



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

مشترک سبحان



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۰۱,۸۸۲۰	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	.	.	.	.	۳۲۱,۱۶۰	۱۹,۵۱۰	۶,۲۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۲۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۲۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۰.۴۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۱۲۱,۳۸۸,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۰.۵۱
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۷۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۷۷۹	۳,۹۰۸,۹۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
یران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۲۳۶,۹۷۰	۵۵,۶۸۲,۷۰۴,۸۰۰	۹,۸۶۲,۷۷۴	۲۴,۷۸۸,۱۶۲,۸۵۶	.	.	۲۵,۸۶۲,۷۷۴	۳۰,۹۹۹	۷۹,۶۷۱,۸۵۱,۶۴۳	۷۹,۶۷۱,۸۵۱,۶۴۳	۷۹,۶۷۱,۸۵۱,۶۴۳	۶.۲۱
بانک تجارت	۱	۱,۴۶۲	۱,۳۷۸	۲,۰۶۳,۲۰۵	۲,۸۲۱,۹۴۲,۱۲۶	.	.	۲,۰۶۳,۲۰۵	۱,۲۶۰	۲,۵۸۴,۱۷۱,۷۰۵	۲,۵۸۴,۱۷۱,۷۰۵	۲,۵۸۴,۱۷۱,۷۰۵	۰.۲۰
بانک دی	۱	۹۰۹	۶۴۰	.	.	.	.	۱	۶۰۸	۶۰۴	۹۰۹	۹۰۹	۰.۰۰
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۱,۲۶۰,۸۳۶,۰۳۳	.	.	.	.	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۱,۷۰۰	۵۶,۳۳۳,۳۲۸,۶۱۰	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۴.۳۹
بانک صادرات ایران	۱	۱,۹۱۷	۱,۵۷۷	.	.	.	.	۱	۱,۴۵۵	۱,۴۴۶	۱,۹۱۷	۱,۹۱۷	۰.۰۰
بانک ملت	۱	۲,۵۰۲	۲,۱۲۲	.	.	.	.	۱	۱,۹۵۲	۱,۹۴۰	۲,۵۰۲	۲,۵۰۲	۰.۰۰
نک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۷	۱۹,۵۳۲,۰۸۸,۴۵۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۱.۵۲
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۴	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۴۴۱	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۰.۳۰
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۴۶,۷۶۳,۴۵۴,۱۴۹	.	.	.	.	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۱,۷۶۳	۳۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۲۹	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۲.۹۸
پارس خودرو	۱	۱۰۰۸۰	۷۶۴	.	.	.	.	۱	۷۱۸	۷۱۴	۱۰۰۸۰	۱۰۰۸۰	۰.۰۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۲۳۷	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۸۰	۸,۰۰۸,۰۶۶,۸۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۲۳۷	۷,۵۵۹,۵۷۹,۲۳۷	۰.۶۲
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۰۴۳,۲۸۵,۶۰۹	.	.	.	.	۱۹۷,۶۴۱	۴۰,۳۱۰	۷,۹۱۹,۵۰۵,۶۰۳	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۰.۶۲
پتروشیمی پردیس	۹۸,۸۸۶	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۱۷,۶۱۳,۹۵۲,۰۱۵	.	.	.	.	۹۸,۸۸۶	۱۹۳,۹۴۰	۱۹,۰۶۳,۸۴۲,۰۳۳	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۱.۴۹
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۰	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۱.۴۴
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۵۰	۳۷,۷۴۹,۰۴۸,۷۵۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۲.۹۴
تاییدواثرخاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲۴,۳۹۲,۵۵۰,۱۱۷	.	.	.	.	۵,۳۳۱,۰۳۴	۷۰,۷۰۰	۳۷,۴۶۶,۱۵۲,۴۳۸	۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲.۹۲
راکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۶۲۴,۳۳۴,۹۰۰	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰	۵,۲۵۴,۵۴۸,۳۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۰.۴۱
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۰.۴۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۴,۸۰۴,۳۴۸	۲۳,۸۹۲,۴۸۸,۷۷۵	.	.	۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰,۶۶۰,۶۴۹	۳۲۰,۰۰۰	۵۱,۶۵۰	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۱۵,۷۸۴,۸۰۴,۳۴۸	۱۵,۷۸۴,۸۰۴,۳۴۸	۱.۲۸
سعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۲۳,۱۹۵,۶۶۵,۳۴۱	.	.	.	.	۴,۱۳۰,۰۰۱	۳,۷۷۴	۱۵,۴۹۳,۸۸۳,۳۶۳	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۱.۲۱
اروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۸۳۵,۶۸۷,۹۱۵	.	.	.	.	۳۹۳,۷۳۵	۲۴,۵۷۰	۹,۶۱۶,۵۰۸,۲۴۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۰.۷۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۹۹۴	.	.	.	.	۱	۸۶۲	۸۵۷	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	.	.	.	.	۲,۴۴۴,۹۱۲	۱۴,۷۴۰	۳۵,۸۲۳,۵۷۶,۷۶۳	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۲.۷۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶,۵۳۰,۰۱۰	۷,۱۸۱,۵۷۵,۸۳۲	۷,۳۵۴,۶۸۰,۲۴۷	۱۷,۱۳۰,۰۲۹	۱۸,۴۰۶,۵۲۱,۷۲۸	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۰۰۰	۲۲,۲۹۰,۰۳۹	۱,۰۹۷	۲۴,۳۰۶,۶۸۲,۳۵۵	۷,۱۸۱,۵۷۵,۸۳۲	۷,۱۸۱,۵۷۵,۸۳۲	۱.۹۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱.۲۹
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۸,۹۲۰,۴۹۲,۲۲۳	.	.	.	.	۲,۰۰۳,۵۵۲	۸,۱۵۰	۱۶,۳۳۱,۷۹۱,۵۵۵	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱.۲۷

۰.۲۷	۳,۴۴۸,۷۷۳,۵۷۱	۵,۰۶۲,۶۳۶,۴۳۷	۱۷,۹۴۰	۱۹۳,۳۹۰	۳,۵۱۵,۴۵۷,۸۵۱	-۲۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۹۶۱,۷۶۴,۳۴۹	۱۰,۲۹۸,۳۱۱,۹۵۱	۳۹۳,۳۹۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۸۳	۳۶,۳۱۲,۱۴۹,۴۷۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۱۷,۱۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۴۳	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۳۱,۲۵۷	۵,۲۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۳,۲۶۴,۸۳۴	-۳,۳۸۳,۵۱۷	.	.	۵۱,۶۱۰,۰۸۱,۵۱۴	۱۹,۸۸۱,۸۴۴,۶۸۵	۹,۳۸۳,۵۱۷	سیمان ساهو
۱.۷۷	۲۲,۶۶۰,۵۶۲,۶۱۰	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۳۴,۲۸۰	۶۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۴۷,۲۴۱,۷۴۵	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۶۶۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۹	۸۸۸۴,۶۰۸,۰۲۲	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۴۳,۷۴۰	۲۰۴,۳۳۹	.	.	.	.	۸,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۷	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۲۰۴,۳۳۹	سیمان صوفیان
۱.۲۱	۱۵,۵۵۷,۱۳۱,۰۱۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۸,۹۷۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۲۹,۲۵۰,۱۷۵	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۴۶۴,۲۶۶,۲۱۰	-۱,۲۰۷,۶۶۷	.	.	۴,۸۳۴,۳۳۸,۵۲۳	۴,۹۴۶,۰۳۶,۸۸۴	۱,۲۰۷,۶۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰.۹۴	۱۲,۰۵۶,۹۶۲,۲۹۰	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱,۲۹۹	۹,۳۳۷,۲۸۳	.	.	.	.	۱۳,۴۳۰,۶۵۷,۷۶۲	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۹,۳۳۷,۲۸۳	شیشه قزوین
۰.۷۳	۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۶,۶۰۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۰۱,۷۲۲,۰۴۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۵۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۲۶	۱۷,۴۹۹,۲۵۶,۲۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۹۷۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سناپ آذرباب
۲.۶۴	۳۳,۸۴۵,۷۳۴,۱۳۶	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۳,۵۷۰	۹,۵۳۷,۳۴۵	.	.	.	.	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۹	۴۴,۲۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۸۱	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
۰.۶۶	۸,۵۰۸,۸۴۷,۰۲۳	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۵,۰۲۰	۱,۷۰۵,۱۳۵	.	.	.	.	۹,۰۵۱,۲۴۳,۶۶۶	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳.۸۲	۴۹,۰۱۱,۹۲۷,۲۸۷	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۲,۸۵۱	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	.	.	.	.	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	گروه مالی صبا تامین
۴.۳۹	۵۶,۳۳۵,۷۹۵,۶۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۶,۲۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	شرش سرمایه گذاری ایران خودرو
۵.۵۴	۷۰,۹۹۵,۵۳۳,۸۰۱	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۴,۷۲۸,۶۶۰	۱۵,۰۵۰	.	.	.	.	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲.۱۵	۳۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۶۹,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰.۲۳	۲,۹۱۳,۸۰۹,۰۶۳	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۲۳,۴۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۹۶,۳۸۷,۰۰۳	-۱۲۵,۰۰۰	.	.	۶,۳۲۴,۶۴۳,۱۲۵	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۲۵۰,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
۰.۹۴	۱۲,۰۹۰,۱۵۳,۵۴۸	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۴,۵۱۵	۲,۶۹۳,۸۰۳	.	.	.	.	۱۳,۶۵۶,۶۵۱,۸۴۸	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی الوند
۰.۶۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ماشین پارس
۰.۳۴	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۱۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۴۲۰,۸۸۰,۵۹۷	-۶۶۶,۶۶۶	.	.	۷,۶۲۷,۶۶۹,۳۷۲	۱۰,۴۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۶۶۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
۰.۷۴	۹,۴۶۲,۴۵۷,۹۵۳	۹,۴۴۰,۵۰۷,۳۹۷	۲,۱۸۶	۴,۳۵۴,۵۷۳	.	.	۹,۴۴۰,۵۰۷,۳۹۷	۴,۳۵۴,۵۷۳	.	.	.	سایپا
۰.۰۹	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۷۳	۹۳۷,۸۰۰,۱۰۵,۱۶۷	۹۲۹,۲۹۹,۱۷۵,۱۳۱	۵,۵۸۳,۶۵۴	۲۲۰,۸۰۳,۵۷۵	۴۴,۳۴۰,۹۱۷,۱۴۴	-۷,۱۶۲,۸۵۰	۵۵,۴۵۷,۱۳۴,۱۰۸	۳۳,۶۱۰,۵۸۱	۹۶۶,۴۷۵,۷۱۱,۷۲۲	۹۱۱,۶۸۰,۶۱۰,۶۴۳	۱۹۴,۵۲۵,۸۴۴	جمع



مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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	۶,۳۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ت خگستر-۶۳۷۵-۰۳/۰۶/۲۴
۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۳,۵۹۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار 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											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۹۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیار شستا-۱۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیار تجارت-۱۴۳۴-۱۴۰۳/۰۶/۲۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۶۳,۰۰۰	۱,۴۳۴
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۶/۰۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۹۶۱,۰۰۰	۲,۶۰۰
اختیار خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۹۰۱,۰۰۰	۲,۴۰۰
اختیار خودرو-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۷/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰
اختیار خساپا-۲۲۰-۱۴۰۳/۰۶/۲۸	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۳۵۴,۰۰۰	۲,۲۰۰
اختیار شستا-۱۱۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اختیار خرید	-	-	.	.

مستودع اسرارية لطاري مشهور ك
سبحان
شماره ثبت: ۳۹۵۵۷

[illegible]



مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۷,۸۳۵	۲۷,۰۰۰	.	۱۴۴,۸۳۵	حساب جاری بانک دی ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۳	۹۸,۸۱۲,۸۵۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۵,۰۵۸,۲۶۹	۱۶,۴۸۷,۷۹۱,۷۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰.۳۲٪	۴,۱۰۷,۲۸۵,۱۵۷	۱۵,۸۳۰,۲۵۸,۳۱۲	۱۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۷,۵۴۳,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۰.۰۲٪	۲۸۰,۵۴۶,۳۶۷	.	۸۷۹,۵۲۴	۲۷۹,۶۶۶,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۰.۰۰٪	۸,۱۰۳,۲۹۰	۶۰,۲۶۰,۹۲۰,۰۰۰	۵۶,۲۳۰,۶۰۷,۶۶۴	۴,۰۳۸,۴۱۵,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۳.۴۳٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸
۱.۴۳٪	۱۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹
۱.۷۹٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰
۱.۴۸٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱
۰.۸۶٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲
۳.۹۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲
۲.۴۹٪	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳
۲.۵۷٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴
۱.۰۱٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵
۲.۱۸٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶
۱.۳۳٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷
.	۲۹۲,۷۴۶,۲۷۹,۵۸۸	۱۷۶,۵۵۴,۰۵۵,۳۱۲	۲۴۷,۸۱۶,۵۴۵,۴۵۷	۲۲۱,۴۸۳,۷۸۹,۴۴۳	جمع

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	۳۹,۲۳۴,۵۱۷,۸۴۰-	۱۳۴.۷۲	۳.۰۶-
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	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۷.۱۰-	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۰۶۹,۱۱۵,۸۷۶	۲۰.۸۴-	۰.۴۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸۳,۶۳۸,۰۱۲	۰.۶۳-	۰.۰۱
جمع		۳۰,۹۱۴,۴۲۰,۱۲۴-	۱۰۶	۲-

مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
-۷۹.۰۶	۱۸,۸۹۱,۸۱۳,۶۳۴	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱	۶,۸۹۹,۲۱۰,۴۹۳	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰.۲۲	۲,۹۷۷,۸۳۰,۲۷۴	۴,۱۸۶,۳۰۴,۲۰۸	-۱,۲۰۸,۴۷۳,۹۳۴	۰
-۸.۱۶	۱,۹۵۰,۶۰۵,۰۹۷	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	۶۵۹,۰۱۳,۵۷۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۷	۱۳۵,۵۵۳,۹۴۱	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	-۱,۱۵۶,۰۳۸,۵۷۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-۱۹.۹۲	۴,۷۶۰,۵۶۴,۰۵۶	-۹۳۶,۵۸۵,۸۹۸	-۲,۱۹۳,۸۵۰,۰۴۶	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۴	-۳,۲۷۳,۱۷۰,۶۷۹	-۱,۵۹۰,۷۵۹,۸۱۸	-۱,۶۸۲,۴۱۰,۸۶۱	۰
۵۲.۶۴	-۱۲,۵۷۸,۰۲۷,۲۳۲	-۱۵۰,۲۵۸,۳۲,۲۲۷	۰	۲,۴۴۷,۸۰۴,۹۹۵	۸.۳۷	-۲,۴۳۸,۵۰۲,۰۵۱	-۲,۴۳۸,۵۰۲,۰۵۱	۰	۰
۱۷.۸۷	-۴,۲۶۹,۱۷۶,۴۵۵	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	۰	۱,۴۲۱,۳۵۳,۴۴۶	۱۹.۵۴	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	۰	۰
۴۵.۸۲	-۱۰,۹۴۹,۶۴۰,۰۰۱	-۸,۹۹۴,۵۶۶,۰۲۲	-۱,۹۵۵,۰۷۳,۹۷۹	۰	۳.۴۳	-۹۹۷,۵۳۲,۹۲۶	-۲,۰۷۳,۰۹۱,۲۵۲	۱,۰۷۵,۵۵۸,۳۲۶	۰
-۲.۳۱	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۸۶	-۹۳۲,۶۷۲,۸۸۱	-۹۳۲,۶۷۲,۸۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲۶.۱۵	۶,۳۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۳۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۴۶	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۹	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۸.۳۱	۱,۹۸۵,۶۵۹,۲۹۰	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۰	۱,۰۵۵,۶۶۷,۱۶۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۴	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱.۸۱	۴۳۳,۶۱۸,۸۵۸	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۲۱,۹۵۰,۵۵۶	۰	-۰.۰۸	۲۱,۹۵۰,۵۵۶	۰	۲۱,۹۵۰,۵۵۶	۰
-۱.۷۶	۴۲۱,۵۲۶,۹۳۹	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	-۷۶۲,۸۳۸,۹۸۲	۱,۳۲۳,۶۸۰,۶۵۰	-۰.۷۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰	۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰	۰
-۲.۷۵	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲.۸۲	۶۷۳,۶۱۲,۷۹۳	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۲۲۵,۲۸۳,۶۹۴	۰	-۰.۱۸	۵۲,۳۷۹,۲۷۹	۰	۵۲,۳۷۹,۲۷۹	۰
۴۲.۸۳	-۱۰,۲۳۳,۹۳۰,۵۵۱	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	-۱۳,۱۰۵,۷۸۳,۷۴۶	۲,۷۱۶,۱۲۶,۷۸۴	۱۷.۱۲	-۴,۹۸۵,۶۵۵,۱۹۴	۰	-۷,۷۰۱,۷۸۱,۹۷۸	۲,۷۱۶,۱۲۶,۷۸۴
-۱۳.۱۰	۳,۱۳۰,۸۲۹,۶۳۷	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	-۴۰۵,۴۶۸,۹۱۸	۵۶۰,۹۱۹,۴۴۷	-۰.۶۲	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۰	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۰
۵.۲۹	-۱,۲۶۳,۲۷۸,۴۹۶	-۸۷,۱۱۹,۴۵۳	-۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۵	۵۲۳,۶۶۶,۴۶۲	۰.۱۵	-۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۰	-۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۰
۴۷.۲۰	-۱۱,۲۷۸,۰۰۷,۳۵۳	-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	-۱۸,۲۱۹,۹۱۷,۲۸۷	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۲۹.۱۵	-۸,۴۸۸,۶۳۰,۷۲۰	۰	-۸,۴۸۸,۶۳۰,۷۲۰	۰
۲۰.۷۹	-۴,۹۶۹,۲۱۲,۳۷۳	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	-۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۶۳	۲,۸۳۲,۲۹۰,۳۶۳	۳.۶۹	-۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۰	-۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۰
۱.۶۷	-۳۹۹,۴۲۴,۳۶۲	-۶۷,۲۲۳,۹۵۵	-۱,۴۷۴,۶۴۰,۸۵۷	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۱.۸۶	-۵۴۲,۳۹۶,۶۲۲	۰	-۵۴۲,۳۹۶,۶۲۲	۰
۱۵.۰۷	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۴۴.۸۱	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۰.۵	-۴۸۹,۶۳۳,۴۸۷	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	-۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۴۸	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۷	-۱,۲۷۳,۳۷۸,۰۵۰	۰	-۱,۲۷۳,۳۷۸,۰۵۰	۰
۹.۲۲	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹.۰۴	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۴.۹۷	۳,۵۷۶,۹۰۰,۸۰۲	-۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴	۶,۱۵۴,۳۱۸,۰۶۶	۰	۲.۷۴	-۷۹۹,۰۱۶,۰۱۲	۰	-۷۹۹,۰۱۶,۰۱۲	۰
۲۱.۸۴	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۵.۷۶	۱,۳۷۵,۷۵۵,۲۳۱	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	-۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۸۷	۸,۱۸۲,۱۰۳,۵۱۷	-۰.۰۵	۱۳,۲۲۰,۸۶۵	۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵	۰
۲۶.۲۶	-۶,۲۷۴,۴۴۳,۵۷۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	-۴,۹۴۷,۳۸۶,۸۶۵	۰	۳.۶۳	-۱,۰۵۷,۶۶۹,۲۰۰	۰	-۱,۰۵۷,۶۶۹,۲۰۰	۰
۲.۴۲	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۳۱.۰۶	۷,۴۲۱,۵۹۸,۲۸۱	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱,۸۷۲,۶۸۵,۲۰۲	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۴۲	۷۰۴,۸۳۷,۴۴۵	۰	۷۰۴,۸۳۷,۴۴۵	۰

سیمان صوفیان

۱۵۶,۳۱	-۳۷,۳۲۸,۵۱۷,۴۲۹	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	-۲۰,۲۵۴,۷۶۲,۸۰۱	.	۷.۱۳	-۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	.	-۲,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	.	سایع آذربای
۵.۲۲	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	لغات اتومبیل ایران
-۵.۳۸	۱,۲۸۵,۴۹۱,۷۲۵	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	۱,۶۹۷,۱۴۸,۱۷۱	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فرام
-۰.۲۶	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم پیلن
-۴۶.۰۲	۱۰,۹۹۸,۱۰۶,۳۸۶	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۷۰۵,۴۴۲,۵۶۳	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱.۰۸	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	.	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	.	پویا زرکان آق دره
۹.۲۲	-۲,۰۳۰,۳۱۷,۶۱۲	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	-۳,۲۸۴,۸۱۶,۶۱۳	۱,۰۰۴,۰۸۹,۳۱۹	۴.۰۳	-۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	.	-۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	.	ناشی پارس
-۰.۶۴	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	رمایه گذاری رنهلندینگ
-۹.۹۶	۲,۳۸۰,۶۸۲,۳۷۹	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۲۵۵,۰۳۵,۷۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۵	-۴۷۹,۹۳۹,۷۶۴	.	-۴۷۹,۹۳۹,۷۶۴	.	بیمه اتکایی ایران معین
۱۰.۵۶	-۲,۵۲۲,۴۴۵,۳۱۲	-۲,۵۲۲,۴۴۵,۳۱۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فراپار خلیج فارس
۴۲.۲۷	-۱۰,۱۰۱,۵۶۳,۶۶۷	-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	-۱۱,۸۵۲,۱۰۶,۶۰۰	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	۱۷.۱۶	-۴,۹۹۷,۵۰۷,۴۲۳	.	-۴,۹۹۷,۵۰۷,۴۲۳	.	بانک سامان
۱۲.۸۸	-۳,۰۷۷,۳۵۵,۱۰۴	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	.	۵۳۴,۹۰۵,۸۹۷	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی دانا
-۳.۱۸	۷۶۰,۴۱۶,۳۲۳	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	.	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	نشانسته و گلوکز آردینه
-۳.۱۴	۷۴۹,۴۰۸,۸۹۵	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	-۴۳۷,۳۹۹,۱۳۸	۹۴۶,۵۴۴,۳۴۳	۱.۲۴	-۳۶۱,۲۵۸,۵۰۰	.	-۳۶۱,۲۵۸,۵۰۰	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۷.۶۶	۴,۲۲۰,۲۸۳,۱۸۸	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۴,۰۰۰,۴۰۷,۷۵۰	.	-۴.۹۸	۱,۴۴۹,۸۹۰,۰۱۷	.	۱,۴۴۹,۸۹۰,۰۱۷	.	پتروشیمی پردیس
۱۸.۴۰	-۴,۳۹۷,۹۲۱,۱۵۳	.	-۱۲,۵۰۴,۶۶۴,۴۰۳	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۱۱.۴۹	-۳,۳۴۶,۶۵۱,۰۲۱	.	-۳,۳۴۶,۶۵۱,۰۲۱	.	فولاد امیرکبیرکاشان
-۴۷.۵۳	۱۱,۳۵۸,۰۵۳,۱۸۲	.	۷,۹۹۹,۵۰۱,۷۶۲	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	-۱۰.۵۵	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۳۲	.	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۳۲	.	تایدواتر خاورمیانه
-۱۸.۱۴	۴,۳۳۵,۱۷۹,۴۱۵	.	-۱,۸۸۴,۴۲۰,۵۸۵	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱.۰۲	-۲۹۶,۴۲۵,۷۱۰	.	-۲۹۶,۴۲۵,۷۱۰	.	مایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱.۷۶	-۴۱۹,۴۴۵,۶۰۰	.	-۷۰۷,۰۳۵,۸۸۲	۲۸۷,۵۹۰,۲۸۲	۱.۲۷	-۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	.	-۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	.	راکتورسازی ایران
۱۰.۲۹	-۲,۴۵۹,۸۳۷,۲۴۳	.	-۳,۷۰۲,۵۷۰,۹۳۷	۱,۲۴۲,۷۳۳,۶۹۴	۰.۷۵	-۲۱۹,۱۷۹,۶۷۴	.	-۲۱۹,۱۷۹,۶۷۴	.	اروسازی فارابی
۱۰.۶۶	-۲,۵۶۶,۷۸۰,۵۶۴	.	-۳,۵۲۲,۱۰۶,۴۰۰	۹۷۵,۳۲۵,۸۳۶	۳.۸۶	-۱,۱۲۳,۷۸۰,۰۰۵	.	-۱,۱۲۳,۷۸۰,۰۰۵	.	پارس دارو
-۲۷.۹۳	۶,۶۷۳,۵۴۹,۸۱۲	.	۶,۶۰۲,۴۸۰,۱۰۰	۷۱۰,۶۹,۷۱۲	-۳.۰۷	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	.	شرش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۷۹	-۱,۶۲۲,۱۷۱,۰۰۰	.	-۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۸	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	.	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	.	نندهکمتان
-۳.۸۷	۹۲۵,۹۳۰,۹۰۵	.	-۷۱۱,۵۹۸,۷۱۸	۱,۶۳۷,۵۲۹,۶۲۳	۵.۳۸	-۱,۵۶۶,۴۹۸,۲۹۹	.	-۱,۵۶۶,۴۹۸,۲۹۹	.	کاشی الوند
۰.۰۰	-۴۸۸	.	-۵۶۱	۷۳	۰.۰۰	-۱۸۱	.	-۱۸۱	.	بانک ملت
۱.۰۰	-۲۳۷,۷۷۱,۸۲۴	.	-۲۳۷,۷۷۱,۸۸۳	۵۹	۰.۸۲	-۲۳۷,۷۷۱,۷۹۸	.	-۲۳۷,۷۷۱,۷۹۸	.	بانک تجارت
۰.۰۰	-۴۵۳	.	-۴۷۰	۱۷	۰.۰۰	-۱۲۹	.	-۱۲۹	.	بانک صادرات ایران
-۳.۰۰	۷۱۵,۸۶۴,۵۳۲	.	-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۳,۳۴۰,۱۵۶,۵۳۲	۱.۲۳	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	نفت ایرانول
۱۴.۷۵	-۳,۵۲۵,۸۵۸,۹۰۷	.	-۶,۴۳۳,۲۷۲,۷۰۰	۲,۹۰۷,۴۱۳,۷۹۳	۰.۵۹	-۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	.	-۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸.۹۰	-۲,۱۲۷,۴۶۰,۱۹۹	.	-۲,۴۹۵,۲۴۱,۶۷۰	۳۶۷,۷۸۱,۴۷۱	۴.۷۲	-۱,۳۷۳,۶۹۵,۴۷۲	.	-۱,۳۷۳,۶۹۵,۴۷۲	.	سیشه قزوین
۲.۹۵	-۷۰۵,۵۷۵,۰۸۹	.	-۲,۳۳۸,۳۱۶,۹۳۶	۱,۶۳۲,۷۴۱,۸۴۷	۳.۶۳	-۱,۰۵۵,۹۵۹,۸۲۱	.	-۲,۶۸۸,۷۰۱,۶۶۸	۱,۶۳۲,۷۴۱,۸۴۷	سرمایه گذاری صدرا تامين
-۳.۵۸	۸۵۴,۷۷۶,۱۰۰	.	-۱,۰۳۱,۸۳۳,۹۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱.۰۴	-۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	.	-۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	.	پارس فولاد سبزوار
۰.۰۰	-۳۶۶	.	-۳۶۶	.	۰.۰۰	-۵۰	.	-۵۰	.	پارس خودرو
۰.۰۰	-۳۰۴	.	-۳۰۴	.	۰.۰۰	-۳۵	.	-۳۵	.	بانک دی
۰.۳۶	-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	.	-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	.	۰.۳۰	-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	.	-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶.۲۲	-۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	.	-۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	.	۰.۱۶	-۴۷,۷۱۴,۴۰۰	.	-۴۷,۷۱۴,۴۰۰	.	کشت و صنعت جوبین
-۳۰.۹۹	۷,۴۰۵,۵۶۳,۶۷۷	.	۷,۴۰۵,۵۶۳,۶۷۷	.	-۱۴.۵۳	۴,۲۳۱,۰۹۱,۵۵۰	.	۴,۲۳۱,۰۹۱,۵۵۰	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۷.۰۱	-۴,۰۶۵,۴۷۱,۴۲۹	.	-۴,۰۶۵,۴۷۱,۴۲۹	.	۶.۷۶	-۱,۹۶۸,۵۹۵,۴۶۶	.	-۱,۹۶۸,۵۹۵,۴۶۶	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۰۰	-۴۴۵	.	-۴۴۵	.	۰.۰۰	-۱۳۷	.	-۱۳۷	.	س. توسعه و عمران استان کرمان
۶.۰۱	-۱,۴۳۵,۸۹۵,۰۶۳	.	-۱,۴۳۵,۸۹۵,۰۶۳	.	۰.۸۹	-۲۵۷,۸۶۷,۰۳۲	.	-۲۵۷,۸۶۷,۰۳۲	.	گروه مالی صبا تامين
۲۷۲	-۶۴,۹۹۶,۵۹۸,۰۰۱	-۶۳,۶۲۵,۲۶۶,۵۳۳	.	۸۹,۸۵۶,۴۶۶,۳۲۵	۱۳۵	-۳۹,۲۳۴,۵۱۷,۸۴۰	-۶,۵۶۴,۹۸۷,۳۹۶	-۳۷,۲۶۸,۳۹۹,۱۷۵	۴,۵۹۸,۸۶۸,۶۳۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپاهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۰	۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۰	۰	جمع



مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳,۷۱۰,۸۹۰				• سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۲۱۳,۶۹۶				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۱۱,۳۸۹,۵۸۹				• سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۶,۱۴۸,۸۶۵		۸۷۹,۵۲۴	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳	• سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹
۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲
۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴				• سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۱۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۲,۱۷۵,۴۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	۴,۴۶۸,۴۳۵,۵۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	۵,۸۸۸,۸۶۶,۹۰۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	۲,۱۵۲,۶۸۳,۳۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	۱,۳۵۷,۰۹۰,۰۲۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	۷۲۲,۸۴۳,۰۱۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	۲,۴۱۱,۸۳۴,۶۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۹۲۲,۶۶۰,۶۷۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	۷۳۰,۳۲۷,۸۶۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	۲۳۹,۷۵۴,۰۷۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	۱۸۰,۵۴۶,۴۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۱۰۹,۶۱۷,۴۸۰
جمع	۳۰,۰۱۷,۴۶۵,۹۱۹
۶,۰۶۹,۱۱۵,۸۷۶	

مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- 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
۹۵,۳۴۱,۶۰۰	۵,۶۶۶,۴۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۳,۶۳۸,۰۱۲	۵,۶۶۶,۴۷۹	جمع



مشترک سیحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	۸۵۰	.	.	.	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	.	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	۶۳۰	.	.	.	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	.	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰
نک اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	.	.	.	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
مایه گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	.	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	.	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰
رمایه گذاری رتاهلدینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	.	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
زاکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۲۸۷,۵۹۰,۳۸۲	۱۲,۴۰۹,۷۱۸	۲۷۵,۱۸۰,۶۶۴
اروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹۳,۷۳۵	۳,۵۰۰	.	.	.	۱,۲۴۲,۷۳۳,۶۹۴	۱۲۵,۳۳۸,۸۰۶	۱,۱۱۷,۳۹۴,۸۸۸
ولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۵,۶۶۷,۱۶۴	۱۰۷,۰۱۲,۸۳۶	۹۴۸,۶۵۴,۳۲۸
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷,۶۴۱	۵,۵۵۰	.	.	.	۹۷۵,۳۲۵,۸۳۶	۱۲۱,۵۸۱,۷۱۴	۸۵۳,۷۴۴,۱۲۲
ناشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	.	.	.	۱,۰۰۴,۰۸۹,۲۱۹	۱۰۵,۹۱۰,۷۸۱	۹۹۸,۱۷۸,۴۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	.	.	.	۸,۱۸۲,۱۰۳,۵۱۷	۲۶۳,۳۹۶,۴۸۳	۷,۹۱۸,۷۰۶,۰۳۴
معه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۱۳۰,۰۰۱	۷۰۰	۲,۸۹۱,۰۰۰,۷۰۰	۱۷۴,۸۷۳,۹۱۶	۲,۷۱۶,۱۲۶,۷۸۴	۲,۷۱۶,۱۲۶,۷۸۴	۱۷۴,۸۷۳,۹۱۶	۲,۵۴۱,۲۵۲,۸۶۸
شرش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹	.	.	.	۷۱۰,۶۹,۷۱۲	۹,۹۳۰,۳۸۸	۶۱۰,۷۶,۳۲۴
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵۶۰۰	.	.	.	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
فندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	.	.	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	۶۸۲	.	.	.	۱,۶۲۷,۵۲۹,۶۲۳	۱۹۹,۶۴۴,۰۲۳	۱,۴۲۷,۸۸۵,۶۰۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۸۲	.	.	.	۷۳	۹	۶۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱	۶۶	.	.	.	۵۹	۷	۶۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	.	.	.	۱۷	.	۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۳,۶۸۰,۶۵۰	۱۶,۳۱۹,۳۵۰	۱,۳۰۷,۳۶۱,۳۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	.	.	.	۳,۳۴۰,۱۵۶,۵۳۲	۴۵۹,۸۴۳,۴۶۸	۲,۸۸۰,۳۱۳,۰۶۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	.	.	.	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۷۵	.	.	.	۲,۴۴۷,۸۰۴,۹۹۵	۲۵۸,۱۹۳,۱۳۰	۲,۱۸۹,۶۱۱,۸۶۵
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۷۰	.	.	.	۱,۴۲۱,۳۵۳,۴۴۶	۲۵,۳۱۱,۷۷۴	۱,۳۹۶,۰۴۱,۶۷۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۰	.	.	.	۲,۹۰۷,۴۱۳,۷۹۳	۳۲۶,۵۸۶,۲۰۷	۲,۵۸۰,۸۲۷,۵۸۶
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	۴۵	.	.	.	۳۶۷,۷۸۱,۴۷۱	۵۲,۳۹۶,۲۶۴	۳۱۵,۳۸۵,۲۰۷
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۳۸۸	.	.	.	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	.	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	۹۵۰	۱,۹۰۳,۳۷۴,۴۰۰	۲۷۰,۶۳۲,۵۵۳	۱,۶۳۲,۷۴۱,۸۴۷	۱,۶۳۲,۷۴۱,۸۴۷	۲۷۰,۶۳۲,۵۵۳	۱,۳۶۲,۱۰۹,۲۹۴
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	.	.	.	۲,۸۳۲,۲۹۰,۳۶۳	۲۶۷,۷۰۹,۶۳۷	۲,۵۶۴,۵۸۰,۷۲۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	.	.	.	۵۲۳,۶۶۶,۴۶۲	۶۱,۳۳۳,۵۳۸	۴۶۲,۳۳۳,۹۲۴
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	.	.	.	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	.	.	.	۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	.	.	.	۵۳۴,۹۰۵,۸۹۷	۴۹,۰۹۴,۱۰۳	۴۸۵,۸۱۱,۷۹۴
پارس فولاد سبزوآر	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	.	.	.	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	.	.	.	۹۴۶,۵۴۴,۳۴۳	۱۱۳,۴۵۵,۶۵۷	۸۳۳,۰۸۸,۶۸۶

۵۶۰,۹۱۹,۴۴۷	۵۵,۷۰۷,۷۵۳	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	انٲی بیوتیک سازی ایران
۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	.	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	.	.	.	۶۷۰	۱,۷۰۵,۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه اتکالی ایران معین
۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	.	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۵۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	نشاسته و گلوکز آردینه
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۱,۶۹۷,۱۴۸,۱۷۱	۱۷۷,۸۵۱,۸۲۹	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	.	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	.	.	.	۷۰	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
۸۹,۸۵۶,۴۶۶,۲۲۵	۳,۲۶۴,۵۳۳,۸۴۴	۹۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۶۹	۴,۵۹۸,۸۶۸,۶۳۱	۴۴۵,۵۰۶,۴۶۹	۵,۰۴۴,۳۷۵,۱۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۲۱۳,۶۹۶	.	۲۱۳,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۱۱,۳۸۹,۵۸۹	.	۱۱,۳۸۹,۵۸۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۶,۱۴۸,۸۶۵	.	۶,۱۴۸,۸۶۵	۸۷۹,۵۲۴	.	۸۷۹,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹
۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲
۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳
۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴

۲,۱۷۵,۴۶۸	.	۲,۱۷۵,۴۶۸	۱۵۳,۰۱۰	.	۱۵۳,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶
۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	.	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷
۴,۴۶۵,۵۳۷,۳۹۳	۲,۸۹۸,۲۰۳	۴,۴۶۸,۴۳۵,۵۹۶	۱,۰۸۰,۸۲۹,۲۶۴	-۶۴,۲۶۷	۱,۰۸۰,۷۶۴,۹۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸
۵,۸۸۸,۲۱۳,۷۲۹	۶۵۳,۱۷۸	۵,۸۸۸,۸۶۶,۹۰۷	۵۲۲,۶۲۵,۳۴۶	-۸۰۹,۸۵۳	۵۲۱,۸۱۵,۴۹۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹
۲,۱۴۹,۸۲۳,۳۶۸	۲,۸۶۰,۰۲۳	۲,۱۵۲,۶۸۳,۳۹۱	۵۶۴,۹۵۵,۰۸۲	-۹,۷۴۹	۵۶۴,۹۴۵,۳۳۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰
۱,۳۵۴,۵۶۲,۱۹۵	۲,۵۲۷,۸۲۸	۱,۳۵۷,۰۹۰,۰۲۳	۴۸۲,۷۹۵,۴۸۷	-۸,۶۱۷	۴۸۲,۷۸۶,۸۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱
۷۲۱,۱۳۱,۸۷۸	۱,۷۱۱,۱۴۰	۷۲۲,۸۴۳,۰۱۸	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۲۸۰,۲۷۳,۹۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲
۲,۴۰۹,۳۴۸,۸۰۹	۲,۴۸۵,۸۷۸	۲,۴۱۱,۸۳۴,۶۸۷	۱,۱۴۱,۷۲۹,۲۹۱	۱,۷۱۳,۳۰۴	۱,۱۴۳,۴۴۲,۵۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲
۹۱۹,۵۰۹,۸۳۶	۳,۱۵۰,۸۳۹	۹۲۲,۶۶۰,۶۷۵	۷۳۳,۸۰۸,۲۱۹	.	۷۳۳,۸۰۸,۲۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳
۷۳۰,۳۲۷,۸۶۰	.	۷۳۰,۳۲۷,۸۶۰	۷۳۰,۳۲۷,۸۶۰	.	۷۳۰,۳۲۷,۸۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴
۲۳۸,۶۹۷,۵۴۵	۱,۰۵۶,۵۳۰	۲۳۹,۷۵۴,۰۷۵	۲۳۸,۶۹۷,۵۴۵	۱,۰۵۶,۵۳۰	۲۳۹,۷۵۴,۰۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵
۱۷۷,۲۶۰,۳۵۱	۳,۲۸۶,۰۹۷	۱۸۰,۵۴۶,۴۴۸	۱۷۷,۲۶۰,۳۵۱	۳,۲۸۶,۰۹۷	۱۸۰,۵۴۶,۴۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶
۱۰۷,۶۲۲,۳۵۰	۱,۹۹۵,۱۳۰	۱۰۹,۶۱۷,۴۸۰	۱۰۷,۶۲۲,۳۵۰	۱,۹۹۵,۱۳۰	۱۰۹,۶۱۷,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷
۲۹,۹۹۳,۷۰۵,۴۳۳	۲۳,۷۶۰,۴۸۶	۳۰,۰۱۷,۴۶۵,۹۱۹	۶,۰۶۱,۹۵۷,۳۰۱	۷,۱۵۸,۵۷۵	۶,۰۶۹,۱۱۵,۸۷۶	جمع



مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
-۸,۹۹۴,۵۶۶,۰۲۲	۵۰,۴۸۱,۶۴۳,۴۴۹	۴۱,۴۸۷,۰۷۷,۴۲۷	۱,۸۰۶,۶۱۰	-۲,۰۷۳,۰۹۱,۲۵۲	۵,۵۸۸,۵۴۹,۱۰۳	۳,۵۱۵,۴۵۷,۸۵۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۵,۴۲۰,۸۸۰,۵۹۷	۶۶۶,۶۶۶	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۵,۴۲۰,۸۸۰,۵۹۷	۶۶۶,۶۶۶	کشتیرانی دریای خزر
-۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	۳۶,۹۷۴,۱۲۴,۱۳۵	۹,۰۹۷,۶۰۱	-۲,۴۳۸,۵۰۲,۰۵۱	۶,۹۰۲,۷۶۸,۲۶۱	۴,۴۶۴,۲۶۶,۲۱۰	۱,۲۰۷,۶۶۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱	۲۱,۷۰۳,۵۱۱,۹۸۱	۳۱,۴۹۶,۶۱۵,۱۲۲	۷۳۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۳۰۴,۲۰۸	۶,۲۵۴,۳۵۶,۴۴۱	۱۰,۴۴۰,۶۶۰,۶۴۹	۲۱۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۵	۳,۲۹۶,۳۸۷,۰۰۳	۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۵	۳,۲۹۶,۳۸۷,۰۰۳	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۹۲۶,۵۸۵,۸۹۸	۲۵,۴۰۰,۹۷۷,۹۵۴	۲۴,۴۷۴,۳۹۲,۰۵۶	۳,۴۲۸,۵۱۷	-۱,۵۹۰,۷۵۹,۸۱۸	۱۸,۷۹۴,۰۲۴,۶۵۲	۱۷,۲۰۳,۲۶۴,۸۳۴	۳,۳۸۳,۵۱۷	سیمان ساوه
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
۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس فنر
-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
۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۱۰,۸۵۶,۰۶۱,۸۹۹	۱۹۳,۷۸۰	.	.	.	.	ولیدمواد اولیه داروپخش
-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
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	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	۵۸,۷۲۸,۴۷۳,۹۹۹	۴۱,۶۵۴,۷۱۹,۳۷۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لمعات اتومبیل ایران
-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام

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
۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ناشی پارس
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۶,۶۹۴,۵۴۹,۲۸۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پرتو بار فرا بر خلیج فارس
-۵۸۰,۰۰۴۹,۳۸۷	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	.	.	.	.	بانک سامان
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
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
۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲,۸۰۹,۵۰۷,۷۷۲	۱۷,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	۳۹,۲۴۷,۱۷۸,۱۵۷	۳۴,۸۲۰,۵۸۵,۶۵۸	۱,۰۴۲,۲۹۴	.	.	.	.	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
۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱۵,۶۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۱۷,۴۸۸,۹۸۷,۲۷۷	۴۵۵,۶۶۱	.	.	.	.	سیمان صوفیان
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه کیمیا
۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۱۲,۴۷۱,۵۰۷,۶۸۱	۱۲,۹۱۹,۸۳۶,۷۸۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-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	.	.	.	.	سپ سازی ایران
-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی دانا
-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
-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نک اقتصادنوین
۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲
-۶۱,۵۵۷,۹۲۲,۷۰۵	۸۰,۶۸۴,۱,۲۵۹,۷۳۳	۷۴۵,۲۸۳,۳۳۷,۰۲۷	۱۴۴,۰۸۰,۴۴۵	-۴,۴۹۷,۶۴۳,۴۶۸	۶۳,۳۳۸,۵۶۰,۶۱۲	۵۸,۸۴۰,۹۱۷,۱۴۴	۵,۸۰۷,۳۵۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



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	سود(زیان) سال مالی
نست	ضستا ۵۰۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۵۵,۸۴۷	۱,۵۰۶,۶۹۸,۹۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۵۲	۶۶,۰۲۸,۹۴۷	۶۶,۰۲۸,۹۴۷
نست	ضستا ۵۰۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۱۳۱,۰۰۰	۳۱۷	۳۵۸,۵۲۷,۰۰۰	۳۹۸,۵۳۷,۸۵۷	.	۹۱,۴۱۷	.	۲۲۹,۶۵۲	۳۹,۹۱۹,۴۴۰	۳۹,۹۱۹,۴۴۰
نست	ضستا ۵۰۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۵۷۱,۲۹۶	.	.	.	۲۲۹,۶۵۲	۱۰,۵۷۱,۲۹۶	۱۰,۵۷۱,۲۹۶
نست	ضستا ۶۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۶	.	۴,۱۲۰	۱۲,۷۹۹,۱۸۴	۱۲,۷۹۹,۱۸۴
نست	ضستا ۷۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۰,۹۹۷	.	۴,۹۹۳	.	۱۸۱,۵۳۵	-۳,۱۶۳,۹۹۶	-۳,۱۶۳,۹۹۶
مودرو	ضخود ۶۰۳۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳,۹۶۱,۰۰۰	۱۱	۴۳,۵۷۱,۰۰۰	۴۸۳,۴۰۵,۰۰۲	.	۱۱,۰۹۰	.	۱۲۴,۴۱۳	۴۳۹,۸۲۲,۹۱۲	۴۳۹,۸۲۲,۹۱۲
مودرو	ضخود ۶۰۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۳۰	.	۲۲,۴۰۹	۳۷,۹۹۸,۴۷۰	۳۷,۹۹۸,۴۷۰
مودرو	ضخود ۷۱۰۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۷۶,۰۰۰	۹۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵,۱۸۹	.	۸,۶۲۴	.	۱۹۸,۶۴۱	۴,۵۴۶,۵۶۵	۴,۵۴۶,۵۶۵
فساپا	ضسپا ۶۰۲۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳۴,۰۰۰	۹۸	۲۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۳,۲۳۲,۰۰۰	.	۵,۸۴۵	.	۱۰۶,۴۰۳	۲۹۴,۱۵۵	۲۹۴,۱۵۵
نست	ضستا ۵۰۱۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹
نست	ضستا ۴۰۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۴۴۷,۷۵۵
نست	ضستا ۴۰۱۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۷,۷۲۸
نست	ضستا ۵۰۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲
مودرو	ضخود ۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲
مودرو	ضخود ۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹
مودرو	ضخود ۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹
مودرو	ضخود ۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۷۶۷,۹۸۱
مودرو	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۹۰۶,۸۳۵
مودرو	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۸,۰۳۲,۵۲۶
مودرو	ضخود ۳۰۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۸۴۰,۶۵۶
فساپا	ضسپا ۴۰۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹
جمع					۱,۵۸۳,۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۳۳۸,۱۸۸	۱,۵۰۶,۶۹۸,۹۰۰	۶۷۲,۳۱۵	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۷۷	۶۰۸۸۱۶,۹۷۳	۴,۱۴۶,۵۹۳,۴۱۰

مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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				
-۳,۸۸۴,۸۱۶,۶۱۳	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰	۸,۸۷۶,۸۶۶,۵۰۰	۷,۷۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	اشی پارس			
۲۵۵,۰۲۵,۷۵۲	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۴۷۹,۹۳۹,۷۶۴	۴,۲۷۱,۳۰۸,۵۹۳	۳,۷۹۱,۳۶۸,۸۲۸	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین			
-۱,۸۸۴,۴۲۰,۵۸۵	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۶,۳۱۲,۱۴۹,۴۷۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	-۲۹۶,۴۲۵,۷۱۰	۳۶,۶۰۸,۵۷۵,۱۸۵	۳۶,۳۱۲,۱۴۹,۴۷۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	مایه گذاری صندوق بازنشستگی			
-۱۱,۸۵۲,۱۰۶,۶۰۰	۶۸,۱۱۵,۴۳۵,۲۱۰	۵۶,۲۶۳,۳۲۸,۶۰۹	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	-۴,۹۹۷,۵۰۷,۴۲۳	۶۱,۲۶۰,۸۳۶,۰۳۳	۵۶,۲۶۳,۳۲۸,۶۰۹	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	بانک سامان			
-۱۲,۵۰۴,۶۶۴,۴۰۳	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۵۴۰	۳۳,۸۴۵,۳۲۴,۱۳۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	-۳,۲۴۶,۶۵۱,۰۲۱	۳۷,۱۹۲,۳۸۵,۱۵۸	۳۳,۸۴۵,۳۲۴,۱۳۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیرکاشان			
۲۲۵,۲۸۳,۶۹۴	۲۴,۰۸۱,۳۹۸,۶۶۰	۲۴,۳۰۶,۶۸۲,۳۵۴	۲۲,۲۹۰,۰۳۹	۵۲,۳۷۹,۲۷۹	۲۴,۲۵۴,۳۰۳,۰۷۵	۲۴,۳۰۶,۶۸۲,۳۵۴	۲۲,۲۹۰,۰۳۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
-۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان			
-۱۳,۱۰۵,۷۸۳,۷۴۶	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۱۰۹	۱۵,۴۹۳,۸۸۳,۳۶۲	۴,۱۳۰,۰۰۱	-۷,۷۰۱,۷۸۱,۹۷۸	۲۳,۱۹۵,۶۶۵,۳۴۱	۱۵,۴۹۳,۸۸۳,۳۶۲	۴,۱۳۰,۰۰۱	حعه معادن روی ایران			
-۳۶۶	۱,۰۸۰	۷۱۳	۱	-۵۰	۷۶۴	۷۱۳	۱	پارس خودرو			
-۳۰۴	۹۰۹	۶۰۴	۱	-۳۵	۶۴۰	۶۰۴	۱	بانک دی			
-۴۰۵,۴۶۸,۹۱۸	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۱	۳۲۱,۱۶۰	۱۸۱,۹۷۱,۹۸۵	۶,۰۴۶,۵۷۷,۹۱۶	۶,۲۲۸,۵۴۹,۹۰۱	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران			
-۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۵	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۵	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۴۴,۷۳۲,۲۵۰	۵,۳۵۲,۹۵۹,۲۵۰	۵,۳۰۸,۲۲۷,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش			
-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۶,۰۶۴,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۳۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان			
-۶,۴۳۳,۲۷۲,۷۰۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۵,۵۵۷,۱۳۱,۰۱۲	۸۲۵,۰۰۰	-۱۷۲,۲۱۹,۱۶۲	۱۵,۷۲۹,۳۵۰,۱۷۵	۱۵,۵۵۷,۱۳۱,۰۱۲	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع			
-۷۰۷,۰۳۵,۸۸۲	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۲۵۴,۵۴۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	۵,۶۲۴,۳۳۴,۹۰۰	۵,۲۵۴,۵۴۸,۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰	راکتورسازی ایران			
-۲,۳۷۹,۷۵۵,۷۸۷	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۳۹۷	۲۲,۶۶۰,۵۶۲,۶۱۰	۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۸۶۵	۲۲,۶۴۷,۳۴۱,۷۴۵	۲۲,۶۶۰,۵۶۲,۶۱۰	۶۶۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان			
-۴,۹۴۷,۳۸۶,۸۶۵	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-۱۰,۵۷,۶۶۹,۲۰۰	۱۷,۶۱۸,۵۴۲,۲۰۰	۱۶,۵۶۰,۸۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین			
-۷۱۱,۵۹۸,۷۱۸	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۰۹۰,۱۵۳,۵۴۷	۲,۶۹۳,۸۰۳	-۱,۵۶۶,۴۹۸,۲۹۹	۱۳,۶۵۶,۶۵۱,۸۴۷	۱۲,۰۹۰,۱۵۳,۵۴۷	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی الوند			
۱,۸۷۲,۶۸۵,۲۰۲	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۸,۸۸۴,۶۰۸,۰۲۲	۲۰۴,۳۳۹	۷۰۴,۸۳۷,۴۴۵	۸,۱۷۹,۷۷۰,۵۷۷	۸,۸۸۴,۶۰۸,۰۲۲	۲۰۴,۳۳۹	سیمان صوفیان			
-۳,۷۰۲,۵۷۰,۹۳۷	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۹,۶۱۶,۵۰۸,۲۳۹	۳۹۳,۷۳۵	-۲۱۹,۱۷۹,۶۷۴	۹,۸۳۵,۶۸۷,۹۱۴	۹,۶۱۶,۵۰۸,۲۳۹	۳۹۳,۷۳۵	اروسازی فارابی			
-۲۰,۲۵۴,۷۶۲,۸۰۱	۳۷,۷۵۴,۰۱۹,۰۰۱	۱۷,۴۹۹,۲۵۶,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰,۰۷۵,۵۷۶,۴۰۰	۱۹,۵۷۴,۸۳۲,۶۰۰	۱۷,۴۹۹,۲۵۶,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	منابع آذراب			
-۲,۶۲۴,۲۹۲,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۲۷,۹۱۲,۹۲۴,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول			
۴,۷۰۵,۴۴۲,۵۶۳	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۳۷,۷۴۹,۰۴۸,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰	۳۷,۴۳۵,۹۲۳,۰۰۰	۳۷,۷۴۹,۰۴۸,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره			
-۱,۴۸۷,۰۹۸,۸۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷,۷۱۴,۴۰۰	۴,۳۴۵,۹۸۶,۶۰۰	۴,۲۹۸,۲۷۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین			
۷,۴۰۵,۵۶۳,۶۷۷	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۷۰,۹۹۵,۵۳۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۵۰	۴,۲۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۶۶,۷۶۴,۴۴۲,۲۵۰	۷۰,۹۹۵,۵۳۳,۸۰۰	۱۵۰,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا			
-۱,۰۳۱,۸۲۳,۹۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۰۰۸,۰۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۳۰۲,۱۹۱,۲۰۰	۸,۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۸,۰۰۸,۰۶۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری			
-۲,۳۳۸,۳۱۶,۹۳۶	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۶,۲۳۱,۷۹۱,۵۵۴	۲,۰۰۳,۵۵۲	-۲,۶۸۸,۷۰۱,۶۶۸	۱۸,۹۲۰,۴۹۳,۲۲۳	۱۶,۲۳۱,۷۹۱,۵۵۴	۲,۰۰۳,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتامین			
-۱,۱۳۴,۲۱۱,۰۴۸	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۹۸	۱۹,۵۳۲,۰۸۸,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۷۳,۳۷۸,۰۵۰	۲۰,۸۰۵,۴۶۶,۵۰۰	۱۹,۵۳۲,۰۸۸,۴۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	نک اقتصادنوبین			
-۳,۵۲۲,۱۰۶,۴۰۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۷,۹۱۹,۵۰۵,۶۰۳	۱۹۷,۶۴۱	-۱,۱۲۳,۷۸۰,۰۰۵	۹,۰۴۳,۲۸۵,۶۰۹	۷,۹۱۹,۵۰۵,۶۰۳	۱۹۷,۶۴۱	بارس دارو			
-۵۶۱	۲,۵۰۲	۱,۹۴۰	۱	-۱۸۱	۲,۱۲۲	۱,۹۴۰	۱	بانک ملت			
-۴۷۰	۱,۹۱۷	۱,۴۴۶	۱	-۱۲۹	۱,۵۷۶	۱,۴۴۶	۱	بانک صادرات ایران			
۶,۱۵۴,۳۱۸,۰۶۶	۷۳,۵۱۷,۵۳۳,۵۷۷	۷۹,۶۷۱,۸۵۱,۶۴۳	۲۵,۸۶۲,۷۷۴	-۷۹۹,۰۱۶,۰۱۲	۸۰,۴۷۰,۸۶۷,۶۵۶	۷۹,۶۷۱,۸۵۱,۶۴۳	۲۵,۸۶۲,۷۷۴	یران خودرو			
-۴,۰۶۵,۴۷۱,۴۲۹	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۵,۸۲۳,۵۷۶,۷۶۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	-۱,۹۶۸,۵۹۵,۴۶۶	۳۷,۷۹۲,۱۷۲,۲۲۹	۳۵,۸۲۳,۵۷۶,۷۶۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			

س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۸۵۶	۹۹۴	-۱۳۷	۱	۸۵۶	۱,۳۰۲	-۴۴۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۹۳,۳۹۰	۳,۴۴۸,۷۷۳,۵۷۱	۲,۳۷۳,۲۱۵,۲۴۵	۱,۰۷۵,۵۵۸,۳۲۶	۱۹۳,۳۹۰	۳,۴۴۸,۷۷۳,۵۷۱	۵,۴۰۳,۸۴۷,۵۵۱	-۱,۹۵۵,۰۷۳,۹۷۹
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶,۹۲۱,۹۸۸,۵۰۰	-۳۶۱,۲۵۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۰,۷۳۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	-۴۳۷,۳۹۹,۱۳۸
پتروشیمی پردیس	۹۸,۸۸۶	۱۹,۰۶۳,۸۴۲,۰۳۲	۱۷,۶۱۳,۹۵۲,۰۱۵	۱,۴۴۹,۸۹۰,۰۱۷	۹۸,۸۸۶	۱۹,۰۶۳,۸۴۲,۰۳۲	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۴,۰۰۰,۴۰۷,۷۵۰
تایدداتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۲۴	۳۷,۴۶۶,۱۵۲,۴۳۸	۳۴,۳۹۲,۵۵۰,۱۱۶	۳,۰۷۳,۶۰۲,۳۲۲	۵,۳۳۱,۰۲۴	۳۷,۴۶۶,۱۵۲,۴۳۸	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۷,۹۹۹,۵۰۱,۷۶۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۱۷,۶۳۸,۱۳۲,۳۳۴	-۱,۲۰۸,۴۷۳,۹۳۴	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۴۲۹,۶۵۸,۴۰۰	۹,۵۳۰,۴۴۷,۹۰۷	۶,۸۹۹,۲۱۰,۴۹۳
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۳۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۲۸	۴۶,۷۶۳,۴۵۴,۱۴۹	-۸,۴۸۸,۶۳۰,۷۲۰	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۳۸,۲۷۴,۸۲۳,۴۲۸	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	-۱۸,۳۱۹,۹۱۷,۲۸۷
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۵۰۳,۲۶۱,۰۰۰	-۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	-۶,۸۴۴,۰۳۴,۲۶۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۰۵,۱۳۵	۸,۵۰۸,۸۴۷,۰۲۲	۹,۰۵۱,۲۴۳,۶۴۵	-۵۴۲,۳۹۶,۶۲۲	۱,۷۰۵,۱۳۵	۸,۵۰۸,۸۴۷,۰۲۲	۹,۹۸۳,۶۸۷,۸۸۰	-۱,۴۷۴,۶۴۰,۸۵۷
بانک تجارت	۲,۰۶۳,۲۰۶	۲,۵۸۴,۱۷۱,۷۰۴	۲,۸۲۱,۹۴۳,۵۰۳	-۲۳۷,۷۷۱,۷۹۸	۲,۰۶۳,۲۰۶	۲,۵۸۴,۱۷۱,۷۰۴	۲,۸۲۱,۹۴۳,۵۸۸	-۲۳۷,۷۷۱,۸۸۳
سیشه قزوین	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۲,۰۵۶,۹۶۲,۲۸۹	۱۳,۴۳۰,۶۵۷,۷۶۲	-۱,۳۷۳,۶۹۵,۴۷۲	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۲,۰۵۶,۹۶۲,۲۸۹	۱۴,۵۵۲,۲۰۳,۹۶۰	-۲,۴۹۵,۲۴۱,۶۷۰
ترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۵,۷۹۵,۶۵۰	۵۵,۴۴۱,۱۵۰,۶۵۰	۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۵,۷۹۵,۶۵۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۶,۶۰۲,۴۸۰,۱۰۰
گروه مالی صبا تامین	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۴۹,۰۱۱,۹۲۷,۲۸۶	۴۹,۲۶۹,۷۹۴,۳۱۹	-۲۵۷,۸۶۷,۰۳۲	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۴۹,۰۱۱,۹۲۷,۲۸۶	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	-۱,۴۳۵,۸۹۵,۰۶۳
سایپا	۴,۳۵۴,۵۷۳	۹,۴۶۲,۴۵۷,۹۵۳	۹,۴۴۰,۵۰۷,۳۹۷	۲۱,۹۵۰,۵۵۶	۴,۳۵۴,۵۷۳	۹,۴۶۲,۴۵۷,۹۵۳	۹,۴۴۰,۵۰۷,۳۹۷	۲۱,۹۵۰,۵۵۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰	۹,۲۰۱,۷۲۲,۰۴۰	۲۰۳,۹۷۹,۰۶۰	۵۷۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۷۰۱,۱۰۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	-۷۶۲,۸۳۸,۹۸۲
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۱۳,۸۰۹,۰۶۲	۴,۰۶۹,۸۴۷,۶۴۰	-۱,۱۵۶,۰۳۸,۵۷۷	۱۲۵,۰۰۰	۲,۹۱۳,۸۰۹,۰۶۲	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۶۵۹,۰۱۳,۵۷۹
سیمان ساوه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۳۲,۸۱۶,۰۵۶,۸۶۱	-۱,۶۸۲,۴۱۰,۸۶۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۳۳,۶۴۶,۰۰۰	۳۳,۳۲۷,۴۹۶,۰۴۶	-۲,۱۹۳,۸۵۰,۰۴۶
ضجار ۱۹۱	۲,۰۶۳,۰۰۰	۳۷,۱۲۴,۴۳۷	۸,۲۶۱,۱۲۶	۴۵,۳۸۵,۵۶۳	۲,۰۶۳,۰۰۰	۳۷,۱۲۴,۴۳۷	۸,۲۶۱,۱۲۶	۴۵,۳۸۵,۵۶۳
ضستا ۱۹۱	۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۶۶,۵۳۱	۱۴۹,۲۶۸,۰۲۶	۳۱۸,۰۳۴,۵۵۷	۹,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۸,۷۶۶,۵۳۱	۱۸۰,۴۱۴,۹۳۸	۳۴۹,۱۸۱,۴۶۹
ضستا ۷۰۲۶۱	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۴۱,۳۶۰,۵۶۳	-۶۳۷,۵۸۱,۱۲۳	-۹۶,۲۲۰,۵۶۰	۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۴۱,۳۶۰,۵۶۳	-۶۳۷,۵۸۱,۱۲۳	-۹۶,۲۲۰,۵۶۰
ضستا ۸۰۲۶۱	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۸,۴۸۲	-۱۳۲,۸۷۶,۹۸۲	-۱۰,۵۰۸,۵۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۲۲,۳۶۸,۴۸۲	-۱۳۲,۸۷۶,۹۸۲	-۱۰,۵۰۸,۵۰۰
ضخود ۶۰۲۹۱	۱,۹۶۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۹۹۰	۳۵,۳۰۰,۰۱۹	۳۹,۲۲۱,۰۰۹	۱,۹۶۱,۰۰۰	۳,۹۲۰,۹۹۰	۳۵,۳۰۰,۰۱۹	۳۹,۲۲۱,۰۰۹
ضخود ۷۱۰۸۱	۵,۹۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۵۰,۱۲۷	-۵۳۰,۱۲۰,۴۴۳	۳۶,۲۲۹,۶۸۴	۵,۹۰۱,۰۰۰	۵۶۶,۳۵۰,۱۲۷	-۵۳۰,۱۲۰,۴۴۳	۳۶,۲۲۹,۶۸۴
ضخود ۷۱۰۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰	-۶۶,۱۳۳,۰۴۰	-۲,۱۴۹,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰	-۶۶,۱۳۳,۰۴۰	-۲,۱۴۹,۵۲۰
ضسپا ۶۰۲۱۱	۴,۳۵۴,۰۰۰	۴۲۲,۲۲۹,۲۴۷	-۴۵۴,۴۳۷,۶۲۴	-۳۲,۲۰۸,۳۷۷	۴,۳۵۴,۰۰۰	۴۲۲,۲۲۹,۲۴۷	-۴۵۴,۴۳۷,۶۲۴	-۳۲,۲۰۸,۳۷۷
جمع	۲۵۹,۳۷۲,۵۷۵	۹۳۹,۷۲۶,۲۰۹,۰۴۸	۹۷۳,۴۴۰,۱۸۴,۳۰۷	-۳۶,۹۷۰,۶۱۵,۳۱۹	۲۵۹,۳۷۲,۵۷۵	۹۳۹,۷۲۶,۲۰۹,۰۴۸	۱,۰۲۷,۴۳۰,۷۲۹,۷۳۶	-۹۰,۸۹۸,۸۶۶,۹۲۵