



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
ایران تابر	۱۷۵,۱۰۲	۳,۰۶۰,۲۰۷,۱۲۷	۲,۰۶۸,۲۱۶,۸۷۷	۱,۷۸۳,۷۵۰,۱۲۵	۲۱۴,۸۸۶	۳,۰۹۹,۳۸۰,۷۱۱	(۳۷۵,۶۶۲)	۴,۹۱۹,۳۵۲,۲۹۲	۱۱۴,۷۲۶	۱۵,۷۰۰	۲,۰۶۸,۲۱۶,۸۷۷	۱,۷۸۳,۷۵۰,۱۲۵	۲,۲۹۹
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۲,۳۱۸,۱۲۴	۲,۳۳۲,۳۱۸,۱۲۴	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انکس خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۰	۰	۰	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۶,۱۶۷,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۵۵	۱,۶۲۰,۵۷۶,۴۵۵	۰	۰	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۰۳۸,۴۰۵,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۳۹۱,۳۷۱	۳,۵۳۳,۳۹۱,۳۷۱	۰	۳۸۵,۰۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۹,۲۷۹,۳۳۳	۵۲۷,۵۰۰	۵,۷۱۹	۱,۷۷۹,۹۹۷,۱۲۲	۳,۰۲۲,۹۹۱,۳۶۶	۳,۹۹۹
پالایش نفت تبریز	۵۰,۰۰۰	۷۴۸,۴۵۴,۸۰۰	۷۴۸,۴۵۴,۸۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۲,۷۱۷,۰۶۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۸۷	۳,۴۴۱,۷۳۳,۸۲۲	۳,۶۴۲,۸۳۳,۶۷۵	۴,۶۶۹
پالایش نفت تهران	۳۶۶,۶۶۷	۲,۲۲۹,۷۴۷,۵۵۲	۲,۲۲۹,۷۴۷,۵۵۲	۰	۱۳۳,۳۳۴	۸۱۷,۸۱۷,۰۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۶	۱,۸۳۸,۰۲۰,۴۶۹	۲,۸۸۴,۶۰۰,۰۱۹	۳,۷۱۹
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۵۳۰,۷۵۰	۳,۴۰۸,۵۳۰,۷۵۰	۰	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۴,۰۷۵,۹۴۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
بست بانک ایران	۱,۲۰۵,۶۹۶	۵,۷۷۶,۵۰۲,۳۵۰	۵,۷۷۶,۵۰۲,۳۵۰	۰	۲۵,۳۵۶	۰	(۱,۲۰۵,۶۹۶)	۶,۵۷۳,۲۲۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
داده پرداز ایران	۱۲۲,۸۵۱	۱,۰۲۳,۴۴۳,۵۵۷	۱,۰۲۳,۴۴۳,۵۵۷	۰	۲۷۴,۲۵۶	۳,۵۹۴,۹۱۰,۰۱۱	۰	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹,۶۶۶,۰۱۰	۱,۶۶۹,۶۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۸۷,۶۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۶۶,۴۷۰	۵,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۵,۰۸۱,۹۸۶,۶۸۳	۰	۰	۰	(۶۶۶,۴۷۰)	۵,۳۷۵,۳۴۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۷۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۸۵۵,۵۵۰	۴,۱۷۹,۸۵۵,۵۵۰	۰	۰	۰	(۷۰,۰۰۰)	۳,۴۷۰,۳۹۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۰۶۳,۶۹۲	۵,۶۹۸,۰۶۳,۶۹۲	۰	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۲۶۹,۶۹۵	۹,۳۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۷۱۹,۷۴۵	۴,۵۵۶,۷۱۹,۷۴۵	۴,۳۰۰
سیمان شاهرود	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۲,۸۶۹,۴۲۸	۵,۱۹۲,۸۶۹,۴۲۸	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۹۰۵,۱۱۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۴۷۸,۸۴۷,۷۶۶	۴۷۸,۸۴۷,۷۶۶	۰	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۰	۱۳,۸۸۳	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۵۱۵,۵۳۶,۵۲۸	۰,۶۶۶
صنعتی بهپاک	۱۲۷,۵۸۴	۱,۷۸۸,۶۹۶,۰۷۵	۱,۷۸۸,۶۹۶,۰۷۵	۰	۰	۱,۷۴۶,۶۳۹,۵۶۸	۰	۱,۷۹۷,۲۵۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰
کولان مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۱۶۱,۶۶۳	۲,۸۱۰,۷۰۸,۵۰۵										

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

139A/•V/3•

1398/06/31

نام شرکت

نام شرکت				تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال				تاریخ اعمال				نرخ موثر			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۱ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۱۶۲,۴۲۵	۰	۱۶۲,۴۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹-۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۶۳۳,۰۰۲	۴۱۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۵,۳۳۱	۱۰,۶۷۷,۶۷۱	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۰	۲۱,۳۹۹	۰	۲۱,۳۹۹	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸-۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	۱۱۵,۰۱۵	۰	۹۶۹	۱۱۴,۰۴۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۳۸.۷۰ %	۳۰,۰۸۳,۹۱۷,۶۰۲	۱۳,۷۲۶,۱۵۰,۶۲۳	۳۲,۷۳۱,۴۰۰,۳۹۳	۱۱,۰۷۸,۶۶۷,۸۳۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۷۵۳,۶۳۹	۹,۵۰۴,۹۹۵,۲۲۰	۹,۵۰۵,۲۷۴,۸۰۳	۴۷۴,۰۵۶	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
	<u>۳۰,۰۹۶,۱۶۹,۲۵۸</u>	<u>۲۴,۳۶۳,۹۲۹,۶۶۷</u>	<u>۴۳,۳۶۹,۲۳۱,۴۹۶</u>	<u>۱۱,۰۹۰,۸۶۷,۴۲۹</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰	۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۵,۳۳۱	۰	۵,۳۳۱	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۶,۵۱۵	۰	۶,۵۱۵	۹۶۹	۰	۹۶۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۷۴,۷۶۰,۷۴۹	۰	۲۷۴,۷۶۰,۷۴۹	۶۲,۱۹۷,۳۲۰	۰	۶۲,۱۹۷,۳۲۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۲۹۳,۸۳۳,۲۶۷	۰	۲۹۳,۸۳۳,۲۶۷	۶۲,۲۰۳,۶۲۰	۰	۶۲,۲۰۳,۶۲۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سابیا	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۸۱,۰۶۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۲۰۷,۲۵۴
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۳۵,۷۲۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۷۵۳,۵۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۰۱۱,۸۲۴
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۸۳,۸۹۳
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرنمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۸,۶۳۲
				۰	۰	۳,۲۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۸۲,۴۲۷,۶۸۴
				۰	۰	۵۲,۸۲۲,۲۱۶	۵۲,۸۲۲,۲۱۶

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۰	۰	(۶۶)	۶۶	۰	۰	(۳۰)	۲۰	
۰	۰	۹	(۹)	۰	۰	۹	(۹)	سهامی ذوب آهن اصفهان
۰	۰	(۳۶)	۳۶	۰	۰	(۱۸)	۱۸	شرکت بیمه اتکایی امین
۰	۰	(۳۲)	۶۶,۲۶۳,۲۶۲	۰	۰	۱۰	(۱۰)	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱۷۹,۶۵۵	۳,۳۳۹,۹۸۱,۶۸۰	۴,۶۸۷,۲۴۴,۷۳۳	(۱,۳۴۷,۲۴۴,۲۹۲)	۱۷۹,۶۵۵	۳,۳۳۹,۹۸۱,۶۸۰	۴,۶۸۷,۲۴۴,۷۳۳	(۱,۳۴۷,۲۴۴,۲۹۲)	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰	۰	(۳۹,۳۳۲,۳۹۲)	۳۹,۳۳۲,۳۹۲	۰	۰	۱۱	(۱۱)	داده پردازای ایران
۰	۰	(۱۳)	۱۳	۰	۰	(۱۳)	۱۳	توکاربل
۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۱۶۸,۶۵۰	۲,۸۱۲,۱۶۱,۶۶۲	۱۷۷,۰۰۰,۷۱,۸۸	۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۱۶۸,۶۵۰	۲,۸۰۷,۴۸۵,۰۲۵	۱۸۱,۶۸۳,۶۱۵	لولولان مبارکه اصفهان
۰	۰	(۲۲,۰۰۶,۷۶۹)	۲۲,۰۰۶,۷۶۹	۰	۰	(۱۶)	۱۶	سرمایه گذاری صنعت نفت
۰	۰	(۱۷,۵۲۴,۰۰۴)	۱۷,۵۲۴,۰۰۴	۰	۰	(۴)	۴	اتک خاورمیانه
۰	۰	(۳,۳۶۸,۹۴۴,۶۸۳)	۳,۳۶۸,۹۴۴,۶۸۳	۰	۰	۹	(۹)	بانک ملت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۳۸۳,۷۲۰,۸۵۳	(۸۳,۰۶۵,۱۰۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۴,۵۵۶,۷۱۹,۷۲۵	(۲۵۶,۰۶۳,۹۷۵)	سیمان فارس و خوزستان
۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۷۶۵,۸۲۵	۴,۶۲۹,۰۲۲,۶۵۰	۱۹۸,۷۴۳,۱۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۷۶۵,۸۲۵	۳,۷۴۸,۳۲۴,۰۰۱	۱,۳۴۹,۴۴۱,۸۲۴	علی صنایع مس ایران
۰	۰	(۲۸۷,۹۱۸,۱۸۵)	۲۸۷,۹۱۸,۱۸۵	۰	۰	(۵۹)	(۵۹)	بانک تجارت
۸۰۰,۸۲۱	۲,۷۳۹,۹۹۸,۶۱۸	۳,۵۵۶,۸۴۶,۱۳۳	(۸۵۵,۸۴۷,۵۱۴)	۸۰۰,۸۲۱	۲,۷۳۹,۹۹۸,۶۱۸	۳,۵۹۵,۸۲۶,۱۳۳	(۸۵۵,۸۲۷,۵۱۴)	سیمان مازندران
۰	۰	(۱۵,۱۰۱,۸۶۶)	۱۵,۱۰۱,۸۶۶	۰	۰	(۱۸)	۱۸	ناشین سازی اراک
۲۷,۵۰۰	۵۱۵,۵۲۶,۵۲۸	۴۷۸,۲۷۵,۲۷۵	۳۶,۲۵۱,۲۵۲	۲۷,۵۰۰	۵۱۵,۵۲۶,۵۲۸	۵۱۵,۵۳۶,۵۲۸	۱۶۸,۴۸۱,۶۴۴	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۰	(۲۲,۰۶۶,۵۲۶)	۲۲,۰۶۶,۵۲۶	۰	۰	(۱۱)	۱۱	صنعتی بهکای
۱۱۴,۲۲۶	۱,۷۸۳,۷۵۰,۱۲۴	۱,۹۹۳,۰۰۰,۴۲۵	(۲۰۹,۲۵۰,۳۰۰)	۱۱۴,۲۲۶	۱,۷۸۳,۷۵۰,۱۲۴	۲,۰۰۶,۸۲۱,۶۸۳	(۲۸۴,۴۶۶,۷۱۲)	ایران تابر
۰	۰	(۵۱۹,۱۴۵,۷۵۵)	۵۱۹,۱۴۵,۷۵۵	۰	۰	(۳۸)	(۳۸)	پست بانک ایران
۱۰۰۰,۰۹۲	۱,۷۷۲,۴۲۱,۶۱۱	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	(۱۹۳,۰۱۰,۱۹۵۳)	۱۰۰۰,۰۹۲	۱,۷۷۲,۴۲۱,۶۱۱	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	۱,۰۰۰,۱۹,۵۳۳	پالایش نفت بندرعباس
۰	۰	(۳۵۳,۵۲۴,۰۲۳)	۳۵۳,۵۲۴,۰۲۳	۰	۰	(۴)	(۴)	سرمایه گذاری پارس توشه
۵۰۰,۰۰۱	۲,۸۸۴,۶۰۴,۰۱۹	۳,۰۲۷,۶۱۵,۰۰۲	(۱۲۳,۰۱۰,۱۶۸۳)	۵۰۰,۰۰۱	۲,۸۸۴,۶۰۴,۰۱۹	۲,۰۰۷,۷۷۴,۰۰۲	۸۵۷,۵۲۶,۶۱۷	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	۰	(۵۵,۷۱۷,۰۵۰)	۵۵,۷۱۷,۰۵۰	۰	۰	(۲۷)	(۲۷)	پتروشیمی شازند
۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۲۳,۶۷۵	۳,۲۴۶,۳۰۹,۹۸۹	۳۹۰,۲۲۲,۷۷۶	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۲,۸۲۳,۶۷۵	۳,۵۸۱,۷۷۵,۴۱۲	۱,۰۶۱,۰۵۷,۲۶۳	پالایش نفت تبریز
۶۵۵,۱۰۳	۳,۳۶۵,۱۵۰,۰۴۰	۳,۸۰۴,۷۳۳,۲۰۳	(۱,۴۲۸,۱۸۱,۱۶۲)	۶۵۵,۱۰۳	۳,۳۶۵,۱۵۰,۰۴۰	۳,۲۴۶,۳۰۹,۹۸۹	۱۶۶,۰۵۱,۹۷۷	سازینک خودرودغذیر
۰	۰	(۱۵)	۱۵	۰	۰	(۱۵)	۱۵	سازینک ایرانیان
۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۲۴,۴۶۶	(۵۱۳,۴۴۴,۴۶۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۲۴,۴۶۶	(۵۱۳,۴۴۴,۴۶۶)	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۰۰,۸۳۷	۱,۵۷۵,۳۸۸,۲۲۵	(۲۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۰۰,۸۳۷	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۶	(۳۴۴,۹۰۵,۴۸۵)	گروه صنایع (سایه عام)
۰	۰	(۴۱,۰۳۸,۳۴۴)	۴۱,۰۳۸,۳۴۴	۰	۰	(۲۰)	(۲۰)	سیمان شاهرود
۰	۰	(۱۶۱,۱۴۲,۸۳۳)	۱۶۱,۱۴۲,۸۳۳	۰	۰	(۲۴)	(۲۴)	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۲۷,۵۰۰	۳,۰۴۴,۹۹۱,۳۶۵	۳,۰۵۱,۲۹۴,۰۰۶	(۷,۴۰۲,۶۰۰)	۵۲۷,۵۰۰	۳,۰۴۴,۹۹۱,۳۶۵	۲,۰۴۴,۹۹۱,۳۶۵	۱,۰۴۴,۹۹۱,۳۶۵	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)	مخابرات ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	(۴۰)	سازینک رایان سابیا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)	شیرپاسنوریزه یگانه خراسان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)	نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	(۵۷)	پتروشیمی نوری

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۳	(۱۳)
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	-	-	۱۱	(۱۱)
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	(۲۵)	۲۵
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۲	(۲)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۱۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
آ.س.پ	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۱۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۱۱	(۱۱)
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	۷۶	(۷۶)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۲۵	(۳۵)
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۶	(۳۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه‌گذاری توکالولد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۹)	۳۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
	۶,۲۲۳,۸۲۸	۳۷,۱۱۶,۹۰۷,۷۲۲	۴۵,۲۴۹,۵۶۶,۰۹۷	(۸,۱۳۲,۶۵۸,۳۶۸)	۶,۲۲۳,۸۲۸	۳۷,۱۱۶,۹۰۷,۷۲۲	۳۷,۱۱۶,۹۰۷,۷۲۲	۱,۳۹۹,۴۲۰,۸۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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
۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۷,۶۱۳,۵۳۸,۰۹	۷,۶۲۷,۸۶۵,۱۲۵	۲,۵۳۰,۰۰۰	(۲۷۱,۶۳۲,۱۲۸)	۳,۵۷۸,۳۳۲,۵۵۰	۳,۳۰۶,۶۸۹,۶۲۲	۹۰۰,۰۰۰
۱۳۷,۶۹۶,۷۰۴	۱,۳۴۱,۸۱۶,۱۴۴	۱,۳۷۵,۵۱۳,۸۴۸	۳۹۹,۴۴۴	۱۳۷,۶۹۶,۷۰۴	۱,۳۴۱,۸۱۶,۱۴۴	۱,۳۷۵,۵۱۳,۸۴۸	۳۹۹,۴۴۴
(۵۳۱,۱۵۳,۳۰۲)	۳,۱۵۵,۸۵۷,۵۵۱	۱,۶۲۴,۷۰۳,۳۲۹	۹۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۱۵۳,۳۰۲)	۳,۱۵۵,۸۵۷,۵۵۱	۱,۶۲۴,۷۰۳,۳۲۹	۹۰۰,۰۰۰
۸۴۱,۴۵۳,۸۴۴	۳,۱۱۷,۰۰۴,۹۴۶	۳,۹۵۸,۴۵۷,۷۸۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۵۸۴,۰۱۴	۸۱۹,۷۹۰,۳۱۹	۱,۳۳۹,۳۷۴,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰
۸۵۴,۵۰۳,۱۲۴	۶,۲۷۲,۱۱۹,۷۱۳	۷,۱۲۶,۶۳۱,۸۳۷	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۷۰,۵۶۲	۱,۶۶۹,۶۴۵,۹۸۸	۱,۸۸۷,۴۱۶,۵۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۹۴,۹۱۶	۱,۴۴۴,۶۷۳,۳۰۴	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۹۴,۹۱۶	۱,۴۴۴,۶۷۳,۳۰۴	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۲۰	۴۰۰,۰۰۰
۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۵,۹۰۵,۱۱۳,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۵,۹۰۵,۱۱۳,۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۰,۳۹۳,۵۶۲	۳۰,۳۴۳,۳۱۸,۰۶۵	۲,۳۱۴,۶۱۰,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۳۹۳,۵۶۲	۳۰,۳۴۳,۳۱۸,۰۶۵	۲,۳۱۴,۶۱۰,۶۲۷	۵۰۰,۰۰۰
(۷۴۰,۷۴,۳۶۲)	۹۱۱,۳۴۳,۹۲۷	۸۳۷,۳۶۹,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰	(۷۴۰,۷۴,۳۶۲)	۹۱۱,۳۴۳,۹۲۷	۸۳۷,۳۶۹,۶۵۵	۳۰۰,۰۰۰
(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)	۸,۲۶۹,۹۹۹,۳۱۰	۷,۷۱۳,۱۸۱,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)	۸,۲۶۹,۹۹۹,۳۱۰	۷,۷۱۳,۱۸۱,۷۱۹	۴۵۰,۰۰۰
(۸۵,۸۵۳,۳۴۶)	۳۰,۵۴۹۱,۹۱۲	۲۱۹,۳۲۸,۵۶۶	۱۱,۷۱۱	(۸۵,۸۵۳,۳۴۶)	۳۰,۵۴۹۱,۹۱۲	۲۱۹,۳۲۸,۵۶۶	۱۱,۷۱۱
۴۱۵,۹۵۶,۹۱۱	۵,۱۸۰,۸۳۵,۰۴۵	۵,۲۷۶,۷۱۱,۵۵۶	۶۷۹,۵۶۹	۴۱۳,۳۵۴,۶۸۱	۵,۰۸۱,۹۸۶,۶۷۹	۵,۳۷۵,۳۴۱,۱۶۰	۶۶۶,۴۷۰
۱۰,۱۷۰,۱۹,۷۵۶	۱۰,۰۰۴,۵۳۲,۵۶۲	۱۱,۰۰۴,۵۶۳,۳۱۸	۳,۰۰۰,۵۶۶	۸۰۰,۸۲۶,۹۸۰	۵,۷۷۶,۵۰۳,۳۱۱	۶,۵۷۷,۳۲۹,۳۹۱	۱,۲۰۰,۵۶۶
۳۶۶,۳۷۹,۸۱۳	۳,۴۸۰,۳۰۵,۰۴۷	۳,۷۴۶,۴۸۶,۸۶۰	۲۸۷,۵۵۴	۸۵۵,۷۹۰	۱,۷۸۸,۶۹۶,۰۹۳	۱,۷۹۷,۳۵۳,۸۸۳	۱۳۷,۵۵۴
۷۲,۱۵۴,۵۶۶	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۱,۰۰۲,۷۴۰,۵۰۳	۲۷۶,۶۹۶	۷۴,۱۵۴,۵۶۶	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۱,۰۰۲,۷۴۰,۵۰۳	۲۷۶,۶۹۶
۱۸۱,۴۹۹,۲۱۴	۳,۳۵۳,۷۷۹,۸۵۷	۲,۴۰۷,۲۴۹,۰۷۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۴۶,۵۱۱	۱,۳۶۷,۳۹۶,۷۱۵	۱,۴۱۱,۴۳۳,۳۲۶	۲۸۴,۶۸۶
(۷۳۱,۴۵۷,۹۲۳)	۴,۳۰۱,۸۵۳,۰۱۹	۳,۴۷۰,۳۴۴,۰۲۷	۷۰۰,۰۰۰	(۷۳۱,۴۵۷,۹۲۳)	۴,۳۰۱,۸۵۳,۰۱۹	۳,۴۷۰,۳۴۴,۰۲۷	۷۰۰,۰۰۰
(۳۳,۱۳۴,۸۵۹)	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۶۰	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴۹۷,۱۰۷	(۳۳,۱۳۴,۸۵۹)	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۶۰	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴۹۷,۱۰۷
(۳۳,۳۴۵,۷۰۹)	۴,۹۶۲,۳۷۱,۰۰۱	۴,۹۱۹,۹۲۵,۲۹۲	۲۷۵,۳۶۲	(۳۳,۳۴۵,۷۰۹)	۴,۹۶۲,۳۷۱,۰۰۱	۴,۹۱۹,۹۲۵,۲۹۲	۲۷۵,۳۶۲
۳۳۶۰,۷۹,۸۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۴,۷۵۸,۹۳۳,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۳۳۶۰,۷۹,۸۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۴,۷۵۸,۹۳۳,۵۳۱	۵۰۰,۰۰۰
۵۵۰,۱۷۳,۰۳۶	۵,۳۲۰,۴۰۹,۰۴۱	۱۰,۷۲۳,۱۲۹,۱۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۷۳,۰۳۶	۴,۹۳۰,۳۸۶,۳۱۷	۱۰,۳۸۹,۰۴۵,۹۶۹	۱,۷۰۰,۰۰۰
(۱۰۰,۴۵۴,۳۱۹)	۳,۳۹۵,۱۰۰,۵۴۲	۳,۱۹۰,۳۴۶,۳۳۳	۳۶۰,۶۱۵	(۱۰۰,۴۵۴,۳۱۹)	۳,۳۹۵,۱۰۰,۵۴۲	۳,۱۹۰,۳۴۶,۳۳۳	۳۶۰,۶۱۵
(۴۳۹,۳۲۸,۳۵۸)	۳,۳۰۴۰,۲۳۰,۲۱۱	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۷۵۶,۶۶۴	(۴۳۹,۳۲۸,۳۵۸)	۳,۳۰۴۰,۲۳۰,۲۱۱	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۷۵۶,۶۶۴
(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	۱,۵۹۰,۰۰۱,۵۰۲۰۷	۹۷,۷۰۹	-	-	-	-
۲۹۴,۶۹۵,۰۱۰	۱,۱۳۲,۴۰۲,۳۳۳	۲,۳۷۰,۰۹۷,۳۳۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۶۴۳,۵۴۴,۳۴۶)	۶,۸۱۹,۵۴۴,۴۸۸	۶,۱۷۶,۰۰۰,۳۵۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳	۳,۰۰۱,۸۴۷,۶۱۹	۳,۱۱۵,۴۶۹,۰۰۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۰۹,۵۴۷,۴۴۳	۱,۵۰۲,۱۴۲,۳۹۵	۱,۷۱۴,۶۷۹,۳۸۸	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶۷۰,۸۴۵,۲۴۰	۳,۶۴۶,۳۳۶,۴۷۸	۴,۳۷۶,۱۸۱,۷۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۸۵۹۶,۱۳۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱,۳۰۰,۴۵۵,۹۱۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۵,۵۳۳,۳۲۹	۱,۳۳۸,۹۶۴,۳۵۸	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۳,۳۵۹,۹۳۰	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۱۰۰,۵۳۳	-	-	-	-
(۱۰۰,۹۶۱,۵۱۰)	۳,۳۱۹,۷۵۳,۰۵۲	۳,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۰۰,۸۱۱,۱۲۰	۴۴۴,۵۳۹,۱۷۵	۶۳۵,۴۴۱,۰۹۵	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۸۴۵,۸۶۹	۲۱۵,۹۶۰,۳۸۶	۲۲۸,۰۰۶,۳۵۵	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳۳,۵۰۹,۵۵۵	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۱,۴۶۲,۵۵۰,۰۰۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۵۴,۹۸۴,۷۱۱	۳,۳۲۱,۷۴۹,۸۴۱	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
آ.سی.پ	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
آئینه داده پرداز	-	-	-	-	۵۷۰,۰۳۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۳۸۰,۸۸۰,۰۰۳
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۳۱۳,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۳۴۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۳,۵۰۰	۱۲۳,۵۵۳,۰۸۷	۱۰۰,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۳۴,۸۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۲۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۲۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۱۳,۱۷۵	(۳۳,۱۸۶,۴۴۶)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۱۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۱۴۶,۱۱۸
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۴۰	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۷۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۰,۱,۳۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۵۵۳,۱۲۳,۷۷۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۹۵۶,۹۲۵	۱,۱۲۱,۰۰۱,۶,۸۶۸	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه م	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۷۵۰	۱,۳۴۲,۱۱۶,۹۲۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	۸۳,۳۸۲	۳۵۳,۲۲۲,۲۶۶	۳۶۱,۳۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۳)
پتروشیمی فناوارن	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۳۲	۵۴۴,۱۶۲,۸۶۴	۶۰,۹۳۳,۷۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۷۱۳,۵۸۸	۱,۳۷۲,۶۲۱,۹۲۱	۲۴۲,۰۹۱,۶۶۷
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۱,۷۷۵,۳۹۳,۶۸۰	۱,۶۳۷,۷۵۶,۵۴۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۱۸,۹۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۴	۱۹۸,۷۵۶,۰۸۶
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۲
محور سازان ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۸۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۲۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
معدنی‌و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۰,۸۱۰,۰۰۳	۵۰,۱۱۱,۱۲۶,۹۹۳	۳۴,۹۶۳,۱۱۰
سیمرغ	-	-	-	-	۱۲۳,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۳۷,۷۴۰
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۴۸۸,۰۰۷	۳,۵۷۵,۸۸۳,۲۲۳	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴
سرمایه‌گذاری صدر تأمین	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)
سرمایه‌گذاری نوکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۸,۵۹۱,۳۴۴	۳,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۸
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۳۴۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۳,۲۲۰,۵۱۸)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۳,۷۵۵,۷۹۷,۵۵۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۸۳۱,۳۱۳	۵,۹۸۱,۳۳۹,۸۸۹	(۶۳۷,۷۱۱,۵۷۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۲۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲
شیشه همدان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۹۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۴,۴۷۷,۵۵۶	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰
حفاظری شمال	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۴۴۳,۴۸۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶,۴۴۰,۳۷۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۶۸,۷۰۶	۳۰۰,۲۰۰,۱,۷۱۰	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶
ح. توسعه‌معدن‌و فلزات	-	-	-	-	۱۵۰,۰۸۹	۴۰۵۰,۴۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
زامیاد	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۰۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۱۲۳,۵۹۴)
شیرپاستوریزه یوگا خراسان	-	-	-	-	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۲۵,۵۸۹,۹۷۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۱۷	۳۳۷,۴۱۰,۳۲۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کو	-	-	-	-	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۴۴,۸۱۱,۸۱۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
	۱۵,۸۶۸,۴۶۷,۵۷۵	۱۷۸,۷۵۵,۳۲۵,۰۰۸	۱۹۴,۶۲۲,۷۹۲,۵۸۲	۵۵,۹۴۳,۴۴۳	۵,۹۲۰,۹۰,۷۸۵	۶۴,۶۴۵,۱۲۰,۵۱۲	۷۰,۵۵۵,۲۱۱,۲۹۸	۱۸,۷۲۱,۹۶۵

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ
سرمایه گذاری آتیه ماندگ	۰	۳۶	(۳۷۱,۶۳۳,۹۳۸)	(۳۷۱,۶۳۳,۹۳۳)	۰	۱۹,۶۹٪	(۳۷۱,۶۳۳,۹۳۳)
ایلیزینت گودرود	(۱,۳۳۸,۳۱۸,۱۶۳)	۱۳۷,۶۳۷,۰۰۴	(۱,۳۰۰,۵۳۱,۳۵۸)	۹۴,۳۶٪	۰	۱,۳۳٪	۳۰,۳۷۸,۶۸۱
نامشاین سازی اراک	(۱۵,۱۰۰,۸۶۶)	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۳)	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۳)	۳۹,۶۰٪	۱۸	۰	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۳)
سازمان نفت اصفهان	(۷,۲۶۴,۰۰۰)	۴۰,۹۵۸,۰۱۴	۴۰,۹۵۸,۰۱۴	۲۹,۱۵٪	۳۵۹,۷۳۵,۹۳۳	۰	۳,۵۰۸,۳۳۰,۵۳۳
پاسیبا	(۳۶,۴۶۳,۳۶۳)	۲۱,۳۷۷,۰۵۳	۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰)	۰	۸۵۸,۵۰۰,۲۱۴
بانک خاورمیانه	۱۷,۵۳۴,۰۰۴	۴۱,۴۹۴,۹۱۶	۵۱۰,۱۸,۹۰۰	۴,۳۸٪	۴	۰	۴۱,۴۹۴,۹۱۶
سیمان شاهرود	(۴۱۰,۳۳۸,۳۴۳)	۷۱۱,۶۳۷,۰۹۴	۳۰۱,۳۸۸,۷۵۳	۳۱,۸۴٪	(۳۰)	۰	۷۱۱,۶۳۷,۰۹۴
بانک تجارت	(۲۸۹,۹۱۸,۱۸۵)	۳۸۰,۳۹۳,۵۳۳	(۷,۵۵۳,۴۳۳)	۰	(۵۹)	۰	۳۸۰,۳۹۳,۵۳۳
سیمان فارس و خوزستان	(۸۳۰,۶۵۱,۰۳)	(۷۴۰,۷۴,۳۶۳)	(۱۵۷,۱۶۹,۳۶۵)	۱۱,۳۹٪	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴	(۷۴۰,۷۴,۳۶۳)
نوسعه دوب آهن اصفهان	۶۶	(۵۳۳,۸۶۸,۳۳۳)	(۵۳۳,۸۶۸,۵۵۷)	۴۷,۳۹٪	۳۰	۰	(۵۳۳,۸۶۸,۳۳۳)
نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا	(۱,۳۴۷,۳۶۳,۹۳۳)	(۸۵,۵۵۳,۴۳۳)	(۱,۳۴۳,۱۱۵,۶۳۸)	۰	۱۰۰,۳۸۷٪	۰	(۱,۳۴۳,۱۱۵,۶۳۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	(۳۵۳,۵۴۰,۰۳۳)	۲۹۳,۳۵۴,۳۸۱	(۶۰۰,۱۸۷,۵۵۳)	۴,۳۶٪	(۴)	۰	۲۹۳,۳۵۴,۳۸۱
پست بانک ایران	(۵۱۹,۱۴۵,۷۵۵)	۸۰۰,۸۲۶,۹۸۰	۲۸۱,۶۸۱,۲۳۵	۳۰,۴۱٪	(۳۸)	۰	۱۰۰,۱۷۰,۱۶۷,۳۸۸
صنعتی بهیاک	۴۲۰,۶۶۵,۳۶۳	۸۵۵,۵۳۳,۴۱۶	۵۰۴,۴۷,۳۱۶	۳,۶۷٪	۱۱	۰	۲۶۶,۳۷۹,۸۱۴
شرکت بیمه اتکایی امین	(۹)	۷۴,۱۵۴,۵۵۶	۷۴,۱۵۴,۵۵۷	۵,۳۷٪	(۹)	۰	۷۴,۱۵۴,۵۵۷
گروه س نوسعه صنعتی ایران	(۱۶۱,۱۲۴,۸۳۳)	۱۴۷,۱۳۶,۵۱۱	(۱۶۰,۰۰۰,۳۳۳)	۰	۱۰۰,۲٪	۰	۱۸۱,۹۶۹,۱۹۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	(۳۰۰,۶۰۷,۶۳۳)	(۱۳۲,۹۵۷,۹۳۳)	(۷۰,۹۵۷,۲۳۳)	۵۱,۴۳٪	۱۶	۰	(۷۰,۹۵۷,۹۳۳)
فادامه پردازی ایران	۳۳,۴۴۳,۳۴۳	(۳۳,۱۴۴,۸۵۸)	۶,۳۱۷,۸۳۳	۰	۰	۰	(۳۳,۱۴۴,۸۵۸)
ایران نایر	(۳۰۰,۲۵۰,۳۰۰)	(۴۲,۳۴۵,۷۰۹)	(۳۵۱,۵۶۰,۰۰۹)	۱۸,۳۳٪	۰	۰	(۴۲,۳۴۵,۷۰۹)
پتروشیمی شازند	(۵۵,۷۱۷,۰۰۰)	۲۳۶۰,۷۹۸,۳۲۱	۱۹۹۰,۷۹۸,۳۲۱	۱۹,۹۴٪	(۳۷)	۰	۲۳۶۰,۷۹۸,۳۲۱
بانک ملت	(۳,۳۶۸,۹۴۴,۹۳۳)	۵,۵۵۰,۱۹۶,۵۱۲	۳,۰۰۰,۰۵۵,۱۹۶	۲۳,۹۵٪	(۹)	۰	۵,۵۰۰,۱۹۶,۵۱۲
نوکارگل	۱۳	(۱۰۹,۸۵۴,۲۱۶)	(۱۰۹,۸۵۴,۲۰۶)	۷,۶۰٪	۱۳	۰	(۱۰۹,۸۵۴,۲۰۶)
ایلیزینت ابرائیان	۱۵	(۴۹۹,۲۲۸,۳۴۳)	(۴۹۹,۲۲۸,۳۴۳)	۳۱,۸۳٪	۱۵	۰	(۴۹۹,۲۲۸,۳۴۳)
ملی سربووی ایران	۰	۰	۰	۰	۶	۰	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۰)
ملی صنایع مس ایران	۱۹۸,۷۴۴,۱۷۵	۰	۱۹۸,۷۴۴,۱۷۵	۱۹,۸۴٪	۱۷۰,۳۰۷,۳۵۴	۱۷۰,۳۰۷,۳۵۴	۱۹۸,۷۴۴,۱۷۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۶	۰	(۴۳,۳۵۴,۳۶۶)
صنعتی شهر	۰	۰	۰	۰	(۶)	۰	۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	-	(۶,۴۴۶,۳۹۷,۳۵۵)	۵,۹۴۰,۰۹۰,۷۸۵	(۵۰,۶۳۰,۶۵۷۰)	-	۱,۴۵۳,۳۶۲,۳۶۰	۱,۹۷۷,۵۶۵,۵۶۵	۱۰,۳۲۷,۷۲۷,۵۸۲	۱۳,۶۷۸,۶۷۵,۴۰۷
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۳۸,۰۸۸,۰۰۳	۳۸,۰۸۷,۹۹۳
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۵	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۲
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۱)	۲۱,۷۶۵,۵۸۸	۲۱,۷۶۵,۵۸۷
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشتنگی	-	-	-	-	-	-	(۳)	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۷	(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)	(۲۳,۱۸۶,۴۳۹)
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	(۶)	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۵۹,۲۴۶,۱۱۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	۱۱۷,۵۸۳,۸۹۳	(۱۲)	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷	۱,۲۲۳,۲۴۹,۶۰۸
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	(۳۹)	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸	۵۵۳,۲۲۳,۷۲۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۳)	۶۰,۹۳,۷۵۵	۶۰,۹۳,۷۵۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۶,۶۸۸,۷۴۲	-	۳۶,۶۸۸,۷۴۲	-۲,۶۶۶	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۸۱,۶۸۴	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷	۵۸۶,۸۳۳,۵۵۱	۵۸۶,۸۳۳,۵۵۱
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	(۹)	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۱۷۵,۸۷۷,۴۷۵
محورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۳۴,۹۶۲,۱۱۰	۳۴,۹۶۲,۰۹۹
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	(۱۳)	۱۶۰,۳۲۷,۷۴۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۲۷
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	-	-	(۷۶)	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴	۳۰۰,۶۰۵,۵۰۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	۲۶,۳۳۸,۶۳۲	۸	(۱۹,۶۵۶,۷۲۷)	۶,۷۸۱,۸۹۳
سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۴)	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۴
لیرینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۱۷۲,۷۸۱,۰۶۵	۴۰	(۳۲,۳۲۰,۵۱۸)	(۵۹,۵۳۹,۴۱۳)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۳۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	۶۲۲,۰۱۱,۸۳۴	۱۰	(۶۲۷,۷۱۱,۵۷۶)	(۵,۶۹۹,۷۳۲)
س. صنایع‌شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳
بیشنه همدان	-	-	-	-	-	-	(۲۸)	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰	۳۶۵,۹۳۸,۰۳۲
حفاری شمال	-	-	-	-	-	-	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸	۳۱۶,۷۰۴,۶۴۳
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷	۵۱,۶۴۱,۴۸۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	(۲۳)	(۶,۶۴۰,۳۶۶)	(۶,۶۴۰,۳۹۹)
پالایش نفت تهران	(۱۶۳,۰۱۴,۴۸۲)	-	(۱۶۳,۰۱۴,۴۸۲)	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۵۲۶,۶۱۷	۱۲۷,۷۶۶,۹۹۶	۱,۰۶۰,۲۴۶,۶۱۳	۱,۰۶۰,۲۴۶,۶۱۳
ح . توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۶	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)	(۱۱۶,۲۳۳,۵۸۸)
شیرپاستوریزه‌بیگ‌آه‌خراسان	-	-	-	-	-	-	(۷)	۳۴۷,۲۸۰,۳۲۰	۳۴۷,۲۸۰,۳۲۳
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
سیمان‌مازندران	(۸۵۵,۸۳۷,۵۱۴)	-	(۸۵۵,۸۳۷,۵۱۴)	۶۲,۰۳۲	-	-	(۸۵۵,۸۳۷,۵۱۴)	-	(۸۵۵,۸۳۷,۵۱۴)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۱۹,۵۹۳	-	۱۰۰,۰۱۹,۵۹۳	-۷,۳۵	-	-	۱۰۰,۰۱۹,۵۹۳	-	۱۰۰,۰۱۹,۵۹۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	(۵۱۳,۴۲۹,۴۸۶)	-	(۵۱۳,۴۲۹,۴۸۶)	۳۷,۲۱۱	-	-	(۵۱۳,۴۲۹,۴۸۶)	-	(۵۱۳,۴۲۹,۴۸۶)
گروه مینا (سهامی عام)	(۲۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	-	(۲۹۰,۶۸۷,۸۸۷)	۲۱,۰۰۷	-	-	(۲۳۴,۹۰۵,۲۹۸)	-	(۲۳۴,۹۰۵,۲۹۸)
	(۸,۱۳۲,۶۵۸,۴۶۸)	۵,۹۴۰,۰۹۰,۷۸۵	(۲,۱۲۲,۵۶۷,۵۸۲)			۳,۱۸۲,۲۲۷,۶۸۲	۱,۳۹۹,۲۰۲,۰۸۶	۱۵,۸۶۸,۴۶۷,۵۷۵	۲۰,۵۵۱,۳۱۶,۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
.	۱۹,۰۶۶,۰۰۳		۵,۳۳۱	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
.	۶,۵۱۵		۹۶۹	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۲۷۴,۷۶۰,۷۴۹		۶۲,۱۹۷,۳۲۰	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۲۹۳,۸۳۳,۲۶۷</u>		<u>۶۲,۲۰۳,۶۲۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۸۱,۵۲۶,۴۹۵	۵۵,۶۰۰,۳۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۰۴,۱۴۴,۷۰۰	۵۵,۶۰۰,۳۵۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۱۹۲,۵۶۷,۵۸۳)	۱۵۸.۹۱ %	-۲.۸۲ %
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۲۰۳,۶۲۰	-۴.۵۱ %	۰.۰۸ %
	<u>(۲,۱۳۰,۳۶۳,۹۶۳)</u>		