



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره											
۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک تجارت	۳.۵۱ %	۲,۰۸۴,۴۷۶,۲۵۰	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۴,۴۷۶,۲۵۰	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳.۳۸ %	۷,۳۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۴,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰
پارس خودرو	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۹۰۴,۹۶۳	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۴۱۳,۱۹۵,۵۲۵	۱,۶۲۳,۰۹۱,۶۸۱	۱,۳۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۸.۷۱ %	۵,۱۷۴,۰۰۶,۷۳۸	۳,۸۰۰,۰۸۶,۹۱۰	۱۱,۶۱۱	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۶,۴۶۷,۸۲۵	۳,۸۰۰,۰۸۶,۹۱۰	۴۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۲.۸۱ %	۱,۶۶۹,۲۶۴,۴۲۵	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۲۲,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۳,۰۶۱,۳۸۱	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۷۵۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۳.۴۵ %	۲,۰۴۷,۳۴۱,۸۷۵	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۸,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۸۷۰,۹۳۸	۱,۳۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۲۵۰,۰۰۰
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰.۳۰ %	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۹۸,۳۹۱	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۲,۵۰۰
سایپا	۱.۵۶ %	۹۲۹,۸۴۴,۷۵۰	۹۵۸,۵۷۲,۰۶۴	۱,۵۶۵	۳,۹۴۶,۶۲۶,۳۴۹	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۴,۶۳۳,۱۸۱,۷۰۰	۴,۴۷۳,۳۳۶,۲۷۷	۲,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱,۳۸۹,۳۲۰,۸۰۹	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۳۳۷,۸۲۷,۷۵۰	۱,۲۰۳,۳۶۰,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۲۹,۸۲۹,۵۰۰	۸۳۸,۰۸۳,۴۱۷	۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۳.۵۶ %	۲,۱۱۷,۶۴۹,۶۲۵	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۱۹۲,۶۲۵	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۹۳۳,۷۲۵	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۳۵۹,۱۵۲,۳۸۸	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۶۵	۱۵۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱.۶۲ %	۹۶۱,۴۳۳,۷۲۵	۷۹۵,۳۰۲,۰۷۶	۱۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۴۳۴,۹۰۹	۷۹۵,۳۰۲,۰۷۶	۸۷,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴.۸۴ %	۲,۸۷۴,۵۹۶,۷۲۵	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۴,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۶,۰۰۴,۴۲۵	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۹۷,۳۶۹,۱۴۷	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۴۵۲,۴۵۵,۱۲۸	۴۴۸,۰۲۳,۰۳۵	۱۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱,۵۶۴,۰۵۱,۶۵۹	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۶۹,۱۵۰,۱۵۰	۱,۷۰۴,۸۸۶,۱۲۰	۳۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۲.۶۴ %	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۰	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۵۶	۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۵۹۴,۴۰۰	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۸.۸۷ %	۵,۳۷۰,۹۰۲,۷۰۰	۴,۸۱۶,۲۱۹,۴۴۲	۷,۶۰۴	۰	۰	۷۵۳,۰۰۴,۴۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۵۸۷,۵۰۰	۴,۰۶۴,۲۱۴,۹۷۹	۶۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۷.۰۶ %	۴,۱۹۷,۸۶۷,۸۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	۵,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۴۴,۰۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	۸۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۸.۸۷ %	۵,۳۷۱,۳۹۸,۸۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۸,۹۷۷,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۶.۲۰ %	۳,۶۸۵,۳۱۵,۲۷۵	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۷,۴۴۳	۰	۰	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	(۱۰۰,۵۳۲)	۳,۶۵۰,۸۸۶,۴۴۸	۱۰۰,۵۳۲	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیم	۴.۷۱ %	۲,۷۹۷,۲۵۸,۳۰۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۶۵	۳,۵۳۱	۰	۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۶۵	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۷.۰۲ %	۴,۱۶۹,۷۴۴,۷۰۰	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۲	۳,۵۰۹	۰	۰	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملی سرب‌وروی ایران	۲.۸۷ %	۱,۷۰۵,۸۱۴,۳۲۶	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	۱۷,۶۳۰	۰	۰	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	۹۷,۷۰۹	۰	۰	۰
زامیاد	۲.۷۰ %	۱,۶۰۴,۰۰۶,۹۵۰	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	۱,۲۴۶	۰	۰	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
	۵۵,۵۴۷,۱۴۲,۵۸۸	۴۷,۳۳۷,۶۸۵,۹۸۷	۱۲۸,۷۶۱	۱۷,۳۷۲,۷۰۹	۱۴,۸۲۲,۶۸۶,۰۹۱	(۵,۵۶۰,۵۳۲)	۲۰,۳۲۱,۳۲۱,۰۷۸	۴۰,۹۸۰,۲۴۱	۵۰,۱۷۲,۹۳۲,۳۸۴	۴۱,۰۵۴,۲۷۵,۱۹۸	۱۸,۸۳۵,۰۰۰

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱						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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۸۰۳,۱۱۳	۲,۷۰۲,۸۰۳,۱۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۶۲,۴۲۵	۰	۰	۱۶۲,۴۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۱٪	۴,۶۶۶,۳۵۳	۲,۶۰۲,۸۰۳,۱۱۳	۲,۶۰۵,۹۴۷,۲۱۹	۱,۵۲۲,۲۴۷	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۱,۳۹۹	۰	۰	۲۱,۳۹۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۱۱۲,۱۳۴	۰	۹۴۴	۱۱۱,۱۹۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۱.۱۲٪	۶۶۲,۸۰۳,۹۱۳	۵,۴۴۵,۷۲۴,۲۰۹	۳,۲۳۶,۲۶۹,۱۶۲	۲,۸۷۲,۲۵۸,۹۶۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰٪	۸۹۸,۲۷۲	۵,۴۴۵,۷۷۴,۲۰۹	۵,۴۴۶,۴۴۳,۰۶۹	۲۲۹,۴۱۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	بانک سامان ساعی
	۶۷۹,۴۱۴,۴۹۶	۱۶,۲۹۷,۳۵۴,۶۴۴	۱۴,۰۹۲,۴۶۳,۵۰۷	۲,۸۸۴,۳۰۵,۶۳۳					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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
۱۹,۰۴۹,۳۵۴	۰	۱۹,۰۴۹,۳۵۴	۱۲,۳۳۴	۰	۱۲,۳۳۴	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۶۳۴	۰	۳,۶۳۴	۹۴۴	۰	۹۴۴	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۵۲,۶۸۲,۶۵۵	۰	۱۵۲,۶۸۲,۶۵۵	۴۲,۹۵۴,۳۴۳	۰	۴۲,۹۵۴,۳۴۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۷۱,۷۳۵,۶۴۳	۰	۱۷۱,۷۳۵,۶۴۳	۴۲,۹۶۷,۶۲۱	۰	۴۲,۹۶۷,۶۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۳,۷۷۶	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۶۴,۳۰۳	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۵۰۸	۱۷۸,۱۶۹,۴۹۲	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۸,۲۷۴	۳۳۸,۴۴۱,۷۲۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۴۶۵,۵۹۲	۵۸۶,۵۳۴,۴۰۸	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۴,۰۲۱	۲۰۵,۴۹۵,۹۷۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۵۷۹	۷۳,۳۹۱,۴۲۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۰۵,۰۵۳	۱,۷۰۵,۵۹۴,۹۴۷	۲,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰
					۲,۷۵۷,۸۳۵,۳۵۶	۱۵۱,۴۱۴,۶۴۴	۲,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۷,۵۰۰	-	-	۹۶۱,۳۳۳,۳۷۵	۹۶۱,۳۳۳,۳۷۵	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۸,۷۵۳,۸۱۴	۸,۷۵۳,۸۱۴	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	۱۳,۳۳۳,۰۹۸	۱۳,۳۳۳,۰۹۸	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	۱۷۳,۳۳۷,۰۰۴	۱۷۳,۳۳۷,۰۰۴	-	-
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۳۱,۳۷۰,۹۳۸	۱,۸۱۵,۸۷۰,۹۳۷	۲۰,۲۷۳,۳۲۱,۸۷۵	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	۵۷	۵۷	-	-
سرمایه گذاری خاورزمی	-	-	-	۳۳۸,۱۷۳,۹۳۴	۳۳۸,۱۷۳,۹۳۴	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۳۱,۱۹۲,۳۷۵	۳,۱۱۷,۶۴۹,۳۷۵	-	-
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۱۸,۴۱۷,۳۹۹	۹۲۹,۸۲۴,۷۵۰	-	-
زالیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۳,۰۰۶,۹۵۰	۱,۶۰۳,۰۰۶,۹۵۰	-	-
ملی سربو روی ایران	۹۷,۷۰۹	-	-	۱,۳۴۹,۶۴۰,۰۰۷	۱,۳۴۹,۶۴۰,۰۰۷	-	-
لیزینگ رایان سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۳۵,۵۹۲,۴۰۰	۱,۵۶۶,۱۲۹,۴۰۰	-	-
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۹۰,۷۸۹,۷۵۵	۲,۷۲۷,۲۵۸,۴۰۰	-	-
ملی صنایع سی ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۲,۳۲۱,۸۰۰	۲,۸۷۸,۹۷۷,۰۰۰	-	-
پارس خودرو	-	-	-	۲۰۹,۸۹۶,۳۱۴	۲۰۹,۸۹۶,۳۱۴	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱۳۵,۳۷۵,۹۶۶	۱۳۵,۳۷۵,۹۶۶	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۲	۲,۱۶۹,۷۲۴,۷۰۰	-	-
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۳۳,۰۶۱,۳۸۱	۱,۶۶۹,۳۴۲,۳۷۵	-	-
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۲۱۷,۵۳۸,۹۱۲	۲,۷۵۶,۶۶۷,۸۳۵	-	-
معادن و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱۷,۱۲۳,۸۰۰	۳,۵۸۰,۶۴۴,۰۰۰	-	-
معادن و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱۱,۳۱۰,۷۳۷	۵۰,۵۹۵,۹۱۱,۹۳۴	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۱۶,۰۰۴,۲۲۵	۲,۸۷۳,۵۹۶,۳۷۵	-	-
پتروشیمی شازند	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۳۴۹,۸۱۳,۷۷۷	۳,۶۸۵,۲۱۵,۳۷۵	-	-
ح - شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۵۰۰	-	-	۱۲۸,۳۹۸,۳۹۰	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	-	-
سهامی خوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	-
آ.س.ب	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	-
س - صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-
حفاظی شمال	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	-
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	-
س - نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
ح - معادن و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-
۲,۹۷۷,۳۴۹,۳۴۵	۵۲,۵۴۹,۷۴۳,۳۴۴	۵۵,۵۴۷,۱۲۳,۵۸۷	۱۷,۳۷۴,۷۰۹	(۱,۱۰۳,۲۵۰,۸۲۱)	۴۷,۳۶۶,۷۸۶,۳۵۹	۴۶,۱۶۳,۳۳۵,۵۴۷	۱۰,۶۷۲,۷۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	سود و زیان ناشی از فروش
گروه صنعتی پاکشو	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۲۴۶,۱۱۸
سیمان خوزستان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۹۲۳,۷۲۵	۱,۰۸۵,۹۱۵,۳۸۳	۲۰۸,۰۰۸,۳۴۲	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۴۰	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۰۵۱,۶۵۹	۱,۷۰۴,۸۸۶,۱۲۶	(۱۴۰,۸۳۴,۴۶۷)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۲۵۲	۶,۸۱۹,۵۴۴,۴۸۸	(۶۴۳,۵۴۴,۲۳۶)
پارس خودرو	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۹۰۴,۹۶۳	۱,۶۲۲,۰۹۱,۷۳۹	(۷۵,۱۸۶,۷۷۶)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶,۶۴۰,۲۷۶)	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶,۶۴۰,۲۷۶)
سایپا	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۶۲۶,۳۴۹	۳,۵۱۴,۷۶۴,۲۰۱	۴۳۱,۸۶۲,۱۴۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۲۰۵,۲۸۷	۴,۶۰۲,۴۷۳,۷۲۵	۶۳۶,۷۳۱,۵۶۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۳۲۰,۸۰۹	۹۹۹,۰۰۹,۷۸۷	۳۹۰,۳۱۱,۰۲۲	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۱۸۱,۷۱۸	۳,۶۹۶,۳۳۶,۴۷۸	۶۷۰,۸۴۵,۲۴۰
پتروشیمی نوری	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۱,۰۰۲,۲۲۵,۴۰۱	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)
پست بانک ایران	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۰۵,۳۶۱۲	۲,۸۲۲,۷۳۷,۰۶۵	۸۷,۳۱۶,۵۴۷
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۴۸۸,۸۰۷	۳,۵۷۵,۸۸۳,۲۲۳	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴
ح . توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۱۵,۰۸۹	۴۰,۵۰۴,۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
بانک ملت	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۴	۴۲,۷۰۱,۲۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کور	.	.	.	.	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
ایران خودرو	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
آ.س.پ	.	.	.	.	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۳۹۵,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگ
(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵	۱,۲۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر
۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۱,۸۷۷,۹۶۹,۲۰۲	۲,۰۹۴,۴۸۶,۴۷۵	۹۳۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۶,۱۸۵,۴۷۹)	۷۷۲,۹۶۰,۸۸۸	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	صنعتی بهشهر
۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۹۱۸,۸۸۵,۸۵۰	۱,۰۴۸,۵۲۸,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
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 سرمایه گذاری توسعه صد
(۸,۷۴۹,۹۳۲)	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۸۳,۲۸۲	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۶,۰۹۳,۷۵۸	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
(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
۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
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
۵,۶۶۹,۰۶۲,۳۴۹	۶۳,۹۱۳,۰۰۰,۷۹۰	۶۹,۵۸۲,۰۶۳,۱۳۹	۲۶,۲۸۷,۶۴۶	۹۶۹,۰۲۶,۰۴۱	۱۳,۸۵۳,۶۶۰,۰۵۰	۱۴,۸۲۲,۶۸۶,۰۹۱	۵,۵۶۰,۵۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گروه صنعتی پاکشو	۰	(۱۴,۴۳۲,۰۹۸)	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۴۴,۸۱۴,۰۲۰	۲,۳۶ %	۰	(۶)	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۵۹,۲۴۶,۱۱۲	۰,۴۷ %
سیمان خوزستان	۰	(۱۷۳,۲۳۷,۰۰۴)	۲۰۸,۰۰۸,۳۴۲	۳۴,۷۷۱,۳۳۸	۱,۸۳ %	۱۱۰,۷۴۵,۸۹۱	(۱۲)	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷	۱,۳۱۶,۰۱۱,۶۰۶	۱۰,۵۴ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۱۳۵,۷۳۵,۹۷۶	(۱۴۰,۸۳۴,۴۶۷)	(۵۰,۹۸,۴۹۱)	-۰,۲۷ %	۲۲۵,۶۲۷,۸۱۷	۶	(۶۴۳,۵۴۴,۲۳۶)	(۴۱۷,۹۱۶,۴۱۳)	-۳,۳۵ %
پارس خودرو	۰	۲۰۹,۸۹۶,۲۱۴	(۷۵,۱۸۶,۷۷۶)	۱۳۴,۷۰۹,۴۳۸	۷,۰۸ %	۰	۳۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸	۱,۳۴ %
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۸,۲۵۳,۸۹۴	(۶,۶۴۰,۲۷۶)	۱,۶۱۳,۶۱۸	۰,۰۸ %	۰	(۳۳)	(۶,۶۴۰,۲۷۶)	(۶,۶۴۰,۲۹۹)	-۰,۰۵ %
سایپا	۰	(۱۸۸,۵۷۲,۷۴۹)	۴۳۱,۸۶۲,۱۴۸	۲۴۳,۲۸۹,۳۹۹	۱۲,۷۹ %	۰	(۲۸,۷۲۷,۳۰۲)	۶۳۶,۷۳۱,۵۶۲	۶۰۸,۰۰۴,۳۶۰	۴,۸۷ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	(۳۳۸,۸۱۷,۹۶۳)	۳۹۰,۳۱۱,۰۲۲	۵۱,۴۹۳,۰۵۹	۲,۷۱ %	۰	(۱۲)	۶۷۰,۸۴۵,۲۴۰	۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۵,۳۷ %
پتروشیمی نوری	۰	(۵۷)	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰	۱۰۲,۲۵۹,۸۷۳	۵,۳۸ %	۰	(۵۷)	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰	۱۰۲,۲۵۹,۸۷۳	۰,۸۲ %
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۶۱۷,۱۲۳,۸۰۰	۰	۶۱۷,۱۲۳,۸۰۰	۳۲,۴۵ %	۵۵۹,۶۱۶,۷۰۱	۱۸۸,۹۶۶,۱۹۷	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)	۶۹۴,۷۴۰,۵۴۹	۵,۵۶ %
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۱۴	۸۷,۳۱۶,۵۴۷	۸۷,۳۱۶,۵۶۱	۰,۷۰ %
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۷۶)	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴	۳۰۰,۶۰۵,۵۰۸	۲,۴۱ %
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۰,۲۷ %
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۲,۳۶۸,۹۴۴,۴۷۴	۴۲,۷۰۱,۲۸۴	۲,۴۱۱,۶۴۵,۷۵۸	۱۹,۳۱ %
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱,۲۳ %
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۱۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	-۰,۸۶ %
آس.پ	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۳۵)	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۴۸۶,۸۰۶,۹۱۱	۳,۹۰ %
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۲	۲,۶۹ %
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۲)	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۲,۱۱ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۷	(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)	(۲۳,۱۸۶,۴۳۹)	-۰,۱۹ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	(۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰)	۰	(۲۴۹,۵۴۳,۰۰۰)	-۱۳,۱۲ %	۰	(۳۹,۳۱۲,۴۵۰)	۲۱۶,۵۱۷,۲۷۳	۱۷۷,۶۰۴,۸۲۳	۱,۴۲ %
ملی صنایع مس ایران	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۲۹۲,۳۲۱,۸۰۰	۰	۴۵۲,۹۵۷,۴۹۷	۲۳,۸۲ %	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۶۳۳,۵۳۳,۴۶۴	(۶,۱۸۵,۴۷۹)	۷۸۷,۹۸۳,۶۸۲	۶,۳۱ %
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۶)	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۰,۸۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۱۶۰,۶۳۵,۶۹۷	۲۹۸,۷۲۸,۸۱۳	۹۶۹,۰۰۲۶,۰۴۱	۱,۴۲۸,۳۹۰,۵۵۱	۰	۱,۰۵۶,۶۲۶,۱۰۶	۳,۱۲۳,۴۰۴,۲۲۷	۴,۰۲۰,۳۱۳,۴۹۵	۸,۲۰۰,۳۴۳,۸۲۸	-
پالایش نفت اصفهان	۳۳۸,۴۴۱,۷۲۶	۴۱۷,۵۳۸,۹۱۲	۰	۷۵۵,۹۸۰,۶۳۸	۳۹,۷۶ %	۳۳۸,۴۴۱,۷۲۶	۱,۰۳۹,۰۰۲۰,۴۱۲	۱۲۹,۶۴۲,۴۳۲	۱,۵۰۷,۱۰۴,۵۷۰	۱۲,۰۷ %
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰	۱,۳۸ %
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۰,۵۵ %
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۰	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	-۰,۰۷ %
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۳)	۶۰,۹۳۷,۵۵۸	۶۰,۹۳۷,۵۵۵	۰,۰۵ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۴۶)	۹۷,۰۵۱,۳۶۶	۹۷,۰۵۱,۳۶۶	۰,۷۸ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۲۴,۰۰۱,۱۸۴)	۰	(۲۴,۰۰۱,۱۸۴)	-۱,۲۶ %	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۳۹,۰۸۶	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۳۸۷,۶۳۶,۵۲۲	۳,۱۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۸۶,۵۳۴,۴۰۸	۲۱۱,۳۱۰,۷۳۷	۰	۷۹۷,۸۴۵,۱۴۵	۴۱,۹۶ %	۵۸۶,۵۳۴,۴۰۸	۱۸,۳۱۲,۳۱۰	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	۵۴۴,۴۵۸,۷۳۳	۴,۳۶ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۱,۰۵ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۱,۵۴ %
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۲,۵۴ %
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰,۴۱ %
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۲۶)	۳۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۳۰۹,۵۳۷,۴۰۷	۱,۶۸ %
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۱۰)	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۱۸,۵۹۶,۱۱۹	۰,۱۵ %
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۱,۹۷ %
لیزینگ رایان سایبا	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	(۵۹,۴۱۵,۰۰۰)	۰	۱۰۳,۵۱۱,۲۲۴	۵,۴۴ %	۱۶۲,۹۲۶,۲۲۴	(۱۸۱,۳۷۷,۵۵۶)	۰	(۱۸,۴۵۱,۳۳۲)	-۰,۱۵ %
پالایش نفت تبریز	۱۷۸,۱۶۹,۴۹۲	(۶۳,۷۹۶,۸۵۶)	۰	۱۱۴,۳۷۲,۶۳۶	۶,۰۱ %	۱۷۸,۱۶۹,۴۹۲	۳۳۵,۶۷۶,۹۰۰	۰	۵۱۳,۸۴۶,۳۹۲	۴,۱۱ %
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۵,۴۹۵,۹۷۹	(۱۴۱,۴۰۷,۷۰۰)	۰	۶۴,۰۸۸,۲۷۹	۳,۳۷ %	۲۰۵,۴۹۵,۹۷۹	(۱۴۸,۸۴۸,۶۹۶)	۰	۵۶,۶۴۷,۲۸۳	۰,۴۵ %
پالایش نفت تهران	۷۳,۳۹۱,۴۲۱	۲۳۱,۴۷۰,۹۳۸	۰	۳۰۴,۸۶۲,۳۵۹	۱۶,۰۳ %	۷۳,۳۹۱,۴۲۱	۵۳۵,۸۳۳,۳۱۳	۰	۶۰۹,۲۲۴,۷۳۴	۴,۸۸ %
زامیاد	۰	(۶۶,۱۱۰,۰۲۶)	۰	(۶۶,۱۱۰,۰۲۶)	-۳,۴۸ %	۰	(۶۶,۱۱۰,۰۲۶)	۰	(۶۶,۱۱۰,۰۲۶)	-۰,۵۳ %
ملی سرب‌روی ایران	۰	(۴۳,۸۳۱,۷۸۱)	۰	(۴۳,۸۳۱,۷۸۱)	-۲,۳۱ %	۰	(۴۳,۸۳۱,۷۸۱)	۰	(۴۳,۸۳۱,۷۸۱)	-۰,۳۵ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	(۴۹۳,۵۳۱,۵۶۵)	۰	(۴۹۳,۵۳۱,۵۶۵)	-۲۵,۹۵ %	۰	(۴۹۳,۵۳۱,۵۶۵)	۰	(۴۹۳,۵۳۱,۵۶۵)	-۳,۹۵ %
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱,۲۹۸,۳۱۸,۹۹۲)	۰	(۱,۲۹۸,۳۱۸,۹۹۲)	-۶۸,۲۸ %	۰	(۱,۲۹۸,۳۱۸,۹۹۲)	۰	(۱,۲۹۸,۳۱۸,۹۹۲)	-۱۰,۳۹ %
پتروشیمی شازند	۰	(۶۴,۵۹۸,۳۵۲)	۰	(۶۴,۵۹۸,۳۵۲)	-۲,۴۰ %	۰	(۶۴,۵۹۸,۳۵۲)	۰	(۶۴,۵۹۸,۳۵۲)	-۰,۵۲ %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۷,۴۸۸,۷۶۵)	۰	(۷,۴۸۸,۷۶۵)	-۰,۳۹ %	۰	۱۹,۸۲۳,۰۲۵	۰	۱۹,۸۲۳,۰۲۵	۰,۱۶ %
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %	۰	۵۰,۲۵۸,۱۲۶	۰	۵۰,۲۵۸,۱۲۶	۰,۴۰ %
	۱,۷۰۵,۵۹۴,۹۴۷	(۱,۱۰۳,۴۵۰,۸۲۱)	۹۶۹,۰۰۲۶,۰۴۱	۱,۵۷۱,۱۷۰,۱۶۷		۲,۷۵۷,۸۳۵,۳۵۶	۲,۹۷۷,۳۴۹,۳۴۵	۵,۶۶۹,۰۶۲,۳۴۹	۱۱,۴۰۴,۲۴۷,۰۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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	۱۲,۳۳۴	۰	۱۹,۰۴۹,۳۵۴	۰
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۹۴۴	۰	۳,۶۳۴	۰
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۴۲,۹۵۴,۳۴۳	۰	۱۵۲,۶۸۲,۶۵۵	۰
		<u>۴۲,۹۶۷,۶۲۱</u>		<u>۱۷۱,۷۳۵,۶۴۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶۶,۰۵۸,۳۹۵	۱۴,۰۶۷,۶۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۸,۶۷۶,۶۰۰	۱۴,۰۶۷,۶۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۷۱,۱۷۰,۱۶۷	۸۲.۶۳ %	۲.۶۴ %
درآمد سپرده بانکی	۴۲,۹۶۷,۶۲۱	۲.۲۶ %	۰.۰۷ %
	۱,۶۱۴,۱۳۷,۷۸۸		