



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	ریال
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۳۲۴,۱۱۷	۷۸,۳۸۵,۶۱۳,۷۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۳۲۴,۱۱۷	۷۸,۳۸۵,۶۱۳,۷۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سلمان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۵,۵۰۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۵,۵۰۰,۱۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۳	۱۱۰,۰۹۲,۰۰۷۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۳	۱۱۰,۰۹۲,۰۰۷۵,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۷۷۶,۱۰۹	۳,۵۵۷,۱۰۰۰,۷۲	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۵	۷۷۶,۱۰۹	-	-	-	-	۷۷۶,۱۰۹	۳,۵۵۷,۱۰۰۰,۷۲	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۵	۷۷۶,۱۰۹
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۲۵,۴۳۵	-	-	-	-	۱,۱۲۵,۴۳۵	۲۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۱,۱۲۵,۴۳۵
پروتو پار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	-	-	-	-	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲,۱۶۴,۱۲۲
پویا زرگان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۳۳,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۳۳,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۵۵۴,۳۴۸	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۵,۵۵۴,۳۴۸	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تایداوتر خاورمیانه	۴,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۶۳۸,۱۶۳,۷۳۹	۲۴,۵۱۰,۰۹۶,۸۶۶	۴,۴۱۱,۰۳۴	-	۴,۹۵۵,۶۸۳,۸۱۳	-	۹۲۰,۰۰۰	۴,۴۱۱,۰۳۴	۱۷,۶۳۸,۱۶۳,۷۳۹	۲۴,۵۱۰,۰۹۶,۸۶۶	۴,۴۱۱,۰۳۴
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۲۶	۴۵۵,۳۴۹	-	-	-	-	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۲۶	۴۵۵,۳۴۹
بسمه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	۴,۵۵۶,۸۴۷	-	-	-	-	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	۴,۵۵۶,۸۴۷
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۴	۱۹۳,۷۸۰	-	-	-	-	۱۹۳,۷۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۴	۱۹۳,۷۸۰
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۳۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۴۵۳,۳۷۱	-	-	-	-	۴۵۳,۳۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۴۵۳,۳۷۱
ح. کشتیرانی دریای خزر	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۷,۸۸۱,۶۳۰,۸۰۰	۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۷,۸۸۱,۶۳۰,۸۰۰	۴۶۶,۶۶۶
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۳۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۳,۳۱۰,۰۷۹,۱۷۸	۳۹۳,۷۳۵	-	-	-	-	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۳۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۳,۳۱۰,۰۷۹,۱۷۸	۳۹۳,۷۳۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۳۶,۸۶۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۳۶,۸۶۰,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سازو پویا	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۹۴,۰۷۱,۶۳۸	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۱	۸۹۹,۱۶۹	-	-	-	-	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۹۴,۰۷۱,۶۳۸	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۱	۸۹۹,۱۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۳,۵۱۳,۸۹۴	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹	۵۱,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۶,۷۵۵,۱۳۹	۵۱,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری رزاهلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۸۴,۶۹۰	۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۸۴,۶۹۰	۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰
سیمان سلاوه	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۸,۷۲۸,۲۷۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۸,۷۲۸,۲۷۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۲,۲۹۲,۷۴۸	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۲,۲۹۲,۷۴۸	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۶۴,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۵	۱,۷۰۷,۲۹۴	-	-	-	-	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۶,۸۴۶,۰۵۱,۸۹۱	۶۴,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۵	۱,۷۰۷,۲۹۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴,۲۲۳	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۵۱,۹۹۹,۱۵۶,۳۳۲	۵۰,۵۴,۲۲۳	-	-	-	-	۵۰,۵۴,۲۲۳	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۵۱,۹۹۹,۱۵۶,۳۳۲	۵۰,۵۴,۲۲۳
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۵۴۴,۴۵۷,۶۸۸	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۵۴۴,۴۵۷,۶۸۸	۲۲۵,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۱	۲۰,۹۹۲,۶۸۸,۵۷۸	۳,۲۰۹,۴۴۴	-	-	-	-	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۴,۵۱۸,۳۹۸,۱۲۱	۲۰,۹۹۲,۶۸۸,۵۷۸	۳,۲۰۹,۴۴۴
صنایع آذرآب	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۹۶,۴۸۳,۴۹۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۹۶,۴۸۳,۴۹۳,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۳۵۱	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۳۵۱	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۴,۳۰۳,۹۳۵	۴۲,۳۹۶,۳۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۴,۳۰۳,۹۳۵	۴۲,۳۹۶,۳۲۳,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
نظمت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۳۶۵,۶۵۰	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
قدحکشان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۲,۳۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۲,۳۴۶,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۳۵,۱۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۵۹۸,۱۹۷	۳۵,۱۶۹,۳۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰	۱۵,۶۰۰,۴۳۸,۴۴۱	۲,۶۶۴,۴۸۵	-	-	-	-	۲,۶۶۴,۴۸۵	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰	۱۵,۶۰۰,۴۳۸,۴۴۱	۲,۶۶۴,۴۸۵
لسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۹,۷۳۲,۳۱۵,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۲۵,۱۷۸,۰۸۵	۴۹,۷۳۲,۳۱۵,۵۵۰	۹۰۰,۰۰۰
نفت ایراول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
کشت و صنعت جوبین	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۹۴	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
کشتیرانی دریای خزر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰	۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۸۷۵,۹۹۰	۳,۷۸۳,۳۵۴,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۱,۰۹۸,۲۲۲,۳۱۵,۶۸۲	۱,۲۹۴,۹۶۶,۴۵۶,۴۱۹	-	۴۶,۱۹۴,۰۸۷,۲۷۷	۴۶,۱۹۴,۰۸۷,۲۷۷	۴۰,۷۳۴,۴۰۵,۳۴۲	-	۴۶,۱۹۴,۰۸۷,۲۷۷	۴۶,۱۹۴,۰۸۷,۲۷۷	۴۰,۷۳۴,۴۰۵,۳۴۲	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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
۰	۰	۹,۹۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۸۶۵۸۹۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۲۵۵۳۱۲۹۳۳۲	۰.۸۸٪												
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۸۶۵۸۹۰	۹۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۵۵۳,۱۲۹,۳۳۲	۰												



صندوق سرمایه گذاری مشترک سجهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۰	۰	۳۴۴,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده
۰.۰۶٪	۸۱۷,۳۲۶,۹۴۱	۲۵۸,۲۳۰,۲۶۱,۸۶۷	۲۲۶,۶۵۰,۰۳۳,۶۲۷	۳۲,۳۹۷,۵۵۵,۱۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	سپرده کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۴٪	۵۸۰,۹۵۳,۹۵۱	۱۶,۶۴۱,۶۶۰,۸۸۷	۱۶,۰۰۲,۳۷۷,۷۱۰	۱,۲۲۰,۲۳۷,۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴,۶۵۰,۹۶۷	۱,۶۶۰,۷۸۲,۰۰۰	۲,۹۴۰,۶۶۵	۱,۶۷۲,۴۹۲,۳۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	بانک آینده
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	بانک پاسارگاد
۲.۱۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	بانک پاسارگاد
۱.۳۴٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۹٪	۱,۲۰۸,۳۴۲,۸۰۶	۲۹۲,۳۸۵,۷۳۹,۳۹۳	۲۹۳,۵۹۴,۰۸۲,۱۹۹	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	بانک پاسارگاد
۴.۹۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	بانک پاسارگاد
۰	۱۲۱,۶۲۱,۸۴۶,۴۳۶	۶۵۹,۹۱۸,۴۴۴,۱۴۷	۶۵۵,۲۴۹,۴۳۴,۲۰۱	۱۲۶,۲۹۰,۸۵۶,۳۸۲				جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک پاسارگاد	۴	۳,۶۶۲,۳۴۶	-	۳,۶۶۲,۳۴۶	۳,۶۶۲,۳۴۶	-	۳,۶۶۲,۳۴۶	ریال
بانک خاورمیانه	۲۵	۲,۳۷۷,۷۱۰	-	۲,۳۷۷,۷۱۰	۲,۳۷۷,۷۱۰	-	۲,۳۷۷,۷۱۰	ریال
بانک آینده	۱۵	۲,۹۴۰,۶۶۵	-	۲,۹۴۰,۶۶۵	۲,۹۴۰,۶۶۵	-	۲,۹۴۰,۶۶۵	ریال
بانک پاسارگاد	۲۸	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	ریال
بانک پاسارگاد	۱	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	ریال
بانک پاسارگاد	۳	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	ریال
بانک پاسارگاد	۱۰	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	ریال
بانک پاسارگاد	۱۵	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	ریال
بانک پاسارگاد	۲۱	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۵۵,۴۴۰,۶۵۴	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۵۵,۴۴۰,۶۵۴	ریال
بانک پاسارگاد	۱۱	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	ریال
بانک پاسارگاد	۲	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰	۹۱۷,۹۲۹	۶۲۰,۴۵۱,۹۱۱	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰	۹۱۷,۹۲۹	۶۲۰,۴۵۱,۹۱۱	ریال
بانک پاسارگاد	۱۲	۲۵۱,۱۱۲,۳۱۲	۲,۱۹۳,۲۱۶	۲۴۸,۹۱۹,۰۹۶	۲۵۱,۱۱۲,۳۱۲	۲,۱۹۳,۲۱۶	۲۴۸,۹۱۹,۰۹۶	ریال
بانک پاسارگاد	۱۷	۶۶۸,۱۶۴,۳۸۰	۸,۲۳۷,۳۳۶	۶۵۹,۹۲۷,۰۴۴	۶۶۸,۱۶۴,۳۸۰	۸,۲۳۷,۳۳۶	۶۵۹,۹۲۷,۰۴۴	ریال
		۲,۸۶۰,۵۵۸,۸۸۳	۱۲,۴۸۴,۱۲۱	۲,۸۴۸,۰۷۴,۷۶۲	۲,۸۶۰,۵۵۸,۸۸۳	۱۲,۴۸۴,۱۲۱	۲,۸۴۸,۰۷۴,۷۶۲	ریال



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبحان
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۵۲,۲۱۰,۶۶۳	۲,۷۸۹,۳۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	۲,۷۸۹,۳۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	مايه گذاري رناهلدينگ
۵۲,۲۱۰,۶۶۳	۲,۷۸۹,۳۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	۲,۷۸۹,۳۳۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰				مجمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آخر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه گذاری رناهلدینگ	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پرتو بار فراپار خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۳۸۸,۵۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶,۵۴۳,۸۰۰	۱۹,۳۱۶,۹۷۴,۶۰۰	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۸۶,۵۴۳,۸۰۰	۱۹,۳۱۶,۹۷۴,۶۰۰	(۹۳۰,۴۳۰,۸۰۰)
بانک سامان	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۵,۳۹۶,۷۹۵	۳۸,۱۷۳,۳۶۵	(۲۱,۱۷۳,۳۶۵)	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۷۵,۳۹۶,۷۹۵	۳۸,۱۷۳,۳۶۵	(۲۱,۱۷۳,۳۶۵)
تامین سرمایه کیمیا	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۷۴۰,۱۱۵۲۱,۵۱۰	۷۴۰,۱۱۵۲۱,۵۱۰	(۵۸۳,۹۷۸,۵۸۹)	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۷۴۰,۱۱۵۲۱,۵۱۰	۷۴۰,۱۱۵۲۱,۵۱۰	(۵۸۳,۹۷۸,۵۸۹)
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۷,۱۳۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۷,۱۳۲,۵۰۰	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰
قندهکمتان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۶,۳۳۳,۵۰۰	(۳,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۴۳,۳۹۶,۳۳۳,۵۰۰	(۳,۸۳۳,۰۴۲,۵۰۰)
بسمه معادن روی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۹۹۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶,۹۹۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)
توزیع دارو پخش	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۰۰,۷۷,۴۳۲,۱۶۸	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	(۱,۵۴۰,۱۰۹,۴۷۸)	۴,۵۵۶,۸۴۷	۳۰۰,۷۷,۴۳۲,۱۶۸	۳۱,۶۱۷,۵۴۱,۶۴۷	(۱,۵۴۰,۱۰۹,۴۷۸)
فجر انرژی خلیج فارس	۴۵۵,۳۴۹	۹,۹۱۲,۸۰۸,۴۸۸	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۶۶	(۷۲۴,۲۲۳,۴۷۷)	۴۵۵,۳۴۹	۹,۹۱۲,۸۰۸,۴۸۸	۱۰,۶۳۷,۰۳۲,۳۶۶	(۷۲۴,۲۲۳,۴۷۷)
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۳,۸۶۳,۲۱۲,۶۵۴	۶۴,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۴	(۴۲۴,۲۸۳,۸۹۹)	۱,۷۰۷,۲۹۴	۶۳,۸۶۳,۲۱۲,۶۵۴	۶۴,۲۸۷,۴۹۶,۵۵۴	(۴۲۴,۲۸۳,۸۹۹)
سیمان فارس نو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۸,۳۰۳,۲۹۹,۶۹۹	(۱۱,۹۲۸,۶۴۹)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۷۱,۳۰۲,۶۰۰	۸,۳۰۳,۲۹۹,۶۹۹	(۱۱,۹۲۸,۶۴۹)
سیمان صوفیان	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۱۰	۱۴,۶۶۰,۹۵۳,۰۲۶	۶۱۵,۸۰۶,۱۸۴	۴۳۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۳۱۰	۱۴,۶۶۰,۹۵۳,۰۲۶	۶۱۵,۸۰۶,۱۸۴
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۱۲,۹۰۴,۰۲۰,۳۶۴	۱۲,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)	۳۹۳,۷۳۵	۱۲,۹۰۴,۰۲۰,۳۶۴	۱۲,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۷۱۴,۵۰۰	۵۱۰,۳۴,۵۲۷,۰۰۰	(۶,۲۱۲,۸۱۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۱,۷۱۴,۵۰۰	۵۱۰,۳۴,۵۲۷,۰۰۰	(۶,۲۱۲,۸۱۳,۵۰۰)
صنایع آذرآب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۴,۶۲۵,۹۰۰	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	(۱۹,۰۶۷,۸۶۷,۱۰۰)	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۱۴,۶۲۵,۹۰۰	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	(۱۹,۰۶۷,۸۶۷,۱۰۰)
نظمت اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۱,۱۵۵,۳۵۰	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	-
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۰,۷۰۲,۷۵۰	۳۲,۳۹۱,۱۱۹,۳۵۰	۶۹,۵۸۳,۵۰۰
داروسازی ملتا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۰۶,۵۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)
کشت و صنعت جوبین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۱,۱۳۳,۰۰۰	۵۸,۵۲۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۱,۱۳۳,۰۰۰	۵۸,۵۲۱,۱۳۳,۰۰۰	۳۹,۷۶۲,۰۰۰
کشکرتانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۳۰۰,۹۷۰,۷۹۹	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۲۹۸	۲,۰۸۹,۵۶۰,۳۰۱	۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۳۰۰,۹۷۰,۷۹۹	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۲۹۸	۲,۰۸۹,۵۶۰,۳۰۱
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۳۷۹,۸۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۹,۳۷۹,۸۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰
بانک اقتصادنویین	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	۲۳,۶۱۸,۶۲۸,۰۰۰	۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰
سازه پوشش	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۸۱,۹۵۷,۳۶۶	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	(۷۳۲,۹۳۱,۵۳۳)	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۸۱,۹۵۷,۳۶۶	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	(۷۳۲,۹۳۱,۵۳۳)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۳۳	(۳۷۷,۷۳۹,۰۳۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۶,۹۳۴,۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۳۳	(۳۷۷,۷۳۹,۰۳۳)
ایران خودرو	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۷۸,۳۸۵,۴۱۳,۷۰۰	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۱۲,۴۶۳,۰۰۰	۷۸,۳۸۵,۴۱۳,۷۰۰	۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۰۰۰,۴۴۴	۱۵,۴۹۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۹,۶۸۴,۳۱۸,۷۸۰	(۴,۱۸۸,۱۵۲,۹۳۳)	۳,۰۰۰,۴۴۴	۱۵,۴۹۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۹,۶۸۴,۳۱۸,۷۸۰	(۴,۱۸۸,۱۵۲,۹۳۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴۳,۲۲۳	۵۰,۴۴۲,۴۶۹,۷۴۶	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	(۱,۵۵۷,۴۸۶,۶۱۵)	۵۰,۵۴۳,۲۲۳	۵۰,۴۴۲,۴۶۹,۷۴۶	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	(۱,۵۵۷,۴۸۶,۶۱۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۱۸۷,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۱,۱۸۷,۰۰۰	۵۵,۸۸۵,۴۹۱,۰۰۰	(۷,۶۳۴,۳۰۴,۰۰۰)
تایوان‌تور خاورمیانه	۴,۳۳۱,۰۳۴	۳۰,۴۷۱,۰۵۷,۴۹۹	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۱,۰۰۴,۴۰۸,۲۳	۴,۳۳۱,۰۳۴	۳۰,۴۷۱,۰۵۷,۴۹۹	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۱,۰۰۴,۴۰۸,۲۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۲۶۲,۷۵۰	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۹۸	۱,۱۱۱,۸۱۱,۸۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۹,۲۶۲,۷۵۰	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۹۸	۱,۱۱۱,۸۱۱,۸۵۲
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۵,۱۲۶,۴۰۰	۱۱۰,۹۲۰,۰۷۵,۳۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۱۵,۱۲۶,۴۰۰	۱۱۰,۹۲۰,۰۷۵,۳۰۰	۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	-	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	-
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۳۵,۳۸۸,۵۴۷,۹۳۵	۱۵,۶۰۰,۴۴۸,۴۴۰	(۲۱۱,۸۹۰,۵۰۴)	۲,۶۶۴,۴۸۵	۳۵,۳۸۸,۵۴۷,۹۳۵	۱۵,۶۰۰,۴۴۸,۴۴۰	(۲۱۱,۸۹۰,۵۰۴)
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۶,۱۸۰,۶۵۷,۴۱۹	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۲۲	(۱,۴۶۲,۸۴۶,۹۲۲)	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۶,۱۸۰,۶۵۷,۴۱۹	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۲۲	(۱,۴۶۲,۸۴۶,۹۲۲)
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-	۴۵۳,۲۷۱	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	-
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۲,۸۵۱,۱۸۷	۶,۵۶۴,۴۵۷,۶۸۷	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۶,۸۳۲,۸۵۱,۱۸۷	۶,۵۶۴,۴۵۷,۶۸۷	۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰
سترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	۹۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱,۶۵۶,۷۰۰	۹۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰
تولیم‌اوتولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۶۱۵,۶۷۴,۴۶۵	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۶۸۹,۶۰۴,۶۹۲	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۶۱۵,۶۷۴,۴۶۵	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۶۸۹,۶۰۴,۶۹۲
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	(۴۸,۰۱۲,۶۱۵)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	(۴۸,۰۱۲,۶۱۵)
سیمان سازه	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۰	۵۸,۷۲۸,۴۷۴,۰۰۰	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)
استادخانه‌س‌پودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۲,۵۵۳,۱۲۹,۳۲۲	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۲۰,۴۲۳,۱۶۰	۱۴,۵۰۰	۱۲,۵۵۳,۱۲۹,۳۲۲	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۲۰,۴۲۳,۱۶۰
جمع	۲۲۵,۹۳۵,۹۲۴	۱,۲۷۰,۷۵۹,۴۹۳,۷۳۹	۱,۳۱۰,۷۵۹,۴۹۳,۷۳۹	(۴۰,۵۸۱,۹۷۴,۱۶۲)	۲۲۵,۹۳۵,۹۲۴	۱,۲۷۰,۷۵۹,۴۹۳,۷۳۹	۱,۳۱۰,۷۵۹,۴۹۳,۷۳۹	(۴۰,۵۸۱,۹۷۴,۱۶۲)



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی آذر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	ح. کشتیرانی دریای خزر
(۳۱۰,۱۹۴,۲۹۸)	۲۴,۹۰۹,۸۹۸,۹۰۱	۲۴,۵۹۹,۷۰۴,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	(۳۱۰,۱۹۴,۲۹۸)	۲۴,۹۰۹,۸۹۸,۹۰۱	۲۴,۵۹۹,۷۰۴,۶۰۳	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲۲۴,۶۵۵,۲۸۸)	۱,۳۰۸,۱۶۹,۷۹۷	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۴,۶۵۵,۲۸۸)	۱,۳۰۸,۱۶۹,۷۹۷	۱,۰۸۳,۵۱۴,۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
(۵۱۷,۷۸۸,۱۷۳)	۱۲,۵۸۴,۶۷۲,۹۶۷	۱۲,۰۶۶,۸۸۴,۷۹۴	۴۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۷۸۸,۱۷۳)	۱۲,۵۸۴,۶۷۲,۹۶۷	۱۲,۰۶۶,۸۸۴,۷۹۴	۴۰۰,۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۷۷۶,۱۰۹	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۷۷۶,۱۰۹	پارس مینو
(۱,۹۹۵,۹۶۷,۲۳۸)	۴۹,۵۹۱,۷۶۲,۷۷۸	۴۷,۵۹۵,۷۹۵,۵۴۰	۲,۱۴۲,۷۷۵	(۱,۹۹۵,۹۶۷,۲۳۸)	۴۹,۵۹۱,۷۶۲,۷۷۸	۴۷,۵۹۵,۷۹۵,۵۴۰	۲,۱۴۲,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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

نام شرکت	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
ج. کشتیرانی دریای خزر	-	-	ریال	(۹۲۲,۶۷۳,۸۸۱)	۲,۳۴٪	-	-	ریال	(۹۲۲,۶۷۳,۸۸۱)	۲,۳۴٪
سیمان فارس نو	-	-	ریال	(۳۱۰,۱۹۴,۲۹۸)	-۰,۸۳٪	-	-	ریال	(۳۱۰,۱۹۴,۲۹۸)	-۰,۸۳٪
سیا فولاد خلیج فارس	-	-	ریال	(۲۲۴,۶۵۵,۳۸۸)	۱۱,۱۹٪	-	-	ریال	(۲۲۴,۶۵۵,۳۸۸)	۱۱,۱۹٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	-	-	ریال	(۳۷۷,۷۳۹,۰۳۳)	۲,۳۷٪	-	-	ریال	(۳۷۷,۷۳۹,۰۳۳)	۲,۳۷٪
پارس مینو	-	-	ریال	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	-۰,۰۵٪	-	-	ریال	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	-۰,۰۵٪
سرمایه گذاری رنجلاندینگ	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	-	ریال	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۲,۰٪	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	-	ریال	(۸۷۴,۷۶۴,۰۰۰)	۲,۰٪
پرتو بار فراپرا خلیج فارس	-	-	ریال	(۹۳۰,۳۳۰,۸۰۰)	۲,۳۶٪	-	-	ریال	(۹۳۰,۳۳۰,۸۰۰)	۲,۳۶٪
سرمایه گذاری صندوق بازآفرینشی	-	-	ریال	(۲۱۰,۱۷۳,۳۶۵)	-۰,۰۵٪	-	-	ریال	(۲۱۰,۱۷۳,۳۶۵)	-۰,۰۵٪
پاک سیمان	-	-	ریال	(۵۸۳,۹۷۸,۵۸۹)	۱,۴۸٪	-	-	ریال	(۵۸۳,۹۷۸,۵۸۹)	۱,۴۸٪
تتین سرمایه کیمیا	-	-	ریال	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	-۱,۹۲٪	-	-	ریال	(۷۵۵,۴۷۸,۰۰۰)	-۱,۹۲٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	ریال	(۲,۸۳۳,۰۴۳,۵۰۰)	۷,۱۹٪	-	-	ریال	(۲,۸۳۳,۰۴۳,۵۰۰)	۷,۱۹٪
قدحکمتان	-	-	ریال	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۲,۳۳٪	-	-	ریال	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۲,۳۳٪
رسمه معادن روی ایران	-	-	ریال	(۱,۵۲۰,۱۰۹,۴۷۸)	۳,۹۱٪	-	-	ریال	(۱,۵۲۰,۱۰۹,۴۷۸)	۳,۹۱٪
توزیع دارو پخش	-	-	ریال	(۷۲۴,۲۲۳,۴۷۷)	۱,۸۴٪	-	-	ریال	(۷۲۴,۲۲۳,۴۷۷)	۱,۸۴٪
فیر انرژی خلیج فارس	-	-	ریال	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-۰,۴۹٪	-	-	ریال	(۱۹۳,۸۳۹,۷۵۰)	-۰,۴۹٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	ریال	(۴۲۴,۲۸۳,۸۹۹)	۱,۰۸٪	-	-	ریال	(۴۲۴,۲۸۳,۸۹۹)	۱,۰۸٪
سرمایه گذاری دارویی تائین	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪
سیمان صوبیان	-	-	ریال	(۶۱۵,۸۰۶,۱۸۴)	-۱,۵۶٪	-	-	ریال	(۶۱۵,۸۰۶,۱۸۴)	-۱,۵۶٪
داروسازی فارابی	-	-	ریال	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)	۱,۰۵٪	-	-	ریال	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)	۱,۰۵٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	ریال	(۶,۲۱۲,۸۱۳,۵۰۰)	۱۵,۷۶٪	-	-	ریال	(۶,۲۱۲,۸۱۳,۵۰۰)	۱۵,۷۶٪
صنایع آذرآب	-	-	ریال	(۱۹۰,۶۷۸,۶۷۱,۰۰۰)	۴,۸۳٪	-	-	ریال	(۱۹۰,۶۷۸,۶۷۱,۰۰۰)	۴,۸۳٪
نظارت اتومبیل ایران	-	-	ریال	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	-۰,۷۹٪	-	-	ریال	(۳۱۳,۱۲۵,۷۵۰)	-۰,۷۹٪
نفت ایرافول	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪
پویا زرگان آبی دره	-	-	ریال	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	-۰,۱۸٪	-	-	ریال	(۶۹,۵۸۳,۵۰۰)	-۰,۱۸٪
داروسازی دفا	-	-	ریال	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۱,۹۴٪	-	-	ریال	(۷۶۵,۴۱۸,۵۰۰)	۱,۹۴٪
کشت و صنعت جوبین	-	-	ریال	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-۰,۱۰٪	-	-	ریال	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-۰,۱۰٪
کشتیرانی دریای خزر	-	-	ریال	(۲۰,۸۹۵,۶۰,۳۰۱)	-۵,۳۰٪	-	-	ریال	(۲۰,۸۹۵,۶۰,۳۰۱)	-۵,۳۰٪
پارس فولاد سبزوهر	-	-	ریال	(۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰)	-۱,۰۶٪	-	-	ریال	(۴۱۹,۴۸۹,۱۰۰)	-۱,۰۶٪
پاک اقتصادنویان	-	-	ریال	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-۴,۴۴٪	-	-	ریال	(۱,۷۴۹,۵۲۸,۰۰۰)	-۴,۴۴٪
ساز پویش	-	-	ریال	(۷۲۳,۹۳۱,۵۳۳)	۱,۸۶٪	-	-	ریال	(۷۲۳,۹۳۱,۵۳۳)	۱,۸۶٪
ایران خودرو	-	-	ریال	(۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰)	-۲,۱۰٪	-	-	ریال	(۸۲۷,۰۴۹,۶۰۰)	-۲,۱۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	ریال	(۱,۵۵۷,۴۸۶,۶۱۵)	۳,۹۵٪	-	-	ریال	(۱,۵۵۷,۴۸۶,۶۱۵)	۳,۹۵٪
سرمایه گذاری کشتورزی کوثر	-	-	ریال	(۷۶۳,۳۰۴,۰۰۰)	۱۹,۳۷٪	-	-	ریال	(۷۶۳,۳۰۴,۰۰۰)	۱۹,۳۷٪
تاپداتر خاورمیانه	-	-	ریال	(۱,۰۰۴,۰۶۸,۸۳۳)	-۳,۵۵٪	-	-	ریال	(۱,۰۰۴,۰۶۸,۸۳۳)	-۳,۵۵٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	ریال	(۱,۱۱۱,۸۱۱,۸۵۲)	-۴,۸۳٪	-	-	ریال	(۱,۱۱۱,۸۱۱,۸۵۲)	-۴,۸۳٪
بیمه کوثر	-	-	ریال	(۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰)	-۳,۷۹٪	-	-	ریال	(۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰)	-۳,۷۹٪
پخش هجرت	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	ریال	(۲۱۱,۸۹۰,۵۰۴)	-۰,۵۴٪	-	-	ریال	(۲۱۱,۸۹۰,۵۰۴)	-۰,۵۴٪
مپ سازی ایران	-	-	ریال	(۱,۴۶۲,۸۴۶,۹۲۲)	۳,۷۱٪	-	-	ریال	(۱,۴۶۲,۸۴۶,۹۲۲)	۳,۷۱٪
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪	-	-	ریال	-	-۰,۰۰٪
شیشه قزین	-	-	ریال	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	-۰,۶۸٪	-	-	ریال	(۲۶۸,۳۹۳,۵۰۰)	-۰,۶۸٪
لسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	ریال	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)	-۱,۹۷٪	-	-	ریال	(۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰)	-۱,۹۷٪
تولیدمولدولایه داروپخش	-	-	ریال	(۶۸۹,۶۰۴,۶۹۲)	-۱,۷۵٪	-	-	ریال	(۶۸۹,۶۰۴,۶۹۲)	-۱,۷۵٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	ریال	(۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰)	-۰,۱۳٪	-	-	ریال	(۴۸۰,۱۲۶,۱۵۰)	-۰,۱۳٪
سیمان ساهو	-	-	ریال	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۱,۴۶٪	-	-	ریال	(۵۷۶,۵۴۹,۰۰۰)	۱,۴۶٪
جمع	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	(۴۰,۷۰۲,۴۴۷,۲۲۲)	(۱,۹۹۵,۹۶۷,۲۳۸)	(۴۲,۶۴۶,۲۰۳,۸۹۷)	-	۵۲,۲۱۰,۶۶۳	(۴۰,۷۰۲,۴۴۷,۲۲۲)	(۱,۹۹۵,۹۶۷,۲۳۸)	(۴۲,۶۴۶,۲۰۳,۸۹۷)	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	۰٪	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۳,۶۶۲,۳۴۶	۳,۶۶۲,۳۴۶
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۲,۳۷۷,۷۱۰	۲,۳۷۷,۷۱۰
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳	۲,۹۴۰,۶۶۵	۲,۹۴۰,۶۶۵
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۵	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۵
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰	۶۲۱,۳۶۹,۸۴۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۲۵۱,۱۱۲,۳۱۲	۲۵۱,۱۱۲,۳۱۲
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۶۶۸,۱۶۴,۳۸۰	۶۶۸,۱۶۴,۳۸۰
جمع		۲,۸۶۰,۵۵۸,۸۸۳	۲,۸۶۰,۵۵۸,۸۸۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی دی ماه
مبلغ	مبلغ
۳۹,۱۲۶,۰۹۵	۳۹,۱۲۶,۰۹۵
۸,۲۶۴,۶۵۳	۸,۲۶۴,۶۵۳
۴,۶۲۱,۸۶۹	۴,۶۲۱,۸۶۹
۵۲,۰۱۲,۶۱۷	۵۲,۰۱۲,۶۱۷

سایر درآمدها
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	ریال (۴۲,۶۴۶,۲۰۳,۸۹۷)	ریال ۱۰.۸٪	ریال -۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۲۰,۴۷۳,۱۶۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۸۶۰,۵۵۸,۸۸۳	-۷٪	۰٪
	<u>(۳۹,۶۶۵,۱۷۱,۸۵۴)</u>	-۷.۲۶٪	۰.۲۰٪