



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
اعتباری ملل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۹۹,۷۶۱,۵۷۹	۱۳,۵۷۷,۶۷۱,۲۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۳۵۸,۵۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۶۷۱,۲۶۴	۱۶,۰۹۹,۷۶۱,۵۷۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	۷,۶۰۴,۳۲۲,۵۷۳	۰	۰	۰	۷,۶۰۴,۳۲۲,۵۷۳	۳,۵۵۳,۰۸۴,۳۳۵	۲۰۰,۰۰۰	
ایران ارقام	۱,۶۴۵,۰۰۰	۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴	۵۷,۴۸۰,۳۸۸,۱۵۴	۱,۰۶۵,۰۰۰	۳۴,۸۴۰,۳۸۷,۶۱۹	۰	۵۷,۴۸۰,۳۸۸,۱۵۴	۵۱,۳۳۲,۶۶۸,۵۳۴	۱,۶۴۵,۰۰۰	
باما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸	۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۲۶	۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۴,۸۵۱,۳۸۵	۱۸,۱۰۰,۶۸۰,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۷۳۶,۲۷۱	۰	۱۸,۱۰۰,۶۸۰,۲۸۱	۱۲,۹۲۴,۸۵۱,۳۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	
بانک ملت	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۴	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۱,۹۳۵,۰۰۰	
بیمه ما	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۴۱,۲۸۹,۷۷۸	۲۳,۸۴۶,۲۷۴,۰۴۸	۲,۱۳۱,۶۲۶	۳۳,۸۵۷,۱۰۷,۵۶۴	۰	۲۳,۸۴۶,۲۷۴,۰۴۸	۲۴,۸۴۱,۲۸۹,۷۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	
بیمه نوین	۴,۶۹۰,۰۰۰	۲۹,۳۴۶,۱۲۵,۳۱۷	۳۸,۵۰۴,۹۶۳,۳۷۴	۱,۲۱۰,۰۰۰	۹,۹۶۹,۵۵۷,۹۹۴	۰	۳۸,۵۰۴,۹۶۳,۳۷۴	۲۹,۳۴۶,۱۲۵,۳۱۷	۴,۶۹۰,۰۰۰	
بین المللی محصولات پارس	۴۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۱۰,۱۶۶,۷۸۴,۷۳۵	۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۷۸۴,۷۳۵	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۴۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت بندرعباس	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱	۴۶,۳۱۳,۱۴۵,۶۴۸	۲,۷۵۰,۰۰۰	۶۳,۸۹۶,۷۹۳,۸۱۵	۰	۴۶,۳۱۳,۱۴۵,۶۴۸	۲۶,۰۵۰,۹۷۳,۹۸۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱۴,۹۳۲,۰۴۶	۰	۱۶,۱۲۳,۲۰۹	۱,۳۳۸	۱۴,۹۳۲,۰۴۶	۵,۸۸۷,۰۴۵	۱,۳۳۸	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۷۲۸,۹۷۰	۳۲,۸۳۳,۰۵۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۳۲,۸۳۳,۰۵۹,۱۹۴	۳۵,۶۲۶,۷۲۸,۹۷۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	
پدیده شیمی قرن	۱۴۷,۰۶۷	۹,۹۷۸,۱۵۹,۲۳۴	۸,۹۵۳,۳۰۵,۶۱۴	۰	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۱۴۷,۰۶۷	۸,۹۵۳,۳۰۵,۶۱۴	۹,۹۷۸,۱۵۹,۲۳۴	۱۴۷,۰۶۷	
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۳۱۵,۰۰۰	۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰	۵۷,۵۵۱,۶۸۷,۹۹۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۹,۸۸۰,۵۹۲,۹۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۵۱,۶۸۷,۹۹۳	۵۸,۴۰۰,۸۲۹,۳۶۰	۱,۳۱۵,۰۰۰	
پشم‌شیشه‌ایران	۲۰۰,۰۵۵	۸,۰۳۵,۹۹۸,۹۵۱	۹,۳۹۵,۱۸۱,۹۲۵	۰	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۲۰۰,۰۵۵	۹,۳۹۵,۱۸۱,۹۲۵	۸,۰۳۵,۹۹۸,۹۵۱	۲۰۰,۰۵۵	
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰	۲۴,۵۲۱,۵۴۰,۷۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۳,۸۲۲,۲۰۳	۰	۲۴,۵۲۱,۵۴۰,۷۸۳	۲۵,۷۷۲,۰۴۴,۷۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
تراکتورسازی ایران	۳,۲۹۰,۰۰۰	۶۸,۴۳۲,۹۳۴,۴۴۹	۷۸,۷۹۶,۹۰۳,۸۰۲	۴۴۵,۰۰۰	۹,۹۱۳,۰۹۵,۴۰۱	۰	۷۸,۷۹۶,۹۰۳,۸۰۲	۶۸,۴۳۲,۹۳۴,۴۴۹	۳,۲۹۰,۰۰۰	
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۹,۷۲۷,۷۱۸,۴۱۹	۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۷,۷۱۸,۴۱۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵	۱۳,۵۲۲,۹۷۴,۲۷۲	۰	۱۸,۸۲۳,۵۱۵,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۲۲,۹۷۴,۲۷۲	۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵	۷۵۰,۰۰۰	
تولید برق عسلویه مینا	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۹,۸۱۱,۱۹۰,۸۴۲	۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۱,۱۹۰,۸۴۲	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰	
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۱۵,۰۰۰	۱۹,۸۴۳,۴۰۰,۴۰۶	۲۲,۸۵۳,۴۳۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۳,۴۳۶,۵۲۶	۱۹,۸۴۳,۴۰۰,۴۰۶	۵۱۵,۰۰۰	
داده گسترعصرنوین-های وب	۳۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱	۶,۴۰۲,۶۷۷,۸۵۰	۰	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۲,۶۷۷,۸۵۰	۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱	۳۰۰,۰۰۰	
داروسازی کوثر	۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۱۴۰,۵۷۶,۷۹۴	۱۷,۹۳۸,۷۱۵,۵۸۳	۳,۷۳۹,۷۰۷	۰	۰	۱۷,۹۳۸,۷۱۵,۵۸۳	۱۵,۱۴۰,۵۷۶,۷۹۴	۶۷۰,۰۰۰	
ذوب روی اصفهان	۵۰	۷۰۳,۱۷۸	۲,۳۱۷,۲۴۵	۰	۲,۵۵۲,۰۸۱	۵۰	۲,۳۱۷,۲۴۵	۷۰۳,۱۷۸	۵۰	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳۳,۵۴۹	۱,۹۳۱,۴۴۱,۸۹۷	۳,۳۴۹,۷۲۳,۷۳۵	۳,۵۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۴۹,۷۲۳,۷۳۵	۱,۹۳۱,۴۴۱,۸۹۷	۲۳۳,۵۴۹	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۱	۲,۶۴۹,۳۵۴	۶,۳۹۱,۷۵۳	۱,۶۶۰,۰۰۰	۷,۹۷۴,۴۶۶	۲۰۱	۶,۳۹۱,۷۵۳	۲,۶۴۹,۳۵۴	۲۰۱	
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۱۲۸,۸۶۱	۱۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۸۸	۰	۱۷,۸۴۰,۰۳۱,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۳,۵۱۶,۵۸۸	۶,۱۳۷,۱۲۸,۸۶۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس توشه	۳۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱	۷,۳۰۲,۲۷۱,۹۷۳	۱,۳۳۸,۶۴۱	۰	۰	۷,۳۰۲,۲۷۱,۹۷۳	۳,۷۸۸,۱۳۱,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۰.۰۰ %	۷۲,۳۶۶,۱۱۶,۴۹۱	۷,۵۰۰,۰۰۰-	.	.	۵۴,۹۵۷,۸۰۸,۵۹۴	۴۴,۰۸۶,۸۷۸,۵۴۵	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۰۰ %	۲۰,۶۴۶,۴۴۰,۳۴۱	۱,۴۲۰,۰۰۰-	.	.	۱۷,۴۰۴,۷۹۱,۴۶۸	۱۴,۱۹۳,۳۷۴,۶۳۱	۱,۴۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی
۰.۰۰ %	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۳,۴۳۷-	.	.	۱۶۵,۲۰۸,۹۴۶	۸۱,۱۳۶,۱۹۱	۳,۴۳۷	سیمان ساوه
۳.۲۷ %	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	۶۹,۶۳۴,۳۵۳,۳۲۱	۲۵,۰۰۰	۳,۹۴۷,۸۷۴	.	.	۲۲,۵۸۶,۹۱۱,۷۱۰	۱,۱۶۳,۴۰۹	۵۴,۳۸۶,۰۱۱,۸۷۴	۴۷,۰۴۷,۴۴۱,۶۱۱	۲,۷۸۴,۴۶۵	سیمان کرمان
۰.۰۰ %	۱,۳۴۷,۹۴۲,۰۱۶	۳۷,۵۰۰-	.	.	۱,۱۶۱,۹۰۱,۲۲۳	۳۴۰,۸۰۰,۸۸۸	۳۷,۵۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳.۹۴ %	۱۱۸,۱۸۳,۰۶۱,۴۲۹	۹۸,۷۸۲,۶۶۵,۳۲۹	۴۵,۱۳۰	۲,۶۳۵,۶۲۶	.	.	۴۶,۱۷۵,۳۰۱,۱۱۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۱,۷۰۰,۶۵۴,۰۶۲	۵۲,۶۰۷,۳۶۴,۲۱۹	۱,۴۹۵,۶۲۶	فرآورده‌های نسوز آذر
۲.۹۶ %	۸۸,۸۸۷,۱۳۲,۶۲۰	۸۱,۵۴۳,۰۵۶,۱۶۴	۱۷,۶۸۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	.	.	۷۶,۸۴۷,۳۸۶,۲۴۶	۴,۳۶۰,۰۰۰	۹,۱۸۹,۰۹۴,۶۳۵	۴,۶۹۵,۶۶۹,۹۱۸	۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۴۴,۳۵۴,۵۱۰,۴۵۳	۱,۵۱۳,۰۰۰-	.	.	۴۰,۱۳۵,۰۴۷,۰۰۰	۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴	۱,۵۱۳,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳.۹۹ %	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۱۱,۸۳۰	۲۸۷,۰۰۰	۸۰,۵۰۶,۲۲۵,۰۳۸	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۸۷,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۰.۰۰ %	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱	۸,۱۵۰,۰۰۰-	.	.	۱۱۴,۴۰۴,۸۴۴,۲۳۰	۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴	۸,۱۵۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۶۷ %	۲۰,۰۱۳,۵۵۴,۸۰۸	۱۵,۴۷۳,۲۷۳,۰۳۳	۷۴,۸۸۰	۲۶۹,۰۰۰	.	.	۲,۲۶۵,۲۹۳,۰۸۶	۴۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۱۱۶,۶۶۲	۱۳,۲۰۷,۹۷۹,۹۴۷	۲۲۹,۰۰۰	گروه صنعتی بوتان
۰.۰۰ %	۱۱۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰-	.	.	۱۴,۳۳۵,۸۷۷,۸۸۵	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۲,۸۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۰.۰۰ %	۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹	۳۵,۰۰۰-	.	.	۲۴۵,۶۸۹,۳۴۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۳۵,۰۰۰	لیزینگ رایان سایا
۱.۷۱ %	۵۱,۳۶۴,۴۹۹,۴۰۰	۴۸,۸۹۲,۹۱۳,۰۹۴	۱۴,۳۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۱۶۰,۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰-	۴۸,۸۹۲,۹۱۳,۰۹۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۳,۶۷۲,۱۸۰	۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵	۹۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۳.۹۴ %	۱۱۸,۱۴۲,۶۲۱,۰۴۶	۹۳,۸۱۵,۷۷۲,۰۵۹	۱۶,۰۹۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۱۰۳,۱۸۰,۲۲۷	۴,۸۴۰,۰۰۰	۳۰,۸۱۹,۲۹۵,۷۹۳	۱۹,۷۱۲,۵۹۱,۸۳۲	۲,۵۵۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱.۶۳ %	۴۸,۵۳۸,۷۳۶,۵۵۰	۳۸,۷۰۹,۸۰۶,۱۳۶	۱۶,۵۶۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۳۳۷,۲۵۸,۵۱۹	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۳,۶۳۹,۱۱۰	۴,۳۷۲,۵۴۷,۶۱۷	۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۱۷ %	۵,۱۵۳,۱۴۲,۲۱۰	۲,۷۶۴,۰۲۱,۴۸۴	۲۱,۶۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۳,۲۹۳,۸۶۱,۷۹۳	۲,۷۶۴,۰۲۱,۴۸۴	۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱.۵۰ %	۴۵,۰۱۲,۰۷۳,۰۳۳	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۸۸,۳۳۰	۵۱۳,۴۶۰	.	.	۲۷,۱۷۲,۷۳۲,۴۰۹	۴۱۵,۴۶۰	۵,۶۷۳,۱۶۰,۰۷۴	۴,۹۳۸,۸۷۲,۸۳۳	۹۸,۰۰۰	نفت بهران
۰.۳۸ %	۱۱,۵۰۴,۰۴۹,۸۵۹	۲,۴۹۳,۶۴۶,۴۱۰	۱۰,۳۰۴	۱,۱۲۳,۶۷۰	۹۲۳,۶۷۰	۲,۴۹۳,۶۴۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۰	نیرو محرکه
۰.۰۰ %	۳,۴۲۲,۴۲۲	۳۹-	.	.	۳,۲۰۰,۴۷۲	۱,۱۵۵,۷۲۲	۳۹	کلر پارس
۱.۵۵ %	۴۶,۴۳۹,۷۴۲,۶۷۶	۴۷,۱۸۳,۸۳۵,۹۴۲	۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۸۳	.	.	۴۷,۱۸۳,۸۳۵,۹۴۲	۷۰۱,۵۸۳	.	.	.	لامپ پارس شهاب
۰.۹۹ %	۲۹,۶۴۶,۶۶۳,۸۲۵	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۴۹,۷۳۰	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	نیروکلر
۱.۷۰ %	۵۱,۱۲۰,۰۷۶,۸۷۵	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۳۶,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	افست
۴.۹۸ %	۱۴۹,۳۶۵,۶۵۱,۱۸۴	۱۴۸,۲۲۷,۹۱۸,۴۰۷	۲۴,۹۸۰	۶۰,۱۸۰,۰۰۰	.	.	۱۴۸,۲۲۷,۹۱۸,۴۰۷	۶۰,۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	نفت سپاهان
۳.۹۴ %	۱۱۸,۳۰۹,۵۱۵,۱۹۷	۱۰۳,۷۳۳,۳۹۶,۷۷۵	۱۴,۹۹۹	۷,۹۲۸,۷۳۴	.	.	۱۰۳,۷۳۳,۳۹۶,۷۷۵	۷,۹۲۸,۷۳۴	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۷۷ %	۵۳,۰۵۲,۱۹۱,۵۲۳	۴۱,۳۷۴,۱۸۴,۸۶۸	۱۶,۲۱۵	۳,۲۹۲,۹۱۳	.	.	۴۱,۳۷۴,۱۸۴,۸۶۸	۳,۲۹۲,۹۱۳	.	.	.	بیمه معلم
۱.۴۱ %	۴۲,۳۰۲,۹۴۱,۶۵۷	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۷,۴۲۰	۵,۷۳۸,۰۰۰	.	.	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۵,۷۳۸,۰۰۰	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳.۶۲ %	۱۰۸,۵۵۶,۶۸۵,۴۱۸	۹۸,۹۲۸,۳۲۲,۴۳۱	۴۱,۸۸۰	۲,۶۰۸,۸۱۸	.	.	۹۸,۹۲۸,۳۲۲,۴۳۱	۲,۶۰۸,۸۱۸	.	.	.	توسعه معادن روی ایران
۰.۰۰ %	۲۵,۴۳۹,۸۱۴,۳۹۷	۲۰۰,۰۰۰-	۲۴,۴۲۸,۹۸۷,۲۸۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	درخشان تهران
۰.۰۰ %	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۷۱۵,۱۸۱-	.	۷۱۵,۱۸۱	.	.	.	ح. اعتباری ملل
۰.۰۰ %	۱۱,۶۷۰,۷۰۵,۶۹۰	۱۱۰,۰۰۰-	۹,۴۳۳,۴۳۵,۷۶۴	۱۱۰,۰۰۰	.	.	.	صنایع بهداشتی سایننا
۰.۷۵ %	۲۲,۴۹۴,۸۵۹,۲۵۳	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۹۰,۹۷۵	۲۴۸,۸۶۰	.	.	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۴۸,۸۶۰	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
	۲,۶۸۳,۵۶۴,۳۶۱,۳۸۱	۲,۱۳۸,۹۹۰,۵۶۴,۲۹۲	۱,۶۰۵,۹۳۷	۱۰۲,۸۶۲,۰۶۱	۴۸۷,۲۲۸,۳۱۶,۱۶۴	۳۰,۶۳۲,۸۶۸-	۱,۶۷۱,۰۳۹,۴۶۶,۲۹۸	۷۰,۱۳۹,۶۰۲	۱,۱۹۱,۲۲۷,۹۴۰,۵۵۸	۱,۰۱۲,۶۷۸,۳۱۸,۳۲۱	۶۲,۳۵۵,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۵۸۷,۰۸۷,۴۴۷,۰۸۳	۵۸۷,۰۶۸,۰۱۱,۳۲۴	۱۹,۴۳۵,۷۵۹	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۴.۳۰ %	۱۲۹,۰۸۸,۳۳۰,۶۵۳	۶۱۵,۱۷۲,۵۸۴,۵۱۳	۷۲۵,۸۸۹,۸۵۲,۸۵۱	۱۸,۳۷۱,۰۶۲,۳۱۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۶.۱۳ %	۱۸۳,۹۰۲,۶۹۷,۶۱۰	۱۳۳,۵۲۵,۳۷۶,۹۴۵	۳۱۱,۹۹۱,۶۱۳,۴۷۵	۵,۴۳۶,۴۶۱,۰۸۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۲۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۳ %	۹۸۸,۸۲۸,۶۹۴	۸۱,۰۰۰,۷۴۸,۱۱۰	۸۰,۸۵۸,۷۷۶,۹۴۵	۱,۱۳۰,۷۹۹,۸۵۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۳۱۳,۹۸۰,۸۵۶,۹۵۷	۱,۴۱۶,۷۸۶,۱۵۶,۶۵۱	۱,۷۰۵,۸۰۸,۲۵۴,۵۹۵	۲۴,۹۵۸,۷۵۹,۰۱۳					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
۱۴,۲۴۰,۵۴۹	.	۱۴,۲۴۰,۵۴۹	۳,۴۳۶,۱۹۳	.	۳,۴۳۶,۱۹۳	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۹۶۲,۴۸۰	.	۹۶۲,۴۸۰	۷۹۶,۵۳۶	.	۷۹۶,۵۳۶	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۰۹۵,۶۸۶	.	۶۳۲,۰۹۵,۶۸۶	۱۶,۹۳۹	.	۱۶,۹۳۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۴۷,۲۹۸,۷۱۵	.	۶۴۷,۲۹۸,۷۱۵	۴,۲۴۹,۶۶۸	.	۴,۲۴۹,۶۶۸				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۵۴,۰۱۸,۹۲۴	۴۶۹,۴۵۰,۱۷۶	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۵۴,۰۱۸,۹۲۴	۴۶۹,۴۵۰,۱۷۶
پشم‌شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱,۰۸۰	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۲۷,۳۹۵,۰۹۱	۱۸۸,۶۶۴,۳۰۹	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۲۷,۳۹۵,۰۹۱	۱۸۸,۶۶۴,۳۰۹
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۹۶,۱۴۷	۶۴۳,۳۰۳,۸۵۳
بیمه ما	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۶۶۰	۶۷۷,۹۶۳,۳۴۰	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۳۶,۶۶۰	۶۷۷,۹۶۳,۳۴۰
ذوب روی اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۰	۹۲,۲۳۰
کلر پارس	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۳۹	۲,۶۳۰	۱۰۲,۵۷۰	۱۴,۲۲۱	۸۸,۳۴۹	۱۰۲,۵۷۰	۱۴,۲۲۱	۸۸,۳۴۹
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۴۳۷	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۰۵,۱۰۰	۴۷۸,۱۷۲	۷,۴۲۶,۹۲۸
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۳۸	۴۱۰	۵۴۸,۵۸۰	۵,۵۷۹	۵۴۳,۰۰۱	۵۴۸,۵۸۰	۵,۵۷۹	۵۴۳,۰۰۱
				۱,۴۲۴,۱۷۹,۶۵۰	۸۷,۴۷۰,۴۷۵	۱,۳۳۶,۷۰۹,۱۷۵	۳,۵۰۱,۶۸۴,۷۵۰	۱۴۲,۱۵۲,۵۶۴	۳,۳۵۹,۵۳۲,۱۸۶

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۳۱۴,۲۱۴,۶۲۲	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۴۲,۳۰۲,۹۴۱,۶۵۶	۵,۷۳۸,۰۰۰	۲,۳۱۴,۲۱۴,۶۲۲	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۴۲,۳۰۲,۹۴۱,۶۵۶	۵,۷۳۸,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱۹,۴۰۰,۳۹۶,۰۹۹	۹۸,۷۸۲,۶۶۵,۳۲۹	۱۱۸,۱۸۳,۰۶۱,۴۲۸	۲,۶۳۵,۶۲۶	۲۰,۳۰۷,۱۰۶,۲۵۶	۹۷,۸۷۵,۹۵۵,۱۷۲	۱۱۸,۱۸۳,۰۶۱,۴۲۸	۲,۶۳۵,۶۲۶	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵	۶۴,۸۸۲,۰۵۴,۶۶۰	۷۵,۶۹۶,۶۶۲,۴۰۵	۱,۴۹۵,۰۰۰	۱۱,۶۶۳,۷۴۹,۱۱۲	۶۴,۰۳۲,۹۱۳,۲۹۳	۷۵,۶۹۶,۶۶۲,۴۰۵	۱,۴۹۵,۰۰۰	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۶,۵۳۸,۷۲۳,۹۴۴	۵۸,۶۹۸,۳۹۷,۳۴۲	۶۵,۲۳۷,۱۲۱,۲۸۶	۳,۹۳۱,۶۲۶	۷,۹۶۳,۷۳۹,۶۷۵	۵۷,۲۷۳,۳۸۱,۶۱۱	۶۵,۲۳۷,۱۲۱,۲۸۶	۳,۹۳۱,۶۲۶	بیمه ما
۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۴۵,۰۱۲,۰۷۳,۰۳۲	۵۱۳,۴۶۰	۱۲,۱۶۶,۱۸۰,۵۴۹	۳۲,۸۴۵,۸۹۲,۴۸۳	۴۵,۰۱۲,۰۷۳,۰۳۲	۵۱۳,۴۶۰	نفت بهران
۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶-	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۵۱,۱۲۰,۰۷۶,۸۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶-	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۵۱,۱۲۰,۰۷۶,۸۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	افست
۱۴,۵۷۶,۱۱۸,۴۲۱	۱۰۳,۷۳۳,۳۹۶,۷۷۵	۱۱۸,۳۰۹,۵۱۵,۱۹۶	۷,۹۳۸,۷۳۴	۱۴,۵۷۶,۱۱۸,۴۲۱	۱۰۳,۷۳۳,۳۹۶,۷۷۵	۱۱۸,۳۰۹,۵۱۵,۱۹۶	۷,۹۳۸,۷۳۴	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۲,۴۷۱,۵۸۶,۳۰۶	۴۸,۸۹۲,۹۱۳,۰۹۴	۵۱,۳۶۴,۴۹۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۳۷۱,۴۵۹-	۵۲,۳۶۸,۸۷۰,۸۵۹	۵۱,۳۶۴,۴۹۹,۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	لیزینگ صنعت و معدن
۳۷,۷۴۱,۴۱۴,۰۳۹	۸۶,۱۷۳,۰۵۶,۱۵۳	۱۲۳,۹۱۴,۴۷۰,۱۹۲	۲,۷۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۳,۶۹۴,۴۱۹	۹۲,۳۲۰,۷۷۵,۷۷۳	۱۲۳,۹۱۴,۴۷۰,۱۹۲	۲,۷۱۰,۰۰۰	ایران راقم
۴,۸۵۳,۶۷۰,۳۳۰	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴۴,۹۰۹,۱۶۱,۴۱۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۳,۵۶۴,۵۵۵,۹۰۹	۳۱,۳۴۴,۶۰۵,۵۰۳	۴۴,۹۰۹,۱۶۱,۴۱۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	بانک ملت
۳۷,۶۷۰,۴۱۰,۷۳۳	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸	۳۸۷,۰۰۰	۳۹,۳۹۸,۱۳۵,۹۴۰	۸۰,۵۰۶,۲۲۵,۰۳۸	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸	۳۸۷,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲,۲۲۱,۸۴۰,۶۰۸	۲,۹۳۱,۳۰۱,۶۰۲	۵,۱۵۳,۱۴۲,۲۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۲۸۰,۴۱۷	۳,۲۹۳,۸۶۱,۷۹۳	۵,۱۵۳,۱۴۲,۲۱۰	۲۴۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱,۳۹۱,۹۷۶,۴۹۶	۳۹,۳۱۱,۶۱۰,۶۴۵	۷۰,۷۰۳,۵۸۷,۱۴۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۹,۰۶۵,۷۷۴	۴۸,۴۷۴,۵۲۱,۳۶۷	۷۰,۷۰۳,۵۸۷,۱۴۱	۵,۹۰۰,۰۰۰	بیمه نوین
۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	۴۷,۱۸۳,۸۳۵,۹۴۲	۴۶,۴۳۹,۷۴۲,۶۷۶	۷۰۱,۵۸۳	۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	۴۷,۱۸۳,۸۳۵,۹۴۲	۴۶,۴۳۹,۷۴۲,۶۷۶	۷۰۱,۵۸۳	لامپ پارس شهاب
۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱	۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹	۴۸,۵۳۸,۷۳۶,۵۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۸۳۸,۹۲۱	۴۶,۵۴۰,۸۹۷,۶۲۹	۴۸,۵۳۸,۷۳۶,۵۵۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۹۸,۱۵۵,۰۹۵,۸۷۴	۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸	۱۷۵,۷۹۶,۴۲۹,۹۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۵,۸۸۷,۵۴۱,۶۳۷	۸۹,۹۰۸,۸۸۸,۳۲۵	۱۷۵,۷۹۶,۴۲۹,۹۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	باما
۲۳,۸۴۰,۷۸۳,۱۵۸	۹۴,۳۰۱,۸۳۷,۸۸۸	۱۱۸,۱۴۲,۶۲۱,۰۴۶	۷,۳۹۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۰,۱۴۵,۰۲۷	۱۰۴,۹۲۲,۴۷۶,۰۱۹	۱۱۸,۱۴۲,۶۲۱,۰۴۶	۷,۳۹۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	۱۴۸,۲۲۷,۹۱۸,۴۰۷	۱۴۹,۳۶۵,۶۵۱,۱۸۳	۶۰۱۸,۰۰۰	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	۱۴۸,۲۲۷,۹۱۸,۴۰۷	۱۴۹,۳۶۵,۶۵۱,۱۸۳	۶۰۱۸,۰۰۰	نفت سپاهان
۱۲۴,۳۴۹,۸۹۱-	۱۶,۱۷۵,۳۵۸,۵۱۹	۱۶,۰۵۱,۰۰۸,۶۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۷۴۰,۴۲۴	۱۳,۶۵۳,۲۶۸,۲۰۳	۱۶,۰۵۱,۰۰۸,۶۲۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۳۳,۴۶۰,۶۴۹,۵۵۱	۷۸,۳۱۶,۱۵۵,۷۴۱	۱۱۱,۷۷۶,۸۰۵,۲۹۲	۳,۷۳۵,۰۰۰	۲۳,۰۶۶,۸۰۶,۰۹۰	۸۸,۷۰۹,۹۹۹,۲۰۲	۱۱۱,۷۷۶,۸۰۵,۲۹۲	۳,۷۳۵,۰۰۰	تراکتور سازی ایران
۳۳,۶۹۸,۳۲۲,۳۳۱	۱۳۱,۳۹۳,۹۵۰,۸۹۴	۱۶۵,۰۹۲,۲۷۳,۱۲۵	۴,۴۰۹,۷۰۷	۳۰,۹۰۰,۱۸۳,۴۴۳	۱۳۴,۱۹۲,۰۸۹,۶۸۲	۱۶۵,۰۹۲,۲۷۳,۱۲۵	۴,۴۰۹,۷۰۷	داروسازی کوثر
۷,۹۳۳,۰۱۰,۳۰۸	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۱۱,۵۰۴,۰۴۹,۸۵۸	۱,۱۲۳,۶۷۰	۲۸,۵۲۰,۲۵۳-	۱۱,۵۳۲,۵۷۰,۱۱۲	۱۱,۵۰۴,۰۴۹,۸۵۸	۱,۱۲۳,۶۷۰	نیرو محرکه
۲۷,۸۳۴,۹۹۸,۰۰۴	۱۰۹,۹۶۷,۷۶۷,۷۹۶	۱۳۷,۷۸۲,۷۶۵,۸۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۲۲,۸۲۶,۳۳۸	۱۱۰,۱۰۹,۹۳۹,۴۶۲	۱۳۷,۷۸۲,۷۶۵,۸۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۲۸,۰۰۲,۵۲۳,۷۵۷	۷۰,۰۶۱,۴۳۳,۶۹۲	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	۳,۹۴۷,۸۷۴	۲۱,۰۹۱,۰۳۲,۸۶۵	۷۶,۹۷۲,۹۲۳,۵۸۴	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	۳,۹۴۷,۸۷۴	سیمان کرمان
۳,۹۵۸,۴۳۹,۳۱۱	۶۶,۳۳۷,۰۸۱,۴۴۴	۷۰,۲۹۵,۵۲۰,۷۵۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۲۹۷,۶۸۶	۶۶,۳۴۰,۲۲۳,۰۶۹	۷۰,۲۹۵,۵۲۰,۷۵۵	۱,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۳۱,۵۷۳,۷۸۶,۳۹۶	۵۱۵,۰۰۰	۸,۷۲۰,۳۴۹,۸۶۰	۲۲,۸۵۳,۴۳۶,۵۳۶	۳۱,۵۷۳,۷۸۶,۳۹۶	۵۱۵,۰۰۰	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۷۷۲,۱۱۱,۸۲۱	۴۵,۷۰۰,۰۱۷,۸۳۱	۵۰,۴۷۲,۱۲۹,۶۵۲	۱,۶۳۸,۶۴۱	۲,۱۴۶,۹۸۸,۶۴۹	۴۸,۳۲۵,۱۴۱,۰۰۳	۴۵,۷۰۰,۰۱۷,۸۳۱	۱,۶۳۸,۶۴۱	سرمایه گذاری پارس توشه

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳,۵۴۵,۹۹۸,۲۸۳	۲۴,۳۰۸,۶۹۱,۸۷۹	۳۷,۸۵۴,۶۹۰,۱۶۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	۹,۰۹۹,۲۷۳,۶۱۰	۲۸,۷۵۵,۴۱۶,۵۵۲	۳۷,۸۵۴,۶۹۰,۱۶۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	۳۵,۷۶۵,۸۶۶,۹۷۳	۴۵,۵۶۷,۹۰۹,۹۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۵۲,۵۴۶,۹۴۰	۳۴,۵۱۵,۳۶۲,۹۸۵	۴۵,۵۶۷,۹۰۹,۹۲۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۲,۴۹۴,۸۵۹,۲۵۳	۲۴۸,۸۶۰	۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۲,۴۹۴,۸۵۹,۲۵۳	۲۴۸,۸۶۰	پلیمر آریا ساسول
۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	۴۱,۳۷۴,۱۸۴,۸۶۸	۵۳,۰۵۲,۱۹۱,۵۲۳	۳,۲۹۲,۹۱۳	۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	۴۱,۳۷۴,۱۸۴,۸۶۸	۵۳,۰۵۲,۱۹۱,۵۲۳	۳,۲۹۲,۹۱۳	بیمه معلم
۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۲۹,۶۴۶,۶۶۳,۸۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۲۹,۶۴۶,۶۶۳,۸۲۵	۶۰۰,۰۰۰	نیروکلر
۷,۶۸۸,۶۸۶,۹۰۵	۸۱,۱۹۸,۴۴۵,۷۱۵	۸۸,۸۸۷,۱۳۲,۶۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۶۵۱,۷۳۹	۸۶,۰۳۶,۴۸۰,۸۸۱	۸۸,۸۸۷,۱۳۲,۶۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	۹۸,۹۲۸,۳۲۲,۴۳۱	۱۰۸,۵۵۶,۶۸۵,۴۱۷	۲,۶۰۸,۸۱۸	۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	۹۸,۹۲۸,۳۲۲,۴۳۱	۱۰۸,۵۵۶,۶۸۵,۴۱۷	۲,۶۰۸,۸۱۸	توسعه معادن روی ایران
۴,۵۴۰,۲۸۱,۷۷۵	۱۵,۴۷۳,۲۷۳,۰۳۳	۲۰,۰۱۳,۵۵۴,۸۰۸	۲۶۹,۰۰۰	۴,۸۵۸,۱۴۵,۰۶۰	۱۵,۱۵۵,۴۰۹,۷۴۸	۲۰,۰۱۳,۵۵۴,۸۰۸	۲۶۹,۰۰۰	گروه صنعتی بوتان
۵,۴۵۸,۶۴۱,۵۰۶	۶۵,۳۷۸,۳۱۴,۳۱۹	۷۰,۸۳۶,۹۵۵,۸۲۵	۳,۷۳۸,۵۴۹	۴,۰۴۰,۳۵۹,۶۶۸	۶۶,۷۹۶,۵۹۶,۱۵۷	۷۰,۸۳۶,۹۵۵,۸۲۵	۳,۷۳۸,۵۴۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۳۱۰,۸۳۸,۴۶۰	۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰	۴۳,۹۴۷,۵۶۷,۴۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۴,۵۰۸,۲۳۶	۳۲,۸۳۳,۰۵۹,۱۹۴	۴۳,۹۴۷,۵۶۷,۴۳۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۷۴,۵۶۱,۶۰۷-	۷۴,۵۶۱,۶۰۷	.	.	لیزینگ رایان سایا
.	.	.	.	۹,۹۳۱,۷۷۲,۲۴۲-	۹,۹۳۱,۷۷۲,۲۴۲	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
.	.	.	.	۵۱۵,۹۸۰-	۵۱۵,۹۸۰	.	.	ذوب روی اصفهان
.	.	.	.	۴۴۶,۳۹۰,۴۷۵-	۴۴۶,۳۹۰,۴۷۵	.	.	بین المللی محصولات پارس
.	.	.	.	۷,۸۱۴,۳۹۱-	۷,۸۱۴,۳۹۱	.	.	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵-	۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	۳,۴۰۷,۰۴۸,۹۲۲-	۳,۴۰۷,۰۴۸,۹۲۲	.	.	ایران ترانسفو
.	.	.	.	۱,۰۲۶,۵۳۰,۳۲۵	۱,۰۲۶,۵۳۰,۳۲۵-	.	.	پدیده شیمی قرن
.	.	.	.	۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹-	۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹	.	.	پشم‌شیشه‌ایران
.	.	.	.	۴۷۸,۸۸۸,۶۶۳-	۴۷۸,۸۸۸,۶۶۳	.	.	شرکت ارتباطات سیار ایران
.	.	.	.	۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷-	۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷	.	.	سرمایه‌گذاری خوارزمی
.	.	.	.	۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹-	۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹	.	.	تولید برق عسلویه مینا
.	.	.	.	۷۹,۵۷۷,۱۵۷-	۷۹,۵۷۷,۱۵۷	.	.	سیمان ساوه
.	.	.	.	۲۰۷,۰۱۶-	۲۰۷,۰۱۶	.	.	کلر پارس
.	.	.	.	۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶-	۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
.	.	.	.	۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶-	۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶	.	.	گروه بهمن
.	.	.	.	۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰-	۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	.	.	.	۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶-	۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
.	.	.	.	۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹-	۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	.	.	۴,۲۳۸,۴۰۹,۶۹۷-	۴,۲۳۸,۴۰۹,۶۹۷	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۵۴۰,۲۲۹,۰۹۷,۳۷۹	۲,۱۴۳,۳۳۵,۲۶۳,۹۹۳	۲,۶۸۳,۵۶۴,۳۶۱,۳۷۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۶۱	۳۶۸,۸۸۳,۵۴۸,۴۷۵	۲,۳۱۴,۶۸۰,۸۱۲,۸۹۷	۲,۶۸۳,۵۶۴,۳۶۱,۳۷۰	۱۰۲,۸۶۲,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۱۳,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۵۱۰,۴۵۳	۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴	۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹	۱,۵۱۳,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۵۱۰,۴۵۳	۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴	۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۱۱۶,۴۹۱	۴۵,۰۲۶,۰۳۶,۳۵۱	۲۷,۳۴۰,۰۸۰,۱۴۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۱۱۶,۴۹۱	۴۵,۰۲۶,۰۳۶,۳۵۱	۲۷,۳۴۰,۰۸۰,۱۴۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴
بین المللی محصولات پارس	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳
کلر پارس	۳۹	۳,۴۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	۴۲۸,۹۷۷	۳۹	۳,۴۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	۴۲۸,۹۷۷
لیزینگ رایان سایبا	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۴,۳۸۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۳۵۰,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۴,۳۸۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۹۳,۱۶۶,۵۴۷
ایران ترانسفو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۶,۱۳۲,۴۰۰	۴,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰	۴,۰۸۸,۸۴۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۶,۱۳۲,۴۰۰	۴,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰	۴,۰۸۸,۸۴۸,۷۵۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۳,۳۵۴,۵۷۳	۴۳,۳۹۹,۳۶۷,۶۵۸	۴,۱۱۳,۹۸۶,۹۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۳,۳۵۴,۵۷۳	۴۳,۳۹۹,۳۶۷,۶۵۸	۴,۱۱۳,۹۸۶,۹۱۵
ذوب روی اصفهان	۵۰	۲,۵۵۲,۰۸۱	۱,۸۰۱,۲۶۴	۷۵۰,۸۱۷	۵۰	۲,۵۵۲,۰۸۱	۱,۸۰۱,۲۶۴	۷۵۰,۸۱۷
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتگی	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۴۴۰,۲۴۱	۱۴,۵۵۴,۸۷۶,۰۹۳	۶,۰۹۱,۵۶۴,۱۴۸	۱,۴۲۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۴۴۰,۲۴۱	۱۴,۵۵۴,۸۷۶,۰۹۳	۶,۰۹۱,۵۶۴,۱۴۸
گروه بهمن	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱	۶۷,۶۹۷,۰۸۴,۶۵۴	۳۸,۰۰۰,۱۴۷,۳۸۷	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱	۶۷,۶۹۷,۰۸۴,۶۵۴	۳۸,۰۰۰,۱۴۷,۳۸۷
ح. اعتباری ملل	۷۱۵,۱۸۱	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۷۱۵,۱۸۱	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷
سیمان ساوه	۳,۴۳۷	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۳,۴۳۷	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹
لیزینگ صنعت و معدن	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۱۶۰,۳۱۷	۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۱۶۰,۳۱۷	۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲
پشم شیشه ایران	۲۰۰,۰۵۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۷,۲۹۵,۹۹۹,۲۹۵	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۲۰۰,۰۵۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۷,۲۹۵,۹۹۹,۲۹۵	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۱۰,۴۲۴,۸۶۵,۶۹۵	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۱۰,۴۲۴,۸۶۵,۶۹۵	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳
پتروشیمی تندگویان	۱,۳۳۸	۱۶,۱۲۳,۲۰۹	۷,۱۱۷,۶۵۵	۹,۰۰۵,۵۵۴	۱,۳۳۸	۱۶,۱۲۳,۲۰۹	۷,۱۱۷,۶۵۵	۹,۰۰۵,۵۵۴
توسعه صنایع پیشه‌په‌ر(هلدینگ)	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۱۵,۳۴۴	۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۱۵,۳۴۴	۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۳۱,۱۷۵	۷,۵۶۰,۹۱۶,۶۵۰	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۳۱,۱۷۵	۷,۵۶۰,۹۱۶,۶۵۰	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۴۵
صنایع بهداشتی ساینا	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۷۰۵,۶۹۰	۹,۴۳۳,۴۳۵,۶۶۴	۲,۲۳۷,۲۶۹,۹۲۶	۱۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۷۰۵,۶۹۰	۹,۴۳۳,۴۳۵,۶۶۴	۲,۲۳۷,۲۶۹,۹۲۶
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۱	۷,۹۷۴,۴۶۶	۳,۳۵۰,۱۲۸	۴,۷۲۴,۳۳۸	۲۰۱	۷,۹۷۴,۴۶۶	۳,۳۵۰,۱۲۸	۴,۷۲۴,۳۳۸
درخشان تهران	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۸۱۴,۳۹۷	۲۴,۴۳۸,۹۸۷,۲۸۲	۱۰,۱۰۸,۸۲۷,۱۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۳۹,۸۱۴,۳۹۷	۲۴,۴۳۸,۹۸۷,۲۸۲	۱۰,۱۰۸,۸۲۷,۱۱۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	۳۷,۵۰۰	۱۳,۳۴۷,۹۴۲,۰۱۶	۶۸۳,۰۱۳,۵۵۹	۶۶۴,۹۲۹,۴۵۷	۳۷,۵۰۰	۱۳,۳۴۷,۹۴۲,۰۱۶	۶۸۳,۰۱۳,۵۵۹	۶۶۴,۹۲۹,۴۵۷
اعتباری ملل	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۹۳۸,۲۸۷	۱۰,۱۹۰,۲۲۰,۹۷۶	۲۶۹,۲۸۲,۶۸۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۹۳۸,۲۸۷	۱۰,۱۹۰,۲۲۰,۹۷۶	۲۶۹,۲۸۲,۶۸۹
داده گسترعصرنوبن-های وب	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۵,۸۴۲,۱۷۳,۵۳۱	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۵,۸۴۲,۱۷۳,۵۳۱	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲
پدیده شیمی قرن	۱۴۷,۰۶۷	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۹,۹۷۹,۸۲۵,۹۳۹	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	۱۴۷,۰۶۷	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۹,۹۷۹,۸۲۵,۹۳۹	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰
ملی صنایع مس ایران
پالایش نفت اصفهان
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
فولاد کاوه جنوب کیش
سرمایه‌گذاری صبا تامین
فولاد مبارکه اصفهان
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
سهامی ذوب آهن اصفهان
۲۰۲۰۲۰۸۶۵۹۹۰	۴۸۸,۲۴۱,۴۳۶,۱۱۷	۶۹,۲۶۲,۳۰۲,۰۱۷	۵۲,۸۶۶,۷۱۴	۱۳۹,۵۴۱,۷۴۲,۲۴۴	۴۴۷,۶۸۶,۵۷۳,۹۴۰	۴۸۷,۲۲۸,۳۱۶,۱۶۴	۳۰,۶۲۲,۸۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	-	۵,۱۰۵,۷۶۰,۹۲۶-	۹,۳۳۵,۳۲۴,۳۷۹	۴,۳۱۹,۴۶۳,۴۵۳	-	-	-	۹,۳۳۵,۳۲۴,۳۷۹	۰.۸۲٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	۹,۹۳۱,۷۷۲,۲۴۲-	۲۷,۳۴۰,۰۸۰,۱۴۰	۱۷,۴۰۸,۳۰۷,۸۹۸	-	-	-	۲۷,۳۴۰,۰۸۰,۱۴۰	۳.۳۹٪
تولید برق عسلویه مینا	-	۴,۶۴۸,۳۱۲,۵۲۹-	۱۰,۰۰۰,۶۵۱,۷۲۴	۵,۳۵۵,۳۳۹,۱۹۵	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۶۵۱,۷۲۴	۱.۰۴٪
بین المللی محصولات پارس	-	۴۴۶,۳۹۰,۴۷۵-	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۳,۰۷۹,۷۳۴,۱۷۸	-	-	-	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۰.۶۷٪
کلر پارس	۸۸,۳۴۹	۲۰۷,۰۱۶-	۴۳۸,۹۷۷	۳۱۰,۳۱۰	۸۸,۳۴۹	-	-	۵۱۷,۳۲۶	۰.۰۰٪
لیزینگ رایان سایپا	-	۷۴,۵۶۱,۶۰۷-	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۱۸۶,۴,۹۴۰	-	-	-	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۰.۰۱٪
ایران ترانسفو	-	۳,۴۰۷,۰۴۸,۹۲۳-	۶۸,۸۸۸,۴۸۸,۷۵۰	۶۸,۱,۷۹۹,۸۲۸	-	-	-	۴۰,۸۸۸,۴۸۸,۷۵۰	۰.۵۴٪
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	۱۱,۶۶۳,۷۴۹,۱۱۲	۴,۱۱۳,۹۸۶,۹۱۵	۱۵,۷۷۷,۷۲۶,۰۲۷	۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵	-	-	۴,۱۱۳,۹۸۶,۹۱۵	۱.۹۸٪
ذوب روی اصفهان	-	۵۱۵,۹۸۰-	۷۵۰,۸۱۷	۳۳۴,۸۳۷	-	-	-	۷۵۰,۸۱۷	۰.۰۰٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	۴,۳۳۸,۴۰۹,۶۹۷-	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۱۷۱,۳۳۳,۱۴۱	-	-	-	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۰.۵۹٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	-	۲,۸۴۹,۹۱۵,۳۷۵-	۶,۰۹۱,۵۶۴,۱۲۸	۳,۳۲۱,۶۴۸,۷۷۳	-	-	-	۶,۰۹۱,۵۶۴,۱۲۸	۰.۸۱٪
گروه بهمن	-	۴۶,۷۰۷,۷۸۹,۵۷۶-	۳۸,۰۰۰,۱۴۷,۳۸۷	۸,۷۰۷,۶۴۲,۱۸۹	-	-	-	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	۵.۰۵٪
ح. اعتباری ملل	-	-	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	-	-	-	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۰.۰۴٪
سیمان ساوه	-	۷۹,۵۷۷,۱۵۷-	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۷۰,۴۷۷,۹۵۲	-	-	-	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۰.۰۲٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	۱,۰۰۴,۳۷۱,۴۵۹-	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	۳,۶۵۱,۰۷۴,۴۴۳	-	-	-	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	۰.۹۵٪
پیش‌میشنه‌ایران	۱۸۸,۶۴۴,۳۰۹	۱,۹۹۹,۱۹۲,۶۲۹-	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۷۸۴,۵۶۲,۳۳۱	۱۸۸,۶۴۴,۳۰۹	-	-	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۰.۳۷٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	۳,۸۶۱,۰۱۲,۱۹۰-	۱۰,۷۸۹,۹۶۷,۵۱۳	۲,۷۸۲,۰۴۴,۶۷۷	-	-	-	۱۰,۷۸۹,۹۶۷,۵۱۳	۰.۱۴٪
پتروشیمی تندگویان	۵۴۳,۰۰۱	۷,۸۱۴,۳۹۱-	۹,۰۰۵,۵۵۴	۱,۷۳۴,۱۶۴	-	-	-	۹,۰۰۵,۵۵۴	۰.۰۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	۳,۶۲۱,۴۸۹,۷۲۶-	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	۵,۳۰۰,۵۶۱,۰۷۳	-	-	-	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	۱.۱۹٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	۱۰,۶۴۲,۶۰۰,۰۵۷-	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۶۵	۶۳۳,۴۸۵,۴۱۲-	-	-	-	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۶۵	۱.۳۷٪
صنایع پهنادشتی سائنا	-	-	۲,۳۲۷,۲۶۹,۹۲۶	۲,۳۲۷,۲۶۹,۹۲۶	-	-	-	۲,۳۲۷,۲۶۹,۹۲۶	۰.۳۰٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	۳,۹۵۵,۳۹۷,۶۸۶	۴,۷۲۴,۳۳۸	۳,۹۶۰,۰۲۲,۰۲۴	۳,۹۵۸,۴۳۹,۳۱۱	-	-	۴,۷۲۴,۳۳۸	۰.۵۳٪
درخشان تهران	-	-	۱,۰۱۰,۸۲۷,۱۱۵	۱,۰۱۰,۸۲۷,۱۱۵	-	-	-	۱,۰۱۰,۸۲۷,۱۱۵	۰.۱۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۴۷۸,۸۸۸,۶۳۳-	۶۶۴,۹۲۹,۴۵۷	۱۸۶,۰۴۰,۷۹۴	-	-	-	۶۶۴,۹۲۹,۴۵۷	۰.۰۹٪
اعتباری ملل	-	۲,۳۹۷,۷۴۰,۴۲۴	۲۶۹,۳۲۶,۶۸۹-	۲,۱۲۸,۴۵۷,۷۳۵	-	-	-	۲۶۹,۳۲۶,۶۸۹-	۰.۰۵٪
داده گستر عصر نوین-های وب	-	۵۶۰,۵۰۵,۳۱۹-	۱,۲۰۸,۲۳۵,۰۲۲	۶۶۷,۷۱۹,۷۱۳	-	-	-	۱,۲۰۸,۲۳۵,۰۲۲	۰.۱۶٪
پدیده شیمی قرن	-	۱,۰۲۶,۵۲۰,۳۳۵-	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰-	۷۶۱,۳۱۲,۵۰۵	-	-	-	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰-	۰.۰۴٪
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۸۵۹,۳۸۰,۴۱۷	-	۱,۸۵۹,۳۸۰,۴۱۷	-	-	-	۱,۸۵۹,۳۸۰,۴۱۷	۰.۶۵٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	۳.۹۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۴,۷۶۹,۸۵۸	۰.۱۹٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۲,۸۵۰,۶۵۱,۷۳۹	-	۲,۸۵۰,۶۵۱,۷۳۹	-	-	-	۷,۶۸۸,۶۸۶,۹۰۵	۱.۰۳٪
سرمایه‌گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۹۷۲,۲۶۳	۰.۴۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۷۴۴,۶۱۰,۰۵۲	۰.۶۳٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۲۲,۹۵۲,۴۹۱	۰.۳۶٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	۳,۳۱۴,۳۱۴,۶۲۲	-	۳,۳۱۴,۳۱۴,۶۲۲	-	-	-	۲۱,۳۵۴,۱۵۹,۴۳۹	۲.۸۴٪
فرآورده‌های نسوز آذر	۴۶۹,۴۵۰,۱۷۶	۲,۰۳۰,۷۱۰,۶,۳۵۶	-	۲,۰۷۶,۵۵۶,۴۳۲	۴۶۹,۴۵۰,۱۷۶	-	-	۱۹,۴۰۰,۳۹۶,۰۹۹	۲.۶۴٪
سیمان کرمان	-	۲۱۰,۹۱۰,۳۳,۸۵۵	-	۲۱۰,۹۱۰,۳۳,۸۵۵	-	-	-	۲۸,۶۴۵,۸۲۶,۶۱۰	۳.۸۱٪
بیمه ما	-	۶۷۷,۹۶۳,۳۴۰	-	۸,۶۴۱,۷۰۳,۰۱۵	۶۷۷,۹۶۳,۳۴۰	-	-	۷,۲۱۶,۶۸۷,۲۸۴	۰.۹۶٪
نفت بهران	-	۱۲,۱۶۶,۱۸۰,۵۴۹	-	۱۲,۱۶۶,۱۸۰,۵۴۹	-	-	-	۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰	۱.۷۳٪
افست	-	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶-	-	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶-	-	-	-	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶-	۰.۰۲٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	۱۴,۵۷۶,۱۱۸,۴۲۱	-	۱۴,۵۷۶,۱۱۸,۴۲۱	-	-	-	۱۴,۵۷۶,۱۱۸,۴۲۱	۱.۹۴٪
ایران ارقام	-	۳۱,۵۹۳,۶۹۴,۴۱۹	-	۳۱,۵۹۳,۶۹۴,۴۱۹	-	-	-	۳۷,۷۴۱,۴۱۴,۰۳۹	۵.۰۲٪
بانک ملت	-	۱۳,۵۶۴,۵۵۵,۹۰۹	-	۱۳,۵۶۴,۵۵۵,۹۰۹	-	-	-	۴,۵۵۳,۶۷۰,۳۳۰	۰.۶۵٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	۳۹,۳۹۸,۱۳۵,۹۴۰	-	۳۹,۳۹۸,۱۳۵,۹۴۰	-	-	-	۳۷,۶۷۰,۴۱۰,۷۳۳	۵.۰۱٪
بیمه نوین	-	۲۲,۳۲۹,۰۶۵,۷۷۴	-	۲۲,۳۲۹,۰۶۵,۷۷۴	-	-	-	۳۱,۳۹۱,۹۷۶,۴۹۶	۴.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

-۰.۱۰٪	۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	•	۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	•	-۰.۱۴٪	۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	•	۷۴۴,۰۹۳,۲۶۵-	•	لامپ پارس شهاب	
۱.۱۴٪	۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱	•	۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱	•	-۰.۳۹٪	۱,۹۹۷,۸۳۸,۹۲۱	•	۱,۹۹۷,۸۳۸,۹۲۱	•	معدنی و صنعتی چادرملو	
۱۳.۰۵٪	۹۸,۱۵۵,۰۹۵,۸۷۴	•	۹۸,۱۵۵,۰۹۵,۸۷۴	•	۱۶.۷۲٪	۸۵,۸۸۷,۵۴۱,۶۳۷	•	۸۵,۸۸۷,۵۴۱,۶۳۷	•	باما	
۳.۱۷٪	۲۳,۸۴۰,۷۸۳,۱۵۸	•	۲۳,۸۴۰,۷۸۳,۱۵۸	•	۲.۵۷٪	۱۳,۲۲۰,۱۴۵,۰۲۷	•	۱۳,۲۲۰,۱۴۵,۰۲۷	•	ماشین سازی اراک	
-۰.۱۵٪	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	•	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	•	-۰.۲۲٪	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	•	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	•	نفت سپاهان	
۴.۴۵٪	۳۳,۴۶۰,۶۴۹,۵۵۱	•	۳۳,۴۶۰,۶۴۹,۵۵۱	•	۴.۴۹٪	۲۳,۰۶۶,۸۰۶,۰۹۰	•	۲۳,۰۶۶,۸۰۶,۰۹۰	•	تراکتورسازی ایران	
۴.۴۸٪	۳۳,۶۹۸,۳۲۲,۲۳۱	•	۳۳,۶۹۸,۳۲۲,۲۳۱	•	۶.۰۲٪	۳۰,۹۰۰,۱۸۳,۴۴۳	•	۳۰,۹۰۰,۱۸۳,۴۴۳	•	داروسازی کوثر	
۱.۰۵٪	۷,۹۳۳,۰۱۰,۳۰۸	•	۷,۹۳۳,۰۱۰,۳۰۸	•	-۰.۰۱٪	۲۸,۵۲۰,۲۵۳-	•	۲۸,۵۲۰,۲۵۳-	•	نیرو محرکه	
۳.۷۰٪	۲۷,۸۳۴,۹۹۸,۰۰۴	•	۲۷,۸۳۴,۹۹۸,۰۰۴	•	۵.۳۹٪	۲۷,۶۷۲,۸۲۶,۳۳۸	•	۲۷,۶۷۲,۸۲۶,۳۳۸	•	پالایش نفت بندرعباس	
۱.۶۰٪	۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	•	۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	•	۱.۷۰٪	۸,۷۲۰,۳۴۹,۸۶۰	•	۸,۷۲۰,۳۴۹,۸۶۰	•	تولید برق ماهتاب کهنوج	
-۰.۶۳٪	۴,۷۷۲,۱۱۱,۸۲۱	•	۴,۷۷۲,۱۱۱,۸۲۱	•	-۰.۴۲٪	۲,۱۴۶,۹۸۸,۶۴۹	•	۲,۱۴۶,۹۸۸,۶۴۹	•	سرمایه گذاری پارس توشه	
۱.۸۰٪	۱۳,۵۴۵,۹۹۸,۲۸۳	•	۱۳,۵۴۵,۹۹۸,۲۸۳	•	۱.۷۷٪	۹,۰۹۹,۲۷۳,۶۱۰	•	۹,۰۹۹,۲۷۳,۶۱۰	•	بانک پاسارگاد	
۱.۳۰٪	۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	•	۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	•	۲.۱۵٪	۱۱,۰۵۲,۵۴۶,۹۴۰	•	۱۱,۰۵۲,۵۴۶,۹۴۰	•	تامین سرمایه لوتوس پارسینان	
-۰.۸۳٪	۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	•	۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	•	۱.۲۲٪	۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	•	۶,۲۶۸,۵۲۰,۸۳۰	•	پلیمر آریا ساسول	
۱.۵۵٪	۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	•	۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	•	۲.۲۷٪	۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	•	۱۱,۶۷۸,۰۰۶,۶۵۵	•	بیمه معلم	
-۰.۰۵٪	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	•	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	•	-۰.۰۸٪	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	•	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴-	•	نیروکلر	
۱.۲۸٪	۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	•	۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	•	۱.۸۷٪	۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	•	۹,۶۲۸,۳۶۲,۹۸۶	•	توسعه معادن روی ایران	
-۰.۶۰٪	۴,۵۴۰,۲۸۱,۷۷۵	•	۴,۵۴۰,۲۸۱,۷۷۵	•	-۰.۹۵٪	۴,۸۵۸,۱۴۵,۰۶۰	•	۴,۸۵۸,۱۴۵,۰۶۰	•	گروه صنعتی بوتان	
-۰.۷۳٪	۵,۴۵۸,۶۴۱,۵۰۶	•	۵,۴۵۸,۶۴۱,۵۰۶	•	-۰.۷۹٪	۴,۰۴۰,۳۵۹,۶۶۸	•	۴,۰۴۰,۳۵۹,۶۶۸	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۱.۱۰٪	۸,۳۱۰,۸۳۸,۴۶۰	•	۸,۳۱۰,۸۳۸,۴۶۰	•	۲.۱۶٪	۱۱,۱۱۴,۵۰۸,۲۳۶	•	۱۱,۱۱۴,۵۰۸,۲۳۶	•	پتروشیمی شیراز	
	<u>۷۴۵,۶۰۹,۴۹۵,۵۵۵</u>		<u>۲۰۲,۰۲۰,۸۶۵,۹۹۰</u>			<u>۵۰۹,۷۶۱,۹۹۹,۸۷۴</u>		<u>۱۳۹,۵۴۱,۷۴۲,۲۲۴</u>		<u>۳۶۸,۸۸۳,۵۴۸,۴۷۵</u>	<u>۱,۳۳۶,۷۰۹,۱۷۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
	۱۴,۲۴۰,۵۴۹		۳,۴۳۶,۱۹۳	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۹۶۲,۴۸۰		۷۹۶,۵۳۶	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۶۳۲,۰۹۵,۶۸۶		۱۶,۹۳۹	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۶۴۷,۲۹۸,۷۱۵		۴,۲۴۹,۶۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	سایر درآمدها
۵۰۵,۷۲۱	۱۹۹,۱۸۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۷۳,۴۳۷,۷۴۹	۶۰۸,۵۷۸,۷۷۳	
<u>۱,۱۷۳,۹۴۳,۴۷۰</u>	<u>۶۰۸,۷۷۷,۹۵۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۶.۹۸ %	۹۹.۲۵ %	۵۰۹,۷۶۱,۹۹۹,۸۷۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۴,۲۴۹,۶۶۸	درآمد سپرده بانکی
		<u>۵۰۹,۷۶۶,۲۴۹,۵۴۲</u>	