



صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

گزارش افشا پورتنفوی ماهانه

در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

امضا

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان سینا

۱/ ۰/ ۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بانک سینا	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۲۶۴	۲۴,۲۲۶,۱۹۱,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	۱۰,۴۸۳,۷۶۳,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
پاکدیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۳۳,۴۵۸,۸۹۳	۴۵,۳۰۳,۸۲۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	۴۵۷,۹۰۸	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۱۴,۵۶۱,۳۱۸,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱,۹۳۰,۴۶۹	۵,۱۶۴,۱۸۱,۳۰۸	۵,۸۵۳,۸۹۷,۲۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۱۵۶,۰۷۵,۷۲۸	۱,۳۸۱,۵۷۳,۸۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۱۳,۳۴۱,۲۶۷	۳۹,۳۴۲,۵۱۰,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۵,۷۲۳	۲۵,۱۳۶,۷۱۲,۹۴۰	۲۷,۸۷۳,۸۷۸,۳۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۶,۲۳۶,۱۵۲	۶,۳۴۶,۰۱۵,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
معدنی‌و‌صنعتی چادرملو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۳,۰۴۴,۶۰۸	۹,۱۹۹,۹۳۲,۷۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۴,۴۷۴,۰۹۷	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۷,۱۲۵,۹۵۴	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد امیرکبیرکاشان	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۲۰۲,۲۲۹	.	.	.	.	.	.
بانک‌اقتصادنویں	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۶۳,۰۷۰,۲۳۶	.	.	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۵,۸۷۰,۱۱۴	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	۹۵۱	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۱	۱,۰۷۱,۱۰۲,۱۷۳	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	۴,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۲۴۳,۷۵۴	.	.	.	.	.	.
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۰,۷۳۲,۴۸۵	.	.	.	.	.	.
جمع	۳۴,۱۱۴,۸۴۹	۱۹۵,۲۳۳,۵۷۹,۸۲۸	۲۰۳,۸۸۵,۷۰۵,۶۳۰	۲۲,۱۰۰,۹۵۱	۷۷,۵۶۳,۵۹۲,۹۱۵	-۹۵۱	۱,۰۷۱,۱۰۲,۱۷۳	۵۶,۳۱۴,۸۴۹	۲۷۱,۹۴۵,۱۷۲,۷۴۳	۳۲۵,۱۸۶,۸۸۳,۴۴۵	۱,۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۸,۴۵۳,۹۶۲,۷۲۷	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۶۸,۴۵۳,۹۶۲,۷۲۷
سینا	۴۶,۲۷۴	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۷,۰۷۲,۵۷۶,۹۹۲	۱.۱۷	۱۸۷,۱۳۲	۲۱۰,۹۹۹,۹۳۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۹,۵۵۵,۸۰۲	۴۷,۰۷۲,۵۷۶,۹۹۲
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۴۹۵,۴۴۱,۶۲۰,۷۲۲	۵۵۵,۳۰۷,۶۲۶,۴۵۰	۲.۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۴۴۱,۶۲۰,۷۲۲	۵۵۵,۳۰۷,۶۲۶,۴۵۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۷۱۹,۹۴۹,۹۷۳,۲۱۴	۸۲۳,۱۵۶,۳۴۷,۳۶۰	۳.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۹۴۹,۹۷۳,۲۱۴	۸۲۳,۱۵۶,۳۴۷,۳۶۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۳	۰.۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۵۴,۷۸۰,۳۰۵	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۳
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۱۴۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۲,۸۷۹,۷۰۰	۰.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۶۲,۸۷۹,۷۰۰
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۴۳,۲۶۷,۶۷۸	۸۵۸,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۹	۸۷۷,۰۷۹,۱۰۰,۷۳۸	۳.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۸,۹۹۹,۹۷۹,۲۷۹	۸۷۷,۰۷۹,۱۰۰,۷۳۸
صندوق س.سهامی ثروت الیز-س	۷۷۷,۵۰۰	۷,۷۸۴,۰۰۱۹,۰۰۰	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۲	۰.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۴,۰۰۱۹,۰۰۰	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۲
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۷۷۶,۱۹۰,۶۸۴	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۲۴,۷۷۶,۱۹۰,۶۸۴
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۶,۹۳۴,۹۵۵,۱۴۴	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۱۶,۹۳۴,۹۵۵,۱۴۴
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۵,۳۳۹,۹۰۲,۲۷۳	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۹۵,۳۳۹,۹۰۲,۲۷۳
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۰	۰	۰	۰.۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۵۰۰,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۰	۰	۰	۰.۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۴۹,۰۰۳۷,۶۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰.۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۳۵,۱۶۲,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰.۴۲	۳,۱۵۱,۷۸۵	۹۶,۳۰۲,۸۷۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۵۹,۹۲۶,۶۰۵,۹۶۲	-۲۹۲,۸۸۲	۷۹,۵۹۳,۲۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
ص.س. میتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰,۱۱۴,۸۱۵,۲۵۱	-۸۲۹,۱۸۸	۱۱,۷۴۷,۴۱۵,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰.۰۴	۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۲,۳۷۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷۵,۴۸۵,۰۰۳	۲,۵۹۳,۰۵۳,۹۶۸,۹۷۷	۲,۸۴۱,۰۰۴,۹۱۳,۵۷۷	۱۴.۴۶	۱۰,۳۷۰,۹۸۷	۵۰۲,۰۱۶,۳۱۴,۶۹۳	-۱,۱۲۳,۰۷۰	۹۱,۳۴۰,۷۰۳,۱۸۲	۱۸۴,۷۳۳,۹۲۰	۳,۴۲۲,۴۱۶,۷۵۵,۶۰۴	۳,۰۲۵,۰۰۲۸,۸۶۲,۴۵۷	۳,۴۲۲,۴۱۶,۷۵۵,۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک مرابحه دعبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۱۷,۷۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۱۷,۷۷۲,۶۴۹,۸۳۷	سایر
مرابحه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۱۷۸,۷۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۷۸,۶۹۴,۶۰۵,۷۳۱	سایر
صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪	۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۰۶۸	۳.۷۱٪	۱۶۵,۹۰۰,۸۰۵,۰۲۸	سایر
مرابحه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۳۴۱	۱.۹۳٪	۴۰۷,۶۶۲,۴۹۷,۷۷۷	سایر
مرابحه داروسازی روژین ۰۶۱۱۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۰۹٪	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	سایر
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶بدون ضامن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۸۵۲	-۰.۶۱٪	۴۹۶,۸۳۵,۹۳۲,۱۶۲	سایر
سلف موازی متانول سبلان ۰۴۲	۹۳۳,۴۰۰	۱,۵۲۱,۷۷۶	۱,۴۰۷,۴۵۱	-۷.۵۱٪	۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۲۰,۱۹۶	سایر
جمع	۲,۵۸۹,۹۲۱				۲,۹۷۹,۵۷۴,۴۳۵,۷۳۱	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

14.3/.9/3.

تغییرات طی دورہ

14.3/0.8/30.

[illegible]

سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۲	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۶۷۷	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۱	۲۱۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۸-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۹-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۰-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پردیس ۰۲۳۳۹۷۶۰۵۷۰۰۶	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۱۰۰,۰۱۴,۶۹۷	۱,۲۵۴,۱۰۹,۷۱۴,۶۹۷	.	۰.۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۱۷۹۵۵۱	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۰	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۱-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۲-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۲	۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	.	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۵	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۴-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۲۸۴.۳۰۳.۱۵۶۵۶۱۳۴.۱	.	۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	۶۳۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳۰۳-۲۸۴	.	۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۴	۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۲۳۹۳۲۵۹۶۹۲	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی ۲۳۹۴۷۰۳۵۵۴	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۶-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	.	۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	۳۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۳۵۰۰۶۱	.	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۱	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	.	۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۸۸	۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۴۰۵۷۱۵۳۹	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۳۸۷۷۸۹	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۳۴۰,۳۷۳,۲۸۹,۲۶۰	۲۰,۴۵۲,۱۵۱,۷۷۶,۴۹۶	۲۰,۲۲۸,۲۸۲,۵۹۵,۹۴۶	۹,۵۶۴,۲۴۲,۴۶۹,۸۱۰	۴۰.۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۵۳,۴۶۱,۳۲۲,۰۷۲	۸.۴۲	۰.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳۴,۷۱۳,۹۰۱,۲۱۲	۲۸.۷۵	۰.۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۱۶,۸۸۲,۸۰۷,۳۴۴	۱۰.۵۷	۰.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۳۱۱,۴۶۸,۷۹۶,۸۱۴	۴۷.۷۳	۱.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۱۱۶,۴۸۹,۷۵۱	۰.۲۱	۰.۰۰
جمع		۴,۳۱۷,۶۴۳,۳۱۷,۱۹۳	۹۵.۶۸	۲.۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰.۰۰	۱۷۶,۶۰۱,۱۳۰	۱۷۶,۶۰۱,۱۳۰	.	.	۰.۰۲	۱۲۰,۱۰۲,۱۷۳	۱۲۰,۱۰۲,۱۷۳	.	.
-۰.۲۱	-۸,۸۸۱,۸۷۹,۳۲۷	-۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷	.	۱,۰۰۶,۷۹۶,۵۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
-۰.۰۱	-۵۸۱,۰۳۴,۵۴۸	-۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸	.	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۱	۴,۷۸۷,۲۱۱,۵۸۵	-۹۲۱,۶۳۳,۹۷۳	۳,۵۲۵,۸۴۵,۵۵۸	۲,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	.
۰.۳۳	۱۴,۲۲۷,۱۵۸,۸۷۴	۸۲۶,۲۲۴,۰۱۷	۹,۹۲۶,۹۳۴,۸۵۷	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۶	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	.	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	.
۰.۰۱	۴۳۵,۳۶۱,۲۷۸	۴۳۵,۳۶۱,۲۷۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۵	۶,۶۷۴,۷۲۰,۱۳۳	-۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲	۴,۵۲۷,۱۰۸,۸۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	۶,۶۹۲,۳۵۷,۶۱۱	.	۶,۶۹۲,۳۵۷,۶۱۱	.
۰.۰۱	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۲,۲۸۱,۷۵۰,۳۱۷	-۵۹,۵۶۹,۶۵۳	۲,۳۴۱,۳۱۹,۹۷۰	.	۰.۶۰	۳,۱۸۴,۴۳۱,۸۲۸	.	۳,۱۸۴,۴۳۱,۸۲۸	.
۰.۰۴	۱,۶۷۶,۴۹۱,۲۱۲	-۹۴,۴۳۲,۶۳۶	۴۳۰,۹۳۳,۸۴۸	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	.	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	.
-۰.۰۱	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۱۲	۴,۹۹۷,۷۳۴,۸۹۸	-۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹	۳,۱۳۱,۳۹۷,۶۹۷	۲,۷۴۳,۸۱۰,۰۰۰	۰.۱۳	۶۹۶,۴۳۰,۶۷۴	.	۶۹۶,۴۳۰,۶۷۴	.
۰.۰۴	۱,۷۲۴,۱۸۷,۳۳۹	-۶,۵۳۶,۲۲۸	۱,۷۳۰,۷۲۳,۵۶۷	.	۰.۲۰	۱,۰۴۲,۰۰۷,۶۱۲	.	۱,۰۴۲,۰۰۷,۶۱۲	.
۰.۳۹	۱۶,۷۵۷,۱۰۰,۹۵۶	.	۱۰,۳۳۳,۱۰۰,۹۵۶	۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۳	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	.	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	.
۰.۰۶	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	.	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	.	۰.۴۹	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	.	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	.
۰.۰۰	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	.	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	.	۰.۰۱	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	.	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	.
-۰.۰۱	-۲۹۳,۴۸۳,۷۵۹	.	-۲۹۳,۴۸۳,۷۵۹	.	۰.۳۰	۱,۶۰۷,۶۶۱,۳۰۹	.	۱,۶۰۷,۶۶۱,۳۰۹	.
-۰.۰۲	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	.	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	.	-۰.۱۵	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	.	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	.
۰.۰۱	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	.	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	.	۰.۱۰	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	.	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	.
۰.۰۳	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	.	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	.	۰.۲۳	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	.	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	.
۰.۱۲	۵,۲۷۱,۹۲۵,۵۳۶	.	۵,۲۷۱,۹۲۵,۵۳۶	.	۰.۸۴	۴,۴۹۷,۸۷۷,۴۴۰	.	۴,۴۹۷,۸۷۷,۴۴۰	.
۰.۰۱	۴۴۱,۰۵۱,۹۲۹	.	۴۴۱,۰۵۱,۹۲۹	.	۰.۰۶	۳۱۶,۳۰۳,۰۸۳	.	۳۱۶,۳۰۳,۰۸۳	.
۱.۲۴	۵۳,۴۶۱,۳۲۲,۰۷۲	-۱۴,۴۷۱,۳۶۷,۴۴۴	۴۵,۰۱۱,۰۸۳,۰۱۶	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۸.۴۰	۴۴,۸۰۹,۶۸۷,۰۷۲	۱۲۰,۱۰۲,۱۷۳	۴۴,۶۸۹,۵۸۴,۸۹۹	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰	ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۰	۰	۰	۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۰	۰	۰
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰	صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰	صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۰	۰	۰	۰
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۰	۰	۰	۰
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	۰	۰	۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت پویا-بخشی	۰	۰	۰	۰
صندوق مشترک سینا	۰	۰	۰	۰	صندوق مشترک سینا	۰	۰	۰	۰
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۰	طلوع بامداد مهرگان	۰	۰	۰	۰
صندوق صبا	۰	۰	۰	۰	صندوق صبا	۰	۰	۰	۰
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	۰	۰	۰	۰
صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق س اهرمی نارنج - واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰	صندوق س. هستی بخش آگاه-س	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهریا	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س سهامی بیدار- واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق س سهامی بیدار- واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای زرین آگاه	۰	۰	۰	۰
صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۰	۰	۰	صندوق س ثروت هامرز-سهام	۰	۰	۰	۰
صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی جهش-واحدهای عادی	۰	۰	۰	۰
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰	صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	جمع	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۳۰۹	۲۶,۸۲۸,۱۸۰	.	.	۷۵۹,۷۷۵,۰۹۵	۷۸۶,۶۰۳,۲۷۵	.	.	۱,۲۵۶,۶۴۱,۶۱۷	۰.۰۲
مراجعه عام دولت ۶۲-ش خ ۳۰۹	۲۷۶,۳۶۴,۸۴۹	.	.	۱,۶۳۹,۶۸۸,۹۷۴	۲,۷۲۳,۰۹۹,۱۴۷	.	.	۲,۷۲۳,۰۹۹,۱۴۷	۰.۰۴
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۳۰۳	.	.	.	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۴۱۸-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۳۰۳۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۳۰۴۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۳۰۵۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۳۰۷۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
صکوک اجاره و کفگیر ۵۰۵-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه اکتور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه میتکران گلدران ۰۶۰۹۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه ماموت تریرمانا ۰۸۰۲۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۵۰۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
صکوک مراجعه صیدک ۴۰۴-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	.	.	۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	۹۳۱,۴۸۶,۴۵۴	.	.	۱,۰۳۵,۶۰۷,۹۴۶	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۷۲-ش خ ۳۱۱	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	.	.	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	۲۰۴,۲۷۱,۱۹۱	.	.	۲۲۶,۱۹۱,۲۵۰	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۶۹-ش خ ۳۱۰	۱,۲۲۰,۴۳۵,۶۳۱	.	.	۱,۲۲۰,۴۳۵,۶۳۱	۱۰,۷۲۷,۵۴۲,۲۸۴	.	.	۱۱,۹۴۷,۹۷۸,۹۱۵	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۰۶۰۲۳۸	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	-۱۸۱,۲۷۱,۵۱۸	.	۹۹۱,۰۳۸,۶۸۳	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	.	.	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	۰.۰۲
شهرداری تهران	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	.	.	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	۱۱۹,۴۶۱,۸۸۷,۵۰۷	.	.	۱۱۹,۴۶۱,۸۸۷,۵۰۷	۰.۰۳
مراجعه عام دولت ۱۶۶-ش خ ۵۰۴۱۹	۴۲,۶۱۷,۸۱۵,۳۲۷	۹,۰۶۰,۴۳۱,۲۰۰	.	۵۱,۶۷۸,۲۴۶,۵۲۷	۳۳۳,۳۰۸,۲۴۶,۴۹۱	-۶۱,۲۷۸,۰۹۶,۶۷۵	.	۲۷۲,۰۳۰,۸۱۵,۱۱۶	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹	۱۰,۸۵۲,۴۹۵,۷۱۱	۳,۷۴۲,۶۰۰,۴۷۱	.	۱۴,۵۹۵,۰۹۶,۱۸۲	۸۵,۴۳۸,۹۵۵,۵۸۶	-۱,۱۹۹,۱۵۲,۵۷۷	.	۸۴,۲۳۸,۹۰۳,۰۰۹	۰.۰۰
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۹,۶۳۴,۰۸۶,۳۳۳	-۸,۱۷۲,۵۱۸,۴۶۲	.	۱,۴۵۱,۵۶۷,۸۶۱	۴۷,۵۴۸,۵۳۹,۵۱۸	۱۳,۲۱۳,۳۲۱,۳۸۷	.	۶۰,۷۶۱,۸۶۰,۹۰۵	۰.۰۰
مراجعه داروسازی روزین ۰۶۱۱۱۶	۶,۷۵۰,۱۹۰,۶۴۰	-۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳	.	۶,۴۶۵,۲۴۲,۲۹۷	۶۳,۷۰۹,۸۱۶,۹۷۲	-۲۴,۴۲۴,۲۷۲,۲۹۸	.	۳۹,۲۸۵,۵۴۴,۶۷۴	۰.۰۰
مراجعه اتومبیل سازی فردا ۰۶۱۰۲۳۳	۹,۱۷۸,۱۶۹,۵۳۸	۶۳۶,۲۸۴,۶۵۲	.	۹,۸۱۴,۴۵۴,۱۹۰	۸۴,۴۹۴,۵۹۳,۵۷۸	-۱۵,۸۹۶,۱۵۸,۲۹۸	.	۶۸,۵۹۸,۴۳۵,۲۸۰	۰.۰۰
صکوک مراجعه اندیمشک ۷۱-۶ ماهه ۲۳٪	۳,۲۹۴,۱۳۴,۵۷۸	۹۰,۹۴۳,۱۳۵	.	۴,۲۰۳,۵۶۹,۷۱۳	۲۸,۲۸۵,۵۵۸,۹۸۳	۵,۲۹۸,۰۵۰,۲۸	.	۳۳,۵۸۳,۶۱۰,۰۱۱	۰.۰۰
مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸	۴,۲۳۱,۴۵۱,۲۹۵	.	.	۴,۲۳۱,۴۵۱,۲۹۵	۳۸,۷۴۶,۶۲۵,۱۵۷	-۱۴,۹۲۶,۰۰۳,۰۲۶	.	۲۳,۸۲۰,۶۲۲,۱۳۱	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۳۱-ش خ ۰۴۰۴۱۰	۴,۳۷۲,۱۰۰,۵۸۷	۳,۵۳۴,۳۶۱,۰۹۴	.	۷,۹۰۶,۴۶۱,۶۸۱	۳۸,۷۶۷,۷۶۲,۲۰۷	-۸,۴۸۹,۲۱۱,۰۵۱	.	۳۰,۲۷۸,۵۵۱,۱۵۶	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۷-ش خ ۰۴۰۶۲۳	۱۴۶,۸۳۵,۶۲۴	-۱۶۰,۰۷۰,۹۸۱	.	-۱۳,۲۳۵,۳۵۷	۱,۳۴۳,۶۲۹,۷۳۰	۳۲۴,۳۴۱,۲۰۳	.	۱,۶۶۷,۹۷۰,۹۳۳	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش خ ۰۴۰۴۱۷	۱۳۸,۳۱۹,۶۷۹	۶,۴۹۸,۸۲۲	.	۱۴۴,۸۱۸,۵۰۱	۱,۳۶۱,۶۳۵,۰۲۳	-۲۸۵,۲۴۸,۲۸۸	.	۱,۰۷۶,۳۸۶,۷۳۵	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۱۲-ش خ ۰۴۰۴۰۸	۱۵۸,۹۰۴,۲۱۹	-۴۴۲,۴۸۵,۷۸۴	.	-۲۸۳,۵۷۱,۵۶۵	۱,۴۴۲,۰۵۹,۷۷۶	-۴۴۲,۴۸۵,۷۸۴	.	۹۹۵,۵۷۳,۹۹۲	۰.۰۰
صکوک مراجعه دعبید ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۲,۸۰۴,۳۳۱,۲۳۰	.	.	۲,۸۰۴,۳۳۱,۲۳۰	۲۵,۵۳۱,۷۱۴,۱۴۰	-۹,۴۹۸,۳۶۴,۲۰۸	.	۱۶,۰۳۳,۳۴۹,۹۳۲	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۱	.	۷,۴۶۰,۲۶۷,۵۸۱	.	۷,۴۶۰,۲۶۷,۵۸۱	.	۶۴,۲۱۰,۱۵۹,۶۷۹	.	۶۴,۲۱۰,۱۵۹,۶۷۹	۰.۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۱	.	۴,۶۳۷,۲۱۹,۳۵۲	.	۴,۶۳۷,۲۱۹,۳۵۲	.	۴۶,۸۴۳,۷۰۸,۴۸۸	.	۴۶,۸۴۳,۷۰۸,۴۸۸	۰.۰۰

۰۰۰	۳۳,۶۰۳,۸۷۶,۰۱۰	.	۳۳,۶۰۳,۸۷۶,۰۱۰	.	۰۰۵	۳,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	.	۳,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	.	۰۴۰۹۱۷-۰۱	اسناد خزانه-م۴بودجه
۰۰۰	۶,۹۹۷,۴۹۰,۹۴۲	.	۶,۹۹۷,۴۹۰,۹۴۲	.	۰۰۱	۵۲۳,۰۸۷,۴۱۳	.	۵۲۳,۰۸۷,۴۱۳	.	۰۴۰۷۱۴-۰۱	اسناد خزانه-م۷بودجه
۰۰۰	۴,۴۰۱,۲۰۲,۱۳۷	.	۴,۴۰۱,۲۰۲,۱۳۷	.	۰۰۱	۲۹۲,۴۶۶,۹۸۱	.	۲۹۲,۴۶۶,۹۸۱	.	۰۴۰۷۲۸-۰۱	اسناد خزانه-م۸بودجه
۰۰۰	۱۵,۶۸۸,۰۷۴,۶۵۸	.	۱۵,۶۸۸,۰۷۴,۶۵۸	.	۰۰۲	۸۵۰,۶۸۵,۷۸۵	.	۸۵۰,۶۸۵,۷۸۵	.	۰۵۰۳۲۵-۰۲	اسناد خزانه-م۱بودجه
۰۰۰	۳,۹۷۶,۷۴۴,۷۲۵	.	۳,۹۷۶,۷۴۴,۷۲۵	.	۰۰۱	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۸	.	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۸	.	۰۵۰۷۲۰-۰۲	اسناد خزانه-م۱بودجه
۰۰۰	۱۲,۷۶۹,۴۷۰,۱۹۶	.	۱۲,۷۶۹,۴۷۰,۱۹۶	.	-۲.۵۰	-۱۰۸,۰۶۷,۱۸۵,۳۴۶	.	-۱۰۸,۰۶۷,۱۸۵,۳۴۶	.	۰۴۲	سلف موازی متانول سیلان
۲.۰	۱,۴۱۶,۸۸۲,۸۰۷,۳۴۴	۸۶,۰۳۵,۲۴۸,۸۷۴	۷۰,۲۳۲,۸۶۸,۲۳۹	۱,۲۶۰,۶۲۴,۶۹۰,۲۳۱	۱.۲۹	۵۶,۲۷۱,۸۸۲,۵۷۵	۳,۴۲۳,۰۹۹,۲۲۰	-۸۳,۱۱۰,۳۲۴,۹۹۲	۱۳۶,۹۵۹,۱۰۸,۳۴۷	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

[illegible]

۰.۱۳	۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۲
۰.۵۴	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۱۶۵
۰.۵۵	۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۳
۰.۲۴	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۴
۰.۱۹	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۴۳۵۶۲
۰.۵۱	۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۵
۰.۵۱	۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۷۹۱۷۶
۱.۱۵	۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۹۷
۰.۵۷	۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۶
۰.۲۰	۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۶۸۴۳
۰.۲۴	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۷
۰.۵۷	۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۱۰۴۸۵۰
۰.۶۰	۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۸
۰.۰۰	۲۳۳,۵۱۹	۰.۰۰	۲۲,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه ۰۲۱۹۰۵۹۸۰۶۰۰۳
۶.۳۸	۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۳۱۱۷۸۱۰۰۰
۰.۰۹	۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۱۹
۰.۴۸	۱۱,۰۸۴,۸۸۵,۲۳۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۴۱۵۶۹
۰.۰۵	۱,۲۱۷,۲۱۳,۰۸۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۱۸۸۸۹۱
۰.۸۷	۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۰
۰.۱۱	۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۱
۰.۷۶	۱۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۶۰۳۲۳۳۴۲۸
۰.۵۶	۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۲
۰.۱۶	۳,۷۶۳,۹۳۴,۳۹۸	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۴۷۹۶۰۳۲۴۸۳۹۸
۰.۶۸	۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۳
۰.۴۱	۹,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۴۷۹۹۶۰۳۲۶۱۳۷۹
۰.۶۵	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۴
۰.۷۷	۱۷,۷۲۳,۴۲۴,۶۵۷	۰.۰۲	۴۸,۴۲۴,۶۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۵
۰.۵۱	۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۶

۱.۴۸	۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۷
۰.۷۷	۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۸
۰.۶۹	۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۲۹
۸.۸۱	۲۰۳,۶۸۷,۶۶۱,۴۵۵	۴.۲۱	۱۰,۶۹۸,۲۶۲,۵۷۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۳۸۲۳۶۳
۰.۰۰	۶,۹۲۹,۷۷۳	۰.۰۰	۲,۲۲۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ایران زمین ۴۲۰۲۲۰۷۱۴۵۲۱
۱.۰۷	۲۴,۷۹۳,۲۵۴,۴۷۸	۰.۲۹	۷۳۳,۸۳۱,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۸۹۷۳۳۴۲۳۳
۰.۹۲	۲۱,۲۷۷,۸۳۸,۶۹۰	۰.۱۷	۴۳۲,۰۴۳,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۴۶
۰.۷۲	۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۷۹
۰.۵۳	۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۸۷
۰.۲۵	۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	۰.۰۰	۰	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	۲۱۵,۳۳۷	۰.۰۰	۳۴,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی ۲۵-۱۰۵۶-۲۲۸۲
۱.۱۲	۲۵,۸۶۹,۲۱۸,۵۶۱	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی جنوبی ۲۲۸۲۲۷۸۷۹۳
۰.۸۶	۱۹,۹۲۷,۰۲۶,۵۴۴	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۶۰۴۹۹۱۴
۰.۲۷	۶,۱۸۵,۰۵۱,۸۶۹	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۷۲۶۳۷۰۹
۰.۴۳	۹,۹۳۳,۶۸۸,۵۲۴	۰.۶۶	۱,۶۶۹,۲۰۷,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۹۱۶۲۷۴۴۲
۶.۷۲	۱۵۵,۳۵۴,۲۳۵,۰۶۰	۹.۴۳	۲۳,۹۵۴,۱۳۰,۴۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۱
۰.۰۴	۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۲
۰.۰۰	۸۷۲,۹۴۶	۰.۰۰	۴۳۶,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب ۷۰۰۱۰۰۴۲۲۳۵۲۳
۰.۰۵	۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	۰.۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳
۰.۹۷	۲۲,۵۳۵,۰۰۱,۰۸۹	۲.۳۰	۵,۸۴۳,۰۰۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۴
۱.۲۵	۲۸,۷۸۴,۹۸۶,۲۹۸	۴.۰۲	۱۰,۲۰۷,۸۵۶,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۵
۱.۰۴	۲۳,۹۳۱,۸۰۳,۲۳۹	۳.۴۷	۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۷۸۰۲۶۴
۰.۶۵	۱۴,۹۸۳,۶۱۶,۴۳۴	۱.۹۵	۴,۹۶۱,۷۵۸,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۶
۰.۹۱	۲۱,۰۶۶,۹۳۹,۸۵۲	۳.۱۶	۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۱۹۹۱۷
۱.۵۱	۳۴,۹۱۰,۹۲۸,۹۱۶	۵.۲۴	۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۲۹۷۴۰
۱.۳۱	۳۰,۱۸۵,۷۸۵,۲۶۳	۱.۱۴	۲,۸۹۱,۳۸۶,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۱۴۲۷۰۷۶۹
۰.۱۶	۳,۸۰۴,۰۵۶,۰۹۱	۰.۲۶	۶۵۵,۹۵۳,۳۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۲۲۹۷۱۷۸۲

سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۳۸۹۷۵۹۶	۱۱,۳۸۱,۲۰۲,۲۰۴	۴.۴۸	۲۳,۳۸۹,۰۷۱,۰۳۶	۱.۰۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸	۶,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۲.۵۳	۱۳,۹۰۰,۱۵۲,۴۷۴	۰.۶۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲	۲,۷۸۴,۸۳۶,۰۴۰	۱.۱۰	۵,۷۵۲,۹۰۴,۳۵۱	۰.۲۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶	۹۴۰,۵۷۳,۷۷۰	۰.۳۷	۱,۸۱۷,۶۲۴,۰۹۹	۰.۰۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۶۷۷	۴,۹۶۶,۵۵۷,۳۶۰	۱.۹۵	۸,۴۴۳,۱۴۷,۵۱۲	۰.۳۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۹,۰۳۰,۸۳۳,۱۵۴	۳.۵۵	۱۶,۸۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۰.۷۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۸-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۳,۴۲۸,۹۰۴,۸۶۶	۱.۳۵	۶,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۰.۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۳۹-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۴,۸۰۸,۶۶۷,۹۴۸	۱.۸۹	۷,۷۰۷,۹۶۸,۴۹۲	۰.۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۰-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۹,۸۱۵,۵۴۵,۳۳۰	۳.۸۶	۱۳,۸۳۹,۵۸۹,۰۴۰	۰.۶۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملی پردیس ۰۲۳۳۹۷۶۰۵۷۰۰۶	۴,۰۹۸	۰.۰۰	۴,۰۹۸	۰.۰۰
سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۴	۹.۹۷	۳۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	۱.۵۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۱۷۹۵۵۱	۷,۰۶۸,۸۵۲,۴۵۰	۲.۷۸	۷,۵۴۰,۱۰۹,۲۸۰	۰.۳۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۱-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۶	۰.۲۳	۶۰۳,۶۲۳,۰۲۴	۰.۰۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۲-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۰۰	۱.۳۳	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۳-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۲۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۸.۳۷	۲۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۰.۹۲
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۴-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۲	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۲۸۴.۳۰۳.۱۵۶۵۶۱۳۴.۱	۱۱,۱۹۴,۳۳۸,۷۸۶	۴.۴۱	۱۱,۱۹۴,۳۳۸,۷۸۶	۰.۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۲-۱۵۶۵۶۱۳۴-۳۰۳-۲۸۴	۱,۸۵۱,۸۲۵,۱۲۰	۰.۷۳	۱,۸۵۱,۸۲۵,۱۲۰	۰.۰۸
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۲۳۹۳۲۵۹۶۹۲	۱۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۲	۴.۸۲	۱۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۲	۰.۵۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۵-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۱,۲۹۷,۴۸۶,۳۳۶	۰.۵۱	۱,۲۹۷,۴۸۶,۳۳۶	۰.۰۶
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی ۲۳۹۴۷۰۳۵۵۴	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۶	۳.۹۱	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۶	۰.۴۳
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۶-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۳,۲۷۳,۷۰۴,۹۱۶	۱.۲۹	۳,۲۷۳,۷۰۴,۹۱۶	۰.۱۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۳۵۰۰۶۱	۳,۲۱۰,۴۳۷,۱۵۳	۱.۲۶	۳,۲۱۰,۴۳۷,۱۵۳	۰.۱۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۴۷-۱۰۵۹۹۸۵-۳۳۳-۱۳۲	۲,۸۱۱,۰۱۶,۳۹۲	۱.۱۱	۲,۸۱۱,۰۱۶,۳۹۲	۰.۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۴۰۵۷۱۵۳۹	۷۶۵,۰۲۷,۳۲۲	۰.۳۰	۷۶۵,۰۲۷,۳۲۲	۰.۰۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۷۹۶۰۴۳۸۷۷۸۹	۴۱۰,۰۵۴,۶۴۴	۰.۱۶	۴۱۰,۰۵۴,۶۴۴	۰.۰۲
جمع	۲۵۴,۰۷۴,۴۰۶,۵۹۷	۱۰۰	۲,۳۱۱,۴۶۸,۷۹۶,۸۱۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۰۲,۴۰۸,۱۲۴	۰	سایر درآمدها
۵۶۲,۶۳۰,۴۶۲	۰	هزینه تنزیل سود سپرده‌های سال مالی قبل
۱۵۱,۴۵۱,۱۶۵	۶۳,۵۱۵,۷۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۱۶,۴۸۹,۷۵۱	۶۳,۵۱۵,۷۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 صندوق‌بازنشستگی	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	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	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	۳,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	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
جمع				۰	۰	۰	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰	۰	۲۲,۹۲۱,۶۰۶,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۹۳۱,۴۸۶,۴۵۴	.	۹۳۱,۴۸۶,۴۵۴	۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	.	۱۰۴,۱۲۰,۵۲۲	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-شخ ۳۰۳۰۴
۲۰۴,۲۷۱,۱۹۱	.	۲۰۴,۲۷۱,۱۹۱	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	.	۲۲,۹۲۰,۰۵۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳		مرباحه عام دولت ۷۲-شخ ۳۱۱۰
۱۰,۷۲۷,۵۴۲,۲۸۴	.	۱۰,۷۲۷,۵۴۲,۲۸۴	۱,۲۲۰,۴۳۵,۶۳۱	.	۱,۲۲۰,۴۳۵,۶۳۱	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱		مرباحه عام دولت ۶۹-شخ ۳۱۰
۲,۷۲۳,۰۹۹,۱۴۷	.	۲,۷۲۳,۰۹۹,۱۴۷	۲۷۶,۳۶۴,۸۴۹	.	۲۷۶,۳۶۴,۸۴۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۶		مرباحه عام دولت ۶۲-شخ ۳۰۹
۱,۲۵۶,۶۴۱,۶۱۷	.	۱,۲۵۶,۶۴۱,۶۱۷	۲۶,۸۲۸,۱۸۰	.	۲۶,۸۲۸,۱۸۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵		مرباحه عام دولت ۵-شخ ۳۰۹
۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	۷,۹۷۵,۲۵۳,۸۵۲	.	.	.	۱۵.۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷		مرباحه عام دولت ۳-شخ ۳۰۳
۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	.	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	.	۱,۱۷۲,۳۱۰,۲۰۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مرباحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸
۱۱۹,۴۶۱,۸۸۷,۵۰۷	.	۱۱۹,۴۶۱,۸۸۷,۵۰۷	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	.	۳۹,۹۶۷,۲۹۴,۱۵۴	۲۰.۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۸		شهرداری تهران
۷۱,۰۹۰,۶۰۹,۲۴۴	.	۷۱,۰۹۰,۶۰۹,۲۴۴	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۳		مرباحه عام دولت ۱۷۲-شخ ۵۰۶۲۳
۳۲۳,۳۰۸,۲۴۶,۴۹۱	.	۳۲۳,۳۰۸,۲۴۶,۴۹۱	۴۲,۶۱۷,۸۱۵,۳۲۷	.	۴۲,۶۱۷,۸۱۵,۳۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹		مرباحه عام دولت ۱۶۶-شخ ۵۰۴۱۹
۸۵,۴۳۸,۹۵۵,۵۸۶	.	۸۵,۴۳۸,۹۵۵,۵۸۶	۱۰,۸۵۲,۴۹۵,۷۱۱	.	۱۰,۸۵۲,۴۹۵,۷۱۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرباحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	۱۷,۷۲۳,۶۶۸,۰۳۳	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۲/۱۰		مرباحه ماموت تریلرمانا ۸۰۲۱۰
۴۷,۵۴۸,۵۳۹,۵۱۸	.	۴۷,۵۴۸,۵۳۹,۵۱۸	۹,۶۲۴,۰۸۶,۳۲۳	.	۹,۶۲۴,۰۸۶,۳۲۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرباحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۶۳,۷۰۹,۸۱۶,۹۷۲	.	۶۳,۷۰۹,۸۱۶,۹۷۲	۶,۷۵۰,۱۹۰,۶۴۰	.	۶,۷۵۰,۱۹۰,۶۴۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶		مرباحه داروسازی روزین ۶۱۱۱۶
۸۴,۴۹۴,۵۹۳,۵۷۸	.	۸۴,۴۹۴,۵۹۳,۵۷۸	۹,۱۷۸,۱۶۹,۵۳۸	.	۹,۱۷۸,۱۶۹,۵۳۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۳		مرباحه اتومبیل سازی فردا ۶۱۰۲۳۳
۲۸,۲۸۵,۵۵۸,۹۸۳	.	۲۸,۲۸۵,۵۵۸,۹۸۳	۳,۲۹۴,۱۳۴,۵۷۸	.	۳,۲۹۴,۱۳۴,۵۷۸	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 مبتکران گلدیران ۶۰۹۱۹
۳۸,۷۴۶,۶۲۵,۱۵۷	.	۳۸,۷۴۶,۶۲۵,۱۵۷	۴,۲۳۱,۴۵۱,۲۹۵	.	۴,۲۳۱,۴۵۱,۲۹۵	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۸		مرباحه بافندگی پرنیا ۶۰۷۱۸
۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	۴۰,۷۴۶,۴۲۵,۹۲۱	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۷/۰۶/۱۲		مرباحه اکتور کو-کارون ۷۰۶۱۲
۳۸,۷۶۷,۷۶۲,۲۰۷	.	۳۸,۷۶۷,۷۶۲,۲۰۷	۴,۳۷۲,۱۰۰,۵۸۷	.	۴,۳۷۲,۱۰۰,۵۸۷	۲۰.۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرباحه عام دولت ۱۳۱-شخ ۴۰۴۱۰
۱,۳۴۳,۶۲۹,۷۳۰	.	۱,۳۴۳,۶۲۹,۷۳۰	۱۴۶,۸۳۵,۶۲۴	.	۱۴۶,۸۳۵,۶۲۴	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		مرباحه عام دولت ۱۲۷-شخ ۴۰۶۲۳
۱,۳۶۱,۶۳۵,۰۲۳	.	۱,۳۶۱,۶۳۵,۰۲۳	۱۳۸,۳۱۹,۶۷۹	.	۱۳۸,۳۱۹,۶۷۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷		مرباحه عام دولت ۱۲۰-شخ ۴۰۴۱۷
۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	۷۲,۲۷۱,۶۵۷,۹۸۴	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸		صکوک اجاره و کفدیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۴۲,۰۵۹,۷۷۶	.	۱,۴۴۲,۰۵۹,۷۷۶	۱۵۸,۹۰۴,۲۱۹	.	۱۵۸,۹۰۴,۲۱۹	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷		مرباحه عام دولت ۱۱۲-شخ 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-شخ ۳۰۷۲۴
۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	۳,۶۹۰,۰۱۷,۶۷۷	.	.	.	۱۸.۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳		مرباحه عام دولت ۱۰۵-شخ ۳۰۵۰۳
۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	۶۶,۹۵۸,۱۰۵,۷۲۶	.	.	.	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیا ۱۱۴۰۵۰
۲۵,۵۳۱,۷۱۴,۱۴۰	.	۲۵,۵۳۱,۷۱۴,۱۴۰	۲۸۰۴,۳۳۱,۲۳۰	.	۲۸۰۴,۳۳۱,۲۳۰	۱۸.۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۴		صکوک مرباحه دعیبید ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	۲۹,۷۵۸,۴۲۳,۰۳۱	.	.	.	۱۷.۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		مرباحه عام دولت ۹۶-شخ ۳۰۴۱۴
۱,۲۶۰,۶۲۴,۶۹۰,۲۳۱	.	۱,۲۶۰,۶۲۴,۶۹۰,۲۳۱	۱۳۶,۹۵۹,۱۰۸,۳۴۷	.	۱۳۶,۹۵۹,۱۰۸,۳۴۷				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۵۱۷,۰۳۶	.	۱۰,۵۱۷,۰۳۶	۳۲۱,۹۳۷	.	۳۲۱,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک سینا بنیاد ۱۲۴-۱۱۶-۸۱۶-۴۲۰۵۲۱۲-۱-۴۲۱,۹۳۷
۳,۷۴۸,۹۰۱	.	۳,۷۴۸,۹۰۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میدان ونک ۱۵۵-۸۵۰-
۵,۲۳۶,۱۲۹	.	۵,۲۳۶,۱۲۹	۳۱,۴۱۶	.	۳۱,۴۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرژانتین ۸۲۶-۸۱۰-۷۲۴۹۱۵-۳۱,۴۱۶
۲۷۷,۵۰۵	.	۲۷۷,۵۰۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ایران زمین سید جمال الدین اسد آباد
۲۳۳,۹۷۸	.	۲۳۳,۹۷۸	۹,۶۶۰	.	۹,۶۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری بهشتی ۱۵۸-۹۹۶۷-۱۸۵-۹,۶۶۰
۱۲۱,۹۸۸	.	۱۲۱,۹۸۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان هفت تیر ۲۰۷-۱۱۰۰-
۱۳,۵۱۱,۷۲۲	.	۱۳,۵۱۱,۷۲۲	۳,۰۱۳	.	۳,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش ۷۵۰۰۰-۷۰۷۰۷۰۸۱۰۱۳۰۳-
۱۸۶,۹۱۷	.	۱۸۶,۹۱۷	۳۱,۶۹۲	.	۳۱,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۳۱,۶۹۲۰۰۳۹۱-
۲,۳۰۰,۶۷۸,۳۵۰	۳,۰۹۱,۹۹۴	۲,۳۰۳,۷۷۰,۳۴۴	۲۵۰,۵۰۵,۰۶۱	-۹۵,۲۴۱	۲۵۰,۴۰۹,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک سامان آرژانتین ۸۲۶-۱۱۱-۲۷۲۴۹۱۵-۲۵۰,۴۰۹,۸۲۰
۱۲,۲۵۱	.	۱۲,۲۵۱	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پارسیان میرداماد شرقی ۱۵۲۳۸۷۷۰-
۱۴,۴۲۰,۵۵۰,۳۹۰	.	۱۴,۴۲۰,۵۵۰,۳۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱-۲۸۳۰-
۶,۸۴۵,۷۴۲,۳۱۶	۱۸,۹۱۵,۲۵۴	۶,۸۴۴,۶۵۷,۵۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱-۲۸۳۰-
۸,۱۰۶,۹۷۴,۲۷۹	۳,۴۹۱,۵۰۳	۸,۱۱۰,۴۶۵,۷۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱-۲۸۳۰-
۵۴,۲۵۱,۳۱۸,۲۸۴	۶۳,۸۸۷,۲۲۱	۵۴,۳۱۵,۲۰۵,۵۰۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۴۹-۱۴۰۵-۹۸۵۰-
۲,۵۳۹,۱۰۷,۵۹۹	۳,۳۵۸,۱۵۶	۲,۵۴۲,۴۶۵,۷۵۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین بلوار فردوس ۲۰۱-۲۸۳۰-
۸,۶۸۸,۶۲۹,۹۷۸	۲۳,۶۹۸,۷۹۳	۸,۷۱۲,۳۲۸,۷۷۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵۰-
۹۷,۵۳۷,۱۰۵,۷۲۲	۸,۰۹۹,۷۵۴	۹۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سعدی شمالی ۲۷۱-۳۱۳-۴۰-
۱۷۷,۳۷۹	.	۱۷۷,۳۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۲۷۹-۰۰۰-۳۰-
۶۹,۵۸۴,۳۲۹,۷۸۳	۱,۷۵۵,۷۸۶	۶۹,۵۸۶,۰۸۵,۵۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۲۲۴۱۹۴۶-۹۶۰۲۲۴۱۹۴۶-
۶۰,۷۲۱,۶۹۲,۲۶۲	۶,۱۷۶,۵۸۹	۶۰,۷۲۷,۸۶۸,۸۵۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۲۶-۲۲۵۷۰۲۶-۹۶۰۲۲۵۷۰-
۸۷,۷۶۸,۳۸۳,۳۴۷	۲۲,۳۰۱,۵۸۳	۸۷,۷۹۰,۶۸۴,۹۳۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سعدی شمالی ۲۷۱-۳۱۳-۴۰-
۱۸,۰۶۷,۸۲۶,۸۳۴	۱۴,۳۶۴,۹۴۷	۱۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵۰-
۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	۴,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵۰-
۱۳,۹۶۴,۷۵۴,۴۷۸	.	۱۳,۹۶۴,۷۵۴,۴۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۲۰۵۱-۲۳۰۲۳۰-۹۶۰۲۳۰-

۱۰,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۲	•	۱۰,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۳۴۱۳۶۸
۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	•	۴,۴۳۸,۳۵۶,۱۶۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	•	۴,۶۰۲,۷۳۹,۷۲۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۸,۱۲۶,۲۲۹,۷۶۸	•	۸,۱۲۶,۲۲۹,۷۶۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۴۱۱۵۱۷
۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	•	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۷,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۵	•	۷,۰۱۱,۴۷۵,۴۰۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۴۳۲۹۱۹
۸۸,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴	•	۸۸,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱-۹۳۵-۶۰-۱۰۰۷
۲۲,۲۰۸,۱۹۶,۹۸۹	•	۲۲,۲۰۸,۱۹۶,۹۸۹	•	•	•	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۰۰۱۱۷
۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷	•	۱۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰-۹۳۵-۶۰-۱۰۰۷
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیایش ۵۲-۹۳۵-۶۰-۱۰۱۳
۳۹,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۸	•	۳۹,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۹۹۸۵-۳۳۳-۱۴۹
۷۲,۵۵۲,۳۹۷,۲۵۷	•	۷۲,۵۵۲,۳۹۷,۲۵۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری تهرانسر ۱۹۹۸۵-۳۳۳-۱۴۹
۲۹,۵۰۶,۹۵۳,۴۲۶	•	۲۹,۵۰۶,۹۵۳,۴۲۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۲,۱۸۹,۹۷۲,۶۰۲	•	۱۲,۱۸۹,۹۷۲,۶۰۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	•	۲,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۶۹۸۵۵۸
۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۷۲۰۶۱۵
۲,۱۱۴,۹۳۵	•	۲,۱۱۴,۹۳۵	•	•	•	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 ۹۶۰۲۷۹۵۳۹۰
۵,۸۳۳,۴۳۸,۳۵۶	•	۵,۸۳۳,۴۳۸,۳۵۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۸,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۴	•	۸,۶۷۵,۴۰۹,۸۳۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۸۱۵۱۱۶
۷,۳۷۰,۱۳۶,۹۸۶	•	۷,۳۷۰,۱۳۶,۹۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲۰,۰۳۴,۴۲۷,۷۳۹	•	۲۰,۰۳۴,۴۲۷,۷۳۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۸۸۳۵۵۸
۱۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	•	۱۵,۸۴۴,۲۶۲,۲۹۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۲۸۹۸۴۳۹
۷,۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	۷,۸۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	•	۲,۹۴۸,۰۵۴,۷۹۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	•	۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۳۰۰۱۶۵
۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	۱۲,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	•	۵,۵۶۵,۲۰۵,۴۷۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲
۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	•	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۹۶۰۳۰۴۳۵۶۲
۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	•	۱۱,۷۲۲,۰۲۷,۳۹۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۸۵-۳۳۳-۱۳۲

۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	۱۱,۷۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۰۷۹۱۷۶
۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	•	۲۶,۵۰۶,۹۶۷,۲۱۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۰۸۸۲۹۷
۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	•	۱۳,۱۳۸,۸۱۵,۰۶۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	•	۴,۶۰۹,۴۲۶,۵۴۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۰۹۶۸۴۳
۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	•	۵,۵۱۵,۰۶۸,۴۹۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	۱۳,۲۷۲,۱۳۱,۱۴۶	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۱۰۴۸۵۰
۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸	•	۱۳,۹۷۱,۵۰۶,۸۴۸	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۳۳,۵۱۹	•	۲۳۳,۵۱۹	۲۲,۸۹۱	•	۲۲,۸۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه ۰۲۱۹۰۵۹۸۰۶۰۰۳
۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲	•	۱۴۷,۵۴۵,۴۰۶,۷۵۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۰۴۰۷۳۱۱۷۸۱۰۰۰
۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳	•	۲,۰۳۰,۵۴۷,۹۴۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۱,۰۸۴,۰۸۵,۲۰۶	۸۰۰,۰۳۲	۱۱,۰۸۴,۸۸۵,۲۳۸	۷,۲۰۰,۲۸۶	-۷,۲۰۰,۲۸۶	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۱۴۱۵۶۹
۱,۲۱۷,۲۰۹,۷۶۲	۳,۳۲۳	۱,۲۱۷,۲۱۳,۰۸۵	۲۹,۹۰۷	-۲۹,۹۰۷	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۱۸۸۸۹۱
۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰	•	۲۰,۰۹۴,۰۶۸,۴۹۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱	•	۲,۵۸۸,۱۵۴,۷۹۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۷,۶۲۲,۶۶۳,۳۰۸	۲۸۷,۴۸۷	۱۷,۶۲۲,۹۵۰,۷۹۵	۲,۵۸۷,۳۸۳	-۲,۵۸۷,۳۸۳	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۲۳۳۴۲۸
۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱	•	۱۲,۹۴۹,۵۴۷,۹۴۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۳,۷۶۳,۸۵۲,۶۶۲	۸۱,۷۳۶	۳,۷۶۳,۹۳۴,۳۹۸	۷۳۵,۶۲۲	-۷۳۵,۶۲۲	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۲۴۸۲۹۸
۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	•	۱۵,۷۰۹,۵۸۹,۰۴۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۹,۵۴۰,۷۵۰,۷۰۴	۲۳۲,۸۹۶	۹,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۰	۲,۰۹۶,۰۶۷	-۲,۰۹۶,۰۶۷	•	سپرده بلند مدت بانک تجارت گاندی جنوبی ۰۹۶۰۳۲۶۱۳۷۹
۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	•	۱۵,۰۴۱,۰۹۵,۸۸۹	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۷,۷۲۳,۴۲۴,۶۵۷	•	۱۷,۷۲۳,۴۲۴,۶۵۷	۹۷,۷۲۷,۵۹۹	-۴۹,۳۰۲,۹۲۸	۴۸,۴۲۴,۶۷۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵	•	۱۱,۸۲۹,۸۲۱,۹۱۵	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳	•	۳۴,۲۱۰,۱۳۶,۹۸۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰	•	۱۷,۸۱۳,۶۷۱,۲۳۰	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴	•	۱۵,۹۵۶,۹۳۱,۵۰۴	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۰۳,۶۸۷,۶۶۱,۴۵۵	•	۲۰۳,۶۸۷,۶۶۱,۴۵۵	۱۰,۷۳۹,۱۱۹,۸۲۳	-۴۰,۸۵۷,۲۵۱	۱۰,۶۹۸,۲۶۲,۵۷۲۶۰۳۳۸۲۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال
۶,۹۲۹,۷۷۳	•	۶,۹۲۹,۷۷۳	۲,۲۲۴,۴۴۳	•	۲,۲۲۴,۴۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن ایران زمین ۰۲۰۲۲۰۷۱۴۵۲۱
۲۴,۷۹۳,۲۵۴,۴۷۸	•	۲۴,۷۹۳,۲۵۴,۴۷۸	۷۳۳,۸۳۱,۱۳۲	•	۷۳۳,۸۳۱,۱۳۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۰۰۸۹۷۳۳۴۲۳۳
۲۱,۲۷۷,۸۳۸,۶۹۰	•	۲۱,۲۷۷,۸۳۸,۶۹۰	۴۳۲,۰۴۳,۴۹۲	•	۴۳۲,۰۴۳,۴۹۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن ایران زمین ۰۰۹۰۷۳۳۳۷۴۶
۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	•	۱۶,۶۳۱,۳۵۷,۶۶۲	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۰۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۷۹
۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	•	۱۲,۳۳۶,۵۰۸,۷۳۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۰۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۷۸۷

۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	•	۵,۷۰۲,۱۸۱,۰۱۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک مسکن منیریه ۵۶۰۰۹۰۷۳۳۳۸۰۳
۲۵۹,۳۷۵,۳۴۱	•	۲۵۹,۳۷۵,۳۴۱	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۱۵,۳۳۷	•	۲۱۵,۳۳۷	۳۴,۴۱۴	•	۳۴,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی ۲۵-۱۰۵۶-۲۲۸۲
۲۵,۸۶۹,۲۱۸,۵۶۱	•	۲۵,۸۶۹,۲۱۸,۵۶۱	۵,۸۲۵,۴۳۳	-۵,۸۲۵,۴۳۳	•	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی جنوبی ۲۲۸۲۲۷۸۷۹۳
۱۹,۹۲۷,۰۲۶,۵۴۴	•	۱۹,۹۲۷,۰۲۶,۵۴۴	۵,۰۷۳,۴۰۹	-۵,۰۷۳,۴۰۹	•	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۶۰۴۹۹۱۴
۶,۱۸۵,۰۵۱,۸۶۹	•	۶,۱۸۵,۰۵۱,۸۶۹	۱,۶۲۹,۹۰۹	-۱,۶۲۹,۹۰۹	•	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۸۷۲۶۳۷۰۹
۹,۹۳۳,۶۸۸,۵۲۴	•	۹,۹۳۳,۶۸۸,۵۲۴	۱,۶۶۹,۲۰۷,۶۷۳	•	۱,۶۶۹,۲۰۷,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۲۹۱۶۲۷۴۴۲
۱۵۵,۳۵۴,۲۳۵,۰۶۰	•	۱۵۵,۳۵۴,۲۳۵,۰۶۰	۲۳,۹۵۴,۱۳۰,۴۳۲	•	۲۳,۹۵۴,۱۳۰,۴۳۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	•	۱,۰۲۴,۴۳۸,۳۵۳	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۸۷۲,۹۴۶	•	۸۷۲,۹۴۶	۴۳۶,۴۷۳	•	۴۳۶,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب ۷۰۰۱۰۰۴۲۲۳۵۲۳
۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	•	۱,۲۰۲,۱۲۰,۵۴۷	•	•	•	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۲,۵۳۵,۰۰۱,۰۸۹	•	۲۲,۵۳۵,۰۰۱,۰۸۹	۵,۸۵۸,۱۵۳,۸۶۴	-۱۵,۱۴۸,۴۱۹	۵,۸۴۳,۰۰۵,۴۴۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۸,۷۸۴,۹۸۶,۲۹۸	•	۲۸,۷۸۴,۹۸۶,۲۹۸	۱۰,۲۳۸,۱۰۸,۸۴۳	-۳۰,۲۵۲,۵۵۳	۱۰,۲۰۷,۸۵۶,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۳,۸۹۸,۵۸۵,۴۵۹	۳۳,۲۱۷,۷۸۰	۲۳,۹۳۱,۸۰۲,۲۳۹	۸,۸۱۸,۰۶۵,۱۱۲	-۴,۹۵۰,۳۸۲	۸,۸۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۶۰۳۷۸۰۲۶۴
۱۴,۹۸۳,۶۱۶,۴۳۴	•	۱۴,۹۸۳,۶۱۶,۴۳۴	۴,۹۸۷,۱۶۳,۸۳۸	-۲۵,۴۰۵,۳۰۴	۴,۹۶۱,۷۵۸,۵۳۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۲۱,۰۲۹,۱۴۱,۳۹۸	۳۷,۷۹۸,۴۵۴	۲۱,۰۶۶,۹۳۹,۸۵۲	۸,۰۴۰,۳۸۷,۰۸۶	-۷,۶۰۰,۲۲۶	۸,۰۳۲,۷۸۶,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۶۰۳۸۱۹۹۱۷
۳۴,۸۴۳,۸۶۸,۱۳۴	۶۷,۰۶۰,۷۸۲	۳۴,۹۱۰,۹۲۸,۹۱۶	۱۳,۳۲۴,۹۵۹,۴۵۲	-۱۳,۴۸۴,۰۷۲	۱۳,۳۱۱,۴۷۵,۳۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۶۰۳۸۲۹۷۴۰
۳۰,۱۸۵,۷۸۵,۲۶۳	•	۳۰,۱۸۵,۷۸۵,۲۶۳	۲,۹۹۱,۷۶۰,۰۶۸	-۱۰۰,۳۷۳,۶۹۹	۲,۸۹۱,۳۸۶,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۱۴۲۷۰۷۶۹
۳,۸۰۴,۰۵۶,۰۹۱	•	۳,۸۰۴,۰۵۶,۰۹۱	۶۶۴,۱۳۱,۹۰۷	-۸,۱۷۸,۵۲۰	۶۵۵,۹۵۳,۳۸۷	سپرده بلند مدت بانک ملت گاندی ۲۳۲۲۹۷۱۷۸۲
۲۳,۳۶۱,۷۸۳,۸۴۶	۲۷,۲۸۷,۱۹۰	۲۳,۳۸۹,۰۷۱,۰۳۶	۱۱,۳۷۵,۱۷۸,۱۴۳	۶,۰۲۴,۰۶۱	۱۱,۳۸۱,۲۰۲,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۴۰۳۸۹۷۵۹۶
۱۳,۸۹۲,۷۹۶,۵۶۳	۷,۳۵۵,۹۱۱	۱۳,۹۰۰,۱۵۲,۴۷۴	۶,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۰	•	۶,۴۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۵۸۸۰۰۰۸
۵,۷۴۵,۷۹۲,۹۲۱	۷,۱۱۱,۴۳۰	۵,۷۵۲,۹۰۴,۳۵۱	۲,۷۸۴,۸۳۶,۰۴۰	•	۲,۷۸۴,۸۳۶,۰۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۵۹۷۵۳۰۰۲
۱,۸۱۴,۰۰۱,۳۴۷	۳,۶۲۲,۷۵۲	۱,۸۱۷,۶۲۴,۰۹۹	۹۴۰,۵۷۳,۷۷۰	•	۹۴۰,۵۷۳,۷۷۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه ۴۰۷۴۶۷۶۹۷۰۰۶
۸,۴۲۲,۱۶۳,۷۶۷	۲۰,۹۸۳,۷۴۵	۸,۴۴۳,۱۴۷,۵۱۲	۴,۹۶۹,۳۴۷,۱۰۷	-۲,۷۸۹,۷۴۷	۴,۹۶۶,۵۵۷,۳۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۴۰۴۰۴۵۶۷۷
۱۶,۸۲۴,۹۳۱,۵۰۶	•	۱۶,۸۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۹,۱۰۱,۷۳۴,۶۳۳	-۷۰,۹۰۱,۴۷۹	۹,۰۳۰,۸۳۳,۱۵۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۶,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۲	•	۶,۵۹۹,۱۷۸,۰۸۲	۳,۴۶۲,۴۹۹,۸۸۹	-۳۳,۵۹۵,۰۲۳	۳,۴۲۸,۹۰۴,۸۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۷,۷۰۷,۹۶۸,۴۹۲	•	۷,۷۰۷,۹۶۸,۴۹۲	۴,۸۴۳,۷۲۷,۵۱۰	-۳۵,۰۵۹,۵۶۲	۴,۸۰۸,۶۶۷,۹۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۱۳,۸۳۹,۵۸۹,۰۴۰	•	۱۳,۸۳۹,۵۸۹,۰۴۰	۹,۸۷۶,۱۸۷,۵۳۹	-۶۰,۶۴۲,۲۰۹	۹,۸۱۵,۵۴۵,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵
۴,۰۹۸	•	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	•	۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی پردیس ۰۲۳۳۹۷۶۰۵۷۰۰۶
۳۴,۶۵۸,۱۲۷,۱۷۵	۸,۵۳۹,۴۸۹	۳۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۴	۲۵,۴۶۵,۴۴۶,۸۷۷	-۱۳۲,۱۱۳,۵۴۳	۲۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۴	سپرده بلند مدت بانک ملی پردیس ۰۴۲۳۶۲۸۵۶۸۰۰۶
۷,۴۹۵,۸۱۲,۳۴۸	۴۴,۲۹۶,۹۳۲	۷,۵۴۰,۱۰۹,۲۸۰	۷,۰۳۴,۴۳۸,۴۹۹	۳۴,۴۱۳,۹۵۱	۷,۰۶۸,۸۵۲,۴۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۰۴۱۷۹۵۵۱

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۵۸۶,۰۲۷,۳۹۶۸۵	-۳۸۱,۹۰۰	۵۸۶,۴۰۹,۲۹۶	۶۰۳,۶۲۳,۰۲۴	.	۶۰۳,۶۲۳,۰۲۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵-۳۳۳	.	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۰۰	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۰۰	.	۳,۳۶۹,۱۸۰,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۲۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۴۸۵	۴۸,۷۱۷,۰۰۰	۲۱,۲۲۶,۶۹۲,۸۳۴	۲۱,۲۷۵,۴۰۹,۸۳۴	۴۸,۷۱۷,۰۰۰	۲۱,۲۲۶,۶۹۲,۸۳۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۸۵-۳۳۳-۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۴۸۰	۳,۳۴۴,۶۴۷,۵۲۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۲,۴۸۰	۳,۳۴۴,۶۴۷,۵۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۳۰۳-۱۵۶۵۶۱۳۴.۱	۵۹,۴۵۲,۵۰۳	۱۱,۱۳۴,۷۱۰,۲۸۳	۱۱,۱۹۴,۳۳۸,۷۸۶	۵۹,۴۵۲,۵۰۳	۱۱,۱۳۴,۷۱۰,۲۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پاسداران ۲۸۴-۳۰۳-۵۶۱۳۴	۱۵,۴۵۳,۶۱۸	۱,۸۳۶,۳۷۱,۵۰۲	۱,۸۵۱,۸۲۵,۱۲۰	۱۵,۴۵۳,۶۱۸	۱,۸۳۶,۳۷۱,۵۰۲
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۲۳۹۳۲۵۹۶۹۲	۱۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۲	۱۲,۱۱۰,۷۲۶,۶۳۷	۱۲,۲۴۰,۴۳۷,۱۵۲	۱۲,۱۱۰,۷۲۶,۶۳۷	۱۲,۱۱۰,۷۲۶,۶۳۷
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۱,۲۹۷,۴۸۶,۳۳۶۸۵	۱۳,۷۴۹,۳۱۵	۱,۲۸۳,۷۳۷,۰۲۱	۱,۲۹۷,۴۸۶,۳۳۶	۱۳,۷۴۹,۳۱۵	۱,۲۸۳,۷۳۷,۰۲۱
سپرده بلند مدت بانک ملت بهشتی ۲۳۹۴۷۰۳۵۵۴	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۶	۹,۸۱۷,۶۷۱,۸۰۴	۹,۹۴۵,۳۵۵,۱۸۶	۹,۸۱۷,۶۷۱,۸۰۴	۹,۸۱۷,۶۷۱,۸۰۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۳,۲۷۳,۷۰۴,۹۱۶۸۵	۴۴,۴۶۸,۱۷۸	۳,۲۲۹,۲۳۶,۷۳۸	۳,۲۷۳,۷۰۴,۹۱۶	۴۴,۴۶۸,۱۷۸	۳,۲۲۹,۲۳۶,۷۳۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۴۳۵۰۰۶۱	۴۵,۹۹۶,۷۸۴	۳,۱۶۴,۴۴۰,۳۶۹	۳,۲۱۰,۴۳۷,۱۵۳	۴۵,۹۹۶,۷۸۴	۳,۱۶۴,۴۴۰,۳۶۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲-۳۳۳-۲,۷۵۶,۱۹۳,۷۴۱	۵۴,۸۲۲,۶۵۱	۲,۷۵۶,۱۹۳,۷۴۱	۲,۸۱۱,۰۱۶,۳۹۲	۵۴,۸۲۲,۶۵۱	۲,۷۵۶,۱۹۳,۷۴۱
سپرده بلند مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۴۰۵۷۱۵۳۹	۷۶۵,۰۲۷,۳۲۲	۷۴۸,۹۸۳,۵۲۲	۷۶۵,۰۲۷,۳۲۲	۷۶۵,۰۲۷,۳۲۲	۷۴۸,۹۸۳,۵۲۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت مجازی دیجیتال ۴۳۸۷۷۸۹	۸,۵۹۹,۴۷۷	۴۰۱,۴۵۵,۱۶۷	۴۱۰,۰۵۴,۶۴۴	۸,۵۹۹,۴۷۷	۴۰۱,۴۵۵,۱۶۷
جمع	۲۵۴,۰۷۴,۴۰۶,۵۹۷	-۳۵,۶۴۶,۳۵۹	۲۵۴,۱۱۰,۰۵۲,۹۵۶	۲,۳۱۱,۴۶۸,۷۹۶,۸۱۴	۱,۰۰۸,۰۴۷,۲۲۲
					۲,۳۱۰,۴۶۰,۷۴۹,۵۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ص.س. مبتنی بر کالای فارابی	۸۲۹,۱۸۸	۱۱,۷۴۷,۴۱۵,۳۵۸	۱۰,۱۱۴,۸۱۵,۳۵۱	۱,۶۳۲,۶۰۰,۱۰۷	۸۲۹,۱۸۸	۱۱,۷۴۷,۴۱۵,۳۵۸	۱۰,۱۱۴,۸۱۵,۳۵۱	۱,۶۳۲,۶۰۰,۱۰۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۹۵۱	۱,۰۷۱,۱۰۲,۱۷۳	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۲,۱۷۳	۲۲,۳۲۴	۲۱,۷۳۲,۰۹۲,۱۶۹	۲۱,۵۵۵,۴۹۱,۰۳۹	۱۷۶,۶۰۱,۱۳۰
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۲۹۲,۸۸۲	۷۹,۵۹۳,۲۸۷,۸۲۴	۵۹,۹۲۶,۶۰۵,۹۶۲	۱۹,۶۶۶,۶۸۱,۸۶۲	۲۹۲,۸۸۲	۷۹,۵۹۳,۲۸۷,۸۲۴	۵۹,۹۲۶,۶۰۵,۹۶۲	۱۹,۶۶۶,۶۸۱,۸۶۲
صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی	.	.	.	.	۲۸,۹۹۵,۵۹۲	۵۱۱,۹۴۶,۱۷۲,۳۵۲	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۴۴۸	۱۱,۹۴۶,۱۸۳,۹۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۳,۰۱۳,۵۹۳	۱۷,۶۵۳,۵۰۶,۹۶۶	۲۷,۵۴۲,۱۸۲,۷۹۳	-۹,۸۸۸,۶۷۵,۸۲۷
صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی	.	.	.	.	۸,۱۶۲,۵۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۰۹۸	.
صندوق س.سهامی ثروت البرز-س	.	.	.	.	۷۲۲,۵۰۰	۷,۶۵۵,۵۷۳,۳۴۰	۷,۲۳۳,۲۶۶,۹۸۵	۴۲۲,۳۰۶,۳۵۵
صندوق س.هستی بخش آگاه-س	.	.	.	.	۱۸۹,۴۹۵	۲۵,۸۴۷,۶۲۳,۹۰۷	۲۶,۵۲۰,۲۷۳,۶۶۷	-۶۷۲,۶۴۹,۷۶۰
صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا	.	.	.	.	۵۷۵,۰۰۰	۲۲,۰۹۳,۲۹۴,۸۸۲	۱۹,۶۷۲,۸۶۳,۵۱۶	۲,۴۲۰,۴۳۱,۳۶۶
داروسازی ابوریحان	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۳۵,۴۲۲,۲۹۲	۱۷,۷۶۶,۴۵۶,۸۴۰	-۱,۵۳۱,۰۳۴,۵۴۸
صندوق س.بخشی صنایع پاداش-ب	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۵۵,۵۸۴
صندوق س ثروت پویا-بخشی	.	.	.	.	۴۳۹,۹۷۰	۴,۷۴۰,۱۶۴,۷۸۶	۵,۰۸۴,۵۵۲,۴۸۲	-۳۴۴,۳۸۷,۶۹۶
صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی	.	.	.	.	۵۷,۰۳۷,۶۵۰	۶۱۹,۵۳۰,۱۷۷,۶۳۶	۵۷۰,۳۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۵۳,۶۷۷,۶۳۶
صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۶۷۳,۴۱۳	۳,۸۳۶,۲۴۴,۸۸۱	-۵۳۳,۵۷۱,۴۶۸
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۵,۱۴۳,۸۴۳	۳۴,۸۳۹,۱۴۱,۴۲۶	۳۵,۷۶۰,۷۷۵,۳۹۹	-۹۲۱,۶۳۳,۹۷۳
صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۷۱۹,۳۲۴	۷,۶۴۰,۲۷۷,۵۷۸	۹۹۸,۴۴۱,۷۴۶
پاکدیس	.	.	.	.	۶۳۹,۷۶۷	۱۱,۷۴۷,۰۴۴,۷۶۸	۱۰,۹۲۰,۸۲۰,۷۵۱	۸۲۶,۲۲۴,۰۱۷
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۴,۳۱۳,۶۶۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۶۱۳,۶۶۰
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۴,۶۳۸,۵۰۸	۸,۰۴۰,۶۲۸,۷۴۶	-۳۲۵,۹۹۰,۲۳۸
ص.س. اهرمی نارنج - واحدهای عادی	.	.	.	.	۴۲,۰۱۸,۴۸۰	۴۵۱,۴۰۴,۳۷۴,۳۸۰	۴۲۴,۵۵۸,۳۶۱,۳۸۰	۲۶,۸۴۶,۰۱۳,۱۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۴,۸۳۵,۲۵۷	۱۳,۳۰۹,۴۷۳,۹۷۹	۴۳۵,۳۶۱,۲۷۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۶,۶۹۳,۹۵۰	۳۰,۸۳۱,۳۸۰,۶۲۲	۳۳,۴۸۳,۷۶۹,۳۰۴	-۲,۶۵۲,۳۸۸,۶۸۲
پالایش نفت لاوان	.	.	.	.	۱,۵۸۴,۱۳۴	۲۹,۰۹۰,۰۰۵,۹۰۷	۲۸,۵۳۳,۷۱۶,۲۵۶	۵۵۶,۲۸۹,۶۵۱
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۸۵۳,۷۹۰	۲,۲۷۶,۴۲۳,۴۴۳	-۵۹,۵۶۹,۶۵۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۹,۷۲۴,۸۰۰	۴,۴۸۴,۱۵۷,۴۳۶	-۹۴,۴۳۲,۶۳۶
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	۴,۴۶۸,۰۰۱	۱۷,۶۲۴,۶۹۹,۸۸۴	۱۸,۰۵۸,۷۹۹,۰۵۸	-۴۳۴,۰۹۹,۱۷۴
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۳۷۷,۰۹۲	۹,۱۰۸,۷۰۳,۷۳۷	۹,۹۸۶,۱۷۶,۵۳۶	-۸۷۷,۴۷۲,۷۹۹
صندوق س ثروت هامرز-سهام	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۵۶۱,۴۴۲	۵,۶۰۵,۴۹۴,۸۳۳	-۶۰۷,۹۳۳,۳۹۱

س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	.	.	.	.	۵۵۶,۵۸۲	۱,۵۰۷,۶۶۱,۶۸۷	۱,۵۱۴,۱۹۷,۹۱۵	-۶,۵۳۶,۲۲۸
صندوق اهرمی جهش واحدهای عادی	.	.	.	.	۳۰,۱۳۴,۵۰۱	۴۱۹,۶۲۲,۶۶۵,۶۹۳	۳۷۷,۲۹۹,۹۶۴,۴۸۱	۴۲,۲۲۲,۷۰۱,۲۱۲
صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۶۶,۷۰۷,۴۷۷	۵,۳۳۵,۵۸۶,۹۸۱	۲۳۱,۱۲۰,۴۹۶
مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۰۳۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۷۵۹,۷۷۵,۰۹۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۰,۲۲۴,۹۰۵	۷۵۹,۷۷۵,۰۹۵
مراجعه عام دولت ۶۲-ش خ ۰۳۰۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱,۶۶۳,۳۲۴,۱۲۵	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۶۷۵,۸۷۵	۱,۶۶۳,۳۲۴,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۳۰۳	.	.	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۸,۵۳۵,۹۵۰	۶۹۱,۴۶۴,۰۵۰
اسنادخانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-	.	.	.	.	۱۲۶,۸۰۰	۱۲۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۳۷,۷۰۸,۰۶۷	۵۶۲,۲۹۱,۹۳۳
اسنادخانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-	.	.	.	.	۴۷۷,۹۸۹	۴۷۷,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۱۵۷,۸۳۳,۲۲۷	۵۰۸۳۱,۱۶۶,۷۷۳
اسنادخانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-	.	.	.	.	۱۵۹,۵۸۰	۱۵۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۸,۶۰۶,۵۰۹	۱۵,۳۱۱,۳۹۳,۴۹۱
مراجعه عام دولت ۸۷-ش خ ۰۳۰۳۰۴	.	.	.	.	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۴۳۶,۱۹۸	۴۱۹,۵۶۳,۸۰۲
اسنادخانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-	.	.	.	.	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۸۴,۶۸۹,۶۶۲	۱۴,۳۱۵,۳۱۰,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۹۶-ش خ ۰۳۰۴۱۴	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۸,۲۵۱,۷۲۳	۱۹,۱۹۱,۷۴۸,۲۷۷
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۱۴,۱۸۷,۰۴۳,۲۷۵	-۱۴,۲۰۶,۴۱۸,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۱۰۵-ش خ ۰۳۰۵۰۳	.	.	.	.	۵۷,۷۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۷۶,۹۰۷,۸۶۵	۲۳,۰۹۲,۱۳۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۵۴,۱۰۰	۵۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۴۳,۸۸۳,۴۱۱	۵۵۶,۱۱۶,۵۸۹
صکوک مراجعه غدیر ۵۰۴-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۵,۳۱۲,۵۰۰	۱۵۹,۴۸۲,۴۳۸,۵۶۷	-۹,۵۰۷,۱۲۶,۰۶۷
صکوک اجاره وکندیر ۵۰۵-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۱,۰۷۲,۷۸۲	-۴۲,۰۶۳,۵۷۲,۷۸۲
اسنادخانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-	.	.	.	.	۱۸۰,۸۰۰	۱۸۰,۷۹۹,۳۹۲,۵۰۱	۱۵۴,۵۰۰,۴۳۳,۵۱۱	۲۶,۲۹۸,۹۵۸,۹۹۰
مراجعه اکتوور کو-کارون ۰۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۳۷,۷۵۰,۰۰۰	-۵۷,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه مینکران گلدیران ۰۶۰۹۱۹	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۲۵,۰۰۰
مراجعه ماموت ترپلرمانا ۰۸۰۲۱۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۴,۳۵۵,۳۳۹,۶۰۰	۵,۶۲۵,۲۸۵,۴۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۲-ش خ ۰۵۰۶۲۳	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۵۳,۰۲۱	۱۲۲,۴۱۱,۸۰۵,۳۵۵	۹۸,۵۶۹,۳۲۱,۹۹۳	۲۳,۸۴۲,۴۸۳,۳۶۲	۲۰۴,۲۳۲,۵۱۱	۸,۶۰۶,۶۹۵,۴۳۵,۹۷۰	۸,۳۸۱,۱۸۶,۶۶۰,۰۶۵	۲۲۵,۵۰۸,۷۷۵,۹۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

طی ماه	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک سینا	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۴,۰۶۸,۸۰۰	۲۴,۲۲۶,۱۹۱,۳۶۰	۴,۴۹۷,۸۷۷,۴۴۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۴,۰۶۸,۸۰۰	۲۳,۴۵۲,۱۴۳,۲۶۴	۵,۲۷۱,۹۲۵,۵۳۶	
بانک صادرات ایران	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۸۵,۱۲۰	۸,۴۶۰,۲۴۳,۷۵۴	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۲,۳۸۵,۱۲۰	۸,۴۶۰,۲۴۳,۷۵۴	۱,۲۳۲,۱۴۱,۳۶۶	
بانک ملت	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۹۲۴,۴۴۰	۱۳,۶۶۵,۸۷۰,۱۱۴	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹,۹۲۴,۴۴۰	۱۳,۶۶۵,۸۷۰,۱۱۴	۵۱۴,۰۵۴,۳۲۶	
بانک اقتصاد نوین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۷۰,۲۳۶	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۴۱۷,۴۰۰	۲۵,۹۶۲,۰۷۰,۲۳۶	-۸۰۴,۶۵۲,۸۳۶	
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۰۹۱,۴۲۴,۴۹۵	۱۰,۴۸۳,۷۶۳,۱۸۶	۱,۶۰۷,۶۶۱,۳۰۹	۲,۲۷۷,۸۶۵	۱۲,۰۹۱,۴۲۴,۴۹۵	۱۲,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۵	-۲۹۳,۴۸۳,۷۶۰	
پاکدیس	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۰,۳۹۳,۷۵۰	۴۵,۳۰۳,۸۲۸,۷۵۰	۷,۲۵۶,۵۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۰,۳۹۳,۷۵۰	۴۲,۶۳۳,۴۵۸,۸۹۳	۹,۹۲۶,۹۳۴,۸۵۷	
پتروشیمی شیراز	۴۵۷,۹۰۸	۱۵,۲۵۷,۷۴۹,۱۵۶	۱۴,۵۶۱,۳۱۸,۴۸۲	۶۹۶,۴۳۰,۶۷۴	۴۵۷,۹۰۸	۱۵,۲۵۷,۷۴۹,۱۵۶	۱۲,۱۲۶,۳۵۱,۴۵۹	۳,۱۳۱,۳۹۷,۶۹۷	
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	۱,۹۳۰,۴۶۹	۶,۸۹۴,۹۰۴,۸۷۵	۵,۸۵۲,۸۹۷,۲۶۳	۱,۰۴۲,۰۰۷,۶۱۲	۱,۹۳۰,۴۶۹	۶,۸۹۴,۹۰۴,۸۷۵	۵,۱۶۴,۱۸۱,۳۰۸	۱,۷۳۰,۷۲۳,۵۶۷	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۳۴۲,۸۸۴	۱,۵۹۷,۸۷۵,۹۲۲	۱,۲۸۱,۵۷۲,۸۳۹	۳۱۶,۳۰۳,۰۸۳	۳۴۲,۸۸۴	۱,۵۹۷,۸۷۵,۹۲۲	۱,۱۵۶,۸۲۳,۹۹۳	۴۴۱,۰۵۱,۹۲۹	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۷,۷۱۵,۴۰۰	۴۷,۵۳۵,۰۲۰,۳۸۵	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۷,۷۱۵,۴۰۰	۴۷,۵۳۵,۰۲۰,۳۸۵	۲,۶۳۲,۶۹۵,۰۱۵	
فولاد امیرکبیر کاشان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۱۹۸,۴۰۰	-۷,۵۱۷,۰۰۶,۱۰۰	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۸,۱۹۸,۴۰۰	-۷,۰۲۴,۹۰۲,۵۵۶	۱۰,۳۳۳,۱۰۰,۹۵۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۰۵,۷۲۳	۳۴,۵۶۶,۲۳۶,۰۰۹	۳۴,۴۹۶,۲۳۹,۸۳۸	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	۶,۰۰۵,۷۲۳	۳۴,۵۶۶,۲۳۶,۰۰۹	۳۴,۴۹۶,۲۳۹,۸۳۸	۶۹,۹۹۶,۱۷۱	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۴۶۴,۸۰۲,۳۸۹	۶,۶۹۲,۳۵۷,۶۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۷,۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۵۱,۱۸۵	۴,۵۲۷,۱۰۸,۸۱۵	
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۱۳,۶۵۲,۲۸۲,۷۰۰	۸۱۱,۱۴۴,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۳,۴۲۷,۵۰۰	۱۴,۰۳۲,۵۰۳,۶۵۲	۴۳۰,۹۲۳,۸۴۸	
معذنی و صنعتی چادرملو	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۸,۸۳۸,۶۷۵	۲۲,۶۵۴,۴۰۶,۸۴۷	۳,۱۸۴,۴۳۱,۸۲۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۸,۸۳۸,۶۷۵	۲۳,۴۹۷,۵۱۸,۷۰۵	۲,۳۴۱,۳۱۹,۹۷۰	
ملی صنایع مس ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۱۶۳,۵۰۰	۱۹,۴۱۳,۷۹۶,۵۰۰	۴,۱۱۵,۳۶۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۹,۱۶۳,۵۰۰	۲۰,۰۰۳,۳۱۷,۹۴۲	۳,۵۲۵,۸۴۵,۵۵۸	
صندوق افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۸۱,۲۷۹,۳۳۴,۷۴۴	۶۷,۹۶۷,۴۵۵,۹۷۰	۱۳,۳۱۱,۸۷۸,۷۷۴	۲,۴۶۱	۸۱,۲۷۹,۳۳۴,۷۴۴	۶۴,۷۹۴,۴۴۱,۹۱۱	۱۶,۴۸۴,۸۹۲,۸۳۳	
صندوق س. آسمان آرمانی سهام-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۳,۵۸۱,۸۷۵	۴۹,۳۳۵,۱۶۲,۴۶۸	-۱,۸۸۱,۵۸۰,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۵۳,۵۸۱,۸۷۵	۴۷,۴۵۳,۵۸۱,۸۷۵	-۱,۸۸۱,۵۸۰,۵۹۳	
صندوق س. جوانه کوچک گندم-سهام	۹۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۱۳۱,۹۹۳	۱۰,۱۴۲,۳۷۹,۷۲۶	-۲۴۴,۲۴۷,۷۳۳	۹۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۱۳۱,۹۹۳	۱۰,۱۴۲,۳۷۹,۷۲۶	-۲۴۴,۲۴۷,۷۳۳	
صندوق س. بخشی پتروشیمی دماوند-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۵۰۰,۳۵۵	۹۵۶,۲۲۲,۶۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۲۱,۱۴۵,۵۰۰,۳۵۵	۹۵۶,۲۲۲,۶۴۵	
صندوق س. سهامی ثروت البرز-س	۷۷۷,۵۰۰	۹,۴۶۵,۶۹۳,۶۲۴	۸,۵۲۶,۸۱۲,۳۷۱	۹۳۸,۸۸۱,۲۵۳	۷۷۷,۵۰۰	۹,۴۶۵,۶۹۳,۶۲۴	۷,۷۸۴,۱۳۳,۰۱۵	۱,۶۸۱,۵۶۰,۶۰۹	
صندوق س. بخشی پتروآبان-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۶,۰۴۱,۳۱۲	۴۴,۰۴۹,۰۳۷,۶۵۹	۲,۱۷۷,۰۰۳,۶۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۶,۰۴۱,۳۱۲	۴۴,۰۴۹,۰۳۷,۶۵۹	۲,۱۷۷,۰۰۳,۶۵۳	
صندوق س. طلای سرخ نوویرا	۳,۱۵۱,۷۸۵	۹۹,۳۹۸,۱۹۰,۲۴۱	۹۶,۳۰۲,۸۷۵,۲۰۰	۳,۰۹۵,۳۱۵,۰۴۱	۳,۱۵۱,۷۸۵	۹۹,۳۹۸,۱۹۰,۲۴۱	۹۹,۳۰۲,۸۷۵,۲۰۰	۳,۰۹۵,۳۱۵,۰۴۱	
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۳,۰۶۶,۲۵۰	۱۲,۱۳۵,۵۷۱,۸۷۵	۲,۱۰۷,۴۹۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۳,۰۶۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۱,۴۶۶,۲۵۰	
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۷,۴۶۴,۷۵۰,۴۵۲	۲۴,۶۱۱,۷۹۷,۲۷۸	۲,۸۵۲,۹۵۳,۱۷۴	۱,۷۲۴,۸۸۱	۲۷,۴۶۴,۷۵۰,۴۵۲	۲۱,۲۹۴,۸۵۱,۱۱۵	۶,۱۶۹,۸۹۹,۳۳۷	
صندوق س ثروت پویا-بخشی	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۷,۲۸۹,۳۷۵	۵۲,۱۵۸,۹۸۷,۵۶۲	۸,۹۹۸,۳۰۱,۸۱۳	۳,۹۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۵۷,۲۸۹,۳۷۵	۶۱,۰۸۱,۰۸۷,۴۱۲	۱۶,۰۸۱,۰۸۷,۴۱۲	

۲۱,۹۶۷,۲۵۸,۱۰۸	۲۵۲,۴۹۵,۹۰۵,۰۸۶	۲۷۴,۴۶۳,۱۶۳,۱۹۴	۲۳۳,۴۰۶	۱۷,۲۷۰,۸۷۸,۲۱۸	۲۵۷,۱۹۲,۲۸۴,۹۷۶	۲۷۴,۴۶۳,۱۶۳,۱۹۴	۲۳۳,۴۰۶	صندوق مشترک سینا
۲۲,۶۴۵,۵۹۷,۶۵۰	۱۴۰,۶۴۶,۰۹۸,۸۶۸	۱۶۳,۲۹۱,۶۹۶,۵۱۸	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	۱۸۰,۳۳,۴۵۹,۰۹۴	۱۴۵,۲۵۸,۲۳۷,۴۲۴	۱۶۳,۲۹۱,۶۹۶,۵۱۸	۱۴,۱۶۲,۳۵۰	صندوق س سهامی بیدار-واحدهای عادی
۲۲,۶۱۱,۴۹۲,۵۵۸	۸۹,۳۲۹,۲۵۳,۷۸۹	۱۱۱,۹۴۰,۷۴۶,۳۴۷	۸۹,۴۴۱	۴,۲۰۶,۲۱۷,۹۵۰	۱۰۷,۷۳۴,۵۲۸,۳۹۷	۱۱۱,۹۴۰,۷۴۶,۳۴۷	۸۹,۴۴۱	طلوع بامداد مهرگان
۲۶,۷۱۳,۸۷۷,۱۱۲	۱۱۰,۹۱۷,۵۸۸,۳۹۲	۱۳۷,۶۳۱,۴۶۵,۵۰۴	۱۵۶,۳۱۲	۲۰,۶۹۶,۴۹۰,۳۶۰	۱۱۶,۹۳۴,۹۷۵,۱۴۴	۱۳۷,۶۳۱,۴۶۵,۵۰۴	۱۵۶,۳۱۲	صندوق صبا
۳۸,۸۴۷,۶۰۶,۸۹۹	۸۵۳,۶۵۷,۷۸۶,۱۴۱	۸۹۲,۵۰۵,۳۹۳,۰۴۰	۴۳,۲۶۷,۶۷۸	۲۰,۷۶۸,۴۸۵,۴۴۰	۸۷۱,۷۳۶,۹۰۷,۶۰۰	۸۹۲,۵۰۵,۳۹۳,۰۴۰	۴۳,۲۶۷,۶۷۸	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۷۴,۴۲۹,۰۴۰,۱۷۰	۴۹۲,۰۵۰,۸۹۰,۲۸۹	۵۶۶,۴۷۹,۹۳۰,۴۵۹	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	۱۴,۵۶۳,۰۳۴,۴۴۲	۵۵۱,۹۱۶,۸۹۶,۰۱۷	۵۶۶,۴۷۹,۹۳۰,۴۵۹	۴۹,۰۳۳,۷۸۶	صندوق س اهرمی نارتج - واحدهای عادی
۱۲۴,۷۹۲,۵۱۴,۷۸۶	۷۱۴,۹۲۳,۷۷۵,۲۹۱	۸۳۹,۷۱۶,۲۹۰,۰۷۷	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	۲۱,۵۸۶,۱۶۰,۶۴۰	۸۱۸,۱۳۰,۱۲۹,۴۳۷	۸۳۹,۷۱۶,۲۹۰,۰۷۷	۶۱,۳۲۴,۳۲۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
-۱,۲۸۹,۲۸۴,۲۷۴	۷۸,۱۸۵,۰۴۴,۳۹۰	۷۶,۸۹۵,۷۶۰,۱۱۶	۷۸,۲۰۰	.	۷۶,۸۹۵,۷۶۰,۱۱۶	۷۶,۸۹۵,۷۶۰,۱۱۶	۷۸,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۶۹-ش.خ-۳۱۰
۴۸,۱۲۶,۲۷۶	۱,۳۹۶,۶۱۲,۱۸۰	۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۵۰۰	.	۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۴۴۲,۷۳۸,۴۵۶	۱,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۷۲-ش.خ-۳۱۱
۱۳۷,۰۹۵,۱۴۷	۶,۵۱۲,۰۱۹,۴۸۲	۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۸۵۶	.	۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۶۴۹,۱۱۴,۶۲۹	۶,۸۵۶	صکوک مرابحه صیدک ۴۰-۳ماهه 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 مرابحه دعبید۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶۴,۲۱۰,۱۵۹,۶۷۹	۴۰۴,۴۶۱,۳۷۸,۲۰۵	۴۶۸,۶۷۱,۵۳۷,۸۸۴	۵۳۴,۵۰۰	۷,۴۶۰,۲۶۷,۵۸۱	۴۶۱,۲۱۱,۲۷۰,۳۰۳	۴۶۸,۶۷۱,۵۳۷,۸۸۴	۵۳۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۳۳۶۰۴۰
-۴۴۲,۴۸۵,۷۸۴	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۲	۱۰,۱۳۸,۶۹۶,۰۲۸	۱۰,۶۹۰	-۴۴۲,۴۸۵,۷۸۴	۱۰,۵۸۱,۱۸۱,۸۱۲	۱۰,۱۳۸,۶۹۶,۰۲۸	۱۰,۶۹۰	مرابحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ-۴۰۴۰۸
۴۶,۸۴۲,۷۰۸,۸۴۸	۲۶۲,۳۴۲,۰۵۱,۲۵۵	۳۰۹,۱۸۴,۷۶۰,۱۰۳	۳۶۸,۱۰۰	۴,۶۳۷,۲۱۹,۳۵۲	۳۰۴,۵۴۷,۵۴۰,۷۵۱	۳۰۹,۱۸۴,۷۶۰,۱۰۳	۳۶۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۵۲۰۴۰
-۲۸۵,۲۴۸,۲۸۸	۹,۷۴۸,۲۳۲,۸۱۱	۹,۴۶۲,۹۸۴,۵۲۳	۱۰,۰۰۰	۶,۴۹۸,۸۲۲	۹,۴۵۶,۴۸۵,۷۰۱	۹,۴۶۲,۹۸۴,۵۲۳	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۰-ش.خ۰۴۱۷
۳۲۴,۳۴۱,۲۰۳	۹,۰۲۳,۳۶۴,۲۱۸	۹,۳۴۷,۷۰۵,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	-۱۶۰,۰۷۰,۹۸۱	۹,۵۰۷,۷۷۶,۴۰۲	۹,۳۴۷,۷۰۵,۴۲۱	۱۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۲۷-ش.خ۰۶۳۳
۳۳,۶۰۳,۸۷۶,۰۱۰	۱۷۳,۳۳۴,۶۰۹,۵۹۰	۲۰۶,۹۳۸,۴۸۵,۶۰۰	۲۶۸,۸۰۰	۲,۱۷۶,۸۸۵,۳۶۸	۲۰۴,۷۶۱,۶۰۰,۲۳۲	۲۰۶,۹۳۸,۴۸۵,۶۰۰	۲۶۸,۸۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۹۱۷۰۴۰
۶,۹۹۷,۴۹۰,۹۴۲	۳۴,۷۵۶,۰۹۳,۶۴۸	۴۱,۷۵۳,۵۸۴,۵۹۰	۵۱,۹۰۳	۵۲۳,۰۸۷,۴۱۳	۴۱,۲۳۰,۴۹۷,۱۷۷	۴۱,۷۵۳,۵۸۴,۵۹۰	۵۱,۹۰۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۷۱۴۰۴۰
۴,۴۰۱,۲۰۲,۱۳۷	۱۸,۲۲۹,۴۹۵,۳۰۵	۲۲,۶۳۰,۶۹۷,۴۴۲	۲۸,۴۰۰	۲۹۲,۴۶۶,۹۸۱	۲۲,۳۳۸,۲۳۰,۴۶۱	۲۲,۶۳۰,۶۹۷,۴۴۲	۲۸,۴۰۰	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۷۲۸۰۴۰
-۸,۴۸۹,۲۱۱,۰۵۱	۲۴۹,۵۹۵,۵۰۲,۶۱۳	۲۴۱,۱۰۶,۲۹۱,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۳۶۱,۰۹۴	۲۳۷,۵۸۱,۹۳۰,۴۶۸	۲۴۱,۱۰۶,۲۹۱,۵۶۲	۲۵۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۳۱-ش.خ-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	مرابحه بافندگی پرنیا۶۰۷۱۸
۱۵,۶۸۸,۰۷۴,۶۵۸	۶۴,۳۶۲,۴۱۳,۵۶۰	۸۰,۰۵۰,۴۸۸,۲۱۸	۱۱۹,۵۰۰	۸۵۰,۶۸۵,۷۸۵	۷۹,۱۹۹,۸۰۲,۴۳۳	۸۰,۰۵۰,۴۸۸,۲۱۸	۱۱۹,۵۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۳۲۵۰۵۰
۵,۹۲۹,۸۰۵,۰۲۸	۱۵۹,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۰۰,۸۰۵,۰۲۸	۱۶۰,۰۰۰	۹۰۹,۴۳۵,۱۳۵	۱۶۴,۹۹۱,۳۶۹,۸۹۳	۱۶۵,۹۰۰,۸۰۵,۰۲۸	۱۶۰,۰۰۰	صکوک مرابحه اندیمشک ۷۱-۶ماهه ۲۳٪
-۱۵,۸۹۶,۱۵۸,۲۹۸	۴۲۳,۵۵۸,۶۵۶,۰۷۵	۴۰۷,۶۶۲,۴۹۷,۷۷۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۸۴,۶۵۲	۴۰۷,۰۲۶,۲۱۳,۱۲۵	۴۰۷,۶۶۲,۴۹۷,۷۷۷	۴۰۰,۰۰۰	مرابحه اتومبیل سازی فردا۲۳۰۶۱۰
-۲۴,۴۲۴,۲۷۲,۲۹۸	۳۲۴,۳۶۹,۸۹۷,۲۹۸	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲۸۴,۹۴۸,۳۴۳	۳۰۰,۲۳۰,۵۷۳,۳۴۳	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابحه داروسازی روژین۱۱۶۰۶۱
۱۳,۲۱۳,۳۲۱,۳۸۷	۴۸۳,۶۲۲,۶۱۰,۷۷۵	۴۹۶,۸۳۵,۹۳۲,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	-۸,۱۷۲,۵۱۸,۴۶۲	۵۰۵,۰۰۸,۴۵۰,۶۲۴	۴۹۶,۸۳۵,۹۳۲,۱۶۲	۵۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۳,۹۷۶,۷۴۴,۷۲۵	۵۱,۱۲۹,۲۶۵,۵۰۰	۵۵,۱۰۶,۰۱۰,۲۲۵	۹۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۳۱,۴۸۸	۵۴,۷۲۸,۰۷۸,۷۳۷	۵۵,۱۰۶,۰۱۰,۲۲۵	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۱,۱۹۹,۱۵۲,۵۷۷	۴۹۹,۹۹۹,۶۴۰,۹۷۹	۴۹۸,۸۰۰,۴۸۸,۴۰۲	۵۲۷,۹۶۶	۳,۷۴۲,۶۰۰,۴۷۱	۴۹۵,۰۵۷,۸۸۷,۹۳۱	۴۹۸,۸۰۰,۴۸۸,۴۰۲	۵۲۷,۹۶۶	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ۰۳۲۹۰۵۰
-۶۱,۲۷۸,۰۹۶,۶۷۵	۱,۹۹۹,۹۹۹,۶۶۵,۵۸۹	۱,۹۳۸,۷۲۱,۵۶۸,۹۱۴	۲,۱۰۷,۴۵۹	۹,۰۶۰,۴۳۱,۲۰۰	۱,۹۲۹,۶۶۱,۱۳۷,۷۱۴	۱,۹۳۸,۷۲۱,۵۶۸,۹۱۴	۲,۱۰۷,۴۵۹	مرابحه عام دولت ۱۶۶-ش.خ۰۴۱۹۰۵۰
۱۲,۷۶۹,۴۷۰,۱۹۶	۱,۲۹۹,۹۹۲,۸۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۲۰,۱۹۶	۹۳۳,۴۰۰	-۱۰۸,۰۶۷,۱۸۵,۲۴۷	۱,۴۲۰,۸۲۹,۵۰۵,۴۴۳	۱,۳۱۲,۷۶۲,۳۲۰,۱۹۶	۹۳۳,۴۰۰	سلف موازی متانول سیلان۰۴۲
-۱۸۱,۲۷۱,۵۱۸	۱,۰۰۰,۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۴۴۸,۴۸۲	۱,۰۵۳,۲۰۰	-۱۸۱,۲۷۱,۵۱۸	۱,۰۰۰,۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۳۷,۴۴۸,۴۸۲	۱,۰۵۳,۲۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ۰۳۲۸۰۶۰
۴۹۶,۰۰۲,۹۵۷,۹۹۱	۱۱,۱۹۰,۳۱۳,۲۰۹,۷۸۲	۱۱,۶۸۶,۳۱۶,۱۶۷,۷۷۳	۲۴۹,۰۵۵,۷۶۴	۱۱۱,۰۱۶,۲۰۸,۴۵۲	۱۱,۵۷۵,۲۹۹,۹۵۹,۳۲۱	۱۱,۶۸۶,۳۱۶,۱۶۷,۷۷۳	۲۴۹,۰۵۵,۷۶۴	جمع