

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سبحان
صندوق سرمایه گذاری مشترک



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۳

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۲۳		تغییرات طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ایران خودرو ویزا	۱,۳۸۸,۲۵۱	۲,۵۵۲,۲۲۰,۲۹۸	۱,۳۸۸,۲۵۱	۱,۳۸۸,۲۵۱	۲,۵۵۲,۲۲۰,۲۹۸	۱,۳۸۸,۲۵۱	۱,۳۸۸,۲۵۱	۲,۵۵۲,۲۲۰,۲۹۸	۱,۳۸۸,۲۵۱
ایران ترانسکو	۹,۲۸۸,۸۶۱	۲۶,۵۹۵,۸۶۱,۲۸۱	۹,۲۸۸,۸۶۱	۹,۲۸۸,۸۶۱	۲۶,۵۹۵,۸۶۱,۲۸۱	۹,۲۸۸,۸۶۱	۹,۲۸۸,۸۶۱	۲۶,۵۹۵,۸۶۱,۲۸۱	۹,۲۸۸,۸۶۱
ایران خودرو	۶۰,۱۱۲,۵۵۹	۲۱,۲۸۹,۲۱۲,۷۵۰	۶۰,۱۱۲,۵۵۹	۶۰,۱۱۲,۵۵۹	۲۱,۲۸۹,۲۱۲,۷۵۰	۶۰,۱۱۲,۵۵۹	۶۰,۱۱۲,۵۵۹	۲۱,۲۸۹,۲۱۲,۷۵۰	۶۰,۱۱۲,۵۵۹
آیمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
بانک تجارت	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۲۹,۸۲۷
بانک خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۱۵۵
بانک ملت	۸۲,۷۷۳,۵۲۸	۸۷,۳۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۸۲,۷۷۳,۵۲۸	۸۲,۷۷۳,۵۲۸	۸۷,۳۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۸۲,۷۷۳,۵۲۸	۸۲,۷۷۳,۵۲۸	۸۷,۳۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۸۲,۷۷۳,۵۲۸
پهناار کاشانه تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
دورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰
همه تکامی ایران معین	۳۳۴,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰	۳۳۴,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰	۳۳۴,۵۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۳۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بخش مهر	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۷۱,۳۹۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰
بویا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
بویا زرکان اف خرم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۳۳۳,۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۳۳۳,۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۱,۳۳۳,۱۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش رایسین	۳۱۸,۸۲۶	۹,۲۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۶	۳۱۸,۸۲۶	۹,۲۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۶	۳۱۸,۸۲۶	۹,۲۳۲,۲۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۲۶
تایداورخاورمیانه	۹۸۷,۵۲۹	۵,۵۸۲,۳۹۹,۲۹۸	۹۸۷,۵۲۹	۹۸۷,۵۲۹	۵,۵۸۲,۳۹۹,۲۹۸	۹۸۷,۵۲۹	۹۸۷,۵۲۹	۵,۵۸۲,۳۹۹,۲۹۸	۹۸۷,۵۲۹
ترانکتورسازی ایران	۵۳۸,۵۵۲	۲۱,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۵۲	۵۳۸,۵۵۲	۲۱,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۵۲	۵۳۸,۵۵۲	۲۱,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۵۲
نوسمه خدمات دریایی بندری سیما	۱,۸۸۲,۹۷۸	۲۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۵۵	۱,۸۸۲,۹۷۸	۱,۸۸۲,۹۷۸	۲۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۵۵	۱,۸۸۲,۹۷۸	۱,۸۸۲,۹۷۸	۲۹,۳۵۱,۷۷۳,۸۵۵	۱,۸۸۲,۹۷۸
نوسمه مدائن گروپیت کازینوگان	۲,۳۵۹,۹۲۷	۲۲,۵۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۷	۲,۳۵۹,۹۲۷	۲۲,۵۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۷	۲,۳۵۹,۹۲۷	۲۲,۵۵۲,۵۲۰,۰۰۰	۲,۳۵۹,۹۲۷
نوسمه مدائن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۱,۱۱۹,۵۲۶	۳,۳۱۷,۵۳۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۱,۱۱۹,۵۲۶	۳,۳۱۷,۵۳۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۱,۱۱۹,۵۲۶	۳,۳۱۷,۵۳۲
نولید برق خطوط مینا	۹,۲۸۷,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۰۰۰	۹,۲۸۷,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۰۰۰	۹,۲۸۷,۰۰۰	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۸۷,۰۰۰
نولید نیروی برق موانند	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰
نولید برق باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نولید چند سازان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱,۸۶۶,۸۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
نگادو	۱۷,۸۸۸,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۵۵۶	۱۷,۸۸۸,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۵۵۶	۱۷,۸۸۸,۵۵۶	۲۱,۵۲۱,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۵۵۶
ج - کاشی اوند	۵۵۲,۶۲۵	۲,۳۳۶,۸۶۱,۱۸۵	۵۵۲,۶۲۵	۵۵۲,۶۲۵	۲,۳۳۶,۸۶۱,۱۸۵	۵۵۲,۶۲۵	۵۵۲,۶۲۵	۲,۳۳۶,۸۶۱,۱۸۵	۵۵۲,۶۲۵
ذوب آهن اصفهان	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۱۵,۲۲۹,۱۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۹,۱۲۲	۱۵,۲۲۹,۱۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۹,۱۲۲	۱۵,۲۲۹,۱۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۹,۱۲۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۲۰,۳۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۷۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۱۸۸	۱۳,۵۷۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۱۸۸	۱۳,۵۷۲,۱۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۲,۱۸۸
سرمایه گذاری سدرزمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شمش طلا CDIGOB	۹,۶۱۸	۸,۹۵۵,۲۲۶,۲۳۵	۹,۶۱۸	۹,۶۱۸	۸,۹۵۵,۲۲۶,۲۳۵	۹,۶۱۸	۹,۶۱۸	۸,۹۵۵,۲۲۶,۲۳۵	۹,۶۱۸
شیشه فروزن	۱۷,۳۳۷,۳۳۲	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۷,۳۳۷,۳۳۲	۱۷,۳۳۷,۳۳۲	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۷,۳۳۷,۳۳۲	۱۷,۳۳۷,۳۳۲	۲۲,۸۸۸,۸۶۶,۲۲۱	۱۷,۳۳۷,۳۳۲
سیا فولاد خلیج فارس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
صنایع ارتباطی آوا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی سایپا	۱,۳۲۲,۰۲۵	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۳۲۲,۰۲۵	۱,۳۲۲,۰۲۵	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۳۲۲,۰۲۵	۱,۳۲۲,۰۲۵	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۳۲۲,۰۲۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۱,۸۲۵,۰۰۰
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
صنایع آذرب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۵,۲۲۶,۲۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۵۷۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۲۲۲	۲۳,۵۷۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۲۲۲	۲۳,۵۷۲,۲۲۲	۷۷,۷۷۷,۰۰۰	۲۳,۵۷۲,۲۲۲
فولادکشت	۲۸۹,۳۳۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۷	۲۸۹,۳۳۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۷	۲۸۹,۳۳۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۸۹,۳۳۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی سایپا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سوزاگرس (سهامی عام)	۲۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۱,۰۰۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۸۳,۵۲۲	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۲	۸۳,۵۲۲	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۲	۸۳,۵۲۲	۱۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۳,۵۲۲
مدیریت صنعتی چهارمعلو	۲۲۶,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰
میل صنایع مس ایران	۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۳۰,۰۰۰	۰
موند اوند داریی امروز بانک	۱,۵۵۱,۲۲۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۲۲	۱,۵۵۱,۲۲۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۲۲	۱,۵۵۱,۲۲۲	۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۲۲
نیورالکس	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
وینساری مهرنعمت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیمی سازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار شستا-۱۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۱۲,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۱۱۲,۰۰۰	۳,۵۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸,۳۳۳,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیار خودرو-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیار تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۵,۷۳۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰۵,۷۳۳,۰۰۰	۵۰۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۰
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۳۰۰
اختیار خسلپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
اختیار وصاد-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۲۶۴,۰۰۰	۴۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۸,۲۶۴,۰۰۰	۴۸۵
اختیار وصاد-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵
اختیار فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۰۳,۰۰۰	۲,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۶۰۳,۰۰۰	۲,۳۲۰
اختیار تجارت-۲۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیار خسلپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	۲,۵۲۰
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وصاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار خسلپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار فولاد-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار خسلپا-۲۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وصاد-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار ذوب-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۲۱,۲۳۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۱,۲۳۵	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک آینده پارک ساعی	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۳۱,۵۲۲,۶۰۲,۵۰۳	۳۴۵,۹۱۸,۲۸۲,۴۹۳	۳۵۱,۵۸۵,۵۳۸,۳۹۳	۲۵,۸۵۵,۳۴۶,۶۰۳	۱.۷۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۳۸,۸۷۲,۹۳۷	۱۶۲,۴۰۲	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۵,۳۳۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۴۲,۱۹۷,۳۹۹	۲۴,۳۱۳,۵۳۶,۸۹۸	۲۴,۰۰۱,۷۵۵,۰۰۰	۳۵۳,۹۷۹,۲۹۷	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۸۴۹,۹۶۷,۲۵۳	.	۸۴۰,۷۰۵,۰۰۰	۹,۲۶۲,۲۵۳	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۱۰,۴۹۱,۲۸۲	۶۵,۲۸۰,۵۰۰,۹۳۶	۶۵,۲۸۵,۹۱۱,۵۳۴	۵,۰۸۰,۶۸۴	۰.۰۰٪
سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۰٪
جمع	۱۲۱,۴۶۴,۳۷۹,۵۴۵	۵۱۳,۵۱۲,۴۸۲,۷۲۹	۶۰۸,۷۰۵,۶۳۹,۹۲۷	۲۶,۲۷۱,۲۲۲,۳۴۷	۱.۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۲۰۱,۷۲۹,۵۷۷,۲۷۹	۱۳,۳۵	۹۹,۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰,۰۰	۰,۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸۶,۳۷۲,۶۷۲	۰,۰۱	۰,۰۹
سایر درآمدها	۵-۲	۴۱,۱۸۰,۸۰۰	۰,۰۰	۰,۰۳
جمع		۲۰۱,۹۵۷,۱۳۰,۷۵۱	۱۳,۳۷	۱۰۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۳.۴۴	۱۱,۹۶۲,۹۰۶,۶۱۹	۱,۹۹۲,۳۷۳,۳۷۳	۸,۷۰۶,۷۷۳,۹۶۱	۱,۳۲۳,۷۵۸,۱۵۳	۳.۰۸	۶,۳۳۶,۸۲۲.۰۸۲	۷۵۵,۸۲۷.۰۶۹	۵,۴۷۰,۹۸۵.۰۱۳	۳.۰۸
۳.۸۹	۱۳,۵۴۲,۷۷۶,۳۶۲	۳,۷۶۰,۸۲۷,۷۰۲	۷,۱۱۸,۵۹۳.۰۱۲	۲,۶۶۳,۳۵۵,۵۴۸	۳.۲۸	۸,۸۵۳,۸۸۶,۳۳۳	۱,۵۷۱,۹۱۵,۳۵۰	۷,۲۸۲,۹۷۰,۸۸۳	۳.۲۸
۰.۳۹	۱,۳۶۰,۶۹۷,۵۹۸	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	-۲۳۵,۳۱۵,۹۳۰	۱,۵۱۶,۰۵۶,۳۳۵	۵.۸۰	۱۱,۷۰۶,۹۲۵,۳۳۴	۱۶۰,۱۲۴,۹۱۰	۱۱,۵۴۶,۸۰۰,۳۲۴	۵.۸۰
۰.۱۳	-۲۳۶,۵۶۷.۰۸۷	-۴۳۶,۵۶۷.۰۸۷	-	-	۰.۰۶	۱۱,۸۶۰.۰۵۹۷	-۲۲۴,۵۳۴,۳۷۵	۵۲۳,۱۳۴,۸۷۲	۰.۰۶
۰.۳۶	۹۰۴,۱۸۳,۶۴۴	-۲۹۳,۵۵۲,۶۱۷	۵۱۸,۷۳۶.۰۴۲	۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۵۹	۱۱,۹۸۰.۵۲۸۸۸	۱۸۷,۲۴۲.۰۹۶	۱۰,۰۰۷,۹۰۷,۹۹۲	۰.۵۹
۱.۵۰	۵,۳۳۴,۹۶۵,۱۵۳	۳,۱۸۰,۹۶۰,۵۷۰	۱۷۴۰.۲۴,۵۸۴	۳,۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۴	۳,۱۰۱,۵۳۱.۰۰۴	۲,۵۲۶,۰۸,۶۶۱	۵۷۴,۹۲۳,۳۳۳	۱.۵۴
۰.۳۲	-۱۱,۵۶۳.۲۷,۵۹۳	-۱۳,۵۵۰,۵۶۵.۰۹	-۳,۶۵۹,۶۸۳,۵۲۵	۳,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	۷.۸۷	۱۵,۸۹۵.۰۰۱,۶۶۰	-۱۳,۹۵۶,۲۱۸,۲۹۳	۲۹,۸۵۱,۴۱۹,۹۵۳	۷.۸۷
۰.۹۰	-۳,۱۴۹,۹۶۶,۲۹۸	-۳,۱۶۰,۸۶۲,۳۳۶	-	۱۰,۹۹۶,۶۳۸	۰.۵۸	۱,۱۷۳,۵۸۸,۱۶۰	-	-	۰.۵۸
۳.۹۲	۱۳,۶۶۳,۹۷۵,۳۴۰	۹,۶۶۵,۶۵۲,۰۲۵	۳,۹۹۸,۳۱۸.۰۲۵	-	۳.۰۵	۶,۱۵۳,۶۶۶,۲۹۳	۲,۱۵۳,۳۳۸,۲۳۸	۳,۹۹۸,۳۱۸.۰۲۵	۳.۰۵
۰.۳۱	-۱۱,۱۱۵,۴۸۵,۶۷۰	-۶,۰۶۹۰.۰۳,۵۲۷	-۲۷,۰۹۸,۴۴۳,۳۳۹	۲۲,۰۵۱,۹۶۱,۲۱۵	۲۰.۳۹	۴۱,۱۸۲,۴۴۷,۷۷۲	-۲,۱۰۳,۹۹۳,۳۱۱	۱۹,۵۳۳,۲۰۵,۶۹۳	۲۰.۳۹
۱.۳۸	۲,۸۰۰,۷۹۵,۶۹۱	۳,۸۸۶,۵۶۷,۹۱۱	-	۸۱۳,۸۳۸.۰۰۰	۰.۰۶	۱۲۰,۵۹۱,۷۳۸	۱۲۰,۵۹۱,۷۳۸	۲۵,۷۲۲,۵۵۲,۳۹۰	۰.۰۶
۰.۵۳	-۱,۸۳۳,۶۴۸,۶۷۶	-۱,۱۲۹,۸۵۹,۲۴۳	-۱,۳۳۸,۳۵۵,۵۹۴	۵۳۴,۶۷۳,۱۸۰	۱.۸۸	۳,۲۹۸,۹۱۳,۱۰۰	-۱,۱۵۸,۱۲۳,۶۷۳	۴,۳۳۷,۷۳۶,۷۷۳	۱.۸۸
۵.۷۴	۱۹,۹۸۴,۵۳۰,۷۳۰	۱۷,۰۵۳,۲۳۳,۳۳۰	-	۲,۳۳۳,۳۸۶,۳۰۰	۱.۱۱	۳,۲۴۶,۹۶۲,۳۵۰	۳,۲۴۶,۹۶۲,۳۵۰	۶۲,۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۱
۰.۷۲	۲,۴۹۵,۷۲۳,۴۹۹	۲,۴۹۵,۷۲۳,۴۹۹	-	-	۱.۶۰	۳,۲۴۱,۱۷۳.۰۳۰	۳,۲۴۱,۱۷۳.۰۳۰	-	۱.۶۰
۰.۱۷	-۶,۸۴۳,۳۶۲,۲۹۹	-۷,۸۸۸,۱۵۵,۲۸۷	-	۱,۰۲۲,۸۲۳,۶۲۸	۰.۰۸	۱۵۷,۶۳۴,۲۰۰	۱۵۷,۶۳۴,۲۰۰	-	۰.۰۸
۵.۹۲	۳,۶۰۴,۵۸۴,۷۲۱	۱۶,۸۳۱,۵۶۳,۳۵۵	۲۶۷,۲۴۱,۳۵۶	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۱۰.۴۶	۲۱,۱۲۰,۴۱۸.۰۱۲	۵۲,۱۲۳,۵۳۹	۲۱,۰۶۶,۲۹۳,۳۷۳	۱۰.۴۶
۰.۵۳	-۱,۸۵۹,۶۰۰,۴۰۰	-۱,۳۳۵,۳۲۱,۶۹۵	-۱,۰۰۰,۶۷۷,۰۸۰	۵۵۶,۲۹۸,۳۳۴	۰.۶۶	۱,۳۳۸,۹۱۲,۹۵۸	-۱۶۲,۷۷۱,۱۳۵	۱,۴۹۹,۵۸۴.۰۲۲	۰.۶۶
۰.۱۶	۵۲۰,۵۷۷,۳۴۹	۴۰۱,۴۴۰,۹۶۱	۱۶۹,۱۳۶,۳۹۸	-	۰.۳۵	۵۰,۶۲۱,۵۸۱	۲۷۸,۸۶۵,۲۰۵	۲۲۸۰,۵۶۳,۳۴۳	۰.۳۵
۰.۱۵	-۴,۳۴۶.۰۰۶,۳۹۸	-۴,۳۴۶.۰۰۵,۷۷۱	-۲۴۸	-	۰.۱۸	۳۶۶,۴۰۰.۰۱۵	-۵۰۰,۳۴۶.۰۵۲	۸۶۹,۸۶۴,۱۵۷	۰.۱۸
۰.۱۵	-۵,۳۳۳,۸۷۰,۴۰۰	-۲,۴۸۴,۶۲۷,۱۷۶	-۵,۱۱۹,۳۵۰,۱۲۵	۲,۳۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۰.۸۵	۱,۶۱۰,۱۲۹,۳۵۵	-۵,۴۴۰,۲۱۶,۲۰۹	۷,۱۴۰,۳۴۵,۵۶۴	۰.۸۵
۳.۷۲	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۵۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۵۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۱۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۶	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۱۷	-۶,۱۷۳,۹۱۸,۷۵۵	-۴۳۱,۰۲۰,۱۳۰	-۸,۵۱۷,۲۲۰,۶۳۵	۳,۱۸۵,۴۰۰,۴۰۰	۰.۹۳	۱,۸۶۹,۸۰۰,۸۰۰	-	۱,۸۶۹,۸۰۰,۸۰۰	۰.۹۳
۰.۰۶	۲۴۱,۲۹۳,۹۰۵	۲۴۱,۲۹۳,۹۰۵	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۱۴	۴۹۳,۹۹۶,۰۰۰	-۲۹۳,۷۲۱,۳۱۳	-۵۰,۲۷۱,۷۸۸	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۹,۷۰۷,۴۷۰	-	۴۹,۷۰۷,۴۷۰	۰.۰۲
۰.۰۰	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۲۶	۹۱۴,۸۶۶,۲۳۳	۹۱۴,۸۶۶,۲۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۱۷	۵۷۶,۶۲۷,۲۷۷	۵۷۶,۶۲۷,۲۷۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۱.۷۱	۵,۹۶۶,۹۸۰,۶۶۷	۵,۹۶۶,۹۸۰,۶۶۷	-	-	۰.۲۴	۴۸۱.۰۲۲,۹۸۱	-	۴۸۱.۰۲۲,۹۸۱	۰.۲۴
۰.۸۶	-۳,۰۰۰,۳۳۵,۸۳۶	-۳,۰۰۰,۳۳۵,۸۳۶	-۲,۶۹۵,۰۵۴,۹۲۹	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۷	۱۷,۹۰۴,۱۴۵,۵۰۹	-	۱۷,۹۰۴,۱۴۵,۵۰۹	۸.۸۷
۰.۰۰	۱,۳۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۳,۳۰۷	-	۲۸۹,۵۲۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۵۷	-۲,۳۳۳,۱۳۱,۳۳۳	-۲,۳۳۳,۱۳۱,۳۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۰۵	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۲۱	۷۱۴.۰۷۷,۳۸۹	-۲۰,۴۳۸,۹۷۹	۱۰,۰۱۸,۵۶۷,۲۶۹	-	۰.۶۳	۱,۲۷۳,۵۱۹,۸۱۵	-	۱,۲۷۳,۵۱۹,۸۱۵	۰.۶۳
۵.۰۳	۱۷,۵۱۰,۳۳۸,۷۷۳	۹,۸۱۲,۱۶۰,۴۹۱	۷,۶۸۹,۱۷۸,۲۸۲	-	۳.۸۴	۷,۷۵۷,۷۵۴,۱۵۹	-	۷,۷۵۷,۷۵۴,۱۵۹	۳.۸۴
۰.۷۲	-۱۶,۴۴۶,۵۷۹,۰۲۷	۵۸۲,۰۵۹,۹۴	-۲۱,۳۲۰,۷۸۲.۰۲۱	۴,۸۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۹	۲,۴۱۰.۰۷۷.۰۶۰	-	۲,۴۱۰.۰۷۷.۰۶۰	۱.۱۹
۱.۷۲	۵,۹۸۵,۵۲۸,۸۲۷	۳۳,۵۱۸,۸۹۹	۴,۵۴۶,۰۵۴,۱۵۸	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱	۲,۶۴۶,۳۲۰,۶۶۳	-	۲,۶۴۶,۳۲۰,۶۶۳	۱.۳۱
۰.۰۸	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۸۱	۲,۸۲۵,۱۳۷,۳۰۶	۹۳,۰۹۶,۴۱۱	۲,۷۳۲,۰۴۰,۸۹۵	-	۱.۱۲	۲,۷۵۲.۰۳۱,۳۰۲	-	۲,۷۵۲.۰۳۱,۳۰۲	۱.۱۲
۰.۰۷	۲۴۰,۱۵۶.۰۷۸	۲۴۰,۱۵۶.۰۷۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۶۹	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۷۹	۲,۷۳۷.۰۰۲,۳۶۷	۲,۵۱۲,۹۰۰,۲,۳۶۷	-	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۰۱	۳۷,۳۷۹,۴۶۹	۳۷,۳۷۹,۴۶۹	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۴۳	-۹,۱۵۰.۰۰۵,۸۹۶	-۱۰,۰۹۵۰.۰۵,۸۹۶	-	۱,۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۸۱	-۲,۸۱۸,۵۶۲,۹۵۳	۱۵۳,۵۵۳,۳۵۵	-۳,۷۶۶.۰۵۶,۲۰۱	۷۹۳,۹۲۳,۱۶۳	۱.۸۲	۳,۶۸۱,۶۶۳.۰۷۵	-	۳,۶۸۱,۶۶۳.۰۷۵	۱.۸۲
۰.۴۹	۱,۷۲۳.۰۰۸,۱۷۶	۱,۳۲۹,۵۲۸,۱۷۶	-	۲۹۳.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۳.۲۱	۱۱,۱۶۳,۷۱۲,۸۹۱	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	۸,۵۷۶,۵۲۹,۶۵۵	۹۹۴.۰۵۱۵.۰۱	۲.۸۷	۵,۸۰۰.۰۳۱۶.۰۶۰	-	۵,۸۰۰.۰۳۱۶.۰۶۰	۲.۸۷
۰.۸۱	-۲,۸۲۱,۲۴۶.۰۰۰	۳۳۶,۲۴۶,۹۱۷	-۵,۶۶۵,۹۷۲,۳۳۸	۳,۵۰۸,۳۰۰,۹۶۰	۰.۹۹	۲,۰۰۰,۹۹۳,۳۵۱	-	۲,۰۰۰,۹۹۳,۳۵۱	۰.۹۹
۰.۶۱	۳,۱۰۰,۷۱۷,۶۱۷	۳,۱۰۰,۷۱۷,۶۱۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۱.۰۳	۳,۵۸۵.۰۰۲,۳۸۷	۲,۷۵۲,۶۵۲,۳۸۸	-	۸۳۳,۳۷۶.۷۰۹	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۲.۲۲	۷,۷۴۰.۷۳۵,۳۶	۶,۶۶۶,۶۷۹,۳۲۱	-۲۵۴,۵۹۱.۰۸۸	۱,۷۲۸,۶۴۶,۲۹۲	۰.۹۰	۱,۸۱۰.۰۷۱۱,۸۴۹	-	۱,۸۱۰.۰۷۱۱,۸۴۹	۰.۹۰
۰.۴۴	۱,۵۳۰,۸۷۶,۳۶۹	۱۵۷,۲۴۴,۳۲۹	۱,۳۷۳,۱۳۱,۹۸۸	-	۰.۶۵	۱,۳۰۰,۹۴۶,۱۸۰	-	۱,۳۰۰,۹۴۶,۱۸۰	۰.۶۵
۰.۵۴	۱,۸۷۹,۹۲۳.۰۲۹	۸۰۴,۶۹۳.۰۲۹	-	۱,۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۰۰۴	-۱,۲۵۰,۸۹۸,۶۲۰	-۱,۴۶,۶۵۲,۸۷۸	-	۲۰,۵۵۲,۴۵۸	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۳۰۶	-۱۰,۶۵۷.۷۰۸,۱۴۷	-۱۰,۶۵۷.۷۰۸,۱۴۷	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۷۴	۲,۵۷۰.۹۲۱,۸۷۶	۲,۵۷۰.۹۲۱,۸۷۶	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰
۰.۴۶۱	-۱۶,۰۳۷,۶۲۵,۸۸۳	-۲,۸۳۱,۱۴۲,۳۲۶	-۱۳,۲۱۴,۴۸۱,۴۵۷	-	۲.۸۰	۵,۶۵۱,۷۷۰,۶۸۰	-	۵,۶۵۱,۷۷۰,۶۸۰	۲.۸۰
۰.۰۱۱	-۳۸۹,۳۷۳.۰۵۸	-۳۸۹,۳۷۳.۰۵۸	-	-	۰.۰۰	-	-	-	۰.۰۰

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۱۷۸,۰۹۱,۱۵۱	۱,۱۷۸,۰۹۱,۱۵۱	۰	۰	۱,۱۷۸,۰۹۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
گروه مالی صبا تئین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پویا	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۱,۳۳۳,۳۸۷,۳۴۵	۱,۳۳۳,۳۸۷,۳۴۵	۰	۰	۱,۳۳۳,۳۸۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو دیزل	۲۵۷,۹۹۱,۰۸۸	۲۵۷,۹۹۱,۰۸۸	۰	۰	۲۵۷,۹۹۱,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
صنایع آذراب	۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰	۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰	۰	۰	۱,۵۴۲,۷۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع سق اس کرمان	۱,۸۶۸,۹۶۰,۷۰۲	۱,۸۶۸,۹۶۰,۷۰۲	۰	۰	۱,۸۶۸,۹۶۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح بیمه ایران - مبین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی شش خلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکتصادنیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۲۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۲۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۰	۲۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن کرومیت گلندگان	۱,۳۸۵,۵۵۰,۶۶۶	۱,۳۸۵,۵۵۰,۶۶۶	۰	۰	۱,۳۸۵,۵۵۰,۶۶۶	۰	۰	۰	۰
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پخش هجرت	۱,۶۸۱,۰۱۳,۱۰۴	۱,۶۸۱,۰۱۳,۱۰۴	۰	۰	۱,۶۸۱,۰۱۳,۱۰۴	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیروترکس	۴,۹۹۶,۷۵۵,۷۰۰	۴,۹۹۶,۷۵۵,۷۰۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۷۵۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انٹی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۷۳,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۵۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵۸,۳۳۰,۸۷۷	۵۵۸,۳۳۰,۸۷۷	۰	۰	۵۵۸,۳۳۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری آتیه مساند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارویی و نهاده های زاکرس دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . تولیدی شیشه‌سازی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده های دامی و لبنی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تاییداتر خاورمیانه	۹۸,۳۰۵,۰۸۲	۹۸,۳۰۵,۰۸۲	۰	۰	۹۸,۳۰۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰
تولید نیروی برق مساند	۳,۰۳۹,۷۸۲,۸۷۰	۳,۰۳۹,۷۸۲,۸۷۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۷۸۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰
فولاد سیرجان ابریشم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت نیروگاهی ابریشم مینا	۱,۴۹۳,۸۰۳,۰۵۱	۱,۴۹۳,۸۰۳,۰۵۱	۰	۰	۱,۴۹۳,۸۰۳,۰۵۱	۰	۰	۰	۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتی سیاهان	۹۹۶,۲۹۶,۲۲۱	۹۹۶,۲۹۶,۲۲۱	۰	۰	۹۹۶,۲۹۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۰
تولید برق مسلووه مینا	۸,۵۳۸,۵۹۴,۳۳۷	۸,۵۳۸,۵۹۴,۳۳۷	۰	۰	۸,۵۳۸,۵۹۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
نکادو	۱۰,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۶	۱۰,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۶	۰	۰	۱۰,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۶	۰	۰	۰	۰
شیشه قزوین	۱,۶۰۴,۵۰۱,۶۵۶	۱,۶۰۴,۵۰۱,۶۵۶	۰	۰	۱,۶۰۴,۵۰۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
گسترش سوخت سبزرگرس(سهامی عام)	۲,۴۳۵,۹۹۳,۰۸۵	۲,۴۳۵,۹۹۳,۰۸۵	۰	۰	۲,۴۳۵,۹۹۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
شش فلا CD\GOB\۰۰۰۱	۱۵,۱۷۹,۱۵۸,۳۷۸	۱۵,۱۷۹,۱۵۸,۳۷۸	۰	۰	۱۵,۱۷۹,۱۵۸,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۳۳۵,۰۷۳,۳۱۷	۱,۳۳۵,۰۷۳,۳۱۷	۰	۰	۱,۳۳۵,۰۷۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۰
بورس کادی ایران	۱۱۰,۸۶۰,۹۷۱	۱۱۰,۸۶۰,۹۷۱	۰	۰	۱۱۰,۸۶۰,۹۷۱	۰	۰	۰	۰
بالایش نفت تهران	۱۶۰,۵۰۳,۳۹۱	۱۶۰,۵۰۳,۳۹۱	۰	۰	۱۶۰,۵۰۳,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۷۵۰,۸۷۰,۳۸۸	۷۵۰,۸۷۰,۳۸۸	۰	۰	۷۵۰,۸۷۰,۳۸۸	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۳۰۰-۱۴۰۰	۲,۸۰۱,۴۹۲,۴۳۹	۲,۸۰۱,۴۹۲,۴۳۹	۰	۰	۲,۸۰۱,۴۹۲,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۵۰۰	۱,۳۴۶,۳۳۵,۱۳۰	۱,۳۴۶,۳۳۵,۱۳۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۳۳۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۱۹۷,۹۹۲,۷۰۰	۱۹۷,۹۹۲,۷۰۰	۰	۰	۱۹۷,۹۹۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خساپا-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۲۴,۹۶۷,۸۱۵	۲۴,۹۶۷,۸۱۵	۰	۰	۲۴,۹۶۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
اختیار خساپا-۲۰۰۰-۲۰۰۰-۲۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۴۳۵	۷۸۰,۰۰۰,۴۳۵	۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۵۰۰	۵۴,۳۴۵,۳۴۵	۵۴,۳۴۵,۳۴۵	۰	۰	۵۴,۳۴۵,۳۴۵	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۵۰۰	۸۶۸,۴۵۰,۸۴۸	۸۶۸,۴۵۰,۸۴۸	۰	۰	۸۶۸,۴۵۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۰-۱۵۰۰	۸۰۴,۹۶۸,۹۶۵	۸۰۴,۹۶۸,۹۶۵	۰	۰	۸۰۴,۹۶۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۲۸۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۷/۲۲-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۷/۲۳-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شینا-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شینا-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۴۵۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۴۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۸/۰۷-۵۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۸/۱۴-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار شستا-۱۴۰۲/۰۸/۱۴-۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار تجارت-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار ذوب-۱۴۰۲/۰۸/۲۸-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار وصادر-۱۴۰۲/۰۹/۱۹-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار فولاد-۱۴۰۲/۰۹/۱۲-۲۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۵-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خودرو-۱۴۰۲/۰۹/۰۵-۶۰۰۰	۰	۰	۰	۰
اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰	اختیار خسایا-۱۴۰۲/۱۱/۲۹-۶۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۲۲۲,۲۵۳,۲۹۰	۲۲۱,۲۲۲,۱۶۹,۲۸۲	۲۶,۰۲۲,۸۷۵,۳۹۲	۲۰,۱۲۹,۵۷۷,۲۷۹	جمع	۲۶,۲۲۲,۲۵۳,۲۹۰	۲۲۱,۲۲۲,۱۶۹,۲۸۲	۲۶,۰۲۲,۸۷۵,۳۹۲	۲۰,۱۲۹,۵۷۷,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- 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	اسناد خزانه - م ۱ - سی ۳ - ۰۳ - ۰۶۱۵
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۶۹,۵۳۸		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۸,۶۴۳,۸۵۲		۸,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۴,۰۹۸,۰۵۷		۱۶۲,۴۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۹,۵۰۳,۴۰۹		۱۳۹,۶۳۷	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
	۸,۳۳۱,۷۸۰,۸۲۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸		.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۴۵,۲۸۷,۶۷۰		۱۲۹,۹۴۵,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۲۱,۴۸۴		۲۱,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۲,۱۳۱,۶۸۸,۲۰۰		۵۶,۰۹۵,۹۰۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۱,۹۷۶,۷۴۱,۰۶۶		۱۸۶,۳۷۲,۶۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۴۷,۱۳۸,۸۰۹	۴۱,۱۸۰,۸۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۷۷,۵۶۵,۲۹۴	۴۱,۱۸۰,۸۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	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	از ابتدای سال مالی
تاییدات خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۳,۳۰۸,۶۳۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰	-	۳,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰	۳,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۳۴,۶۷۲,۱۸۰	۵۳۴,۶۷۲,۱۸۰
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۲,۵۰۳,۳۶۵	۹۸۲,۵۰۳,۳۶۵
ملی صنایع سی ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	۳۷۰	-	-	-	-	۳۷۰	-	۳۷۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	-	-	-	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	-	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰
نیروترکس	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	-	-	-	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ایران ترنسفو	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	-	-	-	۹۹۴,۰۵۱,۵۰۱	۲,۷۲۲,۴۲۹	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۹۹۶,۰۵۱,۵۰۱
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	-	-	-	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	-	-	-	۷۹۴,۹۴۳,۱۶۳	۱۹,۰۵۶,۵۵۷	۷۷۵,۸۸۶,۶۰۶	۷۹۴,۹۴۳,۱۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سپحان	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۶۵۹۷,۲۲۳	۳۸۰	-	-	-	۶,۶۶۷,۲۲۳,۴۶۰	-	۶,۶۶۷,۲۲۳,۴۶۰	۶,۶۶۷,۲۲۳,۴۶۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	-	-	-	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۲	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۶,۶۳۸
قدحکستان	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	-	-	-	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	-	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	-	-	-	۱,۷۵۸,۶۶۶,۲۹۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۶۶,۲۹۲	۱,۷۵۸,۶۶۶,۲۹۲
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	-	-	-	۷,۷۷۲,۵۱۷,۰۰۰	-	۷,۷۷۲,۵۱۷,۰۰۰	۷,۷۷۲,۵۱۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	-	-	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	-	-	-	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۲۰۰	-	-	-	۲,۶۶۳,۳۵۵,۵۴۸	۵۱,۰۷۸,۰۵۲	۲,۶۶۳,۳۵۵,۵۴۸	۲,۶۶۳,۳۵۵,۵۴۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	-	-	-	۶,۹۹۷,۲۸۸,۸۴۶	-	۶,۹۹۷,۲۸۸,۸۴۶	۶,۹۹۷,۲۸۸,۸۴۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۸۰,۲۱۷,۷۰۰	-	۲,۳۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۲,۳۸۰,۲۱۷,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۳,۸۰۰	-	-	-	۸۳۲,۳۶۷,۰۰۰	۱۱۶,۳۰۴,۶۹۱	۹۴۸,۶۷۱,۰۰۰	۸۳۲,۳۶۷,۰۰۰
تولید برق سلویه سینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تکابو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۳۰۰	-	-	-	۳,۴۹۵,۹۰۰,۵۲۰	۸۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۹۰۰,۵۲۰	۳,۴۹۵,۹۰۰,۵۲۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰	-	-	-	۱۷۲,۵۲۹,۲۴۱	۴,۸۴۶,۹۹۹	۱۷۲,۵۲۹,۲۴۱	۱۷۲,۵۲۹,۲۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	-	-	-	۳۱,۵۸۰,۰۹۰	-	۳۱,۵۸۰,۰۹۰	۳۱,۵۸۰,۰۹۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتائین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۴۴,۹۲۲,۶۶۸	۵۵,۱۰۷,۳۵۲	۱,۰۴۴,۹۲۲,۶۶۸	۱,۰۴۴,۹۲۲,۶۶۸
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰	-	-	-	۴,۰۵۵,۶۹۱,۳۳۸	۲۰,۸۳۳,۷۶۲	۴,۰۵۵,۶۹۱,۳۳۸	۴,۰۵۵,۶۹۱,۳۳۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۳۵,۳۸۰,۳۸۱	۱۹۰	-	-	-	۲۳,۰۵۱,۹۶۱,۲۱۵	۳,۶۷۰,۲۹۲,۱۷۵	۲۳,۰۵۱,۹۶۱,۲۱۵	۲۳,۰۵۱,۹۶۱,۲۱۵
بهمنار کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۴۷۸,۰۰۰	۹۳	-	-	-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق قزوین	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	-	-	-	۲,۸۲۲,۳۸۶,۲۰۰	-	۲,۸۲۲,۳۸۶,۲۰۰	۲,۸۲۲,۳۸۶,۲۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۶,۸۲۳,۲۲۲	۴۰۰	-	-	-	۲,۷۳۳,۲۲۳,۲۰۰	-	۲,۷۳۳,۲۲۳,۲۰۰	۲,۷۳۳,۲۲۳,۲۰۰
صنایع شیمیایی کیسایران امروز	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۶,۴۴۴,۳۰۱	۳۰۰	-	-	-	۱,۴۳۲,۷۵۸,۱۵۴	۲۵,۱۰۲,۰۴۶	۱,۴۳۲,۷۵۸,۱۵۴	۱,۴۳۲,۷۵۸,۱۵۴
صنایع سی اف کرمان	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۱,۷۷۲,۷۳۲,۷۶۶	۲۶,۴۴۶,۱۵۴	۱,۷۷۲,۷۳۲,۷۶۶	۱,۷۷۲,۷۳۲,۷۶۶
مدیریت نیروگاهی ابرقوان سینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۴	-	-	-	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۱,۶۱۳	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	-	-	-	۲۷,۱۰۰,۹۵۶	-	۲۷,۱۰۰,۹۵۶	۲۷,۱۰۰,۹۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	-	-	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	-	-	-	۸۶,۰۳۶,۹۳۶	۱,۴۷۲,۰۶۴	۸۶,۰۳۶,۹۳۶	۸۶,۰۳۶,۹۳۶
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	-	-	-	۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۶۲	۹,۵۶۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۰۰۰
بهمن اتکابی ایران زمین	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۰	-	-	-	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبز (اگرس) (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۰	-	-	-	۸۹۵,۳۴۴,۸۶۵	۱۲,۲۴۵,۱۲۵	۸۹۵,۳۴۴,۸۶۵	۸۹۵,۳۴۴,۸۶۵
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
کلی کرین طبس	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰
تولید انرژی برق خورشید پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
دانش بهمن پویا نیرو	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	-	-	-	۲۸۹,۵۲۰	-	۲۸۹,۵۲۰	۲۸۹,۵۲۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶,۷۱۴,۲۹۳	۱۱۸	-	-	-	۵۵۶,۲۹۸,۲۴۴	-	۵۵۶,۲۹۸,۲۴۴	۵۵۶,۲۹۸,۲۴۴
صنایع الکترونیک مادران	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساند	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مددگران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۶,۴۲۲,۵۵۳,۳۹۰	۳,۷۵۵,۶۱۹,۹۹۵	۲۲,۵۸۶,۹۳۳,۳۹۵	۲,۴۱۷,۴۴۹,۱۶۴	۲,۴۱۷,۴۴۹,۱۶۴	۲,۴۱۷,۴۴۹,۱۶۴	۲,۴۱۷,۴۴۹,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱,۹۸۰,۰۳۳	۶,۶۰۳,۴۲۸,۰۸۰	۵,۸۴۷,۵۹۱,۰۱۱	۷۵۵,۸۳۷,۰۶۹	۵,۲۰۳,۶۳۳	۱۶,۷۶۳,۲۹۳,۳۴۰	۱۴,۷۷۱,۰۱۸,۸۶۶	۱,۹۹۲,۲۷۴,۴۷۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۲,۸۰۲,۵۸۷	۸,۸۷۰,۸۸۷,۱۳۷	۱,۵۷۱,۹۱۵,۴۵۰	۲۸,۰۸۲,۰۷۸	۶۴,۶۱۲,۳۰۳,۶۸۶	۶۰,۸۵۱,۴۷۵,۹۸۴	۳,۷۶۰,۸۲۷,۷۰۲	سرمایه گذاری خوارزمی
۵,۷۹۵,۹۷۴	۳,۱۷۷,۵۳۰,۲۹۳	۳,۰۱۷,۴۰۵,۳۸۳	۱۶۰,۱۲۴,۹۱۰	۵۳,۴۳۱,۵۶۵	۳۱,۲۹۳,۶۹۸,۶۶۸	۳۱,۰۰۳,۷۲۷,۴۶۶	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	بانک صادرات ایران
۸۵۷,۶۲۵	۲,۰۱۰,۲۹۴,۰۹۸	۲,۴۳۴,۸۲۸,۳۷۳	-۴۲۴,۵۳۲,۲۷۵	۸۵۷,۶۴۵	۲,۰۱۰,۲۹۴,۰۹۸	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	ح. کاشی الوند
۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۷۵۵,۹۴۰	۷,۱۳۶,۴۹۳,۸۴۴	۱۸۷,۲۶۲,۰۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۵۹۹,۰۷۵	۹,۷۱۶,۱۵۲,۴۹۲	-۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷	بهمنز کاشانه تهران
۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۵,۲۷۷,۲۳۶,۵۳۱	۲۳,۵۰۶,۲۷۰,۸۷۰	۲,۵۲۶,۰۸۶,۶۶۱	۲۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۸,۰۹۳,۶۰۹	۹۸,۴۰۷,۱۵۳,۰۳۹	۲,۱۸۰,۹۴۰,۵۷۰	پالایش نفت اصفهان
۱۵,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۹,۱۶۷,۱۴۳	۵۲,۸۵۵,۵۸۵,۴۳۶	-۱۳,۹۵۶,۴۱۸,۲۹۳	۲۷,۳۱۶,۶۶۶	۹۰,۰۷۱,۵۹۸,۷۹۳	۱۰۳,۳۲۲,۱۵۳,۰۳۲	-۱۳,۵۵۰,۵۶۶,۵۰۹	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۸,۵۶۱,۲۲۲	۹,۲۰۴,۹۷۳,۰۶۲	۱,۱۷۳,۵۸۸,۱۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۳۰۵,۰۶۳	۹,۳۹۱,۳۶۷,۹۹۹	-۳,۱۶۰,۹۶۴,۹۳۶	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱,۲۴۹,۵۱۴	۲۴,۵۹۰,۹۴۰,۶۴۴	۲۲,۴۴۴,۶۱۲,۳۷۶	۲,۱۵۶,۳۲۸,۲۶۸	۳,۳۹۹,۵۱۴	۷۹,۴۴۵,۰۷۴,۳۹۷	۶۹,۷۵۹,۴۱۷,۱۹۲	۹,۶۶۵,۶۵۷,۲۰۵	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۳۵۰,۸۸۷,۵۵۹	۴۶,۰۰۱,۰۳۲,۲۷۴	۵۰,۰۰۴,۰۲۶,۵۸۵	-۴,۰۰۲,۹۹۴,۳۱۱	۷۹,۰۱۴,۳۳۳	۱۰۷,۸۰۰,۹۲۳,۶۶۶	۱۱۳,۹۵۹,۹۲۶,۱۱۳	-۶,۰۶۹,۰۰۴,۵۲۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۹۶,۷۹۷	۱,۴۶۶,۰۰۹,۳۲۹	۱,۴۴۵,۴۱۷,۵۹۱	۱۲۰,۵۹۱,۳۲۸	۳,۳۹۷,۲۸۸	۲۲,۲۹۷,۳۵۷,۷۹۱	۱۸,۳۰۱,۴۰۱,۰۰۰	۳,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۱	قدحکمتان
۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۸,۷۲۹,۴۴۴	۱۱,۷۲۶,۸۶۳,۳۱۷	-۱,۱۵۸,۱۳۳,۶۷۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۱,۵۵۴,۷۸۷	۱۶,۲۱۱,۲۰۰,۰۲۹	-۱,۱۲۹,۸۶۵,۲۶۲	گروه مینا (سهامی عام)
۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۵,۸۶۷,۲۳۶	۲۰,۶۱۸,۸۹۷,۹۸۶	۲,۲۴۶,۹۶۹,۲۵۰	۱,۷۲۶,۵۳۴	۸۷,۷۵۲,۷۶۶,۳۳۹	۷۰,۷۰۰,۶۱۲,۰۱۹	۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۲۲۰	پویا زرکان آق دره
۱۲,۳۹۵,۷۸۸	۱۸,۴۶۹,۰۱۴,۰۶۸	۱۵,۲۴۶,۸۴۰,۰۳۸	۳,۲۴۱,۱۷۴,۰۳۰	۱۲,۳۹۵,۷۸۸	۱۸,۴۶۹,۰۱۴,۰۶۸	۱۵,۹۷۳,۲۹۱,۵۶۹	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	تولیدی چند سازان
۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۹,۵۲۴,۸۶۳	۲,۷۶۱,۸۸۸,۶۶۳	۱۵۷,۶۳۶,۲۰۰	۱۵,۱۶۶,۲۱۱	۱۷۳,۷۷۹,۷۲۶,۲۲۰	۱۸۱,۶۶۷,۸۸۱,۶۰۷	-۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷	سرمایه گذاری صدرتاسین
۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۴,۹۱۷,۵۹۴	۱۰,۱۵۰,۷۹۳,۰۵۵	۵۴,۱۲۴,۵۳۹	۳۵۴,۰۳۹,۰۰۲	۱۷۳,۶۶۰,۶۰۱,۸۶۳	۱۵۶,۸۲۹,۰۳۹,۴۶۸	۱۶,۸۲۳,۵۶۲,۳۹۵	بانک تجارت
۱۵۰,۶۵۰	۹۷۸,۱۶۵,۳۲۹	۱,۱۴۰,۹۳۶,۳۶۴	-۱۶۲,۷۷۱,۱۲۵	۴,۶۱۵,۰۴۴	۲۳,۵۵۳,۷۲۷,۲۲۸	۲۴,۸۸۸,۹۵۹,۰۲۳	-۱,۳۳۵,۲۲۱,۶۹۵	صنایع ارتباطی آوا
۷۵۷,۱۲۷	۳,۵۲۶,۴۸۴,۰۵۸	۲,۴۴۷,۸۱۸,۵۳۳	۲۷۸,۸۶۵,۲۰۵	۱,۷۵۷,۱۲۷	۵,۶۵۲,۷۷۱,۳۲۳	۵,۲۵۱,۳۳۰,۳۸۲	۴۰۱,۴۴۰,۹۴۱	مواد اولیه دارویی البرز پاک
۶۴۶,۰۲۹	۱,۵۶۱,۱۵۲,۰۵۲	۲,۰۶۴,۶۱۶,۱۰۴	-۵۰۳,۴۶۴,۰۵۲	۱۰,۶۴۶,۰۲۹	۳۲,۵۸۳,۴۲۰,۶۸۸	۳۶,۹۲۹,۴۲۶,۴۵۹	-۴,۳۴۶,۰۰۵,۷۷۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۹۸۲,۷۹۷	۹,۴۳۱,۴۳۳,۶۵۷	۱۴,۸۶۱,۴۶۹,۸۶۶	-۵,۴۳۰,۲۱۶,۲۰۹	۱,۲۸۲,۷۹۷	۲۸,۸۵۰,۲۰۰,۰۴۵	۳۱,۳۳۴,۸۲۸,۴۴۱	-۲,۴۸۴,۶۲۷,۹۷۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
*	*	*	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۵۹,۷۴۴,۴۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	سرمایه گذاری سپه
*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۷,۷۱۴,۵۳۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵۰,۱۹۵,۲۸۴	کاشی پارس
*	*	*	*	۱۷۳,۳۰۰	۱,۷۶۵,۹۶۳,۶۱۳	۲,۶۰۸,۰۶۵,۷۴۳	-۸۴۲,۱۰۲,۱۳۰	کانی کرین طبس
*	*	*	*	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۳۲۱,۴۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۲۲۱,۲۹۳,۰۰۵	داروبخش (هلدینگ)
*	*	*	*	۱,۵۶۴,۵۰۰	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	بیمه انکابی ایران معین
*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	*	ح. صنایع بهداشتی ساینا
*	*	*	*	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۳۸۰	۹۱۴,۹۴۶,۳۳۳	ذغال سنگ نگین طبس
*	*	*	*	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۲۳۹	۱۱,۰۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
*	*	*	*	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	۵۹,۶۰۷,۴۶۶,۹۸۶	۵۳,۶۲۳,۴۸۶,۰۱۹	۵,۹۴۴,۹۸۰,۹۶۷	بانک سامان
*	*	*	*	۲۵۹,۲۶۵	۹۹۲,۲۳۱,۱۵۵	۱,۲۹۷,۵۰۲,۰۶۳	-۳۰۵,۲۷۰,۹۰۸	صنایع بهداشتی ساینا
*	*	*	*	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۱	۲۱۱,۵۶۴,۷۱۳,۰۲۵	۲۰۴,۱۵۱,۱۲۵,۱۴۳	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	بانک ملت
*	*	*	*	۱۸۸	۳,۳۵۰,۷۲۵	۲,۴۴۴,۴۱۸	۱,۱۹۲,۳۰۷	دانش بنیان پویا نیرو
*	*	*	*	۹۸۲,۲۲۲	۷,۹۲۳,۳۸۶,۱۹۱	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
*	*	*	*	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۳۶,۱۷۸	۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	پخش البرز
*	*	*	*	۱۴۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۲۵,۱۸۵,۵۱۱	۳۶,۶۴۰,۴۷۵,۳۹۰	-۳۰۴,۴۸۹,۸۷۹	بانک خاورمیانه
*	*	*	*	۳۷۶,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۲۳	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	ایران خودرو
*	*	*	*	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۵۵,۹۲۳	۱,۶۶۱,۸۴۹,۹۲۹	۵۸۳,۵۹۹۴	صبا فولاد خلیج فارس
*	*	*	*	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۳,۴۲۸,۱۵۶	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	ایمن خودرو شرق
*	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۵۲,۹۳۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۰	۲۸۳,۲۸۹,۸۷۳	سرمایه گذاری مهر
*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۱۱	۹۶,۰۵۹,۶۶۰	۹۳,۰۹۶,۴۱۱	پالایش نفت بندرعباس
*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	پالایش نفت شیراز
*	*	*	*	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۱۵,۲۶۲,۷۱۲,۸۰۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	زامیاد
*	*	*	*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۹۳۸,۰۶۷	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	صنایع الکترونیک مادیران
*	*	*	*	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۳۷,۳۷۹,۴۶۹	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
*	*	*	*	۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۴۵,۰۸۹,۳۵۴	۱۹,۱۹۰,۱۴۵,۲۵۰	-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	شرکت آهن و فولاد ارفع
*	*	*	*	۶,۵۱۱,۵۹۳	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	۶,۶۰۳,۸۶۳,۳۵۷	۱۵۳,۵۵۰,۳۸۵	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
*	*	*	*	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۹۶۲,۳۲۰	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۱,۴۹۹,۵۴۸,۱۷۴	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
*	*	*	*	۲,۸۱۶,۴۸۲	۱۴,۷۹۴,۰۲۳,۴۶۴	۱۳,۲۰۱,۸۹۱,۶۲۹	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	ایران ترانسفو

طی ماه

از ابتدای سال مالی

شماره	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
۳۴,۳۳۶,۴۱۷	تراکتورسازی ایران	۶۳۳,۵۳۶	۳,۱۶۶,۳۳۳,۹۰۹	۲,۸۳۰,۰۰۰,۷۴۹۲	۳۴,۳۳۶,۴۱۷	۶۳۳,۵۳۶	۳,۱۶۶,۳۳۳,۹۰۹	۲,۸۳۰,۰۰۰,۷۴۹۲	۳۴,۳۳۶,۴۱۷
۳,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	نساجی بابکان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۳,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۳,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹
۲,۵۷۲,۵۵۲,۵۸۸	سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۰۹,۰۱۱	۵۵,۱۹۵,۳۷۹,۵۰۶	۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸	۲,۵۷۲,۵۵۲,۵۸۸	۲,۰۰۹,۰۱۱	۵۵,۱۹۵,۳۷۹,۵۰۶	۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸	۲,۵۷۲,۵۵۲,۵۸۸
۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱	کاشی الوند	۲,۸۴۲,۱۱۳	۲۱,۴۴۰,۳۸۲,۰۲۰	۱۴,۹۷۳,۸۰۲,۰۸۹	۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱	۲,۸۴۲,۱۱۳	۲۱,۴۴۰,۳۸۲,۰۲۰	۱۴,۹۷۳,۸۰۲,۰۸۹	۶,۴۶۶,۶۷۹,۹۳۱
۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	سیمان فارس نو	۹۱,۷۱۵	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۹۱,۷۱۵	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲
۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۶۲,۵۷۹	۸۶۹,۸۳۱,۵۵۰	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۳۶۲,۵۷۹	۸۶۹,۸۳۱,۵۵۰	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹
-۱,۴۴۶,۵۲۳,۸۷۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۴۷۸,۰۰۶	۷۷۲,۰۰۸,۲۸۲	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	-۱,۴۴۶,۵۲۳,۸۷۸	۴۷۸,۰۰۶	۷۷۲,۰۰۸,۲۸۲	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	-۱,۴۴۶,۵۲۳,۸۷۸
-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۵۸,۴۰۹	۷۰,۳۳۸,۷۰۶,۰۴۳	۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	۴,۱۵۸,۴۰۹	۷۰,۳۳۸,۷۰۶,۰۴۳	۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷
۲,۵۷۰,۲۱۸,۸۷۶	بانک سینا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۲,۵۷۰,۲۱۸,۸۷۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۲,۵۷۰,۲۱۸,۸۷۶
-۲,۸۳۳,۱۴۴,۴۲۶	ذوب آهن اصفهان	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	-۲,۸۳۳,۱۴۴,۴۲۶	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	-۲,۸۳۳,۱۴۴,۴۲۶
-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸
۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۴۲۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۶,۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۱,۴۲۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۶,۱۹۱,۵۳۳,۳۵۷	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵
۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	گروه مالی صبا تامین	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	۷۰,۱۲۳,۰۰۰,۶۲۱	۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	۷۰,۱۲۳,۰۰۰,۶۲۱	۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹
-۷,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱	شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۹۷۸,۵۱۱	۴۰,۳۳۸,۳۳۱,۵۸۲	۴۷,۵۵۲,۴۸۸,۸۱۳	-۷,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱	۸,۹۷۸,۵۱۱	۴۰,۳۳۸,۳۳۱,۵۸۲	۴۷,۵۵۲,۴۸۸,۸۱۳	-۷,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱
۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۸۳۰,۵۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۳۰۰	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۲۵,۸۳۰,۵۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۳۰۰	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵
-۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵	سایپا	۳۳,۳۸۹,۴۶۵	۱۴,۳۹۸,۵۰۵,۳۱۳	۱۴,۷۳۱,۷۶۲,۷۵۸	-۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵	۳۳,۳۸۹,۴۶۵	۱۴,۳۹۸,۵۰۵,۳۱۳	۱۴,۷۳۱,۷۶۲,۷۵۸	-۳۳۳,۲۵۷,۴۴۵
-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	گروه دارویی سبحان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۱۳,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۱۳,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲
۱,۳۰۱,۰۳۷,۳۴۶	کشت و دامداری فکا	۳,۱۱۹,۹۶۵	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳	۱,۳۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۳,۱۱۹,۹۶۵	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳	۱,۳۰۱,۰۳۷,۳۴۶
-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰
۳۳۲,۰۱۳,۹۰۸	صنایع آذراب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۳۵۷,۹۴۵	۱۲,۸۳۳,۲۵۵,۰۳۷	۳۳۲,۰۱۳,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۵,۳۵۷,۹۴۵	۱۲,۸۳۳,۲۵۵,۰۳۷	۳۳۲,۰۱۳,۹۰۸
۱۰,۵۴۲,۵۱۰,۱۴	نفت ایرانول	۸۹۰,۷۲	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۷,۹۲۳,۳۶۵,۱۳۵	۱۰,۵۴۲,۵۱۰,۱۴	۸۹۰,۷۲	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۷,۹۲۳,۳۶۵,۱۳۵	۱۰,۵۴۲,۵۱۰,۱۴
۱,۵۵۵,۶۷۰,۱۴۵	صنایع مس افق کرمان	۳,۳۳۸,۱۴۸	۲۱,۰۲۶,۲۴۴,۶۴۷	۱۹,۴۶۰,۷۷۴,۵۰۲	۱,۵۵۵,۶۷۰,۱۴۵	۳,۳۳۸,۱۴۸	۲۱,۰۲۶,۲۴۴,۶۴۷	۱۹,۴۶۰,۷۷۴,۵۰۲	۱,۵۵۵,۶۷۰,۱۴۵
۱,۱۸۹,۹۹۴,۰۰۴	اخشان خراسان	۱,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	۱,۱۸۹,۹۹۴,۰۰۴	۱,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	۱,۱۸۹,۹۹۴,۰۰۴
۳۲۲,۶۲۲,۵۸۷	ج. بیمه ایران - معین	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۲۲,۵۸۷	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۲۲,۵۸۷
۳,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۱۷,۱۹۲	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹	۳,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۱۷,۱۹۲	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹	۳,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲
۴۰,۳۶۴,۲۱,۳۵۵	توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۴۰,۳۶۴,۲۱,۳۵۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۴۰,۳۶۴,۲۱,۳۵۵
۴۱۷,۷۴۶	نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۳	۲۰,۷۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۰۳۸	۴۱۷,۷۴۶	۱۲۳	۲۰,۷۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۰۳۸	۴۱۷,۷۴۶
۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	بانک اقتصادنویین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱
۷۵۳,۴۲۳,۳۲۷	صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۵۰,۸۹۹,۳۸۱	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۷۵۳,۴۲۳,۳۲۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۵۰,۸۹۹,۳۸۱	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۷۵۳,۴۲۳,۳۲۷
-۶۶۹,۰۳۲,۲۱۸	توسعه معادن کرومیت کابودگان	۶۴۰,۰۶۳	۶,۱۸۱,۸۶۴,۲۰۳	۶,۸۵۰,۸۹۶,۲۲۱	-۶۶۹,۰۳۲,۲۱۸	۶۴۰,۰۶۳	۶,۱۸۱,۸۶۴,۲۰۳	۶,۸۵۰,۸۹۶,۲۲۱	-۶۶۹,۰۳۲,۲۱۸
۵,۸۲۸,۶۲۳,۳۵۰	بیمه کوثر	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۵,۸۲۸,۶۲۳,۳۵۰	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۵,۸۲۸,۶۲۳,۳۵۰
۲,۶۳۳,۷۹۴,۳۱۴	پخش هجرت	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۳۵۴,۰۷۰	۱۰,۴۴۹,۵۵۹,۷۵۶	۲,۶۳۳,۷۹۴,۳۱۴	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۲,۳۵۴,۰۷۰	۱۰,۴۴۹,۵۵۹,۷۵۶	۲,۶۳۳,۷۹۴,۳۱۴
۱,۵۷۲,۱۴۴,۴۵۳	پتروشیمی نوری	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۵۷۲,۱۴۴,۴۵۳	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۵۷۲,۱۴۴,۴۵۳
۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۲۹,۹۶۳	۱,۱۰۲,۰۱۵,۱۹۹	۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۶,۲۲۹,۹۶۳	۱,۱۰۲,۰۱۵,۱۹۹	۱۷۳,۲۱۴,۷۶۴
۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۱۶,۶۵۵,۲۰۷,۷۵۰	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۱۶,۶۵۵,۲۰۷,۷۵۰	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸
-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	توسعه معادن روی ایران	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳
-۱۳۶	پارس خودرو	۱	۸۱۰	۹۶۶	-۱۳۶	۱	۸۱۰	۹۶۶	-۱۳۶
۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	آلتی بیوتیک سازی ایران	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱
۱۶,۴۴۷,۷۶۳	توزیع دارو پخش	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۳۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۳۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳
۸,۴۶۷,۸۳۴,۳۷۵	پست بانک ایران	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۳۷۵	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۳۷۵
۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۹۸۱,۰۶۴	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	۱,۹۸۱,۰۶۴	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷
۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۲۸,۹۹۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۲۸,۹۹۷	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷
۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	ملی صنایع مس ایران	۱,۴۶۸,۷۷۰	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴	۱,۴۶۸,۷۷۰	۹,۰۸۱,۳۹۱,۷۳۱	۸,۳۸۱,۱۳۴,۶۲۷	۷۰۰,۲۵۷,۱۰۴
-۲,۳۶۵,۸۱۶,۳۱۱	پتروشیمی تندگوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	-۲,۳۶۵,۸۱۶,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	-۲,۳۶۵,۸۱۶,۳۱۱
۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶
۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸
۷۲,۴۱۹,۰۰۰	ج. تولیدی شیشه رازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۷۲,۴۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۷۲,۴۱۹,۰۰۰
۴۶۹,۶۳۹	فراورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۷	۸۰,۳۸۸	۴۶۹,۶۳۹	۷۶	۱,۲۷۹,۰۲۷	۸۰,۳۸۸	۴۶۹,۶۳۹
۶,۶۵۹,۸۲۶,۴۷۳	پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	۲۶,۳۵۰,۲۹۴,۱۰۲	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۶,۶۵۹,۸۲۶,۴۷۳	۹۵,۸۸۶	۲۶,۳۵۰,۲۹۴,۱۰۲	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۶,۶۵۹,۸۲۶,۴۷۳
۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	معذکاران نسوز								

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۳,۱۱۵,۸۶۲
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۶,۹۵۶,۱۹۵	۱۶,۰۲۳,۷۸۶,۳۹۴	۲,۳۱۳,۱۶۹,۸۰۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۳,۳۳۳	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۴,۰۵۷,۱۸۴	۸۸۰,۱۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱
اسناد خزانه م ۱ س قوا ۰۳-۰۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱
جمع	۱۱۳,۹۶۳,۱۱۳	۲۵۵,۷۲۶,۰۵۶,۵۴۲	۲۶۶,۸۳۳,۵۵۲,۹۱۴	-۱۱,۱۰۷,۴۹۶,۳۷۲	۱,۱۳۰,۹۶۷,۴۵۰	۲,۸۵۳,۰۴۷,۱۹۹,۵۰۸	۲,۷۱۷,۸۸۲,۹۶۳,۸۳۱	۱۱۳,۹۶۳,۱۱۳

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

صندوق سرمایه گذاری صندوق

[illegible]

نام اختیار	تعداد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دوگانه (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مطالبات اعمال	کارمزد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	از ابتدای سال مالی
اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	صفت ۰۱۲۰۱											۱,۵۱۵,۴۲۵,۴۶۹
اختیار خرید ۱۴۰۲/۰۲/۲۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۰	صفت ۰۱۲۰۱											۲۸۱,۰۸۸,۷۷۹
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۰۱۲۱۱											-۱,۱۲۰,۵۲۲,۱۵۲
اختیار و تجارت ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۳۰۵۵۱											۳۸۹,۹۴۳,۰۰۱
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۳۰۵۵۱											-۱,۹۴۱,۷۴۶,۲۶۹
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۳۰۵۷۱											۱۰۵,۱۷۱,۱۵۷
اختیار شینا ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۵۰۱۴۱											۴,۱۷۹,۸۶۵
اختیار خاور ۱۴۰۴۰۴۲۲-۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰	صفت ۰۱۱۸۱											۳,۸۰۰,۰۰۰
اختیار خاور ۱۴۰۴۰۴۲۲-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	صفت ۰۱۱۸۱											۲۷,۰۴۳,۸۷۶
اختیار خوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۰۱۱۸۱											-۳۴,۰۹۰,۲۵۱۴
اختیار خوب ۱۴۰۲/۰۶/۱۸-۱۴۰۲/۰۶/۱۸	صفت ۵۰۱۵۱											۵۹,۹۹۶,۲۵۱
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸	صفت ۱۱۷۵۱											۱,۳۷۳,۶۱۳,۶۳۸
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۶/۰۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	صفت ۱۱۷۵۱											-۶,۱۸۳,۵۶۵
اختیار خودرو ۱۴۰۲/۰۶/۰۵-۱۴۰۲/۰۶/۰۵	صفت ۵۰۱۷۱											۷۹۰,۰۰۲,۱۵۳۱
اختیار حسابا ۱۴۰۲/۰۵/۲۹-۱۴۰۲/۰۵/۲۹	صفت ۵۰۱۷۱											-۳۰۶,۱۶۶,۹۸۷
اختیار حسابا ۱۴۰۲/۰۵/۲۹-۱۴۰۲/۰۵/۲۹	صفت ۳۰۵۵۱											۳,۱۰۶,۲۴۳,۰۸۵
اختیار حسابا ۱۴۰۲/۰۶/۲۶-۱۴۰۲/۰۶/۲۶	صفت ۵۰۱۸۱											-۷۵,۱۳۰,۵۶۷
اختیار فولاد ۱۴۰۲/۰۷/۰۹-۱۴۰۲/۰۷/۰۹	صفت ۴۰۵۰۱											۲۵۷,۵۳۱,۱۳۰
اختیار خاور ۱۴۰۴۰۶۲۳-۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	صفت ۰۱۳۸۱											۱۳۴,۸۵۱,۹۳۹
اختیار خاور ۱۴۰۴۰۶۲۳-۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	صفت ۱۱۳۶۱											۷۱,۳۱۳,۶۹۰
جمع												۱۱۱,۰۳۹,۷۸۰,۰۷۸
												۳۴,۳۲۷,۴۴۹,۰۲۲
												۵,۸۵۱,۳۱۹
												۸۱,۱۴۵,۶۰۰
												۸,۱۱۴,۵۶۰
												۲۵,۱۲۶,۱۶۷,۷۷۹
												-۲۹,۹۴۶,۰۵۴,۳۴۱
												۱۸,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-۳,۷۶۶,۵۶۴,۰۱	۴۱,۲۷۰,۴۷۰,۳۶۷	۲۷,۵۰۳,۲۱۳,۹۶۶	۲۰,۷۰۰,۰۰۱	۳,۶۸۱,۶۳۲,۰۷۵	۳۳,۸۲۳,۷۵۰,۸۹۱	۳۷,۵۰۴,۴۱۳,۹۶۶	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	کارخفحات تولیدی شیشه رازی
-۶۲۸	۳,۲۱۱	۲,۵۸۳	۱	۸۶۹,۸۶۴,۱۵۷	-۸۶۹,۸۶۴,۱۵۷	۲,۵۸۳	۱	معدنی و صنعتی چادرملو
-۵۰,۴۷۱,۷۸۸	۷۲۸,۲۰۵,۳۸۰	۶۸۷,۷۳۳,۴۹۲	۳۴۲,۵۰۰	۴۹,۷۰۷,۲۷۰	۶۲۸,۰۲۶,۰۲۲	۶۸۷,۷۳۳,۴۹۲	۳۴۲,۵۰۰	بیمه اتکالی ایران ممین
۲۶۷,۲۴۱,۲۵۶	۱۱۹,۳۴۲,۸۷۶,۶۷۶	۱۱۹,۳۴۲,۰۶۸,۹۳۲	۲۵۷,۱۴۹,۸۴۷	۲۱,۰۶۶,۲۹۳,۴۷۳	۹۸,۵۳۳,۷۷۵,۴۵۹	۱۱۹,۳۴۲,۰۶۸,۹۳۲	۲۵۷,۱۴۹,۸۴۷	بانک تجارت
۷,۱۱۸,۵۹۳,۰۱۲	۲۲,۱۴۹,۷۰۰,۰۹۶	۲۹,۳۶۸,۳۵۳,۱۰۸	۹,۷۷۲,۱۶۸	۷,۲۸۲,۹۷۰,۸۸۳	۲۱,۹۸۵,۳۸۲,۲۵۵	۲۹,۳۶۸,۳۵۳,۱۰۸	۹,۷۷۲,۱۶۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۸,۵۷۶,۵۲۹,۶۵۵	۲۶,۶۶۹,۷۸۰,۰۷۳	۳۵,۳۲۶,۳۰۹,۷۲۸	۹,۴۸۷,۸۶۱	۵,۸۰۰,۳۱۶,۰۶۰	۲۹,۴۲۵,۹۹۳,۶۶۸	۳۵,۳۲۶,۳۰۹,۷۲۸	۹,۴۸۷,۸۶۱	ایران ترانسفو
-۱,۲۲۸,۲۵۵,۵۱۴	۱۴,۷۷۷,۶۵۳,۵۱۴	۱۳,۳۹۹,۱۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۷۳۶,۷۷۳	۹,۱۶۲,۶۶۲,۳۲۷	۱۳,۳۹۹,۱۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۹,۳۴۹,۱۴۸,۶۷۵	۹۲,۵۷۹,۵۶۸,۰۸۱	۱۰۱,۹۲۸,۷۱۶,۷۵۶	۸۳,۷۷۳,۵۲۸	۱۷,۹۰۴,۱۲۵,۵۰۹	۸۴,۰۲۴,۵۷۱,۲۴۷	۱۰۱,۹۲۸,۷۱۶,۷۵۶	۸۳,۷۷۳,۵۲۸	بانک ملت
۱۷۴,۰۲۴,۵۸۴	۳,۲۲۳,۶۵۱,۴۱۶	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۲۳,۲۳۳	۳,۳۲۱,۷۵۳,۵۷۷	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۵,۳۹۳,۵۰۰,۵۴۵	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	۹,۶۱۸	۱۵,۱۷۹,۱۵۸,۳۷۸	۱۳۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	۹,۶۱۸	شمس طلا CD1.GOB
۱,۳۳۵,۰۷۴,۳۱۷	۱۱,۷۵۱,۴۸۴,۸۱۵	۱۳,۰۸۶,۵۵۹,۳۱۲	۱,۰۲۲,۹۱۳	۱,۳۳۵,۰۷۴,۳۱۷	۱۱,۷۵۱,۴۸۴,۸۱۵	۱۳,۰۸۶,۵۵۹,۳۱۲	۱,۰۲۲,۹۱۳	ممین انرژی خلیج فارس
-۱۲,۳۵۰,۳۱۵,۳۸۰	۲۲,۱۴۵,۳۰۲,۱۷۱	۹,۸۲۴,۹۸۶,۶۹۱	۳,۳۵۹,۹۳۷	۱,۴۸۵,۵۰۰,۶۶۶	۸,۶۰۹,۴۳۶,۰۲۵	۹,۸۲۴,۹۸۶,۶۹۱	۳,۳۵۹,۹۳۷	توسعه معادن کرومیت کازندگان
۱۱۰,۸۶۰,۹۷۱	۷,۲۹۴,۸۱۱,۵۲۹	۷,۴۰۵,۶۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۶۰,۹۷۱	۷,۲۹۴,۸۱۱,۵۲۹	۷,۴۰۵,۶۷۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
-۱۱,۶۳۷,۰۴۴,۹۷۶	۲۲,۳۲۱,۴۶۸,۰۹۰	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	۱۷,۷۷۷,۴۴۴	۱,۶۰۴,۵۰۱,۶۵۶	۹,۰۸۰,۴۲۱,۳۵۸	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	۱۷,۷۷۷,۴۴۴	شیشه قزوین
-۹۵۴,۵۴۳,۹۷۹	۳,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۴۹۸,۹۶۵,۵۱۹	۱,۳۸۴,۳۵۱	۲۵۷,۹۹۱,۰۸۸	۱,۳۲۰,۷۰۵,۳۴۱	۱,۴۹۸,۹۶۵,۵۱۹	۱,۳۸۴,۳۵۱	ایران خودرو دیزل
-۴۵۴,۵۹۱,۰۸۸	۱۰,۷۸۷,۳۶۷,۸۷۰	۱۰,۳۳۳,۷۷۶,۷۸۲	۲,۶۵۱,۶۰۹	۱,۸۱۰,۸۷۱,۸۴۹	۸,۵۲۱,۹۰۴,۹۳۳	۱۰,۳۳۳,۷۷۶,۷۸۲	۲,۶۵۱,۶۰۹	کاشی الوند
۱,۰۱۸,۵۶۷,۳۶۹	۱۴,۰۶۵,۱۴۷,۳۴۱	۱۵,۰۸۲,۷۱۴,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۳,۵۱۹,۸۱۵	۱۳,۸۱۱,۱۱۴,۸۸۵	۱۵,۰۸۲,۷۱۴,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۲,۸۷۸,۷۶۸,۷۶۳	۱۰,۳۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۷,۲۷۹,۸۲۷,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۶۵,۶۰۰	۵,۸۳۷,۰۶۱,۶۰۰	۷,۲۷۹,۸۲۷,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرب
۴۷۹,۴۴۲,۵۶۶	۲,۵۲۳,۵۸۸,۴۴۴	۳,۰۰۰,۲۰۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۷,۰۰۰	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۰۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۱۱۹,۸۷۵,۵۰۷	۵,۸۹۸,۲۷۵,۹۶۱	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۳۵,۴۹۱,۸۷۵	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۳	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی
۳۴۷,۷۹۸,۳۹۷	۶,۵۲۰,۸۲۹,۰۰۳	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰	۵,۸۳۵,۰۷۳,۵۰۰	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۳,۷۲۳,۰۴۰,۸۹۵	۱۳,۵۴۹,۹۱۶,۵۵۵	۱۶,۳۸۱,۹۵۷,۴۸۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۳,۰۳۱,۰۳۲	۱۴,۰۲۹,۹۲۶,۱۷۸	۱۶,۳۸۱,۹۵۷,۴۸۰	۳,۹۶۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۶,۰۴۳,۷۶۵,۶۱۳	۴۲,۸۱۴,۲۴۶,۷۷۹	۲۸,۸۵۸,۰۱۳,۳۹۲	۱۴,۳۰۰,۳۹۵	۴,۹۹۴,۷۶۵,۰۷۰	۴۳,۸۶۱,۲۴۷,۳۲۲	۲۸,۸۵۸,۰۱۳,۳۹۲	۱۴,۳۰۰,۳۹۵	نیروترانس
-۴,۶۵۹,۶۸۳,۵۲۵	۱۵,۷۹۳,۰۴۴,۵۵۸	۱۳,۱۳۳,۳۵۸,۹۳۳	۴,۷۶۶,۲۲۲	۲۹,۸۵۱,۴۱۹,۹۵۳	-۱۶,۷۱۸,۰۶۱,۰۲۰	۱۳,۱۳۳,۳۵۸,۹۳۳	۴,۷۶۶,۲۲۲	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۸,۷۳۶,۰۴۲	۱۹,۱۲۷,۵۴۹,۱۵۸	۱۹,۶۶۶,۳۸۵,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۷۹۰,۷۹۲	۱۸,۶۵۵,۴۹۴,۴۰۸	۱۹,۶۶۶,۳۸۵,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهمن کارخانه تهران
۱,۳۳۳,۱۳۱,۹۸۸	۱۵,۳۰۲,۶۵۱,۷۶۲	۱۶,۵۷۵,۷۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۶۶,۱۸۰	۱۵,۳۶۶,۳۱۷,۵۷۰	۱۶,۵۷۵,۷۸۳,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۷۲۷,۲۲۶,۸۳۳	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۵,۱۵۳,۱۶۹,۶۹۷	۱,۵۷۹,۰۴۸	۱,۱۷۸,۸۰۹,۱۵۱	۳,۷۷۴,۳۶۰,۵۴۶	۵,۱۵۳,۱۶۹,۶۹۷	۱,۵۷۹,۰۴۸	بورس اوراق بهادار تهران
-۴,۳۱۴,۴۸۲,۶۳۳	۲۳,۰۷۷,۶۹۸,۳۵۹	۱۸,۷۶۳,۲۱۵,۶۲۶	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱,۶۸۱,۰۱۳,۱۰۴	۱۷,۰۸۲,۲۰۲,۵۲۲	۱۸,۷۶۳,۲۱۵,۶۲۶	۹,۷۷۵,۰۰۰	پخش هجرت
-۷۹,۷۴۷,۹۹۱	۶,۷۲۸,۳۲۱,۹۵۸	۶,۶۴۸,۴۸۴,۰۶۷	۹۸۷,۹۲۹	۹۸,۲۰۵,۰۸۲	۶,۵۵۰,۳۷۸,۹۵۵	۶,۶۴۸,۴۸۴,۰۶۷	۹۸۷,۹۲۹	تاییدات خاورمیانه
-۴۴۵,۳۲۵,۳۲۰	۵۶,۳۴۴,۶۹۲,۳۵۱	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	۱۱,۵۶۶,۸۲۰,۳۲۲	۴۴,۳۲۲,۵۴۶,۰۹۷	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	بانک صادرات ایران
-۱۶,۰۵۰,۴۹۱	۲,۳۳۵,۶۵۵,۵۷۱	۳,۲۱۹,۷۱۵,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	-۱۶,۰۵۰,۴۹۱	۲,۳۳۵,۶۵۵,۵۷۱	۳,۲۱۹,۷۱۵,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱۷,۰۹۸,۴۴۲,۳۲۹	۱۴۴,۳۷۳,۸۸۰,۲۷۰	۱۶۷,۲۷۶,۴۴۷,۰۳۱	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۹,۵۶۲,۳۰۵,۶۹۳	۱۴۷,۷۱۳,۳۲۱,۳۳۸	۱۶۷,۲۷۶,۴۴۷,۰۳۱	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲۵,۴۱۳,۵۴۶,۲۷	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۳۹,۷۸۷,۸۸۷,۰۵۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۲,۳۳۵,۹۹۳,۰۸۵	۳۷,۳۵۱,۸۹۳,۹۶۵	۳۹,۷۸۷,۸۸۷,۰۵۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	گسترش سوخت سیززگرس (سهامی عام)
۳,۹۹۸,۳۱۸,۰۲۵	۱۵,۲۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۱۹,۳۶۸,۷۰۰,۶۸۶	۸۵۰,۴۸۶	۳,۹۹۸,۳۱۸,۰۲۵	۱۵,۳۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۱۹,۳۶۸,۷۰۰,۶۸۶	۸۵۰,۴۸۶	صنایع پتروشیمی کومقناه
۳,۲۱۹,۶۶۹,۱۵۱	۱۹,۴۱۶,۷۸۱,۷۵۲	۲۲,۶۲۶,۲۵۰,۹۰۳	۲,۶۵۰,۹۸۳	۴,۰۲۹,۷۸۲,۸۷۰	۱۸,۵۶۶,۶۶۸,۰۳۳	۲۲,۶۲۶,۲۵۰,۹۰۳	۲,۶۵۰,۹۸۳	تولید نیروی برق دملوند
-۲,۴۹۵,۰۵۴,۳۲۹	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۲۷	۶,۰۱۶,۵۲۳,۰۰۸	۱,۷۴۰,۷۲۵	۴۸۱,۰۴۴,۹۸۱	۵,۵۳۵,۲۷۸,۰۲۷	۶,۰۱۶,۵۲۳,۰۰۸	۱,۷۴۰,۷۲۵	صنایع بهداشتی ساین
-۸۵۱۷,۲۳۰,۳۳۵	۲۹,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۵	۲۱,۴۵۳,۵۸۷,۱۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۸۰۸,۰۵۰	۱۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۵۰	۲۱,۴۵۳,۵۸۷,۱۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	کلنی کربن طلسم
-۱,۰۸۰,۶۷۷,۰۸۰	۱۴,۰۷۷,۷۸۵,۸۹۸	۱۴,۹۹۷,۱۰۸,۸۱۸	۱,۸۴۹,۳۵۰	۱,۲۹۹,۵۸۴,۰۹۳	۱۱,۴۹۷,۵۲۴,۷۲۵	۱۴,۹۹۷,۱۰۸,۸۱۸	۱,۸۴۹,۳۵۰	صنایع ارتباطی آوا
۴,۵۴۶,۰۵۲,۱۵۸	۹,۱۹۷,۰۵۰,۱۶۸	۱۳,۷۳۳,۱۰۴,۳۲۶	۳,۱۹۲,۳۲۵	۲,۶۶۶,۳۳۰,۶۶۳	۱۱,۰۹۶,۸۷۳,۶۶۳	۱۳,۷۳۳,۱۰۴,۳۲۶	۳,۱۹۲,۳۲۵	ایمن خودرو شرق
۶۰,۳۳۹,۶۸۹	۶,۸۲۹,۵۵۹,۷۶۷	۷,۴۳۱,۹۵۰,۴۵۶	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	۱,۲۳۳,۳۸۷,۲۴۵	۶,۱۰۸,۶۶۳,۳۱۱	۷,۴۳۱,۹۵۰,۴۵۶	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	سلیپا
-۶,۳۰۵,۳۰۳,۳۱۹	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۳۸,۶۴۴,۳۵۳,۴۳۳	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۱۰,۶۲۱,۸۵۹,۵۷۶	۳۸,۰۲۲,۹۲۳,۸۵۷	۳۸,۶۴۴,۳۵۳,۴۳۳	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	تکادو
۷,۶۸۶,۱۷۸,۴۸۲	۲۴,۰۶۰,۵۳۴,۱۳۵	۳۱,۷۶۶,۷۱۳,۰۷۰	۶۰۰,۳۱۰,۳۵۹	۷,۵۷۱,۷۵۴,۱۵۹	۲۳,۹۸۸,۹۵۸,۴۴۸	۳۱,۷۶۶,۷۱۳,۰۷۰	۶۰۰,۳۱۰,۳۵۹	ایران خودرو
۶,۶۱۹,۶۸۶,۸۱۰	۳۷,۶۶۴,۹۸۶,۰۱۱	۴۴,۲۸۲,۶۷۳,۸۲۱	۹,۳۸۷,۰۰۱	۸,۵۴۸,۵۹۴,۳۲۷	۳۵,۷۳۶,۰۷۸,۴۸۲	۴۴,۲۸۲,۶۷۳,۸۲۱	۹,۳۸۷,۰۰۱	تولید برق عسلویه مینا
۱۶۹,۱۳۶,۴۹۸	۱,۱۷۸,۳۹۷,۴۴۴	۱,۳۲۷,۳۳۴,۱۴۲	۳۹۴,۲۹۹	۳۳۸,۰۵۶,۳۷۶	۱,۱۱۹,۴۷۷,۷۶۶	۱,۳۲۷,۳۳۴,۱۴۲	۳۹۴,۲۹۹	مواد اولیه دارویی البرز بانک
-۴,۶۷۷,۷۹۵,۵۵۹	۱۷,۴۰۶,۰۵۸,۰۰۹	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۴۶۶,۴۲۱	۱۱,۷۲۳,۵۱۳,۸۲۹	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
۸,۷۰۶,۷۷۳,۹۹۱	۳۰,۴۹۸,۵۵۸,۰۰۹	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۹۸۵,۰۱۳	۳۲,۴۷۳,۲۴۶,۸۷۷	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۵,۶۶۵,۱۷۲,۴۸۸	۲۴,۵۰۳,۲۸۳,۴۶۳	۱۸,۸۴۳,۳۱۱,۰۲۵	۵,۳۹۸,۵۹۲	۳,۰۰۱,۹۹۳,۳۵۱	۱۸,۸۴۳,۳۱۱,۰۲۵	۱۸,۸۴۳,۳۱۱,۰۲۵	۵,۳۹۸,۵۹۲	تراکتورسازی ایران
۶۱۹,۵۵۲,۸۱۰	۱۱,۰۱۱,۳۳۵,۱۷۵	۱۱,۶۳۱,۲۹۷,۹۸۵	۲,۰۰۰,۰۱۵۷	۱,۸۶۸,۹۶۰,۷۰۲	۹,۷۲۳,۳۷۷,۲۸۳	۱۱,۶۳۱,۲۹۷,۹۸۵	۲,۰۰۰,۰۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
۵۵۸,۳۳۱,۰۰۶	۱۰,۴۷۷,۷۱۹,۹۷۶	۱۱,۰۳۵,۹۵۰,۹۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۳۰,۸۷۷	۱۰,۴۷۷,۷۲۰,۱۰۵	۱۱,۰۳۵,۹۵۰,۹۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
-۱۳,۲۱۴,۴۸۱,۴۵۷	۴۳,۶۰۲,۸۷۵,۷۷۷	۳۰,۳۸۸,۵۰۶,۱۲۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۷۷۰,۶۸۰	۲۴,۷۳۶,۷۵۵,۴۴۰	۳۰,۳۸۸,۵۰۶,۱۲۰	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	نوب آهن اصفهان
-۷۵,۸۷۰,۲۸۸	۱,۷۸۲,۸۵۳,۹۴۸	۱,۷۰۶,۹۸۲,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	-۷۵,۸۷۰,۲۸۸	۲,۳۵۷,۸۵۳,۹۴۸	۱,۷۰۶,۹۸۲,۶۶۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وس معدنی خاورمیانه

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	
۲۶۶,۴۲۹,۳۲۶	۱۳,۱۶۱,۱۰۷,۵۷۵	۱۳,۴۲۷,۵۳۶,۹۲۱	۸۴۹,۵۲۲	۱,۴۹۳,۸۰۳,۰۵۱	۱۱,۹۳۳,۷۳۳,۸۷۰	۱۳,۴۲۷,۵۳۶,۹۲۱	۸۳۹,۵۲۲	مدیریت نیروگاهی ایرانبان مینا
-۳۱,۳۲۰,۷۸۲,۰۲۱	۴۹,۹۰۶,۳۶۴,۶۶۱	۲۰,۵۸۵,۵۸۲,۶۳۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۰,۷۷۰,۰۶۰	۱۸,۱۷۴,۸۱۲,۵۸۰	۲۰,۵۸۵,۵۸۲,۶۴۰	۸۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-۵,۱۱۹,۴۵۰,۱۲۵	۱۵,۱۷۹,۳۴۶,۱۸۴	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	۷,۱۴۰,۳۴۵,۵۶۴	۲,۹۱۹,۴۵۰,۴۹۵	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۰۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۱	توسعه خدمات دریایی بیندلی سینا