

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
اختیار ف. مخازرات ایران ۹۶۱۲	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۶۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۵۷,۰۳۱	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۴۳۷,۶۰۷	۲,۴۴۰,۹۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۴۷,۰۰۵	۳,۵۵۷,۵۷۳,۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۸۶	۲,۴۱۱,۷۶۴,۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۳,۲۰۷,۰۸۷	۴,۴۱۷,۵۰۵,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۸,۴۲۹,۰۹۶	۷,۳۴۳,۶۹۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
توسعه‌معدن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۹,۳۷۶	۲,۶۷۰,۷۰۴,۲۵۰	-	-	۸۳,۳۸۲	-	-	-	-
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	-	-	-	-	-	-	-
زامیاد	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۵۳۳,۸۱۳	۱,۵۱۵,۰۸۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۳,۱۱۵,۹۶۶	۴,۳۳۷,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایبا	۱۰,۱۲۰,۳۰۰	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۵	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۲۶,۹۶۲	۱,۱۴۵,۱۲۵,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه‌ملی	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	۳۳۴,۷۰۲,۹۷۵	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۲,۷۰۸,۵۴۴	۴,۹۰۷,۱۸۳,۸۷۵	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی پاکسو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۱۶	۱,۳۴۹,۴۹۷,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	۱	۱,۱۹۵	۱,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	-
لژیونگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۴۷,۳۸۰	۱۳۹,۳۳۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-
مخازرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۰۴۶,۳۹۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۱,۲۲۵,۱۲۷	۲,۳۵۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۸,۱۹۶,۶۴۰	۱,۷۷۳,۰۴۲,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۴,۸۰۹	۱,۱۹۸,۵۹۸,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
ح. توسعه‌معدن و فلزات	-	-	۶۷,۶۰۸	-	-	-	-	-	-	-
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	۳۰,۸۲۰,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-
سازه پوش	-	-	۹۲۴,۰۸۳,۳۸۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری شفا دارو	-	-	۳,۴۷۲,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	۳,۴۷۱,۰۸۷	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۱/۲۹		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۴.۶۶	۳,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	-	۹۱۳,۴۱۹	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۰۳,۱۱۹,۵۲۲	۲,۷۳۲,۲۸۶,۲۰۳	۳,۰۰۰	-	-	۱۳۹۷-۰۶-۱۲	۱۳۹۶-۰۹-۱۹	له	له	استادخانه سیم پودرجه ۹۷-۶۱۲-۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰		۷۰۰	۶۵۶	۱,۰۱۲,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
دی یوسف آباد	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۰	۴,۸۸۹,۸۲۸,۰۲۴	۱۲,۶۷۰,۵۷۳,۳۳۴	۱۷,۵۶۰,۴۰۱,۳۵۸	۷,۵۹۹,۶۹۰,۰۸۷
دی یوسف آباد	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۰	-	۵,۹۴۰,۳۷۳,۵۵۲	-	-
سامان ساعی	۸۳۵۴۰۱۷۷۶۱۷۷۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۰	-	-	-	-
سامان ساعی	۸۳۵۸۱۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۰	-	-	-	-
بانک شهر ولی عصر-ساعی	۱۰۰۷۹۳۶۳۴۷۹۰	حساب جاری	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۰	-	-	-	-
بانک شهر ولی عصر-ساعی	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۱۰	-	-	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۵۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	-	-	-	-
بانک شهر پارک ساعی	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۰	-	-	-	-
اقتصاد نوین		حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	-	-	-	-
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۶,۶۷۰,۵۶۴	۱,۵۶۷,۷۳۰	۸,۲۳۸,۲۹۴	-۰۰۱۰۳۶۷۲۸۱
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۲	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	-	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	-۰۱۰۸۷۴۱۹۷۹
رفاه ونک	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۰	۲,۲۰۶	۲۰۸,۶۲۲	۲۱۰,۸۲۸	۳,۴۲۸,۵۳E-۰۶
رفاه ونک	۲۱۴۷۸۵۶۱۰	حساب جاری	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۰	۲۹۵,۷۸۰	-	۲۹۵,۷۸۰	-۰۰۰۰۴۵۹۶۹۶
موسسه اعتباری کوثر مطهری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۸,۵	۲۶۴,۸۳۶	۳۹,۳۳۲	۳۰۴,۱۶۸	-۰۰۰۰۴۱۱۶۰۴
دی یوسف آباد	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۱۲/۰۹	۲۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
-	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۲		اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
-	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۹		شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
-	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۱		شرکت واسط مالی اردبیهشت
-	-	۰	۰	-	-	۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۵		واسط مالی فروردین (دسامید)
۳۳۵,۵۲۹,۴۷۷	۱۵,۸۴۷	۳۳۵,۵۴۵,۳۲۴	-۲۷۷,۹۲۶,۶۷۵	-۹,۴۳۱	-۲۷۷,۹۱۷,۲۴۴	۱۰			دی یوسف آباد
۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	-	-	۰			دی یوسف آباد
-	-	۰	۰	-	-	۰			سامان ساعی
-	-	۰	۰	-	-	۱۰			سامان ساعی
-	-	۰	۰	-	-	۰			بانک شهر ولی عصر - ساعی
۴۸,۴۷۱	-	۴۸,۴۷۱	-۴۸,۴۷۳	-۲	-۴۸,۴۷۱	۱۰			بانک شهر ولی عصر - ساعی
-	-	۰	۰	-	-	۰			بانک شهر پارک ساعی
-	-	۰	۴۸,۴۳۳	-	۴۸,۴۳۳	۱۰			بانک شهر پارک ساعی
-	-	۰	۰	-	-	۰			اقتصاد نوین
-	-	۰	۰	-	-	۰			موسسه اعتباری کوثر مطهری
۲۰۱,۷۴۳,۷۲۹	۵۳۳	۲۰۱,۷۴۴,۲۶۲	-۱۹۹,۶۴۱,۹۹۹	-۲۳,۶۱۱	-۱۹۹,۶۱۸,۳۸۸	۲۲			موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱,۰۳۹,۷۷۰,۹۵۲	-	۱,۰۳۹,۷۷۰,۹۵۲	-۱,۰۴۰,۷۲۰,۸۸۰	-۹۵۱,۵۳۴	-۱,۰۳۹,۷۶۹,۳۴۶	۱۰			رفاه ونک
-	-	۰	۰	-	-	۰			رفاه ونک
۲,۸۸۵,۶۲۱	-	۲,۸۸۵,۶۲۱	-۲,۸۸۵,۱۷۵	-۳۷۶	-۲,۸۸۴,۷۹۹	۸۵			موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	-	۰	۰	-	-	۲۰			دی یوسف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۷۶,۶۰۰	۱,۱۹۸,۵۹۸,۶۰۰	-۷,۹۲۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۴,۸۱۲	-۷۹,۲۲۸,۲۱۲
گروه صنعتی پاکسو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۲۵۰	۱,۲۴۹,۴۹۷,۲۵۰	۳۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۲۱	-۲۴,۲۹۲,۳۷۱
پتروشیمی مبین	۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۴۳,۸۸۹,۶۰۰	۷,۲۴۳,۶۹۴,۰۰۰	۸۰,۸۰۴,۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۷,۹۱۹,۰۲۰	۷۴۴,۹۷۰,۵۸۰
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۳,۰۹۱,۰۱۱,۹۰۰	۳,۵۶۴,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹,۳۵۰,۰۲۴	-۳۱۴,۷۷۲,۲۲۴
به پرداخت ملت	۳۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۰	۳,۵۵۷,۵۷۲,۱۵۰	-۶۳,۱۷۷,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۲۴۲,۷۰۵	-۹۴,۸۴۸,۵۰۵
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	-	-	-	۶۰,۹۷۸,۰۰۰	-	-	-	-
گروه کارخانجات صنعتی تیرک	۲,۲۰۰	۳,۰۰۸,۵۷۷	۳,۰۸۲,۹۳۳	-۷۴,۳۵۵	۲,۲۰۰	۳,۰۲۸,۲۰۰	۳,۰۸۲,۹۳۳	-۷۴,۳۵۵
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.پهشهر	-	-	-	۶۳۲,۰۲۸	-	-	-	-
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	۱,۵۱۵,۰۸۲,۵۰۰	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۸,۸۴۶,۸۷	-۱۲۶,۸۴۰,۱۸۷
مخابرات ایران	-	-	-	-۲,۳۴۹,۴۹۲,۲۴۷	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	۳۲۴,۷۰۲,۹۷۵	۳۲,۶۷۸,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	-۱۲۶,۸۴۰,۱۸۷
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	۱۲۹,۳۲۸,۱۷۵	-۹۰,۴۰۳,۲۷۵	-	-	-	-
سازه پوشش	۴۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۵۸۷,۰۰۰	۹۲۴,۸۴,۲۸۰	۱۳,۷۴۲,۴۲۰	-	-	-	-
گروه بهمن	۱	۹۹۳	۱,۰۵۱	-۵۷	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۱۲,۹۵۰	۱,۱۴۵,۱۲۵,۱۰۰	-۱۵۱,۱۱۲,۱۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۸۸۸,۸۲۸	-۱۰,۸۲۳,۸۸۸
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۲۹۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۶,۹۳۲,۵۱۵	۳۴۹,۰۰۰,۷۴۵
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۸۳,۳۸۲	۲,۶۲۷,۷۰۸,۲۲۰	۲,۶۲۱,۵۵۹,۲۱۸	۶,۱۴۸,۴۹۷	۱,۵۸۳,۳۸۲	۲,۶۵۳,۵۸۰,۶۲۲	۲,۵۰۰,۹۶۴,۳۴۴	۱۲۶,۷۴۲,۸۷۷
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۳۶۱,۰۰۰	۱,۶۲۸,۴۴۲,۶۲۵	-۴۰,۰۸۱,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۵۹۶,۶۴۰	۳۶۴,۷۶۴,۳۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۲۱۳,۷۲۵	۴,۹۰۷,۱۸۳,۸۷۵	-۶۳,۹۷۰,۱۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۷۱۷,۱۲۵	۱,۹۲۱,۴۹۶,۶۰۰
پتروشیمی شانند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۵	۴,۴۱۷,۵۰۵,۲۵۰	۶۱۹,۴۰۱,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۸,۵۲۶,۹۸۸	۱,۵۲۸,۳۷۹,۶۳۷
سرمایه‌گذاری سایبا	-	-	-	-	۱,۰۱۲,۰۲۰	۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	-۲۲۹,۹۶۲,۵۴۶
بانک ملت	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۰۵۱,۸۷۵	۲,۴۴۰,۹۶۶,۲۵۰	۴۲,۰۸۵,۶۲۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۴۳۷,۶۰۸	۶۶۱,۴۳۷
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۱۲,۰۲۰	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	-۵۹,۶۱۳,۰۵۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۳,۵۱۵	-۵۹,۴۹۱,۴۸۵
ح. شرکت از نیاطات سیار ایران	۶۷۶۰۸	۴۵,۲۵۷,۴۰۲	۳۹,۱۴۵,۰۲۲	۶,۱۱۲,۳۷۱	۶۷۶۰۸	۴۵,۷۰۳,۰۰۸	۲۹,۱۴۵,۰۲۲	۱۶,۵۵۷,۹۸۶
ح. توسعه معادن و فلزات	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۴۷,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۴۷,۲۰۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۳,۰۰۰	۲,۴۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۲,۷۰۲,۱۱۹,۵۴۲	۳۹,۱۴۸,۵۹۶	۳,۰۰۰	۲,۷۴۲,۲۵۷,۰۰۰	۲,۷۴۲,۲۵۷,۰۰۰	-۱,۲۱۸,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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
مخابرات ایران	۰	-۲,۳۴۹,۴۹۲,۳۴۷	۲,۳۳۸,۱۰۰,۹۹۷	۴۸۸۶۰۸,۷۵۰	۶,۷۴٪	۰	۲,۳۳۸,۱۰۰,۹۹۷	۲,۳۳۸,۱۰۰,۹۹۷	۴,۴۱
پالایش نفت بندرعباس									۰,۰۰
تولید و صادرات ریشمک									۰,۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع									-۰,۲۳
سرمایه گذاری شاهد									-۰,۲۴
پالایش نفت لاوان									۰,۰۲
تولیدی چدن سازان									۰,۰۰
سرمایه‌گذاری بهمن									-۰,۰۴
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)									-۰,۱۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس									-۰,۲۹
به پرداخت ملت									۰,۰۶
سرمایه گذاری ساختمان‌ایران									۰,۰۲
لیزینگ رایان سایبا									-۰,۵۲
ح. بانک خاورمیانه									۰,۰۱
پتروشیمی پردیس									۰,۰۰
پاما									۰,۰۱
نیرو محرکه									-۰,۰۴
پتروشیمی شازند									۰,۰۴
سایبا دیزل									-۰,۴۶
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۳	۶۰۹,۷۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰,۰۲٪	۰	۰	۰	-۰,۹۵
سرمایه گذاری شفا دارو	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰
پارس خودرو									۰,۰۰
فولاد خوزستان									۰,۳۷
عمران و توسعه فارس									-۰,۳۵
آهن‌گری تراکتورسازی ایران									۰,۰۲
داده گستر عمر نوین- های وب									۰,۰۱
شرکت از نیاطات سیار ایران									-۰,۱۵
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی									۰,۰۲
سرمایه گذاری خوارزمی									۰,۰۹
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	-۴۳۰,۰۳۸	۳۴۷,۱۴۲	۰	-۲۸۵,۹۶۶	۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰,۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	-۷۹,۲۲۸,۲۱۲	-۷۹,۲۲۰,۰۰۰	-۰,۱۱٪	۰	۰	۰	-۰,۱۲
سرمایه گذاری صنعت و معدن									۱,۰۹
سخت آزند									۰,۰۷
ح. ملی صنایع مس ایران									۰,۱۳
صنایع شیمیایی ایران									-۰,۴۴
شرکت پتروشیمی خراسان									۰,۰۷
گروه پتروشیمی س. ایرانیان									-۰,۱۵
گسترش نفت و گاز پارسین									۰,۰۱
کارخانجات تولیدی شهید قندی									۰,۰۳
گروه صنعتی پاکسو	۰	۳۹۶,۰۰۰	۰	۳۹۶,۰۰۰	۰,۵۵٪	۰	-۴۴,۲۹۲,۳۷۱	۰	-۰,۰۴
ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن									-۰,۰۵
سهامی ذوب آهن اصفهان									۰,۰۱
پتروشیمی زاگرس									۲,۷۶
گروه صنایع کاغذ پارس									-۰,۲۷
سرمایه گذاری آتیه دماوند									-۰,۳۵
گروه مینا (سهامی عام)									-۰,۴۷
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان									-۰,۰۵
شیر پاستوریزه یگانه گلستان									۰,۰۲
پتروشیمی مبین	-۸۰,۸۰۴,۴۰۰	۰	۷۴۴,۹۷۰,۵۸۰	-۸۰,۸۰۴,۴۰۰	-۱,۱۱٪	۰	۲۴۹,۵۲۲,۹۱۷	۲۴۹,۵۲۲,۹۱۷	۱,۵۵
پتروشیمی فجر	۳,۵۴۹,۹۰۰	۰	-۳۱۴,۷۷۲,۲۲۴	۳,۵۴۹,۹۰۰	۰,۰۵٪	۰	-۳۱۴,۷۷۲,۲۲۴	-۳۱۴,۷۷۲,۲۲۴	-۰,۴۹
به پرداخت ملت	۶۴,۱۷۷,۹۵۰	۰	-۹۴,۸۴۸,۵۰۵	۶۴,۱۷۷,۹۵۰	۰,۸۷٪	۰	-۹۴,۸۴۸,۵۰۵	-۹۴,۸۴۸,۵۰۵	-۰,۱۵
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-۷۴,۳۵۵	۰	-۷۴,۳۵۵	-۷۴,۳۵۵	۰,۰۰٪	۰	-۷۴,۳۵۵	-۷۴,۳۵۵	۰,۰۰
زامیاد	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۰	۱۶۰,۸۸۴,۶۸۷	۶۷,۳۳۷,۰۰۰	۰,۹۳٪	۰	۱۶۰,۸۸۴,۶۸۷	۱۶۰,۸۸۴,۶۸۷	۰,۰۵
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۲,۶۷۸,۳۵۰	۰	-۱۲۶,۸۴۰,۱۸۷	۳۲,۶۷۸,۳۵۰	۰,۴۵٪	۰	-۱۲۶,۸۴۰,۱۸۷	-۱۲۶,۸۴۰,۱۸۷	-۰,۱۹
لیزینگ صنعت و معدن	-۹,۴۰۷,۳۷۵	۰	-۱۰,۲۲۶,۴۸۰	-۹,۴۰۷,۳۷۵	-۰,۱۳٪	۰	۱۵,۷۳۲,۲۱۵	۱۵,۷۳۲,۲۱۵	-۰,۰۱
سازو پوش	۱۳,۴۸۴,۴۲۰	۰	۱۳,۴۸۴,۴۲۰	۱۳,۴۸۴,۴۲۰	۰,۱۹٪	۰	۱۳,۴۸۴,۴۲۰	۱۳,۴۸۴,۴۲۰	۰,۰۲
تامین سرمایه امید	۰	۰	۷۳۳,۷۹۲	۷۳۳,۷۹۲	۰,۰۰٪	۰	۷۳۳,۷۹۲	۷۳۳,۷۹۲	۰,۰۰
گروه بهمن	-۵۷	۰	۳۸,۳۹۹,۵۸۴	-۵۷	۰,۰۰٪	۱۳	۳۸,۳۹۹,۵۸۴	۳۸,۳۹۹,۵۸۴	۰,۰۶
سرمایه گذاری مسکن	-۱۵۱,۱۱۲,۱۵۰	۰	-۱۰,۸۳۸,۸۱۸	-۱۵۱,۱۱۲,۱۵۰	-۰,۰۸٪	۰	-۱۰,۸۳۸,۸۱۸	-۱۰,۸۳۸,۸۱۸	-۰,۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۰	۲۹۹,۰۰۷,۳۸۵	۱۳۸,۶۳۵,۰۰۰	۱,۹۱٪	۰	۲۹۹,۰۰۷,۳۸۵	۲۹۹,۰۰۷,۳۸۵	۰,۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت واسط مالی اردیبهشت
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسط مالی فروردین (ذصامید)
-۱,۲۱۸,۰۶۴	۰	-۱,۲۱۸,۰۶۴	۰	۳۹,۱۴۸,۵۹۶	۰	۳۹,۱۴۸,۵۹۶	۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۵,۸۴۳,۵۲۸	-۷,۰۲۴,۲۶۴	۳۲,۸۶۷,۷۹۲						سلف موازی برق گروه مپنا ۹۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.		گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
.	.		اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذاتصا)
۵۷,۸۵۵,۹۹۲	-۲۷۷,۹۱۷,۳۴۴	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
.	.	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	دی یوسف آباد
.	.	۸۳۵۴۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
.	.	۸۳۵۸۱۰۱۷۷۶۱۷۷۱	سامان ساعی
.	.	۱۰۰۷۹۳۶۳۴۷۹۰	بانک شهر ولی عصر-ساعی
.	-۴۸,۴۷۱	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	بانک شهر ولی عصر-ساعی
.	.	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۵۲	بانک شهر پارک ساعی
.	۴۸,۴۳۳	۷۰۰۷۹۵۹۴۴۸۶۰	بانک شهر پارک ساعی
.	.	.	اقتصاد نوین
۸۸۵,۶۱۲	.	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
.	-۱۹۹,۶۱۸,۳۸۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱,۵۹۶	-۱,۰۳۹,۷۶۹,۳۴۶	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	رفاه ونک
.	.	۲۱۴۷۸۵۶۱۰	رفاه ونک
.	-۲,۸۸۴,۷۹۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	دی یوسف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱۶,۷۹۵	۲۰,۰۴۲,۹۴۵	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	۱,۱۲۰,۳۵۴	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	۱۰۴,۳۱۳,۰۰۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۶۳,۱۸۳	۱۲۵,۴۷۶,۳۰۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۱,۰۴۶,۴۴۲,۹۸۳	۱۴.۴۳ %	۱.۶۲۶۱۸۹۹۲۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳۹,۱۴۸,۵۹۶	۰.۵۴ %	۰.۰۶۰۸۳۷۵۷۴
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۲۰,۱۸۹,۸۱۵	۲۰.۹۶ %	۲.۳۶۲۴۰۰۴۴۱