



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			درصد به کل دارایی های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار			
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۱۳,۹۸۴,۳۵۵,۹۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۰۸۰	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۰.۸۶٪
ایران خودرو دیزل	۶۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۸,۴۱۵,۳۲۸	۳۳,۶۰۶,۸۲۸,۱۰۰	۱۰۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۹۱,۲۷۱	-	۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۹۰۲,۸۵۵	۱.۷۷٪	۳۷,۱۹۳,۳۲۰,۸۴۸
ایران خودرو	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵	۳۱,۶۷۰,۴۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۶۲۲	۲۷,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵	۱.۷۰٪	۲۶,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵
بانک دی	۳۵,۱۳۰,۰۰۰	۵۱,۱۳۱,۳۴۷,۱۳۳	۵۰,۶۳۹,۴۷۱,۴۹۹	۷,۶۱۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۷,۵۷۲,۴۰۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۹۰	۶۱,۸۲۸,۹۲۰,۵۳۷	۳.۰۳٪	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰
بانک سامان	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۳۹,۳۰۵,۳۳۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۸۴	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲.۱۳٪	۲۳,۶۴۴,۶۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۹۳,۳۸۸,۰۲۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۱۲	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۸۶۷	۵.۳۷٪	۸۲,۳۰۰,۳۳۰,۰۰۰
پارس مینو	۳۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۱۳,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۲۵	۹,۸۸۴,۳۰۷,۸۱۰	۰.۸۰٪	۱۳,۳۰۰,۱۳۶,۸۷۵
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۴۰,۴۴۳,۰۰۲,۶۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۲.۷۹٪	۳۲,۷۳۵,۱۶۴,۸۷۹
مپ سازی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۱۸۲,۳۴۵	۳۵,۲۷۲,۹۴۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۴۶۰	۲۳,۴۴۱,۱۸۲,۳۴۵	۲.۱۶٪	۲۳,۰۶۶,۰۹۹,۲۰۰
ویا زرگان آق حره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۶,۹۴۳,۶۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۵۰	۲۹,۴۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۱.۷۲٪	۲۶,۳۳۷,۳۵۴,۷۵۰
تاپدواتر خاورمیانه	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	۱۳,۰۷۲,۷۷۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	۰.۸۴٪	۱۳,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۵,۳۲۲,۱۹۶,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۵۰	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱.۰۶٪	۱۶,۲۷۳,۳۰۶,۴۶۱
وسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۸۵۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲.۳۷٪	۲۹,۱۲۳,۱۹۷,۲۲۰
تولیدموادناوبه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۹,۴۰۷,۹۰۳,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۸۶۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۰.۷۱٪	۱۰,۹۵۳,۷۷۱,۷۳۲
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۱۷۶,۴۶۴	۲,۴۰۷,۰۴۵,۳۴۴	۳,۱۳۰,۶۵۵,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۸,۵۵۱,۷۰۲	-	۱۵,۰۵۰	-	۰.۰۰٪	-
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵۱,۷۸۱,۱۶۷,۹۰۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۴	۴۵,۱۹۸,۲۷۷,۴۱۴	۲.۶۸٪	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۳,۳۸۲,۱۸۹	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۰۰	۷,۸۰۳,۳۸۲,۱۸۹	۰.۷۳٪	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰
داروسازی فراپلی	۱۹۳,۷۳۵	۲,۹۸۷,۸۸۵,۶۱۰	۶,۳۴۶,۰۹۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۰۰	۲,۹۸۷,۸۸۵,۶۱۰	۰.۴۱٪	۶,۳۱۸,۲۴۵,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۵,۹۲۷,۴۰۵	۴۷,۸۰۰,۸۸۲,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۱۲,۳۹۴,۱۹۷	-	۱۵,۷۹۰	۱۶,۹۱۵,۵۰۱,۷۸۰	۲.۰۵٪	۳۱,۹۲۹,۰۹۹,۰۰۰
سازه پوشش	۱۹۹,۱۶۹	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۴,۷۰۰,۱۳۸,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۷,۶۵۰	-	۱۷,۶۵۰	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۰.۲۳٪	۳,۴۹۴,۴۱۶,۶۲۰
سایپا	۱۵,۵۸۰,۰۰۰	۵۱,۹۸۸,۲۰۳,۴۶۰	۴۵,۲۰۱,۸۳۹,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۰۴,۳۱۲	-	-	-	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۹,۳۰۶,۷۷۲	۲.۴۹٪	۳۸,۱۰۰,۱۳۱,۲۶۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۷,۴۵۶,۰۰۰	۳۷,۴۶۰,۰۵۵,۸۷۵	۳۵,۹۱۷,۱۱۰,۰۲۹	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۸۹,۰۸۰,۶۵۵	۱۸,۰۸۶,۷۲۹,۹۵۳	-	-	-	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	-	۱,۱۸۴	۳۵,۱۹۸,۲۷۷,۴۱۴	۲.۶۸٪	۴۱,۰۱۳,۹۵۰,۴۵۰
سرمایه گذاری گلدیوین تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۲.۷۲٪	۴۱,۶۱۸,۸۸۵,۴۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۹۷۳,۳۳۶	۱۵,۱۵۷,۲۷۵,۳۶۷	۱۸,۱۷۷,۷۸۳,۵۶۹	-	-	۷,۲۳۱,۴۱۱,۷۴۹	-	-	-	-	-	۳,۲۲۸	۹,۰۶۱,۷۳۶,۹۵۸	۰.۶۳٪	۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۵۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴	۷۴,۵۹۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۳۰۰	۵۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۴۴	۳.۶۵٪	۵۵,۴۵۰,۰۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری رانانلدینگ	۱۰۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۱۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۰.۳۶٪	۵,۲۷۷,۲۱۵,۵۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۴۰,۴۰۰,۹۴۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲.۱۶٪	۲۳,۸۶۰,۰۰۷,۲۸۰
سیمان سلوه	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۸,۳۳۱,۴۹۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۵,۳۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۳.۷۷٪	۵۷,۸۱۲,۹۴۸,۰۰۰
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۳۶	۳۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۳۶	-	-	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰	-	۹۸,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۳۶	۲.۸۰٪	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۲۴	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۶۹,۸۴۶,۳۸۷,۷۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳,۱۶۰	۲۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۳.۶۷٪	۵۶,۳۷۷,۰۱۶,۵۱۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۳۱۹	۳۷,۴۶۶,۷۸۸,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۰۰	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۳۱۹	۲.۷۲٪	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۳۱۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۹۰۴,۲۲۳	۳۵,۹۸۸,۰۸۴,۸۰۱	۳۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۴۰	۳۵,۹۸۸,۰۸۴,۸۰۱	۳.۲۲٪	۵۰,۴۰۹,۹۴۳,۲۰۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۳۳۹,۷۶۷	۱۵,۹۹۹,۳۳۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۹۰	۱۱,۴۷۵,۳۳۹,۷۶۷	۰.۸۷٪	۱۳,۳۵۵,۴۵۶,۷۵۰
صنایع آذراب	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۲۵۳,۴۴۳,۵۱۷	۱۱۳,۳۴۴,۵۶۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۷	۱۲۸,۲۵۳,۴۴۳,۵۱۷	۶.۰۴٪	۱۲۸,۲۵۳,۴۴۳,۵۱۷
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۴۲۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۰.۶۰٪	۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰
لطمات اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۷۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۰.۸۳٪	۱۳,۶۷۱,۱۵۵,۲۵۰
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۹۹۱,۳۶۳	۱۵,۹۹۹,۵۸۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۲۰	۱۲,۳۲۷,۹۹۱,۳۶۳	۰.۷۷٪	۱۱,۵۰۰,۹۳۱,۴۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آریان	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۲۵,۷۶۵,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۳۵۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۱.۵۳٪	۲۳,۳۴۰,۲۴۴,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر	۱,۷۷۶,۳۳۳	۷,۶۰۱,۹۶۸,۶۱۴	۱۰,۶۲۹,۳۸۳,۴۴۶	-	-	۹,۴۵۰,۰۰۳,۳۶۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
گروه مینا (سهایی عام)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۰۱۷,۹۶۳	۱۵,۵۶۶,۰۱۷,۹۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۶۰	۱۵,۵۶۶,۰۱۷,۹۶۳	۰.۹۱٪	۱۳,۹۶۶,۳۰۳,۰۰۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲.۰۸٪	۳۱,۸۰۰,۰۶۰,۰۰۰
نیان الکترونیک	۲۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۳,۲۲۸,۱۳۰	۱۷,۴۱۳,۲۲۸,۱۳۰	-	-	۲۴,۴۶۰,۵۸۸,۴۸۸	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
نکشی و سرمایه‌ک	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۴۹,۱۴۹	۵۰,۱۰۰,۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۴۸۲	۵۴,۸۴۹,۱۴۹	۰.۰۳٪	۴۵,۱۰۰,۰۲۰,۳۷۷
کود شیمیایی اوره لردگان	۴۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۴,۲۲۴,۵۷۱	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	-	-	۳,۵۵۶,۷۴۴,۳۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۹۰	۷,۷۹۰,۱۴۴,۶۳۵	۰.۵۱٪	۷,۷۴۴,۶۴۹,۵۰۰
ح. تکادو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۴۵۰	۵,۴۵۴,۹۴۸,۵۴۹	۰.۳۵٪	۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰
اختلاف فروش-شتاب-۱۳۹۵-۱۳۹۶/۰۶/۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۵,۹۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۱.۱۶٪	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰
بانک اقتصادنویان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۶۷,۹۴۲	۰.۲۲٪	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰
شرکت خیرمیه رفوسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۱۰۰	۱۲,۴۷۰,۲۱۲,۷۶۷	۱.۰۳٪	۱۵,۸۳۵,۲۱۶,۵۰۰
تامین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۴	۲۱,۴۴۵,۵۵۴,۴۴۸	۱.۳۶٪	۲۰,۰۱۶,۸۱۲,۰۰۰
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیانا	-	-	-	-	-	۳۱,۱۸۵,۳۸۹,۳۸۸	-	-	-	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۲,۲۱۰	۲۲,۸۴۶,۷۲۲,۰۸۳	۱.۵۸٪	۲۴,۲۷۴,۷۰۱,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-											



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبک

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق												
اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۷۹۶,۰۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۴۰,۶۳۲,۸۸۱	۰.۷۵%												
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۷۹۶,۰۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۴۰,۶۳۲,۸۸۱	۰												



صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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٪	۴۰۴,۸۳۵	۵۰۴,۰۰۰	۰	۹۰۸,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۳٪	۴۲۵,۲۲۶,۹۳۶	۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۶,۹۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۱۳٪	۱,۹۶۸,۱۵۱,۱۲۲	۱۷۹,۰۳۲,۶۰۵,۱۵۵	۱۷۹,۲۹۱,۹۴۷,۸۴۲	۱,۷۰۸,۸۰۸,۴۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۶۶,۱۷۲	۴۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۵	۶۸۳,۴۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۱۴٪	۲,۱۰۵,۷۳۹,۸۴۷	۱۰,۸۳۸,۵۸۲,۸۰۷	۱۰,۸۵۳,۰۹۹,۳۰۸	۲,۰۹۱,۲۲۳,۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۰.۸۵٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	بانک پاسارگاد
۰.۹۸٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳ □	بانک پاسارگاد
۱.۳۷٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	بانک پاسارگاد
۲.۲۲٪	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	بانک پاسارگاد
۱.۱۷٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	بانک پاسارگاد
۱.۳۱٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۳۷	موسسه اعتباری ملل
۱.۳۷٪	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۹	بانک پاسارگاد
۱.۶۳٪	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۹۸٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	بانک پاسارگاد
۰	۱۸۶,۴۹۹,۸۶۳,۹۱۲	۳۱۲,۸۷۲,۱۱۱,۹۶۲	۲۳۰,۴۷۵,۰۴۹,۸۶۵	۲۶۸,۸۹۶,۹۲۶,۰۰۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی خردادماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی	۱	-	-	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک دی	۳۱	-	-	-	-	-	۱,۸۲۵,۷۶۷
بانک آینده	۱۷	-	-	-	-	-	۲,۴۱۶,۲۶۸
بانک پاسارگاد	۴	۳۸,۷۸۰	-	۳۸,۷۸۰	۲۹,۸۲۲,۲۱۹	-	۱,۳۰۷,۷۴۲
بانک خاورمیانه	۲۵	۲,۷۱۵	-	۲,۷۱۵	۶۰۴,۴۶۵	-	۲۹,۸۲۲,۲۱۹
بانک پاسارگاد	۲۷	-	-	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۶۰۴,۴۶۵
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲
بانک آینده	۱۵	۳,۶۹۹,۷۱۶	-	۳,۶۹۹,۷۱۶	۱۰,۰۴۱,۶۵۸	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴
بانک آینده	۱۵	-	-	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۱۰,۰۴۱,۶۵۸
بانک پاسارگاد	۲۱	-	-	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱
بانک پاسارگاد	۲۶	۳۹۰,۰۹۵,۸۹۳	(۱,۶۷۷,۷۵۹)	۳۹۱,۷۷۳,۶۵۲	۲,۳۲۸,۸۹۰,۴۱۰	۷۷۸,۹۶۰	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹
بانک پاسارگاد	۳۰	۱,۵۴۵,۶۱۶,۴۴۵	-	۱,۵۴۵,۶۱۶,۴۴۵	۶,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۲,۳۲۸,۸۹۰,۴۱۰
بانک پاسارگاد	۴	-	-	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۶,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۸
بانک پاسارگاد	۶	۴۸۸,۲۸۷,۶۷۰	۵۶,۹۶۲	۴۸۸,۲۳۰,۷۰۸	۱,۹۰۳,۰۸۲,۱۷۷	۱,۴۷۱,۷۱۵	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴
بانک پاسارگاد	۱۰	۷۶۹,۸۹۰,۴۱۰	-	۷۶۹,۸۹۰,۴۱۰	۱,۲۸۸,۲۷۳,۹۶۱	۳,۷۳۶,۴۷۹	۱,۹۰۳,۰۸۲,۱۷۷
بانک پاسارگاد	۲۰	۴۱۰,۰۵۴,۷۹۴	-	۴۱۰,۰۵۴,۷۹۴	۵۵۳,۸۰۸,۲۱۷	۲,۰۵۷,۵۰۲	۱,۲۸۸,۲۷۳,۹۶۱
بانک پاسارگاد	۲۴	۴۵۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۴۵۶,۴۳۸,۳۵۵	۵۷۲,۶۰۲,۷۳۱	۱,۹۸۹,۴۵۹	۵۵۳,۸۰۸,۲۱۷
بانک پاسارگاد	۳۱	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	-	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	-	۵۷۲,۶۰۲,۷۳۱
بانک پاسارگاد	۱۳	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۲,۹۴۱,۱۲۶	۳۱۷,۶۰۶,۸۱۶	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۲,۹۴۱,۱۲۶	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳
بانک پاسارگاد	۲۰	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۱	۱,۶۵۰,۹۴۰	۱۱۵,۸۸۳,۳۰۱	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۱	۱,۶۵۰,۹۴۰	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲
		۴,۹۸۳,۷۶۸,۶۰۴	۲,۹۷۱,۲۶۹	۴,۹۸۰,۷۹۷,۳۳۵	۲۱,۹۲۳,۵۹۱,۴۳۹	۱۴,۶۲۶,۱۸۱	۱۱۵,۸۸۳,۳۰۱
					۲۱,۹۰۸,۹۶۵,۲۵۸		۲۱,۹۰۸,۹۶۵,۲۵۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	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
طعات اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	-	-	-	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۱,۷۱۰	۶۱,۵۵۸,۲۹۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۷,۵۴۵	۹۴۳,۱۵۲,۴۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۴۷,۵۴۵	۹۴۳,۱۵۲,۴۵۵
انک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۹۲۵	۶۴,۳۳۶,۰۷۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۹۲۵	۶۴,۳۳۶,۰۷۵
رمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۹,۱۶۹	۲,۵۰۰	۴۹۷,۹۲۲,۵۰۰	۷۰,۷۹۷,۴۴۱	۴۲۷,۱۲۵,۰۵۹	۴۹۷,۹۲۲,۵۰۰	۷۰,۷۹۷,۴۴۱	۴۲۷,۱۲۵,۰۵۹
ناروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۳,۷۳۵	۴,۲۱۴	-	-	-	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	۷,۷۵۴,۱۳۲	۸۰۸,۶۴۵,۱۵۸
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۴۴۶	-	-	-	۱,۳۴۹,۱۰۵,۸۸۰	۱۱۷,۷۸۱,۶۹۶	۱,۱۳۱,۳۴۴,۱۸۴
ماشی و سرمایه ک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۶۲	۵۰,۳۸,۹۳۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۴۲۱,۰۶۲	۵۰,۳۸,۹۳۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴,۲۰۰	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰	۴۰۳,۲۶۱,۲۹۸	۶,۷۶۷,۳۷۳,۵۰۲	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰	۴۰۳,۲۶۱,۲۹۸	۶,۳۶۷,۱۱۲,۲۹۸
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۵۴,۰۳۷	۶۱۶,۶۴۵,۹۶۳
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۳	-	-	-	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۷۲,۱۳۱	۶۹۷,۹۲۷,۸۶۹
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۲۲	۱,۰۳۲,۲۲۲,۹۷۸	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۷,۰۲۲	۱,۰۳۲,۲۲۲,۹۷۸
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۶۶,۶۰۷	۳,۸۵۸,۶۳۳,۳۹۳	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۶۶,۶۰۷	۳,۸۵۸,۶۳۳,۳۹۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۹۰۴,۲۲۳	۷۴۷	-	-	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	۴۰۶,۰۵۸,۹۱۲	۳,۲۵۷,۳۹۵,۶۶۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۹۱,۶۸۵	۲,۶۴۰	-	-	-	۳,۹۲۸,۰۴۸,۴۰۰	-	۳,۹۲۸,۰۴۸,۴۰۰
کود شیمیایی اوهر لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۴۰	۱۱۶,۴۱۱,۹۶۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۱۹۶	۱,۵۷۴,۵۰۹,۸۰۴	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۰,۱۹۶	۱,۵۷۴,۵۰۹,۸۰۴
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳,۸۷۵	-	-	-	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	۵۰۳,۱۸۲,۷۳۹	۳,۸۵۸,۸۷۷,۸۸۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵۵,۳۴۹	۴,۲۹۰	-	-	-	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۱۸۴,۱۹۶,۰۱۵	۱,۷۶۹,۲۵۱,۱۹۵
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۴۲,۶۳۱	۵,۳۳۴,۹۵۷,۳۶۹
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۹۷۵,۶۰۰,۹۷۶	۱,۰۹۷,۵۶۰,۹۷۶	۸,۹۰۲,۴۳۹,۰۲۴
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۷۹,۵۹۹	۹۰۰	-	-	-	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	۴۴,۵۲۰,۱۰۵	۷۴۷,۱۱۸,۹۹۵
داروسازی دلانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۴,۱۶۶	۷۳۹,۹۲۵,۸۳۴
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۵,۲۷۲	۲۷۶,۸۶۴,۷۲۸
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۳۶,۸۹۷	۳۰۴	-	-	-	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	۲۶,۲۴۹,۳۶۹	۳۱۹,۳۶۷,۳۱۹
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۵۷,۰۴۲,۳۵۴
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۶۲۴	۷۰۳,۰۵۳,۳۷۶	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۶,۶۲۴	۷۰۳,۰۵۳,۳۷۶
مجمع				۳۲,۹۱۶,۳۱۷,۳۰۰	۲,۰۴۳,۲۱۴,۷۳۸	۳۰,۸۷۳,۱۰۲,۵۶۲	۸۲,۹۴۹,۹۸۹,۰۷۴	۵,۲۷۶,۱۹۱,۴۹۷	۷۷,۶۷۳,۷۹۷,۶۷۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
تولیدمانادولیه دروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۹۵۲,۷۷۱,۷۳۱	۹,۴۰۷,۹۰۳,۱۱۹	۱,۵۴۴,۸۶۸,۶۱۲	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۹۵۲,۷۷۱,۷۳۱	۹,۴۰۷,۹۰۳,۱۱۹	۱,۵۴۴,۸۶۸,۶۱۲
سناپ آذربای	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۳۳,۳۳۵,۴۵۰	۱۱۳,۳۴۴,۵۶۹,۱۰۰	(۳۰,۵۱۰,۲۳۳,۶۵۰)	۹۲,۸۳۳,۳۳۵,۴۵۰	۱۱۳,۳۴۴,۵۶۹,۱۰۰	(۳۰,۵۱۰,۲۳۳,۶۵۰)	۹۲,۸۳۳,۳۳۵,۴۵۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۳,۹۵۲,۰۳۸,۳۶۰	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۳,۹۵۲,۰۳۸,۳۶۰
بانک اقتصادنویین	۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۳۰۹,۰۶۷,۹۴۲	(۱۳۳,۰۷۸,۱۹۲)	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	۳,۳۰۹,۰۶۷,۹۴۲	(۱۳۳,۰۷۸,۱۹۲)	۳,۳۰۹,۰۶۷,۹۴۲
برمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۰,۹۰۷,۲۸۰	۴۰,۴۴۰,۹۳۶,۱۵۰	(۷,۵۸۰,۰۲۸,۸۷۰)	۳۲,۸۶۰,۹۰۷,۲۸۰	۴۰,۴۴۰,۹۳۶,۱۵۰	(۷,۵۸۰,۰۲۸,۸۷۰)	۳۲,۸۶۰,۹۰۷,۲۸۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۵۶,۳۷۷,۰۱۶,۵۱۹	۶۹,۳۸۴,۳۸۷,۷۶۴	(۱۳,۴۰۷,۳۷۱,۲۴۴)	۵۶,۳۷۷,۰۱۶,۵۱۹	۶۹,۳۸۴,۳۸۷,۷۶۴	(۱۳,۴۰۷,۳۷۱,۲۴۴)	۵۶,۳۷۷,۰۱۶,۵۱۹
بیمه کوثر	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۸,۰۲۳,۵۰۰	(۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۰)	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰	۹۳,۸۸۸,۰۲۳,۵۰۰	(۱۱,۵۸۰,۶۸۲,۵۰۰)	۸۲,۳۰۷,۳۴۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶	۳۷,۳۶۶,۷۹۸,۷۵۱	۴,۳۰۰,۱۴۷,۴۷۵	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶	۳۷,۳۶۶,۷۹۸,۷۵۱	۴,۳۰۰,۱۴۷,۴۷۵	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶
برمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۴۱۰,۰۳۳,۹۵۰,۴۵۱	۳۴,۶۵۵,۴۳۱,۵۶۷	(۳,۳۷۱,۴۸۱,۱۱۵)	۴۱۰,۰۳۳,۹۵۰,۴۵۱	۳۴,۶۵۵,۴۳۱,۵۶۷	(۳,۳۷۱,۴۸۱,۱۱۵)	۴۱۰,۰۳۳,۹۵۰,۴۵۱
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸	۴۰,۴۴۲,۴۰۲,۳۲۲	۲,۲۹۳,۴۱۴,۵۵۶	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸	۴۰,۴۴۲,۴۰۲,۳۲۲	۲,۲۹۳,۴۱۴,۵۵۶	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱۵,۹۹۹,۳۴۴,۷۵۰	(۲,۶۴۴,۶۸۸,۰۰۰)	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱۵,۹۹۹,۳۴۴,۷۵۰	(۲,۶۴۴,۶۸۸,۰۰۰)	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۲۹۴,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	(۲,۳۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۲۳,۴۴۰,۲۹۴,۰۰۰	۲۵,۷۶۵,۷۷۶,۰۰۰	(۲,۳۲۵,۴۸۲,۰۰۰)	۲۳,۴۴۰,۲۹۴,۰۰۰
گروه مینا (سهایی عام)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳,۹۶۶,۳۰۳,۰۹۵	۱۵,۵۷۶,۰۱۷,۹۶۳	(۱,۶۰۹,۷۱۴,۸۶۷)	۱۳,۹۶۶,۳۰۳,۰۹۵	۱۵,۵۷۶,۰۱۷,۹۶۳	(۱,۶۰۹,۷۱۴,۸۶۷)	۱۳,۹۶۶,۳۰۳,۰۹۵
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۵,۳۰۰,۵۰۰	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	(۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰)	۹,۱۵۵,۳۰۰,۵۰۰	۱۱,۹۹۸,۱۸۳,۵۰۰	(۲,۸۴۲,۹۸۳,۰۰۰)	۹,۱۵۵,۳۰۰,۵۰۰
بانک سامان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۵,۳۳۲,۰۰۰	(۶,۳۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	۳۹,۰۰۵,۳۳۲,۰۰۰	(۶,۳۶۰,۷۳۰,۰۰۰)	۳۲,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰
پوپا زیرکان آبی دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۳۳,۳۵۴,۷۵۰	۲۶,۶۴۳,۶۰۶,۳۵۰	(۳۱۶,۲۵۱,۵۰۰)	۲۶,۳۳۳,۳۵۴,۷۵۰	۲۶,۶۴۳,۶۰۶,۳۵۰	(۳۱۶,۲۵۱,۵۰۰)	۲۶,۳۳۳,۳۵۴,۷۵۰
تاییدواترآورمیاله	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۷۷۱,۰۰۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۷,۷۷۱,۰۰۰	(۸۱۵,۱۲۱,۰۰۰)	۱۲,۹۲۲,۶۵۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۹۹,۱۶۹	۳,۴۹۴,۴۱۶,۶۱۹	۴,۷۰۰,۱۲۸,۸۴۱	(۱,۲۰۵,۷۲۳,۲۲۱)	۳,۴۹۴,۴۱۶,۶۱۹	۴,۷۰۰,۱۲۸,۸۴۱	(۱,۲۰۵,۷۲۳,۲۲۱)	۳,۴۹۴,۴۱۶,۶۱۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۹۷۳,۳۳۶	۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۵۳	۱۳,۶۷۲,۰۹۵,۲۵۴	(۴,۱۳۱,۵۹۵,۲۰۰)	۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۵۳	۱۳,۶۷۲,۰۹۵,۲۵۴	(۴,۱۳۱,۵۹۵,۲۰۰)	۹,۵۴۰,۵۰۰,۰۵۳
داروسازی فارابی	۱۹۳,۷۳۵	۶,۳۴۶,۰۹۹,۶۸۸	۶,۴۳۶,۰۹۹,۶۸۸	(۱۱۷,۴۷۵,۱۸۷)	۶,۳۴۶,۰۹۹,۶۸۸	۶,۴۳۶,۰۹۹,۶۸۸	(۱۱۷,۴۷۵,۱۸۷)	۶,۳۴۶,۰۹۹,۶۸۸
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۶,۲۳۷,۳۹۶,۳۶۰	۱۵,۹۳۲,۹۱۶,۵۰۵	۳۳۹,۴۷۹,۷۵۵	۱۶,۲۳۷,۳۹۶,۳۶۰	۱۵,۹۳۲,۹۱۶,۵۰۵	۳۳۹,۴۷۹,۷۵۵	۱۶,۲۳۷,۳۹۶,۳۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	(۵,۹۱۴,۶۴۵,۰۰۰)	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰	۴۹,۹۵۱,۳۷۰,۰۰۰	(۵,۹۱۴,۶۴۵,۰۰۰)	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۸,۸۸۵,۴۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۴۱,۶۱۸,۸۸۵,۴۰۰	۴۱,۱۸۹,۴۵۵,۸۰۰	۴۲۹,۴۲۹,۶۰۰	۴۱,۶۱۸,۸۸۵,۴۰۰
سیمان ساهو	۴۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۴۴۹,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰	۵۸,۳۳۱,۴۴۹,۰۰۰	(۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰)	۵۷,۸۱۳,۹۴۸,۰۰۰
لثانی وسرلمیک حافظ	۷۰,۰۰۰	۴۵۱,۰۴۰,۳۴۷	۵۰۱,۰۰۰,۱۲۰	(۴۹,۹۶۰,۹۵۳)	۴۵۱,۰۴۰,۳۴۷	۵۰۱,۰۰۰,۱۲۰	(۴۹,۹۶۰,۹۵۳)	۴۵۱,۰۴۰,۳۴۷
مپ سازی ایران	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۲۰۰	۳۵,۴۲۷,۹۴۲,۰۰۰	(۲,۳۶۱,۸۶۲,۸۰۰)	۳۳,۰۶۶,۰۷۹,۲۰۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	(۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰)	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۷,۷۱۶,۰۰۰	(۸,۶۶۸,۱۱۶,۰۰۰)	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۱۲,۵۹۹,۵۸۳,۷۵۰	(۷۹۰,۲۶۹,۷۵۰)	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۵۷۰,۳۹۰	(۷,۹۴۰,۴۷۱,۳۹۰)	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰	۳۹,۳۳۲,۵۷۰,۳۹۰	(۷,۹۴۰,۴۷۱,۳۹۰)	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۷,۷۰۶,۱۴۴,۶۳۵	۳۷,۵۰۴,۸۶۵	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰	۷,۷۰۶,۱۴۴,۶۳۵	۳۷,۵۰۴,۸۶۵	۷,۷۴۳,۶۴۹,۵۰۰
سرمایه گذاری رناهدلینگ	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰	۷,۱۸۶,۹۸۱,۵۰۰	(۱,۷۰۹,۷۶۶,۰۰۰)	۵,۴۷۷,۲۱۵,۵۰۰
بسمه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۲۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	(۲,۸۸۴,۳۹۰,۶۷۹)	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۲۰	۳۹,۱۶۷,۵۵۸,۱۰۰	(۲,۸۸۴,۳۹۰,۶۷۹)	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۲۰
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۱۸۵,۴۳۰,۰۲۰	۱۲,۹۸۴,۳۲۵,۹۸۱	۲۰۱,۱۰۴,۰۳۹	۱۳,۱۸۵,۴۳۰,۰۲۰	۱۲,۹۸۴,۳۲۵,۹۸۱	۲۰۱,۱۰۴,۰۳۹	۱۳,۱۸۵,۴۳۰,۰۲۰
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰	۹,۳۰۴,۳۰۸,۰۰۰	۱,۶۹۹,۸۲۵,۵۰۰	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰
نظلمات اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	(۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰)	۱۳,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۴,۳۸۲,۹۰۹,۴۵۰	(۱,۷۱۱,۷۵۴,۱۰۰)	۱۳,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰
بانک دی	۴۲,۸۴۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰	(۱۴,۹۲۹,۲۸۳,۸۷۳)	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰	(۱۴,۹۲۹,۲۸۳,۸۷۳)	۴۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰
ج. تکنو	۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰	۵,۴۵۴,۹۸۸,۵۴۹	(۳۷,۴۱۵,۵۷۳,۵۰۰)	۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰	۵,۴۵۴,۹۸۸,۵۴۹	(۳۷,۴۱۵,۵۷۳,۵۰۰)	۵,۴۱۷,۵۷۳,۵۰۰
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	(۳۸۴,۸۹۶,۱۶۰)	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰	۴۳,۳۱۸,۳۱۳,۳۸۰	(۳۸۴,۸۹۶,۱۶۰)	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲,۱۹۷,۵۰۰	۱۶,۷۸۰,۰۲۲۳,۶۲۰	۱,۰۶۲,۹۷۴,۸۸۰	۱۷,۸۴۲,۱۹۷,۵۰۰	۱۶,۷۸۰,۰۲۲۳,۶۲۰	۱,۰۶۲,۹۷۴,۸۸۰	۱۷,۸۴۲,۱۹۷,۵۰۰
ایران خودرو	۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	(۵۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰)	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	(۵۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰)	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰
سایپا	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۰۱,۱۴۱,۳۶۰	۴۶,۳۹۲,۹۴۳,۵۳۲	(۸,۲۹۱,۸۰۲,۲۷۲)	۳۸,۱۰۱,۱۴۱,۳۶۰	۴۶,۳۹۲,۹۴۳,۵۳۲	(۸,۲۹۱,۸۰۲,۲۷۲)	۳۸,۱۰۱,۱۴۱,۳۶۰
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۵,۵۵۳,۲۴۸	(۵۱۰,۷۴۲,۲۴۸)	۳۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰	۳۱,۴۲۵,۵۵۳,۲۴۸	(۵۱۰,۷۴۲,۲۴۸)	۳۰,۹۱۴,۸۱۲,۰۰۰
شرکت خیربرمایه رضوی	۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۵,۳۱۶,۵۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۱۲,۷۶۷	۳,۳۶۴,۹۰۳,۷۳۳	۱۵,۸۳۵,۳۱۶,۵۰۰	۱۲,۴۷۰,۳۱۲,۷۶۷	۳,۳۶۴,۹۰۳,۷۳۳	۱۵,۸۳۵,۳۱۶,۵۰۰
پارس مینو	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	(۴۱۴,۵۱۸,۸۵۰)	۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰	۱۲,۷۱۵,۸۸۷,۶۰۰	(۴۱۴,۵۱۸,۸۵۰)	۱۲,۳۰۱,۳۶۸,۷۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۹۰۴,۲۳۳	۵۰,۴۰۷,۹۴۳,۳۰۸	۵۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۵	(۳,۵۵۸,۷۸۱,۲۹۶)	۴,۹۰۴,۲۳۳	۵۳,۹۶۶,۷۲۴,۶۰۵	(۳,۵۵۸,۷۸۱,۲۹۶)	۴,۹۰۴,۲۳۳
ایران خودرو دیزل	۶,۲۴۰,۰۰۰	۳۷,۱۹۳,۳۱۵,۲۵۷	۳۷,۰۸۹۷,۳۱۵,۲۵۷	(۱۰۰,۹۹۷,۰۳۴,۴۰۹)	۳۷,۱۹۳,۳۱۵,۲۵۷	۳۷,۰۸۹۷,۳۱۵,۲۵۷	(۱۰۰,۹۹۷,۰۳۴,۴۰۹)	۳۷,۱۹۳,۳۱۵,۲۵۷
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیافما	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۷۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۲۷۲,۰۸۳	۱,۳۴۸,۴۲۸,۹۱۷	۲۴,۱۷۴,۷۰۱,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۲۷۲,۰۸۳	۱,۳۴۸,۴۲۸,۹۱۷	۲۴,۱۷۴,۷۰۱,۰۰۰
استاندخرانه-م-۲۰۵۲۲۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۱,۵۰۰,۶۳۳,۳۸۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۲۳۳,۵۴۵,۲۷	۱۱,۵۰۰,۶۳۳,۳۸۱	۱۱,۲۰۷,۰۴۸,۳۵۴	۲۳۳,۵۴۵,۲۷	۱۱,۵۰۰,۶۳۳,۳۸۱
جمع	۲۶۱,۹۶۵,۴۴۶	۱,۲۸۰,۸۰۱,۱۶۱,۹۹۶	۱,۴۲۱,۶۸۳,۲۰۵۶۴۴	(۱۴۰,۸۸۲,۰۴۲,۶۱۱)	۲۶۱,۹۶۵,۴۴۶	۱,۲۸۰,۸۰۱,۱۶۱,۹۹۶	۱,۴۲۱,۶۸۳,۲۰۵۶۴۴	(۱۴۰,۸۸۲,۰۴۲,۶۱۱)



۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بھادار

[illegible]



صورت وضعیت د، آمدها

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

[illegible]



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۳,۶۳۷,۳۴۹,۶۲۵	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۱,۸۰۹,۹۹۶,۸۸۰	۰٪	۳۳۳,۵۸۴,۵۲۷	-	۳۳۳,۵۸۴,۵۲۷	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۳,۸۹۷,۳۲۸,۱۵۳	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۱,۸۰۹,۹۹۶,۸۸۰	-	۳۳۳,۵۸۴,۵۲۷	-	۳۳۳,۵۸۴,۵۲۷	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبک

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	درصد
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	-	۱۸۲۵۷۶۷۰۰٪
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	-	۲۴۱۶۲۶۸۰۰٪
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	-	۱۳۰۷۷۴۲۰۰٪
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۳۸,۷۸۰	۲۹۸۲۲۲۱۹۰۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۲,۷۱۵	۶۰۴۴۶۵۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۴۲۱۶۴۳۸۳۲۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۳۱۸۰۴۵۲۰۵۴۰۰٪
بانک آینده پارک ساعی	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۳,۶۹۹,۷۱۶	۱۰۰۴۱۶۵۸۰۰٪
بانک آینده پارک ساعی	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	-	۱۷۱۱۶۴۱۸۶۱۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	-	۱۶۹۵۲۰۵۴۷۹۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	۳۹۰,۰۹۵,۸۹۳	۲۳۲۸۸۹۰۴۱۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۱,۵۴۵,۶۱۶,۴۴۵	۶۴۶۳۹۷۲۶۰۸۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	-	۸۳۸۳۵۶۱۶۴۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	۴۸۸,۲۸۷,۶۷۰	۱۹۰۳۰۸۲۱۷۷۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	۷۶۹,۸۹۰,۴۱۰	۱۲۸۸۲۷۳۹۶۱۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۴۱۰,۰۵۴,۷۹۴	۵۵۳۸۰۸۲۱۷۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	۴۵۶,۴۳۸,۳۵۵	۵۷۲۶۰۲۷۳۱۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۹	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	۴۸۱۵۶۱۶۴۳۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۳۲۰۵۴۷۹۴۲۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۱	۱۱۷۵۳۴۲۴۱۰۰٪
جمع		۴,۹۸۳,۷۶۸,۶۰۴	۲۱,۹۲۳,۵۹۱,۴۳۹



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی اسفند ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۳۳۷,۶۳۳,۴۳۵	۵۴,۳۶۸,۳۷۲
۱,۰۹۱,۲۴۸,۲۳۹	۵۴,۳۶۸,۳۷۲

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
	(۹۶,۷۰۰,۲۹۵,۳۸۴)	۱۳۸.۲۷٪	۶.۳۱٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۳۳,۵۸۴,۵۲۷	۰.۴۸٪-	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۹۸۳,۷۶۸,۶۰۴	۷.۱۳٪-	۰.۳۳٪
	(۹۱,۳۸۲,۹۴۲,۲۵۳)	۰٪	۶٪-