



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

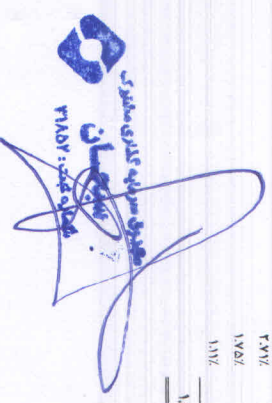
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت

| ردیف | شرح حساب | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | |
|------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | بابت بدهکار | بابت بستانکار | بابت بدهکار | بابت بستانکار | بابت بدهکار | بابت بستانکار |
| ۱ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۳۱,۷۲۶,۲۸۹,۴۹۱ | ۲۱,۵۱۲,۵۵۸,۱۸۹ | ۲,۰۵۶ | ۱۵۵,۸۲۳,۲۳۲ | ۱۸,۵۱۲,۵۵۸,۱۸۹ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۲ | سرمایه ثبت | ۱۸,۶۵۱,۵۵۸,۹۷۵ | ۲۱,۵۱۲,۵۵۸,۱۸۹ | ۲,۰۵۶ | ۱۵۵,۸۲۳,۲۳۲ | ۱۸,۵۱۲,۵۵۸,۱۸۹ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۳ | سرمایه اندوخته | ۳۹,۹۷۹,۸۳۱,۵۶۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۳۸ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۴ | سرمایه سهامی | ۳۲,۳۵۸,۱۵۴,۹۶۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۳ | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۵ | سرمایه سهامی با ارزش | ۳۷,۵۹۹,۵۷۷,۷۷۳ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴ | ۱۸,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۶ | سرمایه سهامی با ارزش و غیره | ۳۱,۰۵۹,۹۹۰,۳۸۸ | ۲۳,۸۲۴,۸۷۷,۷۷۷ | ۳,۲۰۱ | ۱۹,۷۷۳,۶۵۱ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۷ | سرمایه سهامی با ارزش و غیره (مجموع) | ۱۵,۶۷۹,۵۹۸,۹۶۰ | ۱۹,۹۰۴,۲۳۲,۰۹۱ | ۱,۰۹۵ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۸ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۳,۵۸۵,۵۰۰ | ۲۷,۳۰۱,۸۱۲,۳۶۱ | ۵,۵۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۹ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم (مجموع) | ۳۳,۹۶۴,۷۹۸,۴۵۰ | ۴۹,۸۱۶,۳۷۰,۵۴۰ | ۷,۵۶۱ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۱۰ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۳,۵۸۵,۵۰۰ | ۲۷,۳۰۱,۸۱۲,۳۶۱ | ۵,۵۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۱۱ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم (مجموع) | ۳,۵۸۵,۵۰۰ | ۲۷,۳۰۱,۸۱۲,۳۶۱ | ۵,۵۱۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ | ۱۰,۲۳۲,۲۸۰ |
| ۱۲ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۸,۷۷۹,۹۴۲,۵۵۰ | ۱۸,۷۷۹,۹۴۲,۵۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۷۹,۹۴۲,۵۵۰ | ۱۸,۷۷۹,۹۴۲,۵۵۰ |
| ۱۳ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۴ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۵ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۶ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۷ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۸ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۱۹ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |
| ۲۰ | سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ | ۱۹,۴۸۸,۰۵۴,۳۵۰ |

مستند: سرنامه کلاری مشترک سیستان
صورت وضعیت پروتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرنامه کلاری در سهام و حق تقدم
نام شرکت



سرمایه کلاری در سهام و حق تقدم
مستند: سرنامه کلاری مشترک سیستان
صورت وضعیت پروتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
تغییرات طی دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

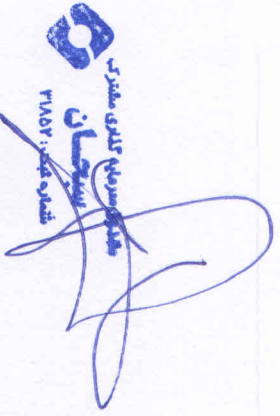
| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | سپرده | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | سپرده |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰,۳۸,۶۵۳ | * | * | ۱۰,۳۸,۶۵۳ | * | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | سپرده کوتاه‌مدت | ۲۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۰٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ | حساب جاری | ۱۰۰۱۹۴۳۰۰۰۷ | بانک دی یوسف آباد |
| ۲.۷۱٪ | ۴۰,۶۶,۰۰۸.۴۸۶ | ۱۲۱,۲۵۹,۳۱۷.۸۰۲ | ۱۵۶,۰۲۴,۷۵۱,۱۷۲ | ۵,۳۰۰,۵۷۵,۱۱۵ | * | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | سپرده کوتاه‌مدت | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| ۰.۰۱٪ | ۷۹,۶۱۹,۶۱۰ | ۹,۴۰۰,۰۷۷,۰۰۰ | ۵,۷۲۳,۵۲۵ | ۹,۴۷۳,۹۶۳,۰۶۵ | * | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | سپرده کوتاه‌مدت | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱ | بانک آینده ولیعصر |
| ۰.۰۵٪ | ۷۶۵,۸۱۸,۸۰۵ | ۱۱,۳۸۹,۳۷۷,۱۶۲ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۵,۱۹۵,۹۶۷ | * | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | حساب جاری | ۰۱۰۰۴۱۶۷۸۴۰۰۷ | بانک آینده پارک ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۵۹۰,۰۰۰ | * | * | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | سپرده کوتاه‌مدت | ۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۲.۳۸٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | سپرده کوتاه‌مدت | ۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۳ | بانک آینده ولیعصر ساعی |
| ۰.۰۰٪ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | سپرده کوتاه‌مدت | ۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۳ | موسسه اعتباری ملل پارک ساعی |
| ۲.۳۸٪ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | * | * | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | سپرده بلند مدت | ۰۵۳۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷ | موسسه اعتباری ملل پارک ساعی |
| | ۱۴,۰۹۳۲,۸۹۰,۵۵۴ | ۲۲۲,۰۴۸,۹۵۶,۹۶۴ | ۲۶۵,۴۳۲,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۷,۵۴۹,۷۷۲,۸۰۰ | | | | | |


 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 | تاریخ سررسید سود | روز دریافت سود | توضیحات | |
| ۶۵,۳۴۳ | ۰ | ۶۵,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | بانک دی یوسف آباد | |
| ۷۲۹,۱۷۷ | ۰ | ۷۲۹,۱۷۷ | ۲۶۸,۱۳۳ | ۰ | ۲۶۸,۱۳۳ | ۰ | ۳۱ | بانک دی یوسف آباد | |
| ۱,۰۵۲,۹۱۴ | ۰ | ۱,۰۵۲,۹۱۴ | ۶۰۷,۹۱۶ | ۰ | ۶۰۷,۹۱۶ | ۰ | ۱۷ | بانک آینده ولیعمر | |
| ۵۹۹,۱۲۸,۵۳۴ | ۳,۶۱۱,۱۸۶ | ۶۰۲,۷۳۹,۷۲۰ | ۵۹۹,۱۲۸,۵۳۴ | ۳,۶۱۱,۱۸۶ | ۶۰۲,۷۳۹,۷۲۰ | ۲۲ | ۱۰ | موسسه اعتباری ملل پارک ساعی | |
| ۶۰۰,۹۷۵,۹۶۷ | ۳,۶۱۱,۱۸۶ | ۶۰۴,۵۸۷,۱۵۳ | ۶۰۰,۰۰۴,۵۸۲ | ۳,۶۱۱,۱۸۶ | ۶۰۳,۶۱۵,۷۶۸ | | | جمع کل | |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۴-درآمد سود سهام

| نام شرکت | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | اطلاعات مجتمع | | طی ماه | | جمع درآمدها | خالص درآمدها | جمع درآمدها | خالص درآمدها | هزینه توزیع | خالص درآمدها |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع | سود متعلق به هر سهام | جمع درآمدها | هزینه توزیع | | | | | | |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۶۳۷۸۵۴۱ | ۱.۱۰۰ | ۷.۰۱۶۴۱۷.۱۰۰ | ۹۷۹.۹۰۰.۳۲۶ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۷.۰۱۶۴۱۷.۱۰۰ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۹۷۹.۹۰۰.۳۲۶ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۳۰ | ۶.۷۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۵۰.۴۰۹.۰۰۹ | ۰ | ۰ | ۶.۷۰۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۰ | ۸۵۰.۴۰۹.۰۰۹ | ۵۸۵۶۵۱۰.۹۰۹ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۲۶۸.۱۷۶ | ۱۳.۵۰۰ | ۳.۶۲۳.۰۷۶.۰۰۰ | ۴۱۵.۲۵۸.۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۳.۶۲۳.۰۷۶.۰۰۰ | ۰ | ۴۱۵.۲۵۸.۵۵۹ | ۲.۷۰۷.۸۱۷.۴۴۱ |
| | | | | ۱۷.۳۴۶.۴۹۳.۱۰۰ | ۲.۲۳۵.۵۶۷.۹۷۶ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۱۷.۳۴۶.۴۹۳.۱۰۰ | ۶.۰۳۶۵۱۶.۷۷۴ | ۲.۲۳۵.۵۶۷.۹۷۶ | ۱۵.۱۰۰.۹۲۵.۱۳۴ |



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰

م- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی 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 |
|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| پتروشیمی غدیر | ۸۰۰۰۰ | ۵۸۱۷,۳۷۹,۴۴۰ | ۷,۰۰۲,۷۴۵,۵۵۴ | -۱,۲۷۵,۲۶۶,۱۱۴ | ۸۰۰۰۰ | ۵۸۱۷,۳۷۹,۴۴۰ | ۷,۰۰۲,۷۴۵,۵۵۴ | -۱,۲۷۵,۲۶۶,۱۱۴ |
| بانک اقتصاد نوین | ۲,۰۷۲,۴۶۳ | ۷,۱۲۶,۳۶۸,۰۸۹ | ۶,۵۵۱,۳۱۹,۲۸۸ | ۵۷۵,۰۴۸,۸۰۱ | ۲,۰۷۲,۴۶۳ | ۷,۱۲۶,۳۶۸,۰۸۹ | ۶,۵۵۱,۳۱۹,۲۸۸ | ۵۷۵,۰۴۸,۸۰۱ |
| فروشگاه ایران | ۵۵۹,۶۶۴ | ۳,۶۸۶,۷۷۵,۷۸۳ | ۳,۳۷۶,۹۴۷,۳۹۱ | ۳۰۹,۸۲۸,۳۹۲ | ۵۵۹,۶۶۴ | ۳,۶۸۶,۷۷۵,۷۸۳ | ۳,۳۷۶,۹۴۷,۳۹۱ | ۳۰۹,۸۲۸,۳۹۲ |
| گسترش نفت و گاز پارسین | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۵,۳۸۰,۳۸۱ | ۹,۵۵۱,۸۱۶,۴۵۶ | -۲,۰۳۶,۴۳۶,۰۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۵,۳۸۰,۳۸۱ | ۹,۵۵۱,۸۱۶,۴۵۶ | -۲,۰۳۶,۴۳۶,۰۷۵ |
| پیمه نوین | ۳۰۶,۰۵۷ | ۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵ | ۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰ | -۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵ | ۳۰۶,۰۵۷ | ۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵ | ۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰ | -۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵ |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۸,۹۴۷,۲۵۳ | ۹,۹۸۰,۳۶۱,۹۸۰ | -۱,۳۸۱,۳۱۴,۷۲۷ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۹۸,۹۴۷,۲۵۳ | ۹,۹۸۰,۳۶۱,۹۸۰ | -۱,۳۸۱,۳۱۴,۷۲۷ |
| من نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۱,۶۳۱,۳۶۰ | ۲۰,۰۷۷,۳۱۰,۹۱۶ | ۲۳,۳۲۸,۳۲۳,۱۹۳ | -۳,۲۵۱,۰۱۲,۳۶۶ | ۱,۶۳۱,۳۶۰ | ۲۰,۰۷۷,۳۱۰,۹۱۶ | ۲۳,۳۲۸,۳۲۳,۱۹۳ | -۳,۲۵۱,۰۱۲,۳۶۶ |
| سیمان ساهو | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۵ | ۴,۳۶۱,۵۹۱,۷۵۷ | ۵۱,۹۹۰,۲۴۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۳,۵۸۲,۰۰۵ | ۴,۳۶۱,۵۹۱,۷۵۷ | ۵۱,۹۹۰,۲۴۸ |
| گروه بینا (سهامی عام) | ۵۹۱,۳۴۷ | ۷۷۱۶,۸۳۶,۰۹۷ | ۸,۸۷۴,۷۰۹,۱۰۸ | -۱,۱۵۷,۸۷۳,۰۰۱ | ۵۹۱,۳۴۷ | ۷۷۱۶,۸۳۶,۰۹۷ | ۸,۸۷۴,۷۰۹,۱۰۸ | -۱,۱۵۷,۸۷۳,۰۰۱ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۶,۳۳۹,۹۸۰ | ۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۲۳ | ۵۶۴,۵۵۷,۹۵۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۶,۳۳۹,۹۸۰ | ۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۲۳ | ۵۶۴,۵۵۷,۹۵۸ |
| سرمایه‌گذاری دارویی تامین | ۸۱۶ | ۱۴۵۰,۳۲۷ | ۱۴,۶۹۷,۹۴۳ | -۱۹۴,۶۷۰ | ۸۱۶ | ۱۴۵۰,۳۲۷ | ۱۴,۶۹۷,۹۴۳ | -۱۹۴,۶۷۰ |
| توسعه معادن و فولاد | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۹,۶۳۱,۱۹۹ | ۲۵,۴۹۵,۳۹۴,۳۹۴ | ۳,۸۸۴,۲۳۶,۸۰۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۷۹,۶۳۱,۱۹۹ | ۲۵,۴۹۵,۳۹۴,۳۹۴ | ۳,۸۸۴,۲۳۶,۸۰۵ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۳۹,۹۷۴ | ۲,۰۶۰,۳۷۵,۵۳۳ | ۲,۱۴۴,۱۶۵,۱۹۴ | -۸۴,۱۲۷,۶۶۱ | ۱۳۹,۹۷۴ | ۲,۰۶۰,۳۷۵,۵۳۳ | ۲,۱۴۴,۱۶۵,۱۹۴ | -۸۴,۱۲۷,۶۶۱ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندهان | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲,۱۸۲,۷۳۸ | ۱۲,۰۶۰,۳۶۱,۹۱۹ | -۷۴۸,۱۷۹,۱۹۱ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲,۱۸۲,۷۳۸ | ۱۲,۰۶۰,۳۶۱,۹۱۹ | -۷۴۸,۱۷۹,۱۹۱ |
| سرمایه‌گذاری سپه | ۱,۰۶۵,۸۶۳ | ۸,۰۰۱,۴۷۵,۳۱۱ | ۸,۴۹۷,۳۵۹,۳۰۵ | -۴۹۵,۸۸۴,۰۹۴ | ۱,۰۶۵,۸۶۳ | ۸,۰۰۱,۴۷۵,۳۱۱ | ۸,۴۹۷,۳۵۹,۳۰۵ | -۴۹۵,۸۸۴,۰۹۴ |
| پتروشیمی شازند | ۷۴۳,۸۱۸ | ۳۹,۱۵۷,۷۵۹,۳۳۳ | ۳۱,۳۷۲,۴۱۴,۴۹۱ | -۷,۲۱۲,۶۵۵,۱۵۸ | ۷۴۳,۸۱۸ | ۳۹,۱۵۷,۷۵۹,۳۳۳ | ۳۱,۳۷۲,۴۱۴,۴۹۱ | -۷,۲۱۲,۶۵۵,۱۵۸ |
| بانک ملت | ۳,۴۵۵,۸۹۰ | ۱۰,۴۸۲,۸۴۴,۴۹۸ | ۱۰,۱۵۱,۳۹۲,۶۶۵ | ۳۳,۴۵۱,۸۳۳ | ۳,۴۵۵,۸۹۰ | ۱۰,۴۸۲,۸۴۴,۴۹۸ | ۱۰,۱۵۱,۳۹۲,۶۶۵ | ۳۳,۴۵۱,۸۳۳ |
| پتروشیمی پردیس | ۱۳۸,۳۷۶ | ۱۷,۶۴۲,۴۷۹,۱۲۷ | ۱۶,۱۵۷,۰۱۴,۳۵۴ | -۸۵۱۴,۵۲۵,۲۲۷ | ۱۳۸,۳۷۶ | ۱۷,۶۴۲,۴۷۹,۱۲۷ | ۱۶,۱۵۷,۰۱۴,۳۵۴ | -۸۵۱۴,۵۲۵,۲۲۷ |
| ح- سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۵۹,۰۳۶ | ۵۴۵,۷۶۸,۰۴۷ | ۶۴۴,۳۵۸,۳۹۹ | -۹۸,۵۹۰,۳۵۲ | ۵۹,۰۳۶ | ۵۴۵,۷۶۸,۰۴۷ | ۶۴۴,۳۵۸,۳۹۹ | -۹۸,۵۹۰,۳۵۲ |
| سیمان ارومیه | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۷۰,۰۵۰ | ۲,۰۵۱,۷۴۷,۷۸۲ | -۸۰,۸۷۷,۷۳۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۷۰,۰۵۰ | ۲,۰۵۱,۷۴۷,۷۸۲ | -۸۰,۸۷۷,۷۳۲ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیل | ۱۳۵,۳۳۸ | ۱۶,۱۸۰,۴۴۹,۰۴۳ | ۱۶,۳۵۱,۱۳۶,۰۰۴ | -۱۷,۰۶۷,۷۳۶ | ۱۳۵,۳۳۸ | ۱۶,۱۸۰,۴۴۹,۰۴۳ | ۱۶,۳۵۱,۱۳۶,۰۰۴ | -۱۷,۰۶۷,۷۳۶ |
| سرمایه‌گذاری صدر تامین | ۲,۱۳۹,۰۷۹ | ۱۷,۰۱۳,۵۸۲,۳۳۷ | ۱۸,۱۱۶,۵۱۴,۶۱۰ | -۱,۱۰۳,۹۳۲,۸۷۳ | ۲,۱۳۹,۰۷۹ | ۱۷,۰۱۳,۵۸۲,۳۳۷ | ۱۸,۱۱۶,۵۱۴,۶۱۰ | -۱,۱۰۳,۹۳۲,۸۷۳ |
| پخش هجرت | ۷۳۶,۶۹۳ | ۱۹,۳۱۳,۴۰۶,۷۷۲ | ۱۹,۴۳۶,۳۳۱,۱۳۷ | -۱۲۲,۸۲۳,۳۶۵ | ۷۳۶,۶۹۳ | ۱۹,۳۱۳,۴۰۶,۷۷۲ | ۱۹,۴۳۶,۳۳۱,۱۳۷ | -۱۲۲,۸۲۳,۳۶۵ |
| توسعه معادن روی ایران | ۳۶۹,۰۱۲ | ۷,۴۱۴,۳۹۶,۷۱۳ | ۸,۰۰۷,۷۴۱,۲۶۵ | -۶۵۴,۳۴۴,۵۵۲ | ۳۶۹,۰۱۲ | ۷,۴۱۴,۳۹۶,۷۱۳ | ۸,۰۰۷,۷۴۱,۲۶۵ | -۶۵۴,۳۴۴,۵۵۲ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۸۸۰,۶۸۱ | ۱۸,۸۸۵,۰۰۷,۵۴۳ | ۱۸,۹۱۹,۳۴۸,۴۱۷ | -۳۴,۱۶۹,۸۷۴ | ۱,۸۸۰,۶۸۱ | ۱۸,۸۸۵,۰۰۷,۵۴۳ | ۱۸,۹۱۹,۳۴۸,۴۱۷ | -۳۴,۱۶۹,۸۷۴ |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کوبر تابر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تکاو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | ۲۴,۰۵۵,۲۶۷ | ۲۶۲,۳۲۳,۸۷۸,۲۵۴ | ۲۸۱,۸۷۸,۵۵۶,۳۱۶ | -۱۸,۵۴۴,۷۱۸,۰۶۲ | ۲۴,۰۵۵,۲۶۷ | ۲۶۲,۳۲۳,۸۷۸,۲۵۴ | ۲۸۱,۸۷۸,۵۵۶,۳۱۶ | -۱۸,۵۴۴,۷۱۸,۰۶۲ |

مهره سرمدیه گلگی مازنی
 سبحان
 شماره ثبت: ۲۱۸۵۲

مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت در اصفهان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۷- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

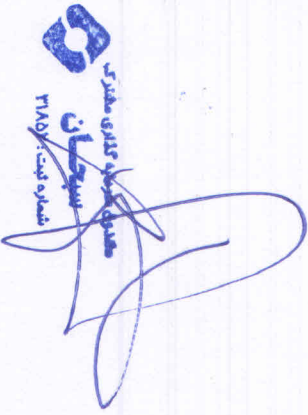
| ردیف | شرح | تاریخ | مبلغ | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام | درآمد سود سهام |
|------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ۱ | پروژه غیر | | ۱۹۱,۲۵۵,۲۱۴ | ۱۹۱,۲۵۵,۲۱۴ | | | | | |
| ۲ | پانچ‌انگشتون | | ۵,۳۳۸,۳۲۲,۵۸۱ | ۵,۳۳۸,۳۲۲,۵۸۱ | | | | | |
| ۳ | گروسیپان ایران | | ۲,۴۸۱,۳۹۹,۹۲۸ | ۲,۴۸۱,۳۹۹,۹۲۸ | | | | | |
| ۴ | گسترش نفت و گاز ایران | | ۲,۷۱۳,۷۵۵,۹۹۴ | ۲,۷۱۳,۷۵۵,۹۹۴ | | | | | |
| ۵ | پسته نوین | | ۱,۱۹۹,۴۱۰,۰۱۷ | ۱,۱۹۹,۴۱۰,۰۱۷ | | | | | |
| ۶ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | | ۱۳۲,۲۱۱,۵۳۳ | ۱۳۲,۲۱۱,۵۳۳ | | | | | |
| ۷ | سی نفت گاز و پروژیمی امانی | | ۳۰,۱۵۱,۱۵۵,۳۶۱ | ۳۰,۱۵۱,۱۵۵,۳۶۱ | | | | | |
| ۸ | سبحان سازه | | ۳۱,۱۹۳,۱۵۹ | ۳۱,۱۹۳,۱۵۹ | | | | | |
| ۹ | گروه پیمان (سهمی عام) | | ۵,۸۵۳,۳۰۰,۷۶۵ | ۵,۸۵۳,۳۰۰,۷۶۵ | | | | | |
| ۱۰ | مغنی صنعتی سی ایران | | ۱,۳۳۳,۵۹۶,۰۶۹ | ۱,۳۳۳,۵۹۶,۰۶۹ | | | | | |
| ۱۱ | سرمایه‌گذاری دارایی نامی | | ۹,۷۵۵,۶۰۶,۲۹۴ | ۹,۷۵۵,۶۰۶,۲۹۴ | | | | | |
| ۱۲ | توسعه‌دهندگان فولاد | | ۱,۱۱۹,۲۸۳,۹۱۴ | ۱,۱۱۹,۲۸۳,۹۱۴ | | | | | |
| ۱۳ | سبحان فارس و خوزستان | | ۴,۳۷۴,۳۲۶,۵۶۱ | ۴,۳۷۴,۳۲۶,۵۶۱ | | | | | |
| ۱۴ | گروه توسعه مالی شهر آستان | | ۲,۳۵۰,۵۵۷,۱۸۶ | ۲,۳۵۰,۵۵۷,۱۸۶ | | | | | |
| ۱۵ | سرمایه‌گذاری سبه | | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | | | | | |
| ۱۶ | پروژیمی شارک | | ۲,۲۵۰,۵۵۷,۱۸۶ | ۲,۲۵۰,۵۵۷,۱۸۶ | | | | | |
| ۱۷ | پانچ‌تکت | | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | | | | | |
| ۱۸ | پروژیمی بردی | | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | | | | | |
| ۱۹ | سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | | | | | |
| ۲۰ | سبحان اراک | | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | ۴,۳۳۵,۴۶۸,۶۸۸ | | | | | |
| ۲۱ | ایف پودینگ کم - جم پیلن | | ۵,۴۹۷,۰۹۶,۶۶۸ | ۵,۴۹۷,۰۹۶,۶۶۸ | | | | | |
| ۲۲ | سرمایه‌گذاری سن‌تاسین | | ۱,۳۲۹,۹۱۶,۶۶۸ | ۱,۳۲۹,۹۱۶,۶۶۸ | | | | | |
| ۲۳ | پخش هجرت | | ۱,۴۰۵,۳۰۰,۲۸۶ | ۱,۴۰۵,۳۰۰,۲۸۶ | | | | | |
| ۲۴ | توسعه‌دهندگان ردد ایران | | ۱,۷۳۳,۸۵۵,۹۱۴ | ۱,۷۳۳,۸۵۵,۹۱۴ | | | | | |
| ۲۵ | گروه سیرک اسفهان | | ۶,۵۶۷,۰۰۴,۹۱۷ | ۶,۵۶۷,۰۰۴,۹۱۷ | | | | | |
| ۲۶ | گروه تانر | | ۵۱۱,۰۵۳,۰۱۹ | ۵۱۱,۰۵۳,۰۱۹ | | | | | |
| ۲۷ | صنایع شیمیایی کمپانی کران امروز | | ۵,۸۱۶,۶۲۳,۴۶۸ | ۵,۸۱۶,۶۲۳,۴۶۸ | | | | | |
| ۲۸ | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | | ۱۳۶,۰۵۳,۲۷۸ | ۱۳۶,۰۵۳,۲۷۸ | | | | | |
| ۲۹ | ج کوکوب تانر | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۰ | بالایش نفت صنعتی | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۱ | ایران خودرو | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۲ | پانچ نفت امروز | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۳ | بالایش نفت اسفهان | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۴ | فولاد خوزستان | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۵ | پسته امروز | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۶ | انفکات ایرویل | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۷ | پانچ سنا | | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | ۱,۳۳۳,۴۹۱,۷۳۱ | | | | | |
| ۳۸ | جمع کل | | ۶,۰۳۶,۵۱۶,۷۷۴ | ۶,۰۳۶,۵۱۶,۷۷۴ | | | | | |

مستوفی سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی ماه | نام سپرده بانکی | نام سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
|--|--|----------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سود سپرده بانکی به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده سود سپرده بانکی به میانگین سپرده | | | | |
| ۶۵,۳۴۲ | ۰ | ۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱ | بانک دی یوسف آباد | | |
| ۷۲۹,۱۷۷ | ۲۶۸,۱۳۲ | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد | | |
| ۱,۰۵۲,۹۱۴ | ۶۰۷,۹۱۶ | ۰۲۰۳۳۱۲۸۳۱۰۰۱ | بانک آینده و بیعصر | | |
| ۶۰۲,۷۳۹,۷۲۰ | ۶۰۲,۷۳۹,۷۲۰ | ۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷ | موسسه اعتباری ملل پارک ساعی | | |
| ۶۰۴,۵۸۷,۱۵۳ | ۶۰۳,۶۱۵,۷۶۸ | | | | |



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۹- سایر درآمدها

| ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | طی ماه | سایر درآمدها |
|--------------------|--------------------|--|
| مبلغ | مبلغ | |
| ۳۱۸,۶۴۶,۵۳۱ | ۱۰۷,۱۰۰,۸۲۲ | سایر درآمدها |
| | | معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک |
| ۳۶,۸۰۶,۵۸۹ | ۳۰,۲۷۵,۳۶۳ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۳۵۵,۴۵۳,۱۲۰</u> | <u>۱۳۷,۳۷۶,۱۸۵</u> | جمع کل |



صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۰- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|
| ۰۰.۰۷٪ | ۵۷.۵۶٪ | ۱,۰۰۰,۴۹۷۷,۳۷۹ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰۰.۰۴٪ | ۳۴.۵۷٪ | ۶۰۳,۶۱۵,۷۶۸ | در آمد سپرده بانکی |
| ۰۰.۰۱٪ | ۷.۸۷٪ | ۱۳۷,۳۷۶,۱۸۵ | سایر درآمدها |
| ۰۰.۱۳٪ | ۱۰۰٪ | ۱,۷۴۵,۹۶۹,۳۳۲ | |