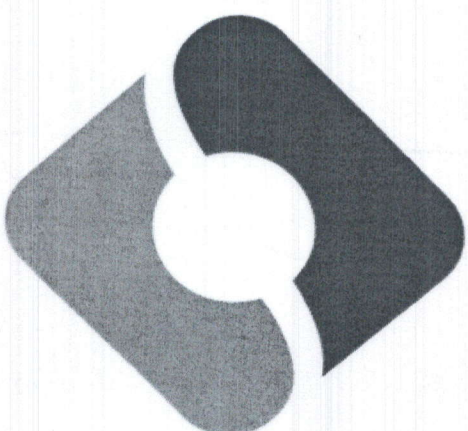


سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive script.

— اسرمایہ گذار رہا

3.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سرمایه گذاری در سبده بانکی	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	ریال	کاهش	ریال	افزایش	ریال	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سبده	شماره حساب	سبده
۰.۰۳٪	۲۷۹,۴۹۴.۵۰۳	۱۳,۰۰۰.۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۶,۸۳۵.۷۶۷	۳,۵۳۲,۹۱۸.۷۳۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	سبده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰.۴۰۰۱				دی
۰.۰۳٪	۳۶۹,۸۸۹.۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۵۳۳	۳۶۷,۴۷۴.۰۴۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰.۰۰۷				دی
۰.۰۱٪	۱۵۹,۵۲۸.۵۷۵	۰	۷۳,۷۰۵.۳۹۶	۸۵,۸۳۳.۱۷۹	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰.۰۳				دی
۰.۰۱٪	۹۹,۳۴۰.۰۳۴۸	۰	۰	۹۹,۳۴۰.۰۳۴۸	۱۳۹۷/۱۷/۳۱	سبده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۱۰۰۱				آینده
۴.۴۳٪	۵۱,۵۸۱,۷۷۶.۷۶۴	۱۴,۰۹۴۲,۵۰۰.۸۰۸	۱۸۹,۰۷۹,۹۰۹.۶۶۱	۳,۴۴۴,۷۱۷.۹۱۱	۱۳۹۷/۱۷/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷				آینده
۰.۰۱٪	۹۱,۵۱۰.۸۰۷	۰	۵۹۷,۷۸۴	۹۰,۹۱۳.۰۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سبده کوتاه مدت	۳۴۹۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱				پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سبده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۶				پاسارگاد
۰	۵۲,۵۹۱,۵۴۰.۴۶۱	۲۲۳,۹۴۳,۱۰۰.۸۰۸	۱۹۸,۹۱۳,۴۵۴.۱۳۰	۷۷,۶۲۱,۱۸۷.۱۳۹	۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴	سبده بلند مدت	۲۸۰۹۰۱۲,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱				پاسارگاد

صورت وضعیت در آمده ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ز ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

Phenyl 2,4,6-trichlorophenyl ether

[illegible]

از ابتدای سال مالی تا پایان اذر ماه

د و زبان نالشی از تغییر قیمت

1

۶.۱۳۲.۱۶.۵۷۹	۱۶.۱۸۳.۵۱۱.۸۴۶	۲۲.۳۲۵.۷۷۲.۴۷۵	۱.۵۴۵.۵۹۱				
(۱.۵۵۵.۳.۴.۲۸۳)	۲۷.۳۱۳.۳۲۶.۹۶۷	۲۵.۷۵۸.۰۳۲.۶۸۴	۱.۵۵۰.۰۰۰				
۳.۰۸۳.۲۸۲.۴۷۵	۷.۰۱۵.۵۸۳.۵۶۷	۷۳.۲۴۰.۰۳۵.۰۴۲	۱۶.۵۷۹.۱۲۸				
(۳۲.۳۲۱.۸۵۰)	۸.۹۵۶.۴۱۵.۵۷	۸.۶۳۴.۱۵۳.۲۰۷	۳۰.۳۷۳				
۶۶۳.۲۱۲.۱۷۴	۵.۴۸۸.۰۶۵.۱۹	۶.۱۵۲.۰۱۹.۷۹۳	۹.۹۶۶				
۷.۵۱۰.۳۲۰.۹۷۰	۱۷.۵۱۶.۶۰۶.۱۱۹	۲۰.۱۲۶.۹۳۷.۱۸۹	۱۶.۵۸۸.۱۵۳				
۷.۸۱۵.۴۴۴	۳.۳۵۱.۱۹۲.۷۵۹	۳.۳۶۲.۰۰۸.۴۰۳	۲۶.۰۰۰				
(۲.۹۴۲.۴۹.۳۳۵)	۳.۵۷۵.۵۱۲.۶۰۶	۲.۶۳۲.۱۲۲.۱۲۱	۱.۰۳۳.۱۲۲				
(۸۳.۷۶۲.۶۶۶)	۱۲.۳۰۴.۵۸۷.۱۱۴	۱۱.۳۷۶.۸۳۴.۴۴۸	۲۵.۹۱۶				
(۱.۶۹۵.۵۶۹۵)	۱.۶۶.۶۵۱.۲۸۰	۹۵.۶۹۲.۵۵۵	۳.۶۰۵۷				
(۴۱.۰۳۴.۰۱۶)	۱۶.۳۷۹.۷۸۶.۶۴۴	۱۵.۶۶۹.۵۴۳.۶۱۰	۱.۰۹۱.۲۴۷				
۶.۶۵۷.۰۸۴.۱۸۷	۳۳.۱۵۱.۱۱۳.۶۷۲	۴۹.۸۰۸.۱۹۷.۸۵۹	۶.۷۳۰.۵۹۰				
(۹۱.۶۵۸.۶۳)	۵.۸۷۱.۱۹۲.۲۱۱	۴.۵۵۱.۵۰۶.۱۷۲	۱.۷۵۸.۶۹۷				
۱.۰۹۸.۳۴۱.۰۰.۸	۹.۵۳۱.۰۳۷.۰۶	۱.۰۶۳.۹۳۷.۷۱۴	۱.۵۰۰.۰۰۰				
(۱.۱۱۶.۳۴۸.۴۶۶)	۴۳.۸۰۰.۸۰۹.۰۴۷	۴۲.۶۴۴.۵۶۰.۵۸۱	۲.۴۲۱.۷۳۲				
(۴.۶۴۴.۳۳۹)	۲۱.۳۲۶.۶۴۴	۱۷.۵۸۳.۳۸۵	۲.۹۹۳				
(۱.۷۵۲.۰۳۳.۰۰)	۵.۱۴۱.۸۳۳.۸۸۰	۳.۳۹۸.۰۰۰.۷۷۹	۱.۶۶۸.۳۴۰				
(۲.۰۹۴.۰۴۵.۳۸۹)	۱۶.۸۰۰.۱.۳۷۱.۶۱۵	۱۴.۷۰۷.۴۲۶.۲۲۶	۱.۳۲۶.۷۷۶				
۱.۷۶۷.۱۹۷.۰۶	۳۰.۱۱۹.۱۲۲.۹۹۹	۴.۷۷۹.۱۱۰.۰۰.۵	۱.۶۳۰.۹۷				
۹.۰۳۲.۶۵۳	۱.۵۶۹.۰۲۰.۵۴۳	۱.۵۵۱.۳۵۰.۱۹۵	۳۲.۲۸۳				
(۳.۰۶۳.۱۷۱.۱۵)	۲۵.۶۷۲.۳۲۸.۷۷۴	۲۲.۳۶۵.۹۲۱.۶۵۹	۲.۵۰۴.۲۴۰				
۲.۴۸۲.۷۱.۳۵۸	۱.۰۸۳.۶۸۶.۷۴۴	۱۲.۴۰۹.۳۹۷.۱۰۲	۲۴۵.۰۶۱				
۲.۷۶.۵۷.۱۱۶	۲.۱۶۹.۱۰۲.۰۱۴	۲.۴۴۵.۶۷۲.۱۴۰	۳۲۱.۴۰۱				
۲.۳۲۳.۸۷۹.۴۴۰	۱۳.۱۳۹.۷۶۹.۶۱۲	۱۶.۳۶۴.۶۴۱.۵۳	۴.۰۶۷.۵۳۴				
۱.۰۱۶.۶۹۰.۰۳۲	۸.۴۵۴.۵۳۹.۲۷۴	۹.۴۷۱.۲۱۹.۶۴۷	۱۹.۸۲۹				
(۶.۱۵۹.۲۸۵.۸۴۳)	۱۹.۳۱۴.۵۱۷.۸۳۵	۱۳.۰۵۵.۳۳۱.۹۹۲	۴.۳۰۸.۵۵۵				
۲۵.۷.۸۶۴.۸۱۴	۳.۷.۲۰۱.۱۱۹.۱۲۷	۳.۹۵۹.۹۸۴.۹۴۱	۸.۷۷.۳۳۳				
(۳.۳۳۵.۱۶.۰۹۹)	۲۴.۸۸۶.۶۳۴.۰۴۵	۲۱.۵۴۱.۰۷۷۳.۰۵۱	۲۳۲.۹۳۰				
۲۷۲.۶۴۱.۹۸۴	۸.۶۰۲.۳۶۹.۱۹۰	۸.۸۷۴.۹۱۱.۱۷۴	۱.۶۹۹.۷۱۰				
(۸۳.۵۲۵.۲۵۲.۹۴۰)	۶.۸۴۹.۲۴۰.۳۶۰	۶.۰۱۳.۹۸۷.۴۴۰	۳۲۲.۱۶۰				
(۹.۰۴۲.۳۹۱.۷۱۲)	۳.۸۹۶.۶۴۱.۷۷۵	۳.۰۵۴.۴۰۲.۰۶۳	۴۵.۰۰۰				
۲.۸۹۹.۵۳۶.۳۲۴	۱۶.۶۳۶.۳۴۰.۶۴۷	۱۹.۵۳۵.۶۶۶.۸۷۱	۸.۱۷۸.۳۳۲				
۱.۸۹۱.۴۶۶.۳۹۴	۴.۳۷۲.۴۶۹.۹۹۸	۶.۳۶۴.۹۳۶.۲۹۳	۱۵.۳۵۷				
۷۳.۹۴۵.۳۰۷	۱۹.۳۲۸.۸۸۴.۳۶۸	۲۰.۱۳۲.۸۱۹.۵۷۵	۸.۸۶.۲۲۸				
۴.۱۸۰.۰۹۱.۷۱۱	۴.۷.۰۸.۶.۵۴.۷۶۵	۵۱.۳۶۶.۷۶۶.۴۷۶	۴.۴.۰.۶۸۱				
۸.۰۶۴.۰۰.۷۵	۱۲.۳۷۲.۷۰۰.۱۹۵	۱۳.۰۸۲.۳۴۴.۳۷	۲.۱۱.۰۰۰				
۲۵.۵۶.۰۰.۳۲.۱۷۱	۱.۳۲۳.۸۰۴.۴۹۴.۶۱۷	۱.۳۵۹.۳۶۶.۸۷۵	۱۵.۰۲۷.۰۹۹.۰۱۶۵				
		۲۲۶.۲۸۵.۶۷۲	۱۳۴.۸۵۹.۰۸۳.۹۶۹				
			۱۴۰.۳۳۰.۰۷۴.۱۳۴				
			۴۳.۱۲۱.۴۳۸				

لرس و خوزستان

سعه ملی مهر آینه‌کاران

سینمایی کیمیاگران امروز

پس ایران

بودرو

بازارندان

نفت و گاز پارسان

مهری جم

بن

پیتا (سهامی عام)

شایع مس ایران

گه‌گذاری مسکن

نفت پندرساس

به گذاری دارویی نامین

برق عسلویه سینا

سرمایه گذاری صبا نامین

به‌گذاری صندوق‌بازینستکی

سیمان‌ارومیه

جمع پتروشیمی کرمانشاه

نفت و گاز و پتروشیمی نامین

ایران‌ول

صنایع شغایی مینو شرق

کویر تاپر

هان ساهو

داد خوزستان

مابه گذاری خوارزمی

سینیات پتروشیمی قاند بصر

نور تاپر

پیش هجرت

رویشیمی غدیر

کران خودرو

وسعه مغانی نفت تیریز

ولاد مبارک اصفهان

مینه البرز

جمع

صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

عطی آبادی ۵۰

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

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۵۶,۴۵۹,۴۷۶	-	۵۶,۴۵۹,۴۷۶	۰٪	۵۶,۴۵۹,۴۷۶	-	۵۶,۴۵۹,۴۷۶	-
(۹۶۸,۷۵۱,۴۷۴)	-	(۹۶۸,۷۵۱,۴۷۴)	۰٪	(۷۵۷,۸۵۲,۶۱۳)	-	(۷۵۷,۸۵۲,۶۱۳)	-
(۹۱۲,۳۹۱,۹۹۸)	-	(۹۱۲,۳۹۱,۹۹۸)	-	(۱۰۱,۳۹۳,۱۳۷)	-	(۱۰۱,۳۹۳,۱۳۷)	-

توضیحات
خزانة م-آبودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
خزانة م-آبودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر 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
---------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------	-----------

درصد

ریال

درصد

ریال

نام سپرده

۰٪	۱۱,۹۲۱,۴۶۴	۰٪	۱,۸۲۵,۷۶۷	۲۰۰,۵۱۶۷,۴۰۰	دی
۰٪	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۰٪	-	۴۰,۵۸۳,۹۸۰,۰۰۵	دی
۰٪	۹,۱۷۵,۳۵۳	۰٪	۲,۴۱۵,۵۲۲	۲۰,۴۷۰,۱۳۶۷,۰۰۳	دی
۰٪	۷,۹۶۱,۸۷۹	۰٪	۷۰,۵۳۹۶	۲۰,۳۳۱,۲۸۳۱,۰۰۱	دی
۰٪	۲,۵۷۵,۷۵۵	۰٪	-	۸۰,۱۱۹,۷۴۱,۷۰۰	آینده
۰٪	۱,۰۰۷,۶۴۷	۰٪	۳۲۵,۳۶۳	۳۴۹,۸۱۰,۰۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱	آینده
۰٪	۲,۶۶۸,۳۵۶,۱۶۵	۰٪	(۴۱,۵۰۶,۷۷۸)	۳۴۹,۹۰۱,۲۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱	ک پاسارگاد
۰٪	۸,۵۵۳,۹۳۶	۰٪	-	۵۳۶,۱۰۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	ک پاسارگاد
۰٪	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	۰٪	-	۵۳۶,۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ک پاسارگاد
۰٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	۰٪	-	۵۳۶,۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ک پاسارگاد
۰٪	۱,۳۳۰,۴۳۵	۰٪	-	۵۳۶,۰۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	ک پاسارگاد
۰٪	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	۰٪	۵۹۷,۷۸۴	۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۴۵۹	ک پاسارگاد
۰٪	-	۰٪	-	۳۴۹,۹۰۱,۲۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱	ک پاسارگاد
۰,۰۰٪	۱۱,۴۳۸,۴۸۴,۶۶۲	۰,۰۰٪	(۲۶۴,۶۵۷,۵۳۴)	۲۸۰,۹۰۱,۲۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱	ک پاسارگاد
			-۳۰۲,۱۲۰,۲۴۷		ک پاسارگاد

[Handwritten signature]

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا

پایان آذر ماه

طی آذر ماه

مبلغ	مبلغ
ریال	ریال
۱۳۵,۵۳۲,۰۶۳	۱۱,۴۷۰,۹۶۴
۱۳۵,۵۳۲,۰۶۳	۱۱,۴۷۰,۹۶۴

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها		توضیحات	
۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها			
درصد به کل دارایی‌های صندوق	ریال	مبلغ	ریال
درصد از کل درآمدها	ریال		
۷,۰۶٪	۱۱۳,۵۴٪	۸۲,۲۸۲,۶۲۱,۶۷۷	سرمایه‌گذاری در سهام
-۰,۰۶٪	-۰,۹۷٪	(۷۰۱,۳۹۳,۱۳۷)	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
-۰,۰۳٪	-۰,۴۱٪	(۳۰۰,۲۹۴,۴۸۰)	درآمد سپرده بانکی
۷٪	۸۱۲۸۰,۹۳۴۰,۶۰۰٪	۸۱,۲۸۰,۹۳۴۰,۶۰۰	