

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۱۲۱,۱۳۶	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۱۸,۷۲٪	
پالایش نفت اصفهان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۷۸۲,۸۵۹	۲,۱۲۱,۱۱۵,۵۰۰	۶,۱۳۲,۹۹۶,۱۲۹	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۸۸۲,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۱,۴۸,۷۲۰,۲۰۸	۲۰۸,۷۴۴,۷۰۰	۲,۳۹۵,۱۶۵,۷۵۰	-۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۸,۸۸۶,۶۴۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۷۲٪	
پتروشیمی مبین	۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۹,۴۶۳,۹۲۴	۵,۰۵۰,۲۸۲,۰۰۰	۳,۷۶۶,۵۹۸,۹۷۲	-۵۰۳,۷۰۴	.	.	۶,۵۶٪	
پتروشیمی شیراز	۷۴,۰۵۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	۲۹۹,۱۰۴,۹۶۳	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	-۷۴,۰۵۰	.	.	۰.۰۰٪	
توسعه‌معدان وفلزات	۸۳,۲۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۳۳۲,۲۳۵,۵۲۱	۰.۷۲٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۶	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۶	۳,۰۸۱,۳۷۹,۶۰۰	.	.	.	۸,۳۱٪	
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۰۵,۹۲۳,۸۸۵	۱۶۲,۰۷۵,۹۹۲	.	.	.	۰.۴۴٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۷۲۷,۴۹۱	۶,۶۳۳,۶۸۴,۷۵۰	۱,۵۶۹,۵۲۳,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۱۸۳,۳۱۰	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۳٪	
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷,۴۳۲,۰۸۰	۱,۹۰۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۶۸۳,۱۲۵	۲,۱۴۹,۴۲۷,۲۸۰	۲,۴۹۹,۹۶۸,۰۲۸	-۴۵۰,۰۰۰	۸,۷۷٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶,۵۴۹,۲۳۳	۱,۲۰۵,۲۳۳,۲۷۵	.	.	۱,۳۳۹,۳۸۰,۰۵۵	-۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۹۳۳,۳۱۰,۶۲۵	۱,۲۰۰,۰۵۹,۷۵۰	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	.	.	۳,۲۳٪	
معدنی و صنعتی گل گهر	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۳۳,۷۶۴	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۲۵	۱,۲۴۰,۰۲۸,۶۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۶۳۶,۳۷۱,۳۷۵	-۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۴٪	
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۸۸,۰۵۰	۴,۰۴۴,۱۸۱,۰۰۰	۲,۲۰۱,۰۲۰,۹۳۸	۱,۸۴۲,۸۲۳,۴۲۸	۱,۸۱۹,۶۱۲,۲۹۹	-۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۳٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	.	.	۴,۷۶٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	.	.	.	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۴۰	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۴۰	.	.	۴,۹۸٪	
پتروشیمی پارس	.	.	.	۱,۹۸۵,۱۶۴,۱۷۸	۲,۰۱۲,۵۰۸,۲۳۱	۲۶۰,۱۰۷	۵۵,۲۹۸	۵,۳۵٪	
سرمایه‌گذاری صندوق پازن‌نستگی	.	.	.	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۴,۴۴۲,۵۱۸,۰۸۷	.	.	۱۲,۹۶٪	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۶۰۵,۵۱۵,۰۱۴	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۳,۲۴۴,۹۷۷	۰.۰۰٪	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	-۲۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۲۷,۷۵۶	۰.۰۰٪	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	-۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۱۶	۰.۰۰٪	
معدان منگنز ایران	۳,۲۰۶,۶۸۴,۹۳۳	-۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۲,۳۱۲,۱۶۴	۰.۰۰٪	
	۱۱,۰۵۶,۱۵۳	۲۶,۶۴۲,۳۶۱,۳۸۱	۲۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	-۸,۶۷۷,۷۵۴	۲۶,۸۶۶,۲۲۰,۱۹۶	۸,۹۵۵,۲۹۸		
		۲۶,۶۴۲,۳۶۱,۳۸۱	۲۱,۳۷۶,۵۰۵,۸۴۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	-۸,۶۷۷,۷۵۴	۲۶,۸۶۶,۲۲۰,۱۹۶	۸,۹۵۵,۲۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۳.۴۳ %	۱,۲۷۲,۸۹۰,۳۵۹	۲۰,۵۳۱,۹۴۹,۶۶۰	۲۱,۸۰۴,۳۳۰,۹۴۸	۵۰۹,۰۷۱	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
۰.۰۳ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۲۹,۸۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۵۳۵,۶۲۵	۱۳۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۲۱,۲۷۴,۶۰۵	۱۴,۲۶۱,۸۲۰	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۲۹/۲۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰ %	.	۶۹۹۶۷۲۷۱	.	۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۱.۹۶ %	۷۲۵,۸۶۳,۲۱۸	۱۷,۶۰۰,۸۰۹,۳۴۹	۸,۳۸۲,۶۸۲,۵۶۷	۹۹۴۳۹۹۰۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	دی یوسف آباد
۰.۳۶ %	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
	۲,۱۴۴,۲۸۹,۲۰۲	۶۸,۱۶۱,۴۴۶,۰۸۹	۶۰,۲۶۷,۰۰۷,۱۲۹	۱۰,۰۳۸,۷۲۸,۱۶۲					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
۱۳۸,۷۵۷,۵۰۸	۰	۱۳۸,۷۵۷,۵۰۸	۱,۲۶۱,۴۰۸	۰	۱,۲۶۱,۴۰۸	۱۰	-	۱	دی یوسف آباد
۷,۳۳۸,۲۱۹	۲۷۹	۷,۳۳۷,۹۴۰	۸۰۰,۹۶۷	-۳۰۵	۸۰۱,۲۷۲	۲۲	-	۱	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۳,۷۸۱	-	۳,۷۸۱	-	-	-	۱۰	-	۱	رفاه ونک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۲۰	-	۱	دی یوسف آباد
۴۴,۴۵۴,۰۹۷	۰	۴۴,۴۵۴,۰۹۷	۳۹,۰۰۵,۳۳۶	۰	۳۹,۰۰۵,۳۳۶	۲۰	-	۳۱	دی یوسف آباد
۹۲۶,۵۵۷	۱۱۱۴۸	۹۱۵,۴۰۹	۹۲۶,۵۵۷	۱۱۱۴۸	۹۱۵,۴۰۹	۲۲.۵	-	۲۰	موسسه اعتباری کوثر مطهری
۴۲۱,۶۱۷,۱۴۹	۱۱,۴۲۷	۴۲۱,۶۰۵,۷۲۲	۴۱,۹۹۴,۲۶۸	۱۰,۸۴۳	۴۱,۹۸۳,۴۲۵				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۶۸۲,۳۴۳	۱۵۰	.	.	.	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	۵,۹۴۲,۹۸۷	۹۶,۴۰۸,۴۶۳
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۳۷۶	۷۶,۸۶۶,۶۲۴
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۵۶,۶۵۶,۴۰۰	۳,۷۲۶,۷۰۸	۵۲,۹۲۹,۶۹۲
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۴۹	۱۷,۱۴۷,۶۵۱
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۰,۵۸۶	۲۱۳,۹۱۹,۴۱۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۲۰,۲۵۳	۳۶۰,۳۷۹,۷۴۷
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کالسیمین	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۴,۱۳۷	۲۴۹,۳۳۵,۸۶۳
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۵,۹۲۵	۱۳۷,۳۰۴,۰۷۵
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توکاریل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	.	.	.	۱۸,۰۷۲,۴۴۰	۱۲,۳۷۰	۱۸,۰۶۰,۰۵۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۵,۲۰۶	۲۰۹,۶۹۴,۷۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰	.	.	.	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	.	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	.	.	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱۸,۱۸۰,۰۰۰
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۳۲۴	۹۶,۶۷۵,۶۷۶
				.	.	.	۴,۷۵۶,۸۲۰,۲۷۰	۱۳۷,۶۷۸,۲۲۱	۴,۶۱۹,۱۴۲,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	
۲۵۵,۸۲۷,۱۰۷	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۲۰۰,۰۵۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۴۹,۱۲۵	۹۳۳,۳۱۰,۶۲۵	۱,۲۰۰,۰۵۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۱,۱۰۴,۲۵۵,۸۴۵	۲,۱۴۹,۴۲۷,۲۸۰	۳,۲۵۳,۶۸۳,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۹۲۰,۴۰۷,۹۲۵	۲,۳۳۳,۲۷۵,۲۰۰	۳,۲۵۳,۶۸۳,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳۶۵,۶۷۴,۹۱۳	۴,۴۴۲,۵۱۸,۰۸۷	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۷۴,۹۱۳	۴,۴۴۲,۵۱۸,۰۸۷	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۵۸,۱۹۷,۵۰۹	۱,۸۴۲,۸۲۳,۴۲۸	۲,۲۰۱,۰۲۰,۹۳۷	۵۵۰,۰۰۰	(۳۳۵,۳۹۵,۴۴۰)	۲,۵۳۶,۴۱۶,۳۷۸	۲,۲۰۱,۰۲۰,۹۳۷	۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲۸,۰۷۵,۱۳۹	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۲۶۶,۲۹۴,۸۶۱	۸۳,۲۸۲	۳۴,۰۵۹,۳۴۰	۳۳۲,۳۳۵,۵۲۱	۲۶۶,۲۹۴,۸۶۱	۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۵۱,۳۳۲,۱۲۸	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۶۲,۰۷۵,۹۹۲	۴۸,۸۲۱	۵۶,۱۵۲,۱۰۸	۱۰۵,۹۲۳,۸۸۴	۱۶۲,۰۷۵,۹۹۲	۴۸,۸۲۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۴۵۷,۸۶۰,۴۹۵	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۱,۲۴۰,۰۲۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۸,۵۵۳,۹۷۳)	۱,۳۱۸,۵۸۲,۵۷۳	۱,۲۴۰,۰۲۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۳۴۶,۳۳۳,۲۸۸	۱,۲۲۳,۱۸۹,۷۶۲	۱,۵۶۹,۵۲۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۷۹,۱۳۲,۵۷۸)	۲,۱۴۸,۶۵۵,۶۲۸	۱,۵۶۹,۵۲۳,۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۱۳۰,۷۲۰,۸۶۴	۳,۸۱۳,۱۲۱,۱۳۶	۶,۹۴۳,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۰,۵۰۸,۰۰۰	۴,۳۳۳,۳۳۴,۰۰۰	۶,۹۴۳,۸۴۲,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۴۴۵,۴۹۸,۵۸۴	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۶	۳,۰۸۱,۳۷۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۷۱۶,۸۰۰	۲,۵۹۳,۶۶۲,۸۰۰	۳,۰۸۱,۳۷۹,۶۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۲۴,۸۰۲,۶۵۲)	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲۴,۸۰۲,۶۵۲)	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۸۹۹,۲۸۲,۴۱۱	۱,۵۳۳,۴۶۰,۷۸۵	۲,۴۳۲,۷۴۳,۱۹۶	۲۹۶,۲۹۶	(۱۵,۳۹۷,۵۳۰)	۲,۴۴۸,۱۴۰,۷۲۷	۲,۴۳۲,۷۴۳,۱۹۶	۲۹۶,۲۹۶	پتروشیمی مبین
(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۴۰	۱,۸۴۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۴۰	۱,۸۴۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵۰,۴۳۳,۵۲۹	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	(۹,۵۹۰,۹۶۲)	۲۷۷,۹۸۸,۷۵۰	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۲۷,۳۴۴,۰۵۳)	۲,۰۱۲,۵۰۸,۲۳۱	۱,۹۸۵,۱۶۴,۱۷۷	۵۵,۲۹۸	(۲۷,۳۴۴,۰۵۳)	۲,۰۱۲,۵۰۸,۲۳۱	۱,۹۸۵,۱۶۴,۱۷۷	۵۵,۲۹۸	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	۲	(۲)	-	-	زامیاد
-	-	-	-	(۱)	۱	-	-	لیزینگ صنعت و معدن
-	-	-	-	(۱)	۱	-	-	سازه یویش
-	-	-	-	(۱)	۱	-	-	سرمایه‌گذاری مسکن
-	-	-	-	(۱)	۱	-	-	سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
-	-	-	-	(۱,۷۷۲,۸۳۳)	۱,۷۷۲,۸۳۳	-	-	پتروشیمی شیراز
-	-	-	-	(۳۴۲,۳۳۲,۶۴۱)	۳۴۲,۳۳۲,۶۴۱	-	-	پالایش نفت اصفهان
-	-	-	-	(۳)	۳	-	-	پتروشیمی سازند
-	-	-	-	(۴۸)	۴۸	-	-	سرمایه‌گذاری سایپا
-	-	-	-	(۶۸,۶۸۴,۰۴۲)	۶۸,۶۸۴,۰۴۲	-	-	گسترش نفت و گاز پارس‌پارس
۷,۵۱۸,۹۲۶,۵۶۷	۲۵,۵۰۸,۵۷۲,۵۰۹	۳۳,۰۲۷,۴۹۹,۰۷۵	۱۱,۳۳۲,۶۹۷	۳,۲۲۵,۹۴۲,۹۱۴	۲۹,۷۹۱,۵۵۶,۱۶۵	۳۳,۰۲۷,۴۹۹,۰۷۵	۱۱,۳۳۲,۶۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۶۸,۰۲۸	۱,۷۵۸,۶۲۲,۳۲۰	۷۴۱,۳۴۵,۷۰۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۹۶۸,۰۲۸	۱,۷۵۸,۶۲۲,۳۲۰	۷۴۱,۳۴۵,۷۰۸
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۵۱۵,۰۱۴	۲,۵۶۳,۲۴۴,۹۸۲	۴۲,۳۷۰,۰۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳۷۰,۷۱۸
پتروشیمی مبین	۵۰۳,۷۰۴	۳,۷۶۶,۵۹۸,۹۷۲	۲,۶۰۶,۸۸۷,۴۷۳	۱,۱۵۹,۷۱۱,۴۹۹	۱,۸۰۳,۷۰۴	۹,۷۷۶,۰۹۵,۵۵۷	۸,۷۶۲,۴۳۶,۹۷۵	۱,۰۱۳,۶۵۸,۵۸۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۳۷۱,۳۷۵	۳۹۱,۰۸۴,۰۵۲	۲۴۵,۲۸۷,۳۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰
پالایش نفت تهران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۱۶۵,۷۵۰	۲,۱۷۹,۶۴۲,۵۹۰	۲۱۵,۵۲۳,۱۶۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹
پتروشیمی شیراز	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	-۶۵۱۶,۴۸۹	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	-۶۵۱۶,۴۸۹
معادن منگنز ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۶,۶۸۴,۹۳۳	۲,۸۸۲,۳۱۲,۱۷۰	۳۲۴,۳۷۲,۷۶۳	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۲۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۳۸۰,۰۵۵	۱,۱۳۶,۵۴۹,۳۳۳	۲۰۲,۸۳۰,۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۱۸۳,۳۱۰	۴,۴۸۵,۰۲۹,۱۲۲	۱,۰۷۵,۱۵۴,۱۸۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۵,۵۸۸,۴۵۶	۱۲,۰۷۷,۴۴۱,۸۳۶	۱,۹۱۸,۱۴۶,۶۲۰
ملی صنایع مس ایران	۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۶۱۲,۳۹۹	۱,۵۰۷,۷۶۴,۶۲۲	۳۱۱,۸۴۷,۶۷۷	۲,۳۰۲,۰۶۱	۸,۱۵۰,۵۰۸,۴۳۶	۶,۷۰۵,۹۵۷,۸۸۳	۱,۴۴۴,۵۵۰,۵۵۳
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۲,۹۹۶,۱۲۹	۵,۲۱۷,۶۶۵,۵۸۵	۹۱۵,۳۳۰,۵۴۴	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۳۰,۷۱,۷۵۵	۳۰,۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۸,۶۷۷,۷۵۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	۲۸,۴۳۱,۱۶۹,۹۵۸	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۱۸,۷۵۰,۰۱۵	۷۱,۰۰۵,۳۸۵,۴۲۴	۶۲,۷۵۲,۴۷۳,۸۷۸	۸,۲۵۲,۹۱۱,۵۴۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	-۴۹۵,۱۲۵
تولیدی چدن سازان	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۳۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶
رینگ‌سازی مشهد	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	-۱۵,۱۶۱,۸۹۶
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	-۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۵,۵۸۷,۶۴۸	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
بانک ملت	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۹,۲۵۴,۶۷۲	۴,۴۸۴,۹۴۰,۴۷۰	۱۰۴,۳۱۴,۲۰۲
توکاریل	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	-۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۱۵,۸۸۵,۷۵۸
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
زامیاد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰	-۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰
سازه پویش	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰	-۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴
پتروشیمی سازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۸,۶۷۷,۷۵۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	۲۸,۴۳۱,۱۶۹,۹۵۸	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۳۰,۷۳۷,۵۰۶	۹۳,۴۱۰,۶۲۰,۶۱۷	۸۵,۳۶۸,۱۸۶,۷۴۹	۸,۰۴۲,۴۳۳,۸۶۸
پتروشیمی فناوران	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۳۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	-۴۰,۰۴۲,۰۲۸
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵,۰۱۶,۲۲۹
بانک صادرات ایران	۷۸۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۰۰,۸۱۴	۵۳۷,۹۴۲,۲۸۷	۶,۳۵۸,۵۲۷
کارت اعتباری ایران کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	-۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲
سایپا دیزل	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵	-۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸
پتروشیمی پارس	۲۰۱,۸۹۷	۶,۰۱۰,۸۰۱,۶۹۹	۵,۹۰۷,۲۱۰,۹۲۹	۱۰۳,۵۹۰,۷۷۰
ح . توسعه معادن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۳۲۵	-۱۵,۶۶۰,۶۸۸
آلومینیوم ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲	۱,۵۶۷,۲۳۸,۴۰۲	-۴۹,۱۸۸,۱۶۰
داده‌پردازی ایران	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵
نورد آلومینیوم	۵۰,۰۰۰	۸۱,۳۹۵,۶۵۱	۸۱,۱۲۴,۶۷۹	۲۷۰,۹۷۲
تامین ماسه ریخته‌گری	۲۹۰,۰۰۰	۸۳۴,۴۴۸,۷۹۸	۸۹۱,۳۴۹,۳۹۶	-۵۶,۹۰۰,۵۹۸
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	۸,۶۷۷,۷۵۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	۲۸,۴۳۱,۱۶۹,۹۵۸	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۳۸,۹۹۹,۳۸۴	۱۱۵,۳۷۱,۲۷۳,۱۹۲	۱۰۷,۱۶۹,۳۷۶,۸۲۱	۸,۲۰۱,۸۹۶,۳۷۱
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
ایران خودرو	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
کارخانجات قند قزوین	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴	-۲۲,۵۵۶,۴۷۲
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	-۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴
سرمایه‌گذاری مسکن	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	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
ذغال سنگ نگین طبرس	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	-۷۳,۲۵۰,۹۴۲
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷	-۳۴,۲۶۱,۳۳۴
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲
ریل پرداز سیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	-۲۵,۳۸۶,۵۲۱
گروه بهمن	۱	۱	۹۹۳	-۹۹۲
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰	-۱,۳۹۶,۵۲۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۲۸۹,۱۰۷,۴۵۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
اسناد خزانه - م ۲ - بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	۸,۶۷۷,۷۵۴	۳۳,۹۲۰,۱۸۴,۹۴۴	۲۸,۴۳۱,۱۶۹,۹۵۸	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۵۱,۴۲۱,۶۰۳	۱۴۳,۱۰,۶۵۲,۸۶۴	۱۳۴,۲۳۸,۷۴۵,۸۲۴	۸,۷۸۱,۹۰۷,۰۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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
گروه مینا (سهامی عام)	-	۹۲۰,۴۰۷,۹۲۵	۷۴۱,۳۴۵,۷۰۸	۱,۶۶۱,۷۵۳,۶۳۳	-	۱,۱۰۴,۲۵۵,۸۴۵	۷۴۱,۳۴۵,۷۰۸	۱,۸۴۵,۶۰۱,۵۵۳	۸.۰۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۴۲,۳۷۰,۰۳۲	۴۲,۳۷۰,۰۳۲	-	-	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی مبین	-	(۱۵,۳۹۷,۵۳۰)	۱,۱۵۹,۷۱۱,۴۹۹	۱,۱۴۴,۳۱۳,۹۶۹	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۲۸۲,۴۱۱	۱,۰۱۳,۶۵۸,۵۸۲	۳,۵۹۲,۹۴۰,۹۹۳	۱۵.۵۷٪
سرمایه‌گذاری توکافولد (هلدینگ)	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۴۷٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	(۷۸,۵۵۳,۹۷۳)	۲۴۵,۲۸۷,۳۲۳	۱۶۶,۷۳۳,۳۵۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۸۶۰,۴۹۵	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۱,۶۶۶,۶۹۹,۶۳۵	۷.۲۳٪
پالایش نفت تهران	-	(۹,۵۹۰,۹۶۲)	۲۱۵,۵۲۳,۱۶۰	۲۰۵,۹۳۳,۱۹۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۳۳,۵۲۹	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۳۸۹,۶۶۵,۴۲۸	۱.۶۹٪
پتروشیمی شیراز	-	(۱,۷۷۲,۸۳۳)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۸,۲۸۹,۳۲۲)	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۳٪
معادن منگنز ایران	-	-	۳۲۴,۳۷۲,۷۶۳	۳۲۴,۳۷۲,۷۶۳	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۱.۱۴٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۶۸,۶۸۴,۰۴۲)	۲۰۲,۸۳۰,۸۲۲	۱۳۴,۱۴۶,۷۸۰	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۷۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۵۷۹,۱۳۳,۵۷۸)	۱,۰۷۵,۱۵۴,۱۸۸	۴۹۶,۰۲۱,۶۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۳۳,۲۸۸	۱,۹۱۸,۱۴۶,۶۲۰	۲,۵۱۴,۴۷۹,۹۰۸	۱۰.۹۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۳۵,۳۹۵,۴۴۰)	۳۱۱,۸۴۷,۶۷۷	(۲۳,۵۴۷,۷۶۳)	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۹۷,۵۰۹	۱,۴۴۴,۵۵۰,۵۵۳	۱,۸۸۵,۲۴۸,۰۶۲	۸.۱۷٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۳۴۲,۳۳۲,۶۴۱)	۹۱۵,۳۳۰,۵۴۴	۵۷۲,۹۹۷,۹۰۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۳۸۵,۴۲۴,۴۴۵	۶.۰۱٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۰.۶۷٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	(۲۴,۸۰۲,۶۵۲)	-	(۲۴,۸۰۲,۶۵۲)	۵۳۴,۳۴۰,۰۰۰	(۲۴,۸۰۲,۶۵۲)	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)	۲۹۷,۶۱۸,۰۷۱	۱.۳۹٪
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱)	-	(۱)	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۵۹٪
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۰.۳۹٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	(۱)	-	(۱)	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	-	-	-	-	-	۶,۴۲۱,۶۷۱	۶,۴۲۱,۶۷۱	۰.۰۳٪
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	-۰.۱۸٪
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۷٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۱۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	-	(۵۳۵,۲۵۴,۷۲۸)	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۴,۹۵۳,۷۶۰,۲۵۸	-	-	-	۱۴,۶۳۲,۹۴۰,۲۳۷	-
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	۳۶۵,۶۷۴,۹۱۳	-	۳۶۵,۶۷۴,۹۱۳	-	-	-	۳۳۷,۳۸۳,۳۸۴	۱.۴۲٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	۴۸۷,۷۱۶,۸۰۰	-	۴۸۷,۷۱۶,۸۰۰	۵.۴۱٪	-	-	۸۲۲,۳۳۸,۲۶۷	۳.۵۶٪
بانک ملت	-	۲,۶۱۰,۵۰۸,۰۰۰	-	۲,۶۱۰,۵۰۸,۰۰۰	۲۸.۹۷٪	-	-	۳,۲۳۵,۰۳۵,۰۶۶	۱۴.۰۲٪
توکاریل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۶۷٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۷٪
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۲٪
زامیاد	-	۲	-	۲	۰.۰۰٪	-	-	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۹۴٪
سازه پویش	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۶۰٪
پتروشیمی شازند	-	(۳)	-	(۳)	۰.۰۰٪	-	-	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲	۲.۴۷٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰۱,۸۴۷,۶۸۳	۱.۳۱٪
سرمایه‌گذاری سایبا	-	(۴۸)	-	(۴۸)	۰.۰۰٪	-	-	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۰.۲۸٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۷٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۵,۰۱۶,۲۲۹	۰.۰۲٪
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۶,۳۵۸,۵۲۷	۰.۰۳٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰.۴۷٪
سایبا دیزل	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۴۵٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۰۸,۴۹۰,۸۹۶)	-۰.۴۶٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	۰.۰۶٪
پتروشیمی پارس	-	(۲۷,۳۴۴,۰۵۳)	-	(۲۷,۳۴۴,۰۵۳)	-۰.۳۰٪	-	-	۷۶,۲۴۶,۷۱۷	۰.۳۳٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۷٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۲۱٪
داده‌پرداز ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۳٪
ح. معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۸٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰٪
تأمین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۵٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۴۱٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۶۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۱۸,۹۹۱,۶۳۹)	-۰.۰۸٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۲۷,۴۴۳,۵۲۸	۰.۵۵٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)	-۰.۹۸٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	(۱)	-	(۱)	۰.۰۰٪	-	-	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۰.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	-	۲,۹۰۱,۳۰۰,۸۸۱	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۸,۳۹۰,۳۱۵,۸۶۷	-	۴,۳۳۸,۶۶۳,۸۷۰	۷,۱۰۶,۱۱۰,۷۳۳	۱۹,۴۳۷,۶۹۸,۲۳۴	-
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	۵۶,۱۵۲,۱۰۸	-	۵۶,۱۵۲,۱۰۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۳۲,۱۲۸	۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱	(۲۳۵,۵۵۰,۳۷۳)	-۱.۰۲٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	-۱.۵۷٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	-۰.۳۲٪
توسعه معادن و فلزات	-	۳۴,۰۵۹,۳۴۰	-	۳۴,۰۵۹,۳۴۰	۵۶,۶۵۶,۴۰۰	۱۲۸,۰۷۵,۱۳۹	۶۸۶,۱۲۱,۷۳۱	۸۷۰,۸۵۳,۲۶۰	۳.۷۷٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۷٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۳.۹۵٪
ریل پردازسیس	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۵٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)	۰.۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۶۸,۶۰۳,۴۷۶	۱.۱۶٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۵٪
مخابرات ایران	-	۲۶۶,۷۴۹,۱۲۵	-	۲۶۶,۷۴۹,۱۲۵	-	۲۵۵,۸۲۷,۱۰۷	-	۲۵۵,۸۲۷,۱۰۷	۱.۱۱٪
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	-	(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	-	(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	-	(۲۲,۳۱۸,۵۴۰)	-۰.۱۰٪
	-	۳,۲۳۵,۹۴۳,۹۱۴	۵,۴۸۹,۰۱۴,۹۸۶	۸,۷۲۴,۹۵۷,۹۰۰	-	۴,۷۵۶,۸۲۰,۲۷۰	۷,۵۱۸,۹۲۶,۵۶۷	۸,۸۱۴,۹۴۹,۰۰۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

	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
-	۱۳۸,۷۵۷,۵۰۸		۱,۲۶۱,۴۰۸	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	دی یوسف آباد
-	۷,۳۳۷,۹۴۰		۸۰۱,۲۷۲	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر مطهری
-	۳,۷۸۱	-	-	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	رفاه ونک
-	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	-	-	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	دی یوسف آباد
-	۴۴,۴۵۴,۰۹۷		۳۹,۰۰۵,۳۳۶	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	دی یوسف آباد
	۹۱۵,۴۰۹		۹۱۵,۴۰۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه اعتباری کوثر مطهری
	۴۲۱,۶۰۵,۷۲۲		۴۱,۹۸۳,۴۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۴,۳۳۸	۱,۸۹۵	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۵,۲۸۵,۲۲۳	۲۳,۰۱۵,۰۴۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۹,۷۶۵,۹۴۹	۲۳,۰۱۶,۹۴۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	