صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۷/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۹۹۱,۵۵۵,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۲۶,۶۰۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۷	۰.۵۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	۶,۱۴۳,۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۷۸۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۰	۰	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۴۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ایران خودرو	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۶۳	۲۹,۷۷۶,۸۹۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۲,۹۲۰	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۶۳	۴۰,۲۷۲,۵۹۴,۷۳۷	۲.۵۲
بانک تجارت	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۲,۸۴۲,۵۵۱,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۰,۲۰۶	۱,۴۵۱	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۲,۹۷۱,۵۷۲,۲۲۱	۰.۱۹
بانک خاورمیانه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۲,۹۱۴,۱۷۱	۲۴,۴۳۶,۱۳۴,۷۲۰	۰	۰	-۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۵۸۰,۱۶۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۵	۸,۹۲۶,۱۰۸,۶۴۲	۱۰,۵۵۹,۲۹۶,۱۲۵	۰.۶۶
بانک دی	۱	۹۰۹	۷۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۵	۹۰۹	۶۹۱	۰.۰۰
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۲,۰۲۲,۰۴۵,۷۷۳	۰	۰	-۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۲۱۶,۲۷۹	۲۶,۲۹۴,۱۷۶	۲,۱۸۰	۴۹,۸۶۴,۴۷۶,۳۲۶	۵۶,۹۸۰,۲۴۱,۹۲۳	۳.۵۷
بانک صادرات ایران	۱	۱,۹۱۷	۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۷۴۹	۱,۹۱۷	۱,۷۳۹	۰.۰۰
بانک ملت	۳,۸۰۰,۰۰۱	۷,۰۸۹,۸۷۵,۷۲۲	۶,۹۹۱,۹۵۰,۷۳۰	۹,۸۰۰,۱۸۰	۲۲,۲۴۹,۲۴۰,۲۳۷	۰	۰	۱۳,۶۰۰,۱۸۱	۲,۳۱۹	۲۹,۳۳۹,۱۱۵,۹۵۹	۳۱,۳۵۱,۱۶۳,۷۶۲	۱.۹۶
بانک‌اقتصادنوین	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۶,۱۲۱,۶۴۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۸,۴۰۴,۰۲۶	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	۲۳,۸۳۸,۱۷۹,۵۸۴	۲۷,۹۳۶,۷۸۱,۲۰۰	۱.۷۵
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۴۳۷,۲۳۸,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۲,۵۳۱	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۹۳۱,۱۵۷,۱۰۹	۰.۲۵
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۳۶,۲۳۴,۰۷۸,۴۴۷	۰	۰	-۱	۱	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۸	۵۵,۹۳۱,۷۳۶,۹۳۱	۳۷,۹۴۹,۱۷۰,۸۹۶	۲.۳۸
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲۲	۱,۰۸۰	۸۱۷	۰.۰۰
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۸,۹۳۵,۲۲۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۴۱	۴۹,۵۶۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۹,۷۳۶,۸۰۷,۱۸۷	۰.۶۱
پتروشیمی پردیس	۱۷۵,۸۸۶	۳۰,۱۴۸,۰۵۱,۴۸۱	۳۵,۲۷۳,۸۶۴,۷۴۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۰,۴۸۲,۸۱۷	۰	۰	۳۲۵,۸۸۶	۲۲۷,۱۸۰	۶۱,۴۰۸,۵۳۴,۲۹۸	۷۳,۵۹۴,۲۷۴,۵۳۰	۴.۶۱
پتروشیمی‌شیراز	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۳۱,۵۱۴,۱۶۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۰	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۳۶,۶۸۰,۰۴۷,۳۸۰	۲.۳۰
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۰	۱۹,۱۵۴,۷۴۱,۱۱۴	۲۳,۲۱۶,۰۳۷,۷۵۰	۱.۴۵
پویا زرکان آق دره	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۴۰,۲۶۷,۹۷۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۰,۹۴۸,۲۱۱,۱۶۲	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	۲.۶۱
تایدواترخاورمیانه	۳,۷۳۱,۰۳۴	۱۵,۸۱۲,۷۶۹,۷۹۱	۲۵,۵۵۳,۸۶۸,۶۵۶	۱,۵۵۴,۵۹۸	۰	۰	۰	۵,۲۸۵,۶۳۲	۵,۱۹۵	۱۵,۸۱۲,۷۶۹,۷۹۱	۲۷,۲۹۵,۴۷۸,۰۳۳	۱.۷۱
تراکتورسازی‌ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۱۷۳,۰۵۰,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۳,۷۵۲,۵۶۸	-۳۴۶,۸۳۷	۴,۳۲۴,۷۰۰,۵۹۷	۲,۱۵۳,۱۶۳	۱۲,۳۰۰	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۲۶,۳۲۶,۳۲۵,۶۶۶	۱.۶۵
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۹۷,۰۳۲,۱۶۹	۲۹,۷۴۱,۹۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۰	۲۲,۳۹۷,۰۳۲,۱۶۹	۲۸,۶۲۱,۱۸۴,۶۲۵	۱.۷۹
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۲۶,۵۹۷,۴۵۵,۲۹۰	۱۸,۴۸۶,۷۴۰,۰۰۶	۰	۰	-۱	۱	۴,۱۳۰,۰۰۰	۴,۶۷۸	۲۶,۵۹۷,۴۴۸,۸۵۰	۱۹,۲۰۵,۱۸۵,۱۶۷	۱.۲۰
تکادو	۳,۸۵۷,۱۷۹	۱۵,۰۰۲,۰۳۵,۰۲۴	۱۴,۸۸۴,۴۷۶,۱۴۳	۹۱۲,۹۷۳	۳,۷۳۲,۹۲۷,۰۶۸	۰	۰	۴,۷۷۰,۱۵۲	۴,۱۳۴	۱۸,۷۳۴,۹۶۲,۰۹۲	۱۹,۶۰۲,۴۷۵,۵۰۸	۱.۲۳
ح . صنایع مس افق کرمان	۶۶۹,۶۶۱	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۲,۰۲۱,۶۵۹,۵۸۲	۰	۰	-۶۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۴۲,۷۰۰	۰.۰۶
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۰۱۳,۷۶۴,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۷۳۵	۲۵,۷۷۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۰,۰۸۶,۱۷۸,۹۷۲	۰.۶۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۱,۳۰۲	۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۱	۹۳۲	۱,۳۰۲	۹۲۶	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۱,۱۰۸,۶۶۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۴,۹۱۲	۱۴,۸۹۰	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۶,۱۸۸,۱۳۱,۴۷۹	۲.۲۷
سایپا	۳,۷۹۶,۵۷۳	۸,۲۳۰,۷۸۹,۹۰۷	۸,۰۸۷,۶۴۶,۴۰۶	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۳,۷۹۷,۵۷۳	۲,۵۱۷	۸,۲۳۰,۷۸۹,۹۰۸	۹,۵۰۱,۶۱۸,۲۱۸	۰.۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۷۴,۱۰۶,۴۹۸,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۱,۰۹۷	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۸۶,۳۹۱,۹۵۳,۶۶۳	۵.۴۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۳,۵۱۴,۴۸۶	۷,۶۰۴,۹۷۹,۵۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۵,۱۶۳,۴۳۷	-۷,۹۱۹,۳۵۴	۱۳,۵۲۵,۵۶۳,۹۴۸	۵,۵۸۰,۶۴۶	۱,۶۹۱	۹,۶۰۶,۴۳۲,۲۲۲	۹,۳۸۰,۷۲۲,۹۹۵	۰.۵۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۴,۲۲۲,۸۶۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۴,۲۸۵,۴۹۲,۵۵۰	۰.۸۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱۷,۹۶۴,۵۱۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۰,۱۰۰	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۲۰,۱۱۵,۴۷۱,۷۴۳	۱.۲۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۹۳,۳۹۰	۵,۰۶۲,۶۳۶,۴۳۷	۳,۸۳۳,۲۵۲,۲۳۰	۰	۰	-۱۹۳,۳۹۰	۴,۰۵۴,۳۲۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۵,۵۴۹,۹۱۱,۹۳۵	۰	۰	-۱,۶۴۲,۳۷۱	۲۹,۰۵۸,۳۲۰,۴۱۶	۴۸۷,۶۲۹	۱۸,۰۶۰	۵,۰۳۶,۵۹۲,۷۸۵	۸,۷۵۴,۱۸۰,۵۹۱	۰.۵۵
سیمان ساوه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۲,۸۳۱,۲۵۷	۳۲,۶۸۴,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۵۰۵,۰۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۰	۶,۳۵۶,۴۱۵,۶۳۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱.۱۸
سیمان فارس و خوزستان	۶۶۵,۰۰۰	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۲۳,۰۱۰,۹۱۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۰۰	۳۹,۱۸۰	۱۰,۴۵۶,۶۷۸,۵۲۸	۲۵,۸۹۹,۶۷۴,۵۳۵	۱.۶۲
سیمان صوفیان	۲۰۴,۳۳۹	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۸,۶۸۵,۵۴۷,۳۰۳	۰	۰	-۱۰۴,۳۳۹	۵,۲۰۰,۷۵۳,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۹۰	۳,۴۳۱,۵۱۴,۶۹۸	۴,۹۵۹,۳۱۵,۴۵۰	۰.۳۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۹۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۳,۷۶۹,۳۳۲,۰۸۸	۰.۸۶

شیشه قزوین	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۹,۵۶۹,۴۵۹,۶۷۷	۰	۰	-۱	۱	۹,۳۳۷,۲۸۲	۱,۱۱۹	۱۳,۹۶۳,۶۷۲,۵۲۶	۱۰,۳۸۶,۲۵۰,۴۶۸	۰.۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۱,۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۱۲,۳۷۴,۷۲۹,۶۴۰	۰.۷۸
صنایع مس افق کرمان	۲,۶۷۸,۶۴۴	۱۰,۲۶۳,۴۸۱,۰۸۳	۱۰,۹۸۳,۶۶۲,۵۳۱	۶۶۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۳,۳۴۸,۳۰۵	۴,۹۲۲	۱۲,۸۲۸,۲۸۲,۷۱۳	۱۶,۳۸۲,۲۹۹,۰۸۵	۱.۰۳
صنایع آذرآب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۱.۲۵
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۲۳۵,۸۷۶	۲۸,۹۵۷,۴۷۲,۶۵۹	۱۹,۵۰۱,۳۳۸,۴۰۴	۰	۰	-۶,۲۳۵,۸۷۶	۱۸,۹۴۱,۵۶۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۱۲	۲۷,۱۶۵,۲۹۸,۹۹۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۵,۳۹۹,۳۲۸	۰	۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۴	۵۲,۵۵۵,۷۹۱,۳۴۰	۵۶,۲۱۸,۸۹۵,۳۷۰	۳.۵۲
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۰.۷۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۰۵,۱۳۵	۶,۰۴۷,۵۴۴,۳۳۴	۹,۱۱۹,۰۴۳,۲۲۴	۰	۰	-۱,۷۰۵,۱۳۴	۹,۰۳۶,۳۱۹,۲۷۶	۱	۵,۳۶۰	۳,۵۴۶	۵,۳۲۸	۰.۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۱۹,۴۳۱,۱۸۲,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۱,۱۱۵	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۲۲,۰۸۵,۳۹۱,۲۵۴	۱.۳۸
گروه مالی صبا تامین	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۴۵,۲۱۲,۶۸۶,۳۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۴۹,۴۶۸,۵۹۱	۰	۰	۲۰,۲۹۴,۰۳۵	۲,۹۷۰	۵۹,۲۹۷,۲۹۰,۹۴۱	۵۹,۹۱۴,۶۵۷,۹۱۰	۳.۷۵
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵,۰۵۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۸۷,۳۱۶,۶۸۷,۳۴۶	۰	۰	-۴,۴۷۱	۲۷,۵۲۶,۸۶۲,۲۲۸	۱۰,۵۷۹	۶,۰۶۵,۰۹۶	۴۴,۶۹۸,۸۸۹,۹۶۲	۶۴,۰۰۸,۶۶۰,۲۲۳	۴.۰۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۱,۱۹۷,۲۳۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۱,۲۲۱,۰۹۱,۰۲۰	۰.۰۸
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۷,۲۳۶,۹۷۰,۰۰۰	۰	۰	-۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۷۱۲,۹۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۷۵,۱۰۰	۸,۱۵۹,۲۱۴,۲۲۳	۱۲,۶۹۱,۰۳۶,۳۵۰	۰.۸۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۳	۰	۰	-۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۳,۹۲۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
واسپاری عصراعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳.۱۱
کاشی الوند	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۰۴۱,۹۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۳,۸۰۳	۴,۶۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۳۱۷,۷۶۴,۴۱۲	۰.۷۷
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰	۰.۴۷
کشت و صنعت جوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۴,۸۶۸,۸۵۶,۹۰۰	۰	۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۲۸,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۷۵۸,۲۸۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۳	۱۷,۴۰۵,۷۵۸,۲۸۰	۱۷,۷۳۸,۹۲۱,۶۵۵	۱.۱۱
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۶,۱۲۴	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۶,۱۲۴	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۰.۷۳
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۷۸,۷۰۸,۳۹۵	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰	۲۰,۱۷۸,۷۰۸,۳۹۵	۲۰,۵۴۹,۰۰۱,۶۰۰	۱.۲۹
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۳,۳۷۱,۹۹۰,۳۸۳	۰	۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۶	۳۳,۳۷۱,۹۹۰,۳۸۳	۳۲,۶۹۹,۵۷۲,۹۶۵	۲.۰۵
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵,۷۸۳,۹۲۷	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۰	۶,۳۷۵,۷۸۳,۹۲۷	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۰.۳۹
زامیاد	۰	۰	۰	۳,۶۷۵,۳۲۵	۱۵,۰۸۱,۷۱۴,۹۴۷	۰	۰	۳,۶۷۵,۳۲۵	۴,۰۹۲	۱۵,۰۸۱,۷۱۴,۹۴۷	۱۴,۹۴۹,۹۴۵,۲۹۲	۰.۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۲۱۹,۷۹۷	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰	۶۸۳,۲۱۹,۷۹۷	۷۲۹,۶۳۲,۷۰۰	۰.۰۵
جمع	**۳۶۰,۹۴۵,۷۰۶**	**۱,۱۱۴,۲۶۸,۵۵۳,۷۷۶**	**۱,۱۰۴,۷۶۲,۸۳۲,۳۵۰**	**۵۲,۰۱۳,۷۳۷**	**۲۳۱,۵۳۸,۶۰۹,۹۲۶**	**-۴۲,۸۷۶,۴۳۶**	**۲۰۶,۱۲۰,۰۰۲,۴۳۲**	**۳۷۰,۰۸۳,۰۰۷**		**۱,۱۷۷,۲۵۶,۳۸۳,۵۴۸**	**۱,۲۴۵,۶۷۸,۰۲۱,۴۵۲**	**۷۸.۰۶**

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
	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:

نام سهام	۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۴,۴۴۶,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خساپا-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۴,۷۷۸,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷
اختیارخ وبملت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۰-۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیارخ شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
اختیارخ شستا-۹۵۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹,۲۴۲,۰۰۰	۹۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
اختیارخ خساپا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۸۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
اختیارخ وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
اختیارخ وبملت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	۱۱۷,۸۳۵	۰	۰	۱۱۷,۸۳۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده پارک ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۴۵,۶۵۳,۳۲۲	۲۴۹,۲۵۱,۴۰۳,۸۴۶	۲۴۸,۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۴۵۷,۱۶۸	۰.۰۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۵۸۳,۴۶۵,۷۱۱	۷۰,۶۰۷,۳۱۲,۷۳۲	۷۰,۷۷۱,۲۰۹,۴۵۹	۴۱۹,۵۶۸,۹۸۴	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۲۸۲,۴۲۳,۶۱۱	۱,۱۵۷,۴۷۴	۰	۲۸۳,۵۸۱,۰۸۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۵۲,۶۳۱,۰۸۴	۲۵۷,۷۹۶,۹۹۷,۶۳۴	۲۰۷,۵۱۳,۴۴۴,۹۳۰	۵۰,۳۳۶,۱۸۳,۷۸۸	۳.۱۵٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۹-۱۵۱۴۶۵۴۹-۳۰۳-۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۸٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۴۰٪
جمع	۱۰۸,۷۱۴,۵۱۸,۴۹۹	۷۶۲,۶۵۶,۸۷۱,۶۸۶	۵۴۵,۲۲۱,۲۵۴,۳۸۹	۳۲۶,۱۵۰,۱۳۵,۷۹۶	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۲-۱	۱۰۰,۵۲۲,۲۹۰,۹۷۵	۹۵.۷۵	۶.۳۰
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	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۶۴۵,۳۹۸,۸۲۷	۲.۵۲	۰.۱۷
سایر درآمدها	۲-۵	۲۵۲,۵۵۷,۵۱۰	۰.۲۴	۰.۰۲
جمع		۱۰۳,۴۲۰,۲۴۷,۳۱۲	۹۸.۵۱	۶.۴۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
				مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
ح . صنایع مس افق کرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	۰	-۱۱,۳۶۴,۰۷۸,۲۷۶	-۱۱,۳۶۴,۰۷۸,۲۷۶	-۱۰.۸۲	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۰	-۱۶,۸۰۲,۶۷۶,۰۵۶	-۸,۶۹۵,۹۳۲,۸۰۶	-۶.۶۵
شیشه قزوین	۸۱۶,۷۹۲,۳۴۸	-۱,۵۵۷	۸۱۶,۷۹۰,۷۹۱	۰.۷۸	۳۸۹,۰۰۴,۱۱۷	-۴,۱۶۵,۹۵۱,۹۳۴	-۱,۵۵۷	-۳,۷۷۶,۹۴۹,۳۷۴	-۲.۸۹
توسعه معادن روی ایران	۷۱۸,۴۵۲,۰۸۶	-۶,۹۲۳	۷۱۸,۴۴۵,۱۶۳	۰.۶۸	۲,۸۸۵,۰۷۲,۴۶۹	-۹,۳۹۴,۴۷۵,۰۱۸	۱۵۵,۷۱۹,۴۸۸	-۶,۳۵۳,۶۸۳,۰۶۱	-۴.۸۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۱,۳۴۹,۵۲۰,۰۸۱	-۱,۳۴۹,۵۲۰,۰۸۱	-۱.۲۹	۰	۰	-۱۰,۳۴۴,۰۸۶,۱۰۳	-۱۰,۳۴۴,۰۸۶,۱۰۳	-۷.۹۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	-۱,۱۸۶,۳۴۴,۴۸۸	-۱,۱۸۶,۳۴۴,۴۸۸	-۱.۱۳	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۹۴۶,۰۸۰,۷۹۸	۱۱۳,۹۱۹,۲۰۲	۰.۰۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۲,۶۵۶,۳۵۲,۵۸۷	-۳۹۳,۷۶۳,۵۱۶	۲,۲۶۲,۵۸۹,۰۷۱	۲.۱۶	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۴,۴۶۲	-۳۹۳,۷۶۳,۵۱۶	۵,۸۳۵,۵۳۰,۹۴۶	۴.۴۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۷۲,۸۲۵,۷۳۴	-۱۰۶,۶۸۱,۷۵۳	۱,۹۶۶,۱۴۳,۹۸۱	۱.۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۵,۷۰۹,۲۲۶	-۱۰۶,۶۸۱,۷۵۳	۱,۳۱۷,۶۰۹,۰۲۱	۱.۰۱
بانک سامان	۹,۲۷۹,۲۶۰,۷۸۴	۱,۳۴۷,۱۵۱,۶۴۵	۱۰,۶۲۶,۴۱۲,۴۲۹	۱۰.۱۲	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	۳,۱۸۵,۸۷۱,۳۴۷	۷۶۷,۱۰۲,۲۵۸	۶,۲۸۳,۵۶۵,۹۲۵	۴.۸۱
ایران ترانسفو	۰	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۰.۵۴	۰	۰	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۰.۴۳
نورایستا پلاستیک	۰	۱۹۹,۱۲۶,۷۲۸	۱۹۹,۱۲۶,۷۲۸	۰.۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۴۰,۷۱۸,۲۴۶	۱,۴۹۰,۷۱۸,۲۴۶	۱.۱۴
سیمان ساوه	۲,۷۹۶,۷۵۰,۵۲۲	۲,۰۳۶,۷۵۷,۰۴۶	۴,۸۳۳,۵۰۷,۵۶۸	۴.۶۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۳,۶۱۸,۴۷۶	۱,۱۱۰,۱۷۱,۱۴۸	۱۱,۱۴۴,۷۸۹,۶۲۴	۸.۵۲
کشت و صنعت جوین	۰	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸	-۰.۲۴	۰	۰	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸	-۰.۱۹
بانک خاورمیانه	۶۵۹,۹۶۶,۹۳۴	۲,۹۴۹,۷۷۴,۶۳۶	۳,۶۰۹,۷۴۱,۵۷۰	۳.۴۴	۰	۱,۶۳۳,۱۸۷,۴۸۳	۲,۹۴۹,۷۷۴,۶۳۶	۴,۵۸۲,۹۶۲,۱۱۹	۳.۵۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-۴,۴۱۶,۹۴۶,۹۶۲	۸,۶۳۵,۷۸۲,۰۶۷	۴,۲۱۸,۸۳۵,۱۰۵	۴.۰۲	۰	۱۹,۳۰۹,۷۷۰,۲۶۰	۸,۶۳۵,۷۸۲,۰۶۷	۲۷,۹۴۵,۵۵۲,۳۲۷	۲۱.۳۷
بیمه کوثر	۱,۷۱۵,۰۹۵,۰۳۶	-۲,۵۸۶	۱,۷۱۵,۰۹۲,۴۵۰	۱.۶۳	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	-۱۸,۵۴۵,۵۶۷,۲۳۳	-۱,۵۳۲,۰۱۳,۰۴۰	-۱۱,۶۰۳,۶۵۹,۸۸۵	-۸.۸۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۸۶۴,۴۴۴,۱۲۶	-۹۴۷,۱۶۲,۷۴۵	-۸۲,۷۱۸,۶۱۹	-۰.۰۸	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	-۵۳۰	-۱,۰۱۴,۳۸۶,۷۰۰	۱۲۸,۰۵۳,۲۲۰	۰.۱۰
تراکتورسازی‌ایران	۱,۷۰۲,۰۰۷,۲۲۵	۳۹۲,۲۱۵,۹۶۹	۲,۰۹۴,۲۲۳,۱۹۴	۱.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۴۷۳,۵۴۳	۳۹۲,۲۱۵,۹۶۹	۲,۶۰۵,۶۸۹,۵۱۲	۱.۹۹
سیمان صوفیان	-۱۴۵,۸۲۳,۷۳۰	۱,۶۲۰,۳۴۴,۸۸۷	۱,۴۷۴,۵۲۱,۱۵۷	۱.۴۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۸۰۰,۷۵۲	۳,۴۷۳,۲۵۷,۹۶۶	۸,۶۹۷,۰۵۸,۷۱۸	۶.۶۵
نفت ایرانول	۲,۸۰۷,۱۹۶,۹۸۶	-۶۱۹,۴۱۷,۶۹۷	۲,۱۸۷,۷۷۹,۲۸۹	۲.۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۳۵,۱۹۱,۰۱۴	-۶۱۹,۴۱۷,۶۹۷	۳,۰۴۵,۳۹۱,۲۸۹	۲.۳۳
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۰.۵۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲,۲۸۵,۴۵۵,۵۸۰	۰	۱۲,۲۸۵,۴۵۵,۵۸۰	۱۱.۷۰	۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰	-۳,۲۶۹,۰۴۲,۲۱۲	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۹,۰۶۲,۹۳۲,۶۳۷	۶.۹۳
ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰	-۰.۰۸
پارس مینو	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸	-۰.۰۲
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۱۲۲,۶۹۳,۶۵۱	۰	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۲,۰۵۲,۶۸۵,۷۷۷	۱.۵۷
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸	-۰.۱۰
سایپا	۱,۴۱۳,۹۷۱,۸۱۱	۰	۱,۴۱۳,۹۷۱,۸۱۱	۱.۳۵	۰	۱,۲۷۰,۸۲۸,۳۱۰	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	۱,۶۸۲,۴۹۶,۶۱۲	۱.۲۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰	۰	۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰	۱.۱۲	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۱۸۹,۵۵۸	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹	۳,۴۰۶,۸۷۴,۸۲۹	۲.۶۱
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	۰	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	۱.۴۳	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۱,۸۵۸,۰۰۷,۱۸۶	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۵,۴۵۰,۰۱۳,۴۹۴	۴.۱۷
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۵۴,۶۱۰,۳۹۰	۰	-۸۵۶,۵۱۴,۱۲۵	-۳۰۱,۹۰۳,۷۳۵	-۰.۲۳
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	۷۶۰,۴۱۶,۳۲۳	۰.۵۸
پتروشیمی پردیس	۷,۰۵۹,۹۲۶,۹۶۶	۰	۷,۰۵۹,۹۲۶,۹۶۶	۶.۷۲	۰	۱۲,۱۸۵,۷۴۰,۲۳۲	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۱۲,۴۰۵,۶۱۵,۶۷۰	۹.۴۹

تایدواترخاورمیانه	۰	۱,۷۴۱,۶۰۹,۳۷۸	۰	۱,۷۴۱,۶۰۹,۳۷۸	۱.۶۶	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۶,۶۷۲,۶۳۵,۳۶۲	۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸	۱۳,۱۹۴,۹۲۰,۷۶۰	۱۰.۰۹
کاشی پارس	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۰.۲۷	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۴۳,۲۶۹,۶۱۳	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	-۲,۳۵۵,۸۵۹,۸۳۱	-۱.۸۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳	۰.۱۲
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۴۹۳,۹۱۸,۵۹۴	۰	۴۹۳,۹۱۸,۵۹۴	۰.۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۲۴,۰۳۳	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۲,۵۲۰,۴۷۰,۶۶۰	۱.۹۳
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲	-۱.۹۳
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۰.۴۲
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱	-۰.۷۱
پارس فنر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۴.۷۸
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	-۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵	۰	-۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵	-۱.۰۷	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۱۵۲,۴۵۶	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱	۱۸,۲۱۶,۷۵۵,۵۹۷	۱۳.۹۳
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	۰.۷۲
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۵۶۷,۲۹۲,۰۸۳	۰	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱	-۳,۰۴۴,۹۶۸,۹۱۸	-۲.۳۳
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	۰	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱	-۴,۲۴۳,۸۶۴,۶۸۱	-۳.۲۵
سازه پویش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵	-۱.۶۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱	-۱.۶۵
ایران خودرو	۰	۱۰,۴۹۵,۷۰۰,۲۰۳	۰	۱۰,۴۹۵,۷۰۰,۲۰۳	۱۰.۰۰	۰	۱,۴۷۲,۳۰۹,۴۶۹	-۴۷,۳۲۱,۵۷۸,۴۲۳	-۴۵,۸۴۹,۲۶۸,۹۵۴	-۳۵.۰۶
صبا فولاد خلیج فارس	۰	-۴۶,۰۳۲,۶۲۴	۰	-۴۶,۰۳۲,۶۲۴	-۰.۰۴	۰	-۴۶,۰۳۲,۶۲۴	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰	-۵,۲۶۵,۵۴۹,۱۷۴	-۴.۰۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	۰	-۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷	-۱۲,۳۱۹,۸۳۴,۱۰۲	-۹.۴۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶	-۸.۱۹
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰	۹۲۸,۵۰۲,۴۶۰	۰.۷۱
بانک‌اقتصادنوین	۰	-۱,۸۱۳,۲۶۸,۷۲۶	۰	-۱,۸۱۳,۲۶۸,۷۲۶	-۱.۷۳	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۰۷۷,۶۷۶	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۴,۲۸۶,۶۵۵,۲۳۷	۳.۲۸
پخش هجرت	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۰.۹۴	۳,۰۰۳,۳۱۷,۸۵۰	-۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۱۳	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳	-۱۱,۸۳۴,۱۳۶	-۰.۰۱
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰	-۲.۷۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۲,۸۸۸,۷۵۹,۰۰۳	۰	۲,۸۸۸,۷۵۹,۰۰۳	۲.۷۵	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۳۵۶,۱۳۸	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹	۴,۸۷۸,۲۶۳,۶۳۹	۳.۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۰.۰۶	۱,۸۸۳,۲۹۲,۳۸۳	-۷,۲۲۲,۷۶۷,۳۱۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰	-۶,۶۶۶,۵۳۱,۶۴۲	-۵.۱۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶	-۰.۴۴
صنایع آذرآب	۰	۲,۳۴۳,۹۶۹,۹۰۰	۰	۲,۳۴۳,۹۶۹,۹۰۰	۲.۲۳	۰	-۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۱	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸	-۳۴,۸۷۷,۱۹۰,۱۲۹	-۲۶.۶۷
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴	-۰.۹۵
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶	۱,۴۶۳,۳۴۳,۵۵۴	۱.۱۲
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۰.۰۵
پویا زرکان آق دره	۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۱.۲۵	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۴۹۳,۴۱۳	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۱۴,۸۳۲,۱۵۷,۱۳۶	۱۱.۳۴
داروسازی فارابی	۰	۱,۰۷۲,۴۱۴,۸۳۸	۰	۱,۰۷۲,۴۱۴,۸۳۸	۱.۰۲	۱,۳۱۶,۷۴۴,۶۶۶	-۳,۲۳۲,۹۰۰,۲۰۵	۰	-۱,۹۱۶,۱۵۵,۵۳۹	-۱.۴۷
پارس دارو	۰	۸۰۱,۵۷۷,۳۴۷	۰	۸۰۱,۵۷۷,۳۴۷	۰.۷۶	۱,۰۳۲,۵۴۹,۹۸۳	-۱,۷۰۴,۸۰۴,۸۱۷	۰	-۶۷۲,۲۵۴,۸۳۴	-۰.۵۱
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶
قندهکمتان	۰	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	-۰.۲۴	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰	۰	-۹۶۶,۰۹۸,۰۰۰	-۰.۷۴
کاشی الوند	۰	۲۷۵,۸۱۰,۸۱۱	۰	۲۷۵,۸۱۰,۸۱۱	۰.۲۶	۱,۷۳۳,۸۵۴,۸۹۵	-۴۸۳,۹۸۷,۸۵۴	۰	۱,۲۴۹,۸۶۷,۰۴۱	۰.۹۶
بانک ملت	۰	۲,۱۰۹,۹۷۲,۷۹۵	۰	۲,۱۰۹,۹۷۲,۷۹۵	۲.۰۱	۷۷	۲,۰۱۲,۰۴۷,۸۰۲	۰	۲,۰۱۲,۰۴۷,۸۷۹	۱.۵۴
بانک تجارت	۰	۱۲۹,۰۲۰,۷۱۰	۰	۱۲۹,۰۲۰,۷۱۰	۰.۱۲	۶۲	۱۵۳,۷۳۱,۸۷۲	۰	۱۵۳,۷۳۱,۹۳۴	۰.۱۲
بانک صادرات ایران	۰	۲۱۲	۰	۲۱۲	۰.۰۰	۱۷	-۱۷۸	۰	-۱۶۱	۰.۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۵,۰۷۹,۴۶۲,۳۷۶	۰	۵,۰۷۹,۴۶۲,۳۷۶	۴.۸۴	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	-۳,۷۰۰,۹۱۶,۷۱۳	۰	۱,۱۸۸,۹۰۷,۲۸۷	۰.۹۱

شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	-۴۱,۰۰۴,۵۶۲	۰	-۴۱,۰۰۴,۵۶۲	-۰.۰۴	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۲۲۱,۰۷۱,۶۲۵	۰	-۴,۹۸۷,۰۷۱,۶۲۵	-۳.۸۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۲,۱۵۰,۹۶۱,۳۳۵	۰	۲,۱۵۰,۹۶۱,۳۳۵	۲.۰۵	۱,۷۲۴,۹۶۹,۹۷۱	۱,۵۴۵,۳۶۳,۲۵۱	۰	۳,۲۷۰,۳۳۳,۲۲۲	۲.۵۰
گروه مالی صبا تامین	۰	۵,۸۵۲,۵۰۲,۹۷۶	۰	۵,۸۵۲,۵۰۲,۹۷۶	۵.۵۷	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰	۶۱۷,۳۶۶,۹۶۹	۰	۷,۸۸۰,۸۶۱,۶۶۹	۶.۰۳
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵	۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵	۰.۳۲	۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵	۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵	۰.۲۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۴۶,۴۱۲,۹۰۳	۰	۴۶,۴۱۲,۹۰۳	۰.۰۴	۰	۴۶,۴۱۲,۹۰۳	۰	۴۶,۴۱۲,۹۰۳	۰.۰۴
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵	۰	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵	۰.۳۵	۰	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵	۰	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵	۰.۲۸
پارس خودرو	۰	۳۶	۰	۳۶	۰.۰۰	۰	-۲۶۲	۰	-۲۶۲	۰.۰۰
بانک دی	۰	-۵۹	۰	-۵۹	۰.۰۰	۰	-۲۱۸	۰	-۲۱۸	۰.۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۰.۰۶	۰	-۲۷۰,۹۵۷,۳۰۰	۰	-۲۷۰,۹۵۷,۳۰۰	-۰.۲۱
پست بانک ایران	۰	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸	۰	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸	-۰.۶۴	۰	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸	۰	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸	-۰.۵۱
تکادو	۰	۹۸۵,۰۷۲,۲۹۷	۰	۹۸۵,۰۷۲,۲۹۷	۰.۹۴	۰	۸۶۷,۵۱۳,۴۱۶	۰	۸۶۷,۵۱۳,۴۱۶	۰.۶۶
صنایع مس افق کرمان	۰	۲,۸۳۳,۸۳۴,۹۲۳	۰	۲,۸۳۳,۸۳۴,۹۲۳	۲.۷۰	۰	۳,۵۵۴,۰۱۶,۳۷۱	۰	۳,۵۵۴,۰۱۶,۳۷۱	۲.۷۲
واسپاری عصراعتماد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-۰.۲۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷,۶۹۸,۱۹۷,۰۴۷	۰	۷,۶۹۸,۱۹۷,۰۴۷	۷.۳۳	۰	۳,۶۶۳,۱۰۴,۰۳۰	۰	۳,۶۶۳,۱۰۴,۰۳۰	۲.۸۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۰	۱۴۴	۰	۱۴۴	۰.۰۰	۰	-۳۷۵	۰	-۳۷۵	۰.۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۰.۰۲	۰	۲۴,۷۸۱,۸۷۹	۰	۲۴,۷۸۱,۸۷۹	۰.۰۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷	۰	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷	-۰.۱۳	۰	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷	۰	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷	-۰.۱۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۲,۶۵۴,۲۰۸,۴۵۵	۰	۲,۶۵۴,۲۰۸,۴۵۵	۲.۵۳	۰	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۹۶	۰	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۹۶	۰.۷۸
پتروشیمی‌شیراز	۰	۵,۱۶۵,۸۷۹,۰۴۰	۰	۵,۱۶۵,۸۷۹,۰۴۰	۴.۹۲	۰	۶,۱۰۶,۹۷۵,۱۵۱	۰	۶,۱۰۶,۹۷۵,۱۵۱	۴.۶۷
زامیاد	۰	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴	۰	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴	-۰.۱۳	۰	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴	۰	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴	-۰.۱۰
جمع	۰	۹۸,۹۹۷,۲۷۸,۱۸۱	۱,۵۲۵,۰۱۲,۷۹۴	۱۰۰,۵۲۲,۲۹۰,۹۷۵	۹۵.۷۱	۱۲۰,۰۶۲,۹۸۰,۴۳۷	۸,۹۴۹,۹۸۴,۱۹۷	-۱۰۹,۹۰۴,۲۲۱,۹۸۰	۱۹,۱۰۸,۷۴۲,۶۵۴	۱۴.۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰		۳,۷۱۰,۸۹۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰		۲۱۳,۶۹۶	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۱,۶۶۶,۰۴۷		۲۵,۰۱۳,۰۹۴	
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۱,۱۵۷,۴۷۴		۹,۶۸۷,۵۸۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵.	۰		۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶.	۰		۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷.	۰		۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸.	۰		۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹.	۰		۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰.	۰		۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲.	۰		۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳.	۰		۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴.	۰		۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۱۸۱,۱۶۳		۳,۹۱۲,۵۹۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵.	۰		۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶.	۰		۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷.	۰		۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸.	۰		۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲	

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	۰			۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس .۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	۰			۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس .۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	۰			۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس .۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	۴۵,۰۱۹,۱۰۵			۱,۳۲۳,۰۸۲,۱۹۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	-۷,۱۱۸,۷۶۲			۲,۶۲۶,۰۲۷,۳۹۵	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۰			۱,۰۸۸,۸۷۶,۷۱۳	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	۰			۹۰۳,۲۰۵,۴۸۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	۰			۶۳۰,۴۱۰,۹۵۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	۰			۹۷۳,۰۹۵,۸۹۱	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۰			۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	۰			۲۶۶,۷۱۲,۳۲۸	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۹-۱۵۱۴۶۵۴۹-۳۰۳-۲۸۰	۲,۳۷۴,۱۶۵,۹۴۳			۵,۰۳۴,۰۰۱,۹۷۹	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	۱۹۸,۳۶۰,۶۴۶			۱۹۸,۳۶۰,۶۴۶	
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس .۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	۳۱,۹۶۷,۲۱۱			۳۱,۹۶۷,۲۱۱	
جمع	۲,۶۴۵,۳۹۸,۸۲۷			۴۰,۰۹۵,۷۵۰,۰۱۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۸۰,۰۳۱,۷۵۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۸,۲۶۴,۶۵۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۴۷,۶۴۲,۹۳۷	۱۶۴,۲۶۱,۰۹۸
جمع	۴۷,۶۴۲,۹۳۷	۲۵۲,۵۵۷,۵۱۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۰	۰	۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰
تایدواترخاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰
بانک‌اقتصادنوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۰	۰	۰	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹۳,۷۳۵	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۰۷۲,۵۰۰	۶۱,۳۲۷,۸۳۴	۱,۳۱۶,۷۴۴,۶۶۶
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۳۹,۹۸۶,۳۴۹	۱,۱۲۲,۶۹۳,۶۵۱
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷,۶۴۱	۵,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۹۰۷,۵۵۰	۶۴,۳۵۷,۵۶۷	۱,۰۳۲,۵۴۹,۹۸۳
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۱۳۰,۰۰۱	۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۱,۰۰۰,۷۰۰	۵,۹۲۸,۲۳۱	۲,۸۸۵,۰۷۲,۴۶۹
گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	۶۸۲	۰	۰	۰	۱,۸۳۷,۱۷۳,۶۴۶	۱۰۳,۳۱۸,۷۵۱	۱,۷۳۳,۸۵۴,۸۹۵
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۸۲	۰	۰	۰	۸۲	۵	۷۷
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱	۶۶	۰	۰	۰	۶۶	۴	۶۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	۰	۰	۰	۱۷	۰	۱۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲,۴۴۴,۹۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	۰	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	۰	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۷۰۷,۶۱۷	۱,۸۸۳,۲۹۲,۳۸۳
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۷۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	۰	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	۴۵	۰	۰	۰	۴۲۰,۱۷۷,۷۳۵	۳۱,۱۷۳,۶۱۸	۳۸۹,۰۰۴,۱۱۷

بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۳۸۸	۰	۰	۰	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۰	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	۹۵۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۷۴,۴۰۰	۱۷۸,۴۰۴,۴۲۹	۱,۷۲۴,۹۶۹,۹۷۱
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۶۸۲,۱۵۰	۳,۰۰۳,۳۱۷,۸۵۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۹,۶۱۰	۵۵۴,۶۱۰,۳۹۰
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰	۰	۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۷,۹۱۷	۵۶۷,۲۹۲,۰۸۳
پارس فولاد سبزوار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۰	۰	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۷۰۵,۱۳۵	۶۷۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۰	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۰	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۷۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	۰	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰
گروه مالی صبا تامین	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۴۲۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰	۰	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۲۰,۹۰۷,۹۶۴,۵۱۹	۸۴۴,۹۸۴,۰۸۲	۱۲۰,۰۶۲,۹۸۰,۴۳۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۸۹۰	۰	۳,۷۱۰,۸۹۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰	۰	۰	۲۱۳,۶۹۶	۰	۲۱۳,۶۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۱,۶۶۶,۰۴۷	۰	۱,۶۶۶,۰۴۷	۲۵,۰۱۳,۰۹۴	۰	۲۵,۰۱۳,۰۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۱,۱۵۷,۴۷۴	۰	۱,۱۵۷,۴۷۴	۹,۶۸۷,۵۸۳	۰	۹,۶۸۷,۵۸۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	۰	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	۰	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	۰	۰	۰	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	۰	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	۰	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	۰	۰	۰	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۰	۰	۰	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	۰	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۱۸۱,۱۶۳	۰	۱۸۱,۱۶۳	۳,۹۱۲,۵۹۵	۰	۳,۹۱۲,۵۹۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	۰	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	۰	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	۰	۰	۰	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	۰	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	۰	۰	۰	۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲	۰	۴,۹۰۶,۹۵۸,۹۱۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	۰	۰	۰	۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱	۰	۶,۱۳۶,۷۹۷,۲۶۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰	۰	۲,۴۵۳,۴۲۴,۶۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲	۰	۱,۹۸۴,۱۳۶,۹۸۲

سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	۴۵,۰۱۹,۱۰۵	-۱,۲۰۴,۳۴۵	۴۶,۲۲۳,۴۵۰	۱,۳۲۳,۰۸۲,۱۹۹	۰	۱,۳۲۳,۰۸۲,۱۹۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	-۷,۱۱۸,۷۶۲	-۱۴۹,۱۰۵	-۶,۹۶۹,۶۵۷	۲,۶۲۶,۰۲۷,۳۹۵	۰	۲,۶۲۶,۰۲۷,۳۹۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۸۷۶,۷۱۳	۰	۱,۰۸۸,۸۷۶,۷۱۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	۰	۰	۰	۹۰۳,۲۰۵,۴۸۰	۰	۹۰۳,۲۰۵,۴۸۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	۰	۰	۰	۶۳۰,۴۱۰,۹۵۹	۰	۶۳۰,۴۱۰,۹۵۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	۰	۰	۰	۹۷۳,۰۹۵,۸۹۱	۰	۹۷۳,۰۹۵,۸۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۰	۰	۰	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰	۰	۶۸۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	۰	۰	۰	۲۶۶,۷۱۲,۳۲۸	۰	۲۶۶,۷۱۲,۳۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سلماس ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۱۴۶۵۴۹-۹	۲,۳۷۴,۱۶۵,۹۴۳	-۲۵۸,۱۵۷	۲,۳۷۴,۴۲۴,۱۰۰	۵,۰۳۴,۰۰۱,۹۷۹	۳,۱۴۸,۵۲۷	۵,۰۳۰,۸۵۳,۴۵۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	۱۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۳,۰۴۱,۸۵۰	۱۹۵,۳۱۸,۷۹۶	۱۹۸,۳۶۰,۶۴۶	۳,۰۴۱,۸۵۰	۱۹۵,۳۱۸,۷۹۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	۳۱,۹۶۷,۲۱۱	۶۹۲,۱۵۳	۳۱,۲۷۵,۰۵۸	۳۱,۹۶۷,۲۱۱	۶۹۲,۱۵۳	۳۱,۲۷۵,۰۵۸
جمع	۲,۶۴۵,۳۹۸,۸۲۷	۲,۱۲۲,۳۹۶	۲,۶۴۳,۲۷۶,۴۳۱	۴۰,۰۹۵,۷۵۰,۰۱۵	۸,۰۱۸,۱۷۰	۴۰,۰۸۷,۷۳۱,۸۴۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . صنایع مس افق کرمان	۶۶۹,۶۶۱	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۰	۶۶۹,۶۶۱	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۱,۸۹۵,۱۴۰,۶۳۰	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۶,۲۳۵,۸۷۶	۱۸,۹۴۱,۵۶۱,۰۸۳	۳۰,۳۰۵,۶۳۹,۳۵۹	-۱۱,۳۶۴,۰۷۸,۲۷۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	۲۹,۵۴۷,۷۲۲,۴۸۴	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۵۴۰	-۱۶,۸۰۲,۶۷۶,۰۵۶
شیشه قزوین	۱	۱	۱,۵۵۸	-۱,۵۵۷	۱	۱	۱,۵۵۸	-۱,۵۵۷
توسعه معادن روی ایران	۱	۱	۶,۹۲۴	-۶,۹۲۳	۵۵۶,۸۴۷	۴,۰۱۹,۳۸۵,۰۹۸	۳,۸۶۳,۶۶۵,۶۱۰	۱۵۵,۷۱۹,۴۸۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۹۳,۳۹۰	۴,۰۵۴,۳۲۷,۴۷۰	۵,۴۰۳,۸۴۷,۵۵۱	-۱,۳۴۹,۵۲۰,۰۸۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۴۱,۴۰۴,۸۹۷	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	-۱۰,۳۴۴,۰۸۶,۱۰۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۷۸۴,۶۵۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	-۱,۱۸۶,۳۴۴,۴۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۸۱۲,۹۱۰	۱۱,۰۹۶,۸۹۳,۷۰۸	-۹۴۶,۰۸۰,۷۹۸
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۱,۶۴۲,۳۷۱	۲۹,۰۵۸,۳۲۰,۴۱۶	۲۹,۴۵۲,۰۸۳,۹۳۲	-۳۹۳,۷۶۳,۵۱۶	۱,۶۴۲,۳۷۱	۲۹,۰۵۸,۳۲۰,۴۱۶	۲۹,۴۵۲,۰۸۳,۹۳۲	-۳۹۳,۷۶۳,۵۱۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۷,۹۱۹,۳۵۴	۱۳,۵۲۵,۵۶۳,۹۴۸	۱۳,۶۳۲,۲۴۵,۷۰۱	-۱۰۶,۶۸۱,۷۵۳	۷,۹۱۹,۳۵۴	۱۳,۵۲۵,۵۶۳,۹۴۸	۱۳,۶۳۲,۲۴۵,۷۰۱	-۱۰۶,۶۸۱,۷۵۳
بانک سامان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۶۸,۲۱۶,۲۷۹	۱۴,۳۲۱,۰۶۴,۶۳۴	۱,۳۴۷,۱۵۱,۶۴۵	۱۰,۱۶۷,۳۹۴	۲۱,۵۶۸,۲۳۱,۷۸۲	۲۰,۸۰۱,۱۲۹,۵۲۴	۷۶۷,۱۰۲,۲۵۸
ایران ترانسفو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۴۴,۳۶۸	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۳,۸۴۴,۳۶۸	۱۱,۵۰۰,۶۶۲,۶۵۲	۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۴۵۳,۹۲۲,۲۱۱	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۱۹۹,۱۲۶,۷۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۳۰۹,۲۱۴	۴,۵۰۹,۵۹۰,۹۶۸	۱,۲۴۰,۷۱۸,۲۴۶
سیمان ساوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۵۰۵,۰۶۸	۱۶,۶۶۳,۷۴۸,۰۲۲	۲,۰۳۶,۷۵۷,۰۴۶	۶,۴۲۸,۵۱۷	۴۳,۱۷۴,۸۹۷,۱۲۴	۴۲,۰۶۴,۷۲۵,۹۷۶	۱,۱۱۰,۱۷۱,۱۴۸
کشت و صنعت جوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۲۸,۷۲۲	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳۳,۰۲۸,۷۲۲	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	-۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸
بانک خاورمیانه	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۵۸۰,۱۶۵	۱۴,۵۳۶,۸۰۵,۵۲۹	۲,۹۴۹,۷۷۴,۶۳۶	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۶,۵۸۰,۱۶۵	۱۴,۵۳۶,۸۰۵,۵۲۹	۲,۹۴۹,۷۷۴,۶۳۶
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۴۷۱	۲۷,۵۲۶,۸۶۲,۲۲۸	۱۸,۸۹۱,۰۸۰,۱۶۱	۸,۶۳۵,۷۸۲,۰۶۷	۴,۴۷۱	۲۷,۵۲۶,۸۶۲,۲۲۸	۱۸,۸۹۱,۰۸۰,۱۶۱	۸,۶۳۵,۷۸۲,۰۶۷
بیمه کوثر	۱	۱	۲,۵۸۷	-۲,۵۸۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۲,۸۹۳,۳۲۴,۰۳۱	۵۴,۴۲۵,۳۳۷,۰۷۱	-۱,۵۳۲,۰۱۳,۰۴۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۰۵,۱۳۴	۹,۰۳۶,۳۱۹,۲۷۶	۹,۹۸۳,۴۸۲,۰۲۱	-۹۴۷,۱۶۲,۷۴۵	۲,۶۶۴,۴۸۴	۱۴,۵۸۶,۰۴۵,۸۸۱	۱۵,۶۰۰,۴۳۲,۵۸۱	-۱,۰۱۴,۳۸۶,۷۰۰
تراکتورسازی‌ایران	۳۴۶,۸۳۷	۴,۳۲۴,۷۰۰,۵۹۷	۳,۹۳۲,۴۸۴,۶۲۸	۳۹۲,۲۱۵,۹۶۹	۳۴۶,۸۳۷	۴,۳۲۴,۷۰۰,۵۹۷	۳,۹۳۲,۴۸۴,۶۲۸	۳۹۲,۲۱۵,۹۶۹
سیمان صوفیان	۱۰۴,۳۳۹	۵,۲۰۰,۷۵۳,۰۰۹	۳,۵۸۰,۴۰۸,۱۲۲	۱,۶۲۰,۳۴۴,۸۸۷	۵۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۹,۷۴۰,۲۸۶	۱۹,۲۱۶,۴۸۲,۳۲۰	۳,۴۷۳,۲۵۷,۹۶۶
نفت ایرانول	۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۷۱۲,۹۳۹	۱۷,۳۵۳,۱۳۰,۶۳۶	-۶۱۹,۴۱۷,۶۹۷	۲۳۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۳,۷۱۲,۹۳۹	۱۷,۳۵۳,۱۳۰,۶۳۶	-۶۱۹,۴۱۷,۶۹۷
تامین سرمایه کیمیا	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۸۳۶,۷۸۰	۱۲,۴۷۱,۵۰۷,۶۸۱	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹

ح. پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۴۵۳,۲۷۱	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰
پارس مینو	۰	۰	۰	۷۷۶,۱۰۹	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	-۲۰,۶۵۶,۵۹۸
تولیدمواداولیه‌داروپخش	۰	۰	۰	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۸۵۶,۰۶۱,۸۹۹	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	-۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸
سایپا	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۰۰۱	۶,۳۲۱,۳۲۷,۰۰۸	۵,۹۰۹,۶۵۸,۷۰۶	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۶۳۹,۶۷۱	۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۰	-۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۴۵۵,۳۴۹	۹,۷۸۰,۵۱۸,۲۰۱	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۲۶	-۸۵۶,۵۱۴,۱۲۵
نشاسته و گلوکز آردینه	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۵۴,۸۰۲,۶۲۲	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲,۸۰۹,۵۰۷,۷۷۲	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸
تایدواترخاورمیانه	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۷,۵۴۱,۹۸۳	۸,۸۴۳,۸۰۸,۰۰۵	۳,۱۶۳,۷۳۳,۹۷۸
کاشی پارس	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۷۷,۴۰۹,۷۸۲
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۹۷,۸۹۴,۲۷۳
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۶۱,۹۷۹,۷۰۶	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۹۴,۵۴۹,۲۸۸	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	-۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲
فجر انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵
ح.کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	-۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱
پارس فنر	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۴۹۶,۶۱۵,۱۲۲	۲۱,۷۰۳,۵۱۱,۹۸۱	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱
بانک‌پارسیان	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۷,۲۲۳,۲۷۲	۱۰,۴۳۴,۶۷۴,۳۴۰	۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲
داروسازی دانا	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۵,۲۶۳,۹۹۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	-۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱
کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۶۶۶,۶۶۶	۵,۴۲۰,۸۸۰,۵۹۷	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	-۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱
سازه پویش	۰	۰	۰	۸۹۹,۱۶۹	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	-۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	-۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	۴۷,۷۸۲,۴۵۶,۴۳۸	۹۵,۱۰۴,۰۳۴,۸۶۱	-۴۷,۳۲۱,۵۷۸,۴۲۳

صبا فولاد خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	-۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۶۰۱	۳۶,۹۷۴,۱۲۴,۱۳۵	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	-۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	-۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶
پارس فولاد سبزوار	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۸۱,۷۹۳,۱۶۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	-۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰
بانک‌اقتصادنوین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۷۰,۵۷۷,۵۶۱
پخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۴۳۵	۵,۳۷۳,۱۷۷,۴۵۸	۶,۳۳۰,۶۴۵,۹۳۱	-۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳
پمپ سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۹۲	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	-۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۲۹۴	۳۴,۸۲۰,۵۸۵,۶۵۸	۳۹,۲۴۷,۱۷۸,۱۵۷	-۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	-۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶
صنایع آذرآب	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۴,۷۱۹,۳۷۱	۵۸,۷۲۸,۴۷۳,۹۹۹	-۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸
قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	-۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴
تولیدی و صنعتی گوهرفام	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۶۴,۴۲۷,۰۴۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	-۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶
پتروشیمی جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۶۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۶۲,۲۱۵,۳۵۵
پویا زرکان آق دره	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸
جمع	۴۲,۸۷۶,۴۳۶	۲۰۸,۰۱۵,۱۴۳,۰۶۲	۲۰۶,۴۹۰,۱۳۰,۲۶۸	۱,۵۲۵,۰۱۲,۷۹۴	۱۹۷,۳۵۸,۳۵۰	۱,۰۰۱,۶۰۹,۸۵۷,۷۳۸	۱,۱۰۹,۴۴۶,۷۳۵,۸۹۱	-۱۰۷,۸۳۶,۸۷۸,۱۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی ماه								از ابتدای سال مالی
			تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شستا۱	ضستا۱۰۳۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۵,۳۴۳	۰	۱۳,۷۶۵	۰	۸۶۰,۳۱۰	۳,۳۲۱,۵۷۸	۳,۳۲۱,۵۷۸
شستا۱	ضستا۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۱,۴۷۹,۰۰۰	۸۴	۱,۸۰۹,۸۶۳,۴۹۸	۵۶۱,۲۷۰,۸۶۳	۰	۴۶۱,۴۱۱	۰	۲۰۱,۶۲۵	-۱,۲۴۹,۰۵۴,۰۴۶	-۱,۲۴۹,۰۵۴,۰۴۶
شستا۱	ضستا۹۰۲۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۸,۵۰۳,۰۰۰	۶۱	۵۱۴,۸۴۸,۹۹۷	۲۲۲,۱۹۳,۱۳۵	۰	۱۳۱,۲۶۴	۰	۲۰۱,۶۲۵	-۲۹۲,۷۸۷,۱۲۶	-۲۹۲,۷۸۷,۱۲۶
شستا۱	ضستا۸۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱۱,۸۶۹,۰۰۰	۳	۳۵,۶۰۷,۰۰۰	۵۷۰,۲۸۵,۹۶۹	۰	۹,۰۱۳	۰	۶۷۸,۲۷۷	۵۳۴,۶۶۹,۹۵۶	۵۳۴,۶۶۹,۹۵۶
شستا۱	ضستا۸۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۲	۲۵,۸۱۹,۸۳۸	۴۹۵,۶۱۶,۲۰۵	۰	۶,۵۳۳	۰	۶۷۸,۲۷۷	۴۶۹,۷۸۹,۸۳۴	۴۶۹,۷۸۹,۸۳۴
شستا۱	ضستا۸۰۲۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۳۳,۳۶۹,۰۰۰	۱	۳۳,۳۶۹,۰۰۰	۱,۵۶۹,۰۹۰,۸۰۴	۰	۸,۳۵۵	۰	۶۷۸,۲۷۷	۱,۵۳۵,۷۱۳,۴۴۹	۱,۵۳۵,۷۱۳,۴۴۹
وبملت۱	ضملت۹۰۱۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰,۰۰۰	۱۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶,۸۵۹	۰	۷۶۵	۰	۷۹,۵۱۳	-۱,۳۸۳,۹۰۶	-۱,۳۸۳,۹۰۶
وتجارت۱	ضجار۱۰۵۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۲۱	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۷۰۹	۰	۶۳,۶۴۶	-۲۵۷,۷۰۹	-۲۵۷,۷۰۹
وتجارت۱	ضجار۸۰۰۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۹,۹۹۹	۰	۵۱۴	۰	۳۶,۲۸۷	۱۳۸,۸۹۹,۴۸۵	۱۳۸,۸۹۹,۴۸۵
خساپا۱	ضسپا۹۰۰۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲,۰۰۰	۱۴۲	۲۸۴,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰	۶۹	۰	۶۸	۳,۹۳۱	۳,۹۳۱
خساپا۱	ضسپا۸۰۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۷۹۵,۰۰۰	۵۴	۲۰۴,۷۱۸,۹۹۸	۱۸۱,۳۳۱,۷۱۵	۰	۵۲,۱۹۵	۰	۵۰,۶۳۷	-۲۳,۴۳۹,۴۷۸	-۲۳,۴۳۹,۴۷۸
خساپا۱	ضسپا۸۰۶۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۳,۴۸۶
شستا۱	ضستا۶۰۱۹۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۵۶۷,۲۶۵
شستا۱	ضستا۸۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۳۵۲,۵۰۲
شستا۱	ضستا۸۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۲۱۳,۱۴۱
شستا۱	ضستا۸۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۹۸,۳۲۹
شستا۱	ضستا۷۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۵۲۷,۶۰۸
شستا۱	ضستا۷۰۲۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۸۶۸,۷۱۴
شستا۱	ضستا۶۰۲۰۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۹,۱۸۴
شستا۱	ضستا۷۰۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳,۱۶۳,۹۹۶
شستا۱	ضستا۷۰۲۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲,۲۹۵,۵۰۳
شستا۱	ضستا۵۰۱۶۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۶۷۳,۳۲۹
شستا۱	ضستا۴۰۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۷,۷۵۵
شستا۱	ضستا۴۰۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۷,۷۲۸
شستا۱	ضستا۵۰۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۰۲۸,۹۴۷
شستا۱	ضستا۵۰۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۹۱۹,۴۴۰
شستا۱	ضستا۵۰۱۴۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۱,۲۹۶
شستا۱	ضستا۵۰۱۷۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۳۰۷,۲۰۲

خودرو۱	ضخود۳۰۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۰۳۳,۵۲۶
خودرو۱	ضخود۳۰۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۰,۶۵۶
خودرو۱	ضخود۶۰۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۹,۸۲۲,۹۱۲
خودرو۱	ضخود۶۰۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۸,۴۷۰
خودرو۱	ضخود۶۰۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۸۰,۵۱۲
خودرو۱	ضخود۷۱۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۵۰۷,۳۳۱
خودرو۱	ضخود۷۱۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۵۶۵
خودرو۱	ضخود۷۱۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۸۶۶,۱۰۱,۶۱۶
خودرو۱	ضخود۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۴۰,۷۴۲
خودرو۱	ضخود۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰,۹۷۲,۹۹۹
خودرو۱	ضخود۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳,۶۱۸,۸۱۹
خودرو۱	ضخود۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۷,۹۸۱
خودرو۱	ضخود۸۰۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۶,۷۷۱,۸۷۳
خودرو۱	ضخود۸۰۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۱۸,۶۶۴
خودرو۱	ضخود۳۰۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۰۶,۸۳۵
وتجارت۱	ضجار۶۰۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۸۴
وتجارت۱	ضجار۶۰۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۳۹۰,۰۱۵
خساپا۱	ضسپا۷۰۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۶
خساپا۱	ضسپا۷۰۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۲,۶۶۰,۰۶۱
خساپا۱	ضسپا۷۰۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۴۸
خساپا۱	ضسپا۴۰۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۰,۴۱۵,۶۷۹
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۱,۴۸۰
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۴,۷۶۴
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۹,۲۴۱
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۱۵۵
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۲۱,۹۱۶,۶۳۹
خساپا۱	ضسپا۶۰۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۷۳۳
	جمع			۲,۷۱۳,۸۲۱,۳۳۱	۳,۸۲۹,۹۸۸,۸۹۲	۰	۶۹۱,۵۹۳	۰	۳,۵۲۸,۵۴۲	۱,۱۱۵,۴۷۵,۹۶۸	۹,۸۰۸,۹۳۵,۳۸۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه‌گذاری سپه	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۸,۹۲۱,۶۵۵	۱۷,۴۰۵,۷۵۸,۲۸۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۸,۹۲۱,۶۵۵	۱۷,۴۰۵,۷۵۸,۲۸۰	۳۳۳,۱۶۳,۳۷۵
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۵,۴۳۴,۵۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	-۳,۵۴۳,۲۶۹,۶۱۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۳۲,۷۰۰	۶۸۳,۲۱۹,۷۹۷	۴۶,۴۱۲,۹۰۳	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۶۳۲,۷۰۰	۶۸۳,۲۱۹,۷۹۷	۴۶,۴۱۲,۹۰۳
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۱,۱۵۷,۱۰۹	۳,۴۳۷,۲۳۸,۵۱۵	۴۹۳,۹۱۸,۵۹۴	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۹۳۱,۱۵۷,۱۰۹	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳۹۴,۸۲۴,۰۳۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۴۸۷,۶۲۹	۸,۷۵۴,۱۸۰,۵۹۰	۶,۰۹۷,۸۲۸,۰۰۳	۲,۶۵۶,۳۵۲,۵۸۷	۴۸۷,۶۲۹	۸,۷۵۴,۱۸۰,۵۹۰	۸,۷۴۴,۴۸۶,۱۲۸	۹,۶۹۴,۴۶۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۵۸۰,۶۴۶	۹,۳۸۰,۷۲۲,۹۹۵	۷,۳۰۷,۸۹۷,۲۶۱	۲,۰۷۲,۸۲۵,۷۳۴	۵,۵۸۰,۶۴۶	۹,۳۸۰,۷۲۲,۹۹۵	۹,۶۰۶,۴۳۲,۲۲۲	-۲۲۵,۷۰۹,۲۲۶
بانک سامان	۲۶,۲۹۴,۱۷۶	۵۶,۹۸۰,۲۴۱,۹۲۳	۴۷,۷۰۰,۹۸۱,۱۳۹	۹,۲۷۹,۲۶۰,۷۸۴	۲۶,۲۹۴,۱۷۶	۵۶,۹۸۰,۲۴۱,۹۲۳	۵۳,۷۹۴,۳۷۰,۵۷۶	۳,۱۸۵,۸۷۱,۳۴۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۸۶,۳۹۱,۹۵۳,۶۶۲	۷۴,۱۰۶,۴۹۸,۰۸۲	۱۲,۲۸۵,۴۵۵,۵۸۰	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۸۶,۳۹۱,۹۵۳,۶۶۲	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	-۳,۲۶۹,۰۴۲,۲۱۲
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۱,۳۴۲,۱۱۰,۵۰۰	-۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۹۳,۵۹۸,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	-۱,۱۵۳,۰۹۸,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۰۱,۶۰۰	۲۰,۱۷۸,۷۰۸,۳۹۵	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۰۰۱,۶۰۰	۲۰,۱۷۸,۷۰۸,۳۹۵	۳۷۰,۲۹۳,۲۰۵
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۱۸۵,۱۶۷	۱۸,۴۸۶,۷۳۳,۰۸۱	۷۱۸,۴۵۲,۰۸۶	۴,۱۳۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۱۸۵,۱۶۷	۲۸,۵۹۹,۶۶۰,۱۸۵	-۹,۳۹۴,۴۷۵,۰۱۸
پارس خودرو	۱	۸۱۷	۷۸۱	۳۶	۱	۸۱۷	۱,۰۸۰	-۲۶۲
بانک دی	۱	۶۹۰	۷۵۰	-۵۹	۱	۶۹۰	۹۰۹	-۲۱۸
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۶	۶,۹۹۱,۵۵۵,۲۴۶	۱,۵۰۰,۴۷۰,۷۶۰	۳۲۱,۱۶۰	۸,۴۹۲,۰۲۶,۰۰۶	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۱,۸۵۸,۰۰۷,۱۸۶
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۴۲,۷۰۰	۸۶۷,۸۰۵,۶۵۰	۶۰,۶۳۷,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۴۴۲,۷۰۰	۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰	-۲۷۰,۹۵۷,۳۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۳۳۲,۰۸۷	۱۳,۸۱۰,۳۳۶,۶۵۰	-۴۱,۰۰۴,۵۶۲	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۶۹,۳۳۲,۰۸۷	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	-۸,۲۲۱,۰۷۱,۶۲۵
تراکتورسازی‌ایران	۲,۱۵۳,۱۶۳	۲۶,۳۲۶,۳۲۵,۶۶۵	۲۴,۶۲۴,۳۱۸,۴۴۰	۱,۷۰۲,۰۰۷,۲۲۵	۲,۱۵۳,۱۶۳	۲۶,۳۲۶,۳۲۵,۶۶۵	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۱,۹۱۳,۴۷۳,۵۴۳
سیمان فارس و خوزستان	۶۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۶۷۴,۵۳۵	۲۳,۰۱۰,۹۱۵,۵۳۲	۲,۸۸۸,۷۵۹,۰۰۳	۶۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۹۹,۶۷۴,۵۳۵	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۳۹۷	۸۵۹,۳۵۶,۱۳۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۴۹۲,۵۵۰	۱۴,۲۲۲,۸۶۷,۴۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۵,۴۹۲,۵۵۰	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	-۷,۲۲۲,۷۶۷,۳۱۵
کاشی الوند	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۲,۳۱۷,۷۶۴,۴۱۱	۱۲,۰۴۱,۹۵۳,۶۰۰	۲۷۵,۸۱۰,۸۱۱	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۲,۳۱۷,۷۶۴,۴۱۱	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	-۴۸۳,۹۸۷,۸۵۴
سیمان صوفیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۳۱۵,۴۵۰	۵,۱۰۵,۱۳۹,۱۸۰	-۱۴۵,۸۲۳,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۹,۳۱۵,۴۵۰	۳,۴۳۱,۵۱۴,۶۹۸	۱,۵۲۷,۸۰۰,۷۵۲
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۱۰,۰۸۶,۱۷۸,۹۷۱	۹,۰۱۳,۷۶۴,۱۳۳	۱,۰۷۲,۴۱۴,۸۳۸	۳۹۳,۷۳۵	۱۰,۰۸۶,۱۷۸,۹۷۱	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	-۳,۲۳۲,۹۰۰,۲۰۵
پست بانک ایران	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۹,۵۷۲,۹۶۵	۳۳,۳۷۱,۹۹۰,۳۸۳	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸	۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۹۹,۵۷۲,۹۶۵	۳۳,۳۷۱,۹۹۰,۳۸۳	-۶۷۲,۴۱۷,۴۱۸

صنایع آذرآب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۱۷,۶۰۶,۶۱۳,۶۰۰	۲,۳۴۳,۹۶۹,۹۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰	۳۷,۷۵۴,۰۱۹,۰۰۱	-۱۷,۸۰۳,۴۳۵,۵۰۱
نفت ایرانول	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۰۳۶,۳۵۰	۹,۸۸۳,۸۳۹,۳۶۴	۲,۸۰۷,۱۹۶,۹۸۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۱,۰۳۶,۳۵۰	۱۲,۸۲۶,۲۲۷,۳۶۴	-۱۳۵,۱۹۱,۰۱۴
پویا زرکان آق دره	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	۴۰,۲۶۷,۹۷۱,۴۵۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۱,۵۸۳,۰۹۹,۶۰۰	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۸,۵۳۹,۴۹۳,۴۱۳
تکادو	۴,۷۷۰,۱۵۲	۱۹,۶۰۲,۴۷۵,۵۰۸	۱۸,۶۱۷,۴۰۳,۲۱۱	۹۸۵,۰۷۲,۲۹۷	۴,۷۷۰,۱۵۲	۱۹,۶۰۲,۴۷۵,۵۰۸	۱۸,۷۳۴,۹۶۲,۰۹۲	۸۶۷,۵۱۳,۴۱۶
صنایع مس افق کرمان	۳,۳۴۸,۳۰۵	۱۶,۳۸۲,۲۹۹,۰۸۴	۱۳,۵۴۸,۴۶۴,۱۶۱	۲,۸۳۳,۸۳۴,۹۲۳	۳,۳۴۸,۳۰۵	۱۶,۳۸۲,۲۹۹,۰۸۴	۱۲,۸۲۸,۲۸۲,۷۱۳	۳,۵۵۴,۰۱۶,۳۷۱
واسپاری عصراعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۰,۵۷۹	۶۴,۰۰۸,۶۶۰,۲۲۲	۶۸,۴۲۵,۶۰۷,۱۸۵	-۴,۴۱۶,۹۴۶,۹۶۲	۱۰,۵۷۹	۶۴,۰۰۸,۶۶۰,۲۲۲	۴۴,۶۹۸,۸۸۹,۹۶۲	۱۹,۳۰۹,۷۷۰,۲۶۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۳,۵۵۲	۲۰,۱۱۵,۴۷۱,۷۴۲	۱۷,۹۶۴,۵۱۰,۴۰۷	۲,۱۵۰,۹۶۱,۳۳۵	۲,۰۰۳,۵۵۲	۲۰,۱۱۵,۴۷۱,۷۴۲	۱۸,۵۷۰,۱۰۸,۴۹۱	۱,۵۴۵,۳۶۳,۲۵۱
بانک‌اقتصادنوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۶,۷۸۱,۲۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۴۹,۹۲۶	-۱,۸۱۳,۲۶۸,۷۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۳۶,۷۸۱,۲۰۰	۲۴,۲۹۴,۷۰۳,۵۲۴	۳,۶۴۲,۰۷۷,۶۷۶
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۹,۷۳۶,۸۰۷,۱۸۶	۸,۹۳۵,۲۲۹,۸۳۹	۸۰۱,۵۷۷,۳۴۷	۱۹۷,۶۴۱	۹,۷۳۶,۸۰۷,۱۸۶	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	-۱,۷۰۴,۸۰۴,۸۱۷
بانک ملت	۱۳,۶۰۰,۱۸۱	۳۱,۳۵۱,۱۶۳,۷۶۱	۲۹,۲۴۱,۱۹۰,۹۶۶	۲,۱۰۹,۹۷۲,۷۹۵	۱۳,۶۰۰,۱۸۱	۳۱,۳۵۱,۱۶۳,۷۶۱	۲۹,۳۳۹,۱۱۵,۹۵۹	۲,۰۱۲,۰۴۷,۸۰۲
بانک صادرات ایران	۱	۱,۷۳۸	۱,۵۲۶	۲۱۲	۱	۱,۷۳۸	۱,۹۱۷	-۱۷۸
بانک خاورمیانه	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۲۹۶,۱۲۵	۹,۸۹۹,۳۲۹,۱۹۱	۶۵۹,۹۶۶,۹۳۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۹,۲۹۶,۱۲۵	۸,۹۲۶,۱۰۸,۶۴۲	۱,۶۳۳,۱۸۷,۴۸۳
ایران خودرو	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۲۷۲,۵۹۴,۷۳۶	۲۹,۷۷۶,۸۹۴,۵۳۳	۱۰,۴۹۵,۷۰۰,۲۰۳	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۲۷۲,۵۹۴,۷۳۶	۳۸,۸۰۰,۲۸۵,۲۶۷	۱,۴۷۲,۳۰۹,۴۶۹
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۶,۱۲۴	-۴۶,۰۳۲,۶۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۰,۵۶۳,۵۰۰	۱۱,۶۴۶,۵۹۶,۱۲۴	-۴۶,۰۳۲,۶۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۸,۸۹۵,۳۷۰	۴۸,۵۲۰,۶۹۸,۳۲۳	۷,۶۹۸,۱۹۷,۰۴۷	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۱۸,۸۹۵,۳۷۰	۵۲,۵۵۵,۷۹۱,۳۴۰	۳,۶۶۳,۱۰۴,۰۳۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۶,۱۸۸,۱۳۱,۴۷۸	۳۱,۱۰۸,۶۶۹,۱۰۲	۵,۰۷۹,۴۶۲,۳۷۶	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۶,۱۸۸,۱۳۱,۴۷۸	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	-۳,۷۰۰,۹۱۶,۷۱۳
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۹۲۶	۷۸۲	۱۴۴	۱	۹۲۶	۱,۳۰۲	-۳۷۵
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۹۱,۰۲۰	۱,۱۹۷,۲۳۳,۸۲۰	۲۳,۸۵۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۰۹۱,۰۲۰	۱,۱۹۶,۳۰۹,۱۴۱	۲۴,۷۸۱,۸۷۹
پتروشیمی پردیس	۳۲۵,۸۸۶	۷۳,۵۹۴,۲۷۴,۵۳۰	۶۶,۵۳۴,۳۴۷,۵۶۴	۷,۰۵۹,۹۲۶,۹۶۶	۳۲۵,۸۸۶	۷۳,۵۹۴,۲۷۴,۵۳۰	۶۱,۴۰۸,۵۳۴,۲۹۸	۱۲,۱۸۵,۷۴۰,۲۳۲
تایدواترخاورمیانه	۵,۲۸۵,۶۳۲	۲۷,۲۹۵,۴۷۸,۰۳۳	۲۵,۵۵۳,۸۶۸,۶۵۵	۱,۷۴۱,۶۰۹,۳۷۸	۵,۲۸۵,۶۳۲	۲۷,۲۹۵,۴۷۸,۰۳۳	۲۰,۶۲۲,۸۴۲,۶۷۱	۶,۶۷۲,۶۳۵,۳۶۲
توسعه خدمات دریایی وبندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۱,۱۸۴,۶۲۵	۲۹,۷۴۱,۹۷۶,۰۰۰	-۱,۱۲۰,۷۹۱,۳۷۵	۵۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۲۱,۱۸۴,۶۲۵	۲۲,۳۹۷,۰۳۲,۱۶۹	۶,۲۲۴,۱۵۲,۴۵۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۶,۳۷۵,۷۸۳,۹۲۷	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۶۸۱,۶۰۰	۶,۳۷۵,۷۸۳,۹۲۷	-۱۴۱,۱۰۲,۳۲۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۲,۰۸۵,۳۹۱,۲۵۳	۱۹,۴۳۱,۱۸۲,۷۹۸	۲,۶۵۴,۲۰۸,۴۵۵	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۲,۰۸۵,۳۹۱,۲۵۳	۲۱,۰۶۹,۵۵۴,۷۵۷	۱,۰۱۵,۸۳۶,۴۹۶
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۹,۱۷۰,۸۹۶	۳۶,۲۳۴,۰۷۵,۸۶۰	۱,۷۱۵,۰۹۵,۰۳۶	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۳۷,۹۴۹,۱۷۰,۸۹۶	۵۶,۴۹۴,۷۳۸,۱۲۹	-۱۸,۵۴۵,۵۶۷,۲۳۳
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۰۳۷,۷۵۰	۲۲,۲۳۱,۹۲۸,۲۵۰	۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۱۶,۰۳۷,۷۵۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	-۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۱۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱	۵,۳۲۸	-۸۶۴,۴۳۸,۷۹۸	۸۶۴,۴۴۴,۱۲۶	۱	۵,۳۲۸	۵,۸۵۹	-۵۳۰
بانک تجارت	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۹۷۱,۵۷۲,۲۲۰	۲,۸۴۲,۵۵۱,۵۱۰	۱۲۹,۰۲۰,۷۱۰	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۹۷۱,۵۷۲,۲۲۰	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۱۵۳,۷۳۱,۸۷۲

پتروشیمی‌شیراز	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۰۴۷,۳۸۰	۳۱,۵۱۴,۱۶۸,۳۴۰	۵,۱۶۵,۸۷۹,۰۴۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	۳۶,۶۸۰,۰۴۷,۳۸۰	۳۰,۵۷۳,۰۷۲,۲۲۹	۶,۱۰۶,۹۷۵,۱۵۱
شیشه قزوین	۹,۳۳۷,۲۸۲	۱۰,۳۸۶,۲۵۰,۴۶۷	۹,۵۶۹,۴۵۸,۱۱۹	۸۱۶,۷۹۲,۳۴۸	۹,۳۳۷,۲۸۲	۱۰,۳۸۶,۲۵۰,۴۶۷	۱۴,۵۵۲,۲۰۲,۴۰۲	-۴,۱۶۵,۹۵۱,۹۳۴
گروه مالی صبا تامین	۲۰,۲۹۴,۰۳۵	۵۹,۹۱۴,۶۵۷,۹۱۰	۵۴,۰۶۲,۱۵۴,۹۳۴	۵,۸۵۲,۵۰۲,۹۷۶	۲۰,۲۹۴,۰۳۵	۵۹,۹۱۴,۶۵۷,۹۱۰	۵۹,۲۹۷,۲۹۰,۹۴۱	۶۱۷,۳۶۶,۹۶۹
ساپپا	۳,۷۹۷,۵۷۳	۹,۵۰۱,۶۱۸,۲۱۸	۸,۰۸۷,۶۴۶,۴۰۷	۱,۴۱۳,۹۷۱,۸۱۱	۳,۷۹۷,۵۷۳	۹,۵۰۱,۶۱۸,۲۱۸	۸,۲۳۰,۷۸۹,۹۰۸	۱,۲۷۰,۸۲۸,۳۱۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۷۲۹,۶۴۰	۱۱,۱۹۶,۱۸۳,۹۶۰	۱,۱۷۸,۵۴۵,۶۸۰	۵۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۷۲۹,۶۴۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۲,۲۰۶,۱۸۹,۵۵۸
زامیاد	۳,۶۷۵,۳۲۵	۱۴,۹۴۹,۹۴۵,۲۹۲	۱۵,۰۸۱,۷۱۴,۹۴۷	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴	۳,۶۷۵,۳۲۵	۱۴,۹۴۹,۹۴۵,۲۹۲	۱۵,۰۸۱,۷۱۴,۹۴۷	-۱۳۱,۷۶۹,۶۵۴
سیمان ساوه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۶,۰۲۰,۶۱۵,۹۷۸	۲,۷۹۶,۷۵۰,۵۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۷,۳۶۶,۵۰۰	۱۶,۶۶۳,۷۴۸,۰۲۴	۲,۱۵۳,۶۱۸,۴۷۶
ضستا۱۰۳۶۱	۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۲۹۹,۳۶۱	۳,۰۱۰,۱۹۸,۰۶۶	۱۳۷,۱۰۱,۲۹۵	۲۹,۹۸۲,۰۰۰	۳,۱۴۷,۲۹۹,۳۶۱	۳,۰۱۰,۱۹۸,۰۶۶	۱۳۷,۱۰۱,۲۹۵
ضستا۹۰۲۶۱	۴۹,۲۴۲,۰۰۰	۷,۰۳۹,۷۹۲,۷۸۶	۱۲,۶۴۸,۲۷۲,۵۷۳	-۵,۶۰۸,۴۷۹,۷۸۷	۴۹,۲۴۲,۰۰۰	۷,۰۳۹,۷۹۲,۷۸۶	۱۲,۶۴۸,۲۷۲,۵۷۳	-۵,۶۰۸,۴۷۹,۷۸۷
ضخود۹۰۲۷۱	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۵,۷۰۰,۷۴۵,۶۷۹	۱۰,۷۶۳,۴۵۱,۶۹۶	-۵,۰۶۲,۷۰۶,۰۱۷	۱۳,۸۷۴,۰۰۰	۵,۷۰۰,۷۴۵,۶۷۹	۱۰,۳۹۰,۲۲۳,۳۵۸	-۴,۶۸۹,۴۷۷,۶۷۹
ضسپا۹۰۰۵۱	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲۴۲,۸۱۷,۴۵۸	۲۹۵,۳۸۱,۹۱۶	-۵۲,۵۶۴,۴۵۸	۳,۷۹۵,۰۰۰	۲۴۲,۸۱۷,۴۵۸	۲۹۵,۳۸۱,۹۱۶	-۵۲,۵۶۴,۴۵۸
ضملت۹۰۱۸۱	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۷۴,۱۵۹	۲,۱۹۰,۲۳۲,۲۶۵	-۹۲۵,۱۵۸,۱۰۶	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۷۴,۱۵۹	۲,۲۲۲,۹۴۵,۱۷۸	-۹۵۷,۸۷۱,۰۱۹
ضجار۱۰۵۸۱	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۵۳,۶۰۴	۲۲۰,۷۰۷,۲۰۸	-۱,۷۵۳,۶۰۴	۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۹۵۳,۶۰۴	۲۲۰,۷۰۷,۲۰۸	-۱,۷۵۳,۶۰۴
ضجار۹۰۰۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۱	-۹,۰۰۰,۲۵۷	۹,۵۰۰,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۱	-۹,۰۰۰,۲۵۷	۹,۵۰۰,۱۲۸
ضملت۹۰۱۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۶۲,۴۹۵	۸۶۱,۷۱۲,۹۹۰	-۳۲۷,۸۵۰,۴۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۶۲,۴۹۵	۸۶۱,۷۱۲,۹۹۰	-۳۲۷,۸۵۰,۴۹۵
جمع	۴۷۵,۸۳۶,۰۰۷	۱,۲۶۳,۸۲۷,۰۶۶,۸۴۹	۱,۱۷۶,۶۶۱,۶۹۹,۷۱۶	۸۷,۱۶۵,۳۶۷,۱۳۷	۴۷۵,۸۳۶,۰۰۷	۱,۲۶۳,۸۲۷,۰۶۶,۸۴۹	۱,۲۶۶,۳۶۸,۴۷۸,۲۸۵	-۲,۵۴۱,۴۱۱,۴۲۲