



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۱-اسرمایه گذاریها

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	ریال	تعداد	ریال				
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۱۱,۰۳۴,۴۹۱,۱۷۱	-	-	-	-	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۱۰,۹۴۳,۱۴۶,۱۶۸	۰,۹۴٪
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۹,۰۹۵,۸۴۳,۵۰۰	۲,۹۰٪
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۸,۲۴۲,۲۹۲,۰۱۶	-	-	-	-	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳۹,۴۱۸,۱۴۳,۰۰۰	۳,۹۳٪
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۶۲,۸۴۲,۸۱۷,۲۷۷	۳۸,۸۵۳,۵۱۷,۱۴۲	-	-	(۱۸,۶۲۱,۲۸۶)	۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۵۲۳	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۳,۵۲۴,۶۰۰	۲۸,۸۰۷,۵۶۹,۰۰۰	-	-	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۶۶,۹۴۱,۵۸۸	-	-	-	۰,۰۰٪
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۳۵,۶۱۵,۹۴۹,۳۳۱	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۲۹,۲۲۹,۷۸۵,۴۹۵	۲,۹۱٪
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۹۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۵۰	۱,۳۹٪
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۴,۶۲۴,۹۶۱,۵۸۱	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۰,۹۸۹,۰۶۰,۹۳۰	۳,۰۸٪
پمپ سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۲۶,۱۵۹,۴۱۹,۸۰۰	۲,۶۰٪
توزیع دارو و پخش	۲۴۵,۳۴۹	۱۴۰,۵۲۳,۳۷۸,۶۶۲	۲۰,۲۳۳,۹۹۷,۰۴۶	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۶,۵۸۲,۰۱۸,۶۷۱	-	-	۱۳,۲۵۵,۳۴۹,۷۳۸	۱,۳۳٪
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۳۲,۸۸۰,۱۹۱,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۲۸,۵۵۰,۱۱۰,۰۵۰	۲,۸۴٪
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۹۵۲,۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۱۱,۱۶۳,۶۵۴,۳۵۰	-	-	-	-	۲۰,۹۵۲,۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۹,۷۶۴,۰۳۲,۰۱۳	۰,۹۷٪
تولید مواد اولیه داروپخش	۳۳۱,۸۲۷	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۲,۰۲۹,۵۷۱,۵۰۹	-	-	(۱۳۸,۰۵۷)	۵,۲۷۹,۴۳۵,۰۷۴	-	-	۶,۳۴۱,۲۸۱,۱۲۶	۰,۶۳٪
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۷	۲۸,۴۷۲,۲۰۷,۰۶۷	-	-	(۱,۵۵۳,۲۸۸)	۲۷,۶۱۷,۲۷۹,۸۹۳	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. بانک سامان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱,۱۳۹,۹۳۴	۵,۷۴۱,۶۳۲,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۴,۵۸۵,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰,۰۰٪
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۳۷۱	۹,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۷,۲۱۳,۶۹۰,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۵,۸۲۹,۴۲۹,۵۲۷	۰,۵۸٪
داروسازی دانا	۷۵,۰۰۰	۲,۱۶۸,۲۱۶,۸۷۲	۲,۷۳۹,۵۸۰,۳۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	(۷۵,۰۰۰)	۲,۵۷۰,۴۱۵,۲۷۹	-	-	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۰,۶۴٪
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۶۰,۷۲۳,۳۹۳,۴۲۷	۷,۹۸۰,۶۸۸,۵۳۳	-	-	(۲۰۰,۰۰۰)	۴,۱۷۷,۹۲۳,۱۶۰	-	-	۳,۸۱۵,۰۵۴,۹۰۲	۰,۳۸٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵,۰۰۰	۶۳۷,۸۴۱,۳۵۵	۱,۰۰۲۸,۰۹۶,۲۱۳	-	-	(۷۵,۰۰۰)	۱,۰۰۱۸,۵۶۴,۷۳۵	-	-	-	۰,۰۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۷۰,۰۹۲,۴۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۲,۲۳۵,۴۸۲,۴۰۰	۶,۱۹٪
سالمین	۲,۴۵۲,۷۵۸	۸,۶۲۴,۶۲۱,۴۳۳	۱۱,۶۲۰,۲۹۰,۰۵۲	-	-	(۲,۴۵۲,۷۵۸)	۱۱,۴۷۹,۶۱۸,۱۷۵	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸,۵۳۳,۲۰۰	۱۴,۲۷۸,۵۳۳,۲۰۰	-	-	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۴۲۹,۸۷۳,۸۴۲	-	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۲۱,۵۱۱,۱۲۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۰	۱,۸۷٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰,۷۰۰,۶۱	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۵۲,۱۷۲,۰۱۸,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۳۶,۷۷۶,۷۷۳	۴,۷۴٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴۰۰,۰۶۷۴	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۵,۹۵۵,۲۱۵,۵۸۰	۹۶۲,۵۶۲	-	-	-	-	-	۱۴,۳۴۱,۵۱۴,۵۵۸	۱,۴۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۳۷۸,۱۵۵	۷,۶۴۰,۶۶۸,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰	۰,۶۶٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۴۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۶۰	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۵۶,۹۷۱,۸۱۵	۴,۲۴٪
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۲,۳۷۴,۴۵۰,۲۸	۲۹,۷۰۳,۷۳۸,۷۱۴	-	-	(۱,۵۰۰,۰۷۷)	۲۸,۳۷۵,۷۰۶,۶۰۴	-	-	-	۰,۰۰٪
سیمان ساوه	۵۰۴,۹۶۲	۲۸,۲۸۰,۴۹۵,۹۴۰	۳۷,۷۲۲,۰۱۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۴۰,۵۰۷,۹۶۸,۳۲۱	۴,۰۳٪
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۲۵,۱۷۵,۷۰۷,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۶۸۷,۴۴۴,۸۶۰	۲,۵۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۳۶,۵۲۳,۳۵۸,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۲۲,۰۸۴,۳۸۶	۳,۳۶٪
سیمان صوفیان	۳۴۹,۹۲۶	۶۰,۸۳۸,۰۶۳,۳۴۶	۸۵,۴۲۰,۴۷۱,۷۱۴	-	-	(۱۴۹,۹۲۶)	۳,۴۳۸,۵۷۳,۰۶۳	-	-	۴,۵۱۲,۸۸۷,۰۰۰	۰,۴۵٪
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۷,۴۰۸,۸۱۰,۶۳۷	۱۲,۳۸۲,۹۴۶,۵۵۱	-	-	(۳۸۰,۵۶۱)	۱۰,۸۱۱,۹۶۳,۶۹۴	-	-	-	۰,۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۷۹,۲۲۳	۲۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۳۳,۱۲۴,۲۵۵,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۳۱,۴۲۷,۵۵۴,۲۲۹	۳,۱۳٪
شیشه قزوین	۶۴۷,۶۴۱	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱۱,۸۱۶,۳۷۷,۰۳۷	-	-	(۶۴۷,۶۴۱)	۱۲,۵۴۰,۹۸۱,۲۱۷	-	-	-	۰,۰۰٪
شیمی دارویی داروپخش	۴۳,۲۴۳	۶۴۹,۰۶۴,۳۲۹	۱,۰۰۲۷,۶۷۴,۸۹۸	-	-	-	۹۲۴,۰۷۹,۳۸۵	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۲۰,۶۸۴	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۲,۶۵۲,۳۹۲,۲۵۵	-	-	(۲۰,۶۸۴)	۱۵,۷۰۷,۹۱۴,۸	-	-	۱۰,۴۷۵,۵۳۹,۷۶۷	۱,۰۴٪
صنایع فروآلیاز ایران	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	۷۸,۱۹۴,۴۵۸,۱۲۵	-	-	(۸۷۵,۰۰۰)	۴۴,۲۹۲,۴۲۵,۷۲۹	-	-	۳۸,۳۷۰,۹۲۵,۰۰۰	۳,۸۱٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۰,۹۳٪
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۶,۷۷۳,۶۸۱	۱۸,۷۳۳,۸۶۸,۳۰۰	-	-	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	۱۷,۷۱۷,۶۶۸,۳۷۳	-	-	-	۰,۰۰٪
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۰۰,۴۹۴	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۱۲,۳۰۰,۴۹۴	۱,۳۷٪

۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶.۰۸۹.۳۶۸.۴۹۵	(۳.۷۱۳.۳۱۰)	-	-	۱۷.۲۶۱.۸۶۱.۱۵۵	۱۶.۶۴۹.۹۱۸.۸۲۸	۲.۷۱۳.۳۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۶.۴۶۶.۴۰۲.۶۵۷	(۲.۲۷۳.۷۴۶)	-	-	۱۶.۸۳۸.۶۱۸.۲۲۴	۱۰.۹۴۵.۲۷۳.۶۴۶	۲.۲۷۳.۷۴۶	قاسم ایران
۱.۵۸٪	۱۵.۸۳۷.۸۰۱.۰۳۰	۱۹.۷۲۳.۷۶۵.۳۰۱	۳.۸۸۶	۴.۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰.۵۵۳.۲۷۶.۰۱۵	۱۹.۷۲۳.۷۶۵.۳۰۱	۴.۱۰۰.۰۰۰	قطعات اتمبیل ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸.۳۵۰.۸۲۵.۱۱۷	(۳.۳۰۰.۰۰۰)	-	-	۸.۳۵۰.۸۲۶.۵۵	۸.۰۲۴.۳۴۵.۸۲۳	۳.۳۰۰.۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۰.۹۳٪	۹.۱۹۹.۵۷۷.۷۰۵	۷.۶۰۱.۹۶۸.۶۱۴	۵.۳۱۰	۱.۷۷۶.۳۲۳	۱۱.۰۶۵.۹۴۹.۷۷۱	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	۲۱.۵۰۹.۵۸۲.۷۲۲	۱۶.۱۶۱.۱۸۷.۴۱۲	۳.۷۷۶.۳۲۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴.۲۶٪	۴۲.۷۶۴.۰۳۱.۰۰۰	۶۰.۴۷۶.۴۷۷.۴۶۵	۹.۵۶۰	۴.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۴.۱۷۰.۷۵۴.۷۵۰	۶۰.۴۷۶.۴۷۷.۴۶۵	۴.۵۰۰.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶.۴۶۴.۷۹۳.۹۵۱	(۲.۰۰۰.۰۰۰)	-	-	۶.۵۷۶.۶۳۴.۸۰۰	۶.۱۱۹.۵۸۰.۵۳۳	۲۰۰.۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲.۵۰٪	۲۵.۱۰۹.۷۰۳.۰۰۰	۱۹.۱۹۸.۱۵۱.۰۸۱	۶۳.۱۵۰	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۴.۳۲۴.۳۴۴.۰۰۰	۱۹.۱۹۸.۱۵۱.۰۸۱	۴۰۰.۰۰۰	نفت ایرانول
۲.۳۶٪	۲۳.۶۶۸.۳۳.۵۰۰	۲۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۲.۳۸۱	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۶.۹۴۸.۶۹۵.۵۰۰	۲۰.۶۶۹.۶۷۹.۲۰۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶.۸۳۷.۳۳۴.۳۹۲	(۲۰۱.۹۱۵)	-	-	۶.۳۴۶.۵۶۴.۲۱۴	۴.۴۴۱.۵۴۱.۶۲۲	۲۰۱.۹۱۵	کیمیدارو
۲.۳۰٪	۲۳.۰۹۱.۷۸۱.۵۰۰	۲۵.۱۶۵.۷۲۵.۸۲۴	۲.۳۲۳	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	بانک سامان
۹.۲۶٪	۹۳.۰۱۳.۲۵۸.۵۰۰	۹۳.۶۸۴.۹۸۸.۸۰۰	۱۸.۷۱۴	۵۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	۹۳.۶۸۴.۹۸۸.۸۰۰	۵۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۰.۲۶٪	۲.۶۷۲.۰۶۵.۹۰۰	۲.۷۰۲.۵۰۵.۵۸۰	۲.۶۷۸	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	۲.۷۰۲.۵۰۵.۵۸۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهشهر
۰.۳۱٪	۳.۱۶۵.۰۵۵.۳۰۰	۳.۱۳۰.۰۹۳.۸۴۱	۳.۱۸۴	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	۳.۱۳۰.۰۹۳.۸۴۱	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	پارس مینو
۰.۷۰٪	۶.۹۹۳.۱۴۱.۷۵۰	۷.۰۱۸.۹۷۵.۷۲۱	۲۳.۴۵۰	۳۰۰.۰۰۰	-	-	۷.۰۱۸.۹۷۵.۷۲۱	۳۰۰.۰۰۰	-	-	-	کالسیمین
۱.۰۵٪	۱۰.۵۹۸.۵۶۱.۱۰۰	۱۰.۲۷۰.۸۱۷.۳۴۴	۳.۵۵۴	۳۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	۱۰.۲۷۰.۸۱۷.۳۴۴	۳۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو دیزل
۲.۶۰٪	۲۶.۱۰۶.۰۵۹.۸۹۲	۱۶.۲۸۱.۲۳۹.۵۹۷	۲۳.۱۰۰	۱.۱۳۶.۸۹۷	۹۰.۹۴۲.۸۶۹.۳۱۴	(۴.۲۶۳.۱۰۳)	۷۷.۲۳۲.۱۵۳.۸۹۶	۵۴۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	پنبه و دانه های روغنی خراسان
-	۹۳۴.۴۰۲.۹۹۹.۱۲۳	۸۳۵.۷۳۰.۶۶۱.۸۱۸	۸۶۷.۲۸۵		۴۰۶.۸۳۲.۳۹۳.۶۶۰		۲۱۰.۶۸۷.۵۰۴.۲۷۱		۱.۱۶۷.۲۲۴.۱۵۷.۵۳۸	۹۷۳.۰۱۰.۳۵۰.۴۲۲		جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	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	دارایی ای صندوق	درصد به کل																
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۱۴,۵۰۰	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۲۷	۰	۰	۱۴۵۰۰	۶۹۶,۱۲۰	۹۸۵,۳۳۱,۶۳۲	۱۰۰,۹۱۹,۱۰۵۰۹	۱۰۰,۰٪																	
						۱۱۴,۵۰۰	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۷۸,۱۱۱,۴۷۹,۷۲۷	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۶۹۶,۱۲۰	۹۸۵,۳۳۱,۶۳۲	۱۰۰,۹۱۹,۱۰۵۰۹	۰																	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰,۰۰٪	۰	۸,۷۶۵,۱۴۲,۰۰۳	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۱۴۲,۰۰۳	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۱,۳۲۸,۸۳۵	۱,۱۴۵,۶۱۹,۰۰۰	۱,۱۳۶,۹۴۷,۸۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۳۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۰	۳۷۲,۰۵۵,۸۳۲	۲,۴۱۶,۲۶۸	۳۶۹,۶۳۹,۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰,۰۰٪	۰	۱۸۳,۴۱۶,۳۱۷	۰	۱۸۳,۴۱۶,۳۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰,۰۰٪	۳۴۰,۲۴۸	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۳۴۰,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰,۰۵٪	۵۲۶,۷۶۲,۲۶۸	۳۹۱,۰۸۱,۰۶۵,۰۴۲	۳۸۰,۰۴۶,۴۵۶,۹۸۱	۱۱,۵۶۱,۳۷۰,۳۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۰,۰۰٪	۶۸۳,۴۵۷	۹۱,۰۰۹,۰۱۰	۲,۷۹۷	۹۱,۶۸۹,۷۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه بخارست
۰,۰۰٪	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۴,۴۸٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۰	۴۵,۵۲۹,۱۱۴,۸۰۸	۴۹۶,۷۳۷,۳۰۷,۲۹۴	۴۲۸,۶۳۵,۸۲۳,۸۸۱	۱۱۳,۶۳۰,۵۹۸,۲۲۱				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	-	-	۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	-	-	۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۶,۳۳۸,۰۲۳	-	۲۶,۳۳۸,۰۲۳	۱۳,۰۷۳,۴۷۲	-	۱۳,۰۷۳,۴۷۲	۴	بانک پاسارگاد پارک ساعی
۶۰۱,۷۵۰	-	۶۰۱,۷۵۰	۲,۷۹۷	-	۲,۷۹۷	۲۵	بانک خاورمیانه بخارست
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۱۴,۹۵۰,۱۲۷	(۴,۱۲۸,۲۱۱)	۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶	۲۷	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۵۹۳,۹۰۶,۱۴۴	۵,۲۷۱,۹۳۴	۵۹۹,۱۷۸,۰۷۸	۵۹۳,۹۰۶,۱۴۴	۵,۲۷۱,۹۳۴	۵۹۹,۱۷۸,۰۷۸	۱۲	بانک پاسارگاد میدان سلماس
۱,۰۴۸,۰۳۹,۵۲۶	۵,۲۷۱,۹۳۴	۱,۰۵۳,۳۱۱,۴۶۰	۸۲۴,۳۴۸,۸۰۸	۱,۱۴۳,۷۲۳	۸۲۵,۴۹۲,۵۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۴-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۱۲۸,۷۹۷,۱۲۷	۸۹۱,۲۰۲,۸۷۳
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واسپاری تجار	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع				۰	۰	۰	۱۲۸,۷۹۷,۱۲۷	۳,۳۴۱,۲۰۲,۸۷۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۳۹۵,۷۲۶,۵۵۴	۹,۳۶۸,۳۰۵,۴۵۹	۹,۷۶۴,۰۳۲,۰۱۳	۲۰,۰۹۵,۲۳۸	(۱,۳۹۹,۶۲۲,۳۳۵)	۱۱,۱۶۳,۶۵۴,۳۴۹	۹,۷۶۴,۰۳۲,۰۱۳	۲۰,۰۹۵,۲۳۸	توسعه معادن و فلزات
(۴,۶۰۶,۴۱۳,۱۸۶)	۳۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۱	۲۹,۲۲۹,۷۸۵,۴۹۴	۲,۱۰۶,۳۵۷	(۶,۳۸۶,۱۶۳,۷۳۶)	۳۵,۶۱۵,۹۴۹,۲۳۱	۲۹,۲۲۹,۷۸۵,۴۹۴	۲,۱۰۶,۳۵۷	پالایش نفت تبریز
(۴۴۳,۰۴۲,۰۸۷)	۶,۷۸۴,۳۲۳,۲۲۴	۶,۳۴۱,۲۸۱,۱۳۶	۱۹۳,۷۸۰	(۱,۸۵۴,۸۵۳,۸۸۶)	۸,۱۹۶,۱۳۵,۰۲۳	۶,۳۴۱,۲۸۱,۱۳۶	۱۹۳,۷۸۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۱,۴۸۶,۳۰۴,۸۷۸	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۲۲	۳۸,۲۷۰,۹۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	(۳,۱۳۸,۹۱۲,۹۷۷)	۴۱,۴۰۹,۸۳۷,۹۷۷	۳۸,۲۷۰,۹۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۲,۰۸۴,۶۲۲,۲۵۵	۴۰,۵۷۲,۳۴۹,۵۶۰	۴۲,۶۵۶,۹۷۱,۸۱۵	۳,۱۳۰,۰۰۰	(۳,۵۱۵,۸۵۵,۴۴۵)	۴۶,۱۷۲,۸۲۷,۲۶۰	۴۲,۶۵۶,۹۷۱,۸۱۵	۳,۱۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۲۳۸,۹۰۸,۹۸۸	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	۳۳,۷۲۲,۰۸۴,۳۸۵	۱,۷۰۷,۲۹۴	(۲,۸۰۰,۲۷۳,۷۴۱)	۳۶,۵۲۲,۳۵۸,۱۲۷	۳۳,۷۲۲,۰۸۴,۳۸۵	۱,۷۰۷,۲۹۴	سیمان فارس و خوزستان
۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۵۹۱,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۶۳,۴۵۹,۰۰۰)	۲۱,۵۱۱,۲۴۲,۰۰۰	۱۸,۷۴۷,۷۸۳,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶,۸۰۱,۸۴۵,۶۹۵	۳۲,۶۱۶,۲۹۷,۳۰۵	۳۹,۴۱۸,۱۴۳,۰۰۰	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۱,۱۷۵,۸۵۰,۹۸۴	۳۸,۲۴۲,۲۹۲,۰۱۶	۳۹,۴۱۸,۱۴۳,۰۰۰	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	بیمه البرز
(۱,۴۶,۲۹۶,۲۷۰)	۳۱,۱۳۵,۳۵۷,۲۰۱	۳۰,۹۸۹,۰۶۰,۹۳۰	۱,۱۲۵,۴۳۵	(۳,۶۳۵,۹۰۰,۶۵۰)	۳۴,۶۲۴,۹۶۱,۵۸۱	۳۰,۹۸۹,۰۶۰,۹۳۰	۱,۱۲۵,۴۳۵	پخش هجرت
۷۴,۵۵۳,۷۵۰	۱۰,۴۲۲,۶۱۴,۲۵۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۱۱,۵۰۳,۸۳۳)	۱۲,۵۰۸,۶۷۱,۸۳۳	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶۷۱,۷۳۰,۳۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۱,۷۳۰,۳۰۰)	۹۳,۶۸۴,۹۸۸,۸۰۰	۹۳,۰۱۳,۲۵۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱,۴۹۹,۷۲۷,۷۳۶)	۸,۰۸۲,۳۲۶,۸۳۶	۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۶۶۹,۳۰۰)	۷,۶۴۰,۲۶۸,۳۰۰	۶,۵۸۲,۵۹۹,۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۴۷,۰۲۸,۵۷۵	۴۲,۰۱۷,۰۰۲,۴۲۵	۴۲,۷۶۴,۰۳۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۴۰۶,۷۲۳,۷۵۰)	۵۴,۱۷۰,۷۵۴,۷۵۰	۴۲,۷۶۴,۰۳۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۱,۶۹۳,۷۶۶,۷۵۱)	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۱,۳۷۲,۵۰۰)	۱۰,۷۵۵,۶۲۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۲۱۸,۹۵۳,۴۶۲	۸,۹۸۰,۶۲۴,۲۴۳	۹,۱۹۹,۵۷۷,۷۰۵	۱,۷۷۶,۳۲۳	(۲,۱۹۸,۵۲۸,۴۳۴)	۱۱,۳۹۸,۱۰۶,۱۴۰	۹,۱۹۹,۵۷۷,۷۰۵	۱,۷۷۶,۳۲۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲,۰۷۳,۹۴۴,۳۲۴)	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲۳,۰۹۱,۷۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۷۳,۹۴۴,۳۲۴)	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲۳,۰۹۱,۷۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۷۳۰,۵۴۳,۸۴۷	۱۳,۶۱۰,۹۷۱,۰۱۱	۱۴,۳۴۱,۵۱۴,۸۵۸	۴,۹۷۳,۲۳۶	(۱,۶۱۳,۷۰۰,۷۲۰)	۱۵,۹۵۵,۲۱۵,۵۷۹	۱۴,۳۴۱,۵۱۴,۸۵۸	۴,۹۷۳,۲۳۶	سرمایه گذاری صبا تامین
(۲۵,۸۳۳,۹۷۱)	۷۰,۱۸,۹۷۵,۷۲۱	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۳۳,۹۷۱)	۷۰,۱۸,۹۷۵,۷۲۱	۶,۹۹۳,۱۴۱,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۳,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	۳,۳۷۵,۰۰۰	فولاد شاهرود
(۴۹,۷۰۲,۵۰۰)	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۲۶,۹۴۸,۹۶۵,۵۰۰	۲۳,۶۶۸,۳۳۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۶۷۹,۸۱۵,۴۳۶	۳,۱۳۵,۲۳۹,۴۶۶	۳,۸۱۵,۰۵۴,۹۰۲	۱۹۳,۷۳۵	(۹۲۸,۸۰۶,۸۲۰)	۴,۷۴۳,۸۶۱,۷۲۳	۳,۸۱۵,۰۵۴,۹۰۲	۱۹۳,۷۳۵	داروسازی فارابی

۱,۸۶۰,۳۹۹,۹۴۸	۱۱,۳۹۴,۹۴۹,۷۸۹	۱۳,۲۵۵,۳۴۹,۷۳۷	۴۲۵,۳۴۹	(۱,۶۲۰,۷۱۷,۸۲۲)	۱۴,۸۷۶,۰۶۷,۵۶۰	۱۳,۲۵۵,۳۴۹,۷۳۷	۴۲۵,۳۴۹	توزیع دارو پخش
۵,۵۹۷,۰۶۴,۰۵۳	۴۲,۰۳۹,۷۱۲,۷۱۹	۴۷,۶۳۶,۷۷۶,۷۷۲	۲,۰۷۰,۰۰۶۱	(۵,۵۳۵,۳۳۱,۷۲۸)	۵۳,۱۷۲,۱۰۸,۵۰۱	۴۷,۶۳۶,۷۷۶,۷۷۲	۲,۰۷۰,۰۰۶۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۴۰,۴۳۹,۶۸۰)	۲,۷۰۲,۵۰۵,۵۸۰	۲,۶۶۲,۰۶۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۴۳۹,۶۸۰)	۲,۷۰۲,۵۰۵,۵۸۰	۲,۶۶۲,۰۶۵,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷,۶۱۶,۱۶۴,۸۰۱	۳۲,۸۹۱,۸۰۳,۵۲۰	۴۰,۵۰۷,۹۶۸,۳۲۱	۵۰۴,۹۶۲	۲,۷۸۵,۸۶۳,۹۹۳	۳۷,۷۲۲,۱۰۴,۳۲۸	۴۰,۵۰۷,۹۶۸,۳۲۱	۵۰۴,۹۶۲	سیمان ساوه
۴۸۱,۱۲۰,۲۰۱	۴۰,۳۱۸,۶۶۶,۷۹۹	۴,۵۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۷,۶۵۱,۸۶۳)	۵,۵۲۰,۶۳۸,۸۶۳	۴,۵۱۲,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۲,۹۱۴,۰۳۷,۴۱۳	۲۳,۲۴۵,۳۸۲,۳۸۷	۲۶,۱۵۹,۴۱۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۴,۲۱۸,۲۰۰)	۲۷,۷۹۳,۶۳۸,۰۰۰	۲۶,۱۵۹,۴۱۹,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پمپ سازی ایران
۲,۵۶۴,۶۴۹,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰	۲۴,۳۳۴,۳۴۴,۰۰۰	۲۵,۱۰۹,۷۰۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۶۷۱,۹۷۷,۸۰۰)	۶۲,۹۰۷,۴۶۰,۲۰۰	۶۲,۲۳۵,۴۸۲,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۷,۸۵۶,۹۷۱,۲۰۰)	۷۰,۰۹۲,۴۵۳,۶۰۰	۶۲,۲۳۵,۴۸۲,۴۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۵,۸۵۰	۲۸,۵۵۰,۱۱۰,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۰۸۱,۸۰۰)	۳۲,۸۸۰,۱۹۱,۸۵۰	۲۸,۵۵۰,۱۱۰,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۸۳۰,۶۴۷,۱۱۷	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۱	۹,۴۴۳,۱۴۶,۱۶۸	۸۷۹,۵۹۹	(۱,۵۹۱,۳۴۵,۰۰۱)	۱۱,۰۳۴,۴۹۱,۱۷۰	۹,۴۴۳,۱۴۶,۱۶۸	۸۷۹,۵۹۹	آریان کیمیا تک
(۷۰۱,۵۸۲,۱۸۹)	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۳,۴۵۸,۴۳۹)	۷,۶۰۵,۲۵۹,۴۳۹	۶,۳۸۱,۸۰۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
(۳,۸۸۵,۹۶۴,۲۷۱)	۱۹,۷۲۳,۷۶۵,۳۰۱	۱۵,۸۳۷,۸۰۱,۰۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۱۵,۴۷۴,۹۸۵)	۲۰,۵۵۳,۲۷۶,۰۱۵	۱۵,۸۳۷,۸۰۱,۰۳۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۹,۸۲۴,۸۲۰,۲۹۴	۱۶,۲۸۱,۲۳۹,۵۹۷	۲۶,۱۰۶,۰۵۹,۸۹۱	۱,۱۳۶,۸۹۷	۹,۸۲۴,۸۲۰,۲۹۴	۱۶,۲۸۱,۲۳۹,۵۹۷	۲۶,۱۰۶,۰۵۹,۸۹۱	۱,۱۳۶,۸۹۷	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۲۷,۷۴۳,۷۵۶	۱۰,۲۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۵۶۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۷۴۳,۷۵۶	۱۰,۲۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۱۰,۵۹۸,۵۶۱,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو دیزل
۳,۶۹۷,۲۹۳,۹۴۰	۲۱,۹۹۰,۱۵۰,۹۲۰	۲۵,۶۸۷,۴۴۴,۸۶۰	۴۴۰,۰۰۰	۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰	۲۵,۱۷۵,۷۰۷,۹۲۰	۲۵,۶۸۷,۴۴۴,۸۶۰	۴۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۲۴,۹۳۰,۷۷۴,۰۰۰	۲۹,۰۹۵,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۰۲,۴۵۱,۵۰۰)	۳۳,۶۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۵,۸۴۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۹۹۱,۲۶۲,۸۸۲)	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	۵,۸۳۹,۴۳۹,۵۲۶	۴۵۳,۲۷۱	(۱,۳۷۴,۲۵۰,۸۱۴)	۷,۲۱۳,۶۹۰,۳۴۱	۵,۸۳۹,۴۳۹,۵۲۶	۴۵۳,۲۷۱	ح. پالایش نفت تبریز
۳۴,۹۶۱,۳۵۹	۳,۱۳۰,۰۹۳,۸۴۱	۳,۱۶۵,۰۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۱,۳۵۹	۳,۱۳۰,۰۹۳,۸۴۱	۳,۱۶۵,۰۵۵,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
(۵۰,۹۸۰,۴۸۲,۴۵۰)	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۷,۴۹۷,۸۵۰)	۱۵,۵۴۴,۹۵۳,۹۰۰	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲,۷۷۶,۴۲۱,۹۶۸	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۲۶۰	۳۱,۴۲۷,۵۵۴,۲۲۸	۳,۸۷۹,۲۲۳	(۱,۶۹۶,۷۰۲,۳۱۳)	۳۳,۱۲۴,۲۵۶,۵۴۲	۳۱,۴۲۷,۵۵۴,۲۲۸	۳,۸۷۹,۲۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۶۱,۲۷۴,۵۰۸	۹,۷۳۰,۶۳۶,۰۰۱	۱۰,۰۹۱,۹۱۰,۵۰۹	۱۴,۵۰۰	(۹۱۱,۷۳۴,۷۱۶)	۱۱,۰۰۳,۶۴۵,۲۲۶	۱۰,۰۹۱,۹۱۰,۵۰۹	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م۴بودجه-۰۰-۳۰۵۲۲
۳۹,۰۸۸,۷۹۱,۱۰۱	۹۰,۴۰۶,۱۱۸,۵۲۶	۹۴۴,۴۹۴,۹۰۹,۶۲۳	۱۲۹,۵۵۳,۵۵۵	(۷۶,۴۹۷,۲۱۲,۲۰۷)	۱,۰۲۰,۹۹۲,۱۲۱,۸۴۴	۹۴۴,۴۹۴,۹۰۹,۶۲۳	۱۲۹,۵۵۳,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سالمین	۲,۴۵۲,۷۵۸	۱۱,۴۷۹,۶۱۸,۱۷۵	۲,۴۵۲,۷۵۸	۲,۴۵۲,۷۵۸	۱۱,۴۷۹,۶۱۸,۱۷۵	۲,۴۵۲,۷۵۸	۲,۴۵۲,۷۵۸	۲,۴۵۲,۷۵۸
سیمان صوفیان	۱۴۹,۹۲۶	۳,۴۳۸,۵۷۳,۰۶۳	۳,۰۲۲,۴۰۸,۳۱۰	۴۱۶,۱۶۴,۷۵۳	۳,۴۳۸,۵۷۳,۰۶۳	۳,۰۲۲,۴۰۸,۳۱۰	۳,۰۲۲,۴۰۸,۳۱۰	۴۱۶,۱۶۴,۷۵۳
داروسازی دانا	۷۵,۰۰۰	۲,۵۷۰,۴۱۵,۲۷۹	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۲	۳۵۲,۴۴۱,۲۱۷	۲,۵۷۰,۴۱۵,۲۷۹	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۲	۲,۲۱۷,۹۷۴,۰۶۲	۳۵۲,۴۴۱,۲۱۷
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۸,۳۷۵,۷۰۶,۶۰۴	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	۲۸,۳۷۵,۷۰۶,۶۰۴	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۲۳,۶۳۴,۷۵۱,۹۳۸	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۸,۵۶۴,۷۳۵	۷۰۳۰,۴۱۸,۶۲۲	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳	۱۰,۱۸,۵۶۴,۷۳۵	۷۰۳۰,۴۱۸,۶۲۲	۷۰۳۰,۴۱۸,۶۲۲	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳
پالایش نفت بندرعباس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۶۶,۹۴۱,۵۸۸	۲۶,۶۶۰,۴۲۰,۹۹۶	(۲۹۳,۴۷۹,۴۰۸)	۲۶,۳۶۶,۹۴۱,۵۸۸	۲۶,۶۶۰,۴۲۰,۹۹۶	۲۶,۶۶۰,۴۲۰,۹۹۶	۴۳,۱۳۶,۸۰۷
ج. بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۱۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	-	۱۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۱۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۱۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	-
قاسم ایران	۲,۲۷۳,۷۲۶	۱۶,۴۶۶,۴۰۲,۶۵۷	۱۲,۷۹۲,۸۲۹,۴۲۲	۳,۶۷۳,۵۷۳,۲۳۵	۱۶,۴۶۶,۴۰۲,۶۵۷	۱۲,۷۹۲,۸۲۹,۴۲۲	۱۲,۷۹۲,۸۲۹,۴۲۲	۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹
شیشه قزوین	۶۴۷,۶۴۱	۱۲,۵۴۰,۹۸۱,۲۱۷	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	۱۲,۵۴۰,۹۸۱,۲۱۷	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱۰,۵۸۴,۰۴۸,۹۱۹	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۴,۲۶۳,۱۰۳	۹۰,۹۴۲,۸۶۹,۳۱۴	۶۱,۰۵۰,۹۱۴,۲۹۹	۲۹,۸۹۱,۹۵۵,۰۱۵	۹۰,۹۴۲,۸۶۹,۳۱۴	۶۱,۰۵۰,۹۱۴,۲۹۹	۶۱,۰۵۰,۹۱۴,۲۹۹	۲۹,۸۹۱,۹۵۵,۰۱۵
کیمیدارو	۲۰۱,۹۱۵	۶,۸۳۷,۳۳۴,۳۹۲	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۲	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	۶,۸۳۷,۳۳۴,۳۹۲	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۲	۴,۶۳۶,۴۸۴,۲۹۲	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰
شیمی داروئی داروبخش	۴۳,۲۳۳	۹۳۴,۰۷۹,۳۸۵	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	۹۳۴,۰۷۹,۳۸۵	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۶۹۷,۶۵۷,۹۷۸	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷
سیمان‌ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۱۰,۸۱۱,۶۹۳,۶۹۴	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	۱۰,۸۱۱,۶۹۳,۶۹۴	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۱۰,۴۵۶,۱۱۹,۷۳۹	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵
توزیع دارو بخش	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۰۱۸,۶۷۱	۵,۳۵۷,۹۲۹,۴۸۵	۱,۲۲۵,۰۸۹,۱۸۶	۶,۵۸۳,۰۱۸,۶۷۱	۵,۳۵۷,۹۲۹,۴۸۵	۵,۳۵۷,۹۲۹,۴۸۵	۱,۲۲۵,۰۸۹,۱۸۶
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۷,۶۶۸,۳۷۳	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳	۱۷,۷۱۷,۶۶۸,۳۷۳	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	۱۵,۸۶۲,۰۵۵,۸۵۰	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۴,۷۹۳,۹۵۱	۷,۵۰۳,۰۸۹,۳۹۶	(۱,۰۳۸,۲۹۵,۴۴۵)	۶,۴۶۴,۷۹۳,۹۵۱	۷,۵۰۳,۰۸۹,۳۹۶	۷,۵۰۳,۰۸۹,۳۹۶	۱,۸۱۳,۳۶,۹۱۷
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳۳۰,۰۰۰	۸,۳۵۰,۸۲۵,۱۱۷	۸,۰۷۵,۹۴۵,۰۶۷	۲۷۴,۸۸۰,۰۵۰	۸,۳۵۰,۸۲۵,۱۱۷	۸,۰۷۵,۹۴۵,۰۶۷	۸,۰۷۵,۹۴۵,۰۶۷	۲۷۴,۸۸۰,۰۵۰
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۵۳۳	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۲۵۳	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	۳۴,۸۲۲,۷۴۳,۵۳۳	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۲۵۳	۳۲,۵۷۸,۴۶۱,۲۵۳	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۹۲۳,۱۶۰	۳,۲۳۶,۶۲۶,۷۹۹	۹۴۱,۲۹۶,۳۶۱	۴,۱۷۷,۹۲۳,۱۶۰	۳,۲۳۶,۶۲۶,۷۹۹	۳,۲۳۶,۶۲۶,۷۹۹	۹۴۱,۲۹۶,۳۶۱
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۷,۶۱۷,۲۷۹,۸۹۳	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۰	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	۲۷,۶۱۷,۲۷۹,۸۹۳	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۰	۲۳,۷۷۸,۳۰۷,۴۲۰	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۵,۹۴۹,۷۷۱	۱۰,۱۱۱,۴۷۶,۵۸۱	۹۵۴,۴۷۳,۱۹۰	۱۱,۰۶۵,۹۴۹,۷۷۱	۱۰,۱۱۱,۴۷۶,۵۸۱	۱۰,۱۱۱,۴۷۶,۵۸۱	۹۵۴,۴۷۳,۱۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۰,۶۸۴	۱۵۷,۹۰۷,۹۴۸	۱۴۳,۷۲۰,۹۰۲	۱۴,۱۸۷,۰۴۶	۱۵۷,۹۰۷,۹۴۸	۱۴۳,۷۲۰,۹۰۲	۱۴۳,۷۲۰,۹۰۲	۱۴,۱۸۷,۰۴۶
صنایع فروآلیاز ایران	۸۷۵,۰۰۰	۴۴,۲۹۲,۴۲۵,۷۲۹	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۴۸	۷,۵۰۷,۸۰۵,۵۸۱	۴۴,۲۹۲,۴۲۵,۷۲۹	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۴۸	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۴۸	۷,۵۰۷,۸۰۵,۵۸۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۶,۰۸۹,۳۶۸,۴۹۵	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	۱۶,۰۸۹,۳۶۸,۴۹۵	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	۱۴,۹۱۵,۳۲۶,۹۰۴	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱
تولیدمواداولیه‌داروبخش	۱۴۸۰,۵۷	۴۲۷۹,۴۳۵,۰۷۴	۴,۸۳۳,۴۳۶,۴۸۶	۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۴۲۷۹,۴۳۵,۰۷۴	۴,۸۳۳,۴۳۶,۴۸۶	۴,۸۳۳,۴۳۶,۴۸۶	۴۵,۹۹۸,۵۸۸
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۹,۸۷۳,۸۴۲	۱۰,۰۴۳,۸۸۱,۲۰۵	۲,۳۸۵,۹۹۲,۶۳۷	۱۲,۴۲۹,۸۷۳,۸۴۲	۱۰,۰۴۳,۸۸۱,۲۰۵	۱۰,۰۴۳,۸۸۱,۲۰۵	۲,۳۸۵,۹۹۲,۶۳۷
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م۴بودجه-۰۳۰۵۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۳۵,۱۸۷,۲۴۶	۶۷,۱۰۷,۳۴۵,۵۰۱	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۶۸,۹۳۵,۱۸۷,۲۴۶	۶۷,۱۰۷,۳۴۵,۵۰۱	۶۷,۱۰۷,۳۴۵,۵۰۱	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵
اسنادخزانه-م۲بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۳,۶۸۴,۵۹۵	۴۹۰,۹۳۳,۳۰۶,۷۳۰	۴۲۰,۸۶۶,۵۷۹,۳۸۶	۷۰,۰۶۶,۷۲۷,۲۴۴	۴۹۰,۹۳۳,۳۰۶,۷۳۰	۴۲۰,۸۶۶,۵۷۹,۳۸۶	۴۲۰,۸۶۶,۵۷۹,۳۸۶	۷۰,۰۶۶,۷۲۷,۲۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه				
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
۲,۰۱٪	۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷	۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷	-	-	-۶,۰۴٪	۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷	۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷	-	-
۰,۷۰٪	۸۹۷,۲۸۴,۹۵۴	۴۱۶,۱۶۴,۷۵۳	۴۸۱,۱۲۰,۲۰۱	-	۱,۳۹٪	(۵۹۱,۴۸۷,۱۱۰)	۴۱۶,۱۶۴,۷۵۳	(۱,۰۰۷,۶۵۱,۸۶۳)	-
-۰,۲۷٪	(۳۴۹,۱۴۰,۹۷۲)	۳۵۲,۴۴۱,۲۱۷	(۷۰۱,۵۸۲,۱۸۹)	-	۲,۰۵٪	(۸۷۱,۰۱۷,۲۲۲)	۳۵۲,۴۴۱,۲۱۷	(۱,۲۲۳,۴۵۸,۴۳۹)	-
۳,۷۲٪	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	-	-	-۱۱,۱۵٪	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	-	-
۰,۲۵٪	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳	-	-	-۰,۷۴٪	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳	۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳	-	-
۰,۵۰٪	۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	-	-	۰,۶۹٪	(۲۹۳,۴۷۹,۴۰۸)	(۲۹۳,۴۷۹,۴۰۸)	-	-
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
۳,۷۳٪	۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹	۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹	-	-	-۸,۶۴٪	۳,۶۷۳,۵۷۳,۲۳۵	۳,۶۷۳,۵۷۳,۲۳۵	-	-
۱,۵۳٪	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	-	-	-۴,۶۰٪	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	-	-
۳۱,۱۴٪	۳۹,۷۱۶,۷۷۵,۳۰۹	۲۹,۸۹۱,۹۵۵,۰۱۵	۹,۸۲۴,۸۲۰,۲۹۴	-	-۹۳,۳۹٪	۳۹,۷۱۶,۷۷۵,۳۰۹	۲۹,۸۹۱,۹۵۵,۰۱۵	۹,۸۲۴,۸۲۰,۲۹۴	-
۱,۷۳٪	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	-	-	-۵,۱۷٪	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	-	-
۰,۱۹٪	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	-	-	-۰,۵۶٪	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	-	-
۰,۲۸٪	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	-	-	-۰,۸۴٪	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	-	-
۲,۴۲٪	۳,۰۸۵,۴۸۹,۱۳۴	۱,۲۲۵,۰۸۹,۱۸۶	۱,۸۶۰,۳۹۹,۹۴۸	-	۰,۹۳٪	(۳۹۵,۶۲۸,۶۳۶)	۱,۲۲۵,۰۸۹,۱۸۶	(۱,۶۲۰,۷۱۷,۸۲۲)	-
۱,۴۶٪	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳	-	-	-۴,۳۶٪	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳	-	-
۰,۸۴٪	۱,۰۷۲,۵۲۹,۷۹۰	۱,۸۱,۳۲۶,۹۱۷	-	۸۹۱,۲۰۲,۸۷۳	۲,۴۴٪	(۱,۰۳۸,۲۹۵,۴۴۵)	(۱,۰۳۸,۲۹۵,۴۴۵)	-	-
۰,۳۸٪	۴۸۴,۸۴۸,۵۹۹	۴۸۴,۸۴۸,۵۹۹	-	-	-۰,۶۵٪	۲۷۴,۸۸۰,۰۵۰	۲۷۴,۸۸۰,۰۵۰	-	-
۱,۷۶٪	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	-	-	-۵,۲۸٪	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	-	-
۱,۳۷٪	۱,۶۲۱,۱۱۱,۷۹۷	۹۴۱,۲۹۶,۳۶۱	۶۷۹,۸۱۵,۴۳۶	-	-۰,۰۳٪	۱۲,۴۸۹,۵۴۱	۹۴۱,۲۹۶,۳۶۱	(۹۲۸,۸۰۶,۸۲۰)	-
۳,۰۱٪	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	-	-	-۹,۰۳٪	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	-	-
۰,۹۲٪	۱,۱۷۳,۴۲۶,۶۵۲	۹۵۴,۴۷۳,۱۹۰	۲۱۸,۹۵۳,۴۶۲	-	۲,۹۳٪	(۱,۲۴۴,۰۵۵,۲۴۴)	۹۵۴,۴۷۳,۱۹۰	(۲,۱۹۸,۵۲۸,۴۳۴)	-
۰,۰۷٪	۸۸,۷۴۰,۷۹۶	۱۴,۱۸۷,۰۴۶	۷۴,۵۵۳,۷۵۰	-	۴,۷۰٪	(۱,۹۹۷,۳۱۶,۷۸۷)	۱۴,۱۸۷,۰۴۶	(۲,۰۱۱,۵۰۲,۸۳۳)	-
۷,۰۵٪	۸,۹۹۴,۱۱۰,۴۵۹	۷,۵۰۷,۸۰۵,۵۸۱	۱,۴۸۶,۳۰۴,۸۷۸	-	-۱۰,۲۷٪	۴,۳۶۸,۸۹۲,۶۰۴	۷,۵۰۷,۸۰۵,۵۸۱	(۳,۱۳۸,۹۱۲,۹۷۷)	-
۰,۹۲٪	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	-	-	-۲,۷۶٪	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	-	-
۰,۰۰٪	۲,۹۵۶,۵۰۱	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	(۴۴۳,۰۴۲,۰۸۷)	-	۳,۳۱٪	(۱,۴۰۸,۸۵۵,۲۹۸)	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	(۱,۸۵۴,۸۵۳,۸۸۶)	-
۵,۷۲٪	۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۲	۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۲	-	-	-۵,۶۱٪	۲,۳۸۵,۹۹۲,۶۳۷	۲,۳۸۵,۹۹۲,۶۳۷	-	-
۰,۴۲٪	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
۰,۱۵٪	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-
۰,۰۷٪	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-

صنعتی زر ماکارون

سرمایه‌گذاری سپه

سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی

تولیدمواد اولیه داروپخش

فولاد مبارکه اصفهان

صنایع فروآلیاز ایران

صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز

گروه توسعه مالی مهر آیندگان

تکادو

داروسازی فارابی

بیمه نوین

گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس

گسترش نفت و گاز پارسیان

فروسلیس ایران

توزیع دارو بخش

سیمان ارومیه

شیمی داروئی داروپخش

کیمیدارو

پنبه و دانه های روغنی خراسان

شیشه قزوین

قاسم ایران

ج. بانک سامان

پالایش نفت بندرعباس

ریخته‌گری تراکتورسازی ایران

سوژمیران

داروسازی دانا

سیمان صوفیان

سالمین

پتروشیمی شیراز	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۷۸.۲۲۱.۳۹۵	۶۷۸.۲۲۱.۳۹۵	-	۰.۵۳٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱.۵۸۷.۴۹۷.۸۵۰)	(۱.۵۸۷.۴۹۷.۸۵۰)	۳.۷۳٪	۲.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰.۹۸.۴۸۲.۴۵۰)	-	(۲.۷۴۸.۴۸۲.۴۵۰)	-	-۲.۱۶٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	(۳.۲۸۰.۳۶۵.۰۰۰)	(۳.۲۸۰.۳۶۵.۰۰۰)	۷.۷۱٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۹.۷۰۲.۵۰۰)	-	۵۰.۲۹۷.۵۰۰	-	۰.۰۴٪
توسعه معادن و فلزات	-	(۱.۳۹۹.۶۲۲.۳۳۵)	(۱.۳۹۹.۶۲۲.۳۳۵)	۳.۲۹٪	-	۳۹۵.۷۲۶.۵۵۴	-	۳۹۵.۷۲۶.۵۵۴	-	۰.۳۱٪
پالایش نفت تبریز	-	(۶.۳۸۶.۱۶۳.۷۳۶)	(۶.۳۸۶.۱۶۳.۷۳۶)	۱۵.۰۲٪	-	(۴۰.۶۰۴.۳۱۸۶)	-	(۴۰.۶۰۴.۳۱۸۶)	-	-۳.۶۱٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۳.۵۱۵.۸۵۵.۴۴۵)	(۳.۵۱۵.۸۵۵.۴۴۵)	۸.۲۷٪	-	۲۰.۸۴۶.۲۲.۲۵۵	-	۲۰.۸۴۶.۲۲.۲۵۵	-	۱.۶۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۲.۸۰۰.۲۷۳.۷۴۱)	(۲.۸۰۰.۲۷۳.۷۴۱)	۶.۵۸٪	-	۱.۲۳۸.۹۰۸.۹۸۸	-	۱.۲۳۸.۹۰۸.۹۸۸	-	۰.۹۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۲.۷۶۳.۴۵۹.۰۰۰)	(۲.۷۶۳.۴۵۹.۰۰۰)	۶.۵۰٪	-	۶۳۶.۱۹۲.۰۰۰	-	۶۳۶.۱۹۲.۰۰۰	-	۰.۵۰٪
بیمه البرز	-	۱.۱۷۵.۸۵۰.۹۸۴	۱.۱۷۵.۸۵۰.۹۸۴	-۲.۷۶٪	-	۶۸۰.۱۸۴۵.۶۹۵	-	۶۸۰.۱۸۴۵.۶۹۵	-	۵.۳۳٪
پخش هجرت	-	(۳.۶۳۵.۹۰۰.۶۵۰)	(۳.۶۳۵.۹۰۰.۶۵۰)	۸.۵۵٪	-	(۱۴۶.۲۹۶.۲۷۰)	-	(۱۴۶.۲۹۶.۲۷۰)	-	-۰.۱۱٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	(۶۷۱.۷۳۰.۳۰۰)	(۶۷۱.۷۳۰.۳۰۰)	۱.۵۸٪	-	(۶۷۱.۷۳۰.۳۰۰)	-	(۶۷۱.۷۳۰.۳۰۰)	-	-۰.۵۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱۰.۵۷۶۶۹.۲۰۰)	(۱۰.۵۷۶۶۹.۲۰۰)	۲.۴۹٪	-	(۱.۴۹۹.۷۲۷.۷۳۶)	-	(۱.۴۹۹.۷۲۷.۷۳۶)	-	-۱.۱۱٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۱.۴۰۶.۷۲۳.۷۵۰)	(۱۱.۴۰۶.۷۲۳.۷۵۰)	۲۶.۸۳٪	-	۷۴۷.۰۲۸.۵۷۵	-	۷۴۷.۰۲۸.۵۷۵	-	۰.۵۹٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	(۱.۴۴۱.۳۷۲.۵۰۰)	(۱.۴۴۱.۳۷۲.۵۰۰)	۳.۳۹٪	-	(۱.۶۹۳.۷۶۶.۷۵۱)	-	(۱.۶۹۳.۷۶۶.۷۵۱)	-	-۱.۳۳٪
بانک سامان	-	(۲۰.۷۳.۹۴۴.۳۲۴)	(۲۰.۷۳.۹۴۴.۳۲۴)	۴.۸۸٪	-	(۲۰.۷۳.۹۴۴.۳۲۴)	-	(۲۰.۷۳.۹۴۴.۳۲۴)	-	-۱.۶۳٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۱.۶۱۳.۷۰۰.۷۲۰)	(۱.۶۱۳.۷۰۰.۷۲۰)	۳.۷۹٪	-	۷۳۰.۵۴۳.۸۴۷	-	۷۳۰.۵۴۳.۸۴۷	-	۰.۵۷٪
کالسیمین	-	(۲۵.۸۳۳.۹۷۱)	(۲۵.۸۳۳.۹۷۱)	۰.۰۶٪	-	(۲۵.۸۳۳.۹۷۱)	-	(۲۵.۸۳۳.۹۷۱)	-	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	(۵.۵۳۵.۳۳۱.۷۲۸)	(۵.۵۳۵.۳۳۱.۷۲۸)	۱۳.۰۲٪	-	۵۵۹۷۰.۶۴۰.۵۳	-	۵۵۹۷۰.۶۴۰.۵۳	-	۴.۳۹٪
صنعتی بهشهر	-	(۴۰.۴۳۹.۶۸۰)	(۴۰.۴۳۹.۶۸۰)	۰.۱۰٪	-	(۴۰.۴۳۹.۶۸۰)	-	(۴۰.۴۳۹.۶۸۰)	-	-۰.۰۳٪
سیمان ساوه	-	۲.۷۸۵.۸۶۳.۹۹۳	۲.۷۸۵.۸۶۳.۹۹۳	-۶.۵۵٪	-	۷.۶۱۶.۱۶۴.۸۰۱	-	۷.۶۱۶.۱۶۴.۸۰۱	-	۵.۹۷٪
یمپ سازی ایران	-	(۱.۶۳۴.۲۱۸.۲۰۰)	(۱.۶۳۴.۲۱۸.۲۰۰)	۳.۸۴٪	-	۲.۹۱۴.۰۳۷.۴۱۳	-	۲.۹۱۴.۰۳۷.۴۱۳	-	۲.۲۸٪
نفت ایرانول	-	۷۷۵.۳۵۹.۰۰۰	۷۷۵.۳۵۹.۰۰۰	-۱.۸۲٪	-	۲.۵۶۴.۶۴۹.۰۰۰	-	۲.۵۶۴.۶۴۹.۰۰۰	-	۲.۰۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۷.۸۵۶.۹۷۱.۲۰۰)	(۷.۸۵۶.۹۷۱.۲۰۰)	۱۸.۴۷٪	-	(۶۷۱.۹۷۷.۸۰۰)	-	(۶۷۱.۹۷۷.۸۰۰)	-	-۰.۵۳٪
توسعه معادن روی ایران	-	(۴.۳۳۰.۰۸۱.۸۰۰)	(۴.۳۳۰.۰۸۱.۸۰۰)	۱۰.۱۸٪	-	۳.۵۴۲.۷۹۴.۲۰۰	-	۳.۵۴۲.۷۹۴.۲۰۰	-	۲.۷۸٪
آریان کیمیا تک	-	(۱.۵۹۱.۳۴۵.۰۰۱)	(۱.۵۹۱.۳۴۵.۰۰۱)	۳.۷۴٪	-	۸۳۰.۶۴۷.۱۱۷	-	۸۳۰.۶۴۷.۱۱۷	-	۰.۶۵٪
قطعات اتومبیل ایران	-	(۴.۷۱۵.۴۷۴.۹۸۵)	(۴.۷۱۵.۴۷۴.۹۸۵)	۱۱.۰۹٪	-	(۳.۸۸۵.۹۶۴.۲۷۱)	-	(۳.۸۸۵.۹۶۴.۲۷۱)	-	-۳.۰۵٪
ایران خودرو دیزل	-	۳۲۷.۷۴۳.۷۵۶	۳۲۷.۷۴۳.۷۵۶	-۰.۷۷٪	-	۳۲۷.۷۴۳.۷۵۶	-	۳۲۷.۷۴۳.۷۵۶	-	۰.۲۶٪
سیمان فارس نو	-	۵۱۱.۷۳۶.۹۴۰	۵۱۱.۷۳۶.۹۴۰	-۱.۲۰٪	-	۳.۶۹۷.۲۹۳.۹۴۰	-	۳.۶۹۷.۲۹۳.۹۴۰	-	۲.۹۰٪
ایران خودرو	-	(۴.۶۰۲.۴۵۱.۵۰۰)	(۴.۶۰۲.۴۵۱.۵۰۰)	۱۰.۸۲٪	-	۴.۱۶۵.۰۶۹.۵۰۰	-	۴.۱۶۵.۰۶۹.۵۰۰	-	۳.۲۷٪
ح. پالایش نفت تبریز	-	(۱.۳۷۴.۲۵۰.۸۱۴)	(۱.۳۷۴.۲۵۰.۸۱۴)	۳.۲۳٪	-	(۹۹۱.۲۶۲.۸۸۲)	-	(۹۹۱.۲۶۲.۸۸۲)	-	-۰.۷۸٪
پارس مینو	-	۳۴.۹۶۱.۳۵۹	۳۴.۹۶۱.۳۵۹	-۰.۰۸٪	-	۳۴.۹۶۱.۳۵۹	-	۳۴.۹۶۱.۳۵۹	-	۰.۰۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱.۶۹۶.۷۰۲.۳۱۳)	(۱.۶۹۶.۷۰۲.۳۱۳)	۳.۹۹٪	-	۲.۷۷۶.۴۲۱.۹۶۸	-	۲.۷۷۶.۴۲۱.۹۶۸	-	۲.۱۸٪
جمع	-	(۷۵.۵۸۵.۴۷۷.۴۹۱)	۶۸.۲۳۹.۲۷۴.۵۹۹	(۷.۲۴۶.۱۰۲.۸۹۲)	-	۳.۳۴۱.۲۰۲.۸۷۳	۳۸.۷۲۷.۵۱۶.۵۹۳	۷۸.۱۰۲.۷۶۱.۶۲۰	۱۲۰.۱۷۱.۴۸۱.۰۸۶	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



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	
۲,۱۸۸,۶۲۷,۲۵۳	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۳۶۱,۲۷۴,۵۰۸	۰٪	۹۱۵,۶۱۸,۰۲۹	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	(۹۱۱,۷۳۴,۷۱۶)	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
۲,۴۴۸,۶۰۵,۷۸۱	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۳۶۱,۲۷۴,۵۰۸	-	۹۱۵,۶۱۸,۰۲۹	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	(۹۱۱,۷۳۴,۷۱۶)	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۸-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	
		ریال	ریال	درصد	
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	۰٪	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۲,۴۱۶,۲۶۸	۲,۴۱۶,۲۶۸	۰٪	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	۰٪	
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۳,۰۷۳,۴۷۲	۲۶,۳۳۸,۰۲۳	۰٪	
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۲,۷۹۷	۶۰۱,۷۵۰	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۴۲۰,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	۲۱۰,۸۲۱,۹۱۶	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	۰٪	
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	۵۹۹,۱۷۸,۰۷۸	۵۹۹,۱۷۸,۰۷۸	۰٪	
جمع		۸۲۵,۴۹۲,۵۳۱	۱,۰۵۳,۳۱۱,۴۶۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۹- سایر درآمدها

طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه
مبلغ	مبلغ
۱۲۸,۹۸۹,۶۰۱	۶۴۲,۳۱۲,۵۱۶
۸۶,۴۹۲,۹۴۹	۱۱۰,۳۸۶,۱۰۳
۲۱۵,۴۸۲,۵۵۰	۷۵۲,۶۹۸,۶۱۹

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰



۱۰- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷,۳۴۶,۱۰۲,۸۹۲)	۱۷,۲۷٪	-۰,۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۱۵,۶۱۸,۰۲۹	-۲,۱۵٪	۰,۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۲۵,۴۹۲,۵۳۱	-۱,۹۴٪	۰,۰۸٪
	(۵,۶۰۴,۹۹۲,۳۳۲)	۰٪	۰٪