

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۴۹۸,۹۶۶,۵۲۰	.	.	.	.	۱,۴۹۸,۹۶۶,۵۲۰	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۴۹۸,۹۶۶,۵۲۰	۰/۰۹
ایران ترانسفو	۹,۴۸۷,۸۶۱	۲۶,۵۹۵,۸۶۹,۳۸۱	۳۵,۲۲۶,۳۰۹,۷۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۸۰۰,۵۷۹	.	.	۳۵,۲۲۶,۳۰۹,۷۲۸	۲۶,۵۹۵,۸۶۹,۳۸۱	۳۵,۲۲۶,۳۰۹,۷۲۸	۲/۳۰
ایران خودرو	۶۰,۰۳۱,۴۵۹	۲۱,۲۴۹,۹۳۲,۴۱۵	۳۱,۷۴۶,۷۱۲,۶۰۸	.	.	.	.	۳۱,۷۴۶,۷۱۲,۶۰۸	۲۱,۲۴۹,۹۳۲,۴۱۵	۳۱,۷۴۶,۷۱۲,۶۰۸	۲/۰۸
ایمن خودرو شرق	۳,۱۹۲,۹۲۵	۹,۱۹۷,۰۵۰,۱۶۸	۱۳,۷۴۳,۱۰۴,۳۲۷	.	.	.	.	۱۳,۷۴۳,۱۰۴,۳۲۷	۹,۱۹۷,۰۵۰,۱۶۸	۱۳,۷۴۳,۱۰۴,۳۲۷	۰/۶۰
بانک تجارت	۲۵۷,۱۴۹,۸۴۷	۱۱۹,۴۸۳,۹۵۲,۴۷۲	۱۱۹,۶۳۰,۰۶۸,۹۳۲	.	.	.	.	۱۱۹,۶۳۰,۰۶۸,۹۳۲	۱۱۹,۴۸۳,۹۵۲,۴۷۲	۱۱۹,۶۳۰,۰۶۸,۹۳۲	۶/۷۲
بانک خاورمیانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۱۴۷,۴۳۱	۱۵,۰۸۳,۷۱۴,۷۰۰	.	.	.	.	۱۵,۰۸۳,۷۱۴,۷۰۰	۱۴,۰۶۵,۱۴۷,۴۳۱	۱۵,۰۸۳,۷۱۴,۷۰۰	۰/۰۰
بانک صادرات ایران	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	۵۶,۳۳۴,۶۹۲,۳۵۱	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	.	.	.	.	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	۵۶,۳۳۴,۶۹۲,۳۵۱	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	۳/۴۷
بانک ملت	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	۸۷,۲۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۱۰۱,۹۲۸,۷۱۶,۷۵۷	.	.	.	.	۱۰۱,۹۲۸,۷۱۶,۷۵۷	۸۷,۲۸۵,۵۸۷,۰۱۴	۱۰۱,۹۲۸,۷۱۶,۷۵۷	۶/۴۶
بهساز کاشانه تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۷۶	۱۹,۶۶۶,۲۸۵,۳۰۰	.	.	.	.	۱۹,۶۶۶,۲۸۵,۳۰۰	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۷۶	۱۹,۶۶۶,۲۸۵,۳۰۰	۱/۲۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۷۹,۰۴۸	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۵,۱۵۳,۱۶۹,۶۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۷۹۹,۷۳۱	.	.	۵,۱۵۳,۱۶۹,۶۹۷	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۵,۱۵۳,۱۶۹,۶۹۷	۰/۵۲
بورس کالای ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۴,۸۱۱,۵۳۹	۷,۴۰۵,۶۲۷,۵۰۰	.	.	.	.	۷,۴۰۵,۶۲۷,۵۰۰	۷,۲۹۴,۸۱۱,۵۳۹	۷,۴۰۵,۶۲۷,۵۰۰	۴/۴۶
بیمه اتکالی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۶۸۷,۷۳۲,۴۹۳	.	.	.	.	۶۸۷,۷۳۲,۴۹۳	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۶۸۷,۷۳۲,۴۹۳	۰/۰۴
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۲,۶۵۱,۴۱۶	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۹۰,۹۰۶,۴۹۸	-۱,۰۰۰	۵,۴۶۹,۷۵۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۷۲۲,۶۵۱,۴۱۶	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۱/۹۶
پالایش نفت بندرعباس	۳,۹۶۵,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۹۱۶,۵۸۵	۱۶,۲۸۱,۹۵۷,۴۸۱	.	.	.	.	۱۶,۲۸۱,۹۵۷,۴۸۱	۱۳,۵۴۹,۹۱۶,۵۸۵	۱۶,۲۸۱,۹۵۷,۴۸۱	۱/۰۶
پالایش نفت تهران	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۷۶۵,۵۷۱	۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۵,۹۰۱,۱۶۵	.	.	۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۸۰	۲,۳۳۵,۷۶۵,۵۷۱	۲,۳۱۹,۷۱۵,۰۸۰	۱/۱۷
پخش هجرت	۹,۷۷۵,۰۰۰	۱۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۷۴	۱۸,۷۶۳,۲۱۵,۶۲۶	.	.	.	.	۱۸,۷۶۳,۲۱۵,۶۲۶	۱۷,۹۷۱,۳۹۸,۰۷۴	۱۸,۷۶۳,۲۱۵,۶۲۶	۱/۴۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۰/۲۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۱۸,۹۳۶	۴,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۳	۵,۱۷۲,۲۳۵,۹۴۲	.	.	.	.	۵,۱۷۲,۲۳۵,۹۴۲	۴,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۳	۵,۱۷۲,۲۳۵,۹۴۲	۰/۳۴
تایدوا ترخاورمیانه	۹۸۷,۹۲۹	۵,۹۸۴,۶۶۹,۴۹۸	۶,۶۴۸,۴۸۴,۰۶۸	.	.	.	.	۶,۶۴۸,۴۸۴,۰۶۸	۵,۹۸۴,۶۶۹,۴۹۸	۶,۶۴۸,۴۸۴,۰۶۸	۰/۴۳
تراکتورسازی ایران	۵,۲۹۸,۵۹۲	۲۱,۸۸۵,۱۲۵,۶۸۲	۱۸,۸۳۶,۳۱۱,۰۲۵	.	.	.	.	۱۸,۸۳۶,۳۱۱,۰۲۵	۲۱,۸۸۵,۱۲۵,۶۸۲	۱۸,۸۳۶,۳۱۱,۰۲۵	۱/۱۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۱	۱۲,۸۴۰,۰۳۸,۸۳۸	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۰۶۰	.	.	.	.	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۰۶۰	۱۲,۸۴۰,۰۳۸,۸۳۸	۱۰,۰۵۹,۷۹۶,۰۶۰	۰/۴۴
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۸۵۲,۹۴۸	۱,۷۰۶,۹۸۲,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۳۷۷,۶۹۱	-۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۶۱۴,۹۶۲	۱,۷۰۶,۹۸۲,۶۶۰	۱,۷۸۲,۸۵۲,۹۴۸	۱,۷۰۶,۹۸۲,۶۶۰	۰/۰۰
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۲,۳۵۹,۹۳۷	۲۲,۵۴۵,۵۲۰,۱۶۸	۹,۸۹۴,۹۸۶,۶۹۱	.	.	.	.	۹,۸۹۴,۹۸۶,۶۹۱	۲۲,۵۴۵,۵۲۰,۱۶۸	۹,۸۹۴,۹۸۶,۶۹۱	۰/۰۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۳۰	.	.	.	.	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۳۰	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۳۰	۰/۷۲
تولید برق عسلویه مینا	۹,۲۸۷,۰۰۱	۳۸,۴۰۸,۰۵۹,۳۹۴	۴۴,۲۸۴,۶۷۲,۸۲۱	.	.	.	.	۴۴,۲۸۴,۶۷۲,۸۲۱	۳۸,۴۰۸,۰۵۹,۳۹۴	۴۴,۲۸۴,۶۷۲,۸۲۱	۲/۷۷
تولید نیروی برق دماوند	۲,۶۵۰,۹۸۳	۱۹,۴۱۶,۷۸۱,۷۵۲	۲۲,۶۳۶,۴۵۰,۹۰۳	۵۶۶,۵۹۷	۴,۴۱۸,۹۷۲,۲۰۲	.	.	۲۲,۶۳۶,۴۵۰,۹۰۳	۱۹,۴۱۶,۷۸۱,۷۵۲	۲۲,۶۳۶,۴۵۰,۹۰۳	۱/۶۰
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	.	.	.	.	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۶,۹۰۸,۶۴۷,۵۰۰	۰/۴۵
تکادو	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۳۸,۶۴۴,۳۵۲,۴۳۲	.	.	.	.	۳۸,۶۴۴,۳۵۲,۴۳۲	۴۱,۵۴۱,۱۷۰,۶۲۰	۳۸,۶۴۴,۳۵۲,۴۳۲	۱/۱۹
ذوب آهن اصفهان	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۳۰,۳۸۸,۰۶۰,۱۲۰	.	.	.	.	۳۰,۳۸۸,۰۶۰,۱۲۰	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۳۰,۳۸۸,۰۶۰,۱۲۰	۱/۸۴
سایپا	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	۶,۳۵۳,۸۱۰,۷۶۰	۷,۴۳۱,۹۵۰,۴۵۶	.	.	.	.	۷,۴۳۱,۹۵۰,۴۵۶	۶,۳۵۳,۸۱۰,۷۶۰	۷,۴۳۱,۹۵۰,۴۵۶	۰/۴۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۸۱,۸۲۰,۶۲۱,۷۳۵	۱۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۰۳۲	.	.	.	.	۱۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۰۳۲	۱۸۱,۸۲۰,۶۲۱,۷۳۵	۱۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۰۳۲	۱۱/۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۷۷۲,۱۶۸	۲۱,۶۷۴,۱۸۴,۰۶۰	۲۹,۳۶۸,۳۵۳,۱۰۸	.	.	.	.	۲۹,۳۶۸,۳۵۳,۱۰۸	۲۱,۶۷۴,۱۸۴,۰۶۰	۲۹,۳۶۸,۳۵۳,۱۰۸	۱/۱۱
سیمان فارس نو	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۲,۶۵۱,۷۶۲	۱۶,۵۷۵,۷۸۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۰۸۲,۵۵۵	.	.	۱۶,۵۷۵,۷۸۳,۷۵۰	۱۵,۲۰۲,۶۵۱,۷۶۲	۱۶,۵۷۵,۷۸۳,۷۵۰	۱/۵۱
شمش طلا GoldBar	۹,۶۱۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	.	.	.	.	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	۹/۴۳
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	.	.	.	.	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	۰/۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۲۰,۵۸۵,۵۸۲,۶۴۰	.	.	.	.	۲۰,۵۸۵,۵۸۲,۶۴۰	۳۴,۶۶۰,۶۲۰,۶۳۱	۲۰,۵۸۵,۵۸۲,۶۴۰	۰/۰۰

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
-/۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۰۷,۶۵۷,۹۳۶	-۱,۸۴۹,۳۵۰	.	.	۱۲,۹۹۷,۱۰۸,۸۱۸	۱۴,۰۷۷,۷۸۵,۸۹۸	۱,۸۴۹,۳۵۰	صنایع ارتباطی آوا	
-/۰۰	.	.	.	.	۶,۱۹۴,۶۰۸,۲۲۵	-۱,۷۴۰,۷۳۵	.	.	۶,۰۱۶,۵۲۳,۰۰۸	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۱,۷۴۰,۷۳۵	صنایع بهداشتی ساینا	
۱/۳۵	۲۰,۷۵۱,۷۸۹,۷۶۵	۱۵,۳۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۲۴,۵۹۰	۸۵۰,۴۸۶	.	.	.	.	۱۹,۲۶۸,۷۰۰,۶۸۶	۱۵,۳۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۸۵۰,۴۸۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۱/۴۱	۲۱,۷۰۳,۱۵۷,۰۶۳	۱۵,۳۵۷,۰۸۴,۰۳۴	۳,۰۰۷	۷,۲۷۳,۷۷۱	۲۰,۹۶۶,۲۸۲,۷۱۸	-۴,۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۷۳,۷۷۱	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۹۲۹,۴۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
-/۴۱	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۳,۳۸۴	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۱۸,۳۵۱,۴۶۹	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی	
-/۰۰	.	.	.	.	۱۲,۳۲۷,۱۸۷,۶۷۲	-۲,۰۰۰,۱۵۷	.	.	۱۱,۶۳۱,۲۹۷,۹۸۵	۹,۰۰۰,۱۹۳,۲۹۲	۲,۰۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان	
-/۰۰	.	.	.	.	۷,۸۶۱,۴۶۹,۵۹۳	-۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۳۷۹,۸۲۷,۲۰۰	۲۰,۴۴۵,۰۱۹,۰۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب	
-/۹۴	۱۴,۵۱۹,۱۹۶,۸۹۵	۱۴,۷۵۱,۱۰۳,۳۳۸	۳,۰۷۰	۴,۷۶۶,۲۲۳	.	.	.	.	۱۳,۱۳۲,۳۵۸,۹۳۴	۱۴,۷۵۱,۱۰۳,۳۳۸	۴,۷۶۶,۲۲۳	فولاد مبارکه اصفهان	
۱/۴۴	۲۲,۰۸۲,۷۷۰,۳۹۶	۲۲,۴۶۹,۴۸۰,۲۰۲	۱۳,۵۷۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	.	.	۸,۶۵۸,۳۴۲,۰۶۷	۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۹,۱۹۹,۰۰۰	۱۳,۸۱۱,۱۳۸,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
-/۰۰	.	.	.	.	۱۱,۵۶۸,۰۷۲,۳۵۱	-۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۷۲۸,۸۱۰,۲۵۰	۱۷,۴۰۶,۶۰۵,۸۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان	
۲/۹۹	۴۵,۹۳۰,۸۰۸,۹۶۷	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۱,۰۲۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳۹,۷۸۷,۸۸۷,۰۵۰	۶۵,۷۰۷,۶۲۷,۱۰۵	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	
۱/۲۰	۱۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۹۳	۱۸,۱۱۸,۰۲۵,۹۰۹	۱۲,۲۳۰	۱,۵۲۲,۹۱۳	.	.	۶,۳۶۶,۵۴۱,۰۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۶,۵۹۵,۲۱۳	۱۱,۷۵۱,۴۸۴,۹۸۵	۱,۰۲۲,۹۱۳	مبین انرژی خلیج فارس	
-/۵۴	۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰	۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹	۱۶,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۴,۱۲۵,۶۳۶	-۳۳۹,۵۲۲	.	.	۱۲,۳۲۷,۵۳۶,۹۲۲	۱۳,۱۶۱,۱۰۷,۵۷۵	۸۳۹,۵۲۲	مدیریت نیروگاهی ایرانپان مینا	
-/۰۰	۲,۴۶۰	۳,۰۴۳	۲,۴۸۰	۱	.	.	.	.	۲,۵۸۴	۳,۰۴۳	۱	معدنی وصنعتی چادرملو	
-/۰۰	۸,۶۵۲	۷,۴۸۶	۸,۷۲۰	۱	۱۱,۹۱۴,۳۶۷,۱۷۰	-۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱,۰۳۵,۹۵۰,۹۸۳	۱۰,۴۷۷,۷۱۹,۹۷۶	۱,۴۰۰,۰۰۱	ملی صنایع مس ایران	
-/۰۰	.	.	.	.	۱,۴۷۱,۷۸۳,۲۲۲	-۳۹۴,۲۹۹	.	.	۱,۳۴۷,۵۳۴,۱۴۲	۱,۱۷۸,۳۹۷,۶۴۴	۳۹۴,۲۹۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک	
۱/۵۸	۲۴,۳۱۷,۵۶۰,۸۹۰	۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹	۳,۵۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۷,۹۱۹,۴۷۸	-۸,۲۰۰,۳۹۵	۳,۰۱۲,۹۴۲,۱۳۹	۹۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۸,۰۱۲,۳۹۲	۴۲,۸۱۴,۲۴۶,۷۷۹	۱۴,۳۰۰,۳۹۵	نیروترانس	
۳/۲۳	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد	
۲/۶۴	۴۰,۵۳۹,۹۸۵,۵۵۳	۴۵,۶۹۲,۰۴۳,۷۸۲	۸۹۴	۴۵,۷۰۰,۰۰۱	.	.	۴,۶۰۱,۱۶۹,۱۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۴,۴۱۳,۹۶۶	۴۱,۰۹۰,۸۷۴,۶۵۴	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	
-/۴۵	۶,۹۶۵,۰۵۴,۷۸۷	۷,۴۱۹,۲۹۹,۷۲۳	۳,۵۱۱	۱,۹۹۹,۲۳۵	۴,۴۲۹,۳۷۶,۱۲۲	-۱,۱۵۱,۶۹۰	۱,۷۰۹,۱۷۸,۵۹۷	۴۹۹,۲۳۵	۱۰,۳۳۲,۷۷۶,۷۸۱	۱۰,۰۹۴,۳۱۴,۰۵۹	۲,۶۵۱,۶۹۰	کاشی الوند	
-/۵۶	۸,۶۳۵,۱۳۶,۴۲۱	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۳	۱۱,۶۶۰	۷۴۶,۳۴۷	۱۴,۰۲۱,۵۱۵,۲۷۹	-۱,۲۳۳,۶۵۳	.	.	۲۱,۴۵۳,۵۸۷,۱۰۰	۲۹,۰۳۷,۰۵۱,۶۹۹	۱,۹۸۰,۰۰۰	کانی کرین طیس	
-/۳۴	۵,۲۸۳,۸۳۷,۷۵۰	۵,۴۴۴,۳۱۹,۶۹۰	۱۰,۶۵۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۴۴۴,۳۱۹,۶۹۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	
۱/۸۱	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳	۹۳,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	پویا زرکان آق دره	
-/۰۹	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۵۱	۱,۱۷۳,۰۸۷,۳۱۲	۷,۲۲۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۷۳,۰۸۷,۳۱۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
-/۳۷	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۱۰,۱۳۰	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۸۵	-۵۶۲,۵۰۰	۹,۸۸۹,۸۴۶,۸۲۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	.	.	.	س. و توسعه صنایع لاستیک	
-/۲۰	۳۰,۷۵۰,۴۴,۷۵۹	۳,۰۷۲,۹۸۲,۰۶۳	۳,۰۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۷۲,۹۸۲,۰۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	فرآورده های نسوز آذر	
۹۱/۰۵	۱,۳۹۹,۰۸۱,۸۸۴,۰۷۶	۱,۳۴۶,۷۰۸,۱۸۵,۷۷۹		۹۸۲,۹۵۶,۹۰۲	۲۵۹,۰۷۴,۳۳۳,۲۹۶	-۱۰۵,۶۰۲,۴۱۴	۱۸۳,۵۴۷,۹۵۳,۷۹۴	۳۳,۶۵۴,۶۰۳	۱,۴۳۳,۴۹۶,۸۹۸,۲۸۶	۱,۴۴۸,۰۶۱,۷۷۳,۴۴۳	۱,۰۵۴,۹۰۴,۲۱۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
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 خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۹۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۹۳۵,۰۰۰	۶۰۰
اختیارخ و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۸۵۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۶,۸۵۷,۰۰۰	۶۰۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۷۷,۰۰۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۵۷۷,۰۰۰	۳۰۰
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ فولاد-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
اختیارخ خسایا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۱,۷۴۶,۰۰۰	۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۲۱,۷۴۶,۰۰۰	۵۰۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷,۸۲۳,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷,۸۲۳,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ و بصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۵۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹,۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۹,۶۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۶۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۴,۶۵۲,۰۰۰	۱,۶۰۰
اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰
اختیارخ و بصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۷۰۰
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۱,۴۱۰
اختیارخ و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۶۰۰
اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۳۴۰
اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۳۶۰
اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۴۰۰
اختیارخ و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۱,۴۰۰
اختیارخ و بصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	.	.	-	اختیار خرید	-	-	.	۷۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک دی یوسف آباد	۸,۹۲۱,۲۳۵	.	.	۸,۹۲۱,۲۳۵	۰/۰۰
حساب جاری بانک آینده پارک ساعی	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست	۲۵,۸۵۵,۳۴۶,۶۰۳	۱۵۹,۵۱۳,۱۶۲,۱۹۲	۱۷۶,۸۸۲,۳۲۶,۰۸۰	۸,۴۸۶,۱۸۲,۷۱۵	۰/۵۵
سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی	۳۸,۴۰۵,۳۳۹	۱۵۷,۸۳۰	.	۳۸,۵۶۳,۱۶۹	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۳۵۳,۹۷۹,۲۹۷	۳۵,۰۰۱,۴۵۴,۱۳۵	۳۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۲۳,۴۳۲	۰/۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	۹,۲۶۲,۲۵۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۹,۲۵۲,۲۵۳	۰/۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی	۵,۰۸۰,۶۸۴	۲۰,۸۸۰	.	۵,۱۰۱,۵۶۴	۰/۰۰
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۹۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸
جمع	۲۶,۲۷۱,۲۲۲,۳۴۷	۳۱۹,۵۱۴,۷۹۵,۰۳۷	۲۵۶,۸۸۲,۳۴۶,۰۸۰	۸۸,۹۰۳,۶۷۱,۳۰۴	۵/۷۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۶۵,۹۵۵,۴۶۹,۷۵۹	۹۸/۳۳	-۰/۲۰
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	۱,۰۴۰,۴۶۹,۸۸۷	۱/۵۵	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۷۷,۹۰۶,۸۳۱	۰/۱۲	۰/۰۷
جمع		۶۷,۰۷۳,۸۴۶,۴۷۷	۱۰۰/۰۰	-۰/۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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

۱-۲

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع
توسعه معادن وص معدنی خاورمیانه	۰	۱۵۵,۳۵۴,۶۱۱	۱۵۵,۳۵۴,۶۱۱	۰/۲۳	۱۵۵,۳۵۴,۶۱۱	۰	۰	۷۹,۳۸۴,۳۳۳	۷۹,۳۸۴,۳۳۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۶,۰۲۱,۹۸۹,۳۹۳	۳,۴۶۴,۱۰۷,۷۸۱	۵/۱۶	۳,۴۶۴,۱۰۷,۷۸۱	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۶,۱۴۸,۹۲۳,۲۷۹	۸,۰۱۴,۳۶۳,۷۶۷	۱۵,۴۵۲,۱۱۶,۴۴۶
کاشی کربن طیس	۰	۴,۶۵۳,۰۰۸,۳۹۶	۱,۳۰۳,۰۶۴,۶۰۰	۱/۷۹	۱,۳۰۳,۰۶۴,۶۰۰	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۳,۶۶۲,۱۴۷,۶۳۸	۵,۴۹۴,۱۱۰,۵۲۶	۴,۹۷۰,۸۵۴,۱۶۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۳,۰۳۶,۰۲۸,۷۰۵	۱۴۱,۸۵۳,۸۵۸	-۰/۲۱	۱۴۱,۸۵۳,۸۵۸	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰	۳,۹۴۰,۷۱۰,۴۴۸	۶,۷۹۶,۸۵۶,۴۰۷	۱۳,۴۵۲,۰۰۰,۴۵۵
ملی صنایع مس ایران	۰	۱,۴۳۶,۵۵۴,۶۸۰	۸۷۸,۳۲۴,۸۴۰	۱/۳۱	۸۷۸,۳۲۴,۸۴۰	۳۷۰	۱,۱۶۶	۲,۱۳۶,۸۱۱,۷۸۴	۲,۱۳۶,۸۱۱,۷۸۴
س. و توسعه صنایع لاستیک	۰	۹۸۳,۰۹۹,۷۷۱	۱,۶۹۱,۳۵۴,۸۴۹	۲/۵۲	۱,۶۹۱,۳۵۴,۸۴۹	۰	۷۰۹,۱۵۵,۰۷۸	۹۸۳,۰۹۹,۷۷۱	۱,۶۹۱,۳۵۴,۸۴۹
مواد اولیه دارویی البرز پالک	۰	۱۲۴,۲۴۹,۰۸۰	۱۲۴,۲۴۹,۰۸۰	۰/۱۹	۱۲۴,۲۴۹,۰۸۰	۰	۰	۶۹۴,۸۲۶,۵۱۹	۶۹۴,۸۲۶,۵۱۹
تایداوتر خاورمیانه	۰	۳۱,۹۹۱,۱۲۰	۳۹۹,۹۷۵,۹۳۱	۰/۶۰	۳۹۹,۹۷۵,۹۳۱	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۲۸۸,۱۲۶,۹۲۰	۱۲,۳۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۱۴,۹۲۶,۶۶۳,۷۸۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۱,۷۵۹,۸۶۲,۸۷۳	۹۳۷,۱۵۹,۸۷۴	۱/۴۰	۹۳۷,۱۵۹,۸۷۴	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۲,۴۲۱,۶۲۷,۳۷۷	۴,۲۴۴,۵۰۰,۸۴۹	۴,۳۸۵,۹۱۰,۵۲۶
مدیریت نیروگاهی ایرانین مینا	۰	۳۲۱,۴۷۱,۱۲۰	۵۵۱,۶۵۶,۷۱۵	۰/۸۲	۵۵۱,۶۵۶,۷۱۵	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۶۱۴,۹۴۰	۲,۶۴۴,۶۴۰,۹۲۱	۳,۴۶۴,۴۵۵,۸۶۱
کاشی الوند	۰	۳۵۵,۸۲۶,۰۳۲	۶۶۷,۵۲۴,۴۷۰	-۰/۹۷	۶۶۷,۵۲۴,۴۷۰	۱,۷۵۸,۳۴۶,۴۰۰	۸۴۶,۲۸۹,۸۲۵	۶,۲۱۰,۵۵۳,۸۹۹	۷,۱۲۲,۸۱۰,۷۷۴
پالایش نفت اصفهان	۰	۶۵۷,۰۶۸	۲,۰۲۹,۴۷۸,۳۸۱	۳/۰۳	۲,۰۲۹,۴۷۸,۳۸۱	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۸۴۵,۸۹۷	۲,۱۸۱,۵۷۷,۶۳۸	۷,۲۶۴,۴۴۳,۵۳۵
توسعه معادن کرمیت کاوندگان	۰	۴۳۳,۱۸۵,۳۲۹	۴۳۳,۱۸۵,۳۲۹	-۰/۶۵	۴۳۳,۱۸۵,۳۲۹	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۷	۱۴,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۷
پخش هجرت	۰	۴۷,۷۳۱,۲۰۰	۵,۳۴۱,۸۲۳,۱۰۴	۷/۶۵	۵,۳۴۱,۸۲۳,۱۰۴	۴,۱۳۶,۵۰۴,۸۸۳	۱۰,۷۵۰,۷۱,۴۰	۳,۵۸۵,۰۶۳,۰۴۴	۷,۷۹۶,۶۳۹,۷۶۷
بانک تجارت	۰	۹۲۹,۳۶۰,۰۸۳	۹۲۹,۳۶۰,۳۴۹	۱/۳۸	۹۲۹,۳۶۰,۳۴۹	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۲,۶۵۸,۷۷۵,۲۲	۱۷,۷۶۰,۹۲۲,۴۷۸	۲۱,۵۳۲,۵۸۱,۲۷۹
نیروترانس	۰	۴,۷۲۴,۸۰۸,۸۰۰	۱,۸۹۴,۵۲۵,۸۳۷	۲/۸۲	۱,۸۹۴,۵۲۵,۸۳۷	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۴۸۲,۸۴۰	۴,۸۹۸,۰۲۳,۳۷۳	۸,۹۱۴,۵۰۶,۲۱۳
گروه صنعتی سپاهان	۰	۱,۱۶۰,۷۳۷,۸۹۹	۱,۱۶۰,۷۳۷,۸۹۹	-۱/۷۳	۱,۱۶۰,۷۳۷,۸۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۸	۴,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۸
صنایع ارتباطی آوا	۰	۷۱۰,۵۴۹,۱۱۸	۷۱۰,۵۴۹,۱۱۸	۱/۰۶	۷۱۰,۵۴۹,۱۱۸	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	۰	۱,۰۴۹,۰۵۱,۳۸۳	۱,۱۴۹,۰۵۱,۳۸۳
صنایع آذرباب	۰	۴۸۱,۶۴۲,۳۹۳	۴۸۱,۶۴۲,۳۹۳	۰/۷۲	۴۸۱,۶۴۲,۳۹۳	۰	۰	۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲	۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲
تکدو	۰	۴,۳۶۹,۲۳۱,۳۸۳	۱,۴۷۲,۷۰۰,۵۱۶	۴/۳۲	۲,۸۹۶,۵۳۰,۸۶۷	۳,۵۶۷,۴۳۳,۷۵۶	۱,۸۳۵,۹۷۳,۸۳۵	۱,۴۷۲,۷۰۰,۵۱۶	۳,۵۸۱,۹۰۴,۰۵
صنایع مس افق کرمان	۰	۶۹۵,۸۸۹,۶۸۷	۶۹۵,۸۸۹,۶۸۷	۱/۰۴	۶۹۵,۸۸۹,۶۸۷	۱,۴۰۰,۰۱۹,۹۰۰	۰	۲,۸۸۱,۴۲۲,۵۴۲	۴,۳۸۱,۴۲۲,۵۴۲
تولید برق عسلویه مینا	۰	۱۵۷,۰۲۱,۲۱۶	۱۵۷,۰۲۱,۲۱۶	-۰/۲۶	۱۵۷,۰۲۱,۲۱۶	۵,۶۱۸,۱۶۹,۵۱۶	۵۷,۰۲۱,۲۱۶	۱۵۷,۰۲۱,۲۱۶	۸,۴۰۰,۰۱۹,۰۷۷۷
صنایع بهداشتی سایننا	۰	۱۷۸,۰۸۵,۳۱۷	۱۷۸,۰۸۵,۳۱۷	۰/۲۷	۱۷۸,۰۸۵,۳۱۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰	۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰
بانک خاورمیانه	۰	۵۶۱,۹۳۵,۰۶۶	۵۶۱,۹۳۵,۰۶۶	۰/۸۴	۵۶۱,۹۳۵,۰۶۶	۰	۰	۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶
صبا فولاد خلیج فارس	۰	۲,۶۷۱,۴۹۸,۳۹۲	۲,۶۷۱,۴۹۸,۳۹۲	۳/۹۸	۲,۶۷۱,۴۹۸,۳۹۲	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۵۹۱,۰۷۷,۶۳۵	۱۳,۷۷۵,۰۷۷,۶۳۵
امین خودرو شرق	۰	۸۲۳,۳۶۳,۰۰۶	۱,۹۱۵,۳۳۱,۲۲۶	-۲/۸۶	۱,۹۱۵,۳۳۱,۲۲۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۸,۳۵۹,۸۲۶	۱,۵۶۱,۸۸۲,۰۹۵	۴,۰۷۰,۳۴۱,۶۲۱
سرمایه گذاری سپه	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴
داروپخش (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵
بیمه انکابی ایران معین	۰	۱۱,۴۲۷,۰۶۷	۱۱,۴۲۷,۰۶۷	-۰/۰۲	۱۱,۴۲۷,۰۶۷	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۸۶۹,۸۳۳	۳۳۱,۸۶۹,۸۳۳
ح صنایع بهداشتی سایننا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳
سرمایه گذاری صندوق پازنشستی	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷
بانک سامان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۶۰,۹۶۲,۹۳۶	۳,۱۶۰,۹۶۲,۹۳۶
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۳۱۹,۳۵۷,۸۷۷	۳۱۹,۳۵۷,۸۷۷	-۰/۴۸	۳۱۹,۳۵۷,۸۷۷	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	۲۰,۴۶۵,۸۴,۲۵۹	۳۶۵,۲۸۷,۷۷۵	۱,۶۴۹,۶۱۵,۵۲۴
گروه مالی صبا تامین	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۳۴	۰	۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱	۲,۲۸۶,۲۶۸,۴۰۷
پویا	۰	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۰/۶۶	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۵۸۸,۴۶۶	۵۹۹,۹۹۴,۶۲۵	۱,۶۹۵,۵۸۳,۰۹۱
سایپا	۰	۱۴,۷۶۸,۲۵۳	۱۴,۷۶۸,۲۵۳	۰/۰۲	۱۴,۷۶۸,۲۵۳	۰	۶۱۷,۱۵۸,۹۲۲	۳۳۳,۳۵۷,۴۴۵	۲۸۳,۹۰۱,۴۹۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱,۳۸۳,۰۸۹,۰۷۹	۱,۳۸۳,۰۸۹,۰۷۹	۳/۰۶	۱,۳۸۳,۰۸۹,۰۷۹	۰	۵,۳۸۱,۰۲۰,۷۱۰۴	۹,۶۶۵,۶۵۷,۲۰۵	۱۵,۰۴۷,۰۶۴,۳۰۹
گروه دارویی سبحان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۱,۵۷۴,۵۸۷,۴۰۲
کشت و دامداری فکا	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۰۲۷,۳۴۶	۱,۳۰۱,۰۲۷,۳۴۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۱,۶۵۶,۱۷۳,۱۵۰	۱۱,۶۵۶,۱۷۳,۱۵۰	۱۷/۳۸	۱۱,۶۵۶,۱۷۳,۱۵۰	۲۳,۶۶۶,۹۰۱,۳۸۲	۱۵,۴۴۲,۲۷۰,۱۸۸	۶,۰۶۹,۰۰۳,۵۴۷	۲,۱۵۵,۶۲۷,۵۴۷
فندک همتان	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۰	۳,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۱	۴,۸۰۰,۷۹۵,۶۹۱

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهم	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
					درصد از کل درآمدها					
گروه مینا (سهامی عام)	۰	-۷۴,۷۷۰,۶۷۱	۰	-۷۴,۷۷۰,۶۷۱	-۰/۱۱	۵۸۷,۷۹۲,۲۰۸	-۱,۳۱۳,۲۲۶,۲۶۵	-۱,۱۲۹,۸۶۵,۲۶۲	-۱,۸۵۵,۲۹۹,۳۱۹	-۰/۴۴
ایران خودرو دیزل	۰	-۵۶,۲۵۹,۸۶۶	۰	-۵۶,۲۵۹,۸۶۶	-۰/۰۸	۹,۶۹۱,۱۵۷	-۱,۰۱۰,۸۰۳,۸۴۴	-۳۸۱,۳۱۹,۳۱۰	-۱,۳۸۲,۴۳۱,۸۹۷	-۰/۳۳
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۲/۰۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	-۹,۳۷۰,۶۴۰	۰	-۹,۳۷۰,۶۴۰	-۰/۰۱	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	۵۹۱,۱۰۰,۲۳۸	۹,۶۶۳,۱۹۰,۸۳۷	۱۰,۳۸۱,۴۰۰,۶۳۵	۲/۴۴
تولیدی برنا باتری	۰	-۶۱,۹۸۴,۵۰۰	۰	-۶۱,۹۸۴,۵۰۰	-۰/۰۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۱۳,۹۹۶	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۲,۱۲۸,۴۹۵,۵۶۳	۰/۵۱
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	-۰/۵۴
اخشان خراسان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۰	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۰/۳۸
ح بیمه ایران - معین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۰/۰۸
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	۰/۵۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۰/۶۲
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۹۱۶,۴۲۱,۳۵۵	۱/۱۷
نساجی هدیه البرز مشهد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	۰/۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۶۵,۶۹۳,۴۳۱	۰	-۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷	-۶,۸۲۲,۴۶۱,۹۵۶	-۱/۶۲
بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۰/۵۸
ح - تولیدی شیشه رازی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۰	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۷۲,۳۱۹,۰۰۰	۰/۰۲
فرآورده های دامی ولیتی دالاهو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	۰/۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	-۱۲۳	۰	-۱۲۳	۰/۰۰	۰	-۷۵۰	-۴,۳۴۶,۰۰۵,۷۷۱	-۴,۳۴۶,۰۰۵,۵۲۱	-۱/۰۳
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۱/۵۸
معدنکاران نسوز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	۱,۹۳۷,۷۲۴,۷۰۶	۰/۴۶
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۳,۵۰۳,۴۹۷,۷۶۶	۰	-۳,۵۰۳,۴۹۷,۷۶۶	-۳/۷۳	۰	۷۱۶,۱۷۱,۳۸۵	-۴۴۴,۲۲۳,۱۵۸	۲۹۱,۹۴۸,۲۲۷	۰/۰۷
فولاد سیرجان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰/۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۷۲۳,۳۳۳,۲۰۰	۰	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۵,۹۰۸,۵۵۴,۳۱۷	۱/۴۰
آلومینای ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	۰/۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۰/۳۷
ح آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۰/۰۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	-۹,۱۵۰,۰۰۴۵,۸۹۶	-۲/۱۷
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	-۱,۵۶۵,۵۹۷,۵۴۱	۰	-۱,۵۶۵,۵۹۷,۵۴۱	-۲/۳۳	۸۱۱,۲۲۱,۸۶۳	-۵,۳۱۳,۶۵۳,۹۴۱	۱۵۳,۵۵۰,۲۸۵	-۴,۳۶۷,۸۸۱,۷۹۳	-۱/۰۴
تولید انرژی برق ششم پاسارگاد	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	۱,۷۲۲,۰۴۸,۱۷۴	۰/۴۱
ایران ترانسفو	۰	-۴,۸۴۶,۱۱۹,۲۲۰	۰	-۴,۸۴۶,۱۱۹,۲۲۰	-۷/۲۳	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۳,۷۳۰,۴۱۰,۳۴۵	۱,۵۴۲,۱۲۱,۷۳۵	۶,۳۱۹,۳۱۷,۱۰۰	۱/۵۰
تراکتورسازی ایران	۰	-۱۰,۵۶۸,۸۹,۷۵۲	۰	-۱۰,۵۶۸,۸۹,۷۵۲	-۱/۵۸	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	-۶,۷۲۲,۸۶۲,۱۸۹	۳۳۶,۲۳۶,۴۱۷	-۳,۸۷۸,۳۱۶,۱۵۲	-۰/۹۲
نساجی بابکان	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۰/۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۹۱۱,۳۳۳,۴۵۰	۰	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	۳,۶۶۳,۸۸۶,۰۳۸	۰/۸۷
سیمان فارس نو	۰	۱,۶۰۳,۵۵۳,۱۶۵	۰	۱,۶۰۳,۵۵۳,۱۶۵	۲/۳۹	۰	۲,۹۷۶,۶۸۵,۱۵۲	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۳,۱۲۴,۴۲۹,۴۳۴	۰/۷۴
داروسازی فارابی	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۴,۶۹۳,۰۲۹	۱,۸۷۹,۶۹۳,۰۲۹	۰/۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۳۸۵,۸۳۷,۹۶۲	۰	۱,۳۸۵,۸۳۷,۹۶۲	۲/۰۷	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	-۱,۲۷۳,۸۴۵,۵۶۲	-۱۳,۵۵۰,۵۶۶,۵۰۹	-۱۰,۱۷۷,۱۸۹,۶۳۱	-۲/۴۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۰,۵۵۴,۳۵۸	۰	-۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸	-۱۲۵,۸۹۸,۶۲۰	-۰/۰۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	-۲/۵۳
بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۰/۶۱
ذوب آهن اصفهان	۰	-۲,۰۹۸,۴۹۱,۵۱۲	۰	-۲,۰۹۸,۴۹۱,۵۱۲	-۳/۱۳	۰	-۱۵,۳۱۲,۹۷۲,۹۶۹	-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	-۱۸,۱۳۶,۱۱۷,۳۹۵	-۴/۳۰
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	-۰/۰۹
صنایع غذایی رضوی	۰	۲۷۷,۶۰۱,۶۸۲	۰	۲۷۷,۶۰۱,۶۸۲	۰/۴۱	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۷۷,۱۸۸	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۱,۷۱۲,۴۰۰,۵۱۵	۰/۴۱
بیمه کوثر	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۵,۸۲۸,۶۲۳,۲۵۰	۵,۸۲۸,۶۲۳,۲۵۰	۱/۳۸
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۰/۳۷
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۰/۸۲
توسعه معادن روی ایران	۰	۳۰,۶۶۲۸,۱۷۰	۰	۳۰,۶۶۲۸,۱۷۰	۰/۴۶	۰	-۹,۸۷۳,۶۵۷,۸۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	-۱۰,۴۲۶,۴۴۹,۷۷۱	-۲/۴۷
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	-۱۳۶	-۱۳۶	۰/۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۱/۱۷
توزیع دارو پخش	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۰/۰۰
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۳۵۱,۰۱۴	۱,۰۵۴,۳۵۱,۰۱۴	۰/۳۵
پویا زرگان آبی دره	۰	۲,۸۲۱,۰۰۰,۹۲۷	۰	۲,۸۲۱,۰۰۰,۹۲۷	۴/۲۱	۲,۹۲۲,۳۸۶,۴۰۰	۲,۸۲۱,۰۰۰,۹۲۶	۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۳۲۰	۲۳,۸۰۵,۵۴۱,۶۴۶	۵/۴۱

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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰/۲۰	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱/۴۶	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۵/۱۸	۲۱,۸۱۱,۸۰۴,۴۵۶	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	۶,۶۷۰,۶۹۹,۵۷۴	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	-۲/۹۹	-۲,۶۷۸,۴۴۹,۱۰۱	-	-۲,۶۷۸,۴۴۹,۱۰۱	-	بانک ملت
-۰/۰۰	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۲,۳۰۷	-	۲۸۹,۵۲۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	دانش بنیان پویا نیرو
-۰/۵۵	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
-۰/۲۷	-۱,۱۵۲,۴۱۲,۴۲۵	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	-۲,۹۵۸,۴۳۵,۹۵۲	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	-۲/۷۵	-۲,۵۱۳,۱۱۰,۰۲۳	-	-۲,۵۱۳,۱۱۰,۰۲۳	-	بانک صادرات ایران
-۰/۰۴	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	بخش البرز
-۰/۱۰	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	ج . کاشی الوند
۴/۲۰	۱۷,۶۹۱,۷۶۱,۰۴۶	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱	۷,۸۶۷,۶۰۰,۷۵۵	-	-۰/۲۷	۱۸۱,۴۲۲,۲۷۳	-	۱۸۱,۴۲۲,۲۷۳	-	ایران خودرو
-۰/۰۸	-۳۵۳,۵۰۹,۵۳۵	-۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷	-۷۳۸,۹۵۶,۱۱۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱/۸۸	-۱,۲۵۷,۶۹۲,۱۶۰	-	-۱,۲۵۷,۶۹۲,۱۶۰	-	بهمنار کاشانه تهران
-۰/۰۷	۲۸۳,۱۴۷,۸۹۰	۲۸۳,۱۴۷,۸۹۰	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مهر
۰/۶۶	۲,۷۹۵,۹۸۱,۹۴۸	۹۳۰,۹۶۱,۱	۲,۷۰۲,۸۸۵,۳۲۷	-	-۰/۰۴	-۲۹,۱۵۵,۳۵۸	-	-۲۹,۱۵۵,۳۵۸	-	پالایش نفت بندرعباس
۰/۰۶	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت شیراز
۰/۵۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	-	-	-۰/۰۰	-	-	-	-	زامیاد
۰/۶۵	۲,۷۲۷,۹۰۲,۲۶۷	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادران
-۳/۰۸	-۱۲,۹۵۸,۵۵۶,۴۸۰	-	-۱۳,۱۳۴,۶۰۴,۳۳۲	۱۷۶,۰۴۷,۸۵۲	-۲/۲۳	-۱,۴۹۷,۵۵۹,۳۵۷	-	-۱,۴۹۷,۵۵۹,۳۵۷	-	شیشه قزوین
-۴/۳۶	-۱۸,۳۶۲,۴۱۲,۷۰۹	-	-۱۹,۱۷۰,۰۰۳۲,۷۰۹	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۹/۱۶	۶,۱۴۲,۹۲۱,۹۱۷	-	۶,۱۴۲,۹۲۱,۹۱۷	-	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
۰/۸۴	۳,۵۶۰,۵۹۵,۷۰۹	-	۳,۵۶۰,۵۹۵,۷۰۹	-	۵/۱۴	۳,۴۴۹,۷۳۴,۷۳۹	-	۳,۴۴۹,۷۳۴,۷۳۹	-	بورس کالای ایران
۱۳/۰۲	۵۴,۸۷۷,۹۱۲,۴۲۸	-	۵۴,۸۷۷,۹۱۲,۴۲۸	-	۱۴/۲۹	۹,۵۸۵,۳۲۱,۸۸۳	-	۹,۵۸۵,۳۲۱,۸۸۳	-	شمش طلا GoldBar
۰/۰۰	۲۰,۶۳,۶۶۶	-	۲۰,۶۳,۶۶۶	-	-۰/۰۰	۲۰,۶۳,۶۶۷	-	۲۰,۶۳,۶۶۷	-	فرآورده‌های‌نسوزآذر
-۰/۰۲	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰/۱۳	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	واسپاری عصراعتماد
-۰/۰۴	-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	-	-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	-	-۰/۲۴	-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	-	-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	-	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۰/۰۶	۲۵۹,۷۵۰,۵۶۷	-	۲۵۹,۷۵۰,۵۶۷	-	۰/۳۹	۲۵۹,۷۵۰,۵۶۸	-	۲۵۹,۷۵۰,۵۶۸	-	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۰/۰۹	۴۶۳,۲۲۷,۰۸۴	-	۴۶۳,۲۲۷,۰۸۴	-	-۱/۴۵	-۹۷۱,۸۴۷,۲۳۳	-	-۹۷۱,۸۴۷,۲۳۳	-	مبین انرژی خلیج فارس
۰/۱۹	۷۹۲,۹۴۰,۸۵۱	-	۷۹۲,۹۴۰,۸۵۱	-	۱/۲۱	۸۰۸,۹۹۱,۳۴۳	-	۸۰۸,۹۹۱,۳۴۳	-	پالایش نفت تهران
۰/۰۰	-	-	-	-	-۱/۲۹	-۸۶۸,۴۵۰,۸۴۸	-	-۸۶۸,۴۵۰,۸۴۸	-	اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰/۰۰	-	-	-	-	-۱/۳۰	-۸۰۴,۹۶۸,۹۶۲	-	-۸۰۴,۹۶۸,۹۶۲	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۴
۰/۰۰	-	-	-	-	-۰/۰۲	-۱۴,۲۴۰,۶۴۰	-	-۱۴,۲۴۰,۶۴۰	-	اختیارخ خساپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۰/۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۹	۳,۴۱۲,۱۵۳,۹۲۳	-	۳,۴۱۲,۱۵۳,۹۲۳	-	اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۲۲	۱۴۶,۸۴۱,۰۱۸	-	۱۴۶,۸۴۱,۰۱۸	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۱۸	۱۲۲,۵۹۶,۱۷۸	-	۱۲۲,۵۹۶,۱۷۸	-	اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۰/۰۰	-	-	-	-	۷/۶۸	۵,۱۵۴,۲۹۳,۶۶۵	-	۵,۱۵۴,۲۹۳,۶۶۵	-	اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰/۰۰	-	-	-	-	۳/۱۶	۲,۱۱۸,۵۸۴,۲۰۸	-	۲,۱۱۸,۵۸۴,۲۰۸	-	اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۱	۸,۳۹۸,۵۱۴	-	۸,۳۹۸,۵۱۴	-	اختیارخ وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۹۵	۶۳۶,۴۶۱,۲۸۶	-	۶۳۶,۴۶۱,۲۸۶	-	اختیارخ وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۲/۵۵	۱,۷۰۸,۳۶۲,۲۳۸	-	۱,۷۰۸,۳۶۲,۲۳۸	-	اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۱	۶۰۰,۴۶۳۵	-	۶۰۰,۴۶۳۵	-	اختیارخ وبصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۲۷	۱۷۸,۹۴۴,۷۱۱	-	۱۷۸,۹۴۴,۷۱۱	-	اختیارخ فولاد-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۱۰	۶۹,۲۳۹,۸۷۶	-	۶۹,۲۳۹,۸۷۶	-	اختیارخ ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۰۳	۲۳,۵۸۷,۷۹۱	-	۲۳,۵۸۷,۷۹۱	-	اختیارخ ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۵۶	۳۷۵,۲۷۲,۶۳۶	-	۳۷۵,۲۷۲,۶۳۶	-	اختیارخ ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۲/۸۶	۱,۹۱۷,۴۵۷,۰۰۱	-	۱,۹۱۷,۴۵۷,۰۰۱	-	اختیارخ خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۲۱	۱۴۰,۰۸۴,۸۲۳	-	۱۴۰,۰۸۴,۸۲۳	-	اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۳۳	۱۵۳,۲۷۲,۳۰۰	-	۱۵۳,۲۷۲,۳۰۰	-	اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰/۰۰	-	-	-	-	۰/۴۲	۲۸۳,۶۱۰,۵۹۹	-	۲۸۳,۶۱۰,۵۹۹	-	اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۵۳/۶۲	۲۲۵,۹۵۵,۱۵۵,۳۳۷	۱۰۲,۰۲۷,۵۹۸,۶۱۵	۱۸,۸۱۵,۵۸۰,۹۸۰	۱۰۵,۱۱۱,۹۷۵,۷۴۲	۸۲/۴۰	۵۵,۳۲۷,۲۲۰,۳۰۰	۱۴,۲۶۱,۳۹۶,۳۶۵	۴۱,۶۷۵,۸۱۳,۳۵۵	-	جمع



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبحان

صورت وضعيت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمايه-گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۲۵,۰۴۵,۶۴۰	۷۷,۹۰۶,۸۳۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۵,۴۷۲,۱۲۵	۷۷,۹۰۶,۸۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



۲-۴- 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		۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۴,۳۳۰,۲۲۸		۵,۶۸۶,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۴,۲۵۵,۸۸۷		۱۵۷,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۱۰,۹۵۷,۵۴۴		۱,۴۵۴,۱۳۵	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		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸		۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۹۴۵,۲۸۷,۶۷۰		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۲,۳۶۴		۲۰,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۲,۱۳۱,۶۸۸,۲۰۰		۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷		۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸		۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۸		۳۶۲,۴۶۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۳,۰۱۷,۲۱۰,۹۵۳		۱,۰۴۰,۴۶۹,۸۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۳۰۸,۶۳۶	۱,۰۰۰	.	.	.	۳,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰	.	۳,۳۰۸,۶۳۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	.	.	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۰۷,۷۹۲	۵۸۷,۷۹۲,۲۰۸
گروه صنعتی سیاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	.	.	.	۳۷۰	.	۳۷۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	.	.	.	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	.	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	.	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	.	.	.	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	.	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	.	.	.	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	۲,۷۷۸,۱۵۷	۸۱۱,۲۲۱,۸۶۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه دارویی سیحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	.	.	.	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	.	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	.	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	.	.	.	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	.	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	.	.	.	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	.	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	.	.	.	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	.	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	.	.	.	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	.	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	.	.	.	۱,۵۱۶,۰۵۳,۳۲۵	.	۱,۵۱۶,۰۵۳,۳۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۲۰۰	.	.	.	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰	.	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۲۷	.	.	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۱۵۰	.	.	.	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	.	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۳,۸۰۰	.	.	.	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰	۳۷,۴۴۷,۹۵۰	۹۱۱,۲۲۳,۴۵۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۳۰۰	.	.	.	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	۱۲,۳۱۷,۴۴۴	۳,۵۶۷,۴۹۳,۷۵۶
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۷۳۷,۴۴۴	۱۰	.	.	.	۱۷۷,۳۷۴,۴۴۰	۱,۳۲۶,۳۸۸	۱۷۶,۰۴۷,۸۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	.	.	.	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	.	۳۱,۵۸۰,۹۶۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	.	.	۱,۰۰۵,۶۹۳,۴۳۱	۳۴,۳۰۶,۵۶۹	۱,۰۰۵,۶۹۳,۴۳۱
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	.	.	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۵,۰۱۷	۴,۱۳۶,۵۰۴,۹۸۳
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۹۰	.	.	.	۲۴,۶۸۲,۲۵۳,۳۹۰	۱,۰۱۵,۳۵۲,۱۰۸	۲۳,۶۶۶,۹۰۱,۲۸۲
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	.	.	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	.	.	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۳۳۳	۴۰۰	.	.	.	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	.	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۴۴,۳۰۱	۲۰۰	.	.	.	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	.	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۱۵۷	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۱۰۹,۹۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۱۰۹,۹۰۰
مدیریت نیروگاه های ایران تیان مینا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	.	.	.	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	.	۲۷,۱۰۹,۵۶۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	.	.	.	۹,۶۹۱,۱۵۷	.	۹,۶۹۱,۱۵۷
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	.	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰
تولیدی برنا باطری	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰
کانی کرین طیس	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱,۴۸۰	-	-	-	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	-	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰
تولید انرژی برق شمس یاسرگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	-	-	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	-	-	-	۲۸۹,۵۲۰	-	۲۸۹,۵۲۰
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۱۴,۳۹۳	۱۱۸	-	-	-	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	-	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
معدنکاران نسوز	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰
صنایع بهداشتی ساین	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				-	-	-	۱۰۶,۳۷۵,۱۰۷,۱۶۷	۱,۲۶۳,۱۳۱,۴۲۵	۱۰۵,۱۱۱,۹۷۵,۷۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۴,۳۳۰,۲۲۸	.	۱۴,۳۳۰,۲۲۸	۵,۶۸۶,۳۷۶	.	۵,۶۸۶,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۲۵۵,۸۸۷	.	۴,۲۵۵,۸۸۷	۱۵۷,۸۳۰	.	۱۵۷,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۱۰,۹۵۷,۵۴۴	.	۱۰,۹۵۷,۵۴۴	۱,۴۵۴,۱۳۵	.	۱,۴۵۴,۱۳۵	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	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱	.	۴,۶۷۲,۳۵۶,۱۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴	.	۲,۸۷۳,۸۳۵,۶۱۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸	.	۱,۶۰۵,۲۰۵,۴۷۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۹۴۵,۲۸۷,۶۷۰	.	۹۴۵,۲۸۷,۶۷۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۲,۳۶۴	.	۴۲,۳۶۴	۲۰,۸۸۰	.	۲۰,۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۲,۱۳۱,۶۸۸,۲۰۰	.	۲,۱۳۱,۶۸۸,۲۰۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷	.	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۶۳,۱۲۷,۰۸۶	۷,۵۵۷,۸۳۲	۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸	۶۶۳,۱۲۷,۰۸۶	۷,۵۵۷,۸۳۲	۶۷۰,۶۸۴,۹۱۸	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۳۵۶,۹۲۱,۲۴۵	۵,۵۴۴,۵۰۳	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۸	۳۵۶,۹۲۱,۲۴۵	۵,۵۴۴,۵۰۳	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

٤٣,٠٠٤,١٠٨,٦١٨	١٣,١٠٢,٣٣٥	٤٣,٠١٧,٢١٠,٩٥٣	١,٠٢٧,٣٦٧,٥٥٢	١٣,١٠٢,٣٣٥	١,٠٤٠,٤٦٩,٨٨٧	جمع
----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------	-----

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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	
۷۹,۳۸۴,۳۲۳	۲,۱۹۰,۲۳۰,۶۳۹	۲,۲۶۹,۶۱۴,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۴,۶۱۱	۲,۱۹۰,۲۳۰,۶۳۹	۲,۲۶۹,۶۱۴,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه
۸۰,۰۱۴,۳۶۳,۷۶۷	۲۹,۷۱۵,۳۱۲,۲۹۱	۳۷,۷۲۹,۶۷۶,۰۵۸	۱۰,۱۰۳,۶۳۳	۶,۰۲۱,۹۸۹,۲۹۳	۱۴,۹۴۴,۲۹۳,۴۲۵	۲۰,۹۶۶,۲۸۲,۷۱۸	۴,۹۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۵,۴۹۴,۱۱۰,۵۲۶	۲۱,۲۸۱,۵۸۹,۴۱۸	۱۵,۷۸۷,۴۷۸,۸۹۲	۱,۴۰۵,۹۵۳	-۴,۶۵۲,۰۰۸,۳۹۶	۱۸,۶۷۳,۵۲۳,۶۷۵	۱۴,۰۲۱,۵۱۵,۲۷۹	۱,۲۳۳,۶۵۳	کانی کربن طبس
۶,۷۹۶,۸۵۶,۴۰۷	۶۹,۸۵۴,۸۵۸,۶۷۵	۷۶,۶۵۱,۷۱۵,۰۸۲	۳۲,۰۵۴,۲۴۶	۳,۰۳۶,۰۲۸,۷۰۵	۹,۰۰۳,۳۸۲,۶۹۱	۱۲,۰۳۹,۴۱۱,۳۹۶	۳,۹۷۲,۱۶۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۲,۱۳۶,۸۱۱,۷۸۴	۱۸,۸۵۸,۸۴۷,۱۱۷	۲۰,۹۹۵,۶۵۸,۹۰۱	۲,۸۶۸,۷۷۰	۱,۴۳۶,۵۵۴,۶۸۰	۱۰,۴۷۷,۷۱۲,۴۹۰	۱۱,۹۱۴,۲۶۷,۱۷۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۸۲,۰۹۹,۷۷۱	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۸۵	۵۶۲,۵۰۰	۹۸۲,۰۹۹,۷۷۱	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۸۵	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۹۴,۸۲۶,۵۱۹	۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۲۶	۷,۱۲۴,۵۵۴,۵۴۵	۲,۱۵۱,۴۲۶	۱۲۴,۲۴۶,۰۸۰	۱,۱۷۸,۳۹۷,۶۴۴	۱,۴۷۱,۷۸۳,۲۲۲	۳۹۴,۲۹۹	مواد اولیه دارویی البرز بالک
۱۲,۳۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۶۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۷۹	۸۰,۶۳۱,۸۰۰,۹۴۲	۱۰,۴۶۷,۸۴۸	۳۱,۹۹۱,۱۲۰	۴۷۷,۷۲۵,۱۸۰	۵۰۹,۷۱۶,۳۰۰	۷۰,۱۴۶	تایید و اتر خاورمیانه
-۴,۲۴۴,۵۰۰,۸۴۹	۳۷,۴۰۶,۵۳۰,۸۴۴	۳۳,۱۶۲,۰۲۹,۹۹۵	۱,۶۸۲,۷۹۷	-۱,۷۵۹,۸۶۲,۸۷۳	۶,۰۷۱,۶۹۲,۴۰۳	۴,۳۱۱,۸۲۹,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲,۶۳۴,۶۴۰,۹۲۱	۲۱,۳۴۶,۴۴۰,۹۱۰	۲۳,۹۸۱,۰۸۱,۸۳۱	۱,۳۳۹,۵۲۲	۳۲۱,۴۷۱,۱۲۰	۵,۳۲۲,۶۵۴,۵۱۶	۵,۶۴۴,۱۲۵,۶۳۶	۳۳۹,۵۲۲	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا
۶,۲۱۰,۸۵۳,۸۹۹	۱۹,۶۵۹,۰۰۴,۲۴۳	۲۵,۸۶۹,۸۵۸,۱۴۲	۳,۹۹۳,۸۰۳	-۲۵۵,۸۲۶,۰۳۲	۴,۶۸۵,۲۰۲,۱۵۴	۴,۴۲۹,۳۷۶,۱۲۲	۱,۱۵۱,۶۹۰	کاشی الوند
۲,۱۸۱,۵۹۷,۶۳۸	۹۸,۴۱۱,۹۶۵,۷۲۱	۱۰۰,۵۹۳,۵۶۳,۳۵۹	۲۶,۹۳۳,۰۰۰	۶۵۷,۰۶۸	۴,۸۱۲,۶۸۲	۵,۴۶۹,۷۵۰	۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱۴,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۷	۲۹,۹۹۶,۱۹۸,۵۹۲	۱۵,۶۴۳,۶۶۵,۵۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۳,۱۸۵,۳۲۹	۲۳,۱۴۵,۳۰۲,۱۷۱	۹,۴۶۱,۸۰۱,۳۶۲	۲,۳۵۹,۹۳۷	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۲,۵۸۵,۰۶۳,۰۴۴	۱۲,۳۲۸,۲۷۱,۶۳۱	۱۴,۹۱۳,۳۳۴,۶۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	-۴۷,۷۳۱,۲۷۰	۱,۸۸۸,۷۱۱,۸۷۵	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۷,۷۶۰,۹۲۲,۴۷۸	۱۷۳,۲۱۴,۴۵۷,۷۹۹	۱۹۰,۹۷۵,۳۸۰,۲۷۷	۳۸۹,۳۳۹,۰۰۲	۹۲۹,۳۶۰,۰۸۳	۱۶,۳۸۵,۴۱۸,۳۳۱	۱۷,۳۱۴,۷۷۸,۴۱۴	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴,۸۹۸,۰۲۳,۳۷۳	۲۵,۸۲۶,۱۲۶,۰۶۸	۳۰,۷۲۴,۱۴۹,۴۴۱	۸,۶۰۰,۳۹۵	۴,۷۲۴,۸۰۸,۶۰۹	۲۴,۷۲۳,۱۱۰,۸۶۹	۲۹,۴۴۷,۹۱۹,۴۷۸	۸,۲۰۰,۳۹۵	نیرو ترانس
-۵,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۸	۱۷,۴۰۶,۶۰۵,۸۰۹	۱۱,۵۶۸,۰۷۲,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۶۰,۷۳۷,۸۹۹	۱۷,۴۰۶,۶۰۵,۸۰۹	۱۱,۵۶۸,۰۷۲,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سپاهان
-۱,۷۰۵,۳۴۹,۶۵۷	۴۸,۹۶۶,۷۴۴,۹۲۱	۴۷,۲۶۱,۳۹۵,۲۶۴	۶,۴۶۴,۳۹۴	۷۱۰,۵۴۹,۱۱۸	۱۴,۰۷۷,۷۸۵,۸۹۸	۱۳,۷۰۷,۶۵۷,۹۳۶	۱,۸۴۹,۳۵۰	صنایع ارتباطی آوا
-۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۶,۷۲۷,۵۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۶۴۲,۲۹۳	۱۰,۲۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۷,۸۶۱,۴۶۹,۵۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
-۱,۴۷۲,۷۰۰,۵۱۶	۲۴,۸۰۳,۴۴۳,۵۰۰	۲۳,۳۳۰,۷۴۲,۹۸۴	۹,۸۹۸,۵۵۵	-۱,۴۷۲,۷۰۰,۵۱۶	۲۴,۸۰۳,۴۴۳,۵۰۰	۲۳,۳۳۰,۷۴۲,۹۸۴	۹,۸۹۸,۵۵۵	تکادو
۲,۸۸۱,۳۱۲,۶۴۲	۳۰,۴۷۲,۱۱۹,۶۷۷	۳۳,۳۵۳,۴۳۲,۳۱۹	۵,۳۴۸,۳۰۵	۶۹۵,۸۸۹,۶۸۷	۱۱,۰۱۱,۳۴۵,۱۷۵	۱۲,۳۲۷,۱۸۷,۶۷۲	۲,۰۰۰,۱۵۷	صنایع مس افق کرمان
۱۵۷,۰۲۱,۲۶۱	۷۹۰,۸۵۵,۱۱۸	۹۴۷,۸۷۶,۳۷۹	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۷,۰۲۱,۲۶۱	۷۹۰,۸۵۵,۱۱۸	۹۴۷,۸۷۶,۳۷۹	۱۹۵,۰۰۰	تولید برق عسلویه مپنا
-۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۸۳۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۸۵,۲۱۷	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۶,۱۹۴,۶۰۸,۲۲۵	۱,۷۴۰,۷۳۵	صنایع بهداشتی ساین
۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	۵۰,۶۹۵,۶۲۲,۸۲۱	۵۱,۹۷۱,۶۳۵,۲۷۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۹۳۵,۰۶۶	۱۴,۰۶۵,۱۴۷,۴۳۱	۱۵,۶۴۵,۶۴۹,۷۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
-۱۸,۵۹۱,۰۷۷,۶۳۵	۴۳,۳۶۸,۲۱۴,۵۹۰	۲۴,۷۷۷,۱۳۶,۹۵۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۴۹۸,۳۹۲	۴۱,۹۰۶,۳۶۴,۶۶۱	۲۳,۲۵۷,۰۸۱,۰۳۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس

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
ایمن خودرو شرق	۶۳۷,۳۰۷	۲,۶۵۸,۰۹۲,۲۲۹	۱,۸۳۵,۷۲۸,۸۲۳	۸۲۲,۳۶۳,۴۰۶	۲,۳۸۷,۳۰۷	۷,۴۳۱,۵۲۰,۳۸۵	۵,۸۶۹,۶۳۸,۲۹۰
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰
کاشی پارس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۳۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰
داروپخش (هلدینگ)	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۲۲۱,۴۰۰	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵
بیمه اتکایی ایران معین	.	.	.	.	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵
ح. صنایع بهداشتی ساینا	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰
ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴۸۷,۶۲۹	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۲۳۹	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲
بانک سامان	.	.	.	.	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	۵۸,۵۶۷,۴۶۶,۹۸۶	۵۲,۶۰۲,۴۸۶,۰۱۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۰۸۰,۴۰۵,۰۶۳	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹
بورس اوراق بهادار تهران	.	.	.	.	۱,۴۲۰,۹۵۲	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	.	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	۷۰,۱۲۳,۰۰۰,۶۲۱	۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۸,۹۷۸,۵۱۱	۴۰,۳۳۸,۲۳۱,۵۸۲	۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳
پویا	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰
سایپا	.	.	.	.	۳۳,۳۸۹,۴۶۵	۱۴,۳۹۸,۵۰۵,۳۱۳	۱۴,۷۳۱,۷۶۲,۷۵۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۳,۲۴۹,۵۱۴	۷۹,۴۲۵,۰۷۴,۳۹۷	۶۹,۷۵۹,۴۱۷,۱۹۲
گروه دارویی سبحان	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰
کشت و دامداری فکا	.	.	.	.	۳,۱۱۹,۹۶۵	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۷۹,۰۱۴,۳۳۳	۱۰۷,۸۹۰,۹۲۲,۶۶۶	۱۱۳,۹۵۹,۹۲۶,۲۱۳
قندهکمتان	.	.	.	.	۳,۳۹۷,۶۲۸	۲۲,۲۹۷,۳۵۷,۷۹۱	۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۱,۵۵۴,۷۸۷	۱۶,۲۱۱,۴۲۰,۰۴۹
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸
پست بانک ایران	.	.	.	.	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۱,۹۸۱,۰۶۴	۳۶,۷۳۴,۰۸۶,۱۱۰	۲۷,۰۷۰,۸۹۵,۲۷۳
تولیدی برنا باطری	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰
اخشان خراسان	.	.	.	.	۱,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹
ح بیمه ایران - معین	.	.	.	.	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱۲,۳۹۵,۷۸۸	۱۸,۴۶۹,۰۱۴,۰۶۸	۱۵,۹۷۳,۲۹۱,۵۶۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال	.	.	.	.	۱۷,۱۹۲	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹
۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲							

سود و زیان ناشی از فروش

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
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵
نساجی هدیه البرز مشهد	.	.	.	.	۱۲۳	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱,۶۶۲,۰۳۸	۴۱۷,۷۴۶
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	۱۵,۱۶۶,۲۱۱	۱۷۳,۷۷۹,۷۲۶,۲۲۰	۱۸۱,۶۶۷,۸۸۱,۶۰۷	-۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷
بانک اقتصادنوین	.	.	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱
ح . تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۷۲,۲۱۹,۰۰۰
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	.	.	.	.	۷۶	۱,۲۷۹,۰۰۲۷	۸۰۹,۳۸۸	۴۶۹,۶۳۹
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۱۰,۶۴۶,۰۲۹	۳۲,۵۸۳,۴۲۰,۶۸۸	۳۶,۹۲۹,۴۲۶,۴۵۹	-۴,۳۴۶,۰۰۵,۷۷۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۹۵,۸۸۶	۲۶,۳۵۰,۲۹۴,۱۰۲	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱
معدنکاران نسوز	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۹	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۱۸,۲۱۴,۰۷۳	۵,۴۴۲,۴۳۷,۲۳۱	-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸
فولاد سیرجان ایرانیان	.	.	.	.	۵,۱۲۰	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۳,۱۱۵,۸۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶,۸۳۳,۳۳۳	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷
آلومینای ایران	.	.	.	.	۷۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۴,۰۵۷,۱۸۴	۸۸۰,۱۴۶
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	.	.	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۳۷,۳۷۹,۳۶۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۲۵,۰۸۹,۳۵۴	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	.	.	۶,۵۱۱,۵۹۳	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۲	۶,۶۰۲,۸۶۲,۳۵۷	۱۵۲,۵۵۰,۲۸۵
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۸,۹۶۲,۲۲۰	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۴,۸۱۶,۴۸۲	۱۴,۷۹۴,۰۲۳,۳۶۴	۱۳,۲۰۱,۸۹۱,۶۲۹	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵
تراکتورسازی ایران	.	.	.	.	۶۲۳,۵۳۶	۳,۱۶۶,۲۴۳,۹۰۹	۲,۸۳۰,۰۰۷,۴۹۲	۳۳۶,۲۳۶,۴۱۷
نساجی بابکان	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۲,۰۰۹,۰۱۱	۵۵,۱۹۵,۳۷۹,۵۰۶	۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸
سیمان فارس نو	.	.	.	.	۹۱,۷۱۵	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲
داروسازی فارابی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۳,۶۲۴,۵۷۹	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۷,۳۱۶,۶۶۶	۹۰,۰۷۱,۵۹۸,۷۹۳	۱۰۳,۶۲۲,۱۶۵,۳۰۲	-۱۳,۵۵۰,۵۶۶,۵۰۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن	.	.	.	.	۴۷۸,۰۰۶	۷۷۲,۰۰۸,۲۸۲	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	-۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۴,۱۵۸,۴۰۹	۷۰,۳۳۸,۷۰۶,۰۴۳	۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰	-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷
بانک سینا	.	.	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶
ح . معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	.	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸

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
صنایع غذایی رضوی	.	.	.	.	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷
بیمه کوثر	.	.	.	.	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۴۲,۹۴۱,۶۲۲,۸۱۵	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳
پارس خودرو	.	.	.	.	۱	۸۱۰	۹۴۶	-۱۳۶
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	.	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱
توزیع دارو پخش	.	.	.	.	۳۶۴,۱۰۳	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۱۶,۴۴۷,۷۶۳
نفت ایرانول	.	.	.	.	۸۹,۰۷۲	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴
پویا زرکان آق دره	.	.	.	.	۱,۷۲۶,۵۳۴	۸۷,۷۵۲,۷۶۶,۳۳۹	۷۰,۷۰۰,۶۱۲,۰۱۹	۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۳۲۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	.	.	.	.	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸
بانک ملت	.	.	.	.	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۱	۲۱۱,۵۶۴,۷۱۳,۰۲۵	۲۰۴,۱۵۱,۱۲۵,۱۴۳	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲
دانش بنیان پویا نیرو	.	.	.	.	۱۸۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۲,۷۴۳,۴۱۸	۱,۱۹۲,۳۰۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	۹۸۴,۲۴۲	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۵۳,۴۳۱,۵۶۵	۳۱,۲۹۳,۶۹۸,۶۶۸	۳۱,۰۰۳,۷۲۷,۴۶۶	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲
پخش البرز	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۴۳۶,۱۷۸	۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳
ح . کاشی الوند	.	.	.	.	۸۵۷,۶۴۵	۲,۰۱۰,۲۹۴,۰۹۸	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷
ایران خودرو	.	.	.	.	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۴	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۲۲۳	۹,۸۲۴,۱۶۰,۲۹۱
بهساز کاشانه تهران	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۱,۵۹۹,۰۷۵	۹,۷۱۶,۱۵۲,۴۹۲	-۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷
سرمایه گذاری مهر	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۶۵۲,۹۳۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۰	۲۸۳,۱۴۷,۸۹۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۱۱	۹۶۰,۵۹۶,۶۰۰	۹۳,۰۹۶,۴۱۱
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸
زامیاد	.	.	.	.	۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱
صنایع الکترونیک مادیران	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۹۳۸,۰۶۷	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷
اسناد خزانه-م-۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵-۰۶	.	.	.	.	۱۸۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱
جمع	۱۰۵,۵۰۶,۴۱۴	۲۵۹,۰۷۴,۳۳۳,۲۹۶	۲۸۸,۹۸۴,۵۴۴,۴۷۴	۱۴,۲۶۱,۳۹۶,۳۶۵	۱,۲۳۶,۴۷۳,۸۶۴	۳,۱۱۱,۰۸۱,۵۳۲,۸۰۴	۳,۰۰۵,۸۲۷,۵۰۸,۳۰۵	۱۰۵,۲۵۳,۷۸۲,۵۱۶

طی ماه													از ابتدای سال مالی
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی(پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد خرید(فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۴/۲۵	۱۴۰۴/۴/۲۵-۵۰۰	۱۴۰۴/۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۵۵,۷۹۸,۱۲۰	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۴/۲۵	۱۴۰۴/۴/۲۵-۶۰۰	۱۴۰۴/۴/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۷,۶۸۰,۲۰۵	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۸۰۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۵۸۴,۶۵۴	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۹۰۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۱۰۰۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۸۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۳,۶۲۰,۰۱۸	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۷۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۱۹۶,۰۰۰	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۷۰۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۰,۲۲۷,۰۰۰	
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۶۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۴/۱۸	۱۴۰۴/۴/۱۸-۶۰۰	۱۴۰۴/۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۳۷,۰۸۸,۶۹۲	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۴/۱۸	۱۴۰۴/۴/۱۸-۷۰۰	۱۴۰۴/۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۷,۴۷۲,۱۷۳	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۴/۱۸	۱۴۰۴/۴/۱۸-۸۰۰	۱۴۰۴/۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۵۱۹,۸۰۱	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۴/۱۸	۱۴۰۴/۴/۱۸-۹۰۰	۱۴۰۴/۴/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۳۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۶۴۹,۶۶۷	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۶/۱۲	۱۴۰۴/۶/۱۲-۱۱۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۶,۸۸۴,۷۷۷	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۶/۱۲	۱۴۰۴/۶/۱۲-۱۲۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۷۹۱,۰۷۹	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۶/۱۲	۱۴۰۴/۶/۱۲-۱۳۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۹۰,۹۱۹	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۴۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۶۲۳,۹۷۶	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۵/۱۵	۱۴۰۴/۵/۱۵-۳۵۰۰	۱۴۰۴/۵/۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۷۹,۰۰۰	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۲۰۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۴۲,۲۹۸	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۲۲۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۹۳,۶۸۸,۶۲۳	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۲۶۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۱,۹۳۹,۱۵۲	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۵/۲۲	۱۴۰۴/۵/۲۲-۲۸۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۲۲۷,۹۵۰	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۲۵۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	
اختیار وملت-۱۴۰۴/۳/۲۱	۱۴۰۴/۳/۲۱-۳۵۰۰	۱۴۰۴/۳/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۳,۵۲۱,۶۷۸	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۳/۰۷	۱۴۰۴/۳/۰۷-۷۰۰	۱۴۰۴/۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۳/۰۷	۱۴۰۴/۳/۰۷-۸۰۰	۱۴۰۴/۳/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۹	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۷/۰۹	۱۴۰۴/۷/۰۹-۱۲۰۰	۱۴۰۴/۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۵۶,۰۲۸,۶۹۱	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۷/۰۹	۱۴۰۴/۷/۰۹-۱۳۰۰	۱۴۰۴/۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳۹,۷۵۱,۳۷۵	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۴۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۰,۵۲۲,۱۵۲	
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۵۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۹,۹۴۳,۰۰۱	
اختیار شینا-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۳۷۵۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۴۱,۷۴۶,۲۶۹	
اختیار شینا-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۱۹۴,۹۹۵	
اختیار شینا-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۴۵۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۹,۸۶۵	
اختیار خاور-۱۴۰۴/۴/۲۲	۱۴۰۴/۴/۲۲-۱۹۰۰	۱۴۰۴/۴/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	
اختیار خاور-۱۴۰۴/۴/۲۲	۱۴۰۴/۴/۲۲-۲۰۰۰	۱۴۰۴/۴/۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۴۳,۹۷۶	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۳۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۰,۰۶۲,۳۶۶	
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۶/۱۸	۱۴۰۴/۶/۱۸-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹,۹۹۶,۲۵۱	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۴/۰۸	۱۴۰۴/۴/۰۸-۶۰۰۰	۱۴۰۴/۴/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۴۵۲,۷۵۱	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۶/۰۵	۱۴۰۴/۶/۰۵-۳۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۱۸۳,۵۶۵	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۶/۰۵	۱۴۰۴/۶/۰۵-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶۸,۳۵۳,۵۴۰	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۷/۰۲	۱۴۰۴/۷/۰۲-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۷/۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۰۳۰,۶۰۱	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۵/۲۹	۱۴۰۴/۵/۲۹-۳۰۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۶,۱۶۶,۴۸۷	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۵/۲۹	۱۴۰۴/۵/۲۹-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۵/۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۴۹,۸۳۳,۶۵۳	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۶/۲۶	۱۴۰۴/۶/۲۶-۳۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۵,۱۲۰,۵۶۷	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۶/۲۶	۱۴۰۴/۶/۲۶-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۶/۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۸,۶۲۹,۰۴۱	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۷/۳۰-۴۰۰۰	۱۴۰۴/۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۱۱۹,۸۲۸	
اختیار خسلایا-۱۴۰۴/۷/۳۰	۱۴۰۴/۷/۳۰-۵۰۰۰	۱۴۰۴/۷/۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۹۹۰,۸۵۴	
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۸/۰۷	۱۴۰۴/۸/۰۷-۵۰۰۰	۱۴۰۴/۸/۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳۵,۰۹۷,۹۴۲	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۸/۱۴	۱۴۰۴/۸/۱۴-۱۳۰۰	۱۴۰۴/۸/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۷,۱۵۲,۶۵۴	
اختیار شستا-۱۴۰۴/۸/۱۴	۱۴۰۴/۸/۱۴-۱۴۰۰	۱۴۰۴/۸/۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۲۹۰,۰۱۸	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۷/۰۹	۱۴۰۴/۷/۰۹-۲۶۰۰	۱۴۰۴/۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹,۱۲۰,۰۶۵,۶۷۹	
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۷/۰۹	۱۴۰۴/۷/۰۹-۲۸۰۰	۱۴۰۴/۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۶,۷۸۸,۰۱۸	

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی(پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد خرید(فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۰۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۸۵۱,۹۳۹
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۷۶,۴۸۷,۹۸۲-
اختیار ویسادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۶۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳۲,۵۳۹,۴۰۷
اختیار ویسادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۵۰۰		۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۳۶,۰۷۵,۹۶۵-
اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۶/۲۳-۱۱۰۰		۱۴۰۴/۰۶/۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۱۲,۶۹۰
اختیار شینا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۵۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۴,۱۳۹,۱۳۶-
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۶۰۰		۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۹۵,۱۲۰-
جمع کل					۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶,۲۵۶,۱۵۰	۶۰,۳۵۰,۵۴۰	۳۴,۸۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۶,۲۸۰,۸۸۰	۱۰,۰۱۸,۸۴۱,۹۳۰	۱۱۸,۹۵۹,۰۴۷,۵۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار
شرح

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	
۲,۸۲۱,۰۰۰,۹۲۶	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۱,۰۰۰,۹۲۷	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۵,۶۱۸,۱۶۹,۵۱۶	۳۶,۸۷۴,۱۳۰,۸۹۳	۴۲,۴۹۲,۳۰۰,۴۰۹	۹۰,۹۲,۰۰۱	-۱,۰۰۱,۵۱۷,۲۹۴	۴۳,۴۹۳,۸۱۷,۷۰۳	۴۲,۴۹۲,۳۰۰,۴۰۹	۹۰,۹۲,۰۰۱	تولید برق عسلویه مپنا
۲,۹۷۶,۶۸۵,۱۵۲	۲۰,۲۰۳,۷۳۴,۳۱۷	۲۳,۱۸۰,۴۱۹,۴۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۵۵۳,۱۶۵	۲۱,۵۷۶,۸۶۶,۳۰۵	۲۳,۱۸۰,۴۱۹,۴۷۰	۶۵۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷۱۶,۱۷۱,۳۸۵	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۲۴,۵۵۱,۹۲۵,۳۳۹	۳,۲۱۷,۵۸۰	-۲,۵۰۳,۴۹۷,۷۶۶	۲۷,۰۵۵,۴۲۳,۱۰۵	۲۴,۵۵۱,۹۲۵,۳۳۹	۳,۲۱۷,۵۸۰	تولید نیروی برق دماوند
۲,۲۰۲,۸۴۵,۸۹۷	۲۷,۹۰۸,۷۴۵,۲۳۲	۳۰,۱۱۱,۵۹۱,۱۲۹	۵,۷۹۹,۰۰۰	۲۰,۲۸۸,۲۱۳,۳۱۳	۲۸,۰۸۲,۷۶۹,۸۱۶	۳۰,۱۱۱,۵۹۱,۱۲۹	۵,۷۹۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۵۶۰,۵۹۵,۷۰۹	۶۴,۹۲۵,۸۷۹,۶۹۰	۶۸,۴۸۶,۴۷۵,۴۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۷۳۴,۷۳۹	۶۵,۰۳۶,۷۴۰,۶۶۱	۶۸,۴۸۶,۴۷۵,۴۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۷۰۹,۱۵۵,۰۷۸	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵۶۲,۵۰۰	۷۰۹,۱۵۵,۰۷۸	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
-۱۹,۲۷۰,۰۳۲,۷۰۹	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۴۵,۹۳۰,۸۰۸,۹۶۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶,۱۴۲,۹۲۱,۹۱۷	۳۹,۷۸۷,۸۸۷,۰۵۰	۴۵,۹۳۰,۸۰۸,۹۶۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	گسترش سوخت سبزرآگرس(سهامی عام)
-۲,۹۵۸,۴۳۵,۹۵۲	۵۶,۳۳۴,۶۹۲,۳۵۱	۵۳,۳۷۶,۲۵۶,۳۹۸	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	-۲,۵۱۳,۱۱۰,۰۲۳	۵۵,۸۸۹,۳۶۶,۴۲۱	۵۳,۳۷۶,۲۵۶,۳۹۸	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	بانک صادرات ایران
۱,۸۰۸,۳۵۹,۵۲۶	۷,۳۶۱,۳۲۱,۳۴۵	۹,۱۶۹,۶۸۰,۸۷۱	۲,۵۵۵,۶۱۸	-۲,۷۳۷,۶۹۴,۶۳۲	۱۱,۹۰۷,۳۷۵,۵۰۳	۹,۱۶۹,۶۸۰,۸۷۱	۲,۵۵۵,۶۱۸	ایمن خودرو شرق
-۵,۳۳۱,۶۵۳,۹۴۱	۴۵,۸۷۱,۶۳۹,۴۹۵	۴۰,۵۳۹,۹۸۵,۵۵۳	۴۵,۷۰۰,۰۰۱	-۱,۵۶۵,۵۹۷,۵۴۱	۴۲,۱۰۵,۵۸۳,۰۹۴	۴۰,۵۳۹,۹۸۵,۵۵۳	۴۵,۷۰۰,۰۰۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۶,۱۴۸,۸۹۲,۴۷۹	۱۵,۵۵۴,۲۶۴,۵۸۴	۲۱,۷۰۳,۱۵۷,۰۶۳	۷,۲۷۳,۷۷۱	-۲,۵۵۷,۸۸۱,۵۱۲	۲۴,۲۶۱,۰۳۸,۵۷۵	۲۱,۷۰۳,۱۵۷,۰۶۳	۷,۲۷۳,۷۷۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۴,۸۷۷,۹۱۲,۴۲۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۴۴,۸۷۳,۶۴۸,۷۶۳	۹,۶۱۸	۹,۵۸۵,۳۲۱,۸۸۳	۱۳۵,۲۸۸,۳۲۶,۸۸۰	۱۴۴,۸۷۳,۶۴۸,۷۶۳	۹,۶۱۸	شمش طلا GoldBar
۲۰,۶۲۶,۶۶۶	۳۰,۷۲۹,۹۸۲,۰۶۳	۳۰,۷۵۰,۴۴۶,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۶,۶۶۷	۳۰,۷۲۹,۹۸۲,۰۶۳	۳۰,۷۵۰,۴۴۶,۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراآوردهای نسوز آذر
۷,۸۶۷,۶۰۰,۷۵۵	۲۴,۰۶۰,۵۳۴,۱۲۵	۳۱,۹۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۶۰,۰۳۱,۴۵۹	۱۸۱,۴۲۲,۲۷۳	۳۱,۷۴۶,۷۱۲,۶۰۷	۳۱,۹۲۸,۱۳۴,۸۸۰	۶۰,۰۳۱,۴۵۹	ایران خودرو
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد
-۹,۸۷۳,۶۵۷,۸۴۸	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۱۱,۰۶۷,۳۲۵,۶۹۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	۳۰,۶۲۸,۱۷۰	۱۰,۷۶۰,۶۹۷,۵۲۹	۱۱,۰۶۷,۳۲۵,۶۹۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	توسعه معادن روی ایران
-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	۵,۴۴۴,۳۱۹,۶۹۰	۵,۲۸۳,۸۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۶۰,۴۸۱,۹۴۰	۵,۴۴۴,۳۱۹,۶۹۰	۵,۲۸۳,۸۳۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
-۸۴۶,۲۸۹,۵۲۵	۷,۸۱۱,۳۴۴,۳۱۳	۶,۹۶۵,۰۵۴,۷۸۷	۱,۹۹۹,۲۳۵	-۳۹۱,۶۸۸,۴۳۸	۷,۳۵۶,۷۵۳,۲۲۵	۶,۹۶۵,۰۵۴,۷۸۷	۱,۹۹۹,۲۳۵	کاشی الوند
-۷۳۸,۹۵۶,۱۱۸	۱۹,۱۴۷,۵۴۹,۱۵۸	۱۸,۴۰۸,۵۹۳,۰۴۰	۸۰۰۰,۰۰۰	-۱,۲۵۷,۶۹۲,۱۶۰	۱۹,۶۶۶,۲۸۵,۲۰۰	۱۸,۴۰۸,۵۹۳,۰۴۰	۸۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-۱۳,۱۳۴,۶۰۴,۳۳۲	۲۳,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰	۹,۱۸۷,۲۶۳,۷۵۷	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-۱,۴۹۷,۵۵۹,۳۵۷	۱۰,۶۸۴,۹۲۳,۱۱۴	۹,۱۸۷,۲۶۳,۷۵۷	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
-۱۵,۴۴۲,۲۷۰,۱۸۸	۱۹۴,۳۷۴,۸۸۰,۳۷۰	۱۷۸,۹۳۲,۶۱۰,۱۸۱	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۱,۶۵۶,۱۷۳,۱۵۰	۱۶۷,۲۷۶,۴۳۷,۰۳۱	۱۷۸,۹۳۲,۶۱۰,۱۸۱	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۷۳۰,۴۱۰,۴۳۵	۳۱,۶۴۹,۵۸۰,۶۵۲	۳۵,۳۷۹,۹۹۱,۰۸۷	۱۰,۹۸۷,۸۶۱	-۴,۸۴۶,۱۱۹,۲۲۰	۴۰,۲۲۶,۱۱۰,۳۰۷	۳۵,۳۷۹,۹۹۱,۰۸۷	۱۰,۹۸۷,۸۶۱	ایران ترانسفو
-۱,۰۱۰,۸۰۳,۸۴۴	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۴۴۲,۴۳۶,۶۵۳	۱,۳۸۴,۴۵۱	-۵۶,۲۵۹,۸۶۶	۱,۴۹۸,۶۹۶,۵۱۹	۱,۴۴۲,۴۳۶,۶۵۳	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل
۳,۲۱۳,۴۸۲,۸۴۰	۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹	۲۴,۳۱۷,۵۶۰,۸۹۰	۷۰۰۰,۰۰۰	-۲,۸۳۰,۳۸۲,۷۷۲	۲۷,۱۴۷,۸۴۳,۶۶۲	۲۴,۳۱۷,۵۶۰,۸۹۰	۷۰۰۰,۰۰۰	نیروترانس
-۱,۸۳۵,۹۷۳,۸۳۵	۲۰,۰۴۶,۱۱۵,۱۵۲	۱۸,۲۱۰,۱۴۱,۳۱۶	۸۰۰۰,۰۰۱	۴,۳۶۹,۲۳۱,۳۸۳	۱۳,۸۴۰,۹۰۹,۹۳۳	۱۸,۲۱۰,۱۴۱,۳۱۶	۸۰۰۰,۰۰۱	تکادو
۵,۳۸۱,۴۰۷,۱۰۴	۱۵,۳۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۲۰,۷۵۱,۷۸۹,۷۶۵	۸۵۰,۴۸۶	۱,۳۸۳,۰۸۹,۰۷۹	۱۹,۳۶۸,۷۰۰,۶۸۶	۲۰,۷۵۱,۷۸۹,۷۶۵	۸۵۰,۴۸۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۵۹,۷۵۰,۵۶۷	۱,۱۷۳,۰۸۷,۳۱۲	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۵۰,۵۶۸	۱,۱۷۳,۰۸۷,۳۱۲	۱,۴۳۲,۸۳۷,۸۸۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۶,۶۷۰,۶۹۹,۵۷۴	۹۲,۵۴۹,۷۲۹,۹۲۳	۹۹,۲۲۰,۴۲۹,۴۹۷	۸۳,۷۴۶,۵۴۸	-۲,۶۷۸,۴۴۹,۱۰۱	۱۰۱,۸۹۸,۸۷۸,۵۹۸	۹۹,۲۲۰,۴۲۹,۴۹۷	۸۳,۷۴۶,۵۴۸	بانک ملت

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	
۹۲۰,۵۸۸,۴۶۶	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۱۴۵,۹۰۰	۳,۰۰۲,۰۳۱,۰۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۳,۹۴۰,۷۱۰,۴۴۸	۱۳,۱۴۶,۳۷۷,۴۰۵	۱۷,۰۸۷,۰۸۷,۸۵۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	-۳,۱۷۷,۸۸۲,۵۶۳	۲۰,۲۶۴,۹۷۰,۴۱۷	۱۷,۰۸۷,۰۸۷,۸۵۴	۵,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۸۸,۲۳۶,۹۲۰	۶,۲۵۰,۵۰۶,۷۷۸	۶,۵۳۸,۷۴۳,۶۹۸	۹۱۷,۷۸۳	۳۶۷,۹۸۴,۸۱۱	۶,۱۷۰,۷۵۸,۸۸۷	۶,۵۳۸,۷۴۳,۶۹۸	۹۱۷,۷۸۳	تایید و اتر خاورمیانه