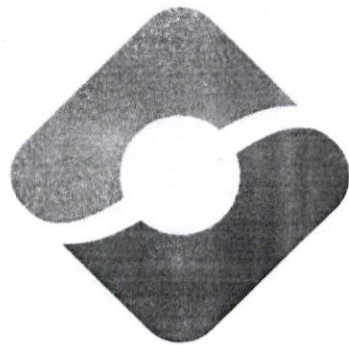




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

مفتی محمد سعید علی شاد علی صاحبزادہ
 سیدان
 قلمبرہ نمبر: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفولی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ موثر
تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال
تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	نرخ موثر
تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال
تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	نرخ موثر

مهر و امضاء مدیر عامل صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۸۵۲

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

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

صورت وضعیت پورنٹھی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اور اق گواہی سپردہ

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
کل دارایی ها									
۰.۰۰ %	۹,۹۷۳,۳۱۱	۷۱۰,۳۲۲,۰۰۰	۷۱۴,۵۲,۵۶۹	۵,۵۴۲,۷۴۲	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۲۹ %	۴۶۰,۳۹۳,۸۸۶	۸,۳۳۳,۸۰۸,۴۰۷	۱۲,۸۳۶,۲۹۹,۳۴۱	۱,۵۰۲,۹۵۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۵۴۳,۰۶,۴۴۰	۱۰۵,۵۲۹,۵۸۸,۵۶۷	۱۰۴,۷۵۵,۳۵۰,۱۸۸	۱,۳۵۱,۸۱۴,۸۱۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۰۱	بانک آینده ولیمیر
۰.۳۷ %	۴,۱۹۷,۱۰۶,۸۸۰	۱۱,۰۸۵,۹۳۳,۱۲۰	۱۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۸,۸۷۵,۲۸۰,۵۱۷	۱۲۶,۳۸۳,۰۰۲,۰۹۴	۱۳۳,۵۸۹,۳۸۲,۰۹۸	۱,۶۶۸,۹۰۰,۵۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۷۲,۱۲۶	۰	۷۲,۱۲۶	۳۵,۹۱۹	۰	۳۵,۹۱۹	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۷,۰۸۶,۹۱۴	۰	۱۷,۰۸۶,۹۱۴	۷,۲۴۲	۰	۷,۲۴۲	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۵۶,۶۶۲,۵۳۳	۰	۵۶,۶۶۲,۵۳۳	۳۳,۶۷۳	۰	۳۳,۶۷۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۷۳,۸۲۱,۵۷۳	۰	۷۳,۸۲۱,۵۷۳	۷۶,۸۳۴	۰	۷۶,۸۳۴				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجتمع	متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام
بانک سینا	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۷,۵۵۹,۳۴۱	۷۰	-	-	-	۵۲۹,۵۶۰,۸۷۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴,۳۸۱,۰۳۴	۱۵۰	-	-	-	۶۴۱,۷۱۵,۵۵۹	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق پارس‌شیمی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۳,۱۱۸,۱۴۷	۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۳۳۶,۲۹۴,۰۰۰	-	-
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۳,۳۷۰,۲۹۵	۷۸۰	-	-	-	۹۴۳,۶۸۳,۶۰۰	-	-
لابی پارس شهاب	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۴۷۱,۳۰۷	۱,۵۰۰	-	-	-	۶۷۸,۰۱۷,۹۵۷	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱,۷۷۳,۹۸۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۳,۹۸۵,۰۰۰	-	-
توسعه‌مکان‌پو فلزات	۱۴۰۰/۰۶/۱۴	۸,۱۵۱,۶۹۷	۶۰۰	-	-	-	۴,۸۹۱,۰۱۸,۳۰۰	-	-
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۱۰,۲۰۷,۷۲۳	۳۰۰	-	-	-	۳۰,۸۱۶,۹۰۰	-	-
سیمان ارومیه	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳,۴۷۰	-	-	-	۴۰,۴۳۸,۴۸۸,۴۲۰	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۲,۸۴۰,۹۸۳	۲,۳۷۰	-	-	-	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵	-	-	-	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱,۹۲۲,۳۴۱	۱,۲۰۰	-	-	-	۲,۳۰۶,۶۸۹,۲۰۰	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۵۸۰,۷۵۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۵۳۷,۳۸۲,۱۸۳	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	۵,۶۸۰,۶۸۱	۴۰۰	-	-	-	۲,۱۴۰,۳۳۴,۰۰۳	-	-
فولاد خوزستان	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۴,۸۷۳,۸۱۳	۸۰۰	-	-	-	۳,۸۹۹,۰۵۰,۰۰۰	-	-
کالیمین	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۶۹۰,۷۶۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۶۵۶,۵۸۵,۵۷۳	-	-
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۱,۱۷۹,۰۱۲	۳,۷۰۰	-	-	-	۴,۳۶۲,۳۴۴,۰۰۰	-	-
پالک ملت	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۱۰,۸۱۸,۹۴۳	۶۶	-	-	-	۷۱۴,۷۱۰,۳۳۸	-	-
نیپه البرز	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹,۵۳۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱,۳۲۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۷,۵۶۷,۳۳۳	۱۵۰	-	-	-	۱۰,۱۵۳,۶۹۳,۳۱۸	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷,۹۲۴,۱۰۸	۱,۹۳۰	-	-	-	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۰,۸۳۵,۵۳۳	۴,۷۵۰	-	-	-	۱۲,۶۲۶,۸۹۹,۹۷۷	-	-
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۲۱۰,۳۴۶,۸۰۰	۱۰۰	-	-	-	۲۰۰,۱۷۳۸,۳۵۸	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۹,۶۰۸,۱۰۱	۹۰	-	-	-	۸۶۴,۷۲۹,۰۰۰	-	-
نیپه نوین	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۱۵۲	-	-	-	۱,۵۲۱,۹۳۳,۳۱۶	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳,۶۰۸,۷۷۱	۸۷۵	-	-	-	۲,۹۷۵,۱۹۸,۲۶۸	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۳,۵۱۵,۱۸۵	۱,۰۰۰	-	-	-	۲,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	-	-
مدیریت سرمایه‌گذاری کورپوریشن	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۲,۰۶۰,۰۱۷	۴۴۰	-	-	-	۹۰,۶۴۰,۷۴۸۰	-	-
سیند ماشین	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۵۶,۲۸۴	۳,۰۰۰	-	-	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۱۳,۸۱۷	۱۱۰	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۰	-	-
لیزینگ کار آفرین	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۷۸,۵۶۰	۱۶۵	-	-	-	۲۹,۴۶۲,۰۰۰	-	-
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۳۳۴,۳۶۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۲۳۲,۸۴۴,۴۳۷	-	-
				-	-	-	۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	-	-
				-	-	-	۹۱۱,۰۶۷,۷۷۲,۹۷۶	-	-

نام شرکت

[illegible]

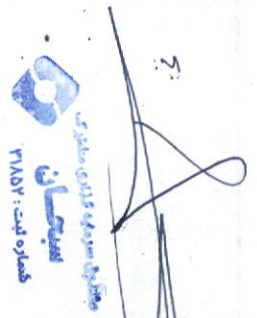
توانید به‌بهبود استرس‌نگین‌هیگو
 داده‌گستر عمر نوین -های وب
 مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن
 توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری‌نگین

مس شهید باهنر
پتروشیمی اراک
سرمایه گذاری بانک ملی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سود (زیان) 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	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مس شیمی پترو	۸۲,۲۱۳	۲,۰۰۰,۵۹۹,۴۳۰	۲,۳۳۴,۳۳۶,۰۲۰	-۳۳۲,۷۳۳,۱۷۲	۸۲,۲۱۳	۲,۰۰۰,۵۹۹,۴۳۰	۲,۳۳۴,۳۳۶,۰۲۰	-۳۳۲,۷۳۳,۱۷۲			۲,۳۳۴,۳۳۶,۰۲۰	-۳۳۲,۷۳۳,۱۷۲
فروشنده های ایران	۱,۳۰۶,۲۵۸	۹,۵۳۳,۵۹۳,۸۹۴	۹,۵۳۳,۵۹۳,۸۹۴	-۲۵,۵۵۶,۵۷۰	۱,۳۰۶,۲۵۸	۹,۵۳۳,۵۹۳,۸۹۴	۹,۵۳۳,۵۹۳,۸۹۴	-۲۵,۵۵۶,۵۷۰			۹,۵۳۳,۵۹۳,۸۹۴	-۲۵,۵۵۶,۵۷۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴۷۸,۵۲۰	۳,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۳,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸	۴۷۸,۵۲۰	۳,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۳,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸			۳,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۷۷۷,۰۲۲	۹,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸	۷۷۷,۰۲۲	۹,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸			۹,۵۳۳,۵۳۳,۱۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸
توسعه سامانه های نرم افزاری تکن	۳۳۵,۴۰۲	۵,۵۵۳,۱۶۴,۹۳۴	۵,۵۵۳,۱۶۴,۹۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸	۳۳۵,۴۰۲	۵,۵۵۳,۱۶۴,۹۳۴	۵,۵۵۳,۱۶۴,۹۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸			۵,۵۵۳,۱۶۴,۹۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸
فاداد گستر تصویر نویسی حلی وب	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۹۴,۸۰۵	۱,۸۰۵,۱۹۴,۸۰۵	۹,۳۵۵,۹۰۸	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۱۹۴,۸۰۵	۱,۸۰۵,۱۹۴,۸۰۵	۹,۳۵۵,۹۰۸			۱,۸۰۵,۱۹۴,۸۰۵	۹,۳۵۵,۹۰۸
تولید تجهیزات تستینگ همکو	۴۴۹,۶۸۶	۱,۶۸۱,۳۸۶,۳۹۰	۱,۶۸۱,۳۸۶,۳۹۰	۹,۳۵۵,۹۰۸	۴۴۹,۶۸۶	۱,۶۸۱,۳۸۶,۳۹۰	۱,۶۸۱,۳۸۶,۳۹۰	۹,۳۵۵,۹۰۸			۱,۶۸۱,۳۸۶,۳۹۰	۹,۳۵۵,۹۰۸
س نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	۲۱۹,۸۶۸	۳,۱۹۷,۵۳۹,۶۸۸	۳,۱۹۷,۵۳۹,۶۸۸	۹,۳۵۵,۹۰۸	۲۱۹,۸۶۸	۳,۱۹۷,۵۳۹,۶۸۸	۳,۱۹۷,۵۳۹,۶۸۸	۹,۳۵۵,۹۰۸			۳,۱۹۷,۵۳۹,۶۸۸	۹,۳۵۵,۹۰۸
پلی پتروشیمی - جم پیلن	۵۵۶,۰۷	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸	۵۵۶,۰۷	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸			۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸
پتروشیمی غدیر	۸۲,۳۶۱	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸	۸۲,۳۶۱	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸			۷,۰۶۶,۸۲,۳۵۹	۹,۳۵۵,۹۰۸
سیمان ساوه	۲,۳۳۹	۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۹,۳۵۵,۹۰۸	۲,۳۳۹	۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۹,۳۵۵,۹۰۸			۱۰,۴۸۷,۵۶۱	۹,۳۵۵,۹۰۸
سیمان ارومیه	۵۱۱,۷۶۹	۲۰,۴۰۸,۱۲۴,۰۷۷	۲۰,۴۰۸,۱۲۴,۰۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸	۵۱۱,۷۶۹	۲۰,۴۰۸,۱۲۴,۰۷۷	۲۰,۴۰۸,۱۲۴,۰۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸			۲۰,۴۰۸,۱۲۴,۰۷۷	۹,۳۵۵,۹۰۸
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۰۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۰۸			۱,۰۴۲,۴۵۵,۰۰۰	۹,۳۵۵,۹۰۸
مدیریت سرمایه گذاری کوزر پتسین	۷۸,۵۷۱	۳۲۲,۷۸۸,۴۵۱	۳۲۲,۷۸۸,۴۵۱	۹,۳۵۵,۹۰۸	۷۸,۵۷۱	۳۲۲,۷۸۸,۴۵۱	۳۲۲,۷۸۸,۴۵۱	۹,۳۵۵,۹۰۸			۳۲۲,۷۸۸,۴۵۱	۹,۳۵۵,۹۰۸
سرمایه گذاری سیمه	۷۱,۳۳۴	۵۶۶,۶۶۶,۸۳۴	۵۶۶,۶۶۶,۸۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸	۷۱,۳۳۴	۵۶۶,۶۶۶,۸۳۴	۵۶۶,۶۶۶,۸۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸			۵۶۶,۶۶۶,۸۳۴	۹,۳۵۵,۹۰۸
مخصوصات کانالهای لطیف												
کالستین												
فولاد مبارک اصفهان												
فولاد خوزستان												
تولید و توسعه سرب روی ایران تان												
فولاد تازه جنوب کیش												
لاشب پارس شهاب												
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی												
گروه سینا (اسپانی عام)												
مدیریت و پشتیبانی عاقر ملو												
توسعه مکان و لوازم												
مدیریت و صنعتی کل کهر												
C- معدنی و صنعتی کل کهر												
گروه پتسین												
ایران خودرو												
فرآورده های پتروشیمی آذر												
پالک تجارت												
پالک صادرات ایران												
پالک اقتصادین												
ایران رانام												
سینما ماکین												
پتروشیمی خاوران												



[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجان
صورت وضعیت در آستانه
برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

۱۱ خرداد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	درصد از کل				درصد از کل				نام شرکت
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
سین شیمی پتیر	۳۳۷,۷۸۸,۶۹۳	-۱,۸۸۵,۹۲۸,۸۰۰	-۳۳۳,۳۳۳,۱۷۳	-۳۵,۵۵۸,۶۹۹	۰۰۰ Z	۰۰۰ Z	-۳۳۳,۳۳۳,۱۷۳	-۳۳۳,۳۳۳,۱۷۳	۰۰۰ Z
فارسینس ایران	۰	-۹۱,۳۲۰,۹۵۶	-۱۵,۵۵۵,۵۷۰	-۱۱۱,۱۷۵,۵۱۰	۱۵۹ Z	۱۷۳,۳۵۶,۰۰۰	-۳۳۳,۳۳۳,۱۷۳	-۳۳۳,۳۳۳,۱۷۳	۰۰۰ Z
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سرمایه گذاری صندوق ایران زمین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
توسعه ساختار ی نرم افزار ی تکن	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
داده کش و سیستم های وب	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
تولید تجهیزات پزشکی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سی و تکت و گز و پزشکی	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
پلی بروتین جم - جم پتیل	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
پزشکی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سیمان ملو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سیمان رومبه	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سرمایه گذاری گروه زمین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
مدیریت سرمایه گذاری کوروشین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سرمایه گذاری سیمه	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
معمولات غذایی لطیف	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
کالسنین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
فولاد مبارک اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
تولید و توسعه سرب روی اوزاربان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
فولاد کوه چنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
لابد پارس شهاب	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
گروه سرمایه گذاری سیرات کوهدک	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
گروه پتیا اصفهانی عام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
توسعه صنایع فولاد	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
مدنی و سانی گل کهر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
ج. مدنی و سانی گل کهر	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
کروپیت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
فراورد های سوزاژ	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
بانک اقتصاد نوین	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
ایران ونام	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
سینما هان	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z
پیشرویی فناوری	۰	۰	۰	۰	۰۰۰ Z	۰	۰	۰	۰۰۰ Z

مظروف سرمدیه واری مالی
سیجان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۷۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - ۱۰ م - ابودجه ۹۸ - ۰۰۱۰۰۶
۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

۴



معاونت سرمایه گذاری مدیریت
سبحان
کد ره ثبت : ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۳- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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	۲۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۲۵,۹۱۹	۷۲,۱۲۶	۱۷,۰۸۶,۹۱۴	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۷,۳۴۲	۵۶,۶۶۲,۵۳۳		
بانک آینده ولیمصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۳۳,۶۷۳			
		۷۶,۸۳۴		۷۳,۸۲۱,۵۷۳	

۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
کدملی ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴- سایر درآمدها			
سایر درآمدها	طی ماه	مبلغ	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ	
سایر درآمدها	.	۱,۰۹۱,۷۹۴,۱۵۶	
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک			
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۶۴۲,۱۴۹	۳۴۶,۳۹۳,۳۷۰	
	۵,۷۰۸,۸۱۵	۱,۴۳۸,۲۵۴,۱۹۲	

۴



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به	درصد از	مبلغ	توضیحات
کل	کل درآمدها		
دارایی‌های			
صندوق			
-۵.۹۳٪	۸۰.۶۰٪	(۹۲,۸۳۰,۵۶۸,۳۶۷)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	.	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۷۶,۸۳۴	درآمد سپرده بانکی
		<u>(۹۲,۸۳۰,۴۹۱,۴۳۳)</u>	