

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/09/30

1- سرمایه‌گذاری‌ها
 1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1403/09/30				تغییرات طی دوره				1403/08/30				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
98%	5,665,546,423,996	4,368,890,808,780		1,465,238,420	744,387,039,486	128,442,243	0	0	5,321,135,813,053	4,907,387,040,770	1,587,478,926	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1403/09/30

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

1403/09/30				1403/08/30			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

1403/09/30				1403/08/30			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

1403/09/30				1403/08/30			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2-1- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1403/09/30				تغییرات طی دوره	1403/08/30			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	خرید/صدور طی دوره / ابطال طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	صندوق
				تعداد بهای تمام شده / مبلغ فروش				

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1403/09/30

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1403/09/30					تغییرات طی دوره				1403/08/30					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نام اوراق	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/09/30

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)

1403/09/30

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1403/09/30

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1403/09/30		تغییرات طی دوره			1403/08/30		
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی		
0.00%	5,078,537	0	0	20,729	5,057,808	سپرده بانکی نزد بانک تجارت	
0.34%	20,025,524,933	23360260	16,750,912,880	36,768,432,807	8,005,006	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
0.00%	247,524,029	0	0	1,010,302	246,513,727	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
0.36%	21,175,724,114	2.78936E+11	752,893,601,709	760,302,726,806	13,766,599,017	سپرده بانکی نزد بانک صادرات	
0.00%	254,554,652	0	1,000,050,000	1,250,018,590	4,586,062	سپرده بانکی نزد بانک ملت	
0.77%	44,558,969,331	87740300000	3,590,300,000	48,145,125,403	4,143,928	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	
1.48%	86,267,375,596		774,234,864,589	846,467,334,637	14,034,905,548	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
15.94%	99.69%	925,986,913,126	1-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.00%	0%	0	2-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.04%	0.26%	2,408,708,458	3-2	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.01%	0.05%	455,648,242	4-2	سایر درآمدها
15.99%	100%	928,851,269,826		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
2.05%	19,054,888,700	17,553,448,700	0	1,501,440,000	0.00%	0	0	0	0	آسان پرداخت پرشین
0.33%	3,105,526,408	2,448,272,008	0	657,254,400	0.00%	0	0	0	0	آنتی بیوتیک سازی ایران
-0.04%	(388,148,799)	(388,148,799)	0	0	0.00%	0	0	0	0	پاما
0.28%	2,573,404,730	0	1,480,400,866	1,093,003,864	-0.77%	(8,805,167,593)	0	(8,805,167,593)	0	بانک سینا
1.60%	14,859,481,708	0	14,198,365,019	661,116,689	-1.60%	(18,246,493,947)	0	(18,246,493,947)	0	بانک صادرات
0.43%	4,018,771,852	4,018,771,852	0	0	0.00%	0	0	0	0	بانک کارآفرین
22.88%	212,543,749,978	(507,862,958)	193,095,385,932	19,956,227,004	-17.95%	(205,107,977,692)	0	(205,107,977,692)	0	بانک ملت
-0.02%	(148,434,081)	5,128,900	(2,565,178,501)	2,411,615,520	-0.36%	(4,145,273,163)	0	(4,145,273,163)	0	بهار رز عالیس چناران
-0.29%	(2,710,650,088)	0	(33,905,850,476)	31,195,200,388	-3.01%	(34,366,297,027)	0	(34,366,297,027)	0	بیمه کوثر
-0.30%	(2,794,561,548)	(3,426,129,408)	0	631,567,860	-0.91%	(10,400,355,082)	(3,426,129,408)	(6,974,225,674)	0	بین المللی توسعه صن.
0.50%	4,637,707,200	0	(2,958,292,800)	7,596,000,000	-0.49%	(5,546,799,000)	0	(5,546,799,000)	0	معدن غدیر
-0.44%	(4,115,318,012)	(340,079,956)	(4,958,834,526)	1,183,596,470	-1.20%	(13,709,907,544)	(1,023,973,737)	(12,685,933,807)	0	تولیدات پتروشیمی قاند
0.08%	729,396,419	729,396,419	0	0	0.00%	0	0	0	0	بصیر
										حمل و نقل گهرتراهر
										سیرجان
										داروسازی فارابی

2-1- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
1.46%	13,602,580,200	0	13,602,580,200	0	-1.62%	(18,487,143,090)	0	(18,487,143,090)	0	سایپا
-0.06%	(585,522,696)	(585,522,696)	0	0	0.00%	0	0	0	0	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی
	39,989,600	39,989,600	0	0	0.00%	0	0	0	0	اختیار خ شستا-1800-1402/12/09
5.27%	48,917,438,582	2,132,666,303	19,133,840,679	27,650,931,600	-4.53%	(51,817,291,882)	2,132,666,303	(53,949,958,185)	0	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
8.24%	76,566,988,800	0	54,966,988,800	21,600,000,000	-5.02%	(57,328,851,600)	0	(57,328,851,600)	0	سرمایه گذاری غدیر
-0.18%	(1,633,968,500)	(10,061,790,500)	(14,672,178,000)	23,100,000,000	-7.12%	(81,335,175,500)	(10,061,790,500)	(71,273,385,000)	0	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
1.99%	18,529,509,600	11,489,509,600	0	7,040,000,000	1.75%	20,030,387,200	11,489,509,600	8,540,877,600	0	سیمان اردستان
1.39%	12,895,875,654	386,433,120	(890,557,466)	13,400,000,000	-1.21%	(13,792,807,414)	386,433,120	(14,179,240,534)	0	سیمان خوزستان
0.81%	7,546,802,029	0	2,600,617,029	4,946,185,000	0.20%	2,310,804,213	0	(2,635,380,787)	4,946,185,000	سیمان شرق
8.92%	82,851,866,716	4,553,770,200	48,238,263,316	30,059,833,200	-3.29%	(37,567,127,707)	4,553,770,200	(42,120,897,907)	0	سیمان فارس و خوزستان
-0.84%	(7,831,129,562)	(8,627,339,462)	0	796,209,900	0.00%	0	0	0	0	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
-0.09%	(804,498,632)	0	(1,621,612,006)	817,113,374	-0.37%	(4,273,463,782)	0	(4,273,463,782)	0	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
4.58%	42,496,484,646	23,507,391,397	7,813,232,999	11,175,860,250	1.89%	21,619,152,468	23,507,391,397	(1,888,238,929)	0	صنعت غذایی کورش
0.02%	192,378,973	0	(2,471,475,152)	2,663,854,125	-0.23%	(2,633,881,504)	0	(2,633,881,504)	0	غذایی مینو
0.28%	2,599,033,950	(2,104,966,050)	0	4,704,000,000	0.00%	0	0	0	0	فولاد ارفع
-0.46%	(4,296,334,950)	0	(28,011,334,950)	23,715,000,000	-6.03%	(68,965,200,900)	0	(68,965,200,900)	0	فولاد خوزستان
21.19%	196,834,252,720	13,328,559,659	124,938,093,461	58,567,599,600	-10.25%	(117,126,625,934)	14,291,041,629	(131,417,667,563)	0	فولاد مبارکه
-0.13%	(1,236,901,000)	(2,292,901,000)	0	1,056,000,000	-1.09%	(12,483,901,600)	(2,292,901,000)	(10,191,000,600)	0	قطعات اتومبیل

1-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
1.00%	9,324,325,880	820,265,645	4,709,415,585	3,794,644,650	-0.74%	(8,473,991,286)	0	(8,473,991,286)	0	کاشی و سرامیک سینا
-0.33%	(3,087,967,750)	0	(5,862,967,750)	2,775,000,000	-0.37%	(4,175,010,000)	0	(4,175,010,000)	0	کاشی پارس
-2.77%	(25,750,706,679)	(30,875,194,019)	0	5,124,487,340	0.00%	0	0	0	0	کالسیمین
0.47%	4,338,430,480	2,072,830,480	0	2,265,600,000	0.00%	0	0	0	0	کرین
-0.43%	(4,009,087,509)	(516,755,862)	(8,521,444,527)	5,029,112,880	-1.36%	(15,549,697,267)	(516,755,862)	(15,032,941,405)	0	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
6.79%	63,093,620,940	0	42,976,591,040	20,117,029,900	-3.34%	(38,176,727,729)	0	(38,176,727,729)	0	کشتیرانی ایران
-4.48%	(41,617,806,345)	(15,933,407,586)	(28,331,518,479)	2,647,119,720	-2.01%	(22,944,539,613)	0	(22,944,539,613)	0	ماننین سازی اراک
6.94%	64,456,103,271	61,868,603,271	0	2,587,500,000	2.85%	32,598,160,659	17,420,258,725	15,177,901,934	0	مس شهید باهنر
2.53%	23,502,878,470	4,796,660,471	11,491,217,999	7,215,000,000	-0.69%	(7,882,816,500)	0	(7,882,816,500)	0	ملی مس
0.09%	877,350,540	0	(25,057,886,480)	25,935,237,020	-4.03%	(46,109,813,597)	0	(46,109,813,597)	0	نفت اصفهان
-0.09%	(862,025,737)	(8,167,222,237)	0	7,305,196,500	0.00%	0	0	0	0	نفت بندر عباس
-3.69%	(34,233,766,779)	(47,323,978,719)	0	13,090,211,940	0.00%	0	0	0	0	نفت تهران
3.86%	35,853,299,284	3,304,671,803	20,815,053,881	11,733,573,600	-1.33%	(15,235,949,105)	3,304,671,803	(18,540,620,908)	0	نفت سپاهان
-0.73%	(6,783,297,865)	(6,783,297,865)	0	0	0.00%	0	0	0	0	نفت لاوان
-1.79%	(16,589,748,925)	0	(17,461,337,097)	871,588,172	-1.30%	(14,828,807,268)	0	(14,828,807,268)	0	ویستا
-3.81%	(35,344,846,376)	0	(35,344,846,376)	0	-1.34%	(15,265,216,043)	0	(15,265,216,043)	0	پارس خودرو
0.42%	3,912,752,240	3,412,752,240	0	500,000,000	0.00%	0	0	0	0	پارس فنر

2-1-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ				درصد از کل درآمد ها	مبلغ				
3.00%	27,822,781,597	0	27,822,781,597	0	-1.20%	(13,715,938,730)	0	(13,715,938,730)	0	پارس مینو
-0.16%	(1,447,073,719)	(1,447,073,719)	0	0	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی بوعلی سینا
-3.25%	(30,187,116,013)	(35,187,116,013)	0	5,000,000,000	0.00%	0	0	0	0	پتروشیمی تامین
-2.78%	(25,817,232,000)	0	(37,217,232,000)	11,400,000,000	-0.13%	(1,431,432,000)	0	(1,431,432,000)	0	پتروشیمی تندگویان
3.10%	28,824,560,892	0	16,242,560,892	12,582,000,000	-0.70%	(7,944,447,600)	0	(7,944,447,600)	0	پتروشیمی جم
3.15%	29,224,581,250	0	22,006,233,850	7,218,347,400	-2.00%	(22,854,972,149)	0	(22,854,972,149)	0	پتروشیمی خلیج فارس
0.13%	1,193,594,413	11,480,764	(7,353,619,251)	8,535,732,900	-1.13%	(12,950,705,967)	0	(12,950,705,967)	0	پتروشیمی غدیر
12.50%	116,089,457,236	0	38,422,749,736	77,666,707,500	6.05%	69,198,615,469	0	24,645,620,469	44,552,995,000	پتروشیمی پردیس
1.03%	9,548,331,981	0	5,456,331,981	4,092,000,000	-0.43%	(4,920,547,500)	0	(4,920,547,500)	0	پخش هجرت
0.10%	932,225,400	932,225,400	0	0	0.00%	0	0	0	0	پرتو بار فراپر خلیج فارس
-0.03%	(238,668,223)	(845,772,223)	0	607,104,000	0.00%	0	0	0	0	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
1.12%	10,416,464,000	9,216,464,000	0	1,200,000,000	0.00%	0	0	0	0	پگاه فارس
0.27%	2,524,659,340	(2,367,161,901)	(11,087,114,822)	15,978,936,063	-2.20%	(25,115,637,389)	0	(25,115,637,389)	0	چادرملو
-1.02%	(9,442,696,322)	898,449,688	(19,966,146,010)	9,625,000,000	-0.54%	(6,204,509,153)	(180,275,812)	(6,024,233,341)	0	گروه انتخاب الکترونیک ارمان
0.64%	5,944,100,264	5,944,100,264	0	0	0.00%	0	0	0	0	گروه توسعه ملی ایران
0.90%	8,395,497,693	0	3,492,738,153	4,902,759,540	-0.69%	(7,844,156,118)	0	(7,844,156,118)	0	گروه مالی صبا تامین
-2.47%	(22,926,722,400)	0	(23,268,722,400)	342,000,000	-1.10%	(12,578,708,700)	0	(12,578,708,700)	0	گسترش خودرو
99.69%	925,986,913,126	(4,309,879,189)	361,975,293,946	568,321,498,369	81%-	(924,586,245,666)	59,583,916,458	(1,033,669,342,124)	49,499,180,000	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2-3-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
.....

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2-4-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 کوتاه مدت - تجارت	20,729	0.05%	188,537	0.01%
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	32,807	0.08%	85,515,967	3.55%
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	1,010,302	2.56%	12,055,021	0.50%
سپرده بانکی کوتاه مدت - صادرات	38,306,903	97.21%	1,842,099,082	76.48%
سپرده بانکی کوتاه مدت - ملت	18,590	0.05%	39,686,889	1.65%
سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد	17,029	0.04%	429,162,962	17.82%
جمع	39,406,360	100%	2,408,708,458	100%

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

2-5-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
113,717,874	18,206,687	واحدهای سرمایه گذاری
302,303,768	107,835,261	بانک صادرات ایران
29,167,487	3,061,378	آینده نگر خوارزمی
6,137,226	0	اقتصاد بیدار
4,321,887	0	توسعه معاملات کیان
455,648,242	129,103,326	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
1,501,440,000	0	1,501,440,000	0	0	0	68	22,080,000	/1403/04 31	آسان پرداخت پرشین
657,254,400	0	657,254,400	0	0	0	1,920	342,320	/1403/02 24	آنتی بیوتیک سازی ایران
1,093,003,864	0	1,093,003,864	0	0	0	48	22,770,879	/1403/04 10	بانک سینا
661,116,689	0	661,116,689	0	0	0	17	38,889,217	/1403/03 30	بانک صادرات
19,956,227,004	0	19,956,227,004	0	0	0	82	243,368,622	/1403/03 30	بانک ملت
2,411,615,520	0	2,411,615,520	0	0	0	480	5,024,199	/1403/04 31	بهار رز عالیس چناران
631,567,860	0	631,567,860	0	0	0	220	2,870,763	/1402/10 30	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
31,195,200,388	0	31,195,200,388	0	0	0	388	80,400,001	/1403/04 31	بیمه کوثر
7,596,000,000	0	7,596,000,000	0	0	0	2,110	3,600,000	/1403/03 21	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
1,183,596,470	0	1,183,596,470	0	0	0	70	16,908,521	/1403/03 09	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
27,650,931,600	0	27,650,931,600	0	0	0	150	184,339,544	/1403/07 28	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
21,600,000,000	0	21,600,000,000	0	0	0	3,000	7,200,000	/1403/01 28	سرمایه گذاری غدیر
23,100,000,000	0	23,100,000,000	0	0	0	420	55,000,000	/1403/03 09	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
7,040,000,000	0	7,040,000,000	0	0	0	2,200	3,200,000	/1403/04 16	سیمان اردستان
13,400,000,000	0	13,400,000,000	0	0	0	6,700	2,000,000	/1403/03 13	سیمان خوزستان
4,757,866,074	(188,318,926)	4,946,185,000	4,704,514,723	(241,670,277)	4,946,185,000	1,250	3,956,948	/1403/09 13	سیمان شرق
30,059,833,200	0	30,059,833,200	0	0	0	6,350	4,733,832	/1403/04 16	سیمان فارس و خوزستان
796,209,900	0	796,209,900	0	0	0	150	5,308,066	/1403/04 17	ص. معدنی کیمیای زنجان گستران
817,113,374	0	817,113,374	0	0	0	77	10,611,862	/1403/05 11	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
7,011,834,467	(206,512,933)	7,218,347,400	0	0	0	540	13,367,310	/1403/07 30	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
11,175,860,250	0	11,175,860,250	0	0	0	450	24,835,245	/1403/04 23	صنعت غذایی کورش
2,663,854,125	0	2,663,854,125	0	0	0	375	7,103,611	/1403/03 02	غذایی مینو

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
4,704,000,000	0	4,704,000,000	0	0	0	3,920	1,200,000	/1403/03 12	فولاد ارفع
23,715,000,000	0	23,715,000,000	0	0	0	255	93,000,000	/1403/04 30	فولاد خوزستان
58,567,599,600	0	58,567,599,600	0	0	0	400	146,418,999	/1403/04 30	فولاد مبارکه
1,056,000,000	0	1,056,000,000	0	0	0	96	11,000,000	/1403/04 24	قطعات اتومبیل
3,794,644,650	0	3,794,644,650	0	0	0	2,150	1,764,951	/1403/04 24	کاشی و سرامیک سینا
2,775,000,000	0	2,775,000,000	0	0	0	1,110	2,500,000	/1403/03 02	کاشی پارس
5,124,487,340	0	5,124,487,340	0	0	0	380	13,485,493	/1403/04 31	کالسیمین
2,265,600,000	0	2,265,600,000	0	0	0	960	2,360,000	/1403/04 30	کربن
5,029,112,880	0	5,029,112,880	0	0	0	1,188	4,233,260	/1403/04 10	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
20,117,029,900	0	20,117,029,900	0	0	0	1,100	18,288,209	/1403/07 11	کشتیرانی ایران
2,647,119,720	0	2,647,119,720	0	0	0	20	132,355,986	/1402/10 21	ماشین سازی اراک
2,587,500,000	0	2,587,500,000	0	0	0	575	4,500,000	/1403/04 06	مس شهید باهنر
7,215,000,000	0	7,215,000,000	0	0	0	370	19,500,000	/1403/04 31	ملی مس
25,935,237,020	0	25,935,237,020	0	0	0	610	42,516,782	/1403/04 28	نفت اصفهان
7,305,196,500	0	7,305,196,500	0	0	0	1,500	4,870,131	/1403/04 24	نفت بندر عباس
13,090,211,940	0	13,090,211,940	0	0	0	260	50,346,969	/1403/04 31	نفت تهران
11,733,573,600	0	11,733,573,600	0	0	0	600	19,555,956	/1403/04 24	نفت سپاهان
871,588,172	0	871,588,172	0	0	0	26	33,522,622	/1403/01 30	ویتانا.
500,000,000	0	500,000,000	0	0	0	250	2,000,000	/1403/04 13	پارس فنر
11,400,000,000	0	11,400,000,000	0	0	0	1,900	6,000,000	/1403/03 26	پتروشیمی تندگویان
12,582,000,000	0	12,582,000,000	0	0	0	4,660	2,700,000	/1403/04 11	پتروشیمی جم
8,535,732,900	0	8,535,732,900	0	0	0	5,700	1,497,497	/1403/04 09	پتروشیمی غدیر

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع		تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
77,666,707,500	0	77,666,707,500	44,552,995,000	0	44,552,995,000	37,000	1,204,135	/1403/09 07	پتروشیمی پردیس
5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	0	0	2,000	2,500,000	/1403/06 18	پتروشیمی تامین
4,058,641,304	(33,358,696)	4,092,000,000	0	0	0	3,100	1,320,000	/1403/02 17	بخش هجرت
607,104,000	0	607,104,000	0	0	0	200	3,035,520	/1403/03 30	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
1,200,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0	600	2,000,000	/1402/12 21	پگاه فارس
15,978,936,063	0	15,978,936,063	0	0	0	620	25,772,471	/1403/04 06	چادرملو
9,625,000,000	0	9,625,000,000	0	0	0	3,500	2,750,000	/1402/12 22	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
4,902,759,540	0	4,902,759,540	0	0	0	420	11,673,237	/1403/06 28	گروه مالی صبا تامین
342,000,000	0	342,000,000	0	0	0	9	38,000,000	/1403/04 23	گسترش خودرو
567,893,307,814	(428,190,555)	568,321,498,369	49,257,509,723	(241,670,277)	49,499,180,000				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
85,515,967	0	85,515,967	32,807	0	32,807	کوتاه مدت-0215489799009-صادرات
12,055,021	0	12,055,021	1,010,302	0	1,010,302	کوتاه مدت-0215974239008-صادرات
1,842,099,082	0	1,842,099,082	38,306,903	0	38,306,903	کوتاه مدت-0216235412005-صادرات
188,537	0	188,537	20,729	0	20,729	کوتاه مدت-0279000444857-تجارت
429,162,962	0	429,162,962	17,029	0	17,029	کوتاه مدت-2898100147638741-پاسارگاد
39,686,889	0	39,686,889	18,590	0	18,590	کوتاه مدت-9388928110-ملت
2,408,708,458	0	2,408,708,458	39,406,360	0	39,406,360	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
17,553,448,700	97,667,603,129	115,221,051,829	22,080,000	0	0	0	0	آسان پرداخت پرشین
2,448,272,008	13,086,531,023	15,534,803,031	642,320	0	0	0	0	آنتی بیوتیک سازی ایران
(388,148,799)	11,693,927,834	11,305,779,035	2,400,000	0	0	0	0	باما
4,018,771,852	84,889,060,148	88,907,832,000	40,000,000	0	0	0	0	بانک کارآفرین
(507,862,958)	26,407,893,531	25,900,030,573	11,270,000	0	0	0	0	بانک ملت
5,128,900	851,742,231	856,871,131	40,000	0	0	0	0	بهار رز عالیس چناران
(3,426,129,408)	41,379,508,906	37,953,379,498	7,482,765	(3,426,129,408)	41,379,508,906	37,953,379,498	7,482,765	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
(340,079,956)	20,043,193,578	19,703,113,622	3,302,510	(1,023,973,737)	7,963,795,582	6,939,821,845	2,000,000	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
729,396,419	31,184,273,942	31,913,670,361	927,508	0	0	0	0	داروسازی فارابی
(585,522,696)	30,586,275,818	30,000,753,122	12,500,000	0	0	0	0	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
2,132,666,303	17,791,534,815	19,924,201,118	14,000,000	2,132,666,303	17,791,534,815	19,924,201,118	14,000,000	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
39,989,600	20,010,400	60,000,000	1,000,000	0	0	0	0	اختیارخ شستا-1402/12/09-1800
(10,061,790,500)	76,156,175,570	66,094,385,070	15,000,000	(10,061,790,500)	76,156,175,570	66,094,385,070	15,000,000	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
11,489,509,600	45,354,245,868	56,843,755,468	3,200,000	11,489,509,600	45,354,245,868	56,843,755,468	3,200,000	سیمان اردستان
386,433,120	18,979,386,670	19,365,819,790	400,200	386,433,120	18,979,386,670	19,365,819,790	400,200	سیمان خوزستان
4,553,770,200	26,174,303,442	30,728,073,642	700,000	4,553,770,200	26,174,303,442	30,728,073,642	700,000	سیمان فارس و خوزستان
(8,627,339,462)	18,863,716,650	10,236,377,188	5,308,066	0	0	0	0	ص. معدنی کیمیای زنگان گستران

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
23,507,391,397	137,028,894,411	160,536,285,808	18,835,245	23,507,391,397	137,028,894,411	160,536,285,808	18,835,245	صنعت غذایی کورش
(2,104,966,050)	49,814,549,074	47,709,583,024	2,000,000	0	0	0	0	فولاد ارفع
13,328,559,659	147,811,645,810	161,140,205,469	28,918,999	14,291,041,629	97,450,538,230	111,741,579,859	20,918,999	فولاد مبارکه
(2,292,901,000)	67,621,867,560	65,328,966,560	11,000,000	(2,292,901,000)	67,621,867,560	65,328,966,560	11,000,000	قطعات اتومبیل
820,265,645	14,814,680,215	15,634,945,860	250,000	0	0	0	0	کاشی و سرامیک سینا
(30,875,194,019)	71,608,350,705	40,733,156,686	13,485,493	0	0	0	0	کالسیمین
2,072,830,480	15,005,744,018	17,078,574,498	2,360,000	0	0	0	0	کرین
(516,755,862)	70,968,150,549	70,451,394,687	18,142,542	(516,755,862)	70,968,150,549	70,451,394,687	18,142,542	کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان
(15,933,407,586)	60,078,575,927	44,145,168,341	32,000,000	0	0	0	0	ماشین سازی اراک
61,868,603,271	164,093,333,471	225,961,936,742	35,844,131	17,420,258,725	47,662,178,419	65,082,437,144	10,410,492	مس شهید باهنر
4,796,660,471	76,551,954,373	81,348,614,844	13,000,000	0	0	0	0	ملی مس
(8,167,222,237)	49,519,541,965	41,352,319,728	4,870,131	0	0	0	0	نفت بندر عباس
(47,323,978,719)	208,360,369,601	161,036,390,882	66,055,465	0	0	0	0	نفت تهران
3,304,671,803	29,251,698,504	32,556,370,307	5,852,000	3,304,671,803	29,251,698,504	32,556,370,307	5,852,000	نفت سپاهان
(6,783,297,865)	155,997,860,151	149,214,562,286	7,223,345	0	0	0	0	نفت لاوان
3,412,752,240	16,893,889,289	20,306,641,529	2,000,000	0	0	0	0	پارس فنر
(1,447,073,719)	102,344,990,861	100,897,917,142	1,725,798	0	0	0	0	پتروشیمی بوعلی سینا
11,480,764	169,031,424	180,512,188	2,503	0	0	0	0	پتروشیمی غدیر
(35,187,116,013)	356,505,722,553	321,318,606,540	18,576,735	0	0	0	0	پتروشیمی تامین
932,225,400	19,097,087,051	20,029,312,451	3,600,000	0	0	0	0	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(845,772,223)	23,611,135,155	22,765,362,932	3,035,520	0	0	0	0	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
9,216,464,000	25,419,292,907	34,635,756,907	2,938,900	0	0	0	0	پگاه فارس
(2,367,161,901)	8,311,926,744	5,944,764,843	1,916,000	0	0	0	0	چادرملو
898,449,688	32,288,911,726	33,187,361,414	1,500,000	(180,275,812)	1,020,844,502	840,568,690	500,000	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
5,944,100,264	116,548,571,272	122,492,671,536	10,610,051	0	0	0	0	گروه توسعه ملی ایران
(4,309,879,189)	2,580,847,158,871	2,576,537,279,682	445,996,227	59,583,916,458	684,803,123,028	744,387,039,486	128,442,243	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 سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک سینا	22,770,879	57,946,604,211	66,751,771,804	(8,805,167,593)	22,770,879	57,946,604,211	66,751,771,804	(8,805,167,593)
بانک صادرات	38,889,217	85,859,031,899	104,105,525,846	(18,246,493,947)	38,889,217	85,859,031,899	104,105,525,846	(18,246,493,947)
بانک ملت	232,098,622	740,142,173,719	945,250,151,411	(205,107,977,692)	232,098,622	740,142,173,719	945,250,151,411	(205,107,977,692)
بهار رز عالیین چناران	5,024,199	33,312,014,456	37,457,287,619	(4,145,273,163)	5,024,199	33,312,014,456	37,457,287,619	(4,145,273,163)
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	0	0	6,974,225,674	(6,974,225,674)	0	0	6,974,225,674	(6,974,225,674)
بیمه کوثر	80,400,001	174,069,290,525	208,435,587,552	(34,366,297,027)	80,400,001	174,069,290,525	208,435,587,552	(34,366,297,027)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	3,600,000	61,157,932,200	66,704,731,200	(5,546,799,000)	3,600,000	61,157,932,200	66,704,731,200	(5,546,799,000)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان	14,408,521	51,776,886,935	62,283,908,819	(10,507,021,884)	14,408,521	51,776,886,935	62,283,908,819	(10,507,021,884)
حمل و نقل گهرترابر سیرجان (تقدم)	7,970,742	18,191,933,731	20,370,845,654	(2,178,911,923)	7,970,742	18,191,933,731	20,370,845,654	(2,178,911,923)
سالیبا	62,200,000	174,113,026,560	192,600,169,650	(18,487,143,090)	62,200,000	174,113,026,560	192,600,169,650	(18,487,143,090)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	170,339,544	237,056,433,198	291,006,391,383	(53,949,958,185)	170,339,544	237,056,433,198	291,006,391,383	(53,949,958,185)
سرمایه گذاری غدیر	21,600,000	226,524,114,000	283,852,965,600	(57,328,851,600)	21,600,000	226,524,114,000	283,852,965,600	(57,328,851,600)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	40,000,000	189,465,930,000	260,739,315,000	(71,273,385,000)	40,000,000	189,465,930,000	260,739,315,000	(71,273,385,000)
سیمان اردستان	0	0	8,540,877,600	(8,540,877,600)	0	0	8,540,877,600	(8,540,877,600)
سیمان خوزستان	1,599,800	75,442,939,654	89,622,180,188	(14,179,240,534)	1,599,800	75,442,939,654	89,622,180,188	(14,179,240,534)
سیمان شرق	3,956,948	33,787,941,729	36,423,322,516	(2,635,380,787)	3,956,948	33,787,941,729	36,423,322,516	(2,635,380,787)
سیمان فارس و خوزستان	4,033,832	200,130,650,217	242,251,548,124	(42,120,897,907)	4,033,832	200,130,650,217	242,251,548,124	(42,120,897,907)
صنایع نیمیایی کیمیاگران امروز	16,813,599	42,987,271,397	47,260,735,179	(4,273,463,782)	16,813,599	42,987,271,397	47,260,735,179	(4,273,463,782)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	13,367,310	120,785,870,255	143,640,842,404	(22,854,972,149)	13,367,310	120,785,870,255	143,640,842,404	(22,854,972,149)
صنعت غذایی گوروش	6,000,000	51,770,124,000	53,658,362,929	(1,888,238,929)	6,000,000	51,770,124,000	53,658,362,929	(1,888,238,929)
غذایی مینو	7,103,611	38,131,260,379	40,765,141,883	(2,633,881,504)	7,103,611	38,131,260,379	40,765,141,883	(2,633,881,504)
فولاد خوزستان	93,000,000	301,838,312,250	370,803,513,150	(68,965,200,900)	93,000,000	301,838,312,250	370,803,513,150	(68,965,200,900)
فولاد مبارکه	125,500,000	713,588,733,000	845,006,400,563	(131,417,667,563)	125,500,000	713,588,733,000	845,006,400,563	(131,417,667,563)
قطعات اتومبیل	0	0	10,191,000,600	(10,191,000,600)	0	0	10,191,000,600	(10,191,000,600)
کاشی وسرامیک سینا	1,764,951	38,071,555,052	46,545,546,338	(8,473,991,286)	1,764,951	38,071,555,052	46,545,546,338	(8,473,991,286)
کاشی پارس	2,500,000	22,788,596,250	26,963,606,250	(4,175,010,000)	2,500,000	22,788,596,250	26,963,606,250	(4,175,010,000)
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان	4,233,260	22,765,670,077	28,051,008,638	(5,285,338,561)	4,233,260	22,765,670,077	28,051,008,638	(5,285,338,561)
کشت و دام گلذشت نمونه اصفهان (تقدم)	0	0	9,747,602,844	(9,747,602,844)	0	0	9,747,602,844	(9,747,602,844)
کشترانی ایران	18,288,209	197,973,602,364	236,150,330,093	(38,176,727,729)	18,288,209	197,973,602,364	236,150,330,093	(38,176,727,729)
ماشین سازی اراک	100,355,986	160,911,053,896	183,855,593,509	(22,944,539,613)	100,355,986	160,911,053,896	183,855,593,509	(22,944,539,613)
مس شهید باهنر	0	0	15,177,901,934	(15,177,901,934)	0	0	15,177,901,934	(15,177,901,934)
ملی مس	6,500,000	50,010,655,500	57,893,472,000	(7,882,816,500)	6,500,000	50,010,655,500	57,893,472,000	(7,882,816,500)
نفت اصفهان	42,516,782	201,471,682,190	247,581,382,267	(46,109,813,597)	42,516,782	201,471,682,190	247,581,382,267	(46,109,813,597)
نفت سپاهان	13,703,956	89,771,731,073	108,312,351,981	(18,540,620,908)	13,703,956	89,771,731,073	108,312,351,981	(18,540,620,908)
ویتالنا.	33,522,622	83,307,905,998	98,136,713,266	(14,828,807,268)	33,522,622	83,307,905,998	98,136,713,266	(14,828,807,268)
پارس خودرو	118,127,598	111,788,351,330	127,053,567,373	(15,265,216,043)	118,127,598	111,788,351,330	127,053,567,373	(15,265,216,043)
پارس مینو	19,433,855	76,443,504,954	105,091,136,182	(13,715,938,730)	19,433,855	76,443,504,954	105,091,136,182	(13,715,938,730)
پتروشیمی تندگوین	6,000,000	29,761,857,000	68,410,521,000	(1,431,432,000)	6,000,000	29,761,857,000	68,410,521,000	(1,431,432,000)
پتروشیمی جم	2,700,000	139,618,298,700	147,562,746,300	(7,944,447,600)	2,700,000	139,618,298,700	147,562,746,300	(7,944,447,600)
پتروشیمی غدیر	1,497,497	87,067,447,362	107,371,772,580	(12,950,705,967)	1,497,497	87,067,447,362	107,371,772,580	(12,950,705,967)
پتروشیمی پردیس	1,204,135	285,704,864,001	222,636,493,796	(24,645,620,469)	1,204,135	285,704,864,001	222,636,493,796	(24,645,620,469)
پخش هجرت	1,320,000	38,970,736,200	43,891,283,700	(4,920,547,500)	1,320,000	38,970,736,200	43,891,283,700	(4,920,547,500)
چادرملو	29,550,842	115,326,306,888	140,441,944,277	(25,115,637,389)	29,550,842	115,326,306,888	140,441,944,277	(25,115,637,389)
چادرملو (تقدم)	0	0	0	0	0	0	0	0
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	41,668,665	65,527,605,053	71,551,838,394	(6,024,233,341)	41,668,665	65,527,605,053	71,551,838,394	(6,024,233,341)

صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1403/09/30

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
3,492,738,153	45,800,124,553	42,307,386,400	11,673,237	(7,844,156,118)	50,151,542,518	42,307,386,400	11,673,237	گروه مالی صبا تامین گسترش خودرو
(23,268,722,400)	133,530,736,500	156,799,458,900	38,000,000	(12,578,708,700)	169,378,167,600	156,799,458,900	38,000,000	
361,975,293,946	6,027,521,717,942	5,665,546,423,996	1,465,238,420	(1,033,669,342,124)	6,699,215,766,120	5,665,546,423,996	1,465,238,420	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