



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| نام شرکت                     | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |                | تغییرات طی دوره |             |                |               | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱     |                | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد |
|------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------|
|                              | تعداد      | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره   |               | تعداد          | خالص ارزش فروش |                |               |       |
|                              |            |                | تعداد           | مبلغ فروش   | تعداد          | بهای تمام شده |                |                |                |               |       |
| ایران ترانسفو                | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵  | -               | -           | -              | -             | -              | ۶,۵۴۳,۵۷۲,۰۰۰  | ۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵  | ۲۰۰,۰۰۰       |       |
| بانک پاسارگاد                | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۷۲۰,۹۲۶,۷۷۷  | -               | -           | ۱۰,۲۰۳,۹۲۴,۶۰۸ | ۱,۱۰۰,۰۰۰     | ۵,۵۳۸,۴۶۸,۳۵۰  | ۵,۵۳۸,۴۶۸,۳۵۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰      |               |       |
| بیمه نوین                    | ۱,۵۹۰,۰۰۰  | ۸,۳۴۹,۲۴۹,۹۸۷  | -               | -           | ۲۰,۹۹۶,۸۹۵,۳۳۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰     | ۸,۵۵۱,۰۹۵,۹۲۳  | ۸,۳۴۹,۲۴۹,۹۸۷  | ۱,۵۹۰,۰۰۰      |               |       |
| بین المللی محصولات پارس      | ۴۰۰,۰۰۰    | ۹,۷۲۰,۲۹۴,۲۶۰  | -               | -           | -              | -             | ۹,۷۷۶,۹۳۶,۳۰۰  | ۹,۷۲۰,۲۹۴,۲۶۰  | ۴۰۰,۰۰۰        |               |       |
| پالایش نفت اصفهان            | ۴,۶۵۰,۰۰۰  | ۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸ | ۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵  | (۴,۶۵۰,۰۰۰) | -              | -             | ۲۹,۴۷۴,۴۴۴,۶۶۳ | ۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸ | ۴,۶۵۰,۰۰۰      |               |       |
| پتروشیمی تندگویان            | ۱,۳۳۸      | ۵,۸۸۷,۰۴۵      | -               | -           | -              | -             | ۱۱,۸۸۸,۸۱۷     | ۵,۸۸۷,۰۴۵      | ۱,۳۳۸          |               |       |
| پتروشیمی شیراز               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۵۳۹,۳۹۲,۵۴۹ | -               | -           | ۲۰,۰۹۷,۴۳۶,۴۲۱ | ۵۴۰,۰۰۰       | ۱۴,۹۴۸,۸۱۴,۰۰۰ | ۱۵,۵۳۹,۳۹۲,۵۴۹ | ۵۰۰,۰۰۰        |               |       |
| پدیده شیمی قرن               | ۶۷         | ۱,۱۴۴,۳۸۲      | -               | -           | -              | -             | ۹,۹۷۷,۰۱۴,۹۴۲  | ۳,۹۶۳,۱۵۷      | ۱,۱۴۴,۳۸۲      |               |       |
| پشم‌شیشه‌ایران               | ۲۰۰,۰۵۵    | ۸,۰۲۵,۹۹۸,۹۵۱  | -               | -           | -              | -             | ۹,۲۵۰,۶۸۶,۰۳۹  | ۸,۰۲۵,۹۹۸,۹۵۱  | ۲۰۰,۰۵۵        |               |       |
| تراکتورسازی ایران            | ۵۵۰,۰۰۰    | ۹,۷۰۹,۴۴۴,۵۰۴  | -               | -           | ۵۸,۷۲۳,۴۹۰,۹۴۵ | ۲,۷۴۰,۰۰۰     | ۹,۵۳۴,۷۸۱,۱۷۵  | ۹,۷۰۹,۴۴۴,۵۰۴  | ۵۵۰,۰۰۰        |               |       |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱  | -               | -           | -              | -             | ۶,۵۳۴,۱۶۴,۶۲۵  | ۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |               |       |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)    | ۷۵۰,۰۰۰    | ۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵  | -               | -           | -              | -             | ۹,۴۷۸,۹۲۰,۵۶۳  | ۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵  | ۷۵۰,۰۰۰        |               |       |
| تولید برق عسلویه مینا        | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲ | -               | -           | -              | -             | ۱۴,۸۴۸,۸۸۸,۰۲۵ | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲ | ۱۵۰,۰۰۰        |               |       |
| تولید برق ماهتاب کهنوج       | ۲۰۰,۰۰۰    | ۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸  | -               | -           | ۱۴,۵۹۴,۳۲۵,۹۸۸ | ۳۱۵,۰۰۰       | ۷,۹۴۱,۰۱۲,۸۰۰  | ۵,۲۴۹,۰۷۴,۴۱۸  | ۲۰۰,۰۰۰        |               |       |
| داروسازی کوثر                | ۴۵۰,۰۰۰    | ۹,۵۳۰,۰۱۴,۹۹۵  | -               | -           | ۵,۶۱۰,۵۶۱,۷۹۹  | ۲۲۰,۰۰۰       | ۹,۳۳۵,۱۳۶,۲۶۳  | ۹,۵۳۰,۰۱۴,۹۹۵  | ۴۵۰,۰۰۰        |               |       |
| ذوب روی اصفهان               | ۵۰         | ۷۰۳,۱۷۸        | -               | -           | -              | -             | ۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰  | ۷۰۳,۱۷۸        | ۵۰             |               |       |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۲۲۳,۵۴۹    | ۱,۹۳۱,۴۴۱,۸۹۷  | -               | -           | -              | -             | ۱,۹۹۸,۳۰۱,۵۴۹  | ۱,۹۳۱,۴۴۱,۸۹۷  | ۲۲۳,۵۴۹        |               |       |
| سرمایه گذاری صبا تامین       | ۳۳۰,۰۰۰    | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰  | -               | -           | ۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳  | (۳۳۰,۰۰۰)     | ۵,۲۳۶,۰۳۵,۹۹۸  | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰  | ۳۳۰,۰۰۰        |               |       |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۲۰۱        | ۲,۶۴۹,۳۵۴      | -               | -           | -              | -             | ۴,۹۹۶,۹۰۵      | ۲,۶۴۹,۳۵۴      | ۲۰۱            |               |       |
| سرمایه گذاری خوارزمی         | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۶,۱۳۷,۱۲۸,۸۶۱  | -               | -           | -              | -             | ۱۳,۳۳۸,۶۶۷,۵۰۰ | ۶,۱۳۷,۱۲۸,۸۶۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰      |               |       |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱  | -               | -           | -              | -             | ۵,۷۸۷,۶۱۵,۱۵۰  | ۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱  | ۳۰۰,۰۰۰        |               |       |
| سرمایه گذاری مسکن            | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۸۶۸,۹۲۶,۷۷۸ | -               | -           | ۱۶,۳۱۷,۹۵۱,۷۶۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۲۹,۹۶۰,۰۱۳,۷۵۰ | ۲۷,۸۶۸,۹۲۶,۷۷۸ | ۵۰۰,۰۰۰        |               |       |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲,۴۴۴,۸۷۴,۶۵۹  | -               | -           | ۱۱,۶۹۸,۴۹۹,۹۶۲ | ۹۲۰,۰۰۰       | ۴,۰۷۸,۳۴۴,۶۲۵  | ۲,۴۴۴,۸۷۴,۶۵۹  | ۵۰۰,۰۰۰        |               |       |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    | ۳,۸۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۳۵۱,۷۵۲,۲۰۴ | -               | -           | ۳۳,۲۰۴,۲۲۹,۱۲۵ | (۳,۸۰۰,۰۰۰)   | ۱۹,۹۹۱,۱۶۷,۰۰۰ | ۲۰,۳۵۱,۷۵۲,۲۰۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰      |               |       |
| سهامی ذوب آهن اصفهان         | ۷,۶۶۰,۰۰۰  | ۲۷,۹۱۵,۴۳۳,۷۸۸ | -               | -           | ۴۶,۸۲۱,۱۶۹,۹۴۷ | (۷,۶۶۰,۰۰۰)   | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰,۱۵۰ | ۲۷,۹۱۵,۴۳۳,۷۸۸ | ۷,۶۶۰,۰۰۰      |               |       |
| سیمان ساوه                   | ۳,۴۳۷      | ۸۱,۱۳۶,۱۹۱     | -               | -           | -              | -             | ۱۱۶,۶۸۵,۳۳۵    | ۸۱,۱۳۶,۱۹۱     | ۳,۴۳۷          |               |       |
| سیمان کرمان                  | ۹۵۰,۰۰۰    | ۱۳,۷۴۸,۹۰۹,۷۷۹ | -               | -           | -              | -             | ۱۴,۶۹۱,۴۹۷,۵۳۸ | ۱۳,۷۴۸,۹۰۹,۷۷۹ | ۹۵۰,۰۰۰        |               |       |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۳۷,۵۰۰     | ۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸    | -               | -           | -              | -             | ۱,۰۴۵,۱۸۴,۱۱۹  | ۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸    | ۳۷,۵۰۰         |               |       |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

|       |                          |                          |                  |                   |                        |                     |                        |                   |                        |                        |                   |                               |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ۰.۰۰٪ | -                        | -                        | -                | -                 | ۴,۵۳۴,۰۳۸,۸۴۱          | (۳۰۰,۰۰۰)           | -                      | -                 | ۳,۳۸۳,۶۸۴,۳۵۰          | ۳,۰۸۹,۲۶۷,۹۸۳          | ۳۰۰,۰۰۰           | صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |
| ۰.۰۰٪ | -                        | -                        | -                | -                 | ۱۹,۵۸۲,۴۹۵,۷۹۶         | (۱,۹۵۳,۸۴۶)         | ۱۰,۱۲۹,۹۷۳,۵۶۰         | ۹۵۰,۰۰۰           | ۶,۱۶۰,۱۸۰,۵۳۴          | ۳,۴۷۳,۸۱۱,۳۳۷          | ۱,۰۰۳,۸۴۶         | فولاد مبارکه اصفهان           |
| ۰.۷۵٪ | ۹,۱۸۹,۰۹۴,۶۳۵            | ۴,۶۹۵,۶۶۹,۹۱۸            | ۱۳,۳۱۲           | ۷۰۰,۰۰۰           | -                      | -                   | -                      | -                 | ۵,۹۸۹,۰۳۲,۰۰۰          | ۴,۶۹۵,۶۶۹,۹۱۸          | ۷۰۰,۰۰۰           | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۳.۲۹٪ | ۴۰,۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰           | ۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴           | ۲۶,۶۹۸           | ۱,۵۱۳,۰۰۰         | -                      | -                   | ۱۵,۰۳۸,۲۱۸,۴۶۶         | ۶۰۵,۰۰۰           | ۱۹,۴۱۶,۱۸۰,۳۱۸         | ۱۹,۹۹۱,۰۶۷,۶۰۸         | ۹۰۸,۰۰۰           | گروه مینا (سهامی عام)         |
| ۹.۳۹٪ | ۱۱۴,۴۰۴,۸۴۴,۳۳۰          | ۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴           | ۱۴,۱۲۸           | ۸,۱۵۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۶۷,۹۲۶,۱۹۸,۳۲۰         | ۴,۹۵۰,۰۰۰         | ۱۹,۳۷۸,۹۷۹,۲۰۰         | ۱۹,۷۹۳,۲۶۰,۵۱۴         | ۳,۳۰۰,۰۰۰         | گروه بهمن                     |
| ۱.۰۶٪ | ۱۲,۸۹۰,۱۱۶,۶۶۲           | ۱۳,۲۰۷,۹۷۹,۹۴۷           | ۵۶,۶۵۲           | ۲۲۹,۰۰۰           | -                      | -                   | ۴,۹۸۲,۱۴۰,۳۳۷          | ۷۹,۰۰۰            | ۸,۱۰۷,۹۱۹,۴۳۸          | ۸,۲۳۵,۸۳۹,۵۱۰          | ۱۵۰,۰۰۰           | گروه صنعتی بوتان              |
| ۰.۰۲٪ | ۲۴۵,۶۸۹,۳۴۹              | ۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲              | ۷۰,۶۵            | ۳۵۰,۰۰۰           | -                      | -                   | -                      | -                 | ۱۷۶,۹۲۳,۹۱۹            | ۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲            | ۳۵۰,۰۰۰           | لیزینگ رایان سایپا            |
| ۰.۷۳٪ | ۸,۹۱۳,۶۷۲,۱۸۰            | ۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵            | ۹,۹۶۸            | ۹۰۰,۰۰۰           | -                      | -                   | -                      | -                 | ۶,۱۸۱,۵۳۶,۰۰۰          | ۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵          | ۹۰۰,۰۰۰           | لیزینگ صنعت و معدن            |
| ۲.۵۳٪ | ۳,۸۱۹,۲۹۵,۷۹۳            | ۱۹,۷۱۲,۵۹۱,۸۳۲           | ۱۳,۱۶۴           | ۲,۵۵۰,۰۰۰         | -                      | -                   | -                      | -                 | ۲۳,۲۰۴,۶۸۸,۶۸۸         | ۱۹,۷۱۲,۵۹۱,۸۳۲         | ۲,۵۵۰,۰۰۰         | ماشین سازی اراک               |
| ۱.۰۰٪ | ۱۲,۲۰۳,۶۳۹,۱۱۰           | ۴,۲۷۲,۵۴۷,۶۱۷            | ۱۵,۳۵۳           | ۸۰۰,۰۰۰           | -                      | -                   | -                      | -                 | ۷,۶۲۶,۵۰۹,۴۰۰          | ۴,۳۷۲,۵۴۷,۶۱۷          | ۸۰۰,۰۰۰           | معدنی و صنعتی چادرملو         |
| ۰.۲۷٪ | ۳,۲۹۳,۸۶۱,۷۹۳            | ۲,۷۶۴,۰۲۱,۴۸۴            | ۱۳,۸۱۳           | ۲۴۰,۰۰۰           | ۲۴,۹۱۸,۷۷۷,۰۶۵         | (۱,۸۲۰,۰۰۰)         | ۱۹,۹۶۴,۸۹۳,۰۰۰         | ۱,۳۲۰,۰۰۰         | ۶,۹۸۶,۳۷۲,۱۹۰          | ۳,۷۵۹,۶۲۴,۶۹۵          | ۷۴۰,۰۰۰           | ملی صنایع مس ایران            |
| ۰.۹۵٪ | ۱۱,۵۳۲,۵۷۰,۱۱۳           | ۲,۴۹۳,۶۶۶,۴۱۰            | ۵۸,۰۳۵           | ۲۰۰,۰۰۰           | -                      | -                   | -                      | -                 | ۵,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۰          | ۲,۴۹۳,۶۶۶,۴۱۰          | ۲۰۰,۰۰۰           | نیرو محرکه                    |
| ۰.۰۰٪ | ۳,۲۰۰,۴۷۲                | ۱,۱۵۵,۷۲۲                | ۸۳,۵۹۳           | ۳۹                | -                      | -                   | -                      | -                 | ۳,۰۷۲,۵۴۹              | ۱,۱۵۵,۷۲۲              | ۳۹                | کلر پارس                      |
| ۶.۶۱٪ | ۸۰,۵۰۶,۲۳۵,۰۳۸           | ۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵           | ۲۰,۹,۳۶۹         | ۳۸۷,۰۰۰           | -                      | -                   | ۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵         | ۳۸۷,۰۰۰           | -                      | -                      | -                 | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)       |
| ۴.۷۲٪ | ۵۷,۵۵۱,۶۸۷,۹۹۳           | ۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰           | ۴۴,۰۴۸           | ۱,۳۱۵,۰۰۰         | -                      | -                   | ۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰         | ۱,۳۱۵,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | پروداخت الکترونیک سامان کینتر |
| ۴.۲۴٪ | ۵۱,۷۰۰,۶۵۴,۰۶۲           | ۵۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۹           | ۳۴,۷۹۱           | ۱,۴۹۵,۶۲۶         | -                      | -                   | ۵۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۹         | ۱,۴۹۵,۶۲۶         | -                      | -                      | -                 | فرآورده‌های نسوز آذر          |
| ۱.۹۲٪ | ۲۳,۴۱۶,۲۷۴,۰۶۸           | ۲۴,۸۴۱,۳۸۹,۷۷۸           | ۱۳,۰۹۳           | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۲۴,۸۴۱,۳۸۹,۷۷۸         | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | بیمه ما                       |
| ۲.۰۱٪ | ۲۴,۵۲۱,۵۴۰,۷۸۳           | ۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰           | ۱۳,۷۱۱           | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰         | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | تأمین سرمایه لوتوس پارسین     |
| ۴.۷۲٪ | ۵۷,۴۸۰,۳۸۸,۱۵۴           | ۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴           | ۳۵,۱۶۸           | ۱,۶۲۵,۰۰۰         | -                      | -                   | ۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴         | ۱,۶۲۵,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | ایران ارقام                   |
| ۲.۵۷٪ | ۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۴           | ۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲           | ۱۶,۳۸۸           | ۱,۹۲۵,۰۰۰         | -                      | -                   | ۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲         | ۱,۹۲۵,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | بانک ملت                      |
| ۷.۳۸٪ | ۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۳۶           | ۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸           | ۶۷,۰۲۹           | ۱,۳۵۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸         | ۱,۳۵۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | باما                          |
| ۱.۱۸٪ | ۱۴,۳۳۵,۸۷۷,۸۸۵           | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵           | ۵,۱۵۳            | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵         | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | گسترش سرمایه‌گذاری ایران خود  |
| ۳.۷۹٪ | ۴۶,۲۱۳,۱۴۵,۶۴۸           | ۴۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱           | ۱۷,۸۸۹           | ۲,۶۰۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۴۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱         | ۲,۶۰۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۱.۱۱٪ | ۱۳,۵۷۷,۶۷۱,۳۶۴           | ۱۶,۰۹۹,۶۶۱,۵۷۹           | ۱۲,۴۲۳           | ۱,۱۰۰,۰۰۰         | -                      | -                   | ۱۶,۰۹۹,۶۶۱,۵۷۹         | ۱,۱۰۰,۰۰۰         | -                      | -                      | -                 | اعتباری ملل                   |
| ۰.۴۷٪ | ۵,۶۷۳,۱۶۰,۰۷۴            | ۴,۹۳۸,۸۷۲,۸۳۳            | ۵۸,۲۶۳           | ۹۸,۰۰۰            | -                      | -                   | ۴,۹۳۸,۸۷۲,۸۳۳          | ۹۸,۰۰۰            | -                      | -                      | -                 | نفت تهران                     |
| ۰.۵۳٪ | ۶,۴۰۲,۶۷۷,۸۵۰            | ۵,۸۴۱,۱۷۲,۵۳۱            | ۲۱,۴۸۰           | ۳۰۰,۰۰۰           | -                      | -                   | ۵,۸۴۱,۱۷۲,۵۳۱          | ۳۰۰,۰۰۰           | -                      | -                      | -                 | داده گستر عمرنوین - های وب    |
|       | <u>۱,۱۹۱,۳۲۷,۹۴۰,۵۵۸</u> | <u>۱,۰۱۲,۶۷۸,۳۱۸,۳۲۱</u> | <u>۱,۵۹۳,۰۰۱</u> | <u>۶۳,۳۵۵,۳۲۷</u> | <u>۱۹۵,۱۲۷,۴۲۱,۱۶۲</u> | <u>(۲۰,۵۱۳,۸۴۶)</u> | <u>۸۰۶,۲۵۳,۲۰۰,۵۰۲</u> | <u>۴۰,۹۳۶,۰۹۱</u> | <u>۳۷۸,۶۰۰,۶۳۰,۳۹۸</u> | <u>۳۳۶,۵۹۸,۷۳۰,۸۴۰</u> | <u>۴۲,۹۲۳,۰۸۲</u> |                               |





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

| 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱           |                       | تغییرات طی دوره          |                          | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱             |         | مشخصات حساب بانکی |                 |               | سپرده                |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ                  | کاهش                     | افزایش                   | مبلغ                   | نرخ سود | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب    |                      |
| ۰.۰۰ %               | ۱۹,۴۳۵,۷۵۹            | ۲۷۷,۴۵۱,۱۳۶,۰۸۹          | ۲۷۷,۴۶۰,۵۷۱,۸۴۸          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۰       | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸        | حساب جاری       | ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷  | بانک دی یوسف آباد    |
| ۱.۵۱ %               | ۱۸,۳۷۱,۰۶۲,۳۱۵        | ۳۰۶,۷۱۸,۶۴۳,۷۴۴          | ۳۱۸,۶۱۹,۲۷۱,۴۱۷          | ۶,۴۷۰,۴۳۴,۶۴۲          | ۰       | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | بانک دی یوسف آباد    |
| ۰.۴۵ %               | ۵,۴۳۶,۴۶۱,۰۸۰         | ۳۸۶,۷۳۹,۱۷۰,۲۹۹          | ۳۹۰,۵۷۲,۰۳۱,۳۷۹          | ۱,۶۰۳,۶۰۰,۰۰۰          | ۰       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱ | بانک آینده ولیعصر    |
| ۰.۰۰ %               | ۱,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۱۶,۸۶۳,۷۳۸,۲۱۶          | ۰                        | ۲۱۶,۸۶۴,۷۳۸,۲۱۶        | ۰       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸ | بانک آینده ولیعصر    |
| ۰.۰۹ %               | ۱,۱۳۰,۷۹۹,۸۵۹         | ۵۷۶,۷۸۴,۶۴۰,۲۴۸          | ۵۷۷,۹۱۵,۴۴۰,۱۰۷          | ۰                      | ۰       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸        | حساب جاری       | ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷ | بانک آینده پارک ساعی |
|                      | <b>۲۴,۹۵۸,۷۵۹,۰۱۳</b> | <b>۱,۷۶۴,۵۵۷,۳۲۸,۵۹۶</b> | <b>۱,۵۶۴,۵۶۷,۳۱۴,۷۵۱</b> | <b>۲۲۴,۹۴۸,۷۷۲,۸۵۸</b> |         |                   |                 |               |                      |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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           |
| ۱۰,۸۰۴,۳۵۶                      | ۰           | ۱۰,۸۰۴,۳۵۶  | ۶,۸۷۰,۳۴۳   | ۰           | ۶,۸۷۰,۳۴۳   | ۰       |              | ۳۱               | بانک دی یوسف آباد |
| ۱۶۵,۹۴۴                         | ۰           | ۱۶۵,۹۴۴     | ۶۷۸         | ۰           | ۶۷۸         | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۶۳۲,۰۷۸,۷۴۷                     | ۰           | ۶۳۲,۰۷۸,۷۴۷ | ۵۹۱,۰۷۳,۷۸۴ | ۰           | ۵۹۱,۰۷۳,۷۸۴ | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۶۴۳,۰۴۹,۰۴۷                     | ۰           | ۶۴۳,۰۴۹,۰۴۷ | ۵۹۷,۹۴۴,۸۰۵ | ۰           | ۵۹۷,۹۴۴,۸۰۵ |         |              |                  |                   |

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

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 |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۲,۸۰۰,۰۰۰                      | ۴۹۰                 | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰           | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰       |
| سیمان کرمان               | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۱,۵۵۰,۰۰۰                      | ۴۵۰                 | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰        | ۶۶,۵۵۲,۰۴۵  | ۶۳۰,۹۴۷,۹۵۵         | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰                     | ۶۶,۵۵۲,۰۴۵  | ۶۳۰,۹۴۷,۹۵۵         |
| ذوب روی اصفهان            | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷   | ۵۰                             | ۲,۰۰۰               | ۱۰۰,۰۰۰            | ۹,۵۴۲       | ۹۰,۴۵۸              | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۹,۵۴۲       | ۹۰,۴۵۸              |
| سیمان ساوه                | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰   | ۳,۴۳۷                          | ۲,۳۰۰               | ۷,۹۰۵,۱۰۰          | ۶۲۳,۴۳۱     | ۷,۲۸۱,۶۶۹           | ۷,۹۰۵,۱۰۰                       | ۶۲۳,۴۳۱     | ۷,۲۸۱,۶۶۹           |
|                           |              |                                |                     | ۲,۰۷۷,۵۰۵,۱۰۰      | ۶۷,۱۸۵,۰۱۸  | ۲,۰۱۰,۳۲۰,۰۸۲       | ۲,۰۷۷,۵۰۵,۱۰۰                   | ۶۷,۱۸۵,۰۱۸  | ۲,۰۱۰,۳۲۰,۰۸۲       |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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 |
| لیزینگ رایان سایبا           | ۳۵,۰۰۰    | ۲۴۵,۶۸۹,۳۴۹    | ۱۷۶,۹۳۲,۹۱۸    | ۶۸,۷۵۶,۴۳۱                      | ۳۵,۰۰۰    | ۲۴۵,۶۸۹,۳۴۹    | ۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲    | ۷۴,۵۶۱,۶۰۷                    |
| فرآورده‌های نسوز آذر         | ۱,۴۹۵,۶۲۶ | ۵۱,۷۰۰,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۹ | (۹۰۶,۷۱۰,۱۵۶)                   | ۱,۴۹۵,۶۲۶ | ۵۱,۷۰۰,۶۵۴,۰۶۲ | ۵۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۹ | (۹۰۶,۷۱۰,۱۵۶)                 |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش   | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۵۷,۵۵۱,۶۸۷,۹۹۳ | ۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰ | (۸۴۹,۱۴۱,۳۶۷)                   | ۱,۳۱۵,۰۰۰ | ۵۷,۵۵۱,۶۸۷,۹۹۳ | ۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰ | (۸۴۹,۱۴۱,۳۶۷)                 |
| ذوب روی اصفهان               | ۵۰        | ۲,۳۱۷,۲۴۴      | ۲,۰۰۰,۱۰۶      | ۳۱۷,۱۳۸                         | ۵۰        | ۲,۳۱۷,۲۴۴      | ۱,۸۰۱,۲۶۴      | ۵۱۵,۹۸۰                       |
| سرمایه‌گذاری مسکن            | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۵۷,۸۰۸,۵۹۳ | ۴۶,۱۲۵,۴۱۹,۸۴۶ | ۸,۸۳۲,۳۸۸,۷۴۷                   | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۵۷,۸۰۸,۵۹۳ | ۴۵,۰۲۶,۰۳۶,۳۵۱ | ۹,۹۳۱,۷۷۲,۲۴۲                 |
| بیمه ما                      | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۱۶,۲۷۴,۰۴۷ | ۲۴,۸۴۱,۲۸۹,۷۷۸ | (۱,۴۲۵,۰۱۵,۷۳۰)                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۱۶,۲۷۴,۰۴۷ | ۲۴,۸۴۱,۲۸۹,۷۷۸ | (۱,۴۲۵,۰۱۵,۷۳۰)               |
| نفت بهران                    | ۹۸,۰۰۰    | ۵,۶۳۳,۱۶۰,۰۷۴  | ۴,۹۳۸,۸۷۲,۸۳۳  | ۷۳۴,۲۸۷,۲۴۱                     | ۹۸,۰۰۰    | ۵,۶۳۳,۱۶۰,۰۷۴  | ۴,۹۳۸,۸۷۲,۸۳۳  | ۷۳۴,۲۸۷,۲۴۱                   |
| بین المللی محصولات پارس      | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۶۶,۷۸۴,۷۳۵ | ۹,۷۷۶,۹۳۶,۳۰۰  | ۳۸۹,۸۴۸,۴۳۵                     | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۱۶۶,۷۸۴,۷۳۵ | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰  | ۴۴۶,۳۹۰,۴۷۵                   |
| لیزینگ صنعت و معدن           | ۹۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۱۳,۶۷۲,۱۸۰  | ۶,۱۸۱,۵۳۶,۶۰۰  | ۲,۷۳۲,۱۳۵,۵۸۰                   | ۹۰۰,۰۰۰   | ۸,۹۱۳,۶۷۲,۱۸۰  | ۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵  | ۳,۴۷۵,۹۵۷,۷۶۵                 |
| ایران ارقام                  | ۱,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۸۰,۳۸۸,۱۵۴ | ۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴ | ۶,۱۴۷,۷۱۹,۶۲۰                   | ۱,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۷,۴۸۰,۳۸۸,۱۵۴ | ۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴ | ۶,۱۴۷,۷۱۹,۶۲۰                 |
| پتروشیمی تندگویان            | ۱,۳۳۸     | ۱۴,۹۳۲,۰۴۶     | ۱۱,۸۸۸,۸۱۶     | ۳,۰۴۳,۲۳۰                       | ۱,۳۳۸     | ۱۴,۹۳۲,۰۴۶     | ۷,۱۱۷,۶۵۵      | ۷,۸۱۴,۳۹۱                     |
| بانک ملت                     | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۳ | ۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲ | (۸,۷۱۰,۸۸۵,۵۷۸)                 | ۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۳ | ۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲ | (۸,۷۱۰,۸۸۵,۵۷۸)               |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۴,۷۹۱,۴۶۸ | ۱۵,۷۷۶,۸۴۴,۵۸۷ | ۱,۶۲۷,۹۴۶,۸۸۱                   | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۴,۷۹۱,۴۶۸ | ۱۴,۵۵۴,۸۷۶,۰۹۳ | ۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵                 |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)      | ۳۸۷,۰۰۰   | ۸۰,۵۰۶,۲۲۵,۰۳۸ | ۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵ | (۱,۷۲۷,۷۲۵,۲۰۶)                 | ۳۸۷,۰۰۰   | ۸۰,۵۰۶,۲۲۵,۰۳۸ | ۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵ | (۱,۷۲۷,۷۲۵,۲۰۶)               |
| ملی صنایع مس ایران           | ۲۴۰,۰۰۰   | ۳,۲۹۳,۸۶۱,۷۹۳  | ۴,۷۲۲,۲۲۸,۱۰۵  | (۱,۴۲۸,۳۶۶,۳۱۲)                 | ۲۴۰,۰۰۰   | ۳,۲۹۳,۸۶۱,۷۹۳  | ۲,۹۳۱,۳۰۱,۶۰۲  | ۳۶۲,۵۶۰,۱۹۱                   |
| ایران ترانسفو                | ۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۰۴,۳۲۲,۵۷۲  | ۶,۵۴۳,۵۷۲,۰۰۰  | ۱,۰۶۰,۷۵۰,۵۷۲                   | ۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۶۰۴,۳۲۲,۵۷۲  | ۴,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰  | ۳,۴۰۷,۰۴۸,۹۲۲                 |
| بیمه نوین                    | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۴,۹۶۳,۳۷۳ | ۲۹,۵۴۳,۹۱۸,۵۸۶ | ۸,۹۶۱,۰۴۴,۷۸۷                   | ۴,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۴,۹۶۳,۳۷۳ | ۲۹,۳۴۲,۰۵۲,۶۵۱ | ۹,۱۶۲,۹۱۰,۷۲۲                 |
| پدیده شیمی قرن               | ۱۴۷,۰۶۷   | ۸,۹۵۳,۳۰۵,۶۱۴  | ۹,۹۸۰,۹۷۸,۰۹۸  | (۱,۰۲۷,۶۷۲,۴۸۳)                 | ۱۴۷,۰۶۷   | ۸,۹۵۳,۳۰۵,۶۱۴  | ۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹  | (۱,۰۲۶,۵۳۰,۳۲۴)               |
| پشم شیشه ایران               | ۲۰۰,۰۵۵   | ۹,۲۹۵,۱۸۱,۹۲۴  | ۹,۲۵۰,۶۸۶,۰۳۹  | ۴۴,۴۹۵,۸۸۵                      | ۲۰۰,۰۵۵   | ۹,۲۹۵,۱۸۱,۹۲۴  | ۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵  | ۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹                 |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۲۰۳,۶۳۹,۱۱۰ | ۷,۶۲۶,۵۰۹,۴۰۰  | ۴,۵۷۷,۱۲۹,۷۱۰                   | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۲۰۳,۶۳۹,۱۱۰ | ۵,۶۳۰,۱۶۵,۴۰۰  | ۶,۵۷۳,۴۷۳,۷۱۰                 |
| باما                         | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۲۵ | ۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸ | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷                  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۲۵ | ۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸ | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷                |
| ماشین سازی اراک              | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۱۹,۲۹۵,۷۹۲ | ۲۳,۲۰۳,۴۸۸,۴۸۷ | ۷,۶۱۵,۸۰۷,۳۰۵                   | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۱۹,۲۹۵,۷۹۲ | ۲۰,۱۹۸,۶۵۷,۶۶۱ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۸,۱۳۱                |
| شرکت ارتباطات سیار ایران     | ۳۷,۵۰۰    | ۱,۱۶۱,۹۰۱,۲۲۲  | ۱,۰۴۵,۱۸۴,۱۱۸  | ۱۱۶,۷۱۷,۱۰۴                     | ۳۷,۵۰۰    | ۱,۱۶۱,۹۰۱,۲۲۲  | ۶۸۳,۰۱۲,۵۵۹    | ۴۷۸,۸۸۸,۶۶۳                   |
| سرمایه گذاری خوارزمی         | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۸۷ | ۱۳,۳۳۸,۶۶۷,۵۰۰ | ۴,۸۶۴,۸۴۹,۰۸۷                   | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۸۷ | ۷,۵۶۰,۹۱۶,۵۳۰  | ۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷                |
| اعتباری ملل                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۶۷۱,۲۶۳ | ۱۶,۰۹۹,۷۶۱,۵۷۹ | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)                 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۷,۶۷۱,۲۶۳ | ۱۶,۰۹۹,۷۶۱,۵۷۹ | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)               |
| تراکتور سازی ایران           | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۹۶,۹۰۳,۸۰۱ | ۶۸,۲۳۲,۳۹۸,۰۱۱ | ۱۰,۵۶۴,۵۰۵,۷۹۰                  | ۳,۲۹۰,۰۰۰ | ۷۸,۷۹۶,۹۰۳,۸۰۱ | ۶۸,۴۰۳,۰۶۰,۳۴۰ | ۱۰,۳۹۳,۸۴۳,۴۶۱                |
| داروسازی کوثر                | ۶۷۰,۰۰۰   | ۱۷,۹۳۸,۷۱۵,۵۸۲ | ۱۴,۹۴۵,۶۹۸,۰۶۱ | ۲,۹۹۳,۰۱۷,۵۲۱                   | ۶۷۰,۰۰۰   | ۱۷,۹۳۸,۷۱۵,۵۸۲ | ۱۵,۱۴۰,۵۷۶,۷۹۴ | ۲,۷۹۸,۱۳۸,۷۸۸                 |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

|                        |                          |                          |                   |                        |                          |                          |                   |                                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ۷,۹۶۱,۵۳۰,۵۶۲          | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰            | ۱۱,۵۳۲,۵۷۰,۱۱۲           | ۲۰۰,۰۰۰           | ۶,۳۷۴,۱۵۹,۸۱۲          | ۵,۱۵۸,۴۱۰,۳۰۰            | ۱۱,۵۳۲,۵۷۰,۱۱۲           | ۲۰۰,۰۰۰           | نیرو محرکه                     |
| ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶            | ۴۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱           | ۴۶,۲۱۳,۱۴۵,۶۴۷           | ۲۶۰۰,۰۰۰          | ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶            | ۴۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱           | ۴۶,۲۱۳,۱۴۵,۶۴۷           | ۲,۶۰۰,۰۰۰         | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹          | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲           | ۱۹,۸۱۱,۱۹۰,۸۴۱           | ۱۵۰,۰۰۰           | ۴,۹۶۱,۳۰۲,۸۱۶          | ۱۴,۸۴۹,۸۸۸,۰۲۵           | ۱۹,۸۱۱,۱۹۰,۸۴۱           | ۱۵۰,۰۰۰           | تولید برق عسلویه مینا          |
| ۶,۹۱۱,۴۸۹,۸۹۲          | ۴۷,۴۷۴,۵۲۱,۹۸۲           | ۵۴,۳۸۶,۰۱۱,۸۷۴           | ۲,۷۸۴,۴۶۵         | ۶,۴۱۳,۳۳۳,۹۳۹          | ۴۷,۹۷۲,۶۷۷,۹۳۵           | ۵۴,۳۸۶,۰۱۱,۸۷۴           | ۲,۷۸۴,۴۶۵         | سیمان کرمان                    |
| ۳,۱۴۱,۶۲۵              | ۳,۲۵۰,۱۲۸                | ۶,۳۹۱,۷۵۳                | ۲۰۱               | ۱,۳۹۴,۸۴۸              | ۴,۹۹۶,۹۰۵                | ۶,۳۹۱,۷۵۳                | ۲۰۱               | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      |
| ۳,۳۲۰,۳۳۷,۶۹۸          | ۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸           | ۲۲,۸۵۳,۴۳۶,۵۳۶           | ۵۱۵,۰۰۰           | ۳۱۸,۰۹۷,۷۴۸            | ۲۲,۵۳۵,۳۳۸,۷۸۸           | ۲۲,۸۵۳,۴۳۶,۵۳۶           | ۵۱۵,۰۰۰           | تولید برق ماهتاب کهنوج         |
| ۷۹,۵۷۷,۱۵۷             | ۸۵,۶۳۱,۷۸۹               | ۱۶۵,۲۰۸,۹۴۶              | ۳,۴۳۷             | ۴۸,۵۲۳,۷۲۱             | ۱۱۶,۶۸۵,۲۲۵              | ۱۶۵,۲۰۸,۹۴۶              | ۳,۴۳۷             | سیمان ساوه                     |
| ۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۷۲          | ۴,۶۷۷,۱۴۸,۸۰۰            | ۷,۳۰۲,۲۷۱,۹۷۲            | ۳۰۰,۰۰۰           | ۱,۵۱۴,۶۵۶,۸۲۲          | ۵,۷۸۷,۶۱۵,۱۵۰            | ۷,۳۰۲,۲۷۱,۹۷۲            | ۳۰۰,۰۰۰           | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| ۴,۴۴۶,۷۲۴,۶۷۳          | ۱۳,۶۵۳,۹۵۵,۶۰۸           | ۱۸,۱۰۰,۶۸۰,۲۸۱           | ۲,۱۰۰,۰۰۰         | ۲,۳۵۸,۲۸۷,۴۲۳          | ۱۵,۷۴۲,۳۹۲,۸۵۸           | ۱۸,۱۰۰,۶۸۰,۲۸۱           | ۲,۱۰۰,۰۰۰         | بانک پاسارگاد                  |
| (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)        | ۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰           | ۲۴,۵۲۱,۵۴۰,۷۸۲           | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)        | ۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰           | ۲۴,۵۲۱,۵۴۰,۷۸۲           | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | تامین سرمایه لوتوس پارسیان     |
| ۲۰۷,۰۱۶                | ۲,۹۹۳,۴۵۵                | ۳,۲۰۰,۴۷۱                | ۳۹                | ۱۲۷,۹۲۳                | ۳,۰۷۲,۵۴۸                | ۳,۲۰۰,۴۷۱                | ۳۹                | کلر پارس                       |
| ۴,۸۳۸,۰۳۵,۱۶۶          | ۴,۳۵۱,۰۵۹,۴۶۹            | ۹,۱۸۹,۰۹۴,۶۳۵            | ۷۰۰,۰۰۰           | ۳,۲۰۰,۰۶۲,۶۳۵          | ۵,۹۸۹,۰۳۳,۰۰۰            | ۹,۱۸۹,۰۹۴,۶۳۵            | ۷۰۰,۰۰۰           | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶          | ۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵            | ۱۳,۵۲۲,۹۷۴,۲۷۱           | ۷۵۰,۰۰۰           | ۴,۰۴۴,۰۵۳,۷۰۹          | ۹,۴۷۸,۹۲۰,۵۶۲            | ۱۳,۵۲۲,۹۷۴,۲۷۱           | ۷۵۰,۰۰۰           | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶         | ۶۷,۶۹۷,۰۵۴,۶۵۴           | ۱۱۴,۴۰۴,۸۴۴,۲۳۰          | ۸,۱۵۰,۰۰۰         | ۴۷,۲۲۲,۰۷۰,۸۹۰         | ۶۷,۱۸۲,۷۷۳,۲۴۰           | ۱۱۴,۴۰۴,۸۴۴,۲۳۰          | ۸,۱۵۰,۰۰۰         | گروه بهمن                      |
| (۳۱۷,۸۶۳,۲۸۴)          | ۱۳,۲۰۷,۹۷۹,۹۴۷           | ۱۲,۸۹۰,۱۱۶,۶۶۲           | ۲۲۹,۰۰۰           | (۱۹۹,۹۴۳,۲۱۱)          | ۱۳,۰۹۰,۰۵۹,۸۷۴           | ۱۲,۸۹۰,۱۱۶,۶۶۲           | ۲۲۹,۰۰۰           | گروه صنعتی بوتان               |
| ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰          | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵           | ۱۴,۳۳۵,۸۷۷,۸۸۵           | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰          | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵           | ۱۴,۳۳۵,۸۷۷,۸۸۵           | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶          | ۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴           | ۴۰,۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰           | ۱,۵۱۳,۰۰۰         | ۵,۶۸۰,۶۴۸,۲۱۶          | ۳۴,۴۵۴,۳۹۸,۷۸۴           | ۴۰,۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰           | ۱,۵۱۳,۰۰۰         | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۱,۴۱۸,۲۸۱,۸۲۸          | ۱,۹۳۱,۴۴۱,۸۹۷            | ۳,۳۴۹,۷۲۳,۷۳۵            | ۲۲۳,۵۴۹           | ۱,۳۵۱,۴۲۲,۱۸۷          | ۱,۹۹۸,۳۰۱,۵۴۸            | ۳,۳۴۹,۷۲۳,۷۳۵            | ۲۲۳,۵۴۹           | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| (۲,۸۰۳,۶۶۹,۷۷۶)        | ۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰           | ۳۲,۸۳۳,۰۵۹,۱۹۴           | ۱,۰۴۰,۰۰۰         | (۲,۲۱۳,۱۹۱,۲۲۷)        | ۳۵,۰۴۶,۲۵۰,۴۲۱           | ۳۲,۸۳۳,۰۵۹,۱۹۴           | ۱,۰۴۰,۰۰۰         | پتروشیمی شیراز                 |
| ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹            | ۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱            | ۶,۴۰۲,۶۷۷,۸۵۰            | ۳۰۰,۰۰۰           | ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹            | ۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱            | ۶,۴۰۲,۶۷۷,۸۵۰            | ۳۰۰,۰۰۰           | داده گسترعصرنوبن-های وب        |
| ۴,۳۳۸,۴۰۹,۶۹۷          | ۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱            | ۹,۷۲۷,۷۱۸,۴۱۸            | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۱۹۳,۵۵۳,۷۹۳          | ۶,۵۳۴,۱۶۴,۶۲۵            | ۹,۷۲۷,۷۱۸,۴۱۸            | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | توسعه مولد نیروگاهی جهرم       |
| .                      | .                        | .                        | .                 | (۱,۰۹۷,۹۱۸,۳۱۵)        | ۱,۰۹۷,۹۱۸,۳۱۵            | .                        | .                 | سهامی ذوب آهن اصفهان           |
| .                      | .                        | .                        | .                 | (۱,۵۶۵,۶۴۲,۱۰۶)        | ۱,۵۶۵,۶۴۲,۱۰۶            | .                        | .                 | فولاد مبارکه اصفهان            |
| .                      | .                        | .                        | .                 | (۱,۲۵۸,۰۵۷,۵۹۷)        | ۱,۲۵۸,۰۵۷,۵۹۷            | .                        | .                 | سرمایه گذاری صبا تامین         |
| .                      | .                        | .                        | .                 | ۳۶۰,۵۸۵,۲۰۴            | (۳۶۰,۵۸۵,۲۰۴)            | .                        | .                 | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      |
| .                      | .                        | .                        | .                 | (۲۹۴,۴۱۶,۲۶۷)          | ۲۹۴,۴۱۶,۲۶۷              | .                        | .                 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس       |
| .                      | .                        | .                        | .                 | ۲۹۸,۹۳۰,۴۵۶            | (۲۹۸,۹۳۰,۴۵۶)            | .                        | .                 | پالایش نفت اصفهان              |
| <b>۱۷۱,۳۴۵,۵۴۸,۹۱۲</b> | <b>۱,۰۱۹,۹۸۲,۳۹۱,۶۳۵</b> | <b>۱,۱۹۱,۳۲۷,۹۴۰,۵۳۹</b> | <b>۶۳,۳۵۵,۳۲۷</b> | <b>۱۳۹,۰۴۹,۹۳۶,۷۶۱</b> | <b>۱,۰۵۲,۲۷۸,۰۰۳,۷۸۶</b> | <b>۱,۱۹۱,۳۲۷,۹۴۰,۵۳۹</b> | <b>۶۳,۳۵۵,۳۲۷</b> |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۰- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت                     | طی ماه         |                 |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                 |
|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
|                              | تعداد          | بهای فروش       | ارزش دفتری      | تعداد                           | بهای فروش      | ارزش دفتری      |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۳۰۰,۰۰۰        | ۴,۵۳۴,۰۳۷,۸۴۱   | ۳,۰۸۹,۲۶۷,۹۸۳   | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۴,۵۳۴,۰۳۷,۸۴۱  | ۳,۰۸۹,۲۶۷,۹۸۳   |
| سهامی ذوب آهن اصفهان         | ۷,۶۶۰,۰۰۰      | ۴۶,۸۲۱,۱۶۹,۹۴۷  | ۲۷,۸۰۲,۱۳۱,۸۳۵  | ۸,۱۶۰,۰۰۰                       | ۴۸,۱۷۲,۴۷۷,۵۳۲ | ۲۹,۱۳۲,۵۳۲,۷۱۵  |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱,۸۲۰,۰۰۰      | ۲۴,۹۱۸,۷۷۷,۰۶۵  | ۲۲,۲۲۹,۰۳۷,۰۸۵  | ۲,۰۲۰,۰۰۰                       | ۲۶,۲۶۳,۹۳۲,۷۶۱ | ۲۳,۶۳۳,۲۱۱,۵۴۸  |
| پالایش نفت اصفهان            | ۴,۶۵۰,۰۰۰      | ۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵  | ۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸  | ۴,۶۵۰,۰۰۰                       | ۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵ | ۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸  |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    | ۳,۸۰۰,۰۰۰      | ۳۲,۲۰۴,۲۲۹,۱۲۵  | ۳۰,۸۵۳,۲۷۶,۶۳۴  | ۳,۸۰۰,۰۰۰                       | ۳۲,۲۰۴,۲۲۹,۱۲۵ | ۳۰,۸۵۳,۲۷۶,۶۳۴  |
| سرمایه گذاری صبا تامین       | ۳۳۰,۰۰۰        | ۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳   | ۳,۹۷۹,۹۷۲,۳۶۳   | ۳۳۰,۰۰۰                         | ۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳  | ۳,۹۷۹,۹۷۲,۳۶۳   |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۱,۹۵۳,۸۴۶      | ۱۹,۵۸۲,۴۹۵,۷۹۶  | ۱۴,۷۲۴,۵۱۱,۹۸۷  | ۲,۴۵۳,۸۴۶                       | ۲۱,۷۵۶,۵۸۹,۷۵۵ | ۱۷,۰۱۲,۹۷۹,۷۰۳  |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | .              | .               | .               | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۱,۱۳۷,۲۰۳,۱۱۴  | ۱,۱۴۲,۵۵۰,۴۴۴   |
| فولاد کاوه جنوب کیش          | .              | .               | .               | ۳۰۰,۰۰۰                         | ۱,۸۹۸,۸۰۴,۴۲۷  | ۱,۸۶۴,۷۳۹,۷۸۱   |
|                              | ۲۰,۵۱۳,۸۴۶     | ۱۹۵,۱۲۷,۴۲۱,۱۶۲ | ۱۳۲,۴۴۹,۵۷۹,۰۴۲ | ۲۲,۲۱۳,۸۴۶                      | ۲۲,۶۷۷,۸۴۲,۱۲۰ | ۱۴۰,۴۷۹,۹۱۲,۳۲۶ |
|                              | ۶۲,۵۵۴,۰۷۲,۶۱۷ |                 |                 |                                 |                |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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     | مبلغ            | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | مبلغ            | درصد از کل درآمدها |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۰              | (۲۹۴,۴۱۶,۲۶۷)    | ۱,۴۴۴,۷۶۹,۸۵۸  | ۱,۱۵۰,۳۵۳,۵۹۱   | ۰                               | ۰                | ۱,۴۴۴,۷۶۹,۸۵۸  | ۱,۴۴۴,۷۶۹,۸۵۸   | ۰.۶۱ %             |
| سهامی ذوب آهن اصفهان         | ۰              | (۱,۰۹۷,۹۱۸,۳۱۵)  | ۱۹,۰۱۹,۰۳۸,۱۱۲ | ۱۷,۹۲۱,۱۱۹,۷۹۷  | ۰                               | ۰                | ۱۹,۰۳۹,۹۴۴,۸۱۷ | ۱۹,۰۳۹,۹۴۴,۸۱۷  | ۷.۹۸ %             |
| ملی صنایع مس ایران           | ۰              | (۱,۴۲۸,۳۶۶,۳۱۲)  | ۲,۶۸۹,۷۳۹,۹۸۰  | ۱,۲۶۱,۳۷۳,۶۶۸   | ۰                               | ۳۶۲,۵۶۰,۱۹۱      | ۲,۶۳۰,۷۲۱,۳۱۳  | ۲,۶۳۰,۷۲۱,۳۱۳   | ۱.۲۵ %             |
| پالایش نفت اصفهان            | ۰              | ۲۹۸,۹۳۰,۴۵۶      | ۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷ | ۳۰,۱۳۴,۳۱۵,۹۶۳  | ۰                               | ۰                | ۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷ | ۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷  | ۱۲.۵۱ %            |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)    | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۶۰,۵۸۵,۲۰۴      | ۱,۳۵۰,۹۵۲,۴۹۱  | ۳,۰۸۳,۵۳۷,۶۹۵   | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰                   | ۰                | ۱,۳۵۰,۹۵۲,۴۹۱  | ۱,۳۵۰,۹۵۲,۴۹۱   | ۱.۱۴ %             |
| سرمایه‌گذاری صبا تامین       | ۰              | (۱,۲۵۸,۰۵۷,۵۹۷)  | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳  | ۲,۲۲۱,۹۱۴,۷۶۶   | ۰                               | ۰                | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳  | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳   | ۱.۴۶ %             |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۰              | (۱,۵۶۵,۶۴۲,۱۰۶)  | ۴,۸۵۷,۹۸۳,۸۰۹  | ۳,۲۹۲,۳۴۱,۷۰۳   | ۰                               | ۰                | ۴,۷۴۳,۶۱۰,۰۵۲  | ۴,۷۴۳,۶۱۰,۰۵۲   | ۱.۹۹ %             |
| سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی | ۰              | ۱,۶۲۷,۹۴۶,۸۸۱    | ۰              | ۱,۶۲۷,۹۴۶,۸۸۱   | ۰                               | ۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵    | (۵,۳۴۷,۳۳۰)    | ۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵   | ۱.۱۹ %             |
| فولاد کاوه جنوب کیش          | ۰              | ۳,۲۰۰,۰۶۲,۶۳۵    | ۰              | ۳,۲۰۰,۰۶۲,۶۳۵   | ۰                               | ۰                | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶     | ۳۴,۰۶۴,۶۴۶      | ۲.۰۴ %             |
| سیمان کرمان                  | ۶۳۰,۹۴۷,۹۵۵    | ۶,۴۱۳,۳۳۳,۹۳۹    | ۰              | ۷,۰۴۴,۲۸۱,۸۹۴   | ۳.۴۲ %                          | ۶۳۰,۹۴۷,۹۵۵      | ۰              | ۶,۴۱۳,۳۳۳,۹۳۹   | ۳.۱۶ %             |
| ذوب روی اصفهان               | ۹۰,۴۵۸         | ۳۱۷,۱۳۸          | ۰              | ۴۰۷,۵۹۶         | ۰.۰۰ %                          | ۹۰,۴۵۸           | ۰              | ۶۰۶,۴۳۸         | ۰.۰۰ %             |
| سیمان ساوه                   | ۷,۲۸۱,۶۶۹      | ۴۸,۵۲۳,۷۲۱       | ۰              | ۵۵,۸۰۵,۳۹۰      | ۰.۰۳ %                          | ۷,۲۸۱,۶۶۹        | ۰              | ۵۵,۸۰۵,۳۹۰      | ۰.۰۴ %             |
| لیزینگ رایان سایپا           | ۰              | ۶۸,۷۵۶,۴۳۱       | ۰              | ۶۸,۷۵۶,۴۳۱      | ۰.۰۳ %                          | ۰                | ۰              | ۶۸,۷۵۶,۴۳۱      | ۰.۰۳ %             |
| فرآورده‌های نسوز آذر         | ۰              | (۹۰۶,۷۱۰,۱۵۶)    | ۰              | (۹۰۶,۷۱۰,۱۵۶)   | ۰.۴۴ %                          | ۰                | ۰              | (۹۰۶,۷۱۰,۱۵۶)   | -۰.۳۸ %            |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش   | ۰              | (۸۴۹,۱۴۱,۳۶۷)    | ۰              | (۸۴۹,۱۴۱,۳۶۷)   | ۰.۴۱ %                          | ۰                | ۰              | (۸۴۹,۱۴۱,۳۶۷)   | -۰.۳۶ %            |
| سرمایه‌گذاری مسکن            | ۰              | ۸,۸۳۲,۳۸۸,۷۴۷    | ۰              | ۸,۸۳۲,۳۸۸,۷۴۷   | ۴.۲۹ %                          | ۰                | ۰              | ۹,۹۳۱,۷۷۲,۲۴۲   | ۴.۱۶ %             |
| بیمه ما                      | ۰              | (۱,۴۲۵,۰۱۵,۷۳۰)  | ۰              | (۱,۴۲۵,۰۱۵,۷۳۰) | ۰.۶۹ %                          | ۰                | ۰              | (۱,۴۲۵,۰۱۵,۷۳۰) | -۰.۶۰ %            |
| نفت بهران                    | ۰              | ۷۳۴,۲۸۷,۲۴۱      | ۰              | ۷۳۴,۲۸۷,۲۴۱     | ۰.۳۶ %                          | ۰                | ۰              | ۷۳۴,۲۸۷,۲۴۱     | ۰.۳۱ %             |
| بین المللی محصولات پارس      | ۰              | ۳۸۹,۸۴۸,۴۳۵      | ۰              | ۳۸۹,۸۴۸,۴۳۵     | ۰.۱۹ %                          | ۰                | ۰              | ۴۴۶,۳۹۰,۴۷۵     | ۰.۱۹ %             |
| لیزینگ صنعت و معدن           | ۰              | ۲,۷۳۲,۱۳۵,۵۸۰    | ۰              | ۲,۷۳۲,۱۳۵,۵۸۰   | ۱.۳۳ %                          | ۰                | ۰              | ۳,۴۷۵,۹۵۷,۷۶۵   | ۱.۴۶ %             |
| ایران ارقام                  | ۰              | ۶,۱۴۷,۷۱۹,۶۲۰    | ۰              | ۶,۱۴۷,۷۱۹,۶۲۰   | ۲.۹۸ %                          | ۰                | ۰              | ۶,۱۴۷,۷۱۹,۶۲۰   | ۲.۵۸ %             |
| پتروشیمی تندگویان            | ۰              | ۳,۰۴۳,۲۳۰        | ۰              | ۳,۰۴۳,۲۳۰       | ۰.۰۰ %                          | ۰                | ۰              | ۷,۸۱۴,۳۹۱       | ۰.۰۰ %             |
| بانک ملت                     | ۰              | (۸,۷۱۰,۸۸۵,۵۷۸)  | ۰              | (۸,۷۱۰,۸۸۵,۵۷۸) | ۴.۲۳ %                          | ۰                | ۰              | (۸,۷۱۰,۸۸۵,۵۷۸) | -۳.۶۵ %            |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)      | ۰              | (۱,۷۲۷,۷۲۵,۲۰۶)  | ۰              | (۱,۷۲۷,۷۲۵,۲۰۶) | ۰.۸۴ %                          | ۰                | ۰              | (۱,۷۲۷,۷۲۵,۲۰۶) | -۰.۷۲ %            |
| ایران ترانسفو                | ۰              | ۱,۰۶۰,۷۵۰,۵۷۲    | ۰              | ۱,۰۶۰,۷۵۰,۵۷۲   | ۰.۵۱ %                          | ۰                | ۰              | ۳,۴۰۷,۰۴۸,۹۲۲   | ۱.۴۳ %             |
| بیمه نوین                    | ۰              | ۸,۹۶۱,۰۴۴,۷۸۷    | ۰              | ۸,۹۶۱,۰۴۴,۷۸۷   | ۴.۳۵ %                          | ۰                | ۰              | ۹,۱۶۲,۹۱۰,۷۲۲   | ۳.۸۴ %             |
| پدیده شیمی قرن               | ۰              | (۱,۰۲۷,۶۷۲,۴۸۳)  | ۰              | (۱,۰۲۷,۶۷۲,۴۸۳) | ۰.۵۰ %                          | ۰                | ۰              | (۱,۰۲۶,۵۳۰,۳۲۴) | -۰.۴۳ %            |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

|         |                        |   |                       |         |                        |   |                        |                                |
|---------|------------------------|---|-----------------------|---------|------------------------|---|------------------------|--------------------------------|
| ۰.۸۴ %  | ۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹          | ۰ | ۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹         | ۰.۰۲ %  | ۴۴,۴۹۵,۸۸۵             | ۰ | ۴۴,۴۹۵,۸۸۵             | پشم‌شیشه ایران                 |
| ۲.۷۶ %  | ۶,۵۷۳,۴۷۳,۷۱۰          | ۰ | ۶,۵۷۳,۴۷۳,۷۱۰         | ۲.۲۲ %  | ۴,۵۷۷,۱۲۹,۷۱۰          | ۰ | ۴,۵۷۷,۱۲۹,۷۱۰          | معدنی و صنعتی چادرملو          |
| ۵.۱۴ %  | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷         | ۰ | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷        | ۵.۹۶ %  | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷         | ۰ | ۱۲,۲۶۷,۵۵۴,۲۳۷         | باما                           |
| ۴.۴۵ %  | ۱۰,۶۲۰,۶۳۸,۱۳۱         | ۰ | ۱۰,۶۲۰,۶۳۸,۱۳۱        | ۳.۷۰ %  | ۷,۶۱۵,۸۰۷,۳۰۵          | ۰ | ۷,۶۱۵,۸۰۷,۳۰۵          | ماشین سازی اراک                |
| ۰.۲۰ %  | ۴۷۸,۸۸۸,۶۶۳            | ۰ | ۴۷۸,۸۸۸,۶۶۳           | ۰.۰۶ %  | ۱۱۶,۷۱۷,۱۰۴            | ۰ | ۱۱۶,۷۱۷,۱۰۴            | شرکت ارتباطات سیار ایران       |
| ۴.۴۶ %  | ۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷         | ۰ | ۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷        | ۲.۳۶ %  | ۴,۸۶۴,۸۴۹,۰۸۷          | ۰ | ۴,۸۶۴,۸۴۹,۰۸۷          | سرمایه گذاری خوارزمی           |
| -۱.۰۶ % | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)        | ۰ | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)       | -۱.۲۲ % | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)        | ۰ | (۲,۵۲۲,۰۹۰,۳۱۵)        | اعتباری ملل                    |
| ۴.۳۶ %  | ۱۰,۳۹۳,۸۴۳,۴۶۱         | ۰ | ۱۰,۳۹۳,۸۴۳,۴۶۱        | ۵.۱۳ %  | ۱۰,۵۶۴,۵۰۵,۷۹۰         | ۰ | ۱۰,۵۶۴,۵۰۵,۷۹۰         | تراکتورسازی ایران              |
| ۱.۱۷ %  | ۲,۷۹۸,۱۳۸,۷۸۸          | ۰ | ۲,۷۹۸,۱۳۸,۷۸۸         | ۱.۴۵ %  | ۲,۹۹۳,۰۱۷,۵۲۱          | ۰ | ۲,۹۹۳,۰۱۷,۵۲۱          | داروسازی کوثر                  |
| ۳.۳۴ %  | ۷,۹۶۱,۵۳۰,۵۶۲          | ۰ | ۷,۹۶۱,۵۳۰,۵۶۲         | ۳.۰۹ %  | ۶,۳۷۴,۱۵۹,۸۱۲          | ۰ | ۶,۳۷۴,۱۵۹,۸۱۲          | نیرو محرکه                     |
| ۰.۰۷ %  | ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶            | ۰ | ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶           | ۰.۰۸ %  | ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶            | ۰ | ۱۶۲,۱۷۱,۶۶۶            | پالایش نفت بندرعباس            |
| ۱.۹۵ %  | ۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹          | ۰ | ۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹         | ۲.۴۱ %  | ۴,۹۶۱,۳۰۲,۸۱۶          | ۰ | ۴,۹۶۱,۳۰۲,۸۱۶          | تولید برق عسلویه مینا          |
| ۰.۰۰ %  | ۳,۱۴۱,۶۲۵              | ۰ | ۳,۱۴۱,۶۲۵             | ۰.۰۰ %  | ۱,۳۹۴,۸۴۸              | ۰ | ۱,۳۹۴,۸۴۸              | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      |
| ۱.۳۹ %  | ۳,۳۲۰,۳۳۷,۶۹۸          | ۰ | ۳,۳۲۰,۳۳۷,۶۹۸         | ۰.۱۵ %  | ۳۱۸,۰۹۷,۷۴۸            | ۰ | ۳۱۸,۰۹۷,۷۴۸            | تولید برق ماهتاب کهنوج         |
| ۱.۱۰ %  | ۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۷۲          | ۰ | ۲,۶۲۵,۱۲۳,۱۷۲         | ۰.۷۴ %  | ۱,۵۱۴,۶۵۶,۸۲۲          | ۰ | ۱,۵۱۴,۶۵۶,۸۲۲          | سرمایه گذاری پارس توشه         |
| ۱.۸۶ %  | ۴,۴۴۶,۷۲۴,۶۷۳          | ۰ | ۴,۴۴۶,۷۲۴,۶۷۳         | ۱.۱۴ %  | ۲,۳۵۸,۲۸۷,۴۲۳          | ۰ | ۲,۳۵۸,۲۸۷,۴۲۳          | بانک پاسارگاد                  |
| -۰.۵۲ % | (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)        | ۰ | (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)       | -۰.۶۱ % | (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)        | ۰ | (۱,۲۵۰,۵۰۳,۹۸۷)        | تامین سرمایه لوتوس پارسیان     |
| ۰.۰۰ %  | ۲۰۷,۰۱۶                | ۰ | ۲۰۷,۰۱۶               | ۰.۰۰ %  | ۱۲۷,۹۲۳                | ۰ | ۱۲۷,۹۲۳                | کلر پارس                       |
| ۱.۵۲ %  | ۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶          | ۰ | ۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶         | ۱.۹۶ %  | ۴,۰۴۴,۰۵۳,۷۰۹          | ۰ | ۴,۰۴۴,۰۵۳,۷۰۹          | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      |
| ۱۹.۵۸ % | ۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶         | ۰ | ۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶        | ۲۲.۹۲ % | ۴۷,۲۲۲,۰۷۰,۸۹۰         | ۰ | ۴۷,۲۲۲,۰۷۰,۸۹۰         | گروه بهمن                      |
| -۰.۱۳ % | (۳۱۷,۸۶۳,۲۸۴)          | ۰ | (۳۱۷,۸۶۳,۲۸۴)         | -۰.۱۰ % | (۱۹۹,۹۴۳,۲۱۱)          | ۰ | (۱۹۹,۹۴۳,۲۱۱)          | گروه صنعتی بوتان               |
| ۱.۶۲ %  | ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰          | ۰ | ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰         | ۱.۸۷ %  | ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰          | ۰ | ۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰          | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو |
| ۲.۱۴ %  | ۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶          | ۰ | ۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶         | ۲.۷۶ %  | ۵,۶۸۰,۶۴۸,۲۱۶          | ۰ | ۵,۶۸۰,۶۴۸,۲۱۶          | گروه مینا (سهامی عام)          |
| ۰.۵۹ %  | ۱,۴۱۸,۲۸۱,۸۳۸          | ۰ | ۱,۴۱۸,۲۸۱,۸۳۸         | ۰.۶۶ %  | ۱,۳۵۱,۴۲۲,۱۸۷          | ۰ | ۱,۳۵۱,۴۲۲,۱۸۷          | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| -۱.۱۸ % | (۲,۸۰۳,۶۶۹,۷۷۶)        | ۰ | (۲,۸۰۳,۶۶۹,۷۷۶)       | -۱.۰۷ % | (۲,۲۱۳,۱۹۱,۲۲۷)        | ۰ | (۲,۲۱۳,۱۹۱,۲۲۷)        | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰.۲۳ %  | ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹            | ۰ | ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹           | ۰.۲۷ %  | ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹            | ۰ | ۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹            | داده گستر عصر نوین-های وب      |
| ۱.۷۸ %  | ۴,۲۳۸,۴۰۹,۶۹۷          | ۰ | ۴,۲۳۸,۴۰۹,۶۹۷         | ۱.۵۵ %  | ۳,۱۹۳,۵۵۳,۷۹۳          | ۰ | ۳,۱۹۳,۵۵۳,۷۹۳          | توسعه مولد نیروگاهی جهرم       |
|         | <u>۲۳۵,۹۰۹,۹۴۲,۶۱۱</u> |   | <u>۶۲,۵۵۴,۰۷۳,۶۱۷</u> |         | <u>۱۷۱,۳۴۵,۵۴۸,۹۱۲</u> |   | <u>۲,۰۱۰,۳۲۰,۰۸۲</u>   |                                |
|         |                        |   |                       |         | <u>۲۰۳,۷۳۸,۰۹۸,۹۶۳</u> |   | <u>۶۲,۶۷۷,۸۴۲,۱۲۰</u>  |                                |
|         |                        |   |                       |         |                        |   | <u>۱۳۹,۰۴۹,۹۳۶,۷۶۱</u> |                                |
|         |                        |   |                       |         |                        |   | <u>۲,۰۱۰,۳۲۰,۰۸۲</u>   |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------|
| جمع                             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |         |
| ۰                               | ۰          | -                | -               | ۰      | -          | ۰                | -               |         |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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         |
|                                 | ۱۰,۸۰۴,۳۵۶                    |                           | ۶,۸۷۰,۳۴۳                     | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳   | بانک دی یوسف آباد |
|                                 | ۱۶۵,۹۴۴                       |                           | ۶۷۸                           | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱   | بانک آینده ولیعصر |
|                                 | ۶۳۲,۰۷۸,۷۴۷                   |                           | ۵۹۱,۰۷۳,۷۸۴                   | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸   | بانک آینده ولیعصر |
|                                 | <u>۶۴۳,۰۴۹,۰۴۷</u>            |                           | <u>۵۹۷,۹۴۴,۸۰۵</u>            |                 |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         | طی ماه             | سایر درآمدها         |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| ریال               | ریال               |                      |
| ۳۰۶,۵۴۱            | ۱۹۱,۲۳۴            | سایر درآمدها         |
| ۵۶۴,۸۵۸,۹۷۶        | ۳۲۳,۶۳۱,۵۴۵        | تعدیل کارمزد کارگزار |
| <u>۵۶۵,۱۶۵,۵۱۷</u> | <u>۳۲۳,۸۲۲,۷۷۹</u> |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

| توضیحات              | مبلغ                   | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل دارایی<br>های صندوق |
|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۲۰۳,۷۳۸,۰۹۸,۹۶۳        | ۹۸.۹۱ %               | ۱۶.۷۲ %                        |
| درآمد سپرده بانکی    | ۵۹۷,۹۴۴,۸۰۵            | ۰.۲۹ %                | ۰.۰۵ %                         |
|                      | <u>۲۰۴,۳۳۶,۰۴۳,۷۶۸</u> |                       |                                |