

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱**

| نام شرکت                    | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |               |                | تغییرات طی دوره |               |              |               | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱     |               |            |
|-----------------------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|                             | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره    |               | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد      |
|                             |            |               |                | تعداد           | مبلغ فروش     | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |            |
| ایران خودرو                 | ۱,۳۳۵,۰۰۰  | ۳,۳۰۷,۱۶۱,۲۹۸ | ۳,۱۴۸,۹۹۵,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۳,۱۴۸,۹۹۵,۰۰۰  | ۳,۳۰۷,۱۶۱,۲۹۸ | ۱,۳۳۵,۰۰۰  |
| بانک صادرات ایران           | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۷۴,۶۳۰,۳۵۶   | ۲۷۱,۸۳۸,۸۷۵    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۲۷۱,۸۳۸,۸۷۵    | ۲۷۴,۶۳۰,۳۵۶   | ۵۰۰,۰۰۰    |
| پالایش نفت اصفهان           | ۷۱۰,۱۰۳    | ۳,۱۰۴,۴۳۴,۸۶۴ | ۳,۱۵۱,۶۵۰,۵۰۰  | ۲۰۰,۰۰۰         | ۹۴۲,۷۵۴,۱۷۴   | -۱۱۰,۱۰۳     | ۵۰۹,۱۶۷,۷۴۵   | ۳,۱۵۱,۶۵۰,۵۰۰  | ۳,۱۰۴,۴۳۴,۸۶۴ | ۷۱۰,۱۰۳    |
| پالایش نفت تبریز            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰   | ۷۴۸,۸۲۷,۰۵۰    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۷۴۸,۸۲۷,۰۵۰    | ۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰   | ۱۰۰,۰۰۰    |
| پتروشیمی سازند              | ۶۱۵,۰۰۰    | ۱,۳۷۰,۷۱۳,۸۵۷ | ۱,۸۹۰,۹۵۶,۴۴۴  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۱,۸۹۰,۹۵۶,۴۴۴  | ۱,۳۷۰,۷۱۳,۸۵۷ | ۶۱۵,۰۰۰    |
| پتروشیمی فناوریان           | ۱۳,۰۰۰     | ۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷   | ۴۷۳,۰۹۱,۹۳۸    | ۰               | ۰             | ۰            | ۸۰۰,۵۱۷,۳۴۵   | ۴۷۳,۰۹۱,۹۳۸    | ۴۷۸,۱۷۷,۴۹۷   | ۱۳,۰۰۰     |
| پتروشیمی مبین               | ۸۰۰,۰۰۰    | ۳,۱۸۴,۲۱۴,۵۴۵ | ۳,۶۰۸,۴۷۱,۰۰۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۳,۶۰۸,۴۷۱,۰۰۰  | ۳,۱۸۴,۲۱۴,۵۴۵ | ۸۰۰,۰۰۰    |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور  | ۱۵۰,۰۰۰    | ۵۳۵,۵۱۳,۹۰۵   | ۵۲۷,۳۰۸,۱۲۵    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۵۲۷,۳۰۸,۱۲۵    | ۵۳۵,۵۱۳,۹۰۵   | ۱۵۰,۰۰۰    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)   | ۳۵۰,۰۰۰    | ۵۴۶,۶۶۰,۹۵۶   | ۵۵۳,۱۵۳,۶۵۰    | ۳۳۲,۳۴۳         | ۴۸۹,۳۷۴,۷۰۹   | ۰            | ۰             | ۵۵۳,۱۵۳,۶۵۰    | ۵۴۶,۶۶۰,۹۵۶   | ۳۵۰,۰۰۰    |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱۰,۸۳۲,۳۸۲ | ۱,۷۱۱,۱۶۰,۵۲۴ | ۲,۵۱۰,۱۶۴,۸۰۱  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۲,۵۱۰,۱۶۴,۸۰۱  | ۱,۷۱۱,۱۶۰,۵۲۴ | ۱۰,۸۳۲,۳۸۲ |
| توکاریل                     | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۵۵,۹۳۴,۹۳۶   | ۷۶۹,۴۴۴,۳۵۰    | ۳۰۰,۰۰۰         | ۴۶۴,۵۹۹,۷۵۱   | ۰            | ۰             | ۷۶۹,۴۴۴,۳۵۰    | ۷۵۵,۹۳۴,۹۳۶   | ۵۰۰,۰۰۰    |
| داده‌پردازی ایران           | ۱۳۸,۰۰۰    | ۳۹۲,۳۵۷,۱۴۳   | ۴۵۰,۹۵۹,۸۵۰    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۴۵۰,۹۵۹,۸۵۰    | ۳۹۲,۳۵۷,۱۴۳   | ۱۳۸,۰۰۰    |
| رینگ‌سازی مشهد              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵   | ۱۴۳,۶۸۵,۲۷۵    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۱۴۳,۶۸۵,۲۷۵    | ۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵   | ۱۰۰,۰۰۰    |
| زامیاد                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳ | ۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۱,۴۸۷,۳۵۵,۵۰۰  | ۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| سازه پویش                   | ۳۹,۱۰۰     | ۹۰۳,۳۹۳,۳۸۴   | ۸۷۶,۰۸۹,۷۲۲    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۸۷۶,۰۸۹,۷۲۲    | ۹۰۳,۳۹۳,۳۸۴   | ۳۹,۱۰۰     |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۱,۵۵۷,۹۸۲ | ۲,۷۱۴,۳۷۵,۲۵۰  | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۲,۷۱۴,۳۷۵,۲۵۰  | ۲,۰۴۱,۵۵۷,۹۸۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه‌گذاری سایبا          | ۱۰,۱۲۰,۳۰  | ۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱   | ۶۳۳,۳۴۵,۲۰۴    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۶۳۳,۳۴۵,۲۰۴    | ۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱   | ۱۰,۱۲۰,۳۰  |
| سرمایه‌گذاری مسکن           | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۴۶,۹۵۳,۵۲۴   | ۲۵۹,۹۴۰,۶۲۵    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۲۵۹,۹۴۰,۶۲۵    | ۲۴۶,۹۵۳,۵۲۴   | ۳۰۰,۰۰۰    |
| فرآورده‌های نسوز آذر        | ۱۳۵,۳۴۳    | ۱۷۹,۶۴۷,۳۶۹   | ۲۰۶,۹۳۲,۱۳۸    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۲۰۶,۹۳۲,۱۳۸    | ۱۷۹,۶۴۷,۳۶۹   | ۱۳۵,۳۴۳    |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۵۰۰,۰۰۰    | ۸۵۶,۶۷۸,۹۸۱   | ۱,۹۳۸,۹۰۹,۵۰۰  | ۱,۰۵۰,۰۰۰       | ۴,۰۳۹,۴۰۴,۳۷۷ | -۵۵۰,۰۰۰     | ۲,۲۱۷,۷۲۱,۰۵۹ | ۱,۹۳۸,۹۰۹,۵۰۰  | ۸۵۶,۶۷۸,۹۸۱   | ۵۰۰,۰۰۰    |
| گروه صنایع کاغذ پارس        | ۴۶۰,۰۰۰    | ۱,۵۱۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۱,۷۳۳,۶۶۸,۷۶۰  | ۱,۰۸۹,۹۳۲       | ۴,۶۸۳,۳۵۱,۱۸۵ | -۸۶۷,۹۳۲     | ۳,۷۰۳,۵۹۶,۴۰۰ | ۱,۷۳۳,۶۶۸,۷۶۰  | ۱,۵۱۱,۹۱۰,۴۹۷ | ۴۶۰,۰۰۰    |
| گروه بهمن                   | ۱          | ۱,۱۹۵         | ۹۴۳            | ۰               | ۰             | ۰            | ۱             | ۹۴۳            | ۱,۱۹۵         | ۱          |
| لیزینگ صنعت و معدن          | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴۰,۱۴۷,۳۸۰   | ۱۱۹,۶۲۲,۳۰۰    | ۰               | ۰             | ۰            | ۰             | ۱۱۹,۶۲۲,۳۰۰    | ۱۴۰,۱۴۷,۳۸۰   | ۱۰۰,۰۰۰    |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| نام شرکت                      | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |                |                | تغییرات طی دوره |               |                |               | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱     |                |                |                |            |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                               | 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 |                |                |                |                |            |
| انتقال از صفحه قبل            | ۱۱,۹۳۰,۸۵۹ | ۲۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۶۲ | ۲۸,۲۹۸,۶۶۶,۸۰۰ | ۲۱,۶۴۲,۱۱۷,۰۲۲  | -۹,۷۴۲,۵۰۹    | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۱۳۴ | ۲,۹۹۲,۳۷۵     | ۲۸,۲۹۸,۶۶۶,۸۰۰ | ۲۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۶۲ | ۱۱,۹۳۰,۸۵۹     |                |            |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۷۵,۷۶۱,۱۹۶  | ۱,۸۹۹,۲۹۹,۵۰۰  | .               | .             | ۱,۰۶۲,۳۰۶,۳۳۶  | ۲۰۰,۰۰۰       | ۱,۸۹۹,۲۹۹,۵۰۰  | ۱۰,۷۵,۷۶۱,۱۹۶  | ۴۰۰,۰۰۰        |                |            |
| کارخانجات قند قزوین           | ۴,۶۳۰      | ۲۱,۹۸۰,۶۳۰     | ۲۲,۰۳۰,۲۴۰     | ۲۲,۲۸۶,۹۹۲      | -۴,۶۳۰        | ۱,۴۱۴,۴۴۸,۰۲۹  | ۳۰۰,۰۰۰       | ۲۲,۰۳۰,۲۴۰     | ۲۱,۹۸۰,۶۳۰     | ۴,۶۳۰          |                |            |
| کالسیمین                      | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۰,۸۷,۴۴۸,۴۱۳  | ۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰  | ۱,۰۷۳,۷۴۹,۸۵۹   | -۲۰۰,۰۰۰      | .              | .             | ۱,۳۳۵,۶۴۹,۲۰۰  | ۱۰,۸۷,۴۴۸,۴۱۳  | ۲۰۰,۰۰۰        |                |            |
| پالایش نفت تهران              | .          | .              | .              | .               | .             | .              | .             | ۴۴۶,۱۶۰,۶۲۴    | .              | .              |                |            |
| پتروشیمی پارس                 | .          | .              | .              | ۶,۰۱۰,۸۰۱,۶۹۹   | -۲۰۱,۸۹۷      | ۵,۹۰۷,۲۱۰,۹۲۹  | ۲۰۱,۸۹۷       | .              | .              | .              |                |            |
| تامین ماسه ریخته‌گری          | .          | .              | .              | .               | .             | ۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶    | ۲۹۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| پتروشیمی غدیر                 | .          | .              | .              | .               | .             | ۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۵۶  | ۵۰۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| ماشین سازی اراک               | .          | .              | .              | ۳,۱۰۰,۰۰۰       | .             | ۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۸۴  | ۳,۱۰۰,۰۰۰     | .              | .              | .              |                |            |
| صنایع شیمیایی ایران           | .          | .              | .              | ۲۰۰,۰۰۰         | .             | ۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵    | ۲۰۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان       | .          | .              | .              | ۴۳۱,۳۹۵         | ۶۷۲,۲۴۷,۵۴۴   | -۲۹۸,۲۸۶       | ۱,۸۸۷,۷۶۵,۳۳۶ | ۷۲۹,۶۸۱        | .              | .              |                |            |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | .          | .              | .              | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | .             | ۳,۳۸۱,۲۷۰,۲۳۳  | ۲,۰۰۰,۰۰۰     | .              | .              | .              |                |            |
| بانک ملت                      | .          | .              | .              | ۲۴۰,۰۰۰         | .             | ۲۳۳,۹۸۷,۲۰۱    | ۲۴۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| آلومینیوم ایران               | .          | .              | .              | .               | ۱,۵۱۸,۰۵۰,۳۴۲ | -۷۰۰,۰۰۰       | ۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰        | .              | .              |                |            |
| ملی صنایع مس ایران            | .          | .              | .              | ۵۵۰,۰۰۰         | .             | ۱,۸۸۸,۸۸۳,۹۴۲  | ۵۵۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| نورد آلومینیوم                | .          | .              | .              | .               | ۸۱,۳۹۵,۶۵۱    | -۵۰,۰۰۰        | ۸۱,۱۲۴,۶۷۹    | ۵۰,۰۰۰         | .              | .              |                |            |
| قندهکمتان                     | .          | .              | .              | ۱۰۰,۰۰۰         | .             | ۴۹۸,۹۰۴,۳۲۵    | ۱۰۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
| سرمایه گذاری خوارزمی          | .          | .              | .              | .               | ۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸   | -۵۰۰,۰۰۰       | ۴۰۳,۰۶۳,۳۴۰   | ۵۰۰,۰۰۰        | .              | .              |                |            |
| کارت اعتباری ایران کیش        | .          | .              | .              | ۳۰۰,۰۰۰         | .             | ۸۸۶,۵۷۷,۶۶۵    | ۳۰۰,۰۰۰       | .              | .              | .              |                |            |
|                               | ۰.۰۰%      | ۲۲,۵۳۱,۵۴۳,۴۰۰ | ۲۳,۶۹۸,۳۵۵,۴۴۹ | -               | ۱۳,۴۴۲,۰۲۰    | ۲۲,۵۳۵,۲۳۵,۴۹۸ | -۱۲,۱۹۷,۳۲۲   | ۲۶,۴۵۹,۷۵۸,۴۵۱ | ۱۳,۱۰۳,۸۵۳     | ۳۱,۵۵۵,۶۴۵,۷۴۰ | ۲۷,۱۳۰,۱۹۰,۳۰۱ | ۱۲,۵۳۵,۴۸۹ |





صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| 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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| سپرده                    | مشخصات حساب بانکی |                 |              |         | تغییرات طی دوره      |                      | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱           |                    | درصد به کل دارایی ها |
|--------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                          | شماره حساب        | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مبلغ                 | افزایش               | کاهش                 | مبلغ               |                      |
| دی یوسف آباد             | ۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸   | ۱۰      | ۱,۱۴۷,۸۴۹,۱۰۳        | ۴,۰۷۷,۲۹۸,۶۱۲        | ۴,۵۵۶,۴۳۹,۳۰۰        | ۶۶۸,۷۰۸,۴۱۵        | ۱.۷۱%                |
| دی یوسف آباد             | ۱۰۰۱۳۹۴۳۰۰۰۷      | حساب جاری       | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸   | ۰       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۴,۵۵۶,۴۳۹,۳۰۰        | ۴,۵۵۶,۴۳۹,۳۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۰.۰۳%                |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹    | حساب جاری       | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲   | ۰       | ۱۱,۶۴۸,۷۵۲           | ۱,۳۰۷,۳۳۴            | ۸۰۰                  | ۱۲,۹۵۵,۲۸۶         | ۰.۰۳%                |
| موسسه اعتباری کوثر مطهری | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲    | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲   | ۲۲      | ۶۹,۹۶۷,۲۷۱           | ۰                    | ۰                    | ۶۹,۹۶۷,۲۷۱         | ۰.۱۸%                |
|                          |                   |                 |              |         | <b>۱,۲۳۹,۴۶۵,۱۲۶</b> | <b>۸,۶۳۵,۰۴۵,۲۴۶</b> | <b>۹,۱۱۲,۸۷۹,۴۰۰</b> | <b>۷۶۱,۶۳۰,۹۷۲</b> |                      |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| 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                  |
| ۱۲۹,۵۴۸,۸۱۱                     | ۹۳          | ۱۲۹,۵۴۸,۹۰۴        | ۷,۸۰۰,۸۲۱        | -۳۲         | ۷,۸۰۰,۷۸۹        | ۱۰      |              | ۱                | دی یوسف آباد             |
| ۵,۲۲۸,۷۵۲                       | ۵۸۴         | ۵,۲۲۹,۳۳۶          | ۱,۳۰۷,۳۳۸        | .           | ۱,۳۰۷,۳۳۸        | ۲۲      |              | ۱                | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
| ۳,۷۸۱                           | .           | ۳,۷۸۱              | .                | .           | .                | ۱۰      |              | ۱                | رفاه ونک                 |
| ۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷                     | .           | ۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷        | .                | .           | .                | ۲۰      |              | ۱                | دی یوسف آباد             |
| <b>۳۶۴,۹۱۸,۳۳۱</b>              | <b>۶۷۷</b>  | <b>۳۶۴,۹۱۹,۰۰۸</b> | <b>۹,۱۰۸,۱۵۹</b> | <b>-۳۲</b>  | <b>۹,۱۰۸,۱۲۷</b> |         |              |                  |                          |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| نام شرکت                    | اطلاعات مجمع |                                |                     | اطلاعات مجمع         |                    |                      | اطلاعات مجمع         |                    |                      |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                             | تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | 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  |
| توسعه صنایع پشه‌پر (هلدینگ) | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۶۸۲,۳۴۳                        | ۱۵۰                 | ۱۰۲,۳۵۱,۳۵۰          | ۱۴,۵۵۲,۹۰۹         | ۸۷,۷۹۸,۵۴۱           | ۱۰۲,۳۵۱,۳۵۰          | ۱۴,۵۵۲,۹۰۹         | ۸۷,۷۹۸,۵۴۱           |
| ملی صنایع مس ایران          | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷   | ۵۵۰,۰۰۰                        | ۱۵۰                 | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۸,۵۵۸,۹۳۲          | ۷۳,۹۴۱,۰۶۸           | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰           | ۸,۵۵۸,۹۳۲          | ۷۳,۹۴۱,۰۶۸           |
| توسعه معادن فولزات          | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷   | ۲۰۰,۰۰۰                        | ۲۰۰                 | ۵۶,۶۶۴,۴۰۰           | ۵,۰۷۱,۷۷۰          | ۵۱,۵۹۲,۶۳۰           | ۵۶,۶۶۴,۴۰۰           | ۵,۰۷۱,۷۷۰          | ۵۱,۵۹۲,۶۳۰           |
| پالایش نفت اصفهان           | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۸۰۰,۰۰۰                        | ۳۰۰                 | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۴,۱۲۴,۵۵۹         | ۲۰۵,۸۷۵,۴۴۱          | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۴,۱۲۴,۵۵۹         | ۲۰۵,۸۷۵,۴۴۱          |
| معدنی و صنعتی گل گهر        | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷   | ۶۰۰,۰۰۰                        | ۶۵۰                 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۳,۲۲۷,۷۷۱         | ۳۴۶,۷۷۲,۲۲۹          | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۴۳,۲۲۷,۷۷۱         | ۳۴۶,۷۷۲,۲۲۹          |
| پتروشیمی فناوریان           | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۳۳۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۳,۴۶۰,۶۲۵         | ۱۴۱,۵۳۹,۳۷۵          | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۳,۴۶۰,۶۲۵         | ۱۴۱,۵۳۹,۳۷۵          |
| فولاد مبارکه اصفهان         | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰                      | ۲۵۰                 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۵,۵۴۶,۴۱۶         | ۲۱۴,۴۵۳,۵۸۴          | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۵,۵۴۶,۴۱۶         | ۲۱۴,۴۵۳,۵۸۴          |
| کالسمین                     | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶   | ۴۵۰,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| کارخانجات قند قزوین         | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴   | ۳۰۰,۰۰۰                        | ۵۰۰                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۸۷۲,۶۴۲         | ۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸          | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۲۰,۸۷۲,۶۴۲         | ۱۲۹,۱۲۷,۳۵۸          |
| پتروشیمی سازند              | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰   | ۶۱۵,۰۰۰                        | ۶۰۰                 | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| توکاریل                     | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲   | ۹۵,۱۱۸                         | ۱۹۰                 | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| پتروشیمی زاگرس              | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵   | ۱۰,۰۰۰                         | ۷,۴۰۰               | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| شرکت ارتباطات سیار ایران    | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹   | ۱۶۸,۰۰۰                        | ۳,۱۸۰               | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| پتروشیمی مبین               | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵   | ۱,۶۰۰,۰۰۰                      | ۱,۰۵۰               | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
| پالایش نفت تهران            | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۱۳۰                 | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۸۴۸,۴۱۴          | ۱۷,۶۵۱,۵۸۶           | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰           | ۱,۸۴۸,۴۱۴          | ۱۷,۶۵۱,۵۸۶           |
| به پرداخت ملت               | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹   | ۵۰,۰۰۰                         | ۱,۹۶۰               | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                    |
|                             |              |                                |                     | <b>۱,۴۵۶,۰۰۷,۸۵۰</b> | <b>۱۸۷,۲۶۴,۰۴۸</b> | <b>۱,۲۶۸,۷۴۳,۸۰۲</b> | <b>۴,۴۹۹,۳۲۰,۳۷۰</b> | <b>۲۳۱,۸۰۲,۰۸۸</b> | <b>۴,۲۶۷,۵۱۸,۱۸۲</b> |

## صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |               |               |           | طی ماه                        |               |               |           | نام شرکت                      |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری    | بهای فروش     | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری    | بهای فروش     | تعداد     |                               |
| (۵)                             | ۵             | -             | -         | ۹۵,۰۶۳,۹۹۵                    | (۹۵,۰۶۳,۹۹۵)  | -             | -         | زامیاد                        |
| (۱۰۶,۲۸۶,۰۱۰)                   | ۱,۰۳۶,۰۳۵,۶۶۵ | ۹۲۹,۷۴۹,۶۵۴   | ۶۸۲,۳۴۳   | (۱۱۲,۷۷۸,۷۰۴)                 | ۱,۰۴۲,۵۲۸,۳۵۹ | ۹۲۹,۷۴۹,۶۵۴   | ۶۸۲,۳۴۳   | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)     |
| ۱                               | (۱)           | -             | -         | ۱۰,۲۹۸,۶۰۱                    | (۱۰,۲۹۸,۶۰۱)  | -             | -         | لیزینگ صنعت و معدن            |
| (۴۵۹,۲۱۰,۵۰۴)                   | ۱,۸۸۸,۸۸۳,۹۴۲ | ۱,۴۲۹,۶۷۳,۴۳۷ | ۵۵۰,۰۰۰   | (۴۵۹,۲۱۰,۵۰۴)                 | ۱,۸۸۸,۸۸۳,۹۴۲ | ۱,۴۲۹,۶۷۳,۴۳۷ | ۵۵۰,۰۰۰   | ملی صنایع مس ایران            |
| -                               | -             | -             | -         | ۴۰,۳۸۳,۶۸۴                    | (۴۰,۳۸۳,۶۸۴)  | -             | -         | سازه پویش                     |
| -                               | -             | -             | -         | (۴۶,۵۱۷,۷۲۲)                  | ۴۶,۵۱۷,۷۲۲    | -             | -         | سرمایه‌گذاری مسکن             |
| ۱                               | (۱)           | -             | -         | (۴۷۶,۳۱۰,۲۰۹)                 | ۴۷۶,۳۱۰,۲۰۹   | -             | -         | سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی   |
| ۳۵,۹۵۶,۹۱۹                      | ۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲   | ۱۷۴,۱۷۶,۶۴۱   | ۸۳,۲۸۲    | (۶۷۶,۳۲۹,۱۶۱)                 | ۸۵,۰۵۰,۵۸۰,۳  | ۱۷۴,۱۷۶,۶۴۱   | ۸۳,۲۸۲    | توسعه معادن و فلزات           |
| (۱۲۲,۸۵۲,۳۱۸)                   | ۱,۱۱۶,۰۶۶,۵۰۸ | ۹۹۳,۲۱۴,۱۸۹   | ۴۳۱,۳۹۵   | (۱۲۲,۸۵۲,۳۱۸)                 | ۱,۱۱۶,۰۶۶,۵۰۸ | ۹۹۳,۲۱۴,۱۸۹   | ۴۳۱,۳۹۵   | سرامیک‌های صنعتی اردکان       |
| (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)                   | ۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۸۴ | ۲,۶۰۰,۰۹۹,۴۲۵ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)                 | ۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۸۴ | ۲,۶۰۰,۰۹۹,۴۲۵ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ماشین سازی اراک               |
| (۴۴۱,۸۴۳,۱۱۵)                   | ۳,۵۵۷,۵۶۵,۷۱۵ | ۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰   | (۴۸۹,۰۵۸,۷۵۰)                 | ۳,۶۰۴,۷۸۱,۳۵۰ | ۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰   | پالایش نفت اصفهان             |
| ۳۰,۲۱۶,۳۹۲                      | ۲,۳۴۶,۵۰۴,۳۰۸ | ۲,۶۴۸,۷۲۰,۷۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰   | (۳۱۲,۸۸۵,۱۳۶)                 | ۲,۹۶۱,۶۰۵,۸۳۶ | ۲,۶۴۸,۷۲۰,۷۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰   | معدنی و صنعتی گل گهر          |
| (۲۳۵,۲۷۸,۲۱۹)                   | ۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۲ | ۱,۰۴۳,۴۱۶,۵۲۲ | ۳۳,۰۰۰    | (۲۳۰,۱۹۲,۶۵۹)                 | ۱,۲۷۳,۶۰۹,۱۸۲ | ۱,۰۴۳,۴۱۶,۵۲۲ | ۳۳,۰۰۰    | پتروشیمی فناوران              |
| (۲۳۱,۰۹۹,۸۰۲)                   | ۳,۷۳۶,۵۸۴,۸۰۲ | ۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۴۵,۵۳۴,۶۷۷)                 | ۴,۲۵۱,۰۱۹,۶۷۷ | ۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان           |
| (۹۹,۸۹۱,۱۵۴)                    | ۱,۴۱۴,۴۴۸,۰۲۹ | ۱,۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰   | (۹۹,۹۴۰,۷۶۴)                  | ۱,۴۱۴,۴۹۷,۶۳۹ | ۱,۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵ | ۳۰۰,۰۰۰   | کارخانجات قند قزوین           |
| ۱,۱۸۸,۲۷۸                       | ۱,۳۴۳,۱۷۵,۱۲۲ | ۱,۳۴۴,۳۶۳,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۳۶۳,۳۸۵                   | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۱۵ | ۱,۳۴۴,۳۶۳,۴۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی شازند                |
| (۷,۵۴۲,۱۷۵)                     | ۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵   | ۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | (۷,۵۴۲,۱۷۵)                   | ۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵   | ۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰   | ۱۰۰,۰۰۰   | قندهکمتان                     |
| (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)                    | ۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵   | ۶۷۱,۹۸۳,۶۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)                  | ۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵   | ۶۷۱,۹۸۳,۶۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | صنایع شیمیایی ایران           |
| (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)                    | ۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶   | ۸۰۴,۹۴۴,۵۱۷   | ۲۹۰,۰۰۰   | (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)                  | ۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶   | ۸۰۴,۹۴۴,۵۱۷   | ۲۹۰,۰۰۰   | تامین ماسه ریخته‌گری          |
| ۵۰                              | (۵۰)          | -             | -         | ۷۸,۱۶۸,۷۴۱                    | (۷۸,۱۶۸,۷۴۱)  | -             | -         | سرمایه‌گذاری سایپا            |
| (۵,۱۰۲,۳۴۱)                     | ۲۲۳,۹۸۷,۲۰۱   | ۲۱۸,۸۸۴,۸۶۰   | ۲۴۰,۰۰۰   | (۵,۱۰۲,۳۴۱)                   | ۲۲۳,۹۸۷,۲۰۱   | ۲۱۸,۸۸۴,۸۶۰   | ۲۴۰,۰۰۰   | بانک ملت                      |
| (۱۲۰,۹۶۱,۰۷۷)                   | ۱,۲۲۰,۵۳۴,۶۷۷ | ۱,۰۹۹,۵۷۳,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰   | (۱۳۴,۴۵۰,۴۰۱)                 | ۱,۲۳۴,۰۲۴,۰۰۱ | ۱,۰۹۹,۵۷۳,۶۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰   | توکاریل                       |
| (۱۰۳,۱۹۰,۸۹۰)                   | ۸۸۶,۵۷۷,۶۶۵   | ۷۸۳,۳۸۶,۷۷۵   | ۳۰۰,۰۰۰   | (۱۰۳,۱۹۰,۸۹۰)                 | ۸۸۶,۵۷۷,۶۶۵   | ۷۸۳,۳۸۶,۷۷۵   | ۳۰۰,۰۰۰   | کارت اعتباری ایران کیس        |
| (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)                   | ۳,۲۸۱,۲۷۰,۲۳۳ | ۲,۹۷۴,۷۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)                 | ۳,۲۸۱,۲۷۰,۲۳۳ | ۲,۹۷۴,۷۱۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین |
| (۱۳۲,۳۹۶,۴۵۶)                   | ۳,۱۷۷,۵۱۴,۲۳۱ | ۳,۰۴۵,۱۱۷,۷۷۵ | ۷۰۰,۰۰۰   | (۱۰۹,۴۲۲,۶۲۰)                 | ۳,۱۵۴,۵۴۰,۳۹۵ | ۳,۰۴۵,۱۱۷,۷۷۵ | ۷۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی مبین                 |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                |            | طی ماه                        |                |                | نام شرکت   |                            |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری     | بهای فروش      | تعداد      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری     | بهای فروش      |            | تعداد                      |
| (۲,۴۴۲,۳۹۱,۹۹۰)                 | ۳۱,۶۳۱,۵۳۴,۶۶۵ | ۲۹,۱۸۹,۱۴۲,۶۷۰ | ۱۲,۶۱۰,۰۲۰ | (۴,۴۴۸,۱۴۰,۱۹۰)               | ۳۳,۶۳۷,۲۸۲,۸۶۶ | ۲۹,۱۸۹,۱۴۲,۶۷۰ | ۱۲,۶۱۰,۰۲۰ | نقل از صفحه قبل            |
| ۱۳۱,۹۶۳,۷۴۱                     | ۲,۷۹۲,۳۰۳,۹۲۴  | ۲,۹۲۴,۲۶۷,۶۶۵  | ۶۸۲,۰۰۰    | (۷۹,۷۹۴,۵۲۲)                  | ۳,۰۰۴,۰۶۲,۱۸۷  | ۲,۹۲۴,۲۶۷,۶۶۵  | ۶۸۲,۰۰۰    | گروه صنایع کاغذ پارس       |
| (۲۸,۰۲۷,۵۶۱)                    | ۴۴۶,۱۶۰,۶۲۴    | ۴۱۸,۱۳۳,۰۶۲    | ۱۵۰,۰۰۰    | (۲۸,۰۲۷,۵۶۱)                  | ۴۴۶,۱۶۰,۶۲۴    | ۴۱۸,۱۳۳,۰۶۲    | ۱۵۰,۰۰۰    | پالایش نفت تهران           |
| -                               | -              | -              | -          | ۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸                   | (۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸)  | -              | -          | ایران خودرو                |
| -                               | -              | -              | -          | ۵,۷۵۴,۵۱۹                     | (۵,۷۵۴,۵۱۹)    | -              | -          | رینگ‌سازی مشهد             |
| -                               | -              | -              | -          | (۵۸,۶۰۲,۷۰۸)                  | ۵۸,۶۰۲,۷۰۸     | -              | -          | داده‌پردازی ایران          |
| -                               | -              | -              | -          | ۵۱                            | (۵۱)           | -              | -          | گروه بهمن                  |
| -                               | -              | -              | -          | (۲۷,۲۸۴,۷۷۰)                  | ۲۷,۲۸۴,۷۷۰     | -              | -          | فرآورده‌های نسوز آذر       |
| -                               | -              | -              | -          | ۵۲,۵۷۴,۹۸۰                    | (۵۲,۵۷۴,۹۸۰)   | -              | -          | پالایش نفت تبریز           |
| -                               | -              | -              | -          | (۲۴۸,۲۰۰,۷۸۹)                 | ۲۴۸,۲۰۰,۷۸۹    | -              | -          | کالسیمین                   |
| -                               | -              | -              | -          | ۲,۷۹۱,۳۸۰                     | (۲,۷۹۱,۳۸۰)    | -              | -          | بانک صادرات ایران          |
| -                               | -              | -              | -          | ۸,۲۰۴,۷۸۰                     | (۸,۲۰۴,۷۸۰)    | -              | -          | توسعه معدنی و صنعتی صبانور |
| (۲,۳۳۸,۴۵۵,۸۱۰)                 | ۳۴,۸۶۹,۹۹۹,۲۱۳ | ۳۲,۵۳۱,۵۴۳,۳۹۷ | ۱۳,۴۴۲,۰۲۰ | (۴,۶۶۲,۵۵۸,۵۲۲)               | ۳۷,۱۹۴,۱۰۱,۹۳۶ | ۳۲,۵۳۱,۵۴۳,۳۹۷ | ۱۳,۴۴۲,۰۲۰ |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| 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 |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور  | ۱۵۰,۰۰۰   | ۶۰۳,۰۶۲,۳۵۰   | ۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵   | ۶۷,۵۴۹,۳۴۵              | ۱۵۰,۰۰۰                         | ۶۰۳,۰۶۲,۳۵۰   | ۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵   | ۶۷,۵۴۹,۳۴۵              |
| نورد آلومینیوم              | ۵۰,۰۰۰    | ۸۱,۳۹۵,۶۵۱    | ۸۱,۱۲۴,۶۷۹    | ۲۷۰,۹۷۲                 | ۵۰,۰۰۰                          | ۸۱,۳۹۵,۶۵۱    | ۸۱,۱۲۴,۶۷۹    | ۲۷۰,۹۷۲                 |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۶۱,۲۶۹,۴۸۷ | ۲,۳۳۷,۹۶۵,۰۴۱ | ۳۲۳,۳۰۴,۴۴۶             | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴ | ۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۱ | ۳۶۵,۹۸۹,۲۹۳             |
| سرمایه‌گذاری سایبا          | ۱۰,۱۲۰,۳۰ | ۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰   | ۷۰۱,۵۱۳,۹۴۵   | ۶۳,۴۵۲,۶۸۵              | ۱۰,۱۲۰,۳۰                       | ۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰   | ۷۰۱,۵۱۳,۹۴۵   | ۶۳,۴۵۲,۶۸۵              |
| پتروشیمی مبین               | ۱۰۰,۰۰۰   | ۴۶۱,۲۷۴,۶۴۱   | ۴۵۳,۹۳۰,۶۰۵   | ۷,۳۴۴,۰۳۶               | ۹۰,۰۰۰                          | ۳,۷۸۹,۹۱۹,۸۶۶ | ۴,۰۸۵,۳۷۵,۳۶۹ | -۲۹۵,۴۵۵,۵۰۲            |
| فرآورده‌های نسوز آذر        | ۱۳۵,۳۴۳   | ۱۹۰,۲۴۰,۵۱۵   | ۱۷۹,۶۴۷,۳۶۸   | ۱۰,۵۹۳,۱۴۷              | ۲۰۰,۰۰۰                         | ۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹   | ۲۶۵,۴۶۹,۷۶۰   | ۱۵,۸۸۵,۷۵۹              |
| لیزینگ صنعت و معدن          | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵   | ۱۲۹,۹۲۰,۸۰۱   | -۴۹۵,۱۲۶                | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵   | ۱۲۹,۹۲۰,۸۰۱   | -۴۹۵,۱۲۶                |
| رینگ‌سازی مشهد              | ۱۰۰,۰۰۰   | ۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹   | ۱۴۹,۴۳۹,۷۹۴   | -۱۵,۱۶۱,۸۹۵             | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹   | ۱۴۹,۴۳۹,۷۹۴   | -۱۵,۱۶۱,۸۹۵             |
| گروه بهمن                   | ۱         | ۱             | ۹۹۳           | -۹۹۲                    | ۱                               | ۱             | ۹۹۳           | -۹۹۲                    |
| کالسیمین                    | ۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۷۳,۷۴۹,۸۵۹ | ۱,۰۸۷,۴۴۸,۴۱۱ | -۱۳,۶۹۸,۵۵۲             | ۴۵۰,۰۰۰                         | ۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶ | ۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۲۸ | -۱,۳۹۶,۵۲۲              |
| بانک صادرات ایران           | ۵۰۰,۰۰۰   | ۳۷۱,۸۳۸,۸۷۵   | ۳۷۴,۶۳۰,۲۵۵   | -۲,۷۹۱,۳۸۰              | ۷۸۰,۰۰۰                         | ۵۴۴,۳۰۰,۸۱۴   | ۵۳۷,۹۴۲,۲۸۶   | ۶,۳۵۸,۵۲۸               |
| پتروشیمی غدیر               | ۵۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰ | ۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰ | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰              | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰ | ۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰ | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰              |
| زامیاد                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰ | ۱,۵۸۲,۴۱۹,۴۹۵ | -۲۱۶,۷۶۳,۹۱۵            | ۲,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰ | ۱,۵۸۲,۴۱۹,۴۹۵ | -۲۱۶,۷۶۳,۹۱۵            |
| سازه پویش                   | ۳۹,۱۰۰    | ۷۷۹,۹۴۶,۳۵۰   | ۹۱۶,۴۷۳,۴۰۵   | -۱۳۶,۵۲۷,۱۵۵            | ۴۰,۰۰۰                          | ۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶   | ۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰   | -۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴            |
| پتروشیمی سازند              | ۲۱۵,۰۰۰   | ۷۷۹,۷۶۹,۷۶۷   | ۷۲۱,۹۵۶,۶۲۸   | ۵۷,۸۱۳,۱۳۹              | ۱,۱۰۰,۰۰۰                       | ۳,۵۲۰,۱۳۴,۲۳۳ | ۳,۶۹۳,۷۳۱,۵۰۳ | -۱۷۳,۵۹۷,۲۷۰            |
| توسعه معادن و فلزات         | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۶۰۳,۹۲۰ | ۱,۶۵۹,۶۵۸,۹۹۸ | ۶۱۹,۹۴۴,۹۲۲             | ۱,۵۰۰,۰۰۰                       | ۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹ | ۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸ | ۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱             |

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱**

| 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 |
| نقل از صفحه قبل           | ۷,۱۰۱,۴۷۴ | ۱۲,۷۷۴,۷۵۰,۱۰۰ | ۱۱,۸۱۵,۸۹۱,۶۸۳ | ۹۵۸,۸۵۸,۴۱۷             | ۱۰,۸۸۲,۰۳۱                      | ۲۳,۵۷۵,۰۰۵,۵۷۳ | ۲۳,۱۱۶,۴۴۶,۰۱۷ | ۴۵۸,۵۵۹,۵۵۶             |
| گروه صنایع کاغذ پارس      | ۸۶۷,۹۳۲   | ۳,۷۰۳,۵۹۶,۴۰۰  | ۳,۴۰۲,۹۵۷,۷۵۸  | ۳۰۰,۶۳۸,۶۴۲             | ۱,۰۴۵,۸۱۲                       | ۴,۳۴۷,۲۱۸,۶۹۶  | ۳,۹۷۶,۱۳۴,۰۹۳  | ۳۷۱,۰۸۴,۶۰۳             |
| آلومینیوم ایران           | ۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲  | ۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲  | -۴۹,۱۸۸,۱۶۰             | ۷۰۰,۰۰۰                         | ۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲  | ۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲  | -۴۹,۱۸۸,۱۶۰             |
| داده‌پردازای ایران        | ۱۳۸,۰۰۰   | ۴۲۳,۰۱۶,۳۳۵    | ۳۹۲,۳۵۷,۱۴۲    | ۳۰,۶۵۹,۱۹۳              | ۱۴۵,۰۰۰                         | ۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰    | ۴۱۲,۲۵۹,۳۱۶    | ۳۰,۸۵۹,۰۹۴              |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی      | ۵۰۰,۰۰۰   | ۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸    | ۴۰۳,۰۶۳,۲۳۹    | ۱۳,۲۵۰,۱۴۹              | ۵۰۰,۰۰۰                         | ۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸    | ۴۰۳,۰۶۳,۲۳۹    | ۱۳,۲۵۰,۱۴۹              |
| پتروشیمی پارس             | ۲۰۱,۸۹۷   | ۶,۰۱۰,۸۰۱,۶۹۹  | ۵,۹۰۷,۳۱۰,۹۲۹  | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰             | ۲۰۱,۸۹۷                         | ۶,۰۱۰,۸۰۱,۶۹۹  | ۵,۹۰۷,۳۱۰,۹۲۹  | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰             |
| سرمایه‌گذاری مسکن         | ۳۰۰,۰۰۰   | ۲۴۹,۸۷۱,۷۶۱    | ۲۱۳,۴۲۲,۹۰۳    | ۳۶,۴۴۸,۸۵۸              | ۲,۱۰۰,۰۰۰                       | ۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶  | ۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱  | ۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵             |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان   | ۲۹۸,۲۸۶   | ۶۷۲,۲۴۷,۵۴۴    | ۷۷۱,۶۹۸,۸۱۸    | -۹۹,۴۵۱,۲۷۴             | ۲۹۸,۲۸۶                         | ۶۷۲,۲۴۷,۵۴۴    | ۷۷۱,۶۹۸,۸۱۸    | -۹۹,۴۵۱,۲۷۴             |
| پالایش نفت اصفهان         | ۱۱۰,۱۰۳   | ۵۰۹,۱۶۷,۷۴۵    | ۴۸۹,۶۲۳,۳۳۳    | ۱۹,۵۴۴,۴۲۲              | ۲۵۰,۰۰۰                         | ۱,۰۵۶,۳۷۳,۱۱۱  | ۱,۱۰۱,۲۲۶,۳۲۱  | -۴۴,۸۵۳,۲۱۰             |
| ایران خودرو               | ۱,۳۲۵,۰۰۰ | ۳,۲۳۴,۹۹۱,۸۴۲  | ۳,۳۰۷,۱۶۱,۲۹۸  | -۷۲,۱۶۹,۴۵۶             | ۱,۸۰۰,۰۰۰                       | ۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶  | ۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵  | -۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹            |
| پالایش نفت تبریز          | ۱۰۰,۰۰۰   | ۷۸۲,۴۱۰,۳۹۱    | ۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰    | -۱۸,۹۹۱,۶۳۹             | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۷۸۲,۴۱۰,۳۹۱    | ۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰    | -۱۸,۹۹۱,۶۳۹             |
| فولاد مبارکه اصفهان       | ۵۵۰,۰۰۰   | ۲,۲۱۷,۷۳۱,۰۵۹  | ۱,۷۲۷,۲۹۴,۱۰۰  | ۴۹۰,۴۳۶,۹۵۹             | ۱,۷۵۰,۰۰۰                       | ۵,۷۱۸,۸۲۰,۱۴۵  | ۵,۱۴۶,۰۳۳,۲۰۰  | ۵۷۲,۷۸۶,۹۴۵             |
| کارخانجات قند قزوین       | ۴,۶۳۰     | ۲۲,۲۸۶,۹۹۲     | ۲۱,۹۸۰,۶۳۰     | ۳۰,۳۶۲                  | ۸۴,۹۳۹                          | ۴۰۲,۵۷۷,۰۳۶    | ۲۸۹,۴۱۰,۵۵۴    | ۱۳,۱۶۶,۴۸۲              |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک | .         | .              | .              | .                       | ۲,۲۰۰                           | ۳,۰۷۱,۷۵۵      | ۳,۰۰۸,۵۷۷      | ۶۳,۱۷۸                  |
| پتروشیمی فجر              | .         | .              | .              | .                       | ۴۰۰,۰۰۰                         | ۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹  | ۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰  | ۵۰,۱۶,۲۲۹               |
| شرکت ارتباطات سیار ایران  | .         | .              | .              | .                       | ۱۶۸,۰۰۰                         | ۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳  | ۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰  | -۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷            |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| 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     |
| نقل از صفحه قبل                   | ۱۲,۱۹۷,۳۲۲     | ۳۲,۵۳۵,۲۳۵,۴۹۸ | ۳۰,۸۲۱,۳۰۲,۲۵۵ | ۱,۷۱۳,۹۳۳,۲۴۳                   | ۲۰,۴۲۸,۱۶۵ | ۵۵,۳۹۹,۲۷۹,۰۱۴ | ۵۴,۱۹۸,۰۹۶,۳۹۲ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)         | .              | .              | .              | .                               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۴۰,۲۸۰,۳۹۸    | ۵۸۲,۱۷۹,۷۱۲    |
| تولیدی چدن سازان                  | .              | .              | .              | .                               | ۱۰۲,۳۷۳    | ۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰    | ۲۶۰,۱۹۴,۳۱۹    |
| به پرداخت ملت                     | .              | .              | .              | .                               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰  | ۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳  |
| گروه صنعتی پاکشو                  | .              | .              | .              | .                               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰  | ۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰  |
| معدنی و صنعتی گل گهر              | .              | .              | .              | .                               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۱۲,۸۴۲,۹۵۱  | ۹۶۳,۱۴۸,۴۷۸    |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر           | .              | .              | .              | .                               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵    | ۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰    |
| کارت اعتباری ایران کیش            | .              | .              | .              | .                               | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱,۱۷۷,۷۷۳,۶۹۰  | ۱,۱۹۰,۶۷۶,۶۰۰  |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش        | .              | .              | .              | .                               | ۱,۷۸۷      | ۱۳,۲۳۱,۱۲۶     | ۱۱,۶۶۹,۳۹۷     |
| بانک ملت                          | .              | .              | .              | .                               | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۳۶۴,۶۳۶,۱۷۳  | ۲,۴۸۳,۰۵۱,۸۷۷  |
| توکاریل                           | .              | .              | .              | .                               | ۹۵,۱۱۸     | ۱۴۵,۹۹۵,۴۲۹    | ۱۴۹,۰۲۲,۴۵۱    |
| پتروشیمی زاگرس                    | .              | .              | .              | .                               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳    | ۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷    |
| ح. توسعه معادن و فلزات            | .              | .              | .              | .                               | ۶۷,۶۰۸     | ۴۴,۶۱۲,۶۲۲     | ۴۵,۲۵۷,۴۰۳     |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی            | .              | .              | .              | .                               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷    | ۳۵۷,۲۸۱,۲۲۵    |
| سایپا دیزل                        | .              | .              | .              | .                               | ۸۰۰,۰۰۰    | ۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵    | ۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹    |
| توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)         | .              | .              | .              | .                               | ۳۰۰,۰۰۰    | ۴۸۵,۷۱۷,۶۳۱    | ۴۶۸,۵۶۶,۵۳۱    |
| ملی صنایع مس ایران                | .              | .              | .              | .                               | ۱,۳۵۲,۰۶۱  | ۴,۱۴۳,۷۴۱,۶۳۲  | ۳,۱۷۹,۴۶۵,۷۹۳  |
| ح. شرکت ارتباطات سیار ایران       | .              | .              | .              | .                               | ۱۶۸,۰۰۰    | ۲,۳۵۳,۳۶۸,۰۰۰  | ۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴  |
| اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ | .              | .              | .              | .                               | ۳,۰۰۰      | ۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳  | ۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸  |
|                                   | ۳۲,۵۳۵,۲۳۵,۴۹۸ | ۳۰,۸۲۱,۳۰۲,۲۵۵ | ۱,۷۱۳,۹۳۳,۲۴۳  | ۱,۷۱۳,۹۳۳,۲۴۳                   | ۲۰,۴۲۸,۱۶۵ | ۵۵,۳۹۹,۲۷۹,۰۱۴ | ۵۴,۱۹۸,۰۹۶,۳۹۲ |
|                                   | ۱۲,۱۹۷,۳۲۲     | ۳۲,۵۳۵,۲۳۵,۴۹۸ | ۳۰,۸۲۱,۳۰۲,۲۵۵ | ۱,۷۱۳,۹۳۳,۲۴۳                   | ۲۰,۴۲۸,۱۶۵ | ۵۵,۳۹۹,۲۷۹,۰۱۴ | ۵۴,۱۹۸,۰۹۶,۳۹۲ |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| 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 |
| توسعه معدنی و صنعتی صیانور  | -              | ۸,۲۰۴,۷۸۰        | ۶۷,۵۴۹,۳۴۵    | ۷۵,۷۵۴,۱۲۵    | ۲.۱۶٪              | -                               | -                | ۶۷,۵۴۹,۳۴۵    | ۶۷,۵۴۹,۳۴۵    | -۱.۲۷٪             |
| نورد آلومینیوم              | -              | -                | ۲۷۰,۹۷۲       | ۲۷۰,۹۷۲       | ۰.۰۱٪              | -                               | -                | ۲۷۰,۹۷۲       | ۲۷۰,۹۷۲       | -۰.۰۱٪             |
| سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی | -              | (۴۷۶,۳۱۰,۲۰۹)    | ۴۲۳,۳۰۴,۴۴۶   | (۵۳,۰۰۵,۷۶۳)  | -۱.۵۱٪             | -                               | ۱                | ۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴   | ۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴   | -۶.۸۹٪             |
| سرمایه‌گذاری سایبا          | -              | ۷۸,۱۶۸,۷۴۱       | ۶۳,۴۵۲,۶۸۵    | ۱۴۱,۶۲۱,۴۲۶   | ۴.۰۳٪              | -                               | ۵۰               | ۶۳,۴۵۲,۷۳۵    | ۶۳,۴۵۲,۷۳۵    | -۱.۱۹٪             |
| پتروشیمی مبین               | -              | (۱۰۹,۴۲۲,۶۲۰)    | ۷,۲۴۴,۰۳۶     | (۱۰۲,۰۷۸,۵۸۴) | -۲.۹۰٪             | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰                   | (۲۹۵,۴۵۵,۰۰۳)    | ۱,۲۵۲,۱۴۸,۰۴۱ | (۲۹۵,۴۵۵,۰۰۳) | -۲۳.۵۷٪            |
| فراورده‌های نسوز آذر        | -              | (۲۷,۲۸۴,۷۷۰)     | ۱۰,۵۹۳,۱۴۷    | (۱۶,۶۹۱,۶۲۳)  | -۰.۴۷٪             | -                               | -                | ۱۵,۸۸۵,۷۵۹    | ۱۵,۸۸۵,۷۵۹    | -۰.۳۰٪             |
| لیزینگ صنعت و معدن          | -              | ۱۰,۲۹۸,۶۰۱       | (۴۹۵,۱۲۶)     | ۹,۸۰۳,۴۷۵     | ۰.۲۸٪              | -                               | ۱                | (۴۹۵,۱۲۶)     | (۴۹۵,۱۲۶)     | ۰.۰۱٪              |
| رینگ‌سازی مشهد              | -              | ۵,۷۵۴,۵۱۹        | (۱۵,۱۶۱,۸۹۵)  | (۹,۴۰۷,۳۷۶)   | -۰.۲۷٪             | -                               | -                | (۱۵,۱۶۱,۸۹۵)  | (۱۵,۱۶۱,۸۹۵)  | ۰.۲۹٪              |
| گروه بهمن                   | -              | ۵۱               | (۹۹۲)         | (۹۴۱)         | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | (۹۹۲)         | (۹۹۲)         | ۰.۰۰٪              |
| کالسیمین                    | -              | (۲۴۸,۲۰۰,۷۸۹)    | (۱۳,۶۹۸,۵۵۲)  | (۲۶۱,۸۹۹,۳۴۱) | -۷.۴۵٪             | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰                     | -                | ۲۶۸,۶۰۳,۴۷۸   | (۱۳,۶۹۸,۵۵۲)  | -۵.۰۶٪             |
| بانک صادرات ایران           | -              | ۲,۷۹۱,۳۸۰        | (۳,۷۹۱,۳۸۰)   | -             | ۰.۰۰٪              | -                               | -                | ۶,۳۵۸,۵۲۸     | ۶,۳۵۸,۵۲۸     | -۰.۱۳٪             |
| پتروشیمی غدیر               | -              | -                | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰    | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰    | ۲.۶۸٪              | -                               | -                | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰    | ۹۴,۰۲۴,۷۴۰    | -۱.۷۷٪             |
| زامیاد                      | -              | ۹۵,۰۶۳,۹۹۵       | (۳۱۶,۷۶۳,۹۱۵) | (۲۱۱,۶۹۹,۹۲۰) | -۳.۴۶٪             | -                               | (۵)              | (۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰) | (۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰) | ۴.۰۸٪              |
| سازه پوشش                   | -              | ۴۰,۳۸۳,۶۸۴       | (۱۳۶,۵۲۷,۱۵۵) | (۹۶,۱۴۳,۴۷۱)  | -۲.۷۴٪             | -                               | -                | (۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴) | (۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴) | ۲.۶۰٪              |
| پتروشیمی شازند              | -              | ۱۷۵,۳۶۳,۳۸۵      | ۵۷,۸۱۳,۱۳۹    | ۲۳۳,۱۷۶,۵۲۴   | ۶.۶۴٪              | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰                     | ۱,۱۸۸,۳۷۸        | ۱۹۶,۵۹۱,۰۰۸   | (۱۷۳,۵۹۷,۳۷۰) | -۳.۷۰٪             |
| توسعه معادن و فلزات         | ۵۶,۶۵۶,۴۰۰     | (۶۷۶,۳۲۹,۱۶۱)    | ۶۱۹,۹۴۴,۹۲۲   | ۲۷۲,۱۶۱       | ۰.۰۱٪              | ۵۶,۶۵۶,۴۰۰                      | ۳۵,۹۵۶,۹۱۹       | ۷۷۸,۷۳۵,۰۴۰   | ۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱   | -۱۴.۶۶٪            |
| گروه صنایع کاغذ پارس        | -              | (۷۹,۷۹۴,۵۲۲)     | ۳۰۰,۸۴۴,۶۴۲   | ۲۲۰,۸۴۴,۱۲۰   | ۶.۲۸٪              | -                               | ۱۳۱,۶۶۳,۷۴۱      | ۵۰۳,۰۴۸,۳۴۴   | ۳۷۱,۰۸۴,۶۰۳   | -۹.۴۷٪             |
| آلومینیوم ایران             | -              | -                | (۴۹,۱۸۸,۱۶۰)  | (۴۹,۱۸۸,۱۶۰)  | -۱.۴۰٪             | -                               | -                | (۴۹,۱۸۸,۱۶۰)  | (۴۹,۱۸۸,۱۶۰)  | ۰.۹۳٪              |
| داده‌پردازی ایران           | -              | (۵۸,۶۰۲,۷۰۸)     | ۳۰,۶۵۹,۱۹۳    | (۲۷,۹۴۳,۵۱۵)  | -۰.۸۰٪             | -                               | -                | ۳۰,۸۵۹,۰۹۴    | ۳۰,۸۵۹,۰۹۴    | -۰.۵۸٪             |
| سرمایه‌گذاری خوارزمی        | -              | -                | ۱۳,۳۵۰,۱۴۹    | ۱۳,۳۵۰,۱۴۹    | ۰.۳۸٪              | -                               | -                | ۱۳,۳۵۰,۱۴۹    | ۱۳,۳۵۰,۱۴۹    | -۰.۲۵٪             |
| پتروشیمی پارس               | -              | -                | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰   | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰   | ۲.۹۵٪              | -                               | -                | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰   | ۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰   | -۱.۹۵٪             |
| سرمایه‌گذاری مسکن           | -              | (۴۶,۵۱۷,۷۲۲)     | ۳۶,۴۴۸,۸۵۸    | (۱۰,۰۶۸,۸۶۴)  | -۰.۳۹٪             | -                               | -                | ۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵   | ۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵   | -۳.۸۱٪             |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| نام شرکت                      | طی ماه         |                  |               |                 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |               |                |
|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                               | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ           |
| مانده از قبل                  | ۵۶,۶۵۶,۴۰۰     | (۱,۳۰۶,۴۳۳,۳۶۵)  | ۱,۳۹۴,۲۵۷,۸۶۹ | ۱۴۴,۴۸۰,۹۰۴     | -                               | -                | -             | ۳,۵۴۲,۹۸۰,۱۲۶  |
| سرامیک‌های صنعتی اردکان       | -              | (۱۲۳,۸۵۲,۳۱۸)    | (۹۹,۴۵۱,۲۷۴)  | (۲۲۳,۳۰۳,۵۹۲)   | -۶,۳۳٪                          | (۱۲۳,۸۵۲,۳۱۸)    | (۹۹,۴۵۱,۲۷۴)  | (۲۲۳,۳۰۳,۵۹۲)  |
| پالایش نفت اصفهان             | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴۸۹,۰۵۸,۷۵۰)    | ۱۹,۵۴۴,۴۲۲    | (۳۲۹,۵۱۴,۳۲۸)   | -۶,۵۳٪                          | (۴۸۹,۰۵۸,۷۵۰)    | (۴۸۹,۰۵۸,۷۵۰) | (۲۴۶,۶۹۶,۳۲۵)  |
| ایران خودرو                   | -              | ۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸      | (۷۲,۱۶۹,۴۵۶)  | ۸۵,۹۹۶,۸۴۲      | ۲,۴۵٪                           | ۱۵۸,۱۶۶,۲۹۸      | (۷۲,۱۶۹,۴۵۶)  | (۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)  |
| پالایش نفت تبریز              | -              | ۵۲,۵۷۴,۹۸۰       | (۱۸,۹۹۱,۶۳۹)  | ۳۳,۵۸۳,۳۴۱      | -۰,۹۶٪                          | (۱۸,۹۹۱,۶۳۹)     | (۱۸,۹۹۱,۶۳۹)  | (۱۸,۹۹۱,۶۳۹)   |
| فولاد مبارکه اصفهان           | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۷۴۵,۵۳۴,۶۷۷)    | ۴۹۰,۴۳۶,۹۵۹   | (۵۰,۹۷,۷۱۸)     | -۰,۱۵٪                          | (۷۴۵,۵۳۴,۶۷۷)    | (۷۴۵,۵۳۴,۶۷۷) | ۵۹۱,۶۸۷,۱۴۳    |
| کارخانجات قند قزوین           | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۹۹,۹۴۰,۷۶۴)     | ۳۰۶,۳۶۲       | ۵۰,۳۶۵,۵۹۸      | ۱,۴۳٪                           | (۹۹,۹۴۰,۷۶۴)     | ۱۳,۱۶۶,۴۸۲    | ۶۳,۲۷۵,۳۲۸     |
| گروه کارخانجات صنعتی تبرک     | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۶۳,۱۷۸         |
| پتروشیمی فجر                  | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۵۰,۱۶,۲۳۹      |
| شرکت ارتباطات سیار ایران      | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۳۲۲,۴۲۰,۷۲۳    |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)    | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۴۱,۸۹۹,۳۱۴)   |
| تولیدی چدن سازان              | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۶,۴۲۱,۶۷۱      |
| به پرداخت ملت                 | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۲۴,۱۹۹,۵۵۳)   |
| گروه صنعتی پاکشو              | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۳۴,۴۳۹,۴۸۰     |
| معدنی و صنعتی گل گهر          | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۱۲,۸۸۵,۱۳۶)    | -             | ۷۷,۱۱۴,۸۶۴      | ۲,۱۹٪                           | (۳۱۲,۸۸۵,۱۳۶)    | ۱۴۹,۶۹۴,۴۷۳   | ۸۴۱,۹۱۰,۸۶۵    |
| ح. معدنی و صنعتی گل گهر       | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۱۷,۵۰۷,۲۲۵)   |
| کارت اعتباری ایران کیش        | -              | (۱۰۳,۱۹۰,۸۹۰)    | -             | (۱۰۳,۱۹۰,۸۹۰)   | -۲,۹۴٪                          | (۱۰۳,۱۹۰,۸۹۰)    | (۱۲,۹۰۲,۹۱۰)  | (۱۱۶,۰۹۳,۸۰۰)  |
| پرداخت الکترونیک سامان کیش    | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۱,۵۶۱,۷۲۹      |
| بانک ملت                      | -              | (۵,۱۰۲,۳۴۱)      | -             | (۵,۱۰۲,۳۴۱)     | -۰,۱۵٪                          | (۵,۱۰۲,۳۴۱)      | (۱۱۸,۴۱۵,۷۰۴) | (۱۲۳,۵۱۸,۰۴۵)  |
| توکاریل                       | -              | (۱۳۴,۴۵۰,۴۰۱)    | -             | (۱۳۴,۴۵۰,۴۰۱)   | -۳,۸۳٪                          | (۱۳۴,۴۵۰,۴۰۱)    | (۳۰,۲۷۰,۲۲)   | (۱۰۵,۹۱۵,۶۷۹)  |
| پتروشیمی زاگرس                | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۳۹,۷۳۸,۶۶۶     |
| ح. توسعه معادن و فلزات        | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۶۴۴,۷۸۱)      |
| سرمایه‌گذاری توسعه ملی        | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۱۵,۶۶۰,۶۸۸)   |
| سایپا دیزل                    | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | ۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶    |
| توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)    | ۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰    | (۱۱۲,۷۷۸,۷۰۴)    | -             | (۱۰,۳۲۷,۲۵۴)    | -۰,۳۰٪                          | (۱۱۲,۷۷۸,۷۰۴)    | ۱۷,۱۵۱,۱۰۰    | ۱۳,۲۱۶,۵۴۰     |
| ملی صنایع مس ایران            | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰     | (۴۵۹,۲۱۰,۵۰۴)    | -             | (۳۷۶,۷۱۰,۵۰۴)   | -۱,۷۲٪                          | (۴۵۹,۲۱۰,۵۰۴)    | ۹۶۴,۲۷۵,۸۳۹   | ۵۸۷,۵۶۵,۳۳۵    |
| ح. شرکت ارتباطات سیار ایران   | -              | -                | -             | -               | ۰,۰۰٪                           | -                | -             | (۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)  |
| پتروشیمی فناوران              | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۳۰,۱۹۲,۶۵۹)    | -             | (۶۵,۱۹۲,۶۵۹)    | -۱,۸۶٪                          | (۳۳۰,۱۹۲,۶۵۹)    | (۳۳,۲۷۸,۲۱۹)  | (۷۰,۳۷۸,۲۱۹)   |
| پالایش نفت تهران              | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۸۰,۲۷۵,۵۶۱)    | -             | (۸,۵۲۷,۵۶۱)     | -۰,۲۴٪                          | (۲۸۰,۲۷۵,۵۶۱)    | -             | (۸,۵۲۷,۵۶۱)    |
| ماشین سازی اراک               | -              | (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)    | -             | (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)   | -۸,۰۳٪                          | (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)    | -             | (۲۸۲,۲۲۶,۵۵۹)  |
| قندهکمتان                     | -              | (۷,۵۴۲,۱۷۵)      | -             | (۷,۵۴۲,۱۷۵)     | -۰,۳۱٪                          | (۷,۵۴۲,۱۷۵)      | -             | (۷,۵۴۲,۱۷۵)    |
| صنایع شیمیایی ایران           | -              | (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)     | -             | (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)    | -۱,۱۶٪                          | (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)     | -             | (۴۰,۹۰۸,۸۹۵)   |
| تأمین ماسه ریخته‌گری          | -              | (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)     | -             | (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)    | -۲,۴۶٪                          | (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)     | -             | (۸۶,۴۰۴,۸۷۸)   |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | -              | (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)    | -             | (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)   | -۸,۷۲٪                          | (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)    | -             | (۳۰۶,۵۵۹,۲۳۳)  |
|                               | ۱,۴۵۶,۰۰۷,۸۵۰  | (۴,۶۶۲,۵۵۸,۵۳۲)  | ۱,۷۱۲,۹۲۳,۲۴۳ | (۱,۴۹۲,۶۱۷,۴۳۹) |                                 | (۴,۶۶۲,۵۵۸,۵۳۲)  | ۱,۸۸۵,۵۲۹,۹۹۵ | ۴۰,۴۶۳,۳۹۴,۴۵۵ |



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     |                    | طی ماه     |               |                     |                    | توضیحات                             |
|---------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش  | درآمد<br>تغییر ارزش | درآمد سود<br>اوراق | جمع        | درآمد<br>فروش | درآمد تغییر<br>ارزش | درآمد سود<br>اوراق |                                     |
| ۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵                     | ۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵ | -                   | -                  | ۲۶,۳۸۰,۸۶۱ | ۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵   | -۸۴,۴۸۴,۷۰۴         | -                  | اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲ |
| ۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵                     | ۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵ | -                   | -                  | ۲۶,۳۸۰,۸۶۱ | -             | -۸۴,۴۸۴,۷۰۴         | -                  |                                     |

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پور تفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱**

| 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                |
|                                 | ۱۲۹,۵۴۸,۹۰۴                   |                           | ۷,۸۰۰,۷۸۹                     | ۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱    | دی یوسف آباد             |
|                                 | ۵,۲۲۹,۳۳۶                     |                           | ۱,۳۰۷,۳۳۸                     | ۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲  | موسسه اعتباری کوثر مطهری |
|                                 | ۳,۷۸۱                         |                           | ۰                             | ۲۱۴۶۹۸۳۰۰       | رفاه ونک                 |
|                                 | ۲۳۰,۱۴۶,۹۸۷                   |                           | ۰                             | ۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵   | دی یوسف آباد             |
| -                               | <b>۳۶۴,۹۱۹,۰۰۸</b>            | -                         | <b>۹,۱۰۸,۱۲۷</b>              |                 |                          |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| ۱۳۹۷/۰۴/۳۱  | طی ماه     | سایر درآمدها                           |
|-------------|------------|--|
| ریال        | ریال       |  |
| ۴۴,۳۸۱,۶۱۷  | ۱,۴۷۳,۹۹۴  | سایر درآمدها                           |
| ۴۶,۳۸۸      | ۰          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵۸,۳۷۹,۵۲۶  | ۳۶,۵۵۲,۱۴۱ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۰۲,۸۰۷,۵۳۱ | ۳۸,۰۲۶,۱۳۵ |  |

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

| درصد به کل دارایی<br>های صندوق | درصد از کل<br>درآمدها | مبلغ            | توضیحات                      |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| -۳.۸۲ %                        | -۴۲.۴۷ %              | (۱,۴۹۲,۶۱۷,۴۳۹) | سرمایه گذاری در سهام         |
| ۰.۰۰ %                         | ۰.۰۰ %                | -               | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۲ %                         | ۰.۲۶ %                | ۹,۱۰۸,۱۲۷       | درآمد سپرده بانکی            |
| -                              | -                     | (۱,۴۸۳,۵۰۹,۳۱۲) |                              |