

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۵۶۰,۷۵۸,۷۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۱۵,۹۰۴,۵۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰	۱,۴۱۵,۶۵۳,۳۲۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۶,۶۲۰,۵۲۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۸۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
پالایش نفت اصفهان	۵۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۵,۵۹۷,۳۳۹,۵۸۸	۱,۰۴۸,۵۲۸,۲۸۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۴۴,۵۵۰,۶۶۸	۵۵۰,۰۰۰		
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱	-	-	-	-	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۷۵۰,۰۰۰		
پست بانک ایران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۷۴۲,۰۹۷,۳۱۳	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰		
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۳۱,۸۰۱	۱,۰۲۳,۹۲۸,۲۵۰	۹۹۰,۳۴۸,۰۵۴	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۰۶۹,۹۳۱,۸۰۱	۵۰۰,۰۰۰		
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۵۶	۲,۶۸۶,۵۴۸,۲۵۰	۲,۷۹۸,۸۲۶,۳۰۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۳۸۲	۱۲۴,۱۵۹,۲۷۴	۳۷۴,۳۳۱,۳۳۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۴۵	(۸۳,۳۸۱)	-	-	۱۲۴,۱۵۹,۲۷۴	۸۳,۳۸۲		
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۰۸۹	۷,۳۹۳,۶۱۰	۵۲,۸۷۹,۳۲۱	۴۰۵۰۴,۷۶۰	(۱۵۰,۰۸۸)	-	-	۷,۳۹۳,۶۱۰	۱۵۰,۰۸۹		
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۶۶۶	۱۲۸,۱۲۲,۰۵۲	۳۵۰,۳۸۰,۹۳۰	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	(۶۶,۶۶۶)	-	-	۱۲۸,۱۲۲,۰۵۲	۶۶,۶۶۶		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۶۸	۱,۲۳۲,۸۶۱,۳۵۰	۱,۳۳۷,۶۲۶,۷۲۹	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۶۸	۵۰۰,۰۰۰		
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۲۴۷,۷۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۲,۵۷۸,۹۳۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۲,۳۱۵,۱۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۲۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۴۱۰,۰۰۰	۴,۰۶۲,۰۰۰,۵۵۰	۲,۷۵۵,۵۳۹,۸۷۱	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	۴,۰۶۲,۰۰۰,۵۵۰	۳۵۰,۰۰۰		
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۱,۰۴۵,۵۴۰,۶۰۹	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	(۳۹۵,۰۰۰)	-	-	۸۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۳۹۵,۰۰۰		
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۱۴۳,۳۲۱	۱,۵۸۹,۱۵۳,۳۰۰	۱,۷۱۳,۶۹۹,۷۲۸	(۸۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۵۸۹,۱۵۳,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰		
سهامی ذوب آهن اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۵,۸۳۳,۷۰۶	۴,۹۳۱,۴۴۵,۰۰۰	۵۰,۵۲۸,۷۵۰,۷۲	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۹۵۵,۸۳۳,۷۰۶	۳۰۰,۰۰۰		
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱,۴۶۴,۷۷۷,۸۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۱۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۸۹,۵۷۶	۹۹۳,۲۶۹,۳۸۸	-	-	-	-	۸۹۶,۳۸۹,۵۷۶	۵۰۰,۰۰۰		
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۳۲,۰۵۷	۵۲۷,۰۱۱,۰۵۰	۵۲۱,۵۵۲,۱۴۸	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷۷,۶۳۲,۰۵۷	۲۰۰,۰۰۰		
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۷۸,۵۶۱	۶۹۷,۱۳۶,۰۰۰	-	-	۳,۰۲۳,۱۴۵,۵۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۲۷۸,۵۶۱	۱۰۰,۰۰۰		
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۱۱,۲۷۰,۰۰۴	۵۱,۰۲۰,۷۵۸,۳۵۰	۹۴۸,۲۸۳,۰۵۲	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۰,۱۱۱,۲۷۰,۰۰۴	۱۰۰,۰۰۰		
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۹,۴۴۴,۱۵۱	۵,۵۶۳,۴۲۲,۵۵۰	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	-	-	۴,۶۰۹,۴۴۴,۱۵۱	۱,۴۰۰,۰۰۰		
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-		
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	-	-	-	-	-	۶,۸۱۹,۵۴۴,۶۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-		
آ.س.پ	-	-	-	-	-	۶۶۶,۳۸۹,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-		
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۲,۲۱۳,۷۹۰,۵۴۲	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-		
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	۸۳۸۰۸۳,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-		
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۶۵	۱۵۰,۰۰۰	-	-		
	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۶	۲۴,۵۴۵,۴۷۱,۴۶۹	۱۰۷,۴۹۵	۱۰,۹۷۵,۰۰۲	۲۸,۲۲۶,۹۵۰,۸۰۷	(۱۱,۵۶۰,۰۳۵)	۲۱,۲۵۴,۹۱۱,۵۳۵	۶,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۲۹۳,۵۵۸,۴۶۲	۴۰,۱۱۸,۱۹۶,۴۹۶	۱۷,۴۸۵,۰۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

نام شرکت

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۷۸۳,۳۰۸,۶۹۳	۷۸۳,۳۰۸,۶۹۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۲,۲۹۳,۸۰۸	۱۴,۳۸۲,۲۹۳,۸۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۶۲,۴۲۵	۲,۴۰۰	۰	۱۶۴,۸۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵.۸۸٪	۳,۰۳۶,۹۶۸,۶۱۱	۱۳,۵۹۸,۹۸۵,۱۱۵	۱۵,۵۵۵,۱۴۱,۹۶۵	۱,۰۸۰,۸۱۱,۷۶۱	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۹	۴,۴۰۰	۰	۲۵,۷۹۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۱۰,۲۵۴	۰	۱,۷۵۴	۱۰۸,۵۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۱۴.۷۴٪	۷,۶۱۷,۵۹۴,۶۱۲	۴۷۷,۳۹۲,۷۸۰	۷,۵۸۷,۰۴۲,۱۸۷	۵۰۷,۹۴۵,۲۰۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰٪	۳۲۹,۴۱۲	۴۷۸,۶۲۵,۰۱۱	۴۷۸,۹۵۴,۴۲۳	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۱۰,۶۶۵,۱۸۶,۷۱۳	۲۹,۷۲۰,۶۱۲,۲۰۷	۳۸,۷۸۶,۷۴۲,۸۳۰	۱,۵۹۹,۰۵۶,۰۹۰					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
۱۹,۰۳۷,۰۲۰	.	۱۹,۰۳۷,۰۲۰	۱۳۵,۰۲۶	.	۱۳۵,۰۲۶	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۵,۵۸۷,۰۱۳	.	۱۵,۵۸۷,۰۱۳	۷,۶۴۱,۸۰۸	.	۷,۶۴۱,۸۰۸	.		۱۷	بانک آینده ولبعصر
۱,۷۵۴	.	۱,۷۵۴	۱,۷۵۴	.	۱,۷۵۴			۱۷	بانک آینده ولبعصر
۳۴,۶۲۵,۷۸۷	.	۳۴,۶۲۵,۷۸۷	۷,۷۷۸,۵۸۸	.	۷,۷۷۸,۵۸۸				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲۰۵,۵۱۳,۱۹۶	۳۴,۴۸۶,۸۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۵۱۳,۱۹۶	۳۴,۴۸۶,۸۰۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	روه مدیریت سرمایه گذاری امید
۱۵۰,۴۷۸,۲۳۲	۵,۷۷۱,۷۶۸	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۷۸,۲۳۲	۵,۷۷۱,۷۶۸	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳۵۵,۹۹۱,۴۲۸	۴۰,۲۵۸,۵۷۲	۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۹۹۱,۴۲۸	۴۰,۲۵۸,۵۷۲	۳۹۶,۲۵۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۳۷	۹۹۳,۳۶۹,۳۸۷	۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۳۷	۹۹۳,۳۶۹,۳۸۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۸۳۸,۰۸۳,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۸۳۸,۰۸۳,۴۱۷
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	(۳۴,۳۷۸,۶۶۰)	-	-	(۳۴,۳۷۸,۶۶۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	(۱۲۳,۹۳۸,۰۱۰)	-	-	(۱۲۳,۹۳۸,۰۱۰)
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۶۵	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۶۵
آس پ	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۹۰,۵۰۰	۶۶۶,۳۸۹,۶۰۲	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۹۰,۵۰۰	۶۶۶,۳۸۹,۶۰۲
یالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۵	۱,۷۲۲,۰۹۷,۳۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۵	۱,۷۲۲,۰۹۷,۳۱۲
تامین سرمایه نوین	-	-	(۱۳۳,۳۴۵,۹۷۰)	-	-	(۱۳۳,۳۴۵,۹۷۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۱۲,۷۵۰	۱,۵۶۴,۴۸۰,۷۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۴۱۲,۷۵۰	۱,۵۶۴,۴۸۰,۷۸۸
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۵۶,۵۰۰	(۴۶۸,۵۶۴,۱۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۵۶,۵۰۰	(۴۶۸,۵۶۴,۱۲۶)
مخابرات ایران	-	-	(۷۸۶,۴۳۰,۸۰۰)	-	-	(۷۸۶,۴۳۰,۸۰۰)
ایران خودرو	-	-	(۱۰)	-	-	(۱۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	(۱۱۸,۷۰۰,۷۶۰)	-	-	(۱۱۸,۷۰۰,۷۶۰)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	(۸۶,۰۱۰,۹۰۵)	-	-	(۸۶,۰۱۰,۹۰۵)
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۰۱۱,۷۰۰	۴,۷۹۰,۳۶۱,۶۶۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۳,۰۱۱,۷۰۰	۴,۷۹۰,۳۶۱,۶۶۲
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۹۵,۳۷۵	۱,۶۶۸,۴۰۳,۴۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۹۵,۳۷۵	۱,۶۶۸,۴۰۳,۴۵۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۰۰	۴,۵۴۶,۳۶۳,۹۸۸	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۰۰	۴,۵۴۶,۳۶۳,۹۸۸
توسعه‌معدان‌ولفرات	۱	۳,۸۹۹	(۱۲,۰۰۹,۴۳۷)	۱	۳,۸۹۹	(۱۲,۰۰۹,۴۳۷)
یالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۱۷۸,۳۸۱	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۱,۱۷۸,۳۸۱	۱,۴۵۶,۷۸۱,۵۳۱
یالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۲۹۲,۷۶۲	۴,۶۷۸,۳۵۳,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۲۹۲,۷۶۲	۴,۶۷۸,۳۵۳,۷۷۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۶۷۵,۲۰۰	۴,۱۰۰,۵۳۳,۸۴۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۶۷۵,۲۰۰	۴,۱۰۰,۵۳۳,۸۴۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۱۰,۸۷۵	۳,۷۴۰,۳۸۱,۵۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۱۰,۸۷۵	۳,۷۴۰,۳۸۱,۵۳۰
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۸۶,۶۳۵	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۱۸۶,۶۳۵	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۹۲۲,۳۰۰	۵,۳۱۷,۵۶۴,۹۷۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۱۸,۹۲۲,۳۰۰	۵,۳۱۷,۵۶۴,۹۷۶
پست بانک ایران	-	-	(۴۷,۰۰۳,۵۳۰)	-	-	(۴۷,۰۰۳,۵۳۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	(۲۷,۹۶۱,۹۲۵)	-	-	(۲۷,۹۶۱,۹۲۵)
ح. توسعه‌معدان‌ولفرات	۱	۳,۵۱۰	۴۵,۴۸۶,۲۰۱	۱	۳,۵۱۰	۴۵,۴۸۶,۲۰۱
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	(۲۲۲,۱۴۸,۸۸۷)	-	-	(۲۲۲,۱۴۸,۸۸۷)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-
	۱۰,۹۷۵,۰۰۲	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۴	۴۲,۷۵۳,۶۴۸,۷۹۴	۱۰,۹۷۵,۰۰۲	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۴	۴۲,۷۵۳,۶۴۸,۷۹۴
	۳۹,۵۸۳,۳۳۱,۳۳۳	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۴	(۲,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۶)	۳۹,۵۸۳,۳۳۱,۳۳۳	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۴	(۲,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۶)
	۸۵۲,۵۵۸,۵۹۳			۸۵۲,۵۵۸,۵۹۳		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲
پست بانک ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۴۸,۰۵۴	۱,۰۶۹,۹۳۱,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۳۴۸,۰۵۴	۱,۰۶۹,۹۳۱,۷۸۰
تأمین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۲۶,۳۰۲	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۸۲۶,۳۰۲	۲,۵۵۴,۲۰۲,۳۸۰
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۸۸	۴۰,۵۰۴,۷۶۰	۷,۳۹۳,۱۲۰	۱۵۰,۸۸	۴۰,۵۰۴,۷۶۰	۷,۳۹۳,۱۲۰
بانک ملت	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۴
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۵۷۸,۹۳۸	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۵۷۸,۹۳۸	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۲۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۳۹,۸۷۱	۲,۴۹۷,۵۲۴,۷۱۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۵۳۹,۸۷۱	۲,۴۹۷,۵۲۴,۷۱۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	۷۷۲,۹۶۰,۸۸۸	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	۷۷۲,۹۶۰,۸۸۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۷۷۲,۹۴۴	۲,۲۷۳,۱۸۱,۴۹۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۷۷۲,۹۴۴	۲,۲۷۳,۱۸۱,۴۹۴
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۵۲۸,۲۸۲	۹۱۸,۸۸۵,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۸,۵۲۸,۲۸۲	۹۱۸,۸۸۵,۸۵۰
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۶۵۳,۲۲۱	۱,۱۷۳,۷۰۵,۸۲۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۵,۶۵۳,۲۲۱	۱,۱۷۳,۷۰۵,۸۲۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۴۳	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۴۳
مخابرات ایران	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۵۲,۱۴۸	۴۴۸,۰۴۰,۷۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۵۵۲,۱۴۸	۴۴۸,۰۴۰,۷۴۲
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۲۸۱	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۵	۳۶۲,۳۱۷,۹۹۵	۸۳,۲۸۱	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۵	۳۶۲,۳۱۷,۹۹۵

سود و زیان ناشی از فروش

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۴,۹۵۵,۸۲۳,۶۶۰	۵,۰۵۲,۸۷۵,۰۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۴,۹۵۵,۸۲۳,۶۶۰	۵,۰۵۲,۸۷۵,۰۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۲,۲۸۶,۷۲۵,۳۵۷	۳,۲۸۳,۹۸۲,۶۴۲	۴۵۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۱,۳۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۳۱۲,۵۰۰	تولیدی چدن سازان
۲۴۵,۵۳۳,۳۴۹	۱,۳۳۸,۹۶۴,۳۵۸	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱۵۰,۰۰۰	سنگ آهن گهرزمین
۲۱۶,۵۱۷,۳۷۳	۱,۸۷۷,۹۶۹,۳۰۲	۲,۰۹۴,۴۸۶,۴۷۵	۹۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	۷۲۸,۶۴۹,۴۸۹	۶۶۸,۳۶۱,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۳۰۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۳۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجار
۶۰,۹۳,۷۵۸	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۵۵۰,۳۵۶,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	پتروشیمی فناوران
۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۶	۹۹۰,۶۲۹,۵۷۲	۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۴,۳۶۵,۴۲۴,۸۶۰	۴۵,۵۳۲,۱۳۴,۰۶۶	۴۹,۸۹۷,۵۵۸,۹۲۶	۱۹,۴۶۲,۵۳۵	۱,۵۳۲,۱۲۹,۶۰۸	۲۶,۷۹۴,۸۲۱,۱۹۹	۲۸,۳۲۶,۹۵۰,۸۰۷	۱۳,۰۶۰,۰۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین معدنی و صنعتی چادرملو	۰	(۱۱۸,۷۰۰,۷۶۰)	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۱۴۴,۳۳۳,۹۱۰	-۲۰.۷۵٪	۰	(۳)	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۴.۲۴٪
پیست بانک ایران	۰	(۱۲۶,۸۵۷,۶۴۹)	۲۷,۹۶۱,۹۲۵	۴,۷۷۵,۴۷۹	-۶.۸۷٪	۰	۷	(۳۳,۱۸۶,۴۴۶)	(۳۳,۱۸۶,۴۳۹)	-۰.۳۷٪
تامین سرمایه نوین	۰	(۷۹,۵۸۳,۷۲۶)	۴۷۰,۰۳,۵۳۰	(۱۸۰,۶۹۹,۹۹۸)	۲۵.۹۸٪	۰	(۳۵,۲۲۶,۴۰۳)	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)	(۸۹,۰۶۸,۷۵۳)	-۱.۴۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۳۲,۳۴۵,۹۷۰)	۲۴۴,۶۲۴,۰۲۲	(۱۲,۳۷۲,۰۵۰)	-۱.۶۱٪	۰	(۷۶)	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴	۳۰۰,۶۰۵,۵۰۸	۴.۸۵٪
بانک ملت	۰	(۴۵,۴۸۳,۶۹۰)	۳۳,۱۱۱,۶۴۰	۶۴۴,۰۵۸,۶۰۸	۱۷.۷۹٪	۰	۲۰,۰۲۰	۳۳,۱۱۱,۶۴۰	۳۳,۱۱۳,۶۶۰	۰.۵۳٪
ایران خودرو	۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	۱۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	۱۵.۳۳٪	۰	۱۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	-۱.۷۳٪
سایپا	۰	(۴۶۸,۵۶۴,۱۲۶)	۲۰۴,۸۶۹,۴۱۴	(۲۶۳,۶۹۴,۷۱۲)	۳۷.۲۳٪	۰	(۳۰۸,۵۵۸,۶۲۶)	۲۰۴,۸۶۹,۴۱۴	(۱۰۳,۶۸۹,۲۱۲)	-۱.۶۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	(۸۶,۰۱۰,۹۰۵)	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۱۲۳,۵۲۶,۵۲۸	-۱۷.۷۶٪	۰	(۲۶)	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷	۳.۴۸٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۰	(۲۸۶,۰۶۸,۰۳۸)	۲۵۸,۰۱۵,۱۵۹	(۲۸,۰۵۲,۸۷۹)	۴۰.۳۴٪	۰	(۱۰)	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۵۵۹,۹۳۷,۱۶۹	۹.۰۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	(۱۲۲,۹۳۸,۰۱۰)	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	(۱۰۴,۳۴۱,۸۸۱)	۱۵۰.۰۶٪	۰	(۱)	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۱۸,۵۹۶,۱۱۹	۰.۳۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۸,۴۴۹,۹۶۲)	(۶,۱۸۵,۴۷۹)	(۴۴,۶۳۵,۴۴۱)	۶۴.۱۹٪	۰	۱۱۴,۲۴۶,۳۶۴	(۶,۱۸۵,۴۷۹)	۱۰۸,۰۶۰,۸۸۵	۱.۷۴٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۵۵۱۳,۱۹۶	(۴۵۷,۰۲۶,۵۸۸)	(۱۹۷,۴۰۸,۵۵۰)	(۴۸,۹۶۱,۹۴۲)	۶۴.۵۶٪	۲۰,۵۵۱۳,۱۹۶	(۴۵۷,۰۲۶,۵۸۸)	(۱۹۷,۴۰۸,۵۵۰)	(۴۴۸,۹۳۱,۹۴۲)	-۷.۲۴٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۱,۰۶۰,۹۷۴)	۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۹۸,۵۸۱,۴۵۸	-۱۴۱.۷۷٪	۰	۵۱۲,۳۰۶,۴۳۷	۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۶۴۱,۹۴۸,۸۶۹	۱۰.۳۶٪
پارس خودرو	۰	(۵۳۹,۰۰۸,۰۷۵)	۲۴۱,۹۴۷,۳۹۵	(۲۹۷,۰۶۰,۶۸۰)	۴۲.۲۲٪	۰	(۳۹۲,۶۹۶,۳۲۵)	۲۴۱,۹۴۷,۳۹۵	(۱۵۰,۷۴۸,۹۳۰)	-۲.۴۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	(۲۲۲,۱۴۸,۸۸۷)	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	(۳۰,۳۸۲,۰۴۵)	۴۳.۶۹٪	۰	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۳.۰۹٪
مخابرات ایران	۰	(۷۸۶,۰۴۰,۳۰۸)	۷۳,۱۴۵,۴۰۶	(۵,۴۵۸,۹۰۲)	۷.۸۵٪	۰	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰	۲.۷۷٪
توسعه معادن و فلزات	۰	(۱۲,۰۰۹,۴۳۷)	(۸,۷۴۵,۵۷۰)	(۳,۰۷۵,۰۰۷)	۲۹.۸۵٪	۰	(۴۶۳)	(۸,۷۴۵,۵۷۰)	(۸,۷۴۶,۰۳۳)	-۰.۱۴٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲۴,۳۷۸,۶۶۰	۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۱۲۱,۴۳۰,۰۷۲	-۱۷۴.۶۳٪	۰	(۴۶)	۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۹۷,۰۵۱,۳۶۶	۱.۵۷٪
سیمان خوزستان	۰	(۹۵,۷۶۴,۳۹۰)	۰	(۹۵,۷۶۴,۳۹۰)	۱۳۷.۷۲٪	۰	(۹۵,۷۶۴,۳۹۰)	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۹۰۱,۴۹۲,۹۶۵	۱۴.۵۴٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۲	۵.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
مانده از قبل	۲۰۵۵۱۳,۱۹۶	(۲,۱۶۰,۳۴۰,۳۲۰)	۱,۵۳۳,۱۲۹,۶۰۸	(۲۲۲,۶۹۷,۵۱۶)	۲۰۵۵۱۳,۱۹۶	-	-	۴,۰۲۰,۲۵۷,۸۰۲	-
سنگ آهن گهرزمین	۰.۰۰٪	.	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۳.۹۶٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰.۰۰٪	.	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۳.۴۹٪
صنعتی بهشهر	۰.۰۰٪	.	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۱.۶۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	.	(۳۸۹,۷۷۰,۶۵۵)	.	(۳۸۹,۷۷۰,۶۵۵)	.	۵۶.۰۵٪	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	(۴۸۱,۶۷۲,۱۴۹)	-۷.۷۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	۰.۰۰٪	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۲.۱۱٪
حفاری شمال	۰.۰۰٪	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۵.۱۱٪
بیمه آسیا	۰.۰۰٪	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰.۸۳٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و	۰.۰۰٪	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۱.۱۱٪
پتروشیمی فناوران	۰.۰۰٪	۶۰,۹۳,۷۵۸	۶۰,۹۳,۷۵۵	۰.۱۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۵۰,۴۷۸,۳۳۲	(۱۰۱,۵۹۹,۶۴۹)	.	۴۸,۸۷۸,۵۸۳	۱۵۰,۴۷۸,۳۳۲	-۷۰.۲۹٪	(۱۹,۱۱۳,۵۰۱)	۲۱۱,۱۱۳,۱۶۷	۳.۴۱٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	(۱۳۱,۰۴۴,۹۱۷)	.	(۱۳۱,۰۴۴,۹۱۷)	.	۱۸۸.۴۶٪	(۱۳۱,۰۴۴,۹۱۷)	(۱۳۱,۰۴۴,۹۱۷)	-۲.۱۱٪
آ.س.پ	-۲۴.۷۵٪	۱۶۷,۴۰۰,۸۹۸	۱۶۷,۴۰۰,۸۹۸	۲.۷۰٪
پالایش نفت تهران	-۱۱۵.۷۱٪	۸۰,۴۵۷,۸۱۳	۳۱۱,۰۴۶,۵۶۳	۵.۰۲٪
پالایش نفت تبریز	-۳۸.۲۴٪	۲۶۴,۳۹۶,۷۵۰	۳۸۷,۵۹۰,۷۵۶	۶.۳۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۴۶,۲۵۸,۷۹۶)	.	(۴۶,۲۵۸,۷۹۶)	.	۶۶.۵۳٪	(۴۶,۲۵۸,۷۹۶)	(۴۶,۲۵۸,۷۹۶)	-۰.۷۵٪
	۳۵۵,۹۹۱,۴۲۸	(۲,۳۱۶,۷۵۸,۸۷۶)	۱,۵۳۳,۱۲۹,۶۰۸	(۴۸,۶۳۷,۸۴۰)	۳۵۵,۹۹۱,۴۲۸	.	۸۵۳,۵۵۸,۵۹۳	۴,۳۶۵,۴۲۴,۸۶۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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
	۱۹,۰۳۷,۰۲۰		۱۳۵,۰۲۶	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۱۵,۵۸۷,۰۱۳		۷,۶۴۱,۸۰۸	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۱,۷۵۴		۱,۷۵۴	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	<u>۳۴,۶۲۵,۷۸۷</u>		<u>۷,۷۷۸,۵۸۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۰,۶۷۳,۲۲۸	۲,۰۷۹,۰۶۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۷,۹۵۰,۵۲۳	۳۰,۰۷۹,۸۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۸,۶۲۳,۷۵۱	۳۲,۱۵۸,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۰.۸۳٪	۶۱۶.۴۴٪	(۴۲۸,۶۳۷,۸۴۰)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۲٪	-۱۱.۱۹٪	۷,۷۷۸,۵۸۸	درآمد سپرده بانکی
		<u>(۴۲۰,۸۵۹,۲۵۲)</u>	