



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



۱-۱ سرمایه گذارها

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۴۲,۳۲۰	۱۳,۳۶۸۰,۳۷,۶۴۶	۱۸,۳۲۴,۸۹۸,۳۲۵	-	-	۹,۶۰۰,۹۳۹,۹۳۴	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۰۱,۸۸۲	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۳۳۴,۱۱۷	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	-	-	-	۳,۳۷۳	۸۴,۷۳۵,۳۳۴,۱۱۷	۶,۳۸٪
بانک سامان	۳۶,۴۶۱,۵۷۰	۶۹,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۱۱,۹۵۱,۶۱۸	-	-	۵,۹۰۰,۰۰۰,۱۵۵,۰۳	۱,۹۲۰	۶۳,۵۴۴,۴۶۵,۲۵۳	۴,۷۹٪
بانک اقتصادنوین	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۲۳,۶۵۲,۴۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۹۱۰	۲۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۱,۷۵٪
بیمه کوثر	۳۴,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۳۲۴,۴۴۰,۰۰۶	۸۳,۶۳۷,۳۷۷,۳۷۱	-	-	۱۳,۵۲۷,۴۹۳,۳۶۵	۲,۵۶۷	۷۶,۳۶۰,۸۹۰,۷۴۸	۵,۷۶٪
پارس فنر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۳,۱۶۴	۶,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۱۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۳,۱۶۴	۰,۳۸٪
پارس فولاد سبزوآر	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	۷,۷۲۷,۷۴۴,۷۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۲۷	۰,۵۹٪
پتروشیمی پردیس	۸۰,۷۳۰	۱۱,۹۷۳,۳۱۵,۴۳۸	۱۱,۷۶۱,۳۸۹,۶۵۷	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۳,۳۱۵,۴۳۸	۰,۹۷٪
پتروشیمی جم پهلان	۵۷,۳۹۸	۱۰,۳۱۴,۷۴۵,۶۴۶	۹,۸۵۹,۲۷۰,۰۱۱	-	-	-	۱۷۳,۹۳۰	۱۰,۳۱۴,۷۴۵,۶۴۶	۰,۷۵٪
پخش مهرت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۲۶,۱۲۴,۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۹۰۰	۲۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۲,۰۰٪
پژو پل فرابر خلیج فارس	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۰,۷۸۳,۰۴۴	۱۸,۱۹۷,۰۷۹,۳۰۰	-	-	۳۰,۴۱۰,۷۹۳,۰۲۷	۴۸۰۹	۱۴,۳۴۱,۱۵۹,۳۵۰	۱,۰۸٪
مپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۳۲	۲۰,۳۳۵,۶۰۶,۷۵۱	۲۵,۳۲۰,۱۵۹,۳۳۰	-	-	-	۱۱,۳۷۰	۲۴,۵۵۶,۶۱۰,۰۴۱	۱,۸۵٪
پویا زرگان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۴,۴۹۱,۷۱۸	۲۹,۴۵۹,۸۶۱,۷۵۰	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۴,۴۹۱,۷۱۸	۲,۴۱٪
تامین سرمایه کیمیا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۵۳,۵۵۴,۴۳۸	۱۹,۹۳۰,۷۰۳,۵۰۰	-	-	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	-	-	۰,۰۰٪
تاینداز خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۳,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۳۴۴	-	-	-	۵,۳۲۱,۰۳۴	۲۳,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۲,۱۱٪
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	-	-	-	۹,۴۴۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۰,۴۳٪
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۸,۷۶۸,۸۴۴	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	-	-	-	۲۳,۱۵۰	۶,۸۰۳,۷۶۸,۸۴۴	۰,۵۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سیما	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۴,۳۸۴,۷۴۶	۲۶,۷۰۵,۱۵۳,۳۵۰	-	-	-	۲۵,۱۰۰	۲۶,۸۰۴,۳۸۴,۷۴۶	۲,۳۷٪
وسعه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۳۶,۱۷۸,۴۰۲,۵۶۲	-	-	-	۶,۱۹۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۰۱۲	۲,۱۲٪
تولید و بازاریابی داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۰۴	۱۰,۶۱۹,۷۵۳,۷۰۶	-	-	-	۶۰,۹۷۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۰۴	۰,۸۸٪
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	-	-	-	۴۴,۳۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۰,۶۶٪
داروسازی فراپلی	۴۳۲,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۹۰	-	-	-	۲۹,۹۸۰	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۰,۸۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۴۲۶,۶۶۰,۵۶۰	-	-	۱,۳۴۶,۶۶۸,۸۷۲	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری درایی تامین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۳۴,۱۲۰,۸۶۷,۸۰۰	-	-	-	۲۸,۱۸۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۲,۵۴٪
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۷,۸۶۳,۳۵۴	۲۱,۴۹۰,۰۶۸,۷۳۵	-	-	۲۱,۱۶۴,۷۶۴,۴۶۷	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۶۵,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۳۳	۴۶,۳۲۷,۱۴۰,۸۶۵	-	-	-	۲۳,۶۲۰	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۳۳	۳,۴۸٪
سرمایه گذاری رهاآلدینگ	۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۶۳۳,۸۷۶	۲,۶۹۵,۸۶۴,۶۰۰	-	-	۳,۰۹۷,۴۵۹,۸۳۲	-	-	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۶,۹۶۸,۲۰۶,۶۰۰	-	-	-	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۲,۸۰٪
سیمان ساهو	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۳,۰۷۸,۵۱۶	۵۵,۳۳۸,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۰۳,۰۷۸,۵۱۶	۴,۴۸٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۶۵۴,۹۵۴	۲۶,۰۲۳,۰۴۰,۵۳۱	۵۵,۵۵۱,۷۱۵,۳۶۱	-	-	-	۳۴,۹۶۰	۲۶,۰۲۳,۰۴۰,۵۳۱	۳,۴۹٪
سیمان صوفیان	۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۲۳,۹۷۵,۶۷۶,۴۶۰	-	-	-	۳۸,۰۴۰	۲۴,۹۵۰,۱۶,۹۲۰	۱,۸۸٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹۰,۹۷۶,۶۰۱	۳۷,۲۵۹,۰۱۳,۳۸۱	۴۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۲	-	-	-	۵۳,۳۹۰	۳۷,۲۵۹,۰۱۳,۳۸۱	۳,۶۸٪
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	-	-	-	۲۸,۴۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۰,۴۸٪
صبا فولاد خلیج فارس	۷۵۹,۴۴۴	۳,۴۲۵,۴۵۸,۰۹۰	۳,۶۰۷,۰۳۳,۱۲۳	-	-	-	۴,۷۴۴	۳,۴۲۵,۴۵۸,۰۹۰	۰,۳۷٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۳,۴۹۴,۴۸۲	۱۱,۸۹۵,۰۰۱,۱۱۰	-	-	-	۲۰,۱۲۰	۱۱,۹۵۳,۴۹۴,۴۸۲	۱,۰۱٪
صنایع آذراب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۵۵۹,۳۶۸	۷۵,۱۷۴,۰۳۷,۲۰۰	-	-	-	۱,۶۶۹	۱۱۷,۵۵۸,۵۵۹,۳۶۸	۵,۷۶٪
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۳۵۱	۹,۴۶۸,۳۳۶,۳۵۰	-	-	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	-	-	۰,۰۰٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۴,۳۰۳,۹۳۵	۴۱,۴۰۲,۱۸۳,۵۰۰	-	-	۳,۸۶۷,۳۴۵	-	-	۳,۴۵٪
لغات اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۱۲,۳۱۱,۹۰۴,۳۵۰	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۰,۹۹٪
قندکشمکنان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۰,۷۷۵,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۴۶۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۰,۸۶٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۲,۶۶۴,۰۳۸,۳۶۰	۱۴۸,۵۸۴,۹۰۰,۴۷	-	-	-	۶۰,۷۰۰	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	۱,۲۱٪
لسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	-	-	-	۵,۸۲۱	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۳,۹۳٪
نفاست و گلوز آرمینه	۶۹۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۵,۳۰۰,۹۶۸,۷۳۸	-	-	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۰	۲,۵۵۸,۰۶,۴۹۶	۰,۹۱٪
نفت ایرانول	۶۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۱۵۱,۰۸۱	۳۹,۱۸۵,۳۰۸,۰۰۰	-	-	-	۷۵,۱۵۰	۱۹,۹۸۱,۱۵۱,۰۸۱	۲,۳۵٪
کاشی الوند	۲۸۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۳۶۶	۱۲,۳۴۰,۳۴۸,۳۸۰	-	-	-	۴,۸۷۳	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۳۶۶	۰,۹۸٪
کاشی پارس	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۶,۴۴۴,۹۳۵	۱۳,۷۵۱,۶۷۳,۴۰۰	-	-	-	۱۰,۹۸۰	۱۳,۱۸۶,۴۴۴,۹۳۵	۰,۹۹٪
کشت و صنعت جوبین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۲,۳۴۱,۵۹۴	۵,۶۶۶,۰۳۵,۵۰۰	-	-	-	۲,۶۰۹	۵,۱۸۶,۹۵۳,۹۰۰	۰,۳۹٪
کشتیرانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۳۶۸,۹۳۳,۱۸۸	۱۳,۳۸۷,۱۲۱,۷۱۳	-	-	-	۲۰,۳۵۰	۱۰,۳۶۸,۹۳۳,۱۸۸	۱,۰۱٪
پارس دارو	-	-	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	-	-	-	۵۸,۳۶۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۰,۸۶٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	۵۰,۵۹۱,۲۴۸,۱۳۳	-	-	-	۱۲,۳۰۰	۵۲,۱۲۶,۳۷۱,۷۳۳	۳,۹۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	-	-	-	۲۵,۵۰۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	۰,۹۰٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	۱۲,۳۹۶,۲۹۳,۷۰۸	-	-	-	۸۰,۵۰۰	۱۲,۳۹۶,۲۹۳,۷۰۸	۰,۹۱٪
جمع	-	۱,۱۱۱,۴۰۵,۵۵۲,۹۳۱	۱,۲۰۰,۱۵۳,۴۸۶,۲۱۱	-	-	۸۶,۳۳۹,۶۰۲,۰۱۶	۵,۶۷۱,۱۹۹	۱,۰۹۶,۴۰۵,۳۳۰,۳۰۱	۱,۲۰۰,۳۲۹,۱۸۴,۴۶۶



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	۱۲,۷۷۲,۰۳۹,۶۴۸	۰	۰	۱۴۵۰۰	۸۹۷۹۴۰	۹۸۵۳۳۱۶۳۲۱	۱۳۰۱۷۷۷۰۱۰۱	۰.۹۳%														
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۲,۷۷۲,۰۳۹,۶۴۸	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۸۹۷,۹۴۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۰														



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبّا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها							
ریال							
بانک دی	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴۴,۸۳۵	۰	۰	۱۴۴,۸۳۵
بانک آینده	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۲۲۶,۹۳۶	۰	۰	۲۲۶,۹۳۶
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۱,۵۰۰,۸۸۲,۰۷۷	۱۰۳,۸۸۲,۷۱۵,۰۹۴	۱۰۵,۳۸۳,۵۹۷,۱۷۱	۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۲۵,۰۸۵,۶۵۹	۱۳۴,۴۱۴,۸۶۵,۷۸۸	۱۳۳,۶۲۶,۱۲۹,۸۵۸	۱,۲۱۳,۸۲۱,۵۸۹
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۴,۷۱۱,۱۷۶	۱,۰۷۰,۰۶۰,۴۵۷	۵۴,۰۰۰	۱,۰۸۴,۷۱۷,۶۳۳
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴۵۸,۲۴۴,۷۸۹	۸۲,۱۷۱,۰۲۵,۸۷۳	۸۲,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۸,۰۷۰,۶۶۲
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۰۹,۳۹۹,۲۹۵,۴۷۲	۳۴۱,۵۲۸,۶۶۷,۲۱۲	۳۸۸,۰۱۰,۹۸۱,۰۲۹	۶۲,۹۲۶,۹۸۱,۶۵۵
							۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	روز دریافت سود	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال				
۳,۷۱۰,۷۴۲	-	۳,۷۱۰,۷۴۲	۴۴,۵۸۴	-	۴۴,۵۸۴	۴	بانک پاسارگاد
۴,۹۰۹,۱۰۰	-	۴,۹۰۹,۱۰۰	۱,۶۸۸,۶۹۶	-	۱,۶۸۸,۶۹۶	۲۵	بانک خاورمیانه
۳,۰۶۱,۳۳۱	-	۳,۰۶۱,۳۳۱	۶۰,۴۵۷	-	۶۰,۴۵۷	۱۵	بانک آینده
۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	-	-	-	۲۸	بانک پاسارگاد
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	-	-	۱	بانک پاسارگاد
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	-	-	۳	بانک پاسارگاد
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	-	-	۱۰	بانک پاسارگاد
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	-	-	۱۵	بانک پاسارگاد
۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	-	-	-	۲۱	بانک پاسارگاد
۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	-	-	۱۱	بانک پاسارگاد
۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-	-	-	۲	بانک پاسارگاد
۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	-	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	۲۸۱,۲۰۶,۹۳۱	(۲,۱۹۳,۲۱۶)	۲۷۹,۰۱۳,۷۱۵	۱۲	بانک پاسارگاد
۶۶,۴۳۲	-	۶۶,۴۳۲	۳۳,۲۱۶	-	۳۳,۲۱۶	۷	بانک پاسارگاد
۲,۹۸۲,۵۰۱,۵۶۲	۷۴۲,۲۶۵	۲,۹۸۳,۲۴۳,۸۲۷	۸۹۳,۶۷۸,۴۳۹	(۵,۹۷۴,۳۳۲)	۸۸۷,۷۰۴,۱۰۷	۱۷	بانک پاسارگاد
۱,۱۲۹,۰۳۹,۱۶۸	۲,۷۴۱,۶۳۶	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۰۴	۶۴۳,۶۹۲,۱۹۸	(۱۳۰,۵۵۴)	۶۴۳,۵۶۱,۶۴۴	۸	بانک پاسارگاد
۲۰۳,۹۸۲,۲۴۱	۲,۵۹۳,۰۸۹	۲۰۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۰۳,۹۸۲,۲۴۱	۲,۵۹۳,۰۸۹	۲۰۶,۵۷۵,۳۳۰	۱۶	بانک پاسارگاد
۷,۵۱۷,۷۶۷,۹۳۵	۷,۲۱۲,۶۳۰	۷,۵۲۴,۹۸۰,۵۶۵	۲,۰۲۴,۳۸۶,۷۶۲	(۵,۷۰۵,۰۱۳)	۲,۰۱۸,۶۸۱,۷۴۹		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	۷۰۶,۵۵۸	۵۴,۲۹۳,۴۴۲	مابه گذاری رناهلدینگ
۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	ویا زرکان آتی دره
۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	ارس فولاد سبزوار
			۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۵۸	۵۴,۲۹۳,۴۴۲	مجمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				نام شرکت
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	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۶۰۲,۸۰۰	۱۲,۷۵۱,۶۷۳,۴۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۷,۶۰۲,۸۰۰	۱۲,۷۵۱,۶۷۳,۴۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	ناشی پارس
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۱,۱۵۹,۳۵۰	۱۴,۹۹۴,۲۵۰,۳۰۱	(۶۵۳,۰۹۰,۸۵۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۴۱,۱۵۹,۳۵۰	۱۴,۹۹۴,۲۵۰,۳۰۱	(۶۵۳,۰۹۰,۸۵۱)	پرتو بار فرابر خلیج فارس
۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۰۰,۰۷۵	۳۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۹۰	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۰۰,۰۷۵	۳۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۹۰	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵	سرمایه گذاری صندوق بازنستکی
۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۵۴۴,۶۶۵,۲۵۳	۶۴,۶۳۱,۸۸۶,۷۲۷	(۱۰,۸۷,۴۲۱,۴۷۲)	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۵۴۴,۶۶۵,۲۵۳	۶۴,۶۳۱,۸۸۶,۷۲۷	(۱۰,۸۷,۴۲۱,۴۷۲)	بانک سامان
۸,۸۶۷,۳۴۵	۴۵,۶۷۷,۱۷۵,۸۲۸	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۴,۲۷۴,۹۹۳,۳۲۸	۸,۸۶۷,۳۴۵	۴۵,۶۷۷,۱۷۵,۸۲۸	۴۱,۴۰۲,۱۸۲,۵۰۰	۴,۲۷۴,۹۹۳,۳۲۸	فولاد امیرکبیر کاشان
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۵۰۲,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	قندهکمتان
۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۸,۰۳۹,۰۵۱,۹۷۶	۲۷,۱۷۸,۴۰۲,۵۶۲	۸۶۰,۶۴۹,۴۱۴	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۸,۰۳۹,۰۵۱,۹۷۶	۲۷,۱۷۸,۴۰۲,۵۶۲	۸۶۰,۶۴۹,۴۱۴	بسمه معادن روی ایران
۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۱۱,۶۹۰,۸۷۹,۳۹۹	(۴,۰۶۰,۸۲۵,۹۵۶)	۳۲۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۱۱,۶۹۰,۸۷۹,۳۹۹	(۴,۰۶۰,۸۲۵,۹۵۶)	آنتی بیوتیک سازی ایران
۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۷۷,۳۵۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۳,۶۷۷,۳۵۰	۶,۸۸۸,۷۶۶,۵۰۰	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	توزیع دارو پخش
۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۰	۱۲,۰۰۱,۳۴۹,۲۷۱	(۹۶,۶۰۰,۰۲۱)	۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۰	۱۲,۰۰۱,۳۴۹,۲۷۱	(۹۶,۶۰۰,۰۲۱)	شرکت آهن و فولاد ارفع
۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۳۹,۸۲۱,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۳۹,۸۲۱,۵۰۰)	تراکتورسازی ایران
۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۱۴۴,۰۴۰	۴۳,۳۲۵,۶۹۷,۸۴۸	۲,۸۸۴,۴۴۶,۱۹۲	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۱۴۴,۰۴۰	۴۳,۳۲۵,۶۹۷,۸۴۸	۲,۸۸۴,۴۴۶,۱۹۲	سیمان فارس و خوزستان
۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۷۹۴,۸۰۰	۳۳,۲۷۰,۸۶۷,۸۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۷۹۴,۸۰۰	۳۳,۲۷۰,۸۶۷,۸۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	سرمایه گذاری دروبی تامین
۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۰۴۸,۷۹۶,۹۵۱	۱۳,۲۴۰,۳۴۸,۳۸۰	(۹۱,۵۵۱,۴۲۸)	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۰۴۸,۷۹۶,۹۵۱	۱۳,۲۴۰,۳۴۸,۳۸۰	(۹۱,۵۵۱,۴۲۸)	کلشی الوند
۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۱۶,۹۲۰	۲۴,۹۷۵,۶۷۶,۴۶۰	۱,۹۸۱,۳۴۰,۴۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۴,۹۵۷,۰۱۶,۹۲۰	۲۴,۹۷۵,۶۷۶,۴۶۰	۱,۹۸۱,۳۴۰,۴۶۰	سیمان صوفیان
۳۶۳,۷۳۵	۱۱,۷۳۳,۹۴۰,۴۵۶	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۸۹	(۷۴,۳۴۵,۵۳۲)	۳۶۳,۷۳۵	۱۱,۷۳۳,۹۴۰,۴۵۶	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۸۹	(۷۴,۳۴۵,۵۳۲)	تلروسازی فارس
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۱۹۴,۷۰۰	۷۵,۱۷۰,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۱۹۴,۷۰۰	۷۵,۱۷۰,۳۷۲,۰۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	سناپع آذرباب
۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	۱۲,۳۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۸۹۷,۶۲۷,۱۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۵۳۱,۴۰۰	۱۲,۳۱۱,۹۰۴,۳۵۰	۸۹۷,۶۲۷,۱۵۰	طلمات اتومبیل ایران
۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۳۰۸,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۳۰۸,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	نفت ایرانیول
۵۷,۲۹۸	۹,۰۶۵,۴۴۳,۳۸۵	۹,۸۵۹,۲۷۰,۰۰۱	۴۷,۲۷۴,۳۷۴	۵۷,۲۹۸	۹,۰۶۵,۴۴۳,۳۸۵	۹,۸۵۹,۲۷۰,۰۰۱	۴۷,۲۷۴,۳۷۴	پتروشیمی جم پیمان
۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۳۴۷,۷۵۰	۲۹,۵۵۸,۶۱۷,۷۵۰	۲,۳۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۳۴۷,۷۵۰	۲۹,۵۵۸,۶۱۷,۷۵۰	۲,۳۴۴,۱۷۳,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۰۰	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۰۰	۸,۸۹۶,۷۴۷,۵۰۰	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	داروسازی دانا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۵,۵۶۶,۰۳۵,۵۰۰	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۵,۵۶۶,۰۳۵,۵۰۰	(۴۸۹,۰۷۲,۶۰۰)	کشت و صنعت جوبین
۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳,۳۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸	۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳,۳۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸	کشتیرانی دریای خزر
۱۲,۲۰۰	۵۲,۱۹۷,۲۳۱,۲۷۲	۵۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۲۳	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	۱۲,۲۰۰	۵۲,۱۹۷,۲۳۱,۲۷۲	۵۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۲۳	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	گروهی سپرده کالای شمش طلا
۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۷,۷۲۷,۷۴۴,۷۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	۷,۷۲۷,۷۴۴,۷۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	پارس فولاد سبزوآر
۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۲۴,۶۵۳,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۴۸۴,۰۰۰	۲۴,۶۵۳,۴۴۰,۰۰۰	(۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰)	بانک اقتصادنویین
۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۶,۰۵۳,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۳,۰۰۴	۴,۴۴۰,۹۹۶	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۶,۰۵۳,۰۰۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۳,۰۰۴	۴,۴۴۰,۹۹۶	پارس دارو
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۶۶۶,۹۰۰	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۶۶۶,۹۰۰	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	ایران خودرو
۷۵۹,۴۴۴	۳,۵۸۱,۳۶۵,۶۶۲	۳,۶۰۰,۷۰۳,۱۲۲	(۳۵,۶۶۷,۴۵۹)	۷۵۹,۴۴۴	۳,۵۸۱,۳۶۵,۶۶۲	۳,۶۰۰,۷۰۳,۱۲۲	(۳۵,۶۶۷,۴۵۹)	صبا فولاد خلیج فارس
۹,۰۹۷,۶۰۱	۴۸,۷۴۴,۳۰۴,۷۷۷	۴۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۱	(۸۱۳,۹۱۲,۲۳۳)	۹,۰۹۷,۶۰۱	۴۸,۷۴۴,۳۰۴,۷۷۷	۴۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۱	(۸۱۳,۹۱۲,۲۳۳)	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۳,۵۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۳,۵۰۰	۵۰,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	پارس فنر
۳۴,۵۰۰	۲,۵۲۵,۸۰۶,۴۹۶	۲,۹۹۵,۷۳۸,۰۷۹	(۴۶۹,۹۳۱,۵۸۲)	۳۴,۵۰۰	۲,۵۲۵,۸۰۶,۴۹۶	۲,۹۹۵,۷۳۸,۰۷۹	(۴۶۹,۹۳۱,۵۸۲)	نفاسته و گلوکز آردینه
۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	-	-	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۲۹۳,۷۰۸	۱۲,۲۹۶,۲۹۳,۷۰۸	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶,۲۹۳,۷۰۸	۱۲,۲۹۶,۲۹۳,۷۰۸	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۰,۷۳۰	۱۲,۸۳۹,۹۴۵,۰۴۰	۱۱,۷۶۱,۳۸۹,۶۵۶	۱,۰۷۸,۵۵۵,۳۸۴	۸۰,۷۳۰	۱۲,۸۳۹,۹۴۵,۰۴۰	۱۱,۷۶۱,۳۸۹,۶۵۶	۱,۰۷۸,۵۵۵,۳۸۴	پتروشیمی پردیس
۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	(۱,۷۸۸,۷۷۳,۷۳۴)	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	(۱,۷۸۸,۷۷۳,۷۳۴)	تاپهواتر خاورمیانه
۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۳۰,۷۰۴,۵۱۳,۳۵۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۳۰,۷۰۴,۵۱۳,۳۵۰	۴,۶۹۶,۸۸۶,۳۵۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۲۹,۹۲۵,۱۸۸	۷۶,۳۴۰,۸۹۰,۷۴۸	۷۰,۹۲۴,۵۵۸,۶۰۳	۵,۴۱۶,۳۳۲,۱۴۵	۲۹,۹۲۵,۱۸۸	۷۶,۳۴۰,۸۹۰,۷۴۸	۷۰,۹۲۴,۵۵۸,۶۰۳	۵,۴۱۶,۳۳۲,۱۴۵	بیمه کوثر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۹۹۵,۰۰۰	۲۶,۱۴۳,۱۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	پخش هجرت
۲,۶۶۴,۴۸۵	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	۱۴,۸۰۵,۸۴۹,۰۴۶	(۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۳۱)	۲,۶۶۴,۴۸۵	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	۱۴,۸۰۵,۸۴۹,۰۴۶	(۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۳۱)	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۳,۱۶۴,۱۲۲	۲۴,۴۵۹,۶۶۱,۰۴۰	۲۵,۲۲۰,۱۵۹,۲۳۰	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)	۳,۱۶۴,۱۲۲	۲۴,۴۵۹,۶۶۱,۰۴۰	۲۵,۲۲۰,۱۵۹,۲۳۰	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)	مپ سازی ایران
۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	۲۰۱,۲۵۱,۱۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	۲۰۱,۲۵۱,۱۲۵	نیشه قزوین
۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	نسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۷۰۵,۹۴۳,۳۳۶	۱۰,۸۶۴,۱۳۲,۳۳۰	۱,۰۸۶,۴۱۳,۳۳۰	۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۷۰۵,۹۴۳,۳۳۶	۱۰,۸۶۴,۱۳۲,۳۳۰	۱,۰۸۶,۴۱۳,۳۳۰	تولیمواداولیه داروپخش
۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۲۰	۱۵,۰۸۹۵۰,۰۱۱۱۰	۱,۵۰۸۹۵۰,۰۱۱۱۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۲۰	۱۵,۰۸۹۵۰,۰۱۱۱۰	۱,۵۰۸۹۵۰,۰۱۱۱۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۳۲۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۳۲۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	سیمان ساوه
۱۴,۵۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۳۹,۶۴۸	۱۲,۷۷۰,۰۳۹,۶۴۸	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	۱۴,۵۰۰	۱۲,۷۷۰,۰۳۹,۶۴۸	۱۲,۷۷۰,۰۳۹,۶۴۸	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	استادخانه-۳ پودجه-۳۰۵۲۲۰۰
جمع	۲۱۴,۹۷۶,۳۵۵	۱,۲۳۲,۳۸۶,۹۵۴,۶۳۹	۱,۲۰۰,۰۷۷۳,۵۲۷,۳۱۰	جمع	۲۱۴,۹۷۶,۳۵۵	۱,۲۳۲,۳۸۶,۹۵۴,۶۳۹	۱,۲۰۰,۰۷۷۳,۵۲۷,۳۱۰	



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				نام شرکت
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	ریال	ریال	
۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷,۴۵۹,۸۳۲	۲,۸۰۳,۲۲۰,۹۹۶	۲۹۴,۲۲۸,۸۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	سرمایه گذاری رناهلدینگ
۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱,۷۹۳,۰۲۷	۳,۲۰۲,۸۲۹,۰۹۹	(۱۶۱,۰۰۳۶,۰۷۲)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۱,۷۹۳,۰۲۷	۳,۲۰۲,۸۲۹,۰۹۹	(۱۶۱,۰۰۳۶,۰۷۲)	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۳,۱۶۷,۳۹۴	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	۳,۱۶۷,۳۹۴	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	بانک سامان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	تامین سرمایه کیمیا
۳۳۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۳۳۱,۱۶۰	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	آنتی بیوتیک سازی ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	فجر انرژی خلیج فارس
۳۲۴,۹۵۴	۱۱,۰۱۸,۵۲۸,۰۷۳	۱۲,۲۳۶,۰۱۷,۴۱۲	(۱,۲۱۷,۴۸۹,۳۳۹)	۳۲۴,۹۵۴	۱۲,۷۸۵,۷۹۱,۱۱۷	۱۴,۲۰۶,۸۵۹,۸۸۸	(۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱)	سیمان فارس و خوزستان
۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۷۶۴,۴۶۷	۲۷,۰۴۸,۲۹۹,۳۱۷	(۵,۸۸۳,۵۳۴,۸۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۳۴۶)	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۴۹,۵۳۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۸	۷۴۵,۲۱۸,۸۸۲	۳۴۵,۰۰۰	۲,۹۵۸,۸۴۹,۵۳۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۸	۷۴۵,۲۱۸,۸۸۲	نشاسته و گلوکز آردینه
۴,۹۱۴,۸۱۳	۱۳,۵۲۷,۴۹۳,۲۶۵	۱۲,۷۱۳,۴۱۹,۱۲۷	(۱۸۵,۹۲۵,۸۶۲)	۱۰,۹۱۴,۸۱۳	۳۲,۴۲۳,۸۰۵,۹۸۳	۳۳,۵۱۰,۹۳۳,۲۸۶	(۱,۰۸۷,۱۲۷,۳۰۳)	بیمه کوثر
۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	۱۵۵,۳۴۹	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	توزیع دارو پخش
-	-	-	-	۴۶۶,۶۶۶	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	ح. کشتیرانی دریای خزر
-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	سیمان فارس نو
-	-	-	-	۹,۷۰۲	۱,۷۴۴,۸۶۸,۰۷۶	۱,۷۲۹,۶۱۴,۷۰۶	۱۵,۲۵۳,۳۷۰	پتروشیمی جم پیلن
-	-	-	-	۸۹۹,۱۶۹	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	سازه پویش
-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
-	-	-	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۸۷۵,۷۹۱	۱۶,۰۲۵,۰۷۹,۹۶۶	(۳,۶۷۷,۲۰۴,۱۷۵)	صبا فولاد خلیج فارس
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۲۲,۵۹۱,۸۱۶	۱۳,۴۲۳,۴۳۶,۴۹۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰	پارس فنر
-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۸۸۴,۴۹۲,۴۲۰	۹۷۷,۹۹۶,۰۹۵	(۹۳,۵۰۳,۶۷۵)	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۰,۱۱۷,۶۹۸	۴,۴۲۹,۵۷۵,۱۵۲	۵۰۰,۵۴۴,۵۴۶	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	-	-	-	۱۲۵,۴۳۵	۳,۴۲۴,۸۲۹,۴۵۸	۳,۵۲۲,۴۵۴,۶۸۰	(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)	پخش هجرت
-	-	-	-	۴۵۳,۲۷۱	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	ح. پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۷۷۶,۱۰۹	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	(۲۰۶,۵۵۴,۵۹۸)	پارس مینو
۲۵,۸۶۲,۸۲۱	۱۰۱,۵۰۲,۵۷۷,۷۶۵	۱۰۴,۴۳۶,۳۱۸,۸۶۵	(۲,۹۳۳,۷۴۱,۱۰۰)	۴۵,۴۳۵,۸۶۲	۲۸۱,۴۰۹,۰۸۳,۴۶۸	۲۹۳,۹۱۰,۴۶۵,۳۶۱	(۱۲,۵۰۱,۳۸۱,۸۹۲)	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه									
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	نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
-۰.۴۸٪	۱۵۲,۱۸۷,۷۱۵	۹۷,۸۹۴,۷۷۳	-	۵۴,۳۹۳,۴۴۲	-۰.۷۷٪	۲۹۴,۳۳۸,۸۳۶	۲۹۴,۳۳۸,۸۳۶	-	-	سرمایه گذاری رناتلدرینگ	-	-	-	-
۵.۷۹٪	(۱,۸۳۰,۲۲۲,۳۳۳)	(۱۶۱,۰۴۶,۰۷۳)	(۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۱)	-	-۲.۱۳٪	(۸۱۴,۱۲۶,۹۲۳)	(۱۶۱,۰۴۶,۰۷۳)	(۶۵۳,۰۹۰,۸۵۱)	-	پرتو بار فرابر خلیج فارس	-	-	-	-
۱۶.۲۶٪	(۵,۱۵۱,۰۱۹,۳۳۳)	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	(۴,۵۷۰,۹۶۹,۹۵۶)	-	-۳.۲۶٪	(۱,۶۶۷,۲۷۰,۸۶۰)	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	(۱,۰۸۷,۴۲۱,۴۷۳)	-	پلک سلمان	-	-	-	-
-۲.۰۸٪	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	-	-	۱.۷۳٪	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	-	-	تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-
-۱۲.۵۴٪	۳,۹۷۱,۴۱۳,۷۳۰	۳,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۹۹۶,۰۳۴,۶۲۲	-	-۳.۸۴٪	(۱,۰۸۵,۴۴۶,۸۴۸)	۳,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	(۴,۰۶۰,۸۲۵,۵۵۶)	-	آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-
-۱.۷۴٪	۵۵۱,۵۲۲,۳۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۳۶۵	-	-	۱.۴۴٪	۵۵۱,۵۲۲,۳۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۳۶۵	-	-	فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-
۱۶.۶۷٪	(۵,۳۸۱,۵۶۱,۳۲۷)	(۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱)	(۳,۹۶۰,۴۹۲,۵۵۶)	-	۴.۳۶٪	۱,۶۶۶,۹۵۶,۸۵۳	(۱,۳۱۷,۴۸۹,۳۳۹)	۲,۸۸۴,۴۴۶,۱۹۲	-	سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-
۳۳.۸۰٪	(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۳۴۶)	(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۳۴۶)	-	-	-۱۵.۳۸٪	(۵,۸۸۳,۵۳۴,۸۵۰)	(۵,۸۸۳,۵۳۴,۸۵۰)	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرسازان	-	-	-	-
-۳.۳۴٪	۱,۰۵۷,۳۹۴,۷۷۷	۷۲۵,۲۱۸,۸۸۲	۳۱۲,۱۷۵,۸۴۵	-	-۰.۷۳٪	۷۲۵,۲۱۸,۸۸۲	۷۲۵,۲۱۸,۸۸۲	(۴۶۹,۹۳۱,۵۸۲)	-	نفاسته و گلوزکر آردینه	-	-	-	-
۶.۷۴٪	(۳,۱۳۵,۳۷۸,۴۶۸)	(۱,۰۸۷,۱۱۷,۶۳۰)	(۲,۰۴۸,۲۵۱,۱۶۵)	-	۱۳.۷۳٪	۵,۳۵۰,۴۰۶,۲۸۳	(۱,۸۵۰,۹۳۵,۸۶۲)	۵,۴۴۶,۳۳۲,۱۴۵	-	بیمه کوثر	-	-	-	-
-۰.۴۷٪	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	-	-	-۰.۳۴٪	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-
-۰.۶۰٪	(۱۹۱,۴۹۴,۷۰۸)	(۸۷,۱۱۹,۴۵۲)	(۱۰۴,۳۷۵,۲۵۵)	-	-۰.۰۴٪	۱۴,۹۱۰,۷۵۰	-	-	-	توزیع دارو پخش	-	-	-	-
۳.۹۱٪	(۹۲۳,۶۷۳,۸۸۱)	(۹۲۳,۶۷۳,۸۸۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج. کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-
۱.۸۳٪	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سیمان فارس نو	-	-	-	-
-۰.۹۳٪	(۳۹۲,۹۴۷,۸۰۹)	۱۵,۴۵۳,۳۷۰	(۳۰۸,۴۰۱,۴۶۰)	-	-۰.۱۳٪	۴۷,۲۷۴,۳۷۴	-	-	-	پتروشیمی جم پیمان	-	-	-	-
۶.۹۵٪	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ساز پوش	-	-	-	-
۶.۸۳٪	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	(۳,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-
۱۵.۹۸٪	(۵,۰۳۲,۴۴۷,۱۳۳)	(۳,۶۷۷,۲۰۴,۱۷۵)	(۱,۳۸۶,۰۴۲,۹۵۸)	-	-۰.۰۰٪	(۲۵,۶۶۷,۴۵۹)	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-
-۲۰.۶۳٪	۶,۵۳۱,۳۱۵,۶۵۶	۵,۹۸۹,۱۵۵,۳۲۰	۵۴۲,۱۴۰,۳۳۶	-	-۲.۹۶٪	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	-	-	-	پارس قدر	-	-	-	-
۲۷.۹۸٪	(۸,۸۶۸,۵۷۷,۷۱۵)	(۹۳۵,۳۰۳,۶۷۵)	(۸,۹۳۰,۲۵۴,۰۴۰)	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-
-۱۶.۰۹٪	۵۰,۵۴۷,۵۴۶	۴,۵۹۷,۶۵۴,۷۶۴	۴,۵۹۷,۶۵۴,۷۶۴	-	۱۳.۲۷٪	۴,۶۶۸,۸۸۶,۳۵۰	۴,۶۶۸,۸۸۶,۳۵۰	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-
۱.۴۱٪	(۴۴۵,۵۴۲,۷۳۶)	(۹۷۶,۱۵۲,۲۲۲)	(۳۴۷,۹۱۷,۵۱۴)	-	۴.۱۶٪	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۴۸۰,۰۰۰	-	-	پخش جیروت	-	-	-	-
-۰.۳۵٪	(۱۰۰,۳۳۰,۷۰۰)	(۱۰۰,۳۳۰,۷۰۰)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-
-۰.۰۷٪	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	پارس مینو	-	-	-	-
-۱۴.۴۳٪	۴,۵۶۹,۱۵۵,۰۰۰	-	(۴۸۷,۰۸۴,۵۰۰)	۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۱٪	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	-	-	پیدا زرگان آق دره	-	-	-	-
-۲.۲۰٪	۶۹۵,۷۷۸,۱۰۰	-	(۱,۱۹۰,۸۷۱,۹۰۰)	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-۳.۳۴٪	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰	-	-	پارس فولاد سبزوکار	-	-	-	-
-۰.۳۸٪	(۸۸۸,۴۳۱,۳۵)	-	(۸۸۸,۴۳۱,۳۵)	-	-۰.۹۰٪	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	۳۴۵,۹۲۹,۴۰۰	-	-	کاشی پارس	-	-	-	-
۳.۴۸٪	(۱,۰۲۷,۴۸۹,۹۵۵)	-	(۱,۰۲۷,۴۸۹,۹۵۵)	-	-۰.۵۰٪	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	-	-	-	-
-۱۰.۳۶٪	۳,۳۸۰,۹۴۳,۳۳۸	-	۳,۳۸۰,۹۴۳,۳۳۸	-	۱۱.۱۷٪	۴,۲۷۴,۹۹۳,۳۳۸	۴,۲۷۴,۹۹۳,۳۳۸	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-
۳.۷۰٪	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-	۱.۶۱٪	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	۶۱۶,۳۱۱,۰۰۰	-	-	قندکشتان	-	-	-	-
۱۱.۳۰٪	(۳,۵۷۸,۴۸۹,۶۷۰)	-	(۳,۵۷۸,۴۸۹,۶۷۰)	-	۳.۲۵٪	۸۶۰,۶۴۹,۴۱۴	۸۶۰,۶۴۹,۴۱۴	-	-	وسمه ملکان روی ایران	-	-	-	-
-۰.۳۷٪	(۹۶,۶۶۰,۰۲۱)	-	(۹۶,۶۶۰,۰۲۱)	-	-۰.۳۵٪	(۹۶,۶۶۰,۰۲۱)	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-
۱۰.۵۰٪	(۳۳۱,۳۸۹,۹۸۲)	-	(۳۳۱,۳۸۹,۹۸۲)	-	-۰.۰۸٪	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	-	-	تراکتورسازی ایران	-	-	-	-
۱۰.۳۸٪	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)	-	(۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰)	-	-۱.۳۰٪	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	-	-	سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-
-۰.۷۸٪	۲۴۷,۰۴۴,۶۵۵	-	۲۴۷,۰۴۴,۶۵۵	-	-۰.۵۰٪	(۱۹۱,۵۵۱,۴۳۸)	(۱۹۱,۵۵۱,۴۳۸)	-	-	کاشی الوند	-	-	-	-
-۷.۲۹٪	۲,۳۰۹,۰۱۹,۹۰۲	-	۲,۳۰۹,۰۱۹,۹۰۲	-	۵.۱۸٪	۱,۹۸۱,۳۴۰,۴۶۰	۱,۹۸۱,۳۴۰,۴۶۰	-	-	سیمان صوفیان	-	-	-	-
۵۰.۰۰٪	(۱,۵۵۵,۱۳۸,۷۲۰)	-	(۱,۵۵۵,۱۳۸,۷۲۰)	-	-۰.۱۹٪	(۷۴,۳۴۴,۵۳۲)	(۷۴,۳۴۴,۵۳۲)	-	-	داروسازی فارابی	-	-	-	-
۶۳.۶۶٪	(۳۰,۱۶۵,۲۹۸,۳۰۰)	-	(۳۰,۱۶۵,۲۹۸,۳۰۰)	-	۳.۹۹٪	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	-	-	صنایع آفراب	-	-	-	-
-۰.۴۰٪	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۱۲۵,۲۵۰,۳۰۰	-	۳.۲۵٪	۸۹۷,۶۲۷,۱۵۰	۸۹۷,۶۲۷,۱۵۰	-	-	لطیفات اتومبیل ایران	-	-	-	-
-۰.۹۴٪	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	(۲۹۸,۲۱۵,۰۰۰)	-	۱.۸۳٪	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	-	-	نفت ایراکول	-	-	-	-
۵.۱۵٪	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	-	(۱,۶۳۰,۲۴۲,۰۰۰)	-	-۰.۳۳٪	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	(۸۹,۴۶۴,۵۰۰)	-	-	داروسازی دانا	-	-	-	-
۱.۸۹٪	(۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰)	-	(۵۹۸,۴۱۸,۱۰۰)	-	-۱.۳۸٪	(۴۸۹,۰۷۳,۶۰۰)	(۴۸۹,۰۷۳,۶۰۰)	-	-	کشت و صنعت جویون	-	-	-	-
-۷.۲۹٪	۲,۳۰۸,۲۵۱,۰۸۲	-	۲,۳۰۸,۲۵۱,۰۸۲	-	-۰.۲۵٪	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸	-	-	کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-
-۴.۸۵٪	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	-	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	-	۴.۰۱٪	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	-	-	-	-
۱.۵۱٪	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	(۴۷۷,۱۴۴,۰۰۰)	-	-۳.۹۵٪	(۱,۵۱۰,۰۹۵,۶۰۰)	(۱,۵۱۰,۰۹۵,۶۰۰)	-	-	پلک اقتصادنویان	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	۴,۴۴۰,۹۹۶	-	۴,۴۴۰,۹۹۶	-	-۰.۰۱٪	۴,۴۴۰,۹۹۶	۴,۴۴۰,۹۹۶	-	-	پارس دارو	-	-	-	-
-۱۹.۹۱٪	۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰	-	۶,۳۰۶,۲۵۳,۲۰۰	-	۱۷.۵۶٪	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	-	-	ایران خودرو	-	-	-	-
۱۰.۳۸٪	(۳,۲۵۵,۶۵۱,۵۸۴)	-	(۳,۲۵۵,۶۵۱,۵۸۴)	-	-۲.۱۳٪	(۸۱۳,۹۱۲,۳۳۳)	(۸۱۳,۹۱۲,۳۳۳)	-	-	شرکت صنایع غلایی مینو شرق	-	-	-	-
-۰.۹۳٪	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	-	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	-	-۰.۷۷٪	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	(۲۹۳,۱۳۹,۹۵۸)	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-
-۲.۷۴٪	۸۶۶,۷۲۹,۶۰۲	-	۸۶۶,۷۲۹,۶۰۲	-	۳.۸۳٪	۱,۰۷۸,۵۵۵,۳۸۴	۱,۰۷۸,۵۵۵,۳۸۴	-	-	پتروشیمی پردیس	-	-	-	-
۴.۵۳٪	(۱,۴۳۳,۳۷۷,۷۷۶)	-	(۱,۴۳۳,۳۷۷,۷۷۶)	-	-۴.۵۷٪	(۱,۷۴۸,۷۷۳,۷۳۴)	(۱,۷۴۸,۷۷۳,۷۳۴)	-	-	تایداتر غابریله	-	-	-	-
-۱.۵۱٪	۷۶۶,۷۵۳,۶۷۷	-	۷۶۶,۷۵۳,۶۷۷	-	۳.۳۴٪	۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۴۱	۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۴۱	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-
۱۰.۰۵٪	(۳,۱۸۳,۸۴۳,۳۰۱)	-	(۳,۱۸۳,۸۴۳,۳۰۱)	-	-۳.۲۵٪	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)	-	-	حب سازی ایران	-	-	-	-
-۰.۶۷٪	(۳۱۲,۴۷۸,۱۸۷)	-	(۳۱۲,۴۷۸,۱۸۷)	-	-۰.۵۳٪	۲۰۰,۳۲۵,۱۲۵	۲۰۰,۳۲۵,۱۲۵	-	-	شیشه قزوین	-	-	-	-
-۷.۴۰٪	۲,۳۴۳,۶۹۹,۹۰۰	-	۲,۳۴۳,۶۹۹,۹۰۰	-	-۲.۰۳٪	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	-	-	کسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-
-۵.۶۳٪	۱,۷۷۸,۸۷۳,۵۶۳	-	۱,۷۷۸,۸۷۳,۵۶۳	-	۳.۸۴٪	۱,۰۸۶,۴۱۶,۳۲۰	۱,۰۸۶,۴۱۶,۳۲۰	-	-	تولیدسولاولیه دروپخش	-	-	-	-
-۴.۵۷٪	۱,۴۴۷,۶۷۷,۱۳۸	-	۱,۴۴۷,۶۷۷,۱۳۸	-	۳.۳۳٪	۱,۵۰۵,۱۹۰,۵۱۰	۱,۵۰۵,۱۹۰,۵۱۰	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-
-۱.۸۸٪	۵۶۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۵۶۶,۴۳۰,۰۰۰	-	۱۰.۱۸٪	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	-	-	سیمان سلوه	-	-	-	-
-	(۴۱,۵۵۴,۹۱۲,۳۵)	(۱۲,۵۰۱,۳۸۱,۸۹۲)	(۳۶,۰۴۸,۵۰۷,۷۵۵)	۶,۹۹۴,۸۱۳,۴۴۲	-	۲۹,۴۳۲,۱۵۵,۷۸۵	(۲,۱۳۲,۷۴۱,۱۰۰)	۳۲,۳۶۷,۶۹۶,۸۸۵	-	جمع	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبکس
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۵۸۵,۱۱۳,۹۲۹	-	۵۸۵,۱۱۳,۹۲۹	۰٪	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	-	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰
۵۸۵,۱۱۳,۹۲۹	-	۵۸۵,۱۱۳,۹۲۹	-	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	-	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		ریال	ریال	درصد
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۴۴,۵۸۴	۳,۷۱۰,۷۴۲	۰
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶	۱,۶۸۸,۶۹۶	۴,۹۰۹,۱۰۰	۰
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳	۶۰,۴۵۷	۳,۰۶۱,۳۳۱	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	-	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۲۷۹,۰۱۳,۷۱۵	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۳۳,۲۱۶	۶۶,۴۳۲	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۸۸۷,۷۰۴,۱۰۷	۲,۹۸۳,۲۴۳,۸۲۷	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۶۴۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۱۳۱,۷۸۰,۸۰۴	۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	۲۰۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۰۶,۵۷۵,۳۳۰	۰
جمع		۲,۰۱۸,۶۸۱,۷۴۹	۷,۵۲۴,۹۸۰,۵۶۵	۰



صندوق سرمايه گذاري مشترك سبحان
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۹- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۸۰,۰۳۱,۷۳۹	۳,۶۶۸,۴۸۸
۸,۲۶۴,۶۵۳	-
۴۱,۵۳۲,۷۰۹	۱۵,۲۸۲,۵۷۵
۱۲۹,۸۲۹,۱۰۱	۱۸,۹۵۱,۰۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
	۲۹,۴۳۳,۹۵۵,۷۸۵	۷۶.۹۳٪	۲.۲۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	۰.۶۴٪	۰.۰۳٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۱۸,۶۸۱,۷۴۹	۵.۲۸٪	۰.۱۵٪
	۳۱,۶۹۸,۳۶۷,۹۸۷	-۷.۲۶٪	۰.۲۰٪