



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری
مشترک سبحان

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری درسهم و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
ایران خودرو	۹,۶۰۶,۰۰۰	۴۰,۶۴۷,۰۸۴,۷۰۵	۲۶,۳۵۴,۸۱۰,۲۶۸	.	.	.	.	۱.۷۳٪
ایران ارقام	۲,۵۶۴,۸۸۸	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳	۴۵,۵۶۱,۸۳۲,۹۹۶	.	.	.	.	۳.۲۰٪
بانک تجارت	۸,۶۹۴,۸۲۶	۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰	۲۴,۶۳۲,۸۱۱,۵۸۸	.	.	.	.	۱.۷۹٪
بانک صادرات ایران	۸,۶۱۰,۵۰۰	۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۲۴۰	.	.	.	.	۱.۶۴٪
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۶۷,۰۰۰	۳۴,۳۸۵,۸۹۵,۸۹۲	۲۳,۱۵۳,۴۰۲,۶۶۰	.	.	۱,۴۴۳,۴۶۹,۹۷۸	۳۰۷,۰۰۰	۱.۹۰٪
بیمه البرز	۹,۵۳۰,۰۰۰	۴۴,۴۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۳۶,۲۸۲,۷۲۵,۵۹۵	.	.	.	.	۲.۶۷٪
بیمه معلم	۹,۷۲۱,۳۷۸	۵۷,۴۶۳,۰۵۳,۴۹۲	۴۶,۵۲۹,۹۲۴,۸۸۱	.	.	.	.	۳.۲۰٪
بیمه نوین	۱۰,۰۷۸,۵۰۸	۶۴,۸۱۰,۹۵۰,۳۶۲	۶۷,۰۴۴,۰۷۵,۵۵۲	.	.	.	.	۴.۳۶٪
پالایش نفت اصفهان	۲,۱۸۳,۲۴۱	۴۰,۲۷۶,۳۱۸,۰۳۹	۲۸,۳۲۱,۷۷۱,۸۴۴	.	.	.	.	۲.۲۸٪
پتروشیمی پردیس	۴۸۸,۲۰۰	۵۹,۷۵۴,۷۴۴,۰۷۰	۴۵,۷۷۳,۰۴۴,۲۰۷	.	.	.	.	۳.۶۳٪
پتروشیمی شازند	۱,۲۲۹,۰۱۲	۳۲,۳۱۰,۳۷۱,۷۷۶	۲۸,۶۳۶,۶۳۲,۴۳۴	.	.	.	.	۲.۲۵٪
پتروشیمی غدیر	۴۰۱,۵۳۰	۲۹,۳۶۸,۰۲۷,۴۳۱	۲۴,۲۱۱,۸۸۶,۷۸۲	.	۱۶۷,۱۶۹	۱۰,۲۸۹,۹۶۷,۳۴۴	۷۰,۹۹۲	۱.۱۸٪
پتروشیمی فناوریان	۲۱۲,۴۵۱	۶۴,۸۷۶,۵۶۲,۶۵۵	۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۲۸۵	.	.	.	.	۴.۹۴٪
تولید و صادرات ریشمک	۵۹۰,۳۶۲	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۳۴,۰۳۸,۴۳۵,۷۷۲	.	.	.	.	۲.۱۶٪
داده گستر عصر نوین- های وب	۴,۶۴۱,۷۷۵	۱۳۳,۶۹۴,۸۸۴,۲۴۸	۱۰۰,۷۲۷,۰۳۵,۰۵۸	۵۰,۳۶,۳۳۶	.	۶۸۱,۶۲۰,۱۱۳	۷۰,۰۰۰	۷.۲۱٪
داروسازی کوثر	۱,۲۲۹,۷۱۶	۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	۲۴,۷۹۰,۲۵۵,۵۶۹	.	.	.	.	۱.۸۳٪
سرمایه گذاری خوارزمی	۷۰۱,۹۶۱۸	۶۸,۴۳۰,۰۱۸,۸۸۲	۶۲,۳۱۲,۲۱۱,۸۶۷	۲,۶۳۹,۳۷۶	.	.	.	۳.۹۱٪
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۷۰۹,۸۳۰	۱۳,۲۳۴,۹۶۳,۳۲۲	۱۲,۹۳۴,۳۸۶,۰۵۳	.	.	.	.	۰.۸۸٪
سیمان کرمان	۴,۹۳۱,۹۱۷	۱۰۷,۱۷۷,۷۳۳,۶۰۲	۹۳,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴	.	.	.	.	۵.۷۶٪
سیمان ارومیه	۱,۱۶۵,۰۸۶	۳۲,۳۶۰,۶۶۵,۹۵۱	۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶	.	.	.	.	۳.۴۴٪
سیمان اصفهان	۱۱۰,۰۰۰	۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱	۳۵,۲۲۰,۱۸۵,۵۵۰	۱۶۵,۰۰۰	.	.	.	۲.۵۱٪
صنعتی بهشهر	۹۹۸,۷۳۰	۲۵,۵۱۵,۳۴۴,۰۰۲	۲۰,۶۰۰,۳۴۱,۷۹۷	.	۵۷۹,۸۳۰	۱۱,۸۱۹,۲۱۳,۱۹۲	۴۱۸,۹۰۰	۰.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۰.۲۴٪	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶	۳۳,۴۵۰	۱۰۲,۷۲۳	.	.	.	.	۳,۴۶۵,۶۷۴,۴۲۹	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶	۱۰۲,۷۲۳	فرآورده‌های نسوزآذر
۵.۷۱٪	۷۹,۸۱۲,۵۵۵,۶۱۷	۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۸۹۵	۱۵,۶۰۰	۵,۱۴۶,۸۱۳	.	.	.	.	۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۱	۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۸۹۵	۵,۱۴۶,۸۱۳	فولاد خوزستان
۱.۸۸٪	۲۶,۳۳۶,۲۹۳,۵۰۲	۳۳,۴۱۴,۵۷۸,۲۹۶	۱۴,۱۷۰	۱,۸۶۹,۷۲۰	.	.	.	.	۲۲,۶۷۴,۸۶۱,۰۲۵	۳۳,۴۱۴,۵۷۸,۲۹۶	۱,۸۶۹,۷۲۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۳۹٪	۱۹,۴۰۲,۲۶۵,۵۲۰	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۸۰۹	۲۲,۱۸۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۶۷,۸۲۰,۴۲۳	۱۲۵,۰۰۰	۱۳,۷۰۴,۲۷۱,۵۱۵	۱۵,۴۲۰,۰۶۴,۳۸۶	۷۵۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰٪	.	.	.	.	۶,۵۴۸,۲۷۶,۱۸۴	-۱,۶۵۵,۰۰۰	.	.	۶,۵۴۴,۱۵۹,۴۷۳	۹,۵۰۰,۴۹۰,۸۸۰	۱,۶۵۵,۰۰۰	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۳.۱۴٪	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	۲۴,۶۶۱,۲۹۴,۲۶۷	۳۳,۹۷۰	۱,۲۹۹,۹۲۳	.	.	.	.	۳۶,۸۵۳,۲۱۴,۸۲۶	۲۴,۶۶۱,۲۹۴,۲۶۷	۱,۲۹۹,۹۲۳	گروه دارویی برکت
۴.۷۳٪	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۳	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۱۷,۱۲۰	۳,۸۸۱,۰۳۴	.	.	.	.	۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۲۴۸	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۳,۸۸۱,۰۳۴	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۰۹٪	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	۱۸,۴۴۰,۰۳۶,۵۶۵	۱,۴۴۲	۱۰,۶۳۶,۲۱۱	.	.	.	۹,۸۴۶,۲۲۵	۱۷,۲۴۰,۵۷۷,۱۲۱	۱۸,۴۴۰,۰۳۶,۵۶۵	۷۸۹,۹۸۶	گروه بهمن
۵.۰۱٪	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۳۳,۰۲۰,۹۶۵,۸۸۶	۱۴۹,۶۶۰	۴۷۱,۲۰۷	.	.	.	.	۷۱,۳۲۳,۷۷۳,۲۸۵	۳۳,۰۲۰,۹۶۵,۸۸۶	۴۷۱,۲۰۷	لامپ یارس شهاب
۱.۰۳٪	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۳۰	۱۱,۱۰۰	۱,۲۹۹,۳۰۳	.	.	.	.	۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۶۰۵	۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۳۰	۱,۲۹۹,۳۰۳	لیزینگ صنعت و معدن
۲.۷۹٪	۳۹,۰۰۳,۳۹۰,۷۴۳	۳۷,۸۳۱,۴۳۴,۶۹۸	۲۰,۰۷۰	۱,۹۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۰۷۷,۷۸۷,۸۸۸	۳۷,۸۳۱,۴۳۴,۶۹۸	۱,۹۵۵,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳.۰۹٪	۴۳,۲۶۵,۰۳۲,۲۰۰	۳۷,۱۸۳,۲۳۸,۳۴۸	۲۴,۱۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۰۲,۶۹۱,۷۰۰	۳۷,۱۸۳,۲۳۸,۳۴۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۳.۲۶٪	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۴۶	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۱۳,۶۱۰	۳,۳۷۰,۲۹۵	.	.	.	.	۴۰,۶۳۸,۴۳۲,۳۶۴	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۳,۳۷۰,۲۹۵	ملی صنایع مس ایران
۰.۹۱٪	۱۲,۶۷۵,۶۳۱,۹۹۵	۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۳۷۴	۱۸,۴۶۰	۶۹۰,۷۶۴	.	.	.	.	۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۱۰	۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۳۷۴	۶۹۰,۷۶۴	کالسیمین
۰.۲۸٪	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	۴,۷۰۲	۸۴۳,۳۵۴	.	.	.	۸۴۳,۳۵۴	.	.	.	ح. سرمایه گذاری خوارزمی
	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۷۹	۱,۵۲۷,۴۷۴,۸۳۲,۱۲۸	۱,۲۷۰,۶۹۸	۱۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۳۰,۷۸۲,۵۴۶,۸۱۱	-۲,۷۷۸,۹۹۹	۲,۱۶۷,۸۲۰,۴۲۳	۱۸,۶۵۴,۲۸۱	۱,۳۵۲,۸۰۲,۸۳۷,۳۹۸	۱,۵۶۴,۶۱۳,۹۵۷,۰۸۳	۱۱۶,۶۷۱,۳۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نام شرکت

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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۴,۰۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴,۰۸۰,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۱۱ %	۱,۵۳۷,۴۳۰,۹۶۲	۱,۸۴۷,۲۳۰,۹۶۲	۱,۴۵۰,۹۰۵,۶۵۰	۳۹۶,۳۲۵,۳۱۲	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۶,۶۶۷,۸۰۷	۵۶,۲۲۷,۲۲۱,۵۶۴	۴۳,۸۴۶,۷۵۰,۵۰۹	۱۲,۳۸۰,۴۷۱,۰۵۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۰	۲,۷۰۷,۸۵۲	۰	۲,۷۰۷,۸۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
۰.۰۰ %	۴۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۵,۰۹۹,۹۳۶	۱۴,۴۳۵,۰۵۹,۹۳۶	۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۱,۷۸۴,۱۳۸,۷۶۹	۸۱,۸۲۲,۹۶۰,۳۱۴	۶۴,۳۴۲,۹۶۶,۰۹۵	۱۷,۴۷۹,۹۹۴,۲۱۹					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۰	۵۶,۳۸۶,۱۴۲	۰	۰	۰	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۲۵,۷۳۴,۹۶۰	۰	۲۵,۷۳۴,۹۶۰	۱,۹۶۱,۴۲۸	۰	۱,۹۶۱,۴۲۸	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۶۳۲,۳۸۸,۱۵۸	۰	۶۳۲,۳۸۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک آینده ولیعصر
۷۱۴,۵۰۹,۲۶۰		۷۱۴,۵۰۹,۲۶۰	۱,۹۶۱,۴۲۸		۱,۹۶۱,۴۲۸				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۸-درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
نیرو محرکه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۱۲۳,۶۷۰	۱۰	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
سرمایه‌گذاری سپه	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۹,۸۳۰	۱,۳۰۰	۲,۲۲۲,۷۷۹,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۸,۳۳۹	۲,۳۸۲,۴۵۷,۳۳۹	۲,۲۲۲,۷۷۹,۰۰۰	۱۵۹,۶۷۸,۳۳۹	۲,۰۶۳,۱۰۰,۶۶۱
سرمایه‌گذاری پارس توشه	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۲,۴۳۸,۶۴۱	۲۷۰	۰	-۶,۶۹۵,۹۳۰	-۶,۶۹۵,۹۳۰	۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰	۰	۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰
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	۰	-۱۲,۹۹۵,۸۴۱	-۱۲,۹۹۵,۸۴۱	۷۱۴,۶۱۶,۶۵۰	۳۵,۸۰۰,۵۷۴	۶۷۸,۸۱۶,۰۷۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی 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	-۹۶۰,۷۲۷	-۹۶۰,۷۲۷	۷۰۲,۲۹۱,۵۰۰	۰	۷۰۲,۲۹۱,۵۰۰
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	-۶۳۴,۱۹۰	-۶۳۴,۱۹۰	۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷	۰	۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷
پتروشیمی شیراز	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰
فرآورده‌های 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	۲۰۰,۰۵۵	۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۰	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
سیمان کرمان	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۴,۹۳۱,۹۱۷	۱,۱۰۰	۵,۴۲۵,۱۰۸,۷۰۰	۷۶۳,۱۵۵,۳۷۳	۶,۱۸۸,۲۶۴,۰۷۳	۵,۴۲۵,۱۰۸,۷۰۰	۷۶۳,۱۵۵,۳۷۳	۴,۶۶۱,۹۵۳,۳۲۷
معدنی و صنعتی چادرملو	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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۵۴۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	پتروشیمی پردیس
۴۰,۰۰۶,۴۴۷	۲,۴۹۳,۵۵۳	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-۷۵۹,۱۳۵	-۷۵۹,۱۳۵	۰	۵۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	سرمایه گذاری خوارزمی
۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۷,۸۷۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰	۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بیمه ما
۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۹۲۶,۰۸۱,۶۶۳	۱۳۰,۶۶۶,۳۱۷	۱,۰۵۶,۷۴۷,۹۸۰	۱,۱۸۷,۴۱۴,۲۹۷	۱۳۰,۶۶۶,۳۱۷	۱,۰۵۶,۷۴۷,۹۸۰	۱,۷۹۰	۵۹۰,۳۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	تولید و صادرات ریشمک
۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	-	۳۵۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	بیمه نوین
۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-	۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۰,۷۹۲,۹۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه معلم
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	ذوب روی اصفهان
۱۰۲,۵۷۰	-	۱۰۲,۵۷۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۰	۳۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	کلر پارس
۷,۹۰۵,۱۰۰	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۳,۴۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۴۸,۵۸۰	-	۵۴۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۴۱۰	۱,۳۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	پتروشیمی تندگویان
۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۰	۲۴۸,۸۶۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۸۳,۸۴۲,۸۰۰	-	۸۳,۸۴۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۶۹,۸۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	-	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۷۷۱,۳۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۹,۳۶۸,۰۳۴	-	۱۹,۳۶۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۲۵۷	۷۵,۳۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۵۱,۱۴۲,۶۸۰,۶۵۵	۱,۰۹۱,۷۹۴,۱۵۶	۵۲,۲۳۴,۴۷۴,۸۱۱	۹,۷۳۶,۰۸۹,۸۸۶	۱,۰۳۱,۴۵۴,۲۰۶	۸,۷۰۴,۶۳۵,۶۸۰				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۹- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۸۴۲,۳۵۴	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	۸۴۲,۳۵۴	۳,۹۳۷,۱۸۲,۰۵۴	۴,۷۱۳,۸۱۲,۹۸۴	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	ح.سرمایه گذاری خوارزمی
۴۸۸,۲۰۰	۵۰,۶۸۴,۳۳۱,۷۳۲	۵۰,۶۸۴,۳۳۱,۷۳۲	۴,۹۱۱,۱۸۷,۵۲۵	۴۵,۷۷۳,۰۴۴,۲۰۷	۵۰,۶۸۴,۳۳۱,۷۳۲	۴۵,۷۷۳,۰۴۴,۲۰۷	۴,۹۱۱,۱۸۷,۵۲۵	پتروشیمی پردیس
۲۳۴,۳۶۱	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۴,۵۵۳,۶۶۶,۶۵۱	۱۱,۹۸۵,۰۹۴,۸۱۲	۱۶,۵۳۸,۷۶۱,۴۶۳	۱۱,۹۸۵,۰۹۴,۸۱۲	۴,۵۵۳,۶۶۶,۶۵۱	پتروشیمی غدیر
۸۸۰,۰۰۰	۱۹,۴۰۲,۳۶۵,۵۲۰	۱۷,۵۸۷,۸۸۴,۸۰۹	۳,۵۳۰,۱۷۳,۵۸۲	۱۵,۸۷۳,۰۹۱,۹۳۸	۱۹,۴۰۲,۳۶۵,۵۲۰	۱۵,۸۷۳,۰۹۱,۹۳۸	۳,۵۳۰,۱۷۳,۵۸۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۲۹۹,۹۲۳	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	۲۴,۶۶۱,۲۹۴,۳۶۷	۷,۰۴۲,۴۲۷,۰۹۷	۳۶,۸۵۳,۲۱۴,۸۱۶	۴۳,۸۹۵,۶۴۱,۹۲۳	۳۶,۸۵۳,۲۱۴,۸۱۶	۷,۰۴۲,۴۲۷,۰۹۷	گروه دارویی برکت
۵۹۰,۳۶۲	۳۰,۳۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۳۵,۵۵۸,۰۲۱,۶۴۱	۵۹۰,۳۶۲	۳۴,۰۳۸,۴۳۵,۷۷۲	۳۰,۳۷۰,۲۷۶,۱۲۱	۳۴,۰۳۸,۴۳۵,۷۷۲	۵۹۰,۳۶۲	تولید و صادرات ریشمک
۹۶۰,۸۱۰,۱	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	۱۲۲,۷۲۷,۸۹۳,۶۹۶	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	۹۹,۷۶۰,۰۴۳,۵۰۵	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	۹۹,۷۶۰,۰۴۳,۵۰۵	۱۰۰,۷۶۲,۳۴۱,۰۲۹	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۰۰,۷۸۵,۵۰۸	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۶۴,۸۱۰,۰۶۵,۶۹۶	-۶۰,۴۱,۱۸۰,۱۴۸	۶۷,۰۴۴,۰۷۵,۵۵۱	۶۱,۰۰۲,۸۹۵,۴۰۲	۶۷,۰۴۴,۰۷۵,۵۵۱	-۶۰,۴۱,۱۸۰,۱۴۸	بیمه نوین
۹,۷۲۱,۳۷۸	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۵۷,۴۶۳,۰۴۳,۴۹۲	-۴۳۴,۸۵۹,۱۱۰	۴۶,۵۲۹,۹۲۴,۸۸۱	۴۶,۰۹۵,۰۶۵,۷۷۰	۴۶,۵۲۹,۹۲۴,۸۸۱	-۴۳۴,۸۵۹,۱۱۰	بیمه معلم
۹,۶۵۸,۹۹۴	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	۶۲,۷۱۶,۳۰۵,۸۹۸	-۲,۸۵۰,۵۱۴,۸۱۷	۵۷,۵۹۸,۳۹۸,۸۸۲	۵۴,۷۴۷,۸۸۴,۰۶۴	۵۷,۵۹۸,۳۹۸,۸۸۲	-۲,۸۵۰,۵۱۴,۸۱۷	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۷۵,۰۰۰	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	۲۷,۱۹۵,۲۱۳,۷۵۱	-۱۹۴,۴۸۵,۵۲۵	۳۵,۲۲۰,۱۸۵,۵۵۰	۳۵,۰۵۰,۷۰۰,۰۲۵	۳۵,۲۲۰,۱۸۵,۵۵۰	-۱۹۴,۴۸۵,۵۲۵	سیمان اصفهان
۹۶۰,۶۰۰	۲۴,۳۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۴۰,۶۴۷,۰۸۴,۷۰۵	-۲,۱۰۰,۷۴۵,۷۴۶	۲۴,۳۵۴,۸۱۰,۲۶۸	۲۴,۳۵۴,۰۶۴,۵۲۲	۲۴,۳۵۴,۸۱۰,۲۶۸	-۲,۱۰۰,۷۴۵,۷۴۶	ایران خودرو
۱,۷۰۹,۸۳۰	۱۲,۲۸۸,۵۱۶,۵۷۸	۱۳,۲۳۴,۹۶۳,۳۲۲	-۶۴۵,۸۶۹,۴۷۳	۱۲,۹۳۴,۳۸۶,۰۵۲	۱۲,۲۸۸,۵۱۶,۵۷۸	۱۲,۹۳۴,۳۸۶,۰۵۲	-۶۴۵,۸۶۹,۴۷۳	سرمایه گذاری سپه
۵,۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۹,۳۰۶,۴۰۰	۳۲,۵۸۶,۵۹۹,۸۲۲	۵,۱۷۵,۰۹۹,۸۱۱	۲۱,۳۵۴,۱۰۶,۵۸۹	۲۶,۵۲۹,۳۰۶,۴۰۰	۲۱,۳۵۴,۱۰۶,۵۸۹	۵,۱۷۵,۰۹۹,۸۱۱	بانک اقتصادنوین
۳,۸۸۱,۰۳۴	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۲	۸۱,۰۴۶,۳۲۰,۰۲۵	۳۸۵,۷۹۴,۱۸۵	۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۳۲۷	۶۶,۰۴۷,۹۶۴,۴۳۲	۶۵,۶۶۲,۱۷۰,۳۲۷	۳۸۵,۷۹۴,۱۸۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۲۹۹,۳۰۳	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	۱۱,۶۹۲,۵۵۸,۶۳۰	-۱۰۲,۳۲۵,۷۷۱	۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۰۶۵	۱۴,۳۳۶,۴۵۰,۸۳۳	۱۴,۴۳۹,۷۷۶,۰۶۵	-۱۰۲,۳۲۵,۷۷۱	لیزینگ صنعت و معدن
۳,۳۷۰,۲۹۵	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۶۶	۵۷,۱۳۴,۵۷۱,۲۷۷	۴,۹۵۸,۳۵۷,۷۸۳	۴۰,۶۳۸,۳۲۲,۳۶۳	۴۵,۵۹۶,۷۹۰,۱۶۶	۴۰,۶۳۸,۳۲۲,۳۶۳	۴,۹۵۸,۳۵۷,۷۸۳	ملی صنایع مین آیر
۳,۵۶۴,۸۸۸	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	۹۴,۸۸۰,۷۱۸,۸۰۳	-۷۶۴,۸۸۸,۰۷۴	۴۵,۵۶۱,۸۳۳,۹۹۶	۴۴,۷۹۶,۹۴۴,۹۲۱	۴۵,۵۶۱,۸۳۳,۹۹۶	-۷۶۴,۸۸۸,۰۷۴	ایران ارقام
۴۷۱,۲۰۷	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۳۳,۰۲۰,۹۶۵,۸۸۶	-۱,۲۲۲,۵۳۲,۶۶۰	۷۱,۳۲۳,۷۷۳,۲۸۵	۷۰,۱۰۱,۲۴۰,۶۲۴	۷۱,۳۲۳,۷۷۳,۲۸۵	-۱,۲۲۲,۵۳۲,۶۶۰	لامپ پارس شهاب
۱۰,۶۳۶,۲۱۱	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	۱۸,۴۴۰,۰۳۶,۵۶۵	-۲,۰۱۴,۴۱۸,۴۸۴	۱۷,۲۶۰,۵۷۷,۱۲۰	۱۵,۲۴۶,۱۵۸,۶۳۵	۱۷,۲۶۰,۵۷۷,۱۲۰	-۲,۰۱۴,۴۱۸,۴۸۴	گروه بهمن
۱,۲۲۹,۷۱۶	۲۴,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۳۴,۹۵۲,۴۴۱,۵۳۲	۶۶۰,۰۹۵,۵۶۲	۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹	۲۴,۴۵۰,۳۵۱,۱۳۱	۲۴,۷۹۰,۳۵۵,۵۶۹	۶۶۰,۰۹۵,۵۶۲	داروسازی کوثر
۱۰۲,۷۲۳	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۱,۹۲۱,۹۱۰,۶۴۶	-۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۳,۴۶۵,۶۷۴,۴۲۹	۳,۴۱۵,۶۳۹,۶۴۸	۳,۴۶۵,۶۷۴,۴۲۹	-۵۰,۰۳۴,۷۸۰	فرآورده‌های نسوز آذر
۱,۱۶۵,۰۸۶	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	۳۲,۳۶۰,۶۶۵,۹۵۱	۱,۴۰۱,۳۶۶,۰۲۳	۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶	۴۸,۰۶۳,۳۸۰,۱۳۹	۴۶,۶۶۲,۰۱۴,۱۱۶	۱,۴۰۱,۳۶۶,۰۲۳	سیمان ارومیه
۴,۹۳۱,۹۱۷	۸۰,۵۰۰,۳۳۳,۷۸۱	۱۰۷,۴۴۰,۰۳۰,۲۹۸	-۱۳,۶۹۷,۶۶۱,۷۲۲	۹۳,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴	۸۰,۵۰۰,۳۳۳,۷۸۱	۹۳,۱۹۷,۸۹۵,۵۰۴	-۱۳,۶۹۷,۶۶۱,۷۲۲	سیمان کرمان
۴۱۸,۹۰۰	۸,۴۸۲,۳۲۱,۶۹۱	۱۰,۷۰۱,۹۶۹,۱۰۵	۲,۶۹۵,۲۵۴,۷۹۱	۵,۷۸۶,۹۶۶,۹۰۰	۸,۴۸۲,۳۲۱,۶۹۱	۵,۷۸۶,۹۶۶,۹۰۰	۲,۶۹۵,۲۵۴,۷۹۱	صنعتی بهشهر
۲,۱۸۳,۲۴۱	۳۱,۸۳۷,۵۷۸,۰۰۴	۴۰,۲۷۶,۳۱۸,۰۳۹	۳,۵۱۵,۸۰۶,۱۶۰	۲۸,۳۲۱,۷۷۱,۸۴۴	۳۱,۸۳۷,۵۷۸,۰۰۴	۲۸,۳۲۱,۷۷۱,۸۴۴	۳,۵۱۵,۸۰۶,۱۶۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۵,۰۳۳,۲۰۰	۳۷,۱۸۳,۳۲۸,۳۴۸	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	۳۵,۳۰۲,۶۹۱,۷۰۰	۴۳,۳۶۵,۰۳۳,۲۰۰	۳۵,۳۰۲,۶۹۱,۷۰۰	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	معدنی و صنعتی چادرملو
۱,۹۵۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۳,۳۹۰,۷۴۲	۳۷,۸۲۱,۴۳۴,۶۹۸	۳,۹۲۵,۶۰۲,۸۵۱	۳۵,۰۷۷,۷۸۷,۸۸۷	۳۹,۰۰۳,۳۹۰,۷۴۲	۳۵,۰۷۷,۷۸۷,۸۸۷	۳,۹۲۵,۶۰۲,۸۵۱	معدنی و صنعتی گل گهر
۲۱۲,۴۵۱	۶۹,۱۴۸,۹۳۲,۰۸۵	۶۴,۸۷۶,۵۶۲,۶۵۵	۸,۱۷۰,۸۲۱,۸۰۵	۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۴	۶۹,۱۴۸,۹۳۲,۰۸۵	۶۰,۹۷۸,۱۱۰,۳۸۴	۸,۱۷۰,۸۲۱,۸۰۵	پتروشیمی فناوران
۱,۸۶۹,۷۲۰	۲۶,۳۳۶,۲۹۳,۵۰۲	۳۳,۴۱۴,۵۷۸,۲۹۶	۳,۶۶۱,۴۳۲,۴۷۷	۲۲,۶۷۴,۸۶۱,۰۲۵	۲۶,۳۳۶,۲۹۳,۵۰۲	۲۲,۶۷۴,۸۶۱,۰۲۵	۳,۶۶۱,۴۳۲,۴۷۷	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۱۴۶,۸۱۳	۷۹,۸۱۲,۵۵۵,۶۱۷	۸۸,۸۱۵,۳۹۷,۸۹۵	۱۲,۱۲۵,۳۶۹,۰۲۷	۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۰	۷۹,۸۱۲,۵۵۵,۶۱۷	۶۷,۶۸۷,۱۸۶,۵۹۰	۱۲,۱۲۵,۳۶۹,۰۲۷	فولاد خوزستان
۶۹۰,۷۶۴	۱۲,۶۷۵,۶۳۱,۹۹۴	۱۲,۲۶۶,۵۰۵,۲۷۴	۸۳۰,۸۵۱,۳۸۵	۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۰۹	۱۲,۶۷۵,۶۳۱,۹۹۴	۱۱,۸۴۴,۷۸۰,۷۰۹	۸۳۰,۸۵۱,۳۸۵	کالسیمین
۱,۲۲۹,۰۱۲	۳۱,۴۸۳,۱۹۲,۹۸۶	۳۲,۳۱۰,۳۷۱,۷۷۶	۲,۸۴۶,۵۵۹,۵۵۲	۲۸,۶۳۶,۶۳۳,۴۴۴	۳۱,۴۸۳,۱۹۲,۹۸۶	۲۸,۶۳۶,۶۳۳,۴۴۴	۲,۸۴۶,۵۵۹,۵۵۲	پتروشیمی سازند
۸,۶۹۴,۸۱۶	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	۲۹,۰۸۶,۶۲۳,۰۰۰	۴۳۲,۱۵۴,۵۸۹	۲۴,۶۳۲,۸۱۱,۵۸۸	۲۵,۰۶۴,۹۶۶,۱۷۷	۲۴,۶۳۲,۸۱۱,۵۸۸	۴۳۲,۱۵۴,۵۸۹	بانک تجارت
۸,۶۱۰,۵۰۰	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۳۱,۸۴۴,۷۸۸,۷۶۲	۵۹۹,۱۴۸,۲۲۷	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۲۴۰	۲۲,۹۳۸,۸۳۶,۹۶۷	۲۲,۳۳۹,۶۸۸,۲۴۰	۵۹۹,۱۴۸,۲۲۷	بانک صادرات ایران
۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۴۴,۴۴۰,۱۶۳,۹۹۲	۱,۰۴۲,۰۶۲,۶۱۵	۳۶,۳۸۲,۷۲۵,۵۹۵	۳۷,۳۲۴,۷۸۸,۲۱۰	۳۶,۳۸۲,۷۲۵,۵۹۵	۱,۰۴۲,۰۶۲,۶۱۵	بیمه البرز
-	-	-	۲,۹۴۶,۳۳۱,۴۰۸	-۲,۹۳۶,۳۳۱,۴۰۸	-	-	۲,۹۴۶,۳۳۱,۴۰۸	گروه اقتصادی کرمان خودرو
۱۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۵۲۷,۷۲۶,۲۴۴,۱۶۸	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۳۱۵,۶۶۳,۷۱۲,۴۳۹	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۳۱۵,۶۶۳,۷۱۲,۴۳۹	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	
۱۳۲,۵۴۶,۶۱۸	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۵۲۷,۷۲۶,۲۴۴,۱۶۸	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۳۱۵,۶۶۳,۷۱۲,۴۳۹	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	۱,۳۱۵,۶۶۳,۷۱۲,۴۳۹	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸	

سندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
بانک اقتصادنوبین	۳۰۷,۰۰۰	۱,۴۴۳,۴۶۹,۹۷۸	۱,۷۹۹,۲۹۶,۰۷۰	-۳۵۵,۸۲۶,۰۹۲	۱,۲۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۰۰۵,۰۸۲	۷,۲۶۷,۵۱۵,۰۵۹	-۱,۲۲۰,۵۰۹,۹۷۷
پتروشیمی غدیر	۱۶۷,۱۶۹	۱۰,۳۸۹,۹۶۷,۳۴۴	۱۲,۳۲۶,۷۹۱,۹۶۹	-۱,۹۳۶,۸۲۴,۶۲۵	۴۴۷,۱۴۳	۲۹,۵۵۷,۴۲۶,۰۳۲	۳۲,۷۰۴,۱۷۶,۳۶۲	-۳,۱۴۶,۷۵۰,۲۳۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۰,۰۰۰	۶۸۱,۶۳۰,۱۱۳	۹۶۶,۹۹۱,۵۵۲	-۲۸۵,۳۷۱,۴۳۹	۲,۹۰۳,۲۲۵	۷۰,۰۰۹,۱۵۲,۶۴۳	۸۰,۴۷۰,۳۰۴,۶۴۸	-۱۰,۳۷۸,۷۷۸,۰۰۵
صنعتی بهشهر	۵۷۹,۸۳۰	۱۱,۸۱۹,۳۱۳,۱۹۲	۱۴,۸۱۳,۳۷۴,۸۹۷	-۳,۹۹۴,۱۶۱,۷۰۵	۱,۳۸۱,۱۰۰	۳۱,۵۰۹,۱۸۸,۷۷۰	۳۵,۲۸۴,۰۰۵,۳۴۹	-۳,۷۷۴,۸۶۳,۵۷۹
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۶۵۵,۰۰۰	۶,۵۴۸,۲۷۶,۱۸۴	۹,۵۰۰,۴۹۰,۸۸۰	-۲,۹۵۲,۲۱۴,۶۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲,۶۱۲,۹۵۹	۹,۷۵۸,۸۱۲,۳۸۴	-۳,۰۱۶,۱۹۹,۴۲۵
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۱۵۶,۹۷۵	۱,۸۹۸,۷۶۰,۴۱۱	-۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	۳۵,۰۰۰	۲۶۴,۲۹۴,۲۸۹	۱۷۱,۱۲۷,۷۴۲	۹۳,۱۶۶,۵۴۷
ایران ترانسفو	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۴۲,۷۲۷,۴۴۱	۳۶,۲۰۲,۶۰۰,۴۹۷	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۶,۷۶۵,۲۳۹,۳۴۴	۳۵,۶۳۶,۷۲۸,۹۷۰	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴
ح. فرآورده‌های نسوز آذرخ	.	.	.	.	۶۳,۳۲۲	۱,۰۶۵,۵۶۲,۵۸۵	۱,۱۲۱,۳۶۹,۲۹۸	-۵۵,۸۰۶,۷۱۳
گروه صنعتی بارز	.	.	.	.	۱,۳۴۴,۹۷۹	۲۸,۴۴۰,۹۷۰,۶۲۴	۲۹,۸۲۷,۸۸۵,۳۷۰	-۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶
معدنی و صنعتی گل گهر	.	.	.	.	۲,۰۰۵,۰۰۰	۴۱,۹۳۳,۶۱۳,۶۰۰	۴۴,۵۲۱,۷۸۷,۳۸۴	-۲,۵۸۸,۱۷۳,۷۸۴
بیمه دانا	.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۵,۹۳۸,۶۸۴	۶,۰۵۳,۶۱۲,۵۰۷	-۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳
پالایش نفت تهران	.	.	.	.	۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۷۵,۰۱۹,۸۰۱	۱۵,۱۰۷,۳۹۴,۶۶۱	۱۳,۶۶۷,۶۲۵,۱۴۰
گروه دارویی برکت	.	.	.	.	۶۵۰,۰۷۷	۱۰,۲۰۶,۰۳۸,۱۱۲	۱۱,۹۸۳,۶۸۰,۶۰۰	-۱,۷۷۷,۶۴۲,۴۸۸
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	.	۲,۴۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۶,۱۷۵,۸۳۴	۱۰۸,۳۸۱,۴۲۳,۳۱۸	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶
بیمه نوین	.	.	.	.	۸,۷۳۹,۰۸۵	۶۲,۵۸۶,۹۵۷,۱۱۹	۴۰,۷۰۱,۱۲۸,۰۸۱	۲۱,۸۸۵,۸۳۹,۰۳۸
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۵۸۸,۸۴۶	۵۴,۳۳۶,۸۳۲,۲۹۷	۵۱,۰۹۶,۹۴۲,۶۴۲	۳,۲۳۹,۷۴۰,۶۵۵
ذوب روی اصفهان	.	.	.	.	۵۰	۲,۵۵۲,۰۸۱	۱,۸۰۱,۲۶۴	۷۵۰,۸۱۷
مخابرات ایران	.	.	.	.	۲,۱۲۳,۰۰۰	۳۲,۶۸۴,۲۲۰,۰۲۷	۲۹,۳۴۴,۲۱۶,۶۸۶	۳,۳۴۰,۰۰۳,۳۴۱
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۶۹,۷۰۵,۲۵۵	۸۶,۰۵۰,۶۶۳,۳۶۲	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳
درخشان تهران	.	.	.	.	۳۸۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۱,۲۹۲,۶۵۲	۵۱,۹۴۸,۵۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۷۱۲,۵۴۰
پتروشیمی فناوریان	.	.	.	.	۴۷,۳۰۷	۱۴,۳۰۳,۹۸۱,۷۴۰	۱۴,۴۱۵,۶۹۰,۶۴۵	-۱۱۱,۷۰۸,۹۰۵
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۱۳,۸۹۸,۰۰۰	۹۳,۵۴۵,۴۶۱,۴۹۰	۶۹,۱۳۱,۲۵۹,۷۴۹	۲۴,۴۱۳,۲۰۱,۷۴۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۳۱,۲۳۴	۵,۸۸۴,۵۰۸,۱۵۴	۵,۶۹۵,۳۴۹,۴۸۶	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۳۰,۷۰۵۰۰	۱۳۹,۴۵۰,۵۵۳,۶۳۱	۱۶۹,۶۵۸,۶۳۸,۹۴۳	-۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲
اعتباری ملل	.	.	.	.	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۳,۰۹۹,۸۷۸	۶۶,۶۰۲,۱۷۷,۶۴۱	۳,۱۸۰,۹۲۲,۳۳۷
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	.	.	۶,۳۶۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۷۵,۶۳۵,۵۳۰	۱۴۶,۹۱۰,۹۸۳,۸۸۱	-۲۳,۳۳۵,۳۴۸,۳۵۱
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	۱۴۷,۰۶۷	۹,۷۱۴,۶۱۸,۱۱۹	۹,۹۷۹,۸۳۵,۹۳۹	-۲۶۵,۲۱۷,۸۲۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	۷۷۱,۳۱۴	۱۸,۶۲۰,۲۰۷,۳۰۳	۱۲,۱۶۵,۰۲۰,۷۴۷	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۳,۹۹۱,۵۵۹	۱۱۸,۵۴۴,۶۶۱,۴۲۹	۱۵۷,۵۶۵,۷۶۹,۶۸۳	-۳۹,۰۲۱,۰۸۲,۵۴۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	۶,۸۲۹,۰۰۱	۱۶۱,۳۵۸,۱۷۹,۱۶۵	۱۷۶,۳۶۹,۵۳۸,۰۷۸	-۱۵,۰۱۱,۳۵۸,۹۱۳
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۵۴,۵۶۳,۴۲۳	۴۵,۱۸۷,۶۹۴,۵۰۵	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	.	۱۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۳,۹۰۳,۴۴۴	۹۴,۴۹۰,۸۴۶,۱۰۲	۲۱,۰۴۳,۰۵۷,۳۴۲
ماشین سازی اراک	.	.	.	.	۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۴۸۶,۴۶۰,۴۷۹	۲۹۷,۵۴۷,۴۳۷,۳۶۳	-۹۲,۰۶۰,۹۷۶,۸۸۴
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	۵,۰۴۰,۸۸۴	۶۴,۲۱۵,۴۰۸,۹۲۱	۳۹,۷۴۳,۰۴۸,۹۴۴	۲۴,۴۷۲,۳۵۹,۹۷۷
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	۱,۱۶۲,۵۰۰	۳,۴۷۸,۰۵۶,۷۴۲	۴,۳۹۹,۳۵۱,۵۹۷	-۸۲۱,۳۹۴,۸۵۵
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	۵,۷۹۰,۰۰۰	۳۱۷,۵۳۱,۳۲۰,۷۸۹	۱۲۵,۱۴۸,۷۹۲,۰۱۳	۱۹۲,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲,۹۳۷,۷۰۰,۳۸۹	۲,۷۵۰,۸۵۰,۴۱۶	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳
تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۶,۵۳۰,۰۳۶	۱۵,۱۶۲,۸۷۸,۳۱۲	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴
مدیریت صنعت شوینده ت.ص. بهشهر	.	.	.	.	۵۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۵۱۸,۳۷۱	۲۱,۱۹۹,۹۱۳,۵۹۴	-۲,۴۱۲,۳۹۵,۲۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توسعه مسیر برق گیلان	.	.	.	۳۱,۳۷۵	۱,۱۰۷,۲۷۰,۸۳۴	۷۵۳,۷۷۴,۰۸۴	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	۲۴۸,۸۶۰	۴۰,۱۸۲,۶۱۰,۲۳۶	۱۶,۲۲۶,۳۳۸,۴۲۳	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳
صنعتی زر ماکارون	.	.	.	۱۲۰,۳۱۳	۹,۷۸۳,۰۴۵,۹۳۷	۴,۷۸۷,۷۴۰,۶۹۲	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵
تولید نیروی برق آبادان	.	.	.	۱۰۷,۳۳۰	۳,۵۴۷,۴۸۸,۶۱۵	۱,۶۶۵,۴۵۸,۲۷۱	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴
گروه صنعتی بوتان	.	.	.	۱,۴۰۹,۸۹۷	۸۲,۹۶۴,۲۱۵,۲۰۰	۱۳۳,۵۵۲,۷۸۷,۳۷۰	-۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰
الکترونیک خودرو شرق	.	.	.	۱,۲۴۹,۳۹۹	۳۹,۸۳۰,۸۵۳,۹۲۴	۴۸,۰۴۰,۵۸۳,۸۰۰	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶
سرمایه گذاری پارس توشه	.	.	.	۷,۹۰۵,۷۷۸	۱۷۸,۲۴۴,۳۹۴,۰۶۸	۲۴۵,۲۲۴,۴۹۰,۲۱۳	-۶۶,۹۸۰,۰۹۶,۱۴۵
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	.	.	.	۳۴۷,۷۰۱	۱۰,۰۲۳,۰۵۹,۹۳۶	۹,۲۲۶,۸۳۷,۸۴۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸
تراکتورسازی ایران	.	.	.	۵,۲۵۰,۱۹۱	۱۱۷,۷۳۸,۳۴۷,۹۱۳	۱۳۳,۸۵۱,۲۴۱,۰۲۷	-۱۶,۱۱۲,۸۹۳,۱۱۴
لامپ پارس شهاب	.	.	.	۱,۳۴۸,۳۷۶	۱۲۸,۳۵۹,۳۸۶,۱۲۷	۹۴,۴۹۰,۳۸۳,۰۷۳	۳۳,۸۶۹,۰۰۳,۰۵۴
کیمیدارو	.	.	.	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۱,۱۵۲,۴۷۲,۳۱۷	۶۸,۳۲۰,۳۳۳,۲۶۸	-۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱
بین المللی محصولات پارس	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۵۰۸,۹۱۳	۹,۷۲۰,۳۹۴,۲۶۰	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳
معدنی وصنعتی چادرملو	.	.	.	۳,۱۴۰,۰۰۰	۶۵,۷۷۵,۴۱۹,۷۸۴	۴۳,۸۹۲,۳۲۱,۳۰۰	۲۱,۸۸۳,۰۹۸,۴۸۴
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	۹,۴۸۳,۷۳۴	۱۶۹,۹۴۵,۰۵۵,۱۷۹	۱۲۹,۰۸۴,۰۵۳,۴۸۸	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۶,۵۸۰,۵۹۱	۵۳,۳۰۵,۹۴۸,۷۶۶	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵
بانک پاسارگاد	.	.	.	۱۰,۲۳۱,۰۰۰	۱۱۴,۶۱۶,۹۸۱,۶۰۱	۹۰,۱۹۶,۸۳۳,۶۸۵	۲۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶
ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۶,۲۲۳,۹۵۰	۱۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰
کلر پارس	.	.	.	۳۹	۳,۴۲۲,۴۳۲	۲,۹۹۳,۴۵۵	۴۲۸,۹۷۷
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	.	.	.	۶۵,۲۰۵	۱,۳۰۷,۲۹۴,۶۸۶	۹۴۵,۲۸۶,۷۶۰	۳۶۲,۰۰۷,۹۲۶
سیمان اصفهان	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳,۹۷۴,۰۱۳,۲۱۲	۲,۴۷۲,۲۹۲,۱۵۹	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳
نیرو محرکه	.	.	.	۱,۱۲۳,۶۷۰	۲۴,۵۹۳,۶۵۱,۲۴۳	۳,۵۷۱,۰۰۳,۹,۵۵۰	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳
گروه صنعتی ملی (هلدینگ)	.	.	.	۳۸۷,۰۰۰	۱۱۴,۵۲۰,۵۵۴,۲۲۴	۸۲,۲۳۳,۹۵۰,۲۴۵	۳۲,۲۸۶,۶۰۳,۹۷۹
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	.	.	.	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۶۴۳,۳۵۵	۱۵,۶۹۷,۴۲۶,۵۳۷	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸
گروه بهمن	.	.	.	۸,۵۳۲,۰۰۰	۱۱۵,۱۷۴,۴۸۴,۷۷۸	۷۶,۶۱۳,۷۸۷,۳۱۰	۳۸,۵۶۰,۶۹۷,۴۶۸
نیرو کلر	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۹۰,۴۹۹,۵۴۶	۳۰,۰۴۱,۵۴۹,۹۸۹	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷
افست	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۱۵,۲۳۶,۵۱۰	۵۲,۸۵۰,۱۲۳,۶۴۱	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹
بانک تجارت	.	.	.	۱,۸۰۵,۱۷۴	۵,۷۵۲,۸۰۴,۳۱۲	۶,۰۳۸,۸۱۱,۵۳۸	-۲۸۶,۰۰۷,۲۲۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	۱,۶۹۸,۷۵۲	۷۱,۹۱۰,۹۸۰,۴۵۳	۸۶,۶۵۸,۲۸۵,۲۹۶	-۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	۴,۸۴۷,۸۵۷	۶۶,۱۷۳,۵۸۸,۶۸۷	۱۰۰,۲۶۲,۸۵۴,۸۶۹	-۳۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲
ح . اعتباری ملل	.	.	.	۷۱۵,۱۸۱	۶,۱۷۶,۴۹۱,۰۲۰	۵,۹۰۹,۵۴۰,۶۰۳	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷
بیمه معلم	.	.	.	۱۲,۶۱۳,۰۹۳	۱۴۶,۸۰۷,۷۳۸,۰۰۹	۱۲۸,۱۰۹,۱۹۹,۳۹۹	۱۸,۶۹۸,۵۳۸,۶۱۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۶۲,۳۹۹,۳۷۵	۲۴,۶۱۰,۸۶۶,۹۷۳	۱۹,۹۵۱,۵۳۲,۴۰۲
سیمان ساوه	.	.	.	۳,۴۳۷	۲۳,۵۶۸,۶۸۹	۸۵,۶۳۱,۷۸۹	۱۵۰,۰۵۵,۱۰۹
سپیدار سیستم آسیا	.	.	.	۵,۱۷۵	۲۴۱,۴۸۳,۲۵۳	۲۰۶,۱۵۲,۰۱۴	۳۵,۳۳۱,۲۳۹
داروسازی کوثر	.	.	.	۳,۷۶۱,۳۰۴	۸۶,۸۴۵,۹۸۸,۸۳۸	۱۱۳,۳۵۴,۶۳۶,۰۷۸	-۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۴۰
پاکسان	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۶۳۵,۶۳۵	۱۰,۹۵۸,۱۵۹,۷۳۴	۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱
سیمان کرمان	.	.	.	۳۰,۹۸,۳۹۸	۴۸,۷۸۱,۶۹۴,۸۱۹	۶۷,۴۹۷,۴۸۱,۱۷۵	-۱۸,۷۱۵,۷۸۶,۳۵۶
باما	.	.	.	۱,۷۸۳,۶۹۰	۳۲۰,۲۶۵,۷۵۷,۰۹۹	۱۶۱,۳۵۵,۳۳۰,۸۰۴	۱۵۸,۹۱۰,۴۲۶,۳۹۵
پتروشیمی خارک	.	.	.	۱,۹۴۵,۳۵۸	۷۸,۹۷۰,۴۹۱,۷۴۸	۹۹,۹۰۵,۶۱۳,۲۴۸	-۲۰,۹۳۵,۱۲۱,۵۰۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	۲,۶۹۳,۵۰۲	۶۹,۱۵۴,۴۴۰,۱۴۹	۹۱,۱۴۱,۳۷۵,۶۴۴	-۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۴۹۵
بانک ملت	.	.	.	۴,۶۷۵,۰۰۰	۵۶,۱۵۱,۲۲۷,۴۵۳	۵۵,۳۷۶,۲۱۸,۹۸۲	۷۷۵,۰۰۸,۴۷۱
پتروشیمی پردیس	.	.	.	۹۱,۸۰۰	۸,۵۸۹,۹۶۱,۱۰۲	۱۱,۲۳۶,۱۴۴,۰۰۸	-۲,۴۶۴,۱۸۲,۹۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۹,۳۶۲,۹۱۰	۸۴,۶۹۷,۰۹۹,۶۰۳	۱۶,۵۱۲,۲۶۲,۳۰۷
بیمه ما	.	.	.	۱۱,۸۴۵,۳۱۴	۱۰۷,۰۸۲,۵۱۹,۷۹۲	۹۸,۲۷۷,۴۲۴,۹۸۵	۸۸۰,۵۰۹۴,۸۰۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۰۲,۳۰۵,۵۰۴	۷۲,۸۰۰,۶۲۸,۶۵۰	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

لیزینگ پارسیان	۱۳۹,۵۳۰	۴۹۲,۳۸۴,۲۸۲	۴۴۷,۱۱۴,۳۹۴	۴۵,۲۶۹,۸۸۸
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۹۵۰,۵۵۹	۵,۴۸۹,۳۰۸,۷۲۱	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸
سرمایه گذاری صبا تامین	۳۳۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۹۵۰,۷۶۳	۳,۹۷۷,۹۷۸,۴۰۰	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶,۶۳۳,۵۰۶	۲۹۷,۵۶۸,۴۲۶,۶۸۱	۱۳۴,۱۵۱,۷۳۰,۰۹۳	۱۶۳,۴۱۶,۶۹۶,۵۸۸
ایران خودرو	۲,۳۴۴,۰۰۰	۷,۳۸۸,۵۳۵,۱۹۳	۹,۹۱۸,۴۶۴,۱۴۳	-۲,۵۲۹,۹۲۸,۹۵۰
لیزینگ صنعت و معدن	۲۷,۲۲۷,۰۵۹	۳۲۶,۷۵۰,۳۸۶,۱۶۴	۳۹۰,۳۸۵,۲۷۱,۹۳۷	-۶۳,۶۳۴,۸۸۵,۷۷۳
پشمن شیشه ایران	۲۰۰,۰۵۵	۹,۸۹۱,۰۷۹,۹۴۶	۷,۲۹۵,۹۸۹,۲۹۵	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱
پالایش نفت تبریز	۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۶۴,۹۶۴,۳۲۸	۱۲,۹۳۳,۴۰۹,۸۳۸	-۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰
توسعه معادن روی ایران	۳,۲۰۸,۸۱۸	۱۳۸,۰۵۱,۳۲۱,۳۵۷	۱۳۱,۷۰۴,۵۶۴,۱۳۲	۶,۳۴۶,۷۵۷,۳۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۳۴۱,۰۲۶	۱۴۵,۱۳۹,۱۹۴,۹۶۸	۱۴۵,۷۹۵,۵۱۶,۲۹۸	-۶۵۶,۳۲۱,۳۳۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۳,۸۳۳,۲۰۸	۱۰,۴۷۴,۸۶۵,۶۹۵	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳
بیمه البرز	۹,۸۸۲,۹۶۶	۱۵۴,۱۱۳,۵۱۳,۰۳۲	۱۳۶,۷۳۶,۱۲۱,۲۶۴	۱۷,۳۷۷,۳۹۱,۷۶۸
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	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴
تولید و صادرات ریشمک	۴۱,۰۰۰	۲,۴۳۲,۷۶۹,۴۳۲	۲,۲۹۶,۰۲۹,۷۴۲	۱۳۶,۷۳۹,۶۹۰
پتروشیمی تندگویان	۲,۲۰۱,۳۳۸	۴۹,۱۰۲,۵۲۶,۵۷۷	۳۵,۵۶۲,۸۰۸,۷۴۶	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱
پتروشیمی ارومیه	۷۵,۳۶۲	۱,۰۴۴,۵۹۵,۱۹۲	۴۷۵,۲۱۱,۶۹۷	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵
توسعه و عمران امید	۲,۸۳۱,۶۹۲	۷,۰۸۰,۲۱۶,۸۵۸	۴,۹۶۰,۰۵۹,۶۶۲	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶
نفت بهران	۵۱۳,۴۶۰	۴۷,۸۷۸,۷۶۷,۸۷۲	۳۲,۱۱۱,۶۰۵,۲۴۲	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰
موئوژن	۵۲۱,۰۱۵	۲۷,۳۶۰,۴۴۶,۳۱۰	۳۶,۴۳۱,۵۹۴,۱۸۷	-۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۴,۱۱۷,۱۱۷,۳۲۹	۹۱,۳۰۳,۵۷۷,۳۴۵	-۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶
بانک سینا	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۳۳,۸۸۶,۶۶۹	۶۴,۳۳۸,۹۸۶,۰۱۵	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۱۶۰,۳۶,۷۰۱	۱۲۶,۸۷۲,۷۸۸,۰۴۳	-۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲
ایران رقام	۶۴۵,۱۱۲	۱۵,۳۹۴,۱۹۶,۱۴۹	۲۳,۸۶۴,۰۷۹,۱۶۰	-۸,۴۶۹,۸۸۳,۰۱۱
فرآورده های نسوز آذر	۳,۵۶۹,۹۷۳	۱۰۴,۲۷۷,۳۳۶,۹۶۴	۱۳۰,۴۶۶,۰۶۶,۲۸۳	-۲۶,۱۸۸,۷۲۹,۳۱۹
فولاد خوزستان	۸,۴۷۴,۳۳۰	۳۳۶,۱۶۲,۱۷۷,۹۲۷	۳۴۶,۳۱۳,۱۹۲,۵۲۲	-۱۰,۱۵۱,۰۱۴,۵۹۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰,۳۴۳,۲۸۲	۳۵۰,۶۷۸,۵۴۹,۴۴۰	۴۲۲,۷۶۸,۶۹۹,۹۸۶	-۷۲,۰۹۰,۱۵۰,۵۴۶
صنایع بهداشتی ساین	۴۹۰,۰۰۰	۵۶,۵۱۶,۰۰۹,۳۳۸	۵۲,۰۷۳,۷۸۹,۶۴۶	۴,۴۴۲,۲۱۹,۶۹۲
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶,۰۶۲,۱۶۸	۱۹,۵۳۳,۰۹۸,۸۳۸	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۶۹۲,۷۷۸	۵۳,۱۱۴,۳۸۰,۵۶۸	۱۰۱,۶۴۵,۹۵۴,۸۶۳	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۲۹۵
پتروشیمی نوری	۱۰,۱۵۰,۰۰۴	۱۳۹,۱۸۸,۹۵۸,۱۳۱	۱۵۵,۱۴۰,۱۴۱,۰۰۳	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۲۰۱,۳۶۰	۱۳۴,۹۷۵,۰۳۴,۹۹۸	۲۰۴,۳۴۸,۰۵۴,۸۲۲	-۷۹,۲۷۳,۰۱۹,۸۲۴
تامین سرمایه امین	۷۸۹,۵۵۶	۱۰,۱۰۱,۱۲۴,۳۵۰	۸,۲۱۹,۰۰۳,۵۵۹	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۶۱,۷۴۳	۱۰,۸۴۷,۸۶۹,۰۸۶	۶,۷۰۷,۳۲۱,۰۲۷	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹
اصلاح کارمزد معاملات				
	۲,۷۷۸,۹۹۹	۳۰,۷۸۲,۵۴۶,۸۱۱	۳۹,۳۰۶,۹۴۵,۳۶۸	-۸,۵۲۴,۳۹۸,۵۵۷
	۳۸۸,۹۱۱,۹۶۱	۸,۱۳۹,۶۵۷,۸۰۰,۵۱۰	۷,۸۱۲,۷۶۱,۱۱۷,۶۱۱	۱۷,۲۲۵,۳۵۶
				۳۲۶,۹۳۱,۱۳۳,۶۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
بانک اقتصادنوین	۰	۵,۱۷۵,۰۹۹,۸۱۱	-۳۵۵,۸۲۶,۰۹۲	۴,۸۱۹,۲۷۳,۷۱۹	۹.۴۳٪	۰	-۶۰,۵۷,۳۹۳,۴۲۲	-۱,۲۲۰,۵۰۹,۹۷۷	-۷,۲۷۷,۹۰۳,۳۹۹	-۲.۶۶٪
پتروشیمی غدیر	۰	۴,۵۵۳,۶۶۶,۶۵۱	-۱,۹۳۶,۸۲۴,۶۲۵	۲,۶۱۶,۸۴۲,۰۳۶	۵.۱۳٪	۰	-۶۰۲,۴۷۳,۹۹۸	-۳,۱۴۶,۷۵۰,۲۳۰	-۳,۷۴۹,۳۲۴,۲۲۸	-۱.۳۷٪
داده گستر عصرنوین-های وب	۰	۱,۰۰۲,۲۹۷,۵۲۴	-۲۸۵,۳۷۱,۴۳۹	۷۱۶,۹۲۶,۰۸۵	۱.۴۰٪	۳۵۰,۶۳۵,۰۰۰	-۳۱,۹۶۵,۵۵۱,۶۶۶	-۱۰,۳۷۸,۷۷۸,۰۰۵	-۴۱,۹۹۳,۷۰۴,۶۷۱	-۱۵.۳۷٪
صنعتی پهشهر	۰	۲,۶۹۵,۲۵۴,۷۹۱	-۲,۹۹۴,۱۶۱,۷۰۵	-۲۹۸,۹۰۶,۹۱۴	-۰.۵۹٪	۰	-۲,۲۱۹,۷۴۷,۴۱۳	-۳,۷۷۴,۸۶۳,۵۷۹	-۵,۹۹۴,۶۱۰,۹۹۲	-۲.۱۹٪
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰	۲,۹۳۶,۳۳۱,۴۰۸	-۲,۹۵۲,۲۱۴,۶۹۶	-۱۵,۸۸۳,۲۸۸	-۰.۰۳٪	۰	۰	-۳,۰۱۶,۱۹۹,۴۲۵	-۳,۰۱۶,۱۹۹,۴۲۵	-۱.۱۰٪
سرمایه گذاری البرز اهلدینگ	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶	-۵۰۰,۶۰۳,۴۳۶	-۰.۱۸٪
لیزینگ رایان سایبا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۹۳,۱۶۶,۵۴۷	۰.۰۳٪
ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶	-۳,۹۵۹,۸۷۳,۰۵۶	-۱.۴۵٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۱۲۸,۵۱۰,۳۷۴	۲۱,۳۳۶,۵۱۰,۳۷۴	۷.۸۱٪
ح. فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۵۵,۸۰۶,۷۱۳	-۵۵,۸۰۶,۷۱۳	-۰.۰۳٪
گروه صنعتی بارز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶	-۱,۳۸۶,۹۱۴,۷۴۶	-۰.۵۱٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۳,۹۲۵,۶۰۲,۸۵۵	۰	۳,۹۲۵,۶۰۲,۸۵۵	۷.۶۸٪	۰	۱,۱۷۱,۹۵۶,۰۴۴	-۲,۵۸۸,۱۷۳,۷۸۴	-۱,۴۱۶,۲۱۷,۷۴۰	-۰.۵۳٪
بیمه دانا	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳	-۱,۵۴۷,۶۷۳,۸۲۳	-۰.۵۷٪
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۶۶۷,۶۳۵,۱۴۰	۱۳,۷۷۸,۱۲۵,۱۴۰	۵.۰۴٪
گروه دارویی برکت	۰	۷,۰۴۲,۴۲۷,۰۹۷	۰	۷,۰۴۲,۴۲۷,۰۹۷	۱۳.۷۸٪	۰	۱۹,۲۳۴,۳۴۷,۶۵۶	-۱,۷۷۷,۶۴۲,۳۸۸	۱۷,۴۵۶,۷۰۵,۱۶۸	۶.۳۹٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۱۲,۶۳۴,۷۵۳,۵۱۶	۴.۶۳٪
بیمه نوین	۰	-۶,۰۴۱,۱۸۰,۱۴۸	۰	-۶,۰۴۱,۱۸۰,۱۴۸	-۱.۸۳٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۸۰۷,۱۷۰,۲۹۴	۲۱,۸۸۵,۸۲۹,۰۳۸	۱۸,۴۲۸,۶۵۸,۷۴۴	۶.۷۴٪
پتروشیمی خراسان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۲۳۹,۷۴۰,۶۵۵	۳,۲۳۹,۷۴۰,۶۵۵	۱.۱۹٪
ذوب روی اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۸۱۷	۸۵۰,۸۱۷	۰.۰۰٪
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۳۲۰,۰۰۳,۳۴۱	۳,۳۲۰,۰۰۳,۳۴۱	۱.۲۱٪
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۶۱۹,۰۴۱,۸۹۳	۱۹,۷۹۹,۰۴۱,۸۹۳	۷.۲۵٪
درخشان تهران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰	۴۶۲,۷۱۳,۵۴۰	۰.۱۷٪
پتروشیمی فناوران	۰	۸,۱۷۰,۸۲۱,۸۰۱	۰	۸,۱۷۰,۸۲۱,۸۰۱	۱۵.۹۹٪	۰	۴,۲۷۲,۳۶۹,۴۳۰	-۱۱۱,۷۰۸,۹۰۵	۴,۱۶۰,۶۶۰,۵۳۵	۱.۵۳٪
سهامی ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۲۴,۴۲۴,۲۰۱,۷۴۱	۸.۹۴٪
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۱۸۹,۱۵۸,۶۶۸	۰.۰۷٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲	-۳۰,۲۰۸,۰۸۵,۳۱۲	-۱۱.۰۵٪
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳,۱۸۰,۹۲۲,۳۳۷	۳,۱۸۰,۹۲۲,۳۳۷	۱.۱۶٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۳,۳۲۵,۳۴۸,۳۵۱	-۲۳,۳۲۵,۳۴۸,۳۵۱	-۸.۵۴٪
پدیده شبی قرن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۲۶۵,۳۱۷,۸۲۰	-۲۶۵,۳۱۷,۸۲۰	-۰.۱۰٪
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۹۳,۹۱۱,۷۸۰	۰	۶,۴۵۵,۱۸۶,۵۵۶	۷,۰۴۹,۰۹۸,۳۳۶	۲.۵۸٪
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۳۸۵,۷۹۴,۱۸۵	۰	۳۸۵,۷۹۴,۱۸۵	۰.۷۶٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۴,۹۹۸,۳۵۵,۵۹۲	-۲۹,۰۲۱,۰۸۲,۵۵۴	-۵۳,۷۹۴,۴۶۳,۸۴۶	-۱۹.۶۸٪
ملی صنایع مس ایران	۰	۴,۹۵۸,۳۵۷,۷۸۳	۰	۴,۹۵۸,۳۵۷,۷۸۳	۹.۷۱٪	۰	-۱۱,۵۳۷,۷۸۱,۱۳۰	-۱۵۰,۱۱۳,۵۸۹,۹۱۳	-۲۶,۵۴۹,۱۴۰,۰۴۳	-۹.۷۳٪
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۷,۹۳۳,۱۳۱,۰۸۲	-۲.۹۰٪
سرمایه گذاری مسکن	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۱,۰۴۳,۰۵۷,۳۴۲	۲۱,۰۴۳,۰۵۷,۳۴۲	۷.۶۸٪
ماشین سازی اراک	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۹۲,۰۶۰,۹۷۶,۸۸۴	-۹۲,۰۶۰,۹۷۶,۸۸۴	-۲۳.۶۹٪
پالایش نفت اصفهان	۰	۳,۵۱۵,۸۰۶,۱۶۰	۰	۳,۵۱۵,۸۰۶,۱۶۰	۶.۸۸٪	۰	-۸,۴۳۸,۷۴۰,۰۳۴	۲۴,۷۷۲,۳۵۹,۹۷۷	۱۶,۰۳۳,۶۱۹,۹۴۳	۵.۸۷٪
بانک صادرات ایران	۰	۵۹۹,۱۴۸,۷۲۷	۰	۵۹۹,۱۴۸,۷۲۷	۱.۱۷٪	۰	-۸,۹۰۵,۹۵۱,۷۹۵	-۸۲۱,۳۹۴,۸۵۵	-۹,۲۷۲,۴۶۶,۵۰۰	-۳.۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۷۰.۹۹٪	۱۹۳,۹۷۴,۳۲۸,۷۷۶	۱۹۳,۳۸۲,۵۲۸,۷۷۶	-	۱,۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۰.۰۷٪	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳	۱۸۶,۸۴۹,۹۷۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری دارویی تامین
۳.۶۶٪	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۳,۶۵۱,۷۲۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید برق عسلویه مینا
-۰.۸۸٪	-۲,۴۱۲,۳۹۵,۲۲۳	-۲,۴۱۲,۳۹۵,۲۲۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر
۰.۱۳٪	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	۳۵۳,۴۹۶,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۹.۵۶٪	۲۶,۱۳۱,۳۰۸,۲۱۲	۲۳,۹۵۶,۲۷۱,۸۱۳	-	۲,۱۷۵,۰۳۶,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۱.۸۳٪	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	۴,۹۹۵,۳۰۵,۲۴۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنعتی زر ماکارون
۰.۶۹٪	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	۱,۸۸۲,۰۳۰,۳۴۴	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تولید نیروی برق آبادان
-۱۸.۳۶٪	-۵۰,۱۶۰,۷۴۴,۵۷۰	-۵۰,۵۸۸,۵۷۲,۱۷۰	-	۴۲۷,۸۲۷,۶۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه صنعتی بوتان
-۳.۰۰٪	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	-۸,۲۰۹,۷۲۹,۸۷۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	الکترونیک خودرو شرق
-۲۴.۲۷٪	-۶۶,۳۲۱,۶۶۳,۰۷۵	-۶۶,۹۸۰,۰۹۶,۱۴۵	-	۶۵۸,۴۳۳,۰۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه گذاری پارس توشه
۰.۳۹٪	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	۷۹۶,۲۲۲,۰۷۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
-۴.۶۸٪	-۱۲,۷۵۱,۳۹۳,۱۱۴	-۱۶,۱۱۲,۸۹۳,۱۱۴	-	۳,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	تراکتورسازی ایران
۲۶.۲۲٪	۷۱,۶۵۱,۵۶۹,۹۹۲	۲۳,۸۶۹,۰۰۳,۰۵۴	۳۷,۰۸۰,۲۷۴,۷۳۸	۷۰۲,۲۹۱,۵۰۰	-۲.۳۹٪	-۱,۲۲۲,۵۳۲,۶۶۰	-	-	لامپ پارس شهاب
-۶.۳۸٪	-۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱	-۱۷,۱۶۷,۸۶۰,۹۵۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	کیمیدارو
۱.۲۹٪	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	۳,۵۲۶,۱۱۴,۶۵۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بین المللی محصولات پارس
۱۰.۹۹٪	۳۰,۰۲۹,۸۹۲,۳۳۶	۲۱,۸۸۳,۰۹۸,۴۸۴	۶,۰۸۱,۷۹۳,۸۵۲	۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵۸٪	۷,۹۶۲,۳۴۰,۵۰۰	-	-	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۴.۹۵٪	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	۴۰,۸۶۱,۰۰۱,۶۹۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
۶.۳۹٪	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	۱۷,۴۶۰,۶۳۱,۸۲۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۹.۰۸٪	۲۴,۸۱۳,۶۴۷,۹۱۶	۲۴,۴۲۰,۱۴۷,۹۱۶	-	۳۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۷۴٪	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	۷,۴۸۱,۲۲۳,۹۵۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۰۰٪	۵۳۱,۵۴۷	۴۲۸,۹۷۷	-	۱۰۲,۵۷۰	۰.۰۰٪	-	-	-	کلر پارس
۰.۱۳٪	۳۶۲,۰۰۷,۹۲۶	۳۶۲,۰۰۷,۹۲۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۳.۴۳٪	۹,۳۵۲,۲۰۷,۲۲۷	۱,۵۰۱,۷۲۱,۰۵۳	۷,۸۵۵,۴۸۶,۲۷۴	-	-۰.۳۳٪	-۱۶۹,۴۸۵,۵۲۵	-	-	سیمان اصفهان
۷.۷۰٪	۲۱,۰۲۲,۸۴۸,۴۹۳	۲۱,۰۲۱,۶۱۱,۶۹۳	-	۱۱,۲۳۶,۷۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	نیرو محرکه
۱۱.۸۴٪	۳۲,۲۵۳,۱۶۷,۷۷۹	۳۲,۲۸۶,۰۳۰,۹۷۹	-	۶۶,۵۶۴,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	گروه صنعتی ملی (هلدینگ)
۲.۲۳٪	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	۶,۰۸۶,۲۱۶,۸۱۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲.۹۳٪	۳۵,۳۶۶,۸۱۹,۵۳۸	۳۸,۵۶۰,۶۹۷,۶۶۸	-۳,۱۹۳,۸۷۷,۹۳۰	-	-۳.۹۴٪	-۲,۰۱۴,۴۱۸,۴۸۴	-	-	گروه همین
۱.۶۳٪	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	۴,۴۴۸,۹۴۹,۵۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	نیروکلر
۰.۲۴٪	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	۶۶۵,۱۱۲,۸۶۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	افست
-۱.۵۸٪	-۴,۲۰۷,۶۶۴,۰۴۸	-۲۸۶,۰۰۷,۲۲۶	-۴,۰۲۱,۶۵۶,۸۲۲	-	۰.۸۵٪	۴۳۲,۱۵۴,۵۸۹	-	-	بانک تجارت
-۵.۴۰٪	-۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳	-۱۴,۷۴۷,۳۰۴,۸۴۳	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
-۱۲.۴۸٪	-۲۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲	-۲۴,۰۸۹,۲۶۶,۱۸۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۱۰٪	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	۲۶۶,۹۵۰,۴۱۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	ح. اعتباری ملل
۳.۴۷٪	۹,۴۸۹,۱۲۳,۴۸۹	۱۸,۶۹۸,۵۳۸,۶۱۰	-۱۱,۲۰۹,۴۱۵,۱۲۱	۲,۱۵۸,۵۸۲,۶۰۰	-۰.۸۵٪	-۴۳۴,۸۵۹,۱۱۰	-	-	بیمه معلم
۷.۳۰٪	۱۹,۹۵۱,۵۲۲,۴۰۲	۱۹,۹۵۱,۵۲۲,۴۰۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	تامین سرمایه لوتوس پارسین
۰.۰۶٪	۱۵۷,۹۶۰,۳۰۹	۱۵۰,۰۰۵,۱۰۹	-	۷,۹۰۵,۱۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	سیمان ساوه
۰.۰۱٪	۳۵,۳۳۱,۲۳۹	۳۵,۳۳۱,۲۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
-۱۲.۸۴٪	-۲۵,۰۸۰,۱۸۶,۵۳۳	-۲۶,۵۰۸,۶۴۷,۲۴۰	-۹,۵۰۲,۰۹۰,۴۰۰	۹۲۶,۵۵۱,۱۰۷	۱.۲۹٪	۶۶۰,۰۹۵,۵۶۲	-	-	داروسازی کوثر
۰.۴۱٪	۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱	۱,۱۰۷,۴۷۵,۹۰۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	پاکسان
-۱۵.۰۴٪	-۴۰,۲۹۶,۱۲۹,۵۴۶	-۱۸,۷۱۵,۷۸۶,۳۵۶	-۲۶,۹۳۹,۷۹۶,۵۱۷	۵,۳۵۹,۴۵۳,۳۲۷	-۱۵.۷۳٪	-۸۰,۳۵,۷۰۸,۳۹۵	-	-۱۲,۶۹۷,۶۶۱,۷۲۲	سیمان کرمان
۵۸.۴۸٪	۱۵۹,۸۱۰,۸۷۶,۲۹۵	۱۵۸,۹۱۰,۴۲۶,۲۹۵	-	۹۰۰,۴۵۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پاما
-۵.۹۳٪	-۱۶,۲۰۷,۵۲۱,۱۰۰	-۲۰,۹۳۵,۱۲۱,۵۰۰	-	۴,۷۲۷,۶۰۰,۴۰۰	۰.۰۰٪	-	-	-	پتروشیمی خارک
-۷.۵۲٪	-۲۰,۵۳۶,۸۷۵,۵۴۴	-۲۱,۹۸۶,۹۳۵,۴۹۵	-۸۲۷,۱۷۸,۷۸۹	۲,۴۷۷,۲۱۶,۷۴۰	۵.۵۷٪	۲,۸۴۶,۵۵۹,۵۵۲	-	۲,۸۴۶,۵۵۹,۵۵۲	پتروشیمی شازند
۰.۳۸٪	۷۷۵,۰۰۸,۴۷۱	۷۷۵,۰۰۸,۴۷۱	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

پتروشیمی پردیس	۴,۹۱۱,۱۸۷,۵۲۵	۰	۴,۹۱۱,۱۸۷,۵۲۵	۹,۶۱٪	۳,۶۹۹,۳۰۰,۰۰۰	-۹,۰۷۰,۵۱۲,۳۳۷	-۲,۶۴۶,۱۸۲,۹۰۶	-۸,۰۱۷,۴۹۵,۲۴۳	-۲,۹۳٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۵۳۰,۱۷۳,۵۸۲	۰	۳,۵۳۰,۱۷۳,۵۸۲	۶,۹۱٪	۱,۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۴,۳۸۰,۷۱۱	۱,۶,۵۱۳,۲۶۳,۳۰۷	۱۹,۹۴۵,۸۴۴,۰۱۸	۷,۳۰٪
بیمه ما	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸۰,۵۰۰,۹۴۸,۰۷	۹,۴۸۹,۰۹۴۸,۰۷	۳,۴۷٪
مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۳۲,۸۰۱,۶۷۶,۸۵۴	۱۲,۰۰٪
لیزینگ پارسینان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۴۵,۲۶۹,۸۸۸	۰,۰۳٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۴,۴۰۹,۶۴۱,۸۳۸	۱,۶۱٪
سرمایه گذاری صبا تامین	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۳,۴۷۹,۹۷۲,۳۶۳	۱,۲۷٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۸۳,۸۴۲,۸۰۰	۰	۱۶۳,۴۱۶,۶۹۶,۵۸۸	۱۶۳,۵۰۰,۵۳۹,۳۸۸	۵۹,۸۳٪
ایران خودرو	-۲,۱۰۰,۷۴۵,۷۴۶	۰	-۲,۱۰۰,۷۴۵,۷۴۶	-۴,۱۱٪	۰	-۱۶,۳۹۳,۰۲۰,۱۸۳	-۲,۵۲۹,۹۲۸,۹۵۰	-۱۸,۹۲۳,۹۴۹,۱۳۳	-۶,۹۳٪
لیزینگ صنعت و معدن	-۱۰۳,۳۲۵,۷۷۱	۰	-۱۰۳,۳۲۵,۷۷۱	-۰,۳۰٪	۶۷۸,۸۱۶,۰۷۶	۲,۶۴۳,۸۹۲,۲۰۳	-۶۳,۶۳۴,۸۸۵,۷۷۳	-۶۰,۳۱۲,۱۷۷,۹۹۴	-۲۲,۰۷٪
پشم شیشه ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۲۱۶,۰۵۹,۴۰۰	۰	۲,۵۹۵,۰۹۰,۶۵۱	۲,۸۱۱,۱۵۰,۰۵۱	۱,۰۳٪
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰	-۴,۱۶۸,۴۴۵,۵۱۰	-۱,۵۳٪
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۶,۳۴۶,۷۵۷,۲۲۵	۲,۳۳٪
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۶۶۱,۴۳۲,۴۷۷	۰	۳,۶۶۱,۴۳۲,۴۷۷	۷,۱۷٪	۰	-۷,۰۷۸,۲۸۴,۷۹۳	-۶۵۶,۳۲۱,۳۳۰	-۷,۳۲۶,۶۰۶,۱۲۳	-۲,۸۳٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۱,۰۷۸,۹۶۷,۵۱۳	۰,۳۹٪
بیمه البرز	۱,۰۴۲,۰۶۲,۶۱۵	۰	۱,۰۴۲,۰۶۲,۶۱۵	۲,۰۴٪	۰	-۷,۱۱۵,۳۷۵,۷۸۲	۱۷,۳۷۷,۳۹۱,۷۶۸	۱۰,۲۶۲,۰۱۵,۹۸۶	۳,۷۶٪
فولاد هرمگان جنوب	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴	۴۶۹,۶۰۴,۴۵۴	۰,۱۷٪
نفت سپاهان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۲۷,۰۱۴,۵۲۳,۳۱۴	۹,۸۹٪
تولید و صادرات ریشمک	-۳,۷۶۸,۱۵۹,۶۵۰	۹۲۶,۰۸۱,۶۶۳	-۲,۸۴۲,۰۷۷,۹۸۷	-۵,۵۶٪	۹۲۶,۰۸۱,۶۶۳	-۵,۲۸۷,۷۴۵,۵۱۹	۱۳۶,۷۳۹,۶۹۰	-۴,۲۲۹,۹۲۴,۱۶۶	-۱,۵۵٪
پتروشیمی تندگویان	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۵۴۸,۵۸۰	۰	۱۳,۵۳۹,۷۱۷,۸۳۱	۱۳,۵۴۰,۲۶۶,۴۱۱	۴,۹۶٪
پتروشیمی ارومیه	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱۹,۳۶۸,۰۰۳۴	۰	۵۶۹,۳۸۳,۴۹۵	۵۸۸,۷۵۱,۵۲۹	۰,۲۳٪
توسعه و عمران امید	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	۲,۱۲۰,۱۵۷,۱۹۶	۰,۷۸٪
نفت تهران	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۱۵,۷۶۷,۱۶۲,۶۳۰	۵,۷۷٪
موتوژن	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷	-۹,۰۷۱,۱۴۷,۸۷۷	-۳,۳۳٪
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶	-۱۷,۱۸۶,۴۶۰,۰۱۶	-۶,۳۹٪
بانک سینا	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۲۹,۹۹۴,۹۰۰,۶۵۴	۱۰,۹۸٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۱,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۹,۸۵۶,۷۵۱,۳۴۲	-۸,۴۸۴,۷۵۱,۳۴۲	-۳,۳۱٪
ایران ارقام	-۷۶۴,۸۸۸,۰۷۴	۰	-۷۶۴,۸۸۸,۰۷۴	-۱,۵۰٪	۰	-۵۰,۰۸۳,۷۷۳,۸۸۱	-۸,۴۶۹,۸۸۳,۰۱۱	-۵۸,۵۵۳,۶۵۶,۸۹۲	-۲۱,۴۳٪
فراآورده های نسوز آذر	-۵۰,۰۳۴,۷۸۰	۰	-۵۰,۰۳۴,۷۸۰	-۰,۱۰٪	۵۲۳,۴۶۹,۱۰۰	۱,۴۹۳,۷۲۹,۰۰۲	-۲۶,۱۸۸,۷۲۹,۳۱۹	-۲۴,۱۷۱,۵۲۱,۳۱۷	-۸,۸۵٪
فولاد خوزستان	۱۲,۱۲۵,۳۶۹,۰۲۷	۰	۱۲,۱۲۵,۳۶۹,۰۲۷	۲۳,۷۳٪	۳,۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰	-۹,۰۰۲,۸۴۳,۲۷۷	-۱۰,۱۵۱,۰۱۴,۵۹۵	-۱۶,۰۴۸,۰۵۶,۸۷۲	-۵,۸۷٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-۲,۸۵۰,۵۱۴,۸۱۷	۰	-۲,۸۵۰,۵۱۴,۸۱۷	-۵,۵۸٪	۴۰,۰۰۶,۴۴۷	-۸,۹۶۸,۳۲۱,۸۳۳	-۷۲,۰۹۰,۱۵۰,۵۴۶	-۸۱,۰۱۸,۴۶۵,۹۳۲	-۲۹,۶۵٪
صنایع بهداشتی سایننا	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۴۴۲,۳۱۹,۶۹۲	۴,۴۴۲,۳۱۹,۶۹۲	۱,۶۳٪
تولید برق ماهتاب کهنج	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۱۹,۵۳۲,۹۶۳,۳۳۰	۷,۱۵٪
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۳۹۵	-۴۸,۵۳۱,۵۷۴,۳۹۵	-۱۷,۷۶٪
پتروشیمی نوری	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲	-۱۵,۹۵۱,۱۸۲,۸۷۲	-۵,۸۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	-۷۹,۲۷۳,۰۱۹,۸۲۴	-۷۶,۰۱۱,۰۱۹,۸۲۴	-۲۷,۸۳٪
تامین سرمایه امین	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۱,۸۸۲,۱۲۱,۷۹۱	۰,۶۹٪
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹	۴,۱۴۰,۶۳۸,۰۵۹	۱,۵۳٪
سرمایه گذاری سپه	۲,۰۶۳,۱۰۰,۰۶۶۱	۰	۲,۰۶۳,۱۰۰,۰۶۶۱	۲,۷۷٪	۱,۴۱۷,۲۳۱,۱۸۸	-۹۴۶,۴۴۶,۷۴۳	۰	۱,۱۱۶,۶۵۳,۹۱۸	۰,۴۱٪
ح.سرمایه گذاری خوارزمی	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	۰	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	-۱,۵۳٪	۰	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	۰	-۷۷۶,۶۳۰,۹۲۹	-۰,۳۸٪
سیمان ارومیه	۱,۴۰۱,۳۶۶,۰۲۳	۰	۱,۴۰۱,۳۶۶,۰۲۳	۲,۷۴٪	۰	۱۵,۷۰۲,۷۱۴,۱۸۸	۰	۱۵,۷۰۲,۷۱۴,۱۸۸	۵,۷۵٪
کالسیمین	۸۳۰,۸۵۱,۳۸۵	۰	۸۳۰,۸۵۱,۳۸۵	۱,۶۳٪	۰	۴۰۹,۱۲۶,۶۲۰	۰	۴۰۹,۱۲۶,۶۲۰	۰,۱۵٪
اصلاح کارمزد معاملات	۷,۶۵۱,۱۳۵,۶۵۱	۵۰,۷۲۳,۸۹۴,۶۴۱	(۸,۵۲۴,۳۹۸,۵۵۷)	۴۹,۸۵۰,۶۳۱,۷۳۵	۵۱,۱۴۲,۶۸۰,۶۵۵	(۱۶۱,۳۴۸,۶۳۷,۰۸۲)	۱۷,۲۲۵,۳۵۶	۲۱۶,۲۲۵,۱۷۷,۱۸۴	۳۲۶,۹۳۱,۱۳۴,۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵۶,۳۸۶,۱۴۲		۰	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۲۵,۷۳۴,۹۶۰		۱,۹۶۱,۴۲۸	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۶۳۲,۳۸۸,۱۵۸		۰	۰۸۰۱۱۸۰۵۰۶۰۰۸	بانک آینده ولیعصر
	۷۱۴,۵۰۹,۲۶۰		۱,۹۶۱,۴۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴-سایر درآمدها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۷۸۸,۶۴۴	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۴۵,۲۶۱,۹۵۶	۷۷۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۹۴۶,۰۵۰,۶۰۰	۷۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۵-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴۹,۸۵۰,۶۳۱,۷۳۵	۱۰۰٪	۳.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۶۱,۴۲۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	۴۹,۸۵۲,۵۹۳,۱۶۳	۱۰۰٪	