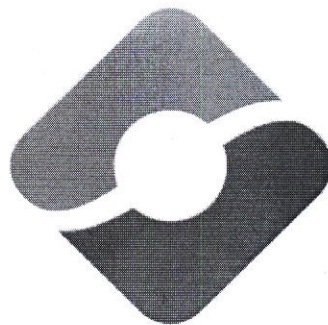




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

مشتمل

[illegible]

مجله سرمایه ۳۳۳۳۳۳
نیمه سال
شماره ۳۳۳۳

تعداد نفث: ۱۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

منتهی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
نام اوراق مجوز از سازمان	فرابورسی انتشار	تاریخ رسید	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌های		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

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



شماره ثبت: ۳۸۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۵. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
اطلاعات اوراق گواهی سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	خالص	بهای تمام شده	تعداد	تفصیلات طی دوره		خالص	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				فروش طی دوره	خرید طی دوره					
				تعداد	تعداد	ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۸۸۵۲

تایید شده

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	۵۶۸،۱۷۸	۱۱،۵۱۸،۵۰۰،۰۰۰	-	۱۱،۵-۸،۷۶۰،۹۷۰	۱۰۰،۳۰۷،۲۰۸	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰،۰۰٪	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	.	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۴۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰،۰۰٪	۳۳۹،۸۶۵،۱۶۸	۲۰،۰۰۰،۲۵۰،۰۰۰	-	۱،۹۰۹،۴۰۶،۵۵۵	۳۳۰،۷۰۸،۶۱۳	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰،۰۰٪	۸۲،۲۹۲،۰۴۱	.	.	۶۹۳۰،۳۳	۸۱،۵۹۹،۰۰۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰،۴۴٪	۶،۳۷۴،۴۸۳،۱۳۹	۱۰۰،۳۳۱،۰۰۰-۳،۶۵۱	-	۱۳،۵۱۸،۰۰۰،۰۰۰	۳،۱۸۷،۴۸۶،۷۹۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰،۱۳٪	۱،۷۶۲،۴۴۰،۶۲۱	۱۱۷،۳۸۹،۳۴۵،۳۳۴	.	۱۱۸،۷۸۲،۲۶۷،۹۴۸	۳۶۹،۵۱۸،۰۰۷	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۴۱۷۰۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
۱،۳۸٪	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	.	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۴۹۹۰۱۶۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰،۰۰٪	۳۰۰،۹۹۶	۵۱،۲۹۰،۲۶۰،۰۰۰	-	۵۱،۲۰۵،۴۷۹،۴۵۲	۸۵۰۰۸۱،۵۴۴	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۰،۰۰٪	.	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	.	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۳،۴۴٪	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۵،۴۱٪	۷۸،۴۶۹،۹۵۰،۱۴۳	۳۴۲،۵۴۹،۳۵۸،۹۸۵	-	۳۴۶،۹۴۴،۶۰۷،۹۵۸	۷۴۰،۷۴۷،۰۱۰،۱۷۰					جمع

مجله علمی و پژوهشی
پاییزه ۱۳۸۷
شماره ۱۴
۲۰۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۴۱,۳۳۸	۰	۳۴۱,۳۳۸	۱۰,۹۷۰	۰	۱۰,۹۷۰	۰	۰	۱	۱	بانک دی یوسف آباد
۶۰,۲۴۱,۱۹۸	۰	۶۰,۲۴۱,۱۹۸	۱۹,۴۹۹	۰	۱۹,۴۹۹	۰	۰	۳۱	۳۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۷۲۵,۳۴۵	۰	۳,۷۲۵,۳۴۵	۶۹۳,۰۳۳	۰	۶۹۳,۰۳۳	۰	۰	۱۷	۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۵,۰۵۸	۰	۶۵,۰۵۸	۲۹,۱۰۳	۰	۲۹,۱۰۳	۰	۰	۱	۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۲,۴۶۷,۰۳۰,۹۰	۱,۰۶۳,۹۷۳	۲,۴۶۸,۷۶۷,۰۶۳	۳۷۳,۶۷۳,۰۹۵	۲۵,۵۱۹	۳۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۲۲	۲۲	۵	۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۴,۰۰۸,۰۷۳,۰۳۲	۱۸۰,۵۵۹	۴,۰۰۸,۲۵۳,۵۹۱	۶۶۶,۲۶۳,۷۵۹	(۳,۲۵۰,۰۶۷)	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۲۲	۲۲	۱۰	۱۰	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۲۴۸,۴۵۳,۹۱۲	۳,۶۰۰,۸۸۰	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۲۴۸,۴۵۳,۹۱۲	۳,۶۰۰,۸۸۰	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۶,۷۳۴,۳۹۲,۸۲۵	۴,۸۴۵,۴۱۲	۶,۷۳۹,۳۳۸,۳۳۷	۱,۳۸۹,۳۳۳,۳۷۱	۳۷۶,۳۳۲	۱,۳۸۹,۶۹۹,۷۰۳					جمع کل



مستخرج از صورت وضعیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱,۱۰۰	.	۵۱۲,۲۰۹,۸۲۰	۶,۵۰۴,۱۰۷,۲۸۰
تولیموادولیداروپخش	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۳۷	۵,۶۱۰	۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰	۲۶۷,۵۰۳,۴۴۰	۱,۵۹۴,۱۰۲,۱۳۰
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۸۰,۵۶۱	۶,۱۳۰	.	۲۷۱,۱۲۸,۹۸۰	۲,۰۶۱,۷۰۹,۹۵۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۰۷,۴۹۴	۲,۴۰۰	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	۵۸۶,۷۳۲,۰۲۳	۳,۵۱۰,۷۷۳,۵۷۷
پالک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۷۸,۰۰۶	۳۴۲,۵۲۱,۹۹۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	.	.	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۶۸,۳۷۶	۱۳,۵۰۰	.	.	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۱۰,۸۳۷	۱۷,۱۶۵	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۴۹۴,۳۷۷,۸۵۴	۳,۱۲۴,۶۳۹,۲۵۱
کوبیر تابر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰	.	۵۸۴	۶,۴۱۶
بیشه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۲	۲۲۲,۴۵۵,۴۳۲	۲۹,۸۳۸,۲۶۲	۱۹۳,۶۱۷,۱۷۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	.	.	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۵۵,۲۶۸	۳,۹۱۰	۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰	۳۳۹,۴۸۱,۷۷۵	۲,۲۲۲,۶۱۶,۱۰۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۴	.	.	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۹۳,۸۵۳	۲,۹۳۳,۸۰۶,۱۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۶۳,۸۳۰	۸۴۴,۹۳۶,۱۷۰
جمع کل				۲۵,۰۶۲,۸۸۱,۵۸۷	۲۳,۷۵۰,۸۶۹,۰۴۳	۲۲,۶۸۷,۰۱۲,۵۴۴
				۵۰,۹۷۴,۸۷۰,۶۱۷	۳,۴۹۰,۳۸۹,۹۷۳	۴۷,۴۸۴,۴۸۰,۶۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
تعداد ثبت: ۳۷۰۵۲

مستند

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۲۵۲,۲۷۱	۶,۵۲۴,۳۱۲,۹۳	۶,۶۶۵,۸۷۶,۲۰	(۲۴۱,۵۶۴,۲۵۶)	۲۵۲,۲۷۱	۶,۵۲۴,۳۱۲,۹۳	۶,۶۶۵,۸۷۶,۲۰	(۲۴۱,۵۶۴,۲۵۶)	۲۵۲,۲۷۱	۶,۵۲۴,۳۱۲,۹۳	۶,۶۶۵,۸۷۶,۲۰	(۲۴۱,۵۶۴,۲۵۶)
۴۰,۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	۱۶,۳۸۲,۵۲۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۶۶۸,۳۲۰	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۸,۳۲۰	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۸,۳۲۰	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	۳,۷۲۹,۷۷۱,۶۸۴	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۰۶۷,۹۹۹	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۶۷,۹۹۹	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۶۷,۹۹۹	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	۱۱,۵۵۸,۵۲۱,۱۶۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	۱۳,۰۸۶,۶۲۱,۸۰۲	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۱,۱۲۹,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	۴۶,۰۲۹,۴۵۸,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۶۶۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۶۳,۴۱۴,۵۵۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	۱۶,۶۳۴,۱۸۵,۰۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	۸۰,۲۶۹,۵۵۸,۶۲۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۱۰,۸۳۷	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۸۳۷	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۰,۸۳۷	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	۲۲,۲۲۶,۲۲۶,۲۲۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۹۹۳	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۳	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۹۳	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	۲۳,۸۷۲,۶۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	۱۲,۶۰۳,۶۶۷,۸۸۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	۲۷,۳۳۵,۰۵۲,۵۲۳	(

معاونت عمومی و امور مشترک
معاونت عمومی و امور مشترک
معاونت عمومی و امور مشترک

—

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	جمع کل
ح. سیخان ارومیه	۱۶۳۰۹۷	۹,۷۷۹,۱۱۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۱,۱۲۲,۲۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۷۰۶	۹,۷۷۹,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۳۰۹۷	۳۰,۱۱۱,۱۲۲,۲۹۹	۱,۷۷۹,۱۷۷,۷۰۶	۱۹,۳۰۲,۸۹۵
نفت ایران‌تول	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۸۳۰	۲,۸۳۹,۵۹۶,۷۴۴	۲,۰۰۰,۵۹۶,۷۴۴	۱۳,۰۰۰,۳۹۷,۱۰۲	۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۸۳۹,۸۳۰	۲,۸۳۹,۵۹۶,۷۴۴	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸۸,۰۰۰	۶,۳۲۶,۷۳۹,۲۶۱	۵,۳۹۰,۰۹۰,۱۲۵	۸۳۶,۳۲۹,۱۳۶	۶,۳۲۶,۷۳۹,۲۶۱	۲۸۸,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۹۰,۱۲۵	۸۳۶,۳۲۹,۱۳۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۳۷۱,۹۱۳	۲,۹۸۰,۳۲۸,۰۹۸	۵۱,۳۶۶,۷۴۶,۲۷۵	۴,۵۸۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۹,۳۷۱,۹۱۳	۲,۹۸۰,۳۲۸,۰۹۸	
ملی صنایع مس ایران	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۱۲,۰۱۳,۶۵۰	۳۶,۱۹۹,۵۰۷,۲۷۴	۶,۰۱۲,۴۰۵,۸۷۱	۴۲,۲۱۲,۰۱۳,۶۵۰	۵۵۵,۰۰۰	۳۶,۱۹۹,۵۰۷,۲۷۴	۶,۰۱۲,۴۰۵,۸۷۱	
پتک ملت	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۸,۴۳۸,۰۱۰	۲۱,۱۲۹,۰۳۰,۱۸۵	۱,۰۸۹,۴۰۷,۸۲۸	۲۲,۲۱۸,۴۳۸,۰۱۰	۷۲,۰۰۰	۲۱,۱۲۹,۰۳۰,۱۸۵	۱,۰۸۹,۴۰۷,۸۲۸	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۲۸۰,۸۶۲۸	۷,۷۹۹,۳۸۲,۶۲۴	۸,۲۷۶,۶۹۱,۰۵۵	(۸۳۳,۵۰۸,۴۳۱)	۷,۷۹۹,۳۸۲,۶۲۴	۳,۲۸۰,۸۶۲۸	۸,۲۷۶,۶۹۱,۰۵۵	(۸۳۳,۵۰۸,۴۳۱)	
ح. پتک ملت (سهامی عام)	۳۳۳,۱۶۰	۶,۰۱۳,۹۸۷,۴۲۰	۶,۸۴۹,۱۴۰,۳۶۰	(۸۳۵,۵۵۲,۹۴۰)	۶,۰۱۳,۹۸۷,۴۲۰	۳۳۳,۱۶۰	۶,۸۴۹,۱۴۰,۳۶۰	(۸۳۵,۵۵۲,۹۴۰)	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیخان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیخان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	
سیخان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری صدرتائین	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه‌مندان و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-	
داده گسترش عسکریان - هم پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
بلی پروپیلن - هم پیمان	-	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	
مس نفت و گاز و پتروشیمی تائین	-	-	-	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدات پتروشیمی قاذم بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری دارویی تائین	-	-	-	-	-	-	-	-	
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سیه	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سبا تائین	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع کل	-	۱۲۷,۸۷۱,۵۰۷,۷۲۶	۱۰۹,۷۹۸,۹۷۸,۶۰۵	۱۸,۱۷۲,۵۲۹,۱۲۱	۱۲۷,۸۷۱,۵۰۷,۷۲۶	۱۰۹,۷۹۸,۹۷۸,۶۰۵	۱۸,۱۷۲,۵۲۹,۱۲۱	۱۲۷,۸۷۱,۵۰۷,۷۲۶	

مصدق سرمدی مدیر عامل

مصدق سرمدی مدیر عامل
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
۰.۷٪	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	-	-	-۱.۷٪	۶۵۳,۶۰۹,۹۹۲	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	(۱,۱۱۲,۵۸۷,۷۱۴)	-
۰.۷٪	۷,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۲۵۲,۷۵۲	-	-۱.۷٪	۹۹۷,۸۱۹,۸۵۰	۷,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۴,۷۶۶,۸۲۶)	-
۰.۵٪	۲,۲۵۹,۷۵۶,۶۲۳	۲,۲۵۹,۷۵۶,۶۲۳	۵۷۸,۵۸۱,۳۱۷	۸۴۴,۹۳۶,۱۷۰	-۰.۳٪	۲,۲۵۹,۷۵۶,۶۲۳	۲,۲۵۹,۷۵۶,۶۲۳	۵۷۸,۵۸۱,۳۱۷	۸۴۴,۹۳۶,۱۷۰
۰.۵٪	۶,۴۱۱,۳۳۴,۵۲۱	۶,۴۱۱,۳۳۴,۵۲۱	۲,۱۲۲,۲۲۲,۲۶۰	-	۶.۴٪	(۲,۳۷۹,۷۶۹,۹۰۹)	۲,۳۷۹,۷۶۹,۹۰۹	(۶,۳۳۲,۱۵۵,۰۰۷)	-
۰.۳٪	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	-	-	-۰.۳٪	(۱۳۴,۱۲۲,۰۸۵)	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	(۶,۱۷۸,۰۲۰,۷۷۶)	-
۰.۱٪	۱۳,۰۱۴,۰۵۰,۰۴۲	۱۳,۰۱۴,۰۵۰,۰۴۲	۳,۳۲۶,۴۴۰,۸۲۷	۳۴۲,۵۲۱,۹۹۴	۱.۱٪	(۵۸۴,۰۲۲,۴۳۶)	۶,۱۶۹,۰۲۰,۱۸۵	(۷,۰۹۵,۵۵۵,۶۰۵)	۳۴۲,۵۲۱,۹۹۴
۰.۱٪	(۳,۳۴۲,۱۸۹,۷۵۷)	(۳,۳۴۲,۱۸۹,۷۵۷)	(۲,۴۱۹,۹۳۱,۳۲۶)	-	۴.۳٪	(۲,۳۴۲,۱۸۹,۷۵۷)	(۲,۳۴۲,۱۸۹,۷۵۷)	(۱,۴۴۹,۴۲۱,۱۹۲)	-
۰.۳٪	(۸۳۵,۵۵۲,۸۴۰)	(۸۳۵,۵۵۲,۸۴۰)	-	-	۱.۶٪	(۸۳۵,۵۵۲,۸۴۰)	(۸۳۵,۵۵۲,۸۴۰)	-	-
۰.۳٪	۷,۶۷۱,۳۸۲,۴۹۷	(۲۱,۰۲۴۴,۰۱۴)	۸,۰۸۱,۶۲۶,۵۱۱	-	-۴.۰٪	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	-	۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰	-
۰.۳٪	۹۹۴,۲۴۴,۴۴۴	(۲۵,۷۲۲,۰۱۵)	(۱۳۱,۷۲۲,۹۹۲)	۲,۰۶۱,۷۰۹,۹۵۰	-۲.۶٪	۱,۲۷۶,۹۹۹,۸۵۰	-	۱,۲۷۶,۹۹۹,۸۵۰	-
۰.۳٪	۱,۶۱۳,۲۴۰,۵۷۹	۱,۶۱۳,۲۴۰,۵۷۹	۶,۳۸۱,۶۵۸,۳۱۴	۳,۵۱۰,۷۷۳,۵۷۷	۳.۰٪	(۱,۵۹۷,۶۰۴,۵۸۰)	-	(۵,۰۰۰,۸۲۸,۱۵۷)	۳,۵۱۰,۷۷۳,۵۷۷
۰.۳٪	۸,۷۸۶,۵۰۷,۳۱۷	۱,۰۱۶,۹۰۰,۳۷۲	۵,۲۵۴,۹۹۸,۴۹۰	۲,۳۱۳,۸۱۸,۴۵۴	-۳.۱٪	۱,۶۱۷,۸۱۶,۳۷۵	-	۱,۶۱۷,۸۱۶,۳۷۵	-
۰.۳٪	۱,۹۹۲,۸۸۲,۲۷۳	۲,۹۹۲,۸۸۲,۲۷۳	(۹۰,۵۴۳,۸۵۱)	-	۵.۵٪	(۲,۹۹۲,۸۸۲,۲۷۳)	-	(۲,۹۹۲,۸۸۲,۲۷۳)	-
۰.۳٪	۲,۵۱۰,۳۲۰,۱۷۰	۲,۵۱۰,۳۲۰,۱۷۰	-	-	-۰.۳٪	-	-	-	-
۰.۳٪	۲,۰۰۴,۲۴۹,۴۰۶	(۱۵,۰۹۳,۸۹۳,۴۸۸)	۴,۵۵۱,۸۲۹,۰۴۴	-	۷.۴٪	(۲,۰۰۴,۲۴۹,۴۰۶)	-	(۲,۰۰۴,۲۴۹,۴۰۶)	-
۰.۳٪	۲,۸۵۵,۷۲۰,۵۴۸	(۱۸,۵۹۰,۰۲۵)	۲,۸۵۵,۷۲۰,۵۴۸	-	-۰.۳٪	-	-	-	-
۰.۳٪	(۱۶۲,۲۴۸,۸۴۰)	(۱۶۲,۲۴۸,۸۴۰)	-	-	-۰.۳٪	-	-	-	-
۰.۳٪	۱۵,۸۹۲,۴۵۲,۸۰۳	۲,۸۰۰,۴۲۱,۲۲۲	۱۵,۵۸۲,۴۱۱,۶۸۰	-	-۴.۷٪	۲,۴۶۶,۴۸۹,۷۲۳	-	۲,۴۶۶,۴۸۹,۷۲۳	-
۰.۳٪	۱۲,۰۱۰,۲۱۰,۲۸۸	۲۴۴,۴۴۰,۰۱۲	۱۱,۸۲۸,۲۰۰,۵۹۸	-	-۱.۴٪	۷۲۴,۴۴۰,۰۱۲	-	۷۲۴,۴۴۰,۰۱۲	-
۰.۳٪	۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶	۹۸۴,۰۰۰,۲۱۷	۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶	-	-۱.۴٪	(۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶)	-	(۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶)	-
۰.۳٪	۷,۲۹۰,۲۵۸,۸۵۰	۸,۰۸۴,۴۰۰,۷۵۰	۶,۳۸۱,۶۵۸,۳۱۴	-	۸.۹٪	(۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶)	-	(۲,۶۷۹,۰۲۶,۰۱۶)	-
۰.۳٪	(۴,۹۹۸,۷۲۶,۷۷۳)	(۱۰,۹۵۸,۶۹۵)	(۵,۰۱۵,۳۵۵,۴۸۸)	۱۹۳,۶۱۷,۱۷۰	۲۱.۳٪	(۱۱,۱۷۱,۸۲۳,۲۸۹)	-	(۱۱,۳۶۵,۴۴۰,۴۵۹)	۱۹۳,۶۱۷,۱۷۰
۰.۳٪	۲,۹۹۲,۵۵۷,۹۹۲	۶۶۲,۲۱۲,۱۷۶	۲,۳۳۰,۳۴۴,۸۱۶	-	۲.۷٪	(۱,۴۲۲,۲۸۵,۵۵۰)	-	(۱,۴۲۲,۲۸۵,۵۵۰)	-
۰.۳٪	(۱,۱۹۷,۹۰۰,۴۴۲)	(۲,۱۹۷,۹۰۰,۴۴۲)	(۸۸۴,۲۸۰,۰۰۰)	-	۱.۲٪	(۲,۱۹۷,۹۰۰,۴۴۲)	-	(۲,۱۹۷,۹۰۰,۴۴۲)	-
۰.۳٪	۱۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷	(۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷)	۱۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷	-	-۰.۳٪	(۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷)	-	(۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷)	-
۰.۳٪	۱۲,۷۷۸,۸۲۰,۱۸۸	۲,۹۹۲,۲۵۰,۴۶۸	۸,۲۸۰,۳۲۱,۵۵۰	-	۱۰.۴٪	(۵,۴۷۷,۰۲۰,۴۵۰)	-	(۵,۴۷۷,۰۲۰,۴۵۰)	-
۰.۳٪	۵,۷۷۸,۲۴۴,۸۵۲	۷۲۱,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۵۷,۱۲۹,۸۵۲	-	-۰.۵٪	۲۴۴,۴۴۰,۰۰۰	-	۲۴۴,۴۴۰,۰۰۰	-
۰.۳٪	۹,۶۲۲,۳۵۵,۶۵۰	۲,۱۲۵,۵۹۶,۶۲۰	۷,۴۹۶,۷۵۹,۰۳۰	-	۳.۱٪	(۱,۶۲۵,۳۷۱,۱۵۵)	-	(۱,۶۲۵,۳۷۱,۱۵۵)	-
۰.۳٪	۱۲,۰۹۲,۹۸۲,۲۵۴	۳,۳۳۸,۵۷۳,۷۵۵	۸,۷۵۴,۴۰۰,۲۷۹	-	-۰.۳٪	(۱,۲۳۰,۱۲۳,۰۰۰)	-	(۱,۲۳۰,۱۲۳,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۵,۰۰۰,۶۲۵,۸۸۲	(۱,۰۰۰,۶۲۵,۸۸۲)	۳,۵۱۲,۴۰۰,۴۳۹	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱.۳٪	۶۲۵,۵۵۵,۶۶۵	-	۶۲۵,۵۵۵,۶۶۵	-
۰.۳٪	(۶۸,۹۱۱,۱۲۰)	(۲۲۲,۳۳۱,۸۵۰)	۲۵۳,۳۵۰,۷۱۰	-	-۰.۱٪	(۶۸,۰۰۰,۲۳۶,۶۶۶)	-	(۶۸,۰۰۰,۲۳۶,۶۶۶)	-
۰.۳٪	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱.۱٪	(۵۶۸,۵۶۸,۰۰۰)	-	(۵۶۸,۵۶۸,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۹۹,۴۶۶,۹۹۷)	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	(۱,۲۹۹,۴۶۶,۹۹۷)	-	(۱,۲۹۹,۴۶۶,۹۹۷)	-
۰.۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷	(۱,۶۸۲,۰۷۸,۵۷۷)	۳,۱۲۴,۳۲۹,۲۵۱	-۰.۱٪	۵۴,۲۵۳,۳۲۷	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۲۴,۳۲۹,۲۵۱
۰.۳٪	(۱,۳۳۵,۶۸۶,۴۱۵)	(۲,۹۹۰,۱۲۳,۰۰۰)	(۱,۷۷۹,۲۹۹,۵۴۴)	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳٪	(۱,۴۵۸,۹۵۹,۴۱۵)	(۲,۳۵۰,۱۵۴,۴۷۶)	۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-۰.۳٪	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	(۸,۷۱۸,۸۲۹,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۷۶۸,۸۵۹,۹۲۹)	(۲,۳۵۵,۴۳۹,۹۷۱)	۳,۶۲۲,۰۷۶,۰۰۰	۱.۵٪	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	-	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	-
۰.۳٪	۲۷۲,۶۸۸,۰۰۰	۲۷۲,۶۸۸,۰۰۰	-	۶,۶۱۶	-۰.۳٪	-	-	-	-
۰.۳٪	۲,۷۷۸,۴۲۲,۰۰۰	(۸۷۸,۴۲۲,۰۰۰)	۹۵۳,۶۸۸,۱۴۴	۲,۲۲۲,۶۱۶,۱۰۵	۱.۸٪	(۹۵۵,۴۲۲,۰۰۰)	-	(۲,۱۸۸,۴۲۲,۰۰۰)	۲,۲۲۲,۶۱۶,۱۰۵
۰.۳٪	۱۲,۳۶۹,۵۷۵,۶۹۴	۱,۵۴۴,۴۴۱,۸۸۰	۱۱,۸۲۵,۱۳۳,۸۱۴	-	۱۲.۳٪	(۶,۴۹۷,۱۱۳,۵۰۹)	-	(۶,۴۹۷,۱۱۳,۵۰۹)	-
۰.۳٪	۲۵۷,۸۴۴,۸۱۴	۲۵۷,۸۴۴,۸۱۴	-	-	-۰.۳٪	-	-	-	-
۰.۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۲.۶٪	(۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۱۹,۸۲۱,۲۴۴,۲۵۷	۲,۸۲۲,۲۴۴,۲۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳٪	(۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۰۰)	-	(۱,۹۲۲,۱۶۶,۰۰۰)	۷,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳٪	۷,۸۲۱,۲۴۴,۲۵۷	(۱,۹۲۲,۲۴۴,۲۵۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۷٪	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۲,۵۷۸,۴۸۲,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۴۸۲,۲۱۰	-	-۰.۳٪	(۱,۷۵۴,۴۱۹,۶۶۱)	-	(۱,۷۵۴,۴۱۹,۶۶۱)	-
۰.۳٪	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۶۲۷,۱۹۳,۲۶۷)	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴٪	(۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۰.۳٪	۱,۳۴۶,۱۴۴,۱۵۹	-	۱,۳۴۶,۱۴۴,۱۵۹	-	-۰.۸٪	(۴۴۱,۵۶۲,۵۵۶)	-	(۴۴۱,۵۶۲,۵۵۶)	-
۰.۳٪	۲,۳۴۲,۷۷۲,۰۰۰	-	۲,۳۴۲,۷۷۲,۰۰۰	-	-۰.۳٪	(۲,۳۴۲,۷۷۲,۰۰۰)	-	(۲,۳۴۲,۷۷۲,۰۰۰)	-
۰.۳٪	(۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۳٪	(۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۲,۱۲۵,۱۲۶,۰۰۰	-	۲,۱۲۵,۱۲۶,۰۰۰	-	-۰.۳٪	(۲,۱۲۵,۱۲۶,۰۰۰)	-	(۲,۱۲۵,۱۲۶,۰۰۰)	-
۰.۳٪	۲,۵۱۸,۵۷۱,۳۸۸	-	۲,۵۱۸,۵۷۱,۳۸۸	-	-۰.۳٪	(۲,۵۱۸,۵۷۱,۳۸۸)	-	(۲,۵۱۸,۵۷۱,۳۸۸)	-
۰.۳٪	۲,۶۵۵,۹۷۸	-	۲,۶۵۵,۹۷۸	-	-۰.۳٪	(۲,۶۵۵,۹۷۸)	-	(۲,۶۵۵,۹۷۸)	-
۰.۳٪	(۷,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۱۰,۰۰۰)	-	۱.۴٪	(۷,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۷,۳۱۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-۰.۳٪	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳.۲٪	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
۰.۳٪	(۲۱۶,۲۴۹,۹۵۸)	-	(۲۱۶,۲۴۹,۹۵۸)	-	۶.۴٪	(۲,۳۸۲,۷۶۷,۲۱۷)	-	(۲,۳۸۲,۷۶۷,۲۱۷)	-
۰.۳٪	(۲۲۷,۸۹۶,۸۸۴)	-	(۲۲۷,۸۹۶,۸۸۴)	-	-۰.۸٪	(۲۱۶,۲۴۹,۹۵۸)	-	(۲۱۶,۲۴۹,۹۵۸)	-
۰.۳٪	۱۵۳,۳۸۶,۳۲۲	-	۱۵۳,۳۸۶,۳۲۲	-	-۰.۷٪	(۳۶۰,۷۵۳,۴۲۸)	-	(۳۶۰,۷۵۳,۴۲۸)	-
۱۰۰٪	۲۵۲,۹۷۶,۳۲۷,۷۰۶	۲۸,۴۱۱,۲۳۰,۶۹۱	۱۷۷,۰۸۱,۲۲۶,۳۶۹	۴۷,۴۸۶,۴۸۰,۶۴۴	۱۰۰٪	(۵۲,۷۵۹,۱۷۴,۹۵۰)	۱۸,۱۷۲,۸۲۹,۱۲۱	(۹۳,۶۱۹,۰۱۶,۶۱۵)	۲۲,۶۸۷,۰۱۲,۵۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۸۵۶۰
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شماره ثبت: ۳۸۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	



مستخرج

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۳-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
۳۴۱,۳۲۸	۶,۰۳۴,۱۹۸	۱۰,۹۷۰	۱۹۹,۴۹۹	۲۰۰۵۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۰۳۴,۱۹۸	۳,۷۲۵,۳۴۵	۶۹۳,۰۳۳	۶۹۳,۰۳۳	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۶۵۰,۵۸	۲,۴۶۸,۷۶۷,۰۶۳	۲۹,۱۰۳	۳۷۳,۶۹۸,۶۱۴	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولینصر
۶,۹۵۲	۴,۰۰۸,۲۵۳,۵۹۱	-	۶۶۳,۰۱۳,۶۹۲	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولینصر سانی
۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۶,۷۳۹,۳۳۸,۳۳۷	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۳۴۹۹۰۱۳۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک سانی
		۶۶۳,۰۱۳,۶۹۲		۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	مؤسسه اعتباری ملل پارک سانی
		۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	مؤسسه اعتباری ملل پارک سانی
				۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد
		۱,۲۸۹,۶۹۹,۷۰۳			جمع



مستند

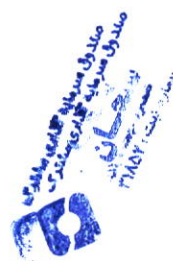
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
۴۶۱۶۸۳۴۰۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۷۹۵۸۷۰۶	۹,۹۰۳,۹۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴۹,۶۴۲,۱۱۴	۹,۹۰۳,۹۶۴	جمع



مستقر

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۵۲,۷۵۹,۱۷۴,۹۵۰)	۱۰۲,۵۳٪	-۳,۶۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۸۹,۶۹۹,۷۰۳	-۲,۵۱٪	۰,۰۹٪
سایر درآمدها	۹,۹۰۳,۹۶۴	-۰,۰۲٪	۰,۰۰٪
جمع	(۵۱,۴۵۹,۵۷۱,۲۸۳)	۱۰۰٪	-۳,۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۸۲

مشتق