

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱





صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۱,۳۸۴,۳۵۱	۸۹۹	۳,۴۵۳,۳۴۰,۴۹۸	۱,۳۳۷,۲۱۵,۹۵۱	۰.۰۸	-	-	-	۱,۷۶۴,۳۰۵,۷۲۸	ایران خودرو دیزل
۹,۶۸۷,۸۶۱	۲,۸۴۳	۲۶,۹۶۹,۴۲۱,۶۰۴	۲۷,۳۷۸,۷۱۰,۴۲۰	۱.۶۷	-	۲,۰۷۶,۵۸۲,۷۸۵	۷۰۴,۳۴۳	۲۸,۶۷۴,۴۴۲,۱۴۴	ایران ترانسفو
۶۰,۳۴۵,۴۵۹	۳۸۲	۲۱,۳۲۵,۶۸۴,۱۲۱	۲۲,۸۶۷,۸۳۳,۴۴۴	۱.۲۹	-	-	-	۳۴,۷۹۴,۳۴۶,۱۴۰	ایران خودرو
۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۵۳	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸	۰.۳۸	-	-	-	۶,۴۶۷,۷۸۶,۳۲۵	ایمن خودرو شرق
۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۳۵۸	۱۴۸,۰۸۶,۴۸۲,۳۴۸	۱۱۳,۴۱۸,۳۵۹,۸۹۱	۶.۹۱	-	-	-	۱۴۷,۳۱۷,۱۴۳,۴۴۴	بانک تجارت
۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۴۷۰	۵۸۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۴۷,۲۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۲.۸۷	-	۱۰۱,۰۰۰	-	۵۸۶۰۹,۷۸۲,۳۴۲	بانک صادرات ایران
۱۶۸,۷۷۳,۵۴۸	۱,۰۰۷	۸۷,۳۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۸۳,۸۵۸,۰۲۱,۰۵۷	۵.۱۱	-	-	-	۱۷۵,۸۴۹,۰۴۲,۶۷۶	بانک ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۹	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۴,۰۳۳,۸۵۴,۹۰۰	۰.۲۵	-	-	-	۴,۷۲۷,۷۰۱,۸۰۰	پهناز کاشانه تهران
۱,۵۷۹,۰۴۸	۲,۳۴۶	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۳,۶۸۲,۴۰۵,۱۵۱	۰.۲۲	-	-	-	۵,۱۲۹,۶۲۴,۹۰۷	بورس اوراق بهادار تهران
۳۴۲,۵۰۰	۱,۸۸۶	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۶۴۲,۱۱۱,۵۶۸	۰.۰۴	-	-	-	۶۶۷,۳۰۵,۷۶۵	بیمه اتکالی ایران معین
۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶	۵۵,۰۱۳,۰۹۹,۶۸۴	۴۶,۳۱۲,۷۸۹,۵۰۰	۲.۸۲	-	۲۴,۵۶۷,۹۶۴,۴۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۲۷,۱۶۰,۸۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۲,۲۵۲	۱۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۷۴	۲۱,۸۸۳,۲۳۰,۸۶۵	۱.۳۳	-	۱,۳۰۷,۷۷۲,۲۳۳	-	۲۶,۱۶۱,۸۳۰,۳۷۱	پخش هجرت
۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۰.۱۹	-	-	-	۳,۴۸۴,۱۴۵,۲۵۰	پوپا
۴۷۷,۵۶۳	۵۸,۵۵۰	۸,۰۶۸,۱۸۶,۹۸۶	۱۶,۱۵۴,۶۱۸,۳۳۴	۰.۹۸	-	۱۰,۶۷۱,۱۲۶,۸۷۰	-	۲۲,۵۷۳,۰۰۷,۳۳۲	پوپا زرگان آق دره
۳۱۸,۹۳۶	۱۶,۳۳۰	۴,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۳	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۲	۰.۳۲	-	-	-	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۲	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۳۰۸,۶۲۶	۷,۲۰۰	۱۳,۹۸۵,۱۷۸,۶۹۶	۱۶,۵۲۳,۲۰۵,۶۶۲	۱.۰۱	-	-	-	۱۶,۸۲۱,۵۴۱,۳۲۰	تایدوآترخاورمیانه
۵,۴۵۲,۸۴۷	۳,۷۲۸	۲۲,۱۰۵,۰۶۷,۷۵۱	۲۰,۲۰۷,۲۶۰,۷۴۵	۱.۳۳	-	-	-	۲۵,۶۹۲,۷۰۸,۱۳۶	تراکتورسازی ایران
۱,۹۸۲,۷۹۸	۹,۸۶۰	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۱۹,۳۴۴,۰۶۳,۴۷۰	۱.۱۸	-	-	-	۲۸,۱۲۶,۱۷۵,۰۲۲	توسعه خدمات دریایی ویندزی سینا
۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۸۶	۲۳,۸۸۳,۶۰۳,۸۵۰	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۰.۵۶	-	-	-	۱۱,۸۷۸,۸۹۷,۵۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
۳,۳۱۷,۵۳۲	۳,۱۴۲	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۱۰,۳۶۱,۶۶۴,۶۱۵	۰.۶۳	-	-	-	۱۴,۴۴۴,۳۳۱,۹۵۹	توسعه معادن روی ایران
۸,۷۵۰,۰۰۱	۳,۸۱۶	۳۶,۳۴۱,۸۸۵,۰۲۹	۳۳,۳۳۱,۶۸۵,۲۰۱	۲.۰۳	-	۱۳۸,۵۰۵,۶۴۷	۳۷,۰۰۰	۳۶,۲۷۹,۱۰۱,۴۵۹	تولید برق عسلویه مینا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۹۰	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	۱۳,۱۰۱,۵۷۹,۰۰۰	۰.۸۰	-	-	-	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۰.۳۴	-	-	-	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	تولیدی برنا باطری
۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۱,۶۲۲	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۲۸,۵۵۸,۷۲۰,۶۵۸	۱.۷۶	-	-	-	۳۵,۵۸۴,۱۱۹,۱۸۴	تکادو
۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۲۳,۹۱۷,۶۳۸,۲۴۰	۱.۴۶	-	-	-	۳۰,۳۸۵,۰۶۱,۲۰	ذوب آهن اصفهان
۲,۵۴۳,۸۶۳	۱۴,۴۲۰	۴۳,۹۴۷,۹۶۱,۱۵۷	۳۶,۴۶۴,۲۴۳,۵۵۸	۲.۲۲	-	-	-	۴۱,۷۷۴,۵۷۰,۳۹۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۷۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۸۲	۲۷,۱۱۸,۸۶۰,۰۶۲	۲۵,۰۸۷,۴۳۱,۰۷۵	۱.۵۳	-	۳,۹۳۳,۰۰۰	-	۲۸,۵۹۸,۸۱۹,۳۱۷	سایپا
۱۷۰,۲۰۷,۰۴۰	۱,۰۹۹	۲۱۶,۴۶۷,۲۲۲,۰۷۳	۱۷۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۰۶	۱.۰۶۷	-	۹,۷۳۶,۰۰۰	-	۲۱۹,۹۵۲,۶۰۰,۵۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶	۲۴,۹۰۱,۸۵۷,۷۶۰	۲۵,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰	۱.۵۸	-	-	-	۲۸,۷۸۳,۷۱۱,۸۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹۹,۶۵۳	۲۵,۰۹۰	۸,۷۶۷,۷۹۰,۵۴۶	۹,۹۶۷,۶۳۱,۳۷۲	۰.۶۱	-	-	-	۱۱,۱۳۹,۵۹۲,۸۱۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰	۱۱,۴۳۵,۸۴۴,۱۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۰.۶۳	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۴۹۵,۸۹۴,۹۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۲,۲۹۹,۳۲۷,۶۵۰	۰.۱۴	-	-	-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	سرمایه گذاری مهر
۸۲۵,۰۰۰	۹,۶۲۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۷,۸۸۹,۳۷۷,۸۵۵	۰.۴۸	-	-	-	۹,۰۹۴,۸۱۱,۹۶۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۷,۷۲۷,۴۲۴	۶۱۰	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۰,۷۵۵,۴۵۰,۶۶۰	۰.۶۵	-	-	-	۱۲,۴۶۵,۷۴۳,۶۳۳	شیشه قزوین
۸۶۰,۰۰۰	۲,۱۱۲	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۱۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۶۰	۱.۱۰	-	-	-	۲۱,۶۸۸,۳۸۱,۷۱۰	صبا فولاد خلیج فارس
۴,۷۱۴,۳۹۳	۶,۰۱۰	۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۴	۲۸,۱۶۴,۹۱۷,۵۹۴	۱.۷۱	-	-	-	۳۲,۸۱۳,۷۶۹,۲۱۶	صنایع ارتباطی اوا
۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۷	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۰.۳۵	-	-	-	۶۰,۵۲۳,۲۷۳,۴۲۵	صنایع الکترونیک مادیران
۱,۷۴۰,۷۳۵	۳,۱۴۴	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۵,۴۴۰,۳۰۷,۲۵۹	۰.۳۳	-	-	-	۶۰,۰۰۲,۶۷۹,۹۸۷	صنایع بهداشتی سایننا
۶,۴۴۴,۳۰۱	۳,۱۲۸	۱۶,۹۵۲,۲۷۴,۸۴۱	۲۰,۰۳۷,۸۳۴,۷۷۶	۱.۲۲	-	-	-	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۳۱۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۴۰	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۰.۳۷	-	-	-	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۸	صنایع غذایی رضوی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷,۶۶۳,۱۵۴,۷۷۹	۱۲,۴۴۶,۴۸۲,۹۷۲	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷,۶۶۳,۱۵۴,۷۷۹	۱۲,۴۴۶,۴۸۲,۹۷۲	-
صنایع آذراب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۱۹,۰۱۲	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	-	-	-	-	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۱۹,۰۱۲	۷,۰۴۵,۸۲۶,۴۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۶۱,۴۰۹,۴۴۴,۳۰۴	۵۱,۶۸۹,۷۰۵,۰۱۶	-	-	-	-	-	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۶۱,۴۰۹,۴۴۴,۳۰۴	۵۱,۶۸۹,۷۰۵,۰۱۶	-
قندکھکمتان	۱,۱۶۲,۶۲۷	۵,۰۱۵,۳۸۱,۹۰۲	۵,۳۵۰,۹۳۴,۳۸۰	-	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۶۲۷	۵,۰۱۵,۳۸۱,۹۰۲	۵,۳۵۰,۹۳۴,۳۸۰	-
گروه مالی صبا تامین	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۴,۲۷۸,۴۹۹,۴۷۶	۱۶,۸۳۱,۶۸۴,۸۵۰	-	-	-	-	-	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۴,۲۷۸,۴۹۹,۴۷۶	۱۶,۸۳۱,۶۸۴,۸۵۰	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۰۴۸,۶۴۵	۲۵,۰۱۴,۲۷۴,۲۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۰۴۸,۶۴۵	۲۵,۰۱۴,۲۷۴,۲۰۰	-
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۵,۶۲۰,۳۵۸,۷۰۰	-
گسترش سوخت سبوزاگروس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۴۷,۰۹۵,۸۶۶,۳۰۴	-	-	-	-	-	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۴۷,۰۹۵,۸۶۶,۳۰۴	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۶۱۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۹۲,۱۱۱,۲۹۷,۲۲۹	-	-	-۹,۶۱۸	-	-	۹,۶۱۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۹۲,۱۱۱,۲۹۷,۲۲۹	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۹۷,۴۶۱	۳۷۹,۴۱۰,۰۰۵	۳۱۸,۳۷۶,۰۶۶	-	-	-	-	-	۱۹۷,۴۶۱	۳۷۹,۴۱۰,۰۰۵	۳۱۸,۳۷۶,۰۶۶	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۴,۲۷۱,۸۴۴	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	-	-	۱,۳۲۱,۰۸۶,۴۳۸	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۴,۲۷۱,۸۴۴	۱۰,۲۵۸,۵۹۶,۰۰۰	-
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۸	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۸	۸,۰۳۶,۸۹۴,۳۵۰	-
معدنی وصنعتی چادرملو	۶۴۶,۰۳۰	۱,۹۶۵,۵۶۷,۰۲۹	۱,۳۳۹,۶۰۰,۲۴۹	-	-	-	-	-	۶۴۶,۰۳۰	۱,۹۶۵,۵۶۷,۰۲۹	۱,۳۳۹,۶۰۰,۲۴۹	-
ملی صنایع مس ایران	۱	۵,۷۰۶	۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	۱	۵,۷۰۶	۶,۷۲۰	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۴۳,۳۶۲	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	-	-	۱,۵۳۱,۶۸۴,۶۶۴	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۴۳,۳۶۲	۴,۶۷۶,۰۱۱,۲۰۰	-
نیروترانس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۲۷,۴۰۲	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	-	-	-	-	-	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۲۷,۴۰۲	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	-
واسپاری عصراعتمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	۴۷,۶۶۵,۰۰۳,۵۰۶	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	-	-	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	-۶,۵۱۱,۵۹۳	-	۴۷,۲۱۱,۵۹۴	۴۷,۶۶۵,۰۰۳,۵۰۶	۴۸,۵۲۶,۳۲۸,۳۰۶	-
کلشی الوند	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۰,۹۱۷,۶۶۱,۷۹۶	۱۲,۸۲۴,۳۷۱,۲۱۹	-	-	-	-	-	۲,۱۹۷,۸۰۸	۱۰,۹۱۷,۶۶۱,۷۹۶	۱۲,۸۲۴,۳۷۱,۲۱۹	-
کلنی کرین طبیس	۲,۱۵۲,۳۰۰	۲۱,۵۶۳,۸۶۱,۸۰۵	۲۳,۷۴۸,۳۸۱,۳۴۷	-	-	۱,۶۶۲,۰۸۵,۳۸۸	-۱,۶۲,۳۰۰	-	۲,۱۵۲,۳۰۰	۲۱,۵۶۳,۸۶۱,۸۰۵	۲۳,۷۴۸,۳۸۱,۳۴۷	-
ح . کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۳,۶۰۸,۷۶۶	-۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۹,۶۰۵,۹۶۶,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۵۶	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	-	-	-	-	-	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	-
جمع	۱,۳۱۲,۹۲۲,۸۴۳	۱,۸۱۰,۶۰۹,۵۷۱,۲۸۶	۱,۷۵۱,۲۷۵,۳۵۲,۲۹۹	۳۴,۴۰۵,۹۶۵	۱۷۸,۱۱۲,۷۰۲,۹۱۷	-۱۲۹,۵۰۳,۵۱۱	۲۹۰,۲۹۵,۸۰۲,۰۳۲	۲۹۰,۲۹۵,۸۰۲,۰۳۲	۱,۳۱۲,۹۲۲,۸۴۳	۱,۸۱۰,۶۰۹,۵۷۱,۲۸۶	۱,۷۵۱,۲۷۵,۳۵۲,۲۹۹	۳۴,۴۰۵,۹۶۵

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹۶,۲۳۵	.	.	۹۶,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۱٪	۹۴,۱۶۵,۲۸۷	۲۲۷,۰۵۱,۵۹۵,۰۰۰	۲۲۷,۰۵۹,۰۲۲,۶۹۸	۸۶,۷۳۷,۵۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰.۰۴٪	۵۹۲,۶۸۳,۶۲۰	۴۹۹,۷۸۵,۵۹۱,۷۲۸	۴۴۰,۱۱۳,۷۹۳,۲۱۱	۶۰,۲۶۴,۴۸۲,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳۸,۷۰۸,۵۵۸	۷۵,۰۰۰	۱۶۳,۶۸۴	۳۸,۶۱۹,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۸,۹۸۲,۴۱۵	۱۴۷,۶۱۳,۸۵۵,۲۵۳	۱۴۱,۸۲۴,۸۶۴,۷۳۲	۵,۷۹۷,۹۷۲,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۴,۶۰۷,۶۶۶	۱۵۶,۴۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۰۵,۲۸۷,۶۶۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۴.۳۸٪	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۴۶٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۳.۹۶٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۲.۴۴٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۲۰۱,۸۳۹,۴۷۰,۷۱۷	۱,۳۵۵,۸۵۲,۷۹۶,۹۸۱	۱,۱۵۹,۵۰۴,۱۳۱,۹۹۱	۳۹۸,۱۸۸,۱۳۵,۷۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	-۲۱۸,۲۰۲,۹۵۶,۷۹۱	۶۲.۹۲	-۸.۱۸
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	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶,۳۲۶,۱۶۷,۳۹۸	-۲.۹۶	۰.۳۹
سایر درآمدها	۵-۲	۲۸,۳۷۰,۷۲۵	-۰.۴۲	۰.۰۵
جمع		-۲۱۱,۸۴۸,۴۱۸,۶۶۸	۵۹.۵۴	-۷.۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۷.۹۶	۶,۴۱۹,۵۵۷,۸۱۳	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	۹۲,۵۷۹,۵۶۸,۰۸۱	۶,۸۶۷,۲۶۰,۹۰۳	۷,۷۲۷,۵۱۶,۹۵۴	۱۳.۲۲	-۲۸,۳۲۹,۷۸۸,۳۵۸	-۵,۳۷۰,۶۱۲,۹۴۴	-۲۲,۸۵۹,۱۷۵,۴۱۴
۰.۱۸	۱۴۲,۸۷۹,۸۰۴	۹۱,۵۵۲,۷۰۸	۶,۸۶۷,۲۶۰,۹۰۳	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۲,۸۳۵,۷۸۶,۴۸۸	-۰.۰۵	۱۱۵,۳۸۹,۵۱۸	۶۴,۰۶۲,۴۲۱	۵۱,۳۲۷,۰۹۷
-۹.۵۵	-۷,۷۰۵,۹۵۸,۷۵۲	-۷۹۴,۶۱۲,۶۴۰	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۲,۸۳۵,۷۸۶,۴۸۸	۰.۸۸	-۱,۸۸۲,۴۱۲,۶۱۳	-۷۹۴,۶۱۲,۶۴۰	-۱,۰۸۷,۷۹۹,۹۷۳
۳.۱۹	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۲,۸۳۵,۷۸۶,۴۸۸	-۱.۲۰	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۰
۱۹.۸۱	۱۵,۹۷۴,۴۷۸,۷۵۱	۷,۲۵۹,۵۷۶,۸۴۹	۱۰,۳۷۲,۱۰۲,۸۳۲	۱۰,۳۷۲,۱۰۲,۸۳۲	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	-۲.۰۰	۴,۲۷۶,۴۷۳,۹۴۶	۳,۱۹۷,۴۴۴,۱۷۸	۱,۰۷۹,۰۳۹,۷۶۸
۶.۶۲	۵,۳۳۸,۰۶۸,۵۴۹	۲,۶۳۲,۷۹۴,۳۱۴	۲۳,۰۰۷,۶۹۸,۲۵۹	۲۳,۰۰۷,۶۹۸,۲۵۹	۳,۹۰۰,۶۵۱,۶۲۹	۱.۳۵	-۲,۸۸۹,۶۲۸,۷۴۳	۹,۲۸۲,۸۲۲	-۲,۸۹۸,۹۱۱,۵۶۵
-۵.۶۱	-۴,۵۱۹,۰۹۵,۰۷۲	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵	۴۱,۲۷۰,۴۷۰,۳۶۸	۷۰۵,۷۲۴,۴۸۳	۷۰۵,۷۲۴,۴۸۳	۲.۴۳	-۵,۱۷۹,۰۹۰,۶۵۵	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵	-۶,۰۳۷,۳۶۵,۴۲۳
۳.۲۳	۲,۶۰۶,۳۴۴,۷۲۲	۲,۶۰۶,۳۴۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۷۰۵,۷۲۴,۴۸۳
-۸.۶۱	-۶,۹۴۳,۸۱۹,۵۲۴	-۵,۱۷۵,۴۶۲,۱۰۶	۱۲,۰۳۶,۸۹۳,۹۱۸	۱۲,۰۳۶,۸۹۳,۹۱۸	۰	۱.۹۰	-۴,۰۵۸,۲۴۶,۲۳۱	-۶,۲۵۶,۴۳۴,۰۲۲	۲,۱۹۸,۱۸۷,۷۹۱
-۱۳.۸۰	-۱۱,۱۳۲,۱۱۰,۸۵۵	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۰	۱.۹۴	-۴,۱۴۸,۶۲۳,۱۹۷	۰	-۴,۱۴۸,۶۲۳,۱۹۷
۰.۰۰	-۱۳۶	-۱۳۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۶.۳۸	-۵,۱۴۶,۳۹۷,۳۲۰	۲,۰۱۹,۷۰۶,۷۷۶	۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۵	۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۵	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	۱.۹۶	-۴,۱۸۰,۲۱۷,۳۸۷	۰	-۴,۱۸۰,۲۱۷,۳۸۷
۶.۰۹	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۰۲	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۰.۵۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۲.۷۶	۱۰,۳۹۰,۶۷۱,۲۷۵	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۴	۳۷,۱۰۹,۵۶۰	۳۷,۱۰۹,۵۶۰	-۰.۰۵	۱۱۰,۹۶۳,۴۱۵	۰	۱۱۰,۹۶۳,۴۱۵
۱.۱۴	۹۱۸,۰۹۶,۰۶۴	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۳	-۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۰	-۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰
۰.۸۷	۷۰۰,۳۵۷,۱۳۹	۷۰۰,۳۵۷,۱۰۴	۵,۷۰۷	۳۲۳	۳۲۳	۰.۰۰	-۹۶۹	۰	-۱,۳۹۲
-۲.۸۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱.۰۷	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۷.۶۲	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۴.۴۳	-۳,۵۲۶,۵۴۱,۵۸۶	-۳,۵۲۶,۵۴۱,۵۸۶	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۲۷	-۵۸۳,۱۳۷,۲۶۰	۰	-۵۸۳,۱۳۷,۲۶۰
۰.۰۰	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۲,۳۰۷	۰	۲۸۹,۵۲۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۲.۸۹	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
-۱۱.۶۶	-۹,۴۰۴,۱۷۱,۶۹۵	۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱	۵۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۵.۵۵	-۱۱,۸۵۵,۲۰۴,۲۴۵	۰	-۱۱,۸۵۵,۲۰۴,۲۴۵
۰.۰۳	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۰.۶۱	۸,۵۵۴,۶۸۸,۶۷۵	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	۲۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۵۱	۰	۰	۵.۳۶	-۱۱,۴۳۸,۴۱۶,۷۱۷	۰	-۱۱,۴۳۸,۴۱۶,۷۱۷
-۲۳.۵۳	-۱۸,۹۷۷,۰۲۹,۰۷۷	۵۸,۲۰۵,۹۹۴	۴۱,۹۰۶,۳۴۴,۶۶۱	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۸	-۳,۵۹۰,۵۰۸,۶۰۰	۰	-۳,۵۹۰,۵۰۸,۶۰۰
۴.۳۶	۳,۵۲۰,۳۵۸,۴۴۶	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۸	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷	۰	۰.۱۵	-۳۲۱,۸۲۳,۶۸۸	۰	-۳۲۱,۸۲۳,۶۸۸
۰.۴۷	۳۷۶,۳۵۶,۲۷۵	۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰.۲۰	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۰	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲
۲.۹۶	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲.۹۴	۲,۳۷۲,۵۵۸,۴۴۷	۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۱۹۸,۱۳۰,۲۷۷	۰	۰.۱۹	-۴۰۱,۰۹۹,۱۷۵	۰	-۴۰۱,۰۹۹,۱۷۵
۱۶.۰۷	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۶۲	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۵.۴۰	۴,۳۵۸,۱۸۲,۱۰۱	۶۸۲,۹۷۳,۹۶۲	۱۷,۴۸۹,۴۱۴,۵۹۶	۱,۱۲۶,۷۸۷,۹۵۹	۰	-۱.۳۰	۲,۷۷۳,۷۷۹,۵۵۸	۰	۲,۷۷۳,۷۷۹,۵۵۸
۰.۳۷	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
۰.۴۵	۳۶۵,۵۲۳,۵۵۳	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۱	۷۵۶,۳۴۸,۵۷۸	۰	۰.۰۱	-۱۳,۹۵۸,۹۴۷	۰	-۱۳,۹۵۸,۹۴۷

بیمه اتکالی ایران معین

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
ح.صنایع بهداشتی ساین	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک سامان	.	.	.	.	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۲۶۶۷۳,۴۴۹	-۱۶,۸۷۷,۹۳۴,۳۲۲	.	۶۰,۲	-۱۲,۸۵۱,۲۶۰,۸۷۳	۴۰,۲۶۶۷۳,۴۴۹	۶۸,۴۶۹,۵۴۵,۸۱۰	۶۳,۸۸۶,۴۴۷	-۲۵,۵۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.	-۳۴,۷۴۲,۶۴۱	.	۰,۰۲	-۳۴,۷۴۲,۶۴۱	۲۰,۵۵۴,۳۵۸	۳۷۹,۴۱۰,۰۰۶	-۵۹,۹۰۱,۷۴۷	-۰,۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	-۵,۵۶۳,۱۹۹,۴۳۳	.	۲۶۱	-۵,۵۶۳,۱۹۹,۴۳۳	.	۴۹,۲۷۶,۷۶۸,۸۰۷	۱,۲۱۹,۱۸۷,۸۵۹	-۱۴,۳۷
ذوب آهن اصفهان	.	-۶,۹۶۲,۳۲۶,۲۰۰	.	۳,۲۶	-۶,۹۶۲,۳۲۶,۲۰۰	.	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	-۲۷,۹۱
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	-۰,۴۸
بورس اوراق بهادار تهران	.	-۱,۴۸۸,۰۳۰,۷۲۶	.	۰,۷۰	-۱,۴۸۸,۰۳۰,۷۲۶	۲۷,۶۹۲,۶۱۴	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۱	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	-۳,۴۸
گروه مالی صبا تامین	.	-۲,۷۷۳,۷۰۶,۲۲۰	.	۱,۳۰	-۲,۷۷۳,۷۰۶,۲۲۰	.	۱۷,۷۱۰,۹۱۵,۷۳۴	۶,۱۴۸,۷۵۵,۰۱۵	۳,۱۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۰,۰۰	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	.	-۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	-۲,۸۳
پویا	.	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	.	۰,۱۷	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۳۳۴	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۱,۷۳
سایپا	.	-۱,۹۱۵,۲۷۶,۶۶۲	.	۰,۹۰	-۱,۹۱۵,۲۷۶,۶۶۲	.	۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۱۴۲	۵۹۴,۱۳۷,۴۰۱	-۴,۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۹,۴۹
گروه دارویی سبحان	.	.	.	۰,۰۰	.	۱۰,۸۳۴۸,۷۹۴	.	-۱,۵۸۶,۳۲۸,۶۰۸	-۱,۹۷
کشت و دامداری فکا	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۱,۴۹
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	-۳۰,۵۵۱,۷۷۵,۳۴۲	.	۱۴,۳۱	-۳۰,۵۵۱,۷۷۵,۳۴۲	.	۲۳۲,۲۷۵,۵۷۳,۷۳۸	-۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۳۱	-۷۲,۷۲
قندهکمتان	.	-۴۳۲,۲۳۵,۳۰۵	.	۰,۲۰	-۴۳۲,۲۳۵,۳۰۵	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۵,۳۸۴,۱۸۹,۵۹۴	۴,۰۴۰,۱۵۳,۸۰۹	۵,۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	.	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	.	۱,۷۶	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	.	۲۶,۵۲۷,۷۷۸,۲۶۷	۹۱,۵۱۸,۷۶۷	-۶,۳۱
ایران خودرو دیزل	.	-۵۳۵,۳۴۷,۰۵۸	.	۰,۲۵	-۵۳۵,۳۴۷,۰۵۸	۸,۴۶۷,۴۳۸	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	-۳۸۱,۳۱۹,۳۱۰	-۱,۹۷
صنایع آذراب	.	-۱,۳۰۴,۱۹۳,۶۰۰	.	۰,۶۱	-۱,۳۰۴,۱۹۳,۶۰۰	.	۱۰,۲۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸	-۵,۱۲
نفت ایرانول	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۱,۳۱
صنایع مس افق کرمان	.	-۱,۸۰۹,۳۱۳,۰۲۰	.	۰,۸۵	-۱,۸۰۹,۳۱۳,۰۲۰	۱,۲۲۴,۷۸۱,۵۷۸	۱۲,۱۸۸,۰۰۹,۶۸۴	۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸	۲,۸۱
ح. تولیدی شیشه رازی	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۰,۰۹
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۴۶۹,۶۳۹	۰,۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	-۱۵۸,۶۱۹,۹۷۲	.	۰,۰۷	-۱۵۸,۶۱۹,۹۷۲	.	۲,۰۷۳,۹۶۳,۷۶۳	-۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲	-۵,۸۴
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۸,۲۶
معدنکاران نسوز	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰	.	۰,۳۳	-۷۱۱,۲۵۲,۲۵۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۸	۱,۳۳۵,۶۴۰,۷۹۹	۲,۲۰
تایداواتر خاورمیانه	.	-۶۸,۸۴۶,۶۹۰	.	۰,۰۳	-۶۸,۸۴۶,۶۹۰	۲,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۷۶۰,۶۴۰	۱۲,۱۰۵,۰۷۶,۲۴۳	۱۸,۸۶
صنایع غذایی رضوی	.	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	.	۰,۲۲	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	۴۹۲,۰۶۱,۱۱۴	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۱,۷۲
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	.	-۲,۷۵۶,۰۰۳,۶۲۵	.	۱,۲۹	-۲,۷۵۶,۰۰۳,۶۲۵	۷۶,۴۵۱,۲۲۷	۲۴,۵۱۸,۹۸۳,۱۰۲	۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	-۱۸,۷۴
بیمه کوثر	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	۷,۲۳
بانک تجارت	۲۰۹	-۳۲,۶۳۱,۵۳۹,۲۹۸	.	۱۵,۲۸	-۳۲,۶۳۱,۵۳۹,۰۸۹	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۱۴۷,۹۳۶,۳۶۲,۱۳۴	۱۷,۹۹۶,۹۱۲,۶۶۹	-۱۶,۱۴
پتروشیمی نوری	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۱,۹۵
نیرو ترانس	.	-۱,۱۳۹,۲۸۰,۷۰۵	.	۰,۵۳	-۱,۱۳۹,۲۸۰,۷۰۵	۷۰۳,۲۸۷,۳۴۳	۲۰,۱۳۰,۰۲۷,۴۰۲	۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	۰,۹۵
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۴,۲۹
ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۰,۰۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	۰,۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	۲,۱۳
ایران ترانسفو	.	-۳,۳۷۲,۳۱۴,۵۱۰	.	۱,۵۸	-۳,۳۷۲,۳۱۴,۵۱۰	۸۸۳,۰۶۵,۱۶۹	۲۷,۰۳۵,۸۳۳,۸۵۰	۸۸۴,۷۷۷,۲۸۳	۲,۶۲
تراکتور سازی ایران	۲,۱۸۵,۰۴۲,۹۸۶	-۵,۳۷۷,۰۳۹,۳۴۰	.	۱,۴۹	-۳,۱۹۱,۹۹۶,۳۵۴	۲,۱۸۵,۰۴۲,۹۸۶	۲۴,۷۴۸,۵۲۷,۵۵۷	۳۹۴,۵۶۶,۶۰۶	-۲,۴۳

طی ماه					از ابتدای سال مالی							
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	
					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
نساجی بابکنان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲.۶۱	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	-۱,۲۵۱,۴۱۶,۴۵۳	.	-۱,۲۵۱,۴۱۶,۴۵۳	۰.۵۹	.	.	.	۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۵۲	۳,۳۹۸,۷۴۴,۳۲۳	۴.۲۱	۳,۳۹۸,۷۴۴,۳۲۳
کاشی الوند	.	-۲,۴۹۵,۰۰۰,۴۳۳	.	-۲,۴۹۵,۰۰۰,۴۳۳	۱.۱۷	۱,۵۳۸,۰۷۰,۵۴۸	۹,۱۷۵,۹۰۷,۹۶۳	۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸	۶,۷۲۰,۶۲۳,۸۹۵	۶,۷۲۰,۶۲۳,۸۹۵	۸.۳۳	۶,۷۲۰,۶۲۳,۸۹۵
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۰.۰۰	۹۷۰,۰۲۴,۷۲۲	.	.	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	۱,۷۷۴,۷۱۷,۷۵۱	۲.۲۰	۱,۷۷۴,۷۱۷,۷۵۱
پالایش نفت اصفهان	.	-۵,۶۹۰,۹۵۴,۹۴۴	.	-۵,۶۹۰,۹۵۴,۹۴۴	۲.۶۷	۲,۵۱۶,۳۳۷,۵۲۲	۵۵,۰۱۳,۰۹۹,۶۸۴	۹۸۲,۷۴۹,۶۰۳	-۵,۲۰۱,۲۲۳,۰۵۹	-۶,۴۵	-۶,۴۵	
اخشان خراسان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱.۴۷	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴
ح بیمه ایران - معین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۰.۴۰	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۰.۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۶.۱۰	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	۰.۰۰	۴۱۷,۷۴۶
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۳.۰۴	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲,۲۸۰,۲۱۷,۵۴۶	-۹,۳۴۲,۵۴۱,۶۶۸	.	-۷,۰۶۲,۳۲۴,۱۲۲	۳.۳۱	۲,۲۸۰,۲۱۷,۵۴۶	۳۰,۰۹۷,۳۴۸,۸۷۴	۳۰,۰۲۰,۰۳۱,۰۵۶	-۵,۳۸۱,۰۳۶,۸۰۱	-۶.۶۷	-۶.۶۷	
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳۷۷,۱۴۴,۹۰۲	-۱,۷۲۰,۰۷۲,۳۱۳	.	-۱,۳۴۲,۹۲۷,۴۱۱	۰.۶۳	۳۷۷,۱۴۴,۹۰۲	۱۰,۹۳۵,۳۵۸,۲۸۳	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱	۱,۶۳۸,۴۲۳,۷۴۷	۲.۰۳	۱,۶۳۸,۴۲۳,۷۴۷	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰	۲,۵۳۲,۱۴۸,۷۷۷	.	.	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۵,۷۰۷,۰۶۹,۹۹۴	۷.۰۸	۵,۷۰۷,۰۶۹,۹۹۴
آلومینای ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	۰.۰۰	۸۸۰,۱۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱.۹۴	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱
گروه صنعتی سپاهان	.	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۰۰	.	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۰۰	۰.۵۲	۸۷۳,۷۲۸,۳۰۶	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	.	-۴,۷۴۰,۷۲۰,۶۷۴	-۵.۸۸	-۵.۸۸	
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	-۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	.	-۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۰.۸۰	۹,۷۹۷,۴۸۴	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	.	-۴,۵۲۳,۷۴۹,۷۱۵	-۵.۶۱	-۵.۶۱	
تولید برق عسلویه مینا	.	-۳,۰۸۵,۹۲۱,۹۰۵	.	-۳,۰۸۵,۹۲۱,۹۰۵	۱.۴۵	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۹۸,۸۱۱,۶۴۷	.	۳۵۷,۸۷۳,۵۵۵	۰.۴۴	۰.۴۴	
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	-۱,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۵	.	-۱,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۵	۰.۵۸	۱,۶۳۲,۷۱۷,۱۹۰	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	.	-۹,۶۶۸,۱۴۰,۲۳۵	-۱۱.۹۹	-۱۱.۹۹	
تکادو	۳,۰۷۲,۵۳۲,۸۳۵	-۶,۸۶۷,۷۳۵,۰۰۳	.	-۳,۷۹۵,۲۰۲,۱۶۸	۱.۷۸	۳,۰۷۲,۵۳۲,۸۳۵	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۳	.	-۱۲,۹۱۸,۳۰۵,۱۵۹	-۱۶.۰۲	-۱۶.۰۲	
شیشه قزوین	۱۵۳,۶۸۹,۲۵۲	-۲,۰۱۰,۰۳۵,۰۴۱	.	-۱,۸۵۶,۳۴۵,۷۸۹	۰.۸۷	۱۵۳,۶۸۹,۲۵۲	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۱	.	-۱۱,۴۱۲,۸۲۸,۱۷۸	-۱۴.۱۵	-۱۴.۱۵	
بهساز کاشانه تهران	.	-۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	.	-۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	۰.۳۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۱,۶۴۳,۱۰۰	.	-۳۵۷,۷۸۸,۲۰۰	-۰.۴۴	-۰.۴۴	
گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی)	.	-۹,۹۶۹,۵۲۷,۲۵۴	.	-۹,۹۶۹,۵۲۷,۲۵۴	۴.۶۷	۷۹۳,۰۱۳,۲۸۵	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	.	-۲۷,۰۱۰,۸۲۳,۴۴۳	-۳۳.۴۹	-۳۳.۴۹	
واسپاری عصراعتامد	.	.	.	.	۰.۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	۰.۰۰	.
پالایش نفت بندرعباس	.	-۴۷۰,۶۴۶,۵۰۷	.	-۴۷۰,۶۴۶,۵۰۷	۰.۲۲	.	۹,۶۰۵,۹۶۶,۰۰۷	.	-۴۷۰,۶۴۶,۵۰۷	-۰.۵۸	-۰.۵۸	
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	-۸۷۵,۹۰۵,۰۷۰	.	-۸۷۵,۹۰۵,۰۷۰	۰.۴۱	.	۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۲۶	.	-۹۴۸,۴۳۲,۱۱۱	-۱.۱۸	-۱.۱۸	
شمش طلا CD\GOB\۰۰۱	.	۵,۳۷۶,۴۳۴,۸۷۰	.	۵,۳۷۶,۴۳۴,۸۷۰	-۴۵.۶۱	.	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	.	۹۷,۳۸۸,۴۰۵,۵۲۰	۱۲۰.۷۴	۱۲۰.۷۴	
تولید نیروی برق دماوند	.	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	.	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۰.۶۱	.	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	.	-۱,۴۱۱,۵۸۶,۹۵۰	-۱.۷۵	-۱.۷۵	
ح کاشی الوند	.	-۲۳۱,۹۵۷,۰۳۷	.	-۲۳۱,۹۵۷,۰۳۷	۰.۱۱	.	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۶	.	-۲۳۱,۹۵۷,۰۳۷	-۰.۲۹	-۰.۲۹	
جمع	۱۳,۰۲۹,۱۵۰,۹۸۵	-۲۲۲,۹۵۹,۴۵۲,۷۵۵	-۶,۴۲۷,۴۰۸,۰۲۴	-۲۴۶,۳۵۷,۷۰۹,۷۹۴	۶۲.۹۴	۷۱,۹۳۵,۷۲۶,۲۴۹	-۲۸۰,۹۰۸,۲۹۴,۹۵۵	۱۷۶,۰۴۳,۳۵۳,۷۹۵	-۲۳,۵۲۹,۲۱۵,۱۲۰	-۴۱.۵۷	-۴۱.۵۷	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپاهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۳-۰۳-۶۰۶۱۵
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	
	۲۶۰,۶۸۱		۲۵۳,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۸,۱۵۴,۰۴۲		۲۲۸,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳,۷۷۱,۲۷۶		۱۶۳,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۳۲۵,۶۲۸		۵,۴۱۲,۶۷۵	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
	۸,۲۳۸,۳۵۶,۱۴۶		۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳,۱۶۸,۹۸۶,۲۸۶		۱,۹۲۶,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۵۲		۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۳۰		۸۸۰,۲۷۳,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱۸۳,۴۵۲,۰۴۹		۱۸۳,۴۵۲,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۳۶,۵۷۵,۳۴۰		۳۳۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۶۷,۹۴۵,۲۰۴		۶۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۳۶,۶۷۳,۳۴۳,۱۲۹		۶,۳۲۶,۱۶۷,۳۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۶۵,۱۹۱,۹۳۲	۲۸,۳۷۰,۷۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۵,۶۱۸,۴۱۷	۲۸,۳۷۰,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۰	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۷۱,۶۹۴	۸۷۳,۷۲۸,۳۰۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	۳۷۰	۴۷	۳۲۳	۳۷۰	۴۷	۳۲۳
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	۳۲۳,۲۶۶,۶۳۴	۲,۱۸۵,۰۴۲,۹۸۶	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	۳۲۳,۲۶۶,۶۳۴	۲,۱۸۵,۰۴۲,۹۸۶
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۱۳,۶۵۷	۷۰۳,۲۸۷,۳۴۳
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	۰	۰	۰	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۱۱۳,۷۰۹,۷۶۱	۸۸۳,۰۶۵,۱۶۹
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۹۷۵,۲۷۸	۹۷۰,۰۲۴,۷۲۲
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	۱۰۸,۲۷۵,۵۳۷	۷۰۵,۷۲۴,۴۸۳	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	۱۰۸,۲۷۵,۵۳۷	۷۰۵,۷۲۴,۴۸۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۰	۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۶۲,۴۷۸	۲,۵۱۶,۳۳۷,۵۲۲
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۱,۲۰۶	۱۰۸,۳۴۸,۷۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	۶۲۰,۵۴۸,۹۹۱	۴,۰۲۶,۶۷۳,۴۴۹	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	۶۲۰,۵۴۸,۹۹۱	۴,۰۲۶,۶۷۳,۴۴۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۵۱۶	۹,۷۹۷,۴۸۴
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	۲۲۰,۱۷۵,۸۵۲	۱,۵۳۸,۰۷۰,۵۴۸
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	۴۶	۷,۷۲۷,۵۱۶,۹۵۴
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۰۵,۷۸۱,۰۷۰	۰	۳,۵۰۵,۷۸۱,۰۷۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۰	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	۰	۰	۰	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	۰	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۱۵۰	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۱۵۴	۲,۲۸۰,۲۱۷,۵۴۶	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۱۵۴	۲,۲۸۰,۲۱۷,۵۴۶
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۲۸۲,۸۱۰	۱,۶۳۲,۷۱۷,۱۹۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۲۰۰	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	۵۰۷,۱۷۸,۳۶۵	۳,۰۷۲,۵۳۲,۸۳۵	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	۵۰۷,۱۷۸,۳۶۵	۳,۰۷۲,۵۳۲,۸۳۵
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰	۱۷۷,۳۷۴,۲۴۰	۲۳,۶۸۴,۹۸۸	۱۵۳,۶۸۹,۲۵۲	۱۷۷,۳۷۴,۲۴۰	۲۳,۶۸۴,۹۸۸	۱۵۳,۶۸۹,۲۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	۳,۸۸۸,۳۴۶	۲۷,۶۹۲,۶۱۴
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۹۶۳	۶۳۳,۹۹۵,۰۳۷
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۴۸,۳۷۱	۳,۹۰۰,۶۵۱,۶۲۹
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۰	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	۰	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۳۳۳	۴۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۲۰۱,۱۸۴,۴۲۳	۲,۵۳۲,۱۴۸,۷۷۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۴۴,۳۰۱	۲۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۱۶۲,۰۷۲,۲۴۱	۱,۱۲۶,۷۸۷,۹۵۹
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۱۷۵,۳۲۸,۳۲۲	۱,۲۲۴,۷۸۱,۵۷۸
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۵,۰۹۸	۳۷۷,۱۴۴,۹۰۲	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۵,۰۹۸	۳۷۷,۱۴۴,۹۰۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	۰	۰	۰	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	۰	۲۷,۱۰۹,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۷۷۳	۷۶,۴۵۱,۲۲۷
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	.	.	.	۹,۶۹۱,۱۵۷	۱,۳۳۳,۷۱۹	۸,۴۶۷,۴۳۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	۸۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۵۱,۴۲۲	۷۵۶,۳۴۸,۵۷۸
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۱۴,۶۰۶,۷۱۵	۷۹۳,۰۱۳,۲۸۵
تولیدی برنا باتری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸,۸۸۶	۴۹۲,۰۶۱,۱۱۴
کانی کرین طبس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱,۴۸۰	.	.	.	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۳۴۹,۶۱۷,۵۱۲	۲,۸۳۵,۷۸۶,۴۸۸
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	.	.	.	۲۸۹,۵۲۰	.	۲۸۹,۵۲۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۱۴,۳۹۳	۱۱۸	.	.	.	۵۵۶,۳۹۸,۳۷۴	.	۵۵۶,۳۹۸,۳۷۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۶۹,۷۲۳	۱۹۸,۱۳۰,۲۷۷
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۲۵,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۴,۷۰۲,۵۳۵,۵۹۰	۱,۶۷۳,۳۸۴,۸۱۴	۱۳,۰۲۹,۱۵۰,۷۷۶	۷۵,۸۶۰,۴۳۸,۵۶۸	۴,۵۲۴,۷۱۲,۵۲۸	۷۱,۳۳۵,۷۲۶,۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۰,۶۸۱	.	۲۶۰,۶۸۱	۲۵۳,۲۰۱	.	۲۵۳,۲۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸,۱۵۴,۰۴۲	.	۸,۱۵۴,۰۴۲	۲۲۸,۳۰۹	.	۲۲۸,۳۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۷۷۱,۲۷۶	.	۳,۷۷۱,۲۷۶	۱۶۳,۶۸۴	.	۱۶۳,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۹,۳۲۵,۶۲۸	.	۹,۳۲۵,۶۲۸	۵,۴۱۲,۶۷۵	.	۵,۴۱۲,۶۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	.	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	.	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	.	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	.	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	.	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	.	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۸,۲۳۸,۳۵۶,۱۴۶	.	۸,۲۳۸,۳۵۶,۱۴۶	۱,۶۲۰,۶۲۸,۰۰۰	-۱۵,۴۲۲,۵۳۱	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۶۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳,۱۵۷,۲۹۹,۷۱۳	۱۱,۶۸۶,۵۷۳	۳,۱۶۸,۹۸۶,۲۸۶	۱,۹۲۶,۲۴۶,۵۶۶	.	۱,۹۲۶,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۵۲	.	۲,۷۹۶,۱۶۴,۳۵۲	۱,۳۳۵,۵۳۷,۴۳۶	-۱۵,۱۲۶,۴۹۲	۱,۳۲۰,۴۱۰,۹۴۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۳۰	.	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۳۰	۸۹۰,۵۷۰,۸۹۰	-۱۰,۲۹۶,۹۳۳	۸۸۰,۲۷۳,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱۸۰,۰۸۷,۱۳۳	۳,۳۶۴,۹۱۶	۱۸۳,۴۵۲,۰۴۹	۱۸۰,۰۸۷,۱۳۳	۳,۳۶۴,۹۱۶	۱۸۳,۴۵۲,۰۴۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۲۹,۴۶۶,۹۷۷	۷,۱۰۸,۳۶۳	۳۳۶,۵۷۵,۳۴۰	۳۲۹,۴۶۶,۹۷۷	۷,۱۰۸,۳۶۳	۳۳۶,۵۷۵,۳۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۶۶,۳۱۱,۹۳۲	۱,۶۳۳,۲۷۲	۶۷,۹۴۵,۲۰۴	۶۶,۳۱۱,۹۳۲	۱,۶۳۳,۲۷۲	۶۷,۹۴۵,۲۰۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳۶,۶۴۹,۵۵۰,۰۰۵	۲۳,۷۹۳,۱۲۴	۳۶,۶۷۳,۳۴۳,۱۲۹	۶,۳۵۴,۹۰۶,۸۰۳	-۲۸,۷۳۹,۴۰۵	۶,۳۲۶,۱۶۷,۳۹۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۶۴,۳۲۷,۶۷۰	۹۳,۹۳۴,۹۴۰,۶۱۴	-۵,۳۷۰,۶۱۲,۹۴۴	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۱	۲۱۱,۵۶۴,۷۱۳,۰۲۵	۲۰۴,۱۵۱,۱۲۵,۱۴۳	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	بانک ملت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۴۱۰,۲۸۴	۹,۱۵۶,۳۴۷,۸۶۳	۶۴,۰۶۲,۴۲۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۱,۳۲۳,۶۴۶	۲۰,۵۲۹,۷۷۰,۹۳۸	۹۱,۵۵۲,۷۰۸	بانک خاورمیانه
۱۶۲,۳۰۰	۱,۶۶۲,۰۸۵,۳۸۸	۲,۴۵۶,۶۹۸,۰۲۸	-۷۹۴,۶۱۲,۶۴۰	۱۶۲,۳۰۰	۱,۶۶۲,۰۸۵,۳۸۸	۲,۴۵۶,۶۹۸,۰۲۸	-۷۹۴,۶۱۲,۶۴۰	کافی کربن طبس
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	بانک سینا
۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۱,۱۲۶,۸۷۰	۷,۴۷۳,۶۹۲,۶۹۲	۳,۱۹۷,۴۳۴,۱۷۸	۱,۲۴۸,۹۷۱	۵۳,۹۴۳,۲۰۷,۷۶۹	۴۶,۶۸۳,۶۳۰,۹۲۰	۷,۲۵۹,۵۷۶,۸۴۹	پویا زرکان آق دره
۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۷۷۲,۳۳۳	۱,۲۹۸,۴۸۹,۴۱۱	۹,۲۸۲,۸۲۲	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۳۵۴,۰۷۰	۱۰,۴۳۹,۵۵۹,۷۵۶	۲,۶۳۲,۷۹۴,۳۱۴	پخش هجرت
۶,۵۱۱,۵۹۳	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	۶,۶۰۲,۸۶۲,۳۵۷	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵	۶,۵۱۱,۵۹۳	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	۶,۶۰۲,۸۶۲,۳۵۷	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۹,۶۱۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۰	۱۷,۱۹۲	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۰۵,۸۹۹,۱۶۹	۵۲,۹۶۲,۳۳۳,۱۹۱	-۶,۲۵۶,۴۳۴,۰۲۲	۱۴,۱۶۶,۲۱۱	۱۶۴,۴۵۵,۵۲۵,۵۸۳	۱۶۹,۶۳۰,۹۸۷,۶۸۹	-۵,۱۷۵,۴۶۲,۱۰۶	سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	.	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	توسعه معادن روی ایران
.	.	.	.	۱	۸۱۰	۹۴۶	-۱۳۶	پارس خودرو
.	.	.	.	۱,۷۵۰,۰۰۱	۱۵,۰۹۹,۱۳۱,۶۳۳	۱۳,۰۷۹,۴۲۴,۸۵۷	۲,۰۱۹,۷۰۶,۷۷۶	صنایع ارتباطی آوا
.	.	.	.	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	آنتی بیوتیک سازی ایران
.	.	.	.	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	توزیع دارو پخش
.	.	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	پست بانک ایران
.	.	.	.	۱,۹۸۱,۰۶۴	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	تولیدی برنا باطری
.	.	.	.	۱,۴۶۸,۷۷۰	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند
.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
.	.	.	.	۲۵۹,۲۶۵	۹۹۲,۲۳۱,۱۵۵	۱,۲۹۷,۵۰۲,۰۶۳	-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	صنایع بهداشتی ساینا
.	.	.	.	۱۸۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۲,۷۴۳,۴۱۸	۱,۱۹۲,۳۰۷	دانش بنیان پویا نیرو
.	.	.	.	۹۸۴,۲۴۲	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	۴۷,۶۳۵,۵۹۱	۲۸,۱۱۶,۱۶۸,۳۷۵	۲۷,۶۴۷,۰۵۲,۹۰۴	۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۸۶۰,۴۰۲	۱,۳۳۳,۲۰۹,۴۵۱	۲۶,۶۵۰,۹۵۱	پخش البرز
.	.	.	.	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۲۳	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	ایران خودرو

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	
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
۴۲۶,۷۵۰,۱۵۵	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۲,۷۷۶,۳۸۱,۶۸۵	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۹۲۶,۹۲۳,۵۴۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۳۵۵,۹۴۱,۴۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
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 کیمیاگران امروز
۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۷,۶۹۳,۲۲۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
.	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع بهداشتی ساین
۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۲۳۹	۴۸۷,۶۲۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۰۳۸,۰۰۴,۶۱۱	۴۴,۴۶۸,۷۵۰,۵۸۷	۴۵,۵۰۶,۷۵۵,۱۹۸	۲۰,۸۵۴,۲۴۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵۳,۶۴۲,۴۸۶,۰۱۹	۵۹,۶۰۷,۴۶۶,۹۸۶	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	.	.	.	.	بانک سامان
۶۳۸,۸۶۶,۴۴۷	۵۰,۵۰۳,۵۵۵,۲۰۳	۵۱,۱۴۲,۴۳۱,۶۵۰	۱۱,۸۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
-۵۹,۹۰۱,۷۴۷	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	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۹۶۹,۰۴۴	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی چادرملو
۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۱,۴۲۰,۹۵۲	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۶,۱۴۸,۷۵۵,۰۱۵	۴۸,۵۹۲,۲۷۰,۵۶۹	۵۴,۷۴۱,۰۲۵,۵۸۴	۱۳,۴۰۷,۳۳۰	.	.	.	.	گروه مالی صبا تأمین
-۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳	۴۰,۳۳۸,۲۳۱,۵۸۲	۸,۹۷۸,۵۱۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۵۹۴,۱۳۷,۴۰۱	۳,۵۶۱,۷۲۲,۱۶۸	۴,۱۵۵,۸۵۹,۵۶۹	۸۰,۷۲۶,۲۵	.	.	.	.	سایپا
۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۳,۱۱۹,۹۶۵	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۳۱	۶۳,۵۸۰,۵۵۵,۷۲۳	۶۱,۸۸۹,۸۹۰,۳۹۲	۴۳,۹۲۵,۵۷۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۴,۰۴۰,۱۵۳,۸۰۹	۱۲,۹۲۶,۲۱۱,۴۰۷	۱۶,۹۶۶,۳۶۵,۲۱۶	۲,۲۳۵,۰۰۱	.	.	.	.	قندهکمتان
۹۱,۵۱۸,۷۶۷	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)

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	
-۳۸۱,۳۱۹,۳۱۰	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۳۳۲,۰۱۲,۹۰۸	۱۲,۸۲۳,۲۴۵,۰۳۷	۱۳,۱۵۵,۲۵۷,۹۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۸۹,۰۷۲	.	.	.	.	نفت ایرانول
۲,۳۳۳,۹۸۲,۰۲۸	۸,۲۱۴,۹۷۵,۵۶۴	۱۰,۵۴۸,۹۵۷,۵۹۲	۱,۳۴۸,۱۴۸	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۴۶۹,۶۳۹	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۷	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
-۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲	۳۴,۸۵۵,۴۶۵,۹۰۸	۳۱,۰۲۲,۲۶۸,۶۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
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
۱۲,۱۰۵,۰۷۶,۲۴۳	۵۸,۸۲۹,۷۴۶,۲۱۷	۷۰,۹۳۴,۸۲۲,۴۶۰	۹,۰۷۷,۰۰۵	.	.	.	.	تایداوتر خاورمیانه
۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۱۶۴,۰۱۸,۳۰۲	۵,۴۷۷,۲۱۵,۴۹۰	۵,۶۴۱,۲۳۳,۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	.	.	.	.	بیمه کوثر
۱۷,۹۹۶,۹۱۲,۶۶۹	۱۳۸,۱۶۰,۵۶۰,۰۱۸	۱۵۶,۱۵۷,۴۷۲,۶۸۷	۳۱۳,۸۲۰,۴۷۹	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۱۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	۱,۱۰۳,۰۱۵,۱۹۹	۱,۲۷۶,۲۲۹,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروترانس
۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۸,۰۵۸,۹۶۲,۲۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۸۸۴,۷۷۷,۲۸۳	۷,۰۲۲,۴۶۷,۶۱۳	۷,۹۰۷,۲۴۴,۸۹۶	۲,۶۱۶,۴۸۲	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۳۹۴,۵۶۶,۶۰۶	۲,۵۸۳,۷۶۳,۳۹۹	۲,۹۷۸,۳۳۰,۰۰۵	۵۶۹,۲۸۱	.	.	.	.	تراکتورسازی ایران
۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۳,۸۶۳,۵۵۶,۱۵۲	۴۲,۰۱۰,۲۸۳,۷۱۶	۴۵,۸۷۳,۸۳۹,۸۶۸	۱,۶۰۹,۳۵۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۴۹۷,۸۱۸,۰۱۸	۱۴,۷۸۶,۱۸۸,۹۷۲	۲۱,۲۸۴,۰۰۶,۹۹۰	۲,۷۹۵,۹۹۵	.	.	.	.	کاشی الوند
۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۲۴,۵۷۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۹۸۲,۷۴۹,۶۰۳	۲۰,۴۹۲,۱۲۵,۹۹۳	۲۱,۴۷۴,۸۷۵,۵۹۶	۵,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۱,۰۲۱,۴۷۸	.	.	.	.	اخشان خراسان
۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح بیمه ایران - معین
۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۲۱,۲۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱۷,۷۴۶	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱۲۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین

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	
۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶	۱۶,۴۱۶,۷۳۵,۷۵۲	۱۹,۴۱۸,۷۶۶,۸۰۸	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱	۱۶,۰۲۳,۷۸۶,۳۹۴	۱۸,۳۳۶,۹۵۶,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۶,۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۷۹,۲۶۹,۵۳۷,۶۹۶	۲,۱۴۶,۶۶۵,۸۳۵,۶۲۱	۲,۳۲۵,۹۳۵,۳۷۳,۳۱۷	۹۲۱,۱۶۹,۲۲۶	-۶,۴۲۷,۴۰۸,۰۲۴	۲۹۶,۷۲۳,۲۱۰,۰۵۶	۲۹۰,۲۹۵,۸۰۲,۰۳۲	۱۱۵,۸۳۳,۵۱۱	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه													
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۴۶,۰۰۰	.	.	۱,۷۰۱,۵۶۲	.	.	.	۹۷,۳۷۱	۱,۹۰۱,۶۲۰	۱,۷۰۱,۵۶۲	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۹,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۹۵	۳۷,۵۰۱,۷۵۹	۱۱,۴۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۲۵,۹۶۹۳	۲,۳۹۳,۶۲۰	۲۷,۶۰۸,۱۶۴	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	.	.	۱۸,۹۱۵,۱۲۹	.	.	.	۲۵,۹۶۹۳	۲,۹۹۷,۷۰۳,۷۱۸	۱۸,۹۱۵,۱۲۹	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۰۵,۰۰۰	۱۷۱	.	۱۰۳,۴۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۳۸۰	.	۲۷,۲۶۱	۱,۰۰۴,۲۰۳,۲۴۱	۲,۳۹۳,۶۲۰	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۰۰۰	.	.	۱,۹۹۹	۲,۸۹۴,۹۲۱	۱,۳۰۰	۱۳,۰۰۰	۷۰۱,۸۴۱	۲,۷۰۷,۲۹۰,۰۵۴	۲,۹۰۷,۲۲۲	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۷,۲۲۴,۰۰۰	.	.	۵۷,۲۰۹,۲۶۶	.	.	.	۷۰۱,۸۴۱	۱,۴۱۱,۲۱۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۹,۲۶۶	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۶۲,۶۶۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۶۴۳,۸۶۶	.	.	.	۳۶۳,۱۰۵	۳۵,۹۹۰,۹۱۰	۶۲,۶۴۳,۸۶۶	
شتا ۱	ضتا ۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	.	۵۳,۹۸۶,۱۰۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۰	.	۱۸,۴۶۵	.	۱۷,۹۷۷,۰۱۴	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱	.	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۵	.	۱۳۶,۲۲۱	.	۹۳۰,۸۹۵	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶	.	۲۶۹,۹۳۰,۴۷۵	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۵	.	۱۳۶,۲۲۱	.	۹۳۰,۸۹۵	
شتا ۱	ضتا ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹,۷۱۵,۰۰۰	.	.	۳۵۹,۳۶۲,۴۴۱	۱۴,۰۶۲,۰۸۳,۷۱۸	۵۳,۴۳۲,۵۰۰	۵۳,۴۳۲,۵۰۰	۹۷,۳۷۱	.	۱۳,۳۶۱,۴۹۷,۰۲۷	
خاور ۱	ضخاور ۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۹۵۶,۰۰۰	۳۰	.	۱۰۸,۰۰۰,۱۸۲	۱۰۸,۰۰۰,۱۸۲	۷,۳۱۰	.	۲۵,۷۵۰	۶۶,۹۱۲,۸۷۲	۷۹,۳۱۲,۸۷۲	
شپنا ۱	ضشپنا ۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۶۷۱,۰۰۰	۱۹	.	۷۷,۴۳۹,۰۵۴	۷۷,۴۳۹,۰۵۴	۱۳,۲۷۱	.	۴۳,۳۰۴	۳۰,۱۷۸,۶۳۶	۲۵,۳۶۰,۷۸۱	
وبصادر ۱	ضصادر ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۵۷۹,۸۹۲	۳۹۳	۳,۹۲۵	۴۴,۶۲۳	۱۷۳,۶۲۰,۱۰۸	۵۸۳,۳۱۰	
وبصادر ۱	ضصادر ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۸,۸۲۵,۰۰۰	.	.	۸,۸۲۲,۷۲۸	.	.	.	۴۴,۶۲۳	۴۷,۱۹۶,۰۰۰	۸,۸۲۲,۷۲۸	
وبصادر ۱	ضصادر ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۹,۸۷۲	.	.	.	۲۵,۸۷۸	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۸۷۲	
وبصادر ۱	ضصادر ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۰۲۶,۰۰۰	.	.	۱,۰۲۵,۷۳۶	.	.	.	۱۲,۱۴۹	.	۱,۰۲۵,۷۳۶	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۵۵۸,۰۰۰	۱	.	۷۶۶,۵۴۲,۵۵۶	۲۵,۵۵۸,۰۰۰	۶,۴۳۰	.	۴۵۵,۳۴۶	۵,۲۴۲,۳۹۸	۷۴۰,۹۷۸,۱۲۶	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۵,۷۲۸,۰۰۰	۱	.	۱۵,۷۲۳,۹۵۲	۱۵,۷۲۸,۰۰۰	۳,۹۵۲	.	۴۵۵,۳۴۶	۳۹۳,۶۸۸,۶۰۹	۷۴۰,۹۷۸,۱۲۶	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲۳,۵۸۰,۵۵۹	۱	.	۲۳,۵۷۴,۴۹۰	۲۳,۵۸۰,۵۵۹	۵,۹۶۹	.	۴۵۵,۳۴۶	۱,۷۰۱,۹۳۹,۱۵۲	۷۴۰,۹۷۸,۱۲۶	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۳,۷۲۶,۱۵۷	۱	.	۱۳,۵۰۳,۶۰۴	۱۳,۷۲۶,۱۵۷	۳,۴۷۴	.	۵۴,۵۴۱	۱۹۸,۲۳۷,۹۵۰	۱۰۹,۷۷۳,۹۷۳	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۳۰۸,۶۶۲	۶۳	.	۲۴,۶۹۲,۹۶۰	۱۹,۴۴۵,۷۰۶	۴,۹۵۶	.	۶,۳۵۵	.	۵,۲۴۲,۳۹۸	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳۳,۴۲۲,۰۰۰	۱	.	۱۳۳,۶۵۳,۵۷۸	۳۳,۴۲۲,۰۰۰	۸,۴۳۲	.	۱۱۶,۱۳۶	.	۱۲,۵۹۳	
وبملت ۱	ضملت ۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۴,۶۳۷,۹۱۲	۱	.	۲۴,۶۳۱,۵۶۰	۲۴,۶۳۷,۹۱۲	۶,۳۴۱	.	۱۱۶,۱۳۶	.	۱۲,۵۹۳	
خودرو ۶۰	ضخود ۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۶۵	.	۱۸۳,۸۲۴	۶,۱۸۳,۵۶۵	۶,۱۸۳,۵۶۵	
فولاد ۵۰	ضفولاد ۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۳۱,۰۰۰	.	.	۷۳۰,۸۱۲	.	.	.	۱,۹۱۸	۷,۴۷۹,۰۰۰	۷۳۰,۸۱۲	
ضدوب ۶۰	ضدوب ۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	۲۹,۹۹۲,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹	.	۱۹,۳۴۹	۵۴,۰۳۷,۱۶۱	۱۴,۹۸۸,۵۲۶	
ضدوب ۵۰	ضدوب ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	۹,۹۹۷,۴۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	.	۴۷۲,۱۸۹	۱,۴۶۳,۱۲۶,۴۸۳	۱,۵۲۳	
ضدوب ۵۰	ضدوب ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	.	۲,۹۹۹,۲۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲	.	۴۷۲,۱۸۹	۵۹,۹۹۶,۳۵۲	۱,۵۲۳	
ضدوب ۵۰	ضدوب ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۶۴,۰۲۵,۰۰۰	۱	.	۶۴,۰۰۸,۴۸۲	۶۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۵	.	۴۷۲,۱۸۹	.	۱,۵۲۳	
ضدوب ۵۰	ضدوب ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	.	.	.	.	.	.	.	۴۷۲,۱۸۹	.	.	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹,۰۰۰	.	.	۸,۹۹۸	۳,۹۷۰,۸۸۹	۱,۸۰۰	۱۸,۰۰۰	۵۴۶,۴۲۵	.	۳,۹۸۱,۶۹۱	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	.	۲۹,۹۹۲,۳۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰	.	۵۴۶,۴۲۵	.	۱۴,۹۸۸,۴۷۵	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳,۹۹۱,۰۰۰	.	.	۶۳,۹۷۴,۵۲۲	.	.	.	۵۴۶,۴۲۵	.	۶۳,۹۷۴,۵۲۲	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۹۲۴,۰۰۰	.	.	۲۹۸,۱۴۷,۲۰۷	۱,۷۳۱,۳۰۷,۶۹۵	۵۸۸,۶۰۰	۵۸۸,۶۰۰	۱۰۵۰,۱۹	.	۱,۴۳۹,۶۳۵,۰۸۸	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	.	۱۵۱,۹۶۰,۸۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۲	.	۱۰۵۰,۱۹	۲,۱۰۷,۶۳۷,۳۱۱	۸۰,۰۷۹,۹۳۲	
خسپا ۵۰	ضخسپا ۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۶,۰۰۰	.	.	۵,۷۷۴,۵۱۳	.	.	.	۱۰۵۰,۱۹	۳۰۶,۱۶۶,۴۸۷	۵,۷۷۴,۵۱۳	
شتا ۱	ضتا ۱۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۳,۹۹۱,۷۷۱	
شتا ۱	ضتا ۱۲۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۲۹,۶۷۵	

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	طی ماه		از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۹۷۰,۵۱۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۸,۷۹۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۲,۶۹۲	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۲۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۶,۵۹۸,۹۹۹	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۴۵۸,۵۶۰	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۸۲۵,۹۸۵	.	.	
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۹,۶۰۶,۲۸۳	.	.	
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۳,۱۸۶,۱۲۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۲۹,۵۴۸,۲۸۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۸۸,۷۰۴,۴۴۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳۴,۲۲۷,۰۶۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸۰,۸۹۵,۰۵۳	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۵۳۵,۳۵۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۸,۸۳۳,۱۶۵	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۲۰,۰۰۲۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵۵,۹۴۶,۵۴۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۷,۶۱۹	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۴۰,۶۸۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۶,۲۴۵,۹۴۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵۶,۸۷۳,۹۸۳	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۷,۶۳۶,۹۷۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۶۴,۳۸۳,۵۱۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵۵,۰۰۱,۰۹۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۳۵۰,۵۰۷	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۹,۱۳۳	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۸۰۳,۸۲۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۷,۸۲۰	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۷,۲۱۱,۵۶۷	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۴,۹۵۰,۸۳۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۰۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۷,۶۱۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۰۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۰,۳۳۰,۴۶۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۵۲۵,۰۸۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۴۲,۷۲۶,۹۲۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۳۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۱,۲۳۱	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۴۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۴۹۴,۸۶۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۱۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۱,۳۵۱,۴۴۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۰۱۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۹۸۱,۵۳۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۰۱۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۸۲۴,۲۷۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۰,۱۹۴,۵۲۸	.	.	
شستا ۱	ضستا ۲۰۴۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۷۸۸,۹۳۴	.	.	
شستا ۱	ضستا ۵۰۳۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶,۴۵۵,۰۵۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۱۰۳۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۱۱۲,۵۵۶	.	.	
شستا ۱	ضستا ۴۰۲۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۵,۱۸۷	.	.	
شستا ۱	ضستا ۳۰۳۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۹۸,۱۵۷	.	.	

از ابتدای سال مالی		طی ماه										
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
۴,۶۲۳,۱۹۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۲۱	ضستا۱
۴,۹۱۹,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۲۱	ضستا۱
-۱,۴۵۶,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۳۰۳۳۱	ضستا۱
۲۸,۱۱۹,۷۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۳۰۳۳۱	ضستا۱
-۶۶,۹۴۲,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۰۱	ضستا۱
۱۰۷,۹۶۹,۱۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۰۱	ضستا۱
-۴۰,۰۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۰۱	ضستا۱
-۱۱,۷۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۰۱	ضستا۱
۷۶,۰۶۸,۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۴۰۳۰۱	ضستا۱
۲۳۷,۹۵۶,۴۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۲۰۴۲۱	ضستا۱
۱۳,۰۸۴,۰۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۱۰۳۶۱	ضستا۱
-۱۴,۶۹۲,۷۸۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۲۰۴۱۱	ضستا۱
۹,۰۱۷,۶۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۲۰۴۱۱	ضستا۱
۵۸,۴۸۶,۰۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۱۰۴۱۱	ضستا۱
-۱۳,۹۴۴,۹۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۰۱۲۸۱	ضستا۱
۱۰۷,۱۷۱,۳۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۰۱۲۸۱	ضستا۱
-۱۸,۱۵۳,۷۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضستا۳۰۳۰۱	ضستا۱
۲۸۷,۹۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خاور۴۲۳۱	خاور۱
۱,۴۱۲,۵۵۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خاور۴۲۴۱	خاور۱
۵۸۱۳,۵۱۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خاور۴۲۴۱	خاور۱
۳,۳۳۶,۱۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	شپنا۴۰۲۲۱	شپنا۱
-۱۷,۰۰۶,۲۷۷,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفزا۱۲۰۸۱	ضفزا۱
۶,۰۹۷,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفزا۱۲۰۸۱	ضفزا۱
-۱۳,۴۱۵,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۳۰۵۴۱	ویمصادر۱
۵۹,۸۰۸,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۳۰۵۴۱	ویمصادر۱
۲۸,۰۳۹,۷۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۳۰۵۶۱	ویمصادر۱
۱۶,۳۱۷,۷۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۳۰۵۳۱	ویمصادر۱
۱۹,۳۹۵,۰۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۳۰۵۵۱	ویمصادر۱
۱۶,۱۶۵,۰۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۱۱۵۸۱	ویمصادر۱
۶۳۹,۶۳۷,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضصاد۱۱۵۸۱	ویمصادر۱
-۲۴۴,۸۰۷,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۱۱۷۴۱	ویملت۱
۱۰۸,۱۹۶,۱۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۱۱۷۴۱	ویملت۱
-۸,۸۲۲,۶۳۳,۷۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۱۱۷۳۱	ویملت۱
۴۶۴,۲۷۳,۱۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۱۱۷۳۱	ویملت۱
۱۳,۸۵۶,۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۱۱۷۳۱	ویملت۱
-۲۸,۱۴۵,۶۴۸,۲۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۲۰۱	ویملت۱
۷۲,۲۰۷,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۲۰۱	ویملت۱
۸,۵۶۸,۵۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۲۰۱	ویملت۱
۱۲,۳۹۹,۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۲۱۱	ویملت۱
۳۱,۸۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۲۱۱	ویملت۱
-۵۹,۶۳۷,۶۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۳۰۵۵۱	ویملت۱
۵۳,۳۵۸,۹۴۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۳۰۵۵۱	ویملت۱
۱۷,۰۲۶,۹۰۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۳۰۵۷۱	ویملت۱
-۳۲,۹۱۲,۱۰۴,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضملت۰۱۱۸۱	ویملت۱

[illegible]

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	طی ماه		از ابتدای سال مالی
ذوب ۱	ضدب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۱۱۷,۳۱۳	.	.	۵۶,۱۱۷,۳۱۳
ذوب ۱	ضدب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۹۶۲,۹۱۲	.	.	۲۸,۹۶۲,۹۱۲
ذوب ۱	ضدب ۳۰۴۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۰,۹۰۹	.	.	-۲۰,۹۰۹
کرومیت ۱	ضدکرومیت ۲۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۲۰,۳۳۸	.	.	۱۴,۳۲۰,۳۳۸
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۹۷۷,۰۶۷	.	.	۵۷,۹۷۷,۰۶۷
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۸,۷۷۳	.	.	۴۸,۷۷۳
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲۵,۷۶۱	.	.	-۲۵,۷۶۱
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۵۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹,۵۴۱,۰۰۱	.	.	-۹,۵۴۱,۰۰۱
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۳۳,۵۲۸	.	.	-۹۳۳,۵۲۸
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۰۳۸,۹۷۶	.	.	۳۵,۰۳۸,۹۷۶
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۹۴۷	.	.	۵۹,۹۴۷
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۸۲۹,۰۰۱	.	.	۱۱۳,۸۲۹,۰۰۱
وتجارت ۱	سجارت ۱۲۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۳۰,۰۷۱	.	.	۴۲,۴۳۰,۰۷۱
وتجارت ۱	سجارت ۱۰۶۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۲,۶۴۹,۷۱۳	.	.	۸۲,۶۴۹,۷۱۳
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۹۷,۹۴۰	.	.	۷,۹۹۷,۹۴۰
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۹۵۱,۱۵۲	.	.	۱۱۷,۹۵۱,۱۵۲
وتجارت ۱	سجارت ۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۲۲,۸۹۷	.	.	۲۵,۶۲۲,۸۹۷
وتجارت ۱	سجارت ۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۲۳۶,۹۸۵	.	.	۲۷,۲۳۶,۹۸۵
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۶,۲۶۶,۶۵۲	.	.	-۹۶,۲۶۶,۶۵۲
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۶۳۵,۷۶۱	.	.	۴۳,۶۳۵,۷۶۱
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۱۹۵,۱۳۷,۶۸۵	.	.	-۲,۱۹۵,۱۳۷,۶۸۵
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۵۳۶,۸۵۱	.	.	۶۲,۵۳۶,۸۵۱
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۶,۷۱۳,۴۳۹,۹۳۴	.	.	-۱۶,۷۱۳,۴۳۹,۹۳۴
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۳,۸۲۸	.	.	۱,۹۷۳,۸۲۸
وتجارت ۱	سجارت ۲۰۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۹,۸۷۷,۰۲۳	.	.	۶۹,۸۷۷,۰۲۳
وتجارت ۱	سجارت ۴۰۱۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۷۲۹,۷۱۰	.	.	-۳,۷۲۹,۷۱۰
خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۶۴۴,۵۸۲	.	.	۲۱۰,۶۴۴,۵۸۲
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۸۴,۳۸۳	.	.	۳۱,۳۸۴,۳۸۳
خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۳۷۷,۴۹۵	.	.	۵۰,۳۷۷,۴۹۵
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۳۷۱,۶۸۲	.	.	۱۴,۳۷۱,۶۸۲
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۷	.	.	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۷
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۷۲۲,۹۴۹	.	.	۱۹۷,۷۲۲,۹۴۹
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۳۸۹,۸۶۵	.	.	۸,۳۸۹,۸۶۵
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۹۱۸,۵۱۹	.	.	۷۵,۹۱۸,۵۱۹
جمع					۱,۸۸۵,۳۲۲,۳۳۶	۳,۸۸۱,۳۴۲,۷۰۷	۱۵,۸۲۸,۳۳۸,۸۷۴	۶,۴۲۶,۵۴۱	۵۹,۴۶۷,۴۲۵	۸,۷۰۲,۴۹۵	۸,۱۵۴,۷۵۳,۰۰۳			-۱۴۷,۶۹۵,۴۴۱,۵۷۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسطاری عصر اعتماد
-۵,۱۸۱,۵۴۸,۵۶۷	۲۶,۵۲۷,۷۷۸,۲۶۷	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۷۵۷,۵۰۹,۰۰۰	۲۵,۱۰۳,۷۳۸,۷۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
-۱۱,۵۶۶,۵۱۷,۴۳۱	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۱	۱۰,۷۵۵,۴۵۰,۶۶۰	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-۲۰,۱۰۰,۳۵۰,۴۱۰	۱۲,۷۶۵,۴۸۵,۷۰۰	۱۰,۷۵۵,۴۵۰,۶۵۹	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
-۱,۲۹۲,۲۶۶,۴۴۳	۱۲,۱۸۸,۰۰۹,۶۸۴	۱۰,۸۹۵,۶۴۳,۲۴۱	۲,۰۰۰,۱۵۷	-۱,۸۰۹,۳۱۳,۰۲۰	۱۲,۷۰۴,۹۵۶,۲۶۰	۱۰,۸۹۵,۶۴۳,۲۴۰	۲,۰۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
-۱۹,۶۸۵,۳۴۹,۳۳۷	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۲۳,۹۱۷,۶۳۸,۲۴۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-۶,۹۶۲,۳۲۶,۲۰۰	۳۰,۸۷۹,۹۶۴,۴۴۰	۲۳,۹۱۷,۶۳۸,۲۴۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
-۴۷۰,۶۴۶,۵۰۷	۹,۶۰۵,۹۶۶,۰۰۷	۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۷۰,۶۴۶,۵۰۷	۹,۶۰۵,۹۶۶,۰۰۷	۹,۱۳۵,۳۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶۰۰,۳۷۰,۸۷۸	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۴	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۶۲	۳۱۸,۹۳۶	۱۱۰,۹۶۳,۴۱۵	۵,۰۶۶,۲۷۲,۵۲۶	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۶۱	۳۱۸,۹۳۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۵۱,۳۲۷,۰۹۷	۶,۸۶۷,۲۶۰,۹۰۳	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۲۷,۰۹۷	۶,۸۶۷,۲۶۰,۹۰۳	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۴۰۳,۰۸۲,۲۱۲	۵,۳۸۴,۱۸۹,۵۹۴	۴,۹۸۱,۱۰۷,۳۸۲	۱,۱۶۲,۶۲۷	-۴۳۲,۲۳۵,۳۰۵	۵,۴۱۳,۳۴۲,۶۸۶	۴,۹۸۱,۱۰۷,۳۸۱	۱,۱۶۲,۶۲۷	قندهکمتان
-۱,۰۵۱,۸۹۰,۹۵۷	۱۰,۹۳۵,۳۵۸,۲۸۳	۹,۸۸۳,۴۶۷,۳۲۶	۶۸۸,۰۷۱	-۱,۷۲۰,۰۷۲,۲۱۳	۱۱,۶۰۳,۵۳۹,۶۳۸	۹,۸۸۳,۴۶۷,۳۲۵	۶۸۸,۰۷۱	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۲۲۷,۴۴۷,۳۸۵	۲۵,۷۲۹,۱۸۶,۲۱۵	۲۵,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰,۷۷۵,۵۷۸,۸۰۰	۲۹,۰۳۴,۲۱۲,۴۰۰	۲۵,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۱۴۶,۸۴۴,۹۲۰	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۸	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۳۲۱,۸۲۳,۶۸۸	۶,۵۰۲,۵۷۸,۰۷۵	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۱۵,۹۹۰,۸۳۷,۹۹۵	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۳	۲۸,۸۵۸,۷۲۰,۶۵۸	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	-۶,۸۶۷,۷۳۵,۰۰۳	۳۵,۷۲۶,۴۵۵,۶۶۰	۲۸,۸۵۸,۷۲۰,۶۵۷	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	تکادو
-۴,۵۳۳,۵۴۷,۱۹۹	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰	۶,۴۲۵,۵۳۹,۲۰۰	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۲۴۷,۵۰۴,۶۲۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۴۰۱,۰۹۹,۱۷۵	۶,۰۷۷,۶۲۱,۷۰۰	۵,۶۷۶,۵۲۲,۵۲۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۹۴۸,۴۳۲,۱۱۲	۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۲۶	۵,۴۸۱,۲۹۵,۹۱۴	۲,۱۵۱,۴۲۶	-۸۷۵,۹۰۵,۰۷۰	۶,۳۵۷,۲۰۰,۹۸۴	۵,۴۸۱,۲۹۵,۹۱۴	۲,۱۵۱,۴۲۶	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۲۱۳,۶۰۶,۷۹۷	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۸	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	-۹۳۹,۳۷۷,۲۵۰	۷,۹۸۴,۷۰۶,۶۲۵	۷,۰۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۲,۵۴۸,۴۲۰,۱۸۰	۱۷,۴۸۹,۴۱۴,۵۹۶	۲۰,۰۳۷,۸۳۴,۷۷۶	۶,۴۴۴,۳۰۱	۲,۷۷۳,۷۷۹,۵۵۸	۱۷,۲۶۴,۰۵۵,۲۱۷	۲۰,۰۳۷,۸۳۴,۷۷۵	۶,۴۴۴,۳۰۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳۴,۵۱۸,۰۰۲,۲۴۳	۱۴۷,۹۳۶,۳۶۲,۱۳۴	۱۱۳,۴۱۸,۳۵۹,۸۹۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	-۳۲,۶۳۱,۵۳۹,۲۹۸	۱۴۶,۰۴۹,۸۹۹,۱۸۹	۱۱۳,۴۱۸,۳۵۹,۸۹۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	بانک تجارت
-۹۶,۰۹۳,۷۱۳	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۱	۶۴۲,۱۱۱,۵۶۸	۳۴۲,۵۰۰	-۱۳,۹۵۸,۹۴۷	۶۵۶,۰۷۰,۵۱۴	۶۴۲,۱۱۱,۵۶۷	۳۴۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
۷,۳۹۲,۶۶۹,۱۸۵	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۹۷,۳۸۸,۴۰۵,۵۲۰	۹,۶۱۸	۵,۳۷۶,۴۳۴,۸۷۰	۰	۹۷,۳۸۸,۴۰۵,۵۲۰	۹,۶۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۴۰,۳۷۷,۷۸۹	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۴۶۵,۹۶۰,۹۳۷	۶,۵۰۴,۸۱۴,۶۸۷	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۱,۲۱۶,۰۲۴,۵۴۷	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۲۳۷,۲۱۵,۹۵۱	۱,۳۸۴,۴۵۱	-۵۳۵,۳۴۷,۰۵۸	۱,۷۷۲,۵۶۳,۰۰۹	۱,۲۳۷,۲۱۵,۹۵۱	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل
-۹,۷۴۷,۱۳۲,۶۰۰	۳۰,۱۲۲,۱۷۵,۴۵۰	۲۰,۳۷۵,۰۴۲,۸۵۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	-۱,۰۸۷,۷۹۹,۹۷۳	۲۱,۴۶۲,۸۴۲,۸۲۳	۲۰,۳۷۵,۰۴۲,۸۵۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	کانی کربن طیس
-۱۱,۳۸۹,۳۳۹,۴۹۲	۵۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۴۷,۲۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	-۱۱,۸۵۵,۲۰۴,۲۴۵	۵۹,۰۷۵,۰۶۷,۲۰۳	۴۷,۲۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	بانک صادرات ایران
-۴,۴۶۱,۲۹۶,۳۶۳	۱۰,۲۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۰۴,۱۹۳,۶۰۰	۷,۱۰۱,۴۹۳,۲۰۰	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۱۵,۳۵۸,۸۱۲,۳۵۲	۲۴,۵۱۸,۹۸۳,۱۰۲	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-۲,۷۵۶,۰۰۳,۶۲۵	۱۱,۹۱۶,۱۷۴,۳۷۵	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-۸,۷۲۱,۵۴۷,۰۲۴	۹۲,۵۷۹,۵۶۸,۰۸۱	۸۳,۸۵۸,۰۲۱,۰۵۷	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	-۲۲,۸۵۹,۱۷۵,۴۱۴	۱۰۶,۷۱۷,۱۹۶,۴۷۱	۸۳,۸۵۸,۰۲۱,۰۵۷	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	بانک ملت
-۱,۴۱۱,۵۸۶,۹۵۰	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	۱۳,۱۰۱,۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰	۱۴,۴۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۰۱,۵۷۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۲۷,۸۰۳,۸۳۶,۷۲۹	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۳۷,۳۹۷,۰۰۴,۹۴۸	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-۹,۹۶۹,۵۲۷,۲۵۴	۴۷,۳۶۶,۵۳۲,۲۰۲	۳۷,۳۹۷,۰۰۴,۹۴۸	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس (سهامی عام)

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گروه صنعتی سیاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۵,۵۲۰,۹۵۳,۷۰۰	-۱,۱۱۷,۳۱۲,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	-۵,۶۱۴,۴۴۸,۹۸۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۷۹,۰۴۸	۳,۶۸۲,۴۰۵,۱۵۰	۵,۱۷۰,۴۳۵,۸۷۶	-۱,۴۸۸,۰۳۰,۷۲۶	۱,۵۷۹,۰۴۸	۳,۶۸۲,۴۰۵,۱۵۱	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۱	-۳,۱۹۷,۹۹۰,۹۳۰
گروه مالی صبا تامین	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۴,۱۲۱,۱۲۷,۸۰۸	۱۶,۸۹۴,۸۳۴,۰۲۸	-۲,۷۷۳,۷۰۶,۲۲۰	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۴,۱۲۱,۱۲۷,۸۰۹	۱۷,۷۱۰,۹۱۵,۷۳۴	-۳,۵۸۹,۷۸۷,۹۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱	۵,۴۱۷	۶,۷۰۹	-۱,۲۹۲	۱	۵,۴۱۸	۵,۷۰۷	-۲۸۹
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	-۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	-۹۰۴,۵۸۵,۵۰۳
کاشی الوند	۲,۱۹۷,۸۰۸	۷,۸۶۰,۶۶۲,۲۹۰	۱۰,۳۵۵,۶۶۲,۷۲۳	-۲,۴۹۵,۰۰۰,۴۳۳	۲,۱۹۷,۸۰۸	۷,۸۶۰,۶۶۲,۲۹۱	۹,۱۷۵,۹۰۷,۹۶۳	-۱,۳۱۵,۲۴۵,۶۷۲
صنایع ارتباطی آوا	۴,۷۱۴,۳۹۳	۲۸,۱۶۴,۹۱۷,۵۹۳	۳۲,۳۴۵,۱۳۴,۹۸۰	-۴,۱۸۰,۲۱۷,۲۸۷	۴,۷۱۴,۳۹۳	۲۸,۱۶۴,۹۱۷,۵۹۴	۳۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۵	-۷,۷۲۲,۴۰۲,۴۷۱
صنایع بهداشتی ساین	۱,۷۴۰,۷۳۵	۵,۴۴۰,۳۰۷,۲۵۸	۶,۰۲۳,۴۴۴,۵۱۸	-۵۸۳,۱۳۷,۲۶۰	۱,۷۴۰,۷۳۵	۵,۴۴۰,۳۰۷,۲۵۹	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۸	-۳,۲۷۱,۲۷۰,۶۷۹
تراکتورسازی ایران	۵,۴۵۲,۸۴۷	۲۰,۲۰۷,۲۶۰,۷۴۴	۲۵,۵۸۴,۳۰۰,۰۸۴	-۵,۳۷۷,۰۳۹,۳۴۰	۵,۴۵۲,۸۴۷	۲۰,۲۰۷,۲۶۰,۷۴۵	۲۴,۷۴۸,۵۲۷,۵۵۷	-۴,۵۴۱,۲۶۶,۸۱۲
نیروترانس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۸۶۲,۸۳۵	۲۱,۱۶۰,۱۴۳,۵۴۰	-۱,۱۳۹,۲۸۰,۷۰۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۸۶۲,۸۳۵	۲۰,۱۳۰,۰۲۷,۴۰۲	-۱۰۹,۱۶۴,۵۶۷
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۶۰	۲۱,۶۴۵,۶۳۷,۵۶۰	-۳,۵۹۰,۵۰۸,۶۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۶۰	۴۱,۹۰۶,۳۶۴,۶۶۱	-۲۳,۸۵۱,۲۳۵,۷۰۱
سایپا	۶۶,۰۶۷,۰۰۲	۲۵,۰۸۷,۴۳۱,۰۷۵	۲۷,۰۰۲,۷۰۷,۷۳۷	-۱,۹۱۵,۲۷۶,۶۶۲	۶۶,۰۶۷,۰۰۲	۲۵,۰۸۷,۴۳۱,۰۷۵	۲۹,۱۴۹,۴۱۶,۱۴۲	-۴,۰۶۱,۹۸۵,۰۶۷
ایران ترانسفو	۹,۶۸۷,۸۶۱	۲۷,۳۷۸,۷۱۰,۴۱۹	۳۰,۷۵۱,۰۲۴,۹۲۹	-۳,۳۷۲,۳۱۴,۵۱۰	۹,۶۸۷,۸۶۱	۲۷,۳۷۸,۷۱۰,۴۲۰	۲۷,۰۳۵,۸۳۲,۸۵۰	۳۴۲,۸۷۷,۵۷۰
پویا زرکان آق دره	۲۷۷,۵۶۳	۱۶,۱۵۴,۶۱۸,۳۳۳	۱۵,۰۷۵,۵۷۸,۵۶۵	۱,۰۷۹,۰۳۹,۷۶۸	۲۷۷,۵۶۳	۱۶,۱۵۴,۶۱۸,۳۳۴	۱۰,۳۷۲,۱۰۲,۸۳۲	۵,۷۸۲,۵۱۵,۵۰۲
ایران خودرو	۶۰,۲۴۵,۴۵۹	۲۲,۸۷۶,۸۳۳,۴۳۴	۳۴,۳۱۵,۲۵۰,۱۵۱	-۱۱,۴۳۸,۴۱۶,۷۱۷	۶۰,۲۴۵,۴۵۹	۲۲,۸۷۶,۸۳۳,۴۳۴	۲۴,۱۴۶,۳۰۵,۰۵۱	-۱,۲۶۹,۴۷۱,۶۱۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۸,۰۷۰,۳۴۸,۷۰۹	۲,۱۹۸,۱۸۷,۷۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۱۲,۰۳۶,۸۹۳,۹۱۸	-۱,۷۶۸,۳۵۷,۴۱۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۹۹,۶۵۳	۹,۹۶۷,۶۳۱,۳۷۲	۱۱,۲۱۹,۰۴۷,۸۲۵	-۱,۲۵۱,۴۱۶,۴۵۳	۳۹۹,۶۵۳	۹,۹۶۷,۶۳۱,۳۷۲	۱۰,۴۳۲,۴۴۳,۲۰۲	-۴۶۴,۸۱۱,۸۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۳۵,۱۴۱,۷۴۰,۰۸۴	۵۲,۰۱۹,۶۷۴,۴۰۶	-۱۶,۸۷۷,۹۳۴,۳۲۲	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۳۵,۱۴۱,۷۴۰,۰۸۴	۶۸,۴۶۹,۵۴۵,۸۱۰	-۳۳,۳۲۷,۸۰۵,۷۲۶
بهساز کاشانه تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۸۵۴,۹۰۰	۴,۷۲۷,۷۰۱,۸۰۰	-۶۹۳,۸۴۶,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۸۵۴,۹۰۰	۵,۰۷۱,۶۴۳,۱۰۰	-۱,۰۳۷,۷۸۸,۲۰۰
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	-۴۳۱,۶۶۶,۲۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	-۵۰,۳۹۳,۸۸۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱۰,۳۶۱,۶۶۴,۶۱۵	۱۴,۵۱۰,۲۸۷,۸۱۲	-۴,۱۴۸,۶۲۳,۱۹۷	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱۰,۳۶۱,۶۶۴,۶۱۵	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	-۱۰,۵۷۹,۳۱۸,۹۳۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۶۰,۴۷۱,۰۴۰	۱۷۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۰۵	۲۰۵,۸۶۰,۱۲۰,۱۴۷	-۳۰,۵۵۱,۷۷۵,۳۴۲	۱۶۰,۴۷۱,۰۴۰	۱۷۵,۳۰۸,۳۴۴,۸۰۶	۲۳۲,۲۷۵,۵۷۳,۷۳۸	-۵۶,۹۶۷,۲۲۸,۹۳۲
تایدواتر خاورمیانه	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱۶,۵۲۳,۲۰۵,۶۶۲	۱۶,۵۹۲,۰۵۲,۳۵۲	-۶۸,۸۴۶,۶۹۰	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱۶,۵۲۳,۲۰۵,۶۶۲	۱۵,۷۲۲,۷۶۰,۶۴۰	۸۰۰,۴۴۵,۰۲۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۴۶,۰۳۰	۱,۱۹۳,۸۲۳,۹۹۹	۱,۳۵۲,۴۴۳,۹۷۱	-۱۵۸,۶۱۹,۹۷۲	۶۴۶,۰۳۰	۱,۱۹۳,۸۲۴,۰۰۰	۲,۰۷۳,۹۶۳,۷۶۳	-۸۸۰,۱۳۹,۷۶۳
پخش هجرت	۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۳۲۰,۸۶۵	۲۴,۷۸۱,۲۳۲,۴۳۰	-۲,۸۹۸,۹۱۱,۵۶۵	۹,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۸۲,۳۲۰,۸۶۵	۲۳,۰۷۷,۶۹۸,۲۵۹	-۱,۱۹۵,۳۷۷,۳۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱۹,۴۳۴,۰۶۳,۴۶۹	۲۸,۷۷۶,۶۰۵,۱۲۷	-۹,۳۴۲,۵۴۱,۶۶۸	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱۹,۴۳۴,۰۶۳,۴۷۰	۳۰,۰۹۷,۳۴۸,۸۷۴	-۱۰,۶۶۳,۲۸۵,۴۰۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۷۹۲,۵۷۱	۳۲۰,۵۳۵,۲۱۲	-۳۴,۷۴۲,۶۴۱	۱۹۷,۴۶۱	۲۸۵,۷۹۲,۵۷۲	۳۷۹,۴۱۰,۰۰۶	-۹۳,۶۱۷,۴۳۴
پالایش نفت اصفهان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲,۷۸۹,۵۰۰	۵۲,۰۰۳,۷۴۴,۴۴۴	-۵,۶۹۰,۹۵۴,۹۴۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲,۷۸۹,۵۰۰	۵۵,۰۱۳,۰۹۹,۶۸۴	-۸,۷۰۰,۳۱۰,۱۸۴
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۳۵,۸۸۶,۱۰۰,۵۲۶	۴۱,۹۲۳,۴۶۵,۹۴۹	-۶,۰۳۷,۳۶۵,۴۲۳	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۳۵,۸۸۶,۱۰۰,۵۲۷	۴۱,۲۷۰,۴۷۰,۳۶۸	-۵,۳۸۴,۳۶۹,۸۴۱
تولید برق عسلویه مینا	۸,۷۸۷,۰۰۱	۳۳,۳۳۱,۶۸۵,۲۰۰	۳۶,۴۱۷,۶۰۷,۱۰۵	-۳,۰۸۵,۹۲۱,۹۰۵	۸,۷۸۷,۰۰۱	۳۳,۳۳۱,۶۸۵,۲۰۱	۳۵,۵۹۸,۸۱۱,۶۴۷	-۲,۲۶۷,۱۲۶,۴۴۶
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۷,۸۸۹,۲۷۷,۸۲۵	۹,۱۱۹,۴۱۴,۷۰۰	-۱,۲۳۰,۱۳۶,۸۷۵	۸۲۵,۰۰۰	۷,۸۸۹,۲۷۷,۸۲۵	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	-۱۱,۳۰۰,۸۵۷,۴۲۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۵۰	-۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۶۲۳,۵۷۹,۸۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۵۴۳,۸۶۳	۳۶,۴۶۴,۲۴۳,۵۵۸	۴۲,۰۲۷,۴۴۲,۹۹۱	-۵,۵۶۳,۱۹۹,۴۳۳	۲,۵۴۳,۸۶۳	۳۶,۴۶۴,۲۴۳,۵۵۸	۴۹,۲۷۶,۷۶۸,۸۰۷	-۱۲,۸۱۲,۵۲۵,۲۴۹
ح. کاشی الوند	۸۵۷,۶۴۵	۲,۲۱۴,۹۰۴,۱۴۷	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	-۲۳۱,۹۵۷,۰۳۷	۸۵۷,۶۴۵	۲,۲۱۴,۹۰۴,۱۴۸	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۶	-۲۳۱,۹۵۷,۰۳۸

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸۰۱,۷۰۲,۷۶۲	-۱,۶۳۴,۵۷۸	۸۰۰,۰۶۸,۱۸۴	۵۴۵,۰۰۰	.	۱,۶۳۴,۵۷۸	۱,۶۳۴,۵۷۸	۵۴۵,۰۰۰	ضشنا ۶۰۳۱۱
.	۱,۲۹۵,۶۶۶,۲۸۰	۱,۲۹۵,۶۶۶,۲۸۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۹۵,۶۶۶,۲۸۰	۱,۲۹۵,۶۶۶,۲۸۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ضستا ۶۰۲۹۱
.	۱۳۳,۳۹۰,۶۴۳	۱۳۳,۳۹۰,۶۴۳	۸,۸۹۵,۰۰۰	.	۱۳۳,۳۹۰,۶۴۳	۱۳۳,۳۹۰,۶۴۳	۸,۸۹۵,۰۰۰	ضشنا ۶۰۲۹۱
.	۸۷,۹۷۷	۸۷,۹۷۷	۴۴,۰۰۰	.	۸۷,۹۷۷	۸۷,۹۷۷	۴۴,۰۰۰	ضخاور ۶۱۳۱
.	۴۴۲,۹۵۷,۹۰۸	۴۴۲,۹۵۷,۹۰۸	۶۳,۲۹۶,۰۰۰	.	۴۴۲,۹۵۷,۹۰۸	۴۴۲,۹۵۷,۹۰۸	۶۳,۲۹۶,۰۰۰	ضجار ۶۰۲۸۱
.	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲۹,۹۹۲,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	ضسپا ۶۰۳۰۱
.	۶۷,۹۷۴,۴۹۲	۶۷,۹۷۴,۴۹۲	۶۷,۹۹۲,۰۰۰	.	۶۷,۹۷۴,۴۹۲	۶۷,۹۷۴,۴۹۲	۶۷,۹۹۲,۰۰۰	ضجار ۶۰۲۹۱
۱	۸۰۴,۴۸۲,۷۹۱	۸۰۴,۴۸۲,۷۹۲	۸۰,۴۶۹,۰۰۰	.	۸۰۴,۴۸۲,۷۹۲	۸۰۴,۴۸۲,۷۹۲	۸۰,۴۶۹,۰۰۰	ضذوب ۶۰۰۱۱
۲	۲۱,۱۶۲,۵۴۷	۲۱,۱۶۲,۵۴۹	۳,۰۲۴,۰۰۰	.	۲۱,۱۶۲,۵۴۹	۲۱,۱۶۲,۵۴۹	۳,۰۲۴,۰۰۰	ضفلا ۷۰۵۲۱
۳	۳۹۵,۹۲۲,۰۲۰	۳۹۵,۹۲۲,۰۲۳	۹۹,۰۰۶,۰۰۰	.	۳۹۵,۹۲۲,۰۲۳	۳۹۵,۹۲۲,۰۲۳	۹۹,۰۰۶,۰۰۰	ضستا ۶۰۳۰۱
۴	۲۰,۴۰۶,۷۳۹	۲۰,۴۰۶,۷۴۳	۲,۹۱۶,۰۰۰	.	۲۰,۴۰۶,۷۴۳	۲۰,۴۰۶,۷۴۳	۲,۹۱۶,۰۰۰	ضشنا ۶۰۳۰۱
۵	۲۳۹,۸۹۸,۲۰۵	۲۳۹,۸۹۸,۲۱۰	۵۹,۹۹۰,۰۰۰	.	۲۳۹,۸۹۸,۲۱۰	۲۳۹,۸۹۸,۲۱۰	۵۹,۹۹۰,۰۰۰	ضخودا ۶۰۳۸۱
-۳۷۰,۱۰۲,۳۲۸,۵۴۰	۱,۶۶۷,۶۸۹,۴۵۳,۱۲۸	۱,۳۸۶,۷۸۱,۱۵۸,۱۴۵	۱,۶۵۶,۸۴۴,۴۳۵	-۲۳۲,۹۵۹,۴۵۲,۷۵۵	۱,۵۲۷,۷۲۸,۶۴۰,۲۵۱	۱,۳۸۶,۷۸۱,۱۵۸,۱۴۵	۱,۶۵۶,۸۴۴,۴۳۵	جمع