



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱/۳۰			
	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 خودرو	۱۰,۰۲۶,۰۰۰	۴۵,۲۹۰,۹۱۱,۱۲۲	۳۷,۲۴۲,۰۳۵,۱۲۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۰۰۰	۴۵,۲۴۲,۰۳۵,۱۲۴	۳۷,۲۴۲,۰۳۵,۱۲۴
ایران راف	۲,۶۱۴,۸۸۸	۹۶,۷۳۰,۳۲۶,۲۸۸	۶۰,۳۵۴,۹۹۰,۰۹۹	-	-	-	-	۲,۶۱۴,۸۸۸	۹۶,۷۳۰,۳۲۶,۲۸۸	۶۰,۳۵۴,۹۹۰,۰۹۹
بانک تجارت	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۱۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۱۳,۳۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۱۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۱۳,۳۸۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۸,۸۲۳,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۶۹۱,۲۲۲	۳۲,۴۰۰,۶۹۱,۲۲۲	-	-	-	-	۸,۸۲۳,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۶۹۱,۲۲۲	۳۲,۴۰۰,۶۹۱,۲۲۲
بانک ملت	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۴,۷۵۵	۱۲,۳۵۳,۲۰۴,۷۵۵	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۲۰۴,۷۵۵	۱۲,۳۵۳,۲۰۴,۷۵۵
بانک اقتصاد نوین	۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۸,۷۰۰,۳۰۶	۳۳,۳۰۰,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	۶,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۸۶۸,۷۰۰,۳۰۶	۳۳,۳۰۰,۳۸۱,۰۰۰
بیمه ما	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۶,۳۶۶,۳۰۶	۲۶,۰۰۰,۱۸,۲۱۶,۷۰۶	-	-	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۶,۳۶۶,۳۰۶	۲۶,۰۰۰,۱۸,۲۱۶,۷۰۶
بیمه البرز	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۳,۳۸۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه معلم	۱۶,۲۲۳,۷۷۲	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۲۳,۷۷۲	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه نوین	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۵۵,۱۲۷	۱۶,۷۷۰,۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۰,۱۵۵,۱۲۷	۱۶,۷۷۰,۱۶۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۱۷۵,۵۶۶	۳۳,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۳۶۸,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۱۷۵,۵۶۶	۳۳,۵۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶,۳۶۸,۳۷۷
پالایش نفت تبریز	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱,۶۱۱,۷۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۱۱,۷۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۴۶,۵۳۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۵۷,۸۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۸۴۶	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۸۲۸,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۸,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۵۱۳,۵۰۴	۳۷,۵۵۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۷,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱۳,۵۰۴	۳۷,۵۵۷,۸۲۰,۰۰۰	۳۷,۵۵۷,۸۲۰,۰۰۰
پتروشیمی شازران	۲۳۶,۵۵۸	۷۱,۶۵۷,۵۵۶,۱۲۸	۷۱,۶۵۷,۵۵۶,۱۲۸	-	-	-	-	۲۳۶,۵۵۸	۷۱,۶۵۷,۵۵۶,۱۲۸	۷۱,۶۵۷,۵۵۶,۱۲۸
تولید و صادرات ریشک	۳۶۹,۵۳۳	۲۰,۴۳۰,۵۵۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۵۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۹,۵۳۳	۲۰,۴۳۰,۵۵۶,۰۰۰	۲۰,۴۳۰,۵۵۶,۰۰۰
فاده گستر عمره عون-حلی وب	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۵۵۶,۷۷۹	۱۲۳,۶۷۷,۵۵۶,۷۷۹	-	-	-	-	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۷,۵۵۶,۷۷۹	۱۲۳,۶۷۷,۵۵۶,۷۷۹
کوارتز	۱,۳۲۹,۷۱۶	۳۲,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	۳۲,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	-	-	-	-	۱,۳۲۹,۷۱۶	۳۲,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	۳۲,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲
نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۱۲۷,۸۵۷	۸۵,۳۷۱,۸۱۲,۶۳۳	۶۰,۸۵۱,۸۸۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۱۲۷,۸۵۷	۸۵,۳۷۱,۸۱۲,۶۳۳	۶۰,۸۵۱,۸۸۳,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۶۱۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۵۸۶,۶۶۹	۱۰,۰۳۳,۵۸۶,۶۶۹	-	-	-	-	۴۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۵۸۶,۶۶۹	۱۰,۰۳۳,۵۸۶,۶۶۹
سیمان کرمان	۵,۳۰۰,۳۱۷	۱۱۳,۰۶۶,۵۵۷,۹۷۵	۹۰,۳۰۰,۳۱۵,۳۸۲	-	-	-	-	۵,۳۰۰,۳۱۷	۱۱۳,۰۶۶,۵۵۷,۹۷۵	۹۰,۳۰۰,۳۱۵,۳۸۲
سیمان اصفهان	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰
صنعتی بهشهر	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۷,۱۰۰,۰۰۰
فراورده های نسوز آذر	۱۰,۲۷۳,۲	۲,۳۵۴,۷۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۲۷۳,۲	۲,۳۵۴,۷۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۴,۷۴۰,۰۰۰
فلزات خورسان	۵,۱۵۵,۰۰۰	۸۸,۹۵۸,۴۵۳,۳۵۵	۸۳,۸۸۶,۸۲۱,۳۵۵	-	-	-	-	۵,۱۵۵,۰۰۰	۸۸,۹۵۸,۴۵۳,۳۵۵	۸۳,۸۸۶,۸۲۱,۳۵۵
فلزات مبارک اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۲,۸۸۹,۷۶۶	۳۵,۷۴۲,۸۸۹,۷۶۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۴۲,۸۸۹,۷۶۶	۳۵,۷۴۲,۸۸۹,۷۶۶
فلزات کازو جنوب کیش	۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۵۵,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۵	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۵	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۵	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۵
گروه دارویی برکت	۱,۳۵۹,۹۲۳	۳۵,۷۰۰,۷۱۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۵۹,۹۲۳	۳۵,۷۰۰,۷۱۸,۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۸۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۸۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروهین	۱,۰۵۰,۳۸۶	۲۴,۶۱۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۵,۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۳۸۶	۲۴,۶۱۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۴,۶۱۵,۲۸۰,۰۰۰
کلیسای پارس شهاب	۱۰,۶۷۳,۳۷۷	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۶۷۳,۳۷۷	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیسای زیگمنت و مومن	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۵۹,۰۰۰	۱۲,۴۱۸,۷۵۹,۰۰۰
مشتین سازی آراک	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۵,۶۵۸,۳۷۷	۲۱,۹۲۵,۶۵۸,۳۷۷	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۵,۶۵۸,۳۷۷	۲۱,۹۲۵,۶۵۸,۳۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۶۵,۳۰۵	۹۵,۳۸۶,۷۰۰	۹۵,۳۸۶,۷۰۰	-	-	-	-	۶۵,۳۰۵	۹۵,۳۸۶,۷۰۰	۹۵,۳۸۶,۷۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۵,۲۶۶,۱۰۰	۳۸,۸۸۵,۲۶۶,۱۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۸۵,۲۶۶,۱۰۰	۳۸,۸۸۵,۲۶۶,۱۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	۳,۳۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۳,۵۸۸,۳۲۹	۵۷,۱۲۳,۵۸۸,۳۲۹	-	-	-	-	۳,۳۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۲۳,۵۸۸,۳۲۹	۵۷,۱۲۳,۵۸۸,۳۲۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرین	-	-	-	-	-	-				

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

[illegible]

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۱ %	۱,۴۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۷,۲۶۹,۸۴۵	۴۹,۳۲۷,۵۱۹,۸۴۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۲۱۸,۵۹۷,۸۲۹	۷۸,۵۷۹,۵۱۹,۸۴۵	۷۸,۲۱۷,۶۷۶,۴۰۵	۵۸۰,۴۴۱,۲۶۹	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۴۰ %	۵,۳۲۲,۷۱۷,۸۸۷	۱۵۷,۳۱۸,۱۱۱,۲۵۹	۱۶۱,۷۵۲,۳۴۸,۵۶۴	۸۸۸,۴۸۰,۵۸۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۲,۷۰۷,۸۵۲	۳۴,۲۴۴,۳۵۱,۱۸۶	۳۳,۲۲۶,۷۴۹,۲۵۱	۱,۰۲۰,۳۰۹,۷۸۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	حساب جاری	۰۱۰۱۱۳۴۵۳۹۶۰۲	بانک کارآفرین آپادانا
	۷,۰۲۴,۲۷۳.۵۶۸	۳۱۸,۱۶۹,۴۲۷,۱۳۵	۳۲۲,۵۲۴,۲۹۴,۰۶۵	۲,۶۶۹,۴۰۶,۶۳۸					

۷- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک دی یوسف آباد	۳۱		-	۲۷۱,۹۴۵	-	۲۷۱,۹۴۵	۵۵,۰۱۴,۵۴۰	-
بانک آینده ولیعصر	۱۷		-	۱,۱۰۲	-	۱,۱۰۲	۲۳,۷۷۱,۳۹۶	-
بانک آینده ولیعصر	۱۷		-	۱۴۷,۵۴۰	-	۱۴۷,۵۴۰	۶۳۲,۳۴۳,۷۶۸	-
				۴۲۰,۵۸۷		۴۲۰,۵۸۷	۷۱۱,۱۲۹,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورنقوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	۱۰	۰	۰	۱۱,۰۱۰,۴۵۸
گروه صنعتی یونان	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۷۱۳,۰۴۶	۶۰۰	۰	۰	۴۱۹,۲۱۳,۶۲۱
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۳۸۷,۰۰۰	۱۷۲	۰	۰	۶۶,۵۶۴,۰۰۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۳۷۰	۰	۰	۶۳۸,۷۴۵,۷۰۲
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰	۰	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲,۷۲۵,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰
لامپ پارس شهاب	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۴۰۴,۵۸۳	۵۰۰	۰	۰	۶۸۷,۳۳۸,۹۴۸
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۳,۱۱۳,۸۸۳,۳۰۰
داروسازی کوثر	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۴,۶۰۹,۷۰۷	۳۰۱	۰	۰	۹۰۷,۲۳۶,۷۹۸
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۴۹۵,۶۲۶	۳۵۰	۰	۰	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰
پتروشیمی ایران	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۵۵	۱,۰۸۰	۰	۰	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۰	۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورنقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	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
۲,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۷,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۵۰	۱,۴۱۱,۱۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	پتروشیمی خارک
۲,۲۷۷,۲۱۹,۷۴۰	-	۲,۲۷۷,۲۱۹,۷۴۰	-	-	-	۱,۳۷۰	۱,۶۶۲,۲۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	پتروشیمی شازند
۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۳,۲۹۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پالایش نفت بندرعباس
۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۲۸,۵۱۶,۴۴۹	۳,۹۸۳,۵۵۱	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۴۴۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۲۰	۵۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه جا
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	پالایش نفت تهران
۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۲۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵۱	۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۳,۰۷۶,۱۰۷,۱۱۲	۸۲,۳۷۵,۲۸۸	۳,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-	-	-	۲۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بیمه معلم
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اسفهان
۱۰۰,۲۵۷۰	-	۱۰۰,۲۵۷۰	-	-	-	۲,۶۴۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کتر پارس
۷,۹۰۵,۱۰۰	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	-	-	-	۴,۳۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۱۹۶,۲۲۲,۱۲۸	۶۵,۶۷۷,۸۵۲	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۸,۵۸۰	-	۵۴۸,۵۸۰	-	-	-	۴۱۰	۱,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگوین
۳,۱۷۵,۰۴۶,۴۰۰	-	۳,۱۷۵,۰۴۶,۴۰۰	-	-	-	۸,۷۴۰	۲۴,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸۳,۸۲۴,۸۰۰	-	۸۳,۸۲۴,۸۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۶۹,۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹۱,۰۷۷,۸۲۵	۲,۸۲۳,۳۲۵	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	-	-	-	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹,۴۶۸,۰۴۴	-	۱۹,۴۶۸,۰۴۴	-	-	-	۲۵۷	۷۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۲۲,۵۳۱,۳۸۰,۵۰۵	۲۸۳,۸۲۱,۹۷۶	۲۲,۸۱۵,۲۰۲,۲۸۱	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۹- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۱۷,۹۹۵,۰۹۱,۲۴۹	۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰	۴۱,۷۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۴۸۸,۲۰۰	-۷,۸۹۵,۱۹۰,۰۵۰	۴۹,۶۵۴,۸۴۲,۸۷۱	۴۱,۷۵۹,۶۵۲,۸۲۰	۴۸۸,۲۰۰	پتروشیمی پردیس
-۸,۳۲۸,۱۱۳,۳۵۳	۲۹,۳۶۸,۰۲۷,۴۳۱	۲۱,۰۳۹,۹۱۴,۰۷۷	۴۰۱,۵۲۰	-۷,۴۹۷,۵۶۴,۰۹۴	۲۸,۵۳۷,۴۷۸,۱۷۲	۲۱,۰۳۹,۹۱۴,۰۷۷	۴۰۱,۵۲۰	پتروشیمی غدیر
-۲,۷۵۱,۴۹۳,۵۶۶	۱۵,۴۲۰,۰۶۴,۳۸۶	۱۲,۶۶۸,۵۷۰,۸۲۰	۷۵۵,۰۰۰	-۴,۴۰۵,۴۸۰,۴۹۲	۱۷,۰۷۴,۰۵۱,۳۱۲	۱۲,۶۶۸,۵۷۰,۸۲۰	۷۵۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۶,۲۴۳,۲۰۲,۰۷۶	۲۴,۵۸۰,۹۲۰,۶۹۰	۳۰,۸۲۴,۱۲۲,۷۶۶	۳,۸۳۷,۷۰۱	-۴,۴۱۰,۹۴۸,۳۲۲	۳۵,۱۳۵,۰۷۱,۰۸۹	۳۰,۸۲۴,۱۲۲,۷۶۶	۳,۸۳۷,۷۰۱	بیمه ما
-۴۷۱,۵۴۶,۳۳۰	۲۴,۶۶۱,۳۹۴,۳۶۷	۲۴,۱۸۹,۷۶۷,۹۳۶	۱,۲۹۹,۹۲۳	-۷,۷۹۱,۸۴۴,۶۳۳	۳۱,۹۸۱,۶۱۳,۵۷۰	۲۴,۱۸۹,۷۶۷,۹۳۶	۱,۲۹۹,۹۲۳	گروه دارویی برکت
-۵,۷۵۹,۵۷۲,۳۹۴	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۲۹,۷۹۸,۲۴۹,۲۴۶	۵۹۰,۳۶۲	-۸,۰۷۶,۳۱۴,۴۷۷	۳۷,۸۷۴,۷۶۴,۰۹۴	۲۹,۷۹۸,۲۴۹,۲۴۶	۵۹۰,۳۶۲	تولید و صادرات ریشمک
-۱۵,۲۴۹,۴۸۸,۲۶۵	۱۳۳,۶۹۴,۸۸۴,۲۴۸	۱۱۸,۴۴۵,۳۹۵,۷۸۲	۴,۶۴۱,۷۷۵	-۲۱,۸۹۳,۰۷۳,۱۳۵	۱۴۰,۳۳۸,۴۶۸,۹۱۸	۱۱۸,۴۴۵,۳۹۵,۷۸۲	۴,۶۴۱,۷۷۵	داده گسترعصرنوبین-های وب
-۵۹۲,۸۷۶,۱۴۴	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۴	۹,۱۶۵,۹۳۶,۲۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-۴۷۸,۳۳۷,۴۵۵	۹,۶۴۴,۱۷۳,۶۵۵	۹,۱۶۵,۹۳۶,۲۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳,۸۸۷,۳۷۹,۹۳۹	۱۶,۷۷۳,۳۴۳,۱۴۷	۲۰,۶۶۰,۷۲۳,۰۸۶	۳,۳۴۸,۰۰۱	-۸,۲۵۶,۹۶۷,۴۵۶	۲۸,۹۱۷,۶۹۰,۵۴۳	۲۰,۶۶۰,۷۲۳,۰۸۶	۳,۳۴۸,۰۰۱	بیمه نوین
-۵,۴۳۷,۷۷۲,۷۱۰	۷۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۳۰	۷۱,۱۱۶,۷۰۷,۴۱۹	۱۲,۹۵۱,۱۹۲	-۲۸,۹۵۵,۱۲۴,۶۸۶	۱۰۰,۰۷۱,۸۴۲,۱۰۶	۷۱,۱۱۶,۷۰۷,۴۱۹	۱۲,۹۵۱,۱۹۲	بیمه معلم
۴۶,۴۴۴,۹۹۰	۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۶۶۹	۱۰,۹۸۱,۰۵۱,۶۵۹	۴۸۶,۰۰۰	-۸۸۸,۹۱۹,۲۷۲	۱۱,۸۶۹,۹۷۰,۹۳۱	۱۰,۹۸۱,۰۵۱,۶۵۹	۴۸۶,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۸۸۷,۸۵۶	۱۴,۹۳۸,۵۵۲	۱۶,۸۲۶,۴۰۸	۳۷۵	۱,۸۸۷,۸۵۶	۱۴,۹۳۸,۵۵۲	۱۶,۸۲۶,۴۰۸	۳۷۵	سیدار سیستم آسیا
-۵,۴۸۱,۴۹۷,۶۶۷	۴۹,۷۴۰,۵۹۱,۳۵۸	۴۴,۳۵۹,۰۹۳,۷۹۰	۵۰,۱۹,۶۱۸	-۷,۲۷۲,۰۹۵,۱۷۲	۵۱,۵۳۳,۱۸۸,۹۶۳	۴۴,۳۵۹,۰۹۳,۷۹۰	۵۰,۱۹,۶۱۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۱۶,۱۳۰,۷۵۳,۷۱۴	۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱	۴۳,۳۲۵,۹۶۷,۴۶۵	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۹۱,۲۲۲,۷۰۴	۳۰,۸۳۴,۷۴۴,۷۶۱	۴۳,۳۲۵,۹۶۷,۴۶۵	۱۱۰,۰۰۰	سیمان اصفهان
-۱۸,۶۹۹,۲۱۹,۵۱۵	۴۴,۰۳۲,۲۲۶,۰۵۰	۲۵,۳۳۳,۰۰۶,۵۳۵	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	-۱۰,۷۱۲,۳۴۳,۵۵۶	۳۶,۰۵۵,۳۵۰,۰۹۱	۲۵,۳۳۳,۰۰۶,۵۳۵	۱۰,۴۰۶,۰۰۰	ایران خودرو
-۱۱,۸۱۵,۷۰۲,۳۶۷	۳۴,۳۸۵,۸۹۵,۸۲۸	۲۲,۵۷۰,۱۹۳,۵۲۴	۵,۸۶۷,۰۰۰	-۸,۲۵۰,۸۴۰,۶۳۱	۳۰,۸۲۱,۰۲۴,۱۵۶	۲۲,۵۷۰,۱۹۳,۵۲۴	۵,۸۶۷,۰۰۰	بانک اقتصادنوبین
-۲۲,۷۹۱,۴۰۳,۹۹۷	۸۱,۰۴۶,۳۴۰,۹۰۸	۵۸,۲۵۴,۹۳۶,۹۱۰	۳,۸۸۱,۰۲۵	-۱۶,۷۸۲,۰۵۱,۳۶۱	۷۵,۰۳۶,۹۸۸,۲۷۲	۵۸,۲۵۴,۹۳۶,۹۱۰	۳,۸۸۱,۰۲۵	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۷۸۷,۹۰۱,۹۶۷	۱۱,۹۳۲,۵۵۸,۶۳۰	۱۶,۶۸۰,۰۶۰,۵۳۵	۱,۲۹۹,۳۰۳	۲,۹۴۰,۰۵۵,۴۳۲	۱۳,۵۴۰,۰۴۵,۱۶۵	۱۶,۶۸۰,۰۶۰,۵۳۵	۱,۲۹۹,۳۰۳	لیزینگ صنعت معدن
-۱۳,۹۳۳,۶۸۲,۶۸۷	۵۷,۱۳۴,۵۸۸,۲۲۹	۳۳,۲۰۰,۹۰۵,۵۴۱	۳,۳۷۰,۲۹۶	-۲۰,۰۶۷,۹۵۴,۰۰۴	۵۳,۲۶۸,۵۵۹,۵۴۶	۳۳,۲۰۰,۹۰۵,۵۴۱	۳,۳۷۰,۲۹۶	ملی صنایع مس ایران
-۴۲,۱۱۸,۴۱۵,۲۰۹	۹۶,۷۳۰,۳۲۶,۲۴۸	۵۴,۶۱۱,۹۱۱,۰۳۸	۲,۶۱۴,۸۸۸	-۵,۷۴۴,۵۱۸,۰۰۹	۶۰,۳۵۴,۴۹۰,۰۴۸	۵۴,۶۱۱,۹۱۱,۰۳۸	۲,۶۱۴,۸۸۸	ایران ارقام
۲۲,۴۷۶,۲۰۸,۱۶۳	۶۵,۹۵۷,۳۴۸,۳۰۷	۸۸,۴۳۳,۵۵۶,۴۷۰	۹۴۱,۲۰۷	۲۱,۱۶۷,۷۴۷,۰۲۴	۶۷,۳۵۵,۸۰۹,۴۴۵	۸۸,۴۳۳,۵۵۶,۴۷۰	۹۴۱,۲۰۷	لامپ پارس شهاب
۹۰,۹۰۹,۱۳۱	۲۴,۶۴۸,۱۳۲,۲۴۶	۲۴,۷۳۹,۰۴۱,۳۷۷	۱,۰۵۴,۹۸۶	-۵,۱۷۰,۱۲۴,۵۴۷	۲۹,۹۰۹,۱۷۵,۲۵۵	۲۴,۷۳۹,۰۴۱,۳۷۷	۱,۰۵۴,۹۸۶	گروه بهمن
-۶,۵۱۹,۴۲۶,۳۷۷	۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۳۳۲	۲۸,۴۳۰,۰۵۱,۵۴۴	۱,۲۲۹,۷۱۶	-۱,۴۰۵,۷۵۹,۰۶۸	۲۹,۸۳۸,۷۶۴,۲۳۳	۲۸,۴۳۰,۰۵۱,۵۴۴	۱,۲۲۹,۷۱۶	داروسازی کوثر
۱,۷۴۴,۹۲۴,۰۲۵	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶	۳,۶۶۶,۸۳۴,۶۷۱	۱۰۲,۷۲۳	۱,۳۱۰,۰۹۴,۳۷۰	۲,۲۵۶,۷۴۰,۳۰۱	۳,۶۶۶,۸۳۴,۶۷۱	۱۰۲,۷۲۳	فرآورده های نسوز آذر
-۶۵۰,۴۱۶,۵۹۶	۳۲,۳۶۰,۶۵۵,۵۵۱	۳۱,۷۱۰,۲۴۹,۳۵۴	۱,۱۶۵,۰۸۶	-۶۵۰,۴۱۶,۵۹۶	۳۲,۳۶۰,۶۵۵,۹۵۱	۳۱,۷۱۰,۲۴۹,۳۵۴	۱,۱۶۵,۰۸۶	سیمان ارومیه
-۲۵,۶۲۹,۵۴۲,۳۲۷	۱۱۲,۱۶۲,۸۶۳,۷۰۳	۸۶,۵۳۳,۳۲۱,۳۷۵	۵,۱۴۷,۹۱۷	-۲,۵۷۰,۹۳۸,۸۷۳	۸۹,۱۰۴,۲۴۰,۲۴۹	۸۶,۵۳۳,۳۲۱,۳۷۵	۵,۱۴۷,۹۱۷	سیمان کرمان
-۱۰,۹۲۸,۰۷۹,۳۲۲	۲۱,۹۶۷,۹۹۸,۶۳۲	۱۱,۰۳۹,۹۱۹,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	۱۳,۷۰۵,۹۶۱,۴۰۰	۱۱,۰۳۹,۹۱۹,۳۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
-۴۰,۴۰۹,۹۸۰,۸۲۹	۱۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۲۹	۶,۵۱۲,۶۸۱,۵۹۹	۲۸۵,۶۰۰	-۱,۸۷۲,۱۲۸,۴۴۱	۸,۳۸۴,۸۲۰,۰۴۱	۶,۵۱۲,۶۸۱,۵۹۹	۲۸۵,۶۰۰	پالایش نفت تبریز
-۲,۲۰۱,۰۰۷,۲۵۴	۳۲,۴۹۶,۷۸۸,۴۹۰	۳۰,۲۹۵,۷۸۱,۱۳۶	۱,۳۷۲,۰۰۰	-۳,۸۷۴,۶۴۱,۱۹۰	۳۴,۱۷۰,۰۴۲,۳۲۶	۳۰,۲۹۵,۷۸۱,۱۳۶	۱,۳۷۲,۰۰۰	صنعتی بهشهر
-۱۶,۸۳۷,۲۶۸,۶۸۷	۲۶,۱۳۸,۰۴۰,۱۱۶	۹,۳۰۰,۷۷۱,۴۲۸	۱,۰۲۴,۸۰۲	-۲,۹۶۶,۶۸۶,۵۲۲	۱۲,۲۶۷,۴۵۷,۹۵۱	۹,۳۰۰,۷۷۱,۴۲۸	۱,۰۲۴,۸۰۲	پالایش نفت اصفهان
-۴,۹۵۸,۱۲۵,۴۴۸	۳۷,۱۸۳,۲۳۸,۳۴۸	۳۲,۲۲۵,۱۱۲,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۳۱۴,۱۹۱,۳۰۰	۳۷,۵۲۹,۴۰۳,۴۰۰	۳۲,۲۲۵,۱۱۲,۹۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادرملو
-۷,۵۱۴,۹۷۷,۷۹۸	۳۷,۸۳۱,۳۴۴,۹۰۸	۳۰,۳۱۶,۵۳۶,۹۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	-۵,۶۶۲,۸۲۲,۵۰۸	۳۵,۹۷۹,۳۵۹,۴۰۸	۳۰,۳۱۶,۵۳۶,۹۰۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۰,۵۴۲,۳۲۲,۷۵۵	۴۴,۸۷۴,۵۶۳,۵۵۵	۴۴,۳۴۲,۱۶۹,۸۸۹	۲۱۲,۴۵۱	-۱۴,۷۰۱,۵۱۴,۵۷۳	۶۹,۰۲۵,۶۸۴,۴۶۳	۴۴,۳۴۲,۱۶۹,۸۸۹	۲۱۲,۴۵۱	پتروشیمی قناران
-۱۴,۴۵۶,۹۰۷,۶۰۲	۳۳,۴۱۴,۵۷۸,۲۹۶	۱۸,۹۵۷,۶۷۰,۶۹۳	۱,۸۶۹,۷۲۰	-۷,۵۶۱,۳۶۹,۸۳۶	۲۶,۵۱۹,۰۴۰,۵۳۰	۱۸,۹۵۷,۶۷۰,۶۹۳	۱,۸۶۹,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
-۲۴,۳۰۰,۳۴۸,۷۷۰	۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۹۹۵	۶۴,۵۱۵,۱۴۹,۱۲۴	۵,۱۴۶,۸۱۳	-۱۹,۲۲۸,۷۱۶,۷۷۰	۸۳,۷۴۳,۸۵۵,۸۹۵	۶۴,۵۱۵,۱۴۹,۱۲۴	۵,۱۴۶,۸۱۳	فولاد خوزستان
-۶,۴۴۲,۴۴۸,۱۱۴	۲۱,۶۱۱,۹۴۴,۱۱۸	۱۵,۱۴۸,۴۸۶,۰۰۳	۷۷۸,۷۰۰	-۵,۵۹۰,۲۶۰,۵۰۷	۲۰,۷۳۸,۷۴۵,۱۱۱	۱۵,۱۴۸,۴۸۶,۰۰۳	۷۷۸,۷۰۰	پتروشیمی سازند
-۴,۲۳۶,۲۵۴,۲۷۸	۱۱,۸۴۴,۳۱۵,۴۵۸	۷,۶۰۸,۰۶۱,۰۸۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	-۲,۴۲۵,۰۶۷,۷۱۰	۱۰,۰۳۳,۱۲۸,۷۹۰	۷,۶۰۸,۰۶۱,۰۸۰	۲,۱۲۶,۰۰۰	بانک ملت
-۸,۱۷۰,۰۳۰,۸۷۹	۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰	۲۰,۹۱۶,۲۸۲,۱۲۰	۸,۶۹۴,۸۲۶	-۸,۴۰۳,۵۶۶,۰۶۹	۲۹,۳۱۹,۸۸۸,۱۹۰	۲۰,۹۱۶,۲۸۲,۱۲۰	۸,۶۹۴,۸۲۶	بانک تجارت
-۱۱,۹۰۱,۹۹۵,۲۴۸	۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	۱۹,۹۴۳,۰۹۳,۳۳۳	۸,۶۱۰,۵۰۰	-۶,۴۵۹,۵۶۳,۴۵۱	۲۶,۴۰۲,۶۵۶,۷۸۵	۱۹,۹۴۳,۰۹۳,۳۳۳	۸,۶۱۰,۵۰۰	بانک صادرات ایران
-۶,۶۰۶,۶۶۸,۸۴۱	۳۷,۳۷۸,۴۸۰,۶۴۱	۳۰,۷۷۱,۸۱۱,۸۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	-۶,۶۳۴,۳۸۹,۷۰۰	۳۷,۴۰۶,۱۰۱,۵۰۰	۳۰,۷۷۱,۸۱۱,۸۰۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
.	.	.	.	۱۳۳,۷۲۳,۴۲۳	-۱۳۳,۷۲۳,۴۲۳	.	.	پتروشیمی خراسان
.	.	.	.	-۲۰۱,۰۰۲,۴۱۹	۲۰۱,۰۰۲,۴۱۹	.	.	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
.	.	.	.	-۲,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	۲,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
.	.	.	.	۲۴,۵۲۰,۰۰۹,۲۳۳	-۲۴,۵۲۰,۰۰۹,۲۳۳	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۹۱,۹۶۳,۹۶۵,۳۱۷)	۱,۵۹۶,۰۷۹,۰۹۴,۷۰۴	۱,۳۰۴,۱۱۵,۱۲۹,۳۶۵	۱۱۵,۳۸۶,۲۴۶	(۲۱۲,۳۹۵,۱۵۸,۸۱۶)	۱,۵۱۶,۵۱۰,۳۸۸,۲۰۶	۱,۳۰۴,۱۱۵,۱۲۹,۳۶۵	۱۱۵,۳۸۶,۲۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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
پتروشیمی فلوران	۲۲,۲۰۷	۶,۵۷۴,۳۳۸,۸۲۰	۶,۵۷۱,۳۹۳,۳۸۳	-۲۰,۷۱۴,۵۳۳	۲۷,۲۰۷	۱۲,۳۰۳,۹۸۱,۳۴۰	۱۲,۳۱۵,۶۹۰,۴۵۵	-۱۱۱,۷۰۸,۶۱۵
داده گستر عملیون- های وب	۸۱,۲۲۵	۲,۱۳۱,۷۵۴,۹۱۵	۲,۳۳۹,۳۸۵,۳۶۰	-۲۰۷,۶۳۰,۴۴۵	۲,۸۳۲,۲۲۵	۶۹,۳۰۹,۹۰۶,۵۳۰	۷۹,۵۰۳,۳۱۳,۰۹۶	-۱۰,۱۹۳,۰۹۶,۵۳۰
بانک اقتصاد نوین	۲۵۳,۰۰۰	۱,۰۰۳,۸۵۵,۹۴۴	۱,۳۸۳,۸۰۷,۵۰۴	-۳۷۹,۲۱۱,۵۶۰	۳۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۵۳,۱۰۴	۵۴۶,۳۱۸,۹۸۹	-۲۸۵,۹۶۵,۸۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۵,۰۰۰	۹۹۱,۷۷۷,۳۳۴	۱,۰۶۴,۳۱۱,۳۶۲	-۷۲,۵۳۴,۰۲۸	۲۰۰,۵۰۰	۲۱,۳۳۴,۳۶۰	۴۴,۵۲۱,۷۸۷,۳۸۴	-۲۳,۱۸۷,۴۲۷,۸۲۴
پتروشیمی غدیر	۱۱۱,۹۷۴	۶,۹۰۳,۷۶۶,۷۸۸	۸,۱۸۹,۸۱۱۲,۷۳۰	-۱,۲۸۵,۰۴۴,۰۴۲	۲۷۹,۹۷۴	۱۹,۳۶۷,۳۵۹,۶۸۸	۲۰,۴۷۷,۳۸۲,۱۹۳	-۱,۱۰۹,۰۲۵,۴۰۵
گروه دارویی برکت	۵۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۵۳	۱,۰۳۳,۳۳۳,۳۵۳	-۱۰,۷۱۷,۰۳۵	۶۵۰,۰۷۷	۱۰,۳۰۶,۳۸۱,۱۱۲	۱۱,۸۸۳,۶۸۰,۶۰۰	-۱,۵۷۷,۲۹۹,۴۸۸
پتروشیمی خراسان	۵۷,۴۹۶	۳,۳۵۳,۳۸۳,۷۹۸	۳,۴۲۲,۸۱۳,۳۱۵	۶۸,۴۲۹,۵۱۳	۵۸۸,۴۹۶	۵۲,۳۳۶,۹۸۳,۳۹۷	۵۱,۰۹۶,۹۲۲,۶۲۲	۳,۲۳۹,۷۴۰,۴۵۵
صنعتی بهشهر	۳۳۸,۰۰۰	۹,۳۰۹,۵۸۷,۹۱۳	۸,۸۹۰,۴۴۰,۸۱۴	۴۱۸,۱۴۷,۰۸۹	۵۲۸,۰۰۰	۱۳,۸۷۳,۷۱۵,۲۱۶	۱۳,۴۸۹,۳۳۲,۹۶۴	۳۸۳,۳۸۲,۲۵۴
پالایش نفت اصفهان	۲۵۰,۸۸۴	۲,۴۵۳,۳۵۹,۳۳۸	۲,۳۸۵,۹۱۰,۳۸۶	۶۷,۴۴۸,۰۲۵	۵۰۲,۸۸۴	۶۲,۲۱۵,۲۰۸,۹۲۱	۲۹,۷۲۳,۰۳۸,۹۲۴	۳۲,۴۷۲,۳۵۹,۷۷۷
بانک صادرات ایران	۲۱۳,۲۰۰	۵۰۴,۸۵۳,۱۴۹	۷۸۵,۹۰۲,۹۸۰	-۲۸۱,۰۴۸,۳۱۱	۱,۱۶۲,۵۰۰	۳,۳۷۸,۰۵۴,۹۲۲	۳,۳۹۹,۳۵۱,۵۷۷	-۸۲,۱۲۹,۳۵۵
سیمان کرمان	۵۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۹۹۴,۶۰۸	۱,۱۹۸,۱۵۵,۱۲۲	-۱۸۶,۱۶۳,۵۳۴	۲,۸۸۲,۳۸۸	۲۵,۳۲۰,۱۹۸,۹۷۷	۶۲,۸۰۹,۳۵۰,۴۳۷	-۱۷,۹۱۸,۱۵۱,۶۰۰
پتروشیمی شازند	۵۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۸۸,۵۷۷	۱,۳۸۷,۶۹۵,۱۴۱	-۳۹۳,۳۰۶,۵۵۴	۲,۶۲۵,۰۱۲	۶۹,۱۵۲,۳۰۰,۱۴۹	۹۱,۱۴۱,۳۷۵,۴۴۴	-۲۱,۹۸۶,۳۵۳,۹۹۵
بانک ملت	۴۲۴,۰۰۰	۲,۰۴۱,۰۷۹,۳۱۰	۲,۴۴۲,۱۷۷,۶۸۵	-۳۳۱,۰۹۸,۳۷۵	۲,۵۴۹,۰۰۰	۲۷,۴۸۱,۲۰۰,۵۵۵	۴۳,۵۲۱,۹۰۰,۴۵۴	۳,۰۳۹,۳۰۰,۴۰۳
پتروشیمی پردیس	۱۱,۸۰۰	۱,۰۱۰,۰۴۴,۳۹۱	۱,۳۴۴,۲۷۷,۳۷۹	-۳۳۴,۲۳۳,۰۸۸	۹۱,۸۰۰	۸,۵۸۹,۶۹۱,۰۱۲	۱۱,۳۳۶,۱۴۴,۰۰۸	-۲,۴۴۶,۱۸۲,۰۰۶
بیمه ما	۱۲۲,۳۰۰	۹۸۰,۵۷۹,۳۸۴	۷۸۳,۳۴۵,۷۰۶	۱۹۷,۲۳۳,۶۷۸	۸۰۰,۷۶۱۳	۷۶۰,۲۲,۵۶۹,۸۷۷	۷۳,۶۹۵,۰۲,۲۹۵	۲,۳۴۶,۰۴۵,۲۹۲
لایپس پارس شهاب	۱۲۶,۳۰۰	۱,۰۴۰,۰۷۶۶,۰۷۷	۸,۸۵۵,۸۷۱,۳۹۰	۱,۹۹۴,۹۰۰,۴۰۷	۸۷۸,۳۷۶	۶۱,۱۱۲,۳۷۹,۳۳۴	۶۱,۵۵۳,۰۰۰,۴۵۲	-۳۵,۶۲۱,۹۱۸
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۶۵,۰۰۵	۱,۳۰۷,۴۹۶,۴۸۶	۹۴۵,۳۸۶,۷۶۰	۳۶۲,۰۰۰,۷۹۲۶	۶۵,۲۰۵	۱,۳۰۷,۴۹۶,۴۸۶	۹۴۵,۳۸۶,۷۶۰	۳۶۲,۰۰۰,۷۹۲۶
سیمان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۰۱۳,۴۱۲	۲,۳۷۲,۳۹۲,۱۵۹	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۰۱۳,۴۱۲	۲,۴۷۲,۳۹۲,۱۵۹	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳
بانک تجارت	۸۰۵,۱۷۴	۲,۳۸۷,۱۹۲,۰۵۰	۲,۶۹۳,۵۳۰,۰۶۰	-۳۰۶,۳۳۹,۰۱۰	۱,۸۰۵,۱۷۴	۵,۷۵۲,۸۰۰,۳۱۲	۶,۰۰۳,۸۸۱,۵۳۸	-۲۲۸,۰۰۰,۷۳۳۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۴,۱۲۷,۸۵۷	۵۵,۴۵۳,۸۳۱,۴۶۰	۸۵,۳۷۱,۸۱۲,۴۳۲	-۲۹,۷۱۸,۰۰۶,۷۳۳	۴,۸۲۷,۸۵۷	۶۶,۱۷۳,۵۸۸,۸۷۷	۱۰۰,۳۲۴,۸۵۳,۸۶۹	-۲۲,۰۸۲,۲۶۹,۱۸۲
بیمه معلم	۳,۳۹۱,۵۸۰	۲۶,۸۷۴,۷۰۰,۴۵۱	۳۰,۰۰۰,۴۷,۴۱۵,۳۴۷	۳,۰۰۰,۴۷,۴۱۵,۳۴۷	۳,۰۰۰,۴۷,۴۱۵,۳۴۷	۲۹,۸۱۳,۰۱۳۳,۸۰۴	۱۰۹,۰۰۰,۱۷,۷۷۲,۷۶۱	۲۰,۸۱۲,۹۶۱,۰۴۳
سپیدار سیستم آسیا	۴,۸۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۸۷۳	۱۹۱,۲۱۳,۳۶۲	۲۹,۶۳۷,۵۱۱	۴,۸۰۰	۲۲۰,۸۵۰,۸۷۳	۱۹۱,۲۱۳,۳۶۲	۲۹,۶۳۷,۵۱۱
ایران خودرو	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۱۱,۸۲۱	۱,۳۳۸,۶۸۵,۰۷۲	-۳۳۸,۲۷۳,۱۵۱	۱,۵۲۴,۰۰۰	۵,۳۷۰,۰۵۳,۳۴۴	۶,۵۳۳,۳۲۲,۷۹۸	-۱,۱۲۳,۲۶۸,۷۷۴
لیزینگ صنعت و معدن	۸۰,۴۹۷	۱,۰۰۰,۸۷۰,۳۶۲	۷۷۶,۲۰۰,۳۲۵	۲۲۸,۶۶۹,۰۳۷	۲۷,۳۲۷,۰۵۹	۲۲,۶۷۵,۰۳۸,۴۶۴	۳۱۰,۳۸۵,۲۷۱,۳۳۷	-۲۶,۶۳۳,۸۵۵,۷۷۳
پالایش نفت تبریز	۶۴,۳۰۰	۱,۵۱۱,۳۰۰,۱۹۳۷	۲,۳۷۹,۷۲۷,۴۰۹	-۸۶۸,۴۲۵,۲۷۲	۶۴,۳۰۰	۱,۵۱۱,۳۰۰,۱۹۳۷	۲,۳۷۹,۷۲۷,۴۰۹	-۸۶۸,۴۲۵,۲۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۳۸۰	۱,۴۱۹,۳۰۰,۴۹۵	۲,۳۸۰,۲۹۰,۴۷۰	-۷۰۸,۹۸۵,۷۷۵	۹,۲۴۱,۰۲۶	۱۴۵,۱۱۳,۹۱۴,۶۸۸	۱۴۵,۷۹۵,۵۱۶,۲۹۸	-۶۵,۶۸۱,۶۰۰
فولاد خوزستان	۸,۲۹۰	۱۳۱,۳۸۷,۳۳۸	۱۴۳,۰۵۵,۳۵۰	-۱۱,۶۶۸,۱۱۲	۸,۲۹۰	۳۳۶,۱۴۲,۱۷۷,۸۷۷	۳۳۶,۳۱۳,۱۹۲,۵۲۲	-۱۰,۱۵۱,۰۱۴,۵۲۲
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۹۰,۳۸۲	۶,۰۰۳,۱۷۹,۸۷۷	۵,۵۰۰,۰۲۵,۹۸۲	۱۷۲,۹۴۲,۸۵۵	۳۰,۳۲۲,۳۸۲	۳۵۰,۶۹۵,۵۲۹,۴۰۰	۴۲۲,۳۶۸,۶۹۵,۹۸۶	-۷۲,۰۹۰,۱۵۰,۵۲۶
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۱,۱۳۲	۱۰,۸۲۷,۸۶۹,۰۸۶	۶,۷۰۷,۳۳۱,۰۲۷	۴,۱۲۰,۵۳۸,۰۵۹	۱۶۱,۱۳۲	۱۰,۸۲۷,۸۶۹,۰۸۶	۶,۷۰۷,۳۳۱,۰۲۷	۴,۱۲۰,۵۳۸,۰۵۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۲۲,۴۶۲,۱۶۶,۴۸۶	۲۹,۴۶۲,۱۶۶,۴۸۶	۳,۲۲۰,۰۰۰,۴۴۱
نوسه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	۱۰,۲۶۹,۷۰۰,۵۵۵	۸,۶۰۰,۰۰۰,۴۶۴,۳۶۲	۱,۶۶۹,۷۰۰,۴۸۳
درخشان تهران	-	-	-	-	-	۵۲,۳۱۱,۲۹۴,۴۵۲	۵۱,۹۲۸,۵۸۰,۱۱۲	۳۶۷,۷۱۳,۵۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۳۹۰	۶۹,۱۱۲,۳۵۹,۷۲۹	۲۴,۴۳۲,۰۰۰,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۳۱,۲۳۴	۵,۶۹۵,۳۳۹,۴۸۶	۱۸۹,۱۵۵,۶۶۸
شرکت از نیلغات سیار ایران	-	-	-	-	-	۳۰,۷۰۵۰۰	۱۳۹,۳۵۰,۵۵۳,۴۳۱	۱۳۹,۳۵۰,۵۵۳,۴۳۱
اعتباری ملل	-	-	-	-	-	۵۳۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳,۰۹۹,۸۷۸	۶۶,۴۰۰,۰۲۲,۳۳۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	۶۳۶,۰۰۰	۱۲۳,۵۷۵,۳۲۵,۵۲۰	۱۲۴,۹۱۰,۰۸۳,۸۸۱
یدینه شیمی قرن	-	-	-	-	-	۱۴۷,۰۶۷	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۲۹	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۲۹
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	-	۷۷۱,۳۱۴	۱۸,۶۲۰,۲۰۰,۷۳۰,۳	۱۲,۱۴۵,۰۲۰,۷۲۷
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۲۶۶,۳۱۴,۳۸۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۲۲
ایران ترانسفو	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۲,۳۲۷,۳۳۱	۲۶,۲۰۰,۰۲۶۰,۰۴۷
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۵,۱۲۹,۳۴۴	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴
ح - فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-	۶۳,۳۲۲	۱,۰۴۵,۵۶۳,۵۵۵	۱,۰۴۵,۵۶۳,۵۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

گروه صنعتی بارز	-	-	-	۱,۳۴۴,۹۷۹	۲۸,۲۴۰,۰۷۰-۶۲۴	۲۹,۸۲۷,۸۸۵,۳۷۰	-۱,۳۸۶,۹۱۲,۳۴۶
بیمه دانا	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۵۰-۵,۶۳۸,۶۸۴	۶۰۰-۵۲,۶۱۲,۵۰۷	-۱,۵۲۷,۶۷۳,۸۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۱۳,۶۶۷,۶۱۵,۱۴۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۴۴	۱۰۰,۸۲۸,۱۴۲,۳۱۸	۱۲,۶۳۴,۷۵۲,۵۱۶
بیمه نوین	-	-	-	۸,۷۴۹,۰۸۴	۶۲,۵۸۶,۱۵۷,۱۱۸	۴۰,۷۰۵,۱۹۴,۳۱۶	۲۱,۸۸۱,۷۴۴,۰۴۲
ذوب روی اصفهان	-	-	-	۵۰	۲,۵۵۲,۰۰۱	۱,۸۰۰,۱۱۶۴	۷۵۰-۸۱۷
گروه مینا (سپاهی عام)	-	-	-	۳,۳۹۱,۵۵۸	۱۱۸,۵۲۴,۶۶۱,۳۲۸	۱۵۷,۵۶۵,۷۴۸,۰۰۰	-۳۹,۰۲۱,۰۸۷,۳۷۲
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	۶,۸۲۹,۰۰۰	۱۶۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۶۴	۱۷۶,۳۴۹,۵۲۱,۱۲۶	-۱۵,۰۱۱,۳۲۱,۳۶۲
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۴,۵۴۴,۴۲۳	۴۵,۱۸۷,۶۴۹,۵۰۵	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۹۴,۵۴۳,۴۹۱,۷۷۳	۲۰,۹۹۰-۵۱۱,۶۷۱
عاشقین سازی اراک	-	-	-	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۶۸,۱۱۱,۳۴۹	۲۷۵,۵۷۹,۳۴۸,۳۲۱	-۷۹,۹۱۱,۳۲۷,۳۸۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵,۷۹۰,۰۰۰	۴۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹	۱۲۵,۱۴۸,۷۴۰,۰۱۳	۱۹۲,۳۸۲,۵۸۷,۷۶۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۷۰۰-۳,۸۹	۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۱۸,۸۸۹,۹۷۳
تولید برق عسلویه مینا	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۲۶	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۰-۳,۶۵۱,۷۲۴
مدیریت صنعت شونده ت.م.پیشهر	-	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۱۸,۳۷۱	۲۱,۱۹۹,۹۱۳,۵۴۴	-۲,۴۱۲,۳۱۵,۲۳۳
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	۲۱,۳۷۵	۱,۱۰۷,۲۷۰-۸۲۴	۷۵۲,۷۷۴,۰۸۴	۳۳۳,۴۹۶,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	۱۳,۸۸۰	۴۰,۱۸۲,۶۱۰-۳۲۶	۱۶,۲۲۶,۳۴۸,۴۲۴	۳۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	۱۲۰,۴۱۳	۹,۷۸۳,۰۲۵,۸۳۷	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۵۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	۱۰۷,۳۲۰	۳,۵۲۷,۴۸۸,۶۱۵	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۱,۸۸۲,۰۳۰-۲,۲۴۴
داروسازی کوثر	-	-	-	۳,۷۶۱,۳۰۴	۸,۶۸۴,۹۵۸,۸۴۸	۱۱۳,۲۵۴,۶۴۰,۰۷۸	-۲۶,۵۰۰-۸,۶۴۷,۲۴۰
پاکسان	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۵۴,۴۵۴,۴۵	۱۰۰,۹۵۸,۱۵۹,۳۲۴	۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱
پامنا	-	-	-	۱,۷۸۳,۶۹۰	۳۲۰,۳۵۷,۷۵۷,۰۹۹	۱۶۱,۳۵۵,۴۳۰,۰۰۴	۱۵۸,۹۱۰-۲,۴۶,۲۹۵
پتروشیمی خراسان	-	-	-	۱,۹۲۵,۳۵۸	۷۸,۹۷۰-۴۹۱,۲۴۸	۹۹,۹۰۵,۶۱۳,۲۴۸	-۲۰,۹۲۵,۱۲۵,۰۰۰
فولاد کاهه جنوب کیش	-	-	-	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۲۰۹,۶۶۲,۹۱۰	۸۲,۶۹۷,۰۹۹,۶۰۲	۱,۶۵۱۲,۲۶۳,۰۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴	۷۲,۸۰۰-۶۴۸,۶۵۰	۳۳,۸۰۰-۱,۶۷۶,۵۴۴
لیزینگ پارسبان	-	-	-	۱۳۹,۵۲۰	۴۹۲,۳۸۴,۵۸۲	۴۴۷,۱۱۲,۲۹۴	۴۵,۴۶۹,۸۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	۱۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰-۵۵۹	۵,۶۸۹,۳۰۰-۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۹۶۱,۸۲۸
سرمایه گذاری صبا تامین	-	-	-	۲۳۰,۰۰۰	۷,۵۵۷,۹۵۰-۷,۶۴۲	۳,۹۷۷,۹۷۸,۲۰۰	۳,۴۹۹,۹۷۲,۳۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۶,۶۴۳,۵۰۶	۴۹۷,۵۶۸,۲۴۶,۸۱	۱۲۳,۱۵۱,۷۳۰,۰۹۳	۱,۴۳,۴۱۶,۶۶۶,۵۸۸
گروه صنعتی پوتان	-	-	-	۱,۴۰۹,۸۷۷	۸۲,۳۶۶,۲۱۵,۲۰۰	۱۲۳,۵۵۲,۷۸۷,۳۷۰	-۵۰-۵۸۸,۵۲۳,۱۷۰
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	۱,۳۴۹,۴۹۹	۳۹,۸۳۰-۸۵۳,۹۲۴	۴۸,۰۴۰-۵۸۳,۸۰۰	-۸,۲۰۹,۲۴۹,۸۷۶
سرمایه گذاری پارس نوشه	-	-	-	۷,۹۰۵,۷۸۸	۱۷۸,۲۴۴,۳۹۲,۰۶۸	۲۴۵,۲۴۴,۴۹۰,۲۱۳	-۶۶,۹۸۰,۰۰۶,۱۴۵
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	-	-	-	۳۴۷,۷۰۱	۱۰۰,۰۲۳۰۵۹,۹۲۶	۹,۲۴۶,۸۳۷,۸۴۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸
تراکتورسازی ایران	-	-	-	۵,۲۵۰,۱۹۱	۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳	۱۲۳,۸۸۱,۱۱۵,۱۲۶	-۱,۶۰۱۳۲,۷۶۷,۲۲۳
کیمیدارو	-	-	-	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۲,۴۷۲,۳۱۷	۶۸,۴۳۰,۳۳۳,۴۶۸	-۱۷,۱۶۷,۶۸۰-۵۵۱
بین المللی محصولات پارس	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۵,۰۸,۹۱۳	۹,۷۲۰,۳۹۲,۴۶۰	۳,۵۴۶,۱۱۴,۶۵۲
معنی و صنعتی جادرمیلو	-	-	-	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۵,۲۱۹,۷۸۴	۴۴,۸۹۴,۴۲۱,۳۰۰	۲۱,۸۸۳,۰۰۹,۹۸۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	۹,۴۸۳,۷۴۴	۱۶۹,۹۹۵-۵۵,۱۷۹	۱۲۹,۰۸۲۰۵۲,۴۸۸	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰۶۶,۵۸۰-۵۹۱	۵۲,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶	۱۷,۴۶۰-۴۲۱,۸۲۵
بانک پاسارگاد	-	-	-	۱۰,۰۳۱,۰۰۰	۱۱,۶۲۱,۶۸۱,۶۰۱	۹,۰۰۱,۹۸۳,۴۶۵	۲۴,۴۲۰,۱۲۷,۵۱۶
ح - تامین سرمایه لوتوس پارسبان	-	-	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۶,۲۳۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۱,۲۳۳,۹۵۰
کلر پارس	-	-	-	۴۹	۳,۴۲۲,۴۲۲	۲,۹۹۴,۴۵۵	۴۸,۹۷۷
نیرو محرکه	-	-	-	۱,۱۲۳,۶۷۰	۲۴,۵۱۲,۶۵۱,۳۴۳	۳,۵۷۱,۰۴۹,۵۵۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۴۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	-	-	-	۳۸۷,۰۰۰	۱۱۴,۵۳۰-۵۵۴,۳۴۴	۸۲,۳۴۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۲,۳۸۶-۳,۴۹۹
سرمایه گذاری صندوق پازشسنگی	-	-	-	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۶۲۳,۳۵۵	۱۵,۶۷۷,۴۴۶,۵۳۷	۶۰۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸
گروه پهن	-	-	-	۸,۴۶۷,۰۰۰	۱۰۰-۸,۹۹۲,۰۰۰-۱۱۱,۹	۷۰,۳۵۰,۴۹۹,۹۸۹	۳۸,۵۴۱,۵۱۰-۱۲۰
نیروکلر	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۰-۴۹۹,۵۴۶	۳۰۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۴,۴۴۸,۴۹۹,۵۵۷
افست	-	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۵,۳۴۶,۵۱۰	۵۲,۸۵۰-۱۲۴,۴۶۱	۶۶۵,۱۱۲,۸۴۹
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	۱,۶۹۸,۷۵۲	۷۱,۹۱۰-۹۸۰-۳۵۳	۸۶,۶۵۸,۳۸۵,۳۴۶	-۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

ح. اعتباری ملل	-	-	-	-	۷۱۵,۱۸۱	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷
تامین سرمایه لوتوس پارسبان	-	-	-	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲
سیمان ساوه	-	-	-	-	۳,۴۳۷	۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹
پشم‌شیشه‌ایران	-	-	-	-	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	۱۰,۷۸,۹۶۷,۵۱۳
بیمه البرز	-	-	-	-	۸۰۱۳,۹۶۶	۱۴۵,۷۷۹,۹۰۰,۳۱۸	۱۲۶,۸۹۱,۳۶۶,۵۱۲	۱۸,۸۸۸,۵۳۳,۸۰۶
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۶۶۳,۷۶۱	۴,۹۶۰,۰۵۹,۳۰۷	۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴
نفت سپاهان	-	-	-	-	۷,۲۹۸,۰۰۰	۲۱۴,۳۸۱,۹۸۵,۸۱۳	۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹	۲۷,۰۱۴,۵۳۲,۳۱۴
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	۴۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۷۶۹,۴۳۲	۲,۲۹۶,۰۲۹,۷۴۲	۱۲۶,۷۳۹,۶۹۰
پتروشیمی تندگوین	-	-	-	-	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	۵۶۹,۳۸۲,۴۹۵
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۰۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸	۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶
نفت بهران	-	-	-	-	۵۱۳,۴۶۰	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰
مونوژن	-	-	-	-	۵۲۱,۰۱۵	۲۷,۳۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۳۶,۴۲۱,۵۹۴,۱۸۷	-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	۱۳۶,۸۷۲,۷۸۸,۰۴۳	-۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲
ایران ارقام	-	-	-	-	۵۹۵,۱۱۲	۱۴,۴۲۴,۹۳۹,۴۲۱	۲۲,۰۱۴,۴۷۱,۷۱۵	-۷,۵۸۹,۵۳۲,۲۹۴
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۳,۵۶۹,۹۷۳	۱۰۴,۳۷۷,۳۳۶,۹۶۴	۱۳۰,۴۶۶,۰۶۶,۲۸۳	-۲۶,۱۸۸,۷۲۹,۳۱۹
صنایع بهداشتی سینا	-	-	-	-	۴۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۶۶	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	-	-	-	-	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸	۱۹,۵۲۳,۰۹۸,۸۳۸	۱۹,۵۲۳,۹۶۳,۳۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	-	-	-	۶۹۳,۷۷۸	۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۱۰۱۵,۰۰۴	۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۴,۷۱۵,۳۶۰	۱۱۴,۶۰۷,۶۳۰,۱۶۵	۱۹۳,۳۱۳,۴۸۸,۱۵۳	-۷۸,۷۰۵,۸۳۷,۹۸۸
تامین سرمایه امین	-	-	-	-	۷۸۹,۵۵۶	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۸,۲۱۹,۰۰۲,۵۵۹	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱
	۱۲,۰۱۷,۳۷۴	۱۶۴,۵۲۴,۵۲۶,۶۱۱	۱۸۸,۵۳۶,۳۲۳,۱۸۶	۲۴,۰۱۱,۷۹۶,۵۷۵	۳۷۰,۳۷۸,۱۹۹	۷,۹۳۰,۴۹۳,۶۴۵,۳۸۲	۷,۶۰۸,۴۳۸,۴۷۶,۱۸۵	۳۲۲,۰۶۵,۱۶۹,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
پتروشیمی فناوارن	-	-۱۴,۷۰۱,۵۱۴,۵۷۳	-۲۰,۷۱,۴۴,۵۳۳	-۱۴,۹۰۸,۶۵۹,۱۱۶	۶/۳۴٪	-	-۱۱۱,۱۷۰,۸۰۹	-۱۱۱,۱۷۰,۸۰۹	-۱۰,۴۵۳,۱۰۱,۶۷۰
داده گستر عصرنویں های وب	-	-۲۱,۸۹۳,۰۷۳,۱۲۵	-۲۰,۷۷۳,۰۹۵۵	-۲۲,۱۰۰,۸۰۴,۰۸۰	۹/۳۹٪	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-۱۵,۳۲۹,۳۸۸,۶۵۵	-۱۰,۰۹۳,۴۰۶,۵۶۶	-۲۲,۹۹۲,۳۷۰,۰۳۱
بانک اقتصادنویں	-	-۸,۲۵۰,۸۲۰,۶۲۱	-۲۹۹,۷۲۱,۵۴۰	-۸,۷۳۰,۵۴۱,۱۷۱	۳/۷۱٪	-	-۱۱,۸۱۵,۷۰۲,۳۶۷	-۸۶۴,۶۸۳,۸۵۵	-۱۲,۶۸۰,۳۸۶,۵۵۳
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-۵,۶۶۲,۸۲۲,۵۰۸	-۷۳,۵۴۴,۱۳۹	-۵,۷۳۵,۳۵۶,۶۴۷	۲/۴۴٪	-	-۷,۵۸۸,۱۷۳,۷۸۴	-۳,۵۸۸,۱۷۳,۷۸۴	-۱۰,۱۰۰,۷۱۵,۵۸۲
پتروشیمی غدیر	-	-۷,۴۹۷,۵۶۰,۰۹۴	-۱,۳۸۵,۰۱۵,۹۴۲	-۸,۷۸۲,۵۸۰,۰۳۶	۳/۷۳٪	-	-۸,۳۳۸,۱۱۳,۵۳۳	-۱,۳۰۰,۹۲۵,۶۰۵	-۹,۵۳۸,۰۳۸,۸۵۸
گروه دارویی برکت	-	-۷,۷۹۱,۸۴۴,۶۳۳	-۱۰,۰۷۱۷,۰۳۵	-۷,۸۰۲,۵۶۱,۶۶۸	۳/۳۳٪	-	-۴۷۱,۵۲۶,۳۲۰	-۱,۷۷۷,۶۴۲,۴۸۸	-۱,۳۴۹,۱۶۸,۸۱۸
پتروشیمی خراسان	-	۱۳۳,۷۳۳,۴۳۳	۲۲,۶۷۱,۵۸۳	۱۵۶,۴۰۵,۰۰۶	-۰/۰۷٪	-	-	۳,۳۳۹,۷۴۰,۶۵۵	۳,۳۳۹,۷۴۰,۶۵۵
صنعتی بهشهر	-	-۳,۸۷۶,۶۴۱,۱۹۰	۴۱۸,۹۵۶,۸۹۹	-۳,۴۵۵,۶۸۲,۲۹۱	۱/۴۷٪	-	-۲,۳۰۱,۰۰۷,۳۵۴	۳۸۳,۷۴۲,۲۵۲	-۱,۸۱۷,۳۶۵,۱۰۲
پالایش نفت اصفهان	-	-۲,۹۶۶,۶۸۶,۵۲۳	-۳,۹۱۳,۵۵۰,۹۵۸	-۶,۸۸۰,۳۳۷,۴۸۰	۳/۸۳٪	-	-۱۶,۸۸۷,۲۶۸,۶۸۷	۲۴,۴۷۳,۳۵۹,۱۷۷	۷,۶۶۵,۰۹۱,۲۲۰
بانک صادرات ایران	-	-۶,۴۵۹,۵۴۳,۴۵۱	-۲۸۱,۰۴۹,۸۲۱	-۶,۷۴۰,۶۱۳,۲۸۲	۳/۸۷٪	-	-۱۱,۹۰۱,۶۹۵,۲۴۸	-۸۲۱,۲۹۴,۸۵۵	-۱۲,۷۲۳,۹۹۰,۲۸۳
سیمان کرمان	-	-۲,۵۷۰,۹۳۸,۸۷۳	-۱,۸۶۱,۱۶۲,۵۴۴	-۲,۷۵۷,۰۱۰,۳۶۷	۱/۱۷٪	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	-۲۵,۵۲۹,۵۴۲,۳۲۷	-۱۷,۲۸۹,۱۵۱,۶۹۰	-۴۲,۴۲۱,۱۹۲,۰۱۷
پتروشیمی شازند	-	-۵,۵۹۰,۲۶۰,۵۰۷	-۳۴۳,۴۰۶,۵۴۴	-۵,۹۳۳,۶۷۰,۰۵۱	۲/۵۴٪	۳,۳۷۷,۲۱۶,۷۴۰	-۶,۴۶۳,۶۷۸,۱۱۴	-۲۱,۹۸۶,۹۲۵,۴۹۵	-۲۶,۱۷۳,۱۹۶,۸۶۹
بانک ملت	-	-۲,۴۲۵۰,۶۷,۷۱۰	-۳۲۱,۰۹۸,۳۷۵	-۲,۷۴۶,۱۶۶,۰۸۵	۱/۱۷٪	-	-۴,۳۲۶,۲۵۴,۲۷۸	۳,۴۹۴,۳۰۴,۰۳۱	-۲۸۶,۹۵۰,۳۴۷
پتروشیمی پردیس	-	-۷,۸۹۵,۱۹۰,۰۵۰	-۴۴۳,۵۳۰,۰۸۸	-۸,۳۳۹,۴۲۳,۱۳۸	۳/۵۴٪	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-۱۷,۹۹۵,۹۱۲,۲۶۶	-۲,۶۴۶,۱۸۲,۰۹۰	-۱۶,۹۹۳,۱۸۲,۰۹۰
بیمه ما	-	-۴,۴۱۰,۹۴۸,۳۲۳	۱۹۷,۳۳۳,۷۷۸	-۴,۲۱۳,۷۱۴,۵۴۴	۱/۷۹٪	۶,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۰۶۵,۲۹۲	۹,۲۵۳,۲۶۷,۲۶۸
لایب پارس شهاب	-	۲۱,۱۶۷,۴۷۷,۰۲۴	۱,۹۹۴,۹۰۴,۷۰۷	۲۳,۱۶۲,۳۸۱,۷۳۱	-۹/۵۵٪	-	۲۳,۴۷۳,۰۸۱,۶۳۰	-۳۵,۹۶۱,۴۱۸	۲۳,۸۰۳,۸۱۵,۶۳۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	-	-۲۰,۰۰۰,۲۴۱۹	۳۴۳,۰۰۷,۷۲۶	۱۶۱,۰۰۰,۵۵۰,۷	-۰/۰۷٪	-	۳۴۳,۰۰۷,۷۲۶	۳۴۳,۰۰۷,۷۲۶	۳۴۳,۰۰۷,۷۲۶
سیمان اصفهان	-	۱۳,۴۹۱,۳۲۲,۷۰۴	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳	۱۳,۹۹۲,۹۳۳,۷۵۷	-۵/۹۵٪	-	۱۶,۳۱۳,۰۷۵۳,۷۱۴	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳	۱۷,۸۱۴,۴۷۴,۷۶۷
بانک تجارت	-	-۸,۴۰۲,۵۵۶,۰۶۹	-۴۰,۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰	-۸,۸۰۹,۹۰۰,۵۰۷	۳/۷۵٪	-	-۸,۱۷۰,۳۴۰,۸۷۹	-۲,۸۶۰,۰۰۰,۷۲۶	-۸,۲۵۳,۳۳۸,۱۰۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۲۴,۵۲۰,۰۰۰,۹,۳۳۳	-۲۹,۷۱۸,۰۶۰,۹۷۳	-۵,۱۹۸,۰۵۱,۷۴۰	۳/۲۱٪	-	-	-۲۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲	-۲۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲
بیمه معلم	-	-۳۸,۹۵۵,۱۳۳,۶۸۶	۶,۸۱۷,۰۷۶,۳۰۴	-۳۲,۱۳۸,۰۵۸,۳۸۲	۹/۱۱٪	۲,۰۰۷,۶۶,۱۰۷,۱۱۲	-۵,۳۳۷,۷۷۲,۷۱۰	۳۰,۸۱۲,۶۶۱,۰۴۲	۱۷,۴۵۱,۲۹۵,۴۲۵
سیدار سیستم آسیا	-	۱,۸۸۷,۸۵۶	۲۹,۴۳۷,۴۱۱	۳۱,۵۵۵,۲۶۷	-۰/۰۷٪	-	۱,۸۸۷,۸۵۶	۲۹,۴۳۷,۴۱۱	۳۱,۵۵۵,۲۶۷
ایران خودرو	-	-۱۰,۷۱۳,۳۴۳,۵۵۶	-۴۲۸,۱۷۳,۱۵۱	-۱۱,۱۵۰,۶۱۶,۷۰۷	۴/۴۴٪	-	-۱۳,۳۳۶,۲۶۸,۸۷۴	-۱,۳۳۶,۲۶۸,۸۷۴	-۱۴,۹۱۵,۲۸۸,۳۸۹
لینتک صنعت و معدن	-	۲,۴۴۰,۰۵۵,۴۴۳	۲۷۴,۶۶۹,۳۲۷	۳,۲۱۴,۷۲۵,۳۵۹	-۱/۷۷٪	-	۴,۷۸۷,۹۰۱,۹۶۷	-۶۳,۴۳۴,۸۵۵,۷۷۳	-۵۸,۶۴۹,۹۸۳,۰۰۶
پالایش نفت تبریز	-	-۱,۸۷۱,۲۳۸,۴۴۱	-۸۶۸,۴۵۵,۴۷۳	-۲,۷۴۰,۵۸۳,۹۱۳	۱/۱۷٪	-	-۴,۰۴۰,۸۰۰,۸۲۹	-۸۶۸,۴۵۵,۴۷۳	-۴,۹۰۰,۹۲۶,۳۰۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	-۷,۵۶۱,۳۶۹,۸۴۶	-۷۰۸,۸۸۵,۷۷۵	-۸,۲۷۰,۳۵۵,۶۱۱	۳/۵۳٪	-	-۱۳,۴۵۶,۰۱۰,۳۰۲	-۶۵۶,۳۳۱,۳۲۰	-۱۵,۱۱۳,۲۳۸,۹۲۲
فولاد خورستان	-	-۱۹,۲۳۸,۷۱۶,۷۷۰	-۲۱,۷۶۸,۱۳۳	-۱۹,۴۵۰,۴۸۳,۹۰۲	۸/۱۸٪	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-۲۴,۳۰۰,۳۴۸,۶۷۷	-۱۰,۱۵۱,۰۱۴,۵۵۵	-۲۱,۳۳۵,۲۶۳,۶۵۵
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۷,۲۷۴,۰۹۵,۱۷۲	۱۲۳,۴۴۳,۸۵۵	۷,۰۰۱,۱۵۱,۳۲۷	۳/۰۳٪	۳,۸۵۱,۶۶,۴۹۹	-۵,۴۸۱,۴۹۹,۴۹۹	-۷,۲۰۰,۱۵۰,۵۴۶	-۷,۷۵۳,۳۱۲,۱۶۶
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-۲,۲۱۹,۳۰۹,۵۰۳	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹	۱,۹۲۱,۳۲۸,۵۵۶	-۰/۸۳٪	-	-	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹
مخابرات ایران	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۳,۳۲۱	۳,۳۲۰,۰۰۰,۳,۳۲۱
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۳,۱۱۳,۸۸۳,۳۰۰	-	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱۹,۷۲۳,۹۱۵,۱۱۳
درخشان تهران	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰
سهامی ذوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۲۴,۴۴۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۴۴,۲۰۱,۷۴۱
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۳,۰۳۰,۸۰۰,۵۵,۳۱۳	-۳,۰۳۰,۸۰۰,۵۵,۳۱۳
اعتباری ملل	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۳,۱۸۰,۹۲۳,۳۲۷	۳,۱۸۰,۹۲۳,۳۲۷
گروه توسعه مالی مهر آندگاز	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۲۲,۳۳۵,۳۳۸,۲۵۱	-۲۲,۳۳۵,۳۳۸,۲۵۱
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰
سرمایه گذاری سهام تأمین	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۵۹۱,۰۷۷,۸۴۵	-	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۷,۰۴۶,۲۶۴,۲۰۱
سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۵۰۰,۶۰۳,۳۲۶	-۵۰۰,۶۰۳,۳۲۶
ایزینگ رایان سایا	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۹۳,۱۶۶,۵۴۷
ایران ترانسکو	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۱۳۸,۵۱۰,۳۴۴	۲۱,۳۳۶,۵۱۰,۳۴۴
ح. فرآورده های نسوز آذر	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۵۵۸۰,۶۷۱۳	-۵۵۸۰,۶۷۱۳
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶	-۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶
بیمه دانا	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۳۳	-۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۳۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰	۱۳,۷۷۸,۱۲۵,۱۴۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۱۲,۶۴۳,۷۵۳,۵۱۶	۱۲,۶۴۳,۷۵۳,۵۱۶
بیمه نوین	-	-۸,۲۵۹,۹۶۷,۳۵۶	-	-۸,۲۵۹,۹۶۷,۳۵۶	۳/۵۲٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۳۷۹,۱۳۹	۲۱,۸۸۱,۷۶۲,۸۰۲	۲۶,۱۱۹,۱۲۴,۴۴۱
ذوب روی اصفهان	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۸۱۷	۵۵۰,۸۱۷
گروه سینا (سهامی عام)	-	-۱۶,۷۸۲,۰۵۱,۳۶۱	-	-۱۶,۷۸۲,۰۵۱,۳۶۱	۷/۱۳٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۷۹۱,۴۰۳,۳۹۷	-۳۹,۰۲۱,۰۸۷,۲۷۲	-۶۱,۵۴۷,۴۹۱,۶۶۹
علی صنایع مس ایران	-	-۲۰,۰۰۰,۶۷۹,۵۴۰,۰۰۴	-	-۲۰,۰۰۰,۶۷۹,۵۴۰,۰۰۴	۸/۵۳٪	-	-۲۳,۹۱۳,۶۲۸,۶۸۷	-۱۵۰,۰۱۱,۳۴۱,۶۶۲	-۳۸,۹۲۵,۰۲۴,۶۶۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲
سرمایه گذاری مسکن	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۳۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱	۳۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱
ماشین سازی اراک	-	-۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	-	-۲,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۰	۱/۱۳٪	-	-۱۰,۹۲۸,۰۷۹,۳۳۳	۱۳,۹۹۱,۱۱۳,۳۷۸	-۹,۰۸۳,۴۰۶,۷۱۴
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۹۲,۳۸۳,۵۲۸,۷۷۶	۱۹۲,۳۸۳,۵۲۸,۷۷۶
سرمایه گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳
تولید برق عسلویه سینا	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۳,۶۵۱,۷۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۳,۶۵۱,۷۴۴
مدیریت صنعت شوینده ت.س. بهشهر	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	-۲,۴۱۳,۳۹۵,۲۳۳	-۲,۴۱۳,۳۹۵,۲۳۳
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	۲۴,۱۲۱,۳۰۸,۲۱۳
صنعتی زر ماکارون	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۵۵	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۵۵
تولید نیروی برق آبادان	-	-	-	-	-۰/۰۷٪	-	-	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴
داروسازی کونر	-	-۱,۴۰۵,۷۵۹,۰۶۸	-	-۱,۴۰۵,۷۵۹,۰۶۸	-۰/۰۶٪	۹۰,۷۳۸,۶۷۸	-۶,۵۱۹,۲۴۶,۳۷۷	-۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۲۰	-۳۲,۱۲۰,۷۶۸,۸۱۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

[illegible]

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

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

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	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی یوسف آباد	۰۳۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۲۷۱,۹۴۵		۵۵,۰۱۴,۵۴۰	
بانک آینده ولیعصر	۰۳۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱,۱۰۲		۲۳,۷۷۱,۳۹۶	
بانک آینده ولیعصر	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	۱۴۷,۵۴۰		۶۳۲,۳۴۳,۷۶۸	
		۴۲۰,۵۸۷		۷۱۱,۱۲۹,۶۰۴	

۱۴- سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۸,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۲۰,۴۳۱,۸۸۹	۱۸۰,۴۵۶,۳۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۲۱,۲۲۰,۵۳۳	۱۸۰,۴۵۶,۳۶۶	

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۳۶,۴۰۶,۹۵۵,۳۹۱-	۱۰۰.۵۰ %	۱۷.۶۵ % -
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۴۲۰,۵۸۷	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
	(۲۳۶,۴۰۶,۵۳۴,۸۰۴)	-	-