

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آیة دماوند	۲۷,۵۲۹,۰۹۴	۲۹۳,۶۹۳,۳۵۹,۹۸۸	۲۳۰,۶۸۹,۴۴۴,۳۵۹					۲۲۶,۰۳۷,۳۴۴,۰۵۷	۰.۰۹٪
اقتصاد نوین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۲۴۱,۷۱۲,۸۰۰	۴۹۰,۹۶۱,۲۹۵,۰۰۰					۴۶۱,۳۲۸,۶۶۴,۵۰۰	۰.۱۹٪
البرز دارو	۴۴,۹۰۳,۴۴۱	۲۹۷,۹۹۱,۸۵۲,۳۰۴	۱۷۳,۲۷۷,۹۸۲,۷۷۲					۱۲۸,۸۱۲۰,۲۶۲,۳۰۸	۰.۰۵٪
البرز دارو (تقدم)								۱۲,۵۹۴,۸۶۴,۸۵۳	۰.۰۱٪
ایران ترانسکو	۱۰۶,۶۲۲,۷۴۱	۳۶۹,۷۱۹,۲۷۲,۹۹۵	۳۰۳,۴۷۳,۰۶۶,۷۳۵					۲۶۹,۴۴۷,۶۱۸,۰۷۸	۰.۱۱٪
بانک سینا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۰۹,۱۴۲,۱۵۰	۳۰۰,۱۰۳,۶۹۵,۰۰۰					۲۷۹,۰۲۹,۸۲۵,۰۰۰	۰.۱۲٪
بانک صادرات	۱,۴۵۳,۷۵۶,۹۶۵	۱,۰۳۴,۲۹۵,۸۲۰,۰۶۹	۸۸۲,۹۶۰,۴۴۴,۸۵۷					۸۸۲,۹۶۰,۴۴۴,۸۵۷	۰.۳۷٪
بانک ملت	۳۶۴,۴۴۱,۹۲۶	۷۵۲,۹۳۵,۰۳۸,۰۹۲	۸۷۹,۶۶۲,۲۸۳,۰۷۴					۸۹۱,۹۷۰,۰۰۱,۹۵۵	۰.۳۷٪
بیمه البرز	۳,۱۱۳,۶۷۶	۳,۱۹۷,۹۷۰,۷۴۱	۶,۴۷۵,۰۵۳,۰۲۱					۵,۶۸۲,۶۹۴,۷۱۷	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری امید	۲۷,۸۹۶,۱۹۰	۵۲۱,۲۹۲,۷۰۱,۷۱۷	۴۵۳,۳۸۸,۸۵۵,۳۹۶					۴۶۳,۹۲۶,۳۷۴,۳۱۱	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری غدیر	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۴۹۸,۳۲۰,۶۷۴	۶۵۰,۶۳۵,۵۶۶,۵۰۰					۶۸۳,۳۷۹,۵۵۳,۵۰۰	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری مالی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۹۰۴,۹۷۷,۹۹۶	۶۰۷,۶۴۲,۸۸۴,۰۰۰					۵۲۵,۶۴۸,۶۶۹,۷۵۰	۰.۲۲٪
سپهر صادرات									
سرمایه گذاری نفت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۲,۲۸۳,۲۰۰	۱۷۹,۱۷۷,۵۱۲,۵۰۰					۱۶۵,۶۰۸,۷۳۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
صبا فولاد خلیج فارس	۲۶,۲۸۲,۹۵۰	۱۲۷,۲۹۸,۶۷۷,۳۳۷	۱۲۵,۴۰۷,۵۱۸,۹۹۸					۱۱۰,۲۵۴,۱۱۰,۴۰۸	۰.۰۵٪
فولاد خوزستان	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۳۰,۸۷۳,۴۱۵,۸۷۹	۱۵۹,۲۵۲,۷۹۵,۲۴۱					۱۳۷,۷۹۱,۲۱۱,۶۶۶	۰.۰۶٪
فولاد مبارکه	۵۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۱,۲۶۱,۴۲۱,۱۸۷	۳,۲۲۱,۰۰۴,۳۱۰,۲۰۰					۳,۱۱۴,۲۹۱,۰۵۴,۶۰۰	۱.۳۰٪
نفت تهران	۲۰۰,۲۷۲,۷۲۵	۳۶۲,۶۲۳,۴۳۸,۹۹۴	۵۹۸,۶۳۶,۸۷۴,۵۷۵					۶۳۵,۲۶۷,۷۹۷,۳۹۵	۰.۳۷٪
نفت سیاهان	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۵۷,۵۵۳,۰۷۹	۲۵۳,۷۲۱,۳۲۲,۰۰۰					۲۲۶,۸۸۱,۹۷۲,۰۰۰	۰.۰۹٪
پتروشیمی غدیر	۱,۶۸۱,۴۴۳	۱۱۶,۵۲۵,۷۸۰,۵۴۷	۱۰۶,۰۱۹,۳۳۸,۶۱۰					۱۰۳,۳۲۸,۳۲۲,۷۶۳	۰.۰۴٪
پتروشیمی تائین	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۹۳,۲۶۰,۸۳۰	۸۰۵,۰۲۹,۴۰۴,۴۰۰					۸۲۱,۹۸۳,۹۲۱,۲۰۰	۰.۳۴٪
چادرملو	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۵۸۶,۴۴۳,۲۰۰	۱,۰۲۴,۷۲۶,۳۸۳,۰۰۰					۹۱۶,۰۸۰,۶۹۴,۲۰۰	۰.۳۸٪
کشتیرانی دریای خزر	۳,۰۸۴,۷۰۳	۲۵,۵۹۰,۲۵۹,۰۷۲	۲۷,۲۵۹,۸۴۲,۷۶۲					۲۱,۸۰۱,۷۴۱,۵۱۲	۰.۰۱٪
گروه انتخاب									
الکترونیک آرمان	۴۴,۶۷۵,۹۶۸	۶۶,۱۰۷,۰۴۶,۶۲۱	۸۴,۲۰۱,۶۳۶,۷۹۸					۷۶,۰۷۴,۵۸۰,۰۸۲	۰.۰۳٪
گروه توسعه مالی	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۴۳,۸۳۹,۶۰۰	۲۷۵,۲۰۲,۷۴۲,۵۰۰					۲۶۳,۰۲۵,۶۳۰,۰۰۰	۰.۱۱٪
مهرآیندگان									
گسترش سوخت	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۵,۵۱۳,۹۱۶,۶۸۴	۷۱,۹۷۷,۷۶۸,۸۳۰					۶۶,۲۹۴,۹۸۹,۷۴۰	۰.۰۳٪
سیرازاگرس (سهامی عام)									
جمع	۳,۸۴۶,۴۴۲,۶۹۵	۹,۸۶۰,۸۵۷,۵۰۵,۵۵۶	۱۱,۹۱۰,۸۸۸,۰۳۹,۰۷۸	-	-	۳,۵۵۳,۹۲۶,۶۰۱	۹,۸۶۰,۸۵۷,۵۰۵,۵۵۶	۱۱,۹۸۹,۵۱۰,۰۸۳,۴۳۲	۴.۸۰٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۸۸۵۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۷,۹۵۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۸۸۵۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۷,۹۵۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت تاییکو-۱۷۹۵۸-۰۴/۰۵/۲۱
٪۲۸۸۶۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۸۸۶۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۵,۹۶۳	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت فولاد-۵۹۶۳-۰۴/۰۵/۲۶
٪۲۸۸۲۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۷۰۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۸۸۲۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲,۷۰۹	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف ت وبملت-۲۷۰۹-۰۴/۰۵/۱۹
			۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰				۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع اختیار	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره	روش /ابطال طی دور	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۷۲۲,۵۷۵			۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۱	۲۰,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۵,۶۳۸,۸۳۷	۰.۰۱٪
صندوق س.بخشی صنایع دارایی-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۴۹,۲۲۰,۹۳۷			۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۷	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۶,۱۳۳,۴۳۷	۰.۰۳٪
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۱۶۰,۷۰۶,۲۵۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۴,۳۶۲,۵۰۰	۰.۰۴٪
صندوق س.رونق کسرا-سهام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۱۴,۱۸۳,۶۰۱	۲۹۶,۴۰۴,۵۱۴,۱۰۳	۳۰۶,۲۷۴,۲۳۲,۳۰۶			۱۴,۱۸۳,۶۰۱	۲۸,۱۷۴	۲۹۶,۴۰۴,۵۱۴,۱۰۳	۳۹۹,۵۲۶,۳۵۵,۲۶۴	۰.۱۷٪
صندوق س.پشتوانه طلا آسمان آلتون	۵۲,۷۲۸,۲۷۵	۵۳۷,۴۰۵,۵۷۴,۶۰۳	۹۳۱,۲۲۲,۵۴۸,۹۲۰			۵۲,۷۲۸,۲۷۵	۲۲,۶۵۲	۵۳۷,۴۰۵,۵۷۴,۶۰۳	۱,۱۹۲,۹۶۷,۶۰۴,۲۳۸	۰.۵۰٪
صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	۳۹,۸۶۳	۴۷۵,۷۶۶,۲۷۶,۵۰۰	۱,۲۰۸,۹۳۹,۲۷۲,۶۴۰			۳۹,۸۶۳	۲۸,۸۵,۱۴۰	۴۷۵,۷۶۶,۲۷۶,۵۰۰	۱,۱۵۱,۴۴۸,۳۳۵,۸۲۱	۰.۴۸٪
صندوق سرمایه گذاری سپهر اول بازار	۳,۵۹۲	۱۵۴,۶۱۶,۶۵۵,۷۹۲	۱۵۳,۳۸۳,۱۴۵,۰۳۲	۱۳۲,۹۰۴	۰	۱۳۶,۴۹۶	۱,۰۵۶,۷۵۱	۱۵۴,۶۱۶,۷۸۸,۶۹۶	۱۴۴,۲۴۲,۲۸۴,۴۹۶	۰.۰۶٪
جمع	۸۳,۹۵۵,۳۳۱	۱,۶۳۴,۳۹۱,۰۲۰,۹۹۸	۲,۸۱۹,۵۵۸,۸۴۸,۶۶۰	۳,۱۳۲,۹۰۴	۰	۸۷,۰۸۸,۲۳۵	۰	۱,۶۶۴,۴۲۵,۹۵۳,۹۰۲	۳,۱۲۹,۴۰۵,۰۸۹,۵۹۳	۱.۳۱٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مربحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۷۹۳,۸۰۰	-۱۰.۰۰٪	۴,۷۶۱,۹۳۶,۷۴۲,۵۰۰	
مربحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۸,۱۹۹,۶۶۴	۹۴۹,۰۰۰	۸۵۴,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷,۰۰۲,۰۶۳,۶۶۸,۲۹۰	
مربحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۷,۹۲۰,۰۰۰	۹۷۶,۶۴۰	۸۷۸,۹۷۶	-۱۰.۰۰٪	۶,۹۶۰,۲۲۸,۱۴۹,۹۵۲	
مربحه عام دولت ۱۲۶-ش.خ.۰۳۱۲۲۳	۹,۷۹۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۹۷۳,۴۱۲	-۱.۸۷٪	۹,۵۲۷,۹۷۶,۲۲۱,۲۴۴	
جمع					۲۸,۲۵۲,۲۰۴,۷۸۱,۹۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی - ۱-۴

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۴.۸۷٪	۵۹,۴۷۷,۰۰۳,۰۶۷,۶۸۵	۱۳۸,۹۲۶,۰۱۳,۹۸۵,۹۱۵	۱۲۸,۸۳۰,۰۷۷,۵۴۹,۸۴۵	۶۹,۵۷۲,۹۳۹,۵۰۳,۷۵۵	سپرده بانکی
۲۴.۸۷٪	۵۹,۴۷۷,۰۰۳,۰۶۷,۶۸۵	۱۳۸,۹۲۶,۰۱۳,۹۸۵,۹۱۵	۱۲۸,۸۳۰,۰۷۷,۵۴۹,۸۴۵	۶۹,۵۷۲,۹۳۹,۵۰۳,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۲,۴۲۷,۳۲۷,۲۶۴,۷۶۰	۴.۷۱٪	۱.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۵۵۵,۴۹۲,۱۵۹,۰۸۹	۳.۰۲٪	۰.۶۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۷,۱۸۶,۸۱۱,۱۵۲,۸۱۹	۵۲.۷۹٪	۱۱.۳۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰,۳۲۶,۶۹۹,۸۱۲,۴۹۶	۳۹.۴۷٪	۸.۵۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۹۸۰,۸۵۱,۶۹۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۵۱,۴۹۸,۳۱۱,۲۴۰,۸۵۸	۱۰۰٪	۲۱.۵۳٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					۱۴۰۳/۱۱/۳۰						
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	صندوق	
مبلغ	درصد از کل درآمد ها				مبلغ	درصد از کل درآمد ها					
۱۰,۸۱۱,۶۳۸,۸۳۷	۰.۰۲٪	۰	۱۰,۸۱۱,۶۳۸,۸۳۷	۰	۴۰۵,۹۱۶,۲۶۲	۰.۰۱٪	۰	۴۰۵,۹۱۶,۲۶۲	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	
۲۴,۶۸۸,۱۳۳,۴۳۷	۰.۰۵٪	۰	۲۴,۶۸۸,۱۳۳,۴۳۷	۰	۲,۵۹۶,۹۱۲,۵۰۰	۰.۰۵٪	۰	۲,۵۹۶,۹۱۲,۵۰۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب	
۵,۵۵۸,۳۶۲,۵۰۰	۰.۰۱٪	۰	۵,۵۵۸,۳۶۲,۵۰۰	۰	(۱۱,۴۸۶,۳۴۳,۷۵۰)	-۰.۲۳٪	۰	(۱۱,۴۸۶,۳۴۳,۷۵۰)	۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم- سهام	
(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰.۰۰٪	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰.۰۰٪	۰	(۷۰,۴۲۵,۰۰۰)	۰	صندوق س.رونق کسرا-سهام	
۱۰۳,۱۲۱,۸۴۱,۱۶۱	۰.۲۰٪	۰	۱۰۳,۱۲۱,۸۴۱,۱۶۱	۰	۹۳,۲۵۲,۱۲۲,۹۵۸	۱.۸۷٪	۰	۹۳,۲۵۲,۱۲۲,۹۵۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	
۵۷۵,۱۳۰,۳۳۰,۵۸۵	۱.۱۲٪	۲۷,۶۲۴,۹۷۹,۴۶۱	۵۴۷,۵۰۵,۳۵۱,۱۲۴	۰	۲۶۱,۷۴۵,۰۵۵,۳۱۸	۵.۲۴٪	۰	۲۶۱,۷۴۵,۰۵۵,۳۱۸	۰	صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون	
(۱۰,۳۷۴,۵۰۴,۲۰۰)	-۰.۰۲٪	۰	(۱۰,۳۷۴,۵۰۴,۲۰۰)	۰	(۹,۱۴۰,۹۹۳,۴۴۰)	-۰.۱۸٪	۰	(۹,۱۴۰,۹۹۳,۴۴۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری سپهر اول بازار	
۴۴۴,۴۴۱,۳۸۳,۱۶۶	۰.۸۶٪	۱۷۱,۱۰۴,۰۷۹,۸۳۲	۲۷۳,۳۳۷,۳۰۳,۳۳۴	۰	(۵۷,۴۹۰,۹۳۶,۸۱۹)	-۱.۱۵٪	۰	(۵۷,۴۹۰,۹۳۶,۸۱۹)	۰	صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر	
۱۱,۱۵۲,۳۹۳,۰۵۲	۰.۰۲٪	۱۱,۱۵۲,۳۹۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.صنایع مفید۳- یخشی	
۱۰۰,۸۰۰,۰۲۵,۴۴۴	۰.۲۰٪	۱۰۰,۸۰۰,۰۲۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.فلزات دایا-بخشی	
۱,۹۰۷,۲۶۹,۶۸۱	۰.۰۰٪	۱,۹۰۷,۲۶۹,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.مشترک آریان-س	
۱۲,۸۷۶,۹۶۷,۹۷۵	۰.۰۳٪	۱۲,۸۷۶,۹۶۷,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری بازده بورس	
۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۰.۱۱٪	۵۸,۲۳۴,۴۶۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی	
۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۰.۰۵٪	۲۳,۶۰۲,۰۶۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اهرمی بیدارعدی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری سهامی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اهرمی نارنج	
۱۹۳,۶۱۲,۲۱۶,۴۴۵	۰.۳۸٪	۱۹۳,۶۱۲,۲۱۶,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاریزما	
۱,۵۵۵,۴۹۲,۱۵۹,۰۸۹	۳.۰۲٪	۶۰۰,۹۱۴,۴۵۷,۸۹۶	۹۵۴,۵۷۷,۷۰۱,۱۹۳	۰	۲۷۹,۸۱۱,۳۰۸,۰۲۹	۵.۶۰٪	۰	۲۷۹,۸۱۱,۳۰۸,۰۲۹	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام اوراق	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	۱۶۱,۸۸۳,۷۹۰,۶۵۰	۱۸٪	۲۴.۵٪
			۱۶,۷۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۸٪	۳۲.۰٪
		تابان ۰۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۹,۲۸۱,۷۶۰	۱۸٪	۲۴٪
		صاهن ۶۷	۳,۹۸۷,۹۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۲,۲۴۲,۸۹۹	۲۳٪	۲۹٪
		صنفت ۳۱۲	۱۳,۶۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۰۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۸.۵٪	۲۲٪
			۸,۳۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۸.۵٪	۲۷٪
		مشهد ۳۱۲	۲,۲۴۴,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۷,۳۱۳,۶۸۰	۱۸٪	۲۷٪
		طبیعت ۰۶۳	۲,۹۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۸۷۶,۱۹۰	۲۳٪	۲۹٪
		کرمان ۵۳۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۳,۰۲۵,۸۷۰	۲۳٪	۲۹٪
		مهان ۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۸,۹۵۰,۲۶۰	۱۸٪	۲۴٪
		صدوچرخ ۶۱	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۱۳۰,۹۷۲	۲۳٪	۲۹٪
		صمهان ۷۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۸۸,۳۹۷,۷۷۰	۲۳٪	۳۳٪
		ماریناسان ۰۷	۱,۹۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰,۳۱۲,۴۵۸	۲۳٪	۳۳٪
		صگل ۷۱	۴,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۹۱۶,۷۲۰	۲۳٪	۳۴٪

*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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	نام سپرده
سپرده بانکی	۱,۶۴۵,۹۶۲,۳۰۴,۴۲۵	۱۰۰٪	۲۰,۳۲۶,۶۹۹,۸۱۲,۴۹۶	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷,۳۷۸,۸۹۸	(۶۶,۶۶۷)	آینده نگر خوارزمی
۱,۹۴۹,۱۰۹,۹۵۱	۵,۸۴۳,۶۶۳	بانک صادرات ایران
۴,۳۶۲,۸۴۵		اقتصاد بیدار
۱,۹۸۰,۸۵۱,۶۹۴	۵,۷۷۶,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سهام	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	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
آتیه دماوند	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۵۴,۶۲۹,۰۹۴	۱,۴۰۰				۷۶,۴۸۰,۷۳۱,۶۰۰	۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۴۵,۲۹۹,۴۲۱	۵۰۰				۲۲,۶۴۹,۷۱۰,۵۰۰	۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳۴,۳۳۲,۷۴۱	۶۷				۹,۰۰۰,۲۹۳,۶۴۷	۰
بانک سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۱۴,۹۱۴,۷۹۶	۴۸				۵,۵۱۵,۹۱۰,۹۶۹	۰
بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۹۲,۱۶۷,۱۲۱	۱۷				۸,۳۶۶,۸۴۱,۰۵۷	۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۴,۴۴۱,۹۲۶	۸۲				۲,۸۲۴,۲۳۷,۹۳۲	۰
بیمه البرز	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۵,۹۶۵,۹۶۴	۹۰				۵۳۶,۹۳۶,۷۶۰	۰
خاک چینی	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۹,۲۳۹,۲۳۷	۱,۸۳۰				۳۵,۲۰۷,۸۰۳,۷۱۰	۰
سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰				۸۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۱۸۰,۰۱۳	۳,۰۰۰				۶,۵۴۰,۰۳۹,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰				۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۳۴,۶۳۶,۷۱۷	۷۰۰				۲۴,۲۴۵,۷۰۱,۹۰۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۵۶,۳۷۰,۸۷۳	۲۵۵				۱۴,۳۷۴,۵۷۲,۶۱۵	۰
فولاد مبارکه	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰				۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳۷,۹۰۶,۸۰۰	۳۸۰				۱۴,۴۰۴,۵۸۴,۰۰۰	۰
نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۵,۲۷۲,۷۲۵	۲۶۰				۶۶,۳۷۰,۹۰۸,۵۰۰	۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۱,۶۸۱,۴۴۳	۵,۷۰۰				۹,۵۸۴,۲۲۵,۱۰۰	۰
پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰				۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۴,۱۸۴,۷۰۳	۲,۱۷۰				۹,۰۸۰,۸۰۵,۵۱۰	۰
گل گهر	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۸۵,۱۹۲,۵۰۳	۳۸۰				۱۰۸,۳۷۳,۱۵۱,۱۴۰	۰
جمع							۸۵۷,۹۰۶,۴۵۳,۹۴۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه			
نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
صندوق	---				
صندوق					
					

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرح		تاریخ دریافت سود		تاریخ سررسید		شرح سود علی الحساب		درآمد سود		هزینه تزیین		خالص درآمد		هزینه تزیین		درآمد سود		هزینه تزیین		خالص درآمد	
اجاره تانک سپهر ۳۱۱۶		۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۸	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	۲۶۵,۰۰۰,۱۸۳,۴۰۵	-	
اجاره تانک فردا سپهر ۵۰۸۰۳		۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۸	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	۳۹۶,۶۶۵,۶۱۷,۰۴۳	-	
اجاره مهر آینه گان سپهر ۵۰۷		۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	۳۵,۴۰۱,۹۵۴,۴۹۷	-	
صکوک اجاره ومهان ۷۰۴		۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۶/۰۶	۲۳	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	۶۱,۶۸۱,۱۴۰,۴۶۸	-	
صکوک مرابحه خالص ۶۷۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۳	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	۸۳,۳۹۶,۳۲۶,۳۷۱	-	
صکوک مرابحه دوجرخ ۶۱۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲۳	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	۳۷,۲۷۸,۲۹۳,۷۵۸	-	
صکوک مرابحه کنگلی ۷۱۰		۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۰	۲۳	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	۲۶,۵۱۷,۳۱۸,۹۵۶	-	
صکوک مرابحه نفت ۳۱۲-۳۱۲		۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۸,۵	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	۲۱۳,۷۹۹,۶۶۸,۷۵۰	-	
مرابحه سلفی ماریتاسان ۷۰-۲۲۷		۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۴۰۷/۰۵/۲۷	۲۳	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	۴۹,۳۶۱,۳۴۰,۳۶۸	-	
مرابحه طبیعت سبز-سپهر ۶۰۷۱۰		۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۳	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	۶۱,۷۸۶,۷۹۱,۱۸۴	-	
مرابحه عام دولت ۱۶۵۰		۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۲۳	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	۱,۳۹۶,۶۹۷,۸۹۲	-	
مرابحه عام دولت ۱۱۲-شخ		۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	
مرابحه عام دولت ۱۱۹-		۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱۸	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	۱,۳۰۱,۲۰۴,۴۱۸	-	
مرابحه عام دولت ۱۲۶-		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۸	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	۱۵۲,۴۴۲,۴۶۹,۸۶۳	-	
مرابحه عام دولت ۱۲۷-		۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	۲۳,۳۰۱,۱۲۶,۹۸۷	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۷-		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۰,۵	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	۱۲,۲۰۸,۱۷۵,۱۰۳	-	
مرابحه عام دولت ۱۳۹-		۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۲۰,۵	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	۹۰,۴۰۰,۲۵۱,۲۸۲	-	
مرابحه عام دولت ۱۴۰-		۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۰,۵	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	۷,۷۴۰,۴۰۳,۹۹۳	-	
مرابحه عام دولت ۱۴۱-		۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰,۵	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	۱۴۴,۹۷۶,۵۶۶,۸۸۵	-	
مرابحه عام دولت ۱۴۸-		۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۲۰,۵	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	۷,۷۸۱,۷۸۷,۶۲۸	-	
مرابحه عام دولت ۱۶۲-		۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۳	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	۱۶۵,۷۴۴,۴۶۷,۴۴۴	-	
مرابحه عام دولت ۱۷۱-		۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲۳	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	۱۱۳,۸۳۸,۲۵۶,۴۱۴	-	
مرابحه عام دولت ۱۷۲-		۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۳	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	۲۴,۴۸۱,۷۷۴,۱۴۳	-	
مرابحه عام دولت ۱۸۰-		۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	۶۲,۱۴۹,۳۲۱,۸۲۵	-	
مرابحه عام دولت ۱۸۱-		۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۲۳	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	۶۱,۹۵۵,۷۱۰,۲۳۰	-	
مرابحه کرم مان مورتور- سپهر ۵۰۳۳۷		۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۲۳	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	۱۶۷,۴۴۲,۲۲۸,۳۰۱	-	
مشارکت ش مشهد ۳۱۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۸	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	۴۵,۴۹۸,۱۷۱,۲۵۸	-	
مرابحه عام دولت ۱۰۵-		۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
شرح ۳۰۵۱		-	-	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	۲,۴۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۶۶	-	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱,۶۴۵,۹۶۲,۳۰۴,۴۲۵	(۱۰,۰۸۲,۲۴۰,۷۲۹)	۱,۶۳۵,۸۸۰,۰۶۳,۶۹۶	۲۰,۳۲۶,۶۹۹,۸۱۲,۴۹۶	(۳,۶۰۳,۱۰۲,۲۴۳)	۲۰,۳۲۳,۰۹۶,۷۱۰,۲۵۳

شرح
 سپرده بانکی

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار