



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتهفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۱-اسرمایه گذاربه												
نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	-	-	-	-	-	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۳۳۱,۱۶۰	۰.۵۵٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۶,۲۹۳,۷۰۸	۱۲,۰۰۳,۱۵۳,۷۵۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۹,۰۸۸,۲۶۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۰.۶۶٪	
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۵,۲۳۴,۱۱۷	۸۴,۵۹۱,۶۶۶,۹۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۴۲	۳,۲۴۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۹	۵۲,۱۴۴,۷۵۹,۴۶۶	۵۲,۱۴۴,۷۵۹,۴۶۶	۳,۹۹٪	
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۶۳,۵۴۴,۶۶۵,۲۵۳	-	-	۱,۷۷۰	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۱,۷۷۰	۵۸,۵۸۰,۰۵۳,۰۰۵	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۴۳,۹۹٪	
بانک اقتصادنوین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	۳۳,۰۹۶,۸۸۶,۳۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۲۳,۹۰۶,۰۶۳	۳,۰۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۵۰۰	۳۰,۹۴۴,۶۳۳,۵۰۰	۱.۵۷٪	
بیمه کوثر	۲۹,۹۲۵,۱۸۸	۷۶,۳۷۳,۷۱۷,۱۷۵	۷۶,۳۷۳,۷۱۷,۱۷۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۲۸	۲,۳۶۶	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۲,۳۶۶	۶۸,۰۲۹,۷۹۴,۶۹۹	۷۲,۰۷۶,۷۴۰,۲۰۵	۵.۱۰٪	
پارس فنر	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۴	۵,۰۱۹,۵۲۳,۵۰۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۷۳۶,۶۸۸,۲۵۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پارس فولاد سیوزار	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۷,۸۴۹,۰۱۸,۸۰۰	-	-	۳۹,۴۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۰	۷,۸۴۵,۰۴۲,۶۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۳۷	۰.۵۹٪	
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	-	-	۱۹۷,۶۴۱	۱۹۷,۶۴۱	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۲۶۷,۲۶۹,۸۱۷	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۰.۸۴٪	
پتروشیمی پردیس	۸۰,۷۳۰	۱۱,۹۷۳,۲۱۵,۴۳۸	۱۲,۸۳۹,۹۴۵,۰۴۰	-	-	۸۰,۷۳۰	۸۰,۷۳۰	۸۰,۷۳۰	۱۲,۶۰۰,۸۰۱,۰۶۴	۱۱,۹۷۳,۲۱۵,۴۳۸	۰.۹۴٪	
پتروشیمی جم پین	۵۷,۲۹۸	۱۰,۳۱۴,۷۴۵,۶۶۶	۹,۹۰۶,۴۴۳,۸۵۵	(۵۷,۲۹۸)	۱۰,۳۲۱,۷۰۷,۶۳۱	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۲۷,۷۳۳,۹۵۵,۰۰۰	-	-	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۰۰	۲۶,۵۱۱,۱۳۵,۰۰۰	۲۱,۲۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۱.۹۹٪	
پژو بار فرابر خلیج فارس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۶۵۳,۵۳۷	۱۴,۳۳۱,۱۵۹,۳۵۰	(۲۵,۰۰۰)	۱,۱۴۷,۲۸۲,۲۲۰	۴,۶۱۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۸	۱۲,۶۲۳,۳۲۷,۹۷۵	۱۲,۶۲۳,۳۲۷,۹۷۵	۰.۹۵٪	
پمپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۰,۳۲۵,۶۰۷,۵۱	۲۰,۳۲۵,۶۰۷,۵۱	(۲,۱۶۴,۱۲۲)	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۳۲	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۴۹۱,۷۱۸	۳۱,۹۰۴,۳۴۴,۷۵۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	-	-	-	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	۳۵,۹۶۴,۷۲۹,۰۰۰	۲.۷۰٪	
تاپداتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۲,۵۹۲,۸۴۷,۵۵۳	۲۸,۰۳۳,۳۷۲,۸۹۹	-	-	۵,۳۶۰	۵,۳۳۱,۰۳۴	۵,۳۶۰	۳۱,۰۵۳,۹۸۲,۰۷۸	۳۱,۰۵۳,۹۸۲,۰۷۸	۲.۳۳٪	
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۱۰,۵۸۴,۱۸۲	۵۶,۳۰۰,۲۹۹,۲۰۰	-	-	-	-	-	۵۴,۷۵۳,۲۲۷,۴۰۰	۵۴,۷۵۳,۲۲۷,۴۰۰	۰.۴۱٪	
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۶,۹۰۳,۶۷۷,۲۵۰	-	-	۳۰,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۰	۶,۲۳۳,۶۹۳,۵۰۰	۶,۲۳۳,۶۹۳,۵۰۰	۰.۴۷٪	
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۴,۳۸۴,۷۳۶	۳۱,۴۰۳,۰۳۵,۰۰۰	-	-	۳۲,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰	۲۸,۸۵۳,۳۰۱,۳۵۰	۲۸,۸۵۳,۳۰۱,۳۵۰	۲.۱۶٪	
توسعه معادن روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۲	۲۸,۰۳۹,۰۵۱,۹۷۷	-	-	۴,۴۰۰	۴,۵۵۶,۸۴۷	۴,۴۰۰	۲۹,۳۳۶,۵۹۰,۱۲	۲۸,۹۹۰,۲۹۶,۰۶۶	۲.۱۷٪	
تولیموآلادایلماروپا پخش	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۱,۰۷۰,۵۹۴,۳۳۷	-	-	۵۹,۹۸۰	۱۹۳,۷۸۰	۵۹,۹۸۰	۱۱,۵۵۳,۷۶۸,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۷۶۸,۰۰۰	۰.۸۷٪	
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۸,۸۰۷,۲۸۳,۰۰۰	-	-	۴۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۰.۶۷٪	
داروسازی قارابی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۱,۷۳۳,۹۴۰,۴۵۷	-	-	۳۹۳,۷۳۵	۳۹۳,۷۳۵	۳۹۳,۷۳۵	۱۱,۳۱۹,۰۶۴,۶۴۴	۱۱,۳۱۹,۰۶۴,۶۴۴	۰.۸۵٪	
سرمایه گذاری دارویی تلمین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	۱۹,۵۲۱,۱۷۰,۸۵۷	(۵۰۰,۰۰۰)	۱۴,۰۲۵,۹۸۶,۰۲۵	۲۸,۱۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۳۰	۱۹,۴۳۳,۳۴۳,۰۵۰	۱۹,۴۳۳,۳۴۳,۰۵۰	۱.۴۷٪	
سرمایه گذاری گلاری کشاورزی کوثر	۱,۹۶۵,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۲۳	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	-	-	۲۳,۶۲۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	۳.۴۶٪	
سرمایه‌گذاری صندوق‌پژاوشنگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۷,۱۵۹,۰۸۰,۰۷۵	-	-	۱۸,۲۱۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۶,۵۱۵,۵۵۵	۳۸,۵۵۶,۵۱۵,۵۵۵	۲.۸۹٪	
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۵۹,۳۳۴,۹۰۴,۰۰۰	-	-	۱۵۷,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۲,۶۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۴.۹۹٪	
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۳۵۷,۰۵۰	۴۶,۲۲۰,۱۴۴,۰۴۰	-	-	۳۷,۳۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۲,۸۲۶,۴۵۰	۴۹,۳۱۲,۸۲۶,۴۵۰	۳.۷۰٪	
سیمان صوفیان	۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۲۴,۹۵۷,۰۱۶,۹۲۰	-	-	۳۸,۸۲۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۸,۷۵۳,۸۶۰	۲۵,۴۶۸,۷۵۳,۸۶۰	۱.۹۱٪	
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۰	-	-	۳۸,۱۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	۰.۹۱٪	
شرکت صنایع غنایی مینو شرق	۹,۰۹۷,۶۰۱	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۳۸۱	۴۸,۷۴۴,۳۰۴,۷۷۷	-	-	۴,۸۱۰	۹,۰۹۷,۶۰۱	۹,۰۹۷,۶۰۱	۴۳,۴۹۹,۰۰۹,۲۰۱	۴۳,۴۹۹,۰۰۹,۲۰۱	۳.۲۶٪	
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	-	-	۲۵,۶۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۵,۶۵۰	۹,۵۶۱,۵۱۸,۴۳۸	۹,۵۶۱,۵۱۸,۴۳۸	۰.۷۲٪	
صبا فولاد خلیج فارس	۷۵۹,۴۴۴	۳,۴۳۵,۴۵۸,۰۹۰	۳,۵۸۱,۳۶۵,۶۶۲	(۷۵۹,۴۴۴)	۳,۴۲۵,۰۹۶,۳۲۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۱۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۲۰	-	-	۱۹,۸۷۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۰.۹۹٪	
صنایع آذرب	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۷۶,۳۱۷,۱۹۴,۷۰۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴,۸۲۳,۷۹۳,۲۳۰	۱,۵۷۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۶۶۱,۲۰۰	۳۷,۴۷۹,۶۶۱,۲۰۰	۲.۸۱٪	
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۸۶۷,۲۴۵	۴۰,۳۳۴,۳۰۳,۹۳۵	۴۵,۶۷۷,۱۷۵,۸۲۸	-	-	۵,۲۱۰	۸,۸۶۷,۲۴۵	۵,۲۱۰	۴۶,۸۰۵,۴۴۴,۶۱۸	۴۶,۸۰۵,۴۴۴,۶۱۸	۳.۵۱٪	
قطعات اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۹,۲۶۵,۶۵۰	۱۳,۱۰۰,۹۵۳,۱۴۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۹۶۶	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	-	-	۱۱,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	۰.۸۵٪	
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۹,۴۵۰,۰۳۸,۳۶۰	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	-	-	۵,۸۱۵	۲,۶۶۴,۴۸۵	۲,۶۶۴,۴۸۵	۱۵,۶۰۰,۴۳۸,۴۴۱	۱۵,۶۰۰,۴۳۸,۴۴۱	۱.۱۷٪	
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۰۷۷,۳۸۵,۴۵۰	-	-	۵,۹۱۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۴۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۹۱۸,۲۵۱,۷۵۰	۳.۹۷٪	
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۲۰۰	۵۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۲۳	۵۰,۱۲۶,۷۳۱,۳۷۳	-	-	۵,۱۷۲,۲۸۰	۱۵,۰۰۰	۵,۱۷۲,۲۸۰	۷۷,۶۵۵,۹۹۱,۳۴۶	۷۷,۶۵۵,۹۹۱,۳۴۶	۵.۸۲٪	
نفاشته و کالوگز آردینه	۳۴,۵۰۰	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۵۱	۲,۵۲۵,۸۰۶,۴۹۶	-	-	۱۵,۹۳۰	۱۷۲,۵۰۰	۱۷۲,۵۰۰	۲,۷۳۱,۵۷۴,۸۴۶	۲,۷۳۱,۵۷۴,۸۴۶	۰.۲۰٪	
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	-	-	۷۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۲.۳۸٪	
کاشی الوند	۲,۳۹۳,۸۰۳	۱۲,۸۰۱,۷۵۳,۴۶۶	۱۳,۰۴۸,۷۹۶,۹۵۲	-	-	۴,۶۸۹	۲,۳۹۳,۸۰۳	۲,۳۹۳,۸۰۳	۱۲,۵۵۶,۰۸۶,۳۳۶	۱۲,۵۵۶,۰۸۶,۳۳۶	۰.۹۴٪	
کاشی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۶,۴۴۴,۹۳۵	۱۳,۰۹۷,۶۰۲,۸۰۰	-	-	۱۰,۳۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۱۳,۳۸۸,۳۸۶,۰۰۰	۰.۹۲٪	
کشت و صنعت چوبن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۳۴۱,۵۹۴	۵,۱۸۶,۹۵۳,۹۰۰	-	-	۲,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	۰.۳۹٪	
کشتیرانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۴۶۸,۹۲۳,۱۸۸	۱۳,۴۱۹,۶۶۱,۵۸۰	-	-	۱۶,۶۲۰	۶۶۶,۶۶۶	۶۶۶,۶۶۶	۱۱			



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 سرمایه‌گذاری مشترک سپاهان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۲ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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 دارایی‌های صندوق				
استاد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۲۷۱,۹۰۹,۰۳۰	۰.۹۹%				
							۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹۱۵,۴۷۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۲۷۱,۹۰۹,۰۳۰	۰				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
				ریال	ریال	ریال	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	۰	۱۴۶,۳۵۹,۱۷۵,۶۹۹	۱۴۵,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۶۷۵,۶۹۹
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۳۱۳,۸۲۱,۵۸۹	۷,۱۹۰,۰۳۱,۴۸۳	۷,۹۲۱,۸۳۵,۵۸۷	۴۸۲,۰۱۷,۴۸۵
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۰۸۴,۷۱۷,۶۳۳	۳۶۰۰,۰۱۷,۴۴۷	۴,۵۸۰,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۱۵,۰۸۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۶۲۸,۰۷۰,۶۶۲	۱۴۷,۲۱۰,۰۹۸,۵۹۹	۱۲۵,۲۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۳۷۸۸۹,۲۶۱
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۲,۹۲۶,۹۸۱,۶۵۵	۴۲۸,۳۵۹,۳۲۳,۲۲۸	۲۸۳,۵۹۵,۳۳۵,۵۸۷	۲۰۷,۶۹۰,۹۶۹,۲۹۶
							۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک پاسارگاد	۴	-	-	-	۳,۷۱۰,۷۴۲	-	۳,۷۱۰,۷۴۲	ریال
بانک پاسارگاد	۵	۲۱۳,۶۹۶	-	۲۱۳,۶۹۶	۲۱۳,۶۹۶	-	۲۱۳,۶۹۶	ریال
بانک خاورمیانه	۲۵	-	-	-	۴,۹۰۹,۱۰۰	-	۴,۹۰۹,۱۰۰	ریال
بانک آینده	۱۵	۱۷,۴۴۷	-	۱۷,۴۴۷	۳,۰۷۸,۷۷۸	-	۳,۰۷۸,۷۷۸	ریال
بانک پاسارگاد	۲۸	-	-	-	۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰	۴۱۱,۹۰۹	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	ریال
بانک پاسارگاد	۱	-	-	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	ریال
بانک پاسارگاد	۳	-	-	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	ریال
بانک پاسارگاد	۱۰	-	-	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	ریال
بانک پاسارگاد	۱۵	-	-	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	ریال
بانک پاسارگاد	۲۱	-	-	-	۱۷۷,۶۳۲,۴۴۵	۷۲۳,۷۳۱	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	ریال
بانک پاسارگاد	۱۱	-	-	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	ریال
بانک پاسارگاد	۲	-	-	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	ریال
بانک پاسارگاد	۱۲	-	-	-	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	-	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	ریال
بانک پاسارگاد	۷	۲۸۳,۵۳۳	-	۲۸۳,۵۳۳	۳۴۹,۹۶۵	-	۳۴۹,۹۶۵	ریال
بانک پاسارگاد	۱۷	۲۴۷,۷۰۰,۸۵۹	۴۲۸,۱۱۵	۲۴۷,۲۷۲,۷۴۴	۳,۲۳۰,۹۴۴,۶۸۶	۱,۱۷۰,۳۸۰	۳,۲۲۹,۷۷۴,۳۰۶	ریال
بانک پاسارگاد	۸	۶۸۶,۵۵۰,۶۴۴	۲۴۴,۷۷۰	۶۸۶,۳۰۵,۸۷۴	۱,۸۱۸,۳۳۱,۴۴۸	۲,۹۸۶,۴۰۶	۱,۸۱۵,۳۴۵,۰۴۲	ریال
بانک پاسارگاد	۱۶	۴۹۱,۹۵۱,۴۹۶	۳۸۲,۷۱۲	۴۹۱,۵۶۸,۷۸۴	۶۹۸,۵۲۶,۸۲۶	۲,۹۷۵,۸۰۱	۶۹۵,۵۵۱,۰۲۵	ریال
بانک پاسارگاد	۲۸	۱۰۴,۵۹۰,۱۶۱	۲,۲۷۰,۰۵۳	۱۰۲,۳۲۰,۱۰۸	۱۰۴,۵۹۰,۱۶۱	۲,۲۷۰,۰۵۳	۱۰۲,۳۲۰,۱۰۸	ریال
بانک پاسارگاد	۲۹	۱۲۶,۷۷۵,۹۵۶	۲,۸۴۷,۶۴۲	۱۲۳,۹۲۸,۳۱۴	۱۲۶,۷۷۵,۹۵۶	۲,۸۴۷,۶۴۲	۱۲۳,۹۲۸,۳۱۴	ریال
		۱,۶۵۸,۰۸۳,۷۹۲	۶,۱۷۳,۲۹۲	۱,۶۵۱,۹۱۰,۵۰۰	۹,۱۸۳,۰۶۴,۳۵۷	۱۳,۳۸۵,۹۲۲	۹,۱۶۹,۶۷۸,۴۳۵	ریال



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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			
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	برمایه‌گذاری رناله‌دینگ
۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۲۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	ویا زرکان آق دره
۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۳۳	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	ارس فولاد سبزواری
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰				مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۵-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کاشی پارس	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
پرتو بار فرابر خلیج فارس	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)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۸۰,۰۷۵	۳۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۹۰	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۹,۰۸۰,۰۷۵	۳۶,۹۶۸,۵۲۰,۶۹۰	۱۹۰,۵۵۹,۳۸۵
پاک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۵۴۴,۶۶۵,۲۵۳	۶۴,۶۳۱,۸۸۶,۷۲۷	(۱,۰۸۷,۴۲۱,۴۷۲)	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۵۴۴,۶۶۵,۲۵۳	۶۴,۶۳۱,۸۸۶,۷۲۷	(۱,۰۸۷,۴۲۱,۴۷۲)
فولاد امیرکبیرکاشان	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
قندهکنتان	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
توسعه معادن روی ایران	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
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۱۱,۶۹۰,۸۷۹,۳۹۹	(۴,۰۶۰,۸۲۵,۹۵۶)	۳۳۱,۱۶۰	۷,۶۳۰,۰۵۳,۴۴۲	۱۱,۶۹۰,۸۷۹,۳۹۹	(۴,۰۶۰,۸۲۵,۹۵۶)
توزیع دارو پخش	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
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۲۷۱	(۹۶,۶۶۰,۰۲۱)	۴۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۳,۶۸۹,۳۵۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۲۷۱	(۹۶,۶۶۰,۰۲۱)
تراکتورسازی‌ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۲۹۹,۲۰۰	۵,۶۶۰,۱۲۰,۷۰۰	(۲۹,۸۲۱,۵۰۰)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۱۴۴,۰۴۰	۴۳,۳۳۶,۹۷۸,۴۸۸	۲,۸۸۴,۴۴۶,۱۹۲	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۶,۲۲۰,۱۴۴,۰۴۰	۴۳,۳۳۶,۹۷۸,۴۸۸	۲,۸۸۴,۴۴۶,۱۹۲
سرمایه گذاری دارویی تعلیم	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۷۹۴,۸۰۰	۳۴,۲۷۰,۸۶۷,۸۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۴,۷۹۴,۸۰۰	۳۴,۲۷۰,۸۶۷,۸۰۰	(۶۵۶,۰۷۳,۰۰۰)
کاشی الوند	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۰۴۸,۷۹۶,۸۵۱	۱۳,۲۴۰,۳۴۸,۳۸۰	(۱۹۱,۵۵۱,۴۳۸)	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۰۴۸,۷۹۶,۸۵۱	۱۳,۲۴۰,۳۴۸,۳۸۰	(۱۹۱,۵۵۱,۴۳۸)
سیمان صوفیان	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
داروسازی فراپلی	۳,۹۳۰,۷۲۵	۱۱,۷۳۳,۹۴۰,۴۵۶	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۸۹	(۷۴,۴۵۵,۵۳۲)	۳,۹۳۰,۷۲۵	۱۱,۷۳۳,۹۴۰,۴۵۶	۱۱,۸۰۸,۳۰۴,۹۸۹	(۷۴,۴۵۵,۵۳۲)
صنایع آذرب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۱۹۴,۷۰۰	۷۵,۱۷۴,۰۳۷,۲۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۷,۱۹۴,۷۰۰	۷۵,۱۷۴,۰۳۷,۲۰۰	۱,۱۴۳,۱۵۷,۵۰۰
قطعات اتومبیل ایران	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
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۸۱,۱۴۳,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۵,۸۳۵,۰۰۰
پتروشیمی جم پیلان	۵۷,۲۹۸	۹,۰۶۵,۵۴۴,۳۸۵	۹,۸۵۹,۲۷۰,۰۱۱	۷۸۳,۳۷۴,۳۷۴	۵۷,۲۹۸	۹,۰۶۵,۵۴۴,۳۸۵	۹,۸۵۹,۲۷۰,۰۱۱	۷۸۳,۳۷۴,۳۷۴
پویا زرکان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۳۴۷,۵۵۰	۲۹,۲۵۹,۸۶۱,۷۵۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۴,۳۴۷,۵۵۰	۲۹,۲۵۹,۸۶۱,۷۵۰	۲,۶۴۴,۱۷۳,۰۰۰
داروسازی دانا	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)
کشت و صنعت جویین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۵,۶۷۶,۰۳۵,۰۰۰	(۴۸۹,۰۷۳,۶۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۶,۹۵۲,۹۰۰	۵,۶۷۶,۰۳۵,۰۰۰	(۴۸۹,۰۷۳,۶۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۱۹,۶۶۱,۵۸۰	۱۳,۲۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸	۶۶۶,۶۶۶	۱۳,۴۱۹,۶۶۱,۵۸۰	۱۳,۲۸۷,۱۲۱,۷۱۲	۱۳۳,۵۳۹,۸۶۸
گولیمی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۲۰۰	۵۲,۱۲۶,۷۳۱,۲۷۲	۵۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۲۳	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹	۱۲,۲۰۰	۵۲,۱۲۶,۷۳۱,۲۷۲	۵۰,۵۹۱,۳۴۸,۱۲۳	۱,۵۳۵,۳۸۳,۱۴۹
پارس فولاد سبزواری	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
بانک اقتصادنویین	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)
پارس دارو	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
ایران خودرو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۶۶۶,۹۰۰	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۹۱,۶۶۶,۹۰۰	۷۷,۸۷۱,۸۸۸,۹۰۰	۶,۷۱۹,۷۷۸,۰۰۰
صبا فولاد خلیج فارس	۷۵۹,۴۴۴	۳,۵۸۱,۳۶۵,۶۶۲	۳,۶۰۰,۳۰۳,۱۲۲	(۲۵,۶۶۷,۴۵۹)	۷۵۹,۴۴۴	۳,۵۸۱,۳۶۵,۶۶۲	۳,۶۰۰,۳۰۳,۱۲۲	(۲۵,۶۶۷,۴۵۹)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۰۹۷,۶۰۱	۴۸,۷۴۴,۳۰۴,۷۷۷	۴۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۱	(۸۱۳,۹۱۲,۲۲۳)	۹,۰۹۷,۶۰۱	۴۸,۷۴۴,۳۰۴,۷۷۷	۴۹,۵۵۸,۳۱۷,۱۰۱	(۸۱۳,۹۱۲,۲۲۳)
پارس فنر	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۴,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۴,۱۵۳,۱۶۹,۵۰۰	(۱,۱۳۳,۲۱۷,۰۰۰)
نشاسته و گل‌گز آردینه	۳۴,۵۰۰	۲,۵۲۵,۸۰۶,۴۹۶	۲,۹۹۵,۷۳۸,۰۷۹	(۴۶۹,۳۳۱,۵۸۲)	۳۴,۵۰۰	۲,۵۲۵,۸۰۶,۴۹۶	۲,۹۹۵,۷۳۸,۰۷۹	(۴۶۹,۳۳۱,۵۸۲)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	-	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	۴۶,۱۳۷,۱۴۰,۸۶۵	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۱۲,۰۲۹,۲۹۳,۷۰۸	(۲۹۳,۱۳۹,۵۵۸)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۳,۱۵۳,۷۵۰	۱۲,۰۲۹,۲۹۳,۷۰۸	(۲۹۳,۱۳۹,۵۵۸)
پتروشیمی پردیس	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
تایوان‌ت‌خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۲۴	۲۸,۰۳۳,۳۷۲,۸۹۹	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	(۱,۷۴۸,۷۷۳,۷۳۴)	۵,۳۳۱,۰۲۴	۲۸,۰۳۳,۳۷۲,۸۹۹	۲۹,۷۸۲,۱۴۶,۶۳۴	(۱,۷۴۸,۷۷۳,۷۳۴)
توسعه خدمات دریایی بینداری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۳۰,۷۰۴,۱۵۳,۳۵۰	۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۲,۰۳۹,۵۰۰	۳۰,۷۰۴,۱۵۳,۳۵۰	۶۹۶,۸۸۶,۲۵۰
بیمه کوثر	۲۹,۹۲۵,۱۸۸	۷۶,۳۳۱,۸۹۰,۷۴۸	۷۰,۹۲۴,۵۵۸,۶۰۳	۵,۴۰۶,۳۳۲,۱۴۵	۲۹,۹۲۵,۱۸۸	۷۶,۳۳۱,۸۹۰,۷۴۸	۷۰,۹۲۴,۵۵۸,۶۰۳	۵,۴۰۶,۳۳۲,۱۴۵
پخش هجرت	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
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳,۶۶۴,۴۸۵	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	۱۴,۸۰۵,۸۴۹,۰۴۶	(۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۳۱)	۳,۶۶۴,۴۸۵	۱۶,۰۷۷,۱۹۲,۰۷۷	۱۴,۸۰۵,۸۴۹,۰۴۶	(۱,۲۷۱,۳۴۳,۰۳۱)
پمپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۴,۴۵۹,۶۶۱,۰۴۰	۲۵,۳۲۰,۱۵۹,۳۳۰	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)	۲,۱۶۴,۱۲۲	۲۴,۴۵۹,۶۶۱,۰۴۰	۲۵,۳۲۰,۱۵۹,۳۳۰	(۸۶۰,۴۹۸,۱۸۹)
شیشه قزوین	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	۲,۰۱۲,۲۹۵,۱۲۵	۲۲۵,۰۰۰	۶,۳۵۱,۹۷۹,۵۰۰	۶,۱۵۰,۶۸۴,۳۷۵	۲,۰۱۲,۲۹۵,۱۲۵
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۷۷,۲۸۵,۴۵۰	۵۱,۲۹۸,۹۴۴,۳۰۰	۷۷۸,۳۴۱,۱۵۰
تولیدمواداولیه‌دارووخش	۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۰۹۶,۵۲۷,۰۰۶	۱۰,۶۱۹,۵۲۷,۰۰۶	۱,۰۸۶,۴۱۶,۳۳۰	۱۹۳,۷۸۰	۱۱,۰۹۶,۵۲۷,۰۰۶	۱۰,۶۱۹,۵۲۷,۰۰۶	۱,۰۸۶,۴۱۶,۳۳۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۲۰	۱۲,۸۹۵,۰۰۱,۱۱۰	۱,۵۰۵,۱۹۰,۵۱۰	۶۷۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۹۱,۶۲۰	۱۲,۸۹۵,۰۰۱,۱۱۰	۱,۵۰۵,۱۹۰,۵۱۰
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۲۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۴,۹۰۴,۰۰۰	۵۵,۴۲۸,۲۲۸,۰۰۰	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰
استان‌خرانه-م-پودجه-۰۰۵۷۲۲۰۰۰	۱۴,۵۰۰	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۱۲,۷۷۰,۳۹۶,۴۸۸	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳	۱۴,۵۰۰	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۱۲,۷۷۰,۳۹۶,۴۸۸	۲۴۵,۷۳۰,۴۵۳
جمع	۲۱۴,۱۷۶,۲۵۵	۱,۲۳۳,۳۸۶,۹۵۴,۶۳۹	۱,۲۰۰,۰۷۳,۵۲۷,۳۱۰	۲۲,۶۱۲,۴۲۷,۳۲۸	۲۱۴,۱۷۶,۲۵۵	۱,۲۳۳,۳۸۶,۹۵۴,۶۳۹	۱,۲۰۰,۰۷۳,۵۲۷,۳۱۰	۲۲,۶۱۲,۴۲۷,۳۲۸



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۶-سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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		
(۳۴۸,۱۶۵,۹۷۷)	۴,۵۳۷,۳۴۱,۲۲۴	۴,۱۸۹,۱۷۵,۲۴۷	۸۵۰,۰۰۰	(۱۸۷,۱۲۹,۹۰۵)	۱,۳۳۴,۵۱۲,۱۲۵	۱,۱۴۷,۳۸۲,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری دارویی تامین
(۱۱,۳۱۰,۸۲۱,۷۶۸)	۴۶,۱۴۳,۸۰۰,۹۹۸	۳۴,۸۳۲,۹۷۹,۲۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۱۰,۸۲۱,۷۶۸)	۴۶,۱۴۳,۸۰۰,۹۹۸	۳۴,۸۳۲,۹۷۹,۲۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
(۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴)	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴)	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۶۷,۰۰۰	۴۶,۹۶۱,۹۸۵	۱۰,۳۱۴,۷۴۵,۶۴۶	۱۰,۳۶۱,۷۰۷,۶۳۱	۵۷,۲۹۸	پتروشیمی جم پیلن
۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
(۵۳۶,۷۸۶,۹۹۸)	۳۰,۱۰۹,۷۷۴,۵۴۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۴۲	۱۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۶,۷۸۶,۹۹۸)	۳۰,۱۰۹,۷۷۴,۵۴۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۴۲	۱۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵,۳۱۹,۵۱۶,۵۵۰)	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۳,۲۰۹,۴۴۴	(۱,۵۴۲,۳۱۲,۲۷۵)	۴,۹۶۷,۴۰۸,۶۱۱	۳,۴۲۵,۰۹۶,۲۳۶	۷۵۹,۴۴۴	صبا فولاد خلیج فارس
۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۲۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۳۶,۰۸۷	۴,۴۷۷,۸۱۲,۱۶۴	۴,۷۳۶,۶۴۸,۲۵۱	۵۰۰,۰۰۰	پارس فنر
۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۳۰۸,۰۴۳,۶۷۶)	۳۶,۰۹۷,۶۸۸,۶۹۷	۳۴,۷۸۹,۶۴۵,۰۲۱	۱۱,۹۱۴,۸۱۳	(۲۲۰,۹۱۶,۳۷۳)	۲,۵۸۶,۷۵۵,۴۱۱	۲,۳۶۵,۸۳۹,۰۳۸	۱۰۰۰,۰۰۰	بیمه کوثر
(۳۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰)	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۹۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	(۳۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰)	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۹۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	پمپ سازی ایران
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)
(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	-	-	-	-	بانک سامان
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۱۵۵,۳۴۹	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح.کشتیرانی دریای خزر
(۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱)	۱۴,۲۰۶,۸۵۹,۸۸۸	۱۲,۷۸۵,۷۹۱,۱۱۷	۳۷۷,۲۹۴	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶)	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات
(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۸۹۹,۱۶۹	-	-	-	-	سازه پویا
(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۷۴۵,۲۱۸,۸۸۲	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۸	۲,۹۵۸,۸۴۹,۵۳۰	۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۹۳,۵۰۳,۶۷۵)	۹۷۷,۹۹۶,۰۹۵	۸۸۴,۴۹۲,۴۲۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۵۰,۰۵۲۲,۵۴۶	۴,۴۲۹,۵۷۵,۱۵۲	۴,۹۳۰,۱۱۷,۶۹۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)	۳,۵۲۲,۴۵۴,۶۸۰	۳,۴۲۴,۸۳۹,۴۵۸	۱۲۵,۴۳۵	-	-	-	-	پخش هجرت
(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۶۷۱,۸۰۸,۵۶۴	۴۵۳,۲۷۱	-	-	-	-	ح. پالایش نفت تبریز
(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۹۸۴,۳۰۱,۴۳۶	۷۷۶,۱۰۹	-	-	-	-	پارس مینو
(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۳۹۶,۶۶۸,۸۷۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
(۳۰,۶۲۱,۶۶۹,۲۲۹)	۴۶۱,۴۱۴,۴۹۸,۸۵۷	۴۳۰,۷۹۲,۸۲۹,۶۲۷	۸۶,۳۶۶,۷۲۶	(۱۸,۱۲۰,۲۸۷,۳۳۷)	۱۶۷,۵۰۴,۰۳۳,۴۹۶	۱۴۹,۳۸۳,۷۴۶,۱۵۹	۴۰,۹۳۰,۸۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
پرو باز فرابر خلیج فارس	-	(۳۸۲,۷۰۰,۹۳۰)	(۱,۸۷,۱۲۹,۹۰۵)	(۵۶۹,۸۲۹,۱۵۵)	-۶۶٪	-	(۲,۰۵۵,۶۹۵,۴۰۱)	(۳۸۸,۱۶۵,۹۷۷)	(۲,۴۰۳,۸۶۱,۳۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	۱,۳۹۱,۶۶۹,۹۵۵	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۶۴,۶۱۳,۲۷۵	-۰,۷۵٪	-	(۱,۸۶۴,۸۳۷,۸۱۵)	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	(۳,۱۹۱,۹۲۴,۵۲۵)
صنایع آفراب	-	۷,۳۰۶,۲۶۷,۴۹۸	(۱,۱,۳۱۰,۰۸۲,۱,۷۶۸)	(۲,۰۰۴,۵۵۴,۲۷۰)	-۴۶,۵۴٪	-	(۱۲,۵۵۹,۰۳۰,۸۰۲)	(۱,۱,۳۱۰,۰۸۲,۱,۷۶۸)	(۲۴,۱۶۸,۵۲۰,۵۷۰)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	(۱,۳۴۸,۳۵۱,۴۰۴)	(۱,۳۴۸,۳۵۱,۴۰۴)	-۱۴,۵۱٪	-	-	(۱,۳۴۸,۳۵۱,۴۰۴)	(۱,۳۴۸,۳۵۱,۴۰۴)
پتروشیمی جم پیمان	-	۴۶,۹۶۱,۹۵۵	۴۶,۹۶۱,۹۵۵	۴۶,۹۶۱,۹۵۵	-۰,۵۵٪	-	-	۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۶۲,۲۱۵,۳۵۵
پویا زرگان آق حره	-	۸,۶۸۷,۹۹۷,۰۰۲	۱,۳۸۸,۶۶۲,۷۲۳	۹,۹۷۶,۶۶۰,۷۲۵	۱۱۵,۳۲٪	۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۹۱۲,۵۰۲	۱,۳۸۸,۶۶۲,۷۲۳	۱۴,۹۹۴,۵۶۲,۷۲۵
پاکفاینانس‌اندین	-	۷۵۵,۴۷۸,۰۰۲	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۸۲۶,۰۵۵,۵۶۳	۹,۶۰٪	-	۲۷۸,۳۳۳,۰۰۲	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۳۴۸,۹۱۱,۵۶۳
ایران خودرو	-	(۱,۳,۳۱۶,۷۱۹,۱۶۰)	(۵۳۶,۷۸۶,۹۹۸)	(۱,۷۵۳,۵۰۳,۱۵۸)	-۲۰,۳۸٪	-	۵۰,۸۹۵,۴۶۰,۴۰۰	(۵۳۶,۷۸۶,۹۹۸)	۴,۵۵۲,۷۹۹,۰۴۴
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	(۱,۵۴۲,۳۱۲,۳۷۵)	(۱,۵۴۲,۳۱۲,۳۷۵)	-۱۷,۹۳٪	-	-	(۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰)	(۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰)
پارس فنر	-	-	۲۵۸,۸۳۶,۰۸۷	۲۵۸,۸۳۶,۰۸۷	۳,۰۱٪	-	-	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	۸۵۳,۱۹۱,۳۲۰	۲۴۰,۲۶۲,۶۹۰	۱,۰۹۳,۴۵۵,۰۱۰	۱۲,۷۱٪	-	۵۶۰,۰۲۶۲,۶۹۰	۲۴۰,۲۶۲,۶۹۰	۸۰۰,۰۳۱۵,۵۲۰
بیمه کوثر	-	(۵,۷۴۴,۳۴۰,۶۴۸)	(۳۲۰,۹۱۶,۳۷۲)	(۵,۹۶۵,۲۵۷,۰۳۱)	-۶۹,۳۳٪	-	(۶,۷۹۲,۵۱۱,۸۱۴)	(۱,۳۰۸,۰۲۳,۶۷۶)	(۸,۰۰۰,۶۲۵,۴۹۰)
سپح سازای ایران	-	-	(۳,۶۰۳,۳۱۴,۸۵۰)	(۳,۶۰۳,۳۱۴,۸۵۰)	-	-	(۳,۶۰۳,۳۱۴,۸۵۰)	(۳,۶۰۳,۳۱۴,۸۵۰)	(۳,۶۰۳,۳۱۴,۸۵۰)
سرمایه‌گذاری رنالدملدینگ	-	(۴,۹۶۴,۴۱۱,۳۴۷)	-	(۴,۹۶۴,۴۱۱,۳۴۷)	-۵۷,۶۹٪	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۱۵۲,۸۹۴,۲۷۳
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۹,۵۳۵,۳۸۱,۳۰۴)	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۲)	(۱۰,۱۱۵,۳۳۰,۶۹۱)
تامین سرمایه کهمپا	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷
آنتی بیوتیک ایران	-	(۳۳۵,۳۱۱,۵۵۲)	-	(۳۳۵,۳۱۱,۵۵۲)	-۳,۹۰٪	-	۶۶۰,۸۳۳,۰۶۹	۲,۹۷۵,۲۷۹,۱۰۸	۳,۶۳۶,۲۰۲,۱۷۷
توزیع دارو پخش	-	(۶۷۰,۹۸۲,۷۵۰)	-	(۶۷۰,۹۸۲,۷۵۰)	-	-	(۷۷۵,۳۵۹,۰۰۵)	(۸۷,۱۱۹,۴۵۸)	(۸۷,۱۱۹,۴۵۸)
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵
ح کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	۳,۰۰۹,۳۶۸,۲,۴۱۰	-	۳,۰۰۹,۳۶۸,۲,۴۱۰	۳۵,۹۵٪	-	(۷۶۶,۸۱۰,۰۲۱۶)	(۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱)	(۲,۱۸۷,۸۷۸,۹۸۷)
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)
سرمایه گذاری مالی سپهرسازرات	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۰,۷۰۴,۹,۳۴۶)	(۱,۰۷۰,۷۰۴,۹,۳۴۶)
سازه پویا	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)
نباشته و گلوکز اردبیل	-	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	-	۲۰۵,۷۶۸,۳۵۰	۲,۴۹٪	-	۵۱۷,۹۴۴,۱۵۵	۷۲۵,۲۱۸,۸۸۲	۱,۲۴۲,۱۶۳,۰۷۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	(۴۳۵,۳۰۳,۶۷۵)	(۸,۸۶۳,۸۵۷,۷۱۵)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۲,۵۴۹,۷۳۸,۷۵۰)	-	(۲,۵۴۹,۷۳۸,۷۵۰)	-۲۹,۶۲٪	-	۲۰,۴۷۹,۱۶,۵۱۴	۵۰۰,۵۴۲,۵۴۶	۲,۵۴۸,۴۵۹,۰۶۰
ح پالایش نفت تبریز	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰)	-	-	(۱,۵۴۰,۷۷۷,۵۱۴)	(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)	(۱,۶۳۸,۳۹۳,۷۳۶)
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۲۰۶,۵۶۴,۹۸۸)	(۲۰۶,۵۶۴,۹۸۸)
پارس فولاد سبزواری	-	(۳,۹۷۶,۳۰۰)	-	(۳,۹۷۶,۳۰۰)	-۰,۰۵٪	۱,۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۴,۴۸۸,۱۰۰)	۶۹۱,۷۵۱,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰
کاوش پارس	-	(۷۹۹,۲۱۶,۳۰۰)	-	(۷۹۹,۲۱۶,۳۰۰)	-۹,۹۲٪	-	(۸۸۸,۰۵۸,۳۳۵)	(۸۸۸,۰۵۸,۳۳۵)	۳,۸۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق یازنسنگی	-	۱,۳۹۷,۲۴۵,۴۹۰	-	۱,۳۹۷,۲۴۵,۴۹۰	۱۶,۲۴٪	-	۳۵۹,۹۴۵,۵۰۵	۳۵۹,۹۴۵,۵۰۵	۳۵۹,۹۴۵,۵۰۵
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۱,۱۲۸,۲۶۶,۷۹۰	-	۱,۱۲۸,۲۶۶,۷۹۰	۱۳,۱۱٪	-	۴,۴۰۹,۲۱۰,۱۱۸	۴,۴۰۹,۲۱۰,۱۱۸	۴,۴۰۹,۲۱۰,۱۱۸
قندچکشتان	-	-	-	-	-	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)	-	(۸۵۴,۸۸۳,۰۰۰)
توسعه معادن روی ایران	-	۹۵۱,۲۴۴,۰۹۰	-	۹۵۱,۲۴۴,۰۹۰	۱۱,۰۵٪	-	(۳,۶۲۷,۲۴۵,۵۸۰)	-	(۳,۶۲۷,۲۴۵,۵۸۰)
تراکتورسازی ایران	-	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-	(۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰)	-۱,۸۰٪	-	۱۸۳,۶۶۲,۰۷۹	۱۸۳,۶۶۲,۰۷۹	۱۸۳,۶۶۲,۰۷۹
کاوش اوند	-	(۴۹۲,۷۱۰,۵۷۵)	-	(۴۹۲,۷۱۰,۵۷۵)	-۵,۷۳٪	-	(۲۴۵,۶۶۵,۸۹۰)	-	(۲۴۵,۶۶۵,۸۹۰)
سیمان صوبیان	-	۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰	-	۵۱۱,۷۳۶,۹۴۰	-۵,۹۵٪	-	۳,۸۲۰,۷۵۶,۸۴۲	-	۳,۸۲۰,۷۵۶,۸۴۲
داروسازی فارابی	-	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)	-	(۴۱۴,۸۷۵,۸۱۲)	-۴,۸۳٪	-	(۳,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۳)	-	(۳,۰۰۰,۰۱۴,۵۳۳)
نفت ایرانول	-	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	-	۱,۸۰۹,۱۷۱,۰۰۰	۲۱,۰۳٪	-	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰	۱,۵۱۰,۹۵۶,۰۰۰
داروسازی دانا	-	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	-	۱۳۹,۱۶۷,۰۰۰	۱,۶۲٪	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)	-	(۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰)
کشت و صنعت چوبین	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	-	۱۳,۹۱۶,۷۰۰	-۰,۱۶٪	-	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	-	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	-	(۲,۴۰۵,۵۹۵,۵۹۴)	-	(۲,۴۰۵,۵۹۵,۵۹۴)	-۲۷,۹۶٪	-	(۹۷,۳۴۷,۵۱۲)	-	(۹۷,۳۴۷,۵۱۲)
گولپی سپرده کالایی شمش طلا	-	۱۲,۵۳۰,۶۳۷,۹۷۴	-	۱۲,۵۳۰,۶۳۷,۹۷۴	۱۴,۵۳٪	-	۱۴,۰۶۶,۰۲۱,۱۲۳	۱۴,۰۶۶,۰۲۱,۱۲۳	۱۴,۰۶۶,۰۲۱,۱۲۳
پارس دارو	-	(۱۷۸,۷۸۲,۱۸۲)	-	(۱۷۸,۷۸۲,۱۸۲)	-۲,۰۸٪	-	(۱۷۴,۳۴۲,۱۸۶)	-	(۱۷۴,۳۴۲,۱۸۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۵,۳۴۵,۲۱۲,۷۵۸)	-	(۵,۳۴۵,۲۱۲,۷۵۸)	-۶۰,۹۶٪	-	(۸,۵۰۰,۸۶۴,۳۴۳)	-	(۸,۵۰۰,۸۶۴,۳۴۳)
پتروشیمی پردیس	-	(۲۳۹,۱۴۳,۹۷۶)	-	(۲۳۹,۱۴۳,۹۷۶)	-۲,۷۸٪	-	۶۲۷,۵۵۵,۶۲۵	-	۶۲۷,۵۵۵,۶۲۵
تاپ‌و‌اکس‌پرمی‌س‌ه	-	۳,۰۲۰,۶۰۹,۱۷۸	-	۳,۰۲۰,۶۰۹,۱۷۸	۳۵,۱۰٪	-	۱,۵۸۷,۳۳۱,۴۰۱	۱,۵۸۷,۳۳۱,۴۰۱	۱,۵۸۷,۳۳۱,۴۰۱
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	(۴۷۶,۷۵۲,۶۲۶)	-	(۴۷۶,۷۵۲,۶۲۶)	-۵,۵۴٪	-	-	-	-
شیشه قزوین	-	(۷۲۹,۵۳۴,۴۷۵)	-	(۷۲۹,۵۳۴,۴۷۵)	-۸,۴۸٪	-	(۹۲۲۰,۱۲,۶۶۲)	-	(۹۲۲۰,۱۲,۶۶۲)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	-	۸۴۰,۹۶۶,۳۰۰	۹,۷۷٪	-	۳,۱۸۴,۹۳۶,۳۰۰	-	۳,۱۸۴,۹۳۶,۳۰۰
تولید مواد اولیه دارویی خش	-	(۱۵۲,۱۷۵,۳۳۶)	-	(۱۵۲,۱۷۵,۳۳۶)	-۱,۷۷٪	-	۱,۶۲۷,۶۸۸,۲۴۶	-	۱,۶۲۷,۶۸۸,۲۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵)	-	(۱۶۶,۵۰۳,۳۷۵)	-۱,۹۴٪	-	۱,۲۸۱,۱۹۳,۷۶۳	-	۱,۲۸۱,۱۹۳,۷۶۳
سیمان سلوه	-	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	-	۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۰۰	۳۸,۲۵٪	-	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰	-	۳,۸۹۶,۶۷۶,۰۰۰
جمع	-	۱۹,۷۰۱,۲۴۶,۲۵۳	(۱۸,۱۲۰,۲۸۷,۳۳۷)	۱,۵۸۰,۹۵۸,۹۱۶	-	۶,۹۹۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۲۶,۵۶۲,۶۸۸)	(۳۰,۶۲۱,۶۶۹,۲۲۹)	(۳۵,۷۶۲,۶۳۱,۸۹۷)



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۸۳۹,۲۵۲,۸۵۸	-	۸۳۹,۲۵۲,۸۵۸	۰٪	۲۵۴,۱۳۸,۹۲۹	-	۲۵۴,۱۳۸,۹۲۹	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۸۳۹,۲۵۲,۸۵۸	-	۸۳۹,۲۵۲,۸۵۸	-	۲۵۴,۱۳۸,۹۲۹	-	۲۵۴,۱۳۸,۹۲۹	-	جمع



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 پارک ساعی	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	-	۳,۷۱۰,۷۴۲	۰
بانک پاسارگاد پارک ساعی	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۲۱۳,۶۹۶	۲۱۳,۶۹۶	۰
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	-	۴,۹۰۹,۱۰۰	۰
بانک آینده پارک ساعی	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳	۱۷,۴۴۷	۳,۰۷۸,۷۷۸	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶	-	۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷	-	۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸	-	۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹	-	۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰	-	۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	-	۲۲۱,۲۳۲,۸۸۹	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	-	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۲۸۳,۵۳۳	۳۴۹,۹۶۵	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۲۴۷,۷۰۰,۸۵۹	۳,۲۳۰,۹۴۴,۶۸۶	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۶۸۶,۵۵۰,۶۴۴	۱,۸۱۸,۳۳۱,۴۴۸	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	۴۹۱,۹۵۱,۴۹۶	۶۹۸,۵۲۶,۸۲۶	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	۱۰۴,۵۹۰,۱۶۱	۱۰۴,۵۹۰,۱۶۱	۰
بانک پاسارگاد میدان سلماس	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	۱۲۶,۷۷۵,۹۵۶	۱۲۶,۷۷۵,۹۵۶	۰
جمع		۱,۶۵۸,۰۸۳,۷۹۲	۹,۱۸۳,۰۶۴,۳۵۷	۰



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۸۰,۰۳۱,۷۵۰	۱۱
۸,۲۶۴,۶۵۳	-
۵۲,۶۱۵,۳۹۱	۱۱,۰۸۲,۶۸۲
۱۴۰,۹۱۱,۷۹۴	۱۱,۰۸۲,۶۹۳

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



صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبجان
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها			توضيحات
درصد به کل دارايي‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
ريال	ريال	ريال	
۰.۱۲٪	۱۸.۳۷٪	۱,۵۸۰,۹۵۸,۹۱۶	سرمايه‌گذاري در سهام
۰.۰۲٪	۲.۹۵٪	۲۵۴,۱۳۸,۹۲۹	سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار
۰.۱۲٪	۱۹.۲۷٪	۱,۶۵۸,۰۸۳,۷۹۲	درآمد سپرده بانكي
۰.۲۰٪	-۷.۲۶٪	۳,۴۹۳,۱۸۱,۶۳۷	