



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

**صندوق سرمایه گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	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			
آ.س.پ	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۳۸۹,۶۰۲	۸۳۳,۷۹۰,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۵,۵۲۳,۴۹۱	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	(۷۵۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۸۳۳,۷۹۰,۵۰۰	۱۰۰٪
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۵,۹۱۸,۹۲۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۵,۹۱۸,۹۲۲,۳۰۰	۱۳.۳۸٪
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۳,۰۹۱,۶۸۱	۱,۳۲۹,۳۹۵,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۳۹۵,۳۷۵	۳.۵۹٪
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۸۶,۹۱۰	۴,۶۴۷,۲۹۲,۷۶۳	-	-	-	-	-	۴,۶۴۷,۲۹۲,۷۶۳	۸.۷۲٪
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۱,۷۲۱,۱۷۸,۳۸۱	-	-	-	-	-	۱,۷۲۱,۱۷۸,۳۸۱	۳.۱۸٪
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۷۸۹,۸۶۰	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۵	-	-	-	-	-	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۲۵	۳.۳۳٪
توسعه معادن و فلزات	۱	۱,۴۹۱	۳,۹۰۰	۱	(۱)	-	-	-	۳,۹۰۰	۰.۰۰٪
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۴۹۰	۳,۵۱۰	۱	(۱)	-	-	-	۳,۵۱۰	۰.۰۰٪
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۳۱۵,۱۵۰	۱,۳۵۳,۶۵۶,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۱۲۱,۱۲۷	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۵۶,۵۰۰	۸.۴۹٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۳۶۰,۰۱۰	۱,۳۷۸,۴۱۲,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۳۷۸,۴۱۲,۷۵۰	۳.۴۵٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۸۳,۴۱۷	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۱.۵۲٪
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۶۵	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	-	-	-	-	-	۹۹۰,۱۵۰,۹۷۵	۲.۳۱٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۳۸۹,۵۷۶	۸۹۱,۷۶۹,۶۳۸	۳۷,۵۰۰	-	-	-	۳۷,۵۰۰	۸۹۱,۷۶۹,۶۳۸	۱.۸۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۲,۹۷۷,۱۸۶,۶۲۵	-	-	-	-	-	۲,۹۷۷,۱۸۶,۶۲۵	۵.۵۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۶,۳۶۲,۹۸۸	۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۱۷۵,۶۴۹	(۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۹,۳۳۶,۴۰۰	۳.۸۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۴۲۴,۰۹۱	۳,۳۵۰,۵۱۰,۸۷۵	-	-	-	-	-	۳,۳۵۰,۵۱۰,۸۷۵	۷.۹۰٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	۳,۹۷۳,۶۷۵,۳۰۰	-	-	-	-	-	۳,۹۷۳,۶۷۵,۳۰۰	۶.۵۶٪
علی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	۴,۷۵۲,۰۱۱,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۷۵۲,۰۱۱,۷۰۰	۹.۱۳٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱,۰۰۰	-	۲۳۸,۰۲۳,۰۳۵	-	۱,۰۰۰	-	-۰.۸۳٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۴.۳۴٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۵۶	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۲.۸۸٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱۲,۵۰۰	-	-۰.۳۴٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کم	-	-	-	-	۷۱۶,۹۲۳,۴۶۷	(۱۴,۵۷۷)	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۴,۵۷۷	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۲۳,۲۱۸,۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	-	۳.۸۲٪
	۱۰,۹۷۵,۰۰۲	۲۴,۵۴۵,۴۷۱,۴۶۹	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۶	۹,۱۲۴,۵۷۷	۱۱,۰۲۶,۰۰۷,۵۶۶	(۱,۲۶۴,۵۷۹)	۴,۸۶۱,۸۱۸,۱۲۲	۹,۱۲۴,۵۷۷	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۶	۵۰.۱۷۲,۲۲۲,۳۲۴
		۲۴,۵۴۵,۴۷۱,۴۶۹	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۶	۹,۱۲۴,۵۷۷	۱۱,۰۲۶,۰۰۷,۵۶۶	(۱,۲۶۴,۵۷۹)	۴,۸۶۱,۸۱۸,۱۲۲	۹,۱۲۴,۵۷۷	۴۰,۴۲۶,۸۸۹,۹۱۶	۵۰.۱۷۲,۲۲۲,۳۲۴





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴- اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۶۶,۶۶۷,۰۰۰	۰	۰
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۵,۸۱۱,۶۸۴,۶۷۶	۵,۸۱۱,۶۸۴,۶۷۶	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۲,۴۲۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۳,۰۳۶,۹۶۸,۶۱۱	۳,۰۲۷,۵۷۱,۳۱۲	۶,۰۶۳,۰۱۷,۶۷۶	۱,۵۲۲,۲۴۷
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۰	۲۱,۳۹۹	۰	۰	۲۱,۳۹۹
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۱۰,۲۵۴	۹۳۶	۰	۱۱۱,۱۹۰
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۷,۶۱۷,۵۹۴,۶۱۲	۵,۸۵۱,۱۴۱,۲۹۹	۱۰,۵۹۶,۴۷۶,۹۵۱	۲,۸۷۲,۲۵۸,۹۶۰
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۳۲۹,۴۱۲	۱۰,۵۹۶,۴۷۶,۹۵۱	۱۰,۵۹۶,۴۷۶,۹۵۱	۲۲۹,۴۱۲
					<b>۱۰,۶۶۵,۱۸۶,۷۱۳</b>	<b>۲۵,۲۵۳,۵۴۲,۱۷۴</b>	<b>۲۳,۱۳۴,۴۲۳,۲۵۴</b>	<b>۲,۸۸۴,۳۰۵,۶۳۳</b>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

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	.	.	.	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۶۹۰	.	۲,۶۹۰	۹۳۶	.	۹۳۶	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۰۹,۷۲۸,۳۱۲	.	۱۰۹,۷۲۸,۳۱۲	۹۴,۱۴۱,۲۹۹	.	۹۴,۱۴۱,۲۹۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۲۸,۷۶۸,۰۲۲	.	۱۲۸,۷۶۸,۰۲۲	۹۴,۱۴۲,۲۳۵	.	۹۴,۱۴۲,۲۳۵				



**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۸-درآمد سود سهام

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۸۷۹	۲۲۱,۲۱۲,۱۲۱
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۷۳۴	۵۴۷,۹۸۹,۲۷۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۷۳۴	۵۴۷,۹۸۹,۲۷۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۴۷۱	۱۵۳,۶۱۹,۵۲۹
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۵۱۷	۱۰۸,۶۱۷,۴۸۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۵۱۷	۱۰۸,۶۱۷,۴۸۳
				۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۳,۲۴۱	۶۵۶,۶۰۶,۷۵۹	۱,۰۷۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۴,۸۱۱,۵۹۱	۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	۸۷,۰۰۰	۹۵۵,۳۳۳,۱۰۹	۷۹۰,۶۸۲,۱۳۷	۸۷,۰۰۰	۹۵۵,۳۳۳,۱۰۹	۷۹۰,۶۸۲,۱۳۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۹,۵۰۰	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۸۲۹,۵۰۰	۷۰۷,۰۳۸,۵۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۵۵,۱۳۷	۲۳۸,۰۱۳۰,۳۵	۱۰,۰۰۰	۲۵۲,۳۵۵,۱۳۷	۲۳۸,۰۱۳۰,۳۵
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۱۵۲,۳۸۷	۹۹۰,۱۵۰,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۹,۱۵۲,۳۸۷	۹۹۰,۱۵۰,۸۷۵
آ.س.ب	-	-	(۱۶۷,۲۰۰,۹۳۳)	-	-	(۱۶۷,۲۰۰,۹۳۳)
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۸۷۰,۳۳۷	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۳۵	۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۵,۸۷۰,۳۳۷	۱,۸۲۳,۵۵۵,۱۳۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۲۷,۷۵۰	۱,۲۷۸,۶۱۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۸۲۷,۷۵۰	۱,۲۷۸,۶۱۳,۷۵۰
سرمایه گذاری آتیه معاونان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۱۲۲,۶۲۵	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۷,۱۲۲,۶۲۵	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰
سایپا	۲۸۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۱۸۱,۷۰۰	۴,۱۶۴,۷۷۷,۶۳۷	۲۸۰,۰۰۰	۴,۶۳۳,۱۸۱,۷۰۰	۴,۱۶۴,۷۷۷,۶۳۷
لیزینگ رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۲۲,۳۰۰	۱,۳۳۷,۵۵۶,۱۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۵۲۲,۳۰۰	۱,۳۳۷,۵۵۶,۱۵۶
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۹۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۱۱,۷۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۹۷۷,۰۰۰	۴,۵۳۲,۰۱۱,۷۰۰
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۱۵,۵۲۵	۱,۳۲۹,۳۵۳,۳۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۱۱۵,۵۲۵	۱,۳۲۹,۳۵۳,۳۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۵۰,۱۵۰	۱,۳۳۷,۵۵۶,۱۵۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۹,۱۵۰,۱۵۰	۱,۳۳۷,۵۵۶,۱۵۶
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۶۱,۳۸۱	۱,۳۲۱,۱۷۸,۳۸۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۶۱,۳۸۱	۱,۳۲۱,۱۷۸,۳۸۱
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۲۲,۸۲۵	۲,۰۳۷,۹۲۲,۷۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۳۲۲,۸۲۵	۲,۰۳۷,۹۲۲,۷۶۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۳۲,۰۰۰	۳,۳۷۳,۳۵۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۰,۷۳۲,۰۰۰	۳,۳۷۳,۳۵۳,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۷۵۵,۳۰۰	۴,۰۷۹,۳۰۰,۱۷۳۳	۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۷۵۵,۳۰۰	۴,۰۷۹,۳۰۰,۱۷۳۳
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰,۳۲۵	۲,۹۷۳,۱۸۶,۶۲۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰,۳۲۵	۲,۹۷۳,۱۸۶,۶۲۵
بانک ملت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۵,۸۱۸,۹۲۲,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۵,۸۱۸,۹۲۲,۳۰۰
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۳۲۶,۲۵۰	۲,۰۳۳,۳۱۸,۱۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲,۳۲۶,۲۵۰	۲,۰۳۳,۳۱۸,۱۳۴
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۵۰۰	۱۲۸,۳۸۸,۳۹۰	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲۸,۳۸۸,۳۹۰	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-
نامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-
معابرات ایران	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
صنعتی پیشدر	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-
حطاری شمال	-	-	-	-	-	-
بیسه آسیا	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-
ح - معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	-	-	۴۴	-	-	(۴۴)
ح - توسعه معادن و فلزات	-	-	۲۰۰	-	-	(۲۰۰)
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۶	۴۶,۰۹۲,۱۳۲,۳۱۵	۵۰,۷۲۲,۳۲۲,۳۸۱	۱۸,۸۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۷,۳۳۱,۵۶۶	۴۶,۰۹۲,۱۳۲,۳۱۵

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

**۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

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
ح. توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۴۹۰	(۴۸۹)	۱۵,۰۸۹	۴۰,۵۰۴,۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کو	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵
آ.س.پ	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۶,۱۷۵,۶۴۹	۲,۸۴۱,۴۷۶,۸۶۸	(۳۰۵,۳۰۱,۲۱۹)	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۹۴۸,۵۹۳	۵,۱۱۴,۶۵۸,۳۶۲
توسعه معادن و فلزات	۱	۱	۴,۳۶۳	(۴,۳۶۲)	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگر	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۳,۹۸۲,۶۴۲	۲,۲۸۶,۷۲۵,۲۵۷
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۱,۰۰۲,۲۲۵,۴۰۱
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۵۳,۶۱۲	۲,۸۳۲,۷۳۷,۰۶۵
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۴۸۸,۸۰۷	۳,۵۷۵,۸۸۳,۲۲۳
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۴
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۳۱۹,۷۵۲,۰۵۲
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۴۸۶,۴۷۵	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۰۲
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	۷۷۲,۹۶۰,۸۸۸
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۹۱۸,۸۸۵,۸۵۰	۱,۰۴۸,۵۲۸,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۰۴,۸۶۹,۴۱۴	۱,۰۸۷,۷۰۹,۵۲۴	۱,۲۹۲,۵۷۸,۹۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۸۰,۵۳۴,۲۱۸	۲,۶۹۷,۳۲۶,۶۹۱	۲,۹۷۷,۸۶۰,۹۰۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت آهن و فولاد ارفع
۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سنگ آهن گهرزمین
۲۴۱,۹۴۷,۳۹۵	۱,۱۷۳,۷۰۵,۸۲۶	۱,۴۱۵,۶۵۳,۲۲۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس خودرو
(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	۷۲۸,۶۴۹,۴۸۹	۶۶۸,۲۶۱,۵۰۴	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. صنایع شیمیایی ایران
۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱۲۸,۱۳۲,۰۴۳	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
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
۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۶۸	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مخابرات ایران
۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صد
۶۰,۹۳,۷۵۸	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی فناوران
۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۴,۹۵۵,۸۲۳,۶۶۰	۵,۰۵۲,۸۷۵,۰۷۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۶	۹۹۰,۶۲۹,۵۷۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
<b>۴,۷۰۰,۰۳۶,۳۰۸</b>	<b>۵۰,۰۵۹,۳۴۰,۷۴۰</b>	<b>۵۴,۷۵۹,۳۷۷,۰۴۸</b>	<b>۲۰,۷۲۷,۱۱۴</b>	<b>۳۳۴,۶۱۱,۴۴۸</b>	<b>۴,۵۲۷,۲۰۶,۶۷۴</b>	<b>۴,۸۶۱,۸۱۸,۱۲۲</b>	<b>۱,۲۶۴,۵۷۹</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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
ح. توسعه معادن و فلزات	۰	(۲۰۰۲۰)	(۴۸۹)	(۲,۵۰۹)	۰	۰	۲۳,۱۱۱,۱۵۱	۲۳,۱۱۱,۱۵۱	۰.۳۱٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۰	۳.۴۹٪	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱.۴۵٪
آ.س.پ	۰	(۱۶۷,۴۰۰,۹۳۳)	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۳۱۹,۴۰۶,۰۱۳	۰	۷.۲۸٪	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۴.۶۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۳۲۱,۲۹۰,۶۱۸	(۳۰۵,۳۰۱,۳۱۹)	۱۵,۹۸۹,۳۹۹	۲۲۱,۲۱۲,۱۲۱	۰.۳۶٪	(۴۱۷,۲۳۳,۶۱۸)	(۵۰,۲۷۰,۹۶۹)	-۳.۹۴٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۴۶۴	(۴,۳۶۲)	(۳,۸۹۸)	۰	۰.۰۰٪	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	-۰.۰۸٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۲.۴۸٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۷	۰.۰۰٪	(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)	(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)	-۰.۲۲٪
سیمان خوزستان	۱۰۸,۶۱۷,۴۸۳	۲۶۹,۰۰۱,۴۱۲	۰	۳۷۷,۶۱۸,۸۹۵	۱۷۳,۲۳۶,۹۹۲	۸.۶۰٪	۱,۲۷۹,۱۱۱,۸۶۰	۹۹۷,۲۵۷,۳۸۵	۱۲.۰۸٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۵۴۷,۹۸۹,۲۷۶	(۳۹۲,۹۳۱,۲۰۰)	۰	۱۵۵,۰۵۸,۰۷۶	۵۴۷,۹۸۹,۲۷۶	۳.۵۳٪	۶۵,۹۸۹,۳۲۴	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)	۰.۶۲٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴	۰.۰۰٪	۸۷,۳۱۶,۵۶۱	۸۷,۳۱۶,۵۴۷	۰.۸۲٪
تأمین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	(۷۶)	۰.۰۰٪	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴	۲.۸۴٪
بانک ملت	۰	۱,۳۸۰,۴۰۸,۵۰۰	۰	۱,۳۸۰,۴۰۸,۵۰۰	۲,۳۶۸,۹۴۴,۴۷۴	۳۱.۴۴٪	۲,۴۱۱,۶۴۵,۷۵۸	۴۲,۷۰۱,۲۸۴	۲۲.۷۸٪
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۰٪	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	-۱.۰۱٪
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	(۳)	۰.۰۰٪	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۲	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵	۳.۱۷٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۲۱۰,۲۳۰,۵۷۵	۰	۲۱۰,۲۳۰,۵۷۵	۲۱۰,۲۳۰,۵۵۰	۴.۷۹٪	۴۲۶,۷۴۷,۸۲۳	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۴.۰۳٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۰	۲۲۶,۹۶۵,۳۰۰	۳۴۱,۲۱۱,۶۶۴	۵.۱۷٪	۳۳۵,۰۲۶,۱۸۵	(۶,۱۸۵,۴۷۹)	۳.۱۶٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰.۰۰٪	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	-۰.۹۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۱۰۹,۱۷۵,۰۶۳	۰	۱۰۹,۱۷۵,۰۶۳	۶۲۱,۴۸۱,۵۰۰	۲.۴۹٪	۷۵۱,۱۲۳,۹۳۲	۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۷.۰۹٪
سایپا	۰	۴۶۸,۴۰۴,۰۷۳	۰	۴۶۸,۴۰۴,۰۷۳	۱۵۹,۸۴۵,۴۴۷	۱۰.۶۷٪	۳۶۴,۷۱۴,۸۶۱	۲۰۴,۸۶۹,۴۱۴	۳.۴۴٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	(۲۶)	۰.۰۰٪	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۱.۹۸٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۰	۵۹,۴۱۵,۰۰۰	۳۳۸,۸۱۷,۹۵۱	۱.۳۵٪	۶۱۹,۳۵۲,۱۶۹	۲۸۰,۵۳۴,۲۱۸	۵.۸۵٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	۰.۰۰٪	۱۸,۵۹۶,۱۱۹	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۰.۱۸٪

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱**

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
مانده از قبل	۶۵۶,۶۰۶,۷۵۹	۲,۴۸۴,۵۵۶,۸۵۲	۳۳۴,۶۱۱,۴۴۸	۳,۴۷۵,۷۷۵,۰۵۹	-	۸۷۷,۸۱۸,۸۸۰	۳,۶۴۹,۸۷۴,۸۷۸	۳,۱۵۸,۳۶۶,۱۳۱	۷,۶۸۶,۰۵۹,۸۷۹	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۲.۳۲٪
پارس خودرو	-	-	-	۱۸۲,۸۰۰,۱۵۰	۴.۱۶٪	-	(۲۰۹,۸۹۶,۱۷۵)	۲۴۱,۹۴۷,۳۹۵	۳۲۰,۰۵۱,۲۲۰	۰.۳۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۲۲۸,۲۸۵,۷۳۷	۵.۲۰٪	(۱۹۲,۹۹۸,۴۳۷)	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	(۲۵۳,۳۸۶,۴۱۲)	-۲,۳۹٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۱.۲۴٪	
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱.۸۱٪	
حفاری شمال	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۲.۹۹٪	
بیمه آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰.۴۹٪	
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰	۱.۶۲٪	
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۰.۶۵٪	
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۳)	۶۰,۹۳۷,۵۸۸	۶۰,۹۳۷,۵۵۵	۰.۰۶٪	
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	(۴۶)	۹۷,۰۵۱,۴۱۲	۹۷,۰۵۱,۳۶۶	۰.۹۲٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۱۹۴,۷۵۲,۷۷۲	۴.۴۴٪	۱۵۳,۶۱۹,۵۲۹	۱۷۵,۶۴۰,۲۷۰	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۳.۸۶٪	
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۱۲۲,۷۹۱,۰۰۰	۲.۸۰٪	-	(۸,۲۵۳,۹۱۷)	(۸,۲۵۳,۹۱۷)	-۰.۰۸٪	
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۴,۴۳۲,۰۹۲	۰.۳۳٪	-	۱۴,۴۳۲,۰۹۲	-	۰.۱۴٪	
پالایش نفت تهران	-	-	-	(۶,۶۸۴,۱۸۷)	-۰.۱۵٪	-	۳۰۴,۳۶۲,۳۷۵	-	۲.۸۷٪	
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	(۱۲۱,۹۶۲,۵۵۶)	-۲.۷۸٪	-	(۱۲۱,۹۶۲,۵۵۶)	-	-۱.۱۵٪	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۱۱,۸۸۳,۰۰۰	۰.۳۷٪	-	۳۹۹,۴۷۳,۷۵۶	-	۳.۷۷٪	
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	۳۸,۸۱۷,۸۰۰	۰.۸۸٪	-	(۷,۴۴۰,۹۹۶)	-	-۰.۰۷٪	
بانک تجارت	-	-	-	۵۰,۳۵۸,۱۲۶	۱.۱۴٪	-	۵۰,۳۵۸,۱۲۶	-	۰.۴۷٪	
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۲۷,۳۱۰,۷۹۰	۰.۶۲٪	-	۲۷,۳۱۰,۷۹۰	-	۰.۲۶٪	
	۶۵۶,۶۰۶,۷۵۹	۳,۲۲۷,۲۴۱,۵۷۶	۳۳۴,۶۱۱,۴۴۸	۴,۲۱۸,۲۵۹,۷۸۳		۱,۰۳۱,۴۳۸,۴۰۹	۴,۰۸۰,۸۰۰,۱۶۶	۴,۷۰۰,۳۶۳,۰۰۸	۹,۸۱۲,۲۷۴,۸۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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		۰	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۲,۶۹۰		۹۳۶	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۱۰۹,۷۲۸,۳۱۲		۹۴,۱۴۱,۲۹۹	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۱۲۸,۷۶۸,۰۲۲</u>		<u>۹۴,۱۴۲,۲۳۵</u>		



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۲,۰۱۳,۴۲۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۱,۹۹۰,۷۴۶	۴,۰۴۰,۲۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۴,۶۰۸,۹۵۱	۶,۰۵۳,۶۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۷.۷۳٪	۹۶.۰۹٪	۴,۲۱۸,۴۵۹,۷۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۱۷٪	۲.۱۴٪	۹۴,۱۴۲,۲۳۵	درآمد سپرده بانکی
		<u>۴,۳۱۲,۶۰۲,۰۱۸</u>	