



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۷۹ %	۳,۳۴۸,۴۳۱,۳۵۰	۲,۹۹۳,۰۱۹,۴۵۵	۳,۰۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۸۷,۲۴۰	(۹۰۰,۰۰۰)	۳,۸۱۵,۷۵۳,۳۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۸۴۴,۳۰۰	۱,۶۲۶,۱۰۰,۲۱۰	۷۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۶۹۵,۹۱۶,۳۰۴	(۵۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۵۴۹,۸۹۳,۷۵۰	۲,۲۵۳,۵۳۲,۸۳۸	۵۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۴۵۶,۰۵۴,۲۴۲	(۳۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۴۶۵,۷۶۸,۰۵۰	۱,۳۷۳,۷۴۴,۷۱۴	۳۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۴,۴۴۱,۰۵۲,۳۰۴	(۶,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۱۰۵,۸۸۳,۶۶۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۴۱۹,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۸,۲۳۶,۱۹۲,۷۶۹	(۱,۱۰۴,۰۰۰)	.	.	۷,۷۸۹,۳۰۶,۵۰۰	۵,۹۵۵,۱۷۸,۰۳۶	۱,۱۰۴,۰۰۰	بانک ملت	
۲.۹۳ %	۲,۵۸۸,۵۸۷,۷۶۹	۲,۲۲۶,۴۲۷,۲۰۵	۶,۷۴۶	۳۸۷,۵۰۰	۲,۴۸۷,۲۷۰,۷۴۵	(۴۰۰,۷۹۱)	۲,۶۴۵,۸۱۹,۸۶۹	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۵۳۰,۳۰۹	۱,۸۸۲,۶۹۰,۰۶۲	۳۸۸,۲۹۱	پالایش نفت اصفهان	
۱.۴۰ %	۱,۲۳۷,۹۴۴,۵۶۵	۹۱۹,۸۱۱,۰۳۸	۱۱,۵۳۱	۱۰۸,۴۱۵	۲۱,۷۴۸	(۲)	.	.	۱,۲۴۶,۲۳۴,۱۱۷	۹۱۹,۸۲۸,۰۰۶	۱۰۸,۴۱۷	پالایش نفت بندرعباس	
۰.۰۰ %	۸,۳۷۴	۶,۸۹۶	۸,۴۵۶	۱	۱,۳۸۵,۹۳۹,۱۳۲	(۲۰۶,۵۰۰)	۱,۳۷۸,۹۶۸,۸۵۴	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۳۵,۱۳۱	۳۱,۵۶۷,۷۶۸	۶,۵۰۱	پالایش نفت تهران	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۱۸۹,۵۳۱,۲۱۱	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۰۸,۶۰۰,۱۲۵	۱,۲۰۵,۵۶۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۳۵۲,۷۰۴,۲۵۱	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱,۲۰۱,۲۲۲,۷۶۳	۱,۲۰۱,۰۴۷,۰۹۹	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی خارک	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۶,۵۷۸,۵۳۷,۲۱۱	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۶,۸۱۴,۷۰۲,۴۵۰	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۹۴۴,۶۵۳,۶۴۹	(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۹۴۶,۲۳۷,۳۵۰	۲,۰۱۵,۷۰۹,۶۷۲	۲۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۱۸۱,۷۹۸	(۴۵۶,۷۲۵)	.	.	۱,۲۸۷,۶۱۸,۱۸۸	۱,۱۰۶,۱۹۴,۶۱۳	۴۵۶,۷۲۵	سایپا	
۴.۹۹ %	۴,۴۰۹,۹۷۹,۳۵۰	۴,۷۰۲,۲۶۰,۸۸۷	۳,۱۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۰,۶۹۶,۳۹۹	(۲,۵۰۲,۸۴۸)	۸,۴۵۴,۲۴۲,۹۷۲	۲,۷۶۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۵۳,۳۹۷	۲,۷۵۵,۰۴۱,۹۹۳	۱,۱۴۲,۸۴۸	سرمایه گذاری خوارزمی	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۲۷۸,۵۹۲,۵۶۷	(۱۴۰,۰۰۰)	.	.	۲,۳۴۳,۱۱۴,۳۰۰	۲,۳۷۲,۳۶۲,۰۱۵	۱۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۶.۵۷ %	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۲۲	۵,۸۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۶۶,۶۸۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۴۱۰,۳۲۸,۲۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۹۳۴,۲۰۰	۳,۴۳۹,۲۲۸,۱۰۱	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشسته	
۰.۶۸ %	۶۰۰,۹۴۵,۵۹۱	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۱۶,۱۸۳	۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	۶۰۴,۴۷۳,۳۵۶	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۳۷,۵۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۷۷۸,۶۸۳,۰۹۷	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۶۸۹,۶۱۰,۱۰۰	۶۹۹,۶۳۱,۳۹۱	۵۰,۰۰۰	صنایع لاستیکی سپند	
۸.۶۹ %	۷,۶۷۳,۷۱۰,۰۰۵	۶,۳۶۹,۸۹۷,۱۳۴	۴,۲۷۷	۱,۸۱۱,۸۴۶	۷۰۸,۰۶۸,۹۹۸	(۱۶۷,۰۶۰)	۴,۶۳۱,۰۶۱,۲۶۳	۱,۱۷۵,۰۶۰	۳,۰۵۹,۸۵۶,۶۸۰	۲,۲۱۶,۹۴۷,۲۷۵	۸۰۳,۸۴۶	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۰ %	.	.	.	.	۲,۴۸۰,۸۷۴,۱۵۷	(۱۹۲,۵۱۲)	.	.	۲,۳۰۹,۷۳۳,۷۵۷	۲,۱۳۷,۳۱۴,۴۶۷	۱۹۲,۵۱۲	گروه مینا (سهامی عام)	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۶,۴۰۷	(۷۵۸)	۰	۰	۶,۳۳۱,۳۹۱	۴,۹۱۴,۸۷۹	۷۵۸	گروه مدیریت سرمایه گذاری ا
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۴,۰۵۵,۳۱۰,۵۶۴	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۹,۹۱۱,۷۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۷۲۳,۵۰۰	۲,۴۵۹,۳۵۸,۶۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۹,۳۱۱,۳۰۸	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۳,۱۱۰,۵۷۳,۳۰۰	۳,۰۲۴,۳۱۹,۴۹۴	۴۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰,۳۰۹,۷۵۵	(۱۳۰,۰۰۰)	۰	۰	۳,۲۱۵,۸۶۶,۵۸۳	۳,۴۳۷,۶۶۱,۲۱۴	۱۳۰,۰۰۰	معدنی کیمیای زنجان گستران
۷.۱۶ %	۶,۳۲۵,۷۱۷,۰۰۰	۵,۴۶۵,۶۸۴,۵۲۴	۶,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹,۹۴۳	(۳۰,۰۰۰)	۵,۵۷۷,۳۶۶,۳۳۲	۸۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۰۰۲۶,۴۰۰	۱,۲۴۱,۵۳۴,۱۰۲	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۱.۰۱ %	۹,۷۱۹,۳۴۳,۳۶۰	۷,۳۱۶,۰۲۶,۴۳۵	۶,۸۱۶	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۷۸,۳۰۲	(۴۰۰,۰۰۰)	۵,۱۵۹,۵۵۵,۰۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۸,۲۳۳,۷۲۰	۴,۱۸۸,۷۰۰,۹۳۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۷۵۶,۷۶۵	(۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۸۱۲,۷۴۷,۶۸۸	۸۳۸,۲۸۸,۶۳۰	۵۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۲,۶۵۲,۵۴۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۵۰,۳۳۵,۴۰۰	۱,۵۹۷,۱۶۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نفت پاسارگاد
۱.۵۸ %	۱,۳۹۴,۴۹۳,۶۶۲	۱,۱۶۶,۹۸۵,۷۹۵	۵,۳۸۸	۲۶۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۲۶۱,۳۶۳	۰	۰	۰	ج . معدنی و صنعتی چادرملو
۵.۷۱ %	۵,۰۳۸,۳۹۲,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۲۵,۴۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۰.۰۰ %	۱,۱۲۷,۸۹۵	۱,۱۴۴,۲۸۲	۱۷,۰۰۰	۶۷	۰	۰	۱,۱۴۴,۲۸۲	۶۷	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۵.۱۰ %	۴,۵۰۳,۱۷۱,۶۲۵	۴,۴۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۱۲,۹۹۰	۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۶,۲۲۹,۹۲۰	(۱۸۲,۰۰۸۷)	۶,۷۹۸,۹۴۸,۰۵۱	۵۳۲,۰۸۷	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پارس توشه
۸.۹۶ %	۷,۹۱۲,۶۸۸,۴۹۱	۷,۹۹۳,۰۴۱,۱۹۹	۳۹,۹۴۲	۲۰۰,۰۵۵	۰	۰	۷,۹۹۳,۰۴۱,۱۹۹	۲۰۰,۰۵۵	۰	۰	۰	پشم شیشه ایران
۳.۸۹ %	۳,۴۳۲,۶۵۲,۱۱۳	۳,۴۰۲,۳۴۴,۵۸۵	۵,۳۳۳	۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۸,۵۷۸,۸۲۶	(۵۰۰,۰۰۰)	۵,۷۴۲,۵۴۴,۷۷۳	۱,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
۳.۱۹ %	۲,۸۱۳,۳۰۰,۳۵۰	۲,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۲,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۱۸۴,۹۰۱	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۳۵۴,۶۸۵,۵۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۷.۴۲ %	۶,۵۵۴,۴۶۴,۷۵۰	۶,۶۸۵,۴۵۲,۸۵۶	۶,۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۶۸۵,۴۵۲,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۸۲ %	۳,۳۷۰,۳۱۵,۸۷۵	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۱۳,۶۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۹۶۷,۵۲۴	(۲۰۰,۰۰۰)	۵,۲۹۵,۷۴۶,۰۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	نیرو محرکه
۳.۶۹ %	۳,۲۵۷,۱۳۰,۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	۱۶,۴۴۶	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	ایران ترانسفو
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۳,۹۶۶,۰۱۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۱۴,۷۲۷,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۱۱۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۸۵۰,۵۱۵,۹۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	توسعه مولد نیروگاهی جهرم

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	مبلغ فروش				تعداد	مبلغ فروش	
کلر پارس	۰	۰	۰	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۳۹	۴۵,۷۶۰	۰.۰۰ %
تراکتورسازی ایران	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۴۱۷,۴۳۷	(۱۵۰,۰۰۰)	۱,۶۸۱,۵۹۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
سیمان کرمان	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۱۳,۶۸۲	(۵۰,۰۰۰)	۴۴۷,۱۷۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۲.۵۴ %
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۵۰	۷۰۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۵۰	۲۷,۶۹۷	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۴۳۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۴۳۸,۵۲۳	۳.۹۵ %
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱,۷۶۰,۵۶۵	(۳۰۰,۰۰۰)	۷,۰۹۲,۲۳۰,۳۱۴	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری شاهد	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۳۷۷,۵۷۵	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۹۶۲,۵۰۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۹۱۸,۴۹۶	(۲۰۰,۰۰۰)	۱,۹۸۱,۷۳۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
	۱۶,۶۵۱,۳۹۸	۵۷,۶۷۶,۸۸۲,۹۷۴	۶۵,۴۴۷,۸۱۵,۸۰۴	۲۵,۳۵۸,۷۲۱	۱۱۶,۱۹۶,۹۴۱,۶۱۶	(۲۸,۴۱۳,۲۸۳)	۱۰۳,۲۱۰,۸۱۱,۳۰۳	۱۳,۵۹۶,۸۳۶	۳۰۶,۴۱۶	۷۸,۶۶۰,۵۱۰,۳۵۶	۸۵,۷۱۳,۸۲۵,۶۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۰,۲۸۳,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۳,۰۰۲
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۱۸۷	۰	۲۰,۸۳۷,۱۸۷
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۲,۰۳۷,۳۷۲,۰۰۳	۲۲,۶۶۴,۳۲۹,۰۰۸	۲۳,۰۶۲,۷۰۷,۰۹۶	۱,۶۳۸,۹۹۳,۹۸۷
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۸۳,۹۹۸,۶۲۹	۲۳,۰۶۲,۷۰۷,۰۹۶	۲۳,۱۴۲,۸۱۷,۰۹۶	۳,۸۸۸,۶۲۹
بانک سامان ساعی	۸۳۵-۴۰-۱۷۷۶۱۷۷-۲	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
					<u>۲,۲۲۲,۱۵۳,۶۳۴</u>	<u>۴۶,۴۳۷,۷۷۳,۳۶۳</u>	<u>۴۶,۸۸۵,۹۲۴,۱۹۲</u>	<u>۱,۷۷۴,۰۰۲,۸۰۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	توضیحات
								سود	
۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰	۱۹,۰۶۶,۰۰۳	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰,۱۹۶	۰	۱۰,۱۹۶	۸۲۲	۰	۸۲۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۷۷	۰	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۷۷	۲۸,۸۷۷,۶۵۵	۰	۲۸,۸۷۷,۶۵۵	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۱۹۹,۷۰۶,۳۷۶	۰	۱,۱۹۹,۷۰۶,۳۷۶	۲۸,۸۷۸,۴۷۷	۰	۲۸,۸۷۸,۴۷۷				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 سایپا	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
سیمان خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
				۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۳۶,۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
	ناشی از تغییر قیمت	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر	ناشی از تغییر
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۳۰۰,۳۵۰	۲,۸۸۷,۴۰۵,۶۷۳	(۷۴,۱۰۵,۴۲۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۳۰۰,۳۵۰	۲,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	(۷۴,۱۰۵,۴۰۳)
صنایع لاستیکی سهند	.	.	(۱۰,۰۲۱,۱۸۹)	۱۰,۰۲۱,۱۸۹	.	.	۲	(۲)
سایپا	.	.	۱۸۱,۴۲۳,۵۷۴	(۱۸۱,۴۲۳,۵۷۴)	.	.	۵	(۵)
پتروشیمی پردیس	.	.	۳,۰۳۲,۱۱۸	(۳,۰۳۲,۱۱۸)	.	.	(۷)	۷
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	۶۳۵,۶۶۴,۵۹۳	(۶۳۵,۶۶۴,۵۹۳)	.	.	۹۱	(۹۱)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱,۳۶۳	۱,۳۹۴,۴۹۳,۶۶۱	۱,۱۶۶,۹۸۵,۷۹۵	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۲۶۱,۳۶۳	۱,۳۹۴,۴۹۳,۶۶۱	۱,۱۶۶,۹۸۵,۷۹۵	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶
ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۷	۷۰۳,۱۷۸	۶۶۸,۱۶۹	۵۰	۱,۳۷۱,۳۴۷	۷۰۳,۱۷۸	۶۶۸,۱۶۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۰	۳,۰۵۶,۴۳۸,۵۲۳	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۶۸۹,۷۵۰	۳,۰۵۶,۴۳۸,۵۲۳	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۱,۸۴۶	۷,۶۷۳,۷۱۰,۰۰۴	۷,۱۱۲,۸۰۶,۴۳۸	۵۶۰,۹۰۳,۵۶۶	۱,۸۱۱,۸۴۶	۷,۶۷۳,۷۱۰,۰۰۴	۶,۳۶۹,۸۹۷,۱۳۴	۱,۴۰۳,۸۱۲,۸۷۰
سرمایه گذاری شاهد	.	.	(۱۶)	۱۶	.	.	(۱۶)	۱۶
بانک خاورمیانه	.	.	۹۲,۰۲۳,۳۳۸	(۹۲,۰۲۳,۳۳۸)	.	.	۱۱	(۱۱)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۵,۵۹۹,۴۵۵,۴۱۹	۲۰۴,۳۹۹,۸۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۳,۸۵۵,۲۵۰	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۲۲	۸۱۴,۱۰۵,۹۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	۸۶,۲۵۳,۷۹۱	(۸۶,۲۵۳,۷۹۱)	.	.	(۲۵)	۲۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹,۷۱۹,۳۴۳,۳۶۰	۹,۱۶۱,۴۹۴,۱۲۵	۵۵۷,۸۴۹,۲۳۵	۱,۴۴۰,۰۰۰	۹,۷۱۹,۳۴۳,۳۶۰	۷,۴۷۴,۶۶۰,۷۵۷	۲,۲۴۴,۶۸۲,۶۰۳
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۳۰,۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	(۲۹۵,۹۵۴,۰۳۵)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۱۳۰,۳۰۰	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	(۲۹۵,۹۵۴,۰۳۵)
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۱۴۴,۲۸۲	(۱۶,۳۸۷)	۶۷	۱,۱۲۷,۸۹۴	۱,۱۴۴,۲۸۲	(۱۶,۳۸۷)
پشم‌شیشه ایران	۲۰۰,۰۵۵	۷,۹۱۲,۶۸۸,۴۹۱	۷,۹۹۳,۰۴۱,۱۹۹	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)	۲۰۰,۰۵۵	۷,۹۱۲,۶۸۸,۴۹۱	۷,۹۹۳,۰۴۱,۱۹۹	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۷۱۷,۰۰۰	۵,۵۰۱,۱۷۶,۸۱۹	۸۲۴,۵۴۰,۱۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۵,۷۱۷,۰۰۰	۵,۴۶۵,۶۸۴,۵۴۰	۸۶۰,۰۳۲,۴۶۰
ماشین سازی اراک	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۶۵۲,۱۱۲	۳,۴۰۲,۳۴۴,۶۰۳	۳۰,۳۰۷,۵۰۹	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۶۵۲,۱۱۲	۳,۴۰۲,۳۴۴,۵۸۵	۳۰,۳۰۷,۵۲۷
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۶۰۰,۹۴۵,۵۹۰	۶۰۴,۴۷۳,۳۵۶	(۳,۵۲۷,۷۶۵)	۳۷,۵۰۰	۶۰۰,۹۴۵,۵۹۰	۳۴۷,۰۵۴,۸۴۴	۲۵۳,۸۹۰,۷۴۶

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر	قیمت	ناشی از تغییر
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹,۹۷۹,۳۵۰	۴,۷۳۶,۸۷۲,۲۸۱	(۳۲۶,۸۹۲,۹۳۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۹,۹۷۹,۳۵۰	۴,۷۰۲,۲۶۰,۸۸۷	(۲۹۲,۲۸۱,۵۳۷)
نیرو محرکه	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۳۱۵,۸۷۵	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۲۵۳,۲۵۷,۸۶۲	۲۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۳۱۵,۸۷۵	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۲۵۳,۲۵۷,۸۶۲
نفت ایرانول	۰	۰	(۲۵,۵۴۰,۹۵۸)	۲۵,۵۴۰,۹۵۸	۰	۰	(۱۵)	۱۵
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۸,۴۱۵	۱,۲۳۷,۹۴۴,۵۶۴	۱,۲۴۶,۲۱۷,۱۴۸	(۸,۲۷۲,۵۸۳)	۱۰۸,۴۱۵	۱,۲۳۷,۹۴۴,۵۶۴	۹۱۹,۸۱۱,۰۳۸	۳۱۸,۱۳۳,۵۲۶
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۳۷,۷۰۰	۱,۹۰۳,۴۵۰,۹۴۵	۳۳۷,۲۸۶,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۰,۷۳۷,۷۰۰	۱,۹۰۳,۴۵۰,۹۴۵	۳۳۷,۲۸۶,۷۵۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۳۹۲,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)	۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۳۹۲,۰۰۰	۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۱۷۱,۶۲۵	۴,۴۱۹,۴۸۷,۰۶۸	۸۲,۶۸۴,۵۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۲,۱۷۱,۶۲۵	۴,۴۱۹,۴۸۷,۰۷۲	۸۲,۶۸۴,۵۵۳
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۴۳۱,۳۵۰	۳,۳۳۲,۷۶۳,۵۴۵	۱۵,۶۶۷,۸۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۴۳۱,۳۵۰	۲,۹۹۳,۰۱۹,۴۵۵	۳۵۵,۴۱۱,۸۹۵
پالایش نفت تهران	۱	۸,۳۷۳	۶,۳۴۱,۹۳۱	(۶,۳۳۳,۵۵۷)	۱	۸,۳۷۳	۶,۹۰۰	۱,۴۷۳
کلر پارس	۳۹	۱,۷۶۷,۲۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۶۱۱,۵۱۷	۳۹	۱,۷۶۷,۲۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۶۱۱,۵۱۷
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	(۱۲۹,۲۴۷,۷۴۲)	۱۲۹,۲۴۷,۷۴۲	۰	۰	(۳۷)	۳۷
معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	(۲۲۱,۷۹۴,۶۵۷)	۲۲۱,۷۹۴,۶۵۷	۰	۰	(۲۵)	۲۵
پتروشیمی خارک	۰	۰	۱۷۵,۶۸۰	(۱۷۵,۶۸۰)	۰	۰	۱۷	(۱۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۶۴,۷۵۰	۶,۶۸۵,۴۵۲,۸۵۶	(۱۳۰,۹۸۸,۱۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۴,۴۶۴,۷۵۰	۶,۶۸۵,۴۵۲,۸۴۹	(۱۳۰,۹۸۸,۰۹۹)
تولیدی چدن سازان	۰	۰	(۶۹,۴۷۲,۳۳۹)	۶۹,۴۷۲,۳۳۹	۰	۰	(۱۴)	۱۴
نفت پاسارگاد	۰	۰	(۴۶,۸۲۵,۲۰۷)	۴۶,۸۲۵,۲۰۷	۰	۰	(۷)	۷
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۱۷۲,۴۱۹,۲۹۷	(۱۷۲,۴۱۹,۲۹۷)	۰	۰	۷	(۷)
پالایش نفت اصفهان	۳۸۷,۵۰۰	۲,۵۸۸,۵۸۷,۷۶۸	۲,۷۷۰,۲۷۳,۸۶۳	(۱۸۱,۷۸۶,۰۹۴)	۳۸۷,۵۰۰	۲,۵۸۸,۵۸۷,۷۶۸	۲,۲۴۲,۷۲۷,۳۵۹	۳۴۵,۸۶۰,۴۰۹
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۹)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
				ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت
شیرپاستوریزه پگاه خراسان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	(۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	(۱۲)
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
داده‌پردازی 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
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	(۱۱)
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۴)
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵)	۲۵
تامین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	(۲)
صنعتی بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	(۶)
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۲
زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۶
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۲
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	(۲۸)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶)	۶
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	(۹)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
آ.س.پ	.	.	.	.	.	.	۳۵	(۳۵)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱۰)	۱۰
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۸	(۸)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	۹	(۹)
بیمه دی	.	.	.	.	.	.	۳۵	(۳۵)
صنعتی بهپاک	.	.	.	.	.	.	(۱۱)	۱۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۲۶	(۲۶)
ایران تایر	.	.	.	.	.	.	(۲)	۲
پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	۲۸	(۲۸)
سنگ آهن گهرزمین	.	.	.	.	.	.	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 توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۴	(۴)
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	۲۷	(۲۷)
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	.	۴	(۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۲	(۲)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
			ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت	
ملی سرب‌و‌روی ایران	.	.	.	.	.	.	(۶)	۶
لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	.	(۲۰)	۲۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	(۸)	۸
لیزینگ ایرانیان	.	.	.	.	.	.	(۱۵)	۱۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۲)	۲۲
سیمان خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۲	(۱۲)
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	.	.	۱۰	(۱۰)
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	.	.	۳۹	(۳۹)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	۳	(۳)
سیمان شاهرود	.	.	.	.	.	.	۲۰	(۲۰)
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)
لیزینگ رایان سایپا	.	.	۶,۳۶۳,۹۰۹	(۶,۳۶۳,۹۰۹)	.	.	.	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	۱,۴۱۶,۵۱۳	(۱,۴۱۶,۵۱۳)	.	.	.	.
بانک ملت	.	.	۱,۸۳۴,۱۲۸,۴۶۷	(۱,۸۳۴,۱۲۸,۴۶۷)	.	.	.	.
بانک تجارت	.	.	۲۹۶,۳۶۰,۸۸۴	(۲۹۶,۳۶۰,۸۸۴)	.	.	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	۵۴,۴۹۰,۶۰۶	(۵۴,۴۹۰,۶۰۶)	.	.	.	.
	۱۳,۵۹۶,۸۳۶	۸۵,۷۱۳,۸۲۵,۶۰۳	۸۶,۳۶۹,۶۵۲,۱۹۷	(۶۵۵,۸۲۶,۵۸۸)	۱۳,۵۹۶,۸۳۶	۸۵,۷۱۳,۸۲۵,۶۰۳	۷۸,۸۴۱,۶۹۹,۰۸۸	۶,۸۷۲,۱۲۶,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سایبا	۴۵۶,۷۲۵	۱,۳۲۰,۱۸۱,۷۹۸	۱,۱۰۶,۱۹۴,۶۱۴	۲۱۳,۹۸۷,۱۸۴	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۹۴۳,۵۸۹	۱۱,۱۱۶,۱۴۸,۹۰۷	۵۹۴,۷۹۴,۶۸۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۵۰۲,۸۴۸	۸,۳۲۰,۶۹۶,۳۹۹	۶,۵۰۷,۰۲۴,۰۸۷	۱,۸۱۳,۶۷۲,۳۱۲	۶,۵۶۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۶,۹۴۹,۳۶۳	۱۱,۰۶۴,۳۴۰,۱۱۹	۲,۳۶۲,۶۰۹,۲۴۴
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۵۹۲,۵۶۷	۲,۳۷۲,۳۶۲,۰۴۲	(۹۳,۷۶۹,۴۷۵)	۱۴۰,۰۰۰	۲,۲۷۸,۵۹۲,۵۶۷	۲,۳۷۲,۳۶۲,۰۴۲	(۹۳,۷۶۹,۴۷۵)
سرمایه گذاری شاهد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۵۰۳,۳۹۵	۴,۰۲۲,۳۷۷,۵۹۱	(۵۹,۸۷۴,۱۹۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۵۰۳,۳۹۵	۴,۰۲۲,۳۷۷,۵۹۱	(۵۹,۸۷۴,۱۹۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۶۷,۰۶۰	۷۰۸,۰۶۸,۶۹۸	۵۷۸,۱۱۱,۵۰۴	۱۲۹,۹۵۷,۱۹۴	۱,۲۶۷,۰۶۰	۶,۴۲۴,۷۲۶,۷۲۳	۵,۴۴۹,۶۶۱,۳۸۲	۹۷۵,۰۶۵,۳۴۱
بانک خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۰۵۴,۲۴۲	۱,۳۷۲,۷۴۴,۷۱۲	۸۲,۳۰۹,۵۳۰	۱,۳۴۵,۳۰۰	۵,۳۵۶,۵۸۶,۹۴۹	۵,۳۴۵,۸۶۲,۰۹۹	۱۰,۷۲۴,۸۵۰
تولیدی چدن سازان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۴,۶۵۳,۶۴۹	۲,۰۱۵,۷۰۹,۶۸۹	(۷۱,۰۵۶,۰۴۰)	۵۱۲,۵۰۰	۳,۵۲۰,۳۰۰,۳۹۹	۳,۲۵۵,۴۱۵,۱۵۴	۲۶۴,۸۸۵,۲۴۵
لیزینگ رایان سایبا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۵,۳۱۰,۵۶۴	۳,۸۶۹,۲۷۰,۳۰۲	۱۸۶,۰۴۰,۲۶۲	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۵۴۷,۰۴۲	۵,۶۱۶,۸۲۷,۲۹۸	(۴۶,۲۸۰,۲۵۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۳۱۱,۲۰۸	۳,۰۲۴,۳۱۹,۵۰۹	۴,۹۹۱,۶۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۸۳۹,۵۲۱	۹,۰۰۵,۵۵۹,۳۹۸	(۶۲۲,۷۱۹,۸۷۷)
نفت پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۶۵۲,۵۴۸	۱,۵۹۷,۱۶۰,۶۰۷	(۸۴,۵۰۸,۰۵۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۶۵۲,۵۴۸	۱,۵۹۷,۱۶۰,۶۰۷	(۸۴,۵۰۸,۰۵۹)
گروه پتروشیمی س.ایرانپان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۹۶۶,۰۱۲	۳,۸۱۴,۷۲۷,۶۶۵	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۹۶۶,۰۱۲	۳,۸۱۴,۷۲۷,۶۶۵	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)
پالایش نفت تهران	۲۰۶,۵۰۰	۱,۳۸۵,۹۳۹,۱۳۲	۱,۴۱۱,۳۶۲,۰۵۳	(۲۵,۴۲۲,۹۲۱)	۱,۷۴۵,۰۹۵	۱۰,۲۶۳,۱۹۲,۵۹۴	۹,۱۰۸,۶۱۷,۲۶۲	۱,۱۵۴,۵۷۵,۳۳۲
نیرو محرکه	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۹۶۷,۵۲۴	۲,۱۷۸,۶۸۷,۹۹۵	۴۶۵,۲۷۹,۵۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۹۶۷,۵۲۴	۲,۱۷۸,۶۸۷,۹۹۵	۴۶۵,۲۷۹,۵۲۹
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۹۶۶,۶۸۰	۸۵۹,۸۰۷,۰۲۷	۲۲۰,۱۵۹,۶۵۳	۵۹۵,۰۰۰	۲,۲۶۹,۸۴۱,۱۹۸	۱,۷۸۶,۶۴۶,۸۷۵	۴۸۳,۱۹۴,۳۲۳
بانک تجارت	۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۵,۹۱۶,۳۰۴	۲,۲۵۳,۵۲۳,۸۶۶	۴۴۲,۳۸۳,۴۳۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۰۵۷,۷۴۹	۷,۴۴۲,۶۹۶,۹۲۰	۷۲۳,۳۶۰,۸۲۹
نفت ایرانول	۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۵۶,۷۶۵	۸۳۸,۲۸۸,۶۴۵	(۱۱۹,۵۳۱,۸۸۰)	۵۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۵۶,۷۶۵	۸۳۸,۲۸۸,۶۴۵	(۱۱۹,۵۳۱,۸۸۰)
معدنی کیمیای زنجان گستران	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۳۰۹,۷۵۵	۳,۴۳۷,۶۶۱,۲۳۹	(۲۰۷,۳۵۱,۴۸۴)	۱۳۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۳۰۹,۷۵۵	۳,۴۳۷,۶۶۱,۲۳۹	(۲۰۷,۳۵۱,۴۸۴)
فولاد امیرکبیرکاشان	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۲۳۰,۳۱۴	۶,۸۱۱,۷۶۰,۵۶۵	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۲,۲۳۰,۳۱۴	۶,۸۱۱,۷۶۰,۵۶۵	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹
گروه مینا (سهامی عام)	۱۹۲,۵۱۲	۲,۴۸۰,۸۷۴,۱۵۷	۲,۱۲۷,۳۱۴,۴۵۹	۳۴۳,۵۵۹,۶۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۲۸۰,۲۵۶	۳,۸۴۰,۰۵۴,۳۷۱	۴۲,۲۲۵,۸۸۵
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۷,۳۷۸,۳۰۲	۲,۰۷۶,۲۹۴,۶۶۸	۶۲۱,۰۸۳,۶۳۴	۱,۵۱۶,۵۰۰	۸,۸۷۰,۲۰۳,۲۷۷	۶,۴۸۹,۷۲۸,۹۲۸	۲,۳۸۰,۴۷۴,۳۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۷۵۸	۶,۳۴۶,۴۰۷	۴,۹۱۴,۸۷۸	۱,۴۳۱,۵۲۹	۱,۵۹۳,۷۵۸	۹,۰۷۹,۳۱۹,۱۰۳	۹,۳۷۲,۶۷۵,۳۴۳	(۲۹۳,۴۵۶,۲۴۰)
ماشین سازی اراک	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۸,۵۷۸,۸۳۶	۲,۳۴۰,۲۰۰,۱۷۰	(۱۱,۶۲۱,۳۴۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۳,۳۸۳,۰۷۵	۴,۴۹۶,۰۵۷,۷۲۱	(۶۴۲,۷۷۵,۶۴۶)
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۷۹۱	۲,۴۸۷,۳۷۰,۷۴۵	۲,۳۱۸,۹۷۶,۳۱۵	۱۶۸,۳۹۴,۴۳۰	۲,۲۴۷,۵۲۲	۱۴,۴۱۱,۷۳۱,۳۲۹	۱۲,۵۷۴,۳۶۰,۷۳۹	۱,۸۳۷,۳۷۰,۵۹۰
بانک صادرات ایران	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۵۲,۳۰۴	۴,۲۷۹,۳۰۳,۰۵۴	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۵۲,۳۰۴	۴,۲۷۹,۳۰۳,۰۵۴	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۲	۲۱,۷۴۸	۱۶,۹۶۸	۴,۷۸۰	۱۰۰,۴۹۲	۹۲۸,۵۵۳,۹۱۴	۸۵۲,۵۹۰,۹۸۰	۷۵,۹۶۲,۹۳۴
صنایع لاستیکی سهند	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۸۳,۰۹۷	۶۹۹,۶۳۱,۳۸۹	۷۹,۰۵۱,۸۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۸۳,۰۹۷	۶۹۹,۶۳۱,۳۸۹	۷۹,۰۵۱,۸۰۸
سهامی ذوب آهن اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲,۱۸۴,۹۰۱	۴,۴۶۷,۳۷۹,۸۹۹	۱,۱۷۴,۹۰۵,۰۰۲	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۳۶۶,۷۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۷۹,۲۰۹	۶۱۸,۰۸۷,۴۹۱
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۳۰,۳۶۸	۲,۰۶۰,۹۱۸,۴۹۶	(۷۹,۱۸۸,۲۲۸)	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۱۲۴,۲۹۵	۶,۲۶۲,۷۷۰,۵۱۵	(۸۱۰,۶۴۶,۲۲۰)
سیمان کرمان	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۱,۲۶۷	۴۷۵,۸۶۲,۷۳۷	(۲۸,۶۹۱,۴۷۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۱,۲۶۷	۴۷۵,۸۶۲,۷۳۷	(۲۸,۶۹۱,۴۷۰)
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۴,۲۵۱	۱,۲۰۱,۰۴۷,۰۸۲	۱۵۱,۶۵۷,۱۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۴,۲۵۱	۱,۲۰۱,۰۴۷,۰۸۲	۱۵۱,۶۵۷,۱۶۹
بانک ملت	۱,۱۰۴,۰۰۰	۸,۲۳۶,۱۹۲,۷۶۹	۵,۹۵۵,۱۷۸,۰۳۳	۲,۲۸۱,۰۱۴,۷۳۶	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۶۹۳,۹۰۰	۱۴,۹۹۰,۷۴۶,۸۷۰	۷,۷۳۸,۹۴۷,۰۳۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۳۱,۲۱۱	۱,۲۰۵,۵۶۸,۰۰۷	(۱۶,۰۳۶,۷۹۶)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۳۱,۲۱۱	۱,۲۰۵,۵۶۸,۰۰۷	(۱۶,۰۳۶,۷۹۶)
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۱۱۲	۴,۸۵۰,۵۱۵,۹۵۶	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)	۱۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۱۱۲	۴,۸۵۰,۵۱۵,۹۵۶	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۸۲,۰۸۷	۲,۲۰۶,۲۲۹,۹۲۰	۲,۳۷۹,۴۶۰,۹۸۳	(۱۷۳,۲۳۱,۰۶۳)	۸۶۱,۶۵۶	۷,۶۸۳,۰۲۱,۸۷۶	۷,۵۶۰,۲۹۶,۰۲۸	۱۲۲,۷۲۵,۸۴۸
تراکتورسازی ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۹۳,۰۷۰	۱,۹۳۶,۴۱۷,۴۳۷	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۹۳,۰۷۰	۱,۹۳۶,۴۱۷,۴۳۷	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۸۹۹,۹۴۳	۱۸۶,۳۳۰,۱۱۸	۱,۶۶۹,۸۲۵	۲,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۵۰۵,۴۳۹,۳۸۰	۱۰,۷۴۳,۲۷۱,۱۶۱	۷۶۲,۱۶۸,۱۱۹
بانک پاسارگاد	۹۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۶۸۷,۲۴۰	۲,۴۴۸,۸۳۴,۰۹۸	۲۵۱,۸۵۳,۱۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۲,۵۰۰,۶۶۸	۵,۰۰۷,۵۱۲,۲۱۲	۴۹۴,۹۸۸,۴۵۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۵۳۷,۲۱۱	۶,۱۷۹,۰۲۷,۸۵۷	۳۹۹,۴۹۹,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۵۳۷,۲۱۱	۶,۱۷۹,۰۳۷,۸۵۷	۳۹۹,۴۹۹,۳۵۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۲۹۵	۲۰۹,۵۳۷,۴۳۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۷۹۰	۱۸,۵۹۶,۱۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
سنگ آهن گهرزمین	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۵۸	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۳۹۱	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۵۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۱۰)
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۹,۱۷۷	۳,۰۲۶,۳۰۴,۵۸۳	۱,۰۷۳,۵۸۴,۵۹۴
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	۱,۶۰۸,۷۳۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۵۸	۴۸۶,۸۰۶,۹۴۶
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۵۷,۰۳۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۰۱	۳۸,۰۸۸,۰۰۳
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۴۹۹	۲۱,۷۶۵,۵۸۸
سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۸۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۱۶	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۸
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)
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۳۱۶,۷۰۴,۶۰۸
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 انکابی آمین	۰	۰	۰	۰	۲۷۶,۶۹۶	۱,۰۲۴,۷۴۰,۵۰۳	۹۵۰,۵۸۵,۹۱۷	۷۴,۱۵۴,۵۸۶
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۸۴,۶۳۰	۱,۸۹۷,۰۵۸,۵۵۴	۱,۵۶۴,۵۵۱,۱۴۵	۳۳۲,۵۰۷,۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۴۳,۱۳۱	۱,۵۶۳,۹۷۸,۰۱۹	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۸)
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۵,۱۱۳,۵۰۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۰۸	۷۱۱,۶۲۷,۰۹۴
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۲۰,۶۴۲	۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۴۷	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۲۵,۶۱۸	۲,۴۶۰,۵۶۴,۲۲۵	۱۰۷,۰۶۱,۳۹۳
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۳۸,۰۲۳,۰۳۹	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	۴,۳۹۵,۳۰۱,۲۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۴۴	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۸۶۵,۹۴۵	۷,۶۱۳,۲۵۳,۸۰۹	۱۴,۶۱۲,۱۳۶
ملی سرب‌وروی ایران	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۱۵,۳۰۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۱۳	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)
لیزینگ خودروغدیر	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۷۷	۳,۷۳۵,۴۶۹,۴۴۳	۳,۵۴۲,۲۷۹,۲۲۷	۱۹۳,۱۹۰,۲۱۶
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)
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۲,۴۱۲	۲,۳۱۱,۱۲۷,۷۷۶	۸۸,۶۴۴,۶۳۶
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۰۱۶,۸۶۸	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۳,۱۱۶,۷۳۹	۶۸,۷۳۳,۹۱۱
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۳۶۲,۳۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۳۲)
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۳۱۴,۸۸۴	۶,۷۸۹,۵۶۷,۱۴۰	(۵۶۲,۳۵۲,۲۵۶)
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۵۰,۲۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۴	۶,۰۹۳,۷۵۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۷۱۳,۵۹۸	۱,۳۷۳,۶۲۱,۹۳۱	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۳۹۶	۳,۶۴۵,۴۰۹,۹۹۰	۴,۹۹۲,۷۳۵,۸۸۶	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۶)

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
تولید ژلاتین کپسول ایران	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
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	۳,۴۰۷,۷۴۹,۰۷۱	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)
داده پرداز 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	(۲۷۶,۹۴۳,۱۳۱)
شیرپاستوریزه 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	۴۰,۷۵۸,۸۹۳,۵۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۰۰	۳۲۶,۰۷۹,۸۳۱
توکاریل	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۲۳	۲,۳۹۵,۱۰۰,۵۴۲	(۱۰۴,۸۵۴,۲۱۹)
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۶۶۴	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۴,۰۲۲,۰۲۱	(۴۳۹,۲۲۸,۳۵۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۹۲۵,۰۰۲	۱,۵۸۷,۶۱۹,۸۷۸	(۶۶,۶۹۴,۸۷۶)
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۶۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
تایید و اثر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۴۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۴	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۶
سرمایه گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۷,۲۲۶	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۴۱	(۵۱,۶۴۹,۲۱۵)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۵۶	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴
محور سازان 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	۱۱,۰۶۳,۵۶۳,۳۱۸	۱۰,۰۴۶,۵۴۲,۵۶۲	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۵۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۹۹۶,۸۶۷	۲,۹۹۵,۵۱۲,۰۳۲	۲۳۰,۴۸۴,۸۳۵
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
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۹۰,۱۸۴	۷,۱۷۳,۰۹۲,۳۷۷	۳۲۲,۶۹۷,۸۰۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۳۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۵۱	(۱۹,۶۵۶,۷۴۷)
	۲۸,۴۱۳,۲۸۳	۱۰۳,۲۱۰,۸۱۱,۳۰۳	۹۵,۲۷۵,۱۰۵,۲۱۶	۷,۹۲۵,۷۰۶,۰۸۷	۱۰۸,۲۶۳,۶۱۲	۳۸۹,۸۹۱,۳۴۱,۹۱۲	۳۶۳,۴۳۸,۶۷۵,۴۷۷	۲۶,۴۵۲,۶۶۶,۴۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سایپا	-	(۱۸۱,۴۲۳,۵۷۴)	۲۱۳,۹۸۷,۱۸۴	۳۳,۵۶۳,۶۱۰	۰.۳۸٪	-	(۵)	۵۹۴,۷۹۴,۶۸۲	۵۹۴,۷۹۴,۶۷۷	۱.۴۱٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	(۳۴۶,۸۹۲,۹۳۱)	۱,۸۱۳,۶۷۲,۳۱۲	۱,۴۸۶,۷۷۹,۳۸۱	۱۷.۴۴٪	-	(۲۹۲,۳۸۱,۵۳۷)	۲,۳۶۲,۶۰۹,۲۴۴	۲,۰۷۰,۳۲۷,۷۰۷	۴.۸۹٪
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۱۲۹,۲۴۷,۷۴۲	(۹۳,۷۶۹,۴۷۵)	۳۵,۴۷۸,۳۶۷	۰.۴۲٪	-	۲۷	(۹۳,۷۶۹,۴۴۸)	(۹۳,۷۶۹,۴۴۸)	-۰.۲۳٪
سرمایه گذاری شاهد	-	۱۶	(۵۹,۸۷۴,۱۹۶)	(۵۹,۸۷۴,۱۸۰)	-۰.۷۰٪	-	۱۶	(۵۹,۸۷۴,۱۹۶)	(۵۹,۸۷۴,۱۸۰)	-۰.۱۴٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۵۶۰,۹۰۳,۵۶۶	۱۲۹,۹۵۷,۱۹۴	۶۹۰,۸۶۰,۷۶۰	۸.۱۱٪	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۸۱۲,۵۷۰	۹۷۵,۰۶۵,۳۴۱	۲,۵۸۸,۸۷۸,۳۱۱	۶.۱۲٪
بانک خاورمیانه	-	(۹۲,۰۲۳,۳۳۸)	۸۲,۳۰۹,۵۳۰	(۹,۷۱۳,۸۰۸)	-۰.۱۱٪	-	(۱۱)	۱۰,۷۲۴,۸۵۰	۱۰,۷۲۴,۸۳۹	۰.۰۳٪
تولیدی چدن سازان	-	۶۹,۴۷۲,۳۳۹	(۷۱,۰۰۵۶,۰۴۰)	(۱,۵۸۳,۷۰۱)	-۰.۰۲٪	-	۱۴	۲۶۴,۸۸۵,۲۴۵	۲۶۴,۸۸۵,۳۵۹	۰.۶۳٪
لیزینگ رایان سایپا	-	(۶,۳۶۳,۹۰۹)	۱۸۶,۰۴۰,۲۶۲	۱۷۹,۶۷۶,۳۵۳	۲.۱۱٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۶,۲۸۰,۲۵۶)	۱۳۳,۷۱۹,۷۴۴	۰.۳۲٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۸۶,۲۵۳,۷۹۱)	۴,۹۹۱,۶۹۹	(۸۱,۲۶۲,۰۹۲)	-۰.۹۵٪	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	(۶۲۳,۷۱۹,۸۷۷)	۲۵,۲۸۰,۱۴۸	۰.۰۶٪
نفت پاسارگاد	-	۴۶,۸۲۵,۲۰۷	(۸۴,۵۰۸۰,۵۹)	(۳۷,۶۸۲,۸۵۳)	-۰.۴۴٪	-	۷	(۸۴,۵۰۸۰,۵۹)	(۸۴,۵۰۸۰,۵۳)	-۰.۲۰٪
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	-	-	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)	-۱.۶۵٪	-	-	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)	-۰.۳۳٪
پالایش نفت تهران	-	(۶,۳۳۳,۵۵۷)	(۲۵,۴۲۲,۹۲۱)	(۳۱,۷۵۶,۴۷۸)	-۰.۳۷٪	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۳	۱,۱۵۴,۵۷۵,۳۳۲	۱,۲۲۹,۵۷۶,۸۰۵	۲.۹۱٪
نیرو محرکه	-	۲۵۳,۲۵۷,۸۶۲	۴۶۵,۲۷۹,۵۲۹	۷۱۸,۵۳۷,۳۹۱	۸.۴۳٪	-	۲۵۳,۲۵۷,۸۶۲	۴۶۵,۲۷۹,۵۲۹	۷۱۸,۵۳۷,۳۹۱	۱.۷۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	-	۲۰۴,۳۹۹,۸۳۱	۲۲۰,۱۵۹,۶۵۳	۴۲۴,۵۵۹,۴۸۴	۴.۹۸٪	-	۸۱۴,۱۰۵,۹۲۸	۴۸۳,۱۹۴,۳۳۳	۱,۳۹۷,۳۰۰,۲۵۱	۳.۰۷٪
بانک تجارت	-	(۲۹۶,۳۶۰,۸۸۴)	۴۴۲,۲۸۲,۴۳۸	۱۴۶,۰۲۲,۵۵۴	۱.۷۱٪	-	-	۷۲۳,۳۶۰,۸۲۹	۷۲۳,۳۶۰,۸۲۹	۱.۷۱٪
نفت ایرانول	-	۲۵,۵۴۰,۹۵۸	(۱۱۹,۵۳۱,۸۸۰)	(۹۳,۹۹۰,۹۲۳)	-۱.۱۰٪	-	۱۵	(۱۱۹,۵۳۱,۸۸۰)	(۱۱۹,۵۳۱,۸۶۵)	-۰.۲۸٪
معدنی کیمیاى زنجان گستران	-	۲۲۱,۷۹۴,۶۵۷	(۲۰۷,۳۵۱,۴۸۴)	۱۴,۴۴۳,۱۷۳	۰.۱۷٪	-	۲۵	(۲۰۷,۳۵۱,۴۸۴)	(۲۰۷,۳۵۱,۴۵۹)	-۰.۴۹٪
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹	۳.۳۹٪	-	-	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹	۰.۶۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱۷۲,۴۱۹,۲۹۷)	۳۳۳,۵۵۹,۶۹۸	۱۷۱,۱۴۰,۴۰۱	۲.۰۱٪	-	(۷)	۴۲,۲۲۵,۸۸۵	۴۲,۲۲۵,۸۷۸	۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۵۵۷,۸۴۹,۲۳۵	۶۲۱,۰۸۳,۶۳۴	۱,۱۷۸,۹۳۲,۸۶۹	۱۳.۸۳٪	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۶۸۲,۶۰۳	۲,۳۸۰,۴۷۴,۳۴۹	۴,۸۰۵,۱۵۶,۹۵۲	۱۱.۳۶٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	(۱,۴۱۶,۵۱۳)	۱,۴۲۱,۵۲۹	۱۵,۰۱۶	۰.۰۰٪	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲۳,۴۵۶,۲۴۰)	(۵۳,۴۵۶,۲۴۰)	-۰.۱۳٪
ماشین سازی اراک	-	۳۰,۳۰۷,۵۰۹	(۱۱۱,۶۲۱,۳۴۴)	(۸۱,۳۱۳,۸۳۵)	-۰.۹۵٪	-	۳۰,۳۰۷,۵۲۷	(۶۴۲,۷۷۵,۶۴۶)	(۶۱۲,۴۶۸,۱۱۹)	-۱.۴۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام
۰	(۱۸۱,۷۸۶,۰۹۴)	۱۶۸,۳۹۴,۳۳۰	(۱۳,۳۹۱,۶۶۴)	-۰.۱۶ %	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۶۰,۴۰۹	۱,۸۳۷,۳۷۰,۵۹۰	۳,۵۴۳,۳۳۰,۹۹۹
۰	(۵۴,۴۹۰,۶۰۶)	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۱۰۷,۲۵۸,۶۴۴	۱.۳۶ %	۰	۰	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰
۰	(۸,۲۷۲,۵۸۳)	۴,۷۸۰	(۸,۲۶۷,۸۰۳)	-۰.۱۰ %	۰	۳۱۸,۱۳۳,۵۲۶	۷۵,۹۶۲,۹۳۴	۳۹۴,۰۹۶,۴۶۰
۰	۱۰,۰۲۱,۱۸۹	۷۹,۰۰۵۱,۸۰۸	۸۹,۰۷۲,۹۹۷	۱.۰۵ %	۰	(۲)	۷۹,۰۰۵۱,۸۰۸	۷۹,۰۰۵۱,۸۰۶
۰	(۷۴,۱۰۵,۴۲۳)	۱,۱۷۴,۹۰۵,۰۰۲	۱,۱۰۰,۷۹۹,۵۷۹	۱۲.۹۲ %	۰	(۷۴,۱۰۵,۴۰۳)	۶۱۸,۰۸۷,۴۹۱	۵۴۳,۹۸۲,۰۸۸
۰	۰	(۷۹,۱۸۸,۲۲۸)	(۷۹,۱۸۸,۲۲۸)	-۰.۹۳ %	۰	۱۶	(۸۱۰,۶۴۶,۲۲۰)	(۸۱۰,۶۴۶,۲۰۴)
۰	۳۳۷,۲۸۶,۷۵۵	(۲۸,۶۹۱,۴۷۰)	۳۰۸,۵۹۵,۲۸۵	۳.۶۲ %	۰	۳۳۷,۲۸۶,۷۵۵	(۲۸,۶۹۱,۴۷۰)	۳۰۸,۵۹۵,۲۸۵
۰	(۱۷۵,۶۸۰)	۱۵۱,۶۵۷,۱۶۹	۱۵۱,۴۸۱,۴۸۹	۱.۷۸ %	۰	(۱۷)	۱۵۱,۶۵۷,۱۶۹	۱۵۱,۶۵۷,۱۵۲
۰	(۱,۸۳۴,۱۲۸,۴۶۷)	۲,۳۸۱,۰۱۴,۷۳۶	۴۴۶,۸۸۶,۳۶۹	۵.۳۴ %	۰	۰	۷,۷۳۸,۹۴۷,۰۳۰	۷,۷۳۸,۹۴۷,۰۳۰
۰	(۳,۰۳۲,۱۱۸)	(۱۶,۰۳۶,۷۹۶)	(۱۶,۰۳۶,۹۱۴)	-۰.۲۲ %	۰	۷	(۱۶,۰۳۶,۷۹۶)	(۱۶,۰۳۶,۷۸۹)
۰	۰	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)	-۰.۸۶ %	۰	۰	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)
۰	۸۲,۶۸۴,۵۵۷	(۱۷۳,۲۳۱,۰۶۳)	(۹۰,۵۴۶,۵۰۶)	-۱.۰۶ %	۰	۸۲,۶۸۴,۵۵۳	۱۲۲,۷۲۵,۸۴۸	۲۰۵,۴۱۰,۴۰۱
۰	۰	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)	-۲.۹۹ %	۰	۰	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)
۰	۸۲۴,۵۴۰,۱۸۱	۱,۶۶۹,۸۲۵	۸۲۶,۲۱۰,۰۰۶	۹.۶۹ %	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۳۲,۴۶۰	۷۲۲,۱۶۸,۱۱۹	۲,۱۸۲,۳۰۰,۵۷۹
۰	۱۵,۶۶۷,۸۰۵	۲۵۱,۸۵۳,۱۴۲	۲۶۷,۵۳۰,۹۴۷	۳.۱۴ %	۰	۳۵۵,۴۱۱,۸۹۵	۴۹۴,۹۸۸,۴۵۶	۸۵۰,۴۰۰,۳۵۱
۰	(۶۳۵,۶۴۴,۵۹۳)	۳۹۹,۴۹۹,۳۵۴	(۲۳۶,۱۶۵,۲۳۹)	-۲.۷۷ %	۰	(۹۱)	۳۹۹,۴۹۹,۳۵۴	۳۹۹,۴۹۹,۲۶۳
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۲۶)	۲۰۹,۵۳۷,۴۲۳	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۱۰)	۱۸۵,۹۶,۱۲۹	۱۸۵,۹۶,۱۱۹
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۴)	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۹	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	(۵۷)	۱۰۲,۲۵۹,۹۳۰	۱۰۲,۲۵۹,۸۷۳
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۱۰	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴)	۱۰۷۳,۵۸۴,۵۹۴	۱,۲۵۳,۵۸۴,۵۹۰
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰

پالایش نفت تبریز

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
تأمین ماسه ریخته‌گری	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۰۹,۵۵۳	۰.۷۹ %
بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵۵۳,۹۸۴,۶۷۶	۱.۳۱ %
آ.س.پ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۴۸۶,۸۰۶,۹۱۱	۱.۱۵ %
آتیه داده پرداز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۸,۰۸۸,۰۰۳	۰.۰۹ %
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۲۱,۷۶۵,۵۸۷	۰.۰۵ %
سرمایه‌گذاری توکافولد(دهلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۷۹۱,۳۸۶,۳۱۴	۱.۸۷ %
پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۶۰,۶۱۹	۰.۳۹ %
سیمان‌مازندران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)	-۳.۱۰ %
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴	۰.۳۱ %
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳	۰.۴۵ %
شیشه همدان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۶۵,۹۳۸,۰۳۲	۰.۸۷ %
حفاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳	۰.۷۵ %
بیمه آسیا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵۱,۶۴۱,۴۸۵	۰.۱۲ %
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۶,۶۴۰,۲۷۶)	-۰.۰۲ %
شرکت بیمه اتکایی امین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۷۴,۱۵۴,۵۸۶	۰.۱۸ %
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۳۳,۵۰۷,۴۰۷	۰.۷۹ %
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	(۳۶۸,۳۳۴,۸۸۳)	-۰.۶۳ %
سیمان‌شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۷۱۱,۶۳۷,۰۷۴	۱.۶۸ %
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۳۵۳,۷۳۵,۵۹۱	۰.۶۰ %
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۶۱,۳۸۱	۰.۲۵ %
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۵۹,۳۴۶,۱۱۳	۰.۱۴ %
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۲۵,۳۶۵,۷۱۵	۳.۱۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۹)	۵۵۳,۲۲۳,۷۷۸	۵۵۳,۲۲۳,۷۳۹	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۸	۱۴,۶۱۲,۱۳۶	۱۴,۶۱۲,۱۵۴	۰.۰۳٪
ملی سرب‌پوری ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۶)	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۰)	-۰.۳۸٪
لیزینگ خودرودغدير	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۰	۱۹۳,۱۹۰,۲۱۶	۱۹۳,۱۹۰,۲۳۶	۰.۴۶٪
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶)	۱۰۰,۴۱۹,۲۸۳	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷	-۰.۲۴٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	(۶۱۱,۵۶۳,۲۰۰)	(۴۱۱,۵۶۳,۱۷۸)	-۰.۹۷٪
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	۸۸,۶۴۴,۶۳۶	۸۸,۶۴۴,۶۳۳	-۰.۲۱٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۷)	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۷	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰	-۰.۴۱٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۱)	۶۸,۷۳۳,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۹۰۰	-۰.۱۶٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	(۸,۷۴۹,۹۳۲)	-۰.۰۳٪
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۵۶۲,۳۵۲,۲۵۶)	(۲۶۲,۳۵۲,۲۵۴)	-۰.۶۲٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳)	۶۰,۹۳,۷۵۸	۶۰,۹۳,۷۵۵	-۰.۰۱٪
شرکت از نیاطات سیار ایران	-	(۳,۵۲۷,۷۶۵)	-	(۳,۵۲۷,۷۶۵)	-۰.۰۴٪	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۹۰,۷۴۶	۲۶۲,۰۹۱,۶۶۷	۶۷۲,۲۲۲,۴۱۳	۱.۵۹٪
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۶)	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۵)	-۳.۱۸٪
تولید ژلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	۹۷,۵۳۷,۱۱۶	۰.۲۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۰.۰۸٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲۴)	۱۸۱,۹۶۹,۲۱۴	۱۸۱,۹۶۹,۱۹۰	-۰.۴۳٪
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶	(۱۱۶,۲۳۳,۵۹۴)	(۱۱۶,۲۳۳,۵۸۸)	-۰.۲۷٪
داده پردازای ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۱)	(۳۳,۱۳۴,۸۷۰)	(۳۳,۱۳۴,۸۷۰)	-۰.۰۸٪
ایران تایر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۲	(۲۷۶,۹۴۲,۱۳۱)	(۲۷۶,۹۴۲,۱۲۹)	-۰.۶۵٪
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۷)	۳۴۷,۲۸۰,۳۳۰	۳۴۷,۲۸۰,۳۲۳	-۰.۸۲٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۷)	۳۲۶,۰۷۹,۸۳۱	۳۲۶,۰۷۹,۸۰۴	-۰.۷۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمد
توکارتیل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۳	۰	(۱۰۴,۸۵۴,۳۱۹)	-۰.۲۵٪
لیزینگ ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱۵	۰	(۴۳۹,۲۲۸,۳۴۳)	-۱.۰۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۳۰,۹۸۸,۱۰۶)	۰	(۱۳۰,۹۸۸,۱۰۶)	-۱.۵۴٪	(۱۳۰,۹۸۸,۰۹۹)	۰	۰	(۱۹۷,۶۸۲,۹۷۵)	-۰.۴۷٪
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲	۰.۳۶٪
تایدواتر خاورمیانه	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۱)	۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵	۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاری ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۲	۰	(۵۱,۶۴۹,۲۱۳)	-۰.۱۲٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	(۹)	۰	۱۷۵,۸۷۷,۴۸۴	۰.۴۲٪
محورسازان ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۲۵,۸۶۳,۴۰۰	۰.۰۶٪
پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۳۸)	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۰۱۹,۷۲۸	۲.۴۰٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۳)	۰	۰	۲۳۰,۴۸۴,۸۳۲	۰.۵۴٪
صنعتی بهپاک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱	۰	۰	۲۶۶,۲۷۹,۸۲۴	۰.۶۳٪
سینمرغ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۱۳)	۰	۰	۱۶۰,۳۲۷,۷۲۷	۰.۳۸٪
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	(۸)	۰	۰	۳۲۲,۶۹۷,۷۹۹	۰.۷۶٪
سرمایه گذاری صدر تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۳۴۳,۳۶۱	-۰.۰۲٪
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۰	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۲.۶۷٪	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۰	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۲۲۷,۵۰۷,۸۶۶	۰.۵۴٪
ذوب روی اصفهان	۰	۶۶۸,۱۶۹	۰	۶۶۸,۱۶۹	۰.۰۱٪	۶۶۸,۱۶۹	۰	۶۶۸,۱۶۹	۶۶۸,۱۶۹	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۰	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۵.۰۲٪	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۰	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۴۲۸,۲۵۱,۲۲۷	۱۰.۰۱٪
ایران ترانسفو	۰	(۳۹۵,۹۵۴,۰۳۵)	۰	(۳۹۵,۹۵۴,۰۳۵)	-۳.۴۷٪	(۳۹۵,۹۵۴,۰۳۵)	۰	۰	(۳۹۵,۹۵۴,۰۳۵)	-۰.۷۰٪
پدیده شیمی قرن	۰	(۱۶,۳۸۷)	۰	(۱۶,۳۸۷)	۰.۰۰٪	(۱۶,۳۸۷)	۰	۰	(۱۶,۳۸۷)	۰.۰۰٪
پشم شیشه ایران	۰	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)	۰	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)	-۰.۹۴٪	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)	۰	۰	(۸۰,۳۵۲,۷۰۷)	-۰.۱۹٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)	۰	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)	-۲.۴۷٪	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)	۰	۰	(۲۱۰,۶۸۲,۴۱۸)	-۰.۵۰٪
کلر پارس	۰	۶۱۱,۵۱۷	۰	۶۱۱,۵۱۷	۰.۰۱٪	۶۱۱,۵۱۷	۰	۰	۶۱۱,۵۱۷	۰.۰۰٪
	-	(۶۵۵,۸۲۶,۵۸۸)	۷,۳۲۵,۷۰۶,۰۸۷	۷,۳۲۹,۸۷۹,۴۹۹		۲,۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۷۲,۱۲۶,۵۱۷	۲۶,۲۵۲,۶۶۶,۲۳۵	۳۶,۷۶۱,۰۴۲,۹۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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
.	۱۰,۱۹۶		۸۲۲	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۱,۱۸۰,۶۳۰,۱۷۷		۲۸,۸۷۷,۶۵۵	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۱,۱۹۹,۷۰۶,۳۷۶</u>		<u>۲۸,۸۷۸,۴۷۷</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۶۱۸,۲۰۵	.	سایر درآمدها
۴۹۱,۶۸۰,۷۴۷	۱۹۸,۲۳۰,۸۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۴,۲۹۸,۹۵۲	۱۹۸,۲۳۰,۸۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷,۲۷۹,۸۷۹,۴۹۹	۸۵.۴۱ %	۸.۲۴ %
درآمد سپرده بانکی	۲۸,۸۷۸,۴۷۷	۰.۳۴ %	۰.۰۳ %
	۷,۳۰۸,۷۵۷,۹۷۶		