



صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

گزارش صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۱۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۱۰			سپرده‌های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نوع سپرده	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱,۱۱۳,۱۶۳	۹۷,۷۸۸,۳۱۴,۶۲۶	۹۵,۰۸۳,۸۶۵,۷۲۲	۲,۷۰۵,۵۶۲,۰۶۷	کوتاه مدت	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۰۰۱	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جاری	۸۲۶-۴۰-۳۷۴۴۴۰۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۷,۹۲۵,۰۴۵	۰	۳۲,۲۹۹	۷,۸۹۲,۷۴۶	کوتاه مدت	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۴۴۴۰۹-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۰٪	۱,۱۵۷,۰۴۸	۰	۴,۷۲۲	۱,۱۵۲,۳۲۶	کوتاه مدت	۰۳۷۹۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۲۶	سپرده بانکی نزد بانک موسسه اعتباری ملل
۲.۱۸٪	۳۸,۸۰۷,۲۱۱,۸۵۶	۲۴۶,۶۱۰,۶۴۳,۹۷۵	۱۷۷,۳۵۶,۹۰۱,۱۲۵	۱۰۸,۰۶۰,۹۵۴,۷۰۶	کوتاه مدت	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۷۱۵۱۱۲-۱	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۲.۱۸٪	۳۸,۸۶۷,۴۰۷,۱۱۲	۳۴۴,۳۹۸,۹۵۸,۶۰۱	۲۷۲,۴۴۰,۸۰۳,۸۶۸	۱۱۰,۸۲۵,۵۶۱,۸۴۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۰۳,۵۷۷,۸۸۵,۹۴۹	۸۶.۸۱٪	۵۲۴.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۳۷,۱۶۵,۲۸۹	۰.۱۴٪	۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰,۲۸۸,۱۷۶,۷۶۵	۱۲.۹۲٪	۷۸.۰۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹۳,۷۲۷,۳۸۴	۰.۱۳٪	۰.۷۶٪
جمع		۲۳۴,۴۹۶,۹۵۵,۳۸۷	۱۰۰٪	۶۰۴.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳			طی دوره				درآمد سود اوراق	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		
۱۲۵,۶۶۶,۰۱۷	۱۲۵,۶۶۶,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م عبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۵۳,۸۷۳,۴۳۸	۱۵۳,۸۷۳,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵۷,۶۲۵,۸۳۴	۵۷,۶۲۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳۳۷,۱۶۵,۲۸۹	۳۳۷,۱۶۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳		طی ماه		شماره حساب	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت د		
۰.۰۵٪	۱۶,۱۶۱,۷۸۴	۰.۰۰٪	۲۴,۹۴۷	۱۰۱۳/۱۰/۸۱۰/۷۰۷۰۷۵۰۰۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - خاورمیانه
۰.۰۰٪	۳۴۱,۱۰۳	۰.۰۰٪	۳۲,۲۹۹	۸۲۶-۸۱۰-۳۷۴۴۴۰۹-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۲۲.۴۴٪	۶,۷۹۵,۲۷۲,۲۱۲	۰.۰۰٪	۴,۷۲۲	۰۳۷۹۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۷۲۶	سپرده بانکی کوتاه مدت - موسسه اعتباری ملل
۱۵.۹۶٪	۴,۸۳۲,۸۹۳,۴۷۲	۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۲۷,۱۶۰,۱۶۸	۱۳۲-۹۹۶۷-۱۷۱۵۱۱۲-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - گردشگری
۶۱.۵۵٪	۱۸,۶۴۳,۵۰۸,۱۹۴	۰.۰۰٪	۰	۱۰۱۳-۶۰-۹۳۵-۰۰۰۰۰۰۷۵۴	سپرده بانکی بلند مدت - خاورمیانه
۱۰۰٪	۳۰,۲۸۸,۱۷۶,۷۶۵	۱۰۰٪	۲,۱۲۷,۲۲۲,۱۳۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳	طی ماه	
۲۹۳,۷۲۷,۳۸۴	۶۰,۷۰۰,۶۹۲	بورس بهگزین
۲۹۳,۷۲۷,۳۸۴	۶۰,۷۰۰,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

الف - درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳	
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	مجمع			هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۷,۵۰۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۲۶۵,۲۷۳,۲۲۴
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۷۳۲,۴۹۳	۱۷	۰	۰	۱۴۸,۴۵۲,۳۸۱
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۱,۱۹۲,۳۲۵	۸۲	۰	۰	۹۱۷,۷۷۰,۶۵۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۰	۰	۳,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۳۰	۰	۰	۹۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳	۰	۰	۲۲۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۰	۰	۰	۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۵۹۷,۵۰۰	۱۴۳	۰	۰	۷۹۶,۰۸,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۰	۰	۷۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۱,۹۶۰,۴۸۴	۱۵۰	۰	۰	۲۹۴,۰۷۲,۶۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۸,۴۷۶,۹۹۰	۱۵۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۵۴۸,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۰۰,۵۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۱,۴۸۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۳۴,۱۴۳	۶۸۰	۰	۰	۵۶۷,۲۱۷,۳۴۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰	۰	۰	۴۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۰۰	۱۲۵	۰	۰	۱۱,۹۲۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۲۱,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۷	۰	۰	۱۸۰,۸۲۶,۱۴۶
۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۱۴۴,۰۰۰	۵۴۰	۰	۰	۱,۱۰۹,۸۶۸,۴۱۸
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۲۲۰,۹۷۲,۹۷۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰	۱,۷۸۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰	۲۵۵	۰	۰	۲,۵۵۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۰,۴۸,۶۶۳	۴۰۰	۰	۰	۸۱۹,۴۶۵,۲۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲,۹۰۷,۱۷۶	۲۵۰	۰	۰	۷۲۶,۷۹۴,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۱۹,۰۴۰	۱۴۶	۰	۰	۱۱۹,۵۷۹,۸۴۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۱۷۴,۹۷۹	۲,۱۵۰	۰	۰	۲,۵۲۶,۲۰۴,۵۵۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۲۵,۰۰۰	۹۶۰	۰	۰	۴۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸	۰	۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۴۴۰,۰۰۰	۱,۳۷۰	۰	۰	۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۰	۰	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۶۹,۲۴۵	۷۰	۰	۰	۱۷۲,۸۴۷,۱۵۰
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰,۲۲۵,۱۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۸۱۳,۷۱۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۲۵,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۷۲۹,۰۲۷,۹۶۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۵۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۸۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۷۰۰,۹۸۲	۱,۵۴۰	۰	۰	۲,۶۱۹,۵۱۲,۳۸۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۰	۰	۰	۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۹۳,۷۶۷	۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۱۸۴,۵۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۳۰۰,۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۵,۷۴۶,۷۰۲,۹۲۳
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۴۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۲,۷۷۶,۶۷۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۱۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۷۲,۴۱۲	۶۷۰	۰	۰	۴۸,۵۱۶,۰۴۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۰۰,۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۸۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۰	۷۱,۰۶۱,۹۵۴,۵۶۶
			۰	۰	۷۱,۲۵۹,۱۹۴,۰۸۱

(۱۹۷,۲۳۹,۵۱۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۱۰

د-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳			طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۷۹۵,۲۷۲,۲۱۲	۰	۶,۷۹۵,۲۷۲,۲۱۲	۴,۷۲۲	۰	۴,۷۲۲	کوتاه مدت-۰۳۷۹۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۷۲۶-موسسه اعتباری ملل
۴,۸۲۵,۴۸۹,۸۵۷	۷,۴۰۳,۶۱۵	۴,۸۳۲,۸۹۳,۴۷۲	۲,۱۷۸,۱۵۴,۴۵۸	۸,۰۵۵,۴۱۲	۲,۱۸۶,۲۰۹,۸۷۰	کوتاه مدت-۱-۱۷۱۵۱۱۲-۹۹۶۷-۱۳۲-گردشگری
۳۴۱,۱۰۳	۰	۳۴۱,۱۰۳	۳۲,۲۹۹	۰	۳۲,۲۹۹	کوتاه مدت-۱-۳۷۴۴۴۰۹-۸۱۰-۸۲۶-سامان
۱۶,۱۶۱,۷۸۴	۰	۱۶,۱۶۱,۷۸۴	۲۴,۹۴۷	۰	۲۴,۹۴۷	کوتاه مدت-۱۳-۱۰/۱۰/۱۰/۸۱۰-۷۵۰۰۷۰۷۲-خاورمیانه
۱۸,۶۴۳,۵۰۸,۱۹۴	۰	۱۸,۶۴۳,۵۰۸,۱۹۴	۰			بلند مدت-۷۵۴-۰۰۰۰۰۰۰۰۹۳۵-۶۰-۱۰۱۳-خاورمیانه
۳۰,۲۸۰,۷۷۳,۱۵۰	۷,۴۰۳,۶۱۵	۳۰,۲۸۸,۱۷۶,۷۶۵	۲,۱۷۸,۲۱۶,۴۲۶	۸,۰۵۵,۴۱۲	۲,۱۸۶,۲۷۱,۸۳۸	جمع