



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید				
آبیه داده پرداز	۴۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۵۹,۵۲۴	۵۷۸,۶۶۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۳۱۸,۱۲۴	۲,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانک خاورمیانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	۱,۳۴۳,۴۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۸۵	۷,۳۹۹,۳۳۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت اصفهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۳۹۱,۳۷۱	۳,۶۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۴۵۶,۸۰۰	۱,۳۳۶,۳۲۷,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پالایش نفت تهران	۳۶۶,۶۶۷	۱,۰۱۰,۳۳۱,۸۸۹	۱,۷۹۹,۴۸۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۳,۶۹۲,۶۴۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تایدواتر خاورمیانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۵	۷۴۱,۶۹۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۱,۷۲۰,۶۵۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایپا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۵۷۲,۰۶۴	۹۵۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۷۱۱,۰۷۳,۹۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری صدرتامین	۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۵,۹۴۳	۱۴۰,۳۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه‌گذاری توکانولاد (هلدینگ)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۳۲۰,۳۰۰	۲,۵۳۰,۴۸۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۸,۰۶۳,۶۹۲	۴,۵۹۸,۰۶۳,۶۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمرغ	۱۲۳,۴۰۱	۱,۵۶۹,۲۰۰,۰۵۳	۱,۵۴۳,۲۹۶,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۷,۵۰۰	۷۹۵,۲۰۲,۰۷۶	۱,۱۳۳,۱۶۷,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
فولاد مبارکه اصفهان	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۴۵۵,۴۲۱	۲,۷۰۴,۰۷۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۷۷۹,۸۸۱	۲,۱۰۸,۲۴۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲۵۰,۰۰۰	۹۲۴,۳۳۶,۸۵۰	۹۰۸,۰۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
لیزینگ خودرودعذیر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۲,۶۹۰,۵۰۳	۱,۱۲۵,۳۲۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۲۱۹,۴۴۲	۴,۶۳۴,۵۶۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
معدنی و صنعتی چادملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۸۹۰,۱۶۰	۳,۹۸۰,۰۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ملی صنایع مس ایران	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۹۵۲,۱۲۰	۴,۹۳۸,۵۷۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری پارس نوشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
داده پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ایران تابر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
صنعتی بیپاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
ماشین سازی ارواک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
	۷۲,۳۷۴,۳۴۵,۶۹۵	۵۹,۳۴۸,۳۹۶,۵۵۳	۱۸۲,۳۱۴	۱۷,۹۵۱,۱۲۳	۳۷,۱۹۵,۰۰۰,۹۸	(۶,۳۸۰,۸۱۴)	۴۵,۲۷۹,۴۰۹,۴۸۸	۸,۴۷۵,۳۷۹	۵۵,۳۴۰,۳۸۳,۰۷۹	۴۷,۴۸۶,۳۷۱,۷۵۷	۱۵,۷۵۶,۵۶۸





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-
<hr/> <hr/>					



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۰	۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	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٪	۱۰,۶۷۷,۶۷۱	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۰,۰۰۵,۶۵۹	۶۷۲,۰۱۲	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٪	۱۱۴,۰۴۶	۰	۹۶۰	۱۱۳,۰۸۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۱۲.۶۸٪	۱۱,۰۷۸,۶۶۷,۸۳۲	۱۱,۱۰۰,۶۱۱,۴۷۹	۲۱,۰۵۱,۲۰۸,۷۱۸	۱,۱۲۸,۰۷۰,۵۹۳	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰٪	۴۷۴,۰۵۶	۱۱,۱۰۱,۰۶۱,۴۷۹	۱۱,۱۰۰,۶۱۱,۴۷۹	۹۳۴,۰۵۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	بانک سامان ساعی
	<b>۱۱,۰۹۰,۸۶۷,۴۲۹</b>	<b>۲۹,۲۳۱,۶۷۲,۹۵۸</b>	<b>۳۹,۱۸۱,۸۲۶,۸۱۶</b>	<b>۱,۱۴۰,۷۱۳,۵۷۱</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
۱۹,۰۶۰,۶۷۲	.	۱۹,۰۶۰,۶۷۲	۵,۶۵۹	.	۵,۶۵۹	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۵,۵۴۶	.	۵,۵۴۶	۹۶۰	.	۹۶۰	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۱۲,۵۶۳,۴۲۹	.	۲۱۲,۵۶۳,۴۲۹	۴۵,۵۹۹,۵۱۷	.	۴۵,۵۹۹,۵۱۷	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۳۱,۶۲۹,۶۴۷	.	۲۳۱,۶۲۹,۶۴۷	۴۵,۶۰۶,۱۳۶	.	۴۵,۶۰۶,۱۳۶				



# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۳۹,۰۷۲	
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۹۶۳,۱۵۱	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۰۱۰,۰۶۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۷۹,۳۲۸	
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۱۵,۰۹۱	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۹۸۰,۶۵۸	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۶۴,۱۵۸	
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری صدرنمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۱۷,۱۶۰	
			۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۴,۱۱۷,۵۸۸	
			۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۳۲,۴۱۲	
			۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۶,۲۵۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		
ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	
۴۱۰,۳۳۸,۳۳۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۲۸	۵۶,۰۳,۸۲۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۳۸,۳۳۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۲۸	۵۶,۰۳,۸۲۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان شاهرود
(۳۹,۴۳۲,۴۰۲)	۱,۰۷۲,۸۷۶,۳۶۰	۱,۰۳۳,۴۴۳,۹۵۷	۱۳۳,۸۵۱	(۳۹,۴۳۲,۴۰۲)	۱,۰۷۲,۸۷۶,۳۶۰	۱,۰۳۳,۴۴۳,۹۵۷	۱۳۳,۸۵۱	داده‌پردازی ایران
(۴۴,۲۱۷,۶۱۱)	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۶	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	(۴۴,۲۱۷,۶۱۱)	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۶	۱,۵۷۵,۳۸۸,۷۲۵	۱۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۷۲,۹۹۸,۸۹۳)	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۲	۵,۲۹۵,۰۶۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۳۳۳,۸۰۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۵,۲۹۵,۰۶۴,۸۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۱۹,۱۴۵,۷۲۷	۵,۷۷۶,۵۰۲,۳۳۹	۶,۲۹۵,۶۴۸,۰۶۶	۱,۳۰۵,۶۹۶	۵۱۹,۱۴۵,۷۲۷	۵,۷۷۶,۵۰۲,۳۳۹	۶,۲۹۵,۶۴۸,۰۶۶	۱,۳۰۵,۶۹۶	پست بانک ایران
(۱۳)	۱۳	-	-	۲۶,۱۰۳,۱۶۸	(۲۶,۱۰۳,۱۶۸)	-	-	سیموغ
۸	(۸)	-	-	۲۹,۹۵۶,۵۵۱	(۲۹,۹۵۶,۵۵۱)	-	-	سرمایه‌گذاری صدرتأمین
(۲۲,۰۰۶,۷۵۳)	۴,۲۰۱,۸۵۲,۰۰۳	۴,۱۷۹,۸۴۵,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۰۶,۷۵۳)	۴,۲۰۱,۸۵۲,۰۰۳	۴,۱۷۹,۸۴۵,۳۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صنعت نفت
۴,۶۷۶,۴۲۷	۳,۸۰۷,۴۸۵,۰۳۵	۳,۸۱۳,۱۶۱,۴۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۴۶,۱۷۳	۳,۴۸۸,۱۱۵,۳۸۹	۳,۸۱۳,۱۶۱,۴۶۲	۶۵۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۶۸۰,۸۳۴,۴۸۷	۸,۸۹۰,۵۸۳,۳۰۰	۱,۵۶۹,۸۹۳,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۶۵,۷۱۲	۱,۳۳۶,۳۳۷,۱۲۵	۱,۵۶۹,۸۹۳,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۴۲,۰۶۶,۵۱۴)	۱,۷۸۸,۶۹۶,۰۸۲	۱,۷۴۶,۶۲۹,۵۶۷	۱۳۷,۵۸۴	(۴۲,۰۶۶,۵۱۴)	۱,۷۸۸,۶۹۶,۰۸۲	۱,۷۴۶,۶۲۹,۵۶۷	۱۳۷,۵۸۴	صنعتی بهپاک
(۴)	۴	-	-	(۸۳,۱۸۱,۸۳۴)	۸۳,۱۸۱,۸۳۴	-	-	سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)
(۳۸)	۳۸	-	-	(۳۸)	۳۸	-	-	شیشه همدان
(۳۹)	۳۹	-	-	۱۶,۳۶۷,۵۶۱	(۱۶,۳۶۷,۵۶۱)	-	-	گروه کارخانجات صنعتی تبرک
(۱)	۱	-	-	(۷۸,۶۳۴,۸۵۶)	۷۸,۶۳۴,۸۵۶	-	-	تایدواتر خاورمیانه
۱۵,۱۹۰,۸۸۴	۱,۱۱۰,۳۳۸,۳۴۱	۱,۱۲۵,۴۱۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۰,۸۸۴	۱,۱۱۰,۳۳۸,۳۴۱	۱,۱۲۵,۴۱۹,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۷۵,۳۱۶,۴۱۱)	۳,۰۶۰,۲۰۷,۱۲۷	۳,۹۸۴,۹۹۰,۷۱۵	۱۷۵,۱۰۲	(۷۵,۳۱۶,۴۱۱)	۳,۰۶۰,۲۰۷,۱۲۷	۳,۹۸۴,۹۹۰,۷۱۵	۱۷۵,۱۰۲	ایران نایر
۱۶۱,۱۳۳,۸۰۹	۱,۳۶۷,۳۹۶,۷۳۹	۱,۴۳۸,۴۳۹,۵۴۸	۲۸۴,۶۸۶	۲۷۸,۶۸۰,۳۴۰	۱,۱۴۹,۷۵۹,۱۰۸	۱,۴۳۸,۴۳۹,۵۴۸	۲۸۴,۶۸۶	گروه سن توسعه صنعتی ایران
(۱۱)	۱۱	-	-	۲۸,۸۸۸,۷۹۲	(۲۸,۸۸۸,۷۹۲)	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۱۵۰,۶۹۸,۶۴۹	۳,۴۷۸,۳۳۴,۰۰۱	۴,۶۲۹,۰۲۲,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۸۸۹,۱۸۵	۳,۷۷۹,۱۳۳,۶۶۵	۴,۶۲۹,۰۲۲,۶۵۰	۹۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۶۰۴,۳۷۰,۱۴۰	۲,۷۸۴,۹۴۰,۹۹۳	۴,۳۸۹,۳۱۱,۱۳۳	۹۰۴,۵۷۷	۱,۶۲۱,۶۴۰,۵۴۳	۲,۷۶۷,۵۷۰,۵۹۰	۴,۳۸۹,۳۱۱,۱۳۳	۹۰۴,۵۷۷	لیزینگ خودر و غدیر
۱,۰۲۰,۵۴۱,۱۰۰	۱,۳۰۹,۲۰۶,۸۵۳	۲,۳۲۹,۷۴۷,۹۵۲	۳۶۶,۶۶۷	۴۲۰,۳۶۴,۰۱۷	۱,۷۹۹,۴۸۳,۹۲۵	۲,۳۲۹,۷۴۷,۹۵۲	۳۶۶,۶۶۷	پالایش نفت تهران
۶۶,۳۶۳,۳۵۲	۱,۶۶۹,۶۴۵,۹۹۸	۱,۷۳۵,۹۰۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۹۴,۳۰۴	۱,۶۶۱,۷۱۳,۹۹۶	۱,۷۳۵,۹۰۸,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سایپا
۵۵,۷۱۷,۰۳۳	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۳,۸۰۵,۵۳۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۸۸,۵۰۰	۳,۶۹۲,۶۴۲,۳۵۰	۳,۸۰۵,۵۳۰,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۰)	۱۰	-	-	(۳۵,۶۰۲,۹۷۶)	۳۵,۶۰۲,۹۷۶	-	-	آتیه داده پرداز
۱۰	(۱۰)	-	-	۶۱۸,۰۲۳,۳۵۰	(۶۱۸,۰۲۳,۳۵۰)	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۵۳,۵۲۲,۰۲۹	۵,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۵,۴۳۵,۵۲۸,۷۱۲	۶۶۶,۴۷۰	۳۵۳,۵۲۲,۰۲۹	۵,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۵,۴۳۵,۵۲۸,۷۱۲	۶۶۶,۴۷۰	سرمایه‌گذاری پارس نوشه
(۱۷,۵۲۴,۰۰۰)	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	۱,۴۳۷,۱۴۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۸۸,۵۰۰	۱,۳۳۳,۴۷۹,۸۰۰	۱,۴۳۷,۱۴۸,۳۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱۳۱,۷۹۲,۹۲۱	۳۴۷,۰۵۴,۸۴۴	۴۷۸,۸۴۷,۷۶۵	۳۷,۵۰۰	(۱۹۱,۵۸۰,۲۷۰)	۶۷۰,۴۲۸,۰۳۶	۴۷۸,۸۴۷,۷۶۵	۳۷,۵۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۸۷,۹۱۸,۱۲۶	۳,۰۳۴,۳۱۸,۱۲۴	۳,۲۳۲,۱۳۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۸۳۱,۳۵۰	۳,۰۰۰,۳۰۵,۰۰۰	۳,۲۳۲,۱۳۶,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۱,۱۱۴,۶۵۷,۷۷۷	۲,۷۵۶,۶۵۷,۵۴۸	۳,۸۷۱,۱۸۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۷۱,۱۵۰	۲,۴۸۲,۳۱۳,۱۵۰	۳,۸۷۱,۱۸۴,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۳۵)	۳۵	-	-	(۳۵)	۳۵	-	-	بیمه دی
۱۰	(۱۰)	-	-	-	-	-	-	ایران خودرو
(۷۶)	۷۶	-	-	-	-	-	-	تأمین سرمایه نوین

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۸	۸
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۳	(۱۳)
ملی سرب‌و‌روی ایران	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۳	(۱۳)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۰	(۴۰)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴۶	(۴۶)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۶	(۲۶)
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	-	-	۱۱	(۱۱)
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان	-	-	-	-	-	-	۷	(۷)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۸	(۱۸)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	۵۷	(۵۷)
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۸,۹۴۴,۴۷۴	۴,۹۳۰,۳۸۶,۳۲۶
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۵	(۲۵)
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
				(۹۲,۹۰۱,۸۳۶)	۹۲,۹۰۱,۸۳۶			
	۱۶,۳۵۱,۱۳۳	۶۵,۹۷۵,۰۱۴,۸۸۹	۵۹,۱۸۶,۵۱۷,۴۵۰	۶,۷۸۸,۴۹۷,۴۴۳	۱۷,۹۵۱,۱۳۳	۷۳,۲۷۴,۳۴۵,۶۸۹	۶۳,۷۴۲,۲۶۶,۴۹۲	۹,۵۳۲,۰۷۹,۳۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۳۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۳۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۱۵,۳۱۴	۹۹۳,۳۱۵,۸۴۵	۹۵۸,۴۸۳,۱۴۲	۲۱۵,۳۱۴	۹۹۳,۳۱۵,۸۴۵	۹۵۸,۴۸۳,۱۴۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	۵۰,۰۰۰	۶۴۵,۰۸۴,۰۲۶	۶۴۲,۷۳۹,۷۹۵	۱۸۲,۳۴۴,۲۳۱	۱,۳۳۳,۶۲۱,۹۳۱	۱,۳۳۳,۶۲۱,۹۳۱
تولید زلاتین کیسول ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۶,۳۵۵	۲۱۵,۹۶۰,۳۸۶	۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۶,۳۵۵	۲۱۵,۹۶۰,۳۸۶
بیمه دی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲
آتیه داده پرداز	۴۰,۰۰۰	۵۸۲,۱۳۷,۹۲۲	۵۵۳,۰۵۹,۵۱۴	۳۹,۰۷۸,۴۱۸	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۲۱,۸۲۴	۱,۱۵۹,۴۴۱,۳۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۲۱,۸۲۴	۱,۱۵۹,۴۴۱,۳۳۵
تایدیواتر خاورمیانه	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۳۸۰	۶۶۳,۰۶۳,۳۹۴	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۶۶۳,۰۶۳,۳۹۴	۶۶۳,۰۶۳,۳۹۴
سرمایه گذاری یارس توشه	۱۳۰,۹۹۹	۱,۰۱۴,۵۰۷,۷۹۶	۹۸۸,۴۸۳,۲۶۶	۱۳۰,۹۹۹	۱,۰۱۴,۵۰۷,۷۹۶	۹۸۸,۴۸۳,۲۶۶
معدنی و صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۷,۷۰۶,۰۵۱	۴,۰۰۰,۸۹۰,۱۵۹۲	۸۸۸,۴۳۵۹	۵,۰۴۶,۸۹۰,۱۰۲	۵,۰۴۶,۸۹۰,۱۰۲
پست بانک ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۱۷۹,۴۱۵	۱,۴۳۷,۳۰۳,۱۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۲۷	۴,۴۸۶,۲۳۳,۰۲۷
صنعتی بهپاک	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۳۰,۹۷۷	۱,۶۹۱,۵۰۸,۹۵۴	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۲۳۰,۹۷۷	۱,۶۹۱,۵۰۸,۹۵۴
سیمرغ	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۴۰	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۴۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۳۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱
سرمایه گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۹۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	۳,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۳,۲۳۸,۵۹۹,۳۳۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۵,۲۶۶,۸۰۹	۵,۲۵۲,۵۹۰,۴۰۰	(۵۶۷,۳۳۳,۵۹۱)	۵,۲۵۲,۵۹۰,۴۰۰	۵,۲۵۲,۵۹۰,۴۰۰
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶	۳۵۹,۹۳۸,۰۶۰	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-
زایماد	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	-	-
فروشگاههای زنجیره ای افق کو	-	-	-	-	-	-
سایا	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۳۵,۹۱۹	۱,۳۳۱,۸۳۹,۷۹۰
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۳۸,۹۶۴,۳۵۸
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۳۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۱۶,۶۶۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه صد	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۸۷۵,۰۷۲	۴,۹۵۵,۸۳۳,۶۶۰
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۷۷۲,۵۴۲	۳,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۶۴۵,۳۴۱,۰۹۵	۴۴۴,۵۲۹,۱۷۵
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۲۰,۳۴۰,۵۴۹
آ.س.پ	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۳۳۹,۷۰۵,۴۶۵
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۱,۱۷۶,۳۳۳	۴,۰۳۴,۹۳۱,۳۵۹
ملی سرپوروی ایران	-	-	-	-	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۱۵,۳۰۷	۱,۷۴۹,۶۶۶,۰۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امیر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۶,۰۰۰,۳۵۲	۶,۸۱۹,۵۴۴,۴۸۸
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۹,۰۸۳,۴۴۷	۲,۲۹۷,۲۱۴,۶۲۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۳۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶
مخورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۴۸۸,۰۰۷	۳,۵۷۵,۸۸۳,۲۳۳
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۳۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۵۶
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۲۲,۰۴۳
حفاری شمال	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۸,۷۰۶	۳۰۳,۳۰۱,۷۱۰
					۲۷,۲۰۰,۶۶۸	۲۳,۶۴۶,۰۳۲۲	۱۴,۱۱۰,۲۰۴,۴۹۵
	۶,۲۸۰,۸۱۲	۲۷,۱۹۸,۵۰۰,۹۸	۲۴,۰۲۳,۸۳۹,۷۷۶	۲,۳۶۶,۰۳۲۲	۲۷,۲۰۰,۶۶۸	۲۳,۶۴۶,۰۳۲۲	۱۴,۱۱۰,۲۰۴,۴۹۵
	۹,۹۲۸,۳۷۶,۷۹۰						

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	۱۶,۳۶۷,۵۶۱	۵۵۳,۲۳۳,۷۷۸	۵۶۹,۴۹۱,۳۳۹	-	۵۴۷٪	۵۴۳,۲۳۳,۷۷۸	۵۵۳,۲۳۳,۷۷۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۲۷۸,۶۸۰,۴۴۰	۴۳,۸۳۲,۷۰۳	۳۱۴,۵۱۳,۱۴۳	-	۳۰.۱٪	۳۴,۸۳۲,۷۰۳	۱۹۵,۹۷۵,۵۱۲
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۹۱,۵۸۰,۳۷۰)	۱۸۲,۳۴۴,۳۳۱	(۹,۲۳۶,۰۳۹)	-	۰.۹٪	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷	۵۵۰,۱۳۴,۵۸۸
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	(۹۳,۹۰۱,۸۳۶)	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	۴,۶۳۵,۲۸۰	-	۰.۴٪	-	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳۴۴,۰۴۶,۱۷۳	۶,۸۴۵,۸۶۹	۳۳۰,۸۹۲,۰۴۲	-	۳.۱۸٪	۶,۸۴۵,۸۶۹	۲۲۱,۵۲۲,۲۹۶
بیمه دی	-	(۳۵)	۵۵۲,۹۸۴,۷۱۱	۵۵۲,۹۸۴,۶۷۶	-	۵۳.۱٪	۵۵۲,۹۸۴,۷۱۱	۵۵۲,۹۸۴,۶۷۶
آتیه داده پرداز	-	(۳۵۶۰۲,۹۷۶)	۳,۴۷۵,۴۴۲	۳,۴۷۵,۴۴۲	-	۰.۳٪	۳,۴۷۵,۴۴۲	۳,۴۷۵,۴۴۲
علی صنایع مس ایران	-	۸۴۹,۸۸۹,۱۸۵	۳۰۰,۸۸۰,۴۸۹	۱,۱۵۰,۷۶۹,۶۷۴	-	۱۱.۰۵٪	۱,۱۵۰,۷۶۹,۶۷۴	۱,۶۱۳,۳۵۶,۸۱۰
تایدواتر خاورمیانه	-	(۷۸,۶۳۴,۸۵۶)	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۱۱۹,۷۲۱,۳۳۰	-	۱.۱۵٪	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۳۵۳,۵۲۰,۲۹	۳,۶۰۲,۳۳۰	۳۵۶,۱۴۴,۴۵۹	-	۳.۴۲٪	۳,۶۰۲,۳۳۰	۳۵۶,۱۴۴,۴۵۹
معدنی وصنعتی جادرمو	-	۳۸,۸۸۸,۷۹۲	۸۸,۸۰۴,۴۵۹	۱۱۷,۶۹۳,۳۵۱	-	۱.۱۳٪	۳۴,۹۶۳,۱۱۰	۵۹۴,۹۶۳,۰۹۹
پست بانک ایران	-	۵۱۹,۱۴۵,۷۱۳	۱۳۸,۸۷۶,۳۳۹	۶۴۸,۰۲۱,۹۴۲	-	۶.۲۲٪	۲۱۶,۱۹۲,۷۷۶	۷۵۳,۳۳۸,۵۰۳
صنعتی بهکاک	-	(۴۲,۰۶۶,۵۱۴)	۲۵۷,۷۲۲,۰۲۳	۲۱۵,۶۵۵,۵۰۹	-	۲.۷٪	۲۵۷,۷۲۲,۰۲۳	۲۱۵,۶۵۵,۵۰۹
سیمرغ	-	۲۶,۱۰۳,۱۶۸	۱۶,۰۳۷,۷۴۰	۱۸۶,۴۳۰,۹۰۸	-	۱.۷۹٪	۱۶,۰۳۷,۷۴۰	۱۶,۰۳۷,۷۴۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	۲۹,۹۵۶,۵۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)	۱۰,۲۹۹,۸۰۴	-	-۱.۰٪	۸	۶,۲۶۰,۴۲۱
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۸۳,۱۸۱,۸۳۴)	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	۷۰۸,۱۰۴,۴۸۴	-	۶.۸۰٪	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۶۱۸,۰۲۳,۳۵۰	(۵۶۷,۳۳۳,۵۹۱)	۵۰,۶۹۸,۷۵۹	-	-۰.۴۹٪	۱۰	(۱۷,۷۳۰,۹۰۸)
شیشه همدان	-	(۳۸)	۳۵۸,۹۳۸,۰۶۰	۳۵۸,۹۳۸,۰۲۲	-	۳.۵۱٪	۳۵۸,۹۳۸,۰۶۰	۳۵۸,۹۳۸,۰۲۲
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	(۳۳,۱۸۶,۴۴۹)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۵۹,۳۴۶,۱۱۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۱,۳۳۰,۵۲۸,۷۷۳
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
زامیاد	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	(۱۱۶,۲۳۳,۵۸۸)
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۳۴۷,۳۸۰,۳۳۰
بانک ملت	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۴۲,۷۰۱,۲۸۴
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
سایپا	-	۷۴,۱۹۴,۳۰۴	۷۴,۱۹۴,۳۰۴	۷۴,۱۹۴,۳۰۴	-	-۷.۱٪	۶۶,۲۶۲,۳۵۲	۷۰۲,۹۹۳,۸۱۴
سرمایه گذاری غدیر اهل بیتک	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۳۰,۹۵۳,۷۴۳
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۶۷۰,۸۴۵,۳۴۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۱۸,۵۹۶,۱۲۹
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۲۴۵,۵۲۳,۳۴۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۱۰۲,۲۵۹,۸۷۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	۰.۰٪	-	۶۸,۷۳۳,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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
مانده از قبل	-	-	-	۰	-	-	-	-
توسعه معادن و فولاد	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	۳.۲۰٪	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۸۰.۸۳۴.۴۸۷	۱۹۰.۸۱۱.۹۲۰	۱.۰۵۱.۶۶۶.۴۰۷
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
آ.س.پ	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۳۵.۰۱۰.۰۶۰	۶	۰	۰
صنعتی پشه‌پر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	۳.۷۳٪	۳۵۲.۵۱۵.۰۹۱	۱.۱۱۴.۵۲۶.۷۷۷	۴۳۱.۸۶۸.۸۲۰	۱.۸۹۸.۹۱۰.۶۸۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
مخورسازان ایران خودرو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
تامین سرمایه نوین	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
لیزینگ رایان ساینا	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶۹.۳۳۹.۰۷۲	۴۰	۳۳۲.۳۳۰.۵۱۸	۶۲.۸۸۱.۴۰۶
پارس خودرو	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
حفاظی شمال	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	-	-	-	۴.۱۳٪	۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۰.۵۴۱.۱۰۰	۱۲۷.۷۶۶.۹۹۶	۱.۲۳۳.۳۰۸.۰۹۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	۶.۶۹٪	۲۸۷.۷۷۹.۳۳۸	۰	۰	۱۱۴.۷۸۰.۳۴۶
سیمان شاهرود	-	-	-	۳.۹۴٪	۰	۴۱۰.۳۳۸.۳۳۲	۰	۴۱۰.۳۳۸.۳۳۲
داده برداری ایران	-	-	-	-۰.۳۸٪	-	۳۹.۴۳۲.۴۰۲	-	۳۹.۴۳۲.۴۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-۰.۴۲٪	-	۴۴.۲۱۷.۶۱۱	-	۴۴.۲۱۷.۶۱۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-۰.۲۱٪	-	۲۲.۰۰۶.۷۵۳	-	۲۲.۰۰۶.۷۵۳
عاشین سازی اراک	-	-	-	-۰.۱۵٪	-	۱۵.۱۹۰.۸۸۴	-	۱۵.۱۹۰.۸۸۴
ایران تأیر	-	-	-	-۰.۷۲٪	-	۷۵.۲۱۶.۴۱۱	-	۷۵.۲۱۶.۴۱۱
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	۱۵.۵۷٪	۱.۶۲۱.۶۴۰.۵۴۳	۱.۶۰۴.۲۷۰.۱۴۰	-	۱.۶۰۴.۲۷۰.۱۴۰
پتروشیمی شازند	-	-	-	۱.۰۸٪	۱۱۲.۸۸۸.۵۰۰	۵۵.۷۱۷.۰۳۳	-	۵۵.۷۱۷.۰۳۳
بانک خاورمیانه	-	-	-	۰.۳۲٪	۳۳.۶۶۸.۵۰۰	۰	-	۳۳.۶۶۸.۵۰۰
بانک تجارت	-	-	-	۳.۰۹٪	۳۲۱.۸۲۱.۳۵۰	۲۸۷.۹۱۸.۱۲۶	-	۲۸۷.۹۱۸.۱۲۶
	-	-	-		۹.۵۳۳.۱۵۷.۶۶۵	۳.۱۶۴.۱۱۷.۵۸۸	۹.۹۲۸.۳۷۶.۷۹۰	۲۲.۶۰۴.۵۳۳.۵۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
.	۱۹,۰۶۰,۶۷۲	.	۵,۶۵۹	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
.	۵,۵۴۶	.	۹۶۰	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۲۱۲,۵۶۳,۴۲۹	.	۴۵,۵۹۹,۵۱۷	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۲۳۱,۶۲۹,۶۴۷</u>		<u>۴۵,۶۰۶,۱۳۶</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	.	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۵,۹۲۶,۱۳۹	۴۶,۸۰۳,۹۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۴۸,۵۴۴,۳۴۴</u>	<u>۴۶,۸۰۳,۹۸۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۱.۳۹٪	۹۵.۵۹٪	۹,۹۵۳,۱۵۷,۷۶۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۵٪	۰.۴۴٪	۴۵,۶۰۶,۱۳۶	درآمد سپرده بانکی
		<u>۹,۹۹۸,۷۶۳,۹۰۱</u>	