



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

| نام شرکت                     | ۱۳۹۹/۷/۳۰  |                 |                   | تغییرات طی دوره |               |              | تغییرات طی دوره |               |                | ۱۳۹۹/۸/۳۰      |            |                 | درصد به کل دارایی های صندوق |        |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                              | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش    | تعداد           | بهای تمام شده | خرید طی دوره | تعداد           | بهای تمام شده | فروش طی دوره   | تعداد          | قیمت بازار |                 |                             |        |
|                              |            |                 |                   |                 |               |              |                 |               |                |                |            |                 |                             |        |
| ایران ژانم                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۱,۳۶۶,۳۶۸,۱۸۵ | ۷۶,۱۸۸,۳۰۳,۳۳۵    | -               | -             | -            | -               | -             | ۳,۶۶۱,۳۸۸,۸۰۰  | ۳,۸۳۸,۶۱۹      | ۲۲,۶۰۰     | ۱۰,۵۰۰,۶۶۱,۶۷۱۴ | ۶۴,۳۷۱,۰۸۰,۳۰۳              | ۳,۸۱۲  |
| بابا                         | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۱۶,۳۳۷,۳۹۰,۰۳۵ | ۲۳۸,۶۴۰,۵۸۹,۳۵۰   | -               | -             | -            | -               | -             | (۶۹,۹۱۱)       | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | ۱۸,۶۰۸,۰   | ۱۰,۶۶۱,۱۷۹,۶۹۵  | ۲۴۴,۹۱۶,۱۷۹,۶۹۵             | ۱۳,۳۵۲ |
| بانک پاسارگاد                | ۸۰۵,۳۶۶    | ۷,۰۲۱,۵۵۲,۳۳۵   | ۸,۰۳۸,۸۶۰,۶۱۶     | -               | -             | -            | -               | -             | ۷,۰۵۱,۱۹۱,۵۵۴  | (۸۰۵,۳۶۶)      | -          | -               | -                           | ۰,۰۰۰  |
| بانک تجارت                   | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰   | ۵,۳۰۰,۳۳۸,۹۰۰     | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۱,۳۰۰,۰۰۰      | ۳,۰۰۰      | ۵,۱۷۸,۸۰۱,۳۶۰   | ۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰               | ۰,۳۰۰  |
| بانک صادرات ایران            | ۹,۷۳۳,۰۰۰  | ۳۶,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۹  | ۳۶,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۹    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۹,۷۳۳,۰۰۰      | ۳,۲۲۰      | ۳۶,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۹  | ۳۶,۱۲۲,۱۲۰,۳۵۹              | ۱,۸۸۲  |
| بیمه دانا                    | ۸۰۰,۰۰۰    | ۶,۰۵۳,۶۱۲,۵۰۷   | ۵,۱۶۱,۱۰۰,۷۶۰۰    | -               | -             | -            | -               | -             | ۴,۵۰۵,۳۳۸,۶۸۴  | (۸۰۰,۰۰۰)      | -          | -               | -                           | ۰,۰۰۰  |
| بیمه ما                      | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۴,۸۳۵,۸۱۹,۵۲۱  | ۲۴,۸۳۵,۸۱۹,۵۲۱    | -               | -             | -            | -               | -             | ۱۵,۵۵۱,۱۱۹,۰۴۹ | (۲۶۰۰,۰۰۰)     | ۶,۶۷۰      | ۲۸,۱۸۲,۵۱۷,۵۰۷  | ۳۰,۳۸۵,۵۳۳,۳۳۹              | ۱,۸۲۲  |
| بیمه معلم                    | ۱۷,۱۲۲,۳۷۲ | ۱۰,۰۲۱,۴۶۸,۳۳۱  | ۱۰,۰۲۱,۴۶۸,۳۳۱    | -               | -             | -            | -               | -             | ۱,۲۰۰,۰۰۰      | ۱۶,۹۲۲,۳۷۲     | ۶,۱۹۷      | ۱۰,۰۲۱,۴۶۸,۳۳۱  | ۱۰,۰۲۱,۴۶۸,۳۳۱              | ۶,۲۲۲  |
| بیمه نوین                    | ۳,۳۶۶,۶۶۷  | ۱۸,۷۶۷,۷۵۳,۳۷۱  | ۱۸,۷۶۷,۷۵۳,۳۷۱    | -               | -             | -            | -               | -             | ۱۶۶,۳۲۰,۱۵۰    | (۳,۳۶۶)        | ۶,۹۷۵      | ۱۸,۶۶۶,۰۰۰      | ۱۸,۶۶۶,۰۰۰                  | ۱,۵۴۲  |
| پالایش نفت اصفهان            | ۱,۳۱۵,۶۸۶  | ۳۶,۱۰۰,۷۱۳,۳۲۲  | ۳۶,۱۰۰,۷۱۳,۳۲۲    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۱,۳۱۵,۶۸۶      | ۱۵,۰۰۰     | ۳۶,۱۰۰,۷۱۳,۳۲۲  | ۳۶,۱۰۰,۷۱۳,۳۲۲              | ۱,۳۷۲  |
| پاکسان                       | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۵۵۸,۱۵۹,۷۴۴  | ۱۰,۵۵۸,۱۵۹,۷۴۴    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۲,۰۰۰)       | ۲۸,۰۰۰     | ۷,۶۷۰,۳۱۱,۸۱۰   | ۷,۶۷۰,۳۱۱,۸۱۰               | ۰,۳۲۲  |
| پتروشیمی پردیس               | ۵۸۰,۰۰۰    | ۷,۰۰۰,۸۸۰,۰۷۸   | ۵۳,۳۶۸,۵۵۹,۳۲۰    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲,۹۸۸,۰۰۰      | (۳۶,۰۰۰)       | ۱۰,۰۰۰     | ۶۶,۵۸۲,۵۵۷,۰۰۰  | ۶۶,۵۸۲,۵۵۷,۰۰۰              | ۰,۳۲۲  |
| پتروشیمی خراسان              | ۱۲,۸۴۶     | ۱,۲۹۱,۳۸۸,۳۵۵   | ۱,۰۰۰,۹۹۱,۳۶۸,۳۹۸ | ۵۰,۰۰۰          | ۳,۳۹۱,۳۶۸,۳۹۰ | -            | -               | -             | -              | ۱۲,۸۴۶         | ۶۶,۶۵۰     | ۲,۶۸۲,۸۲۳,۳۱۵   | ۲,۶۸۲,۸۲۳,۳۱۵               | ۰,۳۶۲  |
| پتروشیمی زاگرس               | ۳۱,۳۲۴     | ۵,۶۵۵,۳۹۹,۳۸۶   | ۴,۰۰۰,۳۸۶,۶۶۹     | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۳۱,۳۲۴         | ۱۹۹,۱۲۶    | ۵,۶۵۵,۳۹۹,۳۸۶   | ۵,۶۵۵,۳۹۹,۳۸۶               | ۰,۳۱۲  |
| پتروشیمی شانلند              | ۱,۸۱۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۳۳,۵۳۰,۸۵۰  | ۳۸,۰۷۱,۳۱۷,۳۸۰    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۰,۳۰۰)       | ۲۱,۸۲۰     | ۴۷,۰۵۵,۹۶۵,۸۵۲  | ۴۷,۰۵۵,۹۶۵,۸۵۲              | ۰,۳۲۲  |
| داده گستر عصر نوین های وب    | ۶,۸۷۵,۰۰۰  | ۲۰۰,۶۱۷,۳۷۷,۵۷۱ | ۱۸۹,۶۶۶,۰۰۰,۱۵۴   | -               | -             | -            | -               | -             | ۲۱,۲۸۸,۳۶۱,۳۵۵ | (۱,۸۲۵,۰۰۰)    | ۲۲,۰۰۰     | ۱۹۶,۷۷۹,۳۶۱,۳۶۴ | ۱۹۶,۷۷۹,۳۶۱,۳۶۴             | ۷,۱۹۲  |
| داروسازی کوثر                | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | ۵۳,۰۳۰,۶۱۰,۳۶۰  | ۳۶,۶۱۸,۳۱۶,۸۷۵    | ۲۳۱,۳۱۲         | ۴,۰۳۲,۳۱۰,۳۹۱ | -            | -               | -             | (۶۱۵,۵۹۷)      | ۱۱,۳۵۱,۰۰۰,۳۸۶ | ۱۸,۵۶۰     | ۳۸,۸۱۷,۹۹۴,۶۶۶  | ۳۸,۸۱۷,۹۹۴,۶۶۶              | ۱,۵۴۲  |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمل | ۲,۸۲۷,۸۵۷  | ۱۰۰,۳۶۳,۸۵۳,۸۶۹ | ۸۷,۳۲۰,۵۰۱,۹۸۵    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۲,۸۲۷,۸۵۷      | ۱۵,۴۰۰     | ۱۰۰,۳۶۳,۸۵۳,۸۶۹ | ۱۰۰,۳۶۳,۸۵۳,۸۶۹             | ۰,۳۲۲  |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی   | ۶۹,۸۶۹     | ۱,۲۱۵,۱۱۸,۷۰۳   | ۲,۲۹۶,۱۵۰,۸۶۳     | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۶۹,۸۶۹         | ۳۰,۳۹۰     | ۱,۲۱۵,۱۱۸,۷۰۳   | ۱,۲۱۵,۱۱۸,۷۰۳               | ۰,۰۱۲  |
| سرمایه گذاری خوارزمی         | ۸۵۰,۰۰۰    | ۹,۹۹۹,۶۶۹,۷۸۴   | ۹,۵۰۰,۵۰۰,۳۱۲۵    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۸۵۰,۰۰۰        | ۸۵,۰۰۰     | ۹,۹۹۹,۶۶۹,۷۸۴   | ۹,۹۹۹,۶۶۹,۷۸۴               | ۰,۰۶۲  |
| سرمایه گذاری دارویی تامین    | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۵۰,۸۵۰,۳۱۶   | ۲,۵۳۰,۳۳۰,۳۷۵     | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۵۰۰,۰۰۰        | ۵۴,۵۰۰     | ۲,۷۵۰,۸۵۰,۳۱۶   | ۲,۷۵۰,۸۵۰,۳۱۶               | ۰,۰۶۲  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۵۴۱,۱۵۹    | ۱۲,۱۷۵,۶۱۷,۳۵۸  | ۱۱,۰۰۰,۸۲۲,۳۹۷    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲۰,۳۲۰,۰۰۰     | (۱,۱۵۹)        | ۱۸,۱۵۰     | ۱۲,۱۷۵,۶۱۷,۳۵۸  | ۱۲,۱۷۵,۶۱۷,۳۵۸              | ۰,۰۶۲  |
| سرمایه گذاری البرز هلدینگ    | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۸۹۸,۳۶۰,۳۱۱   | ۱,۵۹۶,۳۴۴,۳۰۰     | -               | -             | -            | -               | -             | ۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵  | (۱۰۰,۰۰۰)      | -          | -               | -                           | ۰,۰۰۰  |
| سیمان کرمان                  | ۶,۱۵۳,۳۴۶  | ۱۳۳,۷۳۳,۱۱۹,۰۹۶ | ۸۹,۳۴۴,۳۴۸,۳۸۴    | -               | -             | -            | -               | -             | ۵,۶۶۶,۹۸۱,۰۶۸  | (۲۱۰,۵۱۹)      | ۱۴,۵۳۰     | ۱۲۳,۸۰۰,۹۹۳,۸۱۲ | ۱۲۳,۸۰۰,۹۹۳,۸۱۲             | ۰,۰۶۲  |
| فراورددهای نسوز آذر          | ۲۱۱,۰۷۵    | ۶,۹۹۲,۳۱۷,۸۳۵   | ۷,۵۹۷,۹۵۹,۷۴۷     | ۱۰,۲۷۳          | -             | -            | -               | -             | -              | ۲۱۱,۰۷۵        | ۱۹,۲۲۰     | ۵,۸۷۱,۰۳۸,۵۴۷   | ۵,۸۷۱,۰۳۸,۵۴۷               | ۰,۰۶۲  |
| فولاد خوزستان                | ۱,۶۳۳,۳۶۰  | ۷۶,۸۱۹,۳۷۵,۳۷۳  | ۵۴,۶۹۲,۳۷۵,۳۷۳    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۶۳۳,۳۶۰      | ۱,۵۴۲,۳۶۰  | ۷۳,۹۹۰,۳۶۹,۳۷۹  | ۷۳,۹۹۰,۳۶۹,۳۷۹              | ۰,۰۶۲  |
| فولاد مبارکه اصفهان          | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۵,۲۶۶,۱۷۷,۳۷۷  | ۴۲,۳۳۳,۳۰۰,۹۵۰۰   | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۳۱۰     | ۵۵,۲۶۶,۱۷۷,۳۷۷  | ۵۵,۲۶۶,۱۷۷,۳۷۷              | ۰,۰۶۲  |
| گروه دارویی برکت             | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۰۹۸,۹۷۸,۶۹۸  | ۲۹,۰۹۸,۹۷۸,۶۹۸    | -               | -             | -            | -               | -             | ۴,۶۶۶,۶۶۸,۸۲۷  | (۲۰۰,۰۰۰)      | ۱۴,۳۹۰     | ۲۱,۸۲۲,۳۳۳,۰۰۰  | ۲۱,۸۲۲,۳۳۳,۰۰۰              | ۰,۰۶۲  |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۲,۵۹۲,۵۹۲  | ۵۶,۹۱۲,۳۸۷,۳۷۷  | ۴۶,۸۲۷,۱۲۵,۶۹۲    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲,۱۵۶,۹۰۸,۸۱۹  | (۲۱۸,۵۵۸)      | ۱۸,۰۸۰     | ۵۴,۰۵۲,۶۴۴,۸۶۴  | ۵۴,۰۵۲,۶۴۴,۸۶۴              | ۰,۰۶۲  |
| گروه صنعتی بارز              | ۳۰۰,۰۰۰    | ۷,۱۲۰,۵۹۹,۳۱۳   | ۶,۷۸۱,۳۰۰,۹۰۰     | -               | -             | -            | -               | -             | ۶,۷۸۱,۳۰۰,۹۰۰  | (۲۶۸,۵۶۶)      | ۲۱,۳۲۴     | ۷,۱۲۰,۵۹۹,۳۱۳   | ۷,۱۲۰,۵۹۹,۳۱۳               | ۰,۰۶۲  |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)      | ۲۸۷,۰۰۰    | ۸۲,۳۳۳,۵۰۰,۳۳۵  | ۸۲,۳۳۳,۵۰۰,۷۷۸    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۲۸۷,۰۰۰        | ۲۶۶,۳۰۰    | ۸۲,۳۳۳,۵۰۰,۳۳۵  | ۸۲,۳۳۳,۵۰۰,۳۳۵              | ۰,۰۶۲  |
| گروه بهمن                    | ۱,۱۷۱,۹۸۶  | ۲۷,۳۵۶,۷۹۹,۳۳۱  | ۲۵,۹۶۸,۱۳۳,۳۱۱    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۱,۱۷۱,۹۸۶      | ۲۱,۰۰۰     | ۲۷,۳۵۶,۷۹۹,۳۳۱  | ۲۷,۳۵۶,۷۹۹,۳۳۱              | ۰,۰۶۲  |
| گروه صنعتی نوکان             | ۱,۴۰۰,۳۷۰  | ۱۳۳,۳۱۳,۳۱۶,۳۷۷ | ۹۹,۰۰۰,۸۷۷,۱۹۸    | -               | -             | -            | -               | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۳۳۸,۳۵۵)      | ۱۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۸۷۷,۱۹۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۸۷۷,۱۹۸             | ۰,۰۶۲  |
| لاپب یارس شهاب               | ۱,۸۱۵,۳۲۷  | ۱۷,۳۲۱,۱۲۱,۳۲۸  | ۱۱۹,۵۴۹,۰۳۳,۳۶۶   | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۱,۸۱۵,۳۲۷      | ۶۶,۳۰۰     | ۱۷,۳۲۱,۱۲۱,۳۲۸  | ۱۷,۳۲۱,۱۲۱,۳۲۸              | ۰,۰۶۲  |
| لیرینگ صنعت و معدن           | ۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۹,۸۰۰,۹۱۶,۰۵۹   | ۸,۳۷۷,۶۶۰,۰۰۰     | -               | -             | -            | -               | -             | ۶۱۶,۰۵۴,۳۱۵    | (۱۰۰,۰۰۰)      | ۸,۶۴۰      | ۸,۸۰۰,۸۲۲,۷۸۲   | ۸,۸۰۰,۸۲۲,۷۸۲               | ۰,۰۶۲  |
| ماشین سازی اراک              | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳,۳۸۰,۰۶۹,۹۱۸  | ۱۵,۸۲۵,۱۵۲,۰۰۰    | -               | -             | -            | -               | -             | -              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۷,۰۰۰      | ۲۳,۳۸۰,۰۶۹,۹۱۸  | ۲۳,۳۸۰,۰۶۹,۹۱۸              | ۰,۰۶۲  |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|                          |            |                   |                      |         |                |             |                 |            |           |                   |                   |       |
|--------------------------|------------|-------------------|----------------------|---------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|
| مدیریت صنعت شوینده ت.م.: | ۳۵۰۰۰۰     | ۱۸,۳۳۶,۹۹۱,۶۰۵    | ۱۷,۳۵۰,۰۵۰,۷۳۵       | -       | -              | (۳۵۰,۰۰۰)   | ۱۱,۸۵۶,۰۱۳,۱۸۸  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۰۴۰    | ۳,۰۷۳,۶۶۴,۸۰۳     | ۳,۶۸۱,۹۶۱,۳۰۰     | ۰.۳۴٪ |
| مغی صنایع مس ایران       | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۱۸۶,۰۱۹,۳۸۴    | ۴۲,۹۳۵,۰۶۱,۱۰۰       | -       | -              | -           | -               | ۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۱۷۰    | ۶۰,۱۸۶,۰۱۹,۳۸۴    | ۴۵,۰۴۶,۳۳۹,۳۰۰    | ۳.۶۹٪ |
| کیمیندرو                 | ۵۵۵,۴۹۸    | ۲۱,۳۰۴,۶۴۵,۳۸۹    | ۱۳,۸۵۵,۰۴۸,۰۷۹       | -       | -              | (۹۶,۷۹۳)    | ۲,۱۷۲,۱۳۳,۰۵۰   | ۴۵۸,۷۰۵    | ۲۰,۰۰۰    | ۱۷,۵۹۲,۰۰۰,۹۰۹    | ۹,۵۲۹,۸۹۲,۳۴۰     | ۰.۵۷٪ |
| پتروشیمی خارک            | -          | -                 | -                    | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۲,۹۳۳,۰۹۲  | -           | -               | ۱۵۰,۰۰۰    | ۴۱,۳۴۰    | ۶,۳۸۲,۹۳۳,۰۹۲     | ۶,۳۶۱,۱۲۱,۰۰۰     | ۰.۳۷٪ |
| ج. : فرآورده‌های سوزاآذر | -          | -                 | -                    | -       | -              | -           | -               | -          | ۱۴,۳۸۰    | ۱,۱۲۱,۳۳۹,۳۹۸     | ۹۰۵,۱۵۳,۳۹۹       | ۰.۰۵٪ |
|                          | ۹۰,۷۵۰,۷۴۴ | ۱,۸۷۴,۶۰۱,۳۷۲,۱۴۷ | ۱,۷۸۹,۶۸۰,۰۰۰,۱۷,۵۵۷ | ۵۹۷,۳۵۸ | ۱۳,۷۳۷,۸۷۸,۹۷۳ | (۹,۶۵۴,۸۷۱) | ۱۶۲,۳۸۵,۹۶۷,۹۷۳ | ۸۱,۶۹۳,۳۰۹ | ۱,۶۲۷,۳۶۸ | ۱,۶۸۰,۰۴۱,۱۳۸,۶۴۴ | ۱,۵۴۷,۷۴۴,۶۹۶,۵۱۷ |       |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |              |           |       |                    |               |                |                             | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |  |  |  | تغییرات طی دوره |  |  |  | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |  |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|---------|----------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|-------|--------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | تاریخ انتشار | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره |               | فروش طی دوره |           | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی های صندوق |            |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش |       |                    |               |                |                             |            |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |              |           |       |                    |               |                |                             |            |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
| -                                  | -                    | -                 | -            | -            | -       | -        | -     | -             | -              | -            | -             | -            | -         | -     | -                  | -             | -              | -                           |            |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |
|                                    |                      |                   |              |              |         |          |       |               |                |              |               |              |           |       |                    |               |                |                             |            |  |  |  |                 |  |  |  |            |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰

نام شرکت

| تعداد | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|       |             |                  |            |                         |       |

صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

## ۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                 | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره       |                        | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰             |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                       | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ                  | افزایش                 | کاهش                   | مبلغ                  |
| درصد به کل دارایی ها  |                   |                 |              |         |                       |                        |                        |                       |
| بانک دی یوسف آباد     | ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷      | حساب جاری       | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸   | ۰       | ۰                     | ۱۷۹,۲۲۰,۴۳۸,۵۴۱        | ۱۷۸,۰۷۶,۸۳۸,۵۴۱        | ۱,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰         |
| بانک دی یوسف آباد     | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰   | ۰       | ۱۲,۶۳۹,۳۹۸,۶۴۴        | ۲۱۴,۳۹۴,۷۵۳,۵۴۲        | ۱۷۸,۳۸۱,۲۱۸,۵۴۱        | ۴۸,۶۵۲,۹۳۳,۶۴۵        |
| بانک آینده ولیعصر     | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱   | ۰       | ۶۸۸,۹۷۲,۳۴۲           | ۳۹,۷۶۹,۵۹۸,۱۸۹         | ۲۲۲,۲۳۷,۳۳۲            | ۴۰,۲۳۶,۳۳۳,۱۹۹        |
| 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             | ۲۲۲,۲۳۷,۳۳۲            | ۲۲۲,۲۳۷,۳۳۲            | ۷,۹۷۶,۸۴۷             |
| بانک کارآفرین آپادانا | ۰۱۰۱۱۳۴۵۳۹۶۰۲     | حساب جاری       | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰   | ۰       | ۱۷۵,۰۰۰               | ۰                      | ۰                      | ۱۷۵,۰۰۰               |
|                       |                   |                 |              |         | <u>۱۳,۳۳۷,۵۲۲,۸۳۳</u> | <u>۴۳۳,۶۰۷,۰۲۷,۶۰۴</u> | <u>۳۵۶,۹۰۲,۵۳۱,۷۴۶</u> | <u>۹۰,۰۴۲,۰۱۸,۶۹۱</u> |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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           |
| ۵۳,۰۹۱,۹۹۶                      | ۰           | ۵۳,۰۹۱,۹۹۶  | ۴,۵۸۴,۱۳۴  | ۰           | ۴,۵۸۴,۱۳۴  | ۰       |              | ۳۱               | بانک دی یوسف آباد |
| ۲۳,۳۲۵,۶۶۰                      | ۰           | ۲۳,۳۲۵,۶۶۰  | ۵,۶۴۷,۱۷۵  | ۰           | ۵,۶۴۷,۱۷۵  | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۶۳۲,۱۷۹,۸۳۵                     | ۰           | ۶۳۲,۱۷۹,۸۳۵ | ۱۶,۳۹۳     | ۰           | ۱۶,۳۹۳     | ۰       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۷۰۸,۵۹۷,۴۹۱                     | ۰           | ۷۰۸,۵۹۷,۴۹۱ | ۱۰,۲۴۷,۷۰۲ | ۰           | ۱۰,۲۴۷,۷۰۲ |         |              |                  |                   |

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

### ۸-درآمد سود سهام

| اطلاعات مجمع                         |                        |                    | طی ماه      |                        |                       | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                     |                            | نام شرکت |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|
| تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق<br>به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>سهام | جمع درآمد سود<br>سهام | هزینه تنزیل                     | خالص درآمد سود سهام |                            |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۵                           | ۱,۱۲۳,۶۷۰              | ۱۰                 | -           | -                      | ۱۱,۲۲۶,۷۰۰            | ۶۵۲,۴۵۴                         | ۱۰,۵۸۴,۲۴۶          | نیرو محرکه                 |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۶                           | ۷۱۳,۰۴۶                | ۶۰۰                | -           | -                      | ۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰           | ۲۴,۸۴۱,۶۰۳                      | ۴۰۲,۹۸۵,۹۹۷         | گروه صنعتی یونان           |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۵                           | ۳۸۷,۰۰۰                | ۱۷۲                | -           | -                      | ۶۶,۵۶۴,۰۰۰            | ۱,۳۴۰,۲۱۵                       | ۶۵,۲۲۳,۷۸۵          | گروه صنعتی ملی (هلدینگ)    |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۶                           | ۲,۴۳۸,۶۴۱              | ۳۷۰                | -           | -                      | ۶۵۸,۴۲۳,۷۰۰           | ۴۴,۱۷۶,۰۲۱                      | ۶۱۴,۲۵۷,۰۴۹         | سرمایه گذاری پارس نوشه     |          |
| ۱۳۹۹/۰۷/۱۰                           | ۱,۷۵۰,۰۰۰              | ۱۴۰                | -           | -                      | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۷۷۱,۶۵۹                       | ۲۴۰,۲۲۸,۳۴۱         | گروه مینا (سهامی عام)      |          |
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۷                           | ۲,۸۰۰,۰۰۰              | ۴۹۰                | -           | -                      | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰         | -                               | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰       | سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۵                           | ۳,۷۳۵,۰۰۰              | ۹۰۰                | -           | -                      | ۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۳,۳۰۰,۸۳۱                       | ۳,۳۵۹,۱۹۹,۱۷۹       | تراکتورسازی ایران          |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۵                           | ۱,۴۰۴,۵۸۳              | ۵۰۰                | -           | -                      | ۷۰۲,۱۹۱,۵۰۰           | ۴۱,۶۳۰,۶۸۳                      | ۶۶۰,۶۶۰,۸۱۸         | لامپ پارس شهاب             |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۹                           | ۵,۳۰۰,۰۰۰              | ۶۰۰                | -           | -                      | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۸۶,۵۷۶,۴۰۲                     | ۲,۹۹۳,۴۲۳,۵۹۸       | توسعه معادن و فلزات        |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۲                           | ۴,۶۰۹,۷۰۷              | ۳۰۱                | -           | -                      | ۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷           | ۵۴,۳۶۲,۴۴۴                      | ۸۷۲,۱۸۸,۶۶۳         | داروسازی کوثر              |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۹                           | ۱,۰۴۰,۰۰۰              | ۳۰۰                | -           | -                      | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰           | -                               | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰         | پتروشیمی شیراز             |          |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۳                           | ۱,۴۹۵,۶۲۶              | ۳۵۰                | -           | -                      | ۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰           | ۵,۳۳۳,۴۱۵                       | ۵۱۸,۱۴۵,۶۸۵         | فراورده های نسوز آذر       |          |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۲                           | ۲۰۰,۰۵۵                | ۱,۰۸۰              | -           | -                      | ۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰           | ۸,۳۹۲,۰۳۷                       | ۲۰۷,۶۶۷,۳۶۳         | پشم شیشه ایران             |          |
| ۱۳۹۹/۰۲/۰۷                           | ۱,۵۵۰,۰۰۰              | ۴۵۰                | -           | -                      | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰           | -                               | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰         | سیمان کرمان                |          |
| ۱۳۹۹/۰۴/۰۴                           | ۲,۹۵۰,۰۰۰              | ۷۰۰                | -           | -                      | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰         | -                               | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰       | معذنی و صنعتی چادرملو      |          |

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|               |             |               |   |   |   |       |            |            |                           |
|---------------|-------------|---------------|---|---|---|-------|------------|------------|---------------------------|
| ۸۸۱,۷۲۸,۳۷۰   | ۱۸,۷۲۱,۶۳۰  | ۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰   | - | - | - | ۶۶۷   | ۱,۳۵۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 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 | ۱,۴۱۱,۳۲۴  | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | پتروشیمی خارک             |
| ۲,۳۷۷,۳۱۶,۷۴۰ | -           | ۲,۳۷۷,۳۱۶,۷۴۰ | - | - | - | 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       |
| ۳۷,۱۳۳,۴۵۳    | ۵,۳۶۶,۵۲۷   | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    | - | - | - | ۵۰    | ۸۵۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | سرمایه گذاری خوارزمی      |
| ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰   | -           | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۵۰    | ۷,۸۷۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | بانک پاسارگاد             |
| ۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | -           | 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  | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | بیمه ما                   |
| ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰   | -           | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۱۷۰   | ۶۵۰,۰۰۰    | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | پالایش نفت تهران          |
| ۳۴۳,۵۶۵,۴۳۶   | ۷,۰۵۹,۵۶۴   | ۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰   | - | - | - | ۵۱    | ۶,۸۷۵,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | داده گسترعصرنوبین-های وب  |
| ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | -           | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | - | - | - | ۷۰    | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | بیمه نوین                 |
| ۱,۹۹۷,۱۶۷,۶۷۸ | ۱۶۱,۴۱۴,۹۲۲ | ۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰ | - | - | - | ۳۰۰   | ۱۰,۷۹۲,۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | بیمه معلم                 |
| ۱۰۰,۰۰۰       | -           | ۱۰۰,۰۰۰       | - | - | - | ۲,۰۰۰ | ۵۰         | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ذوب روی اصفهان            |
| ۱۰۲,۵۷۰       | -           | ۱۰۲,۵۷۰       | - | - | - | ۲,۶۳۰ | ۳۹         | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | کلر یارس                  |
| ۷,۹۰۵,۱۰۰     | -           | ۷,۹۰۵,۱۰۰     | - | - | - | ۲,۳۰۰ | ۳,۴۳۷      | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | سیمان ساوه                |
| ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | -           | ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | - | ۷۰۰   | ۴,۶۶۰,۰۰۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | سرمایه گذاری کشاورزی کوثر |
| ۵۴۸,۵۸۰       | -           | ۵۴۸,۵۸۰       | - | - | - | ۴۱۰   | ۱,۳۳۸      | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | پتروشیمی تندگوین          |
| ۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰ | -           | ۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰ | - | - | - | ۸,۷۴۰ | ۲۴۸,۸۶۰    | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | پلیمر آریا ساسول          |

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|                |             |                |   |   |   |       |         |            |                            |
|----------------|-------------|----------------|---|---|---|-------|---------|------------|----------------------------|
| ۸۲,۹۹۰,۱۶۱     | ۸۵۲,۶۳۹     | ۸۳,۸۴۲,۸۰۰     | - | - | - | ۱,۲۰۰ | ۶۹,۸۶۹  | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۵۹۳,۵۰۵,۲۷۰    | ۴۰۶,۵۱۰     | ۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰    | - | - | - | ۷۷۰   | ۷۷۱,۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | سرمایه گذاری سیمان تامین   |
| ۱۹,۳۵۴,۷۷۷     | ۱۳,۲۵۷      | ۱۹,۳۶۸,۰۳۴     | - | - | - | ۲۵۷   | ۷۵,۳۶۲  | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | پتروشیمی ارومیه            |
| ۳۸,۵۴۷,۸۱۹,۶۵۹ | ۵۶۸,۲۰۲,۸۲۲ | ۳۹,۱۱۶,۰۲۲,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |       |         |            |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی ماه                        |                   |                   |                   | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                   |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| نام شرکت                      | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | تعداد             | بهای فروش         | ارزش دفتری        |
| ج. فرآورده‌های نسوز آذر       | ۶۳,۳۲۲            | ۹۰,۵۱۵,۲۶۶        | ۱,۱۲۱,۳۴۹,۲۹۸     | (۳۱۶,۲۱۶,۸۳۱)                   | ۶۳,۳۲۲            | ۹۰,۵۱۵,۲۶۶        | ۱,۱۲۱,۳۴۹,۲۹۸     |
| پتروشیمی پردیس                | ۵۴۴,۰۰۰           | ۵۴,۹۱۵,۶۱۷,۴۴۰    | ۴۹,۳۶۲,۶۲۸,۷۵۶    | ۵,۵۵۳,۹۸۸,۶۸۴                   | ۵۴۴,۰۰۰           | ۵۴,۹۱۵,۶۱۷,۴۴۰    | ۴۹,۳۶۲,۶۲۸,۷۵۶    |
| سرمایه گذاری دارویی تامین     | ۵۰۰,۰۰۰           | ۳,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰     | ۳,۵۳۳,۲۳۰,۴۷۵     | ۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵                     | ۵۰۰,۰۰۰           | ۳,۷۰۸,۷۸۶,۲۵۰     | ۳,۵۳۳,۲۳۰,۴۷۵     |
| بیمه ما                       | ۶,۴۰۰,۰۰۱         | ۳۰,۴۸۵,۵۲۳,۳۲۸    | ۲۶,۹۰۵,۹۷۵,۲۰۸    | ۳,۵۷۹,۵۵۷,۱۲۰                   | ۶,۴۰۰,۰۰۱         | ۳۰,۴۸۵,۵۲۳,۳۲۸    | ۲۶,۹۰۵,۹۷۵,۲۰۸    |
| گروه دارویی برکت              | ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰    | ۱۷,۵۲۰,۸۳۸,۵۲۴    | ۱۲۱,۵۶۰,۸۷۶                     | ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۷,۶۴۲,۳۹۹,۴۰۰    | ۱۷,۵۲۰,۸۳۸,۵۲۴    |
| داده گسترعسرنوین-های وب       | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰        | ۱۲۰,۳۰۱,۷۲۰,۳۹۰   | ۱۳۵,۸۰۷,۵۵۵,۲۵۵   | (۱۵,۵۰۵,۸۶۴,۸۶۵)                | ۵۰,۳۰۰,۰۰۰        | ۱۲۰,۳۰۱,۷۲۰,۳۹۰   | ۱۳۵,۸۰۷,۵۵۵,۲۵۵   |
| مدیریت صنعت شوینده ت-تی بهشهر | ۱۰۰,۰۰۰           | ۳,۶۸۱,۶۹۱,۲۰۰     | ۳,۱۵۵,۷۲۳,۹۱۳     | ۴۸۶,۳۷۷,۳۷۷                     | ۱۰۰,۰۰۰           | ۳,۶۸۱,۶۹۱,۲۰۰     | ۳,۱۵۵,۷۲۳,۹۱۳     |
| بیمه نوین                     | ۳,۷۲۰,۰۰۱         | ۲۵,۷۹۲,۶۲۳,۲۸۳    | ۲۳,۶۱۹,۱۳۸۰,۱۷۸   | ۲,۳۷۳,۴۸۲,۱۰۵                   | ۳,۷۲۰,۰۰۱         | ۲۵,۷۹۲,۶۲۳,۲۸۳    | ۲۳,۶۱۹,۱۳۸۰,۱۷۸   |
| بیمه معلم                     | ۱۶,۹۲۳,۷۷۲        | ۱۰۰,۴۲۴,۴۴۰,۰۶۶   | ۱۰۰,۴۲۴,۴۴۰,۰۶۶   | (۳,۲۲۲,۷۲۳,۵۲۴)                 | ۱۶,۹۲۳,۷۷۲        | ۱۰۰,۴۲۴,۴۴۰,۰۶۶   | ۱۰۰,۴۲۴,۴۴۰,۰۶۶   |
| پتروشیمی خراسان               | ۶۳,۸۴۶            | ۴,۲۹۳,۳۸۲,۷۶۷     | ۴,۴۹۰,۸۰۶,۸۸۷     | (۱۹۷,۳۲۲,۱۱۹)                   | ۶۳,۸۴۶            | ۴,۲۹۳,۳۸۲,۷۶۷     | ۴,۴۹۰,۸۰۶,۸۸۷     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر     | ۵۲۰,۰۰۰           | ۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰    | ۱۱,۰۸۲,۳۵۵,۹۸۲    | (۹۱۰,۲۵۲,۳۳۲)                   | ۵۲۰,۰۰۰           | ۱۰,۱۷۲,۱۱۳,۶۵۰    | ۱۱,۰۸۲,۳۵۵,۹۸۲    |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی    | ۶۹,۸۶۹            | ۳,۱۵۲,۳۵۷,۱۲۰     | ۳,۴۹۶,۱۵۰,۶۶۳     | (۴۴۲,۷۹۲,۷۳۲)                   | ۶۹,۸۶۹            | ۳,۱۵۲,۳۵۷,۱۲۰     | ۳,۴۹۶,۱۵۰,۶۶۳     |
| پتروشیمی زاگرس                | ۳۱,۳۲۴            | ۵,۲۵۱,۶۷۱,۶۸۲     | ۴,۹۰۰,۲۸۷,۶۷۸     | ۳۵۸,۷۹۵,۰۰۴                     | ۳۱,۳۲۴            | ۵,۲۵۱,۶۷۱,۶۸۲     | ۴,۹۰۰,۲۸۷,۶۷۸     |
| سرمایه گذاری خاورمی           | ۸۵۰,۰۰۰           | ۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰     | ۹,۵۰۵,۶۰۳,۱۲۵     | (۱,۸۵۰,۴۲۴,۰۷۵)                 | ۸۵۰,۰۰۰           | ۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰     | ۹,۵۰۵,۶۰۳,۱۲۵     |
| گروه صنعتی بوتان              | ۱۰,۶۹,۳۲۵         | ۶۵,۳۹۷,۹۶۷,۳۲۵    | ۶۷,۰۶۰,۰۴۱,۵۴۰    | (۱,۶۶۲,۰۷۴,۳۰۴)                 | ۱۰,۶۹,۳۲۵         | ۶۵,۳۹۷,۹۶۷,۳۲۵    | ۶۷,۰۶۰,۰۴۱,۵۴۰    |
| گروه صنعتی علی (هلدینگ)       | ۳۸۷,۰۰۰           | ۱۴۰,۱۸۲,۷۱۴,۳۴۰   | ۱۳۰,۴۵۲,۷۵۶,۶۱۵   | ۹,۷۲۹,۹۵۷,۷۲۵                   | ۳۸۷,۰۰۰           | ۱۴۰,۱۸۲,۷۱۴,۳۴۰   | ۱۳۰,۴۵۲,۷۵۶,۶۱۵   |
| گروه مینا (سهامی عام)         | ۳,۴۶۴,۰۲۵         | ۴۴,۲۸۴,۶۸۱,۷۷۰    | ۴۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۲۷    | ۲۴,۳۶۴,۷۷۸                      | ۳,۴۶۴,۰۲۵         | ۴۴,۲۸۴,۶۸۱,۷۷۰    | ۴۴,۰۱۹,۹۰۲,۱۲۷    |
| لیزینگ صنعت و معادن           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰     | ۷,۸۶۷,۵۵۶,۷۲۳     | ۷۲۱,۰۲۵,۲۷۷                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸,۵۸۸,۵۲۰,۰۰۰     | ۷,۸۶۷,۵۵۶,۷۲۳     |
| ملی صنایع مس ایران            | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۴۵,۰۳۶,۴۴۳,۰۰۰    | ۴۲,۳۵۰,۶۷۱,۰۰۰    | ۳,۱۱۱,۳۶۲,۰۰۰                   | ۱,۸۰۰,۰۰۰         | ۴۵,۰۳۶,۴۴۳,۰۰۰    | ۴۲,۳۵۰,۶۷۱,۰۰۰    |
| ایران ارقام                   | ۲,۸۳۸,۶۱۹         | ۶۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۰۳    | ۶۹,۸۰۸,۹۵۱,۷۵۴    | (۶,۰۳۷,۸۷۱,۴۵۰)                 | ۲,۸۳۸,۶۱۹         | ۶۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۰۳    | ۶۹,۸۰۸,۹۵۱,۷۵۴    |
| لامپ پارس شهاب                | ۱,۸۱۵,۳۲۷         | ۱۱۹,۲۸۴,۸۹۳,۲۷۱   | ۱۱۹,۵۲۹,۰۲۲,۳۲۶   | (۵۲,۱۳۹,۰۵۴)                    | ۱,۸۱۵,۳۲۷         | ۱۱۹,۲۸۴,۸۹۳,۲۷۱   | ۱۱۹,۵۲۹,۰۲۲,۳۲۶   |
| گروه بهمن                     | ۱,۱۷۱,۹۸۶         | ۲۴,۴۶۶,۹۱۶,۴۶۶    | ۲۴,۴۶۸,۱۳۲,۷۱۰    | (۱,۴۹۱,۲۱۶,۲۳۳)                 | ۱,۱۷۱,۹۸۶         | ۲۴,۴۶۶,۹۱۶,۴۶۶    | ۲۴,۴۶۸,۱۳۲,۷۱۰    |
| کیمدارو                       | ۲۵۸,۷۰۵           | ۹,۵۲۹,۹۱۲,۳۲۹     | ۹,۱۴۴,۸۱۰,۴۹۹     | ۳۸۷,۰۸۱,۷۴۰                     | ۲۵۸,۷۰۵           | ۹,۵۲۹,۹۱۲,۳۲۹     | ۹,۱۴۴,۸۱۰,۴۹۹     |
| داروسازی کوثر                 | ۱,۳۶۵,۷۱۶         | ۲۵,۷۳۹,۹۰۶,۲۰۶    | ۲۳,۴۰۲,۲۴۹,۸۸۱    | ۳,۳۳۷,۶۵۶,۳۲۵                   | ۱,۳۶۵,۷۱۶         | ۲۵,۷۳۹,۹۰۶,۲۰۶    | ۲۳,۴۰۲,۲۴۹,۸۸۱    |
| پاکسان                        | ۲۸۰,۰۰۰           | ۷,۲۴۴,۵۱۷,۴۰۰     | ۷,۹۱۷,۴۸۳,۶۶۶     | (۶۵۲,۹۶۶,۲۶۶)                   | ۲۸۰,۰۰۰           | ۷,۲۴۴,۵۱۷,۴۰۰     | ۷,۹۱۷,۴۸۳,۶۶۶     |
| فرآورده‌های نسوز آذر          | ۳۱۳,۷۹۸           | ۶,۰۰۰,۵۵۰,۵۵۲     | ۶,۴۶۶,۱۸۰,۴۶۸     | (۴۶۶,۶۲۹,۹۰۵)                   | ۳۱۳,۷۹۸           | ۶,۰۰۰,۵۵۰,۵۵۲     | ۶,۴۶۶,۱۸۰,۴۶۸     |
| گروه صنعتی بارز               | ۳۱,۴۲۴            | ۹۲۸۰,۲۴,۹۴۰       | ۳۸۸۰,۰۱۸,۷۹۰      | ۵۳۹۰,۲۳۰,۶۱۰                    | ۳۱,۴۲۴            | ۹۲۸۰,۲۴,۹۴۰       | ۳۸۸۰,۰۱۸,۷۹۰      |
| سیمان کرمان                   | ۵,۷۴۲,۹۱۷         | ۷۷,۲۳۹,۴۴۰,۹۱۰    | ۸۰,۳۰۰,۱۴۴,۰۲۵۹   | (۳,۰۶۲,۰۹۸,۱۶۷)                 | ۵,۷۴۲,۹۱۷         | ۷۷,۲۳۹,۴۴۰,۹۱۰    | ۸۰,۳۰۰,۱۴۴,۰۲۵۹   |
| ماشین سازی اراک               | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۴۳۶,۵۸۱,۰۰۰    | ۱۵,۸۲۵,۱۵۷,۰۰۰    | (۱,۹۰۸,۵۷۰,۰۰۰)                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳,۴۳۶,۵۸۱,۰۰۰    | ۱۵,۸۲۵,۱۵۷,۰۰۰    |
| پالایش نفت اصفهان             | ۱,۴۱۵,۶۸۶         | ۲۱,۱۹۳,۳۷۵,۷۸۴    | ۲۴,۳۸۷,۸۴۰,۰۴۱    | (۳,۱۹۴,۴۶۶,۲۵۶)                 | ۱,۴۱۵,۶۸۶         | ۲۱,۱۹۳,۳۷۵,۷۸۴    | ۲۴,۳۸۷,۸۴۰,۰۴۱    |
| یاما                          | ۱,۲۱۰,۰۰۰         | ۲۲۴,۹۱۶,۱۷۹,۹۴۴   | ۲۲۴,۹۱۶,۱۷۹,۹۴۴   | (۶,۴۸۰,۵۵۲,۵۷۷)                 | ۱,۲۱۰,۰۰۰         | ۲۲۴,۹۱۶,۱۷۹,۹۴۴   | ۲۲۴,۹۱۶,۱۷۹,۹۴۴   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۴,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰    | ۴۲,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰    | (۱,۶۵۴,۰۰۰)                     | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۴,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰    | ۴۲,۷۲۲,۳۰۹,۵۰۰    |
| فولاد خوزستان                 | ۱,۵۴۳,۹۶۰         | ۶۲,۱۸۱,۱۵۶,۳۹۰    | ۵۱,۸۵۲,۸۰۴,۲۰۵    | ۱۱,۳۲۷,۳۵۲,۱۵۵                  | ۱,۵۴۳,۹۶۰         | ۶۲,۱۸۱,۱۵۶,۳۹۰    | ۵۱,۸۵۲,۸۰۴,۲۰۵    |
| پتروشیمی خارک                 | ۱۵۰,۰۰۰           | ۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰     | ۶,۲۸۲,۹۲۴,۰۹۲     | (۱۲۱,۸۰۰,۱۹۲)                   | ۱۵۰,۰۰۰           | ۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰     | ۶,۲۸۲,۹۲۴,۰۹۲     |
| پتروشیمی شازند                | ۱,۷۰۸,۷۰۰         | ۳۷,۰۹۵,۹۶۵,۵۲     | ۳۷,۰۹۵,۹۶۵,۵۲     | ۱,۸۵۲,۷۱۸,۸۲۷                   | ۱,۷۰۸,۷۰۰         | ۳۷,۰۹۵,۹۶۵,۵۲     | ۳۷,۰۹۵,۹۶۵,۵۲     |
| بانک تجارت                    | ۱,۷۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۶۴,۶۵۵,۰۰۰    | ۵۳,۰۰۶,۲۳۸,۰۰۰    | (۳,۶۵۲,۸۲۰,۰۰۰)                 | ۱,۷۰۰,۰۰۰         | ۵۰,۰۶۴,۶۵۵,۰۰۰    | ۵۳,۰۰۶,۲۳۸,۰۰۰    |
| بانک صادرات ایران             | ۹,۷۲۳,۰۰۰         | ۳۱,۳۷۸,۹۶۷,۵۹۹    | ۳۷,۷۹۰,۰۷۶۹,۰۲۸   | (۶,۴۱۱,۸۰۰,۴۲۸)                 | ۹,۷۲۳,۰۰۰         | ۳۱,۳۷۸,۹۶۷,۵۹۹    | ۳۷,۷۹۰,۰۷۶۹,۰۲۸   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین | ۴,۸۴۷,۸۵۷         | ۷۴,۲۱۲,۷۸۸,۶۶۳    | ۸۷,۳۲۰,۵۰۱,۹۵۵    | (۱۳,۱۰۰,۷۷۱,۳۳۱)                | ۴,۸۴۷,۸۵۷         | ۷۴,۲۱۲,۷۸۸,۶۶۳    | ۸۷,۳۲۰,۵۰۱,۹۵۵    |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)    | -                 | -                 | -                 | ۳۰,۲۳۱,۶۱۱                      | -                 | -                 | -                 |
| بیمه دانا                     | -                 | -                 | -                 | ۸۲۲,۵۰۴,۹۰۷                     | -                 | -                 | -                 |
| بانک پاسارگاد                 | -                 | -                 | -                 | (۱۲۹,۵۲۰,۸۲۵)                   | -                 | -                 | -                 |
|                               | ۸۱,۶۹۳,۳۰۹        | ۱,۵۴۷,۷۲۴,۶۶۶,۵۰۷ | ۱,۵۴۷,۰۰۹,۵۶۰,۲۴۵ | (۲۴,۷۲۰,۸۶۳,۲۴۴)                | ۸۱,۶۹۳,۳۰۹        | ۱,۵۴۷,۷۲۴,۶۶۶,۵۰۷ | ۱,۵۴۷,۰۰۹,۵۶۰,۲۴۵ |
|                               | (۱۲۲,۶۶۹,۷۷۸,۴۰۹) | ۱,۶۸۰,۴۰۴,۴۷۴,۹۲۲ | ۱,۵۴۷,۷۲۴,۶۶۶,۵۰۷ | ۱,۵۴۷,۷۲۴,۶۶۶,۵۰۷               | (۱۲۲,۶۶۹,۷۷۸,۴۰۹) | ۱,۶۸۰,۴۰۴,۴۷۴,۹۲۲ | ۱,۵۴۷,۷۲۴,۶۶۶,۵۰۷ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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      | سود و زیان ناشی از فروش |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)   | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵  | ۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱  | (۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶)           | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵   | ۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱   | (۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶)           |
| گروه صنعتی بارز              | ۲۶۸,۵۶۶   | ۶,۷۴۹,۶۶۷,۳۷۷  | ۶,۳۹۲,۴۰۷,۲۲۱  | ۳۵۷,۲۶۰,۰۵۶             | ۱,۳۱۳,۵۴۵                       | ۲۷,۴۲۱,۰۱۸,۸۲۹  | ۲۹,۰۷۹,۶۹۳,۳۷۸  | (۱,۶۵۸,۶۴۴,۵۳۹)         |
| بیمه دانا                    | ۸۰۰,۰۰۰   | ۴,۵۰۵,۹۳۸,۶۸۴  | ۶,۰۵۳,۶۱۳,۵۰۷  | (۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳)         | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۴,۵۰۵,۹۳۸,۶۸۴   | ۶,۰۵۳,۶۱۳,۵۰۷   | (۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳)         |
| گروه دارویی بیکت             | ۴۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۴۷  | ۷,۲۷۴,۷۴۴,۶۷۶  | (۲,۴۰۷,۸۷۵,۸۲۹)         | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۴,۸۶۶,۸۶۸,۸۴۷   | ۷,۲۷۴,۷۴۴,۶۷۶   | (۲,۴۰۷,۸۷۵,۸۲۹)         |
| بیمه نوین                    | ۲۶,۶۶۶    | ۱۶۶,۳۴۰,۱۵۰    | ۱۳۳,۵۶۳,۰۹۳    | ۳۲,۷۷۷,۰۵۷              | ۸,۳۶۷,۰۸۴                       | ۵۹,۲۲۹,۴۳۹,۱۶۴  | ۳۸,۸۴۱,۹۴۴,۵۹۷  | ۲۰,۳۸۷,۴۹۶,۵۶۷          |
| بیمه معلم                    | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۹,۰۹۷,۶۱۵  | ۱,۱۸۳,۱۹۹,۷۵۷  | ۲۶,۸۹۷,۸۵۸              | ۵,۴۱۱,۶۹۹                       | ۹۸,۶۲۳,۴۳۳,۰۳۲  | ۸۵,۵۴۱,۷۶۸,۲۱۷  | ۱۳,۰۹۰,۶۶۴,۸۱۵          |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۱۲۸,۵۵۸   | ۲,۱۵۶,۹۰۸,۸۱۹  | ۲,۸۰۷,۲۲۳,۵۶۴  | (۶۵۰,۳۱۴,۷۴۵)           | ۳,۹۹۱,۵۵۸                       | ۱۱۸,۵۴۴,۶۶۱,۴۲۸ | ۱۵۷,۵۶۵,۷۴۸,۸۰۰ | (۳۹,۰۲۱,۰۸۷,۳۷۲)        |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر | ۳۵۰,۰۰۰   | ۱۱,۹۵۷,۰۱۲,۱۸۸ | ۱۴,۲۵۴,۳۲۶,۸۰۲ | (۲,۲۹۷,۳۱۴,۶۱۴)         | ۳۵۰,۰۰۰                         | ۱۱,۹۵۷,۰۱۲,۱۸۸  | ۱۴,۲۵۴,۳۲۶,۸۰۲  | (۲,۲۹۷,۳۱۴,۶۱۴)         |
| داده گسترعصرنوبین-های وب     | ۱,۸۴۵,۰۰۰ | ۴۱,۳۸۸,۲۶۱,۳۹۵ | ۵۲,۸۳۸,۵۱۶,۳۰۷ | (۱۲,۵۵۰,۲۵۵,۰۱۲)        | ۲,۱۴۵,۰۰۰                       | ۴۸,۳۳۸,۵۵۸,۵۵۸  | ۵۹,۶۸۰,۶۸۸,۸۳۸  | (۱۱,۳۴۲,۰۲۹,۹۸۰)        |
| داروسازی کوثر                | ۶۱۵,۵۹۷   | ۱۱,۴۵۱,۰۴۲,۶۸۶ | ۱۸,۲۷۹,۳۷۷,۳۸۵ | (۶,۸۲۸,۳۳۴,۶۹۹)         | ۳,۶۲۵,۳۰۴                       | ۸۳,۵۴۷,۸۴۲,۹۹۹  | ۱۰۹,۴۸۹,۰۸۲,۳۴۴ | (۲۵,۹۴۱,۲۴۰,۳۴۵)        |
| پاکسان                       | ۱۲۰,۰۰۰   | ۲,۹۰۸,۰۹۴,۸۹۳  | ۳,۲۸۷,۴۴۷,۹۲۴  | (۳۷۹,۳۵۳,۰۳۱)           | ۱۲۰,۰۰۰                         | ۲,۹۰۸,۰۹۴,۸۹۳   | ۳,۲۸۷,۴۴۷,۹۲۴   | (۳۷۹,۳۵۳,۰۳۱)           |
| سیمان کرمان                  | ۴۱۰,۵۱۹   | ۵,۴۶۴,۴۸۱,۰۶۸  | ۸,۹۴۳,۰۰۸,۱۲۵  | (۳,۴۷۸,۵۲۷,۰۵۷)         | ۲,۲۸۷,۳۹۸                       | ۲۵,۱۵۹,۱۵۶,۴۲۶  | ۴۹,۸۴۷,۴۹۰,۵۷۵  | (۱,۴۶۸,۸۳۴,۱۴۹)         |
| پاما                         | ۷۹,۹۱۱    | ۱۲,۲۲۴,۲۴۷,۶۲۴ | ۷,۲۴۳,۸۵۷,۲۰۸  | ۴,۹۸۰,۳۹۰,۴۱۶           | ۵۶۹,۹۱۱                         | ۱۱۱,۶۵۸,۷۰۳,۰۹۶ | ۵۱,۶۶۱,۸۹۷,۷۱۷  | ۵۹,۹۹۶,۸۰۵,۳۷۹          |
| پتروشیمی شازند               | ۱۰۱,۳۰۰   | ۲,۰۰۴,۹۵۵,۳۴۴  | ۲,۸۱۱,۲۷۰,۳۵۵  | (۸۰۶,۵۱۵,۰۳۱)           | ۱,۷۶۳,۵۰۲                       | ۴۵,۶۹۴,۹۵۸,۵۵۰  | ۶۵,۳۳۰,۲۴۶,۰۲۲  | (۱۹,۶۳۵,۲۸۷,۱۸۲)        |
| پتروشیمی پردیس               | ۳۶,۰۰۰    | ۲,۹۸۷,۴۰۵,۷۷۳  | ۴,۴۰۶,۳۳۰,۹۸۴  | (۱,۴۱۸,۹۲۵,۳۱۱)         | ۳۶,۰۰۰                          | ۲,۹۸۷,۴۰۵,۷۷۳   | ۴,۴۰۶,۳۳۰,۹۸۴   | (۱,۴۱۸,۹۲۵,۳۱۱)         |
| بیمه ما                      | ۲۶۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۵۵۱,۱۱۹,۰۴۹ | ۱۶,۶۵۲,۳۰۲,۰۱۴ | (۱,۱۰۲,۱۸۲,۹۶۵)         | ۷,۴۴۵,۳۱۳                       | ۷۱,۱۰۱,۹۴۲,۱۱۷  | ۷۰,۰۹۴,۹۰۷,۴۷۸  | ۱,۰۰۷,۰۲۴,۶۲۹           |
| گروه صنعتی بوتان             | ۳۳۸,۱۴۵   | ۲۰۸۰۶,۸۳۳,۰۸۶  | ۳۲,۰۳۰,۸۵۵,۶۵۸ | (۱۱,۲۲۴,۰۳۲,۵۷۲)        | ۳۴۰,۶۷۲                         | ۳۵,۱۵۹,۱۵۶,۴۲۶  | ۳۲,۲۷۰,۳۲۶,۲۶۱  | (۱۱,۲۵۷,۵۶۲,۷۷۶)        |
| کیمینارو                     | ۹۶,۷۹۳    | ۲,۱۷۲,۱۳۲,۰۵۰  | ۳,۷۱۲,۳۳۷,۵۸۰  | (۱,۵۴۰,۱۰۵,۵۳۰)         | ۱,۳۰۱,۳۹۵                       | ۳۷,۸۷۵,۹۳۷,۵۰۳  | ۵۰,۷۲۷,۹۲۵,۳۵۹  | (۱۲,۸۵۱,۹۹۷,۸۵۶)        |
| بانک پاسارگاد                | ۸۰,۵,۲۷۶  | ۷,۰۵۱,۱۹۱,۵۵۴  | ۷,۰۹۹,۳۳۹,۷۸۱  | (۴۸,۱۴۸,۲۲۷)            | ۱۰,۲۳۱,۰۰۰                      | ۱۱۴,۶۱۶,۹۸۱,۶۰۱ | ۹۰,۱۹۶,۸۳۳,۶۸۵  | ۲۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶          |
| ایران ارقام                  | ۱۷۱,۳۸۱   | ۳,۶۶۱,۷۴۸,۸۴۰  | ۶,۳۳۹,۷۵۱,۴۷۱  | (۲,۶۷۸,۰۰۲,۶۳۱)         | ۳۷۱,۳۸۱                         | ۹,۱۹۱,۷۶۴,۶۰۸   | ۱۳,۷۳۸,۱۸۱,۲۴۹  | (۴,۵۴۶,۴۱۶,۶۴۱)         |
| فولاد خوزستان                | ۶۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۸,۱۷۹,۸۱۱  | ۲,۸۳۸,۵۹۲,۹۹۴  | (۸۳۰,۴۱۳,۱۸۳)           | ۸,۴۶۶,۰۴۰                       | ۳۳۶,۰۴۰,۸۹۰,۵۹۹ | ۳۴۶,۱۷۰,۱۲۷,۰۷۲ | (۱۰,۱۲۹,۲۴۶,۴۷۳)        |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۱,۱۵۹     | ۲۰,۱۳۰,۹۴۹     | ۲۶,۰۷۶,۵۱۴     | (۵,۸۴۵,۵۶۵)             | ۴,۶۶۱,۳۶۰                       | ۱۱۳,۳۷۳,۳۵۲,۸۵۷ | ۱۹۳,۰۹۸,۵۱۴,۰۷۸ | (۷۸,۷۲۵,۱۶۱,۲۲۱)        |
| لیزینگ صنعت و معدن           | ۱۰۰,۰۰۰   | ۶۷۶,۰۵۳,۴۱۵    | ۸۸۰,۰۸۳,۲۷۷    | (۲۰۴,۰۲۹,۸۶۲)           | ۲۶,۹۹۶,۳۶۴                      | ۳۳۴,۲۷۵,۳۹۸,۹۸۸ | ۳۸۸,۳۰۹,۲۰۶,۳۸۶ | (۶۰,۰۲۳,۳۰۷,۳۹۸)        |
| لیزینگ رایان سایپا           | -         | -              | -              | -                       | ۳۵,۰۰۰                          | ۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹     | ۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲     | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷              |
| ایران ترانسفو                | -         | -              | -              | -                       | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۳۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱  | ۳۶,۳۰۲,۶۰۰,۴۹۷  | (۳,۹۵۹,۸۷۲,۰۵۶)         |
| پتروشیمی شیراز               | -         | -              | -              | -                       | ۱,۰۴۰,۰۰۰                       | ۵۶,۷۶۵,۱۳۹,۳۴۴  | ۳۵,۶۳۶,۷۳۸,۹۷۰  | ۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴          |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | -         | -              | -              | -                       | ۱,۷۵۰,۰۰۰                       | ۳۷,۲۸۷,۷۰۸,۴۳۸  | ۳۹,۵۸۷,۲۵۲,۴۴۴  | (۲,۳۹۹,۵۴۴,۹۸۶)         |
| پالایش نفت تهران             | -         | -              | -              | -                       | ۶۵۰,۰۰۰                         | ۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱  | ۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱  | ۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰          |
| برداخت الکترونیک سامان کیش   | -         | -              | -              | -                       | ۲,۴۹۵,۰۰۰                       | ۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴ | ۱۰۸,۲۸۱,۴۲۲,۳۱۸ | ۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶          |
| پتروشیمی خراسان              | -         | -              | -              | -                       | ۵۲۵,۰۰۰                         | ۴۹,۶۴۸,۳۲۹,۶۲۱  | ۴۶,۴۱۴,۰۴۹,۲۲۷  | ۳,۲۳۴,۳۸۰,۳۹۴           |
| ذوب روی اصفهان               | -         | -              | -              | -                       | ۵۰                              | ۳,۵۵۲,۰۸۱       | ۱,۸۰۱,۲۶۴       | ۷۵۰,۸۱۷                 |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|                               |   |   |   |   |            |                 |                 |                  |
|-------------------------------|---|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| نیرو محرکه                    | - | - | - | - | ۱,۱۲۳,۶۷۰  | ۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳  | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰   | ۲۱۰,۲۱۶,۱۱,۶۹۳   |
| سرمایه‌گذاری صندوق‌پازنشستگی  | - | - | - | - | ۱,۶۲۰,۰۰۰  | ۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵  | ۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷  | ۶۰,۸۶,۲۱۶,۸۱۸    |
| گروه‌بهمن                     | - | - | - | - | ۸,۱۵۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۶۹۷,۲۰۲,۰۴۱ | ۶۷,۷۱۹,۴۵۸,۸۳۴  | ۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۲۰۷   |
| نیروکلر                       | - | - | - | - | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶  | ۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹  | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷    |
| افست                          | - | - | - | - | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰  | ۵۲,۸۵۰,۱۱۳,۶۴۱  | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹      |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه       | - | - | - | - | ۱,۶۹۸,۷۵۳  | ۷۱,۹۱۰,۹۸۰,۴۵۳  | ۸۶,۶۵۸,۲۸۵,۲۹۶  | (۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳) |
| ح - اعتباری ملل               | - | - | - | - | ۷۱۵,۱۸۱    | ۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰   | ۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳   | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷      |
| تأمین سرمایه لوتوس پارسین     | - | - | - | - | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۵۶۳,۳۹۹,۳۷۵  | ۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳  | ۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲   |
| سیمان ساوه                    | - | - | - | - | ۳,۴۴۷      | ۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸     | ۸۵,۶۳۱,۷۸۹      | ۱۵۰,۰۰۵۵,۱۰۹     |
| ملی صنایع مس ایران            | - | - | - | - | ۶,۶۴۹,۰۰۰  | ۱۵۸,۵۴۷,۲۰۴,۵۵۵ | ۱۷۳,۳۱۸,۰۹۰,۰۷۱ | (۱۴,۷۷۰,۸۸۵,۵۱۶) |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | - | - | - | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۷,۲۵۴,۵۶۴,۴۲۳  | ۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵  | (۷,۹۲۳,۱۳۱,۰۸۲)  |
| سرمایه‌گذاری مسکن             | - | - | - | - | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۵۴۳,۹۰۳,۴۴۴ | ۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳  | ۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱   |
| ماشین سازی اراک               | - | - | - | - | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۸۸,۳۰۲,۳۱۶ | ۲۷۳,۱۳۸,۵۴۹,۹۹۷ | (۷۹,۰۵۰,۲۴۷,۶۸۱) |
| پالایش نفت اصفهان             | - | - | - | - | ۴,۶۵۰,۰۰۰  | ۵۹۶۰۸,۷۶۰,۶۲۵   | ۲۹,۷۷۳,۳۷۵,۱۱۸  | ۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۰۷    |
| پالایش نفت بندرعباس           | - | - | - | - | ۵,۷۹۰,۰۰۰  | ۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹ | ۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳ | ۱۹۲,۳۸۳,۵۳۸,۷۷۶  |
| تولید برق عسلویه مینا         | - | - | - | - | ۱۵۰,۰۰۰    | ۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶  | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲  | ۱۰۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴    |
| توسعه مسیر برق گیلان          | - | - | - | - | ۳۱,۳۷۵     | ۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۲۴   | ۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴     | ۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰      |
| پلیمر آریا ساسول              | - | - | - | - | 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    |
| تولید نیروی برق آبادان        | - | - | - | - | ۱۰۷,۲۳۰    | ۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵   | ۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱   | ۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴    |
| توسعه معادن و فلزات           | - | - | - | - | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۶۶۹,۷۰۵,۳۵۵ | ۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲  | ۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳   |
| درخشان تهران                  | - | - | - | - | ۳۸۰,۰۰۰    | ۵۲,۴۱۱,۲۹۲,۶۵۳  | ۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲  | ۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰      |
| سهامی ذوب آهن اصفهان          | - | - | - | - | ۱۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰  | ۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹  | ۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱   |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | - | - | - | - | ۳,۰۷۰,۵۰۰  | ۱۳۹,۴۵۰,۵۵۳,۶۴۱ | ۱۶۹,۶۵۸,۶۳۸,۹۴۳ | (۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲) |
| اعتباری ملل                   | - | - | - | - | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۶۹,۷۸۳,۰۹۹,۸۷۸  | ۶۶,۶۰۲,۱۷۷,۶۴۱  | ۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷    |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان   | - | - | - | - | ۶,۳۶۰,۰۰۰  | ۱۲۳,۵۷۵,۶۳۵,۵۳۰ | ۱۴۶,۹۱۰,۰۸۳,۸۸۱ | (۲۳,۳۳۵,۲۴۸,۳۵۱) |
| پدیده شیمی قرن                | - | - | - | - | ۱۴۷,۰۶۷    | ۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹   | ۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹   | (۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰)    |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین      | - | - | - | - | ۷۷۱,۳۱۴    | ۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳  | ۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷  | ۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶    |
| پتروشیمی خارک                 | - | - | - | - | ۱,۵۹۵,۳۵۸  | ۶۲,۸۱۹,۸۸۷,۱۴۰  | ۸۴,۲۴۱,۹۹۱,۹۴۰  | (۲۱,۴۲۲,۱۰۴,۸۰۰) |
| بانک ملت                      | - | - | - | - | ۱,۹۲۵,۰۰۰  | ۴۴,۴۵۹,۹۰۸,۸۶۲  | ۴۰,۰۵۵,۴۹۱,۰۸۲  | ۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰    |
| فولاد کاوه جنوب کیش           | - | - | - | - | ۵,۳۶۰,۰۰۰  | ۹۹,۴۲۰,۰۷۳,۸۹۹  | ۸۳,۰۶۳,۱۸۵,۴۹۶  | ۱۶,۳۵۶,۸۸۷,۴۰۳   |
| مدیریت انرژی امید تابان هور   | - | - | - | - | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵۵,۰۴ | ۷۲,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰  | ۳۲,۸۰۱,۶۶۶,۸۵۴   |
| لیزینگ پارسین                 | - | - | - | - | ۱۳۹,۵۳۰    | ۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲     | ۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴     | ۴۵,۲۶۹,۸۸۸       |
| توسعه مولد نیروگاهی چهرم      | - | - | - | - | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹   | ۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱   | ۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۲۸    |
| سرمایه گذاری صبا تأمین        | - | - | - | - | ۳۳۰,۰۰۰    | ۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳   | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰   | ۳,۴۷۹,۹۷۷,۶۴۳    |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی    | - | - | - | - | ۶,۵۵۳,۶۳۷  | ۲۹۵۵۰۰۶۰۴,۹۴۸   | ۱۳۲,۷۳۶,۶۱۱,۳۹۰ | ۱۶۲,۷۶۳,۹۹۳,۵۵۸  |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|                                |                  |             |                 |                   |                 |                 |                  |
|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| الکترونیک خودرو شرق            | -                | -           | -               | ۱,۳۴۹,۳۹۹         | ۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴  | ۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰  | (۸,۲۰۹,۷۲۹,۷۶۶)  |
| سرمایه گذاری پارس توشه         | -                | -           | -               | ۷,۹۰۵,۷۷۸         | ۱۷۸,۲۴۴,۳۹۴,۰۶۸ | ۲۴۵,۲۳۴,۴۹۰,۲۱۳ | (۶۶,۹۸۰,۰۹۶,۱۴۵) |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    | -                | -           | -               | ۳۴۷,۷۰۱           | ۱۰۰,۲۳۰,۵۹,۹۲۶  | ۹,۲۲۶,۸۳۷,۸۴۸   | ۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸      |
| تراکتورسازی ایران              | -                | -           | -               | ۵,۲۵۰,۱۹۱         | ۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۳۳,۸۸۱,۱۱۵,۱۳۶ | (۱۶,۱۴۲,۷۶۷,۲۲۳) |
| لامپ پارس شهاب                 | -                | -           | -               | ۴,۱۴۶             | ۳۱۵,۳۶۴,۲۹۴     | ۲۹۰,۲۲۷,۰۱۱     | ۲۵,۱۲۷,۲۸۳       |
| بین المللی محصولات پارس        | -                | -           | -               | ۴۰۰,۰۰۰           | ۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳  | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰   | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳    |
| معدنی وصنعتی چادرملو           | -                | -           | -               | ۲,۹۵۰,۰۰۰         | ۶۱,۹۰۰,۹۹۸,۴۸۴  | ۳۹,۹۶۷,۴۲۳,۹۱۹  | ۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۶۵   |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   | -                | -           | -               | ۹,۴۸۳,۷۳۴         | ۱۶۹,۹۴۵,۰۵۵,۱۷۹ | ۱۲۹,۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸ | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱   |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -                | -           | -               | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | ۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱  | ۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶  | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵   |
| ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان | -                | -           | -               | ۱,۱۵۰,۰۰۰         | ۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰  | ۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰    |
| گلر پارس                       | -                | -           | -               | ۳۹                | ۳,۴۲۲,۴۲۲       | ۲,۹۹۲,۴۵۵       | ۴۲۸,۹۷۷          |
| نفت بهران                      | -                | -           | -               | ۵۱۳,۴۶۰           | ۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲  | ۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲  | ۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰   |
| مونوژن                         | -                | -           | -               | ۵۲۱,۰۱۵           | ۲۷,۲۶۰,۴۴۶,۳۱۰  | ۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷  | (۹۰,۷۱۱,۱۴۷,۷۷۷) |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | -                | -           | -               | ۳,۹۵۰,۰۰۰         | ۷۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۲۹  | ۹۱,۳۰۳,۵۷۷,۳۴۵  | (۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶) |
| بانک سینا                      | -                | -           | -               | ۴,۵۰۰,۰۰۰         | ۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹  | ۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵  | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴   |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)      | -                | -           | -               | ۹,۱۰۰,۰۰۰         | ۱۱۷,۰۱۶,۰۳۶,۷۰۱ | ۱۲۶,۸۷۲,۷۸۸,۰۴۳ | (۹,۸۵۴,۷۵۱,۳۴۲)  |
| فراوردده‌های نسوز آذر          | -                | -           | -               | ۳,۳۵۸,۸۹۸         | ۹۹,۶۲۱,۴۵۰,۹۶۲  | ۱۲۶,۵۱۶,۹۲۸,۴۰۲ | (۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۴۰) |
| سرمایه گذاری خوارزمی           | -                | -           | -               | ۲۹,۱۵۲,۹۰۰        | ۳۳۸,۵۲۴,۴۱۸,۸۷۰ | ۴۱۰,۹۷۲,۹۲۰,۹۶۴ | (۷۲,۴۴۸,۵۰۲۰,۹۴) |
| صنایع بهداشتی ساین             | -                | -           | -               | ۴۹۰,۰۰۰           | ۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸  | ۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۴۶  | ۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲    |
| تولید برق ماهتاب کهنوج         | -                | -           | -               | ۵۱۵,۰۰۰           | ۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸  | ۱۹,۵۲۳,۰۹۸,۸۲۸  | ۱۹,۵۲۳,۹۶۳,۳۳۰   |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | -                | -           | -               | ۶۹۲,۷۷۸           | ۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸  | ۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳ | (۴۸,۵۲۱,۵۷۴,۲۹۵) |
| پتروشیمی نوری                  | -                | -           | -               | ۱,۰۱۵,۰۰۴         | ۱۲۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱ | ۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳ | (۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۷۷۲) |
| تامین سرمایه امین              | -                | -           | -               | ۷۸۹,۵۵۶           | ۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰  | ۸,۲۱۹,۰۰۲,۵۵۹   | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱    |
| پشم‌شیشه ایران                 | -                | -           | -               | ۲۰۰,۰۵۵           | ۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶   | ۷,۲۹۵,۹۹۹,۱۲۹۵  | ۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱    |
| توسعه معادن روی ایران          | -                | -           | -               | ۳,۲۰۸,۸۱۸         | ۱۳۸,۰۵۱,۲۲۱,۳۵۷ | ۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲ | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵    |
| فولاد مبارکه اصفهان            | -                | -           | -               | ۷,۶۹۵,۷۴۶         | ۱۲۳,۳۴۵,۹۴۴,۹۰۰ | ۱۱۸,۱۷۹,۱۴۶,۱۸۵ | ۵,۱۶۶,۷۹۸,۷۱۵    |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | -                | -           | -               | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸  | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵  | ۱۰,۷۸,۹۶۷,۵۱۳    |
| بیمه البرز                     | -                | -           | -               | ۸۰,۰۱۳,۹۶۶        | ۱۴۵,۷۷۹,۹۰۰,۳۱۸ | ۱۲۶,۸۹۱,۳۶۶,۵۱۲ | ۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶   |
| نفت سیاهان                     | -                | -           | -               | ۷,۳۹۸,۰۰۰         | ۲۱۴,۲۸۱,۹۸۵,۸۱۳ | ۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹ | ۲۷,۰۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴  |
| پتروشیمی تندگوین               | -                | -           | -               | ۲,۲۰۱,۳۳۸         | ۴۹,۱۰۲,۵۲۶,۵۷۷  | ۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶  | ۱۳,۵۲۹,۷۱۷,۸۳۱   |
| پتروشیمی ارومیه                | -                | -           | -               | ۷۵,۳۶۲            | ۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲   | ۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷     | ۵۶۹,۳۸۲,۴۹۵      |
| توسعه و عمران امید             | -                | -           | -               | ۲,۸۳۱,۶۹۲         | ۷۰,۸۰۲,۲۱۶,۸۵۸  | ۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲   | ۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶    |
|                                | (۴۵,۱۰۱,۱۱۷,۶۳۶) | ۲۳۸,۱۹۱,۳۷۴ | ۷۰,۴۸۶,۰۶۲۱,۸۳۶ | ۶,۷۷۹,۱۹۲,۳۹۷,۸۱۷ | ۲۶۹,۴۰۸,۱۴۴,۰۱۹ | ۲۰۸,۳۸۷,۰۸۵,۶۰۸ | ۱۶۳,۲۸۵,۹۶۷,۹۷۲  |
|                                |                  |             |                 |                   |                 |                 | ۹,۶۵۴,۸۷۱        |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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             |
| درآمد سود سهام                         | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | مبلغ             | درآمد سود سهام    | درآمد تغییر ارزش                | درآمد فروش       | مبلغ             | درآمد سود سهام   |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)             | ۰                | ۳۰,۳۱۶,۱۱۱       | (۵۰۰,۶۰۳,۳۳۶)    | (۱۹۸,۲۸۷,۳۲۵)     | ۰                               | ۰                | ۰                | (۵۰۰,۶۰۳,۳۳۶)    |
| گروه صنعتی بارز                        | ۰                | ۵۳۹,۰۳۳,۰۶۱      | ۳۵۷,۲۶۰,۰۵۶      | ۸۹۶,۲۹۳,۱۱۷       | ۰                               | -۱,۳۱۱           | (۱,۴۷۸,۸۳۱,۵۹۱)  | (۱,۴۷۸,۸۳۱,۵۹۱)  |
| بیمه دانا                              | ۰                | ۸۹۳,۵۰۴,۰۹۰      | (۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۱۳)  | (۶۵۵,۱۶۸,۹۱۶)     | ۰                               | -۰,۹۶            | (۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۱۳)  | (۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۱۳)  |
| گروه دارویی برکت                       | ۰                | ۱۳۱,۵۶۰,۸۷۶      | (۳,۴۰۷,۸۷۵,۸۲۹)  | (۲,۲۸۶,۳۱۴,۹۵۳)   | ۰                               | (۴,۱۸۱,۸۳۴,۶۲۲)  | (۲,۴۰۷,۸۷۵,۸۲۹)  | (۲,۴۰۷,۸۷۵,۸۲۹)  |
| بیمه نوین                              | ۰                | ۳,۳۷۳,۲۴۲,۱۰۵    | ۳۲,۷۷۷,۰۵۷       | ۲,۴۰۶,۰۱۹,۱۶۲     | -۳,۵۲۲                          | ۷,۱۵۶,۰۲۷,۴۱۷    | ۲۰,۳۸۷,۴۹۶,۵۶۷   | ۲۷,۸۹۳,۵۲۳,۹۸۴   |
| بیمه معلم                              | ۰                | (۳,۳۳۲,۷۳۲,۵۲۴)  | ۲۶,۸۹۷,۸۵۸       | (۳,۲۰۵,۸۳۴,۶۶۶)   | ۱,۹۹۷,۱۶۷,۶۷۸                   | ۴,۲۱۵,۹۵۴,۴۲۲    | ۱۳,۰۹۰,۶۶۴,۸۱۵   | ۱۹,۳۰۳,۷۸۶,۹۱۵   |
| گروه مینا (سهامی عام)                  | ۰                | ۲۶۴,۷۷۹,۶۴۳      | (۶۵۰,۳۱۴,۷۴۵)    | (۳۸۵,۵۳۵,۱۰۲)     | ۲۴۰,۳۲۸,۳۴۱                     | (۹,۵۲۰,۵۸۲,۰۹۲)  | (۳۹,۰۲۱,۰۸۷,۳۷۲) | (۴۸,۳۰۱,۴۴۱,۱۲۳) |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر           | ۰                | ۴۸۶,۳۳۷,۲۷۷      | (۲,۲۹۷,۳۱۴,۶۱۴)  | (۱,۸۱۱,۰۷۷,۳۳۷)   | ۰                               | (۳۹۰,۷۰۳,۶۰۳)    | (۲,۲۹۷,۳۱۴,۶۱۴)  | (۲,۶۸۸,۰۱۸,۲۱۷)  |
| داده گستر عمرنوبین-های وب              | ۰                | (۱۵,۵۰۵,۸۶۴,۹۶۵) | (۱۳,۵۵۰,۲۵۵,۰۱۳) | (۲۸۰,۵۶۰,۱۱۹,۹۷۷) | ۴۱۰,۰۳۲                         | (۲۶,۴۷۷,۵۴۰,۹۷۴) | (۱۱,۳۴۲,۰۲۹,۹۸۰) | (۳۷,۴۷۶,۰۰۵,۵۱۸) |
| داروسازی کوثر                          | ۰                | ۳,۳۳۷,۶۵۶,۳۲۵    | (۶,۸۲۸,۳۳۴,۶۹۹)  | (۳,۴۹۰,۶۷۸,۳۷۴)   | ۵۱۱                             | (۱۳,۰۷۸,۰۰۸,۰۵۹) | (۳۵,۹۴۱,۲۴۰,۳۴۵) | (۳۸,۱۴۷,۱۲۹,۷۴۱) |
| پاکسان                                 | ۰                | (۶۵۲,۹۶۶,۲۷۶)    | (۳۷۹,۳۵۳,۰۳۱)    | (۱,۰۲۲,۳۱۳,۰۳۷)   | ۰                               | (۴۰۶,۱۹۴,۴۱۰)    | (۳۷۹,۳۵۳,۰۳۱)    | (۷۸۵,۵۴۷,۴۴۱)    |
| سیمان کرمان                            | ۰                | (۳,۰۶۲,۰۹۸,۱۶۷)  | (۳,۴۷۸,۵۲۷,۰۵۷)  | (۶,۵۴۰,۶۲۵,۲۲۴)   | ۹۵۷                             | (۳۷,۸۸۵,۳۸۱,۶۷۳) | (۱,۴۶۸,۸۳۴,۱۴۴)  | (۶۱,۸۷۶,۲۱۵,۸۲۲) |
| باما                                   | ۰                | (۶,۴۸۰,۵۵۲,۵۴۷)  | ۴,۹۸۰,۳۹۰,۴۱۶    | (۱,۵۰۰,۱۶۴,۱۳۱)   | ۳,۱۹۱                           | ۸۸۱,۷۲۸,۳۷۰      | ۵۹,۹۹۶,۸۰۵,۲۷۹   | ۱۷۶,۱۰۱,۳۸۰,۳۵۶  |
| پتروشیمی شازند                         | ۰                | ۱,۸۳۵,۷۱۸,۸۱۷    | (۸۰۶,۵۱۵,۰۳۱)    | ۱,۰۲۹,۰۲۰,۲۷۶     | -۱,۵۱۱                          | (۱۰,۳۲۷,۱۲۷,۸۷۷) | (۱۹,۶۲۵,۲۸۷,۱۸۲) | (۲۷,۶۸۵,۱۹۸,۳۱۹) |
| پتروشیمی پردیس                         | ۰                | ۵,۶۳۳,۹۸۸,۶۸۴    | (۱,۴۱۸,۹۵۳,۲۱۱)  | ۴,۲۱۴,۰۶۳,۴۷۳     | ۰                               | (۱۱,۵۸۸,۳۹۶,۶۵۴) | (۱,۴۱۸,۹۲۵,۲۱۱)  | (۱۳,۰۰۷,۸۶۴,۶۵۵) |
| بیمه ما                                | ۰                | ۳,۵۷۹,۵۵۷,۱۲۰    | (۱,۱۰۲,۱۸۲,۹۶۵)  | ۲,۴۷۷,۳۷۴,۱۵۵     | -۳,۶۳۲                          | ۲,۳۰۳,۰۱۴,۸۲۱    | ۱,۰۰۷,۰۳۴,۶۳۹    | ۳,۹۹۴,۰۴۹,۳۶۰    |
| گروه صنعتی پوتان                       | ۰                | (۱,۶۶۲,۰۷۴,۳۰۴)  | (۱۱,۲۲۴,۰۲۲,۵۷۲) | (۱۲,۸۸۶,۰۹۶,۸۷۶)  | ۱,۸۸۵                           | (۳۵,۸۸۴,۵۹۳,۸۷۳) | (۱۱,۲۵۷,۵۶۲,۷۷۶) | (۴۶,۷۳۴,۱۷۰,۶۵۲) |
| کیمیدارو                               | ۰                | ۳۸۷,۰۸۱,۷۴۰      | (۱,۵۴۰,۱۰۵,۵۳۰)  | (۱,۱۵۳,۰۲۳,۷۹۰)   | ۱,۶۹                            | (۸,۰۶۲,۵۱۳,۶۶۹)  | (۱۲,۸۵۱,۹۹۷,۸۵۶) | (۳۰,۹۱۴,۵۱۳,۵۲۵) |
| بانک پاسارگاد                          | ۰                | (۹۲۹,۵۲۰,۸۳۵)    | (۴۸,۱۴۸,۳۲۷)     | (۹۷۷,۶۶۹,۰۶۲)     | ۱,۴۳                            | ۰                | ۲۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶   | ۲۴,۸۱۳,۶۲۷,۹۱۶   |
| ایران ارقام                            | ۰                | (۶۰,۳۷۸,۷۱,۴۵۰)  | (۲,۶۷۸,۰۰۲,۶۳۱)  | (۸,۷۱۵,۸۷۴,۰۸۱)   | ۱۲,۷۵                           | (۴۱,۲۵۵,۳۲۶,۴۱۰) | (۴,۵۲۶,۴۱۶,۶۴۱)  | (۴۵,۷۸۱,۹۵۳,۰۵۱) |
| فولاد خوزستان                          | ۰                | ۱۱,۳۳۷,۳۵۲,۱۵۵   | (۸۳۰,۴۱۳,۱۸۳)    | ۱۰,۴۹۶,۹۳۸,۹۷۲    | -۱۵,۳۵                          | (۱۰,۰۹۰,۹۶۰,۸۱۸) | (۱۰,۱۲۹,۲۴۶,۴۷۳) | (۱۷,۸۳۳,۰۵۵,۰۹۱) |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر              | ۰                | (۹۱۰,۲۵۲,۳۲۲)    | (۵۸۴۵,۵۶۵)       | (۹۱۶,۰۹۷,۸۹۷)     | ۱,۳۴                            | (۱,۹۷۷,۴۲۷,۰۹۴)  | (۷۸,۷۲۵,۱۶۱,۳۲۱) | (۷۷,۴۴۰,۵۸۸,۳۱۵) |
| لیزینگ صنعت ومعدن                      | ۰                | ۷۲۱,۰۳۵,۲۷۷      | (۲۰۴,۰۲۹,۸۶۲)    | ۵۱۷,۰۰۵,۴۱۵       | -۰,۷۶                           | (۲۱۲,۲۴۰,۷۸۲)    | (۶۴,۰۳۳,۸۰۷,۳۹۸) | (۶۴,۲۴۶,۰۴۸,۱۸۰) |
| لیزینگ رایان سایبا                     | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷       | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷       |
| ایران ترانسفو                          | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | (۳,۸۵۹,۸۷۳,۰۵۶)  | (۳,۸۵۹,۸۷۳,۰۵۶)  |
| پتروشیمی شیراز                         | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴   | ۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴   |
| معدنی و صنعتی گل گهر                   | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | (۲,۲۹۹,۵۲۳,۹۸۶)  | (۲,۲۹۹,۵۲۳,۹۸۶)  |
| پالایش نفت تهران                       | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰   | ۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰   |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش             | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۱۲,۶۲۴,۷۵۳,۵۱۶   | ۱۲,۶۲۴,۷۵۳,۵۱۶   |
| پتروشیمی خراسان                        | ۰                | (۱۹۷,۳۲۴,۱۱۹)    | (۱۹۷,۳۲۴,۱۱۹)    | (۱۹۷,۳۲۴,۱۱۹)     | ۰,۲۹                            | (۳۸۹,۴۱۰,۶۷۷)    | ۳,۳۲۴,۳۸۰,۹۴۷    | ۳,۸۴۴,۸۶۹,۷۴۷    |
| ذوب روی اصفهان                         | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۷۵۰,۸۱۷          | ۸۵۰,۸۱۷          |
| نیرو محرکه                             | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۲۱,۰۲۲,۱۹۵,۹۳۹   | ۲۱,۰۲۲,۱۹۵,۹۳۹   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گروه بهمن | ۰                | (۱,۴۹۱,۳۱۶,۲۳۳)  | ۰                | (۱,۴۹۱,۳۱۶,۲۳۳)   | ۰                               | (۳,۹۰۲,۲۵۶,۹۴۴)  | ۳۷,۹۷۷,۷۴۳,۰۰۷   | ۶۰,۸۶۰,۲۱۶,۸۱۸   |
| نیروکفر                                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷    | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷    |
| افست                                   | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                 | ۰                               | ۰                | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹      | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹      |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|         |                   |                  |                  |               |           |                 |   |                 |   |                               |
|---------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|---|-----------------|---|-------------------------------|
| ۵۵٪     | (۱۴,۷۷۳,۳۰۴,۴۴۲)  | (۱۴,۷۷۳,۳۰۴,۴۴۲) | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| -۰.۱۲٪  | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷       | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷      | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | ح. اعتباری ملل                |
| ۸.۹٪    | ۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲    | ۱۹,۹۵۱,۵۳۳,۴۰۲   | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | تامین سرمایه لوتوس پارسیان    |
| -۰.۰۷٪  | ۱۵۷,۹۶۰,۳۰۹       | ۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹      | -                | -             | ۷,۹۰۵,۱۰۰ | ۰.۰۰٪           | - | -               | - | سیمان ساوه                    |
| -۱۳.۴۴٪ | (۳۹,۹۲۰,۴۷۵,۵۰۰)  | (۱۴,۷۷۰,۸۵۵,۱۶)  | (۱۵,۱۴۹,۵۸۹,۹۸۴) | -             | -۳۰.۹٪    | ۳,۱۱۱,۳۶۲,۳۰۰   | - | ۳,۱۱۱,۳۶۲,۳۰۰   | - | ملی صنایع من ایران            |
| -۳.۵۴٪  | (۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)   | (۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲)  | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید |
| -۱.۳۶٪  | ۳۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱    | ۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱   | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | سرمایه گذاری مسکن             |
| -۴۹.۳۳٪ | (۸۹,۵۳۳,۵۵۴,۰۴۷)  | (۷۹,۰۵۰,۳۴۷,۶۸۱) | (۱۰,۴۷۳,۳۰۳,۶۶۶) | -             | ۳.۷۹٪     | (۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰) | - | (۱,۹۰۸,۵۷۶,۰۰۰) | - | عاشین سازی اراک               |
| ۶.۶۵٪   | ۱۴,۹۲۱,۰۴۷,۳۵۰    | ۲۹,۸۳۵,۳۸۵,۵۰۷   | (۱۴,۹۱۴,۳۳۸,۱۵۷) | -             | ۴.۶۷٪     | (۳,۱۹۴,۴۸۶,۳۵۶) | - | (۳,۱۹۴,۴۸۶,۳۵۶) | - | پالایش نفت اصفهان             |
| ۸۶.۵۱٪  | ۱۹۳,۹۷۴,۳۳۸,۷۷۶   | ۱۹۳,۳۸۳,۵۳۸,۷۷۶  | -                | ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | پالایش نفت بندرعباس           |
| ۴.۴۶٪   | ۱۰۰,۰۳۶,۵۱,۷۳۴    | ۱۰۰,۰۳۶,۵۱,۷۳۴   | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | تولید برق عسلویه مینا         |
| -۰.۱۶٪  | ۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰       | ۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰      | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | توسعه مسیر برق گیلان          |
| ۱۱.۶۵٪  | ۲۶,۱۳۱,۳۰۸,۱۳۳    | ۳۳,۹۵۶,۳۷۱,۸۱۳   | -                | ۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰ | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | پلیمر آریا ساسول              |
| ۲.۳۳٪   | ۴,۹۹۵,۳۰۵,۳۴۵     | ۴,۹۹۵,۳۰۵,۳۴۵    | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | صنعتی زر ماکارون              |
| -۰.۸۲٪  | ۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴     | ۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴    | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | تولید نیروی برق آبادان        |
| ۸.۷۵٪   | ۱۹,۶۱۲,۴۶۵,۴۹۱    | ۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳   | -                | ۲,۹۹۳,۴۲۳,۵۹۸ | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | توسعه معادن و فلزات           |
| -۰.۳۱٪  | ۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰       | ۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰      | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | درخشش تهران                   |
| ۱۰.۸۹٪  | ۲۴,۴۴۴,۲۰۱,۷۴۱    | ۲۴,۴۴۴,۲۰۱,۷۴۱   | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | سهامی ذوب آهن اصفهان          |
| -۱۳.۴۷٪ | (۳۰,۳۰۸,۰۸۵,۳۱۲)  | (۳۰,۳۰۸,۰۸۵,۳۱۲) | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | شرکت ارتباطات سیار ایران      |
| ۱.۴۴٪   | ۳,۱۸۰,۳۲۲,۳۳۷     | ۳,۱۸۰,۳۲۲,۳۳۷    | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | اعتباری ملل                   |
| -۱۰.۴۱٪ | (۲۳,۳۳۵,۳۳۸,۳۵۱)  | (۲۳,۳۳۵,۳۳۸,۳۵۱) | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | گروه توسعه مالی مهر آیندگان   |
| -۰.۱۲٪  | (۳۵۵,۳۱۷,۸۲۰)     | (۳۵۵,۳۱۷,۸۲۰)    | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | پدیده شیمی قرن                |
| ۳.۱۲٪   | ۷۰,۴۸۶,۹۱۸,۶۱۶    | ۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶    | -                | ۵۹۳,۵۰۵,۳۷۰   | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | سرمایه گذاری سیمان تامین      |
| -۵.۷۰٪  | (۲۴,۸۱۶,۳۰۶,۵۵۹۲) | (۲۱,۴۴۳,۱۰۴,۹۰۰) | (۱۲۱,۸۰۳,۱۹۳)    | ۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰ | -۰.۱۸٪    | (۱۲۱,۸۰۳,۱۹۳)   | - | (۱۲۱,۸۰۳,۱۹۳)   | - | پتروشیمی خارک                 |
| ۱.۹۶٪   | ۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰     | ۴,۴۰۴,۴۱۷,۷۸۰    | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | بانک ملت                      |
| ۸۰.۲٪   | ۱۷,۹۷۶,۰۸۷,۴۰۳    | ۱۶,۳۵۶,۸۷۴,۴۰۳   | -                | ۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | فولاد کاوه جنوب کیش           |
| ۱۶.۶۳٪  | ۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۵۵۴    | ۳۳,۸۰۱,۶۷۶,۵۵۴   | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | مدیریت انرژی امید تابان هور   |
| -۰.۰۲٪  | ۴۵,۳۶۹,۸۸۸        | ۴۵,۳۶۹,۸۸۸       | -                | -             | ۰.۰۰٪     | -               | - | -               | - | میزینگ پارسیان                |

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

|         |                  |                  |                   |                |         |                  |   |                  |   |                  |   |                           |
|---------|------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---------------------------|
| ۱۰۰٪    | ۴,۴۰۹,۶۶۱,۸۳۸    | ۴,۴۰۹,۶۶۱,۸۳۸    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | مولد نیروگاهی جهرم        |
| ۱.۵۵٪   | ۳,۴۷۹,۹۷۳,۳۶۳    | ۳,۴۷۹,۹۷۳,۳۶۳    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | گذاری صبا تامین           |
| ۷۲.۸۵٪  | ۱۶۳,۵۸۴,۲۲۲,۱۶۶  | ۱۶۳,۷۳۳,۹۹۳,۵۵۸  | ۷۳۷,۲۳۸,۲۳۷       | ۸۲,۹۹۰,۱۶۱     | -۰.۵۰٪  | (۳۴۳,۷۹۳,۷۳۳)    | - | (۳۴۳,۷۹۳,۷۳۳)    | - | -                | - | گذاری تامین اجتماعی       |
| -۳.۶۶٪  | (۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)  | (۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶)  | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | ک خودرو شرق               |
| -۲۹.۶۰٪ | (۶۶,۳۶۵,۸۳۹,۰۹۶) | (۶۶,۹۸۰,۰۹۶,۱۴۵) | -                 | ۶۱۴,۲۵۷,۰۴۹    | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | گذاری پارس توشه           |
| -۰.۳۲٪  | ۷۹۶,۲۲۳,۰۷۸      | ۷۹۶,۲۲۳,۰۷۸      | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | گذاری صنایع پتروشیمی      |
| -۵.۷۰٪  | (۱۲,۷۸۳,۵۶۸,۰۴۴) | (۱۶,۱۴۲,۶۷۷,۲۳۳) | -                 | ۳,۳۵۹,۱۹۹,۱۷۹  | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | وسازی ایران               |
| -۲۱.۴٪  | (۷,۰۵۰,۴۳۰,۵۷۵)  | ۳۵,۱۳۳,۲۸۳       | (۷,۲۳۶,۲۳۸,۶۷۶)   | ۶۶۰,۶۶۰,۸۱۸    | -۰.۸٪   | (۵۴,۱۳۹,۰۵۴)     | - | (۵۴,۱۳۹,۰۵۴)     | - | -                | - | پارس شهاب                 |
| ۱.۵۷٪   | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳    | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | مللی محصولات پارس         |
| -۰.۷۰٪  | ۲۳,۹۹۸,۵۷۴,۵۵۵   | ۲۱,۹۳۳,۵۷۴,۵۵۵   | -                 | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | وسعتنی چادرملو            |
| ۱۸.۲۲٪  | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱   | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | ک صنایع معدنی خاورمیانه   |
| ۷.۷۷٪   | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵   | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | پتروشیمی خلیج فارس        |
| ۳.۳۳٪   | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰    | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | بین سرمایه لوتوس پارسیان  |
| -۰.۰۰٪  | ۵۳۱,۵۴۷          | ۴۲۸,۹۷۷          | -                 | ۱۰۲,۵۷۰        | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | س                         |
| ۷.۰۰٪   | ۱۵,۷۶۷,۱۶۳,۶۳۰   | ۱۵,۷۶۷,۱۶۳,۶۳۰   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | ن                         |
| -۴.۰۵٪  | (۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)  | (۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷)  | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | صنایع بهشهر (هلدینگ       |
| -۷.۶۶٪  | (۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶) | (۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶) | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | سینا                      |
| ۱۳.۳۸٪  | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴   | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | گذاری غدیر (هلدینگ        |
| -۳.۷۸٪  | (۸,۴۸۴,۷۵۱,۳۴۴)  | (۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۴)  | -                 | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰  | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | ده‌های نسوزآذر            |
| -۱۱.۷۱٪ | (۳۶,۲۴۶,۸۲۹,۷۳۰) | (۳۶,۸۹۵,۴۷۷,۴۰۰) | ۱۳,۰۵۰,۲۰,۰۲۵     | ۵۱۸,۱۳۵,۶۸۵    | -۰.۶۹٪  | (۴۷۴,۶۲۹,۸۹۵)    | - | (۴۷۴,۶۲۹,۸۹۵)    | - | -                | - | گذاری خوارزمی             |
| -۳۳.۳۳٪ | (۷۴,۰۰۵,۶۹۴,۷۵۵) | (۷۲,۴۴۸,۵۰۲,۰۹۶) | (۲,۲۹۴,۵۰۰,۷۳۴)   | ۲۷,۱۳۳,۴۵۳     | ۲.۷۱٪   | (۱,۸۵۰,۴۴۴,۰۷۵)  | - | (۱,۸۵۰,۴۴۴,۰۷۵)  | - | -                | - | پیداشتی سائنا             |
| ۱.۹۸٪   | ۴,۴۴۳,۲۱۹,۹۹۲    | ۴,۴۴۳,۲۱۹,۹۹۲    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | برق ماهتاب کهنوج          |
| ۸.۷۱٪   | ۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰   | ۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | شست و صنعت و دامپوری پارس |
| -۲۱.۶۴٪ | (۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۹۵۵) | (۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۹۵۵) | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | یمی نوری                  |
| -۷.۱۱٪  | (۱۵,۹۵۱,۱۸۳,۸۷۲) | (۱۵,۹۵۱,۱۸۳,۸۷۲) | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | سرمایه امین               |
| -۰.۸۲٪  | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱    | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | پیشاپایان                 |
| ۱.۳۵٪   | ۲۸,۰۲۰,۷۵۸,۰۱۴   | ۲۵,۵۹۰,۰۹۰,۶۵۱   | -                 | ۲۰۷,۶۶۷,۳۶۳    | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | معادن روی ایران           |
| ۲.۸۲٪   | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۳۲۵    | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۳۲۵    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | مبارکه اصفهان             |
| -۳.۶۶٪  | (۷,۷۵۲,۹۷۷,۲۴۴)  | ۵,۱۶۶,۷۹۷,۷۱۵    | (۱۲,۹۱۹,۷۷۵,۹۵۷)  | -              | -۰.۵۳٪  | (۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)    | - | (۳۵۷,۸۵۸,۰۰۰)    | - | -                | - | سرمایه گذاری ایران خودرو  |
| -۴.۴٪   | ۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳    | ۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | برز                       |
| ۸.۴۴٪   | ۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶   | ۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | صنایع تندگو بیان          |
| ۱۲.۰۵٪  | ۲۷,۰۱۴,۵۳۳,۳۱۴   | ۲۷,۰۱۴,۵۳۳,۳۱۴   | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | گذاری دارویی تامین        |
| ۶۰.۴٪   | ۱۳,۵۴۰,۳۶۶,۴۱۱   | ۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱   | -                 | ۵۴۸,۵۸۰        | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | یمی زاکرس                 |
| -۰.۳۴٪  | ۵۸۸,۷۳۸,۷۲۲      | ۵۶۹,۷۸۲,۴۹۵      | -                 | ۱۹,۳۵۴,۷۷۷     | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | جارت                      |
| -۰.۹۵٪  | ۲,۱۳۰,۱۵۷,۱۹۶    | ۲,۱۳۰,۱۵۷,۱۹۶    | -                 | -              | -۰.۰۰٪  | -                | - | -                | - | -                | - | صادرات ایران              |
| ۳۵.۸۷٪  | ۵۸,۰۱۴,۹۸۷,۸۸۰   | -                | ۵۷,۹۴۹,۷۶۴,۰۹۵    | ۶۵,۲۳۳,۷۸۵     | -۱۴.۳۳٪ | ۹,۷۲۹,۹۵۷,۷۲۵    | - | ۹,۷۲۹,۹۵۷,۷۲۵    | - | -                | - | ت و گاز و پتروشیمی تامین  |
| -۰.۱۰٪  | (۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱)    | -                | (۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱)     | -              | -۰.۳۳٪  | (۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱)    | - | (۲۱۶,۲۱۶,۸۳۱)    | - | -                | - |                           |
| -۰.۰۲٪  | (۴۲,۰۶۶,۱۶۶)     | -                | (۴۲,۰۶۶,۱۶۶)      | -              | -۰.۲۶٪  | ۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵      | - | ۱۷۴,۴۵۵,۷۷۵      | - | -                | - |                           |
| -۰.۲۰٪  | (۴۴۳,۶۷۷,۸۰۴)    | -                | (۴۴۳,۶۷۷,۸۰۴)     | -              | -۰.۴۴٪  | ۳۴۸,۷۹۵,۰۰۴      | - | ۳۴۸,۷۹۵,۰۰۴      | - | -                | - |                           |
| -۰.۰۵٪  | (۱۰۹,۱۶۶,۶۶۰)    | -                | (۱۰۹,۱۶۶,۶۶۰)     | -              | -۰.۳۵٪  | (۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)    | - | (۲۳۶,۵۸۳,۹۰۰)    | - | -                | - |                           |
| -۲.۱۳٪  | (۴,۷۶۵,۱۷۳,۷۵۹)  | -                | (۴,۷۶۵,۱۷۳,۷۵۹)   | -              | ۹.۳۸٪   | (۶,۴۱۱,۸۰۱,۴۳۸)  | - | (۶,۴۱۱,۸۰۱,۴۳۸)  | - | -                | - |                           |
| -۱۱.۶۲٪ | (۴۶,۰۵۰,۰۶۶,۰۲۵) | -                | (۴۶,۰۵۰,۰۶۶,۰۲۵)  | -              | ۹.۱۷٪   | (۱۳,۰۷۰,۷۱۳,۳۳۱) | - | (۱۳,۰۷۰,۷۱۳,۳۳۱) | - | -                | - |                           |
|         | ۱۷۵,۳۸۶,۱۶۵,۳۶۹  | ۲۶۹,۴۰۸,۱۲۴,۰۱۹  | (۱۱۳,۶۶۹,۷۷۸,۴۰۹) | ۳۸,۵۴۷,۸۱۹,۶۵۹ |         | (۶۹,۳۷۵,۹۸۱,۲۶۰) |   | (۴۵,۱۰۱,۱۱۷,۶۳۶) |   | (۲۴,۲۷۴,۸۶۴,۶۲۴) | - |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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<br>تغییر ارزش | درآمد سود<br>اوراق | جمع    | درآمد<br>فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>اوراق |         |
|                                 |            |                     |                    |        |               |                     |                    |         |
| ۰                               | ۰          | -                   | -                  | ۰      | -             | ۰                   | -                  |         |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| نام سپرده بانکی   |               | طی ماه                           |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه  |                           |
|-------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| نام سپرده         | شماره حساب    | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به میانگین<br>سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی<br>سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک دی یوسف آباد | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳ | ۴,۵۸۴,۱۳۴                        |                              | ۵۳,۰۹۱,۹۹۶                       |                           |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱ | ۵,۶۴۷,۱۷۵                        |                              | ۲۳,۳۲۵,۶۶۰                       |                           |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸ | ۱۶,۳۹۳                           |                              | ۶۳۲,۱۷۹,۸۳۵                      |                           |
|                   |               | ۱۰,۲۴۷,۷۰۲                       |                              | ۷۰۸,۵۹۷,۴۹۱                      |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

| ۱۳۹۹/۰۸/۳۰    | طی ماه     | سایر درآمدها         |
|---------------|------------|----------------------|
| ریال          | ریال       |                      |
| ۷۸۸,۶۴۴       | .          | سایر درآمدها         |
| ۴,۲۲۵,۷۲۰,۷۳۱ | ۱۳,۴۸۷,۷۷۵ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۴,۲۲۶,۵۰۹,۳۷۵ | ۱۳,۴۸۷,۷۷۵ |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات              | مبلغ             | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل دارایی<br>های صندوق |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | (۶۹,۳۷۵,۹۸۱,۲۶۰) | ۱۰۱.۴۶ %              | -۴.۱۵ %                        |
| درآمد سپرده بانکی    | ۱۰,۲۴۷,۷۰۲       | -۰.۰۱ %               | ۰.۰۰ %                         |
|                      | (۶۹,۳۶۵,۷۳۳,۵۵۸) |                       |                                |