

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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				
بانک ملت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۳,۱۲۱,۱۳۶	۶,۹۴۳,۸۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶	۲,۵۸۷,۰۳۸,۵۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۸	۵۰,۰۰۰	۷,۶۴۸	.	.
پتروشیمی پارس	۵۵,۲۹۸	۲,۰۱۳,۵۰۸,۲۳۱	۱,۹۸۵,۱۶۴,۱۷۸	۲,۲۶۸,۵۸۶,۲۶۶	-۵۵,۲۹۸
پتروشیمی مبین	۲۹۶,۲۹۶	۱,۴۳۶,۸۳۷,۰۵۴	۲,۴۳۲,۷۴۳,۱۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۱۴	۸۱۳,۸۹۵,۲۶۸	-۹۶,۲۹۶
توسعه‌معدان وفلزات	۸۳,۲۸۲	۱۳۱,۵۵۲,۸۸۴	۲۶۶,۲۹۴,۸۶۱	۸۳,۲۸۲	۵,۴۱۴	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۶	۳,۰۸۱,۳۷۹,۶۰۰	۳,۳۶۲,۱۵۵,۷۹۶	-۱,۶۰۰,۰۰۰
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۶۲,۰۷۵,۹۹۲	۴۸,۸۲۱	۳,۵۸۳	.	.
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۲,۵۱۸,۰۸۷	۴,۸۰۸,۱۹۳,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۲,۷۷۱	۴,۳۰۷,۳۳۹,۸۰۶	-۱,۶۰۵,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۱۱	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۶,۱۵۵,۸۹۱	۱,۵۶۹,۵۲۳,۰۵۰	۱,۹۰۸,۸۱۰,۸۶۱	-۳۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۴۰	۱,۸۴۷,۳۱۶,۵۰۰	۱,۸۱۲,۳۷۰,۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۳	۱,۸۵۱,۲۹۳,۵۰۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۵۵۰,۰۰۰	۲,۱۴۹,۴۲۷,۲۸۰	۳,۲۵۳,۶۸۳,۱۲۵	۵۷۱,۵۲۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۸۸۰,۶۰۷,۴۶۲	-۶۵۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۲۰۰,۰۵۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۲	.	.
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۶۸۹,۱۷۶	۱,۲۴۰,۰۲۸,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۹	.	.
ملی صنایع مس ایران	۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۸۲۳,۴۲۸	۲,۲۰۱,۰۲۰,۹۳۸	۱,۴۴۲,۱۶۰,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۹	۱,۱۹۲,۸۰۱,۷۲۲	-۳۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	.	.	.	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵	.	.
سرمایه گذاری خوارزمی	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸	.	.
بانک تجارت	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸	.	.
بانک صادرات ایران	.	.	.	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰	.	.
بیمه آسیا	.	.	.	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۳	.	.
پالایش نفت تبریز	.	.	.	۱,۸۴۸,۴۳۷,۱۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۶۹,۷۱۶,۴۳۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	۱,۱۵۲,۲۲۱,۶۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸	.	.
	۱۱,۳۳۳,۶۹۷	۲۵,۳۱۸,۷۶۹,۱۴۰	۳۳,۰۲۷,۴۹۹,۰۷۸	۱۷,۶۱۰,۲۵۶,۶۹۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۷۲	۲۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۱۱	-۶,۷۰۶,۵۹۴
		۲۴,۴۹۰,۶۶۳,۲۵۳	۳۱,۳۷۰,۳۸۶,۴۸۷						۱۳,۷۲۷,۱۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۱۲ %	۸۶۳,۲۳۴,۱۴۵	۸,۴۲۸,۷۸۹,۰۱۵	۸,۰۱۹,۱۳۲,۸۰۱	۱,۲۷۲,۸۹۰,۳۵۹	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۹,۵۶۵,۱۰۴	۱۲,۱۶۹,۵۶۵,۱۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۸۰,۸۲۵	۳,۶۷۲,۷۶۱,۸۰۰	۳,۶۷۲,۴۰۷,۰۰۰	۵۳۵,۶۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۲۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۳۴ %	۱۳۹,۰۱۸,۷۶۹	۵۰۶۶۷۷۶۰۸۹	۴۴۷۹۹۳۱۶۴۰	۷۲۵,۸۶۳,۲۱۸	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۱۳.۸۸ %	۵,۶۶۲,۵۹۳,۰۰۰	۳,۶۷۲,۴۰۷,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۶,۶۷۵,۰۲۶,۷۳۹	۳۳,۰۱۰,۲۹۹,۰۰۸	۳۷,۵۴۱,۰۳۶,۵۴۵	۲,۱۴۴,۲۸۹,۲۰۲					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
۱۴۱,۷۱۳,۴۱۶	۰	۱۴۱,۷۱۳,۴۱۶	۲,۹۵۵,۹۰۸	۰	۲,۹۵۵,۹۰۸	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۳۳۷,۶۶۱	۲۷۹	۷,۳۳۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۷۸۱	۰	۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۰		۱	بانک رفاه ونک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۲۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۵۱,۸۶۲,۱۰۱	۰	۵۱,۸۶۲,۱۰۱	۷,۴۰۸,۰۰۴	۰	۷,۴۰۸,۰۰۴	۲۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۴۴,۳۹۱,۲۸۲	۵۴۷۲۹۰	۴۴,۹۳۸,۵۷۲	۴۳,۴۸۷,۰۲۱	۵۳۶۱۴۲	۴۴,۰۲۳,۱۶۳	۲۲.۵		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۴۷۵,۴۴۵,۲۲۸	۵۴۷,۵۶۹	۴۷۵,۹۹۲,۷۹۷	۵۳,۸۵۰,۹۳۳	۵۳۶,۱۴۲	۵۴,۳۸۷,۰۷۵				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۴,۰۴۰,۱۸۹	۹۸,۳۱۱,۲۶۱
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۳,۰۵۱	۷۸,۳۶۶,۹۴۹
توسعه معادن و فلزات	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۹۷۵	۳۶,۹۶۲,۰۲۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۳۵۰,۰۰۰	۵۰	.	.	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰
یالایش نفت اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۹,۵۵۲	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۶۵۰	.	.	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۵,۱۶۱	۳۶۷,۳۵۴,۸۳۹
پتروشیمی فناوریان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۳۳,۰۰۰	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	۱۵,۸۴۱,۳۹۳	۲۵۴,۱۵۸,۶۰۷
کارخانجات قند قزوین	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۳,۸۹۸	۱۳۹,۹۳۶,۱۰۲
پتروشیمی سازند	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۶۱۵,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰
توکرایل	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۹۵,۱۱۸	۱۹۰	.	.	.	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	.	۱۸,۰۷۲,۴۲۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۱۰,۰۰۰	۷,۴۰۰	.	.	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۰	.	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
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
یالایش نفت تهران	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۳۱۳	۱۱,۸۹۹,۶۸۷
به پرداخت ملت	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۰	.	.	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۸,۱۳۶	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	۴,۸۳۳,۶۶۳,۸۷۰	۹۷,۱۱۹,۶۶۸	۴,۷۳۶,۵۴۴,۲۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	
۲۵۹,۸۰۴,۱۰۷	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۲۰۴,۰۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۷,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۵۹,۷۵۰	۱,۲۰۴,۰۳۶,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲۱۰,۸۵۴,۰۴۰	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۱,۰۸۸,۲۵۱,۳۶۶	۳۹۵,۰۰۰	(۱۵۴,۸۲۰,۸۷۲)	۱,۲۴۳,۰۷۲,۳۳۹	۱,۰۸۸,۲۵۱,۳۶۶	۳۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۳۷۸,۳۹۰,۹۳۴	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۲,۵۰۳,۹۶۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۳,۴۲۵	۲,۴۸۳,۷۷۵,۴۸۷	۲,۵۰۳,۹۶۸,۹۱۲	۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۱۰,۰۷۶,۴۱۵	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۴۴۸,۲۹۶,۱۳۷	۸۳,۲۸۲	۱۸۲,۰۰۱,۲۷۶	۲۶۶,۲۹۴,۸۶۱	۴۴۸,۲۹۶,۱۳۷	۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۶۳,۰۷۵,۹۵۶	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۷۳,۹۱۹,۸۲۰	۴۸,۸۲۱	۱۱,۸۴۳,۸۲۸	۱۶۲,۰۷۵,۹۹۲	۱۷۳,۹۱۹,۸۲۰	۴۸,۸۲۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۸۶۲,۱۲۲,۵۴۵	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۱,۶۴۴,۲۹۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۲۶۲,۰۵۰	۱,۲۴۰,۰۲۸,۶۰۰	۱,۶۴۴,۲۹۰,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴۵۸۵,۱۰۳,۱۵۳	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۴,۳۸۲,۲۸۹	۵,۹۹۰,۵۶۱,۷۱۱	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۶۳,۴۸۷,۹۳۶)	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۳۶	۱,۷۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۶۳,۴۸۷,۹۳۶)	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۳۶	۱,۷۱۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران
(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۱,۲۸۹,۰۴۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۱,۲۸۹,۰۴۵,۱۲۵	۵۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۴۲۷,۶۲۳,۰۳۱)	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۷,۶۲۳,۰۳۱)	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۲,۱۸۳,۳۷۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۸۷,۶۴۷,۰۲۳	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	۱,۷۶۷,۷۷۶,۵۰۰	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۸۸۵۰,۷۵۰)	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۰,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۸۵۰,۷۵۰)	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۰,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۸۹۶,۵۴۱,۸۳۴	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۶	۱,۹۳۱,۶۲۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۰,۵۷۷)	۱,۹۳۴,۳۶۹,۴۷۷	۱,۹۳۱,۶۲۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱۴۷,۱۹۱	۱,۸۱۲,۳۷۰,۵۵۹	۱,۸۱۲,۵۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۷۳۱	۱,۷۹۰,۰۵۲,۰۱۹	۱,۸۱۲,۵۱۷,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۶۲,۲۳۶,۹۴۲	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸	۳۸۰,۲۰۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۰۳,۴۱۳	۲۶۸,۳۹۷,۷۸۷	۳۸۰,۲۰۱,۲۰۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۴,۴۸۸,۸۳۳	۱,۱۵۲,۲۲۱,۶۱۷	۱,۱۵۶,۷۱۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۸,۸۳۳	۱,۱۵۲,۲۲۱,۶۱۷	۱,۱۵۶,۷۱۰,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	تولیدی جدن سازان
-	-	-	-	(۱,۱۰۴,۲۵۵,۸۴۶)	۱,۱۰۴,۲۵۵,۸۴۶	-	-	گروه مینا (سهامی عام)
-	-	-	-	(۳۴۶,۳۳۳,۲۹۰)	۳۴۶,۳۳۳,۲۹۰	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	(۴۴۵,۴۹۸,۵۸۳)	۴۴۵,۴۹۸,۵۸۳	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	-	-	-	۲۷,۳۴۴,۰۵۴	(۲۷,۳۴۴,۰۵۴)	-	-	پتروشیمی پارس
۶,۷۳۸,۳۵۶,۳۸۰	۲۴,۶۳۲,۰۳۰,۱۰۵	۳۱,۳۷۰,۳۸۶,۴۸۵	۱۳,۷۲۷,۱۰۳	(۷۸۰,۵۷۰,۱۸۷)	۳۲,۱۵۰,۹۵۶,۶۷۳	۳۱,۳۷۰,۳۸۶,۴۸۵	۱۳,۷۲۷,۱۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 پتروشیمی س. ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۲۹۳,۵۰۰	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۳۹	-۱۸,۳۴۱,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۲۹۳,۵۰۰	۱,۸۶۹,۶۳۵,۰۳۹	-۱۸,۳۴۱,۵۳۹
گروه مینا (سهامی عام)	۶۵۰,۰۰۰	۳,۸۸۰,۶۰۷,۴۶۲	۲,۷۲۰,۹۶۶,۹۷۵	۱,۱۵۹,۶۴۰,۴۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۵	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۵
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۶۰۵,۰۰۰	۴,۳۰۷,۳۳۹,۸۰۶	۳,۵۶۵,۱۲۰,۷۶۱	۷۴۲,۲۱۹,۰۴۵	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۲,۱۵۵,۷۹۶	۲,۶۳۵,۸۸۱,۰۱۷	۷۲۶,۲۷۴,۷۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۲۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۰۳۸,۵۰۰	۹۵۳,۲۸۰,۲۸۹	۱,۶۳۳,۷۵۸,۲۱۱	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳
پتروشیمی مبین	۹۶,۲۹۶	۸۱۳,۸۹۵,۲۶۸	۴۹۸,۳۷۳,۷۱۹	۳۱۵,۵۲۱,۵۴۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۲۶۰,۸۱۰,۶۹۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱
پتروشیمی پارس	۵۵,۲۹۸	۲,۲۶۸,۵۸۶,۲۶۶	۲,۰۱۲,۵۰۸,۲۳۱	۲۵۶,۰۷۸,۰۳۵	۲۵۷,۱۹۵	۸,۳۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۴۵۹,۶۶۸,۸۰۵
پالایش نفت تبریز	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۹,۷۱۶,۴۳۰	۱,۸۴۸,۴۳۷,۱۳۶	۱۲۱,۲۷۹,۳۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۸۱۰,۸۶۱	۱,۲۲۳,۱۸۹,۷۶۰	۶۸۵,۶۲۱,۱۰۱	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۶	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۲۱
ملی صنایع مس ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۸۰۱,۷۲۲	۱,۱۵۹,۴۰۶,۱۷۰	۳۳,۳۹۵,۵۵۲	۲,۶۰۲,۰۶۱	۹,۳۴۳,۳۱۰,۱۵۸	۷,۸۶۵,۳۶۴,۰۵۳	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۴۵۹,۹۸۹,۲۹۴
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	-۴۹۵,۱۲۵
تولیدی چدن سازان	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
بانک صادرات ایران	۷۸۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۰۰,۸۱۴	۵۳۷,۹۴۲,۲۸۷	۶,۳۵۸,۵۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۶,۷۰۶,۵۹۴	۲۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۱۱	۱۸,۴۸۶,۷۹۹,۰۹۷	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۲۴,۷۴۶,۶۲۹	۸۰,۲۵۹,۳۳۳,۲۹۰	۶۸,۷۹۴,۷۹۶,۲۹۰	۱۱,۴۶۴,۵۳۷,۰۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	-۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	-۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷
توکاریل	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	-۱۷۲,۲۲۸,۵۸۱
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
پتروشیمی فناوران	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷	۶۳,۴۵۲,۷۳۳
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	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 شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲
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
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۹۵,۴۱۲	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴	۳۷۰,۷۱۸
فرآورده‌های نسوز آذر	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱	۱۵,۸۸۵,۷۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۶,۷۰۶,۵۹۴	۲۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۱۱	۱۸,۴۸۶,۷۹۹,۰۹۷	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۳۴,۷۳۶,۹۷۷	۱۰۳,۷۳۶,۵۴۷,۳۲۴	۹۲,۷۹۵,۲۴۶,۸۵۱	۱۰,۹۴۱,۳۰۰,۴۷۳
قندهکمتان	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۳۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
معدنی و صنعتی گل گهر	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰	-۱۷,۵۰۷,۲۲۵
پالایش نفت تهران	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱
پتروشیمی زاگرس	۱۰۰,۰۰۰	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 سبیر	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱	-۳۵,۳۸۶,۵۲۱
پتروشیمی شیراز	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹	-۶۵۱۶,۴۸۹
معادن منگنز ایران	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۲۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷	۱,۵۶۱,۷۲۹
ح. توسعه معادن و فلزات	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳	-۶۴۴,۷۸۱
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵	-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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۶,۷۰۶,۵۹۴	۲۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۱۱	۱۸,۴۸۶,۷۹۹,۰۹۷	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۴۵,۱۱۳,۲۳۴	۱۳۵,۵۹۰,۳۵۸,۷۸۲	۱۲۱,۳۹۲,۱۸۹,۳۴۷	۱۴,۱۹۸,۱۶۹,۴۳۵
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
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	۴۰۳,۰۶۳,۳۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸
ایران خودرو	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	-۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹
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
گروه بهمن	۱	۱	۹۹۳	-۹۹۳
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
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴
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	۲,۸۸۲,۳۳۵,۹۹۰	-۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵
ذغال سنگ نگین طبس	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶	-۷۳,۲۵۰,۹۴۲
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸	۱۱۰,۸۶۵,۵۶۵
	۶,۷۰۶,۵۹۴	۲۴,۱۴۲,۲۴۵,۶۱۱	۱۸,۴۸۶,۷۹۹,۰۹۷	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۵۸,۶۸۱,۱۹۸	۱۷۳,۷۷۳,۹۴۱,۵۱۵	۱۵۹,۱۹۲,۶۸۰,۴۳۲	۱۴,۵۸۱,۲۶۱,۰۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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 پتروشیمی س. ایرانیان	-	۲۲,۴۶۵,۷۳۱	(۱۸,۳۴۱,۵۳۹)	۴,۱۲۴,۱۹۲	-	۱۴۷,۱۹۱	(۱۸,۳۴۱,۵۳۹)	(۱۸,۱۹۴,۳۴۸)	-۰.۶٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۱۰۴,۲۵۵,۸۴۶)	۱,۱۵۹,۶۴۰,۴۸۷	۵۵,۳۸۴,۶۴۱	-	-	۱,۱۵۹,۶۴۰,۴۸۷	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۵	۶.۷۳٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۵۴,۸۲۰,۸۷۲)	۷۴۲,۲۱۹,۰۴۵	۵۸۷,۳۹۸,۱۷۳	-	۳۱۰,۸۵۴,۰۴۰	۷۴۲,۲۱۹,۰۴۵	۹۱۴,۷۸۱,۵۵۶	۳.۲۴٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	(۴۴۵,۴۹۸,۵۸۳)	۷۲۶,۲۷۴,۷۷۹	۲۸۰,۷۷۶,۱۹۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۲۶,۲۷۴,۷۷۹	۱,۱۰۳,۱۰۴,۴۶۲	۳.۹۰٪
بانک ملت	-	۱,۴۵۴,۳۸۲,۲۸۹	۱,۶۳۳,۷۵۸,۲۱۱	۳,۰۸۸,۱۴۰,۵۰۰	-	۴,۵۸۵,۱۰۳,۱۵۳	۱,۶۳۳,۷۵۸,۲۱۱	۶,۳۲۳,۱۷۵,۵۶۶	۲۲.۳۸٪
پتروشیمی مبین	-	(۲,۷۴۰,۵۷۷)	۳۱۵,۵۲۱,۵۴۹	۳۱۲,۷۸۰,۹۷۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۵۴۱,۸۳۴	۳۱۵,۵۲۱,۵۴۹	۳,۹۰۵,۷۲۱,۹۶۵	۱۳.۸۲٪
پتروشیمی پارس	-	۲۷,۳۴۴,۰۵۴	۲۵۶,۰۷۸,۰۳۵	۲۸۳,۴۲۲,۰۸۹	-	-	۲۵۶,۰۷۸,۰۳۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۱.۲۷٪
پالایش نفت تبریز	-	-	۱۲۱,۲۷۹,۲۹۴	۱۲۱,۲۷۹,۲۹۴	-	-	۱۲۱,۲۷۹,۲۹۴	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵	۰.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۳۴۶,۳۳۳,۲۹۰)	۶۸۵,۶۲۱,۱۰۱	۳۳۹,۲۸۷,۸۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۵,۶۲۱,۱۰۱	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۲۱	۱۰.۱۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۲۰,۱۹۳,۴۲۵	۲۳,۳۹۵,۵۵۲	۵۳,۵۸۸,۹۷۷	۷۸,۳۶۶,۹۴۹	۳۷۸,۳۹۰,۹۳۴	۲۳,۳۹۵,۵۵۲	۱,۹۳۴,۷۰۳,۹۸۸	۶.۸۵٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۳۰٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	۴,۴۸۸,۸۳۳	-	۴,۴۸۸,۸۳۳	-	۴,۴۸۸,۸۳۳	-	۱۰,۹۱۰,۵۰۴	۰.۰۴٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	-۰.۱۵٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۰.۲۴٪
بانک صادرات ایران	-	(۲۶۳,۴۸۷,۹۳۶)	-	(۲۶۳,۴۸۷,۹۳۶)	-	(۲۶۳,۴۸۷,۹۳۶)	-	۶,۳۵۸,۵۲۷	-۰.۹۱٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰.۳۹٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	-	۱۱۲,۴۴۹,۶۷۵	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۸۷,۶۴۷,۰۲۳	-	۴۱۰,۰۶۷,۷۴۶	۱.۴۵٪
توکاریل	-	-	-	-	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	-	-	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۵۵٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۴٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۶,۲۲۹	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	-	(۶۷۵,۸۱۳,۰۹۷)	۵۶,۵۵۴,۴۶۵,۵۱۴	۴,۹۷۹,۶۳۳,۴۱۷	-	-	-	۱۹,۶۳۶,۶۹۹,۸۰۰	-
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱۸۷,۶۸۳	۱.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سایبا	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۰.۲۲٪
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۷۷٪
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۴۹٪
پتروشیمی سازند	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲	۲.۰۱٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۶٪
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	۴۰۴,۲۶۲,۰۵۰	-	۴۰۴,۲۶۲,۰۵۰	۷.۸۰٪	-	-	۲۰,۴۸۳,۳۱۶,۵۲۴	۷.۲۵٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تهران	-	۱۱۱,۸۰۳,۴۱۳	-	۱۱۱,۸۰۳,۴۱۳	۲.۱۶٪	-	-	۴۹۳,۸۶۸,۵۲۸	۱.۷۵٪
توسعه معادن و فلزات	-	۱۸۲,۰۰۱,۲۷۶	-	۱۸۲,۰۰۱,۲۷۶	۳.۵۱٪	-	-	۱,۰۳۳,۱۶۰,۱۶۱	۳.۶۶٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۳.۲۳٪
ریل پرداز سیر	-	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۳٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۲٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۰.۹۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۶۳٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۳۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱٪
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۶٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۱۷٪
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۱٪
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۵٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۰۹٪
سایبا دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۳۷٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۹۸,۳۱۱,۲۶۱	-	-	(۱۰,۱۷۹,۶۳۵)	-۰.۰۴٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	(۴۲۷,۶۲۳,۰۳۱)	-	(۳۴۱,۷۹۱,۱۶۷)	-۶.۵۹٪	-	-	(۳۸,۵۴۱,۰۱۹)	-۱.۱۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۵۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	(۴۰۵,۳۶۹,۳۸۹)	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۵,۳۳۵,۹۰۸,۹۸۹	-	-	-	-
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۱۳۹,۹۳۶,۱۰۲	-	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۱۷,۳۷۹,۶۳۰
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)	(۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴)
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)
کالسیمین	-	-	-	-	۲۵۴,۱۵۸,۶۰۷	-	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۵۲,۷۶۲,۰۸۳
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	۱۱,۸۴۳,۸۲۸	-	۱۱,۸۴۳,۸۲۸	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۷۵,۹۵۶	(۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱)	(۲۲۳,۷۰۶,۵۴۵)
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۱۷,۹۱۰,۴۴۸	-	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۳۶۳,۳۳۴,۸۹۳
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)
مخابرات ایران	-	۳,۹۷۷,۰۰۰	-	۳,۹۷۷,۰۰۰	-	۲۵۹,۸۰۴,۱۰۷	-	۲۵۹,۸۰۴,۱۰۷
بانک تجارت	-	(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)	-	(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)	-	(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)	-	(۳۵۵,۱۷۵,۹۲۱)
بیمه آسیا	-	(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)	-	(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)	-	(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)	-	(۱۲۶,۹۹۴,۹۵۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۸,۸۵۰,۷۵۰)	-	(۸,۸۵۰,۷۵۰)	-	(۸,۸۵۰,۷۵۰)	-	(۸,۸۵۰,۷۵۰)
	۸۵,۸۳۱,۸۶۴	(۷۸۰,۵۷۰,۱۸۷)	۵,۶۵۵,۴۴۶,۵۱۴	۴,۹۶۰,۷۰۸,۱۹۱	۴,۷۳۶,۵۴۴,۲۰۲	۶,۷۳۸,۳۵۶,۳۸۰	۱۴,۴۷۰,۳۹۵,۵۱۸	۲۵,۹۴۵,۲۹۶,۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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
	۱۴۱,۷۱۳,۴۱۶		۲,۹۵۵,۹۰۸	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۷,۳۳۷,۹۴۰		۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۷۸۱		۰	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه ونک
	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷		۰	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۵۱,۸۶۲,۱۰۱		۷,۴۰۸,۰۰۴	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۴۴,۹۳۸,۵۷۲		۴۴,۰۲۳,۱۶۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۴۷۵,۹۹۲,۷۹۷		۵۴,۳۸۷,۰۷۵		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۵,۵۶۶	۱,۲۲۸	سایر درآمدها
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۱۲۴,۳۱۹	۱۵,۸۳۹,۰۹۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۵,۶۰۶,۲۷۳	۱۵,۸۴۰,۳۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۲.۱۶٪	۹۵.۶۸٪	۴,۹۶۰,۷۰۸,۱۹۱	سرمایه گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	-	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۳٪	۱.۰۵٪	۵۴,۳۸۷,۰۷۵	درآمد سپرده بانکی
۱۲.۲۹٪	۹۶.۷۳٪	۵,۰۱۵,۰۹۵,۲۶۶	