

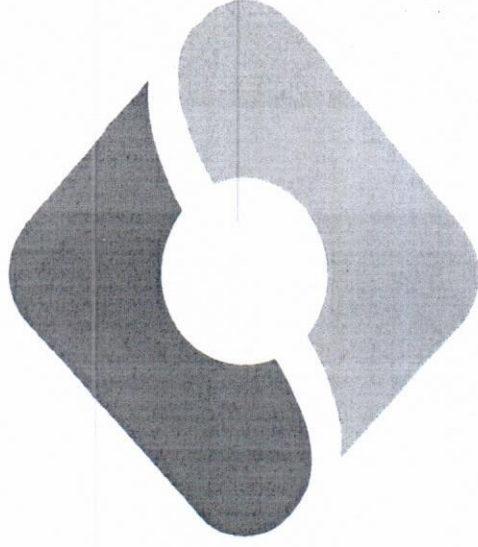
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماکزود	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماکزود	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار سبحان-تجارت-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵,۰۰۰	۲,۵۸۲,۵۸۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۵,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۹۰۰	۲۳,۶۴۵,۴۴۲	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۹۰۰	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱,۹۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۳,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۸,۰۰۰	۶۳۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شینا-۸,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷۵۰	۲۳,۷۱۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۰۰	۱۹,۰۷۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۰	۲۸,۰۷۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۰	۲۸,۰۷۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۰۰۰	۷,۱۰۴,۰۳۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۰۰۰	۵,۵۰۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۴,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۰۰	۴۶,۹۴۱,۰۸۷	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۶۰۰	۳۳,۰۱۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱,۶۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۰۰۰	۸۹,۸۵۲,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۰۰۰	۱۰,۶۸۵,۲۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۲,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۳,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۵۰۰	۹,۷۰۴,۶۷۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۵۰۰	۷,۵۲۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۴,۵۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فزر-۱۴,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۵۰	۷۹,۱۲۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۵۰	۱۹,۳۷۴,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۷۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۲۱۰	۳۲,۹۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۲,۲۱۰	۳۲,۹۹۳,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شستا-۲,۲۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۷۰۰	۱۰,۳۸۷,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
-	-	-	-	-	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۶۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۶۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۳,۶۱۳,۳۹۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۲,۸۰۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار فولاد-۵۵۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار شینا-۹,۰۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۸,۸۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۵۵۰	۸,۸۸۶,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار خودرو-۵۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۷۰۰	۱,۶۰۳,۹۴۸	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۷۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱,۷۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۸۰۰	۳۲,۹۱۸,۴۵۴	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۸۰۰	۱۶,۸۲۱,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	اختیار وملت-۱,۸۰۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید	اختیار وملت-۷۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید	اختیار وملت-۶۵۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۰۰	۹,۵۸۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۷۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱,۷۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	اختیار خرید	اختیار شستا-۱,۷۱۰-۱۴۰۴/۱۲/۱۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۷,۴۱۱,۲۳۵	۰	۰	۷,۴۱۱,۲۳۵	حساب جاری بانک دی یوسف آباد
۰/۰۰	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	حساب جاری بانک آینده پارک ساعی
۰/۱۶	۳,۳۸۹,۵۸۲,۹۷۳	۲۳,۲۶۲,۷۰۷,۱۶۶	۲۶,۲۲۵,۰۱۷,۷۳۱	۴۲۷,۲۷۲,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰	۳۸,۲۵۰,۷۷۸	۰	۰	۳۸,۲۵۰,۷۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۰	۴,۰۴۰,۲۰۱	۰	۱۶,۵۳۵	۴,۰۲۳,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلیمان
۰/۰۰	۷۹,۳۳۳,۰۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۸۳,۰۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سه روزی شمالی
۰/۰۰	۵,۱۸۵,۹۴۳	۰	۲۱,۲۲۵	۵,۱۶۴,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طاققانی
۰/۱۷	۳,۵۲۴,۰۳۱,۰۷۰	۲۳,۲۶۳,۴۵۷,۱۶۶	۲۶,۲۲۵,۰۵۵,۴۸۱	۵۶۲,۴۲۲,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۳/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲/۲۶	۱۰۰/۱۱	-۴۷,۴۱۱,۹۱۷,۰۰۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۰	۰/۰۰	۷۷۵,۳۹۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۰۰	-۰/۱۱	۵۱,۹۴۱,۹۷۸	۵-۲	سایر درآمدها
-۲/۲۶	۱۰۰/۰۰	-۴۷,۳۵۹,۱۹۹,۷۳۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۱-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد سود سهام
-۰/۳۸	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	۱۸۰,۶۲۹,۵۷۳	.	.	-۱۰۰,۴۵۶,۶۶۴	.	.
۰/۷۶	۳۶۲,۴۴۳,۳۳۴	۳۶۲,۴۴۳,۳۳۴	۳۵۶,۳۵۸,۹۹۱	-۱,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۵	-۱,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۵	-۱,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۵	-۱,۳۱۸,۳۰۳,۳۱۵
-۳/۴	۱,۶۱۰,۷۲۳,۳۳۳	۱,۶۱۰,۷۲۳,۳۳۳	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴	۴۵۵,۵۸۵,۹۴۹	۲۸۳,۷۶۶,۵۸۹	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴	۲۸۳,۷۶۶,۵۸۹
۶/۱۰	۳,۸۹۱,۳۱۴,۴۵۴	۳,۸۹۱,۳۱۴,۴۵۴	-۴۵۹,۳۳۳,۵۳۷	۳,۴۳۱,۹۹۱,۹۱۷	-۷۶,۴۰۶,۴۴۴	۳,۴۳۱,۹۹۱,۹۱۷	۳,۴۳۱,۹۹۱,۹۱۷
-۰/۶۵	۳,۹۱۲,۱۲۸,۱۵۴	۳,۹۱۲,۱۲۸,۱۵۴	۶۹,۱۲۸,۱۵۴	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.
-۰/۹۹	۶۶۷,۲۹۶,۶۰۴	۶۶۷,۲۹۶,۶۰۴	۷۲۸,۹۳۱,۸۱۵	-۳۷۱,۳۰۲,۳۱۱	-۳۷۰,۹۴۲,۰۰۳	-۳۷۰,۹۴۲,۰۰۳	-۳۷۰,۹۴۲,۰۰۳
۳/۲۳	-۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹	-۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹	-۱,۷۶۶,۳۴۰,۵۵۹
۱۷/۵۷	-۸,۳۲۳,۱۹۱,۷۷۱	-۸,۳۲۳,۱۹۱,۷۷۱	-۳۱۲,۵۸۵,۸۵۸	-۸,۰۱۰,۹۵۸,۹۱۳	-۸,۰۱۰,۹۵۸,۹۱۳	.	.
۱۳/۷	-۶۸,۶۷۰,۹۲۱	-۶۸,۶۷۰,۹۲۱	-۶۸,۶۷۰,۹۲۱
-۴/۶۳	۱,۳۴۶,۵۳۹,۳۴۵	۱,۳۴۶,۵۳۹,۳۴۵	۱,۳۴۶,۵۳۹,۳۴۵
۰/۳۸	-۱۸۰,۳۶۶,۰۰۰	-۱۸۰,۳۶۶,۰۰۰	۳۸۹,۶۶۲,۱۳۴	-۵۷۰,۳۶۶,۱۴۴	-۳۵۱,۹۰۰,۳۶۶	-۳۵۱,۹۰۰,۳۶۶	-۳۵۱,۹۰۰,۳۶۶
-۱۳/۵۱۶	۶۴۰,۰۰۰,۷۵۱,۸۸۶	۶۴۰,۰۰۰,۷۵۱,۸۸۶	۲,۸۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۷,۶۶۸,۸۵۵	۲,۸۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۸۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۰۸۰,۰۰۰
-۰/۴۶	۲۱۶,۸۵۴,۱۷۳	۲۱۶,۸۵۴,۱۷۳	۶۲,۵۰۵,۲۸۲	۱۵۳,۳۴۸,۸۹۱	۱۵۳,۳۴۸,۸۹۱	.	.
۸/۷۰	-۴,۱۱۷,۹۵۱,۰۸۶	-۴,۱۱۷,۹۵۱,۰۸۶	-۳۵۱,۵۱۷,۳۹۱	-۳,۷۶۶,۴۳۳,۶۹۵	-۳,۷۶۶,۴۳۳,۶۹۵	.	.
۰/۲۲	-۱۰,۴۰۴,۴۹۲,۶	-۱۰,۴۰۴,۴۹۲,۶	۲۱۸۸,۶۶۱۳	-۳,۴۷۶,۱۶۰,۵۶۶	-۳,۴۷۶,۱۶۰,۵۶۶	.	.
-۰/۴۶	۲۱۸۸,۶۶۱۳	۲۱۸۸,۶۶۱۳	۲۱۸۸,۶۶۱۳
۶/۵۶	-۳,۱۰۵,۶۰۹,۳۶۱	-۳,۱۰۵,۶۰۹,۳۶۱	۳۶۸,۵۵۱,۲۰۵	-۳,۴۷۶,۱۶۰,۵۶۶	-۳,۴۷۶,۱۶۰,۵۶۶	.	.
-۰/۰۲	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	۱۲,۳۹۷,۴۷۲	۱۲,۳۹۷,۴۷۲
-۴/۹۴	۲,۳۴۱,۷۵۷,۲۶۳	۲,۳۴۱,۷۵۷,۲۶۳	۱,۸۷۵,۳۹۰,۳۶۵	۴۶۶,۳۶۶,۸۹۸	۴۶۶,۳۶۶,۸۹۸	.	.
-۳/۸۴	۱,۸۱۸,۳۱۰,۸۳۳	۱,۸۱۸,۳۱۰,۸۳۳	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳	۱,۰۸۱,۶۴۶,۳۲۰	۱,۰۸۱,۶۴۶,۳۲۰	.	.
-۰/۰۴	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸	۱۹,۹۱۸,۱۴۸
-۱/۶۶	۷۸۷,۸۶۳,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۳,۳۹۴	۷۸۷,۸۶۳,۳۹۴
-۲/۱۳۱	۱۰,۰۹۱,۹۲۷,۲۷	۱۰,۰۹۱,۹۲۷,۲۷	۱۰,۰۹۱,۹۲۷,۲۷	-۱۵,۱۸۸	-۱۵,۱۸۸	.	.
۸/۰۳	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳	-۳,۸۰۲,۱۳۳,۱۴۳
-۹/۳۷	۴,۳۸۳,۱۸۹,۳۶۰	۴,۳۸۳,۱۸۹,۳۶۰	۲,۶۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۹۳۹,۳۶۰	۲,۶۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۲۵۰,۰۰۰
۵/۸۳	-۲۷,۸۶۳,۹۳۳,۷۹۶	-۲۷,۸۶۳,۹۳۳,۷۹۶	-۲۷,۸۶۳,۹۳۳,۷۹۶	-۳۷,۸۶۳,۹۳۳,۷۹۶	-۳۷,۸۶۳,۹۳۳,۷۹۶	.	.
۱۱/۲۰	-۵۲,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۹	-۵۲,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۹	-۵۲,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۹	-۵۲,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۹	-۵۲,۰۰۰,۳۹۴,۳۹۹	.	.
۸/۹۲	-۴,۳۲۵,۳۷۰,۰۲۹	-۴,۳۲۵,۳۷۰,۰۲۹	-۴,۳۲۵,۳۷۰,۰۲۹	-۴,۳۲۵,۳۷۰,۰۲۹	-۴,۳۲۵,۳۷۰,۰۲۹	.	.
۴/۵۳	-۴,۱۴۴,۶۱۰,۴۶۶	-۴,۱۴۴,۶۱۰,۴۶۶	-۴,۱۴۴,۶۱۰,۴۶۶	-۴,۱۴۴,۶۱۰,۴۶۶	-۴,۱۴۴,۶۱۰,۴۶۶	.	.
-۱/۹۳	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	۹۱۲,۸۵۴,۶۷۹	.	.
۲/۰۶	-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	.	.
۳/۲۶	-۱,۵۴۴,۳۲۴,۳۷۶	-۱,۵۴۴,۳۲۴,۳۷۶	-۱,۵۴۴,۳۲۴,۳۷۶	-۱,۵۴۴,۳۲۴,۳۷۶	-۱,۵۴۴,۳۲۴,۳۷۶	.	.
۳/۷۵۶	-۱۳,۰۰۰,۶۹۳,۴۹۳	-۱۳,۰۰۰,۶۹۳,۴۹۳	-۱۳,۰۰۰,۶۹۳,۴۹۳	-۱۳,۰۰۰,۶۹۳,۴۹۳	-۱۳,۰۰۰,۶۹۳,۴۹۳	.	.
۵۷/۳۶	-۲۷,۱۶۲,۸۹۸,۹۲۸	-۲۷,۱۶۲,۸۹۸,۹۲۸	-۲۷,۱۶۲,۸۹۸,۹۲۸	-۲۷,۱۶۲,۸۹۸,۹۲۸	-۲۷,۱۶۲,۸۹۸,۹۲۸	.	.
۰/۰۰
۶/۰۱	-۳,۸۴۳,۰۰۰,۱۴۷	-۳,۸۴۳,۰۰۰,۱۴۷	-۳,۸۴۳,۰۰۰,۱۴۷	-۳,۸۴۳,۰۰۰,۱۴۷	-۳,۸۴۳,۰۰۰,۱۴۷	.	.
۹/۷۴	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۷۰	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۷۰	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۷۰	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۷۰	-۴,۴۸۵,۵۳۹,۱۷۰	.	.
۲۹/۳۹	-۱۳,۹۱۹,۴۵۰,۴۱۹	-۱۳,۹۱۹,۴۵۰,۴۱۹	-۱۳,۹۱۹,۴۵۰,۴۱۹	-۱۳,۹۱۹,۴۵۰,۴۱۹	-۱۳,۹۱۹,۴۵۰,۴۱۹	.	.



سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۳۴۹	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۳۴۹	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۱۷۸۹۴۱۷۵۴	۳۴۹
تولید برق عمومی سینا	۵۸۲۴۶۸۷	۵۸۲۴۶۸۷	۶۴۶	۵۸۲۴۶۸۷	۵۸۲۴۶۸۷	۶۴۶	۵۸۲۴۶۸۷	۵۸۲۴۶۸۷	۶۴۶
سیسار سیستم آسیا	۴۹۸۸۲۰۰	۴۹۸۸۲۰۰	۱۱۳۸	۴۹۸۸۲۰۰	۴۹۸۸۲۰۰	۱۱۳۸	۴۹۸۸۲۰۰	۴۹۸۸۲۰۰	۱۱۳۸
کشورزی مکتوبه اسفهان کشت	۴۴۸۸۱۴۰۰	۴۴۸۸۱۴۰۰	۳۱۰۶	۴۴۸۸۱۴۰۰	۴۴۸۸۱۴۰۰	۳۱۰۶	۴۴۸۸۱۴۰۰	۴۴۸۸۱۴۰۰	۳۱۰۶
کارخانه تولیدی شیشه آرای	۹۰۶۹۳۴۷۸	۹۰۶۹۳۴۷۸	-/۱۹	۹۰۶۹۳۴۷۸	۹۰۶۹۳۴۷۸	-/۱۹	۹۰۶۹۳۴۷۸	۹۰۶۹۳۴۷۸	-/۱۹
کاشی الوند	۹۶۷۳۱۵۳۸	۹۶۷۳۱۵۳۸	۳۱۰۴	۹۶۷۳۱۵۳۸	۹۶۷۳۱۵۳۸	۳۱۰۴	۹۶۷۳۱۵۳۸	۹۶۷۳۱۵۳۸	۳۱۰۴
توسعه خدمات دریایی ونیزی سینا	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۱۶۳	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۱۶۳	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۲۹۷۶۸۱۰۰۰	۱۶۳
تراکتورسازی ایران	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۳۷۳	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۳۷۳	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۱۲۹۱۸۴۰۵۵۸	۳۷۳
بیمه اتکالی ایران متین	۶۷۹۷۰۵	۶۷۹۷۰۵	۰/۰۰	۶۷۹۷۰۵	۶۷۹۷۰۵	۰/۰۰	۶۷۹۷۰۵	۶۷۹۷۰۵	۰/۰۰
صنایع غذایی رضوی	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۱۴۹	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۱۴۹	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۳۳۲۵۶۳۲۸۱	۱۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۳۵۵۴۱۶۶۸	۳۵۵۴۱۶۶۸	۱۵۴	۳۵۵۴۱۶۶۸	۳۵۵۴۱۶۶۸	۱۵۴	۳۵۵۴۱۶۶۸	۳۵۵۴۱۶۶۸	۱۵۴
تاییدو تراخوریانه	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۱۹۷	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۱۹۷	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۶۶۱۳۲۴۰۱۵	۱۹۷
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۲۳۹	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۲۳۹	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۱۰۸۲۵۵۸۸۴	۲۳۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۵۱۰۳۳۰۵	۴۵۱۰۳۳۰۵	-/۹۷	۴۵۱۰۳۳۰۵	۴۵۱۰۳۳۰۵	-/۹۷	۴۵۱۰۳۳۰۵	۴۵۱۰۳۳۰۵	-/۹۷
فولاد مبارکه اسفهان	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹۳۱۳۰۳۱	۱۲۹
گسترش سوخت سیراز گرس(بهای عام)	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۱۴۹	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۱۴۹	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۷۰۲۵۶۷۸۱۱	۱۴۹
ح کاشی کربن طلسم	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۳۲۲	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۳۲۲	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۱۰۴۹۰۰۸۷۹۲	۳۲۲
بورس اوراق بهادار تهران	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	-/۸۲	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	-/۸۲	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	۳۸۶۵۴۰۱۹۶	-/۸۲
سلیمان	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۲۶	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۲۶	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۶۸۳۳۴۱۷۹	۱۲۶
توسعه معادن روی ایران	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۳۷۹	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۳۷۹	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۱۷۹۵۸۱۵۳۸۲	۳۷۹
ح سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۹۸۵۱۴۸	۳۰۹۸۵۱۴۸	۱۶۵	۳۰۹۸۵۱۴۸	۳۰۹۸۵۱۴۸	۱۶۵	۳۰۹۸۵۱۴۸	۳۰۹۸۵۱۴۸	۱۶۵
پالایش نفت تهران	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۲۷۳	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۲۷۳	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۱۳۹۵۰۵۳۴۸۲	۲۷۳
شیشه قزوین	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۱۵۲	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۱۵۲	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۲۴۶۴۰۴۳۹۲	۱۵۲
گروه مینا (بهای عام)	۴۵۸۱۵۳۹۲	۴۵۸۱۵۳۹۲	۱۱۰۳	۴۵۸۱۵۳۹۲	۴۵۸۱۵۳۹۲	۱۱۰۳	۴۵۸۱۵۳۹۲	۴۵۸۱۵۳۹۲	۱۱۰۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۳۳۴	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۳۳۴	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۱۵۸۳۳۹۸۳۵۷	۳۳۴
ایران ترانسفو	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۳۸۱	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۳۸۱	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۱۸۰۵۹۸۴۶۶۷	۳۸۱
نیروتراست	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۴۸۱	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۴۸۱	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۲۳۷۸۳۵۱۹۲۰	۴۸۱
اختیار خودرو-۶۶۵-۱۳۲	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۱۵۱	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۱۵۱	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۳۳۱۰۳۱۲۱۰	۱۵۱
اختیار خودرو-۷۰۰-۱۳۲	۷۶۵۹۰۷۹۲	۷۶۵۹۰۷۹۲	۱۱۶	۷۶۵۹۰۷۹۲	۷۶۵۹۰۷۹۲	۱۱۶	۷۶۵۹۰۷۹۲	۷۶۵۹۰۷۹۲	۱۱۶
اختیار خودرو-۶۶۰-۱۳۲	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۲۹	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۲۹	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۳۷۵۶۹۳۸	۱۲۹
اختیار وملت-۱۷۰۰-۱۳۲	۹۵۱۰۱۷۴	۹۵۱۰۱۷۴	۰/۰۰	۹۵۱۰۱۷۴	۹۵۱۰۱۷۴	۰/۰۰	۹۵۱۰۱۷۴	۹۵۱۰۱۷۴	۰/۰۰
اختیار وملت-۱۶۰۰-۱۳۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	-/۳۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	-/۳۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	۱۰۴۱۱۰۹۰۲	-/۳۲
اختیار وملت-۱۸۰۰-۱۳۲	۹۷۱۶۰۸۲	۹۷۱۶۰۸۲	-/۰۲	۹۷۱۶۰۸۲	۹۷۱۶۰۸۲	-/۰۲	۹۷۱۶۰۸۲	۹۷۱۶۰۸۲	-/۰۲
اختیار وملت-۱۹۰۰-۱۳۲	۳۷۶۶۹۷۸۲	۳۷۶۶۹۷۸۲	۱۰۸	۳۷۶۶۹۷۸۲	۳۷۶۶۹۷۸۲	۱۰۸	۳۷۶۶۹۷۸۲	۳۷۶۶۹۷۸۲	۱۰۸
اختیار خودرو-۵۵۰-۱۳۲	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	-/۳۴	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	-/۳۴	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	۱۵۹۸۲۶۸۴۰	-/۳۴
اختیار شستا-۱۷۱۰-۱۳۲	۱۸۳۹۲۵۶۹	۱۸۳۹۲۵۶۹	-/۰۴	۱۸۳۹۲۵۶۹	۱۸۳۹۲۵۶۹	-/۰۴	۱۸۳۹۲۵۶۹	۱۸۳۹۲۵۶۹	-/۰۴
اختیار شستا-۲۰۱۰-۱۳۲	۱۰۳۵۵۱۲۸	۱۰۳۵۵۱۲۸	-/۳۲	۱۰۳۵۵۱۲۸	۱۰۳۵۵۱۲۸	-/۳۲	۱۰۳۵۵۱۲۸	۱۰۳۵۵۱۲۸	-/۳۲
اختیار خودرو-۴۵۰-۱۳۲	۵۸۷۵۰۰۲۵	۵۸۷۵۰۰۲۵	۱۱۲	۵۸۷۵۰۰۲۵	۵۸۷۵۰۰۲۵	۱۱۲	۵۸۷۵۰۰۲۵	۵۸۷۵۰۰۲۵	۱۱۲
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۳۲	۱۴۹۸۸۶۳۷	۱۴۹۸۸۶۳۷	-/۰۳	۱۴۹۸۸۶۳۷	۱۴۹۸۸۶۳۷	-/۰۳	۱۴۹۸۸۶۳۷	۱۴۹۸۸۶۳۷	-/۰۳
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۳۲	۳۹۹۷۹۷۷	۳۹۹۷۹۷۷	-/۰۱	۳۹۹۷۹۷۷	۳۹۹۷۹۷۷	-/۰۱	۳۹۹۷۹۷۷	۳۹۹۷۹۷۷	-/۰۱
اختیار خودرو-۴۰۰-۱۳۲	۴۰۹۶۸۹۴۲	۴۰۹۶۸۹۴۲	-/۰۹	۴۰۹۶۸۹۴۲	۴۰۹۶۸۹۴۲	-/۰۹	۴۰۹۶۸۹۴۲	۴۰۹۶۸۹۴۲	-/۰۹
اختیار شینا-۸۰۰-۱۳۲	۱۸۳۳۳۰۹۵	۱۸۳۳۳۰۹۵	-/۰۴	۱۸۳۳۳۰۹۵	۱۸۳۳۳۰۹۵	-/۰۴	۱۸۳۳۳۰۹۵	۱۸۳۳۳۰۹۵	-/۰۴
اختیار فولاد-۵۵۰-۱۳۲	۱۶۳۳۳۳۸	۱۶۳۳۳۳۸	۰/۰۰	۱۶۳۳۳۳۸	۱۶۳۳۳۳۸	۰/۰۰	۱۶۳۳۳۳۸	۱۶۳۳۳۳۸	۰/۰۰
اختیار فر-۱۴۰۰۰-۱۳۲	۳۶۸۵۹۶۴	۳۶۸۵۹۶۴	-/۰۱	۳۶۸۵۹۶۴	۳۶۸۵۹۶۴	-/۰۱	۳۶۸۵۹۶۴	۳۶۸۵۹۶۴	-/۰۱
اختیار فر-۱۳۰۰۰-۱۳۲	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	-/۳۵	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	-/۳۵	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	۱۱۷۹۱۰۶۱۵	-/۳۵



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰/۰۱	۴,۲۷۹,۳۳۳	۰/۹۵	۷۳۷,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۰/۰۰	۱۵۹,۱۳۰	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۰/۰۰	۲,۷۰۶,۴۱۷	۰/۰۲	۱۶,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۰/۰۰	۶۳,۴۱۴	۰/۰۳	۲۱,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۰/۹۹	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰/۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلمان
۱/۰۰	۷۳۲,۱۳۹,۷۰۷	۱/۰۰	۷۷۵,۳۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱	۵۱,۹۴۵,۷۶۸	سایر درآمدها
۵,۵۴۴,۵۰۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۱۷,۷۷۱,۰۸۶	-۳,۷۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۵۱,۹۳۱,۳۵۰	۵۱,۹۴۱,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع	
خاص	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۹,۲۵۰	۳۳۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۸	یونا زکان آق دره
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۳	گروه مالی نهاد غدیر (سهامی عام)
۳,۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۲۷۹,۲۳۳	۰	۴,۲۷۹,۲۳۳	۷۳۷,۵۳۱	۰	۷۳۷,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه بخارست
۱۵۹,۱۳۰	۰	۱۵۹,۱۳۰	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک آینده پارک ساعی
۲,۷۰۶,۴۱۷	۰	۲,۷۰۶,۴۱۷	۱۶,۵۳۵	۰	۱۶,۵۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۶۳,۴۱۴	۰	۶۳,۴۱۴	۲۱,۲۲۵	۰	۲۱,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات طالقانی
۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۷۲۴,۹۳۱,۵۱۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس
۷۳۲,۱۳۹,۷۰۷	۰	۷۳۲,۱۳۹,۷۰۷	۷۷۵,۲۹۱	۰	۷۷۵,۲۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ج. ایران ترانسفو	۲,۳۱۸,۵۳۹	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	-۱,۰۰۰,۴۵۶,۶۴۴	۲,۳۱۸,۵۳۹	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۰۲۰,۷۰۹,۷۱۸	-۱,۰۰۰,۴۵۶,۶۴۴
بخش هجرت	۷۷,۲۸۰	۲۲۲,۹۸۵,۸۷۸	۲۲۰,۰۷۹,۱۳۱	۲,۹۰۶,۷۴۷	۲,۰۷۷,۲۸۰	۶,۷۷۱,۹۶۷,۲۳۳	۵,۹۱۵,۷۰۸,۹۳۳	۸۵۶,۲۵۸,۹۹۱
کارخانجات تولیدی نیر ترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۶۶	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۸۲	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴	۷۵۰,۰۰۰	۷,۲۵۵,۹۷۴,۴۶۶	۶,۱۰۰,۸۳۸,۰۸۲	۱,۱۵۵,۱۳۶,۳۸۴
ایمن خودرو شرق	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۵۱,۵۴۳	۱,۴۹۳,۳۷۴,۰۸۰	-۴۵۹,۲۲۲,۵۳۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۱۵۱,۵۴۳	۱,۴۹۳,۳۷۴,۰۸۰	-۴۵۹,۲۲۲,۵۳۷
گروه مالی نماد غدیر(سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۴۶۶,۵۰۶	۱,۲۱۸,۸۳۸,۳۵۲	۶۹,۱۲۸,۱۵۴
آلیاز گستر هامون	۰	۰	۰	۰	۸۳۷,۵۰۰	۲,۴۶۱,۳۸۵,۵۳۳	۳,۷۲۲,۵۳۲,۷۱۷	۷۸۸,۹۳۱,۸۱۵
تولیدی برنا پاتری	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۴۰۳,۸۴۱	۷,۳۶۲,۶۴۳,۴۰۰	-۱,۷۶۶,۲۴۰,۵۵۹
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۳,۷۹۷	۳۲,۲۱۳,۱۲۱,۴۸۲	۳۳,۵۲۴,۷۱۷,۳۴۰	-۱,۳۱۱,۵۹۵,۸۵۸
س و توسعه صنایع لاستیک	۰	۰	۰	۰	۵۶۲,۵۰۰	۲,۸۹۳,۷۷۷,۱۸۷	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۸	-۲,۶۴۸,۶۷۰,۹۳۱
تولیدی کوچین	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۳۰,۴۸۳,۱۲۰	۱۰,۰۸۳,۹۴۳,۸۷۵	۱,۲۴۶,۵۳۹,۲۴۵
مبین انرژی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۳۱۱,۸۶۴	۴,۵۶۲,۴۴۹,۷۳۰	۲,۸۹۰,۹۲۲,۱۳۴
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۷۰,۹۴۸,۸۷۳,۶۰۰	۱۴,۳۲۱,۷۸۵,۵۹۹	۲,۸۷۳,۰۸۸,۰۰۱
کاتی کرین طبس	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۷۴۷,۴۰۰	۲,۵۲۶,۲۴۲,۱۱۸	۶۳۵,۵۰۲,۸۲
الیزادارو	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۱,۱۷۰,۶۷۹	۱۶,۳۷۲,۶۸۸,۰۷۰	-۴۵۱,۵۱۷,۳۹۱
ایران خودرو دیزل	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۷۱۸,۵۶۰,۲۵۴	۱,۸۲۲,۹۶۵,۱۸۰	-۱۰۴,۴۰۴,۹۱۶
ملی سرب و روی ایران	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۳,۴۵۱۹	۶۸۲,۲۱۷,۹۰۶	۲۱۸,۸۰۶,۶۱۳
هامون نابزه	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۵۰۰	۱۲,۹۳۶,۴۷۹,۲۶۵	۱۲,۵۶۷,۹۲۸,۰۶۰	۳۶۸,۵۵۱,۳۰۵
پویا	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۹۰۸,۷۷۲	۴,۱۵۷,۶۱۱,۳۰۰	۱۲,۲۹۷,۴۷۲
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۵,۳۷۷,۲۶۳	۶,۴۱۹,۹۸۶,۸۹۸	۱,۸۷۵,۳۹۰,۳۶۵
کیمیا کالای رازی	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۷۵۰	۲,۶۷۸,۳۴۳,۰۵۷	۳,۹۴۱,۶۶۸,۵۴۴	۷۳۶,۵۷۴,۵۱۳
ص.چاپ و بسته بندی آسان قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۹	۳۵۰,۱۱۳,۱۹۸	۳۳۰,۱۹۵,۰۵۰	۱۹,۹۱۸,۱۴۸
فراورده های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۳۳۵,۸۶۴	۳,۵۳۲,۷۲۲,۶۷۰	۷۸۷,۸۶۲,۳۹۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۲۷,۰۰۰	۹۹,۴۱۵,۷۱۰,۳۱۵	۸۹,۳۳۳,۷۵۸,۱۰۰	۱۰,۰۹۱,۹۵۲,۲۱۵
بهساز کاشانه تهران	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۴۸,۳۵۰,۲۸۵	۲۴۰,۸۴۶,۹۵۸,۴۲۸	-۳۰,۲۰۲,۱۳۳,۱۲۳
جمع	۳,۵۲۵,۸۱۹	۱۱,۴۲۲,۷۵۵,۹۴۱	۱۰,۸۲۴,۰۰۱,۰۱۱	۵۹۸,۷۷۴,۹۲۰	۴۰,۰۴۸,۸۸۶	۳۷۸,۴۴۷,۴۶۱,۲۴۶	۲۶۲,۲۰۷,۶۰۴,۰۶۷	۱۴,۳۴۹,۷۵۷,۱۵۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک



سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالصی ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	تعداد	خالصی ارزش فروش
-۲۷,۸۶۲,۳۳۲,۷۹۶	۱۷۲,۳۷۰,۹۸۴,۶۸۱	۱۶۶,۸۱۹,۹۲۳	۱۴۴,۵۰۸,۰۶۰,۸۸۵	-۱,۸۲۱,۴۰۹,۱۳۷	۱۴۶,۳۲۹,۴۷۰,۰۲۲	۱۶۶,۸۱۹,۹۲۳	۱۴۴,۵۰۸,۰۶۰,۸۸۵
-۵۲,۰۰۰,۳۹۶,۳۹۹	۱۶۹,۶۶۹,۶۴۰,۳۳۲	۳۹,۰۸۱۰,۴۵۵	۱۱۶,۵۷۹,۲۴۶,۰۳۳	-۸۶,۵۶۸,۴۷۱	۱۱۶,۲۴۹,۳۳۵,۰۰۴	۳۹,۰۸۱۰,۴۵۵	۱۱۶,۵۷۹,۲۴۶,۰۳۳
-۴,۲۲۵,۳۷۰,۰۲۹	۳۳,۴۸۳,۸۱۰,۷۹۲	۹,۳۹۵,۳۹۵	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۷۶۴	-۵,۰۰۰,۲۸۹,۳۳۰	۱۹,۸۳۰,۴۰۱,۰۹۴	۹,۳۹۵,۳۹۵	۱۹,۳۳۲,۱۱۱,۷۶۴
-۲,۱۴۳,۶۱۰,۴۹۶	۳۶,۶۶۱,۶۰۶,۶۴۱	۷,۲۷۳,۷۷۰	۳۴,۵۱۷,۹۹۶,۱۲۵	-۲۲۸,۹۷۱,۹۳۰	۳۵,۲۴۹,۹۶۸,۰۶۵	۷,۲۷۳,۷۷۰	۳۴,۵۱۷,۹۹۶,۱۲۵
-۲,۲۲۱,۹۹۱,۹۱۷	۸۰,۴۲۴,۷۱۰,۷۲۳	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶	۳۸۲,۸۱۶,۰۹۳	۵,۲۲۷,۶۶۲,۰۶۳	۲,۱۵۵,۶۱۸	۵۶۱۰,۴۷۹,۱۵۶
۹۱۲,۵۵۶,۶۷۹	۱۰,۹۹۰,۶۷۳,۳۳۸	۲۲۷,۶۳۳	۱۱,۹۰۲,۵۲۸,۰۱۷	۱۲۴,۳۳۰,۳۶۹	۱۱,۷۷۹,۲۹۷,۶۹۸	۲۲۷,۶۳۳	۱۱,۹۰۲,۵۲۸,۰۱۷
-۹۷۷,۳۸۵,۹۵۰	۹,۵۸۰,۳۶۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰	-۲۸۷,۳۸۵,۹۵۰	۸,۸۹۰,۳۶۶,۸۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۲,۹۸۰,۹۰۰
-۱,۵۴۶,۳۲۲,۳۷۶	۷,۰۵۷,۳۹۶,۳۳۱	۱۶,۷۳۵,۰۰۰	۵,۵۱۳,۰۷۱,۹۶۵	-۱۶۶,۰۵۶,۳۸۴	۵,۶۷۹,۱۲۸,۳۴۹	۱۶,۷۳۵,۰۰۰	۵,۵۱۳,۰۷۱,۹۶۵
-۱۳,۰۰۰,۶۹۲,۴۹۳	۵۶,۳۶۰,۴۵۶,۳۳	۹۲,۴۷۳,۴۵۸	۴۳,۵۵۳,۳۵۳,۱۳۰	-۲,۴۷۶,۷۷۷,۲۰۶	۴۶,۰۷۶,۵۷۵,۳۳۴	۹۲,۴۷۳,۴۵۸	۴۳,۵۵۳,۳۵۳,۱۳۰
-۲۷,۱۶۴,۹۸۹,۹۸۸	۹۷,۲۲۷,۷۸۳,۳۳۴	۱۴۴,۹۹۱,۱۸۱	۷۰,۰۶۴,۸۸۴,۳۹۶	-۲,۴۴۵,۷۹۶,۷۸۶	۷۰,۰۶۴,۸۸۴,۳۹۶	۱۴۴,۹۹۱,۱۸۱	۷۰,۰۶۴,۸۸۴,۳۹۶
۱,۰۸۱,۶۴۶,۳۲۰	۳,۹۲۱,۱۶۶,۵۲۸	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۲۲,۳۰۴,۸۵۸	-۹۹,۵۳۷,۰۸۴	۵,۱۲۲,۸۴۱,۹۴۲	۱۳۳,۷۵۰	۵,۰۲۲,۳۰۴,۸۵۸
	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰
-۲,۸۴۶,۲۰۱,۱۲۷	۴۹,۳۱۶,۷۹۸,۴۸۶	۷,۵۹۹,۰۰۰	۴۶,۳۷۲,۵۹۷,۳۳۹	-۱,۳۵۹,۲۴۶,۷۵۱	۴۷,۷۲۹,۸۴۴,۰۹۰	۷,۵۹۹,۰۰۰	۴۶,۳۷۲,۵۹۷,۳۳۹
-۴,۴۵۵,۵۳۹,۱۷۰	۲۶,۷۰۴,۰۵۲,۸۹۲	۷۰۰,۸۵۰	۲۲,۲۱۹,۰۶۶,۱۲۲	-۵۴۲,۳۲۷,۳۹۵	۲۲,۷۶۱,۵۰۳,۴۱۷	۷۰۰,۸۵۰	۲۲,۲۱۹,۰۶۶,۱۲۲
-۱۳,۹۱۹,۳۵۰,۴۱۹	۱۸۲,۹۲۴,۵۱۰,۱۲۴	۱۸,۹۳۳,۵۴۳	۱۷۰,۰۱۵۰,۵۹۷,۰۵	-۱۲,۷۷۶,۶۱۲,۳۲۱	۱۸۲,۷۹۱,۶۷۱,۹۲۶	۱۸,۹۳۳,۵۴۳	۱۷۰,۰۱۵۰,۵۹۷,۰۵
-۱۱,۷۳۶,۳۱۵,۰۰۶	۲۵۳,۲۷۲,۰۰۶,۹۹۱	۱۴,۸۵۱,۵۷۶	۲۴۱,۵۳۵,۶۹۱,۹۰۵	-۱,۱۷۸,۹۴۱,۷۵۴	۲۴۲,۷۱۲,۶۳۳,۶۵۱	۱۴,۸۵۱,۵۷۶	۲۴۱,۵۳۵,۶۹۱,۹۰۵
-۱,۴۱۸,۳۰۳,۳۱۵	۱۹,۶۴۲,۴۲۹,۷۹۵	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۸,۴۲۵,۱۲۶,۴۸۰	-۱,۴۱۸,۳۰۳,۳۱۵	۱۹,۶۴۲,۴۲۹,۷۹۵	۶,۸۹۷,۷۲۰	۱۸,۴۲۵,۱۲۶,۴۸۰
-۹,۱۰۹,۹۱۴,۳۱۰	۴۹,۲۵۸,۵۸۴,۸۶۶	۹,۰۹۲,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۶	-۳,۰۵۸,۳۶۲,۶۸۷	۴۲,۲۱۴,۰۳۳,۲۳۳	۹,۰۹۲,۰۰۰	۴۰,۱۵۵,۶۷۰,۵۵۶
-۳,۷۶۶,۳۳۳,۶۹۵	۱۵,۳۶۸,۶۹۹,۸۱۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲,۲۱۶,۲۰۲	-۱,۲۴۸,۲۷۵,۶۶۰	۱۲,۸۵۰,۴۹۱,۸۶۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۲,۲۱۶,۲۰۲
-۴,۱۶۷,۵۳۳,۰۰۰	۱۷,۳۲۵,۷۲۹,۹۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	-۶۵۴,۸۹۸,۲۰۰	۱۳,۷۲۳,۰۹۴,۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰
-۳,۱۲۷,۵۱۹,۰۴۹	۲۴,۶۲۰,۰۸۷,۳۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۲۰۰	-۱,۴۴۸,۷۱۴,۲۰۰	۲۲,۹۴۱,۲۸۴,۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۲۰۰
۱,۴۱۸,۳۲۹,۳۶۰	۳۲,۱۵۲,۲۸۵,۶۵۷	۳۳۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۱,۶۶۷,۸۱۸	-۶۳۷,۳۰۳,۳۳۴	۳۳,۶۳۵,۵۷۱,۵۵۲	۳۳۱,۰۰۰	۳۳,۵۷۱,۶۶۷,۸۱۸
-۶,۲۱۲,۵۰۳,۲۳۳	۴۷,۸۴۰,۸۰۹,۶۴۵	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۸,۳۰۶,۴۰۲	۹,۰۶۹۳,۴۷۸	۴۱,۵۳۷,۶۱۲,۹۲۴	۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۲۸,۳۰۶,۴۰۲
-۱۵,۱۸۸	۹۵,۹۴۱	۱۱۶	۹۵,۰۷۵۳	-۱۹,۵۶۷	۹۷,۰۳۲۰	۱۱۶	۹۵,۰۷۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک



سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک

کاشی آوند	۴,۹۹۹,۳۲۵	۱۷,۵۷۰,۴۱۳,۰۱۵	۱۸,۵۳۷,۳۸۳,۲۲۳	-۹۶۷,۳۱۵,۲۱۸	۴,۹۹۹,۳۲۵	۱۷,۵۷۰,۴۱۳,۰۱۵	۲۰,۳۲۳,۳۸۳,۳۲۶	-۲,۷۵۲,۹۷۰,۳۱۱	-۲,۷۵۲,۹۷۰,۳۱۱
توسعه خدمات دریایی بندری سینا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۸۳۳,۷۶۰	۱۵,۲۶۷,۵۰۴,۷۶۰	-۲۹۷,۶۸۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۹,۸۳۳,۷۶۰	۱۶,۹۸۶,۴۵۸,۰۰۰	-۱,۸۱۶,۶۲۴,۲۴۰	-۱,۸۱۶,۶۲۴,۲۴۰
تراکتورسازی ایران	۸,۴۱۴,۵۶۴	۱۳,۹۲۶,۹۹۸,۳۹۳	۱۵,۲۱۸,۸۳۸,۵۵۱	-۱,۲۹۱,۸۴۰,۵۵۸	۸,۴۱۴,۵۶۴	۱۳,۹۲۶,۹۹۸,۳۹۳	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۳۲۹	-۶,۸۶۲,۹۷۴,۹۳۶	-۶,۸۶۲,۹۷۴,۹۳۶
بیمه اتکالی ایران معین	۳۲۲,۵۰۰	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۷	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۷	-۶۷۵,۲۸۶,۸۶۷	۳۲۲,۵۰۰	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۷	۷۷۱,۲۶۵,۱۱۸	-۹۶,۹۷۸,۲۶۵	-۹۶,۹۷۸,۲۶۵
کافی کرین طیس	۵۶۶,۳۲۷	۲,۶۰۳,۱۹۳,۹۳۰	۲,۶۸۱,۶۸۰,۵۵۷	-۳۷۹,۴۸۶,۶۱۷	۵۶۶,۳۲۷	۲,۶۰۳,۱۹۳,۹۳۰	۲,۴۸۸,۸۴۵,۲۹۹	۱۵۳,۳۴۸,۶۳۱	۱۵۳,۳۴۸,۶۳۱
ملی صنایع مس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۷۴,۸۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۸۷۳,۱۹۷,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۷۴,۸۶۷,۵۴۴,۵۰۰	۸۲,۷۷۷,۱۴۰,۲۱۳	-۸,۰۰۰,۹۵۹,۹۱۳	-۸,۰۰۰,۹۵۹,۹۱۳
صنایع نفتی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۶,۱۹۳,۱۲۵	۶,۵۸۶,۱۹۳,۱۲۵	-۲۲۲,۵۶۳,۳۸۱	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۸۶,۱۹۳,۱۲۵	۷,۸۷۱,۸۰۱,۹۹۳	-۱,۲۸۵,۶۰۹,۸۶۸	-۱,۲۸۵,۶۰۹,۸۶۸
تولید نیروی برق مازان	۲,۲۱۷,۵۸۰	۲۵,۸۲۹,۰۰۰,۸۵۸۲	۲۵,۸۲۹,۰۰۰,۸۵۸۲	-۲۵۵,۴۱۶,۶۲۸	۲,۲۱۷,۵۸۰	۲۵,۸۲۹,۰۰۰,۸۵۸۲	۲۱,۵۶۴,۳۷۷,۶۷۰	-۳,۲۶۴,۶۲۸,۳۸۲	-۳,۲۶۴,۶۲۸,۳۸۲
تاییدات و خدمات تولیدی	۲,۷۴۰,۶۶۰	۱۶,۷۹۹,۳۴۴,۶۶۶	۱۶,۷۹۹,۳۴۴,۶۶۶	-۶۶۱,۳۲۴,۰۱۵	۲,۷۴۰,۶۶۰	۱۶,۷۹۹,۳۴۴,۶۶۶	۱۸,۳۳۶,۸۰۶,۸۳۶	-۱,۵۳۷,۴۶۲,۱۷۰	-۱,۵۳۷,۴۶۲,۱۷۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۴۵۵,۲۴۰	۳۲,۳۲۵,۰۱۴,۰۰۰	-۱,۰۰۳,۵۵۸,۸۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۱,۴۵۵,۲۴۰	۳۲,۸۵۶,۱۱۱,۲۱۸	-۶۹۴,۶۵۵,۹۷۸	-۶۹۴,۶۵۵,۹۷۸
آلباز گستر هلمون	۸۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۲۵۱,۲۵۱,۴۹۷	-۲۶۰,۹۲۲,۲۰۳	۸۳۷,۵۰۰	۳,۲۵۱,۲۵۱,۴۹۷	۳,۷۲۲,۵۳۲,۰۰۸	-۴۷۱,۲۸۰,۵۳۴	-۴۷۱,۲۸۰,۵۳۴
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۲۵۳,۸۰۰	۶,۸۸۶,۲۵۳,۸۰۰	-۵۹۵,۲۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۲۵۳,۸۰۰	۶,۴۱۹,۹۶۹,۳۲۰	۴۶۶,۲۸۴,۴۸۰	۴۶۶,۲۸۴,۴۸۰
صنایع نیروی کرمشاه	۱,۲۵۰,۴۸۶	۴۴,۲۵۸,۵۷۱,۳۹۹	۴۴,۲۵۸,۵۷۱,۳۹۹	۲۵۹,۱۰۳,۳۰۵	۱,۲۵۰,۴۸۶	۴۴,۲۵۸,۵۷۱,۳۹۹	۲۶,۶۶۷,۳۸۲,۱۶۱	۱۷,۵۹۱,۱۸۹,۲۳۸	۱۷,۵۹۱,۱۸۹,۲۳۸
فولاد مبارک اصفهان	۵۸,۴۳۲,۸۰۲	۱۵۱,۳۰۷,۴۰۵,۲۸۷	۱۵۱,۳۰۷,۴۰۵,۲۸۷	-۱۳۹,۱۳۰,۳۰۱	۵۸,۴۳۲,۸۰۲	۱۵۱,۳۰۷,۴۰۵,۲۸۷	۱۸۵,۳۷۷,۱۷۳,۱۸۴	-۳۴,۰۶۹,۷۶۶,۸۹۷	-۳۴,۰۶۹,۷۶۶,۸۹۷
گسترش سوخت سبزرگس (پهلی عام)	۳۲,۳۲۹,۴۸۹	۲۶,۹۵۹,۳۳۹,۳۰۷	۲۶,۹۵۹,۳۳۹,۳۰۷	-۷۰۳,۵۶۷,۸۱۱	۳۲,۳۲۹,۴۸۹	۲۶,۹۵۹,۳۳۹,۳۰۷	۲۹,۳۶۷,۸۱۷,۰۶۶	-۲,۴۰۸,۴۷۷,۷۶۹	-۲,۴۰۸,۴۷۷,۷۶۹
نمایش طلا GoldBar	۸,۸۱۸	۲۱۷,۸۹۷,۲۹۵,۶۶۲	۲۱۷,۸۹۷,۲۹۵,۶۶۲	-۲۰,۱۲۸,۹۲۰,۱۹۷	۸,۸۱۸	۲۱۷,۸۹۷,۲۹۵,۶۶۲	۱۵۶,۱۳۷,۶۶۳,۸۸۵	۶۱,۱۳۷,۶۶۳,۸۸۵	۶۱,۱۳۷,۶۶۳,۸۸۵
ج کاشی کرین طیس	۸۱۹,۵۲۰	۲,۶۱۰,۳۲۲,۲۰۴	۲,۶۵۹,۳۲۲,۹۹۶	-۱,۰۴۹,۰۰۰,۸۷۲	۸۱۹,۵۲۰	۲,۶۱۰,۳۲۲,۲۰۴	۴,۴۱۹,۴۶۹,۳۲۰	-۱,۸۰۹,۱۴۷,۱۱۶	-۱,۸۰۹,۱۴۷,۱۱۶
یورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۲۹,۶۰۶,۸۸۹,۶۶۱	۲۹,۶۰۶,۸۸۹,۶۶۱	۲۸۶,۵۲۰,۱۹۶	۱۰,۵۲۸,۴۱۷	۲۹,۶۰۶,۸۸۹,۶۶۱	۴۰,۵۰۱,۴۲۱,۲۵۴	-۱۰,۸۹۴,۵۳۱,۶۱۳	-۱۰,۸۹۴,۵۳۱,۶۱۳
سایپا	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۷۰۸,۱۸۴,۲۰۱	۷,۸۷۶,۴۱۸,۳۸۰	-۱,۶۸,۲۳۴,۱۷۹	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۷,۷۰۸,۱۸۴,۲۰۱	۸,۴۵۷,۵۹۰,۹۹۹	-۷۴۹,۴۰۶,۷۸۸	-۷۴۹,۴۰۶,۷۸۸
توسعه صنایع روی ایران	۵,۹۱۴,۳۹۶	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۵۵	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۵۵	۱,۷۵۵,۸۱۵,۳۸۲	۵,۹۱۴,۳۹۶	۲۴,۷۳۶,۴۷۶,۵۵۵	۲۷,۹۲۷,۱۵۸,۱۷۵	-۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۹۰	-۳,۲۱۰,۶۸۱,۵۹۰
ج سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۵۰۰,۰۹۸	۴,۲۷۶,۴۸۵,۲۴۶	-۳۰۹,۹۸۵,۱۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۵۰۰,۰۹۸	۲,۶۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۸,۹۴۹,۹۵۴	۲۷,۲۵۹,۲۴۲,۲۸۵	۲۸,۷۵۲,۳۹۶,۶۲۸	-۱,۴۹۵,۰۵۳,۶۸۳	۸,۹۴۹,۹۵۴	۲۷,۲۵۹,۲۴۲,۲۸۵	۲۷,۵۸۰,۶۲۳,۱۹۰	۱۲,۵۶۷,۷۱۸,۱۳۰	۱۲,۵۶۷,۷۱۸,۱۳۰
هلوهون نایزه	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۹,۳۹۸,۱۵۴,۸۸۸	-۲,۴۰۷,۵۰۰,۹۲۴	۱,۳۲۸,۵۰۰	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۴	۱۲,۵۶۷,۹۷۸,۱۳۰	-۳,۴۷۰,۲۱۰,۵۶۶	-۳,۴۷۰,۲۱۰,۵۶۶
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۷,۶۳۸,۵۲۶,۱۵۱	۷,۸۸۴,۹۲۰,۵۲۳	-۲۶۶,۴۰۴,۳۹۲	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۷,۶۳۸,۵۲۶,۱۵۱	۱۱,۹۶۸,۱۳۳,۳۲۴	-۱۱,۹۶۸,۱۳۳,۳۲۴	-۱۱,۹۶۸,۱۳۳,۳۲۴
معین انرژی خلیج فارس	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۸,۰۳۳,۱۳,۸۵۴	۱۸,۳۳۰,۹۱۷,۲۱۰	-۲۵۱,۹۰۳,۳۶۶	۱,۲۲۲,۹۱۳	۱۸,۰۳۳,۱۳,۸۵۴	۱۸,۶۰۲,۳۳۹,۹۹۸	-۵۷,۰۳۲,۹۱۴	-۵۷,۰۳۲,۹۱۴
گروه مینا (پهلی عام)	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۸	۲۵,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۸	-۲۸۵,۸۱۵,۳۹۲	۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۵,۳۳۳,۱۲۷,۳۰۸	۳۰,۸۵۰,۳۹۸,۷۶۵	-۵,۵۱۷,۲۶۸,۴۵۳	-۵,۵۱۷,۲۶۸,۴۵۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	۳۷,۷۶۶,۵۲۴,۸۷۴	-۱,۵۸۳,۳۹۸,۲۵۷	۱۲,۴۶۶,۶۶۷	۳۶,۱۸۳,۱۲۶,۵۱۷	۳۶,۴۶۵,۷۱۲,۳۶۰	-۲۸۲,۵۸۵,۸۴۳	-۲۸۲,۵۸۵,۸۴۳
ایران ترانسفو	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	۳۶,۲۶۱,۰۲۷,۲۴۶	۳۸,۰۶۷,۰۱۱,۷۱۳	-۱,۸۰۰,۵۸۴,۶۶۷	۱۵,۸۲۶,۵۵۲	۳۶,۲۶۱,۰۲۷,۲۴۶	۳۸,۶۲۲,۳۶۳,۳۷۲	-۲,۳۵۶,۳۳۶,۱۲۶	-۲,۳۵۶,۳۳۶,۱۲۶
کارخانجات تولیدی نیروترانسفو	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	-۱,۲۲۷,۹۳۳,۲۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۶,۴۲۴,۰۲۵	۶,۱۰۰,۸۲۸,۰۷۶	۴۵۵,۵۹۵,۹۴۹	۴۵۵,۵۹۵,۹۴۹
نیروترانس	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۵۲۰	۲۱,۳۲۸,۷۶۱,۴۴۰	-۲,۱۷۸,۷۰۹,۹۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۵۰,۴۶۹,۵۲۰	۳۲,۳۲۶,۲۵۹,۲۷۳	-۵,۲۸۵,۷۸۹,۷۵۳	-۵,۲۸۵,۷۸۹,۷۵۳
اختیار خودرو ۶۵۰-۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۵۰۰	۲۶۹,۹۵۶,۷۱۰	-۲۴۱,۰۲۱,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۵,۵۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۷	۱۴,۹۸۸,۶۲۷	۱۴,۹۸۸,۶۲۷
اختیار خودرو ۶۰۰-۶۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۷	۸۹,۵۷۹,۴۲۹	-۷۴,۵۹۰,۷۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۸,۶۲۷	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳
اختیار خودرو ۶۰۰-۶۰۰	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	-۱۳۷,۵۴۹,۳۳۸	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳	۲,۵۸۰,۶۲۳

