



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اهلباری ملل	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۶۶	۳۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۶۶	-	-	۳۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۶۶	-	-	۳۰,۳۳۶,۵۸۱,۱۶۶	
ایران ترانسکو	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۵,۳۳۶,۸۷۷	۳۳,۰۰۵,۳۳۶,۸۷۷	-	-	۳۳,۰۰۵,۳۳۶,۸۷۷	-	-	۳۳,۰۰۵,۳۳۶,۸۷۷	
ایران قلم	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱۱۸,۷۳۲,۷۱۷,۵۶۳	۱۲۱,۰۰۰,۸۵۵,۹۶۵	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۸۵۵,۹۶۵	-	-	۱۲۱,۰۰۰,۸۵۵,۹۶۵	
پامنا	۱,۷۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۳,۳۳۰,۸۰۲	۲۲۲,۳۶۶,۵۸۲,۱۰۰	-	-	۲۲۲,۳۶۶,۵۸۲,۱۰۰	-	-	۲۲۲,۳۶۶,۵۸۲,۱۰۰	
بانک پاسارگاد	۲,۳۶۱,۰۰۰	۳۰,۶۶۳,۳۹۹,۰۰۰	۳۰,۶۶۳,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۶۳,۳۹۹,۰۰۰	-	-	۳۰,۶۶۳,۳۹۹,۰۰۰	
بیمه البرز	۲۹۷,۵۲۲	۷,۸۶۰,۷۲۹,۸۸۹	۷,۸۶۰,۷۲۹,۸۸۹	-	-	۷,۸۶۰,۷۲۹,۸۸۹	-	-	۷,۸۶۰,۷۲۹,۸۸۹	
بیمه ما	۳,۵۳۰,۲۱۲	۶۰,۳۰۰,۵۲۹,۷۲۱	۷۲,۶۲۹,۸۱۹,۸۵۳	-	-	۷۲,۶۲۹,۸۱۹,۸۵۳	-	-	۷۲,۶۲۹,۸۱۹,۸۵۳	
بیمه معلم	۱۱۰,۶۶۹,۹۱۲	۱۸۱,۳۸۹,۹۵۰,۶۶۶	۱۸۱,۳۸۹,۹۵۰,۶۶۶	-	-	۱۸۱,۳۸۹,۹۵۰,۶۶۶	-	-	۱۸۱,۳۸۹,۹۵۰,۶۶۶	
بیمه نوین	۸,۷۶۶,۶۶۷	۳۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰	۳۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰	-	-	۳۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰	-	-	۳۳,۳۱۸,۳۷۵,۶۹۰	
پتروشیمی ارومیه	۷۵,۳۶۲	۳۱۵,۲۱۱,۶۷۷	۲۵۸,۸۸۹,۵۸۲	-	-	۲۵۸,۸۸۹,۵۸۲	-	-	۲۵۸,۸۸۹,۵۸۲	
پتروشیمی نوری	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۰,۲۱۱,۰۰۰	۱۵۵,۲۵۰,۲۱۱,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۲۵۰,۲۱۱,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۲۵۰,۲۱۱,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۱,۲۱۱,۲۲۲	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۶۶	۶۰,۳۶۱,۷۱۱,۲۰۰	-	-	۶۰,۳۶۱,۷۱۱,۲۰۰	-	-	۶۰,۳۶۱,۷۱۱,۲۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۵,۶۲۶,۷۱۸,۹۷۰	۳۵,۶۲۶,۷۱۸,۹۷۰	-	-	۳۵,۶۲۶,۷۱۸,۹۷۰	-	-	۳۵,۶۲۶,۷۱۸,۹۷۰	
پلیمر آریا ساسول	۲۸,۸۶۰	۱۶,۲۲۶,۳۲۸,۲۲۲	۲۲,۳۸۱,۲۷۹,۳۵۲	-	-	۲۲,۳۸۱,۲۷۹,۳۵۲	-	-	۲۲,۳۸۱,۲۷۹,۳۵۲	
تأمین سرمایه امین	۷۸۹,۵۵۶	۸,۲۱۹,۰۰۰,۲۵۵	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	
تراکتورسازی ایران	۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۶,۳۶۸	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۶,۳۶۸	-	-	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۶,۳۶۸	-	-	۱۲۳,۸۱۰,۱۲۶,۳۶۸	
توسعه مسیر برق گیلان	۳۱,۳۷۵	۷۵۲,۷۷۲,۰۸۲	۸۵۲,۳۶۶,۳۶۹	-	-	۸۵۲,۳۶۶,۳۶۹	-	-	۸۵۲,۳۶۶,۳۶۹	
توسعه صنایع پتروشیمی اهلبندنگ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۶۶	-	-	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۶۶	-	-	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۶۶	
توسعه معادن زوی ایران	۳,۳۰۰,۸۸۸	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
تولید نیروی برق آبادان	۱۰,۷۳۳	۱,۶۶۵,۳۵۸,۲۷۱	۳,۳۷۸,۹۱۶,۳۱۰	-	-	۳,۳۷۸,۹۱۶,۳۱۰	-	-	۳,۳۷۸,۹۱۶,۳۱۰	
داده گستر صنعترون های وب	۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
داروسازی کوثر	۲,۷۵۱,۰۰۰	۱۲۲,۳۳۰,۷۶۶,۲۱۹	۱۵۱,۳۵۱,۶۸۹,۶۵۵	-	-	۱۵۱,۳۵۱,۶۸۹,۶۵۵	-	-	۱۵۱,۳۵۱,۶۸۹,۶۵۵	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۶۹,۶۶۹	۳۵,۸۲۶,۷۳۳,۵۲۲	۳۵,۸۲۶,۷۳۳,۵۲۲	-	-	۳۵,۸۲۶,۷۳۳,۵۲۲	-	-	۳۵,۸۲۶,۷۳۳,۵۲۲	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۱,۳۱۲	۱۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۶,۸۸۸,۳۶۹	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۸۸,۳۶۹	-	-	۲۲,۵۵۶,۸۸۸,۳۶۹	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۷,۶۵۲,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری پارس نوشه	۶,۸۳۳,۶۶۱	۲۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری غدیر اهلبندنگ	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۳۵۵,۱۵۰,۶۶۸	۳۹,۳۵۵,۱۵۰,۶۶۸	-	-	۳۹,۳۵۵,۱۵۰,۶۶۸	-	-	۳۹,۳۵۵,۱۵۰,۶۶۸	
سیمان کرمان	۸۰,۳۰۰,۳۱۵	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۷۶۶,۸۸۱,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۷۶۶,۸۸۱,۰۰۰	-	-	۱۶۲,۷۶۶,۸۸۱,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۷۷۳,۵۰۰	-	-	۹۱,۸۲۲,۷۷۳,۵۰۰	-	-	۹۱,۸۲۲,۷۷۳,۵۰۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۵۹,۳۳۷	۳۲,۳۲۶,۳۶۰,۵۶۹	۳۲,۳۲۶,۳۶۰,۵۶۹	-	-	۳۲,۳۲۶,۳۶۰,۵۶۹	-	-	۳۲,۳۲۶,۳۶۰,۵۶۹	
صنایع زر ماکارون	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۸۱۲,۰۸۲	۲,۷۸۷,۸۱۲,۰۸۲	-	-	۲,۷۸۷,۸۱۲,۰۸۲	-	-	۲,۷۸۷,۸۱۲,۰۸۲	
فراورد هادی سوزان	۳,۶۵۲,۶۶۶	۹۸,۷۸۰,۶۶۵,۳۲۹	۹۸,۷۸۰,۶۶۵,۳۲۹	-	-	۹۸,۷۸۰,۶۶۵,۳۲۹	-	-	۹۸,۷۸۰,۶۶۵,۳۲۹	
فولاد خوزستان	۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۷۸,۶۸۹,۸۵۵	۳۲۲,۸۷۸,۶۸۹,۸۵۵	-	-	۳۲۲,۸۷۸,۶۸۹,۸۵۵	-	-	۳۲۲,۸۷۸,۶۸۹,۸۵۵	
گروه توسعه مالی مهر آینه‌نگار	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۸,۳۲۹,۱۶۲	۱۱۹,۷۲۸,۳۲۹,۱۶۲	-	-	۱۱۹,۷۲۸,۳۲۹,۱۶۲	-	-	۱۱۹,۷۲۸,۳۲۹,۱۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۷۲۶٪	۱۹۲,۹۱۶,۲۱۰-۱,۱۶۶	۸۲,۳۳۳,۹۵۰-۳۲۵	۵۰۲,۷۷۵	۳۸۷,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۶۰۰,۶۹۰-۵۸,۶۲۲	۸۲,۳۳۳,۹۵۰-۳۲۵	۳۸۷,۰۰۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	
۲۴۴٪	۱۱۶,۶۰۶,۶۳۸,۷۷۷	۱۳۳,۳۱۳,۳۱۶,۹۷۷	۸۳,۳۵۰	۱,۲۰۰-۷,۷۳۰	۲۰-۵۸۳۰-۳,۲۹۹	(۳,۵۳۷)	-	۱۲۹,۷۳۳,۵۹۰-۹۲۵	۱۳۳,۳۵۲,۱۸۷,۳۷۰	۱,۲۰۰-۹,۸۹۷	گروه صنعتی یونان	
۵۱۰٪	۱۳۳,۸۲۱,۸۷۹,۲۷۰	۱۲۷,۳۲۱,۱۲۱,۳۸۸	۷۹,۲۱۰	۱,۸۱۵,۳۲۷	۳۱۵,۶۶۲,۳۲۲	(۳,۱۲۶)	۱,۱۸۷,۳۸۷,۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۸۵,۱۶۶,۲۲۵	۱۲۶,۳۳۳,۸۶۱,۱۵۵	لابیا پارس شهاب	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۳۱۳۵۰۶۰۸۵۵۶۶	(۳۵,۹۶۶,۶۶۱)	۱۱۰۶۸۸,۷۶۹,۵۵۵	۸,۳۸۳,۶۲۸	۲۲۴,۳۸۵,۵۰۰-۸,۸۹۷	۲۷۱,۳۰۲,۶۳۹,۱۲۹	ایزیتکسمنت و مومنت	
۰۳۸٪	۹,۸۵۷,۲۵۶,۰۰۰	۱۴,۶۷۴,۵۰۰-۵,۲۶۲	۱۰-۵۹۰	۹۳۶,۰۰۰	۱۲۴۰۰۸۸,۲۰۰-۲,۳۱۶	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	-	۲۶۶,۰۰۰-۱۱,۲۰۰-۷۰-۵۸	۲۸۷,۳۵۱,۸۱۱,۹۷۸	۱۸,۳۲۶,۰۰۰	ماشین سازی آراک	
۰۰۰٪	-	-	-	-	۵۲,۱۱۳,۳۸۰-۵۶۸	(۶۹۲,۷۷۸)	-	-	۷۵,۳۵۶,۶۲۲,۸۶۶	۱۰۰-۱,۶۲۵,۹۵۳,۸۶۳	۶۹۲,۷۷۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۷,۲۶۰-۳۲۶,۳۱۰	(۵۲۱,۰۰۰)	-	-	۲۸,۶۵۱,۰۰۰-۵۵,۶۲۹	۳۶,۳۳۱,۵۲۲,۱۸۷	۵۲۱,۰۰۰	مولژن
۰۶۰٪	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۳۳۸	۲۱,۸۴۴,۶۸۲,۷۲۱	۲۷,۸۷۰	۵۶۹,۵۷۹	۲۰-۳۸۰-۳۷۰-۳۲۰	(۷۴۰,۳۲۱)	-	-	۲۳,۵۱۷,۸۲۰-۱۲۰	۵۰۰-۳۳۱,۵۵۹,۱۰۲	۱,۳۱۰,۰۰۰	کیمیادارو
۱۳۲٪	۲۵,۵۷۲,۵۰۰-۸,۵۶۵	۵۰,۳۳۳,۵۶۲,۰۸۵	۳۵,۳۳۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۳۳۳,۵۶۲,۰۸۵	-	-	-	-	پتروشیمی شانژن
۲,۵۳٪	۶۶,۶۲۳,۳۸۹,۹۱۰	۷۰,۰۹۰-۸۸۸,۰۷۸	۱۱۵,۵۹۰	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۷۰,۰۹۰-۸۸۸,۰۷۸	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۳,۳۷٪	۸۸,۵۲۳,۲۴۵,۱۷۱	۱۰۰,۰۲۶,۸۵۳,۸۶۹	۱۸,۳۸۰	۳,۸۲۷,۸۵۷	-	-	۱۰۰,۰۲۶,۸۵۳,۸۶۹	۳,۸۲۷,۸۵۷	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی نادر
۰,۲۷٪	۷,۱۷۷,۸۵۰-۷۵۲	۴,۶۰۰-۵۹,۶۶۲	۲,۵۵۰	۳,۸۳۱,۶۹۲	-	-	۴,۶۰۰-۵۹,۶۶۲	۳,۸۳۱,۶۹۲	-	-	-	نوسه و عمران امید
۷,۹۲٪	۲۰۰-۸۸۲,۰۰۰-۸,۳۶۶	۲۰۶,۳۳۱,۵۶۲,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۶,۱۸۹,۰۰۰	-	-	۲۰۶,۳۳۱,۵۶۲,۰۰۰	۶,۱۸۹,۰۰۰	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۲۸٪	۱۱۲,۴۲۳,۳۶۷,۳۳۸	۱۰۰-۶۷۶,۵۶۶,۸۲۵	۱۹,۵۳۰	۵,۷۹۱,۰۰۰	-	-	۱۰۰-۶۷۶,۵۶۶,۸۲۵	۵,۷۹۱,۰۰۰	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۰۰-۳۷۱,۳۵۱,۵۶۲	(۱۰۰-۲۲,۳۷۹)	-	-	۲۰۰-۳۷۱,۳۵۱,۵۶۲	۱۰۰-۲۲,۳۷۹	-	گروه صنعتی یازز
۱,۵۵٪	۲۰۰-۳۰۰-۵۱۲۲,۳۲۲	۲۶,۱۲۲,۱۲۰-۲۵۹	۴,۱۹۰	۹,۷۳۳,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۲۲,۱۲۰-۲۵۹	۹,۷۳۳,۰۰۰	-	-	-	بانک صادرات ایران
۱,۱۰٪	۳۸,۷۷۲,۶۸۱,۳۲۵	۲۶,۱۰۰-۷,۷۱۳,۳۲۲	۳۰۰-۳۷۰	۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲۶,۱۰۰-۷,۷۱۳,۳۲۲	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
	<b>۲,۶۹۹,۵۶۹,۲۴۲,۳۸۷</b>	<b>۲,۶۵۷,۵۸۶,۸۲۵,۸۰۰</b>	<b>۱,۴۸۲,۳۳۳</b>	<b>۹۷,۳۶۸,۳۶۲</b>	<b>۲,۷۷۵,۳۷۹,۳۸۸,۹۷۳</b>	<b>(۱۳۷,۸۸۱,۳۹۱)</b>	<b>۱,۵۵۰,۰۰۰-۲۲,۳۷۷,۰۸۲</b>	<b>۶۰,۳۲۱,۳۲۵</b>	<b>۵,۲۲۳,۶۶۲,۶۶۹,۹۵۱</b>	<b>۲,۳۸۶,۵۰۰-۶,۹۵۸,۰۵۰</b>	<b>۱۷۴,۶۰۸,۳۱۹</b>	





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۳۸۷۰۰۰	۵۹۱۵۰۰	-۱۵	-۱۰۰.۰۰%	۱۹۴,۵۷۳,۹۲۵,۰۰۰	-



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
					مبلغ	درصد به کل دارایی ها		
بانک دی یوسف آباد	۱۰۰۱۳۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۳/۰۲/۰۸	-	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۰	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	-	۲۷,۷۸۸,۲۵۲,۲۷۵	۳.۶۰ %	۹۴,۴۹۳,۸۳۸,۸۵۴	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	-	۳,۱۱۹,۱۲۵,۱۹۰	۰.۰۷ %	۱,۷۲۳,۹۱۸,۶۳۶	
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بانک آینده پارک ساعی	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	۱۵۷,۹۷۶,۸۴۷	۰.۰۰ %	۷,۹۷۶,۸۴۷	
بانک کارآفرین آپادانا	۰۱۰۱۱۳۴۵۳۹۶۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	-	۰	۰.۰۰ %	۱۸۵,۰۰۰	
					<b>۳۲,۶۴۶,۳۵۴,۳۱۲</b>		<b>۶,۳۷۶,۴۱۸,۱۷۷,۰۱۳</b>	
							<b>۶,۳۱۲,۸۳۸,۶۱۱,۹۸۸</b>	
							<b>۹۶,۲۲۵,۹۱۹,۳۳۷</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۳۷,۹۳۱,۱۳۹	.	۳۷,۹۳۱,۱۳۹	۸۲۴,۵۷۱	.	۸۲۴,۵۷۱	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۳,۱۵۸,۸۷۵	.	۳,۱۵۸,۸۷۵	۱۷۰,۴۵۹	.	۱۷۰,۴۵۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۱۴۶,۵۰۳	.	۶۳۲,۱۴۶,۵۰۳	۱۶,۹۳۹	.	۱۶,۹۳۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۷۳,۲۳۶,۵۱۷	.	۶۷۳,۲۳۶,۵۱۷	۱,۰۱۱,۹۶۹	.	۱,۰۱۱,۹۶۹				

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	-	-	۱۱,۲۳۶,۷۰۰	۱,۰۴۶,۸۹۸
گروه صنعتی پوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	-	-	۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰	۳۹,۸۵۹,۷۱۴
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲۸۷,۰۰۰	-	-	۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۳,۸۶۵,۰۰۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	-	-	۶۵۸,۴۳۲,۰۷۰	۶۶,۸۵۶,۳۸۱
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۷۳۵,۰۰۰	-	-	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۱۳,۶۰۹
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	-	-	۷۰۲,۳۹۱,۵۰۰	۶۶,۳۲۱,۰۳۵
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۶۳,۳۱۵
خاروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	-	-	۹۴۶,۵۵۱,۱۰۷	۸۶,۸۴۶,۱۹۲
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	-	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۶۶	-	-	۵۳۲,۴۹۹,۱۰۰	۲۵,۵۷۶,۶۶۶
پشم‌شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	-	-	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۱۶,۲۸۲,۱۳۴
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۳,۳۲۴
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۷,۷۸۲
باما	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۵۲,۸۳۱,۰۴۴

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲,۰۶۲,۸۲۹,۷۲۰	۶۱,۹۷۰,۲۷۰	۲,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۵۲۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۴,۷۲۴,۲۶۴,۵۲۴	۳,۲۳۵,۸۶۶	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	-	-	۳,۳۵۰	۱,۴۱۱,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	-	۱,۲۷۰	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
۳۸۵,۳۱۸,۵۷۸	۸,۱۸۱,۴۲۲	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۵۶۰,۲۱۷,۱۶۲	۵۸,۷۸۲,۸۲۸	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه ما
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۳۲۰,۲۶۶,۱۲۹	۲۰,۳۵۸,۸۷۱	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۲۰,۲۶۶,۱۲۹	۲۰,۳۵۸,۸۷۱	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گستر عمرنوبن - های وب
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۱,۹۲۴,۰۱۱,۲۵۲	۲۲۴,۵۷۱,۲۴۷	۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-	-	۲۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بیمه معلم
۹۷,۸۸۷	۲,۰۱۲	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اصفهان
۱۰۰,۵۰۵	۲,۰۶۵	۱۰۲,۵۷۰	-	-	۲,۶۲۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کلر پارس
۷,۸۹۹,۶۸۹	۵,۴۱۱	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	-	۲,۳۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۱۳۲,۲۳۶,۸۴۲	۱۲۸,۷۶۲,۱۵۸	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۸,۵۸۰	-	۵۴۸,۵۸۰	-	-	۴۱۰	۱,۲۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگوینان
۲,۱۷۵,۰۲۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۲۶,۴۰۰	-	-	۸,۷۴۰	۲۴۸,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	یلبمر آریا ساسول
۵۷۰,۰۹۲,۸۲۲	۲۲,۸۱۸,۹۴۷	۵۹۲,۹۱۱,۷۸۰	-	-	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان ناهین
۱۸,۵۹۱,۲۷۵	۷۷۶,۷۵۹	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	۱۸,۵۹۱,۲۷۵	۷۷۶,۷۵۹	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	۷۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	پتروشیمی ارومیه
<b>۳۷,۴۱۰,۸۵۶,۵۱۲</b>	<b>۱,۳۲۳,۸۲۳,۱۶۸</b>	<b>۳۸,۷۴۴,۶۷۹,۶۸۱</b>	<b>۳۴۸,۸۵۷,۴۰۴</b>	<b>۲۱,۱۲۵,۶۳۰</b>	<b>۳۶۹,۹۹۳,۰۲۴</b>			

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۸۴۷,۸۵۷	۸۸,۵۷۳,۴۴۵,۱۷۰	۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹	۴,۸۴۷,۸۵۷	۸۸,۵۷۳,۴۴۵,۱۷۰	۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹
پتروشیمی پردیس	۵۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۳,۳۹۸,۹۱۰	۷۰,۹۹۰,۸۸۸,۰۷۸	۵۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۳,۳۹۸,۹۱۰	۷۰,۹۹۰,۸۸۸,۰۷۸
فولاد خوزستان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۴۲,۱۱۴,۹۶۵	۱۹۹,۳۴۲,۱۱۴,۹۶۵	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۴۲,۱۱۴,۹۶۵	۱۹۹,۳۴۲,۱۱۴,۹۶۵
بیمه ما	۷,۹۶۴,۰۲۰	۵۱,۷۷۴,۸۵۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۵,۳۷۲,۲۴۴	۷,۹۶۴,۰۲۰	۵۱,۷۷۴,۸۵۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۵,۳۷۲,۲۴۴
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۹۱,۹۰۰	۱۱۳,۴۴۲,۷۶۷,۹۴۸	۱۱۳,۴۴۲,۷۶۷,۹۴۸	۵,۷۹۱,۹۰۰	۱۱۳,۴۴۲,۷۶۷,۹۴۸	۱۱۳,۴۴۲,۷۶۷,۹۴۸
بانک صادرات ایران	۹,۷۷۳,۰۰۰	۴۰,۷۰۵,۲۲۴,۲۳۳	۴۰,۷۰۵,۲۲۴,۲۳۳	۹,۷۷۳,۰۰۰	۴۰,۷۰۵,۲۲۴,۲۳۳	۴۰,۷۰۵,۲۲۴,۲۳۳
ایران راقم	۳,۱۱۳,۲۶۰	۸۹,۴۳۷,۷۷۳,۳۷۶	۸۹,۴۳۷,۷۷۳,۳۷۶	۳,۱۱۳,۲۶۰	۸۹,۴۳۷,۷۷۳,۳۷۶	۸۹,۴۳۷,۷۷۳,۳۷۶
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۴۱۶,۲۱۰,۱۴۶	۱۹۳,۴۱۶,۲۱۰,۱۴۶	۳۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۴۱۶,۲۱۰,۱۴۶	۱۹۳,۴۱۶,۲۱۰,۱۴۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۷۳۶,۴۰۰	۹,۳۳۲,۷۳۶,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۲,۷۳۶,۴۰۰	۹,۳۳۲,۷۳۶,۴۰۰
ملی صنایع مس ایران	۶,۱۸۹,۰۰۰	۲۰,۷۸۸۲,۰۰۸,۴۵۵	۲۰,۷۸۸۲,۰۰۸,۴۵۵	۶,۱۸۹,۰۰۰	۲۰,۷۸۸۲,۰۰۸,۴۵۵	۲۰,۷۸۸۲,۰۰۸,۴۵۵
بیمه نوین	۳,۷۴۶,۶۴۷	۲۴,۳۴۴,۶۵۱,۷۷۰	۲۴,۳۴۴,۶۵۱,۷۷۰	۳,۷۴۶,۶۴۷	۲۴,۳۴۴,۶۵۱,۷۷۰	۲۴,۳۴۴,۶۵۱,۷۷۰
لامپ پارس شهاب	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۴۷۰	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۴۷۰	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۴۷۰	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۴۷۰
پاما	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰	۳۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰	۳۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰
ماشین سازی اراک	۹۳۶,۴۰۵	۹,۸۵۷,۵۲۵,۶۰۲	۹,۸۵۷,۵۲۵,۶۰۲	۹۳۶,۴۰۵	۹,۸۵۷,۵۲۵,۶۰۲	۹,۸۵۷,۵۲۵,۶۰۲
تراکتورسازی ایران	۲,۸۵۳,۳۴۷	۶۸,۷۲۳,۸۲۶,۴۶۹	۶۸,۷۲۳,۸۲۶,۴۶۹	۲,۸۵۳,۳۴۷	۶۸,۷۲۳,۸۲۶,۴۶۹	۶۸,۷۲۳,۸۲۶,۴۶۹
داروسازی کوثر	۴,۲۵۹,۷۰۷	۱۱۵,۳۸۶,۳۵۷,۵۰۶	۱۱۵,۳۸۶,۳۵۷,۵۰۶	۴,۲۵۹,۷۰۷	۱۱۵,۳۸۶,۳۵۷,۵۰۶	۱۱۵,۳۸۶,۳۵۷,۵۰۶
سیمان کرمان	۷,۹۵۱,۴۰۴	۱۲۶,۰۲۹,۴۴۲,۰۴۶	۱۲۶,۰۲۹,۴۴۲,۰۴۶	۷,۹۵۱,۴۰۴	۱۲۶,۰۲۹,۴۴۲,۰۴۶	۱۲۶,۰۲۹,۴۴۲,۰۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۴۹	۱۶,۲۵۳,۳۸۳	۳۰,۸۷۱,۲۰۱	۷۴۹	۱۶,۲۵۳,۳۸۳	۳۰,۸۷۱,۲۰۱
سرمایه گذاری پارس نوشه	۶,۵۱۱,۱۶۷	۱۴۵,۶۹۵,۷۵۰,۱۷	۱۴۵,۶۹۵,۷۵۰,۱۷	۶,۵۱۱,۱۶۷	۱۴۵,۶۹۵,۷۵۰,۱۷	۱۴۵,۶۹۵,۷۵۰,۱۷
بانک پاسارگاد	۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۳,۲۰۴,۰۵۸	۲۰,۸۱۴,۶۵۳,۹۲۷	۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۳,۲۰۴,۰۵۸	۲۰,۸۱۴,۶۵۳,۹۲۷
پتروشیمی سازند	۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۴,۵۰۸,۵۶۵	۵۰,۳۳۴,۵۶۴,۰۸۵	۱,۸۱۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۴,۵۰۸,۵۶۵	۵۰,۳۳۴,۵۶۴,۰۸۵
بیمه معلم	۶,۱۶۲,۹۱۳	۱۰۳,۵۳۱,۲۶۵,۴۹۵	۱۰۳,۵۳۱,۲۶۵,۴۹۵	۶,۱۶۲,۹۱۳	۱۰۳,۵۳۱,۲۶۵,۴۹۵	۱۰۳,۵۳۱,۲۶۵,۴۹۵
توسعه و عمران امید	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۱۷۷,۸۵۰,۷۵۳	۷,۱۷۷,۸۵۰,۷۵۳	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۱۷۷,۸۵۰,۷۵۳	۷,۱۷۷,۸۵۰,۷۵۳
گروه صنعتی پوتان	۱,۴۰۷,۳۷۰	۱۱۶,۶۰۶,۳۳۸,۹۷۷	۱۳۳,۳۱۳,۴۱۶,۶۷۷	۱,۴۰۷,۳۷۰	۱۱۶,۶۰۶,۳۳۸,۹۷۷	۱۳۳,۳۱۳,۴۱۶,۶۷۷
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	۵۶,۱۲۳,۴۴۷,۳۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	۵۶,۱۲۳,۴۴۷,۳۱۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۹,۸۶۹	۲,۵۷۹,۴۹۴,۷۹۸	۲,۵۷۹,۴۹۴,۷۹۸	۶۹,۸۶۹	۲,۵۷۹,۴۹۴,۷۹۸	۲,۵۷۹,۴۹۴,۷۹۸
کیمیدارو	۵۶۹,۵۷۹	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۴۳۷	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۴۳۷	۵۶۹,۵۷۹	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۴۳۷	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۴۳۷
داده گستر عصر نوین-های وب	۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۰,۸۳۴,۰۶۲	۲۰,۲۳۰,۸۳۴,۰۶۲	۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۰,۸۳۴,۰۶۲	۲۰,۲۳۰,۸۳۴,۰۶۲
پالایش نفت اصفهان	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۴,۲۶۸,۳۲۵	۲۸,۷۷۴,۲۶۸,۳۲۵	۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۴,۲۶۸,۳۲۵	۲۸,۷۷۴,۲۶۸,۳۲۵
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

				(۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴)	۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴			پتروشیمی نوری
				۷,۵۱۸,۹۹۶,۶۶۴	(۷,۵۱۸,۹۹۶,۶۶۴)			گروه توسعه مالی مهر آیندگان
				(۳۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰)	۳۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰			پلیمر آریا ساسول
				(۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲)	۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲			صنعتی زر ماکارون
				(۱۲,۷۹۱,۸۶۷,۶۴۲)	۱۲,۷۹۱,۸۶۷,۶۴۲			سرمایه گذاری سپیمان تأمین
				(۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹)	۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹			تولید نیروی برق آبادان
				(۱۰,۶۷۷,۸۸۷)	۱۰,۶۷۷,۸۸۷			پتروشیمی ارومیه
				(۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱)	۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱			تأمین سرمایه امین
				(۱۰,۳۴۷,۳۴۵,۶۸۳)	۱۰,۳۴۷,۳۴۵,۶۸۳			سرمایه گذاری خوارزمی
				۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۹	(۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۹)			موتوزن
				۶,۳۰۴,۱۹۸,۴۰۰	(۶,۳۰۴,۱۹۸,۴۰۰)			توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
				۲۶,۹۱۷,۱۳۰,۲۵۲	(۲۶,۹۱۷,۱۳۰,۲۵۲)			لیزینگ صنعت و معدن
				(۳,۵۹۱,۲۶۹,۵۸۲)	۳,۵۹۱,۲۶۹,۵۸۲			سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
				۳,۸۱۹,۰۳۹,۰۹۷	(۳,۸۱۹,۰۳۹,۰۹۷)			ایران ترانسفو
				(۳۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰)	۳۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰			پتروشیمی شیراز
				(۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹)	۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹			فرآورده‌های نسوز آذر
				(۳۲,۲۴۷,۳۳۸,۲۵۹)	۳۲,۲۴۷,۳۳۸,۲۵۹			توسعه معادن روی ایران
				۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۶	(۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۶)			پتروشیمی خارک
				(۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۶۴)	۱,۳۲۴,۵۷۳,۸۶۴			بیمه البرز
<b>۴۰,۶۵۱,۵۳۲,۰۹۱</b>	<b>۲,۴۵۸,۹۱۷,۷۶۲,۲۹۵</b>	<b>۲,۴۹۹,۵۶۹,۲۹۴,۳۷۶</b>	<b>۹۷,۱۶۸,۲۵۳</b>	<b>(۷۰۴,۵۹۹,۳۸۷,۲۲۶)</b>	<b>۳,۲۰۴,۱۶۸,۶۸۱,۶۱۷</b>	<b>۲,۴۹۹,۵۶۹,۲۹۴,۳۷۶</b>	<b>۹۷,۱۶۸,۲۵۳</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

۱- 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 صنعتی بوخان	۲,۵۲۷	۲۰,۵۸۲۰,۳۹۹	۲۴۹,۲۷۰,۶۰۲	(۳۳,۵۴۰,۲۰۴)	۲,۵۲۷	۲۰,۵۸۲۰,۳۹۹	۲۴۹,۲۷۰,۶۰۲	(۳۳,۵۴۰,۲۰۴)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱,۳۹۴,۶۱۱	۳۳,۵۵۰,۰۹۳,۹۶۰	۴۲,۳۵۸,۵۵۵,۲۲۶	(۱۰,۷۰۸,۴۹۱,۲۶۶)	۱,۳۹۴,۶۱۱	۳۳,۵۵۰,۰۹۳,۹۶۰	۴۲,۳۵۸,۵۵۵,۲۲۶	(۱۰,۷۰۸,۴۹۱,۲۶۶)
تراکتورسازی ایران	۲,۳۹۶,۹۴۴	۵۹,۴۴۴,۶۲۵,۹۴۰	۶۱,۱۰۹,۰۰۰,۱,۳۶۹	(۱,۶۶۴,۳۷۵,۴۲۹)	۲,۳۹۶,۹۴۴	۵۹,۴۴۴,۶۲۵,۹۴۰	۶۱,۱۰۹,۰۰۰,۱,۳۶۹	(۱,۶۶۴,۳۷۵,۴۲۹)
لامپ پارس شهاب	۴,۱۴۶	۳۱۵,۳۶۴,۲۹۴	۲۹۰,۲۲۷,۰۱۱	۲۵,۱۳۷,۲۸۳	۴,۱۴۶	۳۱۵,۳۶۴,۲۹۴	۲۹۰,۲۲۷,۰۱۱	۲۵,۱۳۷,۲۸۳
کیمیدارو	۷۴۰,۴۲۱	۲۰,۳۸۰,۶۷۰,۷۳۰	۲۸,۳۹۶,۸۷۴,۳۸۱	(۸,۰۱۶,۳۰۳,۶۵۱)	۱,۱۹۰,۴۲۱	۲۰,۳۸۰,۶۷۰,۷۳۰	۲۸,۳۹۶,۸۷۴,۳۸۱	(۸,۰۱۶,۳۰۳,۶۵۱)
ایران ترانسفو	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۶,۶۰۵,۰۴۱	۲۳,۰۵۲,۲۶۸,۴۷	(۸,۰۴۸,۳۳۱,۵۰۶)	۷۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۶,۶۰۵,۰۴۱	۲۳,۲۴۴,۷۲۷,۴۴۱	(۸,۰۴۸,۳۳۱,۵۰۶)
پتروشیمی شیراز	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۵,۳۳۹,۳۴۴	۵۶,۷۶۵,۳۳۹,۳۴۴	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۵,۳۳۹,۳۴۴	۵۶,۷۶۵,۳۳۹,۳۴۴	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴
گروه صنعتی بارز	۱۰,۴۴,۹۷۹	۲۰,۶۷۱,۳۵۱,۵۶۲	۲۲,۶۸۷,۲۸۶,۱۵۷	(۲,۰۱۵,۹۴۴,۵۹۵)	۱۰,۴۴,۹۷۹	۲۰,۶۷۱,۳۵۱,۵۶۲	۲۲,۶۸۷,۲۸۶,۱۵۷	(۲,۰۱۵,۹۴۴,۵۹۵)
بیمه نوین	۷,۴۴۰,۲۱۸	۴۹,۶۱۱,۹۹۴,۸۱۳	۳۲,۷۰۷,۶۲۰,۵۰۷	۱۶,۹۰۴,۳۷۴,۳۰۶	۲۰,۳۵۴,۷۱۹,۵۱۰	۴۹,۶۱۱,۹۹۴,۸۱۳	۳۲,۷۰۷,۶۲۰,۵۰۷	۱۶,۹۰۴,۳۷۴,۳۰۶
شرکت ارتباطات سیار ایران	۲,۱۹۳,۰۰۰	۱۰,۴۲۸,۴۱۸,۸۲۴	۱۲,۹۶۸,۱۶۳,۳۵۴	(۲۷,۲۵۲,۷۴۴,۳۰۳)	۲,۰۷۰,۵۰۰	۱۰,۴۲۸,۴۱۸,۸۲۴	۱۲,۹۶۸,۱۶۳,۳۵۴	(۲۷,۲۵۲,۷۴۴,۳۰۳)
اعتباری ملل	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۷,۷۷۱,۹۶۶	۴۰,۲۲۶,۵۹۸,۱۴۶	۴,۸۱۱,۱۷۳,۸۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۷,۷۷۱,۹۶۶	۴۰,۲۲۶,۵۹۸,۱۴۶	۴,۸۱۱,۱۷۳,۸۲۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۲,۱۴۵,۷۳۲	۱۰,۴۳۰,۴۰۹,۹۴۳,۲۰۰	(۱۷,۶۵۲,۶۴۸,۴۶۸)	۴,۵۶۰,۰۰۰	۸۶,۶۵۲,۱۴۵,۷۳۲	۱۰,۴۳۰,۴۰۹,۹۴۳,۲۰۰	(۱۷,۶۵۲,۶۴۸,۴۶۸)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۷۷۱,۳۱۴	۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۷۷۱,۳۱۴	۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۳۳,۲۴۲,۱۵۶	۱۱۹,۷۲۹,۲۴۹,۱۶۲	(۴۷,۶۹۵,۹۹۷,۰۰۶)	۲,۳۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۳۳,۲۴۲,۱۵۶	۱۱۹,۷۲۹,۲۴۹,۱۶۲	(۴۷,۶۹۵,۹۹۷,۰۰۶)
ماشین سازی اراک	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۸۸,۳۰۲,۳۱۶	۲۷۳,۱۳۸,۵۴۹,۹۹۷	(۷۹,۰۵۰,۲۴۷,۶۸۱)	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۸۸,۳۰۲,۳۱۶	۲۷۳,۱۳۸,۵۴۹,۹۹۷	(۷۹,۰۵۰,۲۴۷,۶۸۱)
توسعه مسیر برق گیلان	۳۱,۳۷۵	۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۲۴	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۳۳۳,۴۹۶,۷۵۰	۳۱,۳۷۵	۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۲۴	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۳۳۳,۴۹۶,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	۲۴۸,۸۶۰	۴۰,۱۸۲,۶۱۰,۲۳۶	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	۲۴۸,۸۶۰	۴۰,۱۸۲,۶۱۰,۲۳۶	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳
صنعتی زر ماکارون	۱۲۰,۳۱۳	۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۳۷	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۱۲۰,۳۱۳	۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۳۷	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵
تولید نیروی برق آبادان	۱۰۷,۳۳۰	۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۱,۸۸۲,۰۲۰,۳۴۴	۱۰۷,۳۳۰	۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۱,۸۸۲,۰۲۰,۳۴۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۸۵۹,۲۳۷	۳۱,۵۹۴,۰۶۶,۷۹۳	۴۴,۲۰۵,۲۰۳,۹۳۴	(۱۲,۶۱۱,۳۲۷,۱۴۱)	۸۵۹,۲۳۷	۳۱,۵۹۴,۰۶۶,۷۹۳	۴۴,۲۰۵,۲۰۳,۹۳۴	(۱۲,۶۱۱,۳۲۷,۱۴۱)
بیمه معلم	۵۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۹,۳۱۵,۸۰۶	۹۶,۶۹۹,۳۱۵,۸۰۶	۱۳,۰۶۱,۹۲۱,۵۰۷	۵۱۰,۰۰۰	۹۶,۶۹۹,۳۱۵,۸۰۶	۹۶,۶۹۹,۳۱۵,۸۰۶	۱۳,۰۶۱,۹۲۱,۵۰۷
لیزینگ صنعت و معدن	۲۵,۹۹۶,۶۶۲	۳۱۳,۵۰۶,۱۸۵,۲۵۶	۲۸۱,۹۹۱,۴۰۸,۶۹۴	(۳۱,۵۱۴,۷۷۷,۵۶۲)	۲۵,۹۹۶,۶۶۲	۳۱۳,۵۰۶,۱۸۵,۲۵۶	۲۸۱,۹۹۱,۴۰۸,۶۹۴	(۳۱,۵۱۴,۷۷۷,۵۶۲)
توسعه معادن روی ایران	۳,۲۰۸,۸۱۸	۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۳,۲۰۸,۸۱۸	۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵
بیمه البرز	۱,۷۱۸,۵۹۲	۲۶,۱۳۵,۹۲۹,۵۹۷	۲۷,۴۵۵,۲۴۶,۴۴۱	(۱,۳۱۹,۷۹۷,۴۴۴)	۱,۷۱۸,۵۹۲	۲۶,۱۳۵,۹۲۹,۵۹۷	۲۷,۴۵۵,۲۴۶,۴۴۱	(۱,۳۱۹,۷۹۷,۴۴۴)
پتروشیمی ارومیه	۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵	۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵
داروسازی کوثر	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۸۱,۱۶۳	۱۵,۱۵۳,۵۸۸,۹۳۵	(۱,۸۱۶,۴۰۷,۷۷۲)	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۶,۱۸۱,۱۶۳	۱۵,۱۵۳,۵۸۸,۹۳۵	(۱,۸۱۶,۴۰۷,۷۷۲)
سیمان کرمان	۷۸,۹۱۱	۱,۳۰۰,۶۲۴,۸۰۰	۱,۷۱۹,۰۶۷,۶۲۵	(۴۱۸,۴۲۲,۸۲۵)	۷۸,۹۱۱	۱,۳۰۰,۶۲۴,۸۰۰	۱,۷۱۹,۰۶۷,۶۲۵	(۴۱۸,۴۲۲,۸۲۵)
پاما	۴۹۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۴,۴۵۵,۴۷۲	۴۴,۴۱۸,۰۴۰,۵۰۹	۵۵,۰۱۶,۴۱۴,۹۶۳	۴۹۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۴,۴۵۵,۴۷۲	۴۴,۴۱۸,۰۴۰,۵۰۹	۵۵,۰۱۶,۴۱۴,۹۶۳
پتروشیمی خارک	۱,۴۱۱,۲۲۴	۵۴,۵۵۴,۲۴۰,۲۰۳	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	(۲۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۴۳)	۱,۴۱۱,۲۲۴	۵۴,۵۵۴,۲۴۰,۲۰۳	۷۵,۱۸۲,۳۷۱,۸۴۶	(۲۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۴۳)
بیمه ما	۱,۴۵۰,۴۰۵	۹,۷۱۵,۸۸۱,۱۸۷	۹,۳۹۰,۰۱۲,۴۶۷	۴۲۵,۸۳۵,۶۰۰	۱,۴۵۰,۴۰۵	۹,۷۱۵,۸۸۱,۱۸۷	۹,۳۹۰,۰۱۲,۴۶۷	۴۲۵,۸۳۵,۶۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۰,۹۹۷,۴۵۱	۲۴,۴۲۱,۶۰۴,۸۱۹	۲۹,۳۸۹,۳۹۳,۶۳۲	۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۰,۹۹۷,۴۵۱	۲۴,۴۲۱,۶۰۴,۸۱۹	۲۹,۳۸۹,۳۹۳,۶۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

(۹۰۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۲۷,۴۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۵۳۱,۰۱۵	(۹۰۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۲۷,۴۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۵۳۱,۰۱۵	موتوزن
(۱۷,۱۸۶,۶۶۰,۰۱۶)	۹۱,۳۰۳,۵۷۷,۳۴۵	۷۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۲۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	(۲۶,۱۰۸,۴۹۰,۸۱۵)	۸۱,۴۰۲,۰۹۲,۸۰۰	۵۵,۲۹۳,۶۰۱,۹۸۵	۳,۲۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
(۹,۵۸۶,۷۵۱,۳۴۴)	۱۲۶,۸۷۳,۷۸۸,۰۴۳	۱۱۷,۰۱۶,۰۳۶,۷۰۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۸۷۳,۰۳۳,۴۶۸)	۳۵,۴۵۵,۱۵۸,۶۸۰	۳۶,۶۷۳,۴۹۲,۶۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
(۷۵۱,۱۱۱,۴۸۵)	۳,۵۷۸,۶۲۰,۴۸۴	۳,۸۲۷,۵۰۸,۹۹۹	۹۶,۷۴۰	(۷۵۱,۱۱۱,۴۸۵)	۳,۵۷۸,۶۲۰,۴۸۴	۲,۸۱۷,۵۰۸,۹۹۹	۹۶,۷۴۰	ایران راقم
(۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۰۰)	۱۲۶,۵۱۶,۹۲۸,۴۰۲	۹۹,۶۲۱,۴۵۰,۹۶۲	۳,۳۵۸,۸۹۸	(۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۰۰)	۱۲۶,۵۱۶,۹۲۸,۴۰۲	۹۹,۶۲۱,۴۵۰,۹۶۲	۳,۳۵۸,۸۹۸	فرآورده‌های نسوز آذر
۷,۳۶۱,۳۹۰,۳۵۱	۲۳۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۳۰,۳۳۹,۹۷۹,۳۳۶	۵,۸۶۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۳۹۰,۳۵۱	۲۳۲,۸۷۸,۶۸۸,۹۸۵	۲۳۰,۳۳۹,۹۷۹,۳۳۶	۵,۸۶۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۴)	۴۱۰,۹۷۲,۹۲۰,۹۶۴	۳۳۸,۵۴۴,۴۱۸,۸۷۰	۲۹,۱۵۲,۹۰۰	(۸۲,۷۱۷,۶۱۶,۷۳۹)	۴۰۲,۴۱۲,۰۰۰,۴۳۴	۳۲۰,۶۸۴,۳۸۷,۶۹۵	۲۷,۶۵۲,۹۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۴۹۵)	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸	۶۹۲,۷۷۸	(۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۴۹۵)	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸	۶۹۲,۷۷۸	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
(۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲)	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۲۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱,۰۱۵,۰۰۴	(۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲)	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱,۰۱۵,۰۰۴	پتروشیمی نوری
(۷۸,۷۰۶,۵۶۶,۶۶۶)	۱۹۲,۰۴۱,۵۶۶,۶۶۳	۱۱۳,۳۳۴,۹۹۹,۷۱۷	۴,۶۵۹,۴۵۲	(۷۸,۷۱۱,۳۹۰,۹۸۴)	۱۹۲,۰۳۸,۳۱۶,۲۳۵	۱۱۳,۳۳۷,۰۲۵,۲۵۱	۴,۶۵۹,۴۵۱	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۸,۳۱۹,۰۰۰,۲,۵۵۹	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۷۸۹,۵۵۶	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۸,۳۱۹,۰۰۰,۲,۵۵۹	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۷۸۹,۵۵۶	تامین سرمایه امین
(۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴	۱,۳۴۹,۳۹۹	.	.	.	.	الکترونیک خودرو شرق
۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۹,۳۲۶,۸۳۸,۸۴۸	۱۰,۰۲۳,۰۵۹,۹۲۶	۳۴۷,۷۰۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۳,۵۲۶,۱۱۴,۵۲۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۴۶۰	۱۳,۳۲۶,۵۰۸,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۲۱,۹۲۳,۵۷۴,۵۵۵	۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹	۶۱,۹۰۰,۹۹۸,۴۸۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰,۸۶۱,۰۰۰,۱,۶۹۱	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸	۱۶۹,۹۴۵,۵۵۰,۱۷۹	۹,۴۸۳,۷۳۴	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷,۴۶۰,۶۲۱,۸۲۵	۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶	۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲,۹۱۱,۲۲۷,۴۵۶	۶۹,۳۸۲,۱۷۹,۵۵۸	۹۲,۲۹۳,۴۰۷,۲۱۴	۷,۸۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۷,۴۸۱,۲۳۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۶,۲۳۳,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۲۸,۹۷۷	۲,۹۹۳,۴۵۵	۳,۴۲۲,۴۲۲	۳۹	.	.	.	.	کلر پارس
۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۲۶۴,۲۹۴,۳۸۹	۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	لیزینگ رایان ساییا
(۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶)	۳۹,۵۸۷,۲۵۳,۴۲۴	۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۳,۶۶۷,۶۵۲,۱۴۰	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۱۲,۶۴۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۰۸,۳۸۱,۴۲۳,۳۱۸	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴	۲,۴۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت الکترونیک سامان کیش
۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	۴۴,۰۸۳,۶۰۱,۶۵۲	۴۷,۶۱۵,۰۰۰,۳۴۱	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۷۵۰,۸۱۷	۱,۸۰۱,۲۶۴	۳,۵۵۲,۰۸۱	۵۰	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۹۱۳	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۰۳,۶۶۹,۷۰۵,۳۵۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات
۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲	۵۳,۴۱۱,۲۹۳,۶۵۲	۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	درخشان تهران
۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹	۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰	۱۳,۸۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
۱,۳۰۸,۲۲۵,۰۲۲	۵,۸۴۲,۱۷۲,۵۳۱	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعمرنوبین-های وب
(۳۶۵,۲۱۷,۸۲۰)	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۱۴۷,۰۶۷	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵	۲۶,۵۶۴,۵۱۳,۱۵۰	۳۳,۳۳۱,۰۶۸,۴۹۵	۲,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۷,۹۲۳,۱۴۱,۰۸۲)	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید
۳,۰۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۰۷	۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸	۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۱۹۲,۳۸۲,۵۳۸,۷۶۶	۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳	۳۱۷,۵۲۱,۳۲۰,۷۸۹	۵,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۰۰۰۳۶۵۱,۷۳۴	۱۵,۱۶۳,۸۷۸,۳۱۲	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۲۱۰,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۳۴۳	۱,۱۳۳,۶۷۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
۶,۰۸۶,۲۱۶,۶۱۸	۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷	۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷,۳۷۷,۷۴۳,۰۰۷	۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه بهمن
۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروکلر
۶۶۵,۱۱۳,۸۶۹	۵۲,۸۵۰,۱۳۳,۶۴۱	۵۳,۵۱۵,۳۳۶,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	افست
۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۵۹,۰۹۵,۴۰۶۰۳	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۷۱۵,۱۸۱	-	-	-	-	ح. اعتباری ملل
۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۵۰,۰۰۵,۱۰۹	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۲۳,۶۸۶,۸۹۸	۳,۴۴۷	-	-	-	-	سیمان ساوه
۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۲۰۰,۰۵۵	-	-	-	-	پشم‌شیشه ایران
۵,۶۲۳,۳۹۶,۲۲۰	۶۶,۷۱۸,۷۲۶,۸۰۷	۷۲,۳۴۱,۱۳۳,۲۲۷	۴,۹۰۳,۸۴۶	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰,۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۳۷,۰۱۴,۵۳۳,۳۱۴	۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۱۴,۳۸۱,۹۸۵,۸۱۳	۷,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سیاهان
۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۳۵,۵۶۳,۸۰۸,۷۴۶	۴۹,۱۰۲,۵۳۶,۵۷۷	۲,۲۰۱,۳۳۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگوین
(۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱)	۶۲,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	۴۳,۶۹۰,۰۰۳,۵۲۶	۱,۶۶۲,۳۰۲	-	-	-	-	پتروشیمی سازند
۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	بانک ملت
۱۶,۳۵۶,۸۱۷,۴۰۳	۸۳,۰۶۳,۱۸۵,۴۹۶	۹۹,۴۲۰,۰۷۳,۸۹۹	۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۷۳,۸۰۰,۶۳۸,۶۵۰	۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت انرژی امید تایان هور
۴۵,۳۶۹,۸۸۸	۴۴۷,۱۱۳,۳۹۴	۴۹۲,۳۸۴,۳۸۲	۱۳۹,۵۳۰	-	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۳۱	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۲۰	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۳۴۲	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۵۱۳,۴۶۰	-	-	-	-	نفت پهران
۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۴,۴۴۳,۳۱۹,۶۹۲	۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۶۶	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع بهداشتی سینا
۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۳۹,۰۶۶,۶۲,۱۶۸	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
<b>۵۴۲,۱۰۸,۱۴۵,۸۸۰</b>	<b>۵,۸۱۱,۲۴۸,۱۲۳,۲۷۴</b>	<b>۶,۲۶۵,۳۵۶,۲۹۹,۳۵۴</b>	<b>۲۹۹,۱۴۷,۱۰۶</b>	<b>(۴۰۴,۱۷۹,۲۴۶,۴۲۹)</b>	<b>۳,۱۷۹,۵۵۸,۷۶۵,۴۰۲</b>	<b>۲,۷۷۵,۳۷۹,۳۳۸,۹۷۳</b>	<b>۱۳۷,۸۸۱,۴۹۱</b>	



**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**

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 صنعتی بوتان	۰	-۱۲,۸۷۷,۸۹۱,۳۴۴	-۳۳,۵۴۰,۲۰۴	-۱۲,۹۱۱,۴۳۱,۵۴۸	۳۸۷,۹۶۷,۸۸۶	۱,۱۸٪	۰	-۱۶,۳۵۲,۶۶۰,۱۰۷	-۲,۸۳٪
سرمایه گذاری پارس توشه	۰	-۴۲,۶۵۴,۹۸۷,۴۱۳	-۱۰,۷۰۸,۴۹۱,۲۶۶	-۵۳,۳۶۳,۴۷۸,۶۷۹	۴,۸۹٪	۰	-۶۶,۴۵۳,۲۴۴,۴۴۶	-۱۱,۵۲٪	
تراکتورسازی ایران	۰	-۵۴,۲۹۲,۸۱۱,۵۴۷	-۱,۶۶۴,۳۷۵,۴۲۹	-۵۵,۹۵۷,۱۸۶,۹۷۶	۳,۲۲۶,۸۶۳,۳۹۱	۵,۱۳٪	-۱,۶۹۴,۲۴۹,۵۳۸	-۰,۴۳٪	
لامب پارس شهاب	۰	-۹,۴۶۰,۴۵۲,۷۴۷	۳۵,۱۳۷,۲۸۳	-۹,۴۲۵,۳۱۵,۴۶۴	۶۳۶,۰۷۰,۴۶۵	۰,۸۶٪	۷,۳۶۲,۰۶۰,۲۷۰	۱,۲۸٪	
کیمیدارو	۰	۵۷۸,۷۴۹,۶۷۸	-۸,۰۱۶,۲۰۳,۶۵۱	-۷,۴۳۷,۴۵۳,۹۷۳	۰	۰,۶۸٪	-۱۷,۱۸۲,۲۵۹,۰۰۱	-۲,۹۸٪	
ایران ترانسفو	۰	۳,۸۱۹,۰۲۹,۰۹۷	-۸,۰۴۸,۷۲۱,۸۰۶	-۴,۲۲۹,۶۹۲,۷۰۹	۰	۰,۳۹٪	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶	-۰,۶۹٪	
پتروشیمی شیراز	۰	-۲۴,۱۰۷,۲۶۶,۵۱۰	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴	-۲,۹۷۸,۷۵۶,۱۳۶	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۲۷٪	۲۱,۳۳۶,۵۱۰,۳۷۴	۳,۷۰٪	
گروه صنعتی بارز	۰	۰	-۲۰,۱۵,۹۳۴,۵۹۵	-۲۰,۱۵,۹۳۴,۵۹۵	۰	۰,۱۸٪	-۲۰,۱۵,۹۳۴,۵۹۵	-۰,۳۵٪	
بیمه نوین	۰	-۲۳,۶۸۳,۸۸۸,۱۶۶	۱۶,۹۰۴,۳۲۴,۳۰۶	-۶,۷۷۹,۵۱۳,۸۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۲٪	۲۶,۳۳۳,۲۸۶,۰۸۷	۴,۵۶٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	-۲,۴۸۳,۷۸۳,۱۷۳	-۲۷,۲۵۷,۷۴۴,۵۳۰	-۲۹,۷۴۱,۵۲۷,۷۰۳	۰	۰,۲۷٪	-۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲	-۵,۲۴٪	
اعتباری ملل	۰	-۱۳,۰۹۷,۷۶۲,۹۳۴	۴,۸۱۱,۱۷۳,۸۲۰	-۸,۲۸۶,۵۸۹,۱۱۴	۰	۰,۷۶٪	۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷	۰,۵۵٪	
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۷,۵۱۸,۹۹۶,۶۶۴	-۱۷,۶۵۲,۶۴۸,۴۶۸	-۱۰,۱۳۳,۶۵۱,۸۰۴	۰	۰,۹۳٪	-۲۳,۳۳۵,۳۴۸,۳۵۱	-۴,۰۴٪	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	-۱۲,۷۱۸,۸۶۷,۶۴۲	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	-۶,۳۳۶,۶۸۱,۰۸۶	۵۷۰,۰۰۰,۹۲۳,۸۳۳	۰,۵۸٪	۷,۰۲۵,۲۷۹,۳۸۹	۱,۲۲٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۱۲,۳۱۲,۳۴۷,۳۱۰	-۴۷,۶۹۵,۹۹۷,۰۰۶	-۳۵,۳۸۳,۶۴۹,۶۹۶	۰	۰,۳۲٪	-۴۶,۴۸۳,۵۶۰,۵۵۴	-۸,۰۶٪	
ماشین سازی اراک	۰	-۱۳,۰۱۵,۳۳۱,۴۵۷	-۷۹,۰۵۰,۲۴۷,۶۸۱	-۹۲,۰۶۵,۵۷۹,۱۳۸	۰	۸,۴۴٪	-۸۳,۸۹۳,۰۴۹,۸۸۸	-۱۴,۵۴٪	
توسعه مسیر برق گیلان	۰	-۱۰۰,۶۹۲,۲۸۴	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۳۵۳,۸۰۴,۴۶۶	۰	-۰,۰۲٪	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۰,۰۶٪	
پلیمر آریا ساسول	۰	-۲۷,۰۵۵,۱۴۰,۹۳۰	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	-۳,۰۹۸,۸۶۹,۱۱۷	۲,۱۷۵,۰۲۶,۴۰۰	۰,۲۸٪	۲۶,۱۳۱,۳۰۸,۲۱۳	۴,۵۳٪	
صنعتی زر ماکارون	۰	-۴,۵۳۰,۰۷۲,۳۰۲	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۴۵,۲۳۲,۹۴۳	۰	-۰,۰۴٪	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۰,۸۷٪	
تولید نیروی برق آبادان	۰	-۱,۷۱۳,۴۵۷,۹۳۹	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۱,۶۸,۵۷۲,۴۰۵	۰	-۰,۰۲٪	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۰,۳۳٪	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۱۰,۰۲۶,۱۹۰,۶۳	-۱۳,۶۱۱,۳۳۷,۱۴۱	-۲,۵۸۴,۶۱۸,۰۷۸	۰	۰,۲۴٪	-۱۳,۸۴۷,۴۴۱,۱۲۶	-۲,۴۰٪	
بیمه معلم	۰	-۸,۶۹۱,۹۰۲,۴۸۶	۱۳,۰۶۱,۹۲۱,۵۰۷	۴,۳۷۰,۰۱۹,۰۲۱	۱,۹۲۴,۰۱۱,۳۵۳	۰,۴۰٪	۱۶,۶۳۴,۲۶۱,۲۷۰	۲,۸۸٪	
لیزینگ صنعت و معدن	۰	۲۶,۹۱۷,۱۳۰,۳۵۲	-۶۸,۴۸۵,۲۳۳,۴۳۸	-۴۱,۵۶۸,۰۹۳,۱۸۶	۰	۰,۳۸٪	-۶۳,۸۱۹,۷۷۷,۵۳۶	-۱۱,۰۶٪	
توسعه معادن روی ایران	۰	-۲۳,۲۴۷,۳۳۸,۲۵۹	۳,۲۴۶,۷۵۷,۲۲۵	-۲۵,۹۰۰,۵۷۱,۰۳۴	۰	۰,۲۷٪	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۱,۱۰٪	
بیمه البرز	۰	-۱,۳۲۴,۵۳۳,۸۶۴	-۱,۳۱۹,۷۹۷,۳۴۴	-۲,۶۴۴,۳۷۱,۲۰۸	۰	۰,۲۴٪	۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶	۳,۲۷٪	
پتروشیمی ارومیه	۱۸,۵۹۱,۲۷۵	-۱۰,۶۷۷,۸۸۷	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵	۵۷۷,۲۹۶,۸۸۳	۱۸,۵۹۱,۲۷۵	-۰,۰۵٪	۵۸۷,۹۷۴,۷۷۰	۰,۱۰٪	
داروسازی کوثر	۰	-۲۰,۹۱۳,۷۳۳,۳۱۲	-۱,۸۱۶,۴۰۷,۷۷۲	-۲۲,۷۲۹,۱۵۰,۹۸۴	۸۳۹,۷۰۴,۹۱۴	۲,۰۸٪	-۱۴,۶۸۱,۵۲۳,۶۳۵	-۲,۵۴٪	
سیمان کرمان	۰	-۲۵,۰۱۵,۳۰۰,۴۴۷	-۴۱۸,۴۲۲,۸۲۵	-۳۵,۴۴۳,۸۱۳,۱۷۲	۶۸۳,۴۵۶,۳۷۶	۲,۳۳٪	-۳۶,۹۴۱,۳۳۸,۶۸۳	-۶,۴۰٪	
باما	۰	-۱۶۹,۶۹۵,۵۵۸,۰۵۱	۵۵,۰۱۶,۴۱۴,۹۶۳	-۱۱۴,۶۷۹,۱۴۳,۰۸۸	۸۴۷,۶۱۸,۹۵۶	۱,۰۵۱٪	۱۴۹,۰۹۹,۲۲۹,۱۷۴	۲۵,۸۴٪	

## صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

-۲.۷۰٪	-۱۵,۶۰۳,۷۶۷,۱۰۹	-۲۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۴۲	.	۴,۷۲۴,۳۶۴,۵۳۴	-۰.۵۱٪	-۵,۵۳۷,۴۷۱,۴۹۷	-۲۰,۳۲۸,۱۳۱,۶۴۲	۱۴,۷۹۰,۶۶۰,۱۴۶	.	پتروشیمی خارک
-۰.۷۵٪	۴,۳۴۲,۸۵۸,۷۲۶	۲,۸۹۴,۵۴۴,۰۷۰	۷۶۴,۳۱۴,۶۵۶	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳٪	-۱۱,۱۸۹,۱۱۹,۷۶۵	۴۲۵,۸۳۵,۶۹۰	-۱۱,۶۱۴,۹۵۵,۴۵۵	.	بیمه ما
۲۸.۴۱٪	۱۶۳,۹۲۸,۳۶۹,۶۵۳	۱۶۲,۷۳۳,۹۹۳,۵۵۸	۱,۱۶۴,۳۷۶,۰۹۵	.	۱.۵۷٪	-۱۷,۰۹۷,۷۰۲,۴۹۲	۲۹,۳۸۹,۳۹۲,۶۳۲	-۴۶,۴۸۷,۰۹۵,۱۲۴	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱.۵۷٪	-۹,۰۷۱,۱۱۴۷,۸۷۷	-۹,۰۷۱,۱۱۴۷,۸۷۷	.	.	-۰.۱۲٪	-۱,۲۹۰,۶۰۹,۳۱۸	-۹,۰۷۱,۱۱۴۷,۸۷۷	۷,۷۸۰,۵۳۸,۵۵۹	.	موتوزن
-۲.۹۸٪	-۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶	-۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶	.	.	۱.۸۲٪	-۱۹,۹۰۴,۲۹۳,۴۱۵	-۲۶,۱۰۸,۴۹۰,۸۱۵	۶,۲۰۴,۱۹۸,۴۰۰	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
-۱.۴۷٪	-۸,۴۸۴,۷۵۱,۳۴۲	-۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲	.	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۰٪	-۵,۴۶۴,۲۹۳,۸۵۰	-۲,۸۷۳,۰۲۳,۲۶۸	-۲,۵۹۱,۲۶۹,۵۸۲	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
-۴.۵۹٪	-۲۶,۴۷۹,۴۱۵,۵۸۷	-۷۵۱,۱۱۱,۴۸۵	-۲۵,۷۲۸,۳۰۴,۱۰۲	.	۲.۶۴٪	-۲۸,۷۶۵,۴۷۳,۵۸۹	-۷۵۱,۱۱۱,۴۸۵	-۲۸,۰۱۴,۳۶۲,۱۰۴	.	ایران ارقام
-۴.۵۸٪	-۲۶,۳۹۷,۵۸۵,۰۰۶	-۲۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۴۰	.	۴۹۷,۸۹۲,۴۳۴	۲.۹۹٪	-۳۲,۵۶۹,۹۸۰,۳۹۹	-۲۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۴۰	-۵,۶۷۴,۵۰۲,۹۵۹	.	فرآورده‌های نسوز آذر
۲.۱۶٪	۱۲,۴۸۵,۰۲۱,۹۸۰	۷,۳۶۱,۲۹۰,۳۵۱	۲,۰۵۹,۹۰۱,۸۹۹	۳,۰۶۳,۸۲۹,۷۳۰	-۰.۳۰٪	۳,۲۵۵,۶۵۱,۶۷۵	۷,۳۶۱,۲۹۰,۳۵۱	-۴,۱۰۵,۶۳۸,۶۷۶	.	فولاد خوزستان
-۱۲.۵۶٪	-۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۴	-۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۴	.	.	۱۷.۰۷٪	-۱۸۶,۲۰۱,۰۶۷,۴۲۲	-۸۲,۷۲۷,۶۱۶,۷۳۹	-۱۰۳,۴۳۳,۴۵۰,۶۸۳	.	سرمایه گذاری خوارزمی
-۸.۴۱٪	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵	.	.	۲.۰۴٪	-۲۲,۲۴۵,۲۴۲,۳۲۷	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵	۲۶,۲۸۶,۳۳۱,۹۶۸	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس
-۲.۷۶٪	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲	.	.	۱.۴۷٪	-۱۶,۰۷۰,۵۳۳,۹۳۶	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲	-۱۱۹,۳۵۱,۰۶۴	.	پتروشیمی نوری
-۱۳.۱۰٪	-۷۵,۵۸۷,۹۴۶,۶۹۱	-۷۸,۷۰۶,۵۶۶,۶۶۶	-۱۴,۶۱۷,۸۱۷	۳,۱۳۳,۳۳۶,۸۴۲	۳.۱۰٪	-۳۳,۸۲۴,۰۳۴,۵۷۶	-۷۸,۷۱۱,۲۹۰,۹۸۴	۴۳,۸۸۷,۲۵۶,۴۰۸	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۳۳٪	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	.	.	-۰.۰۷٪	۷۴۵,۶۱۵,۳۰۰	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	-۱,۱۳۶,۵۰۶,۴۹۱	.	تامین سرمایه امین
-۱.۴۲٪	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	الکتریک خودرو شرق
-۰.۱۴٪	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۰.۶۱٪	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	بین المللی محصولات پارس
۴.۱۶٪	۲۳,۹۹۱,۵۲۶,۷۸۳	۲۱,۹۲۳,۵۷۴,۵۶۵	.	۲,۰۵۷,۹۵۲,۲۱۸	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی‌وسنعتی‌چادرمولو
۷.۰۸٪	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۳.۰۳٪	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۴.۸۱٪	۲۷,۷۳۵,۰۹۶,۱۶۵	۲۲,۹۱۱,۲۲۷,۴۵۶	۴,۴۳۸,۵۵۰,۱۳۱	۳۸۵,۳۱۸,۵۷۸	-۰.۲۰٪	-۲,۱۸۲,۶۶۵,۴۰۶	.	-۲,۱۸۲,۶۶۵,۴۰۶	.	بانک پاسارگاد
۱.۳۰٪	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۰۰٪	۵۲۹,۴۸۲	۴۲۸,۹۷۷	.	۱۰۰,۵۰۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	کلر پارس
-۰.۰۲٪	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	لیزینگ رایان سایبا
-۰.۴۰٪	-۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶	-۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۲.۳۹٪	۱۳,۷۷۸,۱۲۵,۱۴۰	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	.	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پالایش نفت تهران
۲.۱۹٪	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پروداکت الکترونیک سامان کیش
-۰.۶۱٪	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	۳,۵۳۲,۳۹۸,۶۸۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۰٪	۸۴۸,۸۰۴	۷۵۰,۸۱۷	.	۹۷,۹۸۷	۰.۰۰٪	.	.	.	.	ذوب روی اصفهان
۳.۳۸٪	۱۹,۵۰۰,۹۷۸,۵۷۸	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	.	۲,۸۸۱,۹۳۶,۶۸۵	۰.۰۰٪	.	.	.	.	توسعه‌معدان‌وفلزات
-۰.۰۸٪	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	درخشان تهران
۴.۲۳٪	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۰.۵۴٪	۳,۱۴۱,۵۴۷,۶۵۲	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲	۱,۶۰۳,۰۵۶,۴۹۱	۳۳۰,۲۶۶,۱۲۹	۳.۰۲٪	-۳۲,۹۵۱,۷۷۰,۴۳۳	.	-۳۳,۲۸۲,۰۳۶,۵۶۲	۳۳۰,۲۶۶,۱۲۹	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۰.۰۵٪	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	پدیده شیمی قرن
۱.۵۱٪	۸,۷۰۸,۹۶۷,۵۹۵	۷,۷۶۶,۵۵۵,۳۴۵	۹۴۲,۴۱۲,۲۵۰	.	-۰.۰۹٪	۹۴۲,۴۱۲,۲۵۰	.	۹۴۲,۴۱۲,۲۵۰	.	ملی صنایع مس ایران
-۱.۳۷٪	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

## صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۳.۶۴٪	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری مسکن
۳.۹۰٪	۲۲,۵۰۱,۹۳۹,۸۹۰	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷	-۷,۳۳۳,۴۴۵,۶۱۷	.	-۰.۶۷٪	-۷,۳۳۳,۴۴۵,۶۱۷	.	.	پالایش نفت اصفهان
۲۳.۶۲٪	۱۹۳,۹۷۴,۳۲۸,۷۷۶	۱۹۳,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	.	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱.۷۳٪	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید برق عسلویه مینا
۳.۶۵٪	۲۱,۰۳۱,۸۰۱,۴۹۵	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	.	۱۰,۱۸۹,۸۰۲	۰.۰۰٪	.	.	.	نیرو محرکه
۱.۰۵٪	۶,۰۸۶,۳۱۶,۸۱۸	۶,۰۸۶,۳۱۶,۸۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶.۵۸٪	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گروه بهمن
۰.۷۷٪	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نیروکلر
۰.۱۲٪	۶۶۵,۱۱۳,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۳,۸۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	افست
۰.۰۵٪	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح - اعتباری ملل
۳.۴۶٪	۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۰۳٪	۱۵۷,۹۵۴,۷۹۸	۱۵۰,۰۰۵,۱۰۹	.	۷,۸۹۹,۶۸۹	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان ساوه
۰.۴۸٪	۲,۷۹۴,۸۶۶,۹۱۷	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	.	۱۹۹,۷۷۶,۳۶۶	۰.۰۰٪	.	.	.	پشم‌شیشه‌ایران
۱.۹۶٪	۱۱,۳۰۸,۶۱۷,۵۳۳	۵,۶۲۳,۳۹۶,۴۲۰	۵,۶۸۵,۲۲۱,۱۱۳	.	-۰.۵۲٪	۵,۶۸۵,۲۲۱,۱۱۳	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۹٪	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۴.۶۸٪	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت سیاهان
۲.۳۵٪	۱۳,۵۴۰,۲۶۶,۴۱۱	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	.	۵۴۸,۵۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
-۳.۶۸٪	-۲۱,۲۱۱,۶۱۰,۹۳۱	-۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱	-۴,۶۶۰,۰۵۵,۵۲۰	۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۰.۴۳٪	-۴,۶۶۰,۰۵۵,۵۲۰	.	.	پتروشیمی شازند
۰.۷۶٪	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک ملت
۳.۱۱٪	۱۷,۹۱۷,۳۰۴,۵۶۵	۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳	.	۱,۵۶۰,۴۱۷,۱۶۲	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۶۸٪	۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور
۰.۰۱٪	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ پارسین
۰.۷۶٪	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۰.۶۰٪	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲.۷۳٪	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت بهران
۵.۲۰٪	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک سینا
۰.۷۷٪	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا
۳.۳۹٪	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج
۱۹.۳۲٪	۱۱۱,۲۴۴,۹۵۸,۸۹۵	.	۱۱۱,۱۸۲,۳۵۹,۹۰۱	۶۲,۶۹۸,۹۹۴	۱۰.۳۳٪	-۱۱۲,۶۵۲,۸۴۸,۴۸۶	.	-۱۱۲,۶۵۲,۸۴۸,۴۸۶	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۲.۰۳٪	-۱۱,۶۸۹,۴۰۹,۶۹۸	.	-۱۱,۶۸۹,۴۰۹,۶۹۸	.	۱.۰۷٪	-۱۱,۶۸۹,۴۰۹,۶۹۸	.	-۱۱,۶۸۹,۴۰۹,۶۹۸	س، نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۷۵٪	-۴,۳۴۷,۵۸۹,۱۶۸	.	-۴,۳۴۷,۵۸۹,۱۶۸	.	۰.۴۰٪	-۴,۳۴۷,۵۸۹,۱۶۸	.	-۴,۳۴۷,۵۸۹,۱۶۸	پتروشیمی پردیس
۰.۷۹٪	۴,۵۶۱,۰۸۳,۸۶۴	.	۴,۵۶۱,۰۸۳,۸۶۴	.	-۰.۴۲٪	۴,۵۶۱,۰۸۳,۸۶۴	.	۴,۵۶۱,۰۸۳,۸۶۴	بانک صادرات ایران
۰.۳۸٪	۲,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱	.	۲,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱	.	-۰.۲۰٪	۲,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱	.	۲,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱	توسعه و عمران امید
	<u>۵۳۲,۱۷۰,۵۳۴,۴۸۴</u>	<u>۴۵۴,۱۰۸,۱۴۵,۸۸۰</u>	<u>۴۰,۶۵۱,۵۳۲,۰۹۱</u>	<u>۳۷,۴۱۰,۸۵۶,۵۱۳</u>		<u>(۱,۱۰۸,۴۲۹,۹۶۶,۳۵۱)</u>	<u>(۴۰۴,۱۷۹,۴۳۶,۴۲۹)</u>	<u>(۷۰۴,۵۹۹,۳۸۷,۲۳۶)</u>	<u>۳۴۸,۸۵۷,۴۰۴</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
	۳۷,۹۳۱,۱۳۹		۸۲۴,۵۷۱	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۳,۱۵۸,۸۷۵		۱۷۰,۴۵۹	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۶۳۲,۱۴۶,۵۰۳		۱۶,۹۳۹	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	<u>۶۷۳,۲۳۶,۵۱۷</u>		<u>۱,۰۱۱,۹۶۹</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۸,۶۴۴	.	سایر درآمدها
۴,۱۰۸,۲۳۴,۲۸۷	۸۶۲,۲۸۱,۴۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۰۹,۰۲۲,۹۳۱	۸۶۲,۲۸۱,۴۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۴۲.۲۰٪	۱۰۱.۵۹٪	(۱,۱۰۸,۴۲۹,۹۶۶,۲۵۱)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۰۱۱,۹۶۹	درآمد سپرده بانکی
		<u>(۱,۱۰۸,۴۲۸,۹۵۴,۲۸۲)</u>	