



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک تجارت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	۳.۳۵ %
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۱۲.۲۳ %
پالایش نفت اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۸۶,۹۱۰	۳,۸۰۰,۰۰۸۶,۹۱۰	-	-	-	۱,۶۸۰,۵۵۵,۱۶۵ (۱۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۵۵۵,۱۶۵ (۱۵۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۸۶,۹۱۰	۵.۸۳ %
پالایش نفت تبریز	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	-	-	-	۶۳۵,۳۴۱,۰۹۵ (۳۵,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۲۶۴,۴۲۵	۱,۱۲۳,۶۸۵,۱۹۹	۲۰.۰۷ %
پالایش نفت تهران	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	-	-	-	۴۳۰,۰۶۸,۷۰۶ (۵۰,۰۰۰)	۳۶۶,۶۶۷	۲,۰۴۷,۳۴۱,۸۷۵	۱,۲۶۲,۷۸۹,۸۶۰	۳۰.۰۱ %
پتروشیمی شانزد	۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۱۵,۳۷۵	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۶.۱۹ %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۵۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	-	-	-	۱۲۳,۸۵۳,۰۸۷ (۱۳,۵۰۰)	-	۱۲۰,۹۰۹,۵۲۵	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۰.۰۰ %
زامیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	-	-	-	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸ (۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	۰.۰۰ %
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۷۳,۰۶۴	۹۵۸,۵۷۳,۰۶۴	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۴۴,۷۵۰	۹۵۸,۵۷۳,۰۶۴	۱.۵۵ %
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	-	-	-	۲,۲۳۶,۶۸۹,۴۸۸ (۷۰۰,۰۰۰)	-	۲,۱۱۷,۶۴۹,۶۲۵	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۰	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیم	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۷۸۹,۷۶۵	۳,۳۹۰,۷۸۹,۷۶۵	-	-	-	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰ (۸۰۰,۰۰۰)	-	۲,۷۹۷,۲۵۸,۲۰۰	۳,۳۹۰,۷۸۹,۷۶۵	۰.۰۰ %
سیمان فارس و خوزستان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸,۰۶۲,۶۹۲	۵,۴۶۸,۰۶۲,۶۹۲	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۷۴۴,۷۰۰	۵,۴۶۸,۰۶۲,۶۹۲	۷.۷۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۷,۵۰۰	۷۹۵,۲۰۲,۰۷۶	۷۹۵,۲۰۲,۰۷۶	-	-	-	-	۱۳,۰۷۸	۹۶۱,۴۳۳,۷۲۵	۷۹۵,۲۰۲,۰۷۶	۱.۹۰ %
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۷,۵۹۶,۷۲۵	۳,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	۴.۵۳ %
لیزینگ رایان سایپا	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۷,۵۵۶,۵۵۶	۱,۷۴۷,۵۵۶,۵۵۶	-	-	-	۱,۵۱۵,۳۳۶,۲۷۸ (۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	۱,۵۶۶,۱۷۹,۴۰۰	۱,۷۴۷,۵۵۶,۵۵۶	۰.۰۰ %
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۲۱۹,۴۴۲	۴,۸۱۶,۲۱۹,۴۴۲	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۰,۹۰۲,۲۷۰	۴,۸۱۶,۲۱۹,۴۴۲	۷.۷۶ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۷,۸۶۷,۸۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	۶.۶۷ %
ملی سرب‌وروی ایران	۹۷,۷۰۹	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	-	-	-	۱,۵۹۰,۰۱۵,۳۰۷ (۹۷,۷۰۹)	-	۱,۷۰۵,۸۱۴,۲۲۶	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	۰.۰۰ %
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۲۹۸,۸۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۳۰	۸.۲۷ %
لیزینگ خودروغذیر	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۹۰,۵۰۳	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۸۹ %
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۳۶,۸۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰	-	-	۱.۵۳ %
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۲۰	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۴.۲۴ %
آتیه داده پرداز	-	-	-	۵۷۰,۰۲۶	۷۸۸,۴۶۹,۳۱۱	(۱۷۰,۰۲۶)	۲۴۴,۴۱۹,۳۷۲	-	-	-	۰.۹۷ %
سیمرغ	-	-	-	۱۳۲,۴۰۱	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۵۳	-	-	۱۳۲,۴۰۱	-	-	۲.۵۹ %
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	(۱۳۹,۵۸۷)	۳۹۳,۷۱۹,۴۴۱	-	-	-	۰.۰۰ %
بانک خاورمیانه	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲.۳۳ %
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۵	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱.۲۴ %
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۸۱	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳.۵۳ %
شیرپاستوریزه پیگاه خراسان	-	-	-	۱۰۰,۰۳۸۶	۱,۵۸۸,۱۷۸,۶۰۴	(۱۰۰,۰۳۸۶)	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	-	-	-	۰.۰۰ %
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۱۷۵,۹۴۳	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۰.۳۳ %
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۵۱	(۸۰۰,۰۰۰)	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	-	-	-	۰.۰۰ %
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	-	-	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲.۸۸ %
	۱۷,۳۷۲,۷۰۹	۴۷,۳۷۲,۶۸۵,۹۸۷	۴۷,۳۷۲,۶۸۵,۹۸۷	۱۶,۰۹۰,۲۷۲,۰۰۶	(۴,۶۷۲,۲۰۸)	۱۷,۵۸۰,۱۸۰,۰۴۸	۱۵,۷۵۶,۶۶۸	۱۶۸,۰۹۵	۱۵,۷۵۶,۶۶۸	۴۷,۳۷۲,۶۸۵,۹۸۷	۵۵,۲۴۰,۲۸۳,۰۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
نام اوراق	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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹-۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۱۶۲,۴۲۵	۰	۰	۱۶۲,۴۲۵
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۴,۶۶۶,۳۵۳	۱,۲۸۰,۰۰۵,۶۵۹	۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۱۲
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	۱۱۲,۱۳۴	۹۵۲	۰	۱۱۳,۰۸۶
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۶۶۲,۸۰۳,۹۱۳	۳,۷۷۱,۳۸۸,۷۵۷	۳,۳۰۶,۱۲۲,۰۷۷	۱,۱۲۸,۰۷۰,۵۹۳
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۸۹۸,۲۷۲	۳,۳۰۶,۲۹۷,۸۶۱	۳,۳۰۶,۲۷۲,۰۷۷	۹۲۴,۰۵۶
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰
					۶۷۹,۴۱۴,۴۹۶	۹,۶۴۱,۶۹۳,۲۲۹	۹,۱۸۰,۳۹۴,۱۵۴	۱,۱۴۰,۷۱۳,۵۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
۱۹,۰۵۵,۰۱۳	۰	۱۹,۰۵۵,۰۱۳	۵,۶۵۹	۰	۵,۶۵۹	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۴,۵۸۶	۰	۴,۵۸۶	۹۵۲	۰	۹۵۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۶۶,۹۶۳,۹۱۲	۰	۱۶۶,۹۶۳,۹۱۲	۱۴,۲۸۱,۲۵۷	۰	۱۴,۲۸۱,۲۵۷	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱۸۶,۰۲۳,۵۱۱	۰	۱۸۶,۰۲۳,۵۱۱	۱۴,۲۸۷,۸۶۸	۰	۱۴,۲۸۷,۸۶۸				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل
بنگ رایان سایا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۱۱۸,۸۳۷
صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۳۸,۳۱۸
په مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰
مان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۵,۲۲۹	۲۸۲,۰۳۲,۷۷۱	۱۷,۹۶۵,۲۲۹
پیش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۶۹,۹۱۵
فنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
فنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۵۹۸,۰۲۷,۸۱۳
داد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۸۵۶,۴۶۳
کت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
مان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۵۹,۳۸۱
پیش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۹۴۸,۶۶۵
مبایه گذاری صدرنامین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۱۹۷	۲۳,۱۳۳,۸۰۳	۳,۸۶۶,۱۹۷
				۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۱,۴۲۶	۳۰۵,۱۶۸,۵۷۴	۱۳۳,۶۲۳,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	۸۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۶۷,۸۳۱	۹۶۱,۴۳۳,۷۲۵	۱۷۱,۷۳۴,۱۰۶	۸۷,۵۰۰	۱,۱۳۳,۱۶۷,۸۳۱	۸۰۹,۷۹۴,۶۳۹	۳۲۳,۳۷۳,۱۹۲
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۴۷۹,۸۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	(۵۱,۱۹۲,۵۰۰)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۳,۴۷۹,۸۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	(۵۱,۱۹۲,۵۰۰)
آتیه داده پرداز	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۶۳,۴۹۰	۵۵۳,۰۵۹,۵۲۴	۲۵,۶۰۳,۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۶۳,۴۹۰	۵۵۳,۰۵۹,۵۲۴	۲۵,۶۰۳,۹۶۶
پالایش نفت تهران	۳۶۶,۶۶۷	۱,۷۹۹,۴۸۳,۹۳۵	۱,۷۴۵,۰۴۰,۱۶۵	۵۴,۴۴۳,۷۷۰	۳۶۶,۶۶۷	۱,۷۹۹,۴۸۳,۹۳۵	۱,۲۰۹,۲۰۶,۸۵۲	۵۹۰,۲۷۷,۰۸۳
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۵۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۵۹,۲۵۰	۹۲۴,۳۲۶,۸۵۰	(۱۶,۲۶۷,۶۰۰)	۲۵۰,۰۰۰	۹۰۸,۰۵۹,۲۵۰	۹۲۴,۳۲۶,۸۵۰	(۱۶,۲۶۷,۶۰۰)
سیمرغ	۱۳۲,۴۰۱	۱,۵۴۳,۳۹۶,۸۷۲	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۵۳	(۲۶,۱۰۳,۱۸۰)	۱۳۲,۴۰۱	۱,۵۴۳,۳۹۶,۸۷۲	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۵۳	(۲۶,۱۰۳,۱۸۰)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۹,۴۰۰	۱۷۰,۱۷۵,۹۴۳	(۲۹,۸۵۶,۵۴۳)	۶۰,۰۰۰	۱۴۰,۳۱۹,۴۰۰	۱۷۰,۱۷۵,۹۴۳	(۲۹,۸۵۶,۵۴۳)
تولید ژلاتین کیسول ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۵۸,۴۰۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۲,۹۰۱,۸۳۶	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۰,۶۵۸,۴۰۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۲,۹۰۱,۸۳۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	(۳۹,۳۱۲,۴۲۲)	۳۹,۳۱۲,۴۲۲	-	-	۱۸	(۱۸)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۴۸۴,۸۵۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۲۰	۸۳,۱۸۱,۸۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۴۸۴,۸۵۰	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۲۰	۸۳,۱۸۱,۸۳۰
سایپا	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۲۹,۸۴۴,۷۵۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۷۲,۰۵۲	(۷,۹۳۲,۰۵۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۲۴۲,۳۵۰	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۸۱	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۲۴۲,۳۵۰	۲,۳۲۵,۷۷۹,۸۸۱	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)
تایندواتر خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۹۷,۲۵۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۵	۷۸,۶۳۴,۸۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۷۴۱,۶۹۷,۲۵۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۵	۷۸,۶۳۴,۸۵۵
زامیاد	-	-	(۶۶,۱۱۰,۰۳۲)	۶۶,۱۱۰,۰۳۲	-	-	(۶)	۶
ملی سربوروی ایران	-	-	(۴۳,۸۳۱,۷۸۸)	۴۳,۸۳۱,۷۸۸	-	-	(۶)	۶
لیزینگ خودرودغدير	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۲۰,۱۰۰	۱,۱۴۲,۶۹۰,۵۰۳	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۳۲۰,۱۰۰	۱,۱۴۲,۶۹۰,۵۰۳	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	(۱۸۱,۳۷۷,۵۹۶)	۱۸۱,۳۷۷,۵۹۶	-	-	(۴۰)	۴۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	(۴۹۳,۵۳۱,۵۵۶)	۴۹۳,۵۳۱,۵۵۶	-	-	۹	(۹)
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۷۴,۸۰۰	۵,۲۷۱,۲۹۸,۸۰۰	(۳۳۲,۷۳۴,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۷۴,۸۰۰	۴,۶۳۷,۷۶۵,۳۳۶	۳۰۰,۸۰۹,۴۶۴
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۴,۱۶۹,۷۴۴,۷۰۰	۴۲۸,۹۷۶,۳۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۴,۶۳۷,۷۶۵,۳۳۶	(۸۶,۳۴۲,۶۹۲)
پالایش نفت تبریز	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۲۷,۱۲۵	۱,۳۲۴,۷۳۵,۳۵۰	۱۱۵,۹۱۸,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۲۷,۱۲۵	۸۸۹,۰۵۸,۳۵۰	۳۴۷,۲۶۸,۷۷۵
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۳۱۳,۱۵۰	۳,۷۹۵,۶۷۷,۹۶۰	(۳۱۳,۳۶۴,۸۱۰)	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۳,۳۱۳,۱۵۰	۳,۷۵۶,۶۵۷,۵۴۸	۷۲۵,۶۵۵,۶۰۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۱۳,۸۰۰	۴,۱۹۷,۸۶۷,۸۰۰	(۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۱۳,۸۰۰	۴,۰۰۸,۹۰۱,۶۰۳	(۲۸,۸۸۸,۸۰۳)
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۵۶۸,۰۵۰	۵,۲۷۰,۹۰۲,۷۰۰	(۶۶۳,۳۳۴,۶۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۵۶۸,۰۵۰	۵,۲۵۲,۵۹۰,۳۰۰	(۶۱۸,۰۲۲,۳۴۰)
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	۷	(۷)	-	-	۷	(۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۷۵,۶۷۵	۲,۸۷۴,۵۹۶,۷۲۵	(۱۷۰,۵۲۱,۰۵۰)	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۰۷۵,۶۷۵	۲,۰۲۳,۴۴۵,۴۲۱	(۳۱۹,۳۶۹,۷۴۶)
پتروشیمی سازند	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲,۳۵۰	۳,۶۸۵,۲۱۵,۳۷۵	۷,۴۲۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲,۳۵۰	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	(۵۷,۱۷۱,۴۷۷)
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	۲	(۲)	-	-	۲	(۲)
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۲,۰۸۴,۴۷۶,۲۵۰	(۸۴,۱۷۱,۲۵۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۱۸,۱۲۴	(۳۳,۹۱۳,۱۲۴)

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۱۹,۸۲۲,۰۲۶	(۱۹,۸۲۲,۰۲۶)	۰	۰	۱	(۱)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳	(۲۳)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	(۴۶)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	(۱۰)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)
آ.س.پ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	(۳۵)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	(۷۶)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	(۵۷)
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰)	۱۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶	(۳۶)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹)	۳۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۶
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۴,۹۳۰,۳۸۶,۳۲۶	۲,۳۶۸,۹۴۴,۴۷۴
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵)	۲۵
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸)	۸
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴)	۱۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷)	۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۹)
	۱۴,۰۵۶,۵۶۸	۴۷,۹۴۰,۹۵۲,۲۷۸	۴۸,۱۷۴,۷۱۹,۸۶۴	(۲۳۲,۷۶۷,۵۸۵)	۱۵,۷۵۶,۵۶۸	۵۵,۲۴۰,۲۸۳,۰۷۸	۵۲,۴۹۶,۷۰۱,۳۲۰	۲,۷۴۳,۵۸۱,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۶۸۹,۸۴۸	۲,۱۵۶,۹۶۲,۰۵۷	۶۹,۷۲۷,۷۹۱	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۱۷۶,۳۲۳	۴,۰۳۴,۹۳۱,۲۵۹	۲۸۶,۲۴۵,۰۶۴
ملی سرب‌وروی ایران	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۱۵,۳۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۱۵,۳۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)
پالایش نفت اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۵۵۵,۱۶۵	۱,۳۷۸,۳۳۸,۷۷۷	۳۰۲,۲۲۶,۳۸۸	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۸۳,۴۴۷	۲,۳۹۷,۲۱۴,۶۲۷	۴۳۱,۸۶۸,۸۲۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴
محورسازان ایران خودرو	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
زامیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۳۳۳,۵۹۴)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۳۳۳,۵۹۴)
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۹۷	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۹۷	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰	۶۳۵,۳۴۱,۰۹۵	۴۴۴,۵۲۹,۱۷۵	۱۹۰,۸۱۱,۹۲۰	۲۵,۰۰۰	۶۳۵,۳۴۱,۰۹۵	۴۴۴,۵۲۹,۱۷۵	۱۹۰,۸۱۱,۹۲۰
تامین ماسه ریخته‌گری	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۵	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۵
آتیه داده پرداز	۱۷,۰۲۶	۲۴۴,۴۱۹,۳۷۲	۲۳۵,۴۰۹,۷۸۷	۹,۰۰۹,۵۸۵	۱۷,۰۲۶	۲۴۴,۴۱۹,۳۷۲	۲۳۵,۴۰۹,۷۸۷	۹,۰۰۹,۵۸۵
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
لیزینگ رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۲,۳۲۰,۵۱۸)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۲,۳۲۰,۵۱۸)
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۸,۷۰۶	۳۰۲,۳۰۱,۷۱۰	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۸,۷۰۶	۳۰۲,۳۰۱,۷۱۰	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵	(۷۳,۸۱۶,۴۴۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۲۴۶,۱۱۸
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۴۰	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۷۷۵,۴۰۹	۷۷۲,۹۶۰,۸۸۸	(۶,۱۸۵,۴۷۹)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۲۵۲	۶,۸۱۹,۵۴۴,۴۸۸	(۶۴۳,۵۴۴,۲۳۶)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۳۸۳,۰۵۲	۱,۰۰۲,۲۲۵,۴۰۱	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)
پست بانک ایران	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۵۳,۶۱۲	۲,۸۳۲,۷۳۷,۰۶۵	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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۷۲۴,۰۰۸	۲۹۰,۰۲۲,۷۲۴	۴۲,۷۰۱,۲۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کور	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
سایپا	۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹,۲۰۵,۲۸۷	۴,۶۰۲,۴۷۲,۷۲۵	۶۳۶,۷۳۱,۵۶۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۷,۱۸۱,۷۱۸	۳,۶۹۶,۳۳۶,۴۷۸	۶۷۰,۸۴۵,۲۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱۸,۵۹۶,۱۲۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۰۱۶,۸۶۸	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه ص	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه‌معدن‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۲۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶,۰۹۳,۷۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۲۸,۷۵۰,۷۲	۴,۹۵۵,۸۲۳,۶۶۰	۹۷,۰۵۱,۴۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۲۹,۵۷۲	۹۱۰,۸۸۲,۱۳۶	۷۹,۷۴۷,۴۳۶
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۳۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
آس.پ	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۲۶۱,۵۰۴	۷۲۸,۶۴۹,۴۸۹	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۴۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶۶۴۰,۲۷۶)
	۴,۶۷۲,۲۰۸	۱۷,۲۵۸,۰۱۸,۰۴۸	۱۶,۱۶۳,۳۶۳,۹۲۹	۱,۰۹۴,۶۵۴,۱۱۹	۳۰,۹۵۹,۸۵۴	۸۶,۸۴۰,۸۱,۱۸۷	۸۰,۰۷۶,۳۶۴,۷۱۹	۶,۷۶۳,۷۱۶,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۳۹,۳۱۲,۴۳۲	۶۹,۷۲۷,۷۹۱	۱۰۹,۰۴۰,۲۲۳	۷.۸۷٪	۰	(۱۸)	۲۸۶,۲۴۵,۰۴۶	۲۸۶,۲۴۵,۰۴۶	۲.۰۶٪
ملی سربو روی ایران	۰	۴۳,۸۳۱,۷۸۸	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	(۱۱۵,۷۹۹,۰۱۸)	-۸.۳۶٪	۶	۶	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۰)	-۱.۱۵٪
پالایش نفت اصفهان	۰	(۳۱۳,۳۶۴,۸۱۰)	۳۰۲,۲۲۶,۳۸۸	(۱۱,۱۳۸,۴۲۲)	-۰.۸۰٪	۳۴۵,۳۳۵,۰۸۵	۷۲۵,۶۵۵,۶۰۲	۴۳۱,۸۶۸,۸۲۰	۱,۵۰۲,۸۵۹,۵۰۷	۱۰.۸۳٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۴۹۳,۵۳۱,۵۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۶۶۹,۴۰۹,۰۴۰	۴.۸۳٪	۰	(۹)	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۱۷۵,۸۷۷,۴۷۵	۱.۲۷٪
محورسازان ایران خودرو	۰	۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۱.۸۷٪	۰	۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۰.۱۹٪
زامیاد	۰	۶۶,۱۱۰,۰۳۲	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)	(۵۰,۱۲۳,۵۶۲)	-۳.۶۲٪	۰	۶	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)	(۱۱۶,۲۳۳,۵۸۸)	-۰.۸۴٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	۰	(۷)	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۳	۲۵.۰۷٪	۰	(۷)	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰	۳۴۷,۲۸۰,۳۲۳	۲.۵۰٪
پالایش نفت تبریز	۰	۱۱,۵۹۱,۸۷۵	۱۹۰,۸۱۱,۹۲۰	۲۰۲,۴۰۳,۷۹۵	۱۴.۶۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۲۶۸,۷۷۵	۱۹۰,۸۱۱,۹۲۰	۷۱۸,۰۸۰,۶۹۵	۵.۱۸٪
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	(۳)	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۳	۲۴۰.۱٪	۲۴.۰٪	۰	(۳)	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۳	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۳	۲.۴۰٪
آتیه داده پرداز	۰	۲۵,۶۰۲,۹۶۶	۹۰۰۰۹,۵۸۵	۳۴,۶۱۲,۵۵۱	۲.۵۰٪	۰	۲۵,۶۰۲,۹۶۶	۹۰۰۰۹,۵۸۵	۳۴,۶۱۲,۵۵۱	۰.۳۵٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	(۱۹,۸۲۲,۰۲۶)	۲۱,۷۶۵,۵۸۸	۱,۹۴۳,۵۶۲	-۰.۱۴٪	۰	(۱)	۲۱,۷۶۵,۵۸۸	۲۱,۷۶۵,۵۸۷	۰.۱۶٪
لیزینگ رایان سایپا	۰	۱۸۱,۳۷۷,۵۹۶	(۲۳۲,۲۲۰,۵۱۸)	(۵۰,۹۴۲,۹۲۲)	-۳.۶۸٪	۱۶۶,۱۱۸,۸۳۷	۴۰	(۲۳۲,۲۲۰,۵۱۸)	(۶۶,۲۰۱,۶۴۱)	-۰.۴۸٪
پالایش نفت تهران	۰	۵۴,۴۴۲,۷۷۰	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶	۱۸۲,۲۱۰,۷۶۶	۱۳.۱۵٪	۷۴,۹۴۸,۶۶۵	۵۹۰,۲۷۷,۰۸۳	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶	۷۹۲,۹۹۲,۷۴۴	۵.۷۲٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳)	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۱.۹۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۷	(۲۳,۱۸۶,۴۳۹)	(۲۳,۱۸۶,۴۳۹)	-۰.۱۷٪
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶)	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۵۹,۲۴۶,۱۱۲	۰.۴۳٪
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۲,۹۵۹,۳۸۱	(۱۲)	۱,۳۰۵,۲۶۵,۷۲۷	۱,۳۱۸,۲۲۵,۰۹۶	۹.۵۰٪
ملی صنایع مس ایران	۰	(۳۲۲,۷۲۴,۰۰۰)	۰	(۳۲۲,۷۲۴,۰۰۰)	-۲۴.۰۲٪	۱۶۳,۷۲۸,۳۱۸	۳۰۰۸۰۹,۴۶۴	(۶,۱۸۵,۴۷۹)	۴۵۸,۳۶۲,۳۰۳	۳.۳۰٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۰,۲۲۳,۳۹۰	۶	(۶۴۳,۵۴۴,۲۳۶)	(۴۱۳,۳۲۰,۸۴۰)	-۲.۹۸٪
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۶)	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	۰.۷۲٪
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	(۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰)	۰	(۲۱۷,۸۵۵,۰۰۰)	-۱۵.۷۳٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۸۸۸,۸۰۳)	(۵۳,۸۴۲,۳۴۹)	۴۷۷,۲۶۸,۸۴۸	۳.۴۴٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۴	۸۷,۳۱۶,۵۴۷	۸۷,۳۱۶,۵۶۱	۰.۶۳٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۷۶)	۳۰۰۶۰۵,۵۸۴	۳۰۰۶۰۵,۵۰۸	۲.۱۷٪
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۰.۲۴٪
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۲,۷۰۱,۲۸۴	۴۲,۷۰۱,۲۸۴	۱۷.۳۸٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱.۱۰٪
سایپا	۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۰	۲۰,۷۹۵,۲۵۰	۱.۵۰٪	۰	(۷,۹۳۲,۰۵۲)	۶۳۶,۷۳۱,۵۶۲	۶۲۸,۷۹۹,۵۱۰	۴.۵۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۳۶)	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۲	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۲)	۶۷۰,۸۴۵,۳۳۰	۶۷۰,۸۴۵,۳۲۸	۴.۸۳٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱۰)	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۱۸,۵۹۶,۱۱۹	۰.۱۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-	۱۰,۶۴۹,۶۳۷,۶۹۱	۴,۴۹۴,۵۷۶,۶۱۴	۴,۳۲۱,۷۳۷,۴۰۱	۱,۸۳۳,۳۲۳,۶۷۶	۰	۱,۱۴۷,۴۸۵,۵۳۹	۱,۰۹۴,۶۵۴,۱۱۹	۵۲,۸۳۱,۴۲۰	۰	مانده از قبل
۱.۷۷ %	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	(۴)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سنگ آهن گهرزمین
۰.۷۴ %	۱۰۳,۳۵۹,۸۷۳	۱۰۳,۳۵۹,۹۳۰	(۵۷)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی نوری
۱.۳۴ %	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	(۷)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۰.۵۰ %	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	(۱۱)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۰.۰۶ %	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۰۴ %	۶۰,۹۳,۷۵۵	۶۰,۹۳,۷۵۸	(۳)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی فناوریان
۰.۷۰ %	۹۷,۰۵۱,۳۶۶	۹۷,۰۵۱,۴۱۲	(۴۶)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۴.۰۳ %	۵۵۹,۳۷۰,۶۲۸	۷۹,۷۴۷,۴۳۶	۳۳۳,۳۷۳,۱۹۲	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۲.۴۰ %	۱۷۱,۷۳۴,۱۰۶	۰	۱۷۱,۷۳۴,۱۰۶	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
-۰.۷۷ %	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	۱۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ایران خودرو
۳.۵۱ %	۴۸۶,۸۰۶,۹۱۱	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	(۳۵)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	آ.س.پ
۲.۴۲ %	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۲	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	(۳)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	تولیدی چدن سازان
۱.۳۰ %	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹	۳۹	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پارس خودرو
-۰.۵۸ %	(۸۰,۳۸۳,۵۱۳)	(۶۰,۳۸۷,۹۸۵)	(۶۱۸,۰۲۲,۳۴۰)	۵۹۸,۰۲۷,۸۱۳	-۴۵.۹۴ %	(۶۳۶,۳۳۴,۶۵۰)	۰	(۶۳۶,۳۳۴,۶۵۰)	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۹۴ %	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	(۳)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۱.۳۸ %	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	(۹)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۳۸ %	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۲۵	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰.۳۷ %	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۸	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پیمه آسیا
-۰.۰۵ %	(۶,۶۴۰,۳۹۹)	(۶,۶۴۰,۳۷۶)	(۲۳)	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۴.۲۳ %	(۵۸۷,۳۰۷,۹۲۱)	۰	(۸۶۹,۳۴۳,۶۹۲)	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	۵۱.۳۳ %	۷۱۱,۰۱۱,۰۷۱	۰	۴۲۸,۹۷۶,۳۰۰	۲۸۲,۰۳۴,۷۷۱	سیمان فارس و خوزستان
-۰.۷۹ %	(۱۰۹,۵۱۳,۴۸۳)	۰	(۳۱۹,۳۶۹,۷۴۶)	۲۰۹,۸۵۶,۳۶۳	-۱۲.۳۱ %	(۱۷۰,۵۲۱,۰۵۰)	۰	(۱۷۰,۵۲۱,۰۵۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۰۵ %	(۶,۸۲۳,۷۴۰)	۰	(۲۹,۹۵۶,۵۴۳)	۲۳,۱۲۳,۸۰۳	-۰.۴۹ %	(۶,۸۲۳,۷۴۰)	۰	(۲۹,۹۵۶,۵۴۳)	۲۳,۱۲۳,۸۰۳	سرمایه گذاری صدرتأمین
-۰.۳۷ %	(۵۱,۱۹۳,۵۰۰)	۰	(۵۱,۱۹۳,۵۰۰)	۰	-۳.۷۰ %	(۵۱,۱۹۳,۵۰۰)	۰	(۵۱,۱۹۳,۵۰۰)	۰	بانک خاورمیانه
-۰.۱۲ %	(۱۶,۳۶۷,۶۰۰)	۰	(۱۶,۳۶۷,۶۰۰)	۰	-۱.۱۷ %	(۱۶,۳۶۷,۶۰۰)	۰	(۱۶,۳۶۷,۶۰۰)	۰	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
-۰.۱۹ %	(۳۶,۱۰۳,۱۸۰)	۰	(۳۶,۱۰۳,۱۸۰)	۰	-۱.۸۸ %	(۳۶,۱۰۳,۱۸۰)	۰	(۳۶,۱۰۳,۱۸۰)	۰	سیمرغ
۰.۶۷ %	۹۳,۹۰۱,۸۳۶	۰	۹۳,۹۰۱,۸۳۶	۰	۶.۷۱ %	۹۳,۹۰۱,۸۳۶	۰	۹۳,۹۰۱,۸۳۶	۰	تولید ژلاتین کپسول ایران
۰.۶۰ %	۸۳,۱۸۱,۸۳۰	۰	۸۳,۱۸۱,۸۳۰	۰	۶.۰۱ %	۸۳,۱۸۱,۸۳۰	۰	۸۳,۱۸۱,۸۳۰	۰	سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
-۰.۸۵ %	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)	۰	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)	۰	-۸.۴۹ %	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)	۰	(۱۱۷,۵۳۷,۶۳۱)	۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۵۷ %	۷۸,۶۳۴,۸۵۵	۰	۷۸,۶۳۴,۸۵۵	۰	۵.۶۸ %	۷۸,۶۳۴,۸۵۵	۰	۷۸,۶۳۴,۸۵۵	۰	تایداوتر خاورمیانه
-۰.۱۳ %	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)	۰	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)	۰	-۱.۳۵ %	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)	۰	(۱۷,۳۷۰,۴۰۳)	۰	لینینگ خودروغذیر
-۰.۴۱ %	(۵۷,۱۷۱,۴۷۷)	۰	(۵۷,۱۷۱,۴۷۷)	۰	-۰.۵۴ %	۷,۴۲۶,۸۷۵	۰	۷,۴۲۶,۸۷۵	۰	پتروشیمی شازند
-۰.۲۴ %	(۳۳,۹۱۳,۱۲۴)	۰	(۳۳,۹۱۳,۱۲۴)	۰	-۶.۰۸ %	(۸۴,۱۷۱,۳۵۰)	۰	(۸۴,۱۷۱,۳۵۰)	۰	بانک تجارت
	۱۲,۶۰۹,۹۲۴,۵۵۳	۶,۷۶۳,۷۱۶,۴۶۸	۲,۷۴۴,۵۸۱,۷۵۹	۳,۱۰۲,۶۲۶,۳۲۶		۱,۱۶۶,۰۵۵,۱۰۸	۱,۰۹۴,۶۵۴,۱۱۹	(۲۳۲,۷۶۷,۵۵۵)	۳۰۵,۱۶۸,۵۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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
.	۱۹,۰۵۵,۰۱۳		۵,۶۵۹	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
.	۴,۵۸۶		۹۵۲	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۱۶۶,۹۶۳,۹۱۲		۱۴,۲۸۱,۲۵۷	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۱۸۶,۰۲۳,۵۱۱		۱۴,۲۸۷,۸۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۹,۱۲۲,۱۵۰	۱۳,۰۶۳,۷۵۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۱,۷۴۰,۳۵۵	۱۳,۰۶۳,۷۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۱۶۶,۰۵۵,۱۰۸	۸۴.۱۸ %	۱.۹۵ %
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۲۸۷,۸۶۸	۱.۰۳ %	۰.۰۲ %
	۱,۱۸۰,۳۴۲,۹۷۶		