

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک ملت	۲۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۹۸۷,۲۰۱	-	۲,۲۲۴,۶۱۸,۴۹۹	-۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۰۲۲,۵۲۸	۵,۸۶۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۸۴,۸۶۰	۹.۲۷٪
پالایش نفت اصفهان	۸۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷,۵۶۵,۷۱۵	-	۲,۰۵۳,۷۲۹,۹۶۷	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۱۱۵,۷۲۲,۶۰۰	۴.۵۸٪
پالایش نفت تهران	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۶,۱۶۰,۶۲۴	-	۴۰۱,۶۴۹,۱۵۵	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱۸,۱۳۳,۰۶۳	۰.۴۵٪
پتروشیمی سازند	۴۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۵۲۰,۵۵۸	-	۱,۷۱۶,۷۹۶,۴۲۵	-۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۴۴,۳۶۳,۴۰۰	-
پتروشیمی فناوریان	۳۳۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۶۹۴,۷۴۲	-	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	-۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۴۳,۴۱۶,۵۲۳	-
پتروشیمی مبین	۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۱۸۷,۷۷۷	-	۲,۳۱۹,۵۷۶,۷۱۹	-۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۰۰۸,۱۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۵,۱۱۷,۷۷۵	۱۰.۹۳٪
تأمین ماسه ریخته‌گری	۲۹۰,۰۰۰	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	-	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	-۲۹۰,۰۰۰	-	-	۸۰۴,۹۴۴,۵۱۸	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۶۸۲,۳۴۳	۱,۰۳۶,۰۳۵,۶۶۵	-	۹۱۰,۳۹۳,۶۷۸	-۶۸۲,۳۴۳	-	-	۹۲۹,۷۴۹,۶۵۴	-
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۳۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	-	-	-	-	-	۱۷۴,۱۷۶,۶۴۱	۰.۵۰٪
توکاریل	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۵۳۴,۶۷۷	-	۱,۰۵۱,۳۳۳,۱۱۸	-۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۹۹,۵۷۳,۶۰۰	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۱,۲۷۰,۲۳۳	-	۹۶۰,۵۳۳,۵۰۰	-۵۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۳۳,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۷۱۱,۰۰۰	۵.۶۱٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۳۱,۳۹۵	۱,۱۱۶,۰۶۶,۵۰۸	-	۸۰۰,۳۹۱,۴۱۷	-۴۳۱,۳۹۵	-	۴۸,۸۲۱	۹۹۳,۲۱۴,۱۹۰	۰.۲۳٪
صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	-۲۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۱,۹۸۳,۶۵۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳,۰۲۵,۶۷۳	-	۲,۷۱۶,۵۵۵,۰۰۱	-۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۰۱۳,۵۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۵,۴۸۵,۰۰۰	۱۴.۳۴٪
فندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	-	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	-۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۹۱,۳۶۲,۰۵۰	-
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۸۲,۰۰۰	۲,۷۹۲,۳۰۳,۹۲۴	-	۳,۳۳۳,۶۱۵,۹۸۴	-۶۸۲,۰۰۰	-	-	۲,۹۴۴,۳۶۷,۶۶۵	-
ماشین سازی اراک	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۸۴	-	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	-۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۰۰,۰۰۹,۴۲۵	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۸,۰۶۷,۵۳۳	-	۱,۵۹۷,۱۰۹,۴۹۵	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۶۴۸,۷۲۰,۷۰۰	۳.۷۰٪
ملی صنایع مس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۸۳,۹۲۲	-	۲,۱۸۷,۱۵۴,۵۰۵	-۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۰,۴۳۱,۵۷۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۶۷۳,۴۳۸	۸.۷۴٪
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۷۷,۶۶۵	-	۷۹۰,۲۸۹,۴۱۴	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۳,۳۸۶,۷۷۵	-
کارخانجات قند قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۴۴۸,۰۲۹	-	۱,۳۷۸,۷۲۵,۰۷۶	-۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۴,۵۵۶,۸۷۵	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	۷۴,۰۵۰	-	۰.۶۵٪
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰	-	۲.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۱۳,۴۴۲,۰۲۰	۳۳,۶۹۸,۳۵۵,۴۴۹	۳۲,۵۳۱,۵۴۲,۴۰۰	۹,۱۱۲,۸۷۱	۱۷,۹۴۲,۲۶۴,۲۳۲	۱۲,۳۱۸,۷۳۸	۳۰,۲۸۶,۱۳۱,۷۶۰	۱۰,۲۵۶,۱۵۳	۲۸,۲۶۹,۹۹۲,۵۶۹	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۱٪
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	-۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۳,۰۵۳	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۲۳۳,۲۷۵	۲,۶۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازتنه‌سازی	-	-	-	-	۲,۳۳۲,۸۷۹,۱۸۴	-۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۸۷,۶۴۸	-	-	-
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۲	-۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۵۵۹,۷۶۶	-	-	-
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	-	-	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	-۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	-	-	-
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	۱,۷۲۰,۸۰۰,۴۴۹	-۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۸۲,۷۱۰	-	-	-
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	-۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	-	-	-
	۱۳,۴۴۲,۰۲۰	۳۳,۶۹۸,۳۵۵,۴۴۹	۳۲,۵۳۱,۵۴۲,۴۰۰	۱۳,۲۸۲,۸۷۱	۲۹,۲۵۱,۴۸۹,۵۵۴	-۱۵,۶۶۸,۷۳۸	۳۸,۴۶۸,۳۷۰,۵۷۱	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	۳۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

شماره حساب	سپرده
۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	دی یوسف آباد
۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	دی یوسف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
۱۳۷,۴۹۶,۱۰۰	-	۱۳۷,۴۹۶,۱۰۰	۷,۹۴۷,۱۰۳	-۹۳	۷,۹۴۷,۱۹۶	۱۰	-	۱	دی یوسف آباد
۶,۵۳۷,۲۵۲	۵۸۴	۶,۵۳۶,۶۶۸	۱,۳۰۷,۳۳۲	-	۱,۳۰۷,۳۳۲	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
۵,۴۴۸,۷۶۱	-	۵,۴۴۸,۷۶۱	۵,۴۴۸,۷۶۱	-	۵,۴۴۸,۷۶۱	۲۰	-	۳۱	دی یوسف آباد
۳۷۹,۶۲۲,۸۸۱	۵۸۴	۳۷۹,۶۲۲,۲۹۷	۱۴,۷۰۳,۱۹۶	-۹۳	۱۴,۷۰۳,۲۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	-	-	۹۴,۵۱۸,۱۰۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۷۵,۳۷۵,۴۶۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۵۲,۲۴۴,۴۵۶
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۸,۱۵۹	۷۰۱,۸۴۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	-	-	۲۰۹,۹۴۶,۰۷۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	-	-	۳۵۳,۴۴۵,۰۶۵
پتروشیمی فناوران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۲۴۴,۵۴۰,۹۴۳
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۱۳۴,۶۸۶,۳۴۷
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	-	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	-	-	۱۷,۶۸۴,۸۰۸
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	-	-	۶۷,۲۷۲,۷۲۷
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۷۵,۴۴۱	۳۴,۱۲۴,۵۵۹
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۶۸,۰۰۰	۳,۱۸۰	-	-	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	-	-	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	-	-	۱۷,۹۶۱,۳۵۳
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	-	-	۹۴,۶۹۲,۲۵۷
				۲۴,۸۲۶,۴۰۰	۲۲۲,۶۷۳,۶۰۰	۴,۵۸۳,۲۸۱,۲۰۱
				۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۶,۸۲۰,۲۷۰	۱۷۳,۵۳۹,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۹۳۳,۳۱۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۹۳۳,۳۱۰,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱۸۳,۸۴۷,۹۲۰	۱,۷۱۷,۴۳۲,۰۸۰	۱,۹۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۸۴۷,۹۲۰	۱,۷۱۷,۴۳۲,۰۸۰	۱,۹۰۱,۲۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۶۹۳,۵۹۲,۹۵۰	۳,۳۵۰,۵۸۸,۰۵۰	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۸۰۳,۴۵۵	۲,۸۹۱,۲۷۷,۵۴۵	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۹۴,۰۱۵,۷۹۹	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۲۳۲,۲۳۵,۵۲۱	۸۳,۲۸۲	۵۸,۰۵۸,۸۸۰	۱۷۴,۱۷۶,۶۴۱	۲۳۲,۲۳۵,۵۲۱	۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۱,۷۷۲,۸۳۳	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	۲۹۹,۱۰۴,۹۶۲	۷۴,۰۵۰	۱,۷۷۲,۸۳۳	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	۲۹۹,۱۰۴,۹۶۲	۷۴,۰۵۰	پتروشیمی شیراز
(۴,۹۱۹,۹۷۹)	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۰۵,۹۲۳,۸۸۴	۴۸,۸۲۱	۱۱۷,۹۳۲,۳۳۹	(۱۲,۰۰۸,۴۵۵)	۱۰۵,۹۲۳,۸۸۴	۴۸,۸۲۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۳۴۲,۳۳۲,۶۴۱	۱,۷۷۸,۷۸۲,۸۵۹	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۱۷۵,۷۵۶	۱,۳۳۶,۹۳۹,۷۴۴	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۵۳۶,۴۱۴,۴۶۸	۱,۱۷۳,۲۵۲,۱۵۷	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۹۸,۰۷۶	۱,۴۷۵,۴۶۸,۵۴۹	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۹۲۵,۴۶۵,۸۶۶	۵,۷۰۸,۲۱۸,۸۸۴	۶,۶۳۳,۶۸۴,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۶۵,۶۶۸	۵,۴۷۷,۱۱۹,۰۸۲	۶,۶۳۳,۶۸۴,۷۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴	(۴)	-	-	(۱,۱۸۸,۲۷۴)	۱,۱۸۸,۲۷۴	-	-	پتروشیمی سازند
۵۲۰,۲۱۲,۸۶۴	۳,۸۱۳,۱۲۱,۱۳۶	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۳۱۵,۲۰۵	۳,۸۰۸,۰۱۸,۷۹۵	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۶۸,۶۸۴,۰۴۲	۱,۱۳۶,۵۴۹,۳۳۳	۱,۲۰۵,۲۳۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۸۴,۰۴۲	۱,۱۳۶,۵۴۹,۳۳۳	۱,۲۰۵,۲۳۳,۲۷۵	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۴۲,۲۱۸,۲۱۶)	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۶	۲,۵۹۳,۶۶۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۱,۰۱۷	۲,۳۲۹,۳۲۱,۷۸۳	۲,۵۹۳,۶۶۲,۸۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۹۱۴,۶۷۹,۹۴۲	۴,۱۴۰,۳۴۸,۲۵۸	۵,۰۵۵,۰۲۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۰۷۶,۳۹۸	۴,۰۰۷,۹۵۱,۸۰۲	۵,۰۵۵,۰۲۸,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۶۰,۰۲۴,۴۹۲	۱۴۸,۷۲۰,۲۰۸	۲۰۸,۷۴۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۵۲,۰۵۴	۱۲۰,۶۹۲,۶۴۶	۲۰۸,۷۴۴,۷۰۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۵)	۵	-	-	-	-	-	-	زامیاد
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
۱	(۱)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵۰	(۵۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایبا
-	-	-	-	۱۰۶,۲۸۶,۰۲۰	(۱۰۶,۲۸۶,۰۲۰)	-	-	توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
-	-	-	-	۲۸۲,۲۲۶,۵۶۵	(۲۸۲,۲۲۶,۵۶۵)	-	-	ماشین سازی اراک
-	-	-	-	۲۳۵,۲۷۸,۲۲۱	(۲۳۵,۲۷۸,۲۲۱)	-	-	پتروشیمی فناوران
-	-	-	-	۹۹,۸۹۱,۱۵۵	(۹۹,۸۹۱,۱۵۵)	-	-	کارخانجات قند قزوین
-	-	-	-	۷,۵۴۲,۱۷۵	(۷,۵۴۲,۱۷۵)	-	-	قندهکمتان
-	-	-	-	۴۰,۹۰۸,۸۹۵	(۴۰,۹۰۸,۸۹۵)	-	-	صنایع شیمیایی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۴,۲۸۲,۹۸۳,۶۵۵	۲۷,۰۹۳,۵۲۲,۱۸۸	۳۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۲	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	۶,۴۴۲,۸۴۶,۳۸۲	۲۴,۹۳۳,۶۵۹,۴۶۰	۳۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۲	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	۸۶,۴۰۴,۸۷۷	(۸۶,۴۰۴,۸۷۷)	-	-	تامین ماسه ریخته‌گری
-	-	-	-	۱۲۰,۹۶۱,۰۷۵	(۱۲۰,۹۶۱,۰۷۵)	-	-	توکاریل
-	-	-	-	۱۰۳,۱۹۰,۸۹۱	(۱۰۳,۱۹۰,۸۹۱)	-	-	کارت اعتباری ایران کیش
-	-	-	-	(۱۳۱,۹۶۳,۷۴۰)	۱۳۱,۹۶۳,۷۴۰	-	-	گروه صنایع کاغذ پارس
۴,۲۸۲,۹۸۳,۶۵۵	۲۷,۰۹۳,۵۲۲,۱۸۸	۳۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۲	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	۶,۶۲۱,۴۳۹,۴۸۵	۲۴,۷۵۵,۰۶۶,۳۵۷	۳۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۲	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	-۴۰,۰۴۲,۰۲۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	-۴۰,۰۴۲,۰۲۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۱۰۹,۴۹۵	۱,۱۷۳,۳۵۲,۱۵۱	۴۲۳,۸۵۷,۳۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۹,۹۵۲,۴۴۶	۲,۱۳۶,۴۰۰,۶۲۹	۵۷۳,۵۵۱,۸۱۷
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۴۹,۱۵۵	۲۹۷,۴۴۰,۴۱۶	۱۰۴,۲۰۸,۷۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۶۴۹,۱۵۵	۲۹۷,۴۴۰,۴۱۶	۱۰۴,۲۰۸,۷۳۹
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۷۲۹,۹۶۷	۱,۷۷۸,۷۸۲,۸۵۶	۲۷۴,۹۴۷,۱۱۱	۶۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۰,۱۰۳,۰۷۸	۲,۸۸۰,۰۰۹,۱۷۷	۲۳۰,۰۹۳,۹۰۱
ذغال سنگ نگین طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۵	-۷۳,۲۵۰,۹۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۵	-۷۳,۲۵۰,۹۴۱
ریل پرداز سیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۷۸	-۳۵,۳۸۶,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۷۸	-۳۵,۳۸۶,۵۱۸
کارخانجات قند قزوین	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۸,۷۲۵,۰۷۶	۱,۴۱۴,۴۴۸,۰۳۰	-۳۵,۷۲۲,۹۵۴	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	-۲۲,۵۵۶,۴۷۲
معادن منگنز ایران	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۸۲,۷۱۰	۱,۷۲۰,۸۰۰,۴۴۵	-۶۱,۲۱۷,۷۳۵	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۵۸۲,۷۱۰	۱,۷۲۰,۸۰۰,۴۴۵	-۶۱,۲۱۷,۷۳۵
صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۳,۰۵۳	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۷	-۲۴,۷۱۶,۴۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۹۸۳,۰۵۳	۷۵۷,۶۹۹,۴۸۷	-۲۴,۷۱۶,۴۳۴
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۶۸۲,۳۴۳	۹۱۰,۳۹۳,۶۷۸	۱,۰۳۶,۰۳۵,۶۷۴	-۱۲۵,۶۴۱,۹۹۶	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵	-۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۵۸۷,۶۴۸	۲,۳۳۳,۸۷۹,۱۷۷	-۳۸,۲۹۱,۵۲۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۵,۵۸۷,۶۴۸	۲,۳۳۳,۸۷۹,۱۷۷	-۳۸,۲۹۱,۵۲۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰	۸۲۳,۷۱۲,۸۱۷	۱۳۶,۸۲۹,۶۸۳	۵۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۵۴۲,۵۰۰	۸۲۳,۷۱۲,۸۱۷	۱۳۶,۸۲۹,۶۸۳
پتروشیمی سازند	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۷۹۶,۴۲۵	۱,۳۴۳,۱۷۵,۱۲۶	۳۷۳,۶۲۱,۲۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۹	۲۰۰,۰۲۴,۰۲۹
بانک ملت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۶۱۸,۴۹۹	۲,۰۰۱,۸۸۸,۵۹۳	۲۲۲,۷۲۹,۹۰۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۲۵۴,۶۷۲	۴,۴۸۴,۹۴۰,۴۷۰	۱۰۴,۳۱۴,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۸,۴۳۲,۳۴۳	۲۰,۵۹۹,۴۶۰,۸۷۵	۱۹,۵۳۵,۶۷۶,۴۲۹	۱,۰۶۳,۷۸۴,۴۴۶	۱۲,۹۶۷,۲۸۲	۲۹,۵۴۱,۷۴۲,۰۱۰	۲۸,۶۳۴,۸۱۱,۶۹۳	۹۰۶,۹۳۰,۳۱۷
توکاریل	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۳۳۳,۱۱۸	۱,۲۲۰,۵۳۴,۶۷۵	-۱۶۹,۲۰۱,۵۵۷	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۶	-۱۷۲,۲۲۸,۵۷۹
پتروشیمی فناوران	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳
پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۵۷۶,۷۱۹	۲,۰۷۰,۱۷۴,۱۳۳	۱۴۹,۴۰۲,۵۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۹,۴۹۶,۵۸۵	۶,۱۵۵,۵۴۹,۵۰۲	-۱۴۶,۰۵۲,۹۱۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۶۸۲,۰۰۰	۳,۳۳۳,۶۱۵,۹۸۴	۲,۷۹۲,۳۰۳,۹۲۵	۵۴۱,۳۱۲,۰۵۹	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۳
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۷,۱۵۴,۵۰۵	۲,۰۱۸,۷۲۷,۴۶۸	۱۶۸,۴۲۷,۰۳۷	۱,۸۵۲,۰۶۱	۶,۳۳۰,۸۹۶,۱۳۷	۵,۱۹۸,۱۹۳,۲۶۱	۱,۱۳۲,۷۰۲,۸۷۶
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۳۱,۳۹۵	۸۰۰,۳۹۱,۴۱۷	۱,۰۰۵,۲۲۲,۶۴۴	-۲۰۴,۸۳۱,۲۲۷	۷۲۹,۶۸۱	۱,۴۷۲,۶۳۸,۹۶۱	۱,۷۷۶,۹۲۱,۴۶۲	-۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱
ماشین سازی اراک	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰	-۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰	-۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶
کارت اعتباری ایران کیش	۳۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۲۸۹,۴۱۴	۸۸۶,۵۷۷,۶۶۶	-۹۶,۲۸۸,۲۵۲	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۳۵۴,۲۶۶	-۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۵۸۵,۰۰۱	۲,۴۴۶,۳۷۹,۵۱۴	۲۷۰,۲۰۵,۴۸۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۵,۴۰۵,۱۴۶	۷,۵۹۲,۴۱۲,۷۱۴	۸۴۲,۹۹۲,۴۳۲
تامین ماسه ریخته‌گری	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۴	-۵۶,۹۰۰,۵۹۶	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۴	-۵۶,۹۰۰,۵۹۶
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
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳
رینگ‌سازی مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۴	-۱۵,۱۶۱,۸۹۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۱	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۱۵,۶۶۸,۷۳۸	۳۸,۴۶۸,۳۷۰,۵۷۱	۳۷,۰۲۷,۹۶۶,۵۸۱	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۲۸,۶۴۷,۱۵۴	۷۷,۸۵۷,۴۲۵,۲۳۵	۷۴,۸۴۲,۸۵۷,۵۴۴	۳,۰۱۴,۵۶۷,۷۹۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۳۸۰,۳۹۸	۵۸۲,۱۷۹,۷۱۲	-۴۱,۸۹۹,۳۱۴
پتروشیمی پارس	۳۰۱,۸۹۷	۶,۰۱۰,۸۰۱,۶۹۹	۵,۹۰۷,۲۱۰,۹۲۹	۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۳۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰
سرمایه‌گذاری مسکن	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۱	-۴۹۵,۱۲۶
نورد آلومینیوم	۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱
زامیاد	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۴۹۵	-۲۱۶,۷۶۳,۹۱۵
سازه پویا	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	-۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴
داده‌پردازی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۳,۲۵۹,۳۱۶	۳۰,۸۵۹,۰۹۴
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
سایپا دیزل	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
فرآورده‌های نسوز آذر	۳۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۰	۱۵,۸۸۵,۷۵۹
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۳۹	۱۳,۲۵۰,۱۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	فروش				فروش			
نقل از صفحه قبل	۲,۶۹۲,۱۷۴,۵۶۵	۹۴,۰۵۴,۱۵۴,۹۶۶	۹۶,۷۴۶,۳۲۹,۵۳۱	۳۶,۲۹۹,۴۴۶	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۳۷,۰۲۷,۹۶۶,۵۸۱	۳۸,۴۶۸,۳۷۰,۵۷۱	۱۵,۶۶۸,۷۳۸
گروه بهمن	-۹۹۲	۹۹۳	۱	۱
کالسیمین	-۱,۳۹۶,۵۲۲	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۲۸	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۴۵۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۱,۳۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸	۳۵۷,۳۸۱,۲۳۵	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۰۰,۰۰۰
آلومینیوم ایران	-۴۹,۱۸۸,۱۶۰	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	۱,۵۱۸,۰۵۰,۳۴۲	۷۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۶۳,۴۵۲,۶۸۵	۷۰۱,۵۱۳,۹۴۵	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۱,۰۱۲,۰۳۰
بانک صادرات ایران	۶,۳۵۸,۵۲۸	۵۳۷,۹۴۲,۲۸۶	۵۴۴,۳۰۰,۸۱۴	۷۸۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۱۵۰,۰۰۰
ایران خودرو	-۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-۱۸,۹۹۱,۶۳۹	۸۰۱,۴۰۲,۰۳۰	۷۸۲,۴۱۰,۳۹۱	۱۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	۶,۴۲۱,۶۷۱	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۱۰۲,۳۷۳
اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۳,۰۰۰
	<u>۳,۴۳۶,۷۹۹,۵۵۰</u>	<u>۱۱۲,۲۷۴,۷۱۱,۴۱۰</u>	<u>۱۱۵,۷۱۱,۵۱۰,۹۶۰</u>	<u>۴۳,۲۹۶,۸۵۰</u>	<u>۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰</u>	<u>۳۷,۰۲۷,۹۶۶,۵۸۱</u>	<u>۳۸,۴۶۸,۳۷۰,۵۷۱</u>	<u>۱۵,۶۶۸,۷۳۸</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۲۳۴,۱۹۸,۰۷۶	۴۲۳,۸۵۷,۳۴۴	۶۵۸,۰۵۵,۴۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۴۱۴,۴۶۸	۵۷۳,۵۵۱,۸۱۷	۱,۴۹۹,۹۶۶,۲۸۵
پالایش نفت تهران	-	-	۱۰۴,۲۰۸,۷۳۹	۱۹۲,۲۶۰,۷۹۳	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۲۴,۴۹۲	۱۰۴,۲۰۸,۷۳۹	۱۸۳,۷۳۳,۳۳۱
پالایش نفت اصفهان	-	۷۸۴,۱۷۵,۷۵۶	۲۷۴,۹۷۲,۱۱۱	۱,۰۵۹,۱۲۳,۸۶۷	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۳۳۲,۶۴۱	۳۳۰,۰۹۳,۹۰۱	۸۱۲,۴۲۶,۵۴۲
ذغال سنگ نگین طیس	-	-	(۷۳,۳۵۰,۹۴۱)	(۷۳,۳۵۰,۹۴۱)	-	-	(۷۳,۳۵۰,۹۴۱)	(۷۳,۳۵۰,۹۴۱)
ریل پرداز سیر	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۱۸)	(۳۵,۳۸۶,۵۱۸)	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۱۸)	(۳۵,۳۸۶,۵۱۸)
کارخانجات قند قزوین	-	۹۹,۸۹۱,۱۵۵	(۳۵,۷۲۲,۹۵۴)	۶۴,۱۶۸,۲۰۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۲۷,۴۴۳,۵۲۸
معادن منگنز ایران	-	-	(۶۱,۳۱۷,۷۳۵)	(۶۱,۳۱۷,۷۳۵)	-	-	(۶۱,۳۱۷,۷۳۵)	(۶۱,۳۱۷,۷۳۵)
صنایع شیمیایی ایران	-	۴۰,۹۰۸,۸۹۵	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۹۷۷,۲۸۱)	-	-	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۶۸,۶۸۴,۰۴۲	(۲۴,۷۱۶,۴۳۴)	۴۳,۹۶۷,۶۰۸	-	۶۸,۶۸۴,۰۴۲	(۲۴,۷۱۶,۴۳۴)	۴۳,۹۶۷,۶۰۸
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	۱۰۶,۳۸۶,۰۲۰	(۱۲۵,۶۴۱,۹۹۶)	(۱۹,۳۵۵,۹۷۶)	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	-	(۱۰,۸۴۹,۰۸۹۶)	(۶,۱۳۹,۴۴۶)
قندهکمتان	-	۷,۵۴۲,۱۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۱۱,۲۸۸,۸۵۰	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سرمایه‌گذاری صندوق باننشستگی	-	-	(۳۸,۲۹۱,۵۲۹)	(۳۸,۲۹۱,۵۲۹)	-	-	(۳۸,۲۹۱,۵۲۹)	(۳۸,۲۹۱,۵۲۹)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۴۱,۰۱۷	۱۳۶,۸۲۹,۶۸۳	۶۴۱,۱۷۰,۷۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۲۱۸,۲۱۶)	۱۳۶,۸۲۹,۶۸۳	۳۳۴,۶۱۱,۶۶۷
پتروشیمی سازند	-	(۱,۱۸۸,۳۷۴)	۳۷۳,۶۲۱,۲۹۹	۳۷۲,۴۳۳,۰۲۵	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴	۲۰۰,۰۲۴,۰۲۹	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۳
بانک ملت	-	۵۲۵,۳۱۵,۳۰۵	۲۲۲,۷۲۹,۰۰۶	۷۴۸,۰۴۵,۱۱۱	-	۵۲۰,۲۱۳,۸۶۴	۱۰۴,۳۱۴,۲۰۲	۶۲۴,۵۲۷,۰۶۶
توکاریل	-	۱۲۰,۹۶۱,۰۷۵	(۱۶۹,۲۰۱,۵۵۷)	(۴۸,۲۴۰,۴۸۲)	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	-	(۱۷۲,۲۳۸,۵۷۹)	(۱۵۴,۱۵۶,۱۵۹)
پتروشیمی فناوران	-	۲۲۵,۲۷۸,۳۲۱	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۷۲,۱۲۵,۹۰۴	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۱,۸۴۷,۶۸۳
پتروشیمی مبین	-	۱,۰۴۷,۰۷۶,۳۹۸	۱۴۹,۴۰۲,۵۸۶	۱,۱۹۶,۴۷۸,۹۸۴	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۶۷۹,۹۴۲	(۱۴۶,۰۵۲,۹۱۷)	۲,۴۴۸,۶۲۷,۰۲۵
گروه صنایع کاغذ پارس	-	(۱۳۱,۹۶۳,۷۴۰)	۵۴۱,۳۱۲,۰۵۹	۴۰۹,۳۴۸,۳۱۹	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲
ملی صنایع مس ایران	-	۱,۱۵۲,۸۰۳,۴۵۵	۱۶۸,۴۲۷,۰۳۷	۱,۳۲۱,۲۳۰,۴۹۲	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۵۹۲,۹۵۰	۱,۱۳۲,۷۰۲,۸۷۶	۱,۹۰۸,۷۹۵,۸۲۶
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۳۲,۳۳۹	(۲۰,۴۸۳۱,۲۲۷)	(۶۹,۳۹۸,۸۸۸)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۱۹,۹۷۹)	(۳۰,۴۲۸,۲۵۰)	(۲۹۱,۷۰۲,۴۸۰)

درصد از کل درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	درصد از کل درآمدها
مانده از قبل	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۰,۲۹۳,۸۶۹	۱,۶۸۵,۷۴۱,۰۲۷	۶,۷۰۲,۵۳۴,۸۹۶	۳,۴۷۳,۹۲۳,۸۷۰	۳۰,۸۸۸,۰۲۲,۰۰۸	۲,۴۶۶,۳۱۳,۵۴۱	۹۰,۲۹۰,۴۰۶۱۹	-
ماشین سازی اراک	-	۲۸۲,۲۳۶,۵۶۵	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۸۰,۱۲۷,۱۱۱)	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	-۲,۵۸٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	۱۰۳,۱۹۰,۸۹۱	(۹۶,۳۸۸,۳۵۲)	۶,۹۰۲,۶۳۹	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰,۷۸٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱,۱۵۶,۵۶۵,۶۶۸	۲۷۰,۲۰۵,۴۸۷	۱,۴۲۶,۷۷۱,۱۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۴۶۵,۸۶۶	۸۴۲,۹۹۲,۴۲۲	۲۰,۱۸,۴۵۸,۳۹۸	۱۴,۳۶٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	۸۶,۴۰۴,۸۷۷	(۵۶,۹۰۰,۵۹۶)	۲۹,۵۰۴,۲۸۱	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۶)	(۵۶,۹۰۰,۵۹۶)	-۰,۴۰٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰,۰۰٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۶,۳۲۹	۵۰,۱۶,۳۲۹	۰,۰۴٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰,۱۷٪
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۵)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۵)	-۰,۱۱٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱	۱	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۲,۶۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۹۹,۳۱۴)	(۴۱,۸۹۹,۳۱۴)	-۰,۳۰٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰	۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰	۰,۷۴٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰,۶۷٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۱,۴۴٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	-۰,۲۸٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	-	(۲۱۱,۸۱۹,۳۷۷)	(۲۱۱,۸۱۹,۳۷۷)	-۰,۲۲٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	۱	(۴۹۵,۱۲۶)	(۴۹۵,۱۲۶)	-۰,۰۰٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۲۷۰,۹۷۲	۰,۰۰٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)	(۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)	-۱,۶۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	-۰,۰۰٪
زامیاد	-	-	-	-	-	(۵)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۱۵)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۱۵)	-۱,۵۴٪
سازه پویا	-	-	-	-	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰,۹۸٪
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۴	۳۰,۸۵۹,۰۹۴	۰,۲۲٪
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۰۷,۳۲۵)	(۱۷,۵۰۷,۳۲۵)	-۰,۱۲٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰,۰۱٪
سایا دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰,۷۴٪
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۹	۱۵,۸۸۵,۷۵۹	۰,۱۱٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۱۳,۲۵۰,۱۴۹	۱۳,۲۵۰,۱۴۹	۰,۰۹٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)	-۰,۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۹۶,۵۲۲)	(۱,۳۹۶,۵۲۲)	۱,۹۱٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰,۲۴٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰,۱۱٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰,۳۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	۵۸,۰۵۸,۸۸۰	-	۵۸,۰۵۸,۸۸۰	۰,۶۶٪	۵۸,۰۵۸,۸۸۰	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۸۳۶,۷۹۳,۹۲۰	۵,۹۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مانده از قبل	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	-	-
مخابرات ایران	-	(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)	-	(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)	-	(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)	-	(۱۰,۹۲۲,۰۱۸)
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-
	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۴۳۹,۴۸۵	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۸,۳۱۹,۴۴۳,۴۷۵	-	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۶,۶۲۱,۴۳۹,۴۸۵	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰
	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۴۳۹,۴۸۵	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۸,۳۱۹,۴۴۳,۴۷۵	۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۴۳۹,۴۸۵	۱,۴۴۰,۴۰۳,۹۹۰	۸,۳۱۹,۴۴۳,۴۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵	-	-	۰	-	۰	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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
-	۱۳۷,۴۹۶,۱۰۰	-	۷,۹۴۷,۱۹۶	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
-	۶,۵۳۶,۶۶۸	-	۱,۳۰۷,۳۳۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	۳,۷۸۱	-	-	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	رفاه ونک
-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	دی یوسف آباد
-	۵,۴۴۸,۷۶۱	-	۵,۴۴۸,۷۶۱	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	دی یوسف آباد
	۳۷۹,۶۲۲,۲۹۷		۱۴,۷۰۳,۲۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۲,۴۴۳	۵۰,۸۲۶	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲,۲۷۰,۱۷۴	۳۳,۸۹۰,۶۴۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۶,۷۴۹,۰۰۵	۳۳,۹۴۱,۴۷۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۷.۹۸٪	۹۵.۱۱٪	۸,۳۱۹,۳۴۳,۴۷۵	سرمایه گذاری در سهام
-	-	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۳٪	۰.۱۷٪	۱۴,۷۰۳,۲۸۹	درآمد سپرده بانکی
۱۸٪	۹۵٪	۸,۳۳۴,۰۴۶,۷۶۴	