

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۴,۹۵۷,۳۳۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	۱۶,۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۸۷۵,۴۳۷,۱۲۵	۱,۸۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۸۸۶,۸۷۱,۰۰۰	۱,۷۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸	۲۷۹,۵۳۳,۳۸۸	۲,۹۳٪	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۸۲۵,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۶۵,۹۸۱	۱,۴۷۷,۴۵۵,۵۰۰	۳,۰۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه‌ایان وفلات	۸۳,۳۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۷۹,۹۸۳,۵۵۷	۰,۷۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوبلیدی چمن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۲,۱۶۱,۹۹۶,۶۲۵	۵,۱۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حذاری شغل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۳۴۹,۱۹۷,۲۵۰	۲,۷۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع‌شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۹۶۲,۸۳۱,۷۰۰	۱,۹۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۲۳۴,۸۵۸,۵۰۰	۲,۵۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرایک هادی‌منفی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۶۳,۸۷۱,۹۸۳	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۷۱,۳۹۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری هوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۲,۱۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۴,۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۸۴۹,۸۶۵,۰۱۵	۱,۸۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن کهریزین	۲۰۲,۰۸۲	۱,۶۸۱,۱۵۷,۵۲۳	۱,۶۰۳,۵۴۲,۷۴۷	۳,۶۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۳۵۸,۹۴۰,۹۰۰	۳,۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۹,۴۷۲,۷۰۰	۴,۳۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۳۰۰	۱,۷۴۴,۴۱۱,۶۲۵	۳,۵۹٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه پتروشیمی س. ایرانین	۵۰۴,۱۶۹	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۷۳۸,۳۷۰,۷۵۲	۱,۶۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۱۳۳,۹۴۲,۱۲۵	۲,۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۳۰۰۲٪	۱,۳۱۶,۵۸۵,۸۵۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۶,۶۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۳۴۱,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	هدنی و صنعتی گل گهر
۴,۸۲٪	۲,۱۰۰,۶۷۶,۲۵۶	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۲,۹۵۵	۷۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۵,۵۵۹,۸۳۶	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۷۱۵,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴,۵۱٪	۱,۹۶۵,۰۳۵,۷۰۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۴,۳۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سپنل خوزستان
۴,۳۹٪	۱,۸۶۹,۶۴۷,۳۵۵	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۲,۰۲۲	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه مشاوران
۴,۰۰٪	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	۱,۷۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پست بانک ایران
۲,۸۴٪	۱,۳۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۱,۲۴۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صنعت معدن
۳,۵۸٪	۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۹	۱۵,۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت تبریز
۶,۴۸٪	۲,۸۲۶,۰۰۶,۴۸۸	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۹۹	۸,۱۲۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
	۴۲,۲۸۳,۳۶۳,۹۴۹	۳۹,۶۸۷,۶۳۲,۰۲۵	۱۱۸,۵۰۰	۱۶,۳۷۹,۵۳۳	۵,۷۵۷,۹۳۱,۷۸۷	-۳,۰۴۸,۸۲۱	۱۲,۸۵۲,۳۶۸,۲۰۷	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۸,۲۵۱,۰۷۷	۳۰,۵۶۵,۸۲۵,۶۰۳	۱۵,۳۹۸,۲۵۴	

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۲۱ %	۹۱,۳۲۷,۰۳۸	۲,۵۲۸,۵۱۲,۴۱۳	۲,۶۱۵,۹۸۷,۹۹۶	۳,۸۵۱,۴۵۵	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۶,۱۸۷,۴۴۱	۵,۸۶۶,۱۸۷,۴۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۶۸,۰۲۵	۱,۶۵۲,۰۴۶,۱۲۷	۱,۶۵۲,۰۴۶,۱۲۷	۱۶۸,۰۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۳۳ %	۱۴۵,۷۰۰,۹۹۹	۳,۲۳۷,۶۷۵,۰۲۸	۴,۳۳۶,۷۴۸	۳,۴۷۹,۰۳۹,۲۷۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۱۶۴۹۹۵۸۱۸۱	۰	۱,۶۴۹,۹۵۸,۱۸۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۸ %	۷۷,۷۴۰,۱۲۴	۱,۶۵۲,۰۴۸,۳۲۷	۱,۶۸۸,۲۱۰,۶۱۶	۴۱,۵۷۷,۸۳۵	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳۲۴,۹۳۶,۱۸۶	۱۶,۶۸۶,۴۲۷,۵۱۷	۱۱,۸۲۶,۷۶۸,۹۲۸	۵,۱۸۴,۵۹۴,۷۷۵					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		تاریخ دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	-	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	-	-	-	۰		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
۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵	-	۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵	۲,۴۵۲,۸۴۸	-	۲,۴۵۲,۸۴۸	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸	-	۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸	۱۱,۰۳۱,۲۹۷	(۲۹۵,۲۳۷)	۱۰,۷۳۶,۰۶۰	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۹۴,۱۲۲	-	۲۹۴,۱۲۲	۷۶	(۶۵)	۱۱	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷۱۳,۱۶۰,۳۶۴	۲۷۹	۷۱۳,۱۶۰,۶۴۳	۱۳,۴۸۴,۲۲۱	(۲۹۵,۳۰۲)	۱۳,۱۸۸,۹۱۹				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن و فلزات
۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۲۳,۰۰۰	۵۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کارخانجات قند قزوین
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی سازند
۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	توکاریل
۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۳,۳۸۴	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
			۰	۰	۰	۴,۸۲۳,۶۶۳,۸۷۰	۷,۶۵۳,۳۸۴	۴,۸۲۶,۰۱۰,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	۱,۱۳۳,۹۴۲,۱۲۵	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	۹۴۴,۲۳۳,۶۴۳	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۶۴۷,۳۵۵	۱,۸۶۳,۸۶۹	۲,۸۶۳,۸۶۹	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۶۴۷,۳۵۵	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۲,۸۶۳,۸۶۹
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۰۳,۷۵۰	۱,۲۳۴,۸۵۸,۵۰۰	(۱۴۶,۱۵۴,۷۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۷۰۳,۷۵۰	۱,۲۳۳,۱۵۷,۲۷۴	(۲۴۴,۴۵۳,۵۲۴)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۲۳۷,۹۱۱,۶۹۸	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱,۲۳۵,۹۱۱,۶۹۸	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۸۲,۱۲۵	۱,۲۴۹,۱۹۷,۲۵۰	(۱۳۵,۷۱۵,۱۲۵)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۴۸۲,۱۲۵	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	(۶۲۲,۴۹۷,۴۷۴)
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۲۸۲	۳۲۹,۳۹۰,۸۴۵	۳۷۹,۹۸۳,۵۵۶	(۵۰,۵۹۳,۷۱۰)	۸۳,۲۸۲	۳۲۹,۳۹۰,۸۴۵	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۱۹۱,۱۷۱,۱۲۳
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۴۴۰,۸۷۵	۱,۷۴۴,۴۱۱,۶۲۵	(۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۴۴۰,۸۷۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۱۰۴,۶۸۹,۶۷۵
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۲۵۰	(۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۴,۱۱۹,۷۹۴,۱۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۸۰۲,۷۳۷,۵۶۵	۸۴۷,۸۶۵,۰۱۵	(۴۷,۱۲۷,۴۵۰)	۳۹۵,۰۰۰	۸۰۲,۷۳۷,۵۶۵	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	(۷۴,۶۵۹,۷۶۱)
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۸۵,۸۵۰	۱,۳۲۴,۳۴۱,۰۰۰	(۷,۷۵۵,۱۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۵۸۵,۸۵۰	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۵۳۴,۴۱۷,۷۴۵
ملی صنایع مس ایران	۷۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۷۶,۲۵۶	۱,۹۷۵,۵۵۹,۸۴۶	۱۲۵,۱۱۶,۴۲۰	۷۱۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۶۷۶,۲۵۶	۲,۱۰۵,۵۷۷,۹۷۸	(۳۴,۹۰۱,۷۲۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۱۲۱,۷۲۵	۱,۸۸۹,۴۷۲,۷۰۰	(۶۰,۳۵۰,۹۷۵)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۹,۱۲۱,۷۲۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۳۶,۵۴۲,۵۷۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۴,۵۰۰	۲,۱۲۳,۷۱۸,۰۰۰	(۳۰۰,۲۶۳,۵۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۴,۵۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	(۷۸۷,۵۴۱,۵۳۱)
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)
سنگ آهن گهر زمین	۲۰۲,۰۸۲	۱,۵۹۸,۱۱۷,۹۰۶	۱,۶۰۳,۵۴۲,۷۴۷	(۵,۴۲۴,۸۴۰)	۲۰۲,۰۸۲	۱,۵۹۸,۱۱۷,۹۰۶	۱,۶۸۱,۱۵۷,۵۲۳	(۸۳,۰۳۹,۶۱۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۴,۱۶۹	۷۱۸,۸۲۱,۲۲۰	۷۲۸,۳۷۰,۷۵۱	(۱۹,۵۴۹,۵۳۰)	۵۰۴,۱۶۹	۷۱۸,۸۲۱,۲۲۰	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	(۱۹۴,۹۱۹,۸۳۱)
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۹۱,۳۷۵	۸۷۵,۴۳۷,۱۲۵	(۷۸,۵۴۵,۷۵۰)	۵۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۸۹۱,۳۷۵	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	(۶۱۹,۱۴۸,۷۰۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۰۳,۳۵۰	۹۶۲,۸۳۱,۷۰۰	(۱۳۳,۴۲۸,۳۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۰۳,۳۵۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	(۵۰,۶۶۱,۲۹۰)
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۰۱,۹۵۰	۱,۲۷۷,۴۵۵,۵۰۰	(۱۶۳,۶۵۳,۵۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۸۰۱,۹۵۰	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۶	۲۷۸,۷۱۴,۸۸۴
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۵۶,۹۳۷	۱,۲۳۴,۲۵۸,۹۸۹	(۴۶,۰۰۲,۰۵۱)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۳۵۶,۹۳۷	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱۵,۵۶۷,۰۷۷
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۹	۶۵,۲۵۲,۰۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۹	۶۵,۲۵۲,۰۰۱
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۱۴,۲۵۰	۲,۱۶۹,۹۹۶,۶۲۵	۶۶,۱۱۴,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۱۱۴,۲۵۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۳۱۷,۲۹۹,۰۷۶
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۳۵,۷۰۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	(۲۲,۳۴۴,۱۴۸)	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۳۵,۷۰۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	(۲۲,۳۴۴,۱۴۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۷۹,۹۵۰	۱,۳۵۸,۹۴۰,۹۰۰	۱۰,۵۳۹,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۷۹,۹۵۰	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۲۱۴,۲۵۸,۹۵۰
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۸۸۶,۸۷۱,۰۰۰	(۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	(۲۳۲,۱۰۷,۷۵۰)
پالایش نفت اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۶,۴۸۷	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۹۹	۵,۴۷۹,۶۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۶,۰۰۶,۴۸۷	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۹۹	۵,۴۷۹,۶۸۸
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	-	۵۳,۰۲۸,۱۱۷	(۵۳,۰۲۸,۱۱۷)	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	۱,۳۳۷,۶۱۲,۵۸۰	(۱,۳۳۷,۶۱۲,۵۸۰)	-	-	-	-
	۱۶,۳۷۹,۵۳۳	۴۲,۲۸۳,۳۶۳,۹۴۶	۴۶,۲۵۰,۰۵۲,۴۹۶	(۲,۹۶۶,۶۹۳,۵۴۶)	۱۶,۳۷۹,۵۳۳	۴۲,۲۸۳,۳۶۳,۹۴۶	۲۹,۸۲۸,۹۹۸,۸۷۷	۲,۴۵۴,۳۶۵,۰۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
بانک تجارت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۶۰,۳۹۷	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۰	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۶۰,۳۹۷	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۰	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۷
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۷۷,۶۷۱,۳۹۰	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۵	۶۶,۸۲۷,۵۲۵	۷۷۸,۵۰۲	۱,۶۵۰,۳۱۰,۳۵۱	۱,۸۸۷,۷۶۵,۳۲۷	(۲۳۷,۴۵۴,۹۷۶)
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵۰۱۶,۳۲۹
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)
ایران خودرو	۰	۰	۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	(۴۹۵,۱۲۵)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	-	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۸	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	-	۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	-	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	-	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	-	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۳,۰۴۸,۸۲۱	۵,۷۵۷,۹۳۱,۷۸۷	۳,۷۳۰,۵۶۱,۷۸۵	۲,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	۱۴,۰۲۳,۸۱۴	۴۵,۷۴۹,۵۳۱,۰۶۶	۴۳,۹۲۵,۱۶۷,۲۴۰	۱,۸۲۴,۳۶۳,۸۲۶
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	(۶۵۱۶,۴۸۹)
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۳۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	(۱۷,۵۰۷,۳۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	-	-	-	۱,۴۹۵,۸۳۱	۲,۷۱۹,۴۴۲,۱۳۸	۲,۷۶۸,۲۶۴,۵۴۶	(۴۸,۸۲۲,۴۰۸)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
سایپا دیزل	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	-	-	-	-	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)
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	۵۰۳,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۳,۰۴۸,۸۲۱	۵,۷۵۷,۹۳۱,۷۸۷	۳,۷۳۰,۵۶۱,۷۸۵	۲,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	۲۵,۶۲۷,۸۲۵	۷۲,۹۷۲,۷۵۷,۵۰۱	۶۹,۴۵۲,۰۳۶,۴۱۵	۳,۵۲۰,۷۲۱,۰۸۶
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	-	-	-	-	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶
گروه بهمن	-	-	-	-	۱	۱	۹۹۳	(۹۹۳)
کالسیمین	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	(۱,۳۹۶,۵۲۴)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۳۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۳۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۲,۱۷۸
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۱۹,۳۷۷)
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۳۶۰,۸۱۰,۶۹۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲
ریل پردازسیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	(۶۴۴,۷۸۱)
زامیاد	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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	۳,۰۴۸,۸۲۱	۵,۷۵۷,۹۳۱,۷۸۷	۳,۷۳۰,۵۶۱,۷۸۵	۳,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	۴۱,۵۶۰,۶۷۱	۱۲۷,۰۹۱,۵۱۲,۷۴۷	۱۱۸,۸۹۲,۳۴۸,۱۱۳	۸,۱۹۹,۱۷۵,۹۳۴
سازه پویش	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲
بانک ملت	-	-	-	-	۵۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳
توکاریل	-	-	-	-	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۳۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۶	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲,۶۰۲,۰۶۱	۹,۳۴۳,۳۱۰,۱۵۸	۷,۸۶۵,۳۶۴,۰۵۳	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۲۳,۳۷۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰	۱۱,۷۲۹,۱۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)
توسعه معدنی و صنعتی صابونور	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	-	-	-	-	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۲۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۲۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	۳,۰۴۸,۸۲۱	۵,۷۵۷,۹۳۱,۷۸۷	۳,۷۳۰,۵۶۱,۷۸۵	۳,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	۶۳,۸۲۵,۸۵۰	۱۸۰,۰۳۳,۳۶۴,۵۰۰	۱۶۵,۸۰۳,۴۲۳,۶۷۰	۱۴,۲۲۹,۸۴۰,۸۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
بانک تجارت	-	(۱,۳۳۷,۶۱۲,۵۸۰)	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۷	۶۲۲,۹۲۹,۸۹۷	-۳۳.۰۰ %	-	-	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۷	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۷	۷.۴۶ %
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۵۳,۰۲۸,۱۱۷)	۶۶,۸۲۷,۵۲۵	۱۳,۷۹۹,۴۰۸	-۰.۷۳ %	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۳۳۷,۴۵۴,۹۷۶)	(۳۱۹,۹۵۴,۹۷۶)	-۰.۸۴ %
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۶ %
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۳۹ %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۵ %
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۵۰,۱۶۲,۲۲۹	۵۰,۱۶۲,۲۲۹	۰.۰۲ %
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۰۹ %
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۵۵ %
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰ %
پالایش نفت تبریز	-	۶۵,۲۵۲,۰۰۱	-	۶۵,۲۵۲,۰۰۱	-۳.۴۶ %	-	۶۵,۲۵۲,۰۰۱	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵	۱۶۷,۵۳۹,۶۵۶	۰.۶۴ %
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۱۹	۱۰.۸۶ %
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۷۰,۰۹۷۲	۲۷۰,۰۹۷۲	۰.۰۰ %
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۲۷,۲۴۳,۵۲۸	۰.۴۹ %
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۲ %
تولیدی چدن سازان	-	۶۶,۱۱۷,۶۲۵	-	۶۶,۱۱۷,۶۲۵	-۳.۵۰ %	-	۳۱۷,۲۹۹,۰۷۶	۶,۴۲۱,۶۷۱	۳۳۳,۷۲۰,۷۴۷	۱.۲۳ %
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	-۹.۸۳ %
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۴۱ %
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۲ %
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۱.۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷,۷۵۵,۱۵۰)	-	(۷,۷۵۵,۱۵۰)	۰.۴۱ %	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۴۱۷,۷۴۵	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۱,۷۴۳,۳۵۶,۸۸۵	۶.۶۴ %
س. صنایع شیمیایی ایران	-	(۱۳۳,۴۲۸,۳۵۰)	-	(۱۳۳,۴۲۸,۳۵۰)	۷.۰۷ %	-	(۵۰,۶۶۱,۲۹۰)	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۹۲,۵۴۷,۴۶۶)	-۰.۳۵ %
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
مانده از قبل	-	(۱,۴۰۰,۲۵۳,۵۷۱)	۲,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	۶۲۶,۹۱۵,۴۳۱	-	۹۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۳۰۷,۵۳۲	۲,۹۴۷,۹۳۱,۱۸۹	۴,۷۱۹,۷۳۸,۷۲۱	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۶۸ %
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۳۶ %
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۱۹,۵۴۹,۵۳۰)	-	(۱۹,۵۴۹,۵۳۰)	۱.۰۴ %	-	(۱۹۴,۹۱۹,۸۳۱)	(۴۸,۸۲۳,۴۰۸)	(۲۴۳,۷۴۲,۲۳۹)	-۰.۹۳ %
پالایش نفت تهران	-	(۴۶,۰۰۲,۰۵۱)	-	(۴۶,۰۰۲,۰۵۱)	۲.۴۴ %	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۷,۰۷۷	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۳۴۸,۳۹۸,۹۷۶	۱.۳۳ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱ %
سایپا دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۳۹ %
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	-	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)	(۶,۱۳۹,۴۴۶)	-۰.۰۳ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰ %
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۶ %
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۱ %
سرمایه گذاری خوارزمی	(۳۰۰,۲۶۳,۵۰۰)	-	-	(۳۰۰,۲۶۳,۵۰۰)	۱۵.۹۱ %	۹۲,۳۴۶,۶۱۶	(۷۸۷,۵۴۱,۵۳۱)	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	(۶۸۱,۹۴۴,۷۶۷)	-۲.۶۰ %
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۱.۳۷ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۴۷,۱۲۷,۴۵۰)	-	(۴۷,۱۲۷,۴۵۰)	۲.۵۰ %	-	(۷۴,۶۵۹,۷۶۱)	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶	۶۲۹,۳۶۷,۷۵۵	۲.۴۰ %
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)	۰.۰۰ %
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۶۸,۶۰۳,۴۷۶	۱.۰۲ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۱,۱۰۳,۱۰۴,۴۶۲	۴.۲۰ %
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۳ %
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۰.۵۹ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ %
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	(۵۰,۵۹۲,۷۱۰)	-	(۵۰,۵۹۲,۷۱۰)	۲.۶۸ %	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۷۱,۱۲۳	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۹۱۷,۲۹۲,۸۴۴	۳.۴۹ %
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۱,۸۴۷,۶۸۳	۱.۱۵ %
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۶۳,۴۵۲,۷۲۳	۶۳,۴۵۲,۷۲۳	۰.۲۴ %
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۵ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۶۰,۳۵۰,۹۷۵)	-	(۶۰,۳۵۰,۹۷۵)	۳.۳۰ %	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۶,۵۴۲,۵۷۳	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)	۳۵۸,۹۶۳,۲۹۶	۱.۳۷ %
پتروشیمی مبین	-	(۱۶۳,۶۵۳,۵۵۰)	-	(۱۶۳,۶۵۳,۵۵۰)	۸.۶۷ %	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۱۴,۸۸۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱	۳,۲۸۷,۸۹۵,۰۱۵	۱۲.۵۲ %
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۳.۴۷ %
ریل پردازنیر	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۳ %
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰ %
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۸۳ %
سرمایه‌گذاری توسعه‌مملی	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۶ %
آلومینیوم‌ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۱۹ %
سازه پویش	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۵۳ %
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰ %	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
مانده از قبل	-	(۲,۰۸۷,۹۹۴,۳۳۷)	۲,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	(۶۰,۶۲۴,۳۳۵)	-	۳۳۱,۱۸۲,۰۶۶	۸,۰۹۱,۸۱۲,۷۶۳	۱۲,۵۳۹,۴۳۲,۸۹۵
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲
بانک ملت	-	(۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰)	-	(۶۷۷,۰۸۴,۲۵۰)	-	۴,۱۱۹,۷۹۴,۱۵۳	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳	۵,۸۵۷,۸۶۶,۵۶۶
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۷,۲۴۴,۱۹۴
ملی صنایع مس ایران	-	۱۲۵,۱۱۶,۴۲۰	-	۱۲۵,۱۱۶,۴۲۰	-	(۲۴,۹۰۱,۷۲۱)	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	۱,۵۳۵,۵۴۴,۳۸۴
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)
پالایش نفت اصفهان	-	۵,۴۷۹,۶۸۸	-	۵,۴۷۹,۶۸۸	-	۵,۴۷۹,۶۸۸	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۳۹۰,۹۰۴,۱۳۳
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۱۱,۷۲۹,۱۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
مخابرات ایران	-	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	-	(۱۲,۹۲۵,۲۵۰)	-	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲	-	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	۲,۸۶۳,۸۶۹	-	۲,۸۶۳,۸۶۹	-	۲,۸۶۳,۸۶۹	-	۲,۸۶۳,۸۶۹
سایپا	-	(۱۴۶,۱۵۴,۷۵۰)	-	(۱۴۶,۱۵۴,۷۵۰)	-	(۲۴۴,۴۵۳,۵۲۴)	-	(۲۴۴,۴۵۳,۵۲۴)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)	-	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)	-	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)	-	(۸۸,۰۷۰,۴۴۸)
حفاری شمال	-	(۱۳۵,۷۱۵,۱۲۵)	-	(۱۳۵,۷۱۵,۱۲۵)	-	(۶۲۲,۴۹۷,۴۷۴)	-	(۶۲۲,۴۹۷,۴۷۴)
صنعتی بهشهر	-	(۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰)	-	(۱۷۷,۹۷۰,۷۵۰)	-	۱۰۴,۶۸۹,۶۷۵	-	۱۰۴,۶۸۹,۶۷۵
پست بانک ایران	-	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)	-	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)	-	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)	-	(۵۶۴,۱۲۵,۱۷۵)
سنگ آهن گهرزمین	-	(۵,۴۲۴,۸۴۰)	-	(۵,۴۲۴,۸۴۰)	-	(۸۳,۰۳۹,۶۱۶)	-	(۸۳,۰۳۹,۶۱۶)
بیمه آسیا	-	(۷۸,۵۴۵,۷۵۰)	-	(۷۸,۵۴۵,۷۵۰)	-	(۶۱۹,۱۴۸,۷۰۵)	-	(۶۱۹,۱۴۸,۷۰۵)
سیمان خوزستان	-	(۲۲,۳۴۳,۱۴۸)	-	(۲۲,۳۴۳,۱۴۸)	-	(۲۲,۳۴۳,۱۴۸)	-	(۲۲,۳۴۳,۱۴۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۰,۵۳۹,۰۵۰	-	۱۰,۵۳۹,۰۵۰	-	۲۱۴,۳۵۸,۹۵۰	-	۲۱۴,۳۵۸,۹۵۰
پارس خودرو	-	(۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰)	-	(۱۱۴,۳۳۸,۷۵۰)	-	(۲۳۲,۱۰۷,۷۵۰)	-	(۲۳۲,۱۰۷,۷۵۰)
	-	(۳,۹۶۶,۹۲۳,۵۴۶)	۲,۰۲۷,۳۷۰,۰۰۲	(۱,۹۳۹,۳۳۳,۵۴۴)	-	۴,۸۲۶,۰۱۰,۴۸۶	۲,۴۵۴,۳۶۵,۰۷۲	۲۱,۳۹۹,۳۵۰,۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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
	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰		۰	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۷,۳۳۷,۹۴۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۷۸۱		۰	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه و نک
	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷		۰	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵		۲,۴۵۲,۸۴۸	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸		۱۰,۷۳۶,۰۶۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۹۴,۱۲۲		۱۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۷۱۳,۱۶۰,۶۴۳		۱۳,۱۸۸,۹۱۹		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱۳۹۷/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۷,۸۰۰	۴۸۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۶,۸۱۷,۱۹۶	۵,۰۶۲,۰۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۸۱,۳۰۱,۳۸۴	۵,۰۶۲,۴۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱,۹۳۹,۳۲۳,۵۴۴)	۱۰۲.۷۳ %	-۴.۴۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۱۸۸,۹۱۹	-۰.۷۰ %	۰.۰۳ %
	(۱,۹۲۶,۱۳۴,۶۲۵)		