



صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

[illegible]

1F.F/02/31

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سیرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹۶,۲۳۵	*	*	۹۶,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	*	*	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰.۱۶٪	۳,۸۸۷,۰۳۷,۸۴۸	۲۱,۲۵۸,۱۵۳,۳۹۰	۲۴,۲۶۴,۴۸۰,۰۷۶	۸۸۰,۷۱۱,۱۶۲	سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۳.۲۰٪	۷۹,۷۳۰,۰۶۶,۹۳۲	۲۱۲,۵۲۵,۶۲۴,۸۴۲	۲۹۱,۳۳۴,۷۵۳,۳۱۸	۹۲۰,۹۳۸,۴۵۶	سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳۹,۰۸۳,۹۰۱	۳,۴۰۰,۳۸۱,۴۰۰	۲۰,۴۱۴,۶۴۲	۳,۴۱۹,۰۵۰,۶۵۹	سیرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰.۱۲٪	۲,۹۰۲,۴۱۲,۰۲۳	۵۰,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۰۶,۶۸۳,۴۵۵	۵۵۷,۲۲۸,۵۶۸	سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۰۰٪	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۴.۴۱٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰.۰۰٪	۱۹۶,۵۵۸,۹۲۳,۸۷۵	۳۱۳,۵۴۵,۶۵۹,۶۳۲	۳۶۸,۳۲۶,۳۳۱,۴۹۱	۱۴۱,۷۷۸,۲۵۲,۰۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۶/۱۵	۱۰۴/۷۸	-۱۴۷,۲۶۶,۴۷۳,۴۰۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰/۱۳	-۲/۱۵	۳,۱۴۹,۰۷۰,۵۶۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰/۰۳	-۰/۵۵	۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱	۵-۲	سایر درآمدها
-۵/۹۹	۱۰۲/۰۸	-۱۴۳,۳۱۷,۰۱۴,۱۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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

جمع				جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۰/۳۲	۹۲۵,۴۹۰,۹۲۸	-۲۲۹,۲۶۷,۳۲۰	-۸۱۰,۵۷۷,۳۵۴	۱۰,۴۳۷,۸۱۶	۱۰,۴۳۷,۸۱۶	-۰/۱۸	۲۷۷,۹۵۴,۴۵۸	-۴۳۲,۰۷۶,۶۸۱	۵۹۱,۰۳۳,۱۲۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی سبحان
۰/۴۴	۱,۵۵۹,۶۵۵,۶۳۳	۱,۵۰۴,۳۴۸,۱۱۰	۲۵۵,۳۲۷,۵۳۳	.	.	۲۶/۰۸	-۳۸,۱۴۰,۰۸۳,۵۵۷	۱,۵۰۴,۳۴۸,۱۱۰	-۳۹,۶۴۴,۴۳۱,۹۵۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱/۳۸	۵,۷۷۴,۲۴۰,۱۴۱	۳,۷۳۷,۴۷۵,۴۰۱	۲,۰۳۶,۷۶۴,۷۴۰	.	.	۰/۲۷	-۶,۸۴۳,۰۷۹,۹۱۹	۳۱۲,۳۷۵,۳۰۳	-۹۹,۶۵۸,۲۳۳	.	قندمکمان
۰/۱۵	۶۳۵,۶۹۸,۲۰۰	۹۱,۵۱۸,۷۶۷	۵۴۴,۱۷۹,۴۳۳	.	.	۱/۷۵	-۳,۵۶۰,۱۳۴,۰۸۹	۹۱,۵۱۸,۷۶۷	-۳,۵۵۱,۷۸۲,۸۵۶	.	گروه مینا (سهایی عام)
۱/۳۶	۵,۲۵۶,۷۱۸,۴۴۵	۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸	۲,۹۲۲,۷۲۶,۴۱۷	.	.	۰/۰۲	-۳۱,۳۳۱,۶۴۱	۱,۴۶۵,۸۴۵,۱۱۶	-۱,۴۹۷,۰۷۶,۷۵۷	.	صنایع سس افق کرمان
۲/۱۷	۹,۰۰۰,۱۷۲,۵۳۸	۱,۴۴۳,۷۳۵,۳۴۴	۷,۴۴۶,۴۴۷,۱۹۴	.	.	۳/۶۶	-۵,۳۵۳,۶۳۷,۱۶۵	۹۹۷,۵۹۲,۰۰۷	-۶,۳۵۰,۲۳۹,۹۷۲	.	بیمه کوثر
۰/۳۸	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	.	.	.	-۱/۰۸	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	.	.	پژوهشی نوری
۰/۵۶	۲,۳۳۵,۳۵۵,۰۴۲	۱۷۲,۲۱۴,۷۶۴	۲,۱۶۳,۱۴۰,۲۷۸	.	.	۰/۷۷	-۱,۱۳۱,۶۵۷,۳۵۲	۱۷۲,۲۱۴,۷۶۴	-۱,۳۰۴,۸۷۲,۱۱۶	.	نیرورژانس
۰/۷۶	۳,۱۸۰,۱۳۶,۴۸۳	۶۸۱,۹۷۲,۹۶۲	۲,۴۹۷,۱۷۲,۵۲۱	.	.	-۰/۰۶	۹۰۰,۷۰۴,۰۰۷	۶۸۴,۸۵۵,۰۰۰	-۵۴۴,۱۸۰,۹۹۳	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰/۰۵	۲۲۱,۲۹۴,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۴,۹۰۵	.	.	.	-۰/۱۵	۲۲۱,۲۹۴,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۴,۹۰۵	.	.	داروخشی هدلینگ
۰/۱۴	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	.	.	.	-۰/۳۹	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	.	.	سرمایه گذاری صندوق ارزشسنجی
۱/۴۳	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	.	.	.	-۰/۳۴	۱,۹۵۶,۰۸۱,۶۴۴	۱,۹۵۶,۰۸۱,۶۴۴	.	.	بانک سامان
-۰/۵۵	-۲,۲۹۷,۷۹۲,۵۲۰	-۳,۰۵۳,۲۷۰,۹۰۸	-۱,۹۹۲,۵۲۱,۶۱۲	.	.	۲/۱۶	-۳,۱۵۹,۹۰۸,۱۸۷	-۳,۰۵۳,۲۷۰,۹۰۸	۹۱,۹۹۱,۷۸۷	.	صنایع بهداشتی سانیان
۲/۱۰	۸,۷۷۲,۶۴۴,۶۳۳	۹۱۶,۳۹۲,۲۰۴	۷,۸۵۶,۲۵۲,۴۲۸	.	.	۲/۱۶	-۳,۱۵۹,۹۰۸,۱۸۷	۲۴۱,۸۱۶,۲۷۴	-۳,۴۰۱,۷۳۳,۵۶۱	.	بانک صادرات ایران
۲/۰۳	۸,۴۸۱,۲۰۰,۸۵۴۴	۵,۵۳۳,۰۴۶,۳۳۶	۲,۹۵۰,۱۵۲,۱۹۸	.	.	۱/۰۶	-۱,۵۵۱,۶۵۹,۱۹۸	۱۹۶,۹۱۸,۷۵۶	-۱,۷۴۸,۵۷۷,۴۵۴	.	گروه مالی صبا شین
-۰/۳۶	-۱,۰۰۰,۷۹,۵۵۰	-۱,۵۳۳,۵۹۶	-۵,۳۳۴,۲۵۱,۶۰۸	۴,۳۴۴,۷۰۵,۵۵۴	۴,۳۴۴,۷۰۵,۵۵۴	۱/۰۹	-۶۱۴,۶۵۲,۴۶۵	-۱,۵۳۳,۵۹۶	-۵,۵۴۱,۰۴۸,۱۹۳	۴,۹۱۷,۹۱۸,۸۲۴	شرکت ارتباطات سباز ایران
۰/۷۹	۳,۳۱۸,۱۷۴,۱۳۴	۵۹۴,۱۲۷,۴۰۱	۲,۷۲۴,۱۳۶,۷۳۳	.	.	۲/۹۴	-۴,۲۹۸,۸۶۶,۳۸۹	۵۹۴,۱۲۷,۴۰۱	-۴,۸۹۳,۰۳۳,۳۷۰	.	سالیان
۰/۴۱	۱,۷۲۲,۰۴۸,۱۷۴	۱,۲۹۹,۵۴۸,۱۷۴	.	.	.	-۰/۵۳	۷۷۳,۸۲۰,۶۵۲	۷۷۳,۸۲۰,۶۵۲	.	.	تولید انرژی برق شمس پارس کلا
۱/۲۰	۵,۰۰۰,۹,۶۲۴,۴۴۹	۸۸۴,۷۷۷,۲۸۳	۴,۱۲۴,۸۴۷,۱۶۶	.	.	۰/۷۱	-۱,۰۳۳,۲۱۶,۰۰۵	۳۳۸,۹۹۲,۶۲۴	-۱,۳۶۲,۳۰۸,۶۲۹	.	ایران ترانسفو
۰/۸۵	۲,۹۷۵,۱۳۲,۷۶۳	۲,۸۶۵,۴۵۴,۴۸۲	۳,۵۸۸,۷۷۸,۲۸۱	.	.	۲/۱۳	-۳,۱۱۳,۵۳۹,۲۲۶	۲,۸۶۵,۴۵۴,۴۸۲	-۳,۵۰۰,۱۰۸,۴۷۰	.	تراکتورسازی ایران
۱/۵۷	۶,۵۸۱,۸۹۷,۱۸۱	۲,۳۰۹,۴۵۶,۹۳۶	۴,۲۷۲,۴۴۰,۲۴۵	.	.	-۰/۳۶	۵۳۱,۱۴۵,۸۸۹	۱,۲۲۳,۱۲۹,۹۳۹	-۹۰۱,۹۸۹,۰۵۰	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲/۷۲	۱۱,۳۶۹,۷۶۸,۳۴۱	۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸	۴,۸۷۱,۹۵۰,۲۳۳	.	.	-۰/۴۳	۶۲۶,۵۰۳,۷۵۴	۱,۲۳۹,۶۶۰,۰۸۴	-۸۱۳,۱۵۶,۳۳۰	.	کالشی الوند
۰/۴۲	۱,۷۳۸,۹۱۹,۳۱۹	۸۰۰,۴,۶۹۴,۰۲۹	.	۹۳۴,۳۲۶,۱۹۰	۹۳۴,۳۲۶,۱۹۰	-۰/۸۶	۱,۲۹۹,۱۳۰,۹۹۲	۳۳۴,۱۳۰,۹۹۲	.	۱۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارو سازی فارابی
۰/۶۴	۲,۶۲۶,۴۱۷,۴۰۴	۹۷۴,۰۵۸,۱۱۷	۱,۶۶۲,۳۵۹,۲۷۷	.	.	۱/۶۶	-۲,۴۴۶,۷۶۴,۲۱۳	۵۹۷,۳۹۱,۵۸۸	-۳,۰۴۴,۱۵۵,۹۰۱	.	پالایش نفت اصفهان
۰/۳۸	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	.	.	.	-۰/۱۵۰	۷۳۶,۷۶۷,۰۳۵	۷۳۶,۷۶۷,۰۳۵	.	.	اختان خردسان
۰/۰۸	۳۳۳,۶۴۲,۵۸۷	۳۳۳,۶۴۲,۵۸۷	.	.	.	-۰/۲۲	۳۳۳,۶۴۲,۵۸۷	۳۳۳,۶۴۲,۵۸۷	.	.	ح بیمه ایران - معین
۱/۱۷	۴,۹۱۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۱۸	۱,۷۲۵,۶۲۶,۰۳۴	۱,۷۲۵,۶۲۶,۰۳۴	.	.	توسعه ششکر و صنایع غذایی
۰/۰۰	۷,۹۶۸,۹۰۶	۹,۰۰۰,۵۵۳,۴۸۷	-۸,۹۹۷,۵۴۴,۵۸۱	.	.	۹/۹۴	-۴,۵۳۵,۰۴۹,۹۲۳	-۹۹۲,۳۶۶,۳۳۷	-۲۴,۳۴۳,۵۴۱,۴۵۵	.	سرمایه گذاری مدر تامین
۱/۰۳	۴,۳۲۹,۲۸۲,۹۵۷	۲,۳۱۲,۱۴۸,۰۰۱	۲,۰۱۶,۱۱۳,۱۵۶	.	.	-۰/۹۷	۱,۴۳۲,۴۸۱,۷۱۷	۶۸۶,۹۴۴,۶۲۸	۷۳۵,۵۳۷,۰۷۹	.	مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا
۱/۵۰	۶,۲۸۹,۴۱۷,۶۱۲	۴,۴۴۴,۳۳۸,۷۷۶	۴,۰۸۷۷۴,۵۱۹	۲,۴۳۶,۳۰۴,۳۱۷	۲,۴۳۶,۳۰۴,۳۱۷	۰/۳۸	-۴۱۵,۹۱۱,۷۸۷	۱۴۹,۸۶۹,۱۳۸	-۵۶۵,۰۶۰,۹۲۵	.	توسعه سالیان به نرم افزار تکین
-۰/۰۹	-۴,۵۷۶,۰۹۸,۹۹۹	-۵۵۳,۷۹۱,۹۳۳	-۴,۰۲۳,۳۰۷,۰۷۶	.	.	۱/۴۷	-۲,۱۵۳,۲۹۳,۳۸۵	-۵۵۳,۷۹۱,۹۳۳	-۱,۶۰۰,۵۰۰,۴۶۲	.	توسعه معادن روی ایران
۰/۵۸	۲,۴۴۰,۶۶۷,۸۴۵	۲,۰۱۹,۰۶,۷۷۶	۴۲۰,۹۶۱,۰۶۹	.	.	۴/۰۵	-۵,۹۳۵,۵۴۵,۰۵۵	۱۷۰,۱۶۷,۸۱۱	-۶,۰۹۵,۷۱۲,۸۷۶	.	صنایع ارتباطی اوا
-۰/۵۴	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	.	.	.	۱/۵۵	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	.	.	پژوهشی تندگوپان
-۲/۲۷	-۹,۵۱۶,۶۲۸,۶۸۱	۲,۵۳۷,۶۱۰,۰۶۷	-۱۲,۰۵۴,۳۴۸,۷۴۸	.	.	۲/۰۴	-۴,۴۴۰,۴۰۴,۲۷۹	-۲۶۴,۰۴۱,۳۸۸	-۴,۱۷۷,۳۶۲,۹۹۱	.	فولاد مبارک اصفهان
-۰/۱۱	-۴۶۴,۳۸۰,۷۱۵	۳,۰۵۸,۰۳۸,۱۶۶	-۳,۵۳۲,۴۱۸,۹۸۱	.	.	۴/۷۳	-۶,۹۰۹,۷۰۴,۳۱۰	-۱۸,۵۴۴,۵۵۷	-۶,۸۹۱,۱۵۷,۷۵۳	.	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱/۵۹	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	.	.	.	-۴/۵۵	۱,۲۳۲,۳۷۵,۴۳۵	۱,۲۳۲,۳۷۵,۴۳۵	.	.	پتروشیمی پردیس
۴/۰۷	۱۷,۰۴۰,۷۲۱,۹۷۴	۹,۳۵۱,۲۴۹,۰۰۰	۷,۶۸۹,۴۷۲,۹۱۴	.	.	-۰/۱۶	-۳۳۷,۹۰۰,۴۰۴	۵,۶۵۱,۱۵۴,۸۱۱	-۵,۸۸۹,۰۵۴,۲۱۵	.	تابناک و خاورمیانه

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع				جمع				جمع			
درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
۱,۳۴۴,۴۵۹,۱۶۰	۸۷۹,۱۴۹,۹۱۷	۴۸۵,۳۰۹,۳۳۳	۰	-۱۰۰/۴	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰
-۱۳۰	-۱,۳۳۴,۳۷۱,۸۵۵	۳۳۳,۰۱۲,۰۰۸	-۱۶,۰۶۳,۷۶۳	-۷/۸	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۵۰۰
-۱۳۵	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷/۴۶	۱,۰۳۳,۸۵۷,۰۳۷	۳,۸۸۰,۵۳۳,۰۹۲	۳,۵۰۰,۹۳۷,۵۴۵	-۵/۵	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷	-۷۳۴,۳۸۰,۴۸۷
-۷/۳۳	-۹,۹۳۲,۷۷۷,۳۰۰	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۳	-۹,۵۶۲,۴۵۵,۰۰۰	۱/۳۳	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰	-۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰
۱/۹۳	۸,۰۸۱,۸۳۴,۵۵۵	۲,۶۳۲,۵۱۱,۴۹۲	۱,۷۰۳,۵۳۴,۱۷۱	-۱/۴۶	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱	۶۷۱,۸۰۳,۸۴۱
۸/۷۵	۲,۶۳۲,۵۸۹,۱۹۴	۱۸,۳۹۷,۷۷۲,۰۶۴	۱۸,۳۳۸,۱۱۰,۱۳۰	۱۵/۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱	-۲۶۰,۰۰۷,۷۳۸,۱۱۱
-۸/۳	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳/۱۰	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱/۲	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۰	۰	۰	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱/۳۲	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۹	۵,۳۹۴,۱۵۷,۳۵۰	۴,۸۹۸,۶۶۱,۶۶۷	۰	۷/۸۴	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲	-۴,۱۵۴,۷۳۵,۵۵۲
۹/۵۴	۳۹,۹۳۹,۲۱۶,۲۹۸	۱۰,۶۱۲,۰۸۷,۴۴۹	۲۹,۳۱۷,۱۲۸,۸۴۹	۷/۲۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲	-۱۰,۵۵۲,۱۴۹,۱۸۲
-۱۰/۰	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۳,۳۰۷	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۱	۲,۶۶۵۰,۹۵۱	۲,۶۶۵۰,۹۵۱	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۱	۲۷,۴۴۱,۰۲۸۷	۲۷,۴۴۱,۰۲۸۷	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴/۷۸	۱۹,۹۹۴,۲۸۶,۹۳۴	۹,۸۳۴,۱۱۶,۰۲۹۱	۱۰,۱۷۰,۱۲۶,۶۴۳	۱/۱۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹	-۱,۷۳۶,۹۳۴,۷۲۹
-۳/۸۵	-۱۱,۹۳۴,۲۴۴,۹۵۷	۵۸,۳۰۵,۹۹۴	-۱۶,۷۷۸,۴۵۰,۹۵۱	-۱/۸۸	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰	-۱,۴۱۷,۶۵۴,۶۱۰
-۹/۴	۳,۹۳۶,۵۵۵,۴۶۲	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۲,۵۷۶,۵۳۳,۰۳۳	-۱/۳۶	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵	۵۳۳,۳۱۳,۷۷۵
-۱/۹	-۸۰۳,۴۲,۲۵۹	۳,۶۵۳,۳۸۷,۷۷۵	-۱,۱۶۸,۴۳۰,۰۳۴	۱/۰۹	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴	-۱,۵۹۹,۴۷۶,۰۶۴
۱/۸۳	۷,۶۵۵,۵۳۰,۷۵۳	۷,۶۵۵,۵۳۰,۷۵۳	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۱	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۵/۵	۲۱,۰۷۱,۷۶,۱۷۹	۲۱,۰۷۱,۷۶,۱۷۹	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۵/۶	۲,۳۳۴,۸۱۵,۲۸۸	۲,۶۰۶,۲۶۴,۷۱۲	-۲۶۱,۵۴۹,۴۲۴	-۱۰/۵۴	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷	۷۵۵,۰۲۷,۴۰۷
-۱۰/۰	۴۱۷,۷۲۶	۴۱۷,۷۲۶	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۵/۹	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۰۹	۴,۵۵۸,۹۴۷,۸۳۴	۳,۰۰۳,۰۳۱,۰۵۶	۱,۵۵۶,۹۱۶,۷۷۸	-۱/۶۵	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸	-۹۴۶,۰۸۰,۱۶۸
-۱۰/۰	۳,۱۱۵,۵۶۲	۳,۱۱۵,۵۶۲	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۳/۷	۱,۵۵۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۵۵,۰۹۷,۳۶۱	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۰	۱۳,۶۶۸,۵۰۰	۴۱۶,۷۵۰,۱۵۵	۷۸۰,۱۳۴,۹۹۵	-۱/۴۴	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵	۳۵۳,۳۸۴,۷۷۵
-۵/۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۸/۹	۳,۷۲۴,۶۱۹,۲۹۵	۹۱۶,۹۳۳,۴۵۵	۲,۸۰۳,۶۸۵,۵۵۰	-۱/۱۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰
-۱۰/۰	-۱۳۶	-۱۳۶	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۱۷	۴,۹۰۹,۵۳۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۳۳,۷۵۱	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۱۰/۰	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷/۰۲	۸,۴۶۷,۸۳۴,۳۷۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۳۷۵	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷/۶۳	۱۰,۹۷۴,۹۴۱,۱۳۶	۹,۶۶۲,۱۹۰,۸۳۷	۱,۳۸۲,۳۴۴,۰۵۶	-۱/۳۷	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹	-۳۸۵,۰۴۰,۲۶۹
-۳/۴	۱,۵۵۸,۸۷۳,۵۶۴	۱,۳۳۳,۶۸۱,۵۶۷	۶۶۳,۱۹۱,۹۹۷	-۱/۴	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰
-۳/۱	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱/۳۷	۶,۱۳۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۳۷,۴۰۳,۰۸۸	۰	-۱۰/۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی

طی ماه

جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱/۶۱	-۱۰,۹۳۸,۵۴۷,۲۵۱	-۱۳,۳۶۶,۲۶۰	-۱۰,۹۱۵,۱۸۰,۹۹۱	-	۵۰/۱	-۷,۳۲۸,۹۳۱,۸۴۰	-	-۷,۳۲۸,۹۳۱,۸۴۰	-	درب امر اسفهان
-۰/۰۹	-۲۸۹,۳۳۳,۰۵۸	-۲۸۹,۳۳۳,۰۵۸	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
-۰/۰۲	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ح. تولیدی و شیمیایی رازی
-۰/۰۰	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	فرآورده های دامی و لبنی دلاهو
-۰/۷۱	-۲,۹۷۴,۹۸۸,۳۸۹	۴۲۷,۵۰۵,۳۳۰	-۳,۴۱۲,۴۹۳,۷۱۹	-	-۰/۲۸	-۴,۰۹۶,۲۰۱,۳۹۹	-	-۴,۰۹۶,۲۰۱,۳۹۹	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰/۸۱	۳,۳۷۵,۸۱۴,۳۷۱	۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۲,۰۴۰,۱۷۳,۶۷۲	-	-۰/۱۳۳	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۴	-	۳۳۹,۳۱۹,۵۶۴	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۰/۹۸	۴,۱۱۱,۸۰۲,۶۱۷	-	۱,۷۷۰,۶۲۹,۵۴۰	۲,۳۴۱,۱۷۲,۸۷۷	-۳/۵۹	۵,۳۵۵,۷۱۱,۶۳۱	-	۵,۳۵۵,۷۱۱,۶۳۱	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱/۷۲	-۷,۲۱۸,۳۳۷,۲۵۰	-	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۳۰۰	۱,۵۷۲,۶۴۰,۹۵۰	۱/۳۶	-۱,۷۴۴,۱۹۶,۰۲۵	-	-۳,۵۵۹,۱۹۶,۰۲۵	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تولید برق عمليه مينيا
-۰/۰۷	۳۰۰,۸۱۷,۶۵۳	-	-۴,۱۷۹,۳۰۰	۶۰۴,۹۶۶,۹۵۳	-۴/۵	-۶۵۴,۸۴۰,۹۰۰	-	-۶۵۴,۸۴۰,۹۰۰	-	شرکت آهن و فولاد رفيع
-۰/۰۱	-۳۵۰,۴۴۰,۷۳۰	-	-۴۲,۷۳۷,۸۴۴	۱۷,۶۴۴,۱۱۴	-۰/۰۲	-۳۲,۱۸۳,۵۵۶	-	-۴۲,۷۳۷,۸۴۴	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	بهادر کاشانه تهران
-۰/۱۵	۶۴۰,۸۶۳,۶۱۰	-	-۸۷,۵۷۲,۱۰۴	۷۲۸,۴۳۵,۷۱۴	-۰/۰۰	۱۰,۹۱۳,۸۸۰	-	-۷۲۹,۶۱۰,۱۲۰	۸۳۸,۴۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
-۰/۳۸	-۱,۶۰۵,۰۶۹,۹۰۳	-	-۴,۳۳۷,۵۵۵,۱۳۰	۲,۷۲۳,۴۸۵,۲۱۷	-۰/۳۳	-۱۷۳,۶۰۱,۳۸۹	-	-۳,۳۵۹,۰۰۰,۵۲۸۹	۳۱,۸۵۴,۰۴۰,۰۰۰	بیمه انکابی ایران معین
-۰/۱۳	-۵۲۵,۲۵۴,۳۱۶	-	-۵۲۵,۲۵۴,۳۱۶	-	-۰/۳۶	-۵۲۵,۲۵۴,۳۱۶	-	-۵۲۵,۲۵۴,۳۱۶	-	کافی کرین طلسم
-۰/۷۸	-۳,۲۶۲,۵۱۶,۶۸۰	-	-۳,۲۶۲,۵۱۶,۶۸۰	-	-۰/۳۵	-۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-	-۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-	ایران خودرو دیزل
-۰/۶۸	-۳,۸۶۶,۸۰۵,۷۹۳	-	-۳,۸۶۶,۸۰۵,۷۹۳	-	۷/۳۱	-۴,۸۳۲,۹۱۹,۳۱۰	-	-۴,۸۳۲,۹۱۹,۳۱۰	-	گروه صنعتی سپاهان
-۰/۳۰	۱,۳۵۵,۰۶۹,۶۲۹	-	۱,۳۵۵,۰۶۹,۶۲۹	-	-۰/۱۰	-۱۴۶,۰۰۳,۱۸۱	-	-۱۴۶,۰۰۳,۱۸۱	-	کارخانجات تولیدی و شیمیایی رازی
-۳/۱۱	-۸,۸۱۴,۱۱۲,۸۶۴	-	-۸,۸۱۴,۱۱۲,۸۶۴	-	۲/۶۳	-۳,۸۳۴,۴۳۳,۵۵۸	-	-۳,۸۳۴,۴۳۳,۵۵۸	-	ملی صنایع مس ایران
-۰/۸۲	-۳,۲۱۱,۸۵۱,۸۶۴	-	-۳,۲۱۱,۸۵۱,۸۶۴	-	۶/۳۵	-۹,۲۸۷,۴۵۵,۱۰۶	-	-۹,۲۸۷,۴۵۵,۱۰۶	-	گسترش سوخت سبز گازپارس (سهامی)
-۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	کالادو
-۰/۴۳	-۱,۷۸۹,۷۶۱,۶۹۴	-	-۱,۷۸۹,۷۶۱,۶۹۴	-	-۰/۴۴	-۵۰۰,۵۱۵,۶۶۰	-	-۵۰۰,۵۱۵,۶۶۰	-	واستاری عمر اقتصاد
-۰/۳۷	۱,۱۴۱,۸۵۱,۳۹۷	-	۱,۱۴۱,۸۵۱,۳۹۷	-	-۰/۲۸	۱,۱۴۱,۸۵۱,۳۹۷	-	۱,۱۴۱,۸۵۱,۳۹۷	-	کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران
-۲/۰۶	-۸,۶۳۹,۶۳۴,۳۰۰	-	-۸,۶۳۹,۶۳۴,۳۰۰	-	۱/۲۱	-۱,۷۶۳,۱۸۸,۶۳۳	-	-۱,۷۶۳,۱۸۸,۶۳۳	-	صنایع غذایی رضوی
-۰/۳۰	-۱,۳۴۱,۲۵۳,۵۹۹	-	-۱,۳۴۱,۲۵۳,۵۹۹	-	-۰/۷۹	-۱,۳۴۸,۱۶۴,۵۲۰	-	-۱,۳۴۸,۱۶۴,۵۲۰	-	شیشه قزوین
-۰/۳۴	۹۸۸,۷۰۶,۶۳۶	-	۹۸۸,۷۰۶,۶۳۶	-	-۰/۶۸	۹۸۸,۷۰۶,۶۳۶	-	۹۸۸,۷۰۶,۶۳۶	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۶/۳۴	۲۵۲,۶۶۶,۰۲۰,۳۵	۲۰۲,۴۴۱,۴۴۵,۵۰۲	#####	۲۹۰,۳۶۸,۹۴۶,۱۷	۱۰۴/۸۳	-۱۷۱,۳۳۶,۹۵۱,۵۵۰	۲۷۸,۳۴۹,۳۱۲,۱۶۲	-۲۰,۵۶۴,۵,۲۸۵,۴۴۸	۱۰,۳۵۷,۹۴۱,۹۰۸	جمع
										پولیا



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی			طی ماه		نام سیرده بانکی
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	از ابتدای سال مالی	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	
	۴,۲۵۱		۲,۲۰۸		سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساحلی
	۶,۴۱۱,۶۸۳		۸۶۶,۸۱۱		سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳,۴۴۱,۶۱۹		۱۶۴,۶۴۲		سیرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساحلی
	۳,۸۸۶,۴۲۳		۳۲۴,۵۸۸		سیرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰		*		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۴,۳۰۳,۶۳۰,۱۳۹		*		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۳		*		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸		*		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶		*		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲		۱۸,۴۱۰,۹۵۸		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸		۲۳۳,۱۳۶,۹۹۱		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۸۰		۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۷		سیرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
	۲۴,۰۵۷,۶۵۷,۹۴۹		۲,۱۴۹,۰۷۰,۵۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۶۹,۹۶۲,۳۱۶	۳۰,۱۹۷,۱۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱	۳۰,۱۹۷,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام	اطلاعات مجتمع					نام سهام
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
از ابتدای سال مالی						
خالص درآمد سود سهام	طی ماه					نام سهام
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۹۳۴,۳۲۶,۱۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۷۳,۸۱۰	۹۳۴,۳۲۶,۱۹۰	داروسازی فارابی
۱۰۴,۳۴۷,۸۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۲,۱۷۴	۱۰۴,۳۴۷,۸۲۶	گروه دارویی سبحان
۴,۳۴۴,۰۵۶,۵۴۴	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	۴,۹۳۷,۹۱۸,۸۱۴	۶۸۳,۲۳۳,۱۷۰	۴,۲۵۴,۶۸۵,۶۴۴	شرکت ارتباطات سیر ایران
۲,۳۴۱,۱۷۲,۸۷۷	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	*	*	*	تولید برق عضلویه مینا
۱,۵۷۲,۶۴۰,۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۵۹,۰۵۰	۱,۵۷۲,۶۴۰,۹۵۰	شرکت آهن و فولاد رفیع
۶۱۰,۵۱۲,۷۴۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
۳,۷۵۴,۷۸۸,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۶۰۴,۹۹۶,۹۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۱/۳۰
۱۷,۶۹۴,۱۱۴	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۲,۸۶۰,۱۴۴	۱۷,۶۹۴,۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	۶۳۲,۹۱۲	۴,۷۰۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۱/۲۵
۲,۴۳۶,۳۰۴,۳۱۷	۱۴۰,۴/۰,۳۱۷	۴۰۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۱/۲۷
۳۳,۳۰۶,۳۴۳	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	۲۷,۱۰۹,۵۵۰	۳,۷۰۳,۳۱۷	۳۳,۳۰۶,۳۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷
۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۵۶۰	*	*	*	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۷۷۸,۴۳۵,۷۱۴	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۶۴,۷۸۶	۷۷۸,۴۳۵,۷۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	*	*	*	۱۴۰۳/۱/۲۰
۲,۷۳۲,۴۸۵,۲۱۷	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱,۴۸۰	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۹۱۸,۷۸۳	۲,۷۳۲,۴۸۵,۲۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	*	*	*	۱۴۰۳/۱/۲۲
۲۸۹,۵۲۰	۱۸۸	۱,۵۴۰	*	*	*	۱۴۰۳/۱/۰۸
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱/۲۸
۲۹,۶۲۶,۸۴۴,۶۱۷	۲۹,۰۵۱,۱۱۴۵	۳۲,۵۳۲,۷۰۵,۷۶۲	۱۰,۵۵۷,۹۴۱,۹۰۸	۱,۶۵۱,۲۵۴,۷۳۴	۱۲,۶۰۹,۱۹۶,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۴۵۱	*	۴,۴۵۱	۲,۲۰۸	*	۲,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۴۱۱,۶۸۲	*	۶,۴۱۱,۶۸۲	۸۶۶,۸۱۱	*	۸۶۶,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه یخارست
۲,۴۴۱,۶۱۹	*	۲,۴۴۱,۶۱۹	۱۶۴,۶۴۲	*	۱۶۴,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۲,۸۸۶,۴۲۲	*	۲,۸۸۶,۴۲۲	۳۲۴,۵۸۸	*	۳۲۴,۵۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	*	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	*	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	*	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	*	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	*	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	*	*	*	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	*	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	۱۸,۴۱۰,۹۵۸	*	۱۸,۴۱۰,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	*	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	۲۳۳,۱۳۶,۹۹۱	*	۲۳۳,۱۳۶,۹۹۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲,۷۲۱,۵۶۳,۷۴۹	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۸۰	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۷	*	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۶۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۲۴,۰۴۲,۲۳۵,۴۱۸	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۲۴,۰۵۷,۶۵۷,۹۴۹	۳,۱۴۹,۰۷۰,۵۶۵	*	۳,۱۴۹,۰۷۰,۵۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش				سود و زیان ناشی از فروش			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	از فروش
گروه دارویی سبحان	۷۴۴,۹۷۳	۴,۱۰۶,۴۵۵,۰۳۳	۴,۵۳۹,۵۱۲,۷۱۳	-۴۰۸,۴۶۸,۰۳۳	۱,۲۳۴,۹۱۳	۱۴,۵۵۷,۰۰۰,۸۵۴	۷,۳۵۷,۰۰۰,۸۵۴	۷,۳۵۷,۰۰۰,۸۵۴	۱,۲۳۴,۹۱۳	۱۴,۵۵۷,۰۰۰,۸۵۴	۷,۳۵۷,۰۰۰,۸۵۴	-۱۸۵,۲۳۱,۲۸۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۵۳۵,۵۷۴	۳۵,۵۷۱,۱۷۳,۸۲۴	۳۴,۰۶۶,۸۱۵,۷۱۴	۱,۷۱۷,۲۶۳,۰۷۸	۲۳,۵۳۵,۵۷۴	۳۵,۵۷۱,۱۷۳,۸۲۴	۳۴,۰۶۶,۸۱۵,۷۱۴	۱,۷۱۷,۲۶۳,۰۷۸	۲۳,۵۳۵,۵۷۴	۳۵,۵۷۱,۱۷۳,۸۲۴	۳۴,۰۶۶,۸۱۵,۷۱۴	۱,۷۱۷,۲۶۳,۰۷۸
فندقه سبحان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۵۸۶,۳۰۵	۹۲۶,۲۱۱,۰۰۲	۳۱۹,۷۷۸,۹۹۸	۱,۸۳۵,۰۰۱	۱۴,۸۱۱,۲۶۴,۸۰۶	۱۱,۰۷۳,۷۸۹,۴۰۵	۳,۷۳۷,۴۷۶	۱,۸۳۵,۰۰۱	۱۴,۸۱۱,۲۶۴,۸۰۶	۱۱,۰۷۳,۷۸۹,۴۰۵	۳,۷۳۷,۴۷۶
گروه مینا (سهایی عام)	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۳۳	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۱۱۸,۵۳۰,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۴۳	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۱۱۸,۵۳۰,۷۰۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۴۳	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۱۱۸,۵۳۰,۷۰۴
صنایع مس افق کرمان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۹۶۱,۰۱۴	۳,۵۵۶,۱۱۵,۸۹۸	۱,۴۹۵,۵۰۳,۱۶۲	۱,۳۴۸,۱۴۸	۱۰,۵۴۸,۹۵۷,۵۹۲	۸,۲۱۴,۹۷۵,۵۶۴	۲,۳۳۳,۹۷۲	۱,۳۴۸,۱۴۸	۱۰,۵۴۸,۹۵۷,۵۹۲	۸,۲۱۴,۹۷۵,۵۶۴	۲,۳۳۳,۹۷۲
بیمه کوثر	۲۰۰,۷۰۰,۲۴۹	۴,۹۰۲,۶۹۹,۱۲۷	۳,۹۱۳,۰۸۶,۳۳۰	۱,۰۰۷,۲۷۰,۵۵۹,۹۹۹	۴,۰۷۰,۲۴۹	۹,۸۹۶,۸۹۳,۴۸۵	۹,۸۹۶,۸۹۳,۴۸۵	۰	۴,۰۷۰,۲۴۹	۹,۸۹۶,۸۹۳,۴۸۵	۹,۸۹۶,۸۹۳,۴۸۵	۰
پتروشیمی نوری	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۲۳	۴,۹۵۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۶۰۱,۲۶۴,۴۰۱	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۲۳	۴,۹۵۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۶۰۱,۲۶۴,۴۰۱	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۲۳	۴,۹۵۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۶۰۱,۲۶۴,۴۰۱
نیروژانس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۱۹,۹۶۳	۱,۱۰۳,۰۵۱,۱۹۹	۱۸۰,۸۵۳,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۱۹,۹۶۳	۱,۱۰۳,۰۵۱,۱۹۹	۱۸۰,۸۵۳,۵۷۶	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۳۱۹,۹۶۳	۱,۱۰۳,۰۵۱,۱۹۹	۱۸۰,۸۵۳,۵۷۶
داروپخش (هلدینگ)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۱,۶۰۷,۰۱۰	۳,۷۵۶,۷۲۱,۱۰۲	۷۰۸,۸۲۷,۸۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۲,۹۹۳,۰۷۲	۷,۲۹۱,۹۳۷,۴۹۵	۱,۲۶۱,۰۵۵,۹۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۲,۹۹۳,۰۷۲	۷,۲۹۱,۹۳۷,۴۹۵	۱,۲۶۱,۰۵۵,۹۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۲۱,۴۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۳۶۰,۷۸۳,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۲۱,۴۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۳۶۰,۷۸۳,۳۲۶	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۲,۳۲۱,۴۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۳۶۰,۷۸۳,۳۲۶
سرمایه گذاری صندوق زاینسنگی	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۳۲۹	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۶۶۲	۵۷۸,۶۲۷	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۳۲۹	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۶۶۲	۵۷۸,۶۲۷	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۳۲۹	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۶۶۲	۵۷۸,۶۲۷
بانک سامان	۶,۹۸۹,۶۹۴	۱۸,۷۷۱,۵۱۹,۵۱۳	۱۶,۷۶۱,۹۱۱,۲۵۹	۲,۰۰۷,۶۹۷,۶۶۳	۲۹,۱۷۱,۰۱۱	۲۹,۱۷۱,۰۱۱	۵۹,۶۰۷,۳۶۶,۹۸۶	۵۹,۶۰۷,۳۶۶,۹۸۶	۲۹,۱۷۱,۰۱۱	۲۹,۱۷۱,۰۱۱	۵۹,۶۰۷,۳۶۶,۹۸۶	۵۹,۶۰۷,۳۶۶,۹۸۶
صنایع بهلشتی سانیما	۲۵۹,۲۶۵	۹۹۲,۳۲۱,۱۵۵	۱,۳۹۷,۵۰۲,۰۶۳	-۲۹۹,۲۳۱,۸۱۳	۲۵۹,۲۶۵	۹۹۲,۳۲۱,۱۵۵	۱,۳۹۷,۵۰۲,۰۶۳	-۲۹۹,۲۳۱,۸۱۳	۲۵۹,۲۶۵	۹۹۲,۳۲۱,۱۵۵	۱,۳۹۷,۵۰۲,۰۶۳	-۲۹۹,۲۳۱,۸۱۳
بانک صادرات ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۰۱,۵۴۴	۱,۱۵۹,۷۸۴,۱۶۰	۲۵۰,۲۱۵,۸۴۰	۶,۸۳۵,۵۹۱	۶,۸۳۵,۵۹۱	۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۵۶	۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۵۶	۶,۸۳۵,۵۹۱	۶,۸۳۵,۵۹۱	۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۵۶	۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۵۶
گروه مالی صبا تامین	۵۷۰,۵۵۶	۲,۳۴۴,۷۸۷,۹۶۷	۲,۰۶۷,۸۶۹,۷۱۱	۲۱۰,۷۲۴,۳۶۱	۱۰,۳۰۰,۷۲۳۰	۱۰,۳۰۰,۷۲۳۰	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۱۰,۳۰۰,۷۲۳۰	۱۰,۳۰۰,۷۲۳۰	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۳۴۲,۳۵۹	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۶,۵۷۹,۸۴۲,۴۶۲	۳۷,۸۴۱,۲۵۸	۱,۳۴۲,۳۵۹	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۶,۵۷۹,۸۴۲,۴۶۲	۳۷,۸۴۱,۲۵۸	۱,۳۴۲,۳۵۹	۶,۵۷۸,۳۰۸,۸۶۶	۶,۵۷۹,۸۴۲,۴۶۲	۳۷,۸۴۱,۲۵۸
سانیما	۸۰,۷۲۶,۶۲۵	۴,۱۵۵,۵۵۹,۵۵۹	۳,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۸	۶۱۹,۰۱۲,۶۲۶	۸۰,۷۲۶,۶۲۵	۴,۱۵۵,۵۵۹,۵۵۹	۳,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۸	۶۱۹,۰۱۲,۶۲۶	۸۰,۷۲۶,۶۲۵	۴,۱۵۵,۵۵۹,۵۵۹	۳,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۸	۶۱۹,۰۱۲,۶۲۶
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۵۱۷,۶۱۶	۳,۳۱۴,۷۰۰,۰۲۴	۷۹۸,۸۱۹,۹۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۵۱۷,۶۱۶	۳,۳۱۴,۷۰۰,۰۲۴	۷۹۸,۸۱۹,۹۱۶	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۵۱۷,۶۱۶	۳,۳۱۴,۷۰۰,۰۲۴	۷۹۸,۸۱۹,۹۱۶
ایران ترانسکو	۶۱۶,۴۸۲	۱,۹۸۳,۵۸۰,۲۳۱	۱,۶۵۴,۵۹۷,۶۱۷	۳۲۴,۰۸۵,۶۱۸	۲,۶۱۶,۸۱۲	۲,۶۱۶,۸۱۲	۷,۹۰۷,۳۴۴,۸۹۶	۷,۹۰۷,۳۴۴,۸۹۶	۲,۶۱۶,۸۱۲	۲,۶۱۶,۸۱۲	۷,۹۰۷,۳۴۴,۸۹۶	۷,۹۰۷,۳۴۴,۸۹۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۳,۵۳۵	۲,۶۷۲,۰۱۱,۲۳۸	۲,۳۸۵,۳۵۵,۷۵۶	۲۸۶,۶۵۶,۱۴	۵۰۳,۵۳۵	۲,۶۷۲,۰۱۱,۲۳۸	۲,۳۸۵,۳۵۵,۷۵۶	۲۸۶,۶۵۶,۱۴	۵۰۳,۵۳۵	۲,۶۷۲,۰۱۱,۲۳۸	۲,۳۸۵,۳۵۵,۷۵۶	۲۸۶,۶۵۶,۱۴
کاشی الوند	۳۰۰,۳۴۷	۹,۲۶۳,۳۸۸,۸۱۳	۷,۸۴۰,۱۸۳,۸۹۳	۱,۴۲۸,۵۸۱,۲۵۷	۳۰۰,۳۴۷	۹,۲۶۳,۳۸۸,۸۱۳	۷,۸۴۰,۱۸۳,۸۹۳	۱,۴۲۸,۵۸۱,۲۵۷	۳۰۰,۳۴۷	۹,۲۶۳,۳۸۸,۸۱۳	۷,۸۴۰,۱۸۳,۸۹۳	۱,۴۲۸,۵۸۱,۲۵۷
داروسازی فارابی	۴,۰۷۵,۴۹۸	۱۵,۹۱۶,۹۹۵,۴۶۸	۱۵,۳۱۹,۶۰۰,۲۸۸۰	۶۹۲,۶۶۴,۳۵۸	۴,۰۷۵,۴۹۸	۱۵,۹۱۶,۹۹۵,۴۶۸	۱۵,۳۱۹,۶۰۰,۲۸۸۰	۶۹۲,۶۶۴,۳۵۸	۴,۰۷۵,۴۹۸	۱۵,۹۱۶,۹۹۵,۴۶۸	۱۵,۳۱۹,۶۰۰,۲۸۸۰	۶۹۲,۶۶۴,۳۵۸
پالایش نفت اصفهان	۷۷۶,۴۷۸	۷,۹۹۴,۰۵۷,۷۱۲	۶,۵۵۷,۲۹۰,۶۷۷	۱,۴۳۶,۴۲۳	۷۷۶,۴۷۸	۷,۹۹۴,۰۵۷,۷۱۲	۶,۵۵۷,۲۹۰,۶۷۷	۱,۴۳۶,۴۲۳	۷۷۶,۴۷۸	۷,۹۹۴,۰۵۷,۷۱۲	۶,۵۵۷,۲۹۰,۶۷۷	۱,۴۳۶,۴۲۳
اچسان خراسان	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۴۰,۰۰۰
ح بیمه ایران - معین	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۴۴۰,۲۸۰	۸,۶۱۳,۸۱۴,۳۴۶	۱,۷۱۵,۶۲۵,۹۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۴۴۰,۲۸۰	۸,۶۱۳,۸۱۴,۳۴۶	۱,۷۱۵,۶۲۵,۹۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۹,۴۴۰,۲۸۰	۸,۶۱۳,۸۱۴,۳۴۶	۱,۷۱۵,۶۲۵,۹۳۴
توسعه یشکر و صنایع جانبی	۳۷۰,۲۴۳	۴,۱۷۰,۳۲۰,۸۱۳	۴,۴۶۲,۵۹۴,۱۶۰	-۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۲۰,۸۱۳	۴,۴۶۲,۵۹۴,۱۶۰	-۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۳۲۰,۸۱۳	۴,۴۶۲,۵۹۴,۱۶۰	-۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرا تامین	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۰۱,۹۱۷	۳,۳۰۴,۷۵۷,۳۹۹	۷۱۰,۳۳۸,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۰۱,۹۱۷	۳,۳۰۴,۷۵۷,۳۹۹	۷۱۰,۳۳۸,۸۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۷۰۱,۹۱۷	۳,۳۰۴,۷۵۷,۳۹۹	۷۱۰,۳۳۸,۸۲۱
مدیریت نیروگاهی ابراهیم مینا	۵۳۰,۴۷۲	۲,۷۳۴,۰۷۷,۶۵۲	۲,۵۸۹,۳۰۰,۸۵۱۴	۱۶۶,۲۶۴,۱۵۶	۲,۷۳۴,۰۷۷,۶۵۲	۲,۵۸۹,۳۰۰,۸۵۱۴	۱۶۶,۲۶۴,۱۵۶	۱۶۶,۲۶۴,۱۵۶	۲,۷۳۴,۰۷۷,۶۵۲	۲,۵۸۹,۳۰۰,۸۵۱۴	۱۶۶,۲۶۴,۱۵۶	۱۶۶,۲۶۴,۱۵۶
توسعه سامانه نرم افزاری تکین	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۳۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۶,۹۹۶,۱۲۸	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۳۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۶,۹۹۶,۱۲۸	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۳۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۶,۹۹۶,۱۲۸
توسعه معادن روی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۱۵	۱,۵۳۱,۶۴۵,۷۹۴	۱۸۰,۳۵۲,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۱۵	۱,۵۳۱,۶۴۵,۷۹۴	۱۸۰,۳۵۲,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۸۱۳,۶۱۵	۱,۵۳۱,۶۴۵,۷۹۴	۱۸۰,۳۵۲,۰۰۶
صنایع ارتباطی آوا												



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی تندگوگان	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۴,۹۹۰	-۲,۲۰۷,۸۱۲,۵۹۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۴,۹۹۰	-۲,۲۰۷,۸۱۲,۵۹۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۳۶	۱,۶۵۰,۱۴۴,۶۲۴	-۲۵۵,۷۴۴,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۱۰۳,۳۳۶	۱,۶۵۰,۱۴۴,۶۲۴	-۲۵۵,۷۴۴,۶۲۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴,۵۴۶	۳۷۰,۳۷۳,۹۲۹	۳۸۸,۹۳۰,۴۸۶	-۱۶,۹۷۸,۲۱۶	۱۰۰,۴۵۴	۳۷۰,۳۷۳,۹۲۹	۳۸۸,۹۳۰,۴۸۶	-۱۶,۹۷۸,۲۱۶
پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	۲۶,۳۲۵,۰۲۹۴,۱۰۳	۱۹,۶۹۱,۲۳۴,۶۶۱	-۷۸۶,۱۱۷,۵۸۴	۹۵,۸۸۶	۲۶,۳۲۵,۰۲۹۴,۱۰۳	۱۹,۶۹۱,۲۳۴,۶۶۱	-۷۸۶,۱۱۷,۵۸۴
تالابواتر خاورمیانه	۲,۷۲۶,۱۰۰	۲۴,۳۱۷,۰۹۶,۹۱۴	۱۸,۵۶۵,۹۴۶,۰۳	۵,۷۵۱,۱۷۳,۱	۲,۷۲۶,۱۰۰	۲۴,۳۱۷,۰۹۶,۹۱۴	۱۸,۵۶۵,۹۴۶,۰۳	۵,۷۵۱,۱۷۳,۱
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آذر آب	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن کرومیت کوبیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج صنایع بهاداشی ساینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ذغال سنگ بگین طیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
ایمن خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-
ج آهلی و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی بافکان	-	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سربده کالایی شمش طلا	-	-	-	-	-	-	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات درمانی ویندوری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد سیرجان ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
اوسنای ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مهر	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
۲,۴۹۲,۱۵۷,۱۹۳	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	زاساد
۹۵۸,۹۸۲,۱۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	صنایع الکتریک مادیران
-۱۳۳	۹۴۶	۸۱۰	۱	*	*	*	*	پارس خودرو
۵۰,۴۰۰,۱۲,۱۴۳	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۶۳۱,۶۷۰	*	*	*	*	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳-۵۱۶,۳۷۷	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۳۶۲,۱۰۳	*	*	*	*	توزیع دارو پخش
۸,۷۵۴,۸۱۱,۴۰۰	۳۹,۴۶۷,۷۰۷,۶۵۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۷,۵۵۰,۰۰۰	*	*	*	*	پست بانک ایران
۹,۸۸۲,۰۶۶,۷۲۷	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۳۶,۷۳۴,۰۸۵,۱۱۰	۱,۹۸۱,۰۶۴	*	*	*	*	پیشگامان قی آوری و دانش آرمیس
۱,۲۶۹,۱۵۱,۰۰۳	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	تولیدی برنا باطری
۸۹۹,۴۸۱,۶۷۶	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۷۳۴,۰۰۰	*	*	*	*	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۲۵۵,۲۰۳,۵۸۷	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۱۸,۰۰۰,۹۴۹,۵۰۱	۵۹۵,۰۰۰	*	*	*	*	دارویی و تهیه های زاگرس دارو
-۱۲,۵۵۶,۰۰۵	۱۴۸,۷۳۵,۳۲۱	۱۷۵,۳۶۹,۰۶۱	۲۸۶,۰۹۱	*	*	*	*	ذوب آهن اصفهان
-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۵۸۸,۴۵۷,۴۶۶	۹۶۹,۰۴۴	*	*	*	*	ج - معدنی و صنعتی چادرملو
۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۹۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	ج - تولیدی شیشه سازی
۴۷۷,۲۹۲	۸۰۹,۳۸۸	۱,۳۷۹,۰۱۷	۷۶	*	*	*	*	فراورده های دامی و لبنی خالاهو
۵۳۳,۴۶۰,۸۹۷	۱۵,۵۹۳,۵۳۹,۱۰۳	۱۶,۰۲۱,۰۴۴,۴۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	*	*	*	*	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۳۸۴,۵۳۷,۴۲۵	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۵	۸,۱۶۷,۳۶۲,۳۷۴	۱۷۵,۰۰۰	*	*	*	*	معدنکاران نسوز
۲۰۲,۴۴۱,۴۴۵,۰۳	۱,۳۱۲,۵۷۰,۶۳۲,۹۴۶	۱,۵۱۶,۰۱۲۰,۷۸,۴۴۸	۵۶۷,۸۸۹,۵۰۶	۲۲,۳۹۹,۱۲۷,۲۵۶	۲۴۴,۹۰۸,۲۰۲,۹۲۸	۲۶۲,۷۲۴,۱۳۴,۱۹۰	۶۴,۷۷۸,۵۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت در آمدهها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰	۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰	۴۳,۰۸۴	*	*	*	۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰	*	*	۶۲,۸۲۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۳۶۱	شستا
۶۱۲,۱۵۷,۴۰۵	۶۱۲,۱۵۷,۴۰۵	۲۴۸,۳۶۱	*	۸۸۰۰	*	۶۴۷,۱۶۶,۳۰۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۱	ضستا ۳۰-۲۵۱	شستا
۳۱۸,۳۳۱,۷۹۵	۳۱۸,۳۳۱,۷۹۵	۲۴۸,۳۶۱	*	*	*	۳۱۸,۳۳۱,۷۹۵	*	*	۱۷,۲۱۶,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۲۵۱	شستا
۱۶,۰۷۶,۱۵۷	۱۶,۰۷۶,۱۵۷	۳۱,۳۶۹	*	۱۰,۵۳۷	*	۲۰,۲۳۰,۴۶۹۴	۴۱,۵۸۸,۰۰۰	۴	۱۰,۳۸۲,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۱	ضستا ۴۰-۳۶۱	شستا
-۱,۴۴۰,۵۰۲	-۱,۴۴۰,۵۰۲	۲۸,۳۸۳	۱۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۴۴۷,۳۶۰	۱۹,۰۰۵	*	*	۱,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۳۶۱	شستا
۱۴۹,۱۸۱,۹۴۲	۱۴۹,۱۸۱,۹۴۲	۲۸,۳۸۳	*	*	*	۱۴۹,۱۸۱,۹۴۲	*	*	۷,۸۲۸,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۳۶۱	شستا
۳۵۴,۹۲۱,۳۱۹	۳۵۴,۹۲۱,۳۱۹	۱۷,۰۹۷۹	*	۷۸,۷۸۰	*	۶۶۳,۹۹۹,۹۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۰۶	ضستا ۳۰-۳۰۱	شستا
۱۴۰,۵۶۰,۳۹۳	۱۴۰,۵۶۰,۳۹۳	۳۶,۸۰۷	*	۶۰۷	*	۱۴۲,۱۶۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۲	ضستا ۳۰-۳۱۱	شستا
۲۸۰,۴۹۷,۰۵۲	۲۸۰,۴۹۷,۰۵۲	۱۳۷,۳۱۶	*	۳۴,۸۴۲	*	۴۱۷,۳۹۷,۴۰۰	۱۳۶,۸۵۵,۵۱۷	۸	۱۷,۶۹۵,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۹	ضستا ۴۰-۳۲۱	شستا
۲۸۰,۴۹۷,۰۵۲	۲۸۰,۴۹۷,۰۵۲	۱۳۷,۳۱۶	*	۵۰۰۲	*	۱۱۶,۳۱۴,۵۸۸	۱۹,۷۴۴,۰۰۰	۴	۴,۹۳۱,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۴۰-۳۲۱	شستا
-۱,۴۲۳,۰۹۷	-۱,۴۲۳,۰۹۷	۲۴۸,۰۶۸	۹,۰۰۰	۹۰۰	۱,۴۴۷,۳۶۰	۳۴,۳۶۳	*	*	۱,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۳۲۱	شستا
۹۶۳,۷۱۵,۷۳۷	۹۶۳,۷۱۵,۷۳۷	۲۴۸,۰۶۸	*	*	*	۹۶۳,۷۱۵,۷۳۷	*	*	۲۸,۱۲۷,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۳۲۱	شستا
۳۶۳,۳۱۰,۶۵۴	۳۶۳,۳۱۰,۶۵۴	۳۲۷,۷۲۲	*	۵۹,۶۲۸	*	۵۹۷,۷۷۰,۲۸۲	۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۷	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۴۰-۳۱۱	شستا
۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	۲۲۴,۸۸۱	*	*	*	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	*	*	۲۸,۰۴۷,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۸۵۰,۳۲۷,۰۰۰	۸۵۰,۳۲۷,۰۰۰	۲۱۸,۸۶۰	*	*	*	۸۵۰,۳۲۷,۰۰۰	*	*	۱۶,۳۲۲,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۲۴	*	*	*	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	*	*	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
-۱۲,۹۸۷,۳۷۰	-۱۲,۹۸۷,۳۷۰	۳۰,۲۰۴	۹۲,۰۰۰	۹,۳۰۰	۱۳,۳۳۷,۵۱۷	۴۵۱,۳۴۷	*	*	۲۳,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۱,۱۷۳,۹۷۲,۶۵۳	۱,۱۷۳,۹۷۲,۶۵۳	۳۰,۲۰۴	*	*	*	۱,۱۷۳,۹۷۲,۶۵۳	*	*	۵۹,۸۳۴,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	۲۴۴,۱۸۰	*	*	*	۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	*	*	۳۷,۴۰۶,۳۰۸	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
-۵۸,۳۸۸,۱۱۰	-۵۸,۳۸۸,۱۱۰	۶۹۴,۱۴۸	۳۹۹,۹۶۳	۳۹,۹۶۶	۵۹,۳۲۴,۹۵۴	۱,۳۷۶,۸۰۳	*	*	۲۷,۲۶۴	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۲,۶۹۵,۲۶۴,۵۴۱	۲,۶۹۵,۲۶۴,۵۴۱	۶۹۴,۱۴۸	*	*	*	۲,۶۹۵,۲۶۴,۵۴۱	*	*	۵۲,۳۲۲,۶۸۸	۱۴-۴/۰۳/۲۱	ضستا ۳۰-۵۵۱	وحدار
۳۱۳,۵۳۱,۶۷۷	۳۱۳,۵۳۱,۶۷۷	۸۵,۰۹۳	*	۴,۳۲۳	*	۳۳۰,۵۷۶,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۸۵۲,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۰۴	ضستا ۳۰-۵۷۱	وحدار
۱۹۹,۹۸۳,۸۹۱	۱۹۹,۹۸۳,۸۹۱	۱۷۸,۸۲۹	*	۱۲۶,۰۶۴	*	۶۹۹,۴۹۵,۷۸۵	۴۹۴,۳۸۶,۸۳۰	۲۱۰	۲,۳۵۶,۲۳۳	۱۴-۴/۰۳/۰۶	ضستا ۳۰-۹۲۱	خودرو
۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	۴۰۳,۰۲۷	*	۱۲,۷۲۴	*	۱,۵۵۵,۴۳۸,۱۰	۴۹,۹۹۹,۶۱۷	۱	۴۹,۹۹۹,۶۱۷	۱۴-۴/۰۳/۰۶	ضستا ۳۱۰۰۰	خودرو
-۱۱,۴۲۰,۰۸۳	-۱۱,۴۲۰,۰۸۳	۱۷۳,۷۲۲	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۱,۴۲۰,۰۸۳	۱۰۶,۱۷۵	*	*	۲,۷۷۸	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۴۸۱	فولاد
۶۷۴,۹۰۴,۷۶۶	۶۷۴,۹۰۴,۷۶۶	۱۷۳,۷۲۲	*	*	*	۶۷۴,۹۰۴,۷۶۶	*	*	۱۷,۶۵۸,۳۵۷	۱۴-۴/۰۳/۱۳	ضستا ۳۰-۴۸۱	فولاد
۸۸,۹۸۳,۶۳۲	۸۸,۹۸۳,۶۳۲	۱۷۷,۸۸۲	*	۳۲۸	*	۴۰,۳۲۶,۶۷۰	۱,۳۴۱,۷۷۴	۲	۶۷۰,۸۸۷	۱۴-۴/۰۳/۰۵	ضستا ۳۰-۵۰۱	فولاد
۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹	۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹	۷۱۹,۱۵۳	*	۱۴۷۰۰	*	۹۴۲,۰۹۳,۴۴۹	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۰۶	ضستا ۳۰-۴۰۱	نوب
۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹	۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹	۷۱۹,۱۵۳	*	۱۰,۳۲۴	*	۱,۳۳۲,۷۶۹,۸۳۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۱	ضستا ۳۰-۴۰۱	نوب
۹۴,۶۲۲,۸۰۳	۹۴,۶۲۲,۸۰۳	۲۲۹,۹۲۳	*	۱۸,۰۵۳	*	۱۶۵,۶۴۰,۳۵۶	۷۰,۹۹۹,۵۰۰	۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۷	ضستا ۴۰-۴۱	نوب
۹۴,۶۲۲,۸۰۳	۹۴,۶۲۲,۸۰۳	۲۲۹,۹۲۳	*	۷۴,۶۲۶	*	۶۱۶,۸۸۵,۰۰۰	۲۹۳,۳۰۰,۸۸۰	۶	۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۸	ضستا ۴۰-۴۱	نوب
۶۹,۵۴۸,۵۷۳	۶۹,۵۴۸,۵۷۳	۲۲۹,۹۲۳	*	۸۰,۷۵	*	۱,۰۳۸,۶۴۸	۳۱,۸۲۸,۰۰۰	۴	۷,۹۵۷,۰۰۰	۱۴-۴/۰۳/۱۹	ضستا ۴۰-۴۱	نوب

از ابتدای سال مالی

طی ۹۰

سود (زبان) اعمال	سود (زبان) اعمال	کاربرد فروش	مالیات اعمال	کاربرد اعمال	بهای تمام شده	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
		اختیار		اعمال	سهم								
۲,۱۸,۱۸۰	۲,۱۸,۱۸۰	۴۵۷,۸۴۴	*	۲۴,۴۸۰	*	۹۸,۱۴۲,۶۶۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۲۰/۱۲	ضبط ۴۰۰۳۱	اوب ۱
۳,۱۷۸,۹۵۶,۳۹۳	۳,۱۷۸,۹۵۶,۳۹۳	۴۵۷,۱۶۲	*	۴۳,۷۰۰	*	۳,۳۵۰,۸۷۳,۸۷۴	۱۷۱,۸۷۳,۸۷۳		۵	۳۳,۵۷۵,۰۰۰	۱۴۰/۲۰/۲۰/۱۲	ضبط ۳۰۳۹۱	اوب ۱
۳,۱۹۳,۸۶۴,۳۸۱	۳,۱۹۳,۸۶۴,۳۸۱	۸۷۱,۱۷۶	*	۴۸,۳۷۶	*	۳,۳۸۳,۳۴۳,۳۹۷	۱۸۹,۴۴۰,۷۳۰		۳	۶۳,۱۴۳,۵۸۰	۱۴۰/۲۰/۲۰/۱۱	ضبط ۳۰۴۸۱	ضبط ۱۱
۹۴,۸۴۳,۴۸۵	۹۴,۸۴۳,۴۸۵	۴۱,۶۲۷	*	۱۷,۰۳۶	*	۱۶۱,۶۹۴,۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۴۹۹		۵۴	۱,۲۴۳,۸۰۰	۱۴۰/۲۰/۲۰/۴	ضبط ۳۰۴۹۱	ضبط ۱۱
-۷۲۴,۸۹۵,۷۲۱	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۵۱	ضبط ۱۱
۳۱۱,۵۴۶,۳۷۸	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۵۱	ضبط ۱۱
۱۳۷,۶۴۴,۸۹۳	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۵۱	ضبط ۱۱
۱۳۲,۲۹۹,۰۹۴	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۵۱	ضبط ۱۱
۷۲۵,۹۸۸,۳۵۹	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۹۱	ضبط ۱۱
۲۸۷,۶۷۰,۱۱۰	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۰۱۲۹۱	ضبط ۱۱
۱,۳۱۷,۶۷۷,۱۳۸	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۰۱۲۹۱	ضبط ۱۱
۴,۴۳۴,۳۳۸	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۰۱۲۹۱	ضبط ۱۱
۱۹,۸۴۰,۳۳۰,۷۲۰	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۱۲۸۱	ضبط ۱۱
۱۱۱,۳۳۵,۶۷۳	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۱۲۸۱	ضبط ۱۱
۱,۹۴۰,۵۱۰,۳۷۳	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۴۴۱	ضبط ۱۱
۱۳۷,۵۸۰,۴۴۸	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۱۲۹۱	ضبط ۱۱
۵۷۹,۸۷۳,۳۴۶	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۰۱۳۰۱	ضبط ۱۱
-۱۰,۱۵۷,۳۱۱	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۰۱۳۰۱	ضبط ۱۱
۹۹,۷۵۵,۷۸۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۲۰۴۴۱	ضبط ۱۱
-۱۳,۵۲۸,۲۹۰	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۲۰۴۴۱	ضبط ۱۱
۷۰۰,۲۵۰,۳۳۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۲۳۰۱	ضبط ۱۱
۱,۰۴۲,۹۸۹,۰۰۴	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۲۳۰۱	ضبط ۱۱
۱,۷۱۴,۸۶۱,۴۹۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۲۳۰۱	ضبط ۱۱
۱,۱۵۸,۶۹۰,۱۸۶	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۲۳۰۱	ضبط ۱۱
۲,۳۰۶,۹۳۰,۹۹۴	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۲۳۰۱	ضبط ۱۱
-۵۹,۱۰۷,۶۸۶	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۲۰۴۴۱	ضبط ۱۱
۷۳۳,۷۵۹,۴۳۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۲۰۴۴۱	ضبط ۱۱
۱,۱۵۰,۴۱۹,۳۳۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۴۰۱	ضبط ۱۱
-۳۳,۶۲۹,۵۵۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۲۰۴۴۱	ضبط ۱۱
-۳۲,۹۰۳۰,۸۰۰	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
-۸۷۹,۵۱۷,۰۳۷	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
-۱۰,۳۳۷,۷۲۳	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
-۵۸۸,۲۶۸,۸۰۶	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
۱۵۹,۳۳۷,۰۵۹	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
۴۸۴,۳۰۳,۵۷۳	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۶۱	ضبط ۱۱
۳۳۰,۵۴۰,۲۵	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۱۲۷۱	ضبط ۱۱
-۱۰,۲,۲۵۸,۳۹۱	*	*	*	*	*	*	*		*	*		ضبط ۱۰۳۵۱	ضبط ۱۱

از ابتدای سال مالی

طی ماه

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۲,۳۲۰,۴۷۰-	۷۲,۳۲۰,۴۷۰-
شستا ۱	شستا ۲۰۴۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۵,۴۲۵,۹۶۲,۹۰۳-	۱۵,۴۲۵,۹۶۲,۹۰۳-
شستا ۱	شستا ۲۰۴۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۵۱۰,۰۹۱	۳,۵۱۰,۰۹۱
شستا ۱	شستا ۱۰۴۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۱۵,۴۳۷,۲۳۵	۴۱۵,۴۳۷,۲۳۵
شستا ۱	شستا ۱۰۴۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۳,۵۵۵,۸۲۹-	۱۳,۵۵۵,۸۲۹-
شستا ۱	شستا ۱۲۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۴	۱,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۴
شستا ۱	شستا ۱۰۳۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۷۲,۴۱۱,۴۶۰	۶۷۲,۴۱۱,۴۶۰
شستا ۱	شستا ۱۲۰۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۷,۲۸۱,۷۸۲,۲۴۸	۱۷,۲۸۱,۷۸۲,۲۴۸
فرا	فرا ۱۲۰۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۷۴۰,۷۰۷	۳,۷۴۰,۷۰۷
فرا	فرا ۱۲۰۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۰۹۶,۳۱۵	۱۲,۰۹۶,۳۱۵
وینلار ۱	وینلار ۱۱۵۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۹۶,۹۶۰,۳۹۸	۵۹۶,۹۶۰,۳۹۸
وینلار ۱	وینلار ۱۱۵۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳۲,۰۵۴,۳۶۲,۹۲۰-	۳۲,۰۵۴,۳۶۲,۹۲۰-
وینلار ۱	وینلار ۱۲۰۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۱۸,۴۷۹,۶۲۸	۲۱۸,۴۷۹,۶۲۸
وینلار ۱	وینلار ۱۲۰۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۴۲۳,۴۹۳	۱,۴۲۳,۴۹۳
وینلار ۱	وینلار ۱۲۰۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰۱,۷۱۹,۹۸۵	۲۰۱,۷۱۹,۹۸۵
وینلار ۱	وینلار ۱۲۱۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۴,۶۴۷,۱۵۱	۹۴,۶۴۷,۱۵۱
وینلار ۱	وینلار ۱۱۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۹۹۴,۸۹۳,۲۱۸	۴۴,۹۹۴,۸۹۳,۲۱۸
وینلار ۱	وینلار ۱۱۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۴,۹۹۴,۸۹۳,۲۱۸	۴۴,۹۹۴,۸۹۳,۲۱۸
وینلار ۱	وینلار ۱۱۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۸۰,۶۲,۱۷۲	۸۰,۶۲,۱۷۲
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۲,۳۷۶,۸۱۵	۱۲,۳۷۶,۸۱۵
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳	۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۵۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۰,۲۰۱,۰۶,۴۵۸	۲۰,۲۰۱,۰۶,۴۵۸
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۳۰,۵۲۳,۸۲۶	۲۳۰,۵۲۳,۸۲۶
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۷,۲۱۹,۳۰۴,۴۶۱	۷,۲۱۹,۳۰۴,۴۶۱
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۳۹۲,۹۰۵,۱۴۲	۲,۳۹۲,۹۰۵,۱۴۲
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۰,۷۸۶,۰۶۸	۶۰,۷۸۶,۰۶۸
وینلار ۱	وینلار ۱۱۷۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۱۹,۱۱۴,۳۲۰	۱۱۹,۱۱۴,۳۲۰
خودرو ۱	خودرو ۰۱۳۸۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۳۳۱,۲۵۷,۴۹۸	۳,۳۳۱,۲۵۷,۴۹۸
خودرو ۱	خودرو ۱۲۳۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۵۵۱,۴۹۴,۹۲۷	۵۵۱,۴۹۴,۹۲۷
خودرو ۱	خودرو ۱۱۳۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۲۰۹,۰۷۵,۵۵۴	۱,۲۰۹,۰۷۵,۵۵۴
خودرو ۱	خودرو ۱۱۳۶۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۳,۶۹۸,۹۵۲,۰۶	۳,۶۹۸,۹۵۲,۰۶
خودرو ۱	خودرو ۱۰۸۷۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۵۳,۵۶۹	۹۵۳,۵۶۹
خودرو ۱	خودرو ۱۰۸۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴۶۷,۰۵۸,۵۹۷	۴۶۷,۰۵۸,۵۹۷
خودرو ۱	خودرو ۱۰۸۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۸۷,۹۳۴,۸۴۷	۲,۱۸۷,۹۳۴,۸۴۷
خودرو ۱	خودرو ۱۰۸۴۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۶۶,۱۳۴,۳۵۷	۱۶۶,۱۳۴,۳۵۷
خودرو ۱	خودرو ۰۱۴۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۳۲,۳۷۱,۸۴۱	۹۳۲,۳۷۱,۸۴۱
خودرو ۱	خودرو ۲۱۰۰۱		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷

از ابتدای سال مالی

طی

[illegible]

مجلس شورای اسلامی
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۵
شماره: ۱۳۸۷/۱۱/۲۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱۹,۹۸۶,۵۸۷,۱۱۶	۲۰,۵۸۰,۷۶۸,۱۱۰	-۵۹۴,۱۸۰,۹۹۳	۲,۴۹۷,۱۷۲,۵۲۱	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱۹,۹۸۶,۵۸۷,۱۱۶	۱۷,۴۸۹,۴۱۴,۵۵۵	۲,۴۹۷,۱۷۲,۵۲۱	۲,۴۹۷,۱۷۲,۵۲۱
کانی کربن طلسم	۲,۱۵۲,۳۰۰	۷۸,۳۴۱,۳۱۸,۳۵۸	۳۱,۶۰۰,۳۲۳,۶۴۷	-۳,۳۵۹,۰۰۰,۵,۷۸۹	-۴,۳۳۷,۵۵۵,۱۲۰	۲,۱۵۲,۳۰۰	۷۸,۳۴۱,۳۱۸,۳۵۸	۳۲,۵۷۸,۸۷۳,۴۷۸	-۴,۳۳۷,۵۵۵,۱۲۰	-۴,۳۳۷,۵۵۵,۱۲۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۷۶,۶۶۰	۴,۷۳۷,۴۱۸,۷۸۱	-۷۲۹,۶۱۱,۱۲۰	-۸۷,۵۷۲,۱۰۵	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴,۱۸۳,۵۷۶,۶۶۰	۴,۱۰۵,۹۲۹,۷۹۵	-۸۷,۵۷۲,۱۰۵	-۸۷,۵۷۲,۱۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۵۵۴,۳۴۶	۶۸,۹۰۰,۹۵,۹۳۴	۷۳,۰۶۳,۸۲۱,۷۸۷	-۴,۱۵۴,۷۷۵,۸۵۲	۴,۸۹۸,۶۴۱,۴۶۷	۲۹,۵۵۴,۳۴۶	۶۸,۹۰۰,۹۵,۹۳۴	۶۴,۰۱۰,۴۵۴,۴۶۷	۴,۸۹۸,۶۴۱,۴۶۷	۴,۸۹۸,۶۴۱,۴۶۷
گروه دارویی سبحان	۷۵۵,۰۲۷	۲,۷۹۰,۱۹۹,۶۷۶	۳,۱۹۹,۱۶۶,۵۳۷	۵۹۱,۰۳۲,۱۳۹	-۸۱۰,۵۷۷,۳۵۵	۷۵۵,۰۲۷	۲,۷۹۰,۱۹۹,۶۷۶	۴,۶۰۰,۷۷۷,۰۳۱	-۸۱۰,۵۷۷,۳۵۵	-۸۱۰,۵۷۷,۳۵۵
کشت و دامداری فکا	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۴۸,۱۲۰	۲,۱۳۹,۳۹۴,۴۱۰	۵۷,۸۵۳,۷۱۰	۴۵۳,۳۰۹,۲۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۴۸,۱۲۰	۱,۷۱۱,۹۳۸,۸۸۷	۴۵۳,۳۰۹,۲۳۳	۴۵۳,۳۰۹,۲۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۰,۶۴۳,۰۴۰	۷۷۶,۳۰۲,۷۰۴,۸۸۳	۳۱۵,۹۴۸,۱۲۶,۸۵۱	-۳۹,۶۴۴,۴۲۱,۹۶۷	۲۵۵,۳۳۷,۵۳۳	۱۹۰,۶۴۳,۰۴۰	۷۷۶,۳۰۲,۷۰۴,۸۸۳	۲۷۵,۹۴۸,۳۶۷,۳۵۰	۲۵۵,۳۳۷,۵۳۳	۲۵۵,۳۳۷,۵۳۳
فندکستان	۱,۵۶۲,۶۲۷	۹,۳۷۳,۳۷۶,۳۳۵	۱۰,۲۶۹,۹۵۹,۵۶۸	-۹۹۶,۵۸۲,۳۲۲	۵۴۴,۱۷۹,۴۳۳	۱,۵۶۲,۶۲۷	۹,۳۷۳,۳۷۶,۳۳۵	۷,۲۲۶,۶۱۱,۵۹۵	۵۴۴,۱۷۹,۴۳۳	۵۴۴,۱۷۹,۴۳۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۹۵۷,۷۰۰	۲۹,۷۷۳۲۴,۰۵۵۶	-۲,۵۵۱,۷۸۲,۸۵۶	-۵۱۵,۳۵۴,۳۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۷۳۲۴,۰۵۵۶	۲۶,۵۲۲,۷۷۸,۲۶۷	-۵۱۵,۳۵۴,۳۲۷	-۵۱۵,۳۵۴,۳۲۷
ایران خودرو دیزل	۲,۳۸۴,۴۵۱	۳,۶۹۹,۹۸۱,۳۴۹	۴,۲۳۵,۳۳۵,۶۷۶	-۵۲۵,۲۵۴,۳۲۶	-۴۰,۳۲۳,۱۰۶,۲۹۷	۲,۳۸۴,۴۵۱	۳,۶۹۹,۹۸۱,۳۴۹	۳,۶۹۹,۹۸۱,۳۴۹	-۴۰,۳۲۳,۱۰۶,۲۹۷	-۴۰,۳۲۳,۱۰۶,۲۹۷
توسعه معادن روی ایران	۲,۳۱۷,۵۲۳	۱۶,۹۱۷,۶۷۶,۴۷۱	۱۸,۵۱۸,۱۷۶,۹۳۴	-۱,۶۰۰,۵۰۰,۴۶۲	-۳,۲۶۲,۵۴۲,۳۰۰	۲,۳۱۷,۵۲۳	۱۶,۹۱۷,۶۷۶,۴۷۱	۱۶,۹۱۷,۶۷۶,۴۷۱	-۳,۲۶۲,۵۴۲,۳۰۰	-۳,۲۶۲,۵۴۲,۳۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۵۶۲,۸۰۰	۷,۲۶۲,۵۴۲,۳۰۰	-۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۵۶۲,۸۰۰	۶,۷۵۵,۵۶۲,۸۰۰	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰
شرکت آهن و فولاد رفیع	۴,۴۱۴,۳۴۳	۳۴,۲۲۷,۳۹۳,۴۲۰	۴۰,۳۲۳,۱۰۶,۲۹۷	-۶,۰۹۵,۷۱۲,۸۱۶	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴	۴,۴۱۴,۳۴۳	۳۴,۲۲۷,۳۹۳,۴۲۰	۳۳,۸۰۶,۴۳۲,۲۵۱	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴
کارخانجات تولیدی شمشیرازی	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰	۱۳,۹۵۷,۹۵۳,۰۷۵	-۳,۵۵۹,۱۹۶,۰۲۵	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰	۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰	-۸,۷۹۱,۳۷۸,۲۰۰
ایران ترانسکو	۴۷,۹۱۱,۵۹۴	۴۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۳۰	۴۹,۸۳۹,۴۴۶,۱۴۱	-۴,۸۲۲,۹۱۹,۲۱۰	۳,۵۸۸,۷۲۸,۲۸۱	۴۷,۹۱۱,۵۹۴	۴۵,۰۰۰,۶۵۲,۹۳۰	۴۷,۸۷۳,۳۳۲,۷۲۴	۳,۵۸۸,۷۲۸,۲۸۱	۳,۵۸۸,۷۲۸,۲۸۱
تراکتورسازی ایران	۷,۲۸۳,۵۱۸	۲۸,۹۴۱,۷۲۹,۷۵۳	۲۵,۳۰۰,۴۰۰,۳۸۳	-۱,۳۶۲,۳۰۰,۸,۶۲۹	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴	۷,۲۸۳,۵۱۸	۲۸,۹۴۱,۷۲۹,۷۵۳	۲۳,۹۴۱,۷۲۹,۷۵۳	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴	-۲,۸۶۶,۸۰۰,۵,۷۹۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۰۹۹,۶۵۳	۳۳,۰۷۷,۵۱۰,۵۵۶	۳۳,۹۷۹,۴۹۹,۶۰۷	-۹۰۱,۹۸۹,۰۵۰	-۴,۳۷۲,۴۴۰,۳۴۵	۱,۰۹۹,۶۵۳	۳۳,۰۷۷,۵۱۰,۵۵۶	۲۸,۷۰۰,۵۰۷,۰۳۱۱	-۴,۳۷۲,۴۴۰,۳۴۵	-۴,۳۷۲,۴۴۰,۳۴۵
کلنی الوند	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۶,۴۹۴,۷۱۹,۳۷۰	۱۷,۳۰۰,۷۸۵,۷۰۱	-۸۱۳,۱۵۶,۳۳۰	۴,۸۷۱,۹۵۰,۳۲۳	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۶,۴۹۴,۷۱۹,۳۷۰	۱۱,۶۲۲,۷۶۹,۱۴۷	۴,۸۷۱,۹۵۰,۳۲۳	۴,۸۷۱,۹۵۰,۳۲۳
پالایش نفت اصفهان	۸۵۹۴,۵۰۲	۳۴,۳۶۹,۹۵۶,۳۴۰	۳۷,۲۹۴,۱۱۲,۱۴۲	-۳,۰۲۴,۱۵۵,۹۰۱	۱,۳۸۸,۳۴۴,۰۵۶	۸۵۹۴,۵۰۲	۳۴,۳۶۹,۹۵۶,۳۴۰	۳۳,۷۰۰,۷۸۵,۷۰۱	۱,۳۸۸,۳۴۴,۰۵۶	۱,۳۸۸,۳۴۴,۰۵۶
پیشگامان فن آوری و دانش آراسنس	۳۱۸,۹۳۶	۵,۸۶۵,۲۰۹,۱۱۹	۶,۲۷۷,۳۵۸,۹۴۹	-۴۱۲,۱۴۹,۸۲۹	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۳۱۸,۹۳۶	۵,۸۶۵,۲۰۹,۱۱۹	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۳	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
تولیدی بریا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۷,۳۸۵,۷۹۱,۵۰۰	-۲۰۸,۷۵۰,۵۰۰	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۶۸,۷۷۱	۹,۶۳۶,۲۰۹,۹۶۲	۹,۷۸۲,۲۱۲,۱۴۴	-۱۴۶,۰۰۳,۱۸۱	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۱,۴۶۸,۷۷۱	۹,۶۳۶,۲۰۹,۹۶۲	۸,۳۸۱,۱۴۰,۳۲۳	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
صنایع آذراب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۳۱۱,۳۰۰	۹,۷۹۷,۳۵۶,۸۰۰	-۱,۱۴۵,۱۴۵,۶۰۰	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۳۱۱,۳۰۰	۱۰,۳۵۸,۵۹۵,۹۹۳	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
گسترش سوخت سبزآگراگرس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۵۶,۳۸۸,۷۲۸,۸۱۲	۶۰,۲۲۳,۱۶۲,۳۷۱	-۳,۸۳۴,۲۲۳,۵۵۸	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۵۶,۳۸۸,۷۲۸,۸۱۲	۵۵,۳۰۰,۸۴۱,۶۷۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
پروژه زکان آق دره	۵۰۲,۵۶۳	۲۲,۲۸۰,۹۴۴,۶۵۶	۲۳,۰۰۰,۵۳۵,۱۴۴	-۷۲۴,۲۸۰,۴۸۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۵۰۲,۵۶۳	۲۲,۲۸۰,۹۴۴,۶۵۶	۲۲,۲۸۰,۹۴۴,۶۵۶	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
تاکانو	۱۷,۹۸۸,۵۵۶	۴۱,۴۳۷,۰۶۷,۸۹۹	۵۰,۷۲۵,۱۶۱,۸۹۶	-۹,۳۸۷,۴۵۵,۱۰۶	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۱۷,۹۸۸,۵۵۶	۴۱,۴۳۷,۰۶۷,۸۹۹	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
صنایع مس افق کرمان	۲۰,۰۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۱۰,۷۴۶,۱۰۰	۱۶,۶۰۰,۷۸۲,۸۵۸	-۱,۴۹۷,۰۷۶,۷۵۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۲۰,۰۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۱۰,۷۴۶,۱۰۰	۱۲,۱۸۸,۰۰۰,۹,۶۸۳	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
تولید برق عضویه مینا	۷,۶۱۸,۴۰۱	۳۲,۹۶۵,۵۸۰,۳۰۰	۲۷,۷۰۰,۹,۸۶۸,۶۶۹	۵,۳۵۵,۷۱۱,۶۳۱	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۷,۶۱۸,۴۰۱	۳۲,۹۶۵,۵۸۰,۳۰۰	۳۱,۱۹۴,۹۵۰,۰۷۶۰	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷
واسپارو عمر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷	-۳,۴۱۱,۸۵۱,۹۹۷

از ابتدای سال مالی

طی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع الکترونیک مادران	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۷,۰۸۳,۶۰۶,۲۵۰	۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰	۴۱,۵۹۵,۹۶۱	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۳۱,۷۱۳,۷۵۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۲,۹۰۲,۶۹۵,۸۵۰
ضخا ۱۱۲۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۹۰,۹۱۰	۷۸۷,۵۸۱,۸۲۰	۲۴,۲۰۹,۰۹۰	۲۸,۰۲۰,۹۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۷۹۰,۹۱۰	۷۸۷,۵۸۱,۸۲۰	۲۸,۰۲۰,۹۰۰
ضخا ۹۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰	۱۳۲,۹۳۲,۰۲۰	-۲۱۶,۵۷۰,۸۳۱	۹,۰۳۳,۹۹۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۶۶,۰۱۰	۱۳۲,۹۳۲,۰۲۰	۹,۰۳۳,۹۹۰
ضخا ۴۰۳۱	۱۱۳,۱۳۴,۰۰۰	۲,۱۴۸,۹۹۲,۴۹۱	۶۴۹,۵۵۶,۹۸۳	-۱,۴۳۷,۰۱۹,۵۰۳	۱,۴۹۹,۴۳۵,۵۰۸	۱۱۳,۱۳۴,۰۰۰	۲,۱۴۸,۹۹۲,۴۹۱	۶۴۹,۵۵۶,۹۸۳	۱,۴۹۹,۴۳۵,۵۰۸
ضخا ۴۰۳۱	۲۳۳۷,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۷,۰۳۶	۱۶۶,۸۰۷,۰۳۶	-۸۰,۳۹۴,۳۹۴	۱۶۳,۵۵۵,۹۶۳	۲۳۳۷,۰۰۰	۱۶۶,۸۰۷,۰۳۶	۳۲,۵۱۰,۷۳	۱۶۳,۵۵۵,۹۶۳
ضخا ۴۰۳۱۱	۴۲,۳۴۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۱۰,۸۶۰	۱۶۲,۵۲۱,۹۹۷	۴۵۸,۱۳۲,۸۵۷	۴۵۸,۱۳۲,۸۵۷	۴۲,۳۴۱,۰۰۰	۲۹۵,۶۱۰,۸۶۰	-۱۶۲,۵۲۱,۹۹۷	۴۵۸,۱۳۲,۸۵۷
ضخا ۴۰۵۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	-۲۶۴,۳۳۵,۵۰۰	۱,۱۶۴,۰۹۳,۷۵۰	۱,۱۶۴,۰۹۳,۷۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۷۶۸,۲۵۰	-۲۶۴,۳۳۵,۵۰۰	۱,۱۶۴,۰۹۳,۷۵۰
ضخا ۵۰۱۸۱	۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۰,۸۱۸	۱۶۱,۸۸۶,۶۳۷	۵,۷۶۴,۱۸۱	۵,۷۶۴,۱۸۱	۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۶۷,۶۵۰,۸۱۸	۱۶۱,۸۸۶,۶۳۷	۵,۷۶۴,۱۸۱
ضخا ۴۰۱۷۱	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۲۹۱۳	-۴۱۶,۷۵۴,۱۵۳	۵۲۱,۸۷۷,۰۷۶	۵۲۱,۸۷۷,۰۷۶	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۲,۲۹۱۳	-۴۱۶,۷۵۴,۱۵۳	۵۲۱,۸۷۷,۰۷۶
ضخا ۵۰۱۶۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۸,۶۷۰	۱۴,۹۹۶,۱۳۷	۲۸,۹۹۲,۵۳۳	۵۶,۵۱۱,۳۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۸,۶۷۰	-۱۲,۵۳۲,۶۶۰	۵۶,۵۱۱,۳۳۰
ضخا ۳۰۴۷۱	۸,۳۹۲,۰۰۰	۸,۳۸۹,۸۶۴	-۳۷۳,۰۴۲,۹۱۸	۳۸۱,۲۳۳,۷۸۲	۶۸۸,۳۷۰,۸۰۷	۸,۳۹۲,۰۰۰	۸,۳۸۹,۸۶۴	-۶۸۰,۰۰۰,۰۹۴۳	۶۸۸,۳۷۰,۸۰۷
ضخا ۴۰۲۹۱	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۴,۳۲۰	۴۴۵,۴۲۶,۶۴۱	۳,۶۹۷,۶۷۹	۳,۶۹۷,۶۷۹	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۲۴,۳۲۰	۴۴۵,۴۲۶,۶۴۱	۳,۶۹۷,۶۷۹
ضخا ۵۰۱۷۱	۹۹,۰۱۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۸,۱۱۱	۴۵,۱۲۰,۳۲۳	۱,۰۳۷,۸۸۸	۷۹۰,۷۷۳,۷۹۷	۹۹,۰۱۱,۰۰۰	۴۶,۱۵۸,۱۱۱	۴۵,۱۲۰,۳۲۳	۷۹۰,۷۷۳,۷۹۷
ضخا ۴۰۰۳۱	۲,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۶۰۲	۱۰,۸۲۹,۳۰۵	۱۰,۱۲۵,۲۹۷	۱۰,۱۲۵,۲۹۷	۲,۰۹۶,۰۰۰	۲۰,۹۵۴,۶۰۲	۱۰,۸۲۹,۳۰۵	۱۰,۱۲۵,۲۹۷
ضخا ۴۲۳۱	۲۸۸,۰۰۰	۴,۳۱۸,۸۸۷	۵,۷۵۷,۷۷۴	-۱,۴۳۸,۸۸۷	-۱,۴۳۸,۸۸۷	۲۸۸,۰۰۰	۴,۳۱۸,۸۸۷	۵,۷۵۷,۷۷۴	-۱,۴۳۸,۸۸۷
ضخا ۴۰۱۹۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	-۳۷,۹۸۷,۶۴۰	۶۳,۹۸۳,۵۲۰	۷۹,۶۰۴,۱۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۵,۸۸۰	-۳۷,۹۸۷,۶۴۰	۷۹,۶۰۴,۱۲۰
ضخا ۴۰۱۸۱	۴۲,۸۵۳,۰۰۰	۸۷,۶۸۳,۴۱۵	-۵۶,۹۴۲,۲۰۳	۶۵۷,۶۲۵,۶۱۸	۸۸۵,۶۰۲,۵۸۴	۴۲,۸۵۳,۰۰۰	۸۷,۶۸۳,۴۱۵	-۷۹۷,۹۱۹,۱۶۹	۸۸۵,۶۰۲,۵۸۴
جمع	۱,۹۲۲,۹۶۸,۰۵۰	۲,۲۶۴,۷۱۸,۳۳۲,۵۹۲	۲,۴۵۰,۵۱۲,۰۲۱,۸۸۹	-۲۱۱,۵۷۹,۲۹۰,۱۵۷	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸	۱,۹۲۲,۹۶۸,۰۵۰	۲,۲۶۴,۷۱۸,۳۳۲,۵۹۲	۲,۲۲۷,۳۶۲,۶۷۲,۵۷۴	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸