



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت

		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	دارایی‌های صندوق	درصد به کل
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۸۱۴,۱۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱۸,۰۳۰,۳۵۳,۱۲	۰.۷۵%	
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۸۱۴,۱۵۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۱۸,۰۳۰,۳۵۳,۱۲	۰	



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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٪	۴۰۴,۸۳۵	۰	۰	۴۰۴,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۶۵٪	۹,۳۷۱,۳۵۷,۶۲۵	۲۰۱,۷۱۵,۲۶۹,۴۷۳	۲۰۹,۰۴۱,۳۹۶,۱۷۳	۲,۰۴۵,۲۳۰,۹۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۱,۲۰۰,۲۷۸,۴۷۷	۰	۰	۱,۲۰۰,۲۷۸,۴۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۲۰٪	۲,۸۴۲,۱۵۶,۷۶۱	۸۸۰,۴۴۷,۲۱۰	۳,۲۰۶,۰۵۲,۶۰۱	۵۱۶,۵۵۱,۳۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۱.۲۴٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۶.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۱.۳۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۲	بانک پاسارگاد
۱.۳۸٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳	بانک پاسارگاد
۱.۱۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۴	بانک پاسارگاد
۱.۰۳٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	بانک پاسارگاد
۰	۱۰۲,۴۱۴,۴۹۹,۶۳۴	۲۴۷,۰۹۵,۷۱۶,۶۸۳	۲۶۳,۲۴۷,۴۴۸,۷۷۴	۸۶,۲۶۲,۷۶۷,۵۴۳				جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی مرداد ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال				
۱,۸۲۵,۷۶۷	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	-	-	-	۱	بانک دی
۲,۴۱۶,۳۶۸	-	۲,۴۱۶,۳۶۸	-	-	-	۳۱	بانک دی
۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	-	-	۱۷	بانک آینده
۳۰,۸۹۷,۱۰۲	-	۳۰,۸۹۷,۱۰۲	۳۷۷,۱۰۲	-	۳۷۷,۱۰۲	۴	بانک پاسارگاد
۶۱۶,۷۷۰	-	۶۱۶,۷۷۰	-	-	-	۲۵	بانک خاورمیانه
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۱۴,۹۷۴,۰۸۲	-	۱۴,۹۷۴,۰۸۲	۲,۶۰۱	-	۲,۶۰۱	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
۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	-	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	-	-	-	۲۶	بانک پاسارگاد
۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	-	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	-	-	-	۳۰	بانک پاسارگاد
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	-	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	-	-	-	۶	بانک پاسارگاد
۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۳۹۰,۱۶۶,۴۰۸	۲,۲۴۴,۵۴۸	۱,۳۹۲,۴۱۰,۹۵۶	۴۳۳,۱۸۳,۰۰۶	۲۹۶,۴۵۰	۴۳۳,۴۷۹,۴۵۶	۲۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۸۱,۷۱۵,۴۹۵	(۱,۹۸۹,۴۵۹)	۱۷۹,۷۲۶,۰۳۶	۲۴	بانک پاسارگاد
۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	-	-	-	۳۱	بانک پاسارگاد
۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	-	-	-	۱۳	بانک پاسارگاد
۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	-	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	۱۲۲,۲۱۳,۴۷۲	(۱,۸۲۹,۸۸۸)	۱۲۰,۳۸۳,۵۸۴	۲۰	بانک پاسارگاد
۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	-	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	۸۲,۲۱۰,۶۱۳	(۱,۰۰۵,۱۲۸)	۸۱,۲۰۵,۴۸۵	۱۰	بانک پاسارگاد
۶۳۸,۵۰۶,۲۵۵	۲,۵۸۹,۶۲۰	۶۴۱,۰۹۵,۸۷۵	۴۴۱,۴۴۰,۵۸۹	۲۰۲,۲۳۶	۴۴۱,۶۴۳,۸۲۵	۱۷	بانک پاسارگاد
۳۵۳,۲۳۹,۳۷۷	۱,۸۲۹,۱۰۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۸۰	۳۵۳,۲۳۹,۳۷۷	۱,۸۲۹,۱۰۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۸۰	۷	بانک پاسارگاد
۱۵۱,۸۴۱,۲۳۲	۲,۰۲۱,۷۷۶	۱۵۳,۸۶۳,۰۰۸	۱۵۱,۸۴۱,۲۳۲	۲,۰۲۱,۷۷۶	۱۵۳,۸۶۳,۰۰۸	۱۸	بانک پاسارگاد
۳۲,۶۱۲,۱۹۵	۶۷۵,۴۷۵	۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۲,۶۱۲,۱۹۵	۶۷۵,۴۷۵	۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۸	بانک پاسارگاد
۲۷,۱۲۷,۴۸۳,۰۹۸	۹,۳۶۰,۵۲۲	۲۷,۱۳۶,۸۴۳,۶۲۰	۱,۷۹۸,۸۳۵,۶۸۲	۲۰۱,۵۶۵	۱,۷۹۹,۰۳۷,۲۴۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۴-درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	اطلاعات مجمع		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
قطعات اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۰۰,۰۰۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۵۰	۳۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۷۵,۸۰۶	۲۸۴۰,۷۴,۱۹۴	۲۳,۶۷۵,۸۰۶	۴۰,۷۷۵,۰۰۰	۳۸۴۰,۷۴,۱۹۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سازه پویا	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۹,۱۶۹	۲,۵۰۰	۴۹۷,۹۲۳,۵۰۰	-	-	-	۴۹۷,۹۲۳,۵۰۰	۴۴۲,۷۲۲,۲۷۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۳,۷۳۵	۴,۲۱۴	۸۱۶,۳۹۹,۳۹۰	-	-	-	۸۱۶,۳۹۹,۳۹۰	۸۱۶,۳۹۹,۳۹۰
تولید مواد اولیه دارویی بخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۴۴۶	۱,۱۷۶,۵۷۷,۱۵۱	-	-	-	۱,۱۷۶,۵۷۷,۱۵۱	۱,۱۷۶,۵۷۷,۱۵۱
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۸	۵,۲۴۴,۲۷۴	-	-	-	۵,۲۴۴,۲۷۴	۵,۲۴۴,۲۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴,۳۰۰	۷,۰۴۹,۹۱۷,۰۴۲	-	-	-	۷,۰۴۹,۹۱۷,۰۴۲	۷,۰۴۹,۹۱۷,۰۴۲
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۵۵۶,۸۴۷	۱,۵۰۰	۶,۵۳۹,۶۴۳,۸۱۱	-	-	-	۶,۵۳۹,۶۴۳,۸۱۱	۶,۵۳۹,۶۴۳,۸۱۱
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۲	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۶۷۸	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۶۷۸	۱۴,۹۷۲,۶۷۸	۵,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۹۰,۴۲۳	۷۴۷	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	-	-	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۵۴,۸۳۹	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۹,۵۴,۸۳۹	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱,۴۹۱,۶۸۵	۲,۶۴۰	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	-	-	-	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷	۱,۰۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳,۸۷۵	۴,۰۰۹,۵۳۹,۳۶۶	۳۵۱,۵۲۱,۳۵۹	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	۳۵۱,۵۲۱,۳۵۹	۴,۰۰۹,۵۳۹,۳۶۶	۴,۰۰۹,۵۳۹,۳۶۶
توزیع دارو بخش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵۵,۳۴۹	۴,۴۲۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۴۵,۹۶۷	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۱۱۳,۴۴۵,۹۶۷	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان ساه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۰۰۳,۰۰۰	۱,۳۳۰	۱,۳۴۲,۳۱۸,۱۲۱	۲۷,۵۸۱,۸۷۹	۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۸۱,۸۷۹	۱,۳۴۲,۳۱۸,۱۲۱	۱,۳۴۲,۳۱۸,۱۲۱
سرمایه‌گذاری صبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱	۵۵۰	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آرمان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۷۹,۵۹۹	۹۰۰	۷۷۸,۳۱۱,۸۴۲	۱۳,۳۲۷,۳۵۸	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	۱۳,۳۲۷,۳۵۸	۷۷۸,۳۱۱,۸۴۲	۷۷۸,۳۱۱,۸۴۲
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۷۶۹,۴۰۸,۷۴۰	۵۰,۵۹۱,۳۶۰	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۱,۳۶۰	۷۶۹,۴۰۸,۷۴۰	۷۶۹,۴۰۸,۷۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۱۱,۸۴۲,۱۰۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۲,۱۰۵	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۳۶,۸۹۷	۳۰۴	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	-	-	-	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸
شرکت خمیرمایه رسوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰	۷۲۲,۲۴۹,۱۶۳	۱۶,۵۵۰,۸۳۷	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۰,۸۳۷	۷۲۲,۲۴۹,۱۶۳	۷۲۲,۲۴۹,۱۶۳
مجمع				۱۰,۵۱۹,۷۵۰,۵۵۰	۳۰,۷۶۰,۳,۳۹۹	۱۰,۲۱۲,۱۴۷,۱۵۱	۳۰,۷۶۰,۳,۳۹۹	۱۰,۲۱۲,۱۴۷,۱۵۱	۱۰,۲۱۲,۱۴۷,۱۵۱



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۸۱۴,۵۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۸۱۴,۵۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۵۵۸,۷۵۰	۱۱,۲۶۵,۰۷۱,۶۲۹	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۲,۵۵۸,۷۵۰	۱۱,۲۶۵,۰۷۱,۶۲۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۴,۹۳۱,۹۶۵	۳۳,۲۳۸,۰۵۵,۶۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۷۴,۹۳۱,۹۶۵	۳۳,۲۳۸,۰۵۵,۶۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۸,۱۹۹,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۹۵۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۸,۱۹۹,۵۰۰	۱۷,۸۸۳,۹۵۹,۵۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۶,۶۵۱,۵۸۶,۰۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۴,۷۷۷,۰۰۰	۱۶,۶۵۱,۵۸۶,۰۴۱
ایران خودرو دیزل	۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۸,۰۲۳,۳۸۰	۱۶,۷۳۵,۹۶۳,۰۴۴	۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۴۸,۰۲۳,۳۸۰	۱۶,۷۳۵,۹۶۳,۰۴۴
توسعه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۱,۵۲۶,۹۶۶,۹۷۲	۳۰,۰۲۳,۱۳۴,۸۳۱	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۱,۵۲۶,۹۶۶,۹۷۲	۳۰,۰۲۳,۱۳۴,۸۳۱
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۸۳	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۷۸۳
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۳,۴۱۵,۵۰۰	۸,۹۶۱,۳۶۰,۷۵۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۹,۳۶۸,۵۹۱,۵۱۲	۳۹,۱۴۶,۱۷۰,۱۲۰	۱,۴۹۱,۶۸۵	۳۹,۳۶۸,۵۹۱,۵۱۲	۳۹,۱۴۶,۱۷۰,۱۲۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۵۱۲	۴۸,۸۰۹,۶۱۹,۸۷۶	۱,۷۰۷,۲۹۴	۵۸,۵۱۷,۳۳۵,۵۱۲	۴۸,۸۰۹,۶۱۹,۸۷۶
قند لرستان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۹۴۴,۵۰۰	۱۰,۴۸۳,۳۵۷,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۹۴۴,۵۰۰	۱۰,۴۸۳,۳۵۷,۲۵۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۸۰۲,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۸۸۶,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۰,۸۰۲,۰۰۰	۴۱,۹۵۳,۸۸۶,۲۰۰
سیمان فارس نو	۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۵,۳۳۳,۹۰۰	۳۹,۷۳۷,۴۰۷,۰۶۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۵,۳۳۳,۹۰۰	۳۹,۷۳۷,۴۰۷,۰۶۰
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۱۳,۳۳۸,۰۵۶,۶۱۶	۱۱,۳۰۱,۶۴۶,۹۶۰	۳۹۳,۷۳۵	۱۳,۳۳۸,۰۵۶,۶۱۶	۱۱,۳۰۱,۶۴۶,۹۶۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۴۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۶۷,۳۹۵,۰۰۰	۴۵,۷۰۶,۴۱۹,۰۰۰
صنایع آذراب	۴۸,۱۸۳,۳۹۷	۸۶,۴۰۵,۵۶۷,۴۴۱	۸۶,۹۱۰,۶۴۰,۹۸۷	۴۸,۱۸۳,۳۹۷	۸۶,۴۰۵,۵۶۷,۴۴۱	۸۶,۹۱۰,۶۴۰,۹۸۷
قطعات اتومبیل ایران	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۱۰,۶۶۷,۱۵۰,۵۵۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۳,۵۷۹,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۳,۵۷۹,۰۰۰	۳۱,۸۰۹,۶۶۰,۰۰۰
یوگا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۹,۸۶۱,۷۵۰	۲۷,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۹,۸۶۱,۷۵۰	۲۷,۱۳۷,۵۶۵,۰۰۰
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۳۸۷,۰۰۰	۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۷,۳۸۷,۰۰۰	۹,۵۸۳,۶۴۳,۰۰۰
کشت و صنعت جوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۹,۵۹۹,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۴۸,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۹۲۳,۷۵۰	۵,۰۴۰,۶۰۴,۳۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۴,۹۲۳,۷۵۰	۵,۰۴۰,۶۰۴,۳۶۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۰۳۱,۱۰۰	۷,۲۵۸,۵۵۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۴,۰۳۱,۱۰۰	۷,۲۵۸,۵۵۳,۱۰۰
بانک اقتصادنوین	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۳۳۷,۵۰۰	۳۳,۳۱۳,۳۷۶,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۵,۳۳۷,۵۰۰	۳۳,۳۱۳,۳۷۶,۴۰۶
سازه پویش	۵۹۹,۱۶۹	۱۴,۶۴۵,۹۰۰,۹۹۴	۱۱,۶۹۱,۷۰۵,۴۲۹	۵۹۹,۱۶۹	۱۴,۶۴۵,۹۰۰,۹۹۴	۱۱,۶۹۱,۷۰۵,۴۲۹
گروه انتخاب الکترونیک آرمین	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۹,۸۱۸,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۷۲۰,۰۰۰
بانک سامان	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۹۰۷,۳۰۰	۶۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۰,۹۰۷,۳۰۰	۶۴,۴۹۱,۹۷۵,۹۰۰
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۱,۷۷۰,۹۱۹,۳۲۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۵۶,۱۸۷,۲۰۰	۷۱,۷۷۰,۹۱۹,۳۲۳
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۵۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴۲,۲۲۳	۵۰,۵۴۲,۹۵۲,۷۵۳	۴۸,۱۳۱,۳۶۰,۵۷۴	۵۰,۵۴۲,۲۲۳	۵۰,۵۴۲,۹۵۲,۷۵۳	۴۸,۱۳۱,۳۶۰,۵۷۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۳۷۷,۷۶۰	۱۸,۶۶۳,۵۷۷,۴۷۹	۷۳۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۴,۳۷۷,۷۶۰	۱۸,۶۶۳,۵۷۷,۴۷۹
تایدوات خاورمیانه	۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۲۸,۷۱۶	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰	۳,۴۱۱,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۲۸,۷۱۶	۱۳,۴۴۹,۵۵۶,۰۰۰
بیمه کوثر	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۳,۴۱۱,۲۰۰	۹۴,۵۸۳,۴۷۶,۶۴۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۳۳,۴۱۱,۲۰۰	۹۴,۵۸۳,۴۷۶,۶۴۵
پخش هجرت	۱,۱۳۵,۴۳۵	۳۳,۵۵۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۹۹۷,۸۶۳	۱,۱۳۵,۴۳۵	۳۳,۵۵۵,۳۵۵,۰۰۰	۳۱,۰۴۴,۹۹۷,۸۶۳
گروه توسعه مالی مهرآندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۵۹۶,۳۰۴,۸۶۱	۱۳,۰۸۴,۳۲۶,۳۲۷	۱,۷۷۶,۳۳۳	۱۳,۵۹۶,۳۰۴,۸۶۱	۱۳,۰۸۴,۳۲۶,۳۲۷
مولد نبرگامی تجارت فارس	۵۶۵,۰۰۰	۳۸,۳۴۷,۵۴۴,۳۲۵	۳۸,۳۴۷,۵۴۴,۳۲۵	۵۶۵,۰۰۰	۳۸,۳۴۷,۵۴۴,۳۲۵	۳۸,۳۴۷,۵۴۴,۳۲۵
بیم ساز ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۳۰,۷۱۹,۷۸۵,۳۷۰	۲۸,۰۵۲,۳۴۰,۹۸۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	۳۰,۷۱۹,۷۸۵,۳۷۰	۲۸,۰۵۲,۳۴۰,۹۸۲
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵
پارس مینو	۲,۷۷۸,۱۰۹	۱۱,۴۱۶,۳۶۸,۶۲۵	۱۰,۹۸۳,۸۰۰,۶۸۳	۲,۷۷۸,۱۰۹	۱۱,۴۱۶,۳۶۸,۶۲۵	۱۰,۹۸۳,۸۰۰,۶۸۳
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۸,۸۱۰,۱۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۸,۸۱۰,۱۵۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۹۴۳,۴۰۶,۲۰۴	۸,۷۳۳,۷۰۸,۵۸۸	۱۹۳,۷۸۰	۹,۹۴۳,۴۰۶,۲۰۴	۸,۷۳۳,۷۰۸,۵۸۸
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۹۱,۶۸۷,۰۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰
استادخرانه - م پودجه ۰۰۰۵۲۲۰۰	۱۴۵۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۳۵,۳۱۲	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹	۱۴۵۰۰	۱۱,۸۰۳,۰۳۵,۳۱۲	۱۱,۵۵۷,۷۳۹,۷۷۹
جمع	۲۱۷,۳۹۸,۲۷۳	۱,۱۸۴,۵۳۸,۶۰۵,۳۳۳	۱,۱۸۴,۵۳۸,۶۰۵,۳۳۳	۲۱۷,۳۹۸,۲۷۳	۱,۱۸۴,۵۳۸,۶۰۵,۳۳۳	۱,۱۸۴,۵۳۸,۶۰۵,۳۳۳



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۳,۸۹۹,۷۵۲,۰۵۶	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۲,۰۷۲,۳۹۹,۳۱۱	۰٪	۲۴۵,۲۹۵,۵۳۳	-	۲۴۵,۲۹۵,۵۳۳	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴,۱۵۹,۷۳۰,۵۸۴	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۲,۰۷۲,۳۹۹,۳۱۱	-	۲۴۵,۲۹۵,۵۳۳	-	۲۴۵,۲۹۵,۵۳۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی مرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	نام سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	ریال	ریال
			درصد سود به میانگین سپرده	ریال	درصد
	بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	-	۱,۸۲۵,۷۶۷	
	بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	
	بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	
	بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۳۷۷,۱۰۲	۳۰,۸۹۷,۱۰۲	
	بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶	-	۶۱۶,۷۷۰	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۴۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	
	بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۲,۶۰۱	۱۴,۹۷۴,۰۸۲	
	بانک آینده	۰۴۰۴۶۷۲۸۵۹۰۰۲	-	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	-	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲	-	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۳	-	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۴	-	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۵	-	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۶	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۳۷۴	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۷	۴۳۳,۴۷۹,۴۵۶	۱,۳۹۲,۴۱۰,۹۵۶	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۸	۱۷۹,۷۲۶,۰۳۶	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۹	-	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۰	-	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۱	۱۲۰,۳۸۳,۵۸۴	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۸۱,۲۰۵,۴۸۵	۲۳۳,۳۱۵,۰۶۸	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۲	۴۴۱,۶۴۳,۸۲۵	۶۴۱,۰۹۵,۸۷۵	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۳	۳۵۵,۰۶۸,۴۸۰	۳۵۵,۰۶۸,۴۸۰	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۴	۱۵۳,۸۶۳,۰۰۸	۱۵۳,۸۶۳,۰۰۸	
	بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۵	۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۳۳,۲۸۷,۶۷۰	
۰	جمع			۲۷,۱۳۲,۶۰۱,۵۸۵	۱,۷۹۹,۰۳۷,۲۴۷



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی تیر ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۴۲۲,۳۹۴,۷۲۳	۳۰,۱۰۲,۶۶۷
۱,۱۷۶,۰۰۹,۵۲۷	۳۰,۱۰۲,۶۶۷

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۰-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
ریال	ریال	ریال	
۹.۰۵٪	۱۰.۶٪	۱۳۱,۲۲۰,۷۲۲,۵۷۸	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۲٪	۰٪	۲۴۵,۲۹۵,۵۳۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۱٪	۱,۷۹۹,۰۳۷,۲۴۷	درآمد سپرده بانکی
۹٪	۱۰.۸٪	۱۳۳,۲۶۵,۰۵۵,۳۵۸	