

صندوق سرمایه‌گذاری سپهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروشن طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۱۰۰٪	۴,۵۹۹,۶۶۷,۷۵۰	۳,۶۱۵,۷۱۷,۹۲۱	۱,۳۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۳,۶۱۵,۷۱۷,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
-۰,۰٪	-	-	-	-	۱,۹۸۶,۹۲۲,۵۶۰	-۱,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۱۶	۱,۳۶۰,۰۰۰	
۱۰,۵۸٪	۷,۲۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۲,۸۵۱,۸۷۰,۰۲۷	۲,۸۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷,۳۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۲,۸۵۱,۸۷۰,۰۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲,۹۰٪	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۱,۹۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۲,۳۱۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۸۹,۰۴۰,۱۲۵	۱,۹۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	
-۰,۷۲٪	۲۸۰,۵۷۸,۷۰۰	۲۱۷,۵۶۷,۵۸۸	۵,۷۴۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۸۰,۳۰۱,۲۰۰	۲۱۷,۵۶۷,۵۸۸	۵۰,۰۰۰	
۴,۵۲٪	۱,۷۹۶,۷۱۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۶۵,۹۸۱	۹,۰۴۴	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۹۷۱,۶۲۸,۹۰۰	۹۶۹,۶۶۵,۹۸۱	۴۰,۰۰۰	
۱,۱۱٪	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۱۳۱,۵۵۱,۰۸۴	۵,۳۳۳	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۴۸,۲۹۶,۱۳۸	۱۳۱,۵۵۱,۰۸۴	۸۰,۰۰۰	
۷,۷۷٪	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۰۷۴	۲,۸۱۲	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۵۶,۷۱۰,۹۵۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۰۷۴	۵۰,۰۰۰	
-۰,۸۲٪	۱۶۹,۰۴۲,۷۸۸	۱۱,۸۹۴,۰۶۴	۲,۳۹۶	۹۸,۰۲۱	-	-	-	-	-	۱۷۲,۰۱۹,۰۲۱	۱۱,۸۹۴,۰۶۴	۹۸,۰۲۱	
۰,۰۰٪	۱,۹۸۷,۰۲۱,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۹۵,۰۲۱	۹۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۱۸۷,۰۳۱,۰۰۰	۲,۵۱۰,۹۹۵,۰۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۷,۷۸٪	۹۴۴,۰۱۹,۹۱۵	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۲,۴۰۴	۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۸,۰۷۵,۱۶۶	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۲۹۵,۰۰۰	
۲,۵۸٪	۱,۰۴۲,۰۲۵,۷۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۵,۳۴۲	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۱۴۶,۳۷۰,۳۵۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
۷,۰۶٪	۱,۸۰,۰۱۶,۰۷۵	۱,۷۹۲,۰۵۷,۱۰۲	۱۹,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰,۰۱۶,۰۷۵	۱,۷۹۲,۰۵۷,۱۰۲	۱۰۰,۰۰۰	
-۰,۱۲٪	۸۰۰,۰۲۶,۹۵۰	۹۱۳,۷۱۰,۰۵۰	۱,۵۹۶	۵۰,۰۱۹	۸۶۸,۱۲۸,۶۳۸	-۷۹۵,۰۳۱	-	-	-	۱,۰۱۲,۰۱۷,۷۵۰	۸۰۰,۰۲۶,۹۵۰	۵۰,۰۱۹	
۷,۹۵٪	۱,۱۷۱,۰۲۶,۵۰۰	۹۴۴,۰۲۲,۶۴۴	۲,۳۵۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۲۴۰,۰۲۶,۶۷۵	۹۴۴,۰۲۲,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	
-۰,۹۵٪	۱,۰۵۶,۰۹۲,۷۵۰	۷۱۲,۵۸۱,۱۷۶	۷,۸۹۵	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۶۴۴,۰۹۰,۰۵۰	۷۱۲,۵۸۱,۱۷۶	۳۰۰,۰۰۰	
۰,۰٪	۲,۱۸۷,۰۲۶,۹۷۵	۲,۱۶۵,۰۷۷,۰۷۸	۲,۹۹۴	۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲,۵۰,۰۹۸,۰۹۱۳	۲,۱۶۵,۰۷۷,۰۷۸	۵۵,۰۰۰	
-۰,۰٪	۱۷۱,۰۶۷۱۶	۱۴,۲۲۱,۰۷۶	۸,۷۶۴	۲۰,۰۲۴	-	-	-	-	-	۱۶۲,۰۷۱,۰۷۶	۱۷۱,۰۶۷۱۶	۲۰,۰۲۴	
۷,۶۵٪	۱,۳۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۱,۴۶۱,۰۷۰,۰۷۰	۲,۹۱۵	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۰۷۰,۰۷۰	۱,۴۶۱,۰۷۰,۰۷۰	۵۰,۰۰۰	
-۰,۹٪	۱,۰۵۶,۰۵۵,۰۷۵	۱,۰۷۵,۰۷۷,۰۹۹	۲,۱۱۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۷۵,۰۷۷,۰۹۹	۱,۰۷۵,۰۷۷,۰۹۹	۵۰,۰۰۰	
	۷۱,۷۷۸,۰۰۰	۷۰,۶۸۱,۰۷۸,۰۹۲	۹,۱۳۱	۱۷,۰۷۵,۰۷۵	-	-	-	-	-	۷۱,۷۷۸,۰۰۰	۷۰,۶۸۱,۰۷۸,۰۹۲	۱۷,۰۷۵,۰۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	------------------	------------	-------------	----------

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

طلاعات اوراق بهادر با درآمد ثابت

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۹۷

۱۴۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت

دلالیل	تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعديل قیمت	درصد تعديل	ارزش ناشی از تعديل قیمت
-	-	-	-	-	-
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۱۶,۲۴۶,۰۰۶	۶,۴۳۰,۰۳۸,۰۳۹	۵,۵۸۳,۰۴۹,۹۰۰	۸۶۳,۲۲۴,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۹۴,۰۶۱	۳,۱۳۴,۰۹۴,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۷۲,۸۲۵	۵,۱۱۰,۱۰۹,۲۷۱	۵,۱۱۰,۱۰۱,۲۷۱	۱۸۰,۸۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸.۸۴٪	۳,۵۱۰,۰۹۱,۷۷۲	۲,۸۱۰,۳۰۵,۱۸۴	۶,۱۸۱,۳۷۸,۱۸۷	۱۳۹,۰۱۸,۷۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۶.۵۴٪	۲,۵۹۷,۳۹۱,۷۲۹	۵۱۵۵۰,۳۸۹۵۸	۲۰۸۹۸۳۷۶۸۷	۵,۶۶۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۲۵,۶۸۷	۴۴,۹۱۲,۰۰۰	۴۴,۹۳۷,۶۸۷	۰	۸.۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۶,۱۳۳,۹۲۸,۰۱۹</b>		<b>۲۲,۶۸۴,۴۹۷,۵۱۳</b>	<b>۲۲,۱۴۲,۳۹۸,۷۹۳</b>	<b>۶,۶۷۵,۰۲۶,۷۳۹</b>					

## صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			توضیحات
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سرسید	تاریخ دریافت	سود			
۱۴۳,۹۶۳,۲۵۶	۱	۱۴۲,۹۶۳,۲۵۷	۲,۲۴۹,۸۴۰	۱	۲,۲۴۹,۸۴۱	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد		
۷,۳۳۷,۶۶۱	۲۷۹	۷,۳۳۷,۹۴۰	·	·	·	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
۳,۷۸۱	·	۳,۷۸۱	·	·	·	۱۰		۱	بانک رفاه و نک		
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	·	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	·	·	·	۲۰		۱	بانک دی یوسف آباد		
۷۹,۳۷۸,۶۶۱	·	۷۹,۳۷۸,۶۶۱	۲۷۵۱۶۵۶۰	·	۲۷۵۱۶۵۶۰	۲۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد		
۱۰۲,۶۵۹,۶۰۰	۷۱۱۶۴۰	۱۰۲,۳۷۱,۲۴۰	۵۸,۲۶۸,۳۱۸	۱۶۴۳۵۰	۵۸,۴۳۲,۶۶۸	۲۲,۵		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
۱۷۸	·	۱۷۸	۱۷۸	·	۱۷۸	۸,۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری		
<b>۵۶۳,۴۸۰,۱۲۴</b>	<b>۷۱۱,۹۲۰</b>	<b>۵۶۴,۱۹۲,۰۴۴</b>	<b>۸۸,۰۳۴,۸۹۶</b>	<b>۱۶۴,۲۵۱</b>	<b>۸۸,۱۹۹,۲۴۷</b>						

## صندوق سرمایه‌گذاری سپهان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزيل	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۲,۰۶۰,۷۶۷	۱۰۰,۳۹۰,۶۸۳					
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰					
توسعه معدان و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۵۸۱	۳۷,۶۷۷,۴۱۹					
سهامکهای صنعتی اردگان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰					
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۲۲,۰۵۳,۲۳۲	۱۷,۹۴۶,۷۶۸	۲۲۲,۰۵۳,۲۳۲					
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۳۷۴,۶۰۵,۲۶۳	۱۵,۳۹۴,۷۳۷	۳۷۴,۶۰۵,۲۶۳					
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰					
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰					
کالسینین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۲۵۹,۱۷۱,۵۹۸	۱۰,۸۲۸,۴۰۲	۲۵۹,۱۷۱,۵۹۸					
کارخانجات فند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۲,۶۷۱,۰۱۰	۷,۳۲۸,۹۹۰	۱۴۲,۶۷۱,۰۱۰					
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰					
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰					
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷۸,۴۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰					
سهامکهای خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۷,۳۷۷,۸۳۱	۱۲,۶۲۷,۱۶۹	۸۷,۳۷۷,۸۳۱					
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰					
پتروشیمی عین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰					
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۲,۱۲۷,۷۹۶	۸۷۲,۲۰۴	۱۲,۱۲۷,۷۹۶					
به برداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰					
				۴,۷۶۴,۲۸۲,۲۵۲	۶۹,۳۸۱,۶۱۸	۴,۸۳۳,۶۶۳,۸۷۰	۰	۰			

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۶,۷۵۰	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰	۱,۲۰۴,۰۳۶,۷۵۰	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	مخابرات ایران
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۸۸,۲۵۱,۳۶۶	(۱۴۴,۱۳۱,۴۵۱)	۳۹۵,۰۰۰	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	۱,۰۸۸,۲۵۱,۳۶۶	(۱۴۴,۱۳۱,۴۵۱)	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
ملی صنایع مس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	ملی صنایع مس ایران
توسعه‌معدن و فلزات	۸۳,۲۸۲	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	(۶,۷۰۷,۰۵۲)	۸۳,۲۸۲	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	(۶,۷۰۷,۰۵۲)	توسعه‌معدن و فلزات
سهامیک‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	(۹,۰۷۷,۰۳۱)	۴۸,۸۲۱	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	(۹,۰۷۷,۰۳۱)	سهامیک‌های صنعتی اردکان
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	صنعتی بهشهر
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	معدنی و صنعتی گل گهر
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	(۶۸,۶۰۳,۲۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	(۶۸,۶۰۳,۲۵۰)	بانک ملت
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	(۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	(۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰)	بانک تجارت
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۵۷۹,۰۹۹	۱,۸۳۵,۹۷۹,۰۹۹	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۵۷۹,۰۹۹	۱,۸۳۵,۹۷۹,۰۹۹	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	حفاری شمال
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	بیمه آسیا
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۷,۰۰۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	۲,۱۸۳,۳۷۷,۰۰۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	سرمایه‌گذاری خوارزمی
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	(۹,۹۴۲,۵۰۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	(۹,۹۴۲,۵۰۰)	شرکت ارتباطات سیار ایران
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	شرکت آهن و فولاد ارفع
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۹۳۱,۶۲۸,۹۰۰	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۹۳۱,۶۲۸,۹۰۰	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	پetroشیمی مبین
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۴,۱۶۹	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	(۱۱۳,۸۶۱,۲۷۷)	۵۰۴,۱۶۹	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	(۱۱۳,۸۶۱,۲۷۷)	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	پالایش نفت تهران
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۱,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۷	(۲۰,۳۶۳,۵۰۷)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۱,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۷	(۲۰,۳۶۳,۵۰۷)	تولیدی چدن سازان
ستگ آهن گهرزمین	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۸۸۴,۰۳۹	-	۲,۰۸۲	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۸۸۴,۰۳۹	-	ستگ آهن گهرزمین
بانک صادرات ایران	-	-	-	۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳	-	-	-	۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳	بانک صادرات ایران
<b>۵,۹۰۵,۶۹۱,۹۲۴</b>	<b>۲۵,۸۲۲,۳۹۴,۸۹۴</b>	<b>۳۱,۷۲۸,۰۸۶,۸۱۷</b>	<b>۱۲,۸۲۲,۳۵۴</b>	<b>(۸۳۲,۵۶۴,۴۴۷)</b>	<b>۳۲,۵۶۰,۷۵۱,۲۶۷</b>	<b>۳۱,۷۲۸,۰۸۶,۸۱۷</b>	<b>۱۲,۸۲۲,۳۵۴</b>	<b>(۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳)</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری سپحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد بهای فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش							
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-۴۸,۸۲۲,۴۰۸	۲,۷۶۸,۲۶۴,۵۴۶	۲,۷۱۹,۴۴۲,۱۳۸	۱,۴۹۵,۸۳۱	-۳۰,۴۸۰,۸۶۹	۸۹۸,۶۲۹,۵۰۷	۸۶۸,۱۴۸,۶۳۸	۴۹۵,۸۳۱
بانک صادرات ایران	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰	۲,۵۳۱,۲۲۳,۳۷۴	۲,۳۸۰,۰۰۰	۵,۳۷۰,۶۱۷	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۴۳	۱,۹۸۶,۹۲۲,۵۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۶۳,۱۷۸	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۷۱,۷۵۵	۲,۲۰۰	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳۶۵,۹۸۹,۷۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۱۶۸,۰۰۰	-	-	-	-
زامیاد	-۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سازه پویش	-۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۶۲	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
لیزینگ صنعت و معدن	-۴۹۵,۱۲۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۶۴۲۱,۶۷۱	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۱۰۲,۳۷۳	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۵	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۵	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صباور	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-۴۰,۰۴۲,۰۲۸	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۵۰,۱۶۲۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
رینگ‌سازی مشهد	-۱۵,۱۶۱,۸۹۶	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
به برداخت ملت	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سپحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
نقل از صفحه قبل	۲,۰۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۱۲,۴۳۸,۴۰۴	۳۴,۷۶۷,۰۵۴۶۰۷	۳۳,۰۰۲,۸۰۱,۱۹۰	۱,۷۶۴,۲۵۲,۶۱۷	س. صنایع شیمیابی ایران
س. صنایع شیمیابی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶	کارت اعتباری ایران کیش
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	-۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲	سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی
سرمایه‌گذاری صندوق بازنیستگی	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶۶۰,۲۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۲۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	بانک ملت
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳	توکاریل
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	-۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱	ح. توسعه معدن و فلزات
ح. توسعه معدن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱	سرمایه‌گذاری توسعه ملی
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۲۸۱,۲۲۵	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸	آلومینیوم ایران
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	-۴۹,۱۸۸,۱۶۰	داده‌پردازی ایران
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	پتروشیمی فناوران
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	سرمایه‌گذاری سایپا
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	پتروشیمی مبین
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۲۶۰,۸۱۰,۶۹۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱	سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	معدنی و صنعتی گل گیر
معدنی و صنعتی گل گیر	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سپحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
نقل از صفحه قبل	۲,۰۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۳۱,۶۹۶,۱۶۰	۷۷,۷۶۶,۶۷۸,۰۶۹	۷۰,۵۹۹,۴۵۸,۷۴۴	۷,۱۶۷,۲۱۹,۳۲۵	سود و زیان ناشی از فروش
ح .معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵	بهای فروش ارزش دفتری
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه‌گذاری غدیر(هلهینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۹۵,۴۱۲	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳۷۰,۷۱۸	تعداد
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	بهای فروش ارزش دفتری
قنده‌کمان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	سود و زیان ناشی از فروش
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰,۴۹۲۳,۹۲۹	۱۰,۳,۴۱۷,۱۴۶	تعداد
توسعه صنایع بهشهر(هلهینگ)	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵	-۱۰,۸,۴۹۰,۸۹۶	بهای فروش ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	تعداد
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲	بهای فروش ارزش دفتری
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	-۵۶,۹۰۰,۵۹۸	سود و زیان ناشی از فروش
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۹۳	-۹۹۲	تعداد
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	-۱,۳۹۶,۵۲۴	بهای فروش ارزش دفتری
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	سود و زیان ناشی از فروش
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۰۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	تعداد
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	-۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹	بهای فروش ارزش دفتری
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶	۱۰,۲,۲۸۷,۶۵۵	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۶	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۲۱	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری سپحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	نام شرکت
نقل از صفحه قبل	۲۰,۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۴۴,۰۷۵,۶۹۹	۱۲۴,۳۵۳,۱۸۲,۲۸۹	۱۱۳,۸۰۴,۳۹۳,۵۵۷	۱۰,۵۴۸,۷۸۸,۷۳۲	سود و زیان ناشی از فروش
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۰۳۰,۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	-۲۲,۵۵۶,۴۷۲	بهای فروش ارزش دفتری
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۴۴	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴	سود و زیان ناشی از فروش
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۰۶۱	۹,۳۴۲,۳۱۰,۱۵۸	۷,۸۶۵,۳۴۶,۰۵۳	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	تعداد
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	بهای فروش ارزش دفتری
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۶۸۱	۱,۴۷۲,۵۳۸,۹۶۱	۱,۷۷۶,۹۲۱,۴۶۲	-۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱	سود و زیان ناشی از فروش
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰	-۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶	تعداد
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۹,۲۴۲,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	بهای فروش ارزش دفتری
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	-۷۳,۲۵۰,۹۴۲	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	-۶,۵۱۶,۴۸۹	تعداد
معدن منگنز ایران	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۴,۸۶۶,۳۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۱۵,۰۲۸	بهای فروش ارزش دفتری
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۷۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی‌غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	تعداد
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹	بهای فروش ارزش دفتری
توسعه‌معدن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی‌زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴	تعداد
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۷,۶۸۰,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	بهای فروش ارزش دفتری
ریل پرداز سیر	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰,۴,۷۳۳,۰۸۱	-۳۵,۳۸۶,۵۲۱	سود و زیان ناشی از فروش
استاد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۳,۷۰۳	۲,۸۵۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	تعداد
۱۴,۵۵۶,۱۵۰,۸۳۱	۱۶۲,۰۷۷,۸۶۱,۸۸۲	۱۷۶,۶۲۹,۰۱۲,۷۱۳	۶۰,۷۷۷,۰۲۹	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۴۴,۰۷۵,۶۹۹	۱۲۴,۳۵۳,۱۸۲,۲۸۹	۱۱۳,۸۰۴,۳۹۳,۵۵۷	۱۰,۵۴۸,۷۸۸,۷۳۲	نام شرکت

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درصد از کل درآمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمددها	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-0.59%	(162,536,494)	(48,822,408)	(113,714,086)	-	19.18%	(144,342,146)	(30,480,869)	(113,861,277)	-	-	
بانک صادرات ایران	0.04%	11,729,144	11,729,144	-	-	-35.73%	268,858,560	5,370,617	263,487,943	-	-	
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	0.00%	62,178	62,178	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	1.33%	365,989,294	365,989,294	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
شرکت ارتباطات سیار ایران	1.53%	420,010,246	(211,819,777)	97,589,523	534,240,000	-1.32%	9,942,500	-	9,942,500	-	-	
زاید	-0.79%	(216,763,920)	(216,763,920)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
سازه پویش	-0.50%	(138,222,264)	(138,222,264)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شازند	2.07%	569,024,032	200,024,032	-	369,000,000	0.00%	-	-	-	-	-	
لبزینگ صنعت و معدن	0.00%	(495,125)	(495,125)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
تویلی چدن سازان	-0.03%	(9,353,003)	6,411,671	(15,774,574)	-	269%	(20,263,507)	-	(20,263,507)	-	-	
گروه مینا (سهامی عام)	6.91%	1,900,986,195	1,900,986,195	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
توسعه معدنی و صنعتی صباور	0.25%	67,549,345	67,549,345	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-0.15%	(40,042,028)	(40,042,028)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
پتروشیمی فجر	0.02%	5,016,229	5,016,229	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
رنگسازی شهد	-0.06%	(15,161,896)	(15,161,896)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
به پرداخت ملت	-0.09%	(24,199,553)	(122,199,553)	-	98,000,000	0.00%	-	-	-	-	-	
س. صنایع شیمیابی ایران	-0.15%	(41,086,176)	(41,086,176)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
کارت اعتباری ایران کیش	-0.40%	(109,191,162)	(109,191,162)	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	2.8%	77,551,015	70,477,516	66,772,589	-	19.16%	(144,131,451)	-	(144,131,451)	-	-	
بانک ملت	4.01%	1,103,104,462	863,104,462	-	240,000,000	0.00%	-	-	-	-	-	
توکاربل	22.74%	6,254,572,316	1,778,072,413	4,516,499,903	-	9.12%	(68,603,250)	-	(68,603,250)	-	-	
	-0.56%	(154,156,161)	(177,288,581)	-	18,072,420	0.00%	-	-	-	-	-	

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطی ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درصد از کل درآمداتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمداتها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمداتها	
مانده از قبل	-	۱۰,۵۵۶,۵۸۲,۷۶۴	۴,۷۶۰,۰۵۱,۰۸۹	۴,۵۵۱,۳۲۲,۲۵۵	۱,۲۵۹,۳۱۲,۴۲۰	-	(۹۸,۵۳۹,۹۷۴)	(۲۵,۱۱,۰۵۲)	(۷۳,۴۲۹,۰۴۲)	-	-	
ح. توسعه‌معدان وفلزات	۰,۰۰ %	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	-۰,۰۶ %	(۱۵,۵۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۵۶۰,۶۸۸)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
آلومینیوم ایران	-۰,۱۸ %	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
داده‌پردازی ایران	-۰,۱۱ %	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
پتروشیمی فناوران	۱,۱۰ %	۳۰,۱,۸۴۷,۶۸۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	-	۱۶۵,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری سایپا	۰,۲۳ %	۶۳,۴۵۲,۷۷۳	۶۳,۴۵۲,۷۷۳	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
پتروشیمی بین	۱۳,۷۱ %	۳,۷۷۰,۰۳,۹۶۵	۱,۳۹,۱۸۰,۱۳۱	۷۶۱,۳۲۳,۸۷۴	۱,۶۸۰,۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷ %	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	-	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	-	-	
سرمایه‌گذاری توکاولاد (هلدینگ)	-۰,۳۹ %	۱۰,۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰,۷,۴۸۳,۰۸۵	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
معدنی و صنعتی گل گهر	۷,۲۰ %	۱,۹۸۱,۱۹۷,۰۴۸	۸۱۸,۱۳۹,۰۴۰	۷۸۷,۷۵۲,۶۴۵	۳۷۴,۶,۵۲۶۳	۹,۸۸ %	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	-	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	-	-	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-۰,۰۶ %	(۱۷,۵۰,۷,۲۲۵)	(۱۷,۵۰,۷,۲۲۵)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تهران	۱,۴۰ %	۳۹۹,۴۴۴,۳۷	۳۱۹,۳۷۱,۰۹۹	۶۷,۵۸۴,۳۴۲	۱۲,۱۲۷,۷۹۶	۱۲,۸۸ %	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	-	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	-	-	
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-۰,۰۰ %	۷۷۰,۷۱۸	۷۷۰,۷۱۸	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
فرآورده‌های نسوز آذر	۰,۰۶ %	۱۵,۸۸۵,۰۵۸	۱۵,۸۸۵,۰۵۸	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
قندھكمتان	-۰,۰۱ %	۳,۷۶۶,۶۷۵	۳,۷۶۶,۶۷۵	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
سایپا دیزل	-۰,۳۸ %	۱۰,۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰,۳,۴۱۷,۱۴۶	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
توسعه صنایع پهشهر (هلدینگ)	-۰,۰۳ %	(۸,۲۰,۰۲۱۳)	(۱۰,۸,۴۹۰,۰۹۶)	-	۱۰۰,۲۹۰,۶۸۳	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-۱,۹۱ %	(۵۲۵,۸۵۰,۰۵۲)	۱۲,۳۵۰,۱۴۸	(۶۲۶,۴۷۳,۰۳۱)	۸۷,۳۷۲,۸۳۱	۲۶,۴۳ %	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	
پتروشیمی پارس	۱,۳۱ %	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
نورد آلومینیوم	-۰,۰۰ %	۷۷۰,۹۷۲	۷۷۰,۹۷۲	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
تامین ماسه ریخته‌گری	-۰,۲۱ %	(۵۶,۹۰,۰۵۸)	(۵۶,۹۰,۰۵۸)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
گروه بهمن	-۰,۰۰ %	(۹۹۲)	(۹۹۲)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
کالسیمین	-۰,۹۴ %	۲۵۷,۷۷۵,۰۷۴	(۱,۳۴۶,۵۲۴)	-	۲۵۹,۱۷۱,۵۹۸	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
گروه صنعتی یاکشو	-۰,۱۳ %	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-۰,۵۶ %	۱۵۴,۴۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۴۷۴,۶۷۴	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
ایران خودرو	-۰,۵۳ %	(۱۴۵,۴۳۶,۰۰۹)	(۱۴۵,۴۳۶,۰۰۹)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
پالایش نفت تبریز	-۰,۳۷ %	۱۰,۲,۲۸۷,۶۵۵	۱۰,۲,۲۸۷,۶۵۵	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۳۸ %	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۲۱	۲,۶,۳,۷۶۷,۷۲۱	-	۲۵۰,۰۰,۰۰۰	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
کارخانجات قند قزوین	-۰,۴۴ %	۱۲۰,۱۱۴,۰۵۸	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	-	۱۴۲,۶۷۱,۰۱۰	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-۰,۸۲ %	(۲۲۶,۹۵۵,۰۳۴)	(۲۲۶,۹۵۵,۰۳۴)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
ملی صنایع مس ایران	۵,۸۹ %	۱,۶۱۸,۹۳۷,۱۰۲	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	۵۸,۴۹۰,۹۹۷	۸۲,۵۰,۰۰۰	۴۲,۵۲ %	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	-	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	-	-	
سرمایه‌گذاری مسکن	-۰,۷۴ %	۲۰,۴۵۵,۱۸۵	۲۰,۴۵۵,۱۸۵	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	
سرماییک های صنعتی اردکان	-۰,۸۵ %	(۳۲۲,۷۸۳,۵۷۷)	(۳۰,۴,۷۸۲,۰۱)	۵۳,۹۸,۹۲۴	۱۷,۵۰,۰۰۰	۱,۲۱ %	(۹,۰,۷۷,۰۳۱)	-	(۹,۰,۷۷,۰۳۱)	-	-	
ماشین سازی اراک	-۱,۳۲ %	(۳۶۲,۲۵۳,۵۷۶)	(۳۶۲,۲۵۳,۵۷۶)	-	-	۰,۰۰ %	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه					
	درصد از کل درآددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآددها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآددها	
مانده از قبل	-	۲۱,۳۹۸,۴۵۴,۴۰۶	۱۱,۳۱۳,۹۰۱,۸۳۹	۵۶۵۴,۰۰۰,۹۶۶	۴,۴۳۰,۵۵۱,۶۰۱	-	(۹۳۰,۶۰۶,۷۶۲)	(۲۵,۱۱۰,۲۵۲)	(۹۰۵,۴۹۶,۵۱۰)	-	-	
پالایش نفت اصفهان	۴.۹۷٪	۱,۳۷۶,۴۷۷,۶۷۷	۱,۱۲۵,۴۴۴,۴۴۵	-	۲۲۲,۰۵۳,۲۳۲	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
ذغال‌ستک نگین طبس	-۰.۲۷٪	(۷۳,۳۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۳۵۰,۹۴۲)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
پتروشیمی‌شیراز	-۰.۰۲٪	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
معدن‌منگنز ایران	۰.۹۶٪	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰.۶۵٪	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
پتروشیمی غدیر	۰.۳۴٪	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰.۰۱٪	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
توسعه‌معدان و فلزات	۳.۷۳٪	۱,۰۲۷,۱۶۸,۵۰۲	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۳۰,۳۶۹,۳۶۲	۳۷,۶۷۷,۴۱۹	۰.۸۹٪	(۶,۷۰۰,۰۵۲)	-	(۶,۷۰۰,۰۵۲)	-	-	
پتروشیمی زاگرس	۰.۱۴٪	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
گروه صنایع کاغذ پارس	۳.۳۲٪	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
ریل پردازسر	-۰.۱۳٪	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	
خبرگزاری ایران	۰.۸۳٪	۲۲۶,۹۹۳,۸۵۷	-	۲۲۶,۹۹۳,۸۵۷	-	۴.۳۶٪	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	-	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	-	-	
صنعتی بهشهر	-۰.۰۵٪	(۱۲,۶۳۱,۰۲۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۰۲۵)	-	۱.۶۸٪	(۱۲,۶۳۱,۰۲۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۰۲۵)	-	-	
بانک تجارت	۱.۳۸٪	۳۸۰,۱۴۹,۰۲۹	-	۳۸۰,۱۴۹,۰۲۹	-	-۸۴.۴۴٪	۶۳۵,۳۲۵,۷۵۰	-	۶۳۵,۳۲۵,۷۵۰	-	-	
حavarی شمال	-۱.۰۵٪	(۲۸۹,۴۲۳,۷۷۴)	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۷۴)	-	۳۸.۶۷٪	(۲۸۹,۴۲۳,۷۷۴)	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۷۴)	-	-	
بیمه آسیا	-۰.۹۷٪	(۶۶,۶۸۷,۰۰۰)	-	(۶۶,۶۸۷,۰۰۰)	-	۱۸.۰۷٪	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	-	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	-	-	
شرکت آهن و فولاد ارفع	-۰.۳۴٪	(۹۲,۶۶۴,۳۰۰)	-	(۹۲,۶۶۴,۳۰۰)	-	۱۱.۱۸٪	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	-	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	-	-	
سنگ آهن گیمزین	۰.۰۱٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	-۰.۳۸٪	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	-	
	-	۲۵,۱۱۰,۱۵۹,۶۴۲	۱۲,۴۴۵,۲۸۵,۲۶۶	۵,۹-۰۵۶۹۱,۹۲۴	۴,۷۶۴,۲۸۲,۲۵۲	-	(۸۵۷,۷۷۴,۶۹۹)	(۲۵,۱۱۰,۲۵۲)	(۸۲۲,۶۶۴,۴۴۷)	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م بودجه-۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	•	-	•	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۱۴۳,۹۶۳,۲۵۷			۲,۲۴۹,۸۴۱	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۳۳۷,۹۴۰			.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۷۸۱			.	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه و نک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷			.	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
۷۹,۳۷۸,۶۶۱			۲۷,۵۱۶,۵۶۰	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۱۰۳,۳۷۱,۲۴۰			۵۸,۴۳۲,۶۶۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۷۸			۱۷۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۵۶۴,۱۹۲,۰۴۴</b>			<b>۸۸,۱۹۹,۲۴۷</b>		

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	ریال	ریال
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱,۵۸۲	۴۴,۴۳۷,۱۴۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۶۳۰,۸۶۶	۱۲۱,۷۵۵,۱۸۵
	۶۳۲,۴۴۸	۱۷۶,۲۳۸,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدات های صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۵۷,۷۷۴,۶۹۹)	۱۱۴.۰۰٪	-۲.۱۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۸,۱۹۹,۲۴۷	-۱۱.۷۲٪	۰.۲۲٪
	(۷۶۹,۵۷۵,۴۵۲)	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪