



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
ایران ارقام	۲,۵۶۴,۸۸۸	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳	۴۹,۵۱۳,۷۵۴,۷۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۶,۶۵۷,۹۲۶	۲۲,۲۷۲,۶۲۳,۲۲۸	۱۴,۷۶۵,۴۵۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصادنوین	۵,۴۲۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۰,۱۷,۹۲۶	۲۰,۸۲۷,۶۹۳,۴۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۹,۵۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۳۳,۲۷۹,۶۰۰,۶۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	۹,۷۲۱,۳۷۸	۵۷,۶۶۳,۰۵۳,۴۹۲	۴۸,۰۱۸,۰۰۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	۵۸,۴۱۸,۱۱۱,۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۳,۲۴۱	۳۵,۴۶۱,۴۰۳,۴۲۰	۱۹,۰۱۳,۴۹۶,۴۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۴۸۸,۲۰۰	۵۷,۷۵۲,۷۴۴,۰۷۰	۴۵,۸۱۷,۰۱۰,۳۲۹	-	-	۱۹,۹۴۵,۶۴۲,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳۰,۹۹۵,۸۸۶,۱۶۵	۲۹,۶۷۴,۹۶۰,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۳۴,۳۶۱	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۱۵,۶۱۱,۰۸۸,۵۵۳	-	-	۶,۹۱۴,۴۱۰,۶۰۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی قناوران	۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۸۵۳,۵۶۱,۱۹۹	۴۷,۸۸۳,۹۹۰,۸۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۴,۸۴۲,۲۹۴	۳۶,۸۳۹,۲۹۳,۶۸۹	۳۹,۲۷۸,۰۱۵,۹۸۲	-	-	۲۲,۲۷۳,۲۶۴,۸۸۹	۲,۸۰۹,۴۰۳	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۲۷	۲۱۱,۹۴۴	۲۱۰,۴۴۴	-	-	۱۰۸,۲۳۹,۳۷۰	۱۳,۷۹۰	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۰,۳۶۲	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۳۳,۰۱۴,۳۸۳,۶۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۹,۶۰۸,۱۰۱	۱۲۳,۷۲۷,۹۱۳,۶۹۶	۱۲۳,۷۲۷,۹۱۳,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	۳,۸۷۱,۲۲۸	۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	۲۵,۲۲۹,۴۱۲,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۰۰,۵۳۱	۱۲,۴۴۳,۴۹۳,۰۶۷	۱۲,۵۶۶,۲۷۳,۹۶۱	-	-	۷۲,۷۶۷,۰۰۹,۹۹۸	۷,۲۲۳,۵۷۷	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۹,۶۵۸,۹۹۴	۶۳,۷۱۶,۲۰۵,۸۹۸	۳۶,۱۲۰,۹۲۹,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۹۴,۱۲۲	۱۰,۰۰۹۷۰,۷۵۳,۳۶۱	۹,۹۱۷,۲۵۷,۳۶۱	-	-	۴۰,۷۷۰,۴۳۸,۴۴۵	۱,۱۳۳,۵۴۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۵۹,۲۳۲	۳۰,۵۰۶,۷۲۳,۰۳۵	۱۷,۹۳۴,۹۷۶,۲۷۸	-	-	۱۲,۷۷۹,۳۴۲,۴۸۳	۲,۰۳۵,۰۱۸	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۳۰,۴۸۴۹	۴,۴۸۵,۹۸۰,۵۹۵	۴,۳۴۸,۵۵۴,۳۰۸	-	-	۴۰,۰۸۰,۳۱۹,۲۵۸	۲,۵۳۶,۱۴۴	-	-	-	-
سیمان کرمان	۴,۲۴۷,۸۲۲	۹۲,۳۱۱,۵۷۱,۰۲۷	۵۴,۸۹۳,۲۴۶,۱۵۵	-	-	۸,۴۲۳,۷۸۵,۰۷۰	۶۵۵,۰۸۳	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳۲,۳۶۰,۶۶۵,۹۵۱	۴۱,۰۲۱,۸۰۵,۴۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اصفهان	۲۷۵,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱	۳۴,۶۷۸,۹۲۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۱۰۲,۷۲۳	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۶۶	۱,۷۰۰,۸۲۳,۰۳۸	-	-	۱,۵۷۳,۰۹۹,۱۲۶	-۱۰,۲۷۲,۲۳۲	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۴,۱۰۴,۴۰۴,۱۹۱	۷۱,۷۰۳,۲۴۴,۴۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۶۴۷,۷۲۰	۲۹,۴۴۷,۱۱۹,۸۶۲	۲۰,۳۷۵,۶۷۵,۸۶۱	-	-	۱۰,۳۵۵,۴۳۸,۰۳۴	۱,۷۲۳,۹۶۲	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۵۸۳,۷۵۰	۱۱,۶۶۶,۹۶۳,۳۵۹	۱۱,۱۱۲,۲۹۸,۵۶۶	-	-	۱۰,۴۵۷,۷۷۷,۷۵۳	-۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۳۴	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۵۱,۵۰۳,۵۲۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱	۱,۷۲۳	۱,۱۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-
لامپ پارس شهاب	۴۷۱,۲۰۷	۳۳,۰۲۰,۹۶۵,۸۸۶	۶۹,۸۶۳,۳۵۴,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۳۰	۱۴,۲۸۴,۷۸۷,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۴۶,۶۰۰	۵,۶۰۴,۹۸۸,۷۹۷	۵,۵۷۳,۵۲۳,۸۴۵	-	-	۱۶,۳۱۱,۷۰۱,۴۸۹	۱,۵۳۵,۴۱۷	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۲۹,۹۲۹	۱۰,۶۶۶,۸۷۷,۵۵۴	۱۰,۲۹۶,۰۶۴,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۴۶۱,۴۲۸	۹,۵۳۱,۸۸۱,۸۳۹	۱۰,۴۱۲,۰۹۲,۸۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۲۹۵	۵۷,۱۲۴,۵۷۱,۲۷۷	۴۱,۷۴۴,۰۱۲۰,۱۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	۶۹۰,۷۶۴	۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۲۷۴	۹,۱۸۰,۵۶۳,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه مس ب کشوری	-	-	-	-	-	۳,۲۰۵,۴۱۴,۳۵۴	۱,۰۷۱,۰۵۱	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	-	۳۱,۶۸۵,۵۲۸,۱۰۱	۳,۳۰۸,۷۷۱	-	-	-	-
لیزینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	۳۹۳,۱۹۶,۴۵۵	۱۷۸,۵۶۰	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	۱۳,۸۷۸,۱۶۵,۳۶۹	۱,۰۱۴,۹۲۶	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۳۹,۱۶۵,۹۲۱,۶۹۲	۱۰,۲۳۸,۹۴۳	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	۳,۴۹۹,۲۵۴,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۴۱,۹۲۰,۵۶۹,۷۸۹	۳,۵۱۵,۱۸۵	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۴۵۳,۸۸۶	۱۷۱,۴۴۲	-	-	-	-
جمع:	۱۰۵,۳۹۱,۹۲۰	۱,۳۵۷,۴۶۱,۹۲۰,۹۱۹	۱,۰۸۰,۶۷۸,۱۹۰,۶۸۵	۳۹۵,۷۰۲,۱۵۸,۸۹۰	(۱۶,۶۲۳,۹۴۹)	۲۹۰,۸۹۸,۷۴۲	۳۹۵,۷۰۲,۱۵۸,۸۹۰	۱,۰۸۰,۶۷۸,۱۹۰,۶۸۵	۱,۳۵۷,۴۶۱,۹۲۰,۹۱۹	۱۰۵,۳۹۱,۹۲۰	۱,۳۱۹,۰۱۶,۵۰۶,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۱.۰۰۰۵۰۵۹۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۷۵۰	۱۷۸۵۶۰					اختیار ف ت ولکار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

سورت وضعیت پور تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۹٪	۱,۱۶۷,۹۹۰,۷۹۳	۶۱,۴۴۲,۶۱۲,۴۲۸	۵۱,۹۵۸,۵۷۸,۷۰۷	۱۰,۶۵۲,۰۲۴,۵۱۴	.	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۶٪	۲,۱۸۹,۱۳۲,۰۹۷	۳۰۶,۹۹۲,۱۸۸,۴۲۸	۳۰۱,۸۶۰,۵۹۵,۱۸۵	۷,۳۲۰,۷۲۵,۳۴۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۳,۳۸۳,۱۶۲,۸۹۰	۳۶۸,۴۳۴,۸۰۰,۸۵۶	۳۵۳,۸۳۵,۱۷۳,۸۹۲	۱۷,۹۸۲,۷۸۹,۸۵۴					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	.	۷,۰۴۳,۱۹۴	.	.	.	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۵۰۷,۷۱۳	.	۳,۵۰۷,۷۱۳	۱,۱۵۱,۴۹۰	.	۱,۱۵۱,۴۹۰	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۰,۵۵۰,۹۰۷		۱۰,۵۵۰,۹۰۷	۱,۱۵۱,۴۹۰		۱,۱۵۱,۴۹۰				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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
فراآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۲,۷۲۳	۳۰۰	۰	۰	۳۰,۸۱۶,۹۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	۰	۰	۴۰,۴۲,۸۴۸,۴۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	۶,۷۳۳,۱۳۹,۷۱۰	۹۶۴,۱۳۳,۵۹۷	۵,۷۶۸,۹۹۶,۱۱۳
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۱۲۲,۵۱۵,۹۹۷	۷۴۲,۲۱۳,۰۹۳
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۱۵۲	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۹۱,۷۳۸,۴۳۵	۱,۴۴۰,۱۹۴,۷۸۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۴۸۹,۱۴۱,۳۰۹	۳,۰۲۶,۰۴۳,۶۹۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	۸۷۶,۹۷۴,۷۶۵	۳۹,۴۳۲,۷۱۵
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۴۵۸,۴۶۱,۸۹۱	۲,۸۸۵,۱۴۸,۱۰۹
				۱۶,۸۹۴,۹۹۴,۴۹۶	۲,۱۵۵,۶۲۳,۹۴۴	۱۴,۷۳۹,۵۷۰,۵۵۲
						۲۰,۹۶۸,۶۵۹,۸۱۶
						۳,۶۰۷,۸۴۵,۵۳۹
						۱۸,۳۶۰,۸۱۴,۲۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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		
۳,۵۶۸,۱۷۶,۵۶۴	۷۰,۶۲۹,۸۷۴,۵۱۲	۷۴,۱۹۸,۰۵۱,۰۷۶	۶۸۸,۲۰۰	۸,۳۸۲,۳۰۵,۰۴۷	۶۵,۸۱۵,۷۴۶,۰۲۹	۷۴,۱۹۸,۰۵۱,۰۷۶	۶۸۸,۲۰۰	پتروشیمی پردیس	
۳,۷۴۲,۹۲۸,۰۲۷	۵۰,۸۶۷,۵۱۳,۷۲۶	۵۴,۶۱۰,۴۴۱,۷۵۳	۱,۴۲۷,۶۸۵	۳,۹۲۲,۷۴۵,۸۹۷	۵۰,۶۸۷,۶۹۵,۸۵۶	۵۴,۶۱۰,۴۴۱,۷۵۳	۱,۴۲۷,۶۸۵	سرمایه گذاری دارویی تامین	
-۴,۲۵۵,۸۳۱,۴۵۷	۳۰,۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۲۶,۰۱۴,۴۴۴,۶۶۳	۵۹۰,۳۶۲	-۶,۹۹۹,۹۳۸,۹۹۹	۳۳,۰۱۴,۳۸۳,۶۶۳	۲۶,۰۱۴,۴۴۴,۶۶۳	۵۹۰,۳۶۲	تولید و صادرات ریشمک	
-۲۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰	۱۰۰,۷۶۲,۳۳۰,۵۴۲	۸۰,۲۲۷,۸۲۷,۱۶۲	۹۶۰,۸۱۰۰	-۱۸,۸۱۵,۳۳۵,۴۷۷	۹۹,۰۴۳,۱۶۲,۶۳۹	۸۰,۲۲۷,۸۲۷,۱۶۲	۹۶۰,۸۱۰۰	داده گستر عصرنوبین-های وب	
-۱۱,۱۹۰,۷۱۰,۱۵۹	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۴۹,۸۱۲,۱۸۵,۲۴۲	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	-۸,۶۰۵,۹۲۶,۶۱۳	۵۸,۴۱۸,۱۱۱,۸۵۶	۴۹,۸۱۲,۱۸۵,۲۴۲	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	بیمه نوین	
-۵۶۰,۴۸۵,۰۷۶	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۴۵,۵۳۴,۵۸۰,۶۹۳	۹,۷۲۱,۳۷۸	-۲,۴۸۳,۵۲۸,۷۰۰	۴۸,۰۱۸,۱۰۹,۳۹۴	۴۵,۵۳۴,۵۸۰,۶۹۳	۹,۷۲۱,۳۷۸	بیمه معلم	
-۱,۱۹۵,۷۲۱,۱۵۸	۳۱,۶۸۵,۵۲۸,۱۰۱	۳۰,۴۸۹,۸۰۶,۹۴۲	۳,۳۰۸,۷۷۱	-۱,۱۹۵,۷۲۱,۱۵۸	۳۱,۶۸۵,۵۲۸,۱۰۱	۳۰,۴۸۹,۸۰۶,۹۴۲	۳,۳۰۸,۷۷۱	سرمایه گذاری صدرتامین	
۹۵۰,۶۲۴,۵۳۷	۴۱,۹۲۰,۵۶۹,۷۸۹	۴۲,۸۷۱,۱۹۴,۳۲۶	۳,۵۱۵,۱۸۵	۹۵۰,۶۲۴,۵۳۷	۴۱,۹۲۰,۵۶۹,۷۸۹	۴۲,۸۷۱,۱۹۴,۳۲۶	۳,۵۱۵,۱۸۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۲۰۵,۶۴۹,۹۰۱	۲۱,۹۱۶,۳۰۰,۲۸۶	۲۲,۱۲۱,۹۵۰,۱۸۷	۲,۰۶۰,۰۱۷	۲۳۶,۷۲۴,۸۶۳	۲۱,۸۸۵,۲۲۵,۳۲۴	۲۲,۱۲۱,۹۵۰,۱۸۷	۲,۰۶۰,۰۱۷	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	
۱۱۲,۳۲۱,۵۸۰	۱۰۸,۴۵۱,۲۹۴	۲۲۰,۸۸۲,۸۷۴	۱۳۸,۱۷	۱۱۲,۴۳۳,۰۳۰	۱۰۸,۴۴۹,۸۴۴	۲۲۰,۸۸۲,۸۷۴	۱۳۸,۱۷	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	
۱۶۶,۸۰۲,۲۱۹	۳۹۳,۳۷۵,۱۰۵	۵۶۰,۱۸۲,۳۲۴	۱۷۸,۵۶۰	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	۳۹۳,۳۷۵,۱۰۵	۵۶۰,۱۸۲,۳۲۴	۱۷۸,۵۶۰	لیزینگ کار آفرین	
۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	۳,۲۰۵,۴۱۴,۳۵۴	۳,۶۲۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۰۷۱,۰۵۱	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	۳,۲۰۵,۴۱۴,۳۵۴	۳,۶۲۵,۲۲۹,۴۲۹	۱,۰۷۱,۰۵۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور	
-۳,۱۶۴,۹۷۱,۰۹۰	۲۳,۱۱۳,۹۱۱,۶۴۵	۱۹,۹۴۸,۹۴۰,۵۵۴	۳۳۴,۳۶۱	-۲,۵۷۶,۵۵۸,۷۰۰	۲۲,۵۲۵,۴۹۹,۲۵۵	۱۹,۹۴۸,۹۴۰,۵۵۴	۳۳۴,۳۶۱	پتروشیمی غدیر	
-۱۳,۳۰۷,۷۱۰,۸۵۷	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	۴۱,۴۴۰,۱۷۳,۲۰۶	۹,۶۵۸,۹۹۴	۵,۳۱۹,۳۴۳,۷۳۴	۳۶,۱۲۰,۹۲۹,۴۷۲	۴۱,۴۴۰,۱۷۳,۲۰۶	۹,۶۵۸,۹۹۴	سرمایه گذاری خوارزمی	
-۱۴,۸۲۴,۶۵۳,۳۹۳	۳۳,۰۸۶,۴۵۸,۷۹۸	۱۸,۲۶۱,۸۰۵,۴۰۴	۲۵۹,۵۸۹	-۱۴,۴۵۲,۸۷۸,۶۹۳	۳۲,۷۱۴,۶۸۴,۰۹۸	۱۸,۲۶۱,۸۰۵,۴۰۴	۲۵۹,۵۸۹	سیمان اصفهان	
-۱,۶۴۰,۰۸۲,۶۴۹	۳۲,۳۳۹,۶۱۸,۷۷۴	۳۰,۶۹۹,۵۳۶,۱۲۴	۴,۸۹۴,۳۴۱	-۱۴,۷۸۲,۶۳۵	۳۰,۷۱۴,۳۱۸,۷۶۰	۳۰,۶۹۹,۵۳۶,۱۲۴	۴,۸۹۴,۳۴۱	سرمایه گذاری سپه	
-۷۲۰,۵۵۴,۰۴۱	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	۲۴,۵۲۵,۱۳۴,۹۹۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	۳,۶۹۷,۴۴۱,۵۴۰	۲۰,۸۲۷,۶۹۳,۴۵۸	۲۴,۵۲۵,۱۳۴,۹۹۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	بانک اقتصادنویین	
-۱۷,۸۹۴,۹۶۱,۸۸۷	۷۱,۳۰۲,۲۶۳,۰۷۶	۵۳,۴۰۷,۳۰۱,۱۸۸	۴,۲۸۱,۰۳۴	-۳,۳۵۰,۵۲۱,۱۲۱	۵۶,۷۵۷,۸۲۲,۳۱۰	۵۳,۴۰۷,۳۰۱,۱۸۸	۴,۲۸۱,۰۳۴	گروه مینا (سهامی عام)	
-۳۳۵,۸۰۸,۷۵۷	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	۱۴,۰۰۰,۶۴۲,۰۷۵	۱,۲۹۹,۳۰۳	-۲۸۴,۱۴۵,۸۷۱	۱۴,۲۸۴,۷۸۷,۹۴۷	۱۴,۰۰۰,۶۴۲,۰۷۵	۱,۲۹۹,۳۰۳	لیزینگ صنعت و معدن	
-۶,۹۳۵,۰۰۰,۴۱۱	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۳۸,۶۶۱,۷۸۹,۷۳۴	۳,۳۷۰,۲۹۵	-۳۰,۸۲۰,۲۲۲,۴۰۴	۴۱,۷۴۴,۰۱۲,۱۳۹	۳۸,۶۶۱,۷۸۹,۷۳۴	۳,۳۷۰,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران	
-۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۲۵	۴۳,۰۵۰,۳۹۹,۰۶۳	۳۹,۹۳۸,۶۱۷,۲۳۷	۲,۴۶۴,۸۸۸	-۷,۸۲۸,۵۹۱,۶۲۰	۴۷,۷۶۷,۲۰۸,۸۵۸	۳۹,۹۳۸,۶۱۷,۲۳۷	۲,۴۶۴,۸۸۸	ایران ارقام	
-۱,۲۹۷,۴۷۷,۱۹۱	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۶۸,۸۰۳,۷۶۳,۴۳۲	۴۷۱,۲۰۷	-۱,۰۵۸,۵۹۱,۴۹۸	۶۹,۸۶۲,۳۵۴,۹۳۱	۶۸,۸۰۳,۷۶۳,۴۳۲	۴۷۱,۲۰۷	لامپ پارس شهاب	
۲۰,۴۱۰,۴۳,۴۲۰	۵۹,۱۱۲,۵۵۸,۵۷۸	۶۱,۱۵۳,۶۰۱,۹۹۸	۷,۶۵۱,۶۹۷	-۳۹۷,۶۷۸,۸۷۱	۶۱,۵۵۱,۲۸۰,۸۷۰	۶۱,۱۵۳,۶۰۱,۹۹۸	۷,۶۵۱,۶۹۷	توسعه معادن و فلزات	
-۱۵,۱۳۷,۰۸۳,۲۲۹	۵۸,۵۵۸,۷۲۸,۲۶۵	۴۳,۴۲۱,۶۴۵,۰۳۵	۱,۵۶۵,۰۸۶	-۸۰,۹۵۵,۰۸۵۰۰	۵۱,۵۱۷,۱۵۳,۵۳۶	۴۳,۴۲۱,۶۴۵,۰۳۵	۱,۵۶۵,۰۸۶	سیمان ارومیه	
-۹,۹۹۹,۸۴۱,۹۹۹	۵۸,۶۴۱,۹۳۰,۵۹۳	۴۸,۶۴۲,۰۸۸,۵۹۳	۳,۵۹۲,۷۴۹	۴,۴۴۱,۳۰۴,۳۱۶	۴۴,۲۰۰,۷۸۴,۲۷۷	۴۸,۶۴۲,۰۸۸,۵۹۳	۳,۵۹۲,۷۴۹	سیمان کرمان	
-۴,۷۷۵,۰۲۴,۶۱۳	۴۴,۵۶۶,۲۹۹,۸۵۳	۳۹,۷۹۱,۲۷۵,۲۳۹	۲,۸۴۰,۹۸۳	-۴,۶۳۷,۵۹۸,۳۹۸	۴۴,۴۲۸,۸۷۳,۶۳۸	۳۹,۷۹۱,۲۷۵,۲۳۹	۲,۸۴۰,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان	
-۴,۰۵۰,۹۰۳,۷۶۸	۲۸,۰۳۱,۴۸۹,۷۷۷	۲۳,۹۸۰,۵۸۶,۰۰۸	۱,۹۲۲,۲۴۱	۴,۹۸۸,۰۸۹,۵۳۱	۱۹,۰۱۲,۴۹۶,۴۷۷	۲۳,۹۸۰,۵۸۶,۰۰۸	۱,۹۲۲,۲۴۱	پالایش نفت اصفهان	
-۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵	۴,۸۰۷,۲۲۵,۸۳۵	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۴۰,۳۰۹	۴,۱۲۸,۳۷۵,۶۹۱	۴,۶۹۱,۹۱۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	

۳۰۹۸۰۵۰۹۹۸	۳۳۰۵۶۴۶۹۸۰۷۵۸	۳۳۰۸۷۴۰۴۰۴۰۷۵۶	۳۰۳۸۰۰۶۸۱	۳۰۱۴۳۰۴۰۰۰۷۹۱	۳۰۰۷۳۱۰۱۰۳۰۹۶۵	۳۳۰۸۷۴۰۴۰۴۰۷۵۶	۳۰۳۸۰۰۶۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۱۰۵۹۸۰۷۸۸۰۵۵۰	۷۵۰۵۷۹۰۰۹۵۰۴۷۰	۷۳۰۹۸۰۰۳۰۶۰۹۱۹	۴۰۸۷۳۰۸۱۳	۲۰۲۷۷۰۰۶۲۰۴۹۲	۷۱۰۷۰۳۰۲۴۴۰۴۲۷	۷۳۰۹۸۰۰۳۰۶۰۹۱۹	۴۰۸۷۳۰۸۱۳	فولاد خوزستان
-۲۰۹۷۳۰۲۱۱۰۶۲۱	۱۲۰۶۷۵۰۶۳۱۰۹۹۴	۹۰۷۰۲۰۴۲۰۰۳۷۲	۶۹۰۰۷۶۴	۵۲۱۰۸۵۷۰۰۰۵	۹۰۱۸۰۰۵۶۳۰۳۶۷	۹۰۷۰۲۰۴۲۰۰۳۷۲	۶۹۰۰۷۶۴	کالسیمین
۲۰۶۸۳۰۸۷۲۰۸۵۳	۳۰۲۰۲۰۳۵۹۰۵۶۰	۳۲۰۸۸۶۰۲۳۲۰۴۱۳	۱۰۱۷۹۰۰۱۲	۳۰۲۱۱۰۲۷۱۰۴۴۷	۲۹۰۶۷۴۰۹۶۰۰۰۹۶۶	۳۲۰۸۸۶۰۲۳۲۰۴۱۳	۱۰۱۷۹۰۰۱۲	پتروشیمی شازند
۵۳۰۰۲۶۵۰۷۰۰۸	۳۹۰۱۶۵۰۹۲۱۰۶۹۲	۳۹۰۶۹۶۰۱۸۷۰۴۰۰	۱۰۰۲۲۸۰۹۴۳	۵۳۰۰۲۶۵۰۷۰۰۸	۳۹۰۱۶۵۰۹۲۱۰۶۹۲	۳۹۰۶۹۶۰۱۸۷۰۴۰۰	۱۰۰۲۲۸۰۹۴۳	بانک ملت
۸۸۱۰۰۱۶۰۵۷۴	۳۷۰۳۲۴۰۷۸۸۰۲۱۰	۳۸۰۲۰۵۸۰۴۰۷۸۴	۹۰۵۳۰۰۰۰۰	۴۰۹۲۶۰۱۱۴۰۱۸۰	۳۳۰۲۷۹۰۶۹۰۰۶۰۴	۳۸۰۲۰۵۸۰۴۰۷۸۴	۹۰۵۳۰۰۰۰۰	بیمه البرز
۳۰۸۱۴۰۹۵۲۰۷۸۰	۸۵۰۲۰۰۰۵۰۳۰۰۶۵	۸۹۰۰۱۵۰۴۵۵۰۸۴۵	۸۰۴۲۴۰۱۰۰۸	۳۰۶۸۲۰۰۷۱۰۸۸۷	۸۵۰۳۳۳۰۳۸۳۰۹۵۸	۸۹۰۰۱۵۰۴۵۵۰۸۴۵	۸۰۴۲۴۰۱۰۰۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
.	.	.	.	۱۰۷۵۸۰۲۳۸۰۳۶۶	-۱۰۷۵۸۰۲۳۸۰۳۶۶	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲۶۶	-۲۶۶	.	.	گروه بیمه
.	.	.	.	۳۲۰۰۹۳۸۰۳۰۰	-۳۲۰۰۹۳۸۰۳۰۰	.	.	داروسازی کوثر
.	.	.	.	۱۰۷۰۷۰۳۰۹۰۲۶۵	-۱۰۷۰۷۰۳۰۹۰۲۶۵	.	.	فرآورده‌های نسوز آذر
.	.	.	.	۸۳۷۰۳۸۰۰۹۵۰	-۸۳۷۰۳۸۰۰۹۵۰	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۴۰۱۶۴۰۶۰۸۰۰۱۷	-۴۰۱۶۴۰۶۰۸۰۰۱۷	.	.	پتروشیمی فناوران
.	.	.	.	۴۰۴۲۷۰۶۵۰۰۲۸۸	-۴۰۴۲۷۰۶۵۰۰۲۸۸	.	.	بانک تجارت
-۱۲۰۰۱۹۳۰۰۲۶۰۷۱۰	۱۰۴۳۹۰۲۰۹۰۵۳۲۰۷۱۵	۱۰۳۱۹۰۰۱۶۰۵۰۵۰۹۸۵	۱۳۰۰۶۶۶۰۷۲۳	-۱۹۰۲۹۰۰۲۸۵۰۱۹۸	۱۰۳۳۸۰۳۰۶۰۷۹۱۰۱۹۸	۱۰۳۱۹۰۰۱۶۰۵۰۵۰۹۸۵	۱۳۰۰۶۶۶۰۷۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	
-۹۳۰,۴۹۴,۴۶۶	۱,۹۶۴,۲۴۱,۲۲۷	۱,۰۳۳,۷۴۶,۷۶۱	۱۵,۴۱۱	-۹۳۰,۴۹۴,۴۶۶	۱,۹۶۴,۲۴۱,۲۲۷	۱,۰۳۳,۷۴۶,۷۶۱	۱۵,۴۱۱	سیمان اصفهان
-۳,۳۹۰,۰۱۷,۴۴۸	۳۱,۸۵۸,۳۰۳,۱۸۸	۱۸,۵۶۸,۲۸۵,۷۴۰	۱,۳۳۹,۱۶۸	-۲,۲۶۸,۶۷۶,۸۴۷	۱۰,۶۹۲,۴۶۱,۹۱۷	۸,۴۲۳,۷۸۵,۰۷۰	۶۵۵,۰۸۳	سیمان کرمان
-۱۲۶,۸۷۶,۲۶۹	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	۱۵,۱۱۹,۲۸۲,۳۶۶	۱۰,۶۳۶,۲۱۱	-۱,۴۴۱	۱,۴۴۲	۱	۱	گروه بهمن
-۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۱,۵۷۳,۰۹۹,۱۲۶	۱۰۲,۷۲۳	-۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۱,۵۷۳,۰۹۹,۱۲۶	۱۰۲,۷۲۳	فرآورده‌های نسوز آذر
-۳۱۳,۷۰۲,۲۷۱	۳,۱۲۷,۰۳۲,۷۷۸	۲,۸۱۳,۳۳۰,۵۰۷	۲۲۲,۰۰۱	-۹,۹۲۹	۹,۹۳۰	۱	۱	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷	۱۹,۴۰۲,۲۶۵,۵۲۰	۱۶,۲۱۶,۴۳۶,۲۰۳	۸۸۰,۰۰۰	-۲,۴۱۲,۷۵۹,۱۷۸	۱۲,۸۷۰,۵۳۶,۹۳۱	۱۰,۴۵۷,۷۷۷,۷۵۳	۵۸۳,۷۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
-۸,۵۲۳,۴۵۰,۳۱۴	۶۹,۶۰۵,۹۸۶,۲۷۵	۶۱,۰۸۲,۵۳۵,۹۶۱	۲۱۳,۹۷۳	-۷۰,۷۹,۷۳۳,۳۲۵	۵۲,۰۴۷,۵۹۸,۸۹۷	۴۴,۹۶۷,۸۶۵,۵۷۲	۱۶۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوریان
-۳,۵۶۱,۰۳۳,۷۱۴	۳۸,۴۵۷,۸۰۶,۳۶۵	۳۴,۸۹۶,۷۷۳,۶۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	-۳,۸۴۰,۰۲۹,۳۱۶	۶,۲۸۳,۷۱۷,۱۳۶	۵,۸۹۹,۶۸۷,۸۲۰	۲۶۱,۴۲۸	معدنی وصنعتی چادرملو
-۲,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸	۲۹,۸۱۹,۱۸۱,۴۷۸	۲۷,۱۸۲,۵۸۱,۸۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	-۹۶۶,۷۷۸,۸۳۹	۱۱,۱۳۳,۴۴۵,۱۸۹	۱۰,۱۶۶,۶۶۶,۳۵۰	۷۲۹,۹۲۹	معدنی و صنعتی گل گهر
-۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	۱۸,۲۶۵,۲۰۱,۱۳۵	۸,۶۹۴,۸۲۶	-۵,۹۶۹,۴۸۲,۲۳۳	۱۹,۱۹۳,۱۰۲,۸۸۸	۱۳,۲۲۳,۶۲۰,۶۵۵	۶,۶۵۷,۹۲۶	بانک تجارت
-۱۲۲,۲۶۸,۰۹۴	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۸	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۲۶۸,۰۹۴	۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۸	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
-۱۰,۴۸۶	۱۰,۴۸۷	۱	۱	-۱۰,۴۸۶	۱۰,۴۸۷	۱	۱	داده گستر عصر نوین-های وب
۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۵,۱۳۹,۶۲۴,۳۲۸	۶,۸۳۵,۶۲۳,۳۰۳	۱۷۱,۴۴۲	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۵,۱۳۹,۶۲۴,۳۲۸	۶,۸۳۵,۶۲۳,۳۰۳	۱۷۱,۴۴۲	صنعت غذایی کورش
-۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۱۶,۳۴۵,۶۴۱,۸۳۹	۳,۸۷۱,۳۲۸	-۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۱۶,۳۴۵,۶۴۱,۸۳۹	۳,۸۷۱,۳۲۸	داروسازی کوثر
۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۱۲,۸۷۸,۱۶۵,۳۶۹	۱۳,۲۶۴,۹۹۱,۱۶۵	۱,۰۱۴,۹۲۶	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۱۲,۸۷۸,۱۶۵,۳۶۹	۱۳,۲۶۴,۹۹۱,۱۶۵	۱,۰۱۴,۹۲۶	تکادو
۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۳,۲۵۸,۴۵۵,۹۸۵	۳,۴۹۹,۲۵۴,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۳,۲۵۸,۴۵۵,۹۸۵	۳,۴۹۹,۲۵۴,۸۴۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
-۸۷۹,۲۲۷,۲۶۷	۳,۸۰۶,۰۸۸,۲۲۷	۲,۹۲۶,۸۶۰,۹۶۰	۲۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
-۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۱۹,۹۳۰,۱۸۵,۸۰۸	۹,۶۰۶,۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
-۲۹۸,۲۱۴,۹۵۵	۴,۲۳۳,۴۶۰,۱۴۷	۳,۹۳۵,۲۴۵,۱۹۲	۲۷۳,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد خوزستان
-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	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
-۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	۷,۸۳۶,۵۴۳,۹۸۸	۶۷۲,۶۸۸	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
-۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۱۹,۴۱۹,۲۸۳,۸۱۴	۸,۶۱۰,۵۰۰	.	.	.	.	بانک صادرات ایران
-۷۳,۶۷۸,۹۶۳	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۲۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۸,۴۸۲,۲۲۱,۶۹۱	۱۰,۹۲۳,۹۰۰,۴۶۱	۴۱۸,۹۰۰	.	.	.	.	صنعتی بهشهر
-۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	۳۵,۵۰۱,۲۳۳,۴۰۱	۱,۲۹۹,۹۲۳	.	.	.	.	گروه دارویی برکت
-۱,۴۳۳,۵۲۹,۴۴۲	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۲,۵۰۳,۶۵۲,۶۱۲	۸۴۲,۳۵۴	.	.	.	.	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
-۵۶,۳۴۹,۰۱۵,۶۱۷	۴۱۶,۲۶۹,۵۵۱,۴۹۳	۳۵۹,۹۲۰,۵۳۵,۸۷۶	۵۳,۶۵۴,۷۳۶	-۲۸,۷۵۷,۸۷۰,۳۳۵	۱۶۶,۰۷۳,۹۰۸,۳۶۳	۱۳۷,۳۱۶,۰۳۸,۰۲۸	۱۴,۶۲۳,۹۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان اصفهان	.	-۱۴,۴۵۲,۸۷۸,۶۹۳	-۹۳۰,۴۹۴,۴۶۶	-۱۵,۳۸۳,۳۷۳,۱۵۹	۵۰.۸۸٪	.	-۱۴,۸۲۴,۶۵۳,۳۹۳	-۹۳۰,۴۹۴,۴۶۶	-۱۵,۷۵۵,۱۴۷,۸۵۹	۱۰.۳۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان کرمان	.	۴,۴۴۱,۳۰۴,۳۱۶	-۲,۲۶۸,۶۷۶,۸۴۷	۲,۱۷۲,۶۲۷,۴۶۹	-۷.۱۹٪	.	-۹,۹۹۹,۸۴۱,۹۹۹	-۳,۲۹۰,۰۱۷,۴۴۸	-۳,۲۸۹,۸۵۹,۴۴۷	۸.۷۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه بهمن	.	۲۶۶	-۱,۴۴۱	-۱,۱۷۵	۰.۰۰٪	.	.	-۱۲۶,۸۷۶,۲۶۹	-۱۲۶,۸۷۶,۲۶۹	۰.۰۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فرآورده‌های نسوز آذر	.	۱,۷۰۷,۳۰۹,۳۶۵	-۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲	-۱۳۵,۲۳۱,۲۵۷	۰.۴۵٪	۲۸,۶۹۴,۳۰۷	.	-۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲	-۱,۸۱۳,۸۴۶,۲۱۵	۱.۱۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد مبارکه اصفهان	.	۳,۱۴۳,۴۰۰,۷۹۱	-۹,۹۲۹	۳,۱۴۳,۳۹۰,۸۶۲	-۱۰.۴۰٪	.	۳۰۹,۸۰۵,۹۹۸	-۳۱۳,۷۰۲,۲۷۱	-۳۱۳,۹۶,۲۷۳	۰.۰۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱,۷۵۸,۲۳۸,۳۶۶	-۲,۴۱۲,۷۵۹,۱۷۸	-۶۵۴,۵۲۰,۸۱۲	۲.۱۶٪	.	.	-۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷	-۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷	۲.۰۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی فناوریان	.	۴,۱۶۴,۶۰۸,۰۱۷	-۷,۰۷۹,۷۳۳,۳۲۵	-۲,۹۱۵,۱۲۵,۳۰۸	۹.۶۴٪	.	.	-۸,۵۲۳,۴۵۰,۳۱۴	-۸,۵۲۳,۴۵۰,۳۱۴	۵.۵۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی وصنعتی چادرملو	.	۵۶۳,۵۴۰,۳۰۹	-۳۸۴,۰۲۹,۳۱۶	۱۷۹,۵۱۰,۹۹۳	-۰.۵۹٪	.	-۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵	-۳,۵۶۱,۰۲۲,۷۱۴	-۳,۶۷۶,۴۴۳,۵۴۹	۲.۴۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
معدنی و صنعتی گل گهر	.	۸۳۷,۳۸۰,۹۵۰	-۹۶۶,۷۷۸,۸۳۹	-۱۲۹,۳۹۷,۸۸۹	۰.۴۳٪	.	.	-۲,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸	-۲,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸	۱.۷۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک تجارت	.	۴,۴۲۷,۶۵۰,۲۸۸	-۵,۹۶۹,۴۸۲,۲۳۳	-۱,۵۴۱,۸۳۱,۹۴۵	۵.۱۰٪	.	.	-۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲	-۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲	۴.۴۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران ارقام	.	-۷,۸۲۸,۵۹۱,۶۲۰	-۱۲۲,۲۶۸,۰۹۴	-۷,۹۵۰,۸۵۹,۷۱۴	۲۶.۲۹٪	.	-۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۲۵	-۱۲۲,۲۶۸,۰۹۴	-۳,۲۳۴,۰۴۹,۹۱۹	۲.۱۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داده گستر عصرنوبین-های وب	۷۴۲,۲۱۳,۰۹۳	-۱۸,۸۱۵,۳۳۵,۴۷۷	-۱۰,۴۸۶	-۱۸,۰۷۳,۱۳۲,۸۷۰	۵۹.۷۷٪	۷۴۲,۲۱۳,۰۹۳	-۲۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰	-۱۰,۴۸۶	-۱۹,۷۹۲,۳۰۰,۷۷۳	۱۲.۹۹٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعت غذایی کورش	.	۰	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	-۵.۶۱٪	.	.	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	-۱.۱۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
داروسازی کوثر	.	۲۲۰,۹۳۸,۳۰۰	-۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲	-۸,۸۸۳,۷۷۰,۹۹۲	۲۹.۳۸٪	.	.	-۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲	-۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲	۵.۹۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
تکادو	.	۰	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	-۱.۲۸٪	.	.	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	-۰.۲۵٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سرمایه گذاری پارس آریان	.	۰	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	-۰.۸۰٪	.	.	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	-۰.۱۶٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پالایش نفت اصفهان	.	۴,۹۶۸,۰۸۹,۵۳۱	۰	۴,۹۶۸,۰۸۹,۵۳۱	-۱۶.۴۳٪	.	-۴,۰۵۰,۹۰۳,۷۶۸	-۸۷۹,۲۲۷,۲۶۷	-۴,۹۳۰,۱۳۱,۰۳۵	۳.۲۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ایران خودرو	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴	-۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴	۲.۸۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
فولاد خوزستان	.	۲,۲۷۷,۰۶۲,۴۹۲	۰	۲,۲۷۷,۰۶۲,۴۹۲	-۷.۵۳٪	.	-۱,۵۹۸,۷۸۸,۵۵۰	-۲۹۸,۲۱۴,۹۵۵	-۱,۸۹۷,۰۰۳,۵۰۵	۱.۲۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی شازند	.	۳,۲۱۱,۲۷۱,۴۴۷	۰	۳,۲۱۱,۲۷۱,۴۴۷	-۱۰.۶۳٪	.	۲,۶۸۳,۸۷۲,۸۵۳	-۶۷,۵۹۵,۳۹۴	۲,۶۱۶,۲۷۷,۴۵۹	-۱.۷۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
پتروشیمی غدیر	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱	-۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱	۰.۲۳٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶	-۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶	۰.۸۸٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک صادرات ایران	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳	-۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳	۲.۳۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک اقتصادنوبین	.	۳,۶۹۷,۴۴۱,۵۴۰	۰	۳,۶۹۷,۴۴۱,۵۴۰	-۱۲.۲۳٪	.	-۷۲۰,۵۵۴,۰۴۱	-۷۳,۶۷۸,۹۹۳	-۷۹۴,۲۳۳,۰۰۴	۰.۵۲٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صنعتی بهشهر	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	-۱.۶۰٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
گروه دارویی برکت	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲	-۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲	۵.۵۱٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	.	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	.	.	-۱,۴۲۳,۵۲۹,۴۴۲	-۱,۴۲۳,۵۲۹,۴۴۲	۰.۹۴٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
سیمان ارومیه	.	-۸,۰۹۵,۵۰۸,۵۰۰	۰	-۸,۰۹۵,۵۰۸,۵۰۰	۲۶.۷۷٪	۳,۵۹۲,۵۴۹,۴۱۸	-۱۵,۱۳۷,۰۸۳,۲۲۹	.	-۱۱,۵۴۴,۵۳۳,۸۱۱	۷.۵۷٪	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام شرکت					طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۵,۷۶۸,۹۹۶,۱۱۳	۰	۰	۱,۱۳۱,۳۹۷,۷۱۵	-۳.۷۴٪	۵,۷۶۸,۹۹۶,۱۱۳	۰	۰	۹۹۳,۹۷۱,۵۰۰	-۰.۶۵٪	۵,۷۶۸,۹۹۶,۱۱۳	۰	۰	۹۹۳,۹۷۱,۵۰۰	-۰.۶۵٪
۱,۴۴۰,۱۹۴,۷۸۱	۰	۰	-۷,۱۶۵,۷۳۱,۸۳۲	-۲۳.۷۰٪	۱,۴۴۰,۱۹۴,۷۸۱	۰	۰	-۹,۷۵۰,۵۱۵,۳۷۸	-۶.۴۰٪	۱,۴۴۰,۱۹۴,۷۸۱	۰	۰	-۹,۷۵۰,۵۱۵,۳۷۸	-۶.۴۰٪
۳,۰۲۶,۰۴۳,۶۹۱	۰	۰	۳,۹۷۶,۶۶۸,۲۲۸	-۱۳.۱۵٪	۳,۰۲۶,۰۴۳,۶۹۱	۰	۰	۳,۹۷۶,۶۶۸,۲۲۸	-۲.۶۱٪	۳,۰۲۶,۰۴۳,۶۹۱	۰	۰	۳,۹۷۶,۶۶۸,۲۲۸	-۲.۶۱٪
۸۷۶,۹۷۴,۷۶۵	۰	۰	۱,۱۱۳,۶۹۹,۶۲۸	-۳.۶۸٪	۸۷۶,۹۷۴,۷۶۵	۰	۰	۱,۰۸۲,۶۲۴,۶۶۶	-۰.۷۱٪	۸۷۶,۹۷۴,۷۶۵	۰	۰	۱,۰۸۲,۶۲۴,۶۶۶	-۰.۷۱٪
۲,۸۸۵,۱۴۸,۱۰۹	۰	۰	۳۰۸,۵۸۹,۴۰۹	-۱.۰۳٪	۲,۸۸۵,۱۴۸,۱۰۹	۰	۰	-۲۷۹,۸۲۲,۹۸۱	-۰.۱۸٪	۲,۸۸۵,۱۴۸,۱۰۹	۰	۰	-۲۷۹,۸۲۲,۹۸۱	-۰.۱۸٪
۰	۰	۰	۸,۳۸۲,۳۰۵,۰۴۷	-۲۷.۷۲٪	۰	۰	۰	۳,۵۶۸,۱۷۶,۵۶۴	-۲.۳۴٪	۰	۰	۰	۳,۵۶۸,۱۷۶,۵۶۴	-۲.۳۴٪
۰	۰	۰	۳,۹۲۲,۷۴۵,۸۹۷	-۱۶.۹۷٪	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۹۲۸,۰۲۷	-۲.۴۶٪	۰	۰	۰	۳,۷۴۲,۹۲۸,۰۲۷	-۲.۴۶٪
۰	۰	۰	-۶,۹۹۹,۹۳۸,۹۹۹	-۲۳.۱۵٪	۰	۰	۰	-۴,۲۵۵,۸۳۱,۴۵۷	-۲.۷۹٪	۰	۰	۰	-۴,۲۵۵,۸۳۱,۴۵۷	-۲.۷۹٪
۰	۰	۰	-۲,۴۸۳,۵۲۸,۷۰۰	۸.۲۱٪	۰	۰	۰	-۵۶۰,۴۸۵,۰۷۶	-۰.۳۷٪	۰	۰	۰	-۵۶۰,۴۸۵,۰۷۶	-۰.۳۷٪
۰	۰	۰	-۱,۱۹۵,۷۲۱,۱۵۸	۳.۹۵٪	۰	۰	۰	-۱,۱۹۵,۷۲۱,۱۵۸	-۰.۷۸٪	۰	۰	۰	-۱,۱۹۵,۷۲۱,۱۵۸	-۰.۷۸٪
۰	۰	۰	۱۱۲,۴۳۳,۰۳۰	-۰.۳۷٪	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰	-۰.۰۷٪	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰	-۰.۰۷٪
۰	۰	۰	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	-۰.۵۵٪	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	-۰.۱۱٪	۰	۰	۰	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	-۰.۱۱٪
۰	۰	۰	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	-۱.۳۹٪	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	-۰.۳۸٪	۰	۰	۰	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	-۰.۳۸٪
۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۲۴۳,۷۳۴	-۱۷.۵۹٪	۰	۰	۰	-۱۳,۳۰۷,۷۱۰,۸۵۷	۸.۷۳٪	۰	۰	۰	-۱۳,۳۰۷,۷۱۰,۸۵۷	۸.۷۳٪
۰	۰	۰	-۱۴,۷۸۲,۶۳۵	۰.۰۵٪	۰	۰	۰	-۱,۶۴۰,۰۸۲,۶۴۹	۱.۰۸٪	۰	۰	۰	-۱,۶۴۰,۰۸۲,۶۴۹	۱.۰۸٪
۰	۰	۰	-۳,۳۵۰,۵۲۱,۱۲۱	۱۱.۰۸٪	۰	۰	۰	-۱۷,۸۹۴,۹۶۱,۸۸۷	۱۱.۷۴٪	۰	۰	۰	-۱۷,۸۹۴,۹۶۱,۸۸۷	۱۱.۷۴٪
۰	۰	۰	-۲۸۴,۱۴۵,۸۷۱	-۰.۹۴٪	۰	۰	۰	-۳۳۵,۸۰۸,۷۵۷	۰.۲۲٪	۰	۰	۰	-۳۳۵,۸۰۸,۷۵۷	۰.۲۲٪
۰	۰	۰	-۳,۰۸۲,۲۲۲,۴۰۴	۱۰.۱۹٪	۰	۰	۰	-۶,۹۳۵,۰۰۰,۴۱۱	۴.۵۵٪	۰	۰	۰	-۶,۹۳۵,۰۰۰,۴۱۱	۴.۵۵٪
۰	۰	۰	-۱,۰۵۸,۵۹۱,۴۹۸	۳.۵۰٪	۰	۰	۰	-۱,۲۹۷,۴۷۷,۱۹۱	۰.۸۵٪	۰	۰	۰	-۱,۲۹۷,۴۷۷,۱۹۱	۰.۸۵٪
۰	۰	۰	-۳۹۷,۶۷۸,۸۷۱	۱.۳۳٪	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۰۴۳,۴۲۰	-۱.۳۴٪	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۰۴۳,۴۲۰	-۱.۳۴٪
۰	۰	۰	۵۲۱,۸۵۷,۰۰۵	-۱.۷۳٪	۰	۰	۰	-۲,۹۷۳,۲۱۱,۶۲۱	۱.۹۵٪	۰	۰	۰	-۲,۹۷۳,۲۱۱,۶۲۱	۱.۹۵٪
۰	۰	۰	۵۳۰,۲۶۵,۷۰۸	-۱.۷۵٪	۰	۰	۰	۵۳۰,۲۶۵,۷۰۸	-۰.۳۵٪	۰	۰	۰	۵۳۰,۲۶۵,۷۰۸	-۰.۳۵٪
۰	۰	۰	۴,۹۲۶,۱۱۴,۱۸۰	-۱۶.۲۹٪	۰	۰	۰	۸۸۱,۰۱۶,۵۷۴	-۰.۵۸٪	۰	۰	۰	۸۸۱,۰۱۶,۵۷۴	-۰.۵۸٪
۰	۰	۰	۳,۶۸۲,۰۷۱,۸۸۷	-۱۲.۱۸٪	۰	۰	۰	۳,۸۱۴,۹۵۲,۷۸۰	-۲.۵۰٪	۰	۰	۰	۳,۸۱۴,۹۵۲,۷۸۰	-۲.۵۰٪
۱۴,۷۳۹,۵۷۰,۵۵۲	-۱۹,۲۹۰,۲۸۵,۱۹۸	-۲۸,۷۵۷,۸۷۰,۳۳۵	-۳۳,۳۰۸,۵۸۴,۹۸۱		۱۸,۳۶۰,۸۱۴,۲۷۷	-۱۲۰,۱۹۳,۰۲۶,۷۱۰	-۵۶,۳۴۹,۰۱۵,۶۱۷	-۱۵۸,۱۸۱,۲۲۸,۰۵۰						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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		۰	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۳,۵۰۷,۷۱۳		۱,۱۵۱,۴۹۰	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۱۰,۵۵۰,۹۰۷		۱,۱۵۱,۴۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۱۵,۸۸۰,۲۸۳	۲۷,۰۵۱,۲۹۵	سایر درآمدها
۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل ۰
۷۷,۰۹۷,۲۰۸	۶۵,۶۳۲,۲۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۲,۹۷۷,۴۹۱	۹۲,۶۸۳,۵۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۳,۳۰۸,۵۸۴,۹۸۱	۱۱۰.۱۶٪	-۲.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۵۱,۴۹۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>-۳۳,۳۰۷,۴۳۳,۴۹۱</u>		