

سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه‌گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۲۹

۱۴۰۱/۱/۲۹										۱۴۰۱/۱/۲۹									
نام شرکت	تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده	ریال	تعداد	بهای تمام شده		
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۵۵,۲۹۶,۴۵۴	۹,۴۴۲,۱۲۶,۱۶۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۹۸٪	
ایران خودرو دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۵۶۱,۱۰۰	۱۰,۵۹۸,۵۶۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۹۸٪	
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۵۵۱	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۵۵۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۸۰٪	
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۲۲۵,۸۲۴	۲۵,۱۶۵,۲۲۵,۸۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲.۲۶٪	
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳.۴۰٪	
پارس مینو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۵,۰۵۵,۲۰۰	۳,۱۶۵,۰۵۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۹۳٪	
پالایش نفت تبریز	۳,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲.۷۴٪	
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۵۰	۱۳,۹۵۷,۴۵۶,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۰۰٪	
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۲,۵۱۸	۲۳,۹۵۲,۶۸۲,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲.۸۰٪	
سپس سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۳۴۵	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۳۴۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲.۵۱٪	
پنبه و فله های روغنی خراسان	۱,۱۳۶,۸۹۷	۱۶,۲۸۱,۵۹۸,۹۲۴	۱۶,۲۸۱,۵۹۸,۹۲۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۱.۸۱٪	
توزیع دارو پخش	۴۲۵,۳۴۹	۹,۵۵۸,۱۲۷,۰۷۶	۹,۵۵۸,۱۲۷,۰۷۶	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۱.۱۱٪	
توسعه ماشین روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۲۲	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲.۹۰٪	
توسعه ماشین و قطعات	۲,۰۹۵,۲۳۸	۷,۸۸۱,۶۱۲,۳۳۱	۷,۸۸۱,۶۱۲,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۱.۰۴٪	
تولید مواد اولیه پتروشیمی	۱۹۲,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۶۶٪	
ج پالایش نفت تبریز	۲۵۲,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۵۲٪	
داروسازی دانا	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۵۷٪	
داروسازی قارابی	۱۹۲,۲۷۵	۲,۹۸۷,۸۵۵,۶۱۰	۲,۹۸۷,۸۵۵,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۳۹٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۴۲,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۷.۱۴٪	
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۱.۵۶٪	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۵۰,۱۲۰,۴۶۶	۳۳,۶۵۰,۱۲۰,۴۶۶	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۴.۵۲٪	
سرمایه گذاری کبیا تأمین	۴,۹۷۳,۲۳۶	۱۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۵۸	۱۴,۳۴۱,۵۱۴,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۱.۵۴٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۳۷۸,۱۵۵	۷,۵۵۹,۳۷۸,۱۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۶۵٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۴۲,۶۵۹,۹۷۱,۸۱۵	۴۲,۶۵۹,۹۷۱,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۴.۵۹٪	
سیمان ساوه	۵۰۴,۹۶۲	۲۸,۲۸۰,۱۹۵,۹۴۰	۲۸,۲۸۰,۱۹۵,۹۴۰	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۴.۶۰٪	
سیمان فارس نو	۲۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۲۰,۳۹۵,۵۲۲,۰۲۶	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳.۲۰٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۴.۳۹٪	
سیمان صوفیان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۱۹۵,۹۴۷	۳,۴۷۷,۱۹۵,۹۴۷	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۰.۰۰٪	
سیمان خلیج فارس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۲۷,۵۵۴,۳۲۹	۳۱,۲۲۷,۵۵۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۲۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۴۸	۳.۰۰٪	
صنایع شیمیایی کبیاگران امروز	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۱۶۸,۰۰,																



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹
								خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۰۹۱,۹۱۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۶۶۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۰۹۱,۹۱۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۶۶۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

۰.۸۴٪

۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	۹۰۸,۸۳۵	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۲۸,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۱۲۰,۲۴۸	۳۵,۰۰۰,۲۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۰۵٪	۶۵۸,۲۸۸,۹۳۳	۸۷,۹۸۴,۷۵۶,۶۷۲	۸۸,۱۱۶,۲۸۳,۳۳۷	۵۲۶,۷۶۲,۲۶۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۸۳,۴۵۷	۰	۰	۶۸۳,۴۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۳.۵۹٪	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۲.۷۹٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
۰	۸۰,۶۶۰,۲۰۱,۴۷۳	۱۲۲,۹۸۵,۳۹۶,۶۷۲	۱۵۸,۱۱۶,۴۸۳,۳۳۷	۴۵,۵۲۹,۱۱۴,۸۰۸				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	-	-	۳۱	بانک دی
۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	-	-	۱۷	بانک آینده
۲۶,۷۲۸,۹۸۸	-	۲۶,۷۲۸,۹۸۸	۳۹۰,۹۶۵	-	۳۹۰,۹۶۵	۴	بانک پاسارگاد
۶۰۱,۷۵۰	-	۶۰۱,۷۵۰	-	-	-	۲۵	بانک خاورمیانه
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۱,۵۵۸,۸۹۰,۶۳۲	۵,۶۲۹,۹۰۵	۱,۵۶۴,۵۲۰,۵۳۷	۹۶۴,۹۸۴,۴۸۸	۳۵۷,۹۷۱	۹۶۵,۳۴۲,۴۵۹	۱۲	بانک پاسارگاد
۳۳۸,۷۷۸,۵۴۳	۳,۵۵۰,۲۱۳	۳۴۲,۳۲۸,۷۵۶	۳۳۸,۷۷۸,۵۴۳	۳,۵۵۰,۲۱۳	۳۴۲,۳۲۸,۷۵۶		بانک آینده
۲,۳۵۲,۱۹۳,۵۲۲	۹,۱۸۰,۱۱۸	۲,۳۶۱,۳۷۳,۶۴۰	۱,۳۰۴,۱۵۳,۹۹۶	۳,۹۰۸,۱۸۴	۱,۳۰۸,۰۶۲,۱۸۰		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۵۱,۰۰۵,۲۹۱	۳۰۸,۹۹۴,۷۰۹	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مجمع				۵۱,۰۰۵,۲۹۱	۶,۱۰۸,۹۹۴,۷۰۹	۹,۵۷۸,۹۹۴,۷۰۹
					۵۱,۰۰۵,۲۹۱	۹,۵۷۸,۹۹۴,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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
توسعه‌معماران‌و‌فلزات	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پالایش نفت تبریز	۲۰.۹۵.۲۳۸	۱۳.۰۱۷.۳۲۰.۸۳۶	۹.۷۶۴.۰۲۲.۰۱۳	۳.۲۵۳.۲۸۸.۸۲۳	۲.۰۹۵.۲۳۸	۱۳.۰۱۷.۳۲۰.۸۳۶	۹.۷۶۴.۰۲۲.۰۱۳	۳.۶۴۹.۰۱۵.۳۷۷
تولیدمواداولیه‌مداروپخش	۲۰.۱۰.۶.۳۵۷	۳۴.۳۵۹.۶۵۴.۷۲۵	۲۹.۳۲۹.۷۸۵.۴۳۶	۵.۱۲۹.۸۶۹.۲۳۱	۳۴.۳۵۹.۶۵۴.۷۲۵	۳۴.۳۵۹.۶۵۴.۷۲۵	۲۹.۳۲۹.۷۸۵.۴۳۶	۵۲۳.۴۵۶.۰۴۴
صنایع فروالیاژ ایران	۱۹۳.۷۸۰	۸.۰۲۰.۹۱۴.۹۲۴	۶.۳۴۱.۳۸۱.۱۳۶	۱.۶۸۱.۶۳۳.۷۸۸	۸.۰۲۰.۹۱۴.۹۲۴	۸.۰۲۰.۹۱۴.۹۲۴	۶.۳۴۱.۳۸۱.۱۳۶	۱.۲۳۸.۵۹۱.۷۰۰
صنایع آذرباب	۸۷۵.۰۰۰	۵۲.۶۲۲.۵۲۱.۸۷۵	۳۸.۲۷۰.۹۲۵.۰۰۰	۱۴.۳۵۱.۵۹۶.۸۷۵	۸۷۵.۰۰۰	۵۲.۶۲۲.۵۲۱.۸۷۵	۳۸.۲۷۰.۹۲۵.۰۰۰	۱۵.۸۲۷.۹۰۱.۷۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق‌ان‌زشتگی	۵۲.۵۰.۰۰۰	۹.۹۸۸.۷۱۱.۴۲۵	۹.۵۷۲.۳۸۸.۹۰۹	۴۱۶.۴۲۲.۵۱۶	۹.۹۸۸.۷۱۱.۴۲۵	۹.۹۸۸.۷۱۱.۴۲۵	۹.۵۷۲.۳۸۸.۹۰۹	۴۱۶.۴۲۲.۵۱۶
سیمان فارس و خوزستان	۳.۱۳۰.۰۰۰	۵۷.۴۶۷.۱۲۳.۹۵۵	۴۲.۶۵۶.۹۷۱.۸۱۵	۱۴.۸۱۰.۱۵۲.۱۴۰	۵۷.۴۶۷.۱۲۳.۹۵۵	۵۷.۴۶۷.۱۲۳.۹۵۵	۴۲.۶۵۶.۹۷۱.۸۱۵	۱۶.۸۱۴.۷۷۴.۳۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱.۷۰۷.۲۹۴	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵	۲۱.۲۸۲.۰۸۰.۴۳۳	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵	۳۳.۷۲۲.۰۸۴.۳۸۵
بیمه البرز	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹.۲۹۴.۵۱۰.۵۰۰	۱۹.۲۹۴.۵۱۰.۵۰۰	۵.۰۷۴.۶۲۵.۲۴۴	۱۹.۲۹۴.۵۱۰.۵۰۰	۱۹.۲۹۴.۵۱۰.۵۰۰	۱۹.۲۹۴.۵۱۰.۵۰۰	۵.۷۱۰.۸۱۷.۲۴۴
پخش هجرت	۱۸.۱۹۸.۲۹۵	۴۲.۵۶۵.۸۰۵.۶۳۵	۳۹.۴۱۸.۱۴۳.۰۰۰	۳.۱۴۷.۶۶۲.۶۳۵	۴۲.۵۶۵.۸۰۵.۶۳۵	۴۲.۵۶۵.۸۰۵.۶۳۵	۳۹.۴۱۸.۱۴۳.۰۰۰	۹.۹۴۹.۵۰۸.۳۳۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱.۱۲۵.۴۳۵	۳۵.۱۲۸.۳۹۳.۹۷۸	۳۰.۹۸۹.۰۶۰.۹۳۰	۴.۱۳۹.۳۳۲.۰۴۸	۳۵.۱۲۸.۳۹۳.۹۷۸	۳۵.۱۲۸.۳۹۳.۹۷۸	۳۰.۹۸۹.۰۶۰.۹۳۰	۳.۹۹۳.۰۳۶.۷۷۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱.۵۰۰.۰۰۰	۱۴.۵۵۲.۸۹۲.۰۰۰	۱۰.۲۹۷.۱۶۸.۰۰۰	۴.۰۵۵.۷۲۴.۰۰۰	۱۴.۵۵۲.۸۹۲.۰۰۰	۱۴.۵۵۲.۸۹۲.۰۰۰	۱۰.۲۹۷.۱۶۸.۰۰۰	۴.۱۳۲.۳۷۷.۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۳۸۸.۳۵۰.۰۰۰	۳۶.۸۰۲.۲۵۵.۲۱۸	۱۳.۵۹۰.۶۹۰.۷۸۲	۵۰.۳۸۸.۳۵۰.۰۰۰	۵۰.۳۸۸.۳۵۰.۰۰۰	۳۶.۸۰۲.۲۵۵.۲۱۸	۱۲.۹۲۴.۲۳۹.۴۸۲
گروه مینا (سهامی عام)	۷۰۰.۰۰۰	۸.۱۴۱.۲۴۹.۵۰۰	۶.۵۸۲.۵۹۹.۱۰۰	۱.۵۵۸.۶۷۰.۴۰۰	۸.۱۴۱.۲۴۹.۵۰۰	۸.۱۴۱.۲۴۹.۵۰۰	۶.۵۸۲.۵۹۹.۱۰۰	۵۸.۹۲۲.۶۶۴
فجر انرژی خلیج فارس	۳.۱۶۵.۰۰۰	۲۹.۳۷۶.۴۱۴.۱۱۲	۲۰.۹۶۱.۸۷۵.۱۳۶	۸.۴۱۴.۵۳۸.۹۸۶	۲۹.۳۷۶.۴۱۴.۱۱۲	۲۹.۳۷۶.۴۱۴.۱۱۲	۲۰.۹۶۱.۸۷۵.۱۳۶	۹.۱۶۱.۵۶۷.۵۶۱
گروه توسعه مالی مهر آینده‌گان	۵۰۰.۰۰۰	۱۱.۲۹۲.۴۰۸.۰۰۰	۹.۳۱۴.۲۳۸.۵۰۰	۱.۹۷۸.۱۵۹.۵۰۰	۱۱.۲۹۲.۴۰۸.۰۰۰	۱۱.۲۹۲.۴۰۸.۰۰۰	۹.۳۱۴.۲۳۸.۵۰۰	۲۸۴.۲۹۹.۷۴۹
بانک سامان	۱.۷۷۶.۳۳۳	۱۰.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶	۱۰.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶	۱.۴۳.۰۲۶.۰۶۴۱	۱۰.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶	۱۰.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶	۱۰.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶	۱.۶۲۹.۸۳۸.۳۴۶
پویا زرکان آق دره	۲۸.۳۳۰.۴۲۵.۰۰۰	۲۸.۳۳۰.۴۲۵.۰۰۰	۲۳.۰۹۱.۷۸۱.۵۰۰	۵.۲۳۸.۶۴۳.۵۰۰	۲۸.۳۳۰.۴۲۵.۰۰۰	۲۸.۳۳۰.۴۲۵.۰۰۰	۲۳.۰۹۱.۷۸۱.۵۰۰	۳.۱۶۴.۶۹۹.۱۷۶
سازه پویسا	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۲۴۶.۰۰۰	۳.۱۰۱.۸۰۰.۱.۹۵۸	۱۹۸.۴۴۴.۰۴۲	۳.۲۰۰.۲۴۶.۰۰۰	۳.۲۰۰.۲۴۶.۰۰۰	۳.۱۰۱.۸۰۰.۱.۹۵۸	۱.۹۸.۴۴۴.۰۴۲
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۹.۱۶۹	۳.۵۸۷.۴۸۶.۵۶۶	۳.۵۸۷.۴۸۶.۵۶۶	۴۹.۵۱۳.۴۷۸	۳.۵۸۷.۴۸۶.۵۶۶	۳.۵۸۷.۴۸۶.۵۶۶	۳.۵۸۷.۴۸۶.۵۶۶	(۴۹.۵۱۳.۴۷۸)
کالسیمین	۴.۹۷۲.۲۳۶	۱۹.۳۱۹.۷۵۵.۶۲۰	۱۴.۳۴۱.۵۱۴.۸۵۸	۴.۹۷۸.۲۵۰.۷۶۲	۱۹.۳۱۹.۷۵۵.۶۲۰	۱۹.۳۱۹.۷۵۵.۶۲۰	۱۴.۳۴۱.۵۱۴.۸۵۸	۵.۷۰۸.۷۹۴.۰۶۹
فولاد شاهرود	۱.۲۰۰.۰۰۰	۹.۳۱۶.۲۳۶.۰۰۰	۶.۹۹۳.۱۴۱.۷۵۰	۲.۳۲۲.۰۹۴.۵۵۰	۹.۳۱۶.۲۳۶.۰۰۰	۹.۳۱۶.۲۳۶.۰۰۰	۶.۹۹۳.۱۴۱.۷۵۰	۳.۲۹۷.۲۶۰.۸۷۹
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۳.۲۷۵.۰۰۰	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۳	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۳	۳.۳۷۵.۰۰۰	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۳	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۳	۱۳.۸۱۲.۲۰۰.۴۹۳	-
داروسازی فارابی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۴.۴۸۳.۴۵۱.۵۰۰	۲۴.۴۸۳.۴۵۱.۵۰۰	۸۱۵.۱۲۱.۰۰۰	۲۴.۴۸۳.۴۵۱.۵۰۰	۲۴.۴۸۳.۴۵۱.۵۰۰	۲۴.۴۸۳.۴۵۱.۵۰۰	۷۶۵.۴۱۸.۵۰۰
توزیع دارو پخش	۱۹۳.۷۳۵	۴.۹۳۳.۹۵۷.۹۳۰	۳.۸۱۵.۰۵۴.۹۰۲	۱.۱۱۸.۹۰۰.۳۰.۲۸	۴.۹۳۳.۹۵۷.۹۳۰	۴.۹۳۳.۹۵۷.۹۳۰	۳.۸۱۵.۰۵۴.۹۰۲	۱.۷۹۸.۷۱۸.۴۶۴
سرمایه گذاری دارویی تامین	۴۲۵.۳۴۹	۱۳.۸۸۹.۵۷۶.۹۹۷	۱۳.۲۵۵.۳۳۹.۷۳۷	۶۳۴.۲۳۷.۲۶۰	۱۳.۸۸۹.۵۷۶.۹۹۷	۱۳.۸۸۹.۵۷۶.۹۹۷	۱۳.۲۵۵.۳۳۹.۷۳۷	۲.۴۴۴.۲۳۷.۲۰۸
صنعتی بهشهر	۲۰.۷۰۰.۰۶۱	۵۶.۶۲۹.۱۱۸.۵۵۱	۴۷.۶۲۹.۷۷۶.۷۷۲	۸.۹۹۳.۳۴۱.۸۷۹	۵۶.۶۲۹.۱۱۸.۵۵۱	۵۶.۶۲۹.۱۱۸.۵۵۱	۴۷.۶۲۹.۷۷۶.۷۷۲	۱۴.۵۸۹.۴۰۵.۹۲۲
سیمان سلوه	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۹۹.۳۸۵.۵۳۷	۱۱.۹۹۹.۳۸۵.۵۳۷	۷۶۸.۹۷۶.۴۶۳	۱۱.۹۹۹.۳۸۵.۵۳۷	۱۱.۹۹۹.۳۸۵.۵۳۷	۱۱.۹۹۹.۳۸۵.۵۳۷	۷۲۸.۵۳۶.۷۸۳
سیمان صوفیان	۵۰۴.۹۶۲	۵۷.۶۴۹.۸۱۶.۱۲۰	۴۰.۵۰۷.۹۶۸.۲۲۱	۱۷.۱۴۱.۸۴۷.۸۰۹	۵۷.۶۴۹.۸۱۶.۱۲۰	۵۷.۶۴۹.۸۱۶.۱۲۰	۴۰.۵۰۷.۹۶۸.۲۲۱	۲۴.۷۵۸.۰۱۲۶۱۰
پمپ سازی ایران	۲۰۰.۰۰۰	۶.۳۲۲.۱۵۸.۰۰۰	۴.۵۱۲.۹۸۷.۰۰۰	۱.۸۰۹.۱۷۱.۰۰۰	۶.۳۲۲.۱۵۸.۰۰۰	۶.۳۲۲.۱۵۸.۰۰۰	۴.۵۱۲.۹۸۷.۰۰۰	۲.۲۹۰.۲۹۱.۲۰۱
نفت ایرانول	۱.۲۰۰.۰۰۰	۳۱.۳۹۶.۰۷۵.۲۰۰	۲۶.۱۵۹.۴۱۹.۸۰۰	۵.۲۳۶.۶۵۵.۴۰۰	۳۱.۳۹۶.۰۷۵.۲۰۰	۳۱.۳۹۶.۰۷۵.۲۰۰	۲۶.۱۵۹.۴۱۹.۸۰۰	۸.۱۵۰.۶۹۲.۸۱۳
پت. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴۰۰.۰۰۰	۳۲.۰۶۸.۰۵۳.۰۰۰	۲۵.۱۰۹.۷۰۳.۰۰۰	۶.۹۵۸.۳۵۰.۰۰۰	۳۲.۰۶۸.۰۵۳.۰۰۰	۳۲.۰۶۸.۰۵۳.۰۰۰	۲۵.۱۰۹.۷۰۳.۰۰۰	۹.۵۲۲.۹۹۹.۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۵.۲۰۰.۰۰۰	۸۹.۳۷۳.۰۴۷.۴۰۰	۶۲.۳۷۳.۰۴۷.۴۰۰	۲۷.۱۳۷.۵۶۵.۰۰۰	۸۹.۳۷۳.۰۴۷.۴۰۰	۸۹.۳۷۳.۰۴۷.۴۰۰	۶۲.۳۷۳.۰۴۷.۴۰۰	۲۶.۴۶۵.۵۸۷.۲۰۰
آریان کیمیا تک	۱.۱۰۰.۰۰۰	۲۶.۳۶۸.۲۱۳.۳۰۰	۲۸.۵۵۰.۱۱۰.۰۵۰	۷.۸۱۸.۲۰۳.۲۵۰	۲۶.۳۶۸.۲۱۳.۳۰۰	۲۶.۳۶۸.۲۱۳.۳۰۰	۲۸.۵۵۰.۱۱۰.۰۵۰	۱۱.۳۶۰.۹۹۷.۴۵۰
داروسازی دانا	۸۷۹.۵۹۹	۱۲.۳۳۷.۳۸۵.۵۵۵	۹.۴۴۲.۱۴۶.۱۶۸	۳.۸۹۴.۱۴۹.۲۴۷	۱۲.۳۳۷.۳۸۵.۵۵۵	۱۲.۳۳۷.۳۸۵.۵۵۵	۹.۴۴۲.۱۴۶.۱۶۸	۳.۷۲۴.۷۹۶.۵۴۴
قطعات اتومبیل ایران	۲۰۰.۰۰۰	۷.۱۶۷.۱۰۰۵۰.۰۰۰	۶.۳۸۱.۸۰۱.۰۰۰	۷۸۵.۳۹۹.۵۰۰	۷.۱۶۷.۱۰۰۵۰.۰۰۰	۷.۱۶۷.۱۰۰۵۰.۰۰۰	۶.۳۸۱.۸۰۱.۰۰۰	۷.۲۳۹.۳۸۳.۱۸۹
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۵.۱۰۰.۰۰۰	۲۸.۶۴۳.۵۵۰.۷۵۰	۲۰.۸۱۰.۸۲۳.۷۰۱	۷.۸۲۳.۷۲۷.۰۴۹	۲۸.۶۴۳.۵۵۰.۷۵۰	۲۸.۶۴۳.۵۵۰.۷۵۰	۲۰.۸۱۰.۸۲۳.۷۰۱	۳.۹۲۶.۷۸۷.۹۷۲
ایران خودرو دیزل	۱.۱۳۶.۸۹۷	۲۲.۷۱۵.۶۶۳.۵۰۳	۲۶.۱۰۶.۰۵۹.۹۹۱	(۳.۳۹۰.۳۹۷.۲۸۷)	۲۲.۷۱۵.۶۶۳.۵۰۳	۲۲.۷۱۵.۶۶۳.۵۰۳	۲۶.۱۰۶.۰۵۹.۹۹۱	۱۶.۴۸۱.۲۳۹.۹۵۷
ملی شیمی کشاورز	۳.۳۸۰.۳۴۰	۲۱.۸۰۷.۸۷۳.۰۸۰	۱۹.۹۲۷.۴۴۵.۸۸۵	۱.۸۸۰.۴۴۷.۱۹۵	۲۱.۸۰۷.۸۷۳.۰۸۰	۲۱.۸۰۷.۸۷۳.۰۸۰	۱۹.۹۲۷.۴۴۵.۸۸۵	۱.۸۸۰.۴۴۷.۱۹۵
سیمان فارس نو	۴۴۰.۰۰۰	۴۰.۰۲۴.۸۲۶.۸۲۰	۲۵.۶۸۷.۴۴۴.۸۶۰	۱۴.۳۳۷.۳۸۱.۹۶۰	۴۰.۰۲۴.۸۲۶.۸۲۰	۴۰.۰۲۴.۸۲۶.۸۲۰	۲۵.۶۸۷.۴۴۴.۸۶۰	۱۸.۰۲۴.۶۷۵.۹۰۰
ایران خودرو	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۶۷.۷۳۸.۴۰۰	۱۱.۶۴۴.۳۰۱.۷۰۲	(۱۵۷۶.۵۶۳.۳۰۲)	۱۰.۰۶۷.۷۳۸.۴۰۰	۱۰.۰۶۷.۷۳۸.۴۰۰	۱۱.۶۴۴.۳۰۱.۷۰۲	۲.۵۸۸.۵۰۶.۱۹۸
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳.۲۷۱	۶.۷۸۱.۱۳۹.۲۶۵	۵.۸۳۹.۴۹۵.۵۲۶	۹۴۱.۶۹۹.۷۳۹	۶.۷۸۱.۱۳۹.۲۶۵	۶.۷۸۱.۱۳۹.۲۶۵	۵.۸۳۹.۴۹۵.۵۲۶	۷.۴۷۹.۳۳۲.۴۰۲
پارس مینو	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹.۹۱۹.۲۶۹.۱۶۹	۹.۹۱۹.۲۶۹.۱۶۹	۱.۷۲۹.۰۸۰.۷۳۱	۹.۹۱۹.۲۶۹.۱۶۹	۹.۹۱۹.۲۶۹.۱۶۹	۹.۹۱۹.۲۶۹.۱۶۹	۱.۷۶۳.۹۷۰.۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳.۸۷۹.۲۲۳	۳۷.۲۵۰.۳۲۸.۰۷۹	۳۱.۴۲۷.۵۵۴.۲۲۸	۵.۸۲۳.۷۷۳.۸۵۱	۳۷.۲۵۰.۳۲۸.۰۷۹	۳۷.۲۵۰.۳۲۸.۰۷۹	۳۱.۴۲۷.۵۵۴.۲۲۸	۸.۵۹۹.۱۹۵.۸۱۹
سیم و کابل اهر	۲۰.۶۰۰.۰۰۰	۴۴.۸۲۵.۰۹۴.۲۷۰	۳۷.۲۰۷.۵۵۳.۷۵۸	۷.۶۱۷.۴۵۰.۵۱۲	۴۴.۸۲۵.۰۹۴.۲۷۰	۴۴.۸۲۵.۰۹۴.۲۷۰	۳۷.۲۰۷.۵۵۳.۷۵۸	۷.۶۱۷.۴۵۰.۵۱۲
استاذخزانه-م-پودجه-۳۰۵۲۲-۰۰	۱۴۵۰۰	۱۰.۵۶۳.۶۵۴.۹۹۰	۱۰.۵۶۳.۶۵۴.۹۹۰	۴۷۱.۷۴۴.۴۸۱	۱۰.۵۶۳.۶۵۴.۹۹۰	۱۰.۵۶۳.۶۵۴.۹۹۰	۱۰.۵۶۳.۶۵۴.۹۹۰	۹.۱۳۰.۶۳۶.۰۰۱
جمع	۱۳۰.۰۰۸.۰۶۴	۱.۱۶۰.۶۹۷.۹۴۹.۵۸۹	۹۲۴.۲۰۵.۹۷۸.۲۲۸	۲۳۶.۴۹۱.۹۷۱.۲۶۳	۱.۱۶۰.۶۹۷.۹۴۹.۵۸۹	۱.۱۶۰.۶۹۷.۹۴۹.۵۸۹	۹۲۴.۲۰۵.۹۷۸.۲۲۸	۲۸۰.۶۷۹.۲۴۴.۹۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۶-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۱۴۷,۶۴۵	۲۱,۸۰۲,۱۵۵,۸۷۴	۶,۱۷۷,۹۹۱,۷۷۱	۲,۳۳۵,۰۰۰	۲۷,۹۸۰,۱۴۷,۶۴۵	۲۱,۸۰۲,۱۵۵,۸۷۴	۶,۱۷۷,۹۹۱,۷۷۱
ایران خودرو	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۵۲۰,۸۶۷	۱۷,۴۵۱,۵۴۱,۷۹۸	۴,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۶,۵۲۰,۸۶۷	۱۷,۴۵۱,۵۴۱,۷۹۸	۴,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۹
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۵۷۵,۱۵۸	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	(۳,۴۲۴,۳۶۳,۳۴۲)	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۱,۵۷۵,۱۵۸	۱۹,۰۵۵,۹۳۸,۵۰۰	(۳,۴۲۴,۳۶۳,۳۴۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۲۷۴,۳۹۵	۴,۵۲۷,۸۹۷,۷۴۴	۱,۱۷۰,۳۷۶,۵۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۲۷۴,۳۹۵	۴,۵۲۷,۸۹۷,۷۴۴	۱,۱۷۰,۳۷۶,۵۵۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۳۶۹,۷۶۶	۵۶,۲۱۰,۹۹۳,۲۸۲	۱۴,۶۵۱,۳۷۶,۴۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۲,۳۶۹,۷۶۶	۵۶,۲۱۰,۹۹۳,۲۸۲	۱۴,۶۵۱,۳۷۶,۴۸۴
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فروآلیاژ ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه‌داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۹۹-۲۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۷,۴۳۵,۰۰۰	۱۴۲,۵۳۸,۸۸۷,۸۳۱	۱۱۹,۰۴۸,۵۲۷,۱۹۸	۲۳,۴۹۰,۳۶۰,۶۳۳	۱۰۱,۲۴۶,۱۵۷	۷۸۴,۷۶۵,۷۰۷,۶۴۲	۶۸۱,۰۸۵,۲۵۴,۱۱۶	۱۰۳,۶۸۰,۴۵۳,۵۲۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مفتوح سہ ماہیہ ادارہ
سبحان
شمارہ نمبر ۳۱۵۴

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

طی بهمن ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
گروه مینا (سهامی عام)	-	۸,۴۱۴,۵۳۸,۹۶۶	۶,۱۷۷,۹۹۱,۷۷۱	۱۴,۵۹۲,۵۳۰,۷۵۷	۵,۳۴٪	-	۹,۱۶۱,۵۶۷,۵۶۱	۶,۱۷۷,۹۹۱,۷۷۱	۱۵,۳۳۹,۵۵۹,۳۳۲	۳,۸۱٪	
ایران خودرو	-	(۱,۵۷۶,۵۶۳,۳۰۲)	۴,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۹	۳,۳۳۸,۴۱۵,۷۷۷	۱,۳۲٪	-	۲,۵۸۸,۵۰۶,۱۹۸	۴,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۹	۷,۵۰۳,۳۵۵,۳۶۷	۱,۸۷٪	
توسعه سرمایه پردیس	-	-	(۳,۳۴۴,۶۶۳,۳۴۲)	-	-۱,۳۵٪	-	۲۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۴۴,۶۶۳,۳۴۲)	(۱,۰۷۴,۳۴۳,۳۴۲)	-۰,۲۷٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۵۰,۷۴۶,۶۴۵,۳۴۴	۱,۱۷۰,۳۷۶,۶۵۱	۶,۲۴۵,۰۰۱,۸۹۵	۲,۳۸٪	-	۵,۷۱۰,۸۱۷,۳۴۴	۱,۱۷۰,۳۷۶,۶۵۱	۶,۸۸۱,۱۹۳,۸۹۵	۱,۷۳٪	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۶,۰۶۹,۷۸۲	۱۴,۶۵۱,۳۷۶,۹۸۴	۲۴,۰۰۲۷,۴۶۶,۳۶۶	۱۳,۴۵٪	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۴,۳۳۹,۴۸۲	۱۴,۶۵۱,۳۷۶,۹۸۴	۳۳,۳۷۹,۷۱۵,۹۶۶	۸,۳۳٪	
کاردو	-	۱,۱۱۸,۹۰۳,۰۰۸	۱,۱۱۸,۹۰۳,۰۰۸	-	-۰,۴۱٪	-	۱,۷۹۸,۷۱۸,۴۶۴	۹۴۱,۳۲۶,۳۶۱	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۶۸٪	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	۱,۴۳۰,۳۶۰,۶۴۱	-	۱,۴۳۰,۳۶۰,۶۴۱	-۵,۳٪	-	۱,۶۴۹,۲۱۴,۰۰۳	۹۵۴,۲۷۳,۱۹۰	۲,۶۰۳,۶۸۷,۲۹۳	-۰,۶۵٪	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	-	۴۰,۵۵,۷۲۴,۰۰۰	۱,۴۸٪	-	۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۸,۰۰۰	۱۴,۰۱۸,۰۰۰	۱,۰۳٪	
صنایع فروپای ایران	-	۱۴,۳۵۱,۵۹۶,۸۷۵	۱۴,۳۵۱,۵۹۶,۸۷۵	-	۵,۵٪	-	۱۵,۸۳۷,۹۰۰,۷۵۳	۷,۵۰۷,۸۰۰,۵۵۱	۲۳,۳۴۵,۷۰۷,۳۳۴	۵,۸۳٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۳۱,۵۵۳,۸۷۳	۳۱,۵۵۳,۸۷۳	-۰,۸٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	-۰,۱۶٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۴,۷۶۰,۸۱۴,۳۰۹	۴,۷۶۰,۸۱۴,۳۰۹	۱,۱۹٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۱,۹۵۶,۹۳۳,۳۹۸	۱,۹۵۶,۹۳۳,۳۹۸	-۰,۴۹٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۸,۸۸۶,۶۱۹	۸,۸۸۶,۶۱۹	-۰,۰۳٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	(۳,۳۹۰,۳۹۷,۳۸۷)	(۳,۳۹۰,۳۹۷,۳۸۷)	-	-۱,۳۴٪	-	۶,۳۴۴,۴۲۳,۰۹۶	۲۹,۸۹۱,۹۵۵,۰۱۵	۳۸,۲۳۶,۳۷۷,۹۲۱	۹,۰۶٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۳,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	۳,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	-۰,۵۵٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	-۰,۶٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	-۰,۰۹٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۳۹٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۳	۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۳	۱,۸۳٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۳۳	۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۳۳	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۶۷۸,۳۲۱,۳۵۵	۶۷۸,۳۲۱,۳۵۵	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۱,۲۰۰,۱۳۶,۹۱۷	۱,۲۰۰,۱۳۶,۹۱۷	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
توزیع دارو بخش	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-	۶۳۴,۳۲۷,۳۶۰	-۰,۳۳٪	-	۲,۹۹۴,۶۳۷,۳۰۸	۱,۳۳۵,۰۹۱,۱۸۶	۳,۷۱۹,۷۱۶,۳۴۴	-۰,۹۳٪	
فرودسپیس ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۴۶٪	
پارسی پارس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۱۷٪	
پارسی پارس نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۳۰٪	
ج. بک سلسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰۳٪	
قاسم ایران	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
شیشه قزوین	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
پنبه و نان های ویژه روغنی خراسان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
کیمیدرو	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
صنایع دارویی درویش	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
فلزات مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-۰,۰٪	-	-	-	-	-۰,۰٪	
تولید مواد پلیمری درویش	-	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	۱,۶۸۱,۶۳۳,۷۸۸	-	-۰,۶۳٪	-	۱,۳۳۸,۵۹۱,۷۰۰	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸	۱,۶۸۴,۵۹۰,۳۸۸	-۰,۴۳٪	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی											



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰
۲,۶۶۰,۳۷۱,۷۳۴	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۸۳۳,۰۱۸,۹۸۹	۰٪	۴۷۱,۷۴۴,۴۸۱	-	۴۷۱,۷۴۴,۴۸۱	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۲,۹۲۰,۳۵۰,۲۶۲	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۸۳۳,۰۱۸,۹۸۹	-	۴۷۱,۷۴۴,۴۸۱	-	۴۷۱,۷۴۴,۴۸۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
		ریال	ریال	درصد	
بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	۰٪	
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	۰٪	
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	۰٪	
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۳۹۰,۹۶۵	۲۶,۷۲۸,۹۸۸	۰٪	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	-	۶۰۱,۷۵۰	۰٪	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	۰٪	
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۹۶۵,۳۴۲,۴۵۹	۱,۵۶۴,۵۲۰,۵۳۷	۰٪	
بانک آینده	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	۳۴۲,۳۲۸,۷۵۶	۳۴۲,۳۲۸,۷۵۶	۰٪	
جمع		۱,۳۰۸,۰۶۲,۱۸۰	۲,۳۶۱,۳۷۳,۶۴۰	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه
مبلغ	مبلغ
۶۹۹,۷۷۸,۹۷۸	۵۷,۴۶۶,۴۶۲
۱۳۱,۴۰۰,۶۱۷	۲۱,۰۱۴,۵۱۴
۸۳۱,۱۷۹,۵۹۵	۷۸,۴۸۰,۹۷۶

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار درآمد سپرده بانکی	ریال	ریال	ریال
	۲۶۵,۶۱۹,۵۸۲,۲۲۴	۹۷.۱۶٪	۲۱.۲۱٪
	۴۷۱,۷۴۴,۴۸۱	۰.۱۷٪	۰.۰۴٪
	۱,۳۰۸,۰۶۲,۱۸۰	۰.۴۸٪	۰.۱۰٪
	۲۶۷,۳۹۹,۳۸۸,۸۸۵	۹۸٪	۲۱٪