



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۸	.	.	.	.	.	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۹۹۱,۵۵۵,۳۴۶	۰.۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰	۰.۴۹
ایران خودرو	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۶۳	۳۵,۶۱۰,۹۰۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۶۳	۲۹,۷۷۶,۸۹۴,۵۳۳	۲.۳۶
بانک تجارت	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۲,۸۵۶,۸۸۷,۱۴۵	.	.	.	.	.	۱,۳۸۸	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۸۴۴,۵۵۱,۵۱۱	۰.۲۲
بانک خاورمیانه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۲,۹۱۴,۱۷۱	۲۳,۸۱۴,۲۵۷,۰۴۰	.	.	.	.	.	۲,۶۷۲	۲۳,۴۶۲,۹۱۴,۱۷۱	۲۴,۴۳۶,۱۳۴,۷۲۰	۱.۹۳
بانک دی	۱	۹۰۹	۷۲۸	.	.	.	.	.	۷۵۱	۹۰۹	۷۵۱	۰.۰۰
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۵۷,۵۸۷,۱۷۱,۶۳۶	.	.	.	.	.	۱,۸۷۴	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۲,۰۲۲,۰۴۵,۷۷۳	۴.۹۱
بانک صادرات ایران	۱	۱,۹۱۷	۱,۶۲۸	.	.	.	.	.	۱	۱,۹۱۷	۱,۵۲۷	۰.۰۰
بانک ملت	۱	۲,۵۰۲	۲,۰۹۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۸۷۳,۲۲۰	.	.	.	۳,۸۰۰,۰۰۱	۷,۰۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۶,۹۹۱,۹۵۰,۷۳۰	۰.۵۵
بانک اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۴,۱۶۶,۳۴۹,۵۵۰	.	.	.	.	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۶,۱۲۱,۶۴۵,۹۰۰	۲.۰۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	.	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۴۳۷,۳۳۸,۵۱۶	۰.۲۷
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۴۰,۴۰۲,۴۰۸,۶۲۲	.	.	.	.	.	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۳۶,۲۳۴,۰۷۸,۴۴۷	۲.۸۷
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۸۱۸	.	.	.	.	.	۱	۱,۰۸۰	۷۸۱	۰.۰۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۷۱۷,۱۶۰,۶۸۳	.	.	.	.	.	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۸,۹۳۵,۳۲۹,۸۲۰	۰.۷۱
پتروشیمی پردیس	۹۸,۸۸۶	۱۵,۰۶۳,۳۳۴,۲۸۲	۱۹,۱۳۱,۶۶۷,۲۹۶	۷۷,۰۰۰	۱۵,۰۸۴,۶۱۷,۱۹۹	.	.	.	۱۷۵,۸۸۶	۳۵,۲۷۳,۸۶۴,۷۲۷	۳۵,۲۷۳,۸۶۴,۷۲۷	۲.۷۹
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۲۱,۴۲۶,۷۴۷,۷۵۰	.	.	.	.	.	۲۴,۸۵۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۱.۷۶
پویا زرکان آق دره	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۳۹,۹۴۱,۰۶۸,۱۶۷	.	.	.	.	.	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۴۰,۲۶۷,۹۷۱,۴۵۰	۳.۱۹
تایدواتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۳۹,۷۴۴,۸۵۷,۰۶۸	.	.	.	.	۱۲,۰۰۷,۵۴۱,۹۸۳	۳,۷۳۱,۰۳۴	۱۵,۸۱۲,۷۶۹,۷۹۱	۲۵,۵۵۳,۸۶۸,۶۵۶	۲.۰۲
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۳۲۸,۱۲۲,۳۰۰	.	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۰.۴۹
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	.	.	.	.	۶,۲۳۸,۶۵۷,۸۳۳	.	.	.	۰.۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۴۴۷,۹۰۷	۱۶,۰۶۳,۸۴۸,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۶,۵۸۴,۲۶۲	.	.	.	۵۴,۴۰۰	۲۲,۳۹۷,۰۳۲,۱۶۹	۲۹,۷۴۱,۹۷۶,۰۰۰	۲.۳۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۱۶,۵۴۰,۷۶۷,۳۷۴	.	.	.	.	.	۴,۵۰۳	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۱۸,۴۸۶,۷۴۰,۰۰۶	۱.۴۶
تکادو	۱,۲۱۳,۶۳۷	۴,۳۰۸,۷۸۸,۳۲۰	۴,۸۴۲,۵۵۳,۲۶۱	۲,۶۴۳,۵۴۲	۱۰,۶۹۳,۲۴۶,۷۰۴	.	.	.	۳,۸۸۲	۱۵,۰۰۲,۰۳۵,۰۲۴	۱۴,۸۸۴,۴۷۶,۱۴۳	۱.۱۸
ح - صنایع مس افق کرمان	۶۶۹,۶۶۱	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۱,۹۷۴,۳۹۶,۵۵۰	.	.	.	.	.	۳,۰۳۷	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۲,۰۲۱,۶۵۹,۵۸۲	۰.۱۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	.	.	.	.	.	۴,۳۶۵	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۰.۰۷
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۰,۳۷۹,۷۲۳,۱۷۹	.	.	.	.	.	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۰۱۲,۷۶۴,۱۳۴	۰.۷۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۹۴۱	.	.	.	.	.	۱	۱,۳۰۲	۷۸۲	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۳,۲۳۷,۳۹۰,۱۰۳	.	.	.	.	.	۱۲,۸۰۰	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۱,۱۰۸,۶۶۹,۱۰۲	۲.۴۶
سایپا	۳,۷۹۷,۵۷۳	۸,۲۳۲,۹۵۷,۸۵۹	۹,۱۸۴,۵۲۰,۱۱۳	.	.	.	.	-۱,۰۰۰	۲,۱۴۳	۳,۷۹۶,۵۷۳	۸,۰۸۷,۶۴۶,۴۰۶	۰.۶۴
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۹۰,۷۲۳,۳۶۴,۲۸۴	.	.	.	.	.	۹۴۱	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۷۴,۱۰۶,۴۹۸,۰۸۳	۵.۸۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۳,۸۵۵,۸۱۴,۹۵۰	.	.	.	.	.	۲۰,۴۴۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۴,۳۲۲,۸۶۷,۴۰۰	۱.۱۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۷,۳۸۶,۹۲۷,۴۵۷	.	.	.	.	.	۹,۰۲۰	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۷,۹۶۴,۵۱۰,۴۰۸	۱.۴۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۹۳,۳۹۰	۵,۰۶۲,۶۳۶,۴۳۷	۴,۲۲۹,۲۶۵,۲۴۹	.	.	.	.	.	۱۹۳,۳۹۰	۵,۰۶۲,۶۳۶,۴۳۷	۳,۸۳۲,۲۵۲,۲۲۰	۰.۳۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۶,۳۵۴,۴۹۶,۰۰۵	.	.	.	.	.	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۵,۵۴۹,۹۱۱,۲۴۵	۲.۸۱

۲۵۹	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۳۱,۲۵۷	۵,۴۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۳۱,۲۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۸۲	۲۳,۰۰۱,۰۹۱۵,۵۳۳	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۳۴,۸۱۰	۶۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۱۸۹,۳۹۷,۳۱۰	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۶۶۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۰۶۹	۸,۶۸۵,۵۴۷,۳۰۳	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۴۲,۷۶۰	۲۰۴,۳۳۹	.	.	.	.	۹,۲۴۴,۱۳۶,۰۵۶	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۲۰۴,۳۳۹	سیمان صوفیان
۱۰۰۹	۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۶۵۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۶,۸۴۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۴,۷۳۷,۰۳۹,۷۶۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰۷۶	۹,۵۶۹,۴۵۹,۶۷۷	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱,۰۳۱	۹,۳۳۷,۲۸۳	.	.	.	.	۱۱,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۶	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۹,۳۳۷,۲۸۳	شیشه قزوین
۰۸۹	۱۱,۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۹,۷۶۰	۵۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۸۹,۶۱۰,۰۳۶۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۵۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۰۸۷	۱۰,۹۸۳,۶۶۲,۵۳۱	۱۰,۲۶۳,۴۸۱,۰۸۳	۴,۱۲۵	۲,۶۷۸,۶۴۴	.	.	.	.	۱۰,۵۶۰,۲۹۲,۲۶۶	۱۰,۲۶۳,۴۸۱,۰۸۳	۲,۶۷۸,۶۴۴	صنایع مس افق کرمان
۱,۳۹	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۹۸۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۱,۵۴	۱۹,۵۰۱,۳۳۸,۴۰۴	۲۸,۹۵۷,۴۷۲,۶۵۹	۳,۱۴۶	۶,۲۳۵,۸۷۶	۱۰,۶۰۶,۱۶۱,۴۰۱	-۳,۳۰۱,۴۶۹	.	.	۳۵,۹۵۰,۴۲۶,۸۴۷	۴۴,۳۸۸,۴۶۹,۹۷۵	۹,۵۳۷,۳۴۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۲,۱۵	۲۷,۱۶۵,۲۹۸,۹۹۵	۳۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۱۲	۳,۸۴۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۴۸۰,۲۴۲,۶۳۵	۳۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۱۲	۷,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰۹۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۴۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۶۰,۸۰۱,۵۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	فندهکمتان
۰۷۲	۹,۱۱۹,۰۴۳,۲۲۴	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۵,۳۸۰	۱,۷۰۵,۱۲۵	.	.	.	.	۹,۲۳۷,۶۹۲,۴۸۵	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۱,۷۰۵,۱۲۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳,۵۸	۴۵,۲۱۲,۶۸۶,۳۴۳	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۲,۶۳۰	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	.	.	.	.	۵۴,۸۹۱,۲۹۵,۶۲۵	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	گروه مالی صبا نامین
۶,۹۱	۸۷,۳۱۶,۶۸۷,۳۴۶	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۵,۸۱۵,۷۳۱	۱۵,۰۵۰	.	.	.	.	۷۴,۶۱۱,۹۴۲,۰۹۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۱۵	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۶۸,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰,۲۲	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۳	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۲۲,۰۵۰	۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۱۲۵,۰۰۰	نورایسنا پلاستیک
۳,۹۳	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعماد
۰,۹۵	۱۲,۰۴۱,۹۵۳,۶۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۴,۴۹۷	۲,۶۹۳,۸۰۳	.	.	.	.	۱۳,۲۱۲,۱۴۱,۲۱۹	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی الوند
۰,۵۷	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کلشی پارس
۰,۳۹	۴,۸۶۸,۸۵۶,۹۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۴۴۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جوبین
۰,۰۰	.	.	.	.	۱۱,۳۷۷,۲۲۳,۲۷۲	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۲۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانکپارسیان
۱,۵۴	۱۹,۴۳۱,۱۸۲,۷۹۸	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۹۸۱	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	.	.	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰,۸۵	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۲,۱۵۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	ایران ترانسفو
۲,۴۹	۳۱,۵۱۴,۱۶۸,۳۴۰	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۲۷,۳۳۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۰,۰۹	۱,۱۹۷,۲۳۳,۸۲۰	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۳۰,۱۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۰,۶۰	۷,۶۰۴,۹۷۹,۵۲۵	۹,۹۰۳,۵۱۴,۴۸۶	۱,۳۹۱	۵۵۰,۰۰۰	.	.	۹,۹۰۳,۵۱۴,۴۸۶	۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۸۷	۱,۱۰۴,۷۶۲,۸۳۲,۳۵۰	۱,۱۱۴,۲۶۸,۵۵۳,۷۷۶	۶,۶۵۴,۷۹۹	۳۶۰,۹۴۵,۷۰۶	۴۸,۳۱۱,۳۷۷,۶۴۹	-۱۰,۴۰۲,۴۶۹	۱۳۰,۴۱۲,۱۰۸,۹۹۰	۴۲,۷۳۶,۶۲۸	۱,۰۶۵,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۴	۱,۰۳۱,۰۳۳,۷۱۰,۲۳۶	۳۲۷,۶۱۱,۵۴۷	جمع



مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۴۰۳/۰۷/۳۰					
نام سهام			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۴,۷۷۸,۰۰۰	۹۵۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۰۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۷۱۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۲۰۳,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اختیار خرید	-	-	.	.
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۰
اختیارخ ویملت-۱۴۰۳/۰۹/۲۸-۲۰۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰



مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۱۷,۸۳۵	.	.	۱۱۷,۸۳۵	حساب جاری بانک دی
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده
۰.۰۰٪	۴۵,۶۵۳,۳۲۲	۱۶,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۶۹,۳۲۴,۰۰۰	۳۲۹,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۵٪	۵۸۳,۴۶۵,۷۱۱	۱۱۸,۷۷۳,۲۱۵,۳۱۲	۱۱۸,۱۴۹,۳۹۳,۶۹۸	۱,۲۰۷,۲۸۷,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۳٪	۲۸۲,۴۲۳,۶۱۱	۵۰۴,۰۰۰	۱,۱۹۳,۱۳۸	۲۸۱,۷۳۴,۴۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
۰.۰۰٪	۵۲,۶۳۱,۰۸۴	۱۱۸,۱۵۱,۱۵۸,۸۶۱	۱۱۱,۲۳۹,۰۰۱,۰۰۹	۶,۹۶۴,۷۸۸,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۶۱٪	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۷.۹۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۰	۱۰۸,۷۱۴,۵۱۸,۴۹۹	۳۴۳,۶۹۸,۸۷۸,۱۷۳	۲۴۵,۹۵۸,۹۱۱,۸۴۵	۲۰۶,۴۵۴,۴۸۴,۸۲۷	جمع

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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	۲۷,۰۸۳,۳۸۱,۹۲۳-	۱۷۲.۳۰	۲.۱۴-
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۲۸۳,۰۹۰,۶۰۹	۲۰.۸۹-	۰.۲۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۴,۹۱۴,۵۷۳	۱.۳۰-	۰.۰۲
جمع		۲۳,۵۹۵,۳۷۶,۷۴۱-	۱۵۰	۲-

مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۳۷.۵۳	-۸,۱۳۶,۱۵۵,۴۸۵	-۵,۴۳۸,۵۹۷,۷۸۰	-۱۰,۸۰۴,۳۰۰,۹۵۵	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۳۷.۱۷	-۵,۸۴۲,۹۲۷,۰۴۲	-۵,۴۳۸,۵۹۷,۷۸۰	-۴۰۴,۳۲۹,۲۶۲	۰
۴.۲۸	۹۲۸,۵۰۲,۴۶۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۶.۱۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	۰	۰
۴.۳۵	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۰	۰	-۶.۰۰	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۰	۰
-۱.۴۴	-۳۱۲,۵۰۱,۳۸۶	-۸۵۶,۵۱۴,۱۲۵	۰	۵۴۴,۰۱۲,۷۳۹	۴.۸۹	-۷۶۹,۳۹۴,۶۷۲	-۷۶۹,۳۹۴,۶۷۲	۰	۰
۵۲.۸۴	۱۱,۴۵۳,۳۱۱,۳۸۲	۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸	۴,۹۳۱,۰۲۵,۹۸۴	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۱۳.۸۹	-۲,۱۸۳,۴۴۶,۹۶۸	۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸	-۵,۳۴۷,۱۸۰,۹۴۶	۰
۲.۵۴	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۴.۳۶	-۹۲۳,۶۷۲,۸۸۱	-۹۲۳,۶۷۲,۸۸۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰.۱۶	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۹.۹۶	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲۵۹.۹۳	-۵۶,۳۴۴,۹۶۹,۱۵۶	-۴۷,۳۲۱,۵۷۸,۴۲۳	-۹,۰۲۳,۳۹۰,۷۳۳	۰	۳۷.۱۱	-۵,۸۳۴,۰۰۹,۴۴۲	۰	-۵,۸۳۴,۰۰۹,۴۴۲	۰
-۲۴.۰۸	-۵,۳۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۳۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۵۶.۸۳	-۱۲,۳۱۹,۸۳۴,۱۰۲	-۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷	۰	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۳.۰۴	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲۲.۶۳	-۴,۹۰۶,۳۱۴,۰۸۱	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	-۱۵,۵۵۴,۴۹۷,۷۹۲	۱۰,۱۹۹,۹۵۴,۶۱۲	۴۰.۸۳	-۶,۴۱۶,۹۱۱,۵۸۸	۰	-۱۶,۶۱۶,۸۶۶,۳۰۰	۱۰,۱۹۹,۹۵۴,۶۱۲
-۶۱.۴۴	-۱۳,۳۱۸,۷۵۲,۳۳۴	-۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴	-۲۰,۲۶۰,۶۶۲,۳۶۸	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۲۶.۵۲	-۴,۱۶۸,۳۳۰,۱۷۳	۰	-۴,۱۶۸,۳۳۰,۱۷۳	۰
-۴.۸۶	-۱,۰۵۴,۵۶۴,۰۲۳	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	-۳۰,۴۱۷,۹۳۰,۱۳۳	۲,۹۴۴,۶۹۷,۴۶۳	-۵.۱۲	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۰
۰.۹۷	۲۱۰,۷۷۱,۸۳۹	-۶۷,۲۲۳,۹۵۵	-۸۶۴,۴۴۴,۶۵۶	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۰.۷۵	-۱۱۸,۶۴۹,۲۶۰	۰	-۱۱۸,۶۴۹,۲۶۰	۰
-۱۶.۶۲	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۲.۴۶	-۲,۷۰۰,۶۶۵,۱۷۷	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	-۳,۸۲۱,۶۰۳,۶۱۳	۱,۰۴۳,۵۲۸,۶۵۴	۵.۴۴	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۰
۰.۷۱	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹.۳۵	۲,۰۲۶,۵۵۲,۰۶۷	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	-۹۹,۰۹۴,۵۶۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶	-۵۴۳,۶۲۱,۰۹۳	۰	-۵۴۳,۶۲۱,۰۹۳	۰
-۱۱.۶۴	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۲۰.۰۳	-۴,۴۳۲,۸۴۶,۵۰۳	-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	-۶,۰۹۳,۳۸۹,۴۳۶	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	-۲۸.۲۱	۴,۴۳۴,۸۷۴,۱۳۸	۰	۴,۴۳۴,۸۷۴,۱۳۸	۰
-۴۹.۴۰	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۸.۱۴	۶۰,۹۹,۹۲۳,۹۶۳	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۲	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲.۴۴	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰	۰	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰	۰
۸۹.۲۱	۱۹,۳۳۷,۵۴۶,۹۷۲	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱	۷,۳۴۴,۹۴۳,۸۳۱	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-۵.۱۶	۸۱۱,۵۴۳,۷۳۸	۰	۸۱۱,۵۴۳,۷۳۸	۰
۸.۲۰	۱,۷۷۶,۶۴۶,۳۴۷	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	۴۸۵,۰۵۴,۸۶۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸	-۴۳,۴۸۹,۶۸۷	۰	-۴۳,۴۸۹,۶۸۷	۰
۲۹.۱۲	۶,۳۱۱,۳۸۲,۰۵۶	-۹۳۶,۵۸۵,۸۹۸	-۶۴۳,۱۳۲,۰۴۶	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۱۱	-۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۰	-۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۰
-۳۲.۸۹	-۷,۱۳۰,۱۰۰,۰۰۸	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	-۱۰,۱۱۲,۹۲۷,۱۰۳	۲,۸۲۷,۱۰۰,۴۸۴	-۱۲.۳۸	۱,۹۴۵,۹۷۲,۶۳۲	۰	۱,۹۴۵,۹۷۲,۶۳۲	۰
۱۸.۰۷	۳,۹۱۵,۹۹۵,۶۵۸	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۳۵۷,۵۳۶,۴۴۶	۵۸۳,۰۸۰,۱۲۴	-۱.۴۲	۲۲۳,۴۷۴,۳۶۹	۰	۲۲۳,۴۷۴,۳۶۹	۰
۳.۵۱	۷۶۰,۴۱۶,۳۲۳	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	۰	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۴۸.۷۴	-۱۰,۵۶۵,۱۶۱,۳۴۲	-۸,۹۹۴,۵۶۶,۰۲۲	-۱,۵۷۰,۵۹۵,۳۲۰	۰	۲.۵۲	-۳۹۶,۰۱۳,۰۱۸	۰	-۳۹۶,۰۱۳,۰۱۸	۰
۲.۰۵	۴۴۵,۳۶۳,۵۵۲	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	-۸۵۴,۹۰۰,۱۳۸	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۶	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۰
۲۴.۶۶	۵,۳۴۵,۶۸۸,۷۰۴	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۵,۱۲۵,۸۱۳,۲۶۶	۰	-۶.۷۳	۱,۰۵۷,۵۸۰,۱۵۲	۰	۱,۰۵۷,۵۸۰,۱۵۲	۰
-۱۴.۱۰	-۳,۰۵۶,۰۷۰,۵۲۵	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	۰	۵۵۶,۱۹۰,۴۷۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۹.۵۸	-۴,۲۴۳,۸۶۴,۶۸۱	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	۰	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۸.۸۲	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۵۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

ج. پالایش نفت تبریز

-۰.۱۰	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	.	.	۰.۰۰	.	.	پارس مینو
۹.۳۵	۲۰,۲۷۸,۴۶۸	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	.	۱,۰۹۷,۲۹۳,۴۴۲	۰.۰۰	.	.	تولید مواد اولیه داروپخش
-۰.۶۰	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	.	.	۰.۰۰	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۲۴	۲۶۸,۵۲۴,۸۰۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	-۱۴۳,۱۴۳,۵۰۰	.	۶.۹۶	-۱,۰۹۴,۷۰۵,۷۵۴	-۱,۰۹۴,۷۰۵,۷۵۴	سایپا
۱۰.۲۸	۲,۲۲۸,۳۲۹,۱۴۹	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	۱,۰۲۷,۶۴۳,۸۷۸	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۵.۷۷	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۹.۱۸	۱,۹۸۹,۵۰۴,۶۳۷	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	-۲,۰۲۹,۴۰۲,۸۶۴	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱.۱۴	-۱۷۸,۴۸۱,۶۷۷	-۱۷۸,۴۸۱,۶۷۷	سیمان فارس و خوزستان
-۳۱.۲۰	-۶,۷۶۳,۲۳۳,۲۵۲	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	-۷,۲۸۵,۳۹۲,۴۶۵	۱,۸۴۹,۲۱۵,۹۲۳	-۲۰.۸	۳۲۷,۰۴۲,۴۵۰	۳۲۷,۰۴۲,۴۵۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۲.۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	.	.	۰.۰۰	.	.	سیمان فارس نو
۳۳.۳۲	۷,۲۲۲,۵۳۷,۵۶۱	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۱,۶۷۳,۶۲۴,۴۸۲	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۵۵	-۵۵۸,۵۸۸,۷۵۳	-۵۵۸,۵۸۸,۷۵۳	سیمان صوفیان
-۱۷۱.۷۱	-۳۷,۲۲۱,۱۶۰,۰۲۹	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	-۲۰,۱۴۷,۴۰۵,۴۰۱	.	۱۶.۰۵	-۲,۵۲۲,۸۹۸,۹۰۰	-۲,۵۲۲,۸۹۸,۹۰۰	صنایع آذرب
-۵.۷۶	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	قطعات اتومبیل ایران
۶.۷۵	۱,۴۶۳,۳۴۳,۵۵۴	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	تولیدی و صنعتی گوهر فام
-۰.۲۹	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	.	.	۰.۰۰	.	.	پتروشیمی جم پیلن
۶۲.۳۶	۱۳,۵۱۷,۰۲۸,۹۸۶	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۷,۲۲۴,۳۶۵,۲۶۳	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-۲۰.۸	۳۲۶,۹۰۳,۲۸۳	۳۲۶,۹۰۳,۲۸۳	پویا زرکان آق دره
۱۶.۴۸	۳,۵۲۲,۹۴۱,۸۷۵	.	-۲,۶۴۶,۶۵۸,۱۲۵	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵.۱۲	-۸۰۴,۵۸۴,۰۷۰	-۸۰۴,۵۸۴,۰۷۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۳۶	۵۱۱,۰۵۵,۹۲۱	.	۲۱۱,۴۶۶,۳۱۸	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	۰.۹۹	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	تراکتور سازی ایران
-۱۳.۹۰	-۳۰,۱۳۲,۴۲۸,۹۵۵	.	-۴,۳۰۳,۵۱۵,۰۴۳	۱,۲۹۱,۳۹۰,۱۴۸	۸.۶۹	-۱,۳۶۵,۹۵۹,۰۴۵	-۱,۳۶۵,۹۵۹,۰۴۵	داروسازی فارابی
-۶.۸۹	-۱,۴۹۳,۴۲۵,۱۶۰	.	-۲,۵۰۶,۳۸۲,۱۶۴	۱,۰۱۲,۹۵۷,۰۰۴	۴.۹۷	-۷۸۱,۹۳۰,۸۴۳	-۷۸۱,۹۳۰,۸۴۳	پارس دارو
-۰.۳۴	۷۳,۷۷۴,۱۷۳	.	.	۷۳,۷۷۴,۱۷۳	۰.۰۰	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۳.۳۱	-۷۱۷,۵۸۵,۵۰۰	.	-۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	قندهکمتان
۴.۳۴	۹۴۱,۰۷۲,۳۰۷	.	-۷۵۹,۷۹۸,۶۶۵	۱,۷۰۰,۸۷۰,۹۷۲	۷.۴۴	-۱,۱۷۰,۱۸۷,۶۱۸	-۱,۱۷۰,۱۸۷,۶۱۸	کاشی الوند
-۰.۴۵	-۹۷,۹۲۴,۹۱۶	.	-۹۷,۹۲۴,۹۹۲	۷۶	۰.۶۲	-۹۷,۹۲۴,۵۸۱	-۹۷,۹۲۴,۵۸۱	بانک ملت
-۰.۱۱	۲۴,۷۱۱,۲۲۳	.	۲۴,۷۱۱,۱۶۲	۶۱	۰.۰۹	-۱۴,۳۳۵,۶۳۴	-۱۴,۳۳۵,۶۳۴	بانک تجارت
-۰.۰۰	-۳۷۳	.	-۳۹۰	۱۷	۰.۰۰	-۱۰۱	-۱۰۱	بانک صادرات ایران
-۴۰.۰۶	-۸۸۰,۶۴۲,۰۸۳	.	-۲,۲۹۸,۵۳۴,۹۶۱	۱,۴۱۷,۸۹۲,۸۷۸	۵.۶۰	-۸۸۰,۶۴۲,۰۸۳	-۲,۲۹۸,۵۳۴,۹۶۱	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۷.۹۵	-۳,۸۹۰,۵۵۵,۰۸۹	.	-۸,۷۸۰,۳۷۹,۰۸۹	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۱۳.۶۱	-۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۹۹	-۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۹۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳.۹۶	۸۵۷,۶۱۲,۰۰۰	.	-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۷	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	نفت ایرانول
-۲۲.۸۲	-۴,۹۶۶,۰۶۷,۰۶۳	.	-۸,۱۸۰,۰۶۷,۰۶۳	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۰	-۹۲۶,۷۰۳,۱۱۲	-۹۲۶,۷۰۳,۱۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲۱.۲۳	-۴۶۰,۱۰۰,۲۰۲,۲۲۰	.	-۴,۹۸۲,۷۴۴,۲۸۲	۳۸۱,۷۴۲,۰۶۲	۱۱.۵۷	-۱,۸۱۹,۲۱۸,۳۲۷	-۱,۸۱۹,۲۱۸,۳۲۷	شیشه قزوین
۵۰.۲	۱,۰۸۷,۸۳۴,۷۸۸	.	-۶۰۵,۵۹۸,۰۸۳	۱,۶۹۳,۴۳۴,۸۷۱	-۳.۶۷	۵۷۷,۵۷۲,۹۵۱	۵۷۷,۵۷۲,۹۵۱	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵.۱۶	۱,۱۱۸,۷۸۹,۸۵۵	.	-۵,۲۳۵,۱۳۶,۰۰۶	۶,۳۵۳,۹۲۵,۸۶۱	۲۱.۱۵	-۳,۳۲۴,۶۸۳,۴۲۰	-۹,۶۷۸,۶۰۹,۲۸۱	گروه مالی صبا تأمین
-۰.۵۸	۱۲۶,۵۱۸,۹۵۲	.	۱۲۶,۵۱۸,۹۵۲	.	-۰.۳۰	۴۷,۲۶۳,۰۳۳	۴۷,۲۶۳,۰۳۳	ح. صنایع مس افق کرمان

پارس خودرو	۰	-۳۶	۰	-۳۶	۰	۰	-۲۹۸	۰	-۲۹۸	۰	۰	-۲۹۸	۰	۰
بانک دی	۰	۲۳	۰	۲۳	۰	۰	-۱۵۸	۰	-۱۵۸	۰	۰	-۱۵۸	۰	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۱.۴۲	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	-۳۳۱,۵۹۴,۳۵۰	۰	-۳۳۱,۵۹۴,۳۵۰	۰	-۱.۵۳	-۳۳۱,۵۹۴,۳۵۰	۰	-۱.۵۳
ایران ترانسفو	۰	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۰	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۴.۹۰	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۰	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۰	-۳.۵۵	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۰	-۳.۵۵
تکادو	۰	-۶۵۱,۳۲۳,۸۲۱	۰	-۶۵۱,۳۲۳,۸۲۱	۴.۱۴	-۶۵۱,۳۲۳,۸۲۱	-۱۱۷,۵۵۸,۸۸۰	۰	-۱۱۷,۵۵۸,۸۸۰	۰	-۰.۵۴	-۱۱۷,۵۵۸,۸۸۰	۰	-۰.۵۴
صنایع مس افق کرمان	۰	۴۲۳,۳۷۰,۲۶۵	۰	۴۲۳,۳۷۰,۲۶۵	-۲.۶۹	۴۲۳,۳۷۰,۲۶۵	۷۲۰,۱۸۱,۴۴۸	۰	۷۲۰,۱۸۱,۴۴۸	۰	۳.۳۲	۷۲۰,۱۸۱,۴۴۸	۰	۳.۳۲
کشت و صنعت جوبین	۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۰	۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۰	-۰.۴۳	۶۷,۵۹۵,۴۰۰	-۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۰	-۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۰	-۴.۲۳	-۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۰	-۴.۲۳
واسپاری عصر اعتماد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱.۳۷	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۱.۳۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱۲,۷۰۴,۷۴۵,۲۵۶	۰	۱۲,۷۰۴,۷۴۵,۲۵۶	-۸۰.۸۲	۱۲,۷۰۴,۷۴۵,۲۵۶	۲۳,۷۲۶,۷۱۷,۲۲۳	۰	۲۳,۷۲۶,۷۱۷,۲۲۳	۰	۱۰۹.۴۶	۲۳,۷۲۶,۷۱۷,۲۲۳	۰	۱۰۹.۴۶
بانک خاورمیانه	۰	۶۲۱,۸۷۷,۶۸۰	۰	۶۲۱,۸۷۷,۶۸۰	-۳.۹۶	۶۲۱,۸۷۷,۶۸۰	۹۷۳,۲۲۰,۵۴۹	۰	۹۷۳,۲۲۰,۵۴۹	۰	۴.۴۹	۹۷۳,۲۲۰,۵۴۹	۰	۴.۴۹
فولاد مبارکه اصفهان	۰	-۲,۳۱۴,۹۴۳,۶۴۰	۰	-۲,۳۱۴,۹۴۳,۶۴۰	۱۴.۷۳	-۲,۳۱۴,۹۴۳,۶۴۰	-۴,۰۳۵,۰۹۳,۰۱۷	۰	-۴,۰۳۵,۰۹۳,۰۱۷	۰	-۱۸.۶۱	-۴,۰۳۵,۰۹۳,۰۱۷	۰	-۱۸.۶۱
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	-۱۵۸	۰	-۱۵۸	۰	-۱۵۸	-۵۱۹	۰	-۵۱۹	۰	۰	-۵۱۹	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۹۲۴,۶۷۹	۰	۹۲۴,۶۷۹	-۰.۰۱	۹۲۴,۶۷۹	۹۲۴,۶۷۹	۰	۹۲۴,۶۷۹	۰	۰	۹۲۴,۶۷۹	۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۰	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۱۰.۴۲	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۰	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۰	-۷.۵۶	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۰	-۷.۵۶
پتروشیمی شیراز	۰	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۰	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	-۵.۹۹	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۰	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۰	۴.۳۴	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۰	۴.۳۴
جمع	۱۷,۹۷۱,۷۷۳,۳۵۱	-۴۱,۹۹۵,۳۴۸,۱۹۲	-۳,۰۵۹,۸۰۷,۰۸۲	-۲۷,۰۸۳,۳۸۱,۹۲۳	۱۷۲	-۲۷,۰۸۳,۳۸۱,۹۲۳	۱۱۶,۸۱۵,۴۶۱,۷۱۶	-۱۰۴,۳۵۱,۹۲۳,۶۰۵	-۱۱۱,۴۲۹,۲۳۴,۷۷۴	-۹۸,۹۶۵,۶۹۶,۶۶۳	-۴۵۷	-۹۸,۹۶۵,۶۹۶,۶۶۳	-۴۵۷	-۴۵۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپاهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۲,۰۶۷,۳۴۳,۱۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۱۲۸	.	.			.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۰۶۷,۳۴۳,۱۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	جمع



مشترک سوجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۳,۷۱۰,۸۹۰		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
	۲۱۳,۶۹۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۳,۳۴۷,۰۴۷		۱,۴۳۸,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
	۸,۵۳۰,۱۰۹		۱,۱۹۳,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده
	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

۳,۷۳۱,۴۳۲	۱,۵۲۱,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲	۱۴۴,۲۶۰,۰۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۲۷۸,۰۶۳,۰۹۴	۲۷۴,۹۴۶,۱۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۶۳۳,۱۴۶,۱۵۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۰۸۸,۸۷۶,۷۱۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۰۳,۲۰۵,۴۸۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۷۴,۵۳۴,۷۱۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۹۷۳,۰۹۵,۸۹۱	۹۲,۹۳۱,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۵۲,۶۰۱,۰۸۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۶۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۲۱,۶۳۰,۳۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۶۵۹,۸۳۶,۰۳۶	۲,۴۱۸,۰۳۲,۷۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۳۷,۴۵۰,۳۵۱,۱۸۸	۳,۲۸۳,۰۹۰,۶۰۹	جمع



مشترک سپهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۰	سایر درآمدها
۸,۲۶۴,۶۵۳	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۶,۶۱۸,۱۶۱	۱۰,۴۸۲,۳۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۴,۹۱۴,۵۷۳	۱۰,۴۸۲,۳۴۲	جمع

مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
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	
۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	۸۵۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	فولاد امیرکبیر گلشن
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	تایداوتر خاورمیانه
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۰	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	۴۱۰,۳۹۷	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	تراکتور سازی ایران
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹۳,۷۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۳۹۰,۱۴۸	۸۶,۶۸۲,۳۵۲	۱,۲۹۱,۳۹۰,۱۴۸	داروسازی فارابی
۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۲۹۳,۳۴۲	۶۵,۳۸۶,۶۵۸	۱,۰۹۷,۲۹۳,۳۴۲	تولید مواد اولیه داروپخش
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷,۶۴۱	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۹۵۷,۰۰۴	۸۳,۹۵۰,۵۴۶	۱,۰۱۲,۹۵۷,۰۰۴	پارس دارو
۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۵۲۸,۶۵۴	۶۶,۴۷۱,۳۴۶	۱,۰۴۳,۵۲۸,۶۵۴	کلشی پارس
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۱۳۰,۰۰۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۱۰۰,۴۸۴	۶۳,۹۰۰,۲۱۶	۲,۸۲۷,۱۰۰,۴۸۴	توسعه معادن روی ایران
۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۷۳,۷۷۴,۱۷۳	۷,۲۲۵,۸۲۷	۷۳,۷۷۴,۱۷۳	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	۶۸۲	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۸۷۰,۹۷۲	۱۳۶,۳۰۲,۶۴۴	۱,۷۰۰,۸۷۰,۹۷۲	کلشی الوند
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۸۲	۰	۰	۰	۷۶	۶	۷۶	بانک ملت
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱	۶۶	۰	۰	۰	۶۱	۵	۶۱	بانک تجارت
۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۰	۱۷	بانک صادرات ایران
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۰۷,۱۲۲	۱,۴۱۷,۸۹۳,۸۷۸	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۱۰۷,۱۲۲	۱,۴۱۷,۸۹۳,۸۷۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۴۴,۹۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۰	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول

۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۱۵۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	.	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	.	.	.	۳۷۵	۷,۲۱۵,۹۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۸۴۹,۳۱۵,۹۲۳	۲۵۰,۷۸۴,۰۷۷	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	.	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	.	.	.	۲,۱۷۰	۶۶۶,۶۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	کشتیرانی دریای خزر
۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳۸۱,۷۴۲,۰۶۲	۳۸,۴۳۵,۶۷۳	۴۲۰,۱۷۷,۷۲۵	.	.	.	۴۵	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	شیشه قزوین
۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	.	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	.	.	.	۳۸۸	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بیمه کوثر
۱,۶۹۳,۴۳۴,۸۷۱	۲۰۹,۹۳۹,۵۲۹	۱,۹۰۳,۳۷۴,۴۰۰	.	.	.	۹۵۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۳,۹۴۴,۶۹۷,۴۶۳	۱۵۵,۳۰۲,۵۳۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پخش هجرت
۵۴۴,۰۱۲,۷۳۹	۴۰,۹۸۷,۲۶۱	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	توزیع دارو پخش
۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۲۰۰	۳۵۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۱۰,۱۹۹,۹۵۴,۶۱۲	۱,۶۸۳,۶۹۱,۱۳۸	۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰	۱۰,۱۹۹,۹۵۴,۶۱۲	۱,۶۸۳,۶۹۱,۱۳۸	۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰	۱۵۰	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	پویا زرکان آق دره
۵۵۶,۱۹۰,۴۷۶	۲۷,۸۰۹,۵۲۴	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 سبزواری
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۸۳,۰۸۰,۱۲۴	۳۳,۵۴۷,۰۷۶	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	.	.	.	۱,۹۲۰	۳۲۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	آنتی 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 اتکایی 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	.	.	.	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نورایستا پلاستیک
۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۶۳۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گوهرفام
۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	.	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	.	.	.	۷۰	۳۲,۲۹۴,۱۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بانک سامان
۶,۳۵۳,۹۲۵,۸۶۱	۹۰۹,۵۶۸,۸۲۹	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰	۶,۳۵۳,۹۲۵,۸۶۱	۹۰۹,۵۶۸,۸۳۹	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰	۴۲۰	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	گروه مالی صبا تامین
۱۱۶,۸۱۵,۴۶۱,۷۱۶	۴,۰۹۲,۵۰۲,۸۰۳	۱۲۰,۹۰۷,۹۶۴,۵۱۹	۱۷,۹۷۱,۷۷۳,۳۵۱	۲,۸۲۵,۳۶۷,۰۹۹	۲۰,۷۹۷,۱۴۰,۴۵۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۲۱۳,۶۹۶	.	۲۱۳,۶۹۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲۳,۳۴۷,۰۴۷	.	۲۳,۳۴۷,۰۴۷	۱,۴۳۸,۸۳۷	.	۱,۴۳۸,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۸,۵۳۰,۱۰۹	.	۸,۵۳۰,۱۰۹	۱,۱۹۳,۱۳۸	.	۱,۱۹۳,۱۳۸	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
۳,۷۳۱,۴۳۲	.	۳,۷۳۱,۴۳۲	۱,۵۲۱,۵۵۴	.	۱,۵۲۱,۵۵۴	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲	.	۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱	.	۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰	.	۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲	.	۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲	۱۴۶,۷۷۹,۳۰۰	-۲,۵۱۹,۲۱۱	۱۴۴,۲۶۰,۰۸۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد

١,٢٧٤,٨٥٨,٧٤٩	١,٢٠٤,٣٤٥	١,٢٧٨,٠٤٣,٠٩٤	٢٧٥,٤٥٢,٨٩٩	-٥٠٤,٧٩٥	٢٧٤,٩٤٤,١٠٤	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٢,٤٣٢,٩٩٧,٠٥٢	١٤٩,١٠٥	٢,٤٣٣,١٤٤,١٥٧	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
١,٠٨٨,٨٧٤,٧١٣	.	١,٠٨٨,٨٧٤,٧١٣	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٩٠٣,٢٠٥,٤٨٠	.	٩٠٣,٢٠٥,٤٨٠	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٤٣٠,٤١٠,٩٥٩	.	٤٣٠,٤١٠,٩٥٩	٧٥,٥٤٨,٩٨٨	-١,٠١٤,٢٤٩	٧٤,٥٣٤,٧١٩	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٩٧٣,٠٩٥,٨٩١	.	٩٧٣,٠٩٥,٨٩١	٩٤,١٨٣,١٤٧	-٣,٢٥١,٢١٠	٩٢,٩٣١,٩٥٧	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٤٨٤,٩٨٤,٣٠٠	.	٤٨٤,٩٨٤,٣٠٠	١٥٤,٥٧٥,٠٣٤	-١,٩٧٣,٩٤٩	١٥٢,٤٠١,٠٨٥	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٢٤٤,٧١٢,٣٢٨	.	٢٤٤,٧١٢,٣٢٨	١٢٣,١٣٤,٧٩٢	-١,٥٠٤,٤٢٤	١٢١,٤٣٠,٣٤٤	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٢,٤٥٤,٤٢٩,٣٥٢	٣,٤٠٤,٤٨٤	٢,٤٥٩,٨٣٤,٠٣٤	٢,٤١٩,٩٤٢,٧٢٧	-١,٩٢٩,٩٤٧	٢,٤١٨,٠٣٢,٧٤٠	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
٣٧,٤٤٤,٤٥٥,٤١٤	٥,٨٩٥,٧٧٤	٣٧,٤٥٠,٣٥١,١٨٨	٣,٢٩٥,٧٩٠,٤٣٤	-١٢,٤٩٩,٨٢٧	٣,٢٨٣,٠٩٠,٤٠٩	جمع

مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



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	
-۵,۴۳۸,۵۹۷,۷۸۰	۱۶,۰۴۴,۷۵۹,۱۸۱	۱۰,۶۰۶,۱۶۱,۴۰۱	۳,۳۰۱,۴۶۹	-۵,۴۳۸,۵۹۷,۷۸۰	۱۶,۰۴۴,۷۵۹,۱۸۱	۱۰,۶۰۶,۱۶۱,۴۰۱	۳,۳۰۱,۴۶۹	فولاد امیرکبیر کاشان
-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۰۸۱,۷۹۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۰۸۱,۷۹۳,۱۶۰	۲۰۰,۰۰۰	پارس فولاد سبزواری
۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۴۰	۱۱,۳۷۷,۲۲۳,۲۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۴۰	۱۱,۳۷۷,۲۲۳,۲۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
-۸۵۶,۵۱۴,۱۲۵	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۲۶	۹,۷۸۰,۵۱۸,۲۰۱	۴۵۵,۳۴۹	-۷۶۹,۳۹۴,۶۷۲	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۵	۶,۲۳۸,۶۵۷,۸۳۳	۳۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸	۸,۸۴۳,۸۰۸,۰۰۵	۱۲,۰۰۷,۵۴۱,۹۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸	۸,۸۴۳,۸۰۸,۰۰۵	۱۲,۰۰۷,۵۴۱,۹۸۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	تایدواتر خاورمیانه
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	.	.	.	.	سازه پویش
-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-۴۷,۳۲۱,۵۷۸,۴۲۳	۹۵,۱۰۴,۰۳۴,۸۶۱	۴۷,۷۸۲,۴۵۶,۴۳۸	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۳,۲۰۹,۴۴۴	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
-۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	۳۶,۹۷۴,۱۲۴,۱۳۵	۹,۰۹۷,۶۰۱	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
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	.	.	.	.	پمپ سازی ایران
۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
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 فراپا خلیج فارس
-۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	.	.	.	.	بانک سامان
-۱۰,۰۷۰,۷۴۰,۹,۲۴۶	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین

توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۶,۶۱۵,۱۲۲	۲۱,۷۰۳,۵۱۱,۹۸۱	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱
نورایستا پلاستیک	.	.	.	.	۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۹۶,۳۸۷,۰۰۳	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۵	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸
سیمان ساوه	.	.	.	.	۳,۴۲۸,۵۱۷	۲۴,۴۷۴,۳۹۲,۰۵۶	۲۵,۴۰۰,۹۷۷,۹۵۴	-۹۲۶,۵۸۵,۸۹۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۵۵۶,۸۴۶	۴,۰۱۹,۳۸۵,۰۹۷	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸
نشاسته و گلوکز آردینه	.	.	.	.	۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۵۴,۸۰۲,۶۲۲	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	۱,۸۰۶,۶۱۰	۴۱,۴۸۷,۰۷۷,۴۲۷	۵۰,۴۸۱,۶۴۳,۴۴۹	-۸,۹۹۴,۵۶۶,۰۲۲
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۷,۰۰۰	۲,۸۰۹,۵۰۷,۷۷۲	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸
داروسازی دانا	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱
کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	۶۶۶,۶۶۶	۵,۴۲۰,۸۸۰,۵۹۷	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱
پارس فنر	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷
ح. پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۴۵۳,۲۷۱	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰
پارس مینو	.	.	.	.	۷۷۶,۱۰۹	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸
تولید مواد اولیه داروپخش	.	.	.	.	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۸۵۶,۰۶۱,۸۹۹	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸
سایپا	.	.	.	.	۲,۳۹۸,۰۰۱	۶,۳۲۱,۳۲۷,۰۰۸	۵,۹۰۹,۶۵۸,۷۰۶	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۳۹,۶۷۱	۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۰	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱,۰۴۲,۲۹۴	۳۴,۸۲۰,۵۸۵,۶۵۸	۳۹,۲۴۷,۱۷۸,۱۵۷	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶
سیمان صوفیان	.	.	.	.	۴۵۵,۶۶۱	۱۷,۴۸۸,۹۸۷,۲۷۷	۱۵,۶۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹
صنایع آذرباب	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴,۷۱۹,۳۷۱	۵۸,۷۲۸,۴۷۳,۹۹۹	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	.	.	.	.	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶
پتروشیمی جم پیلن	.	.	.	.	۶۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۶۲,۲۱۵,۳۵۵
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۱,۲۲۸,۶۶۳,۷۲۳
اسناد خزانه-م۴ بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۲۰,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸
جمع	۱۰,۴۰۱,۴۶۹	۴۸,۳۱۱,۳۷۷,۶۴۹	۵۱,۳۷۱,۱۸۴,۷۳۱	-۳,۰۵۹,۸۰۷,۰۸۲	۱۵۴,۴۸۱,۹۱۴	۷۹۳,۵۹۴,۷۱۴,۶۷۶	۹۰۲,۹۵۶,۶۰۵,۶۲۳	-۱۰۹,۳۶۱,۸۹۰,۹۴۶

مشترک سپهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	ضستا ۸۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۶۵,۷۴۵	۰	۱۳,۲۴۳	۰	۳۶۶,۷۰۸	۵۴,۳۵۲,۵۰۲	۵۴,۳۵۲,۵۰۲
شستا	ضستا ۸۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۳۷,۲۹۰	۰	۲۴,۱۴۹	۰	۳۶۶,۷۰۸	۵۴,۳۵۲,۵۰۲	۵۴,۳۵۲,۵۰۲
شستا	ضستا ۸۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۳۰,۵۷۸,۰۰۰	۶	۱۸۳,۴۶۸,۰۰۰	۸۱۳,۱۱۲,۹۶۱	۰	۴۶,۶۳۲	۰	۳۶۶,۷۰۸	۵۴,۳۵۲,۵۰۲	۵۴,۳۵۲,۵۰۲
شستا	ضستا ۷۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۳۴,۶۰۸	۰	۷,۰۰۰	۰	۳۱۸,۰۹۴	۶۵۴,۵۲۷,۶۰۸	۶۵۴,۵۲۷,۶۰۸
شستا	ضستا ۷۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۱	۲۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۵۳,۵۸۴,۳۹۴	۰	۵,۶۸۰	۰	۳۱۸,۰۹۴	۶۵۴,۵۲۷,۶۰۸	۶۵۴,۵۲۷,۶۰۸
شستا	ضستا ۷۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۴	۶۶,۹۲۰,۵۰۸	۸۵۹,۲۳۳,۰۱۴	۰	۱۷,۰۰۳	۰	۲۲۵,۳۳۱	-۳,۱۶۳,۹۹۶	-۳,۱۶۳,۹۹۶
خودرو	ضخود ۸۰۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۳,۷۹۵,۰۰۰	۱	۱۳,۷۹۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۵۷۰,۳۱۹	۰	۳,۴۴۶	۰	۴۷۹,۱۶۵	۱,۸۳۶,۷۷۱,۸۷۳	۱,۸۳۶,۷۷۱,۸۷۳
خودرو	ضخود ۸۰۳۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۷۹,۰۰۰	۱	۷۹,۰۰۰	۱۰,۵۹۷,۶۸۱	۰	۱۷	۰	۴۷۹,۱۶۵	۱,۸۳۶,۷۷۱,۸۷۳	۱,۸۳۶,۷۷۱,۸۷۳
خودرو	ضخود ۷۱۰۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۶۷۰,۰۰۰	۳۱	۲۰۳,۶۳۹,۷۶۹	۳۳۱,۱۹۸,۹۹۷	۰	۵۱,۸۹۷	۰	۸۵,۲۴۰	۱۲۷,۵۰۷,۳۳۱	۱۲۷,۵۰۷,۳۳۱
خودرو	ضخود ۷۱۰۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۷,۲۰۳,۰۰۰	۲۲۲	۱,۵۹۹,۲۱۳,۶۶۲	۷۳۳,۵۱۹,۸۱۰	۰	۴۰۷,۷۶۴	۰	۱۹۸,۶۴۱	-۸۶۶,۱۰۱,۶۱۶	-۸۶۶,۱۰۱,۶۱۶
خسپا	ضسپا ۸۰۶۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳۲۴,۰۰۰	۴۶	۱۴,۹۰۴,۰۰۰	۱۵,۴۸۱,۲۸۵	۰	۳,۷۹۹	۰	۵۰,۶۳۷	۵۷۳,۴۸۶	۵۷۳,۴۸۶
خسپا	ضسپا ۷۰۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰	۷۷	۷۷,۰۰۰	۸۷,۰۲۳	۰	۱۷	۰	۸۵,۰۴۴	۱۰,۰۰۶	۱۰,۰۰۶
خسپا	ضسپا ۷۰۰۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲	۷,۵۹۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۵۱,۹۷۸	۰	۱,۹۱۷	۰	۸۵,۰۴۴	۳۲۲,۶۶۰,۰۶۱	۳۲۲,۶۶۰,۰۶۱
خسپا	ضسپا ۷۰۰۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۹۵۲	۱,۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۶۵	۲۷۹,۹۴۸	۲۷۹,۹۴۸
شستا	ضستا ۶۰۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۶۷,۲۶۵	۲۷۹,۵۶۷,۲۶۵
شستا	ضستا ۶۰۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹,۱۸۴	۱۲,۷۹۹,۱۸۴
شستا	ضستا ۵۰۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹
شستا	ضستا ۴۰۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۷۵۵	۸,۴۴۷,۷۵۵
شستا	ضستا ۴۰۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۷۲۸	-۱۷,۷۲۸
شستا	ضستا ۵۰۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۲۸,۹۴۷	۶۶,۰۲۸,۹۴۷

۳۹,۹۱۹,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۴۱	ضستا	۱	شستا
۱۰,۵۷۱,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۴۱	ضستا	۱	شستا
۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰۱۷۱	ضستا	۱	شستا
۳۸,۰۳۳,۵۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۱۱	ضخود	۱	خودرو
۴,۸۴۰,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۱۱	ضخود	۱	خودرو
۴۳۹,۸۲۲,۹۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳۰۱	ضخود	۱	خودرو
۳۷,۹۹۸,۴۷۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳۹۱	ضخود	۱	خودرو
۴۱,۱۸۰,۵۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۳۹۱	ضخود	۱	خودرو
۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۲۱	ضخود	۱	خودرو
۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۲۱	ضخود	۱	خودرو
۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۲۱	ضخود	۱	خودرو
۶,۷۶۷,۹۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۲۱	ضخود	۱	خودرو
۱۷,۹۰۶,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۸۱۱	ضخود	۱	خودرو
۲۹۵,۰۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۱۹۱	ضجار	۱	وتجارت
۸۲,۳۹۰,۰۱۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۱۹۱	ضجار	۱	وتجارت
-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۰۲۱	ضسپا	۱	خسپا
۴,۲۷۱,۴۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
۴۰,۴۱۴,۷۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
۱۶,۳۱۹,۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
۲۹۴,۱۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
-۴۲۱,۹۱۶,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
۲۶۸,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰۲۱۱	ضسپا	۱	خسپا
۹,۴۶۳,۴۲۱,۱۱۰	۴,۵۰۴,۰۷۵,۵۵۱	۳,۴۲۴,۶۴۴	۱۱,۰۰۰	۵۸۳,۶۶۴	۲,۱۶۷,۹۵۲	۶,۷۹۲,۰۳۵,۱۰۵	۲,۲۸۹,۵۹۶,۹۳۹				جمع			

مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۳,۸۲۱,۶۰۳,۶۱۳	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۸,۰۲۱,۹۸۳,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
-۹۹۰,۹۴,۵۶۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۴۳۷,۳۳۸,۵۱۵	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۵۴۳,۶۲۱,۰۹۳	۳,۹۸۰,۸۵۹,۶۰۹	۳,۴۳۷,۳۳۸,۵۱۵	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-۲,۶۴۶,۶۵۸,۱۲۵	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۵,۵۴۹,۹۱۱,۹۳۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	-۸۰۴,۵۸۴,۰۷۰	۳۶,۳۵۴,۴۹۶,۰۰۵	۳۵,۵۴۹,۹۱۱,۹۳۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۲,۲۹۸,۵۳۴,۹۶۱	۹,۹۰۳,۵۱۴,۴۸۶	۷,۶۰۴,۹۷۹,۵۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۲۹۸,۵۳۴,۹۶۱	۹,۹۰۳,۵۱۴,۴۸۶	۷,۶۰۴,۹۷۹,۵۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
-۶,۰۹۳,۳۸۹,۴۳۶	۶۸,۱۱۵,۴۳۵,۲۱۰	۶۲,۰۲۲,۰۴۵,۷۷۳	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۴,۴۴۴,۸۷۴,۱۳۸	۵۷,۵۸۷,۱۷۱,۶۳۵	۶۲,۰۲۲,۰۴۵,۷۷۳	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	بانک سامان
۱۲۶,۵۱۸,۹۵۲	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۲,۰۲۱,۶۵۹,۵۸۲	۶۶۹,۶۶۱	۴۷,۲۶۰,۰۳۳	۱,۹۷۴,۳۹۶,۵۴۹	۲,۰۲۱,۶۵۹,۵۸۲	۶۶۹,۶۶۱	ح. صنایع مس افق کرمان
-۱۰۸,۰۴۳,۰۰۹,۵۵	۳۰,۳۰۵,۶۳۹,۳۵۹	۱۹,۵۰۱,۳۳۸,۴۰۳	۶,۲۳۵,۸۷۶	-۴۰۴,۳۲۹,۲۶۲	۱۹,۹۰۵,۶۶۷,۶۶۶	۱۹,۵۰۱,۳۳۸,۴۰۳	۶,۲۳۵,۸۷۶	فولاد امیرکبیرکاشان
-۱۵,۵۵۴,۴۹۷,۷۹۲	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۷۴,۱۰۶,۴۹۸,۰۸۲	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	-۱۶,۶۱۶,۸۶۶,۲۰۰	۹۰,۷۲۳,۳۶۴,۲۸۳	۷۴,۱۰۶,۴۹۸,۰۸۲	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۹۰۴,۵۸۵,۵۰۰	۱۲,۳۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۱۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۱,۵۶۰,۸۰۱,۵۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
-۱۰,۱۱۲,۹۲۷,۱۰۳	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۰۰۹	۱۸,۴۸۶,۷۴۰,۰۰۵	۴,۱۳۰,۰۰۱	۱,۹۴۵,۹۷۲,۶۳۲	۱۶,۵۴۰,۷۶۷,۳۷۳	۱۸,۴۸۶,۷۴۰,۰۰۵	۴,۱۳۰,۰۰۱	توسعه معادن روی ایران
-۲۹۸	۱,۰۸۰	۷۸۱	۱	-۳۶	۸۱۸	۷۸۱	۱	پارس خودرو
-۱۵۸	۹۰۹	۷۵۰	۱	۲۳	۷۲۷	۷۵۰	۱	بانک دی
۳۵۷,۵۳۶,۴۲۶	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۹۹۱,۵۵۵,۳۴۶	۳۲۱,۱۶۰	۲۲۳,۴۷۴,۶۶۹	۶,۷۶۸,۰۸۰,۸۷۷	۶,۹۹۱,۵۵۵,۳۴۶	۳۲۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۳۳۱,۵۹۴,۳۵۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۲۲۳,۶۶۱,۲۵۰	۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۸,۱۸۰,۰۶۷,۰۶۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	-۹۲۶,۷۰۳,۱۱۲	۱۴,۷۳۷,۰۳۹,۷۶۲	۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۷۶۹,۸۹۲,۹۰۲	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۱۱,۴۶۶,۳۱۸	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰	۶,۳۲۸,۱۳۲,۳۰۰	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۲,۰۲۹,۴۰۲,۸۶۴	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۳۹۷	۲۳,۰۱۰,۹۱۵,۵۳۲	۶۶۵,۰۰۰	-۱۷۸,۴۸۱,۶۷۷	۲۳,۱۸۹,۳۹۷,۲۱۰	۲۳,۰۱۰,۹۱۵,۵۳۲	۶۶۵,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
-۷,۲۸۵,۳۹۲,۴۶۵	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۴,۲۲۲,۸۶۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۴۲,۴۵۰	۱۳,۸۹۵,۸۲۴,۹۵۰	۱۴,۲۲۲,۸۶۷,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۷۵۹,۷۹۸,۶۶۵	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۰۴۱,۹۵۳,۶۰۰	۲,۶۹۳,۸۰۳	-۱,۱۷۰,۱۸۷,۶۱۸	۱۳,۲۱۲,۱۴۱,۲۱۹	۱۲,۰۴۱,۹۵۳,۶۰۰	۲,۶۹۳,۸۰۳	کاشی الوند
۱,۶۷۳,۶۲۴,۴۸۲	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۸,۶۸۵,۵۴۷,۳۰۲	۲۰۴,۳۳۹	-۵۵۸,۵۸۸,۷۵۳	۹,۲۴۴,۱۳۶,۰۵۶	۸,۶۸۵,۵۴۷,۳۰۲	۲۰۴,۳۳۹	سیمان صوفیان
-۴,۳۰۵,۳۱۵,۰۴۳	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۹,۰۱۳,۷۶۴,۱۳۳	۳۹۳,۷۳۵	-۱,۳۶۵,۹۵۹,۰۴۵	۱۰,۳۷۹,۷۲۳,۱۷۹	۹,۰۱۳,۷۶۴,۱۳۳	۳۹۳,۷۳۵	داروسازی فارابی
-۲۰,۱۴۷,۴۰۵,۴۰۱	۳۷,۷۵۴,۰۱۹,۰۰۱	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۵۲۲,۸۹۸,۹۰۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۳,۵۰۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۷,۲۲۴,۳۶۵,۲۶۳	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۴۰,۲۶۷,۹۷۱,۴۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۰۳,۲۸۳	۳۹,۹۴۱,۰۶۸,۱۶۷	۴۰,۲۶۷,۹۷۱,۴۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۱۱۷,۵۵۸,۸۸۰	۱۵,۰۰۲,۰۳۵,۰۲۴	۱۴,۸۸۴,۴۷۶,۱۴۳	۳,۸۵۷,۱۷۹	-۶۵۱,۳۲۳,۸۲۱	۱۵,۵۳۵,۷۹۹,۹۶۵	۱۴,۸۸۴,۴۷۶,۱۴۳	۳,۸۵۷,۱۷۹	تکادو
۷۲۰,۱۸۱,۴۴۸	۱۰,۲۶۳,۴۸۱,۰۸۳	۱۰,۹۸۳,۶۶۲,۵۳۱	۲,۶۷۸,۶۴۴	۴۲۳,۳۷۰,۲۶۵	۱۰,۵۶۰,۲۹۲,۲۶۶	۱۰,۹۸۳,۶۶۲,۵۳۱	۲,۶۷۸,۶۴۴	صنایع مس افق کرمان
-۹۱۶,۵۱۴,۱۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۸۶۸,۸۵۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۹۵,۴۰۰	۴,۸۰۱,۲۶۱,۵۰۰	۴,۸۶۸,۸۵۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت جویین
-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتمد
۲۳,۷۲۶,۱۷۲,۷۲۳	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۸۷,۳۱۶,۶۸۷,۳۴۶	۱۵,۰۵۰	۱۲,۷۰۴,۷۴۵,۲۵۶	۷۴,۶۱۱,۹۴۲,۰۹۰	۸۷,۳۱۶,۶۸۷,۳۴۶	۱۵,۰۵۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-۶۰۵,۵۹۸,۰۸۳	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۷,۹۶۴,۵۱۰,۴۰۷	۲,۰۰۳,۵۵۲	۵۷۷,۵۷۲,۹۵۱	۱۷,۳۸۶,۹۳۷,۴۵۶	۱۷,۹۶۴,۵۱۰,۴۰۷	۲,۰۰۳,۵۵۲	سرمایه گذاری صدرتأمین
۵,۴۵۵,۳۴۶,۴۰۲	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۹۸	۲۶,۱۲۱,۶۴۵,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۵,۲۹۶,۳۵۰	۲۴,۱۶۶,۳۴۹,۵۵۰	۲۶,۱۲۱,۶۴۵,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
-۲,۵۰۶,۳۸۲,۱۶۴	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۸,۹۳۵,۲۲۹,۸۳۹	۱۹۷,۶۴۱	-۷۸۱,۹۳۰,۸۴۳	۹,۷۱۷,۱۶۰,۶۸۳	۸,۹۳۵,۲۲۹,۸۳۹	۱۹۷,۶۴۱	پارس دارو

-۹۷,۹۲۴,۹۹۲	۷,۰۸۹,۸۷۵,۷۲۲	۶,۹۹۱,۹۵۰,۷۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۱	-۹۷,۹۲۴,۵۸۱	۷,۰۸۹,۸۷۵,۳۱۱	۶,۹۹۱,۹۵۰,۷۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۱	بانک ملت
-۳۹۰	۱,۹۱۷	۱,۵۲۶	۱	-۱۰۱	۱,۶۲۸	۱,۵۲۶	۱	بانک صادرات ایران
۹۷۳,۲۲۰,۵۴۹	۲۳,۴۶۲,۹۱۴,۱۷۱	۲۴,۴۳۶,۱۳۴,۷۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۸۷۷,۶۸۰	۲۳,۸۱۴,۲۵۷,۰۴۰	۲۴,۴۳۶,۱۳۴,۷۲۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۹,۰۲۳,۳۹۰,۷۳۳	۳۸,۸۰۰,۲۸۵,۲۶۷	۲۹,۷۷۶,۸۹۴,۵۳۳	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	-۵,۸۳۴,۰۰۹,۴۴۲	۳۵,۶۱۰,۹۰۳,۹۷۶	۲۹,۷۷۶,۸۹۴,۵۳۳	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	ایران خودرو
-۴,۰۳۵,۰۹۳,۰۱۷	۳۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۱۲	۲۷,۱۶۵,۲۹۸,۹۹۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۲,۳۱۴,۹۴۳,۶۴۰	۲۹,۴۸۰,۲۴۲,۶۳۵	۲۷,۱۶۵,۲۹۸,۹۹۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۸,۷۸۰,۳۷۹,۰۸۹	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۱,۱۰۸,۶۶۹,۱۰۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	-۲,۱۳۸,۷۲۰,۹۹۹	۳۳,۲۴۷,۳۹۰,۱۰۲	۳۱,۱۰۸,۶۶۹,۱۰۲	۲,۴۴۴,۹۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵۱۹	۱,۳۰۲	۷۸۲	۱	-۱۵۸	۹۴۱	۷۸۲	۱	س. توسعه و عمران استان کرمان
-۱,۵۷۰,۵۹۵,۳۲۰	۵,۴۰۳,۸۴۷,۵۵۱	۳,۸۳۳,۲۵۲,۲۳۰	۱۹۳,۳۹۰	-۳۹۶,۰۱۳,۰۱۸	۴,۲۲۹,۲۶۵,۲۴۹	۳,۸۳۳,۲۵۲,۲۳۰	۱۹۳,۳۹۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۹۲۴,۶۷۹	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۱,۱۹۷,۲۳۳,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۶۷۹	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۱,۱۹۷,۲۳۳,۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۸۵۴,۹۰۰,۱۳۸	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۸,۱۵۵,۵۰۰	۶,۴۵۱,۳۸۴,۵۰۰	۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۱۲۵,۸۱۳,۲۶۶	۳۰,۱۴۸,۰۵۱,۴۸۱	۳۵,۲۷۳,۸۶۴,۷۴۷	۱۷۵,۸۸۶	۱,۰۵۷,۵۸۰,۱۵۲	۳۴,۲۱۶,۲۸۴,۵۹۵	۳۵,۲۷۳,۸۶۴,۷۴۷	۱۷۵,۸۸۶	پتروشیمی پردیس
۴,۹۳۱,۰۲۵,۹۸۴	۲۰,۶۲۲,۸۴۲,۶۷۱	۲۵,۵۵۳,۸۶۸,۶۵۵	۳,۷۳۱,۰۳۴	-۵,۳۴۷,۱۸۰,۹۴۶	۳۰,۹۰۱,۰۴۹,۶۰۲	۲۵,۵۵۳,۸۶۸,۶۵۵	۳,۷۳۱,۰۳۴	تاییدواتر خاورمیانه
۷,۳۴۴,۹۴۳,۸۳۱	۲۲,۳۹۷,۰۳۲,۱۶۹	۲۹,۷۴۱,۹۷۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۴۳,۷۳۸	۲۸,۹۳۰,۴۳۲,۲۶۲	۲۹,۷۴۱,۹۷۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۱۹,۴۳۱,۱۸۲,۷۹۸	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	-۱,۶۳۸,۳۷۱,۹۵۸	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۱۹,۴۳۱,۱۸۲,۷۹۸	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۲۰,۲۶۰,۶۶۲,۲۶۸	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	۳۶,۲۳۴,۰۷۸,۴۴۷	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	-۴,۱۶۸,۳۳۰,۱۷۳	۴۰,۴۰۲,۴۰۸,۴۲۱	۳۶,۲۳۴,۰۷۸,۴۴۷	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	بیمه کوثر
-۳۰,۴۱۷,۹۹۳,۰۱۳	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	۲۲,۳۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	۲۱,۴۲۶,۷۴۷,۷۵۰	۲۲,۳۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۸۶۴,۴۴۴,۶۵۶	۹,۹۸۳,۴۸۷,۸۸۰	۹,۱۱۹,۰۴۳,۲۲۳	۱,۷۰۵,۱۳۵	-۱۱۸,۶۴۹,۲۶۰	۹,۲۳۷,۶۹۲,۴۸۴	۹,۱۱۹,۰۴۳,۲۲۳	۱,۷۰۵,۱۳۵	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۲۴,۷۱۱,۱۶۲	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۲,۸۴۲,۵۵۱,۵۱۰	۲۰۶۰,۲۰۶	-۱۴,۳۳۵,۶۳۴	۲,۸۵۶,۸۸۷,۱۴۵	۲,۸۴۲,۵۵۱,۵۱۰	۲۰۶۰,۲۰۶	بانک تجارت
۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۳۱,۵۱۴,۱۶۸,۳۴۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۹۶,۱۱۱	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۳۱,۵۱۴,۱۶۸,۳۴۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۴,۹۸۲,۷۴۴,۲۸۲	۱۴,۵۵۲,۲۰۳,۹۶۰	۹,۵۶۹,۴۵۹,۶۷۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	-۱,۸۱۹,۳۱۸,۳۲۷	۱۱,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۵	۹,۵۶۹,۴۵۹,۶۷۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	شیشه قزوین
-۵,۲۳۵,۱۳۶,۰۰۶	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۲۵۰	۴۵,۲۱۲,۶۸۶,۳۴۳	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	-۹,۶۷۸,۶۰۹,۲۸۱	۵۴,۸۹۱,۲۹۵,۶۲۵	۴۵,۲۱۲,۶۸۶,۳۴۳	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	گروه مالی صبا تامین
-۱۴۳,۱۴۳,۵۰۰	۸,۲۳۰,۷۸۹,۹۰۷	۸,۰۸۷,۶۴۶,۴۰۶	۳,۷۹۶,۵۷۳	-۱,۰۹۴,۷۰۵,۹۵۴	۹,۱۸۲,۳۵۲,۱۶۱	۸,۰۸۷,۶۴۶,۴۰۶	۳,۷۹۶,۵۷۳	سایپا
۱,۰۲۷,۶۴۳,۸۷۸	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۱,۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰	۵۷۰,۰۰۰	۹۰۶,۵۷۳,۶۰۰	۱۰,۲۸۹,۶۱۰,۳۶۰	۱۱,۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰	۵۷۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۸۵,۰۵۴,۸۲۹	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۲	۱۲۵,۰۰۰	-۴۳,۴۸۹,۶۸۷	۲,۷۸۳,۳۴۰,۰۰۰	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۲	۱۲۵,۰۰۰	نورایستا پلاستیک
-۶۴۳,۱۳۲,۰۴۶	۳۳,۳۲۷,۴۹۶,۰۴۶	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-۳,۱۶۱,۰۷۹,۰۰۰	۳۵,۸۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱,۴۸۱,۹۵۱,۱۹۴	-۳۳۱,۹۰۹,۴۰۷	۱,۱۵۰,۰۴۱,۷۸۷	۵۴,۷۷۸,۰۰۰	۱,۵۱۵,۴۰۳,۷۸۴	-۳۶۵,۳۶۱,۹۹۷	۱,۱۵۰,۰۴۱,۷۸۷	۵۴,۷۷۸,۰۰۰	ضستا ۸۰۲۶۱
۳۷۳,۲۲۸,۳۳۸	۲۶۴,۸۱۱,۳۲۴	۶۳۸,۰۳۹,۶۶۲	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۳۷۳,۲۲۸,۳۳۸	۲۶۴,۸۱۱,۳۲۴	۶۳۸,۰۳۹,۶۶۲	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	ضخود ۹۰۲۷۱
-۳۲,۷۱۲,۹۱۳	۳۷۰,۸۲۵,۸۲۶	۳۳۸,۱۱۲,۹۱۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	-۳۲,۷۱۲,۹۱۳	۳۷۰,۸۲۵,۸۲۶	۳۳۸,۱۱۲,۹۱۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	ضملت ۹۰۱۸۱
۱۱۰,۰۶۷,۹۵۷	-۷۹,۱۷۵,۹۱۴	۳۰,۸۹۲,۰۴۳	۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۴۱,۶۵۰	-۱۹۵,۶۴۹,۶۰۷	۳۰,۸۹۲,۰۴۳	۲,۰۶۰,۰۰۰	ضجار ۸۰۰۴۱
۱۳۲,۰۰۹,۴۱۹	-۸۲,۶۸۷,۱۲۳	۴۹,۳۲۲,۲۹۶	۳,۷۹۵,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۹,۴۱۹	-۸۲,۶۸۷,۱۲۳	۴۹,۳۲۲,۲۹۶	۳,۷۹۵,۰۰۰	ضسپا ۸۰۶۵۱
۳۸۰,۴۱۲,۱۲۷	-۳۸,۲۵۶,۲۵۵	۳۴۲,۱۵۵,۸۷۲	۲۴,۴۴۶,۰۰۰	۳۸۰,۴۱۲,۱۲۷	-۳۸,۲۵۶,۲۵۵	۳۴۲,۱۵۵,۸۷۲	۲۴,۴۴۶,۰۰۰	ضستا ۹۰۲۷۱
-۱۰۱,۹۰۶,۹۶۷,۴۸۳	۱,۲۰۹,۲۱۸,۳۶۴,۴۱۶	۱,۱۰۷,۳۱۱,۳۹۶,۹۰۸	۴۶۳,۶۹۸,۷۰۶	-۳۹,۴۰۰,۴۶۵,۷۸۷	۱,۱۴۶,۷۱۱,۸۶۲,۷۲۰	۱,۱۰۷,۳۱۱,۳۹۶,۹۰۸	جمع	