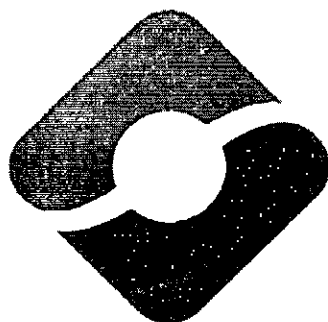




صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸۸۰۰۰	۵,۳۹۰,۴۹۰,۱۳۳	۵,۳۹۰,۴۹۰,۱۳۳	۰.۳۹٪	-	-	-	-	۲۸۸,۰۰۰	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۴۸	۰.۳۹٪
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۱.۸۲٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۱.۸۲٪
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۱.۴۲٪	-	-	-	-	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۱.۴۲٪
بانک ملت	۵۰,۶۲,۵۸۲	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱.۳۰٪	-	-	-	-	۵۰,۶۲,۵۸۲	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱.۳۰٪
بانک اقتصاد نوین	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۶,۴۹۸,۵۹۳	۳۹,۳۲۶,۴۹۸,۵۹۳	۲.۵۲٪	-	-	-	-	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۲۶,۴۹۸,۵۹۳	۳۹,۳۲۶,۴۹۸,۵۹۳	۲.۵۲٪
بیمه البرز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۳۸۷,۴۲۸	۳۳,۲۶۱,۳۸۷,۴۲۸	۲.۵۵٪	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۳۸۷,۴۲۸	۳۳,۲۶۱,۳۸۷,۴۲۸	۲.۵۵٪
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۳۸۶	۶۲,۴۲۴,۸۱۷,۲۷۷	۶۲,۴۲۴,۸۱۷,۲۷۷	۲.۱۰٪	-	-	-	-	۱۸,۶۲۱,۳۸۶	۶۲,۴۲۴,۸۱۷,۲۷۷	۶۲,۴۲۴,۸۱۷,۲۷۷	۲.۱۰٪
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۲.۳۳٪	-	-	-	-	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۲.۳۳٪
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۵,۹۰۴,۰۵۵	۲۹,۵۵۵,۹۰۴,۰۵۵	۱.۷۵٪	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۵,۹۰۴,۰۵۵	۲۹,۵۵۵,۹۰۴,۰۵۵	۱.۷۵٪
پالایش نفت تبریز	۲,۲۶۶,۳۵۷	۲۸,۱۵۹,۶۳۳,۵۳۰	۲۸,۱۵۹,۶۳۳,۵۳۰	۲.۶۴٪	-	-	-	-	۲,۲۶۶,۳۵۷	۲۸,۱۵۹,۶۳۳,۵۳۰	۲۸,۱۵۹,۶۳۳,۵۳۰	۲.۶۴٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۲,۳۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۲,۳۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱.۰۰٪
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۰.۸۳٪	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۰.۸۳٪
پتروشیمی غدیر	۲۰,۹۰۰	۱۶,۳۴۹,۸۸۳,۳۵۵	۱۶,۳۴۹,۸۸۳,۳۵۵	۱.۴۴٪	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۱۶,۳۴۹,۸۸۳,۳۵۵	۱۶,۳۴۹,۸۸۳,۳۵۵	۱.۴۴٪
پخش مجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۳۳۰	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۳۳۰	۰.۹۳٪	-	-	-	-	۶۵۵,۲۶۸	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۳۳۰	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۳۳۰	۰.۹۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	۱.۳۲٪	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	۱.۳۲٪
توسعه معادن روی ایران	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۰۲	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۰۲	۱.۷۳٪	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۰۲	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۰۲	۱.۷۳٪
توسعه معادن و فلزات	۶۰,۹۵۲,۲۳۸	۲۲,۸۱۱,۹۶۳,۵۲۷	۲۲,۸۱۱,۹۶۳,۵۲۷	۰.۸۶٪	-	-	-	-	۶۰,۹۵۲,۲۳۸	۲۲,۸۱۱,۹۶۳,۵۲۷	۲۲,۸۱۱,۹۶۳,۵۲۷	۰.۸۶٪
تولید برق عسلویه مینا	۲۰,۹۰۰	۲۵,۳۱۸,۸۸۱	۲۵,۳۱۸,۸۸۱	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۲۵,۳۱۸,۸۸۱	۲۵,۳۱۸,۸۸۱	۰.۰۰٪
تولیدات پتروشیمی قلندر بصر	۲۱۰,۸۲۷	۲۳,۳۹۰,۹۴۸,۲۲۹	۲۳,۳۹۰,۹۴۸,۲۲۹	۱.۳۶٪	-	-	-	-	۲۱۰,۸۲۷	۲۳,۳۹۰,۹۴۸,۲۲۹	۲۳,۳۹۰,۹۴۸,۲۲۹	۱.۳۶٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۲۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۰.۸۴٪	-	-	-	-	۳۳۱,۸۲۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۰.۸۴٪
تکادو	۱,۵۵۳,۳۸۸	۲۴,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۴,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۱.۹۰٪	-	-	-	-	۱,۵۵۳,۳۸۸	۲۴,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۴,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۱.۹۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۳۰,۶۷۹,۹۹۹	۸۰,۴۰۹,۳۸۵,۲۵۹	۸۰,۴۰۹,۳۸۵,۲۵۹	۰.۳۰٪	۱	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۶۷۲	۱	۱۱,۰۵۵,۳۳۳,۶۷۲	۳۰,۶۷۹,۹۹۹	۸۰,۴۰۹,۳۸۵,۲۵۹	۸۰,۴۰۹,۳۸۵,۲۵۹	۰.۳۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۶۸,۴۴۰	۵,۱۹۱,۸۲۳,۸۸۰	۵,۱۹۱,۸۲۳,۸۸۰	۰.۳۰٪	-	۳,۶۶۶,۷۰۲,۴۵۷	-	۳,۶۶۶,۷۰۲,۴۵۷	۱,۶۶۸,۴۴۰	۵,۱۹۱,۸۲۳,۸۸۰	۵,۱۹۱,۸۲۳,۸۸۰	۰.۳۰٪
ح. سرمایه گذاری سیه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۰.۸۴٪	-	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴	-	۱۰,۲۵۸,۲۷۱,۱۴۴	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۰.۸۴٪
ح. پالایش نفت تبریز	۲۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۰.۵۴٪	-	۷,۲۷۷,۲۰۷,۵۶۳	-	۷,۲۷۷,۲۰۷,۵۶۳	۲۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۰.۵۴٪
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتولیدی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪	۱	۲۲,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۲,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰.۲۶٪
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۱,۹۲۷,۰۶۱	۲۶,۰۱۰,۷۳۱,۶۳۱	۲۶,۰۱۰,۷۳۱,۶۳۱	۰.۳۰٪	-	۳۰,۵۹۲,۵۱۴,۱۴۳	-	۳۰,۵۹۲,۵۱۴,۱۴۳	۱۱,۹۲۷,۰۶۱	۲۶,۰۱۰,۷۳۱,۶۳۱	۲۶,۰۱۰,۷۳۱,۶۳۱	۰.۳۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۵,۹۸۰,۹۷۸	۵۳,۲۹۵,۹۸۰,۹۷۸	۰.۴۷٪	-	۸۱,۳۰۵,۹۳۲,۰۰۰	-	۸۱,۳۰۵,۹۳۲,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۹۵,۹۸۰,۹۷۸	۵۳,۲۹۵,۹۸۰,۹۷۸	۰.۴۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۰.۲۰٪	-	۱۸,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۴۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۰.۲۰٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۷,۰۵۷,۳۰۷	۶۱,۸۱۷,۰۵۷,۳۰۷	۰.۸۷٪	-	۸۲,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۹	-	۸۲,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۱۷,۰۵۷,۳۰۷	۶۱,۸۱۷,۰۵۷,۳۰۷	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۴,۳۳۰,۶۱۱	۱۷,۵۶۴,۳۳۰,۶۱۱	۰.۱۷٪	-	۱۸,۰۶۴,۲۳۸,۲۲۹	-	۱۸,۰۶۴,۲۳۸,۲۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۶۴,۳۳۰,۶۱۱	۱۷,۵۶۴,۳۳۰,۶۱۱	۰.۱۷٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۸,۷۲۳,۵۵۱	۲۹,۹۰۸,۷۲۳,۵۵۱	۰.۳۰٪	-	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵	-	۵۱,۲۴۴,۷۶۸,۵۷۵	۶,۱۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۸,۷۲۳,۵۵۱	۲۹,۹۰۸,۷۲۳,۵۵۱	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری سیه	۶,۷۷۶,۶۹۲	۲۶,۳۶۷,۸۵۴,۵۰۳	۲۶,۳۶۷,۸۵۴,۵۰۳	۰.۲۶٪	-	۲۷,۹۰۱,۲۳۳,۸۹۶	-	۲۷,۹۰۱,۲۳۳,۸۹۶	۶,۷۷۶,۶۹۲	۲۶,۳۶۷,۸۵۴,۵۰۳	۲۶,۳۶۷,۸۵۴,۵۰۳	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۵۸,۶۹۷	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۰.۰۶٪	-	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	-	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۱,۷۵۸,۶۹۷	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۰.۰۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازتولیدی	۳,۵۷۷,۴۰۲	۳۶,۹۵۰,۰۵۲,۴۰۷	۳۶,۹۵۰,۰۵۲,۴۰۷	۰.۳۶٪	-	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۹۸۲	-	۴۸,۶۱۲,۱۱۱,۹۸۲	۳,۵۷۷,۴۰۲	۳۶,۹۵۰,۰۵۲,۴۰۷	۳۶,۹۵۰,۰۵۲,۴۰۷	۰.۳۶٪
سیمان ساوه	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۴,۱۲۶,۳۹۶	۱۹,۲۷۴,۱۲۶,۳۹۶	۰.۲۳٪	-	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۷۵	-	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۷۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۴,۱۲۶,۳۹۶	۱۹,۲۷۴,۱۲۶,۳۹۶	۰.۲۳٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۷۲۴	۲۶,۸۴۰,۵۱۱,۸۹۱	۲۶,۸۴۰,۵۱۱,۸۹۱	۰.۲۷٪	-	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۸	-	۲۸,۱۸۹,۴۲۳,۳۲۸	۱,۷۰۷,۷۲۴	۲۶,۸۴۰,۵۱۱,۸۹۱	۲۶,۸۴۰,۵۱۱,۸۹۱	۰.۲۷٪
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۰.۰۷٪	-	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶	-	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۴۸۶	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۰.۰۷٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۴۲,۱۵۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۰.۱۵٪	-	۱۰,۸۴۹,۷۷۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۴۹,۷۷۰,۰۰۰	۲۴۲,۱۵۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۰.۱۵٪
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۰.۲۰٪	-	۱۵,۶۴۰,۵۰۱,۷۰۰	-	۱۵,۶۴۰,۵۰۱,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۰.۲۰٪
فولاد خوزستان	۲,۱۱۸,۰۳۱	۱۵,۳۱۳,۶۱۴,۵۶۳	۱۵,۳۱۳,۶۱۴,۵۶۳	۰.۱۶٪	-	۹,۶۸۴,۹۷۲,۰۰۰	-	۹,۶۸۴,۹۷۲,۰۰۰	۲,۱۱۸,۰۳۱	۱۵,۳۱۳,۶۱۴,۵۶۳	۱۵,۳۱۳,۶۱۴,۵۶۳	۰.۱۶٪
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۳۵۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۳,۳۵۸,۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام و آوازه	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	نرخ موثر
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
دارای	بورسی یا	تاریخ			خالص	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
معجز از	فرابورسی	انتشار			ارزش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
سازمان					فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد


 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
سبعان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک

سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۴۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
سرمایه‌گذار	ی در اوراق گواهی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره						
										تغییرات طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱						

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱



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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۳۱۱,۱۹۳	.	۹,۳۱۱,۱۹۳	۸,۹۷۵,۴۴۰	.	۸,۹۷۵,۴۴۰	۸		۱	بانک دی یوسف آباد
۹۳۱,۴۹۳,۶۳۴	۶۹۸,۱۲۴	۹۳۲,۱۹۱,۷۵۸	۳۰۰,۶۵۱,۶۸۲	(۲,۲۹۵,۵۲۵)	۲۹۸,۳۵۶,۱۵۷	۲۲		۸	بانک دی یوسف آباد
۶,۴۱۳,۶۹۲	.	۶,۴۱۳,۶۹۲	۱۹۴,۷۴۷	.	۱۹۴,۷۴۷	۸		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۱۲۹,۱۱۹	.	۵,۱۲۹,۱۱۹	۷۰,۴۸۵۵	.	۷۰,۴۸۵۵	۸		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲,۵۷۵,۷۵۵	.	۲,۵۷۵,۷۵۵	.	.	.	۸		۱	بانک آینده ولیعصر ساعی
۶۰۸,۰۲۰	.	۶۰۸,۰۲۰	۶۰۸,۰۲۰	.	۶۰۸,۰۲۰	۸		۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۲,۷۰۹,۷۳۸,۲۳۰	۱۲۴,۷۱۳	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	.	.	.	۲۲		۵	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۵۲۱,۴۲۴	.	۵۲۱,۴۲۴	۵۱۴,۴۷۲	.	۵۱۴,۴۷۲	۸		۳۰	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۴۰,۳۸۳,۹۰۰,۶۱۷	.	۴۰,۳۸۳,۹۰۰,۶۱۷	.	.	.	۲۲		۱۰	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	.	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۷۳۰,۰۷۸,۴۳۶	(۵,۴۲۰,۸۹۰)	۷۲۴,۶۵۷,۵۴۶	۲۳		۲۳	موسسه اعتباری ملل یوسف آباد
۶۰۰,۵۶۷,۸۰۹	۲,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۶۰۰,۵۶۷,۸۰۹	۲,۱۷۱,۹۱۶	۶۰۲,۷۳۹,۷۲۵	۲۳		۶	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۱۰,۲۴۸,۱۷۴,۱۵۰	۲,۹۹۴,۷۵۳	۱۰,۲۵۱,۱۶۸,۹۰۳	۱,۶۴۲,۲۹۵,۴۶۱	(۵,۵۴۴,۴۹۹)	۱,۶۳۶,۷۵۰,۹۶۲				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۸-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام	سود	مشتق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	نام شرکت
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱,۱۰۰					۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۲۳,۵۷۸,۲۸۲	۶,۷۷۰,۶۳۲,۸۱۸	سرمایه‌گذاری سپه
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۹		۲۳,۵۳۱,۳۷۸,۹		۲۳,۵۳۱,۳۷۸,۹	۲۳,۵۳۱,۳۷۸,۹		۲۳,۵۳۱,۳۷۸,۹	بانک سینا
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۳					۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰		۵۳۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
سرمایه‌گذاری صندوق پارسی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۵۷۷,۴۰۲	۲,۴۰۰		۸۵,۵۵۷,۶۴۸,۰۰		۸۵,۵۵۷,۶۴۸,۰۰	۸۵,۵۵۷,۶۴۸,۰۰		۸۵,۵۵۷,۶۴۸,۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق پارسی
فروپس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰					۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فروپس ایران
توسعه‌مادران افق	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰					۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه‌مادران افق
تولید مواد پلاستیک و روغن	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۳۷	۵,۶۱۰					۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰		۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰	تولید مواد پلاستیک و روغن
سیمان رومین	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۳۸۰,۵۶۱	۶,۸۱۰					۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۳۰		۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۳۰	سیمان رومین
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲,۴۰۰					۱۹۰,۷۳۵,۲۵۸		۱۹۰,۷۳۵,۲۵۸	سیمان فارس و خوزستان
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۰,۵۴۳	۵,۵۵۰					۴۵۴,۱۶۹,۳۱۷		۴۵۴,۱۶۹,۳۱۷	پالایش نفت تبریز
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۲۳,۳۵۶	۶۵۰					۴۶۶,۸۷۹,۰۸۷		۴۶۶,۸۷۹,۰۸۷	پالایش نفت اصفهان
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰					۲,۹۱۲,۹۳۸,۳۳۱		۲,۹۱۲,۹۳۸,۳۳۱	توسعه معادن روی ایران
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۱۱۸,۰۳۱	۳۳۰					۶۹۸,۹۵۰,۳۳۰		۶۹۸,۹۵۰,۳۳۰	فولاد خوزستان
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۴۴,۲۷۳	۴۵۰					۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰		۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	کارخانجات قند قزوین
پتروشیمی شازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰					۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰					۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
بنیه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰					۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بنیه البرز
پالایش نفت بندر عباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰					۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۰۱/۰۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰					۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۰۱/۰۰۶	۲۶۸,۳۶۶	۱۳,۵۰۰					۳,۶۳۳,۰۷۶,۰۰۰		۳,۶۳۳,۰۷۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰					۱۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰					۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
تولیدات پتروشیمی قائم‌شهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۱۰,۸۳۷	۱۷,۱۶۵					۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵		۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	تولیدات پتروشیمی قائم‌شهر
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۹۳	۵۰					۱۴۹,۶۵۰		۱۴۹,۶۵۰	تولید برق عسلویه مینا
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۵۷,۲۸۶	۶۴۰					۱,۳۸۰,۶۶۲,۰۴۰		۱,۳۸۰,۶۶۲,۰۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
کوبیر تالار	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰					۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	کوبیر تالار
داده گستر عسلویه‌ای های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲					۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داده گستر عسلویه‌ای های وب
بنیه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۸۶۲,۱۲,۸۶	۱۲					۲۳۳,۴۵۵,۴۳۲		۲۳۳,۴۵۵,۴۳۲	بنیه نوین
پلی پروپیلن جم - جم پیمان	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۲۲,۷۵۰					۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیمان
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰					۶,۹۸۳,۶۰۵,۹۴۶		۶,۹۸۳,۶۰۵,۹۴۶	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۵۵,۲۶۸	۳,۹۱۰								گروه توسعه مالی مهر آیدگان
پخش هجرت	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰					۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
سیمان سلوه	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۴					۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰		۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰	سیمان سلوه
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰					۲,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۴۲,۱۵۴	۴۵۰					۱۵۳,۴۹۹,۳۰۰		۱۵۳,۴۹۹,۳۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰					۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰		۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
					۳۲,۵۳۱,۳۷۸,۹		۳۲,۵۳۱,۳۷۸,۹	۳۲,۵۳۱,۳۷۸,۹		۳۲,۵۳۱,۳۷۸,۹	
					۱,۴۶۴,۳۰۷,۶۵۹		۱,۴۶۴,۳۰۷,۶۵۹	۱,۴۶۴,۳۰۷,۶۵۹		۱,۴۶۴,۳۰۷,۶۵۹	
					۳۱,۰۷۱,۷۷۰,۹۳۰		۳۱,۰۷۱,۷۷۰,۹۳۰	۳۱,۰۷۱,۷۷۰,۹۳۰		۳۱,۰۷۱,۷۷۰,۹۳۰	
					۱۱۴,۵۵۰,۰۱۲,۲۲۶		۱۱۴,۵۵۰,۰۱۲,۲۲۶	۱۱۴,۵۵۰,۰۱۲,۲۲۶		۱۱۴,۵۵۰,۰۱۲,۲۲۶	
					۵,۴۶۷,۸۵۹,۱۶۴		۵,۴۶۷,۸۵۹,۱۶۴	۵,۴۶۷,۸۵۹,۱۶۴		۵,۴۶۷,۸۵۹,۱۶۴	
					۱۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۶۲		۱۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۶۲	۱۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۶۲		۱۹,۰۸۲,۱۵۳,۰۶۲	

(Signature)

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد
(۱,۲۱۰,۴۰۳,۶۹۱)	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۴,۶۶۰,۷۸۸,۵۱۹	۱,۷۵۸,۶۹۷	(۳۲۵,۵۲۰,۲۴)	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۴,۶۶۰,۷۸۸,۵۱۹	۱,۷۵۸,۶۹۷	سرمایه‌گذاری مسکن	۴,۶۶۰,۷۸۸,۵۱۹	۴,۸۸۶,۳۱۰,۵۴۴	۱,۷۵۸,۶۹۷
(۱,۱۷۵,۸۳۱,۷۷۹)	۱۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۷۶	۱۱,۳۳۱,۶۲۷,۸۹۶	۳۸۰,۵۶۱	(۸۳۹,۸۱۸,۵۸۹)	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۸۸۶	۱۱,۳۳۱,۶۲۷,۸۹۶	۳۸۰,۵۶۱	سیمان ارومیه	۱۱,۳۳۱,۶۲۷,۸۹۶	۱۲,۰۷۱,۴۴۶,۸۸۶	۳۸۰,۵۶۱
(۴۰,۳۹۰,۱۰۹,۱۸۹)	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۰,۹۰,۴۹۶,۰۱۱	۳۳۱,۸۳۷	(۸۳۷,۸۵۰,۰۹۳۷)	۱۰,۹۲۸,۳۴۶,۹۳۹	۱۰,۹۰,۴۹۶,۰۱۱	۳۳۱,۸۳۷	تولیدموادپلاستیک و روغن	۱۰,۹۰,۴۹۶,۰۱۱	۱۰,۹۲۸,۳۴۶,۹۳۹	۳۳۱,۸۳۷
۷۸۴,۵۳۳,۳۸۹	۹,۶۲۹,۳۳۳,۲۸۰	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۶۹	۲۰,۹۵,۳۲۸	(۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۰۶)	۱۵,۸۴۹,۹۱۴,۵۷۶	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۶۹	۲۰,۹۵,۳۲۸	توسعه‌معدن و فرات	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۶۹	۱۵,۸۴۹,۹۱۴,۵۷۶	۲۰,۹۵,۳۲۸
(۳,۴۹۶,۰۵۹,۵۳۱)	۱۶,۳۹۱,۴۸۵,۴۳۱	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فروسلیس ایران	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۱۵,۶۲۰,۵۰۱,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
(۴۰,۱۳۶,۷۷۵,۷۳۹)	۳۹,۰۴۷,۷۷۵,۱۲۹	۳۵,۰۳۴,۰۹۹,۳۹۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	(۷,۹۹۶,۵۲۶,۱۴۰)	۴۳,۰۳۰,۶۲۵,۵۳۰	۳۵,۰۳۴,۰۹۹,۳۹۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنگی	۳۵,۰۳۴,۰۹۹,۳۹۰	۴۳,۰۳۰,۶۲۵,۵۳۰	۳,۱۳۰,۰۰۰
۳۸۷,۶۷۹,۵۱۱	۴۵,۰۳۰,۴۶۴,۹۸۹	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۶۴۳,۰۰۰)	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهلی عام)	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۹۱,۳۱۲,۴۶۵	۲۶,۳۲۶,۹۵۵,۶۵۵	۳۰,۴۲۸,۳۶۸,۱۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۰,۳۰۸,۰۵۵	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۶۵۰	۳۰,۴۲۸,۳۶۸,۱۲۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	بانک سینا	۳۰,۴۲۸,۳۶۸,۱۲۰	۲۸,۳۰۷,۸۶۰,۶۵۰	۸,۳۰۰,۰۰۰
(۱۴۶,۷۴۱,۰۴۳)	۱۷,۳۳۸,۶۱۲,۷۹۴	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۰	۷,۷۶۹,۴۴۱	۵۲۵,۱۷۸,۴۷۲	۱۶,۶۶۶,۶۹۲,۲۷۸	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۰	۷,۷۶۹,۴۴۱	بانک اقتصاد نوین	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۰	۱۶,۶۶۶,۶۹۲,۲۷۸	۷,۷۶۹,۴۴۱
(۱,۱۱۴,۴۹۲,۳۱۴)	۶,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۹	۵,۸۵۰,۳۷۹,۵۹۴	۱,۴۷۶,۴۹۲	۲,۹۴۹,۷۲۶,۵۰۵	۲,۹۰۰,۵۵۳,۸۹۰	۵,۸۵۰,۳۷۹,۵۹۴	۱,۴۷۶,۴۹۲	سرمایه‌گذاری سپه	۵,۸۵۰,۳۷۹,۵۹۴	۲,۹۰۰,۵۵۳,۸۹۰	۱,۴۷۶,۴۹۲
۴۲۶,۳۸۳,۱۴۹	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۶۲۴,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	۱۹,۸۶۱,۱۱۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۹۱,۵۶۱,۵۱۶	۲۶,۳۲۲,۱۴۴,۷۱۱	۲۸,۶۱۳,۷۰۶,۳۲۷	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴۲۴,۲۸۳,۹۰۰	۲۸,۱۸۹,۴۲۲,۳۲۷	۲۸,۶۱۳,۷۰۶,۳۲۷	۱,۷۰۷,۲۹۴	سیمان فارس و خوزستان	۲۸,۶۱۳,۷۰۶,۳۲۷	۲۸,۱۸۹,۴۲۲,۳۲۷	۱,۷۰۷,۲۹۴
۱۰,۷۳۹,۷۴۱,۶۳۳	۳۱,۰۷۵,۴۴۷,۵۹۸	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۳۳۱	۲,۱۰۶,۳۵۷	(۴,۹۱۲,۸۵۰,۴۱۷)	۳۶,۷۸۸,۰۳۱,۶۴۹	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۳۳۱	۲,۱۰۶,۳۵۷	پالایش نفت تبریز	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۳۳۱	۳۶,۷۸۸,۰۳۱,۶۴۹	۲,۱۰۶,۳۵۷
۸,۵۹۶,۳۸۸,۲۶۹	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳	۶,۸۹۲,۳۵۶	(۳,۶۳۱,۲۱۳,۶۳۴)	۴۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳	۶,۸۹۲,۳۵۶	پالایش نفت اصفهان	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳	۴۳,۷۸۰,۱۰۴,۰۱۸	۶,۸۹۲,۳۵۶
(۳,۳۷۰,۱۶۹,۳۰۴)	۳۴,۰۵۸,۳۳۷,۹۰۴	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۰,۳۶۸,۱۵۰)	۳۲,۷۹۸,۵۲۶,۷۵۰	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معدن روی ایران	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰	۳۲,۷۹۸,۵۲۶,۷۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
(۷۶۷,۷۳۳,۲۸۴)	۱۵,۰۰۹,۶۷۸,۹۹۰	۱۴,۳۳۱,۹۵۵,۷۰۵	۲,۷۱۳,۳۱۱	(۲,۰۶۴,۹۵۸,۵۴۴)	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰	۱۴,۳۳۱,۹۵۵,۷۰۵	۲,۷۱۳,۳۱۱	فولاد مبارکه اصفهان	۱۴,۳۳۱,۹۵۵,۷۰۵	۱۶,۳۸۶,۹۱۴,۲۵۰	۲,۷۱۳,۳۱۱
(۵۰,۶۹۸,۷۳۲,۳۵۵)	۱۳,۳۴۳,۱۴۶,۶۲۹	۸,۱۷۳,۲۷۴,۲۷۳	۲,۱۱۸,۰۳۱	(۱,۵۱۱,۶۹۷,۸۱۷)	۹,۶۸۴,۹۷۲,۹۱۰	۸,۱۷۳,۲۷۴,۲۷۳	۲,۱۱۸,۰۳۱	فولاد خوزستان	۸,۱۷۳,۲۷۴,۲۷۳	۹,۶۸۴,۹۷۲,۹۱۰	۲,۱۱۸,۰۳۱
(۴۲۶,۱۶۸,۹۹۴)	۱۰,۳۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۳	۳,۵۵۸,۵۰۸	(۴۰۶,۷۹۳,۵۱۰)	۱۰,۲۵۸,۳۷۱,۱۴۴	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۳	۳,۵۵۸,۵۰۸	ج . سرمایه‌گذاری سپه	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۳	۱۰,۲۵۸,۳۷۱,۱۴۴	۳,۵۵۸,۵۰۸
(۲,۳۳۶,۷۰۷,۱۴۵)	۱۵,۲۶۸,۹۳۴,۷۷۱	۱۳,۰۳۲,۲۱۷,۶۲۵	۳,۰۲۴,۲۷۳	۸۴۱,۷۵۸,۰۰۱	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴	۱۳,۰۳۲,۲۱۷,۶۲۵	۳,۰۲۴,۲۷۳	کارخانجات قد قزوین	۱۳,۰۳۲,۲۱۷,۶۲۵	۱۲,۱۹۰,۴۵۹,۶۲۴	۳,۰۲۴,۲۷۳
(۳,۶۱۳,۳۶۳,۵۱۶)	۱۲,۶۵۲,۳۶۲,۵۶۶	۱۰,۴۰۰,۸۹۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۸,۳۹۳,۵۰۰)	۱۰,۳۰۰,۲۹۲,۵۵۰	۱۰,۴۰۰,۸۹۹,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند	۱۰,۴۰۰,۸۹۹,۰۵۰	۱۰,۳۰۰,۲۹۲,۵۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۳,۹۴۶,۵۷۰,۶۶۶	۱۱,۷۴۹,۶۷۰,۹۴۲	۱۵,۶۹۶,۳۴۱,۶۰۸	۵,۰۶۳,۵۸۲	۲,۸۲۸,۲۴۲,۳۱۶	۱۲,۸۶۹,۹۹۹,۲۹۲	۱۵,۶۹۶,۳۴۱,۶۰۸	۵,۰۶۳,۵۸۲	بانک ملت	۱۵,۶۹۶,۳۴۱,۶۰۸	۱۲,۸۶۹,۹۹۹,۲۹۲	۵,۰۶۳,۵۸۲
۴,۹۴۵,۹۰۷,۵۲۵	۲۵,۸۷۴,۶۱۲,۷۲۵	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۲۸,۵۲۹,۱۷۵,۵۰۰	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	۲۸,۵۲۹,۱۷۵,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۶,۶۹۴,۷۱۸	۱۹,۱۱۶,۹۳۷,۲۸۲	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۴۳۸,۸۵۸,۲۳۰)	۲۶,۵۵۲,۴۸۰,۴۳۰	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت پتروشیمی	۲۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۰۰	۲۶,۵۵۲,۴۸۰,۴۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۳۸۱,۳۴۴,۴۷۷)	۴۷,۷۵۹,۱۳۲,۲۴۷	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۹۵,۵۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسین	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۳۷۴,۳۹۲,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
(۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۲۱)	۱۸,۹۰۲,۸۵۴,۸۲۱	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۳۰۰	۱۶,۵۵۲,۹۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۲,۳۸۱,۹۸۰,۹۳۷)	۶۴,۵۵۶,۹۵۳,۵۹۷	۵۷,۱۷۴,۹۷۲,۶۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۵۱۵,۲۸۳,۵۷۹)	۷۱,۶۹۰,۲۵۶,۲۳۹	۵۷,۱۷۴,۹۷۲,۶۶۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تائین	۵۷,۱۷۴,۹۷۲,۶۶۰	۷۱,۶۹۰,۲۵۶,۲۳۹	۵,۲۰۰,۰۰۰
۳۰۰,۶۰۰,۷۵۲	۱۷,۶۷۱,۸۲۳,۲۴۸	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۵۴,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول	۱۷,۹۷۲,۴۲۴,۰۰۰	۱۷,۲۹۶,۴۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
(۱,۳۱۷,۶۸۱,۵۹۶)	۵۸۹,۵۳۳,۶۳۲,۸۹۹	۵۸۸,۲۱۵,۷۵۱,۲۹۴	۹۴,۷۲۴,۹۷۸	(۳,۵۶۶,۱۱۳,۸۶۸)	۶۳۳,۸۶۰,۸۶۵,۱۷۱	۵۸۸,۲۱۵,۷۵۱,۲۹۴	۹۴,۷۲۴,۹۷۸	نقل به صفحه بعد	۵۸۸,۲۱۵,۷۵۱,۲۹۴	۶۳۳,۸۶۰,۸۶۵,۱۷۱	۹۴,۷۲۴,۹۷۸



صندوق سرمایه گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

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
نقل از صفحه قبل	۹۴,۷۲۴,۹۷۸	۵۸۸,۲۱۵,۷۵۱,۲۹۴	۶۲۳,۸۶۰,۸۶۵,۱۷۱	(۳۵,۶۴۵,۱۱۳,۸۶۸)	۹۴,۷۲۴,۹۷۸	۵۸۸,۲۱۵,۷۵۱,۲۹۴	۵۸۹,۵۳۳,۴۳۲,۸۹۹	(۱,۳۱۷,۶۸۱,۵۴۶)
سرمایه گذاری دارایی نامین	۳,۸۰۰,۰۰۱	۸۲,۹۵۱,۵۰۶,۳۲۹	۸۳,۱۷۸,۱۴۹,۶۸۸	(۳۲۶,۶۴۳,۳۵۸)	۳,۸۰۰,۰۰۱	۸۲,۹۵۱,۵۰۶,۳۲۹	۶۸,۴۴۶,۳۲۴,۸۰۹	۱۴,۵۰۵,۱۸۱,۴۲۰
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۳۲۴,۴۰۰	۱۴,۷۸۸,۳۴۲,۶۸۶	۴۲۹,۰۴۰,۷۱۴	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۳۲۴,۴۰۰	۱۷,۸۲۶,۸۱۲,۷۳۴	(۲,۶۶۹,۵۲۸,۳۳۴)
تولید برق عسلویه مینا	۲,۹۹۳	۱۷,۷۹۱,۶۴۶	۲۵,۳۱۸,۸۸۰	(۷,۵۲۷,۲۳۳)	۲,۹۹۳	۱۷,۷۹۱,۶۴۶	۲۱,۲۲۶,۶۲۴	(۳,۴۳۴,۹۷۷)
تکابو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۲,۸۸۲,۷۶۰,۷۷۷	۲۵,۳۶۸,۶۷۴,۷۳۵	(۳,۴۸۵,۹۱۳,۹۵۷)	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۲,۸۸۲,۷۶۰,۷۷۷	۲۱,۷۵۶,۶۴۷,۶۸۲	۱,۱۲۶,۱۱۳,۰۹۵
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۳۹۳,۶۴۵,۵۹۲	۷,۳۲۷,۲۰۷,۵۶۲	(۸۳۳,۵۶۱,۹۶۹)	۴۵۳,۲۷۱	۶,۳۹۳,۶۴۵,۵۹۲	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۱,۲۱۵,۴۷۷,۶۸۸
گس. و ت. پتروشیمی خلیج فارس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	۱۸,۳۷۷,۵۹۷,۳۵۰	۲۰,۹۹۳,۴۶۹,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	۲۱,۸۴۲,۶۷۴,۷۷۶	(۱,۴۷۱,۶۰۷,۶۲۶)
ماده گستر عتروین های وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۶,۳۴۵,۴۷۸,۷۱۲	۳۰,۵۹۲,۵۱۴,۱۴۲	۵,۷۵۲,۹۶۴,۵۷۰	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۶,۳۴۵,۴۷۸,۷۱۲	۲۶,۱۰۷,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۱۳۸,۱۶۲,۳۹۱
ج. س. نفت و گاز پتروشیمی نامین	۱,۲۷۶,۰۷۳	۱۲,۷۶۲,۱۸۰,۹۵۸	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۳,۲۴۶,۵۰۴,۵۸۷	۱,۲۷۶,۰۷۳	۱۲,۷۶۲,۱۸۰,۹۵۸	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۳,۲۴۶,۵۰۴,۵۸۷
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۵,۳۴۰,۸۵۹,۹۱۷	۲۷,۳۳۹,۹۹۷,۷۶۷	(۱,۹۹۹,۱۳۲,۸۴۹)	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۵,۳۴۰,۸۵۹,۹۱۷	۳۴,۰۵۸,۳۵۳,۰۳۶	(۸,۷۱۷,۴۹۳,۱۱۸)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۳۳۴,۷۲۵	۱۹,۶۷۳,۲۹۲,۲۵۲	(۲,۹۳۸,۹۵۸,۵۲۷)	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۳۳۴,۷۲۵	۱۸,۵۶۶,۶۶۸,۴۲۳	(۱,۸۳۳,۳۳۳,۶۹۸)
سرمایه گذاری صادراتین	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۶,۶۰۴,۶۵۰	۵۱,۲۴۴,۶۸۸,۵۷۵	(۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۲۵)	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۶,۶۰۴,۶۵۰	۴۳,۶۱۶,۹۲۵,۸۹۶	۲,۵۵۹,۶۷۸,۷۵۴
پخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۱۱۸,۸۷۱,۴۸۲	۱۱,۷۷۶,۷۵۴,۳۲۹	(۶۵۷,۸۸۲,۸۴۶)	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۱۱۸,۸۷۱,۴۸۲	۱۰,۳۳۸,۷۴۸,۳۸۳	۶۸۰,۱۳۳,۰۹۹
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۱۴۵,۷۰۳	۲۵,۹۹۴,۳۷۳,۹۶۵	۲۷,۰۲۰,۵۳۳,۰۶۵	(۱,۰۲۶,۱۴۹,۰۹۹)	۶,۱۴۵,۷۰۳	۲۵,۹۹۴,۳۷۳,۹۶۵	۲۶,۰۰۰,۶۵۲,۰۶۱	(۱۲,۳۱۸,۰۹۵)
سیمان سلوه	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۶۶۶,۷۵۰	۱۷,۶۹۱,۶۰۴,۸۷۵	(۳۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۰,۶۶۶,۷۵۰	۱۴,۹۱۵,۵۷۱,۱۲۵	۲,۵۱۵,۰۹۵,۶۱۵
سرمایه گذاری صبا نامین	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۷۱	۱۸,۰۶۴,۳۳۸,۳۲۸	۱,۰۸۰,۳۲۵,۶۴۳	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۷۱	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱,۵۸۰,۳۴۳,۳۶۰
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۱۸,۴۰۹,۸۰۶,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۲۵۰,۹۱۱	(۱,۳۸۱,۳۳۳,۹۱۱)
ج. سرمایه گذاری صبا نامین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۲,۴۵۶	۳,۶۷۶,۷۰۲,۴۵۶	.	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۶۷۶,۷۰۲,۴۵۶	۵,۱۴۱,۸۳۳,۸۸۰	(۱,۴۶۵,۱۲۱,۴۳۳)
پتروشیمی غدیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۳۷۳,۲۵۰	۱۹,۶۹۹,۸۸۲,۳۷۵	(۲,۵۸۷,۵۰۹,۱۲۵)	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۲,۳۷۳,۲۵۰	۲۲,۱۶۴,۸۲۹,۹۰۹	(۵,۰۰۰,۲۰۵,۶۶۵,۹۰۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۳۲,۱۵۴	۹,۰۴۷,۱۴۳,۶۸۶	۱۰,۸۴۹,۷۷۰,۰۰۰	(۱,۸۰۰,۶۲۶,۳۳۳)	۳۳۲,۱۵۴	۹,۰۴۷,۱۴۳,۶۸۶	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	(۲,۵۸۶,۶۳۶,۱۲۳)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸۸,۰۰۰	۴,۷۶۶,۶۶۸,۵۶۰	۵,۳۸۷,۹۱۰,۰۰۰	(۶۲۱,۲۴۱,۴۸۸)	۲۸۸,۰۰۰	۴,۷۶۶,۶۶۸,۵۶۰	۵,۳۹۰,۴۹۰,۱۲۳	(۶۲۳,۸۲۱,۵۶۳)
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	.	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۲,۴۹۳
جمع	۱۸۳,۹۱۹,۰۹۰	۱,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۷,۱۶۳	۱,۰۰۵,۳۷۱,۶۹۵,۱۹۸	(۳۲,۹۴۲,۷۵۸,۰۱۸)	۱۸۳,۹۱۹,۰۹۰	۱,۰۱۴,۳۲۸,۹۳۷,۱۶۳	۱,۰۰۳,۶۴۵,۹۹۱,۷۸۸	۱۰,۷۸۲,۹۴۵,۳۸۹

Handwritten signature

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نقل از صفحه قبل	۳۴,۹۳۷,۸۲۲	۱۴۱,۰۵۹,۲۱۷,۱۲۹	۱۳۸,۶۹۲,۱۳۰,۳۴۴	۲,۳۶۷,۰۸۶,۸۸۵	۸۲,۹۷۰,۰۳۷	۴۹۴,۱۱۰,۴۱۵,۵۴۰	۴۵۸,۱۵۹,۱۹۶,۳۱۶	۳۵,۹۵۱,۲۱۹,۳۲۴	۳۵,۹۵۱,۲۱۹,۳۲۴
سرمایه گذاری صدر تأمین	.	.	.	.	۳,۹۸۹,۰۷۹	۲۴,۰۴۵,۵۲۸,۸۱۱	۲۵,۳۱۵,۴۲۴,۷۱۳	(۱,۲۶۹,۸۹۵,۹۰۳)	(۱,۲۶۹,۸۹۵,۹۰۳)
بانک اقتصاددانین	.	.	.	.	۵,۸۷۲,۴۶۳	۲۲,۶۹۸,۹۱۶,۱۴۲	۱۸,۵۶۳,۳۱۹,۵۱۲	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰
بانک ملت	.	.	.	.	۱۲,۸۵۵,۸۹۰	۴۶,۵۰۸,۹۶۱,۷۵۷	۳۷,۷۶۳,۱۱۹,۵۳۶	۸,۷۴۵,۸۴۲,۲۲۱	۸,۷۴۵,۸۴۲,۲۲۱
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۲,۱۷۳,۸۳۱	۱۸,۱۸۱,۴۶۵,۶۵۴	۱۴,۹۴۲,۸۹۱,۶۷۹	۳,۲۳۸,۵۷۳,۹۷۵	۳,۲۳۸,۵۷۳,۹۷۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۲۳۳,۸۰۱	۱,۳۳۲,۵۹۱,۶۱۷	۱,۰۲۴,۵۴۹,۴۹۴	۳۰۸,۰۴۲,۱۲۳	۳۰۸,۰۴۲,۱۲۳
نفت ایرانول	.	.	.	.	۲۴۵,۰۶۱	۱۳,۳۰۹,۳۹۷,۱۰۲	۱۰,۸۲۶,۶۸۶,۷۴۴	۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸
بیمه البرز	.	.	.	.	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۳۴۴,۳۷۰	۱۲,۳۷۳,۷۰۰,۱۹۵	۸۰۸,۶۴۴,۰۷۵	۸۰۸,۶۴۴,۰۷۵
بیمه نوین	.	.	.	.	۳۰۶,۰۵۷	۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵	۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰	(۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵)	(۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵)
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۱,۷۲۰,۸۳۸	۱۷,۷۳۱,۸۶۳,۸۶۶	(۲,۴۹۰,۱۴۳,۰۲۸)	(۲,۴۹۰,۱۴۳,۰۲۸)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۳۴,۱۵۳,۲۰۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۱,۰۳۳,۱۲۲	۲۹,۶۳۳,۱۲۲,۳۷۱	۳۳,۵۷۵,۶۱۷,۶۰۶	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۸۲۴,۴۴۸	۱۲,۳۰۴,۵۸۷,۱۱۴	(۸۱۲,۷۶۲,۶۶۶)	(۸۱۲,۷۶۲,۶۶۶)
گ.س.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	۳,۴۰۸,۶۳۸	۷,۴۴۹,۳۸۲,۶۲۴	۸,۲۷۲,۶۴۱,۰۵۵	(۸۱۳,۳۵۸,۴۳۱)	(۸۱۳,۳۵۸,۴۳۱)
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۴۵,۳۳۸	۱۷,۳۶۶,۶۶۰,۸۱۳	۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۴۱۹	(۱۶۵,۵۲۸,۶۰۶)	(۱۶۵,۵۲۸,۶۰۶)
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۸۷۹,۰۱۲	۳۴,۶۲۲,۵۴۹,۵۱۶	۳۷,۰۷۴,۵۴۹,۹۹۲	(۲,۴۵۲,۰۰۰,۴۷۶)	(۲,۴۵۲,۰۰۰,۴۷۶)
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	۱۶۸,۳۷۶	۲۱,۷۵۱,۳۸۴,۸۴۸	۲۱,۸۲۷,۸۷۰,۷۷۷	(۱۰۰,۷۶۴,۸۵,۹۲۹)	(۱۰۰,۷۶۴,۸۵,۹۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۵۰۴,۳۴۰	۳۲,۳۶۵,۹۲۱,۶۵۹	۳۵,۶۷۲,۳۳۸,۷۷۴	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)
کوبیر تابر	.	.	.	.	۱,۶۲۹,۷۱۰	۸,۸۷۴,۹۱۱,۱۷۴	۸,۶۰۲,۳۶۹,۱۹۰	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴
ج. کوبیر تابر	.	.	.	.	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰
ج. بخش هجرت	.	.	.	.	۳۹۳,۱۶۰	۶,۰۱۳,۹۸۷,۴۲۰	۶,۸۴۹,۲۴۰,۳۶۰	(۸۲۵,۲۵۲,۹۴۰)	(۸۲۵,۲۵۲,۹۴۰)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	.	.	.	.	۷۰۱,۷۹۲	۱۴,۱۸۷,۱۴۹,۹۲۰	۱۲,۶۴۰,۸۰۰,۴۰۰	۱,۵۴۶,۳۴۱,۸۸۰	۱,۵۴۶,۳۴۱,۸۸۰
بخش هجرت	.	.	.	.	۱,۲۰۲,۱۷۶	۳۰,۸۱۹,۴۲۵,۸۱۱	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۸۵۴	(۸۷۶,۶۸۱,۰۴۳)	(۸۷۶,۶۸۱,۰۴۳)
سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	.	.	۵۰۲,۵۱۱	۲,۳۵۶,۲۴۰,۸۵۵	۲,۰۵۱,۸۰۵,۹۳۰	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۵۹,۹۸۲,۹۴۱	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴
تکادو	.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۸,۰۲۲,۶۸۴	۲۷,۳۱۳,۳۲۶,۹۶۷	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۲۸۳)	(۱,۵۵۵,۲۰۴,۲۸۳)
جمع	۳۴,۹۳۷,۸۲۲	۱۴۱,۰۵۹,۲۱۷,۱۲۹	۱۳۸,۶۹۲,۱۳۰,۳۴۴	۲,۳۶۷,۰۸۶,۸۸۵	۱۳۴,۹۶۱,۷۳۳	۹۲۱,۰۰۲,۴۰۳,۵۵۹	۸۸۷,۸۲۷,۹۶۹,۲۰۹	۳۳,۱۷۴,۴۳۴,۳۵۰	۳۳,۱۷۴,۴۳۴,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نسجهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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
ج- سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌ی سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه‌ی فولاد کاه جنوب کیش	۸۵,۷۴۰,۱۹,۵۶۸	(۷,۹۹۶,۵۲۶,۱۴۰)	۳,۹۰۶,۶۰۰	۳,۹۰۶,۶۰۰	-۴۱.۱٪	۸۵,۷۴۰,۱۹,۵۶۸	(۷,۹۹۶,۵۲۶,۱۴۰)	۳,۹۰۶,۶۰۰	۳,۹۰۶,۶۰۰	-۴۱.۱٪
ج. توسعه‌ی صادرات و واردات	-	-	۱,۹۸۹,۳۲۷,۳۳۳	۱,۹۸۹,۳۲۷,۳۳۳	-۳.۰٪	-	-	۱,۹۸۹,۳۲۷,۳۳۳	۱,۹۸۹,۳۲۷,۳۳۳	-۳.۰٪
توسعه‌ی صادرات و واردات	-	(۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۰۶)	۱,۶۱۶,۳۹۵,۱۱۳	(۳,۸۱۹,۷۶۲,۷۹۳)	۴.۰٪	۱,۶۵۰,۰۰۰,۳۱۰,۳۷	(۵,۴۳۶,۰۵۷,۹۰۶)	۱,۶۱۶,۳۹۵,۱۱۳	(۳,۸۱۹,۷۶۲,۷۹۳)	۴.۰٪
پالایش نفت بندر عباس	-	(۵,۴۳۸,۵۵۸,۴۳۰)	۸۳۴,۴۱۸,۸۷۸	(۴,۶۰۴,۱۳۹,۵۵۲)	۴۸.۴٪	۵۰,۷۵۰,۳۹۰,۹۴۰	(۵,۴۳۸,۵۵۸,۴۳۰)	۸۳۴,۴۱۸,۸۷۸	(۴,۶۰۴,۱۳۹,۵۵۲)	۴۸.۴٪
پالایش نفت تبریز	-	(۴,۹۸۲,۵۵۰,۴۱۷)	۹۰,۵۵۴,۹۷۷	(۴,۰۷۶,۵۵۴,۴۴۰)	۴۲.۹٪	۴,۶۳۶,۳۹۷,۴۶۳	(۴,۹۸۲,۵۵۰,۴۱۷)	۹۰,۵۵۴,۹۷۷	(۴,۰۷۶,۵۵۴,۴۴۰)	۴۲.۹٪
تولیدات پتروشیمی قند بصیر	-	۴۲۹,۰۳۰,۷۱۴	(۶۲۸,۳۸۹,۳۶۶)	-۱۹۹,۳۵۸,۵۵۲	۲.۱٪	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۴۲۹,۰۳۰,۷۱۴	(۶۲۸,۳۸۹,۳۶۶)	-۱۹۹,۳۵۸,۵۵۲	۲.۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	۲,۹۹۹,۷۲۶,۵۰۵	(۳,۸۵۲,۰۴۳,۱۰۶)	(۹۰,۲۶۲,۶۰۰)	۹.۵٪	۶,۷۷۰,۶۳۳,۸۱۸	۲,۹۹۹,۷۲۶,۵۰۵	(۳,۸۵۲,۰۴۳,۱۰۶)	(۹۰,۲۶۲,۶۰۰)	۹.۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	(۱,۰۲۶,۱۴۹,۰۹۹)	(۳,۱۵۸,۵۵۸,۰۳۰)	-۱,۲۲۲,۰۴۴,۹۰۲	۱۳.۱٪	۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۶,۱۴۹,۰۹۹)	(۳,۱۵۸,۵۵۸,۰۳۰)	-۱,۲۲۲,۰۴۴,۹۰۲	۱۳.۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۵,۹۴۴,۰۰۰)	-	-۵,۹۴۴,۰۰۰	۰.۶٪	-	-	-	-۵,۹۴۴,۰۰۰	۰.۶٪
سپان فارس و خوزستان	-	۴۲۳,۲۸۳,۹۰۰	-	۴۲۳,۲۸۳,۹۰۰	-۴.۵٪	۳,۶۴۳,۳۳۶,۷۸۳	۴۲۳,۲۸۳,۹۰۰	-	۴۲۳,۲۸۳,۹۰۰	-۴.۵٪
سپان ارومیه	-	(۴,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۹)	-	(۴,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۹)	۸.۸٪	۲,۱۴۲,۱۰۰,۳۶۲	(۴,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۹)	-	(۴,۳۹۸,۱۸۵,۵۸۹)	۸.۸٪
ج. سپان ارومیه	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
سپان سلوه	-	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	-	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۲.۷٪	۲,۴۰۰,۴۹۰,۷۸۲	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	-	(۲۶۰,۹۳۸,۱۲۵)	۲.۷٪
ایران خودرو	-	۲,۰۶۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۲,۰۶۷,۶۴۴,۰۰۰	-۲۱.۸٪	-	۲,۰۶۷,۶۴۴,۰۰۰	-	۲,۰۶۷,۶۴۴,۰۰۰	-۲۱.۸٪
پتروشیمی غدیر	-	(۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵)	-	(۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵)	۲۶.۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵)	-	(۲,۴۸۷,۶۱۰,۱۲۵)	۲۶.۳٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۱,۸۰۲,۶۲۶,۳۳۳)	-	(۱,۸۰۲,۶۲۶,۳۳۳)	۱۹.۰٪	۱۶,۵۳۷,۶۶۵	(۱,۸۰۲,۶۲۶,۳۳۳)	-	(۱,۸۰۲,۶۲۶,۳۳۳)	۱۹.۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-۱۱.۶٪	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	-۱۱.۶٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
گسترش و توسعه پتروشیمی خلیج فارس	-	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	-	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	-۲۲.۰٪	-	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	-	۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	-۲۲.۰٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۲,۹۳۸,۹۵۸,۵۲۷)	-	(۲,۹۳۸,۹۵۸,۵۲۷)	۳۰.۹٪	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۲,۹۳۸,۹۵۸,۵۲۷)	-	(۲,۹۳۸,۹۵۸,۵۲۷)	۳۰.۹٪
پتروشیمی شازند	-	(۳۶۸,۳۳۲,۵۰۰)	-	(۳۶۸,۳۳۲,۵۰۰)	۲.۸٪	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۸,۳۳۲,۵۰۰)	-	(۳۶۸,۳۳۲,۵۰۰)	۲.۸٪
پتروشیمی پردیس	-	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	-	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	-۷.۳٪	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	-	۶۸۷,۸۸۲,۶۰۰	-۷.۳٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	۰.۰٪
فولاد خوزستان	-	(۱,۵۱۱,۶۹۷,۸۱۷)	-	(۱,۵۱۱,۶۹۷,۸۱۷)	۱۵.۹٪	۶۸۸,۹۵۰,۳۳۰	(۱,۵۱۱,۶۹۷,۸۱۷)	-	(۱,۵۱۱,۶۹۷,۸۱۷)	۱۵.۹٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	-	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	۱۹.۳٪	۱,۶۶۰,۳۸۸,۸۰۹	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	-	(۱,۸۲۵,۰۷۵,۸۰۰)	۱۹.۳٪
فولاد خورستان	-	(۲,۰۶۴,۵۵۸,۵۴۴)	-	(۲,۰۶۴,۵۵۸,۵۴۴)	-۱.۷٪	۲,۳۲۹,۳۴۱,۳۱۷	(۲,۰۶۴,۵۵۸,۵۴۴)	-	(۲,۰۶۴,۵۵۸,۵۴۴)	-۱.۷٪
اهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-۶۲۱,۳۴۱,۴۸۸	-	(۶۲۱,۳۴۱,۴۸۸)	۶.۵٪	۸۷۷,۰۷۴,۸۷۷	-۶۲۱,۳۴۱,۴۸۸	-	(۶۲۱,۳۴۱,۴۸۸)	۶.۵٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۲,۱۱۰,۳۶۸,۱۵۰)	-	(۲,۱۱۰,۳۶۸,۱۵۰)	-۸.۴٪	۲,۹۱۱,۹۳۸,۳۳۱	(۲,۱۱۰,۳۶۸,۱۵۰)	-	(۲,۱۱۰,۳۶۸,۱۵۰)	-۸.۴٪
سرمایه‌گذاری صادراتین	-	(۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۲۵)	-	(۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۲۵)	-۱۱.۷٪	۶,۱۸۶,۵۰۵,۹۴۶	(۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۲۵)	-	(۵,۰۶۸,۱۶۳,۹۲۵)	-۱۱.۷٪
نقل به صفحه بعد	-	(۳۶,۹۸۴,۵۲۳,۴۴۶)	-	(۳۶,۹۸۴,۵۲۳,۴۴۶)	۱۵۴.۹٪	۸۱,۵۲۹,۳۲۸,۵۲۳	(۳۶,۹۸۴,۵۲۳,۴۴۶)	-	(۳۶,۹۸۴,۵۲۳,۴۴۶)	۱۵۴.۹٪



شماره ثبت: ۳۱۸۵۷۲

Handwritten signature or stamp.

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۵۱٪	۷۹,۱۰۹,۶۶۷,۵۶۱	۱۴,۵۵۱,۳۷۷,۰۰۱	-۱۶,۹۷۰,۹۳۸,۰۰۳	۸۱,۵۲۱,۲۲۸,۵۴۳	۱۵,۴٪	-۱۴,۷۱۸,۵۳۱,۳۸۹	۲,۳۶۷,۰۸۶,۸۸۵	-۳۶,۹۸۴,۵۲۳,۳۲۶	۱۹,۸۹۸,۹۰۵,۱۶۲
۵۷٪	۸,۸۴۹,۸۰۹,۰۹۵	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰	۴,۱۹۱,۳۱۲,۴۶۵	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-۲۲,۳٪	۲,۱۲۰,۴۰۸,۰۵۵	.	۲,۱۲۰,۴۰۸,۰۵۵	.
۸۵٪	۱۳,۰۴۷,۸۶۰,۳۳۹	۸,۷۴۵,۸۴۲,۳۲۱	۳,۹۶۶,۵۷۰,۶۶۶	۳۵۵,۴۴۷,۳۵۲	-۲۹,۸٪	۲,۸۲۸,۲۴۲,۳۱۶	.	۲,۸۲۸,۲۴۲,۳۱۶	.
۹۳٪	۱۴,۱۲۷,۰۸۷,۸۸۱	۳,۳۲۸,۵۷۳,۹۷۵	۱۰,۱۳۸,۱۶۲,۳۹۱	۷۵,۰۳۵,۱۵۵	-۵۹,۵٪	۵,۶۵۲,۹۶۴,۵۷۰	.	۵,۶۵۲,۹۶۴,۵۷۰	.
۸۷٪	۱۳,۳۸۴,۱۱۱,۷۹۲	۳۰,۸۰۴,۱۱۳	۸,۵۴۶,۳۸۱,۴۶۹	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۳۸,۲٪	(۳,۶۳۱,۲۱۳,۶۳۴)	.	(۳,۶۳۱,۲۱۳,۶۳۴)	.
۳,۶٪	۵,۷۵۱,۱۶۰,۹۳	۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۳۰۰,۶۰۰,۷۵۲	۲,۹۶۸,۵۰۴,۹۸۳	-۷,۱٪	۶۷۵,۸۵۴,۰۰۰	.	۶۷۵,۸۵۴,۰۰۰	.
۵۰,۳٪	۷,۷۰۴,۵۵۱,۶۰۰	۸۰,۸۶۴,۰۷۵	۴,۹۴۵,۹۰۷,۵۲۵	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳۴,۰٪	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	.	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	.
-۵,۶٪	(۸,۶۳۳,۳۲۸,۳۰۱)	(۱۰,۶۵۵,۶۹۵)	(۸,۷۱۷,۴۳۲,۱۱۸)	۲۰۱,۰۱۳,۵۱۲	۲۱,۰٪	(۱,۹۹۹,۱۳۲,۸۴۹)	.	(۱,۹۹۹,۱۳۲,۸۴۹)	.
-۰,۱٪	۲۵۹,۲۵۳,۹۲۷	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)	(۷,۳۸۱,۹۸۰,۹۳۷)	۱۰,۹۴۷,۵۵۱,۹۷۹	۳۷,۵٪	(۳,۵۶۷,۷۲۱,۶۰۰)	.	(۱۴,۵۱۵,۲۸۳,۵۷۹)	۱۰,۹۴۷,۵۵۱,۹۷۹
-۰,۱٪	۲۷۲,۶۴۸,۶۵۹	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴	.	۶,۶۷۵	-۰,۰٪	.	.	.	.
۲,۱٪	۳,۲۳۳,۸۷۹,۴۴۰	۳,۲۳۳,۸۷۹,۴۴۰	.	.	-۰,۰٪	.	.	.	.
-۰,۵٪	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	.	.	-۰,۰٪	.	.	.	.
۱۰,۴٪	۱۶,۰۵۱,۵۳۳,۰۰۰	۱,۵۴۶,۳۴۱,۸۸۰	۱۴,۵۰۵,۱۸۱,۴۲۰	.	۲,۴٪	(۲۲۶,۶۴۳,۳۵۸)	.	(۲۲۶,۶۴۳,۳۵۸)	.
۱,۳٪	۲,۰۹۰,۰۶۸,۷۷۱	(۸۹۷,۶۸۱,۰۴۳)	۶۸,۰۱۳۰,۹۹	۲,۳۰۷,۶۴۶,۷۱۵	۶,۹٪	(۶۵۷,۸۸۲,۸۴۶)	.	(۶۵۷,۸۸۲,۸۴۶)	.
۱,۳٪	۱,۸۸۴,۷۸۸,۲۵۵	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵	۱,۵۸۰,۳۳۳,۳۶۰	.	-۱۱,۶٪	۱,۰۸۰,۴۲۵,۶۳۳	.	۱,۰۸۰,۴۲۵,۶۳۳	.
-۰,۱٪	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	.	.	-۰,۰٪	.	.	.	.
-۰,۲٪	(۳۲۹,۱۹۱,۱۸۸)	(۱,۵۵۵,۳۰۴,۲۸۳)	۱,۱۲۶,۱۱۳,۰۹۵	.	۲۶,۳٪	(۲,۴۸۵,۹۱۳,۹۵۷)	.	(۲,۴۸۵,۹۱۳,۹۵۷)	.
-۰,۵٪	۷۸,۵۷۳,۷۶۶	.	(۱۴۶,۷۴۱,۰۴۳)	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	-۷,۹٪	۷۵۰,۴۹۲,۳۶۱	.	۵۲۵,۱۷۸,۴۷۲	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹
-۱,۵٪	(۲,۳۸۴,۵۵۲,۳۶۱)	.	(۴۰,۳۹۱,۰۹۱,۸۹)	۱,۶۵۴,۲۵۶,۹۲۸	۸,۸٪	(۸۳۷,۸۵۰,۹۳۷)	.	(۸۳۷,۸۵۰,۹۳۷)	.
-۰,۶٪	(۱,۰۴۶,۹۱۸,۳۰۶)	.	(۲,۳۳۶,۷۰۷,۱۴۵)	۱,۱۸۹,۷۸۸,۸۳۹	-۸,۹٪	۸۴۱,۷۵۸,۰۰۱	.	۸۴۱,۷۵۸,۰۰۱	.
-۰,۰٪	(۳,۳۰۴,۱۴۵)	.	(۳,۴۳۴,۹۷۷)	۱۳۰,۸۳۳	-۰,۱٪	(۷,۵۱۷,۳۳۳)	.	(۷,۵۱۷,۳۳۳)	.
-۰,۷٪	(۱,۳۱۰,۴۰۳,۶۹۱)	.	(۱,۳۱۰,۴۰۳,۶۹۱)	.	۲,۴٪	(۲۲,۵۵۲,۰۳۴)	.	(۲۲,۵۵۲,۰۳۴)	.
-۰,۳٪	(۳۳۶,۱۶۸,۹۹۴)	.	(۳۳۶,۱۶۸,۹۹۴)	.	۴,۳٪	(۴۰,۶۷۹,۳۵۱,۰۰)	.	(۴۰,۶۷۹,۳۵۱,۰۰)	.
-۰,۷٪	۱,۳۱۵,۴۷۷,۶۸۸	.	۱,۳۱۵,۴۷۷,۶۸۸	.	۸,۸٪	(۸۳۳,۵۶۱,۹۶۹)	.	-۸۳۳,۵۶۱,۹۶۹	.
۲,۱٪	۳,۳۴۵,۰۴۵,۹۷	.	۳,۳۴۵,۰۴۵,۹۷	.	-۳,۴٪	۳,۳۴۵,۰۴۵,۹۷	.	۳,۳۴۵,۰۴۵,۹۷	.
-۰,۹٪	(۱,۳۸۱,۳۳۳,۹۱۱)	.	(۱,۳۸۱,۳۳۳,۹۱۱)	.	-۶,۵٪	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	.	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	.
-۰,۹٪	(۱,۴۶۵,۱۲۱,۴۳۳)	.	(۱,۴۶۵,۱۲۱,۴۳۳)	.	-۰,۰٪	.	.	.	.
-۰,۲٪	۲۹۹,۹۴۲,۶۹۳	.	۲۹۹,۹۴۲,۶۹۳	.	-۰,۰٪	.	.	.	.
۱۰۰٪	۱۵۳,۰۳۹,۵۲۳,۸۰۱	۳۳,۱۷۴,۴۳۴,۳۵۰	۱۰,۷۸۲,۹۴۵,۳۸۹	۱۰,۹۰۸,۱۵۳,۰۶۲	۱۰۰٪	-۹,۵۰۳,۹۰۰,۰۳۰	۲,۳۶۷,۰۸۶,۸۸۵	-۴۲,۹۴۲,۷۵۸,۰۱۸	۳۱,۰۷۱,۷۷۰,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	
جمع	فروش	تغییر ارزش	سود اوراق	جمع	فروش	تغییر ارزش	سود اوراق	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۸,۹۷۵,۴۴۰	۰,۰۵٪	۹,۳۱۱,۱۹۳
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۵۸۳۹۸۸۰۰۵	۲۹۸,۳۵۶,۱۵۷	۱,۶۶٪	۹۳۲,۱۹۱,۷۵۸
بانک دی یوسف آباد	بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۹۴,۷۴۷	۰,۰۰٪	۶,۴۱۳,۶۹۲
بانک آینده ولیمصر	بانک آینده ولیمصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۷۰۴,۸۵۵	۰,۰۰٪	۵,۱۲۹,۱۱۹
بانک آینده ولیمصر ساعی	بانک آینده ولیمصر ساعی	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۰	۰,۰۰٪	۲,۵۷۵,۷۵۵
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۶۰,۸۰۰۲۰	۰,۰۰٪	۶۰,۸۰۰۲۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰	۰,۰۰٪	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳
مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	۵۱۴,۴۷۲	۰,۰۰٪	۵۲۱,۴۲۴
مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	مؤسسه اعتباری ملل پارک ساعی	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	۰	۰,۰۰٪	۴۰,۳۸,۳۹۰,۶۱۷
مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد	مؤسسه اعتباری ملل یوسف آباد	۰۵۳۶۰۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۷۲۴,۶۵۷,۵۴۶	۴,۰۳٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷
بانک پاسارگاد پارک ساعی	بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۱۴۶۵۴۹,۲	۶۰,۲۰۷۳۹,۷۲۵	۳,۳۵٪	۶۰,۲۰۷۳۹,۷۲۵
			۱,۶۳۶,۷۵۰,۹۶۲	۹,۰۹٪	۱۰,۲۵۱,۱۶۸,۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	۰	سایر درآمدها
-	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۴,۴۳۳,۲۱۸	۶,۴۷۴,۵۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۶,۱۱۶,۶۲۶	۶,۴۷۴,۵۱۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹,۵۰۳,۹۰۰,۲۰۳)	۱۲۰,۹٪	-۰,۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰,۰٪	۰,۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۳۶,۷۵۰,۹۶۲	-۲۰,۸٪	۰,۱٪
سایر درآمدها	۶,۴۷۴,۵۱۲	-۰,۱٪	۰,۰٪
	(۷,۸۶۰,۶۷۴,۷۲۹)	۱۰۰٪	-۰,۶۵٪

