

# سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری هشتگرد



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

## مشترک سیحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				خرید طی دوره	بهاي تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم			
انتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	-	-	-	-	-	۱۸,۹۴۰	۳۲۱,۱۶۰	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۸,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پر ان خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۲۳۶,۹۷۰	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک تجارت	۱	۱,۴۶۲	۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	۱,۳۸۶	۱	-	-
بانک دی	۱	۹۰۹	۶۴۰	-	-	-	-	-	۶۴۴	۱	-	-
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۱,۲۶۰,۸۳۶,۰۳۳	-	-	-	-	-	۱,۸۵۱	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	-	-
بانک صادرات ایران	۱	۱,۹۱۷	۱,۵۷۷	-	-	-	-	-	۱,۵۸۶	۱	-	-
بانک ملت	۱	۲,۵۰۲	۲,۱۲۲	-	-	-	-	-	۲,۱۳۵	۱	-	-
نک اقتصادنوبین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۰,۰۸,۰۵,۴۶۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	۲,۹۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۴۶,۷۶۳,۴۵۴,۱۴۹	-	-	-	-	-	۲,۱۵۴	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	-	-
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۷۶۴	-	-	-	-	-	۷۶۹	۱	-	-
پارس فولاد سبزوار	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۹,۵۷۹,۲۳۷	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۰۴۳,۲۸۵,۶۰۹	-	-	-	-	-	۴۶,۰۳۰	۱۹۷,۶۴۱	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۱۵,۸۸۶	۱۷,۶۱۳,۹۵۲,۰۱۵	۱۵,۶۳,۴۴۶,۲۸۲	-	-	-	-	-	۱۷۹,۱۹۰	۹۸,۸۸۶	-	-
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۱۹,۰۳,۲۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۳,۸۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-
تایدو اترخاور میانه	۵,۳۳۱,۰۴۴	۲۲,۰۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۳۴,۳۹۲,۵۵۰,۱۱۷	-	-	-	-	-	۶,۴۹۰	۵,۳۳۱,۰۴۴	-	-
راکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۶۲۴,۳۳۴,۹۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۳۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۷۶۸,۸۴۴	۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۷۵	۲۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۷۵	-	-	-	-	-	۴۵,۳۵۰	۵۳۰,۰۰۰	-	-
معدن روي ايران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۰۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۲۳,۱۹۵,۶۶۵,۳۴۱	-	-	-	-	-	۵,۶۵۰	۴,۱۳۰,۰۰۱	-	-
ولیدموداولیه دارو پخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۶۲۵,۵۷۱,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	-	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	-۶۲۵,۰۰۰	-	-
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	-۲۰۰,۰۰۰	-	-
اروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۸۳۵,۶۸۷,۹۱۵	-	-	-	-	-	۲۵,۱۳۰	۳۹۳,۷۳۵	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۹۹۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱	-	-
ساپیا	۱	۲,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۰	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۵۷۰,۰۰۱	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	۷,۳۵۴,۴۸۰,۲۴۷	-	-	-	-	-	۱,۱۲۳	-۱۱,۴۴۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-

۰.۶۲	۷,۹۶۱,۷۶۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۸,۳۱۱,۹۵۱	۲۰,۳۶۰	۳۹۳,۳۹۰	۴,۱۳۰,۸۹۲,۷۹۱	-۳۰۶,۶۱۰	.	.	۱۱,۶۳۶,۳۴۹,۳۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۲۶,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۲.۸۳	۳۶,۶۰۸,۰۷۵,۱۸۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۱۷,۲۹۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	مايه گذاري صندوق بازنشستگي	
۳.۹۹	۵۱,۶۱۰,۰۸۱,۵۱۴	۱۹,۸۸۱,۸۴۴,۶۸۵	۵,۵۳۳	۹,۳۸۳,۵۱۷	.	.	.	۹,۰۲۸,۵۱۷	۴۶,۹۱۶,۴۲۶,۳۶۳	۱۹,۸۸۱,۸۴۴,۶۸۵	۳۵۵,۰۰۰	سيمان ساوه	
۱.۷۵	۲۲,۶۴۷,۳۴۱,۷۴۵	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۳۴,۲۶۰	۶۶۵,۰۰۰	۲۲,۰۳۴,۷۹۴,۵۴۱	-۶۶۵,۰۰۰	.	.	۴۵,۲۴۱,۸۰۰,۰۳۰	۲۰,۹۱۳,۳۵۷,۰۵۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	سيمان فارس و خوزستان	
۰.۶۳	۸,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۷	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۴۰,۲۷۰	۲۰۴,۳۳۹	۱۷,۴۸۸,۹۸۷,۲۷۷	-۴۵۵,۶۶۱	.	.	۱۹,۸۷۹,۰۱۱,۹۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۶۶۰,۰۰۰	سيمان صوفيان	
۱.۲۲	۱۵,۷۲۹,۳۵۰,۱۷۵	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۹,۱۸۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۴۵۸,۷۲۰,۰۶۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آمن و فولاد ارفع	
۰.۳۷	۴,۸۳۴,۲۳۸,۵۲۳	۴,۹۴۶,۰۳۶,۸۸۴	۴,۰۲۷	۱,۲۰۷,۶۶۷	۲,۸۶۰,۶۹۴,۲۵۳	-۷۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۱۶۹,۹۷۲,۲۳۸	۷,۸۱۲,۹۰۸,۱۵۳	۱,۹۰۷,۶۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱.۰۴	۱۳,۴۳۰,۶۵۷,۷۶۲	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱,۴۴۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	.	.	.	.	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۴	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۹,۳۳۷,۲۸۳	سيشه قزوين	
۰.۷۱	۹,۰۲۰,۱,۷۲۲,۰۴۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۶,۲۴۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۳۹,۶۷۱	-۱۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۲۵۵,۶۲۸,۱۵۰	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۶۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱.۵۱	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱,۰۹۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۸۹,۴۱۱	-۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۱۴۵,۹۵۷,۲۲۵	۵۴,۹۴۵,۹۸۸,۶۰۹	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	سنایع آذرآب	
۲.۸۷	۳۷,۱۹۲,۲۸۵,۱۵۹	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۳,۹۲۳	۹,۰۳۷,۳۴۵	.	.	.	.	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۹۰۰	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد اميركبير کاشان	
۰.۸۸	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندنهکمان	
۰.۷۰	۹,۰۵۱,۲۴۳,۶۴۶	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۵,۳۴۰	۱,۷۰۵,۱۳۵	.	.	.	.	۹,۴۹۱,۹۴۰,۹۰۲	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهر آيندگان	
۳.۸۱	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۲,۸۶۶	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	.	.	۲۹,۹,۰۱,۲۰۸,۰۱۶	۱۰,۴۴۴,۰۳۵	۱۸,۱۹۴,۲۹۵,۹۶۰	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۳۴	۶,۸۵۰,۰۰۰	گروه مالي صبا تامين	
۴.۲۹	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۶,۱۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۱۶	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	۶۳,۰۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۴,۴۴۶,۸۴۸	۱۵,۰۵۰	.	.	.	.	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۰۹۴	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۲.۱۶	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۷۰,۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰۰,۰۰۰	نفت ايرانول	
۱.۰۶	۱۳,۶۵۶,۵۱,۱۴۸	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۵,۱۰۰	۲,۶۹۳,۸۰۳	.	.	.	.	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۲	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشي الوند	
۰.۶۹	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۸,۹۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ناشي پارس	
۰.۳۴	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۰۵۴	۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوين	
۰.۵۹	۷,۶۲۷,۶۶۹,۳۷۲	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۱۱,۵۱۰	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۴	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۶۶۶,۶۶۶	کشتيراني دريابي خزر	
۰...	۳,۹۰۸,۹۹۳	۳,۰۶۰,۷۷۹	۲۳	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۶۰,۷۷۹	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰-	اختيارخ شستا-
۰.۴۹	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۲۵,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نورايستا پلاستيك
۲.۹۲	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۱۵,۰۵۰	۲,۴۴۴,۹۱۲	.	.	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشيمى تأمين
۱.۴۶	۱۸,۹۲۰,۴۹۳,۲۲۳	۱۸,۰۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۹,۵۰۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	.	.	۱۸,۰۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۲,۰۰۳,۵۵۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تامين
۰.۳۳	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۴	۲,۰۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۲,۷۵۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۰,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	-۱,۵۶۲,۵۰۰	۷,۰۷۲,۶۶۶,۱۵۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	بيمه اتكابي ايران معين
۷۵	۹۶۶,۴۷۵,۷۱۱,۷۲۲	۹۱۱,۶۸۰,۶۱۰,۶۴۳	۵,۳۱۱,۷۳۳	۱۹۴,۰۵۰,۸۴۴	۱۱۲,۹۷۸,۰۴۰,۷۶۶	-۲۲,۲۸۳,۵۵۲	۱۱۹,۴۲۴,۰۵۴,۸۵۶	۴۲,۲۶۴,۰۲۵	۹۱۳,۳۷۳,۹۴۳,۰۹۱	۸۸۹,۴۲۳,۴۴۸,۰۸۷	۱۷۴,۵۴۵,۳۷۱	جمع	

مشترک سپهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام سهام
تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	
۰.۲۱	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۷۵	۰۳/۰۶/۲۴-۶۳۸۴
۰.۱۹	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۰۳/۰۶/۲۴-۳۵۹۳

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						نام سهام
نوع اختیار	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	موقعیت فروش	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	
-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰
-	-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰
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	
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۱۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	-	اختیار خرید ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰

## مشترک سبحان

سالنهمه پوری

## برای ماه میاهی به

## مشترک سبحان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪.	۱۴۴,۸۳۵	کاهش .	۱۴۴,۸۳۵	حساب جاری بانک دی ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۷
۰.۰۰٪.	۲۲۶,۹۳۶	کاهش .	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده ۰۱۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۱.۲۷٪.	۱۶,۴۸۷,۷۹۱,۷۳۴	۴۵,۳۸۷,۰۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۳,۹۹۸,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰.۱۳٪.	۱,۶۷۷,۵۴۳,۴۶۹	۹۵,۸۲۵,۸۷۴,۸۷۷	۹۶,۵۰۴,۳۲۹,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۰.۰۲٪.	۲۷۹,۶۶۶,۸۴۳	۵۱۸,۴۰۰	۷۲,۸۷۵,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
۰.۳۱٪.	۴,۰۳۸,۴۱۵,۶۲۶	۹۶,۵۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۱,۷۴۰,۱۱۳,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱.۱
۰.۰۰٪.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷
۳.۴۰٪.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸
۱.۵۵٪.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹
۱.۷۸٪.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰
۱.۴۷٪.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱
۰.۸۵٪.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲
۳.۸۶٪.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹.۲
۲.۴۷٪.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹.۳
.	۲۲۱,۴۸۳,۷۸۹,۴۴۳	۳۱۷,۷۱۵,۱۰۷,۲۷۷	۲۸۹,۲۵۱,۲۱۰,۲۶۹	جمع ۲۴۹,۹۴۷,۶۸۶,۴۵۱

## مشترک سبحان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۰	۹۰.۹۲	۸۰,۲۴۲,۱۸۶,۶۰۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	.	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۳	۰.۳۸	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت
۰.۴۱	۶.۰۵	۵,۳۳۵,۴۶۵,۹۷۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۲۰	۱۷۷,۹۷۱,۰۵۳	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۲۳	۱۰۶.۸۷	-۱۴,۷۵۴,۶۷۹,۸۵۴		جمع

## مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام				
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
-۵۲۲.۳۱	۶۲۱,۲۳۳,۵۱۴	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۱۷۲,۹۰۴,۴۱۵	.	۱.۲۷	۱,۱۱۸,۱۵۰,۸۰۱	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۶۶۹,۸۲۱,۷۰۲	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	
-۱۶۵.۵۲	۱,۹۶۵,۶۹۲,۴۳۱	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	.	۱,۰۳۵,۷۰۰,۳۰۵	۱.۰۵	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	.	.	.	ولیدموادولیه دارو پخش	ولیدموادولیه دارو پخش	.	
-۳۴.۶۶	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	.	.	۰.۴۷	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	.	.	.	سایپا	سایپا	.	
-۱۶.۰۳	۱۹۰,۳۵۴,۹۶۹	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	-۹۶۶,۸۱۸,۰۴۲	۱,۲۹۶,۴۸۷,۷۴۰	۱.۰۱	۸۸۷,۲۲۱,۳۰۱	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	-۲۶۹,۹۵۱,۷۱۰	۱,۲۹۶,۴۸۷,۷۴۰	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	
۱,۰۳۱.۸۵	-۱۲,۲۵۴,۰۸۳,۷۶۷	-۱۲,۵۸۷,۳۳۰,۱۷۶	-۲,۰۶۸,۴۲۹,۷۳۸	۲,۴۰۱,۶۷۶,۱۴۷	۰.۵۹	۵۲۵,۰۶۰,۵۳۸	-۱,۱۴۰,۳۵۷,۱۷۳	۱,۶۶۵,۴۱۷,۷۱۱	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	
۲۵۹.۹۹	-۳,۰۸۷,۵۵۹,۴۶۳	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	.	۵۲۴,۷۰۱,۰۵۳۸	-۴.۰۹	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	.	.	.	داروسازی دانا	داروسازی دانا	.	
۸۳۸.۰۲	-۹,۹۵۲,۱۰۷,۰۷۵	-۶,۹۲۱,۴۷۴,۷۷۰	-۳,۰۳۰,۶۳۲,۳۰۵	.	۰.۷۴	۶۵۶,۳۰۷,۸۳۹	-۱,۴۴۲,۳۵۷,۸۶۲	۲,۰۹۸,۶۶۵,۷۰۱	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	
-۲۳۳.۲۸	۲,۷۷۰,۳۹۳,۱۷۱	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۲,۵۵۰,۵۱۷,۷۳۳	.	۴.۸۰	۴,۲۳۶,۰۵۰,۶۵۷	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۴,۰۱۶,۱۷۵,۲۱۹	.	.	پتروشیمی پردیس	پتروشیمی پردیس	.	
-۱,۳۱۳.۸۹	۱۵۶۰.۳,۴۶۵,۷۱۳	۵۶۰,۶,۷۹۸,۹۳۳	۸,۱۰۷,۶۸۴,۴۲۷	۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	۹.۴۹	۸,۳۷۸,۴۱۵,۳۷۱	۴,۲۶۳,۳۵۵,۸۶۵	۲,۲۲۶,۰۷۷,۳۳۳	۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	.	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا	.	
۲,۹۶۸.۴۷	-۳۵,۲۵۲,۹۴۱,۰۲۹	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	-۱۸,۱۷۹,۱۸۶,۴۰۱	.	۰.۲۰	۱۷۲,۹۶۴,۷۸۶	-۳,۵۹۶,۹۶۹,۸۳۷	۳,۷۶۹,۹۳۴,۶۲۳	.	.	سایپا آذربآب	سایپا آذربآب	.	
-۱۰۵.۵۵	۱,۲۵۳,۴۸۹,۵۳۹	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	۱,۶۶۵,۱۴۵,۹۸۵	-۰.۴۷	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام	تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	
-۱۰۰.۸۵	۱,۱۹۷,۶۱۵,۵۰۴	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	-۲,۳۹۲,۹۷۶,۶۵۲	۸,۰۱۷,۱۸۴,۶۵۵	۸.۴۵	۷,۴۵۷,۵۲۰,۹۱۱	-۳,۰۰۵,۵۲۳,۷۲۸	۲,۴۴۵,۸۵۹,۹۸۴	۸,۰۱۷,۱۸۴,۶۵۵	.	سیمان فارس و خوزستان	سیمان فارس و خوزستان	.	
-۵۶۵.۵۸	۶,۷۱۶,۷۶۰,۸۳۶	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱,۱۶۷,۸۴۷,۷۵۷	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۶	۵,۷۸۹,۷۴۵,۹۵۴	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۳,۹۳۶,۸۳۲,۸۷۵	.	.	سیمان صوفیان	سیمان صوفیان	.	
-۲۳۵.۰۴	۲,۷۹۱,۳۰۰,۶۱۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۸۲۷	۷۳۴,۹۷۵,۰۱۷	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۳.۱۶	۲,۷۹۱,۳۰۰,۶۱۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۸۲۷	۷۳۴,۹۷۵,۰۱۷	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	.	بیمه اتکایی ایران معین	بیمه اتکایی ایران معین	.	
-۵۵.۴۲	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	تمامی سرمایه کیمیا	تمامی سرمایه کیمیا	.	
۹.۲۱	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز	ح. پالایش نفت تبریز	.	
۱.۷۴	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	پارس مینو	پارس مینو	.	
۱۰.۹۶	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران	س. صنایع شیمیایی ایران	.	
-۴۶.۴۴	۵۵۱,۰۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۰۵۲۲,۲۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس	فجر انرژی خلیج فارس	.	
۷۷.۶۹	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	ح. کشتیرانی دریای خزر	ح. کشتیرانی دریای خزر	.	
۱۸۵.۴۳	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	سازه پویش	سازه پویش	.	
۱۸۱.۸۷	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	
-۳۶۸.۴۷	۴,۳۷۵,۹۱۶,۸۱۵	-۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴	۶,۹۵۳,۳۳۴,۰۷۹	.	۰.۹۴	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	.	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	.	.	یران خودرو	یران خودرو	.	
۴۳۹.۵۱	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس	صبا فولاد خلیج فارس	.	
۴۴۱.۹۳	-۵,۲۴۸,۲۷۵,۳۵۶	۱۵۵,۷۲۸,۴۱۱	-۵,۴۰۴,۰۰۱,۷۶۷	.	-۰.۳۷	-۳۲۸,۴۳۴,۱۹۸	.	-۳۲۸,۴۳۴,۱۹۸	.	.	معه معدن روی ایران	معه معدن روی ایران	.	
-۲۴۷.۴۱	۲,۹۳۸,۲۲۸,۹۸۳	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	-۵۸۷,۴۴۰,۹۰۳	۵۵۰,۲۹۰,۷۷۸	۰.۴۸	۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	.	۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	.	.	آنٹی بیوتیک سازی ایران	آنٹی بیوتیک سازی ایران	.	
۱۰۳.۴۳	-۱,۲۲۸,۳۱۳,۷۹۱	-۸۷,۱۱۹,۴۵۳	-۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۵	۵۱۳,۸۹۸,۹۱۷	۰.۵۳	۴۶۸,۱۹۷,۵۵۰	.	۴۶۸,۱۹۷,۵۵۰	.	.	توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	.	
۳۳۶.۶۹	-۳,۹۹۸,۵۱۵,۰۰۸	-۱,۰۳۲,۰۱۰,۴۵۴	-۹,۷۳۱,۲۸۶,۵۶۶	۷,۲۶۴,۷۸۲,۰۱۲	۰.۵۷	۴,۹۲۰,۰۹۶,۲۹۰	.	-۲,۳۴۴,۶۸۵,۷۲۲	۷,۲۶۴,۷۸۲,۰۱۲	.	بیمه کوثر	بیمه کوثر	.	
۳۳۲.۵۷	-۳,۹۴۹,۵۳۷,۰۸۵	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	-۵,۷۷۰,۴۶۰,۲۶۳	۲,۷۷۸,۳۹۱,۶۵۱	۳.۳۸	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	.	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	.	.	پخش هجرت	پخش هجرت	.	
-۱۲۰.۰۴	۱۴۲,۹۷۲,۲۶۱	-۶۷,۲۲۳,۹۵۵	-۹۳۲,۲۴۴,۲۳۴	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۰.۸۰	۷۰۱,۷۴۳,۱۹۵	.	-۴۴۰,۶۹۷,۲۵۵	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	.	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	.	
۳۰۳.۳۳	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	پ سازی ایران	پ سازی ایران	.	
-۶۵.۹۶	۷۸۳,۳۵۱,۶۸۱	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۲	۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	۱.									

۱۰۵.۱۱	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	لعت اتومبیل ایران
-۰.۲۴	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
-۸۹۹.۷۳	۱۰,۶۸۴,۹۸۰,۵۳۶	۱,۲۳۸,۶۹۳,۷۲۳	۴,۳۹۲,۳۱۶,۸۱۳	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۸	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	.	.	.	.	پویا زرگان آق دره
۴۳۹.۲۸	-۵,۲۱۶,۷۷۴,۳۷۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	-۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۶۵	.	-۰.۷۳	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	.	-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۸.۶۳	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۸.۳۵	-۱,۰۴۹,۲۶۰,۶۵۸	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	-۲,۱۱۱,۸۳۷,۶۱۳	۹۸۵,۱۶۷,۱۷۳	۱.۰۵	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	.	۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	ماشی پارس
-۱۲.۸۷	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رناهدینگ
۲۱۲.۴۰	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۴۵۶.۶۹	-۵,۴۲۳,۶۱۷,۳۶۵	-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	-۶,۸۰۴,۰۹۹,۱۷۶	۲,۰۱۱,۰۳۱,۱۹۸	۹.۳۷	۸,۲۶۶,۱۸۹,۴۹۷	.	۶,۲۵۵,۱۵۸,۲۹۹	۲,۰۱۱,۰۳۱,۱۹۸	.	.	.	بانک سامان
۸۸.۵۲	-۱,۰۵۱,۲۷۰,۱۳۱	.	-۹,۱۵۸,۰۱۳,۳۸۱	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۰.۶۹	۶۰۶,۷۵۸,۲۵۹	.	۶۰۶,۷۵۸,۲۵۹	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
-۶۹۷.۵۹	۸,۲۸۴,۴۵۰,۸۶۰	.	۴,۹۲۵,۸۹۹,۴۴۰	۳,۳۵۸,۰۵۱,۴۲۰	۸.۱۹	۷,۲۲۷,۰۵۰,۰۹۴	.	۳,۸۶۸,۴۹۹,۴۷۴	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	.	.	.	تایید اترخاور میانه
-۳۱۵.۵۴	۳,۷۴۷,۲۶۷,۱۷۰	.	-۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۷۵	۵,۳۳۵,۲۶۲,۰۴۵	۴.۱۷	۳,۶۸۳,۷۴۷,۳۷۵	.	-۱,۶۵۱,۵۱۴,۶۷۰	۵,۳۳۵,۲۶۲,۰۴۵	.	.	.	مايه گذاري صندوق بازنشيستگي
۴.۶۶	-۵۵,۳۹۶,۰۰۰	.	-۳۳۷,۲۴۹,۲۸۲	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	۰.۵۲	۴۵۴,۸۱۷,۹۸۲	.	۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	.	.	.	راكتورسازی ایران
۱۹۰.۶۴	-۲,۲۶۴,۰۰۵,۸۹۸	.	-۳,۴۸۳,۳۹۱,۲۶۲	۱,۲۱۹,۳۸۵,۳۶۴	۱.۲۹	۱,۱۴۲,۸۶۵,۴۴۸	.	۱,۱۴۲,۸۶۵,۴۴۸	.	.	.	.	اروسازی فارابي
۱۲۱.۳۵	-۱,۴۴۱,۰۷۲,۹۴۳	.	-۲,۳۹۸,۳۲۶,۳۹۴	۹۵۷,۲۵۳,۴۵۱	۰.۷۱	۶۲۷,۱۹۲,۱۹۲	.	-۳۳۰,۰۶۱,۲۵۹	۹۵۷,۲۵۳,۴۵۱	.	.	.	پارس دارو
-۴۸۶.۵۰	۵,۷۷۷,۶۰۵,۰۱۲	.	۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	۰.۹۹	۸۷۴,۹۵۰,۴۱۲	.	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	.	.	.	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵۶.۵۷	-۶۷۱,۷۷۰,۹۹۵	.	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۱۱۲,۰۰۵	۰.۶۶	۵۸۰,۷۳۲,۰۰۵	.	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۱۲,۰۰۵	.	.	.	نندھكمتان
-۲۰۷.۳۱	۲,۴۶۲,۰۱۳,۷۳۵	.	۸۰۴,۸۹۹,۵۸۱	۱,۶۰۷,۱۱۴,۱۵۴	۳.۱۸	۲,۸۰۶,۳۰۸,۰۶۶	.	۲,۸۰۶,۳۰۸,۰۶۶	.	.	.	.	کاشي الوند
۰.۰۰	-۳۰۷	.	-۳۷۹	۷۲	۰.۰۰	-۴۰	.	-۴۰	.	.	.	.	بانک ملت
۰.۰۰	-۲۶	.	-۸۴	۵۸	۰.۰۰	-۷۹	.	-۷۹	.	.	.	.	بانک تجارت
۰.۰۰	-۳۲۵	.	-۳۴۰	۱۵	۰.۰۰	-۷۱	.	-۷۱	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۸۵.۲۶	۱,۰۱۲,۵۲۵,۸۱۱	.	-۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۳,۲۷۸,۹۵۹,۸۱۱	۲.۳۴	۲,۰۶۶,۲۱۸,۸۱۱	.	-۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۳,۲۷۸,۹۵۹,۸۱۱	.	.	.	نفت ایرانول
۱۸۸.۹۱	-۲,۲۴۳,۴۹۹,۶۵۶	.	-۳,۴۸۳,۷۴۱,۱۲۵	۱,۲۴۰,۲۴۱,۴۶۹	-۰.۸۰	-۷۰۸,۰۹۴,۵۸۱	.	-۱,۹۴۸,۳۳۶,۰۵۰	۱,۲۴۰,۲۴۱,۴۶۹	.	.	.	کشتيراني دريابي خزر
۲۸۶.۹۸	-۳,۴۰۸,۰۹۸,۸۵۵	.	-۶,۲۶۱,۰۵۳,۵۳۸	۲,۸۵۲,۹۵۴,۶۸۳	۰.۳۱	۲۷۰,۶۳۰,۱۱۳	.	۲۷۰,۶۳۰,۱۱۳	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۴.۰۴	-۷۶۰,۴۷۵,۲۷۷	.	-۱,۱۲۱,۵۴۶,۱۹۷	۳۶۱,۰۷۰,۹۲۰	۱.۳۵	۱,۱۸۷,۱۴۴,۵۴۹	.	۸۲۶,۰۷۳,۶۲۹	۳۶۱,۰۷۰,۹۲۰	.	.	.	سيشه قزوين
-۹۷.۴۲	۱,۱۵۶,۹۶۷,۳۰۰	.	-۷۲۹,۶۳۲,۷۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۴۴	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰	.	۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰	.	.	.	.	پارس فولاد سبزوار
۰.۰۰	-۳۱۵	.	-۳۱۵	.	۰.۰۰	-۲۶	.	-۲۶	.	.	.	.	پارس خودرو
۰.۰۰	-۲۶۸	.	-۲۶۸	.	۰.۰۰	-۲۶	.	-۲۶	.	.	.	.	بانک دي
-۱.۷۸	۲۱,۱۹۰,۸۶۹	.	۲۱,۱۹۰,۸۶۹	.	۰.۰۲	۲۱,۱۹۰,۸۶۹	.	۲۱,۱۹۰,۸۶۹	.	.	.	.	اختيارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۲۱.۲۰	-۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	.	-۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	.	۰.۳۰	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	.	.	.	.	کشت و صنعت جوين
-۲۶۷.۳۱	۳,۱۷۴,۴۷۲,۱۲۷	.	۳,۱۷۴,۴۷۲,۱۲۷	.	-۰.۳۰	-۲۶۲,۲۲۳,۳۴۳	.	-۲۶۲,۲۲۳,۳۴۳	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایي شمش طلا
-۲۹.۵۰	۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	.	۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	.	۰.۴۰	۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	.	۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	.	.	.	.	سرمایه گذاري صدرتمامين
۱۷۶.۵۷	-۲۰,۹۶,۸۷۵,۹۶۲	.	-۲۰,۹۶,۸۷۵,۹۶۲	.	-۲.۳۸	-۲۰,۹۶,۸۷۵,۹۶۲	.	-۲۰,۹۶,۸۷۵,۹۶۲	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشيمى تامين
۰.۰۰	-۳۰۷	.	-۳۰۷	.	۰.۰۰	۲۴	.	۲۴	.	.	.	.	س. توسعه و عمران استان كرمان
۹۹.۲۰	-۱,۱۷۸,۰۲۸,۰۳۰	.	-۱,۱۷۸,۰۲۸,۰۳۰	.	۱.۳۳	۱,۱۷۴,۲۸۹,۸۴۳	.	۱,۱۷۴,۲۸۹,۸۴۳	.	.	.	.	گروه مالي صبا تامين
-۱۵۲.۸۴	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	.	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	.	۲.۰۶	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	.	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	.	.	.	.	نورايسنا پلاستيك
۲,۹۳۷	-۳۴,۸۸۳,۸۱۲,۷۵۹	-۵۷,۰۶۰,۲۷۹,۲۳۷	.	۸۱,۶۶۶,۸۴۴,۹۷۰	۹۱	۸۰,۲۴۲,۱۸۶,۶۰۶	-۳,۰۹۶,۶۶۰,۴۲۰	۴۶,۱۴۷,۵۷۸,۷۱۹	۳۷,۶۹۱,۲۶۸,۳۰۷	.	.	.	جمع

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

-۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه- گذاری در اوراق بهادر 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	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۵۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۵۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۵۲۰۰	جمع
۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	.	۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	.	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	.	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	.	۰	۰	۰	۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	.	۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	.	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	.	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	.	۰	۰	۰	۰۳۰۵۲۲-۰۰

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	
۳,۷۱۰,۸۹۰			۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۱۳,۶۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۳۸۹,۵۸۹		۴,۳۲۹,۲۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵,۲۶۹,۳۴۱		۸۷۵,۸۱۵		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

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	
جمع		

مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	تعدیل کارمزد کارگزار	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	سایر درآمدها
جمع			
			سایر درآمدها
.	۲۰,۶۰۳,۲۳۹	۸,۲۶۴,۶۵۳	۸۰,۰۳۱,۷۵۹
۲,۱۴۱,۴۰۵	۸۹,۶۷۵,۱۲۱	۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴

مشترک سپهان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع											نام سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع	تاریخ تشکیل مجمع								
از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع					
خلاصه درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	خلاصه درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع			
۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	.	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۸۵۰	۹,۵۳۷,۳۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶			فولاد امیرکبیر کاشان
۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	.	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	۶۳۰	۵,۳۳۱,۰۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۶			تایدو اترخاور میانه
۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	۳۹۲,۸۸۲	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۶۲,۰۴۵	۸۸۴,۳۳۷,۹۵۵	۸۸۴,۳۳۷,۹۵۵	۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳			نك اقتصادنوب
۵,۳۳۵,۲۶۲,۰۴۵	۸۸۴,۳۳۷,۹۵۵	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰			مايه گذاري صندوق بازنشستگي
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	۱۸,۱۴۶,۷۱۸	۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴			برمایه گذاری رناهله دینگ
۲۸۱,۸۵۳,۲۸۲	۱۸,۱۴۶,۷۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۶,۷۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷			اكتورسازی ايران
۱,۲۱۹,۳۸۵,۳۶۴	۱۵۸,۶۸۷,۱۳۶	۱,۳۷۸,۰۷۲,۵۰۰	.	.	.	۳,۵۰۰	۳۹۳,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷			اروسازی فارابي
۱,۰۳۵,۷۰۰,۳۰۵	۱۲۶,۹۷۹,۶۹۵	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	۱۹۳,۷۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷			ليديمواداوليه دارو پخش
۹۵۷,۲۵۳,۴۵۱	۱۳۹,۶۵۴,۰۹۹	۱,۰۹۶,۹۰۷,۵۵۰	۹۵۷,۲۵۳,۴۵۱	۱۳۹,۶۵۴,۰۹۹	۱,۰۹۶,۹۰۷,۵۵۰	۵,۵۵۰	۱۹۷,۶۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳			پارس دارو
۹۸۵,۱۶۷,۱۷۳	۱۲۴,۸۳۲,۸۲۷	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۱۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲			ماشی پارس
۸,۰۱۷,۱۸۴,۶۵۵	۴۲۸,۳۱۵,۳۴۵	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۷,۱۸۴,۶۵۵	۴۲۸,۳۱۵,۳۴۵	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶			سيمان فارس و خوزستان
۶۹,۷۶۹,۹۱۲	۱۱,۲۳۰,۰۸۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۶۹,۹۱۲	۱۱,۲۳۰,۰۸۸	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳			ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲			سيمان صوفيان
۱۸۳,۱۱۲,۰۰۵	۳,۸۸۷,۹۹۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۱۲,۰۰۵	۳,۸۸۷,۹۹۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶			فندك همتان
۱,۶۰۷,۱۱۴,۱۵۴	۲۲۰,۰۵۹,۴۹۲	۱,۸۳۷,۱۷۳,۶۴۶	.	.	.	۶۸۲	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۶			کاشي الوند
۷۲	۱۰	۸۲	.	.	.	۸۲	۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			بانک ملت
۵۸	۸	۶۶	.	.	.	۶۶	۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			بانک تجارت
۱۵	۲	۱۷	.	.	.	۱۷	۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰			بانک صادرات ايران
۱,۲۹۶,۴۸۷,۷۴۰	۴۳,۵۱۲,۲۶۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۴۸۷,۷۴۰	۴۳,۵۱۲,۲۶۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷			صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۲۷۸,۹۵۹,۸۱۱	۵۲۱,۰۴۰,۱۸۹	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۹۵۹,۸۱۱	۵۲۱,۰۴۰,۱۸۹	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰			نفت ايرانول
۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	۳۱۰,۵۱۷,۶۴۷	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	۳۱۰,۵۱۷,۶۴۷	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸			توسعه خدمات دریایی و بندري سينا
۲,۴۰۱,۶۷۶,۱۴۷	۳۰۴,۳۲۱,۹۷۸	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	.	.	.	۳۷۵	۷,۲۱۵,۹۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲			شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۲۴۰,۲۴۱,۴۶۹	۲۰۶,۴۲۳,۷۵۱	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	۱,۲۴۰,۲۴۱,۴۶۹	۲۰۶,۴۲۳,۷۵۱	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	۲,۱۷۰	۶۶۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			کشتيراني دريای خزر
۲,۸۵۲,۹۵۴,۶۸۳	۳۸۱,۰۴۵,۳۱۷	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲			شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۶۱,۰۷۰,۹۲۰	۵۹,۱۰۶,۸۱۵	۴۲۰,۱۷۷,۷۳۵	۳۶۱,۰۷۰,۹۲۰	۵۹,۱۰۶,۸۱۵	۴۲۰,۱۷۷,۷۳۵	۴۵	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷			سيشه قزوين
۷,۲۶۴,۷۸۲۰,۰۱۲	۱,۲۰۹,۱۳۸,۳۷۶	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۷,۲۶۴,۷۸۲۰,۰۱۲	۱,۲۰۹,۱۳۸,۳۷۶	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۳۸۸	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			بيمه کوثر
۲,۷۷۸,۳۹۱,۶۵۱	۳۲۱,۶۰۸,۳۴۹	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷			پخش هجرت
۵۱۳,۸۹۸,۹۱۷	۷۱,۱۰۱,۰۸۳	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹			توزيع دارو پخش
۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۲۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰			سيمان ساوه
۵۰,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴			پويا زرکان آق دره
۵۲۴,۷۰۱,۰۵۳۸	۵۹,۲۹۸,۴۶۲	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۳			داروسازی دانا
۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸			پارس فولاد سبزوار
۹۲۸,۹۳۱,۰۵۷۳	۱۳۱,۰۶۸,۴۲۷	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳			آهن و فولاد غدير ايرانيان
۵۵۰,۰۹۰,۷۷۸	۶۶,۳۳۶,۴۲۲	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴			آنتي بيويك سازی ايران
۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	.	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	.	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۶۷۰	۱,۷۰۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶			گروه توسعه مالي مهرآيندگان
۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۶۹,۳۲۱,۰۵۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۶۹,۳۲۱,۰۵۴							

**مشترک سبحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۱۰,۸۹۰	.	۳,۷۱۰,۸۹۰	۱۴۸	.	۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۱۳,۶۹۶	.	۲۱۳,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱,۳۸۹,۵۸۹	.	۱۱,۳۸۹,۵۸۹	۴,۳۲۹,۲۶۹	.	۴,۳۲۹,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵,۲۶۹,۳۴۱	.	۵,۲۶۹,۳۴۱	۸۷۵,۸۱۵	.	۸۷۵,۸۱۵	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
۲,۰۲۲,۴۵۸	.	۲,۰۲۲,۴۵۸	۱,۳۸۹,۷۵۷	.	۱,۳۸۹,۷۵۷	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
۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	.	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	۱۶۹,۶۸۱,۸۵۱	-۲,۹۷۵,۸۰۱	۱۶۶,۷۰۶,۰۵۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۳۸۴,۷۰۸,۱۲۹	۲,۹۶۲,۴۷۰	۳,۳۸۷,۶۷۰,۰۵۹	۱,۰۸۰,۸۲۹,۲۶۴	-۶۴,۲۶۷	۱,۰۸۰,۷۶۴,۹۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۳۶۵,۵۸۸,۳۸۳	۱,۴۶۳,۰۳۱	۵,۳۶۷,۰۵۱,۴۱۴	۱,۳۰۰,۸۳۸,۱۵۳	-۱,۳۸۴,۶۱۱	۱,۲۹۹,۴۵۳,۵۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۸۴,۸۶۸,۲۸۶	۲,۸۶۹,۷۷۲	۱,۵۸۷,۷۳۸,۰۵۸	۶۰۱,۸۶۲,۳۳۸	۲۲۹,۰۸۲	۶۰۲,۰۹۱,۹۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۷۱,۷۶۶,۷۰۸	۲,۵۳۶,۴۴۵	۸۷۴,۳۰۳,۱۵۳	۵۱۵,۹۰۳,۰۵۲۷	۲۰۲,۹۱۶	۵۱۶,۱۰۶,۴۴۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴۰,۸۵۷,۹۰۶	۱,۷۱۱,۱۴۰	۴۴۲,۵۶۹,۰۴۶	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۶۷,۶۱۹,۵۱۸	۷۷۲,۵۷۴	۱,۲۶۸,۳۹۲,۰۹۲	۱,۱۹۵,۳۹۴,۱۷۷	-۷۷۲,۰۷۵	۱,۱۹۴,۶۲۱,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸۵,۷۰۱,۶۱۷	۳,۱۵۰,۸۳۹	۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	۱۸۵,۷۰۱,۶۱۷	۳,۱۵۰,۸۳۹	۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
<b>۲۳,۹۳۱,۷۴۸,۱۳۲</b>	<b>۱۶,۶۰۱,۹۱۱</b>	<b>۲۳,۹۴۸,۳۵۰,۰۴۳</b>	<b>۵,۳۳۷,۰۷۹,۸۸۸</b>	<b>-۱,۶۱۳,۹۱۷</b>	<b>۵,۳۳۵,۴۶۵,۹۷۱</b>	<b>جمع</b>

مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۱۲,۴۷۱,۵۰۷,۶۸۱	۱۲,۹۱۹,۸۳۶,۷۸۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۱۲,۴۷۱,۵۰۷,۶۸۱	۱۲,۹۱۹,۸۳۶,۷۸۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۱۰,۸۵۶,۰۶۱,۸۹۹	۱۹۳,۷۸۰	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۱۰,۸۵۶,۰۶۱,۸۹۹	۱۹۳,۷۸۰	ولیدموادولیه داروپخش
۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۵,۹۰۹,۶۵۸,۷۰۶	۶,۳۲۱,۳۲۷,۰۰۸	۲,۳۹۸,۰۰۱	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۵,۹۰۹,۶۵۸,۷۰۶	۶,۳۲۱,۳۲۷,۰۰۸	۲,۳۹۸,۰۰۱	سایپا
-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۰	۱,۶۴۴,۶۳۹,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۰	۱,۶۴۴,۶۳۹,۶۷۱	۱۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۲,۵۸۷,۳۳۰,۱۷۶	۴۵,۰۹۷,۱۸۸,۱۰۱	۳۲,۵۰۹,۸۵۷,۹۲۵	۷,۸۸۹,۹۳۴	-۱,۱۴۰,۳۵۷,۱۷۳	۴,۰۰۱,۰۵۱,۴۲۶	۲,۸۶۰,۶۹۴,۲۵۳	۷۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
-۶,۹۲۱,۴۷۴,۷۷۰	۴۴,۸۹۳,۰۹۴,۳۴۶	۳۷,۹۷۱,۶۱۹,۵۷۶	۱,۶۰۶,۶۱۰	-۱,۴۴۲,۳۵۷,۸۶۲	۵,۷۷۳,۲۵۰,۶۵۳	۴,۳۳۰,۸۹۲,۷۹۱	۲۰۶,۶۱۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲,۸۰۹,۵۰۷,۷۷۲	۱۷,۰۰۰	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲,۸۰۹,۵۰۷,۷۷۲	۱۷,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۵,۶۰۶,۷۹۸,۹۳۳	۱۵,۴۴۹,۱۵۵,۵۴۰	۲۱,۰۵۵,۹۵۴,۴۷۳	۵۲۰,۰۰۰	۴,۲۶۳,۳۵۵,۶۸۵	۶,۵۵۲,۱۸۲,۹۳۳	۱۰,۸۱۵,۵۳۸,۶۱۸	۲۲۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریابی و بندری سینا
-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	۵۸,۷۲۸,۴۷۳,۹۹۹	۴۱,۶۵۴,۷۱۹,۳۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹۶,۹۶۹,۸۳۷	۷,۳۴۱,۰۵۹,۲۴۸	۳,۷۴۴,۰۸۹,۴۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	سنایع آذربایجان
-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	۶۲۵,۰۰۰	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	۶۲۵,۰۰۰	تولیدی و صنعتی گوهرفام
-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	۳۹,۲۴۷,۱۷۸,۱۵۷	۳۴,۸۲۰,۵۸۵,۶۵۸	۱,۰۴۲,۲۹۴	-۳,۰۰۵,۰۲۳,۷۲۸	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۲۶۹	۲۲,۰۳۴,۷۹۴,۵۴۱	۶۶۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱۵,۶۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۱۷,۴۸۸,۹۸۷,۲۷۷	۴۵۵,۶۶۱	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱۵,۶۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۱۷,۴۸۸,۹۸۷,۲۷۷	۴۵۵,۶۶۱	سیمان صوفیان
۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	۱,۰۶۲,۵۰۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	۱,۰۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
-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

۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	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
-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۸۹۹,۱۶۹	.	.	.	.	.	.	مازه پویش
-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴	۵۰,۳۵۹,۸۷۳,۷۰۲	۴۷,۷۸۲,۴۵۶,۴۳۸	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	یران خودرو
-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۳,۲۰۹,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
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
-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	۵۴,۴۲۵,۳۲۴,۴۸۴	۵۲,۸۹۳,۳۲۴,۰۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	بیمه کوثر
-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	۶,۳۳۰,۶۴۵,۹۳۱	۵,۳۷۳,۱۷۷,۴۵۸	۲۲۵,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	پخش هجرت
-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
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نک اقتصادنوین
۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۴,۹۵۴,۸۰۲,۶۲۲	۲۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پارس فنر
۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶,۶۰۶,۹۵۳,۳۰۲	۷,۲۷۱,۱۲۷,۲۲۲	۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان ساوه
-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	لعتات اتومبیل ایران
۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
-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	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۰۵۴	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	ماشی پارس
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری رناهدلینگ
-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۶,۶۹۴,۵۴۹,۲۸۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	برتو بار فرابر خلیج فارس
-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	.	.	.	.	.	.	بانک سامان
<b>-۵۷,۰۶۰,۲۷۹,۲۳۷</b>	<b>۷۴۳,۵۰۲,۶۹۹,۱۲۱</b>	<b>۶۸۶,۴۴۲,۴۱۹,۸۸۳</b>	<b>۱۳۸,۲۷۳,۰۹۵</b>	<b>-۳,۵۹۶,۶۶۰,۴۲۰</b>	<b>۱۱۶,۵۷۴,۷۰۱,۱۸۶</b>	<b>۱۱۲,۹۷۸,۰۴۰,۷۶۶</b>	<b>۲۲,۱۸۳,۵۵۲</b>	<b>جمع</b>		

## مشترک سیحان

## سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه													
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال	نام سهم	نام اختیار	
شستا ۱	ضستا ۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	۱۵۶	۶۳۴,۴۱۴,۹۱۳	۸۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۷۵۸	۰	۲۱۰,۶۸۷	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹	ضستا ۱	
شستا ۱	ضستا ۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۷۷۶	۱۰۹,۹۷۸,۰۲۱	۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۵	۸,۴۴۷,۷۵۵	۸,۴۴۷,۷۵۵	۸,۴۴۷,۷۵۵	ضستا ۱	
شستا ۱	ضستا ۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۹,۲۵۹,۸۷۳	۳۵۷,۵۹۹,۹۹۹	۰	۳۲,۹۲۴	۰	۹۲,۰۵۸	۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲	۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲	۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲	ضستا ۱	
ضسپا ۱	خسپا ۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۳۹۸,۰۰۰	۴۲۵	۱,۰۱۸,۳۸۰,۰۰۲	۷۵۸,۲۲۴,۰۰۲	۰	۲۵۹,۶۷۹	۰	۱۹۵,۲۰۱	-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹	-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹	-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹	ضسپا ۱	
ضستا ۱	ضستا ۱	۴۰۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۷۲۸	-۱۷,۷۲۸	-۱۷,۷۲۸	ضستا ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
ضخودرو ۱	خودرو ۱	۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو ۱	
جمع		۳۰۸۲۱	۱,۸۸۲,۰۵۴,۷۸۸	۱,۹۵۳,۰۴۹,۷۷۷	۱۰۹,۹۷۸,۰۲۱	۵۰۴,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۱۱	۱۶۰,۰۱۲,۶۰۷	۳,۵۳۷,۷۷۶,۴۳۷	۴,۸۴۰,۶۵۶	۳۸,۰۳۳,۵۲۶	۱۷,۹۰۶,۸۳۵	۶,۷۶۷,۹۸۱	

**مشترک سیحان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی										شرح
Sود و زیان ناشی از تغییر	Sود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	Sود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	طی ماه	
-۲,۱۱۱,۸۳۷,۶۱۳	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۴,۴۶۶,۵۰۰	۷,۹۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		ناشی پارس
۷۳۴,۹۷۵,۵۱۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳	۱,۵۶۲,۵۰۰		۷۳۴,۹۷۵,۵۱۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳	۱,۵۶۲,۵۰۰		بیمه اتکایی ایران معین
-۱,۵۸۷,۹۹۴,۸۷۵	۳۸,۱۹۶,۵۰۷,۰۰۰	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰		-۱,۶۵۱,۰۱۴,۶۷۰	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰		ماهی گذاری صندوق بازنشستگی
-۶,۸۵۴,۵۹۹,۱۷۶	۶۸,۱۱۵,۴۳۵,۲۱۰	۶۱,۲۶۰,۸۳۶,۰۳۳	۳۳,۲۹۴,۱۷۶		۶,۲۵۵,۱۵۸,۲۹۹	۵۵,۰۰۵,۶۷۷,۷۳۴	۶۱,۲۶۰,۸۳۶,۰۳۳	۳۳,۲۹۴,۱۷۶		بانک سامان
-۹,۱۵۸,۰۱۳,۳۸۱	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۰۵۰	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۹,۵۳۷,۳۴۵		۶۰,۶,۷۵۸,۲۵۹	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۸۹۹	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۹,۵۳۷,۳۴۵		فولاد امیرکبیر کاشان
۱۷۲,۹۰۴,۴۱۵	۷,۱۸۱,۰۷۵,۰۸۲	۷,۳۵۴,۴۸۰,۲۴۷	۶,۵۳۰,۰۱۰		۶۶۹,۰۲۱,۷۰۲	۶,۶۸۴,۶۵۸,۰۴۵	۷,۳۵۴,۴۸۰,۲۴۷	۶,۵۳۰,۰۱۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		فندهکمтан
-۵,۴۰۴,۰۰۱,۷۶۷	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۱۰۹	۲۳,۱۹۵,۶۶۵,۳۴۱	۴,۱۳۰,۰۰۱		-۳۲۸,۴۳۴,۱۹۸	۲۳,۵۲۴,۰۹۹,۵۴۰	۲۳,۱۹۵,۶۶۵,۳۴۱	۴,۱۳۰,۰۰۱		سعه معدن روی ایران
-۳۱۵	۱,۰۸۰	۷۶۴	۱		-۲۶	۷۹۱	۷۶۴	۱		پارس خودرو
-۲۶۸	۹۰۹	۶۴۰	۱		-۲۶	۶۶۷	۶۴۰	۱		بانک دی
-۵۸۷,۴۴۰,۹۰۳	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰		۴۲۴,۶۰۱,۳۰۱	۵,۶۲۱,۹۷۶,۶۱۵	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۳۲۱,۱۶۰		آنتم بیوتیک سازی ایران
-۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۵	۷,۰۰۸,۰۵۲,۰۵۰	۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰		۴۶۸,۱۹۷,۵۵۰	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰	۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰		توزیع دارو پخش
-۶,۲۶۱,۰۵۳,۵۳۸	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۵,۷۲۹,۳۵۰,۱۷۵	۸۲۵,۰۰۰		۲۷۰,۶۳۰,۱۱۳	۱۵,۴۵۸,۷۲۰,۰۶۲	۱۵,۷۲۹,۳۵۰,۱۷۵	۸۲۵,۰۰۰		شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۳۷,۲۴۹,۲۸۲	۵,۹۶۱,۰۵۸,۴۱۲	۵,۶۲۴,۳۳۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۹۶۴,۷۰۰	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۵,۶۲۴,۳۳۴,۹۰۰	۶۰۰,۰۰۰		راکتورسازی ایران
-۲,۳۹۲,۹۷۶,۶۵۲	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۳۹۷	۲۲,۶۴۷,۳۴۱,۷۴۵	۶۶۵,۰۰۰		۲,۴۴۵,۸۰۹,۹۸۴	۲۰,۲۰۱,۴۸۱,۷۶۱	۲۲,۶۴۷,۳۴۱,۷۴۵	۶۶۵,۰۰۰		سیمان فارس و خوزستان
-۳,۸۸۹,۷۱۷,۶۶۵	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰		-۶۴۷,۱۲۶,۵۵۰	۱۸,۲۶۵,۶۶۸,۷۵۰	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۰۴,۸۹۹,۵۸۱	۱۲,۸۰۱,۰۷۵۲,۲۶۶	۱۳,۶۵۶,۶۵۱,۸۴۷	۲,۶۹۳,۸۰۳		۲,۸۰۶,۳۰۸,۰۶۶	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۱	۱۳,۶۵۶,۶۵۱,۸۴۷	۲,۶۹۳,۸۰۳		کاشی الوند
۱,۱۶۷,۸۴۷,۷۵۷	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۸,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۷	۲۰۴,۳۳۹		۳,۹۳۶,۸۳۲,۸۷۵	۴,۲۴۲,۹۳۷,۷۰۲	۸,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۷	۲۰۴,۳۳۹		سیمان صوفیان
-۳,۴۸۳,۳۹۱,۲۶۲	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۹,۸۳۵,۶۸۷,۹۱۴	۳۹۳,۷۳۵		۱,۱۴۲,۸۶۵,۴۴۸	۸,۶۹۲,۸۲۲,۴۶۶	۹,۸۳۵,۶۸۷,۹۱۴	۳۹۳,۷۳۵		اروسازی فارابی
-۱۸,۱۷۹,۱۸۶,۴۰۱	۳۷,۷۵۴,۰۱۹,۰۰۱	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۶۹,۹۳۴,۶۲۳	۱۵,۸۰۴,۸۹۷,۹۷۷	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		سایع آذرآب
۲۱,۱۹۰,۸۶۹	-۱۷,۲۸۱,۸۷۶	۳,۹۰۸,۹۹۳	۱۷۰,۰۰۰		۲۱,۱۹۰,۸۶۹	-۱۷,۲۸۱,۸۷۶	۳,۹۰۸,۹۹۳	۱۷۰,۰۰۰		اختیار خشستا- ۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰
-۲,۲۶۶,۴۳۴,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		-۱,۲۱۲,۷۴۱,۰۰۰	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		نفت ایرانول
۴,۳۹۲,۳۱۶,۸۱۳	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		۳,۳۴۰,۰۰۸,۰۰۰	۳۴,۰۹۵,۹۱۵,۰۰۰	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰		پویا زرکان آق دره
-۱,۴۳۹,۳۸۴,۴۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۴۲۹,۲۰۰	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		کشت و صنعت جوین
-۳,۴۸۳,۷۴۱,۱۲۵	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۷,۶۲۷,۶۶۹,۳۷۲	۶۶۶,۶۶۶		-۱,۹۴۸,۳۳۶,۰۵۰	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۳	۷,۶۲۷,۶۶۹,۳۷۲	۶۶۶,۶۶۶		کشتیرانی دریایی خزر
۳,۱۷۴,۴۷۲,۱۲۷	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۶۶,۷۴۲,۴۴۲,۲۵۰	۱۵,۰۵۰		-۲۶۳,۲۲۲,۴۴۳	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۶۶,۷۴۲,۴۴۲,۲۵۰	۱۵,۰۵۰		گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۷۲۹,۶۳۲,۷۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		۳۹۱,۶۵۵,۷۰۰	۷,۹۱۸,۶۰۲,۳۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		پارس فولاد سبزوار
۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۸,۹۲۰,۴۹۳,۲۲۳	۲,۰۰۳,۵۵۲		۳۵۰,۳۸۴,۷۳۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۸,۹۲۰,۴۹۳,۲۲۳	۲,۰۰۳,۵۵۲		سرمایه گذاری صدر تامین
۱۳۹,۱۶۷,۰۰۲	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۹۸	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۱۹,۸۱۰,۴۲۲,۴۵۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		نک اقتصادنوبین
-۲,۳۹۸,۳۲۶,۳۹۴	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۰۴۳,۲۸۵,۶۰۹	۱۹۷,۶۴۱		-۳۳۰,۰۶۱,۲۵۹	۹,۳۷۳,۳۴۶,۸۶۹	۹,۰۴۳,۲۸۵,۶۰۹	۱۹۷,۶۴۱		پارس دارو
-۳۷۹	۲,۵۰۲	۲,۱۲۲	۱		-۴۰	۲,۱۶۳	۲,۱۲۲	۱		بانک ملت
-۳۴۰	۱,۹۱۷	۱,۵۷۶								

-۲,۰۶۸,۴۲۹,۷۳۸	۶,۹۰۲,۷۶۸,۲۶۱	۴,۸۲۴,۳۳۸,۵۲۲	۱,۲۰۷,۶۶۷	۱,۶۶۵,۴۱۷,۷۱۱	۳,۱۶۸,۹۲۰,۸۱۱	۴,۸۳۴,۳۳۸,۵۲۲	۱,۲۰۷,۶۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲,۰۹۶,۸۷۵,۹۶۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	۲,۴۴۴,۹۱۲	-۲,۰۹۶,۸۷۵,۹۶۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	۲,۴۴۴,۹۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۰۷	۱,۳۰۲	۹۹۴	۱	۲۴	۹۷۰	۹۹۴	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۳,۰۳۰,۶۳۲,۳۰۵	۱۰,۹۹۲,۳۹۶,۶۵۴	۷,۹۶۱,۷۶۴,۳۴۸	۳۹۳,۳۹۰	۲,۰۹۸,۶۶۵,۷۰۱	۵,۸۶۳,۰۹۸,۶۴۷	۷,۹۶۱,۷۶۴,۳۴۸	۳۹۳,۳۹۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۷۶,۱۴۰,۶۳۸	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	۷,۸۲۳,۱۷۳,۵۰۰	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۰۵۰,۵۱۷,۷۳۳	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۱۷,۶۱۳,۹۵۲,۰۱۵	۹۸,۸۸۶	۴,۰۱۶,۱۷۵,۲۱۹	۱۳,۵۹۷,۷۷۶,۷۹۶	۱۷,۶۱۳,۹۵۲,۰۱۵	۹۸,۸۸۶	پتروشیمی پردیس
۴,۹۲۵,۸۹۹,۴۴۰	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۳۴,۳۹۲,۵۵۰,۱۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	۳,۸۶۸,۴۹۹,۴۷۴	۳۰,۵۲۴,۰۵۰,۶۴۲	۳۴,۳۹۲,۵۵۰,۱۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	تایدو اترخاور میانه
۸,۱۰۷,۶۸۴,۴۲۷	۱۵,۷۸۴,۸۰۴,۳۴۸	۲۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۷۵	۵۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۷۷,۳۳۳	۲۱,۶۶۶,۴۱۱,۴۴۲	۲۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۷۵	۵۳۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۹,۷۳۱,۲۸۶,۵۶۶	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	۴۶,۷۶۳,۴۵۴,۱۴۹	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	-۲,۳۴۴,۶۸۵,۷۲۲	۴۹,۱,۰۸,۱۳۹,۸۷۲	۴۶,۷۶۳,۴۵۴,۱۴۹	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	بیمه کوثر
-۵,۷۷۰,۴۶۰,۲۶۳	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۹,۱۶۷,۸۵۰	۱۶,۵۲۴,۰۹۳,۱۵۰	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۹۳۲,۲۴۴,۲۳۴	۹,۹۸۳,۴۸۷,۸۸۰	۹,۰۵۱,۲۴۳,۶۴۵	۱,۷۰۵,۱۳۵	-۴۴۰,۶۹۷,۲۵۵	۹,۴۹۱,۹۴۰,۹۰۱	۹,۰۵۱,۲۴۳,۶۴۵	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۸۴	۱,۴۶۲	۱,۳۷۷	۱	-۷۹	۱,۴۵۷	۱,۳۷۷	۱	بانک تجارت
-۱,۱۲۱,۵۴۶,۱۹۷	۱۴,۵۵۲,۲۰۳,۹۶۰	۱۳,۴۳۰,۶۵۷,۷۶۲	۹,۳۳۷,۲۸۳	۸۲۶,۰۷۳,۶۲۹	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۳	۱۳,۴۳۰,۶۵۷,۷۶۲	۹,۳۳۷,۲۸۳	بیشه قزوین
۵,۷۰۷,۸۳۵,۱۰۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۵۴,۶۳۵,۹۷۰,۱۵۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱,۱۷۸,۰۲۸,۰۳۰	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۱,۱۷۴,۲۸۹,۸۴۳	۴۸,۰۹۵,۰۴,۴۷۶	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	گروه مالی صبا تامین
-۹۶۶,۸۱۸,۰۴۲	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۹,۲۰۱,۷۲۲,۰۴۰	۵۷۰,۰۰۰	-۲۶۹,۹۵۱,۷۱۰	۹,۴۷۱,۶۷۳,۷۵۰	۹,۲۰۱,۷۲۲,۰۴۰	۵۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	۴,۵۰۹,۰۵۹۰,۹۶۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	۴,۵۰۹,۰۵۹۰,۹۶۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۵۱۱,۴۳۹,۱۸۴	۵۲,۱۲۱,۰۵۰,۶۹۸	۵۱,۶۱۰,۰۸۱,۵۱۳	۹,۳۸۳,۵۱۷	۴,۶۹۳,۶۵۵,۱۵۱	۴۶,۹۱۶,۴۲۶,۳۶۲	۵۱,۶۱۰,۰۸۱,۵۱۳	۹,۳۸۳,۵۱۷	سیمان ساوه
۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۴,۲۶۲,۳۶۹,۴۷۶	۱۴,۵۰۰	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱۴,۲۶۲,۳۶۹,۴۷۶	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۹۹,۹۱۲,۴۷۶	-۳۳۶,۷۷۵,۰۴۸	۴۳۶,۶۸۷,۵۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	-۶۷,۱۸۲,۶۹۶	-۵۰۳,۸۷۰,۲۲۰	۴۳۶,۶۸۷,۵۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	ضستا ۵۰۱۴۱
۳۱,۱۴۶,۹۱۲	-۳۱۴,۰۵۴,۱۷۵	۳۴۵,۲۰۱,۰۸۷	۴,۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۶,۹۱۲	-۳۱۴,۰۵۴,۱۷۵	۳۴۵,۲۰۱,۰۸۷	۴,۷۳۰,۰۰۰	ضستا ۶۰۱۹۱
۷,۶۰۲,۱۶۳	-۷۹۵,۶۷۴	۸,۳۹۷,۸۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۲,۱۶۳	-۷۹۵,۶۷۴	۸,۳۹۷,۸۳۷	۴۰۰,۰۰۰	ضستا ۶۰۲۰۱
• -۵۷,۵۲۲,۰۰۳,۶۳۷	۱,۰۳۷,۷۴۷,۱۲۱,۴۹۷	۹۸۱,۰۵۲۸,۳۶۷,۶۳۳	۲۰۱,۰۷۰,۳۴۴	۴۶,۴۵۵,۷۷۴,۰۷۳	۹۳۳,۴۳۵,۱۵۳,۴۳۴	۹۸۱,۰۵۲۸,۳۶۷,۶۳۳	۲۰۱,۰۷۰,۳۴۴	جمع