

سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۵,۳۳۴,۱۱۷	۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰	-	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۳۵,۳۳۴,۱۱۷
بانک سلمان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۰۳,۳۶۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۳۳,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۶,۸۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲
پارس فولاد سبزواری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷
پارس مینو	۲,۷۷۸,۱۰۹	۹,۱۵۳,۲۲۸,۱۶۰	۹,۵۸۲,۶۸۰,۰۰۳	-	-	-	-	-	۲,۷۷۸,۱۰۹	۹,۱۵۳,۲۲۸,۱۶۰
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸	۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۷	-	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۳,۶۸۴,۵۱۸
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	-	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۷۷	-	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱
پویا زرگان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۳۰,۱۹۹,۳۳۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۵۵۴,۳۴۸	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳۵,۵۵۴,۳۴۸
تایداواتر خاورمیانه	۴,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۶۳۸,۱۶۳,۷۳۹	۲۰,۷۱۳,۲۴۰,۱۵۵	-	-	-	-	-	۴,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۶۳۸,۱۶۳,۷۳۹
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۰,۰۲۵,۹۶۸,۶۷۷	-	-	-	-	-	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	۸۸۵,۰۰۰	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱	۶,۰۷۰,۱۶۶,۳۳۵	-	-	-	-	-	۸۸۵,۰۰۰	۵,۱۲۰,۶۹۵,۳۷۱
یسعه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۰۵۳	-	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۸,۷۱۸,۳۸۸,۴۲۷	-	-	-	-	-	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۸۷۱,۱۳۹,۲۶۵	-	-	-	-	-	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴
ح. کشتیرانی دریای خزر	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۶,۷۱۲,۴۷۸,۷۱۱	-	-	-	-	-	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۱,۱۲۱,۲۱۸,۹۱۲	-	-	-	-	-	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰
سازو پویش	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۹۴,۰۷۱,۶۳۸	۱۹,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۸	-	-	-	-	-	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۹۴,۰۷۱,۶۳۸
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۳۴,۳۲۱,۵۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹	۵۱,۳۵۲,۶۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹
سرمایه گذاری رانالهدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲۲,۲۳۵,۰۹۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲
سیمان فارس	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۵,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶
سیمان فارس نو	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۲,۷۴۸	۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۲,۲۹۲,۷۴۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۶۱,۳۲۲,۶۵۴,۴۷۳	-	-	-	-	-	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴,۲۳۳	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۴۵,۶۱۹,۳۸۵,۳۸۸	-	-	-	-	-	۵۰,۵۴,۲۳۳	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۸	-	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰	۲۴,۸۸۲,۲۹۱,۷۱۰	-	-	-	-	-	۳,۷۰۹,۴۴۴	۱۶,۷۸۰,۲۲۲,۶۲۰
صنایع آذرآب	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۹۰,۹۹۵,۳۳۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۱۵,۳۵۱	۹,۱۸۹,۹۹۳,۳۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۸۰۱۵,۳۵۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۳۰۳,۹۳۵	۳۹,۹۱۱,۱۰۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۶,۳۰۳,۹۳۵
نظمت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰	۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰	-	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰
قدحکشان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۱۴۳,۳۰۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۷۶,۳۳۳	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰	۱۴,۱۲۶,۰۳۱,۰۳۵	-	-	-	-	-	۱,۷۷۶,۳۳۳	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰
استرس سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۸,۹۷۳,۸۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۵,۶۶۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۶,۳۵۱,۱۲۷	۳۸,۵۰۰,۷۸۸,۸۶۴	-	-	-	-	-	۵,۶۶۹,۰۰۰	۴۰,۸۷۶,۳۵۱,۱۲۷
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۳۰,۰۹۹,۸۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱
کشت و صنعت جویون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۵,۰۰۴,۶۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰	۳,۳۳۸,۰۱۹,۹۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۱۵۱,۵۹۱,۴۲۱,۲۹۱	۱,۲۵۷,۵۸۶,۳۲۲,۹۳۷	۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۱۴۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۲۷۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۲۷۶	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						
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 سبحان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰.۸۵٪	۱۲۴۳۲۶۵۶۱۷۲	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۸۵۷۵۸۰	۱۴۵۰۰	۰	۰	۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۴,۵۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۰	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۸۵۷,۵۸۰	۱۴,۵۰۰	۰	۰	۱۲,۲۲۹,۸۳۷,۹۴۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۴,۵۰۰							



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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٪	۳۴۴,۸۳۵	۶۰,۰۰۰	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
۲.۲۱٪	۳۲,۳۹۷,۵۵۵,۱۸۱	۳۷,۴۶۵,۸۴۹,۳۷۵	۶۹,۴۲۸,۵۴۴,۰۴۰	۴۳۴,۸۶۰,۵۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۸٪	۱,۳۲۰,۳۳۷,۱۲۸	۳۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۹۸۱	۱,۳۱۰,۳۹۹,۱۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۱,۶۷۲,۴۹۲,۳۰۲	۱۸۴,۴۰۰	۱,۳۲۸,۸۴۹,۹۸۷	۳۴۳,۸۲۶,۷۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۷۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۲۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۳۷	موسسه اعتباری ملل
۰.۸۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۸۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۸۹٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۷۵٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۹۵٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۹	بانک پاسارگاد
۰.۸۲٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۰	بانک پاسارگاد
۱.۱۴٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۲	بانک پاسارگاد
۰	۱۲۶,۲۹۰,۸۵۶,۳۸۲	۴۰,۴۶۶,۱۹۸,۷۷۵	۸۷,۷۶۷,۳۶۲,۰۰۸	۷۸,۹۸۹,۶۹۳,۱۴۹				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
۲,۴۱۶,۲۶۸	-	۲,۴۱۶,۲۶۸	-	-	-	۳۱	بانک دی
۱,۳۰۷,۷۴۲	-	۱,۳۰۷,۷۴۲	-	-	-	۱۷	بانک آینده
۳۲,۶۲۵,۹۱۵	-	۳۲,۶۲۵,۹۱۵	۱۹۳,۰۸۱	-	۱۹۳,۰۸۱	۴	بانک پاسارگاد
۲۰,۶۳۵,۴۲۱	-	۲۰,۶۳۵,۴۲۱	۹,۹۶۷,۹۸۱	-	۹,۹۶۷,۹۸۱	۲۵	بانک خاورمیانه
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	-	-	۲۷	بانک پاسارگاد
۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۲۳,۷۰۱,۲۱۳	-	۲۳,۷۰۱,۲۱۳	۱,۷۷۴,۹۸۷	-	۱,۷۷۴,۹۸۷	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
۱,۴۹۹,۲۶۰,۳۷۴	-	۱,۴۹۹,۲۶۰,۳۷۴	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد
۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶	-	۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶	-	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	-	-	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	-	-	-	۲۰	بانک پاسارگاد
۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	-	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد
۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	-	-	۱۷	بانک پاسارگاد
۹۱۴,۳۰۱,۳۷۲	-	۹۱۴,۳۰۱,۳۷۲	-	-	-	۷	بانک پاسارگاد
۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰	-	۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰	-	-	-	۱۸	بانک پاسارگاد
۹۴۷,۲۷۳,۷۸۵	۳۱۵,۲۲۱	۹۴۷,۵۸۹,۰۰۶	۲۶۷,۱۱۵,۲۶۵	(۸۱۳,۹۰۵)	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۸	بانک پاسارگاد
۵۸۷,۸۷۸,۹۶۶	۲۰۳,۲۲۴	۵۸۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۶۶,۳۳۵,۹۹۰	(۳۴,۶۳۰)	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۱	بانک پاسارگاد
۵۴۷,۵۱۴,۷۳۷	۶۲۲,۲۳۹	۵۴۸,۱۳۶,۹۶۶	۲۸۸,۴۴۵,۸۲۱	۴۷,۳۱۹	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۳	بانک پاسارگاد
۴۰,۵۲۱,۵۳۵	۱,۳۲۷,۷۶۵	۴۰,۶۸۴,۳۰۰	۲۴۳,۹۷۶,۸۰۳	۱۳۲,۷۷۷	۲۴۴,۱۰۹,۵۸۰	۱۰	بانک پاسارگاد
۴۶۴,۰۷۰,۰۷۸	۱,۹۵۷,۳۰۲	۴۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۱۰,۴۲۲,۳۶۵	۲۵۲,۵۵۵	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۰	۱۵	بانک پاسارگاد
۳۱۹,۴۹۹,۰۴۱	۱,۰۴۸,۹۰۳	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۱	بانک پاسارگاد
۲۱۹,۵۷۸,۵۰۶	۱,۶۵۴,۳۵۹	۲۲۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۱۹,۵۷۸,۵۰۶	۱,۶۵۴,۳۵۹	۲۲۱,۲۳۲,۸۶۵	۱۱	بانک پاسارگاد
۳۱,۸۶۵,۹۹۷,۳۳۷	۷,۱۲۹,۰۱۳	۳۱,۸۷۳,۱۲۶,۳۵۰	۱,۸۵۴,۳۹۶,۱۴۱	۱,۲۳۸,۴۷۵	۱,۸۵۵,۶۳۴,۶۱۶		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نظمت اتومبیل ایران	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱	-	-	۶۵,۱۰۰,۰۰۰	-	-
تاپدوات خاورمیانه	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۵	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۱۶۵,۰۰۰	۳۵۰	-	-	۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	-	-	۵۰,۰۵۵۰,۰۰۰	-	-
سازه پوشش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۹۹,۱۶۹	۲,۵۰۰	-	-	۴۹۷,۹۲۳,۵۰۰	-	-
داروسازی فارابی	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۱۹۳,۷۳۵	۴,۲۱۴	-	-	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰	-	-
تولید مواد اولیه دارو پوشش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۴۴۶	-	-	۱,۲۴۹,۱۰۵,۸۸۰	-	-
ناشی و سرمایه‌های حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۷۰,۰۰۰	۷۸	-	-	۵,۴۶۰,۰۰۰	-	-
سبجان فارس و خوزستان	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱,۷۰۷,۲۹۴	۴,۲۰۰	-	-	۷,۱۷۰,۶۳۴,۸۰۰	-	-
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
رسمه معادن روی ایران	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴,۵۵۶,۸۴۷	۱,۵۰۰	-	-	۶,۸۳۵,۲۷۰,۵۰۰	-	-
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳	-	-	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-
مپ سازی ایران	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۱۶۴,۱۲۲	۶۵۰	-	-	۱,۳۵۱,۱۵۲,۴۶۶	۵۵,۵۲۶,۸۱۴	-
سبجان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	-	-	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	۱۴۰۱/۱۰/۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	-	-	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
نفت ایرانول	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۲۰	-	-	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۹۰۴,۲۲۳	۷۴۷	-	-	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۰	-	-	۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۴۹۱,۶۸۵	۲,۶۴۰	-	-	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰	-	-
کود شیمیایی اوره اردکان	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
واسپاری تجار ایرانیان	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بیمه 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 جوبین	۱۴۰۲/۰۸/۳۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۴۲۸,۸۵۱,۱۷۵	۲۱,۱۴۸,۸۳۵	-
پخش هجرت	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳,۸۷۵	-	-	۴,۳۶۱,۰۶۰,۶۲۵	-	-
توزیع دارو پوشش	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۴۵۵,۳۴۹	۴,۲۹۰	-	-	۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	-	-
سبجان ساوه	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	-	-	۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-
گروه مالی سبا تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱	۵۵۰	-	-	۵۰۱	۴۹	-
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
آریان کیمیا تک	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۸۷۹,۵۹۹	۹۰۰	-	-	۷۹۱,۶۳۹,۱۰۰	-	-
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	-	-	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۶,۰۷۱	-
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پنبه و دانه های روغنی خراسان	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱,۱۳۶,۸۹۷	۳۰۴	-	-	۳۳۵,۶۱۶,۶۸۸	-	-
شرکت خمیرمایه رضوی	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۲۴۰,۰۰۰	۱۲۰	-	-	۷۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-
مجمع						۱۰,۳۰۵,۱۵۵۷,۶۶۵	۸۰,۰۲۱,۷۵۹	۱۰,۳۰۳,۱۵۸۹,۴۲۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طلی آخر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آخر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری رناهلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰	۱,۳۴۱,۹۶۷,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۰	۵,۶۶۶,۰۸۵,۰۰۰
پرتو پار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰	۱,۵۷۴,۵۷۵,۲۰۰	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۳,۲۵۰,۷۰۹,۳۳۰	۵,۹۷۰,۸۶۰,۷۳۰	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۳,۲۵۰,۷۰۹,۳۳۰
بانک سامان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۵,۵۰۰,۱۰۰	۶۸,۳۰۳,۶۶۷,۰۰۰	۵,۹۹۲,۱۳۳,۴۰۰	۷۴,۵۹۵,۵۰۰,۱۰۰	۶۸,۳۰۳,۶۶۷,۰۰۰
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰	۵۸۶,۴۸۹,۵۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۹,۱۸۵,۱۶۵,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۳,۵۰۰	۳,۴۵۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۹۶,۲۳۳,۵۰۰	۳,۴۵۸,۱۲۵,۰۰۰
قدحکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۳۰۰,۵۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۵,۵۰۰	۱۲,۳۶۶,۶۹۶,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۳۰۰,۵۰۰
بسمه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۵۳	۲,۷۶۳,۱۳۷,۵۹۴	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	۲۸,۸۵۴,۴۰۴,۵۳
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۶۳۷,۰۲۳,۳۲۶	۱۰,۲۰۵,۹۶۸,۷۶۶	۶۱۱,۰۶۳,۵۳۰	۱۰,۶۳۷,۰۲۳,۳۲۶	۱۰,۲۰۵,۹۶۸,۷۶۶
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۹,۱۸۹,۹۹۳,۲۵۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۹,۱۸۹,۹۹۳,۲۵۰
ح. کشتیرانی دریای خزر	۴۶۶,۶۶۶	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۷۱۲,۴۷۸,۷۱۰	۱,۰۷۱,۵۸۴,۳۶۹	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۷۱۲,۴۷۸,۷۱۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۳۹۴	۶۶,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۴	۶۱,۲۳۳,۶۵۲,۴۷۳	۳,۰۵۴,۸۴۴,۰۸۱	۶۶,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۴	۶۱,۲۳۳,۶۵۲,۴۷۳
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۳۴,۸۶۱,۵۱۲,۰۰۰	۲,۰۰۹,۷۹۰,۶۰۰	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۳۴,۸۶۱,۵۱۲,۰۰۰
سیمان فارس نو	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰	۱,۴۳۱,۴۳۲,۰۰۰	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۱,۷۸۱,۷۶۶,۶۰۰
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۱۱,۸۱۲,۲۱۸,۹۱۲	۱,۵۰۶,۸۶۰,۳۶۵	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۱۱,۸۱۲,۲۱۸,۹۱۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۳۲,۰۰۰	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۷,۶۱۴,۹۹۵,۰۰۰
صنایع آذرآب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	۹۰,۹۹۵,۳۳۷,۰۰۰	۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	۹۰,۹۹۵,۳۳۷,۰۰۰
نظارت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰	(۲۰۸۷۵,۵۰۰)	۱۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۳,۰۰۵,۱۵۶,۱۵۰
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۰۰۰	۷۹۵,۲۴۴,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۲۵۰	۳۰,۱۹۹,۲۳۹,۰۰۰	۲,۱۹۱,۸۸۰,۲۵۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۲۵۰	۳۰,۱۹۹,۲۳۹,۰۰۰
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰
کشت و صنعت جویین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۳۷۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۰)	۵,۷۵۵,۳۷۱,۰۰۰	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۳,۳۳۸,۱۹۹,۰۰۰	۴۴۵,۳۳۴,۴۰۰	۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۳,۳۳۸,۱۹۹,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰	۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۸,۷۶۱,۵۵۶,۷۰۰
بانک اقتصادنویین	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۲۳,۸۶۳,۱۵۰,۰۰۰
سازه پویش	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۷	(۸۴۹,۱۲۷,۹۹۶)	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۶۴,۰۱۶,۷۷۷
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰	۴,۶۵۲,۱۵۴,۰۰۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۱۹۲,۰۰۰
ایران خودرو	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۸۵,۴۱۳,۷۰۰	۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰	۲,۷۹۱,۲۹۲,۴۰۰	۷۸,۳۸۵,۴۱۳,۷۰۰	۷۵,۴۹۴,۱۲۱,۳۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۲۲,۶۲۰,۵۶۷,۲۱۰	(۱,۶۲۸,۰۷۸,۶۳۲)	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۲۲,۶۲۰,۵۶۷,۲۱۰
شرکت صنایع فلذایی مینو شرق	۵۰۵,۴۲۳	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	۴۵,۶۱۹,۳۸۵,۳۸۸	۶,۳۸۰,۶۷۰,۹۷۴	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	۴۵,۶۱۹,۳۸۵,۳۸۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰	۴,۵۳۲,۸۶۸,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۵۱,۳۵۲,۶۲۳,۰۰۰
تایوانتر خاورمیانه	۴,۴۱۱,۰۳۴	۲۴,۵۱۰,۹۶۶,۸۶۳	۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۴	۳,۷۹۷,۲۲۶,۷۰۹	۲۴,۵۱۰,۹۶۶,۸۶۳	۲۰,۷۱۳,۷۴۰,۱۵۴
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۶,۸۰۰	۷,۲۸۴,۳۹۸,۴۰۰	۱۱۰,۹۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۱۰۳,۶۳۵,۶۷۶,۸۰۰
پخش جبروت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۶	۱,۲۳۰,۶۱۲,۵۲۸	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۰,۳۷۳,۷۵۴,۶۶۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۱۵,۶۰۰,۳۳۸,۴۰۰	۱۴,۱۲۰,۳۱۰,۲۵۰	۱,۴۸۰,۰۲۰,۲۵۰	۱۵,۶۰۰,۳۳۸,۴۰۰	۱۴,۱۲۰,۳۱۰,۲۵۰
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۹۶	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۷,۶۶۵,۰۱۶,۷۹۶
ح. پلاشین نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵
پارس مینو	۷۷۶,۱۰۹	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۶,۵۵۱,۹۱۴	۱۸,۴۰۶,۱۲۰	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۶,۵۵۱,۹۱۴
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۶,۵۴۴,۴۵۷,۶۸۷	۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۷	(۴۴۷,۳۲۲,۴۹۹)	۶,۵۴۴,۴۵۷,۶۸۷	۷,۰۱۱,۷۸۰,۱۸۷
سنترس سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۸,۷۱۸,۳۹۸,۴۷۷	۱,۲۰۷,۷۷۱,۳۴۶	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۸,۷۱۸,۳۹۸,۴۷۷
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۲۷۶	۲۲,۹۶۷,۳۲۴	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۲۷۶
سیمان سازه	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۵۸,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۸۴۴,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	۵۸,۸۶۵,۶۱۰,۰۰۰
استاندره-س پودجه ۰۲۰۵۲۲۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۲,۴۲۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۲,۲۲۹,۸۲۷,۹۴۰	۲۰۲,۸۱۸,۳۳۲	۱۲,۴۲۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۲,۲۲۹,۸۲۷,۹۴۰
جمع	۲۱۰,۹۰۰,۴۶۳	۱,۳۰۶,۸۲۹,۱۱۳,۵۸۲	۱,۲۲۷,۴۱۲,۴۵۶,۵۶۹	۷۹,۴۱۶,۶۵۶,۰۱۷	۱,۳۰۶,۸۲۹,۱۱۳,۵۸۲	۱,۲۲۷,۴۱۲,۴۵۶,۵۶۹

۱۶۲,۹۵۵,۷۷۰,۶۴۳ ۱,۱۴۳,۸۷۳,۲۴۱,۹۴۱ ۱,۳۰۶,۸۲۹,۱۱۳,۵۸۲ ۲۱۰,۹۰۰,۴۶۳ ۷۹,۴۱۶,۶۵۶,۰۱۷ ۱,۲۲۷,۴۱۲,۴۵۶,۵۶۹ ۱,۳۰۶,۸۲۹,۱۱۳,۵۸۲ ۲۱۰,۹۰۰,۴۶۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



ر-سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سما فولاد طرح ارس	2,399,816,919	2,399,816,919	2,399,816,919	2,399,816,919	2,399,816,919	2,399,816,919	2,399,816,919
نوسه مغان کیمیت کالینگان	886,000,000	886,000,000	886,000,000	886,000,000	886,000,000	886,000,000	886,000,000
مولد فولاد همی فولاد ارس	5,449,000,000	5,449,000,000	5,449,000,000	5,449,000,000	5,449,000,000	5,449,000,000	5,449,000,000
پارس سینا	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
وهابری اهن افران	-	-	-	-	-	-	-
ملی شیمی کاشیروز	-	-	-	-	-	-	-
درک آمن و فولاد لرفع	-	-	-	-	-	-	-
نوسه ارس	-	-	-	-	-	-	-
گروه کاشی کاشیروزک ارس	-	-	-	-	-	-	-
پاکستان	-	-	-	-	-	-	-
ايران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
کیمیاژ	-	-	-	-	-	-	-
پناه و خانه های روستای خراسان	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرماه	-	-	-	-	-	-	-
زینما	-	-	-	-	-	-	-
سیدان سازه	-	-	-	-	-	-	-
فولاد شهید	-	-	-	-	-	-	-
سوزان	-	-	-	-	-	-	-
اقتصادی ارس	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت ارس	-	-	-	-	-	-	-
توزیع طرح پخش	-	-	-	-	-	-	-
ج- تکو	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تخصصی شهر طوس	-	-	-	-	-	-	-
کود شیمیایی فرد ارس	-	-	-	-	-	-	-
مپ سازی ارس	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سپ	-	-	-	-	-	-	-
سازمان تخصصی کیمیاژ ارس	-	-	-	-	-	-	-
پخش گازی ارس	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی مغان کاشی ارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنایع پارسکیمیا	-	-	-	-	-	-	-
پناه اهن	-	-	-	-	-	-	-
شمس فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-
شبه ارس	-	-	-	-	-	-	-
تولید فولاد خراسان	-	-	-	-	-	-	-
درک ارس	-	-	-	-	-	-	-
نوسه ان ارس	-	-	-	-	-	-	-
کاشی سراسری ساجا	-	-	-	-	-	-	-
ساجا	-	-	-	-	-	-	-
صنعت فولاد کاشی	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاشی کاشی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری زمین اهن	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زر کاشی	-	-	-	-	-	-	-
فارس ارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه نوسه ملی	-	-	-	-	-	-	-
گروه سپ (ساجا ساجا)	-	-	-	-	-	-	-
ايران خودرو ارس	-	-	-	-	-	-	-
ايران خودرو ارس - غیر ارس	-	-	-	-	-	-	-
درک کاشی ارس	-	-	-	-	-	-	-
ايران کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی پارس	-	-	-	-	-	-	-
ج- نیمه کاشی	-	-	-	-	-	-	-
کاشیروز و دامپوری اهن اهن	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
مپ- نفت و پتروشیمی اهن	-	-	-	-	-	-	-
سپوز کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
گروه نوسه ملی مهر آیدگان - غیر ارس	-	-	-	-	-	-	-
پاک دی	-	-	-	-	-	-	-
فارس ارس	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دامپوری اهن	-	-	-	-	-	-	-
کاشیروز و کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
سیدان فولاد اهن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اهن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اهن	-	-	-	-	-	-	-
کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
ج- پاکستان	-	-	-	-	-	-	-
سیدان نوسه	-	-	-	-	-	-	-
ج- سرمایه گذاری ملی سپوز اهن	-	-	-	-	-	-	-
پاک کاشی اهن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کاشیروز کاشی	-	-	-	-	-	-	-
کیمیاژ- پتروشیمی صنایع اهن	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اهن	-	-	-	-	-	-	-
صنایع فولاد اهن	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی اهن	-	-	-	-	-	-	-
لغات ارس	-	-	-	-	-	-	-
تکوا ارس	-	-	-	-	-	-	-
گروه ملی ساجا اهن	-	-	-	-	-	-	-
پناه زر طوس پارس	-	-	-	-	-	-	-
نوسه مغان فولاد	-	-	-	-	-	-	-
ج- گروه ملی ساجا اهن	-	-	-	-	-	-	-
مپ- اهن صنعت اهن	-	-	-	-	-	-	-
استادفولاد- پتروشیمی اهن	-	-	-	-	-	-	-
استادفولاد- پتروشیمی اهن	-	-	-	-	-	-	-

جمع 28,992,992,120 9,260,000 52,852,999,088 22,792,999 2,250,999,088 28,992,992,120 28,992,992,120 28,992,992,120



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۰۱۹
۴,۵۲۹,۳۷۲,۹۱۶	۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۲,۷۰۲,۰۲۰,۱۷۱	۰٪	۲۰۲,۸۱۸,۲۳۲	-	۲۰۲,۸۱۸,۲۳۲	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۴,۷۸۹,۳۵۱,۴۴۴	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۲,۷۰۲,۰۲۰,۱۷۱	-	۲۰۲,۸۱۸,۲۳۲	-	۲۰۲,۸۱۸,۲۳۲	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی آذر 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	
	۳۲,۶۲۵,۹۱۵	۱۹۳,۰۸۱	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
	۲۰,۶۳۵,۴۲۱	۹,۹۶۷,۹۸۱	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه	
	۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲	-	۲۸۰۴۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
	۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴	-	۲۸۰۳۰۳۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
	۲۳,۷۰۱,۳۱۳	۱,۷۷۴,۹۸۷	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳	بانک آینده	
	۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱	-	۰۴۰۴۶۲۸۵۹۰۰۲	بانک آینده	
	۱,۶۹۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
	۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲	بانک پاسارگاد	
	۶,۵۷۵,۷۵۳,۴۳۴	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۳	بانک پاسارگاد	
	۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۴	بانک پاسارگاد	
	۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۵	بانک پاسارگاد	
	۱,۴۹۹,۳۶۰,۲۷۴	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۶	بانک پاسارگاد	
	۱,۶۳۲,۸۲۱,۹۱۶	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۷	بانک پاسارگاد	
	۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۸	بانک پاسارگاد	
	۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۹	بانک پاسارگاد	
	۸۶۹,۱۷۸,۰۸۱	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۰	بانک پاسارگاد	
	۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۱	بانک پاسارگاد	
	۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸	-	۲۸۰۳۰۶۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد	
	۸۶۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۲	بانک پاسارگاد	
	۹۱۴,۳۰۱,۳۷۲	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۳	بانک پاسارگاد	
	۳۶۶,۹۰۴,۱۱۰	-	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۴	بانک پاسارگاد	
	۹۴۷,۵۸۹,۰۰۶	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۵	بانک پاسارگاد	
	۵۸۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۶	بانک پاسارگاد	
	۵۴۸,۱۳۶,۹۶۶	۲۸۸,۴۹۳,۱۴۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۷	بانک پاسارگاد	
	۴۰۶,۸۴۹,۳۰۰	۲۴۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۸	بانک پاسارگاد	
	۴۶۶,۰۲۷,۳۸۰	۳۱۰,۶۸۴,۹۲۰	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱۹	بانک پاسارگاد	
	۳۲۰,۵۴۷,۹۴۴	۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲۰	بانک پاسارگاد	
	۲۲۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۲۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۲۲	بانک پاسارگاد	
۰	۳۱,۸۶۸,۸۸۴,۳۱۵	۱,۸۵۵,۶۳۴,۶۱۶		جمع	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	-
۴۳۷,۲۳۷,۸۷۳	۱,۸۴۴,۶۱۲
۱,۱۹۰,۸۵۲,۶۷۷	۱,۸۴۴,۶۱۲

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار

جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
ریال	ریال	ریال	
۵٪	۸۴٪	۷۳,۱۵۳,۶۳۲,۸۴۰	سرمایه گذاری در سهام
۰٪	۰٪	۲۰۲,۸۱۸,۲۳۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۲٪	۱,۸۵۵,۶۳۴,۶۱۶	درآمد سپرده بانکی
۵٪	۸۷٪	۷۵,۲۱۲,۰۸۵,۶۸۸	