



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
کل	دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک	سپرده
۰.۰۰٪		۱۰.۳۳۴.۴۷۷	۰	۶۴.۲۲۴	۱۰.۱۷۰.۲۵۳	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد	سپرده
۰.۰۰٪		۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد	سپرده
۰.۷۵٪		۱۱.۵۸۹.۶۸۳.۹۹۶	۵۷.۱۳۹.۳۵۳.۲۷۴	۴۷.۸۸۷.۶۸۶.۱۵۸	۲۰.۸۴۱.۳۵۱.۱۱۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰.۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد	سپرده
۰.۰۱٪		۸۰.۹۱۱.۸۱۲	۰	۶۳۷.۷۹۴	۸۰.۲۷۴.۰۱۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر	سپرده
۰.۵۳٪		۸.۳۳۲.۳۷۵.۹۴۹	۳.۴۶۰.۸۸۹.۳۴۱	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۷۹.۲۶۵.۲۹۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی	سپرده
۰.۰۰٪		۴.۲۸۳.۴۲۵	۱.۳۸۰.۲۵۰.۰۰۰	۳۴۱.۶۴۷.۲۰۳	۱.۰۴۲.۸۸۶.۲۲۲	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی	سپرده
۱.۲۹٪		۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۴۹۹۰.۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی	سپرده
۰.۰۱٪		۸۸.۹۸۸.۱۱۶	۱.۷۵۰.۲۵۰.۰۰۰	۸۷۹.۴۵۹.۰۰۷	۹۵۹.۷۷۹.۱۰۹	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰.۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۳	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	سپرده
۳.۲۳٪		۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶۶۰.۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	سپرده
		۹۰.۰۱۶.۴۷۷.۷۷۵	۶۳.۳۱۶.۷۴۲.۶۱۵	۵۷.۱۰۹.۴۹۴.۲۸۶	۹۶.۲۲۳.۷۲۶.۰۰۴					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	سود	نرخ	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات	
۲۶۱,۱۶۶	۰	۲۶۱,۱۶۶	۶۴,۲۲۴	۰	۶۴,۲۲۴	۰	۰	۰	۱	بانک دی یوسف آباد	
۵,۷۸۴,۸۱۴	۰	۵,۷۸۴,۸۱۴	۳۷۸,۹۹۵	۰	۳۷۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۱	بانک دی یوسف آباد	
۲,۳۴۵,۱۱۶	۰	۲,۳۴۵,۱۱۶	۶۳۷,۷۹۴	۰	۶۳۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۷	بانک آینده ولیعصر	
۶,۸۵۲	۰	۶,۸۵۲	۳,۳۶۸	۰	۳,۳۶۸	۰	۰	۰	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی	
۱,۷۳۰,۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۱۲,۹۳۵	۱,۷۲۱,۳۶۹,۸۳۵	۳۷۳,۶۰۳,۰۰۱	۹۶,۳۱۳	۳۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۲	۲۲	۰	۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی	
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۰	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	
۲,۴۰۷,۵۲۸,۲۵۴	۳,۳۳۰,۶۲۶	۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۹۳۳,۹۱۸,۳۷۷	۳۳۸,۲۸۹	۹۳۴,۱۴۶,۵۶۶	۲۲	۲۲	۰	۱۰	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	
۴,۱۳۶,۲۹۰,۵۵۴	۴,۴۴۳,۵۶۱	۴,۱۴۰,۷۳۳,۶۱۵	۱,۳۰۸,۶۱۱,۹۱۱	۴۲۴,۶۰۲	۱,۳۰۹,۰۳۶,۵۱۳					جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-درآمد سود سهام

اطلاعات مجتمع				طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام شرکت
تعداد سهام متعلقه	در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	تاریخ مجمع	
۶,۳۷۸,۵۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱,۱۰۰	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۰	۰	۶,۲۵۷,۷۶۹,۶۸۰	۷۵۸,۶۴۷,۴۲۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۳,۵۳۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسین
۲۶۸,۳۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۳,۵۰۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس
۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۷۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۷۵	۸۲۵	۷,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	کوبر تابر
						۱۶,۵۸۷,۸۵۱,۸۵۵	۷۵۸,۶۴۸,۲۴۵	۱۷,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰		

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
-۹۱۵,۳۲۱,۴۱۸	۱۳,۳۷۷,۷۵۵,۶۱۸	۱۲,۴۶۲,۵۳۴,۳۰۰	۸۹۱,۳۴۷	۲۵۳,۷۳۹,۳۲۵	۴,۴۰۳,۹۷۹,۴۸۷	۴,۵۷۷,۷۱۸,۷۱۲	۲۹۲,۴۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۵۸,۷۳۱,۸۱۸	۵,۲۳۳,۷۸۳,۴۶۸	۵,۵۸۲,۰۱۵,۲۸۶	۳۴۰,۹۸۳	۴۴۸,۸۳۳,۷۵۷	۱,۵۴۷,۲۸۷,۲۲۴	۱,۵۴۷,۱۱۰,۹۸۱	۱۰۱,۰۰۹	سیمان فارس و خوزستان
۱۰۰,۱۶۴,۰۰۰,۳۷۳	۸,۴۵۴,۵۲۹,۲۷۴	۹,۴۷۱,۲۱۹,۶۴۷	۱۹۸,۳۸۹	۶۹۹,۷۶۱,۴۹۸	۲,۱۳۰,۷۹۵,۸۸۲	۲,۸۳۰,۵۵۷,۳۸۰	۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۲,۱۵۳,۳۲۱,۱۵۱	۱۵,۳۳۸,۶۳۳,۱۹۲	۱۷,۳۹۱,۸۵۴,۳۴۳	۱۴,۳۸۸,۱۵۳	۱,۹۹۹,۱۴۱,۲۷۶	۱۳,۰۳۸,۰۱۳,۲۷۶	۱۵,۰۳۷,۱۸۳,۹۷۶	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲,۸۹۹,۵۲۶,۳۲۴	۱۶,۶۳۶,۳۴۰,۶۴۷	۱۹,۵۳۵,۸۶۶,۸۷۱	۸,۱۲۸,۳۲۲	۱,۴۸۰,۳۳۰,۸۵۴	۶,۲۱۴,۶۱۰,۲۷۷	۷,۶۹۴,۹۴۱,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۰,۵۱۰,۷۸۹	۹,۶۷۸,۵۱۰,۷۸۱	۱۷۳,۰۵۷	-۲۰,۵۸۹,۸۵۴	۶۲۵,۲۵۷,۴۵۴	۶۰,۴۶۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۶۶۳,۲۱۳,۱۷۴	۵,۴۸۸,۸۰۶,۶۱۹	۶,۱۵۲,۰۱۹,۷۹۳	۹۰,۹۶۶۴	۳۳۸,۰۲۶,۵۰۷	۱,۸۱۰,۱۶۵,۰۵۳	۲,۱۳۸,۲۰۱,۵۶۰	۳۰۰,۰۰۰	فروسینس ایران
۳۰۸,۰۴۲,۱۳۳	۱۰,۰۳۴,۵۴۹,۴۹۴	۱,۳۳۲,۵۹۱,۶۱۷	۲۳۳,۸۰۱	۳۰۸,۰۴۲,۱۳۳	۱,۰۳۴,۵۴۹,۴۹۴	۱,۳۳۲,۵۹۱,۶۱۷	۲۳۳,۸۰۱	پالایش نفت اصفهان
۹۸۴,۹۰۰,۱۳۱۷	۲,۸۷۱,۵۶۷,۷۷۱	۳,۸۵۶,۴۶۹,۰۸۸	۹۳,۴۵۷	۶۲۲,۰۲۰,۱۱۸	۱,۵۳۶,۳۰۴,۲۷۴	۲,۱۶۸,۷۰۶,۲۹۲	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۸۲,۰۰۰,۹۰۲	۹,۸۵۸,۷۳۶,۳۳۱	۱۰,۱۴۱,۷۴۵,۵۳۳	۵,۷۱۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۵۱,۴۵۵	۶,۳۹۹,۵۵۴,۲۴۰	۶,۹۹۸,۵۵۹,۳۸۵	۳,۷۱۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۶۶,۸۳۷,۰۵۷	۱,۳۹۵,۶۸۵,۸۱۶	۱,۵۶۲,۵۲۳,۸۷۳	۱۳۰,۹۳	۱,۶۶۸,۳۷۰,۵۷	۱,۳۹۵,۶۸۵,۸۱۶	۱,۵۶۲,۵۲۳,۸۷۳	۱۳۰,۹۳	توليدات پتروشیمی قائد بصیر
-۲,۴۹۰,۰۱۴۳۰,۲۸	۱۷,۷۳۱,۸۶۳,۸۶۶	۱۵,۲۴۱,۷۲۰,۸۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۱,۹۲۵	۱,۷۳۰,۱۸۶,۶۱۲	۱,۸۰۱,۷۶۸,۵۳۷	۱۹,۵۱۵	پتروشیمی غدیر
۳۷۲,۶۴۱,۹۸۴	۸,۶۰۲,۳۶۹,۱۹۰	۸,۸۷۴,۹۱۱,۱۷۴	۱,۶۲۹,۷۱۰	-۴,۰۰۰	۵۱,۷۴۷	۴۷,۷۴۷	۱۰	کوبیر تابر
۶۶۴,۰۰۰,۶۶۶	۱,۸۱۵,۹۱۶,۵۳۹	۱,۸۸۲,۳۳۳,۳۳۵	۱۰۰,۸۱۶	۶۶۶,۰۰۰,۶۶۶	۱,۸۰۱,۳۲۱,۸۵۷	۱,۸۶۷,۸۱۹,۹۶۳	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱۸۴,۶۸۴,۹۸۱	۱۸,۰۶۵,۶۸۲,۹۸۳	۱۷,۸۸۰,۹۹۸,۰۰۲	۲,۲۶۶,۰۶۲	۳۰۴,۶۹۰,۸۲۹	۸,۵۹۸,۵۹۱,۳۶۲	۸,۹۰۰,۳۲۸,۲۰۱	۱۰,۷۸,۵۶۱	سرمایه گذاری سپه
۳,۸۷۳,۲۹۴,۵۵۳	۳۵,۱۴۶,۳۵۸,۰۶۳	۳۹,۰۱۹,۵۵۲,۵۱۶	۸,۳۰۵,۵۵۱	۴۸۳,۰۳۶۲,۹۹۴	۱۸,۶۱۹,۳۵۱,۷۳۶	۲۳,۴۴۹,۶۱۴,۷۳۰	۴۴۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۱,۲۶۹,۸۵۵,۹۰۲	۲۵,۳۱۵,۴۳۴,۷۱۳	۲۴,۰۴۵,۵۲۸,۸۱۱	۲,۹۸۹,۰۷۹	۱۱۹,۳۱۵,۹۹۹	۸۴۶,۹۳۰,۶۰۱	۹۶۶,۲۱۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
-۳۷۹,۱۵۸,۶۶۹	۱۵,۰۰۰,۶۶۱,۰۱۲	۱۴,۶۲۹,۴۸۲,۳۳۳	۶۸۶,۳۲۸	۴۵۵,۰۳۰,۳۷۷	۲,۱۸۷,۱۳۱,۶۳۱	۲,۶۴۲,۱۸۴,۹۰۸	۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۵۷۶,۸۱۲,۰۳۶	۱۶,۶۱۳,۷۱۱,۷۱۱	۱۹,۱۹۰,۵۳۳,۷۷۷	۵,۵۵۵,۸۹۰	۲,۳۴۵,۳۱۹,۰۴۶	۶,۴۶۲,۳۱۹,۰۴۶	۸,۷۰۰,۷۶۷,۲۴۹	۲,۲۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰	۱۸,۵۶۳,۳۱۹,۵۱۲	۲۲,۶۹۸,۹۱۶,۱۴۲	۵,۸۷۲,۶۶۳	۳,۵۵۰,۵۴۷,۸۲۹	۱۲,۰۱۲,۱۰۰,۳۲۴	۱۵,۵۶۲,۶۸۰,۵۳۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	داده گستر عمرنوبین-حلی وب
۲,۵۳۳,۶۶۱,۵۵۴	۱۲,۰۴۲,۰۷۸,۷۵۵	۱۴,۵۷۷,۰۴۰,۳۰۹	۱,۷۷۳,۸۳۱	۲,۵۳۳,۹۶۱,۵۵۴	۱۲,۰۴۲,۰۷۸,۷۵۵	۱۴,۵۷۷,۰۴۰,۳۰۹	۱,۷۷۳,۸۳۱	سیمان ارومیه
-۹۳۵,۷۳۲,۰۱۵	۴,۸۳۹,۳۶۷,۰۳۵	۳,۹۰۲,۶۳۵,۰۱۰	۱۱۹,۴۳۹	-	-	-	-	سیمان ارمیه
-۱۵۰,۹۰۳,۸۹,۴۲۸	۱۱,۳۱۹,۹۸۵,۱۶۳	۹,۷۱۰,۵۹۵,۷۳۵	۸۹۹,۳۷۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۸۸,۵۹۰,۰۳۵۲	۶,۴۴۰,۳۵۸,۳۹۹	۵,۴۵۷,۶۸۰,۴۷۰	۵۹۰,۳۶۰	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹	۶,۹۴۳,۰۶۲,۹۸۲	۶,۷۷۹,۵۶۰,۱۵۳	۸۴۰,۵۰۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۶۱۳,۱۸۵,۴۹۶	۶,۹۸۱,۶۱۰,۳۹۸	۷,۵۹۴,۷۹۵,۸۹۴	۱,۰۹۰,۵۹۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
-۳۸,۷۱۰,۵۷۶	۱۹,۹۲۵,۲۲۷,۰۱۷	۱۹,۸۹۶,۵۱۶,۴۴۱	۱,۹۸۰,۶۸۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۶۳۰,۹۳۰,۱۳۰	۱,۳۴۷,۰۳۵,۸۸۶	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس
-۱۰۰,۹۵۸,۶۹۵	۱,۰۶۶,۶۵۱,۳۸۰	۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵	۳۰۶,۰۵۷	-	-	-	-	بیمه نوین
-۲,۴۵۲,۰۱۵,۴۷۶	۳۷,۰۷۴,۵۶۴,۹۹۲	۳۴,۶۲۳,۵۴۹,۵۱۶	۸۷۹,۰۱۲	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
-۱۰۰,۷۶۰,۴۸۵,۹۲۹	۳۱,۸۲۷,۸۷۰,۷۷۷	۳۱,۷۵۱,۳۸۴,۸۴۸	۱,۶۸,۳۷۶	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۶۴۴,۱۵۳,۲۰۷	۳۰۳,۷۷۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۳,۸۱۳,۸۰۰,۶۷۳	۳۱,۳۹۸,۸۱۷,۸۱۵	۲۷,۵۰۰,۱۷,۱۴۲	۲,۲۰۴,۲۴۰	-	-	-	-	س نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۲,۹۴۴,۴۹۰,۳۳۵	۳۴,۵۷۵,۶۱۲,۶۰۶	۳۴,۶۴۳,۱۴۳,۶۷۱	۱,۰۴۳,۱۲۲	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱۹۵,۵۲۸,۶۰۶	۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۴۱۹	۱۷,۲۶۴,۶۶۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۲۸	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-۸۹۷,۶۸۱,۰۴۳	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۵۵۴	۳۰,۸۱۹,۳۲۵,۸۱۱	۱,۳۰۲,۱۷۶	-	-	-	-	بخش هجرت
۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲,۷۰۰,۲۱۱,۱۲۷	۲,۵۹۹,۹۸۲,۹۴۱	۸۷۷,۳۳۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۱,۵۵۵,۳۰۴,۴۸۲	۲۷,۳۱۲,۳۲۶,۶۶۷	۲۵,۷۵۸,۰۳۳,۶۸۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تکادو
۳,۹۳۳,۳۲۹,۹۶۷	۳۰,۵۱۸,۸۷۰,۳۲۸	۳۲,۴۵۲,۱۱۰,۲۹۵	۳,۳۵۱,۶۹۷	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
-۳,۱۶۹,۶۴۴,۹۰۷	۵۵۵,۰۶۹,۳۸۸,۴۵۵	۵۵۱,۸۹۹,۷۶۳,۵۴۸	۷۸,۱۵۰,۴۲۱	۲۱,۰۷۲,۷۸۱,۶۹۵	۱,۰۴,۲۲۶,۲۸۲,۳۱۲	۱۲,۵۵۰,۰۰۰,۶۳۹,۰۰۷	۳۳,۷۱۳,۳۲۰	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان
تعداد: ۳۵۵۶
نمونه ثبت شده

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۸-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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۲۶۱,۱۶۶	۲۶۱,۱۶۶	۶۴,۳۲۴	۶۴,۳۲۴	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۷۸۴,۸۱۴	۵,۷۸۴,۸۱۴	۳۷۸,۹۹۵	۳۷۸,۹۹۵	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۲,۳۴۵,۱۱۶	۲,۳۴۵,۱۱۶	۶۳۷,۷۹۴	۶۳۷,۷۹۴	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیمصر
۶۸۵۲	۶۸۵۲	۳,۳۶۸	۳,۳۶۸	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیمصر ساعی
۱,۷۲۱,۳۶۹,۸۲۵	۱,۷۲۱,۳۶۹,۸۲۵	۳۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۳۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۹۵۲	۶۹۵۲	۶,۹۵۲	۶,۹۵۲	۰۵۲۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۳	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۲,۴۱۰,۹۵۸,۸۸۰	۹۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۹۳۴,۳۴۶,۵۶۶	۰۵۲۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۴,۱۴۰,۷۳۳,۶۱۵	۴,۱۴۰,۷۳۳,۶۱۵	۱,۳۰۹,۰۳۶,۵۱۳	۱,۳۰۹,۰۳۶,۵۱۳		

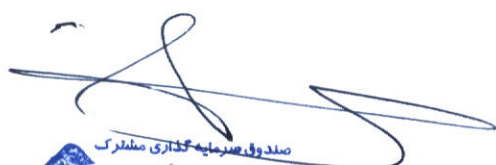
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۹- سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
۴۲۳۳۷۰۹۶۸	۲۲,۰۴۹,۵۵۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۵۸۷۶۸۹۳	۲۳,۲۲۷,۶۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۸۹۲۴۷۸۶۱	۴۵,۲۷۷,۱۷۸	جمع


 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
 سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۹۷,۲۵۵,۳۴۹,۸۶۸	۹۹.۳۴ %	۱۲.۷۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱,۳۰۹,۰۳۶,۵۱۳	۰.۶۶ %	۰.۰۸ %

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت ۳۸۵۲