



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



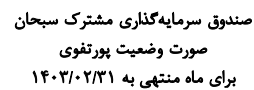
نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
آنتی بایوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۷,۲۱۴,۸۴۱,۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۸,۷۵۷,۵۸۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۵٪
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۴۴,۷۵۹,۳۶۶	۵۲,۳۶۵,۱۷۵,۲۰۰	۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۱,۶۵۶,۴۳۰	-	-	-	-	-	-	۶.۲۳٪
بانک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۶۳,۱۳۹,۳۲۹,۸۲۰	۵۸,۵۸۰,۰۰۵,۳۹۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۵۷٪
بانک اقتصادنیون	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۹,۷۷۵,۵۵۸	۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۵٪
بیمه کوثر	۲۸,۹۲۵,۱۸۸	۷۴,۰۷۶,۷۴۰,۳۰۵	۶۸,۰۲۹,۷۹۴,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۱۰٪
پارس فولاد سبزار	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۹,۵۷۹,۳۷۲	۷,۸۴۵,۰۴۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۴٪
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۴	۱۱,۲۶۷,۴۶۹,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۰٪
پتروشیمی پردیس	۸۰,۷۳۰	۱۱,۹۷۳,۳۱۵,۴۳۸	۱۲,۶۰۰,۰۰۱,۰۶۴	۳۵,۱۵۶	۵,۶۷۹,۸۵۱,۱۷۸	-	-	-	-	-	-	۱.۳۹٪
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۸۳,۰۴۵,۶۸۲	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۹٪
پرو پار فراپار خلیج فارس	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰,۵۹۸,۱۵۹	۱۱,۶۶۳,۹۲۷,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳٪
پویا زرکان آق دره	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۸۹,۴۲۱,۴۷۳	۲۵,۶۹۶,۷۲۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۷۸۹,۶۸۹	-	-	-	-	-	-	۲.۷۹٪
تاپداونتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۲۲,۵۹۳,۸۴۷,۵۵۲	۳۱,۰۵۳,۸۸۲,۰۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۴۳٪
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۴۷۵,۲۲۷,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۳٪
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۷۶۸,۸۴۴	۶,۲۳۳,۶۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۷٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۴,۳۴۹,۷۳۶	۲۸,۵۵۲,۳۰۱,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۴٪
توسعه مخابر روی ایران	۴,۵۵۶,۸۴۷	۲۹,۳۳۶,۵۹۹,۰۱۲	۲۸,۸۹۰,۳۹۰,۶۶۶	۱۳۰,۰۰۰	۸۴۵,۷۸۴,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	۲.۱۴٪
تولیدموادپلاستیک و پلاستیک	۱۹۳,۷۸۰	۸,۳۵۱,۱۴۴,۰۷۴	۱۱,۵۵۳,۷۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۰٪
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۳,۳۸۳,۱۸۹	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۶۳٪
داروسازی فراپار	۴۹۳,۷۳۵	۹,۶۲۶,۵۴۰,۵۶۰	۱۱,۳۱۹,۰۶۴,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۱٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۷,۳۴۹,۶۶۷	۱۱,۶۴۳,۴۲۲,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۵٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۹۶۵,۰۰۰	۵۱,۴۴۰,۵۱۱,۹۲۳	۴۶,۱۲۷,۱۴۰,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۸٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۳۱۴,۵۷۳	۲۸,۵۵۶,۵۱۵,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۲۱٪
سیمان ساوه	۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۱۶	۶۲,۴۵۳,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۹۶٪
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۳,۳۵۷,۰۵۰	۴۹,۳۱۳,۸۱۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳.۶۰٪
سیمان صوفیان	۶۶۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۷,۹۹۷,۰۱۸	۲۵,۴۶۸,۷۵۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۶۱٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۳۴۹,۳۷۱	۱۲,۱۹۴,۰۱۱,۳۵۰	۳۵۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۵۴,۴۴۲	-	-	-	-	-	-	۱.۶۳٪
شرکت صنایع فلزایی مینو شرق	۹,۰۹۷,۶۰۱	۳۷,۲۵۹,۵۰۱,۳۸۱	۴۳,۴۹۹,۰۹۲,۰۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۳٪
شیشه قزوین	۴۷۵,۰۰۰	۹,۹۵۱,۰۰۱,۱۶۱	۹,۵۶۱,۵۱۸,۴۳۸	۱۵۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۶۷۳,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	۱.۰۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۴۹۴,۴۸۲	۱۳,۲۳۳,۶۸۸,۲۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۸٪
صنایع آذراب	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۳۵,۰۵۷,۰۵۱	۳۷,۴۷۹,۶۶۱,۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۴٪
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۸۶۷,۳۴۵	۴۰,۳۳۴,۳۰۳,۹۳۵	۴۶,۸۰۵,۴۴۲,۶۱۸	۶۷۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۱۶۶,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۳.۶۳٪
فندک‌مکتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۳۹۱,۸۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۹۳٪
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۲,۶۶۴,۴۸۵	۹,۴۵۰,۰۰۳,۸۳۰	۱۵,۶۰۰,۰۴۸,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷٪
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۳۵,۱۷۸,۰۸۵	۵۲,۹۱۸,۵۵۱,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۴۰٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵۰,۵۰۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۳۳	۷۷,۶۵۵,۹۹۱,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵.۵۳٪
نفاست و گلوکز آردینه	۱۷۲,۵۰۰	۲,۳۱۳,۶۳۰,۶۵۱	۲,۷۳۱,۵۷۲,۸۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۱۸٪
نفت ایرانلر	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۵۷٪
کاشی الوند	۳,۶۹۳,۸۰۳	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۵۵۴,۰۸۶,۳۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱.۰۳٪
کاشی پارس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۶,۴۴۴,۹۳۵	۱۳,۲۹۸,۳۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۸۳٪
کشت و صنعت جویین	۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۲,۳۴۱,۵۴۴	۵,۲۰۰,۰۸۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۳۵٪
کشتی‌رانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۱۰,۳۶۸,۹۳۳,۱۸۸	۱۱,۰۱۴,۰۴۲,۹۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۷۷٪
تولیدی و صنعتی کوهرنگام	-	-	-	۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۸٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۵۵۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰.۴۴٪
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	۶,۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱.۵۰٪
سانپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک دی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۹۲,۷۱۴,۷۸۹,۵۸۱	۹۵۲,۳۷۰,۷۲,۲۹۷	۸۷,۳۰۷,۰۲۹,۷۶۴	۸۸,۷۲۷,۹۶۶,۸۵۸	۵۵۴۵,۸۸۳	۹۵۸,۶۱۰,۰۲۱,۱۹۲	۱,۰۱۰,۳۶۶,۰۵۴,۷۳۲	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپاهان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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	



۲-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بهره	بورسی یا فرابورسی	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 دارایی‌های صندوق
سند خزانه - ۴۰۰۵۲۲۰۰۰	بله	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۲۷۱,۹۰۹,۰۳۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹۳۳,۴۸۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۵۳۳,۰۰۶,۶۹۷	۱.۱۱٪
۰								۱۴,۵۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۲۷۱,۹۰۹,۰۳۰	۰	۰	۱۴,۵۰۰	۹۳۳,۴۸۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۱۳,۵۳۳,۰۰۶,۶۹۷	۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
				ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک دی	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۴۴,۸۳۵	۰	۰	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	۴۶۶,۶۷۵,۶۹۹	۵۲,۹۸۷,۳۳۴,۰۸۱	۵۳,۴۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۸۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۸۲,۰۱۷,۴۸۵	۹۷,۹۵۳,۱۵۱,۳۲۰	۹۸,۴۰۸,۱۱۰,۳۶۷	۲۶,۰۵۸,۳۳۸	۰.۰۰٪
بانک آینده	۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱۰۴,۰۱۵,۰۸۰	۱۰۲,۴۴۰,۵۰۱	۲۰,۴۰۰	۲۰۶,۴۳۵,۱۸۱	۰.۰۲٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۸۱۰۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۳,۶۳۷,۸۸۹,۲۶۱	۷۸,۸۲۲,۰۱۱,۶۷۸	۱۰۱,۴۵۰,۹۱۰,۰۰۰	۸,۹۹۰,۹۳۹	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۰٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۵۴٪
بانک پاسارگاد	۲۸۰۳۰۷۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۸٪
جمع				۲۰۷,۶۹۰,۹۶۹,۲۹۶	۲۵۲,۸۶۳,۹۳۷,۴۸۰	۲۹۳,۳۱۲,۹۴۰,۷۶۷	۱۶۷,۲۴۱,۹۶۶,۰۰۹	۰



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	-	-	-	۴	بانک پاسارگاد
۲۱۳,۶۹۶	-	۲۱۳,۶۹۶	-	-	-	۵	بانک پاسارگاد
۷,۰۶۰,۳۲۰	-	۷,۰۶۰,۳۲۰	۲,۱۵۱,۲۲۰	-	۲,۱۵۱,۲۲۰	۲۵	بانک خاورمیانه
۳,۵۱۹,۲۷۹	-	۳,۵۱۹,۲۷۹	۴۴۰,۵۰۱	-	۴۴۰,۵۰۱	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	-	-	-	۱۲	بانک پاسارگاد
۵۹۴,۵۲۱	-	۵۹۴,۵۲۱	۲۴۴,۵۵۶	-	۲۴۴,۵۵۶	۷	بانک پاسارگاد
۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	-	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	۱۸۴,۹۹۲,۸۲۶	(۱,۱۷۰,۳۸۰)	۱۸۳,۸۲۲,۴۴۶	۱۷	بانک پاسارگاد
۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	-	۲,۳۵۲,۳۲۸,۷۶۸	۵۳۶,۹۸۳,۷۲۶	(۲,۹۸۶,۴۰۶)	۵۳۳,۹۹۷,۳۲۰	۸	بانک پاسارگاد
۱,۱۸۸,۱۵۳,۷۶۳	۲,۹۷۵,۸۰۱	۱,۱۹۱,۱۲۹,۵۶۴	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	-	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۶	بانک پاسارگاد
۱,۱۸۶,۰۴۶,۱۳۵	۲,۲۷۰,۰۵۳	۱,۱۸۸,۳۱۶,۱۸۸	۱,۰۸۳,۷۲۶,۰۲۷	-	۱,۰۸۳,۷۲۶,۰۲۷	۲۸	بانک پاسارگاد
۲,۰۹۴,۳۳۹,۲۷۲	۲,۸۴۷,۶۴۲	۲,۰۹۷,۱۸۶,۹۱۴	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۹	بانک پاسارگاد
۴۱۶,۵۱۲,۷۹۹	۲,۶۴۰,۱۹۰	۴۱۹,۱۵۲,۹۸۹	۴۱۶,۵۱۲,۷۹۹	۲,۶۴۰,۱۹۰	۴۱۹,۱۵۲,۹۸۹	۸	بانک پاسارگاد
۱۳,۸۵۷,۷۴۳,۷۸۶	۱۱,۸۶۹,۳۳۶	۱۳,۸۶۹,۶۱۳,۱۱۲	۴,۶۸۸,۰۶۵,۳۵۱	(۱,۵۱۶,۵۹۶)	۴,۶۸۶,۵۴۸,۷۵۵		



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
برمایه‌گذاری رناله‌دینگ	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پلیدمواداولیه‌داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۳۰,۰۸۸	۹۹۷,۹۴۹,۹۱۲	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۷۳۰,۰۸۸	۹۹۷,۹۴۹,۹۱۲
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۰۱,۸۸۷	۳,۱۸۱,۶۹۸,۱۱۳	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۰۱,۸۸۷	۳,۱۸۱,۶۹۸,۱۱۳
خش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۷۷,۲۳۲	۲,۶۷۶,۵۲۲,۷۶۸	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۴۷۷,۲۳۲	۲,۶۷۶,۵۲۲,۷۶۸
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۵۰۰,۰۰۰
ویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	-	-	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰
اروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۰۹۸	۵۰۵,۴۱۷,۹۰۲	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۸۲,۰۹۸	۵۰۵,۴۱۷,۹۰۲
ارس فولاد سبزووار	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	-	-	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰
تی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۲۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۸۶,۴۲۹,۴۹۰	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	۸۶,۴۲۹,۴۹۰	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰
مجمع				۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰



سندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبجان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۵- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۶۴۵,۷۷۸	۲۸,۷۲۳,۷۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۹,۳۶۹,۵۰۰	۱۰,۱۰۰,۶۴۵,۷۷۸	(۸۵۹,۳۳۴,۶۱۳)
پروتو بار فرابر خلیج فارس	۱,۷۳۵,۰۰۰	۷,۷۲۳,۱۰۲,۴۸۶	۷,۲۰۵,۸۱۸,۷۴۱	۵۱۷,۲۸۳,۷۴۵	۱,۷۳۵,۰۰۰	۷,۷۲۳,۱۰۲,۴۸۶	۷,۲۰۵,۸۱۸,۷۴۱	(۱,۵۳۸,۴۱۱,۶۵۵)
سرمایه‌گذاری صنوبرپژنتسنگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۶,۴۰۶,۵۷۵	۳۸,۵۵۶,۵۱۵,۵۶۵	۷۱۹,۸۹۱,۰۰۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۶,۴۰۶,۵۷۵	۳۸,۵۵۶,۵۱۵,۵۶۵	۱۰,۷۹۸,۸۳۶,۵۱۵
بلک سامان	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	(۲,۷۴۶,۹۷۴,۲۷۸)	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	۵۵,۸۳۳,۰۷۹,۶۲۶	(۱۲,۳۸۲,۳۵۵,۵۸۳)
فولاد امیرکبیر کاشان	۹,۵۳۷,۳۴۵	۴۴,۳۶۹,۱۹۷,۶۹۱	۵۰,۷۵۹,۶۰۸,۶۵۸	(۶,۳۹۰,۴۱۰,۹۶۶)	۹,۵۳۷,۳۴۵	۴۴,۳۶۹,۱۹۷,۶۹۱	۴۴,۳۶۹,۱۹۷,۶۹۱	(۱,۹۸۱,۳۰۰,۴۸۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۵۷۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۸۱۷,۸۴۰	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	(۵۱۳,۵۲۷,۸۶۵)	۵,۵۷۰,۰۰۰	۵,۶۸۰,۸۱۷,۸۴۰	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	(۵۱۳,۵۲۷,۸۶۵)
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	(۷۹,۵۴۴,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	۱۱,۳۱۲,۳۸۹,۰۰۰	(۹۳۴,۴۰۰,۷۰۰)
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۵۷۳,۱۳۷	۲۵,۹۷۳,۴۲۱,۵۲۸	۱۷۹,۱۵۱,۶۰۹	۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۱,۵۷۳,۱۳۷	۲۵,۹۷۳,۴۲۱,۵۲۸	(۲,۴۴۸,۰۹۳,۴۷۱)
پارس خودرو	۱	۹۵۲	۱۰۰۸	(۱۲۷)	۱	۹۵۲	۱۰۰۸	(۱۲۷)
بلک دی	۱	۷۶۳	۹۰۹	(۱۴۵)	۱	۷۶۳	۹۰۹	(۱۴۵)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۳۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	(۱,۳۰۸,۹۲۱,۳۰۱)	۳۳۱,۱۶۰	۵,۹۸۵,۹۲۰,۵۸۷	۷,۲۹۴,۸۴۱,۸۸۹	(۶۴۸,۰۹۸,۲۳۳)
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۶,۲۳۳,۶۹۳,۵۰۰	(۵,۶۴۶,۵۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۷۲۸,۰۰۰	۶,۲۳۳,۶۹۳,۵۰۰	(۱,۸۲۴,۳۴۴,۵۰۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۴۶,۲۰۸,۲۵۰	۲۲,۱۷۲,۰۶۵,۷۹۲	(۳,۳۲۷,۸۵۷,۵۴۲)	۸۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۴۶,۲۰۸,۲۵۰	۲۲,۱۷۲,۰۶۵,۷۹۲	(۲,۱۴۴,۱۹۵,۴۶۳)
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۲,۳۲۳,۷۰۰	۵۴,۷۵۰,۲۲۷,۴۰۰	(۱۷۲,۶۹۶,۷۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۲,۳۲۳,۷۰۰	۵۴,۷۵۰,۲۲۷,۴۰۰	(۵۹۹,۳۲۱,۴۸۲)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۷۰۱,۳۱۵	۴۹,۳۱۳,۸۲۶,۴۵۰	(۵,۲۷۵,۱۲۵,۱۳۵)	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۸,۷۰۱,۳۱۵	۴۹,۳۱۳,۸۲۶,۴۵۰	(۶۰۰,۴۱۳,۳۵۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۹,۶۴۳,۴۲۲,۰۵۰	(۷۳۰,۶۲۶,۷۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۲,۷۹۵,۳۰۰	۱۹,۶۴۳,۴۲۲,۰۵۰	(۳,۵۹۵,۴۴۴,۵۶۵)
کاشی الوند	۳,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۰	۱۳,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۰	(۲,۶۷۷,۷۷۴)	۳,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۰	۱۳,۵۵۳,۴۰۸,۶۰۰	(۳۴۸,۳۴۳,۶۶۵)
صنایع صوفیان	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۸,۷۵۳,۸۶۰	(۵,۷۸۶,۵۶۳,۸۶۰)	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۲,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۴۶۸,۷۵۳,۸۶۰	(۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸)
داروسازی فراپلی	۳۹۳,۷۳۵	۹,۸۴۳,۵۱۵,۷۶۰	۱۱,۳۱۹,۰۶۴,۶۴۳	(۱,۴۷۵,۵۶۸,۸۸۲)	۳۹۳,۷۳۵	۹,۸۴۳,۵۱۵,۷۶۰	۱۱,۳۱۹,۰۶۴,۶۴۳	(۳,۴۷۵,۵۶۳,۴۱۶)
صنایع آفراب	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۶۶۱,۲۰۰	(۶,۴۶۵,۳۰۰,۱۲۰۰)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۴,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۹,۶۶۱,۲۰۰	(۱۹,۳۲۴,۳۲۳,۰۰۰)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۳۱۸,۰۰۰	۳۱,۶۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۶۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهرفرام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۳۳۲,۸۹۶,۳۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۵,۸۰۸,۹۷۹,۶۸۷	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۳۳۲,۸۹۶,۳۰۱
پویا زککان آذره	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۷۰۶,۷۵۰	۴۱,۲۴۴,۵۱۸,۶۸۹	(۷,۱۱۲,۸۱۱,۹۲۹)	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۰,۷۰۶,۷۵۰	۴۱,۲۴۴,۵۱۸,۶۸۹	۱,۰۰۸,۱۰۰,۵۶۳
داروسازی دانا	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۲۷,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۲۵۳,۵۰۳,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۳,۹۲۷,۰۰۰	۸,۹۴۶,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰)
کشت و صنعت جوبین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۶۹,۹۰۰	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	(۸۶۸,۷۹۹,۷۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۶۹,۹۰۰	۵,۲۰۰,۸۶۹,۶۰۰	(۱,۴۵۳,۳۰۰,۱۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۹,۴۶۹,۹۷۳,۵۳۰	۱۱,۰۱۴,۰۶۲,۹۸۵	(۱,۵۴۰,۰۸۹,۴۵۴)	۶۶۶,۶۶۶	۹,۴۶۹,۹۷۳,۵۳۰	۱۱,۰۱۴,۰۶۲,۹۸۵	(۱,۱۱۱,۴۱۴,۹۶۷)
گروهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۷۹,۱۲۷,۹۷۹	۷۷,۶۵۵,۹۹۱,۳۴۶	(۱۰,۱۷۶,۸۷۳,۲۶۶)	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۴۷۹,۱۲۷,۹۷۹	۷۷,۶۵۵,۹۹۱,۳۴۶	۳,۸۸۹,۱۷۷,۸۵۶
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۳۸۰,۶۰۰	۷,۸۴۵,۰۴۲,۶۰۰	(۳۹,۷۶۳,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۵,۳۸۰,۶۰۰	۷,۸۴۵,۰۴۲,۶۰۰	(۱,۳۲۴,۹۰۰,۱۰۰)
بلک اقتصاددین	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۹۵۸,۹۵۰	۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۳۰۰	(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۶,۹۵۸,۹۵۰	۲۰,۹۴۴,۶۳۳,۳۰۰	(۵۴۷,۷۰۹,۶۴۸)
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۹,۷۴۴,۶۶۵,۷۸۸	۱۱,۲۶۷,۳۶۹,۸۱۷	(۱,۵۲۳,۶۰۴,۰۲۸)	۱۹۷,۶۴۱	۹,۷۴۴,۶۶۵,۷۸۸	۱۱,۲۴۴,۶۱۲,۰۰۴	(۱,۶۹۶,۹۴۶,۳۱۵)
بلک ملت	۱	۳,۱۴۳	۲,۵۰۲	(۳۵۸)	۱	۳,۱۴۳	۲,۵۰۲	(۳۵۸)
بلک صادرات ایران	۱	۱,۶۶۹	۱,۹۱۷	(۳۴۷)	۱	۱,۶۶۹	۱,۹۱۷	(۳۴۷)
ایران خودرو	۲۴۰,۰۹۳,۰۰۰	۷۶,۰۸۸,۰۲۷,۴۰۷	۷۸,۴۶۶,۸۳۱,۶۳۰	(۲,۳۷۸,۰۴۲,۲۲۲)	۲۴۰,۰۹۳,۰۰۰	۷۶,۰۸۸,۰۲۷,۴۰۷	۷۸,۴۶۶,۸۳۱,۶۳۰	۲,۷۱۰,۷۳۱,۸۱۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۰,۹۵۸,۹۲۶,۲۲۵	۳۲,۷۴۴,۳۳۱,۵۹۷	(۱,۷۸۵,۳۰۵,۲۷۱)	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۰,۹۵۸,۹۲۶,۲۲۵	۳۲,۷۴۴,۳۳۱,۵۹۷	(۱۰,۳۸۶,۱۶۹,۷۱۵)
س. توسعه و عمران آستان کرمان	۱	۱,۱۲۶	۱,۳۰۲	(۱۷۵)	۱	۱,۱۲۶	۱,۳۰۲	(۱۷۵)
نفاست و گلرکز آردینه	۱۷۲,۵۰۰	۳,۲۲۵,۷۲۷,۶۵۲	۲,۷۳۱,۵۷۴,۸۴۶	(۵۰۵,۸۲۷,۱۹۳)	۱۷۲,۵۰۰	۳,۲۲۵,۷۲۷,۶۵۲	۲,۷۳۱,۵۷۴,۸۴۶	۱۲,۰۹۷,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۸۱۲,۸۳۷	۹,۸۱۱,۵۷۱,۷۲۵	۳,۳۷۶,۲۴۱,۱۱۲	۶۶۵,۰۰۰	۱۳,۱۸۷,۸۱۲,۸۳۷	۹,۸۱۱,۵۷۱,۷۲۵	(۵,۳۹۴,۱۱۲,۹۲۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۰,۵۰۰	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۷۵,۰۸۱,۵۰۰	۸,۷۵۷,۵۸۰,۵۰۰	۹۷۷,۵۵۲,۳۶۲
پتروشیمی پردیس	۱۱۵,۸۸۶	۱۷,۰۴۴,۲۷۰,۹۲۹	۱۸,۲۸۰,۶۵۲,۳۴۱	(۱,۲۳۴,۱۸۱,۲۱۱)	۱۱۵,۸۸۶	۱۷,۰۴۴,۲۷۰,۹۲۹	۱۸,۲۸۰,۶۵۲,۳۴۱	(۶۰۸,۵۹۵,۶۸۶)
تاپداونتر خاورمیانه	۵,۳۳۱,۰۲۴	۲۹,۵۷۰,۱۷۴,۰۶۰	۳۱,۰۵۳,۹۸۳,۰۷۷	(۱,۴۸۳,۰۸۰,۱۶۰)	۵,۳۳۱,۰۲۴	۲۹,۵۷۰,۱۷۴,۰۶۰	۳۱,۰۵۳,۹۸۳,۰۷۷	۱۰,۳۵۲,۳۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۹,۳۷۵	۲۴,۳۸۴,۹۰۳,۷۹۵	۱,۷۴۶,۱۸۵,۵۸۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۶,۱۳۱,۰۸۹,۳۷۵	۲۴,۳۸۴,۹۰۳,۷۹۵	۳,۷۹۴,۱۰۲,۰۹۴
بیمه کوثر	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۱۴۸,۹۰۱	۴۳,۹۴۳,۳۵۶	(۲۳,۹۴۳,۳۵۶)	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۱۴۸,۹۰۱	۴۳,۹۴۳,۳۵۶	(۶,۴۰۰,۹۶۸,۴۵۸)
پخش هجرت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	(۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۱,۱۳۵,۰۰۰	(۸,۵۹۸,۵۳۳,۵۱۴)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱,۷۰۵,۱۳۵	۹,۶۲۷,۵۴۰,۰۵۷	۹,۹۸۳,۶۸۷,۸۸۰	(۳۵۵,۹۲۷,۸۸۲)	۱,۷۰۵,۱۳۵	۹,۶۲۷,۵۴۰,۰۵۷	۹,۹۸۳,۶۸۷,۸۸۰	(۳۵۵,۹۲۷,۸۸۲)
بلک تجارت	۱	۱,۴۶۲	۱,۲۲۰	(۳۴۱)	۱	۱,۴۶۲	۱,۲۲۰	(۳۴۱)
هشینه فروزون	۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۳۷۵,۲۱۲	۱۳,۶۱۰,۱۹۱,۳۹۷	(۴۳۳,۸۱۵,۹۸۴)	۵۲۵,۰۰۰	۱۳,۱۷۷,۳۷۵,۲۱۲	۱۳,۶۱۰,۱۹۱,۳۹۷	(۱,۳۷۴,۸۱۸,۶۴۷)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۵۳,۹۱۸,۲۵۱,۷۵۰	۸۴۹,۹۱۳,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۱۶۴,۵۰۰	۵۳,۹۱۸,۲۵۱,۷۵۰	۴۰,۳۰۴,۸۹,۹۵۰
تولید و بازاریابی دارو پخش	۱۹۲,۷۸۰	۹,۸۰۲,۷۸۸,۳۸۸	۱۱,۵۵۳,۷۶۷,۹۹۹	(۱,۷۵۰,۹۲۹,۵۱۰)	۱۹۲,۷۸۰	۹,۸۰۲,۷۸۸,۳۸۸	۱۱,۵۵۳,۷۶۷,۹۹۹	(۱۳۲,۲۱۰,۲۸۴)
گروه مالی صبا تامین	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۱۴۵,۰۰۷	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۴۴	(۲,۱۶۸,۴۶۸,۳۲۶)	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۸,۱۴۵,۰۰۷	۲۰,۵۴۶,۶۱۳,۸۴۴	(۲,۱۶۸,۴۶۸,۳۲۶)
سایپا	۱	۳,۲۱۸	۳,۷۷۹	(۴۶۰)	۱	۳,۲۱۸	۳,۷۷۹	(۴۶۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۵۲۳,۶۷۵	۱۳,۲۳۳,۶۸۸,۳۴۵	(۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۰۰)	۶۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۱,۵۲۳,۶۷۵	۱۳,۲۳۳,۶۸۸,۳۴۵	۶۹۰,۴۰۹,۱۹۳
سیمان ساوه	۳۵۵,۰۰۰	۴۸,۴۱۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۶,۰۱۸,۱۹۶,۶۹۸	(۷,۶۰۱,۹۹۷,۳۹۸)	۳۵۵,۰۰۰	۴۸,۴۱۶,۱۹۹,۳۰۰	۵۶,۰۱۸,۱۹۶,۶۹۸	(۳,۷۰۵,۳۲۱,۳۹۸)
استادخوارانه-م-پودجه-۰۴۰۵۲۲-۰۰	۱۴۵۰۰	۱۳,۵۳۳,۰۰۰,۶۶۹۷	۱۳,۳۷۱,۹۰۰,۳۰۰	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	۱۴۵۰۰	۱۳,۵۳۳,۰۰۰,۶۶۹۷	۱۳,۳۷۱,۹۰۰,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۳۵۰,۵۲۵)
جمع	۱۸۳,۷۲۱,۴۱۶	۱,۰۲۴,۰۰۰,۶۱,۴۲۰	۱,۰۱۰,۷۱۴,۸۲۲,۹۵۹	(۹۶,۷۰۵,۷۷۱,۵۱۴)	۱۸۳,۷۲۱,۴۱۶	۱,۰۲۴,۰۰۰,۶۱,۴۲۰	۱,۰۱۰,۷۱۴,۸۲۲,۹۵۹	(۸۸,۰۰۰,۳۰۰,۸۱,۳۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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		
(۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴)	۵۴,۴۲۵,۳۳۴,۴۸۴	۵۲,۸۹۳,۳۲۴,۰۳۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۹۶۶,۷۷۸)	۱۸,۳۲۷,۶۴۵,۷۸۷	۱۸,۱۰۳,۶۷۹,۰۰۹	۷,۰۸۵,۱۸۷	بیمه کوثر
(۶۷,۲۲۳,۹۵۵)	۵,۶۱۶,۹۵۰,۵۶۰	۵,۵۴۹,۷۲۶,۶۰۵	۹۵۹,۳۵۰	(۶۷,۲۲۳,۹۵۵)	۵,۶۱۶,۹۵۰,۵۶۰	۵,۵۴۹,۷۲۶,۶۰۵	۹۵۹,۳۵۰	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۸۹۶,۴۷۳,۶۲۱)	۱۰,۷۵۴,۸۶۰,۴۲۱	۹,۸۵۸,۳۸۶,۸۰۰	۱,۸۸۱,۶۰۶	(۸۹۶,۴۷۳,۶۲۱)	۱۰,۷۵۴,۸۶۰,۴۲۱	۹,۸۵۸,۳۸۶,۸۰۰	۱,۸۸۱,۶۰۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱,۳۴۳,۴۴۳,۳۸۸	۸,۸۹۶,۹۷۲,۶۰۷	۱۰,۲۴۰,۴۱۵,۸۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۰۰,۷۰۲	۴,۴۶۷,۳۹۷,۴۵۵	۵,۳۱۰,۲۹۸,۱۵۷	۱۵۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۱۵۵,۷۳۶,۴۱۱	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۴,۰۱۹,۳۸۵,۰۹۷	۵۵۶,۸۴۶	۱۵۵,۷۳۶,۴۱۱	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۴,۰۱۹,۳۸۵,۰۹۷	۵۵۶,۸۴۶	توسعه معادن روی ایران
۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۲۷۵,۱۵۰,۶۰۴	۲۰۰,۰۰۰	کاشی پارس
(۸۶۶,۱۸۴,۴۱۶)	۹,۹۵۵,۴۶۰,۴۵۸	۹,۰۸۹,۲۷۶,۰۴۲	۱,۸۶۵,۰۰۰	(۵۱۸,۰۱۸,۴۳۹)	۵,۴۱۸,۱۱۹,۲۳۴	۴,۹۰۰,۱۰۰,۷۹۵	۱,۰۱۵,۰۰۰	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶,۶۰۶,۹۵۳,۳۰۲	۷,۲۷۱,۱۲۷,۲۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	۶,۶۰۶,۹۵۳,۳۰۲	۷,۲۷۱,۱۲۷,۲۲۲	۴۵۰,۰۰۰	سیمان ساوه
(۴,۹۵۸,۹۸۰,۳۴۶)	۳۷,۳۰۳,۵۶۵,۲۳۵	۳۲,۳۴۴,۵۸۴,۹۹۹	۱,۳۳۵,۰۰۰	(۴,۸۶۵,۴۷۶,۵۷۱)	۳۶,۳۲۵,۵۶۹,۱۴۰	۳۱,۴۶۰,۰۹۲,۵۶۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۱۰,۳۵۷,۸۲۵,۵۱۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
(۹۲۳,۶۷۳,۸۸۱)	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	ح.کشتیرانی دریای خزر
۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۴,۱۵۹,۲۴۰,۰۶۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس فنر
(۹۷,۶۱۵,۲۲۲)	۳,۵۲۲,۴۵۴,۶۸۰	۳,۴۲۴,۸۳۹,۴۵۸	۱۲۵,۴۳۵	-	-	-	-	پخش هجرت
(۳۶۰,۲۳۱۴,۸۵۰)	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۴,۰۴۱,۱۸۹,۴۹۲	۲,۱۶۴,۱۲۲	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۸۱,۷۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
(۲,۳۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۶,۶۱۲,۷۵۶,۸۴۵	۸۹۹,۱۶۹	-	-	-	-	سازه پویش
(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۹,۵۴۵,۵۰۹	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۵۳۶,۷۸۶,۹۹۸)	۳۰,۱۰۹,۷۷۴,۵۴۰	۲۹,۵۷۲,۹۸۷,۵۴۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو
(۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰)	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۷۷۲,۹۷۲,۰۲۷	۳,۲۰۹,۴۴۴	-	-	-	-	صبا فولاد خلیج فارس
(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۳۴۶)	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۴۰,۳۲۷,۱۱۷,۷۵۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(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
۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۹,۶۰۹,۳۹۷,۹۳۴	۳۲۱,۱۶۰	-	-	-	-	آنتی بیوتیک سازی ایران
(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۳۱	۳,۵۴۱,۸۶۰,۳۶۸	۱۵۵,۳۴۹	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۱,۴۲۱,۰۶۸,۷۷۱)	۱۴,۲۰۶,۸۵۹,۸۸۸	۱۲,۷۸۵,۷۹۱,۱۱۷	۳۷۷,۲۹۴	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	۱۴,۰۳۵,۹۸۶,۰۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۲,۶۳۵,۶۴۱,۵۳۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۷,۱۰۵,۹۴۶,۷۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رنل(هلدینگ)
(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۰۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۱۶۷,۳۹۴	-	-	-	-	بانک سامان
۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۲	۳,۰۲۲,۹۰۶,۰۶۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنویین
۷۴۵,۲۱۸,۸۸۲	۲,۲۱۳,۶۳۰,۶۴۸	۲,۹۵۸,۸۴۹,۵۳۰	۳۴,۵۰۰	-	-	-	-	ناشاسته و گلوز آردینه
۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۱,۳۱۰,۸۳۱,۷۶۸)	۴۶,۱۴۳,۸۰۰,۹۹۸	۳۴,۸۳۲,۹۷۹,۲۳۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع آذرباب
(۱,۳۴۸,۲۵۱,۴۰۴)	۱۲,۹۸۴,۳۸۱,۱۰۰	۱۱,۷۳۶,۰۲۹,۶۹۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۶۲,۲۱۵,۳۵۵	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۱۲,۰۰۶,۵۷۵,۷۰۷	۶۷,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلان
۱,۳۲۸,۶۶۳,۷۲۳	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۸۶۵,۹۶۶,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره
(۳۵,۴۵۲,۶۱۷,۷۷۸)	۵۵۴,۹۹۳,۳۹۴,۲۶۴	۵۱۹,۵۴۰,۷۷۶,۴۸۵	۹۹,۵۵۹,۷۱۵	(۴,۸۳۰,۹۴۸,۵۴۹)	۹۳,۵۷۸,۸۹۵,۴۰۷	۸۸,۷۴۷,۹۴۶,۸۵۸	۱۳,۱۹۲,۹۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				درصد از کل درآمد‌ها
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	
بیمه کوثر	-	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۳۸۲,۹۴۳,۳۵۶	(۲۲۳,۹۶۶,۷۷۸)	۱۵۸,۹۷۶,۵۷۸	-	۳,۳۸۷,۱۰۰	(۲۳,۹۶۶,۷۷۸)	۱۵۸,۹۷۶,۵۷۸	۹.۸۶٪
شرکت خدمات مالی مینو شرق	-	(۳۵۵,۹۴۷,۸۲۲)	(۶۷,۲۲۳,۹۵۵)	(۴۲۳,۱۷۱,۷۷۷)	-	۰.۷۴٪	(۴۲۳,۱۷۱,۷۷۷)	(۴۲۳,۱۷۱,۷۷۷)	۰.۵۳٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱,۷۸۵,۳۰۵,۳۷۱)	(۸۹۶,۴۷۳,۶۲۱)	(۲,۶۸۱,۷۷۸,۹۹۲)	-	۴.۶۶٪	(۸۹۶,۴۷۳,۶۲۱)	(۲,۶۸۱,۷۷۸,۹۹۲)	۱۳.۸۸٪
توسعه معادن روی ایران	-	۱,۲۴۶,۱۸۵,۵۸۰	۸۴۴,۹۰۰,۷۰۲	۳,۵۸۹,۰۸۶,۳۸۲	-	۴.۵۰٪	۸۴۴,۹۰۰,۷۰۲	۳,۵۸۹,۰۸۶,۳۸۲	۶.۳۸٪
کاشی پارس	-	۱۷۹,۱۵۱,۶۰۹	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	۳۳۴,۸۷۸,۰۲۰	-	۰.۵۸٪	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	۳۳۴,۸۷۸,۰۲۰	۲.۸۵٪
پروتو بار فرابر خلیج فارس	-	۵۱۷,۲۸۳,۷۴۵	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۱۰۶,۱۳۳,۵۰۴	-	۰.۱۸٪	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۱۰۶,۱۳۳,۵۰۴	۰.۹۷٪
سیمان سلوه	۶,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۰۱,۹۹۷,۳۹۸)	۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	(۱,۸۴۳,۴۷۸)	۶,۷۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۴٪	۶۶۴,۱۷۳,۹۲۰	(۱,۸۴۳,۴۷۸)	۲.۶۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۳,۳۷۶,۲۴۱,۱۱۲	(۴,۴۶۵,۴۶۵,۷۱۱)	(۱,۴۸۹,۳۲۵,۴۵۹)	-	۲.۵۵٪	(۴,۴۶۵,۴۶۵,۷۱۱)	(۱,۴۸۹,۳۲۵,۴۵۹)	۱۲.۸۵٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
ج-کشتیرانی دریایی خزر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پارس فنر	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پخش هجرت	-	۲,۶۷۶,۵۲۲,۷۶۸	(۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰)	(۴,۳۸۱,۲۳۲,۲۳۲)	۲,۶۷۶,۵۲۲,۷۶۸	۷.۶۴٪	(۷,۰۵۷,۷۵۵,۰۰۰)	(۴,۳۸۱,۲۳۲,۲۳۲)	۱۲.۸۵٪
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
نلمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
ساز پویش	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
گروه انتخاب الکترونیک آرمات	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
ایران خودرو	-	(۲,۳۷۸,۸۰۴,۲۲۲)	-	(۲,۳۷۸,۸۰۴,۲۲۲)	-	۴.۱۴٪	-	(۲,۳۷۸,۸۰۴,۲۲۲)	۲.۶۱٪
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصناعات	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
ج-پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پارس مینو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
س-صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	(۱,۳۰۸,۸۲۱,۳۰۱)	-	(۱,۳۰۸,۸۲۱,۳۰۱)	۵۳۰,۱۹۷,۷۱۰	۱.۳۵٪	(۱,۳۰۸,۸۲۱,۳۰۱)	(۱,۳۰۸,۸۲۱,۳۰۱)	۲.۵۵٪
توزیع طرو پخش	-	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	-	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	-	۰.۸۸٪	-	(۵۰۶,۹۶۵,۵۰۰)	۱.۳۵٪
سیمان فارس و خوزستان	-	(۵,۳۷۵,۱۲۵,۱۳۵)	-	(۵,۳۷۵,۱۲۵,۱۳۵)	-	۹.۱۷٪	-	(۵,۳۷۵,۱۲۵,۱۳۵)	۹.۱۷٪
سرمایه گذاری درونی نلمین	-	(۷۳۰,۶۴۶,۷۵۰)	-	(۷۳۰,۶۴۶,۷۵۰)	-	۱.۳۵٪	-	(۷۳۰,۶۴۶,۷۵۰)	۲.۶۱٪
سرمایه فارس نو	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری زانلهدینگ	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پاک سلمان	-	(۲,۷۴۶,۹۷۴,۳۷۸)	-	(۲,۷۴۶,۹۷۴,۳۷۸)	-	۴.۷۸٪	-	(۲,۷۴۶,۹۷۴,۳۷۸)	۱۲.۸۵٪
بانک اقتصادنویان	-	(۸۳۸,۰۴۴,۶۵۰)	-	(۸۳۸,۰۴۴,۶۵۰)	-	۱.۴۴٪	-	(۸۳۸,۰۴۴,۶۵۰)	۱.۳۵٪
نفتکش و کلوکز آردینه	-	(۵۰۵,۵۴۷,۱۹۳)	-	(۵۰۵,۵۴۷,۱۹۳)	-	۰.۸۸٪	-	(۵۰۵,۵۴۷,۱۹۳)	۱.۳۵٪
آهن و فولاد شیراز ایرانیان	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	-	۰.۷۴٪	-	۴۱۷,۵۰۱,۰۰۰	۲.۶۱٪
صنایع آبراب	-	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۰)	-	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۰)	-	۱۱.۳۲٪	-	(۶,۴۶۵,۳۰۱,۲۰۰)	۲۸.۰۲٪
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی جم پیمان	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۰.۰۰٪
پویا زرگان آق دره	-	(۷,۱۱۳,۸۱۱,۹۳۹)	-	(۷,۱۱۳,۸۱۱,۹۳۹)	-	۱۲.۳۷٪	-	(۷,۱۱۳,۸۱۱,۹۳۹)	۱۲.۸۵٪
تولیم‌فولادپارس پخش	۹۹۷,۹۹۹,۹۱۲	(۱,۷۵۰,۹۷۹,۵۱۰)	-	(۷۵۳,۰۲۹,۵۹۸)	۹۹۷,۹۹۹,۹۱۲	۱.۳۱٪	-	(۷۵۳,۰۲۹,۵۹۸)	۱.۳۵٪
سیمان سولیان	۳,۱۸۱,۶۹۸,۱۱۳	(۵,۷۸۶,۵۶۴,۶۰۰)	-	(۴,۶۰۴,۶۶۵,۷۴۷)	۳,۱۸۱,۶۹۸,۱۱۳	۲.۵۲٪	-	(۴,۶۰۴,۶۶۵,۷۴۷)	۱۲.۸۵٪
دروس سازی طار	۵۰۵,۵۲۱,۷۰۲	(۱,۲۵۳,۵۰۳,۰۰۰)	-	(۲۴۷,۰۸۵,۰۹۸)	۵۰۵,۵۲۱,۷۰۲	۱.۳۰٪	-	(۲۴۷,۰۸۵,۰۹۸)	۲.۶۱٪
پارس فولاد سبزوار	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	-	۰.۷۴٪	-	(۳۹,۷۶۲,۰۰۰)	۰.۹۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌انستگس	-	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	-	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	-	۱.۳۵٪	-	۷۱۹,۸۹۱,۰۱۰	۲.۶۱٪
فولاد لبریکرکاشان	-	(۶,۳۹۰,۴۱۰,۶۶۶)	-	(۶,۳۹۰,۴۱۰,۶۶۶)	-	۱۱.۱۱٪	-	(۶,۳۹۰,۴۱۰,۶۶۶)	۲.۶۱٪
سرمایه گذاری نلمین اجتماعی	-	(۵۱۳,۵۲۷,۸۶۵)	-	(۵۱۳,۵۲۷,۸۶۵)	-	۰.۸۸٪	-	(۵۱۳,۵۲۷,۸۶۵)	۱.۳۵٪
فندک‌کشان	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	-	۰.۱۴٪	-	(۷۹,۵۲۴,۰۰۰)	۰.۱۴٪
پارس خودرو	-	(۱۲۷)	-	(۱۲۷)	-	۰.۰۰٪	-	(۱۲۷)	۰.۰۰٪
پاک دی	-	(۱۴۵)	-	(۱۴۵)	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴۵)	۰.۰۰٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۲,۳۲۷,۸۵۷,۵۴۲)	-	(۲,۳۲۷,۸۵۷,۵۴۲)	-	۴.۰۵٪	-	(۲,۳۲۷,۸۵۷,۵۴۲)	۱۲.۸۵٪
تراکتورسازی ایران	-	(۱۷۲,۶۶۴,۷۰۰)	-	(۱۷۲,۶۶۴,۷۰۰)	-	۰.۳۰٪	-	(۱۷۲,۶۶۴,۷۰۰)	۰.۳۰٪
کاشی اوند	-	(۲,۶۷۷,۷۷۴)	-	(۲,۶۷۷,۷۷۴)	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۶۷۷,۷۷۴)	۰.۰۰٪
دروس سازی طار	-	(۱,۴۷۵,۵۴۸,۸۸۲)	-	(۱,۴۷۵,۵۴۸,۸۸۲)	-	۲.۵۷٪	-	(۱,۴۷۵,۵۴۸,۸۸۲)	۲.۶۱٪
نفت ایران‌گل	-	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	-	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	-	۰.۵۵٪	-	(۳۱۸,۰۹۶,۰۰۰)	۰.۹۷٪
تولیدی و صنعتی گومر‌فام	-	۲۳۴,۸۹۶,۲۰۱	-	۲۳۴,۸۹۶,۲۰۱	-	۰.۴۰٪	-	۲۳۴,۸۹۶,۲۰۱	۲.۶۱٪
کشت و صنعت جوبن	-	(۸۶۸,۷۹۷,۷۰۰)	-	(۸۶۸,۷۹۷,۷۰۰)	-	۱.۵۱٪	-	(۸۶۸,۷۹۷,۷۰۰)	۱.۸۰٪
کشتیرانی دریایی خزر	-	(۱,۵۴۴,۰۸۹,۴۵۴)	-	(۱,۵۴۴,۰۸۹,۴۵۴)	-	۲.۶۸٪	-	(۱,۵۴۴,۰۸۹,۴۵۴)	۲.۶۱٪
گولمی سپرده کالایی شمش طلا	-	(۱۰,۱۷۶,۸۴۲,۳۶۶)	-	(۱۰,۱۷۶,۸۴۲,۳۶۶)	-	۱۷.۷۰٪	-	(۱۰,۱۷۶,۸۴۲,۳۶۶)	۲۸.۰۲٪
پارس دارو	-	(۱,۵۲۲,۶۰۴,۰۲۸)	-	(۱,۵۲۲,۶۰۴,۰۲۸)	-	۲.۶۵٪	-	(۱,۵۲۲,۶۰۴,۰۲۸)	۲.۶۱٪
پاک ملت	-	(۳۵۸)	-	(۳۵۸)	-	۰.۰۰٪	-	(۳۵۸)	۰.۰۰٪
پاک صادرات ایران	-	(۲۴۷)	-	(۲۴۷)	-	۰.۰۰٪	-	(۲۴۷)	۰.۰۰٪
س-توسعه و عمران استان کرمان	-	(۱۷۵)	-	(۱۷۵)	-	۰.۰۰٪	-	(۱۷۵)	۰.۰۰٪
پتروشیمی پردیس	-	(۱,۳۳۶,۱۸۱,۳۱۱)	-	(۱,۳۳۶,۱۸۱,۳۱۱)	-	۲.۱۵٪	-	(۱,۳۳۶,۱۸۱,۳۱۱)	۰.۷۴٪
تایدولتر‌غلام‌سپاه	-	(۱,۴۸۳,۸۰۸,۰۱۶)	-	(۱,۴۸۳,۸۰۸,۰۱۶)	-	۲.۵۵٪	-	(۱,۴۸۳,۸۰۸,۰۱۶)	۰.۱۳٪
پاک تجارت	-	(۲۴۱)	-	(۲۴۱)	-	۰.۰۰٪	-	(۲۴۱)	۰.۰۰٪
شیشه قزوین	-	(۴۳۲,۸۱۵,۹۸۴)	-	(۴۳۲,۸۱۵,۹۸۴)	-	۰.۷۵٪	-	(۴۳۲,۸۱۵,۹۸۴)	۱.۷۱٪
گسترش سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو	-	۸۹۹,۹۱۲,۷۵۰	-	۸۹۹,۹۱۲,۷۵۰	-	۱.۹۸٪	-	۸۹۹,۹۱۲,۷۵۰	۵.۰۱٪
گروه مالی صبا نلمین	-	(۲,۱۶۸,۴۶۸,۳۳۶)	-	(۲,۱۶۸,۴۶۸,۳۳۶)	-	۳.۷۷٪	-	(۲,۱۶۸,۴۶۸,۳۳۶)	۲.۶۱٪
سایپا	-	(۴۶۰)	-	(۴۶۰)	-	۰.۰۰٪	-	(۴۶۰)	۰.۰۰٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۷۰)	-	(۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۷۰)	-	۲.۱۱٪	-	(۱,۲۱۲,۱۴۴,۵۷۰)	۰.۰۰٪
جمع	۱۴,۶۴۴,۲۸۶,۴۰۵	(۷۶,۹۶۶,۸۶۹,۱۸۱)	(۴,۸۴۰,۹۴۸,۵۴۹)	(۷,۱۵۳,۵۲۱,۳۲۵)	۲۱,۶۳۹,۸۸۶,۴۰۵	(۸۹,۱۰۳,۳۱۱,۵۸۵)	(۳۵,۴۵۲,۶۱۷,۷۷۸)	(۱۰,۲۰۹,۹۱۶,۱۳۲)	-



صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبجان
صورت وضعيت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۰۰,۳۵۰,۵۲۵	-	۱,۱۰۰,۳۵۰,۵۲۵	۰٪	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	-	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	-	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۱۰۰,۳۵۰,۵۲۵	-	۱,۱۰۰,۳۵۰,۵۲۵	-	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	-	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	-	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سپرده
بانک پاسارگاد	-	۳۷۱۰۷۴۲
بانک پاسارگاد	-	۲۱۳۶۹۶
بانک خاورمیانه	۲,۱۵۱,۲۲۰	۷۰۶,۳۲۰
بانک آینده	۴۴۰,۵۰۱	۳۵۱۹۲۷۹
بانک پاسارگاد	-	۱۷۰۸۷۶۷۴۹
بانک پاسارگاد	-	۱۷۰۸۷۶۷۳۵
بانک پاسارگاد	-	۲۴۰۴۱۰۹۸۰
بانک پاسارگاد	-	۱۵۴۶۰۲۷۵۴
بانک پاسارگاد	-	۱۹۶۷۶۷۱۳۸
بانک پاسارگاد	-	۱۷۸۳۵۶۱۷۶
بانک پاسارگاد	-	۲۲۱۲۳۲۸۸۹
بانک پاسارگاد	-	۹۰۹۸۶۳۰۰۴
بانک پاسارگاد	-	۹۴۸۶۴۶۵۷۴
بانک پاسارگاد	۲۴۴,۵۵۶	۵۹۴۵۲۱
بانک پاسارگاد	۱۸۳,۸۲۲,۴۴۶	۳۴۱۴۷۶۷۱۳۲
بانک پاسارگاد	۵۳۳,۹۹۷,۳۲۰	۲۳۵۳۳۲۸۷۶۸
بانک پاسارگاد	۴۹۲,۶۰۲,۷۳۸	۱۱۹۱۱۲۹۵۶۴
بانک پاسارگاد	۱,۰۸۳,۷۲۶,۰۲۷	۱۱۸۸۳۱۶۱۸۸
بانک پاسارگاد	۱,۹۷۰,۴۱۰,۹۵۸	۲۰۹۷۱۸۶۹۱۴
بانک پاسارگاد	۴۱۹,۱۵۲,۹۸۹	۴۱۹۱۵۲۹۸۹
جمع	۴,۶۸۶,۵۴۸,۷۵۵	۱۳,۸۶۵,۶۸۸,۶۷۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۹-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۹
۸,۲۶۴,۶۵۳	-
۶۶,۹۳۰,۴۷۷	۱۴,۳۱۵,۰۸۶
۱۵۵,۲۲۶,۸۸۹	۱۴,۳۱۵,۰۹۵

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۰- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها			توضیحات
درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
ریال	ریال	ریال	
-۵.۴۹٪	۱۱۶.۷۷٪	(۶۷,۱۵۳,۵۳۱,۳۲۵)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۲٪	-۰.۴۵٪	۲۶۱,۰۹۷,۶۶۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۳۸٪	-۸.۱۵٪	۴,۶۸۶,۵۴۸,۷۵۵	درآمد سپرده بانکی
۰.۲۰٪	-۷.۲۶٪	(۶۲,۲۰۵,۸۸۴,۹۰۳)	