صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بانک ملت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۶,۹۷۹,۶۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۷	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۵,۲۲۰,۴۰۹,۰۵۰	٪ ۱۱.۲۴
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۷۹۶,۸۹۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۸۴۹,۶۲۴,۰۴۹	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۰	٪ ۱.۰۹
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۷۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	٪ ۱.۷۲
پالایش نفت اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۵۲۶,۷۹۹	۲,۸۲۶,۰۰۶,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۲	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	٪ ۱۰.۸۸
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۶,۹۱۳,۵۹۹	۱,۵۶۲,۱۶۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۱۷,۸۸۴	۱,۱۲۲,۶۸۵,۱۹۹	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۲۵	٪ ۲.۸۷
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۲۷۸,۳۵۶,۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۱	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۳	٪ ۳.۲۵
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۸۶۵,۹۸۱	۱,۳۱۳,۸۰۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۵۰	٪ ۳.۷۹
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۳,۲۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۲۹,۳۹۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۸۲	۴,۴۶۵	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۶۹,۷۱۵,۹۶۹	٪ ۰.۸۰
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۲,۲۲۸,۱۱۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۳,۹۹۰	۹۵۵,۴۰۷,۵۸۵	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۹	٪ ۲.۶۷
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۲۱۳,۴۸۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۳۳۹,۷۵۱,۸۷۵	٪ ۲.۸۸
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۸۲۹,۴۰۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	٪ ۲.۰۲
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	٪ ۲.۳۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۱,۸۲۳,۴۵۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۱,۸۵۵,۲۷۰,۵۰۰	٪ ۳.۹۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۱,۸۶۹,۶۴۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۳۱	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۲۸	٪ ۴.۰۴
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۵۰	٪ ۲.۹۳
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستهٔ	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۸۰۲,۷۳۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۶۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	٪ ۲.۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۲,۰۸۲	۱,۶۸۱,۱۵۷,۵۲۳	۱,۵۹۸,۱۱۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۱۱	۱,۲۴۷,۸۷۷,۷۳۵	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۶۳	٪ ۲.۸۶
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۱,۹۶۵,۰۳۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۱	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۸۸	٪ ۴.۹۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۳۶۹,۴۷۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	٪ ۲.۸۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۲۹,۱۲۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۲۱,۷۶۴,۲۷۵	٪ ۳.۹۲
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۱,۵۶۶,۴۴۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۳	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵	٪ ۴.۳۴
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۴,۱۶۹	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۷۱۸,۸۲۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	٪ ۲.۴۱
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۳۱۶,۵۸۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۳	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	٪ ۳.۴۱
ملی صنایع مس ایران	۷۱۵,۰۰۰	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۲,۱۰۰,۶۷۶,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۸۸۱	۳,۸۶۱	۳,۶۲۸,۲۳۵,۴۴۴	۴,۴۲۹,۵۱۷,۵۱۷	٪ ۹.۵۴
	۱۶,۳۷۹,۵۳۳	۳۹,۶۸۷,۶۳۲,۰۲۵	۴۲,۲۸۳,۳۶۳,۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۹,۶۶۳	۱۲۱,۲۹۵	۳۷,۶۵۷,۴۳۸,۱۸۵	۴۳,۱۱۷,۳۸۴,۸۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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	تعداد	مبلغ فروش					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۹۱,۳۲۷,۰۳۸	۲,۵۶۳,۶۲۹,۰۲۸	۲,۶۵۴,۹۵۶,۰۶۶	۰	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۱۱۳,۹۴۲	۱,۷۱۰,۱۱۳,۹۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۲
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۱۶۸,۰۲۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۶۸,۰۲۵	۱۶۴,۸۲۵	٪ ۰.۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۴۵,۷۰۰,۹۹۹	۳,۶۸۷,۲۰۴,۶۹۱	۳,۸۳۲,۹۰۵,۶۹۰	۱,۹۲۷,۲۵۳,۷۹۰	٪ ۴.۱۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۷۷,۷۴۰,۱۲۴	۲۹۰,۴۷۵	۷۸,۰۳۰,۵۹۹	۲۵,۷۹۹	٪ ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	٪ ۰.۰۰
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪ ۱.۰۸
					۳۲۴,۹۳۶,۱۸۶	**۹,۰۲۹,۷۳۸,۱۳۶**	**۹,۳۵۴,۶۷۴,۳۲۲**	**۲,۴۳۷,۹۳۴,۴۱۴**	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مشخصات				طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک دی یوسف آباد	۱		۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	۰	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۲۲	(۴۶۳,۸۹۲)	(۲۷۹)	(۴۶۳,۶۱۳)	۶,۸۷۴,۰۴۸	۰	۶,۸۷۴,۰۴۸
بانک رفاه ونک	۱		۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۱	۰	۳,۷۸۱
بانک دی یوسف آباد	۱		۲۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷
بانک دی یوسف آباد	۳۱		۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵	۰	۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۲۰		۲۰	۰	۰	۰	۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸	۰	۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۱		۰	۲۹۰,۴۷۵	۰	۲۹۰,۴۷۵	۵۸۴,۵۹۷	۰	۵۸۴,۵۹۷
				(۱۷۳,۴۱۷)	(۲۷۹)	(۱۷۳,۱۳۸)	۷۱۲,۹۸۷,۲۲۶	۰	۷۱۲,۹۸۷,۲۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۵۰۰,۰۰۰
توسعه‌معادن‌وفلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۹۸۶	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۹۸۶	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۰	۱۸,۰۷۲,۴۲۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۸۳۵	۹۴,۰۷۲,۱۶۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
				۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۵۸,۹۸۶	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۴,۹۵۳,۶۶۳,۸۷۰	۲۲,۶۸۶,۸۲۱	۴,۹۳۰,۹۷۷,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۲۷	۱,۸۶۹,۶۴۷,۳۵۵	۸,۳۲۱,۸۷۲	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۲۷	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۱۱,۱۸۵,۷۴۱
ساپیا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	۱,۰۸۸,۷۰۳,۷۵۰	(۹۹۴,۲۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	(۲۴۵,۴۴۷,۷۷۴)
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۵۰	۱,۲۳۷,۸۴۱,۲۵۰	۱۲۵,۲۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۵۰	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۳۷,۲۰۵,۰۵۲
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۵۱,۸۷۵	۱,۲۱۳,۴۸۲,۱۲۵	۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۵۱,۸۷۵	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	(۴۹۶,۲۲۷,۷۲۴)
توسعه‌معادن‌وفلزات	۸۳,۲۸۲	۳۶۹,۷۱۵,۹۶۸	۳۲۹,۳۹۰,۸۴۵	۴۰,۳۲۵,۱۲۳	۸۳,۲۸۲	۳۶۹,۷۱۵,۹۶۸	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۲۳۱,۴۹۶,۲۴۶
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵	۱,۵۶۶,۴۴۰,۸۷۵	۴۴۸,۴۰۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۵۵۳,۰۹۶,۴۲۵
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۴۰۹,۰۵۰	۵,۸۳۵,۶۹۸,۶۶۶	(۶۱۵,۲۸۹,۶۱۶)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۰,۴۰۹,۰۵۰	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۳,۵۰۴,۵۰۴,۵۳۷
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	۸۰۲,۷۳۷,۵۶۵	۱۲۴,۱۰۲,۲۸۵	۳۹۵,۰۰۰	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۴۹,۴۴۲,۵۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	۱,۳۱۶,۵۸۵,۸۵۰	۲۶۸,۸۴۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۸۰۳,۲۶۲,۹۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۵۳,۸۸۱	۴,۴۲۹,۵۱۷,۵۱۷	۳,۶۰۳,۳۳۳,۷۲۲	۸۲۶,۱۸۳,۷۹۵	۱,۱۵۳,۸۸۱	۴,۴۲۹,۵۱۷,۵۱۷	۳,۶۲۸,۲۳۵,۴۴۴	۸۰۱,۲۸۲,۰۷۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۶۴,۲۷۵	۱,۸۲۹,۱۲۱,۷۲۵	(۷,۳۵۷,۴۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۷۶۴,۲۷۵	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۲۹,۱۸۵,۱۲۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۲۷۰,۵۰۰	۱,۸۲۳,۴۵۴,۵۰۰	۳۱,۸۱۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۲۷۰,۵۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	(۷۵۵,۷۲۵,۵۳۱)
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۵۰	۱,۷۴۵,۹۰۳,۰۰۰	۱۶,۹۰۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۵۰	۲,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	(۵۴۷,۲۲۲,۹۲۵)
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۶۲	۱,۱۶۴,۸۳۸,۱۱۸	۱۶۴,۱۲۶,۱۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۶۲	۱,۲۴۷,۸۷۷,۷۳۵	۸۱,۰۸۶,۵۲۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	(۱۹۴,۹۱۹,۸۳۷)	۱۹۴,۹۱۹,۸۳۷	۰	۰	(۵)	۵
بیمه آسیا	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۰	۲۳۰,۴۷۵,۳۴۴	۲۷۶,۵۹۲,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۰	۸۴۹,۶۲۴,۰۴۹	(۳۴۲,۵۵۶,۵۴۹)
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۲۹,۴۰۳,۳۵۰	۱۰۹,۱۶۸,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۵۸,۵۰۷,۳۶۰
پتروشیمی مبین	۰	۰	۲۷۸,۷۱۴,۸۸۹	(۲۷۸,۷۱۴,۸۸۹)	۰	۰	۵	(۵)
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۲	۱,۲۷۸,۳۵۶,۹۳۷	۲۳۳,۱۵۱,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۲	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۲۴۸,۷۱۸,۷۰۲
پتروشیمی فناوران	۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۷	۵۳۹,۲۲۵,۴۴۷	۴,۹۳۷,۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۷	۵۳۹,۲۲۵,۴۴۷	۴,۹۳۷,۵۲۰
پالایش نفت تبریز	۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۲۵	۱,۱۸۷,۹۳۷,۲۰۰	۱۴۵,۶۵۰,۳۲۵	۷۵,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۲۵	۱,۱۲۲,۶۸۵,۱۹۹	۲۱۰,۹۰۲,۳۲۶
تولیدی چدن سازان	۳۱۲,۵۰۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۸	۱,۲۷۲,۷۰۶,۶۶۱	(۳۳,۰۰۱,۱۹۲)	۳۱۲,۵۰۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۸	۹۵۵,۴۰۷,۵۸۵	۲۸۴,۲۹۷,۸۸۳
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۸۷	۱,۹۶۵,۰۳۵,۷۰۰	۳۲۱,۶۸۹,۵۸۷	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۸۷	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۲۹۹,۳۴۶,۴۳۹
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	۱,۳۶۹,۴۷۹,۹۵۰	(۲۷,۶۴۰,۱۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱۸۶,۶۱۸,۸۰۰
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۷۷۲,۵۳۲,۲۵۰	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	(۲۰۵,۲۶۳,۰۰۰)
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	۴,۶۵۰,۰۳۰,۳۵۶	۴۰۳,۸۴۱,۸۱۹	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۴۰۹,۳۲۱,۵۰۷
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲
	۱۴,۱۵۹,۶۶۳	**۴۲,۵۴۰,۵۳۰,۹۸۳**	**۳۹,۶۰۶,۱۵۷,۵۹۳**	**۲,۹۳۴,۳۷۳,۳۹۱**	**۱۴,۶۵۹,۶۶۳**	**۴۳,۶۶۱,۵۴۷,۸۵۸**	**۳۸,۲۷۲,۸۰۹,۳۹۹**	**۵,۳۸۸,۷۳۸,۴۵۹**

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۲۲۲,۲۳۷	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۱	۵۴۳,۱۳۵,۱۷۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۸,۲۱۳,۰۶۲	۱۰,۲۹۵,۸۹۷,۷۵۵	۱,۸۷۲,۳۱۵,۳۰۷
سنگ آهن گهرزمین	۵۲,۰۸۲	۴۴۱,۷۳۸,۱۰۲	۴۳۳,۲۷۹,۷۸۸	۸,۴۵۸,۳۱۴	۵۲,۰۸۲	۴۴۱,۷۳۸,۱۰۲	۴۳۳,۲۷۹,۷۸۸	۸,۴۵۸,۳۱۴
بیمه آسیا	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۳,۴۳۲	۵۶۶,۴۱۶,۰۳۱	(۲۳۱,۵۵۲,۵۹۹)	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۳,۴۳۲	۵۶۶,۴۱۶,۰۳۱	(۲۳۱,۵۵۲,۵۹۹)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۴,۱۶۹	۸۵۶,۷۴۰,۴۲۱	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۷	(۵۷,۰۰۰,۶۳۶)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۱۸۲,۵۵۹	۳,۶۸۲,۰۰۵,۶۰۳	(۱۰۵,۸۲۳,۰۴۴)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰	۴۲۱,۲۳۸,۸۷۰	۳۷۴,۲۲۸,۴۰۰	۴۷,۰۱۰,۴۷۰	۲۲۵,۰۰۰	۳,۱۷۳,۳۶۵,۶۹۱	۳,۰۲۴,۰۶۷,۵۶۶	۱۴۹,۲۹۸,۱۲۵
تولیدی چدن سازان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۲,۱۳۷,۵۴۰	۹۵۵,۴۰۷,۵۸۹	۲۶۶,۷۲۹,۹۵۱	۳۵۲,۳۷۳	۱,۴۸۸,۷۵۳,۴۳۰	۱,۲۱۵,۶۰۱,۸۰۸	۲۷۳,۱۵۱,۶۲۲
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۲۴۰,۴۴۴	۱,۱۴۳,۹۳۶,۳۳۴	۲,۱۸۶,۳۰۴,۱۱۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۶,۵۳۳,۶۱۶	۶,۵۸۲,۱۵۷,۰۹۳	۳,۹۲۴,۳۷۶,۵۲۳
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲,۴۳۱,۲۵۱	۸,۱۸۵,۱۸۱,۰۴۶	۵,۴۲۲,۰۹۶,۲۶۰	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۱۸,۴۶۲,۶۴۰	۵۰,۱۰۵,۹۲۰,۴۷۷	۴۲,۷۰۳,۴۱۸,۳۱۲	۷,۴۰۲,۵۰۲,۱۶۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۹۵,۴۱۲	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳۷۰,۷۱۸
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۱۵,۸۸۵,۷۵۸
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵
رینگ‌سازی‌مشهد	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵,۰۱۶,۲۲۹
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۶	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴
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
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۷۷۸,۵۰۲	۱,۶۵۰,۳۱۰,۳۵۱	۱,۸۸۷,۷۶۵,۳۲۷	(۲۳۷,۴۵۴,۹۷۶)
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
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲,۴۳۱,۲۵۱	۸,۱۸۵,۱۸۱,۰۴۶	۵,۴۲۲,۰۹۶,۲۶۰	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۳۶,۵۵۰,۳۹۸	۱۰۶,۹۳۷,۸۳۰,۷۴۹	۹۴,۸۹۵,۰۵۲,۰۹۹	۱۲,۰۴۲,۷۷۸,۶۵۰
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۲۳,۳۷۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰	۱۱,۷۲۹,۱۴۴
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	(۶,۵۱۶,۴۸۹)
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۲۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۹۳	(۹۹۲)
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	(۱,۳۹۶,۵۲۴)
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰,۲۶۰,۳۹۷	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۶
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
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۲,۴۳۱,۲۵۱	۸,۱۸۵,۱۸۱,۰۴۶	۵,۴۲۲,۰۹۶,۲۶۰	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۵۴,۰۶۱,۲۳۶	۱۵۱,۳۳۸,۱۰۴,۰۸۷	۱۳۳,۸۹۳,۲۴۶,۸۹۹	۱۷,۴۴۴,۸۵۷,۱۸۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	(۴۹۵,۱۲۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۸	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	(۶۴۴,۷۸۱)
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)
سازه پویش	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)
داده‌پردازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	۲,۴۳۱,۲۵۱	**۸,۱۸۵,۱۸۱,۰۴۶**	**۵,۴۲۲,۰۹۶,۲۶۰**	**۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶**	**۶۶,۲۵۷,۱۰۱**	**۱۸۸,۲۱۸,۴۴۵,۵۴۶**	**۱۷۱,۲۲۵,۵۱۹,۹۳۱**	**۱۶,۹۹۲,۹۲۵,۶۱۵**

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
پتروشیمی مبین	۰	(۲۷۸,۷۱۴,۸۸۹)	۵۴۳,۱۳۵,۱۷۶	۲۶۴,۴۲۰,۲۸۷	٪ ۴.۵۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۱,۸۷۲,۳۱۵,۳۰۷	۳,۵۵۲,۳۱۵,۳۰۲	٪ ۱۱.۰۶
سنگ آهن گهرزمین	۰	۱۶۴,۱۲۶,۱۴۴	۸,۴۵۸,۳۱۴	۱۷۲,۵۸۴,۴۵۸	٪ ۲.۹۴	۰	۸۱,۰۸۶,۵۲۷	۸,۴۵۸,۳۱۴	۸۹,۵۴۴,۸۴۱	٪ ۰.۲۸
بیمه آسیا	۰	۲۷۶,۵۹۲,۱۵۶	(۲۳۱,۵۵۲,۵۹۹)	۴۵,۰۳۹,۵۵۷	٪ ۰.۷۷	۰	(۳۴۲,۵۵۶,۵۴۹)	(۲۳۱,۵۵۲,۵۹۹)	(۵۷۴,۱۰۹,۱۴۸)	٪ -۱.۷۹
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۱۹۴,۹۱۹,۸۳۷	(۵۷,۰۰۰,۶۳۶)	۱۳۷,۹۱۹,۲۰۱	٪ ۲.۳۵	۰	۵	(۱۰۵,۸۲۳,۰۴۴)	(۱۰۵,۸۲۳,۰۳۹)	٪ -۰.۳۳
پالایش نفت تبریز	۰	۱۴۵,۶۵۰,۳۲۵	۴۷,۰۱۰,۴۷۰	۱۹۲,۶۶۰,۷۹۵	٪ ۳.۲۸	۰	۲۱۰,۹۰۲,۳۲۶	۱۴۹,۲۹۸,۱۲۵	۳۶۰,۲۰۰,۴۵۱	٪ ۱.۱۲
تولیدی چدن سازان	۰	(۳۳,۰۰۱,۱۹۲)	۲۶۶,۷۲۹,۹۵۱	۲۳۳,۷۲۸,۷۵۹	٪ ۳.۹۸	۰	۲۸۴,۲۹۷,۸۸۳	۲۷۳,۱۵۱,۶۲۲	۵۵۷,۴۴۹,۵۰۵	٪ ۱.۷۳
بانک ملت	۰	(۶۱۵,۲۸۹,۶۱۶)	۲,۱۸۶,۳۰۴,۱۱۰	۱,۵۷۱,۰۱۴,۴۹۴	٪ ۲۶.۷۸	۰	۳,۵۰۴,۵۰۴,۵۳۷	۳,۹۲۴,۳۷۶,۵۲۳	۷,۴۲۸,۸۸۱,۰۶۰	٪ ۲۳.۱۲
توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۴۰,۳۲۵,۱۲۳	۰	۴۰,۳۲۵,۱۲۳	٪ ۰.۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۴۹۶,۲۴۶	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۹۵۷,۶۱۷,۹۶۷	٪ ۲.۹۸
پتروشیمی فناوران	۰	۴,۹۳۷,۵۲۰	۰	۴,۹۳۷,۵۲۰	٪ ۰.۰۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۷,۵۲۰	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۶,۷۸۵,۲۰۳	٪ ۰.۹۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	٪ ۰.۲۰
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	٪ ۰.۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۷,۳۵۷,۴۵۰)	۰	(۷,۳۵۷,۴۵۰)	٪ -۰.۱۳	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۵,۱۲۳	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)	۳۵۱,۶۰۵,۸۴۶	٪ ۱.۰۹
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	٪ ۲.۸۴
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	٪ -۰.۱۱
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	٪ ۰.۳۲
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۰	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)	(۶,۱۳۹,۴۴۶)	٪ -۰.۰۲
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	٪ ۰.۰۰
فرآورده‌های‌نسوزآذر	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	٪ ۰.۰۵
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	٪ ۰.۰۱
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۳۱,۸۱۶,۰۰۰	۰	۳۱,۸۱۶,۰۰۰	٪ ۰.۵۴	۹۴,۰۷۲,۱۶۵	(۷۵۵,۷۲۵,۵۳۱)	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	(۶۴۸,۴۰۳,۲۱۸)	٪ -۲.۰۲
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	٪ ۱.۱۲
رینگ‌سازی‌مشهد	۰	۰	۰	۰	٪ ۰.۰۰	۰	۰	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	٪ -۰.۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۰	(۷۵,۹۹۶,۰۴۲)	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۲,۶۸۷,۰۸۸,۷۴۴	-	۲,۶۸۹,۶۶۳,۶۱۵	۳,۲۴۸,۱۲۸,۰۸۲	۷,۷۸۰,۲۶۲,۳۷۳	۱۳,۷۱۸,۰۵۴,۰۷۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۱۴ ٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۲ ٪
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۵,۰۱۶,۲۲۹	۵,۰۱۶,۲۲۹	۰.۰۲ ٪
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۰۸ ٪
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۵.۹۲ ٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۸۲۶,۱۸۳,۷۹۵	۰	۸۲۶,۱۸۳,۷۹۵	۱۴.۰۸ ٪	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۲۸۲,۰۷۳	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	۲,۳۶۱,۷۲۸,۱۷۸	۷.۳۵ ٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۰.۶۳ ٪
سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳۷,۴۵۴,۹۷۶)	(۲۱۹,۹۵۴,۹۷۶)	-۰.۶۸ ٪
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	-۱.۱۳ ٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۴۰۳,۸۴۱,۸۱۹	۰	۴۰۳,۸۴۱,۸۱۹	۶.۸۸ ٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۲۱,۵۰۷	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۷۹۴,۷۴۵,۹۵۲	۵.۵۹ ٪
ذغال‌سنگ نگین طبس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	-۰.۲۳ ٪
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۰.۰۴ ٪
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰.۳۴ ٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۰.۲۱ ٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۳۳ ٪
پتروشیمی‌شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۲ ٪
معادن‌منگنزایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۰.۸۲ ٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۲۶۸,۸۴۵,۲۰۰	۰	۲۶۸,۸۴۵,۲۰۰	۴.۵۸ ٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۲۶۲,۹۴۵	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۲,۰۱۲,۱۰۲,۰۸۵	۶.۲۶ ٪
س. صنایع‌شیمیایی‌ایران	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۱۰۹,۱۶۸,۶۵۰	۰	۲۱۲,۴۰۹,۶۶۴	۳.۶۲ ٪	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۵۸,۵۰۷,۳۶۰	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	۱۱۹,۸۶۲,۱۹۸	۰.۳۷ ٪
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۵ ٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۵۵ ٪
پتروشیمی غدیر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۲۹ ٪
پالایش نفت تهران	۰	۲۳۳,۱۵۱,۶۲۵	۰	۲۳۳,۱۵۱,۶۲۵	۳.۹۷ ٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۱۸,۷۰۲	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۵۸۱,۴۵۰,۶۰۱	۱.۸۱ ٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۰ ٪
سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی	۰	۱۲۴,۱۰۲,۲۸۵	۰	۱۲۴,۱۰۲,۲۸۵	۲.۱۲ ٪	۰	۴۹,۴۴۲,۵۲۴	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶	۷۵۳,۳۷۰,۰۴۰	۲.۳۴ ٪
گروه‌بهمن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۹۹۲)	(۹۹۲)	۰.۰۰ ٪
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۶۸,۶۰۳,۴۷۶	۰.۸۴ ٪
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۶	۱,۹۶۰,۵۴۲,۴۷۶	۶.۱۰ ٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۱,۱۰۳,۱۰۴,۴۶۲	۳.۴۳ ٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۱ ٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۰.۴۸ ٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰ ٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۴۵ ٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۱,۸۸۹,۲۹۷,۳۳۲	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۴,۷۵۵,۶۲۳,۱۳۲	۰	۴,۱۴۳,۹۰۴,۶۲۹	۵,۶۱۸,۶۶۳,۱۹۳	۱۷,۲۹۹,۵۷۴,۳۵۷	۲۷,۰۶۲,۱۴۲,۱۷۹	۰
لیزینگ‌صنعت‌ومعدن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۴۹۵,۱۲۵)	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰ ٪
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۱۹	۸.۸۸ ٪
نورد آلومینیوم	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۲۷۰,۹۷۲	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰ ٪
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۲۷,۴۴۳,۵۲۸	۰.۴۰ ٪
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۱۸ ٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	-۸.۰۳ ٪
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰ ٪
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۶۷ ٪
سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۵ ٪
آلومینیوم‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۱۵ ٪
سازه پویش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۴۳ ٪
داده‌پردازی‌ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۰	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۰ ٪
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲	۱.۷۷ ٪
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	۰	(۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱)	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۴۸ ٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۸,۳۲۱,۸۷۲	۰	۸,۳۲۱,۸۷۲	۰.۱۴ ٪	۰	۱۱,۱۸۵,۷۴۱	۰	۱۱,۱۸۵,۷۴۱	۰.۰۳ ٪
سایپا	۰	(۹۹۴,۲۵۰)	۰	(۹۹۴,۲۵۰)	-۰.۰۲ ٪	۰	(۲۴۵,۴۴۷,۷۷۴)	۰	(۲۴۵,۴۴۷,۷۷۴)	-۰.۷۶ ٪
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۰	۱۲۵,۲۷۵,۵۰۰	۰	۱۲۵,۲۷۵,۵۰۰	۲.۱۴ ٪	۰	۳۷,۲۰۵,۰۵۲	۰	۳۷,۲۰۵,۰۵۲	۰.۱۲ ٪
حفاری شمال	۰	۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰	۰	۱۲۶,۲۶۹,۷۵۰	۲.۱۵ ٪	۰	(۴۹۶,۲۲۷,۷۲۴)	۰	(۴۹۶,۲۲۷,۷۲۴)	-۱.۵۴ ٪
صنعتی بهشهر	۰	۴۴۸,۴۰۶,۷۵۰	۰	۴۴۸,۴۰۶,۷۵۰	۷.۶۴ ٪	۰	۵۵۳,۰۹۶,۴۲۵	۰	۵۵۳,۰۹۶,۴۲۵	۱.۷۲ ٪
پست بانک ایران	۰	۱۶,۹۰۲,۲۵۰	۰	۱۶,۹۰۲,۲۵۰	۰.۲۹ ٪	۰	(۵۴۷,۲۲۲,۹۲۵)	۰	(۵۴۷,۲۲۲,۹۲۵)	-۱.۷۰ ٪
سیمان خوزستان	۰	۳۲۱,۶۸۹,۵۸۷	۰	۳۲۱,۶۸۹,۵۸۷	۵.۴۸ ٪	۰	۲۹۹,۳۴۶,۴۳۹	۰	۲۹۹,۳۴۶,۴۳۹	۰.۹۳ ٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۲۷,۶۴۰,۱۵۰)	۰	(۲۷,۶۴۰,۱۵۰)	-۰.۴۷ ٪	۰	۱۸۶,۶۱۸,۸۰۰	۰	۱۸۶,۶۱۸,۸۰۰	۰.۵۸ ٪
پارس خودرو	۰	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	۰	۲۶,۸۴۴,۷۵۰	۰.۴۶ ٪	۰	(۲۰۵,۲۶۳,۰۰۰)	۰	(۲۰۵,۲۶۳,۰۰۰)	-۰.۶۴ ٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ ٪	۰	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲	۰	۱۷۶,۷۸۴,۲۳۲	۰.۵۵ ٪
	۱۰۳,۲۴۱,۰۱۴	۲,۹۳۴,۳۷۳,۳۹۱	۲,۷۶۳,۰۸۴,۷۸۶	۵,۸۰۰,۶۹۹,۱۹۱	۰	۴,۹۳۰,۹۷۷,۰۴۹	۵,۳۸۸,۷۳۸,۴۵۹	۱۶,۸۸۲,۰۶۰,۰۵۰	۲۷,۲۰۱,۷۷۵,۵۵۸	۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	-	۰	-	۰	-	-	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۰		۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	(۴۶۳,۸۹۲)		۶,۸۷۴,۰۴۸	
بانک رفاه ونک	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	۰		۳,۷۸۱	
بانک دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	۰		۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۰		۱۴۹,۴۱۶,۹۲۵	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	۰		۱۸۱,۶۶۴,۵۳۸	
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	۲۹۰,۴۷۵		۵۸۴,۵۹۷	
		(۱۷۳,۴۱۷)		**۷۱۲,۹۸۷,۲۲۶**	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	طی ماه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۸۳	۴۴,۴۳۷,۸۸۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۶,۳۸۸
تعدیل کارمزد کارگزار	۲,۴۲۹,۶۴۴	۱۳۹,۲۴۶,۸۴۰
	۲,۴۲۹,۷۲۷	**۱۸۳,۷۳۱,۱۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۸۰۰,۶۹۹,۱۹۱	٪ ۹۸.۸۷	٪ ۱۲.۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
درآمد سپرده بانکی	(۱۷۳,۴۱۷)	٪ ۰.۰۰	٪ ۰.۰۰
	۵,۸۰۰,۵۲۵,۷۷۴		