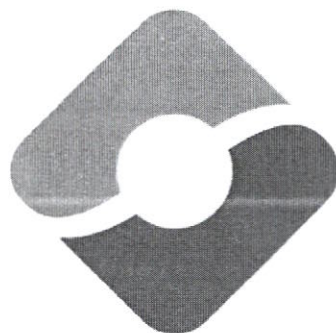




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۱۴

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۵/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره		خرید طی دوره		فروش طی دوره	
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بانک سینا	۷,۵۶۹,۴۴۱	۲۲,۳۵۷,۶۲۲,۶۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۶۲,۷۳۱,۴۴۹	۲۲,۳۵۷,۶۲۲,۶۴۰	-	-
بانک ملت	۱۰,۸۲۸,۹۲۳	۴۱,۶۴۳,۲۱۸,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۴۱,۶۴۳,۲۱۸,۴۴۸	۴۱,۶۴۳,۲۱۸,۴۴۸	-	-
بانک اقتصاد نوین	۵,۳۹۱,۰۰۰	۳۱,۰۱۰,۱۷,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	۳۱,۰۱۰,۱۷,۹۲۶	۳۱,۰۱۰,۱۷,۹۲۶	-	-
بیمه البرز	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۰,۱۶۳,۹۹۲	-	-	-	-	-	-	۴۴,۲۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۴۴,۲۴۰,۱۶۳,۹۹۲	-	-
بیمه نوین	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	-	-	-	-	-	-	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۲,۲۴۱	۳۵,۲۶۱,۴۰۳,۲۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۵,۲۶۱,۴۰۳,۲۲۰	۳۵,۲۶۱,۴۰۳,۲۲۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۷۴,۶۸۳,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۷۴,۶۸۳,۹۸۱	۳۶,۷۷۴,۶۸۳,۹۸۱	-	-
پتروشیمی پردیس	۶۸۸,۲۰۰	۷۹,۷۰۰,۳۸۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۷۰۰,۳۸۶,۸۵۰	۷۹,۷۰۰,۳۸۶,۸۵۰	-	-
پتروشیمی شازند	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳۰,۹۹۵,۸۸۶,۱۶۵	-	-	-	-	-	-	۳۰,۹۹۵,۸۸۶,۱۶۵	۳۰,۹۹۵,۸۸۶,۱۶۵	-	-
پتروشیمی غدیر	۷۳۴,۳۶۱	۴۸,۲۸۸,۵۵۱,۷۷۸	-	-	-	-	-	-	۴۸,۲۸۸,۵۵۱,۷۷۸	۴۸,۲۸۸,۵۵۱,۷۷۸	-	-
توسعه معادن روی ایران	۵۸۰,۷۵۰	۱۳,۵۷۴,۱۴۰,۷۵۸	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۴,۱۴۰,۷۵۸	۱۳,۵۷۴,۱۴۰,۷۵۸	-	-
توسعه معادن ولقرات	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۳,۶۲۶,۷۴۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	۶۳,۶۲۶,۷۴۳,۸۶۶	۶۳,۶۲۶,۷۴۳,۸۶۶	-	-
ج. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۸۶۴,۱۰۰	۲۳,۶۵۱,۰۳۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۶۵۱,۰۳۷,۷۰۰	۲۳,۶۵۱,۰۳۷,۷۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۸,۵۳۴,۱۰۸	۸۶,۵۲۷,۷۴۳,۸۶۶	-	-	-	-	-	-	۸۶,۵۲۷,۷۴۳,۸۶۶	۸۶,۵۲۷,۷۴۳,۸۶۶	-	-
سپید مالکین	۵۶,۳۸۴	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۰۰	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیحان	۱,۳۳۳,۹۹۹	۸,۳۱۶,۹۷۷,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	۸,۳۱۶,۹۷۷,۹۸۶	۸,۳۱۶,۹۷۷,۹۸۶	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۹,۶۵۸,۹۴۴	۶۳,۷۱۶,۲۰۰,۵۸۸	-	-	-	-	-	-	۶۳,۷۱۶,۲۰۰,۵۸۸	۶۳,۷۱۶,۲۰۰,۵۸۸	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۶۴۸,۰۲۵	۵۵,۸۰۰,۵۳۳,۰۵۵	-	-	-	-	-	-	۵۵,۸۰۰,۵۳۳,۰۵۵	۵۵,۸۰۰,۵۳۳,۰۵۵	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع تأمین	۳,۳۰۸,۷۷۱	۳۱,۶۸۵,۵۳۸,۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۳۱,۶۸۵,۵۳۸,۱۰۱	۳۱,۶۸۵,۵۳۸,۱۰۱	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۴,۲۸۶,۲۵۳,۹۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۴,۲۸۶,۲۵۳,۹۴۴	۱۴,۲۸۶,۲۵۳,۹۴۴	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۸,۶۰۶,۲۷۶	۵۱,۰۸۶,۷۱۰,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	۵۱,۰۸۶,۷۱۰,۴۸۳	۵۱,۰۸۶,۷۱۰,۴۸۳	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌ی	۳,۱۱۸,۱۴۷	۲۶,۷۲۸,۶۱۸,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۲۸,۶۱۸,۴۶۶	۲۶,۷۲۸,۶۱۸,۴۶۶	-	-
سیحان ساهو	۵۵۰,۷۱۸	۳۰,۳۲۷,۲۵۳,۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۷,۲۵۳,۴۰۲	۳۰,۳۲۷,۲۵۳,۴۰۲	-	-
سیحان فارس و خوزستان	۳,۸۴۰,۹۸۳	۴۴,۵۶۶,۲۹۱,۸۵۳	-	-	-	-	-	-	۴۴,۵۶۶,۲۹۱,۸۵۳	۴۴,۵۶۶,۲۹۱,۸۵۳	-	-
سیحان صوفیان	۲,۰۴۵,۶۴۵	۳۲,۶۵۵,۱۹۴,۶۱۸	-	-	-	-	-	-	۳۲,۶۵۵,۱۹۴,۶۱۸	۳۲,۶۵۵,۱۹۴,۶۱۸	-	-
سیحان ارومیه	۱,۵۶۵,۰۸۶	۴۲,۸۵۰,۱۴۰,۷۷۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۸۵۰,۱۴۰,۷۷۰	۴۲,۸۵۰,۱۴۰,۷۷۰	-	-
فولاد خوزستان	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۴,۱۰۴,۴۰۴,۱۹۱	-	-	-	-	-	-	۸۴,۱۰۴,۴۰۴,۱۹۱	۸۴,۱۰۴,۴۰۴,۱۹۱	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۳۸۰,۶۸۱	۶۰,۳۹۲,۶۴۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	-	۶۰,۳۹۲,۶۴۵,۷۲۲	۶۰,۳۹۲,۶۴۵,۷۲۲	-	-
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	۵۰,۶۴۰,۴۷۰	۶۲,۳۸۷,۸۲۳,۲۶۹	-	-	-	-	-	-	۶۲,۳۸۷,۸۲۳,۲۶۹	۶۲,۳۸۷,۸۲۳,۲۶۹	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۲,۱۰۲,۹۲۸	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۲۸۱,۰۴۴	۸۶,۳۰۰,۶۱۸,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	۸۶,۳۰۰,۶۱۸,۶۶۹	۸۶,۳۰۰,۶۱۸,۶۶۹	-	-
م. صنایع و معادن اخیان سیحان	۱۴۹,۴۴۳	۲۵,۲۴۱,۵۳۳,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۴۱,۵۳۳,۳۷۱	۲۵,۲۴۱,۵۳۳,۳۷۱	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن	۳,۸۶۶,۳۵۷	۴۲,۲۵۵,۸۴۸,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۴۲,۲۵۵,۸۴۸,۲۸۱	۴۲,۲۵۵,۸۴۸,۲۸۱	-	-
ملی صنایع می ایران	۳,۳۷۰,۳۱۵	۵۷,۱۲۴,۵۷۱,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	۵۷,۱۲۴,۵۷۱,۳۷۷	۵۷,۱۲۴,۵۷۱,۳۷۷	-	-
سیحان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران‌ویل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوپر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صندوق پ. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری هابون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع:		۱,۵۲۰,۶۶۴,۰۱۲,۴۴۴		۱,۵۸۰,۸۱۸,۰۲۴,۴۴۴		۲۵۰,۲۷۷,۰۱۷,۴۹۸		۱۱۶,۵۹۰,۳۰۳,۸۳۹		۱,۶۷۹,۹۶۴,۳۸۴,۶۰۸		۱,۹۸۲,۸۸۶,۶۲۷,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۰


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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سیحان
شماره ثبت: ۳۱۶۸۲۰


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	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	۷,۷۹۳,۵۳۰,۰۰۰	۰	۷,۸۱۹,۵۳۰,۰۰۰	۰/۳۷٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹,۲۷۷,۸۰۹	۶۱,۶۶۰,۰۰۶,۱۶۶	۴۹,۴۹۱,۰۰۹۵,۹۱۵	۱۲,۱۷۸,۱۸۸,۰۶۰	۰/۵۷٪
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۳۱,۰۱۳,۹۰۳	۱۰۰,۴۸۸,۷۷۶,۱۶۵	۷۲,۲۱۵,۶۷۷,۹۱۱	۲۸,۳۰۴,۱۱۲,۱۵۷	۱/۳۳٪
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
					۶۶,۳۳۱,۷۱۲	۱۶۹,۹۴۲,۳۱۲,۳۳۱	۱۲۱,۷۰۶,۷۷۳,۸۲۶	۴۸,۳۰۱,۸۷۰,۳۱۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

مشخصات

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
۷,۱۱۱,۹۷۳	.	۷,۱۱۱,۹۷۳	۶,۱۶۶	.	۶,۱۶۶	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۸۳۱,۷۳۳	.	۴,۸۳۱,۷۳۳	۲۶۳,۴۰۶	.	۲۶۳,۴۰۶	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۱,۹۴۳,۷۰۶		۱۱,۹۴۳,۷۰۶	۲۶۹,۵۷۲		۲۶۹,۵۷۲				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

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	اطلاعات مجمع	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷,۵۶۹,۴۴۱	۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷,۵۶۹,۴۴۱	۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰		۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۱۸,۱۴۷	۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	-	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	-	۶۲,۳۶۲,۶۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۱۸,۱۴۷	۲۰,۰۰۰	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	-	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	۶۲,۳۶۲,۶۰۰	-	۶۲,۳۶۲,۶۰۰		۶۲,۳۶۲,۶۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۷۱,۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۷,۰۶۸,۱۰۰	-	۷,۰۶۸,۱۰۰	۷,۰۶۸,۱۰۰	-	۷,۰۶۸,۱۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۷۱,۲۰۷	۱۵,۰۰۰	۷,۰۶۸,۱۰۰	-	۷,۰۶۸,۱۰۰	۷,۰۶۸,۱۰۰	-	۷,۰۶۸,۱۰۰		۷,۰۶۸,۱۰۰
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	-	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	-	۱۷,۷۳۹,۸۶۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	-	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	۱۷,۷۳۹,۸۶۰	-	۱۷,۷۳۹,۸۶۰		۱۷,۷۳۹,۸۶۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۰۰	۴,۸۹۱,۰۱۸	-	۴,۸۹۱,۰۱۸	۴,۸۹۱,۰۱۸	-	۴,۸۹۱,۰۱۸		۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۰۰	۴,۸۹۱,۰۱۸	-	۴,۸۹۱,۰۱۸	۴,۸۹۱,۰۱۸	-	۴,۸۹۱,۰۱۸		۴,۸۹۱,۰۱۸
فراورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰,۲۱,۲۳۳	۳۰۰	۳,۰۶۳,۹۰۰	-	۳,۰۶۳,۹۰۰	۳,۰۶۳,۹۰۰	-	۳,۰۶۳,۹۰۰		۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰,۲۱,۲۳۳	۳۰۰	۳,۰۶۳,۹۰۰	-	۳,۰۶۳,۹۰۰	۳,۰۶۳,۹۰۰	-	۳,۰۶۳,۹۰۰		۳,۰۶۳,۹۰۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	-	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	-	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰		۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	-	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	-	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰		۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	-	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	-	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	-	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	-	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰		۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۱۷۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۱۷۵,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۱۷۵,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰	-	۴,۱۷۵,۰۰۰		۴,۱۷۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۳۸	۱,۹۲۲,۲۴۱	۱,۳۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۸	۱,۹۲۲,۲۴۱	۱,۳۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰		۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۰۰	-	۵,۸۰۷,۵۰۰	۵,۸۰۷,۵۰۰	-	۵,۸۰۷,۵۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸۰,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۵,۸۰۷,۵۰۰	-	۵,۸۰۷,۵۰۰	۵,۸۰۷,۵۰۰	-	۵,۸۰۷,۵۰۰		۵,۸۰۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵,۶۸۰,۶۸۱	۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۱,۹۸۶,۵۲۷,۵۲۷	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۱,۹۸۶,۵۲۷,۵۲۷		۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵,۶۸۰,۶۸۱	۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۱,۹۸۶,۵۲۷,۵۲۷		۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰		۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۹۰,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۶۴۰	-	۶,۹۰۷,۶۴۰	۶,۹۰۷,۶۴۰	-	۶,۹۰۷,۶۴۰		۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۹۰,۷۶۴	۱۰,۰۰۰	۶,۹۰۷,۶۴۰	-	۶,۹۰۷,۶۴۰	۶,۹۰۷,۶۴۰	-	۶,۹۰۷,۶۴۰		۶,۹۰۷,۶۴۰
پتروشیمی سازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳,۷۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳,۷۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰		۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	۶۶	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	-	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	-	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	۶۶	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	-	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	-	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸		۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰		۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۰	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۴۶۷,۱۳۳,۰۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۴۶۷,۱۳۳,۰۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۰	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۴۶۷,۱۳۳,۰۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳	۴۶۷,۱۳۳,۰۰۷	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳		۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۲۳۳
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۸۳,۵۶۳	۴,۷۵۰	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱,۱۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱,۱۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲		۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۸۳,۵۶۳	۴,۷۵۰	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱,۱۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲	۱,۱۲۰,۹۸۵,۳۴۷	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲		۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۲
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۹۴۸	۱۰۰	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	-	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	-	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۹۴۸	۱۰۰	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	-	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	-	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰		۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰		۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰		۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۱۵۲	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶		۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۱۵۲	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶		۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳,۶۰۸,۷۷۱	۸۳۵	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲۲۷,۸۵۹,۳۰۷	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲۲۷,۸۵۹,۳۰۷	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵		۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳,۶۰۸,۷۷۱	۸۳۵	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲۲۷,۸۵۹,۳۰۷	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۲۲۷,۸۵۹,۳۰۷	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵		۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	-	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	-	۳۵,۱۵۰,۱۸۵		۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	-	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	۳۵,۱۵۰,۱۸۵	-	۳۵,۱۵۰,۱۸۵		۳۵,۱۵۰,۱۸۵
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	-	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	-	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	-	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	-	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰		۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۶,۲۸۴	۳,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۶,۲۸۴	۳,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰		۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳,۸۱۷	۱۱۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	۱,۵۱۹,۸۷۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	۱,۵۱۹,۸۷۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳,۸۱۷	۱۱۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	۱,۵۱۹,۸۷۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	۱,۵۱۹,۸۷۰		۱,۵۱۹,۸۷۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۸,۵۶۰	۱۵۵	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	-	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	-	۲۹,۴۶۲,۴۰۰		۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۸,۵۶۰	۱۵۵	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	-	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	-	۲۹,۴۶۲,۴۰۰		۲۹,۴۶۲,۴۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰		۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	-	۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰		۲,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰
				۸۵,۰۸۹,۷۸۲,۷۵۲	۴,۷۱۹,۴۷۷,۰۷۷	۸۹,۸۰۹,۲۶۱,۴۵۹	۸۹,۸۰۹,۲۶۱,۴۵۹	۴,۷۱۹,۴۷۷,۰۷۷	۸۵,۰۸۹,۷۸۲,۷۵۲					۳۵,۱۸۹,۹۶۱,۱۶۵	۲,۱۰۱,۷۱۲,۵۱۴	۳۳,۰۸۸,۲۴۸,۶۵۱	۳۳,۰۸۸,۲۴۸,۶۵۱	۲,۱۰۱,۷۱۲,۵۱۴	۳۵,۱۸۹,۹۶۱,۱۶۵		۳۵,۱۸۹,۹۶۱,۱۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	
۷,۳۶۸,۱۳۶,۵۹۶	۳۵,۸۶۳,۲۷۳,۰۰۰	۳۳,۲۳۱,۴۰۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۰۰۰	۲۵۷,۳۵۷,۵۱۳	۳۳,۹۷۴,۰۵۲,۰۸۳	۳۳,۲۳۱,۴۰۹,۵۹۶	۱,۸۰۹,۰۰۰	ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	۴۰,۵۵۶,۴۰۹,۷۵۳	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	۴۰,۵۵۶,۴۰۹,۷۵۳	۴۱,۸۱۹,۶۸۳,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۹,۱۶۴,۷۱۵,۵۷۵	۳۳,۹۲۳,۹۹۴,۶۶۶	۵۳,۰۸۸,۷۱۰,۲۴۱	۳۳۰,۵۴۷	۵۵۳,۰۶۵,۴۴۳	۵۳,۵۳۵,۴۴۴,۷۹۸	۵۳,۰۸۸,۷۱۰,۲۴۱	۳۳۰,۵۴۷	پتروشیمی پردیس
۲۰,۴۷۴,۲۴۷,۶۷۶	۷۴,۰۴۶,۹۴۰,۷۰۷	۹۴,۵۲۱,۱۸۸,۳۸۳	۴,۵۵۱,۷۹۳	۶,۵۸۱,۷۲۶,۷۲۲	۸۷,۹۳۹,۴۶۱,۶۶۱	۹۴,۵۲۱,۱۸۸,۳۸۳	۴,۵۵۱,۷۹۳	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴,۳۲۲,۸۴۰,۰۵۹	۲۵,۲۴۱,۵۳۲,۳۷۱	۲۹,۵۶۴,۳۷۲,۴۳۰	۱۴۹,۴۹۳	۴۰,۴۳۶,۵۰۰,۲۹۲	۲۵,۵۲۰,۷۲۲,۱۳۸	۲۹,۵۶۴,۳۷۲,۴۳۰	۱۴۹,۴۹۳	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱۸,۱۶۸,۶۷۳,۵۱۲	۴۵,۲۹۰,۶۷۵,۷۲۹	۶۳,۴۵۹,۳۴۹,۲۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۸	۱۳,۳۳۶,۹۷۸,۳۳۱	۵۰,۱۲۲,۳۷۱,۰۱۰	۶۳,۴۵۹,۳۴۹,۲۴۱	۲,۱۰۲,۹۴۸	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	۲۰,۴۲۶,۱۱۲,۰۸۲	۲۲,۱۹۲,۸۲۵,۳۰۵	۱,۳۲۹,۷۰۰	۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	۲۰,۴۲۶,۱۱۲,۰۸۲	۲۲,۱۹۲,۸۲۵,۳۰۵	۱,۳۲۹,۷۰۰	کویر تایر
(۲,۹۱۵,۳۹۵,۳۹۴)	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۵۸,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۷	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۶,۵۸۲,۱۸۱,۳۵۷	۵۱,۵۰۵,۳۱۸,۶۵۰	۵۸,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۷	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	بیمه نوین
۴,۸۰۴,۵۶۲,۶۴۰	۳۴,۹۷۸,۵۸۱,۱۹۱	۳۹,۷۸۳,۱۴۳,۸۳۱	۳,۶۰۸,۷۷۱	۱,۹۲۱,۸۱۹,۸۷۲	۳۷,۸۶۱,۳۲۳,۹۵۹	۳۹,۷۸۳,۱۴۳,۸۳۱	۳,۶۰۸,۷۷۱	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	۵۰,۴۰۰,۹۳۶,۰۶۹	۵۱,۱۳۴,۲۶۶,۳۴۶	۱,۷۴۶,۹۳۸	۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	۵۰,۴۰۰,۹۳۶,۰۶۹	۵۱,۱۳۴,۲۶۶,۳۴۶	۱,۷۴۶,۹۳۸	پخش هجرت
۲۷,۳۵۱,۴۰۳,۵۸۸	۷۶,۳۶۷,۲۹۱,۳۶۷	۱۰۳,۶۱۸,۶۹۴,۹۵۵	۶,۰۶۸,۵۱۷	۳۱,۱۶۲,۱۸۴,۰۹۷	۸۲,۴۵۶,۵۱۰,۸۵۸	۱۰۳,۶۱۸,۶۹۴,۹۵۵	۶,۰۶۸,۵۱۷	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۲۶۹,۹۱۳,۴۴۲	۳۰,۳۲۷,۴۵۲,۴۰۲	۳۵,۵۹۷,۳۶۵,۸۴۴	۵۵۰,۷۱۸	۴,۲۱۳,۶۵۵,۱۳۱	۳۱,۳۸۳,۷۱۰,۷۱۳	۳۵,۵۹۷,۳۶۵,۸۴۴	۵۵۰,۷۱۸	سیمان ساوه
۳,۹۰۸,۰۱۹,۶۷۵	۴۴,۰۱۹,۸۸۶,۱۸۱	۴۷,۹۲۷,۹۰۵,۸۵۶	۳,۹۷۶,۸۰۵	۳,۹۵۸,۳۸۹,۱۸۹	۴۳,۹۶۹,۵۱۶,۶۶۷	۴۷,۹۲۷,۹۰۵,۸۵۶	۳,۹۷۶,۸۰۵	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۹۸,۰۹۷,۷۶۶	۱۰۸,۷۹۱,۶۲۳	۱۹,۵۱۲	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۹۸,۰۹۷,۷۶۶	۱۰۸,۷۹۱,۶۲۳	۱۹,۵۱۲	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۳,۹۳۶,۵۵۸,۳۴۹	۴۱,۷۱۲,۷۰۴,۸۶۹	۵۵,۶۴۹,۲۶۳,۲۱۸	۶۳۴,۳۶۱	۱۲,۵۳۴,۲۸۵,۱۳۹	۴۳,۱۱۴,۹۷۸,۰۷۹	۵۵,۶۴۹,۲۶۳,۲۱۸	۶۳۴,۳۶۱	پتروشیمی غدیر
۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۷۷,۳۸۶,۵۰۱	۱۳۴,۰۷۴,۱۸۳	۴۰,۶۵۰	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۷۷,۳۸۶,۵۰۱	۱۳۴,۰۷۴,۱۸۳	۴۰,۶۵۰	سرمایه‌گذاری هامون صبا
۷,۴۲۰,۸۶۱,۸۵۶	۶۶,۸۶۸,۶۲۱,۴۸۲	۷۴,۲۸۹,۴۸۳,۳۳۸	۱۱,۶۵۸,۹۹۴	۶,۷۶۷,۹۵۸,۲۹۳	۶۷,۵۲۱,۰۵۲۵,۰۴۵	۷۴,۲۸۹,۴۸۳,۳۳۸	۱۱,۶۵۸,۹۹۴	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۹,۱۶۳,۵۱۷,۲۸۶	۶۲,۰۳۳,۷۶۲,۷۲۴	۸۱,۱۹۷,۲۸۰,۱۱۰	۹,۱۰۶,۳۷۶	۱۲,۴۵۶,۳۶۰,۶۹۹	۶۸,۷۴۰,۹۱۹,۴۱۱	۸۱,۱۹۷,۲۸۰,۱۱۰	۹,۱۰۶,۳۷۶	سرمایه‌گذاری سپه
(۳۱۱,۱۲۲,۳۵۹)	۲۲,۳۵۷,۶۲۲,۶۴۰	۲۲,۰۴۶,۵۰۰,۲۸۰	۷,۵۶۹,۴۴۱	۸۲,۷۶۸,۴۳۱	۲۱,۹۶۳,۷۳۱,۸۴۹	۲۲,۰۴۶,۵۰۰,۲۸۰	۷,۵۶۹,۴۴۱	بانک سینا
۲,۹۴۵,۳۳۰,۳۸۸	۲۵,۲۴۵,۶۸۹,۰۴۰	۲۸,۱۹۱,۰۱۹,۴۲۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	۲,۸۶۶,۴۳۷,۶۱۰	۲۵,۲۳۴,۵۸۱,۸۱۸	۲۸,۱۹۱,۰۱۹,۴۲۸	۵,۲۹۱,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۲,۱۰۶,۲۴۹,۱۳۸	۷۱,۳۰۲,۲۶۳,۰۷۶	۸۳,۴۰۹,۰۱۳,۳۱۴	۴,۳۸۱,۰۳۴	۷,۶۶۰,۰۱۱,۳۲۵	۷۵,۷۴۹,۰۰۰,۸۸۹	۸۳,۴۰۹,۰۱۳,۳۱۴	۴,۳۸۱,۰۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱۶,۴۸۷,۴۷۵,۵۵۹	۸۱,۶۷۲,۶۵۱,۲۹۱	۹۸,۱۶۰,۱۳۶,۸۵۰	۵,۴۱۳,۷۹۸	۱۷,۳۴۲,۱۰۲,۹۳۰	۸۰,۸۱۸,۰۲۳,۹۲۰	۹۸,۱۶۰,۱۳۶,۸۵۰	۵,۴۱۳,۷۹۸	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۳۴۵,۱۶۹,۲۲۱	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۴۷,۹۴۱,۹۵۹,۳۶۷	۳,۳۷۰,۳۹۵	۶,۴۹۹,۴۶۸,۹۸۵	۴۱,۴۴۳,۴۹۰,۳۸۳	۴۷,۹۴۱,۹۵۹,۳۶۷	۳,۳۷۰,۳۹۵	ملی صنایع مس ایران
۲,۹۰۷,۱۹۶,۱۶۳	۱۴,۲۸۶,۲۵۳,۹۷۴	۱۷,۱۹۳,۴۵۰,۱۳۷	۱,۷۷۳,۹۸۶	۳,۶۵۰,۳۰۱,۷۲۲	۱۳,۵۴۳,۱۴۸,۴۱۵	۱۷,۱۹۳,۴۵۰,۱۳۷	۱,۷۷۳,۹۸۶	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

۳۹,۱۲۱,۷۶۱,۲۰۲	۶۳,۶۲۶,۷۴۳,۸۲۶	۱۰۲,۷۴۸,۵۰۵,۰۲۸	۸,۱۵۱,۶۹۷	۲۳,۳۳۷,۱۹۹,۸۸۱	۷۹,۴۱۱,۳۰۵,۱۴۷	۱۰۲,۷۴۸,۵۰۵,۰۲۸	۸,۱۵۱,۶۹۷	توسعه معادن و فلزات
(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	۱,۷۹۵,۲۶۲,۰۷۷	۱,۷۸۰,۴۲۹,۳۷۶	۱۱۲,۰۸۳	(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	۱,۷۹۵,۲۶۲,۰۷۷	۱,۷۸۰,۴۲۹,۳۷۶	۱۱۲,۰۸۳	سیمان مازندران
۸,۸۹۸,۰۶۵,۵۵۷	۴۹,۵۴۱,۵۵۲,۸۰۳	۵۸,۴۳۹,۶۲۱,۳۶۰	۱,۳۲۴,۰۸۶	۸,۶۷۹,۶۶۳,۹۹۰	۴۹,۷۵۹,۹۵۳,۲۷۰	۵۸,۴۳۹,۶۲۱,۳۶۰	۱,۳۲۴,۰۸۶	سیمان ارومیه
۲۶,۹۹۵,۸۶۵,۸۳۷	۴۴,۵۶۶,۲۹۹,۸۵۳	۷۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۹۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۷,۸۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۶۳,۷۱۱,۲۲۵,۶۴۹	۷۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۹۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	سیمان فارس و خوزستان
۲,۵۳۹,۹۹۴,۵۱۹	۳۶,۷۷۴,۶۸۲,۹۸۱	۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۸۲۰,۲۵۰	۳۲,۳۱۱,۵۹۵,۲۵۰	۳۹,۳۱۴,۶۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۳۰۵,۷۲۸,۵۹۰	۲۸,۰۳۱,۴۸۹,۷۷۷	۲۸,۳۳۷,۲۱۸,۳۶۷	۱,۹۲۲,۲۴۱	۴,۳۳۷,۵۲۴,۳۲۲	۲۳,۹۹۹,۶۹۴,۰۴۵	۲۸,۳۳۷,۲۱۸,۳۶۷	۱,۹۲۲,۲۴۱	پالایش نفت اصفهان
۸۴۴,۵۸۹,۲۸۲	۵۰,۲۶۹,۱۶۸,۴۷۳	۵۱,۱۱۳,۷۵۷,۷۵۵	۱,۸۸۰,۷۵۰	۱,۴۵۲,۶۹۴,۷۳۸	۴۹,۶۶۱,۰۶۳,۰۲۷	۵۱,۱۱۳,۷۵۷,۷۵۵	۱,۸۸۰,۷۵۰	توسعه معادن روی ایران
۱۲,۴۴۵,۶۹۷,۹۷۸	۵۷,۳۴۹,۷۵۰,۵۳۹	۶۹,۷۹۵,۴۴۸,۵۱۷	۵,۶۸۰,۶۸۱	۱۰,۴۹۲,۹۸۰,۵۶۱	۵۹,۳۰۲,۴۶۷,۹۵۶	۶۹,۷۹۵,۴۴۸,۵۱۷	۵,۶۸۰,۶۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱۱,۱۳۳,۰۶۶,۳۷۲	۷۰,۸۸۸,۰۹۵,۹۷۷	۸۳,۰۲۱,۱۶۲,۳۴۹	۴,۵۷۱,۳۰۸	۱۲,۷۸۰,۳۰۳,۰۶۱	۶۹,۳۴۰,۸۵۹,۲۸۸	۸۳,۰۲۱,۱۶۲,۳۴۹	۴,۵۷۱,۳۰۸	فولاد خوزستان
۷,۸۹۹,۸۳۴,۰۷۹	۲۱,۱۳۹,۹۱۷,۸۴۳	۲۹,۰۳۹,۷۵۱,۹۲۲	۱,۳۲۴,۲۷۸	۳,۲۸۱,۶۴۳,۲۶۰	۲۵,۷۵۸,۱۰۸,۶۶۲	۲۹,۰۳۹,۷۵۱,۹۲۲	۱,۳۲۴,۲۷۸	سیمان صوفیان
۱۹,۹۱۲,۲۲۶,۹۶۸	۳۰,۲۰۲,۳۵۹,۵۶۰	۵۰,۱۱۴,۵۸۶,۵۲۸	۱,۱۷۹,۰۱۲	۱۶,۵۳۶,۸۷۵,۹۵۷	۳۳,۵۷۷,۷۱۰,۵۷۱	۵۰,۱۱۴,۵۸۶,۵۲۸	۱,۱۷۹,۰۱۲	پتروشیمی سازند
۲,۹۳۲,۶۲۰,۷۳۹	۴۱,۶۴۳,۲۱۸,۴۳۸	۴۴,۵۷۵,۸۳۹,۱۷۷	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	۳,۰۶۷,۸۸۵,۵۷۵	۴۱,۵۰۷,۹۵۳,۶۰۲	۴۴,۵۷۵,۸۳۹,۱۷۷	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	بانک ملت
۱۳,۱۲۹,۹۸۸,۹۴۹	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۵۰,۴۵۴,۷۷۷,۱۵۹	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۱۳۸,۱۲۱	۴۴,۸۲۷,۶۳۹,۰۳۸	۵۰,۴۵۴,۷۷۷,۱۵۹	۱۹,۰۶۰,۰۰۰	بیمه البرز
۳۴,۷۴۳,۱۶۷,۱۵۰	۸۱,۵۲۰,۷۵۵,۹۱۷	۱۱۶,۳۶۳,۹۲۳,۰۶۷	۷,۹۲۴,۱۰۸	(۲۲۷,۴۹۶,۲۳۶)	۱۱۶,۴۹۱,۴۱۹,۳۰۴	۱۱۶,۳۶۳,۹۲۳,۰۶۷	۷,۹۲۴,۱۰۸	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	۵۰,۲۴,۴۵۸,۰۵۴	۴,۹۷۷,۴۰۷,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	۵۰,۲۴,۴۵۸,۰۵۴	۴,۹۷۷,۴۰۷,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	-	-	-	(۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷)	۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
-	-	-	-	۱۷۵,۹۷۶,۸۷۷	(۱۷۵,۹۷۶,۸۷۷)	-	-	سپید ماکیان
۳۶۹,۵۹۰,۲۷۷,۴۸۴	۱,۶۱۳,۲۹۶,۳۶۹,۷۵۷	۱,۹۸۲,۸۸۶,۶۴۷,۲۳۸		۲۳۹,۹۴۳,۲۰۶,۰۸۴	۱,۷۴۲,۹۴۳,۴۴۱,۱۵۶	۱,۹۸۲,۸۸۶,۶۴۷,۲۳۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۳۰۲,۵۰۵	۵۰,۱۸,۷۱۸,۳۵۹	۴,۶۹۰,۹۹۹,۴۹۳	۳۲۷,۷۱۸,۷۶۶	۵۷۵,۵۰۵	۸,۹۵۳,۹۶۳,۴۵۱	۸,۹۲۴,۴۵۹,۶۴۰	۲۹,۵۰۳,۸۱۱
سپید ماکیان	۵۶,۳۸۴	۲,۷۹۹,۱۳۳,۹۸۶	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۶۰	۱,۶۱۶,۰۷۳,۱۲۶	۵۶,۳۸۴	۲,۷۹۹,۱۳۳,۹۸۶	۱,۱۸۳,۰۶۰,۸۶۰	۱,۶۱۶,۰۷۳,۱۲۶
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۸۵۶,۳۷۸	۶,۵۷۵,۵۴۶,۸۶۹	۱,۳۸۹,۳۰۹,۵۰۹	۱۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۴,۸۵۶,۳۷۸	۶,۵۷۵,۵۴۶,۸۶۹	۱,۳۸۹,۳۰۹,۵۰۹
پتروشیمی پردیس	۳۵۷,۶۵۳	۵۴,۶۰۱,۹۸۱,۳۴۶	۳۶,۷۰۵,۸۷۹,۸۴۶	۱۷,۸۹۶,۱۰۱,۵۰۰	۳۵۷,۶۵۳	۵۴,۶۰۱,۹۸۱,۳۴۶	۳۶,۷۰۵,۸۷۹,۸۴۶	۱۷,۸۹۶,۱۰۱,۵۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۳۵۱,۸۷۷	۹,۳۵۸,۹۱۹,۷۸۱	۳,۶۴۶,۳۳۲,۰۹۶	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۵,۳۵۱,۸۷۷	۹,۳۵۸,۹۱۹,۷۸۱	۳,۶۴۶,۳۳۲,۰۹۶
سیمان ارومیه	۲۴۱,۰۰۰	۹,۴۸۴,۴۱۷,۳۵۹	۹,۰۱۷,۱۷۴,۴۶۲	۴۶۷,۲۴۲,۷۹۷	۲۴۱,۰۰۰	۹,۴۸۴,۴۱۷,۳۵۹	۹,۰۱۷,۱۷۴,۴۶۲	۴۶۷,۲۴۲,۷۹۷
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۱,۳۳۳,۹۴۹	۹,۵۶۰,۵۴۶,۶۳۱	۸,۴۱۶,۹۷۷,۹۸۶	۱,۱۴۳,۵۶۸,۶۴۵	۱,۳۳۳,۹۴۹	۹,۵۶۰,۵۴۶,۶۳۱	۸,۴۱۶,۹۷۷,۹۸۶	۱,۱۴۳,۵۶۸,۶۴۵
سیمان صوقیان	۷۲۱,۳۵۷	۱۳,۲۷۴,۴۸۲,۹۱۳	۱۱,۵۱۵,۲۷۶,۷۷۵	۱,۷۵۹,۲۰۶,۱۳۸	۷۲۱,۳۵۷	۱۳,۲۷۴,۴۸۲,۹۱۳	۱۱,۵۱۵,۲۷۶,۷۷۵	۱,۷۵۹,۲۰۶,۱۳۸
ح. سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۵,۱۰۰	۸۸۰,۹۱۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۶۴,۷۰۰	۹۳,۱۵۰,۵۰۰	۵۵,۱۰۰	۸۸۰,۹۱۵,۳۰۰	۷۸۷,۷۶۴,۷۰۰	۹۳,۱۵۰,۵۰۰
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	۷,۳۰۹	۴۷۴,۴۴۷,۳۰۸	۲۳۷,۷۵۸,۱۸۶	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲
کالسیمین	-	-	-	-	۶۹۰,۷۶۴	۱۰۵۰,۸۴۴,۳۰۱	۱۳,۶۷۵,۶۳۱,۹۹۴	(۳,۱۶۷,۱۸۳,۷۹۳)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	-	۱۳,۸۱۷	۲۲۸,۴۰۹,۵۴۹	۱۰۸,۴۵۱,۲۹۴	۱۱۹,۹۵۸,۳۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۸۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۴۳۶,۲۰۳	۱۹,۴۰۲,۳۶۵,۵۲۰	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۲۲,۰۰۱	۲,۸۱۳,۳۳۰,۵۰۷	۳,۱۲۷,۰۳۲,۷۷۸	(۳۱۳,۷۰۲,۲۷۱)
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۴۷۱,۲۰۷	۴۸,۱۴۱,۱۵۳,۶۵۸	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	(۳۱,۹۶۰,۰۸۶,۹۶۶)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۳۸,۰۳۲	۱,۲۸۰,۸۳۳,۴۲۶	(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۲۳۴,۳۶۱	۱۶,۱۹۹,۵۰۱,۰۴۲	۱۶,۵۲۸,۷۶۱,۴۶۳	(۳۲۹,۲۶۰,۴۲۱)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۲۱۳,۹۷۳	۶۱,۰۸۲,۵۳۵,۹۶۱	۶۹,۶۰۵,۹۸۶,۲۷۵	(۸,۵۲۳,۴۵۰,۳۱۴)
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۳۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۹۵,۳۳۸,۳۱۱	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	(۱۸,۰۵۵,۴۷۱,۸۱۴)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۴,۹۳۱,۹۱۷	۷۳,۶۷۶,۶۹۰,۶۳۳	۸۰,۵۰۰,۲۳۳,۷۸۱	(۶,۸۲۳,۵۴۳,۱۴۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۹۵۵,۰۰۰	۲۷,۱۸۲,۵۸۱,۸۰۰	۲۹,۸۱۹,۱۸۱,۴۷۸	(۲,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۲۲,۶۸۸	۷,۸۳۶,۵۴۳,۹۸۸	۹,۱۸۴,۲۰۹,۲۶۴	(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۳,۷۲۶,۵۸۵	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	(۳,۱۸۱,۳۰۵,۶۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

ایران خودرو	*	*	*	-	۹,۶۰۶,۰۰۰	۱۹,۹۳۰,۱۸۵,۸۰۸	۲۴,۲۵۴,۰۶۴,۵۲۲	(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۲)
گروه بهمن	*	*	*	-	۱۰,۶۴۶,۳۱۱	۱۵,۱۱۹,۲۸۲,۳۶۶	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	(۱,۲۶۸,۷۶,۳۶۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	*	*	*	-	۲۶,۰۰۰	۲۰۶,۵۰۳,۹۵۰	۲۰۹,۳۸۳,۰۵۲	(۳,۸۷۹,۱۰۲)
فرآورده های نسوز آذر	*	*	*	-	۱۰۲,۷۲۳	۱,۵۷۳,۰۹۹,۱۳۶	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	(۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۳)
بانک اقتصاد نوین	*	*	*	-	۲۶۹,۰۰۰	۱,۲۰۹,۸۳۸,۳۹۷	۱,۲۸۳,۵۱۷,۳۶۰	(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)
بانک تجارت	*	*	*	-	۸,۶۹۴,۸۲۶	۱۸,۲۶۵,۲۰۱,۱۳۵	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)
بانک صادرات ایران	*	*	*	-	۸,۶۱۰,۵۰۰	۱۹,۴۱۹,۲۸۲,۸۱۴	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)
ایران ارقام	*	*	*	-	۲,۵۶۴,۸۸۸	۳۹,۹۲۷,۲۱۵,۳۰۵	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)
داده گستر عصر نوین - های وب	*	*	*	-	۹,۶۰۸,۱۰۱	۷۹,۰۵۱,۴۳۳,۱۴۰	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	(۲۱,۷۱۰,۹۰۷,۸۸۹)
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	-	۲۶۱,۰۰۰	۲,۹۲۶,۸۶۰,۹۶۰	۳,۸۰۶,۰۸۸,۲۲۷	(۸۷۹,۲۲۷,۳۶۷)
صنعت غذایی کورش	*	*	*	-	۱۷۱,۴۴۲	۶,۸۳۵,۶۲۳,۳۰۳	۵,۱۳۹,۶۲۴,۳۲۸	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵
صنعتی بهشهر	*	*	*	-	۴۱۸,۹۰۰	۱۰,۹۲۳,۹۰۰,۴۶۱	۸,۴۸۲,۳۲۱,۶۹۱	۳,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰
تولید و صادرات ریشمک	*	*	*	-	۵۹۰,۳۶۲	۲۵,۰۱۸,۵۵۷,۰۸۸	۳۰,۲۷۰,۲۷۶,۱۲۱	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)
داروسازی کوثر	*	*	*	-	۳,۸۷۱,۳۲۸	۱۶,۳۴۵,۶۴۱,۸۳۹	۲۵,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲)
گروه دارویی برکت	*	*	*	-	۱,۲۹۹,۹۲۳	۳۵۵۰۱,۲۲۳,۴۰۱	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۳)
سرمایه گذاری پارس آریان	*	*	*	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۲۵۴,۸۴۷	۳,۲۵۸,۴۵۵,۹۸۵	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	*	*	*	-	۸۴۲,۳۵۴	۲,۵۰۳,۶۵۲,۶۱۲	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	(۱,۴۳۳,۵۲۹,۴۴۳)
تکادو	*	*	*	-	۱,۰۱۴,۹۲۶	۱۳,۲۶۴,۹۹۱,۱۶۵	۱۲,۸۷۸,۱۶۵,۳۶۹	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶
ح. سرمایه گذاری سپه	*	*	*	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۸,۰۳۹,۰۵۹	۱۰,۸۲۸,۰۳۹,۰۵۹	-
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	*	*	*	-	۱,۰۷۱,۰۵۱	۴,۵۲۱,۵۱۰,۴۹۳	۳,۲۰۵,۴۱۴,۳۵۴	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹
لیزینگ صنعت و معدن	*	*	*	-	۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۰,۵۳۳,۳۰۱,۲۳۰	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	(۳,۸۰۳,۱۴۹,۶۰۳)
لیزینگ کار آفرین	*	*	*	-	۱۷۸,۵۶۰	۷۱۰,۱۴۳,۳۹۰	۳۹۳,۳۷۵,۱۰۵	۳۱۶,۷۶۸,۲۸۵
بیمه معلم	*	*	*	-	۹,۷۲۱,۳۷۸	۴۱,۲۷۳,۶۹۸,۲۹۶	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)
صندوق واسطه گری مالی یکم - سهام	*	*	*	-	۲۷۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۲,۰۹۳,۵۲۰	۲۳,۶۹۳,۴۱۸,۷۷۲	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۳)
					۲۸,۴۳۸,۷۰۳,۰۶۷	۸۸,۱۵۱,۶۰۰,۷۷۲	۱۱۶,۵۹۰,۳۰۳,۸۳۹	(۱۱۱,۳۹۶,۸۳۰,۸۳۸)

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سپهران
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
فولاد خوزستان	-	۱۳,۷۸۰,۳۰۳,۰۶۱	۳۲۷,۷۱۸,۷۶۶	۱۳,۱۰۸,۰۲۱,۸۲۷	۴,۳۱٪	-	۱۳,۷۸۰,۳۰۳,۰۶۱	۳۲۷,۷۱۸,۷۶۶	۱۳,۱۰۸,۰۲۱,۸۲۷	۴,۳۱٪
سپید ماکیان	-	۱۷۵,۹۷۶,۸۷۷	۱,۶۱۶,۰۷۳,۱۳۶	۱,۷۹۲,۰۵۰,۰۰۳	-۵۹٪	-	۱۷۵,۹۷۶,۸۷۷	۱,۶۱۶,۰۷۳,۱۳۶	۱,۷۹۲,۰۵۰,۰۰۳	-۵۹٪
پتروشیمی غدیر	-	۱۳,۵۳۴,۳۸۵,۱۳۹	۱,۳۸۹,۳۰۹,۵۰۹	۱۳,۹۲۳,۵۹۴,۶۴۸	۴,۵۸٪	-	۱۳,۵۳۴,۳۸۵,۱۳۹	۱,۳۸۹,۳۰۹,۵۰۹	۱۳,۹۲۳,۵۹۴,۶۴۸	۴,۵۸٪
پتروشیمی پردیس	-	۵۵۳,۰۶۵,۴۴۳	۱۷,۸۹۶,۱۰۱,۵۰۰	۱۸,۴۴۹,۱۶۶,۹۴۳	-۶۰۶٪	-	۵۵۳,۰۶۵,۴۴۳	۱۷,۸۹۶,۱۰۱,۵۰۰	۱۸,۴۴۹,۱۶۶,۹۴۳	-۶۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۴۳۲	(۳۲۷,۴۹۶,۲۳۶)	۳,۷۴۶,۳۳۲,۰۹۶	۱۸,۳۴۵,۲۳۱,۲۹۳	۶۰۳٪	۱۴,۸۲۶,۳۹۵,۴۳۲	(۳۲۷,۴۹۶,۲۳۶)	۳,۷۴۶,۳۳۲,۰۹۶	۱۸,۳۴۵,۲۳۱,۲۹۳	۶۰۳٪
سیمان ارومیه	-	۸,۶۷۹,۶۳۲,۹۹۰	۴۶۷,۲۴۲,۷۹۷	۹,۱۴۶,۹۰۶,۷۸۷	۳۰۱٪	-	۸,۶۷۹,۶۳۲,۹۹۰	۴۶۷,۲۴۲,۷۹۷	۹,۱۴۶,۹۰۶,۷۸۷	۳۰۱٪
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	(۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷)	۱,۱۴۳,۵۶۸,۶۳۵	۴۵۰,۸۴۴,۱۵۸	-۰۱۵٪	-	(۶۹۲,۷۲۴,۴۷۷)	۱,۱۴۳,۵۶۸,۶۳۵	۴۵۰,۸۴۴,۱۵۸	-۰۱۵٪
سیمان صوفیان	-	۳,۲۸۱,۶۴۳,۳۶۰	۱,۷۵۹,۲۰۶,۱۳۸	۵۰۴۰,۸۴۹,۳۹۸	۱۶۶٪	-	۳,۲۸۱,۶۴۳,۳۶۰	۱,۷۵۹,۲۰۶,۱۳۸	۵۰۴۰,۸۴۹,۳۹۸	۱۶۶٪
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۳۵۷,۳۵۷,۵۱۳	۹۳,۱۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۵۰۸,۰۱۳	-۰۱۲٪	-	۳۵۷,۳۵۷,۵۱۳	۹۳,۱۵۰,۵۰۰	۳۵۰,۵۰۸,۰۱۳	-۰۱۲٪
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
تولید و توسعه سرب روی ایران‌بان	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۹۸۶,۵۲۷,۵۴۷	۱۰,۴۹۲,۹۸۰,۵۶۱	-	۱۲,۴۷۹,۵۱۸,۱۰۸	-۱۰۸٪	۱,۹۸۶,۵۲۷,۵۴۷	۱۰,۴۹۲,۹۸۰,۵۶۱	-	۱۲,۴۷۹,۵۱۸,۱۰۸	-۱۰۸٪
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
پتروشیمی شازند	-	۱۶,۵۳۶,۸۷۵,۹۵۷	-	۱۶,۵۳۶,۸۷۵,۹۵۷	۵,۴۴٪	-	۱۶,۵۳۶,۸۷۵,۹۵۷	-	۱۶,۵۳۶,۸۷۵,۹۵۷	۵,۴۴٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
سیمان کرمان	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	-	-	-۰۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۳,۶۵۰,۳۰۱,۷۲۲	-	-	۳,۶۵۰,۳۰۱,۷۲۲	۱.۳۰٪	۱,۷۱۹,۸۰۰,۵۰۵	۲,۹۰۷,۱۹۶,۱۶۳	(۲,۸۷۹,۱۰۳)	۴,۶۲۴,۱۱۷,۵۶۶	۱.۳۱٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۹,۸۷۵,۶۱۴	-	(۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲)	(۱,۸۱۲,۶۶۴,۹۰۸)	۰.۵۱٪
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	۲,۸۶۶,۴۲۷,۶۱۰	۰.۹۴٪	-	۲,۹۴۵,۳۳۰,۳۸۸	(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)	۲,۸۷۱,۶۵۱,۴۲۵	۰.۸۱٪
بانک تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)	۰.۱۹٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	۰.۹۹٪
ایران ارقام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)	۰.۱۳۸٪
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸۲۹,۵۰۳,۵۹۵	-	(۲۱,۷۱۰,۹۰۷,۸۸۹)	(۲۰,۸۸۱,۴۰۴,۲۹۴)	۰.۵۹۰٪
پالایش نفت اصفهان	۴,۳۲۷,۵۲۴,۳۲۲	-	-	۴,۳۲۷,۵۲۴,۳۲۲	۱.۴۳٪	۲,۲۱۲,۷۲۴,۲۰۰	۳,۵۰۷,۲۴۸,۵۹۰	(۸۷۹,۲۲۷,۲۶۷)	۱,۶۲۹,۲۲۵,۵۲۳	۰.۴۶٪
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۰.۴۸٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۰.۶۹٪
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	۰.۱۴۸٪
داروسازی کوثر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲)	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲)	۰.۲۵۷٪
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)	۰.۲۳۷٪
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲	۰.۰۷٪
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱,۴۲۳,۵۲۹,۴۴۲)	(۱,۴۲۳,۵۲۹,۴۴۲)	۰.۴۰٪
تکادو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶	۰.۱۱٪
ح. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹	۰.۳۷٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۳,۸۰۳,۱۴۹,۶۰۳)	(۳,۸۰۳,۱۴۹,۶۰۳)	۰.۱۰۷٪
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۸,۲۶۲,۲۲۳	-	۳۱۶,۷۶۸,۲۸۵	۳۴۵,۰۳۰,۵۰۸	۰.۱۰٪
بیمه معلم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)	۰.۱۳۶٪
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۲)	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۲)	۰.۲۴٪
بانک سینا	۸۲,۷۶۸,۴۳۱	-	-	۸۲,۷۶۸,۴۳۱	۰.۰۳٪	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	(۳۱۱,۱۲۲,۲۵۹)	-	۲۱۸,۷۳۸,۵۱۱	۰.۰۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۷,۳۴۲,۱۰۲,۹۳۰	-	-	۱۷,۳۴۲,۱۰۲,۹۳۰	۰.۵۷٪	۵,۹۷۴,۴۰۲,۳۸۸	۱۶,۴۸۷,۴۷۵,۵۵۹	-	۲۲,۴۶۱,۸۷۷,۹۴۷	۰.۶۳۴٪
ملی صنایع مس ایران	۶,۴۹۹,۴۶۸,۹۸۵	-	-	۶,۴۹۹,۴۶۸,۹۸۵	۰.۲۱٪	۹۴۳,۶۸۳,۶۰۰	۲,۳۴۵,۱۶۹,۲۳۱	-	۳,۲۸۸,۸۵۱,۸۲۱	۰.۹۳٪
توسعه معادن و فلزات	۲۳,۳۳۷,۱۹۹,۸۸۱	-	-	۲۳,۳۳۷,۱۹۹,۸۸۱	۰.۷۶٪	۴,۳۱۴,۷۳۵,۰۸۹	۳۹,۱۲۱,۷۶۱,۲۰۲	-	۴۳,۴۳۶,۴۹۶,۲۹۱	۱.۳۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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
سیمان فارس و خوزستان	-	۷,۸۵۰,۹۴۰,۰۴۱	-	۷,۸۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۲,۵۸٪	۶,۳۳۴,۰۰۰,۸۸۷	۲۶,۹۹۵,۸۶۵,۸۲۷	-	۳۳,۳۲۹,۸۶۶,۷۲۴	۹,۴۱٪
پالایش نفت تبریز	-	۷,۰۰۳,۰۸۲,۳۵۰	-	۷,۰۰۳,۰۸۲,۳۵۰	۲,۳۰٪	۴,۱۳۳,۵۴۲,۳۷۳	۲,۵۳۹,۹۹۴,۵۱۹	-	۶,۶۷۳,۵۳۶,۸۹۲	۱,۸۸٪
توسعه معادن روی ایران	-	۱,۴۵۲,۶۹۴,۷۲۸	-	۱,۴۵۲,۶۹۴,۷۲۸	۰,۴۸٪	۵۰۸,۰۳۵,۷۶۴	۸۴۴,۵۸۹,۳۸۲	-	۱,۳۵۲,۶۱۵,۰۴۶	۰,۳۸٪
بانک ملت	-	۳,۰۶۷,۸۸۵,۵۷۵	-	۳,۰۶۷,۸۸۵,۵۷۵	۱,۰۱٪	۶۹۹,۸۵۰,۴۰۱	۲,۹۳۳,۶۳۰,۷۳۹	-	۳,۶۳۳,۴۷۱,۱۴۰	۱,۰۳٪
بیمه البرز	-	۵,۶۳۷,۱۳۸,۱۲۱	-	۵,۶۳۷,۱۳۸,۱۲۱	۱,۸۵٪	۱,۴۰۰,۷۱۸,۱۲۱	۱۳,۱۲۹,۹۸۸,۹۴۹	-	۱۴,۵۳۰,۷۰۷,۰۷۰	۴,۱۰٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۳	-	۶,۵۸۱,۷۲۶,۷۲۲	۲۰,۱۰۷,۶۶۵,۶۲۵	۶,۶۱٪	۱۳,۵۲۵,۹۳۸,۹۰۳	۲۰,۴۷۴,۲۴۷,۶۷۶	-	۳۴,۰۰۰,۱۸۶,۵۷۹	۹,۶۰٪
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	۱۳,۳۳۶,۹۷۸,۳۳۱	-	۱۳,۳۳۶,۹۷۸,۳۳۱	۴,۳۸٪	۱۸۶,۹۸۵,۶۳۲	۱۸,۱۶۸,۶۷۳,۵۱۲	-	۱۸,۳۵۵,۶۵۹,۱۴۴	۵,۱۸٪
بیمه نوین	-	۶,۵۸۲,۱۸۱,۳۵۷	-	۶,۵۸۲,۱۸۱,۳۵۷	۲,۱۶٪	۱,۵۰۰,۰۸۲,۱۵۷	(۲,۹۱۵,۳۹۵,۳۹۴)	-	(۱,۴۱۵,۳۱۳,۲۳۷)	-۰,۴۰٪
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳,۷۴۹,۳۷۶,۷۶۸	-	۱,۹۲۱,۸۱۹,۸۷۲	۴,۶۷۱,۱۹۶,۶۴۰	۱,۵۴٪	۲,۷۴۹,۳۷۶,۷۶۸	۴,۸۰۴,۵۶۲,۶۴۰	-	۷,۵۵۳,۹۳۹,۴۰۸	۲,۱۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	۲۱,۱۶۲,۱۸۴,۰۹۷	-	۲۱,۱۶۲,۱۸۴,۰۹۷	۶,۹۶٪	۳,۴۸۴,۱۶۱,۶۴۳	۲۷,۵۵۱,۴۰۳,۵۸۸	-	۳۰,۸۳۵,۵۶۵,۲۳۱	۸,۷۱٪
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	-	۳,۹۵۸,۳۸۹,۱۸۹	-	۳,۹۵۸,۳۸۹,۱۸۹	۱,۳۰٪	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	۳,۰۹۰,۸۰۱,۹۶۷۵	-	۴,۸۱۴,۴۲۷,۱۵۵	۱,۳۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	-	۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	-۰,۴۲٪	-	۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	-	۱,۲۶۳,۲۷۳,۷۴۷	۰,۳۶٪
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	۴,۰۴۳,۶۵۰,۲۹۲	-	۴,۰۴۳,۶۵۰,۲۹۲	۱,۳۳٪	۴,۳۳۳,۸۴۰,۰۵۹	۴,۳۳۳,۸۴۰,۰۵۹	-	۴,۳۳۳,۸۴۰,۰۵۹	۱,۲۲٪
کویر تابر	-	۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	-	۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	-۰,۵۸٪	-	۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	-	۱,۷۶۶,۷۱۳,۲۲۳	۰,۵۰٪
بخش هجرت	-	۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	-	۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	-۰,۲۴٪	-	۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	-	۷۳۳,۳۳۰,۲۷۷	۰,۲۱٪
سیمان ساوه	-	۴,۲۱۳,۶۵۵,۱۳۱	-	۴,۲۱۳,۶۵۵,۱۳۱	-۱,۳۸٪	-	۵,۲۶۹,۹۱۳,۴۴۲	-	۵,۲۶۹,۹۱۳,۴۴۲	۱,۴۹٪
س. و خدمات مدیریت صنعت. پ. کشوری	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۰,۰۰٪	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۰,۰۰٪
سرمایه‌گذاری هامون صبا	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۰,۰۳٪	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۰,۰۳٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۶,۷۶۷,۹۵۸,۳۹۳	-	۶,۷۶۷,۹۵۸,۳۹۳	۲,۲۲٪	-	۷,۴۲۰,۸۶۱,۸۵۶	-	۷,۴۲۰,۸۶۱,۸۵۶	۲,۱۰٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	۱۲,۴۵۶,۳۶۰,۶۹۹	-	۱۲,۴۵۶,۳۶۰,۶۹۹	۴,۰۹٪	-	۱۹,۱۶۳,۵۱۷,۳۸۶	-	۱۹,۱۶۳,۵۱۷,۳۸۶	۵,۴۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷,۶۶۰,۰۱۱,۳۳۵	-	۷,۶۶۰,۰۱۱,۳۳۵	۲,۵۲٪	-	۱۲,۱۰۶,۷۴۹,۱۳۸	-	۱۲,۱۰۶,۷۴۹,۱۳۸	۳,۴۲٪
سیمان مازندران	-	(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	-	(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	۰,۰۰٪	-	(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	-	(۱۴,۸۳۲,۷۰۰)	۰,۰۰٪
نفت ایرانول	-	(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	-	(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	-۰,۰۱٪	-	(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	-	(۴۷,۰۵۰,۸۹۴)	-۰,۰۱٪
	۳۳,۰۸۸,۲۴۸,۶۵۱	۲۳,۹۴۳,۲۰۶,۰۸۴	۲۸,۴۳۸,۷۰۳,۰۶۷	۳۰,۱۴۷,۱۵۷,۸۰۲		۸۵,۰۸۹,۷۸۲,۵۵۲	۳۶۹,۵۹۰,۳۷۷,۴۴۴	(۱۱۱,۳۹۶,۸۳۰,۸۳۸)	۳۴۳,۲۸۳,۲۲۹,۳۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت ۳۱۸۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
	۷,۱۱۱,۹۷۳		۶,۱۶۶	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۴,۸۳۱,۷۳۳		۲۶۳,۴۰۶	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۱۱,۹۴۳,۷۰۶		۲۶۹,۵۷۲		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲۰,۵۲۷,۵۵۱	۱,۰۵۶,۱۲۶,۲۸۹
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	.
تعدیل کارمزد کارگزار	(۲۵,۷۹۶,۹۱۰)	۲۵۵,۰۶۵,۰۶۲
	(۵,۲۶۹,۳۵۹)	۱,۳۱۱,۱۹۱,۳۵۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۰۱,۴۷۰,۱۵۷,۸۰۲	۹۹.۰۸ %	۱۴.۱۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶۹,۵۷۲	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	<u>۳۰۱,۴۷۰,۴۲۷,۳۷۴</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

