



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



1-1 سرمایه گذارها		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو دیزل	۶,۳۴۰,۰۰۰	۲۶,۴۹۵,۴۲۰,۷۰۷	۲۱,۶۴۸,۰۲۳,۳۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۹,۳۲۱,۷۳۶	-	۶,۹۴۰,۰۰۰
ایران خودرو	۲۶۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۳۳۴,۱۱۷	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سلمان	۲۲۰,۰۰۰	۶۴,۶۳۵,۹۳۷,۶۶۸	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۱,۱۰۷,۹۴۵	۲۹,۱۷۵,۴۶۷,۵۰۰	-	-	۶,۸۴۴,۳۳۳,۵۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۱۱۲,۰۳۳,۴۱۱,۲۰۰	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۸,۰۱۴,۰۳۱,۱۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۲,۷۷۸,۱۰۹	۹,۱۵۳,۳۲۸,۱۶۰	۱۱,۴۱۶,۴۶۸,۶۴۵	-	-	۳,۷۷۸,۱۰۹	۳,۷۷۸,۱۰۹
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۳,۵۵۵,۳۹۵,۰۵۷	-	-	-	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۳۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۳۰,۷۱۹,۷۸۵,۳۷۰	-	-	-	۳۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱
پویا زرگان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۹,۳۵۹,۸۶۱,۷۵۰	-	-	-	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۵۵۴,۳۴۸	۱۸,۶۷۸,۱۹۹,۵۰۰	-	-	-	۳۱,۴۳۵,۵۵۴,۳۴۸
تاییدات خاورمیانه	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۳,۰۷۰,۱۲۲,۴۷۲	۱۴,۴۱۴,۰۳۸,۷۱۶	-	-	-	۱۳,۰۷۰,۱۲۲,۴۷۲
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۱۳۰	-	-	-	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶
بسمه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۴۶,۹۴۶,۹۷۲	۲۹,۳۴۶,۹۴۶,۹۷۲	-	-	-	۲۹,۳۴۶,۹۴۶,۹۷۲
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۹,۴۴۴,۰۶۲,۰۵۰	-	-	-	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۳۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	-	-	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۳۳,۳۸۳,۱۸۹	۱۰,۴۷۷,۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	۷۰,۸۳۳,۳۸۳,۱۸۹
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۳۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۲,۴۳۸,۰۵۶,۶۱۶	-	-	-	۹,۶۳۶,۵۴۰,۵۶۰
ساز پویا	۵۹۹,۱۶۹	۱۱,۴۰۷,۶۸۸,۴۷۷	۱۴,۴۶۵,۹۰۰,۹۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۶,۳۸۳,۳۶۱	-	۱۱,۴۰۷,۶۸۸,۴۷۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۳۶,۴۲۰,۸۰۲,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۳۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۱,۳۷۳,۷۶۹	۲۲,۵۴۴,۳۷۷,۷۶۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۵,۳۸۱,۳۷۰	-	۱۹,۶۱۱,۳۷۳,۷۶۹
سرمایه گذاری زاهدینک	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۸۴۶,۶۰۰	۷,۰۴۷,۸۱۴,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۴۰۹,۸۴۶,۶۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازآفرین	۲۱۳,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۳۱۴,۵۷۲	۳۳,۴۷۴,۹۳۱,۹۶۵	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۳۱۴,۵۷۲
سیمان ساهو	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۳۰,۴۹۵,۵۲۳,۰۲۶	۴۲,۸۱۵,۳۳۳,۹۸۰	-	-	-	۳۰,۴۹۵,۵۲۳,۰۲۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۵۱۲	-	-	-	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۲۱۹	۳۹,۳۶۸,۵۹۱,۵۴۱	-	-	-	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۲۱۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴۴,۲۲۳	۳۷,۳۵۹,۵۰۱,۳۸۱	۵۰,۵۴۴,۹۵۳,۷۵۴	-	-	۳,۲۰۹,۴۴۴	۳۷,۳۵۹,۵۰۱,۳۸۱
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۳,۶۲۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	-	-	-	۱۶,۷۸۰,۲۲۳,۶۲۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۳۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۳,۹۴۹,۸۰۹	۱۲,۱۰۳,۵۵۸,۷۵۰	-	-	-	۹,۵۶۳,۹۴۹,۸۰۹
صنایع آذراب	۴۸,۱۸۳,۳۹۷	۱۲۳,۱۳۸,۸۰۸,۵۱۸	۸۶,۴۰۵,۵۶۷,۳۴۱	-	-	-	۱۲۳,۱۳۸,۸۰۸,۵۱۸
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۱۵,۳۵۱	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۸,۱۵,۳۵۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۵۶۸,۹۱۶	۱۶,۳۴۲,۷۷۷,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۶۷۱,۵۶۸,۹۱۶
نظمت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	-	-	-	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۹۹۱,۲۶۳	۱۳,۴۱۰,۹۲۴,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۷,۹۹۱,۲۶۳
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۲۴,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰	۱۲,۱۰۳,۵۵۸,۷۵۰	-	-	-	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰
استرش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۷,۴۷۸,۱۰۰,۱۵۰	-	-	-	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶	۳۸,۲۴۷,۵۶۸,۸۵۵	-	-	-	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶
نفت ایرنول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۳۲,۹۸۳,۵۷۹,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱
کشت و صنعت جوین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۶,۷۴۹,۵۹۹,۵۰۰	-	-	-	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	۵۰,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰	-	-	-	۵۰,۰۲۴,۹۲۲,۷۵۰
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-
قندمکشان	-	-	-	-	-	-	-
ح. کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-
پروتو بار فراپر خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۱,۱۲۲,۹۵۶,۱۵۹,۷۱۰	۱,۲۸۸,۹۹۳,۸۴۱,۰۷۱		۷۹,۷۹۴,۷۱۲,۷۸۳		۲۶,۱۰۰,۹۵۸,۵۴۷

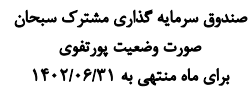


صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

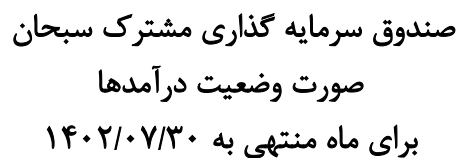


۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام اوراق
-	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶۳۸۴	۹۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴
-	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳۵۹۳	۱۶۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴
.	.	۹,۹۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	



اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره														۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره	بهره	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق														
اسناد خزانه - ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۸۰۳,۰۳۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۸۳۲,۱۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲۰,۶۳,۹۸۸,۰۰۵	۰.۸۶٪													
								۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۸۰۳,۰۳۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۸۳۲,۱۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲۰,۶۳,۹۸۸,۰۰۵	۰												



۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب		
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۰۰٪	۴۰۴,۸۳۵	۰	۰	۴۰۴,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی	
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده	
۰.۶۹٪	۹,۶۶۷,۶۳۷,۰۷۱	۷۹,۹۷۹,۸۰۷,۴۷۷	۸۰,۲۷۶,۰۸۶,۹۲۳	۹,۳۷۱,۳۵۷,۶۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
۰.۰۹٪	۱,۲۱۰,۳۳۹,۱۴۷	۰	۱۰,۰۵۰,۶۷۰	۱,۲۰۰,۲۷۸,۴۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه	
۰.۰۲٪	۳۴۲,۴۱۹,۵۱۲	۳,۴۸۳,۴۱۷,۴۰۰	۹۸۳,۶۸۰,۱۵۱	۳,۸۴۲,۱۵۶,۷۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده	
۰.۰۰٪	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۷	موسسه اعتباری ملل	
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲	بانک پاسارگاد	
۱.۴۳٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰٪	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴	بانک پاسارگاد	
۱.۰۷٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	بانک پاسارگاد	
۰	۴۶,۲۲۱,۰۹۲,۵۰۱	۱۳۷,۴۶۳,۲۲۴,۸۷۷	۸۱,۲۶۹,۸۱۷,۷۴۴	۱۰۲,۴۱۴,۴۹۹,۶۳۴				جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰




۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۱	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۱,۸۲۵,۷۶۷
بانک دی	۳۱	-	-	-	۲,۴۱۶,۳۶۸	-	۲,۴۱۶,۳۶۸
بانک آینده	۱۷	-	-	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲
بانک پاسارگاد	۴	۱,۰۱۰,۰۸۱	-	۱,۰۱۰,۰۸۱	۳۱,۹۰۷,۱۸۳	-	۳۱,۹۰۷,۱۸۳
بانک خاورمیانه	۲۵	۱۰,۰۵۰,۶۷۰	-	۱۰,۰۵۰,۶۷۰	۱۰,۶۶۷,۴۴۰	-	۱۰,۶۶۷,۴۴۰
بانک پاسارگاد	۲۷	-	-	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴
بانک آینده	۱۵	۵,۵۴۴,۹۴۱	-	۵,۵۴۴,۹۴۱	۲۰,۵۱۹,۰۲۳	-	۲۰,۵۱۹,۰۲۳
بانک آینده	۱۵	-	-	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱
بانک پاسارگاد	۲۱	-	-	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک پاسارگاد	۲۶	-	-	-	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	-	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷
بانک پاسارگاد	۳۰	-	-	-	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	-	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴
بانک پاسارگاد	۴	-	-	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک پاسارگاد	۶	-	-	-	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	-	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳
بانک پاسارگاد	۱۰	-	-	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴
بانک پاسارگاد	۲۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۶۰	(۲,۲۴۴,۵۴۸)	۲۴۲,۶۵۵,۵۰۸	۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶	-	۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶
بانک پاسارگاد	۲۴	-	-	-	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳
بانک پاسارگاد	۳۱	-	-	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴
بانک پاسارگاد	۱۳	-	-	-	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱
بانک پاسارگاد	۲۰	-	-	-	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	-	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶
بانک پاسارگاد	۱۰	-	-	-	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	-	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸
بانک پاسارگاد	۱۷	۲۲۷,۹۴۵,۲۲۰	(۲,۵۸۹,۶۲۰)	۲۳۰,۵۳۴,۸۴۰	۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵
بانک پاسارگاد	۷	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۹۸,۷۹۴	۴۴۳,۷۳۶,۸۰۶	۷۹۸,۹۰۴,۰۸۰	۱,۹۲۷,۸۹۷	۷۹۸,۹۰۴,۰۸۰
بانک پاسارگاد	۱۸	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۲	(۲,۰۲۱,۷۷۶)	۲۱۵,۰۶۲,۸۷۸	۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰	-	۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰
بانک پاسارگاد	۲۸	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۹۱,۸۷۱	۳۳۲,۵۸۴,۸۲۹	۳۶۶,۱۶۴,۳۷۰	۹۶۷,۳۴۶	۳۶۶,۱۶۴,۳۷۰
بانک پاسارگاد		۱,۴۷۴,۷۱۵,۲۷۴	(۶,۴۶۵,۲۷۹)	۱,۴۸۱,۱۸۰,۵۵۳	۲۸,۶۱۱,۵۵۸,۸۹۴	۲,۸۹۵,۲۴۳	۲۸,۶۰۸,۶۶۳,۶۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۴- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تاریخ مجمع	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
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
طعات اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	-	-	-	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	-	۶۵,۱۰۰,۰۰۰
تایداوترخاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۵,۳۹۵	۳۹۱,۶۵۴,۶۰۵
برمایه گذاری صندوق بازتستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۵۰۰,۵۵۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۵۵۰,۰۰۰
سازه پویا	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۹,۱۶۹	۲۵۰۰	-	-	-	۴۹۷,۹۲۳,۵۰۰	۴۶,۳۹۰,۲۹۵	۴۵۱,۵۳۳,۲۰۵
ناروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۳,۷۳۵	۴,۲۱۴	-	-	-	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	-	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹۳,۳۸۰	۶,۴۴۶	-	-	-	۱,۲۴۹,۱۰۵,۸۸۰	۴۹,۳۰۶,۸۱۱	۱,۱۹۹,۷۹۹,۰۶۹
ناشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۸	-	-	-	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۳	۵,۳۵۰,۰۶۷
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴,۲۰۰	-	-	-	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰	-	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰
بسمه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۵۶۸,۴۷	۱,۵۰۰	-	-	-	۶,۸۳۵,۲۷۰,۵۰۰	۱۶۴,۴۸۵,۱۱۹	۶,۶۷۰,۷۸۵,۳۸۱
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳	-	-	-	۷۲۹,۰۰۰	-	۷۲۹,۰۰۰
مپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۴۱۶,۱۲۲	۶۵۰	۱,۴۰۶,۶۷۹,۳۰۰	۲۰۱,۴۲۵,۹۰۹	۱,۲۰۵,۲۵۳,۳۹۱	۱,۴۰۶,۶۷۹,۳۰۰	۲۰۱,۴۲۵,۹۰۹	۱,۲۰۵,۲۵۳,۳۹۱
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۰۰	-	۴,۸۷۰,۸۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰
بانک سلمان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	-	-	-	۵,۴۸۰,۰۰۰	-	۵,۴۸۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	-	۴,۴۴۸,۰۰۰	-	۴,۴۴۸,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۹۰۴,۲۲۳	۷۴۷	-	-	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	-	-	-	۴,۶۴۲,۰۰۰	۱۸۲,۸۴۲,۱۰۵	۴,۴۴۹,۱۵۷,۸۹۵
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۹۱,۶۸۵	۲,۶۴۰	-	-	-	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	-	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۲۷	-	-	-	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	-	۱۰,۶۷۵,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۱۲۵,۴۴۵	۳,۸۷۵	-	-	-	۴,۳۶۱,۰۰۶,۶۲۵	۸۷,۸۰۶,۵۹۰	۴,۲۷۳,۲۵۴,۰۳۵
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵۵,۳۴۹	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۹۵۳,۴۴۷,۳۱۰	۷۷,۱۰۹,۷۵۸	۱,۸۷۶,۳۳۷,۵۵۲
سیمان ساهو	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۰,۳۰۰	۱,۳۳۰	-	-	-	۱,۳۶۹,۹۰۰	-	۱,۳۶۹,۹۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱	۵۵۰	-	-	-	۵۵۰	۶۷	۴۸۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصنارت	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
پویا زرگان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۷۹,۵۹۹	۹۰۰	-	-	-	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	-	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۵,۲۶۹	۷۸۴,۵۳۴,۷۳۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۰۰,۲۶۸	۲۹۳,۹۵۹,۷۳۲
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۳۶,۸۹۷	۳۰۴	-	-	-	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	-	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۷۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۴۷۵	۷۴۷,۲۶۴,۵۲۵
مجموع				۱,۴۰۶,۶۷۹,۳۰۰	۲۰۱,۴۲۵,۹۰۹	۱,۲۰۵,۲۵۳,۳۹۱	۱۰۳,۰۸۱,۵۸۹,۲۲۴	۸۶۸,۶۱۲,۹۹۴	۱۰۲,۲۱۲,۹۷۶,۴۳۰

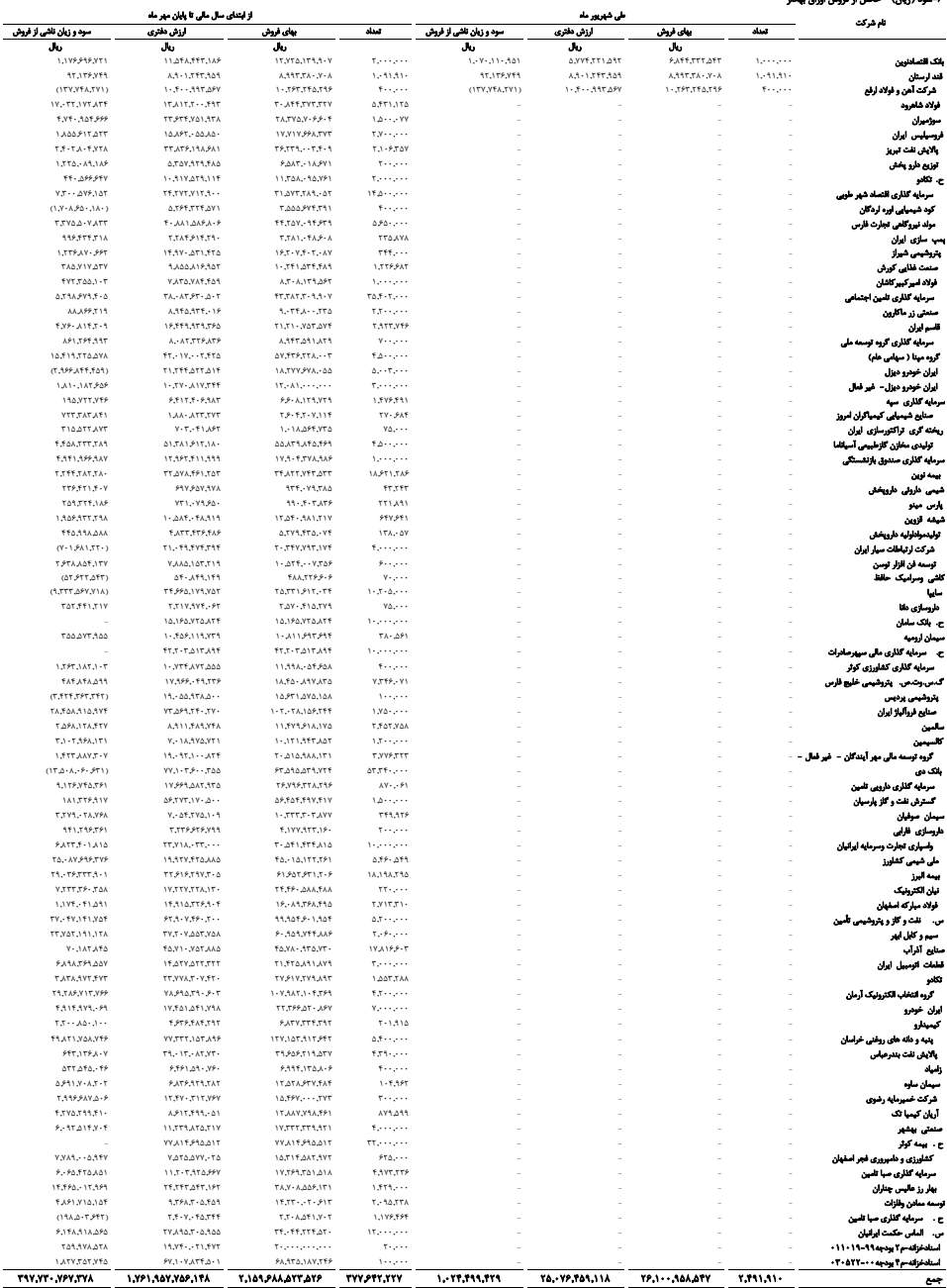
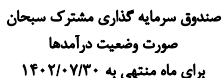


صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری رنا(مدینک	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۷,۰۴۷,۸۱۴,۵۰۰	(۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	(۴,۴۸۴,۵۴۶,۶۹۰)
پرتو بار فراپز خلیج فارس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۶۷۳,۷۵۰	۱۲,۱۰۳,۵۵۸,۷۵۰	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۳,۶۷۳,۷۵۰	۸,۶۸۵,۵۱۱,۸۷۹	۱,۷۲۷,۱۶۱,۸۷۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۶۳۹,۳۳۴,۷۵۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۶۹۹,۳۳۴,۷۵۶
تامین سرمایه کیمیا	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۰۴۰,۹۵۵	۲۳,۷۴۴,۹۳۱,۹۶۵	(۷۱۹,۸۱۰,۰۰۰)	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۵,۰۴۰,۹۵۵	۲۷,۶۰۰,۹۳۷,۵۶۱	۵,۱۴۵,۱۰۳,۳۹۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۱۸,۶۷۸,۱۹۹,۵۰۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰	۲۱,۴۴۵,۵۵۴,۲۸۸	(۳,۵۶۲,۴۷۵,۷۴۸)
فندک هکمتان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۶,۳۴۴,۷۷۷,۰۰۰	۱,۱۳۰,۶۲۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۵۶۸,۹۱۶	۱,۸۰۳,۸۳۰,۰۸۴
ایران خودرو دیزل	۸۱۴,۸۹۶	۸,۹۸۳,۴۲۵,۳۱۹	۸,۹۰۹,۳۵۶,۷۶۲	۸۱۴,۸۹۶	۸۱۴,۸۹۶	۸,۹۸۳,۴۲۵,۳۱۹	۸,۹۰۹,۳۵۶,۷۶۲	۷۴,۰۰۰,۶۸,۵۵۷
بسمه معادن روی ایران	۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۵۵۴,۳۲۷	۲۴,۲۰۷,۳۴۵,۰۱۶	(۱,۰۲۰,۷۹۰,۷۸۹)	۶,۹۴۰,۰۰۰	۲۳,۱۸۶,۵۵۴,۳۲۷	۲۹,۰۵۴,۷۴۲,۴۴۳	(۵,۸۶۸,۱۸۸,۱۱۶)
توزیع دارو پخش	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۸۸,۵۶۶,۷۷۹	۳۱,۵۲۶,۹۴۶,۹۷۲	(۲,۰۳۸,۳۸۰,۱۹۳)	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۸۸,۵۶۶,۷۷۹	۲۵,۰۰۷,۲۱۵,۵۵۰	۴,۴۸۱,۳۵۰,۹۲۹
فجر انرژی خلیج فارس	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۳۴۲,۸۱۶,۵۳۸	۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۱۳۰	(۵۶۵,۷۹۹,۵۹۱)	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۳۴۲,۸۱۶,۵۳۸	۱۲,۵۶۶,۰۱۰,۱۱۹	(۲,۲۲۳,۱۹۵,۵۹۰)
ج. کشتیرانی دریای خزر	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۰,۱۵۳,۵۵۱	(۱,۶۲۴,۱۸۳,۲۵۱)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۶۶,۶۶۶	۷,۴۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	(۸۶۱,۱۹۰,۵۹۰)	۴۶۶,۶۶۶	۷,۴۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۵۵۱,۵۶۱,۴۱۲
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۹۱,۶۸۵	۲۸,۱۰۶,۴۰۷,۳۸۳	۲۸,۹۶۷,۵۹۷,۹۷۴	(۸۶۱,۱۹۰,۵۹۰)	۱,۰۹۱,۶۸۵	۲۸,۱۰۶,۴۰۷,۳۸۳	۲۸,۳۸۶,۵۲۱,۶۵۳	(۲۸۰,۱۱۴,۲۶۸)
قند لرستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۵۴,۳۶۶,۲۴۴,۶۴۶	۵۴,۳۶۶,۲۴۴,۶۴۶	(۴۱,۴۱۰,۱۰۸,۵۹۰)	۱,۷۰۷,۲۹۴	۵۴,۳۶۶,۲۴۴,۶۴۶	۲۴,۴۸۳,۱۷۵,۳۶۷	۲۱,۸۸۳,۰۶۹,۲۴۹
سرمایه گذاری درویش	۴۰۸,۰۹۰	۳,۲۳۳,۱۲۵,۰۶۰	۴,۳۰۰,۹۶۸,۵۴۱	(۱,۰۷۶,۵۵۵,۴۸۰)	۴۰۸,۰۹۰	۳,۲۳۳,۱۲۵,۰۶۰	۳,۲۳۳,۱۲۵,۰۶۰	(۹۳,۶۲۲,۲۴۳)
سیمان فارس نو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۷۷,۰۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۷۷,۰۰۰	(۱,۲۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۲۹,۲۷۷,۰۰۰	۲۴,۳۷۰,۱۲۹,۷۸۳	۱۰,۷۵۹,۵۹۷,۲۱۶
ناروسازی فلزی	۴۴۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۷۴۵,۶۴۰	۳۸,۹۳۵,۷۴۵,۶۴۰	(۳۸,۹۳۵,۷۴۵,۶۴۰)	۴۴۰,۰۰۰	۳۸,۹۳۵,۷۴۵,۶۴۰	۳۸,۹۳۵,۷۴۵,۶۴۰	۱,۶۹۴,۵۹۴,۷۲۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصناعات	۳۹۳,۷۳۵	۱۲,۶۱۴,۵۷۳,۰۷۹	۱۲,۶۱۴,۵۷۳,۰۷۹	(۲۳,۴۸۳,۵۴۶)	۳۹۳,۷۳۵	۱۲,۶۱۴,۵۷۳,۰۷۹	۹,۷۷۳,۸۹۴,۱۶۶	۲,۸۴۰,۶۷۸,۶۶۳
صنایع آذربای	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۳۵۵,۰۰۰	(۵۰,۶۹۵,۵۹۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۳۵۵,۰۰۰	۵۲,۲۰۳,۱۷۳,۸۹۴	(۱,۰۷۰,۵۷۳,۸۹۴)
نظمت اتومبیل ایران	۴۸,۱۸۳,۳۷۹	۸۵,۷۳۵,۱۰۳,۳۶۰	۸۶,۴۰۵,۶۵۷,۳۴۱	(۶۷۰,۵۵۳,۸۸۰)	۴۸,۱۸۳,۳۷۹	۸۵,۷۳۵,۱۰۳,۳۶۰	۱۲۳,۱۲۸,۸۰۸,۵۱۱	(۳۷,۴۰۳,۷۰۵,۱۵۷)
نفت ایرانپول	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	(۱,۲۱۰,۷۵۳,۹۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۹,۰۲۶,۸۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۱,۰۱۹,۷۶۱,۱۵۰
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۳۲,۹۸۲,۵۷۹,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۸,۶۲۸,۳۵۴,۰۰۰
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۸۶۳,۷۵۰	۲۹,۵۵۸,۸۶۱,۷۵۰	۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۹۴,۸۶۳,۷۵۰	۲۹,۹۶۶,۴۹۱,۷۱۸	۱۴۸,۳۷۲,۰۲۳
کشت و صنعت جوبین	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۳۸۷,۰۰۰	(۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۲,۱۸۹	۳,۲۵۴,۷۲۶,۸۱۱
کشتیرانی دریای خزر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	(۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۴۴	۲,۱۵۹,۶۳۷,۲۱۶
پارس فولاد سبزوهار	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۷,۳۸۰	۲۱۶,۰۳۶,۴۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰	۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰	۲۴۴,۹۱۷,۸۱۰
پاکت اقتصاد نوین	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۰۴۴,۲۰۰	۸,۰۱۴,۰۳۱,۱۰۰	۴۹۹,۰۱۳,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۳,۰۴۴,۲۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۲۳۷	۹۵۳,۴۶۴,۹۶۳
سازه پویا	۸۹۹,۱۶۹	۲۱,۲۸۱,۸۲۹,۰۶۷	۲۱,۳۳۲,۲۸۴,۳۵۵	(۵۰,۴۵۵,۳۸۷)	۸۹۹,۱۶۹	۲۱,۲۸۱,۸۲۹,۰۶۷	۱۸,۰۹۴,۰۷۱,۶۳۸	۳,۱۸۷,۷۵۷,۴۲۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۲۴,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰	(۳,۸۲۳,۱۰۲,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۵,۶۰۷,۱۱۷,۸۰۳
بانک سامان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۸,۳۱۹,۵۰۰	۶۵,۶۷۲,۹۰۷,۳۰۰	۳,۱۰۵,۴۱۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۸,۳۱۹,۵۰۰	۶۴,۶۴۵,۹۳۷,۶۶۸	۴,۱۴۲,۳۸۱,۸۱۲
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	(۲,۹۴۶,۳۶۴,۲۰۰)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	۷۵,۳۰۹,۸۲۳,۰۰۰	(۱۰,۵۵۳,۹۳۵,۳۶۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۰۱۸	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	(۴۸۱)	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۰۱۸	۱۶,۷۸۰,۳۲۲,۶۲۰	۱,۰۶۲,۹۷۴,۳۸۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴۲,۲۲۳	۵۰,۲۹۱,۷۴۵,۳۲۵	۵۰,۴۲۲,۹۵۲,۷۵۳	(۲۵۱,۳۰۷,۵۱۷)	۵۰,۵۴۲,۲۲۳	۵۰,۲۹۱,۷۴۵,۳۲۵	۴۱,۹۲۸,۶۶۸,۶۰۰	۸,۳۶۳,۰۷۶,۶۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۹,۷۵۹,۱۳۰	۵۵,۲۶۹,۷۵۹,۱۳۰	(۵۱,۸۹۹,۵۲۰,۱۳۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۶۹,۷۵۹,۱۳۰	۵۲,۳۵۴,۷۵۹,۱۲۹	(۲,۷۲۶,۵۱۶,۱۳۹)
تاپداتر خاورمیانه	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۳۶۷,۴۶۱,۸۱۶	۱۴,۴۱۴,۰۲۸,۷۱۶	۲,۹۵۳,۳۳۳,۱۰۰	۳,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۳۶۷,۴۶۱,۸۱۶	۱۳,۰۷۰,۱۲۲,۴۷۲	۴,۲۹۷,۳۴۳,۳۴۴
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۷,۴۰۸,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۳,۴۱۱,۲۰۰	(۱,۳۳۶,۰۰۳,۲۰۰)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۹۷,۴۰۸,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۸۸۳,۷۱۲,۴۸۸
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۳	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۳,۵۵۵,۲۹۵,۰۵۶	(۹۵۰,۹۲۷,۸۶۱)	۱,۱۲۵,۴۳۳	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۱,۱۲۵,۳۵۷,۲۰۱	۴۶۹,۰۰۰,۹۹,۹۹۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۷۶,۳۲۳	۱۳,۱۱۹,۵۵۱,۳۱۴	۱۳,۵۹۶,۳۰۴,۸۶۱	(۴۷۶,۵۵۳,۵۴۶)	۱,۷۷۶,۳۲۳	۱۳,۱۱۹,۵۵۱,۳۱۴	۱۲,۱۱۹,۵۵۱,۳۱۴	۳,۶۹۵,۰۰۰,۲۸,۳۶۰
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۳,۲۰۱,۶۷۵	۳۸,۲۴۷,۵۶۴,۸۲۵	(۷,۹۷۵,۲۶۳,۱۵۰)	۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۳,۲۰۱,۶۷۵	۳۰,۲۷۳,۲۰۱,۶۷۵	(۱۰,۶۰۰,۹۲۸,۵۱۳)
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۸,۴۲۹,۶۶۵,۱۶۷	۳۰,۷۱۹,۷۸۵,۳۷۰	(۲,۲۸۰,۳۲۰,۲۰۲)	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۸,۴۲۹,۶۶۵,۱۶۷	۲۸,۴۲۹,۶۶۵,۱۶۷	۷,۴۷۸,۶۹۷,۰۷۰
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۳۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۴۵۳,۳۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	(۴۹,۵۶۳,۱۴۳)
پارس مینو	۲,۷۷۸,۱۰۹	۱۰,۲۸۹,۶۴۴,۲۹۰	۱۱,۴۱۶,۳۶۸,۲۵۵	(۱,۱۲۶,۷۲۴,۳۴۴)	۲,۷۷۸,۱۰۹	۱۰,۲۸۹,۶۴۴,۲۹۰	۹,۱۵۳,۳۲۸,۱۶۰	۱,۱۲۶,۴۱۶,۱۳۰
نیشه قزوین	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۵,۱۷۷,۲۶۱,۶۸۲	۷۱,۳۲۲,۳۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰	۵,۱۷۷,۲۶۱,۶۸۲	۷۱,۳۲۲,۳۱۸
نسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۷,۴۷۸,۸۱۰,۱۵۰	۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۷,۴۷۸,۸۱۰,۱۵۰	۵۸۶,۱۸۷,۴۱۵
تولیم پادانلیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۹۴۳,۴۰۶,۲۰۴	۹,۹۴۳,۴۰۶,۲۰۴	(۷۸۲,۰۶۵,۶۵۵)	۱۹۳,۷۸۰	۹,۹۴۳,۴۰۶,۲۰۴	۹,۱۶۱,۳۴۰,۵۴۸	۲,۳۷۷,۰۱۷,۳۲۴
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۵,۳۶۴,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	(۵,۶۲۶,۳۲۳,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۶۵,۳۶۴,۰۰۰	۲۶,۰۵۴,۸۷۴,۲۳۸	۲۶,۵۱۰,۴۸۹,۷۶۲
استادخانه ۴ پودجه ۳۰۵۲۲۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۸۸,۰۰۵	۱۱,۸۰۰,۰۳۵,۳۱۲	۲۶۰,۹۲۲,۶۹۳	۱۴,۵۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۸۸,۰۰۵	۹,۷۲۰,۶۳۰,۰۰۱	۲,۳۲۳,۲۵۳,۰۰۴
جمع	۲۲۵,۵۶۷,۳۶۹	۱,۳۰۹,۴۸۴,۱۲۰,۲۹۰	۱,۳۵۵,۰۱۵,۱۲۰,۰۴۳	(۴۵,۵۳۱,۰۰۹,۷۲۸)	۲۲۵,۵۶۷,۳۶۹	۱,۳۰۹,۴۸۴,۱۲۰,۲۹۰	۱,۳۲۳,۵۲۸,۸۷۷,۰۶۱	۷۶,۹۲۰,۲۴۲,۲۴۴



نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمد
پاک اقتصادی	-	-	-	۳,۹۱۵,۳۳۸,۰۹۲	-	-	-	۳,۹۱۵,۳۳۸,۰۹۲	۳,۹۱۵,۳۳۸,۰۹۲
فقد لرستان	-	-	-	(۱,۰۷۶,۵۵۵,۳۸۰)	-	-	-	(۱,۰۷۶,۵۵۵,۳۸۰)	(۱,۰۷۶,۵۵۵,۳۸۰)
شرکت آهن و فولاد لویج	-	-	-	۹۲,۱۳۸,۳۹۹	-	-	-	۹۲,۱۳۸,۳۹۹	۹۲,۱۳۸,۳۹۹
فولاد شاهرود	-	-	-	(۶۶۱,۱۹۰,۵۰۰)	-	-	-	(۶۶۱,۱۹۰,۵۰۰)	(۶۶۱,۱۹۰,۵۰۰)
سوزپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرسپارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع طر و پخش	-	-	-	(۵۶۵,۶۶۹,۵۹۱)	-	-	-	(۵۶۵,۶۶۹,۵۹۱)	(۵۶۵,۶۶۹,۵۹۱)
ج. تکتو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر جوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی اوره اردکان	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)
نیک نیروزگانی تجارت فارس	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)
بیم سازی ایران	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت شالی کروش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر گلستان	-	-	-	۱,۳۳۳,۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۳۳,۶۲۳,۰۰۰	۱,۳۳۳,۶۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مپنا (سهایی عامه)	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	-	-	-	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)	(۱,۰۷۶,۶۶۸,۱۱۱)
ایران خودرو دیول	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیول - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت شیمیایی کیمیاگران اهواز	-	-	-	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)	(۱,۶۸۹,۸۸۵,۰۰۰)
پخش گری ترانکتورس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مخزن گازپارس آسپا	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)
سرمایه گذاری صندوق پارس‌تکستی	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	-	-	-	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)	(۷,۶۷۵,۲۳۴,۱۵۰)
بیمه تین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی دارپخش	-	-	-	(۱,۱۲۶,۶۶۸,۱۱۱)	-	-	-	(۱,۱۲۶,۶۶۸,۱۱۱)	(۱,۱۲۶,۶۶۸,۱۱۱)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه آفرین	-	-	-	۷۱,۳۳۳,۳۱۸	-	-	-	۷۱,۳۳۳,۳۱۸	۷۱,۳۳۳,۳۱۸
تولید و بازاریابی دارپخش	-	-	-	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت زمین‌های سیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فن افراز توس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایا	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دفا	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)
ج. پاک سنان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان لژیوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری ملی سهرسار	-	-	-	(۵,۱۸۵,۵۲۰,۱۳۰)	-	-	-	(۵,۱۸۵,۵۲۰,۱۳۰)	(۵,۱۸۵,۵۲۰,۱۳۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گس.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت فرایران ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گلچین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی مهر آیدگان - غیر فعال - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پاک دی	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)
سرمایه گذاری دارویی شین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سولیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی افرا	-	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)
ولساری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اهواز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نیان تکنوتیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی دامن	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل لهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت آراب	-	-	-	(۶۷,۵۵۵,۵۵۵)	-	-	-	(۶۷,۵۵۵,۵۵۵)	(۶۷,۵۵۵,۵۵۵)
فصلیات اوسیل ایران	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)
تکتو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی تکنوتیک آرمین	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
آرون خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیلو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پایه و شبکه های روشی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زاساد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سلو	-	-	-	(۵,۶۶۶,۶۶۶)	-	-	-	(۵,۶۶۶,۶۶۶)	(۵,۶۶۶,۶۶۶)
شرکت غیربیمه رشوی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آران کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهار	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و شیمیایی مهر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سیا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارز زر طلوع چناران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مدیان و افراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سیا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. اهلان صنعت ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تایدیو شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماده پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	-	-	-	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)	(۱,۳۹,۱۶۷,۰۰۰)
توسعه مدیان روی ایران	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
سیمان فارس نو	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
پاک سنان	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
نفت ابروکل	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فیر انرژی خلیج فارس	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
پخش حیرت	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری ملی سهرسار	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
بیا زرگان آتی فرد	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
سرمایه گذاری رانگالند	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
پرو بار فرخ خلیج فارس	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
فندکستان	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
ج. کشاورزی دریای خزر	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
کشت و صنعت چوب	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
کشاورزی دریای خزر	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
پارس فولاد سوز	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
سیا فولاد خلیج فارس	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
گروه توسعه ملی مهر آیدگان	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	-	-	-	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳,۳۳۳,۳۳۳)



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۴,۱۶۰,۷۰۴,۷۴۹	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۲,۳۳۳,۳۵۲,۰۰۴	۰٪	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳	-	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۴,۴۲۰,۶۸۳,۲۷۷	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۲,۳۳۳,۳۵۲,۰۰۴	-	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳	-	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
درصد سود به میانگین سپرده	ریال	ریال	درصد	ریال
بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱,۰۱۰,۰۸۱	۳۱,۹۰۷,۱۸۳	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶	۱۰,۰۵۰,۶۷۰	۱۰,۶۶۷,۴۴۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۵,۵۴۴,۹۴۱	۲۰,۵۱۹,۰۲۳	
بانک آینده	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۱,۶۹۵,۳۰۵,۴۷۹	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	-	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	-	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	-	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۲۴۰,۴۱۰,۹۶۰	۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	-	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۹	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	-	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	-	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۶.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲	۲۲۷,۹۴۵,۲۲۰	۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳	۴۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۷۹۸,۹۰۴,۰۸۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴	۲۱۳,۰۴۱,۱۰۲	۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	۳۳۲,۸۷۶,۷۰۰	۳۶۶,۱۶۴,۳۷۰	
جمع		۱,۴۷۴,۷۱۵,۲۷۴	۲۸,۶۰۷,۳۱۶,۸۵۹	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی مهر ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۴۲۸,۴۷۶,۲۵۲	۶,۰۸۱,۵۲۹
۱,۱۸۲,۰۹۱,۰۵۶	۶,۰۸۱,۵۲۹

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبک
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	ریال	ریال	ریال
	(۴۳,۵۶۲,۲۰۹,۶۱۱)	۱۰۳٪	۳٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۶۰,۹۵۲,۶۹۳	۱٪-	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۷۴,۷۱۵,۲۷۴	۳٪-	۰٪
	(۴۱,۸۲۶,۵۴۱,۶۴۴)	۹۹٪	۳٪-