

صندوق سرما به‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲,۵۷۲,۷۵۹,۳۲۸	۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۴۵۴,۳۶۰	۲,۴۳۰,۰۷۳,۵۰۰	۲,۵۷۲,۷۵۹,۳۲۸	
بانک ملت	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲,۴۷۶,۴۳۷,۶۰۷	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۳۴۶,۸۹۲,۵۰۰	۲,۴۷۶,۴۳۷,۶۰۷	
به پرداخت ملت	۲۰۰۰۰۰۰۰	۳,۵۸۹,۲۴۷,۷۰۵	۳,۴۶۷,۰۶۳,۳۰۰	-	-	-	-	۳,۴۶۷,۰۶۳,۳۰۰	۳,۵۸۹,۲۴۷,۷۰۵	
بالایش نفت اصفهان	۵۰۰۰۰۰۰	۲,۰۹۹,۹۴۶,۲۷۱	۲,۱۴۳,۳۳۹,۱۳	-	-	-	۳۰,۹۶۱,۹۸,۹۷۲	۲,۱۴۳,۳۳۹,۱۳	۲,۰۹۹,۹۴۶,۲۷۱	
پتروشیمی فجر	۴۰۰۰۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۸۶	۲,۱۴۴,۸۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۱۴۴,۸۱۱,۵۰۰	۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۸۶	
پتروشیمی شازند	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳,۳۴۳,۲۰۲,۰۸۷	۴,۴۷۹,۹۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۴۷۹,۹۱۱,۰۰۰	۳,۳۴۳,۲۰۲,۰۸۷	
پتروشیمی مبین	۱۶۰۰۰۰۰۰	۶,۳۶۸,۴۲۹,۰۹۶	۷۶۰,۳۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	۷۶۰,۳۵۳,۶۰۰	۶,۳۶۸,۴۲۹,۰۹۶	
توسعه‌معدن و فلزات	۱,۵۸۳,۳۲۸	۲,۵۰۰,۹۶۳,۴۴۴	۲,۶۵۲,۷۹۳,۷۴۱	-	-	-	-	۲,۶۵۲,۷۹۳,۷۴۱	۲,۵۰۰,۹۶۳,۴۴۴	
توکرایل	۳۳,۱۱۸	۵۰,۳۳۲,۴۴۱	۴۹,۳۵۸,۳۳۹	۱۴۵,۹۹۵,۴۲۹	-۹۵,۱۱۸	۹۸,۳۸۸,۳۱۱	۶۲,۰۰۰	۴۹,۳۵۸,۳۳۹	۵۰,۳۳۲,۴۴۱	
ح. توسعه‌معدن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۳۹,۱۴۵,۰۳۳	۳۸,۴۵۵,۵۷۳	-	-	-	-	۳۸,۴۵۵,۵۷۳	۳۹,۱۴۵,۰۳۳	
ح. شرکت از تباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	-	-	-	-	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۹۷,۲۲۵	-	-	-	-	۱۴۳,۰۹۷,۲۲۵	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	
داده پردازای ایران	۱۱۶,۹۳۱	۲۲۷,۶۸۳,۳۵۳	۳۳۱,۳۹۴,۲۲۱	-	-	-	-	۳۳۱,۳۹۴,۲۲۱	۲۲۷,۶۸۳,۳۵۳	
زامیاد	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳	۱,۳۸۰,۰۴۰,۸۵۰	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۴۰,۸۵۰	۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳	
ساز پویش	۴۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۸۴,۳۸۰	۹۴۴,۰۶۴,۴۴۰	-	-	-	-	۹۴۴,۰۶۴,۴۴۰	۹۲۴,۰۸۴,۳۸۰	
سرما به‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۰,۱۵۰,۹۶۶	۴۰,۸۳۰,۱۵۰,۹۶۶	-	-	-	-	۴۰,۸۳۰,۱۵۰,۹۶۶	۴۰,۸۳۰,۱۵۰,۹۶۶	
سرما به‌گذاری سایا	۱۰,۱۲۰,۳۰	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	-	-	-	-	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	
سرما به‌گذاری مسکن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۴۹,۴۲۰	۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۷۲۴,۷۷۲,۸۷۷	-۹۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۵,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۳۸۹,۰۰۰	۱,۶۵۸,۲۴۹,۴۲۰	
سرما به‌گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	۳۷۹,۳۶۴,۷۷۵	۳۴۱,۷۲۰,۵۲۷	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۹,۳۶۴,۷۷۵	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	
سرما به‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۳	۵۵۸,۰۰۵,۸۷۵	-	-	-	-	۵۵۸,۰۰۵,۸۷۵	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۳	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۷۰۸,۵۴۴	۴,۷۳۸,۸۴۱,۳۷۵	-	-	-	-	۴,۷۳۸,۸۴۱,۳۷۵	۲,۹۱۲,۷۰۸,۵۴۴	
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۲۱	۱,۳۷۱,۹۷۶,۱۲۵	۱,۳۳۳,۵۴۶,۹۳۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۱,۹۷۶,۱۲۵	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۲۱	
گروه بهمن	۱	۱,۱۹۵	۹۴۰	۹۴۴	۱	-	-	۹۴۰	۱,۱۹۵	
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۴۷,۲۸۰	۱۲۶,۵۵۳,۹۵۰	-	-	-	-	۱۲۶,۵۵۳,۹۵۰	۱۴۰,۱۴۷,۲۸۰	
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۹۶,۶۴۰	۱,۶۶۹,۵۶۱,۵۰۰	۱,۸۸۲,۵۸۲,۰۹۰	۳,۴۶۰	۶۵۸,۹۸۵,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۵۶۱,۵۰۰	۱,۲۲۳,۵۹۶,۶۴۰	
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۹۰۴,۸۰۹	۱,۱۵۸,۵۹۲,۵۰۰	۲۳۴,۸۰۸,۰۸۰	۲۵۳,۹۸۰,۹۶۲	۹۳۹,۴۵۰,۱۷۶	-۳۲,۰۰۰	۱,۱۵۸,۵۹۲,۵۰۰	۱,۳۶۹,۹۰۴,۸۰۹	
کارخانجات قند قزوین	۳۰,۳۰۹	۱۳۰,۰۵۸,۱۱۴	۱۴۰,۱۶۲,۹۸۵	-	-	۱۴۵,۱۰۵,۶۶۸	-۳۰,۳۰۹	۱۴۰,۱۶۲,۹۸۵	۱۳۰,۰۵۸,۱۱۴	
کالسیمین	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۷,۹۲۷,۴۰۰	۸۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۲,۳۹۱,۱۵۶,۶۷۵	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	-	۸۴۵,۴۷۵,۴۵۰	۸۷۷,۹۲۷,۴۰۰	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰	۷,۷۵۳	-	-	-	-	
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۰	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	-	-	-	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	۱,۰۵۶,۱۹۴,۳۵۲	۱,۰۵۶,۵۴۱,۳۳۷	۳,۳۵۳	۳۲۷,۸۸۰	-	-	
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۳,۱۲۵,۶۷۰,۴۳۵	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۹۳	۲,۵۲۱	۱,۳۵۲,۰۶۱	-	-	
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	۶۳۲,۱۷۵,۶۰۰	۶۲۴,۵۹۷,۹۷۹	۱,۵۹۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	۲۸۹,۴۵۰,۰۷۵	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	۲۹,۳۲۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	
شرکت از تباطات سیار ایران	-	-	-	۲,۳۶۸,۶۶۲,۱۵۶	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۸	۱۶۸,۰۰۰	-	-	
سایا دیزل	-	-	-	-	-	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مقدار اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	مقدار اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت یوزنلوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		غیرتاریخی دوره				۱۳۹۷/۰۲/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درگند ثابت								
نام اوراق	آزادای مجوز از سازمان	یورسی یا فرایورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	مقدار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
										مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد					
اسناد خزانه ۹۶-۹۷-۵۱۲-۹۶	بده	بده	۱۳۹۷/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳,۷۷۶,۳۵۷,۶۸۰	۳,۷۷۶,۳۵۷,۶۸۰	۳,۷۷۶,۳۵۷,۶۸۰	-	-	-	-	۹۲۲,۶۰۰	۳,۷۷۶,۳۵۷,۶۸۰	۲,۸۵۳,۷۵۲,۰۸۲	۲,۸۵۳,۷۵۲,۰۸۲	۲,۸۵۳,۷۵۲,۰۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					نام شرکت
دلایل	ناشی از تعدیل	درصد تعدیل	بلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	
تعداد					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۴٪	۱۵۵,۷۱۲,۳۵۹	۹,۵۷۰,۲۶۹,۷۵۹	۲,۲۰۶,۶۲۲,۳۴۸	۷,۵۱۹,۳۵۹,۸۷۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۹,۵۸۰,۲۶۹,۷۵۹	۹,۵۷۰,۲۶۹,۷۵۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	حساب جاری	۸۳۵۴۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۸۳۵۸۱۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	حساب جاری	۱۰۰۷۹۳۶۳۴۷۹۰	بانک شهر ولی عصر-ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	بانک شهر ولی عصر-ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	حساب جاری	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۵۲	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۶۰	بانک شهر پارک ساعی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	حساب جاری		اقتصاد نوین
۰.۰۲٪	۱۰,۳۴۲,۲۱۸	۲۴,۰۰۰	۱,۳۰۷,۳۳۴	۹,۰۵۸,۸۸۴	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۱٪	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۰	۰	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۴۰,۸۲۸	۰	۰	۱۴۰,۸۲۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	رفاه ونک
۰.۰۰٪	۵,۷۸۰	۰	۰	۵,۷۸۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	حساب جاری	۲۱۴۷۸۵۶۱۰	رفاه ونک
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۷.۸۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	دی یوسف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۰		۰	۰		۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (ضمینا)
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱		شرکت واسط مالی اردیبهشت
۰		۰	۰		۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵		واسط مالی فروردین (ذصامید)
۱۰۰,۰۸۸,۷۲۴	۱۷	۱۰۰,۰۸۸,۷۴۱	۱۲,۵۹۶,۶۹۰	-۱,۱۰۵	۱۲,۵۹۵,۵۸۵	۱۰		۱	دی یوسف آباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	دی یوسف آباد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	سامان ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۹	سامان ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک شهر ولی عصر-ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۱	بانک شهر ولی عصر-ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک شهر پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰		۱	بانک شهر پارک ساعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	اقتصاد نوین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۲,۶۱۴,۰۸۲	۵۸۴	۲,۶۱۴,۶۶۶	۱,۳۰۷,۳۳۲	۰	۱,۳۰۷,۳۳۲	۲۲		۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۲,۷۱۶	۱	۲,۷۱۷	۱,۱۷۸	۰	۱,۱۷۸	۱۰		۱	رفاه ونک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	رفاه ونک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵		۳۰	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱۷۲,۵۶۸,۳۳۱	۳۴۵۰۹	۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۸۷,۶۶۹,۷۳۴	۱۵۰۰	۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۲۰		۱	دی یوسف آباد

صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سبحان

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان 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
توکارتیل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵،۱۱۸	۱۹۰	۱۸،۰۷۲،۲۲۰	۲،۵۱۴،۷۹۴	۱۵،۵۵۷،۴۲۶	۱۸،۰۷۲،۲۲۰	۲،۵۱۴،۷۹۴	۱۵،۵۵۷،۴۲۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰،۰۰۰	۷،۴۰۰	۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۴۰۹،۶۵۳	۶۳،۵۹۰،۳۴۷	۷۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۴۰۹،۶۵۳	۶۳،۵۹۰،۳۴۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸،۰۰۰	۳،۱۸۰	۵۳۴،۲۴۰،۰۰۰	۷۰،۵۱۲،۰۵۷	۴۶۳،۷۲۷،۹۴۳	۵۳۴،۲۴۰،۰۰۰	۷۰،۵۱۲،۰۵۷	۴۶۳،۷۲۷،۹۴۳
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۶۰،۰۰۰	۱۰،۵۰۰	۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۶،۳۲۷،۲۵۱	۱،۴۵۳،۶۷۲،۷۴۹	۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۶،۳۲۷،۲۵۱	۱،۴۵۳،۶۷۲،۷۴۹
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰،۰۰۰	۱،۹۶۰	۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۴۸۷،۳۰۱	۹۶۶،۵۱۲،۶۹۹	۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳،۴۸۷،۳۰۱	۹۶۶،۵۱۲،۶۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان 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
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸۰۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۶۲,۱۵۶	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۷,۸۲۲	۱۶۸۰۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۶۲,۱۵۶	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۷,۸۲۲
کارت اعتباری ایران کیش	۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۸,۸۰۰,۸۰۰	۲۰۶,۰۵۱,۲۱۹	۲۸,۷۵۶,۵۸۱	۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۸,۸۰۰,۸۰۰	۲۰۶,۰۵۱,۲۱۹	۲۸,۷۵۶,۵۸۱
گروه صنعتی پاکتکو	-	-	۱۷,۲۱۲,۲۶۶	-	-	-	۱۷,۲۱۲,۲۶۶	-
پتروشیمی مین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۹۷۲,۶۰۰	۷,۶۰۰,۳۵۶,۶۰۰	۹۵۸,۶۱۶,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۲,۹۷۲,۶۰۰	۷,۶۰۰,۳۵۶,۶۰۰	۹۵۸,۶۱۶,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۶۷,۶۰۰	۲,۱۰۵,۶۶۷,۶۰۰	۳۹,۲۱۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۶۶۷,۶۰۰	۲,۱۰۵,۶۶۷,۶۰۰	۳۹,۲۱۳,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲۲۷,۸۸۰	۱,۰۰۵,۱۹۲,۳۵۲	۱,۰۰۵,۱۹۲,۳۵۲	۳۲۶,۹۸۲	۲۲۷,۸۸۰	۱,۰۰۵,۱۹۲,۳۵۲	۱,۰۰۵,۱۹۲,۳۵۲	۳۲۶,۹۸۲
به پرداخت ملت	-	-	۲۷,۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۳۲۰,۰۰۰	-
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۳۸,۹۰۰,۰۷۵	۳۳,۹۱۸,۲۴۷	۴,۰۲۸,۸۲۲	۱۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۸,۲۴۷	۳۳,۹۱۸,۲۴۷	۴,۰۲۸,۸۲۲
زلیاد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۰۸,۵۰۰	۱۵۸,۵۵۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۸,۹۶۶,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۰۸,۵۰۰	۱۵۸,۵۵۷,۵۰۰
ایران خودرو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۶۵,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۷۷,۷۶۰	۸۰,۵۶۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۹۶۵,۰۰۰	۲,۹۱۷,۵۷۷,۷۶۰	۸۰,۵۶۲,۰۰۰
زیگمازیگمشهد	۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۶۵,۳۰۰	۱۶۹,۲۲۹,۷۶۵	۱,۴۶۴,۴۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۲۹,۷۶۵	۱۶۷,۷۶۵,۳۰۰	۱,۴۶۴,۴۶۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	۲۱,۹۸۳,۵۷۷	۳۱,۹۸۳,۵۷۷	-	-	۲۱,۹۸۳,۵۷۷	۳۱,۹۸۳,۵۷۷
توسعه صنایع پشه‌زار همدان	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۷۵,۶۰۰	۶۲۲,۱۷۵,۶۰۰	۷,۵۷۷,۶۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۷۵,۶۰۰	۶۲۲,۱۷۵,۶۰۰	۷,۵۷۷,۶۲۱
لیژیکسخت وین	۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۲۹,۷۵۰	۱۲۶,۵۵۲,۹۵۰	۸,۲۲۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۲۹,۷۵۰	۱۱۸,۳۲۹,۷۵۰	۸,۲۲۳,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر همدان	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۳,۲۵۰	۵۵۸,۰۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۰۰۳,۲۵۰	۵۷۸,۰۰۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع سی ایران	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۶۷۰,۲۲۲	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۴۲	۵۳,۷۹۵,۳۵۸	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۴۲	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۴۲	۵۳,۷۹۵,۳۵۸
ساز پویان	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۱۳,۲۹۰	۹۳۸,۱۱۳,۲۹۰	۳,۵۵۱,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۱۳,۲۹۰	۹۳۸,۱۱۳,۲۹۰	۳,۵۵۱,۳۵۰
داده‌پردازی ایران	۱۱۶,۶۲۱	۳۳۸,۳۲۵,۳۵۸	۳۳۱,۳۲۲,۶۲۰	۶,۸۲۱,۶۶۵	۱۱۶,۶۲۱	۳۳۸,۳۲۵,۳۵۸	۳۳۱,۳۲۲,۶۲۰	۶,۸۲۱,۶۶۵
گروه پهن	۱	۹۲۲	۹۲۲	۴	۱	۹۲۲	۹۲۲	۴
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۸۷,۹۰۰	۸۱۲,۵۲۵,۳۶۶	۱۵۳,۵۶۲,۵۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۶,۰۸۷,۹۰۰	۸۱۲,۵۲۵,۳۶۶	۱۵۳,۵۶۲,۵۳۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۲۶,۰۰۰	۲,۲۲۶,۲۸۹,۵۰۰	۵,۲۶۵,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۲۸۹,۵۰۰	۲,۲۲۱,۰۲۶,۰۰۰	۵,۲۶۵,۵۰۰
توسعه‌مابن و فلزات	۱,۵۸۳,۳۸۲	۲,۵۵۵,۵۸۷,۳۵۰	۲,۶۵۲,۷۹۲,۷۲۰	۹۷,۲۰۶,۳۶۹	۱,۵۸۳,۳۸۲	۲,۵۵۵,۵۸۷,۳۵۰	۲,۶۵۲,۷۹۲,۷۲۰	۹۷,۲۰۶,۳۶۹
پالایش نفت تبریز	۱۰,۰۰۰	۷۶۷,۷۲۰,۸۲۵	۸۰۱,۲۰۲,۰۰۰	۳۳,۶۶۱,۲۰۵	۱۰,۰۰۰	۷۶۷,۷۲۰,۸۲۵	۸۰۱,۲۰۲,۰۰۰	۳۳,۶۶۱,۲۰۵
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۶۷۲,۳۵۰	۳,۳۱۰,۵۳۸,۵۸۲	۱۲۸,۸۶۵,۲۳۲	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۶۷۲,۳۵۰	۳,۳۱۰,۵۳۸,۵۸۲	۱۲۸,۸۶۵,۲۳۲
مدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۳۸۵,۵۰۰	۲,۳۳۸,۳۸۵,۵۰۰	۶۹,۸۳۸,۵۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۸,۳۸۵,۵۰۰	۲,۳۳۸,۳۸۵,۵۰۰	۶۹,۸۳۸,۵۵۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۱۳۳,۶۰۰	۲,۷۳۸,۸۲۱,۳۷۵	۱۶۲,۳۱۲,۲۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۸,۸۲۱,۳۷۵	۲,۹۰۰,۱۳۳,۶۰۰	۱۶۲,۳۱۲,۲۲۵
کالسیمن	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۱۵۶,۶۷۵	۲,۴۱۲,۲۰۶,۸۹۰	۲۱,۰۴۹,۰۲۱۵	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۲۰۶,۸۹۰	۲,۳۹۱,۱۵۶,۶۷۵	۲۱,۰۴۹,۰۲۱۵
پتروشیمی شازند	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۷۵	۲,۴۷۹,۸۹۱,۰۰۰	۷۹,۷۶۲,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۸۹۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۱۲۸,۸۷۵	۷۹,۷۶۲,۱۲۵
سرمایه گذاری سایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۶۴,۶۶۸	۶۲۳,۲۶۴,۶۶۸	۶۱,۱۲۱,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۶۴,۶۶۸	۶۲۳,۲۶۴,۶۶۸	۶۱,۱۲۱,۹۲۲
پانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۱۲,۷۵۰	۲,۳۳۲,۰۱۲,۷۵۰	۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۰۱۲,۷۵۰	۲,۳۳۲,۰۱۲,۷۵۰	۱۱۳,۸۷۸,۷۵۰
ج . توسعه‌مابن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۳۶,۸۲۱,۵۵۲	۳۶,۸۲۱,۵۵۲	۱,۶۷۳,۷۱۹	۶۷,۶۰۸	۳۶,۸۲۱,۵۵۲	۳۶,۸۲۱,۵۵۲	۱,۶۷۳,۷۱۹
ج . مدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۱۲,۳۰۰	۱۸۳,۰۷۲,۳۲۵	۸,۶۴۰,۹۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۱۲,۳۰۰	۱۸۳,۰۷۲,۳۲۵	۸,۶۴۰,۹۷۵
پانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توکاویلی	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۷۶,۰۰۰	-
کارخانجات قند فروزین	-	-	۱,۰۰۰,۰۸۷۱	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۸۷۱	-
سند خزانه مومچودجه ۹۶-۹۷۶۳۳	۲,۰۰۰	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۲۲	۲,۷۶۳,۳۵۷,۶۸۰	۶۲,۳۹۵,۱۴۲	۲,۰۰۰	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۲۲	۲,۷۶۳,۳۵۷,۶۸۰	۶۲,۳۹۵,۱۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی 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	
۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	سایپا دیزل
-۱۵,۶۶۰,۶۹۱	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۸	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۰۰,۰۰۰	-۱۵,۶۶۰,۶۹۱	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۸	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
۸۴,۵۰۴,۹۸۰	۶۴۰,۲۶۸,۸۹۷	۷۲۴,۷۷۳,۸۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۴,۵۰۴,۹۸۰	۶۴۰,۲۶۸,۸۹۷	۷۲۴,۷۷۳,۸۷۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۵,۰۴۷,۵۵۴	۱۳۰,۰۵۸,۱۱۴	۱۴۵,۱۰۵,۶۶۸	۳۰,۳۰۹	۱۵,۰۴۷,۵۵۴	۱۳۰,۰۵۸,۱۱۴	۱۴۵,۱۰۵,۶۶۸	۳۰,۳۰۹	کارخانجات قند قزوین
-۳,۰۲۷,۰۲۲	۱۴۹,۰۲۲,۴۵۱	۱۴۵,۹۹۵,۴۲۹	۹۵,۱۱۸	-۳,۰۲۷,۰۲۲	۱۴۹,۰۲۲,۴۵۱	۱۴۵,۹۹۵,۴۲۹	۹۵,۱۱۸	توکاریل
-۱۳,۰۹۱,۱۰۵	۹۵۲,۵۴۱,۲۸۱	۹۳۹,۴۵۰,۱۷۶	۳۲۰,۰۰۰	-۱۳,۰۹۱,۱۰۵	۹۵۲,۵۴۱,۲۸۱	۹۳۹,۴۵۰,۱۷۶	۳۲۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۳۴,۴۳۹,۴۷۹	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۱	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۹,۴۷۹	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۱	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	ح . شرکت ارتباطات سیار ایران
۹,۱۴۹,۹۰۰	۱۶۳,۳۱۲,۰۳۹	۱۷۲,۴۶۱,۹۳۹	۲۸۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
سایا دویل	-	-	-	۴.۰۷٪	-	-	-	۱۰.۴۲۱۷.۱۴۶
سرمایه گذاری توسعه ملی	-	۳۱.۸۳۲.۵۲۷	۳۷.۶۲۲.۲۳۸	-۱.۳۸٪	-	۳	۱۵.۶۶۰.۶۸۸	
سرمایه گذاری مسکن	-	۱۵۴.۵۲۲.۵۴۴	۲۳۸.۰۲۷.۵۱۴	۹.۳۷٪	-	۱۱۲.۳۶۶.۱۲۶	۱۹۶.۹۰۰.۱۰۶	
کارخانجات نقد فروین	-	۱۰.۰۰۰.۲۸۷۱	۲.۹۲۲.۶۸۳	-۰.۱۹٪	-	-	۱۵.۰۲۷.۵۵۴	
توکارتیل	۱۸.۰۰۰.۲۲.۲۰	۱.۲۶۶.۰۰۰	۳۰.۲۷۰.۲۲	-۶.۵٪	۱۸.۰۰۰.۲۲.۲۰	۳.۰۲۷.۰۲۲	۱۵.۰۲۷.۵۵۴	
کارت اعتباری ایران کیش	-	۲۸.۷۵۶.۶۶۱	۱۵.۶۶۸.۷۵۶	-۰.۶۲٪	-	۳.۳۳۷.۳۳۹	۱۳.۰۹۱.۰۰۵	
گروه صنعتی پاکشو	-	۱۷.۱۳۱.۳۲۶	۳۳.۲۲۹.۲۷۹	۲.۰۳٪	-	۱	۳۳.۲۲۹.۲۷۹	
په پرداخت ملت	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۳۲۰.۰۰۰	۳.۳۱۱.۳۵۰	-۰.۱۲٪	۹۸.۰۰۰.۰۰۰	-	۳۳.۱۹۹.۵۵۰	
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	۲۲۶.۰۹۵.۵۳۴	-۸.۹۰٪	-	-	۲۲۶.۰۹۵.۵۳۴	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	۹	۹.۱۲۹.۰۰۰	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۳.۱۷۸	
پتروشیمی زاگرس	۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۴.۰۶۸.۱۲۲	۲۳.۵۳۱.۷۷۸	۱.۳۲٪	۴.۰۶۸.۱۲۲	-	۳۳.۴۳۱.۷۷۸	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۳۳.۳۲۰.۰۰۰	-	۳۸۱.۲۲۲.۱۵۶	۱۵.۰۰٪	۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰	۵۳۳.۳۲۰.۰۰۰	۳۸۱.۲۲۲.۱۵۶	
پتروشیمی مبین	۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵۸.۵۶۲.۰۰۰	۷۲۱.۳۳۸.۰۰۰	۳۸.۴۰٪	۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۷.۹۱۶.۰۰۰	۱.۰۶۲.۰۰۰.۰۰۰	
پتروشیمی فجر	-	۳۹.۴۱۳.۹۰۰	۳۸.۴۱۳.۹۰۰	-۰.۵۴٪	-	-	۱۱.۰۰۰.۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۳۳۶.۹۸۲	۳۳۶.۹۸۲	-۰.۰۰٪	-	۳۳۶.۹۸۲	۳۳۶.۹۸۲	
زیاد	-	۱۸۸.۵۳۷.۵۰۰	۱۸۸.۵۳۷.۵۰۰	۵.۵۵٪	-	۵۲.۴۲۷.۵۰۰	۵۲.۴۲۷.۵۰۰	
ایران خودرو	-	۹.۰۵۲۲.۶۰۰	۹.۰۵۲۲.۶۰۰	۳.۵۷٪	-	۳۳.۲۷۲.۸۸۸	۳۳.۲۷۲.۸۸۸	
رنگساز مشهد	-	۱.۶۹۲.۲۹۵	۱.۶۹۲.۲۹۵	-۰.۰۷٪	-	۱.۶۹۲.۲۹۵	۱.۶۹۲.۲۹۵	
نوسه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۷.۵۷۷.۶۲۱	۷.۵۷۷.۶۲۱	-۰.۳۰٪	-	۷.۵۷۷.۶۲۱	۷.۵۷۷.۶۲۱	
پیرزنگنهتوسین	-	۸.۷۱۲.۲۰۰	۸.۷۱۲.۲۰۰	-۰.۳۲٪	-	۱۲.۰۸۱.۰۵۰	۱۲.۰۸۱.۰۵۰	
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	۳۰.۲۰۰.۲.۶۲۵	۳۰.۲۰۰.۲.۶۲۵	-۰.۱۹٪	-	۵۲.۲۷۶.۲۶۲	۵۲.۲۷۶.۲۶۲	
ملی صنایع مس ایران	-	۵۳.۷۹۵.۳۵۸	۵۳.۷۹۵.۳۵۸	-۰.۱۲٪	-	۵۳.۷۹۵.۳۵۸	۵۳.۷۹۵.۳۵۸	
سازه پویا	-	۲.۳۵۱.۳۵۰	۲.۳۵۱.۳۵۰	-۰.۱۹٪	-	۱.۵۲۲.۷۹۰	۱.۵۲۲.۷۹۰	
داده برداری ایران	-	۶.۸۳۱.۶۶۵	۶.۸۳۱.۶۶۵	-۰.۲۷٪	-	۱۰.۵۳۱.۳۲۲	۱۰.۵۳۱.۳۲۲	
گروه بهمن	-	۴	۴	-۰.۰۰٪	-	۵۸	۵۸	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۲۵.۷۲۶.۵۰۰	۲۵.۷۲۶.۵۰۰	۱.۰۰٪	-	۲۱۳.۸۱۲.۰۰۰	۲۱۳.۸۱۲.۰۰۰	
نوسه معادن و فلزات	-	۸۷.۲۰۰.۶.۳۸۹	۸۷.۲۰۰.۶.۳۸۹	۳.۸۳٪	-	۷۲.۱۲۰.۸۶۹	۷۲.۱۲۰.۸۶۹	
پالایش نفت تبریز	-	۲۳.۶۶۱.۲۰۵	۲۳.۶۶۱.۲۰۵	-۰.۳۳٪	-	۳۳.۶۶۱.۲۰۵	۳۳.۶۶۱.۲۰۵	
پالایش نفت اصفهان	-	۱۲۸.۸۶۵.۲۳۲	۱۲۸.۸۶۵.۲۳۲	-۵.۰۷٪	-	۱۲۲.۲۷۱.۹۹۲	۱۲۲.۲۷۱.۹۹۲	
مدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۹.۸۳۸.۵۵۰	۶۹.۸۳۸.۵۵۰	۲.۷۵٪	-	۱۵۱.۰۳۹.۰۵۰	۱۵۱.۰۳۹.۰۵۰	
فولاد مبارک اصفهان	-	۱۶۲.۲۹۲.۳۲۵	۱۶۲.۲۹۲.۳۲۵	۶.۳۲٪	-	۵۸.۹۱۹.۸۷۵	۵۸.۹۱۹.۸۷۵	
کالیسین	-	۳۲.۱۵۰.۲۱۵	۳۲.۱۵۰.۲۱۵	-۰.۹۱٪	-	۵۵.۶۰۲.۱۵۵	۵۵.۶۰۲.۱۵۵	
پتروشیمی شازند	-	۷۵.۷۵۲.۱۲۵	۷۵.۷۵۲.۱۲۵	-۰.۹۸٪	-	۶۲۲.۷۶۹.۷۵۰	۶۲۲.۷۶۹.۷۵۰	
سرمایه گذاری سایا	-	۶۱.۱۳۱.۳۲۴	۶۱.۱۳۱.۳۲۴	-۰.۲۱٪	-	۶۹.۱۲۹.۲۶۶	۶۹.۱۲۹.۲۶۶	
بانک ملت	-	۱۱۳.۸۷۸.۷۵۰	۱۱۳.۸۷۸.۷۵۰	-۰.۳۸٪	-	۲۵۰.۰۰۰.۳۸۱۲۵	۲۵۰.۰۰۰.۳۸۱۲۵	
ح - توسعه معادن و فلزات	-	۱.۶۳۷.۷۱۹	۱.۶۳۷.۷۱۹	-۰.۰۷٪	-	۸.۴۳۵.۵۵۰	۸.۴۳۵.۵۵۰	
ح - مدنی و صنعتی گل گهر	-	۸.۶۱۵.۱۷۵	۸.۶۱۵.۱۷۵	-۰.۲۲٪	-	۳۶.۹۲۲.۸۰۰	۳۶.۹۲۲.۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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	
.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
.	شرکت واسط مالی اردیبهشت
.	واسط مالی فروردین (ذصامید)
۸۴,۴۸۴,۷۰۴	.	۸۴,۴۸۴,۷۰۴	.	۴۹,۳۹۵,۱۶۲	.	۴۹,۳۹۵,۱۶۲	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۰		۰		گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
	۰		۰		اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)
	۱۰۰,۰۸۸,۷۴۱		۱۲,۵۹۵,۵۸۵	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
	۰		۰	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	دی یوسف آباد
	۰		۰	۸۳۵۴۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
	۰		۰	۸۳۵۸۱۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
	۰		۰	۱۰۰۷۹۳۶۳۴۷۹۰	بانک شهر ولی عصر-ساعی
	۰		۰	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	بانک شهر ولی عصر-ساعی
	۰		۰	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۵۲	بانک شهر پارک ساعی
	۰		۰	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۶۰	بانک شهر پارک ساعی
	۰		۰		اقتصاد نوین
	۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
	۲,۶۱۴,۶۶۶		۱,۳۰۷,۳۳۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
	۲,۷۱۷		۱,۱۷۸	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	رفاه ونک
	۰		۰	۲۱۴۷۸۵۶۱۰	رفاه ونک
	۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر مطهری
	۱۷۲,۶۰۲,۷۴۰		۸۷,۶۷۱,۲۳۴	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	دی یوسف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۱,۰۵۲,۶۲۵	۲۸,۴۷۱,۷۱۸	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۸۷۰,۸۳۰	۵,۸۴۵,۲۲۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶,۹۶۹,۸۴۳	۳۴,۳۱۶,۹۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۷۱,۳۸۵,۵۱۴	۳۸.۲۴ %	۱.۵۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴۹,۳۹۵,۱۶۲	۱.۹۴ %	۰.۰۸ %
درآمد سپرده بانکی	-۱۰۱,۵۷۵,۳۲۹	-۴.۰۰ %	-۰.۱۶ %