



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			خرید طی دوره			فروش طی دوره			خالص ارزش فروش			درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش			
ایران خودرو	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۳۳۴,۱۱۷	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	۳,۰۱۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۹,۱۱۲,۳۴۳,۲۰۰	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۱۰۰٪	
بانک سامان	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۱,۹۵۱,۶۱۸	۱,۹۶۲	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۷۴,۰۱۱,۵۲۱,۵۱۱	۲۶,۴۶۱,۵۷۰	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۵۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۱٪
بانک اقتصادنوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۳,۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۱.۸۰٪
بیمه کوثر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۸۳,۳۳۷,۹۷۷,۷۳۱	۲,۴۱۵	۳۴,۸۴۰,۰۰۱	۱۹,۸۹۶,۳۱۲,۷۱۸	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۱۲,۴۱۵,۱۲۶,۴۰۰	۲۵,۳۶۸,۱۵۶,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۱.۸۰٪
پارس فولاد سبزوآر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۳۸,۸۷۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۹,۳۷۹,۸۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۰.۵۷٪
پخش هجرت	۱,۱۲۵,۴۳۵	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۲۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۲۶,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۸۳۹,۴۵۸	(۱۲۵,۴۳۵)	-	-	-	-	۳۱,۶۰۴,۳۶۷,۱۹۴	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۳۳,۹۵۲,۶۸۴,۵۱۸	۲۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۱.۹۱٪
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۵۰,۰۸۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۷۲۰,۷۸۳,۰۴۴	۱.۳۳٪
مپ ساز ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۱۱,۷۷۰	۲,۱۶۴,۱۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۶,۱۸۰,۶۵۷,۴۲۰	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۱.۸۵٪
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۴۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۲,۲۶۰,۷۰۲,۷۵۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۲.۱۴٪
تأمین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۲,۰۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۵۲۷,۱۳۲,۵۰۰	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۱.۴۶٪
تایداواتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۳,۵۹۳,۸۷۹,۵۵۲	۲۳,۵۹۳,۸۷۹,۵۵۲	۵,۶۲۰	۵,۳۳۱,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	۳۰,۴۷۱,۰۵۷,۴۴۹	۲۳,۵۹۳,۸۷۹,۵۵۲	۲۳,۵۹۳,۸۷۹,۵۵۲	۲۳,۵۹۳,۸۷۹,۵۵۲	۲.۱۸٪
توزیع دارو پخش	۴۵۵,۳۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۲۳,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۱,۸۶۰,۳۶۸	(۱۵۵,۳۴۹)	-	-	-	-	۹,۹۱۲,۸۰۸,۸۴۹	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۱۰,۷۲۹,۱۸۹,۴۱۶	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۰.۵۰٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۲۹,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۱۷,۶۱۸	(۱۵۰,۰۰۰)	۴,۶۵۶,۵۰۸,۹۹۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۲۶,۵۷۷,۴۵۰,۸۸۸	۱.۹۵٪
وسمه مدافن روی ایران	۲۹,۳۳۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	۶,۰۰۰	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	-	-	-	-	-	-	۳۰,۰۷۷,۴۴۲,۱۶۹	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	۲۹,۳۳۶,۸۴۷,۱۲۰	۱.۹۹٪
تولیدمواد اولیه دارو پخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۰,۶۱۵,۶۷۴,۳۶۶	۵۵,۱۳۰	۱۹۳,۷۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۱۵,۶۷۴,۳۶۶	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۸,۲۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۰.۷۸٪
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۴	۸,۸۹۶,۴۲۷,۵۹۰	۲۴,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۵,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۴	۵,۱۷۸,۱۶۷,۰۲۴	۰.۰۰٪
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۲,۱۸۹	۳۰,۱۷۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۹,۶۷۲,۰۶۵,۰۰۰	۰.۶۵٪
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۹۰	۳۰,۱۷۰	۲۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۹۰۴,۲۰۳,۳۶۴	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۰.۸۶٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۴,۷۸۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۱,۴۷۸,۸۴۸,۱۸۵	۰.۱۰٪
سازه پویا	۸۹۹,۱۶۹	۱۸,۰۹۰,۷۱۶,۴۲۸	-	-	-	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۲۵	(۸۹۹,۱۶۹)	-	-	-	-	۱۸,۰۹۰,۷۱۶,۴۲۸	۱۸,۰۹۰,۷۱۶,۴۲۸	۱۸,۰۹۰,۷۱۶,۴۲۸	۱۸,۰۹۰,۷۱۶,۴۲۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۲۸,۷۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۸۱۷,۳۰۲,۶۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۲.۵۱٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۹	۲۶,۶۶۷,۸۶۲,۳۵۴	۴۰,۷۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۵۳۳,۲۸۷	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۴۴,۸۲۱,۷۱۴,۵۰۰	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۹	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۹	۵۲,۲۰۰,۳۵۱,۳۸۹	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۵۶,۵۵۵,۱۲۹	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۲۳	۲۳,۶۲۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	۸,۴۴۹,۹۲۳,۴۲۰	(۳۵,۰۰۰)	-	-	-	-	۴۸,۴۰۰,۵۱۱,۹۲۳	۵۲,۳۵۶,۵۵۵,۱۲۹	۵۲,۳۵۶,۵۵۵,۱۲۹	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۲۳	۳.۳۸٪
سرمایه گذاری رهاپلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۹,۰۸۴,۶۹۰	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۶,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۸۶۸,۹۴۱	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۰.۳۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازتسنگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۶,۶۹۸,۵۲۰,۶۹۰	۱۷,۴۶۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۶۹۸,۵۲۰,۶۹۰	۳۶,۶۹۸,۵۲۰,۶۹۰	۳۶,۶۹۸,۵۲۰,۶۹۰	۳۶,۶۹۸,۵۲۰,۶۹۰	۲.۷۱٪
سیمان ساهو	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۵,۴۲۸,۲۲۸,۰۰۰	۱۳,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۵,۴۲۸,۲۲۸,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۴.۰۶٪
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۸,۰۷۳,۱۸۶	-	-	-	۸,۰۵۳,۳۳۶,۹۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۸,۰۵۳,۳۳۶,۹۳۱	۴,۶۵۸,۰۷۳,۱۸۶	۴,۶۵۸,۰۷۳,۱۸۶	۴,۶۵۸,۰۷۳,۱۸۶	۰.۰۰٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۰,۷۲,۲۹۴	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۸۹۱	۵۵,۵۷۱,۷۱۵,۳۶۱	۳۳,۷۸۰	۱,۶۵۴,۹۵۴	۱,۷۶۷,۲۶۳,۰۴۴	(۵۲,۳۴۰)	-	-	-	-	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۸۹۱	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۸۹۱	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۸۹۱	۲۶,۸۴۶,۵۱۸,۸۹۱	۴.۰۷٪
سیمان صوفیان	۱۴,۶۶۰,۹۵۳,۰۲۶	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۲۰۱	۲۲,۹۷۶,۹۹۷,۰۱۸	۵۳,۰۲۰	۶۶۰,۰۰۰	-	-	۷,۹۸۷,۰۴۳,۹۹۲	۲۳,۰۰۰	-	-	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۲۰۱	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۲۰۱	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۲۰۱	۱۵,۲۷۶,۷۵۹,۲۰۱	۱.۶۸٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۵۴,۳۳۳	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۲۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۲	۵,۴۸۰	۹۰,۹۷,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	۵۰,۴۴۴,۶۹۹,۷۴۶	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۲۸۱	۲۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۲	۳.۶۳٪
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	۲۷,۵۰۰	۲۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶,۸۲۳,۸۵۱,۱۸۸	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۰.۴۵٪
صبا فولاد خلیج فارس	۳۰۰,۹,۴۴۴	۱۳,۶۱۳,۶۶۸,۳۲۲	۳,۶۰۷,۳۳۱,۱۲۳	۴,۷۷۸	۷۵۹,۴۴۴	۱۱,۳۶۴,۶۶۱,۳۸۲	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۱۵,۴۴۶,۱۶۵,۸۴۶	۱۳,۶۱۳,۶۶۸,۳۲۲	۱۳,۶۱۳,۶۶۸,۳۲۲	۱۳,۶۱۳,۶۶۸,۳۲۲	۰.۲۶٪
صنایع آذرباب	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۷۵,۱۷۴,۰۲۷,۲۰۰	۱,۶۴۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۷,۶۱۴,۳۲۵,۹۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۷۵,۱۷۴,۰۲۷,۲۰۰	۵.۵۰٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۸۰,۱۵,۲۵۱	۹,۶۸۸,۲۳۶,۲۵۰	۱۹,۰۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۶۸۸,۲۳۶,۲۵۰	۹,۶۸۸,۲۳۶,۲۵۰	۹,۶۸۸,۲۳۶,۲۵۰	۰.۶۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان																



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 سپهان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق														
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۵۵۳,۱۲۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۲,۷۷۲,۰۳۹,۶۴۸	۰.۹۳%														
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۵۵۳,۱۲۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۴۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۷۷۲,۰۳۹,۶۴۸	۰														



صندوق سرمایه گذاری مشترک سجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۳۴۴,۸۳۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۵	۰.۰۰%
بانک آینده	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۸۱۷,۳۲۶,۹۴۱	۷۶,۸۹۳,۳۴۱,۰۳۲	۷۶,۲۰۹,۷۸۵,۸۹۶	۱,۵۰۰,۸۸۲,۰۷۷	۰.۱۱%
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۵۸۰,۹۵۳,۹۵۱	۵۹,۲۰۰,۸۴۲,۶۹۴	۵۹,۳۵۶,۷۱۰,۹۸۶	۴۲۵,۰۸۵,۶۵۹	۰.۰۳%
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴,۶۵۰,۹۶۷	۶۰,۲۰۹	۰	۱۴,۷۱۱,۱۷۶	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰%
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۹%
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱,۲۰۸,۳۴۲,۸۰۶	۱۴,۴۵۰,۷۶۱,۹۸۳	۱۵,۲۰۰,۸۶۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۴۴,۷۸۹	۰.۰۳%
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۵%
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۰%
جمع				۱۲۱,۶۲۱,۸۴۶,۴۳۶	۱۸۰,۵۴۵,۰۰۵,۹۱۸	۱۹۲,۷۶۷,۵۵۶,۸۸۲	۱۰۹,۳۹۹,۲۹۵,۴۷۲	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
				ریال		ریال	ریال
بانک پاسارگاد	۴	۳,۸۱۲	-	۳,۸۱۲	۳,۶۶۶,۱۵۸	-	۳,۶۶۶,۱۵۸
بانک خاورمیانه	۲۵	۸۴۲,۶۹۴	-	۸۴۲,۶۹۴	۳,۲۲۰,۴۰۴	-	۳,۲۲۰,۴۰۴
بانک آینده	۱۵	۶۰,۲۰۹	-	۶۰,۲۰۹	۳,۰۰۰,۸۷۴	-	۳,۰۰۰,۸۷۴
بانک پاسارگاد	۲۸	-	-	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰
بانک پاسارگاد	۱	-	-	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵
بانک پاسارگاد	۳	-	-	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰
بانک پاسارگاد	۱۰	-	-	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴
بانک پاسارگاد	۱۵	-	-	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸
بانک پاسارگاد	۲۱	۲۲,۱۹۱,۷۹۱	-	۲۲,۱۹۱,۷۹۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵
بانک پاسارگاد	۱۱	-	-	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹
بانک پاسارگا	۲	۲۸۸,۴۹۳,۱۶۴	(۹۱۷,۹۲۹)	۲۸۹,۴۱۱,۰۹۳	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴
بانک پاسارگاد	۱۲	۴۱۸,۵۲۰,۵۴۷	-	۴۱۸,۵۲۰,۵۴۷	۶۶۹,۶۳۲,۸۵۹	۲,۱۹۳,۲۱۶	۶۶۷,۴۳۹,۶۴۳
بانک پاسارگاد	۷	۳۳,۲۱۶	-	۳۳,۲۱۶	۳۳,۲۱۶	-	۳۳,۲۱۶
بانک پاسارگاد	۱۷	۱,۴۲۷,۳۷۵,۳۴۰	(۱,۵۲۰,۷۳۹)	۱,۴۲۸,۸۹۶,۰۷۹	۲,۰۹۵,۵۳۹,۷۲۰	۶,۷۱۶,۵۹۷	۲,۰۸۸,۸۲۳,۱۲۳
بانک پاسارگاد	۸	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۲,۸۷۲,۱۹۰	۴۸۵,۳۴۶,۹۷۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۲,۸۷۲,۱۹۰	۴۸۵,۳۴۶,۹۷۰
		۲,۶۴۵,۷۳۹,۹۳۳	۴۳۳,۵۲۲	۲,۶۴۵,۳۰۶,۴۱۱	۵,۵۰۶,۲۹۸,۸۱۶	۱۲,۹۱۷,۶۴۳	۵,۴۹۳,۳۸۱,۱۷۳



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			نام شرکت
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	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۶۳	۵۳,۲۴۹,۳۳۷	مایه گذاری رنلهدینگ
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۳۲,۶۴۶	۴,۳۴۸,۱۶۷,۳۵۴	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۵,۸۳۲,۶۴۶	۴,۳۴۸,۱۶۷,۳۵۴	ویا زرکان آتی دره
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۲۰,۰۴۷	۱,۶۲۸,۸۷۹,۹۵۳	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۷۲۰,۰۴۷	۱,۶۲۸,۸۷۹,۹۵۳	ارس فولاد سبزوار
مجمع			۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۶۳	۵۳,۲۴۹,۳۳۷	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی بهمن ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۴۸۶,۹۴۱	۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۴	(۱۹۶,۳۴۴,۵۶۳)	۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۴۸۶,۹۴۱	۴,۲۰۴,۸۳۱,۵۰۴	(۱۹۶,۳۴۴,۵۶۳)
توزیع دارو پخش	۱۵۵,۳۴۹	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	۱۵۵,۳۴۹	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)
سیمان فارس و خوزستان	۵۲,۳۴۰	۱,۷۶۷,۲۶۳,۰۴۴	۱,۹۷۰,۸۴۲,۴۷۶	(۲۰۳,۵۷۹,۴۳۲)	۵۲,۳۴۰	۱,۷۶۷,۲۶۳,۰۴۴	۱,۹۷۰,۸۴۲,۴۷۶	(۲۰۳,۵۷۹,۴۳۲)
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۹۳۶,۹۳۱	۸,۳۰۳,۲۹۹,۶۹۹	(۲۶۷,۳۶۲,۷۶۸)	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۳۵۳,۲۸۷	۲۳,۹۸۶,۲۲۷,۶۸۳	(۴,۸۲۳,۸۷۴,۳۹۶)	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۲,۳۵۳,۲۸۷	۲۳,۹۸۶,۲۲۷,۶۸۳	(۴,۸۲۳,۸۷۴,۳۹۶)
پتروشیمی جم پیلن	۹,۷۰۲	۱,۷۴۴,۸۶۸,۰۷۶	۱,۷۲۹,۶۱۴,۷۰۶	۱۵,۲۵۳,۳۷۰	۹,۷۰۲	۱,۷۴۴,۸۶۸,۰۷۶	۱,۷۲۹,۶۱۴,۷۰۶	۱۵,۲۵۳,۳۷۰
سازه پویش	۸۹۹,۱۶۹	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	۸۹۹,۱۶۹	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۲,۶۶۰,۷۱۵	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۳۳	(۱,۶۴۲,۰۱۲,۳۱۸)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)
صبا فولاد خلیج فارس	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۲۶۴,۳۶۱,۲۸۲	۱۴,۷۱۶,۹۱۰,۱۶۹	(۳,۴۵۲,۵۴۸,۸۸۷)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۸۷۵,۷۹۱	۱۶,۰۲۵,۰۷۹,۹۶۶	(۳,۶۷۷,۲۰۴,۱۷۵)
پارس فتر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۵۹۱,۸۱۶	۱۳,۴۳۳,۴۳۶,۴۹۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۵۹۱,۸۱۶	۱۳,۴۳۳,۴۳۶,۴۹۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳۵,۰۰۰	۸۸۴,۴۹۲,۴۲۰	۹۷۷,۹۹۶,۰۹۵	(۹۳,۵۰۳,۶۷۵)	۳۵,۰۰۰	۸۸۴,۴۹۲,۴۲۰	۹۷۷,۹۹۶,۰۹۵	(۹۳,۵۰۳,۶۷۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۱۷,۶۹۸	۴,۴۲۹,۵۷۵,۱۵۲	۵۰۰,۵۴۲,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۱۷,۶۹۸	۴,۴۲۹,۵۷۵,۱۵۲	۵۰۰,۵۴۲,۵۴۶
بیمه کوثر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۱۲,۷۱۸	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۵۹	(۹۰۱,۲۰۱,۴۴۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۶,۳۱۲,۷۱۸	۲۰,۷۹۷,۵۱۴,۱۵۹	(۹۰۱,۲۰۱,۴۴۱)
پخش هجرت	۱۲۵,۴۳۵	۳,۴۲۴,۸۳۹,۴۵۸	۳,۵۲۲,۴۵۴,۶۸۰	(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)	۱۲۵,۴۳۵	۳,۴۲۴,۸۳۹,۴۵۸	۳,۵۲۲,۴۵۴,۶۸۰	(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	۴۵۳,۲۷۱	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)
ح. کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۷,۴۳۰,۲۶۶	۱۳۲,۳۱۰,۷۱۰,۱۶۳	۱۳۹,۸۸۲,۳۸۳,۷۱۸	(۷,۵۷۱,۶۷۳,۵۵۴)	۱۹,۵۷۳,۰۴۱	۱۷۹,۹۰۶,۵۰۵,۷۰۳	۱۸۹,۴۷۴,۱۴۶,۴۹۶	(۹,۵۶۷,۶۴۰,۷۹۲)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
-۰٪	(۲۵۰,۵۵۲,۶۲۲)	(۱۹۶,۳۴۴,۵۶۳)	(۱۰۷,۳۵۷,۳۹۶)	۵۳,۳۴۹,۳۳۷	-۱.۸۱٪	۵۷۱,۰۶۲,۰۴۱	(۱۹۶,۳۴۴,۵۶۳)	۷۶۷,۴۰۶,۶۰۴	-	سرمایه گذاری رناجلدینگ
-۰٪	(۳۰۶,۴۰۵,۴۵۸)	(۸۷,۱۱۹,۵۴۳)	(۱۱۹,۲۸۶,۰۰۵)	-	-۱.۶۴٪	۵۱۷,۸۱۸,۰۲۰	(۸۷,۱۱۹,۵۴۳)	۶۰۴,۹۳۷,۴۷۳	-	توزیع دارو پخش
۱۰٪	(۶,۹۴۸,۵۱۸,۲۴۹)	(۲۰,۳۵۷۹,۳۳۲)	(۶,۲۴۴,۹۳۸,۸۱۷)	-	۲۰.۶۸٪	(۶,۵۳۴,۳۳۴,۴۹۹)	(۲۰,۳۵۷۹,۳۳۲)	(۶,۳۳۰,۶۵۴,۹۱۷)	-	سیمان فارس و خوزستان
۱٪	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	-	-	-۰.۵۵٪	(۳۶۷,۳۲۴,۷۶۸)	(۳۶۷,۳۲۴,۷۶۸)	-	-	سیمان فارس نو
۱۵٪	(۱۰,۳۸۲,۱۰۹,۹۷۸)	(۴,۸۳۳,۸۷۴,۳۹۶)	(۵,۵۵۸,۳۲۰,۵۸۳)	-	۱۳.۳۳٪	(۴,۱۶۹,۳۲۴,۳۷۸)	(۴,۸۳۳,۸۷۴,۳۹۶)	۶۵۴,۵۸۱,۹۱۸	-	سرمایه گذاری مالی سپهرسرافات
-۰٪	(۳۴۰,۳۲۳,۳۶۴)	۱۵,۲۵۴,۳۷۰	(۳۵۵,۴۷۵,۶۴۴)	-	۱۰.۸٪	(۳۴۰,۳۲۳,۳۶۴)	۱۵,۲۵۴,۳۷۰	(۳۵۵,۴۷۵,۶۴۴)	-	پتروشیمی جم پیلن
۳٪	(۲,۳۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	(۲,۳۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	-	-	۶.۹۸٪	(۲,۳۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	(۲,۳۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	-	-	ساز پخش
۳٪	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	-	-	-۵.۲۰٪	(۱,۶۴۴,۰۱۲,۳۱۸)	(۱,۶۴۴,۰۱۲,۳۱۸)	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷٪	(۵۰,۳۷۵,۹۶۶۳)	(۳,۶۷۷,۲۰۴,۱۷۵)	(۱,۳۶۰,۳۷۵,۴۸۸)	-	۱.۹۸٪	(۶۴۴,۷۷۱,۴۴۴)	(۳,۴۵۳,۵۴۸,۸۸۷)	۴,۸۲۷,۷۷۷,۴۴۵	-	صبا فولاد خلیج فارس
-۱۱٪	۷,۶۶۴,۵۱۲,۶۵۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰	۱,۶۷۵,۳۵۷,۳۳۶	-	-۲۴.۳۰٪	۷,۶۶۴,۵۱۲,۶۵۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰	۱,۶۷۵,۳۵۷,۳۳۶	-	پارس فدر
۱۳٪	(۸,۸۴۸,۵۵۷,۷۱۵)	(۹۳,۵۰۳,۳۶۵)	(۸,۷۷۰,۳۵۴,۰۴۰)	-	۳.۹۰٪	(۱,۳۲۴,۵۵۳,۷۱۵)	(۹۳,۵۰۳,۳۶۵)	(۱,۱۳۶,۰۵۰,۰۴۰)	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۱٪	۴۰۱,۳۱۱,۰۶۰	۵۰۰,۵۴۴,۵۴۶	(۹۹,۳۳۱,۴۸۶)	-	۲.۵۵٪	(۷۱۰,۵۰۰,۷۹۳)	۵۰۰,۵۴۴,۵۴۶	(۱,۳۱۱,۰۴۳,۳۳۸)	-	توسعه خدمات پیرامونی سینا
۱۰٪	(۷,۳۸۵,۷۸۴,۷۵۱)	(۹۰۱,۳۰۱,۴۴۱)	(۶,۴۸۴,۵۸۳,۳۱۰)	-	۲۸.۱۵٪	(۸,۸۸۰,۸۳۵,۹۵۱)	(۹۰۱,۳۰۱,۴۴۱)	(۷,۹۷۹,۶۴۳,۵۱۰)	-	بیمه کوثر
۳٪	(۳۰,۳۳۰,۱۲,۷۳۶)	(۱۹,۶۱۵,۱۲۲۴)	(۱,۹۳۸,۴۷۵,۱۴۴)	-	۶.۲۵٪	(۲۰,۳۶۰,۱۲,۷۳۶)	(۱۹,۶۱۵,۱۲۲۴)	(۱,۹۳۸,۴۷۵,۱۴۴)	-	پخش هجرت
-۰٪	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	-	-	-۰.۳۵٪	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	-	-	ج- پالایش نفت تبریز
۱٪	(۹۲۳,۶۷۳,۸۸۱)	(۹۲۳,۶۷۳,۸۸۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ح- کشتیرانی دریای خزر
-۰٪	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس مینو
-۲٪	۱,۳۱۶,۹۰۹,۹۵۴	-	(۳,۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰)	۴,۳۴۸,۱۶۷,۳۵۴	-۳.۶۴٪	۱,۱۴۷,۳۲۴,۳۵۴	(۳,۳۰۰,۸۴۱,۰۰۰)	۴,۳۴۸,۱۶۷,۳۵۴	-	پیاو زرکان آق دره
-۰٪	۳۱۶,۷۳۳,۵۵۳	-	(۱,۳۱۲,۱۴۶,۰۰۰)	۱,۶۳۸,۸۷۹,۹۵۳	-۰.۳۳٪	(۱۰۲,۷۱۵,۱۴۷)	(۱,۷۳۱,۶۳۵,۱۰۰)	۱,۶۳۸,۸۷۹,۹۵۳	-	پارس فولاد سبزوهر
۱٪	(۴۴۴,۷۷۱,۵۴۵)	-	(۴۴۴,۷۷۱,۵۴۵)	-	۱.۳۸٪	(۴۴۴,۷۷۱,۵۴۵)	(۴۴۴,۷۷۱,۵۴۵)	-	-	کاشی پارس
۱٪	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	-	(۱۰,۱۹۸,۹۵۳,۰۰۰)	-	-۰.۳۸٪	(۸۹,۴۴۴,۵۰۰)	(۸۹,۴۴۴,۵۰۰)	-	-	پرو بار فرار خلیج فارس
۳٪	(۱,۳۳۸,۴۹۳,۷۰۰)	-	(۱,۳۳۸,۴۹۳,۷۰۰)	-	۳.۸۳٪	(۱,۳۰۶,۸۷۶,۱۰۵)	(۱,۳۰۶,۸۷۶,۱۰۵)	-	-	سرمایه گذاری صندوق پازنشتگی
۵٪	(۳,۴۸۳,۵۲۸,۴۸۳)	-	(۳,۴۸۳,۵۲۸,۴۸۳)	-	۹.۱۹٪	(۲,۸۹۹,۵۶۹,۸۹۳)	(۲,۸۹۹,۵۶۹,۸۹۳)	-	-	پلک سامان
-۰٪	۱۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	-	-	۱.۹۸٪	(۵۹۶,۴۴۰,۰۰۰)	-	(۵۹۶,۴۴۰,۰۰۰)	-	تأمین سرمایه کیمیا
۱٪	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	-۵.۸۳٪	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۰۰	-	۱,۸۳۸,۹۹۳,۵۰۰	-	فولاد آمیرکبیر کاشان
۳٪	(۱,۴۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	-	(۱,۳۷۱,۱۹۴,۰۰۰)	-	۱.۷۶٪	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	-	قندمحکستان
۶٪	(۴,۴۴۹,۱۳۹,۰۸۴)	-	(۴,۴۴۹,۱۳۹,۰۸۴)	-	۹.۱۹٪	(۲,۸۹۹,۰۲۹,۰۵۰)	-	(۲,۸۹۹,۰۲۹,۰۵۰)	-	وسعه معادن روی ایران
-۱٪	۵۰,۵۶۸,۶۰۰,۵۷۹	-	۵۰,۵۶۸,۶۰۰,۵۷۹	-	-۱۶.۰۳٪	۵۰,۵۶۸,۶۰۰,۵۷۹	-	۵۰,۵۶۸,۶۰۰,۵۷۹	-	آلتی بیوتیک سازی ایران
-۰٪	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	-	(۳۳۷,۹۷۷,۰۰۰)	-	-۰.۶۶٪	(۱۴۴,۱۳۷,۳۵۰)	-	(۱۴۴,۱۳۷,۳۵۰)	-	فجر انرژی خلیج فارس
-۰٪	(۳۰۱,۴۶۳,۴۸۳)	-	(۳۰۱,۴۶۳,۴۸۳)	-	-۰.۹۶٪	(۳۰۱,۴۶۳,۴۸۳)	-	(۳۰۱,۴۶۳,۴۸۳)	-	تارتکوسازی ایران
۴٪	(۳,۶۰۰,۴۳۴,۸۰۰)	-	(۳,۶۰۰,۴۳۴,۸۰۰)	-	۸.۲۴٪	(۳,۶۰۰,۴۳۴,۸۰۰)	-	(۳,۶۰۰,۴۳۴,۸۰۰)	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۱٪	۴۳۸,۵۹۶,۱۱۴	-	۴۳۸,۵۹۶,۱۱۴	-	-۱.۳۷٪	۴۳۸,۵۹۶,۱۱۴	-	۴۳۸,۵۹۶,۱۱۴	-	کاشی الوند
-۰٪	۳۳۷,۶۷۹,۴۴۴	-	۳۳۷,۶۷۹,۴۴۴	-	-۰.۹۱٪	(۳۸۸,۱۲۶,۷۴۴)	-	(۳۸۸,۱۲۶,۷۴۴)	-	سیمان صوبهان
۳٪	(۱,۵۱۰,۷۷۴,۱۸۷)	-	(۱,۵۱۰,۷۷۴,۱۸۷)	-	۳.۴۷٪	(۱,۰۹۵,۸۹۸,۳۷۴)	-	(۱,۰۹۵,۸۹۸,۳۷۴)	-	داروسازی فارابی
۳۰٪	(۳,۱۳۰,۸۴۵,۵۰۰)	-	(۳,۱۳۰,۸۴۵,۵۰۰)	-	۷.۱۰٪	(۲,۳۴۰,۵۸۸,۷۰۰)	-	(۲,۳۴۰,۵۸۸,۷۰۰)	-	صنایع آذراب
۱٪	(۷۷۳,۳۷۶,۸۵۰)	-	(۷۷۳,۳۷۶,۸۵۰)	-	۱.۴۶٪	(۴۵۹,۳۵۱,۱۰۰)	-	(۴۵۹,۳۵۱,۱۰۰)	-	لطعات اتومبیل ایران
۱٪	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	۳.۱۵٪	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	(۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰)	-	نفت ایراول
۳٪	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)	-	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۰۰)	-	۲.۴۶٪	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۰)	-	داروسازی دانا
-۰٪	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	-	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	-	-۰.۳۷٪	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	-	کشت و صنعت جویون
-۳٪	۳,۱۷۵,۷۱۱,۱۲۴	-	۳,۱۷۵,۷۱۱,۱۲۴	-	--.۳۷٪	۸۶,۱۵۰,۹۱۳	-	۸۶,۱۵۰,۹۱۳	-	کشتیرانی دریای خزر
-۱٪	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۱,۰۳۳,۸۱۲,۰۰۰	-	۲.۲۷٪	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	-	پلک اقتصادنویین
۱٪	(۴۱۳,۵۴۴,۸۰۰)	-	(۴۱۳,۵۴۴,۸۰۰)	-	۳.۹۳٪	(۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	-	(۱,۳۴۰,۵۷۴,۴۰۰)	-	ایران خوزرو
۳٪	(۳,۴۴۱,۷۳۹,۳۶۰)	-	(۳,۴۴۱,۷۳۹,۳۶۰)	-	۴.۸۰٪	(۸۸۴,۳۵۴,۶۴۴)	-	(۸۸۴,۳۵۴,۶۴۴)	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱٪	۷۸۲,۱۰۷,۴۴۸	-	۷۸۲,۱۰۷,۴۴۸	-	-۲.۴۸٪	۷۸۲,۱۰۷,۴۴۸	-	۷۸۲,۱۰۷,۴۴۸	-	نفاخته و گلوکز آردینه
-۰٪	(۳۱۱,۸۲۵,۷۸۱)	-	(۳۱۱,۸۲۵,۷۸۱)	-	-۶.۷٪	(۲۱۱,۸۲۵,۷۸۱)	-	(۲۱۱,۸۲۵,۷۸۱)	-	پتروشیمی پردیس
-۰٪	۳۱۵,۴۹۵,۹۵۸	-	۳۱۵,۴۹۵,۹۵۸	-	۳.۱۸٪	(۶۸۸,۹۱۰,۸۶۴)	-	(۶۸۸,۹۱۰,۸۶۴)	-	تاپدیزاینر شاورسیله
۱٪	(۷۹۴,۵۸۹,۳۹۳)	-	(۷۹۴,۵۸۹,۳۹۳)	-	۱.۵۵٪	(۵۸۳,۶۹۸,۸۸۸)	-	(۵۸۳,۶۹۸,۸۸۸)	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳٪	(۲,۳۳۳,۳۴۵,۱۱۱)	-	(۲,۳۳۳,۳۴۵,۱۱۱)	-	۲.۷۳٪	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۸)	-	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۸)	-	حب سازی ایران
۱٪	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	-	(۴۱۳,۷۷۳,۳۱۲)	-	۲.۱۶٪	(۶۸۲,۱۶۶,۸۱۲)	-	(۶۸۲,۱۶۶,۸۱۲)	-	شیشه قزوین
-۳٪	۱,۵۶۵,۶۸۸,۷۵۰	-	۱,۵۶۵,۶۸۸,۷۵۰	-	-۴.۵۰٪	۷۸۷,۳۸۷,۶۰۰	-	۷۸۷,۳۸۷,۶۰۰	-	کسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱٪	۶۹۳,۴۵۷,۲۴۴	-	۶۹۳,۴۵۷,۲۴۴	-	--.۰۱٪	۳,۸۵۳,۵۴۱	-	۳,۸۵۳,۵۴۱	-	تولیدمانولیه داروپخش
-۰٪	(۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰)	-	(۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰)	-	-۰.۱۷٪	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-	(۵۲,۱۸۷,۶۲۵)	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-۰٪	(۵۷,۴۹۳,۳۷۳)	-	(۵۷,۴۹۳,۳۷۳)	-	-۰.۱۸٪	(۵۷,۴۹۳,۳۷۳)	-	(۵۷,۴۹۳,۳۷۳)	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۵٪	(۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۰۰)	-	(۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۰۰)	-	۸.۶۳٪	(۲,۷۳۳,۶۷۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۳۳,۶۷۰,۰۰۰)	-	سیمان سلوه
۱	(۷۷,۸۹۸,۲۶۰,۲۵)	(۹,۵۶۷,۶۴۰,۷۹۲)	(۷۴,۳۶۰,۱۱۹,۸۷۷)	۶,۰۲۰,۲۹۶,۶۴۴	-	(۳۶,۳۷۵,۶۹۸,۰۰۸)	(۷,۵۷۱,۶۷۳,۵۵۴)	(۳۴,۷۸۱,۰۷۱,۷۶۱)	۵,۹۷۷,۰۴۷,۳۰۷	جمع



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبجان
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۳۳۹,۳۸۳,۴۷۶	-	۳۳۹,۳۸۳,۴۷۶	۰٪	۲۱۸,۹۱۰,۳۱۶	-	۲۱۸,۹۱۰,۳۱۶	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۳۳۹,۳۸۳,۴۷۶	-	۳۳۹,۳۸۳,۴۷۶	-	۲۱۸,۹۱۰,۳۱۶	-	۲۱۸,۹۱۰,۳۱۶	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سوجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب	ریال	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۳,۶۶۶,۱۵۸
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۳,۲۲۰,۴۰۴
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۳,۰۰۰,۸۷۴
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۶۶۹,۶۳۲,۸۵۹
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۳۳,۲۱۶
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۲,۰۹۵,۵۳۹,۷۲۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰
جمع	۲,۶۴۵,۷۳۹,۹۳۳	۵,۵۰۶,۲۹۸,۸۱۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۷۶,۳۶۳,۲۵۱	۳۷,۲۳۷,۱۵۶
۸,۲۶۴,۶۵۳	-
۲۶,۲۵۰,۱۳۴	۲۱,۶۲۸,۲۶۵
۱۱۰,۸۷۸,۰۳۸	۵۸,۸۶۵,۴۲۱

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



صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	ریال	ریال	ریال
	(۳۶,۳۷۵,۶۹۸,۰۰۸)	۱۱۵.۳۰٪	-۲.۶۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۱۸,۹۱۰,۳۱۶	-۰.۶۹٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۴۵,۷۳۹,۹۳۳	-۸.۳۹٪	۰.۱۹٪
	(۳۳,۵۱۱,۰۴۷,۷۵۹)	-۷.۲۶٪	۰.۲۰٪