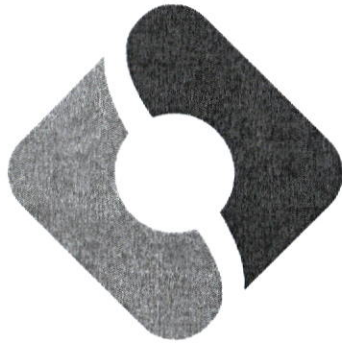




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبوحان

SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک سبوحان

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
----------	------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

ع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۷


 وزارة التعليم العالي
 سجن
 مقارعة لفت: 31407
 صلاح الدين محمد علي بن محمد بن علي

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		
۰.۱۰٪	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۸,۵۶۸,۷۳۰,۰۰۰	۷,۸۱۹,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۲۹۶,۵۰۴,۵۳۴	۳۱,۴۵۳,۳۱۹,۲۸۱	۱۹,۵۷۰,۵۲۵,۷۵۵	۱۲,۱۷۸,۱۸۸,۰۶۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۶۲۴,۵۹۹,۸۱۱	۶۲,۳۵۷,۴۵۱,۴۵۸	۳۴,۶۷۷,۹۳۹,۱۱۲	۲۸,۳۰۴,۱۱۲,۱۵۷	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
	۲,۷۴۹,۱۴۴,۳۴۵	۱۰۸,۳۶۹,۹۲۰,۷۳۹	۶۲,۸۱۷,۱۹۴,۸۶۷	۴۸,۳۰۱,۸۷۰,۲۱۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 مدیریت
 ۳۱۸۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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						
۱۵۰۵۵۰۲۴۸	۰	۱۵۰۵۵۰۲۴۸	۷۰۹۴۳۰۲۷۵	۰	۷۰۹۴۳۰۲۷۵	۰	۳۱
۵۵۶۷۰۰۵۹۶	۰	۵۵۶۷۰۰۵۹۶	۵۰۸۳۸۸۶۳	۰	۵۰۸۳۸۸۶۳	۰	۱۷
۷۰۷۲۵۸۴۴		۷۰۷۲۵۸۴۴	۵۸۰۷۸۲۰۱۳۸		۵۸۰۷۸۲۰۱۳۸		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
تایید مدیریت: ۷۸۵۷۲


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع				اطلاعات مجتمع			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷,۵۶۹,۳۴۱	۷۰	-	-	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	-	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۱۱۸,۱۲۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۶,۱۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۴۱,۷۲۹	۶,۰۰۳,۴۵۲,۲۷۱	۶,۰۰۳,۴۵۲,۲۷۱
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳,۳۷۰,۳۶۵	۲۸۰	-	-	-	۹۳۳,۵۸۱,۶۰۰	۹۳۳,۵۸۱,۶۰۰	۱۰,۸۶۱,۶۱۴	۹۳۳,۵۸۱,۶۰۰	۹۳۳,۵۸۱,۶۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۳۹۱,۲۰۷	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۰,۶۸۱,۵۰۰	۷۰,۶۸۱,۵۰۰	۶۶,۳۹۹,۷۷۴	۶۴,۵۰۰,۷۲۶	۶۴,۵۰۰,۷۲۶
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۰,۵۲۶	۱,۵۵۳,۵۸۵,۴۶۴	۱,۵۵۳,۵۸۵,۴۶۴
توسعه‌مندان و قطرات	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۰۰	-	-	-	۴,۸۹۱,۰۱۸,۲۰۰	۴,۸۹۱,۰۱۸,۲۰۰	۴۹۳,۳۲۰,۵۵۷	۴,۳۹۷,۶۹۷,۶۴۳	۴,۳۹۷,۶۹۷,۶۴۳
فراورددهای نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۰,۲,۷۲۳	۳۰۰	-	-	-	۳۰,۸۱۶,۹۰۰	۳۰,۸۱۶,۹۰۰	۳۱۳,۳۹۲	۳۰,۵۰۳,۵۰۸	۳۰,۵۰۳,۵۰۸
سیجان رومیه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	-	-	-	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۳۳۶,۷۴۶,۰۳۷	۳,۷۰۶,۰۹۲,۳۸۳	۳,۷۰۶,۰۹۲,۳۸۳
سیجان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	-	-	-	۶,۷۳۳,۱۹۹,۷۱۰	۶,۷۳۳,۱۹۹,۷۱۰	۲۷۰,۰۳۳,۲۷۳	۶,۴۶۳,۱۶۶,۴۳۷	۶,۴۶۳,۱۶۶,۴۳۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۷۳	۴,۱۳۳,۲۴۹,۲۷۳
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱,۹۲۲,۳۲۱	۱,۳۰۰	-	-	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۴۷,۵۹۵,۳۳۳	۲,۲۵۹,۰۹۳,۸۶۷	۲,۲۵۹,۰۹۳,۸۶۷
توسعه مسکن روی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵۸۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۲,۱۰۹,۵۸۵	۵۱۷,۶۴۰,۴۱۵	۵۱۷,۶۴۰,۴۱۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۶۸,۴۸۱	۴۰۰	-	-	-	۲,۲۲۲,۳۷۲,۴۰۰	۲,۲۲۲,۳۷۲,۴۰۰	۲۴۸,۱۶۱,۵۳۷	۲,۰۰۴,۲۱۰,۸۶۳	۲,۰۰۴,۲۱۰,۸۶۳
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۰۰	-	-	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۵۲,۶۸۱,۸۷۰	۳,۸۴۶,۳۶۰,۵۳۰	۳,۸۴۶,۳۶۰,۵۳۰
کالسیچین	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۶۹۰,۷۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۶۹۰,۷۶۴,۰۰۰	۶۹۰,۷۶۴,۰۰۰	۷۰,۱۳۹,۱۱۴	۶۲۰,۶۲۴,۸۸۶	۶۲۰,۶۲۴,۸۸۶
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳,۷۰۰	-	-	-	۴,۳۶۲,۳۳۴,۴۰۰	۴,۳۶۲,۳۳۴,۴۰۰	-	۴,۳۶۲,۳۳۴,۴۰۰	۴,۳۶۲,۳۳۴,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۰,۸۲۸,۹۲۳	۶۶	-	-	-	۷۱۲,۷۱۰,۳۳۸	۷۱۲,۷۱۰,۳۳۸	-	۷۱۲,۷۱۰,۳۳۸	۷۱۲,۷۱۰,۳۳۸
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
سن نفت و گاز و پتروشیمی تلمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰	۱۵,۵۲۷,۶۰۸	۱۵,۲۳۵,۹۲۰,۸۳۲	۱۵,۲۳۵,۹۲۰,۸۳۲
سرمایه‌گذاری دارویی تلمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۸۳,۵۶۳	۴,۷۵۰	-	-	-	۱۴,۶۴۶,۹۲۴,۲۵۰	۱۴,۶۴۶,۹۲۴,۲۵۰	۸۵۰,۴۶۶,۵۶۹	۱۳,۷۸۰,۳۵۷,۶۸۱	۱۳,۷۸۰,۳۵۷,۶۸۱
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲,۱۰۲,۹۳۸	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۰۲,۹۳۸,۰۰۰	۲,۱۰۲,۹۳۸,۰۰۰	۱۹,۷۱۱,۰۵۸	۱,۹۰۳,۲۲۶,۹۴۲	۱,۹۰۳,۲۲۶,۹۴۲
خانه گسترعصرنوبن خانی وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹۶۰,۸۰۱,۰۱۰	۹۰	-	-	-	۸۶۰,۷۲۹,۰۹۰	۸۶۰,۷۲۹,۰۹۰	۱۷,۹۷۸,۹۲۳	۸۴۲,۷۵۰,۱۶۸	۸۴۲,۷۵۰,۱۶۸
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰۰,۷۸۵,۵۰۸	۱۵۲	-	-	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	-	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶
سرمایه‌گذاری صدر تلمین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۶۰۸,۷۷۱	۸۲۵	-	-	-	۲,۹۷۷,۳۳۶,۰۷۵	۲,۹۷۷,۳۳۶,۰۷۵	۱۷۲,۸۷۱,۷۷۲	۲,۸۰۴,۴۶۴,۳۰۳	۲,۸۰۴,۴۶۴,۳۰۳
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	-	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	-	-	-	۹۰,۶۴۰,۷۶۸۰	۹۰,۶۴۰,۷۶۸۰	-	۹۰,۶۴۰,۷۶۸۰	۹۰,۶۴۰,۷۶۸۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۵۶,۲۸۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۶,۶۶۵,۲۱۱	۱۶۲,۱۸۶,۷۸۹	۱۶۲,۱۸۶,۷۸۹
تولید و توسعه سرب روی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳,۸۱۷	۱۱۰	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	۱۸,۵۱۰	۱,۵۰۱,۳۶۰	۱,۵۰۱,۳۶۰
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۷۸,۵۶۰	۱۶۵	-	-	-	۲۹,۴۶۴,۴۰۰	۲۹,۴۶۴,۴۰۰	۶۱۲,۵۶۵	۲۸,۸۵۱,۸۳۵	۲۸,۸۵۱,۸۳۵
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۵۷,۷۸۰	۳,۰۵۳,۰۵۲,۲۲۰	۳,۰۵۳,۰۵۲,۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت فرامانها
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۶/۳۱

۹-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	پهای فروش	ارزش مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	پهای فروش	ارزش مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	پهای فروش	ارزش مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۸۷۲,۷۲۵	۵۳,۶۸۹,۷۹۹,۱۱۳	۵۶,۵۷۹,۶۶۲,۶۵۰	-۲,۸۶۸,۱۵۳,۳۳۶	۱,۸۷۲,۷۲۵	۵۳,۶۸۹,۷۹۹,۱۱۳	۵۶,۵۷۹,۶۶۲,۶۵۰	-۲,۸۶۸,۱۵۳,۳۳۶	۱,۸۷۲,۷۲۵	۵۳,۶۸۹,۷۹۹,۱۱۳	۵۶,۵۷۹,۶۶۲,۶۵۰	-۲,۸۶۸,۱۵۳,۳۳۶
پتروشیمی پردیس	۳۲۰,۵۲۷	۳۵,۴۷۱,۷۴۴,۴۷۵	۳۶,۸۵۰,۳۳۲,۵۲۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳۲۰,۵۲۷	۳۵,۴۷۱,۷۴۴,۴۷۵	۳۶,۸۵۰,۳۳۲,۵۲۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳۲۰,۵۲۷	۳۵,۴۷۱,۷۴۴,۴۷۵	۳۶,۸۵۰,۳۳۲,۵۲۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۵۱,۷۹۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۵۵۱,۷۹۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۵۵۱,۷۹۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	۹۲,۵۲۱,۸۸۲,۸۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
گروه سرمایه گذاری دارویی فروتنی	۲,۵۷۰,۲۷۰	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۵۷۰,۲۷۰	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۵۷۰,۲۷۰	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	۳۳,۵۵۸,۹۰۰,۹۶۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
گروه تاپر	۱,۶۲۱,۷۰۰	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۶۲۱,۷۰۰	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۶۲۱,۷۰۰	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	۲۱,۰۱۱,۴۴۲,۶۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پیمه نیروین	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰۰,۷۸۵,۰۸	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۵۰,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری مدرنلین	۳۶۰,۸۷۷,۱	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳۶۰,۸۷۷,۱	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳۶۰,۸۷۷,۱	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	۳۳,۵۵۴,۹۸۸,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پخش هجرت	۱,۵۵۱,۴۴۴	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۵۵۱,۴۴۴	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۵۵۱,۴۴۴	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	۶۰,۴۴۵,۳۳۱,۷۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۶۰,۶۸۵,۱۷	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۰,۶۸۵,۱۷	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۰,۶۸۵,۱۷	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	۸۱,۵۵۵,۵۵۸,۳۵۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سیجان ساهو	۵۵۰,۷۱۸	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵۵۰,۷۱۸	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵۵۰,۷۱۸	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	۲۸,۷۱۳,۸۳۹,۸۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمن	۳,۱۷۶,۸۰۵	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳,۱۷۶,۸۰۵	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳,۱۷۶,۸۰۵	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	۲۴,۳۳۳,۵۷۶,۵۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
آریان کیمیا تک	۲۱۲,۱۰۹	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲۱۲,۱۰۹	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲۱۲,۱۰۹	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	۳۳,۹۴۵,۰۵۸,۸۴۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سپید ماکیان	۷۲,۷۹۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۲,۷۹۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۲,۷۹۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	۲,۵۷۷,۷۹۳,۵۸۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
توسعه سلهای نرم افزاری تکین	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	۶,۱۹۰,۲۸۹,۵۹۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پتروشیمی غدیر	۶۴۴,۳۶۱	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۴۴,۳۶۱	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۴۴,۳۶۱	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	۵۷,۱۷۵,۲۸۲,۶۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
منابع شیمیایی کیمیاگران امروز	۶۰,۷۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۰,۷۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۶۰,۷۴۷۲	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	۱۲,۸۷۱,۳۳۳,۴۹۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰۰,۵۸۹۴	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰۰,۵۸۹۴	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰۰,۵۸۹۴	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	۳۹,۷۹۵,۷۳۲,۰۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
مس شهپاندر	۸۲,۲۱۳	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۸۲,۲۱۳	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۸۲,۲۱۳	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	۲,۰۳۳,۳۳۳,۶۰۲	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری سپه	۷۵,۶۹۴,۴۹۱	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۵,۶۹۴,۴۹۱	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۵,۶۹۴,۴۹۱	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	۱۹,۳۰۰,۹۳۲,۳۶۸	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پاک سینا	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پاک لکندانهون	۲,۸۱۰,۲۲۴	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۸۱۰,۲۲۴	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۲,۸۱۰,۲۲۴	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	۷۶,۳۰۰,۳۳۳,۳۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
گروه سینا (پهای عام)	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری صندوق سازشکنی	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	۲۱,۵۵۸,۹۷۳,۹۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
ملی منابع سن ایران	۳,۲۷۰,۲۷۰	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳,۲۷۰,۲۷۰	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۳,۲۷۰,۲۷۰	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	۳۰,۳۷۰,۸۱۳,۰۲۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۵۷۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
توسعه منابع فلزات	۷۵۵,۱۶۷	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۵۵,۱۶۷	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۵۵,۱۶۷	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	۷۶,۳۳۳,۸۹۹,۹۴۴	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سیجان مازنیان	۱۱۲,۰۸۳	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۱۲,۰۸۳	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۱۲,۰۸۳	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	۱,۶۱۷,۷۶۱,۸۶۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سیجان ارومیه	۱,۱۲۴,۰۸۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۱۲۴,۰۸۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۱۲۴,۰۸۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	۳۳,۳۵۵,۰۳۰,۳۰۶	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۱,۹۹۶,۰۰۰	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پالایش نفت اصفهان	۱,۹۲۲,۳۶۱	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۹۲۲,۳۶۱	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۹۲۲,۳۶۱	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	۳۳,۷۷۰,۳۷۷,۶۰۵	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
توسعه منابع روی ایران	۱,۸۸۰,۷۵۰	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۸۸۰,۷۵۰	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۸۸۰,۷۵۰	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	۳۵,۳۵۵,۵۱۴,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۶۸۰,۶۸۱	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۸۰,۶۸۱	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۵,۶۸۰,۶۸۱	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	۵۷,۳۳۰,۳۷۷,۵۵۷	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
فولاد خوزستان	۱,۳۳۳,۳۷۸	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۳۳۳,۳۷۸	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۳۳۳,۳۷۸	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	۷۲,۸۲۰,۰۶۲,۳۷۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
سیجان سولیان	۱,۱۷۹,۰۱۲	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۱۷۹,۰۱۲	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۱۷۹,۰۱۲	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	۵۰,۷۷۷,۶۶۶,۴۳۳	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پتروشیمی شازند	۱,۹۰۶,۰۰۰	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۹۰۶,۰۰۰	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۱,۹۰۶,۰۰۰	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	۳۹,۰۱۴,۳۳۶,۰۹۱	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸
پیمه لبریز	۷۸۲۴,۰۸	۱۰,۲۸۷,۰۰۰,۹۱۱۹	۱۰,۲۸۷,۰۰۰,۹۱۱۹	-۱,۳۷۸,۵۸۸,۰۴۸	۷۸۲۴,۰۸	۱۰,۲						

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰۱۰۲۹۴۸	۲۷۶۵۱۵۱۴۵۸۳	۲۰۳۸۰۸۰۳۰۱۱۲	۷۲۷۰۷۱۱۴۷۱	۲۰۳۸۰۸۰۳۰۱۱۲	۲۷۶۵۱۵۱۴۵۸۳	۲۰۳۸۰۸۰۳۰۱۱۲	۷۲۷۰۷۱۱۴۷۱
پتروشیمی پردیس	۱۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۵۷۸۷۸۸۳	۴۶۹۶۸۸۶۵۵۵	۲۴۳۳۸۰۲۰۲۶۷۲	۱۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۵۷۸۷۸۸۳	۴۶۹۶۸۸۶۵۵۵	۲۴۳۳۸۰۲۰۲۶۷۲
سیمان ارومیه	۲۰۰۰۰۰	۹۳۷۸۴۶۲۷۳۵	۱۶۵۰۰۳۰۶۸۰۰	۲۰۲۶۲۵۷۲۰۱۹۴	۲۰۰۰۰۰	۹۳۷۸۴۶۲۷۳۵	۱۶۵۰۰۳۰۶۸۰۰	۲۰۲۶۲۵۷۲۰۱۹۴
م. صنایع و معادن اعیان سپاهان	۱۴۹۴۹۳	۲۵۱۳۹۰۳۷۷۹۵	۲۵۱۳۹۰۳۷۷۹۵	۱۰۲۴۹۴۵۷۶	۱۴۹۴۹۳	۲۵۱۳۹۰۳۷۷۹۵	۲۵۱۳۹۰۳۷۷۹۵	۱۰۲۴۹۴۵۷۶
توسعه معادن و فلزات	۶۰۰۰۰۰	۵۸۵۶۹۴۲۶۴۰	۴۶۸۳۰۲۰۲۳۱۹	۱۰۱۷۳۷۴۰۳۲۱	۶۰۰۰۰۰	۵۸۵۶۹۴۲۶۴۰	۴۶۸۳۰۲۰۲۳۱۹	۱۰۱۷۳۷۴۰۳۲۱
ح. سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۸۰۹۵۷۹	۳۵۱۳۸۸۴۳۰۱۲۴	۲۵۸۷۵۰۳۷۳۷۷	۹۴۳۳۶۹۳۸۷	۱۸۰۹۵۷۹	۳۵۱۳۸۸۴۳۰۱۲۴	۲۵۸۷۵۰۳۷۳۷۷	۹۴۳۳۶۹۳۸۷
س. و خدمات مدیریت سند. ب. کشوری	۱۹۵۱۲	۱۹۶۸۷۰۶۶۵	۹۸۰۹۷۷۶۶	۹۸۰۹۷۷۶۶	۱۹۵۱۲	۱۹۶۸۷۰۶۶۵	۹۸۰۹۷۷۶۶	۹۸۰۹۷۷۶۶
سرمایه گذاری هامون صبا	۴۰۶۵۰	۱۵۵۱۲۶۸۲۷	۷۷۳۸۶۵۰۱	۷۷۳۸۶۵۰۱	۴۰۶۵۰	۱۵۵۱۲۶۸۲۷	۷۷۳۸۶۵۰۱	۷۷۳۸۶۵۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۶۰۰۰۰۰	۸۴۵۴۱۶۰۰۱۸	۹۰۱۷۶۵۸۸۸۵۶	۷۷۳۳۳۸۰۳۸	۱۶۰۰۰۰۰	۸۴۵۴۱۶۰۰۱۸	۹۰۱۷۶۵۸۸۸۵۶	۷۷۳۳۳۸۰۳۸
محصولات کافه ای لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیمن	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
لامپ. پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده های سوزاژ	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
لیژینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-
لیژینگ کار آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-
	۱۲۸۶۷۶۷۳۶۲۷۰	۱۰۳۰۷۹۱۰۳۰۷۹	۲۵۳۳۷۶۴۲۵۶۱	۹۶۳۶۲۳۵۷	۹۶۳۶۲۳۵۷	۱۲۸۶۷۶۷۳۶۲۷۰	۱۰۳۰۷۹۱۰۳۰۷۹	۲۵۳۳۷۶۴۲۵۶۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
تأیید شده است

سندوی سرمایه گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمدها
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	۱,۰۱۹,۶۶۴,۳۵۵	۷,۱۷۰,۷۱۱,۴۷۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۱۹,۶۶۴,۳۵۵	۷,۱۷۰,۷۱۱,۴۷۱	۱۰,۱۷۰,۷۱۱,۴۷۱	-	۱,۰۱۹,۶۶۴,۳۵۵	۷,۱۷۰,۷۱۱,۴۷۱	۱۰,۱۷۰,۷۱۱,۴۷۱
پتروشیمی پارس	-	۱,۵۵۳,۹۹۹,۰۵۶	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۵۳,۹۹۹,۰۵۶	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۹۹۹,۰۵۶	-	۱,۵۵۳,۹۹۹,۰۵۶	۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۹۹۹,۰۵۶
سیمان ارومیه	-	۷۶۰,۱۳۵,۷۱۵	۱,۷۹۵,۳۳۰,۳۹۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۰,۱۳۵,۷۱۵	۱,۷۹۵,۳۳۰,۳۹۷	۲,۵۵۵,۴۴۶,۱۱۲	-	۷۶۰,۱۳۵,۷۱۵	۱,۷۹۵,۳۳۰,۳۹۷	۲,۵۵۵,۴۴۶,۱۱۲
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	-	۹,۳۲۲,۸۴۰,۰۵۹	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۳۲۲,۸۴۰,۰۵۹	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	-	۹,۳۲۲,۸۴۰,۰۵۹	۱۰,۲۹۲,۵۷۶	۱۰,۲۹۲,۵۷۶
توسعه معادن و فلزات	-	۱۳,۸۲۲,۴۰۰,۷۷۴	۱,۱۷۷,۵۲۰,۳۳۱	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۸۲۲,۴۰۰,۷۷۴	۱,۱۷۷,۵۲۰,۳۳۱	۱۴,۹۹۹,۹۲۱,۱۰۵	-	۱۳,۸۲۲,۴۰۰,۷۷۴	۱,۱۷۷,۵۲۰,۳۳۱	۱۴,۹۹۹,۹۲۱,۱۰۵
ج. سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۷,۳۸۸,۱۲۶,۵۴۶	۱,۳۲۲,۳۶۹,۳۸۷	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۸۸,۱۲۶,۵۴۶	۱,۳۲۲,۳۶۹,۳۸۷	۸,۶۱۰,۴۹۵,۹۳۳	-	۷,۳۸۸,۱۲۶,۵۴۶	۱,۳۲۲,۳۶۹,۳۸۷	۸,۶۱۰,۴۹۵,۹۳۳
س. و خدمات مدیریت صنعت ب کشوری	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۹,۸۷۲,۸۹۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۹,۸۷۲,۸۹۹	۹,۸۷۲,۸۹۹	-	۱۰,۶۹۳,۸۵۷	۹,۸۷۲,۸۹۹	۹,۸۷۲,۸۹۹
سرمایه گذاری خاموش سبا	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۷۷,۷۲۰,۳۳۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۷۷,۷۲۰,۳۳۶	۱۲۴,۴۰۷,۰۱۸	-	۵۶,۶۸۷,۶۸۲	۷۷,۷۲۰,۳۳۶	۱۲۴,۴۰۷,۰۱۸
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	-۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	-	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳	۱۵,۳۱۷,۱۳۲,۴۳۳
محصولات کافه لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	۹,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰	-	-	-	۹,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰	-	۹,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰	-	۹,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰	-	۹,۱۷۹,۰۹۹,۰۰۰
تولید و توسعه سود روی ایرانیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالسیسین	-	۱۲,۴۷۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۴۷۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۷۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۷۱,۱۵۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۷۱,۱۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوره جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
لاسپ پارس شهاب	-	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سیدان گفین	-	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت گاز و پتروشیمی تامین	-	۶۲۲,۸۷۸,۴۱۵	-	-	-	۶۲۲,۸۷۸,۴۱۵	-	۶۲۲,۸۷۸,۴۱۵	-	۶۲۲,۸۷۸,۴۱۵	-	۶۲۲,۸۷۸,۴۱۵
پتروشیمی شارند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان سولیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدفنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدفنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. مدفنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گرومپین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	۲,۰۶۸,۲۶۹,۵۶۲	-	-	-	۲,۰۶۸,۲۶۹,۵۶۲	-	۲,۰۶۸,۲۶۹,۵۶۲	-	۲,۰۶۸,۲۶۹,۵۶۲	-	۲,۰۶۸,۲۶۹,۵۶۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
افراد معدنی سوزاندر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر صنعت روی های وب	-	۴,۵۶۶,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۶۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۶,۸۲۰,۰۰۰	-	۴,۵۶۶,۸۲۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غلایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری پارس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش ارزش سرمایه س ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
نگادو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایزیتک صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ایزیتک گازفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلوم	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سندوی واسطه مالی گری یکم سهام	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سپه	-	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سندوی ازنسنگی	-	۲,۷۸۹,۶۱۱,۴۵۲	-	-	-	۲,۷۸۹,۶۱۱,۴۵۲	-	۲,۷۸۹,۶۱۱,۴۵۲	-	۲,۷۸۹,۶۱۱,۴۵۲	-	۲,۷۸۹,۶۱۱,۴۵۲
ملی صنایع سن ایران	-	۷,۵۷۱,۵۲۶,۳۲۲	-	-	-	۷,۵۷۱,۵۲۶,۳۲۲	-	۷,۵۷۱,۵۲۶,۳۲۲	-	۷,۵۷۱,۵۲۶,۳۲۲	-	۷,۵۷۱,۵۲۶,۳۲۲
سیمان فارس و خوزستان	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	-	-	-	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	-	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	-	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰	-	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	۵,۷۵۸,۲۲۲,۳۷۵	-	-	-	۵,۷۵۸,۲۲۲,۳۷۵	-	۵,۷۵۸,۲۲۲,۳۷۵	-	۵,۷۵۸,۲۲۲,۳۷۵	-	۵,۷۵۸,۲۲۲,۳۷۵
بانک ملت	-	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰
بیمه البرز	-	۱,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰	-	۱,۳۲۹,۳۲۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۶۳۸,۱۵۵,۵۳۹	-	-	-	۱,۶۳۸,۱۵۵,۵۳۹	-	۱,۶۳۸,۱۵۵,۵۳۹	-	۱,۶۳۸,۱۵۵,۵۳۹	-	۱,۶۳۸,۱۵۵,۵۳۹
بیمه نوین	-	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مهر ابدگان	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر ابدگان	-	۱۲,۴۳۲,۴۶۶,۵۹۹	-	-	-	۱۲,۴۳۲,۴۶۶,۵۹۹	-	۱۲,۴۳۲,۴۶۶,۵۹۹	-	۱۲,۴۳۲,۴۶۶,۵۹۹	-	۱۲,۴۳۲,۴۶۶,۵۹۹
مدیریت سرمایه گذاری گولرپهمن	-	۲,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۵	-	-	-	۲,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۶۸۸,۳۲۹,۳۵۵
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	۲,۵۸۸,۱۵۵,۳۵۵	-	-	-	۲,۵۸۸,۱۵۵,۳۵۵	-	۲,۵۸۸,۱۵۵,۳۵۵	-	۲,۵۸۸,۱۵۵,۳۵۵	-	۲,۵۸۸,۱۵۵,۳۵۵
کویر تاپر	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش جبریت	-	۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	-	۱,۳۲۰,۳۲۹,۳۷۸	-	-	-	۱,۳۲۰,۳۲۹,۳۷۸	-	۱,۳۲۰,۳۲۹,۳۷۸	-	۱,۳۲۰,۳۲۹,۳۷۸	-	۱,۳۲۰,۳۲۹,۳۷۸
توسعه سازه های نرم فناوری نئین	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۷۸	-	-	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۷۸	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۷۸	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۷۸	-	۵۲۸,۳۲۹,۳۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
سن شیمیاهلیر	-	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سپه	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سپاه عام)	-	۱۶۲,۶۶۷,۵۴۴	-	-	-	۱۶۲,۶۶۷,۵۴۴	-	۱۶۲,۶۶۷,۵۴۴	-	۱۶۲,۶۶۷,۵۴۴	-	۱۶۲,۶۶۷,۵۴۴
سیمان مازندران	-	۲,۵۷۸,۳۲۹,۳۵۵	-	-	-	۲,۵۷۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۵۷۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۵۷۸,۳۲۹,۳۵۵	-	۲,۵۷۸,۳۲۹,۳۵۵
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

سندوی سرمایه گذاری مشترک
سیجان
طرحه ثبت: ۳۱۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
 طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
---------	-----------------	------------------	------------	-----	------------	-----------------	------------------	-----

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام سپرده بانکی		
سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	بانک
۱۵۰.۵۵۰.۲۴۸			۷.۹۴۳.۲۷۵			۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	آباد	بانک دی یوسف
۵۵.۶۷۰.۵۹۶			۵۰.۸۳۸.۸۶۳			۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	ولیعصر	بانک آینده
۷۰.۷۲۵.۸۴۴			۵۸.۷۸۲.۱۳۸					

۱

 صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

سایر درآمدها		طی ماه	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	مبلغ		
	مبلغ		
سایر درآمدها		۲۱,۳۸۷,۴۸۹	۱۰,۷۷۵,۱۳۰,۷۷۸
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	.		.
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۸,۳۳۸,۳۱۷		۲۷۳,۴۰۳,۳۷۹
	۳۹,۷۲۵,۸۰۶		۱,۳۵۰,۹۱۷,۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۴۸۱۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱۰.۸۰٪	۱۰۰.۴۳٪	(۲۰۳.۴۹۳.۶۳۷.۶۲۷)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۵۸.۷۸۲.۱۳۸	درآمد سپرده بانکی
		۱.۳۵۰.۹۱۷.۱۵۷	سایر درآمدها
		(۲۰۳.۴۳۴.۸۵۵.۴۸۹)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۴
 ۱۳۹۸