صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا

SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

صندوق سرمایه‌گذاری
سپهر سودمند سینا

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷,۱۴۴	۳۷,۰۵۷,۶۱۱	۱۰۷,۳۴۲,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۴	۷,۵۶۰	۳۷,۰۵۷,۶۱۱	۱۲۸,۶۰۶,۷۶۵	۰.۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۲۵۲,۲۲۶	۳,۵۵۶,۳۲۱,۸۴۰	۳,۴۶۶,۷۰۴,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۲۲۶	۳,۳۳۰	۳,۵۵۶,۳۲۱,۸۴۰	۴,۱۳۷,۶۷۹,۱۵۵	۰.۰۱
جمع	۱,۲۶۹,۳۷۰	۳,۵۹۳,۳۷۹,۴۵۱	۳,۵۷۴,۰۴۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۳۷۰		۳,۵۹۳,۳۷۹,۴۵۱	۴,۲۶۶,۲۸۵,۹۲۰	۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
افق روشن بانک خاورمیانه	۲,۴۶۱	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۲۱۱,۲۸۹,۷۴۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۱	۹۹,۰۸۳,۴۷۰	۵۹,۹۸۹,۹۷۳,۳۹۹	۲۴۳,۸۴۴,۴۱۹,۶۷۰	۰.۴۵
صندوق س صنایع تمدن۱-بخشی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۱,۶۹۰,۹۸۰	۸۷,۶۹۷,۸۳۰,۰۰۰	۰	۰	-۱۰,۰۷۵	۱۵۴,۱۹۵,۰۴۰	۵,۹۸۹,۹۲۵	۱۵,۷۱۸	۸۳,۶۵۰,۹۹۰,۷۶۶	۹۳,۹۳۳,۰۹۶,۹۷۵	۰.۱۷
صندوق س. کالای قلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۶۶,۳۹۹,۲۸۹	۱۳۴,۲۷۳,۹۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸	۱۰۰,۲۶۶,۳۹۹,۲۸۹	۱۴۹,۸۱۲,۹۲۴,۶۰۰	۰.۲۷
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۱,۴۰۰,۱۶۲	۵۰,۰۵۰,۰۹۵,۹۴۲	۶۴,۱۸۷,۵۱۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۱۶۲	۵۱,۱۶۵	۵۰,۰۵۰,۰۹۵,۹۴۲	۷۱,۵۵۳,۳۲۱,۵۸۳	۰.۱۳
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۴,۵۹۴,۰۰۰	۶۷,۹۰۹,۲۲۴,۹۹۰	۹۶,۸۵۳,۷۸۷,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۴,۰۰۰	۲۳,۳۸۹	۶۷,۹۰۹,۲۲۴,۹۹۰	۱۰۷,۳۲۰,۱۲۷,۱۲۰	۰.۲۰
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۹۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۲۰,۷۳۵,۰۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۷۹	۲۰,۹۴۵,۷۵۷,۱۹۸	۲۲,۸۴۴,۴۰۳,۷۸۰	۰.۰۴
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۲,۶۴۴,۹۶۸	۳۱,۰۱۱,۵۱۸,۴۵۵	۸۰,۲۲۲,۰۹۱,۰۳۷	۰	۰	-۱,۵۰۳,۶۲۶	۵۰,۴۸۴,۴۷۶,۸۷۹	۱,۱۴۱,۳۴۲	۳۵,۸۴۰	۱۳,۳۸۱,۹۱۹,۳۷۰	۴۰,۸۱۱,۶۱۴,۱۷۶	۰.۰۷
صندوق س.کالای سینا	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۳۰۸,۵۶۳,۲۱۸,۹۱۷	۴۵۴,۲۷۵,۱۱۰,۹۴۱	۵,۲۷۵,۸۸۷	۸۳,۲۷۰,۹۸۱,۱۰۳	-۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۴۵۴,۱۸۴,۵۲۵,۵۸۳	۵,۲۷۵,۸۸۷	۱۶,۲۸۰	۸۳,۲۷۰,۹۸۱,۱۰۳	۸۵,۷۸۸,۳۷۰,۶۳۱	۰.۱۶
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۵۷,۰۴۸,۷۱۴,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۳۶,۸۲۴	۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۱۹۵	۶۳,۵۱۷,۰۱۷,۹۴۴	۰.۱۲
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۳۸۳,۰۶۲,۸۵۶,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۱۲	۲,۸۱۸,۶۳۵	۹۹,۹۹۹,۶۸۴,۱۲۸	۴۴۰,۵۸۶,۴۵۴,۱۲۰	۰.۸۱
صندوق مشترک سینا	۵۶,۹۱۶	۶۲,۱۸۱,۵۶۸,۵۶۹	۱۶۳,۶۵۱,۵۲۲,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۵۶,۹۱۶	۳,۲۶۸,۹۷۴	۶۲,۱۸۱,۵۶۸,۵۶۹	۱۸۶,۰۵۶,۹۰۴,۱۸۴	۰.۳۴
طلوع بامداد مهرگان	۸۹,۴۴۱	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۳۳۰,۶۹۵,۹۳۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۴۱	۴,۳۳۴,۴۱۳	۸۹,۹۹۹,۲۸۷,۹۳۳	۳۸۷,۶۷۴,۲۳۳,۱۳۳	۰.۷۱
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۰	۰	۱,۵۳۳,۷۱۳	۴۳,۰۴۹,۲۹۳,۶۱۱	-۱,۵۳۳,۷۱۳	۴۳,۸۴۱,۳۴۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع		۹۹۴,۷۰۸,۴۱۴,۹۹۵	۲,۰۸۳,۹۹۴,۱۶۹,۴۷۷	۸,۸۰۹,۶۰۰	۱۴۶,۳۶۵,۱۷۴,۷۱۴	-۳۳,۷۳۲,۹۴۲	۵۴۸,۶۶۴,۵۴۱,۱۵۵	۳۲,۵۸۱,۳۲۷		۷۷۱,۶۹۰,۷۷۷,۸۸۲	۱,۹۱۳,۶۹۶,۸۸۷,۹۱۶	۳.۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی‌ها
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی سوبن چوجه اردبیل	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۶/۱۱/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۹,۱۴۷	۱,۹۷۹,۷۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۲۸۷,۶۰۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۱۴۷	۳,۹۰۰,۰۲۱	۱,۹۷۹,۷۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۳,۹۶۳,۷۱۹,۶۷۰	۴.۳۵
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۹,۲۶۵,۵۰۰	۸۸,۴۲۲,۷۹۳,۹۳۸	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۶,۵۸۵	۱۰۸,۱۱۶,۰۳۵,۷۷۹	۱۱۱,۳۲۲,۹۸۳,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۵۸۵	۴۳۵,۰۴۰	۱۰۸,۱۱۶,۰۳۵,۷۷۹	۱۱۱,۵۶۴,۰۴۲,۴۴۸	۰.۲۰
مرابحه پاکدیس سینا۰۹۰۶۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱۴۰۹/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱.۱۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۲۳۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۵۳,۲۰۰	۱,۰۰۰,۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۰۵,۹۶۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳,۲۰۰	۹۲۰,۶۶۰	۱,۰۰۰,۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۱,۸۷۰,۷۳۳	۱.۷۸
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۷۳,۷۰۵,۸۸۲	۳۳۲,۵۶۰,۰۷۲,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰	۸۳۹,۲۹۳	۳۱۹,۸۷۳,۷۰۵,۸۸۲	۳۱۰,۳۶۹,۵۵۴,۷۴۰	۰.۵۷
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۳۷۶,۲۲۳,۴۰۰	۱,۱۸۱,۵۲۳,۸۴۶,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۸۱۵,۸۹۵	۱,۲۶۷,۳۷۶,۲۲۳,۴۰۰	۱,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۲,۹۲۸	۲.۲۰
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۷۶۱,۰۰۰	۷۲۰,۱۹۵,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۴,۷۶۱,۳۰۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۰۰	۹۳۱,۷۸۳	۷۲۰,۱۹۵,۱۸۰,۰۰۰	۷۰۸,۷۰۱,۸۸۲,۶۷۰	۱.۳۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۳۰۲,۶۱۰	۱,۸۵۶,۱۴۸,۳۶۳,۶۵۷	۱,۷۲۸,۲۷۸,۴۰۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۶۱۰	۷۲۸,۹۸۹	۱,۸۵۶,۱۴۸,۳۶۳,۶۵۷	۱,۷۲۳,۶۹۱,۷۹۳,۹۶۶	۳.۱۶
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۱۳۵,۱۷۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۷۸۸	۴۷۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۲۱,۶۵۶,۶۶۵	۰.۸۵
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۱۵۵	۲,۰۴۹,۹۰۰,۶۵۰	۱,۹۴۳,۳۶۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۹۰۸,۶۳۴	۲,۰۴۹,۹۰۰,۶۵۰	۱,۹۵۷,۰۴۱,۵۴۹	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۸۸,۸۳۴,۵۹۹,۲۱۷	۷۱۵,۱۱۵,۴۴۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۹۹۵,۰۰۰	۷۲۸,۳۹۷	۷۸۸,۸۳۴,۵۹۹,۲۱۷	۷۲۴,۳۶۰,۹۲۹,۴۶۰	۱.۳۲
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۶,۳۷۸,۰۶۲	۸۹۵,۲۷۲,۸۷۶,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۴۴۶,۳۷۸,۰۶۲	۸۹۵,۲۷۲,۸۷۶,۱۲۵	۱.۶۴
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۱۲۶,۴۳۹,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۱۴,۲۱۳	۴۹۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۷۱,۲۸۰,۹۴۲	۰.۸۱
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۸,۹۳۷	۱,۰۹۴,۹۰۳,۸۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۰۱,۵۸۵	۱,۰۰۰,۵۹۷,۰۳۸,۹۳۷	۹۸۵,۴۱۳,۴۲۹,۹۳۲	۱.۸۰
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۷۳۰,۵۲۴	۳۳,۱۴۱,۹۶۹,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۳۲,۰۰۰	۳۲,۲۶۳,۷۳۰,۵۲۴	۳۳,۲۶۱,۹۰۴,۰۰۰	۰.۰۶
مرابحه عام دولت۲۷۲-ش.خ۰۷۰۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۶۷۲,۰۵۵,۶۲۵	۸۶۲,۶۲۳,۴۹۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۲۲۶	۹۳۱,۶۷۲,۰۵۵,۶۲۵	۸۷۳,۳۹۶,۰۲۲,۵۳۵	۱.۶۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰			۱,۰۱۵,۰۰۰	۴۹۸,۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۵۰۹,۹۹۰	۴۹۸,۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۳,۳۲۲	۰.۹۵
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰			۸۴۰,۰۰۰	۴۱۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۴۱۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۶,۶۰۰,۷۵۰	۰.۷۹
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰			۵۱۵,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۱,۹۷۰,۸۴۳	۰	۰	۵۱۵,۰۰۰	۴۸۱,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۱,۹۷۰,۸۴۳	۲۴۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۹	۰.۴۵
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۵-۰۸۰۳۰۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۴۰۸/۰۳/۰۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۵۸۳,۶۷۹	۶۰۹,۱۹۴,۸۷۲,۲۶۹	۶۰۹,۱۹۴,۸۷۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۶۷۹	۳۸۴,۹۰۰	۶۰۹,۱۹۴,۸۷۲,۲۶۹	۶۰۹,۲۲۶,۵۹۹,۹۱۲	۱.۱۲
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۴۵۵	۲,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۵۵,۰۰۷,۷۸۱	۳.۷۴
شهرداری تهران	خیر	خیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۶
جمع							۶,۹۵۳,۶۷۹	۱۴,۶۲۹,۲۴۸,۹۴۷,۲۲۳	۱۴,۴۱۶,۷۹۹,۳۰۹,۳۵۸	۱,۰۵۳,۲۰۰	۳,۹۷۴,۱۰۳,۰۹۳,۱۱۲	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۳,۳۷۶	۱۸,۵۵۲,۲۲۲,۷۷۴,۸۴۵	۱۸,۲۵۷,۱۷۲,۱۶۷,۱۰۰	۳۳.۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۹۰۳,۲۵۰	۸۳۹,۲۹۳	-۷.۰۸٪	۳۱۰,۳۶۹,۵۵۴,۷۳۹	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۴,۹۲۷	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۷۶۱,۰۰۰	۸۸۲,۵۹۰	۹۳۱,۷۸۴	۵.۵۷٪	۷۰۸,۷۰۱,۸۸۲,۶۶۹	انعقاد قرارداد
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۳۰۲,۶۱۰	۸۳۲,۲۱۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۱,۷۲۳,۶۹۱,۷۹۳,۹۶۶	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۳۲۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۶۱,۶۲۱,۶۵۶,۶۶۵	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۲,۱۵۵	۸۶۹,۴۰۰	۹۰۸,۶۳۴	۴.۵۱٪	۱,۹۵۷,۰۴۱,۵۴۹	انعقاد قرارداد
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۹۹۵,۰۰۰	۸۰۹,۳۳۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۷۲۴,۳۶۰,۹۲۹,۴۶۰	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۸۹۵,۳۷۲,۸۷۶,۱۲۵	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۶۲۰,۰۰۰	۷۹۳,۵۷۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۴۴۲,۵۷۱,۲۸۰,۹۴۲	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۸۹۰,۶۵۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۹۸۵,۴۱۳,۴۳۹,۹۳۲	تصمیمات شرکت
سلف موازی سوین جوجه اردبیل	۶۰۹,۱۴۷	۳,۹۶۲,۴۱۸	۳,۹۰۰,۰۲۱	-۱.۵۷٪	۲,۳۷۳,۹۶۳,۷۱۹,۶۷۰	انعقاد قرارداد
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۱۴۰	-۱۰	-۱۰۰.۰۰٪	۸۷۳,۳۹۶,۰۳۲,۵۳۵	تصمیمات شرکت
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۴۰۰	۶۸۰,۴۵۵	-۹.۰۸٪	۲,۰۴۰,۲۵۵,۰۰۷,۷۸۱	تصمیمات شرکت
جمع	۱۴,۴۱۹,۹۱۲				۱۲,۷۴۰,۳۸۸,۷۱۰,۹۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		جمع	
			مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.کالای سینا	-۱۴۳,۱۹۴,۵۰۲,۴۹۴	۱۴۵,۶۲۱,۳۰۶,۶۶۶	۲,۴۲۶,۸۰۴,۱۷۲	۰.۱۸	۲,۵۱۷,۳۸۹,۵۲۸	۱.۹۸
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	-۱۶,۴۷۱,۶۷۲,۳۱۳	۲۷,۵۴۵,۶۷۲,۳۳۲	۱۱,۰۷۴,۰۰۰,۰۱۹	۰.۸۱	۲۳,۳۹۹,۶۹۰,۵۳۱	۱.۰۰
صندوق س صنایع تمدن۱-بخشی	۶,۳۷۵,۹۶۷,۱۸۳	۱۳,۴۹۴,۸۲۶	۶,۳۸۹,۴۶۲,۰۱۵	۰.۴۷	۱۰,۲۸۲,۱۰۶,۲۰۹	۰.۱۴
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۰	۷۹۲,۰۵۰,۰۴۲	۷۹۲,۰۵۰,۰۴۲	۰.۰۶	۰	۱.۱۷
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۲
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۷
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۴۶۶,۳۳۹,۳۰۳	۰	۱۰,۴۶۶,۳۳۹,۳۰۳	۰.۷۷	۲۷,۹۵۰,۱۱۶,۴۱۱	۰.۴۸
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۵۸
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۰.۱۱
صندوق صبا	۵۷,۵۲۳,۵۹۷,۵۶۰	۰	۵۷,۵۲۳,۵۹۷,۵۶۰	۴.۲۱	۲۴۶,۱۲۳,۵۶۰,۵۹۲	۳.۲۹
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۳۲,۵۵۴,۶۷۸,۹۵۲	۰	۳۲,۵۵۴,۶۷۸,۹۵۲	۲.۳۸	۱۳۵,۲۸۹,۳۷۹,۸۹۶	۱.۸۱
صندوق مشترک سینا	۲۲,۴۰۵,۳۸۱,۸۱۲	۰	۲۲,۴۰۵,۳۸۱,۸۱۲	۱.۶۴	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۸,۱۱۶	۱.۳۸
طلوع بامداد مهرگان صندوق	۵۶,۹۷۸,۲۹۹,۶۰۹	۰	۵۶,۹۷۸,۲۹۹,۶۰۹	۴.۱۷	۲۲۶,۹۵۶,۷۱۶,۳۸۲	۳.۰۳
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۶,۴۶۸,۳۰۳,۷۵۰	۰	۶,۴۶۸,۳۰۳,۷۵۰	۰.۴۷	۳۲,۵۸۹,۹۰۱,۶۱۴	۰.۴۴
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۲,۱۰۹,۳۱۵,۷۸۰	۰	۲,۱۰۹,۳۱۵,۷۸۰	۰.۱۵	۱,۸۹۸,۶۴۶,۵۷۰	۰.۰۳
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۷,۳۶۵,۸۰۳,۶۷۰	۰	۷,۳۶۵,۸۰۳,۶۷۰	۰.۵۴	۲۱,۵۰۳,۲۲۵,۶۴۱	۰.۲۹
صندوق س. کالای فلک	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۱۹۹	۰	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۱۹۹	۱.۱۴	۴۹,۵۴۶,۵۲۵,۳۱۱	۰.۶۶
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	۰	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	-۰.۰۱	-۹۰,۸۹۹,۹۹۹	۰.۰۰
جمع	۵۸,۰۲۹,۵۶۱,۰۱۲	۱۷۳,۹۷۲,۵۲۳,۸۶۶	۲۳۲,۰۰۲,۰۸۴,۸۸۴	۱۷	۸۸۱,۰۲۴,۲۱۶,۸۰۲	۱۶
					۳۴۱,۲۰۸,۷۶۷,۲۶۳	
					۱,۲۲۲,۲۳۳,۰۲۴,۰۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰	۰	۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۱۶۱,۳۴۲,۴۶۳	۰	۰	۱۶۱,۳۴۲,۴۶۳	۴,۷۷۸,۰۳۴,۲۰۳	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۲	۴,۸۱۷,۰۳۴,۲۰۵
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵	۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵
صکوک مرابحه فولاز۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶	۰	۳,۸۰۷,۶۵۰,۴۹۸	۱۵,۸۲۵,۴۳۱,۲۴۴
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	۰	۱۸,۲۶۵,۱۰۲,۲۶۶	۵۰,۵۹۹,۰۱۶,۹۸۴
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۷۸۳,۷۲۵,۱۳۲	۱۱۹,۹۳۴,۷۵۰	۰	۹۰۳,۶۵۹,۸۸۲	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۵,۳۵۷	-۲۲,۲۷۹,۰۲۹,۱۸۷	۵۶,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۷	۱۴۴,۹۹۷,۰۰۳,۹۳۷
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۳۰,۹۲۶,۸۹۲	۰	۱۸,۹۷۱,۰۵۶,۶۶۴	۸۳,۹۰۱,۹۸۳,۵۵۶
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	۰	۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶	۱۳۸,۷۵۸,۷۵۹,۶۴۶
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰	-۱۷۲,۹۲۴,۹۹۲,۲۱۸	۰	-۱۴۰,۷۳۲,۹۰۳,۹۱۸	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰	-۱۷۲,۹۲۴,۹۹۲,۲۱۸	۰	-۱۴۰,۷۳۲,۹۰۳,۹۱۸
مرابحه پاکدیس سینا۰۹۰۶۰۹	۱۸,۵۵۲,۴۲۴,۶۸۰	۰	۰	۱۸,۵۵۲,۴۲۴,۶۸۰	۳۲,۱۲۵,۶۳۸,۳۴۸	-۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹	۰	۳۱,۷۹۹,۳۸۸,۳۴۹
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲۱,۴۷۴,۲۳۲,۹۲۰	۱۰,۷۷۲,۵۳۹,۲۴۵	۰	۳۲,۲۴۶,۷۷۲,۱۶۵	۱۱۳,۰۲۰,۲۸۳,۰۴۰	-۵۸,۲۷۶,۰۲۳,۰۸۹	۰	۵۴,۷۴۴,۲۵۹,۹۵۱
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۲۴,۳۰۴,۱۱۵,۰۱۳	-۱۰۹,۴۹۰,۳۸۲,۲۱۳	۰	-۸۵,۱۸۶,۲۶۷,۲۰۰	۱۶۹,۲۲۲,۳۷۵,۶۸۱	-۳۰,۶۵۵,۸۳۱,۸۲۱	۰	۱۳۸,۵۶۶,۵۴۳,۸۶۰
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۱۲,۵۶۲,۹۶۲,۳۵۰	۴,۴۴۴,۸۴۱,۸۰۲	۰	۱۷,۰۰۷,۸۰۴,۱۵۲	۸۵,۶۲۶,۹۲۳,۸۷۵	-۵۸,۴۶۹,۵۲۹,۸۹۵	۰	۲۷,۱۵۷,۳۹۳,۹۸۰
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۲۵,۷۳۹,۵۹۹,۲۸۴	۰	۰	۲۵,۷۳۹,۵۹۹,۲۸۴	۱۷۴,۲۴۷,۶۳۳,۶۴۵	-۹۱,۵۶۴,۷۸۴,۵۶۰	۰	۸۲,۶۸۲,۸۴۹,۰۸۵
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۱۹,۶۶۱,۶۵۷,۶۰۱	۹,۲۴۵,۴۸۵,۰۳۲	۰	۲۸,۹۰۷,۱۴۲,۶۳۳	۱۳۴,۸۷۸,۲۷۹,۵۰۲	-۵۹,۲۷۲,۷۳۷,۹۱۴	۰	۷۵,۶۰۵,۵۴۱,۵۸۸
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۴۴,۵۹۳,۹۶۵	۱۳,۶۷۲,۵۰۱	۰	۵۸,۲۶۶,۴۶۶	۲۹۴,۷۴۶,۰۴۸	۹۶,۳۳۴,۲۷۵	۰	۳۹۱,۰۸۰,۳۲۳
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۱۰,۳۳۵,۱۹۱,۸۲۰	۲۴,۴۸۶,۴۷۸,۲۳۴	۰	۳۴,۸۲۱,۶۷۰,۰۵۴	۷۹,۸۸۴,۳۷۶,۸۰۰	-۱۵,۵۲۶,۷۵۲,۷۳۴	۰	۶۴,۳۵۷,۶۲۴,۰۶۶
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۴۱,۵۹۲,۸۴۲,۷۴۶	-۴,۵۸۶,۶۰۶,۴۰۴	۰	۳۷,۰۰۶,۲۳۶,۳۴۲	۳۱۲,۴۸۵,۰۴۶,۲۴۶	-۹۳,۹۰۶,۹۱۱,۳۸۵	۰	۲۱۸,۵۷۸,۱۳۴,۸۶۱
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴,۱۳۰,۰۹۹,۱۴۸	۳,۹۴۰,۵۸۱,۹۲۳	۰	۱۸,۰۷۰,۶۸۱,۰۷۱	۱۰۳,۷۱۲,۹۷۹,۷۴۰	۲۸,۳۷۲,۱۸۵,۲۸۱	۰	۱۳۲,۰۸۵,۱۶۵,۰۲۱
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۲۵,۷۱۱,۸۱۰,۲۷۸	۱۷,۱۸۹,۶۴۸,۰۴۳	۰	۴۲,۹۰۱,۴۵۸,۳۲۱	۱۹۸,۸۳۸,۳۰۲,۳۹۳	-۴۵,۴۰۵,۶۴۷,۲۴۷	۰	۱۵۳,۴۳۲,۶۵۵,۱۴۶
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۶,۶۰۳,۴۴۵,۷۲۲	-۲۲,۱۹۰,۵۱۷,۳۴۱	۰	-۱۵,۵۸۷,۰۷۱,۶۱۹	۵۰,۱۷۴,۴۳۲,۰۶۴	-۱۳,۲۰۴,۴۰۶,۱۹۷	۰	۳۶,۹۷۰,۰۲۵,۸۶۷
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۲۳,۶۷۱,۱۲۰,۸۴۵	۱۰۰,۶۰۵,۹۰۸,۹۷۵	۰	۱۲۴,۲۷۷,۰۲۹,۸۲۰	۱۶۵,۷۴۲,۹۸۲,۳۱۶	۳۰,۹۰۵,۱۳۸,۱۸۸	۰	۱۹۶,۶۴۸,۱۲۰,۵۰۴
شهرداری تهران	۴۵,۲۰۸,۸۹۴,۱۶۸	۰	۰	۴۵,۲۰۸,۸۹۴,۱۶۸	۲۸۷,۴۷۰,۱۵۵,۰۲۶	۰	۰	۲۸۷,۴۷۰,۱۵۵,۰۲۶
سلف موازی سوین جوجه اردبیل	۰	۵۰,۵۷۶,۱۱۱,۶۵۲	۰	۵۰,۵۷۶,۱۱۱,۶۵۲	۰	۳۴۰,۹۶۶,۳۱۲,۱۲۴	۰	۳۴۰,۹۶۶,۳۱۲,۱۲۴
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۰	۲۴۱,۰۵۸,۷۵۳	۰	۲۴۱,۰۵۸,۷۵۳	۰	۳,۴۴۸,۰۰۶,۶۶۹	۰	۳,۴۴۸,۰۰۶,۶۶۹
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۰	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰	۰	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰	۰	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰	۰	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۰	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵	۰	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵	۰	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵	۰	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۸۰۳۰۸	۰	۳۱,۷۲۷,۶۴۲	۰	۳۱,۷۲۷,۶۴۲	۰	۳۱,۷۲۷,۶۴۲	۰	۳۱,۷۲۷,۶۴۲
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰		-۱۳,۸۵۶,۰۶۱,۶۶۸			۱۱۱,۳۴۱,۲۳۵,۰۳۹			
سلف موازی سوین جوجه اردبیل	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۰۹۰							
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۰	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱	۰	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱	۰	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱	۰	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱
جمع	۳۳۸,۴۱۲,۰۱۰,۵۲۵	-۵۹,۱۶۳,۵۰۳,۰۸۶	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰	۲۹۲,۸۵۵,۹۷۲,۷۳۷	۲,۳۹۴,۲۰۵,۰۲۵,۶۴۹	-۲۱۵,۷۷۶,۱۲۳,۸۶۱	۱۴۰,۳۹۰,۹۴۱,۸۷۸	۲,۲۰۷,۴۷۸,۶۰۸,۶۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۱۷۰,۷۶۹,۰۹۲,۸۹۲	۷۳۹,۴۱۷,۸۱۵,۹۲۰
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیایش	۲,۶۰۴,۰۸۲,۱۹۲	۱۷,۱۹۹,۱۰۹,۲۲۷
سپرده بلند مدت بانک دی مطهری	۱۵۵,۹۸۹,۸۸۷,۱۱۴	۸۰۹,۶۲۴,۲۳۰,۷۰۰
سپرده بلند مدت بانک شهر ملاصدرا	۲۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۸	۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۱۲۱,۵۶۸,۰۱۴,۳۶۲	۶۳۰,۳۹۴,۳۴۸,۰۶۶
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت اباد	۹۵,۵۳۴,۶۶۳,۳۹۷	۴۲۶,۰۵۹,۰۲۸,۷۲۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۲۷,۵۱۲,۹۲۰,۴۷۱	۶۰۰,۵۰۹,۱۵۵,۴۲۳
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۱۳۳,۴۴۱,۹۹۷,۶۰۹	۵۳۹,۰۴۰,۲۲۲,۷۸۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۴,۰۴۳	۹۹,۶۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۸۷,۸۹۳	۶۲۱,۲۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت گاندی جنوبی	۲,۷۷۷	۱۶,۰۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳,۹۰۶	۲۴۰,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس	۰	۷,۸۹۴,۲۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی مطهری	۹,۵۵۴	۲۴۸,۵۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرژانتین	۰	۳,۵۰۸,۱۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بنیاد	۱۶۵,۷۴۵	۱,۱۶۲,۰۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب	۵۳,۱۶۵	۶۹۸,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه	۰	۵۱۸,۱۳۸,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری بهشتی	۲,۴۳۱	۱۶,۶۴۹

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۰	۲,۹۱۵,۲۹۸,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت اباد	۸۹۷,۲۳۹,۲۶۹	۱,۱۷۶,۹۴۵,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی	۰	۲۷,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۳۰,۴۲۴	۲۱۳,۵۲۵
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲,۳۱۴	۱۳,۵۹۱
جمع	۸۳۷,۰۵۷,۹۸۵,۶۰۶	۳,۹۲۵,۹۹۲,۳۴۱,۰۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۶,۲۲۱
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۱,۰۹۷,۳۰۱,۸۲۷
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۶۵,۱۸۴,۷۰۸	۱,۳۶۸,۶۰۴,۴۴۵
جمع	۲۶۵,۱۸۴,۷۰۸	۲,۴۶۵,۹۱۲,۴۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	-۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۰۶۶,۲۸۵,۴۱۱
جمع				۰	۰	۰	۲,۲۸۲,۸۲۰,۸۰۰	-۲۱۶,۵۳۵,۳۸۹	۲,۰۶۶,۲۸۵,۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷		۱۴۰۸/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰	۰	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰	۰	۳۲,۱۹۲,۰۸۸,۳۰۰
مرابحه پاکدیس سینا۰۹۰۶۰۹		۱۴۰۹/۰۶/۰۹	۲۳.۰۰	۱۸,۵۵۲,۴۲۴,۶۸۰	۰	۱۸,۵۵۲,۴۲۴,۶۸۰	۳۲,۱۲۵,۶۳۸,۳۴۸	۰	۳۲,۱۲۵,۶۳۸,۳۴۸
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸		۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳.۰۰	۲۱,۴۷۴,۲۳۲,۹۲۰	۰	۲۱,۴۷۴,۲۳۲,۹۲۰	۱۱۳,۰۲۰,۲۸۳,۰۴۰	۰	۱۱۳,۰۲۰,۲۸۳,۰۴۰
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱		۱۴۰۷/۱۰/۲۱	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰	۰	۱۱۷,۸۷۵,۸۶۵,۶۷۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲		۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۳۰,۹۲۶,۸۹۲	۰	۶۴,۹۳۰,۹۲۶,۸۹۲
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸		۱۴۰۷/۰۳/۱۸	۲۳.۰۰	۷۸۳,۷۲۵,۱۳۲	۰	۷۸۳,۷۲۵,۱۳۲	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۵,۳۵۷	۰	۱۱۱,۰۱۱,۰۲۵,۳۵۷
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱		۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۲۳.۰۰	۲۴,۳۰۴,۱۱۵,۰۱۳	۰	۲۴,۳۰۴,۱۱۵,۰۱۳	۱۶۹,۲۲۲,۳۷۵,۶۸۱	۰	۱۶۹,۲۲۲,۳۷۵,۶۸۱
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰		۱۴۰۷/۰۸/۲۰	۲۳.۰۰	۱۲,۵۶۲,۹۶۲,۳۵۰	۰	۱۲,۵۶۲,۹۶۲,۳۵۰	۸۵,۶۲۶,۹۲۳,۸۷۵	۰	۸۵,۶۲۶,۹۲۳,۸۷۵
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳		۱۴۰۷/۰۸/۱۳	۲۳.۰۰	۲۵,۷۳۹,۵۹۹,۲۸۴	۰	۲۵,۷۳۹,۵۹۹,۲۸۴	۱۷۴,۲۴۷,۶۳۳,۶۴۵	۰	۱۷۴,۲۴۷,۶۳۳,۶۴۵
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲		۱۴۰۷/۰۹/۲۲	۲۳.۰۰	۱۹,۶۶۱,۶۵۷,۶۰۱	۰	۱۹,۶۶۱,۶۵۷,۶۰۱	۱۳۴,۸۷۸,۲۷۹,۵۰۲	۰	۱۳۴,۸۷۸,۲۷۹,۵۰۲
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵		۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳.۰۰	۴۴,۵۹۳,۹۶۵	۰	۴۴,۵۹۳,۹۶۵	۲۹۴,۷۴۶,۰۴۸	۰	۲۹۴,۷۴۶,۰۴۸
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵		۱۴۰۷/۰۷/۲۵	۲۳.۰۰	۱۰,۳۳۵,۱۹۱,۸۲۰	۰	۱۰,۳۳۵,۱۹۱,۸۲۰	۷۹,۸۸۴,۳۷۶,۸۰۰	۰	۷۹,۸۸۴,۳۷۶,۸۰۰
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱		۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۴۱,۵۹۲,۸۴۲,۷۴۶	۰	۴۱,۵۹۲,۸۴۲,۷۴۶	۳۱۲,۴۸۵,۰۴۶,۲۴۶	۰	۳۱۲,۴۸۵,۰۴۶,۲۴۶
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰		۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳.۰۰	۱۴,۱۳۰,۰۹۹,۱۴۸	۰	۱۴,۱۳۰,۰۹۹,۱۴۸	۱۰۳,۷۱۲,۹۷۹,۷۴۰	۰	۱۰۳,۷۱۲,۹۷۹,۷۴۰
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴		۱۴۰۶/۰۶/۱۴	۲۳.۰۰	۲۵,۷۱۱,۸۱۰,۲۷۸	۰	۲۵,۷۱۱,۸۱۰,۲۷۸	۱۹۸,۸۳۸,۳۰۲,۳۹۳	۰	۱۹۸,۸۳۸,۳۰۲,۳۹۳
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰		۱۴۰۶/۰۵/۳۰	۲۳.۰۰	۶,۶۰۳,۴۴۵,۷۲۲	۰	۶,۶۰۳,۴۴۵,۷۲۲	۵۰,۱۷۴,۴۳۲,۰۶۴	۰	۵۰,۱۷۴,۴۳۲,۰۶۴
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳,۶۷۱,۱۲۰,۸۴۵	۰	۲۳,۶۷۱,۱۲۰,۸۴۵	۱۶۵,۷۴۲,۹۸۲,۳۱۶	۰	۱۶۵,۷۴۲,۹۸۲,۳۱۶
شهرداری تهران		۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۴۵,۲۰۸,۸۹۴,۱۶۸	۰	۴۵,۲۰۸,۸۹۴,۱۶۸	۲۸۷,۴۷۰,۱۵۵,۰۲۶	۰	۲۸۷,۴۷۰,۱۵۵,۰۲۶
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸	۰	۳۲,۳۳۳,۹۱۴,۷۱۸
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶	۰	۱۲,۰۱۷,۷۸۰,۷۴۶
سلف موازی سوین جوجه اردبیل				۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۰۹۰	۰	۱۵,۶۸۱,۸۶۴,۰۹۰	۱۱۱,۳۴۱,۲۳۵,۰۳۹	۰	۱۱۱,۳۴۱,۲۳۵,۰۳۹
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸		۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۸.۰۰	۱۶۱,۳۴۲,۴۶۳	۰	۱۶۱,۳۴۲,۴۶۳	۴,۷۷۸,۰۳۴,۲۰۳	۰	۴,۷۷۸,۰۳۴,۲۰۳
جمع				۳۳۸,۴۱۲,۰۱۰,۵۲۵	۰	۳۳۸,۴۱۲,۰۱۰,۵۲۵	۲,۳۹۴,۲۰۵,۰۲۵,۶۴۹	۰	۲,۳۹۴,۲۰۵,۰۲۵,۶۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۱۷۰,۷۶۹,۰۹۲,۸۹۲	-۳۰۷,۷۶۷,۷۲۰	۱۷۰,۴۶۱,۳۲۵,۱۷۲	۷۳۹,۴۱۷,۸۱۵,۹۲۰	-۸۴۲,۱۳۳,۸۵۲	۷۳۸,۵۷۵,۶۸۲,۰۶۸
سپرده بلند مدت بانک خاورمیانه نیایش	۲,۶۰۴,۰۸۲,۱۹۲	۰	۲,۶۰۴,۰۸۲,۱۹۲	۱۷,۱۹۹,۱۰۹,۲۲۷	-۱,۲۴۴,۹۵۰	۱۷,۱۹۷,۸۶۴,۲۷۷
سپرده بلند مدت بانک دی مطهری	۱۵۵,۹۸۹,۸۸۷,۱۱۴	-۴۴۵,۴۹۰,۸۷۴	۱۵۵,۵۴۴,۳۹۶,۲۴۰	۸۰۹,۶۲۴,۲۳۰,۷۰۰	-۷۱۶,۷۳۷,۲۳۰	۸۰۸,۹۰۷,۴۹۳,۴۷۰
سپرده بلند مدت بانک شهر ملاصدرا	۲۸,۷۳۹,۷۲۶,۰۴۸	۱۰۱,۰۷۱,۲۰۵	۲۸,۸۴۰,۷۹۷,۲۵۳	۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹	۰	۱۵۹,۱۲۳,۲۸۷,۶۶۹
سپرده بلند مدت بانک صادرات شکوفه	۱۲۱,۵۶۸,۰۱۴,۳۶۲	-۱۱۵,۲۹۳,۰۸۵	۱۲۱,۴۵۲,۷۲۱,۲۷۷	۶۳۰,۳۹۴,۳۴۸,۰۶۶	-۴۵۹,۰۹۷,۱۷۷	۶۲۹,۹۳۵,۲۵۰,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت اباد	۹۵,۵۳۴,۶۶۳,۳۹۷	۱۸۴,۷۳۹,۰۷۱	۹۵,۷۱۹,۴۰۲,۴۶۸	۴۲۶,۰۵۹,۰۲۸,۷۲۹	-۲۸۵,۵۸۴,۸۷۴	۴۲۵,۷۷۳,۴۴۳,۸۵۵
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۱۲۷,۵۱۲,۹۲۰,۴۷۱	-۶۵۹,۷۳۷,۶۵۳	۱۲۶,۸۵۳,۱۸۲,۸۱۸	۶۰۰,۵۰۹,۱۵۵,۴۲۳	-۸۷۷,۱۲۸,۷۸۷	۵۹۹,۶۳۲,۰۲۶,۶۳۶
سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۱۳۳,۴۴۱,۹۹۷,۶۰۹	۱۲۷,۸۷۷,۶۵۹	۱۳۳,۵۶۹,۸۷۵,۲۶۸	۵۳۹,۰۴۰,۲۲۲,۷۸۱	-۴۶۰,۰۳۸,۱۳۰	۵۳۸,۵۸۰,۱۸۴,۶۵۱
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد دیباجی شمالی	۴,۰۴۳	۰	۴,۰۴۳	۹۹,۶۷۳	۰	۹۹,۶۷۳
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان هفت تیر	۸۷,۸۹۳	۰	۸۷,۸۹۳	۶۲۱,۲۴۴	۰	۶۲۱,۲۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت گاندی جنوبی	۲,۷۷۷	۰	۲,۷۷۷	۱۶,۰۶۷	۰	۱۶,۰۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیایش	۳,۹۰۶	۰	۳,۹۰۶	۲۴۰,۶۵۳	۰	۲۴۰,۶۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک دی دروس	۰	۰	۰	۷,۸۹۴,۲۰۲	۰	۷,۸۹۴,۲۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی مطهری	۹,۵۵۴	۰	۹,۵۵۴	۲۴۸,۵۷۰	۰	۲۴۸,۵۷۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان آرژانتین	۰	۰	۰	۳,۵۰۸,۱۴۴	۰	۳,۵۰۸,۱۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک سینا بنیاد	۱۶۵,۷۴۵	۰	۱۶۵,۷۴۵	۱,۱۶۲,۰۶۵	۰	۱,۱۶۲,۰۶۵
سپرده کوتاه مدت بانک شهر نواب	۵۳,۱۶۵	۰	۵۳,۱۶۵	۶۹۸,۱۸۳	۰	۶۹۸,۱۸۳
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات شکوفه	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۳۸,۵۰۰	۰	۵۱۸,۱۳۸,۵۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری بهشتی	۲,۴۳۱	۰	۲,۴۳۱	۱۶,۶۴۹	۰	۱۶,۶۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۰	۰	۰	۲,۹۱۵,۲۹۸,۲۶۷	۰	۲,۹۱۵,۲۹۸,۲۶۷
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت اباد	۸۹۷,۲۳۹,۲۶۹	۰	۸۹۷,۲۳۹,۲۶۹	۱,۱۷۶,۹۴۵,۴۰۳	۰	۱,۱۷۶,۹۴۵,۴۰۳
سپرده کوتاه مدت بانک ملت گاندی	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۲	۰	۲۷,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۳۰,۴۲۴	۰	۳۰,۴۲۴	۲۱۳,۵۲۵	۰	۲۱۳,۵۲۵
سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۲,۳۱۴	۰	۲,۳۱۴	۱۳,۵۹۱	۰	۱۳,۵۹۱
جمع	**۸۳۷,۰۵۷,۹۸۵,۶۰۶**	**-۱,۱۱۴,۶۰۱,۳۹۷**	**۸۳۵,۹۴۳,۳۸۴,۲۰۹**	**۳,۹۲۵,۹۹۲,۳۴۱,۰۴۳**	**-۳,۶۴۱,۹۶۵,۰۰۰**	**۳,۹۲۲,۳۵۰,۳۷۶,۰۴۳**

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
صندوق س.کالای سینا	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۴۵۴,۱۸۴,۵۲۵,۵۸۳	-۳۰۸,۵۶۳,۲۱۸,۹۱۷	۱۴۵,۶۲۱,۳۰۶,۶۶۶	۳۰,۶۸۵,۵۲۸	۴۵۴,۱۸۴,۵۲۵,۵۸۳	-۳۰۸,۵۶۳,۲۱۸,۹۱۷	۱۴۵,۶۲۱,۳۰۶,۶۶۶
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۱,۵۰۳,۶۲۶	۵۰,۴۸۴,۴۷۶,۸۷۹	-۲۲,۹۳۸,۸۰۴,۵۴۷	۲۷,۵۴۵,۶۷۲,۳۳۲	۳,۱۴۱,۲۳۸	۹۹,۶۸۱,۸۰۲,۸۱۶	-۴۷,۸۷۵,۳۹۱,۷۶۳	۵۱,۸۰۶,۴۱۱,۰۵۳
صندوق س صنایع تمدن۱-بخشی	۱۰,۰۷۵	۱۵۴,۱۹۵,۰۴۰	-۱۴۰,۷۰۰,۲۱۴	۱۳,۴۹۴,۸۲۶	۱۰,۰۷۵	۱۵۴,۱۹۵,۰۴۰	-۱۴۰,۷۰۰,۲۱۴	۱۳,۴۹۴,۸۲۶
صندوق س صنایع سینا۱-بخشی	۱,۵۳۳,۷۱۳	۴۳,۸۴۱,۳۴۳,۶۵۳	-۴۳,۰۴۹,۲۹۳,۶۱۱	۷۹۲,۰۵۰,۰۴۲	۳۱,۸۹۸,۲۴۲	۶۷۶,۱۹۸,۹۳۰,۶۹۲	-۵۸۸,۷۷۲,۵۸۹,۴۹۶	۸۷,۴۲۶,۳۴۱,۱۹۶
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۱,۵۹۳,۰۸۱	-۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۵۶,۶۹۳,۰۸۱
صندوق س صنایع آروین۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۷,۹۱۵,۰۷۸	-۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵,۸۳۰,۵۶۵,۰۷۸
صندوق س. سهام ثروت هامون-س	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۵,۲۶۹,۷۱۱	-۱۰,۴۶۶,۰۷۲,۵۴۰	۱,۲۵۹,۱۹۷,۱۷۱
ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۲۲۶	۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	-۲,۳۰۴,۰۹۵,۸۴۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۴,۱۰۴	۳۰,۳۹۸,۰۲۶,۱۷۵	-۲۳,۴۶۳,۴۱۹,۵۸۷	۶,۹۳۴,۶۰۶,۵۸۸
صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۸,۹۶۴,۶۷۵	-۳۳,۱۹۴,۱۱۹,۲۰۰	۵,۵۷۴,۸۴۵,۴۷۵
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۰۱,۶۲۲,۵۰۲	-۳۰,۶۴۷,۷۵۲,۹۵۶	۷,۹۵۳,۸۶۹,۵۴۶
صندوق راهبرصنایع مهرگان۱-بخشی	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۲۰,۶۱۹,۶۷۸	-۵۴,۶۲۴,۰۷۵,۰۰۰	۴۳,۱۹۶,۵۴۴,۶۷۸
صندوق طلای عیار مفید	۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۵۳۱	۲۰۵,۱۵۲,۸۴۰,۲۷۵	-۲۱۳,۲۸۳,۳۴۱,۷۸۲	-۸,۱۳۰,۵۰۱,۵۰۷
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۵۶۶,۷۳۲,۲۸۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۵۶۶,۷۳۲,۲۸۰	۱۵,۴۳۳,۲۶۷,۷۲۰
مرابحه بافندگی پرنیا۰۶۰۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۷۲۷	۱۷۸,۶۶۸,۸۱۷,۱۹۵	-۱۷۸,۶۲۹,۸۱۷,۱۹۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۲
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۸۹	۸۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-۷۸,۲۶۲,۰۳۷,۰۱۵	۶,۷۲۶,۹۶۲,۹۸۵
صکوک مرابحه فولاژ۶۱۲-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۵۱,۱۲۵,۰۰۰	-۸۹۵,۷۴۳,۴۷۴,۵۰۲	۳,۸۰۷,۶۵۰,۴۹۸
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۵۲۷,۹۶۶	۵۲۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-۵۰۹,۷۰۰,۸۹۷,۷۳۴	۱۸,۲۶۵,۱۰۲,۲۶۶
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-۹۴۱,۵۷۰,۹۹۲,۲۳۳	۵۶,۲۶۵,۰۰۷,۷۶۷
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۵۰۷,۴۲۰,۳۱۷,۸۸۲	-۴۸۸,۴۴۹,۲۶۱,۲۱۸	۱۸,۹۷۱,۰۵۶,۶۶۴
مرابحه عام دولت۲۶۹-ش.خ۰۷۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۷۴۵,۴۶۹,۶۰۱	-۱,۴۸۷,۸۶۲,۵۷۵,۶۲۵	۲۰,۸۸۲,۸۹۳,۹۷۶
جمع	۶۳۸,۶۶۴,۵۴۱,۱۵۵	-۴۴۹,۲۵۸,۷۴۹,۵۶۹	۱۸۹,۴۰۵,۷۹۱,۵۸۶		۶,۵۰۶,۷۶۷,۱۳۰,۸۲۴	-۶,۰۱۸,۲۳۲,۸۱۵,۰۹۵	۴۸۸,۵۳۴,۳۱۵,۷۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله سپهر سودمند سینا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	
افق روشن بانک خاورمیانه صندوق	۲,۴۶۱	۲۴۳,۸۴۴,۴۱۹,۶۷۰	(۲۱۱,۲۸۹,۷۴۰,۷۱۸)	۳۲,۵۵۴,۶۷۸,۹۵۲	۲,۴۶۱	۲۴۳,۸۴۴,۴۱۹,۶۷۰	(۱۰۸,۵۵۵,۰۳۹,۷۷۴)	۱۳۵,۲۸۹,۳۷۹,۸۹۶
صندوق س صنایع تمدن۱-بخشی	۵,۹۸۹,۹۲۵	۹۳,۹۳۳,۰۹۶,۹۷۵	(۸۷,۵۵۷,۱۲۹,۷۸۶)	۶,۳۷۵,۹۶۷,۱۸۹	۵,۹۸۹,۹۲۵	۹۳,۹۳۳,۰۹۶,۹۷۵	(۸۳,۶۵۰,۹۹۰,۷۶۶)	۱۰,۲۸۲,۱۰۶,۲۰۹
صندوق س. کالای فلک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۲,۹۲۴,۶۰۰	(۱۳۴,۲۷۳,۹۷۶,۴۰۰)	۱۵,۵۳۸,۹۴۸,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۱۲,۹۲۴,۶۰۰	(۱۰۰,۲۶۶,۳۹۹,۲۸۹)	۴۹,۵۴۶,۵۲۵,۳۱۱
صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین	۱,۴۰۰,۱۶۲	۷۱,۵۵۳,۳۲۱,۵۸۳	(۶۴,۱۸۷,۵۱۷,۹۱۳)	۷,۳۶۵,۸۰۳,۶۷۰	۱,۴۰۰,۱۶۲	۷۱,۵۵۳,۳۲۱,۵۸۳	(۵۰,۰۵۰,۰۹۵,۹۴۲)	۲۱,۵۰۳,۲۲۵,۶۴۱
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۴,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۰,۱۲۷,۱۲۰	(۹۶,۸۵۳,۷۸۷,۸۱۷)	۱۰,۴۶۶,۳۳۹,۳۰۳	۴,۵۹۴,۰۰۰	۱۰۷,۳۲۰,۱۲۷,۱۲۰	(۷۹,۳۷۰,۰۱۰,۷۰۹)	۲۷,۹۵۰,۱۱۶,۴۱۱
صندوق س.پشتوانه طلای صبا	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۴,۴۰۳,۷۸۰	(۲۰,۷۳۵,۰۸۸,۰۰۰)	۲,۱۰۹,۳۱۵,۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۴,۴۰۳,۷۸۰	(۲۰,۹۴۵,۷۵۷,۱۹۸)	۱,۸۹۸,۶۴۶,۵۸۲
صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س	۱,۱۴۱,۳۴۲	۴۰,۸۱۱,۶۱۴,۱۷۶	(۵۷,۲۸۳,۲۸۶,۴۹۰)	(۱۶,۴۷۱,۶۷۲,۳۱۴)	۱,۱۴۱,۳۴۲	۴۰,۸۱۱,۶۱۴,۱۷۶	(۱۷,۴۱۱,۹۲۳,۶۴۵)	۲۳,۳۹۹,۶۹۰,۵۳۱
صندوق س.کالای سینا	۵,۲۷۵,۸۸۷	۸۵,۷۸۸,۳۷۰,۶۳۱	(۲۲۸,۹۸۲,۸۷۳,۱۲۶)	(۱۴۳,۱۹۴,۵۰۲,۴۹۵)	۵,۲۷۵,۸۸۷	۸۵,۷۸۸,۳۷۰,۶۳۱	(۸۳,۲۷۰,۹۸۱,۱۰۳)	۲,۵۱۷,۳۸۹,۵۲۸
صندوق س.نورسرمایه نگرراستین-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۹۰۰,۰۰۰)
صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	۱,۷۲۴,۸۸۱	۶۳,۵۱۷,۰۱۷,۹۴۴	(۵۷,۰۴۸,۷۱۴,۱۹۴)	۶,۴۶۸,۳۰۳,۷۵۰	۱,۷۲۴,۸۸۱	۶۳,۵۱۷,۰۱۷,۹۴۴	(۳۰,۹۲۷,۱۱۶,۳۳۰)	۳۲,۵۸۹,۹۰۱,۶۱۴
صندوق صبا	۱۵۶,۳۱۲	۴۴۰,۵۸۶,۴۷۴,۱۲۰	(۳۸۳,۰۶۲,۸۷۶,۵۶۰)	۵۷,۵۲۳,۵۹۷,۵۶۰	۱۵۶,۳۱۲	۴۴۰,۵۸۶,۴۷۴,۱۲۰	(۱۹۴,۴۶۲,۹۱۳,۵۲۸)	۲۴۶,۱۲۳,۵۶۰,۵۹۲
صندوق مشترک سینا	۵۶,۹۱۶	۱۸۶,۰۵۶,۹۲۴,۱۸۴	(۱۶۳,۶۵۱,۵۴۲,۳۷۲)	۲۲,۴۰۵,۳۸۱,۸۱۲	۵۶,۹۱۶	۱۸۶,۰۵۶,۹۲۴,۱۸۴	(۸۲,۹۹۹,۰۶۶,۰۶۸)	۱۰۳,۰۵۷,۸۵۸,۱۱۶
طلوع بامداد مهرگان صندوق	۸۹,۴۴۱	۳۸۷,۶۷۴,۲۳۳,۱۳۳	(۳۳۰,۶۹۵,۹۳۳,۵۲۴)	۵۶,۹۷۸,۲۹۹,۶۰۹	۸۹,۴۴۱	۳۸۷,۶۷۴,۲۳۳,۱۳۳	(۱۶۰,۷۱۷,۵۱۶,۷۵۱)	۲۲۶,۹۵۶,۷۱۶,۳۸۲
سلف موازی سوین جوجه اردبیل	۶۰۹,۱۴۷	۲,۳۷۳,۹۶۳,۷۱۹,۶۷۰	(۲,۳۲۳,۳۸۷,۶۰۸,۰۱۸)	۵۰,۵۷۶,۱۱۱,۶۵۲	۶۰۹,۱۴۷	۲,۳۷۳,۹۶۳,۷۱۹,۶۷۰	(۲,۰۳۲,۹۹۷,۴۰۷,۵۴۶)	۳۴۰,۹۶۶,۳۱۲,۱۲۴
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۷,۱۴۴	۱۲۸,۶۰۶,۷۶۵	(۱۰۷,۳۴۲,۴۱۹)	۲۱,۲۶۴,۳۴۶	۱۷,۱۴۴	۱۲۸,۶۰۶,۷۶۵	(۵۵,۷۹۷,۶۴۴)	۷۲,۸۰۹,۱۲۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱,۲۵۲,۲۲۶	۴,۱۳۷,۶۷۹,۱۵۵	(۳,۴۶۶,۷۰۴,۱۵۷)	۶۷۰,۹۷۴,۹۹۸	۱,۲۵۲,۲۲۶	۴,۱۳۷,۶۷۹,۱۵۵	(۳,۵۵۶,۳۲۱,۸۴۰)	۵۸۱,۳۵۷,۳۱۵
مرابحه عام دولت۳۰۵-ش.خ۰۸۰۶۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲۵۵,۰۰۷,۷۸۱	(۲,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۲۴,۹۹۲,۲۱۹)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۲۵۵,۰۰۷,۷۸۱	(۲,۲۱۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۹۲۴,۹۹۲,۲۱۹)
مرابحه عام دولت۲۵۳-ش.خ۰۷۰۳۱۱	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۱۳,۴۳۹,۹۳۲	(۱,۰۹۴,۹۰۳,۸۲۲,۱۴۶)	(۱۰۹,۴۹۰,۳۸۲,۲۱۴)	۱,۲۳۰,۰۰۰	۹۸۵,۴۱۳,۴۳۹,۹۳۲	(۱,۰۱۶,۰۶۹,۲۷۱,۷۵۴)	(۳۰,۶۵۵,۸۳۱,۸۲۲)
مرابحه عام دولت۲۰۲-ش.خ۰۶۰۵۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۹,۵۵۴,۷۳۹	(۳۳۲,۵۶۰,۰۷۲,۰۸۱)	(۲۲,۱۹۰,۵۱۷,۳۴۲)	۳۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۶۹,۵۵۴,۷۳۹	(۳۲۳,۵۷۳,۹۶۰,۹۳۷)	(۱۳,۲۰۴,۴۰۶,۱۹۸)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۳۰۲,۶۱۰	۱,۷۲۳,۶۹۱,۷۹۳,۹۶۶	(۱,۷۲۸,۲۷۸,۴۰۰,۳۷۱)	(۴,۵۸۶,۶۰۶,۴۰۵)	۲,۳۰۲,۶۱۰	۱,۷۲۳,۶۹۱,۷۹۳,۹۶۶	(۱,۸۱۷,۵۹۸,۷۰۵,۳۵۲)	(۹۳,۹۰۶,۹۱۱,۳۸۶)
مرابحه عام دولت۲۴۵-ش.خ۰۷۰۸۱۳	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۲,۸۷۶,۱۲۵	(۸۹۵,۳۷۲,۸۷۶,۱۲۵)	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۹۵,۳۷۲,۸۷۶,۱۲۵	(۹۸۶,۹۳۷,۶۶۰,۶۸۶)	(۹۱,۵۶۴,۷۸۴,۵۶۱)
مرابحه پاکدیس سینا۰۹۰۶۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۲,۱۵۵	۱,۹۵۷,۰۴۱,۵۴۹	(۱,۹۴۳,۳۶۹,۰۴۸)	۱۳,۶۷۲,۵۰۱	۲,۱۵۵	۱,۹۵۷,۰۴۱,۵۴۹	(۱,۸۶۰,۷۰۷,۲۷۴)	۹۶,۳۳۴,۲۷۵
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۵-۰۸۰۳۰۸	۱,۵۸۳,۶۷۹	۶۰۹,۲۲۶,۵۹۹,۹۱۱	(۶۰۹,۱۹۴,۸۷۲,۲۶۹)	۳۱,۷۲۷,۶۴۲	۱,۵۸۳,۶۷۹	۶۰۹,۲۲۶,۵۹۹,۹۱۱	(۶۰۹,۱۹۴,۸۷۲,۲۶۹)	۳۱,۷۲۷,۶۴۲
مرابحه عام دولت۲۵۶-ش.خ۰۷۰۳۱۸	۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۹۰۴,۰۰۰	(۳۳,۱۴۱,۹۶۹,۲۵۰)	۱۱۹,۹۳۴,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۹۰۴,۰۰۰	(۵۵,۵۴۰,۹۳۳,۱۸۷)	(۲۲,۲۷۹,۰۲۹,۱۸۷)
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۴-۰۷۱۱۱۰	۲۵۶,۵۸۵	۱۱۱,۵۶۴,۰۴۲,۴۴۸	(۱۱۱,۳۲۲,۹۸۳,۶۹۵)	۲۴۱,۰۵۸,۷۵۳	۲۵۶,۵۸۵	۱۱۱,۵۶۴,۰۴۲,۴۴۸	(۱۰۸,۱۱۶,۰۳۵,۷۷۹)	۳,۴۴۸,۰۰۶,۶۶۹
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۷۶۱,۰۰۰	۷۰۸,۷۰۱,۸۸۲,۶۶۹	(۷۰۴,۷۶۱,۳۰۰,۷۴۶)	۳,۹۴۰,۵۸۱,۹۲۳	۷۶۱,۰۰۰	۷۰۸,۷۰۱,۸۸۲,۶۶۹	(۶۸۰,۳۲۹,۶۹۷,۳۸۸)	۲۸,۳۷۲,۱۸۵,۲۸۱
مرابحه عام دولت۲۴۶-ش.خ۰۷۰۸۲۰	۶۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۷۱,۲۸۰,۹۴۲	(۴۳۸,۱۲۶,۴۳۹,۱۴۰)	۴,۴۴۴,۸۴۱,۸۰۲	۶۲۰,۰۰۰	۴۴۲,۵۷۱,۲۸۰,۹۴۲	(۵۰۱,۰۴۰,۸۱۰,۸۳۸)	(۵۸,۴۶۹,۵۲۹,۸۹۶)
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶	۵۱۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۸	(۲۳۸,۵۰۱,۹۷۰,۸۴۳)	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵	۵۱۵,۰۰۰	۲۴۷,۵۸۰,۳۰۴,۹۶۸	(۲۳۸,۵۰۱,۹۷۰,۸۴۳)	۹,۰۷۸,۳۳۴,۱۲۵
مرابحه عام دولت۲۳۹-ش.خ۰۷۰۹۲۲	۹۹۵,۰۰۰	۷۲۴,۳۶۰,۹۲۹,۴۶۰	(۷۱۵,۱۱۵,۴۴۴,۴۲۸)	۹,۲۴۵,۴۸۵,۰۳۲	۹۹۵,۰۰۰	۷۲۴,۳۶۰,۹۲۹,۴۶۰	(۷۸۳,۶۳۳,۶۶۷,۳۷۵)	(۵۹,۲۷۲,۷۳۷,۹۱۵)
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۹۶,۰۳۲,۵۳۵	(۸۶۲,۶۲۳,۴۹۳,۲۹۰)	۱۰,۷۷۲,۵۳۹,۲۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۷۳,۳۹۶,۰۳۲,۵۳۵	(۹۳۱,۶۷۲,۰۵۵,۶۲۵)	(۵۸,۲۷۶,۰۲۳,۰۹۰)
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴	۸۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۶,۶۰۰,۷۵۰	(۴۱۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰	۸۴۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۶,۶۰۰,۷۵۰	(۴۱۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۵۴,۶۰۰,۷۵۰
مرابحه عام دولت۲۰۷-ش.خ۰۶۰۶۱۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۴,۹۲۷	(۱,۱۸۱,۵۲۳,۸۴۶,۸۸۴)	۱۷,۱۸۹,۶۴۸,۰۴۳	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۱۹۸,۷۱۳,۴۹۴,۹۲۷	(۱,۲۴۴,۱۱۹,۱۴۲,۱۷۵)	(۴۵,۴۰۵,۶۴۷,۲۴۸)
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۳,۳۳۱	(۴۹۸,۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱	۱,۰۱۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۵۸,۳۸۳,۳۳۱	(۴۹۸,۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۱
مرابحه عام دولت۲۳۲-ش.خ۰۷۰۷۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۲۱,۶۵۶,۶۶۵	(۴۳۷,۱۳۵,۱۷۸,۴۳۱)	۲۴,۴۸۶,۴۷۸,۲۳۴	۶۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۶۲۱,۶۵۶,۶۶۵	(۴۷۷,۱۴۸,۴۰۹,۴۰۰)	(۱۵,۵۲۶,۷۵۲,۷۳۵)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱,۰۵۳,۲۰۰	۹۶۹,۱۱۱,۸۷۰,۷۳۲	(۸۶۸,۵۰۵,۹۶۱,۷۵۷)	۱۰۰,۶۰۵,۹۰۸,۹۷۵	۱,۰۵۳,۲۰۰	۹۶۹,۱۱۱,۸۷۰,۷۳۲	(۹۳۸,۲۰۶,۷۳۲,۵۴۴)	۳۰,۹۰۵,۱۳۸,۱۸۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰				(۱۳,۸۵۶,۰۶۱,۶۶۸)				
جمع		۱۸,۱۷۵,۱۳۵,۳۸۰,۹۳۶	-۱۸,۱۶۱,۷۲۱,۰۲۱,۹۹۸	-۴۴۱,۷۰۲,۷۳۰		۱۸,۱۷۵,۱۳۵,۳۸۰,۹۳۶	۱۷,۵۰۹,۲۳۳,۰۸۱,۵۵۹	۶۶۵,۹۰۲,۲۵۹,۳۷۷