



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پورتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱	۲۴,۲۲۶,۱۹۱,۳۶۰	۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۲۶۴	۲,۱۷۶	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۵,۸۵۰,۴۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۴۵,۸۰۳,۴۸۰	۲۱,۴۵۶,۳۹۲,۸۴۹	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۰.۰۵	۱۰,۴۸۳,۷۶۳,۱۸۶	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۳۵۵	۴,۶۳۰	۲,۲۷۷,۸۶۵	.	.	.	.	۱۰,۳۶۶,۰۱۸,۹۷۷	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۳۵۵	۲,۲۷۷,۸۶۵	بین المللی توسعه صن. معادن غدیر
۰.۲۱	۴۵,۳۰۳,۸۲۸,۷۵۰	۴۲,۶۳۳,۴۵۸,۸۹۳	۱۸,۲۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۹۹۸,۴۵۰	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۶۰,۳۶۱	۱۰۲,۳۷۰	۴۰,۵۹۳,۲۷۴,۸۱۰	۴۲,۶۳۸,۹۳۶,۸۸۸	۲,۴۹۷,۶۳۰	پاکدیس
۰.۰۷	۱۴,۵۶۱,۳۱۸,۴۸۲	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۳۱,۹۹۰	۴۵۷,۹۰۸	.	.	.	.	۱۲,۳۳۵,۴۷۱,۴۲۵	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۴۵۷,۹۰۸	پتروشیمی شیراز
۰.۰۳	۵,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۴	۵,۱۶۴,۱۸۱,۳۰۸	۳۰,۵۰	۱,۹۳۰,۴۶۹	۱,۵۰۷,۶۶۱,۶۸۷	-۵۵۶,۵۸۲	۲,۳۲۵,۵۳۱,۵۵۱	۸۸۷,۰۵۱	۴,۳۸۳,۱۶۲,۶۴۰	۴,۳۵۲,۸۴۷,۶۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۰.۰۱	۱,۳۸۱,۵۷۲,۸۳۹	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۳,۷۶۰	۳۴۲,۸۸۴	.	.	.	.	۱,۱۷۲,۵۰۲,۸۱۰	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۳۴۲,۸۸۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
۰.۱۸	۳۹,۳۴۲,۵۱۰,۹۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۱۷,۹۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۸۶۵,۳۴۴,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۱۳	۲۷,۸۷۳,۸۷۸,۳۹۹	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۴,۶۶۹	۶,۰۰۵,۷۲۳	.	.	.	.	۲۲,۹۲۴,۷۵۷,۵۶۱	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۶,۰۰۵,۷۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۳	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۶,۷۲۶,۲۳۶,۱۵۲	۵,۳۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	-۴۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۴۱۸,۲۱۰,۴۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۴,۸۷۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۰.۰۴	۹,۱۹۹,۹۳۲,۷۵۰	۱۰,۰۴۳,۰۴۴,۶۰۸	۳۰,۸۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۱۰,۰۴۳,۰۴۴,۶۰۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۰۹	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۹۵۴	۶,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۹۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۰,۵۳۱,۱۶۳,۵۴۷	-۲۱,۳۷۳	۲۰,۶۰۴,۴۹۱,۰۳۹	۲۱,۳۷۳	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۹۳	۲۰۳,۸۸۵,۷۰۵,۶۳۰	۱۹۵,۳۳۳,۵۷۹,۸۲۸		۳۴,۱۱۴,۸۴۹	۲۶,۰۸۳,۶۱۴,۶۸۴		۲۶,۶۲۵,۷۳۳,۳۶۶		۱۸۱,۳۱۹,۲۱۳,۶۵۳	۱۹۴,۷۷۳,۹۵۲,۴۹۰	۳۳,۱۸۲,۰۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد واحد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۸,۴۵۳,۹۶۲,۷۲۷	۰.۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۸,۴۵۳,۹۶۲,۷۲۷	۰.۳۱
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۷,۰۷۳,۵۷۶,۶۹۲	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۷,۰۷۳,۵۷۶,۶۹۲	۰.۲۱
ص.س. اهرمی نارج - واحدهای عادی	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۴۹۵,۴۴۱,۶۲۰,۷۲۲	۵۵۵,۳۰۷,۶۳۶,۴۵۰	۲.۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۴۹۵,۴۴۱,۶۲۰,۷۲۲	۵۵۵,۳۰۷,۶۳۶,۴۵۰	۲.۵۳
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۷۱۹,۹۴۹,۹۷۳,۲۱۴	۸۲۳,۱۵۶,۳۴۷,۳۶۰	۳.۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۷۱۹,۹۴۹,۹۷۳,۲۱۴	۸۲۳,۱۵۶,۳۴۷,۳۶۰	۳.۷۶
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۳	۰.۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۳	۰.۲۴
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۱۴۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۲,۸۷۹,۷۰۰	۰.۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۱۴۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۲,۸۷۹,۷۰۰	۰.۷۳
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۰.۰۶
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۲۰,۷۵۶,۱۰۹	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۰	۸۷۷,۰۷۹,۱۰۰,۷۳۸	۴.۰۰	۲۲,۵۱۱,۵۶۹	۴۴۸,۹۹۹,۹۹۱,۸۶۰	۰	۰	۲۲,۵۱۱,۵۶۹	۴۰۹,۹۹۹,۹۸۷,۴۲۰	۸۷۷,۰۷۹,۱۰۰,۷۳۸	۴.۰۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۵۸۹,۵۰۰	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۶,۰۶۵,۳۰۶,۳۸۱	-۵۸۹,۵۰۰	۰	۰	۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بشتوانه سکه طلا کهریا	۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۴۱,۹۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۲,۷۹۸,۶۹۷,۵۲۹	-۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۷۳,۸۴۱,۹۶۲	۰	۰.۰۰
صندوق س.بشتوانه طلای زرین آگاه	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۰	۰.۰۰	۰	۳,۹۴۵,۳۶۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۰	۰.۰۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۱,۲۷۷,۵۰۰	۱۲,۷۸۹,۸۱۹,۰۰۰	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۲	۰.۰۴	۰	۵,۳۴۳,۶۴۶,۹۸۰	-۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۷۸۹,۸۱۹,۰۰۰	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۲	۰.۰۴
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۷۷۶,۱۹۰,۶۸۴	۰.۱۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۷۷۶,۱۹۰,۶۸۴	۰.۱۱
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۶,۹۳۴,۹۵۵,۱۴۴	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۶,۹۳۴,۹۵۵,۱۴۴	۰.۵۳
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۵,۳۳۹,۹۰۲,۲۷۳	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۵,۳۳۹,۹۰۲,۲۷۳	۰.۴۴
صندوق س.بشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۹۲۳,۳۴۶	-۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۴۶,۶۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰
	۱۵۴,۲۲۲,۹۳۴	۲,۱۵۹,۹۸۳,۷۳۰,۱۱۲	۲,۸۴۱,۰۰۴,۹۱۳,۵۷۷	۱۲.۹۷	۴۵۰,۷۶۱,۹۱۴,۱۰۶	۲۰,۰۷۶,۱۵۳,۵۱۲		۱۷۵,۴۸۵,۰۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۳۵۰,۷۹۶,۱۱۴	۲,۸۴۱,۰۰۴,۹۱۳,۵۷۷	۱۲.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب																		
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۳۸۳	۳.۱۴٪	۱۶۵,۰۲۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳-۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۷۵۰	۱.۷۸٪	۴۰۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱ بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۰۰	۱.۰۲٪	۵۰۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر
سلف موازی متانول سبلان ۴۲-۰	۹۳۳,۴۰۰	۱,۴۹۳,۷۲۷	۱,۵۲۳,۳۱۳	۱.۹۸٪	۱,۴۲۱,۸۶۰,۳۵۴,۲۰۰	سایر
	۱,۹۹۳,۴۰۰				۲,۴۹۹,۰۸۱,۶۳۴,۲۰۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

14.3/0.8/30.

تغییرات طی دوره

14.3/.7/3.

[illegible]

۲۰۹٪	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۵
۱.۷۵٪	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۷۸۰۲۶۴
۱.۲۰٪	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۶
۱.۶۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۱۹۹۱۷
۲.۶۵٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۲۹۷۴۰
۳.۵۴٪	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۱۴۲۷۰۷۶۹
۰.۴۹٪	۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۸,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۲۲۹۷۱۷۸۲
۱.۹۹٪	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۹۷۵۹۶
۱.۵۹٪	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸
۰.۶۹٪	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲
۰.۲۳٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶
۰.۹۹٪	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۶۷۷
۲.۵۸٪	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۷
۱.۱۸٪	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۸
۱.۲۴٪	۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۹
۲.۴۰٪	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴۰
۰.۰۰٪	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۹۹۰,۲۸۷,۴۶۹	۱,۵۵۵,۹۹۹,۹۸۷,۴۶۹	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پردیس ۰۲۳۳۹۷۶۰۵۷۰۰۶
۵.۵۷٪	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶
۱.۴۱٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۱۷۹۵۵۱
۰.۱۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴۱
۰.۶۷٪	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد ت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴۲
۴۲.۶۳٪	۹,۳۴۰,۳۷۳,۲۸۹,۲۶۰	۱۶,۱۹۴,۲۱۷,۲۸۱,۴۱۶	۱۵,۸۹۸,۴۷۵,۳۱۹,۲۵۰	۹,۶۳۶,۱۱۵,۲۵۱,۴۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸,۵۸۳,۰۴۷,۷۶۸	۰.۲۳	۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳۴۸,۲۰۲,۸۰۱,۴۸۳	۹.۲۲	۱.۵۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۳۶۲,۵۷۴,۴۶۸,۸۱۵	۳۶.۰۸	۶.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۰۵۶,۳۵۰,۶۹۶,۶۳۶	۵۴.۴۵	۹.۳۸
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۵۲,۹۷۴,۰۲۸	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۳,۷۷۶,۷۶۳,۹۸۸,۷۳۰	۱۰۰.۰۰	۱۷.۲۴

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	۳۷,۱۷۱,۶۸۳	۳۷,۱۷۱,۶۸۳	-۰.۰۱	.	.	۳۷,۱۷۱,۶۸۳	۳۷,۱۷۱,۶۸۳	۰.۰۰
پاکدیس	.	.	۴,۷۱۶,۰۳۱,۹۳۶	۱۳۲,۶۶۰,۰۹۴	۰.۸۶	۳,۴۲۴,۷۴۰,۰۴۱	۲,۶۷۰,۳۶۹,۸۵۷	۸۲۶,۲۲۴,۰۱۷	۶,۹۲۱,۳۳۲,۹۱۵	۰.۱۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	۲۶۹,۸۸۳,۵۱۸	-۳۵,۲۸۷,۷۱۸	۰.۰۴	۲۳۴,۵۹۵,۸۰۰	-۳۸۰,۲۲۰,۹۵۲	-۹۴,۴۳۲,۶۳۶	۸۶۵,۳۴۶,۴۱۲	۰.۰۲
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	.	.	۷۵۸,۴۰۰,۹۸۷	-۶,۵۳۶,۳۲۸	۰.۱۳	۷۵۱,۸۶۴,۷۵۹	۶۸۸,۷۱۵,۹۵۵	-۶,۵۳۶,۳۲۸	۶۸۲,۱۷۹,۷۲۷	۰.۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	-۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷	-۸,۸۸۱,۸۷۹,۳۲۷	-۰.۲۴
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸	-۵۸۱,۰۳۴,۵۴۸	-۰.۰۲
ملی صنایع مس ایران	.	.	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	.	۰.۴۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	-۵۸۹,۵۲۱,۴۴۲	-۹۲۱,۶۳۳,۹۷۳	۶۷۱,۸۴۴,۵۸۵	۰.۰۲
توسعه معادن کرومیت کائوندگان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۴۳۵,۳۶۱,۳۷۸	۴۳۵,۳۶۱,۳۷۸	۰.۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۴,۹۴۹,۱۲۰,۸۳۸	.	۰.۸۸	۴,۹۴۹,۱۲۰,۸۳۸	-۲,۱۶۵,۲۴۸,۷۹۵	-۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲	-۱۷,۶۳۷,۴۷۷	۰.۰۰
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	۰.۰۱
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	۳۳۲,۶۰۷,۷۰۰	.	۰.۰۴	۳۳۲,۶۰۷,۷۰۰	-۸۴۳,۱۱۱,۸۵۸	-۵۹,۵۶۹,۶۵۳	-۹۰۲,۶۸۱,۵۱۱	-۰.۰۲
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴	-۰.۰۱
پتروشیمی شیراز	.	.	۲,۲۲۵,۸۴۷,۰۵۸	.	۰.۴۰	۲,۲۲۵,۸۴۷,۰۵۸	۲,۴۳۴,۹۶۷,۰۲۳	-۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹	۴,۳۰۱,۳۰۴,۲۲۴	۰.۱۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰	.	۰.۶۲	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰	-۴۹۲,۱۰۳,۵۴۴	.	۵,۹۳۱,۸۹۶,۵۵۶	۰.۱۶
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	.	.	۱۱۷,۷۴۴,۲۰۹	.	۰.۰۲	۱۱۷,۷۴۴,۲۰۹	-۱,۹۰۱,۱۴۵,۰۶۸	.	-۱,۹۰۱,۱۴۵,۰۶۸	-۰.۰۵
بانک سینا	.	.	۲,۸۸۴,۵۳۷,۴۶۵	.	۰.۵۱	۲,۸۸۴,۵۳۷,۴۶۵	۷۷۴,۰۴۸,۰۹۶	.	۷۷۴,۰۴۸,۰۹۶	۰.۰۲
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	.	.	۱۰۹,۰۷۰,۰۲۹	.	۰.۰۲	۱۰۹,۰۷۰,۰۲۹	۱۲۴,۷۴۸,۸۴۶	.	۱۲۴,۷۴۸,۸۴۶	۰.۰۰
	.	.	۲۲,۰۰۶,۸۶۴,۶۴۰	۱۲۸,۰۰۷,۸۳۱	۳.۹۱	۲۲,۱۳۴,۸۷۲,۴۷۱	۲۲,۸۷۲,۳۴۶,۵۴۱	-۱۴,۶۱۰,۷۹۶,۸۹۱	۸,۵۸۳,۰۴۷,۷۶۸	۰.۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					صندوق	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق		
۰.۰۳	۱,۱۶۴,۹۸۵,۷۱۱	۴۲۲,۳۰۶,۳۵۵	۷۴۲,۶۷۹,۳۵۶	۰	۰.۱۳	۷۲۷,۸۳۴,۷۷۳	۳۳۷,۷۷۳,۶۵۶	۳۹۰,۰۶۱,۱۱۷	۰	صندوق س.سهمای ثروت البرز-س	۰
۰.۰۶	۲,۴۲۰,۴۳۱,۳۶۶	۲,۴۲۰,۴۳۱,۳۶۶	۰	۰	۰.۱۳	۷۵۲,۱۳۷,۶۲۳	۷۵۲,۱۳۷,۶۲۳	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰
۰.۰۱	۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴	۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴	۰	۰	۰.۰۳	۱۷۰,۳۰۶,۳۸۱	۱۷۰,۳۰۶,۳۸۱	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰
۰.۰۳	۹۹۸,۴۴۱,۷۴۶	۹۹۸,۴۴۱,۷۴۶	۰	۰	۰.۱۶	۸۸۹,۱۴۸,۹۶۸	۸۸۹,۱۴۸,۹۶۸	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	۰
۰.۰۱	۲۳۱,۱۲۰,۴۹۶	۲۳۱,۱۲۰,۴۹۶	۰	۰	۰.۰۳	۱۶۱,۳۲۰,۳۷۶	۱۶۱,۳۲۰,۳۷۶	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰
۰.۶۶	۲۴۸,۰۶۶۸۴,۷۱۳	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	۱۸,۰۷۹,۱۲۱,۴۵۹	۰	۲.۲۳	۱۲,۵۳۲,۹۶۹,۴۰۸	۰	۱۲,۵۳۲,۹۶۹,۴۰۸	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	۰
۰.۰۲	-۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰	-۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.هستی بخش آگاه-س	۰
۰.۱۸	۶,۷۳۸,۳۹۷,۹۰۳	-۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶	۷,۰۸۲,۷۸۵,۵۹۹	۰	۱.۱۰	۶,۱۹۳,۶۳۶,۳۱۲	۰	۶,۱۹۳,۶۳۶,۳۱۲	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰
۱.۷۶	۶۶,۶۴۰,۶۸۳,۲۰۱	۴۹,۱۵۳,۶۷۷,۶۳۶	۱۸,۴۳۹,۳۷۹,۸۰۰	۰	۰.۵۳	۲,۹۹۸,۹۲۱,۵۱۵	۰	۲,۹۹۸,۹۲۱,۵۱۵	۰	صندوق س سهمای بیدار-واحدهای عادی	۰
۰.۰۱	-۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸	-۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰
۰.۰۷	۲,۷۵۶,۵۸۵,۵۳۵	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	۲,۱۲۳,۹۷۱,۸۷۵	۰	۰.۳۰	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	۰	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰
۰.۰۱	-۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸	-۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰
۲.۲۱	۸۳,۴۰۷,۹۳۸,۴۵۰	۲۶,۸۴۶,۰۱۳,۱۰۰	۵۹,۸۶۶,۰۰۵,۷۲۸	۰	۱.۸۵	۱۰,۴۲۵,۳۷۹,۷۰۲	۰	۱۰,۴۲۵,۳۷۹,۷۰۲	۰	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰
۰.۰۲	-۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱	-۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰
۱.۱۲	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۲۱۲	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۲۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰
۰.۱۰	۳,۶۵۳,۷۳۷,۰۶۳	۰	۳,۹۳۳,۷۹۹,۰۱۴	۰	۰.۷۰	۳,۹۳۲,۷۶۹,۲۸۳	۰	۳,۹۳۲,۷۶۹,۲۸۳	۰	صندوق مشترک سینا	۰
۰.۱۳	۴,۷۷۳,۳۴۱,۹۲۱	۰	۵,۳۴۰,۶۱۴,۳۴۰	۰	۱.۰۲	۵,۷۵۳,۵۲۳,۰۵۱	۰	۵,۷۵۳,۵۲۳,۰۵۱	۰	طلوع بامداد مهرگان	۰
۰.۰۸	۳,۱۶۹,۵۲۷,۸۲۸	۰	۳,۱۶۹,۵۲۷,۸۲۸	۰	۰.۲۸	۱,۵۹۱,۲۶۱,۷۱۳	۰	۱,۵۹۱,۲۶۱,۷۱۳	۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰
۰.۰۷	۲,۷۶۵,۷۱۲,۹۸۰	۰	۳,۱۷۳,۰۱۴,۰۵۹	۰	۱.۴۳	۸,۰۳۹,۲۹۱,۴۴۰	۰	۸,۰۳۹,۲۹۱,۴۴۰	۰	افق روشن بانک خاورمیانه	۰
۰.۱۶	۶,۰۱۷,۴۰۶,۷۵۲	۰	۶,۰۱۷,۴۰۶,۷۵۲	۰	۲.۰۴	۱۱,۴۵۳,۱۵۶,۵۵۲	۰	۱۱,۴۵۳,۱۵۶,۵۵۲	۰	صندوق صبا	۰
۲.۶۰	۹۸,۳۰۸,۵۹۳,۸۷۹	۰	۱۰۳,۲۰۶,۳۵۴,۱۴۶	۰	۲.۷۵	۱۵,۴۶۱,۸۹۳,۹۷۳	۰	۱۵,۴۶۱,۸۹۳,۹۷۳	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰
۹.۲۲	۳۴۸,۲۰۲,۸۰۱,۴۸۳	۱۳۲,۶۵۵,۶۱۲,۵۰۶	۲۳۱,۱۷۴,۶۵۹,۹۵۶	۰	۱۴.۷۱	۸۲,۷۶۱,۵۵۶,۰۷۰	۲,۳۱۰,۶۸۷,۰۰۴	۸۰,۴۵۰,۸۶۹,۰۶۶	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی				۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت: طی ماه	
عنوان	جمع	در آمد سود اوراق	در آمد تغییر ارزش	در آمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸	.	.	۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸	۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۲۶,۲۹۳,۴۵۷,۰۷۷	.	.	۲۶,۲۹۳,۴۵۸,۹۹۰	۲۶,۲۹۳,۴۵۸,۹۹۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ ۰۵۰۶۲۳	۳۹,۰۴۰,۴۷۵,۵۰۱	۷۱,۰۹۰,۶۰۹,۲۴۴	.	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۳۰,۶۰۹,۲۴۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۳۰۳	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	۸,۶۶۶,۷۱۷,۹۰۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸	.	.	.	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	.	.	.	۵۰,۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳	۵۰,۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	.	.	.	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ ۰۳۰۳۰۴	.	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	۱,۰۰۸,۶۳۲,۸۸۲
مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴	.	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷	۴۸,۹۵۰,۱۷۱,۳۰۸
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	-۱۴,۲۰۶,۴۱۸,۲۷۵	۵۲,۷۵۱,۶۸۷,۴۵۱
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ ۰۳۰۵۰۳	.	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	۲۳,۰۹۲,۱۳۵	۳,۷۱۳,۱۰۹,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	.	۵,۶۷۹,۳۹۵,۴۴۹	.	۵۵۶,۱۱۶,۵۸۹	۶,۲۳۵,۵۱۲,۰۳۸
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	۲۸,۷۵۲,۱۵۷,۸۴۹	.	-۹,۵۰۷,۱۲۶,۰۶۷	۱۹,۲۴۵,۰۳۱,۷۸۲
صکوک اجاره و غدیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	.	۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	-۴۲,۰۶۳,۵۷۲,۷۸۲	۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۲۰۲
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	-۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۸۸,۶۷۵,۹۲۱
مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	.	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۴,۱۵۵,۸۲۳
مراجعه ماموت تریلر مانا ۰۸۰۲۱۰	.	۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	۵,۶۲۵,۲۸۵,۴۰۰	۲۳,۳۴۸,۹۵۳,۴۳۳
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۱,۰۵۱,۸۱۱	۸۲۷,۳۶۵,۹۳۲	۱۳۷,۰۹۵,۱۴۷	.	۹۶۴,۴۶۱,۰۷۹

۲۲۹,۴۷۷,۴۰۸	.	۴۸,۱۲۶,۲۷۶	۱۸۱,۳۵۱,۱۳۲	۲۲,۲۵۷,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۷۲-ش.خ ۳۱۱
۸,۲۱۷,۸۲۲,۳۷۹	.	-۱,۲۸۹,۲۸۴,۲۷۴	۹,۵۰۷,۱۰۶,۶۵۳	۶۱۸,۴۸۰,۰۹۲	مراجعه عام دولت ۶۹-ش.خ ۳۱۰
۳,۷۸۶,۴۹۱,۴۲۳	.	۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۵	۲,۴۴۶,۷۳۴,۲۹۸	۳۱۰,۷۳۳,۵۱۵	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ ۳۰۹
۱,۸۵۳,۶۰۰,۳۵۵	.	۶۲۳,۷۸۶,۹۱۸	۱,۲۲۹,۸۱۳,۴۳۷	۱۵۸,۴۲۲,۶۵۵	مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۳۰۹
۷۹,۴۹۴,۵۹۳,۳۵۳	.	.	۷۹,۴۹۴,۵۹۳,۳۵۳	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	شهرداری تهران
۲۱۰,۳۵۱,۹۰۳,۲۸۹	.	-۷۰,۳۳۸,۵۲۷,۸۷۵	۲۸۰,۶۹۰,۴۳۱,۱۶۴	۴۰,۹۰۰,۸۳۰,۶۳۴	مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش.خ ۵۰۴۱۹
۶۹,۶۴۴,۷۰۶,۸۲۷	.	-۴,۹۴۱,۷۵۳,۰۴۸	۷۴,۵۸۶,۴۵۹,۸۷۵	۱۷,۴۵۸,۴۷۱,۸۵۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۵۹,۳۱۰,۲۹۳,۰۴۵	.	۲۱,۳۸۵,۸۳۹,۸۵۰	۳۷,۹۲۴,۴۵۳,۱۹۵	-۱۰,۴۵۶,۶۵۷,۶۶۹	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۳۲,۸۲۰,۳۰۲,۳۷۸	.	-۲۴,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۴	۵۶,۹۵۹,۶۲۶,۳۳۲	۶,۸۸۲,۷۳۸,۸۱۵	مراجعه داروسازی روژین ۶۱۱۱۶
۵۸,۷۸۳,۹۸۱,۰۸۹	.	-۱۶,۵۳۲,۴۴۲,۹۵۱	۷۵,۳۱۶,۴۲۴,۰۴۰	۹,۶۶۸,۵۰۷,۶۱۱	مراجعه اتومبیل سازی فردا ۱۰۲۳۱
۳۰,۰۱۱,۷۹۴,۲۹۸	.	۵,۰۲۰,۳۶۹,۸۹۳	۲۴,۹۹۱,۴۲۴,۰۴۰	۴,۲۹۸,۶۲۰,۶۱۱	صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪
۱۹,۵۸۹,۱۷۰,۸۳۶	.	-۱۴,۹۲۶,۰۰۳,۰۲۶	۳۴,۵۱۵,۱۷۳,۸۶۲	۴,۳۰۶,۶۰۴,۶۰۹	مراجعه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
۲۲,۳۸۲,۰۸۹,۴۷۵	.	-۱۲,۰۱۳,۵۷۲,۱۴۵	۳۴,۳۹۵,۶۶۱,۶۲۰	۳,۷۲۹,۴۵۷,۸۱۴	مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش.خ ۴۰۴۱۰
۱,۶۸۱,۲۰۶,۲۹۱	.	۴۸۴,۴۱۲,۱۸۵	۱,۱۹۶,۷۹۴,۱۰۶	۳۶۶,۸۵۶,۵۷۸	مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش.خ ۴۰۶۲۳
۹۳۱,۵۶۸,۲۳۴	.	-۲۹۱,۷۴۷,۱۱۰	۱,۲۲۳,۳۱۵,۳۴۴	-۱۵۴,۴۵۶,۳۱۴	مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش.خ ۴۰۴۱۷
۱,۲۸۳,۱۵۵,۵۵۷	.	.	۱,۲۸۳,۱۵۵,۵۵۷	۱۵۴,۱۷۲,۵۷۷	مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۱۳,۲۲۹,۰۱۸,۷۰۲	.	-۹,۴۹۸,۳۶۴,۲۰۸	۲۲,۷۲۷,۳۸۲,۹۱۰	۲,۸۸۰,۷۲۲,۰۱۲	صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵۶,۷۴۹,۸۹۲,۰۹۸	.	۵۶,۷۴۹,۸۹۲,۰۹۸	.	۱۶,۲۵۶,۵۴۲,۹۶۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶
۴۲,۲۰۵,۴۸۹,۴۹۶	.	۴۲,۲۰۵,۴۸۹,۴۹۶	.	۱۰,۶۹۱,۳۶۶,۸۳۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۵۲۰
۳۱,۴۲۶,۹۹۰,۶۴۲	.	۳۱,۴۲۶,۹۹۰,۶۴۲	.	۸,۵۴۶,۲۹۰,۷۰۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷
۶,۴۷۴,۴۰۳,۵۲۹	.	۶,۴۷۴,۴۰۳,۵۲۹	.	۱,۴۹۵,۵۷۳,۳۳۸	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴
۴,۱۰۸,۷۳۵,۱۵۶	.	۴,۱۰۸,۷۳۵,۱۵۶	.	۸۴۳,۳۲۷,۱۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸
۱۴,۸۳۷,۳۸۸,۸۷۳	.	۱۴,۸۳۷,۳۸۸,۸۷۳	.	۴,۵۲۲,۲۵۵,۱۹۳	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۵۰۳۲۵
۳,۵۹۸,۸۱۳,۲۳۷	.	۳,۵۹۸,۸۱۳,۲۳۷	.	۳,۳۶۲,۶۹۰,۴۰۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۵۰۷۲۰
۱۲۰,۸۳۶,۶۵۵,۴۴۳	.	۱۲۰,۸۳۶,۶۵۵,۴۴۳	.	-۲۱,۶۴۰,۱۱۲,۹۳۴	سلف موازی متانول سبلان ۴۲
۱,۳۶۲,۵۷۴,۴۶۸,۸۱۵	۸۳,۶۰۲,۱۴۹,۶۵۴	۱۵۵,۳۰۶,۷۳۷,۲۷۷	۱,۱۲۳,۶۶۵,۵۸۱,۸۸۴	۲۲۴,۹۴۱,۲۸۵,۸۹۲	

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده
۰.۰۰	۱۰,۱۹۵,۰۹۹	۰.۰۰	۳۲۰,۵۷۵
۰.۰۰	۳,۷۴۸,۹۰۱	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۵,۲۰۴,۷۱۳	۰.۰۰	۳۱,۴۱۶
۰.۰۰	۲۷۷,۵۰۵	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۲۲۴,۳۱۸	۰.۰۰	۲۸,۷۰۶
۰.۰۰	۱۲۱,۹۸۸	۰.۰۰	۳,۵۲۴
۰.۰۰	۱۳,۵۰۸,۷۰۹	۰.۰۰	۷۵,۲۵۱
۰.۰۰	۱۵۵,۲۲۵	۰.۰۰	۳۱,۵۶۲
۰.۱۰	۲,۰۵۰,۱۷۳,۲۸۹	۰.۱۰	۲۵۰,۵۰۵,۰۶۱
۰.۰۰	۱۲,۲۵۱	۰.۰۰	۰
۰.۷۰	۱۴,۴۲۰,۵۵۰,۳۹۰	۰.۰۰	۰
۰.۳۳	۶,۸۴۵,۷۴۲,۳۱۶	۰.۰۰	۰
۰.۳۹	۸,۱۰۶,۹۷۴,۲۷۹	۰.۰۰	۰
۲.۶۴	۵۴,۲۵۱,۳۱۸,۲۸۴	۰.۰۰	۰
۰.۱۲	۲,۵۳۹,۱۰۷,۵۹۹	۰.۰۰	۰
۰.۴۲	۸,۶۸۸,۶۲۹,۹۷۸	۰.۰۰	۰
۴.۷۴	۹۷,۵۳۷,۱۰۵,۷۲۲	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۷۷,۳۷۹	۰.۰۰	۱۴,۲۱۱
۳.۳۸	۶۹,۵۸۴,۳۲۹,۷۸۳	۰.۰۰	۰
۲.۹۵	۶۰,۷۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۰.۰۰	۰
۴.۲۷	۸۷,۷۶۸,۳۸۳,۳۴۷	۰.۰۰	۰

[illegible]

۰.۱۴	۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۲
۰.۶۱	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۱۶۵
۰.۶۲	۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۳
۰.۲۷	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۴
۰.۲۱	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۵۶۲
۰.۵۷	۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۵
۰.۵۷	۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۷۹۱۷۶
۱.۲۹	۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۹۷
۰.۶۴	۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۶
۰.۲۲	۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۸۴۳
۰.۲۷	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۷
۰.۶۵	۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۱۰۴۸۵۰
۰.۶۸	۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۸
۰.۰۰	۲۱۰,۶۲۸	۰.۰۰	۱۶۳,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه ۰۲۱۹۰۵۹۸۰۶۰۰۳
۷.۱۸	۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۳۱۱۷۸۱۰۰۰
۰.۱۰	۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۹
۰.۵۴	۱۱,۰۷۶,۸۸۴,۹۲۰	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۴۱۵۶۹
۰.۰۶	۱,۲۱۷,۱۷۹,۸۵۵	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۸۸۸۹۱
۰.۹۸	۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۰
۰.۱۳	۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۱
۰.۸۶	۱۷,۶۲۰,۰۷۵,۹۲۵	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۲۳۳۴۲۸
۰.۶۳	۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۲
۰.۱۸	۳,۷۶۳,۱۱۷,۰۴۰	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۲۴۸۳۹۸
۰.۷۶	۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۰۳	۶۹,۹۲۶,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۳
۰.۴۶	۹,۵۳۸,۶۵۴,۶۳۷	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۹۶۰۳۲۶۱۳۷۹
۰.۷۳	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۴
۰.۸۶	۱۷,۶۲۵,۶۹۷,۰۵۸	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۵
۰.۵۸	۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵	۰.۰۰	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۶

۱.۶۶	۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۷
۰.۸۷	۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۸
۰.۷۸	۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۹
۹.۳۸	۱۹۲,۹۴۸,۵۴۱,۶۳۲	۹.۴۳	۲۴,۲۱۰,۵۸۴,۳۵۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۳۶۳
۰.۰۰	۴,۷۰۵,۳۳۰	۰.۰۰	۲۷۳,۱۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ایران زمین ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۵۲۱
۱.۱۷	۲۴,۰۵۹,۴۲۳,۳۴۶	۳.۴۶	۸,۸۸۷,۲۹۲,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۸۹۷۳۳۴۲۳۳
۱.۰۱	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۱۹۸	۲.۸۵	۷,۳۱۷,۷۶۲,۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۴۶
۰.۸۱	۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	۲.۴۵	۶,۳۰۳,۴۸۸,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۷۹
۰.۶۰	۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	۱.۸۲	۴,۶۷۵,۶۸۹,۰۶۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۸۷
۰.۲۸	۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	۰.۸۴	۲,۱۶۱,۱۹۷,۴۰۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۸۰۳
۰.۰۱	۲۵۹,۳۷۵,۳۴۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۰
۰.۰۰	۱۸۰,۹۲۳	۰.۰۰	۱۳۸,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی ۲۵-۱۰۵۶-۲۲۸۲
۱.۲۶	۲۵,۸۶۳,۳۹۳,۱۲۸	۳.۸۷	۹,۹۳۴,۹۳۶,۶۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی جنوبی ۲۲۸۲۲۷۸۷۹۳
۰.۹۷	۱۹,۹۲۱,۹۵۳,۱۳۵	۳.۱۱	۷,۹۹۰,۳۸۲,۶۳۱	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۶۰۴۹۹۱۴
۰.۳۰	۶,۱۸۳,۴۲۱,۹۶۰	۰.۹۸	۲,۵۱۶,۸۱۲,۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۷۲۶۳۷۰۹
۰.۴۰	۸,۲۶۴,۴۸۰,۸۵۱	۱.۵۲	۳,۸۹۶,۹۶۴,۷۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۹۱۶۲۷۴۴۲
۶.۳۹	۱۳۱,۴۰۰,۱۰۴,۶۲۸	۱۷.۱۱	۴۳,۹۴۹,۱۵۱,۰۹۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۱
۰.۰۵	۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۲
۰.۰۰	۴۳۶,۴۷۳	۰.۰۰	۴۳۶,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب ۷۰۰۱۰۰۴۲۲۳۵۲۳
۰.۰۶	۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	۰.۲۳	۵۸۸,۳۵۵,۹۹۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳
۰.۸۱	۱۶,۶۷۶,۸۴۷,۲۲۵	۳.۸۴	۹,۸۶۴,۳۵۴,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۴
۰.۹۰	۱۸,۵۴۶,۸۷۷,۴۵۵	۴.۶۵	۱۱,۹۵۶,۱۴۲,۷۲۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۵
۰.۷۳	۱۵,۰۸۰,۵۲۰,۳۴۷	۳.۴۹	۸,۹۵۳,۵۲۵,۸۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۷۸۰۲۶۴
۰.۴۹	۹,۹۹۶,۴۵۲,۵۹۶	۲.۳۴	۶,۰۱۸,۱۴۴,۵۷۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۶
۰.۶۳	۱۲,۹۸۸,۷۵۴,۳۱۲	۳.۴۱	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۱۹۹۱۷
۱.۰۵	۲۱,۵۱۸,۹۰۸,۶۸۲	۵.۸۲	۱۴,۹۳۸,۶۸۱,۷۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۲۹۷۴۰
۱.۳۲	۲۷,۱۹۴,۰۲۵,۱۹۵	۷.۳۹	۱۸,۹۹۳,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۱۴۲۷۰۷۶۹
۰.۱۵	۳,۱۳۹,۹۲۴,۱۸۴	۰.۹۷	۲,۴۸۸,۱۳۵,۷۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۲۲۹۷۱۷۸۲

۰.۵۸	۱۱,۹۸۶,۶۰۵,۷۰۳	۳.۹۰	۱۰,۰۲۱,۳۷۷,۱۱۷
۰.۳۶	۷,۴۷۴,۷۶۳,۷۸۳	۲.۹۱	۷,۴۷۴,۷۶۳,۷۸۳
۰.۱۴	۲,۹۶۰,۹۵۶,۸۸۱	۱.۱۵	۲,۹۶۰,۹۵۶,۸۸۱
۰.۰۴	۸۷۳,۴۲۷,۵۷۷	۰.۳۴	۸۷۳,۴۲۷,۵۷۷
۰.۱۷	۳,۴۵۲,۸۱۶,۶۶۰	۱.۳۴	۳,۴۵۲,۸۱۶,۶۶۰
۰.۳۸	۷,۷۲۳,۱۹۶,۸۷۳	۳.۰۱	۷,۷۲۳,۱۹۶,۸۷۳
۰.۱۵	۳,۱۳۶,۶۷۸,۱۹۳	۱.۲۲	۳,۱۳۶,۶۷۸,۱۹۳
۰.۱۴	۲,۸۶۴,۲۴۰,۹۸۲	۱.۱۲	۲,۸۶۴,۲۴۰,۹۸۲
۰.۱۹	۳,۹۶۳,۴۰۱,۵۰۱	۱.۵۴	۳,۹۶۳,۴۰۱,۵۰۱
۰.۴۵	۹,۱۹۲,۶۸۰,۲۹۸	۳.۵۸	۹,۱۹۲,۶۸۰,۲۹۸
۰.۰۲	۴۶۱,۳۷۳,۸۴۹	۰.۱۸	۴۶۱,۳۷۳,۸۴۹
۰.۰۰	۱۷,۲۱۳,۷۲۸	۰.۰۱	۱۷,۲۱۳,۷۲۸
۱۰۰	۲,۰۵۶,۳۵۰,۶۹۶,۶۳۶	۱۰۰.۰۰	۲۵۶,۸۶۰,۵۶۷,۳۰۸

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۹۷۵۹۶
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۶۷۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۸-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۹-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۰-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۱۷۹۵۵۱
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۱-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۴۰۸,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷,۹۳۵,۴۴۲	۳,۲۴۹,۶۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۲,۹۷۴,۰۲۸	۳,۲۴۹,۶۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۳۵,۰۰۰	۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی ابوریحان	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پاکدیس	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۴,۷۴۰,۰۴۱	۴۹,۲۵۹,۹۵۹	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۰۱۳,۵۹۳	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۴۹,۲۵۹,۹۵۹	۲۲,۸۷۲,۳۴۶,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۸۲۷,۳۶۵,۹۳۲	.	۸۲۷,۳۶۵,۹۳۲	۱۰۱,۰۵۱,۸۱۱	.	۱۰۱,۰۵۱,۸۱۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	صکوک مرباحه صیدک ۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	۵۸۹,۰۶۹,۰۸۰	.	.	.	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	مرباحه عام دولت ۸۷-ش.خ-۳۰۳۰۴
۱۸۱,۳۵۱,۱۳۲	.	۱۸۱,۳۵۱,۱۳۲	۲۲,۲۵۷,۹۹۱	.	۲۲,۲۵۷,۹۹۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	مرباحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱
۹,۵۰۷,۱۰۶,۶۵۳	.	۹,۵۰۷,۱۰۶,۶۵۳	۱,۱۸۶,۱۰۹,۱۹۰	.	۱,۱۸۶,۱۰۹,۱۹۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	مرباحه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰
۲,۴۴۶,۷۳۴,۲۹۸	.	۲,۴۴۶,۷۳۴,۲۹۸	۳۱۰,۷۳۳,۵۱۵	.	۳۱۰,۷۳۳,۵۱۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	مرباحه عام دولت ۶۲-ش.خ-۳۰۹
۱,۲۲۹,۸۱۳,۴۳۷	.	۱,۲۲۹,۸۱۳,۴۳۷	۱۵۸,۴۲۲,۶۵۵	.	۱۵۸,۴۲۲,۶۵۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	مرباحه عام دولت ۵-ش.خ-۳۰۹
۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	.	.	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	مرباحه عام دولت ۳-ش.خ-۳۰۳
۷۹,۴۹۴,۵۹۳,۳۵۳	.	۷۹,۴۹۴,۵۹۳,۳۵۳	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	.	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	شهرداری تهران
۷۱,۰۹۰,۶۰۹,۲۴۴	.	۷۱,۰۹۰,۶۰۹,۲۴۴	۲۳,۵۰۰,۴۷۵,۵۰۱	.	۲۳,۵۰۰,۴۷۵,۵۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	مرباحه عام دولت ۱۷۲-ش.خ-۵۰۶۲۳
۲۸۰,۶۹۰,۴۳۱,۱۶۴	.	۲۸۰,۶۹۰,۴۳۱,۱۶۴	۴۱,۱۱۱,۵۳۸,۳۳۶	.	۴۱,۱۱۱,۵۳۸,۳۳۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	مرباحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ-۵۰۴۱۹
۷۴,۵۸۶,۴۵۹,۸۷۵	.	۷۴,۵۸۶,۴۵۹,۸۷۵	۱۰,۵۵۳,۹۲۸,۲۴۷	.	۱۰,۵۵۳,۹۲۸,۲۴۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرباحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹
۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰	مرباحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰
۳۷,۹۲۴,۴۵۳,۱۹۵	.	۳۷,۹۲۴,۴۵۳,۱۹۵	۹,۵۵۴,۷۱۴,۶۱۲	.	۹,۵۵۴,۷۱۴,۶۱۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مرباحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۵۶,۹۵۹,۶۲۶,۳۳۲	.	۵۶,۹۵۹,۶۲۶,۳۳۲	۶,۸۸۲,۷۳۸,۸۱۵	.	۶,۸۸۲,۷۳۸,۸۱۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مرباحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶
۷۵,۳۱۶,۴۲۴,۰۴۰	.	۷۵,۳۱۶,۴۲۴,۰۴۰	۸,۸۸۵,۰۴۹,۶۳۸	.	۸,۸۸۵,۰۴۹,۶۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	مرباحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳
۲۴,۹۹۱,۴۲۴,۴۰۵	.	۲۴,۹۹۱,۴۲۴,۴۰۵	۳,۱۷۹,۴۶۳,۴۹۵	.	۳,۱۷۹,۴۶۳,۴۹۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۰۶	صکوک مرباحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪
۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	۳۸,۹۳۳,۵۳۰,۸۲۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۹	مرباحه مینکران گلدیران ۶۰۹۱۹
۳۴,۵۱۵,۱۷۳,۸۶۲	.	۳۴,۵۱۵,۱۷۳,۸۶۲	۴,۳۰۶,۶۰۴,۶۰۹	.	۴,۳۰۶,۶۰۴,۶۰۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	مرباحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲	مرباحه اکتوور کو-کارون ۷۰۶۱۲
۳۴,۳۹۵,۶۶۱,۶۲۰	.	۳۴,۳۹۵,۶۶۱,۶۲۰	۴,۲۲۹,۳۶۷,۱۸۸	.	۴,۲۲۹,۳۶۷,۱۸۸	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرباحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-۴۰۴۱۰
۱,۱۹۶,۷۹۴,۱۰۶	.	۱,۱۹۶,۷۹۴,۱۰۶	۱۴۲,۳۹۷,۲۶۸	.	۱۴۲,۳۹۷,۲۶۸	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	مرباحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ-۴۰۶۲۳
۱,۲۲۳,۳۱۵,۳۴۴	.	۱,۲۲۳,۳۱۵,۳۴۴	۱۴۹,۲۸۸,۶۲۱	.	۱۴۹,۲۸۸,۶۲۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	مرباحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ-۴۰۴۱۷
۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۸۳,۱۵۵,۵۵۷	.	۱,۲۸۳,۱۵۵,۵۵۷	۱۵۴,۱۷۲,۵۷۷	.	۱۵۴,۱۷۲,۵۷۷	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	مرباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸
۲۸,۷۵۲,۱۵۷,۸۴۹	.	۲۸,۷۵۲,۱۵۷,۸۴۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	صکوک مرباحه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
۵,۶۷۹,۳۹۵,۴۴۹	.	۵,۶۷۹,۳۹۵,۴۴۹	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرباحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	مرباحه عام دولت ۱۰۵-ش.خ-۳۰۵۰۳
۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	.	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴

۲۲,۷۲۷,۳۸۲,۹۱۰	•	۲۲,۷۲۷,۳۸۲,۹۱۰	۲,۸۸۰,۷۲۲,۰۱۲	•	۲,۸۸۰,۷۲۲,۰۱۲	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	صکوک مرابحه دعیید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	•	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	•	•	•	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	مرابحه عام دولت ۹۶-ش.خ ۰۳۰۴۱۴
۲۹,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۹,۸۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۳۶۳,۲۶۴,۰۰۰	•	۸,۳۶۳,۲۶۴,۰۰۰	۲۴/۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	سلف موازی متانول سیلان ۰۴۲
۱,۱۵۳,۵۳۴,۳۸۱,۸۸۴	•	۱,۱۵۳,۵۳۴,۳۸۱,۸۸۴	۱۶۵,۶۳۹,۵۹۴,۲۳۵	•	۱۶۵,۶۳۹,۵۹۴,۲۳۵			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

شرح

[illegible]

۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	•	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۸,۱۲۶,۲۲۹,۷۶۸	•	۸,۱۲۶,۲۲۹,۷۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۴۱۱۵۱۷
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	•	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۶-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۷,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۵	•	۷,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۲۴۳۲۹۱۹
۸۸,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴	•	۸۸,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۰۰۰۰۶۰۱-۹۳۵-۶۰-۱۰۰۷
۲۲,۲۰۸,۱۹۶,۹۸۹	•	۲۲,۲۰۸,۱۹۶,۹۸۹	•	•	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۱۱۷
۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷	•	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۰۰۰۰۷۵۳-۹۳۵-۶۰-۱۰۰۷
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیایش ۰۰۰۰۰۰۷۵۲-۹۳۵-۶۰-۱۰۱۳
۳۹,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۸	•	۳۹,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۴۹
۷۲,۵۵۲,۳۹۷,۲۵۷	•	۷۲,۵۵۲,۳۹۷,۲۵۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۲-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۴۹
۲۹,۵۰۶,۹۵۳,۴۲۶	•	۲۹,۵۰۶,۹۵۳,۴۲۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۲,۱۸۹,۹۷۲,۶۰۲	•	۱۲,۱۸۹,۹۷۲,۶۰۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	•	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۶۹۸۵۵۸
۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۷۲۰۶۱۵
۲,۱۱۴,۹۳۵	•	۲,۱۱۴,۹۳۵	۱,۰۳۶,۱۸۱	•	۱,۰۳۶,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس ۰۲۰۶۳۱۳۳۲۶۰۰۴
۲۱,۶۹۸,۶۱۷,۲۶۰	•	۲۱,۶۹۸,۶۱۷,۲۶۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک دی دروس ۰۴۰۶۳۱۴۰۱۲۰۰۵
۱۰,۶۱۴,۷۵۴,۰۹۷	•	۱۰,۶۱۴,۷۵۴,۰۹۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۷۹۵۳۹۰
۵,۸۳۳,۴۳۸,۳۵۶	•	۵,۸۳۳,۴۳۸,۳۵۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۹-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۸,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۴	•	۸,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۸۱۵۱۱۶
۷,۳۷۰,۱۳۶,۹۸۶	•	۷,۳۷۰,۱۳۶,۹۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲۰,۰۳۴,۴۲۷,۷۳۹	•	۲۰,۰۳۴,۴۲۷,۷۳۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۸۸۳۵۵۸
۱۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	•	۱۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۲۸۹۸۴۳۹
۷,۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	۷,۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۱-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	•	۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۲-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	•	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۰۱۶۵
۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	•	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۴-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	•	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۵۶۲
۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	•	۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۷۹۱۷۶
۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	•	۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۹۷
۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	•	۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۶-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	•	۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۸۴۳

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۷	.	.	.	.	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	.	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۱۰۴۸۵۰	.	.	.	.	۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶	.	۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۸	.	.	.	.	۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه ۰۲۱۹۰۵۹۸۰۶۰۰۳	۱۶۳,۵۸۳	.	۱۶۳,۵۸۳	۲۱۰,۶۲۸	.	۲۱۰,۶۲۸	
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۳۱۱۷۸۱۰۰۰	.	.	.	.	۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲	.	۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۹	.	.	.	.	۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳	.	۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۴۱۵۶۹	.	.	.	.	۱۱,۰۷۶,۸۸۴,۹۲۰	۸,۰۰۰,۳۱۸	۱۱,۰۸۴,۸۸۵,۲۳۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۸۸۸۹۱	.	.	.	.	۱,۲۱۷,۱۷۹,۸۵۵	۳۳,۲۳۰	۱,۲۱۷,۲۱۳,۰۸۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۰	.	.	.	.	۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰	.	۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۱	.	.	.	.	۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱	.	۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۲۳۳۴۲۸	.	.	.	.	۱۷,۶۲۰,۰۷۵,۹۲۵	۲,۸۷۴,۸۷۰	۱۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۲	.	.	.	.	۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱	.	۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۲۴۸۳۹۸	.	.	.	.	۳,۷۶۳,۱۱۷,۰۴۰	۸۱۷,۳۵۸	۳,۷۶۳,۹۳۴,۳۹۸
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۳	۴۲,۹۲۲,۳۹۰	-۲۷,۰۰۴,۱۴۳	۶۹,۹۲۶,۵۳۳	۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	.	۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	
سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۹۶۰۳۲۶۱۳۷۹	.	.	.	.	۹,۵۳۸,۶۵۴,۶۳۷	۲,۳۲۸,۹۶۳	۹,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۴	.	.	.	.	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۵	.	.	.	.	۱۷,۶۲۵,۹۹۷,۰۵۸	۴۹,۳۰۲,۹۲۸	۱۷,۶۷۴,۹۹۹,۹۸۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۶	.	.	.	.	۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵	.	۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۷	.	.	.	.	۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳	.	۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۸	.	.	.	.	۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰	.	۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۹	.	.	.	.	۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴	.	۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۳۶۳	۲۴,۱۵۵,۷۳۷,۶۹۴	-۵۴,۸۴۶,۶۵۹	۲۴,۲۱۰,۵۸۴,۳۵۲	۱۹۲,۹۸۹,۳۹۸,۸۸۳	۴۰,۸۵۷,۲۵۱	۱۹۲,۹۴۸,۵۴۱,۶۳۲	
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ایران زمین ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۵۲۱	۲۷۳,۱۸۵	.	۲۷۳,۱۸۵	۴,۷۰۵,۳۳۰	.	۴,۷۰۵,۳۳۰	
سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۸۹۷۳۳۴۲۳۳	۸,۸۸۷,۲۹۲,۱۹۹	.	۸,۸۸۷,۲۹۲,۱۹۹	۲۴,۰۵۹,۴۲۳,۳۴۶	.	۲۴,۰۵۹,۴۲۳,۳۴۶	
سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۴۶	۷,۳۱۷,۷۶۲,۴۱۱	.	۷,۳۱۷,۷۶۲,۴۱۱	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۱۹۸	.	۲۰,۸۴۵,۷۹۵,۱۹۸	
سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۷۹	۶,۳۰۳,۴۸۸,۸۱۰	.	۶,۳۰۳,۴۸۸,۸۱۰	۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	.	۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	
سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۸۷	۴,۶۷۵,۶۸۹,۰۶۱	.	۴,۶۷۵,۶۸۹,۰۶۱	۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	.	۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	
سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۸۰۳	۲,۱۶۱,۱۹۷,۴۰۷	.	۲,۱۶۱,۱۹۷,۴۰۷	۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	.	۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۰	.	.	.	۲۵۹,۳۷۵,۳۴۱	.	۲۵۹,۳۷۵,۳۴۱	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی ۲۵-۱۰۵۶-۲۲۸۲	۱۳۸,۵۷۴	.	۱۳۸,۵۷۴	۱۸۰,۹۲۳	.	۱۸۰,۹۲۳	
سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی جنوبی ۲۲۸۲۲۷۸۷۹۳	۹,۸۳۷,۵۹۰,۱۵۷	-۹۷,۳۴۶,۵۰۰	۹,۹۳۴,۹۳۶,۶۵۷	۲۵,۸۶۹,۲۱۸,۵۶۱	۵,۸۲۵,۴۳۳	۲۵,۸۶۳,۳۹۳,۱۲۸	
سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۶۰۴۹۹۱۴	۷,۹۱۲,۲۰۱,۷۱۶	-۷۸,۱۸۰,۹۱۵	۷,۹۹۰,۳۸۲,۶۳۱	۱۹,۹۲۷,۰۲۶,۵۴۴	۵,۰۷۳,۴۰۹	۱۹,۹۲۱,۹۵۳,۱۳۵	
سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۷۲۶۳۷۰۹	۲,۴۹۲,۴۸۳,۵۸۹	-۲۴,۳۲۸,۸۸۲	۲,۵۱۶,۸۱۲,۴۷۱	۶,۱۸۵,۰۵۱,۸۶۹	۱,۶۲۹,۹۰۹	۶,۱۸۳,۴۲۱,۹۶۰	

۸,۲۶۴,۴۸۰,۸۵۱	.	۸,۲۶۴,۴۸۰,۸۵۱	۳,۸۹۶,۹۶۴,۷۲۳	-۹,۳۹۶,۴۱۲	۳,۸۸۷,۵۶۸,۳۱۱
۱۳۱,۴۰۰,۱۰۴,۶۲۸	.	۱۳۱,۴۰۰,۱۰۴,۶۲۸	۴۳,۹۴۹,۱۵۱,۰۹۸	-۱۲۶,۹۸۷,۱۸۰	۴۳,۸۲۲,۱۶۳,۹۱۸
۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	.	۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	.	.	.
۴۳۶,۴۷۳	.	۴۳۶,۴۷۳	۴۳۶,۴۷۳	.	۴۳۶,۴۷۳
۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	.	۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	۵۸۸,۳۵۵,۹۹۱	-۳۸۵,۶۹۹	۵۸۷,۹۷۰,۲۹۲
۱۶,۶۷۶,۸۴۷,۲۲۵	۱۵,۱۴۸,۴۱۹	۱۶,۶۹۱,۹۹۵,۶۴۴	۹,۸۶۴,۳۵۴,۰۵۵	-۱,۹۷۵,۸۸۱	۹,۸۶۲,۳۷۸,۱۷۴
۱۸,۵۴۶,۸۷۷,۴۵۵	۳۰,۲۵۲,۵۵۳	۱۸,۵۷۷,۱۳۰,۰۰۸	۱۱,۹۵۶,۱۴۲,۷۲۴	۱,۲۶۰,۵۲۳	۱۱,۹۵۷,۴۰۳,۲۴۷
۱۵,۰۸۰,۵۲۰,۳۴۷	۳۸,۱۶۸,۱۶۲	۱۵,۱۱۸,۶۸۸,۵۰۹	۸,۹۵۳,۵۲۵,۸۹۹	-۴,۰۱۷,۷۰۱	۸,۹۴۹,۵۰۸,۱۹۸
۹,۹۹۶,۴۵۲,۵۹۶	۲۵,۴۰۵,۳۰۴	۱۰,۰۲۱,۸۵۷,۹۰۰	۶,۰۱۸,۱۴۴,۵۷۹	-۵,۰۲۹,۸۳۹	۶,۰۱۳,۱۱۴,۷۴۰
۱۲,۹۸۸,۷۵۴,۳۱۲	۴۵,۳۹۸,۶۸۰	۱۳,۰۳۴,۱۵۲,۹۹۲	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۵۱۸,۹۰۸,۶۸۲	۸۰,۵۴۴,۸۵۴	۲۱,۵۹۹,۴۵۳,۵۳۶	۱۴,۹۳۸,۶۸۱,۷۹۲	۵,۰۳۴,۰۵۴	۱۴,۹۴۳,۷۱۵,۸۴۶
۲۷,۱۹۴,۰۲۵,۱۹۵	۱۰۰,۳۷۳,۶۹۹	۲۷,۲۹۴,۳۹۸,۸۹۴	۱۸,۹۹۳,۸۵۲,۴۵۸	.	۱۸,۹۹۳,۸۵۲,۴۵۸
۳,۱۳۹,۹۲۴,۱۸۴	۸,۱۷۸,۵۲۰	۳,۱۴۸,۱۰۲,۷۰۴	۲,۴۸۸,۱۳۵,۷۱۲	-۲,۷۹۱,۴۷۲	۲,۴۸۵,۳۴۴,۲۴۰
۱۱,۹۸۶,۶۰۵,۷۰۳	۲۱,۲۶۳,۱۲۹	۱۲,۰۰۷,۸۶۸,۸۳۲	۱۰,۰۲۱,۳۷۷,۱۱۷	-۱۴,۸۱۹,۷۵۷	۱۰,۰۰۶,۵۵۷,۳۶۰
۷,۴۷۴,۷۶۳,۷۸۳	۷,۳۵۵,۹۱۱	۷,۴۸۲,۱۱۹,۶۹۴	۷,۴۷۴,۷۶۳,۷۸۳	۷,۳۵۵,۹۱۱	۷,۴۸۲,۱۱۹,۶۹۴
۲,۹۶۰,۹۵۶,۸۸۱	۷,۱۱۱,۴۳۰	۲,۹۶۸,۰۶۸,۳۱۱	۲,۹۶۰,۹۵۶,۸۸۱	۷,۱۱۱,۴۳۰	۲,۹۶۸,۰۶۸,۳۱۱
۸۷۳,۴۲۷,۵۷۷	۳,۶۲۲,۷۵۲	۸۷۷,۰۵۰,۳۲۹	۸۷۳,۴۲۷,۵۷۷	۳,۶۲۲,۷۵۲	۸۷۷,۰۵۰,۳۲۹
۳,۴۵۲,۸۱۶,۶۶۰	۲۳,۷۷۳,۴۹۲	۳,۴۷۶,۵۹۰,۱۵۲	۳,۴۵۲,۸۱۶,۶۶۰	۲۳,۷۷۳,۴۹۲	۳,۴۷۶,۵۹۰,۱۵۲
۷,۷۲۳,۱۹۶,۸۷۳	۷۰,۹۰۱,۴۷۹	۷,۷۹۴,۰۹۸,۳۵۲	۷,۷۲۳,۱۹۶,۸۷۳	۷۰,۹۰۱,۴۷۹	۷,۷۹۴,۰۹۸,۳۵۲
۳,۱۳۶,۶۷۸,۱۹۳	۳۳,۵۹۵,۰۲۳	۳,۱۷۰,۲۷۳,۲۱۶	۳,۱۳۶,۶۷۸,۱۹۳	۳۳,۵۹۵,۰۲۳	۳,۱۷۰,۲۷۳,۲۱۶
۲,۸۶۴,۲۴۰,۹۸۲	۳۵,۰۵۹,۵۶۲	۲,۸۹۹,۳۰۰,۵۴۴	۲,۸۶۴,۲۴۰,۹۸۲	۳۵,۰۵۹,۵۶۲	۲,۸۹۹,۳۰۰,۵۴۴
۳,۹۶۳,۴۰۱,۵۰۱	۶۰,۶۴۲,۲۰۹	۴,۰۲۴,۰۴۳,۷۱۰	۳,۹۶۳,۴۰۱,۵۰۱	۶۰,۶۴۲,۲۰۹	۴,۰۲۴,۰۴۳,۷۱۰
۹,۱۹۲,۶۸۰,۲۹۸	۱۴۰,۶۵۳,۰۳۲	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰	۹,۱۹۲,۶۸۰,۲۹۸	۱۴۰,۶۵۳,۰۳۲	۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۰
۴۶۱,۳۷۳,۸۴۹	۹,۸۸۲,۹۸۱	۴۷۱,۲۵۶,۸۳۰	۴۶۱,۳۷۳,۸۴۹	۹,۸۸۲,۹۸۱	۴۷۱,۲۵۶,۸۳۰
۱۷,۲۱۳,۷۲۸	۳۸۱,۹۰۰	۱۷,۵۹۵,۶۲۸	۱۷,۲۱۳,۷۲۸	۳۸۱,۹۰۰	۱۷,۵۹۵,۶۲۸
۲,۰۵۶,۳۵۰,۶۹۶,۶۳۶	۱,۰۴۳,۶۹۳,۵۸۱	۲,۰۵۷,۳۹۴,۳۹۰,۲۱۷	۲۵۶,۸۶۰,۵۶۷,۳۰۸	-۴۷,۹۳۱,۹۳۳	۲۵۶,۸۱۲,۶۳۵,۳۷۵

سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۹۱۶۲۷۴۴۲

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۲

سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب ۷۰۰۱۰۰۴۲۲۳۵۲۳

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۴

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۵

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۷۸۰۲۶۴

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۶

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۱۹۹۱۷

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۲۹۷۴۰

سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۱۴۲۷۰۷۶۹

سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۲۲۹۷۱۷۸۲

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۹۷۵۹۶

سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸

سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲

سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۶۷۷

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۷

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۸

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۹

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴۰

سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۱۷۹۵۵۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعاد آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۲۲,۳۰۶,۳۵۵	-۷,۲۳۳,۲۶۶,۹۸۵	۷,۶۵۵,۵۷۳,۳۴۰	۷۲۲,۵۰۰	۳۳۷,۷۷۳,۶۵۶	-۵,۰۰۵,۸۷۳,۳۲۴	۵,۳۴۳,۶۴۶,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۲,۴۲۰,۴۳۱,۳۶۶	-۱۹,۶۷۲,۸۶۳,۵۱۶	۲۲,۰۹۳,۲۹۴,۸۸۲	۵۷۵,۰۰۰	۷۵۲,۱۳۷,۶۲۳	-۲,۰۴۶,۵۵۹,۹۰۶	۲,۷۹۸,۶۹۷,۵۲۹	۶۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا
۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۰۶,۳۸۱	-۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۵,۳۰۶,۳۸۱	۵۸۹,۵۰۰	صندوق س.بخشی صنایع یاداش-ب
۳۷,۱۷۱,۶۸۳	-۲۰,۴۹۳,۹۹۱,۸۶۴	۲۰,۵۳۱,۱۶۳,۵۴۷	۲۱,۳۷۳	۳۷,۱۷۱,۶۸۳	-۲۰,۴۹۳,۹۹۱,۸۶۴	۲۰,۵۳۱,۱۶۳,۵۴۷	۲۱,۳۷۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۹۹۸,۴۴۱,۷۴۶	-۷,۶۴۰,۳۷۷,۵۷۸	۸,۶۳۸,۷۱۹,۳۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۹,۱۴۸,۹۶۸	-۳,۰۵۶,۱۱۱,۰۳۲	۳,۹۴۵,۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه
۸۲۶,۲۲۴,۰۱۷	-۱۰,۹۲۰,۸۲۰,۷۵۱	۱۱,۷۴۷,۰۴۴,۷۶۸	۶۳۹,۷۶۷	۱۳۲,۶۶۰,۰۹۴	-۱,۷۰۵,۳۳۸,۳۵۶	۱,۸۳۷,۹۹۸,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پاکدیس
-۹۴,۴۳۲,۶۳۶	-۴,۴۸۴,۱۵۷,۴۳۶	۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۳۵,۲۸۷,۷۱۸	-۲,۲۴۲,۰۷۸,۷۱۸	۲,۲۰۶,۷۹۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۶,۵۳۶,۲۲۸	-۱,۵۱۴,۱۹۷,۹۱۵	۱,۵۰۷,۶۶۱,۶۸۷	۵۵۶,۵۸۲	-۶,۵۳۶,۲۲۸	-۱,۵۱۴,۱۹۷,۹۱۵	۱,۵۰۷,۶۶۱,۶۸۷	۵۵۶,۵۸۲	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
۲۳۱,۱۲۰,۴۹۶	-۵,۳۳۵,۵۸۶,۹۸۱	۵,۵۶۶,۷۰۷,۴۷۷	۳۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۲۰,۳۷۶	-۱,۷۶۱,۹۲۲,۲۴۶	۱,۹۲۳,۲۴۲,۶۲۲	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن
۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴	-۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
-۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷	-۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲,۰۱۳,۵۹۳	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	-۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۸,۱۶۲,۵۹۸	.	.	.	.	صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی
-۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰	-۲۶,۵۲۰,۲۷۳,۶۶۷	۲۵,۸۴۷,۶۲۳,۹۰۷	۱۸۹,۲۹۵	.	.	.	.	صندوق س.هستی یخش آگاه-س
-۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸	-۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱,۳۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی ابوریحان
-۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶	-۵,۰۸۴,۵۵۲,۴۸۲	۴,۷۴۰,۱۶۴,۷۸۶	۴۳۹,۹۷۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۴۹,۱۵۳,۶۷۷,۶۳۶	-۵۷۰,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۳۰,۱۷۷,۶۳۶	۵۷۰,۳۷۶,۵۰	.	.	.	.	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸	-۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب
-۹۲۱,۶۳۳,۹۷۳	-۳۵,۷۶۰,۷۷۵,۳۹۹	۳۴,۸۳۹,۱۴۱,۴۲۶	۵,۱۴۳,۸۴۳	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰	-۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۲۱۳,۶۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
-۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸	-۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س
۲۶,۸۴۶,۰۱۳,۱۰۰	-۴۲۴,۵۵۸,۳۶۱,۲۸۰	۴۵۱,۴۰۴,۳۷۴,۳۸۰	۴۲,۰۱۸,۴۸۰	.	.	.	.	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۴۳۵,۳۶۱,۲۷۸	-۱۳,۳۰۹,۴۷۳,۹۷۹	۱۳,۷۴۴,۸۳۵,۲۵۷	۱,۰۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲	-۳۳,۴۸۳,۷۶۹,۳۰۴	۳۰,۸۳۱,۳۸۰,۶۲۲	۶,۶۹۳,۹۵۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	-۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۲۹,۰۹۰,۰۰۵,۹۰۷	۱,۵۸۴,۱۳۴	.	.	.	.	پالایش نفت لاوان
-۵۹,۵۶۹,۶۵۳	-۲,۲۷۶,۴۲۳,۴۴۳	۲,۲۱۶,۸۵۳,۷۹۰	۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴	-۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۴,۴۶۸,۰۰۱	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
-۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹	-۹,۹۸۶,۱۷۶,۵۳۶	۹,۱۰۸,۷۰۳,۷۳۷	۳۷۷,۰۹۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱	-۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س ثروت هامرز-سهام
۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۲۱۲	-۳۷۷,۳۹۹,۹۶۴,۴۸۱	۴۱۹,۶۲۲,۶۶۵,۶۹۳	۳۰,۱۳۴,۵۰۱	.	.	.	.	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی
۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸	-۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸	-۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱

۲۶,۲۹۸,۹۵۸,۹۹۰	-۱۵۴,۵۰۰,۴۳۳,۵۱۱	۱۸۰,۷۹۹,۳۹۲,۵۰۱	۱۸۰,۸۰۰	۲۶,۲۹۳,۴۵۷,۰۷۷	-۱۵۴,۴۶۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۸۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۵۸	اسنادخزانه-م-بودجه ۱-۳۰۸۱۴
۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش.خ.۵۰۶۲۳
۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰	-۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۳۰۳
۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳	-۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۳-۳۰۴۱۸
۵۰,۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳	-۴۲۷,۱۵۷,۸۳۳,۲۲۷	۴۷۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۸۹	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۳-۳۰۷۲۳
۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱	-۱۴۴,۲۶۸,۶۰۶,۵۰۹	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۸۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-بودجه ۵-۳۰۶۲۶
۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲	-۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۸۷-ش.خ.۳۰۳۰۴
۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷	-۵۸۰,۸۰۸,۲۵۱,۷۲۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۹۶-ش.خ.۳۰۴۱۴
-۱۴,۲۰۶,۴۱۸,۲۷۵	-۳۱۴,۱۸۷,۰۴۳,۲۷۵	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره غدیرایرانین ۱۴۰۵۰۱۱۴
۲۳,۰۹۲,۱۳۵	-۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش.خ.۳۰۵۰۳
۵۵۶,۱۱۶,۵۸۹	-۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
-۹,۵۰۷,۱۲۶,۰۶۷	-۱۵۹,۴۸۲,۴۳۸,۵۶۷	۱۴۹,۹۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-۴۲,۰۶۳,۵۷۲,۷۸۲	-۴۴۲,۰۰۱,۰۷۲,۷۸۲	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفگیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
-۵۷,۷۵۰,۰۰۰	-۵۰۰,۰۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲
۷۰,۶۲۵,۰۰۰	-۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه مبتکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹
۵,۶۲۵,۲۸۵,۴۰۰	-۲۹۴,۲۵۵,۳۳۹,۶۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه ماموت ترپلرمانا ۰۸۰۲۱۰
۲۰۱,۶۴۶,۹۶۵,۲۶۹	-۸,۲۸۲,۵۰۶,۸۳۸,۸۹۷	۸,۴۸۴,۱۵۳,۸۰۴,۱۶۶	۲۰۳,۰۷۹,۴۹۰	۵۸,۵۸۷,۴۶۲,۲۵۰	-۲,۱۹۳,۵۹۰,۳۰۵,۹۴۶	۲,۲۵۲,۱۷۷,۷۶۸,۱۹۶	۴,۷۱۸,۲۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت				تغییر قیمت				
-۴۹۲,۱۰۳,۵۴۴	-۳۹,۸۳۴,۱۴۴,۴۴۴	۳۹,۳۴۲,۵۱۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۱۸۶,۹۰۰	-۳۵,۸۶۵,۳۲۴,۰۰۰	۳۹,۳۴۲,۵۱۰,۹۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازتنسنگی
۱۸,۰۷۹,۱۲۱,۴۵۹	-۸۵۳,۷۸۱,۳۵۸,۶۲۹	۸۷۱,۸۶۰,۴۸۰,۰۸۸	۴۳,۲۶۷,۶۷۸	۱۷,۷۵۱,۵۹۰,۰۵۸	-۸۵۴,۱۰۸,۸۹۰,۰۳۰	۸۷۱,۸۶۰,۴۸۰,۰۸۸	۴۳,۲۶۷,۶۷۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۷۴۲,۶۷۹,۳۵۶	-۷,۷۸۴,۱۳۳,۰۱۵	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۱	۷۷۷,۵۰۰	۳۹۰,۰۶۱,۱۱۷	-۸,۱۳۶,۷۵۱,۲۵۴	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۱	۷۷۷,۵۰۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س
۷,۰۸۲,۷۸۵,۵۹۹	-۴۵,۰۷۶,۲۰۱,۹۶۳	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۶۳۶,۳۱۲	-۴۵,۹۶۵,۳۵۱,۲۵۰	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی
۳,۹۳۳,۷۹۹,۰۱۴	-۴۲,۸۵۸,۷۱۵,۷۲۷	۴۶,۷۹۲,۵۱۴,۷۴۱	۴۶,۲۷۴	۴,۲۱۲,۸۳۱,۲۳۴	-۴۲,۵۷۹,۶۸۳,۵۰۷	۴۶,۷۹۲,۵۱۴,۷۴۱	۴۶,۲۷۴	صندوق مشترک سینا
۱۸,۴۳۹,۳۷۹,۷۰۰	-۱۴۰,۶۷۱,۱۲۵,۸۶۵	۱۵۹,۱۱۰,۵۰۵,۵۶۵	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۳,۹۵۱,۲۹۵,۶۵۰	-۱۵۵,۱۵۹,۲۰۹,۹۱۵	۱۵۹,۱۱۰,۵۰۵,۵۶۵	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
-۵۸۹,۵۲۱,۴۴۲	-۲۰,۰۰۳,۳۱۷,۹۴۲	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	-۱۷,۱۴۷,۳۶۲,۵۰۰	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۷۰,۳۶۹,۸۵۷	-۴۲,۶۳۳,۴۵۸,۸۹۳	۴۵,۳۰۳,۸۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۶,۰۳۱,۹۳۶	-۴۰,۵۸۷,۷۹۶,۸۱۴	۴۵,۳۰۳,۸۲۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پاکدیس
۲,۱۲۳,۹۷۱,۸۷۵	-۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۰۰۵,۰۰۰	-۱۰,۴۵۷,۵۶۶,۸۷۵	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
-۱,۹۰۱,۱۴۵,۰۶۸	-۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۴	۱۰,۴۸۳,۷۶۳,۱۸۶	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۱۷,۷۴۴,۲۰۹	-۱۰,۳۶۶,۰۱۸,۹۷۷	۱۰,۴۸۳,۷۶۳,۱۸۶	۲,۲۷۷,۸۶۵	بین المللی توسعه ص. معادن غدیر
۵,۳۴۰,۶۱۴,۳۴۰	-۸۹,۴۳۲,۰۱۵,۵۱۴	۹۴,۷۷۲,۶۲۹,۸۵۴	۸۹,۴۴۱	۶,۳۲۰,۷۹۵,۴۷۰	-۸۸,۴۵۱,۸۳۴,۳۸۴	۹۴,۷۷۲,۶۲۹,۸۵۴	۸۹,۴۴۱	طلوع بامداد مهرگان
۵۹,۸۶۶,۰۰۵,۷۲۸	-۴۹۲,۱۳۷,۵۴۰,۳۴۴	۵۵۲,۰۰۳,۵۴۶,۰۷۲	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۱۳,۷۲۹,۴۶۰,۰۸۰	-۵۳۸,۲۷۴,۰۸۵,۹۹۲	۵۵۲,۰۰۳,۵۴۶,۰۷۲	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی
۳,۳۱۶,۹۴۶,۱۶۳	-۲۱,۳۱۱,۸۲۶,۱۸۶	۲۴,۶۲۸,۷۷۲,۳۴۹	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱,۷۳۸,۶۸۰,۰۴۸	-۲۲,۸۹۰,۰۹۲,۳۰۱	۲۴,۶۲۸,۷۷۲,۳۴۹	۱,۷۲۴,۸۸۱	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
-۲,۱۶۵,۲۴۸,۷۹۵	-۳۰,۰۳۹,۱۲۷,۱۹۳	۲۷,۸۷۳,۸۷۸,۳۹۸	۶,۰۰۵,۷۲۳	۴,۹۴۹,۱۲۰,۸۳۸	-۲۲,۹۲۴,۷۵۷,۵۶۰	۲۷,۸۷۳,۸۷۸,۳۹۸	۶,۰۰۵,۷۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۷۷۴,۰۴۸,۰۹۶	-۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۲۶۴	۲۴,۲۲۶,۱۹۱,۳۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۴,۵۳۷,۴۶۵	-۲۱,۳۴۱,۶۵۳,۸۹۵	۲۴,۲۲۶,۱۹۱,۳۶۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-۸۴۳,۱۱۱,۸۵۸	-۱۰,۰۴۳,۰۴۴,۶۰۸	۹,۱۹۹,۹۳۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۶۰۷,۷۰۰	-۸,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۰	۹,۱۹۹,۹۳۲,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲۴,۷۴۸,۸۴۶	-۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	۱,۲۸۱,۵۷۲,۸۳۹	۳۴۲,۸۸۴	۱۰۹,۰۷۰,۰۲۹	-۱,۱۷۲,۵۰۲,۸۱۰	۱,۲۸۱,۵۷۲,۸۳۹	۳۴۲,۸۸۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
-۳۸۰,۲۲۰,۹۵۲	-۶,۷۲۶,۲۳۶,۱۵۲	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۸۸۳,۵۱۸	-۶,۰۷۶,۱۳۱,۶۸۲	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳,۱۷۳,۰۱۴,۰۵۹	-۶۴,۸۷۳,۶۴۷,۵۸۹	۶۸,۰۴۶,۶۶۱,۶۴۸	۲,۴۶۱	۸,۴۴۶,۵۹۲,۵۱۹	-۵۹,۶۰۰,۰۶۹,۱۲۹	۶۸,۰۴۶,۶۶۱,۶۴۸	۲,۴۶۱	افق روشن بانک خاورمیانه
۲,۴۳۴,۹۶۷,۰۲۳	-۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۴,۵۶۱,۳۱۸,۴۸۲	۴۵۷,۹۰۸	۲,۲۲۵,۸۴۷,۰۵۸	-۱۲,۳۲۵,۴۷۱,۴۲۴	۱۴,۵۶۱,۳۱۸,۴۸۲	۴۵۷,۹۰۸	پتروشیمی شیراز
۶۰,۰۱۷,۳۸۶,۷۵۲	-۱۱۰,۹۱۷,۵۸۸,۳۹۲	۱۱۶,۹۳۴,۹۷۵,۱۴۴	۱۵۶,۳۱۲	۱۱,۴۵۳,۱۳۶,۵۵۲	-۱۰۵,۴۸۱,۸۳۸,۵۹۲	۱۱۶,۹۳۴,۹۷۵,۱۴۴	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا
۶۸۸,۷۱۵,۹۵۵	-۵,۱۶۴,۱۸۱,۳۰۸	۵,۸۵۲,۸۹۷,۲۶۳	۱,۹۳۰,۴۶۹	۷۵۸,۴۰۰,۹۸۷	-۵,۰۹۴,۴۹۶,۲۷۶	۵,۸۵۲,۸۹۷,۲۶۳	۱,۹۳۰,۴۶۹	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۰۳,۲۰۶,۳۵۴,۱۴۶	-۷۱۵,۰۵۲,۲۱۲,۹۴۷	۸۱۸,۲۵۸,۵۶۷,۰۹۳	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۲۰,۳۵۹,۶۷۴,۲۴۰	-۷۹۷,۸۹۸,۸۹۲,۸۵۳	۸۱۸,۲۵۸,۵۶۷,۰۹۳	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶۲۳,۷۸۶,۹۱۸	-۹,۲۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۹,۸۶۴,۰۱۱,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	.	-۹,۸۶۴,۰۱۱,۸۲۳	۹,۸۶۴,۰۱۱,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۹
۱,۳۳۹,۷۵۷,۱۲۵	-۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱۹,۶۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	-۱۹,۶۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۹,۶۷۶,۴۳۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۰۹
-۱,۲۸۹,۲۸۴,۲۷۴	-۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۰	۷۶,۸۹۵,۷۶۰,۱۱۶	۷۸,۲۰۰	-۵۶۷,۶۲۹,۰۹۸	-۷۷,۴۶۳,۳۸۹,۲۱۴	۷۶,۸۹۵,۷۶۰,۱۱۶	۷۸,۲۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۱۰
۴۸,۱۲۶,۲۷۶	-۱,۳۹۴,۶۱۲,۱۸۰	۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۵۰۰	.	-۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۵۰۰	مراجعه عام دولت-ش.خ-۰۳۱۱
۱۳۷,۰۹۵,۱۴۷	-۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۸۵۶	.	-۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۸۵۶	صکوک مراجعه صیدک-۴۰۴-۳ماهه ۱۸٪
-۹,۴۹۸,۳۶۴,۲۰۸	-۱۲۷,۲۷۱,۰۱۴,۰۴۵	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	.	-۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	۱۱۷,۷۹۴	صکوک مراجعه دعبید-۱۲-۳ماهه ۱۸٪

۵۶,۷۴۹,۸۹۲,۰۹۸	-۴۰۴,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۴۶۱,۲۱۱,۲۷۰,۳۰۳	۵۳۴,۵۰۰	۱۶,۲۵۶,۵۴۲,۹۶۸	-۴۴۴,۹۵۴,۷۲۷,۳۳۵	۴۶۱,۲۱۱,۲۷۰,۳۰۳	۵۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۱-۴۰۳۲۶
.	-۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۶۹۰	.	-۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۳	۱۰,۶۹۰	مرايحه عام دولت۱۱۲-ش.خ.۰۸-۴۰۴۰۴
۴۲,۲۰۵,۴۸۹,۴۹۶	-۲۶۲,۳۴۲,۰۵۱,۲۵۵	۳۰۴,۵۴۷,۵۴۰,۷۵۱	۳۶۸,۱۰۰	۱۰,۶۹۱,۳۶۶,۸۳۸	-۲۹۳,۸۵۶,۱۷۳,۹۱۳	۳۰۴,۵۴۷,۵۴۰,۷۵۱	۳۶۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳ ابودجه-۰۱-۴۰۵۲۰
-۲۹۱,۷۴۷,۱۱۰	-۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۱	۹,۴۵۶,۴۸۵,۷۰۱	۱۰,۰۰۰	-۳۰۳,۷۴۴,۹۳۵	-۹,۷۶۰,۲۳۰,۶۳۶	۹,۴۵۶,۴۸۵,۷۰۱	۱۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت۱۲۰-ش.خ.۰۷-۴۰۴۱۷
۴۸۴,۴۱۲,۱۸۵	-۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۹,۵۰۷,۷۷۶,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	۲۲۴,۴۵۹,۳۱۰	-۹,۲۸۳,۳۱۷,۰۹۳	۹,۵۰۷,۷۷۶,۴۰۳	۱۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت۱۲۷-ش.خ.۰۳-۴۰۶۲۳
۳۱,۴۲۶,۹۹۰,۶۴۲	-۱۷۳,۳۳۴,۶۰۹,۵۹۰	۲۰۴,۷۶۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۶۸,۸۰۰	۸,۵۴۶,۲۹۰,۷۰۴	-۱۹۶,۲۱۵,۳۰۹,۵۲۸	۲۰۴,۷۶۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۶۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م۴ ابودجه-۰۱-۴۰۹۱۷
۶,۴۷۴,۴۰۳,۵۲۹	-۳۴,۷۵۶,۰۹۳,۶۴۸	۴۱,۲۳۰,۴۹۷,۱۷۷	۵۱,۹۰۳	۱,۴۹۵,۵۷۳,۳۳۸	-۳۹,۷۳۴,۹۲۳,۸۳۹	۴۱,۲۳۰,۴۹۷,۱۷۷	۵۱,۹۰۳	اسناد خزانه-م۷ ابودجه-۰۱-۴۰۷۱۴
۴,۱۰۸,۷۳۵,۱۵۶	-۱۸,۲۲۹,۴۹۵,۳۰۵	۲۲,۳۳۸,۲۳۰,۴۶۱	۲۸,۴۰۰	۸۴۳,۳۲۷,۱۱۹	-۲۱,۴۹۴,۹۰۳,۳۴۲	۲۲,۳۳۸,۲۳۰,۴۶۱	۲۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م۸ ابودجه-۰۱-۴۰۷۲۸
-۱۲,۰۱۳,۵۷۲,۱۴۵	-۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۳	۲۳۷,۵۸۱,۹۳۰,۴۶۸	۲۵۰,۰۰۰	-۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴	-۲۳۸,۰۸۱,۸۳۹,۸۴۲	۲۳۷,۵۸۱,۹۳۰,۴۶۸	۲۵۰,۰۰۰	مرايحه عام دولت۱۳۱-ش.خ.۰۱-۴۰۴۱۰
-۱۴,۹۲۶,۰۰۳,۰۲۶	-۱۹۳,۶۲۰,۶۰۸,۷۵۷	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۲۷	.	-۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	۱۷۸,۷۲۷	مرايحه بافندگي پرنيا۰۷۱۸-۰۶
۱۴,۸۳۷,۳۸۸,۸۷۳	-۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۷۹,۱۹۹,۸۰۲,۴۳۳	۱۱۹,۵۰۰	۴,۵۲۲,۲۵۵,۱۹۳	-۷۴,۶۷۷,۵۴۷,۲۴۰	۷۹,۱۹۹,۸۰۲,۴۳۳	۱۱۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۲-۰۲۳۵۰۵
۵۰,۲۰,۳۶۹,۸۹۳	-۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۹۱,۳۶۹,۸۹۳	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۹,۱۵۷,۱۱۶	-۱۶۳,۸۷۲,۲۱۲,۷۷۷	۱۶۴,۹۹۱,۳۶۹,۸۹۳	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مرايحه انديمشک ۷۱-۶۱ماهه ۲۳٪
-۱۶,۵۳۲,۴۴۲,۹۵۱	-۴۲۳,۵۵۸,۶۵۶,۰۷۶	۴۰۷,۰۲۶,۲۱۳,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۴۵۷,۹۷۳	-۴۰۶,۲۴۲,۷۵۵,۱۵۲	۴۰۷,۰۲۶,۲۱۳,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	مرايحه اتومبيل سازي فردا۰۲۳-۰۶۱
-۲۴,۱۳۹,۳۲۳,۹۵۴	-۳۲۴,۳۶۹,۸۹۷,۲۹۷	۳۰۰,۲۳۰,۵۷۳,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	-۳۰۰,۲۳۰,۵۷۳,۳۴۳	۳۰۰,۲۳۰,۵۷۳,۳۴۳	۳۰۰,۰۰۰	مرايحه داروسازي روژين۱۱۱۶-۰۶
۲۱,۳۸۵,۸۳۹,۸۵۰	-۴۸۳,۶۲۲,۶۱۰,۷۷۵	۵۰۵,۰۰۸,۴۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۱۱,۳۷۲,۲۸۱	-۵۲۵,۰۱۹,۸۲۲,۹۰۶	۵۰۵,۰۰۸,۴۵۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرايحه فولاز۱۲۶-بدون ضامن
۳,۵۹۸,۸۱۳,۲۳۷	-۵۱,۱۲۹,۲۶۵,۵۰۰	۵۴,۷۲۸,۰۷۸,۷۳۷	۹۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۶۹۰,۴۰۲	-۵۱,۳۶۵,۳۸۸,۳۳۵	۵۴,۷۲۸,۰۷۸,۷۳۷	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ ابودجه-۰۲-۰۷۲۰۵
-۴,۹۴۱,۷۵۳,۰۴۸	-۴۹۹,۹۹۹,۶۴۰,۹۷۹	۴۹۵,۰۵۷,۸۸۷,۹۳۱	۵۲۷,۹۶۶	۶,۹۰۴,۵۴۳,۶۰۵	-۴۸۸,۱۵۳,۳۴۴,۳۲۶	۴۹۵,۰۵۷,۸۸۷,۹۳۱	۵۲۷,۹۶۶	مرايحه عام دولت۱۶۲-ش.خ.۰۹-۰۳۲۹۵
-۷۰,۳۳۸,۵۲۷,۸۷۵	-۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۶۵,۵۸۹	۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۳۷,۷۱۴	۲,۱۰۷,۴۵۹	-۲۱۰,۷۰۷,۷۰۲	-۱,۹۲۹,۸۷۱,۸۴۵,۴۱۶	۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۳۷,۷۱۴	۲,۱۰۷,۴۵۹	مرايحه عام دولت۱۶۶-ش.خ.۰۹-۰۴۱۹۵
۱۲۰,۸۳۶,۶۵۵,۴۴۳	-۱,۲۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۸۲۹,۵۰۵,۴۴۳	۹۳۳,۴۰۰	-۲۱,۶۴۰,۱۱۲,۹۳۴	-۱,۴۴۲,۴۶۹,۶۱۸,۳۷۷	۱,۴۲۰,۸۲۹,۵۰۵,۴۴۳	۹۳۳,۴۰۰	سلف موازي متانول سيلان۰۴۲
۳۸۶,۹۵۰,۲۹۳,۵۸۶	-۹,۷۱۱,۱۱۰,۲۸۲,۵۴۹	۱۰,۰۹۸,۰۶۰,۵۷۶,۱۳۵	۲۱۶,۶۸۳,۶۴۷	۱۲۹,۷۴۸,۸۱۱,۱۶۲	-۹,۹۶۸,۳۱۱,۷۶۴,۹۷۳	۱۰,۰۹۸,۰۶۰,۵۷۶,۱۳۵	۲۱۶,۶۸۳,۶۴۷	