



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

تغییرات طی دوره												
نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک تجارت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۸,۲۷۸,۷۹۶	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۷.۸۲٪	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۷۲,۱۳۴	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۳۷۱,۱۱۶,۰۰۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
بانک ملت	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۷,۹۱۲,۴۲۱	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۷.۶۶٪	۸۰,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴,۳۴۳,۸۵۴,۴۱۶	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۳۵,۰۲۲	۸,۸۹۷,۳۹۳,۱۸۶	۹,۷۹۷,۶۶۷,۸۴۷	۸.۷۹٪	۹۹۲,۰۲۲	۴,۵۶۱,۶۶۷,۳۸۸	(۸۴۳,۰۰۰)	-	-	-	۹,۷۹۷,۶۶۷,۸۴۷	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۹۲	۱,۷۷۳,۴۰۳,۰۱۸	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	۲.۸۵٪	۳۰۸,۰۹۲	-	-	-	-	-	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۷۳,۸۶۲	۳,۳۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۳.۶۴٪	۷۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۳۸۹,۵۱۱,۴۷۵	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
پالایش نفت تهران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۰۴,۳۱۵	۶,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۹	۹.۸۵٪	۱,۰۹۶,۵۰۱	۵۹۳,۵۷۲,۴۶۹	(۱۰,۳۵۰)	-	-	-	۶,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۹	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
پتروشیمی خراسان	۸۴,۶۳۰	۱,۵۴۴,۵۵۱,۱۴۷	۱,۵۳۶,۶۵۵,۸۶۷	۲.۸۳٪	۸۴,۶۳۰	-	-	-	-	-	۱,۵۳۶,۶۵۵,۸۶۷	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۹,۷۴۱,۰۶۹	۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	۱,۳۲۹,۸۸۸,۸۸۹	(۹۰,۰۰۰)	-	-	-	۱,۲۱۰,۸۷۷,۷۰۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۵۰۰,۰۵۱,۴۹۴	۰.۸۳٪	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۵۱,۴۹۴	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴۲۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۵۱۲,۰۳۵	۳,۸۱۴,۰۱۳,۱۳۰	۳.۷۰٪	۳۲۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۳۱,۰۱۱	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۸۱۴,۰۱۳,۱۳۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۵۳۶,۸۶۷	۶,۷۷۰,۳۸۸,۷۶۳	۹.۷۳٪	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۶۹۲,۸۷۰	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۶,۷۷۰,۳۸۸,۷۶۳	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری اه	۳۹۳,۷۵۸	۲,۵۵۳,۱۳۰,۸۶۱	۲,۵۰۸,۳۴۸,۰۲۳	۳.۲۴٪	۲۸۰,۷۵۸	۷۷۰,۵۰۸,۵۹۰	(۱۱۳,۰۰۰)	-	-	-	۲,۵۰۸,۳۴۸,۰۲۳	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
معذنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۶۶۵۰۷	۵,۳۷۷,۰۵۱,۰۵۸	۵,۳۴۴,۵۲۳,۸۷۶	۶.۵۶٪	۵,۵۲۷	۱,۵۱۰,۳۲۰,۷۴۶	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۳۴۴,۵۲۳,۸۷۶	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
ملی صنایع مس ایران	۱۰,۱۶۵۰۰	۳,۵۷۵,۶۷۵,۲۷۳	۵,۳۰۶,۷۳۷,۸۶۷	۸.۲۲٪	۸۱,۶۵۰	۱,۱۵۳,۷۸۲,۷۱۹	(۲۰,۰۰۰)	-	-	-	۵,۳۰۶,۷۳۷,۸۶۷	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۰.۳۰٪	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۶۳,۴۵۶,۱۲۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۱.۵۷٪	۱۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۳۹	۱۳۰,۰۰۰	-	۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
سایپا	۰	۰	۰	۳.۵۷٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۰,۴۲۰,۰۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۳.۷۰٪	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۱۱,۱۲۷,۷۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۱.۴۷٪	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۴۶۷,۵۲۷	(۷۵۰,۰۰۰)	۳,۵۹۷,۲۰۹,۰۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵
	۲۱,۰۰۸,۴۱۰	۵۳,۱۵۳,۳۴۳,۷۹۶	۵۶,۹۴۸,۷۷۷,۶۵۷	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵	۲۰,۲۰۷,۲۲۵	۱۶,۶۶۱,۹۲۷,۱۳۳	(۴,۸۳۹,۵۰۰)	۱۳,۵۵۳,۷۱۹,۴۴۲	۴۰,۳۸,۴۱۵	۵۳,۱۵۳,۳۴۳,۷۹۶	۵۶,۹۴۸,۷۷۷,۶۵۷	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۵

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

139A/09/30

139A/•A/3•

نام شرکت

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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۲۸۳,۰۰۲	۰	۰	۲۸۳,۰۰۲
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۱۵,۹۶۰	۹۵۳	۰	۱۱۶,۹۱۳
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۵,۷۰۸,۲۲۵,۶۷۷	۱۱,۹۵۵,۶۵۴,۸۷۹	۲۴,۶۹۱,۷۵۲,۷۴۴	۲,۹۷۲,۱۲۷,۸۱۲
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۳,۶۳۹	۱۴,۶۹۱,۶۵۲,۷۴۵	۱۴,۶۹۱,۶۵۲,۷۴۵	۳,۶۳۹
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰
					<u>۱۵,۷۱۹,۰۲۸,۲۷۸</u>	<u>۲۶,۶۴۷,۳۰۸,۵۷۷</u>	<u>۳۹,۳۸۳,۴۰۵,۴۸۹</u>	<u>۲,۹۸۲,۹۳۱,۳۶۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۸,۴۱۳	۰	۸,۴۱۳	۹۵۳	۰	۹۵۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۹۸۳,۵۰۷,۲۸۰	۰	۹۸۳,۵۰۷,۲۸۰	۱۷۵,۱۶۳,۸۸۱	۰	۱۷۵,۱۶۳,۸۸۱	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۰۰۲,۵۸۱,۶۹۶	۰	۱,۰۰۲,۵۸۱,۶۹۶	۱۷۵,۱۶۴,۸۳۴	۰	۱۷۵,۱۶۴,۸۳۴				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱- درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
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
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۳	۱۷۹,۷۹۶,۷۹۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۳۲	۶۴۷,۵۵۶,۴۶۸
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۰,۰۶۶	۱۹۴,۰۱۹,۹۳۴
۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			۰	۰	۰			۳,۴۲۹,۷۰۳,۱۹۹
						۳,۴۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۴۶,۸۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۹- درآمد 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
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۱۱,۱۳۶,۶۵۰	(۱۱,۱۳۶,۶۵۰)	۰	۰	۱۲	(۱۲)
سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۳۸۴,۴۲۰,۰۰۶	(۴۵,۹۱۳,۳۵۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۰۶,۷۵۰	۲,۳۳۰,۴۲۰,۰۱۶	(۴۵,۹۱۳,۳۶۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۱۵,۴۰۰	۵,۳۱۸,۵۳۵,۵۹۵	۱,۰۰۵,۷۸۹,۸۰۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۴,۳۱۵,۴۰۰	۵,۳۲۰,۶۷۳,۷۰۰	۹۰۳,۶۴۱,۷۰۰
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۲,۳۳۲	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۳۹	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۲,۳۳۲	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۳۹	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)
بانک ملت	۸۰۴,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۷۰,۹۵۵	۴,۳۴۸,۵۴۴,۴۱۶	۵۵۶,۵۲۶,۵۳۹	۸۰۴,۰۰۰	۴,۹۰۰,۳۷۰,۹۵۵	۴,۳۲۷,۹۱۲,۷۱۸	۵۷۲,۴۵۸,۵۳۷
ملی صنایع مس ایران	۸۱۶,۵۰۰	۵,۲۵۷,۹۲۹,۹۲۹	۴,۵۰۱,۸۶۱,۳۹۵	۷۵۶,۰۶۸,۶۳۴	۸۱۶,۵۰۰	۵,۲۵۷,۹۲۹,۹۲۹	۳,۳۸۵,۹۰۸,۶۰۵	۱,۹۷۲,۰۲۱,۳۲۴
بانک تجارت	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۵۵۴,۷۰۰	۴,۶۳۷,۴۵۰,۱۵۲	۳۷۴,۱۰۴,۵۴۸	۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۵۵۴,۷۰۰	۴,۶۶۴,۸۱۳,۰۰۷	۳۳۶,۷۴۱,۶۹۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۷۶۶,۵۰۷	۴,۱۹۵,۱۷۸,۴۶۸	۳,۷۳۰,۰۰۰,۸۵۹	۴۶۵,۱۷۷,۶۰۹	۷۶۶,۵۰۷	۴,۱۹۵,۱۷۸,۴۶۸	۳,۸۶۴,۵۲۹,۰۵۳	۳۳۰,۶۴۹,۴۱۵
تأمین سرمایه نوین	۲۵۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۹,۴۳۷	۸۹۹,۳۰۲,۳۱۷	۳۹,۲۰۷,۲۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۳۸,۵۰۹,۴۳۷	۸۹۹,۳۰۲,۳۹۳	۳۹,۲۰۷,۱۴۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۵۳۳,۶۱۸,۳۴۰	۵۰۰,۰۵۱,۴۹۳	۳۲,۵۶۶,۸۴۷	۳۷,۵۰۰	۵۳۳,۶۱۸,۳۴۰	۴۴۷,۰۵۴,۸۴۴	۱۸۵,۵۶۳,۴۹۶
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۸۰,۷۵۸	۲,۰۷۳,۱۹۹,۶۸۵	۱,۷۷۵,۶۵۴,۸۸۲	۲۹۷,۵۴۸,۰۰۳	۲۸۰,۷۵۸	۲,۰۷۳,۱۹۹,۶۸۵	۱,۸۲۰,۴۳۷,۷۱۴	۲۵۲,۷۶۱,۹۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۳۰,۸۹۰۷	۱,۸۲۱,۹۰۵,۴۷۰	۱,۷۶۶,۲۴۲,۰۹۱	۵۵,۶۶۳,۳۷۹	۳۰,۸۹۰۷	۱,۸۲۱,۹۰۵,۴۷۰	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	۴۹,۵۰۳,۲۵۲
بانک پاسارگاد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۲۳۶,۰۳۵	۳,۹۲۴,۴۵۶,۱۲۲	۶۴,۹۷۹,۸۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۲۳۶,۰۳۵	۳,۹۶۳,۴۵۶,۱۲۲	۶۴,۹۷۹,۸۹۳
پالایش تهران	۱۰,۹۶۵۰۱	۶,۳۰۴,۳۱۳,۵۲۹	۵,۹۷۶,۶۷۰,۰۹۴	۳۲۹,۵۴۳,۴۳۵	۱۰,۹۶۵۰۱	۶,۳۰۴,۳۱۳,۵۲۹	۵,۴۶۴,۸۱۱,۷۷۵	۸۳۹,۴۰۱,۷۵۴
پالایش نفت تبریز	۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۵۵,۴۷۷	۲,۵۱۴,۹۷۸,۵۵۲	(۱۸۲,۶۲۳,۳۷۴)	۷۰,۰۰۰	۲,۳۳۱,۳۵۵,۴۷۷	۱,۸۰۷,۲۴۲,۷۸۹	۵۴۴,۱۱۳,۶۸۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۹۲۵,۵۲۰	۲,۱۰۰,۷۹۶,۰۷۹	۲۶۱,۱۴۹,۲۴۱	۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۹۲۵,۵۲۰	۲,۳۸۲,۲۹۴,۸۸۴	۸۷,۶۵۰,۶۳۶
پتروشیمی خراسان	۸۴,۶۳۰	۱,۸۱۰,۵۲۰,۱۴۱	۱,۵۳۶,۶۵۵,۸۶۷	۲۷۳,۸۷۴,۲۷۴	۸۴,۶۳۰	۱,۸۱۰,۵۲۰,۱۴۱	۱,۵۴۴,۵۵۱,۱۴۷	۲۵۹,۹۶۸,۹۹۴
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۲,۳۱۱,۱۳۷,۷۷۹	۵۵,۵۴۰,۲۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۶۶۸,۲۵۰	۲,۳۱۱,۱۳۷,۷۷۹	۵۸,۵۴۰,۲۷۱
پالایش نفت اصفهان	۹۹۲,۰۲۲	۵,۵۷۳,۸۵۲,۶۸۲	۵,۶۳۸,۲۸۴,۲۴۴	(۶۴,۶۲۱,۵۵۱)	۹۹۲,۰۲۲	۵,۵۷۳,۸۵۲,۶۸۲	۴,۸۹۴,۷۷۹,۶۷۰	۶۷۹,۰۷۳,۰۱۲
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	۲۰
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰)	۴۰
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۹)
شیرازاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸)	۱۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
داده پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	(۵۷)
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	(۱۳)
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳)	۱۳
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶)	۱۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵)	۲۵
تأمین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴)	۴
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	(۳)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۱۰
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
آسیاب	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۰)	۱۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۹	(۹)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۱۸)	۱۸
بیمه دی	-	-	-	-	-	-	۳۵	(۳۵)
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	-	-	(۱۱)	۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲۶	(۲۶)
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
ایران تایر	-	-	-	-	-	-	(۳)	۳
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	۲۸	(۲۸)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
بیمه آسیا	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۶	(۶)
آبیه داده پرداز	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی فنائوران	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه‌گذاری توکالواد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	۲۷	(۲۷)
ملی سوبوری ایران	-	-	-	-	-	-	(۶)	۶
لیژینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	-	-	(۲۰)	۲۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	(۸)	۸
لیژینگ ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱۵)	۱۵
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۳	(۳)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲)	۲۲
سیمان خوزستان	-	-	-	-	-	-	۱۲	(۱۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	۱۰	(۱۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۳۹	(۳۹)
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	-	-	(۱)	۱
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	۳۰	(۳۰)
گروه س. توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۲۴	(۲۴)
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۳۹)	۳۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۲۳	(۲۳)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۱	(۱)
	۲۰,۲۰۷,۲۲۵	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۰	۵۴,۷۹۶,۱۶۵,۱۲۲	۴,۲۲۶,۱۵۷,۸۶۱	۲۰,۲۰۷,۲۲۵	۵۹,۰۲۲,۳۲۲,۹۹۰	۵۱,۹۷۳,۲۲۴,۴۸۰	۷,۰۴۹,۰۹۸,۵۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۸۲,۷۱۹	۸۰۴,۸۷۶,۵۷۲	۳۴۸,۹۰۶,۱۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۰,۸۷۹,۹۵۲	۲,۷۳۷,۲۷۸,۷۹۵	۶۴۳,۶۰۱,۱۵۷
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۱۳,۰۰۰	۷۷۰,۵۰۸,۵۹۰	۷۳۲,۶۹۳,۱۴۱	۳۷,۸۱۵,۴۴۹	۱,۳۱۳,۰۰۰	۶,۹۴۶,۵۰۸,۸۴۲	۷,۵۵۲,۲۳۷,۶۲۹	(۶۰۵,۷۲۸,۷۸۷)
پالایش نفت اصفهان	۸۴۳,۰۰۰	۴,۵۶۱,۶۶۷,۳۸۸	۴,۱۵۹,۴۸۳,۶۱۳	۴۰۲,۱۸۳,۷۷۵	۱,۲۴۳,۰۰۰	۸,۵۲۰,۱۲۵,۱۶۸	۷,۲۷۶,۴۸۸,۵۵۹	۱,۲۴۳,۶۳۶,۶۰۹
پالایش نفت تبریز	۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۹۳۸,۰۰۰	۷۷۴,۵۳۲,۶۲۳	۲۴۷,۴۰۵,۳۷۷	۵۵,۰۰۰	۱,۶۵۷,۳۷۹,۰۰۹	۱,۳۱۹,۰۰۶,۱۷۹	۴۳۸,۳۱۷,۳۹۷
فولاد مبارکه اصفهان	۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۶۹۲,۸۷۰	۱,۵۵۱,۸۶۳,۱۶۷	۴۳,۸۲۹,۷۰۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۴۹۹,۱۲۵	۱,۷۶۷,۸۲۳,۵۵۳	۵۰,۶۷۵,۵۷۲
بانک تجارت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۵۷۲,۱۲۴	۷۴۳,۶۵۵,۸۴۸	۲۰,۹۰۶,۳۲۶	۶,۶۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۱۸۲,۷۵۱	۲,۷۷۷,۸۸۳,۹۱۳	۳۰۱,۳۹۸,۸۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۹۸۸,۸۸۹	۱,۱۹۹,۷۴۱,۰۵۰	۱۳۰,۲۴۷,۸۳۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۲۵,۶۱۸	۲,۴۶۰,۵۶۴,۲۲۵	۱۰۷,۰۶۱,۳۹۳
پالایش نفت تهران	۱۰۳,۵۰۰	۵۹۲,۸۵۷,۲۶۹	۵۱۵,۸۲۹,۹۱۴	۷۷,۰۲۷,۳۵۵	۴۴۸,۵۹۵	۲,۶۷۳,۹۵۸,۴۹۲	۲,۲۶۴,۸۴۳,۵۳۳	۴۰۹,۱۱۴,۹۵۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۳۲۰,۷۴۶	۱,۵۱۲,۵۲۲,۰۱۶	(۲,۲۰۱,۲۷۰)	۱,۳۳۳,۴۹۳	۶,۷۲۴,۸۶۲,۲۱۸	۶,۶۹۲,۵۱۲,۰۰۹	۳۲,۳۵۰,۲۰۹
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۳۱,۰۱۱	۷۱۳,۲۱۷,۱۵۱	(۳۵,۸۸۶,۱۴۰)	۱۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۳۳۱,۰۱۱	۷۱۳,۲۱۷,۱۵۱	(۳۵,۸۸۶,۱۴۰)
تأمین سرمایه نوین	۷۵۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۲۶۷,۵۳۷	۲,۶۹۷,۹۰۶,۸۶۹	(۱۴,۶۳۹,۳۴۲)	۲,۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۵۹,۷۵۶,۳۳۴	۶,۳۷۳,۷۹۰,۰۹۲	۲۸۵,۹۶۶,۲۴۲
مخابرات ایران	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۰۱,۶۸۶	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۲۲۲,۲۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۱,۴۸۳,۴۲۴	۵,۴۶۸,۰۶۳,۶۹۵	(۴۶۶,۵۸۰,۲۷۱)
پتروشیمی فناوران	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶۰,۹۳,۷۵۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۳,۱۸۱,۷۹۹	۸,۲۶۹,۹۹۹,۳۱۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۱۳,۵۹۸	۱,۳۷۳,۶۲۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	.	.	.	.	۱۹۱,۳۹۶	۳,۶۴۵,۴۰۹,۹۹۰	۴,۹۹۲,۷۳۵,۸۸۶	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۶)
تولید ژلاتین کپسول ایران	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۸۶۵,۹۴۵	۷,۶۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۱۴,۶۱۳,۱۳۶
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۱۵,۲۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)
لیزینگ خودروغذیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۷۷	۳,۷۳۵,۴۶۹,۴۴۳	۳,۵۴۲,۲۷۹,۳۲۷	۱۹۳,۱۹۰,۲۱۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۶۰۶,۹۷۶	۱,۶۱۹,۶۰۶,۳۳۷	(۲۹۶,۹۹۹,۳۶۱)
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۷۰۳,۳۴۹	۲,۱۵۵,۸۵۷,۵۵۱	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۲)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۱۹	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۵۱,۳۰۸	۲,۰۳۸,۴۱۴,۵۰۸	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۳۰,۳۴۰,۵۴۹	۳۳۲,۵۰۹,۵۵۵
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۲,۹۳۱,۷۴۹,۸۴۱	۵۵۲,۹۸۴,۷۱۱
آ.س.پ	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
باتک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۶,۱۶۷,۲۲۰	۱,۴۴۴,۶۷۲,۳۰۴	۴۱,۴۹۴,۹۱۶
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۲۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۳۸,۰۸۸,۰۰۳
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۰۰	۱,۵۷۵,۶۴۶,۷۵۰	۱,۲۳۹,۷۰۵,۴۶۵	۳۳۵,۹۴۱,۲۸۵
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲۳,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
سایپا	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۶۲۱,۸۳۷	۶,۲۷۲,۱۱۹,۷۱۳	۸۵۴,۵۰۲,۱۲۴
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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۳۵۹,۹۳۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۰۰۰	۱,۱۸۹,۸۷۴,۵۱۸	۹۲۶,۸۳۹,۸۴۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۷۰
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۱۳,۵۰۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۰۲۳,۰۲۹	۵۹,۲۴۶,۱۱۸
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۴۰	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۲۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۳۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۸۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۸
لیزینگ رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۶,۴۷۸	۱,۷۴۷,۵۵۶,۹۹۶	(۲۳۲,۳۲۰,۵۱۸)
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۹۷,۵۶۵	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹
سیمان مازندران	۰	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۲۱	۲,۷۰۹,۱۶۰,۷۹۹	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۵۲۸,۳۱۳	۵,۹۸۱,۲۳۹,۸۸۹	(۶۲۷,۷۱۱,۵۷۶)
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
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۵۶	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۹۰۰	۳۱۶,۷۰۴۶۰,۸
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۸	۵۱,۶۴۱,۴۷۷
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۳۹۴	(۶,۶۴۰,۲۷۶)
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۶۹۶	۱,۰۲۴,۷۴۰,۵۰۳	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۷۴,۱۵۴,۵۸۶
تایدو تر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۴۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۴	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۵۶۹	۵,۴۷۶,۷۹۱,۹۵۶	۵,۱۸۰,۸۳۵,۰۴۵	۲۹۵,۹۵۶,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴
محورسازان ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۶۹۶	۱۱,۰۶۳,۵۶۲,۳۱۸	۱۰,۰۴۶,۵۴۲,۵۶۲	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۵۶
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۵۸۴	۳,۷۴۶,۴۸۴,۸۶۰	۳,۴۸۰,۲۰۵,۰۴۷	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۳
سیمرغ	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۷۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۴۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۴۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۹	۴۰,۵۰۴,۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۷,۷۴۹,۰۷۱	۲,۲۲۵,۷۷۹,۸۵۷	۱۸۱,۹۶۹,۲۱۴
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۸۲	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۰,۳۹۴,۰۲۷	۴,۲۰۱,۸۵۲,۰۱۹	(۷۳۱,۴۵۷,۹۹۲)
داده‌پرداز ایران	۰	۰	۰	۰	۴۹۷,۱۰۷	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۶۰	(۳۳,۱۳۴,۸۵۹)
ایران تایر	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۹۸۸	۶,۷۵۳,۵۴۵,۷۰۹	۷,۰۳۰,۴۸۷,۸۴۰	(۲۷۶,۹۴۲,۱۳۱)
شیر پاستوریزه یگانه خراسان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۵۹۷	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۸۹۳,۵۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۳۲۶,۰۷۹,۸۳۱
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۵۰۱,۱۳۱	۹,۰۳۵,۵۶۸,۸۳۷	۵,۴۵۷,۹۳۲,۲۹۴
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۲۳	۲,۲۹۵,۱۰۰,۵۴۲	(۱۰۴,۸۵۴,۲۱۹)
لیزینگ ایران‌بان	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۶۶۴	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۴,۰۲۲,۰۲۱	(۴۳۹,۲۲۸,۳۵۸)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
	۴,۸۳۹,۵۰۰	۱۶,۶۶۱,۹۲۷,۱۲۳	۱۵,۴۰۶,۳۳۱,۹۶۴	۱,۲۵۵,۵۹۵,۱۶۹	۶۵,۲۳۵,۰۵۶	۲۳۴,۰۱۴,۷۵۷,۰۱۴	۲۲۰,۳۵۸,۸۹۲,۲۹۹	۱۳,۶۵۵,۸۶۴,۷۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۷۵۶,۰۶۸,۶۴۴	۳۴۸,۹۰۶,۱۲۷	۱,۱۰۴,۹۷۲,۷۸۱	۱۸,۹۵٪	۰	۶۴۳,۶۰۱,۱۵۷	۲,۷۹۵,۶۲۲,۴۸۱
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۲۹۷,۵۴۴,۸۰۳	۳۷,۸۱۵,۴۴۹	۳۳۵,۳۶۰,۳۵۲	۵,۷۵٪	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۷۲۸,۷۸۷	(۱۱۳,۹۶۶,۸۱۶)
پالایش نفت اصفهان	۰	(۶۴,۶۳۱,۵۵۱)	۴۰۳,۱۸۳,۷۷۵	۳۳۷,۵۵۲,۲۲۴	۵,۷۹٪	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۳۶,۰۰۹	۲,۲۸۲,۷۰۰,۹۶۲
پالایش نفت تبریز	۰	(۱۸۳,۶۲۳,۳۷۴)	۲۴۷,۴۰۵,۳۷۷	۶۳,۷۸۳,۰۰۳	۱۰,۰۹٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۱۲,۶۸۸	۱,۱۴۴,۳۲۹,۹۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱,۰۰۵,۷۸۹,۸۰۵	۲۳,۸۲۹,۷۰۳	۱,۰۴۹,۶۱۹,۵۰۸	۱۸,۰۰٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۴۴۱,۷۰۰	۱,۱۶۴,۳۱۷,۲۷۲
بانک تجارت	۰	۳۷۴,۱۰۴,۵۴۸	۲۰,۹۰۶,۲۷۶	۳۹۵,۰۱۰,۸۲۴	۶,۷۷٪	۰	۲۳۶,۲۴۱,۶۹۳	۶۴۸,۰۴۰,۵۳۱
س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	(۱,۱۲۶,۶۵۰)	۱۳۰,۳۴۷,۸۳۹	۱۱۹,۱۱۱,۱۸۹	۳,۰۴٪	۰	(۱۲)	۱۰۷,۰۶۱,۳۸۱
پالایش نفت تهران	۰	۳۲۹,۵۲۳,۴۲۵	۷۷,۰۲۷,۳۲۵	۴۰۶,۵۷۰,۷۹۰	۶,۹۷٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۰۱,۷۵۴	۱,۳۲۳,۵۱۶,۷۱۳
معدنی وصنعتی چادرملو	۰	۴۵۵,۱۷۷,۶۰۹	(۲,۲۰۱,۲۷۰)	۴۶۲,۹۷۶,۳۳۹	۷,۹۴٪	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۲۰۹	۱۲۲,۹۹۹,۶۴۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۲۶۹,۱۴۹,۴۴۱	(۳۵,۸۸۶,۱۴۰)	۲۲۳,۲۶۳,۳۰۱	۴,۰۰٪	۰	۸۷,۶۵۰,۶۳۶	۵۱,۷۶۴,۴۴۶
تأمین سرمایه نوین	۰	۴۹,۲۰۷,۲۲۰	(۱۴,۶۳۹,۳۴۲)	۲۴,۵۶۷,۸۷۸	۰,۴۲٪	۰	۴۹,۲۰۷,۱۴۴	۳۲۵,۱۷۳,۳۸۶
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۱۱)	۶۸,۷۲۳,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	(۴۶۶,۵۸۰,۲۷۱)
پتروشیمی فتاواران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	(۳)	۶۰,۹۳,۷۵۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۰	(۵۵۶,۸۱۷,۵۱۱)	(۵۵۶,۸۱۷,۴۹۱)
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۳۳,۵۶۶,۸۴۷	۰	۳۳,۵۶۶,۸۴۷	۰,۵۶٪	۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۳۳,۴۹۶	۶۰,۳۹۰,۵۱۶۳
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۱	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۵)
تولید زلاتین کبکسول ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸	۱۴,۶۱۳,۱۳۶	۱۴,۶۱۳,۱۵۴
ملی سرب و روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۰)
لیزننگ خودرو غدیر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴۰	۱۹۳,۱۹۰,۲۱۶	۱۹۳,۱۹۰,۳۳۶
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱	(۳۹۶,۹۹۹,۳۶۱)	(۳۹۶,۹۹۹,۳۶۰)
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۸	(۵۳۱,۱۵۴,۳۰۲)	(۵۳۱,۱۵۴,۳۸۴)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۶)	(۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳)	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۰	۰	۰	۱۹۴,۰۱۹,۹۳۴	۰,۰۰٪	۲۲	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)	(۴۱۷,۵۴۳,۳۴۴)
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)
تأمین ماسه ریخته گری	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۲)	۳۲۳,۵۰۹,۵۵۵	۳۲۳,۵۰۹,۵۵۳
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۳۵)	۵۵۲,۹۸۴,۶۷۶	۵۵۲,۹۸۴,۶۷۶
آس.پ	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۳۵)	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶	۴۸۶,۸۰۶,۹۱۱
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۴	۴۱,۴۹۴,۹۱۶	۴۱,۴۹۴,۹۲۰
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۱۰)	۳۸۰,۸۸۰,۰۰۳	۳۸۰,۸۷۰,۹۹۳
تولیدی چدن سازان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۳)	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۲	۳۳۵,۹۴۱,۳۸۲
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۱)	۲۱,۷۶۵,۵۸۸	۲۱,۷۶۵,۵۸۷
سایپا	(۴۵,۹۱۳,۳۵۶)	۰	(۴۵,۹۱۳,۳۵۶)	۰	۰,۰۰٪	(۴۵,۹۱۳,۳۶۶)	۸۵,۴۵۰,۲۱,۲۴	۸۰۰,۸۵۸۸,۸۵۸
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۲۶)	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۱۲)	۶۷۰,۸۴۵,۲۳۰	۶۷۰,۸۴۵,۲۳۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۱۰)	۱۸,۵۱۶,۱۴۹	۱۸,۵۱۶,۱۱۹
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
مانده از قبل	-	۳,۲۶۳,۸۴۷,۵۱۱	۱,۳۵۵,۵۹۵,۱۶۹	۴,۵۱۹,۴۴۲,۶۸۰	-	۲,۴۵۵,۲۶۹,۱۳۴	۶,۱۰۴,۹۱۱,۵۱۳	۳,۵۰۷,۷۴۷,۸۹۳	۱۲,۰۶۷,۹۲۹,۴۴۰	-
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۵۷)	۱۰۲,۳۵۹,۹۴۰	۱۰۲,۳۵۹,۹۴۰	۰.۳۷٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۲)	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۲۶۳,۰۳۴,۶۶۸	۰.۹۵٪
سیمان شاهرود	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۲۰)	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴	۲.۵۷٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۶)	۵۹,۳۴۶,۱۱۸	۵۹,۳۴۶,۱۱۲	۰.۲۱٪
سیمان خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲)	۱,۳۳۵,۳۶۵,۷۱۵	۱,۳۳۵,۳۶۵,۷۱۵	۴.۷۹٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۳۹)	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸	۵۵۳,۲۲۳,۷۳۹	۳.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توکاولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۴)	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۸	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۴	۲.۸۶٪
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	۱۷۹,۸۷۶,۷۹۷	۴۰	(۵۲,۴۴۳,۶۸۱)	(۵۲,۴۴۳,۶۸۱)	-۰.۱۹٪
پارس خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۳۹	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸	۰.۶۰٪
سیمان مازندران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	(۸۸۶,۶۷۵,۳۴۴)	(۸۸۶,۶۷۵,۳۴۴)	-۳.۲۰٪
معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	۶۴۷,۵۵۶,۴۶۸	۱۰	(۶۲۷,۷۱۱,۵۷۶)	۱۹,۸۴۴,۹۰۲	۰.۰۷٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۳)	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۰.۴۷٪
ح. معذنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۹)	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۰.۶۹٪
شیشه همان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۲۸)	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰	۳۶۵,۹۳۸,۰۶۰	۱.۳۲٪
حقاری شمال	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۲۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۱.۱۴٪
بیمه آسیا	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۸	۵۱,۶۴۱,۴۵۵	۵۱,۶۴۱,۴۵۵	۰.۱۹٪
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۳۳)	(۶۶۴۰,۲۷۶)	(۶۶۴۰,۲۷۶)	-۰.۰۲٪
شرکت بیمه اتکایی امین	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۹)	۷۴,۱۵۴,۵۸۶	۷۴,۱۵۴,۵۷۷	۰.۲۷٪
تایوانر خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۱)	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵	۰.۷۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۴)	۲۴۵,۱۵۶,۹۱۱	۲۴۵,۱۵۶,۹۰۷	۱.۰۷٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۹)	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۱۷۵,۸۷۷,۴۷۵	۰.۶۴٪
مخورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۰.۰۹٪
پست بانک ایران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۲۸)	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۲۸	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۲۸	۳.۶۷٪
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۱۱	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۳	۲۶۶,۲۷۹,۸۱۴	۰.۹۶٪
سیمرغ	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۱۳)	۱۶۰,۳۲۷,۷۴۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۲۷	۰.۵۸٪
سرمایه گذاری صدر تامين	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)	۷,۳۴۳,۳۶۱	۰.۰۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۰.۱۲٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۳۴)	۱۸۱,۹۶۹,۳۱۴	۱۸۱,۹۶۹,۱۹۰	۰.۶۶٪
زاسپاد	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۶	(۱۱۶,۳۳۳,۵۹۴)	(۱۱۶,۳۳۳,۵۸۸)	-۰.۴۲٪
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۱۶	(۷۲۱,۳۵۷,۹۹۲)	(۷۲۱,۳۵۷,۹۷۶)	-۲.۶۴٪
داده پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۱۱)	(۳۳,۱۳۴,۵۵۹)	(۳۳,۱۳۴,۸۷۰)	-۰.۱۲٪
ایران تایر	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۲	(۲۷۶,۹۴۲,۱۳۱)	(۲۷۶,۹۴۲,۱۴۹)	-۱.۰۰٪
شیر پاسوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۷)	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۳	۱.۲۵٪
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	(۲۷)	۳۳۶,۰۷۹,۸۲۰	۳۳۶,۰۷۹,۸۰۴	۱.۱۸٪
بانک ملت	۵۵۶,۵۱۶,۵۳۹	-	-	۵۵۶,۵۱۶,۵۳۹	۹.۵۴٪	۵۷۲,۵۸۵,۵۳۷	-	۵,۴۵۷,۹۳۲,۲۹۴	۶,۰۲۰,۳۹۰,۸۳۱	۲۱.۷۸٪
توکاريل	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۱۳	(۱۰۴,۸۵۴,۲۰۶)	(۱۰۴,۸۵۴,۲۰۶)	-۰.۳۸٪
لیزینگ ایران‌بان	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	۱۵	(۴۳۹,۳۲۸,۳۵۸)	(۴۳۹,۳۲۸,۳۴۴)	-۱.۵۹٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-	۰.۰۰۰٪	-	-	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۰.۵۵٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)	-	-	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)	-۰.۸۱٪	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)	-	-	(۴۷,۲۶۴,۲۰۶)	-۰.۱۷٪
پالایش نفت بندرعباس	۵۵,۶۶۳,۳۷۹	-	-	۵۵,۶۶۳,۳۷۹	۰.۹۵٪	۴۹,۵۰۳,۴۵۲	-	-	۴۹,۵۰۳,۴۵۲	۰.۱۸٪
بانک پاسارگاد	۶۴,۹۷۹,۸۹۳	-	-	۶۴,۹۷۹,۸۹۳	۱.۱۱٪	۶۴,۹۷۹,۸۹۳	-	-	۶۴,۹۷۹,۸۹۳	۰.۲۲٪
پتروشیمی خراسان	۲۷۲,۸۷۴,۲۷۴	-	-	۲۷۲,۸۷۴,۲۷۴	۴.۷۰٪	۲۴۵,۶۸۸,۹۹۴	-	-	۲۴۵,۶۸۸,۹۹۴	۰.۸۹٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۸,۵۴۰,۴۷۱	-	-	۵۸,۵۴۰,۴۷۱	۱.۰۰٪	۵۸,۵۴۰,۴۷۱	-	-	۵۸,۵۴۰,۴۷۱	۰.۲۱٪
	-	۳,۲۶۳,۸۴۷,۵۱۱	۱,۳۵۵,۵۹۵,۱۶۹	۴,۵۱۹,۴۴۲,۶۸۰		۲,۴۵۵,۲۶۹,۱۳۴	۷,۰۴۹,۹۸۵,۱۱	۱۳,۶۵۵,۸۶۹,۷۱۵	۴۴,۱۲۶,۶۶۶,۳۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	.	.	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
.	۸,۴۱۳	.	۹۵۳	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۹۸۳,۵۰۷,۲۸۰	.	۱۷۵,۱۶۳,۸۸۱	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۱,۰۰۲,۵۸۱,۶۹۶		۱۷۵,۱۶۴,۸۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	۰	سایر درآمدها
۲۲۷,۸۲۵,۶۹۶	۱۱,۱۱۰,۹۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۵۰,۴۴۳,۹۰۱	۱۱,۱۱۰,۹۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۴۸۱,۷۵۳,۰۳۰	۹۳.۹۹ %	۸.۵۷ %
درآمد سپرده بانکی	۱۷۵,۱۶۴,۸۳۴	۳.۰۰ %	۰.۲۷ %
	۵,۶۵۶,۹۱۷,۸۶۴		