

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

شرکت	تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
آتیه دماوند	۵۴,۶۲۹,۹۶۴	۵۸۲,۸۰۸,۹۴۲,۷۸۵	۰	۰	۵۴,۶۲۹,۹۶۴	۵۸۲,۸۰۸,۹۴۲,۷۸۵	۰.۱۷٪
البرز دارو	۴۵,۲۹۹,۹۲۱	۳۷۹,۷۳۰,۲۲۲,۵۸۴	۰	۰	۴۵,۲۹۹,۹۲۱	۳۷۹,۷۳۰,۲۲۲,۵۸۴	۰.۱۴٪
ایران ترانسفو	۱۳۳,۶۳۲,۷۴۱	۴۶۳,۳۳۴,۲۳۸,۵۰۴	۰	۰	۱۳۳,۶۳۲,۷۴۱	۴۶۳,۳۳۴,۲۳۸,۵۰۴	۰.۱۰٪
بانک سینا	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۳۰۶,۷۱۸,۰۹۶,۲۰۷	۰	۰	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۳۰۶,۷۱۸,۰۹۶,۲۰۷	۰.۱۰٪
بانک صادرات	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱,۳۷۲,۰۸۴,۵۰۹,۹۷۶	۰	۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱,۳۷۲,۰۸۴,۵۰۹,۹۷۶	۰.۳۵٪
بانک ملت	۳۶۴,۴۴۱,۹۲۶	۷۵۲,۹۳۵,۳۸۰,۹۲۲	۰	۰	۳۶۴,۴۴۱,۹۲۶	۷۵۲,۹۳۵,۳۸۰,۹۲۲	۰.۳۴٪
بیمه البرز	۵,۹۶۵,۹۶۴	۳,۱۹۷,۹۷۰,۷۴۱	۰	۰	۳,۱۱۳,۶۷۶	۳,۱۹۷,۹۷۰,۷۴۱	۰.۰۱٪
خاک چینی	۹,۲۰۴,۲۶۵	۱۴۶,۵۶۲,۹۷۶,۹۱۶	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۶۲,۹۷۶,۹۱۶	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری امیند	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۵	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۷۸۸,۲۴۵,۵۲۵	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مالی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۵۴,۰۴۷,۹۹۵	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۵۴,۰۴۷,۹۹۵	۰.۲۴٪
سپهرصادرات	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۱۲۷,۲۹۸,۶۷۷,۳۳۷	۰	۰	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۱۲۷,۲۹۸,۶۷۷,۳۳۷	۰.۰۴٪
صبا فولاد خلیج فارس	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۸۷۳,۴۱۵,۸۷۹	۰	۰	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۸۷۳,۴۱۵,۸۷۹	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۲۶۱,۴۲۱,۱۸۷	۰	۰	۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۲۶۱,۴۲۱,۱۸۷	۱.۰۸٪
فولاد مبارکه	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۱۶۲,۲۴۶,۳۶۰,۲۶۸	۰	۰	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۱۶۲,۲۴۶,۳۶۰,۲۶۸	۰.۰۵٪
کالسیمین	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۴۶۲,۲۰۹,۰۸۷,۲۳۸	۰	۰	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۴۶۲,۲۰۹,۰۸۷,۲۳۸	۰.۲۵٪
نفت تهران	۱,۶۸۱,۴۴۳	۱۱۶,۵۲۵,۷۸۰,۵۴۷	۰	۰	۱,۶۸۱,۴۴۳	۱۱۶,۵۲۵,۷۸۰,۵۴۷	۰.۰۴٪
پتروشیمی غدیر	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۹۳,۲۶۰,۸۳۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۹۳,۲۶۰,۸۳۰	۰.۳۳٪
پتروشیمی تامین	۴,۱۸۴,۷۰۳	۳۴,۷۱۵,۷۰۳,۲۳۳	۰	۰	۴,۱۸۴,۷۰۳	۳۴,۷۱۵,۷۰۳,۲۳۳	۰.۰۱٪
کشتیرانی دریای خزر	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۶۶,۱۰۷,۰۴۶,۶۲۱	۰	۰	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۶۶,۱۰۷,۰۴۶,۶۲۱	۰.۰۳٪
گروه انتخاب	۳۲۲,۷۱۷,۸۳۰	۱,۵۷۴,۱۸۷,۶۲۳,۷۱۹	۰	۰	۳۲۲,۷۱۷,۸۳۰	۱,۵۷۴,۱۸۷,۶۲۳,۷۱۹	۰.۰۱٪
الکرونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
<b>جمع</b>	<b>۲,۸۰۱,۵۴۸,۶۲۰</b>	<b>۱۰,۶۲۶,۵۱۰,۹۶۴,۸۰۲</b>	<b>۹,۹۰۹,۷۱۱,۸۲۶,۲۹۱</b>	<b>۳۶۱,۱۸۶,۴۸۰</b>	<b>۲,۴۴۳,۴۷۴,۸۱۶</b>	<b>۲,۰۰۵,۸۲۵,۱۶۸,۹۹۰</b>	<b>۳.۵۷٪</b>



صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

صندوق	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش / ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
صندوق س صنایع دایا ۱-بخشی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۸۹۱,۲۷۵,۰۰۰					۰.۱۹٪	
صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۸۸,۹۰۳,۱۲۵					۰.۰۲٪	
صندوق س- مشترک آریان-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۷,۵۰۸,۶۲۵					۰.۰۱٪	
صندوق س- پشتوانه طلاآسمان آلتون	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	۵۹۷,۵۳۸,۲۶۲,۲۳۹	۷۳۱,۱۵۴,۲۰۲,۴۸۰					۰.۳۳٪	
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۹۵,۸۲۳	۱,۱۴۳,۶۵۰,۸۰۱,۸۲۱	۲,۰۳۵,۲۹۶,۷۱۴,۰۸۷					۰.۹۴٪	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	۴۳۰,۹۰۰	۴۹,۹۹۸,۵۰۱,۸۱۲	۳۷,۰۶۶۳,۱۹۶,۳۰۰					۰.۱۷٪	
صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۱۱,۰۲۵,۰۰۰					۰.۰۳٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدارعدای	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱		۱,۵۵۰,۰۹۰,۸۳۹,۴۷۰	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	۱,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۸,۷۲۶			۰.۰۰٪	
صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نازج	۴۹,۶۴۲,۵۷۳		۵۲۰,۸۰۰,۲۳۳,۳۴۳	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	۵۲۳,۵۸۰,۲۱۷,۴۳۱			۰.۰۰٪	
<b>جمع</b>	<b>۳۰۳,۸۸۵,۷۷۲</b>	<b>۴,۲۹۸,۷۹۴,۹۷۱,۲۹۲</b>	<b>۵,۷۸۰,۶۷۲,۸۹۷,۴۳۰</b>	<b>۱۹۷,۶۹۳,۲۷۴</b>	<b>۲,۰۸۱,۹۶۱,۸۹۶,۱۵۷</b>	<b>۱۰۶,۱۹۲,۴۹۸</b>		<b>۱.۷۰٪</b>	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۱-۰۴۰۸۲۶	۹,۲۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۶۸۰	۷۶۱,۲۳۲	۴.۰۴٪	۷,۰۲۴,۸۹۷,۸۶۶,۴۴۱	-
مربحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ.۰۴۰۸۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۳٪	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴.۱۷٪	۷,۹۱۸,۵۶۴,۵۰۰,۰۰۰	-
مربحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳	۱,۴۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۳٪	۱,۴۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۵۰۰	-
جمع	۲۱,۶۴۰,۰۰۰			۲۰.۵۶٪	۱۹,۴۳۲,۶۴۸,۵۵۳,۹۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۹۷۶,۶۵۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۴,۴۸۰,۶۵۰	سپرده بانکی نزد بانک آینده
۰.۰۰٪	۷۴۷,۹۸۶,۱۵۶	۰	۷۳۷,۹۸۶,۱۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰٪		۷۳۸,۹۵۱,۶۹۰	۳,۱۲۰,۴۸۲	۷۳۵,۸۳۱,۲۰۸	سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین
۰.۰۴٪	۸۱,۸۵۱,۰۵۸,۵۲۲	۵,۳۸۶,۵۵۲,۰۴۳,۹۸۰	۵,۴۰۲,۹۷۱,۳۱۱,۴۶۸	۶۵,۴۳۱,۷۹۱,۰۳۴	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۲,۸۸۸,۲۵۶	۰	۱۲,۱۸۰	۲,۸۷۶,۰۷۶	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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 تجارت
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۱.۰۹٪	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک تجارت
۰.۰۰٪	۱,۸۷۵,۵۳۶	۵۰۴,۰۰۰	۷,۹۳۱	۲,۳۷۱,۶۰۵	سپرده بانکی نزد بانک سرمایه
۰.۰۱٪	۲۴,۲۴۷,۹۱۲,۰۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲۴,۲۴۸,۴۱۶,۰۸۳	سپرده بانکی نزد بانک شهر
۰.۰۲٪	۵۵,۷۳۰,۱۹۶,۱۹۸	۱۷,۴۸۰,۵۵۹,۱۷۶,۲۰۰	۱۷,۵۲۹,۵۷۵,۴۵۳,۴۵۸	۶,۷۱۴,۶۱۹,۶۴۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۹۵٪	۲,۱۶۴,۵۶۳,۳۴۳,۳۶۵	۴۲,۷۰۳,۶۰۶,۲۷۰,۵۲۸	۴۴,۵۶۰,۲۴۷,۶۲۲,۸۲۱	۳۰۷,۹۲۱,۹۹۱,۰۷۲	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۲٪	۳۶,۷۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۴۵۴,۱۹۵,۸۶۵	۱,۲۱۵,۶۷۵,۶۵۵,۸۶۵	۹,۵۴۲,۱۴۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۱۵٪	۳۴۵,۵۳۶,۰۲۳,۵۳۳	۱۱,۲۹۷,۴۷۸,۰۷۶,۲۸۷	۱۱,۶۴۳,۰۱۳,۶۰۵,۸۲۰	۴۹۴,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۱٪	۱۲,۲۹۲,۹۵۷,۰۰۰	۱۷۰,۵۷۸,۶۵۲,۱۱۷	۱۸۲,۸۷۱,۱۰۹,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۹,۰۰۲,۱۱۷	۹۶,۸۹۹,۰۰۲,۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات





صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
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
۰.۰۰٪	۱۷,۲۶۲,۸۴۱	۵۰۴,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۹	۱۷,۵۹۰,۱۶۲	سپرده بانکی نزد بانک مسکن
۰.۰۰٪	۷,۹۳۸,۸۵۴,۶۹۲	۲,۳۰۴,۲۰۸,۸۳۰	۱۰,۲۴۱,۸۰۷,۱۸۹	۱,۲۵۶,۳۳۳	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۱,۴۵۸,۲۳۳	۱۶,۸۳۲,۰۵۳,۵۵۳,۲۲۸	۱۶,۸۳۲,۰۴۴,۴۸۶,۵۲۰	۱۰,۵۲۴,۹۴۱	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۹,۶۵۸,۶۴۱	۰	۲۵۰,۵۳۵	۵۹,۴۰۸,۱۰۶	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
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲,۸۱۹,۶۵۰	۱۳,۷۲۹,۹۶۵,۲۴۴,۸۵۸	۱۳,۷۲۹,۹۱۸,۰۶۴,۵۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪	۱۰,۴۸۴,۹۳۱	۰	۴۴,۲۱۶	۱۰,۴۴۰,۷۱۵	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۹۱۴,۵۶۴	۵۰۴,۰۰۰	۲,۹۵۵	۱,۴۱۵,۶۰۹	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷,۸۰۱,۷۵۵	۱۲,۸۸۳,۵۱۴,۵۳۶,۷۷۴	۱۲,۸۷۰,۹۲۰,۹۴۰,۹۹۱	۱۲,۶۰۱,۳۹۷,۵۳۸	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۰.۰۰٪		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
۰.۰۰٪		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
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 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 ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۲۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۴۴٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملت
۰.۵۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۵۵٪	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۴۴٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۶۶٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۸۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۸۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۴۴٪	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۰.۰۰٪		۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بانکی نزد بانک ملی
۳۴.۹۱٪	۷۹,۷۴۹,۷۸۳,۰۹۰,۵۵۳	۱۴۶,۲۹۲,۷۰۷,۶۳۶,۴۷۴	۱۵۲,۱۰۵,۱۲۰,۶۶۹,۵۳۲	۷۳,۹۳۷,۳۷۰,۰۵۷,۴۹۵	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲٪	۰.۱۵٪	۳۹,۹۳۳,۳۱۴,۹۱۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸٪	۰.۶۷٪	۱۸۳,۵۸۳,۱۰۴,۵۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۶.۸۶٪	۵۶.۹۸٪	۱۵,۶۶۴,۲۷۹,۰۷۶,۸۰۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۰۸٪	۴۲.۲۱٪	۱۱,۶۰۲,۷۷۰,۶۰۶,۱۸۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۶۴۳,۴۳۷,۵۵۷	۵-۲	سایر درآمدها
<b>۱۲.۰۳٪</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۷,۴۹۱,۲۰۹,۵۴۰,۰۰۵</b>		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش			
درصد از کل درآمدها	مبلغ			درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۰.۰۰٪	(۱۳۹,۴۲۳,۴۷۲)	(۱۳۹,۴۲۳,۴۷۲)	.	.				بانک کارآفرین		
-۰.۳۱٪	(۸۴,۱۳۸,۲۵۶,۴۴۹)	(۸۴,۱۳۸,۲۵۶,۴۴۹)	.	.				حمل و نقل گهر ترابر سیرجان		
۰.۰۰٪	(۲۲۶,۱۷۲,۴۱۶)	(۲۲۶,۱۷۲,۴۱۶)	.	.				ریل پرداز نو آفرین		
۰.۰۱٪	۳,۹۶۶,۱۹۳,۰۴۱	(۲,۵۷۳,۸۴۵,۹۵۹)	.	۶,۵۴۰,۰۳۹,۰۰۰				سرمایه گذاری غدیر		
۰.۰۰٪	۸۹۰,۴۲۱,۱۷۰	۸۹۰,۴۲۱,۱۷۰	.	.				شیشه و گاز		
۰.۲۵٪	۶۷,۸۴۵,۶۹۲,۶۴۰	۶۷,۸۴۵,۶۹۲,۶۴۰	.	.				فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش		
۰.۰۰٪	(۱۰۸,۳۶۱,۷۹۱)	(۱۰۸,۳۶۱,۷۹۱)	.	.				مجتمع صنایع لاستیک یزد		
۰.۰۰٪	۱,۰۹۵,۳۱۳,۶۴۷	۱,۰۹۵,۳۱۳,۶۴۷	.	.				هتل پارسیان کوثر اصفهان		
۰.۰۰٪	۱۶۶,۰۵۷,۶۳۲	۱۶۶,۰۵۷,۶۳۲	.	.				پتروشیمی زاگرس		
۰.۰۰٪	۲۷۸,۵۰۷,۳۴۸	۲۷۸,۵۰۷,۳۴۸	.	.				پرسپولیس		
۰.۰۰٪	(۱۲۶,۹۰۸,۰۳۸)	(۱۲۶,۹۰۸,۰۳۸)	.	.				گروه توسعه مالی مهرآیندگان		
۰.۰۰٪	۹,۹۳۹,۴۷۴,۴۰۰	۹,۹۳۹,۴۷۴,۴۰۰	.	.				تمام سکه طرح جدید ۲۱۱ مالت		
۰.۱۱٪	۳۹,۹۱۳,۳۱۴,۹۱۶	۲۳,۰۷۳,۷۶۹,۶۱۲	(۸۴۱,۰۴۶,۹۰۸,۶۳۶)	۸۵۷,۹۰۶,۴۵۳,۹۴۰	۷.۹۹٪	۳۷۳,۶۶۳,۵۳۳,۸۱۵	۶۳,۵۲۸,۰۲۷,۵۱۶	۲۰۶,۱۳۵,۵۰۵,۵۳۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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				
۰.۰۳٪	۷,۴۷۱,۷۶۱,۲۵۸	۰	۷,۴۷۱,۷۶۱,۲۵۸	۰	۲,۹۹۶,۴۳۷,۵۰۰	۰	۲,۹۹۶,۴۳۷,۵۰۰	۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	
۰.۰۸٪	۲۱,۷۴۴,۵۱۱,۱۵۹	۷,۲۶۸,۱۵۷,۵۸۹	۱۴,۴۷۶,۳۵۳,۵۷۰	۰	(۲,۷۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۰	(۲,۷۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۰	صندوق س فلزات دایا-بخشی	
۰.۰۰٪	۷۶۸,۲۲۰,۸۷۲	۰	۷۶۸,۲۲۰,۸۷۲	۰	۷۰۱,۱۶۶,۳۷۵	۰	۷۰۱,۱۶۶,۳۷۵	۰	صندوق س. مشترک آریان-س	
۰.۱۶٪	۴۳,۳۹۱,۴۱۹,۵۱۳	۰	۴۳,۳۹۱,۴۱۹,۵۱۳	۰	۲۹,۹۲۳,۰۹۷,۶۶۷	۰	۲۹,۹۲۳,۰۹۷,۶۶۷	۰	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون	
۰.۰۲٪	۶,۱۶۱,۸۵۰,۴۰۴	۰	۶,۱۶۱,۸۵۰,۴۰۴	۰	۳,۴۱۹,۶۶۲,۵۰۰	۰	۳,۴۱۹,۶۶۲,۵۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
۰.۲۱٪	۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۰	۰	۸,۳۱۴,۵۲۷,۳۶۸	۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	(۴۹,۹۱۹,۹۳۳,۳۳۱)	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی	
۰.۰۹٪	۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۰	۰	۲,۸۰۱,۸۲۶,۸۲۰	۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	(۲۰,۸۰۰,۲۳۸,۰۸۷)	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج	
۰.۰۸٪-	(۲۱,۴۳۲,۵۳۵,۰۳۷)	۰	(۲۱,۴۳۲,۵۳۵,۰۳۷)	۰	۱۰۹,۵۰۴,۸۹۵,۴۰۹	۰	۱۰۹,۵۰۴,۸۹۵,۴۰۹	۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	
۰.۱۶٪	۴۳,۶۴۱,۳۵۰,۳۶۶	۰	۴۳,۶۴۱,۳۵۰,۳۶۶	۰	۲۹,۱۱۷,۲۰۵,۷۰۰	۰	۲۹,۱۱۷,۲۰۵,۷۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما	
۰.۶۷٪	۱۸۳,۵۸۳,۱۰۴,۵۴۱	۸۹,۱۰۴,۶۸۳,۵۹۵	۹۴,۴۷۸,۴۲۰,۹۴۶	۰	۱۸۳,۹۸۲,۱۴۴,۳۳۹	۸۱,۸۳۶,۵۲۶,۰۰۶	۱۰۲,۱۴۵,۶۱۸,۳۳۳	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۹۳۳,۴۹۲,۳۴۱,۰۵۹	.	.	۱,۹۳۳,۴۹۲,۳۴۱,۰۵۹	۳۱۰,۴۱۵,۴۸۴,۲۷۳	.	.	۳۱۰,۴۱۵,۴۸۴,۲۷۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
۲,۶۳۱,۲۲۴,۲۰۶,۲۷۶	.	.	۲,۶۳۱,۲۲۴,۲۰۶,۲۷۶	۴۲۰,۲۶۸,۲۱۱,۴۶۶	.	.	۴۲۰,۲۶۸,۲۱۱,۴۶۶	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
۲۴۱,۵۳۳,۹۲۱,۱۰۰	.	.	۲۴۱,۵۳۳,۹۲۱,۱۰۰	۳۷,۷۸۷,۱۹۹,۰۵۲	.	.	۳۷,۷۸۷,۱۹۹,۰۵۲	اجاره مهر آیندگان سپهر ۰۵/۰۷
۲,۲۳۴,۳۴۶	.	۲,۲۳۴,۳۴۶	.	۸۰۵,۳۳۴	.	۸۰۵,۳۳۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه-۰۰-۳۱۱۱۵
۱۰۰,۸۲۰,۶۹۰,۹۳۷	.	۱۰۰,۸۲۰,۶۹۰,۹۳۷	.	۱۱,۹۱۷,۳۸۳,۵۸۳	.	۱۱,۹۱۷,۳۸۳,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۱-۰۴۰۳۲۶
۹,۴۹۸,۰۷۷	.	۹,۴۹۸,۰۷۷	.	۳,۸۶۹,۷۴۹	.	۳,۸۶۹,۷۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱,۲۱۶,۶۳۲	.	۱,۲۱۶,۶۳۲	.	۴۶۳,۱۱۷	.	۴۶۳,۱۱۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۷,۲۰۵,۰۰۳	۷,۲۰۵,۰۰۳	.	.	۳,۷۸۷,۰۷۳	۷,۲۰۵,۰۰۳	(۳,۴۱۷,۹۳۰)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۳۵,۵۰۴	.	۵۳۵,۵۰۴	.	۲۳۷,۹۸۷	.	۲۳۷,۹۸۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۶۳,۸۵۹,۹۷۸,۲۹۴	.	۱۶۳,۸۵۹,۹۷۸,۲۹۴	.	۳۷,۶۴۱,۰۵۳,۷۲۲	.	۳۷,۶۴۱,۰۵۳,۷۲۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۰-۰۳۰۹۱۹
۱,۴۴۰,۸۳۷,۱۶۰,۹۲۲	.	۱,۴۴۰,۸۳۷,۱۶۰,۹۲۲	.	۳۲۴,۶۷۱,۰۰۲,۷۱۳	.	۳۲۴,۶۷۱,۰۰۲,۷۱۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۱-۰۴۰۸۲۶
۴۷,۵۴۰,۱۸۲,۰۳۸	.	۴۷,۵۴۰,۱۸۲,۰۳۸	.	۱۴,۴۲۸,۸۵۳,۵۶۰	.	۱۴,۴۲۸,۸۵۳,۵۶۰	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۴۹,۳۷۶,۶۳۹,۹۸۳	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	۴۹,۳۷۶,۶۳۹,۹۸۳	.	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	صکوک اجاره ومهان ۷۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۳۹,۳۲۸,۷۲۰,۹۸۱	.	.	۵۳۹,۳۲۸,۷۲۰,۹۸۱	۸۹,۴۰۵,۳۴۰,۲۷۸	.	.	۸۹,۴۰۵,۳۴۰,۲۷۸	صکوک مریحه خاهن ۶۷-۳ماهه ۲۳٪
۲۴۳,۰۲۲,۷۷۵,۶۴۶	.	.	۲۴۳,۰۲۲,۷۷۵,۶۴۶	۳۹,۷۸۳,۷۸۱,۳۸۷	.	.	۳۹,۷۸۳,۷۸۱,۳۸۷	صکوک مریحه دوچرخ ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۳۵۹,۳۰۵,۲۵۷,۶۶۹	.	.	۲,۳۵۹,۳۰۵,۲۵۷,۶۶۹	۴۲۶,۱۴۴,۷۲۱,۴۷۸	.	.	۴۲۶,۱۴۴,۷۲۱,۴۷۸	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۵۴,۷۴۸,۰۷۲,۹۱۴	.	(۳۵۷,۰۶۲,۵۰۰)	۵۵,۱۰۵,۱۳۵,۴۱۴	۵۰,۴۲۸,۵۷۰,۹۵۱	.	.	۵۰,۴۲۸,۵۷۰,۹۵۱	مرایحه سلولزی ماریتاسان ۰۷۰۵۲۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲۸,۳۵۹,۴۷۰,۲۵۰	۹۶۱,۵۹۳,۷۵۰	(۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲۸,۳۴۵,۸۷۶,۵۰۰	۶۷,۳۵۲,۵۳۵,۰۹۵	.	.	۶۷,۳۵۲,۵۳۵,۰۹۵	مراجعه طبیعت سبز-سپهر ۰۶۰۷۱۰
۱,۲۳۲,۰۳۸,۱۳۶,۸۳۷	.	۳۳۴,۸۴۵,۴۰۸,۲۶۷	۸۹۷,۱۹۲,۷۲۸,۵۷۰	(۷۰,۴۶۱,۶۸۲,۴۸۷)	.	(۲۲۵,۵۷۹,۴۴۶,۳۱۴)	۱۵۵,۱۱۷,۷۶۳,۸۲۷	مراجعه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳
۳۸۲,۷۲۴,۲۷۳,۸۷۲	۸,۹۸۰,۵۰۷,۶۵۷	۱۴۵,۲۴۸,۶۶۸,۹۰۶	۲۲۸,۴۹۵,۰۹۷,۳۰۹	۹۶,۲۷۷,۳۴۷,۹۱۴	.	۷۲,۶۶۹,۰۲۶,۳۵۱	۲۳,۶۰۸,۳۲۱,۵۶۳	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۶۲۳
۳۱۳,۴۲۶,۸۱۴,۲۸۸	.	۲۹,۹۹۴,۵۶۳	۳۱۳,۳۹۶,۸۱۹,۷۲۵	۵۶,۴۸۷,۰۳۲,۷۶۵	.	.	۵۶,۴۸۷,۰۳۲,۷۶۵	مراجعه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۱,۲۷۴,۵۴۰,۵۶۴,۴۲۹	.	۴۴۶,۹۴۷,۵۳۶,۰۷۴	۸۲۷,۵۹۳,۰۲۸,۳۵۵	۱۴۴,۸۰۸,۲۶۹,۹۵۲	.	.	۱۴۴,۸۰۸,۲۶۹,۹۵۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۴۴,۳۶۵,۴۰۵,۱۱۶	.	(۷,۳۸۸,۵۷۹,۰۰۰)	۵۲,۲۰۳,۹۸۴,۱۱۶	۸,۳۸۱,۸۹۳,۹۱۱	.	.	۸,۳۸۱,۸۹۳,۹۱۱	مراجعه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۰۴۰۵۱۹
۴۲۱,۰۳۴,۸۲۹,۸۲۹	.	۱۴۰,۵۷۲,۵۰۱,۳۳۶	۲۸۰,۴۶۲,۳۲۸,۴۹۳	(۱۵۶,۱۰۷,۲۵۵,۵۷۰)	.	(۳۱۳,۳۳۴,۳۵۵,۹۳۳)	۱۵۷,۲۲۷,۱۰۰,۳۶۳	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۰۸۹,۷۷۲,۰۰۸,۲۵۹	۳۶,۲۵۰,۰۰۰	.	۱,۰۸۹,۷۳۵,۷۵۸,۲۵۹	۱۷۹,۹۳۴,۱۳۵,۷۰۷	.	.	۱۷۹,۹۳۴,۱۳۵,۷۰۷	مراجعه کرمان موتور-سپهر ۰۵۰۳۲۷
۲۵۵,۹۵۴,۹۱۰,۱۱۸	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۲۵۵,۸۶۴,۲۸۵,۱۱۸	۴۸,۲۷۰,۴۷۰,۵۲۳	.	.	۴۸,۲۷۰,۴۷۰,۵۲۳	مشارکت ش مشهد ۳۱۲-۳ماهه ۱۸/
۴۱۶,۹۵۲,۰۲۶,۴۲۶	۱۴۶,۰۹۶,۹۰۳,۱۳۸	.	۲۷۰,۸۵۵,۱۲۳,۲۸۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۵,۶۶۴,۲۷۹,۰۷۶,۸۰۵	۱۵۶,۱۷۳,۰۸۴,۵۴۸	۲,۸۱۱,۱۱۸,۸۳۹,۳۹۶	۱۲,۶۹۶,۹۸۷,۱۵۲,۸۶۱	۲,۱۸۷,۲۲۰,۱۵۳,۵۱۶	۷,۲۰۵,۰۰۳	(۷۸,۰۳۷,۶۴۹,۰۶۱)	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۹۷,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه سپهر	مدیر صندوق	تابان ۰۴	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۵,۷۱۸,۹۰۳	۱۸٪	۲۴.۵٪
		تابان ۰۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۷,۵۶۷,۵۵۵	۱۸٪	۲۴٪
		صاهن ۶۷	۳,۹۸۷,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۵۳۴,۸۸۶	۲۳٪	۲۹٪
		صنفت ۳۱۲	۲۱,۹۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۲۹۶,۷۷۰,۴۷۲	۱۸.۵٪	۲۲٪
		صنفت ۳۱۲	۸,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۸.۵٪	۲۷٪
		مشهد ۳۱۲	۲,۲۴۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۲۲۴,۱۳۶	۱۸٪	۲۷٪
		طبیعت ۰۶۳	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۴,۹۹۹,۹۹۲	۲۳٪	۲۹٪
		کرمان ۵۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۳,۹۱۳,۰۳۰	۲۳٪	۲۹٪
		مهان ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۱,۹۴۵,۹۲۵	۱۸٪	۲۴٪
		صدوچرخ ۶۱	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۶,۶۱۷,۱۰۸	۲۳٪	۲۹٪
		صمهان ۷۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۹,۹۴۴,۸۵۵	۲۳٪	۳۳٪
		ماریناسان ۰۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۴۶۷,۱۱۸	۲۳٪	۳۳٪

\*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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۱۵۵,۳۳۲,۹۲۱,۶۶۵	۱.۳۹٪	۲۶,۸۹۸,۹۰۷,۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۰٪	۱۵۱,۱۰۹,۲۵۲,۱۸۳	۱.۳۹٪	۲۶,۸۹۸,۹۰۷,۱۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۱٪	۱۵۲,۴۶۵,۹۰۳,۱۵۸	۱.۳۰٪	۲۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۲٪	۱۵۳,۱۸۹,۶۴۷,۴۵۱	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۲٪	۱۵۳,۱۸۹,۶۴۷,۴۵۱	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۲٪	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۲٪	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۱.۳۲٪	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۳۴٪	۳۹,۴۶۰,۳۸۲,۵۱۰	۰.۶۷٪	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۶۳٪	۷۲,۹۷۸,۱۴۲,۰۵۶	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۳۱٪	۳۶,۴۸۹,۰۷۱,۰۱۲	۰.۶۷٪	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۶۲٪	۷۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۳	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۶۲٪	۷۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	۱.۳۴٪	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۱۸٪	۲۱,۴۲۰,۷۶۵,۰۲۷	۰.۰۸٪	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	سپرده بانکی بلند مدت - تجارت



صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۱.۲۰٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۰	۱.۱۵٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	۱.۱۲٪	۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۱.۱۵٪	
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	۱.۱۲٪	۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۱.۱۵٪	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۷۲	۰.۱۲٪	۱۱۰,۴۹۲,۲۵۲,۴۱۷	۰.۹۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۱	۱.۱۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	۰.۵۷٪	۷۶,۹۶۰,۸۳۱,۵۷۱	۰.۶۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۹,۲۷۵,۹۵۶,۲۰۷	۰.۸۶٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۰.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۰	۰.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۰.۸۰٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	۰.۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	۰.۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	۰.۷۸٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۸۹,۶۵۸,۴۶۹,۸۷۷	۰.۷۷٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۸۷,۴۰۴,۳۷۱,۵۱۱	۰.۷۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۷۵,۹۶۹,۹۴۵,۳۲۰	۰.۶۵٪
سپرده بانکی بلند مدت - صادرات	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۱.۱۴٪	۵۷,۹۳۷,۱۵۸,۴۳۴	۰.۵۰٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۸۲٪	۹۵,۱۵۵,۷۳۷,۶۸۴	۱.۳۱٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۳٪	۶۱,۳۰۶,۰۱۰,۹۱۷	۱.۴۸٪	۲۸,۶۲۸,۴۱۵,۳۱۹	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۲۶٪	۳۰,۶۵۳,۰۰۵,۴۵۰	۰.۷۴٪	۱۴,۳۱۴,۲۰۷,۶۷۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۹٪	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	۰.۵۲٪	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۹٪	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	۰.۵۲٪	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۸٪	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	۰.۴۸٪	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۸٪	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	۰.۴۸٪	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۵٪	۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۰۴	۰.۲۹٪	۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۰۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۲٪	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۸	۰.۱۵٪	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۴٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۰.۲۲٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۴٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۰.۲۲٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۴٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۰.۲۲٪	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۰۳٪	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۵	۰.۱۸٪	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۵	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۹٪	۹۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۵۷	۰.۱۰٪	۲,۰۲۴,۵۹۰,۱۷۷	سپرده بانکی بلند مدت - ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۷۷٪	۸۹,۰۴۶,۴۴۸,۰۸۵	۰.۰۹٪	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۷۷٪	۸۹,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۶	۰.۰۹٪	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۱٪	۸۲,۵۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۰.۰۴٪	۸۵۲,۴۵۹,۰۲۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۷۳٪	۸۴,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۲	۰.۰۶٪	۱,۱۷۲,۱۳۱,۱۵۵	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۹۵٪	۱۱۰,۵۳۵,۵۱۹,۱۱۴	۱.۳۱٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۹۳٪	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۱.۳۱٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۹۳٪	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۱.۳۱٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۹۳٪	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۱.۳۱٪	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۱٪	۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۱.۴۴٪	۲۷,۷۵۹,۵۶۸,۹۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۵۱٪	۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۱.۴۴٪	۲۷,۷۵۹,۵۶۸,۹۴۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۲۶٪	۲۹,۸۰۳,۲۸۱,۷۶۶	۰.۷۳٪	۱۴,۰۱۸,۵۸۲,۳۳۰	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۳۵٪	۴۰,۵۷۳,۷۷۵,۰۶۳	۱.۱۱٪	۲۱,۳۹۳,۴۴۷,۲۰۳	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۴٪	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۰.۲۱٪	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۴٪	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۰.۲۱٪	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۰۳٪	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۰.۱۷٪	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۱۳٪	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	۰.۷۸٪	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۱۳٪	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	۰.۷۸٪	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۱۱٪	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	۰.۶۳٪	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۱۶٪	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	۰.۹۴٪	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۲۱٪	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	۱.۲۵٪	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۲۱٪	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	۱.۲۵٪	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۰.۱۱٪	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	۰.۶۳٪	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	سپرده بانکی بلند مدت - ملی
۱.۳۰٪	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۱.۳۵٪	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۰٪	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۱.۳۵٪	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۰٪	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۱.۳۵٪	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۳۰٪	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۱.۳۵٪	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۲۹٪	۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۱.۳۴٪	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۲۹٪	۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۱.۳۴٪	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۱.۰۲٪	۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰.۲۱٪	۳,۹۶۱,۵۲۴,۰۸۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۴۸٪	۱۷۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۱.۴۹٪	۲۸,۷۰۰,۶۵۱,۲۹۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۰٪	۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰.۱۹٪	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۰٪	۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰.۱۹٪	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۱۹٪	۱۳۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۱.۲۲٪	۲۳,۴۹۵,۷۷۰,۶۶۱	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۲۰٪	۱۳۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۱.۲۶٪	۲۴,۳۴۵,۰۸۵,۷۲۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۷٪	۱۰۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۶۶٪	۱۲,۷۷۰,۶۰۴,۰۹۵	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۸٪	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۲۹٪	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۱.۰۸٪	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱.۲۹٪	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۸۱٪	۹۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱.۰۰٪	۱۹,۳۵۴,۰۸۳,۴۰۸	سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۵۶,۱۱۷,۳۸۰	۰.۰۰٪	۴۲,۴۶۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸,۲۹۸,۶۷۹	۰.۰۰٪	۳,۱۲۰,۴۸۲	سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۸,۵۸۹,۴۴۵	۰.۰۰٪	۱۲,۱۸۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۰۰٪	۲,۴۹۶,۱۹۵	۰.۰۰٪	۷,۹۳۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سرمایه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۸,۸۹۳	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۴۵٪	۵۲,۷۱۵,۵۷۷,۹۲۵	۰.۰۰٪	۲,۲۶۳	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۴,۶۱۳	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۶,۳۵۱	۰.۰۰٪	۲,۱۱۷	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۲۱,۲۴۷	۰.۰۰٪	۸,۵۲۴	سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۵۵۳,۱۵۵	۰.۰۰٪	۱۷۶,۶۷۹	سپرده بانکی کوتاه مدت - مسکن
۰.۰۰٪	۷۱,۴۳۱,۵۰۹	۰.۰۰٪	۵,۳۲۰	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۱,۴۸۷,۶۰۰	۰.۰۰٪	۲۵۰,۵۳۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۱۱,۸۹۱	۰.۰۰٪	۱۱,۸۹۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - ملی
۰.۰۰٪	۸۳,۵۰۸,۱۸۵	۰.۰۰٪	۴۴,۲۱۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۰.۴۳٪	۵۰,۱۱۶,۱۶۴,۷۹۶	۰.۰۰٪	۲,۹۵۵	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
۰.۰۰٪	۴,۸۸۷,۷۵۲	۰.۰۰٪	۹,۷۵۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۰.۰۸٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۸٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵			سپرده بانکی بلند مدت - آینده

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۰۸٪	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - آینده

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۰۸٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۸٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۸٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۸٪	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰			سپرده بانکی بلند مدت - آینده
۰.۰۰٪	۱۰۹,۹۵۵,۴۶۵			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۲۹۳,۲۱۴,۵۷۴			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۳۰,۳۱۷,۵۸۸			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۴۸,۶۴۳,۴۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۳۵,۹۷۵,۰۳۲			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۹۰,۹۵۲,۷۶۵			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۹۵,۸۳۹,۶۷۴			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۰۷,۴۶۸,۰۶۰			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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٪	۹۰,۴۰۷,۸۲۷			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۵۰۸,۸۴۹,۴۵۸			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۳۱۹,۶۸۵,۳۳۴			سپرده بانکی بلند مدت - اقتصاد نوین
۱.۱۰٪	۱۲۷,۰۸۳,۳۸۹,۵۱۲			سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۴۰٪	۴۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲			سپرده بانکی بلند مدت - تجارت
۰.۱۷٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - سرمایه
۰.۱۷٪	۱۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - سرمایه
۰.۰۸٪	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۴٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۴٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۴٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۴٪	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۶٪	۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۱۶٪	۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۰۹٪	۱۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۳			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۰۸٪	۹,۱۳۲,۷۳۸,۲۲۶			سپرده بانکی بلند مدت - صادرات
۰.۳۸٪	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۳۸٪	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۹٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۹٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۷٪	۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۹٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۵۹٪	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸			سپرده بانکی بلند مدت - ملت
۰.۳۲٪	۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۰٪	۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۲٪	۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۱٪	۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۹٪	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۳۷٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۳۷٪	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۱۹٪	۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۴۰٪	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۴٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۵۹٪	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۶۱٪	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۴٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۴٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۸			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
۰.۲۴٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۲۴٪	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۳۰۰			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۱٪	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۲۹			سپرده بانکی بلند مدت - گردشگری
۰.۰۰٪	۲۱۲,۶۲۰			سپرده بانکی کوتاه مدت - اقتصاد نوین
۰.۰۰٪	۸۳,۱۵۳,۲۶۵			سپرده بانکی کوتاه مدت - تجارت
۰.۱۷٪	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹			سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات
۰.۰۰٪	۴۵۵,۶۵۱			سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۵۵,۳۸۹			سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
۰.۰۰٪	۱,۸۴۷,۵۰۷			سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۱,۶۰۲,۷۷۰,۶۰۶,۱۸۶</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱,۹۳۰,۷۱۶,۴۸۰,۲۸۹</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

**۲-۵- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۶۳۳,۶۰۴,۹۹۹	۸۰,۰۲۴,۱۶۵	بانک صادرات ایران
۵,۴۶۹,۷۱۳		آینده نگر خوارزمی
۴,۳۶۲,۸۴۵		اقتصاد بیدار
<b>۶۴۳,۴۳۷,۵۵۷</b>	<b>۸۰,۰۲۴,۱۶۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	(۱,۴۹۲,۵۹۱,۲۴۵)	۲۱,۱۵۷,۱۱۹,۲۵۵	۲۱,۱۵۷,۱۱۹,۲۵۵
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۶۷	۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	(۱۸۱,۲۱۳,۹۶۶)	۸,۸۱۹,۰۷۹,۶۸۱	۸,۸۱۹,۰۷۹,۶۸۱
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۴۸	۵,۵۱۵,۹۱۰,۹۶۹	۰	۵,۵۱۵,۹۱۰,۹۶۹	۵,۵۱۵,۹۱۰,۹۶۹
بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱۷	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	۰	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷
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	۰	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰
خاک چینی	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۱,۸۳۰	۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰	۰	۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰	۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	(۲۳۲,۴۷۲,۸۷۲)	۱۴,۱۴۲,۰۹۹,۷۴۳	۱۴,۱۴۲,۰۹۹,۷۴۳
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۳,۰۶۱,۲۲۴)	۱۸۸,۷۸۶,۹۳۸,۷۷۶	۱۸۸,۷۸۶,۹۳۸,۷۷۶
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۳۸۰	۱۴,۴۰۴,۵۸۴,۰۰۰	(۲۹۰,۰۲۵,۱۸۱)	۱۴,۱۱۴,۵۵۸,۸۱۹	۱۴,۱۱۴,۵۵۸,۸۱۹
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۲۶۰	۶۶,۳۷۰,۹۰۸,۵۰۰	۰	۶۶,۳۷۰,۹۰۸,۵۰۰	۶۶,۳۷۰,۹۰۸,۵۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۶۸۱,۴۴۳	۵,۷۰۰	۹,۵۲۵,۵۰۶,۲۲۶	(۵۸,۷۱۸,۸۷۴)	۹,۴۶۶,۷۸۷,۳۵۲	۹,۴۶۶,۷۸۷,۳۵۲
پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۲,۲۱۱,۶۶۹	(۹۸۷,۷۸۸,۳۳۱)	۱۰۲,۰۲۴,۴۲۳,۳۳۸	۱۰۲,۰۲۴,۴۲۳,۳۳۸
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۱۸۴,۷۰۳	۲,۱۷۰	۹,۰۸۰,۸۰۵,۵۱۰	۰	۹,۰۸۰,۸۰۵,۵۱۰	۹,۰۸۰,۸۰۵,۵۱۰
گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	۳۸۰	۱۰۸,۳۷۳,۱۵۱,۱۴۰	۰	۱۰۸,۳۷۳,۱۵۱,۱۴۰	۱۰۸,۳۷۳,۱۵۱,۱۴۰
<b>جمع</b>				<b>۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۹۸۷,۷۸۸,۳۳۱)</b>	<b>۱۰۳,۰۱۲,۲۱۱,۶۶۹</b>	<b>۸۵۷,۹۰۶,۴۵۳,۹۴۰</b>
					<b>(۴,۵۳۵,۸۷۱,۶۹۳)</b>	<b>۸۵۳,۳۷۰,۵۸۲,۲۴۷</b>	<b>۸۵۳,۳۷۰,۵۸۲,۲۴۷</b>



صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
.....	.....	.....	.....	.....	صندوق .....
.....	.....	.....	.....	.....	صندوق .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۹۳۳,۴۹۲,۳۴۱,۰۵۹	۰	۱,۹۳۳,۴۹۲,۳۴۱,۰۵۹	۳۱۰,۴۱۵,۴۸۴,۲۷۳	۰	۳۱۰,۴۱۵,۴۸۴,۲۷۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	اجاره تابان سپهر ۱۴۰۳۱۱۲۶
۲,۶۳۱,۲۲۴,۲۰۶,۲۷۶	۰	۲,۶۳۱,۲۲۴,۲۰۶,۲۷۶	۴۲۰,۲۶۸,۲۱۱,۴۶۶	۰	۴۲۰,۲۶۸,۲۱۱,۴۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	اجاره تابان فردا سپهر ۱۴۰۵۰۸۰۳
۲۴۱,۵۳۳,۹۲۱,۱۰۰	۰	۲۴۱,۵۳۳,۹۲۱,۱۰۰	۳۷,۷۸۷,۱۹۹,۰۵۲	۰	۳۷,۷۸۷,۱۹۹,۰۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجاره مهرآیندگان سپهر ۰۵۰۷
۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	۰	۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	۰	۴۹,۸۲۹,۷۶۴,۹۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	صکوک اجاره ومهان ۷۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۳۹,۳۲۸,۷۲۰,۹۸۱	۰	۵۳۹,۳۲۸,۷۲۰,۹۸۱	۸۹,۴۰۵,۳۴۰,۲۷۸	۰	۸۹,۴۰۵,۳۴۰,۲۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	صکوک مرابحه خاهن ۶۷-۳ماهه ۲۳٪
۲۴۳,۰۲۲,۷۷۵,۶۴۶	۰	۲۴۳,۰۲۲,۷۷۵,۶۴۶	۳۹,۷۸۳,۷۸۱,۳۸۷	۰	۳۹,۷۸۳,۷۸۱,۳۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	صکوک مرابحه دوچرخ ۶۱-۳ماهه ۲۳٪
۲,۳۵۹,۳۰۵,۲۵۷,۶۶۹	۰	۲,۳۵۹,۳۰۵,۲۵۷,۶۶۹	۴۲۶,۱۴۴,۷۲۱,۴۷۸	۰	۴۲۶,۱۴۴,۷۲۱,۴۷۸	۱۸.۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	صکوک منفعت نفت ۳۱۲-۶ماهه ۱۸/۵٪
۵۵,۱۰۵,۱۳۵,۴۱۴	۰	۵۵,۱۰۵,۱۳۵,۴۱۴	۵۰,۴۲۸,۵۷۰,۹۵۱	۰	۵۰,۴۲۸,۵۷۰,۹۵۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	مرابحه سلولزی ماریناسان ۰۷۰۵۲۷
۴۲۸,۳۴۵,۸۷۶,۵۰۰	۰	۴۲۸,۳۴۵,۸۷۶,۵۰۰	۶۷,۳۵۲,۵۳۵,۰۹۵	۰	۶۷,۳۵۲,۵۳۵,۰۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	مرابحه طبیعت سبز-سپهر ۰۶۰۷۱۰
۸۹۷,۱۹۲,۷۲۸,۵۷۰	۰	۸۹۷,۱۹۲,۷۲۸,۵۷۰	۱۵۵,۱۱۷,۷۶۳,۸۲۷	۰	۱۵۵,۱۱۷,۷۶۳,۸۲۷	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ ۳۱۲۲۳۰
۲۲۸,۴۹۵,۰۹۷,۳۰۹	۰	۲۲۸,۴۹۵,۰۹۷,۳۰۹	۲۳,۶۰۸,۳۲۱,۵۶۳	۰	۲۳,۶۰۸,۳۲۱,۵۶۳	۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۰۶۲۳۰
۳۱۳,۳۹۶,۸۱۹,۷۲۵	۰	۳۱۳,۳۹۶,۸۱۹,۷۲۵	۵۶,۴۸۷,۰۳۲,۷۶۵	۰	۵۶,۴۸۷,۰۳۲,۷۶۵	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۳۹-ش.خ ۰۴۰۸۰۴
۸۲۷,۵۹۳,۰۲۸,۳۵۵	۰	۸۲۷,۵۹۳,۰۲۸,۳۵۵	۱۴۴,۸۰۸,۲۶۹,۹۵۲	۰	۱۴۴,۸۰۸,۲۶۹,۹۵۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۵۲,۲۰۳,۹۸۴,۱۱۶	۰	۵۲,۲۰۳,۹۸۴,۱۱۶	۸,۳۸۱,۸۹۳,۹۱۱	۰	۸,۳۸۱,۸۹۳,۹۱۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	مرابحه عام دولت ۱۴۸-ش.خ ۰۴۰۵۱۹
۲۸۰,۴۶۲,۳۲۸,۴۹۳	۰	۲۸۰,۴۶۲,۳۲۸,۴۹۳	۱۵۷,۲۲۷,۱۰۰,۳۶۳	۰	۱۵۷,۲۲۷,۱۰۰,۳۶۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۰۸۹,۷۳۵,۷۵۸,۲۵۹	۰	۱,۰۸۹,۷۳۵,۷۵۸,۲۵۹	۱۷۹,۹۳۴,۱۳۵,۷۰۷	۰	۱۷۹,۹۳۴,۱۳۵,۷۰۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	مرابحه کرمان موتور-سپهر ۰۵۰۳۲۷
۲۵۵,۸۶۴,۲۸۵,۱۱۸	۰	۲۵۵,۸۶۴,۲۸۵,۱۱۸	۴۸,۲۷۰,۴۷۰,۵۲۳	۰	۴۸,۲۷۰,۴۷۰,۵۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مشارکت ش مشهد ۳۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۷۰,۸۵۵,۱۲۳,۲۸۸	۰	۲۷۰,۸۵۵,۱۲۳,۲۸۸				۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳
۱۲,۶۹۶,۹۸۷,۱۵۲,۸۶۱		۱۲,۶۹۶,۹۸۷,۱۵۲,۸۶۱	۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۹۷,۵۷۴		۲,۲۶۵,۲۵۰,۵۹۷,۵۷۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۰۷۰۰۶-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۲۷۰۰۵-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۵۳۰۰۶-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۷۴۰۰۳-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۹۸۹۰۰۹-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۲۲۰۰۹-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۳۶۰۰۶-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۶۳۰۰۵-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۷۰	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۲	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۰۸۲۰۰۶-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۰۱۰۰۴-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۲۸۰۰۰-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۳۷۰۰۷-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۴۵۰۰۵-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۵۷۰۰۶-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۷۵۰۰۹-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۱۹۱۰۰۵-صادرات
۱۳۸,۷۱۵,۸۶۵,۳۶۸	(۱۳,۵۳۰,۵۶۲)	۱۳۸,۷۲۹,۳۹۵,۹۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۸۲۲۳۰۰۲-صادرات
۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۰	۰	۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۸۳۴۰۰۱-صادرات
۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۰	۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	۰	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۲۰۰۹-صادرات
۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۰	۱۳۳,۰۳۳,۲۳۶,۰۲۴	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	۰	۲۱,۵۷۱,۰۳۸,۲۹۶	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۸۰۰۸-صادرات
۱۱۰,۴۹۲,۲۵۲,۴۱۷	۰	۱۱۰,۴۹۲,۲۵۲,۴۱۷	۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۷۲	۰	۲,۴۰۹,۳۸۶,۹۷۲	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۲۱۰۰۵-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۱	۰	۱۳۳,۴۸۴,۰۵۵,۶۳۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۲۸۰۰۲-صادرات
۷۶,۹۶۰,۸۳۱,۵۷۱	۰	۷۶,۹۶۰,۸۳۱,۵۷۱	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	۰	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۳۳۰۰۶-صادرات
۹۹,۱۶۶,۷۷۸,۵۶۷	(۱۰۹,۱۷۷,۶۴۰)	۹۹,۲۷۵,۹۵۶,۲۰۷	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۱۹۶۸۲۰۰۷-صادرات
۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۰	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۵۹۰۰۴-صادرات
۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۰	۰	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۶۲۰۰۱-صادرات
۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۰	۹۲,۹۰۹,۸۳۶,۰۰۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۱۲۷۱۰۰۸-صادرات
۹۰,۳۰۹,۹۱۶,۶۲۱	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۵۰۶۲۰۰۲-صادرات
۹۰,۳۰۹,۹۱۶,۶۲۱	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۰,۳۰۹,۹۱۶,۶۲۱	(۹۹,۹۱۹,۳۷۶)	۹۰,۴۰۹,۸۳۵,۹۹۷	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۵۰۶۷۰۰۳-صادرات
۸۹,۵۵۲,۴۹۴,۷۸۱	(۱۰۵,۹۷۵,۰۹۶)	۸۹,۶۵۸,۴۶۹,۸۷۷	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۳۶۷۶۱۰۰۲-صادرات
۸۷,۲۸۶,۲۸۴,۹۷۵	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۸۷,۴۰۴,۳۷۱,۵۱۱	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۴۰۶۷۸۰۰۰-صادرات
۷۵,۸۵۸,۹۲۳,۷۹۱	(۱۱۱,۰۲۱,۵۲۹)	۷۵,۹۶۹,۹۴۵,۳۲۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۲۶۴۰۵۶۰۰۲-صادرات
۵۷,۸۸۲,۶۵۶,۹۵۶	(۵۴,۵۰۱,۴۷۸)	۵۷,۹۳۷,۱۵۸,۴۳۴	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	۰	۲۲,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۳	بلند مدت-۰۴۰۷۳۰۱۳۰۲۰۰۸-صادرات
۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۰	۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۲۷,۶۲۸,۳۶۱,۶۸۲	(۱۳۱,۲۰۷,۲۶۲)	۲۷,۷۵۹,۵۶۸,۹۴۴	بلند مدت-۰۴۲۳۲۹۷۷۶۸۰۰۰-ملی
۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۰	۵۹,۰۱۶,۳۹۹,۵۳۸	۲۷,۶۲۸,۳۶۱,۶۸۲	(۱۳۱,۲۰۷,۲۶۲)	۲۷,۷۵۹,۵۶۸,۹۴۴	بلند مدت-۰۴۲۳۲۹۷۷۹۱۰۰۷-ملی
۲۹,۸۰۳,۲۸۱,۷۶۶	۰	۲۹,۸۰۳,۲۸۱,۷۶۶	۱۳,۹۵۲,۳۲۲,۶۶۳	(۶۶,۲۵۹,۶۶۷)	۱۴,۰۱۸,۵۸۲,۳۳۰	بلند مدت-۰۴۲۳۲۹۷۸۸۲۰۰۳-ملی
۴۰,۵۷۳,۷۷۵,۰۶۳	۰	۴۰,۵۷۳,۷۷۵,۰۶۳	۲۱,۳۷۱,۴۹۵,۲۱۹	(۲۱,۹۵۱,۹۸۴)	۲۱,۳۹۳,۴۴۷,۲۰۳	بلند مدت-۰۴۲۳۳۰۵۳۳۰۰۰۱-ملی
۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۴,۰۳۰,۲۳۳,۸۰۴	(۶۸,۱۲۶,۸۴۸)	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۲۴۲۷۰۰۲-ملی
۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۰	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	۴,۰۳۰,۲۳۳,۸۰۴	(۶۸,۱۲۶,۸۴۸)	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۲	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۲۴۸۲۰۰۹-ملی
۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۰	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	۳,۲۵۶,۴۲۸,۹۱۵	(۵۵,۰۴۶,۴۹۳)	۳,۳۱۱,۴۷۵,۴۰۸	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۳۱۹۳۰۰۲-ملی
۱۴,۹۴۵,۴۹۷,۰۲۸	(۱۵۰,۱۳۱,۳۸۶)	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	۱۴,۹۴۴,۲۳۵,۴۱۹	(۱۵۱,۳۹۲,۹۹۵)	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۹۷۵۹۰۰۴-ملی
۱۴,۹۴۵,۴۹۷,۰۲۸	(۱۵۰,۱۳۱,۳۸۶)	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	۱۴,۹۴۴,۲۳۵,۴۱۹	(۱۵۱,۳۹۲,۹۹۵)	۱۵,۰۹۵,۶۲۸,۴۱۴	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۹۸۱۲۰۰۱-ملی
۱۲,۰۷۵,۹۶۱,۵۸۶	(۱۲۱,۳۰۶,۱۶۰)	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	۱۲,۰۷۴,۹۴۲,۲۰۶	(۱۲۲,۳۲۵,۵۴۰)	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	بلند مدت-۰۴۲۳۳۹۹۸۱۰۰۵-ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۹۳۴,۵۹۶,۴۲۶	(۱۸۰,۱۵۷,۶۶۴)	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	۱۷,۹۳۳,۰۸۲,۴۹۶	(۱۸۱,۶۷۱,۵۹۴)	۱۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	بلند مدت-۰۴۲۳۴۰۰۳۲۵۰۰۴-ملی
۲۳,۹۱۲,۷۹۵,۲۴۱	(۲۴۰,۲۱۰,۲۱۸)	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	۲۳,۹۱۰,۷۷۶,۶۶۸	(۲۴۲,۲۲۸,۷۹۱)	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	بلند مدت-۰۴۲۳۴۰۰۷۶۱۰۰۰-ملی
۲۳,۹۱۲,۷۹۵,۲۴۱	(۲۴۰,۲۱۰,۲۱۸)	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	۲۳,۹۱۰,۷۷۶,۶۶۸	(۲۴۲,۲۲۸,۷۹۱)	۲۴,۱۵۳,۰۰۵,۴۵۹	بلند مدت-۰۴۲۳۴۰۰۸۴۴۰۰۹-ملی
۱۲,۰۷۵,۹۶۱,۵۸۶	(۱۲۱,۳۰۶,۱۶۰)	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	۱۲,۰۷۴,۹۴۲,۲۰۶	(۱۲۲,۳۲۵,۵۴۰)	۱۲,۱۹۷,۲۶۷,۷۴۶	بلند مدت-۰۴۲۳۴۰۰۸۹۴۰۰۱-ملی
۱۵۵,۳۳۲,۹۲۱,۶۶۵	.	۱۵۵,۳۳۲,۹۲۱,۶۶۵	۲۶,۷۷۷,۷۹۲,۷۰۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۶,۸۹۸,۹۰۷,۱۰۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۷۲۱۷۵۲-تجارت
۱۵۱,۱۰۹,۲۵۲,۱۸۳	.	۱۵۱,۱۰۹,۲۵۲,۱۸۳	۲۶,۷۷۷,۷۹۲,۷۰۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۶,۸۹۸,۹۰۷,۱۰۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۷۲۱۷۶۵-تجارت
۱۵۲,۴۵۷,۹۷۴,۶۲۲	(۷,۹۲۸,۵۳۶)	۱۵۲,۴۶۵,۹۰۳,۱۵۸	۲۵,۰۰۹,۴۰۶,۰۷۴	(۱۱۳,۵۴۴,۷۴۶)	۲۵,۱۲۲,۹۵۰,۸۲۰	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۱۹۹۰۳-تجارت
۱۵۳,۱۷۷,۱۱۳,۵۷۴	(۱۲,۵۳۳,۸۷۷)	۱۵۳,۱۸۹,۶۴۷,۴۵۱	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۲۸۴۸۵-تجارت
۱۵۳,۱۷۷,۱۱۳,۵۷۴	(۱۲,۵۳۳,۸۷۷)	۱۵۳,۱۸۹,۶۴۷,۴۵۱	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۲۸۶۰۹-تجارت
۱۵۳,۱۹۰,۷۲۳,۹۳۷	(۱۲,۲۸۵,۲۹۲)	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	۲۵,۶۷۲,۳۴۲,۴۱۱	(۱۶۰,۹۹۰,۹۲۲)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۴۲۵۲۶-تجارت
۱۵۳,۱۹۰,۷۲۳,۹۳۷	(۱۲,۲۸۵,۲۹۲)	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	۲۵,۶۷۲,۳۴۲,۴۱۱	(۱۶۰,۹۹۰,۹۲۲)	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۴۲۵۳۱-تجارت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بلند مدت-۱۸۴۲۵۵۲-۰۴۷۹۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۶۶۳,۱۷۱,۴۸۹	۱۵۳,۲۰۳,۰۰۹,۲۲۹	(۱۴,۰۴۰,۳۳۴)	۱۵۳,۱۸۸,۹۶۸,۸۹۵
بلند مدت-۲۹۲۱۳۱۸-۰۴۷۹۶۰	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	(۶۰,۵۵۷,۱۹۸)	۱۲,۸۵۶,۱۰۹,۴۶۸	۳۹,۴۶۰,۳۸۲,۵۱۰	(۱۴,۶۳۴,۶۵۶)	۳۹,۴۴۵,۷۴۷,۸۵۴
بلند مدت-۲۹۵۴۱۸۷-۰۴۷۹۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۶۶۳,۱۷۱,۴۸۹	۷۲,۹۷۸,۱۴۲,۰۵۶	(۱۵,۱۳۹,۲۹۹)	۷۲,۹۶۳,۰۰۲,۷۵۷
بلند مدت-۲۹۵۴۲۰۷-۰۴۷۹۶۰	۱۲,۹۱۶,۶۶۶,۶۶۶	(۸۵,۰۸۰,۹۲۲)	۱۲,۸۳۱,۵۸۵,۷۴۴	۳۶,۴۸۹,۰۷۱,۰۱۲	(۷,۵۶۹,۶۵۰)	۳۶,۴۸۱,۵۰۱,۳۶۲
بلند مدت-۲۹۶۳۲۲۴-۰۴۷۹۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۲۵,۷۱۲,۲۱۸,۹۳۷	۷۲,۲۶۷,۷۵۹,۵۴۳	(۲۹,۲۶۹,۳۱۲)	۷۲,۲۳۸,۴۹۰,۲۳۱
بلند مدت-۲۹۸۶۶۹۰-۰۴۷۹۶۰	۲۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۶۶۳,۱۷۱,۴۸۹	۷۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	(۴۲,۳۹۰,۰۳۸)	۷۱,۵۱۴,۹۸۶,۹۹۲
بلند مدت-۳۲۳۳۵۹۲-۰۴۷۹۶۰	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	.	۱,۵۳۰,۰۵۴,۶۴۹	۲۱,۴۲۰,۷۶۵,۰۲۷	.	۲۱,۴۲۰,۷۶۵,۰۲۷
بلند مدت-۳۳۴۷۷۰۸-۰۴۷۹۶۰	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۱	.	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۱	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷	.	۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷
بلند مدت-۳۶۲۸۹۸۶-۰۴۷۹۶۰	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱
بلند مدت-۳۶۲۸۹۹۱-۰۴۷۹۶۰	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱
بلند مدت-۳۶۲۹۰۱۳-۰۴۷۹۶۰	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱
بلند مدت-۳۶۲۹۰۳۴-۰۴۷۹۶۰	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱
بلند مدت-۳۶۲۹۰۶۰-۰۴۷۹۶۰	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱
بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۰-گردشگری	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	.	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	.	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸
بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۱-گردشگری	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	.	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	.	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸
بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۲-گردشگری	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	.	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	.	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۰	۱۵۰,۵۷۵,۳۴۲,۴۸۸	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	۰	۲۶,۱۴۰,۸۷۸,۸۲۰	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۳- گردشگری
۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۰	۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	۰	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۴- گردشگری
۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۰	۱۵۰,۰۸۲,۱۹۱,۸۰۰	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	۰	۲۵,۸۸۸,۰۱۵,۵۸۰	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۵- گردشگری
۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۱۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۳,۹۶۱,۵۲۴,۰۸۵	۰	۳,۹۶۱,۵۲۴,۰۸۵	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۱- گردشگری
۱۷۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۰	۱۷۱,۲۲۱,۹۱۷,۸۰۹	۲۸,۷۰۰,۶۵۱,۲۹۳	۰	۲۸,۷۰۰,۶۵۱,۲۹۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۲- گردشگری
۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	۰	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۳- گردشگری
۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۰	۱۱۵,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	۰	۳,۶۲۴,۳۷۳,۰۹۹	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۴- گردشگری
۱۳۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۰	۱۳۸,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۵	۲۳,۴۹۵,۷۷۰,۶۶۱	۰	۲۳,۴۹۵,۷۷۰,۶۶۱	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۵- گردشگری
۱۳۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۳۹,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۴,۳۴۵,۰۸۵,۷۲۸	۰	۲۴,۳۴۵,۰۸۵,۷۲۸	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۶- گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	.	۱۰۰,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۲,۷۷۰,۶۰۴,۰۹۵	.	۱۲,۷۷۰,۶۰۴,۰۹۵	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۸-گردشگری
۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	.	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۹-گردشگری
۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱۲۴,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	.	۲۴,۹۵۱,۱۹۳,۹۶۳	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۴۰-گردشگری
۹۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	.	۹۳,۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۹,۳۵۴,۰۸۳,۴۰۸	.	۱۹,۳۵۴,۰۸۳,۴۰۸	بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۴۱-گردشگری
۹۵,۱۰۱,۲۳۶,۲۰۶	(۵۴,۵۰۱,۴۷۸)	۹۵,۱۵۵,۷۳۷,۶۸۴	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۲۱۷۹۵۶۲۶۱۲-ملت
۶۱,۱۸۴,۸۹۶,۵۲۱	(۱۲۱,۱۱۴,۳۹۶)	۶۱,۳۰۶,۰۱۰,۹۱۷	۲۸,۴۶۱,۵۴۳,۳۶۱	(۱۶۶,۸۷۱,۹۵۸)	۲۸,۶۲۸,۴۱۵,۳۱۹	بلند مدت-۲۲۲۳۶۶۳۳۹-ملت
۳۰,۵۹۲,۴۴۸,۲۵۲	(۶۰,۵۵۷,۱۹۸)	۳۰,۶۵۳,۰۰۵,۴۵۰	۱۴,۲۳۰,۷۷۱,۶۹۵	(۸۳,۴۳۵,۹۷۹)	۱۴,۳۱۴,۲۰۷,۶۷۴	بلند مدت-۲۲۲۳۶۶۸۳۴۵-ملت
۹,۸۲۵,۲۵۰,۰۷۳	(۱۲۰,۱۰۵,۱۰۹)	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	۹,۸۲۵,۲۵۰,۰۷۳	(۱۲۰,۱۰۵,۱۰۹)	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	بلند مدت-۲۲۸۳۳۸۷۴۸۶-ملت
۹,۸۲۵,۲۵۰,۰۷۳	(۱۲۰,۱۰۵,۱۰۹)	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	۹,۸۲۵,۲۵۰,۰۷۳	(۱۲۰,۱۰۵,۱۰۹)	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۲	بلند مدت-۲۲۸۳۳۹۸۳۸۹-ملت
۹,۱۱۶,۸۸۶,۱۳۳	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	۹,۱۱۶,۸۸۶,۱۳۳	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	بلند مدت-۲۲۸۴۶۶۲۰۴۵-ملت
۹,۱۱۶,۸۸۶,۱۳۳	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	۹,۱۱۶,۸۸۶,۱۳۳	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۹,۲۳۴,۹۷۲,۶۶۹	بلند مدت-۲۲۸۴۶۶۶۷۰۹-ملت
۵,۵۹۰,۲۰۵,۷۳۴	(۹۲,۸۵۴,۳۷۰)	۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۰۴	۵,۵۹۰,۲۰۵,۷۳۴	(۹۲,۸۵۴,۳۷۰)	۵,۶۸۳,۰۶۰,۱۰۴	بلند مدت-۲۲۸۸۸۰۶۰۴۹-ملت
۲,۷۹۵,۱۰۲,۸۶۳	(۴۶,۴۲۷,۱۸۵)	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۸	۲,۷۹۵,۱۰۲,۸۶۳	(۴۶,۴۲۷,۱۸۵)	۲,۸۴۱,۵۳۰,۰۴۸	بلند مدت-۲۲۸۸۸۰۸۲۶۹-ملت
۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	بلند مدت-۲۲۹۱۶۱۱۶۳۱-ملت
۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	بلند مدت-۲۲۹۱۶۱۳۲۰۹-ملت
۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	۴,۱۸۶,۵۹۸,۵۸۱	(۷۵,۶۹۶,۴۹۷)	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۸	بلند مدت-۲۲۹۱۶۱۶۶۴۶-ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۴۸۶,۳۰۸,۹۳۴	(۶۵,۶۰۳,۶۳۱)	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۵	۳,۴۸۶,۳۰۸,۹۳۴	(۶۵,۶۰۳,۶۳۱)	۳,۵۵۱,۹۱۲,۵۶۵	بلند مدت-۲۲۹۳۰۹۸۸۲۱-ملت
۴۷۷,۷۵۶,۳۸۶,۲۷۷	.	۴۷۷,۷۵۶,۳۸۶,۲۷۷	۶۶,۳۸۶,۲۷۶,۰۹۰	(۷۳۸,۰۴۰,۸۴۹)	۶۷,۱۲۴,۳۱۶,۹۳۹	بلند مدت-۶۲۶۸۲۷۴۹۴۲-تجارت
۹۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۵۷	.	۹۱,۴۹۷,۲۶۷,۷۵۷	۱,۷۳۶,۹۴۳,۴۸۷	(۲۸۷,۶۴۶,۶۹۰)	۲,۰۲۴,۵۹۰,۱۷۷	بلند مدت-۹۱۵۶۶۱۷۲۵۸-ملت
۸۹,۰۴۶,۴۴۸,۰۸۵	.	۸۹,۰۴۶,۴۴۸,۰۸۵	۱,۴۶۲,۶۸۹,۲۵۳	(۲۴۲,۲۲۸,۷۹۱)	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۴۴	بلند مدت-۹۱۸۲۷۴۸۳۷۳-ملت
۸۹,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۶	.	۸۹,۸۶۳,۳۸۷,۹۷۶	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۲۲	.	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۲۲	بلند مدت-۹۱۸۵۱۷۱۶۰۰-ملت
۸۲,۵۱۰,۹۲۸,۹۶۰	.	۸۲,۵۱۰,۹۲۸,۹۶۰	۸۵۲,۴۵۹,۰۲۲	.	۸۵۲,۴۵۹,۰۲۲	بلند مدت-۹۱۹۳۱۶۰۹۰۰-ملت
۸۴,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۲	.	۸۴,۹۶۱,۷۴۸,۶۳۲	۱,۱۷۲,۱۳۱,۱۵۵	.	۱,۱۷۲,۱۳۱,۱۵۵	بلند مدت-۹۱۹۳۱۶۲۹۰۶-ملت
۱۱۰,۴۱۷,۴۳۲,۵۷۸	(۱۱۸,۰۸۶,۵۳۶)	۱۱۰,۵۳۵,۵۱۹,۱۱۴	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۹۳۱۶۴۷۹۵-ملت
۱۰۸,۲۹۸,۳۹۶,۴۷۹	(۱۰۵,۹۷۵,۰۹۶)	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۹۵۵۴۵۳۸۲-ملت
۱۰۸,۲۹۸,۳۹۶,۴۷۹	(۱۰۵,۹۷۵,۰۹۶)	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۹۵۵۴۸۸۲۹-ملت
۱۰۸,۲۹۸,۳۹۶,۴۷۹	(۱۰۵,۹۷۵,۰۹۶)	۱۰۸,۴۰۴,۳۷۱,۵۷۵	۲۵,۱۵۴,۹۷۴,۷۶۷	(۱۷۰,۱۶۱,۸۴۴)	۲۵,۳۲۵,۱۳۶,۶۱۱	بلند مدت-۹۱۹۵۵۵۲۰۵۹-ملت
۸,۸۹۳	.	۸,۸۹۳	۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	کوتاه مدت-۰۲۰۲۰۲۳۳۳۳۰۰۶-صادرات
۵۲,۷۱۵,۵۷۷,۹۲۵	.	۵۲,۷۱۵,۵۷۷,۹۲۵	۲,۲۶۳	.	۲,۲۶۳	کوتاه مدت-۰۲۰۲۰۲۸۲۸۲۰۰۳-صادرات
۴,۶۱۳	.	۴,۶۱۳	۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	کوتاه مدت-۰۲۱۶۹۸۷۵۸۵۰۰۳-صادرات
۶,۳۵۱	.	۶,۳۵۱	۲,۱۱۷	.	۲,۱۱۷	کوتاه مدت-۰۲۱۷۱۵۵۲۱۹۰۰۹-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۲۴۷	۰	۲۱,۲۴۷	۸,۵۲۴	۰	۸,۵۲۴	کوتاه مدت-۰۲۱۸۹۲۶۷۹۱۰۰۲-صادرات
۱۱,۸۹۱	۰	۱۱,۸۹۱	۱۱,۸۹۱	۰	۱۱,۸۹۱	کوتاه مدت-۰۲۳۲۸۱۳۴۴۱۰۰۶-ملی
۸۳,۵۰۸,۱۸۵	۰	۸۳,۵۰۸,۱۸۵	۴۴,۲۱۶	۰	۴۴,۲۱۶	کوتاه مدت-۰۴۱۴۱۰۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۰-موسسه اعتباری ملل
۲,۴۹۶,۸۹۵	۰	۲,۴۹۶,۸۹۵	۷,۹۳۱	۰	۷,۹۳۱	کوتاه مدت-۱۰۳۵۸۱۰۱۸۶۸۶۸۰۱-سرمایه
۴,۸۸۷,۷۵۲	۰	۴,۸۸۷,۷۵۲	۹,۷۵۶	۰	۹,۷۵۶	کوتاه مدت-۱۴۱۹۹۶۷۳۹۷۲۶۱-گردشگری
۵۶,۱۱۷,۳۸۰	۰	۵۶,۱۱۷,۳۸۰	۴۲,۴۶۶	۰	۴۲,۴۶۶	کوتاه مدت-۱۴۳۸۵۰۶۵۳۲۷۹۳۱-اقتصاد نوین
۸,۲۹۸,۶۷۹	۰	۸,۲۹۸,۶۷۹	۳,۱۲۰,۴۸۲	۰	۳,۱۲۰,۴۸۲	کوتاه مدت-۱۴۷۸۵۰۶۵۳۲۷۹۳۲-اقتصاد نوین
۳۸,۵۸۹,۴۴۵	۰	۳۸,۵۸۹,۴۴۵	۱۲,۱۸۰	۰	۱۲,۱۸۰	کوتاه مدت-۲۰۰۴۵۹۰۴۰-تجارت
۵۰,۱۱۶,۱۶۴,۷۹۶	۰	۵۰,۱۱۶,۱۶۴,۷۹۶	۲,۹۵۵	۰	۲,۹۵۵	کوتاه مدت-۲۸۹۸۱۰۰۱۴۲۰۰۶۹۳۱-پاسارگاد
۵۵۳,۱۵۵	۰	۵۵۳,۱۵۵	۱۷۶,۶۷۹	۰	۱۷۶,۶۷۹	کوتاه مدت-۴۲۰۲۲۱۷۰۲۶۳۲-مسکن
۷۱,۴۳۱,۵۰۹	۰	۷۱,۴۳۱,۵۰۹	۵,۳۲۰	۰	۵,۳۲۰	کوتاه مدت-۸۹۹۲۲۰۱۱۵۱-ملت
۱,۴۸۷,۶۰۰	۰	۱,۴۸۷,۶۰۰	۲۵۰,۵۳۵	۰	۲۵۰,۵۳۵	کوتاه مدت-۹۵۴۷۵۵۶۶۴۳-ملت
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷	۰	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۲۹۳۰۰۵-آینده

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵	۰	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۵				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۱۰۰۰۷-آینده
۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷	۰	۹,۶۲۱,۱۵۱,۰۴۷				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۲۰۰۰۱-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	۰	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۳۶۰۰۵-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	۰	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۴۴۰۰۳-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸	۰	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۶۸				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۷۱۰۰۲-آینده
۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰	۰	۹,۶۷۵,۹۴۵,۵۷۰				بلند مدت-۰۴۰۳۷۴۷۳۸۰۰۰۴-آینده
۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰	۰	۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۸۰				بلند مدت-۰۴۰۶۸۲۱۳۹۰۰۰۲-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۳۹۵۹۰۰۰۶-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۳۹۶۳۴۰۰۰۴-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۸۶۳۰۰۰۸-صادرات
۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱	۰	۱۶,۰۲۴,۴۷۷,۹۸۱				بلند مدت-۰۴۰۶۹۶۷۸۸۲۰۰۰۹-صادرات
۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷	۰	۱۸,۸۴۰,۸۱۸,۹۳۷				بلند مدت-۰۴۰۷۰۴۰۰۴۲۰۰۰۸-صادرات
۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶	۰	۱۸,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۶				بلند مدت-۰۴۰۷۱۵۶۹۱۴۰۰۰۵-صادرات

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۲۷,۰۸۳,۳۸۹,۵۱۲	۰	۱۲۷,۰۸۳,۳۸۹,۵۱۲				بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۱۸۱۹۹۱۹-تجارت
۴۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲	۰	۴۵,۸۳۳,۳۳۳,۳۳۲				بلند مدت-۰۴۷۹۶۰۲۹۷۲۲۸۳-تجارت
۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵	۰	۳۷,۶۷۱,۲۳۲,۲۹۵				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۶-گردشگری
۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷	۰	۲۳,۷۶۷,۱۲۳,۲۹۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۷-گردشگری
۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹	۰	۴۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۸-گردشگری
۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵	۰	۲۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۵۵				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۱۹-گردشگری
۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴	۰	۴۵,۶۱۶,۴۳۸,۳۷۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۰-گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۰	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۱-گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۰	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۲-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹	۰	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۳-گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	۰	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۴-گردشگری
۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴	۰	۴۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۴				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۵-گردشگری
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۶-گردشگری
۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳	۰	۴۳,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۷-گردشگری
۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۲۱,۶۵۷,۵۳۴,۲۴۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۸-گردشگری
۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	۰	۴۵,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۲۹-گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۶				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳-گردشگری
۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰	۶۷,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۰				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۰-گردشگری
۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵	۰	۷۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۳۷-گردشگری
۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۹۷				بلند مدت-۱۴۱۳۳۳۳۹۷۲۶۴-گردشگری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
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
۱۰۹,۹۵۵,۴۶۵	۰	۱۰۹,۹۵۵,۴۶۵				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۱-اقتصاد نوین
۲۹۳,۲۱۴,۵۷۴	۰	۲۹۳,۲۱۴,۵۷۴				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۱۰-اقتصاد نوین
۱۳۰,۳۱۷,۵۸۸	۰	۱۳۰,۳۱۷,۵۸۸				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۲-اقتصاد نوین
۱۴۸,۶۴۳,۴۹۹	۰	۱۴۸,۶۴۳,۴۹۹				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۳-اقتصاد نوین
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۴-اقتصاد نوین
۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸	۰	۱۹۱,۴۰۳,۹۵۸				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۵-اقتصاد نوین

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۳۵,۹۷۵,۰۳۲	۰	۳۳۵,۹۷۵,۰۳۲				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۶-اقتصاد نوین
۳۹۰,۹۵۲,۷۶۵	۰	۳۹۰,۹۵۲,۷۶۵				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۷-اقتصاد نوین
۳۹۵,۸۳۹,۶۷۴	۰	۳۹۵,۸۳۹,۶۷۴				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۸-اقتصاد نوین
۳۰۷,۴۶۸,۰۶۰	۰	۳۰۷,۴۶۸,۰۶۰				بلند مدت-۱۴۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۹-اقتصاد نوین
۹۰,۴۰۷,۸۲۷	۰	۹۰,۴۰۷,۸۲۷				بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۱-اقتصاد نوین
۵۰۸,۸۴۹,۴۵۸	۰	۵۰۸,۸۴۹,۴۵۸				بلند مدت-۱۴۷۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۲-اقتصاد نوین
۳۱۹,۶۸۵,۳۳۴	۰	۳۱۹,۶۸۵,۳۳۴				بلند مدت-۲۱۳۲۸۳۶۵۳۲۷۹۳۱-اقتصاد نوین
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-۹۱۳۴۲۳۲۲۵-ملت
۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۰	۴۴,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸				بلند مدت-۹۱۳۴۲۳۳۰۱۴-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸				بلند مدت-۹۱۵۶۰۱۳۱۲۱-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸				بلند مدت-۹۱۵۶۰۱۷۵۶۱-ملت
۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰	۶۶,۱۷۲,۱۳۱,۱۴۶				بلند مدت-۹۱۵۶۰۷۳۰۵۶-ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	بلند مدت-۹۱۵۶۲۷۹۷۳۲-ملت
۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	۰	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۸	بلند مدت-۹۱۵۷۱۰۳۷۶۶-ملت
۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹	۰	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹	۰	۱۹,۱۷۹,۰۹۳,۴۸۹	کوتاه مدت-۰۲۱۵۶۴۹۴۴۰۰۰۳-ملت صادرات
۲۱۲,۶۲۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	۲۱۲,۶۲۰	۰	۲۱۲,۶۲۰	کوتاه مدت-۱۵۳۸۵۰۶۵۳۲۷۹۳۱-ملت اقتصاد نوین
۸۳,۱۵۳,۲۶۵	۰	۸۳,۱۵۳,۲۶۵	۸۳,۱۵۳,۲۶۵	۰	۸۳,۱۵۳,۲۶۵	کوتاه مدت-۶۷۳۲۵۴۲۷-تجارت
۴۵۵,۶۵۱	۰	۴۵۵,۶۵۱	۴۵۵,۶۵۱	۰	۴۵۵,۶۵۱	کوتاه مدت-۸۳۳۱۱۵۳۵۵۰-ملت
۵۵,۳۸۹	۰	۵۵,۳۸۹	۵۵,۳۸۹	۰	۵۵,۳۸۹	کوتاه مدت-۹۱۱۵۵۲۷۵۶۴-ملت
۱,۸۴۷,۵۰۷	۰	۱,۸۴۷,۵۰۷	۱,۸۴۷,۵۰۷	۰	۱,۸۴۷,۵۰۷	کوتاه مدت-۹۹۶۵۰۰۷۹۳۷-ملت
۱۱,۵۹۸,۳۸۵,۴۴۶,۹۶۰	(۴,۳۸۵,۱۵۹,۲۲۶)	۱۱,۶۰۲,۷۷۰,۶۰۶,۱۸۶	۱,۹۲۳,۶۰۷,۸۹۱,۵۱۸	(۷,۱۰۸,۵۸۸,۷۷۱)	۱,۹۳۰,۷۱۶,۴۸۰,۲۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۷,۲۰۵,۰۰۳	۱۹۴,۷۹۴,۹۹۷	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	۷,۲۰۵,۰۰۳	۱۹۴,۷۹۴,۹۹۷	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲	اسنادخزانه-م ۵بوجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۵,۸۳۲,۶۱۱,۲۷۵)	۱۸,۷۷۴,۰۱۳,۶۶۵	۱۲,۹۴۱,۴۰۲,۳۹۰	۳,۲۹۹,۴۲۱	(۵,۸۳۲,۶۱۱,۲۷۵)	۱۸,۷۷۴,۰۱۳,۶۶۵	۱۲,۹۴۱,۴۰۲,۳۹۰	۳,۲۹۹,۴۲۱	البرز دارو
(۳۷,۱۹۷,۶۳۹)	۷۵۲,۱۱۵,۱۶۴	۷۱۴,۹۱۷,۵۲۵	۶۱۹					امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵۸,۲۷۲,۲۹۶,۶۶۵)	۲۳۱,۵۰۹,۶۴۱,۹۳۷	۱۷۳,۲۳۷,۳۴۵,۲۷۲	۸۵,۳۴۸,۹۸۳	(۱۴,۷۲۴,۷۵۹,۲۵۷)	۶۸,۰۳۱,۸۸۳,۹۴۹	۵۳,۳۰۷,۱۲۴,۶۹۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	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
۲,۹۰۹,۶۴۳,۲۹۰	۹۶,۹۲۶,۷۷۹,۶۷۷	۹۹,۸۳۶,۴۲۲,۹۶۷	۴۰,۱۹۵,۹۱۰	۸۷۲,۷۰۶,۸۸۷	۸,۷۹۱,۴۴۵,۶۱۹	۹,۶۶۴,۱۵۲,۵۰۶	۵,۹۶۴,۹۶۴	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
۱,۳۲۲,۶۵۴,۱۴۵	۲۰۳,۰۸۰,۳۶۲,۲۱۶	۲۰۴,۴۰۳,۰۱۶,۳۶۱	۱۴,۵۰۵,۲۵۵	۲,۶۱۶,۴۱۰,۷۳۹	۳۰,۵۲۳,۶۴۶,۴۲۵	۳۳,۱۴۰,۰۵۷,۱۶۴	۲,۲۰۴,۲۶۵	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
۷,۲۶۸,۱۵۷,۵۸۹	۱۵۳,۷۹۰,۳۵۸,۰۵۱	۱۶۱,۰۵۸,۵۱۵,۶۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰					صندوق س صنایع دایا-بخشی
۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۱,۵۰۰,۱۴۷,۲۱۷,۶۲۷	۱,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۸,۷۲۶	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۱,۵۰۰,۱۴۷,۲۱۷,۶۲۷	۱,۵۵۸,۳۸۱,۶۷۸,۷۲۶	۱۴۸,۰۵۰,۷۰۱	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی بیدار عادی
۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۴۹۹,۹۷۸,۱۵۲,۵۲۴	۵۲۳,۵۸۰,۲۱۷,۴۳۱	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۴۹۹,۹۷۸,۱۵۲,۵۲۴	۵۲۳,۵۸۰,۲۱۷,۴۳۱	۴۹,۶۴۲,۵۷۳	صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی نارنج
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
(۱۰۸,۳۶۱,۷۹۱)	۳,۳۴۳,۵۴۲,۴۸۷	۳,۲۳۵,۱۸۰,۶۹۶	۸۱۷,۷۵۱					مجتمع صنایع لاستیک یزد

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

<b>از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه</b>				<b>طی شهریور ماه</b>			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۲۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰				
۹۶۱,۵۹۳,۷۵۰	۷۴,۰۳۸,۴۰۶,۲۵۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰				
۱۴۶,۰۹۶,۹۰۳,۱۳۸	۴,۰۵۳,۹۰۳,۰۹۶,۸۶۲	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰				

شرح

- مرابحه سلولزی ماریناسان ۰۷۰۵۲۷
- مرابحه طبیعت سبز- سپهر ۰۶۰۷۱۰
- مرابحه عام دولت ۱۰۵- ش.خ ۰۳۰۵۰۳

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۸,۹۸۰,۵۰۷,۶۵۷	۱,۹۹۴,۰۸۵,۹۰۱,۲۴۳	۲,۰۰۳,۰۶۶,۴۰۸,۹۰۰	۲,۲۱۰,۰۰۰					مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ.۰۴۰۶۲۳
۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					مراجعه کرمان موتور- سپهر ۰۵۰۳۲۷
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
۸۰,۵۹۶,۲۶۸,۷۹۱	۱,۸۱۶,۱۷۶,۱۶۳,۴۴۷	۱,۸۹۶,۷۷۲,۴۳۲,۲۳۸	۳۲۲,۷۱۷,۸۳۰	۸۰,۵۹۶,۲۸۰,۴۲۲	۱,۸۱۶,۱۷۶,۱۵۱,۸۱۶	۱,۸۹۶,۷۷۲,۴۳۲,۲۳۸	۳۲۲,۷۱۷,۸۳۰	گل گهر
۲۶۸,۳۵۱,۵۳۷,۷۵۵	۱۴,۲۶۵,۹۵۳,۷۱۱,۱۵۶	۱۴,۵۳۴,۳۰۵,۲۴۸,۹۱۱	۱,۱۵۱,۱۹۳,۸۰۵	۱۴۵,۳۷۱,۷۵۸,۵۲۵	۳,۹۴۲,۶۱۷,۳۰۶,۶۲۲	۴,۰۸۷,۹۸۹,۰۶۵,۱۴۷	۵۵۸,۸۷۹,۹۵۶	<b>جمع</b>

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
(۵۴,۵۴۸,۸۰۰,۵۰۵)	۴۲۸,۴۷۸,۴۴۰,۳۰۲	۳۸۳,۹۲۹,۶۳۹,۷۹۷	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۶۲,۴۴۹,۶۵۸,۵۲۴	۳۲۱,۴۷۹,۹۸۱,۲۷۳	۳۸۳,۹۲۹,۶۳۹,۷۹۷	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 ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
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 ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
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 ۰۵/۰۷
۲,۲۳۴,۳۴۶	۴۵,۰۵۰,۰۴۲	۴۷,۲۸۴,۳۸۸	۵۲	۸۰۵,۳۳۴	۴۶,۴۷۹,۰۵۴	۴۷,۲۸۴,۳۸۸	۵۲	اسناد خزانه- م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱۰۰,۸۲۰,۶۹۰,۹۳۷	۶۶۶,۶۵۳,۱۹۹,۲۰۳	۷۶۷,۴۷۳,۸۹۰,۱۴۰	۹۳۵,۶۰۰	۱۱,۹۱۷,۳۸۳,۵۸۳	۷۵۵,۵۵۶,۵۰۶,۵۵۷	۷۶۷,۴۷۳,۸۹۰,۱۴۰	۹۳۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱- ۰۴۰۳۲۶
۹,۴۹۸,۰۷۷	۲۱۶,۸۵۷,۵۳۹	۲۲۶,۳۵۵,۶۱۶	۲۳۵	۳,۸۶۹,۷۴۹	۲۲۲,۴۸۵,۸۶۷	۲۲۶,۳۵۵,۶۱۶	۲۳۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰- ۰۳۰۸۲۱
۱,۲۱۶,۶۳۲	۲۶,۳۴۵,۰۷۲	۲۷,۵۶۱,۷۰۴	۳۰	۴۶۳,۱۱۷	۲۷,۰۹۸,۵۸۷	۲۷,۵۶۱,۷۰۴	۳۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰- ۰۳۱۰۲۴
				(۳,۴۱۷,۹۳۰)	۳,۴۱۷,۹۳۰	۰	۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰- ۰۳۰۶۲۶
۵۳۵,۵۰۴	۱۲,۲۳۰,۹۱۲	۱۲,۷۶۶,۴۱۶	۱۳	۲۳۷,۹۸۷	۱۲,۵۲۸,۴۲۹	۱۲,۷۶۶,۴۱۶	۱۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰- ۰۳۰۷۲۳
۱۶۳,۸۵۹,۹۷۸,۲۹۴	۲,۰۰۷,۴۸۱,۱۲۴,۱۳۴	۲,۱۷۱,۶۰۸,۱۰۲,۴۲۸	۲,۳۰۱,۲۱۵	۲۷,۶۴۱,۰۵۳,۷۲۲	۲,۱۳۳,۹۶۷,۰۴۸,۷۰۶	۲,۱۷۱,۶۰۸,۱۰۲,۴۲۸	۲,۳۰۱,۲۱۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰- ۰۳۰۹۱۹
۱,۴۴۰,۸۳۷,۱۶۰,۹۲۲	۵,۵۸۴,۰۶۰,۷۰۵,۵۱۹	۷,۰۲۴,۸۹۷,۸۶۶,۴۴۱	۹,۲۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۷۱,۰۰۲,۷۱۳	۶,۷۰۰,۲۲۶,۸۶۳,۷۲۸	۷,۰۲۴,۸۹۷,۸۶۶,۴۴۱	۹,۲۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱- ۰۴۰۸۲۶
(۷۰,۱۳۰,۵۶۶,۱۹۸)	۲۳۹,۹۶۹,۹۷۲,۹۹۸	۱۶۹,۸۳۹,۴۰۶,۸۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۸,۲۶۷,۲۷۱	۱۵۸,۳۴۱,۱۳۹,۵۲۹	۱۶۹,۸۳۹,۴۰۶,۸۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	البرز دارو

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
(۳۶,۲۱۶,۳۹۸,۶۱۴)	۲۶۹,۹۴۲,۵۹۷,۶۱۵	۲۳۳,۷۲۶,۱۹۹,۰۰۱	۱۰۶,۶۳۲,۷۴۱	۶۵,۶۲۶,۱۸۳,۶۳۸	۱۶۸,۱۰۰,۰۱۵,۳۶۳	۲۳۳,۷۲۶,۱۹۹,۰۰۱	۱۰۶,۶۳۲,۷۴۱	ایران ترانسفو
(۱۳,۳۹۳,۹۲۰,۶۸۰)	۲۴۲,۹۹۸,۳۳۷,۱۳۷	۲۲۹,۶۰۴,۴۱۶,۴۵۷	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۲۶,۹۵۸,۵۲۸,۴۹۹	۲۰۲,۶۴۵,۸۸۷,۹۵۸	۲۲۹,۶۰۴,۴۱۶,۴۵۷	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	بانک سینا
(۷۵,۷۴۶,۶۹۵,۶۱۳)	۸۷۷,۱۱۹,۲۲۹,۸۳۳	۸۰۱,۳۷۳,۰۳۴,۲۲۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۸۹,۵۳۰,۶۸۶,۹۷۳	۷۱۱,۸۴۲,۳۴۷,۲۴۷	۸۰۱,۳۷۳,۰۳۴,۲۲۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	بانک صادرات
۱۴,۵۹۸,۸۲۸,۴۰۸	۷۶۷,۳۰۶,۷۹۸,۳۱۳	۷۸۱,۹۰۵,۶۲۶,۷۲۱	۳۶۴,۴۴۱,۹۲۶	۲۰,۲۹۳,۷۰۲,۴۷۴	۷۶۱,۶۱۱,۹۲۴,۲۴۷	۷۸۱,۹۰۵,۶۲۶,۷۲۱	۳۶۴,۴۴۱,۹۲۶	بانک ملت
۴۴۱,۲۹۱,۸۱۵	۴,۶۱۹,۲۷۷,۸۲۶	۵,۰۶۰,۵۶۹,۶۴۱	۳,۱۱۳,۶۷۶	۵۴۸,۵۱۹,۸۸۲	۴,۵۱۲,۰۴۹,۷۵۹	۵,۰۶۰,۵۶۹,۶۴۱	۳,۱۱۳,۶۷۶	بیمه البرز
۴۷,۵۴۰,۱۸۲,۰۲۸	۳۰۲,۸۴۱,۹۶۲,۳۲۴	۳۵۰,۳۸۲,۱۴۴,۳۶۲	۷۹,۸۰۰	۱۴,۴۲۸,۸۵۳,۵۶۰	۳۳۵,۹۵۳,۲۹۰,۸۰۲	۳۵۰,۳۸۲,۱۴۴,۳۶۲	۷۹,۸۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۹,۵۲۶,۲۹۵,۷۲۳	۹۷,۵۶۲,۷۱۰,۷۷۷	۱۰۷,۰۸۹,۰۰۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۹۰,۱۸۱,۷۰۶	۱۰۰,۲۹۸,۸۲۴,۷۹۴	۱۰۷,۰۸۹,۰۰۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	خاک چینی
(۱۱۹,۶۱۹,۴۹۴,۸۵۹)	۷۲۱,۲۹۸,۰۷۸,۸۵۹	۶۰۱,۶۷۸,۵۸۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۴۷,۰۱۳,۵۰۰)	۶۲۲,۲۲۵,۵۹۷,۵۰۰	۶۰۱,۶۷۸,۵۸۴,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
(۱۰۰,۵۲۰,۴۳۶,۰۶۵)	۶۴۴,۹۴۱,۷۴۰,۰۶۵	۵۴۴,۴۲۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۶۷,۸۲۴,۰۰۰	۴۵۸,۸۵۳,۴۸۰,۰۰۰	۵۴۴,۴۲۱,۳۰۴,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
(۱۳,۸۱۹,۳۰۵,۳۷۶)	۱۰۸,۴۲۳,۶۰۲,۴۸۲	۹۴,۶۰۴,۲۹۷,۱۰۶	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۵,۰۶۸,۵۵۳,۸۹۰	۸۹,۵۳۵,۷۴۳,۲۱۶	۹۴,۶۰۴,۲۹۷,۱۰۶	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ومهان ۷۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
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 مرابحه خاهن ۶۷-۳ ماهه 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 مرابحه دوچرخ ۶۱-۳ ماهه ۲۳٪
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 ۳۱۲-۶ ماهه ۱۸/۵٪
۱۴,۴۷۶,۳۵۳,۵۷۰	۴۱۰,۶۱۸,۲۴۶,۴۳۰	۴۲۵,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۹۶,۶۷۵,۰۰۰)	۴۲۷,۸۱۱,۲۷۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۹۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۱ بخشی
۷,۴۷۱,۷۶۱,۲۵۸	۴۶,۹۱۳,۵۷۹,۳۶۷	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۴۳۷,۵۰۰	۵۱,۳۸۸,۹۰۳,۱۲۵	۵۴,۳۸۵,۳۴۰,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
۷۶۸,۲۲۰,۸۷۲	۱۸,۰۰۹,۴۵۴,۱۲۸	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۱۶۶,۳۷۵	۱۸,۰۷۶,۵۰۸,۶۲۵	۱۸,۷۷۷,۶۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. مشترک آریان-س
۴۳,۳۹۱,۴۱۹,۵۱۳	۷۱۷,۶۸۵,۸۸۰,۶۳۴	۷۶۱,۰۷۷,۳۰۰,۱۴۷	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	۲۹,۹۲۳,۰۹۷,۶۶۷	۷۳۱,۱۵۴,۲۰۲,۴۸۰	۷۶۱,۰۷۷,۳۰۰,۱۴۷	۵۸,۶۲۸,۲۷۵	صندوق س. پشتوانه طلاآسمان آلتون
(۲۱,۴۳۲,۵۳۵,۰۳۷)	۲,۱۶۶,۲۳۴,۱۴۴,۵۳۳	۲,۱۴۴,۸۰۱,۶۰۹,۴۹۶	۹۵,۸۲۳	۱۰۹,۵۰۴,۸۹۵,۴۰۹	۲,۰۳۵,۲۹۶,۷۱۴,۰۸۷	۲,۱۴۴,۸۰۱,۶۰۹,۴۹۶	۹۵,۸۲۳	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر
۴۳,۶۴۱,۳۵۰,۳۶۶	۳۵۶,۱۳۹,۰۵۱,۶۳۴	۳۹۹,۷۸۰,۴۰۲,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۰	۲۹,۱۱۷,۲۰۵,۷۰۰	۳۷۰,۶۶۳,۱۹۶,۳۰۰	۳۹۹,۷۸۰,۴۰۲,۰۰۰	۴۳۰,۹۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک کاریزما
۶,۱۶۱,۸۵۰,۴۰۴	۷۲,۵۶۸,۸۳۷,۰۹۶	۷۸,۷۳۰,۶۸۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۳,۴۱۹,۶۶۲,۵۰۰	۷۵,۳۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۸,۷۳۰,۶۸۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس
(۴۴,۶۶۱,۷۴۶,۷۴۰)	۱۹۱,۳۶۲,۵۹۷,۵۲۸	۱۴۶,۷۰۰,۸۵۰,۷۸۸	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	(۶,۰۵۱,۸۳۰,۳۶۱)	۱۵۲,۷۵۲,۶۸۱,۱۴۹	۱۴۶,۷۰۰,۸۵۰,۷۸۸	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	فولاد خوزستان
(۲۴,۴۴۴,۸۵۹,۷۶۵)	۲,۴۹۶,۷۸۴,۷۸۶,۲۸۵	۲,۴۷۲,۳۳۹,۹۲۶,۵۲۰	۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	(۶۹,۱۸۸,۶۶۳,۳۴۰)	۲,۵۴۱,۵۲۸,۵۸۹,۸۶۰	۲,۴۷۲,۳۳۹,۹۲۶,۵۲۰	۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۲۳,۶۹۲,۷۷۱,۴۹۷)	۱۲۹,۳۵۱,۰۰۹,۲۲۷	۱۰۵,۶۵۸,۲۳۷,۷۳۰	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۱۲,۵۸۵,۵۳۹,۰۱۶	۹۳,۰۷۲,۶۹۸,۷۱۴	۱۰۵,۶۵۸,۲۳۷,۷۳۰	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	کالسیمین
(۳۵۷,۰۶۲,۵۰۰)	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۶۴۲,۹۳۷,۵۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۹,۶۴۲,۹۳۷,۵۰۰	۱,۹۶۹,۶۴۲,۹۳۷,۵۰۰	۱,۹۷۰,۰۰۰	مراجعه سلولزی ماریناسان ۰۷۰۵۲۷
(۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۵,۴۱۷,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	.	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۴,۴۶۹,۸۴۳,۷۵۰	۲,۹۲۵,۰۰۰	مراجعه طبیعت سبز- سپهر ۰۶۰۷۱۰
۳۳۴,۸۴۵,۴۰۸,۲۶۷	۹,۰۸۵,۵۳۸,۶۳۷,۵۹۴	۹,۴۲۰,۳۸۴,۰۴۵,۸۶۱	۹,۷۹۰,۰۰۰	(۲۲۵,۵۷۹,۴۴۶,۳۱۴)	۹,۶۴۵,۹۶۳,۴۹۲,۱۷۵	۹,۴۲۰,۳۸۴,۰۴۵,۸۶۱	۹,۷۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۶- ش.خ. ۳۱۲۲۳
۱۴۵,۲۴۸,۶۶۸,۹۰۶	۱,۳۴۴,۴۸۱,۲۶۸,۵۹۴	۱,۴۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۷۲,۶۶۹,۰۲۶,۳۵۱	۱,۴۱۷,۰۶۰,۹۱۱,۱۴۹	۱,۴۸۹,۷۲۹,۹۳۷,۵۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲۷- ش.خ. ۴۰۶۲۳
۲۹,۹۹۴,۵۶۳	۲,۹۹۹,۴۲۶,۲۵۵,۴۳۷	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۳۹- ش.خ. ۴۰۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				شرح
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	
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
(۷,۸۳۸,۵۷۹,۰۰۰)	۴۷۸,۶۵۳,۲۲۸,۳۷۵	۴۷۰,۸۱۴,۶۴۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۸۱۴,۶۴۹,۳۷۵	۴۷۰,۸۱۴,۶۴۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۸- ش.خ-۰۴۰۵۱۹
۱۴۰,۵۷۲,۵۰۱,۳۳۶	۷,۵۶۵,۷۱۴,۶۴۰,۹۱۰	۷,۷۰۶,۲۸۷,۱۴۲,۲۴۶	۸,۱۹۹,۶۶۴	(۳۱۳,۳۳۴,۳۵۵,۹۳۳)	۸,۰۱۹,۶۲۱,۴۹۸,۱۷۹	۷,۷۰۶,۲۸۷,۱۴۲,۲۴۶	۸,۱۹۹,۶۶۴	مراجعه عام دولت ۱۶۲- ش.خ-۰۵۰۳۲۹
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- ۳ماهه ۱۸٪
(۱۴۸,۰۴۳,۱۹۴,۵۷۴)	۷۱۹,۲۴۳,۱۱۶,۰۷۰	۵۷۱,۱۹۹,۹۲۱,۴۹۶	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۲۴,۶۱۴,۱۲۳,۶۷۱	۵۴۶,۵۸۵,۷۹۷,۸۲۵	۵۷۱,۱۹۹,۹۲۱,۴۹۶	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	نفت تهران
(۲۷,۹۸۴,۹۰۳,۹۷۷)	۱۱۰,۹۳۸,۳۹۲,۴۷۱	۸۲,۹۵۳,۴۸۸,۴۹۴	۱,۶۸۱,۴۴۳	۲,۷۲۴,۴۴۴,۶۱۵	۸۰,۲۲۹,۰۴۳,۸۷۹	۸۲,۹۵۳,۴۸۸,۴۹۴	۱,۶۸۱,۴۴۳	پتروشیمی غدیر
(۶۹,۴۱۸,۶۵۳,۴۳۰)	۸۱۰,۰۹۳,۲۶۰,۸۳۰	۷۴۰,۶۷۴,۶۰۷,۴۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰)	۸۰۵,۲۸۷,۸۵۷,۴۰۰	۷۴۰,۶۷۴,۶۰۷,۴۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تامین
(۴۱,۲۵۱,۵۴۸,۱۵۸)	۷۴,۹۸۷,۵۵۸,۷۳۷	۳۳,۷۳۶,۰۱۰,۵۷۹	۴,۱۸۴,۷۰۳	۲,۲۴۶,۲۹۴,۱۶۹	۳۱,۴۸۹,۷۱۶,۴۱۰	۳۳,۷۳۶,۰۱۰,۵۷۹	۴,۱۸۴,۷۰۳	کشتیرانی دریای خزر
(۲,۱۲۰,۰۲۸,۵۳۱)	۵۸,۰۳۲,۴۰۲,۳۳۳	۵۵,۹۱۲,۳۷۳,۸۰۲	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۳,۲۴۱,۹۴۰,۶۵۷	۵۲,۶۷۰,۴۳۳,۱۴۵	۵۵,۹۱۲,۳۷۳,۸۰۲	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
				(۵۳,۲۰۸,۱۸۶,۲۴۶)	۵۳,۲۰۸,۱۸۶,۲۴۶	۰	۰	گل گهر
۲,۰۶۴,۵۵۰,۳۵۱,۷۰۶	۱۴۱,۶۶۳,۹۶۸,۶۶۴,۹۱۹	۱۴۳,۷۲۸,۵۱۹,۰۱۶,۶۲۵	۲,۶۸۴,۵۳۳,۹۱۷	۳۰۰,۹۶۳,۶۴۶,۶۲۸	۱۴۳,۴۲۷,۵۵۵,۳۶۹,۹۹۷	۱۴۳,۷۲۸,۵۱۹,۰۱۶,۶۲۵	۲,۶۸۴,۵۳۳,۹۱۷	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