

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱					نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
۰.۰۸	۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۱۳	۲,۵۳۲,۳۴۰,۴۹۸	۹۱۱	۱,۳۸۴,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۷,۲۱۵,۹۵۱	۲,۴۵۳,۲۴۰,۲۹۸	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل	
۱.۹۹	۲۹,۴۲۵,۹۹۳,۶۶۸	۲۶,۵۹۵,۸۶۹,۳۸۱	۳,۱۲۰	۹,۴۸۷,۸۶۱	۶,۸۸۶,۷۷۸,۴۶۸	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۳,۳۷۱,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۸,۷۱۰,۴۱۹	۲۶,۹۶۹,۴۲۱,۶۰۴	۹,۶۸۷,۸۶۱	ایران ترانسفو			
۱.۳۳	۲۴,۰۲۲,۲۲۴,۷۳۳	۲۱,۳۷۹,۳۱۲,۷۵۰	۴۰۲	۶۰,۱۱۴,۴۵۹	-	-۱۳۱,۰۰۰	-	-	۲۲,۸۷۶,۸۳۳,۳۴۴	۲۱,۳۲۵,۶۸۴,۱۲۱	۶۰,۳۴۵,۴۵۹	ایران خودرو			
۰.۴۰	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۴۰,۳۳۰,۹۰۹,۴۶۷	۳,۴۱۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۴۰,۳۳۰,۹۰۹,۴۶۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق			
۷.۳۷	۱۰۸,۷۷۵,۶۵۰,۹۲۰	۱۲۹,۷۰۶,۱۹۰,۵۴۳	۳۹۲	۲۷۹,۱۴۹,۸۴۷	۷,۲۹۸,۲۱۱,۵۸۲	-۳۹,۵۵۷,۵۲۳	-	-	۱۱۳,۴۱۸,۳۵۹,۹۹۱	۱۴۸,۰۸۶,۴۸۲,۲۴۸	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	بانک تجارت			
۰.۶۱	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۴۲۰,۵۴۶	۲,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۴,۶۶۱,۸۶۵	-۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۳,۸۴۶,۰۹۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۶,۸۶۷,۲۶۰,۹۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه			
۳.۱۶	۴۶,۶۱۷,۰۵۶,۱۹۶	۸۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۴۶۴	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	-	-	-	-	۴۷,۲۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۵۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	بانک صادرات ایران			
۵.۶۹	۸۴,۰۲۴,۵۷۱,۲۴۷	۸۷,۲۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۱,۰۰۹	۳,۷۷۳,۵۴۸	-	-	-	-	۸۷,۲۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۸۷,۲۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۳,۷۷۳,۵۴۸	بانک ملت			
۰.۱۴	۲۰,۴۳,۷۶۶,۸۰۰	۲,۳۶۰,۴۷۹,۸۸۱	۲۰,۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۸۴۳,۱۳۵	-۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰,۳۳,۸۵۴,۹۰۰	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران			
۰.۲۷	۳,۹۷۴,۳۶۰,۵۴۶	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۲,۵۳۲	۱,۵۷۹,۰۴۸	-	-	-	-	۳,۶۸۲,۴۰۵,۱۵۰	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۱,۵۷۹,۰۴۸	بورس اوراق بهادار تهران			
۰.۰۴	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۱,۸۷۴	۳۴۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶۴۲,۱۱۱,۵۶۷	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۳۴۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین			
۱.۵۲	۲۲,۵۰۱,۰۲۹,۵۱۳	۲۲,۹۰۱,۹۲۷,۳۶۲	۳,۴۷۶	۶,۵۱۲,۰۰۰	۵۳,۸۳۵,۹۸۱,۴۸۲	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۶,۸۵۷,۵۲۲	۶,۵۱۲,۰۰۰	۴۶,۴۱۲,۷۸۹,۵۰۰	۵۵,۰۱۳,۰۹۹,۶۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۰.۶۲	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۸,۶۴۵,۳۶۹,۴۰۷	۱۰,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۱۱	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۱۲۵,۳۱۹,۵۰۰	۹,۶۰۵,۹۶۶,۰۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس			
۱.۱۶	۱۷,۰۸۲,۳۰۲,۵۲۲	۱۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۷۴	۱,۷۵۸	۹,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۸۸۲,۳۲۰,۸۶۵	۱۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۷۴	۹,۷۷۵,۰۰۰	پخش هجرت			
۰.۱۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۴۴	۲۸,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۱۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۴۴	۱۰۰,۰۰۰	پویا			
۱.۴۱	۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۶۷۳,۱۱۶	۶۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۳,۶۹۱,۳۳۴	-۱۷۷,۵۶۳	۱۳,۶۴۴,۸۷۸,۲۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۶۱۸,۳۳۳	۸,۰۶۸,۱۸۶,۹۸۶	۲۷۷,۵۶۳	پویا زرکان آق دره			
۰.۳۵	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۱	۴,۳۲۲,۷۹۵,۰۸۳	۱۶,۳۳۰	۳۱۸,۹۳۶	-	-	-	-	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۱	۴,۴۲۳,۷۹۵,۰۸۳	۳۱۸,۹۳۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس			
۰.۴۴	۶,۵۵۰,۲۷۸,۹۸۵	۵,۹۸۴,۶۶۹,۴۹۸	۶,۶۷۰	۹۸۷,۳۲۹	۹,۱۸۷,۲۶۲,۱۸۲	-۱,۳۲۰,۶۹۷	-	-	۱۶,۵۲۳,۲۰۵,۶۶۲	۱۳,۹۸۵,۱۷۸,۶۹۶	۲۳,۰۸۰,۶۲۶	تایدواتر خاورمیانه			
۱.۱۴	۴۸,۸۳۴,۶۱۷,۵۷۴	۲۱,۸۸۵,۱۲۵,۶۸۲	۳,۱۳۷	۵,۳۹۸,۵۹۲	۱۸۷,۹۱۲,۳۰۰,۹۰۴	-۵۴,۲۵۵	-	-	۳۰,۲۰۷,۲۶۰,۷۴۴	۲۲,۱۰۵۰,۶۷,۷۵۱	۵,۴۵۲,۸۴۷	تراکتورسازی ایران			
۱.۲۱	۱۷,۸۳۷,۵۵۳,۱۸۴	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۹۰,۵۰	۱,۹۸۳,۷۹۸	-	-	-	-	۱۹,۴۳۳,۰۶۳,۴۶۹	۲۵,۴۵۹,۱۷۷,۸۶۵	۱,۹۸۳,۷۹۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
۰.۵۸	۸,۶۰۹,۴۳۶,۰۲۵	۲۲,۵۴۵,۵۲۰,۱۶۸	۳,۶۷۰	۲,۳۵۹,۹۳۷	۵۴۰,۶۳۰,۴۱۱	-۱۴۰,۰۶۳	-	-	۹,۱۶۰,۱۷۰,۷۵۰	۲۳,۸۸۳,۶۰۳,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	توسعه معادن کرومیت کانوندگان			
۰.۷۳	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۲۹	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۳,۲۶۳	۳,۳۱۷,۵۲۲	-	-	-	-	۱۰,۳۶۱,۶۶۴,۶۱۵	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۳,۳۱۷,۵۲۲	توسعه معادن روی ایران			
۲.۴۲	۳۵,۷۳۶,۰۷۸,۴۸۴	۳۸,۴۰۸,۰۵۹,۳۹۴	۳,۸۷۱	۹,۳۸۷,۰۰۱	-	-	۲,۰۶۶,۱۷۴,۳۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۱,۸۸۵,۲۰۰	۳۶,۳۴۱,۸۸۵,۰۲۹	۸,۷۸۷,۰۰۱	تولید برق علویله مینا			
۰.۵۶	۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۹,۰۷۰,۷۲۸,۷۱۹	۶,۶۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۲,۱۴۰,۷۳۳	-۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۱۰۱,۵۷۹,۰۰۰	۱۴,۵۱۳,۱۶۵,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند			
۰.۴۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۵,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باطری			
۱.۹۰	۲۸,۰۲۲,۴۹۳,۸۵۷	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۱,۵۷۵	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	-	-	-	-	۲۸,۸۵۸,۷۲۰,۶۵۷	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	تکادو			
۰.۱۳	۱,۹۰۳,۷۲۶,۳۱۳	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۲,۲۳۳	۸۵۷,۶۴۵	-	-	-	-	۲,۲۱۴,۹۰۴,۱۴۷	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۸۵۷,۶۴۵	ج. کاشی لوند			
۱.۶۸	۲۴,۷۳۶,۷۳۵,۴۴۰	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۳۰۲	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۹۱۷,۶۳۸,۲۴۰	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان			
۰.۰۰	-	-	-	-	۳۷,۳۹۹,۸۷۳,۸۰۱	-۲,۵۴۳,۸۶۳	-	-	۳۶,۶۶۴,۲۳۳,۵۵۸	۴۳,۹۴۷,۹۶۱,۱۵۷	۲,۵۴۳,۸۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین			
۰.۴۱	۶,۱۰۸,۶۶۳,۲۱۱	۶,۳۵۳,۸۱۰,۷۶۰	۳۹۷	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	۱۰,۳۲۲,۶۴۵,۷۴۴	-۵۰,۵۸۷,۸۴۰	-	-	۲۵,۰۸۷,۴۳۱,۰۷۵	۲۷,۱۱۸,۸۶۰,۰۶۲	۶۶,۰۶۷,۰۰۲	سایپا			
۱۳.۳۲	۱۹۸,۰۹۲,۶۰۱,۸۲۸	۲۲۸,۹۴۶,۰۹۶,۲۲۱	۱,۱۶۹	۱۷۰,۴۶۹,۰۴۰	-	-۲,۰۰۰	۱۲,۴۸۱,۵۷۲,۰۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۸,۳۴۴,۸۰۵	۲۱۹,۴۶۷,۲۲۲,۰۷۳	۱۶۰,۴۷۱,۰۴۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی			
۳۰.۷	۳۰,۵۹۸,۵۲۶,۰۴۵	۳۰,۱۰۲,۳۹۵,۶۳۴	۲,۲۶۸	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۸,۶۶۲,۷۴۵,۹۰۱	-۲,۴۴۷,۸۳۲	۱۲,۸۰۳,۲۹۹,۲۷۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۵۶,۶۳۳,۶۰۰	۳۴,۹۰۱,۸۵۷,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی			
۰.۰۰	-	-	-	-	۹,۳۲۱,۵۳۹,۶۳۸	-۳۹۹,۶۵۳	-	-	۹,۹۶۷,۶۳۱,۳۷۲	۸,۷۶۷,۷۹۰,۵۴۶	۳۹۹,۶۵۳	سرمایه گذاری دارویی تأمین			
۰.۱۹	۲,۷۷۹,۲۶۳,۸۰۰	۳,۴۳۰,۷۰۵,۲۳۱	۹,۳۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۴,۶۷۵,۷۷۴	-۷۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۲۶۸,۵۳۶,۵۰۰	۱۱,۴۳۵,۶۸۴,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین			
۰.۰۰	-	-	-	-	۲,۲۰۶,۲۷۱,۲۴۸	-۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۹۹,۳۲۷,۶۵۰	۲,۳۴۹,۶۳۱,۵۳۰	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر			
۰.۰۰	-	-	-	-	۸,۳۲۵,۰۸۹,۳۵۴	-۸۲۵,۰۰۰	-	-	۷,۸۸۹,۲۷۷,۸۲۵	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع			
۸.۱۳	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۲,۵۱۸,۰۰۰	۹,۶۱۸	-	-	-	-	۹۷,۳۸۸,۴۰۵,۵۲۰	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۹,۶۱۸	شمش طلا CDIGOB			
۰.۶۲	۹,۰۸۰,۴۲۱,۴۵۸	۲۲,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۵۱۵	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-	-	-	-	۱۰,۷۵۵,۴۵۰,۶۵۹	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شمشه قزوین			
۱.۲۳	۱۸,۱۷۴,۸۱۲,۵۸۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۲,۱۲۶	۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۶۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس			
۰.۸۶	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۵۷۷,۱۷۳	۶,۳۶۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۷۶,۴۴۰,۰۶۶	-۲,۷۱۳,۳۹۳	-	-	۲۸,۱۶۴,۹۱۷,۹۹۳	۲۵,۸۸۷,۳۲۰,۰۶۴	۴,۷۱۴,۳۹۳	صنایع ارتباطی آوا			
۰.۰۰	-	-	-	-	۶,۰۱۴,۹۹۶,۶۲۲	-۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۷۶,۵۲۳,۵۲۵	۴,۴۲۹,۰۱۷,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادربران			
۰.۲۷	۵۵,۳۵۰,۴۷۸,۰۲۷	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۳,۱۹۹	۱,۷۴۰,۷۳۵	-	-	-	-	۵,۴۴۰,۳۰۷,۲۵۸	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۱,۷۴۰,۷۳۵	صنایع بهداشتی ساینما			
۲.۲۹	۳۵,۲۸۷,۴۳۱,۷۰۹	۳۱,۵۹۸,۰۲۱,۲۲۱	۳,۲۹۳	۱۰,۷۸۰,۰۳۳	۴,۱۲۷,۶۷۲,۱۸۸	-۱,۲۲۳,۶۰۰	۱۸,۰۹۶,۸۱۱,۳۷۷	۵,۵۵۹,۳۲۲	۲۰,۰۳۷,۸۴۴,۷۷۵	۱۶,۹۵۳,۲۷۴,۸۴۱	۶,۴۴۴,۳۰۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز			
۰.۳۸	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۳۰,۴۹	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۱۳	۹۱۱	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۰	۱,۲۲۷,۲۱۵,۹۵۱	۱,۲۲۷,۲۱۵,۹۵۱	۰
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷,۶۶۳,۱۵۴,۷۷۹	۹,۷۶۲,۳۳۷,۲۸۳	۴,۹۱۰	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۵۵	۲,۰۰۰,۱۵۷	۰	۱۰,۰۶۹,۱۳۴,۴۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۵,۶۴۳,۲۴۰	۱۰,۸۹۵,۶۴۳,۲۴۰	۰
صنایع آذراب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۱۹,۰۱۲	۵,۸۳۷,۰۶۱,۶۰۰	۷۳۴	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۶۱,۴۰۹,۴۴۴,۳۰۴	۵۳,۳۰۸,۷۰۷,۵۳۶	۲,۳۳۰	۰	۲۳,۵۹۷,۲۲۳	۰	۱۶,۳۵۰,۲۶۵,۲۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۴۱,۷۴۰,۰۸۴	۳۵,۱۴۱,۷۴۰,۰۸۴	۰
قندهکمتان	۱,۱۶۲,۶۲۷	۵,۰۱۵,۳۸۱,۹۰۲	۱,۳۵۴,۱۹۲,۵۵۵	۴,۵۹۰	۳,۸۶۴,۹۸۳,۲۴۶	۲۹۶,۷۹۷	-۸۶۵,۸۳۰	۰	۰	۴,۹۸۱,۱۰۷,۳۸۱	۴,۹۸۱,۱۰۷,۳۸۱	۰
گروه مالی صبا تامین	۴,۸۸۶,۷۰۵	۱۴,۲۷۸,۴۹۹,۴۷۶	۰	۰	۱۵,۳۸۱,۹۷۵,۰۳۷	۰	-۴,۸۸۶,۷۰۵	۰	۰	۱۴,۱۲۱,۱۲۷,۸۰۸	۱۴,۱۲۱,۱۲۷,۸۰۸	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۶۰,۰۴۸,۶۴۵	۳۰,۹۵۲,۵۸۵,۹۰۰	۱۱,۷۱۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۶,۳۲۹,۷۰۰	۲۱,۳۴۶,۳۲۹,۷۰۰	۰
گروه صنعتی سپاهان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۴,۲۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۲,۱۸۵	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۰
گسترش سوخت سیززاگرس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۳۷,۳۵۱,۸۹۳,۹۶۵	۸۲۸	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۹۷,۰۰۴,۶۴۸	۳۷,۳۹۷,۰۰۴,۶۴۸	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۴,۹۴۳,۲۱۱,۸۴۰	۳,۱۰۸	۱۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۹۷,۴۶۱	۳۷۹,۴۱۰,۰۰۵	۰	۰	۲۹۲,۸۵۸,۸۷۴	۰	-۱۹۷,۴۶۱	۰	۰	۲۸۵,۷۹۳,۵۷۱	۲۸۵,۷۹۳,۵۷۱	۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۶۸۸,۰۷۱	۱۰,۹۳۵,۳۵۸,۲۸۲	۱۱,۹۳۳,۷۳۳,۸۷۰	۱۴,۳۰۰	۰	۸۳۹,۵۲۲	۰	۲,۲۲۵,۷۴۹,۲۹۳	۱۵۱,۴۵۱	۹,۸۸۳,۴۶۷,۳۲۵	۹,۸۸۳,۴۶۷,۳۲۵	۰
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۶,۸۳۱,۷۲۲,۵۷۸	۰	۰	۷,۱۷۱,۳۰۶,۴۸۵	۰	-۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۴۵,۳۲۹,۲۷۵	۷,۰۴۵,۳۲۹,۲۷۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۴۶,۰۳۰	۱,۹۶۵,۵۶۷,۰۲۹	۱,۲۰۴,۰۹۸,۹۷۷	۱,۸۷۵	۶۴۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۸۲۳,۹۹۹	۱,۱۹۳,۸۲۳,۹۹۹	۰
ملی صنایع مس ایران	۱	۵,۷۰۶	۵,۸۳۵	۵,۸۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷	۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۵۱,۴۲۶	۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۳۶	۳,۲۸۲,۲۱۹,۱۷۰	۲,۹۵۵	۳,۱۲۶,۲۸۷,۲۶۵	۱,۱۵۱,۴۲۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۴۸۱,۲۹۵,۹۱۴	۵,۴۸۱,۲۹۵,۹۱۴	۰
نیرو ترانس	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۲۷,۴۰۲	۲۷,۳۸۲,۶۹۷,۷۳۰	۲,۹۶۲	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۰۵,۶۶۹,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۸۶۲,۸۳۵	۲۰,۰۲۰,۸۶۲,۸۳۵	۰
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۴۱,۰۹۰,۸۷۴,۶۵۴	۳۳,۸۲۲,۷۵۰,۸۹۱	۸۳۶	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۶,۱۰۰,۵۲۶	۳۵,۸۸۶,۱۰۰,۵۲۶	۰
کاشی الوند	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸,۴۷۰,۸۰۰,۶۱۱	۸,۵۳۱,۹۰۴,۹۳۳	۳,۲۳۳	۱۵۶,۴۷۵,۰۳۰	۲,۶۵۱,۶۹۰	-۴۶,۱۱۸	۱,۷۹۹,۰۰۷۳,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۶۶۳,۲۹۰	۷,۸۶۰,۶۶۳,۲۹۰	۰
کلنی کرین طبیس	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۳,۷۰۳,۴۷۵	۱۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۵۰	۹,۹۵۰	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵	۱,۹۸۰,۰۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۳۷۵,۰۴۲,۸۵۰	۲۰,۳۷۵,۰۴۲,۸۵۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰	۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۰	-۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پخش البرز	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۳,۵۷۵,۷۷۶	۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۰,۹۰۹,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۲۹,۳۵۰	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۲۰۰,۰۰۰	-۹۱,۷۱۵	۸,۴۱۸,۰۳۰,۹۷۴	۲۹۱,۷۱۵	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	۱,۲۲۷	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۴,۶۶۷,۴۳۵	۱۶,۸۷,۲۲۲,۳۵۰,۵۷۹	۱,۳۱۲,۷۵۰,۷۳۳,۸۷۲	۱,۱۳۳,۰۰۳,۸۲۲	۲۷۵,۶۸۳,۹۲۵,۸۰۸	-۱۴۲,۵۷۸,۱۱۱	۱۷۳,۱۷۱,۴۵۳,۰۵۵	۶۱,۰۳۵,۴۹۸	۱,۲۸۲,۳۲۷,۵۸۱,۶۷۵	۱۶,۸۷,۲۲۲,۳۵۰,۵۷۹	۱,۲۸۲,۳۲۷,۵۸۱,۶۷۵	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۳,۲۹۶,۰۰۰	۳۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۷,۹۹۲,۰۰۰	۴۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۹,۰۰۶,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۲۴,۰۰۰	۲,۷۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۴۵,۰۰۰	۴,۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۷۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۸۹۵,۰۰۰	۳,۳۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خاور-۱۴۰۴/۰۶/۲۳-۱۱۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۴,۰۰۰	۱,۰۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۹۱۶,۰۰۰	۳,۶۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۴۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۰,۴۶۹,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۲۶۴,۰۰۰	۴۸۵
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۰۳,۰۰۰	۲,۳۲۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۶۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵
اختیارخ و تجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ خساپا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۵۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۱۲,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۲۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۸۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸,۳۲۳,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۰۰	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبhan

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۲۱,۲۳۵	۷۵,۰۰۰	۰	۹۶,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۰	۱,۵۸۴,۶۷۴,۱۴۴	۱,۴۹۰,۵۰۸,۸۵۷	۹۴,۱۶۵,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲.۱۳٪	۳۱,۵۲۲,۶۰۲,۵۰۳	۳۴۳,۲۳۳,۲۰۸,۴۵۷	۳۷۴,۱۶۳,۱۲۷,۳۴۰	۵۹۲,۶۸۳,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۳۸,۸۷۲,۹۳۷	۰	۱۶۴,۳۷۹	۳۸,۷۰۸,۵۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۲,۱۹۷,۳۹۹	۴۲,۳۸۰,۴۱۱,۰۰۰	۴۲,۴۱۳,۶۲۵,۹۸۴	۸,۹۸۲,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۶٪	۸۴۹,۹۶۷,۲۵۳	۷۳,۹۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۷۴۶,۱۰۹,۵۸۷	۴,۶۰۷,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰.۰۰٪	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱.۶۲٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰٪	۱۰,۴۹۱,۲۸۲	۶,۴۹۲,۴۹۸,۲۸۷	۶,۴۰۲,۹۸۹,۵۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۴.۴۰٪	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۰.۰۰٪	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰.۰۰	۱۲۱,۴۶۴,۳۷۹,۵۴۵	۵۷۹,۵۹۱,۶۱۶,۸۸۸	۴۹۹,۲۱۶,۵۲۵,۷۱۶	۲۰۱,۸۳۹,۴۷۰,۷۱۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۵۸,۷۰۹,۴۸۹,۳۵۸	۸۹.۶۱	۲.۰۲
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	۵,۱۱۷,۰۲۵,۲۶۵	۷.۸۱	۰.۳۵
سایر درآمدها	۵-۲	۴۰,۷۶۶,۰۷۷	۰.۰۶	۰.۰۶
جمع		۶۳,۸۶۷,۲۸۰,۷۰۰	۹۷.۴۸	۲.۴۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

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
۳.۸۶	۵,۷۵۰,۶۵۱,۰۳۶	۱,۳۷۶,۰۶۲,۹۰۹	۳,۳۳۵,۷۸۸,۹۷۸	۱,۳۳۸,۷۹۹,۱۳۹	۲.۰۰	۱,۳۸۰,۴۵۷,۷۴۵	۵۹۳,۰۸۸,۹۴۷	۶۸۷,۳۶۸,۷۹۸	۰
-۵.۴۳	-۸,۱۰۳,۶۶۷,۳۱۳	-۸۴۲,۱۰۲,۱۳۰	-۱۰,۳۸۷,۰۲۸,۶۸۵	۳,۱۲۵,۴۶۳,۶۰۲	-۱.۰۷	-۶۸۷,۳۸۵,۵۷۵	-۴۷,۴۸۹,۴۹۰	-۶۳۹,۸۹۶,۰۸۵	۰
۲.۷۵	۴,۰۹۶,۶۴۰,۰۱۰	۱,۹۳۱,۱۶۸,۹۳۵	-۱۶۴,۳۷۷,۸۷۰	۲,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۵	۴.۴۳	۵۰۱,۳۳۹,۰۶۸	۸۹۳,۱۶۴,۳۲۴	-۳۹۱,۸۲۵,۲۵۶	۰
-۰.۰۸	-۱۲۵,۸۹۸,۶۲۰	-۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸	۰	۲۰۵۵۴,۲۵۸	-۰.۱۴	۲,۷۲۱,۴۹۹,۹۰۳	۷۰,۶۶۳,۰۳۰	۰	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰
-۷.۱۵	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	۰	۰	-۱۸.۵۷	۹۳۵,۶۲۹,۲۴۳	۹۳۵,۶۲۹,۲۴۳	۰	۰
-۱۰.۱۴	-۱۵,۱۲۰,۵۷۴,۹۳۱	-۶۶۹,۰۳۲,۳۱۸	-۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۱۴۵	۸۴,۳۳۳,۴۳۲	-۰.۰۲	-۱۰,۱۰۴,۳۱۴	-۸۳۳,۰۵۰,۵۲۰	۸۲۲,۹۴۶,۲۰۶	۰
-۰.۳۰	-۴۵۴,۷۵۰,۶۷۵	۱۶,۸۳۸,۵۲۰,۲۶۲	-۲۰,۷۹۹,۰۵۲,۲۱۶	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۱۹.۶۴	۱۲,۵۳۰,۵۸۴,۹۶۶	-۱,۱۸۸,۳۶۵,۰۶۰	۱۳,۷۱۸,۹۵۰,۰۲۶	۰
۳.۱۴	۴,۶۸۸,۹۷۸,۹۱۸	۳,۸۹۵,۴۳۰,۷۰۵	-۲۰,۲۹۰,۶۸۷	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۰.۳۷	۲۳۸,۰۶۸,۴۲۰	-۱۴۴,۷۲۳,۱۰۴	۳۸۲,۷۹۱,۵۲۴	۰
۰.۰۵	۷۸,۷۷۸,۴۱۰	۱۳۷,۶۹۸,۲۸۷	-۵۸,۹۱۹,۸۷۷	۰	۱.۶۱	۱,۰۲۷,۲۱۰,۵۲۱	۱۳۷,۶۹۸,۲۸۷	۸۸۹,۵۱۲,۲۳۴	۰
-۰.۱۲	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	۰	۰	-۰.۳۲	-۲۰۷,۳۳۳,۴۸۴	-۲۰۷,۳۳۳,۴۸۴	۰	۰
-۰.۳۷	-۵۵۸,۴۴۲,۴۲۵	-۳۰۴,۴۸۹,۸۷۹	-۲۵۳,۹۵۲,۵۴۶	۰	-۱.۱۰	-۷۰۱,۳۲۲,۲۳۰	-۳۹۶,۰۴۲,۵۸۷	-۳۰۵,۲۷۹,۶۴۳	۰
-۰.۱۷	-۲۵۰,۰۳۳,۱۶۵	-۴۳۷,۹۷۸,۴۱۵	-۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷	۱۰۷,۷۵۵,۰۳۵	-۴۳۷,۹۷۸,۴۱۵	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	۰
۰.۱۹	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۰	۰	-۰.۲۲	-۹۲,۹۶۶,۴۰۲	-۹۲,۹۶۶,۴۰۲	۰	۰
۰.۳۸	۵۷۳,۱۰۶,۰۰۳	۹۳۰,۹۶,۴۱۱	۴۸۰,۰۰۹,۵۹۲	۰	۱.۶۳	۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۱۱	۹۳۰,۹۶,۴۱۱	۹۵۰,۶۵۶,۱۰۰	۰
۰.۱۶	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۰	۰	۰.۳۸	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۰	۰
۱.۸۳	۲,۷۳۶,۸۲۸,۶۴۷	۲,۵۱۲,۹۰۲,۳۶۷	۰	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	۲.۴۸	۳۶۸,۲۰۶,۵۹۷	۳۶۸,۲۰۶,۵۹۷	۰	۰
-۶.۱۴	-۹,۱۵۹,۹۳۶,۹۰۴	-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	۰	۱,۸۰۵,۱۰۸,۹۹۲	-۱۷.۱۴	۳۳۵,۸۱۱,۵۲۹	۳۳۵,۸۱۱,۵۲۹	۰	۰
۳.۵۸	۵,۳۴۲,۴۳۵,۹۵۸	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	۲,۷۷۶,۲۱۳,۵۹۵	۹۷۴,۰۹۰,۶۲۸	۴.۹۱	۳,۱۴۰,۶۹۰,۴۷۷	۷۰۷,۳۵۴,۴۵۲	۲,۴۳۳,۳۳۶,۰۲۵	۰
۱۱.۹۸	۱۷,۸۷۴,۴۳۷,۴۶۴	۱۱,۵۶۸,۰۱۱,۶۹۶	۳,۳۷۴,۰۳۹,۳۶۸	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	۲.۹۷	۱,۸۹۹,۹۵۸,۷۳۳	۴,۳۰۸,۴۳۴,۸۴۷	-۲,۴۰۸,۴۷۶,۱۱۴	۰
۱.۱۲	۱,۶۶۳,۰۷۶,۵۱۹	۱,۵۶۵,۴۷۰,۱۴۵	-۱,۲۴۹,۰۰۷,۸۹۱	۱,۳۴۶,۶۱۴,۲۶۵	-۱.۱۳	-۷۲۵,۱۵۳,۳۳۲	-۷۶۸,۵۱۱,۸۸۳	۴۳,۳۵۸,۵۵۱	۰
۱.۳۰	۱,۹۳۷,۷۲۴,۷۰۶	۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۱۲۵,۹۷۷,۱۱۰	۱۲۵,۹۷۷,۱۱۰	۰	۰
۹.۶۷	۱۴,۴۲۸,۴۸۲,۷۷۱	۱۲,۲۹۷,۸۰۹,۷۴۳	-۱۷۷,۹۵۲,۹۷۲	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	-۱.۲۳	-۷۸۵,۶۶۴,۴۹۵	۱۹۲,۷۳۳,۵۰۰	-۹۷۸,۳۹۷,۹۹۵	۰
۲.۵۶	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۰	۰	-۳.۶۴	۱,۲۶۰,۸۴۷,۲۲۹	۱,۲۶۰,۸۴۷,۲۲۹	۰	۰
-۰.۷۱	-۱۰,۰۵۴,۱۵۴,۰۰۰	-۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵	-۷۲۰,۸۹۶,۵۵۵	۰	۳.۷۷	۱,۳۷۳,۶۹۳,۶۶۶	-۹۲۷,۳۹۴,۸۴۶	۲,۳۰۱,۰۸۸,۵۱۲	۰
-۲.۱۴	-۳,۱۹۰,۵۵۸,۴۴۸	-۱,۱۶۶,۵۹۵,۶۴۹	-۲,۵۸۰,۲۶۱,۱۷۳	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	۳.۰۶	۱,۹۵۵,۸۳۸,۸۷۳	-۳,۱۸۶,۳۰۲,۴۲۵	۵,۱۴۲,۱۴۱,۲۹۸	۰
-۳.۲۳	-۴,۸۲۴,۸۳۶,۶۹۵	۳۳۶,۲۳۶,۴۱۷	-۷,۶۶۷,۶۶۵,۸۸۸	۲,۵۰۶,۵۹۲,۷۷۶	-۴.۹۸	-۳,۱۸۴,۷۲۹,۲۶۶	-۵۸,۳۳۰,۱۸۹	-۳,۱۲۶,۳۹۹,۰۷۷	۰
۲.۳۹	۳,۵۷۰,۲۸۸,۲۶۹	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	۰	۸۱۷,۶۳۵,۶۸۱	-۰.۴۶	-۶۴۶,۰۹۳,۵۶۴	-۶۴۶,۰۹۳,۵۶۴	۰	۰
۳.۹۵	۵,۸۹۵,۶۳۲,۶۶۸	۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱	-۲,۲۶۵,۴۶۲,۹۳۶	۱,۶۹۴,۴۱۵,۶۷۳	-۱.۵۳	-۳۲,۶۷۳,۹۵۲	-۳۱,۱۳۸,۰۸۷	-۹۵۰,۲۱۷,۲۶۵	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰
۰.۱۵	۲۲۱,۴۱۰,۰۸۹	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۶۳,۶۶۵,۸۰۷	۰	۰.۳۵	۲۲۱,۴۱۰,۰۸۹	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۶۳,۶۶۵,۸۰۷	۰
۱.۵۳	۲,۲۸۴,۷۳۳,۵۵۳	-۱۹۴,۳۶۸,۵۹۹	-۴۰۰,۸۹۷,۴۸۸	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۱۴	۷,۱۲۲,۲۹۴,۱۳۳	-۱,۱۷۷,۱۱۸,۲۰۲	۸,۲۹۹,۴۱۲,۳۳۵	۰
-۴.۷۴	-۷,۰۷۶,۸۹۴,۶۴۹	-۷,۱۹۶,۶۱۲,۰۶۹	-۸۳۱,۷۰۴,۳۸۱	۹۵۱,۴۲۱,۸۰۱	-۰.۲۱	-۱۰,۸۴۴,۹۹۶,۹۲۶	-۲۰,۲۱۱,۴۹۹,۹۶۳	۹۳۶,۶۵۳,۰۳۷	۰
-۰.۸۳	-۱,۲۴۴,۳۳۶,۸۷۷	-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	-۸۲۰,۱۱۳,۷۱۹	۰	۰.۲۶	۱,۲۶۷,۳۵۰,۰۷۳	-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	۵۹۱,۴۷۳,۲۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸.۶۹	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۱۵	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰

داروپخش (هلدینگ)

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
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۱۵۴,۷۸۵,۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.صنایع بهداشتی ساین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۰	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۱,۲۸	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۱,۲۸	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۰	۰	۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰,۵۶	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰,۷۵	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروترانس	۰	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۰	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۱,۸۱	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴	۰,۰۰	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۱۶,۱۱	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۰,۰۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰,۶۲	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰,۰۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰,۰۳	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰,۰۰	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰,۳۱	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱۸	۰,۰۰	۴۱۸	۰,۰۰	۴۱۸	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساین	۰	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰,۱۵	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰,۰۰	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰,۲۶	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰,۰۰	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰,۹۴	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰,۰۰	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۱,۸۷	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۰,۰۰	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰,۱۹	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰,۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰,۳۹	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰,۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰,۲۳	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰,۰۰	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذرباب	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۶	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بیمه اتکایی ایران معین	۰	۱۵۴,۷۸۵,۵۴۵	۰	۱۵۴,۷۸۵,۵۴۵	۰,۰۰	۱۵۴,۷۸۵,۵۴۵	۰	۰	۰
ح.صنایع بهداشتی ساین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۱,۲۸	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۰,۰۰	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۰	۰	۰
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۱,۲۸	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۰,۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۰	۰	۰
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۰	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰,۵۶	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰,۰۰	۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۰	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰,۷۵	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰,۰۰	۴۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروترانس	۰	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۱,۸۱	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۰,۰۰	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴	۰,۰۰	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۱۶,۱۱	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۰,۰۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰,۶۲	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰,۰۰	۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۰	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰,۰۳	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰,۰۰	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۰	۰	۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰,۳۱	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰,۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۴۱۸	۰,۰۰	۴۱۸	۰,۰۰	۴۱۸	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساین	۰	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰,۱۵	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰,۰۰	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰,۲۶	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰,۰۰	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۰	۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰,۹۴	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰,۰۰	۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۱,۸۷	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۰,۰۰	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۰	۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰,۱۹	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰,۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۰	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰,۳۹	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰,۰۰	۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۰	۰	۰
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰,۲۳	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰,۰۰	۲,۰۶۳,۳۴۹,۶۳۵	۰	۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع آذرباب	۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۶	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰,۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰

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
۰.۷۱	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۵	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۳.۱۵	-۴,۷۰۳,۰۶۲,۰۵۶	-۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۲	-۸۶۹,۸۶۴,۷۸۴	.	۰.۰۲	۱۰,۲۷۴,۹۷۸	.	۱۰,۲۷۴,۹۷۸	.
۴.۴۶	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۱.۶۸	-۲,۵۰۹,۳۸۷,۹۶۰	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	-۲,۹۰۶,۰۳۵,۵۳۳	۳۱,۲۵۹,۷۹۸	۰.۴۶	۲۹۱,۹۵۵,۳۹۶	.	۲۹۱,۹۵۵,۳۹۶	.
-۱.۵۳	-۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۰۷	-۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۷۵	۱,۱۱۵,۲۷۰,۱۸۱	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۳۴۰,۲۷۵,۵۵۶	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۴۴	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	.
۵.۱۳	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۷.۲۰	-۱۰,۷۳۳,۰۷۷,۹۴۱	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	-۱۰,۱۸۰,۲۸۶,۰۱۸	.	۰.۶۲	۳۹۹,۰۳۲,۹۱۴	.	۳۹۹,۰۳۲,۹۱۴	.
۰.۰۰	-۱۳۶	-۱۳۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۲۹	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۱	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۴۱	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۲۶	۱,۸۷۵,۲۹۳,۳۰۲	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	.	۱,۰۷۰,۶۰۰,۲۷۳	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۸۰	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۲۲	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۷۵	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۳.۳۰	۴,۹۱۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۶۴	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۴.۶۸	-۶,۹۷۷,۵۴۶,۹۳۲	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۵۶	-۱۲,۲۵۹,۷۹۵,۶۸۸	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	-۲.۵۰	-۱,۵۹۶,۵۱۰,۲۸۵	.	-۱,۵۹۶,۵۱۰,۲۸۵	.
۰.۰۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۱	۱,۵۰۲,۴۴۴,۳۱۸	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱	-۱,۲۲۷,۳۷۳,۷۰۴	۴۱۶,۶۴۸,۳۲۱	-۰.۲۷	-۱۷۵,۴۸۲,۷۴۸	.	-۱۷۵,۴۸۲,۷۴۸	.
۳.۹۶	۵,۹۰۸,۲۵۴,۳۱۷	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	.	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.
۰.۰۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
۱.۰۵	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.
-۳.۱۶	-۴,۷۱۱,۰۳۱,۲۹۴	.	-۵,۶۷۴,۰۹۱,۹۸۰	۹۶۳,۰۶۰,۶۸۶	-۰.۰۹	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	.
-۲.۸۷	-۴,۲۸۷,۳۷۶,۹۹۰	.	-۴,۲۹۸,۱۵۶,۱۵۹	۱۰,۷۷۹,۱۶۹	۰.۳۷	۲۳۵,۳۹۱,۰۴۰	.	۲۳۵,۳۹۱,۰۴۰	.
۰.۴۷	۶۹۶,۰۹۲,۴۷۴	.	-۱,۹۲۸,۹۰۷,۵۲۶	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۳۳۸,۲۱۸,۹۱۹	.	۳۳۸,۲۱۸,۹۱۹	.
-۸.۹۸	-۱۳,۳۹۹,۹۳۱,۴۴۸	.	-۱۶,۸۲۷,۰۶۴,۷۹۴	۳,۴۲۷,۱۳۳,۳۴۶	-۱.۳۱	-۸۳۶,۲۲۶,۸۰۰	.	-۸۳۶,۲۲۶,۸۰۰	.
-۸.۷۶	-۱۳,۰۷۲,۳۹۸,۱۰۷	.	-۱۳,۲۴۱,۵۴۶,۶۳۱	۱۶۹,۱۴۸,۵۲۴	-۲.۶۲	-۱,۶۷۵,۰۲۹,۳۰۱	.	-۱,۶۷۵,۰۲۹,۳۰۱	.
-۱۸.۰۸	-۲۶,۹۷۱,۳۸۱,۳۵۳	.	-۲۷,۸۴۸,۹۴۷,۷۱۱	۸۷۷,۵۶۶,۳۵۸	-۰.۰۷	-۴۵,۱۱۰,۹۸۳	.	-۴۵,۱۱۰,۹۸۳	.
-۰.۳۶	-۵۴۳,۱۳۴,۸۷۱	.	-۵۴۳,۱۳۴,۸۷۱	.	-۰.۴۹	-۳۱۱,۱۷۷,۸۳۳	.	-۳۱۱,۱۷۷,۸۳۳	.
-۰.۴۳	-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	.	-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	.	-۰.۹۹	-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	.	-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	.
۲۰.۱۹	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	.	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	.	۳۵.۵۲	۲۲,۷۲۰,۷۶۲,۹۸۲	.	۲۲,۷۲۰,۷۶۲,۹۸۲	.
						۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹	.	۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹	.
						۲,۰۰۱,۴۹۳,۴۴۳	.	۲,۰۰۱,۴۹۳,۴۴۳	.
						۷۸,۰۰۴,۶۳۵	.	۷۸,۰۰۴,۶۳۵	.
						۲۸۰,۱۵۰,۹۵۸	.	۲۸۰,۱۵۰,۹۵۸	.

نفت ایرانول
ح . تولیدی شیشه رازی
فرآورده های دامی ولینی دالاهو
معذنی وصنعتی چادرملو
پتروشیمی پردیس
بورس اوراق بهادار تهران
شرکت ارتباطات سیار ایران
پویا
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
توسعه معادن روی ایران
پارس خودرو
آنتی بیوتیک سازی ایران
توزیع دارو پخش
نساجی بابکان
داروسازی فارابی
اخشان خراسان
ح .بیمه ایران - معین
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیره
توسعه نیشکر و صنایع جانبی
نساجی هدیه البرز مشهد
بانک اقتصادنویں
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
فولاد سیرجان ایرانیان
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
آلومینای ایران
گروه س توسعه صنعتی ایران
گروه صنعتی سپاهان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
تولید برق عسلویه مینا
تکادو
شیشه قزوین
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی)
ح . کاشی الوند
تولیدی چدن سازان
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
ضشتا۸۰۵۱۱
ضشتا۷۰۳۶۱
ضسپا۷۰۱۴۱
ضصاد۷۰۲۸۱

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
					۴۵,۹۶۸,۴۴۸		۰	۴۵,۹۶۸,۴۴۸	۰	۷۰۵۰۱
					۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷		۰	۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷	۰	۸۰۱۶۱
					۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸		۰	۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸	۰	۷۰۵۱۱
					۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷		۰	۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷	۰	۷۰۳۵۱
					۱۹۷,۵۹۲,۷۰۰		۰	۱۹۷,۵۹۲,۷۰۰	۰	۷۱۱۸۱
					۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵		۰	۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵	۰	۷۰۲۹۱
					۶۷,۲۶۶,۴۵۳		۰	۶۷,۲۶۶,۴۵۳	۰	۸۰۱۵۱
					-۳۴,۹۶۷,۸۱۲		۰	-۳۴,۹۶۷,۸۱۲	۰	۷۰۱۳۱
					۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶		۰	۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶	۰	۷۰۲۶۱
-۴۲.۲۷	-۶۳,۱۲۷,۳۶۹,۵۹۳	۱۴۶,۹۶۱,۵۱۱,۲۱۷	-۲۸۹,۱۶۱,۳۹۳,۱۶۶	۷۸,۴۸۱,۸۱۲,۵۶۵	۴۶.۷۸	۶۲,۲۱۴,۱۵۶,۰۴۰	-۲,۲۳۱,۲۰۲,۲۴۰	۵۹,۶۸۲,۲۴۳,۲۸۰	۴,۷۶۳,۱۱۵,۰۰۰	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۳-۰۶۶۱۵
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۶۹,۵۳۸		۸,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۸,۶۳۵,۸۲۱		۴۸۱,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۳,۹۳۵,۶۵۵		۱۶۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۳۶۳,۷۷۲		۳۸,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۰۹۶,۱۳۲,۹۸۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۲۰۲,۶۳۰,۱۳۹		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۱۱۴,۱۰۹,۵۸۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۰۱,۶۴۳,۸۳۶		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۶۵۵,۳۵۶,۱۶۲		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۱,۰۰۶,۹۱۷,۸۰۸		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۸,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۱		۹۳,۴۲۴,۶۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱		۱,۵۰۳,۳۶۹,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴		۷۷,۶۷۱,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸		۵۱,۷۸۰,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۸۱۵,۳۴۲,۴۵۸		۶۳۱,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴		۱,۷۳۹,۰۱۶,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷		۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱,۷۹۰,۳۶۸,۳۹۴		۵,۱۱۷,۰۲۵,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۴۰,۷۶۶,۰۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳۶,۳۸۴,۴۹۴	۴۰,۷۶۶,۰۷۷	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
تایدوآتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۹۶۳,۰۶۰,۶۸۶
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	.	.	۳۷۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	.	.	۲,۵۰۶,۵۹۲,۷۷۶
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	.	.	۹۷۴,۰۹۰,۶۲۸
داروسازی فلارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	۱,۰۷۰,۶۰۰,۲۷۳
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	.	.	۷۷۹,۳۰۴,۹۳۷
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	.	.	۴,۶۱۸,۷۵۰,۶۸۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	.	.	۱۰,۷۷۹,۱۶۹
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	.	.	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	.	.	۱,۶۹۴,۴۱۵,۶۷۳
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	.	.	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	.	.	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	.	.	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۲۰۰	۲,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۵	۳,۸۴,۵۸۴,۶۵۵	۲,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	.	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۱۵۰	.	.	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۳,۸۰۰	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰	۸۱۷,۶۳۵,۶۸۱	۱۳۱,۰۴۵,۷۱۹
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱,۸۰۵,۱۰۸,۹۹۲
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۲۰۰	.	.	۳,۴۲۷,۱۳۳,۳۴۶
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰	.	.	۱۶۹,۱۴۸,۵۲۴
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	.	.	۳۱,۲۵۹,۷۹۸
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸,۵۷۸,۱۹۹	۹۵۱,۴۲۱,۸۰۱
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	۳,۹۷۷,۹۱۶,۹۳۳
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	.	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	.	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۶۹,۵۳۸	.	۲۶۹,۵۳۸	۸,۸۵۷	.	۸,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۸,۶۳۵,۸۲۱	.	۸,۶۳۵,۸۲۱	۴۸۱,۷۷۹	.	۴۸۱,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۳,۹۳۵,۶۵۵	.	۳,۹۳۵,۶۵۵	۱۶۴,۳۷۹	.	۱۶۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۹,۳۶۳,۷۷۲	.	۹,۳۶۳,۷۷۲	۳۸,۱۴۴	.	۳۸,۱۴۴	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
۸,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۱	.	۸,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۱	۹۳,۴۲۴,۶۷۵	.	۹۳,۴۲۴,۶۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱	.	۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱	۱,۵۱۵,۰۵۶,۴۴۸	-۱۱,۶۸۶,۵۷۳	۱,۵۰۳,۳۶۹,۸۷۵	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴	.	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴	۷۷,۶۷۱,۲۶۲	.	۷۷,۶۷۱,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸	.	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸	۵۱,۷۸۰,۸۴۸	.	۵۱,۷۸۰,۸۴۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۸۱۱,۹۷۷,۵۴۲	۳,۳۶۴,۹۱۶	۸۱۵,۳۴۲,۴۵۸	۶۳۱,۸۹۰,۴۰۹	.	۶۳۱,۸۹۰,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴	.	۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴	۱,۷۴۶,۱۲۵,۳۱۷	-۷,۱۰۸,۳۶۳	۱,۷۳۹,۰۱۶,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷	۱,۰۲۰,۸۱۱,۳۵۵	-۱,۶۳۳,۲۷۲	۱,۰۱۹,۱۷۸,۰۸۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸	۳,۳۶۴,۹۱۶	۴۱,۷۹۰,۳۶۸,۳۹۴	۵,۱۳۷,۴۵۳,۴۷۳	-۲۰,۴۲۸,۲۰۸	۵,۱۱۷,۰۲۵,۲۶۵	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱,۲۷۶,۰۶۲,۹۰۹	۸,۸۸۳,۹۰۲,۳۵۱	۱۰,۱۵۹,۹۶۵,۳۶۰	۳,۲۲۳,۶۰۰	۵۹۳,۰۸۸,۹۴۷	۳,۵۳۴,۵۸۳,۲۴۱	۴,۱۲۷,۶۷۲,۱۸۸	۱,۲۲۳,۶۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۸۴۲,۱۰۲,۱۳۰	۲,۶۰۸,۰۶۵,۷۴۳	۱,۷۶۵,۹۶۳,۶۱۳	۱۷۲,۳۰۰	-۴۷,۴۸۹,۴۹۰	۱۵۱,۳۶۷,۷۱۵	۱۰۳,۸۷۸,۲۲۵	۱۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
۱,۹۳۱,۱۶۸,۹۳۵	۵۲,۲۳۸,۳۳۲,۱۶۴	۵۴,۱۶۹,۵۰۱,۰۹۹	۲۴,۲۸۲,۰۷۸	۸۹۳,۱۶۴,۳۲۴	۷,۷۶۹,۵۸۱,۵۷۷	۸,۶۶۲,۷۴۵,۹۰۱	۳,۴۲۷,۸۳۲	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	۷۷۲,۰۰۸,۲۸۲	۴۷۸,۰۰۶	۷۰,۰۶۶,۳۰۳	۲۸۵,۷۹۲,۵۷۱	۲۹۲,۸۵۸,۸۷۴	۱۹۷,۴۶۱	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰	۷۰,۳۳۸,۷۰۶,۰۴۳	۴,۱۵۸,۴۰۹	۹۳۵,۶۲۹,۲۴۳	۳۶,۴۶۴,۲۴۳,۵۵۸	۳۷,۳۹۹,۸۷۲,۸۰۱	۲,۵۴۳,۸۶۳	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۶۶۹,۰۳۲,۲۱۸	۶,۸۵۰,۸۹۶,۴۲۱	۶,۱۸۱,۸۶۴,۲۰۳	۶۴۰,۰۶۳	-۸۳۳,۰۵۰,۵۲۰	۱,۳۷۳,۶۸۰,۹۳۱	۵۴۰,۶۳۰,۴۱۱	۱۴۰,۰۶۳	توسعه معادن کرومیت کالوندگان
۱۶,۸۳۸,۵۲۰,۲۶۲	۱۴۶,۶۱۷,۱۶۴,۰۰۷	۱۶۳,۴۵۵,۶۸۴,۲۶۹	۳۳۲,۰۳۹,۰۰۲	-۱,۱۸۸,۳۶۵,۰۶۰	۸,۴۵۶,۶۰۳,۹۸۹	۷,۲۹۸,۲۱۱,۵۸۲	۱۸,۲۱۸,۵۲۳	بانک تجارت
۳,۸۹۵,۴۳۰,۷۰۵	۱۶,۹۳۵,۹۱۷,۷۵۷	۲۰,۸۳۱,۳۴۸,۴۶۲	۳,۱۰۰,۸۳۱	-۱۴۴,۷۲۳,۱۰۴	۴,۰۰۹,۷۰۶,۳۵۰	۳,۸۶۴,۹۸۳,۲۴۶	۸۶۵,۸۳۰	قندهکمتان
۱۳۷,۶۹۸,۲۸۷	۲,۹۸۸,۵۸۸,۹۷۸	۳,۱۲۶,۲۸۷,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۹۸,۲۸۷	۲,۹۸۸,۵۸۸,۹۷۸	۳,۱۲۶,۲۸۷,۲۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱	۶,۳۳۳,۴۳۶,۱۷۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	-۲۰۷,۳۳۳,۴۸۴	۵,۱۸۰,۹۰۹,۲۶۰	۴,۹۷۳,۵۷۵,۷۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-۳۰۴,۴۸۹,۸۷۹	۳۶,۶۳۰,۴۷۵,۳۹۰	۳۶,۳۲۵,۹۸۵,۵۱۱	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-۳۹۶,۰۴۲,۵۸۷	۱۶,۱۰۰,۷۰۴,۴۵۲	۱۵,۷۰۴,۶۶۱,۸۶۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۴۳۷,۹۷۸,۴۱۵	۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۵۰	۲,۰۹۷,۸۴۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۷,۹۷۸,۴۱۵	۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۵۰	۲,۰۹۷,۸۴۳,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۰	۴,۹۸۲,۶۵۲,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۹۲,۹۶۶,۴۰۲	۲,۲۹۹,۲۳۷,۶۵۰	۲,۲۰۶,۲۷۱,۲۴۸	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۹۳۰,۹۶,۴۱۱	۹۶۰,۵۹۶,۶۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۹۶,۴۱۱	۹۶۰,۵۹۶,۶۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت شیراز
۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۱۱,۳۷۰,۹۳۸,۰۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۰۶,۵۹۷	۵,۶۴۶,۷۹۰,۰۲۵	۶,۰۱۴,۹۹۶,۶۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادیران
-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۸,۲۲۵,۰۸۹,۳۵۴	۸۲۵,۰۰۰	۳۳۵,۸۱۱,۵۲۹	۷,۸۸۹,۲۷۷,۸۲۵	۸,۲۲۵,۰۸۹,۳۵۴	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	۱۳,۲۰۱,۸۹۱,۶۲۹	۱۴,۷۹۴,۰۲۳,۳۶۴	۴,۸۱۶,۴۸۲	۷۰۷,۳۵۴,۴۵۲	۶,۱۷۹,۴۲۴,۰۱۶	۶,۸۸۶,۷۷۸,۴۶۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۱۱,۵۶۸,۰۱۱,۶۹۶	۵۳,۳۱۸,۸۸۷,۴۰۷	۶۴,۸۸۶,۸۹۹,۱۰۳	۱,۴۲۶,۵۳۴	۴,۳۰۸,۴۳۴,۸۴۷	۶,۶۳۵,۲۵۶,۴۸۷	۱۰,۹۴۳,۶۹۱,۳۳۴	۱۷۷,۵۶۳	پویا زرکان آق دره
۱,۵۶۵,۴۷۰,۱۴۵	۱۹,۴۶۰,۷۷۴,۵۰۲	۲۱,۰۲۶,۲۴۴,۶۴۷	۳,۳۴۸,۱۴۸	-۷۶۸,۵۱۱,۸۸۳	۱۱,۲۴۵,۷۹۸,۹۳۸	۱۰,۴۷۷,۲۸۷,۰۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع مس افق کرمان
۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۱۵,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۷۷,۱۱۰	۷۰,۴۵,۳۲۹,۳۷۵	۷,۱۷۱,۳۰۶,۴۸۵	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز
۱۲,۲۹۷,۸۰۹,۷۴۳	۶۷,۸۲۴,۲۷۴,۸۹۹	۸۰,۱۲۲,۰۸۴,۶۴۲	۱۰,۳۹۷,۷۰۲	۱۹۲,۷۳۳,۵۰۰	۸,۹۹۴,۵۲۸,۶۸۲	۹,۱۸۷,۲۶۲,۱۸۲	۱,۳۲۰,۶۹۷	تاییدواتر خاورمیانه
۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲	۷۰,۱۲۳,۰۰۰,۶۲۱	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	۱,۲۶۰,۸۴۷,۲۲۹	۱۴,۱۲۱,۱۲۷,۸۰۸	۱۵,۳۸۱,۹۷۵,۰۳۷	۴,۸۸۶,۷۰۵	گروه مالی صبا تامین
-۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵	۱۴,۷۳۱,۷۶۲,۷۵۸	۱۴,۳۹۸,۵۰۵,۳۱۳	۳۳,۳۸۹,۴۶۵	-۹۲۷,۳۹۴,۸۴۶	۱۱,۱۷۰,۰۴۰,۵۹۰	۱۰,۲۴۲,۶۴۵,۷۴۴	۲۵,۳۱۶,۸۴۰	سایپا
-۱,۱۶۶,۵۹۵,۶۴۹	۳۳,۷۴۲,۱۶۷,۷۴۸	۳۲,۵۷۵,۵۷۲,۰۹۹	۴,۶۶۴,۳۹۴	-۳,۱۸۶,۳۰۲,۴۲۵	۲۰,۶۶۲,۷۴۲,۸۹۱	۱۷,۴۷۶,۴۴۰,۴۶۶	۲,۷۱۴,۳۹۳	صنایع ارتباطی آوا
۳۳۶,۳۳۶,۴۱۷	۲,۸۳۰,۰۰۷,۴۹۲	۳,۱۶۶,۲۴۳,۹۰۹	۶۲۳,۵۳۶	-۵۸,۳۳۰,۱۸۹	۲۴۶,۲۴۴,۰۹۳	۱۸۷,۹۱۳,۹۰۴	۵۴,۲۵۵	تراکتورسازی ایران
۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸	۵۵,۱۹۵,۳۷۹,۵۰۶	۲,۰۰۹,۰۱۱	-۶۴۶,۰۹۳,۵۶۴	۹,۹۶۷,۶۳۳,۲۰۲	۹,۳۳۱,۵۳۹,۶۳۸	۳۹۹,۶۵۳	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱	۱۴,۹۷۳,۸۰۲,۰۸۹	۲۱,۴۴۰,۴۸۲,۰۲۰	۲,۸۴۲,۱۱۳	-۳۱,۱۳۸,۰۸۷	۱۸۷,۶۱۳,۱۱۷	۱۵۶,۴۷۵,۰۳۰	۴۶,۱۱۸	کاشی الوند
۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۹۱,۷۱۵	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۹۱,۷۱۵	سیمان فارس نو
-۱۹۴,۳۶۸,۵۹۹	۷۵,۵۰۵,۲۲۵,۶۷۷	۷۵,۳۱۰,۸۵۷,۰۷۸	۲۰,۴۲۰,۰۰۰	-۱,۱۷۷,۱۱۸,۲۰۲	۵۵,۰۱۳,۰۹۹,۶۸۴	۵۳,۸۳۵,۹۸۱,۴۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان

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	
-۷,۱۹۶,۶۱۲,۰۶۹	۱۷۸,۰۵۶,۸۱۳,۴۲۶	۱۷۰,۸۶۰,۲۰۱,۳۵۷	۱۴,۸۶۶,۲۱۱	-۲,۰۲۱,۱۴۹,۹۶۳	۸,۴۲۵,۸۲۵,۷۳۷	۶,۴۰۴,۶۷۵,۷۷۴	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	۵,۴۴۲,۴۳۷,۲۳۱	۵,۰۱۸,۲۱۴,۰۷۳	۷۵۰,۰۰۰	-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	۵,۴۴۲,۴۳۷,۲۳۱	۵,۰۱۸,۲۱۴,۰۷۳	۷۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
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
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
۹۱۴,۹۴۶,۳۳۳	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
۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵۳,۶۴۲,۴۸۶,۰۱۹	۵۹,۶۰۷,۴۶۶,۹۸۶	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	.	.	.	.	بانک سامان
۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۶۳۸,۸۶۶,۴۴۷	۵۰,۵۰۳,۴۵۵,۲۰۳	۵۱,۱۴۲,۴۳۱,۶۵۰	۱۱,۸۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک سینا
-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	۷,۹۰۸,۸۰۴,۰۳۰۹	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	.	.	.	.	ذوب آهن اصفهان
-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۹۶۹,۰۴۴	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	.	.	.	.	بیمه کوثر
۲,۶۳۲,۷۹۴,۳۱۴	۱۰,۴۳۹,۵۵۹,۷۵۶	۱۳,۰۷۲,۳۵۴,۰۷۰	۸۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	۱,۲۷۶,۲۲۹,۹۶۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیرو ترانس
۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
-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	۶۱,۸۸۹,۸۹۰,۴۹۲	۴۳,۹۲۵,۵۷۴	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۱,۵۱۸,۷۶۷	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۴,۵۱۲,۸۱۵,۱۴۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۷,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پست بانک ایران
۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۱,۹۸۱,۰۶۴	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولیدی برنا باتری
۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۱,۴۶۸,۷۷۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	۱,۲۹۷,۵۰۲,۰۶۳	۹۹۲,۲۳۱,۱۵۵	۲۵۹,۲۶۵	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساین
۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	۲۰۴,۱۵۱,۱۲۵,۱۴۳	۲۱۱,۵۶۴,۷۱۳,۰۲۵	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۱	.	.	.	.	بانک ملت
۱,۱۹۲,۳۰۷	۲,۷۴۳,۴۱۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۱۸۸	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۲,۳۳۲,۳۱,۳۴۳	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	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
۹۸,۲۴,۱۶۰,۲۹۱	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
۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵	۶,۶۰۲,۸۶۲,۳۵۷	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	۶,۵۱۱,۵۹۳	.	.	.	.	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۸,۰۵۸,۹۶۲,۲۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
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
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
-۳,۸۳۳,۱۹۷,۳۷۲	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
۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۱,۴۲۰,۹۵۲	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
-۷,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱	۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳	۴۰,۳۳۸,۳۳۱,۵۸۲	۸,۹۷۸,۵۱۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۷,۶۵۶,۵۲۰,۷۵۳	۴۷,۱۷۷,۶۱۳,۰۰۰	۵۴,۸۳۴,۱۳۳,۷۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۷۴۴,۶۴۹	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
-۱۳۶	۹۴۶	۸۱۰	۱	.	.	.	.	پارس خودرو
۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۶۳۱,۶۷۰	.	.	.	.	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۳۶۴,۱۰۳	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۲۴,۵۷۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
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
۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۷,۱۹۲	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
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	۱۳۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
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 مینا
۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۶,۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین

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	
۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	۰	۰	۰	۰	آلومینای ایران
۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۳۶۵	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	گروه سی توسعه صنعتی ایران
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۱۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱ - س. قوا ۰۳ - ۰۶۰۶۱۵
۱۵۰,۱۸۷,۶۹۵,۱۱۸	۲,۴۵۱,۴۳۱,۶۰۴,۰۰۷	۲,۶۰۱,۶۱۹,۲۹۹,۱۲۵	۱,۰۱۷,۰۰۴,۳۳۷	-۲,۲۳۱,۲۰۲,۲۴۰	۳۰۴,۷۶۵,۷۶۸,۳۸۶	۲۷۵,۶۸۳,۹۲۵,۸۰۸	۹۵,۸۳۵,۱۱۱	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۰۹,۴۵۱	۰	۱۵۲,۹۶۰	۰	۲,۵۸۹,۲۹۴	۵۷	۷۱۸,۷۸۵,۸۳۹
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶۶,۳۲۰,۰۰۰	۳۱	۲,۰۸۱,۰۲۲,۱۲۰	۱,۱۲۷,۱۴۹,۶۶۷	۰	۵۳۰,۴۲۴	۰	۶۵۳,۳۹۷	۴۱,۵۹۵,۹۶۱	-۹۵۴,۴۰۲,۸۷۷
شستا ۱	ضستا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۹۹	۲,۸۹۴,۹۲۲	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۳۱,۷۱۶	۱۳۰,۷۹۲,۹۹۸	-۲,۹۰۶,۱۲۳
شستا ۱	ضستا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۶۸	۰	۱,۰۰۰	۰	۵۳۱,۷۱۶	-۸۰,۳۹۳,۶۹۴	-۲,۰۳۲
شستا ۱	ضستا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۷۶,۳۳۸	۰	۲۲,۹۹۹	۰	۵۳۱,۷۱۶	۶۷۶,۸۸۴,۷۷۷	-۲,۰۳۲
شستا ۱	ضستا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۰۰۴,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۳,۱۹۹	۰	۰	۰	۵۳۱,۷۱۶	۱,۹۶۹,۷۹۱,۰۷۹	۳,۰۰۳,۱۹۹
شستا ۱	ضستا ۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸	۴۵۳,۰۰۰,۶۰۰	۴۳۱,۸۸۸,۷۶۳	۰	۱۱۵,۲۲۶	۰	۲۹۰,۷۴۶	-۷۲۳,۱۳۰,۰۶۲	-۲۱,۲۲۷,۰۶۳
شستا ۱	ضستا ۷۰۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۲,۹۵۹,۵۱۲,۰۰۰	۳,۶۷۹,۰۵۲,۴۰۰	۰	۷۵۴,۵۶۱	۰	۲,۵۸۹,۲۹۴	-۱,۲۳۲,۳۹۴,۰۴۶	۷۱۸,۷۸۵,۸۳۹
خاور ۱	ضخاور ۶۱۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۹
شینا ۱	ضشنا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۲۲۸	۰	۲۵۵	۰	۴۳,۳۰۴	-۱,۹۴۱,۷۴۶,۲۶۹	۲۵,۳۶۰,۷۸۱
شینا ۱	ضشنا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۹۱۶,۰۰۰	۱	۱,۹۱۶,۰۰۰	۱,۹۱۵,۵۰۷	۰	۴۷۹	۰	۴۳,۳۰۴	۸۳,۰۱۶,۳۵۹	۲۵,۳۶۰,۷۸۱
شینا ۱	ضشنا ۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۴,۷۱۳,۰۰۰	۱۵۵	۲,۲۸۶,۵۴۷,۳۳۰	۲,۷۶۵,۳۳۱,۷۴۳	۰	۵۸۳,۰۲۵	۰	۸۶,۹۳۰	۴,۱۷۹,۸۶۵	۴۷۸,۲۰۱,۳۸۸
شینا ۱	ضشنا ۶۰۳۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴,۵۸۵
خودرو ۱	ضخود ۷۱۱۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۷۵	۰	۱۴۴,۴۱۵	-۵۰۱,۲۷۵	-۵۰۱,۲۷۵
خودرو ۱	ضخود ۶۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۷,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۹۸۵	۲۲,۸۴۵,۵۲۷	۱۱,۴۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۷	-۱	-۲۲,۹۱۳,۹۴۲
خودرو ۱	ضخود ۶۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۹۹۴	۱۰,۰۱۹,۹۶۷	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۷	۲	-۲۲,۹۱۳,۹۴۲
خودرو ۱	ضخود ۶۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۴۹,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۹۸۷	۱۹,۶۳۹,۱۳۷	۹,۸۰۰	۹۸,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۷	۷۹۷,۲۵۵,۳۶۹	-۲۲,۹۱۳,۹۴۲
خودرو ۱	ضخود ۶۰۳۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۹,۸۵۹,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۸۴۳,۵۸۷	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۱۷	-۵۰۱,۲۷۵	۵۹,۸۴۳,۵۸۷
فولاد ۱	ضفلا ۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۰,۵۲,۰۰۰	۷	۷,۴۶۴,۰۴۵	۱۲,۴۹۶,۱۷۱	۰	۱,۹۰۱	۰	۵۳,۴۲۶	۱	۵۰,۲۸,۲۲۵
فولاد ۱	ضفلا ۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳۹۶,۰۰۰	۱۱	۴,۴۵۵,۹۹۰	۶,۷۳۰,۲۷۰	۰	۱,۱۳۵	۰	۵۳,۴۲۶	۱	۵۰,۲۸,۲۲۵
فولاد ۱	ضفلا ۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۸۸,۴۱۲	۰	۱۲,۳۶۳	۰	۵۳,۴۲۶	۱	۵۰,۲۸,۲۲۵
فولاد ۱	ضفلا ۷۰۵۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۵۸۲,۰۰۰	۴	۲۲,۳۲۸,۰۰۰	۵۵۸۰,۵۶۲۷	۰	۵,۶۶۳	۰	۵۳,۴۲۶	۱۲۴,۸۵۱,۹۳۹	۵۰,۲۸,۲۲۵
ذوب ۱	ضذوب ۶۰۰۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۸۶,۴۶۹,۰۰۰	۱۵	۱,۳۱۴,۶۲۲,۷۹۵	۱,۸۹۱,۸۵۶,۷۷۷	۰	۳۳۴,۹۰۵	۰	۴۳۰,۷۳۱	۵۳	۵۷۶,۸۹۸,۷۷۷
ذوب ۱	ضذوب ۷۰۲۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۶۶,۰۸۴	۰	۸۶,۹۰۱	۰	۶۸۳,۷۵۱	-۲,۸۲۶,۳۵۲,۳۸۶	-۲۷,۹۲۰,۸۱۷
وتجارت ۱	ضجار ۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۷,۹۹۲,۰۰۰	۱	۶۷,۹۹۲,۰۰۰	۶۷,۹۷۴,۴۵۸	۰	۱۶,۹۹۹	۰	۱۱۷,۶۶۱	۱۵,۲۵۱,۰۷۰	-۳۴,۵۴۱
وتجارت ۱	ضجار ۶۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۱,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰	۲۱۳,۳۳۰,۵۲	۹,۹۰۵,۰۵۵,۰۰۸	۴,۱۵۰,۴۴۱	۴۱,۵۰۴,۳۵۵	۲۷۶,۳۱۲	۲	-۹,۷۳۷,۳۷۴,۷۵۲
وتجارت ۱	ضجار ۶۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۹۲,۰۰۲,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۳۴,۹۹۹	۰	۱۵۰,۱۴۴	۰	۲۷۶,۳۱۲	-۱,۱۲۰,۵۲۲,۱۵۲	۱,۲۰۷,۳۸۴,۳۵۵
وتجارت ۱	ضجار ۶۰۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۷,۴۱۸,۰۰۰	۰	۰	۲۷۴,۱۰۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۱۲	۳۸۹,۹۴۳,۰۰۱	۲۷۴,۱۰۹,۳۹۹
خساپا ۱	ضسپا ۶۰۲۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۸	۵۹۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۱۹,۶۱۵	۰	۱۵۰,۵۶۷	۰	۱۳۲,۷۴۳	۲	-۳۹,۱۵۰,۹۵۲
خساپا ۱	ضسپا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۵,۲۷۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷۷,۹۰۹,۲۲۶	۱۱,۱۴۹,۸۱۵,۷۸۶	۵۰,۵۴۲,۰۰۰	۵۰,۵۴۲,۰۰۰	۶۵۱,۵۲۷	۵	-۱۰,۹۲۷,۵۰۲,۵۶۰
خساپا ۱	ضسپا ۶۰۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱,۱۵۹,۱۹۰,۴۰۰	۱,۰۵۱,۲۳۱,۱۶۴	۰	۲۹۵,۴۹۰	۰	۶۵۱,۵۲۷	۳	-۱۰۸,۲۵۴,۷۲۶

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
۵,۲۴۲,۳۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۴۱۵۰	وبملت ۱
-۳۲,۹۱۲,۱۰۴,۸۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۱۸۱۰	وبملت ۱
۱۰۳,۱۸۷,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۱۸۱۰	وبملت ۱
۶۰,۶۴۸,۸۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۱۸۱۰	وبملت ۱
۱۰۰,۳۲۳,۱۴۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۵۱۵۱	وبملت ۱
-۲۹,۱۶۴,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۱۷۵۱	وبملت ۱
۳۰,۹۶۳,۰۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۱۷۵۱	وبملت ۱
۷۴۰,۹۷۸,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۷۱۵۱	وبملت ۱
-۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۷۱۵۱	وبملت ۱
-۱۲,۰۳۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۱۷۱۵۱	وبملت ۱
۳۷,۳۹۶,۵۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۳۰۵۶۱	وبملت ۱
۱۰۹,۷۷۳,۹۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضمنت ۵۰۱۸۱	وبملت ۱
۱۸,۵۷۵,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۳۰۹۲۱	خودرو ۱
-۱۳,۴۶۶,۱۷۶,۲۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۰۱۳۸۱	خودرو ۱
۲۰۸,۰۲۴,۴۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۰۱۳۸۱	خودرو ۱
-۲۵,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۳۱۰۰۱	خودرو ۱
۷۷,۱۷۱,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۲۳۴۱	خودرو ۱
-۲۹,۴۴۷,۲۱۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۲۳۴۱	خودرو ۱
۶۷۱,۳۱۲,۶۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۱۳۶۱	خودرو ۱
۵۰۱,۷۹۳,۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۱۳۶۱	خودرو ۱
۲,۷۶۰,۹۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۰۸۷۱	خودرو ۱
-۲,۷۲۳,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۴۰۵۰۱	خودرو ۱
۸۹۹,۶۶۳,۲۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۴۰۵۰۱	خودرو ۱
۱۲۳,۱۸۹,۳۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۰۸۴۱	خودرو ۱
-۷۱۶,۵۷۷,۸۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۱۰۸۴۱	خودرو ۱
-۱۷۱,۰۶۷,۶۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۰۱۴۰۱	خودرو ۱
۶۱,۷۵۲,۰۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۰۱۴۰۱	خودرو ۱
-۶,۱۸۳,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۶۰۳۷۱	خودرو ۱
-۴۸,۵۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضخود ۳۱۰۱۱	خودرو ۱
-۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۱۲۱۱۱	فولاد ۱
۶,۲۲۵,۳۹۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۱۲۱۱۱	فولاد ۱
-۷۲۴,۲۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۳۰۵۱۱	فولاد ۱
۲۹,۱۱۰,۲۴۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۰۱۲۰۱	فولاد ۱
۱۲,۶۲۴,۴۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۰۱۲۰۱	فولاد ۱
۱۱۱,۴۴۳,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۱۲۱۰۱	فولاد ۱
۷۳۰,۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	ضفلا ۵۰۱۶۱	فولاد ۱

[illegible]

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
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
و تجارت ۱	ضجار ۱۰۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۹,۹۴۷	.
و تجارت ۱	ضجار ۱۰۶۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۳,۸۲۹,۰۰۱	.
و تجارت ۱	ضجار ۱۲۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲,۴۳۰,۰۷۱	.
و تجارت ۱	ضجار ۱۰۶۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۲,۶۴۹,۷۱۳	.
و تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۹۷,۹۴۰	.
و تجارت ۱	ضجار ۲۰۵۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۹۵۱,۱۵۲	.
و تجارت ۱	ضجار ۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۶۲۲,۸۹۷	.
و تجارت ۱	ضجار ۱۲۲۴۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۲۳۶,۹۸۵	.
و تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۹۶,۲۶۶,۶۵۲	.
و تجارت ۱	ضجار ۴۰۱۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۶۳۵,۷۶۱	.
و تجارت ۱	ضجار ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۲,۱۹۵,۱۳۷,۶۸۵	.
و تجارت ۱	ضجار ۲۰۵۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۲,۵۳۶,۸۵۱	.
و تجارت ۱	ضجار ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱۶,۷۱۳,۴۳۹,۹۳۴	.
و تجارت ۱	ضجار ۲۰۵۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۳,۸۲۸	.
خسپا ۱	ضسپا ۱۲۳۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۵,۹۱۸,۵۱۹	.
خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۶۴۴,۵۸۲	.
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱,۳۸۴,۳۸۳	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۱,۴۳۹,۶۳۵,۰۸۸	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۸,۰۷۹,۹۳۲	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۲۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵,۷۷۴,۵۱۳	.
خسپا ۱	ضسپا ۱۱۲۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۰,۲۷۷,۴۹۵	.
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۲۷۱,۶۸۲	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	-۳,۹۸۱,۶۹۱	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۸۸,۴۷۵	.
خسپا ۱	ضسپا ۵۰۱۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۷۴,۵۲۲	.
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۸۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۱۵۷,۵۸۷	.
خسپا ۱	ضسپا ۱۰۲۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۷۲۲,۹۴۹	.
خسپا ۱	ضسپا ۳۰۴۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸,۲۸۹,۸۶۵	.
جمع											-۱۶۶,۸۸۸,۷۷۱,۹۵۰	-۳,۵۰۴,۶۶۶,۶۸۲
											۱۴,۴۲۸,۲۱۲	۹۲,۳۲۰,۳۵۵
											۱۲,۴۶۸,۹۴۲	۲۱,۱۱۰,۲۷۰,۳۴۷
											۱۵,۸۴۴,۲۰۵,۶۶۴	۱۲,۷۰۵,۶۱۸,۴۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-۱۲,۲۵۹,۷۹۵,۶۸۸	۳۰,۰۹۷,۳۴۸,۸۷۳	۱۷,۸۳۷,۵۵۳,۱۸۴	۱,۹۸۲,۷۹۸	-۱,۵۹۶,۵۱۰,۲۸۵	۱۹,۴۳۴,۰۶۳,۴۶۹	۱۷,۸۳۷,۵۵۳,۱۸۴	۱,۹۸۲,۷۹۸	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-۲,۵۸۰,۲۶۱,۱۷۳	۱۵,۲۲۴,۵۷۷,۱۷۳	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۲,۱۴۱,۲۹۸	۷,۵۰۲,۱۷۴,۷۰۲	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۶۳,۶۶۵,۸۰۷	۵,۷۷۱,۴۰۷,۶۹۲	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۵,۸۰۷	۵,۷۷۱,۴۰۷,۶۹۲	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-۵۸,۹۱۹,۸۷۷	۳,۴۴۱,۱۳۹,۰۴۸	۳,۳۸۲,۲۱۹,۱۷۰	۱,۱۵۱,۴۲۶	۸۸۹,۵۱۲,۲۳۴	۲,۴۹۲,۷۰۶,۹۳۶	۳,۳۸۲,۲۱۹,۱۷۰	۱,۱۵۱,۴۲۶	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۱۳,۲۴۱,۵۴۶,۶۳۱	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰	۹,۰۸۰,۴۲۱,۴۵۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-۱,۶۷۵,۰۲۹,۲۰۱	۱۰,۷۵۵,۴۵۰,۶۵۹	۹,۰۸۰,۴۲۱,۴۵۸	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
-۱,۲۲۷,۳۷۳,۷۰۴	۱۳,۱۶۱,۱۰۷,۵۷۵	۱۱,۹۳۳,۷۳۳,۸۷۰	۸۳۹,۵۲۲	-۱۷۵,۴۸۲,۷۴۸	۱۲,۱۰۹,۲۱۶,۶۱۸	۱۱,۹۳۳,۷۳۳,۸۷۰	۸۳۹,۵۲۲	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
-۲,۲۶۵,۴۶۲,۹۳۶	۱۰,۷۸۷,۳۶۷,۸۷۰	۸,۵۲۱,۹۰۴,۹۳۳	۲,۶۵۱,۶۹۰	-۹۵۰,۲۱۷,۲۶۵	۹,۴۷۲,۱۲۲,۱۹۸	۸,۵۲۱,۹۰۴,۹۳۳	۲,۶۵۱,۶۹۰	کاشی الوند
-۲۰,۷۹۹,۰۵۲,۲۱۶	۱۲۹,۵۷۴,۷۰۳,۱۳۷	۱۰۸,۷۷۵,۶۵۰,۹۲۰	۲۷۹,۱۴۹,۸۴۷	۱۳,۷۱۸,۹۵۰,۰۲۶	۹۵,۰۵۶,۷۰۰,۸۹۴	۱۰۸,۷۷۵,۶۵۰,۹۲۰	۲۷۹,۱۴۹,۸۴۷	بانک تجارت
۱۲۹	۵,۷۰۶	۵,۸۳۵	۱	۴۱۸	۵,۴۱۷	۵,۸۳۵	۱	ملی صنایع مس ایران
-۱۶,۸۲۷,۰۶۴,۷۹۴	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۲۸,۰۲۲,۴۹۳,۸۵۷	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	-۸۳۶,۲۲۶,۸۰۰	۲۸,۸۵۸,۷۲۰,۶۵۷	۲۸,۰۲۲,۴۹۳,۸۵۷	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	تکادو
-۱۷۷,۹۵۲,۹۷۲	۶,۷۲۸,۲۳۱,۹۵۸	۶,۵۵۰,۲۷۸,۹۸۵	۹۸۷,۹۲۹	-۹۷۸,۳۹۷,۹۹۵	۷,۵۲۸,۶۷۶,۹۸۰	۶,۵۵۰,۲۷۸,۹۸۵	۹۸۷,۹۲۹	تایدواتر خاورمیانه
-۱۰,۳۸۷,۰۲۸,۶۸۵	۲۹,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۵	۱۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۵۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	-۶۳۹,۸۹۶,۰۸۵	۲۰,۲۲۳,۶۷۵,۱۳۵	۱۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۵۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	کانی کربن طبس
-۳۲,۵۱۱,۱۰۳,۴۷۷	۸۴,۸۱۹,۸۱۱,۰۱۴	۵۲,۳۰۸,۷۰۷,۵۳۶	۲۳,۵۹۷,۲۲۳	۸۱۶,۷۰۲,۲۴۸	۵۱,۴۹۲,۰۰۵,۲۸۸	۵۲,۳۰۸,۷۰۷,۵۳۶	۲۳,۵۹۷,۲۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
-۴,۴۲۱,۵۳۴,۳۶۳	۱۰,۲۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۵,۸۳۷,۰۶۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۵,۷۹۷,۲۹۹,۶۰۰	۵,۸۳۷,۰۶۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۴,۲۹۸,۱۵۶,۱۵۹	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۴,۹۴۳,۲۱۱,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۹۱,۰۴۰	۴,۷۰۷,۸۲۰,۸۰۰	۴,۹۴۳,۲۱۱,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۵۴۳,۱۳۴,۸۷۱	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۱,۹۰۳,۷۲۶,۳۱۳	۸۵۷,۶۴۵	-۳۱۱,۱۷۷,۸۳۳	۲,۲۱۴,۹۰۴,۱۴۷	۱,۹۰۳,۷۲۶,۳۱۳	۸۵۷,۶۴۵	ح . کاشی الوند
-۱۱,۹۹۲,۱۴۶,۲۵۳	۵۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۴۶,۶۱۷,۰۵۶,۱۹۶	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	-۶۰۲,۸۰۶,۷۶۲	۴۷,۲۱۹,۸۶۲,۹۵۸	۴۶,۶۱۷,۰۵۶,۱۹۶	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	بانک صادرات ایران
-۷,۴۴۷,۷۱۹,۴۷۵	۴۱,۲۷۰,۴۷۰,۳۶۷	۳۳,۸۲۲,۷۵۰,۸۹۱	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	-۲۰,۶۳۳,۳۴۹,۶۳۵	۳۵,۸۸۶,۱۰۰,۵۲۶	۳۳,۸۲۲,۷۵۰,۸۹۱	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۸۳۱,۷۰۴,۳۸۱	۳,۶۱۱,۰۶۸,۱۸۱	۲,۷۷۹,۳۶۳,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۵۳,۰۳۷	۱,۸۴۲,۷۱۰,۷۶۳	۲,۷۷۹,۳۶۳,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۵,۵۷۵,۱۹۲,۳۶۷	۲۶,۵۲۷,۷۷۸,۲۶۷	۲۰,۹۵۲,۵۸۵,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۳۹۳,۶۴۳,۸۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۲۹,۷۰۰	۲۰,۹۵۲,۵۸۵,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱,۲۴۹,۰۰۷,۸۹۱	۱۱,۰۱۱,۳۴۵,۱۷۵	۹,۷۶۲,۳۳۷,۲۸۳	۲,۰۰۰,۱۵۷	۴۳,۳۵۸,۵۵۱	۹,۷۱۸,۹۷۸,۷۳۲	۹,۷۶۲,۳۳۷,۲۸۳	۲,۰۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
-۷۲۰,۸۹۶,۵۵۵	۶,۸۲۹,۵۵۹,۷۶۷	۶,۱۰۸,۶۶۳,۲۱۱	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	۲,۳۰۱,۰۸۸,۵۱۲	۳,۸۰۷,۵۷۴,۶۹۹	۶,۱۰۸,۶۶۳,۲۱۱	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	سایپا
-۱,۱۹۹,۵۰۹,۹۸۴	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۱۳	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱۶,۵۱۴,۵۶۲	۱,۲۳۷,۲۱۵,۹۵۱	۱,۲۵۳,۷۳۰,۵۱۳	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل
-۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۱۴۵	۲۳,۱۴۵,۳۰۲,۱۷۱	۸,۶۰۹,۴۴۶,۰۲۵	۲,۳۵۹,۹۳۷	۸۲۲,۹۴۶,۲۰۶	۷,۷۸۶,۴۸۹,۸۱۹	۸,۶۰۹,۴۴۶,۰۲۵	۲,۳۵۹,۹۳۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
-۴۰۰,۸۹۷,۸۴۸	۲۲,۹۰۱,۹۲۷,۳۶۲	۲۲,۵۰۱,۰۲۹,۵۱۳	۶,۵۱۲,۰۰۰	۸,۲۹۹,۴۱۲,۳۳۵	۱۴,۲۰۱,۶۱۷,۱۷۸	۲۲,۵۰۱,۰۲۹,۵۱۳	۶,۵۱۲,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۱۵	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۱۵	۱۲,۱۹۶,۹۹۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
-۲,۹۰۶,۰۳۵,۵۳۳	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۳,۹۷۴,۳۶۰,۵۴۶	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۹۱,۹۵۵,۳۹۶	۳,۹۸۲,۴۰۵,۱۵۰	۳,۹۷۴,۳۶۰,۵۴۶	۱,۵۷۹,۰۴۸	بورس اوراق بهادار تهران

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	
۳۴۰,۲۷۵,۵۵۶	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-۲۸۳,۳۰۴,۲۵۰	۳,۱۴۶,۱۶۸,۲۵۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۲۷,۸۴۸,۹۴۷,۷۱۱	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۳۷,۳۵۱,۸۹۳,۹۶۵	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	-۴۵,۱۱۰,۹۸۳	۳۷,۳۹۷,۰۰۴,۹۴۸	۳۷,۳۵۱,۸۹۳,۹۶۵	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	گسترش سوخت سبیزاگرس(سهامی عام)
-۸,۵۵۴,۹۹۶,۸۳۳	۹۲,۵۷۹,۵۶۸,۰۸۱	۸۴,۰۲۴,۵۷۱,۲۴۷	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	۱۶۶,۵۵۰,۱۹۰	۸۳,۸۵۸,۰۲۱,۰۵۷	۸۴,۰۲۴,۵۷۱,۲۴۷	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	بانک ملت
.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد
-۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰	۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۵۰	۲,۰۴۳,۷۶۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	۱,۴۹۸,۰۳۳,۳۵۰	۲,۰۴۳,۷۶۶,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱,۸۹۹,۸۲۳,۴۹۵	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	-۲۴۷,۰۲۱,۴۲۵	۶,۱۸۰,۷۵۴,۳۸۷	۵,۹۳۳,۷۳۲,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-۲۵۳,۹۵۲,۵۴۶	۹,۲۰۰,۴۰۲,۵۴۶	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۰۵,۲۷۹,۶۴۳	۹,۲۵۱,۷۲۹,۶۴۳	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۱۰,۱۸۰,۲۸۶,۰۱۸	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۲۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	۳۹۹,۰۳۲,۹۱۴	۱۰,۳۶۱,۶۶۴,۶۱۵	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۲۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	توسعه معادن روی ایران
-۷۱,۵۷۵,۶۷۶	۲۴,۰۹۳,۸۰۰,۴۲۰	۲۴,۰۲۲,۲۲۴,۷۴۳	۶۰,۱۱۴,۴۵۹	۱,۱۹۷,۸۹۵,۹۴۰	۲۲,۸۲۴,۳۲۸,۸۰۳	۲۴,۰۲۲,۲۲۴,۷۴۳	۶۰,۱۱۴,۴۵۹	ایران خودرو
-۱,۹۲۸,۹۰۷,۵۲۶	۳۷,۶۶۴,۹۸۶,۰۱۱	۳۵,۷۳۶,۰۷۸,۴۸۴	۹,۲۸۷,۰۰۱	۳۳۸,۲۱۸,۹۱۹	۳۵,۳۹۷,۸۵۹,۵۶۵	۳۵,۷۳۶,۰۷۸,۴۸۴	۹,۲۸۷,۰۰۱	تولید برق عسلویه مینا
-۴۶,۶۶۱,۶۴۹,۰۳۱	۲۴۴,۷۵۴,۲۵۰,۸۶۰	۱۹۸,۰۹۲,۶۰۱,۸۲۸	۱۷۰,۴۶۹,۰۴۰	۱۰,۳۰۵,۵۷۹,۹۰۰	۱۸۷,۷۸۷,۰۲۱,۹۲۸	۱۹۸,۰۹۲,۶۰۱,۸۲۸	۱۷۰,۴۶۹,۰۴۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۳,۷۳۱,۵۵۲,۰۸۱	۴۱,۹۰۶,۳۴۴,۶۶۱	۱۸,۱۷۴,۸۱۲,۵۸۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۸۳,۶۲۰	۱۸,۰۵۵,۱۲۸,۹۶۰	۱۸,۱۷۴,۸۱۲,۵۸۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۸۶۹,۸۶۴,۷۸۴	۲,۰۷۳,۹۶۳,۷۶۲	۱,۲۰۴,۰۹۸,۹۷۷	۶۴۶,۰۳۰	۱۰,۲۷۴,۹۷۸	۱,۱۹۳,۸۲۳,۹۹۹	۱,۲۰۴,۰۹۸,۹۷۷	۶۴۶,۰۳۰	معدنی وصنعتی چادرملو
۳,۲۳۵,۷۸۸,۹۷۸	۳۲,۰۵۱,۶۴۲,۷۳۱	۳۵,۲۸۷,۴۳۱,۷۰۹	۱۰,۷۸۰,۰۳۳	۶۸۷,۳۶۸,۷۹۸	۳۴,۶۰۰,۰۶۲,۹۱۱	۳۵,۲۸۷,۴۳۱,۷۰۹	۱۰,۷۸۰,۰۳۳	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳,۱۷۶,۰۹۹,۹۰۹	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۵,۵۳۵,۴۷۸,۰۲۷	۱,۷۴۰,۷۳۵	۹۵,۱۷۰,۷۶۹	۵,۴۴۰,۳۰۷,۲۵۸	۵,۵۳۵,۴۷۸,۰۲۷	۱,۷۴۰,۷۳۵	صنایع بهداشتی ساینا
-۷,۶۶۷,۶۶۵,۸۸۸	۲۴,۵۰۲,۲۸۳,۴۶۳	۱۶,۸۳۴,۶۱۷,۵۷۴	۵,۳۹۸,۵۹۲	-۳,۱۲۶,۳۹۹,۰۷۷	۱۹,۹۶۱,۰۱۶,۶۵۱	۱۶,۸۳۴,۶۱۷,۵۷۴	۵,۳۹۸,۵۹۲	تراکتورسازی ایران
-۲۰,۲۹۰,۶۸۷	۱,۳۷۴,۴۸۳,۲۴۳	۱,۳۵۴,۱۹۲,۵۵۵	۲۹۶,۷۹۷	۳۸۲,۷۹۱,۵۲۴	۹۷۱,۴۰۱,۰۳۱	۱,۳۵۴,۱۹۲,۵۵۵	۲۹۶,۷۹۷	قندهکمتان
-۸۲۰,۱۱۳,۷۱۹	۹,۰۷۰,۷۲۸,۷۱۹	۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۷۳,۲۳۱	۷,۶۵۹,۱۴۱,۷۶۹	۸,۲۵۰,۶۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۲,۷۷۶,۲۱۳,۵۹۵	۲۶,۶۴۹,۷۸۰,۰۷۳	۲۹,۴۲۵,۹۹۳,۶۶۸	۹,۴۸۷,۸۶۱	۲,۴۳۳,۳۳۶,۰۲۵	۲۶,۹۹۲,۶۵۷,۶۴۳	۲۹,۴۲۵,۹۹۳,۶۶۸	۹,۴۸۷,۸۶۱	ایران ترانسفو
۱,۰۴۷,۰۰۰,۵۴۲	۲۶,۳۳۵,۶۹۷,۱۸۷	۲۷,۳۸۲,۶۹۷,۷۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۱۶۵,۱۱۰	۲۶,۲۲۶,۵۳۲,۶۲۰	۲۷,۳۸۲,۶۹۷,۷۳۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	نیروترانس
-۱۰۰,۱۷۹,۲۵۷	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۰	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲	۳۴۲,۵۰۰	-۱۵۴,۷۸۵,۵۴۵	۷۹۲,۸۱۱,۵۶۷	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲	۳۴۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران معین
۶۰۰,۳۷۰,۸۷۸	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۳	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۱	۳۱۸,۹۳۶	.	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۱	۵,۱۷۷,۲۳۵,۹۴۱	۳۱۸,۹۳۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴۸۰,۰۰۹,۵۹۲	۸,۶۴۵,۳۶۹,۴۰۷	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۵۶,۱۰۰	۸,۱۷۴,۷۲۲,۹۰۰	۹,۱۲۵,۳۷۹,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۱۶۴,۳۷۷,۸۷۰	۳۰,۷۶۲,۹۰۳,۹۱۶	۳۰,۵۹۸,۵۲۶,۰۴۵	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	-۳۹۱,۸۲۵,۲۵۶	۳۰,۹۹۰,۳۵۱,۳۰۱	۳۰,۵۹۸,۵۲۶,۰۴۵	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	سرمایه گذاری خوارزمی
-۵,۹۹۵,۴۹۵,۷۳۶	۲۳,۰۷۷,۶۹۸,۲۵۹	۱۷,۰۸۲,۲۰۲,۵۲۲	۹,۷۷۵,۰۰۰	-۴,۸۰۰,۱۱۸,۳۴۳	۲۱,۸۸۲,۳۲۰,۸۶۵	۱۷,۰۸۲,۲۰۲,۵۲۲	۹,۷۷۵,۰۰۰	پخش هجرت
۳,۳۷۴,۰۳۹,۳۶۸	۱۷,۳۸۱,۷۲۴,۶۱۲	۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-۲,۴۰۸,۴۷۶,۱۱۴	۲۳,۱۶۴,۲۴۰,۱۱۴	۲۰,۷۵۵,۷۶۴,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
-۵,۶۷۴,۰۹۱,۹۸۰	۱۰,۰۱۸,۰۹۰,۴۸۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۵۹,۶۴۳,۰۰۰	۴,۴۰۳,۶۴۱,۵۰۰	۴,۳۴۳,۹۹۸,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۱۸,۸۶۶,۲۵۲,۱۳۷	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۲۴,۷۳۶,۷۳۵,۴۴۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۹۷,۲۰۰	۲۳,۹۱۷,۶۳۸,۲۴۰	۲۴,۷۳۶,۷۳۵,۴۴۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۹,۶۱۸	۲۲,۷۲۰,۷۶۲,۹۸۲	۹۷,۳۸۸,۴۰۵,۵۲۰	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۹,۶۱۸	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۲۱۵,۶۱۶,۳۶۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	-۳۵۵,۹۹۴,۱۵۷	۶,۰۳۸,۸۵۳,۷۵۰	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
-۷۰۵,۷۷۵,۵۰۳	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۱۰,۰۰۰	۵,۶۳۶,۲۶۳,۵۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری

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	
۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹	-۴۵,۱۳۴,۷۷۱	۸۸,۶۸۱,۱۵۸	۲,۱۱۲,۰۰۰	۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹	-۴۵,۱۳۴,۷۷۱	۸۸,۶۸۱,۱۵۸	۲,۱۱۲,۰۰۰	شنا ۸۰۵۱۱
۲,۸۰۱,۴۹۳,۴۴۳	-۲,۵۶۶,۵۸۴,۹۴۸	۲۳۴,۹۰۸,۴۹۵	۷۸,۳۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۹۳,۴۴۳	-۱,۷۶۶,۵۸۴,۹۴۸	۲۳۴,۹۰۸,۴۹۵	۷۸,۳۲۳,۰۰۰	ضستا ۷۰۳۶۱
۷۸,۰۰۴,۶۳۵	-۶۰,۰۰۹,۲۷۰	۱۷,۹۹۵,۳۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۴,۶۳۵	-۶۰,۰۰۹,۲۷۰	۱۷,۹۹۵,۳۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	ضسپا ۷۰۱۴۱
۲۸۰,۱۵۰,۹۵۸	۳۰,۲۵۷,۰۹۱	۳۱۰,۴۰۸,۰۴۹	۱۸,۲۶۴,۰۰۰	۲۸۰,۱۵۰,۹۵۸	۳۰,۲۵۷,۰۹۱	۳۱۰,۴۰۸,۰۴۹	۱۸,۲۶۴,۰۰۰	ضصاد ۷۰۲۸۱
۴۵,۹۶۸,۴۴۸	۳۷,۳۰۶,۱۰۳	۸۳,۲۷۴,۵۵۱	۲,۶۰۳,۰۰۰	۴۵,۹۶۸,۴۴۸	۳۷,۳۰۶,۱۰۳	۸۳,۲۷۴,۵۵۱	۲,۶۰۳,۰۰۰	ضفلا ۷۰۵۰۱
۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷	۱,۷۷۸,۳۹۱,۴۷۸	۲,۰۵۶,۶۹۰,۲۶۵	۲۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷	۱,۷۷۸,۳۹۱,۴۷۸	۲,۰۵۶,۶۹۰,۲۶۵	۲۰۵,۷۲۲,۰۰۰	ضجار ۸۰۱۶۱
۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸	-۴۸۴,۹۶۱,۱۳۷	۶۰,۴۴۳,۴۳۱	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸	-۴۸۴,۹۶۱,۱۳۷	۶۰,۴۴۳,۴۳۱	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	ضفلا ۷۰۵۱۱
۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷	۱,۰۲۱,۷۰۲,۹۷۱	۲,۳۶۷,۹۳۸,۰۹۸	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷	۱,۰۲۱,۷۰۲,۹۷۱	۲,۳۶۷,۹۳۸,۰۹۸	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	ضستا ۷۰۳۵۱
۱۹۷,۵۹۲,۷۰۰	۲۲۲,۲۹۹,۱۵۰	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۲,۷۰۰	۲۲۲,۲۹۹,۱۵۰	۴۱۹,۸۹۱,۸۵۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ضخود ۷۱۱۸۱
۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵	-۱۷,۴۸۶,۵۰۴	۲۴۴,۴۳۷,۰۴۱	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵	-۱۷,۴۸۶,۵۰۴	۲۴۴,۴۳۷,۰۴۱	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	ضصاد ۷۰۲۹۱
۶۸,۹۶۹,۲۱۶	۱۹۹,۷۶۱,۵۶۸	۲۶۸,۷۳۰,۷۸۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۶,۴۵۳	۲۰۱,۴۶۴,۳۳۱	۲۶۸,۷۳۰,۷۸۴	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	ضجار ۸۰۱۵۱
-۳۴,۹۶۷,۸۱۲	۱۵۹,۹۳۵,۶۲۴	۱۲۴,۹۶۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۹۶۷,۸۱۲	۱۵۹,۹۳۵,۶۲۴	۱۲۴,۹۶۷,۸۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	ضسپا ۷۰۱۳۱
۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶	۷۰۱,۴۸۵,۷۲۲	۱,۴۸۱,۴۸۶,۴۱۸	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶	۷۰۱,۴۸۵,۷۲۲	۱,۴۸۱,۴۸۶,۴۱۸	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	ضذوب ۷۰۲۶۱
-۲۸۲,۳۷۸,۵۰۲,۹۵۵	۱,۶۰۲,۸۸۹,۰۹۰,۱۴۳	۱,۳۲۰,۵۱۰,۵۸۷,۱۸۹	۱,۷۹۷,۳۰۴,۸۲۲	۵۹,۶۸۲,۲۴۳,۲۸۰	۱,۲۶۰,۸۲۸,۳۴۳,۹۰۹	۱,۳۲۰,۵۱۰,۵۸۷,۱۸۹	۱,۷۹۷,۳۰۴,۸۲۲	جمع