



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اخشان خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۴۹,۵۱۳	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۳	.	.	.	.	۲۴۵,۰۰۰	۷,۱۳۰	۱,۸۸۹,۹۴۹,۵۱۳	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۳
ایران ترانسفو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۵۲۳,۷۹۶	۲۰,۲۱۵,۰۰۰,۸۰۰	.	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۲۱,۳۹۹,۵۲۳,۷۹۶	۱۹,۳۴۸,۱۸۹,۲۰۰
ایران خودرو	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۴۰,۰۲۴,۴۵۲,۳۶۳	۴۶,۳۱۳,۴۸۳,۹۴۷	۷,۷۳۳,۱۶۹,۶۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۳,۸۶۸	۴۷,۷۵۷,۶۲۲,۰۶۱	۶۱,۰۳۷,۳۶۶,۸۴۲
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۳	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۹۹	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۳
بانک تجارت	۱۱۵,۲۱۰,۲۰۶	۲۲۲,۱۲۰,۶۲۱,۰۰۱	۱۹۵,۲۶۴,۶۲۲,۴۹۳	۴۸۰,۶۱۰,۲۵۴	۳۵,۱۸۸,۲۶۸,۶۷۳	.	.	۵۹۵,۸۲۰,۴۶۰	۴۱۴	۲۵۷,۳۰۸,۸۸۹,۶۷۴	۲۴۵,۲۰۱,۹۸۵,۹۰۱
بانک صادرات ایران	۳۵,۴۹۳,۱۵۵	۲۱,۵۸۲,۵۶۷,۲۹۶	۲۱,۵۵۷,۲۸۴,۱۱۵	.	.	.	.	۳۵,۴۹۳,۱۵۵	۵۵۶	۲۱,۵۸۲,۵۶۷,۲۹۶	۱۹,۶۱۴,۷۷۵,۷۲۵
بانک ملت	۸۳,۸۴۵,۱۸۱	۲۴۲,۹۹۵,۷۴۲,۲۲۳	۲۵۴,۰۳۹,۵۲۹,۰۲۳	۵۹,۰۴۵,۹۰۵	۲۸,۸۴۵,۱۸۱	۵۶,۸۱۷,۷۲۸,۷۸۶	۱۱۴,۰۴۵,۹۰۵	۱۱۴,۰۴۵,۹۰۵	۲,۱۰۱	۱۹۳,۹۴۳,۶۰۴,۱۶۶	۲۳۸,۱۸۴,۷۶۴,۲۴۹
بهساز کاشانه تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۴,۵۸۴,۵۵۸,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۷	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۴,۸۸۶,۳۷۷,۰۳۱	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۱۷۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۴,۹۲۳,۶۵۳,۹۰۶
بیمه کوثر	۱۷,۰۶۴,۶۲۳	۴۳,۳۶۲,۷۷۵,۸۰۵	۳۴,۵۱۹,۸۸۵,۰۸۴	.	.	.	.	۱۷,۰۶۴,۶۲۳	۲,۰۸۸	۴۳,۳۶۲,۷۷۵,۸۰۵	۳۵,۴۱۸,۹۲۸,۷۷۴
پارس خودرو	۱	۱,۰۸۰	۷۸۰	.	.	-۱	۸۱۰	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۱,۷۹۰,۲۱۱	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۵۲۰,۰۰۰	۳,۳۳۷	۲۹,۹۵۱,۷۹۰,۲۱۱	۲۹,۱۰۹,۰۰۴,۷۲۲
پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	۱۸,۰۶۸,۳۳۸,۹۸۶	۲۳,۳۸۰,۸۰۵,۵۷۵	.	.	.	.	۹۵,۸۸۶	۲۵۳,۳۸۰	۱۸,۰۶۸,۳۳۸,۹۸۶	۲۴,۱۵۱,۰۳۵,۸۹۲
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۹,۷۷۱,۵۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۰	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۲۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۵,۲۶۴,۸۸۶,۴۲۰	۱۱۳,۳۳۳	.	.	.	۱۳۳,۳۳۳	۴۴,۵۵۴	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۵,۹۰۵,۱۷۲,۳۹۷
پتروشیمی شیراز	۲۲۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۳۴۱,۲۸۴	۷,۹۸۶,۵۹۵,۳۲۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۰	۵,۷۹۸,۳۴۱,۲۸۴	۷,۷۶۷,۹۰۴,۳۲۰
پخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۸۲,۵۷۶,۴۸۲	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۱۸,۹۸۲,۵۷۶,۴۸۲	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰
پوپا زرکان آق دره	۱,۱۰۱,۹۱۲	۳۲,۰۳۰,۳۲۱,۲۷۰	۴۹,۹۴۸,۲۱۶,۴۳۶	.	-۴۷۸,۰۰۰	.	.	۶۲۳,۹۱۲	۵۲,۷۵۰	۱۸,۱۳۵,۸۴۱,۸۸۶	۳۲,۷۱۵,۵۳۵,۴۲۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷,۹۷۲,۶۳۲	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۱۰	۱۱,۷۲۷,۹۷۲,۶۳۲	۱۵,۰۲۰,۰۹۵,۵۰۰
تاییدواتر خاورمیانه	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۹۰,۴۲۱,۴۷۰	۳۵,۲۰۱,۲۹۸,۶۰۰	.	.	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۲۹,۷۹۰,۴۲۱,۴۷۰	۳۲,۳۰۶,۶۵۵,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۱۵۳,۱۶۳	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۲۹,۶۰۱,۰۶۳,۷۳۶	۳,۸۶۸,۹۶۵	.	.	.	۶,۰۲۲,۱۲۸	۴,۶۲۴	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۲۷,۶۸۰,۶۲۴,۲۶۹
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۳۲,۰۲۸,۲۳۱,۵۰۰	۱,۴۳۲,۷۹۸	.	.	.	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱۵,۱۴۵	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۲۹,۸۵۰,۸۰۰,۳۳۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۹,۲۱۲,۰۰۰,۳۲۵	۲۵,۶۸۷,۹۰۷,۲۸۲	.	.	.	.	۵,۸۳۳,۳۳۳	۴,۳۱۳	۲۹,۲۱۲,۰۰۰,۳۲۵	۲۵,۰۰۹,۴۸۸,۱۹۶
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۶۰۳,۸۵۰	۱۷,۷۶۸,۶۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۰	۲۳,۸۸۳,۶۰۳,۸۵۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۸۱۴,۲۴۶	۱۰,۳۸۷,۸۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۰	۸,۶۱۳,۸۱۴,۲۴۶	۹,۵۵۲,۸۱۲,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴۰,۶۲,۱۸۱	۲۵,۸۵۹,۴۹۰,۲۱۲	۲۳,۱۷۸,۱۸۳,۲۷۲	.	.	.	.	۴۰,۶۲,۱۸۱	۵,۷۳۰	۲۵,۸۵۹,۴۹۰,۲۱۲	۲۳,۱۳۷,۸۰۳,۱۶۲
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۴	۳,۵۱۶,۸۴۹,۴۹۵	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱	۳,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۴	۲,۹۱۷,۴۳۷,۳۴۵
تولید برق عسلویه مینا	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۸,۰۲۴,۱۴۳	۲۷,۶۹۶,۷۱۸,۱۲۵	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۰	۳۱,۹۳۸,۰۲۴,۱۴۳	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰
تکادو	۶,۵۹۲,۹۷۲	۲۶,۹۶۹,۹۰۸,۴۰۰	۲۶,۲۸۷,۰۶۶,۴۴۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۱,۲۶۲,۲۲۰	.	.	۱۰,۱۹۲,۹۷۲	۳,۸۸۱	۲۶,۹۶۹,۹۰۸,۴۰۰	۲۹,۳۳۳,۵۴۸,۷۳۲
داروپخش (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۷,۲۹۱,۳۵۶,۷۵۰	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۰,۲۹۸,۳۳۳	۶,۱۵۷,۱۴۵,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۱۰	۵,۳۶۰,۲۹۸,۳۳۳	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۶۸۶,۷۲۴	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۰	۶,۱۳۳,۶۸۶,۷۲۴	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰
ذوب آهن اصفهان	۲۸۶,۰۹۱	۱۴۴,۸۲۸,۱۱۸	۱۲۵,۴۱۵,۴۴۳	.	.	-۲۸۶,۰۹۱	۱۳۵,۲۶۹,۰۶۱	.	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۹۹,۹۱۲	۳۶,۰۷۰,۹۹۶,۷۰۴	۳۹,۲۹۷,۲۰۰,۷۴۹	.	.	.	.	۲,۱۹۹,۹۱۲	۱۷,۲۴۰	۳۶,۰۷۰,۹۹۶,۷۰۴	۳۷,۷۰۰,۸۲۰,۳۰۷
سایپا	۳,۷۹۷,۵۷۳	۸,۲۳۰,۷۸۹,۹۰۸	۱۰,۳۴۹,۰۶۳,۷۵۱	۴۴,۲۷۵,۰۵۴	۵,۹۱۹,۴۸۸,۱۵۷	.	.	۴۸,۰۷۲,۶۲۷	۳۵۶	۱۴,۱۵۰,۲۷۸,۰۶۵	۱۷,۰۱۲,۰۲۷,۷۷۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۷۰,۳۵۹,۲۹۷	۱۷۶,۱۰۱,۹۲۱,۸۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱۹,۶۸۳,۶۸۹	-۱۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۰۶	۱۷۴,۸۷۷,۷۴۲,۵۲۲	۱۸۴,۰۷۵,۹۳۲,۴۴۷

۰/۸۵	۱۹,۱۱۷,۵۵۵,۰۹۷	۱۸,۶۶۷,۸۵۴,۵۷۲	۱,۸۳۵	۱۰,۳۸۰,۶۴۶	.	.	.	.	۱۸,۹۳۰,۰۲۵,۹۴۶	۱۸,۶۶۷,۸۵۴,۵۷۲	۱۰,۴۸۰,۶۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱/۶۷	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۳۵,۱۰۱,۶۱۲,۸۳۱	۲۳,۵۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۷۶۶,۰۰۴,۸۰۰	۳۵,۱۰۱,۶۱۲,۸۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶/۵۳	۱۴۶,۵۴۶,۴۶۳,۸۹۵	۱۲۷,۱۷۲,۷۴۳,۱۹۴	۱۲,۶۲۰	۱۱,۶۸۱,۷۴۶	.	.	.	.	۱۴۵,۲۶۹,۱۱۷,۵۲۷	۱۲۷,۱۷۲,۷۴۳,۱۹۴	۱۱,۶۸۱,۷۴۶	سرمایه گذاری صدر تامین
۰/۵۰	۱۱,۲۱۱,۷۴۹,۵۶۰	۵۰,۳۶۵,۹۲۲,۷۸۵	۲۳,۱۳۰	۴۸۷,۶۲۹	.	.	.	.	۱۱,۳۷۶,۵۵۶,۹۴۷	۵۰,۳۶۵,۹۲۲,۷۸۵	۴۸۷,۶۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۰/۶۰	۱۳,۳۳۱,۵۰۵,۶۲۵	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۶,۵۰۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۱۹۶,۲۹۰,۸۶۳	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۷۶	۱۷,۱۱۳,۵۴۶,۸۰۰	۲۱,۴۰۷,۵۸۶,۳۱۲	۴,۳۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۰۷۱,۸۱۹,۰۰۰	۲۱,۴۰۷,۵۸۶,۳۱۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۵۹	۱۳,۲۵۹,۱۷۸,۵۱۸	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۷۵۲	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	.	.	.	.	۱۶,۱۱۵,۵۴۴,۱۰۳	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
۱/۴۴	۳۲,۲۶۳,۲۸۴,۴۲۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۳,۷۷۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۶,۰۷۶,۰۶۲,۶۰۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۳۴	۷,۶۲۱,۳۷۴,۴۲۱	۸,۱۰۵,۳۱۰,۴۴۱	۶,۹۷۰	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۶,۴۷۵,۵۸۸,۵۲۶	۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۹۳۴,۴۰۱	۱,۶۲۹,۷۲۱,۹۱۵	۲۴۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
۰/۲۴	۵,۴۱۷,۰۰۷۵,۴۷۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۳,۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	-۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۹۷۹,۲۵۳,۶۵۰	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۰/۳۱	۷,۰۱۴,۰۱۶,۸۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۳,۵۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساینا
۰/۳۸	۸,۵۷۲,۲۶۳,۱۹۰	۱۰,۶۴۵,۴۵۳,۵۲۵	۱,۸۶۶	۴,۳۴۲,۱۸۲	.	.	.	.	۹,۶۶۴,۲۹۸,۷۳۲	۱۰,۶۴۵,۴۵۳,۵۲۵	۴,۳۴۲,۱۸۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰/۸۸	۱۹,۷۷۲,۸۴۸,۴۰۴	۹,۹۶۱,۹۲۰,۷۶۱	۷,۶۵۰	۲,۶۰۰,۱۵۷	.	.	.	.	۱۹,۴۸۸,۵۳۲,۹۳۷	۹,۹۶۱,۹۲۰,۷۶۱	۲,۶۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
۰/۷۷	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۹۶۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۷۸۹,۵۴۷,۴۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۴/۵۷	۱۰۲,۲۷۹,۹۲۹,۲۸۱	۹۸,۱۴۷,۲۹۴,۷۲۲	۳,۸۶۶	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	.	.	.	۷,۴۶۶,۶۶۷	۱۰۳,۴۴۴,۸۱۹,۳۰۰	۹۸,۱۴۷,۲۹۴,۷۲۲	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۷۲	۱۶,۱۳۹,۳۹۵,۱۷۴	۱۳,۱۹۰,۱۰۰,۶۲۱	۵,۳۱۰	۳۰,۵۷۶,۳۲۷	۱	-۱	.	.	۱۸,۳۸۸,۵۸۲,۴۳۶	۱۳,۱۹۰,۱۰۴,۹۳۵	۳۰,۵۷۶,۳۲۸	قندهکمتان
۰/۳۱	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۹,۵۸۰,۳۸۲,۲۹۸	۴,۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۹,۵۸۰,۳۸۲,۲۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۰/۰۰	.	.	.	.	۱۸,۵۷۸,۷۹۴,۶۹۵	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۸۶۴,۰۵۸,۲۵۰	۱۵,۸۶۰,۷۸۲,۷۶۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱/۶۸	۳۷,۷۷۷,۶۷۰,۱۵۹	۳۱,۱۳۹,۵۲۹,۷۲۹	۳,۵۶۶	۱۰,۶۵۷,۲۶۱	.	.	.	.	۳۸,۶۳۵,۷۷۲,۰۳۳	۳۱,۱۳۹,۵۲۹,۷۲۹	۱۰,۶۵۷,۲۶۱	گروه مالی صبا تامین
۰/۸۲	۱۸,۳۵۴,۱۳۹,۲۰۰	۲۱,۲۷۶,۳۲۵,۹۵۴	۱۱,۵۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۵۷۶,۸۰۶,۴۰۰	۲۱,۲۷۶,۳۲۵,۹۵۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۳۳	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۳,۷۱۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۰۸۹,۵۷۸,۹۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۱/۶۸	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۱۱۲,۵۵۱	۱,۲۶۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۳۰۴,۷۳۷,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۱۱۲,۵۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)
۰/۴۹	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۱۲,۸۱۹,۰۲۹,۱۲۳	۱۳,۷۷۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۷۹,۶۹۵,۶۰۰	۱۲,۸۱۹,۰۲۹,۱۲۳	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۷۸	۱۷,۵۸۶,۴۶۶,۰۵۵	۲۰,۲۲۰,۷۵۹,۷۹۸	۲,۶۶۲	۶,۶۴۶,۰۳۰	.	.	.	۶۴۶,۰۳۰	۱۹,۹۱۴,۷۹۷,۷۰۰	۲۲,۱۹۸,۵۷۸,۶۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۰/۴۴	۹,۸۴۸,۱۲۲,۸۹۴	۸,۳۸۱,۱۴۰,۳۳۳	۹,۰۸۰	۱۰,۹۱۰,۰۸۷	.	.	.	.	۹,۰۱۲,۹۸۴,۷۱۹	۸,۳۸۱,۱۴۰,۳۳۳	۱۰,۹۱۰,۰۸۷	ملی صنایع مس ایران
۰/۲۵	۵,۵۵۹,۷۲۶,۶۲۰	۳,۹۶۸,۴۵۰,۹۷۸	۸۲,۵۰۰	۶۷,۷۹۴	.	.	.	.	۶,۰۰۴,۵۰۴,۷۵۰	۳,۹۶۸,۴۵۰,۹۷۸	۶۷,۷۹۴	نفت ایرانول
۰/۸۹	۱۹,۹۰۶,۸۴۵,۳۰۰	۲۰,۹۳۰,۲۶۱,۸۸۱	۲,۶۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۴۱,۰۴۴,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۰,۴۳۶,۴۸۰	۱۵,۴۸۹,۳۱۷,۳۰۱	۵,۶۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۲/۲۲	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 عصر اعتماد
۰/۷۷	۱۷,۳۳۱,۱۵۳,۳۴۰	۱۹,۸۴۹,۸۶۲,۷۵۵	۸۵۳	۲۰,۴۳۹,۴۹۷	.	.	۱,۱۳۸,۷۸۸,۲۱۶	۳,۱۳۱,۹۹۷	۱۷,۸۷۵,۴۹۶,۶۷۰	۱۸,۷۱۱,۰۷۴,۵۳۹	۱۷,۳۰۷,۵۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱/۱۵	۲۵,۶۹۸,۷۲۸,۱۵۳	۲۳,۳۰۷,۲۸۵,۱۰۲	۵,۵۱۰	۴,۶۹۱,۹۳۳	.	.	.	.	۲۷,۶۱۰,۹۷۴,۷۱۲	۲۳,۳۰۷,۲۸۵,۱۰۲	۴,۶۹۱,۹۳۳	کلشی الوند
۰/۷۴	۱۶,۵۴۹,۶۸۹,۹۳۸	۱۶,۶۸۷,۸۳۸,۸۲۴	۱۴,۰۲۰	۱,۱۸۷,۵۰۰	.	.	۱۴,۲۹۷,۶۰۷,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۴۱۷,۱۵۰	۲,۳۹۰,۳۳۰,۸۵۸	۱۸۷,۵۰۰	کلنی کرین طیس
۰/۱۴	۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۵	۳,۷۶۹,۴۹۳,۸۹۲	۲,۴۱۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۶۵۸,۶۹۵,۴۶۰	۳,۷۶۹,۴۹۳,۸۹۲	۱,۳۳۵,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰/۰۷	۱,۶۰۰,۹۶۸,۳۴۹	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۶۶۲	۹۶۹,۰۴۴	.	.	.	۹۶۹,۰۴۴	.	.	.	ح - معدنی وصنعتی چادرملو
۰/۶۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۴۰,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	معدنکاران نسوز
۲/۰۱	۴۵,۰۰۷,۸۹۶,۰۶۰	۳۹,۹۹۸,۸۲۵,۱۷۵	۱۰,۰۱۰,۶۷۰	۴,۴۶۴	.	.	۳۹,۹۹۸,۸۲۵,۱۷۶	۴,۴۶۴	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰/۰۰	.	.	.	.	۴,۹۳۷,۳۳۰	-۷۴	۴,۰۵۷,۱۸۴	۷۴	.	.	.	آلومینای ایران
۹۳/۳۸	۲,۰۹۵,۴۱۰,۹۸۲,۶۸۴	۲,۰۵۳,۸۳۸,۰۵۱,۹۴۴		۱,۲۹۵,۲۷۳,۹۵۰	۸۰,۸۹۲,۷۷۲,۱۲۸	-۴۶,۱۱۹,۳۴۸	۱۵۱,۰۵۱,۲۲۹,۲۳۸	۶۱۸,۸۸۴,۵۵۵	۲,۰۲۸,۷۵۳,۳۰۰,۵۲۷	۱,۹۸۶,۱۸۵,۴۳۱,۹۷۱	۷۲۲,۵۰۸,۷۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
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-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۱,۶۲۱,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ فولاد-۶۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۲۲۷,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۷۹۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ فزر-۴۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۸۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۵۷۶,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۳۹۸,۲۷۷	۴,۶۸۰
اختیارخ وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹,۸۵۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۱۲۴,۰۶۹	۲,۳۴۷
اختیارخ وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴,۰۴۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۳,۹۳۰,۷۳۲	۲,۰۵۴
اختیارخ وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۷۲,۳۰۹	۲,۶۴۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۸۷۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۱,۵۰۰
اختیارخ کرومیت-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰
اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۱۴۴,۷۷۶	۴,۳۲۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۷۴۳,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۶,۲۳۵	۰	۰	۹۶,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۰.۰۰٪	۵۲۸,۲۵۸	۵۰,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۱,۹۰۲,۶۳۰	۶۲۵,۶۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰.۰۱٪	۱۶۷,۶۶۳,۳۹۳	۹۶,۴۰۵,۳۸۶,۷۴۹	۹۱,۴۸۱,۲۳۴,۵۳۷	۵,۰۹۱,۸۱۵,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۰.۰۱٪	۲۵۰,۱۷۵,۷۳۸	۰	۱,۰۲۱,۱۲۵	۲۴۹,۱۵۴,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۰.۰۶٪	۱,۲۸۴,۶۰۵,۶۹۲	۱۲۵,۴۸۲,۹۳۵,۸۰۴	۱۲۱,۲۲۲,۸۸۸,۴۴۷	۵,۵۴۴,۶۵۳,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۰.۰۰٪	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲
۲.۶۷٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳
۱.۶۹٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴
۱.۵۲٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۵/۹۶٪	۱۳۳,۷۰۳,۲۹۶,۲۵۲	۳۳۹,۰۵۰,۳۲۲,۵۵۳	۲۹۶,۸۶۷,۰۴۶,۷۳۹	۱۷۵,۸۸۶,۵۷۲,۰۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۴,۶۴۵,۸۸۰,۶۴۹	۵۴/۳۰	۰/۶۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۲۳۹,۱۱۵,۰۱۰	۱۵/۷۲	۰/۱۹
سایر درآمدها	۳-۲	۶۸,۱۳۸,۲۳۲	۰/۲۵	۰/۰۰۳
جمع		۱۸,۹۵۳,۱۳۳,۸۹۱	۷۰/۲۷	۰/۸۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰/۰۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	۰	۰	آلمینای ایران
۱/۴۲	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۰	۰	۳/۷۴	۹۹۹,۰۲۰,۴۴۴	۹۹۹,۰۲۰,۴۴۴	۰	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰/۰۰	-۱۳۶	-۱۳۶	۰	۰	۰/۰۰	-۱۳۶	-۱۳۶	۰	۰	پارس خودرو
۲۲/۴۴	۲۴,۷۱۵,۳۱۷,۷۸۵	۲,۲۵۵,۳۱۵,۶۹۸	۲۲,۴۶۰,۰۰۲,۰۸۷	۰	۱۵۳/۱۹	۴۰,۹۶۲,۹۶۴,۰۱۱	۲,۲۵۵,۳۱۵,۶۹۸	۳۸,۷۰۷,۶۴۸,۳۱۳	۰	بانک ملت
۱/۷۴	۱,۹۱۴,۹۸۱,۱۲۰	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۹۸۸,۰۵۷,۵۷۵	۰	۶/۷۱	۱,۷۹۳,۷۶۳,۲۷۰	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۸۶۶,۸۳۹,۷۲۵	۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۰/۰۱	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	۰	۰	-۰/۰۵	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان
۲/۹۷	۳,۲۷۳,۳۲۵,۷۸۹	۱,۲۹۳,۹۶۹,۴۴۹	۱,۹۷۹,۳۵۶,۳۴۰	۰	-۸/۴۱	-۲,۲۴۹,۱۸۷,۲۶۱	-۴,۶۳۰	-۲,۲۴۹,۱۸۲,۶۳۱	۰	قندهکمتان
۰/۰۳	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰/۴۶	۵۱۰,۱۰۷,۸۱۴	۶۵۵,۷۲۷,۵۲۲	-۳۹۷,۲۶۹,۶۷۹	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	-۱/۳۰	-۳۴۷,۷۶۲,۱۷۹	۰	-۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۱/۴۲	-۱,۵۶۷,۵۰۶,۱۴۵	۵۵۵,۷۸۴,۶۵۹	-۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۰۴	۰	-۳/۲۴	-۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۰	-۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۰	ایران ترانسفو
۷/۶۹	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۴/۲۷	۴,۷۰۶,۸۲۶,۸۳۳	۲,۱۴۲,۱۷۷,۸۳۵	۲,۵۶۴,۶۴۸,۹۹۸	۰	-۵/۹۵	-۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۰	-۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰/۹۷	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	-۱۴۹,۱۰۷,۵۰۳	۰	-۰/۰۴	-۹,۹۴۰,۵۰۰	۰	-۹,۹۴۰,۵۰۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰/۲۷	۲۹۹,۴۳۳,۶۹۹	۴۵۲,۹۲۶,۹۶۹	-۱۵۳,۴۹۳,۲۷۰	۰	-۱/۹۳	-۵۱۶,۳۰۹,۵۶۹	۰	-۵۱۶,۳۰۹,۵۶۹	۰	اخشان خراسان
۶/۹۱	۷,۶۱۵,۴۳۵,۶۰۷	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۵,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۵	۰	۱۸/۷۳	۵,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۵	۰	۵,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۵	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳/۶۴	۴,۰۰۷,۷۹۵,۶۷۵	۲,۳۱۰,۷۹۵,۳۲۱	۹۳۹,۰۰۶,۲۵۴	۷۵۷,۹۹۴,۱۰۰	-۰/۲۹	-۷۷,۰۰۷,۹۰۰	۰	-۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۷۵۷,۹۹۴,۱۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰/۰۰	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی هدیه البرز مشهد
۱۰/۷۴	۱۱,۸۲۶,۵۸۵,۸۹۸	۱,۲۰۱,۹۱۲,۳۳۹	۱۰,۶۲۴,۶۷۳,۵۵۹	۰	۴/۷۸	۱,۲۷۷,۳۴۶,۳۵۷	۰	۱,۲۷۷,۳۴۶,۳۵۷	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲/۲۲	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک اقتصادنوبین
۲/۵۰	۲,۷۵۵,۴۸۲,۵۱۳	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶	-۲۴۶,۵۴۸,۵۴۳	۰	-۸/۱۸	-۲,۱۸۷,۴۳۱,۱۷۰	۰	-۲,۱۸۷,۴۳۱,۱۷۰	۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰/۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد سیرجان ایرانیان
-۰/۲۲	-۲۴۲,۳۴۹,۱۶۰	۱,۶۲۶,۳۲۵,۱۶۳	-۱,۸۶۸,۵۷۴,۳۲۳	۰	-۴/۲۲	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	۰	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۱۴	۱۵۵,۲۵۷,۲۶۰	۶۳۹,۱۹۳,۲۷۹	-۴۸۳,۹۳۶,۰۱۹	۰	-۲/۹۴	-۷۸۵,۱۴۸,۵۰۵	۰	-۷۸۵,۱۴۸,۵۰۵	۰	صنایع ارتباطی آوا
۴/۴۶	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱/۹۱	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	نساجی بابکان
-۳/۶۷	-۴,۰۴۰,۷۸۴,۸۱۷	۳۱۷,۱۳۰,۳۸۷	-۴,۳۵۷,۹۱۵,۲۰۴	۰	-۱۶/۳۰	-۴,۳۵۷,۹۱۵,۲۰۰	۰	-۴,۳۵۷,۹۱۵,۲۰۰	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰/۹۳	۱,۰۲۱,۳۶۱,۲۸۲	۱۳۵,۱۹۸,۲۴۵	۸۸۶,۱۶۳,۰۳۷	۰	-۷/۱۵	-۱,۹۱۲,۲۴۶,۵۵۹	۰	-۱,۹۱۲,۲۴۶,۵۵۹	۰	کاشی الوند
-۰/۵۱	-۵۶۵,۱۷۸,۵۶۷	۴۸۰,۵۶۲,۰۳۷	-۱,۰۴۵,۷۴۰,۶۰۴	۰	-۵/۲۵	-۱,۴۰۳,۵۹۸,۶۰۰	۰	-۱,۴۰۳,۵۹۸,۶۰۰	۰	داروسازی فارابی
۰/۰۰	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۲,۳۰۷	۰	۲۸۹,۵۲۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	دانش بنیان پویا نیرو

-۱/۷۱	-۱,۸۷۹,۷۹۰,۶۵۶	۸۶,۰۰۰,۹۱۵	-۱,۹۶۵,۷۹۱,۵۷۱	.	-۷/۲۶	-۱,۹۴۰,۵۰۸,۳۸۹	.	-۱,۹۴۰,۵۰۸,۳۸۹	.	بانک صادرات ایران
۰/۰۲	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
۰/۰۲	۲۷,۴۹۰,۲۸۷	۲۷,۴۹۰,۲۸۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
-۸/۷۰	-۹,۵۸۴,۸۷۴,۲۴۷	۵۸,۲۰۵,۹۹۴	-۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۴۱	.	-۱۴/۲۶	-۳,۸۱۲,۷۷۸,۱۸۰	.	-۳,۸۱۲,۷۷۸,۱۸۰	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱/۲۷	۱,۴۰۰,۷۵۵,۸۸۴	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۶۶۱,۲۳۷,۱۹۵	.	-۰/۲۹	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	.	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	.	ایمن خودرو شرق
۲/۴۳	۲,۶۸۰,۴۳۷,۱۳۳	۳,۵۲۷,۹۴۵,۱۶۵	-۸۴۷,۵۰۸,۰۳۲	.	-۳/۲۱	-۸۵۸,۱۰۱,۸۷۳	.	-۸۵۸,۱۰۱,۸۷۳	.	گروه مالی صبا تامین
۶/۹۵	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲/۱۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۱۱/۷۶	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰/۴۶	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح صنایع بهداشتی ساینا
۳/۶۴	۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	بانک سامان
-۰/۳۰	-۳۲۷,۲۵۶,۸۳۹	۱۵۱,۲۱۶,۵۹۶	-۴۷۸,۴۷۳,۴۳۵	.	-۱/۶۶	-۴۴۴,۷۷۸,۱۲۸	.	-۴۴۴,۷۷۸,۱۲۸	.	نفت ایرانول
۱۱/۰۳	۱۲,۱۵۲,۶۲۴,۹۸۶	۲,۷۵۱,۷۲۲,۳۵۱	۹,۴۰۰,۹۰۲,۶۳۵	.	۲/۳۵	۶۲۹,۴۴۴,۵۲۴	.	۶۲۹,۴۴۴,۵۲۴	.	پویا زرکان آق دره
۴/۳۶	۴,۷۹۶,۸۵۹,۷۳۴	۸۶۸,۱۳۶,۹۱۲	۳,۹۲۸,۷۲۲,۸۲۲	.	۱/۰۶	۲۸۴,۳۱۵,۴۶۷	.	۲۸۴,۳۱۵,۴۶۷	.	صنایع مس افق کرمان
-۶/۲۰	-۶,۸۳۱,۹۵۹,۰۶۰	۵۴۶,۷۲۷,۵۸۹	-۷,۳۷۸,۶۸۶,۶۴۹	.	-۳/۶۱	-۹۶۴,۸۸۹,۹۱۹	.	-۹۶۴,۸۸۹,۹۱۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۱/۹۵	-۲,۱۴۹,۹۲۱,۰۰۱	۳,۰۷۶,۵۸۴,۸۲۳	-۵,۲۲۶,۵۰۵,۸۲۴	.	-۵/۹۷	-۱,۵۹۶,۳۸۰,۴۴۲	.	-۱,۵۹۶,۳۸۰,۴۴۲	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۷/۷۶	-۸,۵۴۹,۵۶۹,۸۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	-۸,۷۱۳,۵۸۸,۱۰۲	.	-۷/۳۴	-۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰	.	-۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰	.	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
-۲/۳۱	-۲,۵۴۶,۴۸۱,۶۸۳	۶۴۶,۱۳۲,۵۳۷	-۳,۱۹۲,۶۱۴,۲۲۰	.	۳/۳۶	۸۹۹,۰۴۳,۶۹۰	.	۸۹۹,۰۴۳,۶۹۰	.	بیمه کوثر
۱/۸۴	۲,۰۲۴,۹۹۹,۸۲۲	۲,۶۲۳,۵۱۱,۴۹۲	-۵۹۸,۵۱۱,۶۷۰	.	-۲۰/۰۷	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	.	پخش هجرت
-۱۰/۶۴	-۱۱,۷۲۰,۲۳۶,۱۸۸	۳۲,۱۱۴,۴۶۵	-۱۱,۷۵۲,۳۵۰,۶۵۳	.	۵۵/۱۶	۱۴,۷۴۹,۰۹۴,۷۳۵	.	۱۴,۷۴۹,۰۹۴,۷۳۵	.	بانک تجارت
۲/۶۰	۲,۸۶۱,۶۷۲,۱۸۵	۲,۴۲۲,۱۰۳,۲۷۳	۴۳۹,۵۶۸,۹۱۲	.	-۰/۸۲	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	.	پتروشیمی شیراز
-۱/۷۱	-۱,۸۸۳,۷۲۴,۷۳۳	۲۰۳,۷۸۰,۲۶۱	-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۹۴	.	-۴/۹۶	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰	.	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰	.	گروه دارویی سبحان
-۰/۲۷	-۲۹۸,۲۹۸,۲۳۵	۳۰۷,۲۵۰,۷۸۳	-۶۰۵,۵۴۹,۰۱۸	.	-۱/۷۰	-۴۵۵,۱۸۰,۴۶۴	.	-۴۵۵,۱۸۰,۴۶۴	.	کشت و دامداری فکا
۰/۷۸	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۵/۵۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۰۷	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۰/۰۰	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۳/۰۱	-۳,۳۱۱,۹۱۹,۱۸۱	۴۳۷,۵۰۵,۳۳۰	-۳,۷۴۹,۴۲۴,۵۱۱	.	-۱/۳۱	-۳۵۰,۵۱۲,۸۴۰	.	-۳۵۰,۵۱۲,۸۴۰	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۱/۰۰	۱,۰۹۸,۲۹۴,۷۱۵	۳,۷۰۰,۰۹۵,۲۴۹	-۲,۶۰۱,۸۰۰,۵۳۴	.	-۱۰/۸۳	-۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	.	-۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	.	تایدواتر خاورمیانه
-۲/۵۵	-۲,۸۰۷,۵۴۸,۱۶۰	.	-۲,۸۰۷,۵۴۸,۱۶۰	.	-۴/۰۸	-۱,۰۹۲,۰۳۵,۵۴۲	.	-۱,۰۹۲,۰۳۵,۵۴۲	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱/۰۵	-۱,۱۵۳,۱۶۰,۵۵۹	.	-۱,۱۵۳,۱۶۰,۵۵۹	.	-۲/۵۶	-۶۸۵,۳۳۵,۷۷۸	.	-۶۸۵,۳۳۵,۷۷۸	.	کانی کربن طبس
-۱/۰۷	-۱,۱۷۹,۵۹۰,۹۹۵	.	-۱,۱۷۹,۵۹۰,۹۹۵	.	-۳/۷۴	-۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	.	-۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	.	داروپخش (هلدینگ)
۰/۲۴	۲۶۸,۷۰۴,۱۴۱	.	۲۶۸,۷۰۴,۱۴۱	.	۰/۱۴	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	.	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	.	بیمه اتکابی ایران معین
-۰/۳۹	-۴۲۷,۸۳۹,۷۲۴	.	-۴۲۷,۸۳۹,۷۲۴	.	۰/۵۹	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	.	ذغال سنگ نگین طبس
۰/۰۹	۱۰۱,۷۹۲,۷۹۸	.	۱۰۱,۷۹۲,۷۹۸	.	-۰/۶۲	-۱۶۴,۸۰۷,۳۸۵	.	-۱۶۴,۸۰۷,۳۸۵	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

۰/۷۱	-۱,۸۸۵,۷۰۹,۷۹۴	.	-۱,۸۸۵,۷۰۹,۷۹۴	.	-۷۰	۱۸۷,۵۲۹,۱۵۱	.	۱۸۷,۵۲۹,۱۵۱	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۱/۷۹	-۱۲,۹۸۳,۰۵۷,۷۶۳	.	-۱۲,۹۸۳,۰۵۷,۷۶۳	.	۵/۱۲	۱,۳۶۸,۲۴۸,۹۷۶	.	۱,۳۶۸,۲۴۸,۹۷۶	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۴/۴۲	-۴,۸۶۷,۷۷۱,۳۱۱	.	-۴,۸۶۷,۷۷۱,۳۱۱	.	-۰/۸۳	-۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	.	-۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۲/۲۷	-۲,۵۰۳,۵۶۶,۸۳۳	.	-۲,۵۰۳,۵۶۶,۸۳۳	.	-۰/۱۵	-۴۰,۳۸۰,۱۰۹	.	-۴۰,۳۸۰,۱۰۹	.	توسعه معادن روی ایران
-۲/۳۹	-۲,۶۳۲,۲۹۸,۹۸۰	.	-۲,۶۳۲,۲۹۸,۹۸۰	.	-۲/۶۳	-۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	.	-۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	.	گروه صنعتی سپاهان
-۵/۱۴	-۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵	.	-۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵	.	-۶/۲۳	-۱,۶۶۴,۷۸۵,۲۳۷	.	-۱,۶۶۴,۷۸۵,۲۳۷	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۲/۴۸	-۲,۷۲۷,۰۳۸,۶۳۳	.	-۲,۷۲۷,۰۳۸,۶۳۳	.	-۶/۲۹	-۱,۶۸۳,۱۳۱,۵۴۵	.	-۱,۶۸۳,۱۳۱,۵۴۵	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۰/۳۲	۳۴۸,۳۴۳,۳۱۳	.	۳۴۸,۳۴۳,۳۱۳	.	-۷/۱۸	-۱,۹۲۰,۴۲۹,۴۶۷	.	-۱,۹۲۰,۴۲۹,۴۶۷	.	تراکتورسازی ایران
-۰/۷۷	-۸۴۲,۷۸۵,۴۸۹	.	-۸۴۲,۷۸۵,۴۸۹	.	۰/۹۰	۲۴۱,۷۹۲,۷۲۲	.	۲۴۱,۷۹۲,۷۲۲	.	پالایش نفت اصفهان
۱/۳۳	۱,۴۶۶,۹۸۲,۵۶۰	.	۱,۴۶۶,۹۸۲,۵۶۰	.	۳/۱۲	۸۳۵,۱۳۸,۱۷۵	.	۸۳۵,۱۳۸,۱۷۵	.	ملی صنایع مس ایران
-۳/۰۰	-۳,۳۰۷,۷۷۲,۶۹۰	.	-۳,۳۰۷,۷۷۲,۶۹۰	.	-۴/۰۵	-۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	.	-۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	.	پتروشیمی تندگویان
-۵/۲۳	-۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	.	-۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	.	-۹/۲۳	-۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	-۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	.	صنایع آذرباب
-۶/۴۱	-۷,۰۵۸,۵۹۴,۱۲۳	.	-۷,۰۵۸,۵۹۴,۱۲۳	.	-۶/۲۵	-۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	-۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	.	گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی
-۵/۰۲	-۵,۵۲۶,۰۰۹,۹۱۹	.	-۵,۵۲۶,۰۰۹,۹۱۹	.	-۵/۷۴	-۱,۵۳۴,۷۷۹,۹۳۵	.	-۱,۵۳۴,۷۷۹,۹۳۵	.	تکادو
-۵/۰۴	-۵,۵۴۸,۴۶۰,۷۶۰	.	-۵,۵۴۸,۴۶۰,۷۶۰	.	-۷/۶۷	-۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵	.	-۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵	.	تولید برق عسلویه مینا
۰/۰۰	.	.	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	واسپاری عصراعتاماد
-۲/۷۲	-۲,۹۹۵,۰۶۳,۲۰۰	.	-۲,۹۹۵,۰۶۳,۲۰۰	.	-۵/۸۳	-۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	.	-۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	.	صنایع بهداشتی ساین
۶/۳۲	۶,۹۶۳,۱۲۹,۲۲۷	.	۶,۹۶۳,۱۲۹,۲۲۷	.	۲۶/۱۴	۶,۹۹۰,۷۱۳,۱۹۶	.	۶,۹۹۰,۷۱۳,۱۹۶	.	ایران خودرو
-۰/۱۷	-۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰	.	-۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰	.	۱/۱۲	۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰	.	۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰	.	بهساز کاشانه تهران
-۰/۳۴	-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	.	-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	.	-۱/۴۱	-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	.	-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۴/۰۵	۴,۴۵۹,۸۱۱,۲۳۰	.	۴,۴۵۹,۸۱۱,۲۳۰	.	۳/۲۵	۸۷۰,۲۳۰,۳۱۷	.	۸۷۰,۲۳۰,۳۱۷	.	پتروشیمی پردیس
۰/۴۲	۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	.	۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	.	۱/۷۳	۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	.	۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	.	معدنکاران نسوز
-۳/۳۹	-۳,۷۲۸,۵۱۷,۳۰۴	.	-۳,۷۲۸,۵۱۷,۳۰۴	.	-۲/۵۴	-۶۷۸,۴۳۹,۰۸۶	.	-۶۷۸,۴۳۹,۰۸۶	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰/۸۵	۹۳۹,۱۱۴,۴۷۸	.	۹۳۹,۱۱۴,۴۷۸	.	۲/۳۹	۶۴۰,۲۸۵,۹۷۷	.	۶۴۰,۲۸۵,۹۷۷	.	پتروشیمی نوری
-۰/۹۳	-۱,۰۲۳,۴۱۶,۵۸۱	.	-۱,۰۲۳,۴۱۶,۵۸۱	.	-۲/۸۶	-۷۶۴,۶۳۵,۷۶۰	.	-۷۶۴,۶۳۵,۷۶۰	.	نیروترانس
-۸/۲۳	-۹,۰۶۲,۷۸۹,۵۷۱	.	-۹,۰۶۲,۷۸۹,۵۷۱	.	-۱۰/۶۸	-۲,۸۵۶,۳۶۵,۵۸۴	.	-۲,۸۵۶,۳۶۵,۵۸۴	.	شیشه قزوین
-۳/۹۰	-۴,۲۹۴,۰۲۱,۵۱۲	.	-۴,۲۹۴,۰۲۱,۵۱۲	.	-۳/۵۸	-۹۵۸,۲۶۴,۲۰۰	.	-۹۵۸,۲۶۴,۲۰۰	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰/۴۲	۴۶۲,۲۰۳,۱۴۴	.	۴۶۲,۲۰۳,۱۴۴	.	۳/۱۵	۸۴۳,۴۷۵,۸۶۵	.	۸۴۳,۴۷۵,۸۶۵	.	سایپا
۱۴/۹۳	۱۶,۴۹۶,۸۱۳,۲۳۱	۹۸,۳۳۹,۵۳۷,۶۸۷	-۸۲,۸۵۲,۶۵۸,۰۴۷	۱,۰۰۹,۹۳۳,۵۹۱	۵۴/۷۴	۱۴,۶۴۵,۸۸۰,۶۴۹	۴,۱۶۸,۷۶۸,۸۰۷	۹,۴۶۷,۴۶۷,۷۷۱	۱,۰۰۹,۶۴۴,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴,۶۱۰,۵۱۸		۵۹,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
	۱,۱۸۳,۶۰۶		۱,۰۲۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
	۱,۷۹۲,۹۴۸		۲۰۳,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰		۱,۳۱۷,۹۹۴,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲
	۳,۲۴۵,۹۰۱,۵۸۲		۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳
	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۴۰		۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴
	۵۰۹,۹۹۹,۹۹۴		۵۰۹,۹۹۹,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
	۱۳,۲۹۲,۴۰۸,۴۶۸		۴,۲۳۹,۱۱۵,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۶۳,۵۸۲,۹۸۴	۴۸,۰۳۸,۵۶۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۳,۵۸۰,۴۴۱	۲۰,۰۹۹,۶۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۷,۱۶۳,۴۲۵	۶۸,۱۳۸,۲۳۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷۵۷,۹۹۴,۱۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۹۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۹۴,۱۰۰	۱۳۲,۰۰۵,۹۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	۴۰,۸۵۰,۰۲۹	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۶۴۹,۹۷۱	۴۰,۸۵۰,۰۲۹	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۸۹,۵۲۰	۰	۲۸۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰	۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۰۰۹,۹۳۳,۵۹۱	۱۶۲,۸۵۵,۹۲۹	۱,۱۷۲,۷۸۹,۵۲۰	۱,۰۰۹,۶۴۴,۰۷۱	۱۶۲,۸۵۵,۹۲۹	۱,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۶۱۰,۵۱۸	۰	۴,۶۱۰,۵۱۸	۵۹,۷۰۹	۰	۵۹,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۱,۱۸۳,۶۰۶	۰	۱,۱۸۳,۶۰۶	۱,۰۲۱,۱۲۵	۰	۱,۰۲۱,۱۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۱,۷۹۲,۹۴۸	۰	۱,۷۹۲,۹۴۸	۲۰۳,۵۰۶	۰	۲۰۳,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	۰	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	۱,۳۱۷,۹۹۴,۶۶۶	۰	۱,۳۱۷,۹۹۴,۶۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲
۳,۲۴۰,۳۶۴,۶۵۳	۵,۵۳۶,۹۲۹	۳,۲۴۵,۹۰۱,۵۸۲	۱,۴۷۵,۴۸۷,۷۹۵	-۷۷,۹۸۵	۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳
۱,۴۲۷,۱۶۱,۸۷۴	۵,۶۲۴,۹۶۶	۱,۴۳۲,۷۸۶,۸۴۰	۹۳۴,۴۵۵,۲۴۵	-۲۹,۰۴۵	۹۳۴,۴۲۶,۲۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴
۵۰۴,۹۵۰,۴۸۹	۵,۰۴۹,۵۰۵	۵۰۹,۹۹۹,۹۹۴	۵۰۴,۹۵۰,۴۸۹	۵,۰۴۹,۵۰۵	۵۰۹,۹۹۹,۹۹۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس ۲۸۰.۳۰۴.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۱۳,۲۷۶,۱۹۷,۰۶۸	۱۶,۲۱۱,۴۰۰	۱۳,۲۹۲,۴۰۸,۴۶۸	۴,۲۳۴,۱۷۲,۵۳۵	۴,۹۴۲,۴۷۵	۴,۲۳۹,۱۱۵,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	آلومینای ایران
۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۹۹۹,۰۲۰,۴۴۴	۱۷,۵۷۹,۷۷۴,۲۵۱	۱۸,۵۷۸,۷۹۴,۶۹۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
-۱۳۶	۹۴۶	۸۱۰	۱	-۱۳۶	۹۴۶	۸۱۰	۱	پارس خودرو
۲,۲۵۵,۳۱۵,۶۹۸	۵۴,۵۶۲,۴۱۳,۰۸۸	۵۶,۸۱۷,۷۲۸,۷۸۶	۲۸,۸۴۵,۱۸۱	۲,۲۵۵,۳۱۵,۶۹۸	۵۴,۵۶۲,۴۱۳,۰۸۸	۵۶,۸۱۷,۷۲۸,۷۸۶	۲۸,۸۴۵,۱۸۱	بانک ملت
۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	۱۴۸,۷۳۵,۳۲۱	۱۳۵,۳۶۹,۰۶۱	۲۸۶,۰۹۱	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	۱۴۸,۷۳۵,۳۲۱	۱۳۵,۳۶۹,۰۶۱	۲۸۶,۰۹۱	ذوب آهن اصفهان
۱,۲۹۳,۹۶۹,۴۴۹	۴,۱۵۰,۳۶۲,۱۶۷	۵,۴۴۴,۳۳۱,۶۱۶	۳۴۰,۰۰۱	-۴,۶۳۰	۴,۶۳۱	۱	۱	قندهکمتان
۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۵,۷۲۷,۵۲۲	۳,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۲	۳,۹۷۰,۴۳۴,۵۴۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۵۵,۷۸۴,۶۵۹	۵,۳۶۷,۸۶۹,۹۹۶	۵,۹۲۳,۶۵۴,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۲,۱۴۲,۱۷۷,۸۳۵	۸,۷۱۸,۸۱۲,۵۴۸	۱۰,۸۶۰,۹۹۰,۳۸۳	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۴۵۲,۹۲۶,۹۶۹	۱,۸۸۹,۹۴۹,۵۱۲	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۸۱	۲۴۵,۰۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۵۲,۶۸۷,۹۳۴,۷۵۶	۷,۵۷۴	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۳۱۰,۷۹۵,۳۲۱	۸,۶۱۳,۸۱۴,۲۵۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۷۱	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱۷,۷۴۶	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱۲۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۱,۲۰۱,۹۱۲,۳۳۹	۸,۹۰۸,۹۳۸,۲۲۴	۱۰,۱۱۰,۸۵۰,۵۶۳	۷۸۴,۴۶۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۲	۱۹,۴۱۸,۷۶۶,۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۶۲۶,۲۲۵,۱۶۳	۱۲,۸۱۹,۰۲۹,۱۱۵	۱۴,۴۴۵,۲۵۴,۲۷۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

۶۳۹,۱۹۳,۲۷۹	۱,۶۲۹,۷۳۴,۹۵۳	۲,۲۶۸,۹۲۸,۲۳۲	۲۵۰,۰۰۱	.	.	.	صنایع ارتباطی آوا
۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۶۳۱,۶۷۰	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	نساجی بابکان
۳۱۷,۱۳۰,۳۸۷	۱۰,۶۷۶,۷۲۲,۱۱۴	۱۰,۹۹۳,۸۵۲,۵۰۱	۴۰۹,۰۱۱	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۳۵,۱۹۸,۲۴۵	۱,۵۹۶,۳۹۳,۰۰۴	۱,۷۳۱,۵۹۱,۲۴۹	۳۰۱,۸۷۰	.	.	.	کاشی الوند
۴۸۰,۵۶۲,۰۳۷	۲,۸۹۹,۶۴۳,۸۴۶	۳,۳۸۰,۲۰۵,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	داروسازی فارابی
۱,۱۹۲,۳۰۷	۲,۷۴۳,۴۱۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۱۸۸	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۸۶,۰۰۰,۹۱۵	۵۰۸,۱۰۳,۵۷۶	۵۹۴,۱۰۴,۴۹۱	۸۳۵,۵۹۱	.	.	.	بانک صادرات ایران
۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۳۳۳,۲۰۹,۴۵۱	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش البرز
۲۷,۴۹۰,۲۸۷	۱۱,۳۷۳,۴۲۳,۰۷۵	۱۱,۴۰۰,۹۱۳,۳۶۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک خاورمیانه
۵۸,۲۰۵,۹۹۴	۱,۴۶۱,۸۴۹,۹۲۹	۱,۵۲۰,۰۵۵,۹۲۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۳,۵۲۷,۹۴۵,۱۶۵	۲۷,۶۷۸,۰۰۸,۱۱۰	۳۱,۲۰۵,۹۵۳,۲۷۵	۷,۶۳۶,۷۷۴	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	زامیاد
۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کاشی پارس
.	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	ح. صنایع بهداشتی سینا
۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	۳۶,۸۸۰,۵۷۴,۷۶۰	۴۰,۸۸۵,۹۴۷,۴۶۳	۲۰,۱۸۱,۳۱۷	.	.	.	بانک سامان
۱۵۱,۲۱۶,۵۹۶	۱,۸۹۵,۱۶۵,۰۷۹	۲,۰۴۶,۳۸۱,۶۷۵	۲۱,۲۷۸	.	.	.	نفت ایرانول
۲,۷۵۱,۷۲۲,۳۵۱	۳۳,۷۴۱,۱۰۰,۹۶۷	۳۶,۴۹۲,۸۲۳,۳۱۸	۹۰۲,۶۲۲	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۸۶۸,۱۳۶,۹۱۲	۴,۵۵۸,۸۵۹,۶۶۶	۵,۴۲۶,۹۹۶,۵۷۸	۷۴۸,۱۴۸	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۵۴۶,۷۲۷,۵۸۹	۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۰۷۶,۵۸۴,۸۲۳	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۷	۲۲,۵۸۹,۷۸۶,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۰	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۶۴۶,۱۳۲,۵۳۷	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۲۱	۴,۹۷۶,۲۱۴,۳۵۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بیمه کوثر
۲,۶۲۳,۵۱۱,۴۹۲	۹,۱۴۱,۰۷۰,۳۴۵	۱۱,۷۶۴,۵۸۱,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پخش هجرت
۳۲,۱۱۴,۴۶۵	۷۶۷,۴۹۹,۳۷۴	۷۹۹,۶۱۳,۸۳۹	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک تجارت
۲,۴۲۲,۱۰۳,۲۷۳	۹,۳۲۶,۹۷۲,۳۴۲	۱۱,۷۴۹,۰۷۵,۶۱۵	۲۸۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲۰۳,۷۸۰,۲۶۱	۳,۰۴۶,۷۶۳,۲۵۶	۳,۲۵۰,۵۴۳,۵۱۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه دارویی سبحان

۳۰۷,۲۵۰,۷۸۳	۴,۷۸۳,۶۳۲,۶۶۰	۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۳	۱,۷۸۴,۹۶۵	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۴۶۹,۶۳۹	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۷	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
۴۳۷,۵۰۵,۳۳۰	۱۵,۵۹۳,۵۳۹,۱۰۳	۱۶,۰۳۱,۰۴۴,۴۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی وصنعتی چادرملو
۳,۷۰۰,۰۹۵,۲۴۹	۲۸,۲۴۱,۵۰۹,۵۸۷	۳۱,۹۴۱,۶۰۴,۸۳۶	۴,۵۸۵,۶۳۱	.	.	.	.	تایید و اتر خاور میانه
۹۸,۳۳۹,۵۳۷,۶۸۷	۷۱۱,۶۳۱,۶۷۷,۲۸۲	۸۰۹,۹۷۱,۲۱۴,۹۶۹	۱۵۷,۱۶۲,۸۵۸	۴,۱۶۸,۷۶۸,۸۰۷	۷۶,۷۲۴,۰۰۳,۳۲۱	۸۰,۸۹۲,۷۷۲,۱۲۸	۴۵,۶۳۱,۳۴۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال
خودرو	ضخود۱۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷	۶۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۴,۷۸۱,۴۶۲	۰	۱۶۶,۵۳۵	۰	۲,۱۵۱,۹۶۲	۵۵۱,۴۹۴,۹۲۷
شستا	ضستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۷۳۴	۰	۱۱,۷۳۰	۰	۱,۶۴۰,۶۴۹	۱,۰۴۲,۹۸۹,۰۰۴
شستا	ضستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۷۰,۷۸۰	۰	۹,۲۸۵	۰	۱,۶۴۰,۶۴۹	۱,۷۱۴,۸۶۱,۴۹۵
شستا	ضستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۶۹۶,۴۳۸	۰	۶,۲۵۲	۰	۱,۶۴۰,۶۴۹	۱,۱۵۸,۶۹۰,۱۸۶
شستا	ضستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۳,۴۷۸	۱۳,۹۲۲,۰۱۸	۷,۲۵۰	۷۲,۵۰۰	۱,۶۴۰,۶۴۹	-۱۳,۵۲۸,۲۹۰
شستا	ضستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۴۶,۶۱۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۹۳۰,۹۹۴	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۶۴۹	۲,۲۰۶,۹۳۰,۹۹۴
فولاد	ضفلا۱۱۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۲۲۷,۰۰۰	۰	۰	۹۶۸,۷۳۰,۳۶۴	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۲۶	۹۶۸,۷۳۰,۳۶۴
خسپا۱	ضسپا۱۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۷۹۷,۰۰۰	۱	۳,۷۹۷,۰۰۰	۴۷۲,۵۶۴,۹۹۵	۰	۹۴۷	۰	۱۲۱,۶۶۲	۴۶۸,۷۶۷,۰۴۸
شستا	ضستا۱۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۸۶,۵۵۲	۰	۶,۱۰۴	۰	۲۰۷,۱۷۱	۱۳۷,۵۸۰,۴۴۸
شستا	ضستا۱۰۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۱,۸۶۵,۰۰۰	۲	۶۳,۷۳۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۱۹,۴۳۶	۰	۱۶,۰۹۰	۰	۲۰۷,۱۷۱	۵۷۹,۸۷۳,۳۴۶
وتجارت	ضجار۱۲۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴,۱۴۷,۰۰۰	۰	۰	۹۰۲,۷۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۴۳۹	۹۰۲,۷۲۸,۰۰۰
وتجارت	ضجار۱۲۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۷,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۷۰۹,۲۹۳	۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸
فولاد	ضفلا۱۰۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۱۶۷,۰۰۰	۲۴	۱۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۵۷,۴۰۶,۱۶۹	۰	۲۵,۴۹۴	۰	۱۳۱,۹۳۳	۵۷,۳۷۲,۶۷۵
فزر	ضفزر۱۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۷۸,۰۰۰	۰	۰	۵۹۶,۰۱۹,۲۹۳	۱۷,۸۶۲,۱۲۵,۵۴۱	۱۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۳۱	-۱۷,۳۸۱,۷۸۲,۲۴۸
فزر	ضفزر۱۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۵۴,۴۳۱	۳,۷۴۰,۷۰۷
خودرو											۳,۴۳۱,۲۵۷,۴۹۸
شستا	ضستا۱۲۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۲۵,۲۳۵
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۰۲,۲۵۸,۲۹۱
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۲,۳۲۰,۴۷۰
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۲۴,۸۹۵,۷۲۱
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۴۶,۲۲۸
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۶۴۴,۸۹۳
شستا	ضستا۱۰۳۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۹۹,۰۹۴
خودرو	ضخود۱۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۴۶۷,۰۵۸,۵۹۷
خودرو	ضخود۱۰۸۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۱۸۷,۹۳۴,۸۴۷
خودرو	ضخود۱۰۸۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۵۳۵,۸۶۹
خسپا۱	ضسپا۱۰۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۲,۲۹۱
خسپا۱	ضسپا۱۰۲۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۷۸۱,۷۶۶

[illegible]

٦٠,٧٨٦,٠٦٨	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١١٧٣١	وېملت ١
-٢٠٢,١٠٦,٤٥٨	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١١٧٤١	وېملت ١
٣,٣٠٨,٥٢٣,٨٣٦	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١١٧٤١	وېملت ١
٨٦٨,٧٤٣,١٣٥	.	.	.	.	.	.	.	.	.	١٢٢٤١	وېملت ١
٣٥,٧٩٧,٦٣٤,٥٣٨	-٥,٧٢٧,٨٣١,٦٧٦	١٢,٥٣٠,١٦٤	١٠٥,٢٣٢,٥٠٠	١٠,٧٦٥,٦٨٧	١٧,٨٧٦,٠٤٧,٥٥٩	١٣,٢١٦,٨٦٩,٠٧٠	٩٥٢,٦٥٥,٠٠٠			جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۲,۸۰۷,۵۴۸,۱۶۰	۱۱,۳۷۹,۸۱۱,۳۵۰	۸,۵۷۲,۲۶۳,۱۸۹	۴,۳۴۲,۱۸۲	-۱,۰۹۲,۰۳۵,۵۴۲	۹,۶۶۴,۲۹۸,۷۳۲	۸,۵۷۲,۲۶۳,۱۸۹	۴,۳۴۲,۱۸۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۱,۱۵۳,۱۶۰,۵۵۹	۱۷,۷۰۲,۸۵۰,۴۹۷	۱۶,۵۴۹,۶۸۹,۹۳۷	۱,۱۸۷,۵۰۰	-۶۸۵,۳۳۵,۷۷۸	۱۷,۲۳۵,۰۲۵,۷۱۶	۱۶,۵۴۹,۶۸۹,۹۳۷	۱,۱۸۷,۵۰۰	کانی کرین طبس
-۱,۱۷۹,۵۹۰,۹۹۵	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۹۹۹,۰۲۰,۲۵۰	۷,۲۹۱,۳۵۶,۷۵۰	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
۲۶۸,۷۰۴,۱۴۱	۴,۶۵۴,۹۴۹,۷۶۵	۴,۹۲۳,۶۵۳,۹۰۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۷,۲۷۶,۸۷۵	۴,۸۸۶,۳۷۷,۰۳۱	۴,۹۲۳,۶۵۳,۹۰۶	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
-۴۲۷,۸۳۹,۷۲۴	۶,۱۳۳,۶۸۶,۷۲۴	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۴۸,۰۰۰	۵,۵۴۶,۷۹۹,۰۰۰	۵,۷۰۵,۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طبس
۱۰۱,۷۹۲,۷۹۸	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۱۱,۲۱۱,۷۴۹,۵۶۰	۴۸۷,۶۲۹	-۱۶۴,۸۰۷,۳۸۵	۱۱,۳۷۶,۵۵۶,۹۴۶	۱۱,۲۱۱,۷۴۹,۵۶۰	۴۸۷,۶۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱,۸۸۵,۷۰۹,۷۹۴	۲۱,۰۰۳,۲۶۴,۸۹۱	۱۹,۱۱۷,۵۵۵,۰۹۶	۱۰,۴۸۰,۶۴۶	۱۸۷,۵۲۹,۱۵۱	۱۸,۹۳۰,۰۲۵,۹۴۵	۱۹,۱۱۷,۵۵۵,۰۹۶	۱۰,۴۸۰,۶۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی
-۲,۰۸۷,۵۰۴,۹۹۴	۹,۱۴۰,۲۸۹,۷۴۴	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۵۰	۸,۳۷۹,۸۴۱,۵۰۰	۷,۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
-۶۰۵,۵۴۹,۰۱۸	۳,۸۰۹,۰۶۴,۰۱۳	۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	-۴۵۵,۱۸۰,۴۶۴	۳,۶۵۸,۶۹۵,۴۵۹	۳,۲۰۳,۵۱۴,۹۹۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۱۲,۹۸۳,۰۵۷,۷۶۳	۱۹۷,۰۵۸,۹۹۰,۲۱۰	۱۸۴,۰۷۵,۹۳۲,۴۴۷	۱۴۱,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۲۴۸,۹۷۶	۱۸۲,۷۰۷,۶۸۳,۴۷۱	۱۸۴,۰۷۵,۹۳۲,۴۴۷	۱۴۱,۷۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۷۹,۳۵۶,۳۴۰	۱۴,۱۶۰,۰۳۸,۸۳۳	۱۶,۱۳۹,۳۹۵,۱۷۳	۳,۰۵۷,۶۲۷	-۲,۲۴۹,۱۸۲,۶۳۱	۱۸,۳۸۸,۵۷۷,۸۰۵	۱۶,۱۳۹,۳۹۵,۱۷۳	۳,۰۵۷,۶۲۷	قندهکمتان
-۴,۸۶۷,۷۷۱,۳۱۱	۲۳,۲۲۱,۹۱۰,۵۱۱	۱۸,۳۵۴,۱۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۲۲۲,۶۶۷,۲۰۰	۱۸,۵۷۶,۸۰۶,۴۰۰	۱۸,۳۵۴,۱۳۹,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۲,۵۰۳,۵۶۶,۸۳۳	۲۵,۶۴۱,۳۶۹,۹۹۶	۲۳,۱۳۷,۸۰۳,۱۶۲	۴,۰۶۲,۱۸۱	-۴۰,۳۸۰,۱۰۹	۲۳,۱۷۸,۱۸۳,۲۷۲	۲۳,۱۳۷,۸۰۳,۱۶۲	۴,۰۶۲,۱۸۱	توسعه معادن روی ایران
-۲,۶۳۲,۲۹۸,۹۸۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۷۰۳,۷۸۷,۴۰۰	۸,۰۸۹,۵۷۸,۹۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۴۸۳,۹۳۶,۰۱۹	۸,۱۰۵,۳۱۰,۴۴۱	۷,۶۲۱,۳۷۴,۴۲۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	-۷۸۵,۱۴۸,۵۰۵	۸,۴۰۶,۵۲۲,۹۲۷	۷,۶۲۱,۳۷۴,۴۲۱	۱,۰۹۹,۹۹۹	صنایع ارتباطی آوا
-۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۱۳,۵۳۱,۵۰۵,۶۲۵	۸۲۵,۰۰۰	-۱,۶۶۴,۷۸۵,۲۳۷	۱۵,۱۹۶,۲۹۰,۸۶۲	۱۳,۵۳۱,۵۰۵,۶۲۵	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-۳۹۷,۲۶۹,۶۷۹	۳,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۴	۲,۹۱۷,۴۳۷,۳۴۵	۹۰۰,۰۰۰	-۵۹۹,۴۱۲,۱۵۰	۳,۵۱۶,۸۴۹,۴۹۵	۲,۹۱۷,۴۳۷,۳۴۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
-۲,۱۲۳,۲۹۰,۸۰۴	۲۱,۴۷۱,۴۸۰,۰۰۴	۱۹,۳۴۸,۱۸۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶۶,۸۱۱,۶۰۰	۲۰,۳۱۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۹,۳۴۸,۱۸۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
-۲,۷۲۷,۰۳۸,۶۳۳	۲۰,۰۵۸,۱۹۱,۹۷۳	۱۷,۳۳۱,۱۵۳,۳۳۹	۲۰,۴۳۹,۴۹۷	-۱,۶۸۳,۱۳۱,۵۴۵	۱۹,۰۱۴,۲۸۴,۸۸۵	۱۷,۳۳۱,۱۵۳,۳۳۹	۲۰,۴۳۹,۴۹۷	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۴۸,۳۴۳,۳۱۳	۲۷,۳۳۲,۲۹۰,۹۵۵	۲۷,۶۸۰,۶۳۴,۲۶۸	۶,۰۲۲,۱۲۸	-۱,۹۲۰,۴۲۹,۴۶۷	۲۹,۶۰۱,۰۶۳,۷۳۶	۲۷,۶۸۰,۶۳۴,۲۶۸	۶,۰۲۲,۱۲۸	تراکتورسازی ایران
-۴,۳۵۷,۹۱۵,۲۰۴	۴۱,۷۶۶,۰۰۴,۸۰۴	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۴,۳۵۷,۹۱۵,۲۰۰	۴۱,۷۶۶,۰۰۴,۸۰۰	۳۷,۴۰۸,۰۸۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۸۸۶,۱۶۳,۰۳۷	۲۴,۸۱۲,۵۶۵,۱۱۵	۲۵,۶۹۸,۷۲۸,۱۵۲	۴,۶۹۱,۹۳۳	-۱,۹۱۲,۲۴۶,۵۵۹	۲۷,۶۱۰,۹۷۴,۷۱۲	۲۵,۶۹۸,۷۲۸,۱۵۲	۴,۶۹۱,۹۳۳	کاشی الوند
-۱,۰۴۵,۷۴۰,۶۰۴	۵,۷۹۹,۲۸۷,۷۰۴	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱,۴۰۳,۵۹۸,۶۰۰	۶,۱۵۷,۱۴۵,۷۰۰	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-۸۴۲,۷۸۵,۴۸۹	۲۹,۹۵۱,۷۹۰,۲۱۱	۲۹,۱۰۹,۰۰۴,۷۲۲	۸,۵۲۰,۰۰۰	۲۴۱,۷۹۲,۷۲۲	۲۸,۸۶۷,۲۱۲,۰۰۰	۲۹,۱۰۹,۰۰۴,۷۲۲	۸,۵۲۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲,۵۶۴,۶۴۸,۹۹۸	۱۲,۴۵۵,۴۴۶,۵۰۲	۱۵,۰۲۰,۰۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۶,۶۱۰,۵۷۵,۵۰۰	۱۵,۰۲۰,۰۹۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-۱۴۹,۱۰۷,۵۰۳	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۹,۹۴۰,۵۰۰	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری

۱,۴۶۶,۹۸۲,۵۶۰	۸,۳۸۱,۱۴۰,۳۳۳	۹,۸۴۸,۱۲۲,۸۹۳	۱,۰۹۱,۰۸۷	۸۳۵,۱۳۸,۱۷۵	۹,۰۱۲,۹۸۴,۷۱۸	۹,۸۴۸,۱۲۲,۸۹۳	۱,۰۹۱,۰۸۷	ملی صنایع مس ایران
-۳,۳۰۷,۷۷۲,۶۹۰	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۰	۹,۷۷۱,۵۱۱,۵۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تندگویان
-۵,۷۶۱,۵۱۳,۸۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۴۶۹,۲۲۰,۲۰۰	۱۹,۷۸۹,۵۴۷,۴۰۰	۱۷,۳۲۰,۳۲۷,۲۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرباب
-۴۷۸,۴۷۳,۴۳۵	۶,۰۳۸,۲۰۰,۰۵۶	۵,۵۵۹,۷۲۶,۶۲۰	۶۷,۷۹۴	-۴۴۴,۷۷۸,۱۲۸	۶,۰۰۴,۵۰۴,۷۴۹	۵,۵۵۹,۷۲۶,۶۲۰	۶۷,۷۹۴	نفت ایرانول
-۷,۰۵۸,۵۹۴,۱۲۳	۴۴,۶۹۳,۳۲۷,۱۲۳	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۳۹,۳۰۴,۷۳۷,۰۰۰	۳۷,۶۳۴,۷۳۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۹,۴۰۰,۹۰۲,۶۳۵	۲۳,۳۱۴,۶۳۲,۷۸۴	۳۲,۷۱۵,۵۳۵,۴۱۹	۶۲۳,۹۱۲	۶۲۹,۴۴۴,۵۲۴	۳۲,۰۸۶,۰۹۰,۸۹۵	۳۲,۷۱۵,۵۳۵,۴۱۹	۶۲۳,۹۱۲	پویا زرکان آق دره
-۵,۵۲۶,۰۰۹,۹۱۹	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۳۹,۳۲۳,۵۴۸,۷۳۲	۱۰,۱۹۲,۹۷۲	-۱,۵۳۴,۷۷۹,۹۳۵	۴۰,۸۵۸,۳۲۸,۶۶۸	۳۹,۳۲۳,۵۴۸,۷۳۲	۱۰,۱۹۲,۹۷۲	تکادو
۳,۹۲۸,۷۲۲,۸۲۲	۱۵,۸۴۴,۱۲۵,۵۸۱	۱۹,۷۷۲,۸۴۸,۴۰۳	۲,۶۰۰,۱۵۷	۲۸۴,۳۱۵,۴۶۷	۱۹,۴۸۸,۵۳۲,۹۳۶	۱۹,۷۷۲,۸۴۸,۴۰۳	۲,۶۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
-۵,۵۴۸,۴۶۰,۷۶۰	۳۱,۱۹۴,۹۵۰,۷۶۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	-۲,۰۵۰,۲۲۸,۱۲۵	۲۷,۶۹۶,۷۱۸,۱۲۵	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱۵۳,۴۹۳,۲۷۰	۱,۸۸۹,۹۴۹,۵۱۳	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۲۴۵,۰۰۰	-۵۱۶,۳۰۹,۵۶۹	۲,۲۵۲,۷۶۵,۸۱۲	۱,۷۳۶,۴۵۶,۲۴۲	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراعتماد
۵,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۵	۳۹,۹۹۸,۸۲۵,۱۷۵	۴۵,۰۰۷,۸۹۶,۰۶۰	۴,۴۶۴	۵,۰۰۹,۰۷۰,۸۸۵	۳۹,۹۹۸,۸۲۵,۱۷۵	۴۵,۰۰۷,۸۹۶,۰۶۰	۴,۴۶۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۳۹,۰۰۶,۲۵۴	۸,۶۱۳,۸۱۴,۲۴۶	۹,۵۵۲,۸۲۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۳۸۷,۸۲۲,۵۰۰	۹,۵۵۲,۸۲۰,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱۰,۶۲۴,۶۷۳,۵۵۹	۱۳۵,۹۲۱,۷۹۰,۳۳۵	۱۴۶,۵۴۶,۴۶۳,۸۹۴	۱۱,۶۸۱,۷۴۶	۱,۲۷۷,۳۴۶,۳۵۷	۱۴۵,۲۶۹,۱۱۷,۵۳۷	۱۴۶,۵۴۶,۴۶۳,۸۹۴	۱۱,۶۸۱,۷۴۶	سرمایه گذاری صدرتامین
-۲,۹۹۵,۰۶۳,۲۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۷,۰۱۴,۰۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۵۵۸,۶۷۰,۴۰۰	۸,۵۷۲,۶۸۷,۲۰۰	۷,۰۱۴,۰۱۶,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع بهداشتی ساین
۲۲,۴۶۰,۰۰۲,۰۸۷	۲۱۵,۷۲۴,۷۶۲,۱۶۱	۲۳۸,۱۸۴,۷۶۴,۲۴۸	۱۱۴,۰۴۵,۹۰۵	۳۸,۷۰۷,۶۴۸,۳۱۳	۱۹۹,۴۷۷,۱۱۵,۹۳۵	۲۳۸,۱۸۴,۷۶۴,۲۴۸	۱۱۴,۰۴۵,۹۰۵	بانک ملت
-۱,۹۶۵,۷۹۱,۵۷۱	۲۱,۵۸۲,۵۶۷,۲۹۶	۱۹,۶۱۶,۷۷۵,۷۲۴	۳۵,۴۹۳,۱۵۵	-۱,۹۴۰,۵۰۸,۳۸۹	۲۱,۵۵۷,۲۸۴,۱۱۴	۱۹,۶۱۶,۷۷۵,۷۲۴	۳۵,۴۹۳,۱۵۵	بانک صادرات ایران
۶,۹۶۳,۱۲۹,۲۲۷	۵۴,۰۷۴,۲۳۷,۶۱۴	۶۱,۰۳۷,۳۶۶,۸۴۱	۱۵,۸۷۴,۵۳۸	۶,۹۹۰,۷۱۳,۱۹۶	۵۴,۰۴۶,۶۵۳,۶۴۵	۶۱,۰۳۷,۳۶۶,۸۴۱	۱۵,۸۷۴,۵۳۸	ایران خودرو
-۹,۶۴۳,۰۸۰,۲۴۱	۴۱,۹۰۶,۳۶۴,۶۶۱	۳۲,۲۶۳,۲۸۴,۴۲۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۸۱۲,۷۷۸,۱۸۰	۳۶,۰۷۶,۰۶۲,۶۰۰	۳۲,۲۶۳,۲۸۴,۴۲۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
۶۶۱,۲۳۷,۱۹۵	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۷۶,۵۴۱,۸۴۹	۴,۷۷۱,۶۸۸,۵۱۲	۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۱۸۶,۸۸۱,۴۰۰	۵,۰۷۱,۶۴۳,۱۰۰	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۳,۱۰۰	۴,۵۸۴,۵۵۸,۶۰۰	۴,۸۸۴,۷۶۱,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-۷,۳۷۸,۶۸۶,۶۴۹	۱۰۹,۸۵۸,۶۱۵,۹۳۰	۱۰۲,۴۷۹,۹۲۹,۲۸۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	-۹۶۴,۸۸۹,۹۱۹	۱۰۳,۴۴۴,۸۱۹,۲۰۰	۱۰۲,۴۷۹,۹۲۹,۲۸۰	۲۶,۶۶۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-۵,۲۲۶,۵۰۵,۸۲۴	۴۲,۹۲۷,۳۲۶,۱۳۱	۳۷,۷۰۰,۸۲۰,۳۰۶	۲,۱۹۹,۹۱۲	-۱,۵۹۶,۳۸۰,۴۴۲	۳۹,۲۹۷,۲۰۰,۷۴۹	۳۷,۷۰۰,۸۲۰,۳۰۶	۲,۱۹۹,۹۱۲	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۶۰۰,۹۶۸,۳۴۸	۹۶۹,۰۴۴	-۳۷۶,۸۵۰,۴۵۵	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۶۰۰,۹۶۸,۳۴۸	۹۶۹,۰۴۴	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
-۳,۷۴۹,۴۲۴,۵۱۱	۲۱,۳۳۵,۸۹۰,۵۶۷	۱۷,۵۸۶,۴۶۶,۰۵۵	۶,۶۴۶,۰۳۰	-۳۵۰,۵۱۲,۸۴۰	۱۷,۹۳۶,۹۷۸,۸۹۶	۱۷,۵۸۶,۴۶۶,۰۵۵	۶,۶۴۶,۰۳۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۴,۴۵۹,۸۱۱,۲۳۰	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۲۴,۱۵۱,۰۳۵,۸۹۱	۹۵,۸۸۶	۸۷۰,۲۳۰,۳۱۷	۲۳,۲۸۰,۸۰۵,۵۷۴	۲۴,۱۵۱,۰۳۵,۸۹۱	۹۵,۸۸۶	پتروشیمی پردیس
۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۵,۳۴۷	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	معدنکاران نسوز
-۲,۶۰۱,۸۰۰,۵۳۴	۳۴,۹۰۸,۴۲۵,۵۳۴	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	-۲,۸۹۴,۶۷۳,۶۰۰	۳۵,۲۰۱,۲۹۸,۶۰۰	۳۲,۳۰۶,۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	تاییداتر خاورمیانه
-۲۴۶,۵۴۸,۵۴۳	۳۰,۰۹۷,۳۴۸,۸۷۳	۲۹,۸۵۰,۸۰۰,۳۲۹	۱,۹۸۲,۷۹۸	-۲,۱۸۷,۴۳۱,۱۷۰	۳۲,۰۳۸,۲۳۱,۵۰۰	۲۹,۸۵۰,۸۰۰,۳۲۹	۱,۹۸۲,۷۹۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۱,۸۶۸,۵۷۴,۳۲۳	۱۲,۸۱۹,۰۲۹,۱۲۳	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱,۱۲۹,۲۴۰,۸۰۰	۱۲,۰۷۹,۶۹۵,۶۰۰	۱۰,۹۵۰,۴۵۴,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۳,۷۲۸,۵۱۷,۳۰۴	۲۸,۷۳۷,۹۸۵,۵۰۰	۲۵,۰۰۹,۴۶۸,۱۹۵	۵,۸۳۳,۳۳۳	-۶۷۸,۴۳۹,۰۸۶	۲۵,۶۸۷,۹۰۷,۲۸۲	۲۵,۰۰۹,۴۶۸,۱۹۵	۵,۸۳۳,۳۳۳	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-۸,۷۱۳,۵۸۸,۱۰۲	۲۴,۵۱۸,۹۸۳,۱۰۲	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۹۶۳,۲۴۸,۷۵۰	۱۷,۷۶۸,۶۴۳,۷۵۰	۱۵,۸۰۵,۳۹۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۳,۱۹۲,۶۱۴,۲۲۰	۳۸,۶۱۱,۵۴۲,۹۹۴	۳۵,۴۱۸,۹۲۸,۷۷۳	۱۷,۰۶۴,۶۲۳	۸۹۹,۰۴۳,۶۹۰	۳۴,۵۱۹,۸۸۵,۰۸۳	۳۵,۴۱۸,۹۲۸,۷۷۳	۱۷,۰۶۴,۶۲۳	بیمه کوثر

-۵۹۸,۵۱۱,۶۷۰	۲۴,۳۷۶,۱۸۷,۶۷۰	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰	۲۹,۱۴۵,۵۴۶,۰۰۰	۲۳,۷۷۷,۶۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
-۱۱,۷۵۲,۳۵۰,۶۵۳	۲۵۶,۹۵۴,۳۳۶,۵۵۴	۲۴۵,۲۰۱,۹۸۵,۹۰۰	۵۹۵,۸۲۰,۴۶۰	۱۴,۷۴۹,۰۹۴,۷۳۵	۲۳۰,۴۵۲,۸۹۱,۱۶۵	۲۴۵,۲۰۱,۹۸۵,۹۰۰	۵۹۵,۸۲۰,۴۶۰	بانک تجارت
۹۳۹,۱۱۴,۴۷۸	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۵,۹۰۵,۱۷۲,۳۹۷	۱۳۳,۳۳۳	۶۴۰,۲۸۵,۹۷۷	۵,۲۶۴,۸۸۶,۴۲۰	۵,۹۰۵,۱۷۲,۳۹۷	۱۳۳,۳۳۳	پتروشیمی نوری
-۱,۰۲۳,۴۱۶,۵۸۱	۲۰,۹۳۰,۲۶۱,۸۸۱	۱۹,۹۰۶,۸۴۵,۳۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	-۷۶۴,۶۳۵,۷۶۰	۲۰,۶۷۱,۴۸۱,۰۶۰	۱۹,۹۰۶,۸۴۵,۳۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۴۳۹,۵۶۸,۹۱۲	۷,۳۲۸,۳۳۵,۴۰۸	۷,۷۶۷,۹۰۴,۳۲۰	۲۲۰,۰۰۰	-۲۱۸,۶۹۱,۰۰۰	۷,۹۸۶,۵۹۵,۳۲۰	۷,۷۶۷,۹۰۴,۳۲۰	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۹,۰۶۲,۷۸۹,۵۷۱	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰	۱۳,۲۵۹,۱۷۸,۵۱۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-۲,۸۵۶,۳۶۵,۵۸۴	۱۶,۱۱۵,۵۴۴,۱۰۳	۱۳,۲۵۹,۱۷۸,۵۱۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
-۸۴۷,۵۰۸,۰۳۲	۳۸,۶۲۵,۱۷۸,۱۹۲	۳۷,۷۷۷,۶۷۰,۱۵۹	۱۰,۶۵۷,۲۶۱	-۸۵۸,۱۰۱,۸۷۳	۳۸,۶۳۵,۷۷۲,۰۳۳	۳۷,۷۷۷,۶۷۰,۱۵۹	۱۰,۶۵۷,۲۶۱	گروه مالی صبا تامین
-۴,۲۹۴,۰۲۱,۵۱۲	۲۱,۴۰۷,۵۸۶,۳۱۲	۱۷,۱۱۳,۵۶۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۹۵۸,۲۶۴,۲۰۰	۱۸,۰۷۱,۸۲۹,۰۰۰	۱۷,۱۱۳,۵۶۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴۶۲,۲۰۳,۱۴۴	۱۶,۵۴۹,۸۲۴,۶۲۹	۱۷,۰۱۲,۰۲۷,۷۷۳	۴۸,۰۷۲,۶۲۷	۸۴۳,۴۷۵,۸۶۵	۱۶,۱۶۸,۵۵۱,۹۰۸	۱۷,۰۱۲,۰۲۷,۷۷۳	۴۸,۰۷۲,۶۲۷	سایپا
۹۸۸,۰۵۷,۵۷۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۳۹,۷۲۵	۴,۵۵۰,۲۳۵,۷۵۰	۵,۴۱۷,۰۷۵,۴۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
۱۵۷,۷۰۱,۸۳۵	۳۹,۶۱۱,۱۶۰	۱۹۷,۳۱۲,۹۹۵	۹,۳۹۸,۲۷۷	۲۷۴,۶۹۳,۴۶۱	-۷۷,۳۸۰,۴۶۶	۱۹۷,۳۱۲,۹۹۵	۹,۳۹۸,۲۷۷	ضفلا ۱۲۰
۹۶,۶۷۸,۴۱۸	۴۸,۳۵۱,۳۸۷	۱۴۵,۰۲۹,۸۰۵	۴,۱۴۴,۷۷۶	۹۶,۶۷۸,۴۱۸	۴۸,۳۵۱,۳۸۷	۱۴۵,۰۲۹,۸۰۵	۴,۱۴۴,۷۷۶	ضفلا ۱۱۹
۳,۱۱۵	۱۲,۰۹۳,۷۶۹	۱۲,۰۹۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵	۱۲,۰۹۳,۷۶۹	۱۲,۰۹۶,۸۸۴	۱۰۰,۰۰۰	ضکرومیت ۲۰۰۱
۱۰۱,۷۳۵,۶۳۳	-۲۳,۹۶۰,۲۶۷	۷۷,۷۷۵,۳۶۶	۷,۰۷۲,۳۰۹	۷۶,۳۴۰,۲۹۹	۱,۴۳۵,۰۶۷	۷۷,۷۷۵,۳۶۶	۷,۰۷۲,۳۰۹	ضملت ۱۲۱۱
۸۷۵,۵۵۲,۹۹۵	-۸۱۳,۴۵۰,۹۹۱	۶۲,۱۰۲,۰۰۴	۸,۸۷۴,۰۰۰	۸۷۵,۵۵۲,۹۹۵	-۸۱۳,۴۵۰,۹۹۱	۶۲,۱۰۲,۰۰۴	۸,۸۷۴,۰۰۰	ضخودا ۱۴۰
۹۹۴,۹۷۴,۳۴۱	-۶۷۹,۱۶۷,۶۸۳	۳۱۵,۸۰۶,۶۵۸	۱۹,۷۴۳,۰۰۰	۹۹۴,۹۷۴,۳۴۱	-۶۷۹,۱۶۷,۶۸۳	۳۱۵,۸۰۶,۶۵۸	۱۹,۷۴۳,۰۰۰	ضستا ۱۲۸
۲۷۵,۲۷۴,۴۱۵	۳۸۸,۶۴۸,۸۵۷	۶۶۳,۹۲۳,۲۷۲	۲۰,۱۲۴,۰۶۹	۷۷,۰۴۰,۳۰۶	۵۸۶,۸۸۲,۹۶۶	۶۶۳,۹۲۳,۲۷۲	۲۰,۱۲۴,۰۶۹	ضملت ۱۲۰۱
-۶۴۵,۲۱۱,۱۷۵	۲,۱۵۴,۸۲۲,۳۵۰	۱,۵۰۹,۶۱۱,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۶۴۵,۲۱۱,۱۷۵	۲,۱۵۴,۸۲۲,۳۵۰	۱,۵۰۹,۶۱۱,۱۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	ضخودا ۱۳۸
-۱,۵۵۶,۳۰۱,۵۲۱	۴,۴۷۵,۰۹۹,۰۴۱	۲,۹۱۸,۷۹۷,۵۲۰	۲۳,۹۳۰,۷۳۲	-۱,۵۴۳,۰۳۵,۸۷۱	۴,۴۶۱,۸۳۳,۳۹۱	۲,۹۱۸,۷۹۷,۵۲۰	۲۳,۹۳۰,۷۳۲	ضملت ۱۱۸۱
۱,۲۱۹,۰۴۴,۶۰۶	-۹۱۷,۷۳۸,۲۱۳	۳۰۱,۳۰۶,۳۹۳	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	۱,۲۱۹,۰۴۴,۶۰۶	-۹۱۷,۷۳۸,۲۱۳	۳۰۱,۳۰۶,۳۹۳	۷۵,۳۴۶,۰۰۰	ضستا ۱۲۹
-۸۱,۳۳۳,۲۰۵,۳۸۵	۲,۱۸۲,۹۴۷,۹۵۰,۱۴۱	۲,۱۰۱,۶۱۴,۷۴۴,۷۳۵	۱,۴۶۹,۰۰۷,۱۱۳	۱۰,۸۹۳,۵۴۸,۲۶۶	۲,۰۹۰,۷۲۱,۱۹۶,۴۹۲	۲,۱۰۱,۶۱۴,۷۴۴,۷۳۵	۱,۴۶۹,۰۰۷,۱۱۳	جمع