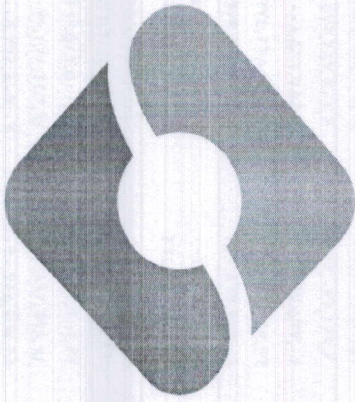


Handwritten signature and date 1397/10/27



سپهان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

مدیر صندوق: مشتاقی
Handwritten signature

Handwritten signature

محل درج سرکاپه گذاری مشترک
سپهان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲۱

[illegible]

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		سپرده	
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده
کل	ریال	ریال	ریال	ریال	سود علی الحساب	حساب	حساب	حساب	حساب
دارایی‌ها	ریال	ریال	ریال	ریال	حساب	حساب	حساب	حساب	حساب
۰.۷۱٪	۷,۵۷۵,۵۴۶,۶۲۰	۱۵,۹۴۴,۰۵۲,۵۶۱	۱۸,۷۵۲,۹۸۲,۱۴۶	۴,۷۶۶,۶۱۸,۰۳۵	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۷,۳۶۰,۶۶۰	۰	۱۱۶,۳۸۱	۱۷,۲۴۴,۲۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۸۵,۱۲۳,۵۳۴	۰	۷۱۶,۸۷۸	۸۴,۴۰۶,۶۵۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۰۱	بانک آینده
۰.۰۱٪	۹۹,۳۴۰,۳۴۸	۱,۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۹۹,۵۹۰,۳۴۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷	بانک آینده
۰.۴۵٪	۴,۷۷۸,۳۴۰,۳۱۸	۸۵,۷۳۰,۴۹۲,۵۰۳	۸۶,۱۹۱,۵۸۰,۴۳۱	۴,۳۱۷,۱۵۳,۲۹۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲۲,۰۹۶,۶۱۰	۱۸۶,۰۸۹	۳۱,۹۱۰,۵۲۱	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	مؤسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۹۰,۳۱۹,۱۴۴	۲,۵۳۳,۶۵۶,۲۳۸	۲,۶۲۳,۰۳۹,۳۴۰	۱,۹۳۶,۰۴۲	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۴۹,۹۰۱۲,۱۵۱۴۶۵۴۹,۲	بانک پاسارگاد
۱.۱۹٪	۱۲,۶۵۵,۹۳۰,۴۴۴	۱۴۵,۸۳۰,۵۴۹,۹۱۲	۱۰۷,۵۶۷,۶۲۱,۲۶۵	۵۰,۹۱۸,۸۵۹,۰۷۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	ریال	ریال	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	روز دریافت سود
۱۰۰,۶۹,۳۲۸	-	۱۰۰,۶۹,۳۲۸	۷۵۸,۱۳۵	-	۷۵۸,۱۳۵	-	۸	۸	۱
۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	-	-	-	۲۲	۲۲	۸
۶,۶۴۶,۴۴۴	-	۶,۶۴۶,۴۴۴	۱۱۶,۳۷۶	-	۱۱۶,۳۷۶	-	۸	۸	۳۱
۶,۵۵۶,۸۳۸	-	۶,۵۵۶,۸۳۸	۷۱۶,۸۷۸	-	۷۱۶,۸۷۸	-	۸	۸	۱۷
۲,۵۷۵,۷۵۵	-	۲,۵۷۵,۷۵۵	-	-	-	-	۸	۸	۱
۶۷۱,۲۱۷	-	۶۷۱,۲۱۷	۱۴,۲۵۷	-	۱۴,۲۵۷	-	۸	۸	۴
۲,۷۰۹,۷۳۸,۳۳۰	۱۲۴,۷۱۳	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	-	-	-	-	۲۲	۲۲	۵
۸,۵۵۳,۹۲۶	-	۸,۵۵۳,۹۲۶	۱۸۶,۰۸۹	-	۱۸۶,۰۸۹	-	۸	۸	۳۰
۴۰,۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-	۴۰,۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-	-	-	-	۲۲	۲۲	۱۰
۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	-	-	-	۲۳	۲۳	۲۳
۳۸,۷۷۲	-	۳۸,۷۷۲	۱۲,۷۳۰	-	۱۲,۷۳۰	-	۸	۸	۲۵
۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	-	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	۴۰,۵۶۱,۱۴۴	(۲,۳۷۳,۴۶۲)	۴۰,۳۸۷,۶۸۲	-	۲۳	۲۳	۶
۱۱,۴۷۴,۴۷۴,۰۱۲	۱۲۴,۷۱۳	۱۱,۴۷۴,۵۹۸,۷۲۵	۴۰,۷۴۵,۶۰۹	(۲,۳۷۳,۴۶۲)	۴۰,۵۰۹۲,۱۴۷	-			

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

۴-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				اطلاعات		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمدها سود	جمع درآمدها سود سهام	هزینه توزیل	ریال	خالص درآمدها سود سهام	هزینه توزیل	ریال	ریال	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلق در زمان مجمع		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۱۰۰	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	سرمایه گذاری سپه
۳۵,۳۱۳,۷۸۹	۳۵,۳۱۳,۷۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۹	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سبحان
۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۳	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۹۷۳,۹۵۱,۷۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۴۸,۲۸۵	۹۷۳,۹۵۱,۷۱۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	گروه مینا (سهامی عام)
۸,۵۵۵,۷۶۴,۸۰۰	۸,۵۵۵,۷۶۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۳,۵۷۷,۴۰۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	فروسیس ایران
۱,۵۰۷,۰۴۶,۷۷۴	۱,۵۰۷,۰۴۶,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	توسعه معادن و فلزات
۱,۷۱۸,۰۴۲,۰۶۷	۱,۶۰۱,۶۰۰,۵۷۰	۱۴۳,۵۶۳,۵۰۳	-	-	-	-	-	۶,۶۱۰	۳۳۱,۸۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۲,۳۲۷,۵۶۲,۶۶۱	۲,۳۳۲,۸۲۸,۹۳۰	۱۰,۵۲۷,۲۶۹	-	-	-	-	-	۶,۱۲۰	۳۸۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	سیمان فارس و خوزستان
۴,۰۹۷,۵۰۵,۵۶۰	۴,۰۹۷,۵۰۵,۵۶۰	-	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	پالایش نفت تبریز
۵۳۰,۳۲۷,۵۵۰	۵۳۰,۳۲۷,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	۵,۵۵۰	۹۰,۵۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پالایش نفت اصفهان
۴,۶۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۴,۶۸۰,۰۳۱,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۵۰	۶,۸۹۳,۲۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	توسعه معادن روی ایران
۳,۰۲۶,۹۸۲,۱۰۹	۳,۰۲۶,۹۸۲,۱۰۹	۲۷۵,۵۱۷,۸۹۱	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	فولاد خوزستان
۶۹۸,۹۵۰,۳۲۰	۶۹۸,۹۵۰,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۲۰	۲,۱۱۸,۰۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	کارخانجات قند قزوین
۱,۳۶۰,۹۳۳,۸۵۰	۱,۳۶۰,۹۳۳,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۴۵۰	۳,۰۳۴,۳۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پتروشیمی شازند
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بنیمه البرز
۳۶۱,۱۵۲,۹۷۱	۳۰۸,۴۷۰,۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	پالایش نفت بندر عباس
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	گسترش نفت و گاز پارسیان
۵,۷۹۷,۰۵۸,۸۴۴	۵,۷۹۷,۰۵۸,۸۴۴	۷,۹۴۱,۱۷۶	-	-	-	-	-	۱,۳۵۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	پتروشیمی پردیس
۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳,۶۳۰,۷۶۰,۰۰۰	۳,۶۳۰,۷۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۲۶۸,۳۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	نفت ایرانول
۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۱۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	تولید برق عسلویه مینا
۱۰,۰۳۷,۰۰۰,۲۶۱	۱۰,۰۳۷,۰۰۰,۲۶۱	۴۱۳,۵۰۰,۱۰۹	-	-	-	-	-	۲,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	فولاد کاه جنوب کیش
۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۶۵	۲۱۰,۸۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	تکادو
۱۳,۶۵۶	۱۳,۶۵۶	-	-	-	-	-	-	۵۰	۲,۹۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	کوپر تابر
۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۰	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	گ.س.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس
۸۸۷,۹۹۴,۱۶۴	۸۸۷,۹۹۴,۱۶۴	۱۳۱,۶۳۰,۳۶	۸۸۷,۹۹۴,۱۶۴	۱,۰۰۰,۹۶۳,۲۰۰	-	-	-	۶۵۰	۱,۵۵۳,۲۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	داده گستر عصر نوین - خا. وب
۶,۹۵۳	۶,۹۵۳	۴۸	-	-	-	-	-	۷۰۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	بنیمه نوین
۱۷,۰۵۳,۵۶۱	۱۷,۰۵۳,۵۶۱	۹,۴۶۱,۳۸۹	-	-	-	-	-	۲۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۱۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	سرمایه گذاری صدر تامین
۲۲۳,۵۵۵,۳۲۲	۲۲۳,۵۵۵,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۲	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	بخش هجرت
۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۴,۷۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	گروه توسعه مالی مهر آیدگان
۶,۶۳۰,۷۲۳,۶۴۴	۶,۶۳۰,۷۲۳,۶۴۴	۲,۶۹۰,۱۷۶,۳۱۶	-	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سیمان ساوه
۱,۰۱۳,۵۰۴,۴۴۳	۱,۰۱۳,۵۰۴,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۳,۹۱۰	۶۵۵,۲۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	پتروشیمی غدیر
۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	آخن و فولاد غدیر ایرانیان
۳,۲۷۶,۸۶۱,۵۶۹	۳,۲۷۶,۸۶۱,۵۶۹	۲۵۳,۳۳۲,۱۰۱	-	-	-	-	-	۹۵۵	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	مجمع
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	
۱۴۵,۰۲۹,۱۴۷	۱۴۵,۰۲۹,۱۴۷	۸,۹۴۰,۰۱۵۳	-	-	-	-	-	۴۵۰	۳۴۲,۱۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	
۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	
۱۲۸,۹۶۹,۴۶۸,۷۷۸	۱۲۸,۹۶۹,۴۶۸,۷۷۸	۲,۱۰۳,۳۹۷,۰۶۸	۱,۸۶۱,۹۳۵,۸۷۹	۱,۸۶۱,۹۳۵,۸۷۹	۱۹۷,۶۹۱,۳۲۱	۲,۰۵۹,۶۳۷,۲۰۰	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

غ-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				تعداد	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال		سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدر تاسمین	۱,۹۳۹,۸۹۲	۱۵,۳۲۸,۳۸۹,۳۳۰	۱۵,۳۲۸,۳۸۹,۳۳۰	۱۵,۳۲۸,۳۸۹,۳۳۰	۱,۹۳۹,۸۹۲	۳۹,۴۳۳,۸۱۸,۱۴۱	۴,۳۲۸,۹۷۱	(۱۰,۰۰۰,۳۴۹,۱۳۱)	۱۵,۳۲۸,۳۸۹,۳۳۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۹۲,۳۵۶	۲۱,۴۷۸,۰۶۳,۵۴۴	۲۱,۴۷۸,۰۶۳,۵۴۴	۲۱,۴۷۸,۰۶۳,۵۴۴	۳,۴۹۲,۳۵۶	۳۲,۸۱۰,۶۵۵,۱۵۱	۳,۷۱۶,۱۵۷	۵,۴۹۰,۳۳۶,۸۶۰	۲۱,۴۷۸,۰۶۳,۵۴۴
ح. واسطه تجارت و سرمایه ایران‌ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰
فلاد خوزستان	۳,۳۵۳,۵۴۹	۷,۳۹۷,۶۸۹,۱۸۰	۷,۳۹۷,۶۸۹,۱۸۰	۷,۳۹۷,۶۸۹,۱۸۰	۳,۳۵۳,۵۴۹	۱۳,۰۵۵,۳۳۱,۹۹۲	۴,۳۰۸,۵۷۵	(۵,۸۱۵,۶۵۷,۴۴۹)	۷,۳۹۷,۶۸۹,۱۸۰
شرکت صنایع غذایی منو شرق	۳۴۱,۳۰۱	۲,۴۴۵,۶۷۲,۱۲۰	۲,۴۴۵,۶۷۲,۱۲۰	۲,۴۴۵,۶۷۲,۱۲۰	۳۴۱,۳۰۱	۲,۴۴۵,۶۷۲,۱۲۰	۳۴۱,۳۰۱	۳۷۶,۵۷۰,۱۳۶	۲,۴۴۵,۶۷۲,۱۲۰
سرمایه گذاری دارویی تاسمین	۶۰۵,۷۵۴	۹,۶۳۴,۸۲۱,۰۹۶	۹,۶۳۴,۸۲۱,۰۹۶	۹,۶۳۴,۸۲۱,۰۹۶	۶۰۵,۷۵۴	۲۳,۸۲۱,۹۷۱,۰۱۶	۱,۳۰۰,۷۵۶	(۱,۳۷۶,۱۳۳,۶۳۲)	۹,۶۳۴,۸۲۱,۰۹۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲,۳۳۳,۴۹۲	۸,۸۸۸,۶۱۰,۳۸۸	۸,۸۸۸,۶۱۰,۳۸۸	۸,۸۸۸,۶۱۰,۳۸۸	۲,۳۳۳,۴۹۲	۷۳,۳۴۰,۳۲۵,۰۴۲	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۷۹	(۱,۷۵۳,۰۳۳,۱۰۰)	۸,۸۸۸,۶۱۰,۳۸۸
ح. سرمایه گذاری صبا تاسمین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۷۹	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳۰,۸۵۳,۳۰۲,۰۶۳	۱۱,۰۵۴,۵۹۱	۱۹,۴۳۹	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۷۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طلویی	۱۱,۱۲۳,۰۸۰	۲۰,۴۳۱,۸۷۱,۲۵۵	۲۰,۴۳۱,۸۷۱,۲۵۵	۲۰,۴۳۱,۸۷۱,۲۵۵	۱۱,۱۲۳,۰۸۰	۲۳,۳۲۵,۷۷۲,۴۷۵	۱۵,۹۶۹,۵۲۴,۶۱۰	۲,۹۰۳,۶۳۵,۰۱۰	۲۰,۴۳۱,۸۷۱,۲۵۵
پتروشیمی غدیری	۱۶۰,۰۰۰	۹,۷۷۷,۸۰۰,۴۹۱۹	۹,۷۷۷,۸۰۰,۴۹۱۹	۹,۷۷۷,۸۰۰,۴۹۱۹	۱۶۰,۰۰۰	۴,۷۷۹,۱۱۰,۰۰۵	۴,۷۷۹,۱۱۰,۰۰۵	۱۹,۴۳۹	۹,۷۷۷,۸۰۰,۴۹۱۹
گروه مهیا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
ح. سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه‌کنی	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
ح. سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه‌کنی	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
داده گستر عصر نوین-حای وب	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
پالایش نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
نفت ایران‌اول	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
تولید برق عسلویه مهیا	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
پیمه نوین	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
پیمه البرز	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
نقل به بعد	-	-	-	-	-	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۴۴	-
	۳۹,۶۸۶,۳۷۸,۸۶۶	۱۰۰,۴۴۸,۱۰۱,۳۲۱	۱۰۰,۴۴۸,۱۰۱,۳۲۱	۱۰۰,۴۴۸,۱۰۱,۳۲۱	۳۹,۶۸۶,۳۷۸,۸۶۶	۶۱۵,۸۸۵,۳۹۵,۷۴۶	۱۳۹,۳۴۸,۳۰۷	(۵,۹۹۳,۷۰۳,۷۱۰)	۱۱۵,۵۷۴,۸۰۴,۹۳۲

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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۶۸۶,۳۷۸,۸۶۶	۵۷۶,۱۹۰,۱۶۸,۸۸۱	۶۱۵,۸۸۵,۲۹۵,۷۶۶	۱۳۹,۳۴۸,۲۰۷	۵۰,۹۳۲,۷۰۳,۷۱۰	۱۱۵,۴۲۴,۸۰۴,۹۳۲
(۱,۶۰۴,۴۳۵,۵۸۰)	۱۳,۶۱۶,۶۷۷,۱۸۸	۱۱,۰۱۳,۱۸۱,۴۰۸	۳,۱۵۷,۲۸۶	-	-
۳۱۲,۷۶۰,۸۵	۱۰,۷۸۰,۹۸۰,۳۴۸	۱۱,۰۹۳,۵۵۶,۳۳۳	۵۷۶,۰۰۰	-	-
۶,۶۵۲,۰۸۴,۱۸۷	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۲۷۲	۴۹,۸۰۸,۱۹۷,۸۵۹	۶,۷۲۰,۵۹۰	-	-
۴,۱۸۰,۰۹۷,۲۷۱	۴۷,۰۸۶,۶۹۲,۰۴	۵۱,۳۶۶,۷۶۶,۲۷۵	۴,۶۸۰,۶۸۱	-	-
۳۷۷,۶۹۱,۵۸۴	۸,۶۰۲,۳۶۹,۱۹۰	۸,۸۷۴,۹۱۱,۱۷۴	۱,۶۳۹,۷۱۰	-	-
۳,۳۳۳,۸۷۹,۴۴۰	۱۳,۱۳۱,۷۶۹,۶۱۲	۱۶,۳۳۳,۶۹۰,۵۲	۴,۰۶۷,۵۲۴	-	-
(۸۹۷,۶۸۱,۰۳۳)	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۸۵۴	۳۰,۸۱۹,۴۲۵,۸۱۱	۱,۳۰۳,۱۷۶	-	-
(۸۳۵,۲۵۲,۹۲۰)	۶,۸۴۹,۳۴۰,۳۶۰	۶,۰۱۳,۹۸۷,۳۲۰	۳۹۳,۱۶۰	-	-
(۱,۵۵۵,۳۰۴,۲۸۳)	۲۷,۲۱۳,۳۲۶,۹۶۷	۲۵,۷۵۸,۰۲۳,۶۸۴	۱,۹۵۰,۰۰۰	-	-
(۴۰,۳۳۷,۲۸۰,۸۷)	۴۳۰,۶۶۳,۵۳۷,۹۰	۳۹۰,۴۹۶,۵۷۰,۳	۷,۵۶۶,۶۲	-	-
۳۰,۴۳۳,۹۲۵	۲۰,۵۱۸,۵۹۳۰	۳,۵۵۶,۳۴۰,۸۵۵	۵۰,۲۵۱۱	-	-
۵۵۷,۸۶۲,۱۴	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۳,۵۹۹,۹۸۲,۳۳۱	۸۷۷,۳۳۳	-	-
(۴۶۱,۵۵۲,۰۹)	۷۰,۵۹۸,۳۱۱	۶,۵۹۸,۳۶۹,۱۰۲	۶۳,۹۳۰	-	-
(۳۲۲,۳۶۱,۸۵۰)	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۶۳۴,۱۵۲,۰۷	۳۰,۳۷۶	-	-
(۳,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)	۳۳,۵۷۵,۶۱۲,۶۰۶	۲۹,۶۳۳,۱۲۲,۳۷۱	۱۰,۳۳,۱۲۳	-	-
(۸۳۷,۷۶۲,۶۶۶)	۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۱۱۴	۱۱,۳۷۶,۸۲۴,۴۲۸	۲۵۸,۹۴۶	-	-
(۸۳۳,۶۵۸,۳۳۱)	۸,۳۷۳,۶۹۱,۰۵۵	۷,۴۴۹,۳۸۱,۶۳۴	۳,۴۰۸,۶۳۸	-	-
(۳,۴۵۲,۰۱۵,۲۷۶)	۳۷,۰۷۴,۵۴۴,۹۹۳	۳۴,۳۲۳,۵۴۹,۵۱۶	۸۷۹,۱۲	-	-
(۱۰۰,۷۶۰,۴۵۵,۲۳۹)	۳۱,۸۳۷,۸۷۰,۷۷۷	۳۱,۷۵۱,۳۸۴,۸۴۸	۱,۶۸۳,۷۶	-	-
۲,۰۵۲,۹۲۵,۸۲۸	۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱	۱۱,۵۶۹,۶۰۳,۰۹	۱,۲۷۶,۰۷۳	-	-
(۱۶۵,۵۲۸,۰۶۶)	۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۴۱۹	۱۷,۲۶۴,۶۶۰,۸۱۳	۱۴۵,۳۳۸	-	-
(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)	۳۵,۶۷۲,۳۳۸,۷۷۴	۳۳,۶۵۹,۹۲۱,۶۵۹	۲,۵۰۴,۲۴۰	-	-
(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	۵,۸۷۱,۱۹۲,۰۱۱	۴,۶۵۱,۵۰۶,۱۷۲	۱,۷۵۸,۶۷	-	-
۲۵,۶۹۲,۳۶۱,۷۳۱	۱,۰۳۲,۸۶۷,۳۳۸,۷۰۰	۱,۰۵۸,۵۵۹,۶۰۰,۴۲۰	۱۷۳,۴۸۱,۲۴۸	(۵,۹۹۲,۷۰۳,۷۱۰)	۱۱۵,۴۷۴,۸۰۴,۹۳۲
				۱۰,۹۴۸۲,۱۰۱,۳۳۱	۳۴,۹۱۷,۸۶۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهرتیر ماه										از ابتدای سال مالی تا پایان شهرتیر ماه									
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد کل درآمدها			
سرمایه گذاری صدر تاسین	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال		سرمایه گذاری صدر تاسین	ریال	ریال	ریال	ریال				
پالایش نفت اسفهان	(۰۱-۱۳۳,۸۲۹,۶۰۱)	-	(۱,۱۳۴,۰۷۹,۲۱۴)	۹٪	۶,۴۳۰,۷۳۳,۸۶۴	(۰۱-۱۳۳,۸۲۹,۶۰۱)	-	(۱,۱۳۴,۰۷۹,۲۱۴)	۹٪	۶,۴۳۰,۷۳۳,۸۶۴	پالایش نفت اسفهان	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	(۴۰۰,۱۹۱,۱۴۶)	-	۵,۴۹۰,۳۳۶,۸۶۰	-۳۳٪	۴,۴۸۰,۰۴۱,۴۰۰	(۴۰۰,۱۹۱,۱۴۶)	-	۵,۴۹۰,۳۳۶,۸۶۰	-۳۳٪	۴,۴۸۰,۰۴۱,۴۰۰	ح واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	ریال	ریال	ریال	ریال				
فلاد خوزستان	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	فلاد خوزستان	ریال	ریال	ریال	ریال				
شرکت صنایع غذایی شیر شرق	(۵,۸۴۵,۶۵۷,۴۴۹)	-	(۵,۸۴۵,۶۵۷,۴۴۹)	۴۵٪	۶۹,۸۸۵,۰۳۰	(۵,۸۴۵,۶۵۷,۴۴۹)	-	(۵,۸۴۵,۶۵۷,۴۴۹)	۴۵٪	۶۹,۸۸۵,۰۳۰	شرکت صنایع غذایی شیر شرق	ریال	ریال	ریال	ریال				
سرمایه گذاری دارویی تاسین	۲۷۶,۵۷۰,۱۱۶	-	۲۷۶,۵۷۰,۱۱۶	-۳٪	-	۲۷۶,۵۷۰,۱۱۶	-	۲۷۶,۵۷۰,۱۱۶	-۳٪	-	سرمایه گذاری دارویی تاسین	ریال	ریال	ریال	ریال				
گروه توسعه مالی مهر اندکان	(۳,۵۴۶,۴۸۹,۹۰۲)	-	(۱,۲۷۶,۱۳۲,۶۳۲)	۳۶٪	۱۰۰,۰۳۷,۰۲۶,۱	(۳,۵۴۶,۴۸۹,۹۰۲)	-	(۱,۲۷۶,۱۳۲,۶۳۲)	۳۶٪	۱۰۰,۰۳۷,۰۲۶,۱	گروه توسعه مالی مهر اندکان	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح . سرمایه گذاری سبیا تاسین	(۵۶۱,۸۷۵,۵۷۷)	-	(۵۶۱,۸۷۵,۵۷۷)	۷٪	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۱,۸۷۵,۵۷۷)	-	(۵۶۱,۸۷۵,۵۷۷)	۷٪	۷,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری سبیا تاسین	ریال	ریال	ریال	ریال				
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طونی	(۱,۷۵۳,۰۳۳,۱۰۰)	-	(۱,۷۵۳,۰۳۳,۱۰۰)	۱۳٪	-	(۱,۷۵۳,۰۳۳,۱۰۰)	-	(۱,۷۵۳,۰۳۳,۱۰۰)	۱۳٪	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طونی	ریال	ریال	ریال	ریال				
پتروشیمی غدیر	۹۱۶,۳۱۳,۶۱۰	-	۹۱۶,۳۱۳,۶۱۰	-۳۱٪	۴,۰۶۱,۴۲۶,۳۲۹	۹۱۶,۳۱۳,۶۱۰	-	۹۱۶,۳۱۳,۶۱۰	-۳۱٪	۴,۰۶۱,۴۲۶,۳۲۹	پتروشیمی غدیر	ریال	ریال	ریال	ریال				
گروه سبیا (سهامی عام)	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	-	(۴,۴۶۷,۶۸۶,۷۵۴)	۳۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۴۳,۷۵۲,۵۰۰)	-	(۴,۴۶۷,۶۸۶,۷۵۴)	۳۳٪	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه سبیا (سهامی عام)	ریال	ریال	ریال	ریال				
سیمان فارس و خوزستان	۵۳۳,۰۸۳,۹۹۳	-	(۶۹,۸۰۰,۰۷۵)	۱٪	۹۷۳,۵۵۱,۷۱۵	۵۳۳,۰۸۳,۹۹۳	-	(۶۹,۸۰۰,۰۷۵)	۱٪	۹۷۳,۵۵۱,۷۱۵	سیمان فارس و خوزستان	ریال	ریال	ریال	ریال				
سیمان ارومیه	(۷۲۶,۳۲۹,۵۹۰)	-	(۷۲۶,۳۲۹,۵۹۰)	۶٪	۳,۲۲۷,۵۶۲,۶۶۱	(۷۲۶,۳۲۹,۵۹۰)	-	(۷۲۶,۳۲۹,۵۹۰)	۶٪	۳,۲۲۷,۵۶۲,۶۶۱	سیمان ارومیه	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح . سیمان ارومیه	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	ح . سیمان ارومیه	ریال	ریال	ریال	ریال				
سیمان ساوه	۵۲,۰۵۷,۴۴۹	-	۵۲,۰۵۷,۴۴۹	۰٪	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۵۷,۴۴۹	-	۵۲,۰۵۷,۴۴۹	۰٪	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه	ریال	ریال	ریال	ریال				
پارس خودرو	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	پارس خودرو	ریال	ریال	ریال	ریال				
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	(۱,۰۳۳,۸۷۱,۵۰۰)	-	(۱,۰۳۳,۸۷۱,۵۰۰)	۸٪	-	(۱,۰۳۳,۸۷۱,۵۰۰)	-	(۱,۰۳۳,۸۷۱,۵۰۰)	۸٪	-	سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	-	-	-	۰٪	۸,۵۵۵,۷۶۴,۸۰۰	-	-	-	۰٪	۸,۵۵۵,۷۶۴,۸۰۰	ح سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	ریال	ریال	ریال	ریال				
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	ریال	ریال	ریال	ریال				
توسعه معادن و فلزات	(۳۹۱,۵۶۱,۰۱۰)	-	(۳۹۱,۵۶۱,۰۱۰)	۳٪	۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴	(۳۹۱,۵۶۱,۰۱۰)	-	(۳۹۱,۵۶۱,۰۱۰)	۳٪	۱,۵۰۷,۰۹۶,۷۷۴	توسعه معادن و فلزات	ریال	ریال	ریال	ریال				
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	۰٪	-	-	-	-	۰٪	-	ح . توسعه معادن و فلزات	ریال	ریال	ریال	ریال				
توسعه معادن روی ایران	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	-	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۱۰٪	۳,۰۰۳,۴۸۲,۱۰۹	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	-	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۱۰٪	۳,۰۰۳,۴۸۲,۱۰۹	توسعه معادن روی ایران	ریال	ریال	ریال	ریال				
بانک اقتصاد نوین	(۵۵۳,۷۹۱,۲۰۵)	-	(۵۵۳,۷۹۱,۲۰۵)	۳٪	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	(۵۵۳,۷۹۱,۲۰۵)	-	(۵۵۳,۷۹۱,۲۰۵)	۳٪	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	ریال	ریال	ریال	ریال				
بانک ملت	(۴۳۳,۷۴۶,۶۰۹)	-	(۴۳۳,۷۴۶,۶۰۹)	۳٪	۳۶۹,۱۵۲,۹۷۱	(۴۳۳,۷۴۶,۶۰۹)	-	(۴۳۳,۷۴۶,۶۰۹)	۳٪	۳۶۹,۱۵۲,۹۷۱	بانک ملت	ریال	ریال	ریال	ریال				
فاده گستر عمر نوین-های وب	(۴۳۷۰,۳۵۹,۱۶۲)	-	(۴۳۷۰,۳۵۹,۱۶۲)	۳۳٪	۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۷۰,۳۵۹,۱۶۲)	-	(۴۳۷۰,۳۵۹,۱۶۲)	۳۳٪	۷۶۴,۳۰۰,۰۰۰	فاده گستر عمر نوین-های وب	ریال	ریال	ریال	ریال				
پالایش نفت بندر عباس	۱,۳۹۶,۴۹۱,۴۴۰	-	۱,۳۹۶,۴۹۱,۴۴۰	-۱۱٪	۵,۷۷۷,۰۵۸,۸۲۴	۱,۳۹۶,۴۹۱,۴۴۰	-	۱,۳۹۶,۴۹۱,۴۴۰	-۱۱٪	۵,۷۷۷,۰۵۸,۸۲۴	پالایش نفت بندر عباس	ریال	ریال	ریال	ریال				
پالایش نفت تبریز	۵۵۳,۳۳۳,۵۱۷	-	۵۵۳,۳۳۳,۵۱۷	-۴٪	۵۳۰,۳۲۷,۵۵۰	۵۵۳,۳۳۳,۵۱۷	-	۵۵۳,۳۳۳,۵۱۷	-۴٪	۵۳۰,۳۲۷,۵۵۰	پالایش نفت تبریز	ریال	ریال	ریال	ریال				
نفت ایران اول	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	-	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	-	(۴۵۷,۲۶۳,۰۰۰)	۳٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایران اول	ریال	ریال	ریال	ریال				
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۰٪	۱۳۶,۵۵۶	-	-	-	۰٪	۱۳۶,۵۵۶	تولید برق عسلویه مینا	ریال	ریال	ریال	ریال				
نیمه تبرز	۱,۶۰۱,۴۱۳,۵۷۳	-	۱,۶۰۱,۴۱۳,۵۷۳	-۱۳٪	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۳	۱,۶۰۱,۴۱۳,۵۷۳	-	۱,۶۰۱,۴۱۳,۵۷۳	-۱۳٪	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۳	نیمه تبرز	ریال	ریال	ریال	ریال				
فروسپیس ایران	۱,۶۲۸,۰۱۰,۳۶۳	-	۱,۶۲۸,۰۱۰,۳۶۳	-۱۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۰۱۰,۳۶۳	-	۱,۶۲۸,۰۱۰,۳۶۳	-۱۳٪	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فروسپیس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال				
فلاد کاوه جنوب کیش	(۵۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	-	(۵۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۶٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	-	(۵۵۱,۵۰۱,۸۰۰)	۶٪	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فلاد کاوه جنوب کیش	ریال	ریال	ریال	ریال				
آهن و فولاد جنوب ایران	-	-	-	۰٪	۱,۳۸۰,۶۴۳,۰۴۰	-	-	-	۰٪	۱,۳۸۰,۶۴۳,۰۴۰	آهن و فولاد جنوب ایران	ریال	ریال	ریال	ریال				
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۰٪	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰٪	۹۷۹,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	ریال	ریال	ریال	ریال				
فولاد مبارک اسفهان	(۳۶۶,۸۱۶,۶۸۳)	-	(۳۶۶,۸۱۶,۶۸۳)	۳٪	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۶,۸۱۶,۶۸۳)	-	(۳۶۶,۸۱۶,۶۸۳)	۳٪	۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اسفهان	ریال	ریال	ریال	ریال				
کل به بند	۹۷۳,۹۵۱,۷۱۵	(۸۰,۳۶۰,۵۷۳,۳۷۵)	(۵,۹۹۲,۷۰۳,۷۱۰)	۹۹,۵۸٪	۸۰,۰۸۶,۵۱۵,۹۸۷	(۷,۵۱۴,۶۶۹,۱۵۰)	۶۹,۳۳۱,۹۰۴,۶۲۹	۶۹,۳۳۱,۹۰۴,۶۲۹	۱۳,۰۹٪	۱۳,۳۵۹,۸۰۷,۴۶۶	کل به بند	ریال	ریال	ریال	ریال				

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 شهرنور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور ماه			
درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درآمدها	ریال	ریال	ریال	درآمدها	ریال	ریال	ریال
۱۰۰٪	۱۲۲,۵۲۹,۸۰۷,۴۶۶	۴۸,۳۳۱,۹۲۰,۳۶۹	(۷,۵۱۸,۶۴۹,۱۵۰)	۸۰,۸۱۶,۵۱۵,۸۸۷	۱۰۰٪	(۵,۹۹۲,۷۰۳,۷۱۰)	۹۳,۹۵۱,۷۱۵
۰٪	۲۲۳,۶۸۸,۹۲۶	۲۲۳,۶۸۸,۹۲۶	-	۶,۹۵۲	۰٪	-	-
۳٪	۳,۳۳۳,۸۷۹,۹۴۰	۳,۳۳۳,۸۷۹,۹۴۰	-	۳,۳۶۰,۳۶۲,۴۳۷	۳٪	(۳۳۸,۷۱۱,۵۵۹)	-
۳٪	۲,۳۳۳,۸۶۳,۴۱۹	(۸۷۶,۶۸۱,۰۹۳)	۶۶۰,۵۸۳,۰۲۵	-	۰٪	-	-
-۱٪	(۸۳,۵۲۳,۹۴۰)	(۸۳,۵۲۳,۹۴۰)	-	۸۸۷,۹۹۴,۱۶۴	۳۸٪	(۳,۲۲۸,۷۰۳,۱۸۵)	۸۸۷,۹۹۴,۱۶۴
-۲٪	(۳,۰۴۴,۵۱۱,۴۴۰)	(۱,۵۵۵,۳۰۶,۲۸۳)	(۱,۳۷۵,۲۴۱,۳۲۱)	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۳٪	(۳,۰۳۸,۱۵۳,۳۲۲)	-
۱٪	۱,۵۴۹,۶۳۹,۷۲۱	(۴,۰۴۳,۷۲۸,۰۸۷)	(۱,۵۳۰,۰۴۹,۲۹۲)	۳,۳۷۶,۸۶۱,۵۶۹	۹٪	(۱,۱۴۹,۲۱۶,۰۹۰)	-
-۲٪	(۱,۵۶۸,۸۱۶,۱۶۵)	۴,۰۴۳,۷۲۸,۰۸۷	(۵,۶۶۷,۶۷۸,۱۰۹)	-	۰٪	-	-
۰٪	۲۵۷,۶۳۳,۸۱۴	۲۵۷,۶۳۳,۸۱۴	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۱٪	(۱,۸۲۰,۵۰۲,۰۰۰)	-
۰٪	۱۳۸,۰۳۰,۳۶۲	(۴۶۱,۵۵۲,۰۰۰)	(۳,۰۱۹,۴۴۳,۹۳۴)	۱۴۵,۰۳۹,۱۲۷	۴٪	(۵۹۹,۱۵۵,۵۴۷)	-
-۳٪	(۳,۱۸۰,۰۱۶,۵۵۶)	(۳۲۲,۳۶۸,۵۵۰)	(۳,۰۱۱,۷۸۳,۸۵۳)	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-
۲٪	۲,۰۱۹,۵۵۱,۹۱۸	(۲,۳۴۲,۳۹۰,۳۳۵)	(۱,۷۴۴,۵۵۷,۷۴۷)	-	۰٪	-	-
-۱٪	(۸۲۷,۶۳۳,۶۶۶)	(۸۲۷,۶۳۳,۶۶۶)	-	۱۷۰,۵۳۸,۶۱۱	۹٪	(۱,۱۳۶,۱۹۹,۱۵۰)	-
-۵٪	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۳۵۸,۴۲۱)	(۵,۵۲۴,۳۶۶,۹۲۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵٪	(۶۴۹,۳۳۳,۶۵۰)	-
-۴٪	(۴,۵۵۲,۸۴۶,۹۲۴)	(۳,۴۵۲,۰۰۰,۱۵۴,۱۶۶)	(۳,۸۷۰,۸۳۰,۸۱۶)	۳,۶۳۳,۰۷۶,۰۰۰	۱٪	(۱,۲۶,۱۲۵,۳۵۰)	-
-۶٪	(۶,۷۸۲,۴۴۰,۵۰۰)	(۱۰۰,۷۶۸,۵۵۲,۹۲۹)	(۳۳۹,۰۳۰,۵۷۱)	-	۱۱٪	(۱,۴۳۱,۱۹۳,۲۸۵)	-
۲٪	۲,۰۳۰,۹۲۵,۹۲۸	۲,۰۳۰,۹۲۵,۹۲۸	-	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸٪	(۱,۹۱۲,۵۵۲,۰۰۰)	-
۰٪	۱۸,۶۱۹,۱۳۱	(۱۹۵,۵۲۸,۶۰۶)	(۱,۴۱۳,۶۹۰,۳۹۷)	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	-
-۱٪	(۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۹,۶۹۰,۳۶۰)	-	-	۲٪	(۳۱۶,۲۴۹,۹۵۸)	-
-۱٪	(۱,۳۵۲,۶۸۸,۵۲۰)	(۱,۵۹۰,۵۸۱,۸۴۱)	(۱,۵۹۰,۵۸۱,۸۴۱)	۲۳۵,۳۱۳,۷۸۹	۱٪	(۱۵۵,۰۳۵,۴۰۷)	-
-۳٪	(۲,۹۷۲,۸۰۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۰,۸۴۵,۹۷۱)	(۴,۱۹۰,۸۴۵,۹۷۱)	۱,۷۱۸,۰۳۰,۶۷	۷٪	(۹۶۵,۰۱۵,۴۲۲)	-
-۳٪	(۲,۷۸۴,۷۷۱,۹۱۱)	(۴,۱۴۵,۶۹۴,۰۴۱)	(۴,۱۴۵,۶۹۴,۰۴۱)	۱,۴۶۰,۳۲۳,۸۵۰	۵٪	(۶۵۳,۸۹۰,۱۹۰)	-
-۳٪	(۱,۷۷۰,۶۹۱,۶۱۲)	(۱,۷۷۰,۶۹۱,۶۱۲)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	(۶۲,۳۳۴,۹۶۰)	(۶۲,۳۳۴,۹۶۰)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	(۹۰,۰۳۱,۳۶۹)	(۹۰,۰۳۱,۳۶۹)	-	-	۶٪	(۷۳۲,۳۲۸,۳۱۸)	-
۰٪	(۴,۵۵۶,۹۱۶,۸۲۱)	(۴,۵۵۶,۹۱۶,۸۲۱)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۴۱,۷۲۵,۴۴۲	۴۱,۷۲۵,۴۴۲	-	-	۰٪	-	-
۰٪	(۵۲,۲۱۳,۳۱۱)	(۵۲,۲۱۳,۳۱۱)	-	-	۰٪	-	-
۰٪	(۴۵,۲۹۳,۷۷۷)	(۴۵,۲۹۳,۷۷۷)	-	-	۱٪	(۱۱۴,۵۶۴,۵۱۵)	-
-۱٪	(۹۰,۴۵۵,۵۱۷)	(۹۰,۴۵۵,۵۱۷)	-	-	۳٪	(۵۳۳,۳۱۲,۶۵۹)	-
۳٪	۳,۹۰۳,۳۳۶,۸۰۰	۳,۹۰۳,۳۳۶,۸۰۰	-	-	-۳٪	۳,۹۰۳,۳۳۶,۸۰۰	-
۱٪	۷۲۳,۳۷۴,۹۴۹	۷۲۳,۳۷۴,۹۴۹	-	-	-۱٪	۱۲۱,۶۵۴,۹۹۰	-
۰٪	۴۲۹,۵۹۹,۳۷۱	۴۲۹,۵۹۹,۳۷۱	-	-	-۵٪	۶۴۹,۲۷۵,۵۶۹	-
-۳٪	(۳,۰۳۱,۳۵۶,۹۱۱)	(۳,۰۳۱,۳۵۶,۹۱۱)	-	-	۶٪	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	-
۱٪	۷۴۰,۱۴۰,۹۱۰	۷۴۰,۱۴۰,۹۱۰	-	-	۰٪	-	-
۰٪	۳۹۹,۹۴۴,۶۹۳	۳۹۹,۹۴۴,۶۹۳	-	-	۰٪	-	-
۸۳.۹۴٪	۹۴,۱۰۵,۹۹۴,۱۱۸	۲۵,۶۹۲,۳۶۱,۷۳۱	(۶,۰۵۵,۵۲۸,۱۶۳۹۱)	۱۲۸,۹۶۶,۴۴۸,۷۷۸	۱۸۱.۵۵٪	(۳۳,۸۰۴,۴۴۷,۳۴۴)	۱,۸۶۱,۹۴۵,۸۷۹
						(۵,۹۹۲,۷۰۳,۷۱۰)	(۱۹,۶۷۳,۶۶۹,۵۴۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۸-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰٪	۱۰,۰۶۹,۳۲۸	۰٪	۷۵۸,۱۳۵	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۸٪	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰٪	-	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵	بانک دی
۰٪	۶,۶۴۶,۴۴۴	۰٪	۱۱۶,۳۷۶	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
۰٪	۶,۵۵۶,۸۳۸	۰٪	۷۱۶,۸۷۸	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰٪	۲,۵۷۵,۷۵۵	۰٪	-	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده
۰٪	۶۷۱,۳۱۷	۰٪	۱۴,۳۵۷	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۳۱٪	۲,۷۰۹,۸۶۳,۹۴۳	۰٪	-	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰٪	۸,۵۵۳,۹۳۶	۰٪	۱۸۶,۰۸۹	۰۵۲۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۱۶۳	مؤسسه اعتباری ملل
۳۳٪	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	۰٪	-	۰۵۲۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۵۷	مؤسسه اعتباری ملل
۱۵٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰٪	-	۰۵۲۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	مؤسسه اعتباری ملل
۰٪	۳۸,۷۷۲	۰٪	۱۲,۷۳۰	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۱۴٪	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	۱٪	۴۰۳,۲۸۷,۶۸۲	۳۴۹۰۹۰۱۲۰۱۵۱۴۵۴۹۰۲	بانک پاسارگاد
۹.۶۷٪	۱۱,۴۷۴,۵۹۸,۷۲۵	۰.۸٪	۴۰۵,۰۹۲,۱۴۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا		طی شهریور ماه		سایر درآمدها	
پایان شهریور ماه					
مبلغ	ریال	مبلغ	ریال	مبلغ	ریال
۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸		-		سایر درآمدها	
۱۱۱,۰۹۶,۱۱۱		۱۳,۵۴۲,۷۵۳		تعدیل کارمزد کارگزار	
۵۷۲,۷۷۹,۵۱۹		۱۳,۵۴۲,۷۵۳		جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق		درصد از کل درآمدها		مبلغ	توضیحات
ریال		ریال		ریال	
-۲٪		۱۰۲٪		(۲۳,۸۰۴,۴۲۷,۳۷۴)	سرمایه گذاری در سهام
۰٪		-۳٪		۴۰۵,۰۹۳,۱۴۷	درآمد سپرده بانکی
۰٪		۰٪		۱۳,۵۴۲,۷۵۳	سایر درآمدها
-۲٪		۱۰۰٪		(۲۳,۳۸۵,۷۹۲,۴۷۴)	