

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۳۳۰,۰۶۶,۷۵۰
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۴۰۰,۰۸۰	۱,۳۴۹,۳۵۳,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۴۰۰,۰۸۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۶۶,۳۵۸	۲۸۵,۵۳۸,۶۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۶۶,۳۵۸	۲۲۳,۷۲۸,۱۷۵
پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۶۵,۹۸۱	۱,۷۶۶,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۶۵,۹۸۱	۱,۵۱۳,۳۶۸,۵۰۰
توسعه‌مادران و فلزات	۸۲,۳۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۴۴۱,۵۸۰,۰۸۴	-	-	۸۲,۳۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۷۲,۶۱۴,۰۷۸
نولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۱,۹۵۳,۷۰۰,۱۳۵
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۳۰۰,۷۳۸,۷۵۰
سرمایه‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۱۰,۸۲۳,۸۶۴	۱۶۴,۸۲۳,۷۸۸	-	-	۴۸,۸۲۱	۱۱۰,۸۲۳,۸۶۴	۱۳۸,۱۷۰,۸۱۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۹۶,۰۳۱	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۰,۰۹۶,۰۳۱	۱,۸۸۳,۱۰۰,۹۵۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۰۷,۳۲۶	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۰۷,۳۲۶	۸۷۷,۳۰۷,۳۲۶
سنگ آهن گهرزمین	۳,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۸۶۶	۱۷,۰۰۰,۸۲۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۹۲۵,۶۶۷	۳,۰۰۰	۱۶,۳۲۱,۸۶۶	۱۶,۸۷۰,۰۰۰,۹۱۲۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۳۵۶,۷۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۵۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۴۳,۰۸۳,۳۵۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۹۰,۰۱۸۸,۶۷۵	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۱,۴۹۹,۱۱۹,۳۷۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵
گروه پتروشیمی سی ایرانیا	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۸۰۰,۰۰۰,۲۶,۹۶۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۶۶۲,۱۲۶,۹۰۶
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۲۳,۶۶۳	۱,۱۷۱,۳۲۶,۵۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۲۳,۶۶۳	۱,۱۱۷,۵۲۷,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۵۴۹,۹۲۰,۷۵۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۳۱۱,۳۱۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۳,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۳,۰۴۹,۳۵۹,۰۰۰
پارس خودرو	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰
سایپا	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	-	-	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴
	۱۲,۸۲۳,۳۵۴	۲۵,۶۸۱,۰۲۸,۰۴۲	۳۱,۷۲۸,۰۸۶,۸۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۳,۳۵۴	۲۹,۶۸۵,۷۶۰,۹۶۴	۳۲,۳۷۱,۵۵۹,۹۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۹۴,۴۸۷	۱۴۳,۰۶۹,۸۳۹	۱۲۶,۹۱۸,۳۳۰	۱۶,۳۴۶,۰۰۶	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۱,۲۰۵,۸۸۳	۳,۱۸۱,۲۰۵,۸۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۶۹,۶۲۵	۱,۰۰۴,۶۴۳,۱۳۸	۱,۰۰۴,۶۳۹,۹۳۸	۱۷۲,۸۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱.۳۸ %	۴۹۸,۶۴۵,۰۷۵	۳,۰۳۸,۱۳۶,۰۴۴	۲۶,۶۸۹,۳۴۷	۳,۵۱۰,۰۹۱,۷۷۲	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۴.۵۶ %	۱,۶۴۹,۹۵۸,۱۸۱	۱۰۰۴۶۳۹۹۳۸	۵۷۲۰۶۳۹۰	۲,۵۹۷,۳۹۱,۷۲۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۳,۸۰۰	۵۷,۲۱۲,۵۹۰	۵۷,۲۰۰,۷۰۳	۲۵,۶۸۷	۸.۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲,۱۵۸,۸۸۱,۱۶۸	۸,۴۲۸,۹۰۷,۴۳۲	۴,۴۵۳,۸۶۰,۵۸۱	۶,۱۳۳,۹۲۸,۰۱۹					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
۱۴۴,۰۵۳,۹۵۹	-	۱۴۴,۰۵۳,۹۵۹	۹۰,۷۰۳	(۱)	۹۰,۷۰۳	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 ونک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	-	۲۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰۴,۹۶۳,۸۰۶	-	۱۰۴,۹۶۳,۸۰۶	۲۵,۵۸۵,۱۴۵	-	۲۵,۵۸۵,۱۴۵	۲۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۴۳,۱۸۶,۸۱۱	۵۰۶,۰۷۶	۱۴۳,۶۹۲,۸۸۷	۴۰,۵۲۷,۲۱۱	(۲۰۵,۵۶۴)	۴۰,۳۲۱,۶۴۷	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۳,۶۰۰	۳	۱۳,۶۰۳	۱۳,۴۲۲	۳	۱۳,۴۲۵	۸.۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۲۹,۶۹۶,۶۰۵	۵۰۶,۳۵۸	۶۳۰,۲۰۲,۹۶۳	۶۶,۲۱۶,۴۸۱	(۲۰۵,۵۶۲)	۶۶,۰۱۰,۹۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۲۱,۰۵۳	۱,۵۷۸,۹۴۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۷۳۳,۰۶۰	۲۶۶,۹۴۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۸۶,۳۱۸	۵,۶۱۳,۶۸۲
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۵۱۴,۹۵۰	۴,۴۸۵,۰۵۰
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
توکاربیل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۸۸,۹۷۰,۱۴۰	۱۱,۰۲۹,۸۶۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
				۰	۰	۰	۴,۸۳۳,۶۶۳,۸۷۰	۲۲,۹۷۴,۴۷۹
				۰	۰	۰	۴,۸۱۰,۶۸۹,۳۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	
(۱۰۰,۲۸۷,۲۷۴)	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۳۳۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۲۸۷,۲۷۴)	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۳۳۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۱۷۳,۳۰۴,۳۵۷	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰	۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۷,۵۳۲,۳۱۱)	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۸۴۹,۸۶۵,۰۱۵	۳۹۵,۰۰۰	(۹۴,۲۵۴,۹۰۰)	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	۸۴۹,۸۶۵,۰۱۵	۳۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
(۷۸,۲۱۸,۳۷۸)	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۲,۰۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	(۱۳۶,۷۰۹,۳۷۵)	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	۲,۰۴۷,۳۵۹,۶۰۰	۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
(۸۵,۹۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۹۵۳,۰۰۰)	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۲۳۴,۳۹۴,۳۵۶	۱۳۸,۳۱۹,۷۲۲	۳۷۲,۶۱۴,۰۷۸	۸۳,۲۸۲	(۶۸,۹۷۵,۰۰۵)	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۳۷۲,۶۱۴,۰۷۸	۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۲۸,۱۲۶,۹۵۵	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۳۸,۹۷۰,۸۱۹	۴۸,۸۲۱	(۳۵,۸۷۱,۹۶۸)	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	۱۳۸,۹۷۰,۸۱۹	۴۸,۸۲۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۸۴,۸۰۴,۶۷۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۵۲۹,۰۴۸,۷۹۵	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۱,۳۱۱,۲۱۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۵۸,۷۰۳,۸۵۰)	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	۱,۳۱۱,۲۱۶,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳,۳۷۱,۱۲۳,۹۰۳	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۶۰,۸۳۹,۸۲۹	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۵۲۸,۵۴۰,۸۴۹)	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۳۹,۱۱۷,۱۲۵)	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۶۱۶,۶۶۳,۰۸۰)	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰)	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۷۲۷,۸۸۶,۵۳۱)	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۱,۸۸۳,۱۰۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۱,۴۱۳,۵۰۰)	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۰۹,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۸,۹۳۹,۵۴۸	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۶۴۹,۹۷۵)	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۱۳۲,۱۳۷,۷۵۰)	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۳۹,۱۷۳,۴۵۰)	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۴۷۸,۱۶۱,۴۴۴	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۶	۱,۵۱۳,۲۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۱۶۲,۴۰۰)	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۱,۵۱۳,۲۴۸,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲۷۱,۶۱۴,۱۴۵)	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۶۴۲,۱۲۶,۹۰۶	۵۰۴,۱۶۹	(۱۵۷,۹۰۰,۰۵۸)	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	۶۴۲,۱۲۶,۹۰۶	۵۰۴,۱۶۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۵,۷۸۳,۹۱۷	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸	۲۳۳,۷۴۸,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	(۵۱,۸۰۰,۴۲۵)	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	۲۳۳,۷۴۸,۱۷۵	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴۲,۸۸۶,۰۷۶	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۱,۹۵۳,۷۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۰,۷۵۰	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۱,۹۵۳,۷۰۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
(۱۹۴,۱۴۸,۳۹۲)	۱,۶۸۱,۱۵۷,۵۲۳	۱,۴۸۷,۰۰۹,۱۳۰	۲۰۲,۰۸۲	(۱۹۷,۰۳۳,۳۳۱)	۱,۶۸۴,۰۴۲,۳۶۲	۱,۴۸۷,۰۰۹,۱۳۰	۲۰۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۲,۵۴۴,۴۳۲,۱۳۵	۲۹,۸۲۷,۱۲۷,۸۱۵	۳۲,۳۷۱,۵۵۹,۹۴۸	۱۵,۰۳۳,۳۵۴	(۳,۴۶۱,۲۵۹,۷۸۶)	۳۵,۷۳۲,۸۱۹,۷۳۸	۳۲,۳۷۱,۵۵۹,۹۴۸	۱۵,۰۳۳,۳۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۳۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۳۹۴
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳
توکاریل	-	-	-	-	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	-	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	(۴۹۵,۱۲۵)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	-	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۳۹۶	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۰	۰	۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
رینگ‌سازی مشهد	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵,۰۱۶,۲۲۹
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۲۳,۳۷۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰	۱۱,۷۲۹,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	۱۴,۲۳۷,۶۹۱	۳۳,۹۳۵,۱۴۵,۹۶۳	۳۰,۴۵۷,۸۹۴,۵۸۱	۳,۴۷۷,۲۵۱,۳۸۲
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۳,۸۹۲,۵۴۵	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	.	.	.	.	۱,۴۹۵,۸۳۱	۲,۷۱۹,۴۴۲,۱۳۸	۲,۷۶۸,۲۶۴,۵۴۶	(۴۸,۸۲۳,۴۰۸)
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	.	.	.	.	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۲۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲
گروه بهمن	.	.	.	.	۱	۱	۹۹۳	(۹۹۳)
کالسیمین	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	(۱,۳۹۶,۵۲۴)
گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۹۵,۴۱۲	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳۷۰,۷۱۸
فرآورده‌های نسوز آذر	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۱۵,۸۸۵,۷۵۸
قندهکمتان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۳۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	.	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲
ریل پرداز سیر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۳۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	.	.	.	.	۲۸,۴۵۹,۳۳۵	۷۲,۱۲۴,۸۹۷,۷۷۲	۶۵,۴۰۷,۳۷۶,۱۵۸	۶,۷۱۷,۵۲۱,۶۱۴
سرمایه‌گذاری سایپا	.	.	.	.	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۳۶۰,۸۱۰,۶۹۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۶۷,۶۰۸	۴۴۶,۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	(۶۴۴,۷۸۱)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)
آلومینیوم ایران	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۳۴۲	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۳۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳
سایپا دیزل	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۳,۲۰۵	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)
سرمایه‌گذاری خوارزمی	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸
پتروشیمی بارس	.	.	.	.	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	(۶,۵۱۶,۴۸۹)
معادن منگنز ایران	.	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۲۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۳۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
زامیاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۴۲,۴۴۹,۳۴۸	۱۱۵,۳۷۵,۳۷۶,۶۸۰	۱۰۵,۳۸۹,۸۸۹,۱۶۰	۹,۹۸۵,۴۸۷,۵۲۰
سازه پویش	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)
پتروشیمی سازند	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۸	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	-	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۲,۰۶۱	۹,۳۴۳,۳۱۰,۱۵۸	۷,۸۶۵,۳۶۴,۰۵۳	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۰	۰	۰	۰	۷۲۹,۶۸۱	۱,۴۷۲,۶۳۸,۹۶۱	۱,۷۷۶,۹۲۱,۴۶۲	(۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱)
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵
ذغال سنگ نگین طیس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)
اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۷۷,۰۲۹	۱۷۴,۲۷۵,۳۳۲,۷۱۳	۱۶۲,۰۷۲,۸۶۱,۸۸۵	۱۲,۲۰۲,۴۷۰,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۸,۶۴۹,۹۷۵)	-	(۸,۶۴۹,۹۷۵)	۰.۲۶ %	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۸۸,۹۳۹,۵۴۸	(۲۱۱,۸۱۹,۳۷۷)	۴۱۱,۳۶۰,۲۷۱	۱.۷۰ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۵۱ %
بانک ملت	-	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	-	(۱,۱۴۵,۳۷۶,۰۰۰)	۳۴.۷۶ %	-	۳,۳۷۱,۱۲۳,۹۰۳	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳	۵,۱۰۹,۱۹۶,۳۱۶	۲۱.۱۱ %
توکاریل	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	-	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۶۴ %
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰ %
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۴ %
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰ %
تولیدی چدن سازان	-	۵۸,۶۶۰,۷۵۰	-	۵۸,۶۶۰,۷۵۰	-۱.۷۸ %	-	۴۲,۸۸۶,۰۷۶	۶,۴۲۱,۶۷۱	۴۹,۳۰۷,۷۴۷	۰.۲۰ %
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۷.۸۵ %
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۰.۲۸ %
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۶ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۱۰ %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۷ %
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵,۰۱۶,۲۲۹	۵,۰۱۶,۲۲۹	۰.۰۲ %
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۰.۰۵ %
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰.۴۵ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	-۰.۱۷ %
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۵۷,۹۰۰,۰۵۸)	-	(۱۵۷,۹۰۰,۰۵۸)	۴.۷۹ %	-	(۲۷۱,۶۱۴,۱۴۵)	(۴۸,۸۲۲,۴۰۸)	(۳۲۰,۴۳۶,۵۵۳)	-۱.۳۲ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۹۴,۳۵۴,۹۰۰)	-	(۹۴,۳۵۴,۹۰۰)	۲.۸۶ %	-	(۲۷,۵۳۲,۳۱۱)	۷۰,۳۹۲۷,۵۱۶	۶۷۶,۳۹۵,۲۰۵	۲.۷۹ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۱,۱۰۳,۱۰۴,۴۶۲	۴.۵۶ %
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)	۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد ها
مانده از قبل	-	(۱,۳۴۷,۵۲۰,۱۸۳)	-	(۱,۳۴۷,۵۲۰,۱۸۳)	-	۸۹۰,۳۱۲,۴۲۰	۳,۲۰۳,۸۰۳,۰۷۱	۴,۸۴۴,۳۸۲,۶۲۲	۸,۹۳۸,۴۹۸,۱۱۳	-
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۶۴,۳۸۶,۳۱۸	-	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۶۲,۹۸۹,۷۹۴	۱.۰۹ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۴ %
توسعه حمل و نقل ریلی پارسبان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۰.۶۴ %
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰ %
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۷ %
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۲ %
توسعه معادن وفلزات	-	(۶۸,۹۷۵,۰۰۵)	-	(۶۸,۹۷۵,۰۰۵)	۲.۰۹ %	۳۸,۴۲۱,۰۵۳	۲۳۴,۳۹۴,۳۵۶	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۹۵۸,۹۳۷,۱۳۰	۳.۹۶ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۶ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۳.۷۷ %
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۵ %
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۱,۸۴۷,۶۸۳	۱.۳۵ %
سرمایه‌گذاری سایبا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۴۵۲,۷۲۳	۶۳,۴۵۲,۷۲۳	۰.۲۶ %
پتروشیمی مبین	-	(۲۸۳,۱۶۲,۴۰۰)	-	(۲۸۳,۱۶۲,۴۰۰)	۸.۵۹ %	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۱۶۱,۴۳۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱	۳,۴۸۷,۳۴۱,۵۶۵	۱۴.۴۱ %
ح . توسعه معادن وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۶ %
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۲۰ %
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۳ %
سایبا دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۴۳ %
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	-	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)	(۶۱,۱۳۹,۴۴۶)	-۰.۰۳ %
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۱۰۱,۴۱۳,۵۰۰)	-	(۱۰۱,۴۱۳,۵۰۰)	۳.۰۸ %	۸۸,۹۷۰,۱۴۰	(۷۲۷,۸۸۶,۵۳۱)	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	(۶۲۵,۶۶۶,۲۴۳)	-۲.۵۸ %
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۱.۴۹ %
سرمایه‌گذاری توکا فولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۴۴ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۲۵۸,۷۰۳,۸۵۰)	-	(۲۵۸,۷۰۳,۸۵۰)	۷.۸۵ %	۳۸۹,۷۳۳,۰۶۰	۵۲۹,۰۴۸,۷۹۵	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۱,۷۳۷,۶۲۰,۹۹۵	۷.۱۸ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۷,۵۰۷,۲۳۵)	(۱۷,۵۰۷,۲۳۵)	-۰.۰۷ %
پالایش نفت تهران	-	(۵۱,۸۰۰,۴۲۵)	-	(۵۱,۸۰۰,۴۲۵)	۱.۵۷ %	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۳,۹۱۷	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۳۴۸,۱۵۸,۱۶۰	۱.۴۴ %
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۳ %
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۱.۰۹ %
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۷۴ %
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۳۹ %
پردازش الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱ %
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۹۰ %
سازه پویش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۵۷ %
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲	۲.۳۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مانده از قبل	-	(۲,۱۱۱,۵۷۵,۳۶۳)	-	(۲,۱۱۱,۵۷۵,۳۶۳)	-	۴,۰۷۵,۱۷۴,۴۴۱	۳,۷۳۳,۳۰۵,۰۴۲	۱۰,۰۴۷,۲۸۹,۲۸۸
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۳,۲۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۱۹
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۴۵,۵۱۴,۹۵۰	-	۱۲۲,۹۵۸,۴۷۸
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۳۶,۷۰۹,۳۷۵)	-	(۱۳۶,۷۰۹,۳۷۵)	۴.۱۵ %	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۸,۲۱۸,۳۷۸)	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۰۳,۴۵۵,۱۸۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۲۵,۸۷۱,۹۶۸)	-	(۲۵,۸۷۱,۹۶۸)	۰.۷۹ %	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۶,۹۵۵	(۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)
سایپا	-	(۱۰۰,۲۸۷,۲۷۴)	-	(۱۰۰,۲۸۷,۲۷۴)	۳.۰۴ %	-	(۱۰۰,۲۸۷,۲۷۴)	-
مخابرات ایران	-	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	-	(۵۳,۶۸۹,۵۰۰)	۱.۶۳ %	-	۱۷۳,۳۰۴,۳۵۷	-
پارس خودرو	-	(۸۵,۹۵۳,۰۰۰)	-	(۸۵,۹۵۳,۰۰۰)	۲.۶۱ %	-	(۸۵,۹۵۳,۰۰۰)	-
صنعتی بهشهر	-	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	-	۹۷,۴۳۶,۵۰۰	-۲.۹۶ %	-	۸۴,۸۰۴,۶۷۵	-
بانک تجارت	-	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۱۱۹,۳۱۰,۰۰۰)	۳.۶۲ %	-	۲۶۰,۸۳۹,۸۲۹	-
حفاری شمال	-	(۳۳۹,۱۱۷,۱۲۵)	-	(۳۳۹,۱۱۷,۱۲۵)	۷.۲۶ %	-	(۵۳۸,۵۴۰,۸۴۹)	-
بیمه آسیا	-	(۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰)	-	(۳۴۹,۹۷۶,۰۰۰)	۱۰.۶۲ %	-	(۶۱۶,۶۶۳,۰۸۰)	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۳۹,۱۷۳,۴۵۰)	-	(۳۹,۱۷۳,۴۵۰)	۱.۱۹ %	-	(۱۳۲,۱۳۷,۷۵۰)	-
سنگ آهن گهرزمین	-	(۱۹۷,۰۳۳,۲۳۱)	-	(۱۹۷,۰۳۳,۲۳۱)	۵.۹۸ %	-	(۱۹۴,۱۴۸,۳۹۲)	-
-	-	(۳,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۶)	-	(۳,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۶)	-	۴,۸۱۰,۶۸۹,۳۹۱	۳,۵۴۴,۴۳۲,۱۳۵	۱۲,۰۹۱,۶۰۵,۲۶۳
-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۴۶,۷۲۶,۷۸۹	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	۰	-	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۹۰,۷۰۲		۱۴۴,۰۵۳,۹۵۹
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	۰		۷,۳۳۷,۹۴۰
بانک رفاه و نک	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	۰		۳,۷۸۱
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	۰		۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۲۵,۵۸۵,۱۴۵		۱۰۴,۹۶۳,۸۰۶
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۸۸.۷۹	۴۰,۳۲۱,۶۴۷		۱۴۳,۶۹۲,۸۸۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	۱۳,۴۲۵		۱۳,۶۰۳
		۶۶,۰۱۰,۹۱۹		۶۳۰,۲۰۲,۹۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۵۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۷۵۵,۱۸۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۶,۲۳۸,۸۷۳	۱۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳,۳۶۱,۲۵۹,۷۸۶)	۱۰۲.۰۰٪	-۹.۲۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۶,۰۱۰,۹۱۹	-۲.۰۰٪	۰.۱۸٪
	(۳,۲۹۵,۲۴۸,۸۶۷)	۱۰۰.۰۰٪	-۹.۱۰٪