







صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	مبلغ پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۴٪	۱۶,۲۴۶,۰۰۶	۶,۴۳۰,۰۳۸,۰۳۹	۵,۵۸۳,۰۴۹,۹۰۰	۸۶۳,۲۳۴,۱۴۵	۱۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۰۹۴,۰۶۱	۳,۱۳۴,۰۹۴,۰۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰٪	۱۷۲,۸۲۵	۵,۱۱۰,۱۰۹,۲۷۱	۵,۱۱۰,۱۰۱,۲۷۱	۱۸۰,۸۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۸.۸۴٪	۳,۵۱۰,۰۹۱,۷۷۲	۲,۸۱۰,۳۰۵,۱۸۴	۶,۱۸۱,۳۷۸,۱۸۷	۱۳۹,۰۱۸,۷۶۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۶.۵۴٪	۲,۵۹۷,۳۹۱,۷۲۹	۵۱۵۵۰۳۸۹۵۸	۲۰۸۹۸۳۷۶۸۷	۵,۶۶۲,۵۹۳,۰۰۰	۲۲.۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۲۵,۶۸۷	۴۴,۹۱۲,۰۰۰	۴۴,۹۳۷,۶۸۷	۰	۸.۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۶,۱۳۳,۹۲۸,۰۱۹</b>	<b>۲۲,۶۸۴,۴۹۷,۵۱۳</b>	<b>۲۲,۱۴۳,۳۹۸,۷۹۳</b>	<b>۶,۶۷۵,۰۲۶,۷۳۹</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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
۱۴۳,۹۶۳,۳۵۶	۱	۱۴۳,۹۶۳,۳۵۷	۲,۲۴۹,۸۴۰	۱	۲,۲۴۹,۸۴۱	۱۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۳۳۷,۶۶۱	۳۷۹	۷,۳۳۷,۹۴۰	.	.	.	۲۲		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۳,۷۸۱	.	۳,۷۸۱	.	.	.	۱۰		۱	بانک رفاه ونک
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷	.	.	.	۲۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۷۹,۳۷۸,۶۶۱	.	۷۹,۳۷۸,۶۶۱	۲۷۵۱۶۵۶۰	.	۲۷۵۱۶۵۶۰	۲۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۰۲,۶۵۹,۶۰۰	۷۱۱۶۰	۱۰۳,۳۷۱,۲۴۰	۵۸,۲۶۸,۳۱۸	۱۶۴۳۵۰	۵۸,۴۳۲,۶۶۸	۲۲.۵		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۱۷۸	.	۱۷۸	۱۷۸	.	۱۷۸	۸.۵		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
<b>۵۶۳,۴۸۰,۱۲۴</b>	<b>۷۱۱,۹۲۰</b>	<b>۵۶۴,۱۹۲,۰۴۴</b>	<b>۸۸,۰۳۴,۸۹۶</b>	<b>۱۶۴,۳۵۱</b>	<b>۸۸,۱۹۹,۲۴۷</b>				





## صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	
۲۲۶,۹۹۳,۸۵۷	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳	۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	۱,۲۰۴,۰۳۶,۷۵۰	۱,۱۷۱,۲۲۶,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۶۶,۷۲۲,۵۸۹	۸۷۷,۳۹۷,۳۲۶	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	۳۹۵,۰۰۰	(۱۴۴,۱۳۱,۴۵۱)	۱,۰۸۸,۲۵۱,۳۶۶	۹۴۴,۱۱۹,۹۱۵	۳۹۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۵۸,۴۹۰,۹۹۷	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	۲,۵۰۳,۹۶۸,۹۱۲	۲,۱۸۴,۰۶۸,۹۷۵	۵۵۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۳۰۳,۳۶۹,۳۶۲	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۸۳,۲۸۲	(۶,۷۰۷,۰۵۲)	۴۴۸,۲۹۶,۱۳۷	۴۴۱,۵۸۹,۰۸۴	۸۳,۲۸۲	توسعه معادن و فلزات
۵۳,۹۹۸,۹۲۴	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	۴۸,۸۲۱	(۹,۰۷۷,۰۳۱)	۱۷۳,۹۱۹,۸۲۰	۱۶۴,۸۴۲,۷۸۸	۴۸,۸۲۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰	۱,۴۴۹,۱۱۹,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صنعتی بهشهر
۷۸۷,۷۵۲,۶۴۵	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	۱,۶۴۴,۹۲۰,۶۵۰	۱,۵۶۹,۹۲۰,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۴,۵۱۶,۴۹۹,۹۰۳	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۶۰۳,۲۵۰)	۷,۴۴۴,۹۴۴,۰۰۰	۷,۳۷۶,۳۴۰,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۳۸۰,۱۴۹,۸۲۹	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۳۲۵,۷۵۰	۳,۳۶۴,۵۴۲,۰۰۰	۳,۹۹۹,۸۶۷,۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	حفاری شمال
(۲۶۶,۶۸۷,۰۸۰)	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	۱,۲۸۹,۰۴۵,۱۲۵	۱,۱۴۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا
(۶۳۶,۴۷۳,۰۳۱)	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۲,۱۸۳,۲۷۳,۰۰۰	۱,۹۸۴,۵۲۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری خوارزمی
۹۷,۵۸۹,۵۲۳	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۲,۵۰۰	۱,۸۸۰,۲۲۶,۱۷۵	۱,۸۹۰,۱۶۸,۶۷۵	۱۰۰,۰۰۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
(۹۲,۹۶۴,۳۰۰)	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	۱,۱۴۶,۳۷۰,۲۵۰	۱,۰۶۲,۲۵۶,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۷۶۱,۳۲۳,۸۳۴	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۶	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	۱,۹۳۱,۶۲۸,۹۰۰	۱,۷۹۶,۴۱۰,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۱۱۳,۷۱۴,۰۸۶)	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	۵۰۴,۱۶۹	(۱۱۳,۸۶۱,۲۷۷)	۹۱۳,۸۸۸,۲۴۳	۸۰۰,۰۲۶,۹۶۵	۵۰۴,۱۶۹	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۶۷,۵۸۴,۳۴۲	۲۱۷,۹۶۴,۳۵۸	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	(۹۴,۵۵۲,۶۰۰)	۳۸۰,۲۰۱,۲۰۰	۲۸۵,۵۴۸,۶۰۰	۵۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
(۱۵,۷۷۴,۶۷۴)	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۶۳,۵۰۷)	۱,۹۱۵,۳۰۴,۰۰۷	۱,۸۹۵,۰۴۰,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	تولیدی چدن سازان
۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	۲,۸۸۴,۸۳۹	۱۴,۲۲۱,۸۷۶	۱۷,۱۰۶,۷۱۵	۲,۰۸۲	سنگ آهن گهرزمین
-	-	-	-	۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳	(۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳)	-	-	بانک صادرات ایران
<b>۵,۹۰۵,۶۹۱,۹۲۴</b>	<b>۲۵,۸۲۲,۳۹۴,۸۹۴</b>	<b>۳۱,۷۲۸,۰۸۶,۸۱۷</b>	<b>۱۲,۸۳۲,۳۵۴</b>	<b>(۸۳۲,۶۶۴,۴۴۷)</b>	<b>۳۲,۵۶۰,۷۵۱,۲۶۷</b>	<b>۳۱,۷۲۸,۰۸۶,۸۱۷</b>	<b>۱۲,۸۳۲,۳۵۴</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری سبحان**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰**

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
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۴۹۵,۸۳۱	۸۶۸,۱۴۸,۶۳۸	۸۹۸,۶۲۹,۵۰۷	-۳۰,۴۸۰,۸۶۹	۱,۴۹۵,۸۳۱	۲,۷۱۹,۴۴۲,۱۳۸	۲,۷۶۸,۲۶۴,۵۴۶
بانک صادرات ایران	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۶,۹۲۲,۵۶۰	۱,۹۸۱,۵۵۱,۹۴۳	۵,۳۷۰,۶۱۷	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۲۳,۲۷۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	.	.	.	.	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰
زامیاد	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰
سازه پویش	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶
لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰
تولیدی چدن سازان	.	.	.	.	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۲۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰
رینگ سازی مشهد	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵
به پرداخت ملت	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲۰,۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۱۲,۴۳۸,۴۰۴	۳۴,۷۶۷,۰۵۴,۶۰۷	۳۳,۰۰۲,۸۰۱,۹۹۰	۱,۷۶۴,۲۵۲,۶۱۷
س. صنایع شیمیایی ایران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	-۴۱,۸۸۶,۱۷۶
کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶	-۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	.	.	.	.	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸	۷۰۳,۹۲۷,۵۱۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۲۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲
بانک ملت	.	.	.	.	۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳
توکاریل	.	.	.	.	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۲۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸	-۱۷۲,۳۲۸,۵۸۱
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	۱,۵۶۷,۳۳۸,۴۰۲	-۴۹,۱۸۸,۱۶۰
داده‌پردازی ایران	.	.	.	.	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷	۳۰,۸۵۹,۰۹۳
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
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۳۶۰,۸۱۰,۶۹۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵
معدنی و صنعتی گل‌گهر	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	۲,۰۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	-۲۵,۱۱۰,۲۵۲	۳۱,۶۹۶,۱۶۰	۷۷,۷۶۶,۶۷۸,۰۶۹	۷۰,۵۹۹,۴۵۸,۷۴۴	۷,۱۶۷,۲۱۹,۳۲۵
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
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
قندهکمتان	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۳۲۵	۳,۷۴۶,۶۷۵
سایبا 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	.	.	.	.	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵
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
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	۱,۳۳۳,۵۴۶,۹۳۰	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
ایران خودرو	.	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵	-۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹
پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶	۱۰۲,۲۸۷,۶۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۶	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل	۲,۰۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	۴۴,۰۷۵,۶۹۹	۱۲۴,۳۵۳,۱۸۲,۲۸۹	۱۱۳,۸۰۴,۳۹۳,۵۵۷
کارخانجات قند قزوین	.	.	.	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	.	.	.	۱۶۸,۰۰۰	۲,۲۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴
ملی صنایع مس ایران	.	.	.	۲۶۰,۲۰۶۱	۹,۳۴۳,۳۱۰,۱۵۸	۷,۸۶۵,۳۶۴,۰۵۳
سرمایه‌گذاری مسکن	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۴۱۵,۸۵۶	۱,۴۹۳,۹۶۰,۶۷۱
سرامیک‌های صنعتی اردکان	.	.	.	۷۲۹,۶۸۱	۱,۴۷۲,۶۳۸,۹۶۱	۱,۷۷۶,۹۲۱,۴۶۲
ماشین سازی اراک	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۹۷۲,۳۱۴	۲,۸۸۲,۳۲۵,۹۹۰
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹,۲۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲
ذغال سنگ نگین طبرس	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۷۹,۰۷۴	۱,۰۲۴,۱۳۰,۰۱۶
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۷۴,۰۵۰	۲۹۰,۸۱۵,۶۴۰	۲۹۷,۳۳۲,۱۲۹
معادن منگنز ایران	.	.	.	۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۶۶,۲۶۷,۶۴۳	۴,۶۰۳,۱۱۲,۶۱۵
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۲۴۸,۷۲۰
پتروشیمی غدیر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۲۴۸,۳۶۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	.	.	.	۱,۷۸۷	۱۳,۲۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷
توسعه معادن و فلزات	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	.	.	.	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸
ریل پرداز سیر	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۳۳,۰۸۱
اسناد خزانه - م بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	.	.	.	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۳,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸
	۲,۰۹۵,۸۳۱	۲,۸۵۵,۰۷۱,۱۹۸	۲,۸۸۰,۱۸۱,۴۵۰	۶۰,۷۷۷,۰۲۹	۱۷۶,۶۲۹,۰۱۲,۷۱۳	۱۶۲,۰۷۲,۸۶۱,۸۸۲
	۱۴,۵۵۶,۱۵۰,۸۳۱					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۱۱۳,۸۶۱,۳۷۷)	(۳۰,۴۸۰,۸۶۹)	(۱۴۴,۳۴۲,۱۴۶)	-	(۱۱۳,۷۱۴,۰۸۶)	(۴۸,۸۲۳,۴۰۸)	(۱۶۲,۵۳۶,۴۹۴)	-۰.۵۹٪
بانک صادرات ایران	-	۲۶۳,۴۸۷,۹۴۳	۵,۳۷۰,۶۱۷	۲۶۸,۸۵۸,۵۶۰	-	-	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	-۰.۰۴٪
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۶۳,۱۷۸	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴	۱.۳۳٪
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۹,۹۴۲,۵۰۰	-	۹,۹۴۲,۵۰۰	۵۳۴,۳۴۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۱۹,۳۷۷)	(۴۲۰,۰۱۰,۲۴۶)	(۲۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	۱.۵۳٪
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۷۹٪
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۵۰٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۲۴,۰۳۲	۵۶۹,۰۲۴,۰۳۲	۲.۰۷٪
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	(۴۹۵,۱۲۵)	-۰.۰۰٪
تولیدی چدن سازان	-	(۲۰,۲۶۳,۵۰۷)	-	(۲۰,۲۶۳,۵۰۷)	-	(۱۵,۷۷۴,۶۷۴)	۶,۴۲۱,۶۷۱	(۹,۳۵۳,۰۰۳)	-۰.۰۳٪
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۵	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۵	۶.۹۱٪
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	-۰.۲۵٪
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۵٪
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۵,۰۱۶,۲۲۹	۵,۰۱۶,۲۲۹	-۰.۰۲٪
رینگ سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۶٪
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۰۹٪
س. صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)	-۰.۱۵٪
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۲)	-۰.۴۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۱۴۴,۱۳۱,۴۵۱)	-	(۱۴۴,۱۳۱,۴۵۱)	-	۶۶,۷۲۳,۵۸۹	۷۰,۳۹۷,۵۱۶	۷۷,۰۶۵,۰۱۰	۲.۸۰٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۴.۰۱٪
بانک ملت	-	(۶۸,۶۰۳,۲۵۰)	-	(۶۸,۶۰۳,۲۵۰)	-	۴,۵۱۶,۴۹۹,۹۰۳	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳	۶,۲۵۴,۵۷۲,۳۱۶	۲۲.۷۴٪
توکاریل	-	-	-	-	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	-	(۱۷۲,۳۲۸,۵۸۱)	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۵۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۷۳,۴۲۹,۰۴۲)	(۲۵,۱۱۰,۳۵۲)	(۹۸,۵۳۹,۳۹۴)	۱,۳۵۹,۳۱۲,۴۲۰	۴,۵۵۱,۳۲۳,۲۵۵	۴,۷۴۶,۰۵۱,۰۸۹	۱۰,۵۵۶,۶۸۶,۷۶۴	-
ح. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۶٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	-	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۱۸٪
داده پردازی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۱٪
پتروشیمی فناوریان	-	-	-	-	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰,۱۸۴۷,۶۸۳	۱.۱۰٪
سرمایه‌گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۰.۲۳٪
پتروشیمی مبین	-	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	-	(۱۳۵,۲۱۸,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۳۲۳,۸۳۴	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱	۳,۷۷۰,۵۰۳,۹۶۵	۱۳.۷۱٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۳۹٪
معدنی و صنعتی گل گهر	-	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	-	(۷۴,۳۶۹,۹۰۰)	۳۷۴,۶۰۵,۲۶۳	۷۸۷,۷۵۲,۶۴۵	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۱,۹۸۱,۱۹۷,۰۴۸	۷.۲۰٪
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تهران	-	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	-	(۹۴,۶۵۲,۶۰۰)	۱۲,۱۲۷,۷۹۶	۶۷,۵۸۴,۳۴۲	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۳۹۹,۴۴۴,۰۳۷	۱.۴۵٪
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰٪
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۶٪
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۱٪
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۳۸٪
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	-	-	-	-	۱۰۰,۲۹۰,۶۸۳	-	(۸,۲۰۰,۲۱۳)	(۸,۲۰۰,۲۱۳)	-۰.۰۳٪
سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	-	(۱۹۸,۸۵۰,۰۰۰)	۸۷,۳۷۲,۸۳۱	(۶۲۶,۴۷۳,۰۳۱)	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	(۵۲۵,۸۵۰,۰۵۲)	-۱.۹۱٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۱.۳۱٪
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰٪
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۱٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	(۹۹۲)	(۹۹۲)	۰.۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۲۵۹,۱۷۱,۵۹۸	-	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۵۷,۷۷۵,۰۷۴	۰.۹۴٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	-	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۳٪
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۳۷۴,۶۷۴	۰.۵۶٪
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۵۳٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۳۸۷,۶۵۵	۱۰۲,۳۸۷,۶۵۵	۰.۳۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۳۷۶,۷۲۱	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۲۱	۱۰.۳۸٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۱۴۲,۶۷۱,۰۱۰	-	(۳۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۲۰,۱۱۴,۵۳۸	۰.۴۴٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	-	-	(۲۳۶,۰۹۵,۵۳۴)	(۲۳۶,۰۹۵,۵۳۴)	-۰.۸۲٪
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	-	(۳۱۹,۸۹۹,۹۳۷)	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۹۰,۹۹۷	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	۱,۶۱۸,۹۳۷,۱۰۲	۵.۸۹٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۲۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۰.۷۴٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	(۹۰,۰۷۷,۰۳۱)	-	(۹۰,۰۷۷,۰۳۱)	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۹۸,۹۲۴	(۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱)	(۲۳۲,۷۸۳,۵۷۷)	-۰.۸۵٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	-۱.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	-	(۹۰۵,۴۹۶,۵۱۰)	(۲۵,۱۱۰,۲۵۲)	(۹۳۰,۶۰۶,۷۶۲)	۴,۴۳۰,۵۵۱,۶۰۱	۵,۶۵۴,۰۰۰,۹۶۶	۱۱,۳۱۳,۹۰۱,۸۲۹	۲۱,۳۹۸,۴۵۴,۴۰۶	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۲۲,۰۵۳,۲۳۲	-	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۳۶۷,۴۷۷,۶۷۷	۴.۹۷٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	-۰.۲۷٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۲٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۰.۹۶٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۶۵٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۳۴٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱٪
توسعه معادن وفلزات	-	(۶,۷۰۷,۰۵۲)	-	(۶,۷۰۷,۰۵۲)	۳۷,۶۷۷,۴۱۹	۳۰۳,۳۶۹,۳۶۲	۶۸۶,۱۲۱,۷۲۱	۱,۰۲۷,۱۶۸,۵۰۲	۳.۷۳٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	-	-	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۲,۳۹۶,۶۶۲	۳.۳۲٪
ریل پردازسیرو	-	-	-	-	-	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۳٪
مخابرات ایران	-	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	-	(۳۲,۸۱۰,۲۵۰)	-	۲۲۶,۹۹۳,۸۵۷	-	۲۲۶,۹۹۳,۸۵۷	۰.۸۳٪
صنعتی بهشهر	-	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	-	(۱۲,۶۳۱,۸۲۵)	-۰.۰۵٪
بانک تجارت	-	۶۳۵,۳۲۵,۷۵۰	-	۶۳۵,۳۲۵,۷۵۰	-	۳۸۰,۱۴۹,۸۲۹	-	۳۸۰,۱۴۹,۸۲۹	۱.۳۸٪
حفاری شمال	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	-	(۲۸۹,۴۲۳,۷۲۴)	-۱.۰۵٪
بیمه آسیا	-	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	-	(۱۳۹,۶۹۲,۱۲۵)	-	(۲۶۶,۶۸۷,۰۸۰)	-	(۲۶۶,۶۸۷,۰۸۰)	-۰.۹۷٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	-	(۸۴,۱۱۳,۵۵۰)	-	(۹۲,۹۶۴,۳۰۰)	-	(۹۲,۹۶۴,۳۰۰)	-۰.۳۴٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	-	۲,۸۸۴,۸۳۹	۰.۰۱٪
	-	(۸۳۲,۶۶۴,۴۴۷)	(۲۵,۱۱۰,۲۵۲)	(۸۵۷,۷۷۴,۶۹۹)	۴,۷۶۴,۲۸۲,۲۵۲	۵,۹۰۵,۶۹۱,۹۲۴	۱۴,۴۴۵,۲۸۵,۲۶۶	۲۵,۱۱۵,۲۵۹,۴۴۲	-



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰**

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
	۱۴۳,۹۶۳,۲۵۷		۲,۲۴۹,۸۴۱	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
	۷۹,۳۷۸,۶۶۱		۲۷,۵۱۶,۵۶۰	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۱۰۳,۳۷۱,۲۴۰		۵۸,۴۳۲,۶۶۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۱۷۸		۱۷۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۵۶۴,۱۹۲,۰۴۴</b>		<b>۸۸,۱۹۹,۲۴۷</b>		

# صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱۳۹۷/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۷,۱۴۸	۱,۵۸۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۷۵۵,۱۸۵	۶۳۰,۸۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱۷۶,۲۳۸,۷۲۱</u>	<u>۶۳۲,۴۴۸</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۲.۱۶%	۱۱۴.۰۰%	(۸۵۷,۷۷۴,۶۹۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰%	۰.۰۰%	-	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۲۲%	-۱۱.۷۲%	۸۸,۱۹۹,۲۴۷	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۰%	(۷۶۹,۵۷۵,۴۵۲)	