





۳۱۸۵۲: بیت

090

عندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱/۳۱

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

[illegible]

صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

14.4/01/21

14.3/12/2.

علاعات ماری مرتبط با موقعیت های خنثی شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری.

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				نام سهام			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی مانده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نوع اختیار	نوع اختیار
-	*	*	-	۴,۰۰۰	۸۸۷۴,۰۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۴,۱۲۰	۴,۱۴۴,۷۷۶	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۱,۴۰۰	۱۹,۷۲۴,۰۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۲,۰۵۴	۲۳,۹۲۰,۷۲۲	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۲,۳۴۷	۲۰,۱۲۴,۰۶۹	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۲,۴۴۰	۷,۰۰۷,۳۰۹	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۴,۶۸۰	۹,۳۹۸,۱۷۷	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۱,۵۰۰	۷۵,۱۲۴,۰۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
-	*	*	-	۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۳۱	۷,۵۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۰۰۰	۸,۱۸۴,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۸۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۷۰۰	۱۳,۳۲۲,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۵۴۵	۴۲,۶۸۶,۲۰۲	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶۳۵	۵۹,۲۵۰,۱۰۶	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۶۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۷۰۰	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	-						اختیار خرید	اختیار خرید	اختیار خرید

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰۰۰٪	۹۶,۳۳۵	*	*	۹۶,۳۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	*	*	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷
۰۰۰٪	۱,۷۶۴,۹۹۶	۹۵,۰۰۹,۰۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۰,۲۴۶,۷۳۸	۵۲۸,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۱۴۴,۷۶۲,۶۳۵	۶۱,۹۹۴,۴۸۹,۱۷۹	۶۱,۹۷۱,۵۸۸,۴۲۱	۱۶۷,۶۶۳,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۰۰۰٪	۵۵۱,۱۶۲,۳۵۹	۴۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۲,۶۶۲۱	۲۵۰,۱۷۵,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۰۰۰٪	۳,۳۵۴,۴۳۸,۱۷۷	۱۴۰,۹۷۲,۲۷۷,۶۲۴	۱۴۳,۰۴۲,۱۱۰,۰۰۹	۱,۲۸۴,۶۰۵,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۸۱۰۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان ۲۸۰۰۳۰۳۰۳۰۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰۰۰٪	۱۷۰,۰۵۲,۴۵۱,۳۳۸	۳۵۷,۹۷۵,۸۱۶,۸۰۳	۳۹۴,۳۲۴,۹۷۱,۸۸۹	۱۳۳,۷۰۳,۲۹۶,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۳۰۲,۲۲۸,۶۸۹,۹۷۱	۰.۹۴	۱۲.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده	۲-۲	۳,۵۶۶,۹۸۸,۲۳۷	۰.۰۱	۰.۱۴
سایر درآمدها	۳-۲	۴۹,۰۵۹,۵۲۹	۰.۰۰	۰.۰۲
درآمد حاصل از اعمال اختیار معامله سهام	۴-۲	۱۶,۳۲۳,۱۶۳,۶۹۹	۰.۰۵	۰.۰۰۶
جمع		۳۲۲,۱۶۷,۹۰۱,۴۳۶	۱.۰۰	۱۲.۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام			
جمع		درآمد فروش		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام
۱۳۶	۵۹,۰۷۰,۴۷۴,۲۰۵	۸۱۰,۶۰۷,۰۷۰	۵,۰۶۶,۸۶۶,۴۹۸	-	۰۰۰۴	۱۲,۲۲۹,۲۶۶	۲۹۳,۸۸۰,۱۱۸	۱۲,۴۴۵,۵۵۳,۱۴۸	-	فولاد مبارک اصفهان	-
۱۷۰	۷۳,۹۲۱,۱۳۵,۵۲۱	۴۹۵,۵۱۵,۸۸۳	۶,۸۹۶,۵۹۷,۶۳۸	-	۰۰۰۳	۹,۲۷۷,۸۱۳,۳۱۶	۴۹۵,۵۱۵,۸۸۳	۸,۷۸۲,۳۰۷,۴۳۳	-	سرمایه گذاری خوارزمی	-
۱۷۸۸	۷۷,۶۱۵,۸۶۵,۴۱۷	۱۰,۶۱۲,۰۸۷,۴۴۹	۶۷,۰۱۳,۷۷۷,۹۶۸	-	۰۰۱۶	۵۲,۹۱۰,۵۴۷,۶۳۳	۸,۳۵۶,۷۱۱,۷۵۱	۴۴,۵۵۳,۷۷۵,۸۸۱	-	بانک ملت	-
۱۸۷	۸۱,۳۸۲,۳۹۰,۵۳۰	۲,۲۸۲,۱۳۶,۵۶۹	۵,۵۵۶,۱۵۳,۹۶۱	-	۰۰۰۱	۳,۴۳۱,۴۶۳,۹۷۴	۱۳۹,۵۵۸,۷۳۴	۳,۲۹۱,۵۰۴,۹۶۳	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرمیس	-
۰۵۳	۲,۳۱۷,۳۷۰,۳۲۱	۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۹۶۱,۶۲۹,۴۲۲	-	۰۰۰۱	۱,۸۳۵,۲۶۴,۸۴۴	۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۴۹۹,۶۴۴,۰۷۵	-	مهندکاران نسوز	-
۲۱۴	۹,۳۰۳,۳۵۳,۰۹۱	۳,۸۸۰,۵۳۳,۰۹۲	۲,۹۰۱,۳۵۰,۷۴۵	-	۰۰۰۱	۲,۸۴۹,۲۷۷,۸۹۴	۱,۱۳۸,۸۱۰,۷۴۱	۵,۴۹۹,۴۵۲,۳۸۹	۲,۵۲۱,۳۶۸,۷۵۴	پویا زرگان آق دره	-
۱۹۸۰	۸۵,۹۴۲,۳۱۵,۹۹۳	۱۸,۲۹۷,۷۸۲,۰۶۴	۶۷,۶۴۴,۴۳۳,۹۲۹	-	۰۰۰۳	۹۷,۶۶۲,۴۵۲,۱۸۲	۱۸,۲۶۵,۶۶۷,۵۹۹	۷۹,۳۹۶,۷۸۴,۵۸۳	-	بانک تجارت	-
۰۸۰	۲,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	-	-	۰۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۹۵	۱,۰۳۸,۷۸۲,۲۹۵	-	-	پتروشیمی شیراز	-
۰۰۰۱	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	ج اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-
۰۰۱۶	۷۱۱,۶۱۳,۳۷۶	۶۵۵,۷۷۷,۵۳۲	۵۵,۸۴۶,۸۴۳	-	۰۰۰۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	-
۰۷۹	۳,۴۵۰,۴۵۸,۲۵۵	۵۵۵,۷۸۴,۶۵۹	۲,۸۹۴,۶۷۳,۵۹۶	-	۰۰۰۲	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	-	۵,۰۱۷,۹۶۴,۴۰۰	-	ایران ترانسفو	-
۰۴۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	سناچی پلکان	-
۰۰۰۲۶	(۱,۵۵۹,۶۳۶,۰۱۷)	۳۱۷,۱۳۰,۳۸۷	(۱,۸۷۶,۷۶۶,۴۰۴)	-	۰۰۰۱	۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰	-	۲,۴۸۱,۱۴۸,۸۰۰	-	سرمایه گذاری دارویی تامین	-
۱۴۶	۶,۳۳۸,۳۳۹,۵۲۱	۱۳۵,۱۹۸,۲۴۵	۶,۲۰۳,۱۴۱,۲۷۶	-	۰۰۰۲	۵,۲۱۶,۹۷۸,۲۳۹	-	۵,۲۱۶,۹۷۸,۲۳۹	-	کاشی الوند	-
۰۰۰۴	(۱,۶۷۵,۵۵۸,۵۶۷)	۹۸۰,۵۶۲,۰۳۷	(۲,۶۵۷,۱۲۰,۵۳۴)	-	۰۰۰۰	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-	۳۹۷,۶۲۰,۰۰۰	-	داروسازی قازانی	-
۰۸۹	۳,۸۶۳,۸۴۰,۹۳۸	۳,۰۷۶,۵۸۴,۸۱۳	۷۸۷,۲۵۶,۱۲۵	-	۰۰۰۲	۶,۰۱۳,۷۶۱,۹۴۰	-	۶,۰۱۳,۷۶۱,۹۴۰	-	سن نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-
۰۰۰۰	(۱۳,۳۶۶,۳۶۰)	(۱۳,۳۶۶,۳۶۰)	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان	-
۰۶۳	۲,۷۵۵,۴۸۲,۵۱۳	۳,۰۰۲,۰۲۱,۰۵۶	(۳,۶۵۴,۴۸,۵۴۳)	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سپنا	-
۰۰۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان	-
۰۰۰۲	۱۰۷,۵۵۶,۳۴۰	۱,۶۲۶,۲۱۵,۱۶۳	(۱,۵۱۸,۶۶۸,۷۲۳)	-	۰۰۰۰	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	-	۳۴۹,۹۰۵,۶۰۰	-	مدیریت نیروگاههای ایرانیان مینا	-
۰۰۰۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	آلومینای ایران	-
۰۲۶	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران	-
۲۹۸	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	-
۰۱۳	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	کاشی پارس	-
۰۰۰۰	-	-	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	ج صنایع پهلوانی سانیان	-
۰۹۳	۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک سامان	-
۰۰۰۰	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۴۸۱,۸۲۷	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو	-
۱۹۰	۸,۳۶۳,۹۳۱,۳۹۱	۸,۳۶۳,۹۳۱,۳۹۱	-	-	۰۰۰۳	۱۰,۱۴۳,۷۱۲,۰۴۸	-	۱۰,۱۴۳,۷۱۲,۰۴۸	-	بانک صادرات ایران	-
۰۰۰۱	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	پخش البرز	-
۰۰۰۱	۲۷,۴۹۰,۲۸۷	۲۷,۴۹۰,۲۸۷	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه	-
-۱,۵۷	(۲,۸۱۷,۷۵۳,۲۴۰)	۵۸۳,۰۵۹,۹۴۴	(۱۱,۰۰۰,۲,۳۴۴,۳۱۱)	-	۰۰۰۱	۲,۷۶۷,۱۲۱,۰۰۷	-	(۱,۳۵۹,۳۶۲,۹۷۰)	۴,۱۱۶,۳۸۴,۹۷۷	صفا فولاد خلیج فارس	-
۰۴۳	۱,۸۰۹,۵۵۸,۹۴۷	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۱,۰۷۰,۰۴۰,۲۵۸	-	۰۰۰۰	۴۰,۸۸۰,۲۰۰,۶۳۳	-	۴۰,۸۸۰,۲۰۰,۶۳۳	-	ایمن خودرو شرق	-
۰۰۰۰	(۱۳۶)	(۱۳۶)	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو	-
۰۰۱۶	۷۰,۶۸۳,۸۳۰,۲	۶۳۹,۱۹۳,۲۷۹	۶۷,۶۵۵,۰۲۳	-	۰۰۰۰	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا	-
۱,۱۳	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	-	-	۰۰۰۰	۵۵۱,۵۸۱,۰۴۳	-	۵۵۱,۵۸۱,۰۴۳	-	آنتی بیتونک سازی ایران	-

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سهام	جمع				جمع				سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	
پست بانک ایران	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	پست بانک ایران
تولیدی برنا باطری	-	-	-	۰.۰۰	۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰	۲۲۸,۶۳۱,۴۹۷	-	۰.۰۰	تولیدی برنا باطری
سرمایه گذاری آتیه ماندگار	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری آتیه ماندگار
خاروبی و نهاده های زاکوس دارو	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	خاروبی و نهاده های زاکوس دارو
ج - تولیدی شیشه آری	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	ج - تولیدی شیشه آری
فراورده های دانی و لینی خالاهو	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	فراورده های دانی و لینی خالاهو
مدنی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	۰.۰۰	۸۷۸,۶۶۲,۶۵۴	(۳۸۰,۷۶۱,۸۵۷)	-	۰.۰۰	مدنی و صنعتی چادر ملو
تاییدوار خوارمیانه	-	-	-	۰.۰۰	۱۰۰,۱۶۴,۳۳۷,۰۶۴	۷,۵۶۲,۵۲۶,۵۳۰	-	۰.۰۰	تاییدوار خوارمیانه
گروه مالی سبا تائین	-	-	-	۰.۰۰	۵,۲۶۵,۱۴۳,۵۹۷	۴,۴۱۷,۶۱۵,۵۶۴	-	۰.۰۰	گروه مالی سبا تائین
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
زایباد	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	زایباد
صنایع الکترونیک ماندگار	-	-	-	۰.۰۰	۱,۴۷۳,۱۸۲,۱۰۰	۲,۴۶۱,۲۳۹,۶۷۵	-	۰.۰۰	صنایع الکترونیک ماندگار
گروه دارویی سپهران	-	-	-	۰.۰۰	۴۲۷,۹۳۸,۵۲۵	(۱,۴۵۹,۵۳۶,۴۶۹)	-	۰.۰۰	گروه دارویی سپهران
کشت و دامکاری و کفا	-	-	-	۰.۰۰	۸۹۱,۷۸۲,۱۳۶	۷۸۶,۲۳۳,۱۱۷	-	۰.۰۰	کشت و دامکاری و کفا
قندکتمان	-	-	-	۰.۰۰	۱,۶۷۱,۶۸۸,۷۶۶	۲,۶۵۱,۰۴۵,۱۰۶	-	۰.۰۰	قندکتمان
نفت ایرانل	-	-	-	۰.۰۰	۶۶۳,۷۹۷,۶۶۳	۱۸۵,۲۳۴,۲۲۷	-	۰.۰۰	نفت ایرانل
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	۰.۰۰	(۲۰,۶۷,۷۴۸,۸۵۱)	۱۸۶,۰۹۷۳,۹۷۰	-	۰.۰۰	صنایع مس افق کرمان
اخشام خراسان	-	-	-	۰.۰۰	۱۶۸,۰۴۴,۱۵۳	۱۴,۵۵۰,۸۸۲	-	۰.۰۰	اخشام خراسان
گواهی سیرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۰.۰۰	(۸,۰۰۰,۷۰۹,۲۶,۳۳۳)	(۲,۹۹۸,۵۵۵,۴۳۸)	-	۰.۰۰	گواهی سیرده کالایی شمش طلا
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۰.۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۶,۵۰۰	۲,۰۶۲,۲۸۲,۷۵۴	-	۰.۰۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	نساجی هدیه البرز مشهد
سرمایه گذاری صدر تائین	-	-	-	۰.۰۰	۲۰,۸۳۷,۳۸۸,۹۳۱	۲۱,۴۶۲,۶۲۴,۴۹۰	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری صدر تائین
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰	بانک اقتصاد نوین
توسعه ماندگار کویت کابودگان	-	-	-	۰.۰۰	(۸۴۴,۹۴۲,۵۰۰)	(۹,۵۵۸,۵۳۰,۶۰۲)	-	۰.۰۰	توسعه ماندگار کویت کابودگان
پیش کوثر	-	-	-	۰.۰۰	۲,۳۸۸,۵۶۶,۳۲۹	۱۹۵,۵۵۲,۱۰۸	-	۰.۰۰	پیش کوثر
پیش مهرت	-	-	-	۰.۰۰	۲,۳۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۱,۶۲۸,۱۶۰,۳۳۰	-	۰.۰۰	پیش مهرت
تولید برق عسلویه میما	-	-	-	۰.۰۰	(۳,۶۹۲,۱۵۵,۶۸۰)	(۹,۲۳۰,۶۱۶,۴۴۰)	-	۰.۰۰	تولید برق عسلویه میما
پیمان کارخانه تهران	-	-	-	۰.۰۰	۳۳۲,۰۷۲,۳۰۰	۱۳۵,۱۹۰,۸۰۰	-	۰.۰۰	پیمان کارخانه تهران
توسعه سامانه های نرم افزاری گن	-	-	-	۰.۰۰	۲,۹۷۳,۳۹۰,۷۷۸	۱۹۵,۵۵۲,۱۰۸	-	۰.۰۰	توسعه سامانه های نرم افزاری گن
صنایع شیمیایی کیمیگران اموز	-	-	-	۰.۰۰	۱,۷۶۵,۳۸۵,۵۲۱	۱,۶۲۸,۱۶۰,۳۳۰	-	۰.۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران اموز
کلی کوبن طیس	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۳۳,۸۹۰,۸۴۴	۱۸۰,۷۳۰,۲۸۴	-	۰.۰۰	کلی کوبن طیس
خاروبی (ملدیگ)	-	-	-	۰.۰۰	(۲,۸۲,۳۰۴,۲۵۰)	(۱,۴۶۲,۹۹۵,۲۴۵)	-	۰.۰۰	خاروبی (ملدیگ)
پیمه اکتلی ایران معین	-	-	-	۰.۰۰	۵۰۴,۷۹۱,۰۱۵	۷۷۳,۴۹۵,۱۵۶	-	۰.۰۰	پیمه اکتلی ایران معین
ذغال سنگ گن طیس	-	-	-	۰.۰۰	۱۴۷,۹۱۳,۳۶۹	(۳۷۹,۹۲۶,۳۵۵)	-	۰.۰۰	ذغال سنگ گن طیس
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	-	-	-	۰.۰۰	۱,۳۰۲,۹۱۷,۲۶۴	۱,۴۰۵,۷۱۰,۰۶۲	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۰.۰۰	۳۶,۱۷۲,۸۰۲,۳۳۲	۲۳,۱۸۹,۷۴۴,۴۶۹	-	۰.۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
گروه میما (سهامی عام)	-	-	-	۰.۰۰	۴۹۳,۰۴۸۸,۰۰۰	۶۲,۷۱۶,۶۸۹	-	۰.۰۰	گروه میما (سهامی عام)
توسعه ماندگار روی ایران	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۹۰,۳۶۲,۹۷۶	(۱,۴۱۳,۳۰۳,۵۵۷)	-	۰.۰۰	توسعه ماندگار روی ایران
گروه صنعتی سپهران	-	-	-	۰.۰۰	۴۴۹,۳۱۰,۶۰۰	(۳,۱۸۲,۹۸۸,۳۸۰)	-	۰.۰۰	گروه صنعتی سپهران
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	۰.۰۰	۴۰۱,۸۴۴,۷۱۲	(۵,۲۵۶,۷۸۴,۹۱۲)	-	۰.۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		سهم	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰.۲۲	(۹۵۹,۳۸۲,۸۹۹)	-	(۹۵۹,۳۸۲,۸۹۹)	-	۱,۶۶۷,۶۵۵,۷۲۴	۱,۶۶۷,۶۵۵,۷۲۴	۱,۶۶۷,۶۵۵,۷۲۴
۰.۵۶	۲,۴۴۳,۵۴۷,۰۳۳	-	۲,۴۴۳,۵۴۷,۰۳۳	-	۲,۰۹۵,۲۰۳,۷۱۹	-	۲,۰۹۵,۲۰۳,۷۱۹
۰.۲۵	۱,۵۳۰,۱۵۰,۸۸۵	-	۱,۵۳۰,۱۵۰,۸۸۵	-	۲,۳۶۲,۹۳۶,۳۷۴	-	۲,۳۶۲,۹۳۶,۳۷۴
۰.۵۰	۲,۱۶۱,۷۴۹,۳۸۵	-	۲,۱۶۱,۷۴۹,۳۸۵	-	۶۹۴,۷۶۶,۸۲۵	-	۶۹۴,۷۶۶,۸۲۵
۰.۶۳	(۲,۷۲۱,۷۸۳,۱۹۰)	-	(۲,۷۲۱,۷۸۳,۱۹۰)	-	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	-	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰
۰.۷۰	(۳,۰۳۳,۹۰۰,۱۰۰)	-	(۳,۰۳۳,۹۰۰,۱۰۰)	-	۲,۷۲۷,۶۱۳,۷۰۰	-	۲,۷۲۷,۶۱۳,۷۰۰
۰.۷۰	(۲,۳۸۶,۶۳۰,۶۲۳)	-	(۲,۳۸۶,۶۳۰,۶۲۳)	-	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)	-	(۳۲۸,۰۳۶,۵۰۰)
۰.۱۷	(۵۰,۸۴۳,۵۴۶)	-	(۵۰,۸۴۳,۵۴۶)	-	۴۴۱,۷۰۴,۴۵۵	-	۴۴۱,۷۰۴,۴۵۵
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-
۰.۶۲	(۳,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۰)	-	(۳,۶۸۲,۹۳۱,۵۰۰)	-	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰	-	۳۱۲,۱۳۱,۷۰۰
۰.۰۴	۱۸۰,۵۸۱,۵۱۵	-	۱۸۰,۵۸۱,۵۱۵	-	۱۸۰,۵۸۱,۵۱۵	-	۱۸۰,۵۸۱,۵۱۵
۱.۱۶	۵۰,۳۸۸,۱۳۰,۹۱۰	-	۵۰,۳۸۸,۱۳۰,۹۱۰	-	(۱,۹۲۴,۳۱۵,۳۱۶)	-	(۱,۹۲۴,۳۱۵,۳۱۶)
۰.۰۶	(۳۴۸,۷۳۴,۴۵۶)	-	(۳۴۸,۷۳۴,۴۵۶)	-	۱۲۸,۱۱۵,۹۹۹	-	۱۲۸,۱۱۵,۹۹۹
۲.۰۴	۸,۸۷۱,۹۶۴,۷۲۱	-	۸,۸۷۱,۹۶۴,۷۲۱	-	۴,۶۱۲,۱۵۳,۴۹۱	-	۴,۶۱۲,۱۵۳,۴۹۱
۰.۵۹	۲,۵۶۷,۴۹۶,۸۴۷	-	۲,۵۶۷,۴۹۶,۸۴۷	-	۱,۶۲۸,۳۸۲,۳۶۹	-	۱,۶۲۸,۳۸۲,۳۶۹
۰.۶۳	۲,۷۳۸,۸۶۳,۸۵۹	-	۲,۷۳۸,۸۶۳,۸۵۹	-	۳,۷۶۲,۲۸۰,۴۴۰	-	۳,۷۶۲,۲۸۰,۴۴۰
۰.۰۲	(۸,۷۶۳,۰۳۷,۵۰۴)	-	(۸,۷۶۳,۰۳۷,۵۰۴)	-	۲۹۹,۷۴۲,۰۶۷	-	۲۹۹,۷۴۲,۰۶۷
۰.۰۵	۲۱۵,۲۹۵,۳۹۷	-	۲۱۵,۲۹۵,۳۹۷	-	۲۱۵,۲۹۵,۳۹۷	-	۲۱۵,۲۹۵,۳۹۷
۰.۷۱	(۳,۰۶۵,۳۷۵,۷۱۲)	-	(۳,۰۶۵,۳۷۵,۷۱۲)	-	۱,۲۳۸,۶۴۵,۸۰۰	-	۱,۲۳۸,۶۴۵,۸۰۰
۰.۱۱	۴۶۲,۳۰۳,۱۴۴	-	۴۶۲,۳۰۳,۱۴۴	-	-	-	-
			(۸,۸۷,۱۱۴,۸۸۱)		(۸,۸۷,۱۱۴,۸۸۱)		(۸,۸۷,۱۱۴,۸۸۱)
			۱۴۹,۴۶۸,۵۳۳		۱۴۹,۴۶۸,۵۳۳		۱۴۹,۴۶۸,۵۳۳
			(۱,۴۰۹,۵۱۵,۶۴۲)		(۱,۴۰۹,۵۱۵,۶۴۲)		(۱,۴۰۹,۵۱۵,۶۴۲)
			(۴,۰۳۸,۸۷۳,۳۵۸)		(۴,۰۳۸,۸۷۳,۳۵۸)		(۴,۰۳۸,۸۷۳,۳۵۸)
			۱۲,۳۸۸,۹۶۶		۱۲,۳۸۸,۹۶۶		۱۲,۳۸۸,۹۶۶
			(۶,۳۲۱,۰۸۱,۶۹۹)		(۶,۳۲۱,۰۸۱,۶۹۹)		(۶,۳۲۱,۰۸۱,۶۹۹)
			(۱,۴۳۱,۵۹۰,۳۱۲)		(۱,۴۳۱,۵۹۰,۳۱۲)		(۱,۴۳۱,۵۹۰,۳۱۲)
			(۱,۸۳۱,۳۵۴,۹۹۰)		(۱,۸۳۱,۳۵۴,۹۹۰)		(۱,۸۳۱,۳۵۴,۹۹۰)
			(۳,۶۵۱,۲۶۹,۱۰۱)		(۳,۶۵۱,۲۶۹,۱۰۱)		(۳,۶۵۱,۲۶۹,۱۰۱)
۷۷.۲۳	۳۳۷,۶۱۳,۶۷۹,۹۱۷	۱۲۹,۳۹۴,۵۵۵,۰۷	-۱۹,۳۰۸,۹۴۱,۷۹۴	۱۳,۸۶۲,۶۵۱,۹۳۳	-۹.۴	۳۰۲,۳۲۸,۶۹۹,۹۷۱	۳۱,۰۵۵,۰۲۷,۹۲۰
							۲۵۹,۳۳۹,۷۴۷,۵۵۷
							۱۱,۸۳۲,۹۱۴,۴۹۴
							جمع
							۲۰,۵۵۱

سهم

کارخانجات تولیدی شیشه رازی

تراکتورسازی ایران

پالایش نفت اصفهان

ملی صنایع مس ایران

پتروشیمی تندگوین

صنایع آذرآب

گسترش سوخت سبزآگروس/سهم

تکادو

واسپاری عمیرامداد

صنایع بهداشتی ساینا

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

ایران خودرو

ج. معدنی و صنعتی چادرملو

پتروشیمی پردیس

پتروشیمی نوری

نیروژانس

شیشه قزوین

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت ارتباطات سیار ایران

ساینا

۳۰۵۴۱

۲۰۴۴۱

۲۰۴۱۱

۲۰۵۳۱

۲۰۴۳۱

۲۰۴۲۱

۲۰۵۵۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سپرده به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	۴,۹۳۱,۳۱۵	سپرده	۳۲۰,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پخارست ۷۴۵۹۶
	۲,۲۱۰,۲۲۷		۱,۰۲۶,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳
	۱,۸۶۱,۹۵۸		۶۹,۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۱
	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰		*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۱۲
	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹		۹۵۶,۷۲۸,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۱۳
	۲,۴۰۴,۹۳۱,۴۹۲		۹۷۲,۱۴۴,۶۵۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۱۴
	۱,۳۹۲,۱۳۶,۹۶۸		۸۸۲,۱۳۶,۹۷۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۱
	۲۶۳,۲۱۹,۱۶۶		۲۶۳,۲۱۹,۱۶۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۲
	۴۹۱,۳۴۲,۴۶۰		۴۹۱,۳۴۲,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میانگین سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹,۳
	۱۶,۸۵۹,۳۹۶,۷۰۵		۳,۵۶۶,۹۸۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۰۶,۲۵۵,۸۶۹	۴۲,۶۷۲,۸۸۵	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۲۹,۹۶۷,۰۸۵	۶,۳۸۶,۶۴۴	
۶۳۶,۲۲۲,۹۵۴	۴۹,۰۵۹,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام		تاریخ تشکیل مجمع		تعداد سهام متعلقه در مجمع		سود منتقل به هر سهم		جمع درآمد سود سهام		هزینه توزیع طی ماه		خالص درآمد سود		جمع درآمد سود		هزینه توزیع از ابتدای سال مالی		خالص درآمد سود	
				تعداد		سهم		سهم		سهم		سهم		سهم		سهم		سهم	
مینا	تولید برق علویه	۱۴۰۴/۰۱/۲۶		۳,۷۵۰,۰۰۰		۷۰۰		۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۲۶۱,۳۳۰		۲,۲۵۵,۷۳۸,۶۷۰		۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۲۶۱,۳۳۰		۲,۲۵۵,۷۳۸,۶۷۰	
تهران	بیمار کاشانه	۱۴۰۴/۰۱/۳۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰		۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۰۲۸,۷۷۳		۵۸۲,۹۱۱,۳۲۷		۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۰۲۸,۷۷۳		۵۸۲,۹۱۱,۳۲۷	
دره	پویا زرگان آق	۱۴۰۴/۰۱/۲۵		۶,۳۲۹,۹۱۲		۴۷۰۰		۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰		۴۱۱,۰۱۷,۶۴۶		۲,۵۲۱,۳۶۸,۷۵۴		۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰		۴۱۱,۰۱۷,۶۴۶		۲,۵۲۱,۳۶۸,۷۵۴	
یگین	توسعه ساندلای نرم افزاری	۱۴۰۴/۰۱/۲۷		۶,۸۳۳,۳۳۳		۴۰۰		۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰		۳۸۵,۸۸۲,۳۳۴		۲,۳۴۷,۴۵۰,۸۶۶		۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰		۳۸۵,۸۸۲,۳۳۴		۲,۳۴۷,۴۵۰,۸۶۶	
فارس	صبا فولاد خلیج	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۸,۶۰۰,۰۰۰		۵۶۰		۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۶۱۵,۰۲۳		۴,۱۲۶,۳۸۴,۹۱۷		۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۶۱۵,۰۲۳		۴,۱۲۶,۳۸۴,۹۱۷	
جانبی	توسعه نیشکر و صنایع	۱۴۰۳/۱۲/۲۰		۲۰۰,۰۰۰		۴۴۰۰		*		*		*		۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۸۴,۶۱۵		۷۷۲,۱۱۵,۳۸۵	
کاد	تولید انرژی برق خورشیدی	۱۴۰۳/۱۲/۲۲		۹۰۰,۰۰۰		۳۲۵		*		*		*		۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۶,۱۶۷,۴۶۷		۲۵۶,۳۳۲,۵۳۳	
نیرو	دانش بستان پویا	۱۴۰۳/۰۱/۰۸		۱,۸۸		۱,۵۴۰		*		*		*		۲۸۹,۵۲۰		*		۲۸۹,۵۲۰	
جمع																			

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

نمود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	
۴,۹۳۱,۳۱۵	.	۴,۹۳۱,۳۱۵	۳۲,۷۹۷	.	۳۲,۷۹۷	سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۲,۲۱۰,۳۲۷	.	۲,۲۱۰,۳۲۷	۱,۰۲۶,۶۲۱	.	۱,۰۲۶,۶۲۱	سیرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۱,۸۶۱,۹۵۸	.	۱,۸۶۱,۹۵۸	۶۹,۰۱۰	.	۶۹,۰۱۰	سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	.	.	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۳۹	.	۴,۲۰۳,۶۳۰,۱۳۹	۹۶۲,۳۶۵,۴۸۶	(۵,۵۳۶,۹۲۹)	۹۵۶,۷۲۸,۵۵۷	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۲,۳۹۸,۸۹۱,۳۳۱	۶,۰۴۰,۱۶۱	۲,۴۰۴,۹۳۱,۴۹۲	۹۷۱,۷۲۹,۴۵۷	۴۱۵,۱۹۵	۹۷۲,۱۴۴,۶۵۲	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۱,۳۸۶,۷۷۷,۸۳۵	۵,۳۵۹,۱۳۳	۱,۳۹۲,۱۳۶,۹۶۸	۸۸۱,۸۲۷,۳۴۶	۳۰۹,۶۲۸	۸۸۲,۱۳۶,۹۷۴	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۲۶۱,۰۳۷,۸۹۰	۲,۱۸۱,۳۷۶	۲۶۳,۲۱۹,۱۶۶	۲۶۱,۰۳۷,۸۹۰	۲,۱۸۱,۳۷۶	۲۶۳,۲۱۹,۱۶۶	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۴۸۳,۶۶۳,۴۷۲	۷,۶۷۸,۹۸۶	۴۹۱,۳۴۲,۴۶۰	۴۸۳,۶۶۳,۴۷۴	۷,۶۷۸,۹۸۶	۴۹۱,۳۴۲,۴۶۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میخان سلماتس ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۲
۱۶,۸۳۸,۱۳۷,۱۴۹	۲۱,۲۵۹,۵۵۶	۱۶,۸۵۹,۳۹۶,۷۰۵	۲,۵۶۱,۹۴۰,۰۸۱	۵۰,۴۸,۱۵۶	۲,۵۶۶,۹۸۸,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۸۴۰۶۰۷۰۷	۱۳,۹۷۵,۳۶۲,۰۸۷	۱۴,۷۶۵,۹۶۹,۹۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۸۰,۱۱۸	۸,۳۳۹,۳۹۶,۰۸۷	۸,۵۳۳,۱۷۶,۲۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۵,۵۱۵,۸۸۳	۶,۱۸۷,۴۸۲,۳۳۵	۶,۶۸۱,۹۹۸,۳۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۱۵,۸۸۳	۶,۱۸۷,۴۸۲,۳۳۵	۶,۶۸۱,۹۹۸,۳۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۰۶۱۲۰۰۸۷,۴۴۹	۸۱,۵۴۴,۱۳۰,۹۶۱	۹۲,۱۵۴,۲۱۸,۴۱۰	۴۲,۸۵۵,۱۸۱	۸۱,۵۴۴,۱۳۰,۹۶۱	۲۶,۹۷۹,۷۱۷,۸۷۳	۳۵,۳۳۶,۶۸۱,۶۲۴	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲,۷۸۲,۱۳۶,۵۶۹	۹,۱۲۵,۵۵۳,۴۸۳	۱۱,۴۰۷,۶۹۰,۰۵۲	۷۳,۰۵۵۴	۱۳۹,۹۵۸,۷۳۴	۴۰,۶۷۴,۰۹۳۵	۵۴۶,۶۹۹,۶۹۹	۲۰,۵۵۴	پیشگامان فن آوری و دانش آرایس
۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۶,۸۳۱,۷۳۲,۵۵۵	۸,۱۶۷,۳۶۳,۷۳۴	۱۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۶,۸۳۱,۷۳۲,۵۵۵	۸,۱۶۷,۳۶۳,۷۳۴	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران سنوز
۳,۸۸۰,۵۳۳,۰۹۲	۳۸,۳۷۵,۷۲۶,۶۴۰	۴۲,۱۵۶,۲۵۹,۷۳۲	۱۰,۳۳۰,۹۷۱	۱,۱۲۸,۸۱۰,۷۳۱	۴,۵۳۴,۶۲۵,۷۳۳	۵,۶۶۱,۳۳۶,۶۱۴	۱۲۱,۳۴۹	پونا زرکن آق دره
۱۸,۳۹۷,۷۸۲,۰۶۴	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۱,۴۶۰	۱۲۵,۰۹۷,۷۸۳,۵۲۴	۲۴۶,۳۲۰,۴۷۹	۱۸,۳۹۷,۷۸۲,۰۶۴	۱۰۶,۰۳۳,۵۰۲,۰۸۶	۱۲۴,۲۹۸,۱۶۹,۶۸۵	۲۴۵,۸۲۰,۴۷۹	بانک تجارت
۳,۳۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۷۸۲,۳۶۵	۷,۳۲۸,۳۳۵,۴۰۸	۸,۳۶۷,۱۱۷,۷۰۳	۲۲۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۱۰۰,۰۷۹,۶۶۷,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	چاهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۵,۷۲۷,۵۲۳	۲,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۲	۲,۹۱۷,۰۴۳,۵۴۴	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پارسارگاد
۵۵۵,۷۸۴,۶۵۹	۵,۳۶۷,۸۶۹,۹۹۶	۵,۹۱۳,۶۵۴,۶۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسکو
۲۱۰,۷۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۸۰۸,۹۸۱,۱۶۱	۴,۹۱۶,۰۷۶,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	نساجی بایگان
۳۱۷,۱۳۰,۳۸۷	۱۰,۶۷۶,۷۳۲,۱۱۴	۱۰,۹۹۳,۸۵۲,۵۰۱	۴۰۹,۰۱۱	-	-	-	-	کاشی الویند
۱۳۵,۱۹۸,۲۳۵	۱,۵۹۶,۳۹۲,۰۰۴	۱,۷۳۱,۵۹۱,۳۴۹	۳۰۱,۸۷۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۴۸۰,۵۶۲,۰۷۷	۲,۸۹۹,۶۴۳,۸۴۶	۳,۳۸۰,۳۰۵,۸۸۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داروسازی قارایی
۳۰,۷۶۵,۸۴۸,۱۳۳	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۷	۲۳,۵۸۹,۷۸۶,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی الویند
(۱۲,۳۶۶,۳۶۰)	۱۴۸,۷۲۵,۳۲۱	۱۲۵,۳۶۹,۰۶۱	۲۸۶,۹۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۰۰۲۰,۳۱۰,۵۶	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۲	۱۹,۴۱۸,۷۶۶,۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	دروازه های قارایی
۳۱,۱۵۸,۵۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۶۲۶,۲۲۵,۱۶۲	۱۲,۸۱۹,۰۳۹,۱۱۵	۱۴,۴۴۵,۲۵۴,۲۷۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان
۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سیما
۱,۵۵۰,۹۷۳,۶۱	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۱۹,۹۲۶,۸۶	-	-	-	-	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۵۰۰۹۹۵,۲۸۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵۰۰۵۹,۷۱۴,۵۲۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	الومینای ایران
-	۱۰۰۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰۹۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۴۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳	۳۶,۸۸۰,۵۷۴,۷۶۰	۴۰,۸۸۵,۹۴۷,۶۶۳	۲۰,۱۸۱,۳۱۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه
۱,۱۹۲,۳۰۷	۲,۷۴۲,۴۱۸	۳,۹۲۵,۷۲۵	۱۸۸	-	-	-	-	کاشی پارس
۸۶۰۰۰۰,۹۱۵	۵۰,۸۱۰,۳۵۷۶	۵۹,۴۱۰,۴۴۹۱	۸۳۵,۵۹۱	-	-	-	-	ج صنایع بهداشتی ساینیا
۲۶,۶۵۰,۰۹۵۱	۱,۳۳۳,۲۰۹,۴۵۱	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سامان
۲۷,۴۹۰,۰۷۸۷	۱۱,۳۷۲,۴۳۳,۰۷۵	۱۱,۴۰۰,۹۱۲,۳۶۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پیش البرز
۵۸,۳۰۵,۹۹۴	۱,۴۶۱,۸۴۹,۹۲۹	۱,۵۲۰,۰۵۵,۹۲۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۴,۳۳۹,۰۹,۴۶۷	۴,۷۷۲,۴۲۸,۱۵۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۲۶)	۹۴۶	۸۱۰	۱	-	-	-	-	ایمن خودرو شرق
				-	-	-	-	پارس خودرو

طی ماه از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع ارتباطی آوا	-	-	-	۲,۳۶۸,۹۱۸,۳۳۲	-	۲۵۰,۰۰۱	-	۱,۶۲۹,۷۳۴,۱۵۳	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	۲۱۸,۰۰۰,۳۴۴,۸۰۹	-	۶۳۱,۶۷۰	-	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	-
پست بانک ایران	-	-	-	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۱۵	-	۷۵۵۰,۰۰۰	-	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	-
تولیدی برنا پاتری	-	-	-	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	-
سرمایه گذاری آتیه درماند	-	-	-	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	-	۷۳۴,۰۰۰	-	۵,۴۶۸,۸۳۷,۹۰۴	-
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	۱۸,۰۰۰,۹۴۹,۵۰۱	-	۵۹۵,۰۰۰	-	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	-
ج - تولیدی شیمی دارزی	-	-	-	۱۰,۵۰۰,۹۴۴,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	-
فراورده های دامی و لبنی دالاهو	-	-	-	۱,۲۷۹,۰۲۷	-	۷۶	-	۸۰۹,۳۸۸	-
ممنوعی و صنعتی چادر ملو	-	-	-	۱۶,۰۳۱,۰۴۴,۴۳۳	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۵۹۳,۵۳۹,۱۰۳	-
تایید و اثر خاور رسانه	-	-	-	۳۱,۹۴۱,۶۰۴,۸۳۶	-	۴,۵۵۵,۶۳۱	-	۲۸,۳۴۱,۵۰۹,۵۸۷	-
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	۳۱,۲۰۵,۵۳۳,۳۷۵	-	۷,۶۳۶,۷۷۴	-	۲۷,۶۷۸,۰۰۰,۸۱۱۰	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	-
زامیاد	-	-	-	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	-	۳,۶۷۵,۰۰۰	-	۱۵,۳۶۲,۷۹۲,۸۰۷	-
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	-
صنایع الکترونیک مادران	-	-	-	۳,۲۵۰,۵۲۳,۵۱۷	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۴۶,۷۴۳,۱۵۶	-
گروه دارویی سبحان	-	-	-	۵,۰۹۰,۸۸۳,۴۴۳	-	۱,۷۸۴,۹۶۵	-	۴,۷۸۳,۶۳۳,۶۶۰	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۵,۴۴۴,۳۳۱,۶۱۶	-	۳۴۰,۰۰۱	-	۴,۱۵۰,۳۶۲,۱۶۷	-
فیدک هکشان	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۲۱,۳۷۸	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
نفت ایرانول	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۴۸,۱۴۸	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
صنایع سس افق کرمان	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۲۴۵,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
اخشان خراسان	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۷۴	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
گواهی سیرده کالایی شمش طلا	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
نوسه نیشکر و صنایع جانبی	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۱۲۳	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
نوسه هدیه البرز مشهد	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۸۴,۴۶۵	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
توسعه ملان کرینیت کوندگان	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
تیمه کوثر	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
پخش هجرت	-	-	-	۲,۰۴۳,۳۸۱,۶۷۵	-	۷۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۵,۱۵۵,۰۷۹	-
جمع	۲۵۸,۳۶۷,۳۸۲	۱۹۷,۵۹۵,۵۵۰,۸۹۲	۳۱,۰۵۵,۰۲۷,۹۲۰	۲۲۷,۵۳۰,۳۴۰	۱۶۶,۵۴۰,۵۲۲,۹۷۲	۲۵۸,۳۶۷,۳۸۲	۱۰۰,۷۵۶,۷۵۶,۸۶۱	۸۷۸,۱۷۲,۳۰۰,۳۵۴	۱۲۹,۳۹۴,۵۶۵,۶۰۷

شرح

صنایع ارتباطی آوا

آنتی بیوتیک سازی ایران

پست بانک ایران

تولیدی برنا پاتری

سرمایه گذاری آتیه درماند

دارویی و نهاده های زاکرس دارو

ج - تولیدی شیمی دارزی

فراورده های دامی و لبنی دالاهو

ممنوعی و صنعتی چادر ملو

تایید و اثر خاور رسانه

گروه مالی صبا تامین

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

زامیاد

صنایع الکترونیک مادران

گروه دارویی سبحان

کشت و دامداری فکا

فیدک هکشان

نفت ایرانول

صنایع سس افق کرمان

اخشان خراسان

گواهی سیرده کالایی شمش طلا

نوسه نیشکر و صنایع جانبی

نوسه هدیه البرز مشهد

سرمایه گذاری صدر تامین

بانک اقتصاد نوین

توسعه ملان کرینیت کوندگان

تیمه کوثر

پخش هجرت

جمع

[illegible]

• 13.1 km

از ابتدای سال مالی	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کاربرد فروش	مالیات اعمال	کاربرد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۵۷۹,۸۷۳,۳۴۶	*	اجمعا	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۰۱- زمستان	۱۳۰۱- زمستان
۹۰,۲۷۸,۰۰۰	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۲۱- بهار	۱۳۲۱- بهار
۸۶۸,۷۴۳,۱۳۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۲۱- بهار	۱۳۲۱- بهار
۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۲۱- بهار	۱۳۲۱- بهار
۵۷,۳۷۳,۶۷۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۰۱- زمستان	۱۳۰۱- زمستان
۳,۶۵۰,۲۱۷,۷۵۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۰۸- خرداد	۱۳۰۸- خرداد
۴,۷۴۰,۷۰۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		۱۳۰۸- خرداد	۱۳۰۸- خرداد
۸۹,۷۴۶,۱۴۸,۲۳۶	۱۶,۳۳۳,۱۶۳,۶۹۹	۵۳,۵۶۴۴	۵۱۷,۰۲۱,۲۵۹	۵۲,۳۴۸,۳۶۵	۹۴,۰۶۴,۸۴۶,۸۸۲	۹,۶۹۵,۴۰۵,۵۶۶	۱۰,۵۵۳,۶۲۹,۱۰۹					جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح	
سود و زیان ناشی از تقسیم قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
۱۰.۴۲۱,۶۲۶,۶۳۹(۱)	۱۱,۳۲۹,۸۱۱,۳۵۰	۱۰,۳۳۷,۶۴۸,۷۱۰	۴,۳۴۲,۱۸۲	۱,۷۶۵,۳۸۵,۵۳۱	۸,۵۷۲,۴۲۳,۱۸۹	۱۰,۳۳۷,۶۴۸,۷۱۰	۴,۳۴۲,۱۸۲	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۸۰.۷۳۰.۰۲۸۴	۱۷,۷۰۰.۲۸۵۰.۴۹۷	۱۷,۸۸۳,۵۸۰.۷۸۱	۱,۱۸۷,۵۰۰	۱,۳۳۳,۸۹۰.۸۴۴	۱۶,۵۴۹,۶۸۹,۹۳۷	۱۷,۸۸۳,۵۸۰.۷۸۱	۱,۱۸۷,۵۰۰	کلی کوبن طمس	
(۱,۴۶۲,۸۵۱,۳۴۵)	۷,۴۷۱,۹۱۷,۴۹۵	۶,۰۰۹,۰۳۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۳,۰۴۳,۵۰۰)	۶,۲۹۲,۳۳۶,۵۰۰	۶,۰۰۹,۰۳۲,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	دارویش (طدینگ)	
۷۷۳,۴۹۵,۱۵۶	۴,۶۵۴,۹۴۹,۷۶۵	۵,۴۲۸,۴۴۴,۹۱۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵۰۴,۷۹۱,۰۱۵	۴,۹۲۳,۶۵۳,۹۰۶	۵,۴۲۸,۴۴۴,۹۱۱	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین	
(۳۷۹,۹۱۶,۳۵۵)	۶,۹۹۰.۳۶۰.۸۸۰	۶,۹۱۰.۳۳۴,۵۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۱۳,۳۹۹	۶,۵۵۶,۴۲۱,۱۵۶	۶,۹۱۰.۳۳۴,۵۷۵	۱,۵۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ گکین طمس	
۱,۴۰۵,۷۱۰.۰۰۶۲	۱۱,۱۰۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۱۲,۵۱۵,۶۶۶,۸۲۴	۴۸۷,۶۲۹	۱,۳۰۳,۹۱۷,۱۶۴	۱۱,۳۱۱,۷۴۹,۵۶۰	۱۲,۵۱۵,۶۶۶,۸۲۴	۴۸۷,۶۲۹	سرمایه گذاری صندوق انرژی‌شناسی	
۶,۸۹۶,۵۹۷,۶۳۸	۵۰.۴۷۵۰.۹۳۰.۸۵	۵۷,۳۷۱,۶۹۰.۷۲۳	۲۴,۱۸۰.۶۴۶	۸,۷۸۸,۳۰۰.۷,۴۲۳	۴۸,۵۸۹,۳۸۲,۲۹۰	۵۷,۳۷۱,۶۹۰.۷۲۳	۲۴,۱۸۰.۶۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی	
(۱,۶۵۹,۵۶۶,۴۶۹)	۹,۱۴۰.۲,۸۹,۷۴۴	۷,۶۸۰.۷۲۳,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۹۳۸,۵۱۵	۷.۰۵۲,۷۸۴,۷۵۰	۷,۶۸۰.۷۲۳,۲۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان	
۷۸۶,۳۳۳,۱۱۷	۳,۸۰۰.۹۰۰.۶۴۰.۱۳	۴,۰۹۵,۱۹۷,۱۳۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	۸۹۱,۷۸۲,۱۱۶	۳,۳۰۰.۳۰۵۱۴,۹۹۴	۴,۰۹۵,۱۹۷,۱۳۰	۱,۳۳۵,۰۰۰	کشت و دامسازی فکا	
۲۳,۱۸۹,۷۴۴,۴۶۹	۲۵۴,۵۷۰.۹۵۹,۴۵۵	۲۷۷,۷۶۰.۷۰۳,۹۲۴	۱۸۱,۷۹۷,۸۳۵	۳۶,۱۷۲,۸۰۲,۳۲۳	۲۴۱,۵۸۷,۹۰۱,۶۹۲	۲۷۷,۷۶۰.۷۰۳,۹۲۴	۱۸۱,۷۹۷,۸۳۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۳,۶۵۱۰.۴۵۱۰.۶	۱۴,۱۶۰.۰۰۰.۳,۸۸,۸۳۳	۱۷,۸۱۱۰.۰۰۰.۸۳,۹۲۹	۳,۰۵۷,۶۲۷	۱,۶۷۱,۶۸۸,۷۶۶	۱۶,۱۳۹,۳۹۵,۱۷۳	۱۷,۸۱۱۰.۰۰۰.۸۳,۹۲۹	۳,۰۵۷,۶۲۷	قندمکشان	
۶,۲۷,۱۶,۶۸۹	۳۳,۳۲۱,۹۱۰.۵۱۱	۳۳,۳۸۴,۶۲۷,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰.۴,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۴,۱۳۹,۲۰۰	۳۳,۳۸۴,۶۲۷,۳۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سپاهی نام)	
(۱,۴۱۱,۳۰۰.۳,۸۵۷)	۲۵,۶۴۱,۳۶۹,۹۹۶	۲۴,۲۲۸,۰۶۶,۱۳۸	۴,۰۶۲,۱۸۱	۱,۰۰۹,۱۶۶,۹۹۶	۲۳,۳۷۸,۰۳۰,۱۶۲	۲۴,۲۲۸,۰۶۶,۱۳۸	۴,۰۶۲,۱۸۱	توسعه ماندن روی ایران	
(۳,۱۸۱,۹۸۸,۳۸۰)	۱۰۰.۰۱۸۰.۰۰۰.۴۸۰	۷,۸۵۱,۰۰۰.۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۳۱۰.۶۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۷,۸۵۱,۰۰۰.۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۶۷,۶۴۵۰.۲۳	۱۹,۱۹۰.۱,۳۵۲,۵۰	۱۳,۹۲۳,۳۵۰.۳,۲۲۷	۸۷۵,۰۰۰	۵۵۱,۵۸۱.۰۴۳	۱۶,۷۸۸,۷۶۲,۵۶۲	۱۳,۹۲۳,۳۵۰.۳,۲۲۷	۸۷۵,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا	
(۵,۳۵۶,۷۸۴,۹۱۲)	۱۹,۱۹۰.۱,۳۵۲,۵۰	۱۳,۹۲۳,۳۵۰.۳,۲۲۷	۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۱۸۴,۷۱۲	۱۳,۵۲۱,۵۰۵,۶۲۵	۱۳,۹۲۳,۳۵۰.۳,۲۲۷	۸۷۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع	
(۳۰.۰۴۴۷,۷۷۹)	۳,۳۱۴,۷۰۷.۰۲۴	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۲۱,۹۰۰	۲,۹۱۷,۴۲۷,۲۴۵	۳,۱۱۴,۲۵۹,۲۴۵	۹۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمسی پارس‌گاد	
۲,۸۹۴,۶۷۳,۵۹۶	۲۱,۴۷۱,۴۸۰.۰۰۴	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۷,۹۴۴,۰۰۰	۱۹,۳۴۸,۱۸۹,۲۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو	
(۹۵۹,۳۸۳,۸۹۹)	۲۰.۰۵۸,۱۹۱,۹۱۳	۱۹,۰۹۸,۸۰۰.۹۰۳۳	۲,۰۴۳,۴۹۷	۱,۷۶۷,۶۵۵,۷۴۴	۱۷,۳۲۱,۱۵۳,۳۳۹	۱۹,۰۹۸,۸۰۰.۹۰۳۳	۲,۰۴۳,۴۹۷	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	
۲,۴۴۳,۵۴۷.۰۰۲۲	۲۷,۳۳۳,۲۹۰.۹۵۵	۲۹,۷۷۵,۸۳۷,۹۸۷	۶,۰۳۲,۱۲۸	۲۰۰,۵۵۳,۰۳۰۷۹	۲۷,۶۸۰.۶۳۴,۲۶۸	۲۹,۷۷۵,۸۳۷,۹۸۷	۶,۰۳۲,۱۲۸	تراکتورسازی ایران	
(۱,۸۷۶,۷۶۶,۰۰۴)	۴۱,۷۶۶.۰۰۰.۴,۸۰۴	۴۹,۸۸۹,۲۳۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۱۴۸,۰۰۰	۳۷,۴۰۸.۰۸۹,۶۰۰	۴۹,۸۸۹,۲۳۸,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تلمین	
۶,۳۰۳,۱۴۱,۲۷۶	۲۴,۸۱۳,۵۶۵,۱۱۵	۲۱,۰۱۵,۷۰۰.۶,۳۹۱	۴,۶۹۱,۹۳۳	۵,۳۱۶,۹۷۸,۲۲۹	۲۵,۶۹۸,۷۲۸,۱۵۲	۲۱,۰۱۵,۷۰۰.۶,۳۹۱	۴,۶۹۱,۹۳۳	کاشی الوند	
(۶۶۸,۱۳۰.۶۰۴)	۵,۷۹۹,۲۸۷,۷۰۴	۵,۱۵۱,۱۶۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۶۳۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۵۴۷,۱۰۰	۵,۱۵۱,۱۶۷,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی	
۱,۵۳۰.۱۵۰.۸۸۵	۲۹,۹۵۱,۷۹۰.۲۱۱	۳۱,۴۹۱,۹۴۱,۰۹۶	۸,۵۳۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۹۳۶,۳۴۴	۲۹,۱۰۰.۰۰۰.۴,۷۲۲	۳۱,۴۹۱,۹۴۱,۰۹۶	۸,۵۳۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۵,۵۵۶,۱۵۳,۹۶۱	۳۲,۵۳۲,۳۰۶,۸۵۳	۲۸,۳۷۸,۳۶۰,۸۱۴	۱,۵۶۹,۴۴۶	۳,۲۹۱,۱۵۰.۴,۹۶۳	۲۵,۰۸۶,۸۵۵,۸۵۱	۲۸,۳۷۸,۳۶۰,۸۱۴	۱,۵۶۹,۴۴۶	پیشگامان فن آوری و نفت آریس	
۲۳,۸۶۳,۱,۴۹۷	۶,۵۴۰.۸۴۹,۰۰۳	۶,۷۶۹,۴۸۰.۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۲۹,۰۰۰	۶,۲۹۱,۱۴۱,۵۰۰	۶,۷۶۹,۴۸۰.۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برپا باطری	
۲,۱۶,۱۷۴,۳,۸۵	۸,۳۸۱,۱۴۰.۳۳۳	۱۰,۵۴۲,۸۸۹,۷۱۸	۱,۴۶۸,۷۷۱	۶,۹۴۴,۷۶۶,۸۱۵	۹,۸۴۸,۱۲۳,۸۹۳	۱۰,۵۴۲,۸۸۹,۷۱۸	۱,۴۶۸,۷۷۱	ملی صنایع مس ایران	
(۲,۲۲۱,۲,۸۸۳,۱۹۰)	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۹,۱۳۴,۴۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۰	۹,۱۳۴,۴۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پروژه‌های تندیس‌نویان	
(۳۰.۰۳۲,۹۰۰.۱۰۰)	۲۳.۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۰.۰۵۷,۹۴۰.۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۶۱۳,۷۰۰	۱۷,۳۳۰.۳۲۷,۳۰۰	۲۰.۰۵۷,۹۴۰.۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰	صنایع آذر آب	
۱۸۵,۳۳۴,۳۲۷	۶,۰۳,۸۱,۳۰۰.۰۵۶	۶,۲۲۳,۵۲۴,۲۸۳	۶۷,۷۹۴	۶,۶۲۳,۹۷۷,۶۶۳	۵,۵۵۹,۷۲۶,۶۲۰	۶,۲۲۳,۵۲۴,۲۸۳	۶۷,۷۹۴	نفت ایران‌نول	
(۷,۳۸۶,۶۳۰.۶۲۳)	۴۴,۶۹۳,۳۲۷,۱۲۳	۳۷,۳۰۰.۶,۶۹۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	(۶,۴۹۹,۴۵۲,۳۹۹)	۳۷,۶۴۴,۷۲۳,۰۰۰	۳۷,۳۰۰.۶,۶۹۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	گسترش سوخت سیرازاگرس (سپاهی نام)	
۲۰۰.۱,۴۵۰.۲۴۵	۱۸,۷۸۰.۰۰۰.۷,۱۱۱	۲۱,۶۸۱,۴۵۷,۳۵۶	۵۰۰,۵۶۳	۴۴۱,۷۰۰.۴,۴۵۵	۲۸,۱۸۰.۰۰۰.۹,۷۴۶	۲۱,۶۸۱,۴۵۷,۳۵۶	۵۰۰,۵۶۳	یونیا زرگان آق دره	
(۵۰.۸۴۳,۰۵۴,۶۶۴)	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۳۹,۷۶۵,۲۵۲,۱۸۷	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۳۴۱,۷۰۰.۴,۴۵۵	۳۹,۳۲۳,۵۴۸,۷۲۳	۳۹,۷۶۵,۲۵۲,۱۸۷	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	صنایع مس افق کرمان	
۱,۴۶۰.۹۷۳,۹۷۰	۱۵,۸۴۴,۱۲۵,۵۸۱	۱۷,۷۰۰.۵۰۰.۹۹,۵۵۱	۲,۶۰۰,۱۵۷	(۲.۰۶۷,۲۶۸,۸۵۱)	۱۹,۷۲۷,۸۴۸,۴۰۳	۱۷,۷۰۰.۵۰۰.۹۹,۵۵۱	۲,۶۰۰,۱۵۷	تولید برق عسلویه مینا	
(۹,۳۳۰.۶۱۶,۴۴۰)	۳۱,۱۹۴,۹۵۰.۷۶۰	۳۱,۹۵۴,۳۳۴,۳۱۹	۷,۶۱۸,۴۰۱	(۳,۶۹۲,۱,۵۵۶,۸۰۰)	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۴,۳۳۴,۳۱۹	۷,۶۱۸,۴۰۱		

[illegible]

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	شرح
(۲,۲۳۱,۰۸۱,۶۹۹)	۱۲,۹۳۱,۰۸۹,۷۱۶	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۷	۴۲,۶۸۶,۲۰۲	(۲,۲۳۱,۰۸۱,۶۹۹)	۱۲,۹۳۱,۰۸۹,۷۱۶	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۸۰,۱۷	۴۲,۶۸۶,۲۰۲	فصل ۲۰۵۳۱
(۱,۴۳۱,۵۹۰,۳۱۲)	۳,۲۷۴,۵۶۱,۶۲۴	۱,۸۴۲,۹۷۱,۳۱۲	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	(۱,۴۳۱,۵۹۰,۳۱۲)	۳,۲۷۴,۵۶۱,۶۲۴	۱,۸۴۲,۹۷۱,۳۱۲	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	فصل ۲۰۴۲۱
(۱,۸۳۱,۳۵۴,۹۹۰)	۴,۰۹۸,۷۷۰,۹۸۰	۲,۳۶۷,۴۱۵,۹۹۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۱,۳۵۴,۹۹۰)	۴,۰۹۸,۷۷۰,۹۸۰	۲,۳۶۷,۴۱۵,۹۹۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	فصل ۲۰۴۲۱
(۳,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۱)	۹,۰۲۷,۳۹۳,۹۳۲	۵,۳۷۶,۱۲۴,۸۳۱	۵۹,۷۵۰,۱۰۶	(۳,۶۵۱,۳۶۹,۱۰۱)	۹,۰۲۷,۳۹۳,۹۳۲	۵,۳۷۶,۱۲۴,۸۳۱	۵۹,۷۵۰,۱۰۶	فصل ۲۰۵۵۱
۱۷۸,۰۰۶,۵۴۲,۱۶۱	۲,۲۳۰,۵۳۲,۸۹۰,۹۵۱	۲,۴۱۸,۵۳۹,۴۳۳,۱۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۶,۷۴۷	۲۵۹,۳۳۹,۷۴۷,۵۵۷	۲,۱۵۷,۲۴۰,۶۶۷,۰۸۶	۲,۴۱۸,۵۳۹,۴۳۳,۱۰۰	۱,۴۷۶,۰۰۶,۷۴۷	جمع

