



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اعتباری ملل	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۳۵,۹۸۱,۴۶۶	۴۱,۲۹۶,۶۷۵,۹۸۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۲۹۶,۶۷۵,۹۸۰
الکترونیک خودرو شرق	۱,۲۴۹,۳۹۹	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۵۳,۵۵۳,۴۴۵,۰۵۵	-	۳,۹۸۳,۰۸۵۳,۲۹۴	(۱,۲۴۹,۳۹۹)	-	-	-	۵۳,۵۵۳,۴۴۵,۰۵۵
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۵,۳۳۶,۸۴۷	۳۱,۷۲۵,۱۸۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۷۲۵,۱۸۴,۷۵۰
ایران ارقام	۳,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۴۴,۷۷۷,۹۶۳	۱۸۲,۳۳۴,۵۸۸,۰۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۸۲,۳۳۴,۵۸۸,۰۵۰
بابا	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴	۴۳۸,۵۵۶,۸۸۰,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	۴۳۸,۵۵۶,۸۸۰,۰۰۵
بانک پاسارگاد	۱۰,۳۳۱,۰۰۰	۸۹,۴۶۷,۷۲۹,۴۶۲	۱۱۲,۳۸۴,۸۰۱,۴۶۹	-	۹۲,۲۹۳,۴۰۷,۲۱۴	(۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۱۲,۳۸۴,۸۰۱,۴۶۹
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۶۹,۶۵۷,۰۷۳,۳۱۳	-	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۶۹,۶۵۷,۰۷۳,۳۱۳
بیمه البرز	۶,۷۹۱,۹۶۶	۱۰۷,۷۲۶,۳۵۹,۴۶۰	۱۱۴,۰۴۸,۱۷۱,۵۵۵	-	۱۱۹,۶۴۳,۹۶۰,۷۲۱	(۶,۲۹۴,۳۷۴)	-	-	-	۱۱۴,۰۴۸,۱۷۱,۵۵۵
بیمه ما	۳,۵۳۰,۹۱۳	۶,۳۰۰,۵۴۹,۷۴۱	۶۹,۳۸۲,۷۷۴,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	۶۹,۳۸۲,۷۷۴,۲۰۳
بیمه معلم	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۱۷۶,۵۹۶,۳۹۹,۶۷۹	۱۹۰,۹۵۶,۹۸۷,۲۵۲	-	۴,۸۵۲,۷۴۵,۷۸۷	-	۴,۸۵۲,۷۴۵,۷۸۷	۲۷۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۵۶,۹۸۷,۲۵۲	۱۹۰,۹۵۶,۹۸۷,۲۵۲
بیمه نوین	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰	۶۶,۷۹۱,۸۴۰,۸۷۵	-	-	-	-	۳,۷۴۶,۶۶۷	۶۶,۷۹۱,۸۴۰,۸۷۵	۲۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۰۰۰	۸۱,۹۱۵,۰۲۸,۹۱۳	۱۸۹,۹۴۱,۷۳۷,۷۶۵	-	۲۲۴,۸۶۳,۳۰۳,۷۸۹	(۳,۷۹۰,۰۰۰)	-	-	-	۱۸۹,۹۴۱,۷۳۷,۷۶۵
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۴۶,۲۹۶,۲۰۹,۵۴۳	-	۴۷,۶۱۵,۰۰۰,۳۴۱	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۴۶,۲۹۶,۲۰۹,۵۴۳
پتروشیمی شازند	۱,۶۶۲,۲۰۲	۶۳,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	۵۱,۰۰۱,۱۶۱,۶۷,۲۷۶	-	۴۳,۶۹۰,۰۰۰,۳۵۲۶	(۱,۶۶۲,۲۰۲)	-	-	-	۵۱,۰۰۱,۱۶۱,۶۷,۲۷۶
پتروشیمی خاک	۱,۳۱۱,۳۲۴	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۷۷,۰۰۹,۴۹۰,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۹,۴۹۰,۳۰۹
پتروشیمی شیراز	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۵,۶۴۶,۷۲۸,۹۷۰	۶۶,۸۵۳,۵۴۹,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	۶۶,۸۵۳,۵۴۹,۰۸۰
پلیمر آریا ساسول	۲۸۸,۸۰۰	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۹,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	-	-	-	-	-	-	۲۹,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳
تراکتورسازی ایران	۴,۹۵۰,۱۹۱	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۴,۲۷۳	۱۹۰,۱۹۶,۸۸۰,۳۰۱	-	۱۱,۲۴۵,۳۰۰,۷۶۳	-	۱۱,۲۴۵,۳۰۰,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۹۶,۸۸۰,۳۰۱	۱۲۲,۵۳۴,۵۴۴,۲۷۳
نوسعه معادن روی ایران	۳,۲۰۸,۸۱۸	۱۳۱,۷۰۴,۵۴۴,۱۲۲	۱۷۷,۶۶۸,۸۱۳,۸۴۹	-	-	-	-	-	-	۱۷۷,۶۶۸,۸۱۳,۸۴۹
داده گسترعمرنوبن-های وب	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۷۰,۷۹۲,۰۵۵	۲۳۹,۱۲۵,۴۱۵,۵۴۳	-	-	-	۱۵,۳۴۶,۹۸۵,۵۱۶	۳۷۵,۰۰۰	۲۳۹,۱۲۵,۴۱۵,۵۴۳	۲۳۹,۱۲۵,۴۱۵,۵۴۳
داروسازی کوثر	۴,۹۰۷,۰۰۰	۱۳۸,۹۷۴,۳۴۵,۳۰۴	۱۷۷,۶۶۳,۹۱۱,۹۷۷	-	-	-	۵,۲۶۹,۳۳۱,۹۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۳,۹۱۱,۹۷۷	۱۳۸,۹۷۴,۳۴۵,۳۰۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۳۲۳,۵۰۶	۱۰۷,۸۲۱,۶۷۹,۳۴۴	۲۱۲,۷۹۶,۲۵۹,۶۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۷۹۶,۲۵۹,۶۸۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۱,۳۱۴	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۲۷	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۳	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۶۹,۱۸۷,۲۴۶	۱۹۸,۳۰۷,۹۴۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۹۸,۳۰۷,۹۴۳,۳۳۳
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۳,۴۵۲,۹۰۰	۳۳۶,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱	۳۴۶,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱	-	-	-	۶۷,۲۷۱,۵۲۸,۶۲۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱	۳۴۶,۱۴۰,۴۵۸,۱۱۱
سرمایه گذاری پارس نوشه	۲,۳۸۸,۶۹۱	۷۴,۱۶۵,۲۶۱,۴۰۰	۸۱,۱۲۲,۱۷۷,۶۲۴	-	-	-	۱۴۰,۵۱۳,۷۸۵,۲۵۰	۹,۴۲۵,۰۰۰	۷۴,۱۶۵,۲۶۱,۴۰۰	۸۱,۱۲۲,۱۷۷,۶۲۴
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۹,۴۶۴,۸۰۹,۷۵۱	۴۹,۷۸۸,۴۴۰,۵۳۱	-	۴۳,۱۶۷,۷۸۶,۹۵۳	(۳,۶۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۴۹,۷۸۸,۴۴۰,۵۳۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۵,۵۱۵,۸۶۸	۳۹,۰۷۷,۷۹۶,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۳۹,۰۷۷,۷۹۶,۳۷۵
سیمان کرمان	۷,۸۳۰,۳۱۵	۱۶۹,۴۶۵,۴۴۶,۰۲۸	۲۰۱,۰۳۷,۸۶۴,۳۳۵	-	-	-	۵۰,۴۴۹,۹۵۰,۷۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۳۷,۸۶۴,۳۳۵	۱۶۹,۴۶۵,۴۴۶,۰۲۸
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۵۹,۴۲۷	۴۴,۲۰۵,۳۰۳,۹۲۴	۴۱,۷۳۰,۱۸۳,۲۷۲	-	-	-	-	-	-	۴۱,۷۳۰,۱۸۳,۲۷۲
فراورده‌های‌نسوزآذر	۲,۴۲۵,۶۴۶	۹۸,۷۸۲,۶۶۵,۳۹۹	۱۱۳,۲۱۰,۲۴۳,۸۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۱۳,۲۱۰,۲۴۳,۸۳۵
فولاد خوزستان	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۵۰,۷۷۱,۷۴۷,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۷۷۱,۷۴۷,۸۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۶۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۲,۰۵۶,۱۶۴	۱۰۷,۶۳۹,۹۰۴,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۶۳۹,۹۰۴,۳۷۸
گروه توسعه مالی مهر آبندگان	۳,۶۶۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۹,۱۲۵,۲۷۷	۸۳,۷۱۶,۵۶۳,۸۵۵	-	-	-	۲۰,۵۰۵,۵۶۸,۹۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۹۹,۱۲۵,۲۷۷	۸۳,۷۱۶,۵۶۳,۸۵۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۹,۰۸۶,۶۶۲,۵۱۶	۷۷,۶۰۳,۴۵۴,۸۹۴	-	-	-	-	-	-	۷۷,۶۰۳,۴۵۴,۸۹۴
گروه صنعتی علی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۲۱۷,۱۵۶,۷۵۵,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	۲۱۷,۱۵۶,۷۵۵,۲۲۲
گروه صنعتی‌بونان	۹۶۳,۰۴۶	۷۸,۴۰۲,۷۹۵,۴۹۶	۱۱۰,۰۰۱,۳۸۷,۱۸۶	-	-	-	۵۵,۱۴۸,۹۹۱,۸۷۴	۴۴,۸۵۱	۷۸,۴۰۲,۷۹۵,۴۹۶	۱۱۰,۰۰۱,۳۸۷,۱۸۶
لاپس پارس شهاب	۱,۶۵۴,۵۸۳	۱۱۴,۱۵۰,۰۱۸,۵۳۰	۱۲۶,۹۴۷,۵۹۴,۰۱۸	-	-	-	۱۲,۷۲۶,۶۲۳,۶۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۰,۰۱۸,۵۳۰	۱۲۶,۹۴۷,۵۹۴,۰۱۸
لینزینگ پارسپان	۱۳,۹۵۰	۴۴۷,۱۱۳,۳۹۴	۴۵۶,۱۱۰,۰۰۱,۸	-	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	(۱۳۹,۵۳۰)	-	-	-	۴۵۶,۱۱۰,۰۰۱,۸
لینزینگ‌صنعت‌ومعدن	۱۰,۳۸۰,۸۰۳	۱۵۱,۳۰۳,۰۹۴,۶۲۵	۲۰۵,۳۲۱,۱۸۳,۵۲۴	-	-	-	۱۱۹,۹۹۹,۵۴۴,۵۲۴	۷,۳۲۱,۶۱۱	۱۵۱,۳۰۳,۰۹۴,۶۲۵	۲۰۵,۳۲۱,۱۸۳,۵۲۴
ماشین سازی اراک	۱۴,۰۷۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۲۱,۲۲۸,۷۱۴	۲۱۴,۴۴۹,۷۶۵,۷۵۸	-	-	-	۸,۶۵۰,۹۸۳,۳۶۴	۴,۲۶۶,۴۰۵	۲۰۰,۸۲۱,۲۲۸,۷۱۴	۲۱۴,۴۴۹,۷۶۵,۷۵۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۷,۵۲۳,۴۴۴	۳۹,۰۵۸,۷۲۹,۹۰۶	-	۳۷,۲۷۸,۷۰۰,۸۳۸	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	۳۹,۰۵۸,۷۲۹,۹۰۶
مونوژن	۵۱۰,۰۱۵	۳۶,۳۲۱,۴۹۴,۱۸۷	۳۷,۵۳۱,۷۱۷,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۳۷,۵۳۱,۷۱۷,۸۵۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۵,۰۱۱,۵۶۳,۶۵۹	(۵,۸۸۲,۳۳۲)	-	-	-	۱۰۵,۱۹۳,۰۰۰,۵۷۶	۸۰,۰۰۸,۰۹۳,۸۵۲	۵,۸۸۲,۳۳۲	هلدینگ صنایع معدنی خاوره
۰.۸۲٪	۴۳,۵۷۷,۴۰۰,۰۴۰	۵۰,۳۴۱,۵۵۹,۰۰۲	۳۳,۳۸۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۸,۴۸۴,۵۸۶,۰۳۱	۵۰,۳۴۱,۵۵۹,۰۰۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	کیمیادارو
۲.۹۴٪	۱۵۵,۲۵۹,۴۹۲,۰۴۸	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۵۳,۸۸۰	۱,۰۱۵,۰۰۴	-	-	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱,۰۱۵,۰۰۴	-	-	-	-	پتروشیمی نوری
۰.۱۸٪	۹,۳۵۵,۵۰۰,۰۵۰	۸,۲۱۹,۰۰۰,۲۵۹	۱۱,۲۳۰	۷۸,۵۵۶	-	-	۸,۲۱۹,۰۰۰,۲۵۹	۷۸,۵۵۶	-	-	-	-	نامین سرمایه امین
۰۰.۰۱٪	۴۵,۵۸۹,۵۸۴	۴۷,۵۲۱,۴۹۷	۴,۴۸۶	۷۵,۶۲۲	-	-	۴۷,۵۲۱,۴۹۷	۷۵,۳۲۲	-	-	-	-	پتروشیمی آرومیه
۰۰.۰۲٪	۸۵,۴۶۶,۳۶۹	۷۵,۳۷۴,۰۸۴	۲۷,۳۹۷	۳۱,۳۷۵	-	-	۷۵,۳۷۴,۰۸۴	۳۱,۳۷۵	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۱۸٪	۹,۳۱۷,۸۱۲,۹۹۴	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۷۷,۹۱۰	۱۲۰,۳۱۳	-	-	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۱۲۰,۳۱۳	-	-	-	-	صنعتی زرماکارون
۱.۷۳٪	۹۱,۹۴۴,۷۷۴,۷۵۰	۸۹,۴۴۰,۹۹۰,۵۷۷	۶۱,۶۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸۹,۴۴۰,۹۹۰,۵۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شکت آر ارتباطات سیار ایران
۱.۴۴٪	۷۵,۱۹۷,۸۹۴,۴۰۰	۸۱,۴۰۲,۰۹۲,۸۰۰	۲۳,۴۴۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۱,۴۰۲,۰۹۲,۸۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ
۱.۴۲٪	۷۵,۳۵۹,۶۲۲,۲۸۶	۱۰۱,۶۵۴,۱۵۴,۸۶۳	۱۰,۹۲۰	۶۹۲,۷۷۸	-	-	۱۰۱,۶۵۴,۱۵۴,۸۶۳	۶۹۲,۷۷۸	-	-	-	-	ملی کشت و صنعت و دامپروزر
۰۰.۶٪	۳,۳۷۸,۱۶۸,۳۱۰	۱,۶۶۵,۲۵۸,۲۷۱	۳۱,۳۷۰	۱۰۷,۲۳۰	-	-	۳,۳۷۸,۱۶۸,۳۱۰	۱۰۷,۲۳۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبشار
	۵,۳۳۴,۶۴۹,۹۶۱,۹۵۱	۴,۳۸۶,۰۶۰,۶۵۸,۰۵۰	۳,۸۹۸,۸۵۰	۱۷۴,۶۰۰,۳۱۹	۱,۳۲۸,۸۹۲,۰۸۲,۱۴۳	(۴۵,۹۰۲,۸۷۶)	۱,۰۸۲,۱۵۶,۶۰۷,۲۵۹	۳۳,۱۹۳,۳۵۲	۵,۵۶۶,۸۰۵,۶۷۷,۴۸۵	۴,۲۵۰,۶۰۹۰۰,۲۳۱	۱۸۵,۳۱۷,۹۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۳ %	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۱۰,۵۸۶,۴۴۳	۹۷۵,۹۹۰,۵۸۶,۴۴۳	۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۵۲ %	۲۷,۷۸۸,۲۵۲,۲۷۵	۹۲۳,۹۱۸,۵۰۹,۷۷۶	۸۱۰,۱۳۴,۲۹۰,۷۸۹	۱۴۱,۵۷۲,۴۷۱,۲۶۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۶ %	۳,۱۱۹,۱۲۵,۱۹۰	۹۹,۹۸۳,۱۳۴,۱۴۳	۹۲,۷۹۰,۳۶۳,۷۵۹	۱۰,۳۱۱,۸۹۵,۵۷۴	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۱۵۷,۹۷۶,۸۴۷	۸۲,۶۷۵,۳۶۹,۲۸۶	۸۱,۹۳۵,۰۰۶,۱۳۳	۸۹۸,۳۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۳۲,۶۴۶,۳۵۴,۳۱۲	۲,۰۸۰,۹۸۷,۵۹۹,۶۴۸	۱,۹۶۰,۸۵۰,۲۴۷,۱۲۴	۱۵۲,۷۸۳,۷۰۶,۸۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۳۷,۱۰۶,۵۶۸	۰	۳۷,۱۰۶,۵۶۸	۶,۹۳۲,۲۶۴	۰	۶,۹۳۲,۲۶۴	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲,۹۸۸,۴۱۶	۰	۲,۹۸۸,۴۱۶	۷۸۶,۸۲۰	۰	۷۸۶,۸۲۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۱۲۹,۵۶۴	۰	۶۳۲,۱۲۹,۵۶۴	۱۶,۹۳۹	۰	۱۶,۹۳۹	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۷۲,۲۲۴,۵۴۸	۰	۶۷۲,۲۲۴,۵۴۸	۷,۷۳۶,۰۲۳	۰	۷,۷۳۶,۰۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	-	-	۹,۹۹۷,۳۰۸
گروه صنعتی پونان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	۶۰۰	-	-	۳۸۷,۷۲۷,۰۶۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۷,۰۰۰	۱۷۲	-	-	۶۱,۴۶۹,۶۰۲
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۲۷۰	-	-	۵۸۰,۵۰۲,۵۸۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۳,۱۶۳,۲۳۵,۸۲۵
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	۵۰۰	-	-	۶۳۴,۰۶۹,۱۳۶
توسعه‌معدان وفلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۲,۸۲۷,۵۲۷,۴۰۶
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۲۰۱	-	-	۸۲۳,۸۵۱,۷۷۶
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فراآورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	-	-	۴۸۸,۰۳۶,۳۲۶
پشم‌شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱۰۰۸۰	-	-	۱۹۵,۹۲۹,۶۴۲
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۶۶۹,۵۲۶,۶۳۷
معدنی‌و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۹۰۶,۹۵۷,۶۲۲
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۶۶۷	-	-	۸۳۱,۰۰۹,۴۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳,۰۰۰,۹۷۱,۵۴۲	۱۰۴,۸۲۸,۴۵۸	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۹۷۱,۵۴۲	۱۰۴,۸۲۸,۴۵۸	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۳۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۴,۶۲۶,۲۰۴,۱۴۵	۱۰۱,۳۹۶,۲۵۵	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	-	-	-	۳,۳۵۰	۱,۴۱۱,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	-	-	۱,۳۷۰	۱,۶۶۲,۲۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۷۷,۴۷۰,۴۳۴	۱۶,۰۲۹,۵۶۶	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۹	۱۷۸,۵۹۵,۴۹۱	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	بیمه ما
۱۱۰,۴۲۴,۳۶۷	۷۵,۶۳۳	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	۲۳۹,۵۶۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	۲۳۹,۵۶۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۲,۱۱۲,۳۸۵,۹۲۲	۶۶,۲۹۶,۶۷۸	۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۹۵,۹۸۹	۴,۰۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	ذوب روی اصفهان
۹۸,۴۵۶	۴,۱۱۴	۱۰۲,۵۷۰	-	-	-	۲,۶۳۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	کلر پارس
۷,۷۲۵,۵۵۴	۱۶۹,۵۴۶	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	سیمان ساوه
۳,۰۷۰,۶۱۲,۵۰۸	۱۹۱,۳۸۷,۴۹۲	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۰,۶۱۲,۵۰۸	۱۹۱,۳۸۷,۴۹۲	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۸,۵۸۰	-	۵۴۸,۵۸۰	-	-	-	۴۱۰	۱,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۲۴۸,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵۵۸,۷۰۵,۶۶۹	۳۵,۲۰۶,۱۱۱	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۵۵۸,۷۰۵,۶۶۹	۳۵,۲۰۶,۱۱۱	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۶,۵۳۲,۴۱۱,۶۵۲	۱,۸۴۲,۲۷۴,۹۹۵	۳۸,۳۷۴,۶۸۶,۶۴۷	۶,۹۸۰,۰۵۰,۱۵۷	۳۳۱,۶۶۱,۶۲۳	۷,۳۱۱,۷۱۱,۷۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	۸,۲۱۹,۰۰۲,۵۵۹	۹,۳۵۵,۵۰۹,۰۵۰	۷۸۹,۵۵۶	۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	۸,۲۱۹,۰۰۲,۵۵۹	۹,۳۵۵,۵۰۹,۰۵۰	۷۸۹,۵۵۶	تامین سرمایه امین
۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹	۹۸,۷۸۲,۶۶۵,۳۲۹	۱۰۴,۴۵۷,۱۶۸,۲۸۸	۲,۶۳۵,۶۲۶	(۸,۶۴۵,۵۶۶,۵۴۵)	۱۱۳,۱۰۲,۷۳۴,۸۳۴	۱۰۴,۴۵۷,۱۶۸,۲۸۸	۲,۶۳۵,۶۲۶	فرآورده‌های نسوز آذر
۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۵۵,۲۵۹,۴۹۲,۰۶۷	۱,۰۱۵,۰۰۴	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۵۵,۲۵۹,۴۹۲,۰۶۷	۱,۰۱۵,۰۰۴	پتروشیمی نوری
۶,۱۶۵,۵۴۰,۵۷۵	۲۲۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۲۹,۰۴۴,۲۲۹,۵۶۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	(۲۱,۷۲۷,۵۱۸,۲۸۲)	۲۵۰,۷۷۱,۲۴۷,۸۴۲	۲۲۹,۰۴۴,۲۲۹,۵۶۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۲,۳۷۹,۲۷۰,۱۱۲	۶۰,۳۰۰,۵۴۹,۷۴۱	۷۲,۶۷۹,۸۱۹,۸۵۳	۳,۵۳۰,۴۱۳	۲,۲۹۶,۰۴۵,۶۵۱	۶۹,۳۸۳,۷۷۴,۲۰۲	۷۲,۶۷۹,۸۱۹,۸۵۳	۳,۵۳۰,۴۱۳	بیمه ما
(۲۶,۹۱۷,۱۳۰,۲۵۱)	۲۷۱,۳۰۲,۶۳۹,۱۴۹	۲۴۴,۳۸۵,۵۰۸,۸۹۷	۱۷,۷۱۲,۴۱۴	(۸۱,۰۳۵,۲۱۹,۱۴۹)	۳۲۵,۴۲۰,۷۲۸,۰۴۷	۲۴۴,۳۸۵,۵۰۸,۸۹۷	۱۷,۷۱۲,۴۱۴	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۲۸۶,۰۵۸,۰۰۲	۱۱۸,۷۴۴,۷۹۷,۹۶۳	۱۳۱,۰۳۰,۸۵۵,۹۶۵	۳,۲۱۰,۰۰۰	(۶۱,۴۰۳,۷۳۲,۰۸۵)	۱۸۲,۴۴۴,۵۸۸,۰۵۰	۱۳۱,۰۳۰,۸۵۵,۹۶۵	۳,۲۱۰,۰۰۰	ایران ارقام
۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۸۵۴,۴۶۶,۳۶۸	۳۱,۳۷۵	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۸۵۴,۴۶۶,۳۶۸	۳۱,۳۷۵	توسعه مسیر برق گیلان
۲۲۳,۸۳۵,۱۰۸,۳۸۸	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۰۶,۰۶۹,۰۵۸,۶۳۳	۲۸۷,۰۰۰	۸۸,۹۱۲,۳۱۳,۴۱۲	۲۱۷,۱۵۶,۷۴۵,۲۲۱	۳۰۶,۰۶۹,۰۵۸,۶۳۳	۲۸۷,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
(۱۰,۴۵۸,۸۴۲,۳۶۴)	۴۴,۲۰۵,۳۰۳,۹۳۴	۳۳,۷۴۶,۴۶۰,۵۶۹	۸۵۹,۲۳۷	(۷,۹۸۳,۷۲۲,۱۶۷)	۴۱,۷۳۰,۱۸۲,۷۲۷	۳۳,۷۴۶,۴۶۰,۵۶۹	۸۵۹,۲۳۷	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۹,۳۱۷,۸۱۲,۹۹۴	۱۲۰,۳۱۳	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۹,۳۱۷,۸۱۲,۹۹۴	۱۲۰,۳۱۳	صنعتی زر ماکارون
(۳,۸۱۹,۰۴۹,۰۹۷)	۳۲,۰۰۵,۳۲۶,۸۴۷	۲۸,۱۸۶,۲۸۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۸,۸۹۷,۰۰۰)	۳۱,۷۳۵,۱۸۴,۷۵۰	۲۸,۱۸۶,۲۸۷,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	ایران ترانسفو
۲۹,۳۱۲,۴۵۴,۷۴۴	۳۳,۳۱۴,۹۲۴,۳۱۴	۶۲,۶۲۷,۳۷۹,۰۵۸	۸,۷۴۶,۶۶۷	(۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۱۶)	۶۴,۷۹۱,۸۴۰,۸۷۵	۶۲,۶۲۷,۳۷۹,۰۵۸	۸,۷۴۶,۶۶۷	بیمه نوین
۱۶,۱۶۱,۳۰۵,۲۷۰	۱۲۶,۳۳۳,۸۶۱,۱۵۵	۱۴۲,۴۸۵,۱۶۶,۴۲۵	۱,۸۰۴,۵۸۳	۳,۲۳۳,۹۰۹,۷۸۲	۱۳۹,۱۲۱,۲۵۶,۶۴۳	۱۴۲,۴۸۵,۱۶۶,۴۲۵	۱,۸۰۴,۵۸۳	لامپ پارس شهاب
۳۶۲,۹۳۱,۲۵۳,۳۰۶	۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴	۴۲۴,۲۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	(۱۴,۵۷۰,۲۸۳,۸۹۵)	۴۳۸,۸۵۶,۸۶۸,۰۰۵	۴۲۴,۲۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	باما
(۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۸)	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۲۸,۶۵۱,۰۵۵,۶۲۸	۵۳۱,۰۱۵	(۸,۸۹۰,۶۶۲,۲۲۰)	۳۷,۵۴۱,۷۱۷,۸۴۹	۲۸,۶۵۱,۰۵۵,۶۲۸	۵۳۱,۰۱۵	مونوژن
۸,۱۷۳,۵۲۹,۲۵۰	۲۸۷,۸۳۷,۸۷۷,۸۰۷	۲۹۶,۰۱۱,۴۰۷,۰۵۷	۱۸,۳۳۶,۴۰۵	(۴,۹۴۸,۲۴۱,۹۴۳)	۳۰۰,۹۵۹,۶۴۹,۰۲۱	۲۹۶,۰۱۱,۴۰۷,۰۵۷	۱۸,۳۳۶,۴۰۵	ماشین سازی اراک
(۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷)	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	۷۵,۳۵۹,۶۲۲,۸۹۵	۶۹۲,۷۷۸	(۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷)	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	۷۵,۳۵۹,۶۲۲,۸۹۵	۶۹۲,۷۷۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	۸۹,۴۴۰,۹۹۰,۵۷۷	۹۱,۹۲۴,۷۷۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	۸۹,۴۴۰,۹۹۰,۵۷۷	۹۱,۹۲۴,۷۷۳,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲,۵۹۱,۲۶۹,۵۸۲	۳۹,۵۴۵,۵۱۵,۸۶۸	۴۲,۱۲۶,۷۸۵,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸,۹۸۹,۰۷۵	۳۹,۰۷۷,۷۹۶,۳۷۵	۴۲,۱۲۶,۷۸۵,۴۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰۳,۴۷۳,۴۵۰,۶۸۳	۴۰,۳,۴۱۲,۰۰۴,۴۴۴	۵۰۶,۸۸۵,۴۵۵,۱۱۷	۲۷,۶۵۲,۹۰۰	۵۳,۹۵۷,۴۰۴,۴۸۱	۴۵۲,۹۲۸,۰۵۰,۶۳۶	۵۰۶,۸۸۵,۴۵۵,۱۱۷	۲۷,۶۵۲,۹۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱۳۰,۹۷,۷۶۲,۹۲۴	۴۰,۳۳۶,۵۹۸,۱۴۶	۵۴,۳۳۴,۳۶۱,۰۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۷,۶۸۵,۱۱۰	۴۱,۲۹۶,۶۷۵,۹۸۰	۵۴,۳۳۴,۳۶۱,۰۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۵۰,۲۷۳,۳۹۸,۳۵۹	۱۲۳,۸۵۱,۲۴۱,۰۲۷	۸۴,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۶	۵۵۵,۰۱۹۱	(۱۴,۴۱۸,۲۷۱,۶۷۷)	۲۰۱,۵۴۲,۹۱۱,۰۶۴	۸۴,۱۲۴,۶۳۹,۳۸۶	۵۵۵,۰۱۹۱	تراکتورسازی ایران
۷,۳۰۷,۹۲۲,۴۳۵	۱۴۴,۲۴۳,۷۶۷,۳۱۹	۱۵۱,۴۵۱,۶۸۹,۶۵۴	۴,۷۵۹,۷۰۷	(۳۱,۴۸۱,۵۵۴,۲۳۷)	۱۸۲,۹۳۳,۲۴۳,۹۹۲	۱۵۱,۴۵۱,۶۸۹,۶۵۴	۴,۷۵۹,۷۰۷	داروسازی کوثر
۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۶۴	۷,۸۶۰,۷۲۹,۸۸۹	۹,۱۸۵,۳۰۳,۷۵۳	۴۹۷,۵۹۲	(۵,۴۲۷,۲۳۸,۲۲۹)	۱۴,۶۱۳,۵۴۱,۹۸۳	۹,۱۸۵,۳۰۳,۷۵۳	۴۹۷,۵۹۲	بیمه البرز
(۷,۵۱۸,۹۹۶,۶۶۴)	۱۰۴,۳۰۴,۷۹۴,۲۰۰	۹۶,۷۸۵,۷۹۷,۵۳۶	۴,۵۶۰,۰۰۰	(۷,۴۳۶,۴۴۴,۲۸۲)	۱۰۴,۲۲۲,۲۳۱,۸۱۸	۹۶,۷۸۵,۷۹۷,۵۳۶	۴,۵۶۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱۲,۱۷۳,۶۲۰,۴۵۲)	۱۷۴,۹۳۷,۵۱۱,۴۷۲	۱۶۲,۷۶۳,۸۸۱,۰۱۹	۸,۰۳۰,۳۱۵	(۴۳,۳۱۸,۹۷۸,۲۸۷)	۲۰۶,۰۸۲,۸۵۹,۳۰۷	۱۶۲,۷۶۳,۸۸۱,۰۱۹	۸,۰۳۰,۳۱۵	سیمان کرمان
(۴۴,۹۰۰,۱,۸۷۴,۲۳۶)	۱۹۳,۰۶۹,۱۸۷,۴۴۶	۱۴۷,۱۶۷,۳۱۳,۳۱۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	(۵۱,۱۴۰,۶۳۰,۰۲۲)	۱۹۸,۳۰۷,۹۴۳,۲۳۲	۱۴۷,۱۶۷,۳۱۳,۳۱۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱۲,۷۹۱,۸۶۷,۶۴۲	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۴۰,۹۵۶,۸۸۸,۳۸۹	۷۷۱,۳۱۴	۹,۹۸۹,۷۲۲,۲۴۶	۱۴,۹۶۷,۱۶۶,۰۴۳	۴۰,۹۵۶,۸۸۸,۳۸۹	۷۷۱,۳۱۴	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
(۱۳,۶۸۱,۳۴۴,۵۵۵)	۲۱۵,۵۶۸,۰۶۳,۶۷۹	۲۰۱,۸۸۶,۷۲۱,۱۲۳	۶,۸۶۳,۶۴۱	(۱۹,۷۴۹,۲۱۱,۷۵۰)	۲۲۱,۳۴۵,۹۳۲,۸۷۴	۲۰۱,۸۸۶,۷۲۱,۱۲۳	۶,۸۶۳,۶۴۱	سرمایه‌گذاری پارس توشه
۶,۶۲۱,۲۱۵,۵۳۷	۲۰,۸۱۴,۶۵۳,۹۲۷	۲۷,۴۳۵,۸۶۹,۴۶۴	۲,۳۶۱,۰۰۰	(۱۶,۵۶۶,۷۵۲,۲۴۶)	۴۴,۰۰۳,۶۲۱,۷۱۱	۲۷,۴۳۵,۸۶۹,۴۶۴	۲,۳۶۱,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۲۹	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۳,۳۷۸,۹۱۶,۳۱۰	۱۰۷,۳۳۰	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۲۹	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۳,۳۷۸,۹۱۶,۳۱۰	۱۰۷,۳۳۰	تولید نیروی برق آبادان
۲۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰	۱۶,۲۲۶,۳۸۸,۴۲۳	۴۳,۲۸۱,۴۷۹,۳۵۳	۲۴۸,۸۶۰	۱۴,۰۵۶,۸۳۰,۷۷۰	۲۹,۲۲۴,۶۴۸,۵۸۳	۴۳,۲۸۱,۴۷۹,۳۵۳	۲۴۸,۸۶۰	پلیمر آریا ساسول

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۰,۳۴۰,۳۳۰,۸۹۷	۱۸۱,۴۴۸,۹۹۵,۴۶۶	۱۹۱,۷۸۹,۳۲۶,۳۶۳	۱۱۰,۶۲۰,۹۱۳	(۴۰,۲۰۵۰,۶۷۵)	۱۹۵,۸۰۹,۷۳۳,۰۳۹	۱۹۱,۷۸۹,۳۲۶,۳۶۳	۱۱۰,۶۲۰,۹۱۳	بیمه معلم
(۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۵)	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	۶۰,۳۹۱,۷۱۱,۷۰۰	۱,۴۱۱,۲۳۴	(۱۶,۶۵۷,۷۷۸,۵۰۸)	۷۷,۰۴۹,۴۹۰,۳۰۹	۶۰,۳۹۱,۷۱۱,۷۰۰	۱,۴۱۱,۲۳۴	پتروشیمی خارک
۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۴۸۵,۸۸۹,۵۸۴	۷۵,۳۶۲	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۴۸۵,۸۸۹,۵۸۴	۷۵,۳۶۲	پتروشیمی ارومیه
(۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰)	۸۱,۴۰۲,۰۹۲,۸۰۰	۷۵,۱۹۷,۸۹۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰)	۸۱,۴۰۲,۰۹۲,۸۰۰	۷۵,۱۹۷,۸۹۴,۴۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ
۳۲,۳۴۷,۳۸۸,۲۵۹	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۱۶۳,۹۵۱,۸۹۲,۳۹۱	۳,۲۰۸,۸۱۸	(۱۳,۶۹۶,۹۲۱,۴۵۶)	۱۷۷,۶۴۸,۸۱۳,۸۴۸	۱۶۳,۹۵۱,۸۹۲,۳۹۱	۳,۲۰۸,۸۱۸	توسعه معادن روی ایران
(۳,۸۲۹,۱۹۶,۴۴۴)	۱۲۳,۵۵۲,۷۸۷,۳۷۰	۱۲۹,۷۳۳,۵۹۰,۹۲۵	۱,۴۰۹,۸۹۷	(۳۶,۳۲۶,۶۸۸,۱۳۴)	۱۶۶,۰۵۰,۲۷۹,۰۶۰	۱۲۹,۷۳۳,۵۹۰,۹۲۵	۱,۴۰۹,۸۹۷	گروه صنعتی بوتان
(۲۰,۴۲۵,۱۳۵,۳۳۷)	۱۱۹,۷۲۹,۲۳۹,۱۶۲	۹۹,۳۰۴,۱۰۳,۹۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	(۱۸,۹۴۲,۱۲۷,۵۳۴)	۱۱۸,۲۴۶,۳۳۱,۴۵۹	۹۹,۳۰۴,۱۰۳,۹۲۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴۷,۶۵۱,۴۷۱,۲۲۰	۳۵,۸۴۶,۷۲۳,۵۲۲	۸۳,۴۹۸,۱۹۴,۷۴۲	۱,۷۶۹,۸۶۹	(۵۸,۳۲۳,۱۴۵,۱۳۳)	۱۴۱,۸۲۱,۳۳۹,۸۷۶	۸۳,۴۹۸,۱۹۴,۷۴۲	۱,۷۶۹,۸۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰	۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰	۵۹,۷۴۳,۹۹۵,۴۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷,۰۹۱,۸۵۳,۶۰۰)	۶۶,۸۳۵,۸۴۹,۰۸۰	۵۹,۷۴۳,۹۹۵,۴۸۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۶,۶۴۳,۷۱۸,۹۶۲)	۵۰,۳۴۱,۵۵۹,۱۰۲	۴۳,۵۹۷,۸۴۰,۱۴۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	(۴,۸۸۶,۷۴۵,۸۹۱)	۴۸,۴۸۴,۵۸۶,۰۳۱	۴۳,۵۹۷,۸۴۰,۱۴۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	کیمیدارو
۳۴,۸۸۵,۰۹۳,۰۵۴	۲۰۰,۶۱۷,۷۷۷,۵۷۱	۲۳۵,۵۰۲,۸۷۰,۶۲۵	۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۹,۷۷۰,۶۵۶,۴۵۳)	۲۵۵,۲۷۳,۵۲۷,۰۷۸	۲۳۵,۵۰۲,۸۷۰,۶۲۵	۶,۸۷۵,۰۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب
.	.	.	.	(۱۰۸۰,۲۲,۲۳۴,۸۷۲)	۱۰۸۰,۲۲,۲۳۴,۸۷۲	.	.	پالایش نفت بندرعباس
.	.	.	.	(۳۵,۱۰۸,۹۱۳,۱۲۳)	۲۵,۱۰۸,۹۱۳,۱۲۳	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
.	.	.	.	(۲۶,۴۴۱,۴۵۸,۶۶۲)	۲۶,۴۴۱,۴۵۸,۶۶۲	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۸,۹۹۵,۶۲۴)	۸,۹۹۵,۶۲۴	.	.	لیزینگ پارسبان
.	.	.	.	(۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰)	۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	.	.	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	(۵۵۱۲,۸۶۱,۳۵۵)	۵۵۱۲,۸۶۱,۳۵۵	.	.	الکترونیک خودرو شرق
.	.	.	.	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۳	(۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۳)	.	.	بانک سینا
.	.	.	.	۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۲۰	(۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۲۰)	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
.	.	.	.	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۸	(۵۵۱,۶۸۳,۵۱۸)	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
.	.	.	.	۱۱,۵۰۲,۶۰۸,۴۰۲	(۱۱,۵۰۲,۶۰۸,۴۰۲)	.	.	پتروشیمی سازند
۷۴۵,۲۵۰,۹۱۹,۲۳۰	۴,۴۸۸,۴۴۴,۰۵۰,۶۱۴	۵,۲۳۲,۶۹۴,۹۶۹,۹۳۶	۱۷۴,۶۰۸,۳۱۹	(۵۶۸,۷۹۲,۳۸۴,۴۴۹)	۵,۸۰۲,۴۸۷,۳۵۴,۴۰۳	۵,۲۳۲,۶۹۴,۹۶۹,۹۳۶	۱۷۴,۶۰۸,۳۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
الکتریک خودرو شرق	۱,۲۴۹,۳۹۹	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	(۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)	۱,۲۴۹,۳۹۹	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	(۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۵,۸۸۳,۷۳۴	۱۰۵,۰۱۱,۵۶۳,۶۵۹	۸۰,۰۸۴,۰۹۳,۸۵۲	۲۴,۹۲۷,۴۷۰,۸۰۷	۹,۴۸۳,۷۳۴	۱۶۹,۹۴۵,۰۵۵,۱۷۹	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱
بانک پاسارگاد	۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲,۲۹۳,۴۰۷,۲۱۴	۶۹,۳۸۲,۱۷۹,۷۵۸	۲۲,۹۱۱,۲۲۲,۴۵۶	۷,۸۷۰,۰۰۰	۹۲,۲۹۳,۴۰۷,۲۱۴	۶۹,۳۸۲,۱۷۹,۷۵۸	۲۲,۹۱۱,۲۲۲,۴۵۶
معدنی و صنعتی گل گهر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸	۳۹,۵۸۷,۲۵۲,۴۲۴	(۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸	۳۹,۵۸۷,۲۵۲,۴۲۴	(۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶)
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۵,۰۰۰,۳۴۱	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۱۵,۰۰۰,۳۴۱	۴۴,۰۸۲,۶۰۱,۶۵۲	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۶۷,۷۸۶,۹۵۳	۴۹,۴۶۴,۸۰۹,۷۵۱	(۶,۲۹۷,۰۰۰,۲۲,۷۹۸)	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱
پالایش نفت بندرعباس	۳,۷۹۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۶۲,۳۰۳,۷۸۹	۸۱,۹۱۹,۵۰۲,۸۹۳	۱۴۰,۹۴۲,۸۰۰,۸۹۶	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹	۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۲	۱۹۲,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴
بیمه البرز	۶,۲۹۴,۳۷۴	۱۱۹,۶۴۳,۹۶۰,۷۲۱	۹۹,۴۳۵,۶۲۹,۵۷۱	۲۰,۲۰۸,۳۳۱,۱۵۰	۶,۲۹۴,۳۷۴	۱۱۹,۶۴۳,۹۶۰,۷۲۱	۹۹,۴۳۵,۶۲۹,۵۷۱	۲۰,۲۰۸,۳۳۱,۱۵۰
پتروشیمی شازند	۱,۶۶۲,۲۰۲	۴۳,۶۹۰,۰۰۳,۵۲۶	۶۲,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	(۱۸,۸۱۸,۷۷۲,۱۵۱)	۱,۶۶۲,۲۰۲	۴۳,۶۹۰,۰۰۳,۵۲۶	۶۲,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	(۱۸,۸۱۸,۷۷۲,۱۵۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۰۶۰,۰۰۰	۹۷,۵۲۱,۲۶۸,۴۷۲	۸۱,۱۹۸,۴۴۵,۷۱۵	۱۶,۳۲۲,۸۲۲,۷۵۷	۵,۳۶۰,۰۰۰	۹۹,۴۲۰,۰۷۲,۸۹۹	۸۳,۰۶۳,۱۸۵,۴۹۶	۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳
لیزینگ پارسینا	۱۳۹,۵۳۰	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۱۳۹,۵۳۰	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۴۵,۲۶۹,۸۸۸
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۳,۵۵۳,۶۳۷	۱۸۵,۱۴۱,۹۵۶,۱۳۷	۷۱,۹۷۴,۹۵۵,۸۲۲	۱۱۳,۱۶۷,۰۰۰,۳۱۵	۳,۵۵۳,۶۳۷	۱۸۵,۱۴۱,۹۵۶,۱۳۷	۷۱,۹۷۴,۹۵۵,۸۲۲	۱۱۳,۳۷۴,۶۰۰,۹۲۶
توسعه‌معدان‌وفلزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درخشان تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داده گسترعصرنوبن-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیدارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بین المللی محصولات پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه‌پهمن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۳۴,۴۹۰,۴۹۵,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نیروکلر
۶۶۵,۱۱۳,۸۶۹	۵۲,۸۵۰,۱۳۳,۶۴۱	۵۳,۵۱۵,۳۶۵,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	افست
(۸۰۳,۹۷۹,۶۳۳)	۳۲,۷۸۸,۰۲۰,۶۶۰	۳۱,۹۸۴,۰۴۰,۹۷۷	۶۳۹,۵۱۵	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۷۱۵,۱۸۱	.	.	.	.	ح. اعتباری ملل
۱۹,۹۵۱,۳۳۴,۰۲	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۴۴,۵۶۳,۳۹۹,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۳,۴۳۷	.	.	.	.	سیمان ساوه
۹۳,۱۶۶,۵۷۷	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۲۶۴,۲۹۴,۴۸۹	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	لیندینگ رایان سایبا
۴۰,۸۸۸,۸۴۸,۷۵۰	۴,۱۹۷,۲۷۳,۶۵۰	۸,۲۸۶,۰۱۲۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ایران ترانسفو
۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱۵,۱۰۷,۲۹۴,۶۶۱	۲۸,۷۷۵,۰۱۹۸,۰۱	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱-۸,۳۸۱,۴۲۲,۳۱۸	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴	۲,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳,۴۵۰,۳۴۵,۳۰۴	۶,۰۰۰,۷۵۸,۹۹۷	۹,۴۵۱,۰۱۴,۲۰۱	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه نوین
۷۵۰,۸۱۷	۱,۸۰۱,۲۶۴	۲,۵۵۲,۰۸۱	۵۰	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹	۳۵۰,۲۹,۲۸۶,۰۷۴	۴۴,۳۵۴,۵۱۰,۴۵۳	۱,۵۱۳,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵	۲۶,۵۶۴,۵۱۳,۱۵۰	۳۴,۳۳۱,۰۶۸,۴۹۵	۲,۲۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸	۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۰۰۰۰۳,۶۵۱,۷۳۴	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۵۱۳,۴۶۰	.	.	.	.	نفت پهران
۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	۹,۹۰۱,۴۸۴,۴۴۵	۱۸,۸۳۳,۵۱۵,۳۴۴	۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع پیشهر(هلدینگ)
(۶,۹۸۳,۷۲۸,۰۷۴)	۸۷,۳۲۷,۲۷۲,۱۷۵	۸۰,۳۴۴,۵۴۴,۰۱۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۴۵	۷,۵۶۰,۹۱۶,۵۳۰	۱۷,۸۴۰,۰۳۱,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری خوارزمی
۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۵۲۰,۷۳,۷۸۹,۶۶۶	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۴۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع بهداشتی سائنا
۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۲۸	۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸	۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۴,۷۲۴,۳۳۸	۳,۲۵۰,۰۱۲۸	۷,۹۷۴,۴۶۶	۳۰۱	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	۵,۴۳۷,۷۱۴,۴۱۵	۱۰۰,۹۳,۱۶۰,۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	لیندینگ صنعت معدن
۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۲۰۰,۰۵۵	.	.	.	.	پشم‌شیشه ایران
۵,۶۲۳,۳۹۶,۴۰۰	۶۶,۷۱۸,۷۲۶,۸۰۷	۷۲,۳۴۱,۱۲۳,۲۲۷	۴,۹۰۳,۸۴۶	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۷۰۰۱۴,۵۳۳,۳۱۴	۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۱۴,۲۸۱,۹۵۵,۸۱۳	۷,۲۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶	۴۹,۱۰۲,۵۴۶,۵۷۷	۲,۲۰۱,۳۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۴,۴۰۳,۴۱۷,۷۸۰	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴۴,۴۵۹,۰۰۸,۸۶۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۳۷,۹۷۶,۸۷۵,۲۴۴	۴۰,۴۴۵,۵۸۳,۶۲۴	۲,۴۴۰,۸۷۹	.	.	.	.	بیمه ما
۳۳,۸۰۰,۱۶۷۶,۸۵۴	۷۳,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۳۱	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۳,۴۷۹,۹۷۳,۳۶۳	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۷,۴۵۲,۹۵۰,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۸۵۸,۳۳۴,۸۰۷,۸۵۲	۲,۶۲۱,۶۴۲,۱۲۲,۵۲۹	۳,۴۸۹,۹۷۶,۹۴۰,۳۸۱	۱۶۱,۲۶۵,۸۱۵	۳۲۶,۴۱۷,۱۵۳,۸۰۱	۷۹۲,۴۷۴,۹۲۰,۳۳۴	۱,۱۲۸,۸۹۲,۰۸۲,۱۲۵	۴۵,۹۰۲,۸۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۴۹ %	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	۰	۰	۶.۳۰ %	-۱۳,۷۲۲,۵۹۱,۱۳۱	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	-۵,۵۱۲,۸۶۱,۲۵۵	۰	الکترونیک خودرو شرق
۲.۴۵ %	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۰	۰	۰.۰۸ %	-۱۸۱,۴۴۲,۳۱۶	۲۴,۹۲۷,۴۷۰,۸۰۷	-۲۵,۱۰۸,۹۱۳,۱۲۳	۰	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱.۷۹ %	۲۹,۹۰۹,۹۱۳,۴۲۷	۲۲,۹۱۱,۲۲۷,۴۵۶	۶,۶۲۱,۲۱۵,۵۳۷	۳۷۷,۴۷۰,۴۳۴	-۲.۹۱ %	۶,۳۴۴,۴۷۵,۲۱۰	۲۲,۹۱۱,۲۲۷,۴۵۶	-۱۶,۵۶۶,۷۵۲,۲۴۶	۰	بانک پاسارگاد
-۰.۱۴ %	-۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶	-۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶	۰	۰	۰.۸۰ %	-۱,۷۴۷,۸۶۰,۴۶۸	-۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶	۵۵۱,۶۸۳,۵۱۸	۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۳۱ %	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	۰	۰	-۰.۶۱ %	۱,۳۱۸,۷۹۰,۷۷۹	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	-۲,۲۱۳,۶۰۷,۹۱۰	۰	پتروشیمی خراسان
۱.۴۶ %	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۰	۰	۰.۷۴ %	-۱,۶۲۰,۶۵۳,۵۷۸	-۶,۲۹۷,۰۲۲,۷۹۸	۴,۶۷۶,۳۶۹,۲۲۰	۰	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۱.۶۳ %	۱۹۳,۹۷۴,۳۲۸,۷۷۶	۱۹۳,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	۰	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-۱۵.۱۲ %	۳۲,۹۲۰,۵۶۶,۰۲۴	۱۴۰,۹۴۲,۸۰۰,۸۹۶	-۱۰۸,۰۲۲,۲۳۴,۸۷۲	۰	پالایش نفت بندرعباس
۱.۸۰ %	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۰	۰	-۱۵.۰۱ %	۳۲,۶۷۶,۸۱۴,۳۵۷	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲,۶۸۱,۹۱۳,۷۰۳	۰	بانک سینا
۱.۲۹ %	۲۱,۵۳۲,۹۰۵,۰۱۴	۲۰,۲۰۸,۳۳۱,۱۵۰	۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۶۴	۰	-۶.۷۹ %	۱۴,۷۸۱,۰۹۲,۹۲۱	۲۰,۲۰۸,۳۳۱,۱۵۰	-۵,۴۲۷,۲۳۸,۲۲۹	۰	بیمه البرز
-۰.۹۹ %	-۱۶,۵۵۱,۵۵۵,۴۱۱	-۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱	۰	۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۳.۳۶ %	-۷,۳۲۶,۱۶۳,۷۴۹	-۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱	۱۱,۵۰۲,۶۰۸,۴۰۲	۰	پتروشیمی شازند
۱.۰۷ %	۱۷,۷۹۷,۴۹۱,۹۱۲	۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳	۰	۱,۴۴۰,۶۰۴,۵۰۹	۴.۶۵ %	-۱۰,۱۱۸,۶۳۵,۹۰۵	۱۶,۳۲۲,۸۲۲,۷۵۷	-۲۶,۴۴۱,۴۵۸,۶۶۲	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰ %	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۰	۰	-۰.۰۲ %	۳۶,۲۷۴,۲۶۴	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	-۸,۹۹۵,۶۲۴	۰	لیزینگ پارسیان
۱۰.۸۵ %	۱۸۱,۰۲۶,۰۷۲,۱۴۶	۱۳۳,۳۷۴,۶۰۰,۹۲۶	۴۷,۶۵۱,۴۷۱,۲۲۰	۰	-۲۵.۱۹ %	۵۴,۸۴۳,۸۵۵,۱۸۲	۱۱۳,۱۶۷,۰۰۰,۳۱۵	-۵۸,۳۲۳,۱۴۵,۱۳۳	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۱۷ %	۱۹,۴۴۶,۵۶۹,۲۹۹	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۰	۲,۸۲۷,۵۲۷,۴۰۶	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	توسعه‌معدن‌وفلزات
۰.۰۳ %	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	درخشان تهران
۱.۴۶ %	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۰۳ %	-۴۶۶,۵۵۷,۶۰۹	-۲,۹۵۰,۳۴۰,۷۸۲	۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	۰	-۱.۱۴ %	۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	۰	۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۶۹ %	۱۱,۴۶۷,۵۱۱,۳۵۱	-۱,۶۳۰,۲۵۱,۵۸۳	۱۳,۰۹۷,۷۶۲,۹۳۴	۰	-۵.۵۳ %	۱۲,۰۳۷,۶۸۵,۱۰۰	۰	۱۲,۰۳۷,۶۸۵,۱۰۰	۰	اعتباری ملل
۲.۱۶ %	۳۶,۰۹۳,۳۱۸,۰۸۶	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲	۳۴,۸۸۵,۰۹۳,۰۵۴	۰	۹.۰۸ %	-۱۹,۷۷۰,۶۵۶,۴۵۳	۰	-۱۹,۷۷۰,۶۵۶,۴۵۳	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
-۰.۷۹ %	-۱۳,۲۰۱,۶۹۶,۵۴۷	-۵,۶۸۲,۶۹۹,۸۸۳	-۷,۵۱۸,۹۹۶,۶۶۴	۰	۳.۴۲ %	-۷,۴۳۶,۴۳۴,۲۸۲	۰	-۷,۴۳۶,۴۳۴,۲۸۲	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۲ %	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۰.۰۵ %	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۵۸ %	-۹,۷۴۴,۸۰۵,۰۲۹	-۳,۱۰۱,۰۸۶,۰۶۷	-۶,۶۴۳,۷۱۸,۹۶۲	۰	۲.۲۴ %	-۴,۸۸۶,۷۴۵,۸۹۱	۰	-۴,۸۸۶,۷۴۵,۸۹۱	۰	کیمیدارو
۰.۲۱ %	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	بین المللی محصولات پارس
۱.۴۳ %	۲۳,۸۴۰,۵۲۳,۱۸۷	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۰	۱,۹۰۶,۹۵۷,۶۲۲	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
۱.۰۵ %	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۰.۴۵ %	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۰	۰	۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

صورت وضعیت پورتفوی

کلر پارس	.	.	.	.	.	۹۸,۴۵۶	۰.۰۰ %	.	.	۵۲۷,۴۳۳	۴۲۸,۹۷۷	.
نیرو محرکه	.	.	.	.	.	۹,۹۹۷,۳۰۸	۰.۰۰ %	.	.	۲۱,۰۳۱,۶۰۹,۰۰۱	۲۱,۰۳۱,۶۱۱,۶۹۳	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	.
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	.
نیرو کلر	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	.
افست	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	.	۳,۶۷ %	-۷,۹۸۳,۷۳۲,۱۶۷	.	-۷,۹۸۳,۷۳۲,۱۶۷	-۱۱,۲۶۲,۸۲۳,۰۴۷	-۸۰۳,۹۷۹,۶۸۳	-۱۰,۴۵۸,۸۴۳,۳۶۴
ح . اعتباری ملل	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	.
تامین سرمایه لوتوس پارسین	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	.
سیمان ساوه	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۵۷,۷۹۰,۶۶۳	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	.
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	.
ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۱,۶۳ %	-۳,۵۴۸,۸۹۷,۰۰۰	.	-۳,۵۴۸,۸۹۷,۰۰۰	۲۶۹,۸۰۹,۶۵۳	۴,۰۸۸,۸۴۸,۷۵۰	-۳,۸۱۹,۰۳۹,۰۹۷
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۳,۷۷۸,۰۴۹,۵۰۷	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	.
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	.
بیمه نوین	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	.	.	.	.	۰,۸۳ %	۳۴۹,۷۶۰,۴۳۸	-۱,۸۱۴,۷۰۱,۳۷۸	-۲,۱۶۴,۴۶۱,۸۱۶	۳۳,۱۱۲,۵۶۰,۳۸۶	۳,۴۵۰,۳۴۵,۲۰۴	۲۹,۳۱۲,۴۵۴,۷۴۴
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۹۵,۹۸۹	.	.	۸۴۶,۸۰۶	۷۵۰,۸۱۷	.
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	۸,۷۰ %	-۱۸,۹۴۲,۱۲۷,۵۳۴	.	-۱۸,۹۴۲,۱۲۷,۵۳۴	-۱۱,۰۹۹,۹۱۰,۸۵۸	۹,۳۲۵,۲۲۴,۳۷۹	-۲۰,۴۲۵,۱۳۵,۲۳۷
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵	۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵	.
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	.
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	.
نفت بهران	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	۲,۸۵ %	-۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰	.	-۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰	۲,۷۱۷,۸۳۲,۳۹۹	۸,۹۲۲,۰۳۰,۷۹۹	-۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	-۱,۴۰ %	۳,۰۵۸,۹۸۹,۰۷۵	.	۳,۰۵۸,۹۸۹,۰۷۵	-۳,۰۲۰,۴۵۸,۴۹۲	-۶,۹۸۳,۷۲۸,۰۷۴	۲,۵۹۱,۲۶۹,۵۸۲
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	۲۴,۷۸ %	۵۳,۹۵۷,۴۰۴,۴۸۱	.	۵۳,۹۵۷,۴۰۴,۴۸۱	۱۱۳,۷۵۲,۵۶۵,۳۲۸	۱۰,۲۷۹,۱۱۴,۶۴۵	۱۰۳,۴۷۳,۴۵۰,۶۸۳
صنایع بهداشتی سینا	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	.
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۰۷۰,۶۱۲,۵۰۸	.	.	.	.	۲۲,۰۸ %	-۴۸,۰۷۰,۰۱۷,۵۱۴	.	-۵۱,۱۴۰,۶۳۰,۰۲۲	-۴۱,۸۲۵,۳۲۷,۳۸۰	۴,۷۲۴,۳۳۸	-۴۴,۹۰۱,۸۱۷,۲۲۶
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	.	۳۷,۲۲ %	-۸۱,۰۳۵,۳۱۹,۱۴۹	.	-۸۱,۰۳۵,۳۱۹,۱۴۹	-۲۲,۲۶۱,۶۸۴,۳۴۹	۴,۶۵۵,۴۴۵,۹۰۲	-۲۶,۹۱۷,۱۳۰,۲۵۱
پشم شیشه ایران	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲,۷۹۱,۰۲۰,۲۹۳	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۵,۶۲۲,۳۹۶,۴۲۰	۵,۶۲۲,۳۹۶,۴۲۰	.
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	.
نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	.
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	۵۴۸,۵۸۰	.	.	۱۳,۵۴۰,۲۶۶,۴۱۱	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	.
بانک ملت	.	.	.	.	.	۰.۰۰ %	.	.	.	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	.

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

بیمه ما	۳,۲۹۶,۰۴۵,۶۵۱	۳,۲۹۶,۰۴۵,۶۵۱	۱۰۰٪	۱۲,۳۷۹,۲۷۰,۱۱۲	۲,۴۶۸,۷۰۸,۳۸۰	۱۵,۵۳۱,۹۷۸,۴۹۲	۰.۹۳٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۱.۹۷٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	۰.۰۰٪	.	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۰.۲۶٪
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	۰.۰۰٪	.	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۰.۲۱٪
گروه صنعتی بوتانا	۳۶,۳۲۶,۶۸۸,۱۳۴	۳۸۷,۷۲۷,۰۶۱	۱۶.۶۸٪	۳۸۷,۷۲۷,۰۶۱	۳,۸۲۹,۱۹۶,۴۴۴	۳,۸۲۹,۱۹۶,۴۴۴	۰.۲۱٪
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۸۸,۹۱۲,۳۱۳,۴۱۲	۶۱,۴۶۹,۶۰۲	۴۰.۸۴٪	۶۱,۴۶۹,۶۰۲	۲۲۳,۸۳۵,۱۰۸,۳۸۸	۲۲۳,۸۳۵,۱۰۸,۳۸۸	۱۳.۴۲٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۹,۷۴۹,۲۱۱,۷۵۰	۵۸۰,۵۰۲,۵۸۶	۹.۰۷٪	۵۸۰,۵۰۲,۵۸۶	۱۳,۶۸۱,۳۴۲,۵۵۵	۱۳,۶۸۱,۳۴۲,۵۵۵	۰.۷۹٪
تراکتورسازی ایران	۱۷,۴۱۸,۲۷۱,۶۷۷	۳,۱۶۲,۲۳۵,۸۲۵	۸.۰۰٪	۳,۱۶۲,۲۳۵,۸۲۵	۵۰,۲۷۳,۳۹۸,۳۵۹	۵۰,۲۷۳,۳۹۸,۳۵۹	۳.۲۰٪
لامپ پارس شهاب	۳,۳۶۳,۹۰۹,۷۸۲	۶۲۴,۰۶۹,۱۳۶	۱۵.۴٪	۶۲۴,۰۶۹,۱۳۶	۱۶,۱۶۱,۳۰۵,۲۷۰	۱۶,۱۶۱,۳۰۵,۲۷۰	۱.۰۱٪
داروسازی کوثر	۳۱,۴۸۱,۵۵۴,۲۳۷	۸۲۳,۸۵۱,۷۷۶	۱۴.۴۶٪	۸۲۳,۸۵۱,۷۷۶	۷,۲۰۷,۹۲۲,۴۳۵	۷,۲۰۷,۹۲۲,۴۳۵	۰.۴۸٪
پتروشیمی شیراز	۷,۰۹۱,۸۵۳,۶۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶٪	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰	۲۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰	۱.۴۶٪
فراآورده‌های نسوز آذر	۸,۶۴۵,۵۶۶,۵۴۵	۴۸۸,۰۳۶,۳۲۶	۳.۹۷٪	۴۸۸,۰۳۶,۳۲۶	۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹	۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹	۰.۳۷٪
سیمان کرمان	۴۳,۳۱۸,۹۷۸,۲۸۷	۶۶۹,۵۲۶,۶۲۷	۱۹.۹۰٪	۶۶۹,۵۲۶,۶۲۷	۱۲,۱۷۳,۶۳۰,۴۵۲	۱۲,۱۷۳,۶۳۰,۴۵۲	۰.۶۹٪
باما	۱۴,۵۷۰,۲۸۳,۸۹۵	۸۳۱,۰۰۹,۴۸۲	۶.۶۹٪	۸۳۱,۰۰۹,۴۸۲	۲۶۲,۹۳۱,۲۵۳,۳۰۶	۲۶۲,۹۳۱,۲۵۳,۳۰۶	۱۵.۸۱٪
فولاد خوزستان	۲۱,۷۲۷,۵۱۸,۲۸۲	۳۰۰,۰۹۷۱,۵۴۲	۸.۶۰٪	۳۰۰,۰۹۷۱,۵۴۲	۶,۱۴۵,۵۰۵,۷۵۵	۶,۱۴۵,۵۰۵,۷۵۵	۰.۵۵٪
پتروشیمی خارک	۱۶,۶۵۷,۷۷۸,۵۰۸	۴,۶۲۶,۲۰۴,۱۴۵	۷.۶۵٪	۴,۶۲۶,۲۰۴,۱۴۵	۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۵	۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۵	۰.۶۱٪
بیمه معلم	۴,۰۲۰,۵۰۶,۶۷۵	۲,۱۱۲,۲۸۵,۹۲۲	۱۸.۵٪	۲,۱۱۲,۲۸۵,۹۲۲	۱۰,۳۴۰,۲۳۰,۸۹۷	۱۰,۳۴۰,۲۳۰,۸۹۷	۰.۷۵٪
پلیمر آریا ساسول	۱۴,۰۵۶,۸۳۰,۷۷۰	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۶.۴۶٪	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۲۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰	۲۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰	۱.۷۵٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۹,۹۸۹,۷۲۲,۳۴۶	۵۵۸,۷۰۵,۶۶۹	۴.۸۴٪	۵۵۸,۷۰۵,۶۶۹	۱۲,۷۹۱,۸۶۷,۶۴۲	۱۲,۷۹۱,۸۶۷,۶۴۲	۰.۸۰٪
تامین سرمایه امین	۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	.	۰.۵۲٪	.	۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	۰.۰۷٪
پتروشیمی نوری	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۰.۰۵٪	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	۰.۰۱٪
ایران ارقام	۶۱,۴۰۳,۷۳۲,۰۸۵	۲,۲۸۶,۰۵۸,۰۰۲	۳.۸۲٪	۲,۲۸۶,۰۵۸,۰۰۲	۲,۲۸۶,۰۵۸,۰۰۲	۲,۲۸۶,۰۵۸,۰۰۲	۰.۱۴٪
توسعه مسیر برق گیلان	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۰.۰۵٪	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۰.۰۱٪
صنعتی زر ماکارون	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۲.۰۸٪	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۰.۲۷٪
موتوژن	۸,۸۹۰,۶۶۲,۳۲۰	۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۸	۴.۰۸٪	۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۸	۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۸	۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۸	۰.۴۷٪
ماشین سازی اراک	۴,۹۴۸,۲۴۱,۹۶۳	۸,۱۷۳,۵۲۹,۲۵۰	۲.۲۷٪	۸,۱۷۳,۵۲۹,۲۵۰	۸,۱۷۳,۵۲۹,۲۵۰	۸,۱۷۳,۵۲۹,۲۵۰	۰.۴۹٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷	۱۲.۰۷٪	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۷	۱.۵۸٪
تولید نیروی برق آبادان	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۰.۷۹٪	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۰.۱۰٪
پتروشیمی ارومیه	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۰.۰۰٪	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۰.۰۰٪
توسعه معادن روی ایران	۱۳,۶۹۶,۹۲۱,۴۵۶	۳۲,۲۴۷,۳۲۸,۲۵۹	۶.۲۹٪	۳۲,۲۴۷,۳۲۸,۲۵۹	۳۲,۲۴۷,۳۲۸,۲۵۹	۳۲,۲۴۷,۳۲۸,۲۵۹	۱.۹۳٪
	۳۳۶,۴۱۷,۱۵۳,۸۰۱	۳۶,۵۳۲,۴۱۱,۶۵۲		۳۶,۵۳۲,۴۱۱,۶۵۲	۸۵۸,۳۳۴,۸۰۷,۸۵۲	۱,۶۴۰,۱۱۸,۱۳۸,۸۳۴	
	(۵۶۸,۷۹۲,۳۸۴,۴۴۹)	(۲۲۵,۳۹۵,۱۸۰,۴۹۱)		(۲۲۵,۳۹۵,۱۸۰,۴۹۱)	(۲۲۵,۳۹۵,۱۸۰,۴۹۱)	(۲۲۵,۳۹۵,۱۸۰,۴۹۱)	
	۶,۹۸۰,۰۵۰,۱۵۷						

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۶,۹۳۲,۲۶۴	۳۷,۱۰۶,۵۶۸	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۷۸۶,۸۲۰	۲,۹۸۸,۴۱۶	
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۱۶,۹۳۹	۶۳۲,۱۲۹,۵۶۴	
		۷,۷۳۶,۰۲۳	۶۷۲,۲۲۴,۵۴۸	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۲۰,۱۹۸	۶,۸۴۵	سایر درآمدها
۳,۲۴۵,۹۵۲,۸۷۴	۴۴۸,۱۹۵,۱۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۴۶,۶۷۳,۰۷۲	۴۴۸,۲۰۲,۰۳۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۲۵,۳۹۵,۱۸۰,۴۹۱)	۱۰۳.۵۲ %	٪ -۴.۲۵
درآمد سپرده بانکی	۷,۷۳۶,۰۲۳	۰.۰۰ %	٪ ۰.۰۰
	(۲۲۵,۳۸۷,۴۴۴,۴۶۸)		