

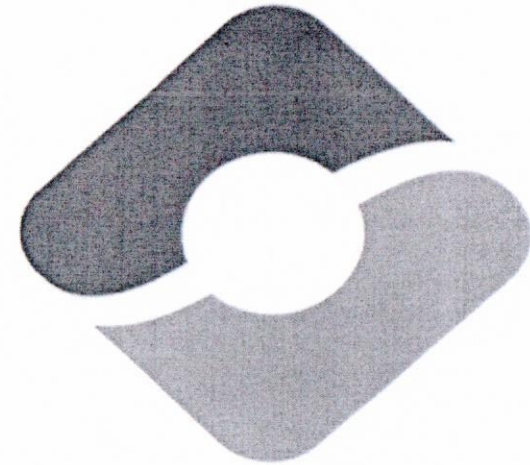
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴/۴/۹۱/۲۰		تغییرات طی دوره											۱۴/۴/۹۱/۲۰	
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	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱.۴۲	۲۴,۴۹۲,۳۸۹,۷۴۰	۳۸,۷۳۵,۱۴۳,۸۸۷	۲,۹۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۸۰,۳۲۳,۵۱۷	۲۴,۱۶۰,۴۱۴,۴۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	
۰.۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۱۸,۵۶۰,۳۵۴	-۱,۳۸۴,۴۵۱	-	-	-	-	-	-	
۱.۵۴	۳۷,۶۱۱,۵۸۹,۵۴۴	۲۹,۵۸۰,۸۵۹,۵۶۹	۲,۳۹۵	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	-	-	-	-	۱,۸۱۲,۹۵۵,۱۸۰	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۳۸۴,۴۵۱	-	-	
۲.۱۵	۵۲,۴۸۷,۱۶۵,۸۱۲	۳۷,۷۶۷,۴۱۷,۱۵۴	۶۱۲	۸۶,۴۲۱,۴۵۸	-	-	-	-	۳۸,۶۲۲,۶۶۳,۳۷۲	۲۹,۵۸۰,۸۵۹,۵۶۹	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	-	-	
۰.۳۹	۹,۴۸۱,۵۹۳,۰۳۹	۷,۲۶۱,۳۲۱,۳۴۵	۳,۷۲۹	۲,۵۵۵,۶۱۸	-	-	-	۱۶,۵۱۷,۴۸۵,۰۹۲	۳۷,۰۵۰,۹۳۲,۰۲۴	۲۱,۳۴۹,۹۳۲,۰۶۱	۶۰۰,۳۱۴,۵۸۸	-	-	
۶.۳۵	۱۵۴,۶۶۹,۴۹۴,۷۳۸	۱۴۲,۸۳۳,۷۵۰,۴۳۳	۵۲۶	۲۹۰,۸۱۰,۴۵۵	-	-	-	-	۹,۵۳۴,۴۵۵,۱۵۴	۷,۳۶۱,۳۲۱,۳۴۵	۲,۵۵۵,۶۱۸	-	-	
۳.۹۸	۹۶,۸۲۳,۱۴۱,۳۸۲	۸۹,۲۲۱,۳۰۲,۲۴۷	۶۷۳	۱۴۵,۰۱۷,۱۸۱	-	-	-	۳۹,۷۵۴,۶۸۸,۷۹۹	۶۸,۹۶۸,۵۸۹	۱۲۹,۸۷۷,۸۷۳,۳۸۸	۳۲۱,۸۴۶,۸۶۶	-	-	
۷.۰۳	۱۷۱,۱۶۴,۵۳۹,۰۷۰	۱۳۵,۱۶۴,۲۴۶,۶۶۷	۱,۴۷۰	۱۱۷,۳۴۵,۴۴۳	-	-	-	۳۳,۰۳۴,۹۷۰,۴۷۷	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۱۰,۲۴۷,۸۷۳	۵۶,۱۸۶,۳۲۲,۷۷۰	-	-	
۰.۸۹	۲۱,۷۸۱,۳۱۸,۷۷۰	۲۱,۸۰۵,۵۵۵,۹۰۴	۲,۴۴۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۸۲۱,۳۷۹,۰۸۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۹,۲۷۵,۵۱۰	۱۲۰,۳۴۲,۶۶۷,۵۸۵	-	-	
۱.۶۵	۴۰,۱۶۸,۸۳۹,۳۳۴	۴۰,۴۷۱,۸۶۲,۱۷۰	۳,۸۴۵	۱۰,۵۳۸,۴۱۷	-	-	-	۲,۵۵۸,۳۵۵,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۶۶	-	-	
۸.۰۴	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۸,۰۳۶	۱۶۰,۷۵۰,۳۸۵,۳۶۴	۱۰,۴۳۰	۱۸,۹۳۳,۵۴۳	-	-	-	۱۹,۳۰۴,۷۴۴,۷۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۹۶,۶۶۷,۵۴۹	۲۱,۱۶۷,۱۱۷,۴۶۴	-	-	
۰.۰۳	۶۹۱,۹۲۹,۶۳۹	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۲,۰۳۶	۳۴۲,۵۰۰	-	-	-	۴۱,۳۴۰,۶۷۳,۱۲۴	۳,۹۳۳,۵۴۳	۱۴۱,۹۹۳,۸۲۷,۰۰۰	۱۱۸,۸۰۰,۹۶۱,۲۴۰	-	-	
۲.۴۹	۶۰,۵۴۸,۳۸۵,۶۳۲	۴۱,۱۶۱,۹۵۷,۹۰۶	۸,۰۳۰	۷,۵۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۳۴۲,۵۰۰	-	
۰.۷۴	۱۸,۰۱۹,۶۳۳,۲۰۰	۶,۸۳۴,۷۶۲,۴۶۳	۹,۰۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۵۳,۲۱۳,۶۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۶۳,۵۸۵,۸۱۳	۳۷,۹۰۸,۷۴۵,۱۳۲	-	-	
۱.۳۵	۳۵,۲۲۴,۴۰۲,۰۰۶	۳۳,۷۵۳,۹۳۴,۰۳۶	۴,۷۹۷	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۸۳۹,۹۷۳,۸۰۰	۶,۸۳۴,۷۶۲,۴۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱.۱۴	۳۷,۷۵۸,۸۳۷,۶۷۰	۱۶۵۰۰,۵۹۳,۱۱۷	۳,۱۱۷	۸,۹۷۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۵۷۴,۴۶۷,۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۶۳۵,۹۰۰	۱۷,۱۵۱,۶۶۶,۷۳۶	-	-	
۰.۱۸	۴,۳۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۴۴	۴۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۸	۱۶,۵۰۰,۵۹۳,۱۱۷	-	-	
۱.۲۶	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۲۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۴۳,۳۷۳	۱۰,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۴۴	-	-	
۰.۸۶	۳۰,۸۴۰,۰۱۳,۳۷۱	۱۶,۵۲۰,۸۶۲,۳۴۰	۹,۹۳۰	۳,۱۱۷,۷۸۳	-	-	-	-	-	۲۹,۹۷۷,۸۶۸,۱۰۰	۲۴,۹۵۲,۶۴۳,۳۷۳	۳۰۰,۰۰۰	-	
۰.۸۰	۱۹,۳۵۰,۴۸۵,۰۰۸	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۳,۶۱۵	۵,۳۹۸,۵۹۱	-	-	-	۱۰,۹۶۱,۱۲۳,۷۹۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۶۴۰,۰۳۸	۵,۵۵۹,۷۲۹,۵۴۴	-	-	
۰.۸۲	۳۰,۰۷۵,۶۰۶,۶۴۰	۱۵,۵۱۸,۶۲۳,۳۵۷	۱۶,۸۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۲۹	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	-	-	
۱.۲۶	۳۰,۷۲۱,۶۶۱,۷۶۶	۳۵,۲۶۸,۱۱۵,۰۸۷	۵,۲۲۰	۵,۸۱۹,۷۳۵	-	-	-	۳,۱۴۴,۲۹۱,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۱۶۶,۵۰۰	۱۲,۳۷۴,۳۲۱,۷۷۷	-	-	
۱.۹۴	۴۷,۳۶۴,۰۲۳,۹۱۰	۳۷,۶۰۱,۵۹۷,۷۶۱	۵,۲۵۰	۹,۰۹۲,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۱۴۸,۹۹۵,۵۱۱	۲,۵۰۰,۲۰۳	۲۱,۱۱۹,۱۱۹,۵۷۶	۲,۳۱۷,۵۳۲	-	-	
۱.۱۷	۳۸,۴۱۵,۱۰۲,۱۴۹	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	۸,۹۰۰	۳,۲۱۷,۵۸۰	-	-	-	-	-	۴۹,۳۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۳۷,۶۰۱,۵۹۷,۷۶۱	-	-	
۰.۳۹	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	۷,۱۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴	-	-	
۰.۴۴	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۳۲۸	۷,۳۶۹,۰۴۳,۶۶۷	۳۸,۷۵۰	۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۶۲,۶۲۳,۴۰۰	۵,۷۷۰,۷۳۵,۰۷۶	-	-	
۰.۹۴	۲۳,۸۰۹,۵۷۲,۹۸۰	۲۱,۸۰۰,۹۵۳,۶۶۴	۳,۴۷۳	۹,۲۹۵,۲۹۵	-	-	-	-	-	۱۰,۸۳۲,۹۴۳,۸۷۵	۷,۳۶۹,۰۴۳,۶۶۷	-	-	
۰.۱۳	۳,۲۰۰,۹۳۶,۰۳۸۷	۲۰,۱۴۸,۱۰۰,۳۹۱	۱,۳۹۵	۲,۳۱۸,۵۴۹	-	-	-	۳,۲۴۲,۵۶۸,۵۱۳	۱,۳۹۵,۳۹۵	۲۰,۳۰۵,۸۱۳,۳۸۰	۱۸,۵۶۷,۳۸۴,۱۵۱	-	-	
۰.۳۱	۷,۶۴۰,۷۰۳,۲۵۳	۹,۱۹۷,۹۰۳,۰۶۵	۴۴۳	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۳۰۷,۰۷۰,۷۱۹	۳۰,۱۴۸,۱۰۰,۳۹۱	-	-	
۰.۳۳	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۹	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۹,۸۵۰	۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۳۰,۳۴۵,۷۸۵	۹,۱۹۷,۹۰۳,۰۶۵	-	-	
۰.۳۵	۸,۵۴۹,۳۵۵,۰۹۷	۶,۳۲۶,۷۱۸,۵۸۲	۵۵۹	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	-	-	-	-	-	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	-	-	
۰.۶۸	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	۱۱,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۶,۳۲۶,۷۱۸,۵۸۲	-	-	
۱۱.۵۲	۳۸۰,۶۶۵,۵۹۸,۰۸۱	۲۰۴,۸۲۵,۰۳۴,۱۱۳	۱,۹۰۴	۱۴,۸۵۶,۷۴۶	-	-	-	-	-	۱۷,۲۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳	-	-	
۲.۱۲	۵۱,۶۶۰,۵۵۳,۰۱۰	۳۰,۴۵۷,۹۰۹,۴۸۴	۴,۷۳۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۶۳۹,۱۶۴,۸۴۹	۱۰,۶۳۷,۷۰۹	۲۲۴,۷۰۳,۷۶۴,۶۷۷	۱۸۶,۱۹۵,۸۷۰,۲۶۴	-	-	
۱.۰۴	۲۵,۳۸۳,۳۸۳,۶۷۷	۲۲,۰۷۵,۳۸۷,۶۴۷	۳,۶۵۰	۷۰۰,۸۵۰	-	-	-	-	-	۲۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	۳۰,۴۵۷,۹۰۹,۴۸۴	-	-	
۷.۲۷	۱۷۹,۴۵۵,۴۷۰,۷۲۰	۸۲,۵۱۰,۱۲۷,۱۵۸	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۸	-	-	-	-	-	۲۶,۷۰۴,۵۰۳,۲۹۳	۲۲,۰۷۵,۳۸۷,۶۴۷	-	-	
۰.۴۲	۱۰,۱۷۲,۹۸۱,۳۳۶	۳۴,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	۵۷۸	۱۷,۷۲۷,۴۴۴	-	-	-	۱۷,۰۴۸,۸۷۳,۶۰۰	-۸۰۰	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۲۲۶	۸۹,۹۹۵,۷۲۶,۳۳۵	-	-	
۲.۲۴	۵۴,۵۵۸,۸۴۴,۱۰۰	۲۶,۷۱۳,۵۲۰,۴۷۴	۴۴,۳۷۰	۱,۳۵۰,۴۸۶	-	-	-	-	-	۱۱,۹۶۸,۲۱۳,۳۲۴	۲۳,۶۹۹,۸۶۳,۸۱۶	-	-	
۱.۰۹	۲۶,۴۲۷,۸۶۲,۷۸۵	۱۵,۳۵۷,۰۸۱,۹۲۳	۴,۴۳۴	۷,۴۷۳,۷۷۰	-	-	-	۳,۳۶۹,۹۵۳,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۷۷,۴۲۸,۴۵۵	۲۳,۳۴۲,۵۶۶,۷۷۷	-	-	
۰.۳۲	۸۰,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	۴,۳۲۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۶۶۱,۶۰۶,۶۶۳	۱۵,۳۵۷,۰۸۱,۹۲۳	-	-	
۰.۱۷	۴۰,۷۴۴,۴۶۰,۶۲۰	۳۰,۷۲۰,۹۸۳,۰۶۳	۴,۱۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۴	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	-	-	
۷.۱۱	۱۷۳,۳۷۷,۸۲۹,۷۸۶	۱۷۳,۹۸۱,۱۱۴,۱۲۶	۳,۶۶۸	۴۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳,۵۳۳,۷۲۲,۴۷۰	۳۰,۷۲۰,۹۸۳,۰۶۳	-	-	
۰.۰۰	۱,۱۷۴,۰۵۴	۹۱۹,۱۴۴	۱,۰۲۰	۱۱۶	-	-	-	۱,۹۹۱,۰۰۰	۱۳۸,۸۲۵,۷۸۹,۳۲۰	۴۹,۹۷۲,۷۰۱,۷۴۰	۴۲,۴۴۲,۷۵۱,۷۸۴	-	-	
۱.۲۴	۳۰,۳۲۲,۹۷۷,۳۸۲	۳۸,۵۸۴,۴۷۲,۰۰۷	۱۴,۹۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۲,۹۸۲,۶۶۳,۳۷۷	۵۸,۶۵۵,۸۴۴,۴۷۷	-	-	
۱.۲۷	۳۵,۸۴۹,۹۷۸,۰۰۰	۴۶,۶۶۵,۴۱۶,۰۲۲	۱,۱۲۱	۳۳,۲۲۹,۴۸۹	-	-	-	۶,۱۱۴,۹۹۳,۲۰۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۵۰	۲۲,۴۶۹,۸۰۰,۰۰۰	-	-	
					-	-	-	-	-	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۷	۴۶,۶۶۵,۴۱۶,۰۲۲	-	-	

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۲,۹۱۲	۱۸,۱۱۸,۰۲۵,۹۰۹	۲۲,۱۶۵,۷۸۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۲,۲۱۱,۸۶۲	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۲,۵۲۸,۹۳۹,۷۰۹	۱۸,۶۲۰	۰/۹۳
مدیریت نیروگاهی ایرانشهر	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۵۳,۰۵۹	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۸,۲۵۳,۰۵۹	۱۸,۷۰۰	۰/۳۸
نیروترانس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹	۲۹,۶۴۵,۰۵۸,۵۲۰	۰	۴,۵۹۱,۳۰۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۵,۲۷۸,۸۰۲	۴,۰۱۱	۱/۳۱
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۱,۰۰۱,۳۶۲,۵۰۴	۲۵,۱۲۵,۸۵۶,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۶,۲۷۹,۲۶۵	۱,۲۲۸,۵۰۰	۱۰,۵۰۶,۸۱۱,۷۵۳	۹,۵۰۰	۰/۴۸
واسپاری عنصرانسان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲/۰۴
کارخانجات تولیدی شاهرز	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۲,۰۴۲,۷۸۲	۲۷,۸۲۰,۸۰۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۹۲,۰۴۲,۷۸۲	۱,۰۲۲	۱/۹۲
کاشی الوند	۴,۹۹۹,۲۳۵	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۳۲۲,۳۸۳,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۲۳۵	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۵	۳,۹۹۸	۰/۸۱
کاشی کرین طبس	۷۲۶,۳۲۷	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۲	۹,۴۶۲,۵۸۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۶,۳۲۷	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۲	۱۲,۹۹۰	۰/۳۹
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۴۱	۰	۳,۵۵۱,۲۱۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۰,۱۹۷,۰۴۹	۱۲,۶۴۰	۱/۰۲
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۷۸,۷۷۲,۱۳۸	۷,۸۸۲,۳۲۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۰۰	۷,۶۷۸,۷۷۲,۱۳۸	۱۲,۶۴۰	۰/۲۳
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۹۲,۱۸۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۳,۴۱۳,۷۹۷	۵۳,۱۹۲,۱۸۵,۹۱۲	۱۵,۸۷۰	۲/۲۱
آلباز گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۴,۱۰۷,۲۲۵	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۲۴۴,۱۰۷,۲۲۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	۰/۳۰
ملی سربو روی ایران	۰	۰	۰	۰	۶۸۲,۲۱۷,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
پتروشیمی اروند	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۶,۹۱۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۲۶
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۶
جمع	۹۸۱,۸۲۳,۳۲۷	۱۶,۰۳,۵۶۷,۱۹۵,۳۱۷	۱۹,۷۰,۳۸۹,۸۰۶,۱۲۲	۲۲۷,۰۰۲,۸۶۵	۴۹۳,۱۳۱,۰۱۸,۵۳۸	۱۶,۱۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۰۰,۳۰۲,۸۷۴	۱,۱۹۲,۶۵۷,۶۹۱	۱,۱۹۲,۶۵۷,۶۹۱	۱۹,۷۵,۹۶۲,۹۹۹,۰۳۴	۱۹,۲۴۱,۴۱۸,۹۵۸,۱۶۰	۹۹/۴۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱۱/۲۹-۶۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۶۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۶۵۰
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۹۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۷,۳۰۲,۰۰۰	۹۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۸۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۸,۸۴۱,۰۰۰	۱,۶۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۷۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۷۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۰/۱۰-۱۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۱,۵۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۰/۰۱-۳۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۵۵,۹۶۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۹,۵۹۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	اختیار خرید	-	-	-	-
اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۸۰۰
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۷,۰۳۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۰۱-۶۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۹۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲۷,۸۱۳,۰۰۰	۱,۹۱۰
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۱۹۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰
اختیار وتجارت-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۷۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۷۵۰
اختیار وبصادر-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۷۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱,۱۸۷,۰۰۰	۷۵۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۳۰۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۳,۰۱۰
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۵۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۵۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۱۸۱۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۲,۳۱۷,۰۰۰	۱,۸۱۰
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۲/۰۶-۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱۲/۱۹-۸۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۶۳۳,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱۱/۰۸-۴۵۰۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۵,۷۷۷,۰۰۰	۴,۵۰۰
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۱/۲۱-۴۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۷,۴۱۱,۲۳۵	۱,۵۱۰,۰۰۰	.	۸,۹۲۱,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰/۰۰	۲۲۶,۹۳۶	.	.	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۲	۴۳۸,۰۸۳,۶۳۱	۳۸۲,۰۴۲,۲۲۵,۴۳۳	۳۴۶,۲۵۲,۷۸۴,۶۹۰	۳۶,۲۲۷,۵۲۴,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰	۳۸,۲۵۰,۷۷۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۱۳۰	۳۸,۷۲۱,۶۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۱	۳۵۰,۸۹۵,۴۲۸	۳۷,۰۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۶,۰۸۸,۸۵۷,۹۰۵	۱,۲۶۳,۰۴۲,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۰	۸۰,۰۸۳,۰۰۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	.	۸۱,۳۴۳,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سهروردی شمالی
۰/۰۰	۵,۱۴۳,۵۸۰	.	۲۱,۰۵۱	۵,۱۲۲,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰/۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۴	۹۲۰,۰۹۴,۵۹۲	۴۵۴,۰۴۶,۶۳۰,۴۳۳	۳۸۲,۳۴۱,۸۲۲,۷۷۶	۷۲,۶۲۴,۹۰۲,۲۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی					جمع
						درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۲۰۸,۱۱۲	۱۰۰,۹۱,۹۰۸,۷۶۰	۱۰۰,۹۲,۱۱۶,۸۷۲	۸/۰۳	۰	۲۰۸,۱۱۲	۱۰۰,۹۱,۹۵۲,۳۱۵	۱۰۰,۹۲,۱۶۰,۳۲۷	۸/۰۳	جمع
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۴,۰۰۴,۴۱۷,۶۱۳	۳۸۹,۹۶۲,۱۲۴	۴,۳۹۴,۳۷۹,۷۴۷	۳/۵۰	۰	۴,۰۰۴,۴۱۷,۶۱۳	۳۸۹,۹۶۲,۱۲۴	۴,۳۹۴,۳۷۹,۷۴۷	۳/۵۰	درصد از کل درآمدها
ملی سرب و روی ایران	۰	۰	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰/۱۷	۰	۰	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۰/۱۷	درصد از کل درآمدها
هامون نایزه	۰	-۹۸۷,۳۹۳,۰۲۸	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	-۶۱۸,۸۴۱,۸۲۳	-۰/۴۹	۰	-۹۸۷,۳۹۳,۰۲۸	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	-۶۱۸,۸۴۱,۸۲۳	-۰/۴۹	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۰	۲۲,۶۹۵,۸۳۸,۹۴۳	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۱	۲۵,۵۶۸,۹۲۶,۹۴۴	۲۰/۳۵	۰	۲۲,۶۹۵,۸۳۸,۹۴۳	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۱	۲۵,۵۶۸,۹۲۶,۹۴۴	۲۰/۳۵	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو دیزل	۰	۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۰/۰۸	۰	۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	-۰/۰۸	درصد از کل درآمدها
کیمیا کالای رازی	۰	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۹۲	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۲,۳۷۵,۶۱۸,۵۰۵	۱/۸۹	۰	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۹۲	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۲,۳۷۵,۶۱۸,۵۰۵	۱/۸۹	درصد از کل درآمدها
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۲۰۶۰۳,۳۷۴	۳۰۰,۹۲۳,۳۸۰	۰	۵۰۷,۵۲۶,۱۵۲	-۰/۴۰	۲۰۶۰۳,۳۷۴	۳۰۰,۹۲۳,۳۸۰	۰	۵۰۷,۵۲۶,۱۵۲	-۰/۴۰	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت بندرعباس	۰	۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۰	۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۴/۱۲	۰	۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۰	۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۴/۱۲	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۰	۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۹/۰۳	۰	۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۰	۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۹/۰۳	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۵۵۴	۰	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۵۵۴	۲۱/۷۵	۰	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۵۵۴	۰	۲۷,۳۲۳,۶۷۱,۵۵۴	۲۱/۷۵	درصد از کل درآمدها
بهساز کاشانه تهران	۰	-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	۰	-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	-۲/۴۴	۰	-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	۰	-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	-۲/۴۴	درصد از کل درآمدها
ایران خودرو	۰	-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	۰	-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	-۰/۸۶	۰	-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	۰	-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	-۰/۸۶	درصد از کل درآمدها
سیمان فارس نو	۰	-۱,۳۲۱,۳۲۱,۶۱۶	۰	-۱,۳۲۱,۳۲۱,۶۱۶	-۱/۰۵	۰	-۱,۳۲۱,۳۲۱,۶۱۶	۰	-۱,۳۲۱,۳۲۱,۶۱۶	-۱/۰۵	درصد از کل درآمدها
بورس کالای ایران	۰	۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۰	۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۹/۵۵	۰	۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۰	۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۹/۵۵	درصد از کل درآمدها
شیشه فزوین	۰	-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	۰	-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	-۱/۴۳	۰	-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	۰	-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	-۱/۴۳	درصد از کل درآمدها
پخش هجرت	۰	۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۰	۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۱/۷۵	۰	۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۰	۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۱/۷۵	درصد از کل درآمدها
بانک تجارت	۰	-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	۰	-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	-۱۱/۹۱	۰	-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	۰	-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	-۱۱/۹۱	درصد از کل درآمدها
پویا زرکان آق دره	۰	۹۲۳,۸۱۱,۱۰۰	۰	۹۲۳,۸۱۱,۱۰۰	۰/۷۳	۰	۹۲۳,۸۱۱,۱۰۰	۰	۹۲۳,۸۱۱,۱۰۰	۰/۷۳	درصد از کل درآمدها
پتروشیمی اروند	۰	۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۰	۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۱/۷۴	۰	۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۰	۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۱/۷۴	درصد از کل درآمدها
تولید برق عسلویه مینا	۰	-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	۰	-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	-۱/۵۱	۰	-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	۰	-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	-۱/۵۱	درصد از کل درآمدها
تراکتورسازی ایران	۰	-۱,۴۴۴,۹۲۴,۷۳۱	۰	-۱,۴۴۴,۹۲۴,۷۳۱	-۱/۱۳	۰	-۱,۴۴۴,۹۲۴,۷۳۱	۰	-۱,۴۴۴,۹۲۴,۷۳۱	-۱/۱۳	درصد از کل درآمدها
نکادو	۰	-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	۰	-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	-۰/۵۹	۰	-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	۰	-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	-۰/۵۹	درصد از کل درآمدها
ایران ترانسفو	۰	-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	۰	-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	-۰/۸۱	۰	-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	۰	-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	-۰/۸۱	درصد از کل درآمدها
سیپدار سیستم آسیا	۰	-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۰	-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	-۰/۵۴	۰	-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۰	-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	-۰/۵۴	درصد از کل درآمدها
بانک صادرات ایران	۰	-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	۰	-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	-۱/۹۱	۰	-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	۰	-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	-۱/۹۱	درصد از کل درآمدها
نیروی توان	۰	۷,۶۴۲,۷۷۸,۸۱۶	۰	۷,۶۴۲,۷۷۸,۸۱۶	۶/۰۸	۰	۷,۶۴۲,۷۷۸,۸۱۶	۰	۷,۶۴۲,۷۷۸,۸۱۶	۶/۰۸	درصد از کل درآمدها
پالایش نفت تهران	۰	-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	۰	-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	-۰/۸۳	۰	-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	۰	-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	-۰/۸۳	درصد از کل درآمدها
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۰	-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	۰	-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	-۰/۹۱	۰	-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	۰	-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	-۰/۹۱	درصد از کل درآمدها
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	۰	-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	-۰/۳۶	۰	-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	۰	-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	-۰/۳۶	درصد از کل درآمدها
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۲,۴۹۹,۲۰۵,۵۳۵	۰	۲,۴۹۹,۲۰۵,۵۳۵	۱/۹۹	۰	۲,۴۹۹,۲۰۵,۵۳۵	۰	۲,۴۹۹,۲۰۵,۵۳۵	۱/۹۹	درصد از کل درآمدها
تایدواتر خاورمیانه	۰	۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۰	۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۰/۴۳	۰	۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۰	۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۰/۴۳	درصد از کل درآمدها
فرآورده های نسوز آذر	۰	۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۰	۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۰/۱۵	۰	۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۰	۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۰/۱۵	درصد از کل درآمدها
ج . ایران ترانسفو	۰	-۵۳,۲۵۳,۱۲۴	۰	-۵۳,۲۵۳,۱۲۴	-۰/۰۴	۰	-۵۳,۲۵۳,۱۲۴	۰	-۵۳,۲۵۳,۱۲۴	-۰/۰۴	درصد از کل درآمدها
ایمن خودرو شرق	۰	۲۶۴,۴۹۸,۳۶۱	۰	۲۶۴,۴۹۸,۳۶۱	۰/۳۷	۰	۲۶۴,۴۹۸,۳۶۱	۰	۲۶۴,۴۹۸,۳۶۱	۰/۳۷	درصد از کل درآمدها
کشاورزی مکانیزه اصفهان گشت	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	-۰/۲۳	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	-۰/۲۳	درصد از کل درآمدها
تولیدی برنا باطری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 و اختیار معامله	۱-۲	۱۲۳,۰۷۸,۱۰۱,۳۰۷	۹۸/۶۱	۴/۴۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	۰/۵۸	۰/۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۰۴,۰۸۹,۳۶۰	۰/۸۰	۰/۰۴
جمع		۱۲۴,۸۱۰,۵۵۵,۹۸۰	۱۰۰/۰۰	۴/۵۳

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درصد از کل درآمدها
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲۰۸,۱۱۲	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۰,۰۹۱,۹۰۸,۷۶۰	۱۰۰,۹۲۰,۱۱۶,۸۷۲	۸/۰۳	۲۰۸,۱۱۲	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۰,۰۹۱,۹۰۸,۷۶۰	۱۰۰,۹۲۰,۱۱۶,۸۷۲	۸/۰۳
صنایع غذایی رضوی	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۰/۱۶	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۰/۱۶
کانی کرین طبس	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۰/۱۲	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۰/۱۲
آلباز گستر هامون	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۰/۰۴	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۰/۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۴/۲۵	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱۴/۲۵
بیمه انکابی ایران معین	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۰/۰۶	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۰/۰۶
کاشی الوند	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۰/۴۱	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۰/۴۱
س. و توسعه صنایع لاستیک	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۰/۰۴	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۰/۰۴
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۰/۸۰	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۳,۵۱۷,۸۳۹,۰۵۵	۰/۸۰
واسپاری عصر اعتماد	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۰/۱۵	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۰/۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰/۴۹	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۲	۰/۴۹
تولیدی کوچین	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۹/۹۵	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۹/۹۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲/۲۷	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۲/۲۷
البرز دارو	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۰/۴۲	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۰/۴۲
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۰/۲۵	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۳۱۰,۳۵۷,۴۶۹	۰/۲۵
ذوب آهن اصفهان	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۰/۴۵	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۰/۴۵
ملی صنایع مس ایران	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۰/۱۸	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۰/۱۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۰/۲۴	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۰/۲۴
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۲/۵۳	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۳,۱۸۱,۳۶۷,۹۷۵	۲/۵۳
توسعه معادن روی ایران	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۲/۴۶	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۳,۰۸۹,۱۴۸,۵۶۰	۲/۴۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۰/۹۹	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۰/۹۹
پانک ملت	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۰/۰۹	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۱۰۹,۱۴۹,۷۰۰	۰/۰۹
پویا	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۰/۰۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۰/۰۷
سابیا	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	-۱	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	۵,۶۸۵,۳۷۴,۰۶۳	-۱
اختیارخ شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱	-۱
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱
اختیارخ خودرو-۱۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۴	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۴
اختیارخ حسابا-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۴۳۴,۲۷۲,۴۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۴۳۴,۲۷۲,۴۶۸
اختیارخ وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	-	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	-
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۱۳۱,۶۸۰,۳۵۸	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	۱۳۱,۶۸۰,۳۵۸
اختیارخ وبصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	-	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	-
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ وبصادر-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵	۵	۵	۵	-	۵	۵	۵	۵	-
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-۱	-۱	-۱	-۱	-	-۱	-۱	-۱	-۱	-
اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۵۹	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	۵۹
اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	-	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	-
اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۸/۰۳	۱۰,۰۹۳,۱۶۰,۳۲۷	۱۰,۰۹۱,۹۵۲,۳۱۵	۳۰۸,۱۱۳	.	۸/۰۳	۱۰,۰۹۳,۱۶۸,۷۷۳	۱۰,۰۹۱,۹۰۸,۷۶۰	۳۰۸,۱۱۳	.
	۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	.	۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	.		۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	.	۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	.
	۳۳,۰۸۴,۸۴۰	.	۳۳,۰۸۴,۸۴۰	.		۳۳,۰۸۴,۸۴۰	.	۳۳,۰۸۴,۸۴۰	.
	-۹,۳۸۱,۳۷۸	.	-۹,۳۸۱,۳۷۸	.		-۹,۳۸۱,۳۷۸	.	-۹,۳۸۱,۳۷۸	.
	۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	.	۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	.		۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	.	۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	.
	۱۲۴,۷۶۸,۷۵۲	.	۱۲۴,۷۶۸,۷۵۲	.		۱۲۴,۷۶۸,۷۵۲	.	۱۲۴,۷۶۸,۷۵۲	.
	۳۸۰,۶۶۴,۷۹۶	.	۳۸۰,۶۶۴,۷۹۶	.		۳۸۰,۶۶۴,۷۹۶	.	۳۸۰,۶۶۴,۷۹۶	.
	۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	.	۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	.		۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	.	۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	.
	۱۴,۰۷۳,۲۰۹	.	۱۴,۰۷۳,۲۰۹	.		۱۴,۰۷۳,۲۰۹	.	۱۴,۰۷۳,۲۰۹	.
۸۶	۱۰,۹,۳۸۷,۵۱۸,۳۳۹	۱۴,۵۷۲,۵۳۹,۷۵۵	۹۴,۵۰۶,۳۸۴,۹۱۰	۳۰,۶۶۰,۳,۷۷۴	۸۶	۱۰,۹,۳۸۷,۴۷۴,۹۸۴	۱۴,۵۷۲,۴۸۶,۳۰۰	۹۴,۵۰۶,۳۸۴,۹۱۰	۳۰,۶۶۰,۳,۷۷۴
جمع					جمع				

گروه مالی مهرگان تامین پارس

اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸

اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱

اختیار شستا-۱۹۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸

اختیار شستا-۲۰۱۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸

اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱

اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱

اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱

اختیار خودرو-۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰/۲۵	۱,۷۹۲,۹۷۵	۰/۲۵	۱,۷۹۲,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۲	۱۵۹,۱۳۰	۰/۰۲	۱۵۹,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۲۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	۰/۲۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰/۰۰	۲۱,۰۵۱	۰/۰۰	۲۱,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۹۹/۵۳	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۹۹/۵۳	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱۰۰	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	۱۰۰	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶۴,۸۱۳,۹۶۹	۶۶۴,۸۱۳,۹۶۹	سایر درآمدها
۵,۵۴۴,۵۰۳	۵,۵۴۴,۵۰۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۳۳,۷۳۰,۸۸۸	۳۳۳,۷۳۰,۸۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۴,۰۸۹,۳۶۰	۱,۰۰۴,۰۸۹,۳۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام			اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۲۲۶	۲۰۶,۶۰۳,۷۷۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۲۲۶	۲۰۶,۶۰۳,۷۷۴
جمع				۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۲۲۶	۲۰۶,۶۰۳,۷۷۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۶,۲۲۶	۲۰۶,۶۰۳,۷۷۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۷۹۲,۹۷۵	۰	۱,۷۹۲,۹۷۵	۱,۷۹۲,۹۷۵	۰	۱,۷۹۲,۹۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۹,۱۳۰	۰	۱۵۹,۱۳۰	۱۵۹,۱۳۰	۰	۱۵۹,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۱,۴۶۰,۶۴۴	۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	۱,۴۶۰,۶۴۴	۰	۱,۴۶۰,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۲۱,۰۵۱	۰	۲۱,۰۵۱	۲۱,۰۵۱	۰	۲۱,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	۰	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	۰	۷۲۸,۳۶۵,۳۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۰,۰۹۱,۹۵۳,۳۱۵	۸۹,۳۳۳,۷۵۸,۱۰۰	۹۹,۴۱۵,۷۱۰,۳۱۵	۱۰,۷۳۷,۰۰۰	۱۰,۰۹۱,۹۰۸,۷۶۰	۸۹,۳۳۳,۸۰۱,۵۵۵	۹۹,۴۱۵,۷۱۰,۳۱۵	۱۰,۷۳۷,۰۰۰	گروه مالی مهرگان تامین پارس
۳۸۹,۹۶۳,۱۳۴	۴,۵۶۳,۴۴۹,۷۳۰	۴,۹۵۳,۴۱۱,۸۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۹۶۳,۱۳۴	۴,۵۶۳,۴۴۹,۷۳۰	۴,۹۵۳,۴۱۱,۸۶۴	۳۰۰,۰۰۰	مبین انرژی خلیج فارس
۳۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۶۸۴,۳۱۷,۹۰۶	۹۰۳,۰۲۴,۵۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۸۰۶,۶۱۳	۶۸۴,۳۱۷,۹۰۶	۹۰۳,۰۲۴,۵۱۹	۴۰۰,۰۰۰	ملی سربو روی ایران
۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	۱۳,۵۶۷,۹۳۸,۰۶۰	۱۳,۹۳۶,۴۷۹,۲۶۵	۱,۲۳۸,۵۰۰	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	۱۳,۵۶۷,۹۳۸,۰۶۰	۱۳,۹۳۶,۴۷۹,۲۶۵	۱,۲۳۸,۵۰۰	هامون نابژه
۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۱	۱۴,۲۳۱,۷۸۵,۵۹۹	۱۷,۰۹۴,۸۷۳,۶۰۰	۸۰۰	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۱	۱۴,۲۳۱,۷۸۵,۵۹۹	۱۷,۰۹۴,۸۷۳,۶۰۰	۸۰۰	شمش طلا GoldBar
-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	۱,۸۲۳,۹۶۵,۱۸۰	۱,۷۱۸,۵۶۰,۲۵۴	۱,۳۸۴,۴۵۱	-۱۰۴,۴۰۴,۹۲۶	۱,۸۲۳,۹۶۵,۱۸۰	۱,۷۱۸,۵۶۰,۲۵۴	۱,۳۸۴,۴۵۱	ایران خودرو دیزل
۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۴	۴,۶۷۸,۳۴۳,۰۵۷	۱۳۳,۷۵۰	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۴	۴,۶۷۸,۳۴۳,۰۵۷	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۱۴,۵۷۴,۵۳۹,۷۵۵	۱۲۷,۱۲۵,۷۷۳,۱۱۹	۱۴۱,۷۰۰,۳۰۲,۸۷۴	۱۴,۱۷۴,۵۰۱	۱۴,۵۷۴,۴۸۶,۳۰۰	۱۲۷,۱۲۵,۸۱۶,۵۷۴	۱۴۱,۷۰۰,۳۰۲,۸۷۴	۱۴,۱۷۴,۵۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۸۰۰			۷,۹۸۴,۵۹۷,۶۵۸				۲۶,۹۵۵	۷,۹۸۴,۵۷۰,۷۰۳	۷,۹۸۴,۵۷۰,۷۰۳
اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۷۰۰			۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۳					۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۳	۲,۴۹۰,۹۴۸,۷۳۳
اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۵۰			۸۰,۹۹۳,۳۵۹				۶۱۳,۵۳۴	۸۰,۳۴۹,۷۲۵	۸۰,۳۴۹,۷۲۵
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰			۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۴					۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۴	۱,۴۹۲,۴۷۱,۵۶۴
اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰			۳,۷۰۵,۰۲۳,۸۷۶	۲,۹۲۲,۳۰۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۷۵	۳,۷۰۴,۷۸۸,۱۹۶	۳,۷۰۴,۷۸۸,۱۹۶
اختیار وبملت-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰			۹۵۲,۳۶۸,۰۷۴				۵۲۷,۵۳۰	۹۵۲,۹۱۵,۶۰۴	۹۵۲,۹۱۵,۶۰۴
اختیار فولاد-۳۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰		۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۹۹۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۴۰۹,۱۵۰	۷,۸۰۵,۰۷۶,۱۹۳	۳,۴۸۴,۲۵۰	۳۴,۸۲۳,۵۰۰		۵۷,۱۶۷,۰۴۳	۵۷,۱۶۷,۰۴۳
اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰			۲۶۴,۷۱۱,۴۵۲					۲۶۴,۷۱۱,۴۵۲	۲۶۴,۷۱۱,۴۵۲
اختیار وبملت-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷		۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰			۲۷۲,۶۱۳,۰۲۹					۲۷۲,۶۱۳,۰۲۹	۲۷۲,۶۱۳,۰۲۹
اختیار خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۵۰			۶۹۶,۹۵۱,۶۰۱					۶۹۶,۹۵۱,۶۰۱	۶۹۶,۹۵۱,۶۰۱
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۱		۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۰۰			۷۰۵,۸۶۹,۷۷۵				۶۶۵,۰۹۶	۷۰۵,۲۰۴,۶۷۹	۷۰۵,۲۰۴,۶۷۹
اختیار فولاد-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۱/۰۸		۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴۵۰			۲۳۷,۷۶۲,۱۶۰				۹۲۱,۵۷۳	۲۳۶,۸۴۰,۵۸۷	۲۳۶,۸۴۰,۵۸۷
اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۵۰۰			۱۵,۱۴۲,۳۶۸				۲۶۸,۷۳۹	۱۴,۸۷۳,۶۳۹	۱۴,۸۷۳,۶۳۹
اختیار وبملت-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۹۰۰			۲۶۴,۵۷۶,۳۹۲				۲,۷۳۷,۶۷۲	۲۶۱,۸۳۸,۷۱۸	۲۶۱,۸۳۸,۷۱۸
اختیار وبملت-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۲۱		۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۸۰۰			۱۱۸,۵۹۰,۰۶۴				۱,۱۰۹,۹۰۵	۱۱۷,۴۸۰,۱۵۹	۱۱۷,۴۸۰,۱۵۹
جمع کل						۱۲,۶۲۷,۱۲۴,۸۲۱	۷,۸۰۷,۹۹۸,۴۹۸	۳,۴۸۵,۷۵۰	۳۴,۸۵۷,۵۰۰	۷,۲۱۷,۸۷۱	۱۳,۷۴۵,۰۶۵,۲۰۲	۱۳,۷۸۳,۳۹۱,۹۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۱۳,۸۳۹,۹۷۳,۸۰۰	۱۸,۰۱۹,۶۲۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۶۴۹,۴۰۰	۱۳,۸۳۹,۹۷۳,۸۰۰	۱۸,۰۱۹,۶۲۳,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۴۹,۳۱۶,۷۹۸,۴۸۶	۶۰,۵۴۸,۳۸۵,۶۳۱	۷,۵۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۳۱,۴۸۷,۱۴۵	۴۹,۳۱۶,۷۹۸,۴۸۶	۶۰,۵۴۸,۳۸۵,۶۳۱	۷,۵۹۹,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۷,۳۳۳,۶۷۱,۵۵۴	۲۵۳,۳۴۱,۹۲۶,۵۲۶	۲۸۰,۶۶۵,۵۹۸,۰۸۰	۱۴۸,۵۵۶,۷۴۶	۲۷,۳۳۳,۶۷۱,۵۵۴	۲۵۳,۳۴۱,۹۲۶,۵۲۶	۲۸۰,۶۶۵,۵۹۸,۰۸۰	۱۴۸,۵۵۶,۷۴۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	۲۱,۷۸۱,۳۱۸,۷۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۰۶۵,۶۳۹,۶۵۸	۲۴,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	۲۱,۷۸۱,۳۱۸,۷۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	۵۳,۵۶۸,۴۱۷,۱۱۷	۵۲,۴۸۷,۱۶۵,۸۱۱	۸۶,۴۳۱,۴۵۸	-۱,۰۸۱,۳۵۱,۳۰۶	۵۳,۵۶۸,۴۱۷,۱۱۷	۵۲,۴۸۷,۱۶۵,۸۱۱	۸۶,۴۳۱,۴۵۸	ایران خودرو
-۱,۳۳۱,۳۳۱,۶۱۶	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۲۵,۳۸۳,۳۸۳,۶۷۶	۷۰۰,۸۵۰	-۱,۳۳۱,۳۳۱,۶۱۶	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۲	۲۵,۳۸۳,۳۸۳,۶۷۶	۷۰۰,۸۵۰	سیمان فارس نو
۴,۰۰۴,۴۱۷,۶۱۳	۱۸,۶۰۲,۳۳۹,۹۹۸	۲۲,۶۰۶,۷۵۷,۶۱۱	۱,۲۲۲,۹۱۳	۴,۰۰۴,۴۱۷,۶۱۳	۱۸,۶۰۲,۳۳۹,۹۹۸	۲۲,۶۰۶,۷۵۷,۶۱۱	۱,۲۲۲,۹۱۳	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۱۸۳,۹۳۴,۵۱۰,۱۲۴	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۸,۰۳۶	۱۸,۹۳۲,۵۴۳	۱۲,۰۰۵,۴۹۷,۹۱۲	۱۸۳,۹۳۴,۵۱۰,۱۲۴	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۸,۰۳۶	۱۸,۹۳۲,۵۴۳	بورس کالای ایران
-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	۱۱,۹۶۸,۳۱۳,۳۲۴	۱۰,۱۷۲,۹۸۱,۳۲۵	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	-۱,۷۹۵,۳۳۱,۹۹۹	۱۱,۹۶۸,۳۱۳,۳۲۴	۱۰,۱۷۲,۹۸۱,۳۲۵	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	شیشه قزوین
۲۲,۶۹۵,۸۳۸,۹۴۳	۱۵۶,۷۵۹,۶۳۱,۷۷۷	۱۷۹,۴۵۵,۴۷۰,۷۲۰	۸,۸۱۸	۲۲,۶۹۵,۸۳۸,۹۴۳	۱۵۶,۷۵۹,۶۳۱,۷۷۷	۱۷۹,۴۵۵,۴۷۰,۷۲۰	۸,۸۱۸	شمش طلا GoldBar
۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۷	۲۷,۷۵۸,۸۲۷,۶۷۰	۸,۹۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۹,۶۸۸,۹۴۳	۲۵,۵۵۹,۱۳۸,۷۲۷	۲۷,۷۵۸,۸۲۷,۶۷۰	۸,۹۷۵,۰۰۰	پخش هجرت
-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	۱۶۹,۶۳۹,۶۴۰,۴۳۲	۱۵۴,۶۶۹,۴۹۴,۷۳۸	۲۹۰,۸۱۰,۴۵۵	-۱۴,۹۶۰,۱۴۵,۶۹۴	۱۶۹,۶۳۹,۶۴۰,۴۳۲	۱۵۴,۶۶۹,۴۹۴,۷۳۸	۲۹۰,۸۱۰,۴۵۵	بانک تجارت
۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۸۱۱,۱۰۰	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰,۷۲۰,۶۷۹,۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۴,۱۰۶,۹۱۱,۷۴۴	۶,۲۹۴,۹۶۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۴۹,۱۳۶	۴,۱۰۶,۹۱۱,۷۴۴	۶,۲۹۴,۹۶۰,۸۸۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اروند
-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	۴۹,۳۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۴۷,۳۶۴,۰۲۳,۹۱۰	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	-۱,۸۹۴,۵۶۰,۹۵۶	۴۹,۳۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۴۷,۳۶۴,۰۲۳,۹۱۰	۹۰,۹۲۰,۰۰۰	تولید برق عسلویه مینا
-۱,۴۲۴,۹۲۴,۷۳۱	۳۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۳۹	۱۹,۳۶۵,۰۴۸,۵۰۸	۵,۳۹۸,۵۹۱	-۱,۴۲۴,۹۲۴,۷۳۱	۳۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۳۹	۱۹,۳۶۵,۰۴۸,۵۰۸	۵,۳۹۸,۵۹۱	تراکتورسازی ایران
-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	۲۳,۵۴۸,۳۸۱,۷۹۳	۲۲,۸۰۹,۵۷۲,۹۸۰	۹,۳۹۵,۲۹۵	-۷۳۸,۸۰۸,۸۱۳	۲۳,۵۴۸,۳۸۱,۷۹۳	۲۲,۸۰۹,۵۷۲,۹۸۰	۹,۳۹۵,۲۹۵	تکادو
-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	۳۸,۶۳۲,۳۶۳,۳۷۲	۳۷,۶۱۱,۵۸۹,۵۴۳	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	-۱,۰۲۰,۷۷۳,۸۲۹	۳۸,۶۳۲,۳۶۳,۳۷۲	۳۷,۶۱۱,۵۸۹,۵۴۳	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	ایران ترانسفو
-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۶۸۴,۶۶۶,۳۰۰	۱۷,۳۳۵,۷۲۹,۹۰۰	۱۶,۵۵۱,۰۶۳,۶۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سپیدار سیستم آسیا
-۴۰۳۰,۷۶۹,۹۶۸	۹۷,۳۴۵,۳۱۸,۳۵۰	۹۶,۸۴۳,۱۴۱,۳۸۲	۱۴۵,۰۱۷,۱۸۱	-۴۰۳۰,۷۶۹,۹۶۸	۹۷,۳۴۵,۳۱۸,۳۵۰	۹۶,۸۴۳,۱۴۱,۳۸۲	۱۴۵,۰۱۷,۱۸۱	بانک صادرات ایران
-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	۳۴,۳۳۶,۳۵۹,۲۷۳	۳۱,۸۳۹,۹۵۹,۷۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۹۶,۳۹۹,۵۱۳	۳۴,۳۳۶,۳۵۹,۲۷۳	۳۱,۸۳۹,۹۵۹,۷۶۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	نیرو ترانس
۷,۶۴۳,۷۷۸,۸۱۶	۲۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۹۰	۳۵,۲۲۳,۴۰۲,۰۰۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۳,۷۷۸,۸۱۶	۲۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۹۰	۳۵,۲۲۳,۴۰۲,۰۰۶	۷,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۴۶,۷۹۷,۸۳۴,۶۴۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	-۱,۰۴۲,۹۷۴,۹۹۷	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۴۶,۷۹۷,۸۳۴,۶۴۸	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۲۸,۴۱۵,۱۰۳,۱۴۸	۳,۳۱۷,۵۸۰	-۱,۱۴۹,۳۷۴,۹۱۹	۲۹,۵۶۴,۴۷۷,۰۶۷	۲۸,۴۱۵,۱۰۳,۱۴۸	۳,۳۱۷,۵۸۰	تولید نیروی برق دماوند
-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	۴۰,۵۰۱,۴۳۱,۲۵۴	۴۰,۱۶۸,۸۳۹,۳۳۴	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	-۳۳۲,۵۸۱,۹۲۰	۴۰,۵۰۱,۴۳۱,۲۵۴	۴۰,۱۶۸,۸۳۹,۳۳۴	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	بورس اوراق بهادار تهران
۳,۴۹۹,۳۰۵,۵۳۵	۱۸,۳۴۶,۸۰۶,۸۳۶	۲۰,۸۴۶,۰۱۲,۳۷۱	۲,۱۱۷,۷۸۳	۳,۴۹۹,۳۰۵,۵۳۵	۱۸,۳۴۶,۸۰۶,۸۳۶	۲۰,۸۴۶,۰۱۲,۳۷۱	۲,۱۱۷,۷۸۳	تایدواتر خاورمیانه
۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۹۲	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۸	۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	۱,۶۳۹,۰۴۳,۹۹۲	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۳۸	۵,۵۸۰,۷۱۳,۵۳۰	۱۳۳,۷۵۰	کیمیا کالای رازی
۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۴,۰۷۴,۳۶۰,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۷۸۷,۱۵۰	۳,۵۳۳,۴۷۳,۴۷۰	۴,۰۷۴,۳۶۰,۶۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فراورده های نسوز آذر
۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۳,۰۲۰,۷۰۹,۳۸۷	۲,۳۱۸,۵۳۹	۱۸۸,۶۵۰,۵۶۹	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	۳,۰۲۰,۷۰۹,۳۸۷	۲,۳۱۸,۵۳۹	ح. ایران ترانسفو
-۵۳,۳۵۳,۱۲۴	۹,۵۳۴,۸۴۵,۱۵۳	۹,۴۸۱,۵۹۳,۰۲۹	۲,۵۵۵,۶۱۸	-۵۳,۳۵۳,۱۲۴	۹,۵۳۴,۸۴۵,۱۵۳	۹,۴۸۱,۵۹۳,۰۲۹	۲,۵۵۵,۶۱۸	ایمن خودرو شرق
-۹۸۷,۳۹۳,۰۳۸	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۱۳۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	-۹۸۷,۳۹۳,۰۳۸	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۱۳۰	۱۱,۵۸۰,۵۳۵,۱۰۲	۱,۲۲۸,۵۰۰	هامون نابره

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۴,۵۸۵,۶۰۰	۲۴,۶۲۰,۰۸۷,۲۳۹	۴۶۴,۴۹۸,۳۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۴,۵۸۵,۶۰۰	۲۴,۶۲۰,۰۸۷,۲۳۹	۴۶۴,۴۹۸,۳۶۱
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۴,۸۸۵,۱۰۰	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-۲۸۷,۷۵۸,۳۰۰
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳	۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۶۹,۰۱۵,۶۰۶	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۴۳	۱۹۷,۲۱۳,۶۶۳
کافی کرین طبیس	۷۴۶,۳۴۷	۹,۶۲۰,۱۰۴,۸۱۲	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۷	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵	۷۴۶,۳۴۷	۹,۶۲۰,۱۰۴,۸۱۲	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۷	۱۵۵,۵۲۱,۳۲۵
آلیاز گستر هامون	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵	-۵۰,۴۳۶,۹۶۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷,۳۹۴,۴۷۰,۴۶۰	۷,۴۴۴,۹۰۷,۴۲۵	-۵۰,۴۳۶,۹۶۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۳۵۰,۴۸۶	۵۴,۵۵۸,۸۴۴,۱۰۹	۳۶,۶۴۷,۳۸۲,۱۶۱	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸	۱,۳۵۰,۴۸۶	۵۴,۵۵۸,۸۴۴,۱۰۹	۳۶,۶۴۷,۳۸۲,۱۶۱	۱۷,۹۱۱,۴۶۱,۹۴۸
بیمه اتکالی ایران معین	۳۴۲,۵۰۰	۶۹۱,۹۳۹,۶۳۹	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	-۷۹,۵۲۵,۴۷۹	۳۴۲,۵۰۰	۶۹۱,۹۳۹,۶۳۹	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	-۷۹,۵۲۵,۴۷۹
کاشی الوند	۴,۹۹۹,۲۳۵	۱۹,۸۳۲,۴۴۲,۴۷۱	۲۰,۳۴۲,۳۸۲,۳۳۶	-۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵	۴,۹۹۹,۲۳۵	۱۹,۸۳۲,۴۴۲,۴۷۱	۲۰,۳۴۲,۳۸۲,۳۳۶	-۵۱۰,۹۴۰,۸۶۵
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۳,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۴۴,۶۵۲,۱۵۰	۵۶۳,۵۰۰	۵,۴۹۷,۷۹۵,۹۶۸	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۴۴,۶۵۲,۱۵۰
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۳۵,۸۴۹,۹۷۸,۰۱۱	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	-۳,۵۱۷,۸۲۹,۰۵۵	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۳۵,۸۴۹,۹۷۸,۰۱۱	۳۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	-۳,۵۱۷,۸۲۹,۰۵۵
گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۷۶۰,۷۳۲	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۳۰۰,۹۲۲,۳۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۷۶۰,۷۳۲	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۳۰۰,۹۲۲,۳۸۰
واسپاری عصراستاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۷,۸۳۹,۷۸۶	۱۷۳,۲۷۷,۸۳۹,۷۸۶	-۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱	۴۴,۰۰۹,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۷,۸۳۹,۷۸۶	۱۷۳,۲۷۷,۸۳۹,۷۸۶	-۷,۷۲۵,۵۷۵,۰۸۱
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۳	۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۷,۹۱۰,۹۳۷	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۶۱۳,۹۶۷,۰۶۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰,۵۵۳,۰۱۰	۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۶۰,۵۵۳,۰۱۰	۳۹,۱۶۲,۹۱۲,۳۶۰	۱۲,۴۹۷,۶۴۰,۶۵۰
البرزدارو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۳,۲۸۹,۷۴۰	۳۴,۴۹۳,۲۸۹,۷۴۰	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۳,۲۸۹,۷۴۰	۳۴,۴۹۳,۲۸۹,۷۴۰	۲,۸۵۱,۹۵۱,۷۷۳
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۱۱۶	۱,۱۷۴,۰۵۳	۹۶۵,۹۴۱	۲۰۸,۱۱۳	۱۱۶	۱,۱۷۴,۰۵۳	۹۶۵,۹۴۱	۲۰۸,۱۱۳
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۹۷۷,۳۸۴	۳۰,۸۵۰,۲۹۸,۷۶۵	-۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۲,۹۷۷,۳۸۴	۳۰,۸۵۰,۲۹۸,۷۶۵	-۵۲۷,۳۲۱,۳۸۱
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	۷,۶۴۰,۷۰۳,۲۵۳	۷,۲۳۰,۲۴۵,۷۸۴	۳۱۰,۴۵۷,۴۶۹	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	۷,۶۴۰,۷۰۳,۲۵۳	۷,۲۳۰,۲۴۵,۷۸۴	۳۱۰,۴۵۷,۴۶۹
ملی صنایع مس ایران	۳,۴۱۳,۷۹۷	۵۳,۷۵۸,۱۷۰,۵۰۱	۵۳,۱۹۴,۱۸۵,۹۱۲	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹	۳,۴۱۳,۷۹۷	۵۳,۷۵۸,۱۷۰,۵۰۱	۵۳,۱۹۴,۱۸۵,۹۱۲	۵۶۳,۹۸۴,۵۸۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۲۷۳,۷۷۰	۲۶,۴۳۷,۸۶۲,۷۸۵	۲۶,۴۳۷,۸۶۲,۷۸۵	-۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶	۷,۲۷۳,۷۷۰	۲۶,۴۳۷,۸۶۲,۷۸۵	۲۶,۴۳۷,۸۶۲,۷۸۵	-۲۲۳,۷۴۳,۸۵۶
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	-۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷,۷۲۴,۵۰۰	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	-۳۰۲,۶۴۲,۳۵۰
توسعه معادن روی ایران	۵,۸۱۹,۷۳۵	۳۰,۷۲۱,۶۶۱,۷۴۵	۲۷,۵۴۰,۳۹۳,۷۷۰	۳,۱۸۱,۲۶۷,۹۷۵	۵,۸۱۹,۷۳۵	۳۰,۷۲۱,۶۶۱,۷۴۵	۲۷,۵۴۰,۳۹۳,۷۷۰	۳,۱۸۱,۲۶۷,۹۷۵
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۶۶,۶۴۰	۱۶,۹۸۶,۴۵۸,۰۸۰	۳۰,۸۹۰,۱۴۸,۵۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۵۶,۰۶۶,۶۴۰	۱۶,۹۸۶,۴۵۸,۰۸۰	۳۰,۸۹۰,۱۴۸,۵۶۰
بانک ملت	۱۱۷,۳۴۵,۵۴۳	۱۷۱,۱۶۴,۵۳۹,۰۷۰	۱۷۲,۴۱۰,۶۵۴,۵۹۲	-۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲	۱۱۷,۳۴۵,۵۴۳	۱۷۱,۱۶۴,۵۳۹,۰۷۰	۱۷۲,۴۱۰,۶۵۴,۵۹۲	-۱,۲۴۶,۱۱۵,۵۲۲
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۶,۷۶۱,۰۰۰	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱,۰۹۱,۴۹۷,۰۰۰
سایپا	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۸,۵۴۹,۳۵۵,۰۹۶	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۹۱,۷۶۴,۰۹۷	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۸,۵۴۹,۳۵۵,۰۹۶	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	۹۱,۷۶۴,۰۹۷
اختیارخ شستا-۱۸۰-۱۴۰/۱۰/۱۰	۷۹,۷۰۹,۰۰۰	۷,۸۵۵,۹۲۹,۰۳۹	-۱۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۰۲	-۵,۶۸۵,۲۷۴,۰۶۳	۷۹,۷۰۹,۰۰۰	۷,۸۵۵,۹۲۹,۰۳۹	-۱۳,۵۴۱,۳۰۳,۱۰۲	-۵,۶۸۵,۲۷۴,۰۶۳
اختیارخ شستا-۱۷۰-۱۴۰/۱۰/۱۰	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۹,۷۶۱,۱۳۱,۲۸۷	-۹,۷۶۱,۱۳۱,۲۸۸	-۱	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۹,۷۶۱,۱۳۱,۲۸۷	-۹,۷۶۱,۱۳۱,۲۸۸	-۱
اختیارخ خودرو-۱۶۵-۱۴۰/۱۱/۱۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۶۳,۲۰۷	-۱۷۴,۳۰۵,۶۳۷	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۳۶۳,۲۰۷	-۱۷۴,۳۰۵,۶۳۷	۶۸۴,۰۵۷,۵۷۰
اختیارخ خساپا-۶۵۰-۱۴۰/۱۱/۲۹	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۰۸۹	۳۱۹,۱۰۹,۹۰۰	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۴۸,۶۹۱,۰۸۹	۳۱۹,۱۰۹,۹۰۰	۱۷۰,۴۱۸,۸۱۱
اختیارخ وبملت-۱۴۰-۱۴۰/۱۰/۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۹۹۹,۷۰۸	-۳۰,۳۸۲,۹۹۹,۷۰۴	۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۸۲,۹۹۹,۷۰۸	-۳۰,۳۸۲,۹۹۹,۷۰۴	۴
اختیارخ وبصادر-۸۰۰-۱۴۰/۱۱/۲۱	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۵,۵۱۰	-۵۴,۲۴۹,۲۴۲	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸	۱۳,۶۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۷۵,۵۱۰	-۵۴,۲۴۹,۲۴۲	۱۹۵,۸۲۶,۲۶۸
اختیارخ وبصادر-۹۰۰-۱۴۰/۱۱/۲۱	۷۴,۳۰۳,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۶,۷۸۶	-۳۱,۹۲۴,۳۱۸	۴۴۴,۲۷۲,۴۶۸	۷۴,۳۰۳,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۶,۷۸۶	-۳۱,۹۲۴,۳۱۸	۴۴۴,۲۷۲,۴۶۸
اختیارخ وبصادر-۷۵۰-۱۴۰/۱۱/۲۱	۱,۱۸۷,۰۰۰	۳۵,۶۳۲,۹۹۴	-۲۳,۵۰۸,۹۱۰	۱۳,۱۲۴,۰۸۴	۱,۱۸۷,۰۰۰	۳۵,۶۳۲,۹۹۴	-۲۳,۵۰۸,۹۱۰	۱۳,۱۲۴,۰۸۴
اختیارخ وتجارت-۶۰۰-۱۴۰/۱۰/۱۷	۲۲۱,۵۹۵,۰۰۰	۳۹۲,۲۲۳,۱۲۵	-۳۹۲,۲۲۳,۱۲۵	.	۲۲۱,۵۹۵,۰۰۰	۳۹۲,۲۲۳,۱۲۵	-۳۹۲,۲۲۳,۱۲۵	.

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	
-۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	-۵۷۹,۱۹۹,۷۸۶	۲۴۹,۳۱۴,۰۰۵	۶۳۳,۰۰۰	-۳۲۹,۸۸۵,۷۸۱	-۵۷۹,۱۹۹,۷۸۶	۲۴۹,۳۱۴,۰۰۵	۶۳۳,۰۰۰	اختیارخ شینا-۸۰۰-۱۹/۱۳/۱۴۰۴
۱۲۱,۶۸۰,۳۵۸	-۴۱۲,۹۵۴,۵۳۶	۵۳۴,۶۳۴,۸۹۴	۳۱,۸۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۶۸۰,۳۵۸	-۴۱۲,۹۵۴,۵۳۶	۵۳۴,۶۳۴,۸۹۴	۳۱,۸۲۱,۰۰۰	اختیارخ و تجارت-۷۵۰-۱۹/۱۳/۱۴۰۴
۱۲	-۳,۹۶۳,۶۸۱,۴۸۲	۳,۹۶۳,۶۸۱,۴۹۴	۱۱۷,۹۶۶,۰۰۰	۱۲	-۳,۹۶۳,۶۸۱,۴۸۲	۳,۹۶۳,۶۸۱,۴۹۴	۱۱۷,۹۶۶,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۶۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۵	-۵۸,۰۴۳,۸۶۶	۵۸,۰۴۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	-۵۸,۰۴۳,۸۶۶	۵۸,۰۴۳,۸۷۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۱	-۵۴۰,۴۰۹,۰۳۱	۵۴۰,۴۰۹,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱	-۵۴۰,۴۰۹,۰۳۱	۵۴۰,۴۰۹,۰۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۵۰۰-۱۷/۱۰/۱۴۰۴
-۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	-۴,۶۴۸,۰۱۹,۵۵۴	۴,۳۸۵,۵۳۹,۶۱۸	۴۲,۳۱۷,۰۰۰	-۲۶۲,۴۷۹,۹۳۶	-۴,۶۴۸,۰۱۹,۵۵۴	۴,۳۸۵,۵۳۹,۶۱۸	۴۲,۳۱۷,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۸۱۰-۱۸/۱۰/۱۴۰۴
۵۹	-۱۱۶,۳۶۳,۷۲۸	۱۱۶,۳۶۳,۷۸۷	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۵۹	-۱۱۶,۳۶۳,۷۲۸	۱۱۶,۳۶۳,۷۸۷	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۵۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۲۵	-۱,۰۵۱,۰۶۵,۰۷۹	۱,۰۵۱,۰۶۵,۱۰۴	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	-۱,۰۵۱,۰۶۵,۰۷۹	۱,۰۵۱,۰۶۵,۱۰۴	۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۷۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	-۴۷۳,۰۴۴,۲۹۹	۱,۲۷۰,۸۳۷,۰۸۷	۲۵,۷۷۷,۰۰۰	۷۹۷,۷۹۲,۷۸۸	-۴۷۳,۰۴۴,۲۹۹	۱,۲۷۰,۸۳۷,۰۸۷	۲۵,۷۷۷,۰۰۰	اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۳۳,۰۸۴,۸۴۰	-۱۱۱,۸۰۵,۳۲۹	۱۴۴,۸۹۰,۱۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۸۴,۸۴۰	-۱۱۱,۸۰۵,۳۲۹	۱۴۴,۸۹۰,۱۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۴۵۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴
-۹,۲۸۱,۳۷۸	-۱,۴۷۱,۸۶۳,۶۹۳	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۱۵	۲۷,۸۱۳,۰۰۰	-۹,۲۸۱,۳۷۸	-۱,۴۷۱,۸۶۳,۶۹۳	۱,۴۶۲,۵۸۲,۳۱۵	۲۷,۸۱۳,۰۰۰	اختیارخ شستا-۱۹۱۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	-۷۵۸,۴۲۲,۱۵۱	۱,۵۷۲,۵۹۷,۹۹۴	۴۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۱۴,۱۷۵,۸۴۳	-۷۵۸,۴۲۲,۱۵۱	۱,۵۷۲,۵۹۷,۹۹۴	۴۰,۰۱۰,۰۰۰	اختیارخ شستا-۲۰۱۰-۱۰/۱۰/۱۴۰۴
۱۳۴,۷۶۸,۷۵۲	-۲۸۲,۸۹۰,۴۰۰	۴۰۸,۶۵۹,۱۵۲	۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۸,۷۵۲	-۲۸۲,۸۹۰,۴۰۰	۴۰۸,۶۵۹,۱۵۲	۱۸,۳۸۹,۰۰۰	اختیارخ ذوب-۵۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴
۲,۸۰۶,۶۴۶,۷۹۶	-۸۶۹,۵۷۷,۹۴۶	۳,۶۷۶,۲۲۴,۷۴۲	۹۶,۰۰۱,۰۰۰	۲,۸۰۶,۶۴۶,۷۹۶	-۸۶۹,۵۷۷,۹۴۶	۳,۶۷۶,۲۲۴,۷۴۲	۹۶,۰۰۱,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۹۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴
۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	-۸۶۴,۰۶۸,۴۷۱	۱,۶۱۵,۶۴۷,۵۵۲	۵۲,۴۳۸,۰۰۰	۷۵۱,۵۷۹,۰۸۱	-۸۶۴,۰۶۸,۴۷۱	۱,۶۱۵,۶۴۷,۵۵۲	۵۲,۴۳۸,۰۰۰	اختیارخ وبملت-۱۸۰۰-۱۱/۲۱/۱۴۰۴
۱۴,۰۷۳,۳۰۹	-۸۹,۸۹۷,۹۹۶	۱۰۳,۹۷۱,۳۰۵	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۱۴,۰۷۳,۳۰۹	-۸۹,۸۹۷,۹۹۶	۱۰۳,۹۷۱,۳۰۵	۱۰,۰۰۵,۰۰۰	اختیارخ خودرو-۸۰۰-۰۶/۱۲/۱۴۰۴
۹۴,۵۰۶,۳۸۴,۹۱۰	۲,۳۸۴,۴۹۷,۹۱۰,۳۵۴	۲,۴۶۵,۲۷۹,۹۶۲,۸۶۸	۳,۴۷۹,۸۶۴,۶۹۱	۹۴,۵۰۶,۳۸۴,۹۱۰	۲,۳۸۴,۴۹۷,۹۱۰,۳۵۴	۲,۴۶۵,۲۷۹,۹۶۲,۸۶۸	۳,۴۷۹,۸۶۴,۶۹۱	جمع