



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
داده گسترعصرنوبن-های وب	۹,۶۰۸,۱۰۱	۱۳۲,۷۲۷,۸۹۲,۶۹۶	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۳۰	-	-	-	-	۹,۶۰۸,۱۰۱	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۳,۷۱۸	۷۶۳٪				
سیمان کرمان	۴,۹۳۱,۹۱۷	۱۰۷,۱۷۷,۷۳۳,۶۰۲	۸۰,۵۰۰,۲۳۳,۷۸۱	-	-	-	-	۴,۹۳۱,۹۱۷	۷۹,۵۱۹,۷۱۹,۳۶۲	۶۰۴٪				
ایران ارقام	۲,۵۶۴,۸۸۸	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	-	-	-	-	۲,۵۶۴,۸۸۸	۴۹,۷۶۸,۷۱۷,۴۰۸	۳,۷۸٪				
فولاد خوزستان	۵,۱۴۴,۸۱۳	۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۸۹۵	۷۹,۸۱۳,۵۵۵,۶۱۷	-	(۲۷۳,۰۰۰)	-	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۹۲	۴,۸۷۳,۸۱۳	۷۱,۵۰۹,۴۵۱,۸۷۵	۵,۴۳٪				
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۳۴	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۳	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۰۳۴	۶۶,۰۰۹,۳۸۵,۰۱۴	۵۰,۱٪				
پتروشیمی فناوران	۲۱۲,۴۵۱	۶۴,۸۷۶,۵۶۲,۶۵۵	۶۹,۱۸۴,۹۳۲,۰۸۶	-	-	-	-	۲۱۲,۴۵۱	۶۸,۴۴۳,۵۶۷,۷۸۵	۴,۵۵٪				
بیمه نوین	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	-	-	-	-	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۵۹,۸۳۰,۷۲۶,۱۲۰	۴,۵۵٪				
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۶۵۸,۹۹۴	۶۳,۷۱۶,۲۰۵,۸۹۸	۵۴,۷۴۷,۸۸۲,۰۶۴	-	-	-	-	۹,۶۵۸,۹۹۴	۶۳,۰۱۱,۹۹۹,۹۸۵	۳,۸۱٪				
پتروشیمی پردیس	۴۸۸,۲۰۰	۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰	۵۰,۶۸۴,۳۳۱,۷۳۲	-	-	-	-	۴۸۸,۲۰۰	۴۶,۵۴۶,۶۶۳,۵۹۱	۳,۵۴٪				
بیمه معلم	۹,۷۲۱,۳۷۸	۵۷,۶۴۳,۰۵۳,۴۹۲	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	-	-	-	-	۹,۷۲۱,۳۷۸	۴۸,۳۰۰,۷۱۶,۵۷۵	۳,۶۶٪				
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۲۹۵	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۲۹۵	۳۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۸۱	۲,۸۷٪				
بیمه البرز	۹,۵۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۳۷,۲۴۶,۷۸۸,۲۱۰	-	-	-	-	۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۰	۲,۶۵٪				
ایران خودرو	۹,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۶۴۷,۰۸۴,۷۰۵	۲۴,۶۴۷,۰۸۴,۷۰۵	-	-	-	-	۹,۶۰۶,۰۰۰	۴۱,۱۹۸,۴۴۴,۳۴۶	۱,۶۱٪				
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۸۳,۲۴۱	۴۰,۲۷۶,۳۱۸,۰۳۹	۳۱,۸۳۷,۸۸۲,۰۰۴	-	(۱۶۱,۰۰۰)	-	۱,۹۹۱,۴۵۹,۹۰۵	۲,۰۲۲,۲۴۱	۳۷,۳۰۳,۶۹۱,۳۱۳	۱,۷۵٪				
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۰,۳۶۲	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۳۰,۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	-	-	-	-	۵۹۰,۳۶۲	۳۳,۵۱۷,۲۱۳,۵۵۳	۲,۵۵٪				
داروسازی کوثر	۱,۲۲۹,۷۱۶	۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۵۲۲	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۲	۲,۶۴۱,۶۱۲	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۱۶	۲۵,۲۲۹,۴۱۲,۵۳۱	۱,۹۲٪				
لامپ یارس شهاب	۴۷۱,۲۰۷	۳۳,۰۲۰,۹۶۵,۸۸۶	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	-	-	-	-	۴۷۱,۲۰۷	۶۹,۸۱۰,۴۵۹,۱۳۱	۵,۳۱٪				
سیمان ارومیه	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳۲,۳۶۰,۶۵۰,۹۵۱	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	-	-	-	-	۱,۱۶۵,۰۸۶	۴۷,۰۳۳,۶۲۳,۳۱۲	۳,۵۷٪				
پتروشیمی شازند	۱,۲۲۹,۰۱۲	۳۲,۳۱۰,۳۷۱,۷۷۶	۳۱,۴۸۲,۹۱۲,۹۸۷	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۰۱۲	۲۹,۹۱۹,۴۱۷,۷۸۲	۲,۲۷٪				
بانک صادرات ایران	۸,۶۱۰,۵۰۰	۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	۲۲,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	-	-	-	-	۸,۶۱۰,۵۰۰	۲۰,۱۹۹,۸۷۱,۳۵۹	۱,۵۳٪				
بانک اقتصادنوبین	۵,۵۶۰,۰۰۰	۳۲,۵۵۶,۵۹۹,۸۲۲	۲۶,۵۲۹,۲۰۶,۴۰۰	-	(۲۶۹,۰۰۰)	-	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۵,۲۹۱,۰۰۰	۲۳,۴۰۴,۸۵۷,۵۴۸	۱,۷۸٪				
معدنی وصنعتی چادرملو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۳,۳۸۸,۳۴۸	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	-	(۳۲۰,۰۰۰)	-	۷,۳۱۶,۲۰۹,۹۳۹	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۲,۵۷٪				
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۶۹,۷۲۰	۳۴,۴۱۴,۵۷۸,۲۹۶	۲۶,۳۳۶,۲۹۳,۰۰۲	-	(۲۲۲,۰۰۰)	-	۲,۸۱۳,۳۲۰,۵۰۶	۱,۶۴۷,۷۲۰	۲۰,۲۲۸,۲۶۳,۴۱۵	۱,۵۴٪				
بانک تجارت	۸,۶۹۴,۸۲۶	۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	-	-	-	-	۸,۶۹۴,۸۲۶	۲۳,۱۶۳,۴۸۵,۹۸۵	۱,۷۶٪				
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۹۵۵,۰۰۰	۳۷,۸۳۱,۴۳۴,۶۹۸	۳۹,۰۰۳,۳۲۰,۷۴۲	-	(۹۷,۳۷۰)	-	۱,۴۱۵,۴۱۰,۳۰۷	۱,۸۵۷,۶۳۰	۲۶,۹۹۰,۰۲۵,۶۸۲	۲,۰۵٪				
سیمان اصفهان	۲۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	-	-	-	-	۲۷۵,۰۰۰	۲۴,۷۱۴,۴۶۲,۶۱۳	۲,۶۴٪				
گروه دارویی برکت	۱,۲۹۹,۹۲۳	۲۴,۶۶۱,۲۹۴,۲۶۷	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	-	(۶۱,۰۰۰)	-	۱,۹۹۱,۳۲۰,۷۳۰	۱,۲۳۸,۹۲۳	۲۹,۷۲۹,۸۴۸,۴۲۷	۳,۰۲٪				
گروه بهمن	۱۰,۶۳۶,۲۱۱	۱۸,۴۴۰,۰۳۶,۵۶۵	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	-	-	-	-	۱۰,۶۳۶,۲۱۱	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	۱,۱۶٪				
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۸۰۹	۱۹,۴۰۲,۳۶۵,۵۲۰	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۸۰۹	۱,۴۳٪				
پتروشیمی غدیر	۲۳۴,۳۶۱	۱۷,۱۴۱,۲۳۵,۴۶۲	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	-	-	-	-	۲۳۴,۳۶۱	۱۶,۰۳۰,۲۰۷,۱۴۰	۱,۲۲٪				
سرمایه گذاری سپه	۱,۷۰۹,۸۳۰	۱۳,۲۲۴,۹۶۳,۳۲۲	۱۲,۲۸۵,۱۶۵,۷۸	-	-	-	-	۱,۷۰۹,۸۳۰	۱۳,۲۲۴,۹۶۳,۳۲۲	۰,۸۶٪				
کالسیمین	۶۹۰,۷۶۴	۱۲,۲۶۶,۵۰۳,۳۷۴	۱۲,۶۵۶,۳۱۱,۹۹۵	-	-	-	-	۶۹۰,۷۶۴	۱۲,۲۵۴,۵۰۳,۳۷۴	۰,۸۶٪				
لیزینگ صنعت ومعدن	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۲۰	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	-	-	-	-	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۱,۹۹۲,۵۵۸,۶۲۰	۱,۰۹٪				
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۶۷۲,۶۸۸	-	-	-	-	۷,۴۰۲,۳۸۸,۵۵۶	۰,۵۶٪				
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۸۴۳,۳۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	-	-	-	-	۸۴۳,۳۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	۰,۳۲٪				
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۰,۷۲۳	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۶۶	۳,۴۱۵,۳۹۹,۶۴۸	-	-	-	-	۱۰۰,۷۲۳	۳,۴۴۴,۱۶۱,۳۸۹	۰,۲۵٪				
صنعتی بهشهر	۴۱۸,۹۰۰	۱۰,۷۰۱,۹۶۹,۱۰۵	۸,۴۸۲,۳۲۱,۶۹۲	-	(۴۱۸,۹۰۰)	-	۱۰,۹۲۳,۹۰۰,۴۶۱	-	-	۰,۰۰٪				
	۱۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۱,۵۲۷,۴۷۴,۸۳۲,۱۳۸	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۷۹	۲,۳۱۴,۳۰۰	۰	(۱,۸۲۲,۲۷۰)	۳۱,۵۹۶,۷۱۵,۴۳۷	۱۳۴,۰۳۸,۶۴۸	۱,۴۹۴,۳۵۳,۳۱۰,۴۰۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۰/۰۱/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷ %	۹۳۰,۳۷۳,۵۴۸	۱,۷۵۲,۲۷۰,۵۵۷	۲,۶۸۲,۶۴۴,۱۰۵	۱,۵۳۷,۴۳۰,۹۶۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۲۶۶,۳۹۶,۸۱۰	۳۳,۰۶۲,۲۱۵,۹۳۹	۳۳,۳۲۸,۶۱۲,۷۴۹	۱۶,۶۶۷,۸۰۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	<u>۱,۲۰۶,۸۱۰,۳۵۸</u>	<u>۳۶,۵۶۴,۷۳۶,۴۹۶</u>	<u>۳۷,۷۷۱,۵۴۶,۸۵۴</u>	<u>۱,۷۸۴,۱۳۸,۷۶۹</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی یوسف آباد	۳۱		۰	۶۷۶,۳۶۳	۰	۶۷۶,۳۶۳
بانک آینده ولیعصر	۱۷		۰	۹۳,۶۷۵	۰	۹۳,۶۷۵
				<u>۷۷۰,۰۳۸</u>		<u>۷۷۰,۰۳۸</u>
				<u>۷۷۰,۰۳۸</u>		<u>۷۷۰,۰۳۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۹۸۱,۳۶۴,۸۱۶)	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۲,۹۵۵,۸۱۷,۲۳۷	۸۴۲,۳۵۴	(۹۸۱,۳۶۴,۸۱۶)	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۲,۹۵۵,۸۱۷,۲۳۷	۸۴۲,۳۵۴	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
(۱,۷۸۱,۸۶۰,۷۰۸)	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۷,۴۰۲,۳۴۸,۵۵۵	۶۷۲,۶۸۸	(۱,۷۸۱,۸۶۰,۷۰۸)	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۷,۴۰۲,۳۴۸,۵۵۵	۶۷۲,۶۸۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۱۳۹,۵۶۸,۱۴۰)	۵۰,۶۸۴,۲۳۱,۷۳۲	۴۶,۵۴۴,۶۶۳,۵۹۱	۴۸۸,۲۰۰	(۴,۱۳۹,۵۶۸,۱۴۰)	۵۰,۶۸۴,۲۳۱,۷۳۲	۴۶,۵۴۴,۶۶۳,۵۹۱	۴۸۸,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
(۴۳۵,۶۴۷,۴۵۳)	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۶,۱۰۳,۱۱۴,۰۱۰	۲۳۴,۳۶۱	(۴۳۵,۶۴۷,۴۵۳)	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۶,۱۰۳,۱۱۴,۰۱۰	۲۳۴,۳۶۱	پتروشیمی غدیر
(۵۷۷,۲۴۴,۲۴۰)	۱۹,۴۰۲,۲۶۵,۵۲۰	۱۸,۸۲۴,۹۲۱,۲۸۰	۸۸۰,۰۰۰	(۵۷۷,۲۴۴,۲۴۰)	۱۹,۴۰۲,۲۶۵,۵۲۰	۱۸,۸۲۴,۹۲۱,۲۸۰	۸۸۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲,۱۰۵,۹۵۲,۹۱۳)	۴۱,۸۲۵,۸۰۱,۳۳۹	۳۹,۷۲۹,۸۴۸,۴۲۶	۱,۲۳۸,۹۲۳	(۲,۱۰۵,۹۵۲,۹۱۳)	۴۱,۸۲۵,۸۰۱,۳۳۹	۳۹,۷۲۹,۸۴۸,۴۲۶	۱,۲۳۸,۹۲۳	گروه دارویی برکت
۳,۲۴۷,۰۳۷,۴۳۲	۳۰,۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۳۳,۵۱۷,۳۱۳,۵۵۳	۵۹۰,۳۶۲	۳,۲۴۷,۰۳۷,۴۳۲	۳۰,۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۳۳,۵۱۷,۳۱۳,۵۵۳	۵۹۰,۳۶۲	تولید و صادرات ریشمک
(۳۸۲,۰۳۷,۳۱۰)	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۳,۷۱۸	۹,۶۰۸,۱۰۱	(۳۸۲,۰۳۷,۳۱۰)	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۳,۷۱۸	۹,۶۰۸,۱۰۱	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۱۷۲,۱۶۹,۲۸۲)	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۵۹,۸۳۰,۷۲۶,۱۱۹	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	(۱,۱۷۲,۱۶۹,۲۸۲)	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۵۹,۸۳۰,۷۲۶,۱۱۹	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	بیمه نوبین
۲,۱۰۶,۶۵۰,۸۰۴	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۴۸,۲۰۱,۷۱۶,۵۷۴	۹,۷۲۱,۳۷۸	۲,۱۰۶,۶۵۰,۸۰۴	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۴۸,۲۰۱,۷۱۶,۵۷۴	۹,۷۲۱,۳۷۸	بیمه معلم
(۴,۶۲۷,۹۳۴,۰۷۸)	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	۵۰,۱۱۹,۹۴۹,۹۸۵	۹,۶۵۸,۹۹۴	(۴,۶۲۷,۹۳۴,۰۷۸)	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	۵۰,۱۱۹,۹۴۹,۹۸۵	۹,۶۵۸,۹۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی
(۳۳۶,۲۳۷,۴۱۳)	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	۳۴,۷۱۴,۴۶۲,۶۱۲	۲۷۵,۰۰۰	(۳۳۶,۲۳۷,۴۱۳)	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	۳۴,۷۱۴,۴۶۲,۶۱۲	۲۷۵,۰۰۰	سیمان اصفهان
(۳۰,۵۵۶,۳۰۰,۱۷۶)	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۱,۱۹۸,۴۳۴,۳۴۶	۹,۶۰۶,۰۰۰	(۳۰,۵۵۶,۳۰۰,۱۷۶)	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۱,۱۹۸,۴۳۴,۳۴۶	۹,۶۰۶,۰۰۰	ایران خودرو
(۹۸۵,۸۰۰,۷۷۶)	۱۲,۲۸۸,۵۱۶,۵۸۰	۱۱,۳۰۲,۷۱۵,۸۰۱	۱,۷۰۹,۸۳۰	(۹۸۵,۸۰۰,۷۷۶)	۱۲,۲۸۸,۵۱۶,۵۸۰	۱۱,۳۰۲,۷۱۵,۸۰۱	۱,۷۰۹,۸۳۰	سرمایه‌گذاری سپه
(۱,۸۴۰,۸۳۱,۴۹۲)	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	۲۳,۴۰۴,۸۵۷,۵۴۷	۵,۲۹۱,۰۰۰	(۱,۸۴۰,۸۳۱,۴۹۲)	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	۲۳,۴۰۴,۸۵۷,۵۴۷	۵,۲۹۱,۰۰۰	بانک اقتصادانوبین
(۳۸۵,۷۹,۴۱۷)	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۲	۶۶,۰۰۹,۳۸۵,۰۱۴	۳,۸۸۱,۰۳۴	(۳۸۵,۷۹,۴۱۷)	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۲	۶۶,۰۰۹,۳۸۵,۰۱۴	۳,۸۸۱,۰۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
(۷۸۰,۶۰۶,۳۲,۲۶۵)	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۳۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۸۰	۳,۳۷۰,۲۹۵	(۷۸۰,۶۰۶,۳۲,۲۶۵)	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۳۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۸۰	۳,۳۷۰,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
۴,۹۷۱,۷۷۲,۴۸۷	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	۴۹,۷۶۸,۷۱۷,۴۰۸	۲,۵۶۴,۸۸۸	۴,۹۷۱,۷۷۲,۴۸۷	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	۴۹,۷۶۸,۷۱۷,۴۰۸	۲,۵۶۴,۸۸۸	ایران ارقام
(۲۱۰,۷۸۱,۴۹۲)	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۶۹,۸۹۰,۴۵۹,۱۳۱	۴۷۱,۲۰۷	(۲۱۰,۷۸۱,۴۹۲)	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۶۹,۸۹۰,۴۵۹,۱۳۱	۴۷۱,۲۰۷	لامپ پارس شهاب
(۲۲۰,۹۳۸,۲۹۹)	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۲۵,۲۲۹,۴۱۲,۸۳۱	۳,۸۷۱,۳۲۸	(۲۲۰,۹۳۸,۲۹۹)	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۲۵,۲۲۹,۴۱۲,۸۳۱	۳,۸۷۱,۳۲۸	داروسازی کوثر
(۷۱,۴۷۸,۲۵۸)	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۳,۳۴۴,۱۶۱,۳۸۹	۱۰۲,۷۲۳	(۷۱,۴۷۸,۲۵۸)	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۳,۳۴۴,۱۶۱,۳۸۹	۱۰۲,۷۲۳	فرآورده‌های نسوز آذر
(۱,۰۳۰,۷۵۶,۸۲۶)	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	۴۷,۰۲۲,۶۲۳,۳۱۲	۱,۱۶۵,۰۸۶	(۱,۰۳۰,۷۵۶,۸۲۶)	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	۴۷,۰۲۲,۶۲۳,۳۱۲	۱,۱۶۵,۰۸۶	سیمان ارومیه
(۹۸۰,۵۱۴,۴۱۸)	۸۰,۵۰۰,۲۳۳,۷۸۱	۷۹,۵۱۹,۷۱۹,۳۶۲	۴,۹۳۱,۹۱۷	(۹۸۰,۵۱۴,۴۱۸)	۸۰,۵۰۰,۲۳۳,۷۸۱	۷۹,۵۱۹,۷۱۹,۳۶۲	۴,۹۳۱,۹۱۷	سیمان کرمان
(۶,۴۵۲,۷۶۹,۸۱۴)	۲۹,۴۸۹,۷۶۱,۱۲۷	۲۳,۰۳۶,۹۹۱,۳۱۲	۲,۰۲۲,۲۴۱	(۶,۴۵۲,۷۶۹,۸۱۴)	۲۹,۴۸۹,۷۶۱,۱۲۷	۲۳,۰۳۶,۹۹۱,۳۱۲	۲,۰۲۲,۲۴۱	پالایش نفت اصفهان
(۱,۸۰۹,۵۶۸,۶۳۴)	۳۵,۵۷۳,۴۷۰,۳۰۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۵۶۸,۶۳۴)	۳۵,۵۷۳,۴۷۰,۳۰۰	۳۳,۷۶۳,۹۰۲,۳۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
(۱,۳۷۳,۹۹۲,۸۰۶)	۲۸,۳۳۴,۰۱۸,۴۸۸	۲۶,۹۶۰,۰۲۵,۶۸۱	۱,۸۵۷,۶۳۰	(۱,۳۷۳,۹۹۲,۸۰۶)	۲۸,۳۳۴,۰۱۸,۴۸۸	۲۶,۹۶۰,۰۲۵,۶۸۱	۱,۸۵۷,۶۳۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۷۰,۳۶۴,۳۰۰)	۶۹,۱۴۸,۹۳۲,۰۸۵	۶۸,۴۴۳,۵۶۷,۷۸۴	۲۱۲,۴۵۱	(۷۰,۳۶۴,۳۰۰)	۶۹,۱۴۸,۹۳۲,۰۸۵	۶۸,۴۴۳,۵۶۷,۷۸۴	۲۱۲,۴۵۱	پتروشیمی فناران
(۲,۹۸۱,۰۰۷,۲۳۸)	۲۳,۲۰۹,۲۷۰,۶۵۴	۲۰,۲۲۸,۲۶۳,۴۱۵	۱,۶۴۷,۷۲۰	(۲,۹۸۱,۰۰۷,۲۳۸)	۲۳,۲۰۹,۲۷۰,۶۵۴	۲۰,۲۲۸,۲۶۳,۴۱۵	۱,۶۴۷,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰,۶۹۶,۴۳۵,۹۵)	۷۵,۵۷۹,۰۹۵,۴۷۰	۷۱,۵۰۹,۴۵۱,۸۷۴	۴,۸۷۳,۸۱۳	(۴۰,۶۹۶,۴۳۵,۹۵)	۷۵,۵۷۹,۰۹۵,۴۷۰	۷۱,۵۰۹,۴۵۱,۸۷۴	۴,۸۷۳,۸۱۳	فولاد خوزستان
(۱,۴۲۱,۲۷۳,۶۸۴)	۱۲,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۹	۱۱,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۹	۶۹۰,۷۶۴	(۱,۴۲۱,۲۷۳,۶۸۴)	۱۲,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۹	۱۱,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۹	۶۹۰,۷۶۴	کالسیمین
(۱,۵۶۳,۷۷۵,۲۰۴)	۳۱,۴۸۳,۱۹۲,۹۸۶	۲۹,۹۱۹,۴۱۷,۷۸۱	۱,۲۲۹,۰۱۲	(۱,۵۶۳,۷۷۵,۲۰۴)	۳۱,۴۸۳,۱۹۲,۹۸۶	۲۹,۹۱۹,۴۱۷,۷۸۱	۱,۲۲۹,۰۱۲	پتروشیمی شازند
(۱,۹۰۱,۴۸۰,۱۹۲)	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	۲۳,۱۶۳,۴۸۵,۹۸۴	۸,۶۹۴,۸۲۶	(۱,۹۰۱,۴۸۰,۱۹۲)	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	۲۳,۱۶۳,۴۸۵,۹۸۴	۸,۶۹۴,۸۲۶	بانک تجارت
(۲,۷۳۸,۶۵۵,۶۰۸)	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۲۰,۱۹۹,۸۷۱,۳۵۹	۸,۶۱۰,۵۰۰	(۲,۷۳۸,۶۵۵,۶۰۸)	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۲۰,۱۹۹,۸۷۱,۳۵۹	۸,۶۱۰,۵۰۰	بانک صادرات ایران
(۲,۴۶۳,۰۵۷,۰۹۰)	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۳۴,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	(۲,۴۶۳,۰۵۷,۰۹۰)	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۳۴,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	بیمه البرز
(۴۹,۹۳۷,۰۲۸,۲۱۱)	۱,۳۰۶,۰۹۴,۳۹۳,۸۳۷	۱,۲۵۶,۱۵۷,۳۶۵,۶۰۰	۱۲۲,۱۰۳,۱۲۴	(۴۹,۹۳۷,۰۲۸,۲۱۱)	۱,۳۰۶,۰۹۴,۳۹۳,۸۳۷	۱,۲۵۶,۱۵۷,۳۶۵,۶۰۰	۱۲۲,۱۰۳,۱۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۲۹۸,۲۱۴,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۴۶۰,۱۴۷	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۹۲	۲۷۳,۰۰۰	(۲۹۸,۲۱۴,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۴۶۰,۱۴۷	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۹۲	۲۷۳,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۳۷۵,۳۵۱,۳۲۷)	۷,۶۹۱,۵۶۱,۲۶۶	۷,۳۱۶,۲۰۹,۹۳۹	۳۲۰,۰۰۰	(۳۷۵,۳۵۱,۳۲۷)	۷,۶۹۱,۵۶۱,۲۶۶	۷,۳۱۶,۲۰۹,۹۳۹	۳۲۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
(۳۱۳,۶۹۲,۳۴۲)	۳,۱۲۷,۰۲۲,۸۴۸	۲,۸۱۳,۳۳۰,۵۰۶	۲۲۲,۰۰۰	(۳۱۳,۶۹۲,۳۴۲)	۳,۱۲۷,۰۲۲,۸۴۸	۲,۸۱۳,۳۳۰,۵۰۶	۲۲۲,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۸,۴۸۲,۲۲۱,۶۹۱	۱۰,۹۲۳,۹۰۰,۴۶۱	۴۱۸,۹۰۰	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۸,۴۸۲,۲۲۱,۶۹۱	۱۰,۹۲۳,۹۰۰,۴۶۱	۴۱۸,۹۰۰	صنعتی بهشهر
(۳۵۶,۳۵۶,۹۷۲)	۲,۳۴۷,۸۱۶,۸۷۷	۱,۹۹۱,۴۵۹,۹۰۵	۱۶۱,۰۰۰	(۳۵۶,۳۵۶,۹۷۲)	۲,۳۴۷,۸۱۶,۸۷۷	۱,۹۹۱,۴۵۹,۹۰۵	۱۶۱,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۲۶۹,۰۰۰	(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۲۶۹,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
(۶۹,۷۵۲,۶۸۳)	۱,۴۸۵,۱۶۲,۹۹۰	۱,۴۱۵,۴۱۰,۳۰۷	۹۷,۳۷۰	(۶۹,۷۵۲,۶۸۳)	۱,۴۸۵,۱۶۲,۹۹۰	۱,۴۱۵,۴۱۰,۳۰۷	۹۷,۳۷۰	معدنی و صنعتی گل گهر
(۶۸,۵۱۹,۸۵۴)	۲,۰۵۹,۸۴۰,۵۸۴	۱,۹۹۱,۳۲۰,۷۳۰	۶۱,۰۰۰	(۶۸,۵۱۹,۸۵۴)	۲,۰۵۹,۸۴۰,۵۸۴	۱,۹۹۱,۳۲۰,۷۳۰	۶۱,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۸۸۶,۱۱۱,۶۷۴	۳۰,۷۱۰,۶۰۳,۷۶۳	۳۱,۵۹۶,۷۱۵,۴۳۷	۱,۸۲۲,۲۷۰	۸۸۶,۱۱۱,۶۷۴	۳۰,۷۱۰,۶۰۳,۷۶۳	۳۱,۵۹۶,۷۱۵,۴۳۷	۱,۸۲۲,۲۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	سهام	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل	سهام	درآمد از کل	درآمد از کل	درآمد از کل
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک اقتصادنویین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه دارویی برکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنویین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه معلم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لامپ پارس شهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ارومیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی فناوریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	-	(۴۹,۳۲۷,۰۲۸,۲۱۱)	۸۸۶,۱۱۱,۶۷۴	(۴۹,۵۰۵,۹۱۶,۵۳۷)	-	(۴۹,۳۲۷,۰۲۸,۲۱۱)	۸۸۶,۱۱۱,۶۷۴	(۴۹,۵۰۵,۹۱۶,۵۳۷)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۶۷۶,۳۶۳		۶۷۶,۳۶۳	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۹۳,۶۷۵		۹۳,۶۷۵	
		۷۷۰,۰۳۸		۷۷۰,۰۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۱۶,۳۰۳,۰۱۹	۳۱۶,۳۰۳,۰۱۹	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۵	۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳۱۶,۳۰۳,۰۵۴</u>	<u>۳۱۶,۳۰۳,۰۵۴</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۹,۰۵۰,۹۱۶,۵۳۷-	۱۰۱.۰۴ %	۳.۷۳ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۷۷۰,۰۳۸	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	<u>۴۹,۰۵۰,۱۴۶,۴۹۹</u>		