



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	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			
ایران تایر	۱۱۴,۷۲۶	۲,۰۶۸,۲۱۶,۸۲۷	۱,۷۸۲,۷۵۰,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۷۸۲,۷۵۰,۱۲۵	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
پالایش نفت اصفهان	۵۳۷,۵۰۰	۱,۷۷۹,۹۹۷,۱۳۲	۱,۷۷۲,۴۲۱,۶۱۲	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۴۲۱,۶۱۲	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۴۹۲	۱,۷۷۲,۴۲۰,۲۰۸	۱,۷۷۲,۴۲۰,۲۰۸	-	-	-	-	۱,۷۷۲,۴۲۰,۲۰۸	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۷۳,۸۶۲	۲,۴۴۱,۱۷۳,۸۶۲	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۱۷۳,۸۶۲	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۱	۱,۸۲۸,۱۰۲,۴۴۹	۲,۸۸۴,۶۰۴,۰۱۹	-	-	-	-	۲,۸۸۴,۶۰۴,۰۱۹	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
توسعه خدمات دریایی و بندری	۱۷۹,۶۸۵	۴,۶۸۷,۲۴۳,۹۷۳	۳,۳۴۹,۹۸۱,۶۸۰	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۹۸۱,۶۸۰	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۴۱۴,۲۸۶	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۲۴,۹۸۵,۰۰۰	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
سیمان فارس و خوزستان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۷۱۹,۷۴۵	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۶۵۵,۷۵۰	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
سیمان مازندران	۸۰۸,۸۲۱	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	۳,۷۳۹,۹۹۸,۶۱۹	-	-	-	-	۳,۷۳۹,۹۹۸,۶۱۹	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۵۱۵,۵۳۶,۵۲۸	-	-	-	-	۵۱۵,۵۳۶,۵۲۸	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۶۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۷,۲۸۵,۰۳۵	۲,۹۹۹,۱۶۸,۶۵۰	-	-	-	-	۲,۹۹۹,۱۶۸,۶۵۰	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
گروه مینا (سهامی عام)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۹,۶۰۶,۴۳۶	۱,۲۸۸,۷۰۰,۸۲۸	-	-	-	-	۱,۲۸۸,۷۰۰,۸۲۸	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
لیژینگ خودرودغیر	۶۵۵,۱۰۳	۲,۲۰۰,۴۶۲,۰۶۲	۲,۳۶۶,۵۱۵,۰۴۰	-	-	-	-	۲,۳۶۶,۵۱۵,۰۴۰	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
ملی صنایع مس ایران	۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۳,۲۱۴,۰۹۷	۴,۸۲۷,۷۶۵,۸۲۵	-	-	-	-	۴,۸۲۷,۷۶۵,۸۲۵	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری اه	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۳۶,۴۳۲,۹۵۲	
	۶,۲۳۳,۸۲۸	۲۴,۶۹۹,۶۷۶,۰۴۴	۲۷,۱۱۶,۹۰۷,۷۲۷	۱۹,۲۰۷,۵۰۵	۴۴,۶۰۵,۵۸۵,۴۴۹	(۴,۴۲۲,۹۱۳)	۲۲,۷۱۹,۰۳۷,۳۹۸	۲۲,۷۱۹,۰۳۷,۳۹۸	۵۶,۹۴۸,۷۷۷,۶۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۲۸۳,۰۰۲	۳۵۰,۰۰۰	۰	۶۳۳,۰۰۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۱۵,۹۶۰	۰	۹۴۵	۱۱۵,۰۱۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۲۰.۹۹٪	۱۵,۷۰۸,۲۲۵,۶۷۷	۲۸,۵۸۲,۴۲۱,۰۰۷	۱۴,۲۰۶,۷۲۹,۰۸۲	۳۰,۰۸۳,۹۱۷,۶۰۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰٪	۳,۶۳۹	۲۸,۰۹۴,۶۷۱,۳۷۵	۲۸,۰۹۳,۹۲۱,۳۷۵	۷۵۳,۶۳۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰٪	۴۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	حساب جاری	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	بانک سامان ساعی
	۱۵,۷۱۹,۰۲۸,۲۷۸	۵۶,۶۷۷,۷۹۲,۳۸۲	۴۲,۳۰۰,۶۵۱,۴۰۲	۳۰,۰۹۶,۱۶۹,۲۵۸					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	.	۱۹,۰۶۶,۰۰۳		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۴۶۰	.	۷,۴۶۰	۹۴۵	.	۹۴۵	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۸۰۸,۳۴۳,۳۹۹	.	۸۰۸,۳۴۳,۳۹۹	۵۳۳,۵۸۲,۶۵۰	.	۵۳۳,۵۸۲,۶۵۰	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۸۳۷,۴۱۶,۸۶۲	.	۸۳۷,۴۱۶,۸۶۲	۵۳۳,۵۸۲,۵۹۵	.	۵۳۳,۵۸۲,۵۹۵				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
لیزینگ رایان سایبا	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۲,۲۵۵	۱۷۶,۲۵۷,۷۴۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۰۷۹	۱۷۳,۵۷۹,۹۲۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۳۹۷	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۲,۸۳۷	۶۳۴,۵۲۷,۱۶۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۹,۷۷۱,۹۸۷	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۱,۹۸۷	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	-	-	-	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۰	۲۶,۹۸۱,۵۲۰
				۹,۷۷۱,۹۸۷	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	۳,۴۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۲۲۵	۳,۴۴۰,۰۷۶,۲۲۵
				۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۴۴۰,۰۷۶,۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	۱,۱۹۹,۷۴۱,۰۶۹	۱۱,۱۲۶,۶۳۱	۱,۱۹۹,۷۴۱,۰۶۹	۱,۱۹۹,۷۴۱,۰۶۹	۱۱,۱۲۶,۶۳۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	(۱,۳۴۷,۲۶۲,۲۹۴)	۱,۳۴۷,۲۶۲,۲۹۴	-	-	۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۳۸۸,۷۶۲	۷,۰۵۴,۲۲۰,۴۸۲	(۲۸۴,۸۳۱,۷۱۹)	۶,۷۷۰,۳۸۸,۷۶۲	۶,۷۷۰,۳۸۸,۷۶۲	(۱۰۲,۱۴۸,۱۰۴)
بانک ملت	۸۰۴,۰۰۰	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۱۵,۹۴۲,۰۰۷	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۱۵,۹۴۱,۹۹۸
سیمان فارس و خوزستان	-	-	(۳۵۶,۶۳۰,۹۹۸)	۲۵۶,۶۳۰,۹۹۸	-	-	۳
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۱۶,۵۰۰	۵,۳۰۶,۷۳۷,۸۶۷	۵,۴۴۰,۲۲۷,۰۰۱	(۱۳۳,۴۹۹,۱۳۴)	۵,۳۰۶,۷۳۷,۸۶۷	۵,۳۰۶,۷۳۷,۸۶۷	۱,۳۱۵,۹۵۲,۶۹۰
بانک تجارت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۵,۴۰۸,۴۷۸,۷۹۶	(۳۷,۳۶۲,۷۹۶)	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	(۳۷,۳۶۲,۸۵۵)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۶۶,۵۰۷	۵,۲۴۴,۵۲۲,۸۷۵	۵,۳۷۷,۰۵۱,۰۵۸	(۱۳۳,۵۳۸,۱۸۲)	۵,۲۴۴,۵۲۲,۸۷۵	۵,۲۴۴,۵۲۲,۸۷۵	(۱۳۳,۵۳۸,۱۹۳)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۵۱,۴۹۳	۵۱۵,۵۳۶,۵۲۸	(۱۵,۴۸۵,۰۳۴)	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۱۵۲,۹۹۶,۶۹۹
ایران تابر	-	-	(۳۸۴,۴۶۶,۷۱۵)	۲۸۴,۴۶۶,۷۱۵	-	-	۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۹۳,۷۵۸	۲,۵۰۸,۳۳۸,۰۲۳	۲,۵۵۲,۱۳۰,۸۶۱	(۴۴,۷۸۲,۸۳۷)	۲,۵۰۸,۳۳۸,۰۲۳	۲,۵۰۸,۳۳۸,۰۲۳	(۴۴,۷۸۲,۸۳۱)
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۴۹۲	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	۱,۸۷۲,۴۱۲,۶۱۱	(۱۰۶,۱۶۹,۵۱۹)	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	(۶,۱۵۹,۹۲۶)
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۱	۶,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۸	۶,۸۳۸,۱۶۸,۳۰۶	(۳۴۷,۶۶۸,۲۹۷)	۶,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۸	۶,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۸	۵۰,۹۸۵,۸۳۱,۹
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۳,۶۶۴,۸۳۲,۶۷۵	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۳,۲۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۷۰,۷۳۶,۰۶۳
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۰,۰۰۰	۲,۸۱۴,۰۱۳,۲۳۰	۲,۹۹۵,۵۱۲,۰۳۵	(۱۸۱,۴۹۸,۸۰۵)	۲,۸۱۴,۰۱۳,۲۳۰	۲,۸۱۴,۰۱۳,۲۳۰	(۱۸۱,۴۹۸,۸۰۵)
پتروشیمی خراسان	۸۴,۶۳۰	۱,۵۲۶,۶۴۵,۸۶۷	۱,۵۶۴,۵۵۱,۱۴۷	(۳۷,۹۰۵,۲۷۹)	۱,۵۲۶,۶۴۵,۸۶۷	۱,۵۲۶,۶۴۵,۸۶۷	(۳۷,۹۰۵,۲۷۹)
لیزینگ خودرو و غدیر	-	-	۱,۶۶۰,۵۱,۹۵۷	(۱,۶۶۰,۵۱,۹۵۷)	-	-	۲۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	(۵۱۳,۲۲۹,۵۰۸)	۵۱۳,۲۲۹,۵۰۸	-	-	۲۲
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	(۳۴۴,۹۰۵,۵۰۰)	۳۴۴,۹۰۵,۵۰۰	-	-	۱
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۳۵,۰۲۲	۹,۷۹۷,۹۶۷,۸۴۷	۱۰,۱۶۱,۳۸۷,۴۱۹	(۳۶۳,۴۱۹,۵۷۱)	۹,۷۹۷,۹۶۷,۸۴۷	۹,۷۹۷,۹۶۷,۸۴۷	۷۴۲,۷۰۴,۵۶۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۰
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-	۴۰
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	-	-	(۹)
شنوبیاستوریزه بنگاه خراسان	-	-	-	-	-	-	(۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	۱۸
سایپا	-	-	-	-	-	-	(۱۰)
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	(۱۱)
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	(۵۷)
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	(۱۳)
توکارتل	-	-	-	-	-	-	۱۳
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۱۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	-	-	-	-	-	-	(۱۱)
حفاظی شمال	-	-	-	-	-	-	(۳۵)
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	(۳)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	(۶)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴
زامیاد	-	-	-	-	-	-	(۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	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
لیزینگ خودروغدیر	۱۹۳,۱۹۰,۳۱۶	۳,۵۴۲,۳۷۹,۲۳۷	۳,۷۳۵,۴۶۹,۴۴۳	۱,۰۵۴,۵۷۷	۵۵,۴۹۳,۵۱۲	۲,۲۰۰,۴۶۳,۰۸۳	۲,۲۵۵,۹۵۶,۵۹۵	۶۵۵,۱۰۳
گروه مپنا (سهامی عام)	(۲۹۶,۹۹۹,۳۶۱)	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۷	۱,۳۲۲,۶۰۶,۹۷۶	۱۵۰,۰۰۰	(۲۹۶,۹۹۹,۳۶۱)	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۷	۱,۳۲۲,۶۰۶,۹۷۶	۱۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)	۲,۰۳۸,۴۱۴,۵۰۸	۱,۴۲۶,۸۵۱,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)	۲,۰۳۸,۴۱۴,۵۰۸	۱,۴۲۶,۸۵۱,۳۰۸	۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	(۴۶۶,۵۸۰,۲۷۱)	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۵	۵,۰۰۱,۴۸۳,۴۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۹۲,۵۰۶,۰۰۹)	۴,۵۵۶,۷۱۹,۷۴۸	۴,۱۶۴,۳۱۳,۷۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری	(۱,۳۴۷,۲۲۵,۸۹۶)	۴,۹۹۲,۷۳۵,۸۸۶	۳,۶۴۵,۴۰۹,۹۹۰	۱۹۱,۳۹۶	(۱,۳۶۱,۴۷۲,۵۵۰)	۴,۶۸۷,۲۴۳,۹۷۴	۳,۴۲۵,۷۷۱,۴۲۴	۱۷۹,۶۸۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۴,۵۵۱,۴۷۹	۵,۱۷۹,۹۸۹,۹۹۳	۵,۲۱۴,۵۴۱,۴۷۲	۱,۰۳۳,۴۹۳	(۴۱۰,۶۳۱)	۱,۶۸,۸۶۳,۰۰۰	۱,۶۸,۴۵۲,۳۶۹	۳۳,۴۹۳
ایران تایر	(۲۷۶,۹۴۲,۱۳۱)	۷,۰۳۰,۴۸۷,۸۴۰	۶,۷۵۳,۵۴۵,۷۰۹	۳۸۹,۹۸۸	(۳۳۴,۵۹۶,۴۲۲)	۲,۰۶۸,۲۱۶,۸۳۹	۱,۸۳۳,۶۳۰,۴۱۷	۱۱۴,۷۲۶
بانک ملت	۵,۴۵۷,۹۳۲,۲۹۴	۹,۰۳۵,۵۶۸,۸۳۷	۱۴,۴۹۳,۵۰۱,۱۳۱	۲,۴۹۶,۰۰۰	(۴۳,۷۸۸,۶۴۲)	۳,۸۱۵,۱۵۹,۷۹۶	۳,۷۷۱,۳۷۱,۱۵۴	۶۹۶,۰۰۰
سیمان مازندران	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	۲,۷۰۹,۱۶۰,۷۹۹	۸۰۸,۸۲۱	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	۲,۷۰۹,۱۶۰,۷۹۹	۸۰۸,۸۲۱
پالایش نفت تهران	۳۳۲,۰۸۷,۶۰۴	۱,۷۴۹,۰۱۳,۶۱۹	۲,۰۸۱,۱۰۱,۲۲۳	۳۴۵,۰۹۵	۲۰۴,۳۲۰,۶۰۸	۱,۴۴۶,۷۱۱,۹۰۹	۱,۶۵۱,۰۳۲,۵۱۷	۲۹۵,۰۹۵
سایپا	۸۵۴,۵۰۲,۱۲۴	۶,۲۷۲,۱۱۹,۷۱۳	۷,۱۲۶,۶۲۱,۸۳۷	۴,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۶۷۰,۸۴۵,۲۴۰	۳,۶۹۶,۳۳۶,۴۷۸	۴,۳۶۷,۱۸۱,۷۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۸,۵۹۶,۱۲۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۲۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهرزمین	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱۵۰,۰۰۰
پتروشیمی نوری	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۱۰۰,۵۳۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴,۶۱۲,۱۳۶	۷,۶۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۷,۶۲۷,۸۶۵,۹۴۵	۲,۵۳۰,۰۰۰
ملی سرب و روی ایران	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	۱,۵۹۰,۰۱۵,۲۰۷	۹۷,۷۰۹
ملی صنایع مس ایران	۲۹۴,۶۹۵,۰۱۰	۱,۹۳۲,۴۰۲,۲۲۳	۲,۲۲۷,۰۹۷,۲۳۳	۵۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امپ	(۶۴۳,۵۴۴,۲۳۶)	۶,۸۱۹,۵۴۴,۴۸۸	۶,۱۷۶,۰۰۰,۲۵۲	۱,۳۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
ماشین سازی اراک	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۰۳,۲۴۹	۲,۱۵۵,۸۵۷,۵۵۱	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۲)
صنعتی بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸,۴۵۷,۷۸۰	۳,۱۱۷,۰۰۴,۹۴۶	۸۴۱,۴۵۲,۸۳۴
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۶۸	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه ص	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۲۸۲	۲۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
پتروشیمی فناوران	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶۰,۹۳,۷۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۴۵۰,۰۰۰	۷,۷۱۳,۱۸۱,۷۹۹	۸,۳۶۹,۹۹۹,۳۱۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۱۳,۵۹۸	۱,۳۷۳,۶۲۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷
تولید ژلاتین کپسول ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰
سیمان شاهرود	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۱۳,۵۰۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴
بانک تجارت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۶۱۰,۶۲۷	۲,۰۳۴,۲۱۸,۰۶۵	۲۸۰,۳۹۲,۵۶۲
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۶۳۶,۷۲۹	۱,۲۶۰,۸۲۳,۱۷۵	(۲۳,۱۸۶,۴۴۶)
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۲۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸
تایدو اترخا ورمیانه	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۴۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۴	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۶۷۹,۵۶۹	۵,۴۷۶,۷۹۱,۹۵۶	۵,۱۸۰,۸۳۵,۰۴۵	۲۹۵,۹۵۶,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	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
پست بانک ایران	۳,۰۰۵,۶۹۶	۱۱۰,۰۶۳,۵۶۲,۳۱۸	۱۰۰,۴۶,۵۴۲,۵۶۲	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۵۶
صنعتی بهپاک	۲۸۷,۵۸۴	۳,۷۴۶,۴۸۴,۸۶۰	۳,۴۸۰,۲۰۵,۰۴۷	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۳
سیمرغ	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۴۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۴۰
تامین سرمایه نوین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۴۸۸,۰۰۷	۳,۵۷۵,۸۸۳,۲۲۳	۳۰۰,۶۰۵,۵۸۴
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)
ح . توسعه معادن و فلزات	۱۵۰,۸۹	۴,۰۵۰,۴۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۴۹,۰۷۱	۲,۲۲۵,۷۷۹,۸۵۷	۱۸۱,۹۶۹,۲۱۴
زامیاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۳۳۳,۵۹۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۳۹۴,۰۲۷	۴,۲۰۱,۸۵۲,۰۱۹	(۷۳۱,۴۵۷,۹۹۲)
داده‌پردازی ایران	۴۹۷,۱۰۷	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۶۰	(۳۳,۱۳۴,۸۵۹)
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۹۷	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰
پتروشیمی سازند	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۸۹۳,۵۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۳۲۶,۰۷۹,۸۳۱
توکاریل	۲۶۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۲۳	۲,۲۹۵,۱۰۰,۵۴۲	(۱۰۴,۸۵۴,۲۱۹)
لیزینگ ایرانیان	۷۵۶,۶۶۴	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۴,۰۲۲,۰۲۱	(۴۳۹,۲۲۸,۳۵۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کو	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۸۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۸
لیزینگ رایان سایپا	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۲,۳۲۰,۵۱۸)
پارس خودرو	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۲۸,۳۱۳	۵,۹۸۱,۲۳۹,۸۸۹	(۶۲۷,۷۱۱,۵۷۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۱,۹۹۷	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۷
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۶۶۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۴۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۴۲
شیشه همدان	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰
حفاری 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
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶۶۴۰,۲۷۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۲۷۶,۶۹۶	۱,۰۲۴,۷۴۰,۵۰۳	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۷۴,۱۵۴,۵۸۶
ایران خودرو	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۳۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
پالایش نفت تبریز	۲۵,۰۰۰	۶۳۵,۳۴۱,۰۹۵	۴۴۴,۵۲۹,۱۷۵	۱۹۰,۸۱۱,۹۲۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۶,۲۵۵	۲۱۵,۹۶۰,۳۸۶	۶,۸۴۵,۸۶۹
تامین ماسه ریخته‌گری	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۵
بیمه دی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۲,۹۳۱,۷۴۹,۸۴۱	۵۵۲,۹۸۴,۷۱۱
آ.س.ب	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۲۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۴	۴۱,۴۹۴,۹۱۶
آتیه داده پرداز	۵۷,۰۲۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۳۸,۰۸۸,۰۰۳
تولیدی چدن سازان	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
	<u>۴,۴۲۲,۹۲۳</u>	<u>۲۲,۷۲۹,۰۳۷,۲۹۸</u>	<u>۲۶,۱۹۷,۲۳۵,۳۲۷</u>	<u>(۳,۴۶۸,۱۹۸,۰۲۹)</u>	<u>۶,۰۳۹۵,۵۵۶</u>	<u>۲۱۷,۲۵۲,۸۲۹,۸۸۱</u>	<u>۲۰۴,۹۵۲,۵۶۰,۳۳۵</u>	<u>۱۲,۴۰۰,۲۶۹,۵۴۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۱-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
لیژینگ خودرودبدر	-	(۱۶۶,۰۵۱,۹۵۷)	۵۵,۴۳۳,۵۱۲	(۱۱۰,۵۵۸,۴۴۵)	-	۱۰,۵۱٪	-	۱۹۳,۱۹۰,۳۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	۳۳۴,۹۰۵,۵۰۰	(۲۹۶,۹۹۹,۳۶۱)	۳۷,۹۰۶,۱۳۹	۱	-۳,۶۰٪	-	(۲۹۶,۹۹۹,۳۶۰)
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	۵۱۳,۴۲۹,۵۰۸	(۶۱۱,۵۶۳,۳۰۰)	۹۲,۰۹۴,۳۲۱	۲۲	-۸,۷۵٪	۱۹۰,۲۲۸,۰۱۳	(۴۲۱,۳۳۰,۱۶۵)
سهمان فارس و خوزستان	-	۲۵۶,۰۶۳,۹۹۸	(۳۹۲,۵۰۶,۰۰۹)	(۱۳۶,۴۴۲,۰۱۱)	۳	۱۲,۹۷٪	۲۹۹,۵۸۹,۶۰۳	(۴۶۶,۵۸۰,۲۷۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱,۳۳۷,۳۶۲,۲۹۴	(۱,۲۶۱,۴۷۲,۵۵۰)	۸۵,۷۸۹,۷۴۴	۱	-۸,۱۵٪	-	(۱,۳۳۷,۳۳۵,۹۹۵)
معدنی‌وسمنتی‌چادرملو	-	(۱۳۴,۵۲۸,۱۸۲)	(۴۱۰,۶۳۱)	۱۲,۸۲۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲٪	(۱۳۴,۵۲۸,۱۹۳)	۴۶۰,۰۰۰,۳۸۶
ایران تابر	-	۲۸۴,۴۶۶,۷۱۵	(۳۳۴,۵۹۶,۴۲۲)	۴۹,۸۷۰,۲۳۳	۲	-۴,۷۴٪	(۳۷۶,۹۴۴,۱۲۹)	(۳۷۶,۹۴۴,۱۲۹)
بانک ملت	-	۱۵,۹۴۲,۰۰۰	(۴۲,۷۸۸,۶۴۲)	(۲۷,۸۴۶,۶۴۵)	-	۲,۶۵٪	۵,۲۴۷,۸۷۳,۲۹۲	۵,۲۴۷,۸۷۳,۲۹۲
سهمایه‌های مازندران	-	۸۵۵,۸۳۷,۵۱۵	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)	(۳۰,۸۳۷,۸۱۹)	-	۳,۹۳٪	-	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)
پالایش نفت تهران	-	(۳۲۷,۶۶۸,۲۹۷)	۲۰۴,۳۲۰,۶۰۸	(۱۲۳,۳۴۶,۶۸۹)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲٪	۹۱۶,۹۴۵,۹۲۳	۳۳۲,۰۸۷,۶۰۴
سایپا	-	-	-	-	(۱۰)	-۰,۰۰٪	۸۵۴,۵۰۲,۱۱۴	۸۵۴,۵۰۲,۱۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر(بهره‌دهندگی)	-	-	-	-	(۲۶)	-۰,۰۰٪	۲۰,۹۵۳,۴۰۷	۲۰,۹۵۳,۴۰۷
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	(۱۲)	-۰,۰۰٪	۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸	۶۷۰,۸۴۵,۲۲۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	(۱۰)	-۰,۰۰٪	۱۸,۵۹۶,۱۱۹	۱۸,۵۹۶,۱۱۹
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	(۳)	-۰,۰۰٪	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	(۵۷)	-۰,۰۰٪	۱۰۳,۳۵۹,۹۳۰	۱۰۳,۳۵۹,۹۳۰
سرمایه‌گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۱۸	-۰,۰۰٪	۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۱۴,۶۱۳,۱۳۶
ملی سرب‌وروی ایران	-	-	-	-	۶	-۰,۰۰٪	(۱۵,۹۶۳,۰۰۰)	(۱۵,۹۶۳,۰۰۰)
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۳۳,۴۸۹,۱۳۴)	-	(۱۳۳,۴۸۹,۱۳۴)	۱۳,۶۹٪	۱۷۳,۵۷۹,۹۲۱	۱,۳۱۵,۵۲۶,۶۰۰	۲۹۴,۶۹۵,۰۱۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	(۴۴,۷۸۲,۸۳۷)	-	(۴۴,۷۸۲,۸۳۷)	۴,۲۶٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۸۲,۸۳۱)	(۴۴,۷۸۲,۸۳۷)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	۱۸	-۰,۰۰٪	(۵۳۱,۱۵۴,۳۸۴)	(۵۳۱,۱۵۴,۳۸۴)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	(۶)	-۰,۰۰٪	۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۳۸۳
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۲۴,۴۱۹,۵۷۱)	-	(۳۲۴,۴۱۹,۵۷۱)	۲۴,۵۴٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۷۰۴,۵۶۴	۸۴۱,۴۵۲,۸۳۴
مخابرات ایران	-	-	-	-	(۷)	-۰,۰۰٪	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	(۱۱)	-۰,۰۰٪	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	۶۸,۷۳۳,۹۰۰
توسعه‌مکان‌وفلزات	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	(۸,۷۴۹,۹۳۳)	(۸,۷۴۹,۹۳۳)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	(۳)	-۰,۰۰٪	۶۰,۹۳,۷۵۸	۶۰,۹۳,۷۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۲۰	-۰,۰۰٪	(۵۵۶,۸۱۷,۴۹۱)	(۵۵۶,۸۱۷,۴۹۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۱۵,۲۸۵,۰۳۴)	-	(۱۵,۴۸۵,۰۳۴)	۱,۲۷٪	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۹۶,۴۴۹	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷
تولید لآلین کیسول ایران	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی سهمان شاهرود	-	-	-	-	(۳)	-۰,۰۰٪	۲۶۳,۰۳۶,۶۷۰	۲۶۳,۰۳۶,۶۷۰
بانک تجارت	-	(۳۷,۳۶۲,۷۹۶)	-	(۳۷,۳۶۲,۷۹۶)	۳,۵۵٪	۳۸۰,۳۹۳,۵۶۴	(۳۷,۳۶۲,۸۵۵)	۲۴۲,۰۳۹,۷۰۷
س نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۱,۱۳۶,۶۴۱	-	۱۱,۱۳۶,۶۴۱	-۱,۰۶٪	-	(۳۳,۱۸۶,۴۴۶)	(۳۳,۱۸۶,۴۴۶)
گروه صنعتی پاکسو	-	-	-	-	(۶)	-۰,۰۰٪	۵۹,۲۴۶,۱۱۸	۵۹,۲۴۶,۱۱۸
سهمان خوزستان	-	-	-	-	(۱۲)	-۰,۰۰٪	۱,۳۳۵,۳۶۵,۷۱۵	۱,۳۳۵,۳۶۵,۷۱۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	(۳۹)	-۰,۰۰٪	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	(۱)	-۰,۰۰٪	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	(۴)	-۰,۰۰٪	۲۹۵,۹۵۶,۹۰۷	۲۹۵,۹۵۶,۹۰۷
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	(۹)	-۰,۰۰٪	۱۷۵,۸۷۷,۴۴۴	۱۷۵,۸۷۷,۴۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مانده از قبل	۱۹۰,۲۳۸,۰۱۳			۲,۱۷۴,۶۲۷,۵۳۷	۲,۴۲۲,۹۱۶,۸۵۱	۷,۸۱۰,۴۲۲,۴۸۴
مجموع سازان ابران خودرو	-	-	-	۰	۰	-
پست بانک ایران	-	-	-	۰	۰	-
صنعتی بهپاک	-	-	-	۱۱	۳۶۶,۲۷۹,۸۱۳	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۵۶
سیمرغ	-	-	-	(۱۳)	-	-
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	(۷۶)	-	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	۸	۲۶,۹۸۱,۵۲۰	۷,۲۴۴,۷۸۱
ح . توسعه‌مادن‌ولف‌زات	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	۲۴	-	-
زامیاد	-	-	-	۶	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)	(۱۱۶,۲۳۳,۵۸۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	۱۶	(۷۳۱,۴۵۷,۹۹۴)	(۷۳۱,۴۵۷,۹۷۶)
داده‌پردازی ابران	-	-	-	(۱۱)	(۳۳,۱۳۴,۵۵۹)	(۳۳,۱۳۴,۷۰۰)
شیرپاستوریزه یگان‌خراسان	-	-	-	(۷)	-	-
پتروشیمی شانزد	-	-	-	(۲۷)	-	-
توکارپل	-	-	-	۱۳	(۱۰۴,۸۵۴,۲۱۹)	(۱۰۴,۸۵۴,۲۰۶)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	۱۵	(۴۳۹,۲۲۸,۳۵۸)	(۴۳۹,۲۲۸,۳۴۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	-	-	-	۳۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	۱۰	(۶۲۷,۵۲۷,۱۶۳)	(۶۲۷,۵۲۷,۱۶۶)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	(۳)	-	-
ح . معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	(۹)	-	-
شیشه همدان	-	-	-	(۳۸)	-	-
حفری شمال	-	-	-	۳۵	-	-
بیمه آسیا	-	-	-	۸	(۵۱,۶۴۱,۴۷۷)	(۵۱,۶۴۱,۴۸۵)
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	(۳۳)	(۶,۶۴۰,۲۷۶)	(۶,۶۴۰,۲۹۹)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	(۹)	-	-
ایران خودرو	-	-	-	۱۰	-	-
پالایش نفت تبریز	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)			۳۳,۵۸٪	(۳۵۳,۳۲۱,۲۰۰)	۱۰,۷۸۵,۵۲۸,۵۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	(۳۸۳,۸۳۱,۷۱۹)			۲۶,۹۸٪	(۳۸۳,۸۳۱,۷۱۹)	۱۱۴,۶۹۷,۷۶۵
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	(۲)	-	-
بیمه دی	-	-	-	(۳۵)	-	-
آ.س.پ	-	-	-	(۳۵)	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	۴	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	-	(۱۰)	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	(۳)	-	-
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	(۱۰۶,۱۷۹,۵۱۹)			۱۰۰٪	(۱۰۶,۱۷۹,۵۱۹)	۲۱,۷۶۵,۵۸۷
پالایش نفت بندرعباس	(۱۸۱,۴۹۸,۰۰۵)			۱۷,۲۵٪	(۱۸۱,۴۹۸,۰۰۵)	(۶,۱۵۹,۹۲۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	(۲۷,۹۰۵,۲۷۹)			۳,۶۵٪	(۲۷,۹۰۵,۲۷۹)	(۱۸۱,۴۹۸,۰۰۵)
پتروشیمی خراسان	۱۹۰,۲۳۸,۰۱۳					(۳۷,۹۰۵,۲۷۹)
	<u>۱۹۰,۲۳۸,۰۱۳</u>	<u>۱۳۴,۵۱۹,۸۳۸</u>	<u>(۳,۶۶۸,۱۹۸,۰۲۹)</u>	<u>۲,۴۰۲,۴۱۲,۷۶۵</u>	<u>(۱,۸۵۴,۳۵۰,۱۷۸)</u>	<u>(۳,۶۶۸,۱۹۸,۰۲۹)</u>
				<u>۲,۴۰۲,۴۱۲,۷۶۵</u>	<u>۲,۴۲۲,۹۱۶,۸۵۱</u>	<u>۲,۴۰۲,۴۱۲,۷۶۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
.	۱۹,۰۶۶,۰۰۳	.	.	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
.	۷,۴۶۰	.	۹۴۵	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۸۰۸,۳۴۳,۳۹۹	.	۵۳۳,۵۸۲,۶۵۰	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۸۲۷,۴۱۶,۸۶۲</u>		<u>۵۳۳,۵۸۳,۵۹۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۲۱۶,۷۱۴,۷۵۸	۳۵,۱۸۸,۲۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۲۳۹,۳۳۲,۹۶۳</u>	<u>۳۵,۱۸۸,۲۶۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۴۸ %	۱۷۶.۲۶ %	(۱,۸۵۴,۴۵۰,۱۷۸)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۷۱ %	-۵۰.۷۲ %	۵۳۳,۵۸۳,۵۹۵	درآمد سپرده بانکی
		<u>(۱,۳۲۰,۸۶۶,۵۸۳)</u>	