



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



۱-اسرمایه گذارهای

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
							تعداد	مبلغ فروش								
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ایران کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۱۲,۳۳۷,۳۹۵,۵۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۳۷,۳۹۵,۵۹۶	۸۷۹,۵۹۹	۰.۸۸٪
ایران خودرو دیزل	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۱۲,۳۰۴,۳۵۰,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۰۴,۳۵۰,۹۰۰	۱۰,۳۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۰.۹۳٪
ایران خودرو	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۷۰۷,۹۵۴	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۶,۴۵۰,۷۰۷,۹۵۴	۰.۷۸٪
پاتک سامان	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲.۳۹٪
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۴۲,۵۶۵,۸۰۵,۶۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۵۶۵,۸۰۵,۶۳۶	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۴.۵۱٪
پارس مینو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۹۰۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۱.۰۳٪
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۳۴,۳۵۹,۶۵۴,۷۳۶	(۲,۱۰۶,۳۵۷)	۳۶,۳۳۹,۰۰۳,۴۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۳۵۹,۶۵۴,۷۳۶	۲۶,۱۷۱,۶۵۰,۹۸۰	۰.۰۰٪
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	۳۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	۲۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	۲.۶۰٪
پمپ سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	۲۴,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۲.۲۰٪
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱,۱۳۴,۸۹۷	۱۶,۳۸۱,۲۳۹,۵۹۷	۲۲,۷۱۵,۶۶۳,۵۰۳	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۷۱۵,۶۶۳,۵۰۳	۱۶,۳۸۱,۲۳۹,۵۹۷	۱.۶۰٪
پویا زرکن آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۰۱,۹۵۸	۳,۳۰۰,۰۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۲۶,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۰۱,۹۵۸	۰.۲۶٪
توزیع دارو پخش	۴۲۵,۳۴۹	۹,۵۵۸,۱۲۷,۰۷۶	۱۳,۸۹۵,۷۶۶,۹۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۹۵,۷۶۶,۹۸۸	۹,۵۵۸,۱۲۷,۰۷۶	۱.۰۸٪
توسعه مماندن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۳۶,۳۳۸,۲۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۳۳۸,۲۱۳,۳۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۳.۱۴٪
توسعه‌مماندن‌وفلزات	۲۰,۹۵۳,۳۳۸	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۱۳,۰۱۷,۳۳۰,۸۳۷	-	-	(۲۰,۹۵۳,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۱۷,۳۳۰,۸۳۷	۷,۸۴۱,۶۱۲,۳۳۱	۰.۰۰٪
تولیدموالداولایه‌داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۸,۲۳۰,۹۱۴,۹۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۲۳۰,۹۱۴,۹۲۵	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۰.۷۳٪
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۳۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۵۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۵۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۵۵	۰.۴۳٪
داروسازی دانا	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۰.۵۹٪
داروسازی فلرایی	۱۹۳,۷۲۵	۲,۹۸۷,۸۵۵,۶۱۰	۴,۹۳۳,۵۵۷,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۹۳۳,۵۵۷,۹۲۰	۲,۹۸۷,۸۵۵,۶۱۰	۰.۳۹٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۸۹,۳۷۳,۰۴۷,۴۰۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۸۹,۳۷۳,۰۴۷,۴۰۰	۴۳,۹۸۰,۳۰۴,۶۱۷	۰.۵۶٪
سازه پویش	۱۹۹,۱۶۹	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۵,۵۱۳,۱۸۵	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	-	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۲۹۴,۵۱۰,۵۰۰	۱۵,۳۰۵,۵۱۳,۱۸۵	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری کاروبی تأمین	۲۰,۷۰۰,۰۶۱	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۵۶,۶۳۹,۱۱۸,۶۵۲	-	-	(۸۷۰,۰۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۳۹,۱۱۸,۶۵۲	۳۳,۶۷۵,۰۱۲,۰۴۶	۲.۵۴٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۹۷۳,۳۳۶	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۹,۳۱۹,۷۶۵,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۱۹,۷۶۵,۶۲۱	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱.۴۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۹,۳۷۸,۱۵۵	۸,۱۶۱,۲۶۹,۰۰۰	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۶۱,۲۶۹,۰۰۰	۷,۹۵۹,۳۷۸,۱۵۵	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۵۷,۴۶۷,۱۳۳,۹۵۵	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۴۶۷,۱۳۳,۹۵۵	۳۳,۳۲۸,۹۵۳,۸۱۶	۲.۸۵٪
سیم و کابل ابر	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۷,۵۵۳,۷۵۸	۴۴,۸۲۵,۰۹۴,۳۷۰	-	-	(۲۰,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۴۴,۸۲۵,۰۹۴,۳۷۰	۳۷,۲۰۷,۵۵۳,۷۵۸	۰.۰۰٪
سیمان ساهو	۵۰۴,۹۶۲	۲۸,۲۸۰,۴۹۵,۹۴۰	۵۷,۶۴۹,۸۱۶,۱۳۰	-	-	(۱۰۴,۹۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	۵۷,۶۴۹,۸۱۶,۱۳۰	۲۸,۲۸۰,۴۹۵,۹۴۰	۳.۳۳٪
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۳۶	۴۰,۰۲۴,۸۲۶,۸۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰,۰۲۴,۸۲۶,۸۲۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۳۶	۳.۰۵٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۵۵,۰۰۴,۱۶۴,۸۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۴,۱۶۴,۸۱۹	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۳.۹۸٪
سیمان صوفیان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۷,۱۹۵,۹۴۷	۶,۳۳۲,۱۵۸,۰۰۰	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۳۲,۱۵۸,۰۰۰	۳,۴۷۷,۱۹۵,۹۴۷	۰.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۷۹,۲۳۳	۳۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۳۷,۲۵۰,۳۲۸,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۲۵۰,۳۲۸,۰۸۰	۳۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۳.۱۲٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۳۹,۷۶۷	۱۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۴۵۳,۸۹۲,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۳۹,۷۶۷	۱.۲۳٪
صنایع فروالیاژ ایران	۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۲۲	۵۲,۶۲۲,۵۳۱,۸۷۵	-	-	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۶۲۲,۵۳۱,۸۷۵	۳۶,۷۸۴,۶۲۰,۱۲۲	۲.۴۲٪
صنایع آذراب	۵,۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۷۲,۳۸۸,۹۰۹	۹,۹۸۸,۷۱۱,۴۲۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۴,۰۰۱,۶۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۸,۷۱۱,۴۲۵	۹,۵۷۲,۳۸۸,۹۰۹	۳.۶۲٪
صنعتی بهشهر	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۲۵,۳۱۷	۱۱,۹۶۸,۴۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۶۸,۴۶۲,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۲۵,۳۱۷	۰.۹۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۱,۳۲۴,۰۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۳۲۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۴۰۸,۰۰۰	۰.۹۰٪
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۲۹۴	۲۰,۵۶,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۲۹۴	۱۳,۵۱۲,۳۵۸,۰۰۰	۰.۸۷٪
قطعات اتومبیل ایران	۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۹۶,۷۸۷,۹۷۲	۲۸,۶۳۳,۵۵۰,۷۵۰	-	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۶۳۳,۵۵۰,۷۵۰	۲۴,۶۹۶,۷۸۷,۹۷۲	۱.۲۷٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۳,۹۹۵,۵۱۸	۵۰,۳۸۸,۳۳۵,۰۰۰	-	-	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۳۸۸,۳۳۵,۰۰۰	۳۹,۴۷۳,۹۹۵,۵۱۸	۲.۹۲٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۷۷۶,۲۳۳	۷,۶۰۱,۹۶۸,۶۱۴	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۷,۶۰۱,۹۶۸,۶۱۴	۰.۶۷٪
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۱۶۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۵,۹۰۵,۲۷۵	۲۹,۳۶۶,۴۱۴,۱۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۶۶,۴۱۴,۱۱۳	۲۹,۰۹۵,۹۰۵,۲۷۵	۲.۲۰٪
ملی شیمی کشاورز	۳,۳۸۰,۳۴۰	۹,۹۲۷,۴۲۵,۸۵۵	۲۱,۸۰۷,۸۷۳,۰۸۱	۲۰,۸۰۰,۳۰۹	۲۶,۹۹۰,۶۷۵,۷۸۹	(۳,۳۸۰,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۰۷,۸۷۳,۰۸۱	۹,۹۲۷,۴۲۵,۸۵۵	۱.۱۶٪
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۰,۳۸۰,۱۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۳۸۰,۱۵۳,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲.۵۵٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۴,۴۸۳,۴۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۸۳,۴۵۱,۵۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱.۹۹٪
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۹۷۵,۷۲۱	۹,۳۱۶,۲۳۶,۰۰۰	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	۹,۳۱۶,۲۳۶,۰۰۰	۷,۰۱۸,۹۷۵,۷۲۱	۰.۰۰٪
جمع		۸۰۹,۱۶۹,۰۱۱,۳۳۹	۱,۱۵۰,۱۳۴,۲۹۴,۶۱۱	۴۷,۳۲۵,۰۰۱,۶۲۴	۲۳۲,۳۸۵,۸۵۹,۲۳۳	۱۰,۱۲۱,۹۴۳,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۶,۶۶۲,۲۵۱,۶۹۹	۱,۱۴۶,۸۳۶,۶۵۳,۰۵۷	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
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	ص	به کل دارایی‌ها	درصد										
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰	.	.	.	۱۴۵۰۰	.	.	۰.۶۸٪											
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰	.	.	.	۱۴,۵۰۰	.	.	.											



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبhan

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
	ریال	ریال	ریال	ریال				
۰.۰۰٪	۹۰۸,۸۳۵	.	.	۹۰۸,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۱.۱۴٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۳.۳۰٪	۵۲,۳۰۸,۲۴۰,۲۴۸	.	۵۲,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۴۰٪	۶,۲۵۹,۶۰۴,۶۱۹	۳۴۳,۹۱۴,۳۳۱,۰۹۹	۲۴۹,۵۱۵,۶۴۶,۷۸۵	۶۵۸,۲۸۸,۹۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۸۳,۴۵۷	.	.	۶۸۳,۴۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۲.۸۱٪	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۶۲۵,۸۸۵,۶۹۸	.	۶۲۵,۶۸۵,۶۹۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۲.۲۱٪	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
۴.۷۴٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۲.۵۹٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	بانک پاسارگاد
۶.۹۵٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	بانک پاسارگاد
۰	۳۸۲,۶۹۵,۳۲۲,۸۵۷	۲۴۶,۳۵۴,۳۳۱,۰۹۹	۵۴۸,۲۸۹,۴۵۲,۴۸۳	۸۰,۶۶۰,۲۰۱,۴۷۳				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی اسفند 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
۲۹,۲۰۳,۵۱۷	-	۲۹,۲۰۳,۵۱۷	۲,۴۷۴,۵۲۹	-	۲,۴۷۴,۵۲۹	۴	بانک پاسارگاد
۶۰۱,۷۵۰	-	۶۰۱,۷۵۰	-	-	-	۲۵	بانک خاورمیانه
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۲,۵۸۰,۷۹۶,۰۹۸	۶,۷۶۵,۵۲۸	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۲۶	۱,۰۲۱,۹۰۵,۴۶۶	۱,۱۳۵,۶۲۳	۱,۰۲۳,۰۴۱,۰۸۹	۱۲	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۶,۲۸۵,۰۰۳	۴,۰۵۷,۴۲۷	۱,۱۰۰,۳۴۲,۴۳۰	۷۵۷,۵۰۶,۴۶۰	۵۰۷,۲۱۴	۷۵۸,۰۱۳,۶۷۴	۱۵	بانک آینده
۵۰۶,۴۱۴,۵۸۵	۷,۲۸۴,۰۴۵	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۵۰۶,۴۱۴,۵۸۵	۷,۲۸۴,۰۴۵	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۲۱	بانک پاسارگاد
۱۳۷,۹۵۴,۲۳۶	۲,۴۵۶,۷۱۹	۱۴۰,۴۱۰,۹۵۵	۱۳۷,۹۵۴,۲۳۶	۲,۴۵۶,۷۱۹	۱۴۰,۴۱۰,۹۵۵	۲۶	بانک پاسارگاد
۷۳,۸۲۵,۵۰۳	۱,۵۱۶,۹۶۲	۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۷۳,۸۲۵,۵۰۳	۱,۵۱۶,۹۶۲	۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۳۰	بانک پاسارگاد
۴,۸۵۲,۲۷۴,۳۰۱	۲۲,۰۸۰,۶۸۱	۴,۸۷۴,۳۵۴,۹۸۲	۲,۵۰۰,۰۸۰,۷۷۹	۱۲,۹۰۰,۵۶۳	۲,۵۱۲,۹۸۱,۳۴۲		



سندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۸,۷۷۳	۵۸۲,۹۷۱,۲۲۷	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۲۸,۷۷۳	۵۸۲,۹۷۱,۲۲۷	صنعتی بهشهر
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۳۶,۸۹۷	۳۰۴	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	۴۴,۰۰۲,۶۰۳	۳۰۱,۶۱۴,۰۸۵	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	۴۴,۰۰۲,۶۰۳	۳۰۱,۶۱۴,۰۸۵	پنبه و دانه های روغنی خراسان
مجمع			۱,۰۲۵,۶۱۶,۶۸۸	۱۴۱,۰۳۱,۳۷۶	۸۸۴,۵۸۵,۳۱۲	۱۰,۶۵۵,۶۱۶,۶۸۸	۱۴۱,۰۳۱,۳۷۶	۱۰,۵۱۴,۵۸۵,۳۱۲	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				نام شرکت
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	
۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۳۷۴,۶۲۴,۸۸۱	۸,۰۲۲,۹۱۴,۹۲۴	۳,۳۵۱,۷۰۹,۹۵۷	۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۳۷۴,۶۲۴,۸۸۱	۶,۷۸۴,۳۲۳,۲۲۴	۴,۵۹۰,۳۰۱,۶۵۷	تولیدمواندالیه‌روپخش
۵۷۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۱,۵۱۳,۰۶۲	۴۰,۰۰۱,۰۶۵,۲۱۵	(۱,۶۲۹,۱۳۹,۰۵۲)	۵۷۵,۰۰۰	۳۸,۳۸۱,۵۱۳,۰۶۲	۲۴,۱۷۲,۷۵۰,۳۶۲	۱۴,۲۰۸,۷۶۲,۷۰۰	صنایع فروآلیاز ایران
۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۸,۹۸۱,۱۱۲	۴۵,۲۳۲,۷۱۳,۰۴۹	۱۲,۱۱۶,۲۶۸,۰۶۳	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۴۸,۹۸۱,۱۱۲	۴۴,۸۱۶,۲۹۰,۵۳۳	۱۲,۵۳۲,۶۹۰,۵۷۹	صنایع آفرآب
۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۲,۵۷۴,۲۴۵	۴۴,۵۰۴,۷۱۱,۹۵۶	۶۵۷,۸۶۲,۳۸۹	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۲,۵۷۴,۲۴۵	۲۷,۶۰۹,۹۳۷,۵۶۱	۱۷,۵۵۲,۶۳۶,۶۸۴	سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتگی
۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۳,۰۸۲,۵۳۰,۲۷۸	۵۵,۰۰۴,۱۶۴,۸۱۸	۸,۰۷۸,۳۶۵,۴۶۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۳,۰۸۲,۵۳۰,۲۷۸	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۹۷	۳۰,۵۹۹,۳۵۴,۸۸۱	سیمان فارس و خوزستان
۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۷۱,۴۳۷,۴۶۹,۸۰۶	۴۲,۵۶۵,۸۰۵,۶۳۵	۲۸,۸۷۱,۶۶۴,۱۷۱	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۷۱,۴۳۷,۴۶۹,۸۰۶	۳۲,۶۱۶,۲۹۷,۳۰۵	۳۸,۸۲۱,۱۷۲,۵۰۱	بیمه البرز
۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۱,۲۳۵,۵۱۹,۶۸۵	۳۵,۱۲۸,۳۹۳,۹۷۸	۶,۰۹۷,۱۲۵,۷۰۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۱,۲۳۵,۵۱۹,۶۸۵	۳۱,۱۳۵,۳۵۷,۲۰۱	۱۰,۰۹۰,۱۶۲,۴۸۴	پخش هجرت
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱۴,۵۵۲,۸۹۲,۰۰۰	۴,۹۶۵,۲۷۹,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱۰,۴۲۲,۶۱۴,۲۵۰	۹,۰۹۵,۵۵۷,۵۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۸,۷۷۱,۲۵۰	۴۱,۰۰۲,۹۸۳,۱۰۶	۵,۱۱۹,۹۳۵,۱۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۴۸,۷۷۱,۲۵۰	۲۸,۱۰۵,۴۹۶,۶۴۴	۱۸,۰۴۳,۲۷۴,۶۶۶	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲,۱۶۵,۰۰۰	۳۴,۹۰۷,۳۵۸,۰۱۵	۲۹,۳۷۶,۴۱۴,۱۱۲	۵,۵۳۰,۹۴۳,۹۰۳	۲,۱۶۵,۰۰۰	۳۴,۹۰۷,۳۵۸,۰۱۵	۲۰,۲۱۴,۸۴۶,۵۵۱	۱۴,۶۹۲,۵۱۱,۴۴۴	گروه مینا (سهامی عام)
۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۴۰۹,۲۵۰	۱۱,۲۹۲,۴۰۸,۰۰۰	۳,۰۰۷,۰۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۹,۴۰۹,۲۵۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۳,۲۹۱,۳۹۳,۹۹۹	فجر انرژی خلیج فارس
۱,۷۷۶,۳۲۳	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	-	-	۱,۷۷۶,۳۲۳	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۸,۹۸۰,۶۲۴,۴۴۳	۱,۶۴۹,۲۱۴,۱۰۳	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۳,۱۲۶,۵۰۰	۲۸,۳۳۰,۴۲۵,۰۰۰	۹,۵۷۲,۷۰۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۳,۱۲۶,۵۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۱۴	۱۲,۷۳۷,۴۰۰,۶۷۶	بانک سامان
۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۸۶۴,۸۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۳,۱۰۱,۸۰۱,۹۵۸	۱,۰۶۳,۲۶۷,۵۴۲	پویا زرنگار آق دره
۱۹۹,۱۶۹	۴,۷۷۱,۴۱۳,۰۶۱	۳,۵۳۷,۹۷۳,۰۸۷	۱,۲۳۳,۴۳۹,۹۷۴	۱۹۹,۱۶۹	۴,۷۷۱,۴۱۳,۰۶۱	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۱,۱۸۳,۹۲۴,۴۹۵	سازه پویا
۴,۹۷۳,۲۳۶	۲۲,۲۲۱,۶۸۵,۳۷۹	۱۹,۳۱۹,۷۶۵,۶۲۰	۲,۹۰۱,۹۱۹,۷۵۹	۴,۹۷۳,۲۳۶	۲۲,۲۲۱,۶۸۵,۳۷۹	۱۳,۶۱۰,۹۷۱,۰۱۱	۸,۶۱۰,۷۱۴,۳۸۸	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۵,۴۳۱,۱۲۵	۱۳,۸۱۰,۱۵۵,۴۸۴	۱۳,۸۱۰,۱۵۵,۴۸۴	(۲,۰۴۵,۰۰۸)	۵,۴۳۱,۱۲۵	۱۳,۸۱۰,۱۵۵,۴۸۴	۱۳,۸۱۲,۲۰۰,۴۹۳	(۲,۰۴۵,۰۰۸)	فولاد شاهرود
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۸۰۱,۵۰۰	۲۴,۶۸۳,۴۵۱,۵۰۰	۶,۹۵۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۱,۸۰۱,۵۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۷,۷۲۳,۷۶۵,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۹۳,۷۳۵	۶,۱۷۹,۹۶۵,۲۶۰	۴,۹۳۳,۹۵۷,۹۳۰	۱,۲۴۶,۰۰۷,۳۳۰	۱۹۳,۷۳۵	۶,۱۷۹,۹۶۵,۲۶۰	۳,۱۳۵,۲۳۹,۴۶۶	۳,۰۴۴,۷۲۵,۷۹۴	داروسازی قارابی
۴۲۵,۳۴۹	۱۷,۱۴۵,۲۷۶,۹۳۳	۱۳,۸۸۹,۵۷۶,۹۹۷	۳,۲۵۵,۶۹۹,۹۳۶	۴۲۵,۳۴۹	۱۷,۱۴۵,۲۷۶,۹۳۳	۱۱,۳۹۴,۹۴۹,۷۸۹	۵,۷۵۰,۳۲۷,۱۴۴	توزیع دارو پخش
۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۲,۸۸۲,۲۰۰	۳۸,۹۵۹,۵۳۵,۷۱۶	۱,۳۲۳,۳۴۶,۸۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۸۲,۸۸۲,۲۰۰	۲۴,۳۷۰,۱۲۹,۷۸۴	۱۵,۹۱۳,۷۵۲,۴۱۶	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۸۹۳,۲۰۰	۱۱,۹۶۸,۳۶۲,۰۰۰	۳,۰۸۵,۵۳۱,۲۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۵۳,۸۹۳,۲۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۲۵,۲۱۷	۳,۸۱۴,۰۶۷,۹۸۳	صنعتی بهشهر
۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۵۰,۸۱۲,۸۸۶,۸۸۸	۱,۷۷۲,۳۵۸,۱۵۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۲۴۵,۰۰۰	۲۶,۰۵۴,۸۷۴,۳۳۸	۲۶,۵۳۰,۳۷۰,۷۶۲	سیمان ساهو
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۷,۲۹۷,۸۰۰	۳۱,۳۹۶,۰۷۵,۲۰۰	۳,۴۷۱,۲۲۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۶۷,۲۹۷,۸۰۰	۲۳,۲۴۵,۳۸۲,۳۸۷	۱۱,۶۲۱,۹۱۵,۴۱۳	پمپ سازی ایران
۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۶۸,۰۵۳,۰۰۰	۶,۶۹۹,۸۹۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۱۶,۲۲۲,۸۹۶,۰۰۰	نفت ایران‌تول
۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۷,۸۰۰,۳۵۰	۸۰,۹۰۴,۷۳۵,۴۶۱	۷,۱۷۳,۰۶۴,۷۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۷۷,۸۰۰,۳۵۰	۵۴,۴۳۹,۱۴۸,۲۶۱	۳۳,۶۳۸,۶۵۱,۹۸۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۳۶,۳۶۸,۳۱۳,۳۰۰	۱۳,۳۸۳,۸۸۹,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۵۲,۲۰۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۵,۸۵۰	۲۴,۷۴۴,۸۸۶,۶۵۰	توسعه معادن روی ایران
۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۹۹۸,۵۸۹,۸۲۹	۱۲,۳۳۷,۲۹۵,۵۹۵	۱,۶۶۱,۲۹۴,۳۴۴	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۹۹۸,۵۸۹,۸۲۹	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۱	۵,۳۸۶,۰۹۰,۷۷۸	آریان کیمیا تک
۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۴۴۸,۵۰۰	۷,۱۶۷,۱۰۰,۵۰۰	۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۴۴۸,۵۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۲,۳۳۰,۸۵۵,۳۱۱	داروسازی دانا
۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۵,۷۷۸,۳۰۰	۱۸,۹۵۸,۳۳۵,۸۷۸	۲,۷۹۷,۲۴۲,۴۲۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۵,۷۷۸,۳۰۰	۱۵,۰۱۱,۷۷۳,۱۰۰	۶,۷۴۴,۰۰۰,۵۳۰	قطعات اتومبیل ایران
۸۲۶,۸۹۷	۲۵,۲۹۰,۲۹۰,۸۷۰	۱۸,۴۱۹,۴۳۱,۷۳۳	۶,۸۷۰,۸۵۹,۱۲۷	۸۲۶,۸۹۷	۲۵,۲۹۰,۲۹۰,۸۷۰	۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۸۲۷	۱۳,۳۰۵,۲۸۲,۰۴۳	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۲,۰۸۰,۲۰۹	۱۸,۳۴۱,۶۶۷,۶۷۹	۹,۴۷۱,۸۴۷,۰۰۸	۸,۸۶۹,۸۲۰,۶۷۱	۲,۰۸۰,۲۰۹	۱۸,۳۴۱,۶۶۷,۶۷۹	۷,۵۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۱۰,۷۵۰,۲۶۷,۸۶۶	ملی شیمی کشاورز
۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۰,۰۰۲,۴۸۲,۶۸۰	۸,۱۹۶,۵۳۸,۶۸۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۲۱,۹۹۰,۱۵۰,۹۲۰	۲۶,۲۳۱,۲۱۴,۵۸۰	سیمان فارس نو
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۳۰۸,۱۰۰	۱۰,۰۶۷,۷۳۸,۴۰۰	۲,۲۶۰,۴۶۹,۷۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۸,۳۰۸,۱۰۰	۷,۴۷۹,۲۳۲,۳۰۲	۴,۸۴۸,۹۷۵,۸۸۸	ایران خودرو
۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	-	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	(۴۵,۵۶۳,۱۴۳)	ح. پالایش نفت تبریز
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰,۰۹۲,۳۵۰	۱۱,۶۴۸,۲۷۷,۰۰۰	۴,۵۴۱,۸۱۴,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۰,۰۹۲,۳۵۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۶,۳۰۵,۷۸۸,۵۴۰	پارس مینو
۳,۸۷۹,۲۳۳	۴۹,۳۲۰,۰۵۱,۳۶۰	۳۷,۲۵۰,۳۲۸,۰۷۹	۱۲,۰۶۹,۷۲۳,۳۸۱	۳,۸۷۹,۲۳۳	۴۹,۳۲۰,۰۵۱,۳۶۰	۲۸,۶۵۱,۱۳۲,۳۶۰	۲۰,۶۶۸,۹۱۹,۱۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۲,۶۹۶,۰۵۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۹۶,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۲,۶۹۶,۰۵۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۶۹۶,۰۵۰	ایران خودرو دیزل
۱۴,۵۰۰	۱۰,۶۹۳,۲۶۱,۴۹۵	۱۰,۵۶۳,۶۵۴,۹۹۰	۱۲۹,۶۰۵,۰۵۰	۱۴,۵۰۰	۱۰,۶۹۳,۲۶۱,۴۹۵	۹,۷۳۰,۶۳۶,۰۰۱	۹,۶۲۵,۴۹۴	اسنادخرانه-م-۴پودجه-۰۰۰۵۲۷۰۳۰
۱۱۶,۶۳۷,۴۴۰	۱,۱۵۷,۵۲۹,۹۱۵,۵۴۵	۹۶۴,۳۰۷,۴۷۹,۳۵۹	۱۹۱,۳۲۲,۴۳۶,۱۸۸	۱۱۶,۶۳۷,۴۴۰	۱,۱۵۷,۵۲۹,۹۱۵,۵۴۵	۷۰۹,۷۰۹۰۹۱,۹۲۸	۴۴۷,۸۲۰,۸۲۳,۶۱۹	جمع

نام شرکت	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اطلاعات اتومبیل ایران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۶,۸۶۶,۹۲۷	۹,۶۸۵,۰۱۴,۸۷۲	۴,۳۸۱,۸۵۲,۰۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۶,۸۶۶,۹۲۷	۹,۶۸۵,۰۱۴,۸۷۲	۴,۳۸۱,۸۵۲,۰۵۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۸۷۰,۰۶۱	۲۶,۷۹۶,۳۲۸,۲۹۶	۱۷,۶۶۹,۵۸۲,۹۳۵	۹,۱۲۶,۷۴۵,۳۶۱	۸۷۰,۰۶۱	۲۶,۷۹۶,۳۲۸,۲۹۶	۱۷,۶۶۹,۵۸۲,۹۳۵	۹,۱۲۶,۷۴۵,۳۶۱
سیم و کابل اهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۶۴۵,۱۵۵	۴,۲۹۶,۲۳۰,۷۷۰	۳,۹۲۶,۴۱۴,۳۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۴,۶۴۵,۱۵۵	۴,۲۹۶,۲۳۰,۷۷۰	۳,۹۲۶,۴۱۴,۳۸۵
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۴۴,۸۸۶	۳۷,۲۰۷,۵۵۳,۷۵۸	۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۵۹,۷۴۴,۸۸۶	۳۷,۲۰۷,۵۵۳,۷۵۸	۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸
کالسیمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۴,۳۷۸,۹۸۶	۱۲,۹۶۲,۴۱۱,۹۹۹	۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۴,۳۷۸,۹۸۶	۱۲,۹۶۲,۴۱۱,۹۹۹	۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۹۴۳,۸۵۲	۷,۰۰۱,۹۷۵,۷۲۱	۳,۱۰۲,۹۶۸,۱۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱,۹۴۳,۸۵۲	۷,۰۰۱,۹۷۵,۷۲۱	۳,۱۰۲,۹۶۸,۱۳۱
ایران خودرو دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۴۳۴,۵۷۹	۸,۴۶۸,۳۱۱,۹۳۹	۴,۸۹۳,۱۲۲,۶۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۶۱,۴۳۴,۵۷۹	۸,۴۶۸,۳۱۱,۹۳۹	۴,۸۹۳,۱۲۲,۶۴۰
سیمان ساوه	۱۰۴,۹۶۲	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۱,۸۱۰,۱۸۲,۶۵۶	۱۰۴,۹۶۲	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۸۱۷,۳۴۴	۱,۸۱۰,۱۸۲,۶۵۶
توسعه معادن فولاد	۲,۰۰۹۵,۲۳۸	۱۴,۲۳۰,۰۲۰,۶۱۳	۹,۳۶۸,۳۰۵,۴۵۹	۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴	۲,۰۰۹۵,۲۳۸	۱۴,۲۳۰,۰۲۰,۶۱۳	۹,۳۶۸,۳۰۵,۴۵۹	۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴
صنایع فروالیاژ ایران	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۱۴	۴,۰۳۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۴,۷۳۰,۸۱۴	۴,۰۳۱,۸۶۶,۷۹۹	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۱۵
سیمان صوفیان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۹۷,۱۸۳	۱۳,۵۸۳,۶۹۳,۲۵۶	۵,۵۰۲,۱۰۳,۹۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۷۹۷,۱۸۳	۱۳,۵۸۳,۶۹۳,۲۵۶	۵,۵۰۲,۱۰۳,۹۲۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۰۷۶,۰۴۳	۹,۳۶۸,۴۹۸,۸۹۴	۶,۰۶۹,۵۷۷,۱۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۸,۰۷۶,۰۴۳	۹,۳۶۸,۴۹۸,۸۹۴	۶,۰۶۹,۵۷۷,۱۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	۲,۱۰۶,۳۵۷	۳۶,۲۳۹,۰۰۳,۴۰۹	۲۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۱	۲,۴۰۲,۸۰۴,۷۲۸	۲,۱۰۶,۳۵۷	۳۶,۲۳۹,۰۰۳,۴۰۹	۲۳,۸۳۶,۱۹۸,۶۸۱	۲,۴۰۲,۸۰۴,۷۲۸
پالایش نفت تبریز	۳,۳۸۰,۳۴۰	۲۶,۹۹۰,۶۷۵,۷۸۹	۱۲,۳۳۶,۰۲۶,۰۷۲	۱۴,۶۵۴,۶۴۹,۷۱۷	۳,۳۸۰,۳۴۰	۲۶,۹۹۰,۶۷۵,۷۸۹	۱۲,۳۳۶,۰۲۶,۰۷۲	۱۴,۶۵۴,۶۴۹,۷۱۷
ملی شیمی کشاورز	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۹۱,۸۲۳	۸,۰۸۲,۳۲۶,۸۳۶	۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳	۷۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۴,۵۹۱,۸۲۳	۸,۰۸۲,۳۲۶,۸۳۶	۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
ریخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	-
قاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید مواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
گ.س.و.ت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فلزایی	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	-
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه -م- آیدوچه ۹۹-۱۹-۰۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه -م- آیدوچه ۰۰-۰۰-۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۵,۵۱۶,۹۵۸	۲۲۳,۸۲۵,۸۵۹,۲۲۳	۲۱۷,۶۲۴,۶۱۴,۳۷۷	۱۰۶,۲۱۱,۲۴۴,۸۵۶	۱۳۶,۷۶۲,۱۱۵	۱۰۶,۲۱۱,۲۴۴,۸۵۶	۲۱۷,۶۲۴,۶۱۴,۳۷۷	۱۰۶,۲۱۱,۲۴۴,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
نام شرکت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
قطعات اتومبیل ایران	-	۲,۷۹۷,۲۴۲,۴۲۲	۴,۳۸۱,۸۵۲,۰۵۵	۷۰,۷۹۰,۹۴,۴۷۷	-	۲,۵۴۲	-	۱۱۰,۲۵۸,۵۷۲,۳۵۵	۱,۶۲٪
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	۱,۳۳۳,۳۴۶,۴۴۴	۹,۱۲۶,۷۴۵,۳۶۱	۱۰,۴۵۰,۰۹۱,۸۴۵	-	۳,۷۵۲	-	۲۵۰,۳۹۶,۷۷۷	۳,۶۸٪
پنبه و فله های روغنی خراسان	۳۰۱,۶۱۴,۰۸۵	۶,۸۷۰,۸۵۹,۱۲۷	۳,۹۲۶,۴۱۴,۳۸۵	۱۱۰,۹۸۸,۸۷۶,۰۷	۳۰۱,۶۱۴,۰۸۵	۳,۹۸۲	-	۴۷,۴۵۵,۳۵۵,۵۲۸	۶,۹۷٪
سیم و کابل ابهر	-	-	۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸	۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸	-	۸,۵۲۲	-	۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸	۳,۴۴٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌پارانشستگی کالسیمن	-	۶۵۷,۸۶۲,۳۲۹	۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷	۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷	-	۲,۰۱۲	-	۲۲,۴۴۶,۰۳۶۷۱	۳,۴۱٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۷,۱۷۳,۰۶۴,۷۸۹	۴,۸۳۲,۱۲۲,۶۴۰	۴,۸۳۲,۱۲۲,۶۴۰	-	۱,۱۱۲	-	۳,۱۰۲,۹۶۸,۱۳۱	۰,۴۶٪
ایران خودرو دیزل	-	۱,۷۷۲,۳۵۸,۱۵۲	۵,۶۹۱,۷۰۸,۰۲۲	۵,۶۹۱,۷۰۸,۰۲۲	-	۲,۶۸۲	-	۱,۸۱۰,۱۸۲,۶۵۶	۰,۳۷٪
سیمان سلوه	-	-	۷,۴۴۶,۰۶۶,۳۵۴	۷,۴۴۶,۰۶۶,۳۵۴	-	۲,۶۸۲	-	۲۲,۲۲۰,۷۸,۹۶۴	۰,۷۴٪
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴	۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴	-	۱,۷۴۲	-	۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴	۰,۷۳٪
صنایع فروآلیاژ ایران	(۱,۶۲۹,۱۳۹,۰۵۲)	۷,۴۶۹,۱۱۳,۶۲۷	۵,۸۳۲,۹۷۴,۵۷۵	۵,۸۳۲,۹۷۴,۵۷۵	-	۲,۰۱۲	-	۳,۹۱۵,۶۸۱,۹۰۸	۰,۴۲٪
سیمان سولیان	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۱۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۱۵	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۱۵	-	۱,۰۳۲	-	۳,۲۷۹,۰۲۸,۷۶۸	۰,۴۸٪
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	۵,۵۰۲,۰۱۰,۳,۲۲۷	۵,۵۰۲,۰۱۰,۳,۲۲۷	۵,۵۰۲,۰۱۰,۳,۲۲۷	-	۱,۹۷۲	-	۶,۶۷۲,۳۸۰,۵۷۸	۰,۹۸٪
پالایش نفت تبریز	-	۶,۰۶۹,۵۷۷,۱۵۰	۶,۰۶۹,۵۷۷,۱۵۰	۶,۰۶۹,۵۷۷,۱۵۰	-	۴,۰۱۲	-	۴۴,۵۶۴,۲۳۸,۳۶۰	۶,۵۵٪
ملی شیمی کشاورز	-	۲,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۸	۲,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۸	۲,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۸	-	۸,۴۴۲	-	۲,۴۰۴,۰۳۸,۰۲۸	۰,۳۵٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	۸,۸۶۹,۸۲۰,۶۷۱	۱۴,۶۵۴,۶۴۹,۷۱۷	۱۴,۶۵۴,۶۴۹,۷۱۷	-	۱,۰۷۵	-	۲۵,۴۰۴,۹۱۷,۵۵۲	۳,۷۴٪
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	-	-	۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳	۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳	-	۰,۳۱۲	-	۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳	۰,۱۳٪
گروه مینا (سهایی عام)	-	۵,۵۳۰,۹۴۳,۹۰۳	۵,۵۳۰,۹۴۳,۹۰۳	۵,۵۳۰,۹۴۳,۹۰۳	-	۱,۹۸۲	-	۳,۰۷۰,۵۰۳,۳۳۵	۰,۰۵٪
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	۰,۰۹٪
ج. بانک سلمان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	-	۰,۰۰٪
قاسم ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	-	۰,۰۰٪
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	-	۰,۰۰٪
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	-	۰,۰۰٪
تولیم‌فان‌ایران‌پخش	-	۳,۳۵۱,۷۰۹,۹۵۷	۳,۳۵۱,۷۰۹,۹۵۷	۳,۳۵۱,۷۰۹,۹۵۷	-	۱,۲۰۲	-	۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹	۰,۷۰٪
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طبی	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱,۹۵۶,۹۳۲,۲۹۸	۰,۲۹٪
فروسیس ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۸۸,۸۶۶,۲۱۹	۰,۰۱٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۵۰,۳۶۳,۰۰۳,۳۵۵	۰,۷۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۶۷۸,۲۲۱,۳۵۵	۰,۱۰٪
گس.وت.س.پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۶۷۸,۲۲۱,۳۵۵	۰,۱۰٪
بیمه نوین	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱,۲۰۱,۳۳۶,۹۱۷	۰,۱۸٪
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۴۸۴,۸۴۸,۵۹۹	۰,۰۷٪
تکدو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲,۲۴۴,۲۸۲,۳۸۰	۰,۳۳٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳,۸۹۶,۰۲۲,۱۵۵	۰,۵۹٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	۰,۵۶٪
زامیاد	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۹۵۴,۴۷۳,۲۹۳	۰,۳۸٪
سرمایه‌گذاری سپه	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۹,۱۰۹,۴۴۵,۵۶۶	۱,۳۴٪
سالمین	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶	۰,۰۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۹۵,۷۲۲,۷۶۶	۰,۰۳٪
داروسازی فلزا	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷	۰,۳۸٪
سوئیمیران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	(۱,۰۷۴,۳۳۳,۳۴۲)	-۰,۱۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲,۵۸۳,۳۰۶,۵۸۳	۰,۳۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶	۰,۷۰٪
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۹,۷۶۳,۹۵۴,۹۶۷	۱,۴۴٪
کیمیدارو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱	۰,۱۷٪
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۶,۶۷۵,۱۶۳,۳۲۰	۱,۰۳٪
سیمان‌آروده	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	۰,۰۳٪
بیمه بهشهر	۵۸۲,۹۷۱,۳۲۷	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷	۰,۰۳٪
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵	۰,۰۵٪
پویا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۴,۳۹۷,۰۳۹,۲۱۰	۰,۰۶٪
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۷۸۳,۲۶۸,۵۰۰	۱,۱۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱,۴۲۳,۲۶۷,۵۴۲	۰,۲۱٪
بیمه البرز	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۲,۵۳۳,۶۹۰,۵۷۹	۱,۸۴٪
پخش هجرت	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳۰,۵۹۹,۳۵۴,۸۸۱	۰,۴۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳۸,۸۲۱,۱۷۲,۵۰۱	۰,۵۷٪
بانک سلمان	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۰,۰۹۰,۱۶۲,۴۸۴	۰,۱۴٪
ساز پویش	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۳,۲۹۱,۳۹۳,۹۹۹	۰,۴۸٪
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۲,۷۲۷,۴۰۰,۶۷۶	۱,۸۷٪
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱,۸۱۳,۲۶۶,۴۹۵	۰,۱۷٪
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۸,۶۱۰,۷۱۴,۳۶۸	۱,۲۷٪
نفت ایران‌ویل	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	(۲۰,۴۵۰,۰۰۸)	۰,۰۰٪
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۱,۶۲۱,۹۱۵,۴۱۳	۱,۷۱٪
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۱۶,۳۲۳,۸۹۶,۰۰۰	۲,۳۹٪
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲۴,۷۴۴,۸۸۶,۶۵۰	۳,۶۴٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۵۳,۸۶۰,۹۰,۷۷۸	۰,۷۹٪
پارس مینو	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۲۶,۲۳۱,۲۱۴,۵۸۰	۳,۸۶٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	(۴۹,۵۶۳,۱۴۳)	-۰,۰۱٪
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	۰,۰۰۲	-	۶,۳۰۵,۷۸۴,۵۴۰	۰,۹۳٪
جمع	۸۸۴,۵۸۵,۳۱۲	۱۹۱,۱۹۲,۲۹۶,۶۸۳	۱۰۶,۲۱۱,۲۴۴,۸۵۶	۲۹۸,۲۸۸,۵۶۹,۸۵۱	-	۲۹۸,۲۸۸,۵۶۹,۸۵۱	۱۰۶,۲۱۱,۲۴۴,۸۵۶	۶۶۵,۱۷۷,۱۵۰,۵۴۶	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۲,۷۸۹,۹۷۸,۲۳۹	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۹۶۲,۶۲۵,۴۹۴	۰٪	۱۲۹,۶۰۶,۵۰۵	-	۱۲۹,۶۰۶,۵۰۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۳,۰۴۹,۹۵۶,۷۶۷	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۹۶۲,۶۲۵,۴۹۴	-	۱۲۹,۶۰۶,۵۰۵	-	۱۲۹,۶۰۶,۵۰۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۸-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی اسفند ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	ریال
بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۱,۸۲۵,۷۶۷
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۲,۴۱۶,۲۶۸
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱,۳۰۷,۷۴۲
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۲۹,۲۰۳,۵۱۷
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۶۰۱,۷۵۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۲,۵۸۷,۵۶۱,۶۲۶
بانک آینده	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	۱,۱۰۰,۳۴۲,۴۳۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۵۱۳,۶۹۸,۶۳۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	۱۴۰,۴۱۰,۹۵۵
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۷۵,۳۴۲,۴۶۵
جمع		۴,۸۷۴,۳۵۴,۹۸۲
		۲,۵۱۲,۹۸۱,۳۴۲



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۷۳۹,۹۷۱,۰۵۸	۴۰,۱۹۲,۰۸۰
۱۶۸,۴۲۴,۴۷۷	۳۷,۰۲۳,۸۶۰
۹۰۸,۳۹۵,۵۳۵	۷۷,۲۱۵,۹۴۰

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۹۸,۲۸۸,۶۵۹,۸۵۱	۱۰۷٪	۱۹٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲۹,۶۰۶,۵۰۵	۰٪	۰٪
	۲,۵۱۲,۹۸۱,۳۴۲	۱٪	۰٪
	۳۰۰,۹۳۱,۲۴۷,۶۹۸	۱	