



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | قیمت بازار | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | | |
| ایران ترانسفو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۳۳,۰۸۳,۳۳۵ | ۴,۱۹۷,۲۷۲,۶۵۰ | - | - | - | - | ۲۲,۰۰۰ | ۳,۵۳۳,۰۸۳,۳۳۵ | ۴,۱۹۷,۲۷۲,۶۵۰ | |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۹۲۶,۷۷۷ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۹۲۶,۷۷۷ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پتروشیمی تندگویان | ۱,۳۳۸ | ۵,۸۸۷,۰۰۴۵ | ۷,۱۱۷,۶۵۶ | - | - | - | - | ۱,۳۳۸ | ۵,۸۸۷,۰۰۴۵ | ۷,۱۱۷,۶۵۶ | |
| پدیده شیمی قرن | ۶۷ | ۱,۱۴۴,۳۸۳ | ۲,۸۲۰,۹۹۷ | - | - | - | - | ۶۷ | ۱,۱۴۴,۳۸۳ | ۲,۸۲۰,۹۹۷ | |
| پشم‌شیشه‌ایران | ۲۰۰,۰۰۵ | ۸,۰۳۵,۹۹۸,۹۵۱ | ۷,۲۳۵,۹۹۸,۹۵۰ | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۵ | ۸,۰۳۵,۹۹۸,۹۵۱ | ۷,۲۳۵,۹۹۸,۹۵۰ | |
| تولید برق ماهتاب کهنوج | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۰۰۷۴,۴۱۸ | ۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۵۰ | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۹,۰۰۷۴,۴۱۸ | ۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۵۰ | |
| ذوب روی اصفهان | ۵۰ | ۷۰۳,۱۷۸ | ۱,۸۰۱,۳۶۵ | - | - | - | - | ۵۰ | ۷۰۳,۱۷۸ | ۱,۸۰۱,۳۶۵ | |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۲۰۱ | ۲,۶۴۹,۳۵۴ | ۳,۳۵۰,۱۲۸ | - | - | - | - | ۲۰۱ | ۲,۶۴۹,۳۵۴ | ۳,۳۵۰,۱۲۸ | |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۵۰۹,۳۳۱ | ۵,۲۵۳,۲۹۷,۰۰۰ | - | - | ۲,۱۰۶,۶۱۹,۵۳۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۰,۵۰۹,۳۳۱ | ۵,۲۵۳,۲۹۷,۰۰۰ | |
| سرمایه گذاری پارس نوشه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱ | ۴,۶۷۷,۱۴۸,۰۰۰ | - | - | - | - | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱ | ۴,۶۷۷,۱۴۸,۰۰۰ | |
| سرمایه‌گذاری مسکن | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳ | ۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰ | - | - | ۲,۴۸۱,۲,۳۸۳,۳۵۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۶,۳۳۸,۵۳۳ | ۴,۰۴۸,۱۴۲,۰۰۰ | |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۳,۸۲۴,۵۳۳ | ۳,۹۹۸,۹۲۶,۵۷۵ | (۳۰۰,۰۰۰) | ۱,۱۲۷,۲۰۳,۱۱۴ | - | - | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۳,۸۲۴,۵۳۳ | ۳,۹۹۸,۹۲۶,۵۷۵ | |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳ | ۲,۶۶۰,۸۰۱,۷۵۰ | (۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۳۵۱,۳۰۷,۵۵۵ | ۲۶,۲۷۱,۷۲۰,۹۶۵ | ۷,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۷,۴۰۵,۶۵۳ | ۲,۶۶۰,۸۰۱,۷۵۰ | |
| سیمان ساوه | ۳,۴۳۷ | ۸۱۱,۳۶۱,۹۱۱ | ۸۵۶۳۱,۷۹۰ | - | - | - | - | ۳,۴۳۷ | ۸۱۱,۳۶۱,۹۱۱ | ۸۵۶۳۱,۷۹۰ | |
| سیمان کرمان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۴۵۰,۹۴۵ | ۲,۳۴۷,۸۸۲,۷۵۰ | - | - | ۱,۱۸۴,۶۵۸,۸۲۴ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۴۵۰,۹۴۵ | ۲,۳۴۷,۸۸۲,۷۵۰ | |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳۷,۵۰۰ | ۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۱۳,۵۵۹ | - | - | - | - | ۳۷,۵۰۰ | ۳۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۰۰۰,۱۳,۵۵۹ | |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۵۰۳,۳۸۶ | ۵,۳۰۴,۰۶۲,۴۴۴ | ۶,۸۸۳,۰۰۰,۶۱۴۴ | (۵۰۰,۰۰۰) | ۳,۱۷۴,۰۰۰,۹۳۹ | - | - | ۱,۵۰۳,۳۸۶ | ۵,۳۰۴,۰۶۲,۴۴۴ | ۶,۸۸۳,۰۰۰,۶۱۴۴ | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۸,۰۰۰,۹۹۸۴۴ | ۶,۲۱۵,۷۹۹,۳۵۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | ۱,۸۸۸,۸۰۰,۴۳۷ | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۸,۰۰۰,۹۹۸۴۴ | ۶,۲۱۵,۷۹۹,۳۵۰ | |
| ماشین سازی اراک | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۶۲۵,۷۷۱ | ۳,۲۶۶,۶۹۱,۶۰۰ | - | - | ۱,۶۵۷,۱,۹۶۶,۰۶۱ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۰,۶۲۵,۷۷۱ | ۳,۲۶۶,۶۹۱,۶۰۰ | |
| معدنی‌صنعتی‌چادرملو | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۲,۵۲۷,۶۱۷ | ۵,۶۳۰,۱۶۵,۴۰۰ | - | - | - | - | ۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۲,۵۲۷,۶۱۷ | ۵,۶۳۰,۱۶۵,۴۰۰ | |
| ملی صنایع سی ایران | ۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۵,۷۳۹,۲۹۹ | ۶,۵۹۹,۶۲۰,۱۵۰ | (۳۰۰,۰۰۰) | ۱,۳۳۵,۱۵۵,۶۶۶ | - | - | ۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۵,۷۳۹,۲۹۹ | ۶,۵۹۹,۶۲۰,۱۵۰ | |
| نیرو محرکه | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۶۶۶,۴۱۰ | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰ | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۶۶۶,۴۱۰ | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰ | |
| کلر پارس | ۳۹ | ۱,۱۵۵,۷۲۲ | ۲,۹۹۳,۴۵۵ | - | - | - | - | ۳۹ | ۱,۱۵۵,۷۲۲ | ۲,۹۹۳,۴۵۵ | |
| گروه‌صنعتی‌بوکان | - | - | - | - | - | ۸,۳۳۵,۸۳۹,۵۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ) | - | - | - | - | - | ۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵ | ۷۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | - | - | - | - | ۱۹,۹۹۱,۰۶۷,۶۰۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | - | - | - | - | - | ۲۰,۳۵۱,۷۵۲,۲۰۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| تراکتورسازی ایران | - | - | - | - | - | ۹,۷۰۹,۴۴۳,۵۰۴ | ۵۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| گروه‌هپمن | - | - | - | - | - | ۱۹,۷۹۳,۳۶۰,۵۱۴ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| داروسازی کوثر | - | - | - | - | - | ۹,۵۳۰,۰۱۴,۹۹۵ | ۴۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| پتروشیمی شیواژ | - | - | - | - | - | ۱۵,۵۳۹,۳۹۳,۵۹۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| بین المللی محصولات پارس | - | - | - | - | - | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | - | ۲۹,۷۷۲,۳۷۵,۱۱۸ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| تولید برق قاسمیوه مینا | - | - | - | - | - | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| سرمایه گذاری تابین اجتماعی | - | - | - | - | - | ۱,۳۳۱,۴۴۱,۸۷۷ | ۲۲۳,۵۴۹ | - | - | - | |
| بیمه نوین | - | - | - | - | - | ۸,۳۴۹,۳۲۹,۹۸۷ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | - | - | - | - | ۳,۰۸۹,۳۶۷,۹۸۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| سرمایه گذاری صبا تابین | - | - | - | - | - | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۲۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| لیژینگ صنعت‌ومعدن | - | - | - | - | - | ۵,۳۳۷,۷۱۴,۴۱۵ | ۹۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| لیژینگ رایان سایا | - | - | - | - | - | ۱۷۱,۱۲۷,۷۲۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم | - | - | - | - | - | ۵,۲۸۹,۳۰۸,۲۷۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | - | - | |
| | ۲۷۸,۶۰۰,۶۳۰,۳۹۸ | ۳۲۶,۵۸۹,۷۳۰,۸۶۰ | ۸۹۴,۲۹۴ | ۴۲,۸۲۴,۰۸۲ | ۷,۸۰۶,۵۶۴,۷۸۱ | (۱,۷۰۰,۰۰۰) | ۲۷۷,۸۵۲,۱۲۵,۸۰۹ | ۴۲,۵۴۶,۵۴۹ | ۷۶,۲۸۲,۳۱۵,۶۱۵ | ۶۵,۸۴۶,۰۴۴,۴۹۲ | ۱۱۰,۸۶۰,۵۳۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

| نام شرکت | | | | | |
|----------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
| تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
| - | - | - | - | - | - |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده | مشخصات حساب بانکی | | | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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 | ۱۴۳,۳۲۶,۳۲۴ | ۱۳۳,۳۲۶,۳۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بانک دی یوسف آباد | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰ | ۳۰۳,۹۷۶,۹۵۳ | ۱۱,۷۰۳,۹۱۰,۹۶۶ | ۵,۲۳۳,۴۷۶,۳۲۴ | ۶,۴۷۰,۴۳۴,۶۴۲ |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰ | ۷۸,۵۹۵,۲۰۸ | ۲,۱۱۹,۷۸۲,۶۲۰ | ۵۱۶,۱۸۲,۶۲۰ | ۱,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۲۸۶,۳۴۰,۹۹۱ | ۳۷,۴۲۱,۶۰۲,۷۷۵ | ۲۱۶,۸۶۴,۷۳۸,۲۱۶ |
| بانک آینده پارک ساعی | ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷ | حساب جاری | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰ | ۲,۷۲۱,۱۴۵,۳۳۹ | ۴۴,۲۶۰,۵۴۱,۰۰۵ | ۴۴,۲۶۰,۵۴۱,۰۰۵ | ۰ |
| | | | | | ۴,۳۰۸,۷۱۷,۵۰۰ | ۳۱۲,۵۱۳,۹۰۱,۹۰۶ | ۸۷,۵۶۵,۱۲۹,۰۴۸ | ۲۲۴,۹۴۸,۷۷۲,۸۵۸ |

درصد به کل
دارایی ها

۰.۰۰ %

۱.۰۷ %

۰.۲۷ %

۳۵.۹۲ %

۰.۰۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 |
| ۳,۹۳۴,۰۱۳ | . | ۳,۹۳۴,۰۱۳ | ۳,۹۳۴,۰۱۳ | . | ۳,۹۳۴,۰۱۳ | . | | ۳۱ | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۶۵,۲۶۶ | . | ۱۶۵,۲۶۶ | ۱۶۵,۲۶۶ | . | ۱۶۵,۲۶۶ | . | | ۱۷ | بانک آینده ولیعصر |
| ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | . | ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | . | ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | . | | ۱۷ | بانک آینده ولیعصر |
| ۴۵,۱۰۴,۲۴۲ | . | ۴۵,۱۰۴,۲۴۲ | ۴۵,۱۰۴,۲۴۲ | . | ۴۵,۱۰۴,۲۴۲ | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳۷۵۰۰ | ۱۰,۴۵,۱۸۴,۱۱۸ | ۶۸۳,۰۱۳,۵۵۹ | ۶۳۲,۱۷۱,۵۵۹ | ۳۷۵۰۰ | ۱۰,۴۵,۱۸۴,۱۱۸ | ۶۸۳,۰۱۳,۵۵۹ | ۶۳۲,۱۷۱,۵۵۹ |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۵۰ | ۳۷۸,۰۲۰,۱۳۱,۸۳۵ | ۱,۰۹۷,۹۱۸,۳۱۵ | ۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۵۰ | ۳۷۸,۰۲۰,۱۳۱,۸۳۵ | ۱,۰۹۷,۹۱۸,۳۱۵ |
| تولید برق عسلویه مینا | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۹,۸۸۸,۰۲۵ | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲ | (۳۱۲,۹۹۰,۲۸۷) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۴۹,۸۸۸,۰۲۵ | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲ | (۳۱۲,۹۹۰,۲۸۷) |
| فولاد کاهه جنوب کیش | ۷۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۱,۰۵۹,۶۶۹ | ۱,۶۲۷,۹۷۲,۵۳۱ | ۷۰,۰۰۰ | ۵,۹۸۰,۲۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۱,۰۵۹,۶۶۹ | ۱,۶۲۷,۹۷۲,۵۳۱ |
| تولید برق ماهناب کهنوج | ۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۱,۰۱۳,۸۰۰ | ۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۵۰ | ۳,۰۰۲,۳۳۹,۸۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۴۱,۰۱۳,۸۰۰ | ۴,۹۳۸,۷۷۲,۸۵۰ | ۳,۰۰۲,۳۳۹,۸۵۰ |
| بیمه نوین | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۱,۰۵۰,۹۲۲ | ۸,۳۴۹,۲۲۹,۹۸۷ | ۲۰۱,۸۶۵,۹۳۵ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۸,۵۵۱,۰۵۰,۹۲۲ | ۸,۳۴۹,۲۲۹,۹۸۷ | ۲۰۱,۸۶۵,۹۳۵ |
| نوسعه مولد نیروگاهی جهرم | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۴,۱۶۶,۶۲۵ | ۵,۴۸۳,۳۰۸,۷۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۴,۱۶۶,۶۲۵ | ۵,۴۸۳,۳۰۸,۷۲۱ | ۱,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۴ |
| ذوب روی اصفهان | ۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۱۰,۶ | ۱,۸۰۱,۲۶۴ | ۱,۸۸,۸۲۲ | ۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۱۰,۶ | ۱,۸۰۱,۲۶۴ | ۱,۸۸,۸۲۲ |
| کلر پارس | ۳۹ | ۳,۷۳۲,۵۴۸ | ۳,۰۷۳,۴۵۵ | ۷۹,۰۹۳ | ۳۹ | ۳,۷۳۲,۵۴۸ | ۳,۰۷۳,۴۵۵ | ۷۹,۰۹۳ |
| یدیده شیمی قرن | ۶۷ | ۳,۹۶۳,۱۵۶ | ۲,۸۲۰,۹۱۷ | ۱,۱۴۲,۱۵۹ | ۶۷ | ۳,۹۶۳,۱۵۶ | ۲,۸۲۰,۹۱۷ | ۱,۱۴۲,۱۵۹ |
| سیمان ساهه | ۳,۴۳۷ | ۱۱,۶۶۸,۵۲۵ | ۸,۵۶۳۱,۷۸۹ | ۳,۱۰۵,۷۳۶ | ۳,۴۳۷ | ۱۱,۶۶۸,۵۲۵ | ۸,۵۶۳۱,۷۸۹ | ۳,۱۰۵,۷۳۶ |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۲۰۱ | ۴,۹۹۶,۹۰۵ | ۳,۲۵۰,۱۲۸ | ۱,۷۴۶,۷۷۷ | ۲۰۱ | ۴,۹۹۶,۹۰۵ | ۳,۲۵۰,۱۲۸ | ۱,۷۴۶,۷۷۷ |
| پتروشیمی تندگوگان | ۱,۳۳۸ | ۱۱,۸۸۸,۸۱۶ | ۴,۷۷۱,۱۶۱ | ۴,۷۷۱,۱۶۱ | ۱,۳۳۸ | ۱۱,۸۸۸,۸۱۶ | ۴,۷۷۱,۱۶۱ | ۴,۷۷۱,۱۶۱ |
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۳۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۶,۰۳۵,۹۱۷ | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۵۷,۹۱۷ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۵,۳۳۶,۰۳۵,۹۱۷ | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۵۷,۹۱۷ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۳۲,۵۴۹ | ۱,۹۹۸,۳۰۱,۵۲۸ | ۱,۹۳۱,۲۴۱,۸۷۷ | ۶۶,۸۵۹,۶۵۱ | ۲۳۲,۵۴۹ | ۱,۹۳۱,۲۴۱,۸۷۷ | ۱,۹۹۸,۳۰۱,۵۲۸ | ۶۶,۸۵۹,۶۵۱ |
| سرمایه گذاری خوارزمی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸,۶۶۷,۵۰۰ | ۷,۵۶۰,۹۱۶,۲۰۰ | ۵,۷۷۷,۷۵۰,۹۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۸,۶۶۷,۵۰۰ | ۷,۵۶۰,۹۱۶,۲۰۰ | ۵,۷۷۷,۷۵۰,۹۰۰ |
| نیرو محرکه | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۰ | ۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۵۰ | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۰ | ۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۵۰ | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰ |
| گروه صنعتی پونان | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۷,۹۱۹,۴۲۷ | ۸,۲۲۵,۸۳۹,۵۱۰ | (۱۱۷,۹۲۰,۰۷۳) | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸,۱۰۷,۹۱۹,۴۲۷ | ۸,۲۲۵,۸۳۹,۵۱۰ | (۱۱۷,۹۲۰,۰۷۳) |
| نوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۸,۹۲۰,۵۶۲ | ۹,۴۰۱,۴۸۴,۵۲۵ | (۷۷,۴۳۵,۸۸۲) | ۷۵۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۸,۹۲۰,۵۶۲ | ۹,۴۰۱,۴۸۴,۵۲۵ | (۷۷,۴۳۵,۸۸۲) |
| سرمایه گذاری پارس نوشه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۷,۶۱۵,۱۵۰ | ۴,۶۷۷,۱۲۸,۸۰۰ | ۱,۱۱۰,۴۸۶,۳۵۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۸۷,۶۱۵,۱۵۰ | ۴,۶۷۷,۱۲۸,۸۰۰ | ۱,۱۱۰,۴۸۶,۳۵۰ |
| گروه مینا (سهامی عام) | ۹۰,۸۰۰ | ۱۹,۳۱۶,۳۱۸,۳۱۸ | ۱۹,۹۹۱,۰۶۶,۶۰۸ | (۷۲۴,۸۷۲,۷۱۰) | ۹۰,۸۰۰ | ۱۹,۳۱۶,۳۱۸,۳۱۸ | ۱۹,۹۹۱,۰۶۶,۶۰۸ | (۷۲۴,۸۷۲,۷۱۰) |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۸,۳۴۶,۶۲۵ | ۳,۸۵۶,۳۷۶,۱۳۱ | ۲۲۱,۹۷۰,۴۹۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۸,۳۴۶,۶۲۵ | ۳,۸۵۶,۳۷۶,۱۳۱ | ۲۲۱,۹۷۰,۴۹۴ |
| لیزینگ صنعت و معدن | ۹۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۱,۵۲۶,۶۰۰ | ۵,۳۳۷,۷۱۴,۴۱۵ | ۷۳۳,۸۱۲,۱۸۵ | ۹۰,۰۰۰ | ۶,۱۸۱,۵۲۶,۶۰۰ | ۵,۳۳۷,۷۱۴,۴۱۵ | ۷۳۳,۸۱۲,۱۸۵ |
| لیزینگ رایان سایبا | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۳,۹۱۸ | ۱۷,۱۱۲,۷۲۴ | ۸۰,۵۱۷,۱۶ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۳,۹۱۸ | ۱۷,۱۱۲,۷۲۴ | ۸۰,۵۱۷,۱۶ |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ) | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۱,۷۵۲,۲۰۴ | (۳۶۰,۵۵۲,۲۰۴) | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۹۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۱,۷۵۲,۲۰۴ | (۳۶۰,۵۵۲,۲۰۴) |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۶,۳۷۳,۱۹۰ | ۵,۱۵۰,۴۴۵,۶۸۷ | ۱,۷۹۰,۹۲۶,۵۰۳ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۶,۹۹۶,۳۷۳,۱۹۰ | ۵,۱۵۰,۴۴۵,۶۸۷ | ۱,۷۹۰,۹۲۶,۵۰۳ |
| تراکتورسازی ایران | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۸,۷۸۱,۱۷۵ | ۹,۷۰۹,۴۴۳,۵۰۴ | (۱۷۰,۶۶۲,۳۲۹) | ۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۸,۷۸۱,۱۷۵ | ۹,۷۰۹,۴۴۳,۵۰۴ | (۱۷۰,۶۶۲,۳۲۹) |
| ایران ترانسفو | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۲,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰ | ۴,۳۲۶,۲۹۸,۳۵۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۳,۵۷۲,۰۰۰ | ۲,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰ | ۴,۳۲۶,۲۹۸,۳۵۰ |
| گروه بهمن | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۸,۹۷۹,۳۰۰ | ۱۹,۷۹۲,۳۶۰,۵۱۴ | (۵۳۶,۶۱۸,۷۸۶) | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۲۸,۹۷۹,۳۰۰ | ۱۹,۷۹۲,۳۶۰,۵۱۴ | (۵۳۶,۶۱۸,۷۸۶) |
| سرمایه گذاری مسکن | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۰,۰۳۰,۷۵۰ | ۲۸,۸۶۰,۶۳۰,۳۵۵ | ۱,۰۹۹,۳۸۳,۳۹۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۶۰,۰۳۰,۷۵۰ | ۲۸,۸۶۰,۶۳۰,۳۵۵ | ۱,۰۹۹,۳۸۳,۳۹۵ |
| دازوسازی کوثر | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۵,۱۳۶,۲۶۲ | ۹,۵۳۰,۰۱۴,۹۵۰ | (۱۹۴,۸۷۸,۷۳۲) | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹,۳۳۵,۱۳۶,۲۶۲ | ۹,۵۳۰,۰۱۴,۹۵۰ | (۱۹۴,۸۷۸,۷۳۲) |
| پتروشیمی شیراز | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۸,۸۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۵۲۹,۹۲۲,۵۲۹ | (۲,۶۰۱,۱۰۸,۷۰۹) | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۸,۸۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۵۲۹,۹۲۲,۵۲۹ | (۲,۶۰۱,۱۰۸,۷۰۹) |
| بین المللی محصولات پارس | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۶,۹۲۶,۳۰۰ | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰ | ۵۶,۵۳۲,۰۴۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۷۶,۹۲۶,۳۰۰ | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰ | ۵۶,۵۳۲,۰۴۰ |
| پتروشیمی ابرار | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۶۸۶,۳۲۹ | ۷,۳۵۹,۹۸۹,۹۵۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۳,۶۲۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۵۰,۶۸۶,۳۲۹ | ۷,۳۵۹,۹۸۹,۹۵۰ | ۱,۰۹۹,۳۰۳,۶۲۱ |
| سیمان کرمان | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۱۱,۴۹۷,۲۷۳ | ۱۴,۱۳۳,۳۳۱,۵۸۴ | ۴۷۸,۱۶۵,۹۴۳ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۱۱,۴۹۷,۲۷۳ | ۱۴,۱۳۳,۳۳۱,۵۸۴ | ۴۷۸,۱۶۵,۹۴۳ |
| ماشین سازی اراک | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۴,۴۸۸,۴۸۷ | ۳۰,۱۹۸,۶۵۷,۶۶۱ | ۳,۰۰۵,۸۳۰,۸۲۶ | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۰۴,۴۸۸,۴۸۷ | ۳۰,۱۹۸,۶۵۷,۶۶۱ | ۳,۰۰۵,۸۳۰,۸۲۶ |
| پالایش نفت اصفهان | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۲,۴۴۴,۶۶۲ | ۳۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸ | (۳۹۸,۹۳۰,۴۴۵) | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۷۲,۴۴۴,۶۶۲ | ۳۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸ | (۳۹۸,۹۳۰,۴۴۵) |
| معادن و صنعتی چادرملو | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۶۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۳۴۴,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۶۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۵,۶۲۰,۳۴۴,۰۰۰ | ۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۰۰,۳۸۴,۶ | ۶,۱۶۰,۰۱۸,۰۳۳ | ۴,۵۴۴,۵۳۸,۴۲۷ | ۱,۶۱۵,۴۷۳,۲۰۰ | ۱,۰۰۰,۳۸۴,۶ | ۶,۱۶۰,۰۱۸,۰۳۳ | ۴,۵۴۴,۵۳۸,۴۲۷ | ۱,۶۱۵,۴۷۳,۲۰۰ |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۶۴۰,۲۵۰ | ۳,۰۰۹,۲۶۷,۸۸۳ | ۳۲۴,۳۷۲,۳۶۷ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۳,۶۴۰,۲۵۰ | ۳,۰۰۹,۲۶۷,۸۸۳ | ۳۲۴,۳۷۲,۳۶۷ |
| بانک پاسارگاد | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۸,۲۶۸,۳۵۰ | ۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۲۳۷,۳۵۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۸,۲۶۸,۳۵۰ | ۳,۴۵۰,۰۳۱,۰۰۰ | ۲,۰۸۸,۲۳۷,۳۵۰ |
| | ۲۲,۸۲۴,۰۸۲ | ۲۷۸,۶۰۰,۶۲۰,۳۸۶ | ۲۶۶,۳۰۵,۱۸۳,۲۳۵ | ۱۲,۲۹۵,۶۱۲,۱۵۵ | ۲۲,۸۲۴,۰۸۲ | ۲۷۸,۶۰۰,۶۲۰,۳۸۶ | ۲۶۶,۳۰۵,۱۸۳,۲۳۵ | ۱۲,۲۹۵,۶۱۲,۱۵۵ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۲۰۳,۱۱۴ | ۱,۱۴۲,۵۵۰,۴۴۴ | (۵,۳۴۷,۲۳۰) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۲۰۳,۱۱۴ | ۱,۱۴۲,۵۵۰,۴۴۴ | (۵,۳۴۷,۲۳۰) |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۴,۰۹۳,۹۵۹ | ۲,۲۸۸,۴۶۷,۷۱۶ | (۱۱۴,۳۷۳,۷۵۷) | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۴,۰۹۳,۹۵۹ | ۲,۲۸۸,۴۶۷,۷۱۶ | (۱۱۴,۳۷۳,۷۵۷) |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۳۰۷,۵۸۵ | ۱,۳۳۰,۴۰۰,۸۸۰ | ۲۰,۹۰۶,۷۰۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۳۰۷,۵۸۵ | ۱,۳۳۰,۴۰۰,۸۸۰ | ۲۰,۹۰۶,۷۰۵ |
| ملی صنایع مس ایران | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۵۵,۶۹۶ | ۱,۴۰۴,۱۷۴,۴۶۳ | (۵۹,۰۱۸,۷۶۷) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۱۵۵,۶۹۶ | ۱,۴۰۴,۱۷۴,۴۶۳ | (۵۹,۰۱۸,۷۶۷) |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۸۰۴,۴۲۷ | ۱,۸۶۴,۷۳۹,۷۸۱ | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۸,۸۰۴,۴۲۷ | ۱,۸۶۴,۷۳۹,۷۸۱ | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶ |
| | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۵۶۴,۷۸۱ | ۸,۰۳۰,۳۳۳,۲۸۴ | (۱۲۲,۷۶۸,۵۰۳) | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۶,۵۶۴,۷۸۱ | ۸,۰۳۰,۳۳۳,۲۸۴ | (۱۲۲,۷۶۸,۵۰۳) |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت | طی ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | |
|--|----------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه اصفهان | - | ۱,۲۲۱,۹۶۸,۴۹۴ | (۵,۳۴۷,۳۳۰) | - | ۱,۲۲۱,۹۶۸,۴۹۴ | (۵,۳۴۷,۳۳۰) |
| سهامی ذوب آهن اصفهان | - | ۱,۴۵۱,۲۶۸,۳۴۹ | (۱۱۴,۳۷۳,۷۵۷) | - | ۱,۴۵۱,۲۶۸,۳۴۹ | (۱۱۴,۳۷۳,۷۵۷) |
| ملی صنایع مس ایران | - | ۱,۷۹۰,۹۲۶,۵۰۳ | (۵۹۰,۱۸,۷۶۷) | - | ۱,۷۹۰,۹۲۶,۵۰۳ | (۵۹۰,۱۸,۷۶۷) |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | ۱,۶۳۷,۹۷۲,۵۳۱ | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶ | - | ۱,۶۳۷,۹۷۲,۵۳۱ | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶ |
| شرکت ارتباطات سیار ایران | - | ۳۶۲,۱۷۱,۵۵۹ | - | - | ۳۶۲,۱۷۱,۵۵۹ | - |
| تولید برق عسلویه مینا | - | (۳۱۲,۹۹۰,۲۸۷) | - | - | (۳۱۲,۹۹۰,۲۸۷) | - |
| تولید برق مانتاب کهنج | - | ۳,۰۰۲,۳۳۹,۹۵۰ | - | - | ۳,۰۰۲,۳۳۹,۹۵۰ | - |
| بیمه نوین | - | ۲۰۱,۸۶۵,۹۳۵ | - | - | ۲۰۱,۸۶۵,۹۳۵ | - |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم | - | ۱,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۴ | - | - | ۱,۰۴۴,۸۵۵,۹۰۴ | - |
| ذوب روی اصفهان | - | ۱۹۸,۸۴۲ | - | - | ۱۹۸,۸۴۲ | - |
| کلر پارس | - | ۷۹۰,۹۳ | - | - | ۷۹۰,۹۳ | - |
| پدیده شیمی قرن | - | ۱,۱۴۲,۱۵۹ | - | - | ۱,۱۴۲,۱۵۹ | - |
| سیمان ساوه | - | ۳۱۰,۵۳,۴۳۶ | - | - | ۳۱۰,۵۳,۴۳۶ | - |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر | - | ۱,۷۴۶,۷۷۷ | - | - | ۱,۷۴۶,۷۷۷ | - |
| پتروشیمی تندگوین | - | ۴,۷۷۱,۱۶۱ | - | - | ۴,۷۷۱,۱۶۱ | - |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین | - | ۱,۳۵۸,۰۵۷,۵۹۷ | - | - | ۱,۳۵۸,۰۵۷,۵۹۷ | - |
| سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی | - | ۶۶,۸۵۹,۶۵۱ | - | - | ۶۶,۸۵۹,۶۵۱ | - |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی | - | ۵,۷۷۷,۷۵۰,۹۷۰ | - | - | ۵,۷۷۷,۷۵۰,۹۷۰ | - |
| نیرو محرکه | - | ۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۵۰ | - | - | ۱,۵۸۷,۳۷۰,۷۵۰ | - |
| گروه صنعتی پوتان | - | (۱۱۷,۹۲۰,۰۷۲) | - | - | (۱۱۷,۹۲۰,۰۷۲) | - |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | - | (۴۲۲,۵۶۳,۹۸۲) | - | - | (۴۲۲,۵۶۳,۹۸۲) | - |
| سرمایه‌گذاری پارس توشه | - | ۱,۱۱۰,۴۶۶,۳۵۰ | - | - | ۱,۱۱۰,۴۶۶,۳۵۰ | - |
| گروه مینا (سهامی عام) | - | (۵۷۴,۸۸۷,۲۹۰) | - | - | (۵۷۴,۸۸۷,۲۹۰) | - |
| لیژینگ صنعت و معدن | - | ۷۴۴,۸۲۲,۱۸۵ | - | - | ۷۴۴,۸۲۲,۱۸۵ | - |
| لیژینگ رایان سایبا | - | ۵۸۰,۵۱۷۶ | - | - | ۵۸۰,۵۱۷۶ | - |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | - | (۳۶۰,۵۵۵,۲۰۴) | - | - | (۳۶۰,۵۵۵,۲۰۴) | - |
| تراکتورسازی ایران | - | (۱۷۰,۶۶۲,۳۳۹) | - | - | (۱۷۰,۶۶۲,۳۳۹) | - |
| ایران ترانسفو | - | ۳,۳۴۶,۲۹۸,۳۵۰ | - | - | ۳,۳۴۶,۲۹۸,۳۵۰ | - |
| گروه بهمن | - | (۵۱۴,۲۸۱,۳۱۴) | - | - | (۵۱۴,۲۸۱,۳۱۴) | - |
| سرمایه‌گذاری مسکن | - | ۱,۰۹۹,۳۸۳,۴۹۵ | - | - | ۱,۰۹۹,۳۸۳,۴۹۵ | - |
| داروسازی کوثر | - | (۱۹۴,۸۷۸,۷۳۲) | - | - | (۱۹۴,۸۷۸,۷۳۲) | - |
| پتروشیمی شیراز | - | (۵۹۰,۴۷۸,۵۴۹) | - | - | (۵۹۰,۴۷۸,۵۴۹) | - |
| بین‌المللی محصولات پارس | - | ۵۶۵۴۲,۰۴۰ | - | - | ۵۶۵۴۲,۰۴۰ | - |
| پشم‌شیشه ایران | - | ۱,۹۵۴,۶۹۶,۷۴۴ | - | - | ۱,۹۵۴,۶۹۶,۷۴۴ | - |
| سیمان کرمان | - | ۴۹۸,۱۵۵,۹۵۳ | - | - | ۴۹۸,۱۵۵,۹۵۳ | - |
| ماشین‌سازی آراک | - | ۳,۰۰۴,۸۳۰,۸۲۶ | - | - | ۳,۰۰۴,۸۳۰,۸۲۶ | - |
| پالایش نفت اصفهان | - | (۲۹۸,۹۲۰,۴۵۵) | - | - | (۲۹۸,۹۲۰,۴۵۵) | - |
| معدنی و صنعتی چادرملو | - | ۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰ | - | - | ۱,۹۹۶,۳۴۴,۰۰۰ | - |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | - | ۲۹۴,۴۱۶,۲۶۷ | - | - | ۲۹۴,۴۱۶,۲۶۷ | - |
| بانک پاسارگاد | - | ۲۰,۸۸۴,۴۳۷,۳۵۰ | - | - | ۲۰,۸۸۴,۴۳۷,۳۵۰ | - |
| | | ۳۳,۲۹۵,۶۱۲,۱۵۵ | | | ۳۳,۲۹۵,۶۱۲,۱۵۵ | |
| | | (۱۲۲,۷۶۸,۵۰۳) | | | (۱۲۲,۷۶۸,۵۰۳) | |
| | | ۳۳,۱۷۱,۸۴۳,۶۵۲ | | | ۳۳,۱۷۱,۸۴۳,۶۵۲ | |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام سپرده بانکی | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | شماره حساب | نام سپرده |
| | ۳,۹۳۴,۰۱۳ | | ۳,۹۳۴,۰۱۳ | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد |
| | ۱۶۵,۲۶۶ | | ۱۶۵,۲۶۶ | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱ | بانک آینده ولیعصر |
| | ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | | ۴۱,۰۰۴,۹۶۳ | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸ | بانک آینده ولیعصر |
| | <u>۴۵,۱۰۴,۲۴۲</u> | | <u>۴۵,۱۰۴,۲۴۲</u> | | |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ریال | ریال | |
| ۱۱۵,۳۰۷ | ۱۸۳,۷۵۳ | سایر درآمدها |
| ۲۴۱,۲۲۷,۴۳۱ | ۲۴۱,۲۲۷,۴۳۱ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۲۴۱,۳۴۲,۷۳۸</u> | <u>۲۴۱,۴۱۱,۱۸۴</u> | |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۳۲,۱۷۱,۸۴۳,۶۵۲ | ۹۸.۸۸ % | ۵.۳۳ % |
| درآمد سپرده بانکی | ۴۵,۱۰۴,۲۴۲ | ۰.۱۴ % | ۰.۰۱ % |
| | <u>۳۲,۲۱۶,۹۴۷,۸۹۴</u> | | |