



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش			
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۷۵,۳۵۵,۵۱۹	۱۶,۰۵۱,۰۰۸,۶۳۸	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۴۶	۱۴,۸۱۴,۸۹,۶۲۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۴۶	۱۴,۸۱۴,۸۹,۶۲۵
اقتصاد	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۵۰,۱۳۳,۶۴۱	۵۱,۱۲۰,۰۰۷,۸۷۵	-	-	۵۳,۵۱۵,۱۳۳,۶۴۱	-	-	۵۳,۵۱۵,۱۳۳,۶۴۱
ایران ارقام	۲,۷۱۰,۰۰۰	۸۶,۱۷۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۳۳,۹۱۴,۴۷۰,۱۹۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۱,۷۴۱,۸۱۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۷۱,۷۴۱,۸۱۰	۱۳۳,۹۱۴,۴۷۰,۱۹۳
باما	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۷,۶۴۱,۳۳۴,۰۸۸	۱۷۵,۷۹۶,۴۴۹,۹۶۳	۴۳۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۳,۹۹۶,۷۱۶	-	۴۳۰,۰۰۰	۸۲,۷۱۳,۹۹۶,۷۱۶	۱۷۵,۷۹۶,۴۴۹,۹۶۳
بانک پاسارگاد	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۷۹,۵۸۷,۶۵۶	۳۷,۸۵۴,۶۹۰,۱۶۳	۷,۱۳۱,۰۰۰	۶۵,۸۸۸,۱۴۱,۰۰۶	-	۷,۱۳۱,۰۰۰	۶۵,۸۸۸,۱۴۱,۰۰۶	۳۷,۸۵۴,۶۹۰,۱۶۳
بانک ملت	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۴,۹۰۹,۱۶۱,۴۱۳	۴۴,۹۰۹,۱۶۱,۴۱۳	-	-	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۳	-	-	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۳
بیمه ما	۳,۳۹۱,۶۴۶	۵۸,۶۹۸,۳۹۷,۳۴۲	۶۵,۳۲۷,۱۲۱,۳۸۶	۳,۰۲۹,۶۶۶	۳۹,۵۷۹,۰۲۷,۶۴۳	۴۰,۴۴۵,۵۸۲,۶۴۴	۳,۰۲۹,۶۶۶	۳۹,۵۷۹,۰۲۷,۶۴۳	۶۵,۳۲۷,۱۲۱,۳۸۶
بیمه معلم	۳,۳۹۴,۹۱۳	۴۱,۳۴۴,۱۸۴,۶۸۸	۵۳,۰۵۲,۱۹۱,۵۳۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۲,۰۶۴,۸۱۱	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۲,۰۶۴,۸۱۱	۵۳,۰۵۲,۱۹۱,۵۳۳
بیمه نوین	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۱۵,۶۸۳,۳۱۱	۷۰,۲۰۳,۳۵۸,۱۴۱	-	-	۹,۲۵۱,۱۰۰,۶۳,۲۰۱	-	-	۳۹,۳۱۵,۶۸۳,۳۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۴,۷۶۷,۷۹۶	۱۳۷,۷۸۲,۷۶۵,۸۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۲۴۱,۲۱۷	۹۴,۶۶۹,۰۱۷۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۲۴۱,۲۱۷	۱۳۷,۷۸۲,۷۶۵,۸۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۶,۷۳۸,۷۰۰	۴۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۳۰	-	-	-	-	-	۴۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۳۰
پروداخت الکترونیک سامان کپ	۱,۴۹۵,۰۰۰	۶۴,۸۸۳,۰۵۴,۶۶۰	۷۵,۶۹۶,۶۶۳,۲۰۵	-	-	۷۳,۴۰۲,۸۲۱,۳۶۱	-	-	۷۵,۶۹۶,۶۶۳,۲۰۵
پلیمر آریا ساسول	۲۴۸,۸۶۰	۱۶,۲۴۶,۳۳۸,۴۳۳	۲۲,۴۴۴,۸۵۹,۲۵۳	-	-	-	-	-	۲۲,۴۴۴,۸۵۹,۲۵۳
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۵,۸۶۴,۹۷۳	۴۵,۵۶۷,۹۰۹,۹۲۵	-	-	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	-	-	۴۵,۵۶۷,۹۰۹,۹۲۵
تراکتورسازی ایران	۳,۷۳۵,۰۰۰	۷۸,۲۴۶۰۰۲۹,۸۵۰	۱۱۱,۷۷۶,۸۰۵,۳۹۳	۱,۲۱۵,۱۹۱	۴۴,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۳	-	۱,۲۱۵,۱۹۱	۴۴,۱۸۸,۵۵۴,۵۳۳	۱۱۱,۷۷۶,۸۰۵,۳۹۳
توسعه معادن روی ایران	۲,۶۰۸,۸۱۸	۹۸,۸۸۳,۳۳۴,۴۶۱	۱۰۸,۵۵۶,۶۸۵,۴۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۶,۳۱۷,۰۰۱	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۷۶,۳۱۷,۰۰۱	۱۰۸,۵۵۶,۶۸۵,۴۱۸
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۱۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۴,۴۰۰,۴۰۶	۳۱,۵۲۷,۷۸۶,۳۹۷	-	-	۳۹,۰۶۶,۳۲۱,۶۸۸	-	-	۳۱,۵۲۷,۷۸۶,۳۹۷
داروسازی کوثر	۴,۴۰۹,۷۰۷	۱۳۱,۳۹۴,۵۰۰,۸۹۴	۱۶۵,۰۹۲,۲۷۷,۱۲۶	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۴۸۴,۴۱۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۰,۴۸۴,۴۱۰	۱۶۵,۰۹۲,۲۷۷,۱۲۶
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	۳,۷۳۸,۵۴۹	۶۵,۳۷۸,۳۱۴,۲۱۹	۷۰,۸۳۶,۹۵۵,۸۲۵	۳,۸۸۴,۹۵۷	۶۸,۷۷۳,۴۱۵,۷۷۴	۴۶,۵۷۷,۶۵۱,۳۶۰	۳,۸۸۴,۹۵۷	۶۸,۷۷۳,۴۱۵,۷۷۴	۷۰,۸۳۶,۹۵۵,۸۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۶۴۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۰۸۱,۴۴۴	۷۰,۳۹۵,۵۲۰,۷۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۲,۱۰۵,۹۹۲	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۳۲,۱۰۵,۹۹۲	۷۰,۳۹۵,۵۲۰,۷۵۵
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۶۳۸,۴۶۱	۴۴,۸۱۱,۰۰۰,۸۰۲	۵۰,۴۷۲,۱۲۹,۶۵۳	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۴,۳۶۰,۵۸۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۵۴,۳۶۰,۵۸۸	۵۰,۴۷۲,۱۲۹,۶۵۳
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۷۳۸,۰۰۰	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۴۲,۳۰۲,۲۹۱,۶۵۷	-	-	۴۵,۷۲۲,۹۸۳,۵۸۸	-	-	۴۲,۳۰۲,۲۹۱,۶۵۷
سیمان کرمان	۳,۹۴۷,۸۷۴	۶۹,۳۴۴,۳۵۳,۳۳۱	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	۳,۸۸۲,۴۴۱	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	-	۳,۸۸۲,۴۴۱	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹	۹۸,۰۶۳,۹۵۶,۴۴۹
فرآورده‌های نسوز آذر	۲,۶۳۵,۴۴۶	۹۸,۷۸۳,۶۶۵,۳۲۹	۱۱۸,۱۸۳,۰۶۱,۴۲۹	-	-	-	-	-	۹۸,۷۸۳,۶۶۵,۳۲۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۳,۰۵۶,۱۶۴	۸۸,۸۸۷,۱۳۴,۶۲۰	-	-	-	-	-	۸۸,۸۸۷,۱۳۴,۶۲۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸
گروه صنعتی بوکان	۴۹۱,۰۰۰	۱۵,۴۲۳,۲۷۲,۰۳۳	۳۰,۰۱۳,۵۵۴,۸۰۸	۶۲,۳۲۰,۵۲۳,۶۴۳	۶۹۴,۰۴۶	-	۶۲,۳۲۰,۵۲۳,۶۴۳	۶۹۴,۰۴۶	۳۰,۰۱۳,۵۵۴,۸۰۸
لامپ پارس شهاب	۷۰۱,۵۸۳	۴۷,۱۸۳,۸۳۵,۴۴۳	۴۶,۴۳۹,۷۴۴,۶۷۶	۹۵۳,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۳۹۲,۵۸۸	-	۹۵۳,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۳۹۲,۵۸۸	۴۶,۴۳۹,۷۴۴,۶۷۶
لیژینگ صنعت و معدن	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۹۳,۹۱۳,۰۹۴	۵۱,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۰	۶,۶۸۰,۸۰۳	۱۰۲,۴۱۰,۱۸۱,۵۳۱	-	۶,۶۸۰,۸۰۳	۱۰۲,۴۱۰,۱۸۱,۵۳۱	۵۱,۳۶۴,۴۹۹,۲۰۰
ماشین سازی اراک	۷,۳۹۰,۰۰۰	۴۳,۸۱۵,۷۷۲,۰۵۹	۱۱۸,۱۴۴,۶۲۱,۰۴۶	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۶,۱۵۹,۶۵۵	-	۶,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۴۶,۱۵۹,۶۵۵	۱۱۸,۱۴۴,۶۲۱,۰۴۶
معادن و صنعتی جادرملو	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۹,۸۰۰,۲۱۴	۴۸,۵۳۸,۷۳۶,۵۵۰	-	-	-	-	-	۴۸,۵۳۸,۷۳۶,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۲۴۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۰۲۱,۴۸۴	۵,۱۵۳,۱۴۲,۲۱۰	-	-	-	-	-	۵,۱۵۳,۱۴۲,۲۱۰
نفت سپاهان	۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱,۱۸۴	۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱,۱۸۴	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۵۴۴,۰۹۲	۲۱۴,۸۱۱,۹۵۵,۸۱۳	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۱,۵۴۴,۰۹۲	۱۴۹,۲۶۵,۶۵۱,۱۸۴
نفت تهران	۵۱۳,۴۴۰	۳۲,۱۱۱,۱۶۰,۵۲۴۲	۴۵,۰۱۲,۰۷۳,۰۳۳	-	-	۴۷,۸۷۸,۷۶۹,۷۲۲	-	-	۳۲,۱۱۱,۱۶۰,۵۲۴۲
نیرو محرکه	۱,۱۲۳,۴۷۰	۲,۴۳۳,۶۶۶,۴۱۰	۱۱,۵۰۴,۰۴۹,۸۵۹	-	-	۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳	-	-	۲,۴۳۳,۶۶۶,۴۱۰
نیروکتر	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۴,۵۹۱,۸۸۹	۳۹,۶۶۶,۶۶۳,۸۲۵	-	-	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶	-	-	۳۹,۶۶۶,۶۶۳,۸۲۵
هلدینگ صنایع معدنی خاوره	۷,۹۳۸,۷۳۴	۱۰۳,۷۲۳,۳۹۶,۷۷۵	۱۱۸,۳۰۹,۵۱۵,۱۹۷	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۶۵۶,۷۱۳	۶۶,۹۳۳,۴۹۱,۵۲۰	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۵,۳۵۰,۶۵۶,۷۱۳	۱۱۸,۳۰۹,۵۱۵,۱۹۷
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۶,۶۶۲,۵۲۶	-	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۶,۶۶۲,۵۲۶	-
مونوژن	-	-	-	۵۲۱,۰۱۵	۳۶,۴۳۱,۵۴۴,۱۸۷	-	۵۲۱,۰۱۵	۳۶,۴۳۱,۵۴۴,۱۸۷	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۵,۳۱۴,۴۹۸	۳۶,۹۳۳,۸۱۴,۷۹۸	۵,۴۶۰,۰۰۰	۱۲۶,۴۰۵,۳۱۴,۴۹۸	-
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۵۱۱,۴۰۹	۲۸,۱۳۳,۳۱۹,۷۹۶	۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۱۹,۵۱۱,۴۰۹	-
کیمیدارو	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۰,۳۳۴,۳۶۸	۱۴,۹۷۷,۶۸۸,۰۹۹	۱,۷۶۰,۰۰۰	۶۸,۳۳۰,۳۳۴,۳۶۸	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱,۴۹۸,۷۵۲	۷۶,۹۲۳,۳۴۴,۵۴۴	۳۱,۹۸۴,۰۴۰,۷۷۷	۱,۴۹۸,۷۵۲	۷۶,۹۲۳,۳۴۴,۵۴۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۰.۶۸٪	۳۹,۰۳۵,۵۶۸,۹۰۶	۳۹,۵۸۷,۵۵۲,۴۴۴	۲۳,۴۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۵۸۷,۵۵۲,۴۴۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	معادنی و صنعتی گل گهر
۴.۳۶٪	۲۵۰,۷۷۱,۷۴۷,۸۴۳	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۴۳,۰۷۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۵,۸۶۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۸۰٪	۴۶,۲۹۶,۲۰۹,۵۶۴	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۹۳,۱۹۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۰.۵۵٪	۳۱,۷۳۵,۱۸۴,۷۵۰	۳۲,۰۰۵,۳۳۶,۸۴۷	۶۳,۸۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۰۰۵,۳۳۶,۸۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	ایران ترانسفو
۰.۷۸٪	۴۴,۷۸۸,۴۴۰,۵۳۱	۴۹,۴۶۶,۸۰۹,۷۵۱	۱۳,۳۵۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۴۹,۴۶۶,۸۰۹,۷۵۱	۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۰.۹۳٪	۵۳,۵۵۳,۴۴۵,۰۵۵	۶۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۴۳,۱۴۰	۱,۲۴۹,۳۹۹	-	-	۶۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۱,۲۴۹,۳۹۹	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۱.۰۷٪	۶۱,۶۵۷,۰۷۳,۳۱۳	۶۶,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۱۳,۷۹۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۶۶,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
۴.۱۷٪	۲۳۹,۹۲۶,۵۴۱,۵۶۳	۱۸۵,۱۷۰,۷۹۲,۰۵۵	۳۷,۱۵۰	۶۵۰,۰۰۰	-	-	۱۸۵,۱۷۰,۷۹۲,۰۵۵	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	داده گسترعمرنوبین-های وب
۶.۷۰٪	۳۸۵,۶۵۶,۵۱۲,۰۱۲	۳۳۶,۱۴۰,۴۶۵,۸۱۱	۱۶,۵۵۰	۲۳,۴۵۲,۹۰۰	-	-	۳۳۶,۱۴۰,۴۶۵,۸۱۱	۲۳,۴۵۲,۹۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۷,۲۵۴,۵۶۴,۴۳۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری ا
۰.۰۱٪	۴۵۶,۱۱۰,۰۱۸	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۳,۳۹۰	۱۳۹,۵۳۰	-	-	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۱۳۹,۵۳۰	-	-	-	لیزینگ پارسینان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۸,۶۴۶,۲۲۳,۸۵۰	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	ج . تامین سرمایه لونوس پارس
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۵۸۴,۵۳۳,۴۷۲	(۳,۴۵۰,۰۰۰)	۴۹,۷۰۵,۷۴۷,۱۰۴	۳,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۹۸٪	۱۱۴,۰۴۸,۱۷۱,۵۵۵	۱۰۷,۲۹۶,۳۵۹,۴۶۰	۱۶,۹۰۰	۶,۷۹۱,۹۶۶	-	-	۱۰۷,۲۹۶,۳۵۹,۴۶۰	۶,۷۹۱,۹۶۶	-	-	-	بیمه البرز
۱.۳۴٪	۷۷,۰۴۹,۹۰۰,۲۰۹	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۵۴,۹۵۰	۱,۴۱۱,۲۲۴	-	-	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۱,۴۱۱,۲۲۴	-	-	-	پتروشیمی خارک
۰.۳۶٪	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۴	۱۳,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۱۹,۵۳۰	۷۷۱,۳۱۴	-	-	۱۳,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۷۷۱,۳۱۴	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۴,۸۴۵,۳۰۳,۶۴۸	(۳۸۰,۰۰۰)	۴۴,۶۴۰,۳۵۳,۸۸۳	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع بهداشتی سایننا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۳۳,۰۵۹,۹۲۶	(۳۴۷,۷۰۱)	۹,۲۳۶,۸۷۳,۸۲۸	۳۴۷,۷۰۱	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۶,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۵	(۱۸۰,۰۰۰)	۴۷,۵۱۹,۵۲۳,۸۳۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	درخشان تهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۵,۶۴۴,۱۹۲,۷۹۱	(۸۴۰,۰۰۰)	۳۹,۳۸۹,۴۴۳,۰۳۰	۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	(۶۵۰,۰۰۰)	۱۵,۱۰۷,۳۴۴,۶۶۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت تهران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۹,۰۸۶,۴۰۳,۳۶۸	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۴۵,۵۵۵,۶۹۱,۰۹۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۵۶۰,۲۰۳,۵۵۰,۴	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۷۲,۸۰۰,۶۳۸,۶۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۲۶۶,۷۰۵,۳۵۵	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۴۶۲	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۶,۲۲۳,۵۴۲,۷۵۰	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۵۰,۲۱۶,۶۸۰,۷۸۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۸۹٪	۵۱,۰۱۶,۱۶۷,۲۷۶	۶۳,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	۳۰,۸۹۰	۱,۶۶۲,۲۰۲	-	-	۶۳,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	۱,۶۶۲,۲۰۲	-	-	-	پتروشیمی شازند
	۵,۵۶۶,۸۰۵,۶۷۷,۴۸۵	۴,۲۵۰,۶۰۹,۰۴۲,۱۶۱	۲,۴۸۷,۲۴۴	۱۸۵,۳۱۷,۹۴۴	۱,۶۷۰,۸۲۲,۵۵۴,۱۴۹	(۶۲,۵۱۶,۲۲۵)	۴,۴۶۰,۳۴۸,۸۰۳,۱۰۸	۱۴۴,۹۷۲,۱۰۷	۲,۶۸۳,۵۶۴,۳۶۱,۳۸۱	۲,۱۳۸,۹۹۰,۵۶۴,۲۹۲	۱۰۳,۸۶۲,۰۶۱	

صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۲-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۴/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۱۲۹,۰۸۸,۳۳۰,۶۵۳	۲,۶۴۵,۹۴۴,۶۰۳,۹۶۸	۲,۶۳۳,۴۶۰,۴۶۳,۳۵۹	۱۴۱,۵۷۲,۴۷۱,۲۶۲
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱۸۳,۹۰۲,۶۹۷,۶۱۰	۳۸۷,۸۲۷,۶۳۳,۱۳۰	۵۶۱,۴۱۸,۴۳۵,۱۶۶	۱۰,۳۱۱,۸۹۵,۵۷۴
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۹۸۸,۸۲۸,۶۹۴	۵۵۱,۶۷۹,۸۱۳,۷۵۶	۵۵۱,۷۷۰,۳۰۲,۴۵۰	۸۹۸,۳۴۰,۰۰۰
					<u>۳۱۳,۹۸۰,۸۵۶,۹۵۷</u>	<u>۳,۵۸۵,۴۵۲,۰۵۰,۸۵۴</u>	<u>۳,۷۴۶,۶۴۹,۲۰۰,۹۷۵</u>	<u>۱۵۲,۷۸۳,۷۰۶,۸۳۶</u>

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
۳۰,۱۷۴,۳۰۴	۰	۳۰,۱۷۴,۳۰۴	۱۵,۹۳۳,۷۵۵	۰	۱۵,۹۳۳,۷۵۵	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۲۰۱,۵۹۶	۰	۲,۲۰۱,۵۹۶	۱,۲۳۹,۱۱۶	۰	۱,۲۳۹,۱۱۶	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۱۱۲,۶۲۵	۰	۶۳۲,۱۱۲,۶۲۵	۱۶,۹۳۹	۰	۱۶,۹۳۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۶۴,۴۸۸,۵۲۵	۰	۶۶۴,۴۸۸,۵۲۵	۱۷,۱۸۹,۸۱۰	۰	۱۷,۱۸۹,۸۱۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	۱۰	۱۱,۲۳۶,۷۰۰	۱,۴۲۴,۷۴۹	۹,۸۱۱,۹۵۱
گروه صنعتی یونان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	۶۰۰	۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰	۴۷,۴۲۰,۵۹۹	۳۸۰,۴۰۷,۰۰۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۷,۰۰۰	۱۷۲	۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۶,۲۷۶,۵۰۶	۶۰,۲۸۷,۴۹۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۲۷۰	۶۵۸,۴۳۲,۰۷۰	۹۲,۲۸۹,۲۰۵	۵۶۶,۱۴۳,۸۶۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۱۹۰,۴۶۱	۳,۱۰۰,۳۰۹,۵۳۹
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	۵۰۰	۷۰۲,۲۹۱,۵۰۰	۸۹,۷۷۹,۲۰۰	۶۱۲,۵۱۲,۳۰۰
توسعه‌معدان وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۸۶۵,۵۱۱	۲,۷۷۵,۱۳۴,۴۸۹
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۲۰۱	۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷	۱۱۷,۹۶۴,۹۶۵	۸۰۸,۵۸۶,۱۴۲
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۹,۷۲۴	۱۷۸,۵۳۰,۲۷۶
فراآورده‌های سوزآذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	-	-	-
پشم‌شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱۰۰۸۰	-	-	-
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	-
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۴,۶۴۰	۱,۸۷۰,۲۸۵,۳۶۰
پاما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶۷	۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۸۵,۴۱۱,۵۶۲	۸۱۵,۰۳۸,۴۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

پتروشیمی خارک	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۴۱۱,۲۲۴	۳,۳۵۰	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	۶۶۹,۸۱۳,۸۷۳	۴,۰۵۷,۷۸۷,۵۲۷	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	۶۶۹,۸۱۳,۸۷۳	۴,۰۵۷,۷۸۷,۵۲۷
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۶۲,۲۰۲	۱,۳۷۰	۲,۳۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۳۰,۷۷۳,۱۹۹	۲,۳۶۴,۴۴۳,۵۴۱	۲,۳۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۳۰,۷۷۳,۱۹۹	۲,۳۶۴,۴۴۳,۵۴۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۷۹۰,۰۰۰	۴۲۰	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۲,۹۴۲	۱,۳۶۴,۶۶۷,۰۵۸	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۳۲,۹۴۲	۱,۳۶۴,۶۶۷,۰۵۸
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۸۷۰,۰۰۰	۵۰	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۸,۳۶۸	۳۳۷,۳۵۱,۷۳۲	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۴۸,۳۶۸	۳۳۷,۳۵۱,۷۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۵,۰۶۰,۰۰۰	۳۲۰	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۰۵,۳۶۳	۱,۴۱۳,۸۹۴,۷۳۷	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۳۰۵,۳۶۳	۱,۴۱۳,۸۹۴,۷۳۷
بیمه ما	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰	-	-	-	-	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۱,۵۱۶	۹۴,۷۸۸,۴۸۴	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۱,۵۱۶	۹۴,۷۸۸,۴۸۴
بیمه معلم	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۲۰۰	۲,۱۵۸,۵۸۳,۶۰۰	۳۰۸,۰۰۶,۷۹۵	۱,۸۵۰,۵۷۵,۸۰۵	۲,۱۵۸,۵۸۳,۶۰۰	۳۰۸,۰۰۶,۷۹۵	۱,۸۵۰,۵۷۵,۸۰۵
ذوب روی اصفهان	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۵۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۴,۰۷۲
کلر پارس	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۳۹	۲,۶۳۰	-	-	-	-	-	۹۶,۴۹۰
سیمان ساوه	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۳,۴۳۷	۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	۷,۵۷۸,۱۰۰
پتروشیمی تندگوین	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱,۳۳۸	۴۱۰	-	-	-	-	-	۵۴۸,۵۸۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۴۸,۸۶۰	۸,۷۴۰	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰
				۲۷,۵۶۱,۲۹۰,۱۱۷	۲,۸۴۳,۶۹۷,۹۷۸	۲۴,۷۱۷,۵۹۲,۱۳۹	۳۱,۰۶۲,۹۷۴,۸۶۷	۲,۹۵۴,۱۲۰,۹۲۵	۲۸,۱۰۸,۸۵۳,۹۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فراورده‌های نسوز آذر	۲,۶۳۵,۶۲۶	۱۱۳,۱۰۲,۷۳۴,۸۳۴	۱۱۸,۱۸۳,۰۶۱,۴۲۸	(۵,۰۸۰,۳۲۶,۵۹۳)	۲,۶۳۵,۶۲۶	۱۱۳,۱۰۲,۷۳۴,۸۳۴	۹۸,۷۸۲,۶۵۵,۳۲۹	۱۴,۳۲۰,۰۶۹,۵۰۵
الکتربیک خودرو شرق	۱,۲۴۹,۳۹۹	۵۳,۵۵۳,۴۴۵,۰۵۵	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵	۱,۲۴۹,۳۹۹	۵۳,۵۵۳,۴۴۵,۰۵۵	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۸,۴۴۰,۵۳۱	۴۹,۴۶۴,۸۰۹,۷۵۱	(۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۱۹)	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۴,۷۸۸,۴۴۰,۵۳۱	۴۹,۴۶۴,۸۰۹,۷۵۱	(۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۱۹)
فولاد خوزستان	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۷۱,۷۴۷,۸۴۲	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷
بیمه ما	۳,۵۳۰,۴۱۳	۶۹,۳۸۳,۷۷۴,۲۰۲	۶۶,۸۳۹,۲۷۳,۶۸۵	۲,۵۴۴,۵۰۰,۵۱۷	۳,۵۳۰,۴۱۳	۶۹,۳۸۳,۷۷۴,۲۰۲	۶۰,۳۰۰,۵۴۹,۷۴۱	۹,۰۸۳,۲۲۴,۴۶۱
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۸۸۳,۷۳۴	۱۰۵,۱۹۳,۰۰۵,۹۷۵	۹۴,۶۶۰,۳۱۱,۲۷۳	۱۰,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۲	۵,۸۸۳,۷۳۴	۱۰۵,۱۹۳,۰۰۵,۹۷۵	۸۰,۰۸۴,۰۹۲,۸۵۲	۲۵,۱۰۸,۹۱۳,۱۲۳
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰,۲۸۰,۸۰۳	۲۰۵,۴۲۱,۱۸۳,۵۲۳	۱۵۳,۷۷۴,۶۸۰,۹۳۱	۵۱,۶۴۶,۵۰۲,۵۹۲	۱۰,۲۸۰,۸۰۳	۲۰۵,۴۲۱,۱۸۳,۵۲۳	۱۵۱,۳۰۳,۰۹۴,۶۲۵	۵۴,۱۱۸,۰۸۸,۸۹۸
ایران ارقام	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۴۴,۵۸۸,۰۵۰	۱۵۶,۲۸۶,۳۱۲,۰۰۲	۲۵,۹۴۸,۳۷۶,۰۴۸	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۴۴,۵۸۸,۰۵۰	۱۱۸,۷۴۴,۷۹۷,۹۲۳	۶۳,۶۸۹,۷۹۰,۰۸۷
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۲۱۷,۱۵۶,۷۴۵,۲۲۱	۱۱۹,۹۰۴,۳۶۰,۹۷۸	۹۷,۲۵۲,۳۸۴,۲۴۳	۳۸۷,۰۰۰	۲۱۷,۱۵۶,۷۴۵,۲۲۱	۸۲,۲۲۳,۵۰۰,۳۵۵	۱۳۴,۹۲۲,۷۹۴,۹۷۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۵۹,۲۳۷	۴۱,۷۳۰,۱۸۲,۷۳۷	۴۴,۲۰۵,۳۰۳,۹۳۴	(۲,۴۷۵,۱۲۱,۱۹۶)	۸۵۹,۲۳۷	۴۱,۷۳۰,۱۸۲,۷۳۷	۴۴,۲۰۵,۳۰۳,۹۳۴	(۲,۴۷۵,۱۲۱,۱۹۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۵,۵۶۸,۹۰۶	۳۹,۵۸۷,۲۵۲,۴۴۴	(۵۵۱,۶۸۳,۵۱۷)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۵,۵۶۸,۹۰۶	۳۹,۵۸۷,۲۵۲,۴۴۴	(۵۵۱,۶۸۳,۵۱۷)
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۵,۱۸۴,۷۵۰	۳۲,۰۰۵,۳۲۶,۸۴۷	(۲۷۰,۱۴۲,۰۹۷)	۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۳۵,۱۸۴,۷۵۰	۳۲,۰۰۵,۳۲۶,۸۴۷	(۲۷۰,۱۴۲,۰۹۷)
بیمه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۱,۸۴۰,۸۷۵	۶۴,۷۰۶,۹۰۰,۸۱۰	۸۴,۹۴۰,۰۶۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۹۱,۸۴۰,۸۷۵	۳۲,۳۱۴,۹۲۴,۳۱۴	۳۲,۳۱۴,۹۲۴,۳۱۴
لامپ پارس شهاب	۱,۶۵۴,۵۸۳	۱۲۶,۹۴۷,۵۹۴,۰۱۸	۱۱۳,۴۰۶,۱۰۵,۲۶۴	۱۳,۵۴۱,۴۸۸,۷۵۴	۱,۶۵۴,۵۸۳	۱۲۶,۹۴۷,۵۹۴,۰۱۸	۱۱۴,۱۵۰,۱۹۸,۵۸۳	۱۲,۷۹۷,۳۹۵,۴۸۸
باسا	۱,۷۸۰,۰۰۰	۴۳۸,۸۵۶,۸۶۸,۰۰۵	۳۵۹,۵۱۰,۴۲۶,۶۷۸	۷۹,۳۴۶,۴۴۱,۳۲۷	۱,۷۸۰,۰۰۰	۴۳۸,۸۵۶,۸۶۸,۰۰۵	۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴	۲۷۷,۵۰۱,۵۳۷,۲۰۱
مونوژن	۵۲۱,۰۱۵	۳۷,۵۴۱,۷۱۷,۸۴۹	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۱,۱۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۵۲۱,۰۱۵	۳۷,۵۴۱,۷۱۷,۸۴۹	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۱,۱۱۰,۱۲۳,۶۶۲
ماشین سازی اراک	۱۴۰,۷۰۰	۲۱۴,۴۴۹,۷۶۵,۷۵۷	۲۲۵,۱۶۸,۷۷۷,۷۰۱	(۱۰,۷۱۹,۰۱۱,۹۴۳)	۱۴۰,۷۰۰	۲۱۴,۴۴۹,۷۶۵,۷۵۷	۲۰۱,۳۲۷,۹۹۴,۵۴۳	۱۳,۱۲۱,۷۷۱,۲۱۴
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۷,۷۹۶,۳۷۵	۳۹,۵۴۵,۵۱۵,۸۶۸	(۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۷۷,۷۹۶,۳۷۵	۳۹,۵۴۵,۵۱۵,۸۶۸	(۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳)
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳,۴۵۲,۹۰۰	۳۸۵,۶۵۶,۵۱۲,۰۱۳	۳۳۶,۱۴۰,۴۶۵,۸۱۱	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۲۰۲	۲۳,۴۵۲,۹۰۰	۳۸۵,۶۵۶,۵۱۲,۰۱۳	۳۳۶,۱۴۰,۴۶۵,۸۱۱	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۲۰۲
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۷,۰۷۲,۳۱۲	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	(۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۷,۰۷۲,۳۱۲	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	(۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲)
تراکتورسازی ایران	۴,۹۵۰,۱۹۱	۱۹۰,۱۹۶,۳۸۰,۳۰۱	۱۵۵,۹۶۵,۳۵۹,۸۱۵	۳۴,۲۳۱,۰۲۰,۴۸۶	۴,۹۵۰,۱۹۱	۱۹۰,۱۹۶,۳۸۰,۳۰۱	۱۲۲,۵۰۴,۷۱۰,۲۶۴	۶۷,۶۹۱,۶۷۰,۰۳۷
اعتباری ملل	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۶,۶۷۵,۹۸۰	۴۰,۱۱۲,۳۴۸,۷۳۶	۱,۱۸۴,۴۲۷,۷۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۶,۶۷۵,۹۸۰	۴۰,۳۲۶,۵۹۸,۱۴۶	۱۰,۶۰۰,۷۷۸,۳۳۴
داروسازی کوثر	۴,۶۰۹,۷۰۷	۱۷۷,۶۶۳,۹۱۱,۹۷۷	۱۷۶,۶۷۲,۷۵۷,۳۵۵	۴,۹۹۱,۱۵۴,۴۴۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۱۷۷,۶۶۳,۹۱۱,۹۷۷	۱۳۸,۹۷۴,۴۳۵,۳۰۴	۳۸,۶۸۹,۴۶۶,۶۷۳
بیمه البرز	۶,۷۹۱,۹۶۶	۱۱۴,۰۴۸,۱۷۱,۵۵۴	۱۰۷,۲۹۶,۳۵۹,۴۶۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴	۶,۷۹۱,۹۶۶	۱۱۴,۰۴۸,۱۷۱,۵۵۴	۱۰۷,۲۹۶,۳۵۹,۴۶۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۶۶۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۶,۵۶۲,۸۸۵	۸۳,۷۹۹,۱۲۵,۲۶۷	(۸۲,۵۶۲,۳۸۱)	۳,۶۶۰,۰۰۰	۸۳,۷۱۶,۵۶۲,۸۸۵	۸۳,۷۹۹,۱۲۵,۲۶۷	(۸۲,۵۶۲,۳۸۱)
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۴۱,۷۳۷,۷۶۵	۱۰۹,۷۵۴,۵۰۰,۸۹۷	۸۰,۱۸۷,۲۳۶,۶۸۸	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۴۱,۷۳۷,۷۶۵	۸۱,۹۱۹,۵۰۰,۸۳۳	۱۰۸,۰۲۲,۳۲۴,۸۷۲
سیمان کرمان	۷,۸۳۰,۳۱۵	۲۰۱,۰۳۷,۸۶۴,۲۳۴	۱۹۷,۸۹۵,۰۳۹,۱۵۶	۳,۱۴۲,۸۲۵,۰۷۸	۷,۸۳۰,۳۱۵	۲۰۱,۰۳۷,۸۶۴,۲۳۴	۱۶۹,۸۹۲,۵۱۶,۳۹۹	۳۱,۱۴۵,۳۲۴,۸۲۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۷,۹۴۳,۲۳۲	۱۹۶,۰۲۷,۶۲۶,۷۴۷	۲,۲۸۰,۳۱۶,۴۸۵	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۰۷,۹۴۳,۲۳۲	۱۹۲,۰۶۹,۱۸۷,۴۴۷	۶,۲۳۸,۷۵۵,۷۹۶
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۱,۳۱۴	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۳	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶	۷۷۱,۳۱۴	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۳	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶
لیزینگ پارسینان	۱۳۹,۵۳۰	۴۵۶,۱۱۰,۰۱۸	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۸,۹۹۵,۶۲۴	۱۳۹,۵۳۰	۴۵۶,۱۱۰,۰۱۸	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۸,۹۹۵,۶۲۴
بانک پاسارگاد	۱۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴,۸۰۱,۴۶۹	۱۰۳,۷۴۴,۸۳۱,۶۸۸	۹,۶۴۱,۹۶۹,۵۰۱	۱۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۱۳,۳۸۴,۸۰۱,۴۶۹	۹۰,۱۹۶,۸۳۳,۶۸۵	۲۳,۱۸۷,۹۶۷,۷۸۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۲,۴۳۸,۶۴۱	۸۱,۱۲۲,۱۴۷,۶۲۴	۷۹,۸۲۶,۳۹۰,۳۵۰	۱,۳۹۵,۷۵۷,۲۷۴	۲,۴۳۸,۶۴۱	۸۱,۱۲۲,۱۴۷,۶۲۴	۷۵,۰۵۴,۲۷۸,۴۴۹	۶۰,۶۷۸,۶۹۱,۹۵
پتروشیمی سازند	۱,۶۶۲,۳۰۲	۵۱,۰۱۶,۱۶۷,۳۷۵	۶۲,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	(۱,۵۰۲۶۰,۸۴۰۱)	۱,۶۶۲,۳۰۲	۵۱,۰۱۶,۱۶۷,۳۷۵	۶۲,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	(۱,۵۰۲۶۰,۸۴۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۲,۹۹۸,۳۱۰,۱۶۰	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۹,۲۲۴,۶۴۸,۵۸۳	۲۴۸,۸۶۰	۶,۷۲۹,۷۸۹,۳۳۰	۲۲,۴۹۴,۸۵۹,۲۵۳	۲۹,۲۲۴,۶۴۸,۵۸۳	۲۴۸,۸۶۰	پلیمر آریا ساسول
۱۴,۳۶۰,۷۳۷,۵۷۳	۱۷۶,۵۹۶,۳۴۹,۶۷۹	۱۹۰,۹۵۶,۹۸۷,۲۵۲	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۲,۶۸۲,۷۳۰,۹۱۸	۱۸۸,۲۷۴,۲۵۶,۳۳۴	۱۹۰,۹۵۶,۹۸۷,۲۵۲	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	بیمه معلم
۱,۸۶۷,۱۱۸,۳۶۳	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۷۷,۰۴۹,۴۹۰,۲۰۹	۱,۴۱۱,۲۲۴	۱,۸۶۷,۱۱۸,۳۶۳	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۷۷,۰۴۹,۴۹۰,۲۰۹	۱,۴۱۱,۲۲۴	پتروشیمی خارک
۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۴۶,۲۹۶,۲۰۹,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۴۶,۲۹۶,۲۰۹,۵۶۲	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۲۶,۴۴۱,۴۵۸,۶۶۲	۸۱,۱۹۸,۴۴۵,۷۱۵	۱۰۷,۶۳۹,۹۰۴,۳۷۷	۵۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۲,۷۷۱,۷۵۷	۸۸,۸۸۷,۱۳۲,۶۲۰	۱۰۷,۶۳۹,۹۰۴,۳۷۷	۵۰۶۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۹۴۴,۲۴۹,۷۱۶	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۱۷۷,۶۴۸,۸۱۳,۸۴۸	۳,۲۰۸,۸۱۸	۳۶,۳۱۵,۸۸۶,۷۳۰	۱۴۱,۳۳۲,۹۲۷,۱۱۸	۱۷۷,۶۴۸,۸۱۳,۸۴۸	۳,۲۰۸,۸۱۸	توسعه معادن روی ایران
۳۲,۴۹۷,۴۹۱,۶۹۰	۷۸,۴۰۳,۷۹۵,۴۹۶	۱۱۰,۹۰۱,۲۸۷,۱۸۶	۹۶۳,۰۴۶	۳۹,۹۵۷,۲۰۹,۹۱۵	۸۲,۴۴۰,۷۷,۲۷۱	۱۱۰,۹۰۱,۲۸۷,۱۸۶	۹۶۳,۰۴۶	گروه صنعتی بوتان
(۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲)	۷۹,۰۸۶,۶۶۲,۵۹۶	۷۷,۶۰۳,۶۵۴,۸۹۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲)	۷۹,۰۸۶,۶۶۲,۵۹۶	۷۷,۶۰۳,۶۵۴,۸۹۳	۱,۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰۵,۹۷۴,۶۱۶,۳۵۴	۱۰۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۴۴	۲۱۳,۷۹۶,۲۹۵,۶۹۸	۵,۳۲۳,۵۰۶	۱۰۰,۵۱۵,۹۷۴,۸۴۸	۱۱۳,۳۸۰,۳۲۰,۸۵۰	۲۱۳,۷۹۶,۲۹۵,۶۹۸	۵,۳۲۳,۵۰۶	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۱,۱۹۹,۱۲۰,۱۱۰	۳۵,۶۳۶,۷۳۸,۹۷۰	۶۶,۸۳۵,۸۴۹,۰۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۲,۸۸۸,۲۸۱,۶۵۰	۴۳,۹۴۷,۵۶۷,۴۳۰	۶۶,۸۳۵,۸۴۹,۰۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰)	۵۰,۲۴۱,۵۵۹,۱۰۲	۴۸,۴۸۴,۵۸۶,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	(۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰)	۵۰,۲۴۱,۵۵۹,۱۰۲	۴۸,۴۸۴,۵۸۶,۰۳۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۱۸۵,۲۷۰,۷۹۲,۰۵۵	۲۳۹,۹۲۶,۵۴۱,۵۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۱۸۵,۲۷۰,۷۹۲,۰۵۵	۲۳۹,۹۲۶,۵۴۱,۵۶۲	۶,۵۰۰,۰۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
.	.	.	.	(۲,۲۱۴,۲۱۴,۶۲۲)	۲,۲۱۴,۲۱۴,۶۲۲	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵)	۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
.	.	.	.	(۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰)	۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰	.	.	نفت بهران
.	.	.	.	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶	(۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶)	.	.	افست
.	.	.	.	(۴,۸۵۳,۶۷۰,۳۳۰)	۴,۸۵۳,۶۷۰,۳۳۰	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	(۲,۲۲۱,۸۴۰,۶۰۸)	۲,۲۲۱,۸۴۰,۶۰۸	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	(۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱)	۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
.	.	.	.	(۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶)	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	.	.	نفت سپاهان
.	.	.	.	(۷,۹۳۳,۰۱۰,۳۰۸)	۷,۹۳۳,۰۱۰,۳۰۸	.	.	نیرو محرکه
.	.	.	.	(۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸)	۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
.	.	.	.	(۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲)	۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	.	.	تامین سرمایه لوئیس پارسینان
.	.	.	.	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴	(۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴)	.	.	نیروکلر
۱,۳۱۴,۰۴۳,۳۰۳,۷۹۷	۴,۲۵۲,۷۶۲,۳۷۳,۶۷۹	۵,۵۶۶,۸۰۵,۶۷۷,۴۶۸	۱۸۵,۳۱۷,۹۴۳	۷۷۳,۸۱۴,۲۰۶,۴۲۲	۴,۷۹۲,۹۹۱,۴۷۱,۰۵۶	۵,۵۶۶,۸۰۵,۶۷۷,۴۶۸	۱۸۵,۳۱۷,۹۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
ملی صنایع مس ایران	۲۴۰,۰۰۰	۸,۰۶۷,۱۳۵,۷۳۴	۲,۹۳۱,۳۰۱,۶۰۲	۵,۱۳۵,۸۳۴,۱۲۲	۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۱,۰۶۸,۴۹۵	۲۶,۵۶۴,۵۱۳,۱۵۰	۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۹,۰۱۷,۰۰۰	۴۳,۳۲۹,۳۸۹,۱۲۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۶۹,۰۱۷,۰۰۰	۴۳,۳۲۹,۳۸۹,۱۲۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰
توسعه معادن و فلزات	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳
درخشان تهران	۱۸۰,۰۰۰	۲۶,۹۷۱,۴۷۸,۲۵۵	۲۷,۵۱۹,۵۹۳,۸۳۰	(۵۴۸,۱۱۴,۵۷۵)	۳۸۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۱,۲۹۲,۶۵۲	۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۵,۷۲۸,۰۰۰	۴۵,۳۷۲,۹۸۳,۹۵۸	۳۹,۹۸۸,۷۲۷,۰۳۴	۵,۳۸۴,۲۵۶,۹۲۴	۱۳,۸۹۸,۰۰۰	۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰	۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۴,۱۹۲,۷۹۱	۳۹,۳۸۹,۴۶۳,۰۳۰	(۳,۶۱۵,۲۷۰,۲۳۹)	۸۷۷,۵۰۰	۳۷,۰۲۲,۱۳۴,۸۰۷	۳۹,۹۷۲,۴۷۵,۵۸۹	(۲,۹۵۰,۳۴۰,۷۸۲)
اعتباری ملل	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۳۸۹,۶۲۵	۱۶,۱۷۵,۳۵۸,۵۱۹	(۱,۳۶۰,۹۶۸,۸۹۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۵,۳۲۷,۹۱۲	۲۶,۳۶۵,۵۷۹,۴۹۵	(۱,۶۳۰,۲۵۱,۵۸۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۳,۴۸۹,۷۹۸	۴۲,۶۰۶,۱۸۹,۶۸۱	(۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۲۳,۴۸۹,۷۹۸	۴۲,۶۰۶,۱۸۹,۶۸۱	(۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳)
نیرو محرکه	۱,۱۲۳,۶۷۰	۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۱,۱۲۳,۶۷۰	۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳
نیروکلر	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۶۶	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۷۷	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۶۶	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۷۷
افست	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰	۵۳,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰	۵۳,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۳۹,۵۱۵	۳۱,۹۸۴,۰۴۰,۹۷۷	۳۲,۷۸۸,۰۲۰,۶۶۰	(۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳)	۶۳۹,۵۱۵	۳۱,۹۸۴,۰۴۰,۹۷۷	۳۲,۷۸۸,۰۲۰,۶۶۰	(۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳)
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۴۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۱۹,۹۵۱,۵۲۲,۴۰۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۴۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۱۹,۹۵۱,۵۲۲,۴۰۲
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۳۴۷,۷۰۱	۱۰,۰۳۲,۰۵۹,۹۲۶	۹,۲۳۶,۸۷۸,۴۸۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۱۰,۰۳۲,۰۵۹,۹۲۶	۹,۲۳۶,۸۷۸,۴۸۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸
کیمیدارو	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۶۸۸,۰۹۹	۱۸,۰۷۸,۷۷۴,۱۶۶	(۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷)	۴۵۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۷,۶۸۸,۰۹۹	۱۸,۰۷۸,۷۷۴,۱۶۶	(۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷)
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۹۹۸,۴۸۴	۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰,۹۹۸,۴۸۴	۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۳,۴۹۱,۵۲۰	۴۸,۹۹۹,۹۶۰,۶۳۶	۱۵,۹۳۳,۵۲۰,۸۸۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۳۳,۴۹۱,۵۲۰	۴۸,۹۹۹,۹۶۰,۶۳۶	۱۵,۹۳۳,۵۲۰,۸۸۴
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۲۳,۵۴۲,۷۵۰	۵۰,۲۱۶,۶۸۰,۷۸۳	۱۶,۰۱۵,۸۶۱,۹۶۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱	۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰
پالایش نفت تهران	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۴۹۵,۰۰۰	۷۳,۴۰۲,۸۲۱,۲۶۱	۶۴,۸۸۲,۰۵۴,۶۶۰	۸,۵۲۰,۷۶۶,۶۰۱	۱,۴۹۵,۰۰۰	۷۳,۴۰۲,۸۲۱,۲۶۱	۶۴,۸۸۲,۰۵۴,۶۶۰	۸,۵۲۰,۷۶۶,۶۰۱
بیمه نوین	۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۰۱۰,۴۲۰۱	۵,۹۹۶,۶۸۶,۳۳۱	۳,۴۵۴,۴۱۷,۸۷۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۱,۰۱۰,۴۲۰۱	۵,۹۹۶,۶۸۶,۳۳۱	۳,۴۵۴,۴۱۷,۸۷۰
بانک ملت	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۲	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۲	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰
بیمه ما	۲,۴۳۰,۸۷۹	۴۰,۴۴۵,۵۸۳,۶۲۴	۳۷,۹۷۶,۸۷۵,۲۴۴	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۲,۴۳۰,۸۷۹	۴۰,۴۴۵,۵۸۳,۶۲۴	۳۷,۹۷۶,۸۷۵,۲۴۴	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۲۰۳,۵۵۰۴	۷۳,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۳۲,۸۰۰,۱۶۷۶,۸۵۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰,۲۰۳,۵۵۰۴	۷۳,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۳۲,۸۰۰,۱۶۷۶,۸۵۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۷,۶۵۱,۳۶۰	۲۶,۳۳۰,۰۵۰,۷۴۹	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۳۷,۶۵۱,۳۶۰	۲۶,۳۳۰,۰۵۰,۷۴۹	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴,۵۳۳,۴۷۲	۴۹,۷۰۵,۷۴۷,۱۰۴	۸۷۸,۷۸۶,۳۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۵۸۴,۵۳۳,۴۷۲	۴۹,۷۰۵,۷۴۷,۱۰۴	۸۷۸,۷۸۶,۳۶۸
نفت سپاهان	۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۱,۹۵۵,۸۱۳	۱۸۷,۳۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۷,۳۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۱,۹۵۵,۸۱۳	۱۸۷,۳۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۶,۴۰۳,۳۶۸	۳۵,۵۵۵,۶۹۱,۰۹۱	۱۳,۵۳۰,۷۱۲,۲۷۷	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۶,۴۰۳,۳۶۸	۳۵,۵۵۵,۶۹۱,۰۹۱	۱۳,۵۳۰,۷۱۲,۲۷۷
نفت تهران	۵۱۳,۴۶۰	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۵۱۳,۴۶۰	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۳۹,۳۱۴,۹۷۶	۵۶,۴۷۳,۹۹۵,۵۴۱	(۸,۳۳۴,۶۸۰,۵۶۵)	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۴۳,۵۴۴,۱۰۱	۸۷,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۵	(۶,۹۸۳,۷۲۸,۰۷۴)
صنایع بهداشتی ساین	۳۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۴۵,۳۰۳,۶۴۸	۴۲,۶۴۰,۳۵۳,۸۸۲	۲,۲۰۴,۹۴۹,۷۶۶	۴۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۶۶	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۳,۰۰۰	۴۴,۳۵۴,۵۱۰,۴۵۳	۳۵,۰۲۹,۲۸۶,۰۷۴	۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۶,۱۱۶,۴۹۱	۴۵,۰۷۸,۵۸۲,۰۲۲	۲۷,۲۸۷,۵۳۴,۴۶۹
پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۰۰۰	۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵	۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷
تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۰۶۷	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹	(۳۶۵,۲۱۷,۸۲۰)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵	۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸
ح . اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱	۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۳۰۷
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۱۸۱	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷
بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۷	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳
لیزینگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۳۹	۳,۴۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	۴۲۸,۹۷۷
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۹۳,۱۶۶,۵۴۷
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۶,۱۲۲,۴۰۰	۴,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰	۴,۰۸۸,۸۴۸,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۵۰	۲,۵۵۲,۰۸۱	۱,۸۰۱,۲۶۴	۷۵۰,۸۱۷
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۰۴,۴۲۷	۱,۸۶۴,۷۳۹,۷۸۱	۳۴,۰۶۴,۶۴۶
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۲۸
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳
پشم شیشه ایران	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۳,۱۶۰,۳۱۷	۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۵۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱۰,۷۸۹,۶۷۵,۱۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۳,۵۱۵,۳۴۴	۹,۹۰۱,۴۸۴,۵۴۵	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۰۳۱,۱۷۵	۷,۵۶۰,۹۱۶,۵۳۰	۱۰,۳۷۹,۱۱۴,۶۴۵
	۰	۰	۰	۰	۲۰۱	۷,۹۷۴,۴۶۶	۳,۲۵۰,۱۲۸	۴,۷۲۴,۳۲۸
	۲۱,۵۱۶,۲۲۵	۱,۶۷۰,۸۲۲,۵۵۴,۱۴۹	۱,۳۵۰,۹۲۱,۶۹۳,۴۲۲	۳۱۹,۹۰۰,۸۶۰,۷۲۷	۱۱۵,۳۶۲,۹۳۹	۲,۳۶۱,۰۸۴,۸۵۶,۲۵۶	۱,۸۲۹,۱۶۷,۲۰۲,۲۰۵	۵۲۱,۹۱۷,۶۵۴,۰۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۵,۱۳۵,۸۳۴,۱۳۲	۵,۱۳۵,۸۳۴,۱۳۲	۰.۴۵ %	۰	۰	۵,۱۳۵,۸۳۴,۱۳۲	۵,۱۳۵,۸۳۴,۱۳۲	۰.۴۵ %
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۰.۷۰ %	۰	۰	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۰.۴۲ %
پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰	۵۱,۴۳۹,۷۲۷,۸۸۰	۲.۷۳ %
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱.۴۷ %	۰	۰	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۰.۸۸ %
درخشان تهران	۰	۰	-۵۴۸,۱۱۴,۵۷۵	-۵۴۸,۱۱۴,۵۷۵	-۰.۰۵ %	۰	۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۰.۰۲ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۵,۳۸۴,۲۵۶,۹۲۴	۵,۳۸۴,۲۵۶,۹۲۴	۰.۴۷ %	۰	۰	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۱.۳۰ %
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	-۳,۶۱۵,۲۷۰,۳۳۹	-۳,۶۱۵,۲۷۰,۳۳۹	-۰.۳۲ %	۰	۰	-۲,۹۵۰,۳۴۰,۷۸۲	-۲,۹۵۰,۳۴۰,۷۸۲	-۰.۱۶ %
اعتباری ملل	۰	۰	-۱,۳۶۰,۹۶۸,۸۹۴	-۱,۳۶۰,۹۶۸,۸۹۴	-۰.۱۲ %	۰	۰	-۱,۶۳۰,۲۵۱,۵۸۳	-۱,۶۳۰,۲۵۱,۵۸۳	-۰.۰۹ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	-۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳	-۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳	-۰.۵۰ %	۰	۰	-۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳	-۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳	-۰.۳۰ %
نیرو محرکه	۰	۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۱.۸۵ %	۰	۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۱.۱۱ %
نیروکلر	۰	۰	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۰.۳۹ %	۰	۰	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۰.۲۴ %
افست	۰	۰	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۰	۰	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۰.۰۴ %
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۰	-۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳	-۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳	-۰.۰۷ %	۰	۰	-۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳	-۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳	-۰.۰۴ %
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱.۷۶ %	۰	۰	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱.۰۶ %
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۰.۰۴ %
کیمیدارو	۰	۰	-۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷	-۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷	-۰.۲۷ %	۰	۰	-۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷	-۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷	-۰.۱۶ %
معدنی و صنعتی چادرملو	۰	۰	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۱.۹۳ %	۰	۰	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۱.۱۶ %
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۱۵,۹۳۳,۵۳۰,۸۸۴	۱۵,۹۳۳,۵۳۰,۸۸۴	۱.۴۱ %	۰	۰	۱۵,۹۳۳,۵۳۰,۸۸۴	۱۵,۹۳۳,۵۳۰,۸۸۴	۰.۸۴ %
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۱۶,۰۱۵,۸۶۱,۹۶۷	۱۶,۰۱۵,۸۶۱,۹۶۷	۱.۴۱ %	۰	۰	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۰.۹۳ %
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۰	۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۰.۶۶ %	۰	۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۰.۴۰ %
پالایش نفت تهران	۰	۰	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۰.۷۲ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۸,۵۲۰,۷۶۶,۶۰۱	۸,۵۲۰,۷۶۶,۶۰۱	۰.۷۵ %	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۰.۶۷ %
بیمه نوین	۰	۰	۳,۴۵۴,۴۱۷,۸۷۰	۳,۴۵۴,۴۱۷,۸۷۰	۰.۳۰ %	۰	۰	۳,۴۵۰,۳۴۵,۲۰۴	۳,۴۵۰,۳۴۵,۲۰۴	۰.۱۸ %
بانک ملت	۰	۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۰.۳۹ %	۰	۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۰.۲۳ %
بیمه ما	۰	۰	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۰.۲۲ %	۰	۰	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۰.۱۳ %
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۲.۸۹ %	۰	۰	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۱.۷۴ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱	۱.۷۸ %	۰	۰	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱	۲۰,۲۰۷,۶۰۰,۶۱۱	۱.۰۷ %

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۷۸,۷۸۶,۳۶۸	۰	۰.۰۸ %	۸۷۸,۷۸۶,۳۶۸	۰	۵,۶۲۲,۳۹۶,۴۲۰	۰	۰.۳۰ %
نفت سپاهان	۰	۲۷,۰۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۰	۲.۳۸ %	۲۷,۰۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۰	۲۷,۰۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۰	۱.۴۳ %
پتروشیمی تندگویان	۰	۱۳,۵۳۰,۷۱۲,۲۷۷	۰	۱.۱۹ %	۱۳,۵۳۰,۷۱۲,۲۷۷	۰	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۰	۰.۷۲ %
نفت بهران	۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۰	۱.۳۹ %	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۰	۰.۸۴ %
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	-۸,۳۳۴,۶۸۰,۵۶۵	۰	-۰.۷۴ %	-۸,۳۳۴,۶۸۰,۵۶۵	۰	-۶,۹۸۳,۷۲۸,۰۷۴	۰	-۰.۳۷ %
صنایع بهداشتی سینا	۰	۲,۲۰۴,۹۴۹,۷۶۶	۰	۰.۱۹ %	۲,۲۰۴,۹۴۹,۷۶۶	۰	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۰	۰.۲۴ %
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۰	۱.۷۲ %	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۰	۱.۰۴ %
گروه مینا (سهامی عام)	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹	۰	۰.۴۹ %
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۲۷,۲۸۷,۵۳۴,۴۶۹	۰	۱.۴۵ %
پالایش نفت اصفهان	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	۰	۱.۵۸ %
تولید برق عسلویه مینا	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۰	۰.۵۳ %
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲	۰	۰.۰۶ %
پدیده شیمی قرن	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	۰	-۰.۰۱ %
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۰	۰.۳۲ %
گروه بهمن	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	۰	۲.۰۱ %
ح . اعتباری ملل	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۰	۰.۰۱ %
سیمان ساوه	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۰	۰.۰۱ %
بین المللی محصولات پارس	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۰	۰.۱۹ %
کلر پارس	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۴۲۸,۹۷۷	۰	۰.۰۰ %
لیزینگ رایان سایپا	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۰	۰.۰۰ %
ایران ترانسفو	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۴,۰۸۸,۸۴۸,۷۵۰	۰	۰.۲۲ %
ذوب روی اصفهان	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۷۵۰,۸۱۷	۰	۰.۰۰ %
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۳۴,۰۶۴,۶۴۶	۰	۰.۰۰ %
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۰	۰.۲۳ %
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۰	۰.۱۸ %
لیزینگ صنعت ومعدن	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	۰	۰.۲۵ %
پشم شیشه ایران	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۰	۰.۱۴ %
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۰	۰.۰۶ %
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	۰	۰.۴۷ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۴۵	۰	۰.۵۵ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	.	۰	۰.۰۰ %	.	۰	۴,۷۲۴,۳۳۸	۰	۰.۰۰ %
نیرو محرکه	۹,۸۱۱,۹۵۱	-۷,۹۲۳,۱۹۸,۳۵۷	۰	-۰.۷۰ %	-۷,۹۲۳,۱۹۸,۳۵۷	۰	۹,۸۱۱,۹۵۱	۰	۰.۰۰ %
گروه صنعتی بوتان	۳۸۰,۴۰۷,۰۰۱	۲۸,۳۳۷,۶۱۶,۹۱۶	۰	۲۵.۰ %	۲۸,۳۳۷,۶۱۶,۹۱۶	۳۲,۴۹۷,۴۹۱,۶۹۰	۰	۱.۷۴ %	
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۶۰,۲۸۷,۴۹۴	۹۷,۳۱۲,۶۷۱,۳۳۷	۸۵.۸ %	۸۵.۸ %	۹۷,۳۱۲,۶۷۱,۳۳۷	۱۳۴,۹۲۲,۷۹۴,۹۷۶	۰	۷.۱۶ %	
سرمایه گذاری پارس توشه	۵۶۶,۱۴۳,۸۶۵	۱,۸۶۱,۹۰۱,۲۳۹	۰	۰.۱۶ %	۱,۸۶۱,۹۰۱,۲۳۹	۶۰,۶۷,۸۶۹,۱۹۵	۰	۰.۳۵ %	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳-	۰	۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳-	۰	۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳-	۰	۴۶۷,۷۱۹,۴۹۳-
تراکتورسازی ایران	۳,۱۰۰,۳۰۹,۵۳۹	۳۴,۲۳۱,۰۲۰,۴۸۶	۰	۳۷,۳۳۱,۳۳۰,۰۲۵	۳,۲۹٪	۳,۱۰۰,۳۰۹,۵۳۹	۰	۶۷,۶۹۱,۶۷۰,۰۳۷
لامپ پارس شهاب	۶۱۲,۵۱۲,۳۰۰	۱۳,۵۴۱,۴۸۸,۷۵۴	۰	۱۴,۱۵۴,۰۰۱,۰۵۴	۱,۲۵٪	۶۱۲,۵۱۲,۳۰۰	۰	۱۲,۷۹۷,۳۹۵,۴۸۸
توسعه معادن و فلزات	۲,۷۷۵,۱۳۴,۴۸۹	۰	۰	۲,۷۷۵,۱۳۴,۴۸۹	۰,۲۴٪	۲,۷۷۵,۱۳۴,۴۸۹	۰	۰
داروسازی کوثر	۸۰۸,۵۸۶,۱۴۲	۴,۹۹۱,۱۵۴,۴۴۲	۰	۵,۷۹۹,۷۴۰,۵۸۴	۰,۵۱٪	۸۰۸,۵۸۶,۱۴۲	۰	۳۸,۶۸۹,۴۷۶,۶۷۳
پتروشیمی شیراز	۱۷۸,۵۳۰,۲۷۶	۲۳,۸۸۸,۲۸۱,۶۵۰	۰	۲۳,۰۶۶,۸۱۱,۹۲۶	۲۰,۳٪	۱۷۸,۵۳۰,۲۷۶	۰	۳۱,۱۹۹,۱۲۰,۱۱۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۵۰,۰۸۰,۳۲۶,۵۹۳-	۰	۵۰,۰۸۰,۳۲۶,۵۹۳-	۰,۴۵٪	۰	۰	۴۷۸,۵۶۲,۸۵۹
پشم شیشه ایران	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۹۲,۲۲۸,۳۵۱
سیمان کرمان	۰	۳,۱۴۲,۸۲۵,۰۷۸	۰	۳,۱۴۲,۸۲۵,۰۷۸	۰,۲۸٪	۰	۰	۳۱,۱۴۵,۳۴۷,۸۳۵
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۸۷۰,۲۸۵,۳۶۰	۸,۵۷۱,۳۱۲,۶۳۱	۰	۶,۷۰۱,۰۲۷,۲۷۱	۰,۵۹٪	۱,۸۷۰,۲۸۵,۳۶۰	۰	۰
باما	۸۱۵,۰۳۸,۴۳۸	۱۷۹,۳۴۶,۴۴۱,۳۲۷	۰	۱۸۰,۱۶۱,۲۷۹,۷۶۵	۱۵,۸۹٪	۸۱۵,۰۳۸,۴۳۸	۰	۲۷۷,۵۰۱,۵۳۷,۲۰۱
پتروشیمی خارک	۴۰,۵۷,۷۸۷,۵۲۷	۱,۸۶۷,۱۱۸,۳۶۳	۰	۵,۹۲۴,۹۰۵,۸۹۰	۰,۵۲٪	۴۰,۵۷,۷۸۷,۵۲۷	۰	۱,۸۶۷,۱۱۸,۳۶۳
پتروشیمی سازند	۲,۲۴۶,۴۴۳,۵۴۱	۱۱,۵۰۲,۶۰۸,۴۰۱	۰	۹,۲۵۶,۱۶۴,۸۶۰	۰,۸۲٪	۲,۲۴۶,۴۴۳,۵۴۱	۰	۱۱,۵۰۲,۶۰۸,۴۰۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۳۶۴,۶۶۷,۰۵۸	۸۰,۱۸۷,۲۳۶,۸۶۸	۰	۸۱,۵۵۱,۹۰۳,۹۲۶	۷,۱۹٪	۱,۳۶۴,۶۶۷,۰۵۸	۰	۱۰۸,۰۲۲,۲۳۴,۸۷۲
بانک پاسارگاد	۳۳۷,۳۵۱,۷۳۲	۹,۶۴۱,۹۶۹,۵۰۱	۰	۹,۹۷۹,۳۲۱,۲۳۳	۰,۸۸٪	۳۳۷,۳۵۱,۷۳۲	۰	۲۳,۱۸۷,۹۶۷,۷۸۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۴۱۳,۸۹۴,۷۳۷	۱۸,۷۵۲,۷۷۱,۷۵۷	۰	۲۰,۱۶۶,۶۶۶,۶۹۴	۱,۷۸٪	۱,۴۱۳,۸۹۴,۷۳۷	۰	۲۶,۴۴۱,۴۵۸,۶۶۲
بیمه ما	۰	۲,۵۴۴,۵۰۰,۵۱۷	۰	۲,۵۴۴,۵۰۰,۵۱۷	۰,۲۲٪	۰	۰	۹,۰۸۳,۲۲۴,۴۶۱
پالایش نفت تهران	۹۴,۷۸۸,۴۸۴	۰	۰	۹۴,۷۸۸,۴۸۴	۰,۰۱٪	۹۴,۷۸۸,۴۸۴	۰	۰
بیمه معلم	۱,۸۵۰,۵۷۵,۸۰۵	۲,۶۸۲,۷۳۰,۹۱۸	۰	۴,۵۳۳,۳۰۶,۷۲۳	۰,۴۰٪	۱,۸۵۰,۵۷۵,۸۰۵	۰	۱۴,۳۶۰,۷۲۷,۵۷۳
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۶,۷۲۹,۷۸۹,۳۳۰	۰	۸,۹۰۴,۸۲۵,۷۳۰	۰,۷۹٪	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۰	۱۲,۹۹۸,۳۱۰,۱۶۰
الکترونیک خودرو شرق	۰	۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵	۰	۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵	۰,۴۹٪	۰	۰	۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵
سرمایه‌گذاری مسکن	۰	۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۱۹	۰	۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۱۹	۰,۴۱٪	۰	۰	۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۱۹
فولاد خوزستان	۰	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷	۰	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷	۲,۴۶٪	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷	۰	۲۷,۸۹۳,۰۵۸,۸۵۷
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۱۰,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۲	۰	۱۰,۵۳۲,۷۹۴,۷۰۲	۰,۹۳٪	۰	۰	۲۵,۱۰۸,۹۱۳,۱۲۳
لیژینگ صنعت و معدن	۰	۵۱,۶۴۶,۵۰۲,۵۹۲	۰	۵۱,۶۴۶,۵۰۲,۵۹۲	۴,۵۶٪	۰	۰	۵۴,۱۱۸,۰۸۸,۸۹۸
ایران ارقام	۰	۲۵,۹۴۸,۳۷۶,۰۴۸	۰	۲۵,۹۴۸,۳۷۶,۰۴۸	۲,۲۹٪	۰	۰	۶۳,۶۸۹,۷۹۰,۰۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۲,۴۷۵,۱۲۱,۱۹۶	۰	۲,۴۷۵,۱۲۱,۱۹۶	۰,۲۲٪	۰	۰	۲,۴۷۵,۱۲۱,۱۹۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۷	۰	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۷	۰,۰۵٪	۰	۰	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۷
ایران ترانسفو	۰	۲۷۰,۱۴۲,۰۹۷	۰	۲۷۰,۱۴۲,۰۹۷	۰,۰۲٪	۰	۰	۲۷۰,۱۴۲,۰۹۷
بیمه نوین	۰	۸۴,۹۴۰,۰۶۵	۰	۸۴,۹۴۰,۰۶۵	۰,۰۱٪	۰	۰	۳۱,۴۷۶,۹۱۶,۵۶۱
موتوژن	۰	۱,۱۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۰	۱,۱۱۰,۱۲۳,۶۶۲	۰,۱۰٪	۰	۰	۱,۱۱۰,۱۲۳,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

ماشین سازی اراک	۰	۱۰,۷۱۹,۰۱۱,۹۴۳	۰	۱۰,۷۱۹,۰۱۱,۹۴۳	۰	۱۳,۱۲۱,۷۷۱,۳۱۴	۰	۱۳,۱۲۱,۷۷۱,۳۱۴	۰	۰,۷۰ %
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۳۰۲	۰	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۳۰۲	۰	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۳۰۲	۰	۴۹,۵۱۶,۰۴۶,۳۰۲	۰	۲,۶۳ %
بانک سینا	۰	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲	۰	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲	۰	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲	۰	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۲	۰	-۰,۱۴ %
اعتباری ملل	۰	۱,۱۸۴,۴۲۷,۷۲۶	۰	۱,۱۸۴,۴۲۷,۷۲۶	۰	۱,۰۶۰,۰۷۷,۸۳۴	۰	۱,۰۶۰,۰۷۷,۸۳۴	۰	۰,۰۶ %
بیمه البرز	۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴	۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴	۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴	۰	۶,۷۵۱,۸۱۲,۰۹۴	۰	۰,۳۶ %
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۸۲,۵۶۲,۳۸۱	۰	۸۲,۵۶۲,۳۸۱	۰	۸۲,۵۶۲,۳۸۱	۰	۸۲,۵۶۲,۳۸۱	۰	۰,۰۰ %
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۲,۳۸۰,۳۱۶,۴۸۵	۰	۲,۳۸۰,۳۱۶,۴۸۵	۰	۶,۳۳۸,۷۵۵,۷۹۶	۰	۶,۳۳۸,۷۵۵,۷۹۶	۰	۰,۳۳ %
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶	۰	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶	۰	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶	۰	۲,۸۰۲,۱۴۵,۲۹۶	۰	۰,۱۵ %
لیزینگ پارسیان	۰	۸,۹۹۵,۶۲۴	۰	۸,۹۹۵,۶۲۴	۰	۸,۹۹۵,۶۲۴	۰	۸,۹۹۵,۶۲۴	۰	۰,۰۰ %
پتروشیمی خراسان	۰	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	۰,۱۲ %
توسعه معادن روی ایران	۰	۳۶,۳۱۵,۸۸۶,۷۳۰	۰	۳۶,۳۱۵,۸۸۶,۷۳۰	۰	۴۵,۹۴۴,۲۴۹,۷۱۶	۰	۴۵,۹۴۴,۲۴۹,۷۱۶	۰	۲,۴۴ %
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲	۰	۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲	۰	۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲	۰	۱,۴۸۳,۰۰۷,۷۰۲	۰	-۰,۰۸ %
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۱۰۰,۵۱۵,۹۷۴,۸۴۸	۰	۱۰۰,۵۱۵,۹۷۴,۸۴۸	۰	۱۰۵,۹۷۴,۶۱۶,۳۵۴	۰	۱۰۵,۹۷۴,۶۱۶,۳۵۴	۰	۵,۶۲ %
کیمیدارو	۰	۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰	۰	۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰	۰	۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰	۰	۱,۷۵۶,۹۷۳,۰۷۰	۰	-۰,۰۹ %
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۰	۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۰	۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۰	۵۴,۶۵۵,۷۴۹,۵۰۷	۰	۲,۹۰ %
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۲,۳۱۴,۲۱۴,۶۲۲	۰	۲,۳۱۴,۲۱۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵	۰	۱۰,۸۱۴,۶۰۷,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
نفت بهران	۰	۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰	۰	۱۲,۹۰۰,۴۶۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
افست	۰	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶	۰	۱,۷۳۰,۰۴۶,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
بانک ملت	۰	۴,۸۵۳,۶۷۰,۳۳۰	۰	۴,۸۵۳,۶۷۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
ملی صنایع مس ایران	۰	۲,۲۲۱,۸۴۰,۶۰۸	۰	۲,۲۲۱,۸۴۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
نفت سپاهان	۰	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	۰	۱,۱۳۷,۷۳۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
تولید برق ماهتاب کهنوج	۰	۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	۰	۱۲,۰۴۰,۶۸۷,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۰	۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	۰	۹,۸۰۲,۰۴۲,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰ %
نیروکالر	۰	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴	۰	۳۹۴,۸۸۶,۱۶۴	۰	۰,۰۳ %	۰	۰,۰۳ %	۰	۰,۰۰ %
		۷۷۳,۸۱۴,۲۰۶,۴۲۲	۳۱۹,۹۰۰,۸۶۰,۷۲۷	۱,۱۱۸,۴۳۲,۶۵۹,۳۸۸	۲۸,۱۰۸,۸۵۳,۹۴۲	۱,۳۱۴,۰۴۳,۳۰۲,۷۹۷	۵۲۱,۹۱۷,۶۵۴,۰۵۱	۱,۸۶۴,۰۶۹,۸۱۱,۷۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
	۳۰,۱۷۴,۳۰۴		۱۵,۹۳۳,۷۵۵	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۲,۲۰۱,۵۹۶		۱,۲۳۹,۱۱۶	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۶۳۲,۱۱۲,۶۲۵		۱۶,۹۳۹	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۶۶۴,۴۸۸,۵۲۵		۱۷,۱۸۹,۸۱۰		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۱۳,۳۵۳	۲۰۷,۶۳۲	سایر درآمدها
۲,۷۹۷,۷۵۷,۶۸۷	۱,۶۲۴,۳۱۹,۹۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۹۸,۴۷۱,۰۴۰	۱,۶۲۴,۵۲۷,۵۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۱۱۸,۴۳۲,۶۵۹,۲۸۸	۹۸.۶۵ %	۱۹.۴۴ %
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۱۸۹,۸۱۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۱,۱۱۸,۴۴۹,۸۴۹,۰۹۸		