



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
	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				
ایران‌ارقام	۳,۱۱۳,۳۶۰	۱۱۵,۱۶۶,۱۷۷,۴۷۹	۸۹,۴۲۷,۸۳۷,۳۷۷	۲,۷۰۲,۵۰۶,۶۶۹	(۱۰۲,۶۴۰)	-	-	۲,۷۰۲,۵۰۶,۶۶۹	۱۱۱,۲۴۶,۳۶۸,۱۸۵	۲۵,۴۵۰	۳,۰۱۰,۰۰۰
پاما	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۷,۳۹۰,۳۹۵	۲۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰	-	-	-	-	-	۱۱۶,۹۳۷,۳۹۰,۳۹۵	۱۸۶,۱۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۰,۶۴۶,۳۹۹,۱۰۷	۲۵,۳۵۳,۳۰۴,۰۵۸	۱۵,۲۷۲,۳۸۳,۸۳۳	(۱,۵۵۵,۷۲۴)	-	-	-	۷,۰۴۱,۹۵۳,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۸,۰۵۲,۲۶۶
بانک صادرات ایران	۹,۷۷۳,۰۰۰	۳۶,۱۴۴,۱۴۰,۳۵۹	۴۰,۷۰۵,۲۳۴,۲۴۴	-	-	-	-	-	۳۶,۱۴۴,۱۴۰,۳۵۹	۳,۸۹۰	۹,۷۷۳,۰۰۰
بیمه ما	۷,۹۶۴,۰۲۰	۵۱,۰۱۰,۵۳۷,۳۴۴	۵۱,۷۷۴,۸۵۱,۹۰۱	۵,۳۸۹,۳۹۱,۳۵۷	(۹۶۴,۲۹)	-	-	-	۴۴,۳۵۹,۱۷۷,۵۲۱	۶,۳۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
بیمه معلم	۶,۱۴۲,۹۱۳	۱۰۱,۸۷۲,۹۳۷,۰۸۵	۱۰۳,۵۲۱,۲۶۵,۴۹۶	۶۶۲,۰۹۸,۱۰۴	(۱۱۱,۶۹۹)	-	۱۱,۰۷۱,۵۵۸	-	۱۰۱,۸۷۲,۹۳۷,۰۸۵	۶,۳۸۴	۱۷,۱۲۲,۷۷۲
بیمه نوین	۳,۷۴۶,۶۶۷	۱۸,۷۶۷,۰۷۵,۳۹۷	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۸۷۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۶۷,۰۷۵,۳۹۷	۶,۳۲۴	۳,۷۴۶,۶۶۷
پالایش نفت اصفهان	۹۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۷,۷۱۳,۹۴۲	۳۸,۷۷۲,۳۶۸,۳۳۵	-	-	-	۴۶۵,۶۶۶	-	۳۶,۱۰۷,۷۱۳,۹۴۲	۱۷,۳۳۰	۱,۴۱۵,۶۸۶
پتروشیمی پردیس	۵۸۰,۰۰۰	۷۰,۹۹۰,۸۸۸,۰۷۸	۶۶,۶۴۳,۳۹۸,۹۱۰	-	-	-	-	-	۷۰,۹۹۰,۸۸۸,۰۷۸	۹۳,۳۶۰	۵۸۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱,۸۱۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۴,۵۶۴,۰۸۵	۴۵,۵۳۴,۵۰۸,۵۶۵	-	-	-	-	-	۵۰,۳۳۴,۵۶۴,۰۸۵	۲۱,۱۶۰	۱,۸۱۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۲,۸۵۳,۳۴۷	۷۲,۷۵۸,۳۷۴,۹۱۳	۶۸,۷۲۳,۸۲۶,۲۷۰	۵۸,۲۹۴,۷۲۱,۹۷۳	(۲,۵۵۳,۳۴۷)	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	۲,۸۲۱,۶۹۲	۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲	۷,۱۷۷,۸۵۰,۷۵۳	۷,۰۸۰,۲۱۶,۵۵۸	(۲,۸۲۱,۶۹۲)	-	-	-	-	-	-
داده گسترعمرتون-های وب	۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۶۱۷,۷۷۷,۵۷۱	۳۰۰,۳۲۰,۸۳۴,۰۶۳	-	-	-	-	-	۳۰۰,۶۱۷,۷۷۷,۵۷۱	۲۷,۷۵۰	۶,۸۷۵,۰۰۰
داروسازی کوثر	۴,۳۵۹,۰۷۰	۱۲۹,۰۹۱,۱۷۸,۳۸۴	۱۱۵,۳۸۶,۳۵۷,۵۰۶	۵۸,۷۶۰,۶۱۹,۱۵۰	(۳۵۰,۹۷۰۷)	-	-	-	۱۲۹,۰۹۱,۱۷۸,۳۸۴	۲۱,۰۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأ. س.	۴,۸۴۷,۸۵۷	۱۰۰,۰۲۶۳,۸۵۴,۸۶۹	۸۸,۵۷۳,۴۴۵,۱۷۱	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۲۶۳,۸۵۴,۸۶۹	۱۸,۱۲۰	۴,۸۴۷,۸۵۷
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۸۶۹	۱,۴۱۵,۱۱۸,۷۰۳	۲,۵۷۹,۴۴۴,۷۹۹	-	-	-	-	-	۱,۴۱۵,۱۱۸,۷۰۳	۳۵,۹۴۰	۶۹,۸۶۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۷۴۹	۳۰,۸۷۱,۳۰۱	۱۶,۲۵۳,۳۸۴	۱۸,۱۲۳,۱۹۱	(۲۰۰)	۱۲,۱۷۵,۶۱۷,۳۵۸	۵۲۱,۱۵۹	-	۳۰,۸۷۱,۳۰۱	۲۰,۶۵۰	۵۲۱,۱۵۹
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۶,۵۱۱,۱۶۷	۲۰۰,۱۲۳۳,۷۱۴,۱۱۲	۱۴۵,۶۹۵,۷۵۰,۱۸۰	۱۴۵,۶۹۴,۳۰۰,۱۰۸	(۶,۵۱۱,۱۶۷)	-	-	-	۲۰۰,۱۲۳۳,۷۱۴,۱۱۲	-	-
سیمان کرمان	۷,۸۵۱,۴۰۴	۱۷۲,۷۸۵,۵۸۰,۳۳۶	۱۳۶,۰۲۹,۴۴۳,۰۶۶	۲۸,۳۴۰,۵۰۰,۵۵۸	(۱,۹۷۷,۹۶۸)	-	-	-	۱۷۲,۷۸۵,۵۸۰,۳۳۶	۶,۱۵۳,۴۴۶	۷,۸۵۱,۴۰۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۴,۹۶۰,۷۰۲	۹,۳۳۲,۷۳۶,۰۰۰	۸,۳۳۲,۸۷۲,۶۸۳	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴,۱۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۸۲,۳۱۳,۰۶۶	۱۹۹,۳۲۲,۱۱۴,۹۶۵	۱۰۳,۷۹۲,۷۲۱,۴۵۲	(۲,۵۶۰,۴۰۰)	-	-	-	۱۹۷,۳۸۲,۳۱۳,۰۶۶	۳۳,۸۸۰	۱,۶۲۳,۴۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۷۹۱,۹۰۰	۱۰۶,۷۵۶,۴۶۸,۳۳۵	۱۱۲,۴۴۲,۷۶۷,۹۴۸	۵۱,۰۰۰,۴۸۲,۱۶۷۳	(۳,۷۹۱,۹۰۰)	-	-	-	۱۰۶,۷۵۶,۴۶۸,۳۳۵	۱۴,۳۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۲۷	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	-	-	-	۸۲۲,۵۹۳	-	۵۶,۶۱۲,۴۸۷,۲۲۷	۱۸,۱۷۰	۲,۵۹۳,۵۹۳
گروه صنعتی علی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۸۲,۳۳۳,۹۵۰,۳۳۵	۱۹۳,۴۱۶,۳۱۰,۱۲۶	-	-	-	-	-	۸۲,۳۳۳,۹۵۰,۳۳۵	۳۳,۹۰۸	۳۸۷,۰۰۰
گروه صنعتی یونان	۱,۴۰۷,۳۷۰	۱۳۳,۳۱۳,۴۱۶,۶۷۷	۱۱۶,۶۰۶,۳۳۸,۹۷۷	-	-	-	-	-	۱۳۳,۳۱۳,۴۱۶,۶۷۷	۷,۰۸۰	۱,۴۰۷,۳۷۰
لاصب پارس شهاب	۱,۸۱۵,۲۳۷	۱۲۷,۲۲۱,۱۲۱,۹۴۸	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۲۷۰	-	-	-	-	-	۱۲۷,۲۲۱,۱۲۱,۹۴۸	۶۶,۳۶۰	۱,۸۱۵,۲۳۷
ماشین سازی اراک	۹۳۴,۰۰۵	۱۴,۶۷۴,۵۰۵,۳۶۲	۹,۸۵۷,۵۵۵,۶۰۳	-	-	۹,۷۰۵,۵۵۹,۵۵۶	۱,۰۶۳,۵۹۵	-	۱۴,۶۷۴,۵۰۵,۳۶۲	۷,۹۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
علی صنعتی سن ایران	۶,۱۸۹,۰۰۰	۳۰,۶۸۳,۹۵۹,۲۰۵	۳۰,۷۸۸۲,۰۰۸,۴۵۶	۱۲۴,۳۱۶,۱۳۶,۰۶۰	(۶,۳۸۹,۰۰۰)	-	-	-	۳۰,۶۸۳,۹۵۹,۲۰۵	۱۳,۹۹۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
کیمیدارو	۵۶۸,۵۷۹	۲۱,۸۴۴,۶۸۴,۷۲۱	۱۵,۷۷۹,۷۱۵,۳۳۸	۳۴۵,۲۴۶,۲۴۴	(۱۴,۰۸۱)	-	-	-	۲۱,۸۴۴,۶۸۴,۷۲۱	۲۳,۳۸۰	۵۵۵,۴۹۸
سرمایه‌گذاری البرز(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۱,۸۸۸,۷۶۰,۴۱۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	۲۹,۰۹۸,۹۷۸,۶۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
بیمه دانا	-	-	-	-	-	۶,۰۵۲,۶۱۳,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۷۴۴	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۶,۹۹۲,۴۱۷,۸۲۵	۲۱۱,۰۷۵	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده ت.مر	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۶,۹۹۱,۶۰۵	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
لژیونگ صنعت‌وسمعان	-	-	-	-	-	۹,۶۸۰,۹۱۶,۰۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱.۳۳٪	۲۵,۹۶۸,۱۳۳,۷۱۱	۲۷,۳۵۶,۷۶۹,۳۳۱	۲۲,۳۹۰	۱,۱۷۱,۹۸۶	-	-	۲۷,۳۵۶,۷۶۹,۳۳۱	۱,۱۷۱,۹۸۶	-	-	-	گروه بهیمن
-۰.۳۷٪	۶,۷۸۱,۴۰۹,۱۰۰	۷,۱۴۰,۵۹۹,۲۱۳	۲۲,۷۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۱۴۰,۵۹۹,۲۱۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه صنعتی یازز
-۰.۳۹٪	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰	۳,۱۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
-۰.۵۲٪	۹,۵۰۵,۶۰۳,۱۲۵	۹,۹۹۹,۶۷۹,۷۸۴	۱۱,۳۵۰	۸۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۶۷۹,۷۸۴	۸۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-۰.۱۴٪	۳,۵۴۴,۳۳۰,۴۷۵	۳,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۵۰,۹۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
-۰.۰۶٪	۱,۰۹۹,۱۶۲,۳۹۸	۱,۳۹۱,۳۴۸,۹۲۵	۷۹,۸۶۰	۱۳,۸۴۶	۲,۰۳۳,۳۹۱,۲۸۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۳,۳۲۲,۶۹۵,۰۰۰	۳۸,۸۴۶	-	-	-	پتروشیمی خراسان
-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۷,۹۶۵,۶۴۶,۹۳۷	(۱۸۴,۱۳۴)	۹,۰۰۵,۶۲۰,۰۹۴	۱۸۴,۱۳۴	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۰.۲۷٪	۴,۹۰۲,۸۷۶,۶۷۹	۵,۶۱۵,۳۴۹,۴۸۶	۱۵۷,۹۱۲	۳۱,۳۳۴	-	-	۵,۶۱۵,۳۴۹,۴۸۶	۳۱,۳۳۴	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
	۱,۷۶۶,۶۵۸,۷۶۶,۷۹۰	۱,۸۷۴,۶۰۱,۳۲۲,۱۲۷	۱,۶۰۹,۸۰۸	۹,۰۷۵۰,۷۲۲	۶۱۹,۹۵۸,۳۸۴,۵۱۰	(۲۹,۳۸۹,۳۹۷)	۱۷۵,۶۴۹,۳۱۹,۷۲۷	۲۲,۹۷۱,۸۶۶	۲,۴۹۹,۵۶۹,۳۹۴,۳۸۷	۲,۴۵۷,۵۸۶,۸۳۵,۸۰۰	۹۷,۱۶۸,۲۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰

نام شرکت					
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۳۸۷,۰۰۰	۳۹۸,۹۵۰	(۱۵)	(۱۰۰)	۱۳۱,۲۳۴,۶۰۲,۵۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۰۷/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۰	۹۴,۴۹۳,۸۳۸,۸۵۴	۳۸۵,۵۴۴,۹۴۷,۴۲۵	۴۶۷,۳۹۹,۳۸۷,۶۳۵	۱۲,۶۳۹,۳۹۸,۶۴۴
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۰	۱,۷۲۲,۹۱۸,۶۳۶	۱۴,۵۳۶,۵۴۹	۱,۰۴۸,۴۸۲,۸۴۳	۶۸۸,۹۷۲,۳۴۲
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	۷,۹۷۶,۸۴۷	۱,۰۴۸,۱۳۲,۸۴۳	۱,۰۴۸,۱۳۲,۸۴۳	۷,۹۷۶,۸۴۷
بانک کارآفرین آپادانا	۰۱۰۱۱۳۴۵۳۹۶۰۲	حساب جاری	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
					۹۶,۲۲۵,۹۱۹,۳۳۷	۳۸۶,۶۰۷,۹۶۶,۸۱۷	۴۶۹,۴۹۶,۳۶۳,۳۲۱	۱۳,۳۳۷,۵۲۲,۸۳۳

درصد به کل
دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
۴۸,۵۰۷,۸۶۲	.	۴۸,۵۰۷,۸۶۲	۱۰,۵۷۶,۷۲۳	.	۱۰,۵۷۶,۷۲۳	.		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۷,۶۷۸,۴۸۵	.	۱۷,۶۷۸,۴۸۵	۱۴,۵۱۹,۶۱۰	.	۱۴,۵۱۹,۶۱۰	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۱۶۳,۴۴۲	.	۶۳۲,۱۶۳,۴۴۲	۱۶,۹۳۹	.	۱۶,۹۳۹	.		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۹۸,۳۴۹,۷۸۹	.	۶۹۸,۳۴۹,۷۸۹	۲۵,۱۱۳,۲۷۲	.	۲۵,۱۱۳,۲۷۲				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	۱۰	-	-	۱۱,۲۳۶,۷۰۰	۸۵۳,۴۲۰	۱۰,۳۸۳,۲۸۰
گروه صنعتی پوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	۶۰۰	-	-	۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰	۳۲,۴۹۳,۲۳۵	۳۹۵,۳۲۴,۳۶۵
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۷,۰۰۰	۱۷۲	-	-	۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۲,۶۲۷,۵۲۶	۶۳,۹۳۶,۴۷۴
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۳۷۰	-	-	۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰	۵۵,۷۲۹,۴۴۵	۶۰۲,۷۰۳,۶۲۵
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۲,۴۶۲,۸۶۴	۲۱۲,۵۳۷,۱۳۶	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۲,۸۶۴	۲۱۲,۵۳۷,۱۳۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۷۳۵,۰۰۰	۹۰۰	-	-	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۹۰,۳۴۲	۳,۲۹۱,۶۰۹,۶۵۸
لاپس پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	۵۰۰	-	-	۷۰۲,۳۹۱,۵۰۰	۵۴,۱۵۹,۰۱۶	۶۴۸,۱۳۲,۴۸۴
توسعه‌معدن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۷۷,۶۰۹	۲,۹۳۷,۶۲۲,۳۹۱
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۳۰۱	-	-	۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷	۷۰,۹۱۳,۵۱۴	۸۵۵,۶۳۸,۵۹۳
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	-	-	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۱۵,۶۵۱,۹۰۰	۵۰۷,۸۱۷,۲۰۰
پشم‌شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱,۰۸۰	-	-	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۱۳,۴۱۴,۰۰۰	۲۰۳,۶۴۵,۴۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۸۶۴,۳۳۷,۲۷۸	۳۶,۱۱۲,۷۲۲	۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	باما
۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۳۰	۵,۸۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد خوزستان
۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	-	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	-	-	-	۳,۳۵۰	۱,۴۱۱,۲۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۲,۳۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	۲,۳۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-	-	-	۱,۳۷۰	۱,۶۶۲,۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	پالایش نفت بندرعباس
۳۶,۴۵۷,۱۰۹	۶,۰۴۲,۸۹۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۷,۱۰۹	۶,۰۴۲,۸۹۱	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹۳,۳۳۰,۶۶۴	۲۶۹,۳۳۶	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بانک پاسارگاد
۱,۵۹۱,۹۴۰,۷۴۱	۲۷,۳۵۹,۳۵۹	۱,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	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
۳۳۶,۷۸۴,۵۲۹	۱۳,۸۴۰,۴۶۱	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۱	۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرونین-های وب
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۱,۹۵۹,۹۰۷,۰۸۷	۱۹۸,۶۷۵,۵۱۲	۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	بیمه معلم
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اصفهان
۱۰۲,۵۷۰	-	۱۰۲,۵۷۰	-	-	-	۲,۶۳۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کلر یازس
۷,۹۰۵,۱۰۰	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۱۹۶,۳۲۲,۱۴۸	۶۵,۶۷۷,۸۵۲	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۸,۵۸۰	-	۵۴۸,۵۸۰	-	-	-	۴۱۰	۱,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۲۴۸,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷۲,۱۷۵,۹۹۵	۱۱,۶۶۶,۸۰۵	۸۳,۸۴۲,۸۰۰	۷۲,۱۷۵,۹۹۵	۱۱,۶۶۶,۸۰۵	۸۳,۸۴۲,۸۰۰	۱,۲۰۰	۶۹,۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۵۸۱,۵۶۳,۵۱۴	۱۲,۳۴۸,۲۶۶	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	-	-	-	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۸,۹۶۵,۳۴۵	۴۰۲,۶۸۹	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	-	-	-	۲۵۷	۷۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	پتروشیمی ارومیه
۳۸,۱۵۳,۱۵۴,۸۱۶	۹۶۲,۸۶۷,۶۶۵	۳۹,۱۱۶,۰۲۲,۴۸۱	۳۲۱,۱۷۰,۲۴۰	۵۰,۱۷۲,۵۶۰	۳۷۱,۳۴۲,۸۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۸۴۷,۸۵۷	۸۷,۳۲۰,۵۰۱,۹۸۵	۸۸,۵۷۳,۴۴۵,۱۷۰	(۱,۲۵۲,۹۴۳,۱۸۴)	۴,۸۴۷,۸۵۷	۸۷,۳۲۰,۵۰۱,۹۸۵	۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹	(۱۲,۹۴۲,۳۵۲,۸۸۳)
فراورده‌های نسوز آذر	۲۱۱,۰۷۵	۷,۵۹۷,۵۴۹,۷۴۶	۶,۹۹۲,۴۱۷,۸۲۵	۶۰۵,۱۳۱,۹۲۱	۲۱۱,۰۷۵	۷,۵۹۷,۵۴۹,۷۴۶	۶,۹۹۲,۴۱۷,۸۲۵	۶۰۵,۱۳۱,۹۲۱
پتروشیمی پردیس	۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۹۵۹,۷۴۰	۶۶,۶۴۳,۲۹۸,۹۱۰	(۱۲,۸۷۴,۳۳۹,۱۷۰)	۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۷۶۸,۹۵۹,۷۴۰	۷۰,۹۹۰,۸۸۸,۰۷۸	(۱۷,۲۲۱,۹۲۸,۳۳۸)
گروه صنعتی بارز	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱,۴۰۹,۱۰۰	۷,۱۴۰,۵۹۹,۲۱۳	(۳۵۹,۱۹۰,۱۱۳)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۱,۴۰۹,۱۰۰	۷,۱۴۰,۵۹۹,۲۱۳	(۳۵۹,۱۹۰,۱۱۳)
پتروشیمی زاگرس	۳۱,۲۳۴	۴,۹۰۲,۸۷۶,۶۷۸	۵,۶۹۵,۳۴۹,۴۸۶	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)	۳۱,۲۳۴	۴,۹۰۲,۸۷۶,۶۷۸	۵,۶۹۵,۳۴۹,۴۸۶	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)
فولاد خوزستان	۱,۶۲۳,۹۶۰	۵۴,۶۹۲,۳۹۷,۱۹۹	۷۸,۸۸۹,۲۵۹,۸۷۲	(۲۴,۱۹۶,۸۶۲,۶۷۲)	۱,۶۲۳,۹۶۰	۵۴,۶۹۲,۳۹۷,۱۹۹	۷۶,۸۲۹,۳۵۷,۹۷۳	(۲۲,۱۳۶,۹۶۰,۷۷۳)
بیمه ما	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۳,۵۵۹,۲۷۷,۲۲۲	۴۵,۶۰۰,۱۳۴,۱۷۷	(۲,۰۴۰,۸۵۶,۹۵۴)	۷,۰۰۰,۰۰۱	۴۳,۵۵۹,۲۷۷,۲۲۲	۴۴,۸۳۵,۸۱۹,۵۲۱	(۱,۲۷۶,۵۴۲,۳۹۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲,۷۳۴,۲۰۹,۵۰۰	۶۰,۹۸۲,۳۴۸,۵۷۰	۶۰,۹۸۲,۳۴۸,۵۷۰	(۱۸,۲۴۸,۱۳۹,۰۷۰)	۴۲,۷۳۴,۲۰۹,۵۰۰	۶۰,۹۸۲,۳۴۸,۵۷۰	۵۵,۲۹۶,۱۲۷,۴۵۷	(۱۲,۵۶۱,۹۱۷,۹۵۷)
بانک صادرات ایران	۹,۷۷۳,۰۰۰	۳۷,۷۹۰,۷۶۹,۰۲۸	۴۰,۷۰۵,۲۲۴,۲۲۳	(۲,۹۱۴,۴۵۵,۱۹۴)	۹,۷۷۳,۰۰۰	۳۷,۷۹۰,۷۶۹,۰۲۸	۳۶,۱۴۴,۱۴۰,۳۵۹	۱,۶۴۶,۶۲۸,۶۶۹
لیزینگ صنعت و معدن	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۱۶,۰۵۹	(۹۳۳,۲۷۶,۰۵۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	۹,۶۸۰,۹۱۶,۰۵۹	(۹۳۳,۲۷۶,۰۵۹)
ایران ارقام	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۸,۷۰۳,۲۲۵	۸۵,۶۱۸,۰۶۴,۰۸۲	(۹,۴۶۹,۳۶۰,۸۵۷)	۳۰,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۴۸,۷۰۳,۲۲۵	۱۱۱,۳۴۶,۳۶۸,۱۸۵	(۳۵,۱۹۷,۶۶۴,۹۶۰)
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۱۳۰,۴۵۳,۷۵۶,۶۱۵	۱۹۳,۴۱۶,۲۱۰,۱۴۶	(۶۲,۹۶۲,۴۵۳,۵۲۰)	۳۸۷,۰۰۰	۱۳۰,۴۵۳,۷۵۶,۶۱۵	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۴۸,۲۱۹,۸۰۶,۳۷۰
پاکسان	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۳۳۴	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۴,۹۳۱,۶۰۰	۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۳۳۴	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶
گروه دارویی برکت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۵۸۳,۲۰۰	۲۹,۰۹۸,۹۷۸,۶۹۸	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۵,۵۸۳,۲۰۰	۲۹,۰۹۸,۹۷۸,۶۹۸	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	۶۱,۱۲۸,۴۳۱,۵۳۴	(۱۸,۲۴۸,۱۳۹,۰۷۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۵,۰۶۷,۱۰۰	۶۰,۱۸۶,۰۱۹,۲۸۴	(۱۷,۲۶۰,۹۵۲,۱۸۴)
بیمه نوین	۳,۷۴۶,۶۶۷	۲۳,۵۵۲,۹۴۳,۲۷۱	۲۴,۳۹۴,۶۵۱,۸۷۰	(۸۴۱,۷۰۸,۵۹۸)	۳,۷۴۶,۶۶۷	۲۳,۵۵۲,۹۴۳,۲۷۱	۱۸,۷۷۰,۱۵۷,۹۵۹	۴,۷۸۲,۷۸۵,۳۱۲
لامپ پارس شهاب	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱۱۹,۵۳۹,۰۳۲,۳۲۶	۱۳۳,۹۲۱,۹۷۴,۶۷۰	(۱۴,۳۸۲,۹۴۳,۱۴۳)	۱,۸۱۵,۴۳۷	۱۱۹,۵۳۹,۰۳۲,۳۲۶	۱۲۷,۲۲۱,۱۲۱,۹۴۸	(۷,۶۸۲,۰۸۹,۶۲۱)
بیمه دانا	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۶۰,۵۳۶,۱۲,۵۰۷	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)	۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۱۰۷,۶۰۰	۶۰,۵۳۶,۱۲,۵۰۷	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)
بانک تجارت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۶,۳۳۸,۹۰۰	۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰
باما	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۴,۵۸۹,۴۵۰	۲۱۰,۱۷۲,۹۸۵,۵۵۰	۲۸,۶۶۷,۶۰۳,۹۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۴,۵۸۹,۴۵۰	۱۱۶,۹۳۷,۲۹۰,۲۹۵	۱۲۱,۷۰۳,۲۹۹,۱۵۵
ماشین سازی اراک	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۱۹,۵۶۷,۰۸۵,۱۵۸	(۳,۷۲۱,۹۲۸,۱۵۸)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۵,۱۵۷,۰۰۰	۲۴,۴۰۸,۸۸۷,۳۶۶	(۸,۵۶۳,۷۳۰,۳۶۶)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۵۰,۷۲۵	۱۸,۳۲۶,۹۹۱,۶۰۵	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)	۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰,۰۵۰,۷۲۵	۱۸,۳۲۶,۹۹۱,۶۰۵	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۶۰۳,۱۲۵	۹,۹۴۹,۶۷۹,۷۸۴	(۴۴۴,۰۷۶,۶۵۹)	۸۵۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۶۰۳,۱۲۵	۹,۹۴۹,۶۷۹,۷۸۴	(۴۴۴,۰۷۶,۶۵۹)
داروسازی کوثر	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۸,۳۱۶,۸۷۵	۳۹,۳۲۹,۳۴۰,۴۸۲	(۲,۷۱۰,۹۲۳,۶۰۷)	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۱۸,۳۱۶,۸۷۵	۵۲,۰۳۴,۶۱,۲۶۰	(۱۶,۴۱۵,۷۴۴,۳۸۵)
سیمان کرمان	۶,۱۵۳,۴۳۶	۸۹,۲۴۴,۴۴۸,۳۴۸	۹۶,۸۶۱,۳۵۹,۶۵۵	(۷,۶۱۶,۹۱۱,۲۷۰)	۶,۱۵۳,۴۳۶	۸۹,۲۴۴,۴۴۸,۳۴۸	۱۳۳,۰۶۷,۷۳۱,۸۹۰	(۴۴,۸۲۳,۲۸۳,۰۵۰)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۴۱,۱۵۹	۱۱,۱۰۸,۴۴۲,۴۹۶	۱۲,۱۰۰,۹۹۹,۴۴۰	(۱,۰۵۲,۵۵۶,۹۴۳)	۵۴۱,۱۵۹	۱۱,۱۰۸,۴۴۲,۴۹۶	۱۲,۱۷۵,۶۱۷,۲۵۸	(۱,۰۶۷,۱۷۴,۷۶۱)
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰	۱,۵۹۶,۴۴۴,۳۰۰	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)
بانک پاساگاد	۸۰۵,۲۷۶	۸۰,۲۸۸,۶۰۶,۱۶	۱۱,۵۳۷,۸۸۹,۹۱۲	(۳۵۰,۹۰۲,۹۳,۲۹۵)	۸۰۵,۲۷۶	۸۰,۲۸۸,۶۰۶,۱۶	۷۰,۰۹۹,۳۳۹,۷۸۱	۹۹,۵۲۰,۸۳۵
پتروشیمی سازند	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۱,۷۱۷,۳۸۰	۴۵,۵۷۴,۵۰۸,۵۶۵	(۷,۵۰۲,۷۹۱,۱۸۵)	۱,۸۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۷۱,۷۱۷,۳۸۰	۵۰,۲۳۴,۵۶۴,۰۸۵	(۱۲,۱۶۲,۸۴۶,۷۰۵)
بیمه معلم	۱۷,۱۲۲,۷۷۲	۱۰,۸۶۶۱,۳۷۱,۳۷۸	۱۰,۳۸۶۱,۰۱۲,۸۴۱	۵۸۰۰,۳۵۸,۵۳۷	۱۷,۱۲۲,۷۷۲	۱۰,۸۶۶۱,۳۷۱,۳۷۸	۱۰,۲۱۲,۲۶۸,۴۳۱	۷,۴۴۸,۶۸۶,۹۴۷
پتروشیمی خراسان	۱۳,۸۴۶	۱,۰۹۹,۱۶۲,۳۹۷	۱,۲۹۱,۲۴۸,۹۲۵	(۱۹۲,۰۸۶,۵۲۷)	۱۳,۸۴۶	۱,۰۹۹,۱۶۲,۳۹۷	۱,۲۹۱,۲۴۸,۹۲۵	(۱۹۲,۰۸۶,۵۲۷)
گروه بهمن	۱,۱۷۱,۹۸۶	۲۵,۹۶۸,۱۳۲,۷۱۰	۲۷,۳۵۶,۷۶۹,۲۲۱	(۱,۳۸۸,۶۳۶,۵۱۰)	۱,۱۷۱,۹۸۶	۲۵,۹۶۸,۱۳۲,۷۱۰	۲۷,۳۷۹,۱۷۳,۴۰۱	(۱,۴۱۱,۰۴۰,۶۹۰)
گروه صنعتی بوتان	۱,۴۰۷,۳۷۰	۹۹,۰۹۰,۸۹۷,۱۹۸	۱۱۶,۶۰۶,۳۳۸,۹۷۷	(۱۷,۵۱۵,۴۳۱,۷۷۸)	۱,۴۰۷,۳۷۰	۹۹,۰۹۰,۸۹۷,۱۹۸	۱۳۳,۳۱۳,۴۱۶,۷۶۷	(۳۴,۲۲۲,۵۱۹,۶۵۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۵۹۲,۵۹۲	۴۶,۸۲۷,۱۲۵,۶۹۱	۴۸,۴۹۹,۶۹۹,۵۰۰	(۱,۶۷۲,۵۷۳,۸۰۸)	۲,۵۹۲,۵۹۲	۴۶,۸۲۷,۱۲۵,۶۹۱	۵۶,۶۱۲,۴۸۷,۴۲۷	(۹,۷۸۵,۳۶۱,۷۳۵)

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱,۰۸۱,۰۳۳,۱۶۰	۱,۴۱۵,۱۱۸,۷۰۳	۳,۴۹۶,۱۵۰,۸۶۳	۶۹,۸۶۹	(۸۳,۳۴۳,۹۳۴)	۲,۵۷۹,۴۹۴,۷۹۸	۳,۴۹۶,۱۵۰,۸۶۳	۶۹,۸۶۹	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۳,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۳,۵۳۴,۳۳۰,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	(۳۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۳,۵۳۴,۳۳۰,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
(۸,۴۴۹,۵۹۷,۴۰۹)	۲۱,۳۰۴,۶۴۵,۴۸۹	۱۲,۸۵۵,۰۴۸,۰۷۹	۵۵۵,۴۹۸	(۳,۳۸۴,۶۲۸,۱۲۵)	۱۵,۳۳۹,۶۷۶,۲۰۵	۱۲,۸۵۵,۰۴۸,۰۷۹	۵۵۵,۴۹۸	کیمیدارو
(۱۰,۹۷۱,۶۷۶,۰۰۸)	۲۰۰,۶۱۷,۷۷۷,۵۷۱	۱۸۹,۶۴۶,۱۰۱,۵۶۲	۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۹)	۲۰۲,۲۲۰,۸۳۴,۰۶۲	۱۸۹,۶۴۶,۱۰۱,۵۶۲	۶,۸۷۵,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۱,۷۱۹,۸۵۱,۹۰۰)	۳۶,۱۰۷,۷۱۳,۹۴۲	۲۴,۳۸۷,۸۶۲,۰۴۱	۱,۴۱۵,۶۸۶	(۴,۳۸۶,۴۰۶,۲۸۳)	۲۸,۷۷۴,۲۶۸,۳۳۵	۲۴,۳۸۷,۸۶۲,۰۴۱	۱,۴۱۵,۶۸۶	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	۴۳۲,۲۲۴,۳۰۲	(۴۳۲,۲۲۴,۳۰۲)	.	.	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	.	.	.	(۳,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱)	۳,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱	.	.	توسعه و عمران امید
.	.	.	.	۵۶,۳۳۶,۳۲۹,۹۷۰	(۵۶,۳۳۶,۳۲۹,۹۷۰)	.	.	سرمایه گذاری پارس توشه
.	.	.	.	۴,۰۱۹,۴۱۳,۱۸۹	(۴,۰۱۹,۴۱۳,۱۸۹)	.	.	تراکتورسازی ایران
(۱۰۸,۳۹۴,۹۱۴,۷۷۳)	۱,۸۷۵,۰۵۳,۶۸۱,۵۶۷	۱,۷۶۶,۶۵۸,۷۶۶,۷۸۰	۹۰,۷۵۰,۷۲۲	(۱۴۹,۰۰۳,۶۱۸,۵۶۹)	۱,۹۱۵,۶۶۱,۳۸۵,۳۶۸	۱,۷۶۶,۶۵۸,۷۶۶,۷۸۰	۹۰,۷۵۰,۷۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
پتروشیمی خراسان	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۳,۳۲۹,۳۸۰	۲,۳۳۱,۴۴۷,۵۷۵	(۲۹۸,۱۱۸,۲۹۵)	۵۲۵,۰۰۰	۴۹,۶۴۸,۳۲۹,۶۲۱	۴۹,۶۴۸,۳۲۹,۶۲۱
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۱۱,۱۶۷	۱۴۵,۶۹۴,۳۰۰,۱۰۸	۲۰,۱۹۵,۹۰۴,۹۸۷	(۵۶,۲۷۱,۶۰۴,۸۷۹)	۷,۹۰۵,۷۷۸	۱۷۸,۳۴۴,۳۹۴,۰۶۸	۱۷۸,۳۴۴,۳۹۴,۰۶۸
تراکتورسازی ایران	۲,۸۵۳,۳۴۷	۵۸,۲۹۳,۷۲۱,۹۷۳	۷۲,۷۴۲,۳۳۹,۶۵۸	(۱۴,۴۴۸,۵۱۷,۶۸۵)	۵,۲۵۰,۱۹۱	۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳	۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳
کیمیادارو	۱۴۰,۰۸۱	۳۴۵,۳۳۶,۶۲۴	۵۴۰,۰۳۹,۳۳۲	(۱۹۴,۶۰۲,۶۰۸)	۱,۲۰۴,۵۰۲	۳۵,۷۰۳,۷۹۵,۴۵۳	۳۵,۷۰۳,۷۹۵,۴۵۳
بانک پاسارگاد	۱,۵۵۵,۷۲۴	۱۵,۲۷۲,۳۸۲,۸۳۳	۱۳,۷۱۵,۳۱۴,۱۴۶	۱,۵۵۷,۰۶۸,۶۸۷	۹,۴۲۵,۷۲۴	۱۰۷,۵۶۵,۷۹۰,۰۴۷	۱۰۷,۵۶۵,۷۹۰,۰۴۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۲,۸۷۲,۶۸۳	۹,۶۶۴,۹۶۰,۷۰۲	(۱,۳۳۲,۰۸۸,۰۱۹)	۱,۶۹۸,۷۵۲	۷۱,۹۱۰,۹۸۰,۴۵۳	۷۱,۹۱۰,۹۸۰,۴۵۳
بیمه معلم	۱۱۱,۶۹۹	۶۶۲,۰۹۸,۱۰۴	۶۶۰,۳۵۲,۶۵۴	۱,۸۴۵,۴۵۰	۵,۲۱۱,۶۹۹	۹۷,۴۳۳,۳۳۵,۴۱۷	۹۷,۴۳۳,۳۳۵,۴۱۷
ایران ارقام	۱۰۳,۳۶۰	۲,۷۰۲,۵۰۶,۷۶۹	۳,۸۱۹,۸۰۹,۲۹۴	(۱,۱۱۷,۳۰۳,۵۲۵)	۲۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۸,۴۹۹,۷۷۸	۷,۳۹۸,۴۹۹,۷۷۸
فولاد خوزستان	۲,۵۴۶,۰۴۰	۱۰۳,۷۹۲,۷۳۱,۴۵۲	۱۲۰,۴۵۳,۸۵۵,۰۹۳	(۱۶,۶۶۰,۱۲۳,۶۴۱)	۸,۴۰۶,۰۴۰	۳۳۳,۳۳۱,۵۴۶,۰۷۸	۳۳۳,۳۳۱,۵۴۶,۰۷۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷۴۹	۱۸,۱۲۲,۱۹۱	۳۰,۸۷۱,۲۰۱	(۱۲,۷۴۹,۰۱۰)	۴,۶۶۰,۲۰۱	۱۱۳,۳۵۳,۱۲۱,۹۰۸	۱۱۳,۳۵۳,۱۲۱,۹۰۸
داروسازی کوثر	۲,۵۰۹,۷۰۷	۵۸,۷۶۰,۶۱۹,۱۵۰	۷۶,۰۵۷,۱۱۷,۰۲۴	(۱۷,۲۹۶,۴۹۷,۸۷۴)	۳۰,۰۹۷,۰۷	۷۲,۰۹۶,۸۰۰,۳۱۳	۷۲,۰۹۶,۸۰۰,۳۱۳
سیمان کرمان	۱,۷۹۷,۹۶۸	۳۸,۳۹۴,۰۵۰,۵۵۸	۳۹,۱۶۸,۰۸۳,۳۹۱	(۱۰,۷۷۴,۰۳۲,۸۳۲)	۱,۸۷۶,۸۷۹	۲۹,۶۹۴,۶۷۵,۳۵۸	۲۹,۶۹۴,۶۷۵,۳۵۸
پتروشیمی خارک	۱۸۴,۱۳۴	۷,۹۶۵,۶۶۶,۹۳۷	۹,۰۵۹,۶۲۰,۰۹۴	(۱,۰۹۳,۹۷۳,۱۵۷)	۱,۵۹۵,۳۵۸	۶۳,۸۱۹,۸۸۷,۱۴۰	۶۳,۸۱۹,۸۸۷,۱۴۰
بیمه ما	۹۶۴,۰۲۹	۵,۳۸۹,۳۹۱,۳۵۷	۶,۱۷۴,۷۱۷,۷۳۳	(۷۸۵,۳۲۶,۴۶۶)	۴,۸۴۵,۳۱۳	۵۵,۵۵۰,۸۲۳,۰۶۸	۵۵,۵۵۰,۸۲۳,۰۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۹۱,۹۰۰	۵۱,۰۰۴,۸۲۱,۶۷۳	۵۱,۴۶۰,۴۱۹,۳۷۸	(۴۵۵,۵۹۷,۷۰۵)	۷,۶۹۵,۷۴۶	۱۲۳,۳۴۵,۹۴۴,۹۰۰	۱۲۳,۳۴۵,۹۴۴,۹۰۰
توسعه و عمران امید	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸	۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸	۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۸۹,۰۰۰	۱۲۴,۲۱۶,۱۳۶,۰۶۰	۱۴۶,۷۵۳,۵۷۶,۹۲۱	(۲۲,۵۳۷,۴۴۰,۸۶۱)	۶,۶۴۹,۰۰۰	۱۵۸,۵۴۷,۲۰۴,۵۵۵	۱۵۸,۵۴۷,۲۰۴,۵۵۵
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹	۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹
ایران ترانسفو	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱	۳۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۵,۲۳۹,۳۴۴	۵۶,۷۶۵,۲۳۹,۳۴۴
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۹۷۹	۲۰,۶۷۱,۳۵۱,۵۶۲	۲۰,۶۷۱,۳۵۱,۵۶۲
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸	۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴
بیمه نوین	-	-	-	-	۸,۳۴۰,۴۱۸	۵۹,۰۶۳,۰۹۹,۰۱۴	۵۹,۰۶۳,۰۹۹,۰۱۴
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۵۰	۳,۵۵۲,۰۸۱	۳,۵۵۲,۰۸۱
گروه صنعتی بوتان	-	-	-	-	۲,۵۲۷	۲۰۵,۸۳۰,۳۹۹	۲۰۵,۸۳۰,۳۹۹
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	۱,۲۴۹,۳۹۹	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	۳۴۷,۷۰۱	۱۰,۰۲۳,۰۵۹,۹۲۶	۱۰,۰۲۳,۰۵۹,۹۲۶
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	۴,۱۴۶	۳۱۵,۳۶۴,۲۹۴	۳۱۵,۳۶۴,۲۹۴
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹	۶۱,۹۰۰,۹۹۸,۴۸۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۱۳۹,۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸	۱۶۹,۹۴۵,۰۵۵,۱۷۹	۹,۴۸۳,۷۳۴	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶	۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۴۸۱,۱۲۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۲۳۳,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۴۲۸,۹۷۷	۲,۹۹۳,۴۵۵	۳,۴۲۲,۴۳۲	۳۹	-	-	-	کلر پارس
۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۳۵,۷۱۰,۳۹,۵۵۰	۲۴,۵۹۳,۶۵۱,۲۴۳	۱,۱۲۳,۶۷۰	-	-	-	نیرو محرکه
۶۰,۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷	۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵	۱,۶۲۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴	۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۴۹۱	۸,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	گروه بهمن
۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	نیروکلر
۶۶۵,۱۱۳,۸۶۹	۵۳,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	افست
۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۵۰,۹۰۵,۴۰۶,۰۶۲	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۷۱۵,۱۸۱	-	-	-	ح. اعتباری ملل
۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسیان
۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۳,۴۳۷	-	-	-	سیمان ساوه
۱۵,۷۶۷,۱۶۳,۶۳۰	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۵۱۳,۴۶۰	-	-	-	نفت بهران
(۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۲۷,۳۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۵۲۱,۰۱۵	-	-	-	موتوزن
(۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶)	۹۱,۳۰۳,۵۷۷,۳۴۵	۷۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۲۹	۳,۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک سینا
(۹,۸۵۶,۵۵۱,۳۴۲)	۱۳۶,۸۷۲,۷۸۸,۰۴۳	۱۱۷,۰۱۶,۰۳۶,۷۰۱	۹,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
(۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۴۰)	۱۳۶,۵۱۶,۹۲۸,۴۰۲	۹۹,۶۲۱,۴۵۰,۹۶۲	۳,۳۵۸,۹۹۸	-	-	-	فراآورده‌های نسوز آذر
(۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۴)	۴۱۰,۹۷۲,۹۲۰,۹۶۴	۳۳۸,۵۲۴,۴۱۸,۸۷۰	۳۹,۱۵۲,۹۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۵۲۰,۷۳,۷۸۹,۶۶۶	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	صنایع بهداشتی ساینا
۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۲,۰۹۸,۸۳۸	۳۹۰,۶۶۰,۶۲,۱۶۸	۵۱۵,۰۰۰	-	-	-	تولید برق ماهتاب کهنوج
(۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۳۹۵)	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	۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱,۰۱۵,۰۰۴	-	-	-	پتروشیمی نوری
۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۸,۲۱۹,۰۰۳,۵۵۹	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۷۸۹,۵۵۶	-	-	-	تامین سرمایه امین
۵۵,۰۱۶,۴۱۴,۹۶۳	۴۴,۴۱۸,۰۴۰,۵۰۹	۹۹,۴۳۴,۴۵۵,۴۷۲	۴۹۰,۰۰۰	-	-	-	باما
(۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱)	۶۳,۵۱۸,۷۷۵,۶۷۷	۴۳,۶۹۰,۰۰۳,۵۲۶	۱,۶۶۳,۲۰۲	-	-	-	پتروشیمی سازند
۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲	۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۲	۱,۹۲۵,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳	۸۳,۰۶۳,۱۸۵,۴۹۶	۹۹,۴۲۰,۰۷۲,۸۹۹	۵,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۷۲,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۱۰۵,۶۰۳,۰۵۵,۰۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۴۵,۳۶۹,۸۸۸	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	۱۳۹,۵۳۰	-	-	-	لیزینگ پارسیان
۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۲۸	۵,۴۹۱,۳۰۸,۷۲۱	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۳۲	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۱۶۲,۷۶۳,۹۹۳,۵۵۸	۱۳۲,۷۳۶,۶۱۱,۳۹۰	۳۹۵,۵۰۰,۶۰۴,۹۴۸	۶,۵۵۳,۶۳۷	-	-	-	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۰۳,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲	۵۳,۴۱۱,۲۹۳,۶۵۲	۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	درخشان تهران

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲۴,۴۴۲,۲۰۱,۷۴۱	۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹	۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰	۱۳,۸۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
(۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲)	۱۶۹,۶۵۸,۶۳۸,۹۴۴	۱۳۹,۴۵۰,۵۵۳,۶۳۱	۳,۰۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۱۸۰,۹۲۲,۳۲۷	۶۶,۶۰۲,۱۷۷,۶۴۱	۶۹,۷۸۳,۰۹۹,۸۷۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اعتباری ملل
۱,۲۰۸,۱۲۵,۰۳۲	۵,۸۴۲,۱۷۳,۵۳۱	۷,۰۵۰,۳۹۷,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده گسترعمرنوبین-های وب
(۳۲,۳۳۵,۳۴۸,۳۵۱)	۱۴۶,۹۱۰,۹۸۳,۸۸۱	۱۳۳,۵۷۵,۶۳۵,۵۳۰	۶,۳۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰)	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۱۴۷,۰۶۷	-	-	-	-	پدیده شیمی قرن
۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳	۷۷۱,۳۱۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۶۳,۸۲۹,۷۷۷,۵۳۶)	۳۸۷,۴۲۹,۱۲۳,۱۰۹	۳۳۳,۵۹۹,۳۴۵,۷۳۲	۲۶,۸۹۶,۳۶۲	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۷,۳۹۵,۹۸۹,۳۹۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۲۰۰,۰۵۵	-	-	-	-	پشم شیشه ایران
۶,۳۳۶,۷۵۷,۲۴۵	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷	۳,۲۰۸,۸۱۸	-	-	-	-	توسعه معادن روی ایران
۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶	۱۲۶,۸۹۱,۳۶۶,۵۱۲	۱۴۵,۷۷۹,۹۰۰,۳۱۸	۸,۰۱۳,۹۶۶	-	-	-	-	بیمه البرز
۲۷,۰۱۴,۵۳۳,۳۱۴	۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۱۴,۲۸۱,۹۸۵,۸۱۳	۷,۲۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	نفت سپاهان
۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۲۱	۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶	۴۹,۱۰۲,۵۲۶,۵۷۷	۲,۲۰۱,۳۳۸	-	-	-	-	پتروشیمی تندگویان
۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲	۷۵,۳۶۲	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
(۳۸,۳۷۰,۷۷۲,۶۲۷)	۱۵۴,۷۵۸,۵۲۵,۲۳۶	۱۱۶,۳۸۷,۷۵۲,۶۰۹	۳,۸۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
(۷۹,۰۵۰,۲۴۷,۶۸۱)	۲۷۳,۱۳۸,۵۴۹,۹۹۷	۱۹۴,۰۸۸,۳۰۳,۳۱۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ماشین سازی اراک
۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۰۰۷	۳۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸	۵۹,۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵	۴,۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان
۱۹۲,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	۱۳۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳	۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹	۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰,۰۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عملویه مینا
۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۳۴	۳۱,۳۷۵	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۴۰,۱۸۲,۶۱۰,۲۳۶	۲۴۸,۸۶۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۲۷	۱۲۰,۳۱۳	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۸۲,۰۲۰,۳۴۴	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۲,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵	۱۰۷,۳۳۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۳۱۴,۵۰۹,۲۶۱,۶۵۵	۶,۵۷۰,۸۰۵,۴۱۲,۲۰۹	۶,۸۸۵,۳۱۴,۶۵۳,۸۶۴	۲۳۸,۵۳۶,۵۰۳	(۱۳۹,۵۹۸,۹۰۴,۳۳۵)	۷۵۹,۵۵۷,۲۸۸,۷۳۵	۶۱۹,۹۵۸,۳۴۴,۵۱۰	۲۹,۳۸۹,۳۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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 درآمد
پتروشیمی خراسان	-	(۱۹۲,۰۸۶,۵۲۷)	(۲۹۸,۱۱۸,۲۹۵)	(۴۹۰,۲۰۴,۸۲۲)	-	(۱۹۲,۰۸۶,۵۲۷)	(۲۹۸,۱۱۸,۲۹۵)	(۴۹۰,۲۰۴,۸۲۲)	۱۰۴٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	۵۶,۳۳۶,۳۲۹,۹۷۰	(۵۶,۲۷۱,۶۰۴,۸۷۹)	۶۴,۷۲۵,۰۹۱	۶۰,۲۷۰,۳۶۲,۵	۵۶,۳۳۶,۳۲۹,۹۷۰	(۵۶,۲۷۱,۶۰۴,۸۷۹)	۶۴,۷۲۵,۰۹۱	-۲۲,۶۹٪
تراکتورسازی ایران	-	۴۰,۱۹,۴۱۳,۱۸۹	(۱۴,۴۴۸,۵۱۷,۶۸۵)	(۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۴۹۶)	۳,۲۹۱,۶۰۹,۶۵۸	(۱۶,۱۴۲,۷۶۷,۲۲۲)	(۱۴,۴۴۸,۵۱۷,۶۸۵)	(۱۰,۴۲۹,۱۰۴,۴۹۶)	-۴,۳۹٪
کیمیدارو	-	(۳,۳۸۴,۶۲۸,۱۲۵)	(۱۹۴,۶۰۲,۶۰۸)	(۳,۵۷۹,۲۳۰,۷۳۲)	-	(۱۱,۳۱۱,۸۹۲,۳۲۶)	(۱۹۴,۶۰۲,۶۰۸)	(۳,۵۷۹,۲۳۰,۷۳۲)	-۶,۷۵٪
بانک پاسارگاد	-	(۳۵,۰۹۰,۲۹,۲۹۵)	۱,۵۵۷,۰۶۸,۶۸۷	(۱,۹۵۱,۹۶۰,۶۰۸)	۳۹۳,۲۳۰,۶۶۴	۲۴,۴۶۸,۲۹۶,۱۴۳	۱,۵۵۷,۰۶۸,۶۸۷	(۱,۹۵۱,۹۶۰,۶۰۸)	۸۸,۱٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	(۴۲,۳۲۴,۳۰۲)	(۱,۳۳۲,۰۸۸,۰۱۹)	(۸۹۹,۸۶۳,۷۱۷)	-	(۱,۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳)	(۱,۳۳۲,۰۸۸,۰۱۹)	(۸۹۹,۸۶۳,۷۱۷)	-۵,۰۴٪
بیمه معلم	-	۵,۸۰۰,۳۵۸,۵۳۷	۱,۸۴۵,۴۵۰	۵,۸۰۲,۳۰۳,۹۸۷	۱,۹۵۹,۹۰۷,۰۸۷	۱۳,۰۶۳,۷۶۶,۹۵۷	۱,۸۴۵,۴۵۰	۵,۸۰۲,۳۰۳,۹۸۷	۷,۶۸٪
ایران ارقام	-	(۹,۴۹۹,۳۶۰,۸۵۷)	(۱,۱۱۷,۳۰۲,۵۲۵)	(۱۰,۵۸۶,۶۶۳,۳۸۲)	-	(۱,۸۶۸,۴۱۴,۰۱۰)	(۱,۱۱۷,۳۰۲,۵۲۵)	(۱۰,۵۸۶,۶۶۳,۳۸۲)	-۱۲,۶۷٪
فولاد خوزستان	-	(۲۴,۱۹۶,۸۶۲,۶۷۲)	(۱۶,۶۶۰,۱۲۳,۶۴۱)	(۴۰,۸۵۶,۹۸۶,۳۱۳)	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۲۹۸,۸۳۳,۲۹۰)	(۱۶,۶۶۰,۱۲۳,۶۴۱)	(۴۰,۸۵۶,۹۸۶,۳۱۳)	-۹,۶۸٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	(۱۰,۵۲۵,۵۶,۹۴۳)	(۱۲,۷۴۹,۰۱۰)	(۱۰,۶۵۳,۰۵,۹۵۳)	۳,۱۹۶,۳۲۲,۱۴۸	(۷,۸۰۷,۱۹۸,۶۵۶)	(۱۲,۷۴۹,۰۱۰)	(۱۰,۶۵۳,۰۵,۹۵۳)	-۲۶,۱۸٪
داروسازی کوثر	-	(۲,۷۱۰,۹۲۳,۶۰۷)	(۱۷,۲۹۶,۴۹۷,۸۷۴)	(۲۰,۰۰۰,۷۴۲۱,۴۸۱)	۸۵۵,۶۳۸,۹۹۳	(۱۹,۱۱۲,۹۰۵,۶۴۶)	(۱۷,۲۹۶,۴۹۷,۸۷۴)	(۲۰,۰۰۰,۷۴۲۱,۴۸۱)	-۱۱,۸۵٪
سیمان کرمان	-	(۷,۶۱۶,۹۱۱,۲۷۰)	(۱۰,۷۷۴,۰۳۳,۸۳۲)	(۱۸,۳۹۰,۹۴۴,۱۰۲)	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۲۰۹,۸۰۷,۰۹۲)	(۱۰,۷۷۴,۰۳۳,۸۳۲)	(۱۸,۳۹۰,۹۴۴,۱۰۲)	-۱۸,۹۱٪
پتروشیمی خارک	-	-	(۱۰,۹۳۹,۷۳۱,۵۷)	(۱۰,۹۳۹,۷۳۱,۵۷)	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	(۲۱,۴۲۳,۱۰۴,۸۰۰)	(۱۰,۹۳۹,۷۳۱,۵۷)	(۱۰,۹۳۹,۷۳۱,۵۷)	-۵,۷۱٪
بیمه ما	-	(۳,۰۴۰,۸۵۶,۹۵۴)	(۷۸۵,۳۲۶,۴۶۶)	(۳,۸۲۶,۱۸۳,۴۲۰)	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۱۷,۶۰۴	(۷۸۵,۳۲۶,۴۶۶)	(۳,۸۲۶,۱۸۳,۴۲۰)	-۵,۵۲٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۱۸,۳۲۸,۱۳۹,۰۷۰)	(۴۵۵,۵۹۷,۷۰۵)	(۱۸,۷۰۳,۷۳۶,۷۷۵)	-	(۷,۳۹۵,۱۱۹,۲۴۶)	(۴۵۵,۵۹۷,۷۰۵)	(۱۸,۷۰۳,۷۳۶,۷۷۵)	-۲,۵۲٪
توسعه و عمران امید	-	(۲,۲۱۷,۷۹۱,۰۹۱)	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	(۹۷,۶۳۳,۸۵۵)	-	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	(۹۷,۶۳۳,۸۵۵)	-۰,۲۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۱۸,۲۰۳,۳۶۴,۴۳۴)	(۲۲,۵۳۷,۴۴۰,۸۶۱)	(۴۰,۷۴۰,۸۰۵,۲۹۵)	-	(۳۲,۰۳۱,۸۳۷,۷۰۰)	(۲۲,۵۳۷,۴۴۰,۸۶۱)	(۴۰,۷۴۰,۸۰۵,۲۹۵)	-۱۰,۹۵٪
لیزینگ رایان سایبیا	-	-	-	-	-	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	-	-	-۰,۰۳٪
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	(۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶)	-	-	-۱,۳۵٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴	-	-	۷,۲۹٪
گروه صنعتی بارز	-	(۳۵۹,۱۹۰,۱۱۳)	-	(۳۵۹,۱۹۰,۱۱۳)	-	(۲,۳۷۵,۱۲۴,۷۰۸)	-	(۳۵۹,۱۹۰,۱۱۳)	-۰,۸۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۲,۲۹۹,۵۴۳,۹۸۶)	-	-	-۰,۷۹٪
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	-	-	۴,۷۱٪
پروداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	۱۲,۶۴۴,۷۵۳,۵۱۶	-	-	۴,۳۲٪
بیمه نوین	-	(۸۴۱,۷۰۸,۵۹۸)	-	(۸۴۱,۷۰۸,۵۹۸)	-	۲۵,۴۸۷,۵۰۴,۸۲۲	-	(۸۴۱,۷۰۸,۵۹۸)	۸,۷۱٪
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-	۸۵۰,۸۱۷	-	-	-۰,۰۰٪
گروه صنعتی بوتان	-	(۱۷,۵۱۵,۴۲۱,۷۷۸)	-	(۱۷,۵۱۵,۴۲۱,۷۷۸)	-	(۳۳,۸۶۰,۷۲۵,۴۰۷)	-	(۱۷,۵۱۵,۴۲۱,۷۷۸)	-۱۱,۵۷٪
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	(۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)	-	-	-۲,۸۱٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	-	-	-۰,۲۷٪
لامپ پارس شهاب	-	(۱,۴۳۸,۹۴۲,۱۴۳)	-	(۱,۴۳۸,۹۴۲,۱۴۳)	-	(۷,۰۰۸,۸۱۸,۸۵۴)	-	(۱,۴۳۸,۹۴۲,۱۴۳)	-۲,۴۰٪
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	-	-	۱,۲۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵	-	-	۸,۲۰٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	-	-	۱۳,۹۶٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	-	-	۵,۹۷٪
ح. تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	-	-	۲,۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۰.۰۰٪	۵۳۱,۵۴۷	۴۲۸,۹۷۷	.	۱۰۳,۵۷۰	۰.۰۰٪	.	.	.	کلر پارس	
۷.۱۹٪	۲۱,۰۳۱,۹۹۴,۹۷۳	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	.	۱۰,۳۸۳,۲۸۰	۰.۰۰٪	.	.	.	نیرو محرکه	
۲.۰۸٪	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	
۱۲.۵۰٪	۳۶,۵۶۶,۷۰۲,۵۱۷	۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷	(۱,۴۱۱,۰۴۰,۶۹۰)	.	۰.۴۹٪	(۱,۳۸۸,۶۳۶,۵۱۰)	.	(۱,۳۸۸,۶۳۶,۵۱۰)	گروه بهمن	
۱.۵۲٪	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نیروکلر	
۰.۲۳٪	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	افست	
۰.۰۹٪	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ح. اعتباری ملل	
۶.۸۲٪	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه لوتوس پارسیان	
۰.۰۵٪	۱۵۷,۹۶۰,۲۰۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹	.	۷,۹۰۵,۱۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سیمان ساوه	
۵.۳۹٪	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	نفت تهران	
-۳.۱۰٪	(۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)	(۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	موتوژن	
-۵.۸۷٪	(۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶)	(۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	
۱۰.۲۵٪	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک سینا	
-۲.۹۰٪	(۸,۴۸۴,۷۵۱,۳۴۲)	(۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲)	.	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	
-۸.۸۱٪	(۳۵,۷۸۲,۵۲۸,۳۱۹)	(۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۴۰)	۶۰۵,۱۳۱,۹۲۱	۵۰۷,۸۱۷,۲۰۰	-۰.۲۱٪	۶۰۵,۱۳۱,۹۲۱	.	۶۰۵,۱۳۱,۹۲۱	فرآورده‌های نسوز آذر	
-۲۴.۹۰٪	(۷۲,۸۵۶,۱۲۱,۶۴۴)	(۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۴)	(۴۴۴,۰۷۶,۶۵۹)	۳۶,۴۵۷,۱۰۹	۰.۱۴٪	(۴۰۷,۶۱۹,۵۵۰)	.	(۴۴۴,۰۷۶,۶۵۹)	۳۶,۴۵۷,۱۰۹	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۱.۵۲٪	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	صنایع بهداشتی ساینا	
۶.۶۸٪	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۲۳۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۲۳۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تولید برق ماهتاب کهنوج	
-۱۶.۵۹٪	(۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵)	(۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	
-۵.۴۵٪	(۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲)	(۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲)	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	پتروشیمی نوری	
۰.۶۴٪	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تامین سرمایه امین	
۶۰.۶۹٪	۱۷۷,۵۴۰,۵۱۳,۹۹۶	۵۵,۰۱۶,۴۱۴,۹۶۳	۱۲۱,۷۰۳,۲۹۹,۱۵۵	۸۶۴,۳۳۷,۲۷۸	-۱۰.۰۱٪	۲۸,۴۶۷,۶۰۳,۹۰۰	.	۲۸,۴۶۷,۶۰۳,۹۰۰	باما	
-۹.۸۱٪	(۳۸,۷۱۴,۴۰۲,۱۱۶)	(۱۸,۸۲۸,۷۷۲,۱۵۱)	(۱۲,۱۶۲,۸۴۶,۷۰۵)	۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۲.۶۴٪	(۷,۵۰۲,۷۹۱,۱۸۵)	.	(۷,۵۰۲,۷۹۱,۱۸۵)	پتروشیمی سازند	
۱.۵۱٪	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	بانک ملت	
۶.۱۳٪	۱۷,۹۴۸,۸۲۸,۱۴۴	۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳	.	۱,۵۹۱,۹۴۰,۷۴۱	۰.۰۰٪	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش	
۱۱.۲۱٪	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	مدیریت انرژی امید تابان هور	
۰.۰۲٪	۴۵,۳۶۹,۸۸۸	۴۵,۳۶۹,۸۸۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	لیزینگ پارسبان	
۱.۵۱٪	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم	
۱.۱۹٪	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	.	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سرمایه‌گذاری صبا تامین	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۵۶.۰۲٪	۱۶۳,۹۱۷,۲۰۱,۷۱۳	۱۶۳,۷۶۳,۹۹۳,۵۵۸	۱.۰۸۱,۰۳۲,۱۶۰	۷۲,۱۷۵,۹۹۵	۰.۰۰٪	(۱۱,۱۶۷,۹۳۹)	۰	(۸۳,۳۳۳,۹۳۴)	۷۲,۱۷۵,۹۹۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۶۸٪	۱۹,۵۵۵,۶۶۴,۲۸۴	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۰	۲,۹۳۶,۶۲۲,۳۹۱	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن و فلزات
۰.۱۶٪	۶۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	درخشان تهران
۸.۳۵٪	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
-۱۰.۳۲٪	(۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲)	(۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱.۰۹٪	۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷	۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
-۳.۲۲٪	(۹,۴۲۶,۶۶۶,۴۳۷)	۱,۲۰۸,۲۲۵,۰۳۲	(۱۰,۹۷۱,۶۷۶,۰۰۸)	۳۳۶,۷۸۴,۵۳۹	۴.۴۲٪	(۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۹)	۰	(۱۲,۵۷۴,۷۳۲,۴۹۹)	۰	داده گستر عصر نوین - های وب
-۷.۹۸٪	(۲۳,۳۳۵,۲۴۸,۳۵۱)	(۲۳,۳۳۵,۲۴۸,۳۵۱)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
-۰.۰۹٪	(۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰)	(۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۲.۴۰٪	۷,۰۳۶,۷۵۰,۰۷۰	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۰	۵۸۱,۵۶۳,۵۱۴	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
-۲۲.۱۳٪	(۶۴,۷۶۳,۰۵۳,۵۹۵)	(۶۳,۸۲۹,۷۷۷,۵۳۶)	(۹۲۳,۲۷۶,۰۵۹)	۰	-۰.۳۳٪	(۹۳۳,۲۷۶,۰۵۹)	۰	(۹۳۳,۲۷۶,۰۵۹)	۰	لیزینگ صنعت و معدن
۰.۹۶٪	۲,۷۸۷,۲۳۶,۰۵۱	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۰	۲۰۳,۶۴۵,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پشم شیشه ایران
۲.۱۷٪	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۳۵	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
۰.۳۷٪	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۶.۴۶٪	۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶	۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه البرز
۹.۲۳٪	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	نفت سپاهان
۴.۶۳٪	۱۳,۵۴۰,۳۶۶,۴۱۱	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۰	۵۴۸,۵۸۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوینان
۰.۲۰٪	۵۸۱,۳۴۸,۸۴۰	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵	۰	۱۸,۹۶۵,۳۴۵	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی ارومیه
-۱۶.۳۹٪	(۴۷,۹۳۳,۵۹۷,۲۴۶)	(۳۸,۳۷۰,۷۷۲,۶۲۷)	(۹,۷۸۵,۳۶۱,۷۳۵)	۲۱۲,۵۲۷,۱۳۶	-۵.۱٪	(۱,۴۶۰,۰۳۶,۶۷۲)	۰	(۱,۶۲۵,۵۷۳,۸۰۸)	۲۱۲,۵۲۷,۱۳۶	گروه مینا (سهامی عام)
-۲.۷۱٪	(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)	(۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۷.۱۷٪	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری مسکن
-۲۹.۹۴٪	(۸۷,۶۱۳,۹۷۸,۰۴۷)	(۷۹,۰۵۰,۳۴۷,۶۸۱)	(۸,۵۶۳,۷۳۰,۳۶۶)	۰	۱.۳۱٪	(۳,۷۲۱,۹۲۸,۱۵۸)	۰	(۳,۷۲۱,۹۲۸,۱۵۸)	۰	ماشین سازی اراک
۶.۱۹٪	۱۸,۱۱۵,۵۳۳,۶۰۷	۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۰۰۷	(۱۱,۷۱۹,۸۵۱,۹۰۰)	۰	۱.۵۴٪	(۴,۳۸۶,۴۰۶,۲۸۳)	۰	(۴,۳۸۶,۴۰۶,۲۸۳)	۰	پالایش نفت اصفهان
۶۶.۲۹٪	۱۹۳,۹۷۴,۳۲۸,۷۷۶	۱۹۳,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	۰	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳.۴۲٪	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید برق عسلویه مینا
۰.۱۲٪	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	توسعه مسیر برق گیلان
۸.۹۳٪	۲۶,۱۳۱,۳۰۸,۲۱۳	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	۰	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۱.۷۱٪	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۴٪	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق آبادان
۱.۶۵٪	۴۸,۳۸۳,۷۴۲,۸۴۴	۰	۴۸,۳۱۹,۸۰۶,۳۷۰	۶۳,۹۶۶,۴۷۴	۲۲.۱۴٪	(۶۲,۹۶۳,۴۵۳,۵۳۰)	۰	(۶۲,۹۶۳,۴۵۳,۵۳۰)	۰	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
-۴.۴۲٪	(۱۲,۹۴۲,۳۵۲,۸۸۳)	۰	(۱۲,۹۴۲,۳۵۲,۸۸۳)	۰	-۰.۴۴٪	(۱,۲۵۲,۹۴۳,۱۸۴)	۰	(۱,۲۵۲,۹۴۳,۱۸۴)	۰	س، نفت و گاز و پتروشیمی تامین
-۵.۸۹٪	(۱۷,۲۲۱,۹۲۸,۳۳۸)	۰	(۱۷,۲۲۱,۹۲۸,۳۳۸)	۰	-۴.۵۳٪	(۱۲,۸۷۴,۳۳۹,۱۷۰)	۰	(۱۲,۸۷۴,۳۳۹,۱۷۰)	۰	پتروشیمی پردیس
-۰.۳۷٪	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)	۰	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)	۰	-۰.۳۸٪	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)	۰	(۷۹۲,۴۷۲,۸۰۷)	۰	پتروشیمی زاگرس
-۰.۵۶٪	۱,۶۴۶,۶۲۸,۶۶۹	۰	۱,۶۴۶,۶۲۸,۶۶۹	۰	۱.۰۰٪	(۲,۹۱۴,۴۵۵,۱۹۴)	۰	(۲,۹۱۴,۴۵۵,۱۹۴)	۰	بانک صادرات ایران
۰.۰۸٪	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶	۰	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶	۰	-۰.۰۹٪	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶	۰	۲۴۶,۷۷۱,۸۶۶	۰	پاکسان
-۱.۴۷٪	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)	۰	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)	۰	۱.۵۱٪	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)	۰	(۴,۳۰۳,۳۹۵,۴۹۸)	۰	گروه دارویی برکت
-۰.۳۱٪	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)	۰	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)	۰	-۰.۳۱٪	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)	۰	(۸۹۲,۵۰۴,۹۰۷)	۰	بیمه دانا
۰.۰۴٪	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰	۰	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰	۰	-۰.۰۴٪	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰	۰	۱۲۷,۴۳۷,۵۴۰	۰	بانک تجارت
-۰.۳۰٪	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)	۰	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)	۰	-۰.۳۱٪	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)	۰	(۸۷۶,۹۴۰,۸۸۰)	۰	مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر
-۰.۱۰٪	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)	۰	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)	۰	-۰.۱۱٪	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)	۰	(۳۰۲,۳۱۶,۱۱۱)	۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۰.۰۷٪	(۲۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۰	(۲۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۰	-۰.۰۸٪	(۲۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۰	(۲۱۶,۵۱۹,۹۴۱)	۰	سرمایه گذاری دارویی تامین
	<u>۲۴۴,۲۶۷,۴۸۱,۶۹۸</u>	<u>۳۱۴,۵۰۹,۲۴۱,۶۵۵</u>	<u>(۱۰۸,۲۹۴,۹۱۴,۷۲۲)</u>	<u>۳۸,۱۵۳,۱۵۴,۸۱۶</u>		<u>(۲۸۸,۳۸۰,۳۵۲,۵۵۴)</u>	<u>(۱۳۹,۵۹۸,۹۰۴,۲۳۵)</u>	<u>(۱۴۹,۰۰۰,۲,۶۱۸,۵۶۹)</u>	<u>۳۲۱,۱۷۰,۲۴۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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
	۴۸,۵۰۷,۸۶۲		۱۰,۵۷۶,۷۲۳	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۱۷,۶۷۸,۴۸۵		۱۴,۵۱۹,۶۱۰	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۶۳۲,۱۶۳,۴۴۲		۱۶,۹۳۹	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۶۹۸,۳۴۹,۷۸۹		۲۵,۱۱۳,۲۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۸,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۴,۲۱۲,۲۳۲,۹۵۶	۱۰۳,۹۹۸,۶۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۲۱۳,۰۲۱,۶۰۰	۱۰۳,۹۹۸,۶۶۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱۵- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۱۵.۸۹ %	۱۰۱.۳۷ %	(۲۸۸,۲۸۰,۳۵۲,۵۵۴)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	-۰.۰۱ %	۲۵,۱۱۳,۲۷۲	درآمد سپرده بانکی
		<u>(۲۸۸,۲۵۵,۲۳۹,۲۸۲)</u>	