

مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مشترک سبحان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۸	۳۳۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	
ایران خودرو	۲۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۷۷,۳۴۶,۴۱۵,۸۹۶	۷۶,۰۸۸,۰۲۷,۴۰۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۹,۴۶۸,۸۹۶	-۸,۰۹۳,۰۰۰	۰	۰	۷۶,۰۸۸,۰۲۷,۴۰۷	
بانک تجارت	۱	۱,۴۶۲	۱,۲۲۱	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۲۲۱	
بانک دی	۱	۹۰۹	۷۶۳	۱	۱	۰	۰	۰	۷۶۳	
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	
بانک صادرات ایران	۱	۱,۹۱۷	۱,۶۶۹	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۶۶۹	
بانک ملت	۱	۲,۵۰۲	۲,۱۴۳	۱	۱	۰	۰	۰	۲,۱۴۳	
نک اقتصاد نوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۰,۱۱۶,۵۸۹,۸۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۶,۵۸۹,۸۵۰	
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۵۰,۰۸۵,۰۹۲,۳۵۷	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۸۵,۰۹۲,۳۵۷	
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۹۵۲	۱	۱	۰	۰	۰	۹۵۲	
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۷,۸۰۵,۲۸۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۰۵,۲۸۰,۶۰۰	
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۷۴۴,۶۶۵,۷۸۸	۱۹۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۴,۶۶۵,۷۸۸	
پتروشیمی پردیس	۱۱۵,۸۸۶	۱۷,۶۵۳,۰۶۶,۶۱۶	۱۷,۰۴۴,۴۷۰,۹۲۹	۱۱۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۴,۴۷۰,۹۲۹	
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	
پرتو بار فراپر خلیج فارس	۱,۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۲۲,۳۷۷,۳۸۳	۷,۷۲۳,۱۰۲,۴۸۷	۰	۷,۶۰۵,۲۷۳,۲۴۶	-۱,۷۳۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۲۳,۱۰۲,۴۸۷	
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	
تایدواتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۳,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲۹,۵۷۰,۱۷۴,۰۶۰	۵,۳۳۱,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۷۰,۱۷۴,۰۶۰	
اکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۲,۲۶۲,۷۰۰	
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۹۸۷,۲۸۱	۲۶,۱۳۱,۰۸۹,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۹,۳۷۵	
سعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۳۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۲۶,۱۵۱,۵۷۳,۱۳۷	۴,۱۳۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۵۱,۵۷۳,۱۳۷	
ولیدموانداولیه داروپخش	۱۹۳,۶۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۹,۸۰۲,۷۸۸,۴۸۸	۱۹۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۲,۷۸۸,۴۸۸	
تولیدی و صنعتی گوهرقام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸	۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۸	
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	
اروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۸۴۳,۵۱۵,۷۶۰	۳۹۳,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۹,۸۴۳,۵۱۵,۷۶۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۱,۱۲۶	۱	۱	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	
سایپا	۱	۲,۷۷۹	۲,۳۱۸	۱	۱	۰	۰	۰	۲,۳۱۸	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۵۷۰,۰۰۱	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	۵,۶۸۰,۸۱۷,۸۴۱	۵,۵۷۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۰,۸۱۷,۸۴۱	

۱۵۱	۱۸,۲۶۵,۶۶۸,۷۵۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۲۶,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰۹۶	۱۱,۶۳۶,۳۴۹,۳۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۳۶,۵۴۰	۱۹,۵۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۱۴۱,۷۹۶	-۶۵,۰۰۰	.	۱۳,۱۸۷,۸۱۲,۸۳۸	۱۷,۴۰۸,۶۲۱,۰۸۲	۶۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۱۷	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۱۸,۰۷۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۲۷۶,۴۰۶,۵۷۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	ماهه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۸۸	۴۶,۹۱۶,۴۲۶,۳۶۳	۱۹,۸۸۱,۸۴۴,۶۸۵	۱۳۲,۹۵۰	۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	۴۸,۴۱۶,۱۹۹,۳۰۰	۱۹,۸۸۱,۸۴۴,۶۸۵	۳۵۵,۰۰۰	سیمان ساوه
۳۷۵	۴۵,۲۴۱,۸۰۰,۰۳۰	۲۰,۹۱۳,۳۵۷,۰۵۰	۳۴,۲۲۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۰۳۸,۷۰۱,۳۱۵	۲۰,۹۱۳,۳۵۷,۰۵۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۶۵	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۳۰,۳۰۰	۶۶۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۶۶۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۲۸	۱۵,۴۵۸,۷۲۰,۰۶۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۸,۸۵۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۸۴۶,۲۰۸,۲۵۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰۵۹	۷,۱۶۹,۹۷۲,۳۳۸	۷,۸۱۲,۹۰۸,۱۵۳	۳,۷۸۱	۱,۹۰۷,۶۶۷	۱۹,۷۹۰,۷۷۶,۸۲۲	-۵,۳۰۸,۳۲۸	.	۳۰,۹۵۸,۹۲۶,۲۲۵	۲۹,۵۵۳,۳۲۶,۷۴۶	۷,۲۱۵,۹۹۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۴	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۴	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱,۳۵۸	۹,۳۳۷,۲۸۲	.	.	۸,۸۱۲,۲۸۲	۱۳,۱۷۷,۳۷۵,۳۱۳	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۵۲۵,۰۰۰	بیشه قزوین
۰۹۳	۱۱,۲۵۵,۶۲۸,۱۵۰	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۱۶,۹۰۰	۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲,۰۲۱,۵۴۳,۶۷۵	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۶۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۹۲	۲۳,۱۴۵,۹۵۷,۲۲۵	۵۴,۹۴۵,۹۸۸,۶۰۹	۱,۰۸۳	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۶۵۰,۷۳۰	-۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۰۵۷,۰۵۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرباب
۳۰۳	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۹۰۰	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۳,۸۵۹	۹,۵۳۷,۳۴۵	.	.	.	۴۴,۳۶۹,۱۹۷,۶۹۱	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۰۹۱	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
۰۷۹	۹,۴۹۱,۹۴۰,۹۰۲	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۵,۶۰۰	۱,۷۰۵,۱۳۵	.	.	.	۹,۶۲۷,۵۴۰,۰۵۸	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۵۱	۱۸,۱۹۴,۳۹۵,۹۶۰	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۳۴	۲,۶۷۲	۶,۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۳۷۸,۱۴۵,۵۰۸	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۳۴	۶,۸۵۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
۴۵۲	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۶,۱۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۵۵	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۴,۴۶۴,۳۸۰	۱۵,۰۵۰	.	.	.	۶۷,۴۷۹,۱۴۷,۹۸۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۹۵,۹۵۳,۰۹۲	-۱۷۲,۵۰۰	.	۲,۳۲۵,۷۲۷,۶۵۳	۲,۳۲۳,۶۳۰,۶۵۱	۱۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۴۱	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۷۳,۲۵۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰۰,۰۰۰	نفث ایرانول
۰۹۰	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۲	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۴,۰۵۲	۲,۶۹۳,۸۰۲	.	.	.	۱۲,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۱	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۲,۶۹۳,۸۰۲	کاشی الوند
۰۶۶	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ناشی پارس
۰۳۴	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۳۳۲,۰۶۹,۹۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گشت و صنعت جوبین
۰۷۹	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۴	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۱۴,۴۵۰	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	۹,۴۶۹,۹۷۳,۵۳۰	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۶۶۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۷۵,۶۴	۹۱۳,۳۷۳,۹۴۳,۰۹۱	۸۸۹,۴۳۲,۴۴۸,۰۸۷		۱۷۴,۵۴۵,۳۷۱	۵۳,۹۲۳,۶۰۲,۶۲۲	-۱۷,۹۷۳,۸۲۸	۸,۸۱۲,۲۸۲	۱,۰۱۰,۴۷۶,۰۵۴,۷۳۳	۹۵۸,۶۱۰,۰۲۱,۱۹۲	۱۸۳,۷۰۶,۹۱۶	جمع

مشترک سبحان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خگستر-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴
۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف ت خودرو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:  
۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۱۴۰۳/۰۲/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۴۰۰	۳۸۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۴۰۰-اختیارخ خودرو
-	.	.	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲,۶۰۰	۷,۷۰۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۶۰۰-اختیارخ خودرو
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰-اختیارخ شستا
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰-اختیارخ شستا
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰-اختیارخ شستا

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

مشترک سپهان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ انتشار اوراق	پایرفته شده در پیرس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده							
۱.۱۵	۱۳,۹۲۵,۷۴۰.۵۰۱	۹,۸۵۲,۳۱۶,۳۲۱	۹۶.۵۷۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه - بودجه ۰۰-۰۳-۵۲۲
۱.۱۵	۱۳,۹۲۵,۷۴۰.۵۰۱	۹,۸۵۲,۳۱۶,۳۲۱		۱۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰							جمع

مشترک سبحان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۴۴,۸۳۵	۰	۰	۱۴۴,۸۳۵	حساب جاری بانک دی
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده
۰.۰۰٪	۸۰۲,۷۴۲	۷۹,۸۱۸,۴۲۲,۲۹۲	۷۹,۸۱۹,۱۱۵,۲۵۴	۱۰۹,۷۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۹۹۹,۰۸۹,۰۷۷	۱,۲۲۶,۹۶۹,۲۶۱	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۸,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲۰۷,۳۰۹,۴۲۸	۰	۸۷۴,۲۴۷	۲۰۶,۴۳۵,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۱۴٪	۱,۷۴۰,۱۱۳,۴۳۳	۶۲,۱۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۶۳,۸۳۱,۴۴۲,۴۹۴	۸,۹۹۰,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱.۶۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳.۶۴٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶.۶۳٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۹۰٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱.۵۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۹۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴.۱۴٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۴۹,۹۴۷,۶۸۶,۴۵۱	۱۴۳,۱۴۵,۷۱۱,۵۵۳	۲۲۵,۸۵۱,۴۳۱,۹۹۵	۱۶۷,۲۴۱,۹۶۶,۰۰۹	<b>جمع</b>

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۱.۶۶	۱۴۵.۲۱	-۲۰,۰۴۸,۰۵۲,۹۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۳	-۲.۸۴	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۹	-۳۴.۳۶	۴,۷۴۳,۲۷۰,۹۶۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	-۱.۱۴	۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۲۳	۱۰۶.۸۷	-۱۴,۷۵۴,۶۷۹,۸۵۴		<b>جمع</b>

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲.۷۴	-۳,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	-۳,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	.	.	۱۳.۰۰	-۱,۶۵۶,۲۴۰,۸۹۶	-۱,۶۵۶,۲۴۰,۸۹۶	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۳۸.۵۲	-۳۵,۴۲۵,۹۰۵,۸۱۵	-۱۳,۴۷۶,۷۸۴,۷۹۱	-۲۱,۹۴۹,۱۲۱,۰۲۴	.	۳۴.۷۰	-۴,۷۹۰,۷۵۲,۰۴۵	-۲,۱۶۵,۹۶۳,۰۲۳	-۲,۶۲۴,۷۸۹,۰۲۲	.	سناغ آذرب
-۳.۸۶	۳,۵۴۸,۸۶۷,۲۱۵	-۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴	۶,۱۲۶,۲۸۴,۴۷۹	.	-۹.۹۶	۱,۳۷۴,۹۲۲,۳۹۶	-۲,۰۴۰,۶۳۰,۲۶۶	۳,۴۱۵,۵۵۲,۶۶۲	.	یران خودرو
۱۳.۹۴	-۱۲,۸۲۳,۵۶۶,۷۱۵	-۱۱,۴۴۶,۹۷۳,۰۰۳	-۳,۷۳۳,۸۴۷,۴۴۹	۲,۳۵۷,۲۵۳,۷۳۷	۱۱.۸۹	-۱,۶۴۰,۹۲۳,۳۷۹	-۱,۰۵۵,۰۴۹۹,۳۸۲	۶,۵۵۲,۳۲۲,۲۶۶	۲,۳۵۷,۲۵۳,۷۳۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۰.۷۹	۷۲۹,۵۶۰,۰۴۰	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	.	۲۰۲۰,۱۸,۷۱۷	۰.۱۱	-۱۵,۶۵۸,۸۴۲	-۲۱۷,۶۷۷,۵۵۹	.	۲۰۲۰,۱۸,۷۱۷	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۱.۵۳	-۱۰,۶۰۸,۴۱۴,۹۱۵	-۵,۴۷۹,۱۱۶,۹۰۸	-۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۷	.	۱.۸۵	-۲۵۵,۳۲۱,۷۴۱	-۵۲۰,۱۳۶,۶۶۲	۲۶۴,۸۱۴,۹۲۱	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۷.۵۹	-۶,۹۸۰,۵۹۰,۵۶۲	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	-۸,۷۴۹,۶۲۸,۱۱۳	۲,۷۲۶,۵۰۶,۰۲۴	۷.۳۲	-۱,۰۱۰,۹۴۸,۸۵۰	-۸۵۹,۸۵۲,۲۵۱	-۱۵۱,۰۹۵,۵۹۹	.	پخش هجرت
۲.۱۷	-۱,۹۹۱,۹۴۹,۲۲۴	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	-۳,۰۳۶,۳۰۴,۱۱۳	۹۶۶,۹۴۵,۱۰۷	۸.۷۶	-۱,۲۱۰,۰۲۴,۳۹۳	.	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۹۶۶,۹۴۵,۱۰۷	اشی پارس
-۰.۱۷	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری زاهدینگ
۱۴.۸۸	-۱۳,۶۸۹,۸۰۶,۸۶۲	-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	-۱۳,۱۰۹,۷۵۷,۴۷۵	.	۵.۹۹	-۸۲۷,۴۰۱,۸۹۱	.	-۸۲۷,۴۰۱,۸۹۱	.	بانک سامان
۰.۱۲	-۱۰,۹۳۳,۰۷۰	-۱۰,۹۳۳,۰۷۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز
۰.۰۲	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۰.۱۴	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۰.۸۵	-۷۸۵,۳۹۹,۴۸۷	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	-۸۵۵,۸۷۷,۰۴۸	.	۲.۲۲	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	.	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	.	تک اقتصاد نوین
-۶.۷۹	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
۶.۸۱	-۶,۲۵۹,۹۰۵,۴۰۷	-۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱	-۴,۸۳۸,۸۳۶,۶۳۶	.	-۸.۷۱	۱,۲۰۳,۰۹۸,۷۱۵	.	۱,۲۰۳,۰۹۸,۷۱۵	.	سیمان فارس و خوزستان
۴.۹۷	-۴,۵۶۹,۶۴۷,۸۲۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	-۳,۲۴۲,۵۹۱,۱۱۵	.	۴.۶۹	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	.	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۶۳	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
-۳.۶۳	۳,۳۴۰,۰۷۹,۵۸۵	۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	-۵,۲۰۵,۰۹۴,۳۳۵	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۶	-۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۷	.	-۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۷	.	سیمان ساوه
۵.۳۵	-۴,۹۱۹,۸۴۱,۱۵۷	۱۵۵,۷۳۶,۴۱۱	-۵,۰۷۵,۵۶۷,۵۶۸	.	۱۹.۰۳	-۲,۶۲۷,۴۷۳,۵۹۶	.	-۲,۶۲۷,۴۷۳,۵۹۶	.	ح. معادن روی ایران
-۲.۷۲	۲۵۰,۳۳۹,۳۲۰	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	-۱,۰۱۲,۰۴۲,۲۰۴	۵۴۰,۰۵۷,۴۱۶	۲.۶۴	-۳۶۳,۹۴۳,۹۷۱	.	-۳۶۳,۹۴۳,۹۷۱	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱.۸۵	-۱,۷۰۵,۹۲۱,۱۸۵	-۸۷,۱۱۹,۴۵۳	-۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۰۵	۵۰۴,۴۸۹,۰۷۳	۲.۴۴	-۳۳۶,۴۷۷,۲۲۷	.	-۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	۵۰۴,۴۸۹,۰۷۳	توزیع دارو پخش
-۷.۸۶	۷,۲۲۵,۰۵۰,۳۴۲	۱,۳۴۳,۴۴۳,۲۴۸	۵,۸۸۱,۶۰۷,۰۹۴	.	-۱۵.۱۲	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	.	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱.۳۶	-۱,۲۴۸,۳۵۱,۴۰۴	-۱,۲۴۸,۳۵۱,۴۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لغات اتومبیل ایران
-۰.۰۷	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
-۷.۹۹	۷,۳۴۴,۹۷۳,۵۳۶	۱,۳۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۱,۰۵۲,۳۰۸,۸۱۳	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	.	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	.	پویا زرکان آق دره
۱۱.۶۴	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲.۳۹	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بازه پویا
۲.۳۵	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۵.۶۷	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۰.۶۰	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۰۰	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. کشتیرانی دریای خزر
-۰.۸۵	۷۷۷,۸۷۰,۳۳۸	۲۴۰,۳۶۳,۶۹۰	-۳۷۴,۳۵۵,۶۳۸	۹۱۱,۹۶۲,۳۸۶	۳.۱۹	-۴۳۹,۹۴۵,۷۱۴	.	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۹۱۱,۹۶۲,۳۸۶	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۰.۷۲	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۹.۷۰	-۸,۹۱۸,۶۱۱,۲۹۷	-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	-۷,۳۸۶,۶۰۰,۸۴۳	.	۷.۰۸	-۹۷۶,۹۵۲,۳۸۴	.	-۹۷۶,۹۵۲,۳۸۴	.	بیمه کوثر
۰.۶۱	-۵۵۸,۷۷۰,۹۳۳	-۶۷,۲۲۳,۹۵۵	-۴۹۱,۵۴۶,۹۷۸	.	۰.۹۸	-۱۳۵,۵۹۹,۱۵۵	.	-۱۳۵,۵۹۹,۱۵۵	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳.۹۲	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پ سازی ایران
۱.۸۰	-۱,۶۵۸,۰۲۸,۳۹۰	.	-۹,۷۶۴,۷۷۱,۶۴۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۳۵۰	-۲.۳۴	۳۲۳,۱۷۲,۴۵۹	.	-۷,۷۸۳,۵۷۰,۷۹۱	۸,۱۰۶,۷۴۳,۳۵۰	فولاد امیرکبیرکاشان

۳.۷۳	-۳,۴۲۹,۳۵۸,۵۲۴	.	-۴,۶۲۶,۲۵۶,۷۱۰	۱,۱۹۶,۸۹۸,۱۸۶	-۰.۳۳	۴۶,۳۰۴,۸۹۳	.	-۱,۱۵۰,۶۹۳,۳۹۳	۱,۱۹۶,۸۹۸,۱۸۶	اروسازی فرابری
-۰.۷۸	۷۱۵,۹۷۶,۵۹۸	.	-۳۰۰,۴۹۸,۱۳۳	۱,۰۱۶,۴۷۴,۷۳۱	۱.۲۸	-۱۷۷,۲۱۶,۸۴۸	.	-۱۷۷,۲۱۶,۸۴۸	.	پلیدمواد اولیه داروییخش
-۱.۰۱	۹۲۷.۰۱۴,۸۸۲	.	-۲,۷۶۸,۹۵۵,۱۱۸	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۴۳	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	.	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	.	سیمان صوفیان
۰.۴۱	-۳۷۳,۶۰۰,۵۲۹	.	-۱,۹۵۱,۴۰۸,۴۸۴	۱,۵۷۷,۸۰۷,۹۵۵	-۰.۹۱	-۱۲۵,۲۵۶,۸۴۳	.	-۱,۷۰۳,۰۶۴,۸۱۸	۱,۵۷۷,۸۰۷,۹۵۵	کاشی الوند
۰.۰۰	-۲۶۸	.	-۳۳۸	۷۰	۰.۰۰	۹۰	.	۲۰	۷۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵۳	.	-۴	۵۷	۰.۰۰	۲۹۴	.	۳۳۷	۵۷	بانک تجارت
۰.۰۰	-۲۵۳	.	-۲۶۸	۱۵	۰.۰۰	-۵	.	-۲۰	۱۵	بانک صادرات ایران
۴.۰۶	-۳,۳۳۱,۱۸۵,۴۲۹	.	-۶,۵۳۱,۶۸۳,۶۵۰	۲,۸۰۰,۴۹۸,۲۳۱	۱۱.۴۹	-۱,۵۸۶,۹۸۹,۹۶۶	.	-۴,۳۸۷,۴۸۸,۱۸۷	۲,۸۰۰,۴۹۸,۲۳۱	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳.۳۶	-۳,۰۹۳,۵۲۲,۲۷۳	.	-۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۵۱۴,۸۷۹,۲۲۷	۶.۳۶	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	.	داروسازی دانا
-۰.۸۳	۷۶۵,۳۱۱,۶۰۰	.	-۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-۰.۸۲	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	.	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	.	پارس فولاد سبزوار
-۱.۴۲	۱,۳۰۸,۰۷۱,۴۳۵	.	-۳۲۶,۲۵۶,۹۲۳	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	-۷.۷۹	۱,۰۷۵,۱۷۵,۲۳۴	.	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۰۷	۶۳,۵۱۹,۷۹۵	.	۶۳,۵۱۹,۷۹۵	.	۷.۳۶	-۱,۰۱۶,۳۱۶,۷۳۰	.	-۱,۰۱۶,۳۱۶,۷۳۰	.	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰.۵۴	-۴۹۶,۹۱۷,۲۸۶	.	-۴۹۶,۹۱۷,۲۸۶	.	-۰.۱۲	۱۶۶۱۰,۵۷۹	.	۱۶۶۱۰,۵۷۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۶	-۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	.	-۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	.	۲.۳۰	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	.	نندکهمتان
۰.۰۰	-۲۸۸	.	-۲۸۸	.	۰.۰۰	-۱۶۰	.	-۱۶۰	.	پارس خودرو
۰.۰۰	-۲۴۱	.	-۲۴۱	.	۰.۰۰	-۹۵	.	-۹۵	.	بانک دی
۰.۵۵	-۵۱۰,۲۱۳,۹۸۲	.	-۵۱۰,۲۱۳,۹۸۲	.	-۱.۰۸	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	.	راکتورسازی ایران
۱.۱۵	-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	.	-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	.	۱۶.۲۷	-۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	.	-۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	.	نفت ایرانول
۱.۸۵	-۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	.	-۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	.	۱.۸۰	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	.	کشت و صنعت جوبین
۱.۶۷	-۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۷۴	.	-۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۷۴	.	-۰.۷۷	۱۰۶,۰۳۱,۸۹۳	.	۱۰۶,۰۳۱,۸۹۳	.	کشتیرانی دریای خزر
-۳.۷۴	۳,۴۳۷,۶۹۵,۴۷۱	.	۳,۴۳۷,۶۹۵,۴۷۱	.	۳.۲۷	-۴۵۱,۴۸۲,۳۸۴	.	-۴۵۱,۴۸۲,۳۸۴	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۲۵	-۲,۰۶۸,۲۶۵,۱۳۴	.	-۲,۰۶۸,۲۶۵,۱۳۴	.	۲.۶۹	-۳۷۱,۳۱۸,۹۱۸	.	-۳۷۱,۳۱۸,۹۱۸	.	پارس دارو
۰.۰۰	-۳۳۱	.	-۳۳۱	.	۰.۰۰	-۱۵۵	.	-۱۵۵	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۵۹	-۱,۴۶۵,۶۵۷,۴۸۵	.	-۱,۴۶۵,۶۵۷,۴۸۵	.	۶.۲۱	-۸۵۷,۰۶۱,۷۹۸	.	-۸۵۷,۰۶۱,۷۹۸	.	پتروشیمی پردیس
-۱.۱۵	۱,۰۵۷,۳۹۹,۹۶۶	.	۱,۰۵۷,۳۹۹,۹۶۶	.	-۶.۹۱	۹۵۳,۸۷۶,۵۸۲	.	۹۵۳,۸۷۶,۵۸۲	.	تایدواتر خاورمیانه
۲.۱۲	-۱,۹۴۷,۶۱۹,۸۲۶	.	-۱,۹۴۷,۶۱۹,۸۲۶	.	۴.۱۵	-۵۷۲,۷۹۱,۱۷۸	.	-۵۷۲,۷۹۱,۱۷۸	.	پیشه قزوین
-۵.۳۳	۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰	.	۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰	.	-۶.۳۹	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	.	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	.	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲.۵۶	-۲,۳۵۲,۳۱۷,۸۷۴	.	-۲,۳۵۲,۳۱۷,۸۷۴	.	۱.۳۳	-۱۸۳,۸۴۹,۵۴۷	.	-۱۸۳,۸۴۹,۵۴۷	.	گروه مالی صبا تامین
۰.۰۰	-۳۷۴	.	-۳۷۴	.	۰.۰۰	۸۶	.	۸۶	.	سایپا
۰.۷۶	-۶۹۶,۸۶۶,۳۳۲	.	-۶۹۶,۸۶۶,۳۳۲	.	۵.۵۵	-۷۶۵,۹۱۵,۵۲۵	.	-۷۶۵,۹۱۵,۵۲۵	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۰.۱۳	-۱۱۹,۷۰۷,۲۷۰,۵۱۵	-۵۳,۴۶۳,۶۱۸,۸۱۷	-۱۰۹,۸۷۳,۱۱۴,۱۲۸	۴۳,۶۲۹,۴۶۲,۴۳۰	۱۴۵.۲۰	-۲۰,۰۴۸,۰۵۲,۹۱۲	-۱۸,۰۱۱,۰۰۱,۰۳۹	-۲۲,۲۹۵,۹۹۶,۹۰۵	۲۰,۲۵۸,۹۴۵,۰۳۲	<b>جمع</b>

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۰	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۰	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۰	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۰	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۰	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۰	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۰	<b>جمع</b>

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۳,۷۱۰,۷۴۲		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲۱۳,۶۹۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۷,۰۶۰,۳۲۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۴,۳۹۳,۵۲۶		۸۷۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۳۲,۷۰۱	۳۸,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۶۸۳,۷۳۲,۳۰۲	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۰۶,۹۰۵,۶۰۲	۱,۱۱۸,۵۸۹,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۰۶۷,۵۹۷,۸۷۲	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۸۵,۶۴۶,۱۳۸	۵۶۶,۴۹۳,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵۸,۱۹۶,۷۱۰	۳۵۸,۱۹۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶۲,۲۹۵,۰۷۴	۱۶۲,۲۹۵,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۳,۷۷۰,۴۹۰	۷۳,۷۷۰,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
<b>۱۸,۶۱۲,۸۸۴,۰۷۲</b>	<b>۴,۷۴۳,۲۷۰,۹۶۰</b>	<b>جمع</b>

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۰	سایر درآمدها
۸,۲۶۴,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۹,۰۷۱,۸۸۲	۲,۱۴۱,۴۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴	۲,۱۴۱,۴۰۵	<b>جمع</b>

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**درآمد سود سهام**

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
		تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	۸۵۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	-	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	-
رمايه گذارى رناهلدينگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
اروسازی قارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹۳,۷۳۵	۳,۵۰۰	۱,۱۹۶,۸۹۸,۱۸۶	۱۸۱,۱۷۴,۳۱۴	۱,۳۷۸,۰۷۲,۵۰۰	۱۸۱,۱۷۴,۳۱۴
بليدمواداوليه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	-	-	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۰۵,۲۶۹
لمشى پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۹۶۶,۹۴۵,۱۰۷	۱۴۳,۰۵۴,۸۹۳	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۵۴,۸۹۳
سيمان صوفيان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	-	-	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	۶۸۲	۱,۵۷۷,۸۰۷,۹۵۵	۲۵۹,۳۶۵,۶۹۱	۱,۸۳۷,۱۷۳,۶۴۶	۲۵۹,۳۶۵,۶۹۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۸۲	۷۰	۱۲	۸۲	۱۲
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱	۶۶	۵۷	۹	۶۶	۹
بانک صادرات ايران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	۱۵	۲	۱۷	۲
شرکت صنايع غذایى مينو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۷۵	۲,۳۵۷,۲۵۳,۷۳۷	۳۴۸,۷۴۴,۳۸۸	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	۳۴۸,۷۴۴,۳۸۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۰	۲,۸۰۰,۴۹۸,۲۲۱	۴۳۳,۵۰۱,۷۷۹	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۵۰۱,۷۷۹
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توزيع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۵۰۴,۴۸۹,۰۷۳	۸۰,۵۱۰,۹۲۷	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۱۰,۹۲۷
سيمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	-	-	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	-
پويا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	۵۱۴,۸۷۹,۲۲۷	۶۹,۱۲۰,۷۷۳
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۹۱۱,۹۶۲,۲۸۶	۱۴۸,۰۳۷,۷۱۴	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۳۷,۷۱۴
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	-	-	۵۴۰,۰۵۷,۴۱۶	۷۶,۵۶۹,۷۸۴
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۰۲,۰۱۸,۷۱۷	۳۰,۸۵۶,۲۸۳	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۸۵۶,۲۸۳
تولیدی و صنعتی گوهرفرام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	۲۴۰,۶۷۱,۶۴۲	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۶۷۱,۶۴۲
<b>جمع</b>				<b>۲۰,۲۵۸,۹۴۵,۰۳۲</b>	<b>۱,۸۶۵,۹۱۷,۶۵۴</b>	<b>۲۲,۱۲۴,۸۶۲,۶۸۶</b>	<b>۲,۵۳۱,۳۰۷,۴۵۶</b>

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۱۰,۷۴۲	.	۳,۷۱۰,۷۴۲	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۱۳,۶۹۶	.	۲۱۳,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷,۰۶۰,۳۲۰	.	۷,۰۶۰,۳۲۰	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴,۳۹۳,۵۲۶	.	۴,۳۹۳,۵۲۶	۸۷۴,۲۴۷	.	۸۷۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۳۲,۷۰۱	.	۶۳۲,۷۰۱	۳۸,۱۸۰	.	۳۸,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۶۸۰,۷۵۶,۵۰۱	۲,۹۷۵,۸۰۱	۱,۶۸۳,۷۳۲,۳۰۲	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	.	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۰۳,۸۷۸,۸۶۵	۳,۰۲۶,۷۳۷	۲,۳۰۶,۹۰۵,۶۰۲	۱,۱۱۷,۸۳۲,۷۳۰	۷۵۶,۶۸۴	۱,۱۱۸,۵۸۹,۴۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۰۶۴,۷۵۰,۲۳۰	۲,۸۴۷,۶۴۲	۴,۰۶۷,۵۹۷,۸۷۲	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	.	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۸۳,۰۰۵,۹۴۸	۲,۶۴۰,۱۹۰	۹۸۵,۶۴۶,۱۳۸	۵۶۶,۴۹۳,۱۴۹	.	۵۶۶,۴۹۳,۱۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۵۵,۸۶۳,۱۸۱	۲,۳۳۳,۵۲۹	۳۵۸,۱۹۶,۷۱۰	۳۵۵,۸۶۳,۱۸۱	۲,۳۳۳,۵۲۹	۳۵۸,۱۹۶,۷۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۶۰,۵۸۳,۹۳۴	۱,۷۱۱,۱۴۰	۱۶۲,۲۹۵,۰۷۴	۱۶۰,۵۸۳,۹۳۴	۱,۷۱۱,۱۴۰	۱۶۲,۲۹۵,۰۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷۲,۲۲۵,۳۴۱	۱,۵۴۵,۱۴۹	۷۳,۷۷۰,۴۹۰	۷۲,۲۲۵,۳۴۱	۱,۵۴۵,۱۴۹	۷۳,۷۷۰,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
<u>۱۸,۵۹۴,۶۶۸,۲۴۴</u>	<u>۱۸,۲۱۵,۸۲۸</u>	<u>۱۸,۶۱۲,۸۸۴,۰۷۲</u>	<u>۴,۷۳۶,۹۲۴,۴۵۸</u>	<u>۶,۳۴۶,۵۰۲</u>	<u>۴,۷۴۳,۲۷۰,۹۶۰</u>	<u>جمع</u>

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۶,۶۹۴,۵۴۹,۲۸۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۶۵۶,۲۴۰,۸۹۶	۹,۲۶۱,۵۱۴,۱۴۲	۷,۶۰۵,۲۷۳,۲۴۶	۱,۷۳۵,۰۰۰	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۱۳,۴۷۶,۷۸۴,۷۹۱	۵۱,۳۸۷,۴۱۴,۷۵۱	۳۷,۹۱۰,۶۲۹,۹۶۰	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۱۶۵,۹۶۳,۰۲۳	۵,۲۴۳,۶۱۳,۷۵۳	۳,۰۷۷,۶۵۰,۷۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	منابع آذرب
-۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴	۵۰,۳۵۹,۸۷۳,۷۰۲	۴۷,۷۸۲,۴۵۶,۴۳۸	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	-۲,۰۴۰,۶۳۰,۲۶۶	۲۰,۲۵۰,۰۹۹,۱۶۲	۱۸,۲۰۹,۴۶۸,۸۹۶	۶,۶۴۹,۰۰۰	یران خودرو
-۱۱,۴۴۶,۹۷۳,۰۰۳	۴۱,۰۹۶,۱۳۶,۶۷۵	۲۹,۶۴۹,۱۶۳,۶۷۲	۷,۱۸۹,۹۳۴	-۱۰,۵۵۰,۴۹۹,۳۸۲	۳۰,۳۴۱,۲۷۶,۲۵۴	۱۹,۷۹۰,۷۷۶,۸۷۲	۵,۳۰۸,۳۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۴,۹۵۴,۸۰۲,۶۲۲	۲۰۷,۰۰۰	-۲۱۷,۶۷۷,۵۵۹	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۵۱	۱,۹۹۵,۹۵۳,۰۹۲	۱۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
-۵,۴۷۹,۱۱۶,۹۰۸	۳۹,۱۱۹,۸۴۳,۶۹۳	۳۳,۶۴۰,۷۲۶,۷۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۵۲۰,۱۳۶,۶۶۲	۱,۸۱۶,۲۷۸,۴۵۸	۱,۲۹۶,۱۴۱,۷۹۶	۶۵,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	۶,۳۳۰,۶۴۵,۹۳۱	۵,۳۷۳,۱۷۷,۴۵۸	۲۲۵,۴۳۵	-۸۵۹,۸۵۳,۲۵۱	۲,۸۰۸,۱۹۱,۲۵۱	۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اشی پارس
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رناهدینگ
-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	.	.	.	.	بانک سامان
-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۴۵۳,۲۷۱	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز
-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۷۷۶,۱۰۹	.	.	.	.	پارس مینو
-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س صنایع شیمیایی ایران
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نک اقتصادنوین
۶,۳۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
-۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱	۱۴,۲۰۶,۸۵۹,۸۸۸	۱۲,۷۸۵,۷۹۱,۱۱۷	۳۷۷,۲۹۴	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو

۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶,۶۰۶,۹۵۳,۳۰۲	۷,۲۷۱,۱۲۷,۲۲۲	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۴,۰۱۹,۳۸۵,۰۹۷	۵۵۶,۸۴۶	.	.	.	.	سعه معادن روی ایران
۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۳۲۱,۱۶۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۸۷,۱۱۹,۴۵۳	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۱۵۵,۳۴۹	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۱,۳۴۳,۴۴۳,۲۴۸	۸,۸۹۶,۹۷۲,۶۰۷	۱۰,۲۴۰,۴۱۵,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۳۴۸,۲۵۱,۴۰۴	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لغات اتومبیل ایران
۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱,۳۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پوپا زرکان آق دره
-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۸۹۹,۱۶۹	.	.	.	.	نازه پویش
-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۳,۲۰۹,۴۴۴	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس
-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح.کشتیرانی دریای خزر
۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	۵۴,۴۲۵,۳۳۴,۴۸۴	۵۲,۸۹۳,۳۲۴,۰۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه کوثر
-۶۷,۲۲۳,۹۵۵	۵,۶۱۶,۹۵۰,۵۶۰	۵,۵۴۹,۷۲۶,۶۰۵	۹۵۹,۳۵۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۹۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	.	.	.	.	پ سازی ایران
<b>-۵۳,۴۶۳,۶۱۸,۸۱۷</b>	<b>۶۲۶,۹۲۷,۹۹۷,۹۳۵</b>	<b>۵۷۳,۴۶۴,۳۷۹,۱۱۷</b>	<b>۱۱۶,۰۸۹,۵۴۳</b>	<b>-۱۸,۰۱۱,۰۰۱,۰۳۹</b>	<b>۷۱,۹۳۴,۶۰۳,۶۷۱</b>	<b>۵۳,۹۲۳,۶۰۲,۶۳۲</b>	<b>۱۶,۵۲۹,۸۲۸</b>	<b>جمع</b>

مشترک سبحان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲	۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲	۱,۲۲۱,۲۵۲	۱۳,۸۵۸,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۰۰	۳,۲۴۶,۵۹۴,۳۲۴	۶۵۵,۸۷۸,۸۶۶	۲,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱,۰۶۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ضخود۳۰۸۲۱	خودرو۱
۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹	۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹	۱,۲۲۱,۲۵۲	.	۱۱۰,۸۲۰	.	۱,۴۱۶,۳۵۳,۸۰۶	۴۳۵,۲۶۹,۹۸۷	۱۸۹	۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	ضخود۳۰۸۲۱	خودرو۱
۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹	۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹	۱,۲۲۱,۲۵۲	.	۱۲۷,۵۶۳	.	۲,۶۶۴,۱۲۳,۳۴۷	۵۰۰,۳۷۶,۹۶۵	۱۱۶	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	ضخود۳۰۸۲۱	خودرو۱
۶,۷۶۷,۹۸۱	۶,۷۶۷,۹۸۱	۱,۲۲۱,۲۵۲	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۸۱	.	.	۱۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ضخود۳۰۸۲۱	خودرو۱
۱۷,۹۰۶,۸۳۵	۱۷,۹۰۶,۸۳۵	۷۹,۷۷۳	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۲۰۰	۳۶۸,۵۱۵,۸۶۶	۹۷,۶۱۹,۹۰۱	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ضخود۳۰۸۱۱	خودرو۱
۱۷,۹۰۶,۸۳۵	۳۸,۰۳۳,۵۲۶	۷۹,۷۷۳	۳,۰۸۴,۰۰۰	۳۰۸,۴۰۰	۷۸۲,۷۱۵,۵۱۷	۲۰۷,۳۴۱,۴۴۳	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ضخود۳۰۸۱۱	خودرو۱
۴,۸۴۰,۶۵۶	۴,۸۴۰,۶۵۶	۷۹,۷۷۳	.	.	.	۴,۸۴۰,۶۵۶	.	.	۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	ضخود۳۰۸۱۱	خودرو۱
-۱۷,۷۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۱۵۱	شستا۱
۲,۱۷۴,۹۹۱,۳۱۹	۳,۳۷۷,۷۸۱,۵۵۸	۵,۱۲۴,۳۲۷	۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۲,۰۷۷,۷۸۳	۴,۳۹۷,۸۲۵,۷۰۷	۵,۰۵۲,۹۲۶,۰۰۰	۴,۶۱۴,۴۴۶,۹۵۲				جمع	

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳,۰۳۶,۳۰۴,۱۱۳	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ناشی پارس
۶۳,۵۱۹,۷۹۵	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	-۱,۰۱۶,۳۱۶,۷۲۰	۳۹,۲۷۶,۴۰۶,۵۷۵	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۳,۱۰۹,۷۵۷,۴۷۵	۶۸,۱۱۵,۴۳۵,۲۱۰	۵۵,۰۰۵,۶۷۷,۷۳۴	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	-۸۲۷,۴۰۱,۸۹۱	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	۵۵,۰۰۵,۶۷۷,۷۳۴	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	بانک سامان
-۹,۷۶۴,۷۷۱,۶۴۰	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۵۴۰	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۸۹۹	۹,۵۳۷,۳۴۵	-۷,۷۸۳,۵۷۰,۷۹۱	۴۴,۳۶۹,۱۹۷,۶۹۱	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۸۹۹	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان
-۴۹۶,۹۱۷,۲۸۶	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	۵,۶۹۷,۴۲۸,۴۱۹	۵,۵۷۰,۰۰۱	۱۶۶۱,۰۵۷۹	۵,۶۸۰,۸۱۷,۸۴۰	۵,۶۹۷,۴۲۸,۴۱۹	۵,۵۷۰,۰۰۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۲۸۹,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
-۵,۰۷۵,۵۶۷,۵۶۸	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۱۰۹	۲۳,۵۲۴,۰۹۹,۵۴۰	۴,۱۳۰,۰۰۱	-۲,۶۲۷,۴۷۳,۵۹۶	۲۶,۱۵۱,۵۷۳,۱۳۷	۲۳,۵۲۴,۰۹۹,۵۴۰	۴,۱۳۰,۰۰۱	سعه معادن روی ایران
-۲۸۸	۱,۰۸۰	۷۹۱	۱	-۱۶۰	۹۵۲	۷۹۱	۱	پارس خودرو
-۲۴۱	۹۰۹	۶۶۷	۱	-۹۵	۷۶۳	۶۶۷	۱	پانک دی
-۱,۰۱۲,۰۴۲,۲۰۴	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵	۳۲۱,۱۶۰	-۳۶۳,۹۴۳,۹۷۱	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۰۵	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۵	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
-۶,۵۳۱,۶۸۳,۶۵۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۵,۴۵۸,۷۲۰,۰۶۲	۸۲۵,۰۰۰	-۴,۳۸۷,۴۸۸,۱۸۷	۱۹,۸۴۶,۲۰۸,۲۵۰	۱۵,۴۵۸,۷۲۰,۰۶۲	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۵۱۰,۲۱۳,۹۸۲	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۵,۳۰۲,۲۶۳,۷۰۰	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰	راکتورسازی ایران
-۴,۸۳۸,۸۳۶,۶۳۶	۵۰,۰۸۰,۶۳۶,۶۶۶	۴۵,۲۴۱,۸۰۰,۰۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۰۹۸,۷۱۵	۴۴,۰۳۸,۷۰۱,۳۱۵	۴۵,۲۴۱,۸۰۰,۰۳۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۳,۲۴۲,۵۹۱,۱۱۵	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۸,۲۶۵,۶۶۸,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۸,۲۶۵,۶۶۸,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱,۹۵۱,۴۰۸,۴۸۴	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۱	۲,۶۹۳,۸۰۳	-۱,۷۰۳,۰۶۴,۸۱۸	۱۲,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۱	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی الوند
-۲,۷۶۸,۹۸۵,۱۱۸	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۶۶۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
-۴,۶۲۶,۲۵۶,۷۱۰	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۸,۶۹۲,۸۲۲,۴۶۶	۳۹۳,۷۳۵	-۱,۱۵۰,۶۹۳,۲۹۳	۹,۸۴۳,۵۱۵,۷۶۰	۸,۶۹۲,۸۲۲,۴۶۶	۳۹۳,۷۳۵	اروسازی فارابی
-۲۱,۹۴۹,۱۲۱,۰۲۴	۴۵,۰۹۵,۰۷۸,۲۴۹	۲۳,۱۴۵,۹۵۷,۲۲۵	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۶۲۴,۷۸۹,۰۲۲	۲۵,۷۷۰,۷۴۶,۲۴۷	۲۳,۱۴۵,۹۵۷,۲۲۵	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	منابع آذرباب
-۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۲,۲۴۶,۵۵۳,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۲۱۸,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-۳۲۶,۲۵۶,۹۲۳	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	-۵۵۹,۱۵۳,۱۲۴	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۲۴۹,۸۲۶,۵۶۲	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۱,۰۵۲,۳۰۸,۸۱۳	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۳۴,۷۹۱,۷۵۰	۳۴,۱۳۰,۷۰۶,۷۵۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۳,۶۰۸,۴۰۱,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۷,۶۹۳,۹۴۷,۰۰۰	۶,۸۲۹,۱۲۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
-۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۴,۳۳۲,۰۶۹,۹۰۰	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
-۱,۵۲۵,۴۰۵,۰۷۴	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۳	۶۶۶,۶۶۶	۱۰۶,۰۳۱,۸۹۳	۹,۴۶۹,۹۷۳,۵۳۰	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۳	۶۶۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۳,۴۳۷,۶۹۵,۴۷۱	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۱۵,۰۵۰	-۴۵۱,۴۸۲,۳۸۴	۶۷,۴۷۹,۱۴۷,۹۷۹	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۱,۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۲۱,۷۰۰	۷,۸۰۵,۲۸۰,۶۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سیزوار
-۸۵۵,۸۷۷,۰۴۸	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۹۸	۱۹,۸۱۰,۴۲۲,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۶,۱۶۷,۴۰۰	۲۰,۱۱۶,۵۸۹,۸۵۰	۱۹,۸۱۰,۴۲۲,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	نک اقتصادنوبین
-۲,۰۶۸,۲۶۵,۱۳۴	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۳۷۳,۳۴۶,۸۶۹	۱۹۷,۶۴۱	-۳۷۱,۳۱۸,۹۱۸	۹,۷۴۴,۶۶۵,۷۸۸	۹,۳۷۳,۳۴۶,۸۶۹	۱۹۷,۶۴۱	پارس دارو
-۲۳۸	۲,۵۰۲	۲,۱۶۳	۱	۲۰	۲,۱۴۳	۲,۱۶۳	۱	پانک ملت

-۲۶۸	۱,۹۱۷	۱,۶۴۸	۱	-۲۰	۱,۶۶۹	۱,۶۴۸	۱	بانک صادرات ایران
۶,۱۲۶,۲۸۴,۴۷۹	۴۸,۷۲۹,۳۷۰,۷۲۱	۵۴,۸۵۵,۶۵۵,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۵,۵۵۲,۶۶۲	۵۱,۴۴۰,۱۰۲,۵۳۸	۵۴,۸۵۵,۶۵۵,۲۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۳,۷۳۳,۸۴۷,۴۴۹	۱۰,۹۰۳,۸۱۹,۶۸۷	۷,۱۶۹,۹۷۲,۲۳۷	۱,۹۰۷,۶۶۷	۶,۵۵۲,۳۲۲,۲۶۶	۶۱۷,۶۴۹,۹۷۱	۷,۱۶۹,۹۷۲,۲۳۷	۱,۹۰۷,۶۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۳۱	۱,۳۰۲	۹۷۰	۱	-۱۵۵	۱,۱۲۶	۹۷۰	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۷	۱۶,۷۶۵,۶۴۷,۳۰۷	۱۱,۶۳۶,۳۴۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۱۴,۹۲۱	۱۱,۳۷۱,۵۳۴,۳۷۹	۱۱,۶۳۶,۳۴۹,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۳۷۴,۳۵۵,۶۳۸	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۷,۸۲۳,۱۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۵۱,۹۰۸,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۷,۸۲۳,۱۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱,۴۶۵,۶۵۷,۴۸۵	۱۷,۶۵۳,۰۶۶,۶۱۶	۱۶,۱۸۷,۴۰۹,۱۳۰	۱۱۵,۸۸۶	-۸۵۷,۰۶۱,۷۹۸	۱۷,۰۴۴,۴۷۰,۹۲۹	۱۶,۱۸۷,۴۰۹,۱۳۰	۱۱۵,۸۸۶	پتروشیمی پردیس
۱,۰۵۷,۳۹۹,۹۶۶	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۳۰,۵۲۴,۰۵۰,۶۴۲	۵,۳۳۱,۰۳۴	۹۵۳,۸۷۶,۵۸۲	۲۹,۵۷۰,۱۷۴,۰۶۰	۳۰,۵۲۴,۰۵۰,۶۴۲	۵,۳۳۱,۰۳۴	تایدواترورمیانہ
۵,۸۸۱,۶۰۷,۰۹۴	۲۲,۳۳۶,۹۸۷,۲۸۱	۲۸,۲۱۸,۵۹۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۹,۳۷۵	۲۸,۲۱۸,۵۹۴,۳۷۵	۷۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۷,۳۸۶,۶۰۰,۸۴۳	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۸۷۲	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	-۹۷۶,۹۵۲,۳۸۴	۵۰,۰۸۵,۰۹۲,۲۵۷	۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۸۷۲	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	بیمه کوثر
-۸,۷۴۹,۶۲۸,۱۱۳	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	۱۶,۵۲۴,۰۹۳,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۵۱,۰۹۵,۵۹۹	۱۶,۶۷۵,۱۸۸,۷۴۹	۱۶,۵۲۴,۰۹۳,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۴۹۱,۵۴۶,۹۷۸	۹,۹۸۳,۴۸۷,۸۸۰	۹,۴۹۱,۹۴۰,۹۰۱	۱,۷۰۵,۱۳۵	-۱۳۵,۵۹۹,۱۵۵	۹,۶۲۷,۵۴۰,۰۵۷	۹,۴۹۱,۹۴۰,۹۰۱	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
-۴	۱,۴۶۲	۱,۴۵۷	۱	۲۳۷	۱,۲۲۰	۱,۴۵۷	۱	بانک تجارت
-۱,۹۴۷,۶۱۹,۸۲۶	۱۴,۵۵۲,۲۰۳,۹۶۰	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۳	۹,۳۳۷,۲۸۳	-۵۷۲,۷۹۱,۱۷۸	۱۳,۱۷۷,۳۷۵,۳۱۲	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۳	۹,۳۳۷,۲۸۳	شیشه قزوین
۴,۹۰۲,۶۵۴,۶۰۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	نترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳۰۰,۴۹۸,۱۳۳	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۹,۶۲۵,۵۷۱,۶۳۹	۱۹۳,۷۸۰	-۱۷۷,۲۱۶,۸۴۸	۹,۸۰۲,۷۸۸,۴۸۸	۹,۶۲۵,۵۷۱,۶۳۹	۱۹۳,۷۸۰	ولیدمواداولیه داروپخش
-۲,۳۵۲,۳۱۷,۸۷۴	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۳۴	۱۸,۱۹۴,۲۹۵,۹۶۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	-۱۸۳,۸۴۹,۵۴۷	۱۸,۳۷۸,۱۴۵,۵۰۷	۱۸,۱۹۴,۲۹۵,۹۶۰	۶,۸۵۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
-۳۷۴	۲,۷۷۹	۲,۴۰۴	۱	۸۶	۲,۳۱۸	۲,۴۰۴	۱	سایبا
-۶۹۶,۸۶۶,۳۳۲	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۱۱,۲۵۵,۶۲۸,۱۵۰	۶۷۰,۰۰۰	-۷۶۵,۹۱۵,۵۲۵	۱۲,۰۲۱,۵۴۳,۶۷۵	۱۱,۲۵۵,۶۲۸,۱۵۰	۶۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵,۲۰۵,۰۹۴,۳۳۵	۵۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۹۸	۴۶,۹۱۶,۴۲۶,۳۶۲	۳۵۵,۰۰۰	-۱,۴۹۹,۷۷۲,۹۳۷	۴۸,۴۱۶,۱۹۹,۳۰۰	۴۶,۹۱۶,۴۲۶,۳۶۲	۳۵۵,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱۴,۵۰۰	۳۹۲,۷۳۳,۸۰۴	۱۳,۵۳۳,۰۰۶,۶۹۷	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱۴,۵۰۰	اسنادخانه-م-۴بودجه-۰۳۰۵۲۲۰۰
۱۳,۵۷۷,۱۶۷	۸,۱۷۸,۵۵۸	۵,۳۹۸,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۳۳۱	-۲,۷۹۹,۲۷۸	۵,۳۹۸,۶۰۹	۱۰۰,۰۰۰	ضستاستا ۴۰۱۵۱
۵۰۰,۸۷۱,۷۴۶	۱۸۳,۴۹۳,۴۹۲	۳۱۷,۳۷۸,۲۵۴	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۵,۴۱۶	-۱۸۳,۱۰۲,۸۳۸	۳۱۷,۳۷۸,۲۵۴	۴,۰۷۰,۰۰۰	ضستاستا ۵۰۱۶۱
۱۶۷,۰۹۵,۱۷۲	-۲۰۲,۴۰۹,۶۵۶	۳۶۹,۵۰۴,۸۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۸,۴۶۴	-۳۲۴,۷۱۶,۳۶۴	۳۶۹,۵۰۴,۸۲۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	ضستاستا ۵۰۱۴۱
-۱۰۷,۶۹۸,۴۸۵,۷۱۴	۱,۰۳۵,۶۶۸,۹۷۵,۷۹۴	۹۲۷,۹۹۱,۹۶۵,۲۶۷	۱۸۰,۱۲۹,۸۷۱	-۲۱,۷۲۱,۵۹۹,۸۹۰	۹۴۸,۶۹۲,۳۲۸,۲۱۷	۹۲۷,۹۹۱,۹۶۵,۲۶۷	۱۸۰,۱۲۹,۸۷۱	جمع