



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران خودرو دیزل	۲,۲۸۴,۴۵۱	۴,۲۲۵,۲۳۵,۶۷۶	۳,۷۰۲,۳۵۱,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
ایران ترانسفو	۷,۲۸۳,۵۱۸	۱۹,۷۵۰,۴۷۱,۱۴۲	۲۳,۸۸۳,۰۱۳,۰۶۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۳۶۷,۶۷۷	.	.	.	.	.	.
ایران خودرو	۶۰,۲۵۲,۴۵۹	۲۱,۳۲۸,۱۶۱,۹۸۰	۳۴,۷۹۸,۳۸۸,۹۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۶,۵۸۰,۸۵۹,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک تجارت	۳۷۴,۱۲۳,۳۷۰	۱۷۳,۷۴۴,۲۷۱,۷۴۸	۱۹۰,۷۸۳,۳۳۳,۳۴۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۶,۲۱۰,۸۰۷	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳
بانک صادرات ایران	۱۴۱,۸۷۰,۱۵۵	۸۲,۳۶۹,۳۷۹,۱۹۴	۸۹,۲۶۹,۴۷۵,۴۵۷	.	.	۲۳,۲۰۲,۳۲۰,۱۱۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۰,۱۱۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۲,۳۲۰,۱۱۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۹۹,۰۶۱,۳۰۰	۲۰۲,۸۸۳,۴۲۶,۷۷۸	۲۴۲,۹۳۰,۱۴۰,۹۴۹	۸۲,۹۱۲,۲۴۸	.	۳۰,۸۴۶,۱۶۶,۹۴۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۱۶۶,۹۴۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۴۶,۱۶۶,۹۴۵	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
بهساز کاشانه تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۴,۷۸۳,۳۶۸,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۷۹,۰۴۸	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۵,۹۹۵,۱۵۷,۶۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه اتکالی ایران معین	۱,۹۰۵,۰۰۰	۲,۹۸۷,۳۱۳,۰۷۶	۳,۹۹۲,۷۴۰,۰۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
بیمه کوثر	۱۸,۳۰۵,۴۲۰	۳۸,۹۵۶,۹۴۵,۳۴۰	۴۲,۵۹۸,۰۱۲,۹۴۰	.	.	۳۸,۸۷۳,۳۵۳,۵۸۰	۱۸,۳۰۵,۴۲۰	۳۸,۸۷۳,۳۵۳,۵۸۰	۱۸,۳۰۵,۴۲۰	۳۸,۸۷۳,۳۵۳,۵۸۰	۱۸,۳۰۵,۴۲۰
پالایش نفت اصفهان	۸,۵۹۴,۵۰۲	۳۲,۷۰۷,۵۹۶,۹۶۳	۳۴,۴۲۹,۷۵۹,۷۹۴	.	.	۲,۲۷۱,۱۵۳,۱۹۹	۵۹۴,۵۰۲	۲,۲۷۱,۱۵۳,۱۹۹	۵۹۴,۵۰۲	۲,۲۷۱,۱۵۳,۱۹۹	۵۹۴,۵۰۲
پخش هجرت	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۲,۵۷۶,۴۸۲	۲۶,۱۶۱,۸۳۰,۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.
پویا	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵,۱۷۶,۸۶۴	۶۰,۳۳,۸۸۳,۵۰۰	.	.	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۵۰۲,۵۶۳	۱۴,۶۰۸,۴۷۵,۴۰۲	۲۲,۱۳۱,۰۷۲,۸۳۲	.	.	۱,۱۱۵,۸۲۱,۱۶۷	۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۲۱,۱۶۷	۲۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۸۲۱,۱۶۷	۲۵,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۱۸,۹۳۶	۴,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۳	۵,۹۰۹,۵۹۴,۴۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.
تایدواتر خاورمیانه	۴۰,۷۳۹,۰۰	۲۴,۶۷۸,۸۴۳,۳۸۵	۳۵,۲۷۲,۵۴۱,۱۶۹	.	.	۱۴,۷۷۶,۱۲۱,۲۱۰	۱,۷۶۵,۲۷۴	۱۴,۷۷۶,۱۲۱,۲۱۰	۱,۷۶۵,۲۷۴	۱۴,۷۷۶,۱۲۱,۲۱۰	۱,۷۶۵,۲۷۴
تراکتورسازی ایران	۵,۵۱۸,۵۹۳	۲۲,۳۷۱,۵۹۲,۷۰۴	۲۸,۸۵۵,۰۸۳,۷۷۵	.	.	۳۰۶,۳۱۸,۷۶۷	۶۵,۷۴۶	۳۰۶,۳۱۸,۷۶۷	۶۵,۷۴۶	۳۰۶,۳۱۸,۷۶۷	۶۵,۷۴۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۹۸۲,۷۹۸	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۳۱,۲۷۹,۷۷۵,۵۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱,۴۶۹,۵۲۸	۷,۲۷۴,۶۳۴,۲۹۵	۷,۵۰۸,۴۲۱,۳۴۵	.	.	۶,۹۰۳,۲۷۸,۳۸۲	۱,۴۶۹,۵۲۸	۶,۹۰۳,۲۷۸,۳۸۲	۱,۴۶۹,۵۲۸	۶,۹۰۳,۲۷۸,۳۸۲	۱,۴۶۹,۵۲۸
توسعه معادن کرومیت کلوندگان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۸۳,۶۰۳,۸۵۰	۱۴,۶۶۲,۳۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۱۷,۰۸۲,۵۶۶,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.
تولید برق عسلویه مپنا	۷,۶۱۸,۴۰۱	۳۱,۹۳۸,۰۲۴,۱۴۳	۳۲,۵۵۶,۳۴۴,۴۳۹	۱,۱۲۱,۶۰۰	۴,۲۶۵,۳۵۵,۲۳۹	.	.	۴,۲۶۵,۳۵۵,۲۳۹	۱,۱۲۱,۶۰۰	۴,۲۶۵,۳۵۵,۲۳۹	۱,۱۲۱,۶۰۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۷,۱۴۷,۲۱۹,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.
تکادو	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۴۰,۸۸۶,۱۵۲,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.
ذوب آهن اصفهان	۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۶,۲۳۶,۹۹۱	۴۲,۸۵۳,۸۹۳,۱۲۰	.	.	۷,۷۷۳,۴۷۱,۲۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۲۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۴۷۱,۲۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۷۴۳,۸۶۳	۴۷,۶۷۹,۹۱۲,۰۴۸	۵۰,۸۴۱,۲۸۹,۹۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۹۴,۲۰۶,۴۰۲	۱۰,۰۷۸,۶۷۲,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۶۷۲,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۸,۶۷۲,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰
سایپا	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۸,۷۳۳,۳۵۸,۶۷۸	۳۴,۴۴۳,۸۳۳,۴۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۰,۶۴۳,۰۴۰	۲۵۷,۱۶۷,۷۰۶,۲۴۷	۲۷۶,۱۱۴,۱۹۶,۱۷۰	.	.	۲۶,۳۱۸,۷۱۶,۵۶۸	۲۰,۴۳۶,۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۷۱۶,۵۶۸	۲۰,۴۳۶,۰۰۰	۲۶,۳۱۸,۷۱۶,۵۶۸	۲۰,۴۳۶,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۹,۸۵۴,۲۴۶	۶۱,۹۵۲,۱۸۲,۲۸۲	۶۸,۹۰۹,۰۹۵,۹۳۵	.	.	۳۸,۸۲۳,۷۵۶,۹۸۰	۱۷,۸۵۴,۲۴۶	۳۸,۸۲۳,۷۵۶,۹۸۰	۱۷,۸۵۴,۲۴۶	۳۸,۸۲۳,۷۵۶,۹۸۰	۱۷,۸۵۴,۲۴۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۹۹,۶۵۳	۲۴,۱۲۴,۷۴۶,۱۶۲	۳۳,۲۹۴,۵۱۲,۴۷۵	.	.	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۲۲۹,۲۵۷	۱۲۹,۵۵۷,۸۰۴,۱۵۴	۱۲۶,۲۴۵,۳۱۵,۱۹۳	.	.	۶۳,۴۴۵,۲۷۵,۸۸۶	۵,۹۲۹,۲۵۷	۶۳,۴۴۵,۲۷۵,۸۸۶	۵,۹۲۹,۲۵۷	۶۳,۴۴۵,۲۷۵,۸۸۶	۵,۹۲۹,۲۵۷
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۰,۲۴۲,۹۳۹,۷۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.
شرکت ارتباطات سیار ایران	۷,۷۳۶,۱۵۲	۴۰,۹۷۲,۵۸۶,۳۵۱	۳۵,۴۷۴,۵۳۳,۳۰۴	.	.	۳۳,۷۵۹,۹۲۲,۷۱۶	۷,۷۳۶,۱۵۲	۳۳,۷۵۹,۹۲۲,۷۱۶	۷,۷۳۶,۱۵۲	۳۳,۷۵۹,۹۲۲,۷۱۶	۷,۷۳۶,۱۵۲
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۳,۶۶۴,۷۱۱,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۲۵,۰۳۰,۹۷۴,۲۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع ارتباطی آوا	۴,۴۱۴,۳۹۳	۳۳,۸۰۶,۴۳۲,۳۵۱	۳۴,۰۰۷,۹۸۷,۰۵۳	۴,۷۱۴,۳۹۳	۰	۲,۰۸۰,۸۸۷,۷۱۳	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۷,۹۸۷,۰۵۳	۱.۴۸
صنایع الکترونیک مادیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۲,۲۷۳,۴۲۵	۰.۲۷
صنایع بهداشتی ساین	۱,۷۴۰,۷۳۵	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۶,۶۶۱,۹۵۳,۸۶۳	۱,۷۴۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۲,۶۷۹,۹۸۷	۰.۲۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱۶,۹۵۲,۲۷۴,۸۴۱	۱۹,۷۹۴,۴۰۸,۳۹۴	۶,۴۴۴,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۲۱۷	۰.۷۸
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۶,۹۵۱,۹۱۵	۱۲,۹۳۸,۸۰۳,۳۱۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۶۵۰,۸۹۹,۳۸۱	۰	۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	۰.۲۹
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۰۰,۰۱۵۷	۷,۶۶۳,۱۵۴,۷۷۹	۱۵,۰۷۰,۹۸۰,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۶,۴۸۲,۹۷۲	۰.۵۶
صنایع آذراب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۵,۰۱۹۰,۱۲	۸,۵۲۴,۹۷۲,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	۰.۳۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۸,۵۹۷,۲۲۳	۶۸,۸۰۹,۴۱۰,۴۶۹	۶۴,۷۰۲,۹۹۳,۳۳۱	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۸۹,۷۰۵۰,۰۱۶	۲.۲۳
قندهکمتان	۱,۵۶۲,۶۲۷	۶,۷۴۰,۹۱۶,۱۹۷	۹,۰۵۵,۹۱۰,۲۲۳	۱,۱۶۲,۶۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۵,۱۰۰,۴۱۰	۰	۰	۵,۳۵۰,۹۳۴,۳۸۰	۰.۲۴
گروه دارویی سبحان	۷۵۵,۰۲۷	۴,۸۲۳,۲۹۸,۲۰۲	۳,۷۹۷,۷۰۵۰,۲۲	۰	۰	۰	۰	۳,۱۳۵,۴۵۷,۰۴۹	۰	۰	۰	۰.۰۰
گروه مالی صبا تامین	۸,۰۰۸,۶۰۵	۲۳,۶۲۸,۶۰۳,۱۴۱	۳۲,۰۸۲,۰۰۹,۱۱۹	۴,۸۸۶,۷۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۴,۴۸۸,۸۱۷	۰	۰	۱۶,۸۳۱,۶۸۴,۸۵۰	۰.۷۶
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۰۴۸,۶۴۵	۲۷,۰۵۴,۰۶۴,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۴,۲۷۴,۲۰۰	۱.۱۳
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۸,۰۰۹۰,۴۸۰	۶,۷۵۱,۵۸۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	۰.۲۵
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۵۷,۱۵۵,۶۱۵,۵۳۴	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۹۵,۸۶۶,۳۰۴	۲.۱۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۷,۹۶۸,۳۰۴,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	۰.۲۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴,۴۶۴	۳۹,۹۹۸,۸۲۵,۱۷۵	۳۹,۷۶۷,۸۴۷,۵۵۲	۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۶,۹۱۱,۱۶۰	۰	۵,۱۵۴	۹۲,۱۱۱,۲۹۷,۲۲۹	۴.۱۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۷۸,۰۰۶	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	۸۹۴,۲۵۴,۶۲۹	۱۹۷,۴۶۱	۰	۰	۰	۴۷۹,۱۴۹,۴۰۸	۰	۰	۳۱۸,۳۷۶,۰۶۶	۰.۰۱
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۴,۲۷۱,۸۴۴	۱۱,۶۹۰,۰۰۲۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	۰.۴۶
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۷۲۳,۵۷۸	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۰.۳۶
معدنی وصنعتی چادرملو	۶,۶۴۶,۰۳۰	۳۰,۲۲۰,۷۵۹,۷۹۸	۱۷,۹۱۶,۷۹۰,۳۶۲	۶,۴۶۰,۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۱,۲۲۴,۲۰۳	۰	۰	۱,۳۳۹,۶۰۰,۲۴۹	۰.۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۶۸,۷۷۱	۸,۳۸۱,۱۴۰,۲۳۳	۹,۶۳۶,۲۰۹,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۰	۰	۶,۷۲۰	۰.۰۰
نیروترانس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۲۷,۴۰۲	۲۲,۴۴۴,۵۵۵,۵۴۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	۰.۹۶
واسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۲.۲۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	۴۷,۶۶۵,۰۰۳,۵۰۶	۴۵,۲۸۸,۱۱۱,۰۴۰	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	۲.۱۹
کاشی الوند	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۰,۹۱۷,۶۶۱,۷۹۶	۱۶,۳۶۳,۶۳۵,۵۰۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۴,۳۷۱,۲۱۹	۰.۵۸
کانی کرین طبس	۲,۱۵۲,۳۰۰	۳۱,۵۶۳,۸۶۱,۸۰۵	۲۷,۹۴۱,۷۸۹,۲۲۴	۲,۱۵۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۸,۳۸۱,۳۴۷	۱.۰۷
کشت و دامداری فکا	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۱۵۴,۵۶۰	۲,۲۰۲,۶۱۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۴,۲۴۲	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	۸,۴۱۹,۹۸۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	۰.۲۱
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۰.۶۵
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۹۷۹,۴۰۰	۰.۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴	۰	۰	۰	۹۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱,۴۴۷,۱۰۴,۰۵۰	۲,۱۴۴,۳۰۳,۱۴۳,۶۱۶	۲,۲۵۳,۲۵۶,۷۹۰,۶۹۵	۱,۳۱۲,۹۲۲,۸۴۳	۴۲۲,۰۰۳۴,۹۲۰,۳۳۹	(۲۳۷,۵۳۰,۲۰۹)	۹۳,۵۸۳,۱۸۶,۰۸۰	۱۰۶,۰۵۸,۰۰۲	۲,۲۵۳,۲۵۶,۷۹۰,۶۹۵	۲,۱۴۴,۳۰۳,۱۴۳,۶۱۶	۱,۷۵۱,۳۷۵,۳۵۲,۲۹۹	۷۹.۰۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام						تعداد اوراق تبعی					
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:						۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۵۴۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۲۹۲,۰۰۰	۵۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۹,۰۱۱,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۱۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۸۸,۰۰۰	۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۳,۸۵۳,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۹۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و بصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۸۲۶,۰۰۰	۸۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۰۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و بصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۲,۲۴۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۳,۱۳۴,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۲۸۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۳۳۷,۰۰۰	۵,۲۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و بصادر-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۰۲۶,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و بمل-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۸۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۶/۲۳-۱۱۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار و بمل-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار خسپا-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	-	اختیار خرید	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
										خرید طی دوره					فروش طی دوره									
										تعداد					تعداد					تعداد				
										بهای تمام شده					مبلغ فروش					بهای تمام شده				
										خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
										نرخ سود موثر					نرخ سود موثر					نرخ سود موثر				
										نرخ سود اسمی					نرخ سود اسمی					نرخ سود اسمی				
										تاریخ سررسید					تاریخ سررسید					تاریخ سررسید				
										تاریخ انتشار اوراق					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ انتشار اوراق				
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				
										دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان					دارای مجوز از سازمان				
										نام اوراق					نام اوراق					نام اوراق				
										اسناد خزانه م ۱-۳ اس ۱۵-۶۰					اسناد خزانه م ۱-۳ اس ۱۵-۶۰					اسناد خزانه م ۱-۳ اس ۱۵-۶۰				
										جمع					جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد به کل دارایی ها
	مبلغ		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۹۶,۲۳۵		.	.	۹۶,۲۳۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده پارک ساعی	۲۲۶,۹۳۶		.	.	۲۲۶,۹۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳,۸۸۷,۰۳۷,۸۴۸		۱۶۵,۹۳۰,۶۴۰,۹۵۹	۱۶۹,۷۳۰,۹۴۱,۲۱۸	۸۶,۷۳۷,۵۸۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۷۹,۷۳۰,۰۶۶,۹۳۲		۳۵۰,۸۳۲,۵۴۴,۴۷۶	۳۷۰,۲۹۸,۱۲۹,۲۷۱	۶۰,۲۶۴,۴۸۲,۱۳۷	۲.۷۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۳۹,۰۸۳,۹۰۱		۱۶۵,۹۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۹,۸۷۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲,۹۰۲,۴۱۲,۰۲۳		۵,۷۹۲,۳۵۵,۲۹۵	۲,۸۹۶,۷۹۴,۳۸۲	۵,۷۹۷,۹۷۲,۹۳۶	۰.۲۶٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۵٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۶٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱٪
جمع	۱۹۶,۵۵۸,۹۲۳,۸۷۵		۷۴۴,۵۵۵,۷۰۶,۷۰۳	۵۴۲,۹۲۶,۴۹۴,۸۷۱	۳۹۸,۱۸۸,۱۳۵,۷۰۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



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	۱۳۹,۰۶۶,۴۰۸,۶۵۰-	۱۱۴.۵۸	۶.۹۳-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۲.۴۱-	۰.۱۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۲۸۹,۵۱۷,۷۸۲	۴.۷۰-	۰.۲۸
سایر درآمدها	۵-۲	۶۶,۸۵۸,۹۹۱	۰.۶۵-	۰.۰۴
جمع		۱۲۹,۴۸۳,۸۴۷,۹۷۶-	۱۰۶.۸۲	۶.۴۶-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها				سهام
-۰.۵۵	-۱,۵۸۸,۲۷۶,۷۲۲	-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	.	۱۰۶,۳۱۰,۶۸۰	۱.۰۹	-۱,۴۶۵,۳۱۹,۹۸۲	-۱,۴۶۵,۳۱۹,۹۸۲	.	گروه دارویی سبحان
۰.۴۲	۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	.	.	-۰.۲۴	۳۲۱,۸۸۷,۴۱۹	۳۲۱,۸۸۷,۴۱۹	.	کشت و دامداری فکا
-۹.۷۸	-۲۸,۱۰۶,۱۱۸,۹۲۰	-۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۳۱	-۲۶,۴۱۵,۴۵۳,۵۸۹	.	۲۲.۳۸	-۲۹,۹۶۵,۸۰۴,۵۶۳	-۳,۱۹۵,۰۱۳,۴۴۱	-۲۶,۷۷۰,۷۹۱,۱۲۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۶۶	۴,۷۶۸,۲۵۰,۸۹۸	۴,۰۴۰,۱۵۳,۸۰۹	۲۹,۱۵۳,۰۹۳	۶۹۸,۹۴۳,۹۹۶	۰.۷۵	-۱,۰۰۵,۹۸۹,۲۴۲	۳۰۲,۶۷۸,۴۰۸	-۲,۰۰۷,۶۱۱,۶۴۶	قندهکمتان
-۰.۳۷	-۱,۰۵۳,۶۸۳,۴۸۵	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	-۶۸۰,۶۷۷,۴۸۸	۸,۳۱۳,۲۱۳	۰.۳۹	-۵۲۸,۴۲۹,۱۵۸	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	-۱۵۵,۴۲۳,۱۶۱	ایران خودرو دیزل
۴.۰۷	۱۱,۶۹۸,۰۰۴,۸۰۵	۴,۰۶۲,۱۴۲,۶۷۱	۴,۷۰۳,۴۷۵,۷۳۴	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	-۱.۰۳	۱,۲۸۴,۱۴۷,۷۶۸	۱۸۱,۶۰۹,۵۷۹	۱,۲۰۲,۵۳۸,۱۸۹	پویا زرکان آق دره
-۵۵.۰	-۱۵,۸۱۱,۰۰۴,۹۵۶	۶۳۸,۸۶۶,۴۴۷	-۱۶,۴۴۹,۸۷۱,۴۰۳	.	۴.۷۰	-۶,۲۹۴,۳۶۶,۲۷۴	-۱,۸۹۸,۷۴۳,۶۲۰	-۴,۳۹۵,۶۲۲,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۳	-۹۸,۲۲۲,۲۸۱	-۵۹,۹۰۱,۷۴۷	-۵۸,۸۷۴,۷۹۲	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۰.۰۶	-۷۶,۰۳۸,۶۹۴	-۵۹,۹۰۱,۷۴۷	-۱۶,۱۳۶,۹۴۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-۲.۱۰	-۶,۰۳۰,۱۳۷,۹۵۶	۱,۲۱۹,۱۸۷,۸۵۹	-۷,۲۴۹,۳۲۵,۸۱۵	.	۴.۱۶	-۵,۵۶۵,۷۵۷,۲۴۰	-۱,۸۲۸,۸۵۰,۴۰۷	-۳,۷۲۶,۹۰۶,۸۳۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۵.۴۱	-۱۵,۵۴۶,۱۶۷,۵۶۳	-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	-۱۲,۷۲۳,۰۲۳,۱۳۷	.	۳.۴۴	-۴,۶۰۷,۶۲۰,۳۱۲	-۲,۸۰۹,۷۷۸,۱۶۶	-۱,۷۹۷,۸۴۲,۱۴۶	ذوب آهن اصفهان
۰.۲۴	۷۰۰,۲۵۸,۱۰۷	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	۱,۰۰۳	.	۰.۴۱	-۵۵۴,۸۱۱,۵۲۱	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	-۱,۲۵۵,۰۶۸,۶۲۵	ملی صنایع مس ایران
-۱.۰۰	-۲,۸۸۵,۵۷۳,۲۹۳	۱,۰۸۰,۹۷۱,۹۱۶	-۳,۹۶۶,۵۴۵,۲۰۹	.	۲.۱۶	-۲,۸۹۳,۵۴۲,۱۹۸	-۷,۹۲۴,۵۶۱,۵۷۱	۵۰,۳۱۰,۱۹,۳۷۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
۱.۹۷	۵,۶۵۸,۲۲۳,۲۱۵	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	.	۲,۴۸۳,۳۰۲,۰۹۸	۰.۲۰	-۲۶۹,۴۱۷,۶۵۹	-۲۶۹,۴۱۷,۶۵۹	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۳	۱,۲۳۰,۳۳۹,۱۳۴	۳۹۴,۵۶۶,۶۰۶	۸۳۵,۷۷۲,۵۲۸	.	۲.۰۵	-۲,۷۴۵,۰۳۴,۶۲۸	۷,۹۲۱,۱۲۴	-۲,۷۵۲,۹۵۵,۷۵۲	تراکتورسازی ایران
۱.۶۲	۴,۶۵۰,۱۶۰,۷۷۵	۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۵۲	۷۸۶,۶۰۴,۶۲۳	.	۱.۴۴	-۱,۹۳۱,۷۳۶,۴۰۵	۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۱۶	-۳,۵۸۵,۸۳۵,۶۲۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۱۵	۴۴۳,۸۹۹,۶۵۱	۹۸۲,۷۴۹,۶۰۳	-۳,۰۰۹,۳۵۵,۲۴۰	۲,۴۷۰,۵۰۵,۲۸۸	۱.۶۴	-۲,۱۹۲,۵۱۷,۷۵۳	۸,۶۹۱,۴۷۶	-۴,۶۷۱,۷۱۴,۵۱۷	پالایش نفت اصفهان
-۱.۵۸	-۴,۵۵۴,۷۱۷,۰۶۲	-۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲	-۷۲۱,۵۱۹,۷۹۰	.	۱.۱۸	-۱,۵۷۹,۷۲۸,۶۷۳	-۴,۲۷۰,۷۰۲,۶۰۲	۲,۶۹۰,۹۷۳,۹۲۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۵.۲۰	۱۴,۹۵۷,۰۷۰,۲۸۴	۱۲,۱۰۵,۰۷۶,۲۴۳	۸۶۹,۲۹۱,۷۱۲	۱,۹۸۲,۷۰۲,۳۲۹	۱.۵۶	-۲,۰۸۳,۶۵۱,۶۸۹	۲,۷۵۳,۸۲۷,۱۸۳	-۶,۸۲۰,۱۸۱,۲۰۱	تاییدواتر خاورمیانه
۰.۶۴	۱,۸۴۱,۸۵۰,۲۸۸	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۶۰۶,۳۳۸,۷۲۶	۴۸۳,۰۸۸,۲۳۵	-۰.۵۲	۶۹۹,۹۹۸,۸۹۲	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	-۵۳۵,۵۱۲,۶۷۰	صنایع غذایی رضوی
۲.۰۳	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	.	.	-۳.۱۲	۴,۱۸۴,۸۹۶,۹۰۶	۴,۱۸۴,۸۹۶,۹۰۶	.	بیمه کوثر
۶.۶۵	۱۹,۱۱۵,۹۹۳,۰۹۷	۱۷,۹۹۶,۹۱۲,۶۶۹	-۱,۸۸۶,۴۶۲,۹۴۴	۳,۰۰۵,۵۴۳,۳۷۲	۱۳.۰۸	-۱۷,۵۱۹,۸۹۹,۰۹۷	-۳۰۰,۸۶۹,۳۹۵	-۲۰,۲۲۴,۵۷۳,۰۷۴	بانک تجارت
۰.۱۳	۳۶۶,۲۶۳,۶۹۸	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	-۸۲,۱۳۴,۷۶۵	۷۴۲,۱۲۹,۷۷۶	۰.۲۲	-۲۸۸,۲۹۳,۹۷۴	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۵,۴۳۷,۳۳۹	بیمه اتکایی ایران معین
۱.۵۱	۴,۳۴۳,۰۳۰,۷۹۶	۱,۰۳۸,۰۰۴,۶۱۱	۳,۳۰۵,۰۲۶,۱۸۵	.	۰.۷۸	-۱,۰۵۱,۱۲۶,۵۵۴	۵۴۲,۴۸۸,۷۲۸	-۱,۵۹۳,۶۱۵,۲۸۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۱.۶۷	۳۳,۵۴۶,۷۱۱,۶۷۰	۱۲,۷۸۴,۲۰۰,۸۲۶	۱۴,۱۳۷,۶۲۸,۳۹۰	۶,۶۲۴,۸۸۲,۴۵۴	۴.۷۷	-۶,۳۸۲,۵۰۴,۶۲۷	۲,۱۷۲,۱۱۳,۳۷۷	-۱۵,۱۷۹,۵۰۰,۴۵۸	بانک ملت
-۰.۸۱	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	.	.	۱.۷۴	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۷۸	۲,۲۳۴,۷۰۷,۹۹۵	۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱	۴۶۵,۸۶۴,۷۵۳	۱,۲۹۹,۷۲۷,۷۷۱	۴.۸۸	-۶,۵۳۷,۹۳۶,۶۳۶	-۴۵۷,۲۷۶,۷۳۳	-۷,۲۸۰,۳۸۷,۶۷۴	بانک صادرات ایران
۱.۸۵	۵,۲۳۲,۶۷۳,۳۱۱	۶,۱۴۸,۷۵۵,۰۱۵	-۸۱۶,۰۸۱,۷۰۴	.	۲.۳۵	-۳,۱۴۹,۵۳۵,۲۳۳	۶۱۶,۷۰۸,۶۶۹	-۳,۷۶۶,۲۴۳,۹۰۲	گروه مالی صبا تامین
-۱.۰۱	-۲,۸۹۰,۴۱۳,۵۲۷	-۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	.	۴,۲۲۳,۷۸۳,۷۰۴	۵.۳۹	-۷,۲۱۲,۶۶۳,۶۳۵	-۷,۲۱۲,۶۶۳,۶۳۵	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۶۰	۱,۷۲۴,۰۹۰,۴۴۵	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۹۸۱,۴۳۷,۸۱۶	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	-۰.۵۵	۷۳۵,۳۸۳,۸۰۹	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	-۷,۲۶۸,۸۲۰	پویا
-۰.۴۶	-۱,۳۳۲,۵۲۰,۸۰۰	۹۱,۵۱۸,۷۶۷	-۱,۴۲۴,۰۳۹,۵۶۷	.	۱.۴۷	-۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	.	-۱,۹۶۸,۲۱۹,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۹۸	-۲,۸۲۵,۰۸۹,۸۵۵	۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸	-۳,۱۵۷,۱۰۲,۷۶۳	.	۱.۱۶	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	.	-۱,۵۵۰,۷۱۸,۰۰۰	صنایع آذراب

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۰.۳۷	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱.۴۱	۴,۰۵۳,۳۷۵,۹۳۱	۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸	۵۱۶,۹۴۶,۵۷۷	۱,۲۰۲,۴۴۷,۳۲۶	۰.۹۰	-۱,۲۰۳,۳۴۲,۵۱۳	.	-۲,۴۰۵,۷۸۹,۸۳۹	۱,۲۰۲,۴۴۷,۳۲۶	صنایع مس افق کرمان
-۰.۱۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی وصنعتی چادرملو
۰.۲۸	۸۰۸,۰۲۲,۴۸۷	۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵	۳۸۱,۲۷۲,۳۳۲	.	۰.۳۰	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	.	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	.	سرمایه گذاری مهر
۰.۸۳	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۰.۹۶	۲,۷۷۰,۰۲۱,۱۲۸	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۱,۶۴۸,۶۰۳,۸۰۰	۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	۰.۷۲	-۹۵۹,۵۹۸,۲۶۷	.	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	صنایع الکترونیک مادیران
-۲.۴۳	-۶,۹۸۳,۴۸۷,۶۵۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	-۶,۴۳۰,۶۹۵,۷۳۵	.	۱.۸۰	-۲,۴۰۷,۳۸۸,۶۵۸	.	-۲,۴۰۷,۳۸۸,۶۵۸	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰	-۱۳۶	-۱۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
-۰.۳۶	-۱,۰۴۵,۵۵۷,۷۹۸	۲,۰۱۹,۷۰۶,۷۷۶	-۳,۵۴۲,۱۸۵,۰۸۳	۴۷۶,۹۲۰,۵۰۹	۲.۶۰	-۳,۴۸۶,۲۲۵,۶۴۳	.	-۳,۹۶۳,۱۴۶,۱۵۲	۴۷۶,۹۲۰,۵۰۹	صنایع ارتباطی آوا
۱.۷۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰.۰۱	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۲.۹۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۳.۵۴	۱۰,۱۷۹,۷۰۷,۸۶۰	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	۴۸۹,۴۰۷,۴۶۳	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	۰.۶۰	-۷۹۸,۹۳۶,۵۹۲	.	-۷۹۸,۹۳۶,۵۹۲	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیسر
۰.۳۸	۱,۱۰۱,۴۸۰,۷۴۶	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	-۶۳۶,۱۹۲,۰۰۳	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	۰.۵۷	-۷۵۷,۳۹۲,۸۱۸	.	-۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	تولیدی برنا باتری
-۰.۷۹	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰.۴۱	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اخشان خراسان
۰.۱۱	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه ایران - معین
۱.۶۱	۴,۶۲۲,۵۹۹,۰۳۷	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۱۵	.	-۱.۷۰	۲,۲۷۷,۷۸۳,۷۵۰	.	۲,۲۷۷,۷۸۳,۷۵۰	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱.۷۱	۴,۹۱۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰.۰۰	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۰.۸۵	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنوین
۰.۵۸	۱,۶۸۱,۲۸۷,۳۲۱	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶	-۱,۳۲۰,۷۴۳,۷۳۵	.	۲.۱۵	-۲,۸۷۷,۶۶۰,۵۱۳	.	-۲,۸۷۷,۶۶۰,۵۱۳	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۱.۰۴	۲,۹۸۱,۳۵۱,۱۵۷	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱	۶۶۸,۱۸۱,۳۵۶	.	۱.۰۱	-۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	.	-۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰.۰۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	آلومینای ایران
۰.۵۴	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۱	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۶۰	۱,۷۲۲,۰۴۸,۱۷۴	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱.۹۰	۵,۶۶۶,۷۳۰,۱۷۲	۸۸۴,۷۷۷,۲۸۳	۳,۷۱۵,۱۹۲,۰۸۰	۸۶۶,۷۶۰,۸۰۹	-۰.۳۴	۴۵۷,۱۰۵,۵۲۴	.	-۴۰۹,۶۵۵,۲۸۵	۸۶۶,۷۶۰,۸۰۹	ایران ترانسفو
۰.۷۳	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۳.۲۰	۹,۱۸۷,۵۹۶,۱۵۸	۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸	۱,۱۷۹,۷۵۴,۷۶۱	۱,۵۱۰,۰۲۳,۳۷۹	۱.۶۳	-۲,۱۸۲,۱۷۲,۰۸۲	.	-۳,۶۹۲,۱۹۵,۴۶۱	۱,۵۱۰,۰۲۳,۳۷۹	کاشی الوند
۰.۶۱	۱,۷۵۶,۴۸۱,۹۹۲	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	.	۹۵۱,۷۸۸,۹۶۳	۰.۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۰.۳۰	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲.۱۴	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰.۰۳	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۰.۰۰	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبنی دالاهو

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها				
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۲,۳۲	۲,۳۲	.	.	.	.
معدنکاران نسوز	.	.	.	۲,۴۸۸,۶۲۴,۸۴۶	۰,۸۷	۰,۸۷	.	.	.	-۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۷۵,۰۵۸,۷۵۴	۲,۷۴۶,۰۶۳,۱۲۵	.	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	۱,۹۹	-۲,۶۷۱,۰۰۴,۳۷۱	۷۵,۰۵۸,۷۵۴	.	.	.
پخش هجرت	.	.	.	۸,۱۵۳,۳۷۶,۳۳۳	۲,۸۴	.	.	.	.	.
پتروشیمی نوری	.	.	.	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۰,۵۵	.	.	.	.	.
نیروترانس	۶۹۰,۴۴۷,۵۸۵	-۱,۱۳۲,۰۲۴,۱۴۰	.	۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	۰,۳۳	-۴۴۱,۵۷۶,۵۵۵	۶۹۰,۴۴۷,۵۸۵	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱,۲۰	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۴,۵۱	.	.	.	.	.
کاشی پارس	.	.	.	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۰,۱۷	.	.	.	.	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۲۹	-۲,۷۲۲,۵۳۱,۸۹۸	.	۶۸۲,۹۷۳,۹۶۲	۰,۵۴	-۱,۶۱۶,۲۷۹,۱۶۹	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۲۹	.	.	.
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۰,۰۸	.	.	.	.	.
ح.صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طیس	.	.	.	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۰,۳۲	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۰,۲۰	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۲,۰۷	.	.	.	.	.
صنایع بهداشتی ساین	.	-۶۹۵,۶۱۱,۸۰۵	.	-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	-۱,۰۴	-۶۹۵,۶۱۱,۸۰۵	-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	.	.	.
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	۱,۴۸۱,۸۲۷	۰,۰۰	.	۲۸۹,۵۲۰	.	.	.
پخش البرز	.	.	.	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۰,۰۱	.	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	.	.	.	۲۷,۴۹۰,۲۸۷	۰,۰۱	.	.	.	.	.
ایران خودرو	.	-۱,۱۸۱,۵۴۲	.	۱۹,۹۹۳,۱۰۵,۳۹۱	۶,۹۵	-۱,۱۸۱,۵۴۲	.	.	.	.
صبا فولاد خلیج فارس	.	-۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	.	۵۸,۲۰۵,۹۹۴	-۵,۳۵	-۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۵۹
ایمن خودرو شرق	.	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	.	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۱,۳۳	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	۶۲۲,۰۳۲,۸۶۷	.	.	۰,۰۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲۷,۱۸۶,۴۴۰	-۵۴۱,۵۳۰,۱۶۸	.	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	-۰,۴۶	-۵۴۱,۵۳۰,۱۶۸	۲۷,۱۸۶,۴۴۰	.	.	۰,۳۸
سایپا	.	-۴,۸۷۰,۸۴۵,۱۳۸	.	۵۹۴,۱۳۷,۴۰۱	-۰,۵۴	-۴,۸۷۰,۸۴۵,۱۳۸	.	.	.	۳,۶۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۲,۶۶	.	.	.	.	۰,۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۸۵۷,۸۱۴,۳۳۶	-۱,۲۳۴,۶۱۰,۱۰۰	.	.	-۱,۲۷	-۲۷۶,۷۹۵,۷۶۴	۸۵۷,۸۱۴,۳۳۶	.	.	۰,۲۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۶۱۸,۸۲۴	-۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	.	.	-۰,۹۸	-۱,۵۶۴,۹۵۶,۳۷۶	۹,۶۱۸,۸۲۴	.	.	۱,۱۷
تولید برق عسلویه مینا	.	-۹۵۱,۸۳۴,۰۸۰	.	۳,۲۰۵,۱۵۹,۰۹۵	۱,۱۱	-۹۵۱,۸۳۴,۰۸۰	۲,۳۸۶,۳۶۳,۶۳۶	.	.	۰,۷۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۱,۲۷۹,۳۴۲,۳۵۰	.	.	-۲,۹۵	-۱,۲۷۹,۳۴۲,۳۵۰	۱,۶۰۲,۱۱۶,۰۸۲	.	.	۰,۹۶
بهساز کاشانه تهران	.	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	.	۲۷۲,۷۰۴,۶۶۳	۰,۰۹	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۶۱۶,۶۴۵,۹۶۳	.	.	۰,۰۳
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی)	۷۷۸,۵۶۹,۴۴۸	-۹,۰۲۲,۱۹۶,۶۰۹	.	-۱۷,۰۵۵,۷۴۰,۰۲۶	-۵,۹۳	-۸,۲۴۳,۶۲۷,۱۶۱	۷۷۸,۵۶۹,۴۴۸	.	.	۶,۱۶
کانی کرین طیس	.	-۴,۳۲۱,۷۷۷,۵۰۶	.	-۵,۸۷۶,۱۵۴,۹۸۴	-۲,۰۴	-۴,۳۲۱,۷۷۷,۵۰۶	۲,۷۸۳,۱۷۷,۶۴۲	.	.	۳,۲۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	۳,۵۱۹,۸۰۱,۳۷۶	.	۶۵۲,۹۹۵,۵۸۲	۰,۳۳	۳,۵۱۹,۸۰۱,۳۷۶	.	.	.	-۲,۶۳
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	-۷۲,۵۲۷,۰۴۲	.	-۷۲,۵۲۷,۰۴۲	-۰,۰۳	-۷۲,۵۲۷,۰۴۲	.	.	.	۰,۰۵
تکادو	.	-۵,۷۱۱,۲۵۱,۱۲۸	.	-۹,۱۲۳,۱۰۲,۹۹۱	-۳,۱۷	-۵,۷۱۱,۲۵۱,۱۲۸	.	.	.	۴,۲۶
واسپاری عصراعتما	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
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	
۰.۰۰	-۶,۴۲۷,۳۷۳	۰	-۶,۴۲۷,۳۷۳	۰	۰.۰۰	-۶,۴۲۷,۳۷۳	۰	-۶,۴۲۷,۳۷۳	۰	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-۰.۰۳	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	۰	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	۰	۰.۰۷	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	۰	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
-۳.۳۲	-۹,۵۵۶,۴۸۲,۳۸۹	۰	-۹,۵۵۶,۴۸۲,۳۸۹	۰	۰.۶۸	-۹۱۶,۸۵۸,۰۸۸	۰	-۹۱۶,۸۵۸,۰۸۸	۰	شیشه قزوین
۳۴	۹۹,۰۱۹,۵۲۷,۴۸۹	۱۸۲,۴۷۰,۷۶۱,۸۱۹	۰	۵۴,۴۹۹,۷۷۱,۵۸۵	۱۱۵	-۱۵۳,۴۴۴,۰۶۲,۴۲۰	-۱۹,۹۷۰,۶۸۳,۶۸۳	-۱۵۸,۵۶۰,۳۲۸,۵۰۳	۲۵,۰۸۶,۹۴۹,۷۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	.	.	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	.	.	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۷,۴۸۰		۳,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۷,۹۲۵,۷۳۳		۱,۵۱۴,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳,۶۰۷,۵۹۲		۱۶۵,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۳,۹۱۲,۹۵۳		۲۶,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶,۶۳۳,۱۵۰,۶۷۷		۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۰		۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۴۷۵,۷۵۳,۴۰۸		۱,۴۷۵,۷۵۳,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۶۷۳,۱۵۰,۶۷۳		۶۷۳,۱۵۰,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۰,۳۴۷,۱۷۵,۷۳۱		۶,۲۸۹,۵۱۷,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۳۶,۸۲۱,۲۰۷	۶۶,۸۵۸,۹۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۶۷,۲۴۷,۶۹۲	۶۶,۸۵۸,۹۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود
	زمان مجمع	سهام				سهام	سهام		سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۳۲۵,۹۲۳,۶۷۱	۱,۹۸۲,۷۰۲,۳۲۹	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۳۲۵,۹۲۳,۶۷۱	۱,۹۸۲,۷۰۲,۳۲۹
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۸۵۷,۸۱۴,۳۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۸۵,۶۶۴	۸۵۷,۸۱۴,۳۳۶
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۲,۴۱۵	۶۹۰,۴۴۷,۵۸۵	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۵۲,۴۱۵	۶۹۰,۴۴۷,۵۸۵
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۱۳۰,۰۱۴,۱۲۱	۸۶۶,۷۶۰,۸۰۹	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۱۳۰,۰۱۴,۱۲۱	۸۶۶,۷۶۰,۸۰۹
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۱۱,۰۳۷	۹۵۱,۷۸۸,۹۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۹۴,۷۱۲	۲,۴۷۰,۵۰۵,۲۸۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۴۹۴,۷۱۲	۲,۴۷۰,۵۰۵,۲۸۸
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۹,۳۲۰	۱۰۶,۳۱۰,۶۸۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۷۶	۹,۶۱۸,۸۲۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۱۷۶	۹,۶۱۸,۸۲۴
قندهکستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۳۷	۷۰۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۱۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۹۸,۹۴۳,۹۹۶	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۱۱۴,۸۹۴,۹۰۴	۶۹۸,۹۴۳,۹۹۶
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	۲۴۸,۲۲۳,۰۲۱	۱,۵۱۰,۰۲۳,۳۷۹	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	۲۴۸,۲۲۳,۰۲۱	۱,۵۱۰,۰۲۳,۳۷۹
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۳۴,۵۴۶	۶,۶۲۴,۸۸۲,۴۵۴	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	۱,۱۰۲,۶۳۴,۵۴۶	۶,۶۲۴,۸۸۲,۴۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	۳,۵۰۵,۵۴۳,۳۷۲	۵۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۳,۰۰۵,۵۴۳,۳۷۲	۳,۵۰۵,۵۴۳,۳۷۲	۵۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۳,۰۰۵,۵۴۳,۳۷۲
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۲۱۶,۳۲۴,۵۵۴	۱,۲۹۹,۷۲۷,۷۷۱	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۲۱۶,۳۲۴,۵۵۴	۱,۲۹۹,۷۲۷,۷۷۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	.	.	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	.	۴,۳۲۳,۷۸۳,۷۰۴
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۳۶,۳۶۴	۲,۳۸۶,۳۶۳,۶۳۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۸۳,۹۱۸	۱,۶۰۲,۱۱۶,۰۸۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	۴,۳۹۴,۵۲۰	۲۷,۱۸۶,۴۴۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	۴,۳۹۴,۵۲۰	۲۷,۱۸۶,۴۴۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۶۷,۱۳۳	۶۲۲,۰۳۲,۸۶۷
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	.	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۶۹,۳۳۰	۳,۸۲۶,۳۳۰,۶۷۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۴,۰۳۷	۶۱۶,۶۴۵,۹۶۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	.	.	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	.	.	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۳۳۳	۴۰۰	.	.	.	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۲۵۰,۰۳۱,۱۰۲	۲,۴۸۳,۳۰۲,۰۹۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۴۴,۳۰۱	۲۰۰	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۱۸۲,۶۰۷,۴۷۱	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۲۹	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۱۸۲,۶۰۷,۴۷۱	۱,۱۰۶,۲۵۲,۷۲۹
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷۰۰	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۱۹۷,۶۶۲,۵۷۴	۱,۲۰۲,۴۴۷,۳۲۶	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۱۹۷,۶۶۲,۵۷۴	۱,۲۰۲,۴۴۷,۳۲۶
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	.	.	.	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	.	۲۷,۱۰۹,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۲۴۶	۷۵,۰۵۸,۷۵۴	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۱,۲۴۶	۷۵,۰۵۸,۷۵۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	۹,۶۹۱,۱۵۷	۱,۳۷۷,۹۴۴	۸,۳۱۳,۲۱۳	۹,۶۹۱,۱۵۷	۱,۳۷۷,۹۴۴	۸,۳۱۳,۲۱۳

۷۴۲,۱۲۹,۷۷۶	۹۶,۰۷۰,۲۲۴	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	بیمه اتکایی ایران معین
۷۷۸,۵۶۹,۴۴۸	۱۲۹,۰۵۰,۵۵۲	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۷۷۸,۵۶۹,۴۴۸	۱۲۹,۰۵۰,۵۵۲	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۲۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	۸۵,۰۰۸,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۹۹۱,۱۸۲	۸۵,۰۰۸,۸۱۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدی برنا باطری
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۸۳,۰۸۸,۲۳۵	۷۹,۴۱۱,۷۶۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۰۸۸,۲۳۵	۷۹,۴۱۱,۷۶۵	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
۲,۷۸۳,۱۷۷,۶۴۲	۴۰۲,۲۲۶,۳۵۸	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۸۰	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کانی کربن طیس
۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۲۸۹,۵۲۰	.	۲۸۹,۵۲۰	.	.	.	۱,۵۴۰	۱۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	دانش بنیان پویا نیرو
۴۷۶,۹۲۰,۵۰۹	۷۹,۳۷۷,۸۶۵	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	۴۷۶,۹۲۰,۵۰۹	۷۹,۳۷۷,۸۶۵	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	۱۱۸	۴,۷۱۴,۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	صنایع ارتباطی آوا
۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	۳۰,۵۰۶,۲۱۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۴۹۳,۷۸۳	۳۰,۵۰۶,۲۱۷	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	صنایع الکترونیک مادیران
۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	۳۲,۳۴۱,۹۹۶	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۶۵۸,۰۰۴	۳۲,۳۴۱,۹۹۶	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پویا
۵۴,۴۹۹,۷۷۱,۵۸۵	۶,۶۵۸,۱۳۱,۳۹۳	۶۱,۱۵۷,۹۰۲,۹۷۸	۲۵,۰۸۶,۹۴۹,۷۶۶	۴,۱۳۸,۲۴۷,۴۵۰	۲۹,۲۲۵,۱۹۷,۲۱۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۴۸۰	۰	۷,۴۸۰	۳,۰۲۹	۰	۳,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۷,۹۲۵,۷۳۳	۰	۷,۹۲۵,۷۳۳	۱,۵۱۴,۰۵۱	۰	۱,۵۱۴,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۶۰۷,۵۹۲	۰	۳,۶۰۷,۵۹۲	۱۶۵,۹۷۳	۰	۱۶۵,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۳,۹۱۲,۹۵۳	۰	۳,۹۱۲,۹۵۳	۲۶,۵۳۱	۰	۲۶,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	۰	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	۰	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	۰	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	۰	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	۰	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶,۶۱۷,۷۲۸,۱۴۶	۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۶,۶۳۳,۱۵۰,۶۷۷	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۹۷	۰	۲,۸۹۶,۱۶۴,۳۹۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۲۳۱,۰۵۳,۱۴۷	۱۱,۶۸۶,۵۷۳	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۰	۱,۲۳۱,۰۵۳,۱۴۷	۱۱,۶۸۶,۵۷۳	۱,۲۴۲,۷۳۹,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۴۶۰,۶۲۶,۹۱۶	۱۵,۱۲۶,۴۹۲	۱,۴۷۵,۷۵۳,۴۰۸	۱,۴۶۰,۶۲۶,۹۱۶	۱۵,۱۲۶,۴۹۲	۱,۴۷۵,۷۵۳,۴۰۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۶۶۲,۸۵۳,۷۴۰	۱۰,۲۹۶,۹۳۳	۶۷۳,۱۵۰,۶۷۳	۶۶۲,۸۵۳,۷۴۰	۱۰,۲۹۶,۹۳۳	۶۷۳,۱۵۰,۶۷۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۰,۲۹۴,۶۴۳,۲۰۲	۵۲,۵۳۲,۵۲۹	۳۰,۳۴۷,۱۷۵,۷۳۱	۶,۲۵۲,۴۰۷,۷۸۴	۳۷,۱۰۹,۹۹۸	۶,۲۸۹,۵۱۷,۷۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۶۵,۳۱۹,۹۸۲	۴,۶۰۰,۷۷۷,۰۳۱	۳,۱۳۵,۴۵۷,۰۴۹	۷۵۵,۰۲۷	گروه دارویی سبحان
۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۳,۱۱۹,۹۶۵	۳۲۱,۸۸۷,۴۱۹	۱,۷۱۱,۹۳۸,۸۸۷	۲,۰۳۳,۸۲۶,۳۰۶	۶۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
-۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۳۱	۶۳,۵۸۰,۵۵۵,۷۲۳	۶۱,۸۸۹,۸۹۰,۳۹۲	۴۳,۹۲۵,۵۷۴	-۳,۱۹۵,۰۱۳,۴۴۱	۲۹,۵۱۳,۷۳۰,۰۰۹	۲۶,۳۱۸,۷۱۶,۵۶۸	۲۰,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴,۰۴۰,۱۵۳,۸۰۹	۱۲,۹۲۶,۲۱۱,۴۰۷	۱۶,۹۶۶,۳۶۵,۲۱۶	۲,۲۳۵,۰۰۱	۳۰۲,۶۷۸,۴۰۸	۱,۸۵۲,۴۲۲,۰۰۲	۲,۱۵۵,۱۰۰,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	قندهکمتان
-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۴,۰۶۲,۱۴۲,۶۷۱	۳۹,۲۰۹,۹۳۸,۲۲۸	۴۳,۲۷۲,۰۸۰,۸۹۹	۱,۰۴۸,۹۷۱	۱۸۱,۶۰۹,۵۷۹	۹۳۴,۲۱۱,۵۸۸	۱,۱۱۵,۸۲۱,۱۶۷	۲۵,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۶۳۸,۸۶۶,۴۴۷	۵۰,۵۰۳,۵۶۵,۲۰۳	۵۱,۱۴۲,۴۳۱,۶۵۰	۱۱,۸۶۶,۶۶۶	-۱,۸۹۸,۷۴۳,۶۲۰	۸,۲۵۰,۷۲۳,۱۳۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۹۰,۹۰۱,۷۴۷	۵۳۹,۰۵۱,۱۵۵	۴۷۹,۱۴۹,۴۰۸	۲۸۰,۵۴۵	-۵۹۰,۹۰۱,۷۴۷	۵۳۹,۰۵۱,۱۵۵	۴۷۹,۱۴۹,۴۰۸	۲۸۰,۵۴۵	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۲۱۹,۱۸۷,۸۵۹	۳۱,۷۱۹,۶۴۵,۳۸۳	۳۲,۹۳۸,۸۳۳,۲۴۲	۱,۶۱۴,۵۴۶	-۱,۸۳۸,۸۵۰,۴۰۷	۱۱,۹۱۷,۵۲۳,۳۹۰	۱۰,۰۷۸,۶۷۲,۹۸۳	۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	-۲,۸۰۹,۷۷۸,۱۶۶	۱۰,۵۸۳,۲۴۹,۴۱۴	۷,۷۷۳,۴۷۱,۲۴۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۱,۴۶۸,۷۷۰	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۱,۴۶۸,۷۷۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۸۰,۹۷۱,۹۱۶	۱۱۶,۶۶۸,۶۵۴,۴۹۸	۱۱۷,۷۴۹,۶۲۶,۴۱۴	۹,۷۶۶,۲۱۱	-۷,۹۲۴,۵۶۱,۵۷۱	۷۱,۳۶۹,۸۳۷,۴۵۷	۶۳,۴۴۵,۲۷۵,۸۸۶	۵,۹۲۹,۲۵۷	سرمایه گذاری صدرتأمین
۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۶,۸۳۳,۳۳۳	-۲۶۹,۴۱۷,۶۵۹	۷,۱۷۲,۶۹۶,۰۴۱	۶,۹۰۳,۲۷۸,۳۸۲	۱,۴۶۹,۵۲۸	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۹۴,۵۶۶,۶۰۶	۲,۵۸۳,۷۶۳,۳۹۹	۲,۹۷۸,۳۳۰,۰۰۵	۵۶۹,۲۸۱	۷,۹۲۱,۱۲۴	۳۹۸,۳۹۷,۶۴۳	۳۰۶,۳۱۸,۷۶۷	۶۵,۷۴۶	تراکتورسازی ایران
۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۵۲	۴۲,۰۱۰,۲۸۳,۷۱۶	۴۵,۸۷۳,۸۳۹,۸۶۸	۱,۶۰۹,۳۵۸	۱,۶۵۴,۰۹۹,۲۱۶	۱۸,۲۷۲,۶۲۷,۱۰۹	۱۹,۹۲۶,۷۲۶,۳۲۵	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
۹۸۲,۷۴۹,۶۰۳	۲۰,۴۹۲,۱۲۵,۹۹۳	۲۱,۴۷۴,۸۷۵,۵۹۶	۵,۴۲۰,۰۰۰	۸,۶۹۱,۴۷۶	۲,۲۶۲,۴۶۱,۷۲۳	۲,۲۷۱,۱۵۳,۱۹۹	۵۹۴,۵۰۲	پالایش نفت اصفهان
-۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲	۳۴,۸۵۵,۴۶۵,۹۰۸	۳۱,۰۲۲,۲۶۸,۶۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۲۷۰,۷۰۲,۶۰۲	۱۹,۲۶۱,۹۲۶,۸۰۵	۱۴,۹۹۱,۲۲۴,۲۰۳	۶۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۲,۱۰۵,۰۷۶,۲۴۳	۵۸,۸۲۹,۷۴۶,۲۱۷	۷۰,۹۳۴,۸۲۲,۴۶۰	۹,۰۷۷,۰۰۵	۲,۷۵۳,۸۲۷,۱۸۳	۱۲,۰۲۲,۲۹۴,۰۲۷	۱۴,۷۷۶,۱۲۱,۲۱۰	۱,۷۶۵,۲۷۴	تاییدواتر خاورمیانه
۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۵,۸۲۸,۶۳۲,۲۵۰	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴,۱۸۴,۸۹۶,۹۰۶	۳۴,۶۸۸,۴۵۶,۶۷۴	۳۸,۸۷۳,۳۵۳,۵۸۰	۱۸,۳۰۵,۴۲۰	بیمه کوثر
۱۷,۹۹۶,۹۱۲,۶۶۹	۱۳۸,۱۶۰,۵۶۰,۰۱۸	۱۵۶,۱۵۷,۴۷۲,۶۸۷	۳۱۳,۸۲۰,۴۷۹	-۳۰۰,۸۶۹,۳۹۵	۳۱,۳۶۰,۵۵۸,۵۵۸	۳۱,۰۵۹,۶۸۹,۱۶۳	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۱,۰۳۸,۰۰۴,۶۱۱	۴۴,۴۶۸,۷۵۰,۵۸۷	۴۵,۵۰۶,۷۵۵,۱۹۸	۲۰,۸۵۴,۲۴۶	۵۴۲,۴۸۸,۷۲۸	۳۸,۲۸۱,۲۶۸,۲۵۲	۳۸,۸۲۳,۷۵۶,۹۸۰	۱۷,۸۵۴,۲۴۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۲,۷۸۴,۲۰۰,۸۲۶	۱۱۰,۲۱۶,۱۸۴,۵۲۹	۱۲۳,۰۰۰,۳۸۵,۳۵۵	۵۶,۰۴۵,۱۸۱	۲,۱۷۲,۱۱۳,۳۷۷	۲۸,۶۷۴,۰۵۳,۵۶۸	۳۰,۸۴۶,۱۶۶,۹۴۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۹۸۴,۲۴۲	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۹۸۴,۲۴۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱	۲۷,۶۴۷,۰۵۲,۹۰۴	۲۸,۱۱۶,۱۶۸,۳۷۵	۴۷,۶۳۵,۵۹۱	-۴۵۷,۲۷۶,۷۳۳	۲۳,۶۵۹,۵۹۶,۸۵۲	۲۳,۲۰۲,۳۲۰,۱۱۹	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶,۱۴۸,۷۵۵,۰۱۵	۴۸,۵۹۲,۲۷۰,۵۶۹	۵۴,۷۴۱,۰۲۵,۵۸۴	۱۳,۴۰۷,۳۳۰	۶۱۶,۷۰۸,۶۶۹	۱۱,۵۹۷,۷۸۰,۱۴۸	۱۲,۲۱۴,۴۸۸,۸۱۷	۳,۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی صبا تأمین
-۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳	۴۰,۳۳۸,۲۳۱,۵۸۲	۸,۹۷۸,۵۱۱	-۷,۲۱۲,۶۶۳,۶۳۵	۴۰,۹۷۲,۵۸۶,۳۵۱	۳۳,۷۵۹,۹۲۲,۷۱۶	۷,۷۳۶,۱۵۲	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۹۱,۵۱۸,۷۶۷	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)

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
صنایع آذراب	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۲۵۷,۹۴۵	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۳۷	۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸
نفت ایرانول	.	.	.	.	۸۹,۰۷۲	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴
صنایع مس افق کرمان	.	.	.	.	۱,۳۴۸,۱۴۸	۱۰,۵۴۸,۹۵۷,۵۹۲	۸,۲۱۴,۹۷۵,۵۶۴	۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۵	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵
زامیاد	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳
پارس خودرو	.	.	.	.	۱	۸۱۰	۹۴۶	-۱۳۶
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۹۹,۱۳۱,۶۳۳	۱۳,۰۷۹,۴۲۴,۸۵۷	۲,۰۱۹,۷۰۶,۷۷۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳
پست بانک ایران	.	.	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۱,۹۸۱,۰۶۴	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷
تولیدی برنا باتری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱
اخشان خراسان	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴
ح بیمه ایران - معین	.	.	.	.	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	.	.	۷,۵۷۴	۵۲,۶۸۷,۹۳۴,۷۵۶	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۱۲۳	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۰۳۸	۴۱۷,۷۴۶
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۱۸,۷۶۶,۸۰۸	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۲	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۳,۱۱۵,۸۶۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۹۵۶,۱۹۵	۱۶,۰۳۳,۷۸۶,۳۹۴	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱
آلومینای ایران	.	.	.	.	۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۴,۰۵۷,۱۸۴	۸۸۰,۱۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۳۷,۳۷۹,۳۶۹
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۹۶۲,۲۲۰	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۲,۶۱۶,۴۸۲	۷,۹۰۷,۲۴۴,۸۹۶	۷,۰۲۲,۴۶۷,۶۱۳	۸۸۴,۷۷۷,۲۸۳
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹
کاشی الوند	.	.	.	.	۲,۷۹۵,۹۹۵	۲۱,۲۸۴,۰۰۶,۹۹۰	۱۴,۷۸۶,۱۸۸,۹۷۲	۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۶۲۴,۵۷۹	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸

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	
۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۲۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۴۶۹,۶۳۹	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۷	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولبئی دالاهو
۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۲۶,۳۵۰,۲۹۴,۱۰۲	۹۵,۸۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۵	۸,۱۶۷,۳۶۳,۳۷۴	۱۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۰	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲,۶۲۳,۵۱۱,۴۹۲	۹,۱۴۱,۰۷۰,۳۴۵	۱۱,۷۶۴,۵۸۱,۸۳۷	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۱۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	۱,۱۰۳,۰۱۵,۱۹۹	۱,۲۷۶,۲۳۹,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
۶۸۲,۹۷۳,۹۶۲	۵,۳۴۹,۳۱۹,۱۱۰	۶,۰۳۲,۲۹۳,۰۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۷,۶۹۳,۲۲۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
.	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع بهداشتی ساینا
۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طایس
۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۲۳۹	۴۸۷,۶۲۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵۳,۶۴۲,۴۸۶,۰۱۹	۵۹,۶۰۷,۴۶۶,۹۸۶	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	.	.	.	.	بانک سامان
-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	۱,۲۹۷,۵۰۲,۰۶۳	۹۹۲,۲۳۱,۱۵۵	۲۵۹,۲۶۵	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۱,۱۹۲,۳۰۷	۲,۷۴۳,۴۱۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۱۸۸	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۱,۳۳۳,۲۰۹,۴۵۱	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
۲۷,۴۹۰,۲۸۷	۱۱,۳۷۳,۴۲۳,۰۷۵	۱۱,۴۰۰,۹۱۳,۳۶۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۲۳	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۵۸,۲۰۵,۹۹۴	۱,۴۶۱,۸۴۹,۹۲۹	۱,۵۲۰,۰۵۵,۹۲۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۱,۴۲۰,۹۵۲	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۵۹۴,۱۳۷,۴۰۱	۳,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۸	۴,۱۵۵,۸۵۹,۵۶۹	۸,۰۷۲,۶۲۵	.	.	.	.	سایپا
۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۱۸۵,۰۰۰	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۱۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا-۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۸۵,۶۹۶,۹۴۵,۷۲۰	۱,۸۴۹,۹۴۲,۶۲۵,۵۶۵	۲,۰۳۵,۶۳۹,۵۷۱,۲۸۵	۸۰۵,۳۳۵,۷۱۵	-۱۶,۷۴۴,۴۹۹,۷۸۲	۵۳۶,۳۷۱,۹۹۲,۶۱۹	۵۱۹,۶۲۷,۴۹۲,۸۳۷	۲۳۷,۴۴۶,۲۰۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
خسپا ۱	خسپا ۳۰۴۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۸,۲۹۲,۰۰۰	.	.	۶۹۶,۶۶۰,۶۷۲	.	.	.	۱۷۹,۳۷۹	۶۹۶,۶۶۰,۶۷۲	۶۹۶,۶۶۰,۶۷۲
شستا ۱	شستا ۴۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۲۱۰,۰۰۰	۴۵۲,۸۲۱,۹۹۵	.	۲,۵۵۳	.	۱۱۶,۵۵۶	۴۴۲,۶۰۹,۴۴۲	۴۴۲,۶۰۹,۴۴۲
شستا ۱	شستا ۴۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۹۲,۳۹۲	.	۱,۵۰۰	.	۹۳۸,۸۰۳	۱۸۷,۴۹۰,۸۹۲	۱۸۷,۴۹۰,۸۹۲
شستا ۱	شستا ۴۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۹۸۹,۸۵۰	.	۲,۰۰۲	.	۹۳۸,۸۰۳	۲۴۹,۹۸۷,۸۴۸	۲۴۹,۹۸۷,۸۴۸
شستا ۱	شستا ۴۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۷۲۰,۸۳۱	.	۵,۸۲۴	.	۹۳۸,۸۰۳	۷۱۸,۷۱۵,۰۰۷	۷۱۸,۷۱۵,۰۰۷
شستا ۱	شستا ۴۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۳,۴۴۱	۶۶,۵۸۳,۲۰۶	۳۶,۸۰۰	۳۶۸,۰۰۰	۹۳۸,۸۰۳	۸,۰۹۵,۴۳۵	۸,۰۹۵,۴۳۵
شستا ۱	شستا ۴۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۶,۰۸۸,۰۰۰	.	.	۲,۴۵۳,۷۴۱,۴۸۶	.	.	.	۹۳۸,۸۰۳	۲,۴۵۳,۷۴۱,۴۸۶	۲,۴۵۳,۷۴۱,۴۸۶
شستا ۱	شستا ۴۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۹۴۱,۱۱۴	.	۶,۶۰۴	.	۳۴۷,۷۲۲	۴۳۷,۹۳۴,۵۱۰	۴۳۷,۹۳۴,۵۱۰
شستا ۱	شستا ۴۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۵۸,۳۳۴	.	۳,۷۵۰	.	۳۴۷,۷۲۲	۲۵۲,۶۵۴,۵۸۴	۲۵۲,۶۵۴,۵۸۴
شستا ۱	شستا ۴۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۲۴۱,۰۰۰	.	.	۲۲,۱۴۴,۲۷۰	.	.	.	۳۴۷,۷۲۲	۲۲,۱۴۴,۲۷۰	۲۲,۱۴۴,۲۷۰
شپنا ۱	ششنا ۴۰۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳,۳۳۷,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	۸۵,۰۶۰	۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰	۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰
شستا ۱	شستا ۵۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۶,۰۲۵	.	۳,۰۶۰	.	۷۰۱,۸۴۱	۶,۹۷۲,۹۶۵	۶,۹۷۲,۹۶۵
ذوب ۱	ضدوب ۴۰۰۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۷۸۴,۰۰۷	.	۲۴,۷۳۰	.	۸۵۲,۷۵۹,۲۷۷	۸۵۲,۷۵۹,۲۷۷	۸۵۲,۷۵۹,۲۷۷
ذوب ۱	ضدوب ۴۰۰۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۹۹,۰۱۱,۰۰۰	۲	۱۹۸,۰۲۲,۰۰۰	۳,۲۶۴,۳۰۱,۱۴۷	.	۵۰,۰۷۰	.	۴۵۷,۸۴۴	۳,۰۶۶,۲۲۹,۰۷۷	۳,۰۶۶,۲۲۹,۰۷۷
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۰۰۰	۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۱۰	۳,۷۱۱,۳۰۸	۲,۴۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۶	۱,۱۷۷,۶۰۲	۱,۱۷۷,۶۰۲
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۵۷,۹۹۲,۰۰۰	.	.	۸۳۵,۸۸۴,۶۹۰	.	.	.	۲۱۵,۰۰۶	۸۳۵,۸۸۴,۶۹۰	۸۳۵,۸۸۴,۶۹۰
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۷	۹۲۷,۸۲۷	۷۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۱	۵۰۰,۲۵۰	۵۰۰,۲۵۰
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۷۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۵,۰۴۸,۰۰۰	.	.	۶۲۶,۹۶۴,۲۲۳	.	.	.	۱۶۱,۳۶۱	۶۲۶,۹۶۴,۲۲۳	۶۲۶,۹۶۴,۲۲۳
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۳,۶۴۷,۰۰۰	.	.	۹۶۸,۷۱۳,۹۷۷	.	.	.	۲۵۰,۴۳۳	۹۶۸,۷۱۳,۹۷۷	۹۶۸,۷۱۳,۹۷۷
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲۰۶,۰۰۰	۸۰۰	۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۳۳	۹۵,۵۶۶,۱۹۹	۸۲,۴۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۴۳۳	۷۲,۸۹۹,۴۲۴	۷۲,۸۹۹,۴۲۴
تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۵۸۹	۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۰,۰۰۰
ذوب ۱	ضدوب ۵۰۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	۳۳۹,۹۹۹,۶۰۰	۲۸۷,۰۹۵,۹۹۹	.	۸۶,۶۴۴	.	۴۷۲,۱۸۹	-۵۲,۹۹۰,۲۴۵	-۵۲,۹۹۰,۲۴۵
ذوب ۱	ضدوب ۵۰۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۹,۴۷۲	.	۱,۳۷۳	.	۴۷۲,۱۸۹	۷,۳۸۸,۰۹۹	-۵۲,۹۹۰,۲۴۵
خاور ۱	ضخاور ۴۲۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲۸۸,۰۰۰	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	۷۳۹	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰
خاور ۱	ضخاور ۴۲۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۵۷,۰۰۰	۱	۱۵۷,۰۰۰	۲,۳۲۸,۰۳۵	.	۳۸	.	۷,۹۹۹	۲,۱۷۰,۹۹۷	۲,۱۷۰,۹۹۷
خاور ۱	ضخاور ۴۲۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۹۳۹,۰۰۰	۲	۳,۸۷۸,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۹۶۵	.	۹۸۶	.	۷,۹۹۹	۲۴,۸۷۲,۹۷۹	۲,۱۷۰,۹۹۷
خودرو ۱	ضخود ۴۰۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷,۰۰۰	۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۸۴	۲,۸۰۵,۵۹۱	۲,۱۰۰	۲۱,۰۰۰	۵۳۱,۱۶۹	۱,۶۱۲,۰۹۳	۱,۶۱۲,۰۹۳
خودرو ۱	ضخود ۴۰۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۹,۹۹۳,۰۰۰	.	.	۲,۰۶۳,۶۲۱,۲۱۶	.	.	.	۵۳۱,۱۶۹	۲,۰۶۳,۶۲۱,۲۱۶	۲,۰۶۳,۶۲۱,۲۱۶
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰۲,۲۵۸,۲۹۱	-۱۰۲,۲۵۸,۲۹۱
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۷۲,۳۲۰,۴۷۰	-۷۲,۳۲۰,۴۷۰
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۷۲۴,۸۹۵,۷۲۱	-۷۲۴,۸۹۵,۷۲۱
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۱,۵۴۶,۲۲۸	۲۱۱,۵۴۶,۲۲۸
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۶۴۴,۸۹۳	۱۳۷,۶۴۴,۸۹۳
شستا ۱	شستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۲۹۹,۰۹۴	۱۲۳,۲۹۹,۰۹۴

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختصاصی	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
-۴۶۷,۰۵۸,۵۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۴۱
-۲,۱۸۷,۹۳۴,۸۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۴۱
-۹,۵۳۵,۸۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۰۸۷۱
۴,۱۴۲,۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۵۱
۱۸۶,۷۸۱,۷۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۶۱
-۳۶,۹۰۳,۰۸۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
-۸۷۹,۵۱۷,۰۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
-۱۰۹,۳۲۷,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
-۵۸۸,۲۶۸,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
۱۵۹,۲۳۷,۰۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
۴۸۴,۳۰۳,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱
۶۷۲,۴۱۱,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۷۱
۷۳۵,۹۸۸,۳۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۳۹۱
۱,۱۵۰,۴۱۹,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۴۰۱
۴۱۵,۴۳۷,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۴۱۱
۱۱۱,۲۴۵,۶۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۰۴۲۱
۱,۲۰۹,۰۷۵,۹۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۶۱
۳,۶۹۸,۹۹۵,۳۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۱۳۶۱
۲۳,۰۵۴,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۱۲۷۱
۴,۴۳۴,۳۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۱۲۸۱
۱۹,۸۴۰,۳۳۰,۷۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۱۲۸۱
۱,۹۴۰,۵۱۰,۲۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۱۲۹۱
۵,۶۴۳,۱۰۵,۵۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۶۴۱
۲۷,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۵۸۱
۹۹۹,۹۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۵۸۱
-۴۰,۰۴۳,۱۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۵۸۱
۵۹,۹۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۶۳۱
۳۲۳,۷۰۱,۲۰۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وتجارت ۱	ضجار ۱۰۶۳۱
۸۰۰,۲۷۸,۵۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۵۱
۹۳,۳۹۵,۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۶۱
۳,۴۳۱,۳۵۷,۴۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۲۳۴۱
۵۵۱,۴۹۴,۹۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خودرو ۱	ضخود ۱۲۳۴۱
۷۰,۰۲۵,۲۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱
۱,۰۴۲,۹۸۹,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱
۱,۷۱۴,۸۶۱,۴۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱
۱,۱۵۸,۶۹۰,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱
۹۷۱,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱
۲,۲۰۶,۹۳۰,۹۹۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختصاصی	سود(زیان)اعمال	طی ماه		از ابتدای سال مالی
وبصادر۱	ضداد۱۱۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۹۶,۳۱۵			
وبصادر۱	ضداد۱۱۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹۶,۹۶۰,۳۹۸			
فولاد۱	ضفلا۱۲۱۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۳۱,۲۵۴,۲۴۲			
فولاد۱	ضفلا۱۲۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۰۴۹,۵۹۷			
فولاد۱	ضفلا۱۲۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶۸,۷۳۰,۳۶۴			
ذوب۱	ضذوب۱۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۲,۹۵۶,۶۳۹			
ذوب۱	ضذوب۱۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۹,۱۷۹,۳۳۳			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۸۷۳,۱۸۵			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۶۲۴,۶۵۳,۵۱۳			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۲,۹۰۵,۹۴۲			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۱۶,۷۹۵,۵۳۹			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۷۸۶,۰۶۸			
خسایا۱	ضسپا۱۲۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶۸,۷۶۷,۰۴۸			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۹۳,۵۴۲			
وبملت۱	ضملت۱۱۷۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۰۸,۵۲۳,۸۳۶			
خودرو۱	ضخود۰۱۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۶۶,۰۲۲,۶۹۷			
خودرو۱	ضخود۰۱۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۹,۱۱۴,۳۲۰			
شستا۱	ضستا۰۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۱۴,۱۶۱			
شستا۱	ضستا۰۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۹۰,۳۹۱,۸۹۴			
شستا۱	ضستا۰۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۷,۶۷۰,۱۱۰			
شستا۱	ضستا۰۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۱۷,۶۷۷,۱۳۸			
شستا۱	ضستا۰۱۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳۷,۵۸۰,۴۴۸			
شستا۱	ضستا۰۱۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷۹,۸۷۳,۳۴۶			
وتجارت۱	ضجار۱۲۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۰۲,۷۲۸,۰۰۰			
وتجارت۱	ضجار۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۶۸,۷۴۳,۱۳۵			
وتجارت۱	ضجار۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۸۷۳,۷۱۹,۶۶۸			
خودرو۱	ضخود۰۱۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۸۶۵,۶۴۳			
خودرو۱	ضخود۰۱۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۳۲,۳۷۱,۸۴۱			
شستا۱	ضستا۲۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۵۱,۰۳۶,۰۹۷			
شستا۱	ضستا۲۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۵۱۱,۰۹۱			
شستا۱	ضستا۲۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۳,۶۲۹,۵۵۵			
شستا۱	ضستا۲۰۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۴۲,۶۸۹			
شستا۱	ضستا۲۰۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۹,۷۵۵,۷۸۵			
شستا۱	ضستا۲۰۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۵۹۲,۳۱۴			
شستا۱	ضستا۲۰۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲۳,۷۵۹,۴۳۵			
فولاد۱	ضفلا۰۱۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۳,۳۷۵,۰۲۴			
فولاد۱	ضفلا۰۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۷۲,۶۷۵			
فولاد۱	ضفلا۰۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۸,۲۴۴,۲۵۶			

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختصاص	سود(زیان)اعمال	طی ماه		از ابتدای سال مالی
فزر ۱	فزر ۱۲۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۵۰,۲۱۷,۷۵۲			
فزر ۱	فزر ۱۲۰۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۷۴۰,۷۰۷			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۴۴۸,۷۳۴,۴۳۹			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۴۵,۸۳۰,۵۱۰			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۰۶۲,۱۷۲			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۱۸,۴۷۹,۶۲۸			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۱۰۶,۶۶۴,۱۷۶			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۳,۴۹۳			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۷۱۹,۹۸۵			
وبملت ۱	ضملت ۰۱۲۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۴,۶۴۷,۱۵۱			
خودرو ۱	خود ۳۰۹۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۹,۹۸۲,۸۹۱			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۴,۹۲۱,۲۱۹			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰,۵۶۰,۳۹۳			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷۶,۹۰۳			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶۳,۷۱۵,۷۳۷			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۲,۱۵۷,۴۰۵			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۸,۳۳۱,۷۹۵			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵۹,۴۹۸			
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۹,۱۸۱,۹۴۲			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷۲,۱۷۷,۴۹۷			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۸۳,۰۶۸,۰۲۱			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴۶,۱۱۷			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۷۰۳,۷۱۳			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۱,۲۴۴,۷۲۵			
وتجارت ۱	ضجار ۲۰۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۰۷۶,۴۲۷,۳۷۸			
کرومیت ۱	ضکرومیت ۲۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۲,۹۷۹,۰۰۰			
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۴,۸۴۳,۴۸۵			
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۹۳,۸۶۴,۲۸۱			
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۰,۴۹۷,۰۵۲			
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶,۵۸۵,۵۸۶			
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۰,۷۶۶,۱۵۷			
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۷۰۴,۴۶۶			
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۶۹۵,۲۶۴,۵۴۱			
ذوب ۱	ضذوب ۳۰۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۱۷۸,۹۵۶,۳۹۲			
ذوب ۱	ضذوب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵۱,۹۵۰,۵۸۹			
ذوب ۱	ضذوب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸۴,۰۷۸,۷۴۹			
ذوب ۱	ضذوب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۱,۷۳۳,۵۱۴			

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	طی ماه					سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
							بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش	سود(زیان)اعمال		
ذوب ۱	ضدوب ۳۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰۶,۲۹۲,۴۹۷	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۴۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۰,۸۷۷	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۴۸۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۴,۹۰۴,۷۶۶	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۴۹۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۹,۳۶۶,۹۱۷	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۵۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۸,۹۸۳,۶۳۲	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۵۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸۲,۰۳۰,۵۲۵	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۵۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۹,۰۹۴,۵۶۸	
فولاد ۱	ضفلا ۳۰۵۱۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۸۳۱,۳۱۸	
ذوب ۱	ضدوب ۴۰۰۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۴,۶۲۲,۸۰۳	
ذوب ۱	ضدوب ۴۰۰۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۳۳,۵۰۹,۴۹۴	
ذوب ۱	ضدوب ۴۰۰۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۵۴۸,۵۷۳	
وبصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۴۱۲,۶۳۰	
وبصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۱۷۳,۹۷۲,۶۵۳	
وبصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	
وبصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	
وبصادر ۱	ضصاد ۳۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۲۲۷,۰۰۰	
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	
وبملت ۱	ضملت ۳۰۵۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۳,۵۳۱,۶۷۷	
خودرو ۱	ضخود ۳۱۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	
خودرو ۱	ضخود ۳۱۰۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۷	
جمع							۱۵,۰۴۵,۶۷۲,۰۳۵	۳۱۳,۵۳۴	۱,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۰۸۰	۱۴,۳۷۷,۶۵۳,۷۷۰	۱۳۶,۱۶۰,۲۴۶,۱۷۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
تغییر قیمت								
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۷,۴۸۹,۴۱۴,۵۹۵	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۲۱۷	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱۹,۹۸۶,۵۸۷,۱۱۶	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۲۱۷	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۲۱۷	۶,۴۴۴,۳۰۱	
کانی کرین طبلس	۳۲,۵۷۸,۸۷۳,۴۷۸	۲۳,۹۱۹,۵۴۰,۸۵۱	۲,۱۵۲,۳۰۰	۲۸,۲۴۱,۳۱۸,۳۵۸	۲۳,۹۱۹,۵۴۰,۸۵۱	۲۳,۹۱۹,۵۴۰,۸۵۱	۲,۱۵۲,۳۰۰	
بیمه اتکایی ایران معین	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۰	۶۵۶,۰۷۰,۵۱۴	۳۴۲,۵۰۰	۶۵۰,۳۳۳,۱۷۵	۶۵۶,۰۷۰,۵۱۴	۶۵۶,۰۷۰,۵۱۴	۳۴۲,۵۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۵,۷۲۹,۱۸۶,۲۱۵	۲۹,۰۳۴,۲۱۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۷,۸۲۷,۶۸۲	۲۹,۰۳۴,۲۱۲,۴۰۰	۲۹,۰۳۴,۲۱۲,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۴۶,۳۶۸,۰۵۴,۱۳۵	۲۱۹,۹۵۲,۶۰۰,۵۴۵	۱۷۰,۲۰۷,۰۴۰	۲۴۶,۷۲۳,۳۹۱,۶۶۸	۲۱۹,۹۵۲,۶۰۰,۵۴۵	۲۱۹,۹۵۲,۶۰۰,۵۴۵	۱۷۰,۲۰۷,۰۴۰	
قندهکمتان	۵,۳۸۴,۱۸۹,۵۹۳	۵,۴۱۳,۳۴۲,۶۸۶	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷,۴۲۰,۹۵۴,۳۳۳	۵,۴۱۳,۳۴۲,۶۸۶	۵,۴۱۳,۳۴۲,۶۸۶	۱,۱۶۲,۶۲۷	
گروه مینا (سهامی عام)	۲۶,۵۲۷,۷۷۸,۲۶۷	۲۵,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۱,۹۵۷,۷۰۰	۲۵,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۲۵,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو دیزل	۲,۴۵۳,۳۴۰,۴۹۸	۱,۷۷۲,۵۶۳,۰۰۹	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۹۲۷,۹۸۶,۱۷۱	۱,۷۷۲,۵۶۳,۰۰۹	۱,۷۷۲,۵۶۳,۰۰۹	۱,۳۸۴,۴۵۱	
توسعه معادن روی ایران	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۱۴,۵۱۰,۲۸۷,۸۱۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱۶,۹۱۷,۶۷۶,۴۷۱	۱۴,۵۱۰,۲۸۷,۸۱۲	۱۴,۵۱۰,۲۸۷,۸۱۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	
گروه صنعتی سپاهان	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۵,۵۲۰,۹۵۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۵,۵۶۳,۸۰۰	۵,۵۲۰,۹۵۳,۷۰۰	۵,۵۲۰,۹۵۳,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
صنایع ارتباطی آوا	۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۴	۳۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۸۰	۴,۷۱۴,۳۹۳	۳۶,۳۰۸,۲۸۱,۱۳۳	۳۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۸۰	۳۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۸۰	۴,۷۱۴,۳۹۳	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۷۵۷,۰۵۰	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	۸۲۵,۰۰۰	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۷,۸۷۳,۳۲۲,۷۲۴	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	۴۵,۰۰۶,۵۲۶,۹۳۰	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	
ایران ترانسفو	۲۴,۹۵۹,۲۵۰,۰۶۴	۲۸,۶۷۴,۴۴۲,۱۴۴	۸,۹۸۳,۵۱۸	۲۹,۰۸۴,۰۹۷,۴۳۰	۲۸,۶۷۴,۴۴۲,۱۴۴	۲۸,۶۷۴,۴۴۲,۱۴۴	۸,۹۸۳,۵۱۸	
تراکتورسازی ایران	۲۴,۷۴۸,۵۲۷,۵۵۶	۲۵,۵۸۴,۳۰۰,۰۸۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۲۸,۳۳۷,۲۵۵,۸۳۷	۲۵,۵۸۴,۳۰۰,۰۸۴	۲۵,۵۸۴,۳۰۰,۰۸۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۰,۴۳۲,۴۴۳,۲۰۲	۱۱,۲۱۹,۰۴۷,۸۲۵	۳۹۹,۶۵۳	۱۴,۸۰۴,۸۸۳,۴۴۷	۱۱,۲۱۹,۰۴۷,۸۲۵	۱۱,۲۱۹,۰۴۷,۸۲۵	۳۹۹,۶۵۳	
کاشی الوند	۱۱,۶۲۲,۷۶۹,۱۴۷	۱۲,۸۰۲,۵۲۳,۹۰۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۶,۴۹۴,۷۱۹,۳۷۰	۱۲,۸۰۲,۵۲۳,۹۰۸	۱۲,۸۰۲,۵۲۳,۹۰۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۹۳,۳۵۵,۲۴۰	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۷,۴۹۴,۵۱۷	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۵,۷۸۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۳	۵,۰۶۶,۲۷۲,۵۲۶	۳۱۸,۹۳۶	۵,۸۶۵,۲۰۹,۱۱۹	۵,۰۶۶,۲۷۲,۵۲۶	۵,۰۶۶,۲۷۲,۵۲۶	۳۱۸,۹۳۶	
تولیدی برنا باطری	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۴۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۵,۷۰۶	۶,۷۰۹	۱	۱,۲۵۵,۰۶۸,۶۲۵	۶,۷۰۹	۶,۷۰۹	۱	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۴,۸۹۸,۰۴۳,۳۶۲	۴,۸۲۵,۵۱۶,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۴۳,۳۶۲	۴,۸۲۵,۵۱۶,۳۲۰	۴,۸۲۵,۵۱۶,۳۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
صنایع آذراب	۱۰,۳۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۲,۲۱۱,۲۰۰	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی عام)	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۴۷,۳۶۶,۵۳۲,۲۰۲	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۵۶,۳۸۸,۷۲۸,۸۱۲	۴۷,۳۶۶,۵۳۲,۲۰۲	۴۷,۳۶۶,۵۳۲,۲۰۲	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	
پویا زرکان آق دره	۱۷,۸۴۵,۷۹۵,۵۲۳	۲۲,۵۴۹,۲۷۱,۲۵۷	۴۷۷,۵۶۳	۲۱,۳۴۶,۷۳۳,۰۶۸	۲۲,۵۴۹,۲۷۱,۲۵۷	۲۲,۵۴۹,۲۷۱,۲۵۷	۴۷۷,۵۶۳	
تکادو	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۳۵,۷۲۶,۴۵۵,۶۶۰	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۴۱,۴۳۷,۷۰۶,۷۸۹	۳۵,۷۲۶,۴۵۵,۶۶۰	۳۵,۷۲۶,۴۵۵,۶۶۰	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	
صنایع مس افق کرمان	۱۲,۱۸۸,۰۰۹,۶۸۳	۱۲,۷۰۴,۹۵۶,۳۶۰	۲,۰۰۰,۱۵۷	۱۵,۱۱۰,۷۴۶,۱۰۰	۱۲,۷۰۴,۹۵۶,۳۶۰	۱۲,۷۰۴,۹۵۶,۳۶۰	۲,۰۰۰,۱۵۷	
تولید برق عسلویه مینا	۳۵,۴۶۰,۳۰۵,۹۹۹	۳۶,۲۷۹,۱۰۱,۴۵۸	۸,۷۵۰,۰۰۱	۳۷,۲۳۰,۹۳۵,۵۳۹	۳۶,۲۷۹,۱۰۱,۴۵۸	۳۶,۲۷۹,۱۰۱,۴۵۸	۸,۷۵۰,۰۰۱	
واسپاری عصر اعتماد	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۹۲,۰۱۱,۹۷۰,۶۵۰	۹,۶۱۸	۸۹,۷۳۴,۱۸۶,۹۰۰	۹۲,۰۱۱,۹۷۰,۶۵۰	۹۲,۰۱۱,۹۷۰,۶۵۰	۹,۶۱۸	
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴,۹۹۹,۲۲۷,۱۰۹	۶۱,۰۳۲,۶۸۱,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۱,۶۶۲,۵۲۷	۶۱,۰۳۲,۶۸۱,۹۰۰	۶۱,۰۳۲,۶۸۱,۹۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	
۱,۷۴۰,۷۳۵	۶,۰۲۳,۴۴۴,۵۱۸	۶,۷۱۹,۰۵۶,۳۲۴	-۶۹۵,۶۱۱,۸۰۵	۱,۷۴۰,۷۳۵	۶,۰۲۳,۴۴۴,۵۱۸	۶,۷۱۹,۰۵۶,۳۲۴	-۶۹۵,۶۱۱,۸۰۵	صنایع بهداشتی ساینا
۱۶۸,۷۷۳,۵۴۸	۲۰۰,۶۵۲,۱۳۷,۰۸۵	۲۱۵,۸۳۱,۶۳۷,۵۴۴	-۱۵,۱۷۹,۵۰۰,۴۵۸	۱۶۸,۷۷۳,۵۴۸	۲۰۰,۶۵۲,۱۳۷,۰۸۵	۲۱۵,۸۳۱,۶۳۷,۵۴۴	-۱۵,۱۷۹,۵۰۰,۴۵۸	بانک ملت
۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۵۹,۰۷۵,۶۴۷,۰۹۵	۶۶,۴۵۶,۰۳۴,۷۷۰	-۷,۳۸۰,۳۸۷,۶۷۴	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۵۹,۰۷۵,۶۴۷,۰۹۵	۶۶,۴۵۶,۰۳۴,۷۷۰	-۷,۳۸۰,۳۸۷,۶۷۴	بانک صادرات ایران
۶۰,۲۴۵,۴۵۹	۳۴,۳۱۵,۲۵۰,۱۵۱	۳۴,۳۱۶,۴۳۱,۶۹۴	-۱,۱۸۱,۵۴۲	۶۰,۲۴۵,۴۵۹	۳۴,۳۱۵,۲۵۰,۱۵۱	۳۴,۳۱۶,۴۳۱,۶۹۴	-۱,۱۸۱,۵۴۲	ایران خودرو
۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۶۳۷,۵۶۰	۲۵,۱۰۷,۹۱۳,۷۱۰	-۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۵,۶۳۷,۵۶۰	۲۵,۱۰۷,۹۱۳,۷۱۰	-۳,۴۶۲,۲۷۶,۱۵۰	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۵۷۸,۰۷۵	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۲,۵۷۸,۰۷۵	۶,۶۱۰,۴۳۲,۵۰۰	-۱۰۷,۸۵۴,۴۲۵	ایمن خودرو شرق
۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۰۱,۸۰۰	۴,۷۶۷,۴۶۳,۸۰۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۷,۷۰۱,۸۰۰	۴,۷۶۷,۴۶۳,۸۰۰	-۳۹,۷۶۲,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۵۲,۰۱۹,۶۷۴,۴۰۶	۵۶,۴۱۵,۲۹۷,۰۶۱	-۴,۳۹۵,۶۲۲,۶۵۴	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۵۲,۰۱۹,۶۷۴,۴۰۶	۵۶,۴۱۵,۲۹۷,۰۶۱	-۴,۳۹۵,۶۲۲,۶۵۴	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹۷,۴۶۱	۳۲۰,۵۳۵,۲۱۲	۳۳۶,۶۷۲,۱۶۰	-۱۶,۱۳۶,۹۴۷	۱۹۷,۴۶۱	۳۲۰,۵۳۵,۲۱۲	۳۳۶,۶۷۲,۱۶۰	-۱۶,۱۳۶,۹۴۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۲,۵۴۳,۸۶۳	۴۲,۰۲۷,۴۴۲,۹۹۱	۴۵,۷۵۴,۳۴۹,۸۲۵	-۳,۷۲۶,۹۰۶,۸۳۳	۲,۵۴۳,۸۶۳	۴۲,۰۲۷,۴۴۲,۹۹۱	۴۵,۷۵۴,۳۴۹,۸۲۵	-۳,۷۲۶,۹۰۶,۸۳۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۹۶۴,۴۴۰	۳۲,۶۷۷,۸۰۶,۵۸۶	-۱,۷۹۷,۸۴۲,۱۴۶	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۷۹,۹۶۴,۴۴۰	۳۲,۶۷۷,۸۰۶,۵۸۶	-۱,۷۹۷,۸۴۲,۱۴۶	ذوب آهن اصفهان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۸,۸۸۵	۸۸,۴۰۶,۲۵۸	-۶,۴۲۷,۳۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۷۸,۸۸۵	۸۸,۴۰۶,۲۵۸	-۶,۴۲۷,۳۷۳	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۲۲/۰۵/۱۴۰۴
۶۴۶,۰۳۰	۱,۳۵۲,۴۴۳,۹۷۱	-۱,۳۳۸,۵۲۹,۹۵۸	۲,۶۹۰,۹۷۳,۹۲۹	۶۴۶,۰۳۰	۱,۳۵۲,۴۴۳,۹۷۱	-۱,۳۳۸,۵۲۹,۹۵۸	۲,۶۹۰,۹۷۳,۹۲۹	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	-۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵	۱۷۵,۰۰۰	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۸,۸۷۱,۸۹۶,۲۵۰	-۸۸۷,۱۸۹,۶۲۵	معدنکاران نسوز
۲,۳۰۸,۶۲۶	۱۶,۵۹۲,۰۵۲,۳۵۲	۲۳,۴۱۲,۲۳۳,۵۵۴	-۶,۸۲۰,۱۸۱,۲۰۱	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱۶,۵۹۲,۰۵۲,۳۵۲	۲۳,۴۱۲,۲۳۳,۵۵۴	-۶,۸۲۰,۱۸۱,۲۰۱	تایداوترخاورمیانه
۱,۹۸۲,۷۹۸	۲۸,۷۷۶,۶۰۵,۱۳۷	۳۱,۶۵۴,۲۶۵,۶۵۱	-۲,۸۷۷,۶۶۰,۵۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۲۸,۷۷۶,۶۰۵,۱۳۷	۳۱,۶۵۴,۲۶۵,۶۵۱	-۲,۸۷۷,۶۶۰,۵۱۳	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	-۹۹,۴۴۰,۹۵۰	تولید نیروی برق دماوند
۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۵۳,۲۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	-۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲,۴۵۳,۲۰۰	۱۱,۶۳۰,۳۸۵,۰۰۰	-۱,۳۴۷,۹۳۱,۸۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۷,۰۴۰,۳۲۷,۳۵۸	-۵۳۵,۵۱۲,۶۷۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۷,۰۴۰,۳۲۷,۳۵۸	-۵۳۵,۵۱۲,۶۷۰	صنایع غذایی رضوی
۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۱۷۴,۳۷۵	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	-۲,۷۴۶,۰۶۳,۱۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۶,۱۷۴,۳۷۵	۱۴,۶۶۲,۲۳۷,۵۰۰	-۲,۷۴۶,۰۶۳,۱۲۵	توسعه معادن کرومیت کلوندگان
۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۷۲۱,۸۴۱	۲۶,۰۷۹,۷۲۱,۸۴۱	.	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۷۹,۷۲۱,۸۴۱	۲۶,۰۷۹,۷۲۱,۸۴۱	.	پخش هجرت
۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۴۶,۰۴۹,۸۹۹,۱۸۹	۱۶۶,۲۷۴,۴۷۲,۲۶۴	-۲۰,۲۲۴,۵۷۳,۰۷۴	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۴۶,۰۴۹,۸۹۹,۱۸۹	۱۶۶,۲۷۴,۴۷۲,۲۶۴	-۲۰,۲۲۴,۵۷۳,۰۷۴	بانک تجارت
۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	۲۲,۲۹۲,۱۶۷,۶۸۰	-۱,۱۳۲,۰۲۴,۱۴۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	۲۲,۲۹۲,۱۶۷,۶۸۰	-۱,۱۳۲,۰۲۴,۱۴۰	نیروترانس
۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۲,۷۶۵,۴۸۵,۷۰۰	۱۳,۶۸۲,۳۴۳,۷۸۹	-۹۱۶,۸۵۸,۰۸۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۲,۷۶۵,۴۸۵,۷۰۰	۱۳,۶۸۲,۳۴۳,۷۸۹	-۹۱۶,۸۵۸,۰۸۸	شیشه قزوین
۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۵۳۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۱۱۴,۴۰۰	-۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۵,۵۳۹,۲۰۰	۸,۰۰۰,۱۱۴,۴۰۰	-۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۵۷۹,۰۴۸	۵,۱۷۰,۴۲۵,۸۷۶	۵,۷۱۱,۹۶۶,۰۴۵	-۵۴۱,۵۳۰,۱۶۸	۱,۵۷۹,۰۴۸	۵,۱۷۰,۴۲۵,۸۷۶	۵,۷۱۱,۹۶۶,۰۴۵	-۵۴۱,۵۳۰,۱۶۸	بورس اوراق بهادار تهران
۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۶,۸۹۴,۸۳۴,۰۲۸	۲۰,۶۶۱,۰۷۷,۹۳۱	-۳,۷۶۶,۲۴۳,۹۰۲	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۶,۸۹۴,۸۳۴,۰۲۸	۲۰,۶۶۱,۰۷۷,۹۳۱	-۳,۷۶۶,۲۴۳,۹۰۲	گروه مالی صبا تأمین
۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۳,۵۱۱,۲۹۵,۰۷۰	-۷,۲۶۸,۸۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	۳,۵۱۱,۲۹۵,۰۷۰	-۷,۲۶۸,۸۲۰	پویا
۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۸,۷۳۷,۹۸۶,۳۲۱	۳۳,۶۰۸,۸۳۱,۴۶۰	-۴,۸۷۰,۸۴۵,۱۳۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۸,۷۳۷,۹۸۶,۳۲۱	۳۳,۶۰۸,۸۳۱,۴۶۰	-۴,۸۷۰,۸۴۵,۱۳۸	سایپا
۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	-۳۹۸,۸۶۲,۵۶۲	سرمایه گذاری مهر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۷,۲۳۱,۷۱۳,۷۵۰	-۱,۱۵۴,۰۹۲,۰۵۰	صنایع الکترونیک مادیران
۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۷,۶۴۷,۴۵۴	-۱۳۲,۳۵۵,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۳,۳۶۴	۸,۸۲۶,۰۰۰	۱۷,۶۴۷,۴۵۴	-۱۳۲,۳۵۵,۹۱۰	۱۵۰,۰۰۳,۳۶۴	ضصادا۵۰۱۸۱
۶۴,۸۶۶,۵۵۹	۲,۰۱۰,۳۴۵,۵۳۱	۲,۲۵۱,۸۹۱,۰۶۲	-۲۴۱,۵۴۵,۵۳۱	۶۴,۸۶۶,۵۵۹	۲,۰۱۰,۳۴۵,۵۳۱	۲,۲۵۱,۸۹۱,۰۶۲	-۲۴۱,۵۴۵,۵۳۱	ضملت۵۰۱۷۱
۵۰۳۱۱	۳۱۳,۲۱۹,۳۲۵	-۷۸۴,۷۷۱,۳۴۹	۱,۰۹۷,۹۹۰,۶۷۴	۵۰۳۱۱	۳۱۳,۲۱۹,۳۲۵	-۷۸۴,۷۷۱,۳۴۹	۱,۰۹۷,۹۹۰,۶۷۴	ضستا۵۰۳۱۱
۵۰۱۶۱	۲,۹۲۳,۲۴۷	-۱,۶۳۲,۵۰۵	۴,۵۵۵,۷۵۲	۵۰۱۶۱	۲,۹۲۳,۲۴۷	-۱,۶۳۲,۵۰۵	۴,۵۵۵,۷۵۲	ضفلا۵۰۱۶۱