



صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
احتشاح خراسان	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۹۹,۵۱۳	۱,۹۰۰,۴۵۰,۳۶۵	۵۳۱,۲۷۸	۶,۶۶۶,۴۲۱,۱۶۴	۷۷۶,۶۷۸	۶,۶۶۶,۴۲۱,۱۶۴	۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۸۹,۹۹۹,۵۱۳
ایران ترانسکو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۳۷۶,۷۶۴	۲۴,۲۶۶,۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۳۷۶,۷۶۴
ایران خودرو	۱۷,۵۵۲,۶۵۹	۲۳,۲۷۳,۸۰۷,۸۱۶	۲۴,۵۵۲,۱۵۷,۷۷۵	-	-	-	-	۱۷,۵۵۲,۶۵۹	۲۳,۲۷۳,۸۰۷,۸۱۶
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۸۰۹,۶۶۷	۵۱,۰۳۸,۹۷۵,۷۵۵	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۹,۰۳۳,۸۰۹,۶۶۷
بانک تجارت	۲۵۱,۱۹۹,۸۸۱	۱۵۱,۸۰۵,۵۲۲,۷۷۲	۲۱۹,۲۱۱,۲۱۲,۱۱۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۹۹۴,۵۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱,۹۹۴,۵۳۲	۲۵۱,۱۹۹,۸۸۱	۱۵۱,۸۰۵,۵۲۲,۷۷۲
بانک صادرات ایران	۱۴,۶۳۳,۱۵۵	۸۰,۹۱۰,۲۷۱,۰۸۷	۹۰,۸۸۲,۹۵۱,۵۷۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۴۹۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۱,۴۹۸,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۱۵۵	۸۰,۹۱۰,۲۷۱,۰۸۷
بانک ملت	۷۸,۷۳۳,۶۰۵	۱۲۸,۵۰۶,۶۵۲,۴۶۶	۲۲۷,۲۸۸,۱۵۲,۵۸۲	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۲,۹۰۱,۳۶۱	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۲,۹۰۱,۳۶۱	۷۸,۷۳۳,۶۰۵	۱۲۸,۵۰۶,۶۵۲,۴۶۶
بهمن اکتای تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۵۵۱,۷۶۰	۵,۲۰۳,۶۸۳,۳۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۵۵۱,۷۶۰
بیمه اکتای ایران مبین	۱,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۲۹,۳۳۳,۰۷۶	۵,۲۱۸,۴۴۰,۹۲۲	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۵۰۰	۳,۵۲۹,۳۳۳,۰۷۶
بیمه کوثر	۲۰,۳۷۵,۶۶۹	۳۰,۴۶۹,۷۷۵,۰۰۵	۳۸,۸۰۷,۷۴۵,۰۰۲	-	-	-	-	۲۰,۳۷۵,۶۶۹	۳۰,۴۶۹,۷۷۵,۰۰۵
پالایش نفت اصفهان	۸,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۲۹۰,۲۱۱	۳۱,۲۷۱,۹۱۰,۴۶۰	-	-	-	-	۸,۵۲۰,۰۰۰	۲۹,۵۲۰,۲۹۰,۲۱۱
پتروشیمی پردیس	۶۵,۸۸۶	۱۸,۰۶۸,۲۳۸,۹۸۶	۲۸,۴۶۹,۱۸۹,۳۸۲	-	-	-	-	۶۵,۸۸۶	۱۸,۰۶۸,۲۳۸,۹۸۶
پتروشیمی تندگوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۷۶۹,۶۹۰	۹,۷۷۴,۴۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۷,۷۶۹,۶۹۰
پتروشیمی بوری	۱۴۳,۳۳۳	۴,۴۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۷,۳۳۳,۵۵۲,۷۶۶	-	-	-	-	۱۴۳,۳۳۳	۴,۴۶۶,۰۵۷,۹۱۹
پخش هجرت	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۵۷۶,۴۸۲	۲۶,۰۰۰,۴۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۵۲,۵۷۶,۴۸۲
پودا زرگان آق دره	۵۰,۵۴۴	۱۴,۶۰۸,۲۷۷,۵۵۷	۱۴,۶۰۸,۲۷۷,۵۵۷	-	-	-	-	۵۰,۵۴۴	۱۴,۶۰۸,۲۷۷,۵۵۷
پیشگامان برق آوری و دانش آرایشی	۱,۵۵۲,۴۴۶	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱	۲۸,۳۷۸,۲۶۰,۸۱۵	-	-	-	-	۱,۵۵۲,۴۴۶	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱
ناید ترانزیت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۹۱۲,۳۰۶	۵۲,۸۷۲,۵۲۳,۸۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۹۱۲,۳۰۶
ترانکو-سوزایران	۶,۰۰۰,۲۲۰,۱۳۸	۲۹,۷۷۵,۲۷۹,۸۸۷	۲۹,۷۷۵,۲۷۹,۸۸۷	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۲۲۰,۱۳۸	۲۹,۷۷۵,۲۷۹,۸۸۷
نوسمه خدمات دریایی و سفری سینا	۱,۸۵۲,۷۸۸	۲۵,۲۵۹,۱۷۷,۶۵۵	۲۵,۲۵۹,۱۷۷,۶۵۵	-	-	-	-	۱,۸۵۲,۷۸۸	۲۵,۲۵۹,۱۷۷,۶۵۵
نوسمه سامانه ای نرم افزاری نیکین	۶,۸۲۳,۳۳۳	۲۳,۸۲۷,۱۸۷,۰۸۶	۲۳,۸۲۷,۱۸۷,۰۸۶	-	-	-	-	۶,۸۲۳,۳۳۳	۲۳,۸۲۷,۱۸۷,۰۸۶
نوسمه معادن کرومیت کاندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰
نوسمه نیکترو و صنایع چایی	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶	۱۰,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶
نوسمه مدائن روی ایران	۴,۰۶۶,۹۸۹	۱۵,۵۵۹,۴۹۰,۳۳۲	۲۲,۳۸۸,۰۶۶,۱۳۸	-	-	-	-	۴,۰۶۶,۹۸۹	۱۵,۵۵۹,۴۹۰,۳۳۲
نویله انرژی برق شمسی پارسکاد	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۷۷۰,۴۴۵	۳,۱۱۴,۷۷۰,۴۴۵	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۷۷۰,۴۴۵
نویله برق سلولیه مینا	۷,۶۱۸,۴۰۱	۲۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۴۲	۲۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۴۲	-	-	-	-	۷,۶۱۸,۴۰۱	۲۱,۹۲۸,۰۰۰,۴۴۲
نویله برق باطری تکلو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۷۵,۰۰۰	۶,۷۷۰,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۷۵,۰۰۰
ج - معننی و صنعتی چادرملو	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	-	-	-	-	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰
داروخانه هدایتک	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰,۱۲۷,۴۵۵	۱,۷۷۰,۱۲۷,۴۵۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰,۱۲۷,۴۵۵
داروسازی قزلبی	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۱۴۷,۱۰۰	۵,۴۰۰,۱۴۷,۱۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۱۴۷,۱۰۰
دفالسیک تکین خلیس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۳۴۰,۸۸۰	۶,۹۱۰,۳۴۰,۸۸۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۰,۳۴۰,۸۸۰
س نفت و گاز و پتروشیمی تائین	۳,۱۹۹,۹۱۲	۳۶,۰۰۰,۹۹۶,۷۰۰	۳۶,۰۰۰,۹۹۶,۷۰۰	-	-	-	-	۳,۱۹۹,۹۱۲	۳۶,۰۰۰,۹۹۶,۷۰۰
سایپا	۱۸۱,۷۷۹,۸۲۵	۲۳,۳۹۱,۱۲۹,۳۲۸	۲۳,۳۹۱,۱۲۹,۳۲۸	-	-	-	-	۱۸۱,۷۷۹,۸۲۵	۲۳,۳۹۱,۱۲۹,۳۲۸
سرمایه گذاری تائین اجتماعی	۲۴,۲۸۰,۴۶۶	۴۸,۴۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۵۷,۳۷۱,۴۰۰,۷۹۴	-	-	-	-	۲۴,۲۸۰,۴۶۶	۴۸,۴۱۶,۴۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۹۸۱,۷۴۶	۱۵,۱۰۱,۶۱۲,۳۸۱	۲۵,۱۰۱,۶۱۲,۳۸۱	-	-	-	-	۱۳,۹۸۱,۷۴۶	۱۵,۱۰۱,۶۱۲,۳۸۱
سرمایه گذاری دارویی تائین	۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵	-	-	-	-	۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵
سرمایه گذاری داروین تائین	۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵	-	-	-	-	۲۸,۷۸۹,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۸۵۴,۰۴۵
سرمایه گذاری صندوق بانستنسکی	۸۵,۵۰۰	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱	۲۸,۳۷۸,۲۶۰,۸۱۵	-	-	-	-	۸۵,۵۰۰	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱	۲۸,۳۷۸,۲۶۰,۸۱۵	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۰,۳۵۵,۶۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	-	-	-	-	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰
شیشه فروین	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰	-	-	-	-	۱۷,۸۸۹,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۱۷۰,۴۲۰
صا فولاد خلیج فارس	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۸۳۲,۶۱۶	۳۳,۴۶۹,۸۳۲,۶۱۶	-	-	-	-	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۸۳۲,۶۱۶
صنایع ارتشلی اولا	۳,۵۹۹,۹۹۹	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۹۹۹	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
صنایع بهداشتی سایپا	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶	۱۰,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۳,۸۱۳,۲۴۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	-	-	-	-	۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲
صنایع من اقی کرمان	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
صنایع آفراب	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۴,۴۶۹,۶۶۷	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲	-	-	-	-	۲۴,۴۶۹,۶۶۷	۲۷,۲۷۶,۶۵۸,۵۸۲
فولادکشتگان	۳۰,۵۲۶,۲۷	۱۳,۹۸۱,۷۴۶	۱۳,۹۸۱,۷۴۶	-	-	-	-	۳۰,۵۲۶,۲۷	۱۳,۹۸۱,۷۴۶
گروه دارویی سبحان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گروه ملی صنایع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گروه سینا (سپاهیان عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گروه صنعتی سپاهیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گسترش سونوت سوزاگرس (سپاهیان عام)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
گوهی سپیده کالای شمش طلا	۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
مهندکاران سوز	۱۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
معننی و صنعتی چادرملو	۶,۶۶۶,۴۲۱	۶,۶۶۶,۴۲۱,۱۶۴	۶,۶۶۶,۴۲۱,۱۶۴	-	-	-	-	۶,۶۶۶,۴۲۱	۶,۶۶۶,۴۲۱,۱۶۴
منی صنایع من ایران	۱,۴۶۸,۷۷۸	۱,۴۶۸,۷۷۸,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۷۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۶۸,۷۷۸	۱,۴۶۸,۷۷۸,۰۰۰
نفت ایرانول	۶۷,۷۷۴	۶۷,۷۷۴,۰۰۰	۶۷,۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷,۷۷۴	۶۷,۷۷۴,۰۰۰
نیروترانس	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
وایساری صرافتصاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۲۰,۳۲۹,۲۷	۲۰,۳۲۹,۲۷,۰۰۰	۲۰,۳۲۹,۲۷,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۳۲۹,۲۷	۲۰,۳۲۹,۲۷,۰۰۰
کاشی لوند	۴,۶۹۱,۹۲۳	۴,۶۹۱,۹۲۳,۰۰۰	۴,۶۹۱,۹۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۶۹۱,۹۲۳	۴,۶۹۱,۹۲۳,۰۰۰
کلی ترین طبس	۱,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۷,۵۰۰	۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۰۰۰	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کنشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج بیمه ایران - مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ شستا - ۱۶۰۰ - ۱۲۰۰ (۱۲۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۳۵,۶۶۵,۷۷۲	۲,۳۶۶							

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱										
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۲/۳۱										
نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۴,۷۸۲,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار کرومیت-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۱۸۲,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۳۲۳,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-
اختیار تجارت-۵۲۵-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۲,۶۸۶,۲۰۲	۵۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	-
اختیار تجارت-۳۳۵-۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۷۵۰,۱۰۶	۳۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسیا-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وملت-۳۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خودرو-۳۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسیا-۴۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار فولاد-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وملت-۲۲۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار فولاد-۳۲۲۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وملت-۲۹۴۴-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۵۲۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسیا-۵۴۴-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شستا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار تجارت-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار لوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار وصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۳	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار تجارت-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-
۲۴,۸۰۷	۶۵۶,۳۸۰,۸۸۳	۱۶,۷۸۰	۱۹۸,۲۱۴,۳۰۸							

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹۶,۲۳۵	۰	۰	۹۶,۲۳۵	۹۶,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۳٪	۸۸۰,۷۱۱,۱۶۲	۸۵,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۵۹,۹۴۶,۱۶۶	۱,۷۶۴,۹۹۶	۳۴۹,۸۱۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۳٪	۹۲۰,۹۳۸,۴۵۶	۳۳۱,۲۹۰,۶۵۵,۰۱۰	۳۳۲,۰۶۴,۸۳۰,۸۳۱	۱۴۴,۷۶۲,۶۳۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۱۲٪	۳,۴۱۹,۰۵۰,۶۵۹	۱۴۲,۲۰۰	۲,۸۶۸,۰۳۰,۵۰۰	۵۵۱,۱۶۲,۳۵۹	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۵۷,۳۲۸,۵۶۸	۴۳۳,۳۰۹,۷۳۱,۴۰۰	۴۳۰,۵۱۲,۵۲۱,۷۹۱	۳,۳۵۴,۴۳۸,۱۷۷	۲۸۰۰۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۹۲٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۸۸٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۰۰۳۰۴۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵.۰۰٪	۱۴۱,۷۷۸,۲۵۲,۰۱۶	۹۹۰,۲۸۱,۵۲۸,۶۱۰	۹۶۲,۰۰۷,۳۲۹,۲۸۸	۱۷۰,۰۵۲,۴۵۱,۳۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۲ - 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	۱۲۴,۳۲۴,۵۲۸,۱۳۴	۶۲.۰۵٪	۲۷.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۰۴۹,۱۹۰,۶۷۹	۳۲.۰۰٪	۱۴.۰۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۳,۹۶۸,۶۱۰	۶۱.۰۰٪	۳.۰۰٪
جمع		۱۲۸,۵۰۷,۶۸۷,۴۲۳	۱۵۵.۰۵٪	۴۴.۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۳- درآمد حاصل از سرعانه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه										از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش								
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام				
صنایع اریطابی آوا	-	۶,۲۲۹,۰۳۸,۲۲۲	۱,۲۷۶,۹۵۵,۹۰۰	۷,۷۲۵,۹۸۴,۱۲۳	۶٪	-	۶,۵۱۶,۶۷۲,۹۶۶	۱,۹۲۹,۷۲۰,۰۶۷	۸,۲۶۶,۲۱۲,۹۰۱	۶۵٪			
توزیع دارو پخش	-	-	۲۰,۵۱۶,۲۷۷	۲۰,۵۱۶,۲۷۷	۰٪	-	-	-	۱۶,۲۲۷,۷۶۳	۰٪			
صنایع آذراب	-	۲,۵۶۲,۶۶۰,۳۲۷	۴۱۰,۷۵۲,۶۶۳	۲,۹۷۳,۴۱۵,۹۰۰	۲٪	-	۲,۴۶۱,۳۲۹,۱۳۳	۴۱۰,۷۵۲,۶۶۳	۲,۸۷۲,۰۸۱,۷۹۶	۰٪			
نفت ابراول	-	-۱۸۵,۳۲۲,۲۲۷	۹۴۴,۵۸۱,۹۴۴	۷۵۹,۲۵۷,۷۱۷	۱٪	-	-	-	۱,۰۵۲,۵۵۱,۰۱۴	۰٪			
سرمایه گذاری مدرن نامین	-	-۲۶,۲۱۶,۰۸۵,۶۱۶	۸,۳۳۵,۵۲۸,۲۰۲	-۱۷,۸۸۰,۵۲۷,۲۱۳	-۱۴٪	-	۵,۲۴۵,۹۷۶,۸۴۴	۹,۵۹۷,۹۸۰,۱۴۹	۱۴,۵۲۲,۸۷۶,۹۹۳	۰٪			
بورس اوراق بهادار تهران	-	۴۲۱,۰۴۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۳۳,۸۹۱	۸۳۵,۸۰۰,۹۲۱	۱٪	-	۴۳۱,۰۴۶,۰۰۰	۴۰۴,۶۳۳,۸۹۱	۸۳۵,۶۷۹,۸۹۱	۰٪			
گروه مالی صبا نامین	-	۲۸۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۳۸۷,۴۰۰	۲,۱۴۳,۲۸۹,۴۸۹	۲٪	-	۲,۳۸۹,۳۷۹,۶۵۳	۵,۵۷۶,۱۱۹,۲۱۸	۷,۹۶۵,۴۹۸,۸۷۱	۰٪			
سرمایه گذاری مهر	-	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۰٪	-	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۴۴۳,۳۶۸,۲۷۰	۰٪			
سرمایه گذاری دارویی نامین	-	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۵۰۳,۳۴۹,۲۰۰	۷,۶۵۴,۵۴۵,۱۰۰	۶٪	-	۵,۲۲۲,۲۲۹,۲۶۶	۸۸۶,۱۸۲,۲۲۶	۶,۱۰۸,۴۱۱,۴۹۲	۰٪			
کاشی الوند	-	-۵۱۸,۰۲۲,۲۲۲	۵,۰۱۰,۸۷۸,۰۰۱	۴,۴۹۲,۸۴۳,۸۷۹	۳٪	-	۴,۴۹۲,۸۴۳,۸۷۹	۵,۱۵۶,۲۲۱,۲۶۷	۹,۶۴۹,۰۶۵,۱۳۶	۰٪			
پالایش نفت اصفهان	-	۳,۱۶۶,۳۶۹,۲۹۴	۳۱۶,۳۳۹,۶۱۰	۳,۴۸۲,۷۰۳,۹۰۲	۳٪	-	۳,۴۸۲,۷۰۳,۹۰۲	۳۶۸,۴۳۹,۶۱۰	۳,۸۵۱,۱۴۳,۵۱۲	۰٪			
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۱,۷۲۸,۹۶۱,۹۲۲	۳,۴۵۵,۲۹۷,۱۱۴	۵,۱۸۳,۳۵۹,۰۸۶	۴٪	-	۵,۱۸۳,۳۵۹,۰۸۶	۳,۴۵۵,۲۹۷,۱۱۴	۸,۶۳۸,۶۵۶,۲۰۰	۰٪			
کشت و دامداری فکا	-	۱۴۱,۹۲۲,۴۰۶	-	۷۲۹,۰۹۷,۳۸۰	۱٪	-	۴۲۷,۵۱۷,۵۲۳	۹۲۵,۵۱۷,۵۲۳	۱,۳۵۲,۵۳۵,۰۴۵	۰٪			
فندک هکتمان	-	-۶۱۷,۶۹۷,۱۲۳	۱۳,۷۹۷,۷۸۲,۷۶۴	۱۳,۷۹۷,۷۸۲,۷۶۴	۱٪	-	۳,۰۳۳,۳۳۷,۱۹۸	۳,۰۳۳,۳۳۷,۱۹۸	۶,۰۶۶,۶۷۴,۳۹۶	۰٪			
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-۴,۱۵۵,۶۶۰,۰۷۵	۷,۵۳۳,۶۸۸,۳۱۰	۳,۳۷۹,۹۸۸,۱۳۵	۳٪	-	۳,۳۷۹,۹۸۸,۱۳۵	۱,۳۶۳,۶۸۲,۷۳۳	۴,۷۴۳,۶۷۰,۸۶۸	۰٪			
بانک صادرات ایران	-	۳,۰۷۰,۰۶۶,۵۱۴	۶۱۶,۰۳۱,۶۸۴	۳,۶۸۶,۰۹۸,۱۹۸	۳٪	-	۳,۶۸۶,۰۹۸,۱۹۸	۷,۰۲۰,۰۳۳,۵۹۹	۱۰,۷۰۶,۱۳۰,۱۹۷	۰٪			
ایران خودرو	-	۶,۸۶۸,۳۲۷,۵۸۳	۹,۹۲۳,۱۶۶,۷۷۷	۱۶,۸۲۱,۴۰۴,۲۶۰	۱۳٪	-	۱۶,۸۲۱,۴۰۴,۲۶۰	۹,۹۲۳,۱۶۶,۷۷۷	۲۶,۷۴۴,۵۷۱,۰۳۷	۰٪			
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴,۱۳۳,۵۱۶,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۳,۵۱۶,۱۵۵	۲٪	-	۳,۱۳۳,۵۱۶,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۵۱۶,۱۵۵	۰٪			
ذغال سنگ نگین طبس	-	۲۷۹,۹۲۶,۳۵۵	۹۶۶,۳۰۷,۷۶۰	۱,۲۴۶,۲۳۴,۱۱۵	۱٪	-	۱,۲۴۶,۲۳۴,۱۱۵	۹۶۶,۳۰۷,۷۶۰	۲,۲۱۲,۵۴۱,۸۷۵	۰٪			
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۱۲,۹۲۳,۷۵۳,۳۵۵	۳,۱۳۳,۲۶۱,۶۵۳	-۱۰,۸۱۱,۴۹۰,۶۰۳	-۸٪	-	-۱۰,۸۱۱,۴۹۰,۶۰۳	۳,۱۳۳,۲۶۱,۶۵۳	-۷,۶۷۸,۲۲۸,۹۵۰	۰٪			
ح معنی و صنعتی چادرملو	-	۲۴۸,۷۲۴,۴۵۷	-۲۷۹,۸۶۵,۳۸۸	-۱۳۱,۱۳۰,۷۹۱	-۱٪	-	-۱۳۱,۱۳۰,۷۹۱	-۲۷۹,۸۶۵,۳۸۸	-۴۱۰,۹۹۶,۱۸۵	۰٪			
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
پویا زرگان آبی هرم	-	۱,۳۳۳,۸۶۷,۷۸۸	-	۱,۳۳۳,۸۶۷,۷۸۸	۱٪	-	۱,۳۳۳,۸۶۷,۷۸۸	۱,۳۳۳,۸۶۷,۷۸۸	۲,۶۶۷,۷۳۵,۵۷۶	۰٪			
صنایع سس افق کرمان	-	۲,۵۵۸,۸۳۹,۲۰۵	-	۲,۵۵۸,۸۳۹,۲۰۵	۲٪	-	۲,۵۵۸,۸۳۹,۲۰۵	۲,۵۵۸,۸۳۹,۲۰۵	۵,۱۱۷,۶۷۸,۰۰۰	۰٪			
اختشان خراسان	-	۳۳۸,۵۶۸,۵۶۶	-	۳۳۸,۵۶۸,۵۶۶	۰٪	-	۳۳۸,۵۶۸,۵۶۶	۳۳۸,۵۶۸,۵۶۶	۶۷۷,۱۳۷,۱۳۳	۰٪			
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱,۹۲۲,۲۷۸,۵۹۷	-	۱,۹۲۲,۲۷۸,۵۹۷	۲٪	-	۱,۹۲۲,۲۷۸,۵۹۷	۱,۹۲۲,۲۷۸,۵۹۷	۳,۸۴۴,۵۵۷,۱۹۴	۰٪			
توسعه شینکر و صنایع جاسی	-	۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰	-	۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰	۰٪	-	۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰	۳۲۷,۹۷۷,۰۰۰	۶۵۴,۹۵۴,۰۰۰	۰٪			
لسانچی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
پاکت اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
صنایع پتروشیمی گرمشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
زامداد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
صنایع الکترونیک مادران	-	۱۹۲,۳۳۸,۶۷۵	-	۱۹۲,۳۳۸,۶۷۵	۰٪	-	۱۹۲,۳۳۸,۶۷۵	۱۹۲,۳۳۸,۶۷۵	۳۸۴,۶۷۷,۳۵۰	۰٪			
آه و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
نوباد انرژی برقی شمس باسراگاد	-	۳۴۴,۲۲۷,۶۱۵	-	۳۴۴,۲۲۷,۶۱۵	۰٪	-	۳۴۴,۲۲۷,۶۱۵	۳۴۴,۲۲۷,۶۱۵	۶۸۸,۴۵۴,۲۳۰	۰٪			
ایران ترانسکو	-	۷,۵۹۲,۴۸۲,۰۰۰	-	۷,۵۹۲,۴۸۲,۰۰۰	۲٪	-	۷,۵۹۲,۴۸۲,۰۰۰	۷,۵۹۲,۴۸۲,۰۰۰	۱۵,۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰	۰٪			
لسانچی پاکتان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
طی ماه													
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش								
درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام				
داروسازی فارابی	-	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	-	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۱٪	-	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۳,۰۳۳,۸۴۰,۶۰۰	۰٪			
ح تولیدی کیشهرآری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
فرآورده های دامی ولایت دالاهو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
معنی و صنعتی چادرملو	-	-۱۳۲,۱۲۹,۷۲۲	-	-۱۳۲,۱۲۹,۷۲۲	۰٪	-	-۱۳۲,۱۲۹,۷۲۲	-۱۳۲,۱۲۹,۷۲۲	-۲۶۴,۲۵۹,۴۴۴	-۲۰۰٪			
معدنکاران نسوز	-	۷۳۹,۳۴۹,۶۸۷	-	۷۳۹,۳۴۹,۶۸۷	۱٪	-	۷۳۹,۳۴۹,۶۸۷	۷۳۹,۳۴۹,۶۸۷	۱,۴۷۸,۶۹۹,۳۷۴	۰٪			
نابداتر خاورمیانه	-	۶,۰۱۵,۹۹۰,۶۰۰	-	۶,۰۱۵,۹۹۰,۶۰۰	۵٪	-	۶,۰۱۵,۹۹۰,۶۰۰	۶,۰۱۵,۹۹۰,۶۰۰	۱۲,۰۳۱,۹۸۰,۲۰۰	۰٪			
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۲,۷۴۹,۵۵۵,۹۹۱	-	۲,۷۴۹,۵۵۵,۹۹۱	۳٪	-	۲,۷۴۹,۵۵۵,۹۹۱	۲,۷۴۹,۵۵۵,۹۹۱	۵,۴۹۹,۱۱۱,۱۸۲	۰٪			
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
مدیریت نیروگاهی ایرانیان سینا	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲٪	-	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۲,۷۹۹,۲۴۴,۸۰۰	۵,۵۹۸,۴۸۸,۶۰۰	۰٪			
الومستای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
گروه دارویی سبحان	-	۲۵۷,۹۵۵,۱۷۵	-	۲۵۷,۹۵۵,۱۷۵	۰٪	-	۲۵۷,۹۵۵,۱۷۵	۲۵۷,۹۵۵,۱۷۵	۵۱۴,۹۱۰,۳۵۰	۰٪			
پست بانک ایران	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۰٪	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰	۰٪			
تولیدی برنا باطری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
بانک ملت	-	-۲۷,۱۲۴,۲۹۹,۹۳۶	-	-۲۷,۱۲۴,۲۹۹,۹۳۶	-۱٪	-	-۲۷,۱۲۴,۲۹۹,۹۳۶	-۲۷,۱۲۴,۲۹۹,۹۳۶	-۵۴,۲۴۸,۴۷۲	-۲۰٪			
دانش نیشاب پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
صبا فولاد خلیج فارس	-	-۲,۳۶۸,۴۵۲,۱۳۰	-	-۲,۳۶۸,۴۵۲,۱۳۰	-۳٪	-	-۲,۳۶۸,۴۵۲,۱۳۰	-۲,۳۶۸,۴۵۲,۱۳۰	-۴,۷۳۶,۹۰۴,۲۶۰	-۸۰٪			
ایمن خودرو شرق	-	۹۷۲,۱۹۹,۰۰۰	-	۹۷۲,۱۹۹,۰۰۰	۱٪	-	۹۷۲,۱۹۹,۰۰۰	۹۷۲,۱۹۹,۰۰۰	۱,۹۴۴,۳۹۸,۰۰۰	۰٪			
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
ح صنایع بهداشتی سابنا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
سرمایه گذاری خاورزمی	-	۲,۱۵۶,۷۶۹,۶۸۲	-	۲,۱۵۶,۷۶۹,۶۸۲	۳٪	-	۲,۱۵۶,۷۶۹,۶۸۲	۲,۱۵۶,۷۶۹,۶۸۲	۴,۳۱۳,۵۳۹,۳۶۴	۰٪			
بانک سامان	-	۶۶۳,۹۳۶,۸۸۵	-	۶۶۳,۹۳۶,۸۸۵	۱٪	-	۶۶۳,۹۳۶,۸۸۵	۶۶۳,۹۳۶,۸۸۵	۱,۳۲۷,۸۷۳,۷۷۰	۰٪			
نوب آه اصفهان	-	-۲,۵۹۶,۲۹۹,۱۵۱	-	-۲,۵۹۶,۲۹۹,۱۵۱	-۳٪	-	-۲,۵۹۶,۲۹۹,۱۵۱	-۲,۵۹۶,۲۹۹,۱۵۱	-۵,۱۹۲,۵۹۸,۳۰۲	-۱۰۰٪			
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱٪	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۰۰	۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰	۰٪			
بمع کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪			
بانک تجارت	-	-۲۷,۳۴۲,۳۸۰,۹۷۸	-	-۲۷,۳۴۲,۳۸۰,۹۷۸	-۲۱٪	-	-۲۷,۳۴۲,۳۸۰,۹۷۸	-۲۷,۳۴۲,۳۸۰,۹۷۸	-۵۴,۶۸۴,۷۶۱,۹۵۶	-۲۰۰٪			
فروشنده شیراز	-</												

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
پیمان کاشانه تهران	۲۱۴,۷۱۶,۸۰۰	-	-	۲۱۴,۷۱۶,۸۰۰	-٪	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۵,۶۰۰	-	۹۴۳,۶۵۵,۰۰۰	-۷۳٪	-	-	-	-	-
کمیترین طیس	-۱,۱۵۶,۲۸۰,۱۱۵	-	-	-۱,۱۵۶,۲۸۰,۱۱۵	-۱٪	-	-۹۷۸,۵۶۹,۸۳۰	-	-۹۷۸,۵۶۹,۸۳۰	-۷۶٪	-	-	-	-	-
داروخانه (هاندیک)	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱٪	-	-۲۱۰,۳۹۲,۲۴۵	-	-۲۱۰,۳۹۲,۲۴۵	-۱۶٪	-	-	-	-	-
بیمه انکای ایران معین	-۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-۰٪	-	۶۲۱,۳۸۹,۰۱۶	-	۶۲۱,۳۸۹,۰۱۶	-۵۰٪	-	-	-	-	-

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	از ابتدای سال مالی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-۷۷۰,۷۱۶,۸۱۶	-	-	-۷۷۰,۷۱۶,۸۱۶	-۱٪	-	۶۲۴,۹۹۳,۱۶۶	-	۶۲۴,۹۹۳,۱۶۶	-۴۹٪	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٪	-	۳۹,۹۹۹,۷۶۵,۰۰۰	-	۳۹,۹۹۹,۷۶۵,۰۰۰	۳٪	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۲۳,۲۲۵,۶۰۰	-	-	۳,۱۲۳,۲۲۵,۶۰۰	۰٪	-	۳,۱۹۵,۹۶۳,۳۸۹	-	۳,۱۹۵,۹۶۳,۳۸۹	۲,۴۹٪	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰٪	-	-۲,۲۲۲,۸۰۰,۶۶۱۳	-	-۲,۲۲۲,۸۰۰,۶۶۱۳	-۱,۸۹٪	-	-	-	-	-
گروه صنعتی سپاهان	-۵۷۳,۵۷۳,۸۰۰	-	-	-۵۷۳,۵۷۳,۸۰۰	-۰٪	-	-۲,۷۵۵,۵۶۱,۱۸۰	-	-۲,۷۵۵,۵۶۱,۱۸۰	-۲,۱۲٪	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۲۶۰۰,۷۳۸	-	-	۲۲۶۰۰,۷۳۸	-۰٪	-	-۵,۳۳۲,۱۸۳,۱۷۵	-	-۵,۳۳۲,۱۸۳,۱۷۵	-۴,۰۷٪	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۲,۹۲۵,۲۹۶,۳۱۷	-	-	۲,۹۲۵,۲۹۶,۳۱۷	۰٪	-	۱,۹۶۶,۱۱۳,۳۱۷	-	۱,۹۶۶,۱۱۳,۳۱۷	۱,۵۳٪	-	-	-	-	-
تواکوسازی ایران	۴,۶۴۵,۳۶۵,۹۵۸	-	-	۴,۶۴۵,۳۶۵,۹۵۸	۰٪	-	۷,۰۰۰,۹۱۲,۹۹۰	-	۷,۰۰۰,۹۱۲,۹۹۰	۵,۵۲٪	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-۷۶۰,۶۷۶,۵۷۴	-	-	-۷۶۰,۶۷۶,۵۷۴	-۱٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی تندگوین	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	-	-	۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰	۰٪	-	-۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۱٪	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزرگس (سهامی عام)	۲,۴۰۸,۹۵۱,۳۱۷	-	-	۲,۴۰۸,۹۵۱,۳۱۷	۰٪	-	-۲,۹۷۷,۶۷۹,۳۰۵	-	-۲,۹۷۷,۶۷۹,۳۰۵	-۲,۸۷٪	-	-	-	-	-
نکادو	۱۰,۹۵۹,۹۰۸,۷۰۹	-	-	۱۰,۹۵۹,۹۰۸,۷۰۹	۰٪	-	۵,۸۷۵,۶۰۰,۳۲۴	-	۵,۸۷۵,۶۰۰,۳۲۴	۴,۵۷٪	-	-	-	-	-
ح. بیمه ایران - معین	۹۰۴,۰۷۳,۳۹۹	-	-	۹۰۴,۰۷۳,۳۹۹	۰٪	-	۹۰۴,۰۷۳,۳۹۹	-	۹۰۴,۰۷۳,۳۹۹	۰,۷۰٪	-	-	-	-	-
ولسپاری نصر اقتصاد	-	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
صنایع بهداشتی ساینا	۵۹۸,۳۱۸,۱۰۰	-	-	۵۹۸,۳۱۸,۱۰۰	-۰٪	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۶۲٪	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-۱,۲۶۹,۲۷۵,۵۲۹	-	-	-۱,۲۶۹,۲۷۵,۵۲۹	-۱٪	-	-۱,۲۸۹,۱۲۶,۰۳۴	-	-۱,۲۸۹,۱۲۶,۰۳۴	-۱,۰۰٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-۱,۷۷۹,۰۵۵,۳۷۸	-	-	-۱,۷۷۹,۰۵۵,۳۷۸	-۱٪	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۳٪	-	-	-	-	-
پتروشیمی نوری	-۱,۲۳۲,۰۱۵,۷۲۵	-	-	-۱,۲۳۲,۰۱۵,۷۲۵	-۱٪	-	۱,۳۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-	۱,۳۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱,۰۰٪	-	-	-	-	-
نیو ترانس	۷۸۸,۱۴۸,۵۳۵	-	-	۷۸۸,۱۴۸,۵۳۵	۰٪	-	۳,۴۶۷,۰۱۲,۳۹۴	-	۳,۴۶۷,۰۱۲,۳۹۴	۲,۷۰٪	-	-	-	-	-
شیشه فروین	۱,۸۸۶,۶۱۱,۸۳۷	-	-	۱,۸۸۶,۶۱۱,۸۳۷	۱٪	-	-۸,۸۶۸,۳۵۵,۶۶۷	-	-۸,۸۶۸,۳۵۵,۶۶۷	-۵,۳۵٪	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-۲۹۵,۲۹۸,۵۶۶	-	-	-۲۹۵,۲۹۸,۵۶۶	-۰٪	-	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۴۶۴,۱۷۳,۲۹۷	-	-	۳,۴۶۴,۱۷۳,۲۹۷	۰٪	-	۱۶۴,۷۱۶,۵۵۵	-	۱۶۴,۷۱۶,۵۵۵	-۱,۵۲٪	-	-	-	-	-
سایپا	۷,۱۵۴,۹۶۷,۳۸۰	-	-	۷,۱۵۴,۹۶۷,۳۸۰	۰٪	-	۷,۶۱۷,۱۷۰,۵۲۳	-	۷,۶۱۷,۱۷۰,۵۲۳	۵,۹۳٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۴,۱۷۳,۷۲۵	-	-	۵۴,۱۷۳,۷۲۵	۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۳۱,۵۵۰,۳۱۲	-	-	۱,۴۳۱,۵۵۰,۳۱۲	۰٪	-	۷۲۴,۷۲۵,۰۹۹	-	۷۲۴,۷۲۵,۰۹۹	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۸۴,۱۲۳,۶۰۰	-	-	۱۸۴,۱۲۳,۶۰۰	۰٪	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۷,۳۸۸,۱۹۲	-	-	۳۷,۳۸۸,۱۹۲	۰٪	-	۲۱,۵۵۰,۹۶۱	-	۲۱,۵۵۰,۹۶۱	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۹۸,۱۸۰,۱۵۸	-	-	۵۹۸,۱۸۰,۱۵۸	۰٪	-	-۱۳	-	-۱۳	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۲۳۴,۳۵۵,۲۳۴	-	-	۱,۲۳۴,۳۵۵,۲۳۴	۱٪	-	۲	-	۲	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۵۶,۶۸۷,۷۸۲	-	-	۷۵۶,۶۸۷,۷۸۲	۱٪	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	-	-	۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۰٪	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۶,۲۳۱,۰۸۱,۹۹۹	-	-	۶,۲۳۱,۰۸۱,۹۹۹	۰٪	-	۴,۲۱۱,۷۲۵,۵۵۹	-	۴,۲۱۱,۷۲۵,۵۵۹	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳,۶۵۱,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۳,۶۵۱,۳۹۹,۰۰۰	۰٪	-	۲,۹۹۰,۷۸۶,۶۸۲	-	۲,۹۹۰,۷۸۶,۶۸۲	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۲,۷۵۴,۲۷۷,۶۸۸	-	-	۱۲,۷۵۴,۲۷۷,۶۸۸	۱٪	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-۱۳,۳۲۳,۰۸۱	-	-	-۱۳,۳۲۳,۰۸۱	-۰٪	-	۷۳,۹۷۹,۰۰۰	-	۷۳,۹۷۹,۰۰۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارات حسنا-۳۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۵۵,۹۹۸,۲۳۴	-	-	۵۵,۹۹۸,۲۳۴	-۰٪	-	۰	-	۰	۰,۰۰٪	-	-	-	-	-

طی ماه															از ابتدای سال مالی			
سهام		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۳۰۷,۰۳۷,۰۳۵	-	-	-۰٪	-	-	-	-	۳۰۷,۰۳۷,۰۳۵	-۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱,۹۹۴,۵۲۴,۲۴۸	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱,۹۹۴,۵۲۴,۲۴۸	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۶۶۴,۸۶۲,۳۲۹	-	-	۰٪	-	-	-	-	۶۶۴,۸۶۲,۳۲۹	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱,۶۴۴,۷۹۱,۵۸۹	۳۵۱,۹۴۹,۹۸۹	-	۰٪	-	-	-	-	۱,۹۹۶,۷۴۱,۵۷۸	۰٪	۳۵۱,۹۴۹,۹۸۹	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-۵۹	-	۴۰۶,۲۹۰,۸۳۱	-	-۰٪	-	-	-	-	۴۰۶,۲۹۰,۸۳۱	-۰٪	۴۰۶,۲۹۰,۸۳۱	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱۵۹,۳۹۶,۷۶۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۵۹,۳۹۶,۷۶۷	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱	-	-	-	-۰٪	-	-	-	-	۱	-۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳۵,۷۴۱,۶۷۱	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۵,۷۴۱,۶۷۱	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲۸,۸۲۱,۳۱۸	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۸,۸۲۱,۳۱۸	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱۶۳,۵۵۵,۹۶۳	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۶۳,۵۵۵,۹۶۳	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱,۵۳۲,۰۵۳,۸۷۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۰۵۳,۸۷۶	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲۸۶,۶۱۹,۹۸۲	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۸۶,۶۱۹,۹۸۲	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲,۱۸۵,۹۵۲,۳۳۴	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۹۵۲,۳۳۴	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲۷,۵۱۸,۷۹۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۷,۵۱۸,۷۹۷	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۲۲۷,۹۷۶,۹۶۶	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۲۷,۹۷۶,۹۶۶	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱۵,۶۲۰,۶۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱۵,۶۲۰,۶۰۰	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۴۴۵,۳۹۳,۶۰۹	-	-	۰٪	-	-	-	-	۴۴۵,۳۹۳,۶۰۹	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰٪	-	-	-	-	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	۱,۴۶۵,۲۴۴,۳۲۲	-	-	۰٪	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۲۴۴,۳۲۲	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	-	-	۰٪	-	-	-	-	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	۰٪	۲	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	۰٪	-	-	-				
۱۴۰۴/۰۷/۱۱	-	-	-	-														

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰٪	۲,۲۴۳	۰.۰۰٪	۲,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۳٪	۵,۵۴۴,۸۷۱	۰.۰۲٪	۶۱۳,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه پخارست
۰.۰۲٪	۳,۲۷۶,۹۷۷	۰.۰۳٪	۱,۰۶۶,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۲٪	۳,۵۶۱,۸۳۴	۰.۰۴٪	۱,۶۹۹,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۸.۷۲٪	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۰.۱۰٪	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۲.۵۸٪	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	۵.۵۶٪	۲۲۵,۲۰۵,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰.۱۱٪	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۷.۸۳٪	۷۲۱,۹۷۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲.۸۸٪	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	۸.۳۶٪	۳۳۸,۴۲۴,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷.۸۳٪	۱,۶۳۶,۹۴۵,۲۰۴	۲۸.۲۹٪	۱,۱۴۵,۶۰۲,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳.۷۰٪	۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	۱۹.۱۱٪	۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴.۰۲٪	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۲۰.۷۷٪	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۹۰۸,۵۸۷,۳۸۴	۱۰۰.۰۰٪	۴,۰۴۹,۱۹۰,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲ - سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۲۴,۱۷۰,۶۱۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۹,۷۶۵,۰۷۹	۱۰۹,۷۹۷,۹۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۰,۱۹۱,۵۶۴	۱۳۳,۹۶۸,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			ملی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متمم شده در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع		سهم	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام
پولید برق علویه مینا	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲۷,۳۳۸,۱۲۹	۳,۳۹۲,۳۳۸,۱۲۹
بن خور و شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰۰,۵۸۶,۵۱۰	۵۹۹,۴۱۳,۴۹۰
بخش هجرت	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	-	-	۳,۶۸۵,۱۷۳,۲۹۸	۴,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-۵۷۸,۸۲۶,۷۰۲	۳,۶۸۵,۱۷۳,۲۹۸
هزار کشته تهران	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۶,۲۲۰,۰۹۶	۵۹۳,۷۷۹,۹۰۴
ویا زرگان آق دره	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۶۳۴,۹۱۲	۲,۷۰۰	-	-	-	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	-۳۶۴,۱۲۹,۵۶۵	۲,۵۶۸,۲۵۶,۸۳۵
وسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۳۴۴	۴۰۰	-	-	-	۲,۷۲۴,۲۲۲,۲۰۰	-۳۴۲,۳۸۰,۷۹۰	۳,۳۹۱,۰۵۲,۴۱۰
میا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
وسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-۳۱۰,۳۰۷,۳۳۹	۳۶۱,۱۹۲,۶۶۱
لش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	-	-	-	۲۸۹,۵۲۰	-	۲۸۹,۵۲۰
جمع				-	-	-	۴,۳۸۵,۲۸۶,۷۸۸	-۱۹,۲۲۳,۵۰۹,۱۲۰	۴,۳۸۵,۲۸۶,۷۸۸
				-	-	-	(۶۷۸,۷۱۳,۲۱۲)	(۱,۸۱۹,۹۸۹,۱۲۱)	۱۸,۰۹۳,۵۱۹,۹۸۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۴۳	.	۲,۲۴۳	۲,۲۴۳	.	۲,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵,۵۴۴,۸۷۱	.	۵,۵۴۴,۸۷۱	۶۱۳,۵۵۶	.	۶۱۳,۵۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۲۷۶,۹۷۷	.	۳,۲۷۶,۹۷۷	۱,۰۶۶,۷۵۰	.	۱,۰۶۶,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۳,۵۶۱,۸۳۴	.	۳,۵۶۱,۸۳۴	۱,۶۹۹,۸۷۶	.	۱,۶۹۹,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۱۴۶۵۴۹-۱۲
۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	.	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۳-۱۵۱۴۶۵۴۹-۱۳
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	۲۳۱,۲۴۵,۶۵۱	.	۲۲۵,۲۰۵,۴۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۱۴
۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۷۲۷,۳۳۱,۷۵۳	.	۷۲۱,۹۷۲,۶۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۱
۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	۳۴۰,۶۰۵,۹۴۶	.	۳۳۸,۴۲۴,۶۷۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۲
۱,۶۳۶,۹۴۵,۲۰۴	.	۱,۶۳۶,۹۴۵,۲۰۴	۱,۱۵۳,۲۸۱,۷۳۰	.	۱,۱۴۵,۶۰۲,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۳
۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	.	۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	.	۷۷۳,۷۸۰,۸۱۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۴
۸۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۳	۸۲۵,۳۹۹,۳۸۲	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۸۴۰,۸۲۱,۹۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماش ۲۸۰-۳۰۴-۱۵۱۴۶۵۴۹-۵
۲۰,۹۰۸,۵۸۷,۳۸۴	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۲۰,۹۰۸,۵۸۷,۳۸۴	۴,۰۵۵,۰۲۷,۷۰۴	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۴,۰۴۹,۱۹۰,۶۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
صنایع ارتباطی آوا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۸,۳۸۹,۷۸۶	۹,۹۱۸,۰۳۴,۱۱۰	۱,۲۱۰,۳۵۶,۶۷۶	۱,۵۵۰,۰۰۱	۱۳,۳۹۷,۳۱۸,۰۱۸	۱۱,۵۴۷,۷۷۹,۰۶۳
توزیع دارو پخش	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۳۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۳۶۹,۱۵۷
صنایع آذراب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۳۵۷,۹۴۵	۱۲,۸۲۳,۳۴۵,۰۳۷	۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۳۵۷,۹۴۵	۱۲,۸۲۳,۳۴۵,۰۳۷
نفت ایرانول	۶۷,۷۹۴	۶,۹۴۱,۳۳۴,۴۷۴	۶,۳۸۲,۰۰۰,۰۵۶	۹۰۳,۳۳۴,۴۱۸	۸۹,۰۰۰	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۶۸۱,۷۴۶	۴۰,۰۲۳,۲۶۹,۱۴۲	۳۱,۹۲۷,۳۸۴,۶۵۷	۸,۰۹۵,۹۸۴,۴۸۵	۳,۴۶۳,۳۱۱	۵۰,۱۳۴,۱۱۹,۷۰۵	۴۰,۸۳۶,۲۲۳,۸۸۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۴۲۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۱,۴۲۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷
گروه مالی صبا تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۵۵,۷۹۵,۵۲۵	۷,۳۴۸,۶۱۳,۶۰۰	۱,۸۰۷,۱۸۲,۹۲۵	۹,۶۳۴,۷۷۴	۴۰,۳۶۱,۷۴۸,۰۰۰	۳۴,۹۲۶,۶۲۰,۷۱۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۵	۲,۳۹۹,۶۳۱,۵۳۰	۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۵	۲,۳۴۹,۳۳۱,۵۳۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۹,۹۴۲,۲۱۰	۵,۳۲۰,۷۵۰,۶۰۰	۴۶۹,۱۹۱,۶۱۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۳,۷۹۴,۷۱۱	۱۵,۹۹۷,۲۷۷,۷۱۴
کاشی الوند	۱,۸۴۶,۵۹۲	۱۴,۶۸۸,۳۷۷,۱۰۸	۹,۷۶۵,۴۱۷,۴۱۹	۴,۹۲۳,۹۵۹,۶۸۹	۲,۱۴۸,۴۴۲	۱۶,۴۱۹,۹۶۸,۳۵۷	۱۱,۳۶۱,۸۱۰,۴۲۳
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۲۳۶,۹۹۰	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۶۶,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۲۳۶,۹۹۰	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴,۸۲۳,۳۳۳	۲۶,۸۸۵,۷۳۷,۳۴۴	۲۳,۵۹۱,۲۶۷,۰۲۹	۳,۲۹۴,۴۶۹,۶۳۸	۴,۸۲۳,۳۳۳	۲۶,۸۸۵,۷۳۷,۳۴۴	۲۳,۵۹۱,۲۶۷,۰۲۹
کشت و دامداری فکا	۷۳۵,۰۰۰	۲,۶۶۹,۰۲۴,۲۷۰	۲,۰۹۷,۱۲۵,۱۲۶	۵۷۱,۸۹۹,۱۴۴	۲,۵۱۹,۹۶۵	۷,۷۵۹,۹۰۷,۷۱۳	۶,۸۸۰,۷۵۳,۷۱۶
قندهکشان	۱,۲۹۵,۰۰۰	۸,۱۲۸,۳۴۶,۸۸۵	۵,۹۹۷,۲۱۶,۲۳۶	۲,۱۳۱,۱۳۰,۶۴۹	۱,۶۳۵,۰۰۱	۱۳,۵۷۲,۶۷۸,۵۰۱	۱۰,۱۴۷,۵۷۸,۴۰۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۲۵۰,۵۱۰	۲۵,۳۳۶,۳۹۶,۰۵۸	۱۷,۹۶۵,۳۴۱,۷۹۰	۷,۳۸۱,۰۵۴,۲۶۸	۱,۹۸۱,۰۶۴	۲۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳
بانک صادرات ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۱۳۳,۳۲۱	۲,۳۱۹,۵۶۸,۳۱۶	۵۹۸,۵۶۴,۹۱۵	۴,۸۳۵,۵۹۱	۳,۵۱۴,۳۳۷,۷۲۲	۲,۸۲۷,۶۷۱,۸۹۲
ایران خودرو	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۳۳	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۶۸۵,۹۷۰	۲,۰۹۲,۵۹۷,۰۰۸	-۱,۹۱۱,۰۳۸	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۲,۵۹۷,۰۰۸	۲,۰۹۲,۵۹۷,۰۰۸
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۴۶۶,۶۶۶	۲۸,۶۳۸,۳۷۹,۰۱۰	۲۶,۶۷۷,۳۳۵,۴۶۲	۱,۹۶۱,۰۰۳,۶۴۸	۹,۴۶۶,۶۶۶	۴۳,۴۰۴,۳۴۸,۰۰۴	۴۰,۶۰۳,۹۶۷,۴۴۹
ح - معدنی وصنعتی چادرملو	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴
پارس خودرو	*	*	*	*	۱۱۰	۹۶۶	-۱۳۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	*	*	*	*	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸
پویا زرکان آق دره	*	*	*	*	۱,۰۲۳,۹۷۱	۴۲,۱۵۶,۲۵۹,۷۲۲	۳۸,۲۷۵,۷۲۶,۶۴۰
صنایع مس افق کرمان	*	*	*	*	۷۴۸,۱۴۸	۵,۴۴۶,۹۹۶,۵۷۸	۴,۵۵۸,۵۵۹,۶۶۶
اخشان خراسان	*	*	*	*	۲۴۵,۰۰۰	۲,۳۴۲,۸۷۶,۴۸۱	۱,۸۸۹,۹۴۹,۵۱۲
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	*	*	*	*	۷,۵۷۴	۵۲,۶۸۷,۹۳۴,۷۵۶	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۴,۶۰۹,۵۷۱	۸,۶۱۳,۸۱۴,۲۵۰
نساجی هدیه البرز مشهد	*	*	*	*	۱۳۳	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۰۳۸
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	*	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۳۱,۳۴۴,۵۸۴,۱۲۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
زامیاد	*	*	*	*	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷
صنایع الکترونیک مادیران	*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	*	*	*	*	۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۰,۳۴۴,۵۴۴	۳,۳۱۴,۷۰۷,۰۲۲
ایران ترانسفو	*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۳,۵۵۴,۶۵۵	۳,۳۶۷,۸۶۹,۹۹۶
نساجی یاکان	*	*	*	*	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱
داروسازی فارابی	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۲۰۵,۸۸۳	۲,۸۹۹,۶۴۳,۸۴۶
ح - تولیدی شیشه رازی	*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	*	*	*	*	۷۶	۱,۳۷۹,۰۲۷	۸۰۹,۳۸۸
معدنی وصنعتی چادرملو	*	*	*	*	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۰۴۴,۳۳۳	۱۵,۵۹۳,۵۳۹,۱۰۳
معدنکاران نسوز	*	*	*	*	۱۷۵,۰۰۰	۸,۱۶۷,۲۶۳,۲۷۴	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۵
تایید و اثر خاورمیانه	*	*	*	*	۴,۵۸۵,۶۳۱	۳۱,۹۴۱,۶۰۴,۸۲۶	۲۸,۲۴۱,۵۰۹,۵۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۷۶۶,۸۰۸	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۲
فولاد سیرجان ایرانیان	*	*	*	*	۵,۱۲۰	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	*	*	*	*	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۵,۳۵۴,۲۷۸	۱۳,۸۱۹,۰۲۹,۱۱۵
آلومینای ایران	*	*	*	*	۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۴,۰۵۷,۱۸۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	*	*	*	*	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴
گروه دارویی سبحان	*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۴۳,۵۱۷	۳,۰۴۶,۷۴۳,۲۵۶
پست بانک ایران	*	*	*	*	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۲۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰
تولیدی برنا باطری	*	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	*	*	*	*	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	*	*	*	*	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳
بانک ملت	*	*	*	*	۴۲,۸۴۵,۱۸۱	۹۲,۱۵۴,۲۱۸,۴۱۰	۸۱,۵۴۲,۱۳۰,۹۶۱
دانش بنیان پویا نیرو	*	*	*	*	۱۸۸	۳,۳۵۰,۷۲۵	۲,۷۴۳,۴۱۸
پخش البرز	*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۲۰۹,۴۵۱
بانک خاورمیانه	*	*	*	*	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۹۱۳,۳۶۲	۱۱,۳۷۴,۴۲۳,۰۷۵
صبا فولاد خلیج فارس	*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۵۵,۹۲۳	۱,۴۶۱,۸۴۹,۹۲۹

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
ایمن خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۶	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۳۶۷,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵
کلنی پارس	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۳۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰	۵۰۱,۹۹۵,۳۸۴
ح. صنایع بهداشتی ساینه	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۹۹۸,۳۱۸	۶,۱۸۷,۴۸۳,۳۳۵	۴۹۵,۵۱۵,۸۸۳
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۱,۳۱۷	۴۰,۸۸۵,۹۴۷,۴۶۳	۳۶,۸۸۰,۵۷۴,۷۶۰	۴,۰۰۵,۳۷۲,۷۰۳
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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۸۹,۷۸۶,۳۳۰	۱۹,۵۱۳,۲۰۱,۵۰۷	۳,۰۷۶,۵۸۴,۸۲۳
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۰۹۱	۱۳۵,۳۶۹,۰۶۱	۱۴۸,۷۳۵,۳۲۱	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰
توسعه معادن کرومیت کاونداگان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۹۲	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۰	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۱۴,۳۵۸	۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۲۱	۶۴۶,۱۳۲,۵۳۷
بخش هجرت	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۵۸۱,۸۳۷	۹,۱۴۱,۰۷۰,۳۴۵	۲,۶۲۳,۵۱۱,۴۹۲
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۲۰,۴۷۹	۱۲۵,۰۹۷,۷۸۳,۵۲۴	۱۰۶,۸۰۰,۰۰۱,۴۶۰	۱۸,۲۹۷,۷۸۲,۰۶۴
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۱۶,۶۵۵,۴۰۷,۷۵۰	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸
جمع	۸۰,۶۳۰,۷۴۰	۲۴۵,۷۰۲,۱۷۸,۳۹۷	۲۰۰,۴۹۰,۲۲۹,۷۶۴	۴۵,۲۱۱,۹۴۸,۶۳۳	۲۲۷,۱۷۳,۰۹۳	۱,۳۵۳,۳۶۸,۹۴۴,۲۵۸	۱,۰۷۸,۶۶۲,۴۳۰,۰۱۸	۱۷۴,۶۰۶,۵۱۴,۲۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورث وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
وختارت ۱	شمار ۱۰۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۰۰۰۰	۴۲۲	۴۲۲,۰۰۰	۴۴۹,۸۸۴	۱۵,۸۰۳,۳۷۹,۳۱۲	۸,۱۸۸,۵۰۰	۸۱,۸۸۵,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۸	۲۷,۷۷۸	
وختارت ۱	شمار ۱۰۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۴,۰۰۰	۴۴۱	۵۰,۲۷۴,۰۰۰	۵۰,۲۷۴,۰۰۰	۵۱,۲۸۶,۷۹۰	-	-	۱۲۱,۲۲۸	۹۹۹,۱۷۴	
وختارت ۱	شمار ۱۰۵۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۹۵۰,۰۰۰	۴۶۴	۷۸۷,۱۴۴,۹۴۹	۷۸۷,۱۴۴,۹۴۹	۷۸۷,۳۰۰,۲۵۳	-	-	۱۱۲,۱۷۷	-۲۰,۰۰۴,۱۴۲	
وختارت ۱	شمار ۱۰۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۳۰,۰۰۰	۷۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۲۵,۶۵۷	۵۹,۹۴۷	
وختارت ۱	شمار ۱۰۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۹,۴۸۹,۰۰۰	۳۰	۱۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۲۲,۶۸۴,۰۰۰	-	-	۲۵,۶۵۷	۳۲۳,۷۰۰,۲۰۹	
وختارت ۱	شمار ۱۰۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۸۲,۶۷۱,۰۰۰	-	-	-	۵۹,۴۴۳,۱۰۵,۵۲۷	۳۴,۸۵۰	۳۴,۸۵۰	۱۸,۶,۳۴۴	۵,۶۴۳,۱۰۵,۵۲۷	
وختارت ۱	شمار ۱۲۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴,۱۲۷,۰۰۰	-	-	-	۹۰,۲,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۱۸,۶,۳۴۴	۹۰,۲,۲۸۸,۰۰۰	
وختارت ۱	شمار ۱۲۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۰	۱۲,۸۱۸,۰۰۰	۱۲,۸۱۸,۰۰۰	۸۸۱,۵۶۴,۳۳۲	۲۴,۱۴۶	۲۴,۱۴۶	۹۶,۷۲۹	۸۶۸,۷۲۹,۱۴۵	
وختارت ۱	شمار ۱۲۲۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۷,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸	۳۶۶	۳۶۶	۱۲,۹۲۴	۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۴۵,۶۸۲,۹۶۴	۲۴	۱۰,۰۹۶,۴۵۰,۴۷۶	۱۰,۰۹۶,۴۵۰,۴۷۶	۱,۲۶۸,۹۰۷,۵۰۸	۳,۷۲۳	۳,۷۲۳	۱۷۷,۸۸۲	۱۷۲,۱۷۷,۴۹۷	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۲,۶۵۵,۳۵۳	-	-	-	۴۷۸,۵۸۰,۲۰۱	۱۶,۵۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۷۷,۸۸۲	-۱۸,۹۶۴,۰۹۹,۳۶۴	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۳۰,۸۴۹	-	-	-	۳۴۶,۱۱۷	۱۱,۲۱۱	۱۱,۲۱۱	۸۸,۳۲۷	۳۴۶,۱۱۷	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۸۲۱,۲۵۸	-	-	-	۱۵۱,۱۶۲,۵۵۵	۴۲,۷۰۷	۴۲,۷۰۷	۷۱۹,۲۵۳	-۲,۰۴۸,۷۹۵,۱۱۷	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۶۲,۵۵۲,۹۵۸	-	-	-	۱,۹۶۱,۲۴۴,۷۲۵	-	-	۱۵۲,۳۴۶	۱,۹۶۱,۲۴۴,۷۲۵	
وختارت ۱	شمار ۲۰۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۶۹,۸۵۰,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۷۶,۴۲۷,۳۷۸	-	-	۱۸,۷۸۸	۱,۰۷۶,۴۲۷,۳۷۸	
خودرو ۱	شمار ۱۲۳۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴,۳۱۱,۰۰۰	-	-	-	۷۲۵,۲۵۸,۶۸۰	۱,۵۳۰,۷۵۰	۱,۵۳۰,۷۵۰	۵۴۴,۷۷۱	-۱۴,۰۲۲,۴۷۳,۰۰۴	
خودرو ۱	شمار ۱۲۳۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۶۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱۹,۱۱۴,۳۲۰	-	-	۵۴۴,۷۷۱	۱۱۹,۱۱۴,۳۲۰	
خودرو ۱	شمار ۱۴۰۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۲,۱۵۹	۱۱,۶۲۳,۵۸۴	۱۱,۶۲۳,۵۸۴	۱۲۳,۳۲۹	-۱۶۶,۱۳۴,۳۵۷	
خودرو ۱	شمار ۱۴۰۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸,۸۴۴,۰۰۰	-	-	-	۹۳۴,۳۷۱,۱۴۱	-	-	۱۲۳,۳۲۹	۹۳۴,۳۷۱,۱۴۱	
خودرو ۱	شمار ۱۰۸۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۹	۵,۲۴۶,۰۹۹,۸۴۰	۵,۲۴۶,۰۹۹,۸۴۰	۹,۷۶۰,۲۷۳,۸۸۸	-	-	۲۷۷,۰۰۶	-۲۷۷,۰۰۶,۵۹۷	
خودرو ۱	شمار ۱۰۸۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۸,۸۴۴,۰۰۰	۱,۱۵۳	۱۰,۳۹۹,۵۲۴,۹۵۵	۱۰,۳۹۹,۵۲۴,۹۵۵	۸,۱۶۴,۲۳۷,۱۸۸	-	-	-	-۲,۱۸۹,۹۴۴,۹۴۷	
خودرو ۱	شمار ۱۰۸۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۰,۰۰۰	۴۹۴	۴۹,۴۱۳,۰۰۰	۴۹,۴۱۳,۰۰۰	۳۹,۸۸۹,۷۴۶	-	-	-	-۹,۵۲۵,۸۶۹	
خودرو ۱	شمار ۱۱۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷	۱,۵۷۵,۳۵۴,۸۷۱	۱,۵۷۵,۳۵۴,۸۷۱	۲,۷۸۴,۸۳۲,۵۲۲	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۷۵۵,۴۵۴	
خودرو ۱	شمار ۱۱۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰,۲۳۲,۰۰۰	۶۱۳	۹,۰۲۹,۵۶۶,۶۷۱	۹,۰۲۹,۵۶۶,۶۷۱	۷,۹۴۱,۶۴۴,۲۵۵	-	-	-	۳,۶۸۹,۹۹۵,۳۰۶	
خودرو ۱	شمار ۱۲۳۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۱,۸۷۴,۰۰۰	۳۱۳	۳,۷۲۰,۵۸۱,۳۹۹	۳,۷۲۰,۵۸۱,۳۹۹	۷,۱۵۲,۷۸۷,۵۴۰	-	-	-	۳,۴۳۱,۲۵۷,۴۹۸	
خودرو ۱	شمار ۱۲۳۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۲۰,۰۰۰	۳۳۷	۵۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱,۴۹۲	-	-	-	۵۵۱,۴۹۲,۹۲۷	
خودرو ۱	شمار ۲۱۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۳۱,۵۹۹,۲۸۲	۳	۹۶,۷۹۷,۸۴۶	۹۶,۷۹۷,۸۴۶	۳۷۵,۹۱۰,۷۶۹	-	-	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	
ذوب ۱	شمار ۱۱۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۰,۰۱۴,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۶۱,۸۱۰,۵۷۷	-	-	-	-۷,۲۵۲,۶۴۳,۴۶۱	
ذوب ۱	شمار ۱۱۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۹,۱۷۹,۳۳۳	-	-	-	۴۹,۱۷۹,۳۳۳	
ذوب ۱	شمار ۳۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۲,۴۰۰	۵۱۹,۷۷۵,۶۶۶	-	-	-	۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹	
ذوب ۱	شمار ۳۰۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۶	۲۰,۵۱۹,۸۳۳,۶	۲۰,۵۱۹,۸۳۳,۶	۶۱۱,۵۴۲,۰۱۴	-	-	-	۴۰,۶,۲۹۲,۴۹۷	
غسایا ۱	شمار ۱۰۳۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۴,۰۳۱,۰۰۰	۲۷۵	۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۲۱۲	-	-	-	۴,۱۴۲,۴۹۱	
غسایا ۱	شمار ۱۰۳۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳,۶۴۸,۰۰۰	۲۴۱	۸۷۷,۸۴۶,۷۰۰	۸۷۷,۸۴۶,۷۰۰	۱,۰۰۶,۶۴۱,۷۰۵	-	-	-	۱۸,۶,۷۸۱,۷۶۶	
غسایا ۱	شمار ۱۱۲۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۷۳,۰۰۰	۴۷	۱۰,۷۶۶,۰۷۶	۱۰,۷۶۶,۰۷۶	۹۰۷,۷۷۱,۹۹۹	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۲۷۸,۵۲۴	
غسایا ۱	شمار ۱۱۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۵۲۴,۰۰۰	۲	۳,۰۲۸,۰۰۰	۳,۰۲۸,۰۰۰	۹۶,۴۴۴,۰۰۰	-	-	-	۹۳,۴۹۵,۳۴۱	
غسایا ۱	شمار ۱۲۳۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳,۷۹۷,۰۰۰	۱	۳,۷۹۷,۰۰۰	۳,۷۹۷,۰۰۰	۴۷۲,۵۶۴,۹۹۵	-	-	-	۴۸۸,۷۷۷,۰۴۸	
نسخت ۱	شمار ۱۲۳۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۹,۱۰۰	-	-	-	-۱۳,۵۵۸,۸۳۹	
نسخت ۱	شمار ۱۲۳۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۵,۲۳۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۱۰,۳۹۱,۸۹۴	-	-	-	۱,۳۱۰,۳۹۱,۸۹۴	
نسخت ۱	شمار ۱۲۹۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲,۶۷۲,۸۶۲	-	-	-	۳۸۷,۶۷۰,۱۱۰	
نسخت ۱	شمار ۱۲۹۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶۰,۳۴۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۱۷,۶۷۷,۱۲۸	-	-	-	۱,۲۱۷,۶۷۷,۱۲۸	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۵۸۹,۵۶۲	-	-	-	۱۲۷,۵۸۰,۴۴۸	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۳۱,۸۵۰,۰۰۰	۲	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۶۱۹,۳۴۶	-	-	-	۵۹۹,۷۷۳,۳۶۶	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۵۲۲,۰۰۰	۵۲۳	۱,۴۱۹,۷۴۶,۱۰۰	۱,۴۱۹,۷۴۶,۱۰۰	۱,۲۱۷,۸۱۴,۳۵۵	-	-	-	-۱۰,۲,۳۵۸,۴۹۱	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۲۷۷,۰۰۰	۵۲۹	۶۸۸,۷۷۷,۰۲۲	۶۸۸,۷۷۷,۰۲۲	۶۱۶,۶۳۲,۱۷۴	-	-	-	-۷۲,۳۲۰,۴۷۰	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۱,۲۳۲,۰۰۰	۵۷۷	۶,۱۴۴,۹۱۵,۴۶۶	۶,۱۴۴,۹۱۵,۴۶۶	۵,۴۲۰,۶۶۶,۳۵۲	-	-	-	-۷۲۴,۸۵۲,۷۲۱	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۱,۸۸۸,۴۸۸	-	-	-	۲۱۱,۵۲۶,۲۸۸	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲,۴۶۳,۰۰۰	۴۲۲	۹,۵۵۱,۱۳۱,۹۶۴	۹,۵۵۱,۱۳۱,۹۶۴	۱,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۵	-	-	-	۱۲۷,۶۴۴,۸۹۳	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۵,۲۵۹,۰۰۰	۳۵۹	۲,۴۱۶,۱۶۱,۸۲۸	۲,۴۱۶,۱۶۱,۸۲۸	۲,۵۲۰,۰۷۷,۰۴۴	-	-	-	۱۲۳,۲۹۹,۰۹۴	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵	۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۰۰,۶۶۷	-	-	-	-۴۶,۹۰۰,۰۰۰	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۴,۳۷۸,۹۱۲,۸۱۱	۴۲۴	۴,۳۷۸,۹۱۲,۸۱۱	۴,۳۷۸,۹۱۲,۸۱۱	۳,۵۰۰,۵۱۲,۳۸۲	-	-	-	-۸۷,۵۱۷,۰۲۷	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۹۹,۰۰۰	۴۹۲	۴۹۲,۰۵۹,۹۷۷	۴۹۲,۰۵۹,۹۷۷	۳۵۴,۸۵۰,۶۰۲	-	-	-	-۱۰,۹,۳۳۷,۷۲۳	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۴,۳۶۱,۰۰۰	۴۴۹	۴,۳۶۱,۰۰۰	۴,۳۶۱,۰۰۰	۳,۶۵۲,۴۹۹,۴۶۲	-	-	-	-۵۸۸,۳۶۸,۰۰۶	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳,۱۷۹,۰۰۰	۳۳۸	۱,۰۴۱,۸۴۹,۸۵۵	۱,۰۴۱,۸۴۹,۸۵۵	۱,۲۰۰,۳۵۲,۴۶۲	-	-	-	۱۵۹,۳۳۷,۰۵۲	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴,۱۸۶,۰۰۰	۳۵۹	۵,۵۷۳,۶۶۲,۰۰۷	۵,۵۷۳,۶۶۲,۰۰۷	۵,۵۷۳,۶۶۲,۰۰۷	-	-	-	۲۸۲,۰۰۰,۵۷۳	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴,۴۴۵,۰۰۰	۲۸۰	۳,۷۶۰,۱۰۰,۲,۸۳۶	۳,۷۶۰,۱۰۰,۲,۸۳۶	۴,۴۴۲,۷۲۳,۰۸۷	-	-	-	۶۷۲,۴۱۱,۴۶۰	
نسخت ۱	شمار ۱۳۰۳۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۷,۲۲۴,۰۰۰	۳۳	۲۳۸,۸۰۰,۶۰۵	۲۳۸,۸۰۰,۶۰۵	۹۷۴,۵۲۳,۱۰۹	-	-	-	۷۲۵,۹۸۸,۳۵۹	
نسخت ۱	شمار ۱۴۰۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۵,۵۷۵,۰۰۰	۲	۳۵,۹۶۶,۰۰۰	۳۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۱۸۵,۵۷۷,۸۸۲	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۳۵	
نسخت ۱	شمار ۱۴۰۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۴,۲۲۱,۰۰۰	۴	۲۴,۲۲۱,۰۰۰	۲۴,۲۲۱,۰۰۰	۴۴۴,۷۰۰,۶۶۵	-	-	-	۴۱۵,۴۴۷,۲۳۵	
نسخت ۱	شمار ۱۴۰۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵,۵۶۴,۰۰۰	۲	۱۱,۱۲۸,۰۰۰	۱۱,۱۲۸,۰۰۰	۱۲۲,۳۷۶,۶۸۰					

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	شستا ۲۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۳۳۸,۸۱۳,۸۰۰	۳۰۵,۲۶۸,۰۰۲	-	-	-	-	۲۳,۲۲۹,۵۵۵	-
شستا ۱	شستا ۲۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۱۰	۴۱,۰۰۰	-	-	۶۲۱,۵۶۵	-	-	-	-	۵۹,۱۰۷,۶۸۶	-
شستا ۱	شستا ۲۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۱۰	۴۷,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۷۲۳,۷۵۹,۴۳۵	-	-	-	-	۷۲۳,۷۵۹,۴۳۵	-
شستا ۱	شستا ۲۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۱۰	۷,۰۰۰	-	-	۴۴,۲۱۵	-	-	-	-	۱۰,۱۵۷,۳۱۱	-
شستا ۱	شستا ۲۰۲۱	۱۴۰۲/۲/۱۰	۱۵,۷۹۳,۰۰۰	-	-	۹۹,۷۵۵,۷۸۵	-	-	-	-	۹۹,۷۵۵,۷۸۵	-
وباند ۱	شهاد ۱۱۵۸	۱۴۰۳/۱/۱۷	۸۳۵,۵۰۰	۵۰	۴۹,۷۷۹,۵۰۰	۵۶,۹۱۳,۶۰۲	-	-	-	-	۱۲,۰۹۶,۳۱۵	-
وباند ۱	شهاد ۱۱۵۸	۱۴۰۳/۱/۱۷	۸,۷۲۴,۴۱۰	-	-	۵۱۶,۹۶۰,۳۹۸	-	-	-	-	۵۹۶,۹۶۰,۳۹۸	-
فزر ۱	فزر ۱۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۷۸,۰۰۰	-	-	۵۶۰,۱۹۰,۲۹۳	-	-	-	-	۱۷,۳۸۱,۷۸۲,۲۴۸	-
فزر ۱	فزر ۱۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳,۰۰۰	-	-	۳,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۷۴۰,۰۰۰	-
فولاد ۱	فولاد ۱۱۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۵,۶۷۲,۷۷۶	-	-	۲۲۳,۲۷۵,۰۲۴	-	-	-	-	۲۲۳,۲۷۵,۰۲۴	-
فولاد ۱	فولاد ۱۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴,۱۷۰,۰۰۰	۲۴	۱۰۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۵۷,۰۶۰,۱۶۹	-	-	-	-	۵۷,۲۲۷,۶۷۵	-
فولاد ۱	فولاد ۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱۲,۶۲۷,۷۰۲	-	-	۳۴,۴۴۴,۲۵۶	-	-	-	-	۳۵۸,۲۴۴,۲۵۶	-
فولاد ۱	فولاد ۱۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۷,۴۲۰,۰۰۰	۳	۱۴,۸۶۲,۰۰۰	۲,۰۴۶,۱۲۲,۰۰۲	-	-	-	-	۲,۰۲۱,۲۵۲,۲۴۲	-
فولاد ۱	فولاد ۱۲۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۷۵,۰۰۰	۷	۱۷۵,۰۰۰	۳۷,۲۲۴,۶۳۴	-	-	-	-	۳۷,۰۴۹,۵۹۷	-
فولاد ۱	فولاد ۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۶,۲۲۷,۰۰۰	-	-	۹۶۸,۷۲۰,۳۶۴	-	-	-	-	۹۶۸,۷۲۰,۳۶۴	-
فولاد ۱	فولاد ۳۰۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴,۱۱۴,۳۱۸	۱۱	۲۴,۰۳۴,۰۶۴	۳۲۳,۴۱۲,۱۱۲	-	-	-	-	۲۹۹,۳۶۶,۹۱۷	-
فولاد ۱	فولاد ۳۰۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۷۲۰,۲۷۱	۹	۱۶,۷۴۱,۴۹۳	۱۰,۳۲۸,۴۸۸	-	-	-	-	۸۸,۹۸۳,۶۳۲	-
فولاد ۱	فولاد ۳۰۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹,۰۷۲,۹۴۸	۷	۶۴,۸۱۰,۷۸۹	۵۴۶,۸۵۷,۸۱۴	-	-	-	-	۴۸۲,۰۳۰,۵۲۵	-
فولاد ۱	فولاد ۳۰۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۷۳۳,۶۶۹	۳	۱,۴۴۷,۳۲۸	۵۰,۱۷۹,۰۲۲	-	-	-	-	۴۸,۸۳۱,۳۱۸	-
کروست ۱	کروست ۳۰۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۸۸۹,۰۰۰	-	-	۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۰۴,۰۰۰	۳۴۱	۵۸۱,۰۶۴,۰۰۰	۱۳۲,۲۷۷,۷۲۰	-	-	-	-	۴۴۸,۷۲۴,۴۳۹	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۴,۸۷۰,۰۲۲	-	-	۱,۸۵۲,۲۳۰,۰۹۸	-	-	-	-	۴۴,۹۹۴,۸۹۳,۲۱۸	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۸,۰۶۲,۱۷۲	-	-	-	-	۸,۰۶۲,۱۷۲	-
وبملت ۱	وبملت ۱۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱۱۱	۳۷۷,۲۴۶,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۲,۶۰۸	-	-	-	-	۲۱۸,۴۷۹,۶۲۸	-
وبملت ۱	وبملت ۱۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۶,۶۸۵,۵۶۸	-	-	۷۷۸,۷۲۱,۵۸۷	-	-	-	-	۴۲,۰۵۴,۳۶۲,۹۲۰	-
وبملت ۱	وبملت ۱۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳۰,۵۰۰	-	-	۱,۴۲۳,۴۹۳	-	-	-	-	۱,۴۲۳,۴۹۳	-
وبملت ۱	وبملت ۱۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۷,۰۷۲,۳۰۹	۱۰	۷۲,۲۴۸,۰۰۹	۲۷۴,۱۶۵,۲۴۱	-	-	-	-	۲۰۱,۷۱۹,۹۸۵	-
وبملت ۱	وبملت ۱۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۰۹	-	-	۹۴,۶۴۷,۱۵۱	-	-	-	-	۹۴,۶۴۷,۱۵۱	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵,۲۴۴,۰۰۰	۷۶	۴۰۰,۳۲۲,۰۶۴	۳,۷۹۳,۲۴۰,۰۶۷	-	-	-	-	۳,۴۹۲,۰۰۵,۹۴۲	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۸۷۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۷۶۸,۵۷,۳۱۴	-	-	-	-	۷,۳۱۹,۲۰۴,۴۶۱	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۸۲۰,۰۰۰	-	-	۶,۰۷۸۶,۰۶۸	-	-	-	-	۶,۰۷۸۶,۰۶۸	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۷۶,۰۰۰	-	-	۲۴,۱۴۴,۶۳۰	-	-	-	-	۲۰,۲۰۱,۰۶,۴۵۸	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۵,۴۹۶,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۸۵,۲۳,۸۳۶	-	-	-	-	۲۰,۰۸۵,۲۳,۸۳۶	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۹,۰۰۰	-	-	۲,۷۹۶,۸۷۱	-	-	-	-	۲۴,۳۷۶,۸۱۵	-
وبملت ۱	وبملت ۱۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳۰,۸۷۱,۰۰۰	-	-	۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳	-	-	-	-	۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳	-
جمع												
			۱,۳۲۰,۴۹۹,۶۸۵		۶۵,۷۰۰,۲۱۸,۷۵۲	۱۵۴,۲۱۸,۷۷۲,۱۱۸	۲۷,۳۷۰,۷۹۷,۰۴۱	۲۱,۶۱۸,۵۷۵	۲۱۳,۸۳۹,۸۲۱	۳,۸۳۸,۹۷۲	(۳۰,۶۳۵,۱۸۵,۱۵۰)	(۸۱,۹۱۸,۶۳۸,۷۳۵)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۶۴۴,۳۰۱	۲۳,۸۳۷,۲۹۰,۳۱۲	۱۹,۷۰۳,۹۷۴,۰۵۷	۴,۱۳۳,۵۱۶,۱۵۵	۷,۶۴۴,۳۰۱	۲۳,۸۳۷,۲۹۰,۳۱۲	۲۰,۷۴۶,۱۲۶,۹۹۷
کانی کربن طیس	۲,۱۵۲,۳۰۰	۳۱,۶۰۰,۳۳۳,۶۴۷	۳۲,۷۵۹,۶۰۳,۷۶۲	-۱,۱۵۹,۲۸۰,۱۱۵	۲,۱۵۲,۳۰۰	۳۱,۶۰۰,۳۳۳,۶۴۷	۳۲,۵۷۸,۱۷۳,۷۸۸
داروپخش (مهندسی)	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۵۳۵,۳۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۵۳۵,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۱,۵۳۵,۳۵۰	۷,۲۶۱,۵۳۵,۳۵۰
بیمه اتکایی ایران ممین	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۴۱۸,۷۸۱	۴,۸۷۹,۴۴۴,۳۲۱	-۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴,۷۴۷,۴۱۸,۷۸۱	۴,۷۴۷,۴۱۸,۷۸۱
سرمایه گذاری صندوق بارنشتگی	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۷۴۴,۹۴۹,۹۲۸	۱۲,۵۱۵,۶۶۶,۸۲۴	-۷۷۰,۷۱۶,۸۹۶	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۷۴۴,۹۴۹,۹۲۸	۱۱,۷۴۴,۹۴۹,۹۲۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۸۵۲,۳۴۶	۷۳,۰۶۳,۸۲۱,۷۸۷	۷۰,۹۰۷,۵۲۳,۱۰۵	۲,۱۵۶,۲۹۸,۶۸۲	۲۹,۸۵۲,۳۴۶	۷۳,۰۶۳,۸۲۱,۷۸۷	۷۳,۰۶۳,۸۲۱,۷۸۷
بانک سامان	۶,۹۸۹,۶۹۴	۱۷,۴۲۵,۸۴۸,۱۴۴	۱۶,۷۶۱,۹۱۱,۲۵۹	۶۶۳,۹۳۶,۸۸۵	۶,۹۸۹,۶۹۴	۱۷,۴۲۵,۸۴۸,۱۴۴	۱۷,۴۲۵,۸۴۸,۱۴۴
گروه دارویی سبحان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۶۷۹,۳۵۰	۷,۴۸۰,۷۳۳,۳۷۵	۲۵۷,۹۵۵,۹۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۸,۶۷۹,۳۵۰	۷,۷۳۸,۶۷۹,۳۵۰
کشت و دامداری فکا	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۳۹۴,۴۱۰	۱,۹۹۸,۱۷۲,۰۰۴	۱,۴۱۱,۲۲۲,۴۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۹,۳۹۴,۴۱۰	۲,۱۳۹,۳۹۴,۴۱۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۱۴,۱۸۰,۶۱۴	۳۵۰,۰۱۷,۸۵۷,۴۸۵	۳۳۲,۲۰۷,۸۳۲,۴۵۳	۱۷,۸۱۰,۰۲۵,۰۳۳	۳۱۴,۱۸۰,۶۱۴	۳۵۰,۰۱۷,۸۵۷,۴۸۵	۳۵۰,۰۱۷,۸۵۷,۴۸۵
قندکشمکن	۱,۷۶۲,۶۲۷	۱۱,۱۹۶,۱۷۰,۵۷۰	۱۱,۸۱۳,۴۶۴,۷۰۳	-۶۱۷,۲۹۷,۱۳۳	۱,۷۶۲,۶۲۷	۱۱,۱۹۶,۱۷۰,۵۷۰	۱۱,۱۹۶,۱۷۰,۵۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۲۳,۳۸۶,۶۲۷,۲۰۰	۳,۱۳۱,۲۴۵,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰	۲۶,۴۱۷,۸۷۲,۸۰۰
توسعه معادن روی ایران	۴,۰۶۲,۱۸۱	۲۳,۳۱۸,۵۶۳,۳۸۲	۲۴,۳۲۸,۰۶۶,۱۲۸	-۱,۰۰۹,۵۰۲,۷۴۶	۴,۰۶۲,۱۸۱	۲۳,۳۱۸,۵۶۳,۳۸۲	۲۳,۳۱۸,۵۶۳,۳۸۲
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۵۲۹,۳۰۰	۷,۸۳۵,۱۰۳,۱۰۰	-۵۷۲,۵۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۵۲۹,۳۰۰	۷,۲۴۲,۵۲۹,۳۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۴,۴۱۴,۳۹۳	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۶۳۲	۳۳,۷۶۶,۲۱۷,۰۰۹	۶,۴۲۹,۰۲۹,۶۲۳	۴,۴۱۴,۳۹۳	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۶۳۲	۴۰,۱۹۵,۲۴۶,۶۳۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۹۵۳,۰۷۵	۱۳,۹۳۳,۳۵۰,۳۳۷	-۷۵,۳۹۶,۳۷۵	۸۲۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۹۵۳,۰۷۵	۱۳,۸۵۷,۹۵۳,۰۷۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰	۳,۱۱۴,۹۲۹,۲۴۵	۳۴۵,۵۵۷,۶۱۵	۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰	۳,۴۶۰,۴۸۶,۸۶۰
ایران ترانسفو	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۳۴۶,۰۰۰	۲۴,۳۶۶,۱۵۶,۴۰۰	۲,۵۹۲,۱۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۳۴۶,۰۰۰	۲۶,۹۵۸,۳۴۶,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷۰,۱۱۵,۹۹۴	۴۷,۰۳۹,۲۵۱,۳۶۶	۴۶,۷۰۳,۵۲۴,۹۹۹	۳۳۵,۷۲۶,۳۶۷	۴۷۰,۱۱۵,۹۹۴	۴۷,۰۳۹,۲۵۱,۳۶۶	۴۷,۰۳۹,۲۵۱,۳۶۶
تراکتورسازی ایران	۶۰,۲۲۲,۱۲۸	۲۴,۴۲۱,۲۰۳,۳۵۵	۲۴,۷۷۵,۳۷۲,۹۸۷	-۳۵۴,۱۶۹,۶۳۲	۶۰,۲۲۲,۱۲۸	۲۴,۴۲۱,۲۰۳,۳۵۵	۲۴,۴۲۱,۲۰۳,۳۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۳۶,۶۸۸,۲۸۷,۸۰۰	۵,۱۳۱,۳۹۵,۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰
کاشی الوند	۲,۸۴۵,۳۴۱	۲۰,۷۲۲,۲۵۴,۲۵۰	۲۱,۲۵۰,۲۸۸,۹۷۲	-۵۲۸,۰۳۴,۷۲۲	۲,۸۴۵,۳۴۱	۲۰,۷۲۲,۲۵۴,۲۵۰	۲۰,۷۲۲,۲۵۴,۲۵۰
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰	۵,۱۵۱,۱۶۷,۱۰۰	۱,۵۱۶,۹۲۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰	۶,۶۶۸,۰۸۷,۴۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۳,۷۱۶,۰۲۲	۴۹,۵۲۷,۲۵۱,۷۸۸	۳,۱۸۶,۴۶۴,۲۳۴	۱۲,۶۲۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۳,۷۱۶,۰۲۲	۵۲,۷۱۳,۷۱۶,۰۲۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۱۸,۹۳۶	۶,۲۷۷,۳۵۸,۹۴۹	۶,۲۷۶,۹۲۰,۵۰۰	۴۰۴,۴۳۸,۴۴۹	۳۱۸,۹۳۶	۶,۲۷۷,۳۵۸,۹۴۹	۶,۲۷۷,۳۵۸,۹۴۹
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۶۸,۷۷۱	۹,۷۸۲,۲۱۳,۱۴۴	۹,۷۸۲,۲۱۳,۱۴۴	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۷۷۱	۹,۷۸۲,۲۱۳,۱۴۴	۹,۷۸۲,۲۱۳,۱۴۴
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۰۰	۹,۷۴۶,۲۸۵,۰۰۰	۳۴۲,۷۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۰۰	۱۰,۱۸۹,۰۱۲,۵۰۰
صنایع آذربای	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۲۵۶,۸۰۰	۹,۷۹۷,۲۵۶,۸۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۷,۲۵۶,۸۰۰	۹,۷۹۷,۲۵۶,۸۰۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۳,۱۶۲,۳۷۱	۵۷,۸۱۴,۴۱۱,۰۵۴	۲,۴۰۸,۷۵۱,۳۱۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۰,۲۲۳,۱۶۲,۳۷۱	۶۰,۲۲۳,۱۶۲,۳۷۱
پویا زرکان آق دره	۵۰۲,۵۵۳	۲۳,۰۰۵,۳۲۵,۱۴۴	۲۱,۶۸۱,۴۵۷,۳۵۶	۱,۳۲۳,۸۶۷,۷۸۸	۵۰۲,۵۵۳	۲۳,۰۰۵,۳۲۵,۱۴۴	۲۳,۰۰۵,۳۲۵,۱۴۴
تکادو	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۵۰,۷۲۵,۱۶۱,۸۹۶	۳۹,۷۶۵,۳۵۱,۱۸۷	۱۰,۹۵۹,۸۰۸,۷۰۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۵۰,۷۲۵,۱۶۱,۸۹۶	۵۰,۷۲۵,۱۶۱,۸۹۶

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صنایع مس افق کرمان	۲,۶۰۰,۱۵۷	۲۰,۲۴۳,۹۳۸,۷۵۶	۱۷,۷۰۵,۰۰۹,۹۵۱	۲,۵۳۸,۹۲۸,۸۰۵	۲,۶۰۰,۱۵۷	۲۰,۲۴۳,۹۳۸,۷۵۶	۲۰,۲۴۳,۹۳۸,۷۵۶
تولید برق سلولیه مینا	۷,۶۱۸,۴۰۱	۲۷,۷۰۹,۸۶۸,۶۶۹	۲۱,۹۵۴,۳۴۴,۳۱۹	۵,۷۵۵,۵۲۴,۳۵۰	۷,۶۱۸,۴۰۱	۲۷,۷۰۹,۸۶۸,۶۶۹	۲۷,۷۰۹,۸۶۸,۶۶۹
اخشان خراسان	۷۷۶,۴۷۸	۶,۹۰۰,۴۱۰,۱۲۵	۶,۵۷۱,۸۴۱,۵۵۹	۳۲۸,۵۶۸,۵۶۶	۷۷۶,۴۷۸	۶,۹۰۰,۴۱۰,۱۲۵	۶,۹۰۰,۴۱۰,۱۲۵
ح بیمه ایران - ممین	۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۹۳,۳۴۹	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۷۳,۳۴۹	۹۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۰۹۳,۳۴۹	۱,۴۵۳,۰۹۳,۳۴۹
واسپاری عصرآرامند	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۴۶۴	۳۸,۹۴۲,۲۴۸,۳۳۳	۳۶,۹۹۹,۹۹۹,۷۳۶	۱,۹۴۲,۲۴۸,۵۹۷	۴,۴۶۴	۳۸,۹۴۲,۲۴۸,۳۳۳	۳۸,۹۴۲,۲۴۸,۳۳۳
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۱۰,۶۷۶,۰۹۷,۰۰۰	۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰	۱۱,۰۱۴,۰۷۴,۰۰۰
سرمایه گذاری صادرات تامین	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۷۷,۳۵۶,۰۰۰	۱۷۲,۲۹۳,۷۲۱,۲۱۶	-۲۶,۲۱۶,۰۸۵,۱۶۶	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۷۷,۳۵۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۷۷,۳۵۶,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساینما	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۷,۳۳۶,۱۴۸,۱۰۰	۵۸۸,۴۱۸,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۴,۵۶۶,۰۰۰	۷,۹۲۴,۵۶۶,۰۰۰
بانک ملت	۹۷,۵۳۳,۳۰۵	۲۵۰,۸۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۲۷۷,۹۶۱,۸۶۳,۹۴۳	-۲۷,۱۴۴,۴۹۹,۹۴۶	۹۷,۵۳۳,۳۰۵	۲۵۰,۸۱۷,۳۴۴,۰۰۰	۲۵۰,۸۱۷,۳۴۴,۰۰۰
کشیرانی جمهوری اسلامی ایران	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۱۰,۴۴۶,۰۹۹,۰۴۹	-۱,۴۶۹,۸۲۷,۵۴۹	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰	۸,۹۷۶,۲۷۱,۵۰۰
بانک صادرات ایران	۱۴۳,۸۹۳,۱۵۵	۹۴,۶۹۰,۴۸۷,۸۶۱	۹۱,۶۲۰,۴۲۱,۲۴۷	۳,۰۷۰,۰۶۶,۵۱۴	۱۴۳,۸۹۳,۱۵۵	۹۴,۶۹۰,۴۸۷,۸۶۱	۹۴,۶۹۰,۴۸۷,۸۶۱
ایران خودرو	۶۰,۲۵۲,۴۵۹	۳۶,۰۵۶,۱۶۲,۰۳۵	۲۹,۱۸۷,۹۲۴,۵۵۲	۶,۸۶۸,۲۳۷,۴۸۳	۶۰,۲۵۲,۴۵۹	۳۶,۰۵۶,۱۶۲,۰۳۵	۳۶,۰۵۶,۱۶۲,۰۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	۸۶۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵,۵۶۸,۲۲۰	۳۰,۹۰۴,۰۲۰,۳۵۰	-۴,۳۶۸,۴۵۲,۱۳۰	۸۶۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵,۵۶۸,۲۲۰	۲۶,۵۳۵,۵۶۸,۲۲۰
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۱,۱۸۸,۷۳۵	۵۱۰,۳۰۹,۹۷۹,۵۵۰	۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۱,۱۸۸,۷۳۵	۶۰,۷۸۱,۱۸۸,۷۳۵
بهزار کاشانه تهران	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	۵,۲۰۴,۳۴۳,۹۰۰	۲۱۷,۲۰۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰	۵,۴۲۱,۵۴۸,۷۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۴,۹۸۸,۰۶۰	۸۲,۴۴۸,۷۴۰,۳۱۵	-۱۲,۹۴۳,۷۵۲,۲۵۵	۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۴,۹۸۸,۰۶۰	۷۰,۵۰۴,۹۸۸,۰۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۵۸,۴۰۹	۵۸,۱۵۷,۴۴۵,۰۵۳	۵۵,۵۷۶,۴۲۳,۴۹۶	۲,۵۸۱,۴۲۱,۶۵۷	۲,۷۵۸,۴۰۹	۵۸,۱۵۷,۴۴۵,۰۵۳	۵۸,۱۵۷,۴۴۵,۰۵۳
ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۹,۹۸۷,۸۴۰	۵۴,۱۸۶,۳۴۶,۹۹۱	-۳,۵۹۶,۳۵۹,۱۵۱	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۹,۹۸۷,۸۴۰	۵۰,۵۸۹,۹۸۷,۸۴۰
معدنی وسمنعی جادرملو	۶,۶۴۶,۰۳۰	۱۸,۳۳۲,۹۹۸,۸۸۷	۱۸,۲۶۵,۱۲۸,۰۰۹	۷۷,۸۷۰,۸۵۷	۶,۶۴۶,۰۳۰	۱۸,۳۳۲,۹۹۸,۸۸۷	۱۸,۳۳۲,۹۹۸,۸۸۷
پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	۲۶,۷۹۴,۱۳۴,۱۰۴	۲۸,۵۶۳,۱۸۹,۸۲۲	-۱,۷۶۹,۰۵۵,۷۲۸	۹۵,۸۸۶	۲۶,۷۹۴,۱۳۴,۱۰۴	۲۶,۷۹۴,۱۳۴,۱۰۴
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۷,۷۹۳,۳۵۲,۰۰۰	۷۳۹,۳۲۴,۶۸۷	۱۷۵,۰۰۰	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷	۸,۵۳۲,۶۷۶,۶۸۷
تایدواتر خاورمیانه	۶۸۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۹,۵۲۴,۴۰۰	۵۳,۸۷۳,۵۳۳,۸۰۰	۶,۰۱۵,۹۹۰,۶۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۹,۵۲۴,۴۰۰	۵۹,۸۸۹,۵۲۴,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۹۸۲,۷۹۸	۳۶,۰۰۰,۳۴۵,۸۲۰	۳۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۳۹,۱۵۴,۱۸۰	۱,۹۸۲,۷۹۸	۳۶,۰۰۰,۳۴۵,۸۲۰	۳۶,۰۰۰,۳۴۵,۸۲۰
مدیریت نیروگاهی ایرانپارس مینا	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۶,۰۵۲,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۳۶۰,۴۰۰	۲۷,۹۹۵,۶۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۶,۰۵۲,۰۰۰	۱۴۰,۹۹۶,۰۵۲,۰۰۰
توسعه سامانه ای نرم افزاری نگین	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۶۷۷,۰۲۸	۱,۷۳۵,۰۶۲,۹۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۵,۷۴۰,۰۰۰

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح		تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش
ارزشیابی اوراق اختیارخ و بصادر-۱۰۰۰-۳/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۸۰۰,۳۳۳,۸۸۸	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۳/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۲,۱۸۵,۹۵۲,۳۳۴	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۵/۲۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	۲۷,۵۱۸,۷۹۷	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و تجارت-۸۰۰-۴/۱۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	۲۲۷,۹۷۶,۹۶۶	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و تجارت-۹۰۰-۴/۱۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۵,۶۲۰,۶۰۰	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و بملت-۳۳۵۰-۳/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۴۲۵,۳۹۳,۶۰۹	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و بملت-۳۵۰۰-۳/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۳۰۵,۰۲۲,۵۸۱	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۷۰۰-۳/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۱,۴۶۵,۴۷۴,۳۲۳	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۸۰۰-۴/۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	۲	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۲۸۰۰-۲۶/۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱/۱۳/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۳۵۰-۱/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱/۱۱/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۵۰۰-۱/۱۹/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۱۰۶۰۰-۱/۱۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خساپا-۳۰۰۰-۱/۲۲/۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۳۵۳-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۱۹۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۲۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شستا-۲۲۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و تجارت-۲۲۰۰-۱۳/۰۲/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ حسابا-۲۸۲-۱۳/۲۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ حسابا-۵۴۳-۱۳/۲۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ حسابا-۶۰۳-۱۳/۲۸/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۲۹۳۴-۱۳/۲۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۳/۲۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۶۰۰-۱۳/۲۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ ذوب-۷۰۰-۱۳/۲۱/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طی ماه										
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۴۳۲۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۴۶۸۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ فولاد-۵۰۴۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ شپنا-۵۲۸۲-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۱۰۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۲۲/۰۵/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و تجارت-۸۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ و تجارت-۹۰۰-۱۸/۰۴/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۲۵۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ وبملت-۳۵۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ارزشیابی اوراق اختیارخ خودرو-۸۰۰-۱۳/۰۳/۱۴۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲,۱۴۹,۱۹۱,۵۴۳	۲,۶۷۱,۹۱۸,۱۰۰,۲۲۵	۲,۶۶۲,۶۶۷,۴۹۱,۳۷۴	۶۰۰,۵۹۵,۵۷۷,۳۷۶	۲,۱۴۹,۱۹۱,۵۴۳	۲,۱۴۹,۱۹۱,۵۴۳	۲,۶۷۱,۹۱۸,۱۰۰,۲۲۵	۲,۶۶۲,۶۶۷,۴۹۱,۳۷۴	۶۰۰,۵۹۵,۵۷۷,۳۷۶	۲,۱۴۹,۱۹۱,۵۴۳