

سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره	
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۷,۹۸۵,۲۹۶,۴۵۴	۱۳,۱۸۵,۲۳۰,۰۲۰	-	-	-
ایران خودرو دیزل	۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۹۰۲,۴۸۵	۲۷,۱۳۲,۲۹۰,۸۴۸	۱۸,۱۵۶,۸۱۳,۲۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۶۰,۰۸۶,۸۸۵	-	-	-	-
بانک دی	۲۲,۸۴۰,۰۰۰	۶۱,۸۳۸,۹۲۰,۵۲۷	۶۶,۴۱۷,۷۶۱,۱۸۰	(۴۲,۸۴۰,۰۰۰)	-	-
بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۵,۷۲۵,۸۲۴	۲۳,۶۴۴,۶۰۲,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصادنوین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۰۶۷,۹۴۲	۳,۱۷۵,۹۸۹,۷۵۰	-	۵,۴۰۰,۰۰۰	-
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۴۹۳,۷۰۳,۶۸۷	۸۳,۲۰۷,۴۷۰,۰۰۰	-	-	-
پارس مینو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۲۰۷,۸۱۰	۱۳,۳۰۱,۲۶۸,۷۵۰	-	-	-
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۴۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۲۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۹	-	-	-
مپ سازی ایران	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۴۱,۱۸۲,۳۴۵	۲۳,۰۶۰,۷۹۰,۲۰۰	(۳۳۰,۷۸۸)	-	-
پپا زکازان آبی دره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۶,۳۷۳,۳۵۴,۷۵۰	-	-	-
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۲۰,۹۱۴,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-
تایمواتر خورسپناه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۰,۱۲۳,۴۷۲	۱۳,۲۳۲,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۶,۲۷۲,۲۹۶,۲۶۱	-	-	-
وسه مغان روی ایران	۴,۵۵۶,۸۷۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۶,۳۸۳,۱۶۷,۴۲۰	-	-	-
تولید و بازاریابی داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۰,۹۵۷,۷۷۱,۷۲۲	-	-	-
تولیدی مخزن گاز طبیعی آسیا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۶,۷۲۲,۰۸۲	۲۲,۷۴۷,۷۰۱,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
ج. تکلاو تیریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۸۷۱,۱۳۹,۲۵۵	-	-	-
ج. تکلاو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۴,۴۸۵,۵۴۹	۵,۴۱۷,۵۷۲,۵۰۰	۵,۴۲۸,۵۰۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
داروسازی دانا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۰۰۰	-	-	-
داروسازی فارابی	۱۹۳,۳۲۵	۳,۹۸۷,۸۸۵,۶۱۰	۶,۳۱۸,۶۲۴,۵۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۵,۵۰۱,۷۸۰	۱۳,۳۳۲,۰۹۹,۰۰۰	-	-	-
سازو پخش	۱۹۹,۱۶۹	۳,۵۸۷,۴۸۶,۵۶۶	۳,۳۹۴,۴۱۶,۶۲۰	-	-	-
سایپا	۱۶۲۰,۰۰۰	۵۳,۱۷۹,۳۰۶,۷۷۲	۳۸,۱۰۱,۱۴۱,۲۶۰	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲۴,۸۵۶,۰۰۰	۴۵,۱۹۸,۳۷۷,۴۱۴	۴۱,۰۳۳,۹۵۰,۴۵۱	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۱۷۰,۸۵۷	۲۱,۶۱۸,۸۸۵,۴۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صبا تأمین	۲,۹۷۲,۳۲۶	۹,۰۶۱,۳۴۶,۹۵۸	۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۵۳	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصناعات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری زانگنه‌دینک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۵,۷۷۲,۲۱۵,۵۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازآشتی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰,۹۰۷,۳۸۰	۲۳,۸۶۰,۹۰۷,۳۸۰	-	-	-
سیمان سلوه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۷,۸۱۳,۹۸۸,۰۰۰	-	-	-
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	۲۰,۴۹۵,۵۲۲,۰۲۶	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۴۴	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۹۱۱	۵۲,۲۷۷,۰۱۶,۵۱۹	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۸,۷۸۷,۵۱۵,۲۱۹	۴۱,۶۶۶,۹۶۶,۲۶۶	-	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۳۱۲,۶۷۷	۱۵,۸۲۵,۲۱۶,۵۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴,۹۰۴,۲۲۲	۳۵,۴۹۸,۰۸۴,۰۰۱	۵۰,۴۰۷,۹۴۳,۰۰۸	۱۵,۰۰۰	-	-
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	-	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۵,۵۲۹,۱۶۷	۱۳,۲۵۵,۶۵۶,۷۵۰	-	-	-
صنایع آذرآب	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۵۲۳,۴۶۳,۵۱۷	۹۲,۸۳۳,۳۳۵,۰۰۰	-	-	-
فیر انرژی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۹,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۴۹۵,۰۰۰	۷,۷۴۳,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-
طلمات انوسیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	-	-	-
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۷,۹۹۱,۴۳۲	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۹,۱۹۷	۱۳,۳۳۰,۲۴۴,۰۰۰	-	-	-
گروه توسعه مالی مهرآبادگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۹,۴۵۰,۰۳۸,۴۳۰	۱۲,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	-	-	-
گروه مینا (سهایی عام)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۶۸۸,۰۵۸	۱۳,۹۶۶,۳۰۳,۰۵۵	-	-	-
نفت ایرانول	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
کاشی و سرامیک حافظ	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۸۹,۱۴۹	۴۵۱,۰۴۰,۲۴۷	-	-	-
کشت و صنعت چوبین	-	-	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
صنعت غذایی کورش	-	-	۹,۸۵۵,۸۱۶,۹۵۲	-	۱,۲۳۶,۶۸۲	-
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	۸۱,۷۶۲,۱۷۳,۶۱۲	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۲,۹۹۲,۸۶۸,۳۱۸	(۱۰,۰۰۰)	۳,۰۳۶,۲۶۶,۳۲۴	-
توسعه فن افراز توسن	-	-	۷,۸۵۵,۱۵۳,۲۱۹	(۶۰,۰۰۰)	۶۰,۰۰۰	-
پارس فولاد سبزوار	-	-	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	-	۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی سیراز	-	-	۴,۲۹۱,۲۱۵,۷۶۹	-	۲۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۲۱,۰۴۹,۴۷۲,۳۹۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	-
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۳۸,۵۴۵,۴۴۱	۱,۲۲۶,۳۳۸,۵۴۵,۴۴۱	۲۹۹,۹۵۵,۱۸۹,۲۷۶	۱,۱۱۲,۳۳۱,۷۶۲,۱۱۳	۱,۲۲۶,۳۳۸,۵۴۵,۴۴۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	دارایی های صندوق	درصد به کل
اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۴۰,۶۳۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۳۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹	۰.۷۵%	۰
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۴۰,۶۳۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۷۹۷,۲۳۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹	۰	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی تیر ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	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
۲۹,۸۲۲,۲۱۹	-	۲۹,۸۲۲,۲۱۹	۳۸,۷۸۰	-	۳۸,۷۸۰	۴	بانک پاسارگاد
۶۰۴,۴۶۵	-	۶۰۴,۴۶۵	۲,۷۱۵	-	۲,۷۱۵	۲۵	بانک خاورمیانه
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۱۰,۰۴۱,۶۵۸	-	۱۰,۰۴۱,۶۵۸	۳,۶۹۹,۷۱۶	-	۳,۶۹۹,۷۱۶	۱۵	بانک آینده
۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	-	-	۱۵	بانک آینده
۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	-	-	۲۱	بانک پاسارگاد
۲,۳۲۸,۱۱۱,۴۵۰	۷۷۸,۹۶۰	۲,۳۲۸,۱۹۰,۴۱۰	۳۹۱,۷۷۳,۶۵۲	(۱,۶۷۷,۷۵۹)	۳۹۰,۰۹۵,۸۹۳	۲۶	بانک پاسارگاد
۶,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۸	-	۶,۴۶۳,۹۷۲,۶۰۸	۱,۵۴۵,۶۱۶,۴۴۵	-	۱,۵۴۵,۶۱۶,۴۴۵	۳۰	بانک پاسارگاد
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۱,۹۰۱,۶۱۰,۴۶۲	۱,۴۷۱,۷۱۵	۱,۹۰۳,۰۸۲,۱۷۷	۴۸۸,۲۳۰,۷۰۸	۵۶,۹۶۲	۴۸۸,۲۸۷,۶۷۰	۶	بانک پاسارگاد
۱,۲۸۴,۵۳۷,۴۸۲	۳,۷۳۶,۴۷۹	۱,۲۸۸,۲۷۳,۹۶۱	۷۶۹,۸۹۰,۴۱۰	-	۷۶۹,۸۹۰,۴۱۰	۱۰	بانک پاسارگاد
۵۵۱,۷۵۰,۷۱۵	۲,۰۵۷,۵۰۲	۵۵۳,۸۰۸,۲۱۷	۴۱۰,۰۵۴,۷۹۴	-	۴۱۰,۰۵۴,۷۹۴	۲۰	بانک پاسارگاد
۵۷۰,۶۱۳,۲۷۲	۱,۹۸۹,۴۵۹	۵۷۲,۶۰۲,۷۳۱	۴۵۶,۴۳۸,۳۵۵	-	۴۵۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۴	بانک پاسارگاد
۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	-	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	-	۴۸۱,۵۶۱,۶۴۳	۳۱	بانک پاسارگاد
۳۱۷,۶۰۶,۸۱۶	۲,۹۴۱,۱۲۶	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۳۱۷,۶۰۶,۸۱۶	۲,۹۴۱,۱۲۶	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۲	۱۳	بانک پاسارگاد
۱۱۵,۸۸۳,۳۰۱	۱,۶۵۰,۹۴۰	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۱	۱۱۵,۸۸۳,۳۰۱	۱,۶۵۰,۹۴۰	۱۱۷,۵۳۴,۲۴۱	۲۰	بانک پاسارگاد
۲۱,۹۰۸,۹۶۵,۲۵۸	۱۴,۶۲۶,۱۸۱	۲۱,۹۲۳,۵۹۱,۴۳۹	۴,۹۸۰,۷۹۷,۳۳۵	۲,۹۷۱,۲۶۹	۴,۹۸۳,۷۶۸,۶۰۴		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبعا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۴- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی تیر 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			
۶۲,۸۱۹,۵۶۴	۲,۳۸۰,۴۳۶	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	طومات اتومبیل ایران
۹۶۲,۴۲۵,۸۴۰	۳۷,۵۷۴,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تایدواتر خاورمیانه
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بانک اقتصاد نوین
۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برمایه گذاری صندوق بازتستگی
۴۳۵,۰۴۸,۹۸۳	۶۲,۸۷۳,۵۱۷	۴۹۷,۹۲۲,۵۰۰	-	-	-	۲,۵۰۰	۱۹۹,۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	سازه پوشش
۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	-	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	-	-	-	۴,۲۱۴	۱۹۳,۷۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	داروسازی فلاریبی
۱,۱۵۳,۵۰۷,۰۱۱	۹۵,۵۹۸,۸۶۹	۱,۳۴۹,۱۰۵,۸۸۰	-	-	-	۶,۴۴۶	۱۹۳,۷۸۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	تولید مواد اولیه داروپخش
۵,۱۳۹,۶۵۲	۳۲۰,۳۴۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸	۷۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	باشی و سرمایه ک حافظ
۶۹,۰۵۷,۵۶۶,۴۷۰	۲۶۴,۸۷۸,۳۳۰	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰	-	-	-	۴,۲۰۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	سیمان فارس و خوزستان
۶۲۸,۷۵۲,۳۷۵	۵۱,۲۴۷,۶۲۵	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	صنعتی بهشهر
۶,۴۰۹,۴۳۷,۹۷۷	۴۲۵,۸۳۲,۵۳۳	۶,۸۳۵,۲۷۰,۵۰۰	۶,۴۰۹,۴۳۷,۹۷۷	۴۲۵,۸۳۲,۵۳۳	۶,۸۳۵,۲۷۰,۵۰۰	۱,۵۰۰	۴,۵۵۶,۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سعه معادن روی ایران
۷۱۲,۴۰۹,۶۳۹	۱۶,۵۹۰,۳۶۱	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	پارس مینو
۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	-	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 پارسین
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	پتروشیمی پردیس
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	بانک سامان
۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۱۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	نفت ایرانول
۳,۳۲۰,۰۷۶,۷۷۷	۳۴۳,۳۷۷,۸۰۴	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	۷۴۷	۴,۹۰۴,۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	-	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	-	-	-	۲,۶۴۰	۱,۴۹۱,۶۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱۱۸,۸۶۰,۳۴۴	۱,۱۳۹,۷۵۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کود شیمیایی اوره لردگان
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان
۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بیمه کوثر
۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	فجر انرژی خلیج فارس
۳,۹۳۲,۷۶۶,۳۲۱	۴۲۸,۲۹۴,۴۰۴	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	-	-	-	۳,۸۷۵	۱,۱۲۵,۴۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	پخش هجرت
۱,۸۰۳,۹۴۲,۳۹۵	۱۴۹,۵۰۴,۸۱۵	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	-	-	-	۴,۲۹۰	۴۵۵,۳۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	توزیع دارو پخش
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	سیمان ساوه
۱,۱۸۶,۹۷۵,۶۶۸	۱۸۲,۹۲۴,۳۳۲	۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۹۷۵,۶۶۸	۱۸۲,۹۲۴,۳۳۲	۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	پویا زرگان آق دره
۷۶۲,۳۹۶,۴۹۵	۲۹,۳۴۳,۶۰۵	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	-	-	-	۹۰۰	۸۷۹,۵۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	آریان کیمیا تک
۷۵۴,۳۷۹,۳۳۲	۶۵,۶۲۰,۶۶۸	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	داروسازی دانا
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۲۸۲,۳۹۸,۴۵۳	۱۷,۶۰۱,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	-	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	-	-	-	۳۰۴	۱,۱۳۶,۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	پنبه و دانه های روغنی خراسان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شرکت خمیرمایه رضوی
۷۱۷,۳۵۴,۳۳۱	۳۱,۴۴۵,۶۶۹	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	ایران خودرو دیزل
۸۸,۹۴۸,۸۱۱,۸۰۵	۲,۲۰۶,۳۴۷,۷۶۹	۹۱,۱۵۵,۱۵۹,۵۷۴	۷,۵۹۶,۴۱۳,۶۴۵	۶۰۸,۷۵۶,۸۵۵	۸,۲۰۵,۱۷۰,۵۰۰				مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی تیر ماه			سود و زیان ناشی از			از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۷۳۲,۷۰۸,۵۵۸	۱۰,۹۵۲,۷۷۱,۷۳۱	۱۹۳,۷۸۰	۸,۷۳۲,۷۰۸,۵۵۸	۱۰,۹۵۲,۷۷۱,۷۳۱	۱۹۳,۷۸۰	۸,۷۳۲,۷۰۸,۵۵۸	۱۰,۹۵۲,۷۷۱,۷۳۱
صنایع آذراب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۹۷,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۹۷,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۲۲,۲۱۵,۰۰۰	۹۷,۶۳۰,۲۵۴,۶۶۴
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۰۸۴,۳۳۶,۳۳۷	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۰۸۴,۳۳۶,۳۳۷	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۰۸۴,۳۳۶,۳۳۷	۱۳,۴۰۲,۰۷۱,۹۳۵
بانک اقتصادنویین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۴۸۸,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۲۵۱,۳۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۴۸۸,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۲۵۱,۳۴۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۶,۴۸۸,۰۰۰	۳۴,۵۱۲,۲۵۱,۳۴۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰	۲۲,۳۶۸,۰۵۵,۸۶۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴۸,۹۶۱,۹۱۹,۸۷۶	۵۶,۲۷۷,۰۱۶,۵۱۹	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴۸,۹۶۱,۹۱۹,۸۷۶	۵۶,۲۷۷,۰۱۶,۵۱۹	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴۸,۹۶۱,۹۱۹,۸۷۶	۵۶,۲۷۷,۰۱۶,۵۱۹
بیمه کوثر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۷۳۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۷۳۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۶۱,۴۸۵,۰۰۰	۸۲,۳۰۷,۷۳۴,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۹,۱۴۶,۱۷۰,۱۲۰	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۹,۱۴۶,۱۷۰,۱۲۰	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۹,۱۴۶,۱۷۰,۱۲۰	۴۱,۶۶۶,۹۴۶,۲۳۶
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴	۳۴,۸۵۶,۰۰۰	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴	۴۰,۱۲۳,۰۸۶,۶۷۴
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۰۴۴,۹۹۷,۸۶۳	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۰۴۴,۹۹۷,۸۶۳	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۰۴۴,۹۹۷,۸۶۳	۴۲,۷۳۵,۸۱۶,۸۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۶۵۶,۷۵۰
گشت و صنعت جویین	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۶,۷۲۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷	۱,۱۶۵,۰۰۰	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷	۱۳,۸۵۵,۳۳۸,۲۱۷
پارس فولاد سبزوکار	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷	۷,۳۵۵,۵۵۳,۲۱۷
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵۶۵,۰۰۰	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۳۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶	۵۶۵,۰۰۰	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۳۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶	۵۶۵,۰۰۰	۴۱,۶۱۷,۳۹۴,۳۳۵	۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۳۰۰,۷۵۰	۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۳۰۰,۷۵۰	۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۱,۳۰۰,۷۵۰	۹,۱۵۵,۲۰۰,۵۰۰
بانک سامان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۰۰	۷۲,۱۱۴,۸۱۳,۸۴۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۰۰	۷۲,۱۱۴,۸۱۳,۸۴۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۰۰	۷۲,۱۱۴,۸۱۳,۸۴۴
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۵۶۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۷,۳۵۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۵۶۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۷,۳۵۴,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۷,۵۶۵,۰۰۰	۲۶,۳۲۷,۳۵۴,۷۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۵,۷۸۷,۱۰۵,۵۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۵,۷۸۷,۱۰۵,۵۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۰۵۶,۰۰۰	۱۵,۷۸۷,۱۰۵,۵۷۳
تیدیوات خاورمیانه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰
سازه پوشش	۵۹۹,۱۶۹	۱۱,۶۹۱,۷۰۵,۴۲۹	۱۱,۳۱۴,۶۱۸,۳۲۰	۵۹۹,۱۶۹	۱۱,۶۹۱,۷۰۵,۴۲۹	۱۱,۳۱۴,۶۱۸,۳۲۰	۵۹۹,۱۶۹	۱۱,۶۹۱,۷۰۵,۴۲۹	۱۱,۳۱۴,۶۱۸,۳۲۰
سرمایه گذاری سبا تامین	۱	۳,۵۴۳	۲,۸۴۲,۲۶۴,۹۵۹	۱	۳,۵۴۳	۲,۸۴۲,۲۶۴,۹۵۹	۱	۳,۵۴۳	۲,۸۴۲,۲۶۴,۹۵۹
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰	۴,۳۶۹,۸۵۵,۷۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۳,۰۴۶,۱۵۰	۲۷,۶۷۰,۸۴۲,۴۴۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۳,۰۴۶,۱۵۰	۲۷,۶۷۰,۸۴۲,۴۴۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۲۶,۷۳۳,۰۴۶,۱۵۰	۲۷,۶۷۰,۸۴۲,۴۴۰
دراوسازی فارس	۳۹۴,۷۳۵	۱۱,۲۰۱,۶۶۶,۹۶۰	۱۲,۹۵۷,۲۷۹,۴۵۰	۳۹۴,۷۳۵	۱۱,۲۰۱,۶۶۶,۹۶۰	۱۲,۹۵۷,۲۷۹,۴۵۰	۳۹۴,۷۳۵	۱۱,۲۰۱,۶۶۶,۹۶۰	۱۲,۹۵۷,۲۷۹,۴۵۰
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۷۸۳	۱۶,۲۷۲,۳۹۶,۲۶۰	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۷۸۳	۱۶,۲۷۲,۳۹۶,۲۶۰	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۰۰۰,۳۳۶,۷۸۳	۱۶,۲۷۲,۳۹۶,۲۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۴۱۹,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۴۱۹,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۴۱۹,۰۰۰	۵۵,۹۶۵,۰۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰	۴۱,۹۵۲,۸۸۶,۳۰۰
سیمان سازه	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۲۰,۰۰۰	۵۷,۸۱۳,۴۹۸,۰۰۰
ناشی و سرمایه ک حافظ	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۴,۴۲۰	۴۵۱,۰۰۰,۲۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۴,۴۲۰	۴۵۱,۰۰۰,۲۷۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۶۸۴,۴۲۰	۴۵۱,۰۰۰,۲۷۷
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۸,۰۵۲,۳۴۰,۹۸۲	۳۰,۷۸۱,۴۶۴,۹۱۰	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۸,۰۵۲,۳۴۰,۹۸۲	۳۰,۷۸۱,۴۶۴,۹۱۰	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۸,۰۵۲,۳۴۰,۹۸۲	۳۰,۷۸۱,۴۶۴,۹۱۰
نفت ایرپالو	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۰۰,۰۰۰
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۲,۲۵۷,۲۵۰	۱۱,۸۰۹,۳۱۴,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۴,۹۶۷,۰۰۰	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۴,۹۶۷,۰۰۰	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۴,۹۶۷,۰۰۰	۳۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۰۰	۲۳,۵۴۴,۸۵۸,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۰۰	۲۳,۵۴۴,۸۵۸,۳۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۷,۳۷۰,۵۰۰	۲۳,۵۴۴,۸۵۸,۳۴۰
صنعت غذایی کورش	۱,۲۳۶,۶۸۲	۹,۸۰۳,۸۴۱,۳۶۶	۹,۸۵۵,۸۱۶,۹۵۲	۱,۲۳۶,۶۸۲	۹,۸۰۳,۸۴۱,۳۶۶	۹,۸۵۵,۸۱۶,۹۵۲	۱,۲۳۶,۶۸۲	۹,۸۰۳,۸۴۱,۳۶۶	۹,۸۵۵,۸۱۶,۹۵۲
سرمایه گذاری زانگنه‌دینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۴,۱۵۸,۰۰۰	۵,۴۷۷,۳۱۵,۵۰۰
بیمه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۰,۰۰۰,۱۲۳,۸۳۱	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۴۰	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۰,۰۰۰,۱۲۳,۸۳۱	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۴۰	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۰,۰۰۰,۱۲۳,۸۳۱	۳۶,۲۸۳,۱۶۷,۴۴۰
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۸۳۵,۶۸۳,۸۶۵	۱۳,۱۸۵,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۸۳۵,۶۸۳,۸۶۵	۱۳,۱۸۵,۴۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۹۹	۱۳,۸۳۵,۶۸۳,۸۶۵	۱۳,۱۸۵,۴۴۰,۰۰۰
دراوسازی دلتا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۲,۶۴۲,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۴۱,۳۳۵,۰۰۰
نظمت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰
ح تکلو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۹۸۲,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۱۵۳,۰۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۹۸۲,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۱۵۳,۰۶۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۹۸۲,۰۰۰	۱۰,۸۸۰,۱۵۳,۰۶۵
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۷,۴۰۷,۰۶۰	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۷,۴۰۷,۰۶۰	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۷,۴۰۷,۰۶۰	۴۲,۹۳۳,۴۱۷,۱۲۰
صفا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۸۴۴,۱۹۷,۵۰۰
ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۹۵,۷۷۲,۰۰۰	۲۶,۰۶۳,۹۹۱,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیگان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	مبلغ	مبلغ بر مبنای ارزش نامی		سود و زیان نامی از فروش	مبلغ	مبلغ بر مبنای ارزش نامی		سود و زیان نامی از فروش
		پایه فروش	پایه خرید			پایه فروش	پایه خرید	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۲۰۳,۸۸۲	۲,۲۷۵,۲۰۳,۸۸۲	۰	۲,۲۷۵,۲۰۳,۸۸۲	۲,۲۷۵,۲۰۳,۸۸۲	۰	
شرکت ارتباطات سیمار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۲,۲۳۵,۰۰۰	۵,۲۳۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	۵,۲۳۲,۲۳۵,۰۰۰	۵,۲۳۲,۲۳۵,۰۰۰	۰	
پارس منو	۲۲۱,۸۹۱	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تولیدی سفال کازمینی آسپانا	۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
موتورهای اجارت فارس	۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲,۱۷۳,۳۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
شرکت عسرمایه روضی	۳۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۰۰	۰	
بیمه سازی ایران	۲۲۵,۵۷۸	۲,۳۸۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۰۰	۰	
پاک دی	۲۲,۸۲۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۳,۲۱۵,۳۲	۲۹,۱۷۳,۲۱۵,۳۲	۰	۲۹,۱۷۳,۲۱۵,۳۲	۲۹,۱۷۳,۲۱۵,۳۲	۰	
نوسه فن افروز توسن	۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۰	
سایا	-	-	-	-	-	-	-	
توزیع طرب و پخش	-	-	-	-	-	-	-	
کشاورزی و دامپروری جبر استهبان	-	-	-	-	-	-	-	
ملی شیمی کافورژ	-	-	-	-	-	-	-	
نوسه سفال و کاشی	-	-	-	-	-	-	-	
کاروازی افرازی	-	-	-	-	-	-	-	
تکنو	-	-	-	-	-	-	-	
گروه نوسه ملی مهر آیدگان - غیر فعال - ۱	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امیروز	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع فولادکوا ایران	-	-	-	-	-	-	-	
پارز زر هلیس چناران	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو هوزل	-	-	-	-	-	-	-	
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	
رشته گری تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	
صنایع آراب	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی بهار	-	-	-	-	-	-	-	
پلاستی نفت بندر عباس	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری درویش تامین	-	-	-	-	-	-	-	
ج. پاک سلمان	-	-	-	-	-	-	-	
فاسم ایران	-	-	-	-	-	-	-	
شیشه افروزین	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی زر ماکرین	-	-	-	-	-	-	-	
ج. سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	
پایه و دهه های روضی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	
سیم و کابل لهر	-	-	-	-	-	-	-	
فروسیمس ایران	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	
کنترلر نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	-	-	-	
کود شیمیایی اوره اردکان	-	-	-	-	-	-	-	
گس.وت.س. پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه ایران	-	-	-	-	-	-	-	
زایباد	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری سه	-	-	-	-	-	-	-	
سالمین	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان سولیان	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	
کاروازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	
گروه گشتاب الکترونیک آریان	-	-	-	-	-	-	-	
سوزوران	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	
ج. بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	
ایران الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	
س. هلیس سکت ابراهیم	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری صندوق پارسین	-	-	-	-	-	-	-	
تولیدی مواد اولیه درویش	-	-	-	-	-	-	-	
کامپسین	-	-	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	
دامپری تجارت و سرمایه ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	
ایران خودرو هوزل - غیر فعال	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان سواد	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوس	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه گذاری گروه نوسه ملی	-	-	-	-	-	-	-	
کیمیدرو	-	-	-	-	-	-	-	
شیمی طرب و پخش	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان لرونه	-	-	-	-	-	-	-	
ج. سرمایه گذاری ملی سپهر صنعت	-	-	-	-	-	-	-	
استادخانه ۱ - پودجه ۹۹-۱۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	
استادخانه ۲ - پودجه ۹۹-۱۱۰۹	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۵۵,۹۲۱,۰۰۲	۱۶۲,۱۷۵,۲۲۲,۴۴۲	۱۶۲,۱۷۵,۲۲۲,۴۴۲	۲۳۲,۷۰۹,۳۲۲	۲۳۲,۷۰۹,۳۲۲	۲۳۲,۷۰۹,۳۲۲	۲۳۲,۷۰۹,۳۲۲	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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 ۹۹-۱۰۱۹
۳,۶۵۴,۴۵۶,۵۲۳	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۱,۸۲۷,۱۰۳,۷۷۸	۰٪	۱۷,۱۰۶,۸۹۸	-	۱۷,۱۰۶,۸۹۸	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۳,۹۱۴,۴۳۵,۰۵۱	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۱,۸۲۷,۱۰۳,۷۷۸	-	۱۷,۱۰۶,۸۹۸	-	۱۷,۱۰۶,۸۹۸	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی تیر 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		
	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی
	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده
	۳۰,۵۲۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۸۱	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
	۶۱۶,۷۷۰	۱۲,۳۰۵	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۲۸۰.۴۲۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۸۰.۲۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۱۴,۹۷۱,۴۸۱	۴,۹۲۹,۸۲۳	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده
	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	۷۰,۸۷۶,۷۱۷	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	بانک پاسارگاد
	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	۱۱۱,۷۸۰,۸۲۶	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	بانک پاسارگاد
	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	بانک پاسارگاد
	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	۴۷۹,۲۵۹,۹۶۶	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	بانک پاسارگاد
	۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴	۲۱۰,۹۸۶,۳۱۳	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	بانک پاسارگاد
	۹۵۸,۹۳۱,۵۰۰	۴۰۵,۱۲۳,۲۸۳	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	بانک پاسارگاد
	۱,۰۳۱,۲۳۲,۸۶۷	۴۵۸,۶۳۰,۱۳۶	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸	بانک پاسارگاد
	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	۴۵۰,۴۹۳,۱۵۱	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۹	بانک پاسارگاد
	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	۵۴۸,۶۳۰,۱۳۹	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۰	بانک پاسارگاد
	۴۴۸,۷۶۷,۱۰۲	۳۳۱,۲۳۲,۸۶۱	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	بانک پاسارگاد
	۱۴۲,۱۰۹,۵۸۳	۱۴۲,۱۰۹,۵۸۳	۲۸۰.۲۰۶.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
	۱۹۹,۴۵۲,۰۵۰	۱۹۹,۴۵۲,۰۵۰	۲۸۰.۲۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲	بانک پاسارگاد
۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۴,۳۳۸	۳,۴۱۴,۲۱۴,۹۳۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۳۹۲,۲۹۲,۰۵۶	۵۴,۶۵۸,۶۲۱
۱,۱۴۵,۹۰۶,۸۶۰	۵۴,۶۵۸,۶۲۱

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
ریال	ریال	ریال	
-۸.۶۵٪	۱۰۷.۶۳٪	(۱۲۳,۴۳۳,۵۱۹,۲۷۷)	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	-۰.۰۱٪	۱۷,۱۰۶,۸۹۸	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۴٪	-۲.۹۸٪	۳,۴۱۴,۲۱۴,۹۳۴	درآمد سپرده بانکی
-۸٪	۱۰۵٪	(۱۲۰,۰۰۲,۱۹۷,۴۴۵)	