



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-اسرمایه گذاریها

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	ریال	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	تعداد	ریال	مبلغ فروش	تعداد								
		ریال	ریال	ریال	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۲	-	-	-	-	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۲	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۲
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۳۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۲,۶۱۶,۳۹۷,۳۰۶	-	-	-	-	۳۲,۶۱۶,۳۹۷,۳۰۶	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۱۸,۱۹۸,۳۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۲,۶۱۶,۳۹۷,۳۰۶
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۳۸۶	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۳۵۳	-	-	-	-	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۳۵۳	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	۱۸,۶۲۱,۳۸۶	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۳۵۳
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۸۳۴,۳۳۹	۳۹,۰۱۳,۰۸۲,۷۳۰	-	-	-	(۱,۳۹۰,۰۰۰)	۳۹,۰۱۳,۰۸۲,۷۳۰	۳۰,۵۸۸,۸۳۴,۳۳۹	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۸,۸۳۴,۳۳۹	۳۹,۰۱۳,۰۸۲,۷۳۰
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۲	-	-	-	-	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۲	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۲
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۴,۰۰۰	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	۱۰,۷۱۱,۴۰۵,۵۵۶	-	-	-	(۱۴۴,۰۰۰)	۱۰,۷۱۱,۴۰۵,۵۵۶	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	۱۴۴,۰۰۰	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	۱۰,۷۱۱,۴۰۵,۵۵۶
پخش هجرت	۹۲۵,۴۳۵	۱۸,۳۴۵,۳۴۷,۶۸۰	۲۵,۵۲۸,۰۲۰,۳۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۳۳۶,۸۳۸	-	-	۲۵,۵۲۸,۰۲۰,۳۶۴	۱۸,۳۴۵,۳۴۷,۶۸۰	۹۲۵,۴۳۵	۱۸,۳۴۵,۳۴۷,۶۸۰	۲۵,۵۲۸,۰۲۰,۳۶۴
پمپ سازی ایران	۵۷۲,۹۹۹	۱۰,۱۴۳,۳۱۳,۰۴۵	۱۰,۹۴۷,۵۱۳,۱۸۷	۶۳۷,۰۰۱	۱۲,۲۹۷,۸۶۹,۲۰۰	-	-	۱۰,۹۴۷,۵۱۳,۱۸۷	۱۰,۱۴۳,۳۱۳,۰۴۵	۵۷۲,۹۹۹	۱۰,۱۴۳,۳۱۳,۰۴۵	۱۰,۹۴۷,۵۱۳,۱۸۷
توزیع دارو پخش	۶۲۵,۳۴۹	۱۴,۰۵۲,۳۷۸,۶۶۲	۱۶,۷۵۲,۸۷۹,۳۷۴	-	-	-	-	۱۶,۷۵۲,۸۷۹,۳۷۴	۱۴,۰۵۲,۳۷۸,۶۶۲	۶۲۵,۳۴۹	۱۴,۰۵۲,۳۷۸,۶۶۲	۱۶,۷۵۲,۸۷۹,۳۷۴
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۵,۰۰۷,۳۳۸,۵۸۰	-	-	-	-	۲۵,۰۰۷,۳۳۸,۵۸۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۵,۰۰۷,۳۳۸,۵۸۰
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۹۵,۲۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۹,۳۶۸,۳۰۵,۶۶۰	-	-	-	-	۹,۳۶۸,۳۰۵,۶۶۰	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۲۰,۹۵,۲۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۹,۳۶۸,۳۰۵,۶۶۰
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۳۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۱,۶۱۷,۷۵۹,۷۱۰	-	-	-	-	۱۱,۶۱۷,۷۵۹,۷۱۰	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۳۳۱,۸۳۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۱,۶۱۷,۷۵۹,۷۱۰
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۱	-	-	-	-	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۱	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۱
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	-	-	-	-	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹
داروسازی دانا	۷۵,۰۰۰	۲,۱۶۸,۲۱۶,۸۷۲	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۳	-	-	-	-	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۳	۲,۱۶۸,۲۱۶,۸۷۲	۷۵,۰۰۰	۲,۱۶۸,۲۱۶,۸۷۲	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۳
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۶,۰۷۲,۳۹۳,۴۲۷	۶,۳۷۱,۸۶۶,۲۶۵	-	-	-	-	۶,۳۷۱,۸۶۶,۲۶۵	۶,۰۷۲,۳۹۳,۴۲۷	۳۹۳,۷۳۵	۶,۰۷۲,۳۹۳,۴۲۷	۶,۳۷۱,۸۶۶,۲۶۵
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵,۰۰۰	۶۳۷,۸۴۱,۳۵۵	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۳	-	-	-	-	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۳	۶۳۷,۸۴۱,۳۵۵	۷۵,۰۰۰	۶۳۷,۸۴۱,۳۵۵	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰	-	-	-	-	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰
سالمین	۲,۵۵۲,۷۵۸	۸,۶۴۲,۶۲۱,۴۳۳	۸,۹۱۱,۴۸۹,۷۴۹	-	-	-	-	۸,۹۱۱,۴۸۹,۷۴۹	۸,۶۴۲,۶۲۱,۴۳۳	۲,۵۵۲,۷۵۸	۸,۶۴۲,۶۲۱,۴۳۳	۸,۹۱۱,۴۸۹,۷۴۹
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۸	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	-	-	-	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۸	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۸	۲۴,۲۷۲,۷۱۲,۹۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۷۰۰,۰۶۱	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۲۰	-	-	-	-	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۲۰	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۲۰,۷۰۰,۰۶۱	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۲۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰,۱۰۶,۷۴	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۴,۰۸۱,۹۷۱,۰۱۲	-	-	-	-	۱۴,۰۸۱,۹۷۱,۰۱۲	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۴۰,۱۰۶,۷۴	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۴,۰۸۱,۹۷۱,۰۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۸۸,۳۱۹	۲,۶۸۳,۱۳۶,۹۰۰	-	-	-	-	۲,۶۸۳,۱۳۶,۹۰۰	۲,۳۶۰,۱۸۸,۳۱۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۸۸,۳۱۹	۲,۶۸۳,۱۳۶,۹۰۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۱	۵,۳۴۵,۱۴۰,۶۷۸	۶,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۳	-	-	-	(۱,۴۷۶,۴۹۱)	۶,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۳	۵,۳۴۵,۱۴۰,۶۷۸	۱,۴۷۶,۴۹۱	۵,۳۴۵,۱۴۰,۶۷۸	۶,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰	-	-	-	-	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰	۳۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰
سوژمیران	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۲,۳۷۴,۴۴۵,۰۲۸	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	-	-	-	-	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۲۲,۳۷۴,۴۴۵,۰۲۸	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۲,۳۷۴,۴۴۵,۰۲۸	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸
سیمان ساوه	۴۵۳,۴۶۲	۲۴,۶۶۵,۸۰۷,۷۹۶	۲۹,۲۷۷,۱۱۵,۳۷۶	۵۱,۵۰۰	۳,۶۱۴,۶۸۸,۱۴۴	-	-	۲۹,۲۷۷,۱۱۵,۳۷۶	۲۴,۶۶۵,۸۰۷,۷۹۶	۴۵۳,۴۶۲	۲۴,۶۶۵,۸۰۷,۷۹۶	۲۹,۲۷۷,۱۱۵,۳۷۶
سیمان فارس نو	۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	۸,۶۷۶,۶۶۴,۸۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۴۸۶,۰۹۰	-	-	۸,۶۷۶,۶۶۴,۸۳۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	۸,۶۷۶,۶۶۴,۸۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	-	-	-	-	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷
سیمان صوفیان	۳۴۹,۹۲۶	۶,۰۸۳,۸۰۶,۳۴۶	۷,۰۵۴,۲۷۵,۱۰۹	-	-	-	-	۷,۰۵۴,۲۷۵,۱۰۹	۶,۰۸۳,۸۰۶,۳۴۶	۳۴۹,۹۲۶	۶,۰۸۳,۸۰۶,۳۴۶	۷,۰۵۴,۲۷۵,۱۰۹
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	-	-	-	-	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۷۹,۲۲۳	۲۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۳۶۰	-	-	-	-	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۳۶۰	۲۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۳,۸۷۹,۲۲۳	۲۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۳۶۰
شیمی دارویی داروپخش	۴۳,۲۴۳	۶۴۹,۰۶۴,۳۲۹	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	-	-	-	-	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۶۴۹,۰۶۴,۳۲۹	۴۳,۲۴۳	۶۴۹,۰۶۴,۳۲۹	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۲۰,۶۸۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۰,۵۶۶,۳۳۵,۱۵۲	-	-	-	-	۱۰,۵۶۶,۳۳۵,۱۵۲	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱,۵۲۰,۶۸۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۰,۵۶۶,۳۳۵,۱۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		
	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	مبلغ فروش			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۸,۷۳۳,۸۶۶,۳۰۰
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۴	-	-	-	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۶,۶۴۹,۹۱۸,۸۲۸	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	-	-	-	-	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۶,۶۴۹,۹۱۸,۸۲۸	۱۷,۲۶۱,۸۶۱,۱۵۵
قاسم ایران	۲,۹۲۳,۷۴۶	۱۴,۰۷۴,۲۱۹,۳۸۷	۱۶,۴۴۹,۹۳۹,۳۶۶	(۶۵۰,۰۰۰)	۴,۷۴۴,۳۵۰,۹۱۷	-	-	۲,۹۲۳,۷۴۶	۱۴,۰۷۴,۲۱۹,۳۸۷	۱۶,۸۳۸,۶۱۸,۲۲۴
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۸,۷۴۶,۶۶۱	۱۷,۰۸۲,۷۴۹,۲۵۰	۳۴۶,۰۷۱	۸۸۳,۲۹۹,۹۸۶	(۴۰,۴۶۰,۷۱۱)	۱۰,۱۰۰,۰۷۲,۷۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۸,۷۴۶,۶۶۱	۸,۳۴۵,۰۸۹,۶۵۵
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۷۷۶,۳۲۳	۱۶,۱۶۱,۱۸۷,۴۱۲	۱۹,۰۹۲,۱۰۰,۸۲۴	-	-	-	-	۳,۷۷۶,۳۲۳	۱۶,۱۶۱,۱۸۷,۴۱۲	۲۱,۵۰۹,۵۸۲,۷۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	۴۲,۰۱۷,۰۰۲,۴۲۵	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	۵۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۵۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۶,۸۵۴,۰۰۶	۵۶,۲۷۳,۱۷۰,۵۰۰	-	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۸۹,۷۰۳,۴۶۶	۳۳۰,۰۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۶,۸۵۴,۰۰۶	۶,۱۱۹,۵۸۰,۵۳۳
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۶,۹۴۸,۶۹۵,۵۰۰
کیمیدارو	۲۰۱,۹۱۵	۴,۴۴۱,۵۴۱,۶۲۲	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۳	-	-	-	-	۲۰۱,۹۱۵	۴,۴۴۱,۵۴۱,۶۲۲	۶,۳۴۶,۵۶۴,۲۱۴
ح. بانک سامان	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۱۳۹,۹۲۴	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۴۱,۶۳۲,۸۰۰
صنایع فروآلباز ایران	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۶۹,۲۴۰,۳۷۰	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۳۵
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۳,۷۶۵,۳۰۱	-	-	۴,۱۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۵۵۳,۲۷۶,۰۱۵
شیشه قزوین	-	-	-	-	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	-	-	-	-	۱۱,۸۲۶,۳۷۷,۰۳۷
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۵,۹۳۴,۰۱۶	(۲,۲۰۰,۰۰۰)	۹,۰۳۴,۸۰۰,۲۳۵	-	-	-
زامیاد	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۱,۵۹۰,۷۶۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۶,۹۹۴,۱۳۵,۸۰۶	-	-	-
جمع	۹۰۲,۴۵۱,۹۲۵,۹۲۶	۹۵۷,۷۰۱,۵۱۸,۷۵۵	۱۷۷,۳۰۹,۶۰۴,۶۳۵	۱۳۱,۲۹۳,۵۱۳,۰۸۱				۹۷۳,۰۱۰,۳۵۰,۴۳۲	۱,۱۶۷,۲۲۴,۱۵۷,۵۳۸	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی‌های صندوق	درصد به		
اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۳,۵۶۱,۹۹۶	۱۹,۷۴۰,۰۲۱,۴۷۲	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۳-۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۷۶,۸۳۸,۴۷۰,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۳۷	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۵۶.۰٪		
							۱۳۴,۵۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۸۳,۹۷۳	۹۶,۵۷۸,۴۹۱,۹۷۴	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	۶۸۲,۳۲۰	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۳۷	۱۱۴,۵۰۰	۵۶.۰٪		





صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال					
۰.۴۵٪	۶,۳۱۵,۱۴۲,۰۰۳	۱۹,۷۳۰,۴۹۰,۸۸۷	۲۵,۷۶۶,۱۳۸,۳۸۷	۲۷۹,۴۹۴,۵۰۳	۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۳٪	۳۶۹,۶۳۹,۵۶۴	۱,۵۸۷,۳۳۸,۸۵۵	۱,۵۸۷,۰۸۸,۸۵۵	۳۶۹,۸۸۹,۵۶۴	۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
۰.۰۱٪	۱۸۳,۴۱۶,۳۱۷	۴۲۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۷,۷۴۲	۱۵۹,۵۲۸,۵۷۵	۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰.۰۱٪	۹۹,۳۴۰,۲۴۸	.	.	۹۹,۳۴۰,۲۴۸	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۸۳٪	۱۱,۵۶۱,۳۷۰,۳۲۹	۱۵۴,۳۹۹,۴۷۴,۸۲۹	۱۱۴,۳۷۹,۰۶۸,۳۹۴	۵۱,۵۸۱,۷۷۶,۷۶۴	۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۱٪	۹۱,۶۸۹,۷۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۹۸,۹۵۳	۹۱,۵۱۰,۸۰۷	۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۶.۸۱٪	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۸.۱۵٪	۱۱۳,۶۳۰,۵۹۸,۲۲۱	۱۷۵,۷۱۸,۱۴۴,۵۷۱	۲۳۶,۷۵۷,۲۰۲,۳۳۱	۵۲,۵۹۱,۵۴۰,۴۶۱					جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال					
۱,۸۲۵,۷۶۷	۱,۸۲۵,۷۶۷	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۸	۱	بانک دی
۱,۳۰۷,۷۴۲	۱,۳۰۷,۷۴۲	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۸	۱۷	بانک آینده
۱۳,۲۶۴,۵۵۱	۱۳,۲۶۴,۵۵۱	۱۳,۲۶۴,۵۵۱	-	۱۳,۲۶۴,۵۵۱	-	۸	۴	بانک پاسارگاد
۵۹۸,۹۵۳	۵۹۸,۹۵۳	۵۹۸,۹۵۳	-	۵۹۸,۹۵۳	-	۸	۲۵	بانک خاورمیانه
۲۰۶,۶۹۳,۷۰۵	۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۰۶,۶۹۳,۷۰۵	۴,۱۲۸,۲۱۱	۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶	-	۲۷	۲۷	بانک پاسارگاد
۲۲۳,۶۹۰,۷۱۸	۲۲۷,۸۱۸,۹۲۹	۲۲۳,۶۹۰,۷۱۸	۴,۱۲۸,۲۱۱	۲۲۷,۸۱۸,۹۲۹	-			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۳,۱۵۹	۸۷۴,۴۵۶,۸۴۱	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۳,۱۵۹
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۵,۹۳۱	۲,۰۳۴,۹۹۴,۰۶۹	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۵,۹۳۱
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۹	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۵,۸۳۹
مجمع				۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۴,۹۲۹	۲,۹۹۵,۹۹۵,۰۷۱	۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۴,۹۲۹





صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۵- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

نام شرکت				طی دی 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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۹۵,۲۳۸	۱۱,۱۶۳,۶۵۴,۳۴۹	۹,۳۶۸,۳۰۵,۴۵۹	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰	۲,۰۹۵,۲۳۸	۱۱,۱۶۳,۶۵۴,۳۴۹	۹,۳۶۸,۳۰۵,۴۵۹	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰
۲,۱۰۶,۳۵۷	۳۵,۶۱۵,۹۴۹,۲۳۱	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۱	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰	۲,۱۰۶,۳۵۷	۳۵,۶۱۵,۹۴۹,۲۳۱	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۱	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰
۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۳۸,۸۵۳,۵۱۷,۱۴۲	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۲۵۳	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۳۸,۸۵۳,۵۱۷,۱۴۲	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۲۵۳	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹
۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۳,۸۶۶,۳۰۰	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۳,۸۶۶,۳۰۰	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰
۳۳۱,۸۳۷	۱۳,۰۲۹,۵۷۱,۵۰۹	۱۱,۶۱۷,۷۵۹,۷۱۰	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹	۳۳۱,۸۳۷	۱۳,۰۲۹,۵۷۱,۵۰۹	۱۱,۶۱۷,۷۵۹,۷۱۰	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹
۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	۷۳,۵۶۹,۲۴۰,۲۷۰	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	۷۳,۵۶۹,۲۴۰,۲۷۰	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰	۱۰,۰۴۳,۸۸۱,۲۰۵	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۵۳۴,۲۰۰	۱۰,۰۴۳,۸۸۱,۲۰۵	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۵
۳,۱۳۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۶۰	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	۴۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۶۰	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰
۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۵۲۲,۳۵۸,۱۲۷	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۵۲۲,۳۵۸,۱۲۷	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰
۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۸,۲۴۲,۲۹۲,۰۱۶	۳۲,۶۱۶,۲۹۷,۳۰۵	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۸,۲۴۲,۲۹۲,۰۱۶	۳۲,۶۱۶,۲۹۷,۳۰۵	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱
۲۰۱,۹۱۵	۶,۳۴۶,۵۶۴,۲۱۳	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۲	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱	۲۰۱,۹۱۵	۶,۳۴۶,۵۶۴,۲۱۳	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۲	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱
۳۸۰,۵۶۱	۱۱,۳۸۲,۹۴۶,۵۶۱	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲	۳۸۰,۵۶۱	۱۱,۳۸۲,۹۴۶,۵۶۱	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲
۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۸,۴۷۲,۳۰۷,۰۶۷	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۰	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۸,۴۷۲,۳۰۷,۰۶۷	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۰	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷
۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۴,۶۲۴,۹۶۱,۵۸۱	۳۱,۱۳۵,۳۵۷,۲۰۱	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۴,۶۲۴,۹۶۱,۵۸۱	۳۱,۱۳۵,۳۵۷,۲۰۱	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰
۱,۵۲۰,۶۸۴	۱۲,۶۵۲,۳۹۲,۷۳۵	۱۰,۵۶۶,۳۳۵,۱۵۲	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳	۱,۵۲۰,۶۸۴	۱۲,۶۵۲,۳۹۲,۷۳۵	۱۰,۵۶۶,۳۳۵,۱۵۲	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳
۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۹,۷۰۳,۷۳۸,۷۱۳	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۹,۷۰۳,۷۳۸,۷۱۳	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵
۴۳,۲۴۳	۱,۰۳۷,۶۷۴,۸۹۸	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰	۴۳,۲۴۳	۱,۰۳۷,۶۷۴,۸۹۸	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰
۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۹۶,۲۱۲	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۲	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰	۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۸,۰۹۶,۲۱۲	۷۰۳,۰۴۱,۸۶۲	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰
۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۸,۰۸۲,۳۲۶,۸۳۶	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)	۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۸,۰۸۲,۳۲۶,۸۳۶	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)
۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۵۰	۴۲,۰۱۷,۰۰۲,۴۲۵	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	۴۵۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۵۰	۴۲,۰۱۷,۰۰۲,۴۲۵	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)
۳,۷۷۶,۳۲۳	۲۱,۵۰۹,۵۸۲,۷۲۱	۱۹,۰۹۲,۱۰۰,۸۲۴	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷	۳,۷۷۶,۳۲۳	۲۱,۵۰۹,۵۸۲,۷۲۱	۱۹,۰۹۲,۱۰۰,۸۲۴	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷
۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۵,۹۵۵,۲۱۵,۵۷۹	۱۳,۶۱۰,۹۷۱,۰۱۱	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۵,۹۵۵,۲۱۵,۵۷۹	۱۳,۶۱۰,۹۷۱,۰۱۱	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸
۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	-	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	-
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۸,۶۹۵,۵۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۴۸,۶۹۵,۵۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰
۳۹۳,۷۳۵	۷,۹۸۰,۴۸۸,۵۲۲	۶,۳۷۱,۸۶۶,۲۶۵	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷	۳۹۳,۷۳۵	۷,۹۸۰,۴۸۸,۵۲۲	۶,۳۷۱,۸۶۶,۲۶۵	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷
۶۲۵,۳۴۹	۲۰,۲۳۳,۹۹۷,۰۴۵	۱۶,۷۵۲,۸۷۹,۲۷۴	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱	۶۲۵,۳۴۹	۲۰,۲۳۳,۹۹۷,۰۴۵	۱۶,۷۵۲,۸۷۹,۲۷۴	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱
۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۳,۱۷۲,۱۰۸,۵۰۱	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۱۹	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲	۲,۰۷۰,۰۶۱	۵۳,۱۷۲,۱۰۸,۵۰۱	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۱۹	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲

واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان

داروسازی فارابی

توزیع دارو بخش

سرمایه گذاری دارویی تامین



سندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	۳۲,۸۹۱,۸۰۳,۵۲۰	۳۷,۷۲۲,۱۰۴,۳۲۸	۵۰۴,۹۶۲	۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	۳۲,۸۹۱,۸۰۳,۵۲۰	۳۷,۷۲۲,۱۰۴,۳۲۸	۵۰۴,۹۶۲	سیمان ساوه
۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	۷,۰۵۴,۲۷۵,۱۰۹	۸,۵۴۳,۰۴۷,۱۷۳	۳۴۹,۹۲۶	۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	۷,۰۵۴,۲۷۵,۱۰۹	۸,۵۴۳,۰۴۷,۱۷۳	۳۴۹,۹۲۶	سیمان صوفیان
۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	۲۳,۲۴۵,۳۸۲,۳۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	۲۳,۲۴۵,۳۸۲,۳۸۷	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
(۹۲۶,۴۵۴,۵۹۶)	۷,۵۰۳,۰۸۹,۳۹۶	۶,۵۷۶,۶۳۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۹۲۶,۴۵۴,۵۹۶)	۷,۵۰۳,۰۸۹,۳۹۶	۶,۵۷۶,۶۳۴,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱۱,۸۲۶,۳۷۷,۰۳۷	۶۴۷,۶۴۱	۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱۱,۸۲۶,۳۷۷,۰۳۷	۶۴۷,۶۴۱	شیشه قزوین
۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰	۷۰,۰۹۲,۴۵۳,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰	۷۰,۰۹۲,۴۵۳,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	۱۷,۲۶۱,۸۶۱,۱۵۵	۲,۷۱۳,۳۱۰	۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	۱۷,۲۶۱,۸۶۱,۱۵۵	۲,۷۱۳,۳۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	۸,۹۱۱,۴۸۹,۷۴۸	۱۱,۶۲۰,۲۹۰,۰۵۲	۲,۴۵۲,۷۵۸	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	۸,۹۱۱,۴۸۹,۷۴۸	۱۱,۶۲۰,۲۹۰,۰۵۲	۲,۴۵۲,۷۵۸	سالمین
۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۵,۸۵۰	۳۲,۸۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۵,۸۵۰	۳۲,۸۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۱	۱۱,۰۳۴,۴۹۱,۱۷۰	۸۷۹,۵۹۹	۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۱	۱۱,۰۳۴,۴۹۱,۱۷۰	۸۷۹,۵۹۹	آریان کیمیا تک
۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۲	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۲	۲,۷۳۹,۸۵۰,۳۱۲	۷۵۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	۱۹,۷۲۳,۷۶۵,۳۰۱	۲۰,۵۵۳,۲۷۶,۰۱۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	۱۹,۷۲۳,۷۶۵,۳۰۱	۲۰,۵۵۳,۲۷۶,۰۱۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۴	۲۶,۶۶۰,۴۲۰,۹۹۶	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۴	۲۶,۶۶۰,۴۲۰,۹۹۶	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴۰,۴۵,۷۸۸,۸۰۲	۱۲,۷۹۲,۸۲۹,۴۲۲	۱۶,۸۳۸,۶۱۸,۲۲۴	۲,۲۷۳,۷۴۶	۴۰,۴۵,۷۸۸,۸۰۲	۱۲,۷۹۲,۸۲۹,۴۲۲	۱۶,۸۳۸,۶۱۸,۲۲۴	۲,۲۷۳,۷۴۶	قاسم ایران
۴۰,۴۹۲,۸۷۶	۵,۷۰۱,۱۳۹,۹۲۴	۵,۷۴۱,۶۳۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۲,۸۷۶	۵,۷۰۱,۱۳۹,۹۲۴	۵,۷۴۱,۶۳۲,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	ح. بانک سامان
۲۷۹,۱۴۴,۵۸۸	۸,۰۷۵,۹۴۵,۰۶۷	۸,۳۵۵,۰۸۹,۶۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۱۴۴,۵۸۸	۸,۰۷۵,۹۴۵,۰۶۷	۸,۳۵۵,۰۸۹,۶۵۵	۳,۳۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص. پتروشیمی خلیج فارس
۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۱۵۰,۹۲۰	۲۵,۱۷۵,۷۰۷,۹۲۰	۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۱۵۰,۹۲۰	۲۵,۱۷۵,۷۰۷,۹۲۰	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	۷,۲۱۳,۶۹۰,۳۴۱	۴۵۳,۲۷۱	۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	۷,۲۱۳,۶۹۰,۳۴۱	۴۵۳,۲۷۱	ح. پالایش نفت تبریز
(۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰)	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰)	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۲۶۰	۳۳,۱۲۴,۲۵۶,۵۴۲	۳,۸۷۹,۲۲۳	۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۲۶۰	۳۳,۱۲۴,۲۵۶,۵۴۲	۳,۸۷۹,۲۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	۷۸,۸۳۸,۴۷۰,۵۰۲	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۲۷	۱۱۴,۵۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	۷۸,۸۳۸,۴۷۰,۵۰۲	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۲۷	۱۱۴,۵۰۰	استادخانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱۵۴,۹۱۶,۱۶۹,۴۳۴	۱,۰۹۰,۴۱۹,۴۶۷,۸۱۷	۱,۲۴۵,۳۳۵,۶۳۷,۲۵۱	۱۶۰,۳۷۵,۵۸۸	۱۵۴,۹۱۶,۱۶۹,۴۳۴	۱,۰۹۰,۴۱۹,۴۶۷,۸۱۷	۱,۲۴۵,۳۳۵,۶۳۷,۲۵۱	۱۶۰,۳۷۵,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۶-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۶,۴۶۱,۵۹۰,۷۶۰	۶,۹۹۴,۱۳۵,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۶,۴۶۱,۵۹۰,۷۶۰	۶,۹۹۴,۱۳۵,۸۰۶	۴۰۰,۰۰۰	زامیاد
۲۰۹,۹۶۸,۵۴۹	۹,۸۹۰,۱۰۴,۱۶۹	۱۰,۱۰۰,۰۷۲,۷۱۸	۴,۰۴۶,۰۷۱	۲۰۹,۹۶۸,۵۴۹	۹,۸۹۰,۱۰۴,۱۶۹	۱۰,۱۰۰,۰۷۲,۷۱۸	۴,۰۴۶,۰۷۱	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	۱۰,۷۱۱,۴۰۵,۶۵۶	۱۱,۳۸۹,۶۲۷,۰۵۱	۱۴۴,۰۰۰	۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	۱۰,۷۱۱,۴۰۵,۶۵۶	۱۱,۳۸۹,۶۲۷,۰۵۱	۱۴۴,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۰۸۷,۲۴۰,۹۷۴	۳,۶۵۷,۱۰۹,۹۴۳	۴,۷۴۴,۳۵۰,۹۱۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۲۴۰,۹۷۴	۳,۶۵۷,۱۰۹,۹۴۳	۴,۷۴۴,۳۵۰,۹۱۷	۶۵۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	۶,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۳	۶,۶۰۸,۱۲۹,۷۲۹	۱,۴۷۶,۴۹۱	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	۶,۴۱۲,۴۰۶,۹۸۳	۶,۶۰۸,۱۲۹,۷۲۹	۱,۴۷۶,۴۹۱	سرمایه‌گذاری سپه
۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۸,۹۴۵,۹۳۴,۰۱۶	۹,۰۳۴,۸۰۰,۲۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۸,۹۴۵,۹۳۴,۰۱۶	۹,۰۳۴,۸۰۰,۲۳۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنعتی زر ماکارون
۹۳۶,۶۱۶,۲۱۵	۱۲,۳۵۲,۶۶۱,۷۳۴	۱۳,۲۸۹,۲۷۷,۹۴۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۹۳۶,۶۱۶,۲۱۵	۱۲,۳۵۲,۶۶۱,۷۳۴	۱۳,۲۸۹,۲۷۷,۹۴۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۴,۹۱۴,۵۸۳,۵۱۵	۱۴,۲۲۸,۸۳۱,۶۹۵	۱۹,۱۴۳,۴۱۵,۲۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۵۱۵	۱۴,۲۲۸,۸۳۱,۶۹۵	۱۹,۱۴۳,۴۱۵,۲۱۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱,۲۱۹,۶۲۲,۳۶۲	۴۸,۷۷۰,۰۸۱,۱۰۴	۴۹,۹۸۹,۷۰۳,۴۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۶۲۲,۳۶۲	۴۸,۷۷۰,۰۸۱,۱۰۴	۴۹,۹۸۹,۷۰۳,۴۶۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۱۹,۷۴۰,۰۲۱,۴۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۱۹,۷۴۰,۰۲۱,۴۷۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱۰,۱۲۳,۳۶۵,۵۴۹	۱۴۱,۱۷۰,۱۴۷,۵۳۲	۱۵۱,۲۹۳,۵۱۳,۰۸۱	۲۰,۱۲۶,۵۶۲	۱۰,۱۲۳,۳۶۵,۵۴۹	۱۴۱,۱۷۰,۱۴۷,۵۳۲	۱۵۱,۲۹۳,۵۱۳,۰۸۱	۲۰,۱۲۶,۵۶۲	جمع





صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۳۱٪	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	-	-	۰.۳۱٪	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	-	-	زامیاد
۰.۲۹٪	۴۸۹,۱۱۳,۱۳۷	۲۰۹,۹۶۸,۵۴۹	۲۷۹,۱۴۴,۵۸۸	-	۰.۲۹٪	۴۸۹,۱۱۳,۱۳۷	۲۰۹,۹۶۸,۵۴۹	۲۷۹,۱۴۴,۵۸۸	-	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۰٪	۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	-	-	۰.۴۰٪	۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	۶۷۸,۲۲۱,۳۹۵	-	-	پتروشیمی شیراز
۳.۰۳٪	۵,۱۳۳,۰۲۹,۷۷۶	۱,۰۸۷,۲۴۰,۹۷۴	۴,۰۴۵,۷۸۸,۸۰۲	-	۳.۰۳٪	۵,۱۳۳,۰۲۹,۷۷۶	۱,۰۸۷,۲۴۰,۹۷۴	۴,۰۴۵,۷۸۸,۸۰۲	-	قاسم ایران
۰.۱۲٪	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	-	-	۰.۱۲٪	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	-	-	سرمایه گذاری سپه
۰.۰۵٪	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	-	-	۰.۰۵٪	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱.۸۲٪	۳,۰۸۳,۷۶۴,۲۱۹	۹۳۶,۶۱۶,۲۱۵	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۴	-	۱.۸۲٪	۳,۰۸۳,۷۶۴,۲۱۹	۹۳۶,۶۱۶,۲۱۵	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۴	-	پالایش نفت بندرعباس
۵.۴۰٪	۹,۱۴۹,۲۳۶,۵۱۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۵۱۵	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۵	-	۵.۴۰٪	۹,۱۴۹,۲۳۶,۵۱۰	۴,۹۱۴,۵۸۳,۵۱۵	۴,۲۳۴,۶۵۲,۹۹۵	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۰.۶۹٪	۱,۱۶۷,۶۲۴,۶۰۷	۱,۲۱۹,۶۲۲,۳۶۲	(۹۲۶,۴۵۴,۵۹۶)	۸۷۴,۴۵۶,۸۴۱	۰.۶۹٪	۱,۱۶۷,۶۲۴,۶۰۷	۱,۲۱۹,۶۲۲,۳۶۲	(۹۲۶,۴۵۴,۵۹۶)	۸۷۴,۴۵۶,۸۴۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۰.۸۷٪	(۱,۴۷۵,۹۹۰,۵۳۱)	-	(۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰)	۲,۰۳۴,۹۹۴,۰۶۹	-۰.۸۷٪	(۱,۴۷۵,۹۹۰,۵۳۱)	-	(۳,۵۱۰,۹۸۴,۶۰۰)	۲,۰۳۴,۹۹۴,۰۶۹	پتروشیمی پردیس
۱.۹۶٪	۳,۲۱۷,۲۰۶,۶۶۱	-	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	۱.۹۶٪	۳,۲۱۷,۲۰۶,۶۶۱	-	۳,۲۳۰,۶۶۲,۵۰۰	۸۶,۵۴۴,۱۶۱	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱.۰۶٪	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰	-	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰	-	۱.۰۶٪	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰	-	۱,۷۹۵,۳۴۸,۸۹۰	-	توسعه معادن و فلزات
۱.۰۵٪	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰	-	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰	-	۱.۰۵٪	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰	-	۱,۷۷۹,۷۵۰,۵۵۰	-	پالایش نفت تبریز
۳.۷۱٪	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹	-	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹	-	۳.۷۱٪	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹	-	۶,۲۷۵,۰۵۵,۸۸۹	-	بیمه نوین
۱.۷۰٪	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	۱.۷۰٪	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	۲,۸۷۱,۸۱۰,۴۵۰	-	فروسیلیس ایران
۰.۸۳٪	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹	-	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹	-	۰.۸۳٪	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹	-	۱,۴۱۱,۸۱۱,۷۹۹	-	تولید مواد اولیه داروپخش
۲.۷۳٪	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵	-	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵	-	۲.۷۳٪	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵	-	۴,۶۲۵,۲۱۷,۸۵۵	-	صنایع فروآلیاز ایران
۳.۳۱٪	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	-	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	-	۳.۳۱٪	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	-	۵,۶۰۰,۴۷۷,۷۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۳۹٪	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰	-	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰	-	۲.۳۹٪	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰	-	۴,۰۳۹,۱۸۲,۷۳۰	-	سیمان فارس و خوزستان
۲.۰۱٪	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	-	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	-	۲.۰۱٪	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	-	۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۳۲٪	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱	-	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱	-	۳.۳۲٪	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱	-	۵,۶۲۵,۹۹۴,۷۱۱	-	بیمه البرز
۱.۰۱٪	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱	-	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱	-	۱.۰۱٪	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱	-	۱,۷۱۰,۰۷۹,۹۲۱	-	کیمیدارو
۰.۵۵٪	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲	-	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲	-	۰.۵۵٪	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲	-	۹۲۶,۸۲۶,۸۲۲	-	سیمان ارومیه
۲.۷۷٪	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷	-	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷	-	۲.۷۷٪	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷	-	۴,۶۹۳,۸۹۹,۶۴۷	-	تکادو
۲.۰۶٪	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰	-	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰	-	۲.۰۶٪	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰	-	۳,۴۸۹,۶۰۴,۳۸۰	-	پخش هجرت
۱.۲۳٪	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳	-	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳	-	۱.۲۳٪	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳	-	۲,۰۸۶,۰۵۷,۵۸۳	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳.۵۸٪	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵	-	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵	-	۳.۵۸٪	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵	-	۶,۰۶۸,۹۸۶,۷۷۵	-	سوژمیران
۰.۲۰٪	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰	-	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰	-	۰.۲۰٪	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰	-	۳۴۰,۰۱۶,۹۲۰	-	شیمی داروئی داروپخش
۰.۱۹٪	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰	-	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰	-	۰.۱۹٪	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰	-	۳۲۵,۰۵۴,۳۵۰	-	ریخته گری تراکتورسازی ایران
-۰.۲۶٪	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)	-	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)	-	-۰.۲۶٪	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)	-	(۴۴۲,۰۵۸,۵۳۶)	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی



سندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷.۱۸٪	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	-	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	-	۷.۱۸٪	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	-	۱۲,۱۵۳,۷۵۲,۳۲۵	-	گروه مینا (سهامی عام)
-۰.۱۵٪	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)	-	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)	-	-۰.۱۵٪	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)	-	(۲۵۲,۳۹۴,۲۵۱)	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱.۴۳٪	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷	-	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷	-	۱.۴۳٪	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷	-	۲,۴۱۷,۴۸۱,۸۹۷	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۳۸٪	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸	-	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸	-	۱.۳۸٪	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸	-	۲,۳۴۴,۲۴۴,۵۶۸	-	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	فولاد شاهرود
۰.۹۵٪	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷	-	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷	-	۰.۹۵٪	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷	-	۱,۶۰۸,۶۲۲,۲۵۷	-	داروسازی فارابی
۲.۰۶٪	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱	-	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱	-	۲.۰۶٪	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱	-	۳,۴۸۱,۱۱۷,۷۷۱	-	توزیع دارو پخش
۶.۵۸٪	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲	-	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲	-	۶.۵۸٪	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲	-	۱۱,۱۳۲,۳۹۵,۷۸۲	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۲.۸۵٪	۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	-	۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	-	۲.۸۵٪	۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	-	۴,۸۳۰,۳۰۰,۸۰۸	-	سیمان ساوه
۰.۸۸٪	۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	-	۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	-	۰.۸۸٪	۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	-	۱,۴۸۸,۷۷۲,۰۶۴	-	سیمان صوفیان
۲.۶۹٪	۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	-	۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	-	۲.۶۹٪	۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	-	۴,۵۴۸,۲۵۵,۶۱۳	-	پمپ سازی ایران
۱.۰۶٪	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱.۰۶٪	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۰۰	-	نفت ایرانول
۰.۷۳٪	۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	-	۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	-	۰.۷۳٪	۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	-	۱,۲۴۲,۳۲۸,۱۱۸	-	شیشه قزوین
۴.۲۴٪	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-	۴.۲۴٪	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-	۷,۱۸۴,۹۹۳,۴۰۰	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱.۳۹٪	۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	-	۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	-	۱.۳۹٪	۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	-	۲,۳۴۶,۵۳۴,۲۵۱	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۶۰٪	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	-	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	-	۱.۶۰٪	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	-	۲,۷۰۸,۸۰۰,۳۰۴	-	سالمین
۴.۶۵٪	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	-	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	-	۴.۶۵٪	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	-	۷,۸۷۲,۸۷۶,۰۰۰	-	توسعه معادن روی ایران
۱.۴۳٪	۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	-	۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	-	۱.۴۳٪	۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	-	۲,۴۲۱,۹۹۲,۱۱۹	-	آریان کیمیا تک
۰.۳۱٪	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۰.۳۱٪	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	۵۲۱,۸۷۶,۲۵۰	-	داروسازی دانا
۰.۴۹٪	۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	-	۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	-	۰.۴۹٪	۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	-	۸۲۹,۵۱۰,۷۱۴	-	قطعات اتومبیل ایران
۰.۰۳٪	۴۰,۴۹۲,۸۷۶	-	۴۰,۴۹۲,۸۷۶	-	۰.۰۳٪	۴۰,۴۹۲,۸۷۶	-	۴۰,۴۹۲,۸۷۶	-	ح. بانک سامان
۱.۸۸٪	۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	-	۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	-	۱.۸۸٪	۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	-	۳,۱۸۵,۵۵۷,۰۰۰	-	سیمان فارس نو
۵.۱۸٪	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	-	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	-	۵.۱۸٪	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	-	۸,۷۶۷,۵۲۱,۰۰۰	-	ایران خودرو
۰.۲۳٪	۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	-	۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	-	۰.۲۳٪	۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	-	۳۸۲,۹۸۷,۹۳۲	-	ح. پالایش نفت تبریز
۲.۶۴٪	۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	-	۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	-	۲.۶۴٪	۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	-	۴,۴۷۳,۱۲۴,۲۸۲	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۸.۳۴٪	۱۶۶,۵۰۲,۵۴۲,۳۰۱	۹,۸۶۳,۳۸۷,۰۲۱	۱۵۳,۶۴۳,۱۶۰,۲۰۹	۲,۹۹۵,۹۹۵,۰۷۱	-	۱۶۶,۵۰۲,۵۴۲,۳۰۱	۹,۸۶۳,۳۸۷,۰۲۱	۱۵۳,۶۴۳,۱۶۰,۲۰۹	۲,۹۹۵,۹۹۵,۰۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۱۱۰۱۹۰	-	-	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۰٪	-	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲۰	-	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	-	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	۰٪	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	-	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵
جمع	-	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	-	۱,۵۳۲,۹۸۷,۷۵۳	-	۱,۲۷۳,۰۰۹,۲۲۵	-	۱,۵۳۲,۹۸۷,۷۵۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۱,۸۲۵,۷۶۷		۱,۸۲۵,۷۶۷	
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱,۳۰۷,۷۴۲		۱,۳۰۷,۷۴۲	
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۳,۲۶۴,۵۵۱		۱۳,۲۶۴,۵۵۱	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۵۹۸,۹۵۳		۵۹۸,۹۵۳	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶		۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶	
جمع		۲۲۷,۸۱۸,۹۲۹	۰	۲۲۷,۸۱۸,۹۲۹	۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
ریال	ریال	
۵۱۳,۳۲۲,۹۱۵	۵۱۳,۳۲۲,۹۱۵	سایر درآمدها
۲۳,۸۹۳,۱۵۴	۲۳,۸۹۳,۱۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۳۷,۲۱۶,۰۶۹	۵۳۷,۲۱۶,۰۶۹	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۶۶,۵۰۲,۵۴۲,۳۰۱	۹۸.۳۴٪	۱۱.۹۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۵۳۲,۹۸۷,۷۵۳	۰.۹۱٪	۰.۱۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۲۷,۸۱۸,۹۲۹	۰.۱۳٪	۰.۰۲٪
	۱۶۸,۲۶۳,۳۴۸,۹۸۳	۹۹٪	۱۲٪

