۰۶۲,۶۸۲,۰۳۹	۸,۷۰۳,۹۵۵,۶۳۴,۹۸۸	۲,۳۲۴,۲۸۳,۵۹۵	۱۴۹,۳۰۱	۲,۳۲۴,۲۸۳,۵۹۵	۰	۸,۷۰۳,۹۵۵,۶۳۴,۹۸۸	۳.۸۷%

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها	
	تعداد واحد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بروش / ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
					تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س صنایع دایا -بخشی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۷,۰۲۸,۲۹۶,۱۷۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸٪	
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۴۷,۵۹۳,۴۱۵,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
صندوق س. مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۸,۱۷۸,۳۸۷,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱٪	
صندوق س. پشتوانه طلا آسمان آلتون	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	۵۹۷,۵۳۸,۲۶۲,۲۳۹	۱۲,۰۸۶	۵۸,۶۲۸,۲۷۵			۷۰۹,۴۲۹,۲۱۳,۷۶۳	۵۹۷,۵۳۸,۲۶۲,۲۳۹	۰.۳۲٪	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۹۵,۸۲۳	۱,۱۴۳,۶۵۰,۸۰۱,۸۲۱	۲۲,۸۷۳,۵۶۴	۹۵,۸۲۳			۲,۰۸۰,۰۵۶,۰۲۰,۶۷۹	۱,۱۴۳,۶۵۰,۸۰۱,۸۲۱	۰.۹۷٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۴۳,۹۰۰	۴۹,۹۹۸,۵۰۱,۸۱۲	۹۲۹,۱۹۷	۴۳,۹۰۰			۳۵۷,۸۳۱,۴۲۵,۲۰۰	۴۹,۹۹۸,۵۰۱,۸۱۲	۰.۱۸٪	
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۹۸۳	۳۷,۵۰۰			۷۳,۸۵۹,۸۸۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی		۱,۵۰۰,۰۴۹,۴۱۰,۱۶۴	۱۰,۱۹۸	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	۰	۱,۵۰۰,۰۴۹,۴۱۰,۱۶۴	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱		۰.۶۷٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نازنج		۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۶	۱۰,۲۴۰	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۶	۴۹,۶۴۲,۵۷۳		۰.۲۳٪	
جمع	۱۲۱,۱۹۲,۴۹۸	۴,۴۴۸,۷۹۴,۹۷۱,۲۹۲		۳۱۸,۸۸۵,۷۷۲	۰	۲,۰۰۰,۰۴۹,۴۰۵,۴۲۰	۱۹۷,۶۹۳,۲۷۴	۳,۸۹۳,۹۷۶,۶۴۷,۱۴۲	۲,۴۴۸,۷۴۵,۵۶۵,۸۷۲	۲.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۲۵۰	۹۴۲,۴۶۷	۱.۹۷٪	۲,۸۲۶,۸۸۸,۵۳۳,۵۶۹	-
مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۴۴,۸۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۴٪	۹,۷۸۸,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۲۷,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۸۵٪	۷,۹۱۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع	۲۰,۷۱۰,۰۰۰			۱۵.۶۵٪	۲۰,۵۳۳,۶۷۸,۵۹۶,۰۶۹	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۱۱٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۸۶۵,۵۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۱۲,۱۱۷	۳,۳۵۷,۴۵۹	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۰۱٪	۲۴,۲۴۸,۹۲۰,۰۸۳	۵۶۶,۰۰۵	۰	۲۴,۲۴۹,۴۸۶,۰۸۸	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۰٪	۷,۵۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۱۶۷,۴۵۹,۵۳۶	۱۷,۴۹۱,۹۲۳,۷۶۹,۳۰۲	۹۶,۸۳۴,۲۹۰,۲۳۴	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۱.۲۷٪	۲,۸۵۷,۶۵۱,۸۷۵,۴۶۱	۳۰,۵۵۹,۲۴۰,۶۸۰,۱۴۵	۳۱,۹۹۴,۵۷۳,۵۶۵,۹۲۶	۱,۴۲۲,۳۱۸,۹۸۹,۶۸۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۰,۸۳۶,۷۸۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۲۶۶,۸۱۵,۵۰۱	۱,۶۳۵,۶۶۵,۶۵۸,۴۴۱	۸,۴۳۷,۹۳۷,۰۶۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۳,۶۲۸,۳۷۰,۱۴۹	۹,۱۳۳,۶۲۸,۸۷۰,۱۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۱٪	۲۳,۸۶۷,۰۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۱,۱۸۱,۱۲۱	۱۴۷,۱۰۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۶,۷۸۱,۱۲۱	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۷۸۶,۴۹۶,۹۰۵	۳۴۰,۸۰۷,۷۰۲,۱۱۷	۲,۹۷۹,۲۹۴,۷۸۸	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۰۰۴,۲۳۵	۰	۱,۰۰۴,۲۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۸,۰۹۴,۱۶۲	۵۰۴,۰۰۰	۹۱,۴۸۹	۱۸,۵۰۶,۶۷۳	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۶,۳۳۳,۳۶۹,۶۲۷	۱,۶۰۰,۳۵۴,۷۰۰	۶,۹۷۵,۳۵۶,۶۴۴	۹۵۸,۳۶۷,۶۸۳	سپرده بانکی نزد بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۲۸۸,۷۵۴	۸,۵۵۶,۳۳۴,۴۲۴,۳۷۳	۸,۵۵۶,۱۱۵,۶۲۰,۰۵۰	۲۲۰,۰۹۳,۰۷۷	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۹,۱۵۸,۶۲۳	۰	۲۴۸,۴۳۵	۵۸,۹۱۰,۱۸۸	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰,۳۹۶,۶۸۶	۰	۴۳,۸۴۴	۱۰,۳۵۲,۸۴۲	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۲۴	۲۵,۱۲۷,۴۵۸,۹۹۰	۲۵,۱۲۳,۹۵۲,۱۷۶	۳,۷۵۶,۸۳۸	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۳۰۸,۴۹۷	۲,۰۱۱,۵۸۷,۱۶۷,۰۱۵	۲,۰۱۱,۵۸۴,۹۳۱,۵۱۰	۲,۵۴۴,۰۰۲	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۵۳٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۳۵٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳۴.۵۷٪	۸۰,۹۹۵,۴۶۴,۵۴۵,۸۶۹	۸۲,۲۶۲,۱۰۶,۴۴۰,۴۴۰	۸۳,۰۶۷,۸۰۶,۴۶۲,۷۲۸	۸۰,۱۸۹,۷۶۴,۵۲۳,۵۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۵٪-	۰.۵۷٪-	(۱۰۳,۷۵۶,۱۲۰,۳۰۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲٪	۰.۲۲٪	۴۰,۲۱۶,۲۷۹,۰۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴.۶۳٪	۵۷.۵۲٪	۱۰,۴۳۹,۶۶۰,۵۵۸,۶۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۴۵٪	۴۲.۸۳٪	۷,۷۷۳,۴۷۴,۷۲۴,۶۲۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۵۰۲,۲۴۵,۰۷۳	۵-۲	سایر درآمدها
۸.۰۴٪	۱۰۰٪	۱۸,۱۵۰,۰۹۷,۶۸۷,۰۷۲		جمع

سندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
آتیه دماوند	۰	(۱۱۶,۲۵۹,۷۰۰,۶۸۶)	۷۶,۴۸۰,۷۳۱,۶۰۰	۱۴,۵۹۹,۶۸۳,۹۰۳	۰.۳۱%	۰	۱۴,۵۹۹,۶۸۳,۹۰۳	۰
البرز دارو	۰	(۷۲,۰۲۰,۲۵۶,۲۲۱)	۲۲,۶۴۹,۷۱۰,۵۰۰	(۵,۵۹۷,۶۷۳,۵۰۵)	۰.۱۲%	۰	(۵,۵۹۷,۶۷۳,۵۰۵)	۰
ایران ترانسفو	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	(۱۲۲,۴۸۰,۴۴۵,۷۷۵)	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	۲۰,۳۷۲,۴۴۶,۳۴۲	۰.۴۳%	۱۱,۳۷۲,۱۵۲,۶۹۵	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷
بانک سینا	۵,۵۱۵,۹۱۰,۲۰۸	(۲۸,۱۰۱,۰۵۴,۲۶۷)	۵,۵۱۵,۹۱۰,۲۰۸	۸,۵۹۶,۹۵۷,۱۰۸	۰.۱۸%	۳,۰۸۱,۰۴۶,۹۰۰	۵,۵۱۵,۹۱۰,۲۰۸	۳,۰۸۱,۰۴۶,۹۰۰
بانک صادرات	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	(۱۳۵,۶۶۸,۴۹۴,۹۶۷)	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	(۳۰,۲۷۹,۶۷۰,۸۲۹)	۰.۶۴%	(۳۸,۶۶۶,۵۱۱,۸۸۶)	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	(۳۸,۶۶۶,۵۱۱,۸۸۶)
بانک ملت	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	(۱,۰۴۶,۴۸۳,۸۳۵)	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	(۸۸۳,۲۲۹,۵۴۳)	۰.۰۲%	(۳,۷۰۷,۴۶۷,۴۷۵)	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	(۳,۷۰۷,۴۶۷,۴۷۵)
بیمه البرز	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	۹۸۱,۷۶۲,۶۶۷	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	۹۸۱,۷۲۱,۷۴۹	۰.۰۲%	۴۴۴,۷۸۴,۹۸۹	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	۴۴۴,۷۸۴,۹۸۹
خاک چینی	۰	(۴,۷۲۳,۳۴۷,۶۵۹)	۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰	۳۰,۹۶۸,۸۴۰,۰۲۹	۰.۶۶%	۰	۳۰,۹۶۸,۸۴۰,۰۲۹	۰
سرمایه گذاری امید	۰	(۸۱,۶۴۵,۸۹۱,۹۰۶)	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۷,۱۰۴,۵۲۴)	۰.۱۰%	۰	(۴,۵۲۷,۱۰۴,۵۲۴)	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۰	(۱۷۴,۴۶۶,۴۸۳,۴۳۰)	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۹۱۲,۲۵۴	۰.۴۳%	۰	۲۰,۱۱۲,۹۱۲,۲۵۴	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	(۱۷,۱۹۶,۹۱۱,۱۹۷)	۲۴,۲۴۵,۷۰۱,۹۰۰	۵,۲۸۲,۳۱۶,۵۲۳	۰.۱۱%	۰	۵,۲۸۲,۳۱۶,۵۲۳	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	(۳۰,۲۵۶,۷۳۰,۰۰۶)	۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	۴۲۷,۱۹۸,۸۷۶	۰.۰۱%	(۱۳,۹۴۷,۳۷۳,۷۳۹)	۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	(۱۳,۹۴۷,۳۷۳,۷۳۹)
فولاد مبارکه	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷۰,۲۹۹,۱۵۷	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۵۵,۷۱۵,۴۰۶	۴.۸۵%	۳۹,۳۷۵,۷۱۵,۴۰۶	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۵,۷۱۵,۴۰۶
کالسیمین	۰	(۸,۴۴۸,۷۰۶,۰۶۱)	۰	(۳,۷۴۱,۲۸۶,۶۸۷)	۰.۰۸%	۰	(۳,۷۴۱,۲۸۶,۶۸۷)	۰
کشیرانی دریای خزر	۰	(۲۲,۵۱۰,۱۳۰,۸۹۴)	۰	(۳,۸۵۹,۸۴۸,۱۹۲)	۰.۰۸%	۰	(۳,۸۵۹,۸۴۸,۱۹۲)	۰
نفت تهران	۰	(۶۵,۴۵۴,۹۱۰,۳۴۲)	۰	۴۹,۵۱۳,۸۱۲,۶۳۵	۱.۰۵%	۰	۴۹,۵۱۳,۸۱۲,۶۳۵	۰
پتروشیمی غدیر	۹,۵۸۴,۲۲۵,۱۰۰	(۲۴,۳۳۵,۳۰۰,۹۱۲)	۹,۵۸۴,۲۲۵,۱۰۰	(۱۶,۸۷۳,۴۴۲,۰۰۶)	۰.۳۶%	(۲۶,۴۵۸,۱۶۷,۱۰۶)	۹,۵۸۴,۲۲۵,۱۰۰	(۲۶,۴۵۸,۱۶۷,۱۰۶)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۲٪	۳,۲۳۹,۰۳۴,۵۷۲	.	۳,۲۳۹,۰۳۴,۵۷۲	.	۰.۱۱٪	۵,۰۱۹,۵۳۹,۵۸۳	.	۵,۰۱۹,۵۳۹,۵۸۳	.	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۰.۲۲٪	۳۹,۸۵۲,۴۳۰,۹۰۱	.	۳۹,۸۵۲,۴۳۰,۹۰۱	.	۰.۷۸٪	۳۶,۹۰۲,۲۶۲,۵۴۹	.	۳۶,۹۰۲,۲۶۲,۵۴۹	.	صندوق س فلزات دایا-بخشی
۰.۰۰٪	۱۰۳,۳۲۷,۳۴۴	.	۱۰۳,۳۲۷,۳۴۴	.	۰.۰۲٪	۹۸۱,۶۵۲,۳۸۴	.	۹۸۱,۶۵۲,۳۸۴	.	صندوق س. مشترک آریان-س
۰.۰۵٪-	(۹,۹۵۴,۸۴۶,۵۸۲)	.	(۹,۹۵۴,۸۴۶,۵۸۲)	.	۰.۰۴٪-	(۱,۶۹۸,۱۷۹,۷۱۱)	.	(۱,۶۹۸,۱۷۹,۷۱۱)	.	صندوق س پشتوانه طلاآسمان آلتون
۰.۰۳٪	۴,۸۲۶,۷۳۱,۸۸۰	.	۴,۸۲۶,۷۳۱,۸۸۰	.	۰.۱۲٪	۵,۴۹۴,۴۹۵,۲۰۸	.	۵,۴۹۴,۴۹۵,۲۰۸	.	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
۰.۰۵٪	۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	.	۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	.	۰.۲۱٪	۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	.	۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	.	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی
۰.۰۵٪	۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	.	۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	.	۰.۱۸٪	۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	.	۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	.	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
۰.۲۴٪-	(۴۳,۹۰۵,۴۰۱,۹۰۵)	.	(۴۳,۹۰۵,۴۰۱,۹۰۵)	.	۲.۴۰٪	۱۱۳,۵۲۳,۴۹۴,۸۳۰	.	۱۱۳,۵۲۳,۴۹۴,۸۳۰	.	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۰.۱۵٪	۲۷,۹۴۳,۴۱۱,۹۳۹	.	۲۷,۹۴۳,۴۱۱,۹۳۹	.	۰.۸۳٪	۳۹,۰۲۷,۹۶۹,۶۵۱	.	۳۹,۰۲۷,۹۶۹,۶۵۱	.	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۰.۲۲٪	۴۰,۲۱۶,۲۷۹,۰۴۷	.	۴۰,۲۱۶,۲۷۹,۰۴۷	.	.	۲۱۷,۳۶۲,۸۲۵,۳۹۲	.	۲۱۷,۳۶۲,۸۲۵,۳۹۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۲۹۶,۹۱۸,۱۵۹,۲۵۳	.	.	۱,۲۹۶,۹۱۸,۱۵۹,۲۵۳	۳۱۶,۹۰۳,۰۸۲,۷۳۹	.	.	۳۱۶,۹۰۳,۰۸۲,۷۳۹	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۱,۷۹۸,۷۹۷,۵۷۸,۶۶۲	.	.	۱,۷۹۸,۷۹۷,۵۷۸,۶۶۲	۴۳۱,۳۵۰,۹۲۴,۹۱۱	.	.	۴۳۱,۳۵۰,۹۲۴,۹۱۱	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۱۶۶,۸۸۶,۷۵۳,۴۹۰	.	.	۱۶۶,۸۸۶,۷۵۳,۴۹۰	۳۸,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۲	.	.	۳۸,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۲	اجاره مهرآیندگان سپهر ۰۵/۰۷
۷۰,۴۰۰,۴۹۳,۵۹۷	.	۷۰,۴۰۰,۴۹۳,۵۹۷	.	۱۷,۶۷۹,۶۳۴,۹۸۵	.	۱۷,۶۷۹,۶۳۴,۹۸۵	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۲۲۶-۰۴
۶۴,۸۵۸,۴۷۰,۶۶۲	.	۶۴,۸۵۸,۴۷۰,۶۶۲	.	۴۸,۷۵۱,۱۶۲,۲۵۰	.	۴۸,۷۵۱,۱۶۲,۲۵۰	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۰۳
۸۹۵,۶۰۹,۱۴۱,۴۱۵	.	۸۹۵,۶۰۹,۱۴۱,۴۱۵	.	(۲۲۴,۵۸۰,۵۶۷,۳۹۳)	.	(۲۲۴,۵۸۰,۵۶۷,۳۹۳)	.	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۰۴
۱۷,۰۵۶,۳۵۰,۷۱۸	.	۱۷,۰۵۶,۳۵۰,۷۱۸	.	۸,۱۳۴,۷۶۵,۴۱۷	.	۸,۱۳۴,۷۶۵,۴۱۷	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳/۱۰ صادرات
۳۶۰,۰۲۱,۶۰۷,۲۰۱	.	.	۳۶۰,۰۲۱,۶۰۷,۲۰۱	۹۲,۲۳۰,۱۲۳,۷۳۹	.	.	۹۲,۲۳۰,۱۲۳,۷۳۹	صکوک مریحه خاهن-۶۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۴,۲۷۵,۳۰۵,۰۶۱	.	.	۱۶۴,۲۷۵,۳۰۵,۰۶۱	۴۰,۲۰۴,۰۶۸,۲۰۸	.	.	۴۰,۲۰۴,۰۶۸,۲۰۸	صکوک مریحه دوچرخ-۶۱-۳ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۵۶,۲۴۳,۹۶۲,۸۷۳	۰	۰	۱,۴۵۶,۲۴۳,۹۶۲,۸۷۳	۳۹۲,۵۱۴,۲۵۶,۲۰۶	۰	۰	۳۹۲,۵۱۴,۲۵۶,۲۰۶	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۲۹۵,۸۶۸,۴۸۴,۸۲۰	۹۶۱,۵۹۳,۷۵۰	(۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۵,۸۵۴,۸۹۱,۰۷۰	۶۵,۰۶۷,۰۲۸,۲۴۵	۰	۰	۶۵,۰۶۷,۰۲۸,۲۴۵	مرابحه طبیعت سبز-سپهر ۰۶۰۷۱۰
۳۶۷,۷۶۲,۳۹۸,۷۸۴	۰	۱۰۳,۳۰۱,۲۷۳,۲۵۰	۲۶۴,۴۶۱,۱۲۵,۵۳۴	۲۲,۹۶۳,۲۸۴,۶۰۸	۰	(۴۲,۰۳۴,۳۷۹,۸۸۸)	۶۴,۹۹۷,۶۶۴,۴۹۶	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۰۳۰۵۰۳
۱,۲۸۷,۲۱۹,۷۰۵,۸۶۳	۰	۷۰۲,۶۸۶,۹۲۴,۹۰۶	۵۸۴,۵۳۲,۷۸۰,۹۵۷	۱۵۲,۹۷۸,۵۸۸,۳۶۷	۰	۰	۱۵۲,۹۷۸,۵۸۸,۳۶۷	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ-۳۱۲۲۳
۲۶۲,۴۶۹,۶۱۷,۰۸۸	۸,۹۸۰,۵۰۷,۶۵۷	۷۲,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۵	۱۸۰,۹۰۹,۴۶۶,۸۷۶	۲۳,۲۸۲,۷۴۷,۳۶۲	۰	۰	۲۳,۲۸۲,۷۴۷,۳۶۲	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۰۴۰۶۲۳
۲۹,۶۷۹,۳۰۲,۲۲۶	۰	(۱۷۲,۵۳۷,۷۲۱,۸۶۸)	۲۰۲,۲۱۷,۰۲۴,۰۹۴	۱۴۵,۱۵۲,۷۶۸,۸۴۷	۰	۹۲,۲۵۴,۲۷۵,۸۸۲	۵۲,۸۹۸,۴۹۲,۹۶۵	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ-۰۴۰۸۰۴
۹۸۹,۶۸۶,۶۴۰,۹۳۳	۰	۴۴۶,۹۴۷,۵۳۶,۰۷۴	۵۴۲,۷۳۹,۱۰۴,۸۵۹	۱۳۵,۲۸۳,۰۳۷,۱۳۵	۰	۰	۱۳۵,۲۸۳,۰۳۷,۱۳۵	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۰۴۰۳۰۲
۱۸,۸۵۷,۲۳۱,۹۰۲	۰	(۱۶,۸۸۶,۹۳۸,۶۸۸)	۳۵,۷۴۴,۱۷۰,۵۹۰	۸,۸۷۳,۴۵۷,۷۵۱	۰	۰	۸,۸۷۳,۴۵۷,۷۵۱	مرابحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ-۰۴۰۵۱۹
۷۳۳,۵۱۳,۳۸۵,۷۵۱	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷۳۳,۴۷۷,۱۳۵,۷۵۱	۱۷۰,۴۳۶,۳۹۲,۵۳۸	۰	۰	۱۷۰,۴۳۶,۳۹۲,۵۳۸	مرابحه کرمان موتور-سپهر ۰۵۰۳۲۷
۱۶۳,۵۳۵,۹۶۸,۳۳۱	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۱۶۳,۴۴۵,۳۴۳,۳۳۱	۳۷,۷۵۹,۹۰۱,۶۱۴	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۷,۶۶۹,۲۷۶,۶۱۴	مشارکت ش مشهد ۳۱۲-۱۸ماه۳٪
۱۰,۴۳۹,۶۶۰,۵۵۸,۶۳۰	۱۰,۰۶۸,۹۷۶,۴۰۷	۲,۱۸۳,۰۶۷,۱۷۲,۶۲۱	۸,۲۴۶,۵۲۴,۴۰۹,۶۰۲	۱,۹۲۳,۶۰۹,۳۵۵,۰۹۱	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۹۹,۷۹۵,۱۰۸,۷۴۷)	۲,۰۲۳,۳۱۳,۸۳۸,۸۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- 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
شرکت تامین سرمایه سپهر	مدیر صندوق	تابان ۰۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۳۵,۲۲۳,۲۴۹	۱۸٪	۲۴.۵٪
		تابان ۰۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۲۷,۹۴۸,۲۳۱	۱۸٪	۲۴٪
		صاهن ۶۷	۳,۹۸۷,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۳۲,۱۴۹,۸۲۳	۲۳٪	۲۹٪
		صنفت ۳۱۲	۱۳,۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۰۷۸,۸۲۲,۱۴۴	۱۸.۵٪	۲۲٪
		طبیعت ۰۶۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۱,۲۰۶,۹۰۶	۲۳٪	۲۹٪
		کرمان ۵۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۴,۷۹۴,۷۱۳	۲۳٪	۲۹٪
		مهان ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۲,۷۵۲,۶۵۴	۱۸٪	۲۴٪
		صدوچرخ ۶۱	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۱۶,۶۴۲,۴۶۶	۲۳٪	۲۹٪

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱.۳۴٪	۱۰۳,۸۷۱,۱۷۳,۰۳۳	۱.۱۰٪	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۲۸٪	۹۹,۶۴۷,۵۰۳,۵۵۱	۱.۱۰٪	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۰۹,۶۱۹,۰۰۵	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۰۹,۶۱۹,۰۰۵	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۲۲,۹۸۰,۷۸۵	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۲۲,۹۸۰,۷۸۵	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۱.۱۶٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۱۸٪	۱۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۸	۰.۵۸٪	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۲۷٪	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۰.۹۵٪	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۱۴٪	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۰.۴۸٪	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۲۷٪	۲۰,۶۰۱,۰۹۲,۸۷۷	۰.۹۲٪	۲۰,۶۰۱,۰۹۲,۸۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۲.۷۰٪	۲۰۹,۹۷۲,۶۷۷,۵۸۲	۹.۴۰٪	۲۰۹,۹۷۲,۶۷۷,۵۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۲۲٪	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۱۵٪	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۱۵٪	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۱.۱۱٪	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۱۵٪	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۱.۱۱٪	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۱۵٪	۸۹,۶۱۲,۹۲۰,۱۰۷	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۱.۱۵٪	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۱.۱۱٪	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۷۱٪	۵۴,۹۳۸,۹۷۳,۶۹۹	۰.۵۶٪	۱۲,۳۹۷,۷۲۸,۱۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۷۱٪	۵۵,۲۳۲,۲۴۰,۴۰۱	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۳٪	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۶۳٪	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۴	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۳٪	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۰٪	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۰٪	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۶۰٪	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۵۹٪	۴۵,۶۱۴,۷۵۴,۰۷۱	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۵۶٪	۴۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۵	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۳۸٪	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۴۶	۰.۹۹٪	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۶٪	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۰.۵۷٪	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۵۷٪	۴۴,۵۰۵,۴۶۴,۴۶۲	۱.۱۳٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۱۴٪	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۵	۰.۴۸٪	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۵	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۷٪	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۰.۲۴٪	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۸٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۱.۰۸٪	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۸٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۱.۰۸٪	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۸۵٪	۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۹۷٪	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۸٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۱.۰۸٪	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۹۰٪	۶۹,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۳	۱.۱۳٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۸٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۱.۰۸٪	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۷٪	۶۷,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۴	۱.۱۳٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۸۵٪	۶۶,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	۱.۱۳٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۴٪	۵۷,۴۲۸,۹۶۱,۷۳۸	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۴٪	۵۷,۴۲۸,۹۶۱,۷۳۸	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۴٪	۵۷,۴۲۸,۹۶۱,۷۳۸	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۱٪	۵۵,۲۹۷,۸۱۴,۱۹۹	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۱٪	۵۵,۲۹۷,۸۱۴,۱۹۹	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۱٪	۵۵,۲۹۷,۸۱۴,۱۹۹	۱.۰۲٪	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۵٪	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۷٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰.۵۲٪	۱۱,۵۲۴,۴۴۰,۴۸۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۲۲٪	۹۵,۰۵۱,۸۷۵,۱۳۲	۱.۶۲٪	۳۶,۰۹۰,۱۲۶,۵۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۴۷٪	۱۱۴,۰۶۲,۲۵۰,۱۵۰	۱.۹۴٪	۴۳,۳۰۸,۱۵۱,۸۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۷٪	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۱.۶۰٪	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۷٪	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۱.۶۰٪	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۷٪	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۱.۶۰٪	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۷٪	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۱.۶۰٪	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۱٪	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۱.۰۱٪	۲۲,۴۶۰,۳۶۳,۸۲۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۹۱٪	۷۱,۱۲۰,۸۹۲,۲۶۱	۱.۰۳٪	۲۳,۰۸۸,۱۰۵,۴۰۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۶٪	۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۶٪	۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	۱.۰۶٪	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۶۳٪	۴۸,۶۵۵,۷۳۷,۶۳۸	۰.۸۵٪	۱۸,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۷	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۴۳,۷۶۱,۲۶۶	۰.۰۰٪	۱۱,۱۸۴,۰۵۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲,۲۳۹,۴۰۹	۰.۰۰٪	۵۶۸,۸۰۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۸,۵۶۵,۱۳۶	۰.۰۰٪	۱۲,۰۷۸	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۲,۴۷۸,۹۳۵	۰.۰۰٪	۱۲,۱۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - سرمایه
۰.۰۰٪	۶,۷۷۶	۰.۰۰٪	۲,۱۳۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۳۲٪	۲۵,۱۲۳,۹۵۰,۲۴۰	۱.۱۳٪	۲۵,۱۲۳,۹۴۰,۳۸۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۴,۲۳۵	۰.۰۰٪	۴,۲۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۳۷۶,۴۷۶	۰.۰۰٪	۹۱,۴۸۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۷۱,۴۲۲,۱۹۶	۰.۰۰٪	۱,۸۵۶,۶۴۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۵۵,۳۸۹	۰.۰۰٪	۱۹,۴۲۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۹۸۷,۵۸۲	۰.۰۰٪	۲۴۸,۴۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۰٪	۸۳,۴۱۹,۹۴۰	۰.۰۰٪	۴۳,۸۴۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۳۵٪	۲۷,۱۰۲,۴۶۳,۲۱۱	۰.۰۰٪	۱۵,۹۵۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۱۲٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۱۲٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۲۵٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - سرمایه
۰.۲۵٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - سرمایه
۰.۱۲٪	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۲۱٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۲۱٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۲۱٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۲۱٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۲۴٪	۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۲۴٪	۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۳٪	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۲٪	۹,۱۳۲,۷۳۸,۲۲۶			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۵۷٪	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۷٪	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۴۸٪	۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۱٪	۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۳٪	۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۲٪	۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۹٪	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۶٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۵۶٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۵۶٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۶٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۶٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۶٪	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۶٪	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۸٪	۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۹٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۵٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۰			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۲٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰.۰۰٪	۸۳,۱۵۳,۲۶۵			سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۲۵٪	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹			سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۲,۴۹۶			سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۴۵۵,۶۵۱			سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۱,۸۴۷,۵۰۷			سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۴,۸۷۷,۹۹۶			سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۱۰۰٪	۷,۷۷۳,۴۷۴,۷۲۴,۶۲۴	۱۰۰٪	۲,۲۳۲,۶۰۴,۸۸۴,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۹۲,۳۴۷,۹۹۹	(۶۴,۵۱۶)	بانک صادرات ایران
۵,۵۳۴,۲۲۹	۴,۳۱۴,۵۱۶	آینده نگر خوارزمی
۴,۳۶۲,۸۴۵		اقتصاد بیدار
۵۰۲,۲۴۵,۰۷۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
	تاریخ تشکیل 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
آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۱,۴۰۰	۷۶,۴۸۰,۷۳۱,۶۰۰	۰	۷۶,۴۸۰,۷۳۱,۶۰۰	۷۶,۴۸۰,۷۳۱,۶۰۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	۵۰۰	۲۲,۶۴۹,۷۱۰,۵۰۰	(۲,۲۹۹,۸۱۶,۶۹۴)	۲۰,۳۴۹,۸۹۳,۸۰۶	۲۰,۳۴۹,۸۹۳,۸۰۶
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۶۷	۸,۴۶۶,۷۷۱,۰۸۵	(۵۳۳,۵۲۲,۵۶۲)	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	۸,۴۶۶,۷۷۱,۰۸۵
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۴۸	۵,۵۱۵,۹۱۰,۲۰۸	(۱۱۸,۳۰۳,۷۰۴)	۵,۳۹۷,۶۰۶,۵۰۴	۵,۳۹۷,۶۰۶,۵۰۴
بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱۷	۸,۱۹۲,۸۸۲,۵۹۱	(۱۷۳,۹۵۸,۴۶۶)	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	۸,۱۹۲,۸۸۲,۵۹۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	۸۲	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	۰	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵,۹۶۵,۹۶۴	۹۰	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	(۳۶۷,۵۱۳)	۵۳۶,۵۶۹,۲۴۷	۵۳۶,۵۶۹,۲۴۷
خاک چینی	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۱,۸۳۰	۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰	(۷۳۲,۰۲۰,۰۶۴)	۳۴,۴۷۵,۷۸۳,۶۴۶	۳۴,۴۷۵,۷۸۳,۶۴۶
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۲۶,۵۵۰,۳۶۲)	۷۹,۸۴۳,۴۴۹,۶۳۸	۷۹,۸۴۳,۴۴۹,۶۳۸
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۱۸۰,۰۱۳	۳,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۳۹,۰۰۰	۰	۶,۵۴۰,۰۳۹,۰۰۰	۶,۵۴۰,۰۳۹,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸,۲۶۳,۲۲۹)	۶۶,۵۶۱,۷۳۶,۷۷۱	۶۶,۵۶۱,۷۳۶,۷۷۱
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۴,۶۳۶,۷۱۷	۷۰۰	۲۴,۲۴۵,۷۰۱,۹۰۰	۰	۲۴,۲۴۵,۷۰۱,۹۰۰	۲۴,۲۴۵,۷۰۱,۹۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۵۵	۱۳,۵۷۴,۹۵۲,۱۴۶	(۷۹۹,۶۲۰,۴۶۹)	۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	۱۳,۵۷۴,۹۵۲,۱۴۶
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۸۱,۱۴۶,۷۳۶,۲۹۲	(۸,۹۳۳,۲۶۳,۷۰۸)	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۴۶,۷۳۶,۲۹۲
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۶۸۱,۴۴۳	۵,۷۰۰	۹,۱۳۹,۷۵۷,۴۴۴	(۴۴۴,۴۶۷,۶۵۶)	۹,۵۸۴,۲۲۵,۱۰۰	۹,۱۳۹,۷۵۷,۴۴۴
گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	۳۸۰	۱۰۵,۰۶۲,۹۴۸,۶۴۸	(۳,۳۱۰,۲۰۲,۴۹۲)	۱۰۸,۳۷۳,۱۵۱,۱۴۰	۱۰۵,۰۶۲,۹۴۸,۶۴۸
جمع				۳۳۴,۳۴۲,۴۶۱,۸۸۹	(۱۴,۳۱۳,۷۰۶,۵۷۰)	۳۴۸,۶۵۶,۱۶۸,۴۵۹	۶۴۲,۸۳۹,۷۹۸,۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱,۲۹۶,۹۱۸,۱۵۹,۲۵۳	۰	۱,۲۹۶,۹۱۸,۱۵۹,۲۵۳	۳۱۶,۹۰۳,۰۸۲,۷۳۹	۰	۳۱۶,۹۰۳,۰۸۲,۷۳۹	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۱۲۶-۱۴۰۳
۱,۷۹۸,۷۹۷,۵۷۸,۶۶۲	۰	۱,۷۹۸,۷۹۷,۵۷۸,۶۶۲	۴۳۱,۳۵۰,۹۲۴,۹۱۱	۰	۴۳۱,۳۵۰,۹۲۴,۹۱۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اجاره تابان فردا سپهر ۳-۱۴۰۵
۱۶۶,۸۸۶,۷۵۳,۴۹۰	۰	۱۶۶,۸۸۶,۷۵۳,۴۹۰	۳۸,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۲	۰	۳۸,۶۲۴,۶۹۷,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجاره مهر آیدگان سپهر ۰۵۰۷
۳۶۰,۰۲۱,۶۰۷,۲۰۱	۰	۳۶۰,۰۲۱,۶۰۷,۲۰۱	۹۲,۲۳۰,۱۲۳,۷۳۹	۰	۹۲,۲۳۰,۱۲۳,۷۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	صکوک مرابحه خاخن ۶۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۶۴,۲۷۵,۳۰۵,۰۶۱	۰	۱۶۴,۲۷۵,۳۰۵,۰۶۱	۴۰,۲۰۴,۰۶۸,۲۰۸	۰	۴۰,۲۰۴,۰۶۸,۲۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	صکوک مرابحه دوچرخ ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۱,۴۵۶,۲۴۳,۹۶۲,۸۷۳	۰	۱,۴۵۶,۲۴۳,۹۶۲,۸۷۳	۳۹۲,۵۱۴,۲۵۶,۲۰۶	۰	۳۹۲,۵۱۴,۲۵۶,۲۰۶	۱۸.۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۲۹۵,۸۵۴,۸۹۱,۰۷۰	۰	۲۹۵,۸۵۴,۸۹۱,۰۷۰	۶۵,۰۶۷,۰۲۸,۲۴۵	۰	۶۵,۰۶۷,۰۲۸,۲۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	مرابحه طبیعت سبز-سپهر ۰۶۰۷۱۰
۲۶۴,۴۶۱,۱۲۵,۵۳۴	۰	۲۶۴,۴۶۱,۱۲۵,۵۳۴	۶۴,۹۹۷,۶۶۴,۴۹۶	۰	۶۴,۹۹۷,۶۶۴,۴۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۵۸۴,۵۳۲,۷۸۰,۹۵۷	۰	۵۸۴,۵۳۲,۷۸۰,۹۵۷	۱۵۲,۹۷۸,۵۸۸,۳۶۷	۰	۱۵۲,۹۷۸,۵۸۸,۳۶۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۰۳۱۲۲۳
۱۸۰,۹۰۹,۴۶۶,۸۷۶	۰	۱۸۰,۹۰۹,۴۶۶,۸۷۶	۲۳,۲۸۲,۷۴۷,۳۶۲	۰	۲۳,۲۸۲,۷۴۷,۳۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۲۰۲,۲۱۷,۰۲۴,۰۹۴	۰	۲۰۲,۲۱۷,۰۲۴,۰۹۴	۵۲,۸۹۸,۴۹۲,۹۶۵	۰	۵۲,۸۹۸,۴۹۲,۹۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۵۴۲,۷۳۹,۱۰۴,۸۵۹	۰	۵۴۲,۷۳۹,۱۰۴,۸۵۹	۱۳۵,۲۸۳,۰۲۷,۱۳۵	۰	۱۳۵,۲۸۳,۰۲۷,۱۳۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۳۵,۷۴۴,۱۷۰,۵۹۰	۰	۳۵,۷۴۴,۱۷۰,۵۹۰	۸,۸۷۳,۴۵۷,۷۵۱	۰	۸,۸۷۳,۴۵۷,۷۵۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۰۴۰۵۱۹
۷۳۳,۴۷۷,۱۳۵,۷۵۱	۰	۷۳۳,۴۷۷,۱۳۵,۷۵۱	۱۷۰,۴۳۶,۳۹۲,۵۳۸	۰	۱۷۰,۴۳۶,۳۹۲,۵۳۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	مرابحه کرمان موتور-سپهر ۰۵۰۳۲۷
۱۶۳,۴۴۵,۳۴۳,۳۳۱	۰	۱۶۳,۴۴۵,۳۴۳,۳۳۱	۳۷,۶۶۹,۲۷۶,۶۱۴	۰	۳۷,۶۶۹,۲۷۶,۶۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	مشارکت ش مشهد ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸,۲۴۶,۵۲۴,۴۰۹,۶۰۲		۸,۲۴۶,۵۲۴,۴۰۹,۶۰۲	۲,۰۲۳,۳۱۳,۸۳۸,۸۳۸		۲,۰۲۳,۳۱۳,۸۳۸,۸۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۰۷۰۰۶-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۲۷۰۰۵-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۵۳۰۰۶-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۷۴۰۰۳-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۸۹۰۰۹-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۲۲۰۰۹-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۳۶۰۰۶-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۶۳۰۰۵-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۴	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۶	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۸۲۰۰۶-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۰۱۰۰۴-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۱۴۰۰۳-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۲۸۰۰۰-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۳۷۰۰۷-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۴۵۰۰۵-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۵۷۰۰۶-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۷۵۰۰۹-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۹۱۰۰۵-صادرات
۹۴,۶۷۲,۱۴۹,۵۶۲	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۹۴,۶۸۵,۶۸۰,۱۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۲۲۳۰۰۲-صادرات
۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۴	۰	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۸۳۴۰۰۱-صادرات
۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۰	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	۰	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۲۰۰۹-صادرات
۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۰	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	۰	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۸۰۰۸-صادرات
۸۹,۶۱۲,۹۲۰,۱۰۷	۰	۸۹,۶۱۲,۹۲۰,۱۰۷	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۲۱۰۰۵-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۰	۸۹,۴۴۰,۳۳۹,۸۲۵	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	۰	۲۴,۷۹۵,۴۵۶,۲۷۸	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۲۸۰۰۲-صادرات
۵۴,۹۳۸,۹۷۳,۶۹۹	۰	۵۴,۹۳۸,۹۷۳,۶۹۹	۱۲,۳۹۷,۷۲۸,۱۵۲	۰	۱۲,۳۹۷,۷۲۸,۱۵۲	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۳۳۰۰۶-صادرات
۵۵,۱۲۳,۰۶۲,۷۶۱	(۱۰۹,۱۷۷,۶۴۰)	۵۵,۲۳۲,۲۴۰,۴۰۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۱۹۶۸۲۰۰۷-صادرات
۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۰	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۵۹۰۰۴-صادرات
۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۴	۰	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۶۲۰۰۱-صادرات
۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۰	۴۸,۸۶۶,۱۲۰,۱۹۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۷۱۰۰۸-صادرات
۴۶,۲۶۶,۲۰۰,۸۱۵	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۵۰۶۲۰۰۲-صادرات
۴۶,۲۶۶,۲۰۰,۸۱۵	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۵۰۶۵۰۰۷-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۶,۲۶۶,۲۰۰,۸۱۵	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۴۶,۳۶۶,۱۲۰,۱۹۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۵۰۶۷۰۰۳-صادرات
۴۵,۵۰۸,۷۷۸,۹۷۵	(۱۰۵,۹۷۵,۰۹۶)	۴۵,۶۱۴,۷۵۴,۰۷۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۶۷۶۱۰۰۲-صادرات
۴۳,۶۴۲,۵۶۹,۱۶۹	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۴۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۵	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۴۰۶۷۸۰۰۰-صادرات
۲۹,۶۸۲,۹۲۵,۷۰۹	(۱۵۳,۱۳۹,۸۲۷)	۲۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۴۶	۲۱,۸۵۸,۶۲۵,۱۹۹	(۱۶۳,۲۳۲,۷۰۴)	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۶۴۰۵۶۰۰۲-صادرات
۱۲,۶۶۸,۷۹۸,۶۹۸	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	۱۲,۶۶۵,۷۷۰,۸۳۸	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۱۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۳۴	بلند مدت-۰۴۰۷۳۰۱۳۰۲۰۰۸-صادرات
۱۰۳,۸۷۱,۱۷۳,۰۳۳	۰	۱۰۳,۸۷۱,۱۷۳,۰۳۳	۲۴,۴۴۱,۷۲۷,۱۳۳	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۹	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۷۲۱۷۵۲-تجارت
۹۹,۶۴۷,۵۰۳,۵۵۱	۰	۹۹,۶۴۷,۵۰۳,۵۵۱	۲۴,۴۴۱,۷۲۷,۱۳۳	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۴,۵۶۲,۸۴۱,۵۲۹	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۷۲۱۷۶۵-تجارت
۱۰۱,۴۹۸,۶۶۲,۶۰۹	(۱۰,۹۵۶,۳۹۶)	۱۰۱,۵۰۹,۶۱۹,۰۰۵	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۱۹۹۰۳-تجارت
۱۰۱,۴۹۸,۶۶۲,۶۰۹	(۱۰,۹۵۶,۳۹۶)	۱۰۱,۵۰۹,۶۱۹,۰۰۵	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۱۹۹۱۹-تجارت
۱۰۱,۵۱۰,۴۴۶,۹۰۸	(۱۲,۵۳۳,۸۷۷)	۱۰۱,۵۲۲,۹۸۰,۷۸۵	۲۵,۶۶۳,۱۷۱,۴۸۹	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۲۸۴۸۵-تجارت
۱۰۱,۵۱۰,۴۴۶,۹۰۸	(۱۲,۵۳۳,۸۷۷)	۱۰۱,۵۲۲,۹۸۰,۷۸۵	۲۵,۶۶۳,۱۷۱,۴۸۹	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۲۸۶۰۹-تجارت
۱۰۱,۵۲۴,۰۵۷,۲۷۱	(۱۲,۲۸۵,۲۹۲)	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۲۵,۶۷۱,۲۴۵,۷۸۲	(۱۶۲,۰۸۷,۵۵۱)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۴۲۵۲۶-تجارت
۱۰۱,۵۲۴,۰۵۷,۲۷۱	(۱۲,۲۸۵,۲۹۲)	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۲۵,۶۷۱,۲۴۵,۷۸۲	(۱۶۲,۰۸۷,۵۵۱)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۴۲۵۳۱-تجارت
۱۰۱,۵۲۲,۳۰۲,۲۲۹	(۱۴,۰۴۰,۳۳۴)	۱۰۱,۵۳۶,۳۴۲,۵۶۳	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۴۲۵۵۲-تجارت
۱۳,۶۱۲,۴۱۴,۵۲۲	(۱۴,۶۳۴,۶۵۶)	۱۳,۶۲۷,۰۴۹,۱۷۸	۱۲,۸۳۱,۵۸۵,۷۴۴	(۸۵,۰۸۰,۹۲۲)	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۲۱۳۱۸-تجارت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۲۹۶,۳۳۶,۰۹۱	(۱۵,۱۳۹,۲۹۹)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	۲۱,۱۹۰,۳۶۰,۹۹۴	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۱,۳۱۱,۴۷۵,۳۹۰	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۵۴۱۸۷-تجارت
۱۰,۶۴۸,۱۶۸,۰۳۰	(۷,۵۶۹,۶۵۰)	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۱۰,۵۹۵,۱۸۰,۴۸۲	(۶۰,۵۵۷,۱۹۸)	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۵۴۲۰۷-تجارت
۲۰,۵۷۱,۸۲۳,۵۶۵	(۲۹,۲۶۹,۳۱۲)	۲۰,۶۰۱,۰۹۲,۸۷۷	۲۰,۴۷۹,۹۷۸,۴۸۱	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۰,۶۰۱,۰۹۲,۸۷۷	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۶۳۲۲۴-تجارت
۲۰۶,۹۳۲,۰۸۹,۶۲۸	(۳,۰۴۰,۵۸۷,۹۵۴)	۲۰۹,۹۷۲,۶۷۷,۵۸۲	۱۹۷,۳۹۰,۹۳۴,۳۲۴	(۱۲,۵۸۱,۷۴۳,۲۵۸)	۲۰۹,۹۷۲,۶۷۷,۵۸۲	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۲۸۳-تجارت
۱۹,۸۴۸,۳۲۰,۳۲۶	(۴۲,۳۹۰,۰۳۸)	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	۱۹,۷۶۹,۵۹۵,۹۶۸	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۱۹,۸۹۰,۷۱۰,۳۶۴	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۶۹۰-تجارت
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۰-گردشگری
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۱-گردشگری
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۲-گردشگری
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۳-گردشگری
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۴-گردشگری
۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	.	۸۹,۵۶۲,۴۶۷,۱۸۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۵-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	.	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۱۱,۵۲۴,۴۴۰,۴۸۱	.	۱۱,۵۲۴,۴۴۰,۴۸۱	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۰- گردشگری
۹۵,۰۵۱,۸۷۵,۱۳۲	.	۹۵,۰۵۱,۸۷۵,۱۳۲	۳۶,۰۹۰,۱۲۶,۵۲۸	.	۳۶,۰۹۰,۱۲۶,۵۲۸	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۱- گردشگری
۱۱۴,۰۶۲,۲۵۰,۱۵۰	.	۱۱۴,۰۶۲,۲۵۰,۱۵۰	۴۳,۳۰۸,۱۵۱,۸۲۲	.	۴۳,۳۰۸,۱۵۱,۸۲۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۲- گردشگری
۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	.	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	.	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۳- گردشگری
۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	.	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	.	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۴- گردشگری
۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	.	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	.	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۵- گردشگری
۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	.	۹۱,۲۲۶,۷۳۸,۵۲۲	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	.	۳۵,۶۸۰,۲۹۰,۴۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۶- گردشگری
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	.	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۲۲,۴۶۰,۳۶۳,۸۲۵	.	۲۲,۴۶۰,۳۶۳,۸۲۵	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۷- گردشگری
۷۱,۱۲۰,۸۹۲,۲۶۱	.	۷۱,۱۲۰,۸۹۲,۲۶۱	۲۳,۰۸۸,۱۰۵,۴۰۱	.	۲۳,۰۸۸,۱۰۵,۴۰۱	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۸- گردشگری
۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	.	۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳۹- گردشگری
۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	.	۶۶,۹۶۷,۲۱۳,۰۷۹	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	.	۲۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۸۲	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۴۰- گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۶۵۵,۷۳۷,۶۳۸	.	۴۸,۶۵۵,۷۳۷,۶۳۸	۱۸,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۷	.	۱۸,۹۷۲,۶۷۷,۵۶۷	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۴۱- گردشگری
۴۴,۴۵۰,۹۶۲,۹۸۴	(۵۴,۵۰۱,۴۷۸)	۴۴,۵۰۵,۴۶۴,۴۶۲	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۲۱۷۹۵۶۲۶۱۲-ملت
۱۰,۵۳۴,۶۲۳,۲۹۹	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۵	۱۰,۵۳۴,۶۲۳,۲۹۹	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۹۵	بلند مدت-۲۲۲۳۶۴۶۳۳۹-ملت
۵,۲۶۷,۳۱۱,۶۴۲	(۶۰,۵۵۷,۱۹۸)	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	۵,۲۶۷,۳۱۱,۶۴۲	(۶۰,۵۵۷,۱۹۸)	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۰	بلند مدت-۲۲۲۳۶۴۸۳۴۵-ملت
۳۴۹,۲۲۴,۹۶۵,۵۱۴	.	۳۴۹,۲۲۴,۹۶۵,۵۱۴	۶۰,۶۶۹,۰۶۲,۹۷۵	(۷۳۸,۰۴۰,۸۴۹)	۶۱,۴۰۷,۱۰۳,۸۲۴	بلند مدت-۶۲۶۸۲۷۴۹۴۲-تجارت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۷,۳۲۴,۵۱۲	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	بلند مدت-۹۱۵۶۰۱۳۱۲۱-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۷,۳۲۴,۵۱۲	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	بلند مدت-۹۱۵۶۰۱۷۵۶۱-ملت
۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶	.	۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۲۱,۴۹۶,۵۰۴,۸۴۰	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۸۴	بلند مدت-۹۱۵۶۰۷۳۰۵۶-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۷,۳۲۴,۵۱۲	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	بلند مدت-۹۱۵۶۲۷۹۷۳۲-ملت
۶۹,۷۷۶,۰۹۹,۵۹۵	(۵۴,۵۰۱,۴۷۸)	۶۹,۸۳۰,۶۰۱,۰۷۳	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۵۶۶۱۷۲۵۸-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	.	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۲۳,۹۴۷,۳۲۴,۵۱۲	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۴,۱۱۷,۴۸۶,۳۵۶	بلند مدت-۹۱۵۷۱۰۳۷۶۶-ملت
۶۷,۶۱۴,۶۷۳,۴۵۷	(۸۴,۷۸۰,۰۷۷)	۶۷,۶۹۹,۴۵۳,۵۳۴	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۸۲۷۴۸۳۳۳-ملت
۶۶,۱۷۸,۷۶۹,۱۳۲	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۶۶,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۸	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۸۵۱۷۱۶۰۰-ملت
۵۷,۳۱۰,۸۷۵,۲۰۲	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۵۷,۴۲۸,۹۶۱,۷۳۸	۲۲,۶۹۸,۶۹۰,۶۱۴	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	بلند مدت-۹۱۹۳۱۶۰۹۰۰-ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۳۹,۴۰۹	.	۲,۲۳۹,۴۰۹	۵۶۸,۸۰۴	.	۵۶۸,۸۰۴	کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۳۲۷۹۳۲- اقتصاد نوین
۳۸,۵۶۵,۱۳۶	.	۳۸,۵۶۵,۱۳۶	۱۲,۰۷۸	.	۱۲,۰۷۸	کوتاه مدت-۲۰۰۴۵۹۰۴۰-تجارت
۲۷,۱۰۲,۴۶۳,۲۱۱	.	۲۷,۱۰۲,۴۶۳,۲۱۱	۱۵,۹۵۳	.	۱۵,۹۵۳	کوتاه مدت-۲۸۹۸۱۰۰۱۴۲۰۰۶۹۳۱- پاسارگاد
۳۷۶,۴۷۶	.	۳۷۶,۴۷۶	۹۱,۴۸۹	.	۹۱,۴۸۹	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۰۲۶۳۲-مسکن
۷۱,۴۲۲,۱۹۶	.	۷۱,۴۲۲,۱۹۶	۱,۸۵۶,۶۴۴	.	۱,۸۵۶,۶۴۴	کوتاه مدت-۸۹۹۲۲۰۱۱۵۱-ملت
۵۵,۳۸۹	.	۵۵,۳۸۹	۱۹,۴۲۷	.	۱۹,۴۲۷	کوتاه مدت-۹۱۱۵۵۲۷۵۶۴-ملت
۹۸۷,۵۸۲	.	۹۸۷,۵۸۲	۲۴۸,۴۳۵	.	۲۴۸,۴۳۵	کوتاه مدت-۹۵۴۷۵۵۶۶۴۳-ملت
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷	.	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۲۹۳۰۰۵-آینده
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵	.	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۱۰۰۰۷-آینده
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷	.	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۲۰۰۰۱-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	.	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۳۶۰۰۵-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	.	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۴۴۰۰۳-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	.	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۷۱۰۰۲-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰	.	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۸۱۰۰۴-آینده
۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰	.	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰				بلند مدت-۰۴۰۶۸۲۱۳۹۰۰۰۲-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	.	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۳۹۵۹۰۰۰۶-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۳۹۶۳۴۰۰۴-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۸۶۳۰۰۸-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۸۸۲۰۰۹-صادرات
۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷	۰	۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷				بلند مدت-۰۴۰۷۰۴۰۰۴۲۰۰۸-صادرات
۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۰	۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶				بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۴۰۰۵-صادرات
۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳	۰	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳				بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۲۲۰۰۳-صادرات
۹,۱۳۲,۷۳۸,۲۲۶	۰	۹,۱۳۲,۷۳۸,۲۲۶				بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۳۷۰۰۹-صادرات
۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵	۰	۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۶-گردشگری
۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۷-گردشگری
۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹	۰	۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۸-گردشگری
۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۰	۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۱۹-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴	.	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۰- گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	.	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۱- گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	.	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۲- گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	.	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۳- گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	.	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۴- گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	.	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۵- گردشگری
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۶- گردشگری
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	.	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۷- گردشگری
۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۸- گردشگری
۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	.	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۲۹- گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	.	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۹۷۲۶۳-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۴-گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۸	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۸				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۵-گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۶-گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۰	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۰				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۷-گردشگری
۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۸-گردشگری
۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۹-گردشگری
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹				بلند مدت-۴۸۰۲۳۴۵۲-سرمایه
۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹	۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹				بلند مدت-۴۸۰۲۳۵۹۷-سرمایه
۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸				بلند مدت-۹۱۳۴۲۳۲۲۲۵-ملت
۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸				بلند مدت-۹۱۳۴۲۳۳۰۱۴-ملت
۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹	۰	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹				کوتاه مدت-۰۲۱۵۶۴۹۴۴۰۰۳-صادرات
۲,۴۹۶	۰	۲,۴۹۶				کوتاه مدت-۰۲۱۶۹۸۷۵۸۵۰۰۳-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۷۷,۹۹۶	۰	۴,۸۷۷,۹۹۶				کوتاه مدت-۱۴۱۹۹۶۷۳۹۷۲۶۱- گردشگری
۸۳,۱۵۳,۲۶۵	۰	۸۳,۱۵۳,۲۶۵				کوتاه مدت-۶۷۳۲۵۴۲۷-تجارت
۴۵۵,۶۵۱	۰	۴۵۵,۶۵۱				کوتاه مدت-۸۳۳۱۱۵۳۵۰-ملت
۱,۸۴۷,۵۰۷	۰	۱,۸۴۷,۵۰۷				کوتاه مدت-۹۹۶۵۰۷۹۳۷-ملت
۷,۷۶۷,۹۴۴,۲۰۹,۴۶۳	(۵,۵۳۰,۵۱۵,۱۶۱)	۷,۷۷۳,۴۷۴,۷۲۴,۶۲۴	۲,۲۱۴,۴۸۷,۶۰۲,۴۲۳	(۱۸,۱۱۷,۲۸۲,۵۳۹)	۲,۲۳۲,۶۰۴,۸۸۴,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۷,۱۹۷,۶۳۹)	۷۵۲,۱۱۵,۱۶۴	۷۱۴,۹۱۷,۵۲۵	۶۱۹					امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۴۲,۹۷۵,۲۷۵,۵۰۱)	۱۶۱,۷۱۲,۸۳۴,۸۷۲	۱۱۸,۷۳۷,۵۵۹,۳۷۱	۵۷,۶۴۸,۹۸۳					ایران ترانسفو
(۴,۵۱۸)	۴,۵۲۰	۲	۲					بانک سینا
(۱۳۹,۴۲۳,۴۷۲)	۹,۹۱۸,۶۴۶,۳۰۱	۹,۷۷۹,۲۲۲,۸۲۹	۳,۹۸۲,۸۹۷					بانک کارآفرین
۱۲,۱۸۹,۷۸۸,۵۹۵	۹۸,۵۸۶,۳۸۸,۲۱۵	۱۱۰,۷۷۶,۱۷۶,۸۱۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰					بانک ملت
۲,۰۳۶,۹۳۶,۴۰۳	۸۸,۱۳۵,۳۳۴,۰۵۸	۹۰,۱۷۲,۲۷۰,۴۶۱	۳۴,۲۳۰,۹۴۶					بیمه البرز
۹,۹۳۹,۴۷۴,۴۰۰	۹۴,۹۴۵,۳۷۱,۹۸۷	۱۰۴,۸۸۴,۸۴۶,۳۸۷	۲۵,۰۰۰					تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ ملت
(۸۴,۱۳۸,۲۵۶,۴۴۹)	۱,۰۵۲,۴۸۲,۵۱۰,۷۶۶	۹۶۸,۳۴۴,۲۵۴,۳۱۷	۲۰۶,۴۶۲,۷۶۸					حمل و نقل گهر ترابر سیرجان
۱,۲۲۱,۷۳۰,۲۵۸	۳۳,۵۱۱,۲۰۵,۴۴۳	۳۴,۷۳۲,۹۳۵,۷۰۱	۲,۲۶۶,۰۱۸					خاک چینی
(۲۲۶,۱۷۲,۴۱۶)	۶,۷۹۸,۱۸۲,۴۷۲	۶,۵۷۲,۰۱۰,۰۵۶	۳,۵۶۷,۶۵۹					ریل پرداز نو آفرین
(۲,۵۷۳,۸۴۵,۹۵۹)	۵۰,۳۷۴,۶۷۷,۷۸۳	۴۷,۸۰۰,۸۳۱,۸۲۴	۲,۱۸۰,۰۱۳					سرمایه گذاری غدیر
۸۹۰,۴۲۱,۱۷۰	۷,۷۵۱,۲۱۷,۸۴۸	۸,۶۴۱,۶۳۹,۰۱۸	۲۲۰,۸۶۸					شیشه و گاز
(۳,۷۰۶,۳۵۸,۴۱۹)	۳۸,۰۳۰,۲۲۸,۳۵۶	۳۴,۳۲۳,۸۶۹,۹۳۷	۸,۳۵۳,۷۶۷					صبا فولاد خلیج فارس
۶۷,۸۴۵,۶۹۲,۶۴۰	۱,۲۱۸,۶۳۹,۵۰۷,۳۶۰	۱,۲۸۶,۴۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۰,۰۰۰					فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱,۶۰۰,۵۸۳,۲۳۱	۱۵,۴۹۹,۶۶۳,۳۰۱	۱۷,۱۰۰,۲۴۶,۵۳۲	۳,۷۳۰,۰۴۶					کالسیمین

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۱۰۸,۳۶۱,۷۹۱)	۳,۳۴۳,۵۴۲,۴۸۷	۳,۲۳۵,۱۸۰,۶۹۶	۸۱۷,۷۵۱					مجتمع صنایع لاستیک یزد
۹۶۱,۵۹۳,۷۵۰	۷۴,۰۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰					مراپحه طبیعت سبز-سپهر ۰۶۰۷۱۰
۸,۹۸۰,۵۰۷,۶۵۷	۱,۹۹۴,۰۸۵,۹۰۱,۲۴۳	۲,۰۰۳,۰۶۶,۴۰۸,۹۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰					مراپحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۴۰۶۲۳
۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					مراپحه کرمان موتور-سپهر ۰۵۰۳۲۷
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مشارکت ش مشهد ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۹۵,۳۱۳,۶۴۷	۱۶۷,۴۹۱,۲۴۱,۳۷۱	۱۶۸,۵۸۶,۵۵۵,۰۱۸	۶۷,۴۷۲,۰۰۹					هتل پارسیان کوثر اصفهان
۴۴۴,۲۸۲,۷۴۷	۲,۹۴۵,۰۸۹,۱۴۱	۳,۳۸۹,۳۷۱,۸۸۸	۴۰,۵۳۱					پتروشیمی غدیر
۱۶۶,۰۵۷,۶۳۲	۸,۳۶۲,۵۷۹,۰۱۸	۸,۵۲۸,۶۳۶,۶۵۰	۶۲,۶۷۳					پتروشیمی زاگرس
۲۷۸,۵۰۷,۳۴۸	۲۴,۳۸۳,۹۵۶,۱۰۷	۲۴,۶۶۲,۴۶۳,۴۵۵	۱۳,۲۸۱,۶۲۹					پرسپولیس
(۱,۰۴۳,۴۸۱,۳۸۳)	۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۵۲۶	۸۰,۲۳۸,۹۷۵,۱۴۳	۳,۴۲۳,۸۳۹					گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۲۶,۹۰۸,۰۳۸)	۱۱,۹۷۱,۸۸۱,۴۳۷	۱۱,۸۴۴,۹۷۳,۳۹۹	۱,۹۹۵,۸۵۹					گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۲۷,۲۹۷,۵۲۱,۱۰۷)	۵,۹۴۴,۸۳۷,۹۴۲,۰۲۶	۵,۹۱۷,۵۴۰,۴۲۰,۹۱۹	۵۶۲,۳۴۸,۸۷۷	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۸۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۲۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۱۶,۲۵۹,۷۰۰,۶۸۶)	۶۷۷,۳۸۱,۶۳۹,۱۰۹	۳۶۱,۱۲۱,۹۳۸,۴۲۳	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۱۴,۵۹۹,۶۸۳,۹۰۳	۳۴۶,۵۲۲,۲۵۴,۵۲۰	۳۶۱,۱۲۱,۹۳۸,۴۲۳	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	آتیه دماوند
۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۴,۰۰۰	۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۳۸۱,۵۲۵,۰۰۰	۱۹,۹۶۴,۰۰۰	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۰	۲۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۴,۲۷۵,۰۰۰	۰	۲۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۴,۲۷۰,۶۰۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۴,۲۷۵,۰۰۰	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳
۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره مهرآیندگان سپهر ۰۵۰۷
۷۰,۴۰۰,۴۹۳,۵۹۷	۶۶۶,۶۵۳,۱۹۹,۲۰۳	۷۳۷,۰۵۳,۶۹۲,۸۰۰	۹۳۵,۶۰۰	۱۷,۶۷۹,۶۳۴,۹۸۵	۷۱۹,۳۷۴,۰۵۷,۸۱۵	۷۳۷,۰۵۳,۶۹۲,۸۰۰	۹۳۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۱ ۰۴۰۳۲۶
۶۴,۸۵۸,۴۷۰,۶۶۲	۲,۰۰۶,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۵۱۰,۴۷۰,۶۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۵۱,۱۶۲,۲۵۰	۲,۰۲۲,۷۵۹,۳۰۸,۶۱۲	۲,۰۷۱,۵۱۰,۴۷۰,۶۶۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۱ ۰۳۰۹۱۹
۸۹۵,۶۰۹,۱۴۱,۶۱۵	۵,۵۸۴,۰۶۰,۷۰۵,۵۱۹	۶,۴۷۹,۶۶۹,۸۴۶,۹۳۴	۹,۲۳۰,۰۰۰	(۲۲۴,۵۸۰,۵۶۷,۳۹۳)	۶,۷۰۴,۲۵۰,۶۱۴,۳۲۷	۶,۴۷۹,۶۶۹,۸۴۶,۹۳۴	۹,۲۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-اوردجه ۰۱ ۰۴۰۸۲۶
(۷۲,۰۲۰,۲۵۶,۲۲۱)	۲۶۵,۰۶۳,۳۹۲,۲۷۲	۱۹۳,۰۴۳,۱۳۶,۰۵۱	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	(۵,۵۹۷,۶۷۳,۵۰۵)	۱۹۸,۶۴۰,۸۰۹,۵۵۶	۱۹۳,۰۴۳,۱۳۶,۰۵۱	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	البرز دارو
(۱۲۲,۴۸۰,۴۴۵,۷۷۵)	۳۵۹,۹۰۲,۹۳۹,۷۷۳	۳۳۷,۴۲۲,۴۹۳,۹۹۸	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۱۱,۳۷۲,۱۵۲,۶۹۵	۲۲۶,۰۵۰,۳۴۱,۳۰۳	۳۳۷,۴۲۲,۴۹۳,۹۹۸	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	ایران ترانسفو
(۲۸,۱۰۱,۰۵۴,۲۶۷)	۲۴۶,۰۵۳,۹۰۳,۳۲۲	۲۱۷,۹۵۲,۸۴۹,۰۵۵	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۳,۰۸۱,۰۴۶,۹۰۰	۲۱۴,۸۷۱,۸۰۲,۱۵۵	۲۱۷,۹۵۲,۸۴۹,۰۵۵	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	بانک سینا
(۱۳۵,۶۴۸,۴۹۴,۹۶۷)	۹۱۱,۵۸۱,۱۱۵,۴۰۲	۷۷۵,۹۳۲,۶۲۰,۴۳۵	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	(۳۸,۶۴۶,۵۱۱,۸۸۶)	۸۱۴,۵۷۹,۱۳۲,۳۲۱	۷۷۵,۹۳۲,۶۲۰,۴۳۵	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	بانک صادرات
(۱,۰۴۶,۴۸۳,۸۳۵)	۷۴,۱۴۲,۴۷۱,۴۴۹	۷۳,۰۹۵,۹۸۷,۶۱۴	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	(۳,۷۰۷,۴۶۷,۴۷۵)	۷۶,۸۰۳,۴۵۵,۰۸۹	۷۳,۰۹۵,۹۸۷,۶۱۴	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	بانک ملت
۹۸۱,۷۶۲,۶۶۷	۱۵,۰۰۰,۸۴۴,۵۸۹	۱۵,۹۸۲,۶۰۷,۲۵۶	۵,۹۶۵,۹۶۴	۴۴۴,۷۸۴,۹۸۹	۱۵,۵۲۷,۸۲۲,۲۶۷	۱۵,۹۸۲,۶۰۷,۲۵۶	۵,۹۶۵,۹۶۴	بیمه البرز
۱۷,۰۵۶,۳۵۰,۷۱۸	۳۰۲,۸۴۱,۹۶۲,۳۲۴	۳۱۹,۸۹۸,۳۱۳,۰۴۲	۷۹,۸۰۰	۸,۱۳۴,۷۶۵,۴۱۷	۳۱۱,۷۶۳,۵۴۷,۶۲۵	۳۱۹,۸۹۸,۳۱۳,۰۴۲	۷۹,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
(۴,۷۲۳,۳۷۷,۶۵۹)	۲۸۱,۴۵۸,۶۷۶,۰۸۱	۲۷۶,۷۳۵,۳۲۸,۴۲۲	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۳,۰۹۸,۸۴۰,۰۲۹	۲۴۵,۷۶۶,۴۸۸,۳۹۳	۲۷۶,۷۳۵,۳۲۸,۴۲۲	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	خاک چینی
(۸۱,۶۴۵,۸۹۱,۹۰۶)	۷۲۸,۲۹۵,۲۹۷,۹۰۶	۶۴۶,۶۴۹,۴۰۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۲۷,۱۰۴,۵۲۴)	۶۵۱,۱۷۶,۵۱۰,۵۲۴	۶۴۶,۶۴۹,۴۰۶,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
(۱۷۴,۴۶۶,۴۸۳,۴۳۰)	۶۶۴,۶۵۲,۴۱۹,۴۳۰	۴۹۰,۱۸۵,۹۳۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۲,۹۱۲,۲۵۴	۴۷۰,۷۳۰,۲۳,۷۶۶	۴۹۰,۱۸۵,۹۳۶,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۱۷,۱۹۶,۹۱۱,۱۹۷)	۱۱۵,۹۰۳,۰۷۹,۲۳۶	۹۸,۷۰۶,۱۶۸,۰۳۹	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۵,۲۸۲,۳۱۶,۵۲۳	۹۳,۴۲۳,۸۵۱,۵۱۶	۹۸,۷۰۶,۱۶۸,۰۳۹	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰	۳,۹۴۷,۳۹۹,۴۵۴,۱۴۷	۳,۹۴۷,۳۹۹,۴۵۴,۱۴۷	۳,۹۸۷,۹۹۵	۰	۳,۹۴۷,۳۹۹,۴۵۴,۱۴۷	۳,۹۴۷,۳۹۹,۴۵۴,۱۴۷	۳,۹۸۷,۹۹۵	صکوک مریحه خاخن ۶۷- ۳ماهه ۲۳٪
۰	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۰	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۷۹,۶۷۷,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	صکوک مریحه دوچرخ ۶۱- ۳ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۰	۲۱,۹۶۹,۰۱۷,۳۹۳,۷۵۰	۲۱,۹۶۹,۰۱۷,۳۹۳,۷۵۰	۲۱,۹۷۳,۰۰۰	۰	۲۱,۹۶۹,۰۱۷,۳۹۳,۷۵۰	۲۱,۹۶۹,۰۱۷,۳۹۳,۷۵۰	۲۱,۹۷۳,۰۰۰	صکوک منفعت نفت ۳۱۲- ۶ماهه ۱۸/۵٪
۳۹,۸۵۲,۴۳۰,۹۰۱	۶۰۰,۶۸۶,۰۲۵,۳۴۹	۶۴۰,۵۳۸,۴۵۶,۲۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۰۲,۲۶۲,۵۴۹	۶۰۳,۶۳۶,۱۹۳,۷۰۱	۶۴۰,۵۳۸,۴۵۶,۲۵۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۳,۲۳۹,۰۳۴,۵۷۲	۴۹,۶۴۸,۰۸۷,۳۰۳	۵۲,۸۸۷,۱۲۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۹,۵۳۹,۵۸۳	۴۷,۸۶۷,۵۸۲,۲۹۲	۵۲,۸۸۷,۱۲۱,۸۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۱۰۳,۳۲۷,۳۴۴	۱۹,۱۴۱,۷۹۱,۹۰۶	۱۹,۲۴۵,۱۱۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۵۲,۳۸۴	۱۸,۲۶۳,۴۶۶,۸۶۶	۱۹,۲۴۵,۱۱۹,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان- س
(۹,۹۵۴,۸۴۶,۵۸۲)	۷۱۷,۶۸۵,۸۰۰,۶۳۴	۷۰۷,۷۳۱,۰۳۴,۰۵۲	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	(۱,۶۹۸,۱۷۹,۷۱۱)	۷۰۹,۴۲۹,۲۱۳,۷۶۳	۷۰۷,۷۳۱,۰۳۴,۰۵۲	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۴۳,۹۰۵,۴۰۱,۹۰۵)	۲,۲۳۵,۷۱۸,۹۲۵,۰۷۷	۲,۱۹۱,۸۱۳,۵۲۳,۱۷۲	۹۵,۸۲۳	۱۱۳,۵۲۳,۴۹۴,۸۳۰	۲,۰۷۸,۲۹۰,۰۲۸,۳۴۲	۲,۱۹۱,۸۱۳,۵۲۳,۱۷۲	۹۵,۸۲۳	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۲۷,۹۴۳,۴۱۱,۹۳۹	۳۷۲,۴۴۷,۵۷۵,۳۶۱	۴۰۰,۳۹۰,۹۸۷,۳۰۰	۴۳۰,۹۰۰	۳۹,۰۲۷,۹۶۹,۶۵۱	۳۶۱,۳۶۳,۰۱۷,۶۴۹	۴۰۰,۳۹۰,۹۸۷,۳۰۰	۴۳۰,۹۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۴,۸۲۶,۷۳۱,۸۸۰	۷۴,۹۷۲,۶۳۰,۶۲۰	۷۹,۷۹۹,۳۶۲,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۵,۴۹۴,۴۹۵,۲۰۸	۷۴,۳۰۴,۸۶۷,۲۹۲	۷۹,۷۹۹,۳۶۲,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورد
۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	۱,۵۰۰,۰۴۹,۴۱۰,۱۶۴	۱,۵۰۹,۸۲۱,۰۴۸,۷۹۸	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	۹,۷۷۱,۶۳۸,۶۳۴	۱,۵۰۰,۰۴۹,۴۱۰,۱۶۴	۱,۵۰۹,۸۲۱,۰۴۸,۷۹۸	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی
۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۶	۵۰۸,۳۳۹,۹۴۷,۵۲۰	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	۸,۳۳۹,۹۵۲,۲۶۴	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۵۶	۵۰۸,۳۳۹,۹۴۷,۵۲۰	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
(۳۰,۲۵۶,۷۳۰,۰۰۶)	۱۹۷,۲۴۲,۴۱۹,۵۹۷	۱۶۶,۹۸۵,۶۸۹,۵۹۱	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	(۱۳,۹۴۷,۳۷۳,۷۳۹)	۱۸۰,۹۳۳,۰۶۳,۳۳۰	۱۶۶,۹۸۵,۶۸۹,۵۹۱	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	فولاد خوزستان
۱۲۰,۳۷۰,۲۹۹,۱۵۷	۲,۱۴۷,۰۱۷,۹۸۸,۸۴۳	۲,۲۶۷,۳۸۸,۲۸۸,۰۰۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۷۵,۷۱۵,۴۰۶	۲,۲۲۸,۰۱۲,۵۷۲,۵۹۴	۲,۲۶۷,۳۸۸,۲۸۸,۰۰۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۸,۴۴۸,۷۰۶,۰۶۱)	۱۴۱,۴۲۵,۸۵۳,۳۳۳	۱۳۲,۹۱۷,۱۴۷,۲۷۲	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	(۳,۷۴۱,۲۸۶,۶۸۷)	۱۳۶,۷۱۸,۴۳۳,۹۵۹	۱۳۲,۹۱۷,۱۴۷,۲۷۲	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	کالسیمین
(۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۵,۴۱۷,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	مراجه طبیعت سبز- سپهر ۰۶۰۷۱۰
۱۰۳,۳۰۱,۲۷۳,۲۵۰	۴,۰۵۳,۹۰۳,۰۹۶,۸۶۲	۴,۱۵۷,۲۰۴,۳۷۰,۱۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲,۰۳۴,۳۷۹,۸۸۸)	۴,۱۹۹,۲۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۲۰۴,۳۷۰,۱۱۲	۴,۲۰۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۷۰۲,۶۸۶,۹۲۴,۹۰۶	۹,۰۸۵,۵۳۸,۶۳۷,۵۹۴	۹,۷۸۸,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	۰	۹,۷۸۸,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۹,۷۸۸,۲۲۵,۵۶۲,۵۰۰	۹,۷۹۰,۰۰۰	مراجه عام دولت ۱۲۶- ش.خ ۰۳۱۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷۲,۵۷۹,۶۴۲,۵۵۵	۱,۳۴۴,۴۸۱,۲۶۸,۵۹۴	۱,۴۱۷,۰۶۰,۹۱۱,۱۴۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	۰	۱,۴۱۷,۰۶۰,۹۱۱,۱۴۹	۱,۴۱۷,۰۶۰,۹۱۱,۱۴۹	۱,۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷- ش.خ ۰۶۲۳
(۱۷۲,۵۳۷,۷۲۱,۸۶۸)	۲,۹۹۹,۴۲۶,۲۵۵,۴۳۷	۲,۸۲۶,۸۸۸,۵۳۳,۵۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۴,۲۷۵,۸۸۲	۲,۷۳۴,۶۳۴,۲۵۷,۶۸۷	۲,۸۲۶,۸۸۸,۵۳۳,۵۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۴۴۶,۹۴۷,۵۳۶,۰۷۴	۷,۴۷۱,۶۱۶,۹۶۳,۹۲۶	۷,۹۱۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	۰	۷,۹۱۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۱۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱- ش.خ ۰۴۰۳۰۲
(۱۶,۸۸۶,۹۳۸,۶۸۸)	۴۷۸,۶۵۳,۲۲۸,۳۷۵	۴۶۱,۷۶۶,۲۸۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۱,۷۶۶,۲۸۹,۶۸۷	۴۶۱,۷۶۶,۲۸۹,۶۸۷	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۸- ش.خ ۰۴۰۵۱۹
۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۹۸,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور- سپهر ۰۵۰۳۲۷
۰	۲,۲۴۴,۵۹۲,۰۹۳,۹۳۱	۲,۲۴۴,۵۹۲,۰۹۳,۹۳۱	۲,۲۴۴,۹۹۹	۰	۲,۲۴۴,۵۹۲,۰۹۳,۹۳۱	۲,۲۴۴,۵۹۲,۰۹۳,۹۳۱	۲,۲۴۴,۹۹۹	مشارکت ش مشهد ۳۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
(۶۵,۴۵۴,۹۱۰,۳۴۲)	۷۸۰,۷۸۷,۰۱۹,۹۳۷	۷۱۵,۳۳۲,۱۰۹,۵۹۵	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۴۹,۵۱۳,۸۱۲,۶۳۵	۶۶۵,۸۱۸,۲۹۶,۹۶۰	۷۱۵,۳۳۲,۱۰۹,۵۹۵	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	نفت تهران
(۲۴,۳۳۵,۲۳۰,۹۱۲)	۱۱۶,۵۹۸,۶۳۱,۳۷۳	۹۲,۲۶۳,۴۰۰,۴۶۱	۱,۶۸۱,۴۴۳	(۲۶,۴۵۸,۱۶۷,۱۰۶)	۱۱۸,۷۲۱,۵۶۷,۵۶۷	۹۲,۲۶۳,۴۰۰,۴۶۱	۱,۶۸۱,۴۴۳	پتروشیمی غدیر
(۲۲,۵۱۰,۱۳۰,۸۹۴)	۷۹,۴۱۶,۲۴۹,۸۴۹	۵۶,۹۰۶,۱۱۸,۹۵۵	۴,۱۸۴,۷۰۳	(۳,۸۵۹,۸۴۸,۱۹۲)	۶۰,۷۶۵,۹۶۷,۱۴۷	۵۶,۹۰۶,۱۱۸,۹۵۵	۴,۱۸۴,۷۰۳	کشتیرانی دریای خزر
(۶,۱۷۱,۶۱۲,۱۸۴)	۶۴,۳۴۸,۹۰۳,۴۴۱	۵۸,۱۷۷,۲۹۱,۲۴۷	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۱,۶۱۰,۷۳۴,۳۰۱	۵۶,۵۶۶,۵۵۶,۹۴۶	۵۸,۱۷۷,۲۹۱,۲۴۷	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۰,۴۰۲,۸۳۷,۱۲۱)	۱,۶۴۳,۶۲۱,۰۳۲,۴۴۶	۱,۶۳۳,۲۱۸,۱۹۵,۴۲۵	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	(۶۲,۰۸۵,۵۳۸,۰۶۶)	۱,۶۹۵,۳۰۳,۷۳۳,۴۹۱	۱,۶۳۳,۲۱۸,۱۹۵,۴۲۵	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	گل گهر
۶۹,۳۷۷,۳۸۷,۶۸۲	۱۴۵,۵۱۹,۷۴۷,۰۶۳	۲۱۴,۸۹۷,۱۳۴,۷۴۵	۳۷,۵۲۵,۳۳۰	(۸,۱۶۹,۱۴۹,۸۸۸)	۲۲۳,۰۶۶,۲۸۴,۶۳۳	۲۱۴,۸۹۷,۱۳۴,۷۴۵	۳۷,۵۲۵,۳۳۰	گل گهر (نقدم)
۱,۴۹۲,۸۴۳,۶۷۳,۷۱۱	۱۳۶,۴۱۴,۹۰۰,۸۵۵,۸۷۳	۱۳۷,۹۰۷,۷۴۴,۵۲۹,۵۸۴	۲,۷۶۹,۵۶۴,۷۶۱	۱۲۳,۱۸۹,۵۹۵,۲۱۲	۱۳۷,۷۸۴,۵۵۴,۹۳۴,۳۷۲	۱۳۷,۹۰۷,۷۴۴,۵۲۹,۵۸۴	۲,۷۶۹,۵۶۴,۷۶۱	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره