

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			درصد به کل دارایی های صندوق
	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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۷۱۳,۵۸۸	۲,۸۲۶,۹۶۵,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۰۳۳,۸۳۷	-۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۰۹,۵۷۴	۱,۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۴۸,۹۹۵,۰۰۰	۸.۱۳%	
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۴۳۷,۶۰۷	۲,۲۳۳,۰۱۳,۷۵۰	-	-	-۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۶۳۶,۱۷۳	-	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۰۶,۱۴۵,۲۴۳	۳,۱۸۱,۶۷۳,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۹۲,۶۱۹	-۱۳۹,۸۹۷	۵۴۷,۲۰۵,۳۶۶	۷۱۰,۱۰۳	۳,۱۵۱,۶۵۰,۵۰۰	۸.۱۴%	
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰	۷۶۷,۷۴۰,۸۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۸۲۷,۰۵۰	۱.۹۳%	
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۸۶	۲,۱۰۵,۶۷۶,۶۰۰	-	-	-۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	-	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	۲۸۹,۴۵۰,۰۷۵	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	-	-	-	
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۲۰۲,۰۸۷	۴,۴۰۴,۱۳۶,۸۷۵	-	-	-۸۸۵,۰۰۰	۲,۷۴۰,۳۶۴,۴۶۶	۶۱۵,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۶,۶۴۴	۴.۸۸%	
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۴۲۹,۰۹۶	۶,۶۴۴,۹۷۳,۶۰۰	-	-	-۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۶۴۵,۲۳۵	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۲۱۴,۵۴۵	۹.۳۲%	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۵۹۷,۹۷۹	۶۳۲,۱۷۵,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۲۹,۵۰۸	-۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۱۷,۶۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۶۶۰,۹۵۶	۱.۴۳%	
توسعه معادن وفلزات	۱,۵۸۳,۲۸۲	۲,۵۰۰,۹۶۴,۳۴۴	۲,۵۵۵,۵۸۷,۳۵۱	-	-	-۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۶,۳۹۹	۱,۰۸۳,۲۸۲	۱,۷۱۱,۱۶۰,۵۲۴	۶.۴۸%	
ح . توسعه معادن وفلزات	۶۷,۶۰۸	۳۹,۱۴۵,۰۳۲	۳۶,۸۲۱,۸۵۲	-	-	-۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	-	-	-	
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۱۲,۴۰۰	-	-	-۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	-	-	-	
داده پردازی ایران	۱۱۶,۹۳۱	۳۲۷,۶۸۳,۳۵۳	۳۳۸,۲۲۵,۲۸۵	۲۸,۰۶۹	۸۴,۵۷۵,۹۶۴	-۷,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۰۷۵	۱۳۸,۰۰۰	۳۹۲,۳۵۷,۱۴۳	۴۵۰,۹۵۹,۸۵۰	۱.۱۶%
رینگ سازی مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۸۵,۲۷۵	۰.۳۷%	
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۳.۸۴%	
سازه پویش	۴۰,۰۰۰	۹۲۴,۰۸۴,۲۸۰	۹۳۹,۱۱۳,۴۹۰	-	-	-۹۰۰	۱۹,۴۰۰,۱۸۶	۳۹,۱۰۰	۸۷۶,۰۸۹,۷۲۲	۲.۲۶%	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۱۵,۹۶۶	۴,۲۶۲,۰۳۶,۰۰۰	-	-	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۶۴۹,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۵۵۷,۹۸۲	۷.۰۱%	
سرمایه گذاری سایبا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	۶۳۲,۳۴۴,۶۶۸	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۰۳۰	۶۲۳,۳۴۵,۲۰۴	۱.۶۱%	
سرمایه گذاری مسکن	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۸۱۴,۱۰۱	۹۶۶,۰۸۷,۹۰۰	-	-	-۹۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۷۰,۲۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۵۳,۵۲۴	۰.۶۷%	
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۲	۵۲۷,۸۰۳,۲۵۰	-	-	-۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۸۰,۳۹۸	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۶۸,۶۶۲,۱۵۶	-	-	-۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۷۰۸,۵۴۴	۴,۹۰۲,۱۳۳,۶۰۰	-	-	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۰۸۹,۰۸۶	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۷۸,۹۸۱	۵.۰۱%	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۲۷,۸۸۰	۱,۰۵۶,۵۴۱,۳۳۷	۱,۰۵۶,۱۹۴,۳۵۲	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۲۸,۵۴۵,۴۹۵	-۱۷۷,۸۸۰	۶۴۳,۶۲۲,۲۹۶	۴۶۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۶۶۸,۷۶۰	۴.۴۵%	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			نام شرکت		
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۶.۶۹٪	۲۵,۸۳۰,۴۴۸,۳۳۱	۲۲,۴۸۰,۹۴۸,۶۳۴	-	۱۰,۵۳۳,۵۱۵	۲۴,۰۵۲,۷۶۲,۱۱۲	-۱۰,۱۳۱,۲۸۵	۳,۳۴۶,۶۷۷,۴۲۳	۱,۲۸۸,۰۶۹	۴۳,۵۳۹,۱۳۰,۸۸۰	۴۱,۳۰۴,۵۷۸,۱۳۱	۱۹,۳۷۵,۷۳۱	انتقال از صفحه قبل
-	۹۴۳	۱,۱۹۵	۹۵۲	۱	-	-	-	-	۹۳۵	۱,۱۹۵	۱	گروه بهمن
۰.۳۱٪	۱۱۹,۶۲۲,۲۰۰	۱۴۰,۱۴۷,۲۸۰	۱,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۴۰,۱۴۷,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۴.۹۱٪	۱,۸۹۹,۲۹۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۷۶۱,۱۹۶	۴,۷۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۴۲,۹۵۱	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۸,۳۸۵,۵۰۰	۱,۸۸۲,۵۸۲,۰۹۰	۷۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	-	۴,۱۴۳,۷۴۱,۶۳۲	-۱,۲۵۲,۰۶۱	-	-	۳,۱۲۵,۶۷۰,۴۳۵	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۹۳	۱,۲۵۲,۰۶۱	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	۲۳۸,۳۲۳,۵۱۴	-۸۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴,۸۰۸,۰۸۰	۲۵۳,۹۸۰,۹۶۲	۸۰,۰۰۰	کارت اعتباری ایران کیش
۳.۴۵٪	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۱,۰۸۷,۴۴۸,۴۱۳	۶,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۲,۵۴۷	-۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۹۱,۱۵۶,۶۷۵	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	۴۵۰,۰۰۰	کالسیمین
۱.۲۳٪	۴۷۳,۰۹۱,۹۳۸	۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷	۳۶,۷۵۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷	۱۳,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی فناوریان
۰.۹۶٪	۳۷۱,۸۳۸,۸۷۵	۳۷۴,۶۳۰,۳۵۶	۷۵۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷۴,۶۳۰,۳۵۶	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱.۳۶٪	۵۲۷,۳۰۸,۱۲۵	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۳,۵۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معدنی و صنعتی صباپور
-	-	-	-	-	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	-۱,۷۸۷	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۷۸۷	-	-	-	پردازت الکترونیک سامان کیش
۰.۵۳٪	۲۰۶,۹۳۲,۱۳۸	۱۷۹,۶۴۷,۳۶۹	۱,۵۴۴	۱۳۵,۳۴۳	۹۱,۱۱۵,۰۰۴	-۶۴,۶۵۷	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	فرآورده های نسوز آذر
۰.۰۶٪	۲۲,۰۳۰,۲۴۰	۲۱,۹۸۰,۶۳۰	۴,۸۰۵	۴,۶۳۰	۲۳۵,۱۸۴,۳۷۶	-۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۳۵۲,۴۴۰	۵۴,۶۳۰	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
۱.۹۹٪	۷۶۹,۴۲۴,۲۴۵	۷۵۵,۹۳۴,۹۲۶	۱,۵۵۴	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۵۵,۹۳۴,۹۲۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	توکاریل
-	-	-	-	-	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	-۱۰۲,۳۷۳	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۸	۱۰۲,۳۷۳	-	-	-	تولیدی چدن سازان
۸۱.۴۸٪	۳۱,۵۵۵,۶۴۵,۷۲۵	۲۷,۱۳۰,۱۹۰,۳۰۱	-	۱۲,۵۳۵,۴۸۹	۳۱,۵۲۵,۴۲۹,۱۵۲	-۱۲,۲۲۲,۱۶۳	۶,۲۸۷,۶۱۸,۸۲۲	۲,۸۰۹,۸۵۹	۵۱,۸۰۷,۰۹۲,۲۵۴	۴۹,۲۰۷,۵۱۴,۲۸۱	۲۱,۹۵۷,۷۹۳	

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۳۹۷/۰۲/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۳/۳۱					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	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															
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش																				
استاندارده-م بودجه ۹۶-۹۷	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۳,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۸۶,۲۰۳	۲,۸۲۵,۷۵۲,۸۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۰	۱۵۵,۷۱۲,۳۵۹	۳۴,۲۹۰,۵۳۱,۰۴۳	۳۳,۲۹۸,۳۹۴,۲۹۹	۱,۱۴۷,۸۴۹,۱۰۳
دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	-	-	۳۳,۲۹۸,۳۹۴,۲۹۹	۳۳,۲۸۸,۳۹۴,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	-	۱۰,۳۴۲,۲۱۸	۱,۳۰۷,۳۳۴	۸۰۰	۱۱,۶۴۸,۷۵۲
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۲	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	-	-	۶۹,۹۶۷,۲۷۱
رفاه ونک	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰	۱۴۰,۸۲۸	-	۱۴۰,۸۲۸	-
رفاه ونک	۲۱۴۷۸۵۶۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	-	۵,۷۸۰	-	۵,۷۸۰	-
دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
					<u>۵,۲۳۶,۱۶۸,۴۵۶</u>	<u>۶۷,۵۹۰,۲۳۲,۶۷۶</u>	<u>۷۱,۵۸۶,۹۳۶,۰۰۶</u>	<u>۱,۲۳۹,۴۶۵,۱۲۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
۱۲۱,۷۴۷,۹۹۰	۱۲۵	۱۲۱,۷۴۸,۱۱۵	۲۱,۶۵۹,۲۶۶	۱۰۸	۲۱,۶۵۹,۳۷۴	۱۰	-	۱	دی یوسف آباد
۳,۹۲۱,۴۱۴	۵۸۴	۳,۹۲۱,۹۹۸	۱,۳۰۷,۳۳۲	-	۱,۳۰۷,۳۳۲	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	۱,۰۶۵	-۱	۱,۰۶۴	۱۰	-	۱	رفاه ونک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۵۷,۵۶۸,۷۵۶	-۳۴,۵۰۹	۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۲۰	-	۱	دی یوسف آباد
۳۵۵,۸۱۰,۱۷۲	۷۰۹	۳۵۵,۸۱۰,۸۸۱	۸۰,۵۳۶,۴۱۹	-۳۴,۴۰۲	۸۰,۵۰۲,۰۱۷				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۷,۱۴۳	۲۳۴,۶۴۲,۸۵۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۵۷,۱۴۳	۲۳۴,۶۴۲,۸۵۷
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۰۲۸	۳۱۶,۱۶۱,۹۷۲	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۸,۰۲۸	۳۱۶,۱۶۱,۹۷۲
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	-	-	-	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۱,۰۹۳,۱۸۴	۱۶,۹۷۹,۲۳۶
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۷,۸۱۸	۶۴,۷۷۲,۱۸۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	-	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۷,۲۱۹,۴۵۹	۵۲۷,۰۲۰,۵۴۱
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۸۹۷	۱,۶۷۸,۸۵۰,۱۰۳
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۰,۰۵۱	۹۰,۹۵۹,۹۴۹
				۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۱۹۵,۱۷۱	۵۵۰,۸۰۴,۸۲۹	۳,۰۴۳,۳۱۲,۴۲۰	۱۱۳,۹۲۵,۵۸۰	۲,۹۲۹,۳۸۶,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۳,۴۸۹,۳۲۴	۷۵۵,۹۳۴,۹۲۶	۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۹,۳۲۴	۷۵۵,۹۳۴,۹۲۶	۷۶۹,۴۲۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	نوکاریل
-۸,۲۰۴,۷۸۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۵۲۷,۳۰۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	-۸,۲۰۴,۷۸۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۵۲۷,۳۰۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
-۲۲,۹۷۳,۸۳۶	۳,۶۳۱,۴۴۴,۸۳۶	۳,۶۰۸,۴۷۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۹۴۲,۱۶۴	۳,۰۱۳,۵۲۸,۸۳۶	۳,۶۰۸,۴۷۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۲۱۱,۷۵۸,۲۶۳	۱,۵۱۱,۹۱۰,۴۹۷	۱,۷۲۳,۶۶۸,۷۶۰	۴۶۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۰۵,۲۴۸	۱,۵۱۱,۵۶۳,۵۱۲	۱,۷۲۳,۶۶۸,۷۶۰	۴۶۰,۰۰۰	گروه صنایع کاغذ پارس
-۹۵,۰۶۴,۰۰۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۴۱,۵۹۰,۵۰۰	۱,۵۲۸,۹۴۶,۰۰۰	۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	زامیاد
-۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸	۳,۳۰۷,۱۶۱,۲۹۸	۳,۱۴۸,۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۷۴,۵۸۱,۵۹۰	۳,۰۷۴,۴۱۳,۴۱۰	۳,۱۴۸,۹۹۵,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	ایران خودرو
-۵,۷۵۴,۵۲۰	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	۱۴۳,۶۸۵,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-۴,۰۶۰,۰۲۵	۱۴۷,۷۴۵,۳۰۰	۱۴۳,۶۸۵,۲۷۵	۱۰۰,۰۰۰	رینگ‌سازی مشهد
۶,۴۹۲,۶۹۴	۵۴۶,۶۶۰,۹۵۶	۵۵۳,۱۵۳,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	-۱,۰۸۴,۹۲۷	۵۵۴,۲۳۸,۵۷۷	۵۵۳,۱۵۳,۶۵۰	۳۵۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱۰,۲۹۸,۶۰۰	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	۱۱۹,۶۲۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲,۴۵۰	۱۱۷,۸۳۹,۷۵۰	۱۱۹,۶۲۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
-۴۰,۳۸۳,۶۸۳	۹۱۶,۴۷۳,۴۰۵	۸۷۶,۰۸۹,۷۲۱	۳۹,۱۰۰	-۴۱,۹۲۸,۴۷۳	۹۱۸,۰۱۸,۱۹۵	۸۷۶,۰۸۹,۷۲۱	۳۹,۱۰۰	سازه پویش
۵۸,۶۰۲,۷۰۷	۳۹۲,۳۵۷,۱۴۳	۴۵۰,۹۵۹,۸۵۰	۱۳۸,۰۰۰	۴۸,۰۶۰,۷۷۵	۴۰۲,۸۹۹,۰۷۵	۴۵۰,۹۵۹,۸۵۰	۱۳۸,۰۰۰	داده‌پردازی ایران
-۵۰	۹۹۳	۹۴۲	۱	۸	۹۳۴	۹۴۲	۱	گروه بهمن
۴۶,۵۱۷,۷۲۲	۲۱۳,۴۲۲,۹۰۳	۲۵۹,۹۴۰,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	-۶۵,۸۷۸,۴۰۴	۳۲۵,۸۱۹,۰۲۹	۲۵۹,۹۴۰,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۴۷۶,۳۱۰,۲۱۰	۲,۲۳۷,۹۶۵,۰۴۰	۲,۷۱۴,۲۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۲۰۴,۲۱۰	۲,۰۲۴,۰۷۱,۰۴۰	۲,۷۱۴,۲۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
۷۱۲,۲۸۶,۰۸۱	۱,۷۹۷,۸۷۸,۷۲۰	۲,۵۱۰,۱۶۴,۸۰۱	۱,۰۸۳,۲۸۲	۷۸۴,۴۰۶,۹۵۱	۱,۷۲۵,۷۵۷,۸۵۰	۲,۵۱۰,۱۶۴,۸۰۱	۱,۰۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۲۷,۲۸۴,۷۶۹	۱۷۹,۶۴۷,۳۶۹	۲۰۶,۹۳۲,۱۳۸	۱۳۵,۳۴۳	۲۷,۲۸۴,۷۶۹	۱۷۹,۶۴۷,۳۶۹	۲۰۶,۹۳۲,۱۳۸	۱۳۵,۳۴۳	فرآورده‌های نسوز آذر
-۵۲,۵۷۴,۹۸۰	۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰	۷۴۸,۸۲۷,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-۱۸,۹۱۳,۷۷۵	۷۶۷,۷۴۰,۸۲۵	۷۴۸,۸۲۷,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۴۷,۲۱۵,۶۳۵	۳,۱۰۴,۴۳۴,۸۶۴	۳,۱۵۱,۶۵۰,۴۹۹	۷۱۰,۱۰۳	۱۷۱,۶۸۷,۶۲۸	۲,۹۷۹,۹۶۲,۸۷۱	۳,۱۵۱,۶۵۰,۴۹۹	۷۱۰,۱۰۳	پالایش نفت اصفهان
۶۱۵,۱۰۱,۵۲۸	۱,۲۸۴,۱۹۷,۹۷۲	۱,۸۹۹,۲۹۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۶۲,۴۷۸	۱,۴۳۵,۲۲۷,۰۲۲	۱,۸۹۹,۲۹۹,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۵۰,۸۵,۵۵۹	۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷	۴۷۳,۰۹۱,۹۳۷	۱۳,۰۰۰	-۵۰,۸۵,۵۵۹	۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷	۴۷۳,۰۹۱,۹۳۷	۱۳,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۵۱۴,۴۳۴,۸۷۵	۱,۴۲۴,۴۷۴,۶۲۵	۱,۹۳۸,۹۰۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰	۱,۴۸۳,۳۹۴,۵۰۰	۱,۹۳۸,۹۰۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۸,۲۰۰,۷۸۷	۱,۰۸۷,۴۴۸,۴۱۳	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۸۰۳,۰۴۲	۱,۰۳۱,۸۴۶,۱۵۸	۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴۹,۶۱۰	۲۱,۹۸۰,۶۳۰	۲۲,۰۳۰,۲۴۰	۴,۶۳۰	۴۹,۶۱۰	۲۱,۹۸۰,۶۳۰	۲۲,۰۳۰,۲۴۰	۴,۶۳۰	کارخانجات قند قزوین
-۱۷۴,۱۷۵,۱۰۶	۲,۰۶۵,۱۳۱,۷۵۰	۱,۸۹۰,۹۵۶,۶۴۳	۶۱۵,۰۰۰	۴۵۸,۵۹۴,۶۴۳	۱,۴۳۲,۳۶۲,۰۰۰	۱,۸۹۰,۹۵۶,۶۴۳	۶۱۵,۰۰۰	پتروشیمی شازند
-۷۸,۱۶۸,۶۹۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۵	۶۲۳,۳۴۵,۲۰۴	۱,۰۱۲,۰۳۰	-۹,۰۱۹,۴۶۳	۶۳۲,۳۶۴,۶۶۸	۶۲۳,۳۴۵,۲۰۴	۱,۰۱۲,۰۳۰	سرمایه‌گذاری سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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
نقل از صفحه قبل	۱۲,۰۳۵,۴۸۹	۳۱,۱۸۳,۸۰۶,۸۶۰	۲۷,۰۷۹,۰۰۳,۸۷۹	۴,۱۰۴,۸۰۳,۹۸۴	۱۲,۰۳۵,۴۸۹	۳۱,۱۸۳,۸۰۶,۸۶۰	۲۸,۸۵۶,۹۱۲,۷۶۲	۲,۳۲۶,۸۹۴,۱۰۳
بانک صادرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۳۸,۸۷۵	۳۷۴,۶۳۰,۲۶۴	-۲,۷۹۱,۳۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۳۸,۸۷۵	۳۷۴,۶۳۰,۲۵۶	-۲,۷۹۱,۳۸۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-۱۵۳,۰۱۷,۸۴۴	۱۵۳,۰۱۷,۸۴۴	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-۳,۳۲۷,۲۳۹	۳,۳۲۷,۲۳۹	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۱	-۱	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	-	-	۱۱,۰۹۰,۸۰۰	-۱۱,۰۹۰,۸۰۰	-	-	-	-
به پرداخت ملت	-	-	-۳	۳	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-۴۰,۴۶۸,۲۲۲	۴۰,۴۶۸,۲۲۲	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	۳	-۳	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-۵۴,۳۷۶,۴۶۲	۵۴,۳۷۶,۴۶۲	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-۵۳,۷۹۵,۳۵۹	۵۳,۷۹۵,۳۵۹	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-۲۵۰,۰۳۸,۱۲۵	۲۵۰,۰۳۸,۱۲۵	-	-	-	-
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-۸,۴۳۵,۵۵۱	۸,۴۳۵,۵۵۱	-	-	-	-
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-۲۶,۹۳۴,۸۰۰	۲۶,۹۳۴,۸۰۰	-	-	-	-
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	-	-	۸۴,۴۸۴,۷۰۴	-۸۴,۴۸۴,۷۰۴	-	-	-	-
	۱۲,۵۳۵,۴۸۹	۳۱,۵۵۵,۶۴۵,۷۳۵	۲۶,۹۵۸,۸۱۵,۰۴۶	۴,۵۹۶,۸۳۰,۶۹۲	۱۲,۵۳۵,۴۸۹	۳۱,۵۵۵,۶۴۵,۷۳۵	۲۹,۲۳۱,۵۴۳,۰۱۸	۲,۲۲۴,۱۰۲,۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
ح . توسعه معادن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱
ایران خودرو	۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۰۹,۵۷۴	۱,۱۸۵,۵۸۶,۱۲۷	-۷۳,۱۷۶,۵۵۳	۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۱۲,۴۰۹,۵۷۴	۱,۱۸۵,۵۸۶,۱۲۷	-۷۳,۱۷۶,۵۵۳
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۱۷,۶۳۱	۴۶۸,۵۶۶,۵۳۱	۱۷,۱۵۱,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۷۱۷,۶۳۱	۴۶۸,۵۶۶,۵۳۱	۱۷,۱۵۱,۱۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۸۰,۳۹۸	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۲	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۲۸۰,۳۹۸	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۲	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۵۲,۰۶۱	۴,۱۴۳,۷۴۱,۶۳۲	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۹۳	۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹	۱,۲۵۲,۰۶۱	۴,۱۴۳,۷۴۱,۶۳۲	۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۹۳	۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹
سازه پویش	۹۰۰	۱۹,۴۰۰,۱۸۶	۲۱,۰۹۵,۲۹۵	-۱,۶۹۵,۱۰۹	۹۰۰	۱۹,۴۰۰,۱۸۶	۲۱,۰۹۵,۲۹۵	-۱,۶۹۵,۱۰۹
داده‌پردازی ایران	۷,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۰۷۵	۱۹,۹۰۲,۱۷۴	۱۹۹,۹۰۱	۷,۰۰۰	۲۰,۱۰۲,۰۷۵	۱۹,۹۰۲,۱۷۴	۱۹۹,۹۰۱
سرمایه‌گذاری مسکن	۹۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۷۷۰,۲۱۸	۶۴۰,۲۶۸,۸۷۱	۸۱,۵۰۱,۳۴۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۵۴۴,۰۹۵	۱,۲۸۰,۵۳۷,۷۶۸	۱۶۶,۰۰۶,۳۲۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۶۴۹,۸۰۷	۲,۲۳۷,۹۶۴,۹۶۰	-۵۷,۳۱۵,۱۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۶۴۹,۸۰۷	۲,۲۳۷,۹۶۴,۹۶۰	-۵۷,۳۱۵,۱۵۳
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۶,۲۹۹	۸۲۹,۸۲۹,۵۰۰	۶۶,۱۷۶,۷۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۶,۲۹۹	۸۲۹,۸۲۹,۵۰۰	۶۶,۱۷۶,۷۹۹
فرآورده‌های نسوز آذر	۶۴,۶۵۷	۹۱,۱۱۵,۰۰۴	۸۵,۸۲۲,۳۹۲	۵,۲۹۲,۶۱۲	۶۴,۶۵۷	۹۱,۱۱۵,۰۰۴	۸۵,۸۲۲,۳۹۲	۵,۲۹۲,۶۱۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹,۸۹۷	۵۴۷,۲۰۵,۳۶۶	۶۱۱,۶۰۲,۹۹۸	-۶۴,۳۹۷,۶۳۲	۱۳۹,۸۹۷	۵۴۷,۲۰۵,۳۶۶	۶۱۱,۶۰۲,۹۹۸	-۶۴,۳۹۷,۶۳۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۴۲,۹۵۱	۹۶۳,۱۴۸,۴۷۸	۱۴۹,۶۹۴,۴۷۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۸۴۲,۹۵۱	۹۶۳,۱۴۸,۴۷۸	۱۴۹,۶۹۴,۴۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۰۸۹,۰۸۶	۳,۴۱۸,۷۳۹,۱۰۰	۸۲,۳۴۹,۹۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۰۸۹,۰۸۶	۳,۴۱۸,۷۳۹,۱۰۰	۸۲,۳۴۹,۹۸۶
کالسیمین	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۲,۵۴۷	۱,۳۵۹,۳۱۰,۵۱۷	۱۲,۳۰۲,۰۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۲,۵۴۷	۱,۳۵۹,۳۱۰,۵۱۷	۱۲,۳۰۲,۰۳۰
کارخانجات قند قزوین	۵۰,۰۰۰	۲۳۵,۱۸۴,۳۷۶	۲۳۷,۳۷۱,۸۱۰	-۲,۱۸۷,۴۳۴	۸۰,۳۰۹	۳۸۰,۲۹۰,۰۴۴	۳۶۷,۴۲۹,۹۲۴	۱۲,۸۶۰,۱۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۷,۰۰۷,۱۲۳	۱۷,۰۲۳,۷۳۹,۷۷۲	۱۵,۸۸۶,۱۱۱,۶۶۱	۱,۱۳۷,۶۲۸,۱۱۱	۷,۹۳۷,۴۳۲	۱۷,۸۹۳,۶۱۹,۳۱۷	۱۶,۶۵۶,۴۳۸,۶۷۲	۱,۲۳۷,۱۸۰,۶۴۵
پتروشیمی شازند	۸۸۵,۰۰۰	۲,۷۴۰,۳۶۴,۴۶۶	۲,۹۷۱,۷۷۴,۸۷۵	-۲۳۱,۴۱۰,۴۰۹	۸۸۵,۰۰۰	۲,۷۴۰,۳۶۴,۴۶۶	۲,۹۷۱,۷۷۴,۸۷۵	-۲۳۱,۴۱۰,۴۰۹
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۳۶,۱۷۳	۲,۴۸۳,۰۵۱,۸۷۷	-۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۴,۶۳۶,۱۷۳	۲,۴۸۳,۰۵۱,۸۷۷	-۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴
کارت اعتباری ایران کیش	۸۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۲۳,۵۱۴	۲۳۸,۱۳۵,۳۱۹	۱۸۸,۱۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۷۷۳,۶۹۰	۱,۱۹۰,۶۷۶,۶۰۰	-۱۲,۹۰۲,۹۱۰
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۶۴۵,۲۲۵	۳,۶۳۱,۴۴۴,۷۶۴	-۳۰۲,۷۹۹,۵۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۸,۶۴۵,۲۲۵	۳,۶۳۱,۴۴۴,۷۶۴	-۳۰۲,۷۹۹,۵۳۹
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵۰۱۶,۲۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵۰۱۶,۲۲۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۱۷۷,۸۸۰	۶۴۳,۶۲۲,۲۹۶	۵۷۳,۱۷۶,۳۳۵	۷۰,۴۴۵,۹۶۱	۱۷۷,۸۸۰	۶۴۳,۶۲۲,۲۹۶	۵۷۳,۱۷۶,۳۳۵	۷۰,۴۴۵,۹۶۱
تولیدی چدن سازان	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
سایپا دیزل	-	-	-	-	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۶۱,۹۳۹	۱۶۳,۳۱۲,۰۳۱	۹,۱۴۹,۹۰۸
توکاریل	-	-	-	-	۹۵,۱۱۸	۱۴۵,۹۹۵,۴۲۹	۱۴۹,۰۲۲,۴۵۱	-۳,۰۲۷,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
نقل از صفحه قبل	۱۲,۲۳۲,۱۶۳	۳۱,۵۲۵,۴۲۹,۱۵۲	۳۱,۲۲۰,۳۸۰,۷۴۴	۳۰۵,۰۴۸,۴۰۸	۱۴,۹۵۷,۵۹۰	۳۴,۸۰۳,۲۷۷,۸۵۳	۳۴,۳۱۷,۸۸۸,۶۷۲	۴۸۵,۳۸۹,۱۸۱
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۷۱
	۱۲,۲۳۵,۱۶۳	۳۴,۳۷۷,۵۶۲,۸۵۵	۳۳,۹۶۱,۶۴۸,۸۸۲	۴۱۵,۹۱۳,۹۷۳	۱۵,۴۳۰,۷۹۰	۴۴,۷۰۷,۹۰۴,۸۹۱	۴۴,۴۲۵,۴۴۲,۵۷۴	۲۸۲,۴۶۲,۳۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱٪	-۶۴۴,۷۸۱	-۶۴۴,۷۸۱	-	-	۰.۱۳٪	۷,۷۹۰,۷۷۰	-۶۴۴,۷۸۱	۸,۴۳۵,۵۵۱	-	ح . توسعه معادن و فلزات
۳.۵۸٪	-۲۳۱,۳۴۲,۸۵۱	-۷۳,۱۷۶,۵۵۳	-۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸	-	۰.۰۲٪	۱,۴۰۵,۰۳۷	-۷۳,۱۷۶,۵۵۳	۷۴,۵۸۱,۵۹۰	-	ایران خودرو
-۰.۳۷٪	۲۳,۶۴۳,۷۹۴	۱۷,۱۵۱,۱۰۰	۶,۴۹۲,۶۹۴	-	۰.۲۷٪	۱۶,۰۶۶,۱۷۳	۱۷,۱۵۱,۱۰۰	-۱,۰۸۴,۹۲۷	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۰.۶۵٪	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴	-	-	۰.۲۱٪	۱۲,۴۷۷,۱۴۸	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴	۵۴,۳۷۶,۴۶۲	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
-۱۴.۹۳٪	۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹	۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹	-	-	۱۶.۸۰٪	۱۰,۱۸,۰۷۱,۱۹۸	۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹	۵۳,۷۹۵,۳۵۹	-	ملی صنایع مس ایران
۰.۶۵٪	-۴۲,۰۷۸,۷۹۲	-۱,۶۹۵,۱۰۹	-۴۰,۳۸۳,۶۸۳	-	-۰.۷۲٪	-۴۳,۶۲۳,۵۸۲	-۱,۶۹۵,۱۰۹	-۴۱,۹۲۸,۴۷۳	-	سازه پویش
-۰.۹۱٪	۵۸,۸۰۲,۶۰۸	۱۹۹,۹۰۱	۵۸,۶۰۲,۷۰۷	-	۰.۸۰٪	۴۸,۲۶۰,۶۷۶	۱۹۹,۹۰۱	۴۸,۰۶۰,۷۷۵	-	داده‌پردازی ایران
-۳.۲۹٪	۲۱۲,۵۲۴,۰۴۹	۱۶۶,۰۰۶,۳۲۷	۴۶,۵۱۷,۷۲۲	-	۰.۲۶٪	۱۵,۶۲۲,۹۴۳	۸۱,۵۰۱,۳۴۷	-۶۵,۸۷۸,۴۰۴	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-۶.۴۹٪	۴۱۸,۹۹۵,۰۵۷	-۵۷,۳۱۵,۱۵۳	۴۷۶,۳۱۰,۲۱۰	-	۱۰.۴۴٪	۶۳۲,۸۸۹,۰۵۷	-۵۷,۳۱۵,۱۵۳	۶۹۰,۲۰۴,۳۱۰	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-۱۲.۰۵٪	۷۷۸,۴۶۲,۸۸۰	۶۶,۱۷۶,۷۹۹	۷۱۲,۲۸۶,۰۸۱	-	۱۴.۰۳٪	۸۵۰,۵۸۳,۷۵۰	۶۶,۱۷۶,۷۹۹	۷۸۴,۴۰۶,۹۵۱	-	توسعه معادن و فلزات
-۰.۵۰٪	۳۲,۵۷۷,۳۸۱	۵,۲۹۲,۶۱۲	۲۷,۲۸۴,۷۶۹	-	۰.۵۴٪	۳۲,۵۷۷,۳۸۱	۵,۲۹۲,۶۱۲	۲۷,۲۸۴,۷۶۹	-	فرآورده‌های نسوز آذر
۰.۲۷٪	-۱۷,۱۸۱,۹۹۷	-۶۴,۳۹۷,۶۳۲	۴۷,۲۱۵,۶۳۵	-	۱.۷۷٪	۱۰۷,۲۸۹,۹۹۶	-۶۴,۳۹۷,۶۳۲	۱۷۱,۶۸۷,۶۲۸	-	پالایش نفت اصفهان
-۱۱.۸۴٪	۷۶۴,۷۹۶,۰۰۱	۱۴۹,۶۹۴,۴۷۳	۶۱۵,۱۰۱,۵۲۸	-	۱۰.۱۳٪	۶۱۳,۷۵۶,۹۵۱	۱۴۹,۶۹۴,۴۷۳	۴۶۴,۰۶۲,۴۷۸	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-۹.۲۴٪	۵۹۶,۷۸۴,۸۶۱	۸۲,۳۴۹,۹۸۶	۵۱۴,۴۳۴,۸۷۵	-	۸.۸۷٪	۵۳۷,۸۶۴,۹۸۶	۸۲,۳۴۹,۹۸۶	۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۸.۲۱٪	۵۳۰,۵۰۲,۸۱۷	۱۲,۳۰۲,۰۳۰	۲۴۸,۲۰۰,۷۸۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹.۶۷٪	۵۸۶,۱۰۵,۰۷۲	۱۲,۳۰۲,۰۳۰	۳۰۳,۸۰۳,۰۴۲	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
-۰.۲۰٪	۱۲,۹۰۹,۷۳۰	۱۲,۸۶۰,۱۲۰	۴۹,۶۱۰	-	-۰.۰۴٪	-۲,۱۳۷,۸۲۴	-۲,۱۸۷,۴۳۴	۴۹,۶۱۰	-	کارخانجات قند قزوین
۰.۵۷٪	-۳۶,۵۸۵,۵۱۵	-۲۳۱,۴۱۰,۴۰۹	-۱۷۴,۱۷۵,۱۰۶	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹.۸۴٪	۵۹۶,۱۸۴,۲۳۴	-۲۳۱,۴۱۰,۴۰۹	۴۵۸,۵۹۴,۶۴۳	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰.۲۷٪	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵	-	-	۰.۱۶٪	۹,۴۲۷,۵۷۵	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵	۲۶,۹۳۴,۸۰۰	-	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۸۳٪	-۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴	-۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴	-	-	۲.۱۷٪	۱۳۱,۶۲۲,۴۲۱	-۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴	۲۵۰,۰۳۸,۱۲۵	-	بانک ملت
۰.۲۰٪	-۱۲,۹۰۲,۹۱۰	-۱۲,۹۰۲,۹۱۰	-	-	۰.۰۶٪	۳,۵۱۵,۴۳۴	۱۸۸,۱۹۵	۳,۳۲۷,۲۳۹	-	کارت اعتباری ایران کیش
-۰.۶۲٪	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰٪	۶,۲۰۶,۸۸۸	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴	۴۰,۴۶۸,۲۲۲	-	پتروشیمی زاگرس
-۴.۹۹٪	۳۲۲,۴۲۰,۷۲۳	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷	-	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	-۰.۹۷٪	-۵۸,۸۰۱,۴۳۳	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷	۱۵۳,۰۱۷,۸۴۴	-	شرکت ارتباطات سیار ایران

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام و شناسه شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
مانده از قبل	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۷۵۲,۴۹۴	۵۲۴,۴۰۲,۳۵۷	۵,۱۲۳,۱۵۴,۸۵۱	-	۱,۲۴۷,۲۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۷۱,۵۳۱	۶۱۰,۸۶۳,۷۸۶	۴,۲۳۷,۸۷۵,۳۱۷	-
پتروشیمی مبین	-	۵۹۴,۹۴۲,۱۶۴	-۳۰۲,۷۹۹,۵۳۹	۲۹۲,۱۴۲,۶۲۵	۴.۸۲٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲۲,۹۷۳,۸۳۶	-۳۰۲,۷۹۹,۵۳۹	۱,۳۵۴,۲۲۶,۶۲۵	-۲۰.۹۶٪
پتروشیمی فجر	-	-۱۱,۰۹۰,۸۰۰	۵,۰۱۶,۲۲۹	-۶,۰۷۴,۵۷۱	-۰.۱۰٪	-	-	۵,۰۱۶,۲۲۹	۵,۰۱۶,۲۲۹	-۰.۰۸٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۲۱۰,۲۸۳,۷۵۵	۷۰,۴۴۵,۹۶۱	۲۸۰,۷۲۹,۷۱۶	۴.۶۳٪	-	۲۰۹,۹۳۶,۷۷۰	۷۰,۴۴۵,۹۶۱	۲۸۰,۳۸۲,۷۳۱	-۴.۳۴٪
تولیدی چدن سازان	-	-	۶,۴۲۱,۶۷۱	۶,۴۲۱,۶۷۱	۰.۱۱٪	-	-	۶,۴۲۱,۶۷۱	۶,۴۲۱,۶۷۱	-۰.۱۰٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۳٪	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	-۰.۰۲٪
سایپا دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	-۱.۶۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-۳	-	-۳	۰.۰۰٪	-	-	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸	۰.۲۴٪
بانک صادرات ایران	-	-۲,۷۹۱,۳۸۹	-	-۲,۷۹۱,۳۸۹	-۰.۰۵٪	-	-۲,۷۹۱,۳۸۱	۹,۱۴۹,۹۰۸	۶,۳۵۸,۵۲۷	-۰.۱۰٪
توکاریل	-	۱۳,۴۸۹,۳۲۴	-	۱۳,۴۸۹,۳۲۴	۰.۲۲٪	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۱۳,۴۸۹,۳۲۴	-۳,۰۲۷,۰۲۲	۲۸,۵۳۴,۷۲۲	-۰.۴۴٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-۱	-	-۱	۰.۰۰٪	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	-۰.۵۳٪
به پرداخت ملت	-	۳	-	۳	۰.۰۰٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳	-۲۴,۱۹۹,۵۵۳	۰.۳۷٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴	۳.۵۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-۸,۲۰۴,۷۸۰	-	-۸,۲۰۴,۷۸۰	-۰.۱۴٪	-	-۸,۲۰۴,۷۸۰	-	-۸,۲۰۴,۷۸۰	۰.۱۳٪
زامیاد	-	-۴۱,۵۹۰,۵۰۰	-	-۴۱,۵۹۰,۵۰۰	-۰.۶۹٪	-	-۹۵,۰۶۴,۰۰۰	-	-۹۵,۰۶۴,۰۰۰	۱.۴۷٪
رینگ‌سازی مشهد	-	-۴,۰۶۰,۰۲۵	-	-۴,۰۶۰,۰۲۵	-۰.۰۷٪	-	-۵,۷۵۴,۵۲۰	-	-۵,۷۵۴,۵۲۰	۰.۰۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	۱,۷۸۲,۴۵۰	-	۱,۷۸۲,۴۵۰	۰.۰۳٪	-	-۱۰,۲۹۸,۶۰۰	-	-۱۰,۲۹۸,۶۰۰	۰.۱۶٪
گروه بهمن	-	۸	-	۸	۰.۰۰٪	-	-۵۰	-	-۵۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت تبریز	-	-۱۸,۹۱۳,۷۷۵	-	-۱۸,۹۱۳,۷۷۵	-۰.۳۱٪	-	-۵۲,۵۷۴,۹۸۰	-	-۵۲,۵۷۴,۹۸۰	۰.۸۱٪
پتروشیمی فناوران	-	-۵,۰۸۵,۵۵۹	-	-۵,۰۸۵,۵۵۹	-۰.۰۸٪	-	-۵,۰۸۵,۵۵۹	-	-۵,۰۸۵,۵۵۹	۰.۰۸٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-۹,۰۱۹,۴۶۳	-	-۹,۰۱۹,۴۶۳	-۰.۱۵٪	-	-۷۸,۱۶۸,۶۹۰	-	-۷۸,۱۶۸,۶۹۰	۱.۲۱٪
	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۹,۴۹۳,۹۰۳	۳۰۵,۰۴۸,۴۰۸	۵,۶۲۳,۵۴۲,۳۱۱		۳,۰۴۳,۳۱۲,۴۲۰	۲,۳۲۲,۲۸۱,۲۲۹	۱۷۱,۵۹۶,۷۵۲	۵,۵۳۷,۱۹۰,۴۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	۲۶,۳۸۰,۸۶۱	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-۸۴,۴۸۴,۷۰۴	-	اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	۲۶,۳۸۰,۸۶۱	-	-۸۴,۴۸۴,۷۰۴	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۲۱,۶۵۹,۳۷۴	-	۱۲۱,۷۴۸,۱۱۵	-
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	۱,۳۰۷,۳۳۲	-	۳,۹۲۱,۹۹۸	-
رفاه ونک	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	۱,۰۶۴	-	۳,۷۸۱	-
دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-
		۸۰,۵۰۲,۰۱۷	-	۳۵۵,۸۱۰,۸۸۱	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱۳۹۷/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۲,۹۰۷,۶۱۳	۱,۸۵۴,۹۸۸	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۷۰۰,۸۴۷	۱۵,۹۵۶,۵۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۴,۶۵۴,۸۴۸	۱۷,۸۱۱,۵۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۵,۶۲۳,۵۴۲,۳۱۱	۹۲.۷۹٪	۱۴.۵۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۶,۳۸۰,۸۶۱	۰.۴۴٪	۰.۰۷٪
درآمد سپرده بانکی	۸۰,۵۰۲,۰۱۷	۱.۳۳٪	۰.۲۱٪
	۵,۷۳۰,۴۲۵,۱۸۹	۹۴.۵۶٪	۱۴.۸۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک‌اندیشان هنر

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱۰,۶۷۹,۷۷۳	۳.۶۱٪	۰.۰۵٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰۷,۱۹۴,۶۵۹	۳۶.۲۱٪	۰.۵۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳۶,۰۲۶,۷۱۶	۴۵.۹۵٪	۰.۶۸٪
	۲۵۳,۹۰۱,۱۴۸	۸۵.۷۷٪	۱.۲۶٪