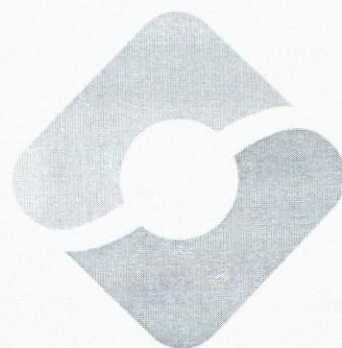




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

استدوق سوعابه غداری عسٲرک سمحان
صورت وضعت پور نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱- سوماه گذاري درسها و حق بدم


سبحان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	۲۷۵۰	.	۰.۳۰۲۷۶۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۲۷۵۰	۱۷۸۵۶۰	اختیارف ت ولکار-۳۵۸۵-۰۱/۰۳/۱۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تجزیات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				
نام اوراق	شاری معجز از سازمان	بورسی یا فوایدورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موافق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

برای ماه منتهی به ۳۱ بهر ماه ۱۴۰۰

۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

نام شرکت					۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا خزانچرسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱,۱۶۷,۹۹۰,۷۹۳	۵۳۳,۵۳۱,۷۱۳	۱,۶۸۲,۳۴۴,۶۹۷	۹,۳۷۷,۸۰۹	۰.۰۰ %
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۲,۱۸۹,۱۳۲,۰۹۷	۱۸۷,۷۲۷,۳۵۶,۷۱۸	۱۸۹,۸۸۵,۴۷۴,۹۱۲	۳۱,۰۱۳,۹۰۳	۰.۰۰ %
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
					۳,۳۸۳,۱۶۲,۸۹۰	۱۸۸,۳۵۰,۸۸۸,۴۳۱	۱۹۱,۵۶۷,۷۱۹,۶۰۹	۶۶,۳۳۱,۷۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

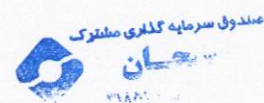
۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک دی یوسف آباد	۳۱		۰	۶۲,۶۱۳	۰	۶۲,۶۱۳	۷,۱۰۵,۸۰۷	۰
بانک آینده ولیعصر	۱۷		۰	۱,۰۶۰,۶۱۴	۰	۱,۰۶۰,۶۱۴	۴,۵۶۸,۳۲۷	۰
				۱,۱۲۳,۲۲۷		۱,۱۲۳,۲۲۷	۱۱,۶۷۴,۱۳۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۸- درآمد سود سهام

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰



عبدلوكى

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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		
۷,۱۱۰,۷۷۹,۰۸۳	۲۶,۶۵۱,۰۳۷,۷۰۰	۳۳,۷۶۱,۸۱۶,۷۸۳	۱,۸۶۴,۱۰۰	۷,۱۱۰,۷۷۹,۰۸۳	۲۶,۶۵۱,۰۳۷,۷۰۰	۳۳,۷۶۱,۸۱۶,۷۸۳	۱,۸۶۴,۱۰۰	ح. سرمایه‌گذاری دارویی نامین	
۱۸,۶۱۱,۶۵۰,۱۳۲	۷۰,۶۲۹,۸۷۴,۵۱۲	۸۹,۲۴۱,۵۲۴,۶۴۴	۶۸۸,۳۰۰	۱۵,۰۴۳,۷۷۳,۵۶۸	۷۴,۱۹۸,۰۵۱,۰۷۶	۸۹,۲۴۱,۵۲۴,۶۴۴	۶۸۸,۳۰۰	پتروشیمی پردیس	
۱۳,۸۹۲,۵۲۰,۹۵۴	۵۵,۸۰۵,۳۳۵,۰۵۵	۶۹,۶۹۷,۸۵۶,۰۰۹	۳,۶۴۸,۰۳۵	۱۰,۱۴۹,۵۹۲,۳۲۷	۵۹,۵۴۸,۲۶۳,۰۸۲	۶۹,۶۹۷,۸۵۶,۰۰۹	۳,۶۴۸,۰۳۵	سرمایه‌گذاری دارویی نامین	
۲۷۹,۱۸۹,۷۶۷	۲۵,۲۴۱,۵۳۲,۳۷۱	۲۵,۵۲۰,۷۲۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۹۳	۲۷۹,۱۸۹,۷۶۷	۲۵,۲۴۱,۵۳۲,۳۷۱	۲۵,۵۲۰,۷۲۲,۱۳۸	۱۴۹,۴۹۳	م. صنایع و معادن احساء سیاهان	
۴,۸۳۱,۶۹۵,۲۸۱	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	۵۰,۱۲۳,۳۷۱,۰۱۰	۳,۱۰۲,۹۴۸	۴,۸۳۱,۶۹۵,۲۸۱	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	۵۰,۱۲۳,۳۷۱,۰۱۰	۳,۱۰۲,۹۴۸	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	
۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷	۸,۴۱۶,۹۷۷,۹۸۶	۹,۱۰۹,۷۰۲,۴۶۳	۱,۳۳۳,۹۴۹	۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷	۸,۴۱۶,۹۷۷,۹۸۶	۹,۱۰۹,۷۰۲,۴۶۳	۱,۳۳۳,۹۴۹	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	
۹,۴۹۷,۵۷۶,۷۵۱	۶۱,۰۰۳,۸۹۵,۴۰۲	۵۱,۵۰۵,۳۱۸,۶۵۰	۱۰۰,۷۸۵,۵۰۸	۱,۶۹۳,۱۳۳,۴۰۸	۴۹,۸۱۲,۱۸۵,۲۴۲	۵۱,۵۰۵,۳۱۸,۶۵۰	۱۰۰,۷۸۵,۵۰۸	بیمه نوین	
۲,۸۸۲,۷۴۲,۷۶۸	۳۱,۶۸۵,۵۳۸,۱۰۱	۳۴,۵۶۸,۲۷۰,۸۶۹	۳,۳۰۸,۷۷۱	۴,۰۷۸,۴۶۳,۹۲۷	۳۰,۴۸۹,۸۰۶,۹۴۳	۳۴,۵۶۸,۲۷۰,۸۶۹	۳,۳۰۸,۷۷۱	سرمایه‌گذاری صدر تاسمن	
۶,۱۸۹,۲۱۹,۴۹۱	۶۲,۲۸۷,۸۲۴,۲۹۹	۶۸,۴۷۷,۰۴۳,۷۶۰	۵۰,۰۶۴,۴۷۰	۵,۲۳۸,۵۹۴,۹۵۴	۶۳,۲۳۸,۴۴۸,۰۰۶	۶۸,۴۷۷,۰۴۳,۷۶۰	۵۰,۰۶۴,۴۷۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۱۰,۵۶۲,۵۵۸,۳۱۱	۳۰,۳۲۷,۴۵۲,۴۰۲	۳۱,۳۸۳,۷۱۰,۷۱۳	۵۵۰,۷۱۸	۱۰,۵۶۲,۵۵۸,۳۱۱	۳۰,۳۲۷,۴۵۲,۴۰۲	۳۱,۳۸۳,۷۱۰,۷۱۳	۵۵۰,۷۱۸	سیمان ساوه	
۵۰,۳۶۹,۵۱۳	۴۲,۷۲۵,۸۴۸,۲۸۱	۴۲,۶۷۵,۴۷۸,۷۶۷	۳,۸۶۶,۳۵۷	۲۵۶۰,۱۹,۴۱۴	۴۲,۹۳۱,۴۹۸,۱۸۲	۴۲,۶۷۵,۴۷۸,۷۶۷	۳,۸۶۶,۳۵۷	مدیریت سرمایه‌گذاری کونیریمین	
۱۷۵,۹۷۶,۸۷۶	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۶۰	۱,۰۰۷,۰۸۳,۹۸۳	۵۶,۳۸۴	۱۷۵,۹۷۶,۸۷۶	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۶۰	۱,۰۰۷,۰۸۳,۹۸۳	۵۶,۳۸۴	سپید ماکیان	
۱,۴۰۲,۲۷۳,۲۱۰	۴۸,۲۸۸,۲۵۱,۷۳۸	۴۹,۶۹۰,۵۲۴,۹۴۸	۷۳۴,۳۶۱	۴,۵۶۷,۲۴۴,۳۰۱	۴۵,۱۲۳,۲۸۰,۶۴۷	۴۹,۶۹۰,۵۲۴,۹۴۸	۷۳۴,۳۶۱	پتروشیمی غدیر	
۶۵۲,۹۰۳,۵۶۳	۵۴,۷۲۷,۸۸۴,۰۶۴	۵۵,۴۰۰,۷۸۷,۶۲۷	۹,۶۵۸,۹۹۴	۱۳,۹۶۰,۶۱۴,۲۲۱	۴۱,۴۴۰,۱۷۳,۲۰۶	۵۵,۴۰۰,۷۸۷,۶۲۷	۹,۶۵۸,۹۹۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی	
۶,۷۰۷,۱۵۶,۶۸۷	۵۸,۱۴۰,۲۶۳,۲۳۹	۶۴,۸۴۷,۴۲۰,۴۲۶	۸,۶۰۶,۲۷۶	۸,۳۴۷,۳۳۹,۳۳۷	۵۶,۵۰۰,۱۸۱,۰۸۹	۶۴,۸۴۷,۴۲۰,۴۲۶	۸,۶۰۶,۲۷۶	سرمایه‌گذاری سپه	
۳۹۴,۸۹۰,۷۹۰	۲۲,۳۵۷,۶۲۲,۶۴۰	۲۱,۹۶۳,۷۳۱,۸۴۹	۷,۵۶۹,۴۴۱	۳۹۳,۸۹۰,۷۹۰	۲۲,۳۵۷,۶۲۲,۶۴۰	۲۱,۹۶۳,۷۳۱,۸۴۹	۷,۵۶۹,۴۴۱	بانک سینا	
۷۸,۸۹۳,۷۷۸	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	۲۵,۳۲۴,۵۸۱,۸۱۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	۷۹۹,۴۴۶,۸۲۰	۲۴,۵۲۵,۱۲۴,۹۹۸	۲۵,۳۲۴,۵۸۱,۸۱۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۴,۴۴۶,۷۳۷,۸۱۳	۷۱,۳۰۲,۲۶۳,۰۷۶	۷۵,۷۴۹,۰۰۰,۸۸۹	۴,۳۸۱,۰۳۴	۲۲,۳۴۱,۶۹۹,۷۰۱	۵۲,۴۰۷,۳۰۱,۱۸۸	۷۵,۷۴۹,۰۰۰,۸۸۹	۴,۳۸۱,۰۳۴	گروه مینا (سهامی عام)	
۸۵۴,۶۲۷,۳۷۰	۴۶,۷۲۸,۶۱۸,۹۴۶	۴۵,۸۷۳,۹۹۱,۵۷۵	۳,۱۱۸,۱۴۷	۸۵۴,۶۲۷,۳۷۰	۴۶,۷۲۸,۶۱۸,۹۴۶	۴۵,۸۷۳,۹۹۱,۵۷۵	۳,۱۱۸,۱۴۷	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۴,۱۵۴,۲۹۹,۷۶۳	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۴۱,۴۴۲,۴۹۰,۳۸۲	۳,۲۷۰,۲۹۵	۳,۷۸۰,۷۰۰,۶۴۸	۳۸,۶۶۱,۷۸۹,۷۲۴	۴۱,۴۴۲,۴۹۰,۳۸۲	۳,۲۷۰,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران	
۷۴۳,۱۰۵,۵۵۸	۱۴,۲۸۶,۴۵۳,۹۷۴	۱۳,۵۴۳,۱۴۸,۴۱۵	۱,۷۷۳,۹۸۶	۷۴۳,۱۰۵,۵۵۸	۱۴,۲۸۶,۴۵۳,۹۷۴	۱۳,۵۴۳,۱۴۸,۴۱۵	۱,۷۷۳,۹۸۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	
۱۵,۷۸۴,۵۶۱,۳۳۱	۶۳,۶۲۶,۷۴۳,۸۲۶	۷۹,۴۱۱,۳۰۵,۱۴۷	۸,۱۵۱,۶۹۷	۱۳,۷۲۳,۵۱۷,۹۰۱	۶۵,۶۶۷,۷۸۷,۳۴۶	۷۹,۴۱۱,۳۰۵,۱۴۷	۸,۱۵۱,۶۹۷	توسعه معادن و فلزات	
۲۱۸,۴۰۳,۵۶۷	۵۸,۵۵۸,۷۲۸,۲۶۵	۵۸,۷۷۷,۱۳۱,۸۲۲	۱,۵۶۵,۰۸۶	۱۵,۳۵۵,۴۸۶,۷۹۷	۴۳,۴۲۱,۶۴۵,۰۲۵	۵۸,۷۷۷,۱۳۱,۸۲۲	۱,۵۶۵,۰۸۶	سیمان ارومیه	
۱۹,۱۴۴,۲۳۵,۷۹۶	۴۴,۵۶۶,۲۹۹,۸۵۳	۶۳,۷۱۱,۲۳۵,۶۴۹	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲۳,۹۱۹,۹۵۰,۴۱۰	۳۹,۷۹۱,۲۷۵,۳۲۹	۶۳,۷۱۱,۲۳۵,۶۴۹	۲,۸۴۰,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان	
۴,۶۴۳,۰۸۷,۷۳۱	۳۶,۷۷۴,۶۸۲,۹۸۱	۳۲,۳۱۱,۵۹۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳,۰۸۷,۷۳۱	۳۶,۷۷۴,۶۸۲,۹۸۱	۳۲,۳۱۱,۵۹۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۴,۰۳۱,۷۹۵,۷۳۱	۲۸,۰۳۱,۴۸۹,۷۷۷	۲۳,۹۹۹,۶۹۴,۰۴۵	۱,۹۲۲,۲۴۱	۱۹,۱۰۸,۰۳۷	۲۳,۹۸۰,۵۸۶,۰۰۸	۲۳,۹۹۹,۶۹۴,۰۴۵	۱,۹۲۲,۲۴۱	پالایش نفت اصفهان	
۶۰۸,۱۰۵,۴۴۵	۱۳,۵۷۴,۱۴۰,۷۵۸	۱۲,۹۶۶,۰۳۵,۳۱۲	۵۸۰,۷۵۰	۶۰۸,۱۰۵,۴۴۵	۱۳,۵۷۴,۱۴۰,۷۵۸	۱۲,۹۶۶,۰۳۵,۳۱۲	۵۸۰,۷۵۰	توسعه معادن روی ایران	
۱,۹۵۲,۷۱۷,۴۱۷	۵۴,۱۵۴,۷۸۸,۲۷۸	۵۶,۱۰۷,۵۰۵,۷۹۵	۵,۳۸۰,۶۸۱	۱,۶۴۳,۹۱۱,۴۱۹	۵۴,۴۴۴,۵۹۴,۳۷۶	۵۶,۱۰۷,۵۰۵,۷۹۵	۵,۳۸۰,۶۸۱	فولاد مبارکه اصفهان	



۱,۶۴۷,۲۳۶,۶۸۸-	۷۵,۵۷۹,۰۹۵,۴۷۰	۷۲,۹۳۱,۸۵۸,۷۸۱	۴,۸۷۳,۸۱۳	۴۸,۴۴۸,۱۳۷-	۷۲,۹۸۰,۳۰۶,۹۱۹	۷۲,۹۳۱,۸۵۸,۷۸۱	۴,۸۷۳,۸۱۳	فولاد خوزستان
۴,۶۱۸,۱۹۰,۸۱۹	۳۳,۶۵۵,۱۹۴,۶۱۸	۳۷,۲۷۳,۳۸۵,۴۳۷	۲,۰۴۵,۶۳۵	۴,۶۱۸,۱۹۰,۸۱۹	۳۳,۶۵۵,۱۹۴,۶۱۸	۳۷,۲۷۳,۳۸۵,۴۳۷	۲,۰۴۵,۶۳۵	سیمان صوفیان
۳,۳۷۵,۳۵۱,۰۱۱	۳۰,۳۰۳,۳۵۹,۵۶۰	۳۳,۵۷۷,۷۱۰,۵۷۱	۱,۱۷۹,۰۱۲	۶۹۱,۶۷۸,۱۵۸	۳۳,۸۸۶,۲۲۲,۴۱۳	۳۳,۵۷۷,۷۱۰,۵۷۱	۱,۱۷۹,۰۱۲	بنروشیمنی سازند
۱۳۵,۳۶۴,۸۳۵-	۴۱,۶۴۳,۲۱۸,۴۳۸	۴۱,۵۰۷,۹۵۳,۶۰۲	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	۶۶۵,۵۳۰,۵۴۴-	۴۲,۱۷۳,۴۸۴,۱۴۶	۴۱,۵۰۷,۹۵۳,۶۰۲	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	پانک ملت
۷,۵۰۲,۸۵۰,۸۲۸	۳۷,۳۳۴,۷۸۸,۳۱۰	۴۴,۸۲۷,۶۳۹,۰۳۸	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۸۳۴,۲۵۴	۳۸,۲۰۵,۸۰۴,۷۸۴	۴۴,۸۲۷,۶۳۹,۰۳۸	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳۴,۹۷۰,۶۶۳,۳۸۷	۸۶,۵۳۷,۷۴۲,۸۶۶	۱۳۱,۵۰۸,۴۰۶,۲۵۳	۸,۵۲۴,۱۰۸	۳۱,۱۵۵,۷۱۰,۶۰۷	۹۰,۳۵۲,۶۹۵,۶۴۶	۱۳۱,۵۰۸,۴۰۶,۲۵۳	۸,۵۲۴,۱۰۸	س. نفت و گاز و بنروشیمنی تأمین
-	-	-	-	۴,۳۵۵,۸۳۱,۴۵۸	(۴,۳۵۵,۸۳۱,۴۵۸)	-	-	تولید و صادرات ریشمک
-	-	-	-	۲۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰	(۲۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰)	-	-	داده گسترعصرنوبن های وب
-	-	-	-	۵۶۰,۴۸۵,۰۷۷	(۵۶۰,۴۸۵,۰۷۷)	-	-	بیمه معلم
-	-	-	-	۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰	۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیا
-	-	-	-	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	۱۶۶,۸۰۷,۲۱۹	-	-	لینزنگ کار آفرین
-	-	-	-	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵	-	-	گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشور
-	-	-	-	۱۴,۸۲۴,۶۵۳,۳۹۴	(۱۴,۸۲۴,۶۵۳,۳۹۴)	-	-	سیمان اصفهان
-	-	-	-	۳۳۵,۸۰۸,۷۵۸	(۳۳۵,۸۰۸,۷۵۸)	-	-	لینزنگ صنعت و معدن
-	-	-	-	۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۲۶	(۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۲۶)	-	-	ایران ارقام
-	-	-	-	۱,۲۹۷,۴۷۷,۱۹۲	(۱,۲۹۷,۴۷۷,۱۹۲)	-	-	لامب بارس شهاب
-	-	-	-	۹,۹۹۹,۸۴۲,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۸۴۲,۰۰۰)	-	-	سیمان کرمان
-	-	-	-	۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵	(۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵)	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۲,۹۷۳,۲۱۱,۶۲۲	(۲,۹۷۳,۲۱۱,۶۲۲)	-	-	کالسیمین
۱۳۹,۶۴۷,۰۷۱,۴۱۰	۱,۴۵۱,۱۷۰,۹۵۳,۰۳۱	۱,۵۸۰,۸۱۸,۰۲۴,۴۳۰	۱۴۵,۰۶۸,۲۰۶	۳۴۹,۸۴۰,۰۹۸,۱۳۷	۱,۳۳۰,۹۷۷,۹۳۶,۳۰۱	۱,۵۸۰,۸۱۸,۰۲۴,۴۳۰	۱۴۵,۰۶۸,۲۰۶	

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

۵

سندھ سہ ماہی گیلری سنٹر
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میانگ	درآمد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	۶۹۳,۷۳۴,۹۷۷	۱۱۸,۸۱۵,۰۰۸	۸۱۱,۵۴۹,۹۸۵	۰.۰۶٪	-	۶۹۳,۷۳۴,۹۷۷	۱۱۸,۸۱۵,۰۰۸	۸۱۱,۵۴۹,۹۸۵	۱.۶۲٪
سیمان اصفهان	-	۱۴,۸۲۴,۶۳۳,۳۹۴	(۱۷,۱۲۴,۹۷۷,۳۴۸)	(۲,۳۰۰,۳۴۳,۹۵۳)	-۰.۱۴٪	-	۱۴,۸۲۴,۶۳۳,۳۹۴	(۱۷,۱۲۴,۹۷۷,۳۴۸)	(۲,۳۰۰,۳۴۳,۹۵۳)	-۰.۳۶٪
سیمان کرمان	-	۹,۹۹۹,۸۴۲,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۵۲۵,۷۰۰)	۶,۴۶۶,۳۱۶,۳۰۰	۰.۳۲٪	-	۹,۹۹۹,۸۴۲,۰۰۰	(۳,۵۳۳,۵۲۵,۷۰۰)	۶,۴۶۶,۳۱۶,۳۰۰	-۰.۱۳٪
محمولات کاغذی اهلبق	-	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	-۰.۱۲٪	-	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲	-۰.۲۷٪
تولید و توسعه سرب روی ابرستان	۱,۴۴۰,۹۱۶	(۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰)	۱۱۹,۹۵۸,۷۵۵	۸,۶۶۷,۵۹۱	۰.۰۰٪	۱,۴۴۰,۹۱۶	(۱۱۲,۴۳۱,۵۸۰)	۱۱۹,۹۵۸,۷۵۵	۸,۶۶۷,۵۹۱	-۰.۰۴٪
کالسیمین	۵۱۷,۸۱۵,۹۱۰	۳,۱۷۳,۲۱۱,۶۴۲	(۳,۱۶۷,۱۸۲,۷۹۳)	۱,۲۰۳,۸۳۰,۷۴۹	-۰.۶۹٪	۵۱۷,۸۱۵,۹۱۰	۳,۱۷۳,۲۱۱,۶۴۲	(۳,۱۶۷,۱۸۲,۷۹۳)	۱,۲۰۳,۸۳۰,۷۴۹	-۰.۱۵٪
لامپ پارس شهاب	۶۱۶,۸۲۱,۰۷۴	۱,۳۷۹,۴۷۷,۱۹۲	(۲۱,۹۶۰,۰۸۶,۹۶۶)	(۲۰,۰۵۵,۵۷۷,۷۰۰)	۹.۹۱٪	۶۱۶,۸۲۱,۰۷۴	۱,۳۷۹,۴۷۷,۱۹۲	(۲۱,۹۶۰,۰۸۶,۹۶۶)	(۲۰,۰۵۵,۵۷۷,۷۰۰)	-۰.۲۸٪
بهدنی و صنعتی جادریلو	-	۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵	۳۷۹,۳۲۷,۰۹۹	۴۹۵,۰۲۶,۹۲۲	-۰.۲۴٪	-	۱۱۵,۳۰۹,۸۳۵	۳۷۹,۳۲۷,۰۹۹	۴۹۵,۰۲۶,۹۲۲	-۰.۳۸٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۸۵,۱۱۳,۵۷۲	(۷۳۲,۱۰۵,۵۵۸)	(۲,۸۷۹,۱۰۰۲)	۹۲۹,۱۲۸,۹۱۲	۰.۴۶٪	۱,۶۸۵,۱۱۳,۵۷۲	(۷۳۲,۱۰۵,۵۵۸)	(۲,۸۷۹,۱۰۰۲)	۹۲۹,۱۲۸,۹۱۲	۱.۸۸٪
ایران ارقام	-	۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۳۶	(۲,۲۷۷,۶۹۱,۵۲۳)	(۱,۶۳۵,۶۷۹,۶۹۶)	-۰.۸۱٪	-	۳,۱۱۱,۷۸۱,۸۳۶	(۲,۲۷۷,۶۹۱,۵۲۳)	(۱,۶۳۵,۶۷۹,۶۹۶)	-۰.۹۷٪
داده گسترعصرتوس-های وب	-	۳۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰	(۲۱,۷۱۰,۸۹۷,۴۰۲)	(۱,۱۷۶,۶۹۴,۰۲۲)	-۰.۵۸٪	-	۳۰,۵۳۴,۵۰۳,۳۸۰	(۲۱,۷۱۰,۸۹۷,۴۰۲)	(۱,۱۷۶,۶۹۴,۰۲۲)	-۰.۹۱٪
تولید و صادرات ریشمک	-	۲,۳۵۵,۸۳۱,۶۵۸	(۵,۳۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	(۹,۹۵۸,۸۷,۵۷۵)	-۰.۴۹٪	-	۲,۳۵۵,۸۳۱,۶۵۸	(۵,۳۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	(۹,۹۵۸,۸۷,۵۷۵)	-۰.۵۳٪
گستریت ارزش سرمایه ص ب کنسوری	-	(۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵)	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۲۹	۸۵۶,۲۸۱,۰۶۴	۰.۴۴٪	-	(۴۱۹,۸۱۵,۰۷۵)	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۲۹	۸۵۶,۲۸۱,۰۶۴	۰.۶۴٪
ح. سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
لیژننگ-صنعت و معدنی	-	۳۳,۵۸۰,۸۷,۵۸۰	(۳,۸۰۲,۱۴۹,۶۰۳)	(۳,۴۶۷,۳۴۰,۸۴۵)	-۰.۷۱٪	-	۳۳,۵۸۰,۸۷,۵۸۰	(۳,۸۰۲,۱۴۹,۶۰۳)	(۳,۴۶۷,۳۴۰,۸۴۵)	-۰.۶۲٪
لیژننگ کار آفرین	۲۷,۶۸۰,۰۷۱	(۱,۶۶۸,۰۷,۳۱۹)	۳۱۶,۶۸۰,۲۸۵	۱۷۷,۶۵۹,۱۲۷	-۰.۰۹٪	۲۷,۶۸۰,۰۷۱	(۱,۶۶۸,۰۷,۳۱۹)	۳۱۶,۶۸۰,۲۸۵	۱۷۷,۶۵۹,۱۲۷	-۰.۶۱٪
بیمه معلم	-	۵۶,۰۳۸۵,۰۷۷	(۲,۸۲۱,۳۶۷,۹۷۴)	(۲,۲۶۰,۸۸۲,۳۹۷)	-۰.۲۱٪	-	۵۶,۰۳۸۵,۰۷۷	(۲,۸۲۱,۳۶۷,۹۷۴)	(۲,۲۶۰,۸۸۲,۳۹۷)	-۰.۸۷٪
صندوق واسطه‌گری مالی مگم-سیهان	-	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۳)	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۳)	-۰.۴۲٪	-	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۳)	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۳)	-۰.۷۱٪
پتروشیمی شازند	۲,۳۸۸,۰۰۰,۳۵۹	۶۹۱,۶۷۸,۱۵۸	-	۲,۹۸۰,۳۸۳,۱۷	۰.۳۶٪	۲,۳۸۸,۰۰۰,۳۵۹	۶۹۱,۶۷۸,۱۵۸	-	۲,۹۸۰,۳۸۳,۱۷	۱۵.۳۳٪
پتروشیمی قدیر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۰۸٪
پتروشیمی خاوران	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۱۷٪
فولاد خوزستان	۳,۶۹۱,۷۰۷,۹۰۱	(۴,۲۴۸,۱۳۷)	-	۳,۶۴۳,۲۵۹,۷۶۴	۱.۸۰٪	۳,۶۹۱,۷۰۷,۹۰۱	(۴,۲۴۸,۱۳۷)	-	۳,۶۴۳,۲۵۹,۷۶۴	۳.۵۰٪
فولاد گاوّه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۲۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۶۲۲,۹۱۱,۴۱۹	-	۱,۶۲۲,۹۱۱,۴۱۹	-۰.۸۱٪	-	۱,۶۲۲,۹۱۱,۴۱۹	-	۱,۶۲۲,۹۱۱,۴۱۹	۳.۲۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۲۹٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۲۷٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۸۷٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۱۵٪
فراورده‌های اسوزآدر	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-۰.۳۴٪

۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوانی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مالی منابع سی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پدیده البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری سرات فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بسمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری دارویی ناسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی ناسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن اخیاء سیاهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدف ناسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی ناسن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	۳۰,۳۸۵,۱۰۴,۸۹۷	۲۲,۸۲۰,۰۹۸,۱۳۷	(۸۳,۲۸۶,۵۱۸,۲۸۸)	۱۹۶,۷۳۸,۶۸۲,۷۶۶	۴۹,۸۱۵,۱۶۱,۲۷۲	۱۲۹,۶۲۷,۷۱۶,۱۰۱	(۱۲۹,۸۳۵,۵۳۳,۹۰۵)	۳۹,۲۴۶,۹۸۹,۷۹۶		

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	

۴



برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	۶۲,۶۱۳		۷,۱۰۵,۸۰۷	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱,۰۶۰,۶۱۴		۴,۵۶۸,۳۲۷	
		۱,۱۲۳,۲۲۷		۱۱,۶۷۴,۱۳۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۴/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۱۹,۷۱۸,۴۵۵	۱,۰۳۵,۵۹۸,۷۳۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.	.
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۰۳,۷۶۴,۷۶۴	۲۸۰,۸۶۱,۹۷۲
	۲۲۳,۴۸۳,۲۱۹	۱,۳۱۶,۴۶۰,۷۱۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۹۶,۷۳۸,۶۸۴,۷۴۶	۹۷.۲۶ %	۱۱.۹۵ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۲۳,۲۲۷	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	<u>۱۹۶,۷۳۹,۸۰۷,۹۷۳</u>		

