



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۰-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۹۳,۷۱۶,۳۸۲,۳۳۲	۹۷.۵۹٪	۶.۸۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۲۷,۱۰۹,۹۴۹	۲.۳۲٪	۰.۱۶٪
سایر درآمدها	۸۸,۵۱۷,۵۶۳	۰.۰۹٪	۰.۰۱٪
	۹۶,۰۳۲,۰۰۹,۸۴۴	۱۰۰٪	۶.۹۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۹-سایر درآمدها

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۴۰,۳۲۱,۴۱۳	۸۲,۶۷۴,۸۸۲		سایر درآمدها
۰	۰		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانکی
۴۲,۶۴۹,۳۷۰	۵۸,۴۲۲,۶۸۱		تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۴۳,۹۷۰,۶۸۳</u>	<u>۸۸,۵۱۷,۵۶۳</u>		



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صندوق (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۱,۶۸,۹۶۰,۶۶۳	۸,۹۷۲,۷۷۶,۱۳۱	۷,۸۰۲,۸۱۵,۳۸۸	۵۷۷,۸۷۷	-۱۱,۰۸۷,۶۳۳	۹۹,۰۶۷,۰۳۳	۸۷,۸۷۸,۳۹۱	۶۶۰۰
۳۱۶,۹۲۸,۸۷۵	۶,۳۳۳,۷۳۳,۳۹۲	۶,۶۶۰,۶۶۲,۶۶۷	۱۶۸,۳۸۹	۱۶۴,۳۸۹,۶۳۷	۲,۰۶۲,۱۳۱,۶۳۵	۲,۳۳۷,۰۸۰,۳۶۲	۶۸,۳۸۹
-۹۳۵,۷۳۲,۰۱۵	۴,۸۳۹,۲۶۷,۰۲۵	۳,۹۰۳,۲۶۵,۰۱۰	۱۱۹,۳۲۹	-۱۲۶,۹۵۴,۲۸۳	۷۸۷,۶۱۹,۲۲۳	۶۶,۶۶۴,۹۶۰	۱۹,۴۲۹
-۹۰,۰۹۱,۹۳۹	۳,۶۷۵,۹۹۶,۲۴۴	۳,۵۵۵,۹۰۳,۳۰۵	۳۲۹,۹۷۴	-۵,۹۶۲,۶۷۸	۱,۵۳۱,۸۳۱,۰۵۰	۱,۵۳۵,۸۶۶,۷۷۲	۱۰,۰۰۰
۳۵۲,۶۹۹,۱۹۹	۱,۳۳۵,۲۶۳,۶۹۷	۱,۵۸۷,۷۶۲,۶۹۶	۳۲۲,۶۵۷	۳۵۲,۶۹۹,۱۹۹	۱,۳۳۵,۲۶۳,۶۹۷	۱,۵۸۷,۷۶۲,۶۹۶	۳۲۲,۶۵۷
۲۶۳,۳۳۰,۱۳۰	۱,۲۴۷,۳۵۸,۸۶۶	۱,۵۸۱,۹۵۶,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۳۰,۱۳۰	۱,۲۴۷,۳۵۸,۸۶۶	۱,۵۸۱,۹۵۶,۰۱۶	۲۰۰,۰۰۰
-۳۱۵,۹۹۵,۹۴۳	۳,۶۵۹,۸۲۰,۹۰۱	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۹۹۵,۹۴۳	۳,۶۵۹,۸۲۰,۹۰۱	۳,۱۴۳,۱۸۶,۱۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۴,۷۹۸,۸۷۵	۲,۲۰۰,۵۹۰,۴۹۲	۲,۳۵۴,۶۷۰,۳۶۷	۲,۰۸۸,۱۵۳	۱۵۴,۷۹۸,۸۷۵	۲,۲۰۰,۵۹۰,۴۹۲	۲,۳۵۴,۶۷۰,۳۶۷	۲,۰۸۸,۱۵۳
۱,۴۱۹,۱۹۵,۳۶۷	۱,۰۴۲,۱۳۰,۳۰۰	۱,۱۸۴,۰۹۲۵,۳۷۷	۵,۱۲۸,۳۳۳	۱,۴۱۹,۱۹۵,۳۶۷	۱,۰۴۲,۱۳۰,۳۰۰	۱,۱۸۴,۰۹۲۵,۳۷۷	۵,۱۲۸,۳۳۳
-۱۵۰,۰۳۸,۹۳۸	۱۱,۳۱۹,۹۵۵,۱۶۳	۹,۷۱۰,۵۵۹,۷۲۵	۸۹۹,۳۷۴	-۱۲۸,۷۶۷,۰۰۱	۱,۳۳۹,۷۳۳,۱۸۳	۱,۱۱۱,۶۲۸,۶۸۲	۹۹,۳۷۴
-۹۳,۶۱۰,۱۵۴	۳,۶۶۰,۷۹۲,۳۲۵	۳,۶۲۰,۱۸۲,۱۸۱	۷۲,۰۵۷	-۹۳,۶۱۰,۱۵۴	۳,۶۶۰,۷۹۲,۳۲۵	۳,۶۲۰,۱۸۲,۱۸۱	۷۲,۰۵۷
۳۳۵,۱۷۶,۶۶۷	۶,۶۷۸,۶۶۱,۵۶۶	۶,۰۱۳,۸۱۸,۳۳۳	۶۰,۹۶۶	۳۳۵,۱۷۶,۶۶۷	۶,۰۱۳,۸۱۸,۳۳۳	۶,۰۱۳,۸۱۸,۳۳۳	۶۰,۹۶۶
۶۱۳,۱۸۵,۴۴۶	۶,۹۸۱,۶۱۰,۳۶۸	۷,۵۹۲,۷۹۵,۸۹۴	۱,۰۰۰,۵۹۰	۶۱۳,۱۸۵,۴۴۶	۶,۹۸۱,۶۱۰,۳۶۸	۷,۵۹۲,۷۹۵,۸۹۴	۱,۰۰۰,۵۹۰
-۸۴۲,۳۳۱,۹۵۶	۱۲,۸۲۱,۵۱۹,۳۸۱	۱۱,۹۸۷,۲۶۷,۴۲۵	۵۸۶,۳۳۸	-۸۴۲,۳۳۱,۹۵۶	۱۲,۸۲۱,۵۱۹,۳۸۱	۱۱,۹۸۷,۲۶۷,۴۲۵	۵۸۶,۳۳۸
-۱,۳۸۹,۱۸۱,۹۰۱	۲۲,۶۶۸,۴۹۲,۱۱۲	۲۲,۰۷۹,۳۱۲,۳۱۱	۲,۸۸۱,۷۹۰	-۱۱۲,۸۱۸,۷۰۱	۲,۹۶۶,۳۵۷,۰۹۸	۲,۸۵۰,۴۳۸,۳۷۷	۲۵,۰۰۰
-۸۱۷,۵۸۱,۰۳۳	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۵۵۶	۳۰,۸۱۹,۳۵۵,۸۱۱	۱,۳۰۲,۱۷۶	-۵,۹۲۱,۴۶۹	۳۱۲,۰۹۲,۵۸۹	۳۰۶,۱۷۳,۱۲۰	۸,۰۳۹
-۱,۵۵۵,۳۰۴,۳۸۳	۳۷,۳۱۳,۳۲۶,۶۶۷	۳۵,۷۵۸,۰۲۶,۶۸۴	۱,۸۵۰,۰۰۰	-۱,۷۳۳,۳۶۳,۵۷۸	۲۶,۵۱۱,۹۶۰,۰۹۷	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	۱,۷۵۰,۰۰۰
-۹۵۶,۹۶۸,۵۶۱	۱۶,۵۷۷,۰۰۶,۳۲۷	۱۵,۵۷۰,۰۰۰,۷۸۶	۳,۰۰۰,۵۵۱	-۱۶,۲۵۷,۱۴۴	۲,۵۸۱,۳۸۱,۳۵۶	۲,۶۹۱,۳۸۱,۳۵۶	۶۲۲,۸۸۰
-۲,۵۶۱,۷۳۲,۵۸۳	۱۶,۰۰۰,۱۶۷,۲۵۴	۱۲,۳۳۹,۵۵۲,۳۰۱	۱۸,۰۴۵	-۵,۰۲۸,۲۴۷	۳۲,۹۹۱,۷۶۹	۳۷,۹۷۱,۳۳۳	۶۸۵
-۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۲۵	۲۲,۵۷۵,۶۱۲,۶۰۶	۲۲,۶۳۳,۱۳۲,۳۷۱	۱,۰۳۳,۱۳۳	-۶۸۲,۱۱۱,۱۵۵	۲,۱۸۳,۹۴۲,۱۵۵	۲,۵۰۰,۸۳۱,۰۰۶	۱۰۰,۰۰۰
-۱,۰۰۰,۷۶۶,۲۸۵,۹۳۹	۳۱,۸۳۹,۸۷۰,۷۷۷	۳۱,۷۵۱,۳۸۴,۴۸۸	۱۶۸,۳۷۶	-۱,۵۶۱,۹۵۰,۷۰۲	۵,۶۷۰,۸۵۶,۳۳۳	۶,۱۰۰,۸۰۵,۶۳۱	۳,۰۰۰
-۲,۸۹۳,۸۰۰,۶۷۳	۳۱,۳۹۸,۸۱۷,۸۱۵	۳۷,۵۰۰,۱۷,۱۲۲	۲,۲۰۴,۳۲۰	-۲,۵۵۷,۷۳۲,۷۰۲	۲,۶۶۱,۶۳۰,۰۴۵	۲,۰۶۰,۸۲۶,۳۳۳	۱۷۲,۸۸۰
-۱,۰۶,۹۵۸,۹۶۵	۱,۰۶۶,۵۸۱,۳۸۰	۹۵۹,۶۹۲,۵۸۵	۳,۰۰۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۰
-۹۸,۵۹۰,۳۵۲	۶,۶۴۲,۳۵۸,۳۹۹	۵,۶۵۷,۶۸۰,۳۷۰	۵۸,۰۳۶	۰	۰	۰	۰
-۱۶۳,۳۷۶,۸۱۹	۶,۹۴۲,۰۶۲,۹۸۲	۶,۷۷۹,۵۸۶,۱۵۳	۸۴,۰۵۰	۰	۰	۰	۰
-۲۸,۷۱۰,۵۷۶	۱۹,۹۲۵,۳۳۷,۰۱۷	۱۹,۸۶۹,۵۱۶,۳۶۱	۱,۹۸۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
۲,۹۳۳,۳۳۹,۹۶۷	۳,۰۵۱,۸۸۰,۳۳۸	۳,۴۵۲,۱۱۰,۲۹۵	۳,۲۵۱,۶۹۷	۰	۰	۰	۰
۵۸۵,۰۴۸,۸۰۱	۶,۵۵۱,۲۱۹,۳۸۸	۷,۱۳۶,۳۶۸,۸۰۹	۲,۰۷۲,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
۳۱۱,۴۵۱,۸۳۳	۱,۰۱۵,۱۳۹,۶۶۵	۱,۰۰۴۸,۸۴۴,۴۹۸	۳,۴۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
۳۷۲,۶۶۵,۹۸۴	۸,۰۰۰,۲۱۷,۴۴۳	۸,۸۷۶,۸۶۲,۳۷۷	۱,۶۲۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
-۱۹۴,۶۷۰	۱۶,۶۹۷,۹۴۲	۱۶,۵۰۳,۲۷۲	۸۱۶	۰	۰	۰	۰
۳۵۷,۵۶۲,۸۱۴	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۳,۵۹۹,۹۸۲,۹۶۱	۸۷۷,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
-۶۸۹,۳۷۵,۸۲۰	۹,۴۶۷,۰۹۱,۶۶۱	۸,۹۷۷,۱۵۵,۸۰۱	۱,۱۸۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰
-۲,۴۵۲,۱۵,۲۶۶	۳۷,۰۷۶,۵۶۶,۹۹۲	۳۶,۶۲۲,۴۹۶,۹۹۲	۸۷۹,۰۱۲	۰	۰	۰	۰
-۱۹۵,۵۲۸,۶۰۶	۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۶۱۹	۱۷,۳۶۶,۶۶۰,۸۱۳	۱۶۵,۳۳۳	۰	۰	۰	۰
-۳۳۲,۴۶۱,۸۵۰	۸,۸۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۶۴۲,۱۵۲,۰۰۷	۳,۰۲,۸۲۶	۰	۰	۰	۰
-۳۲,۴۴۳,۰۶۰,۶۰۲	۶۵,۰۶۳۲,۱۰۶,۲۳۳	۶۶,۰۶۹۹,۹۹۹,۶۶۱	۶۴,۶۳۷,۰۰۱	-۲,۸۴۰,۰۹۰,۲۵۶	۷۲,۳۳۳,۶۳۷,۰۰۲	۶۹,۴۳۳,۵۵۶,۷۶۶	۱۳,۳۶۸,۸۹۱

شماره ثبت: ۳۷,۵۲۰
 سبحان
 صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		سود متعلق به هر سهم	جمع درآمدها	سود سهام	توزیل	تاریخ مجمع	نام شرکت
	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل						
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	سرمایه‌گذاری سپه	
	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	گسترش نفت و گاز پارسیان	
	۲۶۸,۳۷۶	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	پتروشیمی پردیس	
	۱۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	کوبیر تابر	
			۶,۰۶۲	۹۳۸	۶,۰۶۲	۷,۰۰۰	۶,۰۶۲	۹۳۸		
			۱۶,۱۱۳,۷۱۵,۶۰۰	۱,۲۳۲,۷۸۴,۵۰۰	۱۷,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰	۱۷,۳۴۶,۵۰۰,۱۰۰	۶,۰۶۲	۹۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
 شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				مشخصات					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹۶,۹۲۲	-	۱۹۶,۹۲۲	۱۳۱,۶۰۰	-	۱۳۱,۶۰۰	-	-	۱	بانک دی یوسف آباد
۵۴,۵۸۱,۹	-	۵۴,۵۸۱,۹	۴,۶۷۶,۶۲۲	-	۴,۶۷۶,۶۲۲	-	-	۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱,۷۰۷,۳۳۳	-	۱,۷۰۷,۳۳۳	۶۵۴,۴۰۸	-	۶۵۴,۴۰۸	-	-	۱۷	بانک آینده وینسور
۳,۲۸۴	-	۳,۲۸۴	۳,۲۸۴	-	۳,۲۸۴	-	-	۱	بانک آینده وینسور ساسی
۱,۳۳۶,۷۵۵,۵۹۹	۹۱۶,۶۲۲	۱,۳۳۶,۷۵۵,۵۹۹	۱,۳۳۶,۷۵۵,۵۹۹	۹۱۶,۶۲۲	۱,۳۳۶,۷۵۵,۵۹۹	۲۲	-	۵	بانک پاسارگاد پارک ساسی
۱,۲۷۳,۶۰۹,۹۷۷	۳,۱۰۳,۳۳۷	۱,۲۷۶,۷۱۳,۳۱۴	۸۷۳,۴۸۱,۴۴۳	-۵۰,۸۸۶	۸۷۳,۴۳۰,۵۵۷	۲۲	-	۱۰	موسسه اعتباری ملل پارک ساسی
۲,۸۲۷,۶۷۸,۱۴۳	۴,۰۱۸,۹۵۹	۲,۸۳۱,۶۹۷,۱۰۲	۲,۲۲۶,۷۰۲,۱۷۶	۴۰۷,۷۷۳	۲,۲۲۷,۱۰۹,۹۴۹	-	-	-	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	مبلغ	افزایش	کاهش	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
	۱۰,۱۷۰,۳۵۳	۱۳۱,۶۰۰	۱۰,۳۰۱,۹۵۳	۱۰,۳۰۱,۹۵۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۳۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
	۲۰,۸۴۱,۳۵۱,۱۱۲	۲۱۹,۷۲۳,۰۲۹۴۰	۲۰۰,۴۹۸,۳۴۵,۵۶۶	۴۰,۰۶۶,۰۰۸,۴۸۶	۲۰۰,۴۹۸,۳۴۵,۵۶۶	۲۰۰,۴۹۸,۳۴۵,۵۶۶	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۸۰,۳۷۴,۰۱۸	۶۵۴,۴۰۸	۷۹,۶۱۹,۶۱۰	۷۹,۶۱۹,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	بانک آینده ولیعصر
	۳,۳۷۹,۳۶۵,۲۹۰	۴۲,۵۳۱,۶۰۷,۶۴۹	۷۶۵,۸۱۸,۸۰۵	۷۶۵,۸۱۸,۸۰۵	۴۵,۰۴۵,۰۵۴,۱۳۴	۴۲,۵۳۱,۶۰۷,۶۴۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷	بانک آینده پارک ساعی
	۱,۴۲,۸۸۶,۳۲۲	۳۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۲,۶۰۶,۳۲۲	۳۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۸۰۱۱۹۷۴۱۷۰۰۵	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۵۰۰۷۰۰۰۳	بانک آینده ولیعصر ساعی
	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	بانک پاسارگاد پارک ساعی
	۹۵۹,۷۷۹,۱۰۹	۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۸۷۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	موسسه اعتباری ملل پارک ساعی
	۹۶,۲۲۳,۷۲۶,۰۰۴	۳۸۸,۲۵۴,۸۶۰,۵۵۹	۳۴۲,۵۴۵,۶۹۶,۲۹	۱۴۰,۹۳۲,۸۹۰,۵۵۴							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

ردیف به کلی دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۱.۸۷٪	۲۵,۷۴۴,۴۰۵,۲۰۰	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۵,۱۲۸,۳۳۳	۸۵۶,۷۸۲,۴۴۲	۴,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۴,۰۰۰	۲,۴۹۸	۲۱,۹۱۷,۶۲۲,۸۵۸	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۱۵,۵۲۸,۳۳۳	۲۱,۹۱۷,۶۲۲,۸۵۸	۱۱,۸۴۰,۳۱۵,۳۳۷	۱۵,۵۲۸,۳۳۳	ایران خودرو	
۱.۲۶٪	۱۸,۶۵۱,۵۵۸,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	۲,۴۱۵	۲۱,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	-	-	-	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۱,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	۱۸,۶۵۱,۵۵۸,۹۷۵	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۱,۸۷۸,۱۰۵,۱۸۰	بانک سینا	
۳.۵۹٪	۴۲,۳۲۴,۹۵۹,۸۱۰	-	-	-	-	-	-	۳,۰۷۳	۵۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۰۳	-	-	-	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۰۳	۴۲,۳۲۴,۹۵۹,۸۱۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۲۳,۴۴۲,۱۰۳	بانک ملت	
۳.۴۹٪	۴۷,۹۵۵,۵۵۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۳,۸۸۷	۵۷,۷۸۲,۳۲۹,۲۸۲	-	-	-	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۲,۳۲۹,۲۸۲	۴۷,۹۵۵,۵۵۵,۳۳۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۲,۳۲۹,۲۸۲	بانک اقتصاد نوین	
۳.۱۲٪	۳۰,۸۰۸,۱۴۴,۳۳۸	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۱,۳۰۷,۹۹۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۲۷,۵۱۹,۵۸۸,۷۷۲	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۵۸۸,۷۷۲	۳,۱۳۴,۱۸۶,۱۴۸	۱۸,۹۱۰,۰۰۰	۲۷,۵۱۹,۵۸۸,۷۷۲	بنیاد البرز	
۳.۵۷٪	۳۵,۳۱۸,۰۱۳,۶۷۷	-	-	-	-	-	-	۱۹,۰۰۰	۴۲,۸۴۲,۸۱۷,۳۷۷	-	-	-	۹,۷۷۲,۴۵۱	۴۲,۸۴۲,۸۱۷,۳۷۷	۳۵,۳۱۸,۰۱۳,۶۷۷	۹,۷۷۲,۴۵۱	۴۲,۸۴۲,۸۱۷,۳۷۷	بنیاد نوین	
۱.۱۱٪	۱۵,۳۴۴,۷۵۰,۸۰۰	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۳۷۰,۶۸۶	۱,۳۸۸,۱۵۳	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	۱,۳۸۸,۱۵۳	۱,۳۲۶	۱۵,۴۷۰,۵۸۰,۹۰۶	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۵۸۰,۹۰۶	۱۲,۳۲۶,۹۱۳,۲۵۵	۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۰,۵۸۰,۹۰۶	پالایش نفت اصفهان	
۱.۷۰٪	۳۳,۳۵۸,۴۶۶,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۶,۷۱۰	۳۸,۱۲۳,۶۲۶,۳۳۵	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۶۲۶,۳۳۵	۳۳,۳۵۸,۴۶۶,۴۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۳,۶۲۶,۳۳۵	پالایش نفت بندرعباس	
۳.۲۹٪	۳۱,۵۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۲۸,۷۵۱,۱۶۵,۳۷۵	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۶۹۸,۵۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	۲۸,۷۵۱,۱۶۵,۳۷۵	۲۸,۷۵۱,۱۶۵,۳۷۵	۲۸,۷۵۱,۱۶۵,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	۳۱,۵۳۱,۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	پالایش نفت تبریز	
۲.۶۲٪	۴۶,۰۲۷,۳۷۴,۴۷۱	۳۵,۱۷۴,۵۵۵,۵۸۲	-۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۳۵,۱۷۴,۵۵۵,۵۸۲	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	۳۵,۱۷۴,۵۵۵,۵۸۲	۳۵,۱۷۴,۵۵۵,۵۸۲	۳۵,۱۷۴,۵۵۵,۵۸۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	۴۶,۰۲۷,۳۷۴,۴۷۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۷۷,۶۲۲,۶۶۶	پالایش نفت تبریز	
۱.۱۴٪	۱۵,۵۵۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۲,۴۷۷,۷۰۸,۸۳۷	-	-	-	۱۵,۵۵۵,۳۹۹,۰۰۰	-	۱۵,۵۵۵	۱۶,۶۵۷,۴۹۵,۵۵۰	-	-	-	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	۱۶,۶۵۷,۴۹۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	۱۶,۶۵۷,۴۹۵,۵۵۰	پالایش نفت تبریز	
۰.۹۱٪	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۶,۹۱۳,۶۶۷	-	-	-	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	-	-	-	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	۱۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	۱۱,۸۷۷,۹۰۳,۶۵۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۵۶٪	۱۷,۴۶۷,۳۹۹,۴۴۰	۱۷,۷۲۲,۰۸۵,۱۴۲	-	-	-	۱۷,۴۶۷,۳۹۹,۴۴۰	-	۸,۱۰۳	۱۹,۴۸۸,۰۵۰,۳۵۰	-	-	-	۱۹,۴۸۸,۰۵۰,۳۵۰	۱۹,۴۸۸,۰۵۰,۳۵۰	۱۷,۴۶۷,۳۹۹,۴۴۰	۱۹,۴۸۸,۰۵۰,۳۵۰	۱۹,۴۸۸,۰۵۰,۳۵۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۲۸٪	۱۷,۵۵۲,۴۹۸,۷۳۸	۱۸,۳۰۰,۵۱۵,۱۹۵	-	-	-	۱۷,۵۵۲,۴۹۸,۷۳۸	-	۲۶,۵۰۰	۱۶,۸۷۹,۶۳۲,۳۷۸	-	-	-	۱۶,۸۷۹,۶۳۲,۳۷۸	۱۶,۸۷۹,۶۳۲,۳۷۸	۱۷,۵۵۲,۴۹۸,۷۳۸	۱۶,۸۷۹,۶۳۲,۳۷۸	۱۶,۸۷۹,۶۳۲,۳۷۸	پالایش نفت تبریز	
۱.۱۳٪	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۰۰۰	۱۶,۱۰۹,۶۱۵,۳۸۳	-	-	-	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۰۰۰	-	۱۳,۰۰۰	۱۶,۲۶۵,۶۱۲,۹۸۰	-	-	-	۱۶,۲۶۵,۶۱۲,۹۸۰	۱۶,۲۶۵,۶۱۲,۹۸۰	۱۵,۵۱۳,۱۴۴,۰۰۰	۱۶,۲۶۵,۶۱۲,۹۸۰	۱۶,۲۶۵,۶۱۲,۹۸۰	پالایش نفت تبریز	
۳.۴۱٪	۳۲,۱۴۹,۵۷۹,۰۰۰	۳۷,۳۳۷,۴۸۱,۲۵۲	-	-	-	۳۲,۱۴۹,۵۷۹,۰۰۰	-	۳۳,۸۰۰	۳۱,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۰	-	-	-	۳۱,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۰	۳۱,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۰	۳۲,۱۴۹,۵۷۹,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۰	۳۱,۳۱۹,۰۸۷,۳۵۰	پالایش نفت تبریز	
۳.۶۶٪	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	۳۲,۷۸۲,۴۱۶,۳۳۴	-	-	-	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۱,۹۸۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۶۰٪	۲۱,۹۷۱,۷۷۳,۶۷۵	۲۳,۸۵۶,۷۴۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۹۷۱,۷۷۳,۶۷۵	-	۱۴,۳۰۰	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	-	-	-	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	۲۱,۹۷۱,۷۷۳,۶۷۵	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	۲۲,۷۸۸,۵۶۶,۵۱۹	پالایش نفت تبریز	
۱.۶۰٪	۱۴,۶۶۷,۸۷۳,۳۹۱	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	-	-	-	۱۴,۶۶۷,۸۷۳,۳۹۱	-	۳,۵۹۸	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	-	-	-	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	۱۴,۶۶۷,۸۷۳,۳۹۱	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	۲۰,۰۴۸,۳۵۶,۷۷۷	پالایش نفت تبریز	
۲.۰۱٪	۲۷,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰	-	۲,۶۰۰	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۲,۷۸۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۲,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۵.۲۱٪	۷۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۸۲,۳۸۷,۵۷۲	-	-	-	۷۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۱۰۰	۶۹,۱۳۵,۶۸۹,۳۳۳	-	-	-	۶۹,۱۳۵,۶۸۹,۳۳۳	۶۹,۱۳۵,۶۸۹,۳۳۳	۷۱,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۳۵,۶۸۹,۳۳۳	۶۹,۱۳۵,۶۸۹,۳۳۳	پالایش نفت تبریز	
۵.۵۷٪	۷۶,۶۲۲,۹۸۰,۶۸۱	۷۲,۳۲۰,۳۸۴,۹۱۲	-	-	-	۷۶,۶۲۲,۹۸۰,۶۸۱	-	۱۷,۱۳۰	۷۹,۰۵۹,۰۶۶,۶۶۶	-	-	-	۷۹,۰۵۹,۰۶۶,۶۶۶	۷۹,۰۵۹,۰۶۶,۶۶۶	۷۶,۶۲۲,۹۸۰,۶۸۱	۷۹,۰۵۹,۰۶۶,۶۶۶	۷۹,۰۵۹,۰۶۶,۶۶۶	پالایش نفت تبریز	
۳.۶۶٪	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	۳۲,۷۸۲,۴۱۶,۳۳۴	-	-	-	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	-	۱۱,۹۸۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۵۰,۱۶۰,۶۱۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	۴۵,۶۳۲,۸۵۹,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۳.۲۷٪	۴۴,۹۳۳,۵۵۵,۳۳۵	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	-	-	-	۴۴,۹۳۳,۵۵۵,۳۳۵	-	۷,۱۳۰	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	-	-	-	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۴,۹۳۳,۵۵۵,۳۳۵	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	پالایش نفت تبریز	
۳.۲۹٪	۴۵,۳۰۸,۵۳۹,۰۰۰	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	-	-	-	۴۵,۳۰۸,۵۳۹,۰۰۰	-	۷,۱۳۰	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	-	-	-	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۵,۳۰۸,۵۳۹,۰۰۰	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	۴۶,۱۱۴,۹۷۱,۶۸۶	پالایش نفت تبریز	
۳.۰۲٪	۴۱,۵۲۵,۴۴۰,۳۳۱	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۵۲۵,۴۴۰,۳۳۱	-	۱۱,۶۸۰	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	-	-	-	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	۴۱,۵۲۵,۴۴۰,۳۳۱	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	۳۶,۵۵۰,۵۰۳,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۶۵٪	۱۹,۸۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	-	-	-	۱۹,۸۰۰,۸۸۱,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	۱۹,۸۰۰,۸۸۱,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	۲۲,۰۳۷,۵۷۳,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۳.۱۳٪	۴۳,۰۵۹,۳۳۶,۸۸۹	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	۴۳,۰۵۹,۳۳۶,۸۸۹	-	۱۷,۳۳۰	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	۴۳,۰۵۹,۳۳۶,۸۸۹	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	۳۹,۳۳۳,۱۵۱,۰۰۰	پالایش نفت تبریز	
۱.۰۰٪	۱۳,۷۰۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	-	-	-	۱۳,۷۰۵,۶۸۸,۰۰۰	-	۳۶,۳۳۰	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	-	-	-	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	۱۳,۷۰۵,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	۱۰,۴۲۰,۷۲۳,۹۲۶	پالایش نفت تبریز	
۱.۶۰٪	۱۹,۹۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	-	-	-	۱۹,۹۴۲,۵۱۰,۰۰۰	-	۶,۶۷۰	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	-	-	-	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	۱۹,۹۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	۲۱,۹۶۳,۰۸۱,۸۶۸	پالایش نفت تبریز	
۱.۱۷٪	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	-	-	-	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	-	۵,۲۸۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	-	-	-	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	۱۶,۰۴۳,۹۶۷,۰۰۰	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	۱۶,۵۸۸,۷۲۰,۳۲۸	پالایش نفت تبریز	
۳.۳۳٪	۴۵,۶۷۴,۶۰۹,۰۰۰	۴۶,۶۱۹,۷۸۹,۸۹۳	-	-	-	۴۵,۶۷۴,۶۰۹,۰۰۰	-	۱,۹۴۰	۴۶,۶۱۹,۷۸۹,۸۹۳	-</									