

سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۱۵,۵۶۰	۸۷۹,۵۹۹	-	-	-	۱۳,۹۹۸,۵۸۹,۸۲۹	۸۷۹,۵۹۹	
ایران خودرو دیزل	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۹۷,۴۱۵,۳۲۸	۱۴,۷۵۲,۶۹۶,۰۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
ایران خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۰,۷۰۷,۹۵۴	۳,۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۰۹,۳۷۸,۹۳۱	۱۲,۳۲۸,۲۰۸,۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۳,۵۹۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۹۰۳,۱۲۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۳,۲۶۱,۲۸۷,۴۲۸	۳,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۳,۵۹۱,۱۷۶	(۱۳,۱۹۸,۲۹۵)	-	۷۱,۴۳۷,۴۶۹,۸۰۷	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	
پارس منو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۴,۷۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	۴۲,۵۵۰	۱,۱۲۵,۴۳۵	-	-	-	۴۱,۲۲۵,۱۹۶,۶۸۵	۱,۱۲۵,۴۳۵	
مپ سازی ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۳۵,۷۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۸۶۷,۲۹۷,۸۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۸۳۶,۸۷۷	۱۱,۹۸۵,۰۰۰,۸۸۲۷	۳۳,۶۰۰	۷۱۱,۸۷۷	۴,۱۶۰,۰۹۹,۲۶۶	(۱۲۵,۰۰۰)	-	۲۵,۴۲۰,۲۹۰,۸۷۱	۸۳۶,۸۷۷	
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۱,۸۰۱,۹۵۸	۴۳,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۸۴۶,۶۸۹,۷۶۰	۴,۱۶۵,۰۶۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
توزیع دارو پخش	۴۲۵,۲۴۹	۹,۵۵۸,۱۲۷,۰۷۶	۴۰,۸۰۰	۴۵۵,۲۴۹	-	-	۱,۱۷۱,۰۶۲,۳۴۰	۱۷,۲۴۵,۲۷۶,۹۳۳	۴۲۵,۲۴۹	
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۹۹۰,۱۲	۳۹,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۳۳۶,۹۹۰,۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۵۷,۸۵۰	۱۹۳,۷۸۰	-	-	-	۱۱,۳۷۶,۶۲۴,۸۸۱	۱۹۳,۷۸۰	
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۱۵,۰۵۰	۴۵۳,۲۷۱	-	-	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۴۵۳,۲۷۱	
داروسازی طانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۴۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۱۴,۲۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
داروسازی قارایی	۴۱۳,۷۳۵	۲,۹۸۷,۸۵۵,۶۱۰	۳۳,۹۱۰	۴۱۳,۷۳۵	-	-	-	۶,۱۲۹,۹۶۵,۲۶۱	۴۱۳,۷۳۵	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۵۹,۷۸۹,۹۹۹	۱۹,۹۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۱,۹۱۷,۷۴۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۸۸,۰۷۷,۸۰۰,۳۵۰	۴۵۰,۰۰۰	
سازه پویسا	۱۹۹,۱۶۹	۳,۵۸۷,۶۸۶,۵۶۶	۲۳,۷۴۰	۱۹۹,۱۶۹	-	-	-	۴,۷۷۱,۴۱۳,۰۶۱	۱۹۹,۱۶۹	
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۱۷۰,۵۵۷	۳۱,۵۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۳۸۳,۸۸۳,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صبا تأمین	۴,۹۷۳,۳۳۶	۱۷,۵۶۴,۳۳۰,۶۱۱	۴,۹۹۶	۴,۹۷۳,۳۳۶	-	-	-	۲۲,۲۲۱,۶۸۵,۳۸۰	۴,۹۷۳,۳۳۶	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲۱,۸۸۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۱۶۳,۵۷۴,۳۴۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	
سیمان سوله	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۱۲۸,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۴۰۰,۰۰۰	
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۸۹,۶۰۰	۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۹۹۱	۳۵,۴۷۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	-	-	-	۶۳,۰۸۲,۵۳۰,۳۷۸	۱,۷۰۷,۲۹۴	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳,۸۷۹,۲۲۳	۲۳,۹۸۱,۹۶۶,۹۹۱	۱۱,۴۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۱۱۹,۸۶۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	-	۳۹,۲۲۰,۵۱۲,۳۶۰	۳,۸۷۹,۲۲۳	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۳۹,۷۶۷	۱۱,۲۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
صنایع فرآورهای ایران	۵۵۵,۰۰۰	۲۴,۱۷۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴,۷۴۷,۱۲۸	(۵۷۵,۰۰۰)	-	۳۸,۸۱۵,۱۳۰,۶۳۳	۵۵۵,۰۰۰	
صنایع آذربای	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۶,۹۸۱,۵۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۱۸,۳۵۰,۷۸۶	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۱,۵۵۱,۳۹۷,۱۰۱	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۸,۹۸۱,۱۱۳	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۹,۸۲۵,۲۱۷	-	-	-	-	-	۱۵,۰۵۳,۸۹۳,۳۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	
فجر انرژی و فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۲۵,۱۳۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۲۹۹,۴۰۹,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
فولاد شاهرود	۵,۴۳۱,۱۲۵	۱۳,۵۱۳,۳۵۸,۰۰۰	۷,۴۲۰	۲,۵۶۱,۲۵۰	۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۷۳۱	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۳,۸۱۰,۱۵۵,۶۸۴	۵,۴۳۱,۱۲۵	
نظمت اتومبیل ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۷۳۷,۱۰۰	۸,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۰۲۴,۹۵۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۱,۷۵۵,۷۷۸,۳۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۵,۴۹۶,۶۲۴	۳۳,۷۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۶۵۸,۵۵۹	(۷۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۱۴۸,۷۷۱,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۷,۶۰۱,۹۶۸,۶۱۴	۶۰,۲۰	۱,۷۷۶,۳۳۳	-	-	-	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۱,۷۷۶,۳۳۳	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۱۶۵,۰۰۰	۲۹,۰۹۵,۹۰۵,۲۷۵	۱۴,۵۶۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۰۹۰,۳۳۸,۰۱۵	۲,۱۶۵,۰۰۰	
ملی شیمی کشاورز	۲,۰۸۰,۲۰۹	۷,۵۹۱,۳۹۹,۸۱۳	-	-	۱۸,۰۲۴,۴۴۶,۴۷۲	(۲,۰۸۰,۲۰۹)	-	۱۸,۴۴۱,۶۶۷,۶۸۰	۲,۰۸۰,۲۰۹	
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	-	-	-	-	-	۳۸,۶۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
واسطی تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳۱,۴۴۱,۸۰۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
کشاورزی و دامپروری صنعت آصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ناشی و سرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری زناهدلینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
کود شیمیایی اوره لردگان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ج. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ج. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	-	۶۵۶,۶۲۲,۲۵۱,۶۹۹	-	-	۲۳۵,۰۹۲,۲۴۶,۷۳۹	-	۴۰۰,۷۲۶,۰۲۸,۸۲۲	۱,۱۴۶,۸۲۶,۶۵۲,۰۵۷	۶۵۶,۶۲۲,۲۵۱,۶۹۹	-
		۱,۳۵۷,۹۰۹,۲۲۷,۳۸۶	۹۵۹,۲۷۶,۵۱۵,۳۸۱	۱,۰۸۲,۰۶۲					۱,۳۵۷,۹۰۹,۲۲۷,۳۸۶	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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
۰.۰۰٪	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰.۰۱٪	۹۵,۲۲۶,۹۳۶	۵۲,۵۴۲,۱۹۳,۳۱۲	۳۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۲۴۰,۳۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۲۱٪	۳,۴۱۸,۰۷۴,۵۱۵	۲۴۵,۲۸۳,۹۱۲,۱۱۵	۲۴۲,۴۴۲,۳۸۲,۰۱۱	۶,۲۵۹,۶۰۴,۶۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۶۸۳,۴۵۷	.	.	۶۸۳,۴۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	.	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	بانک پاسارگاد
۰.۸۲٪	۱۳,۵۵۷,۷۸۹,۲۷۵	۲۵,۸۳۲,۷۲۶,۳۴۷	۳۸,۷۶۴,۶۲۹,۹۲۴	۶۲۵,۸۸۵,۶۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
۰.۰۰٪	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	بانک پاسارگاد
۲.۴۸٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲	بانک پاسارگاد
۶.۶۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳	بانک پاسارگاد
۲.۱۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴	بانک پاسارگاد
۲.۴۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵	بانک پاسارگاد
۰	۲۴۴,۰۷۲,۶۸۳,۰۱۸	۴۹۶,۱۵۸,۸۳۱,۷۷۴	۳۵۷,۵۲۶,۱۹۱,۹۳۵	۲۸۲,۶۹۵,۳۲۲,۸۵۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		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	۰	۰	۹۰۸,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰,۰۰٪	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
۰,۰۱٪	۹۵,۲۲۶,۹۳۶	۵۲,۵۴۲,۱۹۳,۳۱۲	۳۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۸,۲۴۰,۲۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰,۲۱٪	۳,۴۱۸,۰۷۴,۵۱۵	۲۴۵,۲۸۳,۹۱۲,۱۱۵	۲۴۲,۴۴۲,۳۸۲,۰۱۱	۶,۲۵۹,۶۰۴,۶۱۹	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
۰,۰۰٪	۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۳,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	بانک پاسارگاد
۰,۸۳٪	۱۳,۵۵۷,۷۸۹,۲۷۵	۲۵,۸۳۲,۷۲۶,۳۴۷	۳۸,۷۶۴,۶۲۹,۹۲۴	۶۲۵,۸۸۵,۶۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۰,۰۰٪	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
۰,۰۰٪	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱۴۶۵۴۹,۱	بانک پاسارگاد
۲,۴۸٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱۴۶۵۴۹,۲	بانک پاسارگاد
۶,۶۶٪	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱۴۶۵۴۹,۳	بانک پاسارگاد
۲,۱۸٪	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱۴۶۵۴۹,۴	بانک پاسارگاد
۲,۴۲٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱۴۶۵۴۹,۵	بانک پاسارگاد
۰	۲۴۴,۰۷۲,۶۸۳,۰۱۸	۴۹۶,۱۵۸,۸۳۱,۷۷۴	۳۵۷,۵۳۶,۱۹۱,۹۳۵	۲۸۲,۶۹۵,۳۲۲,۸۵۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۹۳,۷۷۹,۹۰۴	۸۶,۲۲۰,۰۹۶	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	صنعتی بهشهر
۴,۲۰۵,۴۲۱,۶۴۴	۶۶۵,۳۷۸,۳۵۶	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۵,۴۲۱,۶۴۴	۶۶۵,۳۷۸,۳۵۶	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۴۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۳,۱۳۸,۸۷۵,۴۰۴	۵۲۴,۵۷۹,۱۷۷	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	۳,۱۳۸,۸۷۵,۴۰۴	۵۲۴,۵۷۹,۱۷۷	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	۷۴۷	۴,۹۰۴,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۵,۱۴۰,۸۴۵,۰۷۰	۸۵۹,۱۵۴,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۸۴۵,۰۷۰	۸۵۹,۱۵۴,۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	۱,۴۲۱,۸۵۶,۶۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	۱,۴۲۱,۸۵۶,۶۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	پویا زرکان آق دره
۷۱۲,۶۱۹,۰۴۸	۱۰۷,۳۸۰,۹۵۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۱۹,۰۴۸	۱۰۷,۳۸۰,۹۵۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۰۷,۳۰۸,۳۸۳	۳۸,۳۰۸,۳۰۵	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	-	-	-	۳۰۴	۱,۱۳۶,۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۲,۳۰۶,۹۹۲,۸۱۴	۳,۷۰۲,۸۷۸,۴۵۵	۳۶,۰۰۹,۸۷۱,۳۶۹	۲۱,۷۷۵,۹۰۴,۵۲۷	۳,۵۷۸,۳۵۰,۰۵۴	۲۵,۳۵۴,۲۵۴,۵۸۱				مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی فروردین 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	تولیدمواداولیه داروپخش
۴,۳۵۹,۱۴۹,۳۴۶	۶,۷۸۴,۳۳۳,۳۳۴	۱۱,۱۴۳,۴۷۲,۴۷۰	۱۹۳,۷۸۰	(۳۳۱,۱۵۲,۴۱۰)	۱۱,۳۷۴,۶۴۴,۸۸۱	۱۱,۱۴۳,۴۷۲,۴۷۰	۱۹۳,۷۸۰	سایع آذراب
(۱۰۰۰۵,۳۵۴,۴۵۵)	۱۱۱,۲۰۴,۴۰۴,۴۵۵	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۳۳۸,۰۴۵,۰۳۴)	۱۲۳,۷۷۰,۹۵۰,۳۴۴	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	رمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۸,۷۱۷,۱۶۶,۳۵۹	۲۷,۶۰۹,۹۲۷,۵۶۱	۴۶,۳۲۷,۱۰۳,۸۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۵۲۹,۵۷۵	۴۵,۱۶۲,۵۷۴,۳۴۵	۴۶,۳۲۷,۱۰۳,۸۲۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۷,۷۱۴,۲۲۴,۳۵۹	۳۲,۴۸۳,۱۷۵,۳۷۷	۶۰,۱۹۷,۳۹۹,۷۵۶	۱,۷۰۷,۲۹۴	(۲,۸۸۵,۱۳۰,۵۲۱)	۶۲,۰۸۲,۵۳۰,۲۷۸	۶۰,۱۹۷,۳۹۹,۷۵۶	۱,۷۰۷,۲۹۴	بیمه کوثر
۱۵,۴۳۴,۲۲۴,۶۳۳	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۱۰۳,۹۲۷,۹۲۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۴,۲۲۴,۶۳۳	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۱۰۳,۹۲۷,۹۲۷,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۳۵۰,۱۳۳,۳۵۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۳۱۹	۴۲,۰۳۷,۶۴۸,۵۹۴	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳,۳۵۰,۱۳۳,۳۵۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۳۱۹	۴۲,۰۳۷,۶۴۸,۵۹۴	۱,۴۹۱,۶۸۵	بیمه البرز
۷,۳۷۰,۸۸۰,۷۴۳	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۷	۱۶,۳۳۲,۲۴۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۴۵۰,۲۹۱,۷۵۸)	۴,۷۸۲,۵۳۳,۳۵۸	۱۶,۳۳۲,۲۴۱,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پخش هجرت
۱۶,۴۶۶,۹۷۲,۸۵۶	۳۱,۱۳۵,۳۵۷,۲۰۱	۴۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۵۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۶,۳۷۶,۸۱۰,۳۷۲	۴۱,۲۲۵,۵۱۹,۶۸۵	۴۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۵۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶,۳۳۷,۰۶۸,۷۵۰	۱۰,۴۲۳,۶۱۴,۳۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	۱۹,۵۱۸,۱۷۱,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۱,۸۰۹,۹۸۹,۸۰۳	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۳۳,۲۸۴,۸۳۳)	۳۳,۰۳۳,۸۷۳,۸۳۳	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۱۱۹,۹۹۵,۱۶۹	۲۰,۲۱۴,۸۶۶,۵۵۱	۳۱,۳۳۴,۸۴۱,۷۲۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	(۳,۵۷۳,۵۱۶,۳۹۵)	۳۴,۹۰۷,۳۵۸,۰۱۵	۳۱,۳۳۴,۸۴۱,۷۲۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	گروه توسه مالی مهر آیندگان
۱,۴۸۳,۳۲۲,۹۹۹	۱۱,۰۰۰,۱۵,۲۵۱	۱۲,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰)	۱۴,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	۱۲,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۱,۶۴۹,۲۱۴,۱۰۳	۸,۹۸۰,۶۲۴,۳۳۴	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۱,۷۷۶,۳۳۳	-	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۱۰,۶۲۹,۸۳۸,۳۴۶	۱,۷۷۶,۳۳۳	پویا زرکان آق دره
۱۰,۵۸۰,۳۱۲,۱۷۶	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۳۵,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۵۷,۰۸۸,۵۰۰)	۳۷,۹۰۳,۱۲۶,۵۰۰	۳۵,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سازه پویش
۶۳۵,۹۵۶,۵۳۳	۲۹,۹۴۶,۹۹۱,۷۱۸	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۸۱۱,۰۰۰)	۳۱,۰۰۹,۷۵۹,۶۰۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تلمین
۱,۱۱۳,۶۵۳,۲۷۵	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	۱۹۹,۱۶۹	(۷۱,۲۷۴,۲۱۹)	۴,۷۷۱,۴۱۳,۰۶۱	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	۱۹۹,۱۶۹	فولاد شاهرود
۱۱,۰۸۷,۴۸۰,۶۳۷	۱۳,۶۱۰,۹۷۱,۰۱۱	۲۴,۶۹۸,۴۵۱,۶۴۸	۴,۹۷۳,۳۲۶	۲,۴۷۶,۷۶۶,۳۶۹	۲۲,۴۲۱,۶۸۵,۲۷۹	۲۴,۶۹۸,۴۵۱,۶۴۸	۴,۹۷۳,۳۲۶	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۹,۹۳۶,۶۳۳,۹۳۳	۵,۲۲۹,۰۴۷,۷۱۴	۱۵,۱۶۵,۶۷۱,۶۳۷	۲,۰۵۶,۱۲۵	۹,۹۳۶,۶۳۳,۹۳۳	۵,۲۲۹,۰۴۷,۷۱۴	۱۵,۱۶۵,۶۷۱,۶۳۷	۲,۰۵۶,۱۲۵	ناروسازی فارابی
۷,۳۲۶,۱۴۸,۵۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۹,۶۲۰,۰۰۰)	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	۳۱,۰۴۴,۱۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۳,۳۵۵,۲۲۵,۵۳۸	۳,۱۳۵,۳۳۹,۴۶۶	۶,۵۳۰,۴۶۵,۰۰۴	۱۹۳,۳۲۵	۳۵,۰۴۹۹,۷۴۴	۶,۱۷۹,۹۶۵,۲۶۰	۶,۵۳۰,۴۶۵,۰۰۴	۱۹۳,۳۲۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۵,۹۰۱,۶۸۶,۵۴۷	۱۲,۵۶۶,۰۱۲,۱۲۹	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۶	۴۵۵,۳۳۹	۱۵۱,۳۵۹,۴۰۳	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۶	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۶	۴۵۵,۳۳۹	سرمایه گذاری دارویی تلمین
۲۱,۹۵۳,۶۱۶,۱۰۶	۵۲,۳۰۲,۵۱۳,۸۹۴	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۳,۶۱۶,۱۰۶	۵۲,۳۰۲,۵۱۳,۸۹۴	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۳,۳۲۶,۵۳۱,۸۱۶	۲۴,۳۷۰,۱۲۹,۷۸۴	۳۷,۴۶۶,۶۶۱,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۳,۳۲۰,۶۰۰)	۴۰,۲۸۲,۸۸۳,۲۰۰	۳۷,۴۶۶,۶۶۱,۶۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ناشی و سرامیک حافظ
۲۴,۸۸۰,۳۴۴,۷۲۲	۲۶,۰۵۸,۸۷۴,۳۲۸	۵۰,۹۵۵,۱۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۱۲۳,۰۰۰)	۵۰,۹۵۵,۱۲۲,۰۰۰	۵۰,۹۵۵,۱۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مپ سازی ایران
۲۷,۱۳۱,۳۲۶	۵۴,۰۸۶,۹۱۴,۹	۵۸,۹۸۰,۵۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۱,۳۲۶	۵۴,۰۸۶,۹۱۴,۹	۵۸,۹۸۰,۵۷۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۹,۳۷۵,۵۰۵,۴۱۳	۲۳,۲۴۵,۳۸۳,۳۸۷	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۸,۹۲۷,۲۷۸,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تلمین
۱۳,۵۵۸,۸۴۳,۰۰۰	۲۳,۵۴۵,۰۵۴,۰۰۰	۳۶,۱۰۳,۸۹۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۴,۰۵۴,۰۰۰)	۳۸,۹۲۷,۲۷۸,۰۰۰	۳۶,۱۰۳,۸۹۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری زاناهدینگ
۲۳,۲۳۰,۹۴۸,۴۶۶	۳۶,۲۹۲,۷۶۵,۵۰۴	۵۹,۵۲۳,۷۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۷,۰۳۴,۴۹۳)	۶۹,۹۲۱,۴۱۷,۴۹۳	۵۹,۵۲۳,۷۱۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بسمه معادن روی ایران
(۳,۱۲۸,۶۴۸,۱۹۰)	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۸,۶۴۸,۱۹۰)	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۸,۲۸۰,۴۳۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	آریان کیمیا تک
۱۷,۸۰۱,۴۴۷,۴۰۰	۲۵,۰۰۷,۳۱۵,۸۵۰	۴۲,۸۰۸,۷۶۳,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۳,۴۳۹,۳۵۰)	۴۹,۷۵۳,۲۰۲,۵۰۰	۴۲,۸۰۸,۷۶۳,۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی دانا
۴,۹۹۳,۶۲۶,۳۵۴	۸,۶۱۲,۴۹۹,۰۵۱	۱۳,۶۰۵,۱۲۵,۴۰۵	۸۷۹,۵۹۹	(۳۹۳,۴۶۴,۴۳۳)	۱۳,۹۹۸,۵۸۹,۸۲۹	۱۳,۶۰۵,۱۲۵,۴۰۵	۸۷۹,۵۹۹	طعات اتومبیل ایران
۲,۴۹۹,۲۵۸,۸۱۱	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۲۵۸,۸۱۱	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۶,۵۳۰,۷۷۴,۳۵۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۲۳۰,۸۵۰)	۱۶,۹۱۳,۲۷۰,۸۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۴۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۳,۵۸۳,۵۰۴,۰۷۹	۱۰,۱۹۴,۹۱۲,۶۷۲	۲۳,۷۷۷,۴۱۶,۷۵۱	۷۱۱,۸۹۷	۲۳,۵۰۰,۱۹۴,۷۱۵	۲۳,۷۷۷,۴۱۶,۷۵۱	۲۳,۷۷۷,۴۱۶,۷۵۱	۷۱۱,۸۹۷	بانک دی
(۸۸۶,۵۲۸,۳۷۱)	۵,۲۶۴,۳۲۴,۵۷۱	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۸۶,۵۲۸,۳۷۱)	۵,۲۶۴,۳۲۴,۵۷۱	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۱۳,۶۸۳,۷۲۲	۱۵,۲۶۴,۶۷۹,۸۱۸	۱۵,۶۷۷,۱۶۲,۵۵۰	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۶۸۳,۷۲۲	۱۵,۲۶۴,۶۷۹,۸۱۸	۱۵,۶۷۷,۱۶۲,۵۵۰	۱۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۷,۱۹۹,۲۷۶,۳۸۰	۲۱,۹۹۰,۱۵۰,۹۲۰	۳۹,۱۸۹,۴۲۷,۲۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۳۱,۹۳۸,۳۰۰)	۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰	۳۹,۱۸۹,۴۲۷,۲۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
(۱,۶۶۶,۶۱۹,۱۳۳)	۳۸,۰۸۸,۶۱۱,۱۳۳	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۱۵,۵۹۵,۰۳۱)	۴۲,۹۳۷,۵۸۷,۰۳۱	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. پالایش نفت تبریز
(۳,۳۸۵,۵۶۰,۹۳)	۳۶,۱۵۶,۸۱۷,۳۳۹	۳۲,۸۷۱,۲۷۱,۳۴۵	۹,۸۷۴,۰۰۰	(۳,۳۸۵,۵۶۰,۹۳)	۳۶,۱۵۶,۸۱۷,۳۳۹	۳۲,۸۷۱,۲۷۱,۳۴۵	۹,۸۷۴,۰۰۰	پارس مینو
(۴۹,۵۶۳,۱۴۳)	۶,۸۳۰,۷۰۲,۴۰۹	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۴۵۳,۲۷۱	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۴۵۳,۲۷۱	ایران خودرو دیزل
۴,۲۱۸,۲۷۹,۵۴۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۱۴,۱۰۲,۵۸۷,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۸۷,۵۰۵,۰۰۰)	۱۶,۱۹۰,۰۹۳,۳۵۰	۱۴,۱۰۲,۵۸۷,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کمشاورزی و دامپروزی فجر اصفهان
۱۵,۴۰۳,۳۳۸,۳۴۸	۴۰,۳۶۷,۲۵۲,۱۲۰	۵۵,۷۷۰,۴۹۰,۴۶۸	۴,۹۰۴,۲۳۳	(۵,۳۶۵,۶۸۰,۷۵۱)	۶۱,۰۳۶,۱۷۱,۲۲۰	۵۵,۷۷۰,۴۹۰,۴۶۸	۴,۹۰۴,۲۳۳	استادخانه ۳-پودجه ۰۳-۵۲۲
۴۰,۱۸۳,۱۲۰,۷۲	۳۱,۲۷۸,۳۱۵,۳۳۸	۳۵,۲۹۶,۷۲۷,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۱۶۰,۲۲	۳۳,۹۵۰,۱۱۱,۲۷۸	۳۵,۲۹۶,۷۲۷,۴۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۶۵۰,۴۸۴,۳۲۵	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۴۸۴,۳۲۵	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۲۵	۸,۱۷۶,۰۶۱,۳۵۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۱۶۲,۳۹۹,۳۷۸	۹,۳۰۰,۳۶۶,۰۰۱	۱۰,۸۹۳,۰۳۵,۲۷۹	۱۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	۱۰,۶۹۳,۲۶۱,۴۵۰	۱۰,۸۹۳,۰۳۵,۲۷۹	۱۴۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۶۱,۶۵۷,۴۷۴,۵۲۶	۱,۰۰۷,۱۴۴,۹۸۸,۱۳۳	۱,۳۶۸,۸۰۲,۴۶۲,۶۵۷	۱۸۱,۰۰۰,۳۹۶,۲۱	(۵۷,۳۹۰,۲۵۰,۵۲۸)	۱,۴۲۶,۱۹۶,۷۱۳,۲۰۱	۱,۳۶۸,۸۰۲,۴۶۲,۶۵۷	۱۸۱,۰۰۰,۳۹۶,۲۱	



سندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصنارت فولاد شاهرود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۴۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۴۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۹۴
صنایع فروآباز ایران	۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۷۳۱	۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۷۳۱	۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۷۳۱	۲۱,۸۹۸,۲۵۰,۷۳۱
نظمت اتومبیل ایران	۵۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۵۴,۷۴۷,۱۲۸	۳۷,۶۵۴,۷۴۷,۱۲۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۱,۹۹۶,۷۶۶	۱۳,۴۸۱,۹۹۶,۷۶۶
صنایع آذربایج	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۹,۰۲۴,۵۵۲	۷,۴۵۹,۰۲۴,۵۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۵۱۷,۵۰۲	۲,۶۱۶,۵۱۷,۵۰۲
صنعتی بهشهر	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۷۸۶	۳۲,۰۱۸,۳۵۰,۷۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۵,۱۶۷,۶۰۷	۶,۸۵۵,۱۶۷,۶۰۷
پنجه و خانه های روفنی خراسان	۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۳۳۹,۹۶۱	۱۷,۳۳۳,۳۳۹,۹۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۲,۵۱۴,۷۰۴	۶,۰۹۲,۵۱۴,۷۰۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۰,۰۰۹,۲۶۶	۴,۱۶۰,۰۰۹,۲۶۶	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱
ح. بیمه البرز	۱۳,۱۹۸,۲۹۵	۳۲,۷۷۱,۹۱۷,۴۴۸	۳۲,۷۷۱,۹۱۷,۴۴۸	۱۳,۱۹۸,۲۹۵	۳۲,۷۷۱,۹۱۷,۴۴۸	۳۲,۷۷۱,۹۱۷,۴۴۸
بیمه کوثر	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۳,۵۹۱,۱۷۶	۴۲,۰۹۳,۵۹۱,۱۷۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۳,۵۹۱,۱۷۶	۴۲,۰۹۳,۵۹۱,۱۷۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۰,۰۰۰	۶۳,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۶۳,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۳۲,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷
ملی شیمی کاشورز	۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۸۱,۶۵۵,۵۵۹	۲۱,۶۸۱,۶۵۵,۵۵۹	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱	۲,۳۷۰,۰۰۳,۱۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۴,۴۴۶,۴۷۲	۱۸,۰۲۴,۴۴۶,۴۷۲	۱۰,۴۳۳,۰۴۶,۶۵۹	۱۰,۴۳۳,۰۴۶,۶۵۹	۱۰,۴۳۳,۰۴۶,۶۵۹
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-
نیسی دارویی	-	-	-	-	-	-
سیمان لرومی	-	-	-	-	-	-
وسمه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-
ناروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-
پخته کری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری لروی تامین	-	-	-	-	-	-
ح. بانک سامان	-	-	-	-	-	-
قلمس ایران	-	-	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	-	-
برمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
تولیدمواد اولیه دارویش	-	-	-	-	-	-
کالسچین	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-
سیمان سلوه	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-
زامیاد	-	-	-	-	-	-
برمایه گذاری سه	-	-	-	-	-	-
سالمین	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-
سوزمیران	-	-	-	-	-	-
فروسلیس ایران	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-
گدس.وت.می. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-
توزیع دارویش	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-۳ بودجه ۹۹-۱۹-۱۱۰	-	-	-	-	-	-
استادخرانه-۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۳	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۱,۵۵۳,۵۰۴	۳۴۰,۷۹۱,۶۴۴,۵۰۰	۳۴۰,۷۹۱,۶۴۴,۵۰۰	۲۴۳,۹۹۷,۳۵۰,۴۴۸	۹۶,۷۹۴,۲۹۴,۰۵۲	۲۰۸,۳۱۶,۶۱۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱



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

نوع درآمد	زبانهای سال مالی تا پایان دوره پیمایش ماه				طی فروردین ماه			
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	کل درآمدها
ح. سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فراآبایز ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نظافت اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
پنبه و نانه های روشنی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه منتخب الکترونیک آرمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
کمیادین	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمی دارویی درویش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان اروپا	-	-	-	-	-	-	-	-
وسعه معادن وغازات	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی فرازی	-	-	-	-	-	-	-	-
تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه ملی مهر آیدنگان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-
پخشته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. بانک سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-
کاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه فزون	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر ماکرون	-	-	-	-	-	-	-	-
سیم و کابل اهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنستکی	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدمواداولیه درویش	-	-	-	-	-	-	-	-
کلسیمین	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساره	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
زینباد	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبه	-	-	-	-	-	-	-	-
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-
سوزنبرگ	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسیمپس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسپان	-	-	-	-	-	-	-	-
گدس،وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	-
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی منو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرگان آبی دره	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد لرفع	-	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	-	-
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سلمان	-	-	-	-	-	-	-	-
سازه پویا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
تاشی وسرامیک حافظ	-	-	-	-	-	-	-	-
مپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری رانالهدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-
وسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی اوره اردگان	-	-	-	-	-	-	-	-
پلک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۶۹۷,۴۰۰,۲۲۹,۲۲۲	۲۰۴,۵۸۸,۶۶۱,۱۶۱	۲۶۰,۳۸۵,۰۷۵,۲۸۸	۲۲,۳۰۶,۹۹۲,۸۱۴	۶۰,۹۸۰,۱۷۲,۲۵۷	۹۶,۷۹۴,۲۹۴,۰۵۲	(۵۷,۵۹۰,۰۲۴,۲۲۲)	۲۱,۷۷۵,۹۰۴,۵۲۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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 ۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۹۸۹,۷۵۲,۰۲۳	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۱,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۸	۰٪	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	-	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۲۴۹,۷۳۰,۵۵۱	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۱,۱۶۲,۳۹۹,۲۷۸	-	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	-	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سببان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی فروردین ماه	نام سپرده بانکی		
	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	درصد	ریال	ریال		
	۰٪	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
	۰٪	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
	۰٪	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
	۰٪	۲۹,۶۴۷,۲۹۱	۴۴۳,۷۷۴	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
	۰٪	۶۰۱,۷۵۰	-	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
	۰٪	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۰٪	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۵۹۲,۸۹۰,۴۲۸	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۰٪	۲,۶۵۷,۸۷۱	۲,۶۵۷,۸۷۱	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
	۰٪	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	۶۱۱,۲۹۹,۴۳۱	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
	۰٪	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۱,۱۸۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۰٪	۱,۰۱۶,۰۱۳,۶۹۵	۸۷۵,۶۰۲,۷۴۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	بانک پاسارگاد
	۰٪	۲,۴۴۲,۶۰۲,۷۳۹	۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۴	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	بانک پاسارگاد
	۰٪	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۶۶۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	بانک پاسارگاد
	۰٪	۶۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۶۸۴,۹۳۱,۵۰۰	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	بانک پاسارگاد
	۰	۱۱,۸۵۶,۷۰۱,۲۶۷	۶,۹۸۲,۳۴۶,۲۸۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سيجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی فروردین ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	۱۳,۶۴۳,۷۴۶
۲۵۹,۴۶۰,۴۷۹	۹۱,۰۳۶,۰۰۲
۱,۰۱۳,۰۷۵,۲۸۳	۱۰۴,۶۷۹,۷۴۸

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
ریال	ریال	ریال	
۴٪	۱۳۸٪	۶۰,۹۸۰,۱۷۴,۲۵۷	سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰٪	۱۹۹,۷۷۳,۷۸۴	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۱۶٪	۶,۹۸۲,۳۴۶,۲۸۵	درآمد سپرده بانکی
	۲	۶۸,۱۶۲,۲۹۴,۳۲۶	