



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران خودرو	۹۶۰,۶۰۰	۴۰,۶۴۷,۰۸۴,۷۰۵	۲۱,۱۹۸,۳۴۴,۳۴۶				۱۹,۹۳۰,۱۸۵,۸۰۸			۰,۰۰٪
ایران آرقام	۲,۵۶۴,۸۸۸	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳	۴۹,۷۶۸,۷۱۷,۴۰۸							۴,۳۲٪
بانک تجارت	۸,۶۹۴,۸۲۶	۲۹,۰۸۶,۶۳۳,۰۰۰	۳۳,۱۶۳,۴۵۵,۹۵۵				۵۰,۴۱۵,۸۰,۴۸۰	(۳,۰۳۶,۹۰۰)		۱,۲۳٪
بانک صادرات ایران	۸,۶۱۰,۵۰۰	۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	۲۰,۱۹۹,۸۷۱,۳۵۹				۱۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۱۴	(۸,۶۱۰,۵۰۰)		۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین	۵,۳۹۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۰,۰۱۷,۹۲۶	۲۳,۴۰۴,۵۷۵,۵۴۸							۱,۸۱٪
بیمه البرز	۱,۵۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۲۳,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۰							۲,۹۰٪
بیمه معلم	۹,۷۲۱,۳۷۸	۵۷,۴۶۳,۰۵۳,۴۹۲	۴۸,۲۰۱,۷۱۶,۵۷۵							۴,۱۸٪
بیمه نوین	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	۵۹,۸۳۰,۷۲۶,۱۲۰							۵,۰٪
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۲۲,۳۴۱	۳۷,۳۰۶,۱۹۸,۲۹۳	۲۳,۰۶۶,۹۹۱,۳۱۳				۹۳۵,۴۰۱,۰۵۵	(۱۰۰,۰۰۰)		۱,۶۶٪
پتروشیمی پردیس	۴۸۸,۲۰۰	۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰	۴۶,۵۴۴,۶۶۳,۵۹۱							۴,۰۰٪
پتروشیمی شازند	۱,۳۲۹,۰۱۲	۲۳,۳۱۰,۳۷۱,۷۷۶	۲۳,۹۱۹,۴۱۷,۷۸۲				۱,۱۷۹,۰۱۲	(۵۰,۰۰۰)		۲,۵۹٪
پتروشیمی غدیر	۲۳۴,۳۶۱	۱۷,۱۴۱,۳۳۵,۴۶۲	۱۶,۱۰۳,۱۱۴,۰۱۱	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۲۳۴,۳۶۱		۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۲۳۴,۳۶۱		۱,۳٪
پتروشیمی فناوریان	۲۱۲,۴۵۱	۶۸,۴۴۳,۵۶۷,۷۵۵	۶۸,۴۴۳,۵۶۷,۷۵۵	۴۵۷,۰۵۴,۱۹۰	۱,۵۲۲		۱۶,۱۱۴,۶۷۰,۳۸۹	(۵۳,۹۷۳)		۴,۱۷٪
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۰,۳۶۲	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۳۳,۵۱۷,۲۱۳,۵۵۳							۲,۸۸٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۷۲,۶۸۸	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴				۷,۸۳۶,۵۴۳,۹۸۸	(۶۷۲,۶۸۸)		۰,۰۰٪
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	۸۴۲,۳۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	۳,۹۵۵,۸۱۷,۳۳۸				۲,۵۰۳,۶۵۲,۶۱۲	(۸۴۲,۳۵۴)		۰,۰۰٪
داده گستر عصر نوین-های وب	۹,۶۰۸,۱۰۱	۱۳۲,۷۲۷,۸۹۲,۶۹۶	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۲,۷۱۸							۸,۶۳٪
داروسازی کوثر	۳,۸۷۱,۳۳۸	۳۹,۹۵۲,۴۴۱,۵۲۲	۲۵,۳۲۹,۴۱۲,۸۲۱							۲,۲۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۶۵۸,۹۹۴	۶۳,۷۱۶,۲۰۵,۸۹۸	۵۰,۱۱۹,۹۹۹,۹۵۵							۳,۱۵٪
سرمایه گذاری سپه	۱,۷۰۹,۸۳۰	۱۳,۳۴۴,۹۶۳,۳۲۲	۱۱,۳۰۲,۷۱۵,۸۰۱	۷,۲۷۱,۷۵۹,۷۱۳	۱,۱۴۴,۴۹۳					۲,۱۵٪
سیمان کرمان	۴,۹۳۱,۹۱۷	۱۰,۷۰۱,۷۷۰,۷۳۳,۶۰۲	۷۹,۵۱۹,۷۱۹,۳۶۲				۱۰,۱۴۴,۵۰۰,۶۷۰	(۶۸۴,۰۸۵)		۴,۷۴٪
سیمان ارومیه	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳۲,۳۶۰,۶۶۵,۹۵۱	۴۷,۰۲۳,۶۲۳,۳۱۲							۳,۵۸٪
سیمان اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۵,۲۱۲,۷۵۱	۲۳,۷۱۲,۴۶۲,۶۱۳							۳,۰٪
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۲,۷۲۳	۱,۹۳۱,۹۱۰,۶۴۶	۳,۳۴۴,۱۶۱,۳۸۹							۰,۱۵٪
فولاد خوزستان	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۴,۱۰۴,۴۰۱,۹۱۱	۷۱,۵۰۹,۳۵۱,۹۷۵							۶,۳۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۴۷,۷۲۰	۲۹,۴۴۷,۱۱۹,۸۶۲	۲۰,۳۲۸,۲۶۳,۴۱۵							۱,۷۸٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۷,۸۴۸,۰۰۹	۱۸,۸۱۴,۹۲۱,۳۸۰							۰,۹٪
گروه دارویی برکت	۱,۳۳۸,۹۲۳	۲۳,۵۰۴,۰۴۱,۹۱۵	۲۹,۷۲۹,۸۴۸,۴۲۷							۰,۰۰٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۳۴	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۶۶,۰۰۹,۳۸۵,۰۱۴							۴,۳۴٪
گروه بهمن	۱۰,۶۳۶,۲۱۱	۱۸,۴۴۰,۰۳۶,۵۶۵	۱۵,۳۴۶,۱۵۵,۶۳۵				۱۵,۱۱۹,۲۸۲,۳۶۵	(۱۰,۶۳۶,۲۱۰)		۰,۰۰٪
لامپ پارس شهاب	۴۷۱,۲۰۷	۳۳,۰۲۰,۹۵۵,۸۸۶	۶۹,۹۰۰,۲۵۹,۱۳۱							۶,۰۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۳۹۹,۳۰۳	۱۱,۶۹۳,۵۵۸,۶۲۰	۱۴,۳۴۶,۲۵۰,۸۳۳							۱,۳۴٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۵۵۷,۶۳۰	۱۷,۲۲۰,۴۳۳,۴۲۰	۲۶,۹۶۰,۰۲۵,۶۸۳				۱۵,۶۰۰,۵۰۵,۱۴۳	(۱,۱۲۷,۷۰۱)		۰,۹٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۵۷۳,۸۸۴,۸۶۵	۳۳,۲۶۹,۰۲۳,۰۰۰				۴۶۱,۴۳۸	(۰,۰۱۸۵۷۲)		۰,۹۱٪
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۳۹۵	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۳۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۸۱							۳,۶۴٪
کالسیمن	۶۹۰,۷۶۴	۱۲,۳۶۵,۵۰۳,۳۴۴	۱۱,۳۵۴,۲۵۸,۳۰۹							۰,۸٪
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان										۰,۰۰٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن										۰,۴۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین										۱,۱۰٪
توسعه معادن فولزوات										۳,۴۴٪
سیمان فارس و خوزستان										۰,۳۸٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین										۰,۸۶٪
جمع	۱۳۴,۰۳۸,۶۴۸	۱,۴۹۴,۳۵۳,۳۱۰,۴۰۴	۱,۳۸۵,۷۳۹,۹۷۵,۰۸۳	۸,۵۶۱,۷۹۹	۹۳,۳۸۸,۹۶۸,۳۴۸	(۳۷,۲۰۸,۵۱۷)	۱۹۱,۰۰۷,۷۸۲,۴۱۱	۱۰۵,۳۹۱,۹۳۰	۱,۱۸۲,۱۹۳	۱,۰۸۶۷۸,۱۹۰,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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 پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
---	---------------	---------	----------	-------------------	-------	---------------	----------------	--------------	--------------	-------	-----------	-------	---------------	----------------	----------------------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱	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	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۹۳ %	۱۰,۶۵۲,۰۲۴,۵۱۴	۴۲۰,۰۰۰	۹,۷۲۲,۰۷۰,۹۶۶	۹۳۰,۳۷۳,۵۴۸	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۶۴ %	۷,۳۲۰,۷۲۵,۳۴۰	۹۳,۳۹۷,۱۱۱,۸۸۵	۱۰۰,۴۵۱,۴۴۰,۴۱۵	۲۶۶,۳۹۶,۸۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۱۷,۹۸۲,۷۸۹,۸۵۴	۹۳,۳۹۷,۵۳۱,۸۸۵	۱۱۰,۱۷۳,۵۱۱,۳۸۱	۱,۲۰۶,۸۱۰,۳۵۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷,۰۴۳,۱۹۴	۰	۷,۰۴۳,۱۹۴	۶,۳۶۶,۸۳۱	۰	۶,۳۶۶,۸۳۱	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۳۵۶,۲۲۳	۰	۲,۳۵۶,۲۲۳	۲,۲۶۲,۵۴۸	۰	۲,۲۶۲,۵۴۸	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۹,۳۹۹,۴۱۷	۰	۹,۳۹۹,۴۱۷	۸,۶۲۹,۳۷۹	۰	۸,۶۲۹,۳۷۹				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
فراورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۲۷۲۳	۳۰۰	۳۰۸۱۶۹۰۰	۴۳۵۰۶۲۱	۲۶۴۶۶۲۷۹	۳۰۸۱۶۹۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۵۴۳,۹۹۹,۱۶۵	۳,۴۹۸,۸۴۹,۲۵۵	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰
				۴,۰۷۳,۶۶۵,۳۲۰	۵۴۸,۳۴۹,۷۸۶	۳,۵۲۵,۳۱۵,۵۳۴	۴,۰۷۳,۶۶۵,۳۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پتروشیمی پردیس	۴۸۸,۲۰۰	۴۵,۸۷۰,۱۰۳,۲۴۹	۴۶,۵۴۴,۶۶۳,۵۹۱	(۶۷۴,۵۶۰,۳۴۱)	۴۸۸,۲۰۰	۴۵,۸۷۰,۱۰۳,۲۴۹	۴۵,۸۱۴,۱۲۸,۴۸۲	(۴,۸۱۴,۱۲۸,۴۸۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۹۴,۱۲۲	۹,۹۱۷,۲۵۷,۳۶۱	۱۰,۰۰۹۷,۰۷۵,۲۳۱	(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)	۲۹۴,۱۲۲	۹,۹۱۷,۲۵۷,۳۶۱	۱۰,۰۰۹۷,۰۷۵,۲۳۱	(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۱۱۲,۲۹۸,۵۶۵	۱۲,۲۹۳,۱۹۲,۶۹۱	(۱,۱۸۰,۸۹۴,۱۲۵)	۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۱۱۲,۲۹۸,۵۶۵	۱۲,۲۹۳,۱۹۲,۶۹۱	(۱,۷۵۸,۲۳۸,۳۶۵)
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۰,۳۶۲	۳۳,۰۱۴,۳۸۳,۶۶۳	۳۳,۵۱۷,۳۱۳,۵۵۳	(۵۰۲,۹۲۹,۸۸۹)	۵۹۰,۳۶۲	۳۳,۰۱۴,۳۸۳,۶۶۳	۳۳,۰۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۲,۷۴۴,۱۰۷,۵۴۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۹,۰۴۳,۱۷۳,۱۲۶	۱۰۰,۳۸۰,۳۰۳,۷۱۸	(۱,۳۳۷,۱۳۰,۵۹۱)	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۹,۰۴۳,۱۷۳,۱۲۶	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	(۱,۷۱۹,۱۶۷,۹۰۲)
بیمه نوین	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۵۸,۴۱۸,۱۱۱,۸۵۶	۵۹,۸۳۰,۷۲۶,۱۱۹	(۱,۴۱۲,۶۱۴,۲۶۲)	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۵۸,۴۱۸,۱۱۱,۸۵۶	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	(۲,۵۸۴,۷۸۳,۵۴۵)
بیمه معلم	۹,۷۲۱,۳۷۸	۴۸,۰۱۸,۱۰۹,۳۹۴	۴۸,۲۰۱,۷۱۶,۵۷۴	(۱۸۳,۶۰۷,۱۷۹)	۹,۷۲۱,۳۷۸	۴۸,۰۱۸,۱۰۹,۳۹۴	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۱,۹۲۳,۰۴۳,۶۲۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۳۴,۶۰۰	۵,۵۷۳,۵۲۳,۸۳۵	۵,۶۰۴,۵۹۸,۷۹۷	(۳۱۰,۷۴,۹۶۱)	۵۳۴,۶۰۰	۵,۵۷۳,۵۲۳,۸۳۵	۵,۶۰۴,۵۹۸,۷۹۷	(۳۱۰,۷۴,۹۶۱)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۴۹)	۲۷	۲۱۰,۴۷۴	۲۱۱,۹۲۴	(۱,۴۴۹)
پتروشیمی غدیر	۲۳۳,۳۶۱	۱۵,۶۱۱,۰۸۸,۶۵۲	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)	۲۳۳,۳۶۱	۱۵,۶۱۱,۰۸۸,۶۵۲	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۶۵۸,۹۹۴	۳۶,۱۲۰,۹۲۹,۴۷۲	۵۰,۱۱۹,۹۴۹,۹۸۵	(۱۳,۹۹۹,۰۲۰,۵۱۲)	۹,۶۵۸,۹۹۴	۳۶,۱۲۰,۹۲۹,۴۷۲	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	(۱۸,۶۲۶,۹۵۴,۵۹۱)
سیمان اصفهان	۲۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۷۸,۹۲۵,۳۲۵	۳۴,۷۱۴,۶۶۲,۶۱۲	(۳۵,۵۳۷,۲۸۷)	۲۷۵,۰۰۰	۳۴,۶۷۸,۹۲۵,۳۲۵	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۵۹,۳۲۳	۱۷,۹۳۴,۹۷۶,۲۷۷	۱۸,۵۷۴,۴۷۵,۵۱۴	(۶۳۹,۴۹۹,۲۳۶)	۲,۸۵۹,۳۲۳	۱۷,۹۳۴,۹۷۶,۲۷۷	۱۹,۵۶۰,۲۷۶,۲۹۱	(۱,۶۲۵,۳۰۰,۰۱۳)
بانک اقتصاد نوین	۵,۲۹۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۶۹۳,۴۵۸	۲۳,۴۰۴,۸۵۷,۵۴۷	(۲,۵۷۷,۱۶۴,۰۸۹)	۵,۲۹۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۷,۶۹۳,۴۵۸	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	(۴,۴۱۷,۹۹۵,۵۸۲)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۳۴	۵۱,۵۰۳,۵۲۳,۶۶۶	۶۶,۰۰۹,۳۸۵,۰۱۴	(۱۴,۵۰۵,۸۶۱,۳۴۷)	۳,۸۸۱,۰۳۴	۵۱,۵۰۳,۵۲۳,۶۶۶	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۳۴۲	(۱۴,۵۴۴,۴۴۰,۷۶۵)
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۴,۲۸۴,۷۸۷,۹۴۷	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۴,۲۸۴,۷۸۷,۹۴۷	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۲۹۵	۴۱,۷۴۴,۰۱۲,۱۳۹	۳۷,۷۹۰,۷۲۶,۸۸۰	۳,۹۵۳,۲۸۵,۲۵۹	۳,۳۷۰,۲۹۵	۴۱,۷۴۴,۰۱۲,۱۳۹	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۶۶	(۳,۸۵۲,۷۷۸,۰۰۶)
ایران ارقام	۲,۵۶۴,۸۸۸	۴۹,۵۱۳,۷۵۴,۷۱۶	۴۹,۷۶۸,۷۱۷,۴۰۸	(۲۵۴,۹۶۲,۶۹۱)	۲,۵۶۴,۸۸۸	۴۹,۵۱۳,۷۵۴,۷۱۶	۴۹,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	۴,۷۱۶,۸۰۹,۷۹۵
لامپ پارس شهاب	۴۷۱,۲۰۷	۶۹,۸۶۲,۲۵۴,۹۳۱	۶۹,۸۹۰,۴۵۹,۱۳۱	(۲۸,۱۰۴,۱۹۹)	۴۷۱,۲۰۷	۶۹,۸۶۲,۲۵۴,۹۳۱	۶۹,۸۶۲,۳۵۴,۹۳۱	(۲۳۸,۸۸۵,۶۹۲)
گروه بهمن	۱	۱,۱۷۶	۱,۴۴۲	(۲۶۵)	۱	۱,۱۷۶	۱,۴۴۲	(۲۶۵)
توسعه معادن و فلزات	۴,۸۴۲,۲۹۴	۳۹,۲۷۸,۰۱۵,۹۸۱	۳۶,۸۳۹,۲۹۳,۶۸۹	۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲	۴,۸۴۲,۲۹۴	۳۹,۲۷۸,۰۱۵,۹۸۱	۳۶,۸۳۹,۲۹۳,۶۸۹	۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۲,۷۲۳	۱,۷۰۸,۳۳۰,۳۸۳	۳,۳۴۴,۱۶۱,۳۸۹	(۱,۶۳۵,۸۳۱,۰۰۵)	۱۰۲,۷۲۳	۱,۷۰۸,۳۳۰,۳۸۳	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	(۱,۷۰۷۳۰,۹۲۶۴)
سیمان ارومیه	۱,۱۶۵,۰۸۶	۴۱,۰۲۱,۸۰۵,۴۱۰	۴۷,۰۳۲,۶۲۳,۳۱۲	(۶,۰۱۰,۸۱۷,۹۰۱)	۱,۱۶۵,۰۸۶	۴۱,۰۲۱,۸۰۵,۴۱۰	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	(۷,۰۴۱,۵۷۴,۷۲۸)
سیمان کرمان	۴,۲۴۷,۸۳۲	۵۴,۸۹۳,۲۴۶,۱۹۴	۶۸,۳۵۳,۸۷۸,۰۹۱	(۱۳,۴۶۰,۶۳۱,۸۹۶)	۴,۲۴۷,۸۳۲	۵۴,۸۹۳,۲۴۶,۱۹۴	۵۴,۸۹۳,۲۴۶,۱۹۴	(۱۴,۴۴۱,۱۴۶,۳۱۵)
سیمان فارس و خوزستان	۳۰۴,۸۴۹	۴,۳۴۸,۵۵۴,۳۸۰	۴,۴۸۵,۹۸۰,۵۹۵	(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)	۳۰۴,۸۴۹	۴,۳۴۸,۵۵۴,۳۸۰	۴,۴۸۵,۹۸۰,۵۹۵	(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۲,۳۴۱	۱۹,۰۱۲,۴۹۶,۴۷۷	۲۱,۵۷۸,۷۱۹,۹۶۲	(۲,۵۶۶,۲۲۳,۴۸۴)	۱,۹۲۲,۳۴۱	۱۹,۰۱۲,۴۹۶,۴۷۷	۲۸,۰۳۱,۴۸۹,۷۷۷	(۹,۰۱۸,۹۹۳,۳۹۹)
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۶۱,۴۲۸	۱۰,۴۱۲,۰۹۲,۸۲۷	۹,۲۸۱,۳۷۴,۳۳۷	۱,۱۳۰,۷۱۸,۴۹۰	۴۶۱,۴۲۸	۱۰,۴۱۲,۰۹۲,۸۲۷	۱۱,۰۹۰,۹۴۲,۹۷۱	(۶۷۸,۸۵۰,۱۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
(۸۳۷,۳۸۰,۹۴۹)	۱۱,۱۳۳,۴۴۵,۱۸۹	۱۰,۳۹۶,۰۶۴,۳۳۹	۷۲۹,۹۲۹	۵۳۶,۱۱۸,۸۵۷	۹,۷۵۹,۴۵۲,۳۸۲	۱۰,۳۹۶,۰۶۴,۳۳۹	۷۲۹,۹۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۱۶۴,۶۰۸,۰۱۷)	۵۲,۰۴۷,۵۹۸,۸۹۷	۴۷,۸۸۲,۹۹۰,۸۸۰	۱۶۰,۰۰۰	(۳,۴۵۹,۲۴۳,۷۱۶)	۵۱,۳۴۲,۲۳۴,۵۹۶	۴۷,۸۸۲,۹۹۰,۸۸۰	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
(۲,۸۳۳,۵۹۴,۷۹۲)	۳۳,۲۰۹,۲۷۰,۶۵۴	۲۰,۳۷۵,۶۷۵,۸۶۱	۱,۶۴۷,۷۲۰	۱۴۷,۴۱۲,۴۴۶	۲۰,۳۲۸,۲۶۳,۴۱۵	۲۰,۳۷۵,۶۷۵,۸۶۱	۱,۶۴۷,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۸۷۵,۸۵۱,۰۴۲)	۷۵,۵۷۹,۰۹۵,۴۷۰	۷۱,۷۰۳,۲۴۴,۴۲۷	۴,۸۷۳,۸۱۳	۱۹۳,۷۹۲,۵۵۳	۷۱,۵۰۹,۴۵۱,۸۷۴	۷۱,۷۰۳,۲۴۴,۴۲۷	۴,۸۷۳,۸۱۳	فولاد خوزستان
(۳,۴۹۵,۰۶۸,۶۲۶)	۱۲,۶۷۵,۶۳۱,۹۹۴	۹,۱۸۰,۵۶۳,۳۶۷	۶۹۰,۷۶۴	(۲۰,۷۳,۶۹۴,۹۴۱)	۱۱,۲۵۴,۲۵۸,۳۰۹	۹,۱۸۰,۵۶۳,۳۶۷	۶۹۰,۷۶۴	کالسیمین
(۵۲۷,۳۹۸,۵۹۳)	۳۰,۲۰۲,۳۵۹,۵۶۰	۲۹,۶۷۴,۹۶۰,۹۶۶	۱,۱۷۹,۰۱۲	۱۰۰,۳۶,۳۷۶,۶۱۱	۲۸,۶۳۸,۵۸۴,۳۵۵	۲۹,۶۷۴,۹۶۰,۹۶۶	۱,۱۷۹,۰۱۲	پتروشیمی شازند
(۴,۴۲۷,۶۵۰,۲۸۷)	۱۹,۱۹۳,۱۰۲,۸۸۸	۱۴,۷۶۵,۴۵۲,۶۰۰	۶,۶۵۷,۹۲۶	(۲,۵۲۶,۱۷۰,۰۹۴)	۱۷,۲۹۱,۶۲۲,۶۹۵	۱۴,۷۶۵,۴۵۲,۶۰۰	۶,۶۵۷,۹۲۶	بانک تجارت
(۴,۰۴۵,۰۹۷,۶۰۵)	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۳۳,۲۷۹,۶۹۰,۶۰۴	۹,۵۳۰,۰۰۰	(۱,۵۸۲,۰۴۰,۵۱۵)	۳۴,۸۶۱,۷۳۱,۱۲۰	۳۳,۲۷۹,۶۹۰,۶۰۴	۹,۵۳۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳	۱۲,۴۳۳,۴۹۳,۰۶۷	۱۲,۵۶۶,۳۷۳,۹۶۰	۱,۲۰۰,۵۳۱	۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳	۱۲,۴۳۳,۴۹۳,۰۶۷	۱۲,۵۶۶,۳۷۳,۹۶۰	۱,۲۰۰,۵۳۱	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۲۰,۹۳۸,۲۹۹)	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۲۵,۲۲۹,۴۱۲,۸۳۱	۳,۸۷۱,۳۲۸					داروسازی کوثر
				۹۸۱,۳۶۴,۸۱۷	(۹۸۱,۳۶۴,۸۱۷)			ح. سرمایه گذاری خوارزمی
				۱,۷۸۱,۸۶۰,۷۰۹	(۱,۷۸۱,۸۶۰,۷۰۹)			ح . معدنی و صنعتی گل گهر
				۴۳۵,۶۴۷,۴۵۳	(۴۳۵,۶۴۷,۴۵۳)			پتروشیمی غدیر
				۲,۱۰۵,۹۵۲,۹۱۳	(۲,۱۰۵,۹۵۲,۹۱۳)			گروه دارویی برکت
				۳۰۰۵۵,۶۳۰,۱۷۶	(۳۰۰۵۵,۶۳۰,۱۷۶)			ایران خودرو
-	.	.	.	۲,۷۳۸,۹۶۵,۶۰۸	-۲,۷۳۸,۹۶۵,۶۰۸	.	.	بانک صادرات ایران
(۱۰۰,۹۰۲,۷۴۱,۴۸۸)	۱,۲۰۹,۵۸۰,۹۳۲,۱۸۶	۱,۱۰۸,۶۷۸,۱۹۰,۶۶۹	۱۰۵,۲۹۱,۹۳۰	(۵۰,۹۶۵,۷۱۳,۲۵۵)	۱,۱۳۴,۴۱۴,۴۹۱,۱۱۸	۱,۰۸۳,۴۴۸,۷۷۷,۸۳۸	۱۰۱,۵۲۰,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
(۱,۰۲۱,۳۴۰,۶۰۱)	۱۱,۱۶۵,۸۴۱,۲۷۱	۱۰,۱۴۴,۵۰۰,۶۷۰	۶۸۴,۰۸۵	(۱,۰۲۱,۳۴۰,۶۰۱)	۱۱,۱۶۵,۸۴۱,۲۷۱	۱۰,۱۴۴,۵۰۰,۶۷۰	۶۸۴,۰۸۵	سیمان کرمان
(۱,۴۴۳,۷۱۶,۹۸۹)	۱۷,۵۵۸,۳۸۷,۳۷۸	۱۶,۱۱۴,۶۷۰,۳۸۹	۵۳,۹۷۳	(۱,۴۴۳,۷۱۶,۹۸۹)	۱۷,۵۵۸,۳۸۷,۳۷۸	۱۶,۱۱۴,۶۷۰,۳۸۹	۵۳,۹۷۳	پتروشیمی فناوران
(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)	۱,۲۸۰,۸۳۳,۴۲۶	۱,۲۱۳,۲۳۸,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)	۱,۲۸۰,۸۳۳,۴۲۶	۱,۲۱۳,۲۳۸,۰۳۲	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۲۳۴,۳۶۱	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۲۳۴,۳۶۱	پتروشیمی غدیر
(۸۷۹,۳۲۷,۲۶۷)	۳,۸۰۶,۰۸۸,۲۲۷	۳,۹۳۶,۸۶۰,۹۶۰	۲۶۱,۰۰۰	(۵۲۲,۸۷۰,۲۹۵)	۱,۴۵۸,۲۷۱,۳۵۰	۹۳۵,۴۰۱,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴)	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۱۹,۹۳۰,۱۸۵,۸۰۸	۹۶۰,۶۰۰۰	(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴)	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۱۹,۹۳۰,۱۸۵,۸۰۸	۹۶۰,۶۰۰۰	ایران خودرو
(۱۲۶,۸۷۴,۸۲۸)	۱۵,۲۴۶,۱۵۷,۱۹۳	۱۵,۱۱۹,۲۸۲,۳۶۵	۱۰,۶۳۶,۲۱۰	(۱۲۶,۸۷۴,۸۲۸)	۱۵,۲۴۶,۱۵۷,۱۹۳	۱۵,۱۱۹,۲۸۲,۳۶۵	۱۰,۶۳۶,۲۱۰	گروه بهمن
(۷۷۳,۰۷۰,۱۳۹)	۶,۵۳۱,۷۲۸,۵۸۹	۵,۷۵۸,۶۵۸,۴۵۰	۲۹۶,۲۵۰	(۷۷۳,۰۷۰,۱۳۹)	۶,۵۳۱,۷۲۸,۵۸۹	۵,۷۵۸,۶۵۸,۴۵۰	۲۹۶,۲۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	۳۵,۵۰۱,۲۲۳,۴۰۱	۱,۲۹۹,۹۲۳	(۸,۳۲۵,۸۹۸,۶۶۸)	۴۱,۸۳۵,۸۰۱,۳۳۹	۳۳,۵۰۹,۹۰۲,۶۷۱	۱,۲۳۸,۹۲۳	گروه دارویی برکت
(۱,۴۴۳,۵۲۹,۴۴۲)	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۳,۵۰۳,۶۵۲,۶۱۲	۸۴۲,۳۵۴	(۱,۴۴۳,۵۲۹,۴۴۲)	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۳,۵۰۳,۶۵۲,۶۱۲	۸۴۲,۳۵۴	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
(۳,۱۷۷,۰۰۳,۳۹۸)	۳۲,۱۷۴,۰۸۹,۲۲۹	۲۸,۹۹۷,۰۸۵,۸۳۱	۱,۳۳۸,۵۷۲	(۲,۸۰۱,۶۵۲,۰۷۱)	۲۴,۴۸۲,۵۲۷,۹۶۳	۲۱,۶۸۰,۸۷۵,۸۹۲	۱,۰۱۸,۵۷۲	معدنی و صنعتی چادرملو
(۱,۶۶۹,۸۲۰,۸۳۹)	۱۸,۶۸۵,۷۳۶,۲۸۹	۱۷,۰۱۵,۹۱۵,۴۵۰	۱,۲۲۵,۰۷۱	(۱,۶۰۰,۰۶۸,۱۵۶)	۱۷,۲۰۰,۵۷۳,۲۹۹	۱۵,۶۰۰,۵۰۵,۱۴۳	۱,۱۲۷,۷۰۱	معدنی و صنعتی گل گهر
(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۷,۸۳۶,۵۴۳,۹۸۸	۶۷۲,۶۸۸	(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۷,۸۳۶,۵۴۳,۹۸۸	۶۷۲,۶۸۸	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۸۳۰,۲۸۲,۸۰۹)	۵,۸۷۱,۸۶۳,۲۸۹	۵,۰۴۱,۵۸۰,۴۸۰	۲,۰۳۶,۹۰۰	(۸۳۰,۲۸۲,۸۰۹)	۵,۸۷۱,۸۶۳,۲۸۹	۵,۰۴۱,۵۸۰,۴۸۰	۲,۰۳۶,۹۰۰	بانک تجارت
(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۱۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۱۴	۸۶۱۰,۵۰۰	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۱۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۱۴	۸,۶۱۰,۵۰۰	بانک صادرات ایران
(۳۹۸,۲۱۴,۹۵۵)	۴,۲۳۳,۴۶۰,۱۴۷	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۹۲	۲۷۳,۰۰۰					فولاد خوزستان
(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					صنعتی بهشهر
(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۲۶۹,۰۰۰					بانک اقتصادنوبین
(۲۷,۵۹۱,۱۴۵,۲۸۲)	۲۵۰,۱۹۵,۶۴۳,۱۳۰	۲۲۲,۶۰۴,۴۹۷,۸۴۸	۳۹,۰۳۰,۷۸۷	(۲۸,۴۷۷,۲۵۶,۹۵۶)	۳۱۹,۴۸۵,۰۳۹,۳۶۷	۱۹۱,۰۰۷,۷۸۲,۴۱۱	۳۷,۲۰۸,۵۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۱۲.۶۶ %	(۱۵,۴۰۱,۷۶۶,۰۰۶)	(۹۶۰,۶۱۹,۶۹۱)	(۱۴,۴۴۱,۱۴۶,۳۱۵)		۱۹.۶۷ %	(۱۴,۴۸۱,۹۷۲,۴۹۷)	(۱,۰۲۱,۳۴۰,۶۰۱)	(۱۳,۴۶۰,۶۳۱,۸۹۶)	۰	سیمان کرمان
۴.۵۹ %	(۵,۵۱۱,۸۶۹,۰۷۵)	(۱,۳۴۷,۲۶۱,۰۵۸)	(۴,۱۶۴,۶۰۸,۰۱۷)		۶.۶۶ %	(۴,۹۰۲,۹۶۰,۷۰۵)	(۱,۴۴۳,۷۱۶,۹۸۹)	(۳,۴۵۹,۲۴۳,۷۱۶)	۰	پتروشیمی فناوران
۰.۴۹ %	(۵۸۷,۷۳۲,۰۱۹)	(۶۰,۳۳۳,۴۲۶)	(۵۲۷,۳۹۸,۵۹۳)		۱.۳۲ %	۹۶۸,۷۸۱,۲۱۷	(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)	۱۰,۳۶,۳۷۶,۶۱۱	۰	پتروشیمی شازند
۰.۲۸ %	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)			۰.۱۳ %	۹۶,۳۸۷,۰۳۲	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	۴۳۵,۶۴۷,۴۵۳	۰	پتروشیمی غدیر
۸.۱۰ %	(۹,۵۳۶,۲۶۴,۶۴۹)	(۵۱۷,۲۷۱,۳۵۰)	(۹,۰۱۸,۹۹۳,۲۹۹)		۴.۲۰ %	(۳,۰۸۹,۰۹۳,۷۷۹)	(۵۲۲,۸۷۰,۲۹۵)	(۲,۵۶۶,۲۲۳,۴۸۴)	۰	پالایش نفت اصفهان
۳.۵۴ %	(۴,۲۰۴,۵۸۴,۵۲۲)	(۴,۲۰۴,۵۸۴,۵۲۲)			۱.۷۲ %	(۱,۲۶۸,۲۴۸,۵۳۸)	(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴)	۳,۰۵۵,۶۳۰,۱۷۶	۰	ایران خودرو
۰.۱۰ %	(۳۶,۳۷۷,۱۵۸)	(۳۶,۳۷۶,۸۹۳)	(۲۶۵)		۰.۱۷ %	(۱۲۶,۸۷۵,۰۹۳)	(۱۲۶,۸۷۴,۸۲۸)	(۲۶۵)	۰	گروه بهمن
۲.۰۷ %	(۲,۴۹۶,۸۳۹,۴۵۴)	(۷۳۸,۶۰۱,۰۸۹)	(۱,۷۵۸,۲۳۸,۳۶۵)		۲.۶۵ %	(۱,۹۵۳,۹۶۴,۲۶۴)	(۷۷۳,۰۷۰,۱۳۹)	(۱,۱۸۰,۸۹۴,۱۲۵)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶.۸۷ %	(۸,۱۲۵,۳۲۱,۸۱۹)	(۸,۱۲۵,۳۲۱,۸۱۹)			۸.۴۵ %	(۶,۲۱۹,۹۴۵,۷۵۵)	(۸,۳۲۵,۸۹۸,۶۶۸)	۲,۱۰۵,۹۵۲,۹۱۳	۰	گروه دارویی برکت
۱.۱۷ %	(۱,۴۱۸,۵۴۳,۵۹۴)	(۱,۴۱۸,۵۴۳,۵۹۴)			۰.۶۱ %	(۴۵۲,۱۶۴,۶۲۵)	(۱,۴۳۳,۵۲۹,۴۴۲)	۹۸۱,۳۶۸,۱۷	۰	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۳.۱۶ %	(۳,۳۵۰,۷۲۹,۱۵۶)	(۲,۶۷۱,۸۷۹,۰۱۳)	(۶۷۸,۸۵۰,۱۴۳)		۲.۲۷ %	(۱,۶۷۰,۹۳۳,۵۸۱)	(۲,۸۰۱,۶۵۲,۰۷۱)	۱,۱۳۰,۷۱۸,۴۹۰	۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۲.۰۵ %	(۲,۳۴۴,۰۷۰,۷۳۸)	(۱,۵۰۶,۶۸۹,۷۸۹)	(۸۳۷,۳۸۰,۹۴۹)		۱.۴۴ %	(۱,۰۶۳,۴۵۶,۲۹۹)	(۱,۶۰۰,۰۶۸,۱۵۶)	۵۳۶,۶۱۸,۵۷	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۱۰ %	(۱,۳۰۰,۷۵۸,۸۶۴)	(۱,۳۰۰,۷۵۸,۸۶۴)			۰.۵۹ %	۴۳۴,۱۹۵,۴۳۳	(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)	۱,۷۸۱,۸۶۰,۷۰۹	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۴.۳۰ %	(۵,۲۲۷,۷۵۶,۱۷۶)	(۸۰۰,۱۰۵,۸۸۹)	(۴,۴۲۷,۶۵۰,۲۸۷)		۴.۵۶ %	(۳,۳۵۶,۴۵۲,۹۰۳)	(۸۳۰,۲۸۲,۸۰۹)	(۲,۵۲۶,۱۷۰,۰۹۴)	۰	بانک تجارت
۲.۸۸ %	(۳,۴۰۳,۳۱۶,۹۶۷)	(۳,۴۰۳,۳۱۶,۹۶۷)			۱.۰۶ %	(۷۸۰,۵۸۷,۵۴۵)	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	۲,۷۳۸,۹۶۵,۶۰۸	۰	بانک صادرات ایران
۳.۴۲ %	(۳,۸۷۵,۸۵۱,۰۴۲)		(۳,۸۷۵,۸۵۱,۰۴۲)		۰.۲۶ %	۱۹۳,۷۹۲,۵۵۳		۱۹۳,۷۹۲,۵۵۳	۰	فولاد خوزستان
۲.۵۸ %	(۲,۸۳۳,۵۹۴,۷۹۲)		(۲,۸۳۳,۵۹۴,۷۹۲)		۰.۲۰ %	۱۴۷,۴۱۲,۴۴۶		۱۴۷,۴۱۲,۴۴۶	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۲۰ %					۰.۰۰ %				۰	صنعتی بهشهر
۳.۶۸ %	(۴,۴۱۷,۹۹۵,۵۸۲)		(۴,۴۱۷,۹۹۵,۵۸۲)		۳.۵۰ %	(۲,۵۷۷,۱۶۴,۰۸۹)		(۲,۵۷۷,۱۶۴,۰۸۹)	۰	بانک اقتصاد نوین
۱.۳۸ %	(۱,۷۰۷,۳۰۹,۲۶۴)		(۱,۷۰۷,۳۰۹,۲۶۴)	۲۶,۴۶۶,۲۷۹	۲.۱۹ %	(۱,۶۰۹,۳۶۴,۷۲۶)		(۱,۶۳۵,۸۳۱,۰۰۵)	۲۶,۴۶۶,۲۷۹	فرآورده های نسوز آذر
۲.۹۰ %	(۷,۰۴۱,۵۷۴,۷۲۸)		(۷,۰۴۱,۵۷۴,۷۲۸)	۳,۴۹۸,۸۴۹,۲۵۵	۳.۴۱ %	(۲,۵۱۱,۹۶۸,۶۴۶)		(۶,۰۱۰,۸۱۷,۹۰۱)	۳,۴۹۸,۸۴۹,۲۵۵	سیمان ارومیه
۳.۹۴ %	(۴,۸۱۴,۱۲۸,۴۸۲)		(۴,۸۱۴,۱۲۸,۴۸۲)		۰.۹۲ %	(۶۷۴,۵۶۰,۳۴۱)		(۶۷۴,۵۶۰,۳۴۱)	۰	پتروشیمی پردیس
۰.۱۵ %	(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)		(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)		۰.۲۴ %	(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)		(۱۷۹,۸۱۷,۸۶۹)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۰.۲۵ %	۲,۷۴۴,۱۰۷,۵۴۲		۲,۷۴۴,۱۰۷,۵۴۲		۰.۶۸ %	(۵۰۲,۹۲۹,۸۸۹)		(۵۰۲,۹۲۹,۸۸۹)	۰	تولید و صادرات ریشمک
۱.۴۱ %	(۱,۷۱۹,۱۶۷,۹۰۲)		(۱,۷۱۹,۱۶۷,۹۰۲)		۱.۸۲ %	(۱,۳۳۷,۱۳۰,۵۹۱)		(۱,۳۳۷,۱۳۰,۵۹۱)	۰	داده گستر عصر نوین- های وب
۲.۱۲ %	(۲,۵۸۴,۷۸۳,۵۴۵)		(۲,۵۸۴,۷۸۳,۵۴۵)		۱.۹۲ %	(۱,۴۱۲,۶۱۴,۲۶۲)		(۱,۴۱۲,۶۱۴,۲۶۲)	۰	بیمه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۱.۵۷ %	۱,۹۲۳,۰۴۳,۶۲۴		۱,۹۲۳,۰۴۳,۶۲۴		۰.۲۵ %	(۱۸۳,۶۰۷,۱۷۹)		(۱۸۳,۶۰۷,۱۷۹)	۰	بیمه معلم
۰.۰۳ %	(۳۱,۰۷۴,۹۶۱)		(۳۱,۰۷۴,۹۶۱)		۰.۰۴ %	(۳۱,۰۷۴,۹۶۱)		(۳۱,۰۷۴,۹۶۱)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰ %	(۱,۴۴۹)		(۱,۴۴۹)		۰.۰۰ %	(۱,۴۴۹)		(۱,۴۴۹)	۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۰.۴۸ %	(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)		(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)		۰.۸۰ %	(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)		(۵۸۸,۴۱۲,۳۸۹)	۰	پتروشیمی غدیر
۱۵.۲۵ %	(۱۸,۶۲۶,۹۵۴,۵۹۱)		(۱۸,۶۲۶,۹۵۴,۵۹۱)		۱۹.۰۱ %	(۱۳,۹۹۹,۰۲۰,۵۱۲)		(۱۳,۹۹۹,۰۲۰,۵۱۲)	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۳۰ %	(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)		(۳۷۱,۷۷۴,۷۰۰)		۰.۰۵ %	(۳۵,۵۳۷,۲۸۷)		(۳۵,۵۳۷,۲۸۷)	۰	سیمان اصفهان
۱.۳۳ %	(۱,۶۲۵,۳۰۰,۰۱۳)		(۱,۶۲۵,۳۰۰,۰۱۳)		۰.۸۷ %	(۶۳۹,۴۹۹,۲۳۶)		(۶۳۹,۴۹۹,۲۳۶)	۰	سرمایه گذاری سپه
۱۱.۹۰ %	(۱۴,۵۴۴,۴۴۰,۷۶۵)		(۱۴,۵۴۴,۴۴۰,۷۶۵)		۱۹.۷۰ %	(۱۴,۵۰۵,۸۶۱,۳۴۷)		(۱۴,۵۰۵,۸۶۱,۳۴۷)	۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۴ %	(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)		(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)		۰.۰۷ %	(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)		(۵۱,۶۶۲,۸۸۵)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۳.۱۵ %	(۳,۸۵۲,۷۷۸,۰۰۶)		(۳,۸۵۲,۷۷۸,۰۰۶)		-۵.۳۷ %	۳,۹۵۳,۲۸۵,۲۵۹		۳,۹۵۳,۲۸۵,۲۵۹	۰	ملی صنایع مس ایران
-۳.۸۶ %	۴,۷۱۶,۸۰۹,۷۹۵		۴,۷۱۶,۸۰۹,۷۹۵		۰.۳۵ %	(۲۵۴,۹۶۲,۶۹۱)		(۲۵۴,۹۶۲,۶۹۱)	۰	ایران ارقام
۰.۲۰ %	(۲۳۸,۸۸۵,۶۹۲)		(۲۳۸,۸۸۵,۶۹۲)		۰.۰۴ %	(۲۸,۱۰۴,۱۹۹)		(۲۸,۱۰۴,۱۹۹)	۰	لامپ پارس شهاب
-۲.۰۰ %	۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲		۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲		-۳.۳۱ %	۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲		۲,۴۳۸,۷۲۲,۲۹۲	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۱ %	(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)		(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)		۰.۱۹ %	(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)		(۱۳۷,۴۲۶,۲۱۴)	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲.۸۶ %	(۳,۴۹۵,۰۶۸,۶۲۶)		(۳,۴۹۵,۰۶۸,۶۲۶)		۲.۸۲ %	(۲,۰۷۳,۶۹۴,۹۴۱)		(۲,۰۷۳,۶۹۴,۹۴۱)	۰	کالسیمین
۳.۳۱ %	(۴,۰۴۵,۰۹۷,۶۰۵)		(۴,۰۴۵,۰۹۷,۶۰۵)		۲.۱۵ %	(۱,۵۸۲,۰۴۰,۵۱۵)		(۱,۵۸۲,۰۴۰,۵۱۵)	۰	بیمه البرز
-۰.۱۱ %	۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳		۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳		-۰.۱۸ %	۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳		۱۳۲,۸۸۰,۸۹۳	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰.۱۸ %	(۲۲۰,۹۳۸,۲۹۹)		(۲۲۰,۹۳۸,۲۹۹)		۰.۰۰ %				۰	داروسازی کوثر
۰	(۱۲۸,۳۳۳,۶۶۵,۸۷۳)	(۲۷,۴۳۰,۹۲۴,۳۸۵)	(۱۰۰,۹۰۲,۷۴۱,۴۸۸)	۳,۵۲۵,۳۱۵,۵۳۴		(۷۵,۹۱۷,۶۵۴,۶۷۷)	(۲۸,۴۷۷,۲۵۶,۹۵۶)	(۵۰,۹۶۵,۷۱۳,۲۵۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۷,۰۴۳,۱۹۴		۶,۳۶۶,۸۳۱	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۲,۳۵۶,۲۲۳		۲,۲۶۲,۵۴۸	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۹,۳۹۹,۴۱۷		۸,۶۲۹,۳۷۹		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۸۸,۸۲۸,۹۸۸	۶۷۲,۵۲۵,۹۶۹	سایر درآمدها
۱۱,۴۶۴,۹۸۲	۱۱,۴۶۴,۹۴۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۰۰,۲۹۳,۹۷۰	۶۸۳,۹۹۰,۹۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۲۸,۳۳۳,۶۶۵,۸۷۳)	۱۰۳.۱۱ %	٪ -۶.۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	۸,۶۲۹,۳۷۹	٪ -۰.۰۱	٪ ۰.۰۰
سایر درامدها	۱,۰۰۰,۲۹۳,۹۷۰		