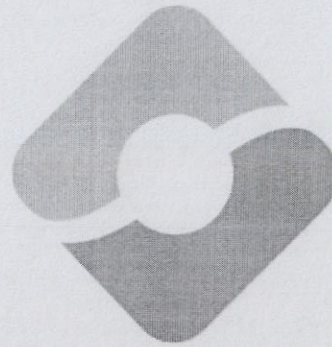




صندوق سرمایه‌گذاری متتک سبجان
SOBHAN Mutual Fund

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

صندوق سرمایه‌گذاری متتک
سبجان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۸۸,۰۰۰	۵,۳۹۰,۴۹۰,۱۳۳	۴,۷۶۶,۶۸۸,۵۶۰	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۱	-	-	-	-	-	-
پانک ملت	۵,۰۶۲,۵۸۲	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱۵,۶۹۶,۴۴۱,۶۰۸	-	-	-	-	-	-
پانک اقتصادنوین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۶,۴۹۸,۵۹۳	۳۰,۴۲۸,۲۶۸,۱۲۰	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	۱۸,۶۳۱,۲۸۶	۶۲,۸۴۳,۸۱۷,۲۷۷	۲۵,۳۴۰,۸۵۹,۹۱۸	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۰,۳۹۸,۱۷۸	۲۱,۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۲۳۱	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۱۰,۰۴۰,۸۹۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۸,۸۶۷,۱۷۲	۱۷,۱۶۳,۲۷۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۸۳۵	۱۱,۱۱۸,۸۷۱,۴۸۳	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۷۷۲,۷۸۳	۱۶,۷۳۴,۳۴۴,۷۵۵	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۹۵,۲۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۷۰	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	۲,۹۹۳	۲۱,۲۲۶,۶۴۴	۱۷,۷۹۱,۶۴۶	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۸,۱۲۲,۷۳۴	۱۵,۱۵۲,۲۷۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارو پخش تکادو	۳۳۱,۸۳۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۰,۰۹۰,۳۶۶,۰۱۲	-	-	-	-	-	-
ج. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۶,۰۷۳	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۱۲,۷۶۳,۱۸۰,۹۵۹	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۵,۱۴۱,۸۳۳,۸۸۰	۴,۶۶۷,۷۰۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-
ج. سرمایه گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۳۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۴	-	-	-	-	-	-
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۳۹۶,۶۴۵,۵۹۳	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۲۶,۱۰۷,۳۱۶,۳۲۱	۳۲,۴۴۵,۴۷۸,۷۱۲	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۵۶,۱۷۴,۹۷۲,۶۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۱۹,۰۲۶,۱۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۱	۶۱,۸۱۷,۰۵۷,۳۰۷	۸۲,۹۵۱,۵۰۶,۳۲۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۱۰۶,۷۴	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۹,۱۴۴,۶۳۲,۹۷۲	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تأمین	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۸,۷۲۳,۸۵۱	۴۶,۱۷۶,۶۰۴,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۲	۵,۷۴۵,۱۴۴,۵۶۹	۵,۵۵۰,۲۷۹,۹۲۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۵۸,۶۹۷	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۴,۶۶۰,۷۸۸,۵۱۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۱۵۳,۸۱۶	۳۵,۰۳۰,۹۹۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	۳۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۴,۱۲۶,۳۹۶	۱۷,۴۳۰,۶۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۷,۷۲۴	۲۶,۸۴۰,۵۰۱,۸۹۱	۲۸,۶۳۱,۷۰۶,۳۲۸	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۱۱,۳۲۱,۶۲۷,۸۹۶	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۴۴۲,۱۵۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۹,۰۲۷,۱۲۳,۶۸۶	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۳۶,۸۸۱	۱۳,۹۵۵,۴۴۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۳,۱۸۰,۳۱	۱۵,۲۱۳,۶۱۴,۵۶۳	۱۳,۱۷۲,۲۷۴,۲۷۴	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۳,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۴	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۶,۶۴۹,۹۴۴,۹۶۴	۱۴,۲۲۱,۹۵۵,۷۰۶	-	-	-	-	-	-
گ. س. و. پ. پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۴۲,۶۴۴,۲۷۶	۳۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۱۴۵,۷۰۳	۲۶,۳۰۹,۱۴۹,۱۷۰	۲۵,۹۹۴,۳۲۳,۶۶۶	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۷۶,۴۷۷,۶۴۵	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۱۷,۱۷۲,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	۳۰,۲۴۴,۲۷۳	۱۵,۲۶۸,۹۴۴,۷۷۱	۱۳,۳۳۲,۲۱۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت ۳۱۸۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده
۰.۴۳٪	۴,۷۶۶,۶۱۸,۰۳۵	۲۲,۰۱۳,۶۴۴,۶۸۶	۲۶,۷۵۶,۲۵۹,۸۲۲	۲۴,۰۰۲,۸۹۹	۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۲۴۴,۲۷۹	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۲,۷۱۹,۱۱۶	۹۴,۵۲۵,۱۶۳	۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۸۴,۴۰۶,۶۵۶	.	۷۱۰,۸۴۱	۸۳,۶۹۵,۸۱۵	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰.۱۵٪	۱,۶۹۹,۵۹۰,۲۴۸	۶۶۰۸,۸۸۸,۳۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۴۷۸,۶۱۷	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۳۹٪	۴,۳۱۷,۱۵۳,۲۹۰	۷۴,۸۰۸,۴۸۹,۳۱۷	۶۳,۷۳۲,۶۰۸,۵۴۶	۱۵,۳۹۳,۰۳۴,۰۶۱	۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۱,۹۱۰,۵۲۱	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۶,۴۲۳	۱,۰۱۴,۲۶۴,۰۹۸	۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۱۶۳	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۹۳۶,۰۴۲	.	۲۶,۰۴۲	۱,۹۱۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۳.۶۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۱۴۶۵۴۹,۲	بانک پاسارگاد
۴.۶۰٪	۵۰,۹۱۸,۸۵۹,۰۷۱	۱۰۶,۶۳۱,۲۲۲,۳۷۲	۹۹,۶۲۰,۱۷۰,۷۹۰	۵۷,۹۲۹,۹۱۰,۶۵۳					مجمع

صفه اول سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی	۱		۸	-	-	-	۹,۳۱۱,۱۹۳	-	۹,۳۱۱,۱۹۳
بانک دی	۸		۲۲	۲۷,۱۲۳,۳۱۱	(۶۹۸,۱۲۴)	۲۷,۸۲۱,۴۳۵	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹
بانک دی	۳۱		۸	۱۱۶,۳۷۶	-	۱۱۶,۳۷۶	۶,۵۳۰,۰۶۸	-	۶,۵۳۰,۰۶۸
بانک آینده	۱۷		۸	۷۱۰,۸۴۱	-	۷۱۰,۸۴۱	۵,۸۳۹,۹۶۰	-	۵,۸۳۹,۹۶۰
بانک آینده	۱		۸	-	-	-	۲,۵۷۵,۷۵۵	-	۲,۵۷۵,۷۵۵
بانک پاسارگاد	۴		۸	۴۸,۹۴۰	-	۴۸,۹۴۰	۶۵۶,۹۶۰	-	۶۵۶,۹۶۰
بانک پاسارگاد	۵		۲۳	-	-	-	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	۱۲۴,۷۱۳	۲,۷۰۹,۷۳۸,۲۳۰
موسسه اعتباری ملل	۳۰		۸	۷,۸۴۶,۴۲۳	-	۷,۸۴۶,۴۲۳	۸,۳۶۷,۸۴۷	-	۸,۳۶۷,۸۴۷
موسسه اعتباری ملل	۱۰		۲۲	-	-	-	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷
موسسه اعتباری ملل	۲۳		۲۳	-	-	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷
بانک خاورمیانه	۲۵		۸	۲۶,۰۴۲	-	۲۶,۰۴۲	۲۶,۰۴۲	-	۲۶,۰۴۲
بانک پاسارگاد	۶		۲۳	۷۸۲,۴۶۵,۷۴۲	۲۰۱,۵۴۶	۷۸۲,۲۶۴,۱۹۶	۱,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۷	۲,۳۷۳,۴۶۲	۱,۳۸۲,۸۳۲,۰۰۵
جمع				۸۱۸,۳۳۷,۶۷۵	(۴۹۶,۵۷۸)	۸۱۸,۸۳۴,۲۵۳	۱۱,۰۶۹,۵۰۶,۵۷۸	۲,۴۹۸,۱۷۵	۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	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	-	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۶,۹۱۲,۲۵۹,۷۶۱
بانک سینا	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۷۶۹,۳۴۱	۲۹	-	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹
بانک اقتصادنوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۳	-	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۵۷۷,۴۰۲	۲,۴۰۰	-	۸,۵۸۶,۸۸۱,۹۸۰	۸,۵۸۵,۷۶۴,۸۰۰
فروسیس ایران	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۴۸۱,۰۱۳
تولید مواد اولیه دارویی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۲۷	۵۶۱۰	-	۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰	۱,۶۸۶,۰۶۹,۵۶۱
سیمان ارومیه	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۸۰,۵۶۱	۶,۱۳۰	-	۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۳۰	۲,۱۸۴,۶۹۸,۴۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲,۴۰۰	-	۴,۰۹۷,۵۰۶۰۰	۳,۷۱۳,۴۴۳,۱۳۳
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۶,۵۳۳	۵,۵۵۰	-	۵,۳۰۳,۳۷۶,۵۵۰	۵,۳۰۳,۳۷۶,۵۵۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۹۲,۳۵۶	۶۵۰	-	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰
توسعه معدن روی ایران	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۹۸,۵۷۶,۷۱۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۱۱۸,۰۳۱	۳۳۰	-	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۲۴,۲۷۳	۴۵۰	-	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	۱,۲۵۷,۵۶۱,۶۲۱
پتروشیمی سازند	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	-	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۲۸۲,۷۸۸
بیمه البرز	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۴۹۵,۹۷۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۶۸,۳۷۶	۱۳,۵۰۰	-	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۲۳,۲۸۸
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۲,۷۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۲,۷۵۰	۹,۸۴۳,۲۸۸,۳۹۷
تولیدات پتروشیمی قاتد بعصر	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۱۰,۸۳۷	۱۷,۱۶۵	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۹۳	۵۰	-	۱۴۹,۶۵۰	۱۲۴,۰۴۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۵۷,۲۸۶	۶۴۰	-	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰
گویر تابر	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰	-	۷۰۰۰	۶,۸۱۳
گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۸۱,۹۸۶
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲	-	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۲	-	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۶,۳۵۸,۰۶۵
بخش هجرت	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۶۵۵,۳۶۸	۳,۹۱۰	-	۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰	۲,۴۱۳,۳۳۰,۹۰۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۴	-	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۰۰,۰۰۰,۷۷۴	۹۵۵	۳,۸۳۰,۱۹۳,۶۷۰	۳,۸۳۰,۱۹۳,۶۷۰	۳,۳۱۶,۷۷۵,۰۶۴
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۳۴۲,۱۵۴	۴۵۰	-	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰	۱۴۲,۲۷۵,۴۲۹
سود سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری «میراث فرهنگی	-	-	-	-	۹,۱۷۶	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰
مجمع				۱۴,۴۶۰,۱۹۶,۴۲۰	۱۲,۳۲۷,۲۸۵,۴۲۷	۱۲,۳۲۱,۶۱۳,۴۹۳
				۱۴,۴۶۰,۱۹۶,۴۲۰	۱۲,۳۲۱,۶۱۳,۴۹۳	۱۲,۳۲۱,۶۱۳,۴۹۳

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
زامیاد	۶۹۹,۷۳۹	۷,۶۸۶,۱۰۹,۸۶۰	۸,۸۰۲,۹۶۰,۴۵۳	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۲)	۶۹۹,۷۳۹	۷,۶۸۶,۱۰۹,۸۶۰	۸,۸۰۲,۹۶۰,۴۵۳
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۴۱,۲۳۸,۰۰۰	۲۱,۹۲۸,۷۴۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۲	۵,۸۳۸,۵۳۷,۹۳۹	۵,۸۵۰,۲۷۹,۵۹۴	(۱۱,۷۴۱,۶۵۴)	۱,۴۷۶,۴۹۲	۵,۸۳۸,۵۳۷,۹۳۹	۵,۸۵۰,۲۷۹,۵۹۴
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۵,۹۶۳,۸۸۰,۹۱۱	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۰	(۱,۲۲۷,۹۹۰,۸۳۸)	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۵,۹۶۳,۸۸۰,۹۱۱	۱۷,۱۹۱,۸۷۱,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۱,۷۰۷,۵۴۵	۳۰,۴۲۸,۲۶۸,۱۲۰	(۴,۱۶۶,۵۶۰,۵۷۵)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۱,۷۰۷,۵۴۵	۳۰,۴۲۸,۲۶۸,۱۲۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۱۷۷,۰۰۰	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۶,۱۷۷,۰۰۰	۴۵,۴۱۸,۱۴۴,۵۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۱,۷۷۶,۳۲۰	۳۵,۰۳۴,۰۹۹,۳۹۰	(۱,۱۸۲,۳۲۳,۰۷۰)	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۱,۷۷۶,۳۲۰	۳۵,۰۳۴,۰۹۹,۳۹۰
فروسیلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۳۰۱,۳۵۰	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۳,۳۰۱,۳۵۰	۱۳,۷۹۵,۴۲۵,۹۰۰
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۹۵,۲۳۸	۹,۳۵۷,۸۹۱,۶۰۳	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۶۹	(۱,۰۵۵,۹۶۵,۰۶۵)	۲,۰۹۵,۲۳۸	۹,۳۵۷,۸۹۱,۶۰۳	۱۰,۴۱۳,۸۵۶,۶۶۹
پتروشیمی شیراز	۱۴۴,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۳۵,۰۴۸	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	۱۴۴,۰۰۰	۹,۸۶۱,۱۳۵,۰۴۸	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۳۷	۳,۲۹۰,۷۹۴,۶۳۷	۳,۲۹۸,۶۲۶	۸,۸۳۱,۸۳۷	۳۳۱,۸۳۷	۳,۲۹۰,۷۹۴,۶۳۷	۳,۲۹۸,۶۲۶
سیمان مازندران	۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۶,۶۹۰	۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	۲۶۰,۰۰۰	۳,۲۹۰,۱۰۶,۶۹۰	۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۱۰,۴۴۰,۹۸۷,۸۷۲	۱۱,۲۳۱,۶۲۷,۸۹۶	(۷۹۰,۶۴۰,۰۲۳)	۳۸۰,۵۶۱	۱۰,۴۴۰,۹۸۷,۸۷۲	۱۱,۲۳۱,۶۲۷,۸۹۶
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۴۰۷,۴۲۹,۹۴۶	۲۸,۶۱۳,۷۰۶,۲۲۷	(۲,۲۰۶,۲۷۶,۲۸۰)	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۴۰۷,۴۲۹,۹۴۶	۲۸,۶۱۳,۷۰۶,۲۲۷
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۹,۰۴۱,۳۴۱,۳۱۹	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۲۳۱	(۲,۷۶۳,۸۴۷,۹۱۱)	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۹,۰۴۱,۳۴۱,۳۱۹	۳۱,۸۰۵,۱۸۹,۲۳۱
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۷,۵۴۵,۳۷۸,۷۲۰	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳	(۲,۶۰۳,۵۱۱,۶۶۲)	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۷,۵۴۵,۳۷۸,۷۲۰	۴۰,۱۴۸,۸۹۰,۳۸۳
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۲,۵۶۱,۳۰۰	۲۰,۶۸۸,۱۶۸,۶۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۳,۵۳۹,۷۷۷,۳۳۳	۱۴,۳۲۱,۹۵۵,۷۰۵	(۷۸۲,۱۷۸,۳۷۱)	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۳,۵۳۹,۷۷۷,۳۳۳	۱۴,۳۲۱,۹۵۵,۷۰۵
فولاد خوزستان	۳,۳۵۳,۵۴۹	۷,۵۵۰,۵۹۳,۵۴۳	۸,۱۷۳,۲۷۴,۲۷۳	(۶۲۲,۶۸۰,۷۲۹)	۳,۳۵۳,۵۴۹	۷,۵۵۰,۵۹۳,۵۴۳	۸,۱۷۳,۲۷۴,۲۷۳
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۵۳۴,۱۸۳,۲۶۴	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۳	۶۸۲,۷۰۵,۶۳۱	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۵۳۴,۱۸۳,۲۶۴	۹,۸۵۱,۴۷۷,۶۳۳
کارخانجات قند قزوین	۳۰,۲۴۲,۲۷۳	۱۲,۰۸۸,۲۴۶,۱۵۲	۱۳,۰۳۲,۲۱۷,۶۲۵	(۹۴۳,۹۷۱,۴۷۲)	۳۰,۲۴۲,۲۷۳	۱۲,۰۸۸,۲۴۶,۱۵۲	۱۳,۰۳۲,۲۱۷,۶۲۵
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۶۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۴۰,۸۹۹,۰۵۰	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۱,۶۶۵,۴۰۰	۱۰,۰۴۰,۸۹۹,۰۵۰
بانک ملت	۵۰,۶۲۵,۵۸۲	۱۳,۳۰۵,۸۲۳,۲۸۰	۱۵,۶۹۶,۲۴۱,۶۰۸	(۲,۳۹۰,۴۱۸,۳۲۷)	۵۰,۶۲۵,۵۸۲	۱۳,۳۰۵,۸۲۳,۲۸۰	۱۵,۶۹۶,۲۴۱,۶۰۸
سیمان فارس نو	۱۹۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۶۱,۰۳۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	۱۹۰,۰۰۰	۷,۰۹۰,۱۶۱,۰۳۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۲۷,۷۱۳,۹۰۳,۲۰۱	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰	(۳,۱۰۶,۶۱۷,۰۴۸)	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۲۷,۷۱۳,۹۰۳,۲۰۱	۳۰,۸۲۰,۵۲۰,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۵,۳۲۳,۷۳۰	۳۱,۰۸۲,۰۴۸,۱۶۱	(۷۹۶,۷۲۴,۴۳۱)	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۲۸۵,۳۲۳,۷۳۰	۳۱,۰۸۲,۰۴۸,۱۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۳۰,۲۹۰,۵۰۰	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰
نقل به صفحه بعد	۹۴,۳۸۳,۸۳۳	۵۰۲,۴۱۳,۳۲۳,۴۹۳	۵۳۰,۴۳۴,۵۳۴,۰۳۲	(۲۸,۰۲۱,۲۱۰,۵۲۶)	۹۴,۳۸۳,۸۳۳	۵۰۲,۴۱۳,۳۲۳,۴۹۳	۵۳۰,۴۳۴,۵۳۴,۰۳۲

مصادیق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۱۵۷۸۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل	۹۴,۳۸۳,۸۳۳	۵۰۲,۴۱۳,۳۲۳,۴۹۳	۵۳۰,۴۳۴,۵۳۴,۰۳۲	(۲۸,۰۲۱,۲۱۰,۵۲۶)	۹۴,۳۸۳,۸۳۳	۵۰۲,۴۱۳,۳۲۳,۴۹۳	۵۳۰,۴۳۴,۵۳۴,۰۳۲	(۱۹,۳۸۵,۰۵۶,۳۷۷)
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۹۴۹,۶۰۰	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۲۰۰	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۱۹,۹۴۹,۶۰۰	۱۷,۲۴۰,۸۰۳,۲۰۰	(۱۸۲,۹۰۵,۲۲۱)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۲,۲۸۳	۱,۹۳۸,۲۹۱,۳۳۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۶۹,۲۷۰,۷۹۳	۳۲,۲۸۳	۱,۹۳۸,۲۹۱,۳۳۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۶۹,۲۷۰,۷۹۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۵,۸۱۵,۴۰۰	۵۷,۱۷۴,۹۷۲,۶۶۰	(۵,۰۱۹,۱۵۷,۲۶۰)	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۵۵,۸۱۵,۴۰۰	۵۷,۱۷۴,۹۷۲,۶۶۰	(۱۲,۴۰۱,۱۳۸,۱۹۷)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۴۴۴,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۸۸,۷۳۵,۰۰۰	۱۷,۹۷۲,۴۴۴,۰۰۰	۹۱۶,۹۱۱,۷۵۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۴۱,۴۰۱	۲,۱۷۱,۹۶۵,۸۴۹	۲,۱۶۹,۱۰۲,۰۱۴	۲,۸۶۳,۸۳۵	۳۴۱,۴۰۱	۲,۱۷۱,۹۶۵,۸۴۹	۲,۱۶۹,۱۰۲,۰۱۴	۲,۸۶۳,۸۳۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۱,۱۹۴,۷۱۸	۸۲,۹۵۱,۵۰۶,۳۲۹	(۱۸,۶۶۰,۳۱۱,۵۱۰)	۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۱,۱۹۴,۷۱۸	۸۲,۹۵۱,۵۰۶,۳۲۹	(۴,۱۵۵,۱۳۰,۰۹۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۲۷۴,۴۰۰	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۲۷۴,۰۰۰	۱۵,۱۵۷,۲۷۴,۴۰۰	(۲,۸۳۶,۵۳۸,۷۳۴)
قاسم ایران	۱,۶۰۴,۵۱۰	۷,۹۵۸,۸۶۶,۱۹۵	۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)	۱,۶۰۴,۵۱۰	۷,۹۵۸,۸۶۶,۱۹۵	۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۴,۹۹۸,۱۰۳,۷۱۰	۲۲,۸۸۲,۷۶۰,۷۷۷	۲,۱۱۵,۳۴۲,۹۳۳	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۴,۹۹۸,۱۰۳,۷۱۰	۲۲,۸۸۲,۷۶۰,۷۷۷	۲,۳۴۱,۴۵۶,۰۲۸
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۷۹۸,۸۸۷,۸۶۳	۶,۳۹۳,۶۴۵,۵۹۲	(۵۹۴,۷۵۷,۷۲۸)	۴۵۳,۲۷۱	۵,۷۹۸,۸۸۷,۸۶۳	۶,۳۹۳,۶۴۵,۵۹۲	۶۲۰,۷۱۹,۹۵۹
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۴,۵۰۶,۵۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	(۲,۷۴۶,۵۶۰,۱۵۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۴,۵۰۶,۵۰۰	۲۰,۳۷۱,۰۶۶,۶۵۰	(۴,۲۱۸,۱۶۷,۷۷۶)
پالایش نفت تهران	۱,۰۴۷,۰۰۰	۴,۷۸۵,۴۶۲,۰۶۹	۴,۹۸۵,۱۳۸,۲۶۷	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)	۱,۰۴۷,۰۰۰	۴,۷۸۵,۴۶۲,۰۶۹	۴,۹۸۵,۱۳۸,۲۶۷	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۶,۷۹۱,۷۷۳,۶۰۷	۳۶,۲۴۵,۴۷۸,۷۱۲	۵۴۶,۲۹۴,۸۹۵	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۶,۷۹۱,۷۷۳,۶۰۷	۳۶,۲۴۵,۴۷۸,۷۱۲	۱۰,۶۸۴,۴۵۷,۲۸۶
بیمه نوین	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۲۵۹,۴۳۵	۱۶,۷۳۴,۳۳۴,۷۲۵	(۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰)	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۶۱۳,۲۵۹,۴۳۵	۱۶,۷۳۴,۳۳۴,۷۲۵	(۱,۹۵۳,۳۰۸,۹۸۸)
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۱۵۰,۷۷۵	۴۶,۱۷۶,۰۴۶,۵۰۰	(۴,۳۵۱,۴۵۳,۸۷۵)	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۱,۸۲۵,۱۵۰,۷۷۵	۴۶,۱۷۶,۰۴۶,۵۰۰	(۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۲۱)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۴۳۸,۰۴۲,۳۶۸	۱۱,۱۱۸,۸۷۱,۴۸۲	۳۱۹,۱۷۰,۸۸۶	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۴۳۸,۰۴۲,۳۶۸	۱۱,۱۱۸,۸۷۱,۴۸۲	۹۹۹,۲۹۳,۹۸۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۰۰۹,۸۱۵	۲۴,۸۹۳,۸۹۳,۸۵۵	۲۵,۴۱۶,۸۷۳,۰۹۶	(۵۲۲,۹۷۹,۲۴۰)	۶,۰۰۹,۸۱۵	۲۴,۸۹۳,۸۹۳,۸۵۵	۲۵,۴۱۶,۸۷۳,۰۹۶	(۵۳۵,۱۹۷,۳۳۶)
سیمان ساوه	۴۳۰,۵۹۳	۲۲,۴۲۸,۸۲۲,۹۱۴	۲۱,۶۳۸,۱۲۳,۶۰۶	۷۹۰,۶۹۹,۳۰۸	۴۳۰,۵۹۳	۲۲,۴۲۸,۸۲۲,۹۱۴	۲۱,۶۳۸,۱۲۳,۶۰۶	۲۳,۰۵۷,۹۹۳
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۳,۰۴۰,۸۵۷,۱۱۱	۱۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۷۱	(۶,۱۰۳,۸۰۶,۸۵۹)	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۳,۰۴۰,۸۵۷,۱۱۱	۱۹,۱۴۴,۶۶۳,۹۷۱	(۴,۵۲۳,۴۶۳,۴۹۹)
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۱۱۷,۰۰۰	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۱۹,۰۳۶,۱۱۷,۰۰۰	(۲,۲۷۵,۸۷۸,۹۱۱)
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۵۲۷,۴۴۵,۲۵۲	۳,۶۷۶,۷۰۲,۴۵۶	(۱۴۹,۲۵۷,۲۰۳)	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۵۲۷,۴۴۵,۲۵۲	۳,۶۷۶,۷۰۲,۴۵۶	(۱,۶۱۴,۳۷۸,۶۲۷)
پتروشیمی غدیر	۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۴۷۱,۲۸۰	۹,۱۸۲,۹۳۴,۵۱۴	۶۹۵,۵۳۶,۷۶۶	۱۶۰,۰۰۰	۹,۸۷۸,۴۷۱,۲۸۰	۹,۱۸۲,۹۳۴,۵۱۴	(۴,۳۰۷,۰۱۹,۸۹۳)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۴۲,۱۵۴	۹,۰۸۱,۱۵۵,۵۰۴	۹,۰۴۷,۱۴۳,۶۸۶	۳۴,۰۱۱,۸۱۸	۳۴۲,۱۵۴	۹,۰۸۱,۱۵۵,۵۰۴	۹,۰۴۷,۱۴۳,۶۸۶	(۲,۵۵۲,۶۲۴,۳۰۵)
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۲۹۹,۹۴۲,۹۹۳
جمع	۱۹۰,۵۹۰,۷۷۸	۹۸۲,۶۳۷,۹۴۴,۰۹۵	۱,۰۴۴,۴۹۲,۲۶۹,۷۳۴	(۶۱,۸۶۴,۳۳۵,۶۰۸)	۱۹۰,۵۹۰,۷۷۸	۹۸۲,۶۳۷,۹۴۴,۰۹۵	۱,۰۴۴,۴۹۲,۲۶۹,۷۳۴	(۵۲,۴۹۰,۲۳۴,۶۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت ۳۱۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

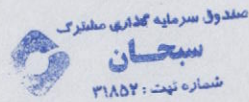
۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
نقل از صفحه قبل	۳,۶۰۱,۶۵۱	۲۸,۰۷۵,۰۹۵,۶۵۰	۲۹,۵۶۴,۴۶۴,۵۵۹	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	۶۷,۸۵۱,۱۷۶	۴۱۲,۷۱۸,۰۶۸,۶۱۰	۳۸۴,۱۹۲,۶۰۲,۹۶۱	۲۸,۵۲۵,۴۶۵,۶۴۹
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۵۳,۴۵۷	۶,۳۶۳,۹۳۶,۲۹۲	۴,۴۷۲,۴۶۹,۹۹۸	۱,۸۹۱,۴۶۶,۲۹۴
بیمه البرز	-	-	-	-	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۲,۳۴۴,۲۷۰	۱۲,۲۷۳,۷۰۰,۱۹۵	۸۰۸,۶۴۴,۰۷۵
بیمه نوین	-	-	-	-	۳۰۶,۰۵۷	۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵	۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰	(۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۷,۵۵۱,۶۹۷	۵۶,۸۳۷,۸۸۸,۹۷۲	۵۰,۷۲۳,۲۴۳,۳۹۱	۶,۱۱۴,۶۴۵,۵۸۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۲,۹۸۹,۰۷۹	۲۴,۰۴۵,۵۲۸,۸۱۱	۲۵,۳۱۵,۴۲۴,۷۱۳	(۱,۲۶۹,۸۹۵,۹۰۲)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۶۱۳,۴۹۳	۸,۴۰۹,۳۸۵,۳۶۰	۱,۹۸۹,۲۲۷,۲۳۳
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	۸۸۶,۳۲۸	۲۰,۱۲۲,۸۱۹,۵۷۵	۱۹,۳۸۲,۸۸۴,۲۶۸	۷۳۹,۹۳۵,۳۰۷
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۵,۸۷۲,۴۶۳	۲۲,۶۹۸,۹۱۶,۱۴۲	۱۸,۵۶۳,۳۱۹,۵۱۲	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰
بانک ملت	-	-	-	-	۱۲,۸۵۵,۸۹۰	۴۶,۵۰۸,۹۶۱,۷۵۷	۳۷,۷۶۳,۱۱۹,۵۳۶	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
کویر تایر	-	-	-	-	۱,۶۲۹,۷۱۰	۸,۸۷۴,۹۱۱,۱۷۴	۸,۶۰۲,۳۶۹,۱۹۰	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴
ح. کویر تایر	-	-	-	-	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰
بخش هجرت	-	-	-	-	۱,۳۰۲,۱۷۶	۳۰,۸۱۹,۴۲۵,۸۱۱	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۸۵۴	(۸۹۷,۶۸۱,۰۴۳)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	۷۰۱,۷۹۲	۱۴,۱۸۷,۱۴۹,۹۲۰	۱۲,۶۴۰,۸۰۸,۰۴۰	۱,۵۴۶,۳۴۱,۸۸۰
ح. بخش هجرت	-	-	-	-	۳۹۳,۱۶۰	۶,۰۱۳,۹۸۷,۴۲۰	۶,۸۴۹,۲۴۰,۳۶۰	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)
تکادو	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۷۵۸,۰۲۲,۶۸۴	۲۷,۳۱۳,۳۲۶,۹۶۷	(۱,۵۵۵,۳۰۴,۲۸۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۵۹,۹۸۲,۹۴۱	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	۷,۵۶۶,۰۶۲	۳۹,۰۲۹,۶۲۵,۷۰۳	۴۳,۰۶۶,۳۵۳,۷۹۰	(۴,۰۳۶,۷۲۸,۰۸۷)
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	۵۰۲,۵۱۱	۲,۳۵۶,۲۴۰,۸۵۵	۲,۰۵۱,۸۰۵,۹۳۰	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۳۴,۱۵۳,۲۰۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	-	-	-	۶۳,۹۳۰	۶,۵۹۸,۳۶۹,۱۰۲	۷,۰۵۹,۸۲۱,۳۱۱	(۴۶۱,۵۵۲,۲۰۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱۰۲۳,۱۲۲	۲۹,۶۳۳,۱۲۲,۲۷۱	۳۲,۵۷۵,۶۱۲,۶۰۶	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۳۷۶,۸۲۴,۴۴۸	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۱۱۴	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۳,۴۰۸,۶۳۸	۷,۴۴۹,۳۸۲,۶۲۴	۸,۲۷۲,۶۴۱,۰۵۵	(۸۲۳,۲۵۸,۴۳۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۵۰۴,۲۴۰	۳۲,۳۶۵,۹۲۱,۶۵۹	۳۵,۶۷۲,۲۳۸,۷۷۴	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۱۴۵,۲۳۸	۱۷,۳۶۴,۶۶۰,۸۱۳	۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۴۱۹	(۱۹۵,۵۲۸,۶۰۶)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۸۷۹,۰۱۲	۲۴,۶۲۲,۵۴۹,۵۱۶	۲۷,۰۷۴,۵۶۴,۹۹۲	(۲,۴۵۲,۰۱۵,۴۷۶)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۱۶۸,۳۷۶	۲۱,۷۵۱,۳۸۴,۸۴۸	۲۱,۸۲۷,۸۷۰,۷۷۷	(۱۰۰,۷۶,۴۸۵,۹۲۹)
جمع	۳,۶۰۱,۶۵۱	۲۸,۰۷۵,۰۹۵,۶۵۰	۲۹,۵۶۴,۴۶۴,۵۵۹	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	۱۳۸,۵۶۳,۳۸۴	۹۴۹,۰۷۷,۴۹۹,۲۰۹	۹۱۷,۳۹۲,۴۳۳,۷۶۸	۳۱,۶۸۵,۰۶۵,۴۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱



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

طی شهریور ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
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
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	(۵۲۳,۲۶۳,۰۵۱)	(۵۲۳,۲۶۳,۰۵۱)	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵	۱,۲۹۲,۱۷۶,۰۸۵	۱٪
تولید برق عسلویه مهنا	-	-	(۳,۶۴۳,۲۳۹)	(۳,۶۴۳,۲۳۹)	۱۳۴,۰۴۲	-	-	(۳,۶۴۳,۲۳۹)	(۳,۵۰۹,۱۹۷)	۰٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	(۵۲۳,۹۷۹,۲۴۰)	(۱۲,۱۴۰,۵۹۸)	(۵۳۵,۱۱۹,۸۳۸)	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱	(۵۳۵,۱۱۹,۸۳۸)	۳,۶۴۵,۲۵۸,۰۵۲	۱۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪
پتروشیمی غدیر	-	۶۹۵,۵۳۶,۷۶۶	(۲,۰۸۴,۵۶۱,۹۳۰)	(۱,۳۸۹,۰۲۵,۱۶۴)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	(۱,۳۸۹,۰۲۵,۱۶۴)	(۴,۵۷۴,۷۰۴,۹۵۸)	(۵,۴۸۱,۷۲۴,۸۵۱)	-۵٪
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	-	(۰.۴)	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۳٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	-	۰.۲	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	-۱٪
گروه مهنا (سهامی عام)	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	-	(۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰)	-	۰.۳	-	(۴۱۰,۲۴۴,۰۱۴)	(۱,۳۴۴,۵۳۲,۰۰۳)	-۱٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	۳٪
ایران خودرو	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	-	۰.۴	-	۲,۸۹۹,۵۲۶,۲۲۴	۱,۲۳۸,۴۰۴,۲۷۳	۱٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱,۱۸۲,۳۳۳,۰۷۰)	-	(۱,۱۸۲,۳۳۳,۰۷۰)	۸,۵۸۵,۷۶۴,۸۰۰	۰.۲	-	(۵,۱۹۵,۹۹۸,۸۰۹)	۱,۲۹۵,۷۲۰,۶۰۲	۱٪
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۷,۴۷۰,۲۴۸	۳,۸۰۷,۴۷۰,۲۴۸	۴٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	۰٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲,۲۰۶,۲۷۶,۲۸۰)	-	(۲,۲۰۶,۲۷۶,۲۸۰)	۳,۷۱۳,۴۴۳,۹۳۳	۰.۴	-	۱۸۵,۳۸۵,۲۳۵	۶,۱۴۲,۳۶۰,۵۷۹	۱۰٪
ح. سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	۳٪
سیمان ساوه	-	۷۹۰,۶۹۹,۳۰۸	-	۷۹۰,۶۹۹,۳۰۸	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۰.۲)	-	۳,۳۰۵,۷۹۴,۹۲۳	۱,۰۱۶,۶۹۰,۳۷۳	۷٪
سیمان ارومیه	-	(۷۹۰,۶۴۰,۰۲۳)	-	(۷۹۰,۶۴۰,۰۲۳)	۲,۱۸۴,۶۹۸,۴۲۱	۰.۲	-	(۱,۹۶۶,۴۷۱,۸۰۳)	(۹۳۵,۷۲۲,۰۱۵)	-۱٪
فولاد خوزستان	-	(۶۲۳,۶۸۰,۷۲۹)	-	(۶۲۳,۶۸۰,۷۲۹)	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	۰.۱	-	(۵,۶۹۲,۵۵۳,۰۸۵)	(۵,۳۰۷,۲۳۱,۲۴۹)	-۵٪
فروسلیس ایران	-	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	-	۱۸۷,۸۷۵,۴۵۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰)	-	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۰۸۱)	۶۶۳,۲۱۳,۱۷۴	۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	-	-	-	(۱,۶۰۴,۴۹۵,۷۸۰)	۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۷۸۲,۱۷۸,۳۷۱)	-	(۷۸۲,۱۷۸,۳۷۱)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲	-	(۱,۵۴۹,۹۰۱,۶۵۶)	۴,۱۸۰,۰۹۷,۲۷۱	۵٪
نفت ایرانول	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	-	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۳,۰۳۰,۹۳۶,۲۳۸	(۰.۱)	-	۹۱۶,۹۱۱,۷۵۲	۲,۶۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۶٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۳,۶۰۳,۵۱۱,۶۶۲)	-	(۳,۶۰۳,۵۱۱,۶۶۲)	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۰.۵	-	۵,۹۹۲,۵۲۶,۰۰۶	۳۰۸,۰۴۲,۱۲۳	۱۰٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۷۹۶,۷۲۴,۴۳۱)	-	(۷۹۶,۷۲۴,۴۳۱)	۵,۶۸۰,۴۹۵,۹۷۹	۰.۲	-	۱,۱۹۹,۹۷۰,۲۸۷	۱,۰۹۸,۳۴۹,۰۰۸	۸٪
پالایش نفت تبریز	-	(۲,۷۶۳,۸۴۷,۹۱۱)	-	(۲,۷۶۳,۸۴۷,۹۱۱)	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	۰.۶	-	۷,۹۶۵,۸۹۳,۷۲۱	۱,۸۹۱,۴۶۶,۲۹۴	۱۴٪
بیمه البرز	-	(۳,۱۰۶,۶۱۷,۰۴۸)	-	(۳,۱۰۶,۶۱۷,۰۴۸)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶	-	۱,۸۳۹,۲۹۰,۴۷۶	۸۰۸,۶۴۴,۰۷۵	۴٪
بیمه نوین	-	(۶۱۰,۸۴۶,۱۴۷)	-	(۶۱۰,۸۴۶,۱۴۷)	۲۲۳,۴۵۵,۴۲۲	۰.۱	-	(۹,۳۲۸,۳۳۹,۲۶۶)	(۹,۳۱۱,۸۴۲,۵۲۹)	-۹٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۱۰,۵۵,۹۶۵,۰۶۵)	-	(۱۰,۵۵,۹۶۵,۰۶۵)	۱,۴۷۸,۴۸۱,۰۱۳	۰.۲	-	(۲۷۱,۴۴۱,۶۷۶)	۶,۱۱۴,۶۴۵,۵۸۱	۷٪
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	-	(۴,۳۵۱,۴۵۳,۸۷۵)	-	(۴,۳۵۱,۴۵۳,۸۷۵)	۶,۳۰۶,۲۵۸,۰۶۵	۰.۹	-	(۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۲۱)	(۱,۲۶۹,۸۹۵,۹۰۲)	۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۹,۲۲۷,۲۳۳	۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	-	(۶۵,۶۰۷,۳۰۰)	۲,۹۶۸,۵۷۶,۷۱۰	۰.۰	-	(۳,۴۳۵,۷۷۶,۰۰۴)	۷۳۹,۹۴۵,۳۰۷	۰٪
بانک اقتصاد نوین	-	(۴,۱۶۶,۵۶۰,۵۷۵)	-	(۴,۱۶۶,۵۶۰,۵۷۵)	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۸	-	۲۴,۷۵۱,۸۹۰	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰	۴٪
بانک ملت	-	(۲,۳۹۰,۴۱۸,۳۲۷)	-	(۲,۳۹۰,۴۱۸,۳۲۷)	۳۶۲,۲۸۲,۸۷۸	۰.۵	-	۱,۵۵۶,۱۵۲,۳۳۸	۸,۷۴۵,۸۴۲,۲۲۱	۱۰٪
نقل به صفحه بعد	-	(۲۹,۱۵۷,۶۸۰,۰۳۰)	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	(۳۰,۶۴۷,۰۴۸,۹۳۹)	۶۸,۲۵۳,۴۴۸,۷۲۱	۶۱	(۳۰,۶۴۷,۰۴۸,۹۳۹)	۵۱,۵۷۳,۹۶۸,۳۹۳	۱۰۳,۸۱۵,۹۲۵,۱۷۲	۹۹٪

طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نقل از قبل	-	(۲۹,۱۵۷,۶۸۰,۰۳۰)	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	(۳۰,۶۴۷,۰۴۸,۹۳۹)	۶۱	۶۸,۲۵۳,۴۴۸,۷۲۱	(۱۶,۰۱۱,۴۹۱,۹۴۲)	۵۱,۵۷۳,۹۶۸,۳۹۳	۹۹٪
داده گسترعصرنوبن-های وب	-	۵۴۶,۲۹۴,۸۹۵	-	۵۴۶,۲۹۴,۸۹۵	(۰۰۱)	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۷۳,۹۷۵	۱۴,۶۸۶,۲۳۱,۲۶۱	۱۴٪
کویر تایر	-	-	-	-	-	۶,۸۱۳	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴	۲۷۲,۶۴۸,۷۹۷	۰٪
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	۳٪
پخش هجرت	-	۳۱۹,۱۷۰,۸۸۶	-	۳۱۹,۱۷۰,۸۸۶	(۰۰۱)	۳,۴۱۳,۳۳۰,۹۰۶	(۸۹۷,۶۸۱,۰۴۳)	۲,۵۱۴,۹۴۳,۸۴۸	۳٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۹,۸۴۳,۲۲۸,۳۹۷	(۱۸,۶۶۰,۳۱۱,۵۱۰)	-	(۸,۸۱۷,۰۸۳,۱۱۳)	۱۸	۹,۸۴۳,۲۲۸,۳۹۷	(۴,۱۵۵,۱۳۰,۰۹۰)	۷,۲۳۴,۴۴۰,۱۸۷	۷٪
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	-۱٪
تکادو	-	۲,۱۱۵,۳۴۲,۹۳۳	-	۲,۱۱۵,۳۴۲,۹۳۳	(۰۰۴)	-	(۱,۵۵۵,۳۰۴,۲۸۳)	۱,۶۸۶,۱۵۱,۷۴۵	۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۰٪
سرمایه گذاری سپه	-	(۱۱,۷۴۱,۶۵۴)	-	(۱۱,۷۴۱,۶۵۴)	-	۶,۹۱۲,۳۵۹,۷۶۱	(۱,۱۲۶,۲۳۳,۹۶۹)	۱,۷۴۹,۲۹۷,۰۰۵	۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۳۱۶,۷۷۵,۰۶۴	(۶,۱۰۳,۸۰۶,۸۵۹)	-	(۲,۷۸۷,۰۳۱,۷۹۵)	۰۰۶	۳,۳۱۶,۷۷۵,۰۶۴	(۴,۵۲۳,۴۶۳,۴۹۹)	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵	-۱٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۳۴,۰۱۱,۸۱۸	-	۳۴,۰۱۱,۸۱۸	(۰۰۰)	۱۴۲,۲۷۵,۴۲۹	(۲,۵۵۲,۶۲۴,۳۰۵)	(۲,۷۲۲,۶۱۰,۷۲۶)	-۳٪
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	-	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	-	(۱۶۷,۰۰۰,۴۰۰)	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	(۲,۸۳۴,۵۳۸,۷۳۴)	۳۲۰,۹۲۶,۱۶۲	۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	-	۱,۲۵۲,۵۰۳,۰۰۰	(۰۰۳)	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۴۷)	۲,۷۲۵,۶۶۷,۹۱۸	۳٪
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)	-۱٪
گس.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۶۷,۲۸۱,۹۸۶	(۲,۷۴۶,۵۶۰,۱۵۰)	-	(۲,۵۷۹,۲۷۸,۱۶۴)	۰۰۵	۱۶۷,۲۸۱,۹۸۶	(۴,۲۱۸,۱۶۷,۷۷۶)	(۴,۸۷۴,۱۴۴,۲۲۱)	-۵٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	(۵۰,۱۹,۱۵۷,۲۶۰)	-	(۵۰,۱۹,۱۵۷,۲۶۰)	۰۱۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۱,۱۳۸,۱۹۷)	(۴,۵۲۷,۴۵۵,۳۱۲)	-۴٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	(۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰)	-	(۱۲۱,۰۷۵,۲۹۰)	۰۰۰	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۹۵۳,۴۰۸,۹۸۸)	۱,۴۳۹,۸۱۲,۴۰۶	۱٪
پتروشیمی شازند	-	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	-	(۶۲۹,۲۳۳,۶۵۰)	۰۰۱	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۱,۵۹۷,۱۶۶)	(۳,۶۲۳,۶۱۲,۶۴۲)	-۳٪
پتروشیمی پردیس	-	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	-	۱,۴۷۹,۱۴۶,۴۰۰	(۰۰۳)	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	(۱۸۲,۹۰۵,۲۲۱)	(۶,۶۳۶,۳۱۵,۱۵۰)	-۶٪
بانک سینا	-	(۱,۲۲۷,۹۹۰,۸۳۸)	-	(۱,۲۲۷,۹۹۰,۸۳۸)	۰۰۲	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	(۱,۳۷۴,۷۳۱,۸۸۲)	(۱,۱۴۹,۴۱۸,۰۹۳)	-۱٪
تولیدمواداولیه داروپخش	-	۳,۲۹۸,۶۲۶	-	۳,۲۹۸,۶۲۶	(۰۰۰)	۱,۶۸۶,۰۶۹,۵۶۱	(۴,۰۳۵,۸۱۰,۵۶۳)	(۲,۳۴۹,۷۴۱,۰۰۳)	-۳٪
کارخانجات قند قزوین	-	(۹۴۳,۹۷۱,۴۷۲)	-	(۹۴۳,۹۷۱,۴۷۲)	۰۰۲	۱,۲۵۷,۵۶۱,۶۲۱	(۳,۱۸۰,۶۷۸,۶۱۸)	(۱,۹۲۳,۱۱۶,۹۹۷)	-۳٪
زامیاد	-	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۲)	-	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۲)	۰۰۲	-	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۲)	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۲)	-۱٪
پتروشیمی شیراز	-	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	-	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	۰۰۰	-	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	۰٪
سیمان مازندران	-	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	-	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	۰۰۰	-	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	۰٪
ح. سرمایه گذاری سپه	-	۶۸۲,۷۰۵,۶۳۱	-	۶۸۲,۷۰۵,۶۳۱	(۰۰۱)	-	-	۲۴۶,۵۳۶,۶۳۶	۰٪
سیمان فارس نو	-	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	-	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	۰۰۰	-	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۶۹,۲۷۰,۷۹۳	-	۶۹,۲۷۰,۷۹۳	(۰۰۰)	-	-	۶۹,۲۷۰,۷۹۳	۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲,۸۶۳,۸۳۵	-	۲,۸۶۳,۸۳۵	(۰۰۰)	-	-	۲,۸۶۳,۸۳۵	۰٪
قاسم ایران	-	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)	-	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)	۰۰۱	-	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۷)	۰٪
پالایش نفت تهران	-	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)	-	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)	۰۰۰	-	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۷)	۰٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	-	(۸۹۴,۶۴۵,۰۰۰)	۰۰۲	-	(۳,۲۷۵,۸۷۸,۹۱۱)	(۳,۲۷۵,۸۷۸,۹۱۱)	-۳٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱۴۹,۲۵۷,۲۰۳)	-	(۱۴۹,۲۵۷,۲۰۳)	۰۰۰	-	(۱,۶۱۴,۳۷۸,۶۲۷)	(۱,۶۱۴,۳۷۸,۶۲۷)	-۳٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲۹۹,۹۴۲,۴۹۳	۲۹۹,۹۴۲,۴۹۳	۰٪
جمع	۱۳,۳۲۷,۲۸۵,۴۴۷	(۶۱,۸۶۴,۳۳۵,۶۰۸)	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	(۵۰,۰۲۶,۴۱۹,۰۷۰)	۱۰۰	۱۲۵,۷۶۸,۵۹۵,۱۵۳	(۵۲,۴۹۰,۲۳۴,۶۰۱)	۳۱,۶۸۵,۰۶۵,۴۴۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۰	۰.۰۰٪	۹,۳۱۱,۱۹۳	۰.۰۱٪
بانک دی	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵	۲۷,۱۲۳,۳۱۱	۰.۲۸٪	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰.۷۱٪
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۱۶,۳۷۶	۰.۰۰٪	۶,۵۳۰,۰۶۸	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۷۱۰,۸۴۱	۰.۰۱٪	۵,۸۳۹,۹۶۰	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	۰	۰.۰۰٪	۲,۵۷۵,۷۵۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۴۸,۹۴۰	۰.۰۰٪	۶۵۶,۹۶۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۰	۰.۰۰٪	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	۲.۰۴٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۳	۷,۸۴۶,۴۲۳	۰.۰۸٪	۸,۳۶۷,۸۴۷	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۵۷	۰	۰.۰۰٪	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	۳.۰۴٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۰	۰.۰۰٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۱.۴۷٪
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۲۶,۰۴۲	۰.۰۰٪	۲۶,۰۴۲	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲	۷۸۲,۴۶۵,۷۴۲	۷.۹۷٪	۱,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۷	۱.۰۴٪
		۸۱۸,۳۳۷,۶۷۵	۸.۳۳٪	۱۱,۰۶۹,۵۰۶,۵۷۸	۸.۳۳٪

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	-	سایر درآمدها
۹۷,۵۵۳,۳۵۸	۳,۱۲۰,۱۴۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۹,۲۳۶,۷۶۶	۳,۱۲۰,۱۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۵۰,۰۲۶,۴۱۹,۰۷۰)	۱.۰۲	(.۰۴)
درآمد سپرده بانکی	۸۱۸,۳۳۷,۶۷۵	(.۰۲)	.۰۰
سایر درآمدها	۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	(.۰۱)	.۰۰
	(۴۹,۲۰۸,۰۸۱,۳۹۵)	۱.۰۰	(.۰۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵	۱۰,۷۸۰,۹۸۰,۲۴۸	۱۱,۰۹۳,۹۵۶,۳۳۳	۵۷۶,۰۰۰	(۵۲۳,۲۶۳,۰۵۱)	۵,۳۹۰,۴۹۰,۱۲۳	۴,۸۶۷,۲۲۷,۰۷۲	۲۸۸,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۳,۶۴۳,۲۳۹)	۲۱,۲۲۶,۶۲۴	۱۷,۵۸۳,۳۸۵	۲,۹۹۳	(۳,۶۴۳,۲۳۹)	۲۱,۲۲۶,۶۲۴	۱۷,۵۸۳,۳۸۵	۲,۹۹۳	تولید برق عسلویه مینا
۳,۶۴۵,۲۵۸,۰۵۲	۶۰,۷۰۶,۳۵۶,۷۰۲	۶۴,۳۵۱,۶۱۴,۷۵۴	۱۴,۳۴۵,۷۳۶	(۱۲,۱۴۰,۵۹۸)	۷۸۶,۵۴۰,۵۰۴	۷۷۴,۳۹۹,۹۰۶	۱۸۵,۸۸۸	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۴,۵۷۴,۷۰۴,۹۵۸)	۲۵,۷۱۱,۲۰۲,۶۰۲	۲۱,۱۳۶,۴۹۷,۶۴۴	۲۹۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴,۵۶۱,۹۳۰)	۷,۹۷۹,۳۳۸,۷۳۶	۵,۸۹۴,۷۷۶,۸۰۶	۹۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲۰,۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۱۱,۵۶۹,۶۰۲,۳۰۹	۱,۲۷۶,۰۷۳	۲۰,۵۳,۹۲۵,۹۴۸	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۱۱,۵۶۹,۶۰۲,۳۰۹	۱,۲۷۶,۰۷۳	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۴,۹۵۱,۵۰۶,۱۷۲	۱,۷۵۸,۶۹۷	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۴,۹۵۱,۵۰۶,۱۷۲	۱,۷۵۸,۶۹۷	سرمایه‌گذاری مسکن
(۴۱۰,۲۴۴,۰۱۴)	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۲۴	۱۵,۹۶۹,۵۴۲,۶۱۰	۱,۰۹۱,۲۴۷	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	۱۷,۶۱۶,۶۰۶,۲۱۹	۲۰,۱۲۶,۹۲۷,۱۸۹	۱۶,۵۸۸,۱۵۳	-	-	-	-	پارس خودرو
۲,۸۹۹,۵۲۶,۲۲۴	۱۶,۶۳۶,۳۴۰,۶۴۷	۱۹,۵۳۵,۸۶۶,۸۷۱	۸,۱۲۸,۳۳۲	-	-	-	-	ایران خودرو
(۲۰,۹۴,۰۴۵,۳۸۹)	۱۶,۸۰۱,۴۷۱,۶۱۵	۱۴,۷۰۷,۴۲۶,۲۲۶	۱,۳۴۶,۷۷۶	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳,۸۰۷,۴۷۰,۲۴۸	۲۹,۰۲۲,۴۹۷,۷۹۹	۳۲,۸۲۹,۹۶۸,۰۴۷	۲,۶۵۹,۰۳۶	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	۶,۹۴۳,۰۶۲,۹۸۲	۶,۷۷۹,۵۸۶,۱۵۳	۸۴۰,۵۰۸	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۶,۱۴۲,۲۶۰,۵۷۹	۱۶,۱۸۳,۵۱۱,۸۹۶	۲۲,۳۲۵,۷۷۲,۴۷۵	۱,۰۵۴,۵۹۱	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	۳۰,۱۱۹,۱۲,۲۹۹	۴,۷۷۹,۱۱۰,۰۰۵	۱۶۳,۰۹۷	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
۱,۰۱۶,۶۹۰,۳۷۳	۸,۴۵۴,۵۲۹,۲۷۴	۹,۴۷۱,۲۱۹,۶۴۷	۱۹۸,۳۸۹	-	-	-	-	سیمان ساوه
(۹۳۵,۷۳۲,۰۱۵)	۴,۸۳۹,۳۶۷,۰۲۵	۳,۹۰۳,۶۳۵,۰۱۰	۱۱۹,۴۳۹	-	-	-	-	سیمان ارومیه
(۳۱۳,۶۲۸,۳۹۴)	۵,۹۷۱,۳۷۱,۲۰۶	۵,۶۵۷,۷۴۲,۸۱۲	۹۵۵,۰۲۶	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۶۶۳,۲۱۳,۱۷۴	۵,۴۸۸,۸۰۶,۶۱۹	۶,۱۵۲,۰۱۹,۷۹۳	۹۰,۹۶۴	-	-	-	-	فروسلیس ایران
۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲	۴۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۵۹	۶,۷۴۰,۵۹۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
(۱,۶۰۴,۴۹۵,۷۸۰)	۱۲,۶۱۶,۶۷۷,۱۸۸	۱۱,۰۱۲,۱۸۱,۴۰۸	۲,۱۵۷,۲۸۶	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۸۰,۰۹۷,۲۷۱	۴۷,۰۸۶,۶۴۹,۲۰۴	۵۱,۲۶۶,۷۴۶,۴۷۵	۴,۶۸۰,۶۸۱	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۱۰,۸۲۶,۶۸۶,۷۴۴	۱۳,۳۰۹,۳۹۷,۱۰۲	۲۴۵,۰۶۱	-	-	-	-	نفت ایرانول
۳۰۸,۰۴۲,۱۲۳	۱۰,۲۴,۵۴۹,۴۹۴	۱,۳۳۲,۵۹۱,۶۱۷	۲۲۳,۸۰۱	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۰,۹۸,۳۴۹,۰۰۸	۹,۵۳۱,۰۲۷,۷۰۶	۱۰,۶۲۹,۳۷۶,۷۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۵۲۵,۴۶۵,۶۴۹	۳۸۴,۱۹۲,۶۰۲,۹۶۱	۴۱۳,۷۱۸,۰۶۸,۶۱۰	۶۷,۸۵۱,۱۷۶	(۱,۴۸۹,۳۶۸,۹۰۹)	۲۹,۵۶۴,۴۶۴,۵۵۹	۲۸,۰۷۵,۰۹۵,۶۵۰	۳,۶۰۱,۶۵۱	نقل به صفحه بعد



معاونت سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان