



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری سیحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	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				
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۲,۰۸۲,۳۳۵	۳,۵۵۲,۰۸۲,۳۳۵	۲۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۷,۷۷۶,۶۵۰	۳,۵۵۲,۰۸۲,۳۳۵	۳,۵۵۲,۰۸۲,۳۳۵	۵۰,۴٪
بانک پاسارگاد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۱۹,۳۵۵	۲,۹۹۳,۰۱۹,۳۵۵	۳,۶۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۴۳,۰۳۰۲	۰	۰	۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰	۲,۹۹۳,۰۱۹,۳۵۵	۲,۹۹۳,۰۱۹,۳۵۵	۴,۱۴٪
پالایش نفت اصفهان	۳۸۷,۵۰۰	۲,۲۲۶,۳۷۷,۲۰۵	۲,۲۲۶,۳۷۷,۲۰۵	۰	۰	۳,۴۴۳,۵۶۷,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۸,۴۱۵	۹۱۹,۸۱۱,۰۳۸	۹۱۹,۸۱۱,۰۳۸	۰	۰	۱,۰۳۴,۶۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پالایش نفت تهران	۱	۶,۸۹۶	۶,۸۹۶	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پدیده شیمی قون	۶۷	۱,۱۴۴,۳۸۲	۱,۱۴۴,۳۸۲	۴۳,۵۱۹	۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۳۸۲	۱,۱۴۴,۳۸۲	۱,۱۴۴,۳۸۲	۰,۰۰٪
پشم‌شیشمایران	۲۰۰,۰۵۵	۷,۹۱۳,۶۸۸,۴۹۱	۷,۹۱۳,۰۴۱,۱۹۹	۲۶,۸۲۹	۲۰۰,۰۵۵	۱,۱۶۴,۳۸۵,۶۱۷	۳,۰۰۰	۱,۳۴۱,۵۸۴,۴۱۵	۷,۲۹۵,۹۱۸,۹۵۱	۷,۹۱۳,۰۴۱,۱۹۹	۷,۲۹۵,۹۱۸,۹۵۱	۸,۷۵٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۵,۳۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۲۴,۹۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۵,۳۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۵,۳۴۹,۰۷۴,۴۱۸	۵,۹۲٪
ح . معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱,۲۶۲	۱,۱۶۶,۸۵۵,۷۵۵	۱,۱۶۶,۴۹۴,۶۶۲	۰	۰	۱,۳۷۱,۷۱۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
ذوب روی اصفهان	۵۰	۷۰۳,۲۱۸	۱,۳۷۱,۳۴۸	۳۶,۳۸۰	۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۲۶۵	۷۰۳,۲۱۸	۷۰۳,۲۱۸	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۳,۲۶۰,۸۸۷	۴,۴۰۰,۹۷۹,۳۵۰	۴,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۹۹,۸۹۸	۰	۰	۴,۴۰۰,۹۷۹,۳۵۰	۴,۷۰۳,۲۶۰,۸۸۷	۴,۷۰۳,۲۶۰,۸۸۷	۶,۵۴٪
سرمایه گذاری پارس نوشه	۳۵۰,۰۰۰	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۶۸	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۶۸	۱۵,۷۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۲۴,۶۰۴	۰	۰	۴,۶۷۷,۱۴۸,۰۰۰	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۶۸	۴,۴۱۹,۳۸۷,۰۶۸	۵,۶۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳	۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳	۲,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳	۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳	۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳	۴,۵۵٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشسته	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۳۲	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۳۲	۵,۷۶۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۶۶,۸۲۰	۰	۰	۳,۲۳۱,۸۲۶,۵۷۵	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۳۲	۴,۹۸۹,۷۴۹,۳۳۲	۴,۸۰٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۳,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۲,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۳,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۳,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳	۳,۱۹٪
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۳۵۰,۹۴۵	۱,۹۰۳,۳۵۰,۹۴۵	۱۱,۸۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۳,۳۵۰,۹۴۵	۱,۹۰۳,۳۵۰,۹۴۵	۱,۹۰۳,۳۵۰,۹۴۵	۲,۸۲٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۶۰۰,۰۴۵,۵۹۱	۱۸,۳۹۳	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۰,۸۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۸۱۱,۸۴۶	۶,۳۶۹,۸۷۷,۱۴۴	۶,۳۶۹,۸۷۷,۱۴۴	۱,۵۰۳,۸۴۶	۱,۵۰۳,۸۴۶	۱,۳۶۷,۵۸۲,۹۱۶	۰	۰	۶,۸۸۲,۰۰۶,۱۴۴	۶,۳۶۹,۸۷۷,۱۴۴	۶,۳۶۹,۸۷۷,۱۴۴	۸,۵۵٪
فولاد کاوله جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۳۵۳,۸۵۶	۶,۶۸۵,۳۵۳,۸۵۶	۶,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۹۹,۱۴۱	۶۹۱,۱۹۲,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۵,۳۵۳,۸۵۶	۶,۶۸۵,۳۵۳,۸۵۶	۶,۶۸۵,۳۵۳,۸۵۶	۷,۳۵٪
عاشین سازی اراک	۶۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۶۵۲,۱۱۳	۳,۴۴۳,۶۵۲,۱۱۳	۶,۱۰۴	۶۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۱۲۱,۳۱۲	۰	۰	۳,۶۴۶,۶۹۱,۶۰۰	۳,۴۴۳,۶۵۲,۱۱۳	۳,۴۴۳,۶۵۲,۱۱۳	۴,۳۵٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۵,۶۸۳,۵۴۴	۵,۴۶۵,۶۸۳,۵۴۴	۷,۰۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۵۱,۹۳۲	۰	۰	۵,۶۴۰,۱۶۵,۴۰۰	۵,۴۶۵,۶۸۳,۵۴۴	۵,۴۶۵,۶۸۳,۵۴۴	۶,۷۵٪
علی صنایع مس ایران	۱,۴۴۰,۰۰۰	۷,۳۱۶,۰۲۶,۲۴۵	۷,۳۱۶,۰۲۶,۲۴۵	۷,۰۱۰	۹۴۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۳۵۸,۶۳۷	۰	۰	۶,۵۹۹,۶۲۰,۱۵۰	۷,۳۱۶,۰۲۶,۲۴۵	۷,۳۱۶,۰۲۶,۲۴۵	۷,۹۱٪
نیرو محرکه	۳۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۸۸۲,۹۹۹	۰	۰	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۳,۱۱۷,۰۵۸,۰۱۳	۴,۳۸٪
کلر پارس	۳۹	۱,۱۵۵,۷۲۲	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳۹	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۳,۴۵۵	۱,۱۵۵,۷۲۲	۱,۱۵۵,۷۲۲	۰,۰۰٪
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۰	۰	۸۱,۱۳۶,۱۹۱	۳,۴۲۷	۸۵,۶۶۱,۳۹۰	۰	۰	۰,۰۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۲۰۱	۰	۰	۳,۶۴۹,۳۵۴	۲۰۱	۳,۳۵۰,۱۳۸	۰	۰	۰,۰۰٪
پتروشیمی تندگوین	۰	۰	۰	۱,۳۳۸	۰	۰	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱,۳۳۸	۷,۱۱۷,۶۵۶	۰	۰	۰,۰۰٪
	۱۳,۵۹۶,۸۲۶	۷۸,۶۶۰,۵۱۰,۳۵۶	۸۵,۷۱۳,۸۲۵,۶۱۰	۱۲۴,۹۷۶	۱۷,۵۰۷,۹۷۵,۵۵۷	(۲,۶۴۵,۲۷۹)	۲۰,۲۲۴,۹۳۲,۰	۱۲۴,۹۷۶	۶۵,۸۴۶,۴۴۳,۴۹۳	۷۶,۳۸۲,۲۱۵,۶۱۵	۷۶,۳۸۲,۲۱۵,۶۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۸/۱۲/۲۹						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	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	۱۴۶,۳۰۶,۰۴۹	۱۵۶,۳۰۶,۰۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۰۰,۲۸۳,۰۰۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۲۸۳,۰۰۲	۳۰۳,۹۷۶,۹۵۳
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۲۰,۸۳۷,۱۸۷	۴۰۹,۸۸۶,۷۵۷	۴۳۰,۷۲۳,۹۴۴	۷۸,۵۹۵,۲۰۸
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱,۶۳۸,۹۹۳,۹۸۷	۲,۵۰۲,۷۰۹,۱۰۷	۴,۱۴۱,۷۰۳,۰۹۴	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۳,۸۸۸,۶۲۹	۳,۹۳۹,۰۴۶,۹۳۸	۳,۹۴۲,۹۳۵,۵۶۷	۲,۷۲۱,۱۴۵,۳۳۹
					۱,۷۷۴,۰۰۲,۸۰۵	۷,۳۴۷,۹۴۸,۸۵۱	۹,۱۲۱,۹۵۱,۶۵۶	۴,۳۰۸,۷۱۷,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۱۱,۰۲۵	۰	۱۱,۰۲۵	۸۲۹	۰	۸۲۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۲۳۸,۳۸۷,۳۶۹	۰	۱,۲۳۸,۳۸۷,۳۶۹	۵۷,۷۵۷,۱۹۲	۰	۵۷,۷۵۷,۱۹۲	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۱,۲۵۷,۴۶۴,۳۹۷	۰	۱,۲۵۷,۴۶۴,۳۹۷	۵۷,۷۵۸,۰۲۱	۰	۵۷,۷۵۸,۰۲۱				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۸-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		
۱۳۹۸/۴/۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا	
۱۳۹۸/۴/۲۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران	
۱۳۹۸/۲/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	
۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۴۴	۹,۲۱۱,۳۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن	
۱۳۹۸/۴/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۱۳۹۸/۴/۳۱	۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱۳۹۸/۴/۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۱۳۹۸/۳/۰۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۳۹۸/۴/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر	
۱۳۹۸/۴/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۱۳۹۸/۸/۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۱۳۹۸/۲/۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران	
۱۳۹۸/۴/۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان	
۱۳۹۸/۴/۲۷	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران	
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین	
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۶۴۴	۹,۲۱۱,۳۵۶	۳,۴۴۶,۲۵۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۸۰۱,۷۵۰	۲,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۰,۸۰۱,۷۵۰	۲,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۲,۳۰۰,۰۰۰
ذوب روی اصفهان	۵۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۴۷	۵۰	۱,۸۰۱,۰۰۰	۱,۳۷۱,۳۴۷	۱,۳۷۱,۳۴۷
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۱۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۵۲۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۵۰۰,۳۸۴۶	۶,۸۸۳,۰۰۶,۱۲۳	۶,۶۰۷,۸۷۵,۳۱۵	۱,۵۰۰,۳۸۴۶	۶,۸۸۳,۰۰۶,۱۲۳	۶,۶۰۷,۸۷۵,۳۱۵	۶,۶۰۷,۸۷۵,۳۱۵
پتروشیمی تندگوگان	۱,۳۳۸	۷,۱۱۷,۶۵۵	۵,۸۸۷,۰۰۵	۱,۳۳۸	۷,۱۱۷,۶۵۵	۵,۸۸۷,۰۰۵	۵,۸۸۷,۰۰۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنتسنسگی	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۶۶,۵۷۵	۴,۴۰۶,۹۳۰,۰۵۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۸,۹۶۶,۵۷۵	۴,۴۰۶,۹۳۰,۰۵۱	۴,۴۰۶,۹۳۰,۰۵۱
ملی صنایع مس ایران	۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۲۰,۱۵۰	۷,۱۳۴,۹۷۵,۰۰۷	۹۴۰,۰۰۰	۶,۵۹۹,۶۲۰,۱۵۰	۷,۱۳۴,۹۷۵,۰۰۷	۷,۱۳۴,۹۷۵,۰۰۷
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۲۷۳,۶۵۰	۳,۴۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۷,۲۷۳,۶۵۰	۳,۴۵۷,۱۳۰,۰۰۰	۳,۴۵۷,۱۳۰,۰۰۰
پاینده شیمی فرن	۶۷	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۲۷,۸۹۶	۶۷	۲,۸۲۰,۹۹۷	۱,۱۲۷,۸۹۶	۱,۱۲۷,۸۹۶
پتروشیمی‌ایران	۲۰۰,۰۵۵	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۷,۹۵۵,۶۶۹,۲۴۲	۲۰۰,۰۵۵	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۷,۹۵۵,۶۶۹,۲۴۲	۷,۹۵۵,۶۶۹,۲۴۲
معرفی‌صنعتی چادرملو	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۱۰۵,۴۰۰	۵,۳۳۴,۵۸۰,۰۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۰,۱۰۵,۴۰۰	۵,۳۳۴,۵۸۰,۰۸۹	۵,۳۳۴,۵۸۰,۰۸۹
ماشین سازی اراک	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۹۱,۶۰۰	۳,۱۷۰,۸۳۳,۲۹۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶,۶۹۱,۶۰۰	۳,۱۷۰,۸۳۳,۲۹۸	۳,۱۷۰,۸۳۳,۲۹۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۶۸۳۰,۱۲,۵۵۹	۸۲۰,۶۶,۶۶۹	۳۷,۵۰۰	۶۸۳۰,۱۲,۵۵۹	۸۲۰,۶۶,۶۶۹	۸۲۰,۶۶,۶۶۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۷۷,۹۹۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۳,۳۷۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۳۷۷,۹۹۶	۳,۷۳۸,۳۷۷,۹۹۶
نیرو محرکه	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۰۰۹,۹۵۰	۳,۷۴۹,۰۰۹,۹۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۱,۰۰۹,۹۵۰	۳,۷۴۹,۰۰۹,۹۷۲	۳,۷۴۹,۰۰۹,۹۷۲
سیمان کرمان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۸۸۲,۷۵۰	۳,۳۴۰,۰۳۷,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۷,۸۸۲,۷۵۰	۳,۳۴۰,۰۳۷,۷۰۰	۳,۳۴۰,۰۳۷,۷۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۳۸	۲,۶۹۹,۳۵۶	۲۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۳۸	۲,۶۹۹,۳۵۶	۲,۶۹۹,۳۵۶
تولید برق ماهتاب هکونج	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۷۷۳,۸۵۰	۵,۰۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۸,۷۷۳,۸۵۰	۵,۰۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۵,۰۳۸,۳۲۰,۰۰۰
سیمان ساهو	۳,۳۳۷	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۸۱,۱۳۶,۱۹۱	۳,۳۳۷	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۸۱,۱۳۶,۱۹۱	۸۱,۱۳۶,۱۹۱
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۱۶,۸۸۰	۳,۸۷۰,۸۱۶,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۷,۱۶,۸۸۰	۳,۸۷۰,۸۱۶,۳۳۸	۳,۸۷۰,۸۱۶,۳۳۸
پالک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گلر پارس	۳۹	۳,۹۹۳,۳۵۵	۱,۷۶۶,۳۳۹	۳۹	۳,۹۹۳,۳۵۵	۱,۷۶۶,۳۳۹	۱,۷۶۶,۳۳۹
فولاد گاوچ جنوب کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۹۹,۳۵۰	۶,۵۷۷,۱۱۱,۷۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۵,۷۹۹,۳۵۰	۶,۵۷۷,۱۱۱,۷۷۸	۶,۵۷۷,۱۱۱,۷۷۸
پالایش نفت بندرعباس	-	-	۴۱۸,۱۳۳,۵۳۶	-	-	۴۱۸,۱۳۳,۵۳۶	۴۱۸,۱۳۳,۵۳۶
نوکارزیر	-	-	۱۳	-	-	۱۳	۱۳
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	-	-	۲۳	-	-	۲۳	۲۳
پتروشیمی پردیس	-	-	۷	-	-	۷	۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	۱	-	-	۱	۱
لیزینگ ایرانیان	-	-	۱۵	-	-	۱۵	۱۵
سرمایه‌گذاری دارویی نامین	-	-	۳	-	-	۳	۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	۱۰	-	-	۱۰	۱۰
گروه صنعتی پاکشو	-	-	۶	-	-	۶	۶
سیمان خورستان	-	-	۱۲	-	-	۱۲	۱۲
آ.س.پ	-	-	۳۵	-	-	۳۵	۳۵
پالک خاورمیانه	-	-	۱۱	-	-	۱۱	۱۱
معرفی کیمیای زنگان گستران	-	-	۲۵	-	-	۲۵	۲۵
شرکت بیمه آتکایی امین	-	-	۹	-	-	۹	۹
آبنه داده پرداز	-	-	۱۰	-	-	۱۰	۱۰
پالایش نفت تهران	-	-	۱,۲۷۳	-	-	۱,۲۷۳	۱,۲۷۳
صنعتی بهپاک	-	-	۱۱	-	-	۱۱	۱۱
تولیدی چمن سازان	-	-	۱۴	-	-	۱۴	۱۴
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	۲۷	-	-	۲۷	۲۷
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	۳۹	-	-	۳۹	۳۹
سدنگ آهن گهرزمن	-	-	۴	-	-	۴	۴
سینبرغ	-	-	۱۳	-	-	۱۳	۱۳
پتروشیمی خراسان	-	-	۲	-	-	۲	۲
نامین سرمایه نوین	-	-	۸	-	-	۸	۸
پتروشیمی نووی	-	-	۵۷	-	-	۵۷	۵۷
بلی پروین‌لن جم - جم پیلان	-	-	۹۱	-	-	۹۱	۹۱
سرمایه‌گذاری آبنه دماوند	-	-	-	-	-	-	-
۱۸	(۱۸)	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت								
-	-	-	-	(۸)	۸	-	-	سرمایه گذاری صدر نامین
-	-	-	-	(۱۸)	۱۸	-	-	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	-	-	-	۴	(۴)	-	-	سرمایه گذاری نو تکاولاد (هلدینگ)
-	-	-	-	۵	(۵)	-	-	سایپا
-	-	-	-	۲۴	(۲۴)	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	تایدوا تر خاور میانه
-	-	-	-	(۶)	۶	-	-	زامیاد
-	-	-	-	۷	(۷)	-	-	مخابرات ایران
-	-	-	-	(۱۰)	۱۰	-	-	ایران خودرو
-	-	-	-	(۱۶)	۱۶	-	-	سرمایه گذاری صنعت نفت
-	-	-	-	(۶)	۶	-	-	ملی سربو روی ایران
-	-	-	-	(۲۰)	۲۰	-	-	لیزینگ خودرو غدیر
-	-	-	-	۱۱	(۱۱)	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-	-	-	-	۷	(۷)	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۲)	۲	-	-	سرمایه گذاری ملی ایران
-	-	-	-	۲۶	(۲۶)	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-	-	-	-	۹	(۹)	-	-	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
-	-	-	-	۱۱	(۱۱)	-	-	داده پرداز ایران
-	-	-	-	(۳۹)	۳۹	-	-	پارس خودرو
-	-	-	-	(۶)	۶	-	-	کشورانی جمهوری اسلامی ایران
-	-	-	-	(۱۶)	۱۶	-	-	سرمایه گذاری شاهد
-	-	-	-	(۲)	۲	-	-	ایران تابر
-	-	-	-	۲۰	(۲۰)	-	-	سیمان شاهرود
-	-	-	-	(۲)	۲	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	۴	(۴)	-	-	پالایش نفت تبریز
-	-	-	-	۶	(۶)	-	-	صنعتی بهشهر
-	-	-	-	(۳۵,۸۶۰,۴۰۹)	۳۵,۸۶۰,۴۰۹	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	(۲۵)	۲۵	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
-	-	-	-	۳	(۳)	-	-	پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	۷	(۷)	-	-	شیرپاستوریزه یگانه خراسان
-	-	-	-	۴	(۴)	-	-	کالسیمین
-	-	-	-	۱۷	(۱۷)	-	-	پتروشیمی خارک
-	-	-	-	۲۷	(۲۷)	-	-	پتروشیمی شازند
-	-	-	-	۳	(۳)	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
-	-	-	-	۲	(۲)	-	-	تامین ماسه ریخته گری
-	-	-	-	۲۸	(۲۸)	-	-	شیشه همدان
-	-	-	-	۲	(۲)	-	-	صنایع لاستیکی سهند
-	-	-	-	(۲۵)	۲۵	-	-	حقاری شمال
-	-	-	-	۳۵	(۳۵)	-	-	بیمه دی
-	-	-	-	(۸)	۸	-	-	بیمه آسیا
-	-	-	-	(۲۲)	۲۲	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-	-	-	-	۲۸	(۲۸)	-	-	پست بانک ایران
-	-	-	-	۳	(۳)	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
-	-	-	-	۱۲	(۱۲)	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-	-	-	-	(۷)	۷	-	-	نفت پاسارگاد
-	-	-	-	(۱۵)	۱۵	-	-	نفت اراکول
-	-	-	-	۱	(۱)	-	-	ج. شرکت ارتباطات سیار ایران
-	-	-	-	(۲۲,۵۰۷,۸۶۶)	۲۲,۵۰۷,۸۶۶	-	-	ج. معدنی و صنعتی چادرملو
-	-	-	-	۹	(۹)	-	-	ج. معدنی و صنعتی گل گهر
۱۰,۲۴۲,۳۶۵,۲۱۶	۶۵,۹۵۵,۸۵۰,۳۹۵	۷۶,۲۸۲,۲۱۵,۶۱۰	۱۱,۰۸۶,۵۲۲	۳,۵۵۲,۲۲۸,۶۸۲	۷۲,۸۲۷,۹۷۶,۸۲۸	۷۶,۲۸۲,۲۱۵,۶۱۰	۱۱,۰۸۶,۵۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
نیرو محرکه	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۸۸۳,۹۹۹	۶۲۳,۴۱۱,۶۰۳	۲۰,۴۷۲,۳۹۶	۲۵۰,۰۰۰	۳,۲۸۷,۸۵۱,۵۲۳	۳,۸۰۲,۰۹۹,۵۹۸	۴۸۵,۷۵۱,۹۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۶۷۶,۸۲۰	۱,۴۹۶,۹۲۴,۷۹۹	۲۶۱,۷۵۲,۰۲۱	۸۹۵,۰۰۰	۴,۰۲۸,۵۱۸,۰۱۸	۳,۲۸۳,۵۷۱,۶۷۴	۷۴۴,۹۴۶,۳۴۴
پشم‌شیشه ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۸۵,۶۱۷	۱,۱۹۸,۶۲۶,۵۶۳	(۳۴,۲۴۰,۹۴۶)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۸۵,۶۱۷	۱,۱۹۸,۶۲۶,۵۶۳	(۳۴,۲۴۰,۹۴۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۸,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۸۲,۹۱۶	۱,۰۶۵,۸۳۴,۶۸۹	۱,۰۷۴۸,۲۲۷	۱,۵۷۵,۰۶۰	۷,۷۹۲,۳۰۹,۶۳۹	۶,۵۱۵,۴۹۶,۰۷۱	۱,۲۷۶,۸۱۳,۵۶۸
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	۲۶۱,۳۶۳	۱,۳۷۱,۷۱۸,۲۳۲	۱,۱۶۶,۹۸۵,۷۹۵	۲۰۴,۷۳۲,۴۳۷	۲۶۱,۳۶۳	۱,۳۷۱,۷۱۸,۲۳۲	۱,۱۶۶,۹۸۵,۷۹۵	۲۰۴,۷۳۲,۴۳۷
ملی صنایع مس ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۴۵۸,۶۳۷	۳,۵۹۵,۳۶۸,۳۲۳	۹۵۳,۰۹۰,۳۱۴	۲,۰۱۶,۵۰۰	۱۲,۴۱۸,۶۶۱,۹۱۴	۹,۰۸۵,۰۹۷,۲۵۱	۳,۳۳۳,۵۶۴,۶۶۳
ماشین سازی اراک	۵۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۲۱,۲۱۲	۲۶۱,۷۱۸,۸۱۴	۵۴,۴۰۲,۳۹۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴,۱۶۹,۴۰۳,۲۸۷	۴,۷۵۷,۷۷۶,۵۳۵	(۵۸۸,۳۷۲,۲۸۸)
پالایش نفت اصفهان	۳۸۷,۵۰۰	۲,۴۴۳,۵۶۷,۳۱۹	۲,۲۴۲,۷۲۷,۳۵۹	۲۰۰,۸۳۹,۹۶۰	۲,۶۳۵,۰۲۲	۱۶,۸۵۵,۲۹۸,۶۴۸	۱۴,۸۱۷,۰۸۸,۰۹۸	۲,۰۳۸,۲۱۰,۵۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۸,۴۱۵	۱,۰۲۴,۴۶۷,۳۲۹	۹۱۹,۸۱۱,۰۳۸	۱۱۴,۶۵۶,۲۹۱	۲۰۸,۹۰۷	۱,۹۶۳,۰۲۱,۳۴۳	۱,۷۷۲,۴۰۲,۰۱۸	۱۹۰,۶۱۹,۳۲۵
پالایش نفت تهران	۱	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	(۶,۸۹۹)	۱,۷۴۵,۰۹۶	۱۰,۲۶۳,۱۹۲,۵۹۵	۹,۱۰۸,۶۲۴,۱۶۲	۱,۱۵۴,۵۶۸,۴۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۳۹۹,۸۹۸	۶۷۱,۷۵۱,۵۵۶	(۴۱,۳۵۱,۶۵۸)	۶,۷۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۷,۳۴۹,۲۶۱	۱۱,۷۳۶,۰۹۱,۶۷۵	۲,۳۲۱,۲۵۷,۵۸۶
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۰۳۲,۶۰۲	۶۳۱,۳۵۵,۲۹۷	۱۰۱,۶۷۷,۳۰۵	۹۱۱,۶۵۶	۸,۴۱۶,۰۵۴,۴۷۸	۸,۱۹۱,۶۵۱,۳۲۵	۲۲۴,۴۰۲,۱۵۳
معدنی و صنعتی چادرملو	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۵۱,۹۳۲	۱,۰۹۳,۱۳۶,۹۱۱	۳۷۵,۲۱۵,۰۲۱	۲,۳۳۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۳,۷۹۱,۳۱۲	۱۱,۸۲۶,۴۰۸,۰۷۲	۱,۱۴۷,۳۸۳,۱۴۰
بانک پاسارگاد	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۳۰,۳۰۲	۲۷۲,۰۹۲,۶۷۸	۳۲,۲۳۷,۶۲۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۶۰,۹۳۰,۹۷۰	۵,۲۷۹,۶۰۴,۸۹۰	۵۲۷,۳۳۶,۰۸۰
فولاد کوه جنوب کیش	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۲,۸۹۹,۱۴۱	۶۶۸,۵۴۵,۲۸۷	۵۴,۳۵۳,۸۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۳,۸۲۴,۱۴۳	۲,۲۵۶,۱۶۵,۱۶۵	(۱۲,۳۴۱,۰۲۲)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۴۴۳,۱۳۱	۱,۵۶۳,۹۷۸,۰۱۳	(۲۶۸,۳۳۴,۸۸۲)
سیمان شاهرود	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۵,۱۱۳,۵۰۲	۵,۱۹۳,۴۸۶,۴۴۸	۷۱۱,۶۲۷,۰۷۴
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۱۲۰,۶۴۲	۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۵۱	۲۵۲,۷۳۵,۵۹۱
بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۶,۰۵۷,۷۴۹	۷,۴۴۲,۶۹۶,۹۲۰	۷۲۳,۳۶۰,۸۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۶۲۵,۶۱۸	۲,۴۶۰,۵۶۴,۳۳۷	۱۰۷,۰۶۱,۳۸۱
نفت ایرانول	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۷۵۶,۷۶۵	۸۳۸,۳۸۸,۶۳۰	(۱۱۹,۵۳۱,۸۶۵)
گروه صنعتی پاکشو	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۶۹,۱۴۷	۴۴۸,۰۴۳,۰۳۵	۵۹,۲۲۶,۱۱۲
سیمان خوزستان	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۷,۹۰۶,۳۶۷	۳,۳۷۲,۶۴۰,۶۵۲	۱,۲۰۵,۲۶۵,۷۱۵
معدنی کیمیای زنجان گستران	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۰۹,۷۵۵	۳,۴۴۷,۶۶۱,۳۱۴	(۲۰۷,۳۵۱,۴۵۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۳۰۱,۲۲۲	۳,۸۴۲,۰۷۷,۴۸۳	۵۵۳,۲۲۳,۷۳۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۹۰,۵۴۲	۲,۲۱۹,۷۵۲,۰۴۲	(۱۰۶,۹۶۱,۵۰۰)
سرمایه گذاری شاهد	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۲,۵۰۳,۳۹۵	۴,۰۲۲,۳۷۷,۵۷۵	(۵۹,۸۷۴,۱۸۰)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۴,۰۹۹,۸۸۹,۱۷۷	۳,۰۲۶,۳۰۴,۵۸۷	۱,۰۷۳,۵۸۴,۵۹۰
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۲,۸۵۰,۱۰۴	۱,۱۲۰,۲۴۰,۵۵۱	۳۴۲,۵۰۹,۵۵۳
بیمه دی	-	-	-	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۴,۷۳۴,۵۵۲	۲,۹۳۱,۷۴۹,۸۷۶	۵۵۲,۹۸۴,۶۷۶
آ.س.پ	-	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۷۲۰,۰۰۴	۱,۱۲۱,۹۱۳,۰۹۳	۴۸۶,۸۰۶,۹۱۱
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۱,۲۴۵,۳۰۰	۵,۳۵۶,۵۸۶,۹۴۹	۵,۳۴۵,۸۶۲,۱۱۰	۱۰,۷۲۴,۸۲۹
آتیه داده پرداز	-	-	-	-	۵۷۰,۰۲۶	۸۲۶,۵۵۷,۳۰۴	۷۸۸,۴۶۹,۳۱۱	۳۸,۰۸۷,۹۹۳
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	۵۱۲,۵۰۰	۳,۵۲۰,۳۰۰,۳۹۹	۳,۲۵۵,۲۱۵,۱۴۰	۲۶۴,۸۸۵,۲۵۹
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۲,۵۰۰	۱۲۲,۸۵۳,۰۸۷	۱۰۱,۰۸۷,۵۰۰	۲۱,۷۶۵,۵۸۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	۲,۵۳۰,۰۰۰	۷,۶۲۷,۸۶۵,۹۴۵	۷,۶۱۳,۲۵۳,۹۹۱	۱۴,۶۱۲,۱۵۴
فولاد امیرکبیر کاشان	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۳,۲۳۰,۳۱۴	۶,۸۱۱,۷۶۰,۵۶۵	۲۸۰,۴۶۹,۷۴۹
ملی سرب‌روی ایران	-	-	-	-	۹۷,۷۰۹	۱,۵۹۰,۰۰۱,۵۳۰,۷	۱,۷۴۹,۶۴۶,۰۰۷	(۱۵۹,۶۳۰,۸۰۰)
لیزینگ خودرو غدیر	-	-	-	-	۱,۰۵۴,۵۷۷	۳,۷۳۵,۴۶۹,۴۴۳	۳,۵۲۳,۲۷۹,۲۰۷	۱۹۳,۱۹۰,۱۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۲,۲۸۰,۲۵۶	۳,۸۴۰,۰۵۴,۳۷۸	۴۲,۲۲۵,۸۷۸
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	۱,۵۹۳,۷۵۸	۹,۰۷۹,۲۱۹,۱۰۳	۹,۳۷۲,۶۷۵,۳۴۳	(۲۹۳,۴۵۶,۲۴۰)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۲۶۶,۹۰۲	۲,۰۱۴,۸۴۷,۶۲۵	۱۰۰,۴۱۹,۲۷۷
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۰۵۲,۳۰۴	۴,۲۷۹,۳۰۳,۰۵۴	۱۶۱,۷۴۹,۲۵۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۸۵۱,۳۰۸	۲,۰۳۸,۴۱۴,۴۸۶	(۶۱۱,۵۴۳,۱۷۸)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۲,۴۱۲	۲,۳۱۱,۱۲۷,۷۷۹	۸۸,۶۴۴,۶۳۳
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۸,۵۸۹,۳۳۴	۲,۴۴۷,۳۰۳,۰۲۰	۷۹۱,۲۸۶,۳۱۴
لیزینگ رایان سایا	-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۰,۵۴۷,۰۴۲	۵,۶۱۶,۸۲۷,۲۹۸	(۴۶,۲۸۰,۲۵۶)
پارس خودرو	-	-	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۲,۵۵۸,۱۸۴	۲,۷۹۵,۷۷۷,۵۲۶	۱۶۶,۷۶۰,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	۸۰۸,۸۲۱	۲,۷۰۹,۱۶۰,۷۹۹	۳,۵۹۵,۸۳۶,۱۳۳	(۸۸۶,۶۷۵,۳۳۴)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۸۳۹,۵۲۱	۹,۰۰۵,۵۵۹,۳۷۳	(۶۲۲,۷۱۹,۸۵۲)
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹,۴۷۰,۰۱۴	۹۳۸,۵۷۲,۰۰۰	۱۳۰,۸۹۸,۰۱۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶	۳۱۹,۸۹۸,۸۸۵	۱۲۸,۱۳۲,۰۵۲	۱۹۱,۷۶۶,۸۳۳
شیشه همدان	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۹,۴۱۵,۹۱۶	۴,۹۴۳,۴۷۷,۸۸۴	۳۶۵,۹۳۸,۰۳۲
حقاری شمال	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۵۶,۵۰۸	۱,۳۳۹,۷۵۱,۸۷۵	۳۱۶,۷۰۴,۶۳۳
بیمه آسیا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۷۰۸,۹۸۵	۵۰۷,۰۶۷,۵۰۰	۵۱,۶۴۱,۴۸۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۴۴۳,۱۱۸	۸۳۸,۰۸۳,۴۱۷	(۶۶۴۰,۲۹۹)
نفت پاسارگاد	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲,۶۵۲,۵۴۸	۱,۵۹۷,۱۶۰,۶۰۰	(۸۴,۵۰۸,۰۵۲)
شرکت بیمه انکابی امین	-	-	-	-	۳۷۶,۶۹۶	۱۰,۲۴,۷۴۰,۵۰۳	۹۵۰,۵۸۵,۹۲۶	۷۴,۱۵۴,۵۷۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۹۶۶,۰۱۲	۳,۸۱۴,۷۲۷,۶۶۵	(۱۴۰,۷۶۱,۶۵۳)
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۸۴,۶۳۰	۱,۸۹۷,۰۵۸,۵۵۴	۱,۵۶۴,۵۵۱,۱۴۷	۳۳۲,۵۰۷,۴۰۷
سایپا	-	-	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۹۴۳,۵۸۹	۱۱,۱۱۶,۱۴۸,۹۱۲	۵۹۴,۷۹۴,۶۷۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲,۶۷۹,۷۲۸	۱,۵۰۳,۱۴۲,۳۲۱	۲۰۹,۵۳۷,۴۰۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۴۳۵,۹۱۹	۱,۳۴۱,۸۳۹,۸۰۰	۱۸,۵۹۶,۱۱۹
سرمایه گذاری شفا دارو	-	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰	۲,۳۷۸,۵۹۲,۵۶۷	۲,۳۷۲,۳۶۲,۰۱۵	(۹۳,۷۶۹,۴۴۸)
سنگ آهن گهر زمین	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۴۹۷,۵۰۷	۱,۳۲۸,۹۶۴,۲۶۲	۲۴۵,۵۳۳,۲۴۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۰,۵۳۲	۳,۷۵۳,۱۴۶,۳۲۱	۳,۶۵۰,۸۸۶,۴۴۸	۱۰۲,۲۵۹,۸۷۳
مخابرات ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۹۵۶,۹۳۵	۱,۱۲۱,۰۱۶,۸۷۵	۱۷۱,۹۴۰,۰۶۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۸۵۰,۶۵۰	۱,۳۶۲,۱۱۶,۷۵۰	۶۸,۷۳۳,۹۰۰
توسعه‌معدن و فلزات	-	-	-	-	۸۳,۳۸۲	۳۵۳,۵۷۲,۴۲۶	۲۴۲,۳۲۲,۳۵۸	(۸,۷۴۹,۹۲۳)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۲۷,۲۱۴,۸۸۴	۶,۷۸۹,۵۶۷,۱۳۸	(۵۶۲,۳۵۲,۲۵۴)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۳۵۶,۷۲۲	۵۴۴,۱۶۲,۹۶۷	۶۰,۹۳,۷۵۵
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۷۷۸,۶۸۳,۰۹۷	۶۹۹,۶۴۱,۲۹۱	۷۹,۰۵۱,۸۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۵,۳۶۶,۷۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۷۹,۲۰۹	۶۱۸,۰۸۷,۴۹۱
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	۴,۹۹۲,۷۳۵,۸۸۵	(۱,۳۴۷,۳۲۵,۸۹۵)
تولید زلاتین کیسول ایران	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۲۹۳,۶۸۰	۱,۶۲۷,۷۵۶,۵۶۴	۹۷,۵۳۷,۱۱۶
تایداوتر خاورمیانه	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۶۱,۴۱۸,۴۸۰	۶۶۳,۰۶۲,۳۹۵	۱۹۸,۳۵۶,۰۸۵
سرمایه‌گذاری ملی ایران	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۷,۲۲۶	۱,۰۵۱,۵۰۶,۴۳۹	(۵۱,۶۴۹,۲۱۳)
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۶۶۷,۲۴۰	۳,۲۹۰,۷۸۹,۷۶۵	۱۷۵,۸۷۷,۴۷۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۵۹۳,۰۷۰	۱,۹۳۶,۴۱۷,۴۳۷	(۲۵۴,۸۲۴,۳۶۷)
مچورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	۱۳۹,۵۸۷	۳۹۳,۹۷۹,۴۳۱	۳۶۸,۱۱۶,۰۳۱	۲۵,۸۶۳,۴۰۰
پست بانک ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۵,۶۹۶	۱۱,۰۶۳,۵۶۲,۳۱۸	۱۰,۰۴۶,۵۴۲,۵۹۰	۱,۰۱۷,۰۱۹,۷۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	۴۲۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۹۹۶,۸۶۷	۲,۹۹۵,۵۱۲,۰۳۵	۲۳۰,۴۸۴,۸۳۲
صنعتی بهپاک	-	-	-	-	۲۸۷,۵۸۴	۳,۷۴۶,۴۸۴,۸۶۰	۳,۴۸۰,۲۰۵,۰۳۶	۲۶۶,۲۷۹,۸۲۴
سیمرغ	-	-	-	-	۱۳۲,۴۰۱	۱,۷۲۹,۲۲۷,۷۸۰	۱,۵۶۹,۴۰۰,۰۵۳	۱۶۰,۳۲۷,۲۲۷
تأمین سرمایه نوین	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۹۵,۷۹۰,۱۸۴	۷,۱۷۳,۰۹۲,۳۸۵	۳۲۳,۶۹۷,۷۹۹
پلی پروبیلن جم - جم بیلن	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۵۳۷,۲۱۱	۶,۱۷۹,۰۳۷,۹۴۸	۳۹۹,۴۹۹,۲۶۳
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۱۹,۲۰۴	۱۷۰,۱۷۵,۹۴۳	(۱۹,۶۵۶,۷۳۹)
ج . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۱۵۰,۸۹	۴۰۵۰۴,۷۶۱	۷,۳۹۳,۶۱۰	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۷۴۹,۰۷۱	۳,۲۲۵,۷۷۹,۸۸۱	۱۸۱,۹۶۹,۱۹۰
زامیاد	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۳,۸۸۳,۳۸۸	۱,۶۷۰,۱۱۶,۹۷۶	(۱۱۶,۲۲۳,۵۸۸)
سرمایه‌گذاری صنعت نفت	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۱۲۴,۲۹۵	۶,۲۶۲,۷۷۰,۴۹۹	(۸۱۰,۶۴۶,۲۰۴)
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۴۹۷,۱۰۷	۴,۶۳۴,۶۵۱,۵۰۱	۴,۶۶۷,۷۸۶,۳۷۱	(۳۳,۱۳۴,۸۷۰)
ایران تایر	-	-	-	-	۳۸۹,۹۸۸	۶,۷۵۳,۵۴۵,۷۰۹	۷,۰۴۰,۴۸۷,۸۳۸	(۲۷۶,۹۴۲,۱۲۹)
سیمان کرمان	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۴۷,۱۷۱,۲۶۷	۴۷۵,۸۶۲,۷۲۷	(۲۸,۶۹۱,۴۷۰)
شیرپاستوریزه یگانه خراسان	-	-	-	-	۱۰۰,۳۸۶	۱,۹۳۵,۴۵۸,۹۲۷	۱,۵۸۸,۱۷۸,۶۰۴	۳۴۷,۲۸۰,۳۲۳
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۷۰۴,۳۵۱	۱,۲۰۱۰۴۷,۰۹۹	۱۵۱,۶۵۷,۱۵۲
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۸۹۳,۵۳۱	۳,۷۴۹,۸۱۳,۷۲۷	۳۲۶,۰۷۹,۸۰۴
بانک ملت	-	-	-	-	۳۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۹,۶۹۳,۹۰۰	۱۴,۹۹۰,۷۴۶,۸۷۰	۷,۷۳۸,۹۴۷,۰۲۰
توکاریل	-	-	-	-	۲۶۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۲۴۶,۳۲۳	۲,۲۹۵,۱۰۰,۰۵۲۹	(۱۰۴,۸۵۴,۲۰۶)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۵۳۱,۲۱۱	۱,۲۰۵,۵۶۸,۰۰۰	(۱۶۰,۳۶,۷۸۹)
لیزینگ ایرانیان	-	-	-	-	۷۵۶,۶۶۴	۱,۷۶۴,۷۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۴,۰۲۲,۰۰۶	(۴۳۹,۲۸۸,۳۴۳)
فروشگاههای زنجیره ای افق گوروش	-	-	-	-	۱۴,۳۷۷	۷۱۶,۹۲۲,۴۶۷	۵۴۳,۸۱۱,۸۹۵	۱۵۳,۱۱۰,۵۷۲
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۶,۹۶۶,۱۱۲	۴,۵۰۵,۵۱۵,۹۵۶	(۷۳,۵۴۹,۸۴۴)
	۲۹,۰۵۲,۳۴۴,۴۹۷	۳۷۸,۲۴۶,۸۷۳,۲۷۲	۴۰۷,۳۹۹,۲۱۷,۸۶۹	۱۱۰,۹۰۸,۶۹۱	۲,۵۹۹,۶۷۸,۳۴۵	۴۰,۷۲۹,۶۹۳,۹۰۰	۲۷۸,۲۴۶,۸۷۳,۲۷۲	۲۹,۰۵۲,۳۴۴,۴۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل
درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
آبرو مهر که	-	۸۲۴,۱۲۵,۲۷۸	۲۰,۳۲۲,۳۶۶	۸۴۴,۴۴۷,۶۴۴	-	۱۲,۲۰۰۰۰	۴۸۵,۷۵۱,۱۲۵	۱,۵۳۲,۱۲۵,۰۲۵
سرمایه‌گذاری صندوق‌های دانش‌بنی	-	(۲۰,۸۰۰۰۳,۸۶۶)	(۲۶۱,۳۵۲,۰۲۱)	(۲۸۲,۱۵۱,۸۵۵)	-	۰۰۰۰۳۲۰۰	۷۲۴,۲۶۶,۲۴۴	۱,۲۵۱,۰۰۳,۳۶۶
پخش‌بینی‌های ایران	-	(۶۵۱,۶۵۶,۸۲۷)	(۳۳,۲۴۰,۰۶۶)	(۶۸۴,۸۹۶,۸۹۳)	-	۰۰۰۰۸۲۰۰	(۳۳,۲۴۰,۰۶۶)	(۶۸۴,۸۹۶,۸۹۳)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۹۵,۱۲۰,۰۸۸	۴۰,۱۲۸,۱۲۷	۳۳۵,۲۴۸,۰۵۵	-	۹۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
ج. معذنی و صنعتی هاکو رملو	-	(۲۲۷,۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰,۶۰۶,۲۴۷)	(۲۴۸,۱۰۶,۲۴۷)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
ملی صنایع من آهن ایران	-	(۲۲۷,۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰,۶۰۶,۲۴۷)	(۲۴۸,۱۰۶,۲۴۷)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
عالمین سازی اراک	-	۵۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۵۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۵۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۷۱۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
پالایش نفت بندر عباس	-	(۳۱۸,۱۲۳,۵۶۶)	(۳۱۸,۱۲۳,۵۶۶)	(۶۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
پالایش نفت تهران	-	(۶۸,۹۹۱)	(۶۸,۹۹۱)	(۱۳۷,۹۸۲)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۶۸,۱۲۵,۵۸۸	۳,۱۶۵,۲۵۰,۶۶۶
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰	(۳۱,۳۵۱,۶۵۸)	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	-	۲۶,۱۷۲	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پارس نوشه	-	۸۰۰,۶۳۲,۲۲۲	۱۰۰,۶۳۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
معذنی و صنعتی هاکو رملو	-	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بانک پاسارگاد	-	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰	۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
فولاد کوه جنوب کیش	-	(۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۳۳۵,۵۵۰,۰۰۰)	(۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	(۶۸,۹۹۱)	(۶۸,۹۹۱)	(۱۳۷,۹۸۲)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سیمان شاهرود	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
کالک‌سین	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بلک‌تور	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
نفت ایران‌اول	-	(۵۵,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سیمان خوزستان	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
معذنی کیمیای زنگان گستران	-	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
گروه کارخانجات صنعتی ایرک	-	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ایران خودرو	-	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری شاهد	-	(۱۶,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
تأمین ماسه رهنده‌گری	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بیمه دی	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
آسیاب	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه	-	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
آئینه داده پرداز	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
تولیدی چمن سوزان	-	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲۴,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ج. شرکت از نه‌طاعات سیار ایران	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری آئینه معاونت	-	(۸۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
فولاد امیرکبیر گلستان	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ملی سرب‌روی ایران	-	(۶۸,۹۹۱)	(۶۸,۹۹۱)	(۱۳۷,۹۸۲)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ایزینگ خودرو غدیر	-	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	-	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
صنعتی بهشهر	-	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری اعتبار ایران	-	(۳۲,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری نوکالاد هلدینگ	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ایزینگ (ایران ساسا)	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
پارس خودرو	-	(۳۹,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰)	(۷۸,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
سیمان‌مازندران	-	-	-	-	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
معذنی و صنعتی گل گهر	-	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
س. معذنی و صنعتی گل گهر	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
ج. معذنی و صنعتی گل گهر	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
شیشه همدان	-	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
حقاری شمال	-	(۳۵,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰
بیمه آسیا	-	(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)	-	۰۰۰۰۰۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۱۶,۳۴۲	۱,۳۱۶,۰۶۸,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمد	درآمد سود سهام	درآمد غیر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل درآمد
ماده از قبل	-	۲,۵۹۹,۳۶۹,۳۵۰	۲,۵۱۰,۳۸۷,۳۱۵	-	۲,۵۹۹,۳۶۹,۳۵۰	۱,۸۱۲,۲۱۱,۳۷۷	۳,۰۰۰,۱۳۹,۱۸۸	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	۲۴	-	۲۴	-	-	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶۴۰,۰۰۰)
نفت پاسارگاد	-	(۷)	-	(۷)	-	-	(۶۳۵,۰۰۰)	(۶۳۵,۰۰۰)
شرکت بیمه اتکایی امین	-	۹	-	۹	-	-	۷۲,۱۵۴,۵۷۷	۷۲,۱۵۴,۵۷۷
گروه پتروشیمی، پارس، ابرارپارس	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۳۶۱,۳۵۴)	(۱۲۰,۳۶۱,۳۵۴)
پتروشیمی خراسان	-	۴	-	۴	-	-	۳۳۴,۵۰۷,۰۰۰	۳۳۴,۵۰۷,۰۰۰
سایپا	-	۵	-	۵	-	-	۵۱۲,۳۱۴,۳۷۷	۵۱۲,۳۱۴,۳۷۷
سرمایه گذاری غدیر اهل بیت	-	۲۶	-	۲۶	-	-	۲۰,۹۵۳,۰۰۰	۲۰,۹۵۳,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۱۰	-	۱۰	-	-	۱,۵۵۹,۱۱۹	۱,۵۵۹,۱۱۹
سرمایه گذاری شهاب‌رو	-	(۳۷)	-	(۳۷)	-	-	(۳۳,۳۶۹,۲۴۸)	(۳۳,۳۶۹,۲۴۸)
سنگ آهن گهر زمین	-	۴	-	۴	-	-	۳۴۵,۳۳۳,۳۴۵	۳۴۵,۳۳۳,۳۴۵
پتروشیمی نوری	-	۵۷	-	۵۷	-	-	۱۰,۲۴۵,۹۷۳	۱۰,۲۴۵,۹۷۳
مخابرات ایران	-	۷	-	۷	-	-	۱۷۱,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۱,۱۲۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۱۱	-	۱۱	-	-	۶۸,۷۳۳,۰۰۰	۶۸,۷۳۳,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۹۹,۹۳۴)	(۵,۳۹۹,۹۳۴)
سیمان فارس و خوزستان	-	(۴)	-	(۴)	-	-	(۳۴۴,۴۴۴,۴۴۴)	(۳۴۴,۴۴۴,۴۴۴)
پتروشیمی شانوران	-	۴	-	۴	-	-	۶۰,۱۲۰,۵۵۵	۶۰,۱۲۰,۵۵۵
صنایع لاستیکی سپند	-	۴	-	۴	-	-	۷۰,۵۱۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۰,۰۰۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	(۱۵۲,۶۹۵,۵۰۰)	-	(۱۵۲,۶۹۵,۵۰۰)	-	-	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۸۲,۰۶۹,۳۶۹	-	۸۲,۰۶۹,۳۶۹	-	-	۷۵۲,۹۱۹,۳۸۴	۷۵۲,۹۱۹,۳۸۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱)	-	(۱)	-	-	(۱,۳۷۷,۳۳۵,۸۵۵)	(۱,۳۷۷,۳۳۵,۸۵۵)
تولید زلاتین گیسول ایران	-	-	-	-	-	-	۷۷,۵۳۷,۱۱۶	۷۷,۵۳۷,۱۱۶
تایوانر تهروریانه	-	۱	-	۱	-	-	۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۹,۴۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری ملی ایران	-	(۴)	-	(۴)	-	-	(۵,۳۶۹,۶۱۳)	(۵,۳۶۹,۶۱۳)
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	۹	-	۹	-	-	۱۵۸,۳۷۷,۳۵۵	۱۵۸,۳۷۷,۳۵۵
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۵,۸۲۴,۳۶۶)	(۵۵,۸۲۴,۳۶۶)
موتورسازان ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۴۵,۴۴۰,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۰۰۰
پست بانک ایران	-	۲۸	-	۲۸	-	-	۱,۰۱۷,۰۱۹,۳۲۸	۱,۰۱۷,۰۱۹,۳۲۸
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	۴	-	۴	-	-	۲۴,۰۴۸,۴۴۴	۲۴,۰۴۸,۴۴۴
صنایع پتروشیمی	-	(۱۱)	-	(۱۱)	-	-	۳۶۹,۳۶۹,۴۴۴	۳۶۹,۳۶۹,۴۴۴
سیمیغ	-	۱۴	-	۱۴	-	-	۱۶,۰۳۷,۳۷۷	۱۶,۰۳۷,۳۷۷
نکین سرمایه نوین	-	۸	-	۸	-	-	۳۳۴,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۴,۳۶۹,۳۶۹
پلی پروپیلن جم - جم پارس	-	۹۱	-	۹۱	-	-	۳۹۹,۳۹۹,۳۹۹	۳۹۹,۳۹۹,۳۹۹
سرمایه گذاری صدر نکین	-	(۸)	-	(۸)	-	-	(۱,۴۴۴,۳۶۹)	(۱,۴۴۴,۳۶۹)
ج - توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۱۱,۱۵۱	۳۳,۱۱۱,۱۵۱
گروس توسعه صنعتی ایران	-	۴۴	-	۴۴	-	-	۱۸۱,۳۹۹,۱۹۰	۱۸۱,۳۹۹,۱۹۰
زاهد	-	(۶)	-	(۶)	-	-	(۱,۹۳۴,۳۵۵)	(۱,۹۳۴,۳۵۵)
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	(۶)	-	(۶)	-	-	(۸۱,۰۳۴,۰۰۰)	(۸۱,۰۳۴,۰۰۰)
دادپارس ایران	-	۱۱	-	۱۱	-	-	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۳۳,۳۳۳,۳۳۳)
ایران تاج	-	(۴)	-	(۴)	-	-	(۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹)	(۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹)
سیمان گرگان	-	۱۰,۷۱,۳۵۰,۵۰۰	-	۱۰,۷۱,۳۵۰,۵۰۰	-	-	۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴
شیراز پتروشیمی	-	۷	-	۷	-	-	۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹	۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹
پتروشیمی خاگ	-	۱۷	-	۱۷	-	-	۱۵۱,۳۶۹,۱۵۴	۱۵۱,۳۶۹,۱۵۴
پتروشیمی شانزد	-	۲۷	-	۲۷	-	-	۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹	۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹
بانک ملت	-	-	-	-	-	-	۷۳۸,۳۶۹,۳۶۹	۷۳۸,۳۶۹,۳۶۹
نوکارپل	-	(۴)	-	(۴)	-	-	(۱۰,۴۴۴,۳۶۹)	(۱۰,۴۴۴,۳۶۹)
پتروشیمی پردیس	-	(۶)	-	(۶)	-	-	(۱۰,۴۴۴,۳۶۹)	(۱۰,۴۴۴,۳۶۹)
فروزنگ ابرارپارس	-	(۵)	-	(۵)	-	-	(۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹)	(۳۶۹,۳۶۹,۳۶۹)
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۶۹,۳۶۹	۱۵۴,۳۶۹,۳۶۹
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)
ذوب روی اصفهان	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۸۸	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۸۸
پتروشیمی تندگویان	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۸۸	۱,۰۰۰,۱۳۹,۱۸۸
ایران ترانسکو	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹
پتروشیمی فن	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹
تولید برق مهاباد کهنوج	-	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)	-	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)	-	-	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)	(۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹)
سیمان ساوه	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹
گلر پارس	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	-	-	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹	۳۳۳,۳۶۹,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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	
.	.	-	-	.	-	.	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
.	۱۱,۰۲۵		۸۲۹	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
.	۱,۲۳۸,۳۸۷,۳۶۹		۵۷,۷۵۷,۱۹۲	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۱,۲۵۷,۴۶۴,۳۹۷</u>		<u>۵۷,۷۵۸,۰۲۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۲۲,۵۹۱,۵۵۸	-۲۶,۶۴۷	سایر درآمدها
۴۹۷,۰۷۶,۷۷۱	۵,۳۹۶,۰۲۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۱۹,۶۶۸,۳۲۹	۵,۳۶۹,۳۷۷	