



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان  
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری  
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱-سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم

| نام شرکت                  | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰  |                   |                   |                             | تغییرات طی دوره |                 |             |                 | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |                   |                   |             |
|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                           | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی های صندوق | تعداد           | فروش طی دوره    |             | خرید طی دوره    | تعداد      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | تعداد       |
|                           |             |                   |                   |                             |                 | مبلغ فروش       | تعداد       |                 |            |                   |                   |             |
| ایران خودرو               | ۱۰,۴۰۶,۰۰۰  | ۴۴,۰۳۲,۲۲۶,۰۵۰    | ۲۶,۳۵۴,۸۱۰,۳۶۸    | % ۱.۹۰                      | ۹,۶۰۶,۰۰۰       | ۲۰,۹۱۰,۴۸۱,۳۶۹  | -۸۰۰,۰۰۰    | .               | .          | ۲۵,۳۳۳,۰۰۶,۵۳۵    | ۲۶,۳۵۴,۸۱۰,۳۶۸    | ۹,۶۰۶,۰۰۰   |
| ایران رقام                | ۳,۶۱۴,۸۸۸   | ۹۶,۷۳۰,۳۲۶,۳۴۸    | ۴۵,۵۶۱,۸۲۳,۹۹۶    | % ۳.۲۸                      | ۳,۵۶۴,۸۸۸       | ۹۶,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳  | -۵۰,۰۰۰     | .               | .          | ۵۴,۶۱۱,۹۱۱,۰۳۹    | ۴۵,۵۶۱,۸۲۳,۹۹۶    | ۳,۵۶۴,۸۸۸   |
| بانک تجارت                | ۸,۶۹۴,۸۲۶   | ۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰    | ۲۴,۶۳۳,۸۱۱,۵۸۸    | % ۱.۷۷                      | ۸,۶۹۴,۸۲۶       | ۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰  | .           | .               | .          | ۲۰,۹۱۶,۳۸۲,۱۲۰    | ۲۴,۶۳۳,۸۱۱,۵۸۸    | ۸,۶۹۴,۸۲۶   |
| بانک صادرات ایران         | ۸,۶۱۰,۵۰۰   | ۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲    | ۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۳۴۰    | % ۱.۶۱                      | ۸,۶۱۰,۵۰۰       | ۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲  | .           | .               | .          | ۱۹,۹۴۳,۰۹۳,۳۳۳    | ۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۳۴۰    | ۸,۶۱۰,۵۰۰   |
| بانک ملت                  | ۳,۱۲۶,۰۰۰   | ۱۱,۸۴۴,۳۱۵,۴۵۸    | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | .               | .           | .               | .          | ۷,۶۰۸,۰۶۱,۰۸۰     | .                 | ۳,۱۲۶,۰۰۰   |
| بانک اقتصادنوین           | ۵,۸۶۷,۰۰۰   | ۳۴,۳۸۵,۸۹۵,۸۹۲    | ۲۳,۱۵۳,۴۰۲,۶۶۰    | % ۱.۶۷                      | ۵,۸۶۷,۰۰۰       | ۳۴,۳۸۵,۸۹۵,۸۹۲  | .           | .               | .          | ۲۲,۵۷۰,۱۹۳,۵۲۵    | ۲۳,۱۵۳,۴۰۲,۶۶۰    | ۵,۸۶۷,۰۰۰   |
| بیمه ما                   | ۳,۸۳۷,۷۰۱   | ۲۴,۵۸۰,۹۲۰,۶۹۰    | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | ۳۱,۰۵۹,۹۵۰,۲۰۵  | -۳,۸۳۷,۷۰۱  | .               | .          | ۳۰,۸۲۴,۱۲۲,۷۶۷    | .                 | ۳,۸۳۷,۷۰۱   |
| بیمه البرز                | ۷,۱۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۳۷۸,۴۸۰,۶۴۱    | .                 | % ۲.۶۱                      | ۷,۱۰۰,۰۰۰       | ۸,۳۳۳,۶۱۳,۷۱۴   | -۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۹۰۶,۴۳۸,۱۰۲  | ۴,۳۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۸۲۴,۱۱۱,۸۰۰    | ۳۷,۳۷۸,۴۸۰,۶۴۱    | ۷,۱۰۰,۰۰۰   |
| بیمه معلم                 | ۱۲,۹۵۱,۱۹۲  | ۷۶,۵۵۴,۴۸۰,۱۳۰    | ۴۶,۵۲۹,۹۲۴,۸۸۱    | % ۳.۳۵                      | ۹,۷۲۱,۳۷۸       | ۱۶,۹۷۷,۰۰۴,۳۰۵  | -۳,۲۲۹,۸۱۴  | .               | .          | ۷۱,۱۱۶,۷۰۷,۴۲۰    | ۴۶,۵۲۹,۹۲۴,۸۸۱    | ۹,۷۲۱,۳۷۸   |
| بیمه نوین                 | ۳,۳۴۸,۰۰۱   | ۱۶,۷۷۰,۱۵۵,۱۴۷    | ۶۷,۰۴۳,۰۷۵,۵۵۲    | % ۴.۸۳                      | ۱۰,۰۷۸,۵۰۸      | ۱               | -۱          | ۴۸,۰۴۰,۸۰۱,۶۴۶  | ۶,۷۳۰,۵۰۸  | ۲۰,۶۶۰,۷۲۳,۰۸۶    | ۶۷,۰۴۳,۰۷۵,۵۵۲    | ۳,۳۴۸,۰۰۱   |
| پالایش نفت اصفهان         | ۱,۰۲۴,۸۰۲   | ۲۶,۱۳۸,۰۴۰,۱۱۶    | ۲۸,۳۲۱,۷۷۱,۸۴۴    | % ۲.۰۴                      | ۲,۱۸۳,۲۴۱       | .               | .           | ۱۴,۱۳۸,۳۷۷,۹۲۳  | ۱,۱۵۸,۴۴۹  | ۹,۳۰۰,۷۷۱,۴۲۹     | ۲۸,۳۲۱,۷۷۱,۸۴۴    | ۲,۱۸۳,۲۴۱   |
| پالایش نفت تبریز          | ۲۸۵,۶۰۰     | ۱۰,۵۵۳,۶۶۲,۴۲۹    | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | ۷,۲۵۳,۶۶۲,۴۹۱   | -۲۸۵,۶۰۰    | .               | .          | ۶,۵۱۲,۶۸۱,۵۹۹     | .                 | ۲۸۵,۶۰۰     |
| پتروشیمی پردیس            | ۴۸۸,۲۰۰     | ۵۹,۷۵۹,۷۴۴,۰۷۰    | ۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰    | % ۳.۲۹                      | ۴۸۸,۲۰۰         | .               | .           | .               | .          | ۴۱,۷۵۹,۶۵۲,۸۲۱    | ۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰    | ۴۸۸,۲۰۰     |
| پتروشیمی شازند            | ۷۷۸,۷۰۰     | ۲۱,۶۱۱,۹۶۴,۱۱۸    | ۲۸,۶۲۶,۶۲۳,۴۳۴    | % ۲.۰۶                      | ۱,۲۲۹,۰۱۲       | .               | .           | ۱۰,۶۹۸,۴۰۷,۶۵۸  | ۴۵۰,۳۱۲    | ۱۵,۱۴۸,۴۸۶,۰۰۴    | ۲۸,۶۲۶,۶۲۳,۴۳۴    | ۱,۲۲۹,۰۱۲   |
| پتروشیمی غدیر             | ۴۰۱,۵۳۰     | ۲۹,۳۶۸,۰۲۷,۴۳۱    | ۲۴,۲۱۱,۸۸۶,۷۸۲    | % ۱.۷۴                      | ۴۰۱,۵۳۰         | .               | .           | .               | .          | ۲۱,۰۳۹,۹۱۴,۰۷۷    | ۲۴,۲۱۱,۸۸۶,۷۸۲    | ۴۰۱,۵۳۰     |
| پتروشیمی فناوران          | ۲۱۲,۴۵۱     | ۶۴,۸۷۶,۵۶۲,۶۵۵    | ۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۵    | % ۴.۳۹                      | ۲۱۲,۴۵۱         | .               | .           | .               | .          | ۵۴,۳۳۲,۱۶۹,۸۹۰    | ۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۵    | ۲۱۲,۴۵۱     |
| تولید و صادرات ریشمک      | ۵۹۰,۳۶۲     | ۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱    | ۳۴,۰۳۸,۳۳۵,۷۷۲    | % ۲.۴۵                      | ۵۹۰,۳۶۲         | .               | .           | .               | .          | ۲۹,۷۹۸,۴۴۹,۳۴۷    | ۳۴,۰۳۸,۳۳۵,۷۷۲    | ۵۹۰,۳۶۲     |
| داده گسترعصرنوین-های وب   | ۴,۶۴۱,۷۷۵   | ۱۳۳,۶۹۴,۸۸۴,۲۴۸   | ۱۰۰,۷۲۷,۰۳۵,۰۵۸   | % ۷.۲۵                      | ۴,۶۴۱,۷۷۵       | .               | .           | .               | .          | ۱۱۸,۴۴۵,۳۹۵,۷۸۳   | ۱۰۰,۷۲۷,۰۳۵,۰۵۸   | ۴,۶۴۱,۷۷۵   |
| داروسازی کوثر             | ۱,۲۲۹,۷۱۶   | ۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۵۲۲    | ۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹    | % ۱.۷۸                      | ۱,۲۲۹,۷۱۶       | .               | .           | .               | .          | ۲۸,۴۳۳,۰۰۵,۱۵۵    | ۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹    | ۱,۲۲۹,۷۱۶   |
| سپیدار سیستم آسیا         | ۳۷۵         | ۱۴,۹۳۸,۵۵۲        | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | ۲۰,۶۳۲,۳۸۰      | -۳۷۵        | .               | .          | ۱۴,۸۲۶,۴۰۹        | .                 | ۳۷۵         |
| سرمایه گذاری خوارزمی      | ۵۰۰۱۹,۶۱۸   | ۴۹,۷۴۰,۵۹۱,۴۵۸    | ۶۲,۳۱۲,۲۱۱,۸۶۷    | % ۴.۴۸                      | ۷,۰۰۱۹,۶۱۸      | .               | .           | ۱۸,۶۸۹,۴۲۷,۴۴۴  | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۳۵۹,۰۹۳,۷۹۱    | ۶۲,۳۱۲,۲۱۱,۸۶۷    | ۷,۰۰۱۹,۶۱۸  |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | ۴۸۶,۰۰۰     | ۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۶۶۹    | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | ۱۰,۳۶۷,۴۰۴,۸۳۳  | -۴۸۶,۰۰۰    | .               | .          | ۱۰,۹۸۱,۰۵۱,۶۵۹    | .                 | ۴۸۶,۰۰۰     |
| سیمان کرمان               | ۵,۱۴۷,۹۱۷   | ۱۱۱,۸۷۱,۷۲۷,۹۳۶   | ۹۳,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴    | % ۶.۷۱                      | ۴,۹۳۱,۹۱۷       | ۳,۴۶۱,۴۹۵,۸۷۲   | -۲۱۶,۰۰۰    | .               | .          | ۸۶,۵۲۳,۳۲۱,۳۷۵    | ۹۳,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴    | ۴,۹۳۱,۹۱۷   |
| سیمان ارومیه              | ۱,۱۶۵,۰۸۶   | ۳۲,۳۶۰,۶۶۵,۹۵۱    | ۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶    | % ۳.۳۶                      | ۱,۱۶۵,۰۸۶       | .               | .           | .               | .          | ۳۱,۷۱۰,۳۴۹,۳۵۵    | ۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶    | ۱,۱۶۵,۰۸۶   |
| سیمان اصفهان              | ۱۱۰,۰۰۰     | ۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱    | ۳۵,۲۳۰,۱۸۵,۵۵۰    | % ۲.۵۳                      | ۱۱۰,۰۰۰         | .               | .           | .               | .          | ۴۳,۳۲۵,۹۶۷,۶۶۵    | ۳۵,۲۳۰,۱۸۵,۵۵۰    | ۱۱۰,۰۰۰     |
| صنعتی بهشهر               | ۱,۲۷۲,۰۰۰   | ۳۲,۴۹۶,۷۸۸,۴۹۰    | ۲۰,۶۰۰,۳۴۱,۷۹۷    | % ۱.۴۸                      | ۹۹۸,۷۳۰         | ۵,۸۱۷,۰۰۰,۳۶۲   | -۲۷۳,۲۷۰    | .               | .          | ۳۰,۴۵۷,۸۱۱,۱۳۶    | ۲۰,۶۰۰,۳۴۱,۷۹۷    | ۹۹۸,۷۳۰     |
| فرآورده های سوزادر        | ۱۰۲,۷۲۳     | ۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶     | ۳,۴۶۵,۶۷۴,۴۲۹     | % ۰.۲۵                      | ۱۰۲,۷۲۳         | .               | .           | .               | .          | ۳,۶۶۶,۸۳۴,۶۷۲     | ۳,۴۶۵,۶۷۴,۴۲۹     | ۱۰۲,۷۲۳     |
| فولاد خوزستان             | ۵,۱۴۶,۸۱۳   | ۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۸۹۵    | ۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۱    | % ۴.۸۷                      | ۵,۱۴۶,۸۱۳       | .               | .           | .               | .          | ۶۴,۵۱۵,۱۴۹,۱۲۴    | ۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۱    | ۵,۱۴۶,۸۱۳   |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۱,۸۶۹,۷۲۰   | ۳۳,۴۱۴,۵۷۸,۳۹۶    | ۲۲,۶۷۴,۶۱۰,۲۵     | % ۱.۶۳                      | ۱,۸۶۹,۷۲۰       | .               | .           | .               | .          | ۱۸,۵۷۶,۶۷۰,۶۹۳    | ۲۲,۶۷۴,۶۱۰,۲۵     | ۱,۸۶۹,۷۲۰   |
| فولاد کاوه جنوب کیش       | ۷۵۵,۰۰۰     | ۱۵,۴۲۰,۰۶۴,۳۸۶    | ۱۳,۷۰۴,۲۷۱,۵۱۵    | % ۰.۹۹                      | ۷۵۵,۰۰۰         | .               | .           | .               | .          | ۱۲,۶۶۸,۵۷۰,۸۲۰    | ۱۳,۷۰۴,۲۷۱,۵۱۵    | ۷۵۵,۰۰۰     |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو  | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۴     | ۶,۵۶۴,۱۵۹,۴۷۳     | % ۰.۴۷                      | ۱,۶۵۵,۰۰۰       | ۱۹۴,۳۳۶,۷۷۵     | -۴۵,۰۰۰     | .               | .          | ۹,۱۶۵,۹۳۶,۳۴۰     | ۶,۵۶۴,۱۵۹,۴۷۳     | ۱,۷۰۰,۰۰۰   |
| گروه دارویی برکت          | ۱,۲۹۹,۹۲۳   | ۲۴,۶۶۱,۲۹۴,۲۶۷    | ۳۶,۸۵۳,۲۱۴,۸۲۶    | % ۲.۶۵                      | ۱,۲۹۹,۹۲۳       | .               | .           | .               | .          | ۲۴,۱۸۹,۷۶۷,۹۳۷    | ۳۶,۸۵۳,۲۱۴,۸۲۶    | ۱,۲۹۹,۹۲۳   |
| گروه مینا (سهامی عام)     | ۳,۸۸۱,۰۳۵   | ۸۱,۰۴۶,۳۴۰,۹۰۸    | ۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۳۴۸    | % ۴.۷۳                      | ۳,۸۸۱,۰۳۵       | ۱               | -۱          | .               | .          | ۵۸,۲۵۴,۹۳۶,۹۱۰    | ۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۳۴۸    | ۳,۸۸۱,۰۳۵   |
| گروه بهمن                 | ۱,۰۵۴,۹۸۶   | ۲۴,۶۲۵,۷۲۸,۰۶۶    | ۱۷,۲۴۰,۵۷۷,۱۲۱    | % ۱.۲۴                      | ۷۸۹,۹۸۶         | ۶,۱۸۲,۳۹۴,۶۵۹   | -۲۶۵,۰۰۰    | .               | .          | ۲۴,۷۲۹,۰۴۱,۳۷۸    | ۱۷,۲۴۰,۵۷۷,۱۲۱    | ۷۸۹,۹۸۶     |
| لامپ پارس شهاب            | ۹۴۱,۳۰۷     | ۶۵,۹۵۷,۳۴۸,۳۰۷    | ۷۱,۳۳۳,۷۷۳,۳۸۵    | % ۵.۱۳                      | ۴۷۱,۳۰۷         | ۶۷,۱۶۵,۰۰۶,۸۹۳  | -۴۷۰,۰۰۰    | .               | .          | ۸۸,۴۳۳,۵۵۶,۴۷۰    | ۷۱,۳۳۳,۷۷۳,۳۸۵    | ۴۷۱,۳۰۷     |
| لیزینگ صنعت ومعدن         | ۱,۲۹۹,۳۰۳   | ۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۳۰    | ۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۵    | % ۱.۰۴                      | ۱,۲۹۹,۳۰۳       | .               | .           | .               | .          | ۱۶,۴۸۰,۰۶۰,۵۹۸    | ۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۵    | ۱,۲۹۹,۳۰۳   |
| ماشین سازی اراک           | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۲۱,۹۴۵,۶۵۸,۴۲۷    | .                 | % ۰.۰۰                      | .               | ۹,۸۱۸,۳۴۹,۱۳۰   | -۱,۸۰۰,۰۰۰  | .               | .          | ۱۱,۰۳۹,۹۱۹,۳۰۰    | .                 | ۱,۸۰۰,۰۰۰   |
| معدنی و صنعتی گل گهر      | ۱,۹۵۵,۰۰۰   | ۳۷,۸۳۱,۴۳۴,۶۹۸    | ۳۵,۰۷۷,۷۸۷,۸۸۸    | % ۲.۵۲                      | ۱,۹۵۵,۰۰۰       | .               | .           | .               | .          | ۳۰,۳۱۶,۵۳۶,۹۰۰    | ۳۵,۰۷۷,۷۸۷,۸۸۸    | ۱,۹۵۵,۰۰۰   |
| معدنی وصنعتی چادرملو      | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۷,۱۸۳,۲۳۸,۳۴۸    | ۳۵,۳۰۲,۶۹۱,۷۰۰    | % ۲.۵۴                      | ۱,۸۰۰,۰۰۰       | .               | .           | .               | .          | ۲۲,۲۲۵,۱۱۲,۹۰۰    | ۳۵,۳۰۲,۶۹۱,۷۰۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰   |
| ملی صنایع مس ایران        | ۳,۳۷۰,۳۹۶   | ۵۷,۱۳۴,۵۸۸,۲۲۹    | ۴۰,۶۲۸,۴۳۲,۳۶۴    | % ۲.۹۲                      | ۳,۳۷۰,۳۹۵       | ۱               | -۱          | .               | .          | ۳۳,۲۰۰,۹۰۵,۵۴۲    | ۴۰,۶۲۸,۴۳۲,۳۶۴    | ۳,۳۷۰,۳۹۶   |
| کالسیمین                  | .           | .                 | ۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۱۰    | % ۰.۸۵                      | ۶۹۰,۷۶۴         | .               | .           | ۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۳۷۴  | ۶۹۰,۷۶۴    | .                 | .                 | .           |
| سرمایه گذاری سپه          | .           | .                 | ۱۲,۳۳۴,۹۶۳,۳۲۲    | % ۰.۹۳                      | ۱,۷۰۹,۸۳۰       | .               | .           | ۱۳,۲۳۴,۹۶۳,۳۲۲  | ۱,۷۰۹,۸۳۰  | .                 | .                 | .           |
|                           | ۱۱۵,۳۸۶,۲۴۶ | ۱,۵۹۵,۷۴۰,۲۶۵,۵۵۲ | ۱,۳۵۲,۸۰۲,۸۲۷,۴۹۸ |                             | ۱۱۶,۶۷۱,۳۳۶     | ۱۷۸,۳۸۱,۶۰۸,۲۱۷ | -۱۵,۷۵۴,۷۶۳ | ۱۳۳,۹۷۴,۸۲۱,۴۵۰ | ۱۷۰,۳۹,۸۵۳ | ۱,۳۰۴,۱۱۵,۱۲۹,۳۸۰ | ۱,۳۵۲,۸۰۲,۸۲۷,۴۹۸ | ۱۱۵,۳۸۶,۲۴۶ |





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |             |                  |            |                         |       | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | مبلغ پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |          |
| -          | -           | -                | -          | -                       | -     | -        |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| سپرده                | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره      |                        | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰             |                       |
|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                      | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ                 | افزایش                 | کاهش                   | مبلغ                  |
| بانک دی یوسف آباد    | ۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸   | -       | ۰                    | ۴,۰۸۰,۳۵۰,۰۰۰          | -                      | ۴,۰۸۰,۳۵۰,۰۰۰         |
| بانک دی یوسف آباد    | ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷      | حساب جاری       | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸   | -       | ۱,۴۸۰,۲۵۰,۰۰۰        | ۷,۷۲۲,۱۱۲,۳۵۸          | ۸,۵۸۲,۴۶۲,۳۵۸          | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰           |
| بانک دی یوسف آباد    | ۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰   | -       | ۲۱۸,۵۹۷,۸۲۹          | ۵۶,۹۹۸,۹۱۱,۸۵۶         | ۵۶,۸۲۱,۱۸۴,۳۷۳         | ۳۹۶,۳۲۵,۳۱۲           |
| بانک آینده ولیمصر    | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱   | -       | ۵,۳۲۲,۷۱۷,۸۸۷        | ۷۷,۹۸۳,۳۵۸,۲۶۹         | ۷۰,۹۲۵,۶۰۵,۱۰۱         | ۱۲,۳۸۰,۴۷۱,۰۵۵        |
| بانک آینده ولیمصر    | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱   | -       | ۲,۷۰۷,۸۵۲            | ۰                      | ۰                      | ۲,۷۰۷,۸۵۲             |
| بانک آینده پارک ساعی | ۰۱۰۰۲۱۶۷۸۲۰۰۷     | حساب جاری       | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸   | -       | ۰                    | ۳۷,۰۸۸,۷۵۶,۶۷۱         | ۳۷,۰۸۸,۲۵۶,۶۷۱         | ۴۰,۰۰۰۰               |
|                      |                   |                 |              |         | <b>۷,۰۲۴,۲۷۲,۵۶۸</b> | <b>۱۸۲,۸۷۴,۷۰۸,۱۵۲</b> | <b>۱۷۲,۴۱۸,۹۸۷,۵۰۳</b> | <b>۱۷,۴۷۹,۹۹۴,۳۱۹</b> |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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           |
| ۵۶,۳۸۶,۱۴۲                      | -           | ۵۶,۳۸۶,۱۴۲  | ۱,۳۷۱,۶۰۲  | -           | ۱,۳۷۱,۶۰۲ | -       |              | ۳۱               | بانک دی یوسف آباد |
| ۲۲,۷۷۳,۵۲۲                      | -           | ۲۲,۷۷۳,۵۲۲  | ۲,۲۳۶      | -           | ۲,۲۳۶     | -       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۶۲۲,۲۸۸,۱۵۸                     | -           | ۶۲۲,۲۸۸,۱۵۸ | ۴۴,۳۹۰     | -           | ۴۴,۳۹۰    | -       |              | ۱۷               | بانک آینده ولیعصر |
| ۷۱۲,۵۴۷,۸۲۲                     |             | ۷۱۲,۵۴۷,۸۲۲ | ۱,۴۱۸,۲۲۸  |             | ۱,۴۱۸,۲۲۸ |         |              |                  |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۸-درآمد سود سهام

| نام شرکت                   | اطلاعات مجمع |                                      | طی ماه                 |                    |             | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                    |             |                     |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
|                            | تاریخ مجمع   | تعداد سهام<br>متعلقه در زمان<br>مجمع | سود متعلق به<br>هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود<br>سهام          | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| نیرو محرکه                 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   | ۱,۱۲۳,۶۷۰                            | ۱۰                     | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱۱,۲۳۶,۷۰۰         | ۰           | ۱۱,۲۳۶,۷۰۰          |
| گروه صنعتی بوتان           | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶   | ۷۱۳,۰۴۶                              | ۶۰۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰        | ۰           | ۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰         |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)    | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵   | ۳۸۷,۰۰۰                              | ۱۷۲                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۶۶,۵۶۴,۰۰۰         | ۰           | ۶۶,۵۶۴,۰۰۰          |
| سرمایه گذاری پارس توشه     | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶   | ۲,۴۳۸,۶۴۱                            | ۲۷۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰        | ۶۶۹۵,۹۳۰    | ۶۵۱,۷۳۷,۱۴۰         |
| گروه مینا (سهامی عام)      | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰   | ۱,۷۵۰,۰۰۰                            | ۱۴۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰         |
| لیزینگ صنعت و معدن         | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸   | ۱,۲۹۹,۳۰۳                            | ۵۵۰                    | ۷۱۴,۶۱۶,۶۵۰        | ۴۸,۷۹۶,۴۱۵  | ۶۶۵,۸۲۰,۲۳۵                     | ۷۱۴,۶۱۶,۶۵۰        | ۴۸,۷۹۶,۴۱۵  | ۶۶۵,۸۲۰,۲۳۵         |
| سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ) | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۲,۸۰۰,۰۰۰                            | ۴۹۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰       |
| تراکتور سازی ایران         | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   | ۳,۷۳۵,۰۰۰                            | ۹۰۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰       |
| لامپ پارس شهاب             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵   | ۱,۴۰۴,۵۸۳                            | ۵۰۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۷۰۲,۲۹۱,۵۰۰        | ۹۶۰,۷۲۷     | ۷۰۱,۳۳۰,۷۷۳         |
| توسعه معادن و فلزات        | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹   | ۵,۳۰۰,۰۰۰                            | ۶۰۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۰           | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| داروسازی کوثر              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲   | ۴,۶۰۹,۷۰۷                            | ۲۰۱                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷        | ۶۳۴,۱۹۰     | ۹۲۵,۹۱۶,۹۱۷         |
| پتروشیمی شیراز             | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹   | ۱,۰۴۰,۰۰۰                            | ۲۰۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰         |
| فرآورده های نسوز آذر       | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳   | ۱,۴۹۵,۶۲۶                            | ۳۵۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰        | ۰           | ۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰         |
| پشم شیشه ایران             | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲   | ۲۰۰,۰۰۵۵                             | ۱,۰۸۰                  | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۲۱۶,۰۰۵۹,۴۰۰       | ۰           | ۲۱۶,۰۰۵۹,۴۰۰        |
| سیمان کرمان                | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷   | ۱,۵۵۰,۰۰۰                            | ۴۵۰                    | ۰                  | ۰           | ۰                               | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰        | ۰           | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰         |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

|                            |            |             |            |             |                |            |                |           |               |
|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو       | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۹۵۰,۰۰۰   | ۷۰۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| باما                       | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱,۳۵۰,۰۰۰   | ۶۶۷        | ۰           | ۰              | ۰          | ۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰    | ۰         | ۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰   |
| فولاد خوزستان              | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵,۸۶۰,۰۰۰   | ۵۳۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی خارک              | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۱,۴۱۱,۲۲۴   | ۳,۳۵۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰  | ۰         | ۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰ |
| پتروشیمی شازند             | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۱,۶۶۲,۲۰۲   | ۱,۳۷۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰  | ۰         | ۲,۲۷۷,۲۱۶,۷۴۰ |
| پالایش نفت بندرعباس        | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۳,۷۹۰,۰۰۰   | ۴۲۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی پردیس             | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۴۴,۰۰۰     | ۶,۸۰۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه گذاری خوارزمی       | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۸۵۰,۰۰۰     | ۵۰         | ۰           | ۰              | ۰          | ۳۹,۲۴۷,۳۱۲     | ۳,۲۵۲,۶۸۸ | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰    |
| بانک پاسارگاد              | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۷,۸۷۰,۰۰۰   | ۵۰         | ۰           | ۰              | ۰          | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰    | ۰         | ۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰   |
| فولاد کاوه جنوب کیش        | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۵۰,۶۰۰,۰۰۰  | ۳۲۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| بیمه ما                    | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۸۰۰,۰۰۰   | ۳۸۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۰         | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰   |
| پالایش نفت تهران           | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۶۵۰,۰۰۰     | ۱۷۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰    | ۰         | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰   |
| داده گسترعصرنوبین-های وب   | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۵۱         | ۰           | ۰              | ۰          | ۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰    | ۰         | ۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰   |
| بیمه نوین                  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۰         | ۰           | ۰              | ۰          | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰         | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بیمه معلم                  | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۱۰,۷۹۲,۹۱۳  | ۲۰۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰  | ۰         | ۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰ |
| ذوب روی اصفهان             | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۵۰          | ۲,۰۰۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۱۰۰,۰۰۰        | ۰         | ۱۰۰,۰۰۰       |
| کلر پارس                   | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۳۹          | ۲,۶۳۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۱۰۲,۵۷۰        | ۰         | ۱۰۲,۵۷۰       |
| سیمان ساوه                 | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳,۴۳۷       | ۲,۳۰۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۷,۹۰۵,۱۰۰      | ۰         | ۷,۹۰۵,۱۰۰     |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر  | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۴,۶۶۰,۰۰۰   | ۷۰۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۰         | ۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پتروشیمی تندگویان          | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۱,۳۳۸       | ۴۱۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۵۴۸,۵۸۰        | ۰         | ۵۴۸,۵۸۰       |
| پلیمر آریا ساسول           | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲۴۸,۸۶۰     | ۸,۷۴۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰  | ۰         | ۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۶۹,۸۶۹      | ۱,۲۰۰      | ۰           | ۰              | ۰          | ۸۳,۸۴۲,۸۰۰     | ۰         | ۸۳,۸۴۲,۸۰۰    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین   | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۷۷۱,۳۱۴     | ۷۷۰        | ۰           | ۰              | ۰          | ۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰    | ۰         | ۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰   |
| پتروشیمی ارومیه            | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۷۵,۳۶۲      | ۲۵۷        | ۰           | ۰              | ۰          | ۱۹,۳۶۸,۰۳۴     | ۰         | ۱۹,۳۶۸,۰۳۴    |
| <hr/>                      |            |             |            |             |                |            |                |           |               |
|                            |            | ۷۱۴,۶۱۶,۶۵۰ | ۴۸,۷۹۶,۴۱۵ | ۶۶۵,۸۲۰,۲۲۵ | ۴۳,۵۲۹,۸۳۹,۱۲۱ | ۶۰,۳۳۹,۹۵۰ | ۴۳,۴۶۹,۴۹۹,۱۸۱ |           |               |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۹- در آمد 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        |
| پتروشیمی پردیس            | ۴۸۸,۳۰۰           | ۴۵,۷۷۳,۰۴۳,۳۰۷    | ۴۱,۷۵۱,۶۵۲,۸۲۰    | ۴,۰۱۳,۳۹۱,۳۸۷                   | ۴۸۸,۳۰۰           | ۴۵,۷۷۳,۰۴۳,۳۰۷    | ۴۱,۷۵۱,۶۵۲,۸۲۰    |
| پتروشیمی غدیر             | ۴۰۱,۵۳۰           | ۲۴,۳۱۱,۸۸۶,۷۸۱    | ۲۱,۰۳۹,۹۱۴,۰۷۷    | ۳,۱۷۱,۹۷۲,۷۰۴                   | ۴۰۱,۵۳۰           | ۲۴,۳۱۱,۸۸۶,۷۸۱    | ۲۱,۰۳۹,۹۱۴,۰۷۷    |
| فولاد کاوه جنوب کیش       | ۷۵۵,۰۰۰           | ۱۳,۷۰۴,۳۷۱,۵۱۵    | ۱۲,۶۶۸,۵۷۰,۸۲۰    | ۱,۰۳۵,۷۰۰,۶۹۵                   | ۷۵۵,۰۰۰           | ۱۳,۷۰۴,۳۷۱,۵۱۵    | ۱۲,۶۶۸,۵۷۰,۸۲۰    |
| گروه دارویی برکت          | ۱,۲۹۹,۹۲۳         | ۳۶,۸۵۳,۳۱۴,۸۲۶    | ۳۴,۱۸۹,۷۶۷,۳۳۶    | ۱۲,۶۶۳,۴۴۶,۸۹۰                  | ۱,۲۹۹,۹۲۳         | ۳۶,۸۵۳,۳۱۴,۸۲۶    | ۳۴,۱۸۹,۷۶۷,۳۳۶    |
| تولید و صادرات ریشک       | ۵۹۰,۳۶۲           | ۳۴۰,۳۸,۴۳۵,۷۷۲    | ۲۹,۷۹۸,۴۴۹,۲۴۶    | ۴,۲۳۹,۹۸۶,۵۲۶                   | ۵۹۰,۳۶۲           | ۳۴۰,۳۸,۴۳۵,۷۷۲    | ۲۹,۷۹۸,۴۴۹,۲۴۶    |
| داده گسترعمرنوبن های وب   | ۴,۶۴۱,۷۷۵         | ۱۰۰,۷۲۷,۰۲۵۰,۵۷   | ۱۱۸,۴۴۵,۳۹۵,۷۸۲   | ۱۷,۷۲۱,۸۳۶۰,۷۲۴                 | ۴,۶۴۱,۷۷۵         | ۱۰۰,۷۲۷,۰۲۵۰,۵۷   | ۱۱۸,۴۴۵,۳۹۵,۷۸۲   |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو  | ۱,۶۵۵,۰۰۰         | ۶,۵۶۴,۱۵۹,۳۷۲     | ۸,۹۰۷,۶۱۴,۷۳۶     | ۲,۳۴۳,۴۵۵,۳۶۳                   | ۱,۶۵۵,۰۰۰         | ۶,۵۶۴,۱۵۹,۳۷۲     | ۸,۹۰۷,۶۱۴,۷۳۶     |
| بیمه نوین                 | ۱۰۰,۷۸۵,۰۸        | ۶۷۰,۴۴۰,۷۵۵,۵۵۱   | ۶۸,۷۰۱,۵۱۸,۳۰۱    | ۱,۰۶۵۷,۴۴۲,۷۴۹                  | ۱۰۰,۷۸۵,۰۸        | ۶۷۰,۴۴۰,۷۵۵,۵۵۱   | ۶۸,۷۰۱,۵۱۸,۳۰۱    |
| بیمه معلم                 | ۹,۷۲۱,۳۷۸         | ۴۶,۵۲۹,۹۴۴,۸۸۱    | ۵۳,۰۳۵,۳۸۰,۷۸۱    | ۵,۴۹۵,۳۵۵,۱۰۹                   | ۹,۷۲۱,۳۷۸         | ۴۶,۵۲۹,۹۴۴,۸۸۱    | ۵۳,۰۳۵,۳۸۰,۷۸۱    |
| سرمایه گذاری خوارزمی      | ۷۰,۱۹,۴۱۸         | ۶۲,۳۱۲,۳۱۱,۸۶۶    | ۶۲,۹۶۸,۵۲۱,۲۱۴    | ۶۶۳,۳۰۹,۳۴۷                     | ۷۰,۱۹,۴۱۸         | ۶۲,۳۱۲,۳۱۱,۸۶۶    | ۶۲,۹۶۸,۵۲۱,۲۱۴    |
| سیمان اصفهان              | ۱۱۰,۰۰۰           | ۳۵,۲۳۰,۱۸۵,۵۵۰    | ۳۳,۳۳۵,۹۶۷,۴۶۵    | ۸,۰۱۰,۵۷۸۱,۹۱۵                  | ۱۱۰,۰۰۰           | ۳۵,۲۳۰,۱۸۵,۵۵۰    | ۳۳,۳۳۵,۹۶۷,۴۶۵    |
| ایران خودرو               | ۹,۶۰۶,۰۰۰         | ۲۶,۳۵۴,۸۱۰,۲۶۸    | ۲۱,۹۵۷,۸۶۵,۱۹۰    | ۴,۳۹۶,۹۴۵,۰۷۸                   | ۹,۶۰۶,۰۰۰         | ۲۶,۳۵۴,۸۱۰,۲۶۸    | ۲۱,۹۵۷,۸۶۵,۱۹۰    |
| سرمایه گذاری سپه          | ۱,۷۰۰,۸۳۰         | ۱۲,۹۳۴,۹۶۳,۳۲۲    | ۱۳,۲۳۴,۹۶۳,۳۲۲    | ۳۰۰,۵۷۷,۲۴۰                     | ۱,۷۰۰,۸۳۰         | ۱۲,۹۳۴,۹۶۳,۳۲۲    | ۱۳,۲۳۴,۹۶۳,۳۲۲    |
| بانک اقتصاد نوین          | ۵۸,۶۷۰,۰۰۰        | ۲۳,۱۵۳,۳۰۳,۶۵۹    | ۲۳,۵۷۰,۱۹۳,۵۲۴    | ۵۸۳,۳۰۱,۹۳۵                     | ۵۸,۶۷۰,۰۰۰        | ۲۳,۱۵۳,۳۰۳,۶۵۹    | ۲۳,۵۷۰,۱۹۳,۵۲۴    |
| گروه مینا (سهامی عام)     | ۳,۸۸۱,۰۳۴         | ۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۲۴۷    | ۵۸,۲۵۴,۹۱۶,۰۲۷    | ۷,۴۰۷,۲۵۴,۳۲۰                   | ۳,۸۸۱,۰۳۴         | ۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۲۴۷    | ۵۸,۲۵۴,۹۱۶,۰۲۷    |
| لژیونر صنعت و معدن        | ۱,۲۹۹,۳۰۳         | ۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۵    | ۱۶,۴۳۸,۰۴۶,۵۹۷    | ۲,۰۰۴,۲۶۳,۹۹۱                   | ۱,۲۹۹,۳۰۳         | ۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۵    | ۱۶,۴۳۸,۰۴۶,۵۹۷    |
| ملی صنایع مس ایران        | ۳,۳۷۰,۳۹۵         | ۴۰,۶۳۸,۴۲۳,۳۶۳    | ۴۰,۶۳۸,۴۲۳,۳۶۳    | ۷,۴۳۷,۵۳۳,۷۷۴                   | ۳,۳۷۰,۳۹۵         | ۴۰,۶۳۸,۴۲۳,۳۶۳    | ۴۰,۶۳۸,۴۲۳,۳۶۳    |
| ایران ارقام               | ۳,۵۶۴,۸۸۸         | ۴۵,۵۶۱,۸۳۳,۹۹۶    | ۵۲,۷۶۲,۳۰۳,۵۹۳    | ۷,۲۰۰,۴۷۰,۵۹۶                   | ۳,۵۶۴,۸۸۸         | ۴۵,۵۶۱,۸۳۳,۹۹۶    | ۵۲,۷۶۲,۳۰۳,۵۹۳    |
| لاپس پارس شهاب            | ۴۷۱,۲۰۷           | ۷۱,۳۳۳,۷۷۳,۳۸۵    | ۵۵,۴۹۱,۱۷۴,۰۴۹    | ۱۵,۸۴۲,۵۹۹,۳۳۶                  | ۴۷۱,۲۰۷           | ۷۱,۳۳۳,۷۷۳,۳۸۵    | ۵۵,۴۹۱,۱۷۴,۰۴۹    |
| گروه بهمن                 | ۷۸۹,۹۹۶           | ۱۷,۲۶۰,۵۷۷,۱۲۰    | ۱۸,۵۵۳,۳۴۹,۸۷۶    | ۱,۲۹۲,۷۷۲,۷۵۵                   | ۷۸۹,۹۹۶           | ۱۷,۲۶۰,۵۷۷,۱۲۰    | ۱۸,۵۵۳,۳۴۹,۸۷۶    |
| داروسازی کوثر             | ۱,۲۲۹,۷۱۶         | ۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹    | ۲۸,۴۳۳,۰۰۵,۱۵۴    | ۳,۶۴۲,۷۴۹,۵۸۴                   | ۱,۲۲۹,۷۱۶         | ۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹    | ۲۸,۴۳۳,۰۰۵,۱۵۴    |
| فرآورده های نسوز آذر      | ۱۰۲,۷۲۳           | ۳,۴۶۵,۶۷۴,۳۲۹     | ۳,۶۶۶,۸۳۶,۶۷۱     | ۲۰۱,۱۶۰,۲۴۱                     | ۱۰۲,۷۲۳           | ۳,۴۶۵,۶۷۴,۳۲۹     | ۳,۶۶۶,۸۳۶,۶۷۱     |
| سیمان ارومیه              | ۱,۱۶۵,۰۸۶         | ۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶    | ۳۱,۷۱۰,۲۴۹,۳۵۴    | ۱۴,۹۵۱,۷۶۴,۷۶۲                  | ۱,۱۶۵,۰۸۶         | ۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶    | ۳۱,۷۱۰,۲۴۹,۳۵۴    |
| سیمان کرمان               | ۴,۹۳۱,۹۱۷         | ۹۲,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴    | ۸۱,۸۲۷,۸۳۹,۴۰۳    | ۱۱,۳۷۰,۰۵۶,۱۰۱                  | ۴,۹۳۱,۹۱۷         | ۹۲,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴    | ۸۱,۸۲۷,۸۳۹,۴۰۳    |
| صنعتی بهشهر               | ۹۹۸,۷۳۰           | ۲۰,۶۰۰,۳۹۱,۷۹۷    | ۲۳,۳۱۴,۳۳۶,۶۸۸    | ۲,۷۱۳,۹۹۴,۸۵۰                   | ۹۹۸,۷۳۰           | ۲۰,۶۰۰,۳۹۱,۷۹۷    | ۲۳,۳۱۴,۳۳۶,۶۸۸    |
| پالایش نفت اصفهان         | ۳,۱۸۳,۳۹۱         | ۳۸,۳۴۱,۷۷۱,۸۴۴    | ۳۳,۴۴۹۰,۴۹,۳۵۱    | ۴,۸۹۲,۲۲۲,۴۴۳                   | ۳,۱۸۳,۳۹۱         | ۳۸,۳۴۱,۷۷۱,۸۴۴    | ۳۳,۴۴۹۰,۴۹,۳۵۱    |
| معدنی و صنعتی چادرملو     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۵,۳۰۳,۶۹۱,۷۰۰    | ۳۳,۲۳۵,۱۱۲,۹۰۰    | ۳,۰۷۲,۵۷۸,۰۰۰                   | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۵,۳۰۳,۶۹۱,۷۰۰    | ۳۳,۲۳۵,۱۱۲,۹۰۰    |
| معدنی و صنعتی گل گهر      | ۱,۹۵۵,۰۰۰         | ۳۵۰,۷۷,۷۸۷,۸۸۷    | ۳۰,۳۱۶,۵۳۶,۹۰۰    | ۴,۷۶۱,۳۵۰,۹۸۷                   | ۱,۹۵۵,۰۰۰         | ۳۵۰,۷۷,۷۸۷,۸۸۷    | ۳۰,۳۱۶,۵۳۶,۹۰۰    |
| پتروشیمی شانلوزان         | ۲۱۲,۳۵۱           | ۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۴    | ۵۳,۳۳۴,۱۶۹,۸۸۹    | ۶,۶۴۴,۹۴۰,۳۹۵                   | ۲۱۲,۳۵۱           | ۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۴    | ۵۳,۳۳۴,۱۶۹,۸۸۹    |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۱,۸۶۹,۷۲۰         | ۲۲,۶۷۴,۸۶۱,۰۲۵    | ۱۸,۹۵۷,۶۷۰,۶۹۳    | ۳,۷۱۷,۱۹۰,۳۳۲                   | ۱,۸۶۹,۷۲۰         | ۲۲,۶۷۴,۸۶۱,۰۲۵    | ۱۸,۹۵۷,۶۷۰,۶۹۳    |
| فولاد خوزستان             | ۵,۱۴۶,۸۱۳         | ۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۰    | ۶۴,۵۱۵,۱۴۹,۱۲۴    | ۳,۱۷۲,۰۳۷,۴۶۶                   | ۵,۱۴۶,۸۱۳         | ۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۰    | ۶۴,۵۱۵,۱۴۹,۱۲۴    |
| کالسیمین                  | ۶۹۰,۷۶۴           | ۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۰۹    | ۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۳۷۴    | ۴۲۱,۷۲۴,۶۶۴                     | ۶۹۰,۷۶۴           | ۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۰۹    | ۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۳۷۴    |
| پتروشیمی شازند            | ۱,۲۲۹,۰۱۲         | ۲۸,۶۳۶,۶۳۳,۴۴۴    | ۲۵,۸۴۶,۸۹۳,۶۶۱    | ۲,۷۸۹,۷۳۹,۷۷۳                   | ۱,۲۲۹,۰۱۲         | ۲۸,۶۳۶,۶۳۳,۴۴۴    | ۲۵,۸۴۶,۸۹۳,۶۶۱    |
| بانک تجارت                | ۸,۶۹۴,۸۲۶         | ۲۴,۶۳۳,۸۱۱,۵۸۸    | ۲۰,۹۱۶,۲۸۳,۱۲۰    | ۳,۷۱۶,۵۲۹,۴۶۸                   | ۸,۶۹۴,۸۲۶         | ۲۴,۶۳۳,۸۱۱,۵۸۸    | ۲۰,۹۱۶,۲۸۳,۱۲۰    |
| بانک صادرات ایران         | ۸,۶۱۰,۵۰۰         | ۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۳۴۰    | ۱۹,۹۴۴۰,۹۳,۳۳۳    | ۳,۳۹۵,۷۴۰,۹۰۷                   | ۸,۶۱۰,۵۰۰         | ۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۳۴۰    | ۱۹,۹۴۴۰,۹۳,۳۳۳    |
| بیمه البرز                | ۹,۵۳۰,۰۰۰         | ۳۶,۳۸۲,۷۲۵,۵۹۵    | ۳۷,۸۳۴,۴۹۵,۱۵۱    | ۱,۵۵۰,۷۶۹,۵۵۶                   | ۹,۵۳۰,۰۰۰         | ۳۶,۳۸۲,۷۲۵,۵۹۵    | ۳۷,۸۳۴,۴۹۵,۱۵۱    |
| بیمه ما                   | -                 | -                 | -                 | -۶,۲۴۴,۳۰۲,۰۷۶                  | -                 | -                 | -۶,۲۴۴,۳۰۲,۰۷۶    |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر | -                 | -                 | -                 | -۴۶,۴۶۴,۹۹۰                     | -                 | -                 | -۴۶,۴۶۴,۹۹۰       |
| سپیدار سیستم آسیا         | -                 | -                 | -                 | -۱,۸۸۷,۸۵۶                      | -                 | -                 | -۱,۸۸۷,۸۵۶        |
| ماشین سازی اراک           | -                 | -                 | -                 | -۱۰,۹۳۸۰,۷۹,۳۳۲                 | -                 | -                 | -۱۰,۹۳۸۰,۷۹,۳۳۲   |
| پالایش نفت تبریز          | -                 | -                 | -                 | -۴,۰۴۰,۹۸۰,۸۳۰                  | -                 | -                 | -۴,۰۴۰,۹۸۰,۸۳۰    |
| بانک ملت                  | -                 | -                 | -                 | -۴,۳۴۶,۳۵۶,۳۷۸                  | -                 | -                 | -۴,۳۴۶,۳۵۶,۳۷۸    |
|                           | ۱۱۶,۶۷۱,۳۳۶       | ۱,۳۵۳,۸۰۲,۸۲۷,۳۸۴ | ۱,۲۷۲,۹۵۵,۲۲۴,۰۵۳ | ۷۹,۸۴۷,۶۰۵,۳۴۴                  | ۱۱۶,۶۷۱,۳۳۶       | ۱,۳۵۳,۸۰۲,۸۲۷,۳۸۴ | ۱,۲۷۲,۹۵۵,۲۲۴,۰۵۳ |
|                           | (۲۱۲,۱۱۶,۳۵۹,۹۸۳) | ۱,۵۶۴,۹۱۹,۹۷۷,۴۳۲ | ۱,۳۵۳,۸۰۲,۸۲۷,۳۸۴ |                                 | (۲۱۲,۱۱۶,۳۵۹,۹۸۳) | ۱,۵۶۴,۹۱۹,۹۷۷,۴۳۲ |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 |
| بیمه نوین                    | ۱         | ۱              | ۶,۴۳۱          | -۶,۴۳۰                  | ۸,۷۲۹,۰۸۵                       | ۶۲,۵۸۶,۹۵۷,۱۱۹  | ۴۰,۷۰۵,۲۰۰,۷۴۷   | ۲۱,۸۸۱,۷۵۶,۲۷۲          |
| لامپ پارس شهاب               | ۴۷۰,۰۰۰   | ۶۷,۱۶۵,۰۰۶,۸۹۳ | ۳۲,۹۲۶,۳۸۲,۴۲۱ | ۳۴,۲۳۸,۶۲۴,۴۷۲          | ۱,۳۴۸,۳۷۶                       | ۱۲۸,۳۵۹,۳۸۶,۱۲۷ | ۹۴,۴۹۰,۳۸۳,۰۷۳   | ۳۳,۸۶۹,۰۰۳,۰۵۴          |
| گروه بهمن                    | ۲۶۵,۰۰۰   | ۶,۱۸۲,۳۹۴,۶۵۹  | ۶,۱۸۵,۶۹۱,۵۰۱  | -۳,۲۹۶,۸۴۲              | ۸,۵۳۲,۰۰۰                       | ۱۱۵,۱۷۴,۴۸۴,۷۷۸ | ۷۶,۶۳۶,۱۹۱,۴۹۰   | ۳۸,۵۳۸,۲۹۳,۲۸۸          |
| بیمه معلم                    | ۳,۲۲۹,۸۱۴ | ۱۶,۹۷۷,۰۰۴,۲۰۵ | ۱۹,۰۹۱,۴۲۶,۶۳۸ | -۲,۱۱۴,۴۲۳,۴۳۳          | ۱۲,۶۱۳,۰۹۳                      | ۱۴۶,۸۰۷,۲۳۸,۰۰۹ | ۱۲۸,۱۰۹,۱۹۹,۳۹۹  | ۱۸,۶۹۸,۵۳۸,۶۱۰          |
| سپیدار سیستم آسیا            | ۳۷۵       | ۲۰,۶۳۲,۳۸۰     | ۱۴,۹۳۸,۵۵۲     | ۵,۶۹۳,۸۲۸               | ۵,۱۷۵                           | ۲۴۱,۴۸۳,۲۵۳     | ۲۰,۶۱۵,۲۰۰۱۴     | ۳۵,۳۳۱,۲۳۹              |
| سیمان کرمان                  | ۲۱۶,۰۰۰   | ۳,۴۶۱,۴۹۵,۸۷۲  | ۴,۷۰۵,۴۸۱,۹۷۲  | -۱,۲۴۳,۹۸۶,۱۰۰          | ۳۰,۹۸,۳۹۸                       | ۴۸,۷۸۱,۶۹۴,۸۱۹  | ۶۷,۵۱۴,۸۲۳,۶۰۹   | -۱۸,۷۳۳,۱۲۷,۷۹۰         |
| بانک ملت                     | ۲,۱۲۶,۰۰۰ | ۸,۶۷۰,۰۱۹,۸۹۸  | ۱۱,۸۴۴,۳۱۵,۴۵۸ | -۳,۱۷۴,۲۹۵,۵۶۰          | ۴,۶۷۵,۰۰۰                       | ۵۶,۱۵۱,۲۲۷,۴۵۳  | ۵۵,۳۷۶,۳۱۸,۹۸۲   | ۷۷۵,۰۰۰,۸,۴۷۱           |
| بیمه ما                      | ۳,۸۳۷,۷۰۱ | ۳۱,۰۵۹,۹۵۰,۲۰۵ | ۲۴,۵۸۰,۹۲۰,۶۹۰ | ۶,۴۷۹,۰۲۹,۵۱۵           | ۱۱,۸۴۵,۳۱۴                      | ۱۰۷,۰۸۲,۵۱۹,۷۹۲ | ۹۸,۲۷۷,۴۲۴,۹۸۵   | ۸,۸۰۵,۰۰۹۴,۸۰۷          |
| ایران ارقام                  | ۵۰,۰۰۰    | ۹۶۹,۲۵۶,۷۲۸    | ۱,۸۴۹,۶۰۷,۴۴۵  | -۸۸۰,۳۵۰,۷۱۷            | ۶۴۵,۱۱۲                         | ۱۵,۳۹۴,۱۹۶,۱۴۹  | ۲۳,۸۶۴,۰۷۹,۱۶۰   | -۸,۴۶۹,۸۸۳,۰۱۱          |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر    | ۴۸۶,۰۰۰   | ۱۰,۳۶۷,۴۰۴,۸۳۳ | ۱۰,۹۳۴,۵۸۶,۶۶۹ | -۵۶۷,۱۸۱,۸۳۶            | ۵,۲۰۱,۳۶۰                       | ۱۲۴,۹۷۵,۰۳۴,۹۹۸ | ۲۰۴,۲۴۸,۰۵۴,۸۲۲  | -۷۹,۲۷۳,۰۱۹,۸۲۴         |
| ایران خودرو                  | ۸۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۹۱,۴۸۱,۲۶۹  | ۳,۴۸۵,۱۴۱,۳۴۵  | -۱,۲۹۳,۶۶۰,۰۷۶          | ۲,۳۴۴,۰۰۰                       | ۷,۳۸۸,۵۳۵,۱۹۳   | ۹,۹۱۸,۴۶۴,۱۴۳    | -۲,۵۲۹,۹۲۸,۹۵۰          |
| پالایش نفت تبریز             | ۲۸۵,۶۰۰   | ۷,۲۵۳,۶۶۲,۳۹۱  | ۱۰,۵۵۳,۶۲۶,۴۲۹ | -۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۳۸          | ۳۵۰,۰۰۰                         | ۸,۷۶۴,۹۶۴,۳۲۸   | ۱۲,۹۳۲,۴۰۹,۸۳۸   | -۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰          |
| بیمه البرز                   | ۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۸,۳۳۳,۶۱۲,۷۱۴  | ۹,۸۴۴,۷۵۴,۷۵۲  | -۱,۵۱۱,۱۴۲,۰۳۸          | ۹,۸۸۲,۹۶۶                       | ۱۵۴,۱۱۳,۵۱۳,۰۳۲ | ۱۳۶,۷۳۶,۱۲۱,۲۶۴  | ۱۷,۲۷۷,۳۹۱,۷۶۸          |
| گروه مینا (سهامی عام)        | ۱         | ۱              | ۲۰,۸۸۳         | -۲۰,۸۸۲                 | ۳,۹۹۱,۵۵۹                       | ۱۱۸,۵۴۴,۶۶۱,۴۲۹ | ۱۵۷,۵۶۵,۷۶۹,۶۸۳  | -۳۹,۰۲۱,۰۱۰,۸,۲۵۴       |
| ملی صنایع مس ایران           | ۱         | ۱              | ۱۶,۹۵۲         | -۱۶,۹۵۱                 | ۶,۸۲۹,۰۰۱                       | ۱۶۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۶۵ | ۱۷۶,۲۶۹,۵۳۸,۰۷۸  | -۱۵,۰۱۱,۳۵۸,۹۱۲         |
| ماشین سازی اراک              | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۱۸,۳۴۹,۱۳۰  | ۲۱,۹۶۷,۹۹۸,۶۳۲ | -۱۲,۱۴۹,۶۴۹,۵۰۲         | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰                      | ۲۰۵,۴۸۶,۴۶۰,۴۷۹ | ۲۹۷,۵۴۷,۴۲۷,۳۶۳  | -۹۲,۰۶۰,۹۷۶,۸۸۴         |
| صنعتی بهشهر                  | ۲۷۳,۲۷۰   | ۵,۸۱۷,۰۰۰,۳۶۲  | ۶,۹۸۱,۴۴۴,۶۸۸  | -۱,۱۶۴,۴۴۴,۱۲۶          | ۸۰۱,۲۷۰                         | ۱۹,۶۸۹,۹۷۵,۵۷۸  | ۲۰,۴۷۰,۶۷۷,۴۵۲   | -۷۸۰,۷۰۱,۸,۷۲۴          |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو     | ۴۵,۰۰۰    | ۱۹۴,۳۳۶,۷۷۵    | ۲۵۸,۳۲۱,۵۰۴    | -۶۳,۹۸۴,۷۲۹             | ۴۵,۰۰۰                          | ۱۹۴,۳۳۶,۷۷۵     | ۲۵۸,۳۲۱,۵۰۴      | -۶۳,۹۸۴,۷۲۹             |
| بانک اقتصاد نوین             | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۹۳۳,۰۰۰                         | ۴,۶۰۲,۵۳۵,۱۰۴   | ۵,۴۶۸,۲۱۸,۹۸۹    | -۸۶۴,۶۸۳,۸۸۵            |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)  | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵   | ۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱    | -۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶            |
| لیزینگ رایان سایپا           | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳۵,۰۰۰                          | ۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹     | ۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲      | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷              |
| ایران ترانسفو                | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۳۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱  | ۳۶,۲۰۲,۶۰۰,۴۹۷   | -۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶          |
| پتروشیمی شیراز               | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۰۴۰,۰۰۰                       | ۵۶,۷۶۵,۲۳۹,۲۴۴  | ۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰   | ۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴          |
| ح . فرآورده‌های نسوز آذر     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۳,۲۲۲                          | ۱,۰۶۵,۵۶۲,۵۸۵   | ۱,۱۲۱,۳۶۹,۲۹۸    | -۵۵,۸۰۶,۷۱۳             |
| گروه صنعتی بارز              | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۳۴۴,۹۷۹                       | ۲۸,۴۴۰,۹۷۰,۶۲۴  | ۲۹,۸۲۷,۸۸۵,۳۷۰   | -۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶          |
| معدنی و صنعتی گل گهر         | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۰۰۵,۰۰۰                       | ۴۱,۹۳۳,۶۱۳,۶۰۰  | ۴۴,۵۲۱,۷۸۷,۳۸۴   | -۲,۵۸۸,۱۷۳,۷۸۴          |
| بیمه دانا                    | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۸۰۰,۰۰۰                         | ۴,۵۰۵,۹۳۸,۶۸۴   | ۶,۰۵۳,۶۱۳,۵۰۷    | -۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳          |
| پتروشیمی غدیر                | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲۷۹,۹۷۴                         | ۱۹,۲۶۷,۴۵۸,۶۸۸  | ۲۰,۴۷۷,۳۸۴,۲۹۳   | -۱,۲۰۹,۹۲۵,۶۰۵          |
| پالایش نفت تهران             | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۵۰,۰۰۰                         | ۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱  | ۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱   | ۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰          |
| گروه دارویی برکت             | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۶۵۰,۰۷۷                         | ۱۰,۳۰۶,۰۳۸,۱۱۲  | ۱۱,۹۸۳,۶۸۰,۶۰۰   | -۱,۷۷۷,۶۴۲,۴۸۸          |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش   | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۴۹۵,۰۰۰                       | ۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴ | ۱۰۸,۲۸۱,۴۲۲,۳۱۸  | ۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶          |
| پتروشیمی خراسان              | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵۸۸,۸۴۶                         | ۵۴,۳۳۶,۸۸۳,۲۹۷  | ۵۱,۰۹۶,۹۴۲,۶۴۲   | ۳,۲۳۹,۷۴۰,۶۵۵           |
| ذوب روی اصفهان               | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵۰                              | ۲,۵۵۲,۰۸۱       | ۱,۸۰۱,۲۶۴        | ۷۵۰,۸۱۷                 |
| گروه صنعتی بوتان             | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۴۰۹,۸۹۷                       | ۸۲,۹۶۴,۲۱۵,۳۰۰  | ۱۳۳,۵۵۲,۷۸۷,۳۷۰  | -۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰         |
| الکترونیک خودرو شرق          | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۲۴۹,۳۹۹                       | ۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴  | ۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰   | -۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶          |
| سرمایه گذاری پارس توشه       | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۷,۹۰۵,۷۷۸                       | ۱۷۸,۲۴۴,۳۴۲,۰۶۸ | ۲۴۵,۲۲۴,۴۹۰,۲۱۳  | -۶۶,۹۸۰,۰۰۹۶,۱۴۵        |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی  | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳۴۷,۷۰۱                         | ۱۰,۰۲۳,۰۵۹,۹۲۶  | ۹,۲۲۶,۸۲۷,۸۴۸    | ۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸             |
| تراکتور سازی ایران           | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۵,۲۵۰,۱۹۱                       | ۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳ | ۱۳۳,۸۸۱,۱۱۵,۱۳۶  | -۱۶,۱۴۲,۷۶۷,۲۲۳         |
| کیمیدارو                     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱,۷۶۰,۰۰۰                       | ۵۱,۱۵۲,۴۷۲,۳۱۷  | ۶۸,۳۲۰,۳۳۳,۴۶۸   | -۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱         |
| بین المللی محصولات پارس      | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳  | ۹,۷۲۰,۳۹۴,۳۶۰    | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳           |
| معدنی و صنعتی چادرملو        | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۳,۱۴۰,۰۰۰                       | ۶۵,۷۷۵,۴۱۹,۷۸۴  | ۴۳,۸۹۲,۳۲۱,۳۰۰   | ۲۱,۸۸۳,۰۹۸,۴۸۴          |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۹,۴۸۳,۷۳۴                       | ۱۶۹,۹۴۵,۰۵۵,۱۷۹ | ۱۲۹,۰۰۸۴۰,۵۳,۴۸۸ | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱          |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس     | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۲,۵۰۰,۰۰۰                       | ۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱  | ۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶   | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵          |
| بانک پاسارگاد                | ۰         | ۰              | ۰              | ۰                       | ۱۰,۲۳۱,۰۰۰                      | ۱۱۴,۶۱۶,۹۸۱,۶۰۱ | ۹۰,۱۹۶,۸۳۳,۶۸۵   | ۲۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶          |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

|                                |   |   |   |            |                 |                 |                 |
|--------------------------------|---|---|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰  | ۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰  | ۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰   |
| کلر پارس                       | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹         | ۳,۴۲۲,۴۲۲       | ۲,۹۹۳,۴۵۵       | ۴۲۸,۹۷۷         |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن  | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵,۲۰۵     | ۱,۳۰۷,۲۹۴,۶۸۶   | ۹۴۵,۲۸۶,۷۶۰     | ۳۶۲,۰۰۷,۹۲۶     |
| مخابرات ایران                  | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۳,۰۰۰  | ۳۲,۶۸۴,۲۲۰,۰۲۷  | ۲۹,۳۶۴,۲۱۶,۶۸۶  | ۳,۳۲۰,۰۰۳,۳۴۱   |
| توسعه معادن وفلزات             | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۰۲,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵ | ۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲  | ۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳  |
| درخشان تهران                   | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۰,۰۰۰    | ۵۲,۴۱۱,۲۹۲,۶۵۲  | ۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲  | ۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰     |
| پتروشیمی فناوریان              | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۰۷     | ۱۴,۳۰۳,۹۸۱,۷۴۰  | ۱۴,۴۱۵,۶۹۰,۶۴۵  | -۱۱۱,۷۰۸,۹۰۵    |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰  | ۶۹,۱۲۱,۲۵۹,۷۴۹  | ۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱  |
| پتروشیمی زاگرس                 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۱۲۴     | ۵,۸۸۴,۵۰۸,۱۵۴   | ۵,۶۹۵,۳۴۹,۴۸۶   | ۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸     |
| شرکت ارتباطات سیار ایران       | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۰۵۰۰   | ۱۳۹,۴۵۰,۵۵۳,۶۳۱ | ۱۶۹,۶۵۸,۶۳۸,۹۴۳ | -۳۰,۲۰۸۰۰۸۵,۳۱۲ |
| اعتباری ملل                    | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰  | ۶۹,۷۸۲,۰۹۹,۸۷۸  | ۶۶,۶۰۲,۱۷۷,۶۴۱  | ۳,۱۸۰,۹۲۲,۲۳۷   |
| داده گسترعصرنوبین-های وب       | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۳,۱۲۵  | ۶۹,۴۰۹,۹۰۶,۵۳۰  | ۷۹,۵۰۳,۳۱۳,۰۹۶  | -۱۰,۰۹۳,۴۰۶,۵۶۶ |
| گروه توسعه مالی مهر آیندگان    | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۶۰,۰۰۰  | ۱۲۳,۵۷۵,۶۳۵,۵۳۰ | ۱۴۶,۹۱۰,۹۸۳,۸۸۱ | -۲۳,۲۳۵,۳۴۸,۳۵۱ |
| پدیده شیمی قرن                 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۷,۰۶۷    | ۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹   | ۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹   | -۲۵۵,۲۱۷,۸۲۰    |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۱,۳۱۴    | ۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳  | ۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷  | ۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶   |
| سیمان اصفهان                   | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰     | ۳,۹۷۴,۰۱۳,۲۱۲   | ۲,۴۷۲,۲۹۲,۱۵۹   | ۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳   |
| نیرو محرکه                     | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۳,۶۷۰  | ۲۴,۵۹۲,۶۵۱,۲۴۳  | ۳,۵۷۱,۰۳۹,۵۵۰   | ۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳  |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۷,۰۰۰    | ۱۱۴,۵۲۰,۵۵۴,۲۲۴ | ۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵  | ۳۲,۲۸۶,۰۳,۹۷۹   |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی   | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰  | ۲۱,۷۸۲,۶۴۳,۳۵۵  | ۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷  | ۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸   |
| نیروکلر                        | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰    | ۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶  | ۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹  | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷   |
| افست                           | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰  | ۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱  | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹     |
| بانک تجارت                     | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۱۷۴  | ۵,۷۵۲,۸۰۴,۳۱۲   | ۶,۰۳۸,۸۱۱,۵۳۸   | -۲۸۶,۰۰۷,۲۲۶    |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه        | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۸,۷۵۲  | ۷۱,۹۱۰,۹۸۰,۴۵۳  | ۸۶,۶۵۸,۲۸۵,۲۹۶  | -۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۴۷,۸۵۷  | ۶۶,۱۷۳,۵۸۸,۶۸۷  | ۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹ | -۲۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲ |
| ح . اعتباری ملل                | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۵,۱۸۱    | ۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰   | ۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳   | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷     |
| تامین سرمایه لوتوس پارسیان     | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵  | ۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳  | ۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲  |
| سیمان ساهو                     | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۷      | ۲۳۵,۶۸۶,۸۹۸     | ۸۵,۶۳۱,۷۸۹      | ۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹     |
| داروسازی کوثر                  | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۶۱,۳۰۴  | ۸۶,۸۴۵,۹۸۸,۸۳۸  | ۱۱۳,۳۵۴,۶۳۶,۰۷۸ | -۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۴۰ |
| پاکسان                         | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۲۰,۶۵۶,۳۵,۶۳۵  | ۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۷۳۴  | ۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱   |
| پاما                           | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۳,۶۹۰  | ۳۲۰,۲۶۵,۷۵۷۰,۹۹ | ۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴ | ۱۵۸,۹۱۰,۴۲۶,۲۹۵ |
| پتروشیمی خارک                  | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۵,۳۵۸  | ۷۸,۹۷۰,۴۹۱,۷۴۸  | ۹۹,۹۰۵,۶۱۳,۲۴۸  | -۲۰,۹۳۵,۱۲۱,۵۰۰ |
| پتروشیمی شازند                 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۹۳,۵۰۲  | ۶۹,۱۵۴,۴۴۰,۱۴۹  | ۹۱,۱۴۱,۳۷۵,۶۴۴  | -۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۴۹۵ |
| پتروشیمی یردیس                 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۸۰۰     | ۸,۵۸۹,۹۶۱,۱۰۲   | ۱۱,۲۳۶,۱۴۴,۰۰۸  | -۲,۶۴۶,۱۸۲,۹۰۶  |
| فولاد کاوه جنوب کیش            | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۴۰,۰۰۰  | ۱۰۱,۳۰۹,۳۶۲,۹۱۰ | ۸۴,۶۹۷,۰۹۹,۶۰۳  | ۱۶,۵۱۳,۲۶۳,۳۰۷  |
| مدیریت انرژی امید تابان هور    | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰  | ۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴ | ۷۲,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰  | ۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴  |
| لیزینگ پارسیان                 | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۵۳۰    | ۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲     | ۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴     | ۴۵,۲۶۹,۸۸۸      |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم       | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹   | ۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱   | ۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸   |
| سرمایه گذاری صبا تامین         | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰    | ۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳   | ۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰   | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳   |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی     | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۲۳,۵۰۶  | ۲۹۷,۵۶۸,۴۲۶,۶۸۱ | ۱۲۴,۱۵۱,۷۳۰,۰۹۲ | ۱۶۳,۴۱۶,۶۹۶,۵۸۸ |
| نفت بهران                      | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۳,۴۶۰    | ۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲  | ۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲  | ۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰  |
| موتوژن                         | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱,۰۱۵    | ۲۷,۳۶۰,۴۴۶,۳۱۰  | ۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷  | -۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷  |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)      | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰  | ۷۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۲۹  | ۹۱,۳۰۲,۵۷۷,۳۴۵  | -۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶ |
| بانک سینا                      | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹  | ۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵  | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴  |
| سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)      | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۱۰۰,۰۰۰  | ۱۱۷,۰۱۶,۰۳۶,۷۰۱ | ۱۲۶,۷۲۲,۷۸۸,۰۴۳ | -۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲  |
| فرآورده های نسوز آذر           | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۹,۹۷۳  | ۱۰۴,۲۷۷,۳۳۶,۹۶۴ | ۱۳۰,۴۶۶,۰۶۶,۲۸۳ | -۲۶,۱۸۸,۷۲۹,۳۱۹ |
| فولاد خوزستان                  | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۴۷۴,۲۳۰  | ۲۳۶,۱۶۲,۱۷۷,۹۲۷ | ۲۴۶,۳۱۳,۱۹۲,۵۲۲ | -۱۰,۱۵۱,۰۱۴,۵۹۵ |
| سرمایه گذاری خوارزمی           | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۴۳,۲۸۲ | ۳۵۰,۶۷۸,۵۴۹,۴۴۰ | ۴۲۲,۷۶۸,۶۹۹,۸۶۶ | -۷۲,۰۹۰,۱۵۰,۵۴۶ |
| صنایع بهداشتی سینا             | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۰۰۰    | ۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸  | ۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۴۶  | ۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲   |
| تولید برق ماهتاب کهنوج         | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۰۰۰    | ۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸  | ۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸  | ۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰  |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

|                                |                 |                 |                |             |                   |                   |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۶۹۲,۷۷۸           | ۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸    | ۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳ | -۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۳۹۵ |
| پتروشیمی نوری                  | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۰,۰۱۵,۰۰۴        | ۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱   | ۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۲ | -۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲ |
| تامین سرمایه امین              | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۷۸۹,۵۵۶           | ۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰    | ۸,۳۱۹,۰۰۳,۵۵۹   | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱   |
| پتروشیمی بوعلی سینا            | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۶۱,۷۴۲           | ۱۰,۸۴۷,۸۶۹,۰۸۶    | ۶,۷۰۷,۲۳۱,۰۲۷   | ۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹   |
| لیزینگ صنعت و معدن             | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲۷,۲۲۷,۰۵۹        | ۳۲۶,۷۵۰,۳۸۶,۱۶۴   | ۳۹۰,۳۸۵,۲۷۱,۹۳۷ | -۶۳,۶۳۴,۸۸۵,۷۷۳ |
| پشم شیشه ایران                 | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲۰۰,۰۵۵           | ۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۶۶     | ۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵   | ۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱   |
| توسعه معادن روی ایران          | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۳,۲۰۸,۸۱۸         | ۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷   | ۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲ | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵   |
| فولاد مبارکه اصفهان            | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۹,۲۴۱,۰۲۶         | ۱۴۵,۱۳۹,۱۹۴,۹۶۸   | ۱۴۵,۷۹۵,۵۱۶,۲۹۸ | -۶۵۶,۳۲۱,۳۳۰    |
| گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲,۸۰۰,۰۰۰         | ۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸    | ۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵  | ۱۰,۷۸,۹۶۷,۵۱۳   |
| فولاد هرمزگان جنوب             | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۴۰۰,۰۰۰           | ۵,۴۲۹,۶۶۳,۷۶۱     | ۴,۹۶۰,۰۵۹,۳۰۷   | ۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴     |
| نفت سپاهان                     | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۷,۲۹۸,۰۰۰         | ۲۱۴,۲۸۱,۹۸۵,۸۱۳   | ۱۸۷,۲۶۷,۴۶۲,۴۹۹ | ۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴  |
| تولید و صادرات ریشمک           | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۴۱,۰۰۰            | ۲,۴۳۲,۷۶۹,۴۲۲     | ۲,۲۹۶,۰۲۹,۷۴۲   | ۱۳۶,۷۳۹,۶۹۰     |
| پتروشیمی تندگویان              | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲,۳۰۱,۳۳۸         | ۴۹,۱۰۲,۵۲۶,۵۷۷    | ۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶  | ۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱  |
| پتروشیمی ارومیه                | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۷۵,۳۶۲            | ۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲     | ۳۷۵,۲۱۱,۶۹۷     | ۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵     |
| توسعه و عمران امید             | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲,۸۳۱,۶۹۲         | ۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸     | ۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲   | ۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶   |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید  | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳    | ۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵  | -۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲  |
| سرمایه‌گذاری مسکن              | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰        | ۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴   | ۹۴,۵۴۳,۳۹۱,۷۷۳  | ۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱  |
| پالایش نفت اصفهان              | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۵۰۴۰,۸۸۴          | ۶۴,۲۱۵,۴۰۸,۹۲۱    | ۳۹,۷۴۳,۰۴۸,۹۴۴  | ۲۴,۴۷۲,۳۵۹,۹۷۷  |
| بانک صادرات ایران              | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱,۱۶۲,۵۰۰         | ۳,۴۷۸,۰۵۶,۷۴۲     | ۴,۲۹۹,۳۵۱,۵۹۷   | -۸۲۱,۲۹۴,۸۵۵    |
| پالایش نفت بندرعباس            | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۵,۷۹۰,۰۰۰         | ۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹   | ۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳ | ۱۹۲,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶ |
| سرمایه گذاری دارویی تامین      | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۵۰,۰۰۰            | ۲,۹۳۷,۷۰۰,۳۸۹     | ۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶   | ۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳     |
| تولید برق عسلویه مینا          | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۵۰,۰۰۰           | ۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶    | ۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲  | ۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴  |
| مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر  | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۵۱۵,۰۰۰           | ۱۸,۷۸۷,۵۱۸,۳۷۱    | ۲۱,۱۹۹,۹۱۳,۵۹۴  | -۲,۴۱۲,۳۹۵,۲۲۳  |
| توسعه مسیر برق گیلان           | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۳۱,۳۷۵            | ۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۳۴     | ۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴     | ۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰     |
| پلیمر آریا ساسول               | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۲۴۸,۸۶۰           | ۴۰,۱۸۲,۶۱۰,۲۳۶    | ۱۶,۲۲۶,۳۲۸,۶۲۳  | ۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳  |
| صنعتی زر ماکارون               | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۲۰,۳۱۲           | ۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۳۷     | ۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲   | ۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵   |
| تولید نیروی برق آبادان         | ۰               | ۰               | ۰              | ۰           | ۱۰۷,۲۳۰           | ۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵     | ۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱   | ۱,۸۸۲,۰۲۰,۳۴۴   |
|                                | ۱۶۵,۱۳۴,۷۱۸,۷۶۲ | ۱۷۸,۳۸۱,۶۰۸,۳۱۷ | ۱۳,۲۴۶,۸۸۹,۵۵۵ | ۳۸۶,۱۳۲,۹۶۲ | ۸,۱۰۸,۸۷۵,۲۵۳,۶۹۹ | ۷,۷۷۳,۵۶۳,۱۹۴,۹۴۷ | ۲۳۵,۳۱۲,۰۵۸,۷۵۲ |                 |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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            | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش         | مبلغ               | درصد از کل درآمدها |
| بیمه نوین                      | -              | -۱,۶۵۷,۴۴۲,۷۴۹   | -۶,۴۳۰         | -۱,۶۵۷,۴۴۹,۱۷۹  | -۱,۷۵۵٪            | ۲۰,۲۲۹,۳۳۷,۱۸۹                  | ۲۱,۸۸۱,۷۵۶,۳۷۳     | ۲۴,۴۶۱,۶۹۳,۵۶۱     | ۲۴,۴۶۱,۶۹۳,۵۶۱     | ۱۱,۰۱۱٪            |
| لامپ یارس شهاب                 | -              | ۱۵,۸۱۶,۵۹۹,۱۳۶   | ۳۴,۱۲۸,۶۴۴,۴۷۲ | ۵۰,۰۰۵,۱۳۳,۷۰۸  | ۵۲,۳۷۳٪            | ۷۰۰,۱۳۳۰,۷۳۳                    | ۳۸,۳۰۲,۸۰۷,۳۹۹     | ۷۳,۸۷۳,۱۴۱,۱۲۶     | ۷۳,۸۷۳,۱۴۱,۱۲۶     | ۳۳,۸۰۰٪            |
| گروه بهمن                      | -              | -۱,۳۲۹,۷۷۲,۷۵۵   | -۳,۳۲۹,۸۴۲     | -۱,۳۲۹,۰۶۹,۵۹۷  | -۱,۳۲۷٪            | -۱,۳۰۱,۸۶۴,۶۲۴                  | ۳۸,۵۳۸,۲۹۳,۲۸۸     | ۳۷,۳۳۶,۲۲۹,۶۶۴     | ۳۷,۳۳۶,۲۲۹,۶۶۴     | ۱۶,۸۱۱٪            |
| بیمه معلم                      | -              | -۵,۴۹۵,۳۵۵,۸۹۹   | -۲,۱۱۴,۴۴۳,۴۳۳ | -۷,۶۰۹,۷۷۸,۳۲۳  | -۸,۰۰۲٪            | ۳,۱۵۸,۵۸۳,۶۰۰                   | -۱۰,۸۳۳,۱۲۸,۶۱۰    | ۹,۹۳۳,۹۹۲,۶۰۰      | ۹,۹۳۳,۹۹۲,۶۰۰      | ۴,۴۷۷٪             |
| سپیدار سیستم آسیا              | -              | -۱,۸۸۷,۸۵۶       | ۵,۶۴۳,۸۲۸      | ۳,۸۰۵,۹۷۲       | ۰,۰۰۰٪             | -                               | ۲۵,۳۳۱,۳۴۹         | ۳۵,۳۳۱,۳۴۹         | ۳۵,۳۳۱,۳۴۹         | ۰,۰۰۲٪             |
| سیمان کرمان                    | -              | ۱۱,۳۷۰,۰۵۶,۱۰۱   | -۱,۳۴۳,۸۶۸,۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶,۰۷۰,۰۰۱  | ۱۰,۶۷۷٪            | ۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰                     | -۱۴,۲۵۹,۴۸۶,۳۴۶    | -۲۳,۲۵۵,۱۲۴,۰۱۶    | -۲۳,۲۵۵,۱۲۴,۰۱۶    | -۱۴,۵۴۴٪           |
| بانک ملت                       | -              | ۴,۳۴۶,۲۵۴,۳۷۸    | -۳,۱۷۴,۴۹۵,۵۶۰ | ۱,۰۶۱,۹۵۸,۸۱۸   | ۱,۱۳۲٪             | -                               | ۷۷۵,۰۰۰,۸,۴۷۱      | ۷۷۵,۰۰۰,۸,۴۷۱      | ۷۷۵,۰۰۰,۸,۴۷۱      | ۰,۳۵۵٪             |
| بیمه ما                        | -              | -۶,۳۴۴,۳۰۳,۰۷۶   | ۶,۴۷۹,۰۰۹,۵۱۵  | ۳۳۵,۸۲۷,۴۴۹     | ۰,۳۵۰٪             | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰                     | ۸,۸۰۵,۰۹۴,۸۰۷      | ۹,۴۸۹,۰۰۹,۴۸۰۷     | ۹,۴۸۹,۰۰۹,۴۸۰۷     | ۴,۴۲۷٪             |
| ایران‌آرقام                    | -              | -۷,۳۰۰,۰۴۷,۰۵۹۶  | -۸۸۰,۳۵۰,۷۱۷   | -۸,۰۰۸۰,۸۲۱,۳۱۳ | -۸,۵۱۱٪            | -                               | -۸,۴۶۹,۸۸۳,۰۱۱     | -۵۷,۷۸۸,۷۶۸,۱۱۷    | -۵۷,۷۸۸,۷۶۸,۱۱۷    | -۳۶,۰۰۱٪           |
| سرمایه گذاری کشاورزی کوثر      | -              | -۶۶,۶۶۴,۹۹۰      | -۵۶۷,۱۸۱,۸۳۶   | -۶۱۳,۶۶۶,۸۲۶    | -۰,۶۵۰٪            | ۳,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰                   | -                  | -۷۶,۰۰۱۰,۱۹,۸۲۴    | -۷۶,۰۰۱۰,۱۹,۸۲۴    | -۴,۴۳۱٪            |
| ایران خودرو                    | -              | ۴,۳۹۶,۹۴۵,۰۷۸    | -۱,۲۹۳,۶۶۰,۰۷۶ | ۳,۱۰۳,۲۸۵,۰۰۲   | ۳,۳۷۷٪             | -                               | -۲,۵۱۹,۹۲۸,۹۵۰     | -۱,۶۸۸,۲۲,۰۲,۳۸۷   | -۱,۶۸۸,۲۲,۰۲,۳۸۷   | -۷,۵۷۷٪            |
| پالایش نفت تبریز               | -              | ۴,۰۰۴,۰۸۰,۸۳۰    | -۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۳۸ | ۷۴۰,۰۸۰,۷۹۳     | ۰,۷۸۰٪             | -                               | -۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰     | -۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰     | -۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰     | -۱,۸۸۰٪            |
| بیمه البرز                     | -              | -۱,۵۵۰,۷۶۹,۵۵۶   | -۱,۵۱۱,۱۴۴,۰۳۸ | -۳,۰۶۱,۹۱۱,۵۹۴  | -۳,۳۳۳٪            | -                               | ۱۷,۳۷۷,۳۹۱,۷۸۸     | ۹,۳۱۹,۹۵۳,۳۷۱      | ۹,۳۱۹,۹۵۳,۳۷۱      | ۴,۴۱۵٪             |
| گروه مینا (سهامی عام)          | -              | ۷,۴۰۷,۱۵۴,۳۲۰    | -۲۰,۰۸۸۲       | ۷,۴۰۷,۳۳۳,۳۳۸   | ۷,۸۱۱٪             | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰                     | -۱۵,۳۸۳,۱۴۹,۷۷۷    | -۵۴,۱۶۰,۳۵۸,۰۳۱    | -۵۴,۱۶۰,۳۵۸,۰۳۱    | -۲۴,۳۸۰٪           |
| ملی صنایع مس ایران             | -              | ۷,۴۳۷,۵۲۳,۷۷۴    | -۱,۶۴,۵۵۱      | ۷,۴۳۷,۵۲۴,۳۲۴   | ۷,۸۴۴٪             | -                               | -۱۵,۰۰۱,۳۵۸,۹۱۳    | -۲۱,۵۰۰,۷,۴۷۸,۸۲۶  | -۲۱,۵۰۰,۷,۴۷۸,۸۲۶  | -۱۴,۴۱۸٪           |
| ماشین سازی اراک                | -              | ۱۰,۰۹۸۰,۴۶۹,۵۰۴  | -۱,۳۲۱,۵۷۰,۱۷۰ | -۱,۳۲۱,۵۷۰,۱۷۰  | -۱,۳۲۱٪            | -                               | -۹۲,۰۶۰,۰۷,۶۸۸,۸۴۴ | -۹۲,۰۶۰,۰۷,۶۸۸,۸۴۴ | -۹۲,۰۶۰,۰۷,۶۸۸,۸۴۴ | -۴۱,۴۴۴٪           |
| صنعتی بهشهر                    | -              | -۳,۷۱۳,۹۹۴,۸۵۰   | -۱,۱۶۴,۴۴۴,۱۲۶ | -۳,۸۷۸,۳۳۸,۹۷۶  | -۴,۰۰۹٪            | -                               | -۷۸۰,۷۰۰,۱,۸۷۴     | -۵,۶۹۵,۷۰۴,۰۷۸     | -۵,۶۹۵,۷۰۴,۰۷۸     | -۳,۵۶۶٪            |
| گروه اقتصادی کرمان خودرو       | -              | -۳,۳۴۴,۳۵۵,۲۶۳   | -۶۳,۰۸۸,۷۲۹    | -۳,۴۰۷,۳۴۹,۹۹۳  | -۳,۵۴۴٪            | -                               | -۶,۴۸۴,۷۲۹         | -۳,۰۰۰,۰۳۱,۴۳۶     | -۳,۰۰۰,۰۳۱,۴۳۶     | -۱,۳۵۵٪            |
| بانک اقتصادنوین                | -              | ۵۸۳,۳۰۹,۱۲۵      | -              | ۵۸۳,۳۰۹,۱۲۵     | ۰,۶۱۱٪             | -                               | -۱۱,۲۲۲,۴۹۳,۳۳۳    | -۸۶۴,۶۸۳,۸۸۵       | -۸۶۴,۶۸۳,۸۸۵       | -۵,۴۵۵٪            |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)     | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۵۰,۰۰۰,۴,۴۴۶      | -۵۰,۰۰۰,۴,۴۴۶      | -۰,۳۳۳٪            |
| لیندینگ رایان ساسیا            | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷         | ۹۳,۱۶۶,۵۴۷         | ۰,۰۰۴٪             |
| ایران ترانسفو                  | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶     | -۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶     | -۱,۷۸۰٪            |
| پتروشیمی شیراز                 | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                  | -                  | ۲۱,۱۳۴,۵۱۰,۳۷۴     | ۲۱,۱۳۴,۵۱۰,۳۷۴     | ۹,۶۰۰٪             |
| ج . فرآورده‌های‌نسوزآذر        | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۵۵,۸۰۶,۷۱۳        | -۵۵,۸۰۶,۷۱۳        | -۰,۰۰۳٪            |
| گروه صنعتی بارز                | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶     | -۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶     | -۰,۶۳۳٪            |
| معدنی و صنعتی گل گهر           | -              | ۴,۷۶۱,۳۵۰,۹۸۷    | -              | ۴,۷۶۱,۳۵۰,۹۸۷   | ۵,۰۰۲٪             | -                               | -۲,۵۸۸,۱۷۳,۸۴۴     | -۵,۳۳۱,۸۲۰,۵۹۴     | -۵,۳۳۱,۸۲۰,۵۹۴     | -۲,۴۰۰٪            |
| بیمه دانا                      | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۱۳     | -۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۱۳     | -۰,۷۰۰٪            |
| پتروشیمی غدیر                  | -              | ۳,۱۷۱,۵۷۲,۷۰۴    | -              | ۳,۱۷۱,۵۷۲,۷۰۴   | ۳,۳۴۴٪             | -                               | -۵,۱۵۶,۱۴۰,۶۴۹     | -۶,۴۶۶,۰۶۶,۲۵۴     | -۶,۴۶۶,۰۶۶,۲۵۴     | -۲,۸۷۷٪            |
| پالایش نفت تهران               | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰                 | -                  | ۱۳,۶۷۸,۱۱۵,۱۴۰     | ۱۳,۶۷۸,۱۱۵,۱۴۰     | ۶,۴۰۰٪             |
| گروه دارویی برکت               | -              | ۱۲,۶۶۴,۴۴۶,۸۹۰   | -              | ۱۲,۶۶۴,۴۴۶,۸۹۰  | ۱۳,۳۳۳٪            | ۱۲,۱۹۱,۹۲۰,۵۵۹                  | -                  | -۱,۷۷۷,۶۴۲,۴۸۸     | -۱,۷۷۷,۶۴۲,۴۸۸     | ۴,۶۶۹٪             |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش     | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۱۳,۶۴۴,۷۵۳,۵۱۶     | ۱۳,۶۴۴,۷۵۳,۵۱۶     | ۵,۶۹۹٪             |
| پتروشیمی خراسان                | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۳,۳۳۹,۷۴۰,۶۵۵      | ۳,۳۳۹,۷۴۰,۶۵۵      | ۱,۴۶۶٪             |
| ذوب روی اصفهان                 | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۷۵۰,۸۱۷            | ۷۵۰,۸۱۷            | ۰,۰۰۰٪             |
| گروه‌صنعتی‌پوتان               | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۲۲۷,۵۲۷,۶۰۰                     | -                  | -۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰    | -۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰    | -۲۲,۵۵۸٪           |
| الکترونیک خودرو شرق            | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶     | -۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶     | -۳,۷۰۰٪            |
| سرمایه گذاری یارس نوشه         | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۶۵۱,۷۳۷,۱۴۰                     | -                  | -۶۶,۹۸۰,۰۰۹,۶۱۴۵   | -۶۶,۹۸۰,۰۰۹,۶۱۴۵   | -۲۹,۸۶۶٪           |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی    | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۷۶۶,۲۲۲,۰۷۸        | ۷۶۶,۲۲۲,۰۷۸        | ۰,۳۶۶٪             |
| تراکتورسازی ایران              | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۴,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰                   | -                  | -۱۳,۷۸۱,۲۶۷,۲۴۳    | -۱۶,۱۴۲,۷۶۷,۲۴۳    | -۵,۷۵۵٪            |
| کیمیاپارو                      | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱    | -۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱    | -۷,۷۳۳٪            |
| بین المللی محصولات یارس        | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳      | ۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳      | ۱,۵۹۹٪             |
| معدنی‌و‌صنعتی‌چادرملو          | -              | ۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰    | -              | ۳,۰۷۷,۵۷۸,۸۰۰   | ۳,۳۴۴٪             | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰                   | -۱,۸۸۰,۵۴۶,۶۴۸     | ۲۲,۰۶۷,۵۵۱,۸۳۶     | ۲۲,۰۶۷,۵۵۱,۸۳۶     | ۹,۹۹۳٪             |
| هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه   | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱     | ۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱     | ۱۸,۳۲۹٪            |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس       | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵     | ۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵     | ۷,۸۶۶٪             |
| بانک پاسارگاد                  | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۴۸۳,۵۰۰,۰۰۰                     | -                  | ۲۴,۴۲۰,۰۱۴۷,۹۱۶    | ۲۴,۴۲۰,۰۱۴۷,۹۱۶    | ۱۱,۱۷۷٪            |
| ج . تامین سرمایه لوتوس یارسیان | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰      | ۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰      | ۳,۳۷۷٪             |
| کلر یارس                       | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۱۰۲,۵۷۰                         | -                  | ۵۳۱,۵۴۷            | ۵۳۱,۵۴۷            | ۰,۰۰۰٪             |
| مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن   | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۳۶۲,۰۰۰,۷,۹۲۶      | ۳۶۲,۰۰۰,۷,۹۲۶      | -۰,۱۶۶٪            |
| مخابرات ایران                  | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۳,۳۴۱    | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۳,۳۴۱    | ۱,۴۹۹٪             |
| توسعه‌معدن‌و‌فلزات             | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰                   | -                  | ۱۶,۶۱۹,۰۰۱,۸۹۳     | ۱۶,۶۱۹,۰۰۱,۸۹۳     | ۸,۹۱۱٪             |
| درخشان تهران                   | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰        | ۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰        | ۰,۳۱۱٪             |
| پتروشیمی فناوریان              | -              | ۶,۶۴۳,۹۴۰,۳۹۵    | -              | ۶,۶۴۳,۹۴۰,۳۹۵   | ۷,۰۰۰٪             | -                               | -۳,۸۹۸,۴۵۲,۳۷۰     | -۱۱۱,۷۰۸,۹۰۵       | -۱۱۱,۷۰۸,۹۰۵       | -۱,۸۱۱٪            |
| سهامی ذوب آهن اصفهان           | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۲۴,۴۴۴,۳۰۱,۷۴۱     | ۲۴,۴۴۴,۳۰۱,۷۴۱     | ۱۰,۸۹۹٪            |
| پتروشیمی زاگرس                 | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸        | ۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸        | ۰,۰۰۹٪             |
| شرکت از نیازات سیار ایران      | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۳۰,۲۰۸۰۰,۸۵,۳۱۲   | -۳۰,۲۰۸۰۰,۸۵,۳۱۲   | -۱,۳۶۰٪            |
| اعتباری ملل                    | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۳,۱۸۰,۹۲۲,۴۲۷      | ۳,۱۸۰,۹۲۲,۴۲۷      | ۱,۴۴۳٪             |
| داده گسترعصرنوبن -های وب       | -              | -۱۷,۷۱۸,۳۶۰,۷۴۴  | -              | -۱۷,۷۱۸,۳۶۰,۷۴۴ | -۱۸,۶۷۷٪           | ۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰                     | -۳۲,۹۶۷,۸۴۹,۱۹۰    | -۴۲,۷۱۰,۶۳۰,۷۵۶    | -۴۲,۷۱۰,۶۳۰,۷۵۶    | -۱۹,۴۲۳٪           |
| گروه توسعه مالی مهر آینه‌گان   | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۲۳,۳۳۵,۳۳۸,۳۵۱    | -۲۳,۳۳۵,۳۳۸,۳۵۱    | -۱۰,۵۰۰٪           |
| پدیده شیمی قرن                 | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | -۲۶۵,۳۱۷,۸۲۰       | -۲۶۵,۳۱۷,۸۲۰       | -۰,۱۳۳٪            |
| سرمایه گذاری سیمان تامین       | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰                     | -                  | ۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶      | ۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶      | ۳,۱۷۷٪             |
| سیمان‌اصفهان                   | -              | -۸,۱۰۵,۷۸۱,۹۱۵   | -              | -۸,۱۰۵,۷۸۱,۹۱۵  | -۸,۵۴۴٪            | -                               | ۸,۰۰۲۴,۹۷۱,۷۹۹     | ۹,۵۲۶,۶۴۲,۸۵۳      | ۹,۵۲۶,۶۴۲,۸۵۳      | ۴,۴۲۹٪             |
| نیرو محرکه                     | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۱۱,۳۴۶,۷۰۰                      | -                  | ۲۱,۰۰۲۲,۸۴۸,۴۹۳    | ۲۱,۰۰۲۲,۸۴۸,۴۹۳    | ۹,۴۷۷٪             |
| گروه صنعتی ملی (هلدینگ)        | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | ۶۶,۵۶۴,۰۰۰                      | -                  | ۳۳,۳۵۳,۱۶۹,۳۷۹     | ۳۳,۳۵۳,۱۶۹,۳۷۹     | ۱۴,۵۶۶٪            |
| سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشتستی   | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۶,۰۸۶,۳۱۶,۸۱۸      | ۶,۰۸۶,۳۱۶,۸۱۸      | ۲,۷۴۴٪             |
| نیروکلر                        | -              | -                | -              | -               | ۰,۰۰۰٪             | -                               | -                  | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷      | ۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷      | ۲,۰۰۰٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

|                                 |             |                |                |                |                 |                   |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| افست                            | -           | -              | -              | -              | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹     | ۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹       | -               | -               | -۰,۳۰٪          |
| بانک تجارت                      | -           | -              | ۳,۷۱۶,۵۲۹,۴۶۸  | ۳,۹۲۲٪         | -۴,۷۲۹,۸۱۸,۶۲۷  | -۲,۸۶۰,۰۰۷,۲۲۶    | -۴,۴۵۳,۸۱۱,۴۱۱  | -               | -۰,۳۰٪          |
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه         | -           | -              | -              | -              | -۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۲۲ | -۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۲۲   | -               | -               | -۶,۶۴٪          |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | -           | -              | -              | -              | -۳۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲ | -۳۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲   | -               | -               | -۱۵,۳۴٪         |
| ج. اعتباری ملل                  | -           | -              | -              | -              | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷     | ۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷       | -               | -               | -۱,۲۲٪          |
| تأمین سرمایه لوتوس پارسیان      | -           | -              | -              | -              | ۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲  | ۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲    | -               | -               | ۸,۹۸٪           |
| سیمان ساوه                      | -           | -              | -              | -              | ۱۵۷,۹۶۰,۲۰۹     | ۱۵۰,۰۰۵,۱۰۹       | -               | -               | -۰,۷٪           |
| داروسازی کوثر                   | -           | -              | -۳,۶۴۲,۷۴۹,۵۸۴ | -۳,۸۴٪         | -۳۵,۷۴۴,۹۱۶,۳۸۵ | -۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۴۰   | -۱۰,۱۶۲,۱۸۵,۹۶۲ | -۹۲۵,۹۱۶,۹۱۷    | -۱۶,۰۹٪         |
| پاکسان                          | -           | -              | -              | -              | -               | ۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱     | -               | -               | -۵,۰٪           |
| باما                            | -           | -              | -              | -              | -               | ۱۵۹,۸۱۰,۸۷۶,۲۹۵   | ۱۵۸,۹۱۰,۴۴۶,۲۹۵ | -               | ۷۱,۹۳٪          |
| پتروشیمی خارک                   | -           | -              | -              | -              | -               | -۱۶,۲۰۷,۵۲۱,۱۰۰   | -۲۰,۹۳۵,۱۲۱,۵۰۰ | -               | -۲,۷۲٪          |
| پتروشیمی شازند                  | -           | -              | -              | -              | -               | -۲۱,۹۸۶,۵۳۵,۰۹۶   | -۲۱,۹۸۶,۵۳۵,۰۹۶ | -               | -۱,۰۵۳٪         |
| پتروشیمی پردیس                  | -           | -              | ۲,۷۸۹,۷۳۹,۷۷۳  | ۲,۹۴٪          | -۱۲,۸۲۸,۶۸۲,۷۶۸ | -۲,۶۴۶,۱۸۲,۹۰۶    | -۱۳,۹۸۱,۶۹۹,۸۶۲ | ۲,۲۷۲,۷۳۸,۳۴۱   | -۵,۸۲٪          |
| فولاد کاوه جنوب کیش             | -           | -              | ۲۰,۱۳۲,۹۱,۳۸۷  | ۲,۰۹٪          | ۱۶,۴۱۵,۶۷۰,۲۴۶  | ۱۶,۵۱۲,۲۶۲,۳۰۷    | -۱,۷۱۵,۷۹۲,۸۷۱  | ۳,۶۲۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۷,۳۲٪           |
| مدیریت انرژی امید تابان هور     | -           | -              | -              | -              | ۱۴,۷۶۶٪         | ۲۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴    | ۲۳,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴  | -               | -۰,۲٪           |
| لنزینگ پارسیان                  | -           | -              | -              | -              | -               | ۴۵,۲۶۹,۸۸۸        | ۴۵,۲۶۹,۸۸۸      | -               | -۰,۲٪           |
| توسعه مولد نیروگاهی جهرم        | -           | -              | -              | -              | ۱,۹۸٪           | ۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸     | ۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸   | -               | -۰,۲٪           |
| سرمایه گذاری صبا تأمین          | -           | -              | -              | -              | ۱,۵۷٪           | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۲۶۳     | ۳,۴۷۹,۹۷۲,۲۶۳   | -               | -۰,۲٪           |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | -           | -              | -              | -              | ۷۳,۵۹٪          | ۱۶۳,۵۰۰,۵۳۹,۳۸۸   | ۱۶۳,۴۱۶,۶۹۶,۵۸۸ | ۸۳,۸۴۳,۸۰۰      | -۰,۲٪           |
| نفت تهران                       | -           | -              | -              | -              | ۷۱,۰٪           | ۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۲۰    | ۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۲۰  | -               | -۰,۲٪           |
| مونوژن                          | -           | -              | -              | -              | -۴,۰۸٪          | -۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷    | -۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷  | -               | -۰,۲٪           |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ        | -           | -              | -              | -              | -۷,۲۲٪          | -۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶   | -۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶ | -               | -۰,۲٪           |
| بانک سینا                       | -           | -              | -              | -              | ۱۳,۵۰٪          | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴    | ۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴  | -               | -۰,۲٪           |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ        | -           | -              | -              | -              | -۳,۸۳٪          | -۸,۴۸۲,۷۵۱,۲۴۲    | -۹,۸۵۶,۷۵۱,۲۴۲  | ۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | -۰,۲٪           |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر             | -           | -              | -۲۰۱,۱۶۰,۲۴۱   | -۰,۲۱٪         | -۱۰,۸۶٪         | -۲۴,۱۲۱,۴۹۶,۶۴۶   | -۲۶,۱۸۸,۲۹۹,۳۱۴ | ۱,۵۴۲,۷۶۳,۷۸۳   | -۰,۲٪           |
| فولاد خوزستان                   | -           | -              | ۳,۱۷۲,۰۳۷,۴۶۶  | ۰,۳۴٪          | -۲۱,۱۲۸,۲۱۱,۳۰۴ | -۱۰,۱۵۱,۰۱۲,۵۱۵   | -۲۱,۱۲۸,۲۱۱,۳۰۴ | ۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰   | -۰,۲٪           |
| سرمایه گذاری خوارزمی            | -           | -              | -۶۳۶,۳۰۹,۳۴۷   | -۰,۶۷٪         | -۳۵,۱۸٪         | -۷۸,۱۶۸,۷۱۰,۲۴۹   | -۷۲,۰۹۰,۱۵۰,۵۶۶ | ۳۹,۲۴۷,۳۱۲      | -۰,۶۷٪          |
| صنایع بهداشتی سینا              | -           | -              | -              | -              | ۲۰,۰٪           | ۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲     | ۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲   | -               | -۰,۲٪           |
| تولید برق ماهتاب کهنوج          | -           | -              | -              | -              | ۸,۷۹٪           | ۱۹,۵۲۲,۹۶۲,۳۲۰    | ۱۹,۵۲۲,۹۶۲,۳۲۰  | -               | -۰,۲٪           |
| ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس  | -           | -              | -              | -              | -۲۱,۸۴٪         | -۴۸,۵۲۱,۵۷۴,۲۹۵   | -۴۸,۵۲۱,۵۷۴,۲۹۵ | -               | -۰,۲٪           |
| پتروشیمی نوری                   | -           | -              | -              | -              | -۲,۱۸٪          | -۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲   | -۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲ | -               | -۰,۲٪           |
| تأمین سرمایه امن                | -           | -              | -              | -              | -۰,۸۵٪          | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱     | ۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱   | -               | -۰,۲٪           |
| پتروشیمی بوعلی سینا             | -           | -              | -              | -              | ۱,۸۶٪           | ۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹     | ۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹   | -               | -۰,۲٪           |
| لنزینگ‌صنعت‌معین                | -           | -              | -۱,۳۷۴,۶۶۳,۹۹۱ | -۱,۴۵٪         | -۲۷,۱۱٪         | -۶۰,۲۲۱,۸۴۵,۵۶۳   | -۶۳,۶۳۳,۸۸۵,۷۷۳ | ۳,۷۴۲,۲۱۷,۹۷۵   | -۱,۴۵٪          |
| پشم‌شیرایران                    | -           | -              | -              | -              | ۱,۲۷٪           | ۳,۸۱۱,۱۵۰,۰۰۵     | ۳,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱   | -               | -۰,۲٪           |
| توسعه معادن روی ایران           | -           | -              | -              | -              | ۲,۸۶٪           | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵     | ۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵   | -               | -۰,۲٪           |
| فولاد مبارکه اصفهان             | -           | -              | ۳,۷۱۷,۱۹۰,۳۳۲  | ۰,۳۹٪          | -۵,۱۳٪          | -۱۱,۳۹۶,۰۳۸,۶۰۰   | -۶۵,۳۲۱,۱۳۰     | -۱۰,۷۳۹,۷۱۷,۲۷۰ | -۰,۲٪           |
| کنسرتش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو | -           | -              | -              | -              | -۰,۴۹٪          | ۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳     | ۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳   | -               | -۰,۴۹٪          |
| فولاد هرمزگان جنوب              | -           | -              | -              | -              | -۰,۲۱٪          | ۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴       | ۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴     | -               | -۰,۲۱٪          |
| نفت سیاهان                      | -           | -              | -              | -              | ۱۲,۱۶٪          | ۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴    | ۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴  | -               | -۰,۲۱٪          |
| تولید و صادرات ریشمک            | -           | -              | ۴,۲۳۹,۹۸۶,۵۲۶  | ۰,۴۴٪          | -۰,۶۲٪          | -۱,۳۸۲,۸۴۶,۱۷۸    | ۱۳۶,۷۲۹,۶۴۰     | -۱,۵۱۹,۵۸۵,۸۶۸  | -۰,۶۲٪          |
| پتروشیمی تندگوینان              | -           | -              | -              | -              | ۶,۰۹٪           | ۱۳,۵۴۰,۲۶۶,۴۱۱    | ۱۳,۵۳۹,۱۱۷,۸۳۱  | -               | -۰,۶۲٪          |
| پتروشیمی ارومیه                 | -           | -              | -              | -              | -۰,۲۷٪          | ۵۸۸,۷۵۱,۵۲۹       | ۵۹۹,۳۸۳,۴۹۵     | -               | -۰,۲۷٪          |
| توسعه و عمران امید              | -           | -              | -              | -              | -۰,۹۵٪          | ۳,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶     | ۳,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶   | -               | -۰,۹۵٪          |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید   | -           | -              | -              | -              | -۳,۵۷٪          | -۷,۹۲۳,۱۲۱,۰۸۲    | -۷,۹۲۳,۱۲۱,۰۸۲  | -               | -۳,۵۷٪          |
| سرمایه‌گذاری مسکن               | -           | -              | -              | -              | ۹,۲۵٪           | ۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱    | ۲۰,۹۹۰,۵۱۱,۶۷۱  | -               | -۰,۲۷٪          |
| پالایش نفت اصفهان               | -           | -              | ۴,۸۸۲,۷۲۲,۴۹۳  | ۰,۵۱۴٪         | ۵,۶۳٪           | ۱۳,۵۱۷,۸۱۳,۷۸۳    | ۱۳,۴۷۲,۳۵۹,۹۷۷  | -۱۱,۹۵۳,۵۴۶,۱۹۴ | -۰,۲۷٪          |
| بانک صادرات ایران               | -           | -              | ۲,۳۹۶,۵۹۴,۹۰۷  | ۰,۲۵۳٪         | -۴,۶۵٪          | -۱۰,۲۳۶,۳۵۰,۳۷۶   | -۸۲۱,۲۹۴,۸۵۵    | -۹,۵۰۵,۱۰۰,۵۲۱  | -۰,۲۷٪          |
| پالایش نفت بندرعباس             | -           | -              | -              | -              | ۸,۲۱٪           | ۱۹۳,۹۷۴,۳۸۸,۷۷۶   | ۱۹۳,۲۸۲,۵۲۸,۷۷۶ | -               | -۰,۲۷٪          |
| سرمایه گذاری دارویی تأمین       | -           | -              | -              | -              | -۰,۰۸٪          | ۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳       | ۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳     | -               | -۰,۰۸٪          |
| تولید برق عسلویه مینا           | -           | -              | -              | -              | ۳,۵۰٪           | ۱۰,۰۰۰,۳۶۵۱,۷۲۴   | ۱۰,۰۰۰,۳۶۵۱,۷۲۴ | -               | -۰,۰۸٪          |
| مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر    | -           | -              | -              | -              | -۱,۰۹٪          | -۲,۴۱۳,۳۹۵,۲۲۳    | -۲,۴۱۳,۳۹۵,۲۲۳  | -               | -۱,۰۹٪          |
| توسعه مسیر برق کیلان            | -           | -              | -              | -              | -۱,۱۶٪          | ۲۵۲,۴۹۶,۷۵۰       | ۲۵۲,۴۹۶,۷۵۰     | -               | -۱,۱۶٪          |
| پلیمر آریا ساسول                | -           | -              | -              | -              | ۱۱,۷۶٪          | ۲۶,۱۲۱,۳۰۸,۲۱۳    | ۲۳,۹۵۶,۷۷۱,۸۱۳  | -               | -۱,۱۶٪          |
| صنعتی زر ماکارون                | -           | -              | -              | -              | ۲,۲۵٪           | ۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵     | ۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵   | -               | -۱,۱۶٪          |
| تولید نیروی برق آبادان          | -           | -              | -              | -              | -۰,۸۵٪          | ۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴     | ۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴   | -               | -۰,۸۵٪          |
| سرمایه‌گذاری سپه                | -           | -              | -              | -              | -۰,۱۴٪          | -۳۰۰,۵۷۷,۲۶۹      | -               | -۳۰۰,۵۷۷,۲۶۹    | -۰,۱۴٪          |
| سیمان‌رومیه                     | -           | -              | ۱۴,۹۵۱,۷۶۴,۷۶۲ | ۰,۱۵۷۵٪        | ۶,۴۴٪           | ۱۴,۳۰۰,۳۴۸,۱۶۵    | -               | ۱۴,۳۰۰,۳۴۸,۱۶۵  | -۰,۱۴٪          |
| کالسمین                         | -           | -              | -              | -              | -۰,۱۹٪          | -۴۲۱,۷۲۴,۶۶۴      | -               | -۴۲۱,۷۲۴,۶۶۴    | -۰,۱۹٪          |
| <hr/>                           |             |                |                |                |                 |                   |                 |                 |                 |
|                                 | ۶۶۵,۸۲۰,۳۲۵ | ۷۹,۸۲۷,۶۰۵,۲۴۴ | ۱۳,۲۲۶,۸۹۱,۵۵۵ | ۹۳,۷۶۰,۳۱۵,۱۲۴ | ۲۳,۲۶۹,۴۹۹,۱۸۱  | (۲۱۲,۱۱۶,۳۵۹,۹۸۳) | ۳۳,۲۶۹,۴۹۹,۱۸۱  | ۲۳,۲۶۹,۴۹۹,۱۸۱  | ۱۶۶,۶۶۵,۱۹۷,۷۵۰ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |                                 |            |                  |                 |        |            |                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| توضیحات                                                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |            |                  |                 | طی ماه |            |                 |
|                                                             | جمع                             | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد سود اوراق |
|                                                             | ۰                               | ۰          | -                | -               | ۰      | -          | -               |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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 گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد سود به میانگین سپرده |
| بانک دی یوسف آباد | ۰۲۰۴۶۰۱۳۶۱۰۰۳  | ۱,۳۷۱,۶۰۲                     |                           | ۵۶,۳۸۶,۱۴۴                      |                           |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱  | ۲,۳۴۶                         |                           | ۲۳,۷۷۳,۵۳۲                      |                           |
| بانک آینده ولیعصر | ۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۰۸ | ۲۴,۳۹۰                        |                           | ۶۴۳,۳۸۸,۱۵۸                     |                           |
|                   |                | ۱,۴۱۸,۳۳۸                     |                           | ۷۱۲,۵۴۷,۸۳۲                     |                           |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۴- سایر درآمدها                       |            |               |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| سایر درآمدها                           | طی ماه     | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰    |
|                                        | ریال       | ریال          |
| سایر درآمدها                           | ۰          | ۷۸۸,۶۴۴       |
| معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک | ۰          | ۰             |
| تعدیل کارمزد کارگزار                   | ۲۴,۸۲۹,۲۹۶ | ۴,۹۲۵,۲۶۱,۱۸۵ |
|                                        | ۲۴,۸۲۹,۲۹۶ | ۴,۹۲۶,۰۴۹,۸۲۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل | درصد به کل دارایی |
|------------------------------|----------------|------------|-------------------|
|                              |                | درآمدها    | های صندوق         |
| سرمایه‌گذاری در سهام         | ۹۳,۷۶۰,۳۱۵,۱۳۴ | % ۹۸.۸۰    | % ۶.۷۵            |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰              | % ۰.۰۰     | % ۰.۰۰            |
| درآمد سپرده بانکی            | ۱,۴۱۸,۳۲۸      | % ۰.۰۰     | % ۰.۰۰            |
|                              | ۹۳,۷۶۱,۷۳۳,۳۶۲ | -          | -                 |