

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰





صندوق سرمایه گذاری مشترک سپاهان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ترانسفو	۱۰,۹۸۷,۸۶۱	۳۱,۵۹۵,۶۶۹,۹۶۰	۳۸,۶۲۳,۳۶۳,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۸,۶۹۱	۳۵,۳۷۹,۹۹۱,۰۸۸	۰	۰
ایران خودرو	۶۰۰,۳۱۰,۴۵۹	۲۱,۳۴۹,۹۳۲,۴۱۵	۳۷,۰۵۰,۹۳۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۸,۱۳۴,۸۸۱	۰	۰
ایمن خودرو شرق	۲,۵۵۵,۶۱۸	۷,۳۶۱,۳۲۱,۳۴۵	۹,۵۳۴,۸۴۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۶۹,۶۸۰,۸۷۱	۰	۰
بانک تجارت	۲۲۱,۸۴۶,۸۴۷	۱۰۳,۰۸۰,۵۱۲,۹۰۸	۱۲۹,۸۷۷,۸۷۳,۹۳۸	۱۹	۰	۱۹	۰	۱۹	۱۰۳,۲۴۱,۸۹۴,۳۳۹	۰	۰
بانک صادرات ایران	۹۷,۲۷۳,۱۸۱	۵۶,۳۳۴,۶۹۲,۳۵۱	۶۴,۲۱۰,۲۴۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۷۶,۳۵۶,۳۹۹	۰	۰
بانک ملت	۸۳,۷۴۶,۵۴۸	۸۷,۳۵۷,۴۵۵,۰۹۳	۱۵۷,۵۸۹,۲۷۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۲۲۰,۴۲۹,۴۹۸	۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۷۶	۲۱,۹۸۸,۰۷۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۸,۵۹۳,۰۴۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۵۷۹,۰۴۸	۱۰,۰۸۲,۱۹۵,۸۱۱	۲۱,۱۹۶,۶۷۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۵,۶۱۱,۵۵۱	۰	۰
بورس کالای ایران	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۲۵,۸۷۹,۶۹۰	۱۴۱,۹۹۳,۸۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۸۶,۴۷۵,۴۰۰	۰	۰
بیمه اتکالی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۳۰۶,۴۲۵	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۹۹,۰۰۰	۲۷,۹۰۸,۷۴۵,۳۳۲	۳۵,۹۶۳,۵۸۵,۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۱,۵۹۱,۱۲۹	۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۴۹,۹۱۶,۵۸۵	۱۲,۸۱۹,۹۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۵۲,۸۰۲,۱۲۲	۰	۰
پالایش نفت تهران	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۱,۶۶۶,۷۳۶	۲۱,۰۰۶,۳۵۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۴۴,۶۰۷,۵۸۸	۰	۰
پخش هجرت	۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۵۹۳,۱۱۷	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۴,۰۵۸,۱۲۵	۰	۰
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۰	۰
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۲۷۳	۲۹,۷۷۳,۶۲۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۳,۶۲۷,۳۰۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۳۱۸,۹۳۶	۴,۴۳۲,۷۹۵,۰۸۳	۷,۳۸۵,۶۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷,۹۶۵,۳۰۲	۰	۰
تایدوا ترانزیت	۹۱۷,۷۸۳	۵,۵۵۹,۷۳۹,۵۴۲	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۸,۷۴۳,۶۹۹	۰	۰
تاکتوسازی ایران	۵,۳۹۸,۹۵۲	۲۱,۸۸۵,۱۲۵,۶۸۲	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۷۹,۴۲۱,۲۷۳	۰	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۶۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۴,۰۲۸,۴۳۸	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۵,۹۲۶,۴۰۳	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۱۳,۳۹۱,۳۹۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۷,۳۳۵,۷۰۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۹,۰۹۲,۰۰۱	۳۷,۶۰۱,۶۰۱,۸۹۷	۴۹,۲۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۹۲,۳۰۰,۴۱۰	۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۳,۲۱۷,۵۸۰	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۵۱,۹۲۵,۴۴۰	۰	۰
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۷,۳۶۲,۶۴۴,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۶۴,۶۶۲,۰۰۰	۰	۰
تکادو	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۸,۵۶۷,۳۸۶,۴۷۲	۲۰,۳۰۵,۸۱۳,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۰,۱۴۱,۳۱۶	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۷,۳۳۰,۳۴۵,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۹۰,۰۱۴,۶۰۸	۰	۰
س و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۴,۹۴۴,۹۳۳,۴۱۵	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۴	۰	۰
سایپا	۱۵,۴۱۳,۱۶۲	۶,۳۲۶,۷۱۹,۴۰۳	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۱۷,۵۹۸,۸۵۵	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۵,۳۸۰,۳۸۱	۱۸۱,۸۲۰,۶۲۱,۷۳۵	۲۳۷,۰۲۰,۷۶۲,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۵,۳۴۸,۵۲۹	۰	۰
سرمایه گذاری خاورزمی	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۴,۱۱۲,۴۰۲	۳۹,۱۶۲,۹۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۶۴,۵۱۲,۵۲۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۰۳,۷۳۴,۳۱۷	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۱,۵۵۳,۳۳۰	۰	۰
شمس طلا GoldBar	۹,۶۱۸	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۷۳,۶۴۸,۷۶۳	۰	۰
شیشه قزوین	۱۷,۷۲۷,۴۲۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۷,۳۶۳,۷۵۸	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۵۰,۴۸۶	۱۵,۳۷۰,۳۸۲,۶۶۱	۳۳,۲۷۷,۴۲۸,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۳,۱۸۴,۱۱۶	۰	۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۲۷۳,۷۷۱	۱۵,۳۵۷,۰۸۴,۰۳۴	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۳,۱۵۷,۰۶۴	۰	۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۰	۰
فراورده های نسوزآذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۲۰,۹۸۲,۰۶۳	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۵۰,۴۴۷,۷۳۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۷۶۶,۲۳۳	۱۴,۷۵۱,۱۰۳,۳۳۸	۴۹,۹۷۳,۷۰۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۱,۶۵۱,۵۴۱	۰	۰
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۸۷,۳۱۲	۶۲,۹۸۲,۶۶۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۲,۵۵۵,۱۶۵	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۹,۴۸۰,۲۰۲	۲۴,۴۶۹,۴۸۰,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۸۲,۷۷۰,۲۹۶	۰	۰
گسترش سوخت سبزآگرس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۵,۷۰۷,۶۳۷,۱۰۵	۳۴,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۲۰,۰۸۰,۹۶۷	۰	۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۲,۹۱۳	۱۸,۱۱۸,۰۲۵,۹۰۹	۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۹۳	۰	۰

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹	۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۰/۴۶٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱	۳۰,۰۴۳	۲,۴۶۱	۰	۰	-۱	۱	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	۱	۷,۴۸۶	۸,۶۵۳	۰	۰	-۱	۱	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
نیروترانس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹	۲۴,۳۱۷,۵۶۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۰	۱/۴۲٪
واسپاری عصر اعتماد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲/۳۸٪
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۵,۷۰۰,۰۰۱	۴۵,۶۹۲,۰۴۳,۷۸۲	۴۰,۵۳۹,۹۸۵,۵۵۳	۰	۰	-۱	۱	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۲,۰۴۳,۷۸۲	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۲/۳۹٪
کاشی الوند	۱,۹۹۹,۳۳۵	۷,۴۱۹,۲۹۹,۷۲۳	۶,۹۶۵,۰۵۴,۷۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۹,۹۶۹,۶۰۲	۰	۰	۴,۹۹۹,۳۳۵	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۳۶	۰/۹۸٪
کانی کرین طیس	۷۴۶,۳۴۷	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۳	۸,۶۳۵,۱۳۶,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۳۴۷	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۳	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۷	۰/۴۵٪
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۴,۳۱۹,۶۹۰	۵,۲۸۳,۸۳۷,۷۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۴,۶۵۹,۰۳۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	۱/۰۱٪
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۷۸,۷۷۴,۱۳۸	۰	۰	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۷۸,۷۷۴,۱۳۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۰/۳۸٪
سپیدار سیستم آسیا	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۱۷,۳۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۰/۸۳٪
هامون نایزه	۰	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۰	۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۱/۲۱٪
البرز دارو	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۲۱۹,۳۶۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۴,۲۱۹,۳۶۰	۲۷,۱۶۰,۴۱۴,۴۷۱	۱/۳۰٪
ج . ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۲,۳۱۸,۵۳۹	۲,۰۱۴,۸۱۰,۳۹۱	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۰/۱۴٪
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۳۸,۰۸۷,۳۳۹	-۳۷۵,۰۰۰	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۸۱	۳۷۵,۰۰۰	۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۶۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۴۴	۰/۴۸٪
جمع				۸۰,۰۴۹,۶۵۹	۳۳۰,۱۴۲,۳۶۱,۹۴۷	-۸۱,۱۸۳,۲۳۴	۴۲۰,۲۳۸,۸۶۱,۰۹۳	۹۸۱,۸۲۳,۲۲۷	۱,۶۰۴,۵۶۷,۱۹۵,۳۱۷	۱,۹۷۰,۳۸۹,۸۰۶,۰۹۶	۹۴/۴۸٪



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
نام سهام			تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:											
۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
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 و بصادر- ۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۶۳,۰۰۰	۷۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و بصادر- ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹,۸۵۷,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ شستا- ۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳۵,۳۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و تجارت- ۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۹,۵۹۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۹,۵۹۵,۰۰۰	۶۰۰
اختیارخ فولاد- ۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خسپا- ۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷,۵۴۹,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۶۵۰
اختیارخ و بصادر- ۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و بملت- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۱,۰۴۶,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ ذوب- ۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۱۶۳,۰۰۰	۳۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ ذوب- ۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۵۷۷,۰۰۰	۳۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و بصادر- ۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۹,۵۵۸,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ خودرو- ۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۹,۹۳۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ ذوب- ۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۳,۶۳۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	۰
اختیارخ و بصادر- ۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
اختیارخ و بملت- ۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰
اختیارخ و بملت- ۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰
اختیارخ شستا- ۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸,۸۴۱,۰۰۰	۱,۶۱۰
اختیارخ خودرو- ۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۷۵۰
اختیارخ فولاد- ۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰
اختیارخ شستا- ۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۰
اختیارخ ذوب- ۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰
اختیارخ و بملت- ۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۸,۹۲۱,۲۳۵	.	.	۸,۹۲۱,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰/۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۱/۷۴٪	۳۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۷۴	۲۵۷,۳۶۷,۲۱۱,۱۱۰	۲۸۵,۱۰۸,۵۵۲,۷۶۹	۸,۴۸۶,۱۸۲,۷۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰٪	۳۸,۷۲۱,۶۴۸	.	۱۵۸,۴۷۹	۳۸,۵۶۳,۱۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۶٪	۱,۲۶۳,۰۴۲,۵۲۳	.	۹۰۷,۶۱۹,۰۹۱	۳۵۵,۴۲۳,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۰٪	۸۱,۳۴۳,۰۰۴	۴۶,۱۹۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۶,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱	۹,۲۵۲,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰/۰۰٪	۵,۱۲۲,۵۲۹	.	۲۰,۹۶۵	۵,۱۰۱,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰/۰۰٪	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱/۶۸٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۳/۴۸٪	۷۲,۶۲۴,۹۰۲,۲۴۹	۳۴۸,۵۵۷,۵۸۶,۱۱۰	۳۳۲,۲۷۸,۸۱۷,۰۵۵	۸۸,۹۰۳,۶۷۱,۳۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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	۲۸۷,۵۶۵,۴۵۹,۱۴۹	۹۹/۴۳٪	۱۳/۷۹٪
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	۱,۵۰۱,۴۶۶,۸۱۷	۰/۵۲٪	۰/۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۵۵,۷۵۱,۰۵۷	۰/۰۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۲۸۹,۳۲۲,۶۷۷,۰۲۳	۱۰۰٪	۱۳/۸۷٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		جمع			جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
-۱/۱۹٪	-۸,۴۳۰,۳۹۴,۱۲۳	-۲,۴۰۰,۳۳۳,۰۸۵	-۶,۹۳۷,۶۸۱,۰۳۹	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۳/۴۳٪	۹,۹۳۲,۰۱۸,۵۸۶	-۲,۴۰۰,۳۳۳,۰۸۵	۱۲,۳۳۲,۳۵۱,۶۷۱	۰
۰/۳۳٪	۲,۳۶۶,۷۰۸,۸۱۲	-۱,۴۷۲,۷۰۳,۰۱۹	۲۵۹,۷۰۰,۶۳۲	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	۰/۷۳٪	۲,۱۰۷,۸۸۹,۴۰۹	-۲,۵۰۳	۲,۰۹۵,۶۷۴,۴۶۸	۱۲,۲۱۷,۴۴۴
-۰/۲۷٪	-۱,۸۹۹,۹۸۶,۱۴۳	-۴,۲۴۴,۵۱۴,۶۲۶	۶۴,۳۱۰,۷۸۴	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۰/۸۶٪	۲,۴۸۵,۹۲۴,۳۸۵	-۱۳,۷۷۷	۲,۴۸۵,۹۳۸,۱۶۲	۰
۱/۴۱٪	۱۰,۰۴۴,۷۱۷,۷۷۵	۴۰,۳۹۵,۰۶,۴۳۸	۶,۰۰۵,۲۱۱,۳۲۷	۰	۲/۵۱٪	۷,۲۴۸,۷۳۵,۸۲۷	۳,۹۴۶,۴۱۰,۰۲۷	۳,۳۰۳,۳۲۵,۸۰۰	۰
۲/۸۷٪	۲۰,۴۱۰,۵۶۶,۰۲۵	۸۰,۱۴۳,۶۱,۶۳۰	۱۱,۱۰۷,۲۴۴,۱۹۵	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۱/۷۱٪	۴,۹۵۸,۴۴۹,۵۷۹	-۲,۱۳۷	۴,۹۵۸,۴۵۱,۷۱۶	۰
۲/۵۳٪	۱۷,۹۸۸,۴۶۶,۹۰۲	۶۸,۴۸۸,۰۸,۷۱۱	۸,۴۲۵,۲۲۴,۵۹۱	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰	۱/۵۵٪	۴,۴۷۸,۴۶۳,۸۷۶	۵۱,۹۵۲,۳۰۴	۴,۴۲۶,۵۱۱,۵۷۲	۰
۶/۶۲٪	۴۷,۰۹۵,۲۹۵,۹۶۶	۷,۴۱۳,۵۸۲,۳۶۱	۳۱,۹۵۴,۱۹۶,۶۰۵	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	۸/۷۴٪	۲۵,۲۸۳,۴۹۱,۵۱۰	-۵,۵۲۱	۲۵,۲۸۳,۴۹۷,۰۳۱	۰
۳/۲۱٪	۲۲,۸۱۴,۵۵۸,۱۹۱	۹,۸۲۴,۱۵۹,۸۹۲	۱۲,۹۹۰,۳۹۸,۲۹۹	۰	۱/۷۷٪	۵,۱۲۲,۷۹۷,۱۴۵	-۳۹۹	۵,۱۲۲,۷۹۷,۵۴۴	۰
۰/۴۱٪	۲,۹۳۵,۷۲۰,۴۵۵	۱۵۲,۵۴۹,۲۸۲	۱,۹۶۹,۱۷۱,۱۵۴	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	۲/۵۱٪	۷,۲۴۵,۵۹۹,۶۸۰	-۱,۰۰۳	۷,۲۴۲,۸۲۲,۵۲۶	۲,۷۷۸,۱۵۷
-۰/۱۲٪	-۸۶۷,۷۶۴,۱۸۵	۳۳۶,۲۳۱,۸۷۹	-۳,۷۱۲,۳۰۵,۶۸۵	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	۱/۰۴٪	۳,۰۱۰,۵۵۱,۹۶۷	-۴,۵۳۸	۳,۰۱۰,۵۵۶,۵۰۵	۰
۲/۱۳٪	۱۵,۱۶۶,۲۷۵,۲۳۵	۱۵۷,۰۱۷,۲۰۶	۱۲,۳۸۴,۴۵۸,۰۲۹	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۴٪	۶,۷۶۶,۲۸۸,۴۵۸	-۴,۰۵۵	۶,۷۶۶,۲۸۸,۵۱۳	۰
-۰/۹۱٪	-۴,۳۴۶,۰۰۸,۹۸۱	-۴,۳۴۶,۰۰۸,۹۸۱	۰	۰	۰/۰۰٪	-۳,۲۱۰	-۳,۲۱۰	۰	۰
۰/۱۹٪	۱,۳۲۳,۸۹۳,۶۴۳	-۳۳۳,۲۵۸,۳۲۶	۱,۶۵۷,۱۵۱,۹۶۹	۰	۰/۳۶٪	۱,۰۳۹,۹۹۲,۱۴۶	-۸۸۱	۱,۰۳۹,۹۹۳,۰۲۷	۰
۱/۴۳٪	۱۰,۱۷۶,۹۶۵,۲۳۳	۱۰,۱۴۹,۸۵۵,۷۷۳	۰	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	-۰/۰۴٪	-۱۰۴,۴۳۵,۳۰۲	-۱۰۴,۴۳۵,۳۰۲	۰	۰
۰/۳۰٪	۲,۱۳۶,۸۰۴,۶۶۹	۲,۱۳۶,۸۰۴,۲۹۹	۰	۳۷۰	۰/۰۰٪	-۷,۴۸۵	-۷,۴۸۵	۰	۰
۰/۷۱٪	۵۰,۳۴۴,۳۸۵,۵۱۷	۲,۲۱۳,۲۲۴,۲۴۹	۲,۸۱۴,۹۰۰,۲۰۸	۰	۱/۷۴٪	۵,۰۴۰,۹۹۴,۵۶۰	۲,۲۲۶,۰۹۴,۳۵۲	۲,۸۱۴,۹۰۰,۲۰۸	۰
-۰/۳۳٪	-۲,۳۱۵,۳۳۶,۳۲۸	-۱۳,۵۵۰,۵۶۹,۸۲۰	۶,۵۸۸,۰۱۱,۰۵۳	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	۲/۷۳٪	۷,۸۶۱,۸۵۳,۳۰۵	-۳,۳۱۱	۷,۸۶۱,۸۵۶,۶۱۶	۰
-۰/۲۲٪	-۱,۵۷۴,۵۸۷,۴۰۲	-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۱۷٪	۱,۳۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۱,۳۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۷/۷۵٪	۵۵,۰۸۷,۹۸۵,۹۰۲	-۶,۰۶۹,۰۰۳,۵۴۷	۳۵,۹۵۲,۳۳۳,۷۷۸	۲۴,۱۶۴,۳۵۵,۶۷۱	۱۷/۹۴٪	۵۱,۸۹۲,۳۵۸,۳۵۶	۰	۵۱,۳۹۴,۹۰۳,۹۶۷	۴۹۷,۴۵۴,۳۸۹
۰/۶۸٪	۴,۸۰۰,۷۹۵,۶۹۱	۳,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۱	۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۱۱٪	۸۰۸,۹۱۴,۸۳۵	-۱,۱۲۹,۸۶۵,۲۶۲	۱,۳۳۹,۳۰۹,۸۹۹	۵۹۹,۴۷۰,۱۹۹	۰/۹۳٪	۲,۶۶۴,۲۱۴,۱۵۵	۰	۲,۶۵۲,۵۳۶,۱۶۴	۱۱,۶۷۷,۹۹۱
-۰/۱۴٪	-۱,۰۰۱,۹۰۳,۳۷۰	-۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰	-۶۳۰,۲۷۵,۳۱۸	۹,۶۹۱,۱۵۷	۰/۱۳٪	۳۸۰,۵۲۸,۵۲۷	۰	۳۸۰,۵۲۸,۵۲۷	۰
-۰/۲۹٪	-۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲	-۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۱۵٪	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۳/۴۹٪	۲۴,۸۲۹,۷۷۲,۴۴۷	۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۳۲۰	۴,۸۴۵,۲۳۱,۷۲۷	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	۰/۶۸٪	۱,۹۶۶,۲۲۸,۲۳۰	۰	۱,۹۶۶,۲۲۸,۲۳۰	۰
۰/۶۰٪	۴,۲۸۱,۴۲۲,۵۴۲	۲,۸۸۱,۳۱۲,۶۴۲	۰	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۱۷٪	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۵٪	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۳۵٪	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۳۷٪	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۶۹٪	۴,۹۱۶,۴۲۱,۳۵۵	۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۴۱۷,۷۴۶	۴۱۷,۷۴۶	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
-۰/۹۶٪	-۶,۸۰۰,۸۱۶,۱۸۶	-۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷	۰	۱۰,۰۸۷,۳۳۹,۲۰۱	۰/۰۱٪	۲۱,۶۴۵,۷۷۰	۰	۲۱,۶۴۵,۷۷۰	۰
۰/۳۴٪	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۷۵٪	۵,۳۰۴,۴۹۹,۹۵۵	-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	۵,۷۲۸,۷۲۳,۱۱۳	۰	۱/۷۳٪	۵,۰۱۲,۵۵۱,۷۲۸	۰	۵,۰۱۲,۵۵۱,۷۲۸	۰
۰/۰۰٪	۳,۱۱۵,۸۶۲	۳,۱۱۵,۸۶۲	۰	۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰/۶٪	۴۸۰,۹۷۵۴,۷۱۱	۲,۶۳۴,۶۴۰,۹۲۱	۱,۷۴۱,۹۱۳,۷۹۱	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۰/۴۳٪	۱,۲۴۵,۲۹۸,۸۵۰	.	۱,۲۴۵,۲۹۸,۸۵۰	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۸٪	۵,۹۰۸,۲۵۴,۳۱۷	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	.	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰/۰٪	۸۸۰,۱۴۶	۸۸۰,۱۴۶	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	آلومینای ایران
۰/۳٪	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰/۰٪	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۰/۰٪	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۱/۸٪	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۰/۰٪	۷۹,۳۸۴,۳۲۳	۷۹,۳۸۴,۳۲۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	توسعه معادن وض.معدنی خاورمیانه
۰/۰٪	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	کاشی پارس
-۰/۵۸٪	-۴,۱۴۱,۴۰۷,۰۹۸	-۵,۴۹۴,۱۱۰,۵۲۶	-۱,۸۳۲,۷۰۰,۵۷۳	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۰/۲۷٪	۷۷۱,۴۴۴,۴۹۶	.	۷۷۱,۴۴۴,۴۹۶	.	کانی کرین طیس
۰/۰٪	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
۰/۰٪	۵۷۷,۷۲۸,۵۲۵	-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۳۳,۲۵۹,۸۳۸	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰۳٪	۹۵,۱۵۸,۶۹۳	.	۹۵,۱۵۸,۶۹۳	.	بیمه اتکایی ایران معین
۰/۰٪	.	.	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ح.صنایع بهداشتی ساینا
۰/۱۳٪	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طیس
۰/۰٪	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازتستگي
۰/۸۴٪	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	بانک سامان
-۰/۴۰٪	-۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰	-۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۰/۰٪	۱,۴۸۱,۸۲۷	۱,۱۹۲,۳۰۷	.	۲۸۹,۵۲۰	۰/۰٪	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
-۰/۳۳٪	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱/۳۸٪	۹,۸۲۹,۸۳۸,۶۳۰	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	۸,۰۲۳,۸۱۵,۱۰۳	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۳/۷۸٪	۱۰,۹۲۴,۲۴۸,۴۸۶	.	۱۰,۹۲۴,۲۴۸,۴۸۶	.	بانک صادرات ایران
-۰/۰۳٪	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	پخش البرز
۰/۱۸٪	۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
-۰/۰۶٪	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ح . کاشی الوند
-۱/۹۴٪	-۱۳,۷۷۵,۰۷۷,۶۳۵	-۱۸,۵۸۴,۷۶۳,۵۷۵	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۰/۶۲٪	۴,۴۳۵,۴۰۵,۹۰۳	۱,۵۶۱,۸۸۲,۰۹۵	۲,۱۷۳,۵۲۳,۸۰۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۱۳٪	۳۶۵,۱۶۴,۲۸۲	.	۳۶۵,۱۶۴,۲۸۲	.	ایمن خودرو شرق
۰/۴۵٪	۳,۲۲۶,۶۰۰,۶۲۴	-۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷	۲,۸۴۱,۱۵۴,۰۴۲	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۲۴٪	۳,۵۸۰,۱۱۰,۱۶۰	.	۳,۵۸۰,۱۱۰,۱۶۰	.	بهساز کاشانه تهران
۰/۳۴٪	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	زامیاد
۰/۳۹٪	۲,۷۳۷,۹۰۲,۲۶۷	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	.	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۰/۰٪	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱/۲۹٪	-۹,۱۵۰,۰۴۵,۸۹۶	-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۰/۲۴٪	۱,۷۲۲,۰۴۸,۱۷۴	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	.	۲۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱/۶۳٪	۱۱,۵۸۶,۴۹۹,۷۷۶	۱,۵۹۳,۱۳۱,۷۳۵	۸,۹۹۷,۵۹۳,۱۱۱	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	۱/۸۰٪	۵,۳۰۹,۱۸۰,۱۰۶	.	۵,۳۰۹,۱۸۰,۱۰۶	.	ایران ترانسفو
۰/۳۰٪	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	نساجی بابکان
۰/۵۲٪	۳,۶۸۲,۲۳۳,۰۲۰	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	.	۹۲۹,۵۸۰,۴۳۲	۰/۰۱٪	۱۸,۳۴۶,۹۸۲	.	.	۱۸,۳۴۶,۹۸۲	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱/۱۵٪	۸,۱۴۵,۱۲۴,۹۸۷	۶,۳۱۰,۸۵۳,۸۹۹	۲۵۲,۰۶۹,۴۲۱	۱,۶۸۲,۲۰۱,۶۶۷	۰/۳۵٪	۱۰,۲۲۳,۳۱۴,۲۱۴	.	۱۰,۹۸۳,۳۵۸,۹۴۷	-۷۶,۰۴۴,۷۳۳	کاشی الوند
۰/۶۷٪	۴,۷۸۷,۰۶۱,۹۲۷	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۴,۶۳۲,۳۱۷,۶۴۵	.	۰/۵۷٪	۱,۶۵۲,۶۳۲,۴۹۲	.	۱,۶۵۲,۶۳۲,۴۹۲	.	سیمان فارس نو
۰/۲۶٪	۱,۸۷۹,۶۹۳,۰۲۹	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰٪	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۱/۸۴٪	۱۳,۱۱۶,۴۳۸,۲۱۸	۲,۱۸۱,۵۹۷,۶۳۸	۸,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۳٪	۵,۸۵۱,۹۹۴,۶۸۳	.	۵,۸۵۱,۹۹۴,۶۸۳	.	پالایش نفت اصفهان
۰/۱۳٪	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۰/۸۶٪	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰/۰٪	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۰/۰٪	۴۶۹,۶۳۹	۴۶۹,۶۳۹	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو

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
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی پردیس	.	.	.	۰/۰۰٪
معدنکاران نسوز	.	.	.	۰/۰۰٪	معدنکاران نسوز	.	.	.	۰/۰۰٪
تایدا تر خاورمیانه	.	۸۴۶,۹۴۰,۳۴۰	۸۴۶,۹۴۰,۳۴۰	۰/۲۹٪	تایدا تر خاورمیانه	.	.	۸۴۶,۹۴۰,۳۴۰	۰/۲۹٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۰/۰۰٪	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	۰/۰۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	.	۲۰,۷۶,۱۴۳,۳۴۴	۲۰,۷۶,۱۴۳,۳۴۴	۰/۷۳٪	بورس اوراق بهادار تهران	.	.	۲۰,۷۶,۱۴۳,۳۴۴	۰/۷۳٪
گروه مالی صبا تامین	.	.	.	۰/۰۰٪	گروه مالی صبا تامین	.	.	.	۰/۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۰/۰۰٪	شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۰/۰۰٪
پویا	.	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۰/۲۵٪	پویا	.	.	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۰/۲۵٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	۴,۵۵۲,۴۵۴,۵۸۳	۴,۵۵۲,۴۵۴,۵۸۳	۱/۵۷٪	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	۴,۵۵۲,۴۵۴,۵۸۳	۱/۵۷٪
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۰۴,۵۹۸,۱۵۲	۲,۳۲۴,۰۷۲,۵۶۰	۵,۶۲۸,۶۷۰,۷۱۲	۱/۸۵٪	توسعه معادن روی ایران	۳,۳۰۴,۵۹۸,۱۵۲	۲,۳۲۴,۰۷۲,۵۶۰	۵,۶۲۸,۶۷۰,۷۱۲	۱/۸۵٪
پارس خودرو	.	.	.	۰/۰۰٪	پارس خودرو	.	.	.	۰/۰۰٪
گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	۰/۰۰٪	گروه صنعتی سیاهان	.	.	.	۰/۰۰٪
صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۰/۰۰٪	صنایع ارتباطی آوا	.	.	.	۰/۰۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	۰/۰۰٪	آنتی بیوتیک سازی ایران	.	.	.	۰/۰۰٪
توزیع دارو پخش	.	.	.	۰/۰۰٪	توزیع دارو پخش	.	.	.	۰/۰۰٪
پست بانک ایران	.	.	.	۰/۰۰٪	پست بانک ایران	.	.	.	۰/۰۰٪
تولیدی برنا باتری	.	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۰/۱۸٪	تولیدی برنا باتری	.	.	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۰/۱۸٪
س. و توسعه صنایع لاستیک	.	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	-۰/۰۴٪	س. و توسعه صنایع لاستیک	.	.	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	-۰/۰۴٪
مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	.	.	۰/۰۰٪	مواد اولیه دارویی البرز بالک	.	.	.	۰/۰۰٪
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی تندگویان	.	.	.	۰/۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۰/۰۰٪	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۰/۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰/۰۰٪	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۰/۰۰٪
بانک سینا	.	.	.	۰/۰۰٪	بانک سینا	.	.	.	۰/۰۰٪
ذوب آهن اصفهان	.	۱۳,۴۴۵,۳۱۶,۶۸۸	۱۳,۴۴۵,۳۱۶,۶۸۸	۴/۶۵٪	ذوب آهن اصفهان	.	.	۱۳,۴۴۵,۳۱۶,۶۸۸	۴/۶۵٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰/۰۰٪	ح. معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	۰/۰۰٪
صنایع غذایی رضوی	.	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	۰/۵۴٪	صنایع غذایی رضوی	.	.	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	۰/۵۴٪
توسعه معادن کرومیت کوندگان	.	.	.	۰/۰۰٪	توسعه معادن کرومیت کوندگان	.	.	.	۰/۰۰٪
بیمه کوثر	.	.	.	۰/۰۰٪	بیمه کوثر	.	.	.	۰/۰۰٪
پخش هجرت	۱۲۷,۴۹۵,۰۱۷	۳,۲۹۵,۰۸۰,۶۰۲	۳,۴۲۲,۵۷۵,۶۱۹	۱/۱۸٪	پخش هجرت	۱۲۷,۴۹۵,۰۱۷	۳,۲۹۵,۰۸۰,۶۰۲	۳,۴۲۲,۵۷۵,۶۱۹	۱/۱۸٪
بانک تجارت	.	۲۶,۵۷۷,۹۷۷,۰۱۰	۲۶,۵۷۷,۹۷۷,۰۱۰	۹/۱۹٪	بانک تجارت	.	.	۲۶,۵۷۷,۹۷۷,۰۱۰	۹/۱۹٪
پتروشیمی نوری	.	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی نوری	.	.	.	۰/۰۰٪
نیرو ترانس	.	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۳۰	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۳۰	۱/۰۵٪	نیرو ترانس	.	.	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۳۰	۱/۰۵٪
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰/۰۰٪	پتروشیمی شیراز	.	.	.	۰/۰۰٪
شیشه قزوین	-۲,۲۴۴,۹۰۵	۲,۷۸۰,۸۴۹,۵۶۷	۲,۷۷۸,۰۴,۶۶۲	۰/۹۶٪	شیشه قزوین	-۲,۲۴۴,۹۰۵	۲,۷۸۰,۸۴۹,۵۶۷	۲,۷۷۸,۰۴,۶۶۲	۰/۹۶٪
هامون نایزه	.	۴,۰۶۴,۲۳۰,۱۱۶	۴,۰۶۴,۲۳۰,۱۱۶	۱/۴۱٪	هامون نایزه	.	.	۴,۰۶۴,۲۳۰,۱۱۶	۱/۴۱٪
البرز دارو	.	۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	۱/۰۰٪	البرز دارو	.	.	۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	۱/۰۰٪
بورس کالای ایران	.	۱۹,۵۶۵,۶۲۶,۴۸۰	۱۹,۵۶۵,۶۲۶,۴۸۰	۶/۷۶٪	بورس کالای ایران	.	.	۱۹,۵۶۵,۶۲۶,۴۸۰	۶/۷۶٪
کیمیا کالای رازی	.	۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۰/۰۷٪	کیمیا کالای رازی	.	.	۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۰/۰۷٪
مبین انرژی خلیج فارس	.	۴,۶۸۴,۵۳۶,۷۳۵	۴,۶۸۴,۵۳۶,۷۳۵	۱/۶۳٪	مبین انرژی خلیج فارس	.	.	۴,۶۸۴,۵۳۶,۷۳۵	۱/۶۳٪
شمش طلا GoldBar	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۹/۰۱٪	شمش طلا GoldBar	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۲۶,۰۴۹,۷۶۶,۰۴۳	۹/۰۱٪
واسپاری عصرا اعتماد	.	.	.	۰/۰۰٪	واسپاری عصرا اعتماد	.	.	.	۰/۰۰٪
پالایش نفت تهران	.	۳,۰۶۱,۷۴۸,۳۱۲	۳,۰۶۱,۷۴۸,۳۱۲	۱/۰۶٪	پالایش نفت تهران	.	.	۳,۰۶۱,۷۴۸,۳۱۲	۱/۰۶٪

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۰/۱۴٪	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	۰	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	۰	۰/۳۵٪	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	۰	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	ح. ایران ترانسفو	
۰/۱۶٪	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۶	۰	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	۰	۰/۳۹٪	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	۰	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	سپیدار سیستم آسیا	
۰/۱۷٪	۱,۳۲۹,۸۹۰,۱۸۹	۰	۱,۳۲۹,۸۹۰,۱۹۰	۰	۰/۴۸٪	۱,۳۹۰,۳۷۲,۱۳۰	۰	۱,۳۹۰,۳۷۲,۱۳۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	
۰/۶۱٪	۴,۳۲۶,۸۲۰,۹۲۰	۰	۴,۳۲۶,۸۲۰,۹۲۰	۰	۱/۴۱٪	۴,۰۶۷,۰۷۰,۳۵۲	۰	۴,۰۶۷,۰۷۰,۳۵۲	گروه مالی مهرگان تامین پارس	
۰/۰۸٪	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۰	سود سهام صنایع بهداشتی ساین	
۰/۰۶٪	۴۶۰,۴۹۱,۴۰۶	۰	۴۶۰,۴۹۱,۴۰۷	۰	۰/۱۶٪	۴۵۸,۴۲۸,۳۲۵	۰	۴۵۸,۴۲۸,۳۲۵	فراآوردهای نسوز آذر	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۷٪	۹,۱۶۷,۳۱۹,۹۱۸	۰	۹,۱۶۷,۳۱۹,۹۱۸	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۵۸٪	۱۰,۳۶۶,۴۷۳,۰۱۴	۰	۱۰,۳۶۶,۴۷۳,۰۱۴	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳٪	۵۶,۹۳۶,۸۸۵	۰	۵۶,۹۳۶,۸۸۵	اختیار خسایا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳۸٪	۱,۱۱۰,۸۲۸,۱۴۸	۰	۱,۱۱۰,۸۲۸,۱۴۸	اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۱,۹۶۵,۹۱۲	۰	۱,۹۶۵,۹۱۲	اختیار وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۸۷٪	۲,۵۰۶,۷۷۱,۷۸۶	۰	۲,۵۰۶,۷۷۱,۷۸۶	اختیار وتجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳۷٪	۱,۰۶۶,۳۴۷,۹۶۲	۰	۱,۰۶۶,۳۴۷,۹۶۲	اختیار وبملت-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۳۱٪	۶,۰۹۴,۰۹۱,۱۵۰	۰	۶,۰۹۴,۰۹۱,۱۵۰	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲٪	۵۴,۲۵۵,۳۲۸	۰	۵۴,۲۵۵,۳۲۸	اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۶٪	۱۷۶,۳۷۷,۹۹۰	۰	۱۷۶,۳۷۷,۹۹۰	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۹٪	۲۵۶,۱۱۵,۴۶۲	۰	۲۵۶,۱۱۵,۴۶۲	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۴۶٪	۱,۳۳۱,۷۱۱,۲۷۸	۰	۱,۳۳۱,۷۱۱,۲۷۸	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۰	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۳٪	۷۳,۷۵۴,۵۵۳	۰	۷۳,۷۵۴,۵۵۳	اختیار خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۸٪	۳,۴۱۲,۱۵۳,۹۱۸	۰	۳,۴۱۲,۱۵۳,۹۱۸	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۸,۳۹۸,۵۱۴	۰	۸,۳۹۸,۵۱۴	اختیار وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۵٪	۴۲۲,۶۲۸,۲۱۷	۰	۴۲۲,۶۲۸,۲۱۷	اختیار وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۸٪	۵۲۷,۹۰۶,۶۸۸	۰	۵۲۷,۹۰۶,۶۸۸	اختیار وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪	۶,۰۰۴,۶۳۵	۰	۶,۰۰۴,۶۳۵	اختیار وبصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۲٪	۶۹,۳۳۹,۸۷۶	۰	۶۹,۳۳۹,۸۷۶	اختیار ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۰۱٪	۲۲,۵۸۷,۷۹۱	۰	۲۲,۵۸۷,۷۹۱	اختیار ذوب-۲۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۳٪	۲۷۵,۲۷۲,۶۳۶	۰	۲۷۵,۲۷۲,۶۳۶	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۰/۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰٪	۲۸۳,۶۱۰,۵۹۷	۰	۲۸۳,۶۱۰,۵۹۷	اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	
۷۷/۱۸٪	۵۴۸,۸۱۶,۸۷۲,۷۴۰	۱۰۶,۳۳۲,۰۲۴,۲۶۹	۳۳۲,۲۶۴,۲۴۸,۶۸۱	۱۰۹,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۶	۹۹/۴۳٪	۲۸۹,۸۵۰,۹۷۵,۷۵۵	۳,۷۱۹,۶۳۹,۴۷۶	۲۸۲,۲۱۳,۴۱۲,۰۱۵	۳,۹۱۷,۹۲۴,۲۶۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱-س ۰۳-۶۰۶۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۶۹,۵۳۸		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۱۶,۲۱۷,۶۷۷		۱,۸۸۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
	۴,۴۱۴,۳۶۶		۱۵۸,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
	۱۲,۴۱۲,۲۵۳		۱,۴۵۴,۷۰۹	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		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۶۳,۳۲۹		۲۰,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
	۲,۱۳۱,۶۸۸,۲۰۰		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات طالقانی
	۱,۰۸۷,۱۲۳,۲۸۷		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس

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	
	۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱		۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
	۱,۲۶۸,۶۳۰,۱۳۰		۹۰۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
	۴۴,۵۱۸,۶۷۷,۷۷۰		۱,۵۰۱,۴۶۶,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۸۰,۷۹۶,۶۹۷	۱۵۵,۷۵۱,۰۵۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۱۱,۲۲۳,۱۸۲	۱۵۵,۷۵۱,۰۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	.	.	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	.	-۱۱,۶۷۷,۹۹۱	۵۹۹,۴۷۰,۱۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	.	.	۳۷۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	.	.	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰
نیرو ترانس	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	.	.	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	.	.	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	.	.	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	.	-۲,۷۷۸,۱۵۷	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۰	.	.	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱,۰۵۰	۳,۴۸۳,۴۰۸,۶۰۰	۱۷۸,۸۱۰,۴۴۸	۳,۳۰۴,۵۹۸,۱۵۲
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	.	.	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	.	.	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
فندک هکمتان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	.	.	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	.	-۷۶,۰۴۴,۷۳۳	۱,۶۸۲,۲۰۱,۶۶۷
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	.	.	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	.	.	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	.	.	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۲۰۰	.	.	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	.	.	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۱۵۰	.	.	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۳,۸۰۰	.	-۱۸,۳۴۶,۹۸۲	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	.	.	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	.	.	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۲۰۰	.	-۱۲,۲۱۷,۴۴۴	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰
شیشه قزوین	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۰	.	۲,۲۴۴,۹۰۵	۱۷۷,۳۷۴,۲۴۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۲۰	.	.	۳۱,۵۸۰,۹۶۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	.	-۲۱,۶۴۵,۷۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	.	-۱۲۷,۴۹۵,۰۱۷	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۹۰	.	-۴۹۷,۴۵۴,۳۸۹	۲۴,۶۸۲,۲۵۳,۳۹۰
بهساز کاشانه تهران	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	.	.	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	.	.	۲۰,۵۵۴,۲۵۸
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۳۲,۹۱۲	۴,۷۰۰	.	.	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۲۳۳	۴۰۰	.	.	۲,۷۳۳,۲۳۳,۲۰۰

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
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	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷۰۰	.	.	.	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	.	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان 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
صیا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶۰	.	.	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	.	.	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۷,۵۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	.	.	.	۹,۶۹۱,۱۵۷	.	۹,۶۹۱,۱۵۷
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	.	.	.	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰
گسترش سوخت سبزشاگردس(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
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	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 پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	.	.	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	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
سود سهام صنایع بهداشتی ساین	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	.	.	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۴۸۳,۴۰۸,۶۰۰	-۴۳۴,۵۱۵,۶۶۴	۳,۹۱۷,۹۲۴,۲۶۴	۱۰۹,۸۵۸,۵۱۵,۷۶۷	۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	۱۰۹,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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
۱۶,۲۱۷,۶۷۷	.	۱۶,۲۱۷,۶۷۷	۱,۸۸۷,۴۴۹	.	۱,۸۸۷,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۴,۴۱۴,۳۶۶	.	۴,۴۱۴,۳۶۶	۱۵۸,۴۷۹	.	۱۵۸,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۱۲,۴۱۲,۲۵۳	.	۱۲,۴۱۲,۲۵۳	۱,۴۵۴,۷۰۹	.	۱,۴۵۴,۷۰۹	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
۶۳,۳۲۹	.	۶۳,۳۲۹	۲۰,۹۶۵	.	۲۰,۹۶۵	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

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱	۰	۱,۲۶۲,۴۶۵,۷۵۱	۵۹۹,۳۳۸,۶۶۵	-۷,۵۵۷,۸۳۲	۵۹۱,۷۸۰,۸۳۳	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۱,۲۶۳,۰۸۵,۶۲۷	۵,۵۴۴,۵۰۳	۱,۲۶۸,۶۳۰,۱۳۰	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۲	۰	۹۰۶,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	۵,۵۴۴,۵۰۳	۴۴,۵۱۸,۶۷۷,۷۷۰	۱,۵۰۹,۰۲۴,۶۴۹	-۷,۵۵۷,۸۳۲	۱,۵۰۱,۴۶۶,۸۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



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	
۱۰,۱۴۹,۸۵۵,۷۷۳	۳۱,۶۴۷,۷۶۰,۳۳۶	۴۱,۷۹۷,۶۱۶,۱۰۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	-۱۰۴,۴۳۵,۳۰۲	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۳	۵,۰۶۳,۵۲۹,۹۹۹	۳۱۸,۹۳۶	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲,۱۳۶,۸۰۴,۲۹۹	۱۸,۸۵۸,۸۵۴,۶۰۳	۲۰,۹۹۵,۶۵۸,۹۰۲	۲,۸۶۸,۷۷۱	-۷,۴۸۵	۷,۴۸۶	۱	۱	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۱۳,۲۲۴,۲۴۹	۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۷۲	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۸۱	۳۷۵,۰۰۰	۲,۲۲۶,۰۹۴,۳۵۲	۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۷۲	۹,۴۸۸,۵۸۱,۹۸۱	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
-۱۳,۵۵۰,۵۶۹,۸۲۰	۱۰۳,۶۲۲,۱۶۸,۶۱۴	۹۰,۰۷۱,۵۹۸,۷۹۴	۲۷,۳۱۶,۶۶۷	-۳,۳۱۱	۳,۳۱۲	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۳۳۳,۲۵۸,۳۲۶	۱۴,۷۳۱,۷۶۳,۶۴۱	۱۴,۳۹۸,۵۰۵,۳۱۵	۳۳,۳۸۹,۴۶۷	-۸۸۱	۸۸۳	۲	۲	سایپا
۴,۰۳۹,۵۰۶,۴۳۸	۷,۶۷۵,۷۵۰,۷۲۲	۱۱,۷۱۵,۲۵۷,۱۶۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	۳,۹۴۶,۴۱۰,۰۲۷	۶,۷۱۵,۱۵۴,۱۲۲	۱۰,۶۶۱,۵۶۴,۱۴۹	۱,۹۶۵,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
-۲,۴۰۰,۳۳۳,۰۸۵	۱۸,۸۹۵,۳۴۳,۵۷۲	۱۶,۴۹۵,۰۱۰,۴۸۷	۱۳,۱۵۱,۵۱۱	-۲,۴۰۰,۳۳۳,۰۸۵	۱۸,۸۹۵,۳۴۳,۵۷۲	۱۶,۴۹۵,۰۱۰,۴۸۷	۱۳,۱۵۱,۵۱۱	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-۱,۴۷۲,۷۰۳,۰۱۹	۲۴,۸۰۳,۴۴۶,۰۰۴	۲۳,۳۳۰,۷۴۲,۹۸۵	۹,۸۹۸,۵۵۶	-۲,۵۰۳	۲,۵۰۴	۱	۱	تکادو
-۴,۲۴۴,۵۱۴,۶۲۶	۳۷,۴۰۶,۵۴۴,۶۲۲	۳۳,۱۶۲,۰۲۹,۹۹۶	۱,۶۸۲,۷۹۸	-۱۳,۷۷۷	۱۳,۷۷۸	۱	۱	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۸,۰۱۴,۳۶۱,۶۳۰	۲۹,۷۱۵,۳۱۴,۴۲۹	۳۷,۷۲۹,۶۷۶,۰۵۹	۱۰,۱۰۳,۶۳۴	-۲,۱۳۷	۲,۱۳۸	۱	۱	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۸۴۸,۸۰۸,۷۱۱	۷۰,۱۲۸,۰۶۰,۸۳۱	۷۶,۹۷۶,۸۶۹,۵۴۲	۳۲,۱۵۲,۰۱۶	۵۱,۹۵۲,۳۰۴	۲۷۳,۲۰۲,۱۵۶	۳۲۵,۱۵۴,۴۶۰	۹۷,۷۷۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۵۷,۰۱۷,۲۰۶	۷۹۰,۸۵۹,۱۷۴	۹۴۷,۸۷۶,۳۸۰	۱۹۵,۰۰۱	-۴,۰۵۵	۴,۰۵۶	۱	۱	تولید برق عسلویه مینا
-۴,۳۴۶,۰۰۸,۹۸۱	۳۶,۹۲۹,۴۲۹,۶۷۰	۳۲,۵۸۳,۴۲۰,۶۸۹	۱۰,۶۴۶,۰۳۰	-۳,۲۱۰	۳,۲۱۱	۱	۱	معدنی وصنعتی چادرملو
۱۵۲,۵۴۹,۲۸۲	۶۶,۰۲۸,۶۳,۳۶۱	۶,۷۵۵,۴۱۲,۶۴۳	۶,۵۱۱,۵۹۴	-۱,۰۰۳	۱,۰۰۴	۱	۱	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
۳۳۶,۲۳۱,۸۷۹	۲,۸۳۰,۰۱۲,۰۳۱	۳,۱۶۶,۲۴۳,۹۱۰	۶۲۳,۵۳۷	-۴,۵۳۸	۴,۵۳۹	۱	۱	تراکتورسازی ایران
۷,۴۱۳,۵۸۲,۳۶۱	۲۰۴,۱۵۱,۱۳۰,۶۶۹	۲۱۱,۵۶۴,۷۱۳,۰۳۰	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۶	-۵,۵۲۱	۵,۵۲۶	۵	۵	بانک ملت
۹,۸۲۴,۱۵۹,۸۹۲	۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۶۲۳	۲۴,۸۹۴,۱۹۳,۵۱۵	۳۷,۶۰۰,۰۰۱	-۳۹۹	۴۰۰	۱	۱	ایران خودرو
-۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳	۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	۴,۱۴۷,۵۹۴,۵۲۵	۷۴۴,۶۴۹	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
-۱۳۶	۹۴۶	۸۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
-۵,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۸	۱۷,۴۰۶,۶۰۵,۸۰۹	۱۱,۵۶۸,۰۷۲,۳۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه صنعتی سپاهان
-۱,۷۰۵,۳۴۹,۶۵۷	۴۸,۹۶۶,۷۴۴,۹۲۱	۴۷,۲۶۱,۳۹۵,۲۶۴	۶,۴۶۴,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	۲۱,۸۰۰,۳۴۴,۸۰۹	۶۳۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۱۶,۴۴۷,۷۶۳	۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷	۶۷۹,۷۱۶,۹۲۰	۳۶۴,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	توزیع دارو پخش
۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰	۴۷,۹۴۴,۵۴۱,۹۲۵	۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷	۷,۷۶۳,۵۳۰,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی برنا باتری
۹۸۲,۰۹۹,۷۷۱	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۴	۵,۹۲۷,۰۲۳,۱۸۵	۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۶۹۴,۸۲۶,۵۱۹	۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۲۶	۷,۱۲۴,۵۵۴,۵۴۵	۲,۱۵۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه دارویی البرز بالک
-۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱	۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰	۹,۷۲۹,۹۵۳,۳۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگویان
-۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸	۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰	۷۷۲,۰۰۸,۲۸۲	۴۷۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
-۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷	۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰	۷۰,۳۳۸,۷۰۶,۰۴۳	۴,۱۵۸,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵	۳۵,۴۱۳,۰۳۱,۴۴۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بانک سینا
-۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶	۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵	۷,۹۰۸,۸۴۰,۳۰۹	۲۰,۲۸۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	ذوب آهن اصفهان

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸	۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴	۱,۵۸۸,۴۴۵,۷۴۶	۹۶۹,۰۴۴	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی چادرملو
-۳,۱۶۰,۹۶۲,۹۳۶	۹,۳۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۶,۰۸۰,۴۰۵,۰۶۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	۶,۵۵۶,۹۱۱,۱۳۲	۱,۴۲۰,۹۵۲	.	.	.	.	بورس اوراق بهادار تهران
۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲	۷۰,۱۲۳,۰۰۰,۶۲۱	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	.	.	.	.	گروه مالی صبا تامین
-۷,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱	۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳	۴۰,۳۳۸,۲۳۱,۵۸۲	۸,۹۷۸,۵۱۱	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰	۳,۰۶۲,۵۸۳,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پویا
۹,۶۶۵,۶۵۷,۲۰۵	۶۹,۷۵۹,۴۱۷,۱۹۲	۷۹,۴۲۵,۰۷۴,۳۹۷	۳,۲۴۹,۵۱۴	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۰	۴,۹۸۲,۶۵۲,۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مهر
۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰	۴,۴۹۴,۱۰۰,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت شیراز
۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۴۹,۳۰۸,۱۸۸	۳,۶۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	زامیاد
-۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲	۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۴۹۲,۴۶۵,۵۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه دارویی سبحان
۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳	۹,۷۹۳,۷۳۴,۰۱۹	۳,۱۱۹,۹۶۵	.	.	.	.	کشت و دامداری فکا
-۶,۰۶۹,۰۰۳,۵۴۷	۱۱۳,۹۵۹,۹۲۶,۲۱۳	۱۰۷,۸۹۰,۹۲۲,۶۶۶	۷۹,۰۱۴,۳۳۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۱	۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰	۲۲,۲۹۷,۳۵۷,۷۹۱	۳,۳۹۷,۶۲۸	.	.	.	.	قندهکمتان
-۱,۱۲۹,۸۶۵,۲۶۲	۱۶,۲۱۱,۴۲۰,۰۴۹	۱۵,۰۸۱,۵۵۴,۷۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
-۳۸۱,۳۱۹,۳۱۰	۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸	۱,۳۹۰,۶۷۵,۹۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو دیزل
-۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۲۱,۰۱۶,۷۲۷,۵۳۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع آذراب
۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵	۸,۹۸۷,۶۱۶,۱۴۹	۸۹,۰۷۲	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۳۲۰	۷۰,۷۰۰,۶۱۲,۰۱۹	۸۷,۷۵۲,۷۶۶,۳۳۹	۱,۷۲۶,۵۳۴	.	.	.	.	پویا زرکان آق دره
۲,۸۸۱,۳۱۲,۶۴۲	۳۰,۴۷۲,۱۱۹,۶۷۷	۳۳,۳۵۳,۴۳۲,۳۱۹	۵,۳۴۸,۳۰۵	.	.	.	.	صنایع مس افق کرمان
۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	۹,۶۳۶,۹۳۴,۱۹۳	۱,۰۲۱,۴۷۸	.	.	.	.	اخشان خراسان
۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰	۸۷۱,۶۶۲,۵۸۷	۹۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه ایران - معین
۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	۱۵,۹۷۳,۲۹۱,۵۶۹	۱۸,۴۶۹,۰۱۴,۰۶۸	۱۲,۳۹۵,۷۸۸	.	.	.	.	تولیدی چدن سازان
۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹	۱۴۲,۶۸۳,۶۷۱,۰۹۱	۱۷,۱۹۲	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۴,۰۳۶,۴۲۱,۳۵۵	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶	۲۱,۲۶۴,۰۴۹,۸۵۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱۷,۷۴۶	۱,۶۶۲,۰۳۸	۲,۰۷۹,۷۸۴	۱۲۳	.	.	.	.	نساجی هدیه البرز مشهد
-۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷	۱۸۱,۶۶۷,۸۸۱,۶۰۷	۱۷۳,۷۷۹,۷۲۶,۳۲۰	۱۵,۱۶۶,۲۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵	۳۳,۸۴۳,۳۹۸,۰۱۶	۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصادنویین
-۴۲۴,۲۲۳,۱۵۸	۵,۴۴۲,۴۳۷,۲۳۱	۵,۰۱۸,۲۱۴,۰۷۳	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۳,۱۱۵,۸۶۲	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	۱۹,۹۹۶,۷۹۰	۵,۱۲۰	.	.	.	.	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۶۳۴,۶۴۰,۹۲۱	۲۱,۳۴۶,۴۴۰,۹۱۰	۲۳,۹۸۱,۰۸۱,۸۳۱	۱,۳۳۹,۵۲۲	.	.	.	.	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	۳۳,۳۵۳,۱۷۲,۲۶۱	۳۶,۵۲۸,۰۹۳,۳۷۸	۶,۸۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۸۸۰,۱۴۶	۴,۰۵۷,۱۸۴	۴,۹۳۷,۳۳۰	۷۴	.	.	.	.	آلومینای ایران
۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴	۲۴,۹۱۸,۱۷۰,۲۶۵	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	.	.	.	.	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۱۱,۳۷۰,۹۳۸,۰۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع الکترونیک مادیران
۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۲,۷۰۰,۲۶۷,۴۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سپه
۷۹,۳۸۴,۳۲۳	۲,۱۹۰,۲۳۰,۶۳۹	۲,۲۶۹,۶۱۴,۹۶۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه

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	
۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۰۵۹,۷۱۴,۵۳۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کاشی پارس
-۵,۴۹۴,۱۱۰,۵۲۶	۲۱,۲۸۱,۵۸۹,۴۱۸	۱۵,۷۸۷,۴۷۸,۸۹۲	۱,۴۰۵,۹۵۳	.	.	.	.	کافی کرین طبس
۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۷,۶۹۳,۲۲۱,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروپخش (هلدینگ)
-۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳	۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵	۳,۰۷۳,۹۹۳,۱۷۲	۱,۵۶۲,۵۰۰	.	.	.	.	بیمه اتکایی ایران معین
.	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. صنایع بهداشتی ساینا
۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰	۸,۵۸۰,۸۳۳,۵۱۳	۱,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ذغال سنگ نگین طبس
۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲	۱۱,۶۸۶,۵۸۴,۲۳۹	۴۸۷,۶۲۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵۳,۶۴۲,۴۸۶,۰۱۹	۵۹,۶۰۷,۴۶۶,۹۸۶	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	.	.	.	.	بانک سامان
۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	۶,۳۴۸,۳۲۱,۰۵۰	۷۳۴,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳	۱۸,۰۰۹,۹۴۹,۵۰۱	۵۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۷۲,۲۱۹,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . تولیدی شیشه رازی
۴۶۹,۶۳۹	۸۰۹,۳۸۸	۱,۲۷۹,۰۲۷	۷۶	.	.	.	.	فرآورده های دامی ولینی دالاهو
۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱	۲۶,۲۵۰,۲۹۴,۱۰۲	۹۵,۸۸۶	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳	۱۵,۳۳۸,۶۶۹,۸۵۹	۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنکاران نسوز
۱۲,۳۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۶۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۷۹	۸۰,۶۳۱,۸۰۰,۹۴۲	۱۰,۴۶۷,۸۴۸	.	.	.	.	تاییدواتر خاورمیانه
۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴	۶,۶۵۰,۸۹۹,۲۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع غذایی رضوی
-۱۴,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۷	۲۹,۹۹۶,۱۹۸,۵۹۲	۱۵,۶۴۳,۶۶۵,۵۶۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن کرومیت کاوندگان
۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵	۴۸,۷۷۰,۲۴۷,۰۶۵	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	.	.	.	.	بیمه کوثر
۲,۵۸۵,۰۶۳,۰۴۴	۱۲,۳۲۸,۲۷۱,۶۳۱	۱۴,۹۱۳,۳۳۴,۶۷۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش هجرت
۱۷,۷۶۰,۹۲۲,۴۷۸	۱۷۳,۲۱۴,۴۵۷,۷۹۹	۱۹۰,۹۷۵,۳۸۰,۲۷۷	۳۸۹,۳۳۹,۰۰۲	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹	۶,۵۳۸,۱۹۲,۳۷۲	۱۳۳,۳۳۳	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۴,۸۹۸,۰۲۳,۳۷۳	۲۵,۸۲۶,۱۲۶,۰۶۸	۳۰,۷۲۴,۱۴۹,۴۴۱	۸,۶۰۰,۳۹۵	.	.	.	.	نیروترانس
۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۶,۱۹۳,۳۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۳۷,۲۷۹,۳۶۹	۱۰,۰۷,۹۶۶,۷۰۰	۱۰,۴۵,۳۴۶,۰۶۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶	۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰	۸,۲۲۵,۰۸۹,۳۵۴	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	۸,۰۵۸,۹۶۲,۲۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	۱۳,۲۰۱,۸۹۱,۶۲۹	۱۴,۷۹۴,۰۲۳,۳۶۴	۴,۸۱۶,۴۸۲	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	۴,۹۱۶,۰۷۴,۳۴۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	نساجی بابکان
۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸	۵۵,۱۹۵,۳۷۹,۵۰۶	۲,۰۰۹,۰۱۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری دارویی تامین
۶,۲۱۰,۸۵۳,۸۹۹	۱۹,۶۵۹,۰۰۴,۲۴۳	۲۵,۸۶۹,۸۵۸,۱۴۲	۳,۹۹۳,۸۰۳	.	.	.	.	کاشی الوند
۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	۲,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲	۲,۸۰۴,۳۶۷,۵۶۴	۹۱,۷۱۵	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	۹,۵۰۳,۶۲۴,۵۷۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی فارابی
۲,۱۸۱,۵۹۷,۶۳۸	۹۸,۴۱۱,۹۶۵,۷۲۱	۱۰۰,۵۹۳,۵۶۳,۳۵۹	۲۶,۹۳۳,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۸۳۹,۳۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۱,۱۹۲,۳۰۷	۲,۷۴۳,۴۱۸	۳,۹۳۵,۷۲۵	۱۸۸	.	.	.	.	دانش بنیان پویا نیرو
-۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳	۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴	۷,۹۳۳,۳۸۶,۱۹۱	۹۸۴,۲۴۲	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	۳۱,۰۰۳,۷۲۷,۴۶۶	۳۱,۲۹۳,۶۹۸,۶۶۸	۵۳,۴۳۱,۵۶۵	.	.	.	.	بانک صادرات ایران

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	
-۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳	۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱	۶,۳۳۳,۴۳۶,۱۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پخش البرز
۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	۵۰,۶۹۵,۶۲۲,۸۲۱	۵۱,۹۷۱,۶۳۵,۲۷۷	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک خاورمیانه
-۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۲,۰۱۰,۲۹۴,۰۹۸	۸۵۷,۶۴۵	.	.	.	.	ح . کاشی الوند
-۱۸,۵۸۴,۷۶۳,۵۷۵	۴۳,۳۶۸,۲۱۴,۵۹۰	۲۴,۷۷۷,۱۳۶,۹۵۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صبا فولاد خلیج فارس
۱,۵۶۱,۸۸۲,۰۹۵	۵,۸۶۹,۶۳۸,۲۹۰	۷,۴۳۱,۵۲۰,۳۸۵	۲,۳۸۷,۳۰۷	.	.	.	.	ایمن خودرو شرق
-۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷	۹,۷۱۶,۱۵۲,۴۹۲	۹,۴۲۱,۵۹۹,۰۷۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بهساز کاشانه تهران
۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵-۰۶۰۶
۱۰۹,۵۵۸,۲۰۸,۱۷۰	۲,۰۴۴,۵۹۷,۱۶۵,۷۲۷	۲,۱۵۴,۱۵۵,۳۷۳,۸۹۷	۱,۲۵۲,۳۸۲,۰۹۸	۳,۷۱۹,۶۳۹,۴۷۶	۳۷,۷۲۹,۶۵۷,۴۲۲	۴۲,۰۳۳,۸۴۱,۰۹۳	۱۵,۹۰۸,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰	فستاد ۹۰۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۱۶۰۰	۰	۳,۰۵۶,۸۹۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۸۹۵,۵۲۴	۳,۰۵۶,۸۹۵,۵۲۴
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۷۰۰۰	ضداد ۹۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۷۰۰	۰	۹,۰۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۹,۰۶۱,۰۰۲	۹,۰۶۱,۰۰۲
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۶۵۰۰	ضداد ۹۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۱۴,۰۰۰	۵۷۹,۱۲۸	۳۲۵	۳,۲۵۰	۰	۴۶۱,۷۸۱,۲۸۷	۴۶۱,۷۸۱,۲۸۷
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۶۰۰۰	ضداد ۹۰۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۵۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۶۹۲,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۰,۴۴۳	۷۶۵,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۳۱,۱۳۲	۱,۲۲۱,۱۳۸,۹۲۵	۱,۲۲۱,۱۳۸,۹۲۵
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۷۵۰۰	ضداد ۹۰۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۷۵۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
اختیارخ فولاد-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۳۰۰۰	ضداد ۹۰۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۳,۰۰۰	۰	۶۳۹,۸۴۲,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۶۳۹,۸۴۲,۷۵۴	۶۳۹,۸۴۲,۷۵۴
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۱۸۰۰	فستاد ۱۰۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۱۸۰۰	۰	۵۴,۹۸۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۸۶۵,۷۶۳	۵۵,۸۵۲,۵۷۶	۵۵,۸۵۲,۵۷۶
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۳-۳۶۰۰	ضاد ۹۰۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۶۰	۵,۴۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۷,۸۸۸	۸,۰۰۸,۸۷۳,۹۹۲	۲,۷۲۴,۳۰۰	۲۷,۲۴۳,۰۰۰	۰	۲,۳۰۸,۸۸۳,۴۰۴	۲,۳۰۸,۸۸۳,۴۰۴
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۳-۳۴۰۰	ضاد ۹۰۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۳,۵۷۷,۰۰۰	۳۴۰	۱,۲۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۸۹۲,۸۱۴,۱۵۷	۶۰۸,۰۹۰	۶۰۸,۰۹۰	۰	۵۸۲,۱۰۲,۱۴۷	۵۸۲,۱۰۲,۱۴۷
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۳-۴۰۰۰	ضاد ۹۰۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۴۶,۳۰۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۸,۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۲۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۳,۳۹۷,۲۶۳	۹,۳۶۱,۲۰۰	۹۲,۶۱۲,۰۰۰	۰	۵,۴۵۳,۲۵۰,۵۶۳	۵,۴۵۳,۲۵۰,۵۶۳
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۶۵۰۰	خود ۱۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۶۵۰	۰	۳۹,۸۲۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۶۹,۵۸۵	۳۹,۷۵۳,۰۰۶	۳۹,۷۵۳,۰۰۶
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۱۰/۰۳-۶۰۰۰	خود ۱۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۶۰۰	۰	۸۹۱,۹۳۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۷۷۶,۱۰۳	۸۹۲,۷۱۶,۰۱۱	۸۹۲,۷۱۶,۰۱۱
اختیارخ خودرو-۱۴۰۴/۰۹/۰۵-۶۰۰۰	ضاد ۹۰۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۶۰۰	۰	۱,۳۳۱,۶۱۹,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۶۱۹,۷۲۶	۱,۳۳۱,۶۱۹,۷۲۶
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۱۴۰۰	ضملت ۹۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۰۲۶,۹۹۳	۱,۱۰۵,۱۱۷	۷۰۰	۷,۰۰۰	۲۸,۴۱۹	۵۹۱,۲۸۴,۹۵۷	۵۹۱,۲۸۴,۹۵۷
اختیارخ فرز-۱۴۰۴/۱۰/۰۷-۱۱۰۰۰۰	ضفرز ۱۰۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۷۸۲,۴۴۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۸۷۶	۷۸۱,۴۰۰,۲۶۹	۷۸۱,۴۰۰,۲۶۹
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۵۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۶۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۵۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۷۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۵۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۴/۰۹/۱۲-۱۶۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۴۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۸/۲۸-۳۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شپنا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۵۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۵۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۴۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبملت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۱۳۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وبصادر-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۷۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ ذوب-۱۴۰۴/۰۹/۱۹-۳۶۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰۰	اختیار ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۲/۰۶/۰۸-۱۴۶۵	اختیار ۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۶۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۸۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۵۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ خودرو-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۳۰۰۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۲۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۱۱/۰۱-۱۳۵۰	اختیار ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه									نام سهام	
سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهام
۱,۹۴۰,۵۱۰,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۱۰	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱/۱۰
۵,۶۴۳,۱۰۵,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	اختیار	تجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۲۲۰۰
-۴۰,۸۲۲,۴۳۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	اختیار	تجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۵۰۰
۳۳۳,۷۶۱,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	اختیار	تجارت-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۲۰۰۰
۸۰۰,۳۷۸,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	خسایا-۱۴۰۳/۱/۲۴-۲۸۰۰
۹۳,۳۹۵,۲۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	خسایا-۱۴۰۳/۱/۲۴-۳۰۰۰
۳,۹۸۲,۷۵۲,۷۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار	خودرو-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۳۰۰۰
۶,۱۹۴,۵۴۸,۳۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۶۱۳,۰۹۴,۵۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۱۷	اختیار	وبصادر-۱۴۰۳/۱/۱۷-۶۶۱۰
۲,۰۳۱,۲۵۴,۲۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار	فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۰۰۰
۹۹۵,۷۷۹,۹۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	اختیار	فولاد-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۶۵۰۰
۱,۱۲۷,۷۰۶,۷۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	ذوب-۱۴۰۳/۱/۲۴-۴۰۰۰
۹,۶۳۷,۶۸۷,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	وبملت-۱۴۰۳/۱/۲۴-۳۲۵۰
۴,۳۱۴,۶۸۵,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	وبملت-۱۴۰۳/۱/۲۴-۲۸۰۰
۴۶۸,۷۶۷,۰۵۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اختیار	خسایا-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۳۰۰۰
۳,۳۳۵,۶۷۱,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱/۲۴	اختیار	وبملت-۱۴۰۳/۱/۲۴-۳۰۰۰
۱,۲۶۸,۱۲۳,۷۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار	خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۳۵۰۰
۱,۳۹۰,۸۸۳,۰۵۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۴۰۰
۱,۵۰۵,۳۴۷,۲۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۷۱۷,۴۵۳,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۹۰۲,۷۲۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار	تجارت-۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۲۰۰۰
۲,۷۴۲,۴۶۲,۸۰۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	اختیار	تجارت-۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۲۲۰۰
۹۶۷,۳۳۷,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	اختیار	خودرو-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۴۰۰۰
۱,۰۴۴,۶۲۰,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۵۰۰
۱۰۸,۷۳۱,۸۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۶۰۰
۱۰۲,۲۶۷,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۱۸۰۰
۷۳۴,۷۲۵,۰۹۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰
۲۴۳,۳۷۵,۰۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار	فولاد-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۴۳۲۰
۴۱۵,۶۱۶,۹۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اختیار	فولاد-۱۴۶۸-۱۴۰۴/۰۱/۲۰
۳,۷۶۹,۶۳۴,۴۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	اختیار	فزر-۱۴۰۳/۱۲/۱۲-۴۴۰۰۰
۳,۷۷۴,۳۳۲,۲۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار	وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۰۵۴
۷,۱۰۴,۹۹۳,۶۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار	وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۳۳۴۷
۱۰۷,۰۶۸,۸۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	اختیار	وبملت-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۲۶۴۰
۱۹۹,۹۸۲,۸۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیار	خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۳۵۳۰
۳۵۴,۹۲۱,۲۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۵۰۰
۱۴۰,۵۶۰,۳۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۶۰۰
۹۶۴,۱۰۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۸۰۰
۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۱۹۰۰
۹۳۰,۴۸۹,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۰۰۰
۱۴۹,۹۵۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۲۲۰۰
۱۷۲,۱۷۹,۵۹۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار	تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۲۰۰
۴,۴۱۱,۲۷۳,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار	تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۴۰۰
۲,۹۹۰,۷۸۶,۸۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار	تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۸۰۰
۱۰,۷۶,۴۳۷,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اختیار	تجارت-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۳۰۰۰
۷۲,۹۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	اختیار	کرومیت-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۷۵۰۰
۹۴,۸۴۳,۴۴۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار	خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۴۸۲۰
۶۹۶,۶۶۰,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار	خسایا-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۵۴۳۰
۳,۱۹۲,۸۶۴,۲۸۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	اختیار	خسایا-۱۴۰۴/۰۳/۲۸-۶۰۳۰
۴۴۲,۶۰۹,۴۴۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۵۰۰
۳,۶۱۸,۴۳۵,۴۶۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار	شنا-۱۴۰۴/۰۴/۱۱-۱۶۰۰
۱۰,۷۵۵,۹۴۴,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۳۷۷,۰۸۳,۱۵۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۷۶,۱۵۵,۱۸۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	اختیار	شنا-۱۴۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
۲,۶۸۸,۵۰۷,۱۳۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار	وبملت-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۲۹۳۴
۱,۶۰۴,۲۱۲,۹۴۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار	ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۵۰۰۰
۲,۴۶۹,۹۵۸,۶۱۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	اختیار	ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۶۰۰۰

از ابتدای سال مالی		طی ماه									نام اختیار	
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام سهم	نام سهم
۴۰۶,۳۹۰,۸۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۳/۲۱-۷۰۰
۶۷۵,۵۵۱,۶۴۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۳۲۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۳۲۰۰
۲۹۹,۳۶۶,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۶۸۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۴۶۸۰۰
۵۸۱,۲۰۶,۹۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۵۰۴۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۵۰۴۰۰
۴۸,۸۳۱,۳۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۵۴۰۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۵۴۰۰۰
۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۲۸۲۰	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۵۲۸۲۰
۱,۹۰۱,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۹۰۰
۲,۳۹۳,۶۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۰۰۰
-۲,۹۹۷,۷۰۲,۷۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۱۰۰
۹۷۵,۳۰۰,۴۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۲۰۰
۲,۶۵۶,۴۵۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۳۰۰
۱,۳۸۲,۳۰۸,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۱۴۰۰
۸۵۱,۷۵۸,۷۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۴۰۰
۱,۴۵۵,۷۹۸,۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۵۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۵۰۰
۴۹۷,۶۸۰,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۶۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۴/۲۵-۶۰۰
۱,۱۵۰,۵۸۴,۶۵۴	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۸۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۸۰۰
۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۹۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۹۰۰
۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۰۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۱۰۰۰
۱۷۳,۶۲۰,۱۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۸۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۸۰۰
۴۷,۱۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۷۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۷۰۰
۸۵۰,۲۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۷۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۷۰۰
۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰	اختیار وپسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۶۰۰
۸۳۷,۰۸۸,۶۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۶۰۰
۶۲۷,۴۷۲,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۷۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۷۰۰
۱,۰۴۳,۵۱۹,۸۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۸۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۸۰۰
۹۵,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۹۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۴/۱۸-۹۰۰
-۵۸,۶۴۹,۶۶۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۳۰۰
۶۷۶,۸۸۴,۷۷۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۱۰۰
۱,۹۶۹,۷۹۱,۰۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۲۰۰
۳۵,۹۹۰,۹۱۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۳۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۶/۱۲-۱۳۰۰
۱,۴۱۷,۶۲۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۴۰۰
۷,۴۷۹,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۵۰۰	اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۵/۱۵-۳۵۰۰
۵,۲۴۲,۲۹۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۰۰۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۰۰۰
۳۹۳,۶۸۸,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۲۰۰
۱,۷۰۱,۹۳۹,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۶۰۰
۱۹۸,۳۲۷,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۸۰۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۵/۲۲-۲۸۰۰
۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۳۲۵۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۳۲۵۰
۳۱۳,۵۳۱,۶۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۳۵۰۰	اختیار وپملت-۱۴۰۴/۰۳/۳۱-۳۵۰۰
۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۷۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۷۰۰
۲۸۱,۰۸۸,۷۷۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۸۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۳/۰۷-۸۰۰
-۱۸,۲۵۶,۰۲۸,۶۹۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۲۰۰
-۵۳۹,۷۵۱,۲۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۳۰۰	اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۱۳۰۰
-۱,۱۲۰,۵۲۱,۱۵۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰
۳۸۹,۹۴۳,۰۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۵۰۰	اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۵۰۰
-۱,۹۴۱,۷۴۶,۳۶۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۷۵۰	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۷۵۰
۱۱۳,۱۹۴,۹۹۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰۰	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰۰
۴,۱۷۹,۸۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۵۰۰	اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۵۰۰
۲,۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۱۹۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۱۹۰۰
۲۷,۰۴۳,۹۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۲۰۰۰	اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۴/۲۲-۲۰۰۰
۳۳۰,۰۶۲,۲۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۳۰۰
۵۹,۹۹۶,۲۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰	اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۴۰۰
۲,۰۰۷,۴۵۲,۷۵۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۶۰۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۴/۰۸-۶۰۰۰
-۶,۱۸۳,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۳۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۳۰۰
۷۶۸,۳۵۳,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۴۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۶/۰۵-۴۰۰
۵۳۸,۰۳۰,۶۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰	اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۷/۰۲-۴۰۰
-۳۰۶,۱۶۶,۴۸۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	اختیار خسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۳۰۰	اختیار خسار-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۳۰۰

طی ماه												از ابتدای سال مالی	
نام اختیاری	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیاری	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیاری	سود(زیان)اعمال	سود(زیان) سال مالی		
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۵/۲۹-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۸۳۳,۶۵۳			
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۷۵,۱۲۰,۵۶۷			
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۶/۲۶-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۶۲۹,۴۰۱			
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۳۸۰,۱۱۹,۸۲۸			
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۰۷/۳۰-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۹۹۰,۸۵۴			
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۰۸/۰۷-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۱۳۵,۰۹۷,۹۴۲			
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۷,۱۵۳,۶۵۴			
اختیار شستا-۱۴۰۴/۰۸/۱۴-۱۴۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۹۹۷,۲۹۰,۱۱۸			
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۶۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۹,۱۲۰,۰۶۵,۶۷۹			
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۲۸۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۷۸۸,۱۱۸			
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۰۷/۰۹-۳۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۸۵۱,۹۳۹			
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۸۷۶,۴۸۷,۹۸۲			
اختیار وپصادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۳۹,۴۰۷			
اختیار وپصادر-۱۴۰۴/۰۷/۲۳-۵۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۸۳۶,۰۷۵,۹۶۵			
اختیار خاور-۱۴۰۴/۰۶/۲۳-۱۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۳۱۲,۶۹۰			
اختیار شپنا-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۴۵۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۶۴,۱۳۹,۱۳۶			
اختیار و تجارت-۱۴۰۴/۰۸/۲۱-۶۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶,۰۹۵,۱۲۰			
جمع کل					۶,۹۲۶,۷۰۳,۶۰۴	۳۴,۵۵۴,۴۵۰,۲۱۰	۱۲,۶۷۱,۱۱۵	۱۲۶,۷۱۱,۱۵۰	۲,۸۱۳,۸۷۸	۲,۴۲۷,۷۱۲,۷۴۹-	۱۱۶,۵۳۱,۲۳۴,۷۶۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
-۱,۸۳۲,۷۰۰,۵۷۳	۱۱,۲۹۷,۲۸۴,۰۶۰	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۷	۷۴۶,۳۴۷	۷۷۱,۴۴۴,۴۹۶	۸,۶۳۵,۱۳۶,۴۲۱	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۷	۷۴۶,۳۴۷	کاتی کرین طیس			
۶,۵۸۸,۰۱۱,۰۵۳	۴۳,۳۸۴,۶۹۰,۶۸۷	۴۹,۹۷۲,۷۰۱,۷۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۸۵۶,۶۱۶	۴۲,۱۱۰,۸۴۵,۱۲۴	۴۹,۹۷۲,۷۰۱,۷۴۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان			
۸,۹۹۷,۵۹۳,۱۱۱	۲۹,۶۳۴,۷۷۰,۲۶۱	۳۸,۶۳۲,۲۶۳,۳۷۲	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	۵,۲۰۹,۱۸۰,۱۰۶	۳۳,۳۶۵,۱۸۰,۶۹۶	۳۸,۶۳۲,۲۶۳,۳۷۲	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	ایران ترانسفو			
-۱,۸۶۷,۶۵۶,۲۸۱	۹,۱۹۷,۹۰۲,۰۶۵	۷,۳۳۰,۲۴۵,۷۸۴	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	۱۳,۴۴۵,۳۱۶,۶۸۸	-۶,۱۱۵,۰۷۰,۹۰۴	۷,۳۳۰,۲۴۵,۷۸۴	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان			
۴,۱۲۲,۳۳۲,۶۸۶	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۴,۰۶۴,۲۳۰,۱۱۶	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	هامون نایزه			
۱,۷۴۱,۹۱۳,۷۹۱	۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۲۹۸,۸۵۰	۸,۳۳۵,۰۶۸,۰۰۰	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا			
-۱۰,۳۵۳,۷۵۴,۷۶۶	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲,۷۸۰,۸۴۹,۵۶۷	۹,۱۸۷,۳۶۳,۷۵۷	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین			
۲۶,۹۰۱,۸۵۷,۱۰۲	۱۰۲,۹۷۶,۰۱۶,۸۳۶	۱۲۹,۸۷۷,۸۷۳,۹۳۸	۲۲۱,۸۴۶,۸۶۶	۲۶,۵۷۷,۹۷۷,۰۱۰	۱۰۳,۲۴۱,۸۹۴,۳۵۸	۱۲۹,۸۷۷,۸۷۳,۹۳۸	۲۲۱,۸۴۶,۸۶۶	بانک تجارت			
۲,۱۷۳,۵۲۳,۸۰۸	۷,۳۶۱,۳۲۱,۳۴۵	۹,۵۳۴,۸۴۵,۱۵۳	۲,۵۵۵,۶۱۸	۳۶۵,۱۶۴,۲۸۲	۹,۱۶۹,۶۸۰,۸۷۱	۹,۵۳۴,۸۴۵,۱۵۳	۲,۵۵۵,۶۱۸	ایمن خودرو شرق			
۸,۴۳۵,۲۳۴,۵۹۱	۳۰,۷۳۷,۶۸۷,۷۶۹	۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۵۱۱,۵۷۲	۳۴,۶۷۸,۳۹۸,۲۱۸	۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی			
۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	۲۴,۲۵۴,۲۱۹,۳۶۰	۲۷,۱۶۰,۴۱۴,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	۲۴,۲۵۴,۲۱۹,۳۶۰	۲۷,۱۶۰,۴۱۴,۴۴۰	۶۰۰,۰۰۰	البرزدارو			
-۶۳۰,۳۷۵,۳۱۸	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۳۸۰,۵۲۸,۵۲۷	۱,۴۴۲,۴۳۶,۶۵۳	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل			
۲۳,۱۸۴,۲۲۴,۷۶۰	۱۱۸,۸۰۹,۶۱۲,۲۴۰	۱۴۱,۹۹۳,۸۳۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۶۵,۶۲۶,۴۸۰	۱۲۲,۳۷۰,۲۰۷,۹۵۰	۱۴۱,۹۹۳,۸۳۷,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران			
۱,۹۷۳,۳۲۵,۹۸۲	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۸۴۸,۷۹۳	۶,۲۹۵,۹۵۳,۱۵۰	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	صنایع غذایی رضوی			
۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۷,۶۷۸,۷۷۴,۱۳۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	۷,۶۷۸,۷۷۴,۱۳۸	۷,۸۸۳,۳۳۷,۰۸۲	۲۶۷,۵۰۰	کیمیا کالای رازی			
۸۰,۳۳۸,۱۵۱,۰۳	۵۶,۱۸۶,۴۳۲,۷۷۰	۶۴,۲۱۰,۲۴۷,۸۷۳	۹۷,۰۱۷,۱۸۱	۱۰,۹۲۴,۲۴۸,۴۸۶	۵۳,۲۲۷,۹۹۶,۸۱۷	۶۴,۲۱۰,۲۴۷,۸۷۳	۹۷,۰۱۷,۱۸۱	بانک صادرات ایران			
۵۰,۴۷۷,۶۳۸,۱۹	۱۸,۱۱۸,۰۲۵,۹۰۹	۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸	۱,۵۲۲,۹۱۳	۴,۶۸۴,۵۳۶,۷۳۵	۱۸,۴۸۱,۲۵۲,۹۹۳	۲۳,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۸	۱,۵۲۲,۹۱۳	مبین انرژی خلیج فارس			
۶۴,۳۱۰,۷۸۴	۱۳,۷۷۷,۸۵۵,۷۱۶	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵,۹۳۸,۱۶۲	۱۱,۳۵۶,۳۲۸,۳۳۸	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا			
۸,۵۴۰,۹۸۰,۴۷۱	۲۱,۰۴۰,۷۸۰,۴۹۹	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۷,۴۹۷,۶۳۰	۲۴,۳۱۷,۵۶۰,۸۹۰	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۰	۷۰۰,۰۰۰	نیروترانس			
۵,۷۲۸,۷۲۳,۱۱۳	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۳,۲۱۷,۵۸۰	۵۰,۱۲,۵۵۱,۷۲۸	۲۴,۵۵۱,۹۲۵,۳۳۹	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۳,۲۱۷,۵۸۰	تولید نیروی برق دماوند			
۱,۳۳۹,۳۰۹,۸۹۹	۲۳,۳۹۵,۹۹۶,۶۶۱	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۲,۶۵۲,۵۳۶,۱۶۴	۲۲,۰۸۲,۷۷۰,۳۹۶	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۴,۳۷۰,۱۵۲,۳۴۳	۲۱,۱۸۸,۹۸۶,۳۸۴	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۷	۸,۹۷۵,۰۰۰	۳,۲۹۵,۰۸۰,۶۰۲	۲۲,۲۶۴,۰۵۸,۱۲۵	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۷	۸,۹۷۵,۰۰۰	یخش هجرت			
۲۵۲,۰۶۹,۴۲۱	۲۰,۰۹۱,۳۱۳,۹۱۵	۲۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۳۶	۴,۹۹۹,۲۳۵	۱,۰۹۸,۳۵۸,۹۴۷	۱۹,۲۴۵,۰۲۴,۳۸۹	۲۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۳۶	۴,۹۹۹,۲۳۵	کاشی الوند			
۸۰,۹۸۵,۶۸۱,۰۴۱	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۹,۶۱۸	۲۶۰,۴۹۷,۷۶۶,۰۴۳	۱۴۴,۸۷۳,۶۴۸,۷۶۳	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۹,۶۱۸	شمش طلا GoldBar			
۳۵,۹۵۲,۶۳۲,۷۷۸	۱۹۸,۷۵۰,۱۲۸,۸۹۹	۲۳۴,۷۰۲,۷۶۲,۶۷۷	۱۳۷,۹۱۹,۰۳۷	۵۱,۳۹۴,۹۰۳,۹۶۷	۱۸۳,۳۰۷,۸۵۸,۷۱۰	۲۳۴,۷۰۲,۷۶۲,۶۷۷	۱۳۷,۹۱۹,۰۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی			
۸۰,۵۴۸,۴۰۰,۵۸۰	۲۷,۹۰۸,۷۴۵,۳۳۲	۳۵,۹۶۳,۵۸۵,۸۱۲	۵,۷۹۹,۰۰۰	۵,۸۵۱,۹۹۴,۶۸۳	۳۰,۱۱۱,۵۹۱,۱۲۹	۳۵,۹۶۳,۵۸۵,۸۱۲	۵,۷۹۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان			
۱۲,۹۹۰,۳۹۸,۲۹۹	۲۴,۰۶۰,۵۳۳,۷۲۵	۳۷,۰۵۰,۹۳۲,۰۲۴	۶۰,۰۳۱,۴۵۸	۵,۱۲۲,۷۹۷,۵۴۴	۳۱,۹۲۸,۱۳۴,۴۸۰	۳۷,۰۵۰,۹۳۲,۰۲۴	۶۰,۰۳۱,۴۵۸	ایران خودرو			
-۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصراستمداد			
۱,۹۶۹,۱۷۱,۱۵۴	۴۵,۸۷۱,۶۳۸,۴۹۱	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۲,۸۲۲,۵۲۶	۴۰,۵۳۹,۹۸۴,۵۴۹	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی			
۱۲,۳۸۴,۴۵۸,۰۲۹	۳۶,۸۷۴,۱۲۶,۸۳۷	۴۹,۲۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	۶,۷۶۶,۲۸۸,۵۱۳	۴۲,۴۹۲,۲۹۶,۳۵۳	۴۹,۲۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا			
۳۳,۲۵۹,۸۳۸	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۰	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۳۴۲,۵۰۰	۹۵,۱۵۸,۶۹۳	۶۷۶,۳۰۶,۴۲۵	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۳۴۲,۵۰۰	بیمه اتکایی ایران معین			
۹,۹۳۳,۸۶۱,۶۸۷	۲۳,۳۴۳,۵۶۶,۷۷۷	۳۳,۲۷۷,۴۲۸,۴۶۴	۱,۱۵۰,۴۸۶	۴,۵۵۲,۴۵۴,۵۸۳	۲۸,۷۲۴,۹۷۲,۸۸۱	۳۳,۲۷۷,۴۲۸,۴۶۴	۱,۱۵۰,۴۸۶	صنایع پتروشیمی کرمانشاه			
۱,۶۳۵,۰۲۲,۸۶۶	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۴۴	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۴,۴۳۴,۴۰۰	۳,۴۴۳,۱۷۶,۹۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پوپا			
۴,۸۴۵,۲۳۱,۷۲۷	۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۲۲۸,۲۳۰	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پوپا زرکان آق دره			
۳,۸۵۴,۶۸۹,۱۶۴	۱۷,۱۵۱,۶۶۶,۷۳۶	۲۱,۰۰۶,۳۵۵,۹۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۷۴۸,۳۱۲	۱۷,۹۴۴,۶۰۷,۵۸۸	۲۱,۰۰۶,۳۵۵,۹۰۰	۵۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران			

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	۲,۰۱۴,۸۱۰,۳۹۱	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۲,۳۱۸,۵۳۹	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	۲,۰۱۴,۸۱۰,۳۹۱	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۲,۳۱۸,۵۳۹	ح. ایران ترانسفو
۲,۸۴۱,۱۵۴,۰۴۲	۱۹,۱۴۷,۵۴۹,۱۵۸	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۱۱۰,۱۶۰	۱۸,۴۰۸,۵۹۳,۰۴۰	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۲۵۹,۷۰۰,۶۳۲	۲۰,۰۴۶,۱۱۲,۶۴۸	۲۰,۳۰۵,۸۱۳,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۶۷۴,۴۶۸	۱۸,۲۱۰,۱۳۸,۸۱۲	۲۰,۳۰۵,۸۱۳,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	تکادو
۱,۶۵۷,۱۵۱,۹۶۹	۶,۸۰۰,۴۳۹,۰۳۰	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۱,۰۳۹,۹۹۳,۰۲۷	۷,۴۱۷,۵۹۷,۹۷۲	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	سایپا
-۶,۹۳۷,۶۸۱,۰۳۹	۴۶,۳۰۵,۴۹۸,۱۰۵	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۱۲,۳۳۲,۳۵۱,۶۷۱	۲۷,۰۳۵,۴۶۵,۳۹۵	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	گسترش سوخت سبوزاگرس(سهامی عام)
-۷,۵۴۹,۵۸۵,۲۸۹	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۱۳,۳۹۱,۳۹۸,۲۵۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	۲,۳۲۴,۰۷۲,۵۶۰	۱۱,۰۶۷,۳۲۵,۶۹۹	۱۳,۳۹۱,۳۹۸,۲۵۹	۳,۳۱۷,۵۳۲	توسعه معادن روی ایران
۵۹۷,۵۲۴,۷۰۳	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	-۱۱۱,۶۳۰,۳۷۵	۵,۶۵۴,۰۷۸,۴۹۳	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	۵۶۲,۵۰۰	س. و توسعه صنایع لاستیک
۱۱,۱۰۷,۳۴۴,۱۹۵	۱۵,۵۵۴,۲۶۲,۴۴۶	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۶۴۱	۷,۲۷۳,۷۷۰	۴,۹۵۸,۴۵۱,۷۱۶	۲۱,۷۰۳,۱۵۴,۹۲۵	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۶۴۱	۷,۲۷۳,۷۷۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴,۶۲۹,۳۱۷,۶۴۵	۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۴۷	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۷۰۰,۸۵۰	۱,۶۵۲,۶۳۲,۴۹۲	۲۵,۰۵۱,۹۷۲,۸۰۰	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۷۰۰,۸۵۰	سیمان فارس نو
۳۱,۹۵۴,۱۹۶,۶۰۵	۱۲۵,۶۳۵,۰۷۸,۹۰۵	۱۵۷,۵۸۹,۲۷۵,۵۱۰	۱۰۷,۷۴۵,۵۴۳	۲۵,۲۸۳,۴۹۷,۰۳۱	۱۳۲,۳۰۵,۷۷۸,۴۷۹	۱۵۷,۵۸۹,۲۷۵,۵۱۰	۱۰۷,۷۴۵,۵۴۳	بانک ملت
۶۰۰,۵۲۱۱,۳۳۷	۶,۸۳۴,۷۶۲,۴۶۳	۱۲,۸۳۹,۹۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۳۲۵,۸۰۰	۹,۵۳۷,۶۴۸,۰۰۰	۱۲,۸۳۹,۹۷۳,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
۲,۸۱۴,۹۰۰,۲۰۸	۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۶۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	۲,۸۱۴,۹۰۰,۲۰۸	۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۶۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۳۷۵,۰۰۰	تولیدی کوچین
۱,۲۲۹,۸۹۰,۱۹۰	۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۳۷۲,۱۳۰	۱۹,۶۷۸,۴۹۶,۷۸۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	کشاوری مکانیزه اصفهان کشت
۱,۱۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۶,۲۵۰,۵۰۶,۷۷۸	۷,۳۸۵,۶۸۴,۰۳۸	۹۱۷,۷۸۳	۸۴۶,۹۴۰,۳۴۰	۶,۵۳۸,۷۴۳,۶۹۸	۷,۳۸۵,۶۸۴,۰۳۸	۹۱۷,۷۸۳	تاییدواتر خاورمیانه
-۳,۷۱۲,۳۰۵,۶۸۵	۲۴۵,۰۲۲۸,۹۲۴	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۵,۳۹۸,۵۹۱	۳,۰۱۰,۵۵۶,۵۰۵	۱۷,۷۷۹,۴۱۶,۷۳۴	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۵,۳۹۸,۵۹۱	تراکتورسازی ایران
۲۹,۵۵۹,۰۸۴	۲۱,۱۶۷,۱۱۷,۴۶۴	۲۱,۱۹۶,۶۷۶,۵۴۸	۵,۵۲۸,۴۱۷	۲,۰۷۶,۱۴۳,۳۴۴	۱۹,۱۲۰,۵۳۳,۲۰۴	۲۱,۱۹۶,۶۷۶,۵۴۸	۵,۵۲۸,۴۱۷	بورس اوراق بهادار تهران
۴,۳۲۶,۸۲۰,۹۲۰	۵۸,۶۵۵,۸۴۲,۴۷۷	۶۲,۹۸۲,۶۶۳,۳۹۷	۷,۶۴۷,۳۸۷	۴,۰۶۷,۰۷۰,۳۵۲	۵۸,۹۱۵,۵۹۳,۰۴۵	۶۲,۹۸۲,۶۶۳,۳۹۷	۷,۶۴۷,۳۸۷	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۸۲۱,۷۹۴,۳۹۷	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۹۸۰,۴۰۰	۶,۸۴۶,۶۶۳,۰۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۴۶۰,۴۹۱,۴۰۷	۳,۰۷۲,۹۸۲,۰۶۳	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۲۸,۳۲۵	۳,۰۷۵,۰۴۴,۷۳۰	۳,۵۳۳,۴۷۳,۰۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوزآذر
-۳	۶,۱۵۱,۶۲۹,۴۳۹	۶,۱۵۱,۶۲۹,۴۳۶	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۹/۱۴۰۴/۰۷
-۵۴,۲۶۵,۷۴۵	۵,۱۲۹,۹۸۷,۹۷۰	۵,۰۷۵,۷۲۲,۲۲۵	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴
-۱	۲۹۰,۳۳۶,۶۳۷	۲۹۰,۳۳۶,۶۳۶	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۳۰۰۰-۰۹/۱۴۰۴/۰۷
-۱	۷,۸۵۱,۲۵۹,۱۱۹	۷,۸۵۱,۲۵۹,۱۱۸	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۵/۰۹/۱۴۰۴
-۳	۸۲۷,۵۰۶,۶۰۶	۸۲۷,۵۰۶,۶۰۳	.	.	.	.	.	اختیار شپنا-۴۵۰۰-۲۱/۰۸/۱۴۰۴
-۹,۱۶۷,۳۱۹,۹۱۸	۱۰,۵۹۱,۵۷۷,۳۰۹	۱,۴۲۴,۲۵۷,۳۹۱	.	-۹,۱۶۷,۳۱۹,۹۱۸	۱,۴۲۴,۲۵۷,۳۹۱	۷۸,۸۴۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۸۰۰	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
-۱۰,۳۶۶,۴۷۳,۰۱۴	۱۲,۲۵۰,۶۵۰,۵۰۵	۱,۸۸۴,۱۷۷,۴۹۱	.	-۱۰,۳۶۶,۴۷۳,۰۱۴	۱,۸۸۴,۱۷۷,۴۹۱	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۷۰۰	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
-۱۲۰,۷۶۱,۹۳۷	۳۷۷,۲۴۲,۸۶۳	۲۵۶,۴۸۰,۹۲۶	.	-۵۶,۹۳۶,۸۸۵	۹۴,۰۵۲,۷۵۷	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۵۰	اختیار خسپا-۶۵۰-۲۹/۱۱/۱۴۰۴
-۱,۱۱۰,۸۲۸,۱۴۸	۱,۵۴۵,۴۹۸,۷۰۲	۴۳۴,۶۷۰,۵۵۴	.	-۱,۱۱۰,۸۲۸,۱۴۸	۴۳۴,۶۷۰,۵۵۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۱,۹۶۵,۹۱۲	۴۴,۹۳۳,۳۴۱	۴۲,۹۶۷,۴۲۹	.	-۱,۹۶۵,۹۱۲	۴۲,۹۶۷,۴۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۹۰۰۰	اختیار وبصادر-۹۰۰۰-۲۱/۱۱/۱۴۰۴
-۲,۳۵۴,۴۹۹,۴۸۶	۳,۳۳۰,۹۵۳,۵۱۷	۹۷۶,۴۵۴,۰۳۱	.	-۲,۵۰۶,۷۷۱,۷۸۶	۸۹,۹۵۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰۰	اختیار وتجارت-۶۰۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴	
-۱,۰۶۶,۳۴۷,۹۶۲	۱,۵۶۵,۴۸۲,۷۹۰	۴۹۹,۱۳۴,۸۲۸	.	-۱,۰۶۶,۳۴۷,۹۶۲	۴۹۹,۱۳۴,۸۲۸	۵۵,۹۶۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	اختیار وبملت-۱۶۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۶۰۹,۴۰۹,۱۵۰	۷۷۹,۲۸۰,۲۸۶	۱۶۹,۸۷۱,۲۳۶	.	-۶۰۹,۴۰۹,۱۵۰	۱۶۹,۸۷۱,۲۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۳۵۰۰	اختیار فولاد-۳۵۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
-۵۴,۲۵۵,۳۲۸	۳۲۲,۵۵۱,۹۶۴	۲۶۸,۲۹۶,۶۳۶	.	-۵۴,۲۵۵,۳۲۸	۲۶۸,۲۹۶,۶۳۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰۰	اختیار ذوب-۴۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۱۷۶,۳۷۷,۹۹۰	۲۶۷,۲۷۷,۷۵۶	۹۱,۳۴۹,۷۶۶	.	-۱۷۶,۳۷۷,۹۹۰	۹۱,۳۴۹,۷۶۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰	اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
۴	۴۲,۱۱۳,۴۷۱,۵۶۷	۴۲,۱۱۳,۴۷۱,۵۷۱	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۳۰۰-۰۹/۱۴۰۴/۰۷
۳	۵,۹۴۱,۴۱۷,۲۸۵	۵,۹۴۱,۴۱۷,۲۸۸	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴/۰۸/۱۴۰۴
۱	۶۲۵,۸۵۰,۱۲۸	۶۲۵,۸۵۰,۱۲۹	.	.	.	.	.	اختیار فولاد-۲۸۰۰-۰۹/۱۴۰۴/۰۷
۲,۲۴۸,۹۵۱,۷۱۵	۵,۴۵۲,۵۹۱,۸۳۶	۷,۷۰۱,۵۴۳,۵۵۱	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۳۰۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴
۳۲	۷۱۶,۵۰۱,۷۴۵	۷۱۶,۵۰۱,۷۷۷	.	.	.	.	.	اختیار وبصادر-۶۰۰۰-۲۳/۰۷/۱۴۰۴

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	
۲	۱,۴۲۸,۰۰۴,۵۲۷	۱,۴۲۸,۰۰۴,۵۲۹	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۵	۱۰,۳۵۰,۸۹۲,۰۳۹	۱۰,۳۵۰,۸۹۲,۰۳۴	.	.	.	.	.	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۴	۱,۹۶۴,۶۲۶,۶۹۱	۱,۹۶۴,۶۲۶,۶۹۵	.	.	.	.	.	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۸
۱	۱۸,۳۸۹,۵۴۹	۱۸,۳۸۹,۵۵۰	.	.	.	.	.	اختیار و تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱
۱۳	۱,۶۳۹,۷۱۳,۹۹۴	۱,۶۳۹,۷۱۴,۰۰۷	.	۲۵۶,۱۱۵,۴۶۲	۶۵۴,۹۹۳,۸۴۹	۹۱۱,۱۰۹,۳۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰	اختیار فولاد-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
۱	۱۴۴,۰۱۱,۸۲۳	۱۴۴,۰۱۱,۸۲۴	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱	۲,۹۲۸,۹۲۷,۸۰۸	۲,۹۲۸,۹۲۷,۸۰۹	.	.	.	.	.	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۱	۲,۹۲۸,۹۲۷,۷۸۸	۲,۹۲۸,۹۲۷,۸۰۹	.	-۱,۳۳۱,۷۱۱,۲۷۸	۱,۳۷۲,۱۴۷,۰۱۸	۴۰,۴۳۵,۷۴۰	۴۰,۴۶۷,۰۰۰	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵
۷۳,۷۵۴,۵۵۳	۸۱۲,۶۴۳,۸۵۰	۸۸۶,۳۹۸,۴۰۳	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۷۳,۷۵۴,۵۵۳	۸۱۲,۶۴۳,۸۵۰	۸۸۶,۳۹۸,۴۰۳	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	اختیار خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱
.	۱۰,۳۵۰,۸۹۲,۰۳۴	۱۰,۳۵۰,۸۹۲,۰۳۴	.	-۳,۴۱۲,۱۵۳,۹۱۸	-۳,۵۵۷,۳۷۵,۸۳۰	۱۴۵,۲۲۱,۹۱۲	۳۶,۳۳۳,۰۰۰	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲
.	۴۳,۳۲۸,۲۲۵	۴۳,۳۲۸,۲۲۵	.	-۸,۳۹۸,۵۱۴	-۹,۰۶۱,۰۱۲	۶۶۲,۴۹۸	۶۶۳,۰۰۰	اختیار و بصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۴۶۱,۵۹۵,۱۴۳	۴۶۱,۵۹۵,۱۴۳	.	-۴۲۲,۶۲۸,۲۱۷	-۴۴۲,۱۷۱,۴۰۲	۱۹,۵۴۳,۱۸۵	۱۹,۵۵۸,۰۰۰	اختیار و بصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱,۲۱۶,۲۶۴,۵۸۰	۱,۲۱۶,۲۶۴,۵۸۰	.	-۵۲۷,۹۰۶,۶۸۸	-۵۸۳,۴۵۶,۵۷۸	۵۵,۵۴۹,۸۹۰	۵۵,۵۹۲,۰۰۰	اختیار و بصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱۱,۹۹۶,۹۱۱	۱۱,۹۹۶,۹۱۱	.	-۶۰۰۴,۶۳۵	-۱۲,۰۰۰,۰۹۰	۵,۹۹۵,۴۵۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	اختیار و بصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۳۸۷,۸۳۰,۸۱۴	۳۸۷,۸۳۰,۸۱۴	.	-۶۹,۲۳۹,۸۷۶	-۶۶۰,۱۴۸,۹۲۴	۵۹۰,۹۰۹,۰۴۸	۱۵,۱۶۳,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱۰۱,۱۹۴,۹۵۶	۱۰۱,۱۹۴,۹۵۶	.	-۲۲,۵۸۷,۷۹۱	-۲۳۳,۴۷۰,۹۲۶	۲۱۰,۸۸۳,۱۳۵	۳,۵۷۷,۰۰۰	اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۶۲۹,۴۵۸,۰۸۴	۶۲۹,۴۵۸,۰۸۴	.	-۳۷۵,۲۷۲,۶۳۶	-۵۰۲,۴۴۸,۲۲۸	۱۲۷,۱۷۵,۵۹۲	۶۳,۶۳۶,۰۰۰	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۶۶۱,۸۵۱,۸۰۳	۶۶۱,۸۵۱,۸۰۳	.	-۲۸۳,۶۱۰,۵۹۷	-۳۵۶,۰۱۱,۹۸۵	۷۲,۴۰۱,۳۸۸	۴۵,۰۴۶,۰۰۰	اختیار و بملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹
.	۱,۹۷۰,۰۵۹,۹۸۰	۱,۹۷۰,۰۵۹,۹۸۰	.	.	۱,۹۷۰,۰۵۹,۹۸۰	۱,۹۷۰,۰۵۹,۹۸۰	.	اختیار فرز-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۳۰۹,۵۰۴,۴۵۰,۴۳۹	۱,۷۸۲,۳۵۲,۶۱۹,۴۶۹	۲,۰۹۱,۸۵۷,۰۶۹,۹۰۸	۱,۰۳۹,۹۶۱,۳۲۷	۲۸۲,۲۱۳,۴۱۲,۰۱۵	۱,۶۵۴,۸۰۳,۷۳۷,۴۶۰	۱,۹۸۰,۳۳۴,۹۲۹,۳۰۶	۱,۶۶۲,۷۸۴,۳۲۷	جمع