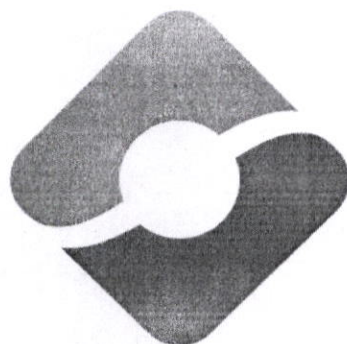




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

مجلس شورى علماء دارالافتاء
بمكة المكرمة
١٤٢٨ هـ



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

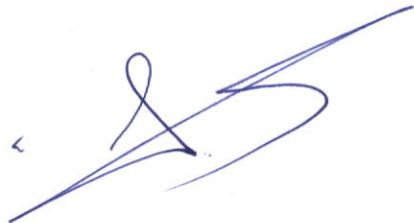
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبیی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری
۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۶



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت

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

۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۸۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۵-سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
	فروش	خالص ارزش	بهای تمام شده						

۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۲۸۵۶۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵۵۴۲,۷۴۲	۸۲,۱۶۴,۰۰۰	۳۶,۲۰۷	۸۲۵,۶۷۰,۵۳۵	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۴۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱,۵۰۲,۹۵۲	۱۸,۶۶۵,۶۷۶,۴۴۳	۶,۸۹۶,۶۷۸,۹۴۶	۱۱,۷۷۰,۵۰۰,۴۴۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۷٪	۱,۲۵۱,۸۱۴,۸۱۹	۱۰۶,۱۸۵,۹۷۶,۱۱۱	۸۲,۷۶۶,۲۹۶,۵۹۸	۲۴,۶۷۱,۴۹۴,۳۳۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۰۱	بانک آینده ولیمصر
۰.۰۰٪	۴۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷	بانک آینده پارک سانی
	۱,۶۶۸,۹۰۰,۵۱۳	۱۲۵,۶۷۱,۸۱۶,۵۵۴	۸۹,۶۶۳,۰۱۱,۷۵۱	۳۷,۶۷۷,۷۰۵,۳۱۶					

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سیحان
شماره ثبت: ۳۷۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
۳۶,۲۰۷	۰	۳۶,۲۰۷	۳۶,۲۰۷	۰	۳۶,۲۰۷	۰		۱
۱۷,۰۷۹,۶۷۲	۰	۱۷,۰۷۹,۶۷۲	۹,۸۱۸	۰	۹,۸۱۸	۰		۳۱
۵۶,۶۲۸,۸۶۰	۰	۵۶,۶۲۸,۸۶۰	۲۳۸,۲۴۵	۰	۲۳۸,۲۴۵	۰		۱۷
۷۳,۷۴۴,۷۳۹	۰	۷۳,۷۴۴,۷۳۹	۲۸۴,۲۷۰	۰	۲۸۴,۲۷۰			

بانک دی یوسف آباد
بانک دی یوسف آباد
بانک آینده ولیعصر

۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۱۳۸۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۷,۵۶۹,۴۴۱	۷۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۰	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴,۲۸۱,۰۳۴	۱۵۰	۶۲۹,۲۲۵,۸۰۳	۱۲,۹۲۹,۲۹۷	۶۲۹,۲۲۵,۸۰۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۳,۱۱۸,۱۴۷	۲۰۰۰	۶,۲۳۶,۲۹۴,۰۰۰	۰	۶,۲۳۶,۲۹۴,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۳,۳۷۰,۲۹۵	۲۸۰	۹۴۳,۶۹۲,۱۲۳	۰	۹۴۳,۶۹۲,۱۲۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۷۱,۲۰۷	۱,۵۰۰	۷۰۶,۸۱۰,۵۰۰	۴۱,۴۶۹,۸۶۲	۶۶۵,۳۴۰,۶۳۸
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۷۷۳,۹۸۶	۱,۰۰۰	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰	۰	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۰۰	۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳	۰	۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	۱۰۲,۷۲۳	۳۰۰	۳۰,۸۳۱,۶۹۳	۰	۳۰,۸۳۱,۶۹۳
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۸۱,۳۹۹,۶۳۳	۳,۹۶۱,۴۴۸,۷۸۷
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	۶,۷۳۳,۱۲۲,۷۱۰	۴۶۰,۸۵۷۶	۶,۲۷۲,۲۶۵,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۱,۹۲۳,۲۴۱	۱,۲۰۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۰	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰
فلزاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۵۸۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	۵۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۲۷,۴۴۰	۵۳۷,۳۲۲,۵۶۰
فلزاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵۶۸,۰۶۸	۴۰۰	۲,۲۷۲,۲۷۲,۴۰۰	۱۷۱,۲۴۷,۸۸۸	۲,۱۰۱,۰۲۴,۵۱۲
کالسیمین	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۰۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۹۰,۷۶۴	۱,۰۰۰	۶۹۰,۷۶۴,۰۰۰	۴۶,۳۴۵,۱۸۸	۶۴۴,۴۱۸,۸۱۲
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳,۷۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۰,۸۲۸,۹۴۳	۶۶	۷۱۴,۷۱۰,۲۳۸	۰	۷۱۴,۷۱۰,۲۳۸
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۷,۵۶۷,۳۳۳	۱۵۰	۱,۱۳۵,۰۹۹,۹۵۰	۱۳۷,۳۶۰,۰۷۸	۹۹۷,۷۳۹,۸۷۲
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۰	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰	۰	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳,۰۸۳,۵۶۳	۴,۷۵۰	۱۴,۶۴۶,۹۲۴,۲۵۰	۲۹۴,۹۰۴,۵۱۵	۱۴,۳۵۲,۰۱۹,۷۳۵
داده گسترعصر نوین-های وب	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۲,۱۰۲,۹۴۸	۱۰۰	۲۱۰,۲۹۴,۸۰۰	۱۲,۳۳۸,۳۸۰	۱۹۷,۹۵۶,۴۲۰
بیمه نوین	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۹۶۰,۸۱۰,۱۰۱	۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۱۵۲	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۰	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۶۰۸,۷۷۱	۸۲۵	۲,۹۷۷,۳۳۶,۰۷۵	۵۹,۹۴۴,۳۵۱	۲,۹۱۷,۳۹۱,۷۲۴
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰
سپید ماکیان	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰	۰	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۵۶,۲۸۴	۳,۰۰۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۰	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۱۳,۸۱۷	۱۱۰	۱,۵۱۹,۸۷۰	۰	۱,۵۱۹,۸۷۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۱۷۸,۵۶۰	۱۶۵	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	۰	۲۹,۴۶۲,۴۰۰
	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۳۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۳۴,۳۰۱	۳,۱۷۱,۹۷۵,۶۹۹
				۹۱,۵۸۶,۴۹۲,۴۵۸	۱,۰۷۷,۶۰۹,۵۰۹	۹۰,۵۰۸,۸۸۲,۹۴۹

۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۲۱۵۵۷

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	بهای خرید	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	سود و زیان سال مالی تا پایان ماه
ج کویز تاپر	۱,۶۲۹,۷۰۰	۹,۸۵۵,۸۲۰,۰۰۰	۸,۶۷۵,۱۱۷,۵۸۱	۱,۱۸۰,۷۰۲,۴۱۴	۱۱,۸۵۷,۶۹۷,۲۰۰	۱,۸۸۰,۷۰۲,۴۱۴
پالایش نفت پارس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۵,۲۹۲,۴۵۲,۰۰۰	(۲۵۳,۲۸۶,۸۰۰)	۱۶,۲۸۷,۲۸۵,۸۸۷	(۱,۹۸۴,۸۰۰)
گسترش نفت و گاز پارس	۲,۵۳۳,۱۲۲	۷۹,۱۳۰,۸۵۲,۳۳۰	۷۹,۱۳۰,۸۵۲,۳۳۰	(۹,۳۲۹,۸۴۲,۶۸۰)	۷۷,۲۰۰,۲۴۱,۳۹۵	۱,۹۸۴,۸۰۰
پتروشیمی پردیس	۳۳۷,۲۵۳	۲۲,۷۰۰,۹۹۴,۵۰۱	۲۲,۷۰۰,۹۹۴,۵۰۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۷۰۰,۹۹۴,۵۰۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
تولیدکننده پتروشیمی	۴۴۹,۶۸۶	۱,۵۳۳,۱۴۴,۵۵۳	۱,۵۳۳,۱۴۴,۵۵۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۳,۱۴۴,۵۵۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۵۵۱,۷۹۳	۱۰۰,۳۶۹,۵۶۹,۸۶۹	۱۰۰,۳۶۹,۵۶۹,۸۶۹	(۲,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸)	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸)
ککادو	۱,۹۸۴,۳۷۱	۳۱,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۸,۴۴۴,۸۱۶)	۳۳,۱۰۱,۳۳۱,۱۲۲	(۱,۸۴۸,۴۴۴,۸۱۶)
کویز تاپر	۱,۶۲۹,۷۰۰	۱۱,۴۸۵,۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۵,۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۷۰۲,۴۱۴	۱۳,۲۸۷,۲۸۵,۸۸۷	۱,۱۸۰,۷۰۲,۴۱۴
لاده گستر صنایع و خدمات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۵۵۶,۸۷۳	۱,۷۱۱,۵۵۶,۸۷۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۱۱,۵۵۶,۸۷۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نیمه نوین	۱۰۰,۷۸۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پلی پروپیلن جم - جم پارس	۳۳۰,۸۴۵	۲۶,۵۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۹۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۵۹۷,۹۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صنایع	۸,۱۳۹,۰۷۹	۷۳,۰۵۸,۵۸۲,۸۶۳	۷۳,۰۵۸,۵۸۲,۸۶۳	(۵,۵۸۲,۵۸۲,۸۶۳)	۷۸,۶۴۱,۱۳۳,۳۸۵	(۵,۵۸۲,۵۸۲,۸۶۳)
پخش مهرت	۱,۸۵۷,۲۴۴	۵۳,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۳,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۲۰,۳۰۰,۵۵۱	۹۲,۷۵۸,۰۸۴,۵۵۱	۹۲,۷۵۸,۰۸۴,۵۵۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۷۵۸,۰۸۴,۵۵۱	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان ساوه	۵۵۰,۷۱۸	۲۲,۹۳۰,۴۷۳,۵۱۸	۲۲,۹۳۰,۴۷۳,۵۱۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۹۳۰,۴۷۳,۵۱۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مدیریت سرمایه گذاری کویز تاپر	۳۸۵,۵۷۱	۲۸,۹۷۱,۳۷۳	۲۸,۹۷۱,۳۷۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۷۱,۳۷۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه سازه های نرم افزاری تکین	۳۳۵,۴۰۲	۶,۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی غدیر	۵۳۴,۳۶۱	۴۸,۶۸۲,۷۸۹,۳۶۱	۴۸,۶۸۲,۷۸۹,۳۶۱	(۱۲,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۰)	۴۰,۱۰۳,۶۸۲,۷۸۹	(۱۲,۵۸۹,۱۰۰,۰۰۰)
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۳۰۰,۳۷۶	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۷۲	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۷۲	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۷۲	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۷۷,۳۳۳	۲۰,۰۸۷,۵۸۲,۰۰۰	۲۰,۰۸۷,۵۸۲,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۸۷,۵۸۲,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مس شهابان	۸۱۲,۱۱۳	۲۰,۳۶۹,۵۵۷,۹۰۰	۲۰,۳۶۹,۵۵۷,۹۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۶۹,۵۵۷,۹۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری سید	۷,۶۶۹,۴۴۱	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک سینا	۱۶,۷۶۹,۴۴۱	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصادین	۱۶,۷۶۹,۴۴۱	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۷۶۹,۴۴۱,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق سازندگی	۵,۲۱۳,۷۹۸	۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فرهنگساز ایران	۲,۹۱۵,۹۲۲	۳۳,۳۲۹,۳۷۱,۳۹۵	۳۳,۳۲۹,۳۷۱,۳۹۵	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۲۹,۳۷۱,۳۹۵	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۳۹۵	۴۴,۵۴۴,۷۱۲,۷۸۷	۴۴,۵۴۴,۷۱۲,۷۸۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۵۴۴,۷۱۲,۷۸۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۳۱۹,۰۰۰	۱۰,۸۹۶,۴۸۲,۳۳۸	۱۰,۸۹۶,۴۸۲,۳۳۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۸۹۶,۴۸۲,۳۳۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه صادرات و واردات	۷,۵۵۱,۶۹۷	۷۴,۳۳۱,۸۹۹,۹۴۴	۷۴,۳۳۱,۸۹۹,۹۴۴	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۴,۳۳۱,۸۹۹,۹۴۴	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان ارومیه	۱۰۰,۱۱۷,۶۶۹	۴۱,۸۰۰,۸۹۴,۸۶۷	۴۱,۸۰۰,۸۹۴,۸۶۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۸۰۰,۸۹۴,۸۶۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۴۰,۹۸۳	۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۴,۵۲۳,۱۵۹	۳۳,۶۵۴,۵۲۳,۱۵۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۶۵۴,۵۲۳,۱۵۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۸۲,۵۴۸	۴۵,۱۶۹,۶۳۳,۱۵۹	۴۵,۱۶۹,۶۳۳,۱۵۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۶۹,۶۳۳,۱۵۹	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۱۸۰,۶۸۱	۶۶,۸۴۵,۶۹۶,۷۱۴	۶۶,۸۴۵,۶۹۶,۷۱۴	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۶,۸۴۵,۶۹۶,۷۱۴	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فولاد خوزستان	۳,۰۷۳,۰۵۷	۱۹,۸۸۶,۵۶۷,۷۳۳	۱۹,۸۸۶,۵۶۷,۷۳۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۶,۵۶۷,۷۳۳	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی شازند	۱,۱۷۹,۰۱۲	۵۲,۰۱۳,۳۳۱,۴۷۲	۵۲,۰۱۳,۳۳۱,۴۷۲	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۱۳,۳۳۱,۴۷۲	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت	۱۶,۸۵۵,۸۹۰	۵۱,۱۵۴,۸۳۹,۰۰۰	۵۱,۱۵۴,۸۳۹,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱,۱۵۴,۸۳۹,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه البرز	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۷,۸۸۴,۳۴۷	۳۹,۷۳۷,۸۸۴,۳۴۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۹,۷۳۷,۸۸۴,۳۴۷	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
س و نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱۱۳,۰۳۳,۳۹۶,۶۸۸	۱۱۳,۰۳۳,۳۹۶,۶۸۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۳,۰۳۳,۳۹۶,۶۸۸	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
نفت ایرانول	۶۴۵,۰۶۱	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سینا ماکیان	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
استاذخانه س - اوردجه - اوردجه	-	-	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
تعداد: ۱۰۰
نوع: سهام

تعداد: ۱۰۰
نوع: سهام

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۰/۰۸/۳۰

۱۰ اسد (بان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد خوزستان	۲,۱۵۰,۴۹۱	۱۵,۲۲۶,۰۲۳,۳۸۸	۱۴,۲۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۶,۸۱۲	۳۹,۲۵۰,۰۱۷,۰۰۰	۳۹,۲۵۰,۰۱۷,۰۰۰	۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱۸۹,۷۸۷	۳,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۷۸۷	۳,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
سپید ماکیان	۳۱۳,۱۰۹	۲۲,۲۹۰,۱۲۹,۱۳۲	۲۲,۲۹۰,۱۲۹,۱۳۲	۰	۳۱۳,۱۰۹	۲۲,۲۹۰,۱۲۹,۱۳۲	۲۲,۲۹۰,۱۲۹,۱۳۲	۰
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۸۲۲,۳۵۵	۹,۶۸۰,۸۲۲,۳۵۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۸۲۲,۳۵۵	۹,۶۸۰,۸۲۲,۳۵۵	۰
سیمان‌آرود به	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۸۹,۵۵۰	۳,۸۷۵,۵۸۹,۵۵۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۵,۵۸۹,۵۵۰	۳,۸۷۵,۵۸۹,۵۵۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۹۵,۳۲۷	۱,۱۳۸,۰۹۵,۳۲۷	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۰۹۵,۳۲۷	۱,۱۳۸,۰۹۵,۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری خوزرسی	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۳۷۲,۵۳۴	۲۳,۳۱۲,۳۷۲,۵۳۴	۰	۶,۶۹۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۲,۳۷۲,۵۳۴	۲۳,۳۱۲,۳۷۲,۵۳۴	۰
مدیریت سرمایه‌گذاری کوروش	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
محصولات کاشی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	-
کتکسین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارک اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ابریشیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کلبه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
لاپس پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فادان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی گلین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌اصهان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان‌انزلی	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-
م. صنایع و معادن احیاء سیمان	-	-	-	-	-	-	-	-
معتمدی صنعتی‌پارسی	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
معتمدی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. معتمدی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارسی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
فرآورده‌های سوزاندر	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک‌فستادین	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
پالک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه سمانه ی نرم افزاری گلین	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران‌آرام	-	-	-	-	-	-	-	-
فاده گستره‌صنوبرن‌های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران‌آرام	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی گورش	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
دارو سازی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری خوزرسی	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گستره‌پژوهش سرمایه‌های ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. و خدمات مدیریت صنایع ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری هلمون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	-	-
ایزینگ صنعت‌معدن	-	-	-	-	-	-	-	-
ایزینگ کارافین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق توسعه گری مالی یکم-سهم	-	-	-	-	-	-	-	-
استادان-فر-۱۰۰۰-۶۸۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵۱,۵۲۸	۵۷,۰۷۷,۳۸۵,۳۷۵	۵۷,۰۷۷,۳۸۵,۳۷۵	۰	۵۱,۵۲۸	۵۷,۰۷۷,۳۸۵,۳۷۵	۵۷,۰۷۷,۳۸۵,۳۷۵	۰
	۱۰,۰۰۰,۲۷,۲۷۵	۱۵۰,۸۷۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۲,۱۷۷,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۲۷,۲۷۵	۱۵۰,۸۷۲,۱۷۷,۰۰۰	۱۵۰,۸۷۲,۱۷۷,۰۰۰	۰
	۱۲۹,۶۷۵,۱۸۲,۳۷۵	۱,۱۹۷,۷۱۲,۳۸۸	۱,۱۹۷,۷۱۲,۳۸۸	۰	۱۲۹,۶۷۵,۱۸۲,۳۷۵	۱,۱۹۷,۷۱۲,۳۸۸	۱,۱۹۷,۷۱۲,۳۸۸	۰

۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
تایید مدیرعامل
شماره ثبت: ۴۸۵۳۲۱

۱۱-خرامد حاصل از سرمایه‌گذاری در حق تقدم

درصد از کل درآمد	مبلغ	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل									
۵۵.۴٪	۶,۷۶۳,۹۴۱,۳۰۹	۲,۸۷۱,۶۰۳,۳۷۸	(۶,۱۶۹,۴۶۹)	۳,۸۹۰,۵۰۰,۳۰۰	۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۳۱	(۱,۰۳۸,۲۵۰,۵۵۸)	۰.۵۵٪	۳,۸۹۰,۵۰۰,۳۰۰	(۲,۰۳۵,۱۲۷,۳۷۹)	۱,۳۱۷,۵۰۲,۳۳۱	(۱,۰۳۸,۲۵۰,۵۵۸)	۰.۵۵٪	(۲,۰۳۵,۱۲۷,۳۷۹)	(۲,۰۳۵,۱۲۷,۳۷۹)	-	فولاد خوزستان
-۳.۳٪	(۳,۹۷۱,۹۷۶,۳۶۶)	۱۳۰,۳۳۵,۱۱۰	(۳,۷۴۱,۵۷۷,۱۳۹)	۶۶۹,۳۳۵,۸۰۳	۱۲۰,۳۳۵,۱۱۰	(۱,۷۹۹,۲۴۰,۹۳۵)	۱.۲۷٪	۶۶۹,۳۳۵,۸۰۳	(۱,۹۱۲,۵۸۹,۰۲۵)	۱۲۰,۳۳۵,۱۱۰	(۱,۷۹۹,۲۴۰,۹۳۵)	۱.۲۷٪	(۱,۹۱۲,۵۸۹,۰۲۵)	(۱,۹۱۲,۵۸۹,۰۲۵)	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲.۷۹٪	۳,۴۰۶,۰۷۸,۶۱۵	۳,۳۲۷,۳۲۶,۶۱۵	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	۱,۶۳۱,۱۵۳,۳۸۹	(۱,۰۷۶,۸۱۰,۱۴۱)	-۰.۹۱٪	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	(۵۱۳,۴۷۲,۳۳۸)	۱,۶۳۱,۱۵۳,۳۸۹	(۱,۰۷۶,۸۱۰,۱۴۱)	-۰.۹۱٪	(۵۱۳,۴۷۲,۳۳۸)	(۵۱۳,۴۷۲,۳۳۸)	-	سیند ماکیان
۱۷.۳۸٪	۳۱,۱۱۲,۱۹۳,۸۲۹	۴,۹۹۴,۵۸۶,۸۸۳	۱۳,۵۴۵,۶۱۱,۳۲۷	۳,۱۷۱,۹۷۵,۶۹۹	۳,۱۰۵,۲۷۷,۳۷۴	(۱,۰۴۸,۸۲۶,۲۶۱)	۸.۵۹٪	۳,۱۷۱,۹۷۵,۶۹۹	(۱۳,۵۸۹,۱۰۳,۶۳۵)	۳,۱۰۵,۲۷۷,۳۷۴	(۱,۰۴۸,۸۲۶,۲۶۱)	۸.۵۹٪	(۱۳,۵۸۹,۱۰۳,۶۳۵)	(۱۳,۵۸۹,۱۰۳,۶۳۵)	-	پتروشیمی غدیر
۸.۴۳٪	۱۰,۲۸۷,۰۱۲,۶۴۹	۲,۳۷۲,۵۸۵,۵۸۸	۳,۸۵۲,۹۷۸,۷۷۴	۳,۹۶۱,۴۴۸,۷۸۷	۸۶,۰۲۳,۳۸۳	۲,۵۹۰,۸۲۷,۱۱۳	-۲.۱۳٪	۳,۹۶۱,۴۴۸,۷۸۷	۲,۵۹۰,۸۲۷,۱۱۳	۸۶,۰۲۳,۳۸۳	۲,۵۹۰,۸۲۷,۱۱۳	-۲.۱۳٪	۲,۵۹۰,۸۲۷,۱۱۳	۲,۵۹۰,۸۲۷,۱۱۳	-	سینا رومیه
-۱.۷۷٪	(۳,۱۶۲,۶۵۲,۸۱۰)	(۴,۴۶۹,۳۳۲,۰۱۰)	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	(۳۱۰,۱۷۵,۴۲۱)	(۳۲۸,۳۲۵,۶۲۳)	۰.۰۳٪	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	۲۷۷,۳۳۹,۹۴۸	(۳۱۰,۱۷۵,۴۲۱)	(۳۲۸,۳۲۵,۶۲۳)	۰.۰۳٪	۲۷۷,۳۳۹,۹۴۸	۲۷۷,۳۳۹,۹۴۸	-	پالایش نفت اصفهان
-۵.۳۳٪	(۶,۳۸۷,۷۱۰,۶۱۸)	(۶,۴۴۱,۳۱۵,۵۵۲)	(۹۲۴,۳۲۴,۶۳۸)	۹۹۷,۷۳۹,۸۷۳	(۴,۹۷۵,۳۳۹,۵۱۰)	۱,۳۵۸,۴۵۵,۵۵۵	-۱.۱۱٪	۹۹۷,۷۳۹,۸۷۳	۶,۳۳۵,۰۸۵,۱۵۵	(۴,۹۷۵,۳۳۹,۵۱۰)	۱,۳۵۸,۴۵۵,۵۵۵	-۱.۱۱٪	۶,۳۳۵,۰۸۵,۱۵۵	۶,۳۳۵,۰۸۵,۱۵۵	-	سرمایه‌گذاری خوززمی
۱.۶۳٪	۱,۹۸۸,۷۶۷,۰۱۲	۳۳۶,۶۸۹,۱۳۲	(۳۷,۲۰۷,۱۵۳)	۹۰,۶۴۰,۷۴۸	(۲۱۰,۵۷۸,۰۲۹)	(۲۱۰,۵۷۸,۰۲۹)	۰.۱۷٪	۹۰,۶۴۰,۷۴۸	(۵۷,۶۷۸,۱۷۴)	(۲۱۰,۵۷۸,۰۲۹)	(۲۱۰,۵۷۸,۰۲۹)	۰.۱۷٪	(۵۷,۶۷۸,۱۷۴)	(۵۷,۶۷۸,۱۷۴)	-	مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرپهن
-۰.۱۹٪	(۱,۵۳۲,۷۶۳,۹۸۱)	(۳,۱۶۷,۱۸۲,۷۹۳)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	محصولات کاغذی لطیف
-۱.۲۵٪	(۶,۳۵۵,۶۱۶,۴۱۶)	(۳,۱۳۰,۷۰۲,۳۷۱)	-	۶۶۴,۴۱۸,۸۱۲	-	-	۰.۰۰٪	۶۶۴,۴۱۸,۸۱۲	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کالیمین
۵.۱۳٪	۱۳۱,۴۷۸,۱۲۵	۱۱۹,۵۵۸,۲۵۵	۴,۴۷۸,۲۹۴,۱۷۵	۲,۱۰۰,۲۴۵,۵۱۲	-	-	-۱.۶۶٪	۲,۱۰۰,۲۴۵,۵۱۲	۲,۰۲۷,۴۸۸,۹۶۳	-	-	-۱.۶۶٪	۲,۰۲۷,۴۸۸,۹۶۳	۲,۰۲۷,۴۸۸,۹۶۳	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۱۰٪	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)	-	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	-	۰.۰۰٪	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
-۲.۶۱٪	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	فولاد کوه جنوب کیش
-۱.۷۴٪	(۳,۱۲۹,۷۴۶,۳۲۸)	(۳,۱۲۹,۷۴۶,۳۲۸)	-	۶۶۵,۳۴۰,۶۳۸	-	-	۰.۰۰٪	۶۶۵,۳۴۰,۶۳۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	لاپس پارس شهاب
۱.۸۳٪	۱,۲۱۸,۵۰۶,۱۴۰	۱۳۰,۲۰۰,۵۹۹,۷۲۰	-	۱۹۷,۹۵۶,۴۲۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۹۷,۹۵۶,۴۲۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی
۶.۴۶٪	۷,۸۸۰,۴۳۱,۷۳۲	۴,۱۹۵,۴۰۶,۳۳۵	۳,۶۸۰,۳۵۳,۳۳۹	-	-	-	۰.۳۷٪	-	(۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶)	-	-	۰.۳۷٪	-	(۴۵۵,۳۰۸,۵۸۶)	-	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
-۰.۵۴٪	(۵۵۶,۹۳۶,۸۰۶)	(۵,۵۲۳,۳۵۰,۳۱۴)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	آریان کیمیا تک
-۶.۹۸٪	(۸,۵۲۳,۳۵۰,۳۱۴)	(۸,۵۲۳,۳۵۰,۳۱۴)	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	-	۰.۰۰٪	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی فناوران
۲۱.۳۶٪	۲۶,۱۰۰,۵۶۱,۰۹۱۸	(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)	۲۱,۸۰۰,۸۶۱,۹۱۲	-	-	-	۷.۳۷٪	-	(۸,۹۸۹,۲۱۶,۰۵۸)	-	-	۷.۳۷٪	-	(۸,۹۸۹,۲۱۶,۰۵۸)	-	پتروشیمی شازند
۳۳.۵۰٪	۴۲,۱۲۰,۸۶۶,۵۷۷	۲۴,۳۳۸,۹۰۲,۶۷۴	۱۷,۷۸۱,۹۶۳,۹۰۳	-	-	-	۱.۷۱٪	-	(۳,۰۹۰,۴۳۵,۰۴۱)	-	-	۱.۷۱٪	-	(۳,۰۹۰,۴۳۵,۰۴۱)	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۲۸٪	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۴۱.۴۱٪	۵۰,۵۵۲,۷۷۲,۶۶۷	۳,۷۶۶,۳۳۲,۰۹۶	۳۱,۵۱۳,۶۱۳,۳۳۱	۱۵,۲۳۲,۵۲۸,۴۴۰	-	-	۱.۲۳٪	-	(۱,۴۹۶,۶۲۲,۳۱۵)	-	-	۱.۲۳٪	-	(۱,۴۹۶,۶۲۲,۳۱۵)	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۰۳٪	۱,۲۶۲,۳۸۳,۶۳۳	۱,۲۶۲,۳۸۳,۶۳۳	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیحان
-۱.۴۷۹٪	(۱۸۰,۵۵۴,۴۷۱,۸۱۴)	(۱۸۰,۵۵۴,۴۷۱,۸۱۴)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیحان اصفهان
۸.۳۲٪	۱۰,۱۵۶,۹۱۶,۹۳۰	۴,۸۷۹,۹۶۵,۵۱۷	۲,۹۴۰,۳۹۹,۳۷۹	۶,۷۲۸,۵۲۱,۱۳۴	-	-	۴.۶۲٪	-	(۵,۶۴۰,۰۷۵,۴۹۲)	-	-	۴.۶۲٪	-	(۵,۶۴۰,۰۷۵,۴۹۲)	-	سیحان فارس و خوزستان
-۰.۱۴٪	(۱۷۰,۶۴۸,۲۶۱)	(۱۷۰,۶۴۸,۲۶۱)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیحان مازندران
-۵.۵۹٪	(۶,۸۱۳,۵۳۳,۱۴۸)	(۶,۸۱۳,۵۳۳,۱۴۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیحان کرمان
۲.۶۹٪	۳,۲۸۶,۵۰۳,۳۳۶	۳,۲۸۶,۵۰۳,۳۳۶	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سیحان موقیان
-۰.۰۸٪	(۱۰۰,۴۹۹,۵۷۶)	(۱۰۰,۴۹۹,۵۷۶)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	م. صنایع و معدن احیاء سیحان
-۲.۶۱٪	(۳,۱۸۱,۳۰۰,۵۶۱۵)	(۳,۱۸۱,۳۰۰,۵۶۱۵)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	معنی و صنعتی چادرملو
۱۷.۵۰٪	۲۱,۳۶۲,۱۱۹,۵۹۱	۱,۱۷۳,۷۳۰,۳۳۱	۱۵,۲۸۸,۳۵۸,۳۳۷	۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳	-	-	۵.۸۴٪	-	(۷,۱۳۱,۴۲۶,۱۸۱)	-	-	۵.۸۴٪	-	(۷,۱۳۱,۴۲۶,۱۸۱)	-	توسعه‌های فلزات
-۲.۱۶٪	(۳,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸)	(۳,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	معنی و صنعتی گل کهر
-۱.۱۰٪	(۱,۳۲۷,۶۶۵,۳۷۶)	(۱,۳۲۷,۶۶۵,۳۷۶)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	معنی و صنعتی گل کهر
-۲.۵۴٪	(۶,۳۳۳,۸۷۸,۷۱۴)	(۶,۳۳۳,۸۷۸,۷۱۴)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. معنی و صنعتی گل کهر
-۰.۱۰٪	(۱۲۶,۸۷۶,۳۶۹)	(۱۲۶,۸۷۶,۳۶۹)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ایران خودرو
۲۱.۵۰٪	۲۶,۲۵۱,۷۶۹,۰۷۹	۷۶۸,۲۶۶,۰۸۷	۱۹,۲۴۷,۱۸۸,۹۹۲	۶,۳۳۶,۲۹۴,۰۰۰	-	-	۴.۳۳٪	-	(۵,۲۸۶,۳۳۱,۴۱۹)	-	-	۴.۳۳٪	-	(۵,۲۸۶,۳۳۱,۴۱۹)	-	گروه پهن
۲.۱۶٪	۲,۶۴۲,۵۲۰,۵۸۴	۵۵۰,۰۰۰,۵۲۳	۲۷۳,۵۲۹,۷۳۱	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰	-	-	۰.۷۳٪	-	(۸۹۱,۶۴۹,۵۶۹)	-	-	۰.۷۳٪	-	(۸۹۱,۶۴۹,۵۶۹)	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
-۱.۴۸٪	(۱,۸۱۱,۷۰۰,۸۸۲۹)	(۱,۸۱۱,۷۰۰,۸۸۲۹)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱۳.۰۴٪	(۱۵,۹۲۱,۴۸۱,۱۱۶)	(۱۵,۹۲۱,۴۸۱,۱۱۶)	(۱۵,۸۴۸,۰۲۰,۱۶۴)	-	-	-	۵.۶۸٪	-	(۶,۹۳۱,۴۶۳,۳۳۷)	-	-	۵.۶۸٪	-	(۶,۹۳۱,۴۶۳,۳۳۷)	-	فراورده‌های سوزاآر
-۵.۵۷٪	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک اقتصادنویان
																بانک تجارت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
شماره ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تأیید شده است

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۲.۸۸٪	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بانک صادرات ایران
۴.۶۷٪	۵,۷۰۴,۱۱۵,۶۶۵	۱,۵۴۷,۷۸۶,۳۲۵	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۰	-	-۱.۵۱٪	-	۱,۸۴۸,۹۳۰,۸۴۵	۱,۸۴۸,۹۳۰,۸۴۵	-	توسعه سلسله ی نرم افزاری تکین
-۳.۹۹٪	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ایران رالم
-۱.۶۴٪	(۳,۰۶۷,۰۳۰,۷۸۹)	(۳,۰۶۷,۰۳۰,۷۸۹)	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	-۰.۱۴٪	-	۱,۶۹,۱۵۵,۷۲۷	۱,۶۹,۱۵۵,۷۲۷	-	طاه گسترعصرنوین-حلی وب
-۰.۳۷٪	(۳۳۲,۷۵۱,۷۹۱)	۱۳۰,۰۱۵,۷۱۷	۱۶۹,۱۵۵,۷۲۷	-	-۰.۴۴٪	-	(۵۳۳,۴۹۷,۴۴۱)	(۵۳۳,۴۹۷,۴۴۱)	-	نفت ایرانول
۱.۳۹٪	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعت غلاتی کورش
۲.۰۰٪	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صنعتی بهشهر
-۷.۴۶٪	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۱۲)	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۱۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	داروسازی کوثر
-۶.۸۸٪	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه دارویی برکت
-۴.۳۰٪	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۷.۷۵٪	۹,۲۵۶,۶۱۹,۸۸۷	۹,۲۵۶,۶۱۹,۸۸۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تلمین
-۱.۱۷٪	(۱,۳۳۳,۵۲۹,۳۴۲)	(۱,۳۳۳,۵۲۹,۳۴۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری دارویی تلمین
-۰.۹۵٪	(۱,۱۵۵,۳۲۵,۵۲۵)	۳,۸۶,۸۲۵,۷۹۶	(۱,۵۴۲,۳۲۱,۳۲۱)	-	۱.۵۱٪	-	(۱,۸۴۸,۴۲۴,۸۱۶)	(۱,۸۴۸,۴۲۴,۸۱۶)	-	ح. سرمایه گذاری خورجی
۱.۰۸٪	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	تکدو
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۹.۰۱٪	۱۰,۹۹۳,۸۰۳,۶۲۷	۲,۵۱۳,۳۸۳,۲۸۸	۸,۴۸۰,۴۲۰,۳۳۹	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۰۸٪	۹,۸۷۲,۸۹۹	۹,۸۷۲,۸۹۹	-	-	۱.۶۲٪	-	(۱,۹۷۳,۹۱۰,۴۹۲)	(۱,۹۷۳,۹۱۰,۴۹۲)	-	سرمایه گذاری سپه
-۰.۰۶٪	(۷۷,۷۴۰,۳۲۶)	(۷۷,۷۴۰,۳۲۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
-۰.۳۰٪	(۳۴۰,۷۹۸,۸۶۲)	(۳۴۰,۷۹۸,۸۶۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری هلمون صبا
-۳.۱۲٪	(۳,۸۰۳,۱۹۹,۶۰۳)	(۳,۸۰۳,۱۹۹,۶۰۳)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس آریان
-۰.۸۸٪	(۳۴۶,۳۰۳,۶۸۵)	(۳۴۶,۳۰۳,۶۸۵)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیرینگ کارآفرین
۳.۴۵٪	۴,۳۱۰,۸۹۱,۶۶۲	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۲,۷۰۶,۶۸۷,۹۱۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	لیرینگ کارآفرین
-۳.۹۵٪	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)	-	-	۳.۲۷٪	-	(۵,۴۵۱,۳۷۰,۷۹۵)	(۵,۴۵۱,۳۷۰,۷۹۵)	-	بیمه البرز
-۰.۷۰٪	(۵۵۱,۳۲۵,۲۵۲)	(۵۵۱,۳۲۵,۲۵۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	بیمه معلم
-۴.۴۷٪	(۵,۳۵۷,۵۷۷,۸۵۹)	-	-	-	۱.۲۵٪	-	(۱,۵۲۹,۱۹۶,۱۳۹)	(۱,۵۲۹,۱۹۶,۱۳۹)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
-۰.۱۱٪	(۱۲۸,۳۵۸,۳۲۵)	-	-	-	۰.۶۶٪	-	(۸۰۴,۰۵۸,۰۱۸)	(۸۰۴,۰۵۸,۰۱۸)	-	بانک سبحا
-۰.۰۴٪	(۵۳,۸۵۵,۵۱۹)	-	-	-	۴.۳۴٪	-	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	(۵,۱۶۹,۰۶۰,۰۰۰)	-	ملی صنایع مس ایران
-۵.۸۸٪	(۷,۱۸۰,۳۲۰,۳۸۹)	-	-	-	۷.۵۱٪	-	(۹,۱۶۳,۹۹۶,۰۵۲)	(۹,۱۶۳,۹۹۶,۰۵۲)	-	پالایش نفت تبریز
-۹.۶۸٪	(۱۱,۸۲۲,۳۷۲,۱۷۱)	-	-	-	۶.۱۸٪	-	(۷,۵۴۰,۰۱۸,۸۵۴)	(۷,۵۴۰,۰۱۸,۸۵۴)	-	توسعه معادن روی ایران
۳۳.۲۴٪	۴,۰۵۲,۶۸۸,۸۷۷	۲۶,۲۲۰,۶۲۹,۱۶۲	۲,۷۰۶,۶۸۷,۹۱۲	-	۱.۷۸٪	-	(۲,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸)	(۲,۱۷۱,۸۶۰,۷۱۸)	-	بانک ملت
-۱۵.۹۰٪	(۱۹,۴۰۶,۸۱۷,۲۱۷)	(۳۰,۳۲۸,۷۵۰,۳۳۲)	-	-	۶.۱۵٪	-	(۷,۵۰۳,۸۸۷,۱۱۶)	(۷,۵۰۳,۸۸۷,۱۱۶)	-	سرمایه گذاری دارویی تلمین
-۲.۳۸٪	(۲,۹۰۰,۰۵۵,۱۴۴)	(۳۰,۳۲۸,۷۵۰,۳۳۲)	-	-	۴.۵۷٪	-	(۵,۵۸۲,۵۹۹,۵۳۱)	(۵,۵۸۲,۵۹۹,۵۳۱)	-	بیمه نوین
۸.۲۸٪	۱۰,۳۵۷,۱۱۷,۵۵۶	۶,۸۴۱,۳۲۲,۹۵۶	(۵,۸۱۷,۳۲۶,۸۶۸)	-	۶.۲۴٪	-	(۷,۶۰۹,۶۴۴,۳۳۰)	(۷,۶۰۹,۶۴۴,۳۳۰)	-	سرمایه گذاری صدرتلمین
-۱.۶۲٪	(۱,۹۹۱,۸۷۷,۱۹۲)	(۱,۹۹۱,۸۷۷,۱۹۲)	-	-	-۰.۹۸٪	-	۱,۱۹۰,۷۰۳,۴۱۴	۱,۱۹۰,۷۰۳,۴۱۴	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
-۰.۹۸٪	(۱,۱۹۴,۸۲۰,۶۸۷)	(۱,۱۹۴,۸۲۰,۶۸۷)	-	-	-۰.۳۷٪	-	(۳,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	(۳,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰)	-	ح. کوثر تاپیر
۱.۵۸٪	۱,۹۲۸,۶۱۰,۹۳۵	۱,۹۲۸,۶۱۰,۹۳۵	-	-	۷.۵۶٪	-	(۹,۳۲۹,۸۲۳,۶۸۰)	(۹,۳۲۹,۸۲۳,۶۸۰)	-	پالایش نفت بندرعباس
-۰.۰۲٪	(۳۷,۰۳۳,۳۶۰)	(۳۷,۰۳۳,۳۶۰)	-	-	-۰.۰۲٪	-	۲۷,۰۳۳,۳۶۰	۲۷,۰۳۳,۳۶۰	-	گسترش نفت و گاز پارسین
-۱.۶۴٪	(۲,۰۰۲,۱۵۳,۶۶۹)	(۲,۰۰۲,۱۵۳,۶۶۹)	-	-	-۰.۹۸٪	-	۱,۱۹۰,۷۰۳,۴۱۴	۱,۱۹۰,۷۰۳,۴۱۴	-	تولید تجهیزات سنگین هیکو
-۰.۹۲٪	(۱,۱۷۷,۷۵۱,۵۴۳)	(۱,۱۷۷,۷۵۱,۵۴۳)	-	-	۰.۷۴٪	-	(۹,۰۸۶,۶۷۵,۲۰۰)	(۹,۰۸۶,۶۷۵,۲۰۰)	-	کوثر تاپیر
-۰.۱۲٪	(۵۵۱,۵۵۷,۸۸۴)	(۵۵۱,۵۵۷,۸۸۴)	-	-	۶.۲۰٪	-	(۷,۵۶۸,۳۶۱,۶۶۰)	(۷,۵۶۸,۳۶۱,۶۶۰)	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۴.۴۲٪	(۵,۳۲۹,۹۷۸,۸۸۳)	(۵,۳۲۹,۹۷۸,۸۸۳)	-	-	۲.۳۶٪	-	(۳,۰۰۷,۰۹۴,۶۶۴)	(۳,۰۰۷,۰۹۴,۶۶۴)	-	پخش هجرت
-۰.۲۸٪	(۳۳۷,۷۸۴,۶۹۲)	(۳۳۷,۷۸۴,۶۹۲)	-	-	-۰.۱۹٪	-	(۳۲۸,۰۰۰,۹,۴۹۲)	(۳۲۸,۰۰۰,۹,۴۹۲)	-	سیمان سلوه
-۲.۲۶٪	(۲,۷۶۰,۳۲۷,۷۱۶)	(۲,۷۶۰,۳۲۷,۷۱۶)	-	-	۳.۰۰٪	-	(۳,۶۶۰,۹۴۰,۴۶۱)	(۳,۶۶۰,۹۴۰,۴۶۱)	-	مس شهباندر
	۱۱۱,۵۳۳,۳۰۵,۷۰۵	(۶۸,۳۲۱,۳۸۲,۰۷۹)	۸۹,۳۵۱,۸۰۴,۸۲۵	۹۰,۵۰۸,۸۸۲,۹۴۹			۷۱۲,۱۶۶,۸۱۱	(۱۳۲,۶۰۸,۴۴۲,۶۷۲)		فروسلینس ایران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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 سود اوراق
۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	.	.	۲۷۰,۷۸۹,۳۷۶	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	.
۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	.	.	۲۷۰,۷۸۹,۳۷۶	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	.
استانداردهم ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۰۰۱۰۰۶						



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
، دی یوسف آباد	۳۶,۲۰۷	۳۶,۲۰۷
، دی یوسف آباد	۹,۸۱۸	۱۷,۰۷۹,۶۷۲
ن آینده ولیعصر	۲۳۸,۲۴۵	۵۶,۶۲۸,۸۶۰
	۲۸۴,۲۷۰	۷۳,۷۴۴,۷۳۹




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۹۱,۷۹۴,۱۵۶	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۰,۷۵۱,۲۲۱	۱۰,۲۵۳,۸۷۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۳۲,۵۴۵,۳۷۷	۱۰,۲۵۳,۸۷۵	

۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۲۲,۸۹۶,۱۷۶,۸۶۱)	۱۰۰.۲۳٪	-۷.۰۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲۷۰,۷۸۹,۲۷۶	-۰.۲۲٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۸۴,۲۷۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۰,۲۵۳,۸۷۵	-۰.۰۱٪	
	(۱۲۲,۶۱۴,۸۴۹,۴۴۰)		