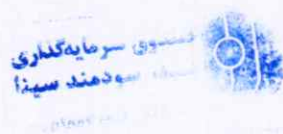


صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱




سبدگردان سینا
شماره ثبت ۵۵۰۴۰۴

۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
		پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ح- معدنی و صنعتی چادرلو	۱,۲۵۲,۲۲۶	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۱,۳۶۸,۰۴۳,۴۶۸	-۱,۲۵۲,۲۲۶	۰	۳۷,۰۵۷,۶۱۱	۱۰۸,۰۲۲,۸۷۸
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۷,۱۲۴	۳۷,۰۵۷,۶۱۱	۸۲,۵۰۵,۶۶۲	۰	۰	۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرلو	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۷	۳,۰۹۰,۲۱۲,۶۳۰
جمع	۱,۲۶۹,۳۷۰	۲,۳۴۱,۱۵۳,۴۵۱	۱,۴۵۰,۵۴۹,۱۳۰	-۱,۲۵۲,۲۲۶	۰	۳۵۹,۳۷۰	۳,۱۹۸,۲۳۵,۵۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره									
	فروش					خرید/اصدور طی دوره				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۰.۴۹	۱۸۳,۷۷۹,۱۹,۲۸۷	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۲,۴۶۱	۷۲,۲۷۰,۴۶۷	۲,۴۶۱	.	.	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۲,۴۶۱	۱۵۱,۲۸۳,۴۸۸,۹۷۶
۰.۲۳	۸۴,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۰۵,۶۷۵,۰۰۰
۰.۰۹	۳۴,۰۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۶۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۳,۴۳۱,۸۰۰
۰.۲۲	۱۱۹,۰۵۳,۵۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۳۶۶,۳۹۹,۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۳۶۶,۳۹۹,۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۵۹,۸۷۵,۳۰۰
۰.۱۵	۵۷,۱۶۴,۳۴۳,۲۸۶	۵۰,۰۵۰,۰۹۵,۹۴۲	۱,۴۰۰,۱۶۲	۴۰,۸۷۶	۱,۴۰۰,۱۶۲	.	.	۵۰,۰۵۰,۰۹۵,۹۴۲	۱,۴۰۰,۱۶۲	۵۰,۸۱۳,۸۱۶,۴۰۶
۰.۲۳	۸۷,۱۳۹,۹۶۰,۴۱۵	۶۷,۹۰۹,۳۲۴,۹۹۰	۴,۵۹۴,۰۰۰	۱۸,۹۹۱	۴,۵۹۴,۰۰۰	.	.	۶۷,۹۰۹,۳۲۴,۹۹۰	۴,۵۹۴,۰۰۰	۷۷,۳۷۴,۷۱۲,۹۲۵
۰.۳۰	۱۱۲,۶۷۶,۱۶۴,۵۷۰	۵۰,۳۱۲,۰۶۶,۳۲۶	۴,۲۸۲,۵۸۰	۲۶,۳۷۱	۴,۲۸۲,۵۸۰	.	.	۵۰,۳۱۲,۰۶۶,۳۲۶	۴,۲۸۲,۵۸۰	۹۲,۰۱۳,۳۴۱,۹۷۱
۱.۰۷	۴۰۰,۷۶۲,۳۷۱,۳۷۰	۳۰۸,۵۶۳,۳۱۸,۹۱۷	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۱۳,۰۷۶	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	.	.	۳۰۸,۵۶۳,۳۱۸,۹۱۷	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۳۵۲,۹۵۰,۴۹۰,۹۹۹
۰.۱۳	۴۸,۴۹۲,۲۰۵,۳۳۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۱,۷۳۳,۸۸۱	۲۸,۱۱۴	۱,۷۳۳,۸۸۱	.	.	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۱,۷۳۳,۸۸۱	۴۰,۵۷۶,۱۰۰,۴۲۴
۰.۸۹	۳۳۲,۶۷۵,۳۱۹,۶۷۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۵۶,۳۱۲	۲,۱۲۸,۲۸۱	۱۵۶,۳۱۲	.	.	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۱۵۶,۳۱۲	۲۷۲,۴۴۰,۶۹۷,۸۴۸
۰.۲۶	۱۳۴,۲۵۳,۱۵۷,۳۳۳	۶۴,۱۸۱,۵۶۸,۵۶۹	۵۶,۹۱۶	۲,۳۶۰,۵۵۲	۵۶,۹۱۶	.	.	۶۴,۱۸۱,۵۶۸,۵۶۹	۵۶,۹۱۶	۱۰۸,۴۳۵,۰۳۴,۱۳۱
۰.۷۸	۲۹۱,۳۶۳,۷۱۷,۱۲۸	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۸۹,۴۴۱	۳,۲۵۷,۶۰۸	۸۹,۴۴۱	.	.	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۸۹,۴۴۱	۲۴۲,۳۸۱,۴۴۲,۹۱۹
۰.۳۳	۱۳۳,۶۷۸,۰۷۲,۴۹۲	۱۲۳,۹۲۸,۰۱۹,۳۱۷	۵۰,۶۱۱,۶۸۸	۲۴,۴۹۳	۵۰,۶۱۱,۶۸۸	.	.	۱۲۳,۹۲۸,۰۱۹,۳۱۷	۵۰,۶۱۱,۶۸۸	.
۰.۳۳	۸۷,۸۸۹,۲۸۸,۴۰۰	۸۳,۷۹۱,۶۹۰,۹۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۳,۷۹۱,۶۹۰,۹۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۵	۱۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۵.۶۵	۲,۱۱۶,۸۷۸,۵۰۱,۲۸۶	۱,۳۱۷,۰۸۱,۴۷۵,۰۰۵	۱۳,۰۶۱,۱۶۸	۱۵,۸۳۰,۰۷۹,۸۸,۸۳۰	۱۳,۰۶۱,۱۶۸	.	.	۱۵,۸۳۰,۰۷۹,۸۸,۸۳۰	۱۳,۰۶۱,۱۶۸	۹۸,۳۲۹,۸۶۴,۷۰۸
										۶۰,۹۹۳,۲۸۱

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	تعدد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۰۷ ش ۰۶۰۶۱۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۵۰	۸۰۶,۸۹۵	-۱۰.۰۰٪	۱,۱۸۵,۴۹۰	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۲۱ ش ۰۶۰۸۳۰	۷۶۱,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۹۳۱,۳۴۹	۳.۹۳٪	۷۰۰,۶۸۹,۳۷۳,۱۹۱	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش ۰۷۰۵۲۱	۲,۳۰۲,۶۱۰	۸۴۱,۳۴۰	۷۵۷,۲۰۶	-۱۰.۰۰٪	۱,۷۴۲,۶۰۲,۰۵۲,۳۸۸	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۳۲ ش ۰۷۰۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۵۱۰	۷۵۶,۲۲۰	-۸.۹۵٪	۴۵۳,۴۸۵,۲۸۳,۳۲۵	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش ۰۶۰۹۱۵	۲,۱۵۵	۹۰۵,۰۰۰	۸۹۵,۷۷۳	-۱.۰۳٪	۱,۹۲۹,۳۴۱,۱۶۴	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۳۹ ش ۰۷۰۹۲۲	۹۹۵,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۰۰	-۱۰.۰۰٪	۷۱۵,۱۱۵,۴۴۴,۴۲۸	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۴۵ ش ۰۷۰۸۱۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۵,۳۷۳,۸۷۶,۱۲۵	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۵۳ ش ۰۷۰۳۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۱۹۰	۸۲۶,۳۷۱	-۱۰.۰۰٪	۱,۰۱۵,۸۸۳,۶۴۲,۷۴۵	تصمیمات شرکت
سلف موازی سویین جوجه اردبیل	۶۰۹,۱۴۷	۳,۷۹۱,۳۲۵	۳,۷۳۲,۹۳۵	-۱.۵۴٪	۲,۲۷۲,۲۵۷,۵۷۴,۴۸۱	تصمیمات شرکت
مراجعه عام دولت ۲۷۳ ش ۰۷۱۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۷۵۰	۷۶۴,۷۷۵	-۱۰.۰۰٪	۹۱۷,۲۳۰,۹۸۴,۳۱۲	تصمیمات شرکت
جمع					۹,۹۰۰,۰۵۷,۲۶۰,۶۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی		۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
	۳,۳۰۴,۸۱۷,۵۷۰,۱۱۹	-۱,۷۹۰,۷۷۳,۲۴۱,۰۰۰		۱,۰۵۷,۳۷۴,۱۶۵,۵۴۰	۴,۰۳۸,۳۱۶,۴۵۵,۵۷۹	پاسارگاد	
	۶۵۳,۸۲۳	.	.	۲,۷۶۵	۶۵۱,۰۵۸	تجارت	
	۱۰۷,۴۴۳,۲۵۲,۲۸۶	-۶,۹۰۵,۴۰۳,۴۰۴,۴۵۰		۶,۳۲۱,۷۴۱,۳۵۶,۰۰۹	۶۹۱,۱۰۵,۳۰۰,۷۲۷	خاورمیانه	
	۴,۳۰۳,۳۱۷,۳۱۹,۹۸۲	-۲,۰۱۸,۵۲۵,۱۱۰,۰۰۰		۱,۳۱۰,۰۰۵,۲۰۳,۸۸۸	۵,۰۱۱,۷۴۷,۱۲۶,۰۹۴	دی	
	۱۹۱,۳۱۷,۵۷۴	.	.	۵۹۴,۶۵۱	۱۹۰,۶۲۲,۹۲۳	سلمان	
	۴۹,۹۷۰,۰۱۴	.	.	۱۶۸,۳۰۹	۴۹,۸۰۱,۷۰۵	سینا	
	۱,۰۰۰,۰۴۸,۶۶۷,۰۳۷	-۲۸,۰۲۰,۷۲۵,۰۰۰		۲۸,۰۲۷,۵۷۰,۱۶۵	۱,۰۰۰,۰۴۱,۸۲۱,۸۷۲	شهر	
	۱,۷۵۳,۸۸۸,۶۷۷,۴۸۵	-۷,۵۵۹,۳۷۴,۸۳۳,۰۰۰		۶,۴۶۴,۴۶۹,۴۴۴,۲۶۱	۲,۸۴۸,۷۹۴,۰۶۶,۲۲۴	صادرات	
	۴,۴۰۷,۰۱۵,۳۵۷,۵۱۴	-۱۰,۲۵۹,۸۳۴,۷۵۰,۰۰۰		۹,۶۲۹,۴۹۸,۷۰۸,۹۰۷	۵,۰۳۷,۳۵۱,۳۹۸,۶۰۷	گردشگری	
	۱۰,۹۸,۷۲۷	.	.	۴۶۲۶	۱۰,۹۴,۱۰۱	ملت	
	۵,۱۸۴,۹۱۶,۷۹۳,۵۱۷	-۱,۳۱۱,۴۷۳,۳۷۵,۰۰۰		۹۵۴,۰۷۴,۳۴۱,۸۲۸	۵,۴۴۲,۳۱۵,۸۲۵,۶۸۹	موسسه اعتباری ملل	
...	۲۰,۰۶۱,۵۹۰,۴۷۷,۰۷۸	-۳۹,۷۷۳,۴۱۵,۴۳۸,۴۵۰		۲۵,۷۶۵,۰۹۱,۵۶۰,۹۴۹	۲۴,۰۶۹,۹۱۴,۳۵۴,۵۷۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۱-۲	۴۹۵,۴۶۰,۳۷۸	۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت		۲-۲	۳۰۵,۲۸۵,۹۰۲,۰۵۹	۲۸.۳۰	۰.۸۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده		۳-۲	۱۴۶,۰۹۱,۴۵۵,۶۷۸	۱۳.۵۴	۰.۳۷
		۴-۲	۶۲۶,۸۵۶,۷۵۹,۳۳۴	۵۸.۱۰	۱.۶۷
سایر درآمدها		۵-۲	۱۴۱,۰۵۲,۶۱۱	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع			۱,۰۷۸,۸۷۰,۶۲۹,۹۶۰	۱۰۰.۰۰	۲.۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	
درصد از کل درآمدها	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲۶.۰۵۲.۲۷۱	۰	۹۲۶.۰۵۲.۲۷۱	۰
۰.۱۷	۸۵۳۳.۷۸۲.۷۸۹	۶,۹۳۲,۶۰۶,۵۸۸	۰	-۴۶۶,۱۰۹,۲۰۹	۰
۰.۰۰	۵۲,۳۲۵,۳۳۴	۰	۰	۲۵۵,۱۷۲,۲۱۶	۰
۰.۱۷	۸,۵۸۷,۰۰۰.۸۰۲۳	۶,۹۳۲,۶۰۶,۵۸۸	۰	-۴۱۳,۸۸۳,۹۷۶	۰
				۴۹۵,۲۶۰.۳۷۸	۰
				۴۹۵,۲۶۰.۳۷۸	۰

ح. معنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰
معنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه گوران اسید	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق			
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	صندوق	صندوق
-۰.۱۶	-۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷	-۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق طلای عیار مفید	صندوق طلای عیار مفید
-۰.۰۳	۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱	۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهام ثروت هامون س	صندوق س. سهام ثروت هامون س
۱.۵۰	۷۴,۶۱۱,۳۰۵,۱۱۴	۷۴,۸۸۱,۱۵۱,۹۳۸	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	-۰.۰۳	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	-۲۶۹,۹۴۶,۸۲۴	صندوق س. صنایع سینا-بخشی	صندوق س. صنایع سینا-بخشی
۰.۳۲	۱۵,۷۲۳,۸۱۹,۳۵۲	۷,۹۵۳,۸۶۹,۵۴۶	۷,۷۶۹,۹۴۹,۷۰۶	۷,۷۶۹,۹۴۹,۷۰۶	۰.۹۱	۹,۸۶۵,۳۴۷,۴۸۰	۹,۸۶۵,۳۴۷,۴۸۰	۹,۸۶۵,۳۴۷,۴۸۰	۹,۸۶۵,۳۴۷,۴۸۰	صندوق س. پشتوانه طلای یاداش	صندوق س. پشتوانه طلای یاداش
۰.۱۱	۵,۵۷۴,۸۴۵,۴۷۵	۵,۵۷۴,۸۴۵,۴۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۲.۷۸	۱۳۸,۲۱۲,۹۴۶,۱۴۲	.	۱۳۸,۲۱۲,۹۴۶,۱۴۲	۱۳۸,۲۱۲,۹۴۶,۱۴۲	۵.۵۸	۶۰,۳۳۵,۱۴۱,۸۲۴	۶۰,۳۳۵,۱۴۱,۸۲۴	۶۰,۳۳۵,۱۴۱,۸۲۴	۶۰,۳۳۵,۱۴۱,۸۲۴	صندوق صبا	صندوق صبا
۱.۴۹	۷۴,۲۲۴,۵۷۹,۵۱۳	.	۷۴,۲۲۴,۵۷۹,۵۱۳	۷۴,۲۲۴,۵۷۹,۵۱۳	۲.۹۰	۳۱,۲۹۶,۱۷۰,۳۱۰	۳۱,۲۹۶,۱۷۰,۳۱۰	۳۱,۲۹۶,۱۷۰,۳۱۰	۳۱,۲۹۶,۱۷۰,۳۱۰	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	افق روشن بانک خاورمیانه صندوق
۲.۶۳	۱۳۰,۶۴۶,۲۰۰,۳۷۷	.	۱۳۰,۶۴۶,۲۰۰,۳۷۷	۱۳۰,۶۴۶,۲۰۰,۳۷۷	۴.۵۴	۴۸,۹۸۲,۳۷۴,۲۰۹	۴۸,۹۸۲,۳۷۴,۲۰۹	۴۸,۹۸۲,۳۷۴,۲۰۹	۴۸,۹۸۲,۳۷۴,۲۰۹	طلوع بامداد مهرگان صندوق	طلوع بامداد مهرگان صندوق
۱.۰۳	۵۱,۳۵۴,۱۱۱,۵۶۴	.	۵۱,۳۵۴,۱۱۱,۵۶۴	۵۱,۳۵۴,۱۱۱,۵۶۴	۲.۴۰	۲۵,۹۱۸,۱۲۳,۵۰۰	۲۵,۹۱۸,۱۲۳,۵۰۰	۲۵,۹۱۸,۱۲۳,۵۰۰	۲۵,۹۱۸,۱۲۳,۵۰۰	صندوق مشترک سینا	صندوق مشترک سینا
۰.۳۵	۱۷,۵۶۶,۱۸۸,۱۰۴	.	۱۷,۵۶۶,۱۸۸,۱۰۴	۱۷,۵۶۶,۱۸۸,۱۰۴	۰.۷۳	۷,۹۱۷,۲۰۳,۷۹۰	۷,۹۱۷,۲۰۳,۷۹۰	۷,۹۱۷,۲۰۳,۷۹۰	۷,۹۱۷,۲۰۳,۷۹۰	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
۰.۹۵	۴۷,۳۸۸,۸۴۹,۱۶۲	.	۴۷,۳۸۸,۸۴۹,۱۶۲	۴۷,۳۸۸,۸۴۹,۱۶۲	۱.۹۱	۲۰,۶۶۲,۹۲۲,۵۹۹	۲۰,۶۶۲,۹۲۲,۵۹۹	۲۰,۶۶۲,۹۲۲,۵۹۹	۲۰,۶۶۲,۹۲۲,۵۹۹	صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس س	صندوق س. سهامی درخشان آمیتیس س
۰.۱۴	۷,۱۱۴,۳۴۶,۳۴۳	.	۷,۱۱۴,۳۴۶,۳۴۳	۷,۱۱۴,۳۴۶,۳۴۳	۰.۵۹	۶,۳۵۰,۵۰۵,۸۷۹	۶,۳۵۰,۵۰۵,۸۷۹	۶,۳۵۰,۵۰۵,۸۷۹	۶,۳۵۰,۵۰۵,۸۷۹	صندوق س. پشتوانه طلا گل‌دیس نوین	صندوق س. پشتوانه طلا گل‌دیس نوین
۰.۶۱	۳۰,۱۸۰,۴۲۵,۰۰۰	.	۳۰,۱۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۳۰,۱۸۰,۴۲۵,۰۰۰	۲.۰۶	۲۲,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰	۲۲,۱۹۸,۸۲۵,۰۰۰	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی	صندوق راهبر صنایع مهرگان-بخشی
۰.۰۸	۴,۰۳۴,۰۵۹,۰۰۰	.	۴,۰۳۴,۰۵۹,۰۰۰	۴,۰۳۴,۰۵۹,۰۰۰	۰.۷۲	۷,۸۱۷,۹۷۷,۲۰۰	۷,۸۱۷,۹۷۷,۲۰۰	۷,۸۱۷,۹۷۷,۲۰۰	۷,۸۱۷,۹۷۷,۲۰۰	صندوق س. صنایع آروین-بخشی	صندوق س. صنایع آروین-بخشی
۱.۸۵	۹۲,۱۹۹,۲۵۲,۴۵۴	.	۹۲,۱۹۹,۲۵۲,۴۵۴	۹۲,۱۹۹,۲۵۲,۴۵۴	۴.۴۳	۴۷,۸۱۱,۹۸۰,۳۷۲	۴۷,۸۱۱,۹۸۰,۳۷۲	۴۷,۸۱۱,۹۸۰,۳۷۲	۴۷,۸۱۱,۹۸۰,۳۷۲	صندوق س. کالای سینا	صندوق س. کالای سینا
۰.۳۸	۱۸,۷۸۶,۱۵۵,۳۱۱	.	۱۸,۷۸۶,۱۵۵,۳۱۱	۱۸,۷۸۶,۱۵۵,۳۱۱	۱.۱۶	۱۲,۴۹۲,۶۷۹,۲۹۹	۱۲,۴۹۲,۶۷۹,۲۹۹	۱۲,۴۹۲,۶۷۹,۲۹۹	۱۲,۴۹۲,۶۷۹,۲۹۹	صندوق س. کالای قلم	صندوق س. کالای قلم
۰.۰۰	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	.	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۰.۰۱	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	صندوق س. صنایع کارآمد-بخشی	صندوق س. صنایع کارآمد-بخشی
۰.۰۸	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	.	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	۰.۳۸	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	۴,۰۹۷,۶۹۷,۴۲۰	صندوق س. صنایع تمدن-بخشی	صندوق س. صنایع تمدن-بخشی
۱۴.۱۷	۷۰۴,۷۴۲,۳۷۵,۸۹۶	۸۱,۵۳۸,۵۶۲,۶۲۳	۶۲۳,۲۰۳,۸۱۳,۲۷۳	۶۲۳,۲۰۳,۸۱۳,۲۷۳	۲۸.۲۷	۳۰,۵۲۸,۵۰۲,۰۵۹	۳۰,۵۲۸,۵۰۲,۰۵۹	۳۰,۵۲۸,۵۰۲,۰۵۹	۳۰,۵۲۸,۵۰۲,۰۵۹	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت: طی ماه ۳-۲

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۳۲,۵۳۳,۴۷۹,۸۹۲	۵۶,۳۶۵,۰۰۷,۷۶۷	۱۰,۹۴۴,۴۰۳,۴۳۷	-۳۲,۲۵۸,۹۳۱,۳۱۲	-۶,۹۴۴,۸۴۶,۲۹۸	۵۶,۳۶۵,۰۰۷,۷۶۷	۱۰,۹۴۴,۴۰۳,۴۳۷	-۷۳,۹۹۰,۰۹۵,۹۹۷	۱۰,۷۹۰,۳۴۱,۹۳۲	مراجعه عام دولت ۲۵۶ ش.خ ۰۷۰۳۱۸
۱۳۸,۷۵۸,۷۵۹,۶۶۶	۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	.	۳۹,۲۸۶,۱۶۵,۹۱۶	۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	.	۱۸,۴۰۳,۲۷۱,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹ ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۴,۶۵۵,۶۹۱,۷۴۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۲	۴,۶۱۶,۶۹۱,۷۴۰	.	.	.	۴,۶۱۶,۶۹۱,۷۴۰	.	.	مراجعه بافندگی پرنیا ۰۶۰۷۱۸
۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	استاد خزانة م ابودجه ۰۵۰۳۲۵
۱۵,۸۲۵,۴۳۱,۲۴۴	۳۸۰,۷۶۵,۰۴۸	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶	.	۲,۰۶۵,۲۵۸,۴۷۷	.	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶	.	۲,۰۶۵,۲۵۸,۴۷۷	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰۶۱۲-یدون ضامن
۵۰,۵۹۹,۰۱۶,۹۸۴	۱۸,۳۶۵,۱۰۲,۲۶۶	۳۳,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	.	.	.	۳۳,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۵۵,۸۳۳,۴۴۲,۴۸۸	.	۷۰,۳۶۴,۵۱۳,۸۰۰	-۱۴,۴۴۱,۰۷۱,۳۱۲	۸۸,۴۳۹,۹۱۳	.	۷۰,۳۶۴,۵۱۳,۸۰۰	-۳۵,۱۶۸,۳۰۷,۲۸۷	۲۵,۲۵۶,۷۳۷,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳ ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۹۷,۱۹۱,۳۷۳,۳۸۰	.	۶۱,۱۵۷,۹۷۷,۱۹۸	۳۶,۰۳۳,۳۹۶,۱۸۲	۱۱,۵۵۹,۱۸۷,۸۶۱	.	۶۱,۱۵۷,۹۷۷,۱۹۸	۱۶۷,۳۰۸,۹۷۷	۱۱,۳۹۱,۸۷۸,۸۸۴	مراجعه عام دولت ۲۵۹ ش.خ ۰۷۰۵۰۲
۱۲۰,۵۳۹,۴۱۹,۳۵۱	.	۱۲۰,۷۲۵,۰۴۸,۳۵۹	-۱۸۵,۶۲۹,۰۰۸	۶,۱۴۶,۰۱۲,۹۰۲	.	۱۲۰,۷۲۵,۰۴۸,۳۵۹	-۱۷,۱۱۱,۰۶۰,۷۹۸	۳۳,۲۵۷,۰۷۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳ ش.خ ۰۷۰۳۱۱
۵۵,۳۳۳,۴۶۳,۷۰۰	.	۶۰,۵۴۳,۹۷۴,۵۳۷	-۵,۳۱۰,۵۱۰,۸۳۷	۱۲,۰۵۰,۶۷۶,۶۸۶	.	۶۰,۵۴۳,۹۷۴,۵۳۷	.	۱۲,۰۵۰,۶۷۶,۶۸۶	مراجعه عام دولت ۲۴۶ ش.خ ۰۷۰۸۲۰
۳۱,۳۸۴,۰۴۰,۱۵۵	.	۱۲۲,۸۴۸,۸۲۴,۷۱۵	-۹۱,۵۶۴,۷۸۴,۵۶۰	-۹۲,۵۳۶,۷۶۴,۸۶۱	.	۱۲۲,۸۴۸,۸۲۴,۷۱۵	-۱۱۷,۲۴۲,۲۱۴,۸۶۱	۲۴,۷۰۵,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵ ش.خ ۰۷۰۸۱۳
۲۵,۹۲۰,۶۹۹,۹۰۲	.	۹۴,۳۳۸,۹۲۲,۸۴۸	-۶۸,۵۱۸,۳۲۲,۹۴۶	-۷۶,۹۵۱,۰۳۵,۷۷۵	.	۹۴,۳۳۸,۹۲۲,۸۴۸	-۹۶,۹۷۹,۶۲۸,۶۳۱	۲۰,۰۲۸,۶۰۲,۸۵۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴ ش.خ ۰۷۰۹۲۲
۲۷۳,۴۱۸,۶۷۵	.	۲۰,۴۷۸,۴۷۵	۶۸,۶۳۳,۸۹۰	۵۷,۶۷۱,۵۳۷	.	۲۰,۴۷۸,۴۷۵	۱۳,۹۲۶,۶۵۳	۴۳,۷۴۴,۸۸۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش.خ ۰۶۰۹۱۵
۳۳,۴۷۴,۷۱۰,۲۶۶	.	۵۷,۱۳۷,۸۳۶,۴۴۰	-۳۳,۶۶۳,۱۲۶,۱۷۴	-۱۶,۸۳۲,۸۷۱,۶۵۹	.	۵۷,۱۳۷,۸۳۶,۴۴۰	-۲۹,۳۱۲,۰۵۲,۸۹۹	۱۲,۴۷۹,۱۸۱,۳۴۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲ ش.خ ۰۷۰۷۲۵
۱۵۴,۶۵۹,۵۵۵,۵۹۷	.	۲۲۹,۶۵۶,۲۰۸,۶۶۰	-۷۴,۹۹۶,۶۵۲,۰۶۳	۶۱,۹۸۲,۳۴۸,۴۵۲	.	۲۲۹,۶۵۶,۲۰۸,۶۶۰	۱۱,۳۹۸,۶۲۵,۹۵۰	۵۰,۵۸۳,۶۲۲,۵۰۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱
۹۵,۹۱۷,۵۹۷,۰۸۳	.	۷۵,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۰	۲۰,۳۵۹,۶۷۵,۸۰۳	۱۷,۵۱۱,۳۰۶,۳۴۱	.	۷۵,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۰	۴۰,۷۱۰,۹۳۵,۱۶۰	۱۳,۴۳۹,۳۷۱,۱۸۱	مراجعه عام دولت ۲۲۱ ش.خ ۰۶۰۸۳۰
۸۳,۳۱۸,۶۰۱,۱۹۱	.	۱۴۱,۹۴۷,۰۵۴,۶۳۴	-۵۸,۶۲۸,۴۵۳,۴۴۳	۶۱,۳۸۳,۴۴۱,۷۶۱	.	۱۴۱,۹۴۷,۰۵۴,۶۳۴	۳۰,۴۱۲,۴۵۴,۳۳۱	۳۰,۹۷۰,۹۸۷,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷ ش.خ ۰۶۰۶۱۴
۴۵,۲۰۰,۱۰۱,۷۱۶	.	۳۷,۰۲۷,۵۲۷,۹۶۰	۸,۱۷۲,۵۵۳,۷۵۶	۹,۰۵۷,۱۲۶,۱۳۰	.	۳۷,۰۲۷,۵۲۷,۹۶۰	۴۸۰,۷۳۸,۴۵۶	۸,۵۷۶,۳۸۷,۶۷۴	مراجعه عام دولت ۲۰۲ ش.خ ۰۶۰۵۳۰
۱۱۷,۴۵۷,۲۵۴,۶۳۱	.	۱۱۸,۵۰۹,۸۸۱,۹۵۳	-۱۰,۵۲۶,۲۷,۳۲۲	۳۲,۹۷۹,۴۵۹,۳۷۰	.	۱۱۸,۵۰۹,۸۸۱,۹۵۳	.	۳۲,۹۷۹,۴۵۹,۳۷۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
۲۰,۵۰۱,۹۱۲,۷۶۷,۵۲۵	.	۲۰,۵۰۱,۹۱۲,۷۶۷,۵۲۵	.	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	.	۲۰,۵۰۱,۹۱۲,۷۶۷,۵۲۵	.	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	شهرداری تهران
۱۱,۴۲۳,۷۸۴,۹۲۸	.	۱۱,۴۲۳,۷۸۴,۹۲۸	۱۱,۴۲۳,۷۸۴,۹۲۸	۲,۰۳۲,۰۹۹,۸۸۵	.	۱۱,۴۲۳,۷۸۴,۹۲۸	۲,۰۳۲,۰۹۹,۸۸۵	.	استاد خزانة م ابودجه ۱۱۰۲-۰۵۰۷۲۰
۳۱۹,۳۳۷,۶۷۳,۷۹۴	.	۷۹,۹۷۷,۵۰۶,۸۵۹	۳۳۹,۲۶۰,۱۶۶,۹۳۵	۶۶,۷۳۳,۴۶۷,۷۱۲	.	۷۹,۹۷۷,۵۰۶,۸۵۹	۵۰,۰۰۵,۱۴۶,۰۱۶	۱۶,۷۲۷,۳۲۱,۶۹۶	سلف موازی سونین جوجه اردبیل
.	.	.	.	-۱۰,۶۱۲,۱۸۵,۴۳۷	.	.	-۱۰,۶۱۲,۱۸۵,۴۳۷	.	مراجعه عام دولت ۲۶۹ ش.خ ۰۷۱۰۲۱
۴,۳۷۱,۳۱۰,۴۰۴	.	.	۴,۳۷۱,۳۱۰,۴۰۴	۲,۲۱۵,۶۸۸,۹۶۴	.	.	۲,۲۱۵,۶۸۸,۹۶۴	.	استاد خزانة م ابودجه ۰۷۱۱۰۰۰۴
۱,۷۳۶,۳۶۰,۹۵۰,۴۵۹	۱۰,۵۹۸,۶۱۷,۴۹۴	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۲۷,۸۸۴	-۴۱,۱۳۰,۵۸۸,۰۶۹	۱۴۶,۰۹۱,۴۵۵,۶۷۸	۷۷,۱۴۷,۹۰۱,۷۴۳	۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۲۷,۸۸۴	-۲۶,۹۶۲,۶۳۱,۶۱۸	۳۳۸,۵۷۱,۱۸۵,۵۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴۶۶,۹۸۵,۷۷۲,۵۰۹	۱۰۷,۹۷۹,۷۸۳,۵۵۳	۱۳,۱۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۹۰۴,۱۴۲,۱۰۳	۲,۷۹۴,۲۶۸,۱۲۹	۱۳,۲۹۰	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه
۵۲۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۷۸	۱۳۰,۵۳۶,۲۳۲,۹۵۱	۲۲۱,۶۶۲	سپرده بلند مدت بانک دی
۱۰۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۵۵	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۶,۹۶۶,۱۹۹	سپرده بلند مدت بانک شهر
۴۰۹,۸۷۸,۹۵۰,۴۲۲	۶۳,۲۴۲,۱۹۸,۵۵۳	۲,۹۱۰,۹۷۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۶۶۳,۲۸۵,۵۷۲,۳۸۳	۱۴۰,۴۳۴,۰۷۹,۳۳۰	۸۲۷,۲۹۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۵۷,۸۸۶,۴۳۶,۶۴۲	۱۵۳,۵۰۵,۹۳۲,۴۷۹	۴۷۱,۷۱۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
	۹۲,۴۶۰	۵۱۳,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲,۷۶۵	۱۳,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت
	۵۳,۶۵۰	۲۲۱,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۱,۱۷۳,۳۴۱	۶,۹۶۶,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی
	۵۹۴,۶۵۱	۲,۹۱۰,۹۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک سامان
	۱۶۸,۳۰۹	۸۲۷,۲۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا
	۱۷۲,۹۰۵	۴۷۱,۷۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر
	۱۰,۱۱۸	۳۶۵,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات
	۳۳۴,۵۶۰,۱۵۷	۳,۰۵۰,۱۷۹,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۴,۶۲۶	۲۷,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
	۳۳,۹۹۷	۱۶۴,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل
	۶۲۶,۸۵۶,۷۵۹,۲۳۴	۲,۴۳۸,۱۱۱,۶۸۶,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها	۵-۲ سایر درآمدها
مبلغ	۶,۲۲۱	مبلغ	۶,۲۲۰		
	۱,۰۹۷,۳۰۱,۸۲۷		.	سایر درآمدها	
	۷۵۱,۷۳۰,۲۵۵		۱۴۱,۰۴۶,۳۹۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
	۱,۸۴۹,۰۳۸,۳۰۳		۱۴۱,۰۵۲,۶۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار	
				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				اطلاعات مجمع		درآمد سود سهام	
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
سهم		سهم	سهم	سهم			
۲۰,۶۶,۲۸۵,۴۱۱	-۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۰	۲۰۰	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	مدنی و صنعتی چادرلو
۲۰,۶۶,۲۸۵,۴۱۱	-۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود اوراق بهادار با درآمد ثابت			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۷۰,۳۶۴,۵۱۳,۸۰۰	.	۷۰,۳۶۴,۵۱۳,۸۰۰	۲۵,۲۵۶,۷۳۷,۲۰۰	.	۲۵,۲۵۶,۷۳۷,۲۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸	
۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	.	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	۱۸,۴۰۳,۳۷۱,۹۴۰	.	۱۸,۴۰۳,۳۷۱,۹۴۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۶۹-شخ ۷۱۰۲۱	
۶۱,۱۵۷,۹۷۷,۱۹۸	.	۶۱,۱۵۷,۹۷۷,۱۹۸	۱۱,۳۹۱,۸۷۸,۸۸۴	.	۱۱,۳۹۱,۸۷۸,۸۸۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۵۰	۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۷۰۵۰۲	
۱۰۹,۴۴۷,۴۰۳,۴۳۷	.	۱۰۹,۴۴۷,۴۰۳,۴۳۷	۱۰,۷۹۰,۳۴۱,۹۳۲	.	۱۰,۷۹۰,۳۴۱,۹۳۲	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۳۱	۱۸	مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۷۰۳۱۸	
۱۲۰,۷۲۵,۰۴۸,۳۵۹	.	۱۲۰,۷۲۵,۰۴۸,۳۵۹	۳۲,۲۵۷,۰۷۳,۷۰۰	.	۳۲,۲۵۷,۰۷۳,۷۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۳۱	۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۷۰۳۱۱	
۶۰,۵۴۳,۹۷۴,۵۳۷	.	۶۰,۵۴۳,۹۷۴,۵۳۷	۱۲,۰۵۰,۶۷۶,۶۸۶	.	۱۲,۰۵۰,۶۷۶,۶۸۶	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۸۲	۲۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶-شخ ۷۰۸۲۰	
۱۲۲,۸۴۸,۸۲۴,۷۱۵	.	۱۲۲,۸۴۸,۸۲۴,۷۱۵	۲۴,۷۰۵,۴۵۰,۰۰۰	.	۲۴,۷۰۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۸۱	۳	مراجعه عام دولت ۲۴۵-شخ ۷۰۸۱۳	
۹۴,۴۳۸,۹۲۲,۸۴۸	.	۹۴,۴۳۸,۹۲۲,۸۴۸	۲۰,۳۸۶,۰۲۸,۵۵۶	.	۲۰,۳۸۶,۰۲۸,۵۵۶	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۹۲	۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-شخ ۷۰۹۲۲	
۲۰۴,۷۸۴,۷۸۵	.	۲۰۴,۷۸۴,۷۸۵	۴۳,۷۴۴,۸۸۴	.	۴۳,۷۴۴,۸۸۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۹۱	۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-شخ ۷۰۹۱۵	
۵۷,۱۳۷,۸۳۶,۴۴۰	.	۵۷,۱۳۷,۸۳۶,۴۴۰	۱۲,۴۷۹,۱۸۱,۳۴۰	.	۱۲,۴۷۹,۱۸۱,۳۴۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۷۲	۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۲-شخ ۷۰۷۲۵	
۲۲۹,۶۵۶,۲۰۸,۶۶۰	.	۲۲۹,۶۵۶,۲۰۸,۶۶۰	۵۰,۵۸۳,۶۲۲,۵۰۲	.	۵۰,۵۸۳,۶۲۲,۵۰۲	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۱۰/۵۳	۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱	
۷۵,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۰	.	۷۵,۵۵۷,۹۲۱,۳۸۰	۱۳,۴۳۹,۳۷۱,۱۸۱	.	۱۳,۴۳۹,۳۷۱,۱۸۱	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۸۳	۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۷۰۸۳۰	
۱۴۱,۹۴۷,۰۵۴,۶۳۴	.	۱۴۱,۹۴۷,۰۵۴,۶۳۴	۳۰,۹۷۰,۹۸۷,۵۳۰	.	۳۰,۹۷۰,۹۸۷,۵۳۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۶۱	۴	مراجعه عام دولت ۲۰۷-شخ ۷۰۶۱۴	
۳۷۰,۳۷۰,۵۴۷,۹۶۰	.	۳۷۰,۳۷۰,۵۴۷,۹۶۰	۸,۵۷۶,۳۸۷,۶۷۴	.	۸,۵۷۶,۳۸۷,۶۷۴	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۵۳	۳۰	مراجعه عام دولت ۲۰۲-شخ ۷۰۵۳۰	
۱۱۸,۵۰۹,۸۸۱,۹۵۳	.	۱۱۸,۵۰۹,۸۸۱,۹۵۳	۳۲,۹۷۹,۴۵۹,۳۷۰	.	۳۲,۹۷۹,۴۵۹,۳۷۰	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۲	۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۷۰۳۲۸	
۲۰۵,۱۹۲,۷۶۷,۵۴۵	.	۲۰۵,۱۹۲,۷۶۷,۵۴۵	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	.	۳۴,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۱	۲۰,۵۰	۲۰,۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۷۰۲۲۹	
۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	.	۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	.	.	.	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۳	۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۷۰۲۲۹	
۱۲۰,۱۷,۷۸۰,۷۴۶	.	۱۲۰,۱۷,۷۸۰,۷۴۶	۲۰,۶۵۰,۲۵۸,۴۷۷	.	۲۰,۶۵۰,۲۵۸,۴۷۷	۲۳,۰۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۷۰۲۲۲	
۴۶۱۶۶۹۱,۷۴۰	.	۴۶۱۶۶۹۱,۷۴۰	.	.	.	۱۸,۰۰	۱۸,۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۷۱	۱۸	مراجعه بافندگی پرنیا ۷۰۷۱۸	
۷۹,۹۷۷,۵۰۶,۸۵۹	.	۷۹,۹۷۷,۵۰۶,۸۵۹	۱۶,۷۳۷,۳۲۱,۶۹۶	.	۱۶,۷۳۷,۳۲۱,۶۹۶	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۵۳	سلف موازی سونین جوجه اردبیل (عسورین)	
۱,۷۵۱,۴۸۲,۴۲۷,۸۸۴	.	۱,۶۷۱,۵۰۴,۹۲۱,۰۲۵	۳۳۸,۵۷۱,۱۸۵,۵۵۳	.	۳۳۸,۵۷۱,۱۸۵,۵۵۳	۳۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۵۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۴۶۶,۵۱۷,۰۰۴,۴۳۳	-۴۶۸,۷۶۸,۰۷۶	۴۶۶,۹۸۵,۷۷۲,۵۰۹	۱۰۷,۹۳۳,۲۱۷,۷۰۱	-۵۶,۵۶۵,۸۵۲	۱۰۷,۹۷۹,۷۸۳,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	
۱۱,۹۰۲,۸۹۷,۱۵۳	-۱,۳۴۴,۹۵۰	۱۱,۹۰۴,۱۴۲,۱۰۳	۲,۷۹۴,۲۶۸,۱۲۹	.	۲,۷۹۴,۲۶۸,۱۲۹	سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه	
۵۲۰,۹۲۰,۷۶,۵۸۸	-۲۴۲,۸۶۹,۱۹۰	۵۲۱,۱۶۲,۹۴۵,۷۷۸	۱۳۰,۴۷۲,۸۸۳,۱۷۲	-۶۳,۳۴۹,۷۷۹	۱۳۰,۵۳۶,۲۳۲,۹۵۱	سپرده بلند مدت بانک دی	
۱۰۳,۸۳۵,۳۴۵,۴۵۰	-۱۰۹,۸۶۰,۰۰۵	۱۰۳,۹۴۵,۳۰۵,۴۵۵	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	.	۲۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	سپرده بلند مدت بانک شهر	
۴۰۹,۴۴۶,۹۰۳,۵۲۳	-۴۳۲,۰۴۶,۸۹۹	۴۰۹,۸۷۸,۹۵۰,۴۲۲	۶۲,۸۶۷,۰۹۹,۰۱۵	-۳۷۵,۰۹۹,۵۳۸	۶۳,۲۴۲,۱۹۸,۵۵۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات	
۶۶۲,۶۷۲,۹۳۹,۷۵۶	-۶۱۲,۶۳۲,۶۲۷	۶۶۳,۲۸۵,۵۷۲,۳۸۳	۱۴۰,۶۷۲,۵۷۳,۱۱۱	۲۳۸,۴۹۳,۷۸۱	۱۴۰,۴۳۴,۰۷۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۲۵۷,۲۸۰,۵۷۱,۳۰۳	-۶۰۵,۸۶۵,۳۳۹	۲۵۷,۸۸۶,۴۳۶,۶۴۲	۱۵۳,۵۳۴,۲۴۷,۶۹۵	۲۸,۳۱۵,۳۱۶	۱۵۳,۵۰۵,۹۳۲,۴۷۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل	
۵۱۳,۱۷۶	.	۵۱۳,۱۷۶	۹۲,۴۶۰	.	۹۲,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۱۳,۳۹۰	.	۱۳,۳۹۰	۲,۷۶۵	.	۲,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت	
۲۲۱,۶۶۲	.	۲۲۱,۶۶۲	۵۳,۶۵۰	.	۵۳,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۶,۹۶۶,۱۹۹	.	۶,۹۶۶,۱۹۹	۱,۱۷۳,۳۴۱	.	۱,۱۷۳,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی	
۲,۹۱۰,۹۷۸	.	۲,۹۱۰,۹۷۸	۵۹۴,۶۵۱	.	۵۹۴,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک سامان	
۸۲۷,۳۹۹	.	۸۲۷,۳۹۹	۱۶۸,۳۰۹	.	۱۶۸,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک سینا	
۴۷۱,۷۱۹	.	۴۷۱,۷۱۹	۱۷۲,۹۰۵	.	۱۷۲,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر	
۳۶۵,۴۱۵	.	۳۶۵,۴۱۵	۱۰,۱۱۸	.	۱۰,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات	
۳,۰۵۰,۱۷۹,۸۷۷	.	۳,۰۵۰,۱۷۹,۸۷۷	۳۳۴,۵۶۰,۱۵۷	.	۳۳۴,۵۶۰,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۲۷,۷۹۲	.	۲۷,۷۹۲	۴,۶۲۶	.	۴,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۱۶۴,۰۸۳	.	۱۶۴,۰۸۳	۳۳,۹۹۷	.	۳۳,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل	
۲,۴۲۵,۶۳۸,۳۹۹,۶۹۶	-۲,۴۷۳,۲۸۷,۰۸۶	۲,۴۳۸,۱۱۱,۶۸۶,۷۸۲	۶۲۶,۶۲۸,۵۵۳,۰۶۲	-۲۲۸,۲۰۶,۱۷۲	۶۲۶,۸۵۶,۷۵۹,۳۳۴	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۰	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۱,۲۵۲,۲۲۶	۰	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۱,۲۵۲,۲۲۶	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۶,۹۳۴,۶۰۶,۵۸۸	۳۳,۴۶۳,۴۱۹,۵۸۷	۳۰,۳۹۸,۰۳۶,۱۷۵	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	۰	۰	۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
-۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷	۲۱۳,۲۸۳,۳۴۱,۷۸۲	۲۰۵,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۵	۴۴۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	صندوق طلای عیار مفید
۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱	۱۰,۴۶۶,۰۷۲,۵۴۰	۱۱,۷۲۵,۲۶۹,۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. سهام ثروت هلمون س
۷۴,۸۸۱,۱۵۱,۹۳۸	۲۱۶,۳۷۱,۹۳۰,۶۷۲	۲۹۱,۲۵۳,۰۸۲,۶۱۰	۱۷,۴۶۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	صندوق س. صنایع سینا ۱-بخشی
۷,۹۵۳,۸۶۹,۵۴۶	۳۰,۶۴۷,۷۵۲,۹۵۶	۳۸,۶۰۱,۶۳۲,۵۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۵,۵۷۴,۸۴۵,۴۷۵	۳۳,۱۹۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۸,۷۶۸,۹۶۴,۶۷۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. پشتوانه طلا آرمان آتی
۵۶,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۷	۹۴۱,۵۷۰,۹۹۲,۲۳۳	۹۹۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۷	۹۴۱,۵۷۰,۹۹۲,۲۳۳	۹۹۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۶-ش.خ ۳۱۸-۰۷
۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶	۱,۴۸۷,۸۶۲,۵۷۵,۶۲۵	۱,۵۰۸,۷۴۵,۴۶۹,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶	۱,۴۸۷,۸۶۲,۵۷۵,۶۲۵	۱,۵۰۸,۷۴۵,۴۶۹,۶۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۹-ش.خ ۲۱۰-۰۷
۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۶۲۹,۸۱۷,۱۹۳	۱۷۸,۶۶۸,۸۱۷,۱۹۵	۱۷۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه بافندگی پرنیا ۷۱۸-۰۶
۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	۷۸,۲۶۲,۰۳۷,۰۱۵	۸۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۲-۵۰۳۲۵
۳,۸۰۷,۶۵۰,۴۹۸	۸۹۵,۷۴۳,۴۷۴,۵۰۲	۸۹۹,۵۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-عیدون ضامن
۱۸,۲۶۵,۱۰۲,۲۶۶	۵۰۹,۷۰۰,۸۹۷,۷۳۴	۵۲۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۶۶	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹-۰۵
۱۹۴,۴۵۹,۷۸۶,۷۰۵	۴,۶۲۱,۵۰۰,۵۲۶,۸۷۹	۴,۸۱۵,۹۶۰,۳۱۳,۵۸۴	۴۰,۰۷۴,۱۵۷	۷۷,۱۴۷,۹۰۱,۷۴۳	۲,۴۳۱,۷۳۷,۶۴۳,۶۹۸	۲,۵۰۸,۸۸۵,۵۶۵,۴۴۱	۴,۳۵۲,۲۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سونمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

شرح

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص فروش	تعداد	شرح
۷۱,۳۳۴,۵۷۸,۱۳۲	-۱۰,۸۵۵,۳۹۸,۷۷۴	۱۸۲,۳۷۹,۹۱۹,۲۸۷	۲,۴۶۹	۲۱,۲۹۶,۱۷۰,۳۱۱	-۱۵۱,۴۸۳,۴۴۸,۹۶۶	۱۸۲,۳۷۹,۹۱۹,۲۸۷	۲,۴۶۹	افزایش یا کاهش ارزش دارایی
۳۰,۱۸۰,۴۲۵,۰۰۰	-۵۴,۶۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۸,۸۱۵,۰۰۰	-۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۴,۰۳۴,۰۵۹,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۹۷۲,۰۰۰	-۲۶,۳۳۳,۳۳۸,۰۰۰	۳۴,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۴,۰۹۷,۹۷۹,۴۲۰	-۸۳,۷۹۱,۶۹۰,۹۸۰	۸۷,۸۸۳,۳۸۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷,۹۷۹,۴۲۰	-۸۳,۷۹۱,۶۹۰,۹۸۰	۸۷,۸۸۳,۳۸۸,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۲۶۹,۴۴۶,۸۲۵	-۱۳۳,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۱۳۳,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۶۹,۴۴۶,۸۲۵	-۱۳۳,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۱۳۳,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۱۸,۷۸۶,۱۵۵,۳۱۱	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۶,۹۷۲,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۷,۱۱۲,۳۴۶,۳۳۳	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۷,۷۶۹,۴۴۹,۷۰۶	-۵۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۳۹,۹۶۰,۴۱۵	۴,۵۴۴,۰۰۰	۹,۴۵۵,۳۳۳,۳۳۳	-۷۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۷,۱۳۹,۹۶۰,۴۱۵	۴,۵۴۴,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۴۴,۳۸۸,۴۴۹,۱۶۴	-۴۵,۴۸۳,۱۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۲,۴۴۸,۰۰۰	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۴۸۳,۱۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۸,۰۱۹,۳۱۷	۲,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۹۲,۱۹۹,۵۲۵,۵۵۴	-۳۰,۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۱۷,۵۵۶,۱۸۸,۱۰۴	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۱۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۴۴۸,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۵۱,۵۵۶,۱۱۱,۵۵۶	-۸۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۴۸,۰۰۰	۵۱,۵۵۶,۱۱۱,۵۵۶	-۸۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۱۳۰,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۳۳۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۴۸,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۹۱,۵۵۶,۷۸۴,۵۵۶	-۷۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۵,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	-۹۱,۵۵۶,۷۸۴,۵۵۶	-۷۸۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۱۵,۱۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۴۵,۵۵۶,۱۳۳,۳۳۳	-۵۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴۵,۵۵۶,۱۳۳,۳۳۳	-۵۵,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۱۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	-۱۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۹۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۱۸۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۸۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۹۲۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۹۳۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۶۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۸,۱۷۲,۵۵۶,۷۵۶	-۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۵۵۶,۷۵۶	-۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۱۱,۳۳۳,۷۸۴,۰۰۰	-۷۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۷۸۴,۰۰۰	-۷۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۴۴۸,۰۰۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۴۴۸,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۷۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۷۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۵۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	-۵۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۵۲,۳۳۳,۳۳۳	-۵۵,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۴	۵۲,۳۳۳,۳۳۳	-۵۵,۷۷۷,۷۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۴	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
-۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۳۳	-۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۳۳۳	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۵۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۰۰,۰۰۰	سود یا زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	جمع

۳۶,۱۵۲,۳۳۳,۳۳۳