

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق — سرمایه گذاری — پهر و دمند — سينا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

مدیر صندوق های سرمایه گذاری



[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دلیل تعدیل	خالصی ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
تصمیمات شرکت	۸۶۸,۵۰۵,۹۶۱,۷۵۷	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۹۱۶,۷۶۰	۱,۰۵۳,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶۰
تصمیمات شرکت	۱,۱۸۱,۵۲۳,۸۴۶,۸۸۴	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۸۹۳,۵۵۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۷-ش.خ.۶۱۴-۰۶۰
انعقاد قرارداد	۷۰۴,۷۶۱,۳۰۰,۷۴۶	۴.۹۹٪	۹۲۶,۰۳	۸۸۲,۵۹۰	۷۶۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶۰
تصمیمات شرکت	۱,۷۲۸,۳۷۸,۴۰۰,۳۷۱	-۷.۹۸٪	۷۵۰,۹۸۲	۸۱۶,۰۷۰	۲,۳۰۲,۶۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱-۰۷۰
تصمیمات شرکت	۴۳۷,۱۳۵,۱۷۸,۴۳۱	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۸۰۹,۹۵۰	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش.خ.۷۲۵-۰۷۰
انعقاد قرارداد	۱,۹۴۳,۳۶۹,۰۴۸	۳.۸۳٪	۹۰۲,۲۸۶	۸۶۹,۰۰۰	۲,۱۵۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۹۱۵-۰۶۰
تصمیمات شرکت	۷۱۵,۱۱۵,۴۴۴,۴۲۸	-۱۰۰.۰۰٪	۷۱۹,۱۰۰	۷۹۹,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۹۲۲-۰۷۰
تصمیمات شرکت	۸۹۵,۳۷۲,۸۷۶,۱۲۵	-۱۰۰.۰۰٪	۷۱۱,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش.خ.۸۱۳-۰۷۰
تصمیمات شرکت	۴۳۸,۱۲۶,۴۳۹,۱۴۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۷۸۵,۶۰۰	۶۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش.خ.۸۲۰-۰۷۰
انعقاد قرارداد	۲,۳۲۳,۳۸۷,۶۰۸,۰۱۸	-۱.۵۸٪	۳,۸۱۶,۹۳۳	۳,۸۷۸,۲۷۴	۶۰۹,۱۴۷	سلف موازی سویین جوجه اردبیل
تصمیمات شرکت	۸۶۲,۶۲۳,۴۹۳,۲۹۰	-۱۰۰.۰۰٪	-۱۰	۷۹۹,۱۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۱۱۲۸-۰۷۱
جمع						۱۰,۸۷۳,۱۱۲

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰٪	۴,۳۸۲,۵۶۵,۴۳۷,۶۷۱	۷,۱۳۲,۲۵۲,۴۲۹,۰۰۰	۸,۲۱۰,۰۰۰,۲۹۶,۵۵۲	۳,۳۰۴,۸۱۷,۵۷۰,۱۱۹	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۵۳,۸۲۳	.	.	۶۵۳,۸۲۳	تجارت
۰.۲۵٪	۱۰۷,۴۰۵,۶۳۰,۶۹۹	۸,۳۳۴,۷۵۰,۰۲۶,۸۲۸	۸,۳۳۴,۷۱۲,۴۰۵,۲۴۱	۱۰۷,۴۴۳,۲۵۲,۲۸۶	خاورمیانه
۱۴٪	۶,۳۰۱,۸۸۵,۵۴۱,۹۶۲	۳,۰۰۹,۳۷۸,۳۰۵,۰۴۰	۵,۰۰۷,۹۴۶,۶۲۷,۰۲۰	۴,۳۰۳,۳۱۷,۳۱۹,۹۸۲	دی
۰٪	۱۹۱,۸۱۴,۷۴۰	.	۵۹۷,۱۶۶	۱۹۱,۳۱۷,۵۷۴	سلمان
۰٪	۵۰,۱۳۹,۰۳۵	.	۱۶۹,۰۲۱	۴۹,۹۷۰,۰۱۴	سینا
۳٪	۱,۰۰۰,۰۴۱,۰۶۱,۰۲۱	۱۳۲,۵۰۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۳,۳۲۳,۹۸۴	۱,۰۰۰,۰۴۸,۶۶۷,۰۳۷	شهر
۸٪	۳,۴۶۵,۷۱۱,۶۷۳,۴۵۱	۴,۶۸۷,۵۵۰,۲۶۶,۰۰۰	۶,۳۹۹,۳۷۳,۲۶۱,۹۶۶	۱,۷۵۳,۸۸۸,۶۷۷,۴۸۵	صادرات
۱۴٪	۵,۹۳۴,۱۴۸,۱۵۹,۳۹۳	۱,۹۵۴,۵۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۴۸۱,۶۳۳,۴۲۶,۸۷۹	۴,۴۰۷,۰۱۵,۳۵۷,۵۱۴	گردشگری
۰٪	۱,۰۹۸,۷۲۷	.	.	۱,۰۹۸,۷۲۷	ملت
۱۱٪	۵,۰۰۰,۰۳۹,۹۵۰,۱۰۱	۵۲۱,۲۷۱,۸۹۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۹۵,۰۴۷,۵۸۴	۵,۱۸۴,۹۱۶,۷۹۲,۵۱۷	ملل
۶.۳٪	۲۶,۱۹۲,۰۴۱,۱۶۰,۶۲۳	۲۵,۶۷۲,۱۰۴,۴۷۱,۸۶۸	۳۱,۸۰۲,۵۵۵,۱۵۵,۴۱۳	۲۰,۰۶۱,۵۹۰,۴۷۷,۰۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰٪	۳۷۵,۸۱۱,۰۶۹	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۳	۲۷٪	۳۱۹,۳۳۲,۲۰۰,۴۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۵۲	۱۹٪	۲۲۸,۱۵۱,۱۴۳,۳۹۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۴۹	۵۴٪	۶۵۰,۸۲۲,۶۶۸,۶۵۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰٪	۲,۲۰۰,۷۲۷,۷۸۵	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۷۵	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۸۸۲,۵۵۱,۲۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
.	.	.	.	.	.	.	.
.	۸,۹۱۱,۳۷۴,۳۱۷	۶,۹۳۴,۶۰۶,۵۸۸	(۸,۹۶۱,۷۶۸,۲)	۲,۰۶۶,۲۸۵,۴۱۱	۳۷۶,۴۹۱,۵۲۷	۳۷۶,۴۹۱,۵۲۷	.
.	۵۱,۵۴۴,۷۷۵	.	۵۱,۵۴۴,۷۷۵	.	(۶۸۰,۴۵۸)	(۶۸۰,۴۵۸)	.
.	۸,۹۶۲,۹۱۹,۰۹۳	۶,۹۳۴,۶۰۶,۵۸۸	(۳۸۰,۷۲,۹۰۷)	۲,۰۶۶,۲۸۵,۴۱۱	۳۷۵,۸۱۱,۰۶۹	۳۷۵,۸۱۱,۰۶۹	.

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سیهر سودمند سنا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه				جمع			
درآمد		درآمد		درآمد		درآمد		درآمد		درآمد	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۰۵	۶۹,۱۳۱,۱۰۱,۵۶۶	۳۳,۳۶۰,۷۳۸,۷۲۱	۳۹,۸۷۱,۳۶۲,۸۴۵	۰.۰۱	۱۶,۷۳۳,۵۵۲,۴۰۵	۳۳,۳۶۰,۷۳۸,۷۲۱	(۷,۵۱۷,۶۸۶,۳۱۶)				
۰.۰۰	۶۵۶,۶۹۳,۰۸۱	۶۵۶,۶۹۳,۰۸۱	-	۰.۰۰	۶۵۶,۶۹۳,۰۸۱	۶۵۶,۶۹۳,۰۸۱	-				
۰.۰۰	۵,۸۳۰,۵۶۵,۰۷۸	۵,۸۳۰,۵۶۵,۰۷۸	-	۰.۰۰	۵,۸۳۰,۵۶۵,۰۷۸	۵,۸۳۰,۵۶۵,۰۷۸	-				
۰.۰۴	۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	-	۰.۰۴	۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	-				
۰.۰۷	۸۶,۶۳۴,۳۹۱,۱۵۴	۸۶,۶۳۴,۳۹۱,۱۵۴	-	۰.۰۱	۱۱,۷۵۳,۱۳۹,۳۱۶	۱۱,۷۵۳,۱۳۹,۳۱۶	-				
۰.۰۳	۲۵,۳۳۷,۶۶۶,۶۵۴	۷,۹۵۳,۸۶۹,۵۶۶	۱۷,۳۸۳,۷۷۷,۱۰۸	۰.۰۱	۹,۷۱۳,۸۱۷,۴۰۲	-	۹,۷۱۳,۸۱۷,۴۰۲				
۰.۰۰	۵,۵۷۴,۸۲۵,۴۷۵	۵,۵۷۴,۸۲۵,۴۷۵	-	۰.۰۰	-	-	-				
۰.۰۰	۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱	۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱	-	۰.۰۰	-	-	-				
۰.۰۱	-۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷	(۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷)	-	۰.۰۰	-	-	-				
۰.۱۶	۱۸۸,۵۹۹,۹۶۳,۰۳۳	-	۱۸۸,۵۹۹,۹۶۳,۰۳۳	۰.۰۴	۵۰,۳۸۷,۰۳۶,۸۸۸	-	۵۰,۳۸۷,۰۳۶,۸۸۸				
۰.۰۹	۱۰۰,۷۳۳,۷۰۰,۹۴۴	-	۱۰۰,۷۳۳,۷۰۰,۹۴۴	۰.۰۲	۲۸,۵۱۰,۱۲۱,۴۳۱	-	۲۸,۵۱۰,۱۲۱,۴۳۱				
۰.۰۷	۸۰,۶۵۲,۴۷۶,۳۰۴	-	۸۰,۶۵۲,۴۷۶,۳۰۴	۰.۰۲	۲۹,۲۹۸,۳۸۶,۷۴۰	-	۲۹,۲۹۸,۳۸۶,۷۴۰				
۰.۱۴	۱۶۹,۹۷۸,۴۱۶,۷۷۳	-	۱۶۹,۹۷۸,۴۱۶,۷۷۳	۰.۰۳	۳۹,۳۳۲,۲۱۶,۳۹۶	-	۳۹,۳۳۲,۲۱۶,۳۹۶				
۰.۰۳	۲۶,۱۲۱,۵۹۷,۸۶۴	-	۲۶,۱۲۱,۵۹۷,۸۶۴	۰.۰۱	۸,۵۵۵,۴۰۹,۷۶۰	-	۸,۵۵۵,۴۰۹,۷۶۰				
۰.۰۰	-۳۱۰,۶۶۹,۱۹۷	-	-۳۱۰,۶۶۹,۱۹۷	۰.۰۰	(۳۱۰,۶۶۹,۱۹۷)	-	(۳۱۰,۶۶۹,۱۹۷)				
۰.۰۱	۱۴,۱۳۷,۴۲۱,۹۷۱	-	۱۴,۱۳۷,۴۲۱,۹۷۱	۰.۰۱	۷۰,۳۳۰,۱۷۵,۶۲۸	-	۷۰,۳۳۰,۱۷۵,۶۲۸				
۰.۱۳	۱۴۵,۷۱۱,۸۹۲,۰۳۳	-	۱۴۵,۷۱۱,۸۹۲,۰۳۳	۰.۰۴	۵۳,۵۱۲,۶۳۹,۵۶۹	-	۵۳,۵۱۲,۶۳۹,۵۶۹				
۰.۰۳	۳۴,۰۰۷,۵۷۷,۱۱۱	-	۳۴,۰۰۷,۵۷۷,۱۱۱	۰.۰۱	۱۵,۳۲۱,۴۲۱,۷۹۹	-	۱۵,۳۲۱,۴۲۱,۷۹۹				
۰.۰۰	۳,۹۰۶,۱۳۹,۰۲۰	-	۳,۹۰۶,۱۳۹,۰۲۰	۰.۰۰	(۱۹۱,۵۵۸,۳۹۹)	-	(۱۹۱,۵۵۸,۳۹۹)				
۸۳٪	۹۹۰,۳۳۰,۸۹۹,۱۹۵	۱۶۹,۳۳۰,۳۳۲,۳۲۷	۸۳۰,۹۹۹,۵۵۵,۷۹۸	۳۷٪	۳۱۹,۳۳۲,۰۰۰,۲۷۵	۸۵,۶۹۷,۶۸۰,۷۷۴	۲۳۳,۶۳۴,۵۱۹,۷۰۱				

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۸۳,۹۰۱,۹۸۳,۵۵۶	۱۸,۹۷۱,۰۵۶,۶۶۴	-	۶۴,۳۳۰,۹۱۶,۸۹۲	۲۲,۲۴۴,۰۰۰,۶۳۵۸	۱۸,۹۷۱,۰۵۶,۶۶۴	-	۳,۷۷۲,۹۴۹,۶۹۴
۵۰,۵۹۹,۰۱۶,۹۸۴	۱۸,۲۶۵,۱۰۲,۲۶۶	-	۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	-	-	-	-
۱۴۴,۰۹۳,۳۴۴,۰۵۵	۵۶,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۷	(۳۲,۳۹۸,۹۶۳,۹۳۷)	۱۱۰,۲۲۷,۳۰۰,۲۲۵	۸۳,۹۰۱,۹۸۳,۵۵۶	-	۵۹,۹۶۷,۳۷۵	۷۷,۸۱۶,۷۸۸
۱۳۸,۷۵۸,۷۵۹,۶۴۶	۲۰,۸۱۲,۸۹۳,۹۷۶	-	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	-	-	-	-
۴,۶۵۵,۶۹۱,۷۴۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۶۱۶,۶۹۱,۷۴۰	-	-	-	-
۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	-	-	-	-	-	-
۱۵,۸۲۵,۳۳۱,۲۴۴	۳۸,۰۷۶,۵۰۰,۴۹۸	-	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶	-	-	-	-
۱۲,۲۴۶,۹۶۳,۶۶۹	-	(۳۲۶,۳۴۹,۹۹۹)	۱۳,۵۷۳,۳۱۳,۶۶۸	۱۳,۲۴۶,۹۶۳,۶۶۹	-	(۳۲۶,۳۴۹,۹۹۹)	۱۳,۵۷۳,۳۱۳,۶۶۸
۲۲,۴۹۷,۶۸۷,۷۸۶	-	(۶۹,۰۰۴,۵۶۲,۳۴۴)	۹۱,۵۴۶,۰۵۰,۱۲۰	(۳۳,۳۲۵,۹۵۴,۷۰۱)	-	(۵۴۶,۰۷۴,۹۱۰,۲۱۱)	۲۱,۲۸۱,۵۳۶,۳۲۰
۲۲۳,۷۵۲,۸۱۱,۰۶۰	-	۷۸,۸۳۴,۵۵۰,۳۹۲	۱۴۴,۹۱۸,۲۶۰,۶۶۸	۱۰,۳۲۱,۳۲۹,۱۷۰	-	۷۹,۰۲۰,۱۷۹,۴۰۱	۲۴,۱۹۳,۲۱۲,۳۰۹
۱۰,۱۴۹,۵۸۹,۸۱۸	-	(۶۲,۹۱۴,۳۷۱,۶۹۷)	۷۳,۰۶۳,۹۶۱,۵۲۵	(۴۵,۰۰۳,۸۳۳,۸۷۱)	-	(۵۷۶,۰۳۸۶,۰۸۵۹)	۱۲,۵۱۹,۹۸۶,۹۸۸
۵۶,۹۴۳,۳۴۹,۸۰۱	-	(۹۱,۵۶۴,۷۸۴,۵۶۰)	۱۴۸,۵۰۸,۰۳۴,۳۶۱	۲۵,۶۵۹,۲۰۹,۶۶۶	-	-	۲۵,۶۵۹,۲۰۹,۶۶۶
۴۶,۶۹۸,۳۹۸,۹۵۵	-	(۶۸,۵۱۸,۳۲۲,۹۴۶)	۱۱۵,۲۱۶,۶۲۱,۹۰۱	۲۰,۷۷۷,۶۹۹,۰۵۳	-	-	۲۰,۷۷۷,۶۹۹,۰۵۳
۳۳۲,۸۱۳,۸۵۷	-	۸۲,۶۶۱,۷۷۴	۲۵۰,۱۵۲,۰۸۳	۵۹,۳۹۵,۱۸۲	-	۱۴,۰۲۷,۸۸۴	۴۵,۳۶۷,۲۹۸
۲۹,۵۳۵,۹۵۴,۰۱۲	-	(۴۰,۰۱۳,۳۳۰,۹۶۸)	۶۹,۵۴۹,۱۸۴,۹۸۰	(۳,۹۳۸,۷۵۶,۵۳۳)	-	(۱۶,۳۵۰,۰۱۰,۴,۷۹۳)	۱۲,۴۱۱,۳۴۸,۵۴۰
۱۸۱,۵۷۱,۸۹۸,۵۲۰	-	(۸۹,۳۳۰,۳۰۰,۴۰۸)	۲۷,۸۹۲,۲۰۰,۳۵۰	۲۶,۹۱۲,۳۴۴,۹۲۴	-	(۱۴,۳۲۳,۶۵۱,۹۱۶)	۴۱,۳۲۵,۹۹۴,۸۴۰
۱۱۴,۰۱۴,۶۸۳,۹۵۰	-	۲۲,۳۳۱,۶۰۳,۳۵۸	۸۱,۵۸۲,۸۸۰,۵۹۲	۱۸,۰۹۶,۸۸۶,۸۶۷	-	۴,۰۷۱,۹۲۷,۵۵۵	۱۴,۰۲۴,۹۵۹,۳۱۲
۱۱۰,۵۳۱,۱۹۶,۸۱۵	-	(۶۲,۵۹۵,۴۹۵,۳۹۰)	۱۷۳,۱۲۶,۶۹۲,۱۱۵	۲۷,۲۱۲,۵۹۵,۶۲۶	-	(۳,۹۶۶,۸۴۱,۸۵۵)	۳۱,۱۷۹,۳۳۷,۴۸۱
۵۲,۵۵۷,۰۹۷,۴۸۶	-	۸,۹۸۶,۱۱۱,۱۳۳	۴۳,۵۷۰,۹۸۶,۳۴۲	۷,۳۵۶,۹۹۵,۷۷۰	-	۸۱۳,۵۵۷,۳۷۷	۶,۵۴۳,۴۸۳,۳۸۲
۷۲,۳۷۱,۰۹۰,۶۸۵	-	(۶۹,۷۰۰,۷۷۰,۷۸۶)	۱۴۲,۰۷۱,۸۶۱,۴۷۱	(۴۵,۰۸۶,۱۶۳,۹۴۵)	-	(۶۸,۶۴۸,۱۴۲,۴۶۳)	۳۳,۵۶۱,۹۷۹,۵۱۸
۲۴۲,۲۶۱,۲۶۰,۸۵۸	-	-	۲۴۲,۲۶۱,۲۶۰,۸۵۸	۳۷,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۳	-	-	۳۷,۰۶۸,۴۹۳,۳۱۳
۱۳,۸۵۶,۰۶۱,۶۶۸	-	۱۳,۸۵۶,۰۶۱,۶۶۸	-	۲,۴۳۲,۲۷۶,۷۳۰	-	۲,۴۳۲,۲۷۶,۷۳۰	-
۲۹,۳۹۰,۲۰۰,۴۷۲	-	۲۹,۳۹۰,۲۰۰,۴۷۲	۹۵,۶۵۹,۳۷۰,۹۴۹	۵۱,۱۳۰,۳۳۳,۵۳۷	-	۵۱,۱۳۰,۳۳۳,۵۳۷	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۰۹۰
۳,۲۰۰,۹۲۷,۹۱۶	-	۳,۲۰۰,۹۲۷,۹۱۶	-	(۱,۱۶۴,۲۶۲,۴۸۷)	-	(۱,۱۶۴,۲۶۲,۴۸۷)	-
۱,۹۲۸,۴۸۸,۶۹۷,۵۶۰	۱۲۴,۹۵۷,۶۷۴,۱۵۸	(۱۵۶,۶۱۲,۶۲۰,۷۸۴)	۲۰,۵۵۷,۹۳۰,۱۵,۱۲۴	۲۲۸,۱۵۱,۱۴۳,۲۹۱	۱۸,۹۷۱,۰۵۶,۶۶۴	(۷۹,۴۲۸,۶۲۶,۵۳۴)	۳۰,۴۳۱,۰۵۸۷,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	از ابتدای سال مالی	طی ماه
پاسارگاد	۱۰۱,۶۶۳,۰۶۶,۳۲۴	۵۶۸,۶۴۹,۳۵۲,۰۰۹		
ملل	۱۴۷,۷۱۱,۸۱۸,۸۲۵	۴۰۵,۵۹۸,۴۱۹,۵۵۰		
گردشگری	۱۴۰,۳۷۹,۸۶۶,۶۴۳	۸۰۶,۷۱۵,۶۱۸,۹۰۳		
صادرات	۹۹,۴۶۵,۱۵۶,۳۶۷	۵۰۹,۳۴۴,۴۷۲,۲۰۴		
شهر	۲۶,۴۳۸,۵۲۹,۴۶۵	۱۳۰,۳۸۴,۲۰۶,۶۳۹		
سینا	۱۶۹,۰۲۱	۹۹۶,۳۲۰		
ملت	.	۲۷,۷۹۲		
تجارت	.	۱۳,۲۹۰		
خاورمیانه	۲,۶۹۰,۹۰۰,۰۱۷	۱۴,۵۹۵,۲۶۳,۷۸۲		
دی	۱۳۲,۴۷۲,۵۶۴,۸۲۷	۶۵۳,۶۴۲,۴۷۶,۸۰۴		
سلمان	۵۹۷,۱۶۶	۳,۵۰۸,۱۴۴		
جمع	۶۵۰,۸۲۲,۶۶۸,۶۵۵	۳,۰۸۸,۹۳۴,۳۵۵,۴۳۷		

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	۶,۲۲۱	مبلغ	۰		
۱,۰۹۷,۳۰۱,۸۲۷		۰		سایر درآمدها	
۱,۱۰۳,۴۱۹,۷۳۷		۳۵۱,۶۸۹,۴۸۲		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
۲,۲۰۰,۷۲۷,۷۸۵		۳۵۱,۶۸۹,۴۸۲		تعدیل کارمزد کارگزار	
				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		اطلاعات مجتمع				درآمد سود سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۲۰,۶۶,۲۸۵,۴۱۱	۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	۱۴۰۵/۰۷/۳۱	نام سهام
۲۰,۶۶,۲۸۵,۴۱۱	۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	۰	۰	۰				مدنی و صنعتی چادرلو
									جمع

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۵۶۸,۱۱۴,۹۸۵,۸۷۷	-۵۲۴,۳۶۶,۱۳۲	۵۶۸,۶۴۱,۳۵۲,۰۰۹	۱۰۱,۵۹۷,۴۶۸,۲۶۸	-۶۵,۵۹۸,۰۵۶	پاسارگاد
۸۰۶,۰۲۷,۹۰۳,۸۳۴	-۶۸۷,۷۱۵,۰۷۹	۸۰۶,۷۱۵,۶۱۸,۹۰۳	۱۴۰,۳۰۴,۷۸۴,۱۹۱	-۷۵,۰۸۲,۴۵۲	گردشگری
۴۰۵,۰۱۰,۵۰۳,۷۶۱	-۵۸۷,۹۱۵,۷۸۹	۴۰۵,۵۹۸,۴۱۹,۵۵۰	۱۴۷,۷۲۹,۷۶۸,۳۷۵	۱۷,۹۴۹,۵۵۰	مل
۱۳,۲۹۰	.	۱۳,۲۹۰	.	.	تجارت
۵۰۹,۰۰۰,۶۶۸,۱۱۲	-۳۳۳,۸۰۴,۰۹۲	۵۰۹,۳۴۴,۳۷۲,۲۰۴	۹۹,۵۵۳,۳۹۹,۱۷۴	۸۸,۳۴۲,۸۰۷	صادرات
۱۳۰,۲۸۳,۱۳۵,۴۳۴	-۱۰۱,۰۷۱,۲۰۵	۱۳۰,۳۸۴,۲۰۶,۶۳۹	۲۶,۴۴۷,۳۱۸,۲۶۵	۸,۷۸۸,۸۰۰	شهر
۱۴۵,۹۴۰,۱۸۸,۳۲	-۱,۳۴۴,۹۵۰	۱۴۵,۹۵۰,۲۶۲,۷۸۲	۲۶۹۰,۹۰۰,۰۱۷	.	خاور
۶۵۳,۳۷۱,۳۳۰,۴۴۸	-۳۷۱,۲۴۶,۳۵۶	۶۵۳,۶۴۲,۵۷۶,۸۰۴	۱۳۲,۴۴۴,۱۸۷,۶۶۱	-۲۸,۳۷۷,۱۶۶	دی
۲۷,۷۹۲	.	۲۷,۷۹۲	.	.	ملت
۳۵۰,۸۰۱,۴۴	.	۳۵۰,۸۰۱,۴۴	۵۹۷,۱۶۶	.	سلمان
۹۹۶,۳۲۰	.	۹۹۶,۳۲۰	۱۶۹,۰۲۱	.	سینا
۳,۰۸۶,۴۰۶,۹۹۱,۸۳۴	-۲,۵۲۷,۲۶۳,۶۰۳	۳,۰۸۸,۹۳۴,۲۵۵,۴۳۷	۶۵۰,۷۶۸,۵۹۲,۱۳۸	-۵۴,۰۷۶,۵۱۷	جمع
					۶۵۰,۸۲۲,۶۶۸,۶۵۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله سپهر سودمند سننا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
۳۴,۳۶۰,۳۸۸,۷۲۱	۳۴,۳۶۰,۳۸۸,۷۲۱	۴۹,۱۹۷,۳۲۵,۹۳۷	۱,۶۳۷,۶۱۲	۳۴,۳۶۰,۳۸۸,۷۲۱	۳۴,۳۶۰,۳۸۸,۷۲۱	۴۹,۱۹۷,۳۲۵,۹۳۷	۱,۶۳۷,۶۱۲
۶۵۶,۶۳۰,۰۸۱	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۳۰,۰۸۱	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۸۳,۰۵۵,۰۷۸	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۹۱۵,۰۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۵۵,۰۷۸	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۹۱۵,۰۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	۵۴,۶۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۶۱۹,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸	۵۴,۶۳۴,۰۷۵,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۶۱۹,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۶,۶۳۳,۳۹۱,۱۵۴	۵۴,۵۷۳,۳۹۱,۱۵۴	۶۳۳,۳۵۷,۵۸۷,۰۳۹	۳,۰۳۶,۵۲۹	۱۱,۷۵۳,۱۳۹,۲۱۶	۳۳,۳۵۱,۳۶۵,۲۱۳	۳۳۱,۱۰۴,۵۰۴,۴۲۹	۱۲,۸۹۴,۹۱۵
۷,۹۵۳,۸۶۹,۵۴۶	۲۰,۶۴۷,۷۵۲,۹۵۶	۳۸۶-۱,۶۲۲,۵۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۲,۳۰۴-۹۵,۸۴۰	۲,۳۰۴-۹۵,۸۴۰	۱,۵۲۲,۳۲۶	-	-	-	-
۵,۵۷۴,۸۴۵,۴۷۵	۳۳,۱۹۴,۱۱۹,۲۰۰	۳۸,۷۶۸,۹۶۴,۶۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۹۳۴,۶۰۶,۵۸۸	۳۳,۴۶۳,۴۱۹,۵۸۷	۳۰,۳۹۸-۱۶,۱۷۵	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	-	-	-	-
۱,۳۵۹,۱۹۷,۱۷۱	۱۰,۴۶۶,۰۷۲,۵۴۰	۱۱,۷۲۵,۳۶۹,۷۱۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-۸,۱۳۰-۱۵۰۷	۲۱۳,۲۸۳,۳۴۱,۷۸۲	۲۰۵,۱۵۲,۸۴۰,۳۷۵	۴۴۶,۵۳۱	-	-	-	-
۱۸,۹۷۱-۵۶,۶۶۴	۴۸۸,۴۴۹,۳۶۱,۳۱۸	۵۰۷,۴۲۰,۳۱۷,۸۸۲	۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۱-۵۶,۶۶۴	۴۸۸,۴۴۹,۳۶۱,۳۱۸	۵۰۷,۴۲۰,۳۱۷,۸۸۲	۶۲۰,۰۰۰
۱۸,۳۶۵-۱۰,۲۲۶	۵۰۹,۷۰۰-۸۹۷,۷۳۴	۵۳۷,۹۶۶-۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۹۶۶	-	-	-	-
۵۶,۳۶۵-۰۷,۷۶۷	۹۴۱,۵۷۰-۹۹۲,۳۳۳	۹۹۷,۸۳۶-۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۰-۸۸۲,۸۳۲,۹۷۶	۱,۴۸۷,۸۶۲,۵۷۵,۶۲۵	۱,۵۰۸,۷۳۵,۴۶۹,۰۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۹۰-۰۰۰-۰۲	۱۷۸,۶۳۹,۸۱۷,۱۹۳	۱۷۸,۶۶۸,۸۱۷,۱۹۵	۱۷۸,۷۲۷	-	-	-	-
۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	۷۸,۳۶۲,۰۳۷,۰۱۵	۸۴,۹۸۹-۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۹	-	-	-	-
۳۸-۷۶۵۰-۴۹۸	-۸۹۵,۷۳۳,۳۷۴,۵۰۲	۸۹۵,۵۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۹۹,۱۲۸,۵۳۲,۱۴۳	۵,۵۶۸,۹۷۴-۶۵,۵۲۶	۵,۸۶۸,۱۰۲,۵۸۹,۶۶۹	۶۵,۲۲۶,۶۸۴	۱۰۴,۶۶۸,۷۷۷,۴۲۸	۹۴۷,۴۷۳,۵۲۸,۶۴۷	۱,۰۵۲,۱۴۲,۲۷۶,۰۸۵	۲۵,۱۵۲,۵۲۷
جمع				جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی
مدنی صنعتی چاکرلو	۱,۵۲۲,۲۲۶	۲,۶۶۶,۰۰۰	(۳۰,۹۰۰,۲۱۶)	۳۶۶,۹۱۵	۱,۵۲۲,۲۲۶	۲,۶۶۶,۰۰۰	(۳۰,۵۵۶,۳۱۸)	(۶۹,۶۱۶,۶۸۳)	
سرمایه گذاری توسعه گوهان امید	۱۷,۱۴۴	۱۰۰,۳۳۲,۴۱۹	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۱۴۴	۱۰۰,۳۳۲,۴۱۹	(۵۵,۹۱۷,۶۴۴)	۵۵,۹۱۷,۶۴۴	
صندوق سبا	۱۵۶,۳۱۲	۳۸۳,۰۰۰	(۳۳۱,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۱۲	۳۸۳,۰۰۰	(۱۹۶,۲۶۹,۹۱۳)	۱۸۸,۵۳۰,۹۸۷	
الفی روشن بانک خاورمیانه صندوق	۲,۶۶۱	۲۱۱,۲۸۹,۷۴۰	(۱۸۲,۰۰۰)	۲۹,۲۸۹,۷۴۰	۲,۶۶۱	۲۱۱,۲۸۹,۷۴۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	
صندوق مشترک سینا	۵۶,۹۱۶	۱۶۳,۶۵۱,۵۴۲	(۱۳۳,۰۰۰)	۳۰,۶۵۱,۵۴۲	۵۶,۹۱۶	۱۶۳,۶۵۱,۵۴۲	(۸۲,۹۹۹,۰۰۰)	۸۰,۶۵۲,۵۴۲	
طالع بلند مهر گل صندوق	۸۹,۴۴۱	۳۳,۰۰۰	(۳۹,۰۰۰)	۵,۰۰۰	۸۹,۴۴۱	۳۳,۰۰۰	(۱۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰	
صندوق سهامی حفظ ارزش مدراند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۵۷,۰۰۰	(۲۸,۰۰۰)	۲۹,۰۰۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۵۷,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	۲۷,۰۰۰	
صندوق س-پیشگام طلای سبا	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-پیشگام درختان آستین-س	۲,۶۴۴,۹۶۸	۸۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۶۸	۸۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-پیشگام طلا گلینس نوین	۱,۴۰۰,۱۶۲	۶۶,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۱۶۲	۶۶,۰۰۰	(۶۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-پیشگام طلای پادشاه	۴,۵۹۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۹۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	(۹۶,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۲۵۴,۲۷۵,۱۱۰	(۲۵۴,۲۷۵,۱۱۰)	۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۲۵۴,۲۷۵,۱۱۰	(۲۵۴,۲۷۵,۱۱۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی فلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۳,۹۱۶	(۱۳۴,۲۷۳,۹۱۶)	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۳,۹۱۶	(۱۳۴,۲۷۳,۹۱۶)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۸۳۰	(۸۷,۶۹۷,۸۳۰)	۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۹۷,۸۳۰	(۸۷,۶۹۷,۸۳۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۲,۷۸۳	(۸۸,۳۲۲,۷۸۳)	۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۲۲,۷۸۳	(۸۸,۳۲۲,۷۸۳)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۰,۵۶۱	(۸۶,۸۵۰,۵۶۱)	۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۵۰,۵۶۱	(۸۶,۸۵۰,۵۶۱)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۰,۰۰۰	(۳۳۲,۵۶۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۶۰,۰۰۰	(۳۳۲,۵۶۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۱,۳۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	(۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	(۷,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۷۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۴,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۷۸	(۱,۷۲۸,۳۷۸)	۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۸,۳۷۸	(۱,۷۲۸,۳۷۸)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۳۵,۱۷۸	(۳۳۲,۱۳۵,۱۷۸)	۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۱۳۵,۱۷۸	(۳۳۲,۱۳۵,۱۷۸)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۲,۱۵۵	۱,۹۳۳,۳۶۹	(۱,۹۳۳,۳۶۹)	۰,۰۰۰	۲,۱۵۵	۱,۹۳۳,۳۶۹	(۱,۹۳۳,۳۶۹)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۹۹۵,۰۰۰	۷۱۵,۱۱۵,۳۴۴	(۷۱۵,۱۱۵,۳۴۴)	۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۱۵,۱۱۵,۳۴۴	(۷۱۵,۱۱۵,۳۴۴)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۳,۸۷۶	(۸۹۵,۳۷۳,۸۷۶)	۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۳,۸۷۶	(۸۹۵,۳۷۳,۸۷۶)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۶۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۶,۳۳۹	(۳۳۸,۱۳۶,۳۳۹)	۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۳۶,۳۳۹	(۳۳۸,۱۳۶,۳۳۹)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۹۶۹	(۳۳,۱۴۱,۹۶۹)	۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۱,۹۶۹	(۳۳,۱۴۱,۹۶۹)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۸۷	(۲,۳۳۳,۳۸۷)	۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۸۷	(۲,۳۳۳,۳۸۷)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۳,۹۹۳	(۸۶,۲۳۳,۹۹۳)	۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۳۳,۹۹۳	(۸۶,۲۳۳,۹۹۳)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۲۵۶,۵۸۵	۱۱۱,۳۲۲,۸۸۳	(۱۱۱,۳۲۲,۸۸۳)	۰,۰۰۰	۲۵۶,۵۸۵	۱۱۱,۳۲۲,۸۸۳	(۱۱۱,۳۲۲,۸۸۳)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۳,۷۵۰	(۵۹,۶۷۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۷۳,۷۵۰	(۵۹,۶۷۳,۷۵۰)	۰,۰۰۰	
صندوق س-کلاسی سینا	۷۲,۳۲۲,۳۲۶	۱۴,۵۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۲,۳۲۶	۱۴,۵۰۰	(۱۴,۵۰۰)	۰,۰۰۰	