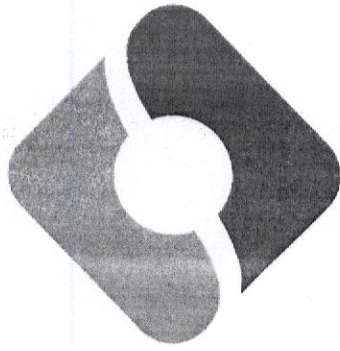




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

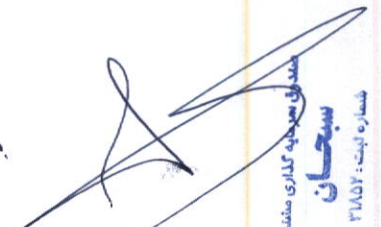
برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۹/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲.۳۳٪	۸۶۹,۹۱۴,۳۳۸,۰۰۹	۹۵۰,۱۳۵,۳۴۵,۳۴۶	۱۱,۱۲۰	۵۲,۸۲۸,۳۴۵,۸۲۷	(۴,۸۳۰,۸۱۲)	۱۰,۴۵۹,۵۸۹,۱۰۳	۲,۷۰۳,۸۶۰	۱۳,۰۰۹,۳۴۶	۹۴۳,۸۷۵,۸۵۱,۶۱۴	۹۷۱,۷۷۸,۳۴۷,۸۷۶	۹۴۳,۸۷۵,۸۵۱,۶۱۴	۱۳۰,۰۹۴,۰۰۰	نقل از صفحه قبل
۱.۶۱٪	۴۹,۶۸۵,۵۶۷,۷۱۳	۴۶,۳۳۹,۴۵۱,۹۳۳	۱۱,۱۲۰	۴,۶۰۶,۷۷۶	۴,۶۰۶,۷۷۶	۴,۶۰۶,۷۷۶	۴,۶۰۶,۷۷۶	۴,۶۰۶,۷۷۶	۴۶,۳۳۹,۴۵۱,۹۳۳	۴۶,۳۳۹,۴۵۱,۹۳۳	۴۶,۳۳۹,۴۵۱,۹۳۳	۴,۶۰۶,۷۷۶	سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزش‌نسنجی
۲.۶۹٪	۳۹,۹۹۸,۳۱۶,۵۳۹	۴۲,۹۹۷,۶۰۶,۹۰۹	۱۶,۶۸۰	۲,۷۲۰,۹۸۳	۲,۷۲۰,۹۸۳	۲,۷۲۰,۹۸۳	۲,۷۲۰,۹۸۳	۲,۷۲۰,۹۸۳	۴۲,۹۹۷,۶۰۶,۹۰۹	۴۱,۹۸۷,۳۳۸,۶۹۹	۴۲,۹۹۷,۶۰۶,۹۰۹	۲,۷۲۰,۹۸۳	سپهان سازه
۱.۱۹٪	۱۷,۶۳۹,۶۱۷,۲۵۰	۱۳,۶۹۱,۳۶۶,۹۱۵	۳۵,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۰,۳۵۸,۷۳۹,۰۰۰	۱۳,۶۹۱,۳۶۶,۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	سپهان فارس و خوزستان
۰.۰۰٪										۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۶,۱۷۱,۳۳۹,۳۸۳	۳۰,۳,۷۳۶	سپهان اروپا
۱.۶۵٪	۲۳,۵۴۳,۱۹۵,۶۵۵	۲۶,۴۴۶,۴۴۸,۶۴۸	۶,۸۴۰	۳,۶۰۶,۶۶۶	۳,۶۰۶,۶۶۶	۳,۶۰۶,۶۶۶	۳,۶۰۶,۶۶۶	۳,۶۰۶,۶۶۶	۲۶,۴۴۶,۴۴۸,۶۴۸	۲۶,۴۴۶,۴۴۸,۶۴۸	۲۶,۴۴۶,۴۴۸,۶۴۸	۳,۶۰۶,۶۶۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۱۵٪	۱۷,۰۶۵,۶۳۹,۴۹۵	۳۲,۰۷۳,۴۷۵,۱۹۸	۵,۵۸۰	۳,۰۷۳,۰۵۷	۳,۰۷۳,۰۵۷	۳,۰۷۳,۰۵۷	۳,۰۷۳,۰۵۷	۳,۰۷۳,۰۵۷	۳۲,۰۷۳,۴۷۵,۱۹۸	۱۹,۳۱۴,۵۱۷,۸۳۵	۳۲,۰۷۳,۴۷۵,۱۹۸	۳,۰۷۳,۰۵۷	فروستلیس ایران
۳.۹۱٪	۵۸,۱۴۸,۰۹۹,۱۲۰	۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۰۰۶	۹,۶۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۹۵,۲۵۴,۰۰۶	۶۲,۱۷۶,۳۳۸,۱۹۴	۶۸,۶۰۵,۳۴۹,۰۰۳	۶,۱۸۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵.۳۸٪	۷۹,۹۱۴,۵۱۸,۳۰۸	۸۵,۲۸۲,۴۴۲,۰۴۹	۴,۰۳۵	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	۸۵,۲۸۲,۴۴۲,۰۴۹	۸۵,۲۸۲,۴۴۲,۰۴۹	۸۵,۲۸۲,۴۴۲,۰۴۹	۱۹,۹۳۳,۸۸۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۱۰٪	۶۰,۹۲۳,۳۳۳,۱۲۴	۸۲,۶۷۴,۳۳۵,۵۷۷	۱۶,۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۷۴,۳۳۵,۵۷۷	۶۱,۴۱۰,۳۵۱,۳۱۳	۸۲,۶۷۴,۳۳۵,۵۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳.۶۸٪	۵۱,۶۸۳,۵۸۲,۱۵۰	۵۸,۱۳۶,۰۱۵,۰۷۹	۲۷,۳۷۰	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۵۸,۱۳۶,۰۱۵,۰۷۹	۸۰,۳۳۴,۷۴۴,۸۵۴	۷۷,۲۰۲,۴۴۱,۳۹۵	۲,۵۳۳,۱۲۲	گروه مینا (سهلی عام)
۳.۰۲٪	۴۵,۰۲۷,۲۴۹,۰۴۹	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۶,۷۲۰,۰۰۰	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۶,۷۲۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۸۷٪	۲۷,۷۶۴,۹۵۱,۰۰۹	۳۰,۹۵۹,۹۴۶,۳۶۰	۲۳,۳۰۰	۶۶۵,۰۶۱	۶۶۵,۰۶۱	۶۶۵,۰۶۱	۶۶۵,۰۶۱	۶۶۵,۰۶۱	۳۰,۹۵۹,۹۴۶,۳۶۰	۲۸,۴۳۸,۵۰۹,۹۹۲	۳۰,۹۵۹,۹۴۶,۳۶۰	۶۶۵,۰۶۱	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪										۸,۶۰۰,۳۱۷,۴۴۳	۱۳,۴۸۷,۹۷۵,۹۶۰	۱,۶۲۹,۷۰۰	نفت ایرانول
۰.۸۲٪	۱۲,۱۵۱,۶۶۴,۸۲۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۷,۴۶۵	۱,۰۰۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۳,۳۴۷,۴۶۵	۸,۶۰۰,۳۱۷,۴۴۳	۱۳,۴۸۷,۹۷۵,۹۶۰	۱,۶۲۹,۷۰۰	کوب تانکر
۱.۲۴٪	۱۹,۹۶۴,۰۸۶,۹۹۳	۲۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۳	۱,۹۳۴	۱۰,۳۸۶,۴۸۰	۱۰,۳۸۶,۴۸۰	۱۰,۳۸۶,۴۸۰	۱۰,۳۸۶,۴۸۰	۱۰,۳۸۶,۴۸۰	۲۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۳	۲۵,۲۸۸,۴۴۰	۱,۵۷۷,۴۵۵,۰۰۰	۱۷۹,۴۶۷,۷۵۷	پارس خودرو
	۱,۳۹۸,۳۹۱,۷۹۴,۸۱۹	۱,۵۷۷,۴۰۲,۷۶۹,۱۳۳	۳۲۶,۹۷۱	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	۱,۵۷۷,۴۰۲,۷۶۹,۱۳۳	۱,۵۷۷,۴۰۲,۷۶۹,۱۳۳	۱,۵۷۷,۴۰۲,۷۶۹,۱۳۳	۱۷,۶۳۳,۱۵۴	ایران خودرو


 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 سبحان
 شماره ثبت: ۲۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۸۶,۵۳	۰	۶۵,۳۴۲	۹۹,۷۳۳,۱۱	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰.۳۶٪	۰.۳۶٪	۵۳,۰۰۵,۷۵۱,۱۵	۱۴۲,۹۱۳,۴۷۲,۳۰	۱۴۹,۸۷۸,۲۸۴,۵۹	۴۶,۳۹۹,۳۸۸,۸۶	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳
۰.۶۴٪	۰.۶۴٪	۹۴,۷۳۹,۶۳۰,۶۵	۵۶۰,۰۴۲,۰۰۰	۱۵۰,۲۰۱,۷۶۶,۲۵	۵۴۲,۰۶۴۴۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱
۰.۱۹٪	۰.۱۹٪	۳۷,۵۵۱,۹۵۹,۶۷	۱۵۰,۴۱۹,۱۰۹,۱۳	۱۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۱۰,۶۸۸,۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
		۱۷,۵۴۹,۷۷۲,۸۰۰	۳۴,۹۳۳,۵۷۸,۱۴۳	۴۳,۶۰۸,۰۷۰,۴۲۶	۸,۸۷۵,۲۸۰,۵۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳- 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
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	دریافت سود	توضیحات	روز
۶۵,۳۴۲	۰	۶۵,۳۴۲	۰	۶۵,۳۴۲	بانک دی یوسف آباد	۱
۴۶۱,۰۴۵	۰	۴۶۱,۰۴۵	۰	۴۶۱,۰۴۵	بانک دی یوسف آباد	۳۱
۴۴۴,۹۹۸	۰	۴۴۴,۹۹۸	۰	۴۴۴,۹۹۸	بانک آینده ولیعصر	۱۷
۹۷۱,۳۸۵	۰	۹۷۱,۳۸۵	۰	۹۷۱,۳۸۵		

۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع
۵,۷۵۳,۳۶۰,۷۵۲	۹۵۳,۶۳۹,۲۴۸	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۳۶۰,۷۵۲	۹۵۳,۶۳۹,۲۴۸	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹
۳,۱۵۰,۵۰۰,۸۷۰	۴۷۲,۵۷۵,۱۳۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۳,۱۵۰,۵۰۰,۸۷۰	۴۷۲,۵۷۵,۱۳۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	۲۶۸,۳۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	۱,۴۲۶,۲۱۴,۳۷۸	۱۰,۳۳۰,۰۷۶,۰۰۰	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	۱,۴۲۶,۲۱۴,۳۷۸	۱۰,۳۳۰,۰۷۶,۰۰۰			
								گسترش نفت و گاز پارسیان
								پتروشیمی پردیس

۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ج. کوپر تایر	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۰,۳۲۲,۶۰۱,۶۵۸	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۳	(۳,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۰,۳۲۲,۶۰۱,۶۵۸	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۳	(۳,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتنشستگی	۲,۶۵۹,۰۳۶	۲۴,۸۹۹,۰۸۳,۸۱۱	۲۹,۰۳۲,۴۹۷,۷۹۹	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)	۲,۶۵۹,۰۳۶	۲۴,۸۹۹,۰۸۳,۸۱۱	۲۹,۰۳۲,۴۹۷,۷۹۹	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)
پالایش نفت بندر عباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۰۳,۰۸۰,۸۶۶	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۳۴	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۹۲,۶۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۰۳,۰۸۰,۸۶۶	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۳,۵۸۲,۱۵۰	۶۰,۴۹۴,۹۰۰,۸۵۸	(۸,۸۰۱,۳۱۸,۷۰۸)	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۳,۵۸۲,۱۵۰	۶۰,۴۹۴,۹۰۰,۸۵۸	(۸,۸۰۱,۳۱۸,۷۰۸)
پتروشیمی پردیس	۲۶۸,۳۷۶	۳۸,۳۳۶,۱۶۵,۶۹۴	۵۰,۷۳۰,۷۲۵,۵۹۸	(۱۲,۳۹۴,۵۵۹,۹۰۳)	۲۶۸,۳۷۶	۳۸,۳۳۶,۱۶۵,۶۹۴	۵۰,۷۳۰,۷۲۵,۵۹۸	(۱۲,۳۹۴,۵۵۹,۹۰۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴,۵۰۱,۷۹۳	۸۱,۵۳۴,۶۳۳,۵۸۲	۸۱,۰۸۷,۱۳۲,۸۴۹	۴۴۷,۵۰۰,۷۳۳	۴,۵۰۱,۷۹۳	۸۱,۵۳۴,۶۳۳,۵۸۲	۸۱,۰۸۷,۱۳۲,۸۴۹	۴۴۷,۵۰۰,۷۳۳
تکادو	۳,۳۰۳,۳۸۸	۴۴,۰۶۶,۳۶۰,۷۱۶	۴۶,۳۶۸,۶۰۷,۷۷۹	(۲,۳۰۲,۳۴۷,۰۶۲)	۳,۳۰۳,۳۸۸	۴۴,۰۶۶,۳۶۰,۷۱۶	۴۶,۳۶۸,۶۰۷,۷۷۹	(۲,۳۰۲,۳۴۷,۰۶۲)
پیمه نوین	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۳۳,۲۹۱,۶۱۱,۳۳۵	۳۵,۱۲۵,۰۰۴,۳۱۶	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۳۳,۲۹۱,۶۱۱,۳۳۵	۳۵,۱۲۵,۰۰۴,۳۱۶	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۵۵,۲۳۸	۲۹,۲۸۶,۸۲۲,۷۱۳	۳۰,۸۵۹,۸۸۲,۵۸۲	(۱,۵۷۳,۰۵۹,۸۶۹)	۲۵۵,۲۳۸	۲۹,۲۸۶,۸۲۲,۷۱۳	۳۰,۸۵۹,۸۸۲,۵۸۲	(۱,۵۷۳,۰۵۹,۸۶۹)
سرمایه گذاری صدر تامین	۷,۷۳۹,۰۷۹	۶۱,۴۶۷,۳۳۱,۵۲۴	۶۵,۵۴۴,۶۲۸,۲۰۵	(۴,۰۷۷,۳۰۶,۶۸۰)	۷,۷۳۹,۰۷۹	۶۱,۴۶۷,۳۳۱,۵۲۴	۶۵,۵۴۴,۶۲۸,۲۰۵	(۴,۰۷۷,۳۰۶,۶۸۰)
بخش هجرت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۲,۹۹۹,۵۰۰	۳۶,۹۳۶,۳۱۳,۴۶۹	(۲,۳۵۳,۳۱۳,۹۶۹)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۸۲,۹۹۹,۵۰۰	۳۶,۹۳۶,۳۱۳,۴۶۹	(۲,۳۵۳,۳۱۳,۹۶۹)
گروه توسعه مالی غیر آیندگان	۱۹,۹۲۳,۸۸۰	۷۹,۹۱۴,۵۱۸,۳۰۷	۸۴,۳۱۱,۳۰۲,۳۱۵	(۴,۳۹۶,۷۸۲,۹۰۷)	۱۹,۹۲۳,۸۸۰	۷۹,۹۱۴,۵۱۸,۳۰۷	۸۴,۳۱۱,۳۰۲,۳۱۵	(۴,۳۹۶,۷۸۲,۹۰۷)
سیمان ساوه	۵۴۸,۳۸۹	۲۴,۱۴۹,۰۸۵,۵۸۵	۲۳,۳۷۰,۱۰۰,۴۰۹	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶	۵۴۸,۳۸۹	۲۴,۱۴۹,۰۸۵,۵۸۵	۲۳,۳۷۰,۱۰۰,۴۰۹	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶
پتروشیمی غدیر	۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۹,۵۴۲,۳۷۵	۳۱,۰۳۰,۷۶۱,۸۴۴	(۴,۶۴۱,۲۱۹,۴۶۹)	۳۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۹,۵۴۲,۳۷۵	۳۱,۰۳۰,۷۶۱,۸۴۴	(۴,۶۴۱,۲۱۹,۴۶۹)
ایران خودرو	۱۰,۳۸۴,۴۸۰	۱۹,۹۶۴,۰۸۶,۹۹۳	۲۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۳	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)	۱۰,۳۸۴,۴۸۰	۱۹,۹۶۴,۰۸۶,۹۹۳	۲۰,۹۷۴,۸۴۶,۵۰۳	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)
سرمایه گذاری سپه	۷,۴۴۴,۴۴۴	۵۷,۶۴۷,۰۱۰,۱۸۵	۵۹,۳۴۹,۰۴۰,۰۱۱	(۱,۷۰۲,۳۲۹,۸۲۵)	۷,۴۴۴,۴۴۴	۵۷,۶۴۷,۰۱۰,۱۸۵	۵۹,۳۴۹,۰۴۰,۰۱۱	(۱,۷۰۲,۳۲۹,۸۲۵)
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۸,۶۵۱,۵۵۸,۹۷۴	۱۷,۳۳۸,۶۱۳,۷۹۴	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۸,۶۵۱,۵۵۸,۹۷۴	۱۷,۳۳۸,۶۱۳,۷۹۴	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۱۷۲,۴۶۳	۴۴,۷۵۸,۰۱۰,۷۵۷	۴۴,۸۰۰,۳۷۵,۱۶۷	(۴۲,۳۶۴,۴۰۹)	۱۴,۱۷۲,۴۶۳	۴۴,۷۵۸,۰۱۰,۷۵۷	۴۴,۸۰۰,۳۷۵,۱۶۷	(۴۲,۳۶۴,۴۰۹)
جمع کل	۹۹,۳۶۵,۹۱۹	۶۹۷,۵۴۷,۶۷۷,۴۵۸	۷۴۵,۸۸۶,۴۸۲,۸۷۶	(۴۸,۳۳۸,۸۰۵,۴۰۷)	۹۹,۳۶۵,۹۱۹	۶۹۷,۵۴۷,۶۷۷,۴۵۸	۷۴۵,۸۸۶,۴۸۲,۸۷۶	(۴۸,۳۳۸,۸۰۵,۴۰۷)

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
نقل از صفحه قبل	۹۹,۳۶۵,۹۱۹	۶۹۷,۵۴۷,۶۷۷,۴۵۸	۷۴۵,۸۸۶,۴۸۲,۸۷۶	(۴۸,۳۳۸,۸۰۵,۴۰۷)	۹۹,۳۶۵,۹۱۹	۶۹۷,۵۴۷,۶۷۷,۴۵۸	۷۴۵,۸۸۶,۴۸۲,۸۷۶	(۴۸,۳۳۸,۸۰۵,۴۰۷)	نقل از صفحه قبل
گروه مینا (سهامی عام)	۴۰,۹۱,۳۴۷	۶۰,۹۳۲,۳۳۳,۱۳۳	۶۱,۴۱۰,۳۵۱,۶۱۳	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	۴۰,۹۱,۳۴۷	۶۰,۹۳۲,۳۳۳,۱۳۳	۶۱,۴۱۰,۳۵۱,۶۱۳	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۴۷۶,۷۷۶	۴۹,۴۸۵,۵۴۷,۷۱۲	۵۵,۸۴۹,۳۴۶,۷۴۴	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	۴,۴۷۶,۷۷۶	۴۹,۴۸۵,۵۴۷,۷۱۲	۵۵,۸۴۹,۳۴۶,۷۴۴	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
فروشگاه های ایران	۳,۶۰۹,۶۶۴	۲۴,۵۴۳,۱۹۵,۶۵۴	۲۱,۷۸۰,۳۹۲,۰۵۰	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	۳,۶۰۹,۶۶۴	۲۴,۵۴۳,۱۹۵,۶۵۴	۲۱,۷۸۰,۳۹۲,۰۵۰	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	فروشگاه های ایران
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۴۰,۵۹۰	۴۵,۰۳۷,۳۴۹,۰۴۹	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲	۱,۸۸۶,۱۳۵,۳۷۷	۶,۷۴۰,۵۹۰	۴۵,۰۳۷,۳۴۹,۰۴۹	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲	۱,۸۸۶,۱۳۵,۳۷۷	ملی صنایع مس ایران
پارس خودرو	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۶۶۴,۸۲۰	۱۳,۹۸۳,۳۴۷,۴۶۵	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۱,۶۶۴,۸۲۰	۱۳,۹۸۳,۳۴۷,۴۶۵	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	پارس خودرو
توسعه معادن و فلزات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۴۸۵,۹۹۶	(۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۹۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۷۲,۶۴۷,۰۰۰	۶۳,۷۳۸,۴۸۵,۹۹۶	(۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۹۶)	توسعه معادن و فلزات
سیمان ارومیه	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۳۵۰	۲۰,۳۵۸,۷۳۹,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۳۹,۴۱۷,۳۵۰	۲۰,۳۵۸,۷۳۹,۰۰۰	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	سیمان ارومیه
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۴۰,۹۸۳	۳۹,۹۹۸,۳۱۶,۵۳۸	۴۱,۹۸۷,۳۲۸,۶۶۹	(۱,۹۸۹,۰۱۲,۱۳۰)	۲,۷۴۰,۹۸۳	۳۹,۹۹۸,۳۱۶,۵۳۸	۴۱,۹۸۷,۳۲۸,۶۶۹	(۱,۹۸۹,۰۱۲,۱۳۰)	سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت تبریز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۶,۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۶,۳۷۲,۰۰۰	۳۰,۷۲۶,۰۸۵,۵۰۰	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	پالایش نفت تبریز
توسعه معادن روی ایران	۱,۹۸۶,۳۲۸	۳۹,۸۸۳,۰۸۰,۸۵۶	۴۳,۴۴۱,۳۳۲,۱۷۲	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	۱,۹۸۶,۳۲۸	۳۹,۸۸۳,۰۸۰,۸۵۶	۴۳,۴۴۱,۳۳۲,۱۷۲	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	توسعه معادن روی ایران
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۰۸۰,۶۸۱	۵۸,۱۴۸,۰۹۹,۱۱۰	۶۱,۱۷۰,۳۴۹,۵۹۴	(۳,۰۲۲,۲۵۰,۴۷۳)	۶,۰۸۰,۶۸۱	۵۸,۱۴۸,۰۹۹,۱۱۰	۶۱,۱۷۰,۳۴۹,۵۹۴	(۳,۰۲۲,۲۵۰,۴۷۳)	فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان	۳,۰۷۳,۰۵۷	۱۷,۰۴۵,۶۳۹,۴۹۴	۱۹,۳۱۴,۵۱۷,۸۳۵	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	۳,۰۷۳,۰۵۷	۱۷,۰۴۵,۶۳۹,۴۹۴	۱۹,۳۱۴,۵۱۷,۸۳۵	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	فولاد خوزستان
پتروشیمی شازند	۱,۰۴۳,۸۱۸	۳۹,۹۹۹,۷۶۰,۷۵۵	۴۴,۰۳۵,۶۷۷,۰۵۷	(۴,۰۳۵,۹۱۶,۳۰۱)	۱,۰۴۳,۸۱۸	۳۹,۹۹۹,۷۶۰,۷۵۵	۴۴,۰۳۵,۶۷۷,۰۵۷	(۴,۰۳۵,۹۱۶,۳۰۱)	پتروشیمی شازند
پالک ملت	۱۶,۸۵۵,۸۹۰	۴۷,۸۰۳,۷۱۹,۵۳۷	۴۹,۵۱۳,۷۹۰,۴۷۸	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	۱۶,۸۵۵,۸۹۰	۴۷,۸۰۳,۷۱۹,۵۳۷	۴۹,۵۱۳,۷۹۰,۴۷۸	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	پالک ملت
نیپه البرز	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۳,۰۳۰,۳۹۴	۳۳,۱۳۹,۹۶۶,۹۳۶	(۲,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۶۰۳,۰۳۰,۳۹۴	۳۳,۱۳۹,۹۶۶,۹۳۶	(۲,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	نیپه البرز
س. نفت و گاز و پتروشیمی قائم	۷,۳۰۴,۳۴۰	۹۴,۳۹۰,۱۳۷,۰۳۶	۱۰۴,۰۴۶,۹۷۴,۱۵۴	(۹,۶۵۶,۸۳۷,۱۱۸)	۷,۳۰۴,۳۴۰	۹۴,۳۹۰,۱۳۷,۰۳۶	۱۰۴,۰۴۶,۹۷۴,۱۵۴	(۹,۶۵۶,۸۳۷,۱۱۸)	س. نفت و گاز و پتروشیمی قائم
نفت ایرانول	۶۴۵,۰۶۱	۳۷,۷۶۴,۹۵۱,۰۰۹	۳۸,۴۹۸,۵۰۹,۹۹۲	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	۶۴۵,۰۶۱	۳۷,۷۶۴,۹۵۱,۰۰۹	۳۸,۴۹۸,۵۰۹,۹۹۲	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	نفت ایرانول
جمع	۱۹۷,۶۲۴,۱۵۴	۱,۳۹۸,۳۶۱,۷۹۴,۸۰۵	۱,۴۸۰,۸۲۱,۱۸۱,۸۰۳	(۸۲,۴۵۹,۳۸۶,۹۷۸)	۱۹۷,۶۲۴,۱۵۴	۱,۳۹۸,۳۶۱,۷۹۴,۸۰۵	۱,۴۸۰,۸۲۱,۱۸۱,۸۰۳	(۸۲,۴۵۹,۳۸۶,۹۷۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۶- 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
گسترش نفت و گاز پارسین	۶۲۳,۱۳۲	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۸۳۹,۸۴۳,۹۹۵	(۲۲۲,۹۳۳,۰۱۱)	۶۲۳,۱۳۲	۱۹,۶۱۶,۹۱۰,۹۸۴	۱۹,۸۳۹,۸۴۳,۹۹۵	(۲۲۲,۹۳۳,۰۱۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۹۶۹,۸۷۳	۵,۶۹۷,۸۹۴,۵۷۸	(۴۷۶,۹۲۴,۷۰۵)	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰,۹۶۹,۸۷۳	۵,۶۹۷,۸۹۴,۵۷۸	(۴۷۶,۹۲۴,۷۰۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۳۷,۸۹۸	۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۵,۴۵۹,۲۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۱,۴۳۷,۸۹۸	۱,۰۰۵,۹۷۸,۶۰۰	۵,۴۵۹,۲۹۸
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۱,۶۳۸	۹۷۶,۲۴۰,۵۹۰	۹۶۹,۷۳۲,۳۱۶	۶,۵۰۸,۲۷۴	۱۳۱,۶۳۸	۹۷۶,۲۴۰,۵۹۰	۹۶۹,۷۳۲,۳۱۶	۶,۵۰۸,۲۷۴
پتروشیمی سازند	۱۳۵,۱۹۴	۵,۴۶۴,۷۹۰,۱۸۳	۵,۷۰۳,۱۵۰,۵۰۱	(۳۳۷,۳۶۰,۳۱۸)	۱۳۵,۱۹۴	۵,۴۶۴,۷۹۰,۱۸۳	۵,۷۰۳,۱۵۰,۵۰۱	(۳۳۷,۳۶۰,۳۱۸)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۴۰,۵۰۸	۶,۷۷۹,۵۸۶,۱۵۳	۶,۹۴۳,۰۶۳,۹۸۲	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	۸۴۰,۵۰۸	۶,۷۷۹,۵۸۶,۱۵۳	۶,۹۴۳,۰۶۳,۹۸۲	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۱۱,۷۷۱	۱,۲۰۹,۰۶۳,۰۱۵	(۲۴,۸۵۱,۲۴۴)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۱۱,۷۷۱	۱,۲۰۹,۰۶۳,۰۱۵	(۲۴,۸۵۱,۲۴۴)
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۲۹۰,۰۷۷	۳,۳۸۷,۷۳۲,۴۰۴	(۷۱,۴۴۲,۳۲۷)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۶,۲۹۰,۰۷۷	۳,۳۸۷,۷۳۲,۴۰۴	(۷۱,۴۴۲,۳۲۷)
بخش هجرت	۴۵۷,۴۴۴	۱۱,۳۹۹,۸۴۶,۸۹۹	۱۲,۰۶۸,۷۸۲,۱۲۸	(۷۶۸,۹۳۵,۲۲۹)	۴۵۷,۴۴۴	۱۱,۳۹۹,۸۴۶,۸۹۹	۱۲,۰۶۸,۷۸۲,۱۲۸	(۷۶۸,۹۳۵,۲۲۹)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۵۹,۹۸۳,۹۴۱	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۵۹,۹۸۳,۹۴۱	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴
کوبر تایر	۱,۶۲۹,۷۰۰	۸,۸۷۴,۸۶۳,۴۲۷	۸,۶۰۲,۳۱۷,۴۴۳	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴	۱,۶۲۹,۷۰۰	۸,۸۷۴,۸۶۳,۴۲۷	۸,۶۰۲,۳۱۷,۴۴۳	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴
پتروشیمی غدیر	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۴,۶۰۱,۵۳۹	۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۳۱	(۱,۲۸۱,۳۳۰,۳۹۲)	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۴,۶۰۱,۵۳۹	۸,۸۶۵,۹۳۱,۹۳۱	(۱,۲۸۱,۳۳۰,۳۹۲)
توسعه معادن و فلزات	۵۵۱,۶۹۷	۵,۱۷۲,۴۷۹,۰۹۶	۵,۰۳۳,۴۷۵,۹۳۴	۱۴۹,۰۰۳,۱۶۲	۵۵۱,۶۹۷	۵,۱۷۲,۴۷۹,۰۹۶	۵,۰۳۳,۴۷۵,۹۳۴	۱۴۹,۰۰۳,۱۶۲
تکادو	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۲۶,۱۶۵	۲,۸۰۱,۳۶۶,۸۷۰	۱۶۸,۰۵۹,۲۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۹,۴۲۶,۱۶۵	۲,۸۰۱,۳۶۶,۸۷۰	۱۶۸,۰۵۹,۲۹۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۸۱,۶۷۱	۱,۶۶۶,۴۷۳,۸۳۸	۱,۶۱۵,۱۰۶,۰۴۴	۵۱,۳۶۷,۷۹۴	۳۸۱,۶۷۱	۱,۶۶۶,۴۷۳,۸۳۸	۱,۶۱۵,۱۰۶,۰۴۴	۵۱,۳۶۷,۷۹۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۳۴,۱۵۳,۳۰۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۳۴,۱۵۳,۳۰۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)
جمع	-	۹۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۱	-	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	-	۹۳,۶۳۲,۲۶۴,۶۴۱	-	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)

م

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۷-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
گسترش نفت و گاز پارسین	(۲۲۲,۹۳۳,۰۱۱)	(۳,۲۷۰,۸۹۰,۹۶۷)	(۸,۸۰۱,۳۱۸,۷۰۸)	۵,۷۵۳,۳۶۰,۷۵۲	(۲۲۲,۹۳۳,۰۱۱)	(۳,۲۷۰,۸۹۰,۹۶۷)	(۸,۸۰۱,۳۱۸,۷۰۸)	۵,۷۵۳,۳۶۰,۷۵۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تاسین	(۴۷۶,۹۲۲,۷۰۵)	(۱۰,۱۳۳,۷۶۱,۸۳۳)	(۹,۶۵۶,۸۳۷,۱۱۸)	-	(۴۷۶,۹۲۲,۷۰۵)	(۱۰,۱۳۳,۷۶۱,۸۳۳)	(۹,۶۵۶,۸۳۷,۱۱۸)	-
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۴۵۹,۲۹۸	(۳,۰۱۶,۷۹۱,۱۷۵)	(۳,۰۲۲,۲۵۰,۴۷۳)	-	۵,۴۵۹,۲۹۸	(۳,۰۱۶,۷۹۱,۱۷۵)	(۳,۰۲۲,۲۵۰,۴۷۳)	-
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۵۰۸,۳۷۴	(۱,۶۹۵,۵۳۱,۵۵۱)	(۱,۷۰۲,۲۹۸,۸۲۵)	-	۶,۵۰۸,۳۷۴	(۱,۶۹۵,۵۳۱,۵۵۱)	(۱,۷۰۲,۲۹۸,۸۲۵)	-
پتروشیمی شازند	(۳۳۷,۳۶۰,۳۱۸)	(۴,۲۶۳,۲۷۶,۶۱۹)	(۴,۰۲۵,۹۱۶,۳۰۱)	-	(۳۳۷,۳۶۰,۳۱۸)	(۴,۲۶۳,۲۷۶,۶۱۹)	(۴,۰۲۵,۹۱۶,۳۰۱)	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	(۱,۶۳۰,۴۷۶,۸۲۹)	-	-	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	(۱,۶۳۰,۴۷۶,۸۲۹)	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۳۴,۸۵۱,۲۴۴)	(۱,۵۹۷,۹۱۱,۱۱۳)	(۱,۵۷۳,۵۹۸,۸۶۹)	-	(۳۴,۸۵۱,۲۴۴)	(۱,۵۹۷,۹۱۱,۱۱۳)	(۱,۵۷۳,۵۹۸,۸۶۹)	-
سرمایه‌گذاری صدور تاسین	(۱۷۱,۴۳۲,۳۲۷)	(۴,۲۴۸,۷۳۹,۰۰۷)	(۴,۰۷۷,۳۰۶,۶۸۰)	-	(۱۷۱,۴۳۲,۳۲۷)	(۴,۲۴۸,۷۳۹,۰۰۷)	(۴,۰۷۷,۳۰۶,۶۸۰)	-
پخش هجرت	(۷۶۸,۹۳۵,۳۲۹)	(۳,۱۱۲,۲۴۹,۱۹۸)	(۳,۲۵۳,۳۱۳,۹۶۹)	-	(۷۶۸,۹۳۵,۳۲۹)	(۳,۱۱۲,۲۴۹,۱۹۸)	(۳,۲۵۳,۳۱۳,۹۶۹)	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	-	-	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	-	-
کوبور تابر	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴	-	-	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴	۲۷۲,۶۴۵,۹۸۴	-	-
پتروشیمی غدیر	(۱,۲۸۱,۳۳۰,۳۹۲)	(۵,۹۲۲,۵۴۹,۸۶۱)	(۴,۶۴۱,۲۱۹,۴۶۹)	-	(۱,۲۸۱,۳۳۰,۳۹۲)	(۵,۹۲۲,۵۴۹,۸۶۱)	(۴,۶۴۱,۲۱۹,۴۶۹)	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۹,۰۰۳,۱۶۲	(۲,۲۱۶,۸۳۵,۸۳۳)	(۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۹۶)	-	۱۴۹,۰۰۳,۱۶۲	(۲,۲۱۶,۸۳۵,۸۳۳)	(۲,۳۶۵,۸۳۸,۹۹۶)	-
تکادو	۱۶۸,۰۵۹,۲۹۵	(۲,۰۳۴,۱۸۷,۶۶۷)	(۲,۲۰۲,۲۴۷,۶۶۲)	-	۱۶۸,۰۵۹,۲۹۵	(۲,۰۳۴,۱۸۷,۶۶۷)	(۲,۲۰۲,۲۴۷,۶۶۲)	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۵۱,۲۶۷,۷۹۴	(۴,۳۴۵,۴۱۶,۱۱۳)	(۴,۳۹۶,۷۸۳,۹۰۷)	-	۵۱,۲۶۷,۷۹۴	(۴,۳۴۵,۴۱۶,۱۱۳)	(۴,۳۹۶,۷۸۳,۹۰۷)	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	(۳,۲۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	-	-	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	(۳,۲۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	-	-
پتروشیمی پردیس	-	(۹,۲۴۴,۵۹۰,۳۳۳)	(۱۲,۳۹۴,۵۵۹,۹۰۳)	۳,۱۵۰,۵۰۰,۸۷۰	-	(۹,۲۴۴,۵۹۰,۳۳۳)	(۱۲,۳۹۴,۵۵۹,۹۰۳)	۳,۱۵۰,۵۰۰,۸۷۰
ج. کوبور تابر	-	(۲,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)	(۲,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)	-	-	(۲,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)	(۲,۸۱۷,۱۶۷,۹۵۳)	-
ج.سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه	-	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)	-	-	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)	(۴,۱۳۳,۴۱۴,۹۸۷)	-
جمع کل	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۶۲,۰۰۸,۰۰۱,۸۸۳)	(۶۸,۱۵۳,۲۶۵,۱۳۰)	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۶۲,۰۰۸,۰۰۱,۸۸۳)	(۶۸,۱۵۳,۲۶۵,۱۳۰)	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

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	نام شرکت
نفل از قبل	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	(۶۸,۱۵۳,۲۶۵,۳۲۰)	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۶۲,۰۰۸,۰۰۱,۸۸۲)	-	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	(۶۸,۱۵۳,۲۶۵,۳۲۰)	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۶۲,۰۰۸,۰۰۱,۸۸۲)	-	نفل از قبل
پالایش نفت بندرعباس	-	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۲۴	-	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۲۴	-۱.۴۷٪	-	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۲۴	-	۱,۰۹۰,۶۰۱,۷۲۴	-۱.۴۷٪	پالایش نفت بندرعباس
سرمایه گذاری فارسی تامین	-	۴۴۷,۵۰۰,۷۲۳	-	۴۴۷,۵۰۰,۷۲۳	-۰.۶٪	-	۴۴۷,۵۰۰,۷۲۳	-	۴۴۷,۵۰۰,۷۲۳	-۰.۶٪	سرمایه گذاری فارسی تامین
بیمه نوین	-	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)	-	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)	۲.۴۷٪	-	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)	-	(۱,۸۳۳,۳۹۲,۹۸۰)	۲.۴۷٪	بیمه نوین
سیمان مساهه	-	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶	-	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶	-۱.۵٪	-	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶	-	۷۷۸,۹۸۵,۱۷۶	-۱.۵٪	سیمان مساهه
ایران خودرو	-	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)	-	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)	۱.۳۶٪	-	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)	-	(۱,۰۱۰,۷۵۹,۵۰۹)	۱.۳۶٪	ایران خودرو
پالک سینا	-	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰	-	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰	-۱.۷۷٪	-	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰	-	۱,۳۱۲,۹۴۶,۱۸۰	-۱.۷۷٪	پالک سینا
پالک اقتصادنوین	-	(۳۲,۲۶۴,۴۰۹)	-	(۳۲,۲۶۴,۴۰۹)	۰.۰۶٪	-	(۳۲,۲۶۴,۴۰۹)	-	(۳۲,۲۶۴,۴۰۹)	۰.۰۶٪	پالک اقتصادنوین
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	-	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	۰.۶۶٪	-	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	-	(۴۸۸,۰۲۸,۴۸۹)	۰.۶۶٪	گروه مینا (سهامی عام)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	-	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	۸.۵۹٪	-	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	-	(۶,۳۶۳,۶۹۹,۰۳۱)	۸.۵۹٪	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
فروسلیس ایران	-	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	-	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	-۳.۷۳٪	-	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	-	۲,۷۶۲,۹۰۳,۶۰۴	-۳.۷۳٪	فروسلیس ایران
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۸۷۶,۱۳۵,۳۷۷	-	۱,۸۷۶,۱۳۵,۳۷۷	-۲.۵۳٪	-	۱,۸۷۶,۱۳۵,۳۷۷	-	۱,۸۷۶,۱۳۵,۳۷۷	-۲.۵۳٪	ملی صنایع مس ایران
پارس خودرو	-	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	-	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	۱.۱۲٪	-	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	-	(۸۳۱,۵۸۲,۶۴۵)	۱.۱۲٪	پارس خودرو
سیمان اروسه	-	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	-	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	۳.۵۳٪	-	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	-	(۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰)	۳.۵۳٪	سیمان اروسه
سیمان فارس و خوزستان	-	(۱,۹۸۹,۰۱۳,۱۳۰)	-	(۱,۹۸۹,۰۱۳,۱۳۰)	۲.۶۸٪	-	(۱,۹۸۹,۰۱۳,۱۳۰)	-	(۱,۹۸۹,۰۱۳,۱۳۰)	۲.۶۸٪	سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت تبریز	-	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	-	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	-۴.۴۷٪	-	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	-	۳,۳۱۰,۱۸۶,۵۰۰	-۴.۴۷٪	پالایش نفت تبریز
توسعه معادن روی ایران	-	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	-	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	۴.۸۰٪	-	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	-	(۳,۵۵۸,۱۴۱,۳۱۵)	۴.۸۰٪	توسعه معادن روی ایران
فولاد خوزستان	-	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	-	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	۲.۹۳٪	-	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	-	(۲,۱۶۸,۸۸۸,۳۴۰)	۲.۹۳٪	فولاد خوزستان
پالک ملت	-	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	-	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	۲.۳۱٪	-	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	-	(۱,۷۰۹,۰۷۰,۹۴۰)	۲.۳۱٪	پالک ملت
بیمه البرز	-	(۳,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	-	(۳,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	۳.۴۲٪	-	(۳,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	-	(۳,۵۳۷,۶۶۰,۵۴۲)	۳.۴۲٪	بیمه البرز
نفت ایرانویل	-	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	-	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	۰.۹۹٪	-	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	-	(۷۳۳,۵۵۸,۹۸۲)	۰.۹۹٪	نفت ایرانویل
جمع	۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	(۸۲,۲۵۹,۳۸۶,۹۷۸)	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۷۶,۳۱۲,۱۳۳,۶۰۰)		۸,۹۰۳,۸۶۱,۶۲۲	(۸۲,۲۵۹,۳۸۶,۹۷۸)	(۲,۷۵۸,۵۹۸,۲۸۴)	(۷۶,۳۱۲,۱۳۳,۶۰۰)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۸-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	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶۵,۳۴۲	۶۵,۳۴۲	۶۵,۳۴۲	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۴۶۱,۰۴۵	۴۶۱,۰۴۵	۴۶۱,۰۴۵	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۴۴۴,۹۹۸	۴۴۴,۹۹۸	۴۴۴,۹۹۸	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۹۷۱,۳۸۵	۹۷۱,۳۸۵	۹۷۱,۳۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
۲۱۱,۵۴۵,۷۰۹	۲۱۱,۵۴۵,۷۰۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶,۵۳۱,۲۲۶	۶,۵۳۱,۲۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۸,۰۷۶,۹۳۵	۲۱۸,۰۷۶,۹۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۰-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۵.۱۳٪	۱۰۲.۹۸٪	(۷۶,۳۱۴,۱۳۳,۶۴۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪		سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۹۷۱,۳۸۵	درآمد سپرده بانکی
		(۷۶,۳۱۳,۱۵۲,۲۵۵)	