

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۵,۳۲۰,۴۰۹,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۶	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۵,۶۰۷,۵۸۷,۷۰۰
بیمه آسیا	۳۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۲۴,۰۴۹	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵	۱,۰۰۴,۶۴۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	-	-	-	-	-	۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۵,۵۹۷,۳۳۹,۵۸۸
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۳۵	-	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۵	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۳	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۳۷	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۷۴۲,۰۹۷,۳۱۳
پتروشیمی فناوریان	۱۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۲۲۵,۴۴۷	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۰,۰۲۸,۱۷۵	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶	۱,۰۶۹,۹۳۱,۸۰۱	۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰
توسعه‌معدن و فلزات	۸۳,۲۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۶۹,۷۱۵,۹۶۹	-	-	-	-	-	۸۳,۲۸۲	۴,۵۳۹	۱۲۴,۱۵۹,۲۷۴	۳۷۴,۳۳۱,۳۳۲
تولیدی چدن سازان	۳۱۴,۵۰۰	۹۵۵,۴۰۷,۵۸۵	۱,۳۳۹,۷۰۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
حقاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۳۳۹,۷۵۱,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۱,۸۵۵,۳۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۲	۴,۲۱۱,۴۱۰,۰۱۹	۴,۰۶۲,۰۰۵,۵۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۷۸۳,۴۸۶	۱,۸۷۷,۹۶۹,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۹۱۱,۶۹۸	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۳,۶۷۳	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۱,۰۴۵,۵۴۰,۶۰۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۸۷۷,۷۳۵	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۶۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۷,۳۷۸,۸۴۸	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۸۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۶	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۲۱,۷۶۴,۲۷۵	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۳	۸۹۶,۲۸۹,۵۷۶	۹۹۳,۳۶۹,۲۸۸
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۳۲,۶۳۶	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۱	۳۷۷,۶۹۳,۰۵۷	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۵۸۵,۴۳۱,۰۵۰	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۰	۲۹۳,۳۷۸,۵۶۱	۶۹۷,۱۳۶,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۵۳,۸۸۱	۳,۶۲۸,۲۳۵,۴۴۴	۴,۴۲۹,۵۱۷,۵۱۷	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۳	۴۶۰,۹۴۴,۱۵۱	۵,۵۶۳,۴۲۲,۵۵۰
	۱۴,۶۵۹,۶۶۳	۳۸,۱۹۶,۶۶۳,۶۲۲	۴۳,۶۶۱,۵۴۷,۸۶۲	-	-	-	-	-	۱۱,۱۰۳,۲۸۲	۹۳,۹۱۳	۲۴,۶۹۷,۵۵۲,۲۷۹	۳۲,۳۴۷,۶۳۲,۲۶۰

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۲۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۵۸۳,۲۹۹	۲,۷۵۶,۵۸۳,۲۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۶۴,۸۲۵	۰	۱۶۴,۸۲۵	۱۶۴,۸۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲.۰۴ %	۱,۰۸۰,۸۱۱,۷۶۱	۲,۲۱۹,۳۸۳,۲۹۹	۳,۳۰۰,۱۹۵,۰۶۰	۱,۹۲۷,۲۵۳,۷۹۰	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۲۵,۷۹۹	۰	۲۵,۷۹۹	۲۵,۷۹۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۰۸,۵۰۰	۳۸۱,۵۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۹۶ %	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۱,۵۹۹,۰۵۶,۰۹۰	۵,۵۱۶,۴۰۸,۰۹۸	۷,۱۱۵,۴۶۴,۱۸۸	۲,۴۳۷,۹۳۴,۴۱۴					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۱۸,۹۰۱,۹۹۴	۰	۱۸,۹۰۱,۹۹۴	۱۸,۹۰۱,۹۹۴	۰	۱۸,۹۰۱,۹۹۴	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵	۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۷,۹۴۵,۲۰۵	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۶,۸۴۷,۱۹۹	۰	۲۶,۸۴۷,۱۹۹	۲۶,۸۴۷,۱۹۹	۰	۲۶,۸۴۷,۱۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۶۹,۲۸۷	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۹	۸۲,۴۸۷,۱۴۸	۵۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۶۹,۲۸۷	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۹	۸۲,۴۸۷,۱۴۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۰	۴,۹۵۵,۸۲۳,۷۰۶	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۰	۴,۹۵۵,۸۲۳,۷۰۶	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰
سیمان خوزستان	-	-	۳۰	(۳۰)	-	-	۳۰	(۳۰)
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۹۷,۳۱۲	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۲	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۰۹۷,۳۱۲	۱,۵۱۱,۵۰۸,۵۶۲	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰
تولیدی چدن سازان	-	-	۳	(۳)	-	-	۳	(۳)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	۴	(۴)	-	-	۴	(۴)
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۴۵,۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۴۵,۸۹۴
سرمایه گذاری خوارزمی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۰۵,۵۰۰	۳,۴۹۶,۵۳۴,۵۱۱	۵۶۵,۴۷۰,۹۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۰۰۵,۵۰۰	۳,۴۹۶,۵۳۴,۵۱۱	۵۶۵,۴۷۰,۹۸۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	۲۵	(۲۵)	-	-	۲۵	(۲۵)
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۴۴۸,۴۰۶,۷۴۹	۷۸,۶۰۴,۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۴۴۸,۴۰۶,۷۴۹	۷۸,۶۰۴,۳۰۱
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	-	-	۱۱	(۱۱)	-	-	۱۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۰,۶۰۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸	۳۹۵,۰۰۰	۱,۰۴۵,۵۴۰,۶۰۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۵۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۵۳,۲۰۰	۱,۵۰۳,۱۴۲,۳۲۱	۸۶,۰۱۰,۸۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۹,۱۵۳,۲۰۰	۱,۵۰۳,۱۴۲,۳۲۱	۸۶,۰۱۰,۸۷۹
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۴۲۲,۵۵۰	۵,۴۱۰,۷۲۶,۲۲۴	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۴۲۲,۵۵۰	۵,۴۱۰,۷۲۶,۲۲۴	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰
توسعه‌معدن وفلزات	۸۳,۲۸۲	۳۷۴,۳۲۱,۳۲۲	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	۱۲,۰۰۸,۹۷۴	۸۳,۲۸۲	۳۷۴,۳۲۱,۳۲۲	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	۱۲,۰۰۸,۹۷۴
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۲۵	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱	۱,۳۳۳,۵۸۷,۵۲۵	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶
صنعتی بهشهر	-	-	۶	(۶)	-	-	۶	(۶)
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۲۳۹,۵۸۷	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۵,۵۹۷,۲۳۹,۵۸۷	۵,۰۵۳,۸۷۲,۱۷۵	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲
معدنی وصنعتی‌چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۵۸,۲۵۰	۵,۰۱۱,۱۲۷,۰۰۴	۹۱,۶۳۱,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۲,۷۵۸,۲۵۰	۵,۰۱۱,۱۲۷,۰۰۴	۹۱,۶۳۱,۲۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۳۶,۰۰۰	۷۲۸,۶۴۹,۵۰۹	(۳۱,۵۱۳,۵۰۹)	۱۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۱۳۶,۰۰۰	۷۲۸,۶۴۹,۵۰۹	(۳۱,۵۱۳,۵۰۹)
پتروشیمی فناوران	-	-	۳	(۳)	-	-	۳	(۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	۳	(۳)	-	-	۳	(۳)
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۵۸۷,۷۰۰	۵,۲۲۰,۴۰۹,۰۵۰	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷,۵۸۷,۷۰۰	۵,۲۲۰,۴۰۹,۰۵۰	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰
حفاری شمال	-	-	۲۵	(۲۵)	-	-	۲۵	(۲۵)
بیمه آسیا	-	-	۸	(۸)	-	-	۸	(۸)
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰	۱,۰۶۹,۹۲۱,۷۶۶	(۴۷,۰۰۳,۵۱۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۲۸,۲۵۰	۱,۰۶۹,۹۲۱,۷۶۶	(۴۷,۰۰۳,۵۱۶)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۸۶۱,۲۵۰	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۶۸	(۷۱,۹۳۸,۰۸۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۸۶۱,۲۵۰	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۶۸	(۷۱,۹۳۸,۰۸۲)
ح. توسعه‌معدن وفلزات	۱۵۰,۸۹	۵۳,۸۷۹,۳۲۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۴۵,۴۸۵,۷۱۱	۱۵۰,۸۹	۵۳,۸۷۹,۳۲۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۴۵,۴۸۵,۷۱۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۶۶۶	۳۵۰,۲۸۰,۹۳۰	۳۵۰,۲۸۰,۹۳۰	۰	۶۶,۶۶۶	۳۵۰,۲۸۰,۹۳۰	۳۵۰,۲۸۰,۹۳۰	۰
	۱۷,۴۸۵,۰۳۷	۴۸,۲۹۲,۵۵۸,۴۵۸	۴۵,۱۲۳,۲۴۰,۹۸۷	۳,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱	۱۷,۴۸۵,۰۳۷	۴۸,۲۹۲,۵۵۸,۴۵۸	۴۵,۱۲۳,۲۴۰,۹۸۷	۳,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تولیدی چدن سازان	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵
سیمان خوزستان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۹۸۲,۶۴۲	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۵۷	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۹۸۲,۶۴۲	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۵۷	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵
پست بانک ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۵,۵۵۸	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۸۵	۱۶۶,۹۰۰,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۷۰۵,۵۵۸	۱,۷۶۲,۸۰۵,۲۸۵	۱۶۶,۹۰۰,۲۷۳
تامین سرمایه نوین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۶۲,۵۰۵	۱,۰۲۱,۶۸۰,۹۴۳	۵۵,۹۸۱,۵۶۲	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۶۶۲,۵۰۵	۱,۰۲۱,۶۸۰,۹۴۳	۵۵,۹۸۱,۵۶۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۸۶,۴۷۵	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۰۲	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۸۶,۴۷۵	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۰۲	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۲۱,۰۳۸	۱۹۹,۸۰۱,۹۷۹	۲۲,۵۱۹,۰۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۳۲۱,۰۳۸	۱۹۹,۸۰۱,۹۷۹	۲۲,۵۱۹,۰۵۹
سنگ آهن گهرزمین	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹
مخابرات ایران	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۰۴,۷۸۷	۶۷۲,۶۱۰,۱۲۶	۹۸,۷۹۴,۶۶۱	۳۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۴۰۴,۷۸۷	۶۷۲,۶۱۰,۱۲۶	۹۸,۷۹۴,۶۶۱
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶۰,۹۳,۷۵۸	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶۰,۹۳,۷۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۲۹,۵۷۲	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۶	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۲۹,۵۷۲	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۶	۷۹,۷۴۷,۴۳۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۶۱,۵۰۴	۷۲۸,۶۴۹,۴۸۹	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۶۱,۵۰۴	۷۲۸,۶۴۹,۴۸۹	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸
بیمه آسیا	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷
	۶,۴۰۲,۵۰۰	۲۱,۵۷۰,۶۰۸,۱۱۹	۱۸,۷۳۷,۳۱۲,۸۶۷	۲,۸۲۳,۲۹۵,۲۵۲	۶,۴۰۲,۵۰۰	۲۱,۵۷۰,۶۰۸,۱۱۹	۱۸,۷۳۷,۳۱۲,۸۶۷	۲,۸۲۳,۲۹۵,۲۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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
تولیدی چدن سازان	۰	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۵.۳۶ %	۰	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۵.۳۶ %
سیمان خوزستان	۰	(۳۰)	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۱۵.۹۱ %	۰	(۳۰)	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۱۵.۹۱ %
پست بانک ایران	۰	(۴۷,۰۰۳,۵۱۶)	۱۶۶,۹۰۰,۲۷۳	۱۱۹,۸۹۶,۷۵۷	۱.۹۱ %	۰	(۴۷,۰۰۳,۵۱۶)	۱۶۶,۹۰۰,۲۷۳	۱۱۹,۸۹۶,۷۵۷	۱.۹۱ %
تامین سرمایه نوین	۰	۱۳۲,۳۴۵,۸۹۴	۵۵,۹۸۱,۵۶۲	۱۸۸,۳۲۷,۴۵۶	۳.۰۰ %	۰	۱۳۲,۳۴۵,۸۹۴	۵۵,۹۸۱,۵۶۲	۱۸۸,۳۲۷,۴۵۶	۳.۰۰ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲۵)	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۲۱۶,۵۱۷,۲۴۸	۳.۴۵ %	۰	(۲۵)	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۲۱۶,۵۱۷,۲۴۸	۳.۴۵ %
صنعتی بهشهر	۰	(۶)	۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۱.۶۰ %	۰	(۶)	۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۱.۶۰ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۵۶۵,۴۷۰,۹۸۹	۲۲,۵۱۹,۰۵۹	۵۸۷,۹۹۰,۰۴۸	۹.۳۸ %	۰	۵۶۵,۴۷۰,۹۸۹	۲۲,۵۱۹,۰۵۹	۵۸۷,۹۹۰,۰۴۸	۹.۳۸ %
سنگ آهن گهرزمین	۰	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۳.۹۲ %	۰	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۳.۹۲ %
مخابرات ایران	۰	۷۸,۶۰۴,۳۰۱	۹۸,۷۹۴,۶۶۱	۱۷۷,۳۹۸,۹۶۲	۲.۸۳ %	۰	۷۸,۶۰۴,۳۰۱	۹۸,۷۹۴,۶۶۱	۱۷۷,۳۹۸,۹۶۲	۲.۸۳ %
سرمایه گذاری صنعت ومعدن	۰	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۱.۱۰ %	۰	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۱.۱۰ %
پتروشیمی فناوران	۰	(۳)	۶۰,۹۳,۷۵۸	۶۰,۹۳,۷۵۵	۰.۱۰ %	۰	(۳)	۶۰,۹۳,۷۵۸	۶۰,۹۳,۷۵۵	۰.۱۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۸۲,۴۸۷,۱۴۸	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۱۶۲,۲۳۴,۵۸۴	۲.۵۹ %	۰	۸۲,۴۸۷,۱۴۸	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۱۶۲,۲۳۴,۵۸۴	۲.۵۹ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۳۱,۵۱۳,۵۰۹)	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	(۹۱,۹۰۱,۴۹۴)	-۱.۴۷ %	۰	(۳۱,۵۱۳,۵۰۹)	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	(۹۱,۹۰۱,۴۹۴)	-۱.۴۷ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۲.۰۹ %	۰	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۲.۰۹ %
حفاری شمال	۰	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۵.۰۵ %	۰	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۵.۰۵ %
بیمه آسیا	۰	۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰.۸۲ %	۰	۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰.۸۲ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)	۰	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)	-۰.۳۹ %	۰	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)	۰	(۲۴,۳۷۸,۷۰۶)	-۰.۳۹ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰	۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰	۱.۹۶ %	۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰	۰	۱۲۲,۹۳۸,۰۰۰	۱.۹۶ %
پالایش نفت تهران	۰	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰	۰	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰	۳.۶۸ %	۰	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰	۰	۲۳۰,۵۸۸,۷۵۰	۳.۶۸ %
سایبا	۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰	۲.۵۵ %	۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۵,۵۰۰	۲.۵۵ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸	۱.۸۹ %	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸	۰	۱۱۸,۷۰۰,۷۵۸	۱.۸۹ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۸۶,۰۱۰,۸۷۹	۰	۸۶,۰۱۰,۸۷۹	۱.۳۷ %	۰	۸۶,۰۱۰,۸۷۹	۰	۸۶,۰۱۰,۸۷۹	۱.۳۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	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	-	۱,۴۷۴,۲۵۶,۴۳۶	۲,۸۳۳,۳۹۵,۲۵۲	۴,۳۰۷,۵۵۱,۶۸۸	-	-	۱,۴۷۴,۲۵۶,۴۳۶	۲,۸۳۳,۳۹۵,۲۵۲	۴,۳۰۷,۵۵۱,۶۸۸	-
ملی صنایع مس ایران	-	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶	-	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶	۲.۴۴ %	-	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶	-	۱۵۲,۶۹۶,۳۲۶	۲.۴۴ %
پارس خودرو	-	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰	-	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰	۲.۳۳ %	-	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰	-	۱۴۶,۳۱۱,۷۵۰	۲.۳۳ %
توسعه معادن و فلزات	-	۱۲,۰۰۸,۹۷۴	-	۱۲,۰۰۸,۹۷۴	۰.۱۹ %	-	۱۲,۰۰۸,۹۷۴	-	۱۲,۰۰۸,۹۷۴	۰.۱۹ %
پالایش نفت تبریز	-	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶	-	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶	۱.۹۷ %	-	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶	-	۱۲۳,۱۹۴,۰۰۶	۱.۹۷ %
پالایش نفت اصفهان	-	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲	-	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲	۸.۶۷ %	-	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲	-	۵۴۳,۳۶۷,۴۱۲	۸.۶۷ %
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۹۱,۶۳۱,۲۴۶	-	۹۱,۶۳۱,۲۴۶	۱.۴۶ %	-	۹۱,۶۳۱,۲۴۶	-	۹۱,۶۳۱,۲۴۶	۱.۴۶ %
بانک ملت	-	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰	-	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰	۶.۱۸ %	-	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰	-	۳۸۷,۱۷۸,۶۵۰	۶.۱۸ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۲۷,۹۶۱,۹۱۸)	-	(۲۷,۹۶۱,۹۱۸)	-۰.۴۵ %	-	(۲۷,۹۶۱,۹۱۸)	-	(۲۷,۹۶۱,۹۱۸)	-۰.۴۵ %
ح. توسعه معادن و فلزات	-	۴۵,۴۸۵,۷۱۱	-	۴۵,۴۸۵,۷۱۱	۰.۷۳ %	-	۴۵,۴۸۵,۷۱۱	-	۴۵,۴۸۵,۷۱۱	۰.۷۳ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۲۲,۱۴۸,۸۷۸	-	۲۲۲,۱۴۸,۸۷۸	۳.۵۴ %	-	۲۲۲,۱۴۸,۸۷۸	-	۲۲۲,۱۴۸,۸۷۸	۳.۵۴ %
-	-	۳,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱	۲,۸۳۳,۳۹۵,۲۵۲	۶,۰۰۳,۶۱۲,۷۲۳	-	-	۳,۱۷۰,۳۱۷,۴۷۱	۲,۸۳۳,۳۹۵,۲۵۲	۶,۰۰۳,۶۱۲,۷۲۳	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۰	۰	-	-	۰	-	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۸,۹۰۱,۹۹۴		۱۸,۹۰۱,۹۹۴	
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۷,۹۴۵,۲۰۵		۷,۹۴۵,۲۰۵	
		<u>۲۶,۸۴۷,۱۹۹</u>		<u>۲۶,۸۴۷,۱۹۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۱۸,۵۹۴,۱۶۶	۱۸,۵۹۴,۱۶۶	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۷,۸۷۰,۷۱۳	۱۷,۸۷۰,۷۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۶,۴۶۴,۸۷۹	۳۶,۴۶۴,۸۷۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶,۰۰۳,۶۱۲,۷۲۳	۹۵.۷۸ %	۱۱.۳۲ %
درآمد سپرده بانکی	۲۶,۸۴۷,۱۹۹	۰.۴۳ %	۰.۰۵ %
	۶,۰۳۰,۴۵۹,۹۲۲		