



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
ایران ارقام	۲,۸۳۸,۶۱۹	۱۰,۵۰۰,۶۶۱,۶۱۴	۶۳,۷۷۱,۰۸۰,۳۰۳	۰	۰	۲۳۳,۷۳۱-	۵,۲۳۳,۱۷۴,۸۱۳	۲,۶۱۴,۸۸۸	۹۶,۷۳۰,۳۳۶,۲۴۸	۶۰,۳۵۶,۴۲۹,۰۴۹
باما	۱,۲۱۰,۰۸۹	۱۰۹,۶۹۳,۴۳۳,۰۸۷	۲۳۴,۹۱۶,۱۷۹,۶۹۵	۳,۶۹۰	۰	۱,۲۱۳,۷۷۹-	۲۰,۸۶۰,۷۰۰,۵۴۰,۰۰۳	۰	۰	۰
بانک تجارت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۸,۸۰۰,۱,۳۶۰	۵۰,۶۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۶,۳۳۳,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰-	۳,۴۶۵,۶۱۱,۲۶۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۱۵۵,۰۶۰	۳۲,۰۰۳,۳۸۰,۳۵۰
بانک صادرات ایران	۹,۷۷۳,۰۰۰	۳۶,۱۴۴,۱۴۰,۳۵۹	۳۱,۳۷۸,۹۶۷,۶۰۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰-	۲,۹۷۳,۲۰۳,۵۹۳	۸,۸۲۳,۰۰۰	۳۲,۶۳۰,۶۹۱,۷۴۲	۲۷,۱۸۸,۵۵۹,۷۶۵
بیمه ما	۴,۴۰۰,۰۰۱	۲۸,۱۸۳,۵۱۷,۵۰۷	۳۰,۴۸۵,۵۳۲,۳۲۹	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰-	۳,۹۴۰,۰۴۷,۹۸۶	۳,۹۶۰,۰۰۱	۲۵,۳۴۴,۲۶۶,۳۹۶	۳۶,۰۰۱,۸۴۶,۷۹۶
بیمه معلم	۱۶,۹۲۲,۷۷۲	۱۰۰,۰۳۰,۴۸۴,۶۷۴	۱۰۴,۲۴۶,۴۳۹,۰۹۶	۰	۰	۵۸۰,۰۰۰-	۶,۳۲۳,۵۹۹,۳۲۱	۱۶,۳۴۲,۷۷۲	۹۶,۶۰۲,۰۱۰,۵۳,۷۷۷	۱۲۰,۱۱۹,۴۶۷,۳۵۴
بیمه نوین	۳,۷۲۰,۰۰۱	۱۸,۶۳۳,۵۰۵,۱۵۹	۲۵,۷۹۲,۶۲۲,۳۸۳	۰	۰	۳۷۳,۰۰۰-	۳,۳۵۷,۵۱۷,۹۵۴	۸,۶۸۹	۱۶,۷۷۰,۱۵۵,۱۴۷	۲۸,۹۱۷,۶۹۰,۵۴۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۴۱۵,۶۸۶	۳۶,۱۰۷,۷۱۳,۹۴۲	۲۱,۱۹۳,۳۷۵,۷۸۵	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰-	۲,۱۲۱,۳۸۸,۹۶۸	۱,۲۷۵,۶۸۶	۳۲,۵۳۶,۹۵۰,۴۰۲	۱۸,۶۶۶,۳۶۸,۳۳۷
پاکسان	۲۸۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۷۱۱,۸۱۰	۷,۳۴۶,۵۱۷,۴۰۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰-	۹,۱۵۷,۵۴۰,۷۴۲	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۵۴۴,۰۰۰	۶۶,۵۸۴,۵۵۷,۰۹۴	۵۴,۹۹۵,۶۱۷,۴۴۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰-	۴,۵۹۳,۵۱۱,۰۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۹۹,۰۴۱,۴۴۹	۵۱,۰۹۹,۱۴۰,۳۵۰
پتروشیمی خراسان	۶۳,۸۴۶	۴,۶۸۲,۹۲۳,۴۱۵	۴,۲۹۳,۴۸۲,۷۶۸	۰	۰	۶۰,۰۰۰-	۴۲۲,۸۶۸,۸۷۸	۵۷,۸۴۶	۴,۲۴۲,۸۱۳,۲۱۵	۴,۱۰۹,۰۷۹,۷۹۳
پتروشیمی زاگرس	۳۱,۲۳۴	۵,۶۹۵,۳۴۹,۴۸۶	۵,۳۵۱,۶۷۱,۶۸۲	۰	۰	۳۱,۲۳۴-	۵,۸۸۴,۵۰۸,۱۵۴	۰	۰	۰
پتروشیمی شازند	۱,۷۰۸,۷۰۰	۴۷,۴۲۳,۰۹۳,۷۳۰	۳۷,۰۹۵,۹۶۵,۸۵۲	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰-	۲۲,۴۶۵,۱۹۲,۷۰۲	۸۲۸,۷۰۰	۲۲,۹۹۹,۶۵۹,۲۵۹	۲۲,۱۲۶,۹۲۱,۶۵۲
پتروشیمی خارک	۱۵۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۹۲۴,۰۹۲	۶,۱۶۱,۱۲۱,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۰,۶۹۷,۲۱۶	۳۵۰,۰۰۰-	۱۶,۱۵۰,۶۰۴,۶۰۸	۰	۰	۰
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۶۳,۲۲۲	۱,۱۲۱,۳۶۹,۲۹۸	۹۰۵,۱۵۲,۴۶۶	۰	۰	۶۳,۲۲۲-	۱۰,۶۵۵,۵۶۳,۵۵۵	۰	۰	۰
داده گستر عصر نوین-های وب	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۷۷۹,۲۶۱,۲۶۴	۱۲۰,۳۰۰,۱۷۳,۰۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۸,۲۴۷,۲۴۲	۶۰۷,۰۰۰-	۱۸,۸۳۹,۴۹۲,۷۵۷	۴,۷۳۳,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۴,۲۷۰,۰۰۸	۱۴۲,۶۷۷,۹۵۴,۷۷۹
داروسازی کوثر	۱,۳۶۵,۷۱۶	۳۸,۸۱۷,۹۹۴,۳۶۶	۳۵,۷۲۹,۹۰۶,۲۰۷	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰-	۳,۳۹۸,۱۴۵,۸۲۹	۱,۲۲۹,۷۱۶	۳۴,۹۵۲,۴۶۱,۵۳۲	۲۹,۸۳۸,۷۶۶,۲۲۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۸۴۷,۸۵۷	۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹	۷۴,۲۱۲,۷۸۸,۶۶۳	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰-	۱۰,۵۱۹,۷۵۷,۰۲۷	۴,۱۲۷,۸۵۷	۸۵,۴۷۱,۸۱۲,۶۳۳	۶۰,۸۵۱,۸۸۳,۴۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۶۹,۸۶۹	۱,۴۱۵,۱۱۸,۷۰۳	۲,۱۵۳,۳۵۷,۱۳۰	۰	۰	۶۹,۸۶۹-	۲,۰۶۷,۸۲۱,۷۳۳	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۵۰,۰۰۰	۹,۹۴۹,۶۹۹,۷۸۴	۷,۶۵۵,۱۷۹,۰۵۰	۵,۳۶۰,۰۰۰	۵۱,۵۸۶,۶۹۰,۶۹۶	۶۰۰,۰۰۰-	۶,۱۳۰,۹۵۰,۷۳۳	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۰,۸۲۷,۴۴۰	۵۷,۳۸۳,۲۴۴,۴۴۵
سرمایه گذاری دارویی تأمین	۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۳,۷۰۸,۷۸۶,۳۵۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰-	۲,۹۳۷,۷۰۰,۳۸۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۴۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۹,۵۴۰,۷۴۴	۱۰,۱۷۳,۱۱۳,۶۵۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰-	۱,۲۳۴,۲۷۷,۳۰۸	۴۸۶,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۶۶۹	۱۱,۸۶۹,۹۷۰,۹۳۱
سیمان کرمان	۵,۷۴۲,۹۱۷	۱۲۴,۸۰۰,۹۴۳,۸۱۲	۷۷,۲۳۹,۳۴۲,۰۹۱	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰-	۹,۱۴۹,۰۴۹,۹۱۳	۱۷,۶۶۰	۱۱۳,۰۶۶,۹۵۷,۹۷۵	۹۰,۳۰۲,۴۱۵,۳۸۲
فرآورده‌های نسوز آذر	۳۱۳,۷۹۸	۵,۸۷۱,۰۴۸,۵۲۷	۶,۰۰۱,۵۵۰,۵۵۳	۰	۰	۲۱۱,۰۷۵-	۴,۶۵۵,۸۸۶,۰۰۲	۱۰۲,۷۲۲	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶	۲,۳۵۶,۷۴۰,۳۰۱
فولاد خوزستان	۱,۵۶۲,۹۶۰	۷۳,۹۷۰,۷۶۴,۹۷۹	۶۳,۱۸۱,۱۵۶,۳۶۰	۳,۵۹۱,۱۲۳	۱۴,۹۶۷,۶۸۸,۳۶۶	۰	۰	۵,۱۵۵,۱۰۳	۸۸,۹۵۸,۴۵۳,۳۴۵	۸۳,۸۸۶,۹۲۱,۳۴۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۶,۱۲۷,۴۵۷	۴۳,۳۷۶,۳۵۱,۵۰۰	۴۱۵,۰۰۰	۵,۷۳۴,۸۲۰,۹۵۲	۱,۴۱۵,۰۰۰-	۳۰,۱۷۲,۹۴۵,۳۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۲,۸۶۸,۷۶۶	۲۸,۸۴۷,۳۳۱,۰۰۰
گروه دارویی برکت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۴,۲۳۴,۰۲۲	۱۷,۶۲۳,۳۹۹,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۴۵,۹۹۶,۱۶۹	۱۹۵۰,۰۷۷-	۴,۳۰۴,۶۶۲,۰۴۷	۱,۳۵۴,۹۲۳	۲۵,۰۴۷,۷۱۸,۵۲۰	۳۳,۰۲۵,۰۳۶,۸۲۴
گروه مینا (سهامی عام)	۲,۴۶۴,۰۳۵	۵۳,۸۰۵,۲۶۳,۸۶۳	۴۴,۲۸۴,۶۸۱,۷۷۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۲۷,۳۴۱,۰۷۷,۰۴۵	۰	۰	۳,۸۸۱,۰۳۵	۸۱,۰۴۶,۳۴۰,۹۰۸	۷۵۰,۳۶۸,۸۸۸,۲۷۲
گروه صنعتی بارز	۳۱,۳۴۴	۷۴۸,۱۹۱,۹۹۲	۹۲۸,۰۴۶,۹۴۱	۰	۰	۳۱,۴۴۴-	۱۰,۱۹,۹۵۱,۷۸۵	۰	۰	۰
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۳۴۵	۱۴۰,۱۸۳,۷۱۴,۳۴۰	۰	۰	۳۸۷,۰۰۰-	۱۱۴,۵۲۰,۵۵۴,۲۲۴	۰	۰	۰
گروه بهمن	۱,۱۷۱,۹۸۶	۲۷,۳۵۶,۷۶۹,۲۲۱	۲۴,۴۷۶,۹۱۶,۴۷۶	۰	۰	۱۱۷,۰۰۰-	۳,۲۹۴,۸۸۸,۰۷۸	۱,۰۵۴,۹۸۶	۲۴,۶۲۵,۷۲۸,۰۶۶	۲۹,۹۰۹,۱۷۵,۹۲۶
گروه صنعتی بوتان	۱۰,۶۹۲,۳۲۵	۱۰۰,۳۸۲,۵۶۱,۱۰۹	۶۵,۳۹۷,۹۶۷,۳۲۵	۰	۰	۱۰,۶۹۲,۳۲۵-	۶۱,۹۵۱,۵۵۱,۷۱۵	۰	۰	۰
لامپ پارس شهاب	۱,۸۱۵,۴۴۷	۱۳۷,۳۲۱,۱۲۱,۹۴۸	۱۱۹,۴۸۴,۸۹۳,۲۷۲	۰	۰	۷۴۸,۰۰۰-	۵۰,۰۳۸,۳۸۸,۸۴۳	۱,۰۶۷,۴۴۷	۷۴,۸۰۳,۳۱۹,۶۹۷	۷۶,۱۱۱,۶۸۰,۸۳۷
لیزینگ صنعت ومعادن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۸۲۳,۷۸۲	۸,۵۸۸,۵۹۳,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۷۹۱,۳۹۹	۱۵۰,۰۰۰-	۱,۴۷۴,۱۱۶,۸۱۴	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۵۹,۰۶۵	۱۴,۳۶۶,۶۰۵,۶۰۰
ماشین سازی اراک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۴,۰۶۴,۹۱۸	۱۳,۹۳۶,۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰-	۱,۵۷۹,۸۰۹,۰۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۵,۶۵۸,۴۲۷	۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۲,۶۶۴,۸۰۳	۳,۶۸۱,۹۶۱,۲۰۰	۶۵,۰۰۰	۲,۸۷۲,۹۲۱,۹۸۹	۱۶۵,۰۰۰-	۶,۸۳۰,۵۰۶,۱۸۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۲.۹۲٪	۵۳,۲۶۸,۸۵۹,۵۴۷	۵۷,۱۲۴,۵۸۸,۲۲۹	۱۵,۹۰۰	۳,۲۷۰,۳۹۶	۲,۸۱۰,۹۷۴,۶۰۹	۱۸۰,۰۰۰-	۰	۱,۷۵۰,۳۹۶	۴۵,۰۳۶,۴۲۹,۳۰۰	۶۰,۱۸۶,۰۱۹,۳۸۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۲۷۶,۵۴۴,۸۱۴	۴۵۸,۷۰۵-	-	-	۹,۵۲۹,۸۹۲,۲۴۰	۱۷,۵۹۲,۴۰۷,۹۰۹	۴۵۸,۷۰۵	کیمدارو
۰.۵۳٪	۹,۶۴۴,۱۷۳,۶۹۵	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۴	۵,۷۰۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۰.۴۹٪	۸,۹۲۶,۵۴۰,۵۳۰	۶,۷۰۷,۲۳۱,۰۲۷	۵۵,۵۲۰	۱۶۱,۷۴۳	-	-	۶,۷۰۷,۲۳۱,۰۲۷	۱۶۱,۷۴۳	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۰۶٪	۱,۱۴۶,۲۸۹,۱۸۰	۹۴۵,۲۸۶,۷۶۰	۱۷,۶۸۵	۶۵,۲۰۵	-	-	۹۴۵,۲۸۶,۷۶۰	۶۵,۲۰۵	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۲.۰۵٪	۳۷۴۹۴۰۳۵۱۶۳	۳۵۴۷۰۹۱۱۱۲۲	۳۵۱۰	۱۰۷۴۶۰۰۰	۴۳۶۶۴۲۰۰۳	-۱۲۰۴۰۰۰	۵۰۵۶۵۴۸۸۴۸	۱۱۹۵۰۰۰۰	-	-	-	ایران خودرو
۲.۰۱٪	۳۶,۷۲۷,۱۹۰,۹۰۲	۳۷,۵۷۷,۸۴۰,۱۶۱	۷۱,۸۵۱	۵۱۴۵۰۴	۱۲,۳۶۲,۶۹۱,۹۰۰	-۱۶۸۰۰۰۰	۴۹,۸۴۵,۴۱۱,۷۲۴	۶۸۱,۵۰۴	-	-	-	پتروشیمی غدیر
۱.۲۶٪	۲۳,۰۱۰,۲۹۸,۵۱۵	۲۰,۶۹۲,۵۵۶,۰۶۱	۶۲,۶۴۳	۳۶۱,۵۲۳	۲,۴۴۲,۷۶۹,۴۴۲	-۴۱,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۵۵۵,۸۰۳	۴۱۰,۵۲۳	-	-	-	تولید و صادرات ریشمک
۲.۰۵٪	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	۳۷,۳۷۸,۴۸۰,۶۴۱	۵,۳۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۳۷,۳۷۸,۴۸۰,۶۴۱	۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	بیمه البرز
۰.۵۹٪	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۶۵۰	۱۲,۹۳۴,۴۰۹,۸۳۸	۳۰,۹۴۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۳۴,۴۰۹,۸۳۸	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	پالایش نفت تبریز
۰.۹۴٪	۱۷,۰۷۴,۰۵۱,۳۱۳	۱۵,۴۲۰,۰۶۴,۳۸۶	۲۲,۷۵۰	۷۵۵,۰۰۰	۱,۷۸۹,۲۹۰,۰۱۱	-۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۲,۲۷۸,۴۹۳	۸۳۵,۰۰۰	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۸۳٪	۲۳,۳۰۷,۰۳۶,۹۲۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۵,۹۱۰	۲۷۹,۲۲۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۶۶۷,۵۰۵,۹۱۰	۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان اصفهان
۱.۷۷٪	۲۳,۳۰۴,۸۹۱,۶۶۰	۳۵,۸۶۸,۷۰۳,۳۹۶	۵,۳۱۰	۶,۱۳۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۴۴۹,۱۴۰	-۶۸۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۴,۱۱۴,۸۸۱	۶۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲.۳۶٪	۴۳,۰۶۱,۰۵۳,۱۴۰	۴۱,۳۸۷,۴۱۹,۳۰۴	۲۶,۷۴۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۳۸۷,۵۰۳	-۱۸۰,۰۰۰	۴۵,۹۸۶,۰۲۱,۴۵۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	صنعتی بهشهر
۲.۰۳٪	۳۷,۰۴۴,۶۷۰,۸۷۰	۳۸,۸۹۵,۷۴۶,۱۶۰	۱۸,۵۴۰	۲۰۱۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۲۷,۸۳۹	-۲۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۶۵,۹۶۹,۶۵۸	۲,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۶۸۴,۲۲۰,۰۲۷	-۲,۱۲۳,۰۰۰	۲۹,۳۶۴,۲۱۶,۶۸۶	۲,۱۲۳,۰۰۰	-	-	-	مخابرات ایران
۲.۰۶٪	۳۷,۵۲۹,۳۰۴,۲۰۰	۳۷,۱۸۲,۳۸۸,۳۴۸	۲۰,۹۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۴۲۱,۳۰۰	-۱۹۰,۰۰۰	۴۱,۱۰۸,۱۳۵,۷۲۹	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۶۸٪	۱۲,۳۹۵,۳۰۶,۴۷۵	۱۴,۲۰۶,۴۹۳,۱۴۳	۴,۸۹۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۲۱۹,۳۸۳	-۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۲۰,۲۲۷,۹۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۴۲۹۶۶۳۷۶۱	-۴۰۰۰۰۰	۴۹۶۰۰۵۹۳۰۷	۴۰۰۰۰۰	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۴.۱۵٪	۷۵۸۱۷۰۷۷۹۶۶	۷۱۶۵۷۵۵۶۱۸	۳۳۵۰۳۰	۲۳۴۶۵۸	۷۷۲۹۷۳۸۰۰	-۲۵۰۰۰	۷۲۲۹۲۵۳۳۰۰	۲۵۹۶۵۸	-	-	-	پتروشیمی فناوران
	۱,۶۵۷,۶۱۵,۳۲۷,۸۵۹	۱,۷۳۴,۸۴۲,۱۴۱,۱۰۰	۱,۵۸۱,۵۹۹	۱۲۶۰,۱۲,۵۲۰	۷۱۷,۲۶۸,۴۹۶,۹۳۵	۲۰,۱۶۹,۴۵۱-	۶۹۷,۴۷۹,۳۱۴,۵۹۵	۶۴,۴۸۸,۷۶۲	۱,۵۴۷,۷۳۴,۶۹۶,۵۱۷	۱,۶۸۰,۰۳۱,۳۷۸,۶۴۴	۸۱,۶۹۳,۲۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۷۶,۰۵۸,۰۸۴	۲۰۵,۱۱۲,۴۵۸,۰۸۴	۱,۱۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳ %	۵۸۰,۴۴۱,۲۶۹	۲۰۴,۹۶۷,۱۵۸,۰۸۴	۱۵۶,۸۹۴,۶۶۵,۷۰۸	۴۸,۶۵۲,۹۳۳,۶۴۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۵ %	۸۸۸,۴۸۰,۵۸۲	۱۸۸,۱۲۲,۹۸۷,۴۷۲	۱۴۸,۷۷۵,۱۳۴,۸۵۵	۴۰,۲۳۶,۳۳۳,۱۹۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۶ %	۱,۰۲۰,۳۰۹,۷۸۷	۰	۱,۰۱۹,۳۰۹,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۰	۱۶۸,۳۲۰,۹۱۰,۸۰۰	۱۶۸,۳۱۲,۹۳۳,۹۵۳	۷,۹۷۶,۸۴۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
۰.۰۰ %	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	حساب جاری	۰۱۰۱۱۳۴۵۳۹۶۰۲	بانک کارآفرین آپادانا
	۲,۶۶۹,۴۰۶,۶۳۸	۷۶۷,۴۸۷,۱۱۴,۴۴۰	۶۸۰,۱۱۴,۵۰۲,۳۸۷	۹۰,۰۴۲,۰۱۸,۶۹۱					

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
۵۴,۷۴۲,۵۹۵	۰	۵۴,۷۴۲,۵۹۵	۱,۶۵۰,۵۹۹	۰	۱,۶۵۰,۵۹۹	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲۳,۷۷۰,۱۹۴	۰	۲۳,۷۷۰,۱۹۴	۴۴۴,۵۳۴	۰	۴۴۴,۵۳۴	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۱۹۶,۲۲۸	۰	۶۳۲,۱۹۶,۲۲۸	۱۶,۳۹۳	۰	۱۶,۳۹۳	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۷۱۰,۷۰۹,۰۱۷		۷۱۰,۷۰۹,۰۱۷	۲,۱۱۱,۵۲۶		۲,۱۱۱,۵۲۶				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	۱۰	-	-	-	۱۱,۲۳۶,۷۰۰	۴۴۳,۵۵۴	۱۰,۷۹۳,۱۴۶
گروه صنعتی یوتان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	۶۰۰	-	-	-	۴۲۷,۲۷۶,۰۰۰	۱۶,۸۸۷,۹۳۲	۴۱۰,۹۳۹,۶۶۸
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۷,۰۰۰	۱۷۲	-	-	-	۶۶,۵۶۴,۰۰۰	-	۶۶,۵۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۳۷۰	-	-	-	۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰	۳۲,۱۷۰,۹۹۷	۶۲۶,۲۶۲,۰۷۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰	-	-	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری 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	-	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	۵۰۰	-	-	-	۷۰۲,۳۹۱,۵۰۰	۲۸,۶۰۸,۴۵۸	۶۷۳,۶۸۳,۰۴۲
توسعه معادن فولزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۳۴,۵۱۷	۳,۰۵۲,۴۶۵,۴۸۳
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۲۰۱	-	-	-	۹۳۶,۵۵۱,۱۰۷	۳۷,۱۵۹,۵۱۲	۸۸۹,۳۹۱,۵۹۵
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	-	-	-	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	-	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰
پشم شیشه ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱۰,۸۰	-	-	-	۳۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۴,۲۰۸,۰۰۷	۳۱۱,۸۵۱,۳۹۳
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 پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۸۹۹,۸۳۳,۶۷۶	۶۱۶,۳۳۴	۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۶۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یاما
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	۱,۴۱۱,۳۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی خارک
۲,۳۷۷,۳۱۶,۷۴۰	-	۲,۳۷۷,۳۱۶,۷۴۰	-	-	-	۱,۳۷۰	۱,۶۶۳,۲۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۳,۷۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳,۶۴۹,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۸۸۹,۱۸۹	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۹,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۸۸۹,۱۸۹	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۳۷,۸۱۲,۳۱۰	۴,۶۸۷,۶۹۰	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	پالک 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	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه ما
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۳۵۰,۶۳۵,۰۰۰	-	۳۵۰,۶۳۵,۰۰۰	-	-	-	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
۲۰,۳۵,۸۷۳,۴۷۸	۱۲۲,۷۱۰,۱۲۲	۲,۱۵۸,۵۸۳,۶۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۰,۷۹۳,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اصفهان
۱۰۳,۵۷۰	-	۱۰۳,۵۷۰	-	-	-	۲,۶۳۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کلر پارس
۷,۹۰۵,۱۰۰	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۱۳۳,۳۳۶,۸۴۲	۱۳۸,۷۶۳,۱۵۸	۳,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	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	۳۴۸,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸۳,۸۴۴,۸۰۰	-	۸۳,۸۴۴,۸۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	۶۹,۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۷۹,۳۳۳,۵۹۸	۱۴,۶۷۹,۱۸۲	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	-	-	-	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹,۳۶۸,۰۳۴	-	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	-	-	-	۲۵۷	۷۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۲,۳۴۶,۷۶۳,۸۳۹	۵۶۱,۳۵۸,۶۴۲	۲۲,۸۱۵,۱۲۲,۴۸۱	۳,۶۴۹,۳۱۰,۸۱۱	۴۹,۸۸۹,۱۸۹	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۹,۱۴۰,۳۵۰	۴۹,۶۱۰,۱۰۱,۷۹۵	۱,۳۸۹,۰۳۸,۵۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۹۹,۱۴۰,۳۵۰	۴۹,۶۱۰,۱۰۱,۷۹۵
پتروشیمی غدیر	۵۱۳,۵۰۴	۳۶,۷۲۷,۲۹۰,۹۰۲	۳۶,۵۵۷,۸۴۰,۱۶۱	۸۳۰,۵۴۹,۳۵۸	۵۱۳,۵۰۴	۳۶,۷۲۷,۲۹۰,۹۰۲	۳۶,۵۵۷,۸۴۰,۱۶۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۰۵۱,۳۱۲	۱۵,۲۲۰,۰۶۴,۳۸۶	۱,۶۵۳,۹۸۶,۹۲۶	۷۵۵,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۰۵۱,۳۱۲	۱۵,۲۲۰,۰۶۴,۳۸۶
بیمه ما	۳,۶۶۰,۰۰۱	۳۶,۰۱۸,۲۱۶,۷۹۵	۳۶,۰۱۸,۲۱۶,۷۹۵	۸,۳۵۱,۱۳۵,۵۷۸	۳,۶۶۰,۰۰۱	۳۶,۰۱۸,۲۱۶,۷۹۵	۳۶,۰۱۸,۲۱۶,۷۹۵
گروه دارویی پرکت	۱,۳۵۴,۹۲۳	۳۳,۰۲۵,۰۴۸,۸۳۳	۳۱,۵۲۳,۸۸۳,۸۹۸	۱,۵۰۲,۱۵۲,۹۳۵	۱,۳۵۴,۹۲۳	۳۳,۰۲۵,۰۴۸,۸۳۳	۳۱,۵۲۳,۸۸۳,۸۹۸
تولید و صادرات ریشمک	۴۶۹,۵۲۳	۲۳,۰۱۰,۲۹۸,۵۱۴	۲۰,۶۹۳,۵۵۶,۰۶۱	۲,۳۱۶,۷۴۲,۹۵۳	۴۶۹,۵۲۳	۲۳,۰۱۰,۲۹۸,۵۱۴	۲۰,۶۹۳,۵۵۶,۰۶۱
داده گسترعصرنوبین-های وب	۴,۷۲۳,۰۰۰	۱۴۲,۶۷۷,۵۵۴,۷۷۸	۱۰۹,۵۵۶,۸۲۹,۱۳۴	۳۳,۱۲۱,۱۲۵,۶۴۴	۴,۷۲۳,۰۰۰	۱۴۲,۶۷۷,۵۵۴,۷۷۸	۱۰۹,۵۵۶,۸۲۹,۱۳۴
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۱۷۳,۶۹۵	۹,۵۸۸,۱۲۳,۳۸۴	۱۱۴,۶۳۸,۶۸۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۴,۱۷۳,۶۹۵	۹,۵۸۸,۱۲۳,۳۸۴
بیمه نوین	۳,۳۴۸,۰۰۱	۲۸,۹۱۷,۶۹۰,۵۲۳	۲۳,۹۱۹,۷۲۰,۵۶۴	۴,۹۹۸,۹۷۱,۹۷۹	۳,۳۴۸,۰۰۱	۲۸,۹۱۷,۶۹۰,۵۲۳	۲۳,۹۱۹,۷۲۰,۵۶۴
بیمه معلم	۱۶,۳۴۲,۷۷۲	۱۲۰,۱۱۹,۴۶۷,۳۵۳	۱۰۰,۸۱۸,۰۵۹,۷۹۹	۱۹,۳۰۱,۶۰۷,۵۵۴	۱۶,۳۴۲,۷۷۲	۱۲۰,۱۱۹,۴۶۷,۳۵۳	۱۰۰,۸۱۸,۰۵۹,۷۹۹
پتروشیمی خراسان	۵۷۸,۴۶	۴,۱۰۹,۰۷۹,۷۹۲	۳,۸۵۳,۴۰۲,۵۶۷	۳۵۵,۶۷۷,۲۲۵	۵۷۸,۴۶	۴,۱۰۹,۰۷۹,۷۹۲	۳,۸۵۳,۴۰۲,۵۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۸۶,۰۰۰	۱۱,۸۶۹,۹۷۰,۹۳۱	۸,۹۵۷,۱۵۹,۵۷۵	۲,۹۱۳,۸۱۱,۳۵۶	۲۸۶,۰۰۰	۱۱,۸۶۹,۹۷۰,۹۳۱	۸,۹۵۷,۱۵۹,۵۷۵
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۶۵۳,۰۵	۱,۱۴۶,۳۸۹,۱۷۹	۹۴۵,۳۸۶,۷۶۰	۲۰۱,۰۰۰,۴۰۹۱۹	۶۵۳,۰۵	۱,۱۴۶,۳۸۹,۱۷۹	۹۴۵,۳۸۶,۷۶۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۱,۷۴۳	۸,۹۲۶,۵۴۰,۵۳۰	۶,۷۰۷,۲۳۱,۰۲۷	۲,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	۱۶۱,۷۴۳	۸,۹۲۶,۵۴۰,۵۳۰	۶,۷۰۷,۲۳۱,۰۲۷
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۶۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۳,۲۴۴,۹۴۵	۵۳,۳۹۶,۳۲۶,۷۰۶	۴,۰۸۷,۰۹۸,۲۲۹	۵۶۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۳,۲۴۴,۹۴۵	۵۳,۳۹۶,۳۲۶,۷۰۶
سیمان اصفهان	۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۷,۰۴۶,۸۲۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۵,۹۱۰	۳,۶۳۹,۵۳۱,۰۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۷,۰۴۶,۸۲۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۵,۹۱۰
ایران خودرو	۱۰,۷۴۶,۰۰۰	۳۷,۴۹۴,۰۳۵,۱۶۳	۳۵,۴۷۰,۹۱۱,۱۲۲	۲,۰۲۳,۱۲۳,۰۴۱	۱۰,۷۴۶,۰۰۰	۳۷,۴۹۴,۰۳۵,۱۶۳	۳۵,۴۷۰,۹۱۱,۱۲۲
بانک اقتصادنوین	۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۳,۸۴۱,۶۶۰	۳۵,۸۶۸,۷۰۳,۳۹۶	۳,۵۶۴,۸۶۱,۷۳۶	۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۳۰۳,۸۴۱,۶۶۰	۳۵,۸۶۸,۷۰۳,۳۹۶
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۳۵	۷۵,۰۳۶,۹۸۸,۲۷۲	۷۱,۵۲۵,۷۵۸,۸۱۵	۳,۵۱۱,۲۲۹,۴۵۷	۳,۸۸۱,۰۳۵	۷۵,۰۳۶,۹۸۸,۲۷۲	۷۱,۵۲۵,۷۵۸,۸۱۵
لینیزگ صنعت و معدن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۲,۲۰۶,۵۱۸,۲۸۳	۲,۰۶۰,۰۸۷,۳۱۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۶۰۵,۶۰۰	۱۲,۲۰۶,۵۱۸,۲۸۳
ملی صنایع مس ایران	۳,۳۷۰,۲۹۶	۵۳,۳۶۸,۸۵۹,۵۴۶	۴۱,۹۸۴,۹۹۸,۲۴۵	۱۱,۳۸۳,۸۶۱,۳۰۱	۳,۳۷۰,۲۹۶	۵۳,۳۶۸,۸۵۹,۵۴۶	۴۱,۹۸۴,۹۹۸,۲۴۵
ایران ارقام	۲,۶۱۴,۸۸۸	۶۰,۳۵۶,۷۸۹,۸۳۷	۵۵,۴۹۴,۷۸۹,۸۳۷	۴,۸۶۱,۳۶۳,۲۱۱	۲,۶۱۴,۸۸۸	۶۰,۳۵۶,۷۸۹,۸۳۷	۵۵,۴۹۴,۷۸۹,۸۳۷
لامپ یارس شهاب	۱,۰۶۷,۴۳۷	۷۶,۱۱۱,۶۸۰,۸۳۶	۶۷,۰۶۶,۹۹۱,۰۲۰	۹,۰۴۴,۶۸۹,۸۱۶	۱,۰۶۷,۴۳۷	۷۶,۱۱۱,۶۸۰,۸۳۶	۶۷,۰۶۶,۹۹۱,۰۲۰
گروه بهمن	۱,۰۵۴,۹۸۶	۲۹,۹۰۹,۱۷۵,۹۲۵	۲۱,۷۴۵,۸۷۵,۳۳۱	۸,۱۶۳,۳۰۰,۰۰۴	۱,۰۵۴,۹۸۶	۲۹,۹۰۹,۱۷۵,۹۲۵	۲۱,۷۴۵,۸۷۵,۳۳۱
داروسازی کوثر	۱,۲۲۹,۷۱۶	۲۹,۸۳۸,۷۶۴,۲۲۳	۲۱,۸۷۴,۲۵۳,۴۷۲	۷,۹۶۴,۴۱۰,۷۵۱	۱,۲۲۹,۷۱۶	۲۹,۸۳۸,۷۶۴,۲۲۳	۲۱,۸۷۴,۲۵۳,۴۷۲
فرآورده‌های نسوز آذر	۱۰۲,۷۲۳	۲,۳۵۶,۷۴۰,۳۰۱	۲,۰۵۳,۴۱۲,۶۷۱	۳,۰۴۳,۳۲۷,۶۳۰	۱۰۲,۷۲۳	۲,۳۵۶,۷۴۰,۳۰۱	۲,۰۵۳,۴۱۲,۶۷۱
سیمان کرمان	۵,۲۰۲,۹۱۷	۹۰,۳۰۲,۴۱۵,۳۸۱	۶۵,۴۷۵,۶۳۷,۱۶۱	۲۴,۸۲۶,۷۷۸,۲۲۰	۵,۲۰۲,۹۱۷	۹۰,۳۰۲,۴۱۵,۳۸۱	۶۵,۴۷۵,۶۳۷,۱۶۱
ماشین سازی اراک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰	۱۱,۴۹۵,۶۹۲,۲۶۶	۲,۲۱۰,۲۶۹,۱۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰	۱۱,۴۹۵,۶۹۲,۲۶۶
پالایش نفت تبریز	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۵۰	۱۰,۹۳۳,۴۰۰,۹۸۳۸	۲,۱۶۸,۸۴۴,۳۸۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۴,۵۶۷,۴۵۰	۱۰,۹۳۳,۴۰۰,۹۸۳۸
صنعتی بهشهر	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۵۳,۱۴۰	۴۱,۳۸۷,۴۱۹,۳۰۴	۱,۶۷۳,۶۳۳,۸۲۶	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۳,۰۶۱,۵۳,۱۴۰	۴۱,۳۸۷,۴۱۹,۳۰۴
پالایش نفت اصفهان	۱,۲۷۵,۶۸۶	۱۸,۶۶۶,۳۸۸,۳۳۷	۱۷,۶۲۳,۶۱۲,۳۴۴	۱,۰۴۳,۷۵۵,۹۹۳	۱,۲۷۵,۶۸۶	۱۸,۶۶۶,۳۸۸,۳۳۷	۱۷,۶۲۳,۶۱۲,۳۴۴
مععدنی و صنعتی جادرملو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۱۸۳,۳۸۳,۴۸۸	۳۶,۰۶۵,۵۵۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۲۳,۴۰۰,۴۰۰	۳۷,۱۸۳,۳۸۳,۴۸۸
مععدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳,۶۷۰,۷۷۰	۳۸,۸۹۵,۷۶۶,۱۶۰	۱,۸۵۲,۰۷۵,۲۹۰	۲۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۳,۶۷۰,۷۷۰	۳۸,۸۹۵,۷۶۶,۱۶۰
پتروشیمی فنائوران	۲۴۴,۶۵۸	۷۵,۸۱۷,۰۷۷,۹۴۶	۷۱,۶۵۷,۹۵۶,۱۳۸	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۰۸	۲۴۴,۶۵۸	۷۵,۸۱۷,۰۷۷,۹۴۶	۷۱,۶۵۷,۹۵۶,۱۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۷,۲۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۷,۹۲۸,۰۹	۶,۰۴۴,۳۳۸,۱۹۱	۲۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۷,۲۳۱,۰۰۰	۲۸,۸۴۷,۹۲۸,۰۹
فولاد خوزستان	۵,۱۵۵,۱۰۳	۸۳,۸۸۶,۹۲۱,۳۴۵	۷۸,۱۴۸,۸۴۴,۷۲۶	۵,۷۳۸,۰۷۶,۶۱۹	۵,۱۵۵,۱۰۳	۸۳,۸۸۶,۹۲۱,۳۴۵	۷۸,۱۴۸,۸۴۴,۷۲۶
پتروشیمی شازند	۸۲۸,۷۰۰	۲۲,۱۲۶,۴۴۱,۶۵۲	۱۲,۶۷۳,۵۲۱,۳۸۱	۹,۴۵۳,۹۱۰,۳۷۱	۸۲۸,۷۰۰	۲۲,۱۲۶,۴۴۱,۶۵۲	۱۲,۶۷۳,۵۲۱,۳۸۱
بانک ملت	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۴۰۶,۴۷۵	۱۲,۲۰۶,۹۲۳,۱۴۳	۱,۸۱۱,۱۸۶,۶۸۶	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۴۰۶,۴۷۵	۱۲,۲۰۶,۹۲۳,۱۴۳
بانک تجارت	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۳,۳۸۰,۳۵۰	۳۱,۶۷۱,۰۰۸,۷۰۰	۳۴۲,۳۷۱,۵۵۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۳,۳۸۰,۳۵۰	۳۱,۶۷۱,۰۰۸,۷۰۰
بانک صادرات ایران	۸,۸۲۳,۰۰۰	۲۷,۱۸۸,۵۵۹,۷۶۵	۲۷,۸۶۵,۵۱۸,۵۸۲	۶۷۶,۹۵۳,۲۱۷	۸,۸۲۳,۰۰۰	۲۷,۱۸۸,۵۵۹,۷۶۵	۲۷,۸۶۵,۵۱۸,۵۸۲
بیمه البرز	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	۳۷,۳۷۸,۳۸۰,۶۶۱	۲۷,۶۲۰,۸۵۹	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	۳۷,۳۷۸,۳۸۰,۶۶۱
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۱۲۷,۸۵۷	۶۰,۸۵۱,۸۸۳,۴۰۰	۵۹,۳۲۱,۸۲۶,۴۲۷	۱,۵۳۰,۰۵۹,۹۷۳	۴,۱۲۷,۸۵۷	۶۰,۸۵۱,۸۸۳,۴۰۰	۵۹,۳۲۱,۸۲۶,۴۲۷
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.س. بهشهر	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پونان	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-
کیمیدارو	-	-	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-
پاما	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-
	۱۲۶,۰۱۲,۵۲۰	۱,۶۵۷,۶۱۵,۳۲۷,۸۴۷	۱,۶۰۴,۵۱۴,۳۵۵,۹۲۰	۵۳,۱۰۰,۹۱۹,۹۳۸	۱۲۶,۰۱۲,۵۲۰	۱,۶۵۷,۶۱۵,۳۲۷,۸۴۷	۱,۶۰۴,۵۱۴,۳۵۵,۹۲۰
	(۷۹,۵۶۸,۸۰۶,۴۸۷)	۱,۷۲۷,۱۸۴,۱۲۴,۳۴۵	۱,۶۵۷,۶۱۵,۳۲۷,۸۴۷	۱۲۶,۰۱۲,۵۲۰	(۷۹,۵۶۸,۸۰۶,۴۸۷)	۱,۷۲۷,۱۸۴,۱۲۴,۳۴۵	۱,۶۵۷,۶۱۵,۳۲۷,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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
ملی صنایع مس ایران	۱۸۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۹۷۴,۶۰۹	۳,۰۵۱,۴۳۱,۰۵۵	۲۴۰,۴۵۶,۴۴۶-	۶۸,۲۹۰,۰۰۰	۱,۶۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۶۴	۱۷۶,۳۶۹,۵۳۱,۱۲۶	۱۵,۰۱۱,۳۴۱,۹۶۲-
ماشین سازی اراک	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۸۰۹,۰۳۳	۲,۴۴۰,۸۸۸,۷۳۴	۸۶۱,۰۷۹,۷۰۱-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۸,۱۱۱,۳۴۹	۲۷۵,۵۷۹,۴۳۸,۷۳۱	۷۹,۹۱۱,۳۳۷,۳۸۲-
صنعتی پیشه‌ر	۱۸۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۳۸۷,۵۰۳	۴,۵۹۸,۶۰۲,۱۵۰	۳۵,۲۱۴,۶۴۷-	۱۸۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۳۸۷,۵۰۳	۴,۵۹۸,۶۰۲,۱۵۰	۳۵,۲۱۴,۶۴۷-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۲۸۸,۹۶۸	۳,۵۷۰,۷۶۳,۵۴۰	۱,۴۴۹,۴۷۴,۵۷۲-	۴,۷۹۰,۰۰۰	۶۱,۷۳۰,۰۴۹,۵۹۳	۳۳,۳۴۴,۱۳۸,۶۵۸	۲۸,۳۸۵,۹۱۰,۹۳۵
بانک صادرات ایران	۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۰۳,۵۹۳	۳,۵۱۳,۴۴۸,۶۱۷	۵۴۰,۲۳۵,۰۲۴-	۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۳,۲۰۳,۵۹۳	۳,۵۱۳,۴۴۸,۶۱۷	۵۴۰,۲۳۵,۰۲۴-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۰۰,۳۸۹	۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۰۰,۳۸۹	۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳
مدیریت صنعت شونده ت.ص.پیش‌ر	۱۶۵,۰۰۰	۶,۸۳۰,۵۰۶,۱۸۳	۶,۹۴۵,۵۸۶,۷۹۲	۱۱۵,۰۸۰,۶۰۹-	۵۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۱۸,۳۷۱	۲۱,۱۹۹,۹۱۳,۵۹۴	۲,۴۱۲,۳۹۵,۳۳۲-
بانک اقتصاد نوین	۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۳۴۹,۱۴۰	۳,۹۸۵,۴۱۱,۲۸۵	۳۸۴,۹۶۲,۳۳۵-	۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۳۴۹,۱۴۰	۳,۹۸۵,۴۱۱,۲۸۵	۳۸۴,۹۶۲,۳۳۲-
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۶۳,۳۲۲	۱,۰۶۵,۵۶۳,۵۸۵	۱,۱۲۱,۳۶۹,۳۹۸	۵۵,۸۰۶,۷۱۳-	۶۳,۳۲۲	۱,۰۶۵,۵۶۳,۵۸۵	۱,۱۲۱,۳۶۹,۳۹۸	۵۵,۸۰۶,۷۱۳-
گروه صنعتی بارز	۳۱,۴۴۴	۱,۰۱۹,۹۵۱,۷۸۵	۷۴۸,۱۹۱,۹۹۲	۳۷۱,۷۵۹,۷۹۳	۱,۳۴۴,۹۷۹	۲۸,۴۴۰,۹۷۰,۶۲۴	۲۹,۸۲۷,۸۸۵,۳۷۰	۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶-
معدنی و صنعتی گل‌گهر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۴,۱۲۷,۸۳۹	۳,۸۷۰,۲۲۳,۴۹۸	۲۱۶,۰۹۵,۵۶۹-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۰,۹۴۱,۸۳۶,۳۷۷	۴۳,۴۵۷,۴۷۵,۹۲۲	۳,۵۱۵,۶۳۹,۶۴۵-
پتروشیمی غدیر	۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۶۶۱,۹۰۰	۱۲,۳۸۷,۵۷۱,۵۶۳	۷۵۰,۹۰۰,۳۳۷	۱۶۸,۰۰۰	۱۲,۳۴۲,۶۶۱,۹۰۰	۱۲,۳۸۷,۵۷۱,۵۶۳	۷۵۰,۹۰۰,۳۳۷
گروه دارویی برکت	۱۹۵,۰۷۷	۴,۳۰۶,۴۶۲,۰۴۷	۳,۶۶۵,۵۱۱,۶۷۱	۶۴۰,۹۵۰,۳۷۶	۵۹۵,۰۷۷	۹,۱۷۳,۳۳۰,۸۹۴	۱۰,۹۴۰,۳۵۳,۳۳۷	۱,۷۶۶,۹۲۵,۴۵۳-
بیمه نوین	۳۷۲,۰۰۰	۳,۳۵۷,۵۱۷,۹۵۴	۱,۸۶۳,۳۵۱,۷۱۹	۱,۴۹۴,۲۶۶,۳۳۵	۸,۳۷۹,۰۸۴	۶۲,۵۸۶,۵۷۷,۱۱۸	۴۰,۷۰۵,۱۹۲,۳۱۶	۲۱,۸۸۱,۷۶۲,۸۰۲
پتروشیمی خراسان	۶,۰۰۰	۴۲۳,۸۶۸,۸۷۸	۴۴۰,۸۰۲,۰۰۰	۱۷,۲۱۱,۳۳۲-	۵۳۱,۰۰۰	۵۰,۰۷۱,۱۹۸,۹۹۹	۴۶,۸۵۴,۱۲۹,۴۴۷	۳,۲۱۷,۰۶۹,۰۲۲
گروه صنعتی بوتان	۱۰۰۶,۲۲۵	۶۱,۹۵۱,۵۵۱,۷۱۵	۱۰۱,۲۸۳,۵۶۱,۱۰۹	۳۹,۳۳۱,۰۰۹,۳۴۴-	۱,۴۰۹,۸۹۳	۸۲,۹۶۴,۳۱۵,۳۰۰	۱۳۳,۵۵۳,۷۸۷,۳۷۰	۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰-
لامپ یارس شهاب	۷۴۸,۰۰۰	۵۰,۰۲۸,۳۳۸,۸۴۳	۵۳,۴۱۷,۹۰۲,۲۵۱	۲,۳۷۹,۶۶۳,۴۰۸-	۷۵۲,۱۴۶	۵۰,۰۳۵۳,۶۰۳,۱۳۷	۵۲,۷۰۸,۱۲۹,۲۲۲	۲,۳۵۴,۵۲۶,۱۲۵-
کیمیدارو	۳۵۸,۷۰۵	۱۳,۳۷۶,۴۴۴,۸۱۴	۱۷,۵۹۲,۴۰۷,۹۰۹	۴,۳۱۵,۸۶۳,۰۹۵-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۲,۴۳۲,۳۱۷	۶۸,۳۳۰,۳۳۳,۲۶۸	۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱-
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۷۴,۴۲۱,۳۰۰	۳,۲۴۴,۹۷۲,۲۸۱	۵۰,۶۲۶,۰۸۱-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۵,۴۱۹,۷۸۴	۴۳,۸۹۳,۳۳۱,۳۰۰	۲۱,۸۸۳,۰۹۸,۴۴۹
مخابرات ایران	۲,۱۲۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۲۰,۰۲۷	۲۹,۳۶۴,۳۱۶,۶۸۶	۳,۳۲۰,۰۰۰,۳۳۴۱	۲,۱۲۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۳۲۰,۰۲۷	۲۹,۳۶۴,۳۱۶,۶۸۶	۳,۳۲۰,۰۰۰,۳۳۴۱
پتروشیمی فناوریان	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۷۳۴,۸۰۰	۷,۶۳۴,۳۹۷,۱۶۲	۹۵,۳۴۵,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۹,۷۳۴,۸۰۰	۷,۶۳۴,۳۹۷,۱۶۲	۹۵,۳۴۵,۶۲۸
پتروشیمی زاگرس	۳۱,۲۳۴	۵,۸۸۴,۵۰۸,۱۵۴	۵,۶۹۵,۳۴۹,۲۸۶	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۳۱,۲۳۴	۵,۸۸۴,۵۰۸,۱۵۴	۵,۶۹۵,۳۴۹,۲۸۶	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸
داده گستر عصر نوین-های وب	۶۰۷,۰۰۰	۱۸,۹۲۹,۴۹۲,۷۵۷	۱۷,۴۸۳,۱۲۸,۳۹۸	۱,۴۵۳,۳۵۴,۳۵۹	۲,۷۵۲,۰۰۰	۶۷,۲۷۸,۱۵۱,۶۱۵	۷۷,۱۶۳,۸۲۷,۳۲۶	۹,۸۸۵,۶۷۵,۶۳۱-
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۳۸۷,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۰,۵۵۴,۳۲۴	۸۲,۳۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۹۷۹	۳۸۷,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۰,۵۵۴,۳۲۴	۸۲,۳۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۹۷۹
گروه بهمن	۱۱۷,۰۰۰	۳,۲۹۴,۸۸۸,۰۷۸	۲,۳۷۱,۰۴۱,۱۵۵	۵۶۳,۸۴۹,۹۲۳	۸,۳۶۷,۰۰۰	۱۰۸,۹۹۳,۰۹۰,۱۱۹	۷۰,۴۵۰,۴۹۹,۹۸۹	۳۸,۵۴۱,۵۹۰,۱۳۰
بانک تجارت	۱۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۶۱۱,۳۶۲	۳,۴۵۵,۲۷۹,۴۷۸	۱۲۰,۳۳۱,۷۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵,۶۱۱,۳۶۲	۳,۴۵۵,۲۷۹,۴۷۸	۱۲۰,۳۳۱,۷۸۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۷۵۷,۰۲۷	۱۴,۸۹۰,۹۶۲,۳۳۶	۴,۳۷۱,۲۰۵,۲۰۹-	۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۹,۷۵۷,۰۲۷	۱۴,۸۹۰,۹۶۲,۳۳۶	۴,۳۷۱,۲۰۵,۲۰۹-
بیمه معلم	۵۸۰,۰۰۰	۴,۳۳۳,۵۹۹,۳۳۱	۴,۴۲۸,۳۷۹,۲۹۷	۸۹۵,۲۲۰,۰۲۴	۵,۹۹۱,۶۹۹	۱۰۲,۹۵۶,۰۳۳,۳۵۳	۸۸,۹۷۰,۰۱۴۷,۵۱۴	۱۳,۹۸۵,۸۸۴,۸۳۹
داروسازی کوثر	۱۴۶,۰۰۰	۳,۴۹۸,۱۴۵,۸۳۹	۳,۸۶۵,۵۵۲,۷۳۴	۵۶۷,۴۰۶,۹۹۵-	۳,۷۶۱,۳۰۴	۸۶,۸۴۵,۹۸۸,۸۳۸	۱۱۳,۳۵۴,۶۳۶,۰۷۸	۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۴۰-
پاکسان	۲۸۰,۰۰۰	۹,۱۵۷,۵۴۰,۷۴۲	۷,۶۷۰,۷۱۱,۸۱۰	۱,۴۸۶,۸۲۸,۹۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵۳,۶۳۵	۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۷۴۴	۱,۰۷۰,۴۷۵,۹۰۱
سیمان کرمان	۵۴۰,۰۰۰	۹,۱۴۹,۰۴۹,۹۱۳	۱۱,۷۶۳,۷۰۴,۹۳۰	۲,۶۱۴,۶۵۵,۰۱۷-	۲,۸۱۲,۳۹۸	۴۴,۳۰۸,۲۰۶,۳۳۹	۶۱,۶۱۱,۱۹۵,۵۰۵	۱۷,۳۰۲,۹۸۹,۱۶۶-
یاما	۱,۳۱۳,۷۷۹	۲۰,۸۶۰,۷۰۵۴,۰۰۳	۱۰,۹۶۹۳,۴۳۳,۰۸۷	۹,۸۹۱۳,۶۲۰,۹۱۶	۱,۷۸۳,۶۹۰	۳۲۰,۲۶۵,۷۵۷,۰۹۹	۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴	۱۵۸,۹۱۰,۴۲۶,۳۰۸
پتروشیمی خارک	۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۵,۰۶۰,۴۰۸	۱۵,۶۶۲,۶۳۱,۳۰۸	۴۸۶,۹۸۳,۰۰۰	۱,۹۴۵,۳۵۸	۷۸,۹۷۰,۴۹۱,۴۸۸	۹۹,۹۰۰,۵۶۱۳,۳۲۸	۳۰,۹۳۱,۳۱۵,۰۰۰
پتروشیمی سازند	۸۸۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۱۹۳,۷۰۲	۲۴,۴۲۳,۴۲۳,۴۷۱	۱,۹۵۸,۲۴۱,۷۶۹-	۲,۶۴۴,۵۰۲	۶۸,۱۶۰,۱۵۱,۵۵۲	۸۹,۷۵۳,۶۸۰,۵۰۳	۲۱,۵۹۳,۵۲۸,۹۵۱-
بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۳۱۹,۳۸۳	۱,۱۱۴,۳۳۳,۷۵۷	۱۳۴۰,۱۵۰,۳۷۲-	۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۵,۴۴۰,۱۲۸,۲۴۵	۴۱,۱۶۹,۷۲۵,۸۳۹	۴,۳۷۰,۴۰۳,۲۰۶
پتروشیمی پردیس	۴۴۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۵۱۱,۰۳۸	۵,۳۸۵,۵۱۵,۶۴۵	۷۹۳,۰۰۴,۶۰۷-	۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۹,۹۱۶,۸۱۱	۹,۷۹۱,۸۴۶,۶۴۹	۲,۲۱۱,۹۲۹,۸۱۸-
فولاد کاوه جنوب کیش	۸۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۳۹۰,۰۱۱	۱,۶۳۳,۹۱۴,۱۰۷	۱۵۵,۳۷۵,۹۰۴	۵۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۹,۳۶۲,۹۱۰	۸۴,۶۹۷,۰۹۹,۶۰۳	۱۶,۵۱۲,۲۶۳,۳۰۷
بیمه ما	۴۴۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۰۴۷,۹۸۶	۲,۸۱۸,۳۵۱,۱۱۱	۱,۱۲۱,۷۹۶,۸۷۵	۷,۸۸۵,۳۱۳	۷۵۰,۴۱۱,۹۹۰,۰۱۰	۷۲,۹۱۳,۱۵۸,۵۸۹	۲,۱۲۸,۸۳۱,۵۱۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۸۶۹	۲۰,۰۶۷,۸۲۱,۷۳۳	۱,۴۱۵,۱۱۸,۷۰۳	۶۵۳,۷۰۳,۰۳۰	۶,۶۲۳,۵۰۶	۲۹۷,۵۸۸,۴۲۶,۸۸۱	۱۳۴,۱۵۱,۷۳۰,۰۹۳	۱۶۳,۴۱۶,۶۹۶,۵۸۸
ایران خودرو	۱,۲۰۴,۰۰۰	۴,۲۹۶,۶۴۲,۰۰۳	۵۰,۹۴۶,۲۷۷,۷۲۶	۷۷۷,۹۹۵,۷۳۳-	۱,۲۰۴,۰۰۰	۴,۲۹۶,۶۴۲,۰۰۳	۵۰,۹۴۶,۲۷۷,۷۲۶	۷۷۷,۹۹۵,۷۳۳-
لیزینگ صنعت و معدن	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۱۱۶,۸۱۴	۱,۳۴۹,۸۶۵,۱۱۶	۱۲۴,۲۵۱,۶۸۸	۲۷,۱۴۶,۳۶۲	۳۳۵,۷۴۹,۱۵۵,۸۰۲	۳۸۹,۶۵۹,۰۷۱,۵۰۲	۶۳,۹۰۹,۵۵۵,۷۰۰-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۱۵,۰۰۰	۲۰,۱۷۳,۹۴۵,۳۷۳	۲۵,۳۸۸,۰۷۹,۶۴۳	۵,۱۱۴,۱۲۴,۷۲۰-	۹,۱۱۰,۷۴۶	۱۴۳,۳۶۷,۳۲۵,۸۱۸	۱۴۳,۳۶۷,۳۲۵,۸۱۸	۵۲,۶۶۴,۴۴۵
فولاد هرمزگان جنوب	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۶۶۳,۷۶۱	۴,۹۶۰,۰۵۹,۳۰۷	۴۶۹,۴۰۴,۴۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۶۶۳,۷۶۱	۴,۹۶۰,۰۵۹,۳۰۷	۴۶۹,۴۰۴,۴۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۶,۷۳۹,۶۹۰	۲,۲۹۶,۰۲۹,۷۴۲	۲,۴۲۲,۷۶۹,۴۲۲	۴۱,۰۰۰	۱۳۶,۷۳۹,۶۹۰	۲,۲۹۶,۰۲۹,۷۴۲	۲,۴۲۲,۷۶۹,۴۲۲	۴۱,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۷,۵۸۹,۵۳۲,۲۹۶-	۲۲,۰۱۴,۴۷۱,۷۱۵	۱۴,۴۲۴,۳۴۹,۴۲۱	۵۵۵,۱۱۲	۳۰,۴۳۰,۱۱۵,۶۵۳-	۸,۲۷۶,۲۹۰,۴۶۶	۵,۲۳۲,۱۷۴,۸۱۳	۲۲۳,۷۳۱	ایران ارقام
۲۶,۱۸۸,۷۲۹,۳۱۹-	۱۳,۰۴۶۶,۰۶۶,۲۸۳	۱۰۴,۲۷۷,۳۳۶,۹۶۴	۳,۵۶۹,۹۷۳	۷۰۶,۷۲۸,۱۲۱	۳,۹۴۹,۱۲۷,۸۸۱	۴,۶۵۵,۸۸۶,۰۰۲	۲۱۱,۰۷۵	فرآورده‌های نسوز آذر
۷۲,۲۶۳,۰۹۴,۳۹۱-	۴۱۶,۹۱۸,۴۶۴,۰۰۴	۳۴۴,۶۵۵,۳۹۹,۶۱۳	۲۹,۷۵۲,۹۰۰	۱۸۵,۴۰۷,۷۰۳	۵,۹۴۵,۵۴۴,۰۴۰	۶,۱۳۰,۹۵۰,۷۴۳	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۷۸,۷۰۵,۸۳۷,۹۸۸-	۱۹۳,۳۱۳,۴۶۸,۱۵۳	۱۱۴,۶۰۷,۶۳۰,۱۶۵	۴,۷۱۵,۳۶۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۱۴,۹۵۴,۰۷۵	۱,۳۳۴,۲۷۷,۳۰۸	۵۴,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳۹,۰۲۱,۰۸۷,۳۷۲-	۱۵۷,۵۶۵,۷۴۸,۸۰۰	۱۱۸,۵۴۴,۶۶۱,۴۲۸	۳,۹۹۱,۵۵۸	-	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲-	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
۱۹۲,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳	۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹	۵,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۱۰۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۵,۱۶۳,۸۷۸,۳۱۲	۲۵,۱۶۶,۵۲۰,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۳۴	۳۱,۳۷۵	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۳۳	۴۰,۱۸۳,۶۱۰,۲۳۶	۲۴۸,۸۶۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۵۶	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۳۷	۱۲,۰۳۳	-	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵	۱۰۷,۲۳۰	-	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
۵۰۰۶۰۳,۴۳۶-	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱	۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۲۶۴,۲۹۴,۳۸۹	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سابیا
۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶-	۳۶,۲۰۲,۶۰۰,۴۹۷	۲۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران ترانسفو
۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴	۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰	۵۶,۷۶۵,۳۳۹,۳۴۴	۱۰۴,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳-	۶۰,۵۳,۶۱۲,۵۰۷	۴۵,۰۵۹,۳۸۶,۸۴۴	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بیمه دانا
۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۶۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۰۸,۲۸۱,۴۲۲,۳۱۸	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴	۲,۴۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	پرداخت الکترونیک سامان گیش
۷۵۰۸۱۷	۱,۸۰۱,۲۶۴	۳,۵۵۲,۰۸۱	۵۰	-	-	-	-	ذوب روی اصفهان
۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶-	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	۳۹,۸۳۰,۵۵۳,۹۲۴	۱,۳۴۹,۳۹۹	-	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
۶۶,۹۸۰۰۹۶,۱۴۵-	۲۴۵,۲۲۴,۴۹۰,۲۱۳	۱۷۸,۲۴۴,۳۹۴,۰۶۸	۷,۹۰۵,۷۷۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۹,۲۲۶,۸۳۷,۸۲۸	۱۰۰۲۳,۰۵۹,۹۲۶	۳۴۷,۷۰۱	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۱۶,۱۴۲,۷۶۷,۲۳۳-	۱۳۳,۸۸۱,۱۱۵,۱۴۶	۱۱۷,۲۳۸,۳۴۷,۹۱۳	۵,۲۵۰,۱۹۱	-	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۱۳,۲۴۵,۰۸۹,۹۱۳	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۱۲۹,۰۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸	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
۳۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶	۹۰,۱۹۶,۸۳۳,۶۸۵	۱۱۴,۶۱۶,۹۸۱,۶۰۱	۱۰,۳۳۱,۰۰۰	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسین
۴۲۸,۹۷۷	۲,۹۹۳,۴۵۵	۳,۴۴۲,۴۳۲	۳۹	-	-	-	-	کلر پارس
۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۰۲,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۴۶۳,۷۱۲,۵۴۰	۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲	۵۲,۴۱۱,۲۹۲,۶۵۲	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	درخشان تهران
۳۴,۴۲۴,۰۱۰,۷۴۱	۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹	۹۳,۵۵۵,۴۶۱,۴۹۰	۱۳,۸۹۸,۰۰۰	-	-	-	-	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۰,۲۰۸۰۸۵,۳۱۲-	۱۶۹,۶۵۸,۶۳۸,۹۴۳	۱۳۹,۴۵۰,۵۵۳,۶۳۱	۳,۰۷۰,۵۰۰	-	-	-	-	شرکت ارتباطات سیار ایران
۳,۱۸۰,۹۲۲,۳۲۷	۶۶,۶۰۲,۱۷۷,۴۶۱	۶۹,۷۸۳,۰۹۹,۸۷۸	۵,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اعتیاری ملل
۲۳,۳۳۵,۳۴۸,۳۵۱-	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	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۲۷	۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳	۷۷۱,۳۱۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰	۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳	۱,۱۲۳,۶۷۰	-	-	-	-	نیرو محرکه
۶۰,۸۶,۳۱۶,۸۱۸	۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۲۷	۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵	۱,۶۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	نیروکلر
۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۴۶۱	۵۳,۵۱۵,۱۲۳,۶۵۱۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	الفت
۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳-	۸۶,۶۵۸,۳۸۵,۳۹۶	۷۱,۹۱۰,۸۸۰,۴۵۳	۱,۶۹۸,۷۵۲	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۵۹,۹۵۴,۰۶۰,۳	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۷۱۵,۱۸۱	-	-	-	-	ح . اعتباری ملل
۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۷۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سیمان ساوه	.	.	.	.	۳,۴۳۷	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴	۷۲,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴
لیزینگ پارسیان	.	.	.	.	۱۳۹,۵۳۰	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۴۵,۲۶۹,۸۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	۳۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳
پشم شیشه ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۵۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۳,۲۰۸,۸۱۸	۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱۰,۷۸۱,۹۶۷,۵۱۳
بیمه البرز	.	.	.	.	۸۰,۱۲,۹۶۶	۱۴۵,۷۷۹,۹۰۰,۳۱۸	۱۲۶,۸۹۱,۳۶۶,۵۱۲	۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	۷,۲۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۲۸۱,۹۸۵,۸۱۳	۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۷,۰۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	۲,۲۰۱,۳۳۸	۴۹,۱۰۲,۵۲۶,۵۷۷	۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱
پتروشیمی ارومیه	.	.	.	.	۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵
توسعه و عمران امید	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸	۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶
نفت بهران	.	.	.	.	۵۱۳,۴۶۰	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰
موتوژن	.	.	.	.	۵۲۱,۰۱۵	۲۷,۳۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷
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	۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۸,۴۶۶,۰۴۰	۳۳۶,۰۴۰,۸۹۰,۵۹۹	۳۴۶,۱۷۰,۱۳۷,۰۷۲	۱۰,۱۲۹,۲۴۶,۴۷۳
صنایع بهداشتی سینا	.	.	.	.	۴۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۴۶	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	.	.	.	.	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۰۶۳,۱۶۸	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۱۹,۵۳۳,۹۶۳,۳۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	.	.	.	.	۶۹۲,۷۷۸	۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۹۹۵
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	۱۰۱۵,۰۰۴	۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲
تامین سرمایه امین	.	.	.	.	۷۸۹,۵۵۶	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۸,۲۱۹,۰۰۲,۵۵۹	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱
	۲۰,۱۶۹,۴۵۱	۷۱۷,۳۶۸,۴۹۶,۹۳۵	۶۴۰,۶۹۹,۶۵۵,۱۸۲	۷۶,۶۶۸,۸۴۱,۷۵۳	۳۵۸,۳۶۰,۸۲۵	۷,۷۶۵,۹۶۹,۱۱۸,۷۷۱	۷,۴۱۹,۸۹۲,۱۵۲,۹۹۹	۳۴۶,۰۷۶,۹۶۵,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری سپحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام					
-۵.۲۱٪	۱۸,۸۷۷,۷۰۰,۶۴۴-	۱۵,۰۱۱,۳۴۱,۴۶۲-	۳,۸۵۹,۷۲۸,۸۸۲-	-	۷.۹۹٪	۱۱,۰۴۳,۲۰۰,۸۵۵	۲۴,۰۳۵,۴۴۶-	۱۱,۳۸۳,۸۶۱,۳۰۱	-	ملی صنایع مس ایران				
-۲۴.۳۳٪	۸۸,۱۷۳,۳۴۶,۱۴۰-	۷۹,۹۱۱,۳۷۹,۳۸۲-	۸,۲۶۲,۰۳۷,۷۵۲-	-	-۰.۹۸٪	۱,۳۴۹,۱۸۹,۴۳۳	۸۶۱,۰۷۹,۷۰۰-۱	۲,۲۱۰,۰۳۹,۱۳۴	-	ماشین سازی اراک				
-۰.۵۵٪	۱,۶۳۸,۲۱۹,۱۸۹	۳۵,۲۱۴,۶۴۷-	۱,۶۰۳,۶۳۳,۸۳۶-	-	۱.۱۸٪	۱,۶۳۸,۲۱۹,۱۸۹	۳۵,۲۱۴,۶۴۷-	۱,۶۰۳,۶۳۳,۸۳۶-	-	صنعتی بهشهر				
-۴.۰۰٪	۱۷,۵۱۵,۳۳۸,۷۷۱	۳۸,۳۵۹,۰۱۰,۹۳۵	۱۳,۸۷۰,۵۸۲,۱۶۰-	-	-۰.۳۹٪	۴,۰۵۷,۷۱۵,۷۹۰-	۱,۴۴۹,۲۷۴,۵۷۲-	۱,۰۰۰,۲۳۷,۵۹۹,۹۳۳	-	پالایش نفت اصفهان				
-۱.۶۵٪	۵,۹۸۲,۳۷۷,۰۰۰-۱	۵۴۰,۰۳۵۰,۰۳۰-	۵,۴۴۲,۱۲۱,۷۷۷-	-	-۰.۸۸٪	۱,۲۱۷,۲۰۰,۲۰۴۱-	۵۴۰,۰۳۵۰,۰۳۰-	۶۷۶,۹۵۹,۲۱۷-	-	بانک صادرات ایران				
-۰.۵۰٪	۱۸,۶۸۴,۹۹۷۳	۱۸,۶۸۴,۹۹,۹۷۳	-	-	-۰.۱۷٪	۲۳,۸۹۱,۴۰۳۹	۱۸,۶۸۴,۹۹,۹۷۳	۴۲,۰۶۴,۱۶۶	-	سرمایه گذاری دارویی تامین				
-۰.۶۷٪	۲,۴۱۲,۳۱۵,۲۳۲-	۲,۴۱۲,۳۱۵,۲۳۲-	-	-	-۰.۲۰٪	۲۷۵,۶۲۲,۹۹۴	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰-۹	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳	-	مدیریت صنعت شونده ت.م. بهشهر				
-۱.۰۹٪	۳,۹۴۹,۸۱۴,۰۸۱-	۳۸۴,۹۶۲,۳۴۵-	۳,۵۶۴,۸۵۱,۷۳۶-	-	-۰.۲۸٪	۳,۹۴۹,۸۱۴,۰۸۱-	۳۸۴,۹۶۲,۳۴۵-	۳,۵۶۴,۸۵۱,۷۳۶-	-	پانکف بانک اقتصادنوبین				
-۰.۰۳٪	۵۵۸,۰۶۷,۷۱۳-	۵۵۸,۰۶۷,۷۱۳-	-	-	-۰.۱۳٪	۱۶۰,۴۱۰,۰۱۱۹	۵۵۸,۰۶۷,۷۱۳-	۲۱۶,۲۱۶,۸۲۲	-	ح. فراورده های نسوزآذر				
-۰.۳۸٪	۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶-	۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶-	-	-	-۰.۰۷٪	۹۱,۹۱۶,۸۴۵	۲۷۱,۷۵۹,۷۹۳	۱۷۹,۸۴۲,۳۴۸-	-	گروه صنعتی بارز				
-۱.۲۰٪	۴,۳۶۷,۷۱۴,۹۳۵-	۲,۵۱۵,۴۹۹,۹۵۰-	۱,۸۵۲,۰۷۵,۲۹۰-	-	-۱.۵۰٪	۲,۰۶۸,۱۷۰,۹۴۹-	۲۱۶,۰۹۵,۶۵۹-	۱,۸۵۲,۰۷۵,۲۹۰-	-	معرفی و صنعتی گل گهر				
-۰.۳۱٪	۷۵۵,۲۵۸,۹۲۱-	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰-۳۷۷	۸۳۰,۵۴۹,۳۵۸-	-	-۰.۵۵٪	۷۵۵,۲۵۸,۹۲۱-	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰-۳۷۷	۸۳۰,۵۴۹,۳۵۸-	-	پتروشیمی غدیر				
۱.۵۳٪	۵,۵۵۳,۳۳۲,۸۵۰	۱,۷۶۶,۹۲۵,۵۰۳-	۷,۳۲۰,۰۳۱,۸۰۳-۲	-	۸.۷۸٪	۱۲,۱۲۳,۱۰۰,۳۰۰-۱	۶۴۰,۰۵۰,۰۰۰-۳۷۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۲۵	-	گروه دارویی برکت				
۹.۹۸٪	۴۴,۳۷۶,۱۱۰,۰۱۸	۲۱,۸۸۱,۷۴۸,۰۰۰-۲	۱۲,۱۴۴,۳۴۷,۲۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۶۹	۴.۶۹٪	۶,۸۸۲,۵۸۶,۲۱۴	۱,۴۹۴,۲۶۶,۳۲۵	۴,۳۸۸,۳۱۹,۹۷۹	-	بیمه نوین				
-۸.۵۰٪	۳,۰۰۸,۳۳۵,۶۵۰	۳,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰-۷۲	۱۳۳,۷۳۳,۲۳۲-	-	-۰.۱۷٪	۳۳,۸۴۵,۹۰۰-۲	۱۷,۲۱۱,۳۳۲-	۲۵۵,۶۷۷,۳۲۵	-	پتروشیمی خراسان				
-۱۳.۸۴٪	۵۰,۰۱۷,۷۴۳,۵۰۰-۲	۵۰,۵۸۸,۲۳۲,۱۷۰-	-	-	-۴.۱۰٪	۳,۴۴۶,۴۱۵,۲۰۰-۲	۳۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۰	۳۵,۸۸۴,۳۲۰,۸۱۴	-	گروه صنعتی پویان				
-۰.۱۰٪	۲۷۲,۳۸۱,۹۴۴-	۲,۳۵۴,۵۲۵,۱۴۰-	۱,۲۰۰,۸۴۶۱,۰۰۰-۴	-	۴.۸۲٪	۶,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰-۲۴۰	۲,۲۷۹,۶۶۶,۴۰۰-۸	۹,۰۰۰,۶۸۹,۸۱۶	-	لامپ پارس شهاب				
-۴.۷۴٪	۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۰-۱	۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۰-۱	-	-	۲.۷۱٪	۳,۷۴۶,۵۲۵,۷۷۵	۴,۳۱۵,۵۸۳,۰۰۰-۱۵	۸,۰۰۰,۶۲۵,۱۵۶,۷۰۰	-	کیمیادرو				
۶.۷۰٪	۲۲,۳۰۴,۰۰۰,۴۴,۳۴۶	۲۱,۸۸۲,۰۰۰,۸۸,۲۳۶	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰-۵۵۲	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰-۴۶۹	-۰.۲۲٪	۳۰,۵۵۹,۹۱۳	۵۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰-۸۱	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۵۵۲	-	معرفی و صنعتی جادریلو				
-۰.۹۲٪	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۱	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۱	-	-	۲.۴۰٪	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۱	۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۱	-	-	مخابرات ایران				
۱.۱۷٪	۴,۲۵۴,۵۵۷,۴۴۶	۹۵,۴۴۵,۶۳۸	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۰۸	-	۳.۰۸٪	۴,۲۵۴,۵۵۷,۴۴۶	۹۵,۴۴۵,۶۳۸	۴,۱۵۹,۱۲۱,۸۰۸	-	پتروشیمی فناوران				
-۰.۵۰٪	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	-	-	-۰.۴۶٪	۶۲۲,۸۳۸,۴۷۲	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۴۴۳,۶۷۷,۸۰۰-۴	-	پتروشیمی زاگرس				
-۰.۸۰٪	۲,۸۹۱,۴۵۹,۹۵۰-۱	۹,۸۸۵,۶۷۵,۲۳۱-	۶,۶۴۳,۵۸۲,۶۰۰	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰-۴۶۹	-۲.۵۰٪	۳۴,۵۷۲,۸۰۰,۰۰۰-۲	۱,۴۵۶,۳۵۲,۳۴۹	۳۳,۱۲۱,۰۱۵,۶۴۴	-	داده گستر عصر نوین-های وب				
۸.۹۲٪	۲۲,۳۸۶,۳۷,۹۷۹	۲۲,۳۸۶,۳۷,۹۷۹	-	-	-۱.۵۵٪	۲۵,۶۲۲,۱۶۰,۰۰۰-۱۰۶	۲۲,۳۸۶,۳۷,۹۷۹	۵۷,۹۹۹,۷۴۰,۰۰۰-۴	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)				
۱۲.۰۸٪	۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۴۳	۳۸,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰-۱۲۰	۵,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۳۷	-	۶.۳۱٪	۸,۲۷۷,۱۴۷,۵۲۷	۵۲,۸۴۶,۹۱۳	۸,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴	-	گروه بهمن				
-۰.۱۰٪	۳۵۳,۵۵۶,۹۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۷۷	۳۳۳,۲۵۱,۹۰۰	-	-۰.۳۳٪	۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۷۷	۳۳۳,۲۵۱,۹۰۰	-	بانک تجارت				
-۰.۷۷٪	۳۸,۸۹۱,۲۱۴,۴۴۱-	۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹	۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	-	-۲.۰۵٪	۳,۸۴۱,۱۴۸,۳۳۶-	۴,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۷۳	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین				
۱.۹۱٪	۳,۵۳۹,۱۱۹,۲۳۳	۳۳,۵۵۸,۸۴۸,۲۳۱-	۲۳,۵۱۷,۳۶۱,۸۷۶	۲,۰۳۵,۸۷۲,۴۷۸	۱۴.۶۱٪	۲۰,۰۱۶,۶۲۷,۵۷۸	۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۴	۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴	-	بیمه معلم				
-۰.۴۸٪	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۳	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۵,۱۱۳,۶۷۷,۳۰۰-۸	۸۸,۴۳۱,۵۵۵	۵.۵۳٪	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۸۵	۵۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۸۱۵	۷,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۷۵۱	-	فارسازی کوثر				
-۰.۳۱٪	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	-	-	۱.۳۷٪	۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۱,۶۸۸,۸۲۸,۹۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	-	پاکسان				
-۱.۰۴٪	۲,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۱۶۶	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰-۴۶۹	-۱.۶۰٪	۲۳,۲۱۲,۱۲۳,۰۰۰-۲	۲,۶۱۴,۶۵۵,۰۰۰-۱۷۰	۲۴,۸۲۶,۷۷۸,۲۳۰	-	سیمان کرمان				
۴۴.۰۸٪	۱۵۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۷۱	۱۵۸,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۷۱	-	-	-۱۱.۷۹٪	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۱۶	۹۸,۹۱۴,۶۲۰,۰۰۰-۹۱۶	۱۱۵,۲۲۲,۷۴۶,۰۰۰-۷۰	-	پاما				
-۴.۴۷٪	۱,۶۲۰,۷۵۲,۱۰۰۰-۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	-	-	-۰.۴۴٪	۶۰,۸۷۵,۵۲۲	۴۸,۹۸۳,۳۰۰	۲۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۲۳	-	پتروشیمی خارک				
-۵.۵۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۲۱,۵۲۵,۵۲۹,۸۵۱-	۸۷۳,۲۱۷,۶۰۰-۶	۲,۳۷۷,۴۱۶,۷۴۰	۵.۲۲٪	۷,۴۹۵,۶۶۸,۵۰۰-۲	۱,۵۵۸,۴۴۱,۷۹۹-	۹,۵۵۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۷۱	-	پتروشیمی شازند				
-۰.۶۸٪	۲,۴۵۹,۲۱۵,۷۳۸	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱,۸۱۱,۱۸۶,۶۶۸-	-	-۱.۴۱٪	۱,۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۴۲	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۱,۸۱۱,۱۸۶,۶۶۸-	-	بانک ملت				
-۲.۳۸٪	۸,۶۶۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۲,۲۱۱,۹۲۸,۸۱۸-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۳,۴۴۹,۲۱۰,۰۰۰-۸۱۱	۳.۱۴٪	۴,۳۴۵,۲۴۴,۶۵۹	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۷	۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۵	۳,۴۴۹,۲۱۰,۰۰۰-۸۱۱	پتروشیمی پردیس				
۵.۴۶٪	۱۹,۷۸۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۱,۶۵۲,۹۸۶,۹۲۶	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱.۸۰٪	۹,۳۶۸,۸۰۰	۱۵۵,۷۷۵,۰۰۰-۴	۱,۶۵۲,۹۸۶,۹۲۶	-	فولاد کوه جنوب کیش				
۳.۷۱٪	۱۲,۴۶۶,۹۸۱,۹۱۳	۲,۱۸۸,۳۱۵,۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۴	۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۶.۸۵٪	۹,۴۷۲,۳۳۳,۴۵۳	۱,۱۲۱,۷۹۶,۸۱۵	۸,۳۵۱,۱۲۵,۵۷۸	-	بیمه ما				
۴۵.۱۰٪	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۸	۱,۶۴,۲۱۶,۶۶۶,۸۸۸	-	-	-۰.۰۶٪	۸۴,۳۵۳,۳۹۷-	۶۵۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۰	۷۳۳,۳۳۸,۲۴۷-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی				
-۲.۴۲٪	۸,۷۷۴,۸۷۱,۶۸۲-	۷۷۷,۹۹۵,۷۳۲-	۷,۷۷۴,۸۷۱,۶۸۲-	-	-۰.۶۳٪	۸,۷۷۴,۸۷۱,۶۸۲-	۷۷۷,۹۹۵,۷۳۲-	۷,۷۷۴,۸۷۱,۶۸۲-	-	ایران خودرو				
-۱۷.۱۳٪	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۹۵۱	۱,۸۲۷,۸۴۵,۲۵۵	-	۱.۵۸٪	۲,۱۸۴,۳۳۹,۰۰۰-۱۵	۱۲۳,۲۵۱,۶۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۳۴۷	-	لژیونگ صنعت و معدن				
-۱.۸۹٪														

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۸۱۷	۸۵۰,۸۱۷	۰,۰۰۰٪
الکتریک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۹,۲۳۹,۸۷۶-	۸,۳۰۹,۲۳۹,۸۷۶-	-۲,۲۶٪
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۶۲۶,۲۶۲,۰۷۳	-	۶۶,۹۸۰,۰۹۶,۱۴۵-	۶۶,۳۵۳,۸۳۰,۷۲-	-۱۸,۳۰٪
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	-۰,۲۲٪
تراکتورسازی ایران	-	-	-	-	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۶,۱۴۴,۷۶۷,۲۲۳-	۱۲,۷۸۱,۲۶۷,۲۲۳-	-۳,۵۳٪
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	-۰,۹۷٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۱۱,۲۷٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۶۰,۶۲۱,۸۲۵	۱۷,۴۶۰,۶۲۱,۸۲۵	۴,۸۲٪
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۹۱۶	۲۴,۸۱۳,۶۲۷,۹۱۶	۶,۸۵٪
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۲,۰۶٪
کلر پارس	-	-	-	-	۱۰۲,۵۷۰	-	۴۸,۹۷۷	۵۲۱,۵۴۷	۰,۰۰٪
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۳,۰۵۲,۴۶۵,۲۸۳	-	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱۹,۶۷۱,۵۰۷,۲۷۶	۵,۴۳٪
درخشان تهران	-	-	-	-	-	-	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰	-۰,۱۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۶,۷۴٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲-	۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲-	-۸,۳۳٪
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷	۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷	-۰,۸۸٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۲۵,۳۳۸,۲۵۱-	۲۳,۳۲۵,۳۳۸,۲۵۱-	-۶,۴۴٪
پدیده شبی قرن	-	-	-	-	-	-	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰-	۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰-	-۰,۰۷٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۵۷۹,۲۲۲,۵۹۸	-	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۷,۰۰۳,۴۱۹,۱۵۴	۱,۹۴٪
نیرو محرکه	-	-	-	-	۱۰,۷۹۳,۱۴۶	-	۲۱,۰۰۲,۶۱۱,۶۹۳	۲۱,۰۰۳,۴۰۴,۴۸۳۹	۵,۸۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۱,۶۸٪
نیروکلر	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۸,۹۹۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۹۹,۵۵۷	۱,۲۳٪
الست	-	-	-	-	-	-	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	-۰,۱۸٪
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳-	۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳-	-۴,۰۷٪
ح . اعتباری ملل	-	-	-	-	-	-	۲۶۶,۸۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۸۵۰,۴۱۷	-۰,۰۷٪
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۹,۹۵۱,۵۲۳,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۲۳,۴۰۲	۵,۵۰٪
سیمان ساوه	-	-	-	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	۱۵۰,۰۰۵,۱۰۹	۱۵۲,۹۶۰,۲۰۹	-۰,۰۴٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	-	-	۳۳,۸۰۱,۶۶۶,۸۵۴	۳۳,۸۰۱,۶۶۶,۸۵۴	۹,۰۵٪
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	-۰,۰۱٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۴,۲۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۴,۲۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۱,۲۲٪
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۹,۹۷۲,۲۶۳	۳,۴۷۹,۹۷۲,۲۶۳	-۰,۶۶٪
پشم‌شیشا ایران	-	-	-	-	۲۱۱,۸۵۱,۳۹۳	-	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۲,۸۰۶,۹۲۲,۰۴۴	-۰,۷۷٪
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۱,۷۵٪
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	-۰,۳۰٪
بیمه البرز	-	-	-	-	۲۷,۶۲۰,۸۵۹	-	۱۸,۹۱۶,۱۵۴,۶۶۵	۱۸,۹۱۶,۱۵۴,۶۶۵	۵,۲۲٪
نفت سیاهان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۰۰۱,۴۵۳,۳۱۴	۲۷,۰۰۱,۴۵۳,۳۱۴	۷,۴۵٪
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	۵۴۸,۵۸۰	-	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۱۳,۵۴۰,۲۶۶,۴۱۱	۳,۷۴٪
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	-	۵۸۸,۷۵۱,۵۲۹	۵۸۸,۷۵۱,۵۲۹	-۰,۱۶٪
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	۳,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	-۰,۵۸٪
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۴,۳۵٪
مونوژن	-	-	-	-	-	-	۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷-	۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷-	-۲,۵۰٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶-	۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶-	-۴,۷۴٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۸,۲۷٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۸۶۲,۷۵۱,۳۴۲-	۹,۸۶۲,۷۵۱,۳۴۲-	-۲,۳۴٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴,۱۵	-	۵,۷۳۸۰,۷۶۶۱۹	۱۳,۰۹۴,۹۸۸,۴۷۲-	-۳,۳۴٪
صنایع بهداشتی سایننا	-	-	-	-	-	-	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲	۱,۲۳٪
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	-	-	۱۹,۵۲۳,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۲۳,۹۶۳,۳۳۰	۵,۳۹٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	-	-	۴۸,۵۲۱,۵۲۴,۲۹۵-	۴۸,۵۲۱,۵۲۴,۲۹۵-	-۱۳,۳۹٪
پتروشیمی لوری	-	-	-	-	-	-	۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲-	۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲-	-۴,۴۰٪
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	-۰,۵۲٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	-	-	-	۱۱۴,۶۳۸,۶۸۹-	-	-	۱۱۴,۶۳۸,۶۸۹-	-۰,۰۳٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	۳۰۱,۰۰۲,۴۱۹	-	-	۳۰۱,۰۰۲,۴۱۹	-۰,۰۶٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۶۰٪	-	۳,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	۳,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	-۰,۶۱٪
سیمان اصفهان	-	-	-	-	۳,۶۳۹,۵۳۱,۰۱۰	-	۳,۶۳۹,۵۳۱,۰۱۰	۳,۶۳۹,۵۳۱,۰۱۰	۱,۰۰٪
بالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۳,۱۶۸,۸۴۲,۳۸۸-	-	۳,۱۶۸,۸۴۲,۳۸۸-	۳,۱۶۸,۸۴۲,۳۸۸-	-۰,۶۰٪
	۳,۶۴۹,۳۱۰,۸۱۱	۵۳,۱۰۰,۹۷۱,۹۲۸	۷۶,۶۶۸,۴۹۱,۷۵۳	۱۳۳,۴۱۹۰,۲۴,۴۹۲	۴۲,۲۴۶,۷۳۳,۸۲۹	۷۹,۵۶۸,۸۰۶,۲۸۷-	۳۴۶,۰۷۶,۳۶۵,۷۷۲	۳۰,۸,۷۵۴,۳۲۳,۱۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع
	اوراق	ارزش	فروش	جمع	اوراق	تغییر ارزش	جمع
	-	۰	-	۰	-	-	۰

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱,۶۵۰,۵۹۹	۵۴,۷۴۲,۵۹۵	
بانک آینده ولیعصر	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۴۴۴,۵۳۴	۲۳,۷۷۰,۱۹۴	
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۱۶,۳۹۳	۶۳۲,۱۹۶,۲۲۸	
		۲,۱۱۱,۵۲۶	۷۱۰,۷۰۹,۰۱۷	

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۸,۶۴۴	.	سایر درآمدها
۴,۷۳۹,۹۷۵,۵۲۳	۵۱۴,۲۵۴,۷۹۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۷۴۰,۷۶۴,۱۶۷	۵۱۴,۲۵۴,۷۹۲	

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۳,۴۱۹,۰۲۴,۴۹۲	۹۶.۴۹ %	۷.۳۱ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۱۱,۵۲۶	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	۱۳۳,۴۲۱,۱۳۶,۰۱۸		