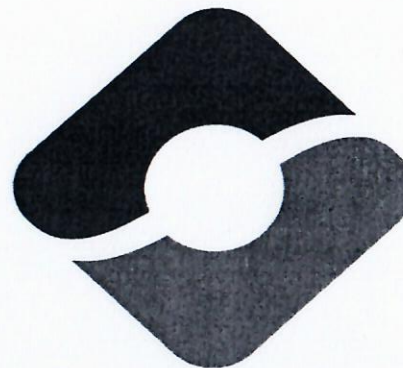


سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	-	-	-	-	-	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۲۲,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	-	-	-	-	-	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۲۴
بانک ملت	۵۰,۶۲۵,۵۸۲	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	۱۵,۱۱۴,۴۶۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	۱۳,۸۰۴,۳۴۰,۰۵۸
بانک اقتصادنوین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۳۶,۴۹۸,۹۲۳	۳۹,۶۳۶,۴۹۸,۹۲۳	-	-	-	-	-	۲۴,۰۷۲,۰۴۴,۱۰۰
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	-	-	-	-	-	۳۰,۶۴۴,۴۸۵,۶۵۵
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	-	-	-	-	-	۲۸,۰۹۸,۹۲۲,۸۳۱
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۵,۰۲۵,۵۴۰	۱۵,۵۵۵,۰۲۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	۲۴,۱۳۱,۵۵۷,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۸۲۴,۳۳۹	۳۰,۵۸۸,۸۲۴,۳۳۹	-	-	-	-	-	۳۹,۵۳۶,۷۴۸,۲۷۰
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	۲۴,۵۲۷,۱۶۰,۶۶۰
پالایش نفت تهران	۲,۷۵۸,۶۵۶	۱۲,۴۰۲,۶۸۷,۲۳۱	۱۲,۴۰۲,۶۸۷,۲۳۱	-	-	-	-	-	۱۱,۲۸۹,۵۰۷,۶۴۴
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۲۷	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۲۷	-	-	-	-	-	۱۹,۲۷۲,۶۱۱,۴۰۰
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۴,۰۰۰	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۸۳۵	۱۲,۰۷۱,۲۷۴,۸۳۵	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	۱۸,۱۶۷,۷۷۳,۷۸۳	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲۰۰,۹۵,۲۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۶,۸۱۲,۷۳۴	۱۷,۸۲۶,۸۱۲,۷۳۴	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۳۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	-	-	-	-	-	-
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	-	-	-	-	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۲۶,۱۰۷,۲۱۶,۳۳۱	۲۶,۱۰۷,۲۱۶,۳۳۱	-	-	-	-	-	-
زامیاد	۶۹۹,۷۲۹	۸,۸۰۲,۹۶۰,۵۴۳	۸,۸۰۲,۹۶۰,۵۴۳	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۸۷۶,۹۲۰	۲۷,۷۸۳,۱۲۹,۳۹۶	۲۷,۷۸۳,۱۲۹,۳۹۶	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۳,۱۹۴,۲۴۷	۵۱,۹۶۲,۸۶۷,۸۶۴	۵۱,۹۶۲,۸۶۷,۸۶۴	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۰,۰۱۰,۶۷۴	۱۷,۵۴۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۷,۵۴۴,۳۲۰,۶۱۱	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۳,۲۱۰,۱۰۸	۳۱,۱۰۹,۲۰۲,۰۳۹	۳۱,۱۰۹,۲۰۲,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۲	۵,۷۴۵,۱۴۴,۵۶۹	۵,۷۴۵,۱۴۴,۵۶۹	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۲۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	۴۴,۷۴۶,۵۹۳,۰۴۰	-	-	-	-	-	-
سیمان ساهو	۴۵۳,۴۶۲	۲۴,۶۶۵,۸۰۷,۷۹۶	۲۴,۶۶۵,۸۰۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۸,۸۴۶,۵۱۸,۹۱۱	۲۸,۸۴۶,۵۱۸,۹۱۱	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	۳۴۹,۹۲۶	۶,۸۳۸,۰۰۶,۳۴۶	۶,۸۳۸,۰۰۶,۳۴۶	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹	۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹	-	-	-	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۲,۲۸۲	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۳۲,۱۵۴	۱۱,۶۳۲,۷۷۹,۸۱۰	۱۱,۶۳۲,۷۷۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۳,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	-	-	-	-	-	-
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۶,۶۴۹,۹۲۴,۹۶۴	۱۶,۶۴۹,۹۲۴,۹۶۴	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	۱۶۰,۴۵۱۰	۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳	۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳	-	-	-	-	-	-
گس.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۲,۶۷۴,۲۷۶	۲۱,۸۴۲,۶۷۴,۲۷۶	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۷۷۶,۳۳۳	۱۶,۱۶۱,۱۸۷,۴۱۲	۱۶,۱۶۱,۱۸۷,۴۱۲	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۶,۸۵۴,۰۰۶	۴۵,۸۹۶,۸۵۴,۰۰۶	-	-	-	-	-	-
نفت ایران‌تول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	-	-	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	۲,۰۴۴,۲۷۳	۱۵,۲۶۸,۹۲۴,۷۷۱	۱۵,۲۶۸,۹۲۴,۷۷۱	-	-	-	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۹۹۵,۳۳۱,۹۶۵,۰۱۴	۹۹۵,۳۳۱,۹۶۵,۰۱۴	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ	تاریخ	نوع سپرده	شماره حساب	
کل					سود علی	افتتاح			
دارایی ها					الحساب	حساب			
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۳۰٪	۳,۵۲۲,۹۱۸,۷۳۶	۲۹,۳۷۶,۷۹۳,۳۸۱	۲۵,۳۲۴,۱۶۵,۴۹۷	۷,۵۷۵,۵۴۶,۶۲۰	۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۳٪	۳۶۷,۴۷۴,۰۴۲	۱۴	۳۵۰,۱۱۳,۳۹۶	۱۷,۳۶۰,۶۶۰	۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۸۵,۸۲۳,۱۷۹	.	۶۹۹,۶۴۵	۸۵,۱۲۳,۵۳۴	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰.۰۱٪	۹۹,۳۴۰,۲۴۸	.	.	۹۹,۳۴۰,۲۴۸	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۲۹٪	۳,۴۴۴,۷۱۷,۹۱۱	۱۶۱,۲۷۰,۹۳۰,۱۶۷	۱۵۹,۹۳۷,۴۰۷,۸۶۰	۴,۷۷۸,۲۴۰,۲۱۸	۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۹۰,۹۱۳,۰۲۳	.	۵۹۳,۸۷۹	۹۰,۳۱۹,۱۴۴	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۵.۹۶٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۹۰۱۲.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۰	۷۷,۶۲۱,۱۸۷,۱۳۹	۱۹۰,۶۴۷,۷۲۳,۵۶۲	۲۵۵,۶۱۲,۹۸۰,۲۷۷	۱۲,۶۵۵,۹۳۰,۴۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۱	۸	۲۶,۳۶۹	-	۲۶,۳۶۹	۱۰,۰۹۵,۶۹۷	-	۱۰,۰۹۵,۶۹۷
بانک دی	۸	۲۲	-	-	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹
بانک دی	۳۱	۸	۱۱۳,۳۸۷	-	۱۱۳,۳۸۷	۶,۷۵۹,۸۳۱	-	۶,۷۵۹,۸۳۱
بانک آینده	۱۷	۸	۶۹۹,۶۴۵	-	۶۹۹,۶۴۵	۷,۲۵۶,۴۸۳	-	۷,۲۵۶,۴۸۳
بانک آینده	۱	۸	-	-	-	۲,۵۷۵,۷۵۵	-	۲,۵۷۵,۷۵۵
بانک پاسارگاد	۴	۸	۱۱,۰۶۷	-	۱۱,۰۶۷	۶۸۲,۲۸۴	-	۶۸۲,۲۸۴
بانک پاسارگاد	۵	۲۲	-	-	-	۲,۷۰۹,۷۳۸,۲۳۰	۱۲۴,۷۱۳	۲,۷۰۹,۷۳۸,۲۳۰
موسسه اعتباری ملل	۳۰	۸	-	-	-	۸,۵۵۳,۹۳۶	-	۸,۵۵۳,۹۳۶
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	۵۹۳,۸۷۹	-	۵۹۳,۸۷۹	۶۳۲,۶۵۱	-	۶۳۲,۶۵۱
بانک پاسارگاد	۶	۲۳	-	-	-	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	-	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹
بانک پاسارگاد	۲۴	۲۳	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۳,۹۴۲,۸۶۳	۲۶۰,۷۱۴,۶۷۱	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۳,۹۴۲,۸۶۳	۲۶۰,۷۱۴,۶۷۱
			۲۶۶,۱۰۱,۸۸۱	۳,۹۴۲,۸۶۳	۲۶۲,۱۵۹,۰۱۸	۱۱,۷۴۰,۷۰۰,۶۰۶	۴,۰۶۷,۵۷۶	۱۱,۷۳۶,۶۳۳,۰۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱,۱۰۰	-	-	-	-	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۹	-	-	-	-	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	بانک سینا
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۳	-	-	-	-	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	-	-	-	۹۹۲,۸۷۵,۶۴۸	۹۹۲,۸۷۵,۶۴۸	گروه مینا (سهامی عام)
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۵۷۷,۴۰۲	۲,۴۰۰	-	-	-	-	۸,۵۸۵,۷۶۴,۸۰۰	۸,۵۸۵,۷۶۴,۸۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فروسیس ایران
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۸۴۲,۱۰۵	۱,۵۳۶,۸۴۲,۱۰۵	توسعه معادن و فلزات
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۳۷	۵۶۱	-	-	-	-	۱,۷۵۱,۲۵۲,۶۶۲	۱,۷۵۱,۲۵۲,۶۶۲	تولید مواد اولیه دارو و پخش
۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۸۰,۵۶۱	۶,۱۳۰	-	-	-	-	۲,۲۷۲,۱۴۴,۶۵۵	۲,۲۷۲,۱۴۴,۶۵۵	سیمان ارومیه
۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲,۴۰۰	-	-	-	-	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۶,۵۴۳	۵۸۵۰	-	-	-	-	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	پالایش نفت تبریز
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۹۲,۳۵۶	۶۵۰	-	-	-	-	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۸۲,۵۳۳,۵۸۹	۳,۰۸۲,۵۳۳,۵۸۹	توسعه معادن روی ایران
۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۱۱۸,۰۳۱	۳۳۰	-	-	-	-	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	فولاد خوزستان
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۰۲۴,۲۷۳	۴۵۰	-	-	-	-	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	کارخانجات قند قزوین
۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۳۷۶,۲۸۸,۶۶۰	۳۷۶,۲۸۸,۶۶۰	بانک ملت
۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	-	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	-	-	-	-	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۶۸,۳۷۶	۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	-	-	-	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	-	-	-	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۵۰	-	-	-	-	۱۰,۲۳۹,۶۰۰,۰۱۰	۱۰,۲۳۹,۶۰۰,۰۱۰	سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۱۰,۸۳۷	۱۷,۱۶۵	-	-	-	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۹۳	۵۰	-	-	-	-	۱۳۹,۱۶۵	۱۳۹,۱۶۵	تولید برق عسلویه مینا
۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۵۷,۲۸۶	۶۴۰	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۵۳,۲۸۸	۶۵۰	-	-	-	-	۹۰۴,۳۳۷,۶۱۵	۹۰۴,۳۳۷,۶۱۵	تکادو
۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	کوپر تابر
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	-	-	-	-	۱۷۳,۹۲۴,۵۵۳	۱۷۳,۹۲۴,۵۵۳	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۱۲	-	-	-	-	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۲	-	-	-	-	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	بیمه نوین
۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	-	-	-	-	۶,۵۶۰,۲۰۱,۳۴۲	۶,۵۶۰,۲۰۱,۳۴۲	سرمایه‌گذاری صدر تأمین
۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۵۵,۲۶۸	۳,۹۱۰	-	-	-	-	۲,۵۱۰,۵۱۲,۰۱۷	۲,۵۱۰,۵۱۲,۰۱۷	پخش هجرت
۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	-	-	-	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۴	-	-	-	-	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴,۰۱۰,۶۷۴	۹۵۵	-	-	-	-	۳,۴۳۹,۱۶۵,۲۸۸	۳,۴۳۹,۱۶۵,۲۸۸	سرمایه‌گذاری صبا تأمین
۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۴۲,۱۵۴	۴۵۰	-	-	-	-	۱۴۷,۸۹۱,۵۶۴	۱۴۷,۸۹۱,۵۶۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	-	-	-	-	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
مجمع									
			۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۶۹۹,۸۴۵,۸۴۶	۱۳۳,۶۹۹,۸۴۵,۸۴۶	
				-		-	۱,۴۳۷,۷۸۶,۰۷۷	۱,۴۳۷,۷۸۶,۰۷۷	
				-		-	۱۳۲,۳۳۲,۰۵۹,۷۶۹	۱۳۲,۳۳۲,۰۵۹,۷۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۴,۵۲۷,۱۶۰,۶۵۹	۲۹,۶۰۶,۶۷۳,۸۶۶	۶,۹۲۰,۴۸۶,۸۱۳	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۴,۵۲۷,۱۶۰,۶۵۹	۲۹,۶۰۶,۶۷۳,۸۶۶	۶,۹۲۰,۴۸۶,۸۱۳
پالایش نفت تهران	۳,۱۰۳,۸۷۶	۱۱,۲۸۹,۵۰۷,۶۴۴	۹,۳۴۴,۳۹۰,۷۴۴	۱,۹۴۵,۱۰۸,۵۷۰	۳,۱۰۳,۸۷۶	۱۱,۲۸۹,۵۰۷,۶۴۴	۹,۳۴۴,۳۹۰,۷۴۴	۱,۹۴۵,۱۰۸,۵۷۰
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۸,۰۹۸,۹۲۳,۸۳۰	۲۶,۳۴۰,۴۲۶,۲۲۲	۱,۷۵۸,۴۹۳,۶۰۸	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۸,۰۹۸,۹۲۳,۸۳۰	۲۶,۳۴۰,۴۲۶,۲۲۲	۱,۷۵۸,۴۹۳,۶۰۸
فروسیلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۳۰۰	۱۳,۳۳۱,۷۹۹,۵۵۰	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۳۰۰	۱۳,۳۳۱,۷۹۹,۵۵۰	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰
تولیدمواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۳۷	۱۱,۴۴۶,۲۳۱,۱۷۳	۹,۹۳۸,۷۵۹,۳۲۹	۱,۵۰۷,۴۷۱,۹۴۴	۳۳۱,۸۳۷	۱۱,۴۴۶,۲۳۱,۱۷۳	۹,۹۳۸,۷۵۹,۳۲۹	۱,۵۰۷,۴۷۱,۹۴۴
بانک اقتصادنوین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۳۰۴,۴۱۰	۲۵,۷۰۸,۹۱۶,۹۳۰	(۱,۵۰۱,۶۱۱,۹۳۰)	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۳۰۴,۴۱۰	۲۵,۷۰۸,۹۱۶,۹۳۰	(۱,۵۰۱,۶۱۱,۹۳۰)
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۷,۰۷۶,۲۰۰	۲۵,۳۷۸,۰۹۱,۹۲۷	۲۷,۴۵۶,۱۳۴,۷۹۹	(۲,۰۷۸,۰۴۲,۸۷۱)	۱۷,۰۷۶,۲۰۰	۲۵,۳۷۸,۰۹۱,۹۲۷	۲۷,۴۵۶,۱۳۴,۷۹۹	(۲,۰۷۸,۰۴۲,۸۷۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۱۷۶,۷۰۵	۳۷,۲۴۳,۱۷۶,۷۰۵	۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۲۴۳,۱۷۶,۷۰۵	۳۷,۲۴۳,۱۷۶,۷۰۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۰,۵۱۴,۴۸۸,۱۰۰	۳۰,۵۱۴,۴۸۸,۱۰۰	۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۰,۵۱۴,۴۸۸,۱۰۰	۳۰,۵۱۴,۴۸۸,۱۰۰	۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۱۶,۷۱۹,۹۲۱,۰۰۰	۰
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۹۵۵	۳۰,۴۴۴,۴۸۵,۶۵۵	۳۰,۴۴۴,۴۸۵,۶۵۵	۰	۱۸,۱۹۸,۹۵۵	۳۰,۴۴۴,۴۸۵,۶۵۵	۳۰,۴۴۴,۴۸۵,۶۵۵	۰
سیمان ارومیه	۲۸۰,۵۶۱	۱۰,۳۰۴,۴۸۰,۱۰۰	۱۰,۳۰۴,۴۸۰,۱۰۰	۰	۲۸۰,۵۶۱	۱۰,۳۰۴,۴۸۰,۱۰۰	۱۰,۳۰۴,۴۸۰,۱۰۰	۰
نکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۰,۸۱۳,۷۳۹,۲۲۲	۲۰,۸۱۳,۷۳۹,۲۲۲	۰	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۰,۸۱۳,۷۳۹,۲۲۲	۲۰,۸۱۳,۷۳۹,۲۲۲	۰
پخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۳,۴۱۸,۲۰۴,۶۰۱	۱۳,۴۱۸,۲۰۴,۶۰۱	۰	۶۵۵,۲۶۸	۱۳,۴۱۸,۲۰۴,۶۰۱	۱۳,۴۱۸,۲۰۴,۶۰۱	۰
صنایع شیمیایی کیمیگران امروز	۱,۵۲۰,۶۸۴	۸,۹۶۳,۲۸۹,۳۲۰	۸,۹۶۳,۲۸۹,۳۲۰	۰	۱,۵۲۰,۶۸۴	۸,۹۶۳,۲۸۹,۳۲۰	۸,۹۶۳,۲۸۹,۳۲۰	۰
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۶۵۵,۸۵۰	۲۲,۰۹۸,۶۵۵,۸۵۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۸,۶۵۵,۸۵۰	۲۲,۰۹۸,۶۵۵,۸۵۰	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۴۲,۱۳۷,۷۷۹,۵۰۰	۰
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۲۴	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۲۴	۰	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۲۴	۱۵,۹۷۱,۶۰۴,۱۲۴	۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۵۵۵,۸۵۰	۲۴,۱۳۱,۵۵۵,۸۵۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۳۱,۵۵۵,۸۵۰	۲۴,۱۳۱,۵۵۵,۸۵۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آندگان	۳,۷۷۶,۲۳۲	۱۶,۲۸۶,۹۲۶,۲۳۲	۱۶,۲۸۶,۹۲۶,۲۳۲	۰	۳,۷۷۶,۲۳۲	۱۶,۲۸۶,۹۲۶,۲۳۲	۱۶,۲۸۶,۹۲۶,۲۳۲	۰
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۴۰,۱۰۶,۳۷۴	۱۳,۰۴۴,۸۳۹,۲۲۲	۱۳,۰۴۴,۸۳۹,۲۲۲	۰	۴۰,۱۰۶,۳۷۴	۱۳,۰۴۴,۸۳۹,۲۲۲	۱۳,۰۴۴,۸۳۹,۲۲۲	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۰۶۳,۲۱۶	۱۰,۹۶۹,۰۶۳,۲۱۶	۰	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۹,۰۶۳,۲۱۶	۱۰,۹۶۹,۰۶۳,۲۱۶	۰
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۲۰۰,۰۹۳	۱۳,۸۱۳,۲۰۰,۰۹۳	۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۳,۲۰۰,۰۹۳	۱۳,۸۱۳,۲۰۰,۰۹۳	۰
واسپاریا تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۲۲,۸۴۳,۲۶۹,۰۰۰	۰
داروسازی فارابی	۸۶,۸۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۶,۳۰۰	۱,۲۷۱,۲۶۶,۳۰۰	۰	۸۶,۸۲۸	۱,۲۷۱,۲۶۶,۳۰۰	۱,۲۷۱,۲۶۶,۳۰۰	۰
نویز دارو پخش	۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۲۳,۲۰۰	۹,۲۸۸,۵۲۳,۲۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹,۲۸۸,۵۲۳,۲۰۰	۹,۲۸۸,۵۲۳,۲۰۰	۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۶,۳۲۲,۱۰۰	۳۸,۷۷۶,۳۲۲,۱۰۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۶,۳۲۲,۱۰۰	۳۸,۷۷۶,۳۲۲,۱۰۰	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۵,۸۶۱,۵۷۰	۱۴,۵۲۷,۶۰۰,۶۷۷	۱۴,۵۲۷,۶۰۰,۶۷۷	۰	۵,۸۶۱,۵۷۰	۱۴,۵۲۷,۶۰۰,۶۷۷	۱۴,۵۲۷,۶۰۰,۶۷۷	۰
سیمان ساوه	۴۵۳,۶۲۲	۷,۲۲۰,۳۰۰,۱۳۳	۷,۲۲۰,۳۰۰,۱۳۳	۰	۴۵۳,۶۲۲	۷,۲۲۰,۳۰۰,۱۳۳	۷,۲۲۰,۳۰۰,۱۳۳	۰
سیمان صوفیان	۴۰۸,۰۰۰	۲,۰۱۹,۷۸۰,۲۵۴	۲,۰۱۹,۷۸۰,۲۵۴	۰	۴۰۸,۰۰۰	۲,۰۱۹,۷۸۰,۲۵۴	۲,۰۱۹,۷۸۰,۲۵۴	۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۳,۲۷۴,۰۰۰	۵۴,۷۵۳,۲۷۴,۰۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۳,۲۷۴,۰۰۰	۵۴,۷۵۳,۲۷۴,۰۰۰	۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۰
نفت ایرانول	۵۰,۶۲,۵۸۱	۱۳۸,۴۰۰,۳۴۰,۵۷۷	۱۳۸,۴۰۰,۳۴۰,۵۷۷	۰	۵۰,۶۲,۵۸۱	۱۳۸,۴۰۰,۳۴۰,۵۷۷	۱۳۸,۴۰۰,۳۴۰,۵۷۷	۰
بانک ملت	۱,۴۷۶,۴۹۱	۵,۹۷۶,۴۹۸,۳۲۷	۵,۹۷۶,۴۹۸,۳۲۷	۰	۱,۴۷۶,۴۹۱	۵,۹۷۶,۴۹۸,۳۲۷	۵,۹۷۶,۴۹۸,۳۲۷	۰
سرمایه‌گذاری سپه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷,۴۲۷,۶۰۰	۵۹,۲۳۷,۴۲۷,۶۰۰	۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۷,۴۲۷,۶۰۰	۵۹,۲۳۷,۴۲۷,۶۰۰	۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۳,۴۳۱,۸۸۵,۷۱۱	۱۳,۴۳۱,۸۸۵,۷۱۱	۰	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۳,۴۳۱,۸۸۵,۷۱۱	۱۳,۴۳۱,۸۸۵,۷۱۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۳۵۴,۲۲۲	۲۱,۱۵۸,۳۵۴,۲۲۲	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۸,۳۵۴,۲۲۲	۲۱,۱۵۸,۳۵۴,۲۲۲	۰
توسعه معادن روی ایران	۸۵۴,۵۹۹	۷,۸۹۱,۹۸۶,۳۲۲	۷,۸۹۱,۹۸۶,۳۲۲	۰	۸۵۴,۵۹۹	۷,۸۹۱,۹۸۶,۳۲۲	۷,۸۹۱,۹۸۶,۳۲۲	۰
آریان کیمیا تک	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۷۴۸,۲۷۰	۳۹,۵۳۶,۷۴۸,۲۷۰	۰	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۶,۷۴۸,۲۷۰	۳۹,۵۳۶,۷۴۸,۲۷۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۲۴,۲۷۳	۱۲,۸۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۱۲,۸۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۰	۳۰,۲۴,۲۷۳	۱۲,۸۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۱۲,۸۹۹,۸۱۵,۷۹۶	۰
کارخانجات قند قزوین	۲,۹۲۳,۲۴۶	۱۴,۶۷۷,۰۶۰,۴۴۲	۱۴,۶۷۷,۰۶۰,۴۴۲	۰	۲,۹۲۳,۲۴۶	۱۴,۶۷۷,۰۶۰,۴۴۲	۱۴,۶۷۷,۰۶۰,۴۴۲	۰
قاسم ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۶۸۷,۲۵۵	۱۷,۲۹۳,۶۸۷,۲۵۵	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۳,۶۸۷,۲۵۵	۱۷,۲۹۳,۶۸۷,۲۵۵	۰
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۹۹۷,۳۷۵	۷,۶۰۰,۹۹۷,۳۷۵	۰	۱۹۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۹۹۷,۳۷۵	۷,۶۰۰,۹۹۷,۳۷۵	۰
سیمان فارس نو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۲۳,۷۵۷,۷۹۵,۰۰۰	۰
ایران خودرو	۴۵۳,۲۷۱	۶,۹۷۹,۳۹۱,۸۴۱	۶,۹۷۹,۳۹۱,۸۴۱	۰	۴۵۳,۲۷۱	۶,۹۷۹,۳۹۱,۸۴۱	۶,۹۷۹,۳۹۱,۸۴۱	۰
ح. پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۶۴۱,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۶۴۱,۰۰۰	۱۹,۲۲۳,۶۴۱,۰۰۰	۰
پتروشیمی پردیس	۳,۷۷۹,۲۲۳	۲۲,۵۷۳,۶۶۷,۰۰۰	۲۲,۵۷۳,۶۶۷,۰۰۰	۰	۳,۷۷۹,۲۲۳	۲۲,۵۷۳,۶۶۷,۰۰۰	۲۲,۵۷۳,۶۶۷,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۱۴,۵۰۰	۷۷,۵۹۶,۳۳۳,۱۱۶	۷۷,۵۹۶,۳۳۳,۱۱۶	۰	۱۱۴,۵۰۰	۷۷,۵۹۶,۳۳۳,۱۱۶	۷۷,۵۹۶,۳۳۳,۱۱۶	۰
استاذخانه-م بودجه-۳۰۵۲۲۰۰۰								
جمع	۱۹۷,۸۹۳,۰۲۸	۱,۰۳۸,۳۰۱,۶۷۶,۲۳۸	۹۶۳,۵۹۸,۱۲۷,۵۹۸	۷۴,۷۰۳,۵۴۸,۶۴۵	۱۹۷,۸۹۳,۰۲۸	۱,۰۳۸,۳۰۱,۶۷۶,۲۳۸	۹۶۳,۵۹۸,۱۲۷,۵۹۸	۷۴,۷۰۳,۵۴۸,۶۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

ع- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پالایش نفت تهران	۱,۳۵۸,۶۵۶	۴,۹۴۷,۰۴۳,۰۵۵	۳,۸۹۷,۸۸۷,۵۲۸	۱,۰۴۹,۱۵۵,۵۲۷	۱,۳۵۸,۶۵۶	۴,۹۴۷,۰۴۳,۰۵۵	۳,۸۹۷,۸۸۷,۵۲۸	۱,۰۴۹,۱۵۵,۵۲۷
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳,۲۰۳,۹۴۹	۱۷,۸۲۶,۸۱۲,۷۲۴	(۲,۸۸۳,۶۰۸,۷۷۵)	۲۲۴,۹۳۰	۲۱,۵۴۱,۷۲۲,۰۵۱	۲۴,۸۸۶,۳۴۰,۴۵۰	(۳,۳۴۵,۱۶۰,۹۴۴)
داده گستر عصر نوین- های وب	۶۰,۸۵,۴۹۱	۱۴,۹۷۴,۹۷۲,۶۲۷	۱۳,۲۹۸,۳۱۹,۷۹۵	۱,۶۷۶,۶۵۲,۸۴۲	۴,۶۸۰,۶۸۲	۳۲,۱۵۶,۳۸۲,۲۹۱	۲۸,۴۴۱,۲۱۱,۴۷۴	۴,۹۱۵,۲۲۶,۸۱۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱	۵,۵۶۱	۱۲,۹۷۵,۳۳۴,۶۱۱	(۵,۵۶۰)	۱,۰۹۶,۹۰۹	۱۴,۳۲۹,۳۱۹,۸۱۳	۱۲,۹۷۵,۳۳۴,۶۱۱	۴,۱۸۰,۰۹۱,۷۱۱
زامیاد	۱	۱	۱۴,۳۲۹,۳۱۹,۸۱۳	۱,۳۲۹,۳۸۵,۲۰۲	۷,۵۶۶,۰۶۳	۳۹,۰۲۹,۶۵۷,۰۰۴	۲۳,۰۶۶,۳۵۸,۵۰۶	۱,۳۲۹,۳۸۵,۲۰۲
سرمایه‌گذاری سپه	۱	۱	۴,۷۱۶	(۴,۷۱۵)	۱,۱۷۹,۰۱۲	۴۴,۳۴۹,۷۹۶,۴۸۳	۴۲,۳۴۹,۷۹۶,۴۸۳	(۴,۰۲۹,۷۲۲,۸۰۲)
پتروشیمی شازند	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۷,۲۴۶,۹۶۷	۱۲,۶۵۳,۲۶۲,۵۶۶	(۲,۹۲۶,۰۱۵,۵۹۹)	۱,۱۷۹,۰۱۲	۴۴,۳۴۹,۷۹۶,۴۸۳	۴۲,۳۴۹,۷۹۶,۴۸۳	(۵,۳۷۸,۰۲۱,۰۷۵)
بانک ملت	۱	۱	۲,۳۲۳	(۲,۳۲۲)	۱۲,۴۵۵,۹۹۱	۴۶,۵۰۸,۹۶۱,۷۵۸	۳۷,۷۶۳,۱۲۱,۵۵۹	۸,۷۴۵,۸۳۹,۸۹۹
سوزمیران	۱,۴۹۹,۹۲۳	۲۲,۲۹۳,۳۱۵,۰۵۲	۲۲,۳۷۲,۱۴۸,۰۱۲	۱,۹۲۱,۱۶۷,۰۴۰	۱,۴۹۹,۹۲۳	۲۴,۲۹۳,۳۱۵,۰۵۲	۲۲,۳۷۲,۱۴۸,۰۱۲	۱,۹۲۱,۱۶۷,۰۴۰
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۹,۸۰۲,۷۱۴,۸۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	(۴۸۴,۹۳۱,۷۶۳)	۳,۵۵۸,۵۰۸	۹,۸۰۲,۷۱۴,۸۶۴	۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸	(۴۸۴,۹۳۱,۷۶۳)
ح. شیمی دارویی دارویش	۲۲,۱۵۹	۲۴۴,۰۹۹,۵۰۹	۱۹۳,۸۲۳,۳۰۱	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	۲۲,۱۵۹	۲۴۴,۰۹۹,۵۰۹	۱۹۳,۸۲۳,۳۰۱	۵۰,۲۷۵,۲۰۸
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۷,۲۵۷,۸۸۹,۵۲۳	۱۸,۵۶۶,۶۴۳,۴۳۱	(۱,۳۰۸,۷۵۳,۹۰۰)	۲۲,۱۵۹	۲۴۴,۰۹۹,۵۰۹	۱۹۳,۸۲۳,۳۰۱	(۱,۵۰۳,۲۰۷,۵۰۶)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳,۲۱۰,۰۰۸	۲۴,۵۴۶,۰۱۳,۸۹۴	۲۷,۱۸۷,۳۸۶,۹۵۳	(۲,۶۴۱,۳۷۳,۰۵۹)	۲۲,۱۵۹	۲۴۴,۰۹۹,۵۰۹	۱۹۳,۸۲۳,۳۰۱	(۲,۶۴۱,۳۷۳,۰۵۹)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۲,۲۸۳	۱,۹۵۹,۲۵۰,۱۹۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	۳۲,۲۸۳	۱,۹۵۹,۲۵۰,۱۹۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۹۰,۲۲۹,۶۵۳
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۸۴,۹۹۳	۱,۳۲۳,۰۲۰,۷۲۰	۶۸,۸۷۷,۷۸۶	۳۲,۲۸۳	۱,۹۵۹,۲۵۰,۱۹۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۶۸,۸۷۷,۷۸۶
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱,۱۲۴,۱۸۶	۱۸,۸۶۲,۵۸۹,۵۶۵	۲۰,۲۹۹,۰۴۷,۲۸۹	(۱,۳۸۶,۴۵۷,۷۲۴)	۳۲,۲۸۳	۱,۹۵۹,۲۵۰,۱۹۵	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	(۱,۳۸۶,۴۵۷,۷۲۴)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-
کویت تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدان روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدان وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد گاه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. واسطه تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. کویت تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۹,۳۹۴,۰۲۶	۱۵۷,۲۰۹,۸۴۴,۰۱۹	۱۶۲,۶۲۰,۹۷۹,۱۸۹	(۵,۴۱۱,۱۳۵,۱۶۹)	۱۹۲,۸۷۵,۲۷۴	۱,۲۱۵,۷۶۹,۴۴۴,۴۴۹	۱,۱۹۵,۴۸۸,۲۱۷,۸۸۹	۲۰,۲۸۱,۲۴۶,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه					نام شرکت
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۷۱٪	۲,۳۳۳,۸۶۳,۴۸۸	۱,۰۴۹,۱۵۵,۵۷۷	۲,۳۳۳,۸۶۳,۴۸۸	-	۳.۴۷٪	۲,۹۹۴,۲۴۰,۹۷۰	۱,۰۴۹,۱۵۵,۵۷۷	۱,۹۲۵,۱۰۸,۵۷۰	-	پالایش نفت تهران
-۰.۱۴٪	۲۷۳,۸۵۶,۱۱۱	(۳,۳۵۵,۱۶۰,۹۹۴)	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	-۳.۳۴٪	(۲,۸۸۳,۶۰۸,۷۸۵)	(۲,۸۸۳,۶۰۸,۷۸۵)	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بسیر
۳.۶۴٪	۷,۴۰۷,۰۲۰,۴۶۸	۴,۹۱۵,۲۲۶,۸۱۷	۱,۲۲۸,۶۰۴,۱۵۱	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳.۳۷٪	(۲,۹۰۸,۸۴۱,۱۲۹)	۱,۶۷۶,۶۵۲,۸۴۲	(۴,۵۸۵,۴۹۳,۹۷۱)	-	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲.۵۳٪	۵,۰۷۲,۳۰۲,۹۹۴	۴,۱۸۰,۰۹۱,۷۱۱	(۱,۶۵۷,۷۸۷,۷۱۷)	۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۰٪	۲۵۸,۹۲۳,۰۶۳	(۵,۵۶۰)	۲۵۸,۹۲۸,۳۲۲	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶۸٪	۱,۳۶۳,۶۸۵,۲۰۲	۱,۳۶۳,۶۸۵,۲۰۲	-	-	۱.۵۵٪	۱,۳۶۳,۶۸۵,۲۰۲	۱,۳۶۳,۶۸۵,۲۰۲	-	-	زامیاد
۰.۹۹٪	۱,۹۹۱,۴۱۵,۴۴۳	(۴,۰۲۶,۲۶۸,۸۵۵)	(۹۸۸,۲۶۸,۸۵۵)	۷۰,۱۶۴,۷۱۰,۰۰۰	۰.۵۱٪	۴۴۱,۷۷۵,۷۲۲	(۴,۷۱۵)	۴۴۱,۷۸۰,۳۷۷	-	سرمایه‌گذاری سیه
-۱.۶۵٪	(۳,۳۰۸,۳۱۰,۷۵۵)	(۵,۳۷۸,۳۱۰,۷۵۵)	-	۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲.۳۹٪	(۲,۹۲۶,۰۱۵,۵۹۹)	(۲,۹۲۶,۰۱۵,۵۹۹)	-	-	پتروشیمی شازند
۵.۵۷٪	۱۱,۱۷۶,۴۹۳,۹۹۷	۸,۷۲۵,۳۳۹,۹۹۹	۲,۰۵۴,۳۵۰,۴۴۸	۳۷۶,۲۸۸,۶۶۰	۱.۰۷٪	۹۲۰,۹۳۷,۴۸۸	(۲,۳۳۲)	۹۲۰,۹۳۷,۴۸۸	-	پالک ملت
۰.۸۲٪	۱,۶۴۵,۵۷۸,۶۳۳	۱,۹۲۱,۱۶۲,۰۴۰	(۲۷۵,۵۷۹,۱۷۷)	-	۱.۰۵٪	۹۰۵,۴۴۶,۹۵۳	۱,۹۲۱,۱۶۲,۰۴۰	(۱۰,۱۵,۷۲۰,۰۸۷)	-	سوزوکیان
-۰.۲۴٪	(۳۸۴,۹۲۱,۷۶۳)	(۳۸۴,۹۲۱,۷۶۳)	-	-	-۰.۵۶٪	(۴۸۴,۹۳۱,۷۶۳)	(۴۸۴,۹۳۱,۷۶۳)	-	-	ح. سرمایه‌گذاری سیه
۰.۰۳٪	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	-	-	۰.۰۶٪	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	-	-	ح. شیمی دارویی داروینش
۱.۰۴٪	۲,۰۸۴,۴۴۳,۴۹۴	(۱,۵۰۴,۳۰۷,۵۰۶)	-	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-۱.۵۲٪	(۱,۳۰۸,۷۷۸,۹۰۰)	(۱,۳۰۸,۷۷۸,۹۰۰)	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۸۲٪	۱,۶۴۷,۶۸۲,۷۶۸	(۱,۰۶۵,۵۷۸,۶۳۳)	-	۶,۵۶۰,۲۰۱,۳۴۲	۰.۰۶٪	(۲,۶۴۱,۳۷۳,۰۵۹)	-	-	-	سرمایه‌گذاری صدرتامن
۰.۰۵٪	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	-	-	۰.۰۱٪	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۰۲٪	۲,۰۵۲,۲۶۱,۸۴۴	۲,۳۱۲,۹۹۱,۰۵۰	(۱,۱۶۱,۷۳۰,۲۶۱)	-	-۲.۳۳٪	(۲,۰۰۱,۱۶۵,۰۸۵)	۶۸۸,۷۷۷,۷۶۶	(۲,۰۷۸,۰۴۲,۸۷۱)	-	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوی
۵.۳۸٪	۱۰,۵۸۴,۴۴۳,۸۴۲	(۱,۱۱۶,۴۴۳,۸۴۲)	۱,۴۶۰,۹۸۸,۲۹۸	۱۰,۲۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۷.۸۵٪	۶,۷۷۶,۳۹۹,۵۶۸	(۱,۳۸۶,۴۷۷,۷۲۴)	۸,۱۶۰,۷۵۷,۲۹۲	-	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۱.۳۱٪	۲,۶۸۸,۴۵۵,۳۸۵	۴,۳۵۵,۶۶۳,۰۰۰	(۲,۰۲۹,۶۵۱,۳۴۵)	۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-۱.۷۲٪	(۱,۵۰۱,۶۱۱,۹۳۰)	-	(۱,۵۰۱,۶۱۱,۹۳۰)	-	پالک اقتصادنوبن
۰.۹۹٪	۱,۷۷۴,۸۷۲,۰۴۲	۶۶۲,۲۱۳,۱۷۴	(۷۷۸,۳۴۱,۱۳۱)	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۴٪	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	-	۲,۲۸۱,۳۴۴,۷۵۰	-	فروسلیس ایران
۱.۲۵٪	۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس خودرو
۵.۳۷٪	۱۰,۷۵۷,۶۵۱,۴۱۸	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۲۵)	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۲	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۱۳٪	۸,۷۳۷,۶۹۵,۰۰۰	-	۸,۷۳۷,۶۹۵,۰۰۰	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۴۱٪	(۸۷۲,۷۲۲,۶۶۶)	(۸۷۲,۷۲۲,۶۶۶)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی جم
-۲.۵۵٪	(۵,۱۹۸,۵۲۰,۳۰۴)	(۸۳۲,۲۵۵,۴۳۱)	(۴,۵۴۹,۱۸۶,۴۲۶)	۱۷۳,۹۲۳,۵۵۳	۰.۹۲٪	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	-	۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰	-	گ.س.و.ت.سی. پتروشیمی خلیج فارس
-۲.۹۱٪	(۵,۸۴۲,۹۲۳,۴۶۸)	(۵,۸۴۲,۹۲۳,۴۶۸)	(۵,۸۴۲,۹۲۳,۴۶۸)	۲۲۳,۴۵۵,۴۲۲	۲.۰۴٪	۱,۷۵۸,۴۹۶,۴۸۸	-	۱,۷۵۸,۴۹۶,۴۸۸	-	بیمه نوین
-۲.۷۲٪	(۵,۴۶۰,۳۵۵,۶۱۳)	(۵,۴۶۰,۳۵۵,۶۱۳)	-	۶۸۸,۸۵۰,۳۳۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۱۳٪	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۰.۱۴٪	۲۷۲,۶۸۲,۹۸۴	۲۷۲,۶۸۲,۹۸۴	-	۷۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کویر تابر
-۰.۴۲٪	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. بخش هجرت
-۲.۸۱٪	(۵,۴۴۲,۳۹۱,۷۱۲)	(۹,۰۴۲,۳۹۱,۷۱۲)	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۲.۴۶٪	۶,۹۲۰,۵۸۱,۲۵۸	۶,۹۲۰,۵۸۱,۲۵۸	(۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۳۶,۸۲۲,۱۰۵	-۰.۰۶٪	(۴۷,۹۰۲,۷۴۰)	-	(۴۷,۹۰۲,۷۴۰)	-	توسعه‌معدان و فلزات
۷.۲۵٪	۱۴,۵۳۲,۱۱۹,۵۶۸	۶,۹۲۲,۳۵۲,۵۷۹	۲,۲۹۲,۳۵۲,۳۸۹	۴,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۴.۱۳٪	۳,۵۶۳,۹۴۹,۶۶۱	-	۳,۵۶۳,۹۴۹,۶۶۱	-	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۸۰٪	(۱,۵۹۳,۸۷۵,۱۲۷)	(۱,۵۵۵,۳۰۲,۲۸۳)	(۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۳۳,۳۳۳,۶۱۵	۰.۰۰٪	۴۲۳,۳۳۳,۶۱۵	-	۴۲۳,۳۳۳,۶۱۵	-	نکادو
۵.۷۴٪	۱۱,۵۱۱,۷۰۲,۳۸۰	۲,۸۲۳,۳۲۳,۴۵۵	۵۰,۸۳۲,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	۱,۳۷۰,۱۵۶,۶۶۵	-	۱,۳۷۰,۱۵۶,۶۶۵	-	گروه توسعه مالی مهر آیندهگان
-۱.۴۲٪	(۲,۸۴۵,۶۶۰,۶۶۵)	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	(۲,۶۷۱,۲۹۰,۳۷۹)	۱۶۷,۸۹۱,۵۴۴	۰.۳۹٪	۳۴۰,۴۲۳,۴۷۴	-	۳۴۰,۴۲۳,۴۷۴	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۵۷٪	۵,۱۵۲,۹۶۱,۳۲۷	۲,۸۹۹,۵۶۶,۲۴۴	۲,۲۵۵,۴۳۵,۱۴۹	۱۳,۴۵۱,۷۱۳,۰۶۱	۰.۵۷٪	۴,۹۲۰,۴۲۸,۵۰۰	-	۴,۹۲۰,۴۲۸,۵۰۰	-	ایران خودرو
۱.۰۳٪	۲,۰۶۶,۴۵۵,۹۰۵	۱,۸۹۱,۴۶۶,۲۹۴	۱۳,۴۵۱,۷۱۳,۰۶۱	۵,۳۰۳,۲۷۵,۵۵۰	۵.۷۴٪	۴,۹۲۰,۴۲۸,۵۰۰	-	۴,۹۲۰,۴۲۸,۵۰۰	-	پالایش نفت تبریز
۰.۴۶٪	۹۲۳,۴۸۵,۳۲۲	۷۳۹,۹۲۵,۳۰۷	(۲,۸۹۹,۹۸۳,۶۵۴)	۳,۰۸۵,۵۲۳,۵۸۹	۲.۰۷٪	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰	-	۱,۷۸۲,۳۳۱,۶۵۰	-	توسعه معدان روی ایران
۳.۷۶٪	۷,۵۸۸,۵۱۷,۰۰۵	۸۰۰,۴۶۴,۰۷۵	۴,۷۶۹,۸۷۲,۹۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱٪	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۹۱	-	۱,۳۰۲,۴۸۱,۰۹۱	-	بیمه البرز
۰.۹۹٪	۱,۹۹۹,۲۲۲,۲۲۲	۱,۹۹۹,۲۲۲,۲۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. توسعه‌معدان و فلزات
-۲.۰۳٪	(۶,۰۸۳,۴۲۳,۳۵۰)	(۱۰,۰۷۶,۴۸۵,۹۲۹)	۳۶۹,۷۸۶,۵۷۹	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	-۰.۸۱٪	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	-	۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۱۷٪	(۲۲۳,۸۳۲,۷۴۰)	(۱,۰۶۰,۴۴۹,۷۸۰)	-	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۰۲٪	۲,۰۵۲,۹۲۵,۹۲۸	۲,۰۵۲,۹۲۵,۹۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۰.۳۴٪	(۷۷۵,۸۷۶,۴۷۵)	۳۰۴,۴۴۴,۹۲۵	(۴,۵۱۹,۴۷۶,۴۸۸)	۳,۴۴۹,۱۶۵,۲۸۸	۱.۳۳٪	۱,۱۴۸,۲۰۱,۱۴۱	-	۱,۱۴۸,۲۰۱,۱۴۱	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱.۹۰٪	۳,۸۰۷,۴۷۰,۳۴۸	۳,۸۰۷,۴۷۰,۳۴۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه
-۰.۸۲٪	(۱,۶۳۲,۴۶۸,۲۹۹)	(۱,۶۳۲,۴۶۸,۲۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۰.۳۸٪	(۷۶۶,۴۴۵,۹۶۱)	(۹۳۵,۳۳۲,۰۰۰)	(۲,۱۰۲,۵۸۸,۰۰۰)	۲,۲۷۲,۱۴۴,۶۵۵	۰.۶۸٪	۵۹۰,۱۴۲,۷۹۳	-	۵۹۰,۱۴۲,۷۹۳	-	سیمان ارومیه
۲.۲۹٪	۴,۵۹۲,۷۸۷,۱۹۲	(۸۷۶,۶۸۱,۰۴۲)	۲,۹۷۹,۴۵۶,۲۱۸	۲,۵۱۰,۵۱۲,۰۱۷	۲.۶۹٪	۲,۳۱۸,۸۷۴,۱۹۳	-	۲,۳۱۸,۸۷۴,۱۹۳	-	بخش هجرت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. واسطه‌تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۶۶٪	۱,۲۹۲,۱۷۶,۰۸۵	۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵	-	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲.۳۸٪	۴,۶۸۷,۱۲۰,۹۸۷	(۲,۰۹۲,۰۴۵,۳۸۹)	(۱,۸۰۴,۵۹۸,۲۴۴)	۸,۵۵۵,۷۴۴,۸۰۰	۳.۹۳٪	۳,۳۹۱,۴۰۰,۳۸۵	-	۳,۳۹۱,۴۰۰,۳۸۵	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازتوسعه
۰.۸۸٪	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح. سیمان ارومیه
۱.۲۷٪	۲,۵۵۲,۱۵۶,۸۸۸	(۳,۰۶۳,۳۱۷,۱۱۵)	(۵,۳۱۹,۵۲۵,۹۹۷)	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۴۳٪	۸,۹۹۴,۱۶۴,۰۰۰	-	۸,۹۹۴,۱۶۴,۰۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳.۷۷٪	۷,۵۵۲,۰۷۷,۱۱۰	۲,۸۲۳,۷								

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	۰٪	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۲۰۵۲۲-۰۰
(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۸-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
		ریال	درصد	ریال	درصد
بانک دی	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵	-	۰٪	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰٪
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۱۳,۳۸۷	۰٪	۶,۷۵۹,۸۳۱	۰٪
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۶۹۹,۶۴۵	۰٪	۷,۲۵۶,۴۸۳	۰٪
بانک آینده	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	-	۰٪	۲,۵۷۵,۷۵۵	۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۱,۰۶۷	۰٪	۶۸۲,۲۸۴	۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	-	۰٪	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۶۳	-	۰٪	۸,۵۵۳,۹۳۶	۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۵۷	-	۰٪	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	۰٪
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶-۶۰-۳۳۲-۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	-	۰٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰٪
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۵۹۳,۸۷۹	۰٪	۶۳۲,۶۵۱	۰٪
بانک پاسارگاد	۳۴۹۰۹۰۱۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲	-	۰٪	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۰۹۰۱۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۰٪	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۴	۰٪
جمع		۲۶۶,۰۷۵,۵۱۲	۰.۰۰٪	۱۱,۷۳۰,۶۰۴,۹۰۹	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱۲۴,۰۶۱,۰۹۹	۱۲,۹۶۴,۹۸۸
۱۲۴,۰۶۱,۰۹۹	۱۲,۹۶۴,۹۸۸

تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			
توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	(۲۱۰,۸۹۸,۸۶۰)	-۰.۲۴٪	-۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲۶۶,۱۰۱,۸۸۱	۰.۳۱٪	۰.۰۲٪
	۵۵,۲۰۳,۰۲۱	۰٪	۰٪