



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۰.۶۲	۷,۹۶۱,۷۶۴,۳۴۹	۱۰,۳۹۸,۳۱۱,۹۵۱	۲۰,۳۶۰	۳۹۳,۳۹۰	۴,۳۳۰,۸۹۲,۷۹۱	-۲۰۶,۶۱۰	.	.	۱۱,۶۳۶,۳۴۹,۳۰۰	۱۵,۷۰۷,۰۲۶,۵۴۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۸۳	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۱۷,۲۹۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
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	سیمان 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	سیمان 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	سیمان صوفیان
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 آهن و فولاد ارفع
۰.۳۷	۴,۸۳۴,۳۳۸,۵۲۳	۴,۹۴۶,۰۳۶,۸۸۴	۴۰,۲۷	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	بیشه قزوین
۰.۷۱	۹,۲۰۱,۷۲۲,۰۴۰	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	صنایع آذرآب
۲.۸۷	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۹	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۳,۹۲۳	۹,۵۳۷,۳۴۵	.	.	.	.	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۹۰۰	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان
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	فندهکمتان
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 مهرآیندگان
۳.۸۱	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۲,۸۶۶	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	.	.	۲۹,۹۰۱,۲۰۸,۵۱۶	۱۰,۴۴۴,۰۳۵	۱۸,۱۹۴,۲۹۵,۹۶۰	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۲۴	۶,۸۵۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تامین
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
۵.۱۶	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۴,۴۴۶,۸۴۸	۱۵,۰۵۰	.	.	.	.	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۶	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۷۰,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱.۰۶	۱۳,۶۵۶,۶۵۱,۸۴۸	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۵,۱۰۰	۲,۶۹۳,۸۰۳	.	.	.	.	۱۰,۸۵۰,۳۴۳,۷۸۲	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی 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	ناشی پارس
۰.۳۴	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۱۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۸۳,۵۵۷,۴۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۵۹	۷,۶۲۷,۶۶۹,۳۷۲	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۱۱,۵۱۰	۶۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۹,۵۷۶,۰۰۵,۴۲۴	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۶۶۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۰.۰۰	۳,۹۰۸,۹۹۳	۳,۰۶۰,۷۷۹	۲۳	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۶۰,۷۷۹	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰.۴۹	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۲۵,۴۵۰	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	نورایستا پلاستیک
۲.۹۲	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۱۵,۵۵۰	۲,۴۴۴,۹۱۲	.	.	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۴۶	۱۸,۹۲۰,۴۹۳,۲۲۳	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۹,۵۰۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	.	.	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۲,۰۰۳,۵۵۲	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۳	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۴	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۲,۷۵۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	-۱,۵۶۲,۵۰۰	۷,۰۷۲,۶۶۶,۱۵۵	۳,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
۷۵	۹۶۶,۴۷۵,۷۱۱,۷۲۲	۹۱۱,۶۸۰,۶۱۰,۶۴۳	۵,۳۱۱,۷۳۳	۱۹۴,۵۲۵,۸۴۴	۱۱۲,۹۷۸,۰۴۰,۷۶۶	-۲۲,۲۸۳,۵۵۲	۱۱۹,۴۲۴,۰۵۴,۸۵۶	۴۲,۲۶۴,۰۲۵	۹۱۳,۳۷۳,۹۴۳,۰۹۱	۸۸۹,۴۳۳,۴۴۸,۰۸۷	۱۷۴,۵۴۵,۳۷۱	جمع

مشترک سبحان

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
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	۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۶,۳۸۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف 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	اختیار ف ت خودرو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۱۴۰۳/۰۳/۳۱						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	
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۴/۱۳
-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰	۴,۰۷۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۱۰۰	۴,۷۳۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۱۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳

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

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۴۴,۸۳۵	.	.	۱۴۴,۸۳۵	حساب جاری بانک دی ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۱.۲۷٪	۱۶,۴۸۷,۷۹۱,۷۳۴	۴۵,۳۸۷,۰۱۰,۰۰۰	۶۱,۸۷۳,۹۹۸,۹۹۲	۸۰۲,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰.۱۳٪	۱,۶۷۷,۵۴۳,۴۶۹	۹۵,۸۲۵,۸۷۴,۸۷۷	۹۶,۵۰۴,۳۲۹,۲۶۹	۹۹۹,۰۸۹,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۰.۰۲٪	۲۷۹,۶۶۶,۸۴۳	۵۱۸,۴۰۰	۷۲,۸۷۵,۸۱۵	۲۰۷,۳۰۹,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۰.۳۱٪	۴,۰۳۸,۴۱۵,۶۲۶	۹۶,۵۰۱,۷۰۴,۰۰۰	۹۸,۸۰۰,۰۰۶,۱۹۳	۱,۷۴۰,۱۱۳,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۰.۰۰٪	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷
۳.۴۰٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸
۱.۵۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹
۱.۷۸٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰
۱.۴۷٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱
۰.۸۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲
۳.۸۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲
۲.۴۷٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳
۰	۲۲۱,۴۸۳,۷۸۹,۴۴۳	۳۱۷,۷۱۵,۱۰۷,۲۷۷	۲۸۹,۲۵۱,۲۱۰,۲۶۹	۲۴۹,۹۴۷,۶۸۶,۴۵۱	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۰,۲۴۲,۱۸۶,۶۰۶	۹۰.۹۲	۶.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۰.۳۸	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵,۳۳۵,۴۶۵,۹۷۱	۶.۰۵	۰.۴۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۷۷,۹۷۱,۵۳۳	۰.۲۰	۰.۰۱
جمع		-۱۴,۷۵۴,۶۷۹,۸۵۴	۱۰۶.۸۷	-۱.۲۳

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام				
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ								
-۵۲.۳۱	۶۲۱,۳۳۳,۵۱۴	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۱۷۲,۹۰۴,۴۱۵	.	۱.۲۷	۱,۱۱۸,۱۵۰,۸۰۱	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۶۶۹,۸۲۱,۷۰۲	.	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	.	.	؛لیدمواداولیه داروپخش				
-۳۴.۶۶	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	.	.	۰.۴۷	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	.	.	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				
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				
۲۵۹.۹۹	-۳,۰۸۷,۵۵۹,۴۶۳	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	.	۵۲۴,۷۰۱,۵۳۸	-۴.۰۹	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	.	.	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				
-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				
-۱,۳۱۳.۸۹	۱۵,۶۰۳,۴۶۵,۷۱۳	۵,۶۰۶,۷۹۸,۹۳۳	۸,۱۰۷,۶۸۴,۴۲۷	۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	۹.۴۹	۸,۳۷۸,۴۱۵,۳۷۱	۴,۲۶۳,۳۵۵,۶۸۵	۲,۲۲۶,۰۷۷,۳۳۳	۱,۸۸۸,۹۸۲,۳۵۳	توسعه خدمات دریایی وبندری 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	.	سنایع آذرآب				
-۱۰۵.۵۵	۱,۲۵۳,۴۸۹,۵۳۹	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	۱,۶۶۵,۱۴۵,۹۸۵	-۰.۴۷	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	.	تولیدی و صنعتی گوهرفام				
-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				
-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				
-۲۳۵.۰۴	۲,۷۹۱,۳۰۰,۶۱۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۷۳۴,۹۷۵,۵۱۷	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	۳.۱۶	۲,۷۹۱,۳۰۰,۶۱۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۷۳۴,۹۷۵,۵۱۷	۴۳۰,۶۷۸,۴۶۶	بیمه اتکایی ایران معین				
-۵۵.۴۲	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا				
۹.۲۱	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح. پالایش نفت تبریز				
۱.۷۴	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بارس مینو				
۱۰.۹۶	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	س.صنایع شیمیایی ایران				
-۴۶.۴۴	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فجر انرژی خلیج فارس				
۷۷.۶۹	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.کشتیرانی دریای خزر				
۱۸۵.۴۳	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نازه پویش				
۱۸۱.۸۷	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	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				
۴۳۹.۵۱	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس				
۴۴۱.۹۳	-۵,۲۴۸,۲۷۵,۳۵۶	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	-۵,۴۰۴,۰۰۱,۷۶۷	.	-۰.۳۷	-۳۲۸,۴۳۴,۱۹۸	.	-۳۲۸,۴۳۴,۱۹۸	.	معه معادن 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	.	آنتی 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				
۳۳۶.۶۹	-۳,۹۹۸,۵۱۵,۰۰۸	-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	-۹,۷۳۱,۲۸۶,۵۶۶	۷,۲۶۴,۷۸۲,۰۱۲	۵.۵۷	۴,۹۲۰,۰۹۶,۲۹۰	.	-۲,۳۴۴,۶۸۵,۷۲۲	۷,۲۶۴,۷۸۲,۰۱۲	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				
-۱۲.۰۴	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				
۳۰۳.۳۳	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	مپ سازی ایران				
-۶۵.۹۶	۷۸۳,۳۵۱,۶۸۱	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۲	۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	۱.۷۸	۱,۵۶۸,۶۵۱,۱۶۸	.	۹۹۵,۰۴۴,۰۵۰	۵۷۳,۶۰۷,۱۱۸	نک اقتصادنوین				
-۶۴.۰۳	۷۶۰,۴۱۶,۳۲۳	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	.	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	نشاسته و گلوکز آردینه				
-۹۲.۰۴	۱,۰۹۳,۰۵۴,۶۲۵	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	-۷۶,۱۴۰,۶۳۸	۹۲۸,۹۳۱,۵۷۳	۰.۳۴	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان				
۹۰.۱۶۲	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات				
-۵۲۶.۱۱	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس فنر				
-۶۷۶.۴۸	۸,۰۳۳,۷۳۴,۷۳۶	۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	-۵۱۱,۴۳۹,۱۸۴	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۲	۴,۶۹۳,۶۵۵,۱۵۱	.	۴,۶۹۳,۶۵۵,۱۵۱	.	سیمان ساوه				

[illegible]

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

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	۰	۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	۰	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۰	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	۰	۱,۸۲۹,۷۱۳,۳۰۴	۰	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۰	۳۳۶,۶۲۸,۹۷۵	۰	جمع

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	
۳,۷۱۰,۸۹۰		۱۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۲۱۳,۶۹۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۱۱,۳۸۹,۵۸۹		۴,۳۲۹,۲۶۹		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۵,۲۶۹,۳۴۱		۸۷۵,۸۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹
۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲
۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴		.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳

۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۰۲۲,۴۵۸	۱,۳۸۹,۷۵۷	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	۱۶۶,۷۰۶,۰۵۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳,۳۸۷,۶۷۰,۵۹۹	۱,۰۸۰,۷۶۴,۹۹۷	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۵,۳۶۷,۰۵۱,۴۱۴	۱,۲۹۹,۴۵۳,۵۴۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۵۸۷,۷۳۸,۰۵۸	۶۰۲,۰۹۱,۹۲۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۸۷۴,۳۰۳,۱۵۳	۵۱۶,۱۰۶,۴۴۳	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴۴۲,۵۶۹,۰۴۶	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۶۸,۳۹۲,۰۹۲	۱,۱۹۴,۶۲۱,۶۰۲	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۳,۹۴۸,۳۵۰,۰۴۳	۵,۳۳۵,۴۶۵,۹۷۱	جمع	

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

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۰	سایر درآمدها
۸,۲۶۴,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹,۶۷۵,۱۲۱	۲۰,۶۰۳,۲۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴	۲,۱۴۱,۴۰۵	جمع

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 ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۲۱۳,۶۹۶	.	۲۱۳,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۱۱,۳۸۹,۵۸۹	.	۱۱,۳۸۹,۵۸۹	۴,۳۲۹,۲۶۹	.	۴,۳۲۹,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۵,۲۶۹,۳۴۱	.	۵,۲۶۹,۳۴۱	۸۷۵,۸۱۵	.	۸۷۵,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹
۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	.	.	.	.	.	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	.	.	.	.	.	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	.	.	.	.	۱,۳۸۹,۷۵۷	۲,۰۲۲,۴۵۸	.	۲,۰۲۲,۴۵۸	۱,۳۸۹,۷۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	.	.	.	.	.	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	.	.	.	.	.	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	.	.	.	.	۱۶۶,۷۰۶,۰۵۰	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	.	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	۱۶۹,۶۸۱,۸۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	.	.	.	.	۱,۰۸۰,۷۶۴,۹۹۷	۳,۳۸۴,۷۰۸,۱۲۹	۲,۹۶۲,۴۷۰	۳,۳۸۷,۶۷۰,۵۹۹	۱,۰۸۰,۸۲۹,۲۶۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	.	.	.	.	۱,۲۹۹,۴۵۳,۵۴۲	۵,۳۶۵,۵۸۸,۳۸۳	۱,۴۶۳,۰۳۱	۵,۳۶۷,۰۵۱,۴۱۴	۱,۳۰۰,۸۳۸,۱۵۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	.	.	.	.	۶۰۲,۰۹۱,۹۲۰	۱,۵۸۴,۸۶۸,۲۸۶	۲,۸۶۹,۷۷۲	۱,۵۸۷,۷۳۸,۰۵۸	۶۰۱,۸۶۲,۳۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	.	.	.	.	۵۱۶,۱۰۶,۴۴۳	۸۷۱,۷۶۶,۷۰۸	۲,۵۳۶,۴۴۵	۸۷۴,۳۰۳,۱۵۳	۵۱۵,۹۰۳,۵۲۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	.	.	.	.	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	۴۴۰,۸۵۷,۹۰۶	۱,۷۱۱,۱۴۰	۴۴۲,۵۶۹,۰۴۶	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	.	.	.	.	۱,۱۹۴,۶۲۱,۶۰۲	۱,۲۶۷,۶۱۹,۵۱۸	۷۷۲,۵۷۴	۱,۲۶۸,۳۹۲,۰۹۲	۱,۱۹۵,۳۹۴,۱۷۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	.	.	.	.	۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	۱۸۵,۷۰۱,۶۱۷	۳,۱۵۰,۸۳۹	۱۸۸,۸۵۲,۴۵۶	۱۸۵,۷۰۱,۶۱۷
جمع	۵,۳۳۵,۴۶۵,۹۷۱	-۱,۶۱۳,۹۱۷	۵,۳۳۷,۰۷۹,۸۸۸	۲۳,۹۴۸,۳۵۰,۰۴۳	۱۶,۶۰۱,۹۱۱	۲۳,۹۳۱,۷۴۸,۱۳۲				

مشترک سبحان
 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	سرمایه گذاری 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	ولیدمواداولیه 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	سرمایه گذاری 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 دریایی وبندری 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	منایع آذرآب
-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	-۳,۰۰۵,۵۲۳,۷۲۸	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	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	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 پوشش
-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	۵۴,۴۲۵,۳۳۴,۴۸۴	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 سپهرصادرات
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	.	.	.	.	لمعات 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	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	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 رناهلدینگ
-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۶,۶۹۴,۵۴۹,۲۸۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرابر خلیج فارس
-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	.	.	.	.	بانک سامان
-۵۷,۰۶۰,۲۷۹,۲۳۷	۷۴۳,۵۰۲,۶۹۹,۱۲۱	۶۸۶,۴۴۲,۴۱۹,۸۸۳	۱۳۸,۲۷۳,۰۹۵	-۳,۵۹۶,۶۶۰,۴۲۰	۱۱۶,۵۷۴,۷۰۱,۱۸۶	۱۱۲,۹۷۸,۰۴۰,۷۶۶	۲۲,۱۸۳,۵۵۲	جمع

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۱۶۱۵۰	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
شستا ۱	ضستا ۴۰۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	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
شستا ۱	ضستا ۵۰۱۷۱	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
خساپا ۱	ضسپا ۴۰۰۲۱	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
شستا ۱	ضستا ۴۰۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۷۲۸	-۱۷,۷۲۸
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲	۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹	۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹	۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۲۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۹۸۱	۶,۷۶۷,۹۸۱
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۶,۸۳۵	۱۷,۹۰۶,۸۳۵
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۳۳,۵۲۶	۳۸,۰۳۳,۵۲۶
خودرو ۱	ضخود ۳۰۸۱۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۶۵۶	۴,۸۴۰,۶۵۶
جمع					۱,۸۸۲,۰۵۴,۷۸۸	۱,۹۵۳,۰۴۹,۷۷۷	۱۰۹,۹۷۸,۰۲۱	۵۰۴,۳۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۸۱۱	۱۶۰,۰۱۲,۶۰۷	۳,۵۳۷,۷۷۶,۴۳۷

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-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	اشی 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	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	-۱,۶۵۱,۵۱۴,۶۷۰	۳۸,۲۶۰,۰۸۹,۸۵۵	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	مایه 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	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۵۴۰	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۹,۵۳۷,۳۴۵	۶۰۶,۷۵۸,۲۵۹	۳۶,۵۸۵,۶۲۶,۸۹۹	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۱۷۲,۹۰۴,۴۱۵	۷,۱۸۱,۵۷۵,۸۳۲	۷,۳۵۴,۴۸۰,۲۴۷	۶,۵۳۰,۰۱۰	۶۶۹,۸۲۱,۷۰۲	۶,۶۸۴,۶۵۸,۵۴۵	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	فندهکمتان
-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 معادن 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	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱,۶۵۵,۰۹۳,۲۵۵	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۵	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	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	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	۲,۴۴۵,۸۵۹,۹۸۴	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
۸۵۴,۸۹۹,۵۸۱	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	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	سناپع آذرباب
۲۱,۱۹۰,۸۶۹	-۱۷,۲۸۱,۸۷۶	۳,۹۰۸,۹۹۳	۱۷۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۰,۸۶۹	-۱۷,۲۸۱,۸۷۶	۳,۹۰۸,۹۹۳	۱۷۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۰۳/۰۵/۱۴۰۳
-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 جوبین
-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 دریای خزر
۳,۱۷۴,۴۷۲,۱۲۷	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	۱۵,۰۵۰	-۲۶۳,۲۲۳,۳۴۳	۶۷,۰۲۷,۶۶۵,۵۹۴	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	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 سبزوآر
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 صدرتامین
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 اقتصادنوین
-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	۱	-۷۱	۱,۶۴۸	۱,۵۷۶	۱	بانک صادرات ایران
۶,۹۵۳,۳۳۴,۰۷۹	۴۸,۷۲۹,۳۷۰,۷۲۱	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	۵۴,۸۵۵,۶۵۵,۲۰۰	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یران خودرو

۲,۰۶۸,۴۲۹,۷۳۸-	۶,۹۰۲,۷۶۸,۲۶۱	۴,۸۳۴,۳۳۸,۵۲۲	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
۲,۵۵۰,۵۱۷,۷۳۳	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	تایدواتر خاورمیانه
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-	۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۸۷۲	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 مهرآیندگان
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	شیشه 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	۴۸,۰۹۵,۵۰۴,۴۷۶	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	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۵۲,۱۵۷	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۵۱۱,۴۳۹,۱۸۴-	۵۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۹۸	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	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
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
۰	۱,۰۳۷,۷۴۷,۱۲۱,۴۹۷	۹۸۱,۵۲۸,۳۶۷,۶۳۳	۲۰۱,۰۷۰,۳۴۴	۴۶,۴۵۵,۷۷۴,۰۷۳	۹۳۳,۴۳۵,۱۵۳,۴۳۴	۹۸۱,۵۲۸,۳۶۷,۶۳۳	۲۰۱,۰۷۰,۳۴۴	جمع