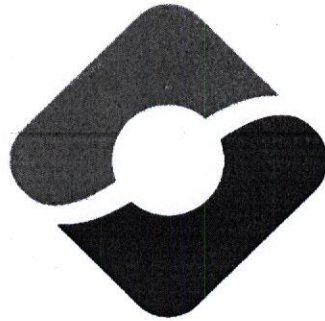




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

درصد به کل دارایی های صندوق	تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۳٪	۵,۳۸۷,۹۱۰.۰۴۸	۵,۳۹۰,۴۹۰.۱۳۳	۱۸,۸۲۰	۲۸۸.۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱.۴۵٪	۱۹,۵۶۱,۱۱۹.۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹.۸۵۱	۱,۹۹۸	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ایران خودرو
۱.۳۷٪	۱۶,۶۶۶,۶۹۳.۳۷۹	۲۲,۸۷۸,۱۰۵.۱۸۰	۲,۱۵۸	۷,۷۶۹.۴۴۱	.	.	.	.	بانک سینا
۰.۹٪	۱۲,۸۶۷,۹۹۹.۳۹۳	۱۵,۱۱۴,۴۶۰.۶۲۵	۲,۵۵۷	۵,۰۶۲.۵۸۲	.	.	.	.	بانک ملت
۲.۰۷٪	۲۸,۳۰۷,۸۶۰.۰۶۵	۳۹,۶۳۶,۴۹۸.۵۹۳	۳,۴۳۱	۸,۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بانک اقتصاد نوین
۲.۰۹٪	۲۸,۳۳۹,۱۷۵.۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۲۸۷.۴۲۸	۱,۹۱۴	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۲.۰۰٪	۲۷,۳۳۹,۹۹۲.۷۶۷	۶۲,۸۴۲,۸۱۷.۳۷۷	۱,۴۷۷	۱۸,۶۳۱.۲۸۶	.	.	.	.	بیمه نوین
۳.۲۰٪	۴۲,۷۸۰,۰۱۰.۴۰۱۹	۳۱,۵۵۲,۸۵۲.۱۱۴	۶,۳۹۰	۶,۸۹۲.۳۵۶	.	.	.	.	بالایش نفت اصفهان
۲.۵۵٪	۳۳,۸۳۶,۴۸۲.۳۵۰	۲۹,۵۵۵,۹۰۴.۰۵۵	۸,۱۵۰	۴,۳۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	بالایش نفت بندرعباس
۲.۸۱٪	۳۸,۳۸۸,۹۶۱.۸۷۶	۲۸,۱۵۹,۶۴۲.۵۳۰	۱۷,۰۴۰	۲,۲۶۶.۳۵۷	.	.	.	.	بالایش نفت تبریز
۱.۳۱٪	۱۶,۵۵۲,۹۲۰.۶۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸.۸۳۷	۱,۶۵۲.۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۱,۳۷۶,۸۲۴.۴۴۸ (۲۵۸,۹۴۶)	.	.	.	پتروشیمی جم
۰.۷۵٪	۱۰,۳۰۹,۹۲۲.۵۵۰	۷,۸۸۶,۹۱۳.۶۶۷	۳۴.۵۷۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی سازند
۱.۴۴٪	۱۹,۶۴۹,۸۸۳.۳۷۵	۱۶,۴۳۸,۸۶۷.۱۷۲	۷۹.۰۷۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
۰.۸۶٪	۱۱,۷۷۶,۷۵۴.۳۳۰	۱۲,۰۷۱,۲۷۴.۸۳۵	۱۸۰.۸۰۰	۶۵۵.۲۶۸	.	.	.	.	بخش هجرت
۱.۴۴٪	۱۹,۶۷۳,۹۲۳.۲۵۳	۱۸,۱۶۷,۷۷۳.۷۸۳	۱۳۶.۴۹۰	۱۴۵.۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱.۶۷٪	۳۲,۷۹۸,۵۴۶.۷۵۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹.۰۱۲	۲۰.۸۵۰	۱,۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۲.۵۰٪	۳۴,۳۳۳,۱۸۸.۰۳۷	۳۲,۸۱۱,۹۶۳.۵۳۷	۵۶۰.۰	۶۰,۹۵۳.۲۸۸	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۰٪	۲۵,۳۱۸,۸۸۱	۲۱,۲۲۶,۶۲۴	۸۵۱.۰	۲,۹۹۳	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۱.۴۹٪	۲۰,۳۹۲,۳۷۹.۱۸۱	۲۳,۴۹۰,۹۴۸.۳۲۹	۹۷.۳۰۰	۲۱۰.۸۳۷	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰.۷۰٪	۱۰,۹۲۸,۳۴۶.۹۳۹	۱۶,۱۲۹,۶۰۵.۲۰۱	۳۳.۱۳۰	۳۳۱.۸۳۷	.	.	.	.	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۱.۸۶٪	۲۵,۳۴۸,۶۷۴.۷۳۵	۲۳,۸۵۶,۷۴۰.۰۰۷	۱۶.۴۳۰	۱,۵۵۳.۲۸۸	.	.	.	.	تکادو
۰.۸۱٪	۱۱۰,۵۵۳,۳۳۳.۴۷۲	۸,۴۰۹,۳۸۵.۲۵۹	۳,۶۲۵	۳۰,۶۷۹.۹۹۹	.	.	.	.	ح. توسعه معادن و فلزات
۰.۳۷٪	۳,۶۷۶,۷۰۲.۴۵۷	۵,۱۴۱,۸۳۳.۸۸۰	۲,۳۱۷	۱,۶۶۸.۳۴۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۷۵٪	۱۰,۲۵۸,۳۷۱.۱۴۴	۱۰,۲۸۷,۶۴۶.۶۲۸	۲,۹۰۰	۳,۵۵۸.۵۰۸	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری سپه
۰.۵۳٪	۷,۲۲۷,۲۰۷.۵۶۲	۵,۱۷۸,۱۶۷.۹۰۴	۱,۶۰۴.۰	۴۵۳.۳۷۱	.	.	.	.	ح. بالایش نفت تبریز
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۱۶,۳۶۳,۶۴۹.۰۵۲ (۴۰,۶۷۵,۵۲۴)	.	.	.	ح. کویر تابر
۲.۳۶٪	۳۳,۳۳۲,۴۷۰.۳۰۰	۲۴,۲۵۲,۸۰۰.۰۰۰	۱۲,۵۱۰	۲,۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	ح. سرمایه گذاری صندوق بازنگشتگی
۲.۳۴٪	۳۰,۵۹۲,۵۱۴.۱۴۳	۲۶,۱۰۷,۳۱۶.۳۲۱	۲,۵۷۶	۱۱,۹۴۷.۰۶۱	.	.	.	۸,۳۴۷.۰۶۱	داده گستر عصر نوین - های وب
۵.۹۴٪	۸۱,۲۰۵,۹۲۳.۶۰۰	۵۳,۴۹۵,۹۸۰.۹۷۸	۱۵,۷۱۰	۵,۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۳۵٪	۱۸,۴۰۹,۸۰۶.۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰.۹۱۱	۹۲۶	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

۶۰.۸٪	۸۳.۱۷۸.۱۲۹.۶۸۹	۶۱.۸۱۷.۰۵۷.۳۰۷	۲۲.۰۲۰	۳.۸۰۰.۰۰۰.۱	۸۰.۳۶۹.۵۵۸.۶۲۴	۶۱.۸۱۷.۰۵۷.۳۰۷	۳.۸۰۰.۰۰۰.۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
۱.۳٪	۱۸۰.۶۴۳.۳۲۸.۳۲۹	۱۷.۵۶۴.۳۲۰.۶۱۱	۴.۵۳۱	۴۰.۱۰۶۷۴	۱۹.۸۳۸.۳۶۸.۹۹۷	۱۷.۵۶۴.۳۲۰.۶۱۱	۴۰.۱۰۶۷۴	سرمایه گذاری صبا تامین
۳.۵٪	۵۱.۲۴۴.۷۶۸.۵۷۵	۴۹.۹۰۸.۷۲۲.۸۵۱	۱۰۰.۱۰	۵.۱۵۰.۰۰۰	۵۶.۵۶۸.۹۰۰.۳۷۵	۴۹.۹۰۸.۷۲۲.۸۵۱	۵.۱۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲.۰٪	۳۷.۹۰۱.۲۲۳.۸۹۶	۲۶.۳۶۷.۸۵۴.۵۰۳	۴.۱۴۲	۶.۷۷۶.۴۹۲	۳۳.۰۳۷.۴۵۰.۶۹۱	۲۶.۳۶۷.۸۵۴.۵۰۳	۶.۷۷۶.۴۹۲	سرمایه گذاری سپه
۰.۳٪	۴.۸۸۶.۳۱۰.۵۴۴	۵.۸۷۱.۱۹۲.۳۱۱	۲.۷۹۵	۱.۷۵۸.۶۹۷	۵.۶۴۳.۲۹۵.۳۲۶	۵.۸۷۱.۱۹۲.۳۱۱	۱.۷۵۸.۶۹۷	سرمایه گذاری مسکن
۳.۵٪	۴۸.۶۱۲.۱۱۱.۹۸۲	۳۶.۹۵۰.۰۵۲.۴۰۷	۱۳.۶۷۰	۳.۵۷۷.۴۰۲	۴۹.۱۸۱.۰۹۰.۶۱۶	۳۶.۹۵۰.۰۵۲.۴۰۷	۳.۵۷۷.۴۰۲	سرمایه گذاری صندوق سازنشتگی
۱.۲٪	۱۷.۶۹۱.۶۰۴.۸۷۵	۱۹.۳۷۴.۱۲۶.۳۹۶	۵۰.۸۵۰	۳۵۰.۰۰۰	۲۰.۳۷۰.۵۶۹.۶۲۵	۱۹.۳۷۴.۱۲۶.۳۹۶	۳۵۰.۰۰۰	سیمان ساوه
۲.۰٪	۲۸.۱۸۹.۴۲۲.۳۲۸	۲۶.۸۴۶.۰۵۱.۸۹۱	۱۶.۶۱۰	۱.۷۰۷.۲۹۴	۳۲.۷۰۳.۸۰۳.۰۳۵	۲۶.۸۴۶.۰۵۱.۸۹۱	۱.۷۰۷.۲۹۴	سیمان فارس و خوزستان
۰.۸٪	۱۲.۰۷۱.۴۶۶.۴۶۶	۷.۴۰۸.۸۱۰.۶۳۷	۳۱.۹۱۰	۳۸۰.۵۶۱	۱۲.۳۷۵.۲۶۶.۸۸۴	۷.۴۰۸.۸۱۰.۶۳۷	۳۸۰.۵۶۱	سیمان ارومیه
۰.۷٪	۱۰.۸۴۹.۷۷۰.۰۶۰	۱۱.۶۳۳.۷۷۹.۸۱۰	۳۱.۹۰۰	۳۴۲.۱۵۴	۱۱.۸۸۷.۱۳۰.۵۲۰	۱۱.۶۳۳.۷۷۹.۸۱۰	۳۴۲.۱۵۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۱٪	۱۵.۶۳۰.۵۰۱.۷۰۰	۱۹.۷۶۶.۷۷۳.۶۸۱	۵.۸۲۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۸.۵۷۲.۸۳۰.۲۰۰	۱۹.۷۶۶.۷۷۳.۶۸۱	۲.۷۰۰.۰۰۰	فروسیلیس ایران
۰.۷٪	۹.۶۸۴.۹۷۲.۰۹۲	۱۵.۲۱۳.۶۱۴.۵۶۳	۴.۶۰۰	۲.۱۱۸.۰۳۱	۱۲.۳۵۸.۸۶۶.۵۶۰	۱۵.۲۱۳.۶۱۴.۵۶۳	۲.۱۱۸.۰۳۱	فولاد خوزستان
۱.۲٪	۱۶.۳۸۶.۹۱۴.۲۵۰	۱۶.۶۴۹.۹۲۴.۹۶۴	۱۰.۹۹۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۷.۳۲۱.۹۱۶.۲۵۰	۱۶.۶۴۹.۹۲۴.۹۶۴	۱.۵۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۸٪	۱۱.۲۵۸.۳۶۳.۳۷۹	۱۲.۶۱۶.۶۷۷.۱۸۸	۵.۲۵۰	۲.۱۵۷.۲۸۶	۱۲.۶۰۹.۳۶۶.۸۷۲	۱۲.۶۱۶.۶۷۷.۱۸۸	۲.۱۵۷.۲۸۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۳٪	۱۸.۲۷۷.۵۹۷.۳۵۰	۲۱.۸۴۲.۶۷۴.۲۷۶	۲.۰۴۳	۹۰۰.۰۰۰	۱۹.۴۲۲.۷۴۲.۹۵۰	۲۱.۸۴۲.۶۷۴.۲۷۶	۹۰۰.۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۳.۷٪	۵۱.۷۹۳.۹۸۱.۲۰۰	۵۱.۳۶۴.۹۶۰.۲۶۰	۴.۳۴۲	۱۲.۰۰۰	۵۸.۸۰۷.۹۹۸.۰۰۰	۵۱.۳۶۴.۹۶۰.۲۶۰	۱۲.۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳.۳٪	۴۵.۴۷۷.۷۸۷.۵۰۰	۶۰.۴۷۶.۴۷۷.۴۶۵	۱۵.۲۵۰	۳۰۰.۰۰۰	۵۳.۱۱۲.۰۹۱.۵۰۰	۶۰.۴۷۶.۴۷۷.۴۶۵	۳۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳.۵٪	۴۴.۳۷۴.۳۲۲.۰۰۰	۴۵.۸۹۶.۸۵۴.۰۰۶	۲۹.۷۶۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۴۶.۰۲۹.۴۸۵.۲۵۰	۴۵.۸۹۶.۸۵۴.۰۰۶	۱.۵۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۲٪	۱۷.۲۹۶.۴۷۰.۰۰۰	۱۹.۱۹۸.۱۵۱.۰۸۱	۴۳.۵۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۳۲.۲۰۷.۰۷۷.۰۰۰	۱۹.۱۹۸.۱۵۱.۰۸۱	۴۰۰.۰۰۰	نفت ایرانول
۰.۸٪	۱۲.۱۹۰.۴۵۹.۶۲۴	۱۵.۲۶۸.۹۲۴.۷۷۱	۴۰.۵۵۰	۳۰.۲۴.۲۷۳	۱۵.۴۲۲.۲۰۹.۰۹۳	۱۵.۲۶۸.۹۲۴.۷۷۱	۳۰.۲۴.۲۷۳	کارخانجات قند فروین
۱.۰٪	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۴	۱۳.۵۱۲.۲۵۸.۰۰۰	۴.۱۱۷	۳.۳۷۵.۰۰۰	۱۳.۷۵۰.۰۰۰	۱۳.۵۱۲.۲۵۸.۰۰۰	۳.۳۷۵.۰۰۰	فولاد شاهرود
۸۷.۸۷٪	۱۲.۰۱۳.۵۷۸.۰۶۵۷	۱۱۷۹.۳۱۳.۷۹۰.۴۴۰	۱۰.۵۵۰.۲۰۴	۲۰.۶۳۶.۵۲۷	۲۷.۷۴۰.۴۷۳.۵۰۰	۱۱.۷۲۲.۰۶۱	۱۹.۸۰۹.۷۱.۹۲۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده		سرمایه‌گذار	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی
ی در اوراق گواهی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	فروش	تعداد	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	فرابورسی
سپرده بانکی									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی		سپرده	
		مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
۰.۲۶٪	۳.۴۰۰.۱۸۹.۰۵۰	۱۹.۹۸۳.۷۹۵.۲۸۵	۲۳.۳۸۳.۴۱۶.۱۵۷	۵۶۸.۱۷۸	۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱
۰.۰۰٪	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۰۷
۳.۳۸٪	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵
۰.۰۰٪	۲۸۸۵۷.۱۵۳	۴۸.۲۱۱.۸۳۷.۲۶۲	۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۸۲۹.۲۴۷	۲۳۹.۸۶۵.۱۶۸	۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰.۱۳۶۷۰۰۳
۰.۰۱٪	۸۲.۹۹۰.۹۶۰	۰	۶۹۸.۹۱۹	۸۲.۲۹۲.۰۴۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولینصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱
۰.۱۶٪	۲۰.۷۴۳.۷۷۰.۶۳	۱۰.۸۰۰.۰۱۰.۶۰.۷۶	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۳۷۴.۴۸۳.۱۳۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۰.۰۳٪	۲۶۴.۷۹۹.۴۶۹	۳۸.۳۸۸.۸۱۵.۶۸۶	۳۶۸.۹۱۱.۱۷۴.۵۳۴	۱.۷۶۲.۴۴۰.۶۲۱	۱۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	بانک آینده ولینصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵
۰.۰۰٪	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۰.۰۷٪	۹.۰۹۸۹۰.۰۳۷	۰	۹.۰۹۵۸۹.۰۴۱	۳۰۰.۹۹۶	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳
۳.۷۶٪	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳
۰.۰۰٪	۱.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	بانک خاورمیانه پخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶
۷.۶۴٪	۱۰۱.۷۷۳.۰۴۳.۷۳۲	۱۳۷.۳۸۴.۸۱۴.۳۰۹	۱۶.۰۶۸۷.۹۰۷.۸۹۸	۷۸.۴۶۹.۹۵۰.۱۴۳					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۷- 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	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۳۳۵,۷۵۳	۰	۳۳۵,۷۵۳	(۵,۴۸۵)	۰	(۵,۴۸۵)	۰		۱
۶۲۰,۸۴۱,۹۵۲	۲,۹۹۳,۶۴۹	۶۲۳,۸۳۵,۶۰۱	۶۲۰,۸۴۱,۹۵۲	۲,۹۹۳,۶۴۹	۶۲۳,۸۳۵,۶۰۱	۲۲		۸
۶,۳۱۸,۹۴۵	۰	۶,۳۱۸,۹۴۵	۱۹۴,۷۴۷	۰	۱۹۴,۷۴۷	۰		۳۱
۴,۴۲۴,۲۶۴	۰	۴,۴۲۴,۲۶۴	۶۹۸,۹۱۹	۰	۶۹۸,۹۱۹	۰		۱۷
۲,۵۷۵,۷۵۵	۰	۲,۵۷۵,۷۵۵	۲,۵۱۰,۶۹۷	۰	۲,۵۱۰,۶۹۷	۰		۱
۲,۷۰۹,۷۳۸,۳۳۰	۱۳۴,۷۱۳	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	۲۴۲,۰۳۵,۱۴۰	(۹۳۹,۲۶۰)	۲۴۱,۰۹۵,۸۸۰	۲۲		۵
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰		۳۰
۴۰,۳۸۳,۳۹۰,۶۱۷	۰	۴۰,۳۸۳,۳۹۰,۶۱۷	۳۰,۳۱۷,۵۸۵	(۱۸۰,۵۵۹)	۳۰,۱۳۷,۰۲۶	۲۲		۱۰
۱,۳۲۳,۳۴۶,۳۲۱	۵۴۲,۰۸۹۰	۱,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۱	۹۷۴,۸۹۲,۳۰۹	۱,۸۲۰,۰۱۰	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۲۳		۲۳
۸,۶۰۵,۸۷۸,۶۸۹	۸,۵۳۹,۲۵۲	۸,۶۱۴,۴۱۷,۹۴۱	۱,۸۷۱,۴۸۵,۸۶۴	۳,۶۹۳,۸۴۰	۱,۸۷۵,۱۷۹,۷۰۴			

مختار علی محمدی مدیر عامل

سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۸-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۶۶۳۴۶۹۴۰۹۲۶	۳۸۱,۳۲۲,۱۷۴	۷۰,۱۶۴۱۷,۱۰۰	.	.	.	.	.
۴۴۸۸۱۴۸۱۵	۷۴,۰۸۵,۱۸۵	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۸۸۱۴۸۱۵	۷۴,۰۸۵,۱۸۵	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۴۸۸۱۴۸۱۵	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۳,۸۸۷,۷۷۳	۲۶,۰۱۱۲,۳۲۷	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۷,۷۷۳	۲۶,۰۱۱۲,۳۲۷	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۸۸۷,۷۷۳	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۲۲,۶۵۵,۲۹۸	۱۷۷,۳۴۴,۷۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۵۵,۲۹۸	۱۷۷,۳۴۴,۷۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۶۵۵,۲۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۳,۶۲۲,۵۴۰	۳۳۷,۹۸۲,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۰۰,۵۵۷	.	.	.	.	.
۲,۰۱۰,۱۳۸,۰۸۶	۳۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۸۲۸,۹۳۰	.	.	.	.	.
۳,۵۷۵,۸۲۶,۷۶۴	۵۶۱,۶۷۸,۸۲۶	۴,۰۹۷,۵۰۰,۵۶۰	.	.	.	.	.
۴,۵۵۱,۹۰۰,۱۰۰	۷۵۱,۳۷۵,۴۵۵	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	۴,۵۵۱,۹۰۰,۱۰۰	۷۵۱,۳۷۵,۴۵۵	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	۴,۵۵۱,۹۰۰,۱۰۰	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰
۳,۸۴۵,۶۶۳,۴۴۱	۶۳۴,۳۳۶,۹۵۹	۴,۴۸۰,۰۰۰,۳۱,۴۰۰	۳,۸۴۵,۶۶۳,۴۴۱	۶۳۴,۳۳۶,۹۵۹	۴,۴۸۰,۰۰۰,۳۱,۴۰۰	۳,۸۴۵,۶۶۳,۴۴۱	۴,۴۸۰,۰۰۰,۳۱,۴۰۰
۶۸۶,۶۲۰,۷۵۳	۱۲,۳۲۹,۳۷۷	۶۹۸,۹۵۰,۱۳۰	۶۸۶,۶۲۰,۷۵۳	۱۲,۳۲۹,۳۷۷	۶۹۸,۹۵۰,۱۳۰	۶۸۶,۶۲۰,۷۵۳	۶۹۸,۹۵۰,۱۳۰
۱,۱۶۸,۱۰۵,۴۴۴	۱۹۲,۸۱۷,۴۰۶	۱,۳۶۰,۹۲۲,۵۵۰	۱,۱۶۸,۱۰۵,۴۴۴	۱۹۲,۸۱۷,۴۰۶	۱,۳۶۰,۹۲۲,۵۵۰	۱,۱۶۸,۱۰۵,۴۴۴	۱,۳۶۰,۹۲۲,۵۵۰
۲,۰۳۶,۵۲۲,۹۱۱	۳۳,۴۷۷,۰۸۹	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۵۲۲,۹۱۱	۳۳,۴۷۷,۰۸۹	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۵۲۲,۹۱۱	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۸۸,۹۴۹,۹۹۴	۵۱,۱۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۸۲,۵۳۹,۶۸۳	۸۲۲,۴۶۰,۳۱۷	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۳۹,۶۸۳	۸۲۲,۴۶۰,۳۱۷	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۲,۵۳۹,۶۸۳	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳,۶۳۳,۰۷۶,۰۰۰	.	۳,۶۳۳,۰۷۶,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲,۹۰۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۵۱,۴۰۰,۶۷۵	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۹۳,۷۵۰	۱۵۱,۴۰۰,۶۷۵	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸,۵۹۳,۷۵۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	.	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	.	.	.	.	.
۱۲۸,۴۴۷	۲۱,۲۰۰	۱۴۹,۶۵۰	۱۲۸,۴۴۷	۲۱,۲۰۰	۱۴۹,۶۵۰	۱۲۸,۴۴۷	۱۴۹,۶۵۰
۱,۱۸۵,۰۴۸,۸۱۷	۱۹۵,۶۱۴,۲۲۳	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	۱,۱۸۵,۰۴۸,۸۱۷	۱۹۵,۶۱۴,۲۲۳	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	۱,۱۸۵,۰۴۸,۸۱۷	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰
۶۵۴۳	۴۵۷	۷,۰۰۰	.	.	.	.	.
۷,۳۴۸,۰۷۹,۹۱۶	۲۸۱,۹۲۰,۰۸۴	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۷۹,۹۱۶	۲۸۱,۹۲۰,۰۸۴	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۴۸,۰۷۹,۹۱۶	۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۷,۳۶۰,۲۸	۲۶,۰۹۴,۰۰۰	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۳	.	.	.	.	.
۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲,۲۶۴,۳۲۲,۷۹۲	۲۹۷,۷۷۴,۰۸۸	۲,۵۶۲,۰۹۷,۵۸۰	.	.	.	.	.
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۲,۳۵۶,۵۸۹,۷۴۴	۲۸۷,۳۱۰,۲۵۶	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۱۳۶,۹۰۰,۳۰۷۵	۱۷,۰۶۶,۰۲۵	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۳۰۷۵	۱۷,۰۶۶,۰۲۵	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰	۱۳۶,۹۰۰,۳۰۷۵	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰
۸۶۰,۷۰۰,۵۵۹۹	۱۱۸,۴۹۴,۴۰۱	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
۹,۱۷۶	.	۹,۱۷۶	.	.	.	.	.
۶,۸۷۷	.	۶,۸۷۷	.	.	.	.	.
۷۶,۵۰۹,۰۰۰,۲۰۹۲	۵,۵۰۴,۹۶۶,۸۹۸	۸۲,۰۱۳,۹۴۹,۶۹۰	۷۶,۵۸۸,۱۲۴,۶۱۸	۳,۲۵۰,۹۳۸,۴۰۲	۳۱۰,۳۹۰,۶۳۰,۰۲۰	۳,۲۵۰,۹۳۸,۴۰۲	۳۱۰,۳۹۰,۶۳۰,۰۲۰

مجلس شورای سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت: ۳۸۵۲۰
تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴/۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. توسعهمعدان و فلزات	۳۰,۶۷,۹۹۹	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۷۱	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۷۱	۳۰,۶۷,۹۹۹	۳۰,۶۷,۹۹۹	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۷۱	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۴۷۱
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازتسکی	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳,۴۷۰,۳۰۰	۳۲,۳۳۳,۴۷۰,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۳,۴۷۰,۳۰۰	۳۲,۳۳۳,۴۷۰,۳۰۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۶,۷۷۶,۴۹۲	۲۷,۹۰۱,۳۳۳,۸۹۶	۲۷,۹۰۱,۳۳۳,۸۹۶	۶,۷۷۶,۴۹۲	۶,۷۷۶,۴۹۲	۲۷,۹۰۱,۳۳۳,۸۹۶	۲۷,۹۰۱,۳۳۳,۸۹۶
بانک سپه	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۶,۶۶۶,۹۳۳,۲۷۸	۱۶,۶۶۶,۹۳۳,۲۷۸	۷,۷۶۹,۴۴۱	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۶,۶۶۶,۹۳۳,۲۷۸	۱۶,۶۶۶,۹۳۳,۲۷۸
بانک اقتصادنویین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۰۶۵	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۰۶۵	۸,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۰۶۵	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۰۶۵
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازتسکی	۳,۵۷۷,۴۰۲	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۸۸۲	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۸۸۲	۳,۵۷۷,۴۰۲	۳,۵۷۷,۴۰۲	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۸۸۲	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۸۸۲
فرسولیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۷۵۸,۶۹۷	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۱,۷۵۸,۶۹۷	۱,۷۵۸,۶۹۷	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴
توسعهمعدان و فلزات	۶,۰۹۵,۳۳۸	۳۴,۲۳۳,۱۸۸,۰۳۶	۳۴,۲۳۳,۱۸۸,۰۳۶	۶,۰۹۵,۳۳۸	۶,۰۹۵,۳۳۸	۳۴,۲۳۳,۱۸۸,۰۳۶	۳۴,۲۳۳,۱۸۸,۰۳۶
تولیدمواداولیه‌داروخش	۳۳۱,۸۲۷	۱۰,۹۲۸,۴۴۹,۳۹۹	۱۰,۹۲۸,۴۴۹,۳۹۹	۳۳۱,۸۲۷	۳۳۱,۸۲۷	۱۰,۹۲۸,۴۴۹,۳۹۹	۱۰,۹۲۸,۴۴۹,۳۹۹
سیمان ارومیه	۱۸۰,۵۶۱	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶	۱۸۰,۵۶۱	۱۸۰,۵۶۱	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۰۷,۲۹۴	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۷	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۷	۲,۷۰۷,۲۹۴	۲,۷۰۷,۲۹۴	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۷	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۷
پالایش نفت تبریز	۲,۲۶۶,۳۵۷	۳۸,۳۸۸,۹۴۱,۸۷۶	۳۸,۳۸۸,۹۴۱,۸۷۶	۲,۲۶۶,۳۵۷	۲,۲۶۶,۳۵۷	۳۸,۳۸۸,۹۴۱,۸۷۶	۳۸,۳۸۸,۹۴۱,۸۷۶
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸	۳۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸	۶,۸۹۲,۳۵۶	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸	۳۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸
توسعه معدان روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۸,۵۳۶,۷۵۰	۲۲,۷۹۸,۵۳۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۸,۵۳۶,۷۵۰	۲۲,۷۹۸,۵۳۶,۷۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰
فولاد خوزستان	۲,۱۱۸,۰۳۱	۹,۸۸۴,۹۷۲,۰۹۱	۹,۸۸۴,۹۷۲,۰۹۱	۲,۱۱۸,۰۳۱	۲,۱۱۸,۰۳۱	۹,۸۸۴,۹۷۲,۰۹۱	۹,۸۸۴,۹۷۲,۰۹۱
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴	۳,۵۵۸,۵۰۸	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴
کارخانجات قند قزوین	۳,۰۲۴,۲۷۳	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴	۳,۰۲۴,۲۷۳	۳,۰۲۴,۲۷۳	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴
پتروشیمی شازند	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۲۹۲,۵۵۰	۱۰,۳۰۹,۲۹۲,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۹,۲۹۲,۵۵۰	۱۰,۳۰۹,۲۹۲,۵۵۰
بانک ملت	۵,۰۶۲,۵۸۲	۱۲,۴۶۷,۹۹۹,۹۹۲	۱۲,۴۶۷,۹۹۹,۹۹۲	۵,۰۶۲,۵۸۲	۵,۰۶۲,۵۸۲	۱۲,۴۶۷,۹۹۹,۹۹۲	۱۲,۴۶۷,۹۹۹,۹۹۲
بیمه البرز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰	۲۸,۵۳۹,۱۷۵,۵۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۴۸۲,۲۵۰	۳۴,۲۳۶,۴۸۲,۲۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۳۶,۴۸۲,۲۵۰	۳۴,۲۳۶,۴۸۲,۲۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۴۱۴,۸۰۰	۱۶,۵۵۲,۴۱۴,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۲,۴۱۴,۸۰۰	۱۶,۵۵۲,۴۱۴,۸۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۵,۹۳۲,۶۰۰	۸۱,۲۰۵,۹۳۲,۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۰۵,۹۳۲,۶۰۰	۸۱,۲۰۵,۹۳۲,۶۰۰
نفت ایران‌تول	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۶,۴۷۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۸	۸۳,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۸	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۸	۸۳,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۸
تولیدات پتروشیمی قلد بصیر	۲۱۰,۸۲۷	۲۰,۳۹۲,۳۷۹,۱۸۱	۲۰,۳۹۲,۳۷۹,۱۸۱	۲۱۰,۸۲۷	۲۱۰,۸۲۷	۲۰,۳۹۲,۳۷۹,۱۸۱	۲۰,۳۹۲,۳۷۹,۱۸۱
تولید برق عسلویه مینا	۲,۹۹۳	۲۵,۳۱۸,۸۸۰	۲۵,۳۱۸,۸۸۰	۲,۹۹۳	۲,۹۹۳	۲۵,۳۱۸,۸۸۰	۲۵,۳۱۸,۸۸۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۱,۲۵۸,۳۳۳,۳۷۸	۱۱,۲۵۸,۳۳۳,۳۷۸	۲,۱۵۷,۲۸۶	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۱,۲۵۸,۳۳۳,۳۷۸	۱۱,۲۵۸,۳۳۳,۳۷۸
تکادو	۱,۵۵۲,۳۸۸	۲۵,۳۶۸,۶۷۴,۲۷۵	۲۵,۳۶۸,۶۷۴,۲۷۵	۱,۵۵۲,۳۸۸	۱,۵۵۲,۳۸۸	۲۵,۳۶۸,۶۷۴,۲۷۵	۲۵,۳۶۸,۶۷۴,۲۷۵
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۷,۲۲۷,۲۰۷,۵۶۲	۷,۲۲۷,۲۰۷,۵۶۲	۴۵۳,۲۷۱	۴۵۳,۲۷۱	۷,۲۲۷,۲۰۷,۵۶۲	۷,۲۲۷,۲۰۷,۵۶۲
گ.س.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۷,۵۹۷,۲۵۰	۱۸,۲۷۷,۵۹۷,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۷۷,۵۹۷,۲۵۰	۱۸,۲۷۷,۵۹۷,۲۵۰
داده گسترعصرنویین-حای وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۰,۵۹۳,۵۱۴,۱۴۲	۳۰,۵۹۳,۵۱۴,۱۴۲	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۰,۵۹۳,۵۱۴,۱۴۲	۳۰,۵۹۳,۵۱۴,۱۴۲
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۷,۳۳۹,۹۹۲,۷۶۷	۲۷,۳۳۹,۹۹۲,۷۶۷	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۷,۳۳۹,۹۹۲,۷۶۷	۲۷,۳۳۹,۹۹۲,۷۶۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۹۹۳,۲۵۲	۱۹,۶۷۳,۹۹۳,۲۵۲	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۹,۶۷۳,۹۹۳,۲۵۲	۱۹,۶۷۳,۹۹۳,۲۵۲
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵
بخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۷۷۶,۷۵۴,۲۲۹	۱۱,۷۷۶,۷۵۴,۲۲۹	۶۵۵,۲۶۸	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۷۷۶,۷۵۴,۲۲۹	۱۱,۷۷۶,۷۵۴,۲۲۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۳۰۰	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۳۰۰	۵۱,۷۹۳,۹۸۱,۳۰۰
سیمان ساوه	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۰۴۰,۴۵۰	۱۷,۹۱۶,۰۴۰,۴۵۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۰۴۰,۴۵۰	۱۷,۹۱۶,۰۴۰,۴۵۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۴۰۱,۰۷۲۴	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۴۰۱,۰۷۲۴	۴۰۱,۰۷۲۴	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸
ح. سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۷۷۶,۷۷۱,۶۸۴	۳,۷۷۶,۷۷۱,۶۸۴	۱,۶۶۸,۳۴۰	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۷۷۶,۷۷۱,۶۸۴	۳,۷۷۶,۷۷۱,۶۸۴
پتروشیمی غدیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵	۱۹,۶۴۹,۸۸۳,۳۷۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۴۴,۱۵۴	۱۰,۴۴۹,۷۷۰,۰۶۰	۱۰,۴۴۹,۷۷۰,۰۶۰	۳۴۴,۱۵۴	۳۴۴,۱۵۴	۱۰,۴۴۹,۷۷۰,۰۶۰	۱۰,۴۴۹,۷۷۰,۰۶۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸۸,۰۰۰	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۳,۳۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳
	۲۰,۶۳۷,۵۲۷	۱,۲۰۱,۳۰۵,۷۸۰,۶۴۳	۱,۲۰۱,۳۰۵,۷۸۰,۶۴۳	۲۰,۶۳۷,۵۲۷	۲۰,۶۳۷,۵۲۷	۱,۲۰۱,۳۰۵,۷۸۰,۶۴۳	۱,۲۰۱,۳۰۵,۷۸۰,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۰- 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
ج. کویر نایر	۴۰,۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	۴۰,۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰
پتروشیمی جم	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۸۲۴,۴۴۸	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۱۱۴	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۸۲۴,۴۴۸	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۱۱۴	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدرت‌امین	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین-های وب	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایران‌تول	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر نایر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
بخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۷,۷۴۰,۴۷۳,۵۰۰	۲۵,۳۴۴,۳۵۶,۷۲۶	۲۳,۹۹۶,۱۱۶,۷۷۴		۷۷۹,۹۴۳,۱۸۶,۴۳۰	۷۴۹,۱۳۵,۸۳۸,۹۶۵	۳۰,۸۰۷,۳۴۷,۴۶۵	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
نام شرکت									
ج. کویر تابر	۳,۲۲۳,۷۷۹,۴۴۰	۳,۲۲۳,۷۷۹,۴۴۰	-	-	۳,۲۲۳,۷۷۹,۴۴۰	۳,۲۲۳,۷۷۹,۴۴۰	-	-	-
پتروشیمی جم	(۸۷,۷۶۲,۶۶۶)	(۸۷,۷۶۲,۶۶۶)	-	-	(۸۷,۷۶۲,۶۶۶)	(۸۷,۷۶۲,۶۶۶)	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	-	-	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	-	-	-
سیمان ارومیه	(۲۰,۴۲۸,۰۱۹۶)	(۲۰,۴۲۸,۰۱۹۶)	-	-	(۲۰,۴۲۸,۰۱۹۶)	(۲۰,۴۲۸,۰۱۹۶)	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	(۴,۵۱۴,۳۸۰,۶۷۷)	(۴,۵۱۴,۳۸۰,۶۷۷)	-	-	(۴,۵۱۴,۳۸۰,۶۷۷)	(۴,۵۱۴,۳۸۰,۶۷۷)	-	-	-
ج. سیمان ارومیه	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	-	-	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	(۲,۶۷۸,۹۶۴,۷۵۰)	-	-	-
سیمان ساوه	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	-	-	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	(۵۶۸,۹۷۸,۶۳۲)	(۵۶۸,۹۷۸,۶۳۲)	-	-	(۵۶۸,۹۷۸,۶۳۲)	(۵۶۸,۹۷۸,۶۳۲)	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
فولاد خوزستان	(۲,۶۳۳,۸۹۴,۴۶۸)	(۲,۶۳۳,۸۹۴,۴۶۸)	-	-	(۲,۶۳۳,۸۹۴,۴۶۸)	(۲,۶۳۳,۸۹۴,۴۶۸)	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	(۵۸۱,۱۶۱,۳۹۲)	(۵۸۱,۱۶۱,۳۹۲)	-	-	(۵۸۱,۱۶۱,۳۹۲)	(۵۸۱,۱۶۱,۳۹۲)	-	-	-
فروسینس ایران	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-	-	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	(۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰)	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	(۶,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	(۶,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۹۸,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	(۵,۳۳۴,۱۳۱,۰۰۰)	(۵,۳۳۴,۱۳۱,۰۰۰)	-	-	(۵,۳۳۴,۱۳۱,۰۰۰)	(۵,۳۳۴,۱۳۱,۰۰۰)	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	(۲,۴۱۵,۷۵۴,۶۰۱)	(۲,۴۱۵,۷۵۴,۶۰۱)	-	-	(۲,۴۱۵,۷۵۴,۶۰۱)	(۲,۴۱۵,۷۵۴,۶۰۱)	-	-	-
بانک ملت	(۲,۸۰۸,۱۱۲,۴۷۶)	(۲,۸۰۸,۱۱۲,۴۷۶)	-	-	(۲,۸۰۸,۱۱۲,۴۷۶)	(۲,۸۰۸,۱۱۲,۴۷۶)	-	-	-
داده گستر بصرت نوین خلیج فارس	(۲,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	(۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۷۵)	(۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۷۵)	-	-	(۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۷۵)	(۳,۳۵۷,۱۵۹,۷۷۵)	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
نفت اکتیو تبریز	(۴,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۵۱,۹۰۰,۰۰۰)	-	-	-
نفت ایرانول	(۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
بیمه البرز	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	-	-	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۳,۸۱۷,۱۵۲,۰۰۰)	-	-	-
بیمه نوین	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی نمایان	(۲,۹۰۸,۵۹۱,۰۰۰)	(۲,۹۰۸,۵۹۱,۰۰۰)	-	-	(۲,۹۰۸,۵۹۱,۰۰۰)	(۲,۹۰۸,۵۹۱,۰۰۰)	-	-	-
پخش هجرت	(۲,۸۴۳,۳۰۷,۰۰۰)	(۲,۸۴۳,۳۰۷,۰۰۰)	-	-	(۲,۸۴۳,۳۰۷,۰۰۰)	(۲,۸۴۳,۳۰۷,۰۰۰)	-	-	-
نگادو	(۱,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۷)	(۱,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۷)	-	-	(۱,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۷)	(۱,۹۷۶,۲۷۸,۷۷۷)	-	-	-
گروه توسعه ملی مهر آیندگان	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	(۵,۱۲۶,۲۲۶,۷۹۴)	(۵,۱۲۶,۲۲۶,۷۹۴)	-	-	(۵,۱۲۶,۲۲۶,۷۹۴)	(۵,۱۲۶,۲۲۶,۷۹۴)	-	-	-
سرمایه گذاری سیه	(۱,۷۷۴,۱۳۰,۶۷۷)	(۱,۷۷۴,۱۳۰,۶۷۷)	-	-	(۱,۷۷۴,۱۳۰,۶۷۷)	(۱,۷۷۴,۱۳۰,۶۷۷)	-	-	-
سرمایه گذاری صبا نمایان	(۱,۸۳۳,۸۴۷,۰۰۰)	(۱,۸۳۳,۸۴۷,۰۰۰)	-	-	(۱,۸۳۳,۸۴۷,۰۰۰)	(۱,۸۳۳,۸۴۷,۰۰۰)	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قلند بصیر	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	-	-	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	(۷۳۵,۵۷۷,۰۰۰)	-	-	-
پتروشیمی غدیر	(۳,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پتروشیمی شازند	(۸۴,۴۹۴,۲۵۰)	(۸۴,۴۹۴,۲۵۰)	-	-	(۸۴,۴۹۴,۲۵۰)	(۸۴,۴۹۴,۲۵۰)	-	-	-
پتروشیمی پردیس	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پال پروپیلن - ج. م. پارس	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	(۱,۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰)	(۱,۱۲۵,۱۴۵,۰۰۰)	-	-	-
گسترش نفت و گاز پتروشیمی خلیج فارس	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	(۵۳۳,۸۲۲,۴۰۰)	(۵۳۳,۸۲۲,۴۰۰)	-	-	(۵۳۳,۸۲۲,۴۰۰)	(۵۳۳,۸۲۲,۴۰۰)	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	(۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
تولیموادولیمیداروپا	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
کارخانجات قند فروین	(۲,۲۳۱,۲۲۴,۴۶۸)	(۲,۲۳۱,۲۲۴,۴۶۸)	-	-	(۲,۲۳۱,۲۲۴,۴۶۸)	(۲,۲۳۱,۲۲۴,۴۶۸)	-	-	-
تولید برق علویه مینا	(۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
فولاد کاه جنوب کیش	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
ج. توسعه معادن و فلزات	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
بلک سینا	(۲۵۵,۶۶۹,۵۵۶)	(۲۵۵,۶۶۹,۵۵۶)	-	-	(۲۵۵,۶۶۹,۵۵۶)	(۲۵۵,۶۶۹,۵۵۶)	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	(۷۵۶,۹۸۴,۷۸۱)	(۷۵۶,۹۸۴,۷۸۱)	-	-	(۷۵۶,۹۸۴,۷۸۱)	(۷۵۶,۹۸۴,۷۸۱)	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سیه	(۳,۵۲۷,۹۶۴,۸۸۱)	(۳,۵۲۷,۹۶۴,۸۸۱)	-	-	(۳,۵۲۷,۹۶۴,۸۸۱)	(۳,۵۲۷,۹۶۴,۸۸۱)	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سرمایه گذاری نمایان اقتصای	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	-	-	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا نمایان	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
فولاد شاهرود	(۲۹۹,۹۴۲,۴۹۲)	(۲۹۹,۹۴۲,۴۹۲)	-	-	(۲۹۹,۹۴۲,۴۹۲)	(۲۹۹,۹۴۲,۴۹۲)	-	-	-
کت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حرکت فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۵٪	۱۶۶,۲۸۴,۰۰۰,۸۸۲	۳۰,۸۰۷,۳۲۷,۴۶۵	۵۸,۹۶۷,۶۷۴,۶۷۸	۷۶,۵۰۸,۹۶۴,۷۳۹	۱۰۲,۲۵٪	(۸۵,۱۰۰,۵۹۱,۸۹۲)	۲,۳۹۶,۱۱۶,۷۷۴	(۱۱۵,۱۸۴,۸۳۳,۲۸۴)	۲۷,۶۸۸,۱۲۴,۶۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

مطوق سرمنه گداری ملنک
سبحان
شماره ۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	(۵,۴۸۵)	۰,۰۰٪	۳۳۵,۷۵۳
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵	۶۳۳,۸۳۵,۶۰۱	۳,۷۰٪	۶۳۳,۸۳۵,۶۰۱
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۹۴,۷۴۷	۰,۰۰٪	۶,۲۱۸,۹۴۵
بانک آینده ولیعصر	بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۶۹۸,۹۱۹	۰,۰۰٪	۴,۴۲۴,۲۶۴
بانک آینده ولیعصر ساعی	بانک آینده ولیعصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۲۵۱۰,۶۹۷	۰,۰۱٪	۲,۵۷۵,۷۵۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۲۴۱۰,۹۵۸۸۰	۱,۴۳٪	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳
مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	۰۵۲۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	.	۰,۰۰٪	۶,۹۵۲
مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	۰۵۲۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	۳۰,۱۳۷,۰۲۶	۰,۱۸٪	۴۰,۳۸,۳۹۰,۶۱۷
مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۲۶۶-۶-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۹۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۵,۷۹٪	۱,۳۲۸,۷۶۷,۱۱۱
			۱,۸۷۵,۱۷۹,۷۰۴	۱۱,۱۱٪	۸,۶۱۴,۴۱۷,۹۴۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۵,۱۰۰,۵۹۱,۸۹۲)	۱۰۲,۲۵٪	-۶,۲۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰۰٪	۰,۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۸۷۵,۱۷۹,۷۰۴	-۲,۲۵٪	۰,۱۴٪
	(۸۳,۲۲۵,۴۱۲,۱۸۸)	۱۰۰٪	-۶,۰۹٪

