



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبوحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبوحان
طهرانه پور تقوی
۱۴۰۲

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
	۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۸۵۲۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

اطلاعات اور اق بھادار با در آمد ثابت

تغییرات طی دوره

[illegible]

صلواتی و سر صایه گذاری مشفق

ل

المسار: ١٠٠٠

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
فصل پنجم: ۱۳۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق گواهی سپرده			
۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
درصد به کل	خالص ارزش	تهای تمام	تعداد	خرید طی دوره	خالص ارزش	تهای تمام	تعداد
دارایی‌ها	فروش	شده		فروش طی دوره	فروش	شده	
				مبلغ فروش	تعداد	تعداد	
							بورسی یا فراپورسی
							نرخ فروش
							نرخ سود
							تاریخ سر رسید
							سرمایه‌گذار
							ی در اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
تأسیس ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
مهر و امضاء مدیر عامل صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به	کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰,۰۴٪		۸۲۵,۶۷۰,۵۳۵	۴۰,۶۵۵,۳۵۰,۲۹۸	۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۲٪		۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد
۰,۵۸٪		۱۱,۷۷۰,۵۰۰,۴۴۹	۲۷,۶۲۳,۹۷۴,۷۴۷	۳۹,۰۰۹,۷۰۹,۶۶۲	۲۹۶,۵۰۴,۵۳۴	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد
۱,۲۲٪		۲۴,۶۷۱,۴۹۴,۳۳۲	۲,۱۹۲,۸۵۵,۰۸۲	۲۶,۳۳۹,۷۴۹,۶۰۳	۶۲۴,۵۹۹,۸۱۱	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولیعصر
۰,۰۰٪		۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	بانک آینده پارک ساعی
		۳۷,۶۷۷,۷۰۵,۳۱۶	۳۵,۷۰۲,۱۸۰,۱۲۷	۷۰,۶۳۰,۷۴۱,۰۹۸	۲,۷۴۹,۱۴۴,۳۴۵				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
مسئول امور مالی و حسابداری

سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۰۸۳۵۶۳	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۴۷۵۰	.	.	۱۴۶۶۹۲۴۲۵۰	۵۷۸۱۶۸۰۶۲	۱۴۰۶۸۷۵۶۱۸۸
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۲۰۱۰۲۹۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰۰	.	.	۲۱۰۰۲۹۴۸۰۰	۱۶۰۹۴۶۶۸	۱۹۴۲۰۰۰۱۳۲
داده گستر عصر نوین-های وب	۹۶۰۸۰۱۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹۰	.	.	۸۶۴۷۲۹۰۹۰	۵۹۱۸۷۵	۸۶۴۱۳۷۲۱۵
بیمه نوین	۱۰۰۷۸۵۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۵۲	.	.	۱۵۳۱۹۳۳۲۱۶	.	۱۵۳۱۹۳۳۲۱۶
سرمایه گذاری صدور تامین	۳۶۰۸۰۷۷۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۲۵	.	.	۲۰۷۷۸۲۳۶۰۷۵	۱۱۷۵۲۲۰۴۷۷	۲۸۵۹۰۷۱۳۵۹۸
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۵۱۵۰۱۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۰۰۰	.	.	۳۵۱۵۰۱۸۵۰۰۰	.	۳۵۱۵۰۱۸۵۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر پهن	۲۰۶۰۰۰۱۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۴۴۰	.	.	۹۰۶۴۰۷۰۴۸۰	.	۹۰۶۴۰۷۰۴۸۰
سپید ماکیان	۵۶۰۲۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۳۰۰۰	.	.	۱۶۸۸۵۲۰۰۰	۳۰۳۹۹۰۷۰۵	۱۶۵۴۵۲۰۲۹۵
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۳۸۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۱۰	.	.	۱۵۱۹۸۷۰	.	۱۵۱۹۸۷۰
لیزینگ کار آفرین	۱۷۸۵۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۶۵	.	.	۲۹۰۴۶۲۰۴۰۰	۲۰۰۱۶۶	۲۹۰۴۶۲۰۲۳۴
پتروشیمی غدیر	۳۳۴۰۳۶۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۰۰۰۰۰	.	.	۳۰۳۴۳۶۱۰۰۰۰	۲۳۲۰۲۸۳۰۹۳۲	۳۰۱۱۱۰۳۲۶۰۶۸
						۹۱۵۸۶۰۴۹۲۰۴۵۸	۱۰۸۱۸۰۸۶۹۰۶۰	۸۹۰۷۶۷۶۳۰۳۹۸


 صندوق سرمایه گذاری منابع
 سیاحان
 شماره ثبت ۳۱۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

10

طصاره نیس: ۳۸۵۴

Handwritten signature in blue ink, with a large circular stamp in the center. The stamp contains the text "سید علی" (Seyed Ali) and "شماره ثبت ۳۸۵۱۴" (Registration Number 38514). The signature is written over the stamp and extends across the page.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی	شماره حساب	نام سپرده
	۱۷,۰۶۹,۸۵۴		۲,۰۱۴,۶۰۶	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۵۶,۳۹۰,۶۱۵		۷۲۰,۰۱۹	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۷۳,۴۶۰,۴۶۹		۲,۷۳۴,۶۲۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	
۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱	۰	۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۱۰۰۶
۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱		۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱			۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱	

۳۸۵۵۲
شماره ثبت
سبحان
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری در سهام	۹۰.۸۲۳.۵۳۶.۵۱۳	۹۸/۲۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱۴.۷۳۶.۲۰۱	۰/۲۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲.۷۳۴.۶۲۵	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۱.۴۲۲.۲۹۱.۵۰۲	۱/۵۴٪
	<u>۹۲.۴۶۳.۲۹۸.۸۴۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۸۸۵۲