



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



| ۱-۱ سرمایه گذارها              |             |                   |                   |                 |                 |              |                 |                |                   |                   |                             |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| نام شرکت                       | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰  |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰     |                   |                   |                             |
|                                | 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 |
|                                |             |                   |                   | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |                |                   |                   |                             |
|                                | ریال        | ریال              | ریال              | ریال            | ریال            | ریال         | ریال            | ریال           | ریال              | ریال              |                             |
| ایران خودرو دیزل               | ۶,۹۴۰,۰۰۰   | ۲۹,۰۵۴,۷۴۲,۴۴۳    | ۲۳,۰۱۸۶,۵۵۴,۳۲۷   | -               | -               | -            | (۶,۹۴۰,۰۰۰)     | ۲۲,۶۵۸,۵۸۶,۱۱۹ | -                 | -                 | ۰.۰۰٪                       |
| ایران خودرو                    | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴,۷۳۵,۳۳۴,۱۱۷    | ۷۵,۲۰۹,۸۳۳,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | -                 | ۵.۴۶٪                       |
| بانک سامان                     | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۴,۶۳۵,۹۳۷,۶۶۸    | ۶۸,۷۷۸,۳۱۹,۵۰۰    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۲,۰۰۰,۰۰۰) | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۸,۶۰۳,۴۶۶,۷۰۰    | ۴.۹۶٪                       |
| بانک اقتصادنوین                | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳    | ۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰    | ۱.۶۵٪                       |
| بیمه کوثر                      | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲   | ۱۱۰,۶۹۷,۴۰۸,۰۰۰   | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۰۳,۶۳۵,۶۷۸,۰۰۰   | ۷.۴۹٪                       |
| پارس فولاد سبزواری             | ۲۰۰,۰۰۰     | ۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷     | ۸,۵۱۳,۰۴۴,۲۰۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰     | ۰.۶۳٪                       |
| پارس مینو                      | ۲,۷۷۸,۱۰۹   | ۹,۱۵۳,۳۲۸,۱۶۰     | ۹,۱۵۳,۶۴۴,۳۹۱     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۹,۵۸۲,۶۸۰,۰۰۳     | ۰.۶۹٪                       |
| پخش هجرت                       | ۱,۱۲۵,۴۳۵   | ۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸    | ۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۷    | ۲.۲۰٪                       |
| پرتو بار فراپر خلیج فارس       | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴    | ۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰    | ۱.۳۸٪                       |
| مپ سازای ایران                 | ۲,۱۶۴,۱۲۲   | ۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱    | ۲۸,۴۴۹,۴۵۵,۱۶۸    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۷۷    | ۲.۰۰٪                       |
| پویا زرگان آق دره              | ۷۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸    | ۳۰,۰۹۴,۸۶۳,۷۵۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۰,۰۹۹,۳۳۹,۰۰۰    | ۲.۱۸٪                       |
| تتمین سرمایه کیمیا             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۴۳۵,۵۵۴,۳۴۸    | ۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۹,۰۱۵۵,۱۶۵,۰۰۰   | ۱.۳۹٪                       |
| تاییدواتر خاورمیانه            | ۳,۴۱۱,۰۳۴   | ۱۳,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۲    | ۱۳,۳۶۷,۴۶۱,۸۱۷    | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۵۶۸,۰۴۱,۳۶۷   | -            | -               | -              | -                 | ۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۵    | ۱.۵۰٪                       |
| توزیع دارو پخش                 | ۳۵۵,۳۴۹     | ۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶    | ۱۰,۳۲۲,۱۱۶,۵۳۸    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۰,۰۲۵,۹۶۸,۷۶۷    | ۰.۷۲٪                       |
| بسمه معادن روی ایران           | ۴,۵۵۶,۸۴۷   | ۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲    | ۲۹,۴۸۸,۵۶۶,۷۸۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۰۵۳    | ۲.۰۹٪                       |
| تولیدمواداولیه داروپخش         | ۱۹۳,۷۸۰     | ۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴     | ۹,۱۶۱,۳۴۰,۵۴۸     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۸,۷۱۸,۳۹۸,۴۲۷     | ۰.۶۳٪                       |
| ح. پالایش نفت تبریز            | ۴۵۳,۳۷۱     | ۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴     | ۶,۷۸۱,۱۳۹,۳۶۵     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۶,۷۸۱,۱۶۷,۹۰۴     | ۰.۴۴٪                       |
| ح. کشتیرانی دریای خزر          | ۴۶۶,۶۶۶     | ۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸     | ۷,۴۱۳,۹۵۱,۶۱۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۶,۷۱۳,۴۷۸,۷۱۱     | ۰.۴۹٪                       |
| داروسازی دانا                  | ۲۰۰,۰۰۰     | ۷۰,۸۳۳,۸۳۳,۱۸۹    | ۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰     | ۰.۷۲٪                       |
| داروسازی فارابی                | ۳۹۹,۷۳۵     | ۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰     | ۱۲,۶۱۴,۵۷۳,۰۸۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۱,۸۱۲,۲۱۸,۹۱۲    | ۰.۸۵٪                       |
| سازو پیوش                      | ۱۸۹,۱۶۹     | ۱۸۰,۹۴۰,۷۱,۶۳۸    | ۲۱,۳۸۱,۸۲۹,۰۶۷    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۹,۶۴۲,۰۱۶,۷۷۸    | ۱.۴۲٪                       |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷    | ۳۵,۱۲۹,۷۲۷,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۴,۸۳۱,۵۱۳,۰۰۰    | ۲.۵۲٪                       |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۲۰۳,۵۱۳,۸۴۶    | ۵۰,۴۹۷,۷۴۰,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰    | ۳.۴۴٪                       |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹    | ۵۰,۰۸۰,۳۳۰,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹    | ۳.۷۱٪                       |
| سرمایه گذاری راناهلدینگ        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰    | ۵,۹۳۴,۵۳۸,۰۰۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰     | ۰.۴۱٪                       |
| سرمایه گذاری صندوق بازتوسنگی   | ۲,۱۳۰,۰۰۰   | ۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲    | ۳۴,۷۵۵,۰۴۰,۹۵۵    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۲,۲۲۵,۷۰۹,۳۳۰    | ۲.۳۳٪                       |
| سیمان ساهو                     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶    | ۵۲,۵۶۵,۳۶۴,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰    | ۴.۰۴٪                       |
| سیمان فارس نو                  | ۴۴۰,۰۰۰     | ۲۰,۴۵۵,۵۲۲,۰۲۶    | ۳۸,۳۲۵,۷۴۵,۶۴۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰    | ۲.۳۰٪                       |
| سیمان فارس و خوزستان           | ۱,۷۰۷,۲۹۴   | ۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۹۱     | ۵۴,۳۷۶,۲۲۴,۶۶۶    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۶۱,۳۲۲,۶۵۲,۴۷۳    | ۴.۴۳٪                       |
| شرکت آهن و فولاد ارفع          | ۱۰,۹۱۶,۶۵۵  | ۲۸,۳۸۶,۵۲۱,۶۵۳    | ۲۸,۱۰۶,۴۰۷,۳۸۳    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪                       |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۵۰,۵۴۲,۲۲۳  | ۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۳۸۱    | ۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۳۸۱    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۴۵,۶۱۹,۳۸۵,۳۸۸    | ۳.۳۰٪                       |
| شیشه قزوین                     | ۲۰۰,۰۰۰     | ۵,۱۷۷,۲۶۱,۶۸۲     | ۵,۲۴۸,۵۸۴,۰۰۰     | ۱۲۵,۰۰۰         | ۳,۴۵۴,۶۳۳,۹۵۷   | (۱۰۰۰۰۰۰)    | ۲,۷۵۴,۸۶۶,۱۴۶   | ۲,۷۵۴,۸۶۶,۱۴۶  | ۲۱,۳۵۰            | ۲۱,۳۵۰,۹۲۷,۷۴۸    | ۰.۵۱٪                       |
| صبا فولاد خلیج فارس            | ۳,۷۰۹,۴۴۴   | ۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰    | ۱۷,۸۲۳,۱۹۷,۰۱۹    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰    | ۱.۸۰٪                       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۱,۲۵۰,۰۰۰   | ۹,۵۶۲,۹۴۹,۸۰۹     | ۱۰,۴۱۴,۶۷۳,۷۵۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪                       |
| صنایع آذراب                    | ۴۸,۱۸۳,۳۹۷  | ۱۲۳,۱۳۸,۸۰۸,۵۱۸   | ۸۵,۳۲۵,۱۰۲,۳۶۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۹۰,۹۹۵,۳۳۷,۰۰۰    | ۶.۵۸٪                       |
| فجر انرژی خلیج فارس            | ۵۰۰,۰۰۰     | ۱۱۰,۰۸۰,۱۵۳,۵۱    | ۹,۳۸۳,۸۳۳,۰۰۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۹,۱۸۹,۹۹۳,۳۵۰     | ۰.۶۶٪                       |
| فولاد امیرکبیر کاشان           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۶۷۱,۵۶۸,۹۱۶    | ۱۷,۴۷۵,۳۹۹,۰۰۰    | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۴,۶۶۲,۷۲۵,۰۱۹  | -            | -               | -              | -                 | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰    | ۲.۸۹٪                       |
| نظمت اتومبیل ایران             | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۱۸۹,۰۴۸,۰۰۰    | ۱۱,۱۸۹,۰۴۸,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰    | ۰.۹۴٪                       |
| قدن ارستان                     | ۴۰۸,۰۹۰     | ۳,۳۳۶,۷۴۷,۳۰۴     | ۳,۳۳۳,۱۲۵,۰۶۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | -                 | ۰.۰۰٪                       |
| قدحکمتکان                      | ۸۱۴,۸۹۶     | ۸,۹۰۳,۶۳۶,۷۶۲     | ۸,۸۸۳,۴۳۵,۳۲۰     | ۱۸۵,۱۰۴         | ۲۰,۳۸۸,۱۸۳,۱۷۶  | -            | -               | -              | -                 | ۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۰۰    | ۰.۸۱٪                       |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمات    | ۸۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷    | ۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰    | ۱.۴۸٪                       |
| گروه توسعه مالی مهرآیندگان     | ۱,۷۷۶,۳۲۳   | ۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰     | ۱۳,۱۱۹,۵۵۱,۳۱۵    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۱۴,۱۲۶,۰۳۱,۰۲۵    | ۱.۰۲٪                       |
| لسترش سرمایه گذاری ایران خودرو | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵    | ۴۸,۲۲۱,۳۵۵,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۴۸,۹۷۲,۸۶۳,۰۰۰    | ۳.۵۴٪                       |
| مولد نیروگاهی تجارت فارس       | ۵,۶۵۰,۰۰۰   | ۴۰,۸۸۱,۵۸۶,۸۰۶    | ۳۰,۳۷۳,۳۰۱,۶۷۵    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۲۸,۷۵۰,۷۸۸,۸۶۴    | ۲.۰۸٪                       |
| نفت ایراول                     | ۴۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱    | ۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰    | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳۰,۰۹۹,۸۳۳,۰۰۰    | ۲.۱۸٪                       |
| کشت و صنعت جوبین               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۹۳,۳۴۱,۵۹۴     | ۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰     | ۰.۴۳٪                       |
| کشتیرانی دریای خزر             | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰     | ۳,۲۷۵,۷۹۳,۰۰۰     | -               | -               | -            | -               | -              | -                 | ۳,۳۳۸,۰۱۹,۹۰۰     | ۰.۴۴٪                       |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان    | -           | -                 | -                 | ۸۸۵,۰۰۰         | ۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱   | -            | -               | -              | -                 | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۲۳۵     | ۰.۴۴٪                       |
| جمع                            | -           | ۱,۱۸۷,۶۷۴,۴۱۳,۳۷۵ | ۱,۲۹۷,۲۲۰,۱۳۲,۲۹۴ | -               | ۱۰,۸۹۹,۰۲۸۸,۷۹۰ | -            | ۱۲۲,۲۰۸,۲۲۹,۶۱۸ | -              | ۱,۱۵۱,۵۹۱,۴۲۱,۴۲۱ | ۱,۲۵۷,۳۵۷,۶۳۲,۹۳۷ | -                           |



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  
اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |             |            |                  |                               |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نام اوراق                     |
| ۰.۲۱       | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴  | ۶۳۸۴       | ۹۰۰۰۰۰۰          | ۰.۲۰۷۲     | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴  | ۶,۳۸۴      | ۹,۰۰۰,۰۰۰        | اختیارف ت خگستر-۶۳۸۴-۰۳/۰۶/۲۴ |
| ۰.۱۹       | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴  | ۳۵۹۳       | ۱۶۰۰۰۰۰۰         | ۰.۱۸۸۹     | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴  | ۳,۵۹۳      | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰       | اختیارف ت خودرو-۳۵۹۳-۰۳/۰۶/۲۴ |
| .          | .           | ۹,۹۷۷      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰       | .          | .           | ۹,۹۷۷      | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰       |                               |



صندوق سرمایه گذاری مشترک ساجان  
صورت وضعیت پورتنفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                    |              |               |         |          |        |               |                |              |              |       |                    |               |                |                             | تغییرات طی دوره |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |  | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |  |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------|----------|--------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|------------|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرا بورسی | 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 - ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰ | بله                  | بله                | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲    | -       | -        | ۱۴,۵۰۰ | ۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱ | ۱۲,۰۶۳,۹۸۸,۰۰۵ | ۰            | ۰            | ۰     | ۰                  | ۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱ | ۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰ | ۰.۸۸٪                       |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |  |
|                                    |                      |                    |              |               |         |          | ۱۴,۵۰۰ | ۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱ | ۱۲,۰۶۳,۹۸۸,۰۰۵ | ۰            | ۰            | ۰     | ۰                  | ۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱ | ۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰ | ۰                           |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |            |  |

# صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۸/۳۰           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰     |                   | 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        | 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        |
| ۰.۰۳٪                | ۴۳۴,۸۶۰,۵۱۶    | ۹۰,۳۸۵,۷۹۶,۱۰۴  | ۸۱,۱۵۳,۰۱۹,۵۴۹  | ۹,۶۶۷,۶۳۷,۰۷۱  | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴        | سپرده کوتاه مدت   | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱    | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۰۹٪                | ۱,۲۱۰,۳۹۹,۱۴۷  | ۳۰,۰۰۰          | ۰               | ۱,۲۱۰,۳۲۹,۱۴۷  | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵        | سپرده کوتاه مدت   | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶  | بانک خاورمیانه    |
| ۰.۰۲٪                | ۳۴۳,۸۲۶,۷۱۵    | ۰               | ۱,۴۰۷,۲۰۳       | ۳۴۲,۴۱۹,۵۱۲    | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵        | سپرده کوتاه مدت   | ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳       | بانک آینده        |
| ۰.۰۰٪                | ۷۵,۰۰۰         | ۰               | ۰               | ۷۵,۰۰۰         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰        | سپرده کوتاه مدت   | ۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۳۷   | موسسه اعتباری ملل |
| ۰.۰۰٪                | ۰              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۳ | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۸۷٪                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵ | بانک پاسارگاد     |
| ۱.۰۸٪                | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶ | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۹۴٪                | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷ | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۸۰٪                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸ | بانک پاسارگاد     |
| ۱.۰۱٪                | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹ | بانک پاسارگاد     |
| ۰.۸۷٪                | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰              | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱        | سپرده بلند مدت    | ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰ | بانک پاسارگاد     |
| ۰                    | ۷۸,۹۸۹,۶۹۳,۱۴۹ | ۱۱۳,۳۸۵,۸۲۶,۱۰۴ | ۱۴۶,۱۵۴,۴۲۶,۷۵۲ | ۴۶,۲۲۱,۰۹۲,۵۰۱ |                   |                   |                     | جمع               |



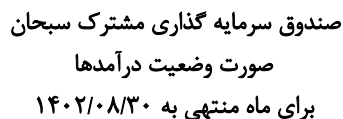
## صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                |               | طی آبان ماه |               |                | مشخصات      |            |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| توضیحات                              | روز دریافت سود | درآمد سود     | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود      | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| بانک دی                              | ۱              | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک دی                              | ۳۱             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک آینده                           | ۱۷             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۴              | ۵۲۵,۶۵۱       | -           | ۵۲۵,۶۵۱       | -              | -           | ریال       |
| بانک خاورمیانه                       | ۲۵             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۷             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۲             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک آینده                           | ۱۵             | ۱,۴۰۷,۲۰۳     | -           | ۱,۴۰۷,۲۰۳     | -              | -           | ریال       |
| بانک آینده                           | ۱۵             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۱             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۶             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۳۰             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۴              | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۶              | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۰             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۰             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۴             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۳۱             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۳             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۰             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۰             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۷             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۷              | ۱۱۵,۳۹۷,۳۹۲   | (۱,۹۲۷,۸۹۷) | ۱۱۷,۳۲۵,۱۸۹   | ۹۱۴,۳۰۱,۳۷۲    | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۸             | -             | -           | -             | -              | -           | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۸             | ۳۱۵,۱۲۳,۲۷۶   | ۱۶۱,۷۸۰     | ۳۱۴,۹۶۱,۴۹۶   | ۶۸۱,۲۸۷,۶۴۶    | ۱,۱۲۹,۱۲۶   | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱              | ۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰   | ۲۳۷,۸۵۴     | ۳۲۱,۵۴۲,۹۵۶   | ۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰    | ۲۳۷,۸۵۴     | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۳              | ۲۵۹,۶۴۳,۸۲۶   | ۵۷۴,۹۲۰     | ۲۵۹,۰۶۸,۹۰۶   | ۲۵۹,۶۴۳,۸۲۶    | ۵۷۴,۹۲۰     | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۰             | ۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰   | ۱,۱۹۴,۹۸۸   | ۱۶۱,۵۴۴,۷۳۲   | ۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰    | ۱,۱۹۴,۹۸۸   | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۱۵             | ۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰   | ۱,۷۰۴,۷۴۷   | ۱۵۳,۶۳۷,۷۱۳   | ۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰    | ۱,۷۰۴,۷۴۷   | ریال       |
| بانک پاسارگاد                        | ۲۱             | ۷۳,۹۷۲,۶۰۲    | ۱,۰۴۸,۹۰۳   | ۷۲,۹۲۳,۶۹۹    | ۷۳,۹۷۲,۶۰۲     | ۱,۰۴۸,۹۰۳   | ریال       |
|                                      |                | ۱,۴۰۵,۹۳۲,۸۴۰ | ۲,۹۹۵,۲۹۵   | ۱,۴۰۲,۹۳۷,۵۴۵ | ۳,۰۰۱۷,۴۹۱,۷۳۴ | ۵,۸۹۰,۵۳۸   | ریال       |



| اطلاعات مجمع                    |               | طی آبان ماه            |                           |                      | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                       |
|---------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| نام شرکت                        | تاریخ مجمع    | متعلقه در زمان<br>مجمع | سود<br>متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود<br>سهم | هزینه تنزیل                          | خالص درآمد سود<br>سهم |
|                                 |               | ریال                   | ریال                      | ریال                 | ریال                                 | ریال                  |
| فعلات اتومبیل ایران             | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷    | ۲,۱۰۰,۰۰۰              | ۳۱                        | -                    | -                                    | ۶۵,۱۰۰,۰۰۰            |
| تاییدواتر خاورمیانه             | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱    | ۵۰۰                    | ۵۰                        | -                    | -                                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| تک اقتصادنوین                   | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹    | ۶۰۰,۰۰۰                | ۱۲۵                       | -                    | -                                    | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| گروه مینا (سهایی عام)           | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹    | ۱,۱۶۵,۰۰۰              | ۳۵۰                       | -                    | -                                    | ۳,۹۹,۵۴۰,۲۶۸          |
| همراهی گذاری صندوق بازتستگي     | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱    | ۲,۱۳۰,۰۰۰              | ۲,۳۵۰                     | -                    | -                                    | ۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰         |
| آژه پوشش                        | ۱۴۰۲/۰۴/۲۹    | ۱۹۹,۱۶۹                | ۲,۵۰۰                     | -                    | -                                    | ۹۹۷,۹۲۲,۵۰۰           |
| روسازی فلاری                    | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴    | ۱۹۳,۷۳۵                | ۴,۲۱۴                     | -                    | -                                    | ۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰           |
| ولیدمواداولیه درویش             | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷    | ۱۹۳,۳۸۰                | ۶,۴۴۱                     | -                    | -                                    | ۱,۳۲۳,۹۵۶,۰۷۷         |
| شی و سرامیک حافظ                | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸    | ۷۰۰,۰۰۰                | ۴۸                        | -                    | -                                    | ۵,۴۶۰,۰۰۰             |
| سیمان فارس و خوزستان            | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲    | ۱,۷۰۷,۲۹۴              | ۴,۲۰۰                     | -                    | -                                    | ۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰         |
| سنتعی بهشهر                     | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰    | ۴۰۰,۰۰۰                | ۱۷۰                       | -                    | -                                    | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| سهم معادن روی ایران             | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱    | ۴,۵۵۶,۴۴۷              | ۱,۵۰۰                     | -                    | -                                    | ۶,۸۰۷,۲۹۵,۳۱۴         |
| پارس مینو                       | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳    | ۳۰۰,۰۰۰                | ۲۴۳                       | -                    | -                                    | ۷۲۹۰,۰۰۰              |
| ب سازي ایران                    | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰    | ۲,۱۶۴,۱۲۲              | ۶۵۰                       | -                    | -                                    | ۱,۳۲۶,۸۵۲,۹۱۴         |
| سیمان فارس نو                   | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷    | ۴۴۰,۰۰۰                | ۱۱,۰۷۰                    | -                    | -                                    | ۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰         |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸    | ۲۰۰,۰۰۰                | ۵,۱۰۰                     | -                    | -                                    | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پتروشیمی پردیس                  | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱/۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰                | ۲۳,۵۰۰                    | -                    | -                                    | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| پالک سامان                      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰۴                       | -                    | -                                    | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶    | ۲۰۰,۰۰۰                | ۲,۷۴۰                     | -                    | -                                    | ۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| نفت ایرانپل                     | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰    | ۴۰۰,۰۰۰                | ۱۱,۱۲۰                    | -                    | -                                    | ۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰         |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق       | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳    | ۴,۹۰۴,۲۲۳              | ۷۷۷                       | -                    | -                                    | ۳,۶۶۲,۴۵۴,۵۸۱         |
| سرمایه گذاری درویشی تأمین       | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹    | ۱,۲۰۰,۰۰۰              | ۳,۸۶۰                     | -                    | -                                    | ۴,۵۲۸,۱۷۸,۲۵۵         |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳    | ۱,۴۹۱,۶۸۵              | ۲,۶۴۰                     | -                    | -                                    | ۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰         |
| کود شیمیایی لوره لردگان         | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳    | ۱۰۰,۰۰۰                | ۳۰۰                       | -                    | -                                    | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱/۱۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱۰۰                       | -                    | -                                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| همیه کوثر                       | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۲۷                       | -                    | -                                    | ۱,۰۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰        |
| فجر انرژی خلیج فارس             | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸    | ۵۰۰,۰۰۰                | ۳,۳۰۰                     | -                    | -                                    | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| کشت و صنعت جویون                | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶    | ۱۰۰,۰۰۰                | ۴۵۰                       | -                    | -                                    | ۴۲۰,۳۸۵,۴۰۳           |
| پخش هجرت                        | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷    | ۱,۱۲۵,۴۴۵              | ۳,۸۷۵                     | -                    | -                                    | ۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵         |
| توزیع دارو پخش                  | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷    | ۴۵۵,۳۴۹                | ۴,۲۹۰                     | -                    | -                                    | ۱,۹۱۴,۱۱۶۰,۵۸۰        |
| سیمان ساوه                      | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰    | ۴۰۰,۰۰۰                | ۱۵,۰۰۰                    | -                    | -                                    | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر       | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲    | ۱,۰۲۰,۰۰۰              | ۱,۳۳۰                     | -                    | -                                    | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰         |
| سرمایه گذاری سبا تأمین          | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲    | ۱                      | ۵۵۰                       | -                    | -                                    | ۴۹۱                   |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات    | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۱,۰۰۰                     | -                    | -                                    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پویا زرکان اق دره               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵    | ۱۰۰,۰۰۰                | ۳۶۰۰                      | -                    | -                                    | ۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰          |
| آریان کیمیا تک                  | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸    | ۸۷۹,۵۹۹                | ۹۰۰                       | -                    | -                                    | ۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰           |
| داروساز دانا                    | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷    | ۲۰۰,۰۰۰                | ۴,۱۰۰                     | -                    | -                                    | ۸۰۰,۳۶۷,۳۸۰           |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان     | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳    | ۲۰۰,۰۰۰                | ۲,۹۰۰                     | -                    | -                                    | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز   | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳    | ۱۵۰,۰۰۰                | ۲۰۰                       | -                    | -                                    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| پنبه و دانه های روغنی خراسان    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸    | ۱,۱۳۶,۹۷۷              | ۳۰۴                       | -                    | -                                    | ۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸           |
| شرکت خمیرمایه رضوی              | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱    | ۳۰۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                     | -                    | -                                    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| ایران خودرو دیزل                | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴    | ۶,۲۴۰,۰۰۰              | ۱۲۰                       | -                    | -                                    | ۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| مجمع                            |               |                        |                           |                      |                                      |                       |
|                                 |               |                        | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۲۹,۳۸۵,۴۰۳           | ۴۲۰,۶۱۴,۵۹۷                          | ۱۰,۳۰۱,۸۷۱,۳۵۸        |

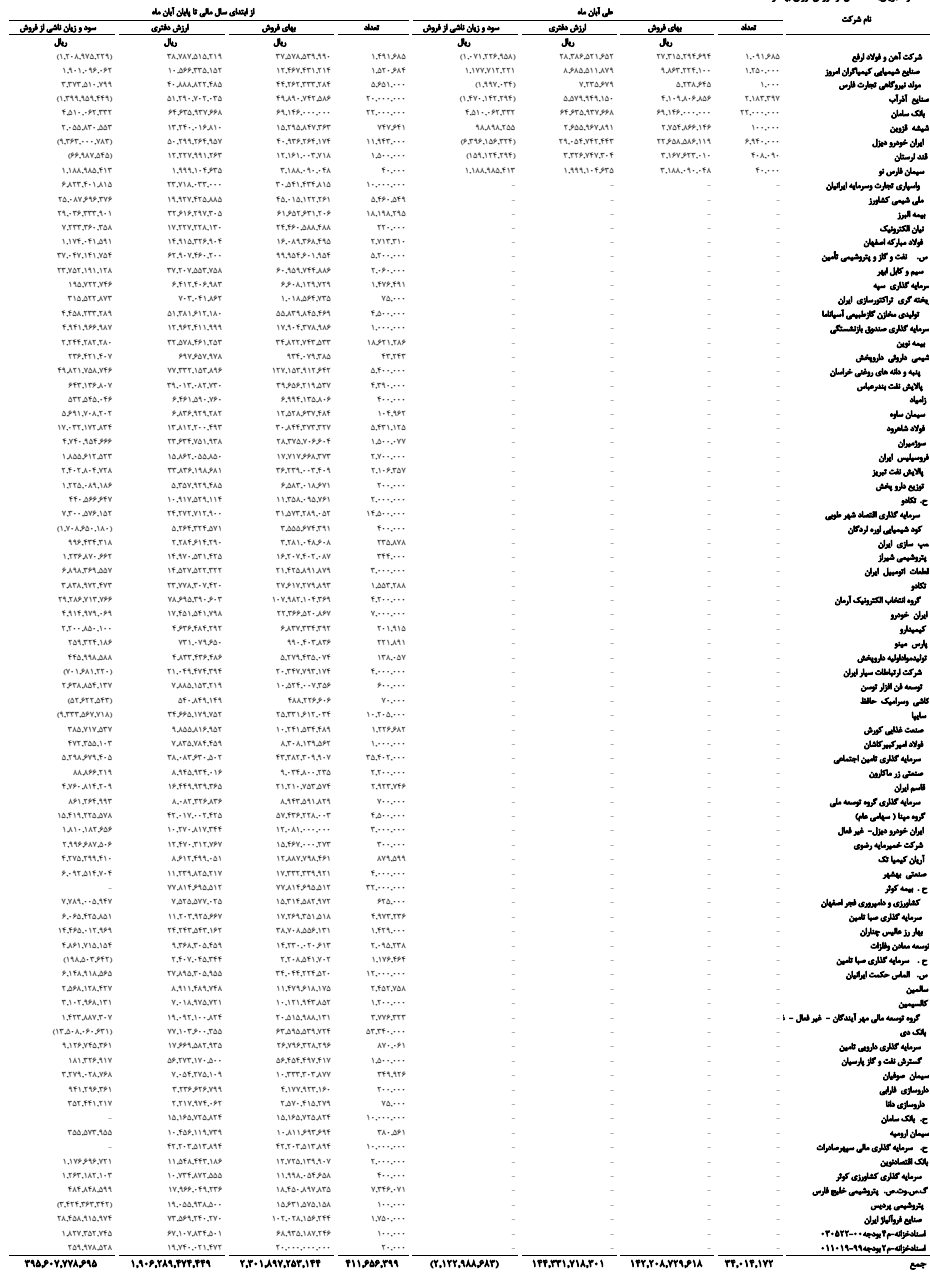
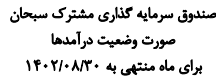
\_\_\_\_\_

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت                     | طی آبان ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 |
|                              | ریال        | ریال              | ریال              | ریال                          | ریال                                 | ریال              | ریال              | ریال                          |
| سرمایه گذاری زناهلندینگ      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰     | ۵,۹۲۴,۵۳۸,۰۰۰     | (۲۵۸,۴۵۳,۰۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰     | ۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰    | (۴,۷۴۲,۹۹۹,۶۹۰)               |
| پرتو بار فرابر خلیج فارس     | ۳,۶۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰    | ۱۹,۳۶۰,۱۱۷,۸۰۰    | (۱,۷۱۷,۷۱۸,۴۰۰)               | ۳,۶۰۰,۰۰۰                            | ۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰    | ۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۴۴۴    | (۱۰,۷۳۸,۳۸۳,۶۴۴)              |
| برمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۲,۱۳۰,۰۰۰   | ۳۲,۲۲۵,۷۰۹,۳۳۰    | ۳۲,۷۵۵,۰۴۰,۹۵۵    | (۵۲۹,۳۳۱,۶۲۵)                 | ۲,۱۳۰,۰۰۰                            | ۳۲,۲۲۵,۷۰۹,۳۳۰    | ۲۷,۶۰۹,۹۳۷,۵۶۱    | ۴,۶۱۵,۷۷۱,۷۶۹                 |
| بانک سامان                   | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۸,۶۰۳,۳۶۶,۷۰۰    | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۴۲,۶۳۳,۳۰۰)                 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۶۸,۶۰۳,۳۶۶,۷۰۰    | ۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۴۲,۶۳۳,۳۰۰)                 |
| تامین سرمایه کیمیا           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰    | ۱۷,۸۶۳,۰۷۸,۵۰۰    | ۱,۳۲۲,۰۸۶,۵۰۰                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰    | ۲۱,۴۵۵,۴۵۵,۲۴۸    | (۲,۲۴۰,۳۸۹,۲۴۸)               |
| فولاد امیرکبیر کاشان         | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰    | ۴۲,۱۳۸,۱۳۴,۰۱۹    | (۲,۲۲۷,۰۲۶,۵۱۹)               | ۵,۰۰۰,۰۰۰                            | ۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰    | ۴۰,۳۳۴,۳۰۳,۹۳۵    | (۴۲۳,۱۹۶,۴۳۵)                 |
| قندکمشکان                    | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۰۰    | ۱۱,۰۲۵,۹۶۸,۷۶۶    | ۱۲۱,۶۹۳,۰۰۵                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۰۰    | ۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸    | ۱۹۵,۷۶۰,۵۶۲                   |
| بسمه معادن روی ایران         | ۴,۵۵۶,۸۴۷   | ۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۰۵۳    | ۲۹,۴۸۸,۵۶۶,۷۷۹    | (۶۳۴,۱۶۲,۷۲۵)                 | ۴,۵۵۶,۸۴۷                            | ۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۰۵۳    | ۲۵,۰۰۰,۷۳۱,۵۸۵    | ۳,۸۴۷,۰۸۸,۲۰۳                 |
| توزیع دارو پخش               | ۴۵۵,۳۴۹     | ۱۰,۰۲۵,۹۶۸,۷۶۶    | ۱۰,۳۲۲,۸۱۶,۵۳۸    | (۳۱۶,۸۴۷,۷۷۱)                 | ۴۵۵,۳۴۹                              | ۱۰,۰۲۵,۹۶۸,۷۶۶    | ۱۰,۰۲۵,۹۶۸,۷۶۶    | (۲۵۴,۰۰۰,۴۳,۳۶۲)              |
| فجر انرژی خلیج فارس          | ۵۰۰,۰۰۰     | ۹,۱۸۹,۹۹۳,۲۵۰     | ۹,۳۸۳,۸۳۳,۰۰۰     | (۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰                              | ۹,۱۸۹,۹۹۳,۲۵۰     | ۱۱,۰۰۰,۸۰۱,۵۲,۵۱۱ | (۱,۸۱۸,۰۲۳,۰۰۱)               |
| ح کشتیرانی دریای خزر         | ۴۶۶,۶۶۶     | ۶,۷۱۲,۴۷۸,۷۱۰     | ۷,۴۱۲,۹۵۱,۶۱۰     | (۷۰۰,۴۷۲,۸۹۹)                 | ۴۶۶,۶۶۶                              | ۶,۷۱۲,۴۷۸,۷۱۰     | ۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸     | (۱۴۸,۹۱۱,۴۸۷)                 |
| سیمان فارس و خوزستان         | ۱,۷۰۷,۲۹۴   | ۶۱,۲۲۲,۶۵۲,۴۷۳    | ۵۴,۳۷۶,۲۲۴,۶۶۶    | ۶,۸۴۶,۴۲۷,۸۲۷                 | ۱,۷۰۷,۲۹۴                            | ۶۱,۲۲۲,۶۵۲,۴۷۳    | ۶۱,۲۲۲,۶۵۲,۴۷۳    | ۲۸,۷۴۹,۷۷۰,۰۰۰                |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | ۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۳۴,۸۳۱,۵۱۳,۰۰۰    | ۳۵,۱۲۹,۷۷۷,۰۰۰    | (۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)                 | ۱,۲۰۰,۰۰۰                            | ۳۴,۸۳۱,۵۱۳,۰۰۰    | ۲۴,۳۷۰,۱۲۹,۷۴۴    | ۱۰,۴۶۱,۳۸۲,۲۱۶                |
| سیمان فارس نو                | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰    | ۳۹,۹۳۶,۶۴۱,۰۰۵    | (۵,۱۵۴,۸۷۴,۴۰۵)               | ۴۰۰,۰۰۰                              | ۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰    | ۱۹,۹۹۱,۰۴۶,۲۸۵    | ۱۱,۷۹۰,۷۲۰,۳۱۵                |
| داروسازی فراپایی             | ۳۹۳,۷۳۵     | ۱۱,۸۱۲,۲۱۸,۹۱۲    | ۱۲,۶۱۴,۵۷۳,۰۷۹    | (۸۰۲,۳۵۴,۱۶۶)                 | ۳۹۳,۷۳۵                              | ۱۱,۸۱۲,۲۱۸,۹۱۲    | ۹,۷۷۳,۸۹۴,۴۱۶     | ۲,۰۳۸,۳۲۴,۴۹۶                 |
| سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰    | ۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰    | ۵۲,۲۰۳,۱۲۸,۸۴۴    | (۴,۵۸۸,۵۱۸,۹۴۴)               |
| سناپ آذربای                  | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۰,۹۵۵,۳۳۷,۰۰۰    | ۸۰,۱۵۵,۱۵۴,۳۱۰    | ۱۰,۸۰۰,۱۸۲,۷۹۰                | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰                           | ۹۰,۹۵۵,۳۳۷,۰۰۰    | ۱۱۷,۵۵۸,۵۵۹,۳۶۸   | (۲۶,۵۶۳,۵۲۲,۳۶۸)              |
| طماط اتومبیل ایران           | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰    | ۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰    | ۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| نفت ایرانول                  | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۳۱,۱۷۳,۴۰۸,۰۰۰    | (۱,۰۷۳,۵۷۴,۰۰۰)               | ۴۰۰,۰۰۰                              | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| پویا زرگان آق دره            | ۷۰۰,۰۰۰     | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۷۰۰,۰۰۰                              | ۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰    | ۲۹,۹۶۴,۴۹۱,۷۱۸    | ۲۵۲,۷۷۷,۲۸۲                   |
| داروسازی دانا                | ۲۰۰,۰۰۰     | ۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰     | ۱۰,۳۳۸,۱۲۰,۰۰۰    | (۳۷۷,۷۳۹,۰۰۰)                 | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰     | ۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۹۹     | ۲,۸۷۶,۹۹۷,۸۱۱                 |
| کشت و صنعت جوبین             | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰     | ۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰     | (۴۴۷,۳۲۲,۵۰۰)                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰     | ۶,۱۲۳,۳۴۱,۵۴۴     | (۲۸۷,۶۸۴,۵۹۴)                 |
| کشتیرانی دریای خزر           | ۲۰۰,۰۰۰     | ۳,۳۳۸,۰۱۹,۹۰۰     | ۳,۳۷۵,۷۹۳,۸۰۰     | (۳۷,۷۷۳,۹۰۰)                  | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۳,۳۳۸,۰۱۹,۹۰۰     | ۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰     | ۱۹۷,۱۴۳,۹۱۰                   |
| پارس فولاد سبزوهر            | ۲۰۰,۰۰۰     | ۸,۵۶۱,۵۵۶,۷۰۰     | ۸,۵۱۳,۰۴۴,۲۰۰     | ۴۸,۵۱۳,۵۰۰                    | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۸,۵۶۱,۵۵۶,۷۰۰     | ۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷     | ۱,۰۰۰,۹۷۷,۴۶۳                 |
| بانک اقتصادنویین             | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰    | ۲۷,۳۱۶,۴۹۴,۰۰۰    | (۴,۴۵۳,۳۴۴,۰۰۰)               | ۴,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰    | ۲۲,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سازه پویش                    | ۸۹۹,۱۶۹     | ۱۹,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۷    | ۲۱,۳۸۱,۸۲۹,۰۶۷    | (۱,۶۱۷,۸۱۲,۲۸۹)               | ۸۹۹,۱۶۹                              | ۱۹,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۷    | ۱۹,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۷    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| گروه انتخاب الکترونیک آرمان  | ۸۰۰,۰۰۰     | ۲۰,۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰    | ۲۰,۵۹۶,۷۱۶,۰۰۰    | (۷۹,۵۲۴,۰۰۰)                  | ۸۰۰,۰۰۰                              | ۲۰,۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰    | ۲۰,۵۱۷,۱۹۳,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| ایران خودرو                  | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰    | ۷۵,۲۰۹,۸۲۳,۰۰۰    | ۲۸۴,۲۹۸,۳۰۰                   | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰                           | ۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰    | ۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| صبا فولاد خلیج فارس          | ۳,۷۰۹,۴۴۴   | ۲۴,۸۸۲,۳۹۱,۷۰۹    | ۱۷,۸۴۳,۱۹۷,۰۱۸    | ۷,۰۳۹,۱۹۴,۶۹۱                 | ۳,۷۰۹,۴۴۴                            | ۲۴,۸۸۲,۳۹۱,۷۰۹    | ۲۴,۸۸۲,۳۹۱,۷۰۹    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق    | ۵۰,۵۴,۲۲۳   | ۴۵,۶۱۹,۲۸۵,۳۸۸    | ۵۰,۲۹۱,۷۴۵,۲۳۵    | (۴,۶۷۲,۴۵۹,۸۴۶)               | ۵۰,۵۴,۲۲۳                            | ۴۵,۶۱۹,۲۸۵,۳۸۸    | ۴۵,۶۱۹,۲۸۵,۳۸۸    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰    | ۵۰,۰۸۰,۳۳۹,۰۰۰    | ۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰                 | ۲,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰    | ۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| تاپدواتر خاورمیانه           | ۴,۴۱۱,۰۳۴   | ۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۴    | ۲۱,۹۳۵,۴۰۳,۰۸۳    | (۱,۲۲۱,۶۶۳,۹۲۸)               | ۴,۴۱۱,۰۳۴                            | ۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۴    | ۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۴    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| توسعه معادن کرومیت کاوندگان  | ۸۸۵,۰۰۰     | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵     | ۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱     | ۹۴۹,۴۷۰,۹۵۴                   | ۸۸۵,۰۰۰                              | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵     | ۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۲۵     | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| بیمه کوثر                    | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۳۳۵,۶۷۶,۸۰۰    | ۱۱,۰۶۷,۴۰۸,۰۰۰    | (۷,۰۶۱,۷۳۱,۲۰۰)               | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                           | ۱۰,۳۳۵,۶۷۶,۸۰۰    | ۱۰,۳۳۵,۶۷۶,۸۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| پخش هجرت                     | ۱,۱۲۵,۴۳۵   | ۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۶    | ۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴    | (۱,۲۳۰,۶۱۲,۵۲۷)               | ۱,۱۲۵,۴۳۵                            | ۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۶    | ۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۶    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| گروه توسعه مالی مهرآندگان    | ۱,۷۷۶,۳۳۳   | ۱۴,۱۲۶,۰۳۱,۰۲۵    | ۱۳,۱۱۹,۵۵۱,۳۱۴    | ۱,۰۰۶,۴۷۹,۷۱۱                 | ۱,۷۷۶,۳۳۳                            | ۱۴,۱۲۶,۰۳۱,۰۲۵    | ۱۴,۱۲۶,۰۳۱,۰۲۵    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| مولد کوکاهی تجارت فارس       | ۵,۶۴۹,۰۰۰   | ۲۸,۷۵۰,۷۸۸,۸۶۴    | ۳۰,۲۶۵,۰۶۵,۹۹۶    | (۱,۵۱۴,۲۷۷,۱۳۲)               | ۵,۶۴۹,۰۰۰                            | ۲۸,۷۵۰,۷۸۸,۸۶۴    | ۲۸,۷۵۰,۷۸۸,۸۶۴    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| مپ سازی ایران                | ۲,۱۶۴,۱۲۲   | ۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۹۶    | ۲۸,۴۴۹,۴۴۵,۱۶۷    | (۷۷۴,۴۴۸,۲۷۰)                 | ۲,۱۶۴,۱۲۲                            | ۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۹۶    | ۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۹۶    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| ح- پالایش نفت تبریز          | ۴۵۳,۲۷۱     | ۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵     | -                 | -                             | ۴۵۳,۲۷۱                              | ۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵     | ۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵     | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| پارس مینو                    | ۲,۷۷۸,۱۰۹   | ۹,۵۸۲,۶۸۰,۰۰۰     | ۱۰,۲۸۹,۶۴۴,۲۹۰    | (۷۰۶,۹۶۴,۲۸۷)                 | ۲,۷۷۸,۱۰۹                            | ۹,۵۸۲,۶۸۰,۰۰۰     | ۹,۵۸۲,۶۸۰,۰۰۰     | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| نیشه قزوین                   | ۲۲۵,۰۰۰     | ۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۷     | ۶,۰۴۷,۳۵۰,۰۶۶     | ۹۶۴,۵۳۰,۱۲۱                   | ۲۲۵,۰۰۰                              | ۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۷     | ۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۷     | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| نشر سرمایه گذاری ایران خودرو | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۸,۹۷۲,۸۶۷,۳۰۰    | ۴۸,۲۲۱,۳۶۵,۵۰۰    | ۷۵۱,۵۰۱,۸۰۰                   | ۹,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۸,۹۷۲,۸۶۷,۳۰۰    | ۴۸,۹۷۲,۸۶۷,۳۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| تولیدمواداولیه داروپخش       | ۱۹۷,۷۸۰     | ۸,۷۱۸,۲۹۸,۴۲۷     | ۸,۷۱۸,۲۹۸,۴۲۷     | (۴۴۲,۰۴۲,۱۲۰)                 | ۱۹۷,۷۸۰                              | ۸,۷۱۸,۲۹۸,۴۲۷     | ۸,۷۱۸,۲۹۸,۴۲۷     | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| سیمان ساوه                   | ۴۰۰,۰۰۰     | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰    | ۵۲,۵۶۵,۲۶۴,۰۰۰    | ۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۰۰                 | ۴۰۰,۰۰۰                              | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰    | ۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| اسنادخودم-۴ بودجه-۰۰۰۵۲۲-۰۳  | ۱۴,۵۰۰      | ۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰    | ۱۲,۰۶۳,۹۸۸,۰۰۵    | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵                   | ۱۴,۵۰۰                               | ۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰    | ۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰    | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| جمع                          | ۳۱۸,۷۴۸,۳۰۱ | ۱,۲۶۹,۵۸۷,۴۷۰,۸۶۹ | ۱,۲۷۴,۵۱۵,۰۷۱,۸۰۵ | (۴,۲۷۶,۰۰۰,۹۲۵)               | ۳۱۸,۷۴۸,۳۰۱                          | ۱,۲۶۹,۵۸۷,۴۷۰,۸۶۹ | ۱,۲۶۹,۵۸۷,۴۷۰,۸۶۹ | ۰,۰۰۰,۰۰۰                     |



| نام شرکت |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  | درآمد فروش |  | مبلغ |  | درآمد از کل |  | درآمد سود سهام |  | درآمد تغییر ارزش |  |
|----------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|
|----------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|------|--|-------------|--|----------------|--|------------------|--|



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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 |                                |
| ۴,۳۲۶,۵۵۴,۶۸۴                   | ۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵ | ۲,۴۹۹,۲۰۱,۹۳۹    | ۰٪              | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵ | -          | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵      | -               | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| ۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸                     | ۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸   | -                | ۰٪              | -           | -          | -                | -               | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹ |
| ۴,۵۸۶,۵۳۳,۲۱۲                   | ۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳ | ۲,۴۹۹,۲۰۱,۹۳۹    | -               | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵ | -          | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵      | -               | جمع                            |



# صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

### ۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی |                     | طی آبان ماه                      | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                              |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده       | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین<br>سپرده |
|                 |                     | ریال                             | ریال                             | درصد                         |
| بانک دی         | ۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱        | -                                | ۱,۸۲۵,۷۶۷                        |                              |
| بانک دی         | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳       | -                                | ۲,۴۱۶,۳۶۸                        |                              |
| بانک آینده      | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱       | -                                | ۱,۳۰۷,۷۴۲                        |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱    | ۵۲۵,۶۵۱                          | ۳۲,۴۳۲,۸۳۴                       |                              |
| بانک خاورمیانه  | ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶    | -                                | ۱۰,۶۶۷,۴۴۰                       |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۴۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱     | -                                | ۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱    | -                                | ۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴                    |                              |
| بانک آینده      | ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳       | ۱,۴۰۷,۲۰۳                        | ۲۱,۹۲۶,۳۲۶                       |                              |
| 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    | -                                | ۱,۴۹۹,۲۶۰,۲۷۴                    |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۷    | -                                | ۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶                    |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۸    | -                                | ۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳                    |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۹    | -                                | ۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۰   | -                                | ۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۱   | -                                | ۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۶۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱    | -                                | ۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۲   | -                                | ۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۳ □ | ۱۱۵,۳۹۷,۲۹۲                      | ۹۱۴,۳۰۱,۳۷۲                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۴   | -                                | ۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۵   | ۳۱۵,۱۲۳,۲۷۶                      | ۶۸۱,۲۸۷,۶۴۶                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۶   | ۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰                      | ۳۲۱,۷۸۰,۸۱۰                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۷   | ۲۵۹,۶۴۳,۸۲۶                      | ۲۵۹,۶۴۳,۸۲۶                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۸   | ۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰                      | ۱۶۲,۷۳۹,۷۲۰                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۹   | ۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰                      | ۱۵۵,۳۴۲,۴۶۰                      |                              |
| بانک پاسارگاد   | ۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲۰   | ۷۳,۹۷۲,۶۰۲                       | ۷۳,۹۷۲,۶۰۲                       |                              |
| جمع             |                     | ۴۳۲,۴۵۳,۴۲۲                      | ۲۹,۰۳۹,۷۷۰,۲۸۱                   | ۰                            |



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبجان  
صورت وضعيت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۹- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | طی آبان ماه |
|---------------------------------|-------------|
| مبلغ                            | مبلغ        |
| ۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴                     | -           |
| ۴۳۵,۳۹۳,۲۶۱                     | ۶,۹۱۷,۰۰۹   |
| ۱,۱۸۹,۰۰۸,۰۶۵                   | ۶,۹۱۷,۰۰۹   |

سایر درآمدها  
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبجان  
صورت وضعيت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها

| توضیحات                      | مبلغ            | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمايه گذاري در سهام         | ریال            | ریال               | ریال                        |
|                              | (۶,۷۹۵,۸۲۴,۹۴۶) | ۱۰۳٪               | ۳٪-                         |
| سرمايه گذاري در اوراق بهادار | ۱۶۵,۸۴۹,۹۳۵     | ۱٪-                | ۰٪                          |
| درآمد سپرده بانكي            | ۱,۴۰۵,۹۳۲,۸۴۰   | ۳٪-                | ۰٪                          |
|                              | (۵,۲۲۴,۰۴۲,۱۷۱) | ۹۹٪                | ۳٪-                         |