



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۱- سرمایه گذارها

نام شرکت	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
	خرید طی دوره		تعداد	فروش طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	بهای تمام شده	ریال		مبلغ فروش	ریال							
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۰۵,۱۲۵,۴۰۵	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸۷۹,۵۹۹	۱۲,۹۸۴,۳۲۵,۹۸۱	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸۷۹,۵۹۹
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	۳۵,۲۹۶,۲۲۷,۴۰۰	۳۱,۲۷۸,۴۱۵,۳۲۸	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۶,۸۲۸,۱۰۰	۳۱,۲۷۸,۴۱۵,۳۲۸	۶,۶۰۰,۰۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۳۶,۴۲۱,۹۹۲,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۱۵,۶۷۷,۱۶۲,۵۵۰	۱۵,۲۶۴,۶۷۹,۸۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۹,۴۷۱,۶۴۹	۵۱,۱۳۱,۳۴۷,۱۲۳	۱,۴۴۶
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۳۵,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۳,۹۴۴
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۳۲,۳۴۱,۵۰۰	۹,۱۳۸,۵۷۲,۴۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۱۲۷,۹۲۷,۵۰۰	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۰,۰۲۳,۵۰۰	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۳,۷۷۸
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۱۴,۱۰۲,۵۸۷,۳۵۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۴۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۵۷	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۰,۴۴۲,۴۰۲,۶۲۲	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۱,۱۲۵,۴۳۵
مپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۲۴۵	۱,۴۸۵
پنجه و دله های روشنی خراسان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۷۷۷,۴۱۶,۷۵۲	۱۰,۱۹۴,۹۱۲,۶۷۲	۷۱۱,۸۹۷	-	-	-
پویا زرکان اق دره	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۷۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۶۰۲,۶۵۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۷۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۷	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۴۵۵,۳۴۹	۱۵,۹۳۳,۹۱۶,۵۰۵	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۴۵۵,۳۴۹
رسمه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۲,۸۰۸,۶۳۳,۲۵۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۱,۱۰۰,۰۰۰
تولیدموادولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۱۱,۱۳۳,۴۷۲,۴۷۱	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۹۳,۳۸۰	۹,۴۰۷,۹۰۱,۰۱۲	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۹۳,۳۸۰
ح. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۱,۱۳۳,۲۵۵	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۳,۲۵۵	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۴۵۳,۲۷۱
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۲,۶۴۲,۰۰۰	۷,۰۳۳,۳۸۳,۱۸۹	۲۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۴۰۸,۰۰۰	۷,۰۳۳,۳۸۳,۱۸۹	۲۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۶,۵۳۰,۰۶۵,۰۰۵	۲,۹۸۷,۸۸۵,۶۱۰	۱۹۳,۷۳۵	۶,۴۴۶,۰۹۹,۶۹۹	۲,۹۸۷,۸۸۵,۶۱۰	۱۹۳,۷۳۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۲۲,۵۵۲,۶۷۲	۲۵,۳۲۲,۵۵۲,۶۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۸۸۰,۳۵۰	۲۲,۸۲۵,۹۲۷,۴۰۵	۲,۸۸۶
سازه پوشش	-	-	-	-	-	-	۴,۷۰۰,۰۱۳,۸۸۴۱	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۱۹۹,۱۶۹	۴,۷۰۰,۰۱۳,۸۸۴۱	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۱۹۹,۱۶۹
سایپا	-	-	-	-	-	-	۳۲,۸۷۱,۲۷۱,۲۴۵	۳۶,۱۵۶,۸۱۷,۳۳۹	۹,۸۷۴,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۱۸۳,۹۲۳	۵۱,۹۸۸,۲۰۲,۴۶۰	۵,۹۸۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۳۴,۶۶۶,۶۶۱,۶۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	۲۴,۶۹۸,۴۵۱,۶۴۸	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۴,۹۷۳,۲۳۶	۱۸,۱۷۷,۷۸۳,۵۶۹	۱۵,۱۵۷,۲۷۵,۲۶۷	۳,۶۷۷
سرمایه گذاری مالی مهر صادرات	-	-	-	-	-	-	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۰,۱۳۷,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری زاهدلیدنگ	-	-	-	-	-	-	۸,۳۸۰,۴۴۶,۵۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۴۶,۳۲۷,۱۰۳,۸۲۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۹۳۶,۱۵۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۱۳۰,۰۰۰
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۲۵,۱۲۲,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۴۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۴۴۹,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۳۱,۱۸۹,۴۲۷,۲۰۰	۳۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۴۰,۰۰۰	۳۲,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	۳۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۴۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۹۷,۳۹۹,۷۵۷	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۹,۶۸۴,۳۸۷,۷۶۵	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۱,۷۰۷,۲۹۴
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۲۷,۶۴۸,۵۹۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۲۱۹	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۷,۳۶۶,۷۹۸,۷۵۱	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۲۱۹	۱,۴۹۱,۶۸۵
شرکت صنایع غلایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۵۵,۷۷۰,۴۹۰,۴۶۹	۳۵,۶۹۸,۰۸۴,۸۰۱	۴,۹۰۴,۲۲۳	۵۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۶	۳۵,۶۹۸,۰۸۴,۸۰۱	۴,۹۰۴,۲۲۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۵۹,۶۸۳,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۴۹,۷۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۷۵۰	۱۱,۴۷۵,۵۴۹,۷۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۰۴,۴۰۴,۴۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۴۴,۵۶۹,۱۰۰	۱۱۳,۲۵۳,۴۶۴,۵۱۷	۲,۴۲۶
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۲,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۱۵,۲۵۱	۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۱۵,۲۵۱	۵۰,۰۰۰
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	۱۵,۱۶۵,۶۷۱,۶۳۷	۵,۱۱۵,۴۹۴,۷۰۷	۲,۰۵۶,۱۲۵	-	-	-
نظمت اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۱۶,۷۰۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۸۸,۱۹۷	۸۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۸۸,۱۹۷	۸۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۱۹۸,۹۱۴	۱,۷۶۶,۳۲۳	۱,۷۶۶,۳۲۳	۱,۰۶۹,۸۳۸,۳۴۶	۷۶۰,۱۹۸,۹۱۴	۱,۷۶۶,۳۲۳
گروه مینا (سهایی علم)	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۳۴,۸۴۱,۷۲۰	۲۹,۰۹۵,۹۰۵,۷۲۵	۲,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۰۱۷,۹۶۳	۱۵,۵۵۶,۶۸۸,۰۵۸	۱,۱۶۵
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۳۶,۱۰۳,۸۹۶,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۶۶,۶۷۹,۲۰۰	۳۰,۶۶۶,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
ناشی و سرمایه یک حافظ	-	-	-	-	-	-	۵۸۷,۹۸۰,۵۷۵	۵۴۰,۸۴۹,۱۴۹	۷۰,۰۰۰	-	-	-
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	-	-	-	-	-	-	۸,۱۷۶,۰۶۱,۲۵۰	۷,۵۲۵,۵۷۷,۰۳۵	۶۲۵,۰۰۰	-	-	-
کود شیمیایی اوره اردکان	-	-	-	-	-	-	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	۵,۲۶۴,۳۳۴,۵۷۱	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۵,۲۶۴,۳۳۴,۵۷۱	۴۰۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	-	-	۱۷,۴۱۳,۲۷۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۷۹,۶۲۵
قند لرستان	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۲۷,۹۹۱,۲۶۳	-	-	۱۳,۲۲۷,۹۹۱,۲۶۳	۱۳,۲۲۷,۹۹۱,۲۶۳	۸,۴۵۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	۳۷,۴۶۰,۰۵۵,۸۷۵	-	-	۳۵,۹۱۷,۱۱۰,۰۲۹	۳۷,۴۶۰,۰۵۵,۸۷۵	۱,۳۱۶
تاپدواتر-خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	-	-	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	-	-
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۸۹۵,۳۰۵,۹۵۵	-	-	-	-	-
بهار زر مالش چناران	-	-	-	-	-	-	۲۴,۲۴۳,۵۳۳,۱۶۲	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۲۷,۳۹۲,۴۷۴,۹۲۱	۱,۳۵۷,۹۰۹,۴۲۷,۳۸۶	۹۵۹,۲۷۶,۵۱۵,۳۸۱	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۳۵	۱,۰۹۴,۲۷۷	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۳۵	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۳۵	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۳۵	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۳۵	۱,۳۴۹,۱۲۰,۷۸۸,۴۰۹	۱,۰۲۹,۲۸۸,۲۶۶,۰۹۰	۱,۰۹۴,۲۷۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															۱۴۰۲/۰۲/۳۱															تغییرات طی دوره															۱۴۰۲/۰۳/۳۱														
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱																																		
																قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	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	۱۰,۸۹۳,۰۳۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱۲,۰۷۰,۴۸۳,۵۴	۰.۰۰۶۷	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱۲,۰۷۰,۴۸۳,۵۴	۰.۰۰۶۷	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱۲,۰۷۰,۴۸۳,۵۴	۰.۰۰۶۷	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱۲,۰۷۰,۴۸۳,۵۴	۰.۰۰۶۷																																		
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۰,۸۹۳,۰۳۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰																																		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک آینده	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۹۰۸,۸۳۵	۰	۰	۹۰۸,۸۳۵	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۴٪
بانک خاورمیانه	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۲۰,۲۴۸	۵۲,۳۰۸,۱۲۰,۰۰۰	۰	۵۲,۳۰۸,۱۲۰,۲۴۸	۳.۳۰٪
بانک آینده	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۶۵۸,۲۸۸,۹۳۳	۲۴۹,۵۱۵,۶۴۶,۷۸۵	۲۴۳,۹۱۴,۳۳۱,۰۹۹	۶,۲۵۹,۶۰۴,۶۱۹	۰.۴۰٪
بانک پاسارگاد	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۶۸۳,۴۵۷	۰	۰	۶۸۳,۴۵۷	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۱٪
بانک پاسارگاد	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۶۸۵,۶۹۸	۰	۶۲۵,۸۸۵,۶۹۸	۰.۰۴٪
بانک پاسارگاد	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۱٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۷۴٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۹٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۵٪
جمع				۸۰,۶۶۰,۲۰۱,۴۷۳	۵۴۸,۳۸۹,۴۵۲,۴۸۳	۲۴۶,۳۵۴,۳۳۱,۰۹۹	۳۸۲,۶۹۵,۳۲۲,۸۵۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
				ریال		ریال	ریال	
بانک دی	۱	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	
بانک دی	۳۱	-	-	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	
بانک آینده	۱۷	-	-	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	
بانک پاسارگاد	۴	۱۳۶,۱۴۸	-	۱۳۶,۱۴۸	۲۹,۷۸۳,۴۳۹	-	۲۹,۷۸۳,۴۳۹	
بانک خاورمیانه	۲۵	-	-	-	۶۰۱,۷۵۰	-	۶۰۱,۷۵۰	
بانک پاسارگاد	۲۷	-	-	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	
بانک آینده	۱۵	۳,۶۸۴,۰۷۱	-	۳,۶۸۴,۰۷۱	۶,۳۴۱,۹۴۲	-	۶,۳۴۱,۹۴۲	
بانک آینده	۱۵	-	-	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	
بانک پاسارگاد	۲۱	-	-	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	
بانک پاسارگاد	۲۶	۹۲۲,۷۸۰,۸۲۲	-	۹۲۲,۷۸۰,۸۲۲	۱,۹۳۶,۳۳۷,۷۹۸	۲,۴۵۶,۷۱۹	۱,۹۳۸,۷۹۴,۵۱۷	
بانک پاسارگاد	۳۰	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۴	-	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۴	۴,۹۱۸,۳۵۶,۱۶۳	-	۴,۹۱۸,۳۵۶,۱۶۳	
بانک پاسارگاد	۴	۱۷۲,۶۰۲,۷۴۶	(۱,۸۱۸,۹۹۸)	۱۷۴,۴۲۱,۷۴۴	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	
بانک پاسارگاد	۶	۷۲۹,۸۶۳,۰۰۷	(۱,۳۸۸,۵۱۴)	۷۳۱,۲۵۱,۵۲۱	۱,۴۱۴,۷۹۴,۵۰۷	۱,۴۱۴,۷۵۳	۱,۴۱۳,۳۷۹,۷۵۴	
بانک پاسارگاد	۱۰	۵۱۸,۳۸۳,۵۵۱	۳,۷۳۶,۴۷۹	۵۱۴,۶۴۷,۰۷۲	۵۱۸,۳۸۳,۵۵۱	۳,۷۳۶,۴۷۹	۵۱۴,۶۴۷,۰۷۲	
بانک پاسارگاد	۲۰	۱۴۳,۷۵۳,۴۲۳	۲,۰۵۷,۵۰۲	۱۴۱,۶۹۵,۹۲۱	۱۴۳,۷۵۳,۴۲۳	۲,۰۵۷,۵۰۲	۱۴۱,۶۹۵,۹۲۱	
بانک پاسارگاد	۲۴	۱۱۶,۱۶۴,۳۷۶	۱,۹۸۹,۴۵۹	۱۱۴,۱۷۴,۹۱۷	۱۱۶,۱۶۴,۳۷۶	۱,۹۸۹,۴۵۹	۱۱۴,۱۷۴,۹۱۷	
		۵,۰۸۳,۱۲۱,۵۶۸	۴,۵۷۵,۹۲۸	۵,۰۷۸,۵۴۵,۶۴۰	۱۶,۹۳۹,۸۲۲,۸۳۵	۱۱,۶۵۴,۹۱۲	۱۶,۹۲۸,۱۶۷,۹۲۳	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۴۶,۶۶۷	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۳۳۳	۶۰,۳۴۶,۶۶۷	طلعات اتومبیل ایران
۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۳,۷۳۵	۴,۲۱۴	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	۲۴,۴۱۰,۶۱۰	۷۹۱,۹۸۸,۶۸۰	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	۲۴,۴۱۰,۶۱۰	۷۹۱,۹۸۸,۶۸۰	ناروسازی فارابی
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۴۴۶	۱,۲۴۹,۱۰۵,۸۸۰	۱۳۹,۱۲۷,۴۳۵	۱,۱۰۹,۹۷۸,۴۴۵	۱,۲۴۹,۱۰۵,۸۸۰	۱۳۹,۱۲۷,۴۳۵	۱,۱۰۹,۹۷۸,۴۴۵	نولیدمواداولیه داروپخش
۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۳,۰۴۷	۶۰۴,۹۹۶,۹۵۳	صنعتی بهشهر
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۶۴	۶۸۴,۰۲۳,۱۳۶	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۶,۸۶۴	۶۸۴,۰۲۳,۱۳۶	پارس مینو
۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۴۳,۳۷۳	۴,۲۸۳,۹۵۶,۶۲۷	سیمان فارس نو
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
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۹۰۴,۲۲۳	۷۴۷	-	-	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	۴۶۶,۴۱۷,۱۱۰	۳,۱۹۷,۰۳۷,۴۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۹۱,۶۸۵	۲,۶۴۰	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	۲۲۶,۲۶۶,۱۷۷	۳,۷۱۱,۷۸۲,۲۲۳	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	۲۲۶,۲۶۶,۱۷۷	۳,۷۱۱,۷۸۲,۲۲۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۶۲,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۴,۰۶۲,۵۰۰	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳,۸۷۵	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	۵۷۳,۳۴۵,۸۶۴	۳,۷۸۷,۷۱۴,۷۶۱	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	۵۷۳,۳۴۵,۸۶۴	۳,۷۸۷,۷۱۴,۷۶۱	پخش هجرت
۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵۵,۳۴۹	۴,۲۹۰	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۲۱۷,۵۷۸,۱۱۳	۱,۷۳۵,۸۶۹,۰۹۷	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۲۱۷,۵۷۸,۱۱۳	۱,۷۳۵,۸۶۹,۰۹۷	توزیع دارو پخش
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۹۷,۱۹۱	۵,۲۳۶,۱۰۲,۸۰۹	سیمان ساوه
۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۱۶,۹۳۶	۸,۷۳۷,۲۸۳,۰۶۴	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۷۹,۵۹۹	۹۰۰	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	۵۹,۱۹۷,۳۴۷	۷۳۲,۴۴۱,۷۵۳	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	۵۹,۱۹۷,۳۴۷	۷۳۲,۴۴۱,۷۵۳	آریان کیمیا تک
۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۸۴,۲۳۳	۷۲۶,۰۱۵,۷۶۷	داروسازی دانا
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	۳۲,۳۹۴,۸۶۰	۳۱۳,۲۲۱,۸۲۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
مجمع			۱۴,۰۲۳,۸۰۰,۵۰۵	۱,۲۹۵,۵۹۳,۲۴۳	۱۲,۷۲۸,۲۰۷,۲۶۲	۵۰,۰۳۳,۶۷۱,۷۷۴	۴,۵۷۶,۸۴۹,۹۹۳	۴۵,۴۵۶,۸۲۱,۷۸۱	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
تولیدمادولوله داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۴۰۷,۹۰۳,۱۱۹	۱۱,۱۴۳,۴۷۲,۴۷۰	(۱,۷۳۵,۵۶۹,۳۵۰)	۱۹۳,۷۸۰	۹,۴۰۷,۹۰۳,۱۱۹	۱۱,۱۴۳,۴۷۲,۴۷۰	۲,۶۲۳,۵۷۹,۸۹۵
سناپ آذراب	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۵۶۹,۱۰۰	۱۱۷,۴۴۸,۱۰۹,۰۶۲	(۴,۱۰۴,۵۳۹,۹۶۲)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۵۶۹,۱۰۰	۱۱۳,۳۳۳,۵۶۹,۱۰۰	(۱۴,۹۰۹,۸۹۴,۴۱۷)
برمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۹۳۶,۱۵۰	۴۶,۳۳۷,۱۰۳,۸۲۰	(۵,۸۸۶,۱۶۷,۶۷۰)	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۴۴۰,۹۳۶,۱۵۰	۴۶,۳۳۷,۱۰۳,۸۲۰	۱۲,۸۳۰,۹۹۸,۵۸۹
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۹,۶۸۴,۳۸۷,۷۶۴	۶۰,۱۹۷,۳۹۹,۷۵۶	۹,۴۸۶,۹۸۸,۰۰۸	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۹,۶۸۴,۳۸۷,۷۶۴	۶۰,۱۹۷,۳۹۹,۷۵۶	۳۷,۲۰۱,۳۱۲,۳۶۷
بیمه کوثر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۸,۰۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۳۹۷,۳۲۷,۵۰۰	(۱۰,۰۳۹,۹۰۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۸,۰۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۳۹۷,۳۲۷,۵۰۰	۵۳,۴۹۳,۳۱۸,۶۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۷,۳۶۶,۷۹۸,۷۵۱	۴۲,۰۳۷,۶۴۸,۵۹۴	(۴,۶۷۰,۸۴۹,۸۴۲)	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۷,۳۶۶,۷۹۸,۷۵۱	۴۲,۰۳۷,۶۴۸,۵۹۴	(۱,۴۲۰,۷۱۶,۴۶۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۴۵۶,۰۰۰	۳۵,۹۱۷,۱۱۰,۰۲۸	۳۷,۴۶۰,۰۵۵,۸۷۵	(۱,۵۴۲,۹۴۵,۸۴۶)	۲۷,۴۵۶,۰۰۰	۳۵,۹۱۷,۱۱۰,۰۲۸	۳۷,۴۶۰,۰۵۵,۸۷۵	(۱,۵۴۲,۹۴۵,۸۴۶)
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۰,۴۴۲,۴۰۲,۳۶۲	۴۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۵۷	(۷,۱۵۹,۹۲۷,۴۴۴)	۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۰,۴۴۲,۴۰۲,۳۶۲	۴۷,۶۰۲,۳۳۰,۰۵۷	۹,۳۰۷,۰۴۵,۳۲۱
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۲,۰۰۰	(۷۶۰,۴۴۸,۲۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۹,۲۳۴,۷۵۰	۱۶,۷۵۹,۶۸۲,۰۰۰	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	(۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	۲۶,۷۹۹,۵۸۸,۰۰۰	۱۰,۷۷۶,۱۷۷,۸۰۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۰۱۷,۹۶۲	۲۱,۹۹۷,۷۳۰,۱۵۲	(۶,۴۲۱,۷۱۲,۱۸۹)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۷۶,۰۱۷,۹۶۲	۲۱,۹۹۷,۷۳۰,۱۵۲	۴,۹۹۹,۳۸۲,۹۷۹
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	۱۲,۴۹۰,۳۳۸,۲۵۰	۹۹۰,۱۶۸,۳۴۹
گروه توسعه مالی آیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۰,۲۹۹,۸۳۸,۳۴۶	۱۰,۲۹۹,۸۳۸,۳۴۶	-	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۰,۲۹۹,۸۳۸,۳۴۶	۱۰,۲۹۹,۸۳۸,۳۴۶	۸,۸۹۰,۶۲۴,۱۰۳
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۳۵,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۳,۴۵۹,۲۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۰۵,۳۳۲,۰۰۰	۳۵,۷۴۶,۰۳۸,۰۰۰	۱۴,۰۳۹,۶۰۶,۱۷۶
پویا زرنگ آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۶۰۶,۳۵۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	(۳,۶۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۳,۶۰۶,۳۵۰	۳۰,۵۸۱,۹۴۸,۲۵۰	(۲,۹۸۲,۸۸۵,۴۶۸)
تایداترخلواریمانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	۶۶۷,۶۴۸,۵۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۷۷۱,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	۶۶۷,۶۴۸,۵۲۸
سازه پارس	۱۹۹,۱۶۹	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	-	۱۹۹,۱۶۹	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	۱,۱۱۲,۵۵۲,۲۷۵
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۹۷۳,۳۳۶	۱۸,۱۷۷,۷۸۳,۵۶۸	۲۲,۲۹۱,۴۰۶,۳۰۴	(۴,۱۱۳,۶۲۲,۷۳۵)	۴,۹۷۳,۳۳۶	۱۸,۱۷۷,۷۸۳,۵۶۸	۲۲,۲۹۱,۴۰۶,۳۰۴	۶,۹۷۳,۳۳۶
داروسازی فلاربی	۱۹۳,۷۳۵	۶,۴۳۶,۰۹۹,۶۸۸	۶,۵۲۰,۴۶۵,۰۰۴	(۹۴,۳۶۵,۳۱۵)	۱۹۳,۷۳۵	۶,۴۳۶,۰۹۹,۶۸۸	۶,۵۲۰,۴۶۵,۰۰۴	۳,۲۰۰,۰۸۶,۰۲۲۲
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۵,۹۱۲,۹۱۶,۵۰۵	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۶	(۲,۵۵۴,۷۸۲,۱۷۰)	۴۵۵,۳۴۹	۱۵,۹۱۲,۹۱۶,۵۰۵	۱۸,۴۶۷,۶۹۸,۶۷۶	۳,۴۶۶,۹۰۴,۳۴۶
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۷۵۵,۲۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۷۴,۱۵۶,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۸,۸۵۶,۱۰۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۳۶,۴۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۳۶,۴۴۲,۷۹۴,۲۰۰	۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۱۶
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۱,۴۴۹,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۱۲۲,۰۰۰	۷,۳۹۶,۳۲۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۳۱,۴۴۹,۰۰۰	۵۰,۹۲۵,۱۲۲,۰۰۰	۳۲,۱۷۶,۵۷۴,۶۶۲
ناشی و سرامیک حافظ	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱,۲۰۰	۵۸,۷۹۰,۰۵۷۵	(۸۶,۹۷۹,۳۷۵)	۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۰,۱,۲۰۰	۵۸,۷۹۰,۰۵۷۵	(۳۹,۸۴۷,۹۴۹)
مپ سازی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	(۷,۱۹۲,۹۴۵,۸۰۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	۴۲,۶۲۰,۸۸۷,۸۰۰	۱۲,۱۸۲,۵۵۹,۶۱۳
نفت ایراتول	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	۴۶,۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۶۳۲,۸۲۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	۴۶,۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۳,۶۶۲,۰۰۰
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۱۲,۲۲۷,۹۹۱,۲۶۳	۳۷۱,۵۹۳,۴۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	۱۲,۲۲۷,۹۹۱,۲۶۳	۳۷۱,۵۹۳,۴۸۷
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۳۷۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۱۸۶,۰۴۲,۷۴۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۳۷۰,۸۷۵	۱۷,۲۲۷,۲۲۸,۱۳۰	۱۸۶,۰۴۲,۷۴۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۸۸۲,۳۵۰	۵۵,۸۹۴,۴۳۷,۴۵۰	(۸,۰۹۳,۵۵۵,۱۰۰)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۰۰,۸۸۲,۳۵۰	۵۵,۸۹۴,۴۳۷,۴۵۰	۱۵,۱۳۷,۳۹۳,۳۹۶
سرمایه گذاری زناهلندینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۷,۲۸۰,۴۳۶,۵۰۰	(۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	۷,۲۸۰,۴۳۶,۵۰۰	(۳,۱۲۲,۱۰۳,۱۹۰)
بسمه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	۴۲,۸۰۸,۷۶۳,۲۵۰	(۳,۶۴۱,۲۰۵,۱۵۰)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	۴۲,۸۰۸,۷۶۳,۲۵۰	۱۴,۱۶۰,۳۴۲,۳۵۰
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۱۴,۹۸۴,۳۲۵,۹۸۱	۱۳,۶۰۵,۱۲۵,۴۰۵	(۱,۳۷۹,۲۰۰)	۸۷۹,۵۹۹	۱۴,۹۸۴,۳۲۵,۹۸۱	۱۳,۶۰۵,۱۲۵,۴۰۵	۴,۳۷۱,۸۲۶,۹۳۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۱۷۶,۴۴۴	۳,۱۳۰,۶۵۵,۳۳۲	۳,۲۴۰,۰۷۰,۴۵۳,۴۴۴	۷۳۳,۶۰۹,۸۸۸	۱,۱۷۶,۴۴۴	۳,۱۳۰,۶۵۵,۳۳۲	۳,۲۴۰,۰۷۰,۴۵۳,۴۴۴	۷۳۳,۶۰۹,۸۸۸
داروسازی نانا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۲,۲۲۰,۳۴۴,۸۱۱
طلمات اوتومیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۷,۱۳۰,۵۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۳۴۴,۸۱۱
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	(۵۲۰,۸۸۲,۲۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۴,۳۷۷,۷۹۶,۲۰۰	(۱,۴۰۷,۴۱۰,۵۷۱)
بانک دی	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۹,۴۷۱,۶۴۹	۵۱,۵۴۳,۸۲۹,۸۶۵	(۹۰۴,۳۵۸,۲۱۶)	۳۵,۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۶۳۹,۴۷۱,۶۴۹	۵۱,۵۴۳,۸۲۹,۸۶۵	(۴۹۱,۸۷۵,۴۸۴)
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	۲۱,۳۲۸,۱۳۲,۶۶۰
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	(۴,۷۵۱,۵۵۹,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	۳۶,۴۲۱,۹۹۳,۰۰۰	(۶,۴۱۸,۱۷۸,۱۳۲)
سایپا	۱۵۸۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۸۳۹,۲۲۰	۴۸,۷۰۲,۶۵۶,۳۶۶	(۳,۵۰۰,۸۱۷,۱۴۶)	۱۵۸۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۱,۸۳۹,۲۲۰	۴۸,۷۰۲,۶۵۶,۳۶۶	(۶,۷۸۶,۳۴۳,۲۴۰)
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۴۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۴۶۵	-	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۴۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۴۶۵	(۴۹,۵۶۳,۴۴۳)
پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	۱۴,۱۰۲,۵۸۷,۳۵۰	(۱,۳۸۶,۶۹۹,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	۱۴,۱۰۲,۵۸۷,۳۵۰	۲,۸۳۱,۵۷۹,۲۹۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۹۰۴,۲۲۳	۵۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۵	۵۵,۷۷۰,۴۹۰,۴۶۸	(۱,۸۰۲,۷۵۵,۸۶۲)	۴,۹۰۴,۲۲۳	۵۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۵	۵۵,۷۷۰,۴۹۰,۴۶۸	۴,۰۳۶,۷۲۴,۶۸۵
ایران خودرو دیزل	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۶,۸۲۸,۱۰۰	۳۵,۲۹۶,۷۲۷,۴۰۰	(۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۶,۸۲۸,۱۰۰	۳۵,۲۹۶,۷۲۷,۴۰۰	۱,۲۳۸,۴۱۲,۷۷۲
استانده گرام-۲ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۱۱,۳۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۱۴,۵۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۱۱,۳۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۱,۷۷۶,۴۱۲,۳۵۳
جمع	۲۲۲,۵۵۵,۰۶۳	۱,۳۵۲,۳۲۷,۸۳۶,۷۵۵	۱,۴۱۰,۰۰۰,۷۳۰,۱۱۱,۱۴۹	(۵۷,۲۴۵,۱۷۴,۳۷۴)	۲۲۲,۵۵۵,۰۶۳	۱,۳۵۲,۳۲۷,۸۳۶,۷۵۵	۱,۴۱۰,۰۰۰,۷۳۰,۱۱۱,۱۴۹	۲۴۵,۰۰۴,۶۵۸,۶۷۳


سبحان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک
 شماره ثبت: ۳۱۵۵۲

اطلاعات هیئت مدیره				سود و زیان ناشی از فروش				اطلاعات هیئت مدیره			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پلک دی	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۶۶۸۱,۳۳۷,۵۷۰	۱۵,۳۲۴,۶۷۹,۸۱۸	۱,۴۱۶,۶۴۷,۷۵۲	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۶۶۸۱,۳۳۷,۵۷۰	۱۵,۳۲۴,۶۷۹,۸۱۸	پلک دی	۱۰۵۰۰۰۰۰	۱۶۶۸۱,۳۳۷,۵۷۰	۱۵,۳۲۴,۶۷۹,۸۱۸
سایپا	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۸۸۷,۵۳۰	۱۱,۳۵۴,۳۳۴,۴۷۸	۳,۷۴۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۸۸۷,۵۳۰	۱۱,۳۵۴,۳۳۴,۴۷۸	سایپا	۳۰,۷۴۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۸۸۷,۵۳۰	۱۱,۳۵۴,۳۳۴,۴۷۸
کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۸۷۲	۷,۵۵۵,۵۷۷,۰۲۵	۷,۷۸۹,۰۰۰,۵۴۲۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۸۷۲	۷,۵۵۵,۵۷۷,۰۲۵	کشاورزی و دامپروری فجر اسفهان	۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴,۵۸۲,۸۷۲	۷,۵۵۵,۵۷۷,۰۲۵
فولاد شاهرود	۲۰,۵۶۱,۲۵۵	۸,۹۴۴,۰۴۷,۷۱۴	۵,۳۲۹,۰۴۷,۷۱۴	۳,۷۱۷,۰۰۰,۷۸۸۲	۲۰,۵۶۱,۲۵۵	۸,۹۴۴,۰۴۷,۷۱۴	۵,۳۲۹,۰۴۷,۷۱۴	فولاد شاهرود	۲۰,۵۶۱,۲۵۵	۸,۹۴۴,۰۴۷,۷۱۴	۵,۳۲۹,۰۴۷,۷۱۴
پهناز زین عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۳۴,۵۴۲,۱۶۲	۱۴,۴۴۰,۰۱۲,۴۶۹	۱۴,۴۴۰,۰۱۲,۴۶۹	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۳۴,۵۴۲,۱۶۲	۱۴,۴۴۰,۰۱۲,۴۶۹	پهناز زین عالیس چناران	۱,۴۲۹,۰۰۰	۳۴,۲۳۴,۵۴۲,۱۶۲	۱۴,۴۴۰,۰۱۲,۴۶۹
بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۴۰,۳۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۷	۱,۴۵۹۷,۶۷۹,۷۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۴۰,۳۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۷	بیمه البرز	۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۹,۰۴۰,۳۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۷
الملک سرمایه ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۳۴,۵۳۰	۳۷,۸۱۵,۳۰۰,۵۵۵	۶,۱۸۱,۹۱۵,۳۵۵	۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۳۴,۵۳۰	۳۷,۸۱۵,۳۰۰,۵۵۵	الملک سرمایه ایرانیان	۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۴,۲۳۴,۵۳۰	۳۷,۸۱۵,۳۰۰,۵۵۵
گروه سینا (سینا هلم)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۳۴,۴۴۰	۹,۳۳۷,۱۱۱,۵۵۸	۵,۰۷۸,۶۲۱,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۳۴,۴۴۰	۹,۳۳۷,۱۱۱,۵۵۸	گروه سینا (سینا هلم)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۵,۷۳۴,۴۴۰	۹,۳۳۷,۱۱۱,۵۵۸
دیده و فله های روشنی خراسان	۱۷۱,۹۷۹	۳۲,۸۱۸,۳۹۸,۰۹۷	۱۰,۱۴۴,۹۱۲,۶۷۲	۱۶,۶۳۲,۳۸۳,۲۳۵	۱۷۱,۹۷۹	۳۲,۸۱۸,۳۹۸,۰۹۷	۱۰,۱۴۴,۹۱۲,۶۷۲	دیده و فله های روشنی خراسان	۱۷۱,۹۷۹	۳۲,۸۱۸,۳۹۸,۰۹۷	۱۰,۱۴۴,۹۱۲,۶۷۲
س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۸۳۴,۹۳۰	۳,۶۳۹,۲۷۶,۵۵۰	۳,۱۸۰,۶۵۷,۸۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۸۳۴,۹۳۰	۳,۶۳۹,۲۷۶,۵۵۰	س- نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۹,۸۳۴,۹۳۰	۳,۶۳۹,۲۷۶,۵۵۰
وساشری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۱,۲۴۴,۸۱۵	۳۲,۷۱۸,۰۳۲,۰۰۰	۶,۸۲۳,۰۰۰,۱۰۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۱,۲۴۴,۸۱۵	۳۲,۷۱۸,۰۳۲,۰۰۰	وساشری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۳۱,۲۴۴,۸۱۵	۳۲,۷۱۸,۰۳۲,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-
کامپلکو	-	-	-	-	-	-	-	کامپلکو	-	-	-
پتروشیمی دارویی درویش	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی دارویی درویش	-	-	-
سپان ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	سپان ارومیه	-	-	-
ج- سرمایه گذاری مالی سپهرسازات	-	-	-	-	-	-	-	ج- سرمایه گذاری مالی سپهرسازات	-	-	-
توزیع درویش	-	-	-	-	-	-	-	توزیع درویش	-	-	-
ملی شیمی کشاورزی	-	-	-	-	-	-	-	ملی شیمی کشاورزی	-	-	-
روسمه معدن ولزات	-	-	-	-	-	-	-	روسمه معدن ولزات	-	-	-
فازابی	-	-	-	-	-	-	-	فازابی	-	-	-
تکلیو	-	-	-	-	-	-	-	تکلیو	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیدگان	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-
صنایع فولادآل ایران	-	-	-	-	-	-	-	صنایع فولادآل ایران	-	-	-
پتروشیمی ایران	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی ایران	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-
پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-
بیمه نوین	-	-	-	-	-	-	-	بیمه نوین	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز	-	-	-
فولاد مبارکه اسفهان	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اسفهان	-	-	-
ج- بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	ج- بیمه کوثر	-	-	-
خدمات اتوبوس ایران	-	-	-	-	-	-	-	خدمات اتوبوس ایران	-	-	-
بخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	بخته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-
صنایع آذربای	-	-	-	-	-	-	-	صنایع آذربای	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی بهشهر	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس	-	-	-
سرمایه گذاری درویش تأمین	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری درویش تأمین	-	-	-
ج- پلک سامان	-	-	-	-	-	-	-	ج- پلک سامان	-	-	-
قلم ایران	-	-	-	-	-	-	-	قلم ایران	-	-	-
شیشه قزوین	-	-	-	-	-	-	-	شیشه قزوین	-	-	-
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون	-	-	-
سیم و کابل ابرار	-	-	-	-	-	-	-	سیم و کابل ابرار	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازتنگشتی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتنگشتی	-	-	-
تولیدموطاولوبه درویش	-	-	-	-	-	-	-	تولیدموطاولوبه درویش	-	-	-
تکسپین	-	-	-	-	-	-	-	تکسپین	-	-	-
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو دیزل	-	-	-
سیمان سلوه	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سلوه	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	-	-	-
رامساید	-	-	-	-	-	-	-	رامساید	-	-	-
سرمایه گذاری سپه	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپه	-	-	-
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	سالمین	-	-	-
سیمان سولفان	-	-	-	-	-	-	-	سیمان سولفان	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-
داروسازی فنا	-	-	-	-	-	-	-	داروسازی فنا	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-
سوزیمران	-	-	-	-	-	-	-	سوزیمران	-	-	-
استانداردفره ۳ پودجه ۹۹-۱۹-۱۱	-	-	-	-	-	-	-	استانداردفره ۳ پودجه ۹۹-۱۹-۱۱	-	-	-
استانداردفره ۳ پودجه ۹۹-۱۱-۱۰	-	-	-	-	-	-	-	استانداردفره ۳ پودجه ۹۹-۱۱-۱۰	-	-	-
جمع	۴۶,۶۹۶,۰۲۲	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۵۵	۱۴۷,۲۵۵,۲۸۴,۶۹۹	۷۰,۳۲۸,۸۶۷,۸۶۶	۴۶,۶۹۶,۰۲۲	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۵۵	۱۴۷,۲۵۵,۲۸۴,۶۹۹	جمع	۴۶,۶۹۶,۰۲۲	۲۱۷,۵۰۴,۱۵۲,۸۵۵	۱۴۷,۲۵۵,۲۸۴,۶۹۹



صندوق سرمایه گذاری 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
۳,۳۰۳,۷۶۵,۰۹۸	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۱,۴۷۶,۴۱۲,۳۵۳	۰٪	۳۱۴,۰۱۳,۰۷۵	-	۳۱۴,۰۱۳,۰۷۵	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۳,۵۶۳,۷۴۳,۶۲۶	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۱,۴۷۶,۴۱۲,۳۵۳	-	۳۱۴,۰۱۳,۰۷۵	-	۳۱۴,۰۱۳,۰۷۵	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	ریال	ریال	درصد
بانک دی	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	۰٪
بانک دی	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	۰٪
بانک آینده	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	۰٪
بانک پاسارگاد	۱۳۶,۱۴۸	۲۹,۷۸۳,۴۳۹	۰٪
بانک خاورمیانه	-	۶۰۱,۷۵۰	۰٪
بانک پاسارگاد	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	۰٪
بانک پاسارگاد	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	۰٪
بانک آینده	۳,۶۸۴,۰۷۱	۶,۳۴۱,۹۴۲	۰٪
بانک آینده	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	۰٪
بانک پاسارگاد	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	۰٪
بانک پاسارگاد	۹۲۲,۷۸۰,۸۲۲	۱,۹۳۸,۷۹۴,۵۱۷	۰٪
بانک پاسارگاد	۲,۴۷۵,۷۵۳,۴۲۴	۴,۹۱۸,۳۵۶,۱۶۳	۰٪
بانک پاسارگاد	۱۷۲,۶۰۲,۷۴۶	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	۰٪
بانک پاسارگاد	۷۲۹,۸۶۳,۰۰۷	۱,۴۱۴,۷۹۴,۵۰۷	۰٪
بانک پاسارگاد	۵۱۸,۳۸۳,۵۵۱	۵۱۸,۳۸۳,۵۵۱	۰٪
بانک پاسارگاد	۱۴۳,۷۵۳,۴۲۳	۱۴۳,۷۵۳,۴۲۳	۰٪
بانک پاسارگاد	۱۱۶,۱۶۴,۳۷۶	۱۱۶,۱۶۴,۳۷۶	۰٪
جمع	۵,۰۸۳,۱۲۱,۵۶۸	۱۶,۹۳۹,۸۲۲,۸۳۵	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۳۱۳,۸۲۸,۸۵۱	۵۴,۳۶۸,۳۷۲
۱,۰۶۷,۴۴۳,۶۵۵	۵۴,۳۶۸,۳۷۲

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
	۲۴,۹۱۷,۸۸۷,۶۷۹	-۲۱۴۳٪	۱٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۱۴,۰۱۳,۰۷۵	-۲۷٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۸۳,۱۲۱,۵۶۸	-۴۳۷٪	۰٪
	۳۰,۳۱۵,۰۲۲,۳۲۲	-۲۶۰۶٪	۲٪