

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک تجارت		۱,۵۸۲,۳۱۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۷۷۸,۷۸۱	۱,۸۸۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۲,۷۷۸,۷۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت		۱,۰۵۹,۷۷۹,۱۰۰	۳,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
بیه آسیا		۸۵۲,۳۷۹,۱۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۷۸۲,۷۷۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
پارس خودرو		۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تهران		۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۳۲	۵۰,۰۰۰	-	-	۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
پژوهش سین		۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
وسعه‌یونیک		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	
تولیدی چدن ساران		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
حقاری شمال		۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
سایپا		۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌های مستقیم ایران		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزم		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
سنگ آهن کهریز		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
شرکت ارتباطات سیار ایران		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
صنعت پتروشیمی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
گروه پژوهش س. ا. ا. ا. ا.		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
مخابرات ایران		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
مدنی و صنعتی گل پهر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	
س. صنایع شیمیایی ایران		۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
		۲۷,۱۵۸,۱۵۱,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۰,۸۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۳۸,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۱ %	۳,۸۵۱,۴۵۵	۱,۰۹۶,۴۴۵,۹۳۷	۱,۱۰۰,۲۰۲,۹۰۵	۹۴,۴۸۷	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۲ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۵۱۹,۱۶۱	۱,۴۱۴,۵۱۹,۱۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	حساب جاری	۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷	بانک دی یوسف آباد
۰.۰۰ %	۱۶۸,۰۲۵	۱,۶۰۰	۰	۱۶۹,۶۲۵	۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۳۹/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۷.۹۸ %	۳,۴۷۹,۰۳۹,۲۷۹	۵۵۸,۰۷۳,۲۲۴	۳,۵۳۸,۴۶۷,۴۲۸	۴۹۸,۶۴۵,۰۷۵	۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
۳.۷۹ %	۱,۶۴۹,۹۵۸,۱۸۱	۰	۰	۱,۶۴۹,۹۵۸,۱۸۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۱۰ %	۴۱,۵۷۷,۸۳۵	۳,۸۰۰	۴۱,۵۶۷,۸۳۵	۱۳,۸۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۵,۱۸۴,۵۹۴,۷۷۵	۳,۰۶۹,۰۴۳,۷۲۲	۶,۰۹۴,۷۵۷,۳۲۹	۲,۱۵۸,۸۸۱,۱۶۸					

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		تاریخ دریافت سود	توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	-	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰	۲۵۲,۳۹۱	-	۲۵۲,۳۹۱	۰		۱	بانک دی یوسف آباد
۷,۳۳۷,۶۶۱	۲۷۹	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
۱۴۶,۹۶۴,۰۷۷	-	۱۴۶,۹۶۴,۰۷۷	۴۲,۰۰۰,۲۷۱	-	۴۲,۰۰۰,۲۷۱	۰		۳۱	بانک دی یوسف آباد
۱۷۰,۶۳۳,۲۴۱	۲۹۵,۲۳۷	۱۷۰,۹۲۸,۴۷۸	۲۷,۴۴۶,۴۳۰	(۲۱۰,۸۳۹)	۲۷,۲۳۵,۵۹۱	۲۰		۲۰	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۲۹۴,۰۴۶	۶۵	۲۹۴,۱۱۱	۲۸۰,۴۴۶	۶۲	۲۸۰,۵۰۸	۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۶۹۹,۶۷۶,۱۴۳	۲۹۵,۵۸۱	۶۹۹,۹۷۱,۷۲۴	۶۹,۹۷۹,۵۳۸	(۲۱۰,۷۷۷)	۶۹,۷۶۸,۷۶۱				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	.	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	.	.	.	۱۵۰	۶۸۲,۳۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	ملی صنایع مس ایران
۳۹,۱۹۴,۶۳۱	۸۰۵,۳۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	توسعه معدن و فلزات
۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	سرامیک‌های صنعتی اردکان
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت اصفهان
۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۵۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پتروشیمی فناوران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۶۹,۸۱۵,۱۹۵	۱۸۴,۸۰۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	کالسیمین
۱۴۸,۴۷۴,۵۷۶	۱,۵۲۵,۴۲۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	کارخانجات قند قزوین
۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۶۱۵,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	پتروشیمی سازند
۱۸,۰۷۲,۴۲۰	.	۱۸,۰۷۲,۴۲۰	.	.	.	۱۹۰	۹۵,۱۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	توکاریل
۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی زاگرس
۹۰,۶۲۶,۹۴۰	۹,۳۷۳,۰۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۲۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	سرمایه گذاری خوارزمی
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	.	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۱۸۰	۱۶۸,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت ارتباطات سیار ایران
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۵۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	پتروشیمی مبین
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	پالایش نفت تهران
۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	به پرداخت ملت
۴,۸۲۱,۷۷۵,۲۱۲	۱۱,۸۸۸,۶۵۸	۴,۸۳۳,۶۶۳,۸۷۰	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سایبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۵۸,۵۰۰	۱,۳۳۲,۸۷۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۵۰۰	۱,۳۳۴,۸۵۸,۵۰۰	۱,۳۳۳,۱۵۷,۳۷۴
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۹۴۲,۱۲۵	۱,۱۱۷,۵۳۷,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۱۲۵	۱,۱۳۳,۹۴۲,۱۲۵	۹۴۴,۲۳۲,۶۴۳
ملی صنایع مس ایران	۷۱۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۵۵۹,۸۳۶	۲,۰۴۷,۳۵۹,۶۰۰	(۷۱,۷۹۹,۷۶۳)	۱,۹۷۵,۵۵۹,۸۳۶	۲,۱۲۵,۵۷۷,۹۷۸
پارس خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۸۷۱,۰۰۰	۹۱۸,۶۸۷,۰۰۰	(۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	۸۸۶,۸۷۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۴,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۸۳,۲۸۲	۳۷۹,۹۸۳,۵۵۶	۳۷۲,۶۱۴,۰۷۸	۷,۳۶۹,۴۷۸	۳۷۹,۹۸۳,۵۵۶	۱۳۸,۲۱۹,۷۲۲
سرامیک‌های صنعتی اردکان	۴۸,۸۲۱	۱۶۳,۸۷۱,۹۸۲	۱۳۸,۹۷۰,۸۱۹	۲۴,۹۰۱,۱۶۳	۱۶۳,۸۷۱,۹۸۲	۱۱۰,۸۴۳,۸۶۴
صنعتی پیشهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۴,۴۱۱,۶۲۵	۱,۵۴۶,۵۵۵,۸۷۵	۱۹۷,۸۵۵,۷۵۰	۱,۷۴۴,۴۱۱,۶۲۵	۱,۴۶۱,۷۵۱,۲۰۰
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۴۱,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۱۶,۹۰۰	۱۳,۱۲۴,۱۰۰	۱,۳۳۴,۳۴۱,۰۰۰	۷۸۲,۱۶۸,۱۰۵
س. صنایع شیمیایی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۸۳۱,۷۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰	۸۲,۷۶۷,۰۶۰	۹۶۲,۸۳۱,۷۰۰	۸۸۰,۰۶۴,۶۴۰
بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۳۵۰	۶,۲۳۰,۹۶۴,۷۵۰	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	۷,۶۵۶,۷۱۹,۳۵۰	۲,۸۵۹,۸۴۰,۸۴۷
بانک تجارت	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۷,۳۳۰,۵۰۰	۳,۸۸۰,۵۵۷,۷۵۰	۱,۰۷۶,۷۷۲,۷۵۰	۴,۹۵۷,۳۳۰,۵۰۰	۳,۶۱۹,۷۱۷,۹۲۱
حفاری شمال	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۱۹۷,۳۵۰	۱,۳۰۷,۴۳۸,۷۵۰	۴۱,۷۵۸,۵۰۰	۱,۳۴۹,۱۹۷,۳۵۰	۱,۸۳۵,۹۷۹,۵۹۹
بیمه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۴۳۷,۱۲۵	۷۹۹,۳۷۷,۰۰۰	۷۶,۰۶۰,۱۲۵	۸۷۵,۴۳۷,۱۲۵	۱,۴۱۶,۰۴۰,۰۸۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۱,۸۸۳,۱۰۹,۵۰۰	۲۴۰,۶۰۸,۵۰۰	۲,۱۲۳,۷۱۸,۰۰۰	۲,۶۱۰,۹۹۶,۰۳۱
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۴۷۲,۷۰۰	۱,۸۸۱,۵۱۸,۷۰۰	۷,۹۵۴,۰۰۰	۱,۸۸۹,۴۷۲,۷۰۰	۱,۷۹۲,۵۷۹,۱۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۹۴۰,۹۰۰	۱,۰۲۳,۰۸۳,۲۵۰	۳۳۵,۸۵۷,۶۵۰	۱,۳۵۸,۹۴۰,۹۰۰	۱,۱۵۵,۲۲۱,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۴۵۵,۵۰۰	۱,۵۱۳,۲۴۸,۵۰۰	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	۱,۴۷۷,۴۵۵,۵۰۰	۱,۰۳۵,۰۸۷,۰۶۶
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۵۰۴,۱۶۹	۷۳۸,۳۷۰,۷۵۱	۶۴۲,۱۲۶,۹۰۶	۹۶,۲۴۳,۸۴۵	۷۳۸,۳۷۰,۷۵۱	۹۱۳,۷۴۱,۰۵۲
پالایش نفت تهران	۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۳۳,۳۸۷	۲۳۳,۷۴۸,۱۷۵	۴۵,۷۸۵,۲۱۲	۲۷۹,۵۳۳,۳۸۷	۲۱۷,۹۶۴,۲۵۸
تولیدی چدن سازان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۹۹۶,۶۲۵	۱,۹۵۳,۷۰۱,۲۵۰	۲۰۸,۲۹۵,۳۷۵	۲,۱۶۱,۹۹۶,۶۲۵	۱,۹۱۰,۸۱۵,۱۷۴
سنگ آهن گهرزمین	۲۰۲,۰۸۲	۱,۶۰۳,۵۴۲,۷۴۷	۱,۴۸۷,۰۰۰,۹۱۳	۱۱۶,۵۳۳,۶۱۷	۱,۶۰۳,۵۴۲,۷۴۷	۱,۶۸۱,۱۵۷,۵۲۳
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۸۷۷,۲۹۷,۳۲۶
	۱۵,۰۰۳,۲۵۴	۲۶,۲۷۸,۳۸۶,۰۵۹	۳۲,۴۰۱,۷۵۹,۵۷۳	۳,۸۷۶,۶۲۶,۴۸۷	۲۶,۲۷۸,۳۸۶,۰۵۹	۳۷,۱۲۸,۲۵۱,۰۷۴
	۶,۴۲۱,۰۵۸,۶۲۲	۳۰,۷۰۷,۱۹۲,۴۵۵	۳۰,۷۰۷,۱۹۲,۴۵۵	۱۵,۳۹۸,۲۵۴	۳۰,۷۰۷,۱۹۲,۴۵۵	۳۰,۷۰۷,۱۹۲,۴۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	۲,۲۰۰	۳,۰۷۱,۷۵۵	۳,۰۰۸,۵۷۷	۶۳,۱۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۱,۹۱۹,۲۹۴	۴,۴۷۵,۹۳۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۲۹۴
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۱۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۹,۸۶۰,۷۲۳	۲,۵۲۱,۶۸۰,۰۰۰	(۲۱۱,۸۱۹,۲۷۷)
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)
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۴۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۹۲۰,۸۰۰	(۴۹۵,۱۲۵)
تولیدی جدن سازان	۰	۰	۰	-	۱۰۲,۳۷۳	۲۶۶,۶۱۵,۸۹۰	۲۶۰,۱۹۴,۲۱۹	۶,۴۲۱,۶۷۱
گروه مینا (سهامی عام)	۰	۰	۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۰,۵۷۵,۴۹۰	۴,۴۷۹,۵۸۹,۲۹۶	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۰	۰	۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۶۰۳,۰۶۲,۳۵۰	۵۳۵,۵۱۲,۹۰۵	۶۷,۵۴۹,۳۴۵
رینگ‌سازی مشهد	۰	۰	۰	-	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۲۷۷,۸۹۹	۱۴۹,۴۳۹,۷۹۵	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)
به پرداخت ملت	۰	۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۲,۱۹۴,۶۵۰	۳,۴۹۴,۳۹۴,۲۰۳	(۱۲۲,۱۹۹,۵۵۳)
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	۰	۰	۰	-	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۸۵۹,۷۶۶	۲,۰۱۳,۹۰۱,۷۹۴	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)
پتروشیمی فجر	۰	۰	۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۹,۵۹۳,۰۲۹	۲,۰۹۴,۵۷۶,۸۰۰	۵۰,۱۶۲,۲۲۹
س. صنایع شیمیایی ایران	۰	۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۶,۳۶۹	۷۱۲,۸۹۲,۵۴۵	(۴۱,۸۸۶,۱۷۶)
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۰	۰	۰	-	۱,۴۹۵,۸۳۱	۲,۷۱۹,۴۴۲,۱۲۸	۲,۷۶۸,۲۶۴,۵۴۶	(۴۸,۸۲۲,۴۰۸)
بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	-	۲,۳۸۰,۰۰۰	۲,۵۳۱,۲۲۲,۳۷۴	۲,۵۱۹,۴۹۴,۲۳۰	۱۱,۷۲۹,۱۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش			سود و زیان ناشی از فروش		
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۹,۴۳۸,۴۰۴	۲۸,۹۵۱,۹۷۲,۷۵۱	۲۷,۱۳۱,۲۷۳,۷۸۵
کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۸,۰۶۳,۱۰۴	۲,۰۷۷,۲۵۴,۲۶۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۰	۰	۰	۲,۹۰۵,۰۰۰	۶,۶۰۲,۹۲۷,۴۵۴	۵,۸۹۸,۹۹۹,۹۳۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۶۹۸,۲۹۶	۳,۴۵۹,۵۹۳,۸۳۴
بانک ملت	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۷,۱۷۶,۲۹۳,۱۷۲	۵,۴۳۸,۲۲۰,۷۵۹
توکاریل	۰	۰	۰	۸۹۵,۱۱۸	۱,۱۹۷,۳۳۸,۵۴۷	۱,۳۶۹,۵۵۷,۱۲۸
سایپا دیزل	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۸,۳۴۱,۰۷۵	۷۰۴,۹۲۳,۹۲۹
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۹۸۲,۳۴۳	۱,۳۹۶,۱۱۱,۳۰۹	۱,۵۰۴,۶۰۲,۲۰۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۶,۳۱۳,۳۸۸	۴۰۳,۰۶۳,۲۴۰
پتروشیمی بارس	۰	۰	۰	۲۵۷,۱۹۵	۸,۲۷۹,۳۸۷,۹۶۵	۷,۹۱۹,۷۱۹,۱۶۰
پتروشیمی فناوران	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱,۴۱۵,۵۴۲,۴۲۶	۱,۲۷۸,۶۹۴,۷۴۳
سرمایه‌گذاری سایپا	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۶۴,۹۶۶,۶۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۷
پتروشیمی مبین	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۹۹۰,۸۲۵	۹,۲۶۰,۸۱۰,۶۹۴
زامیاد	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۶۵۵,۵۸۰	۱,۵۸۲,۴۱۹,۵۰۰
سازه پوش	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۳۴۶,۴۳۶	۹۳۷,۵۶۸,۷۰۰
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۶,۹۳۰,۶۵۸	۵,۰۳۶,۹۰۶,۶۲۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۶,۹۸۱,۰۰۷	۲,۴۸۹,۴۹۷,۹۲۲
معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۶,۳۲۳,۸۲۱	۲,۵۲۷,۴۸۴,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۶۳,۰۹۰	۸۷,۲۳۵,۱۷۴,۴۴۴	۷۹,۷۲۲,۱۰۵,۰۰۷
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۱۳۹,۹۷۵	۲۱۸,۶۴۷,۲۰۰
پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۸۱۴,۹۰۵	۲,۴۷۷,۰۸۳,۰۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۹۵,۴۱۲	۳,۱۴۵,۴۲۴,۶۹۴
فرآورده‌های نسوز آذر	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۳۵۵,۵۱۹	۲۶۵,۴۶۹,۷۶۱
قندهکمتان	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۶۵۰,۹۰۰	۴۹۸,۹۰۴,۲۲۵
ح . توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۰۸	۴۴,۶۱۲,۶۲۲	۴۵,۲۵۷,۴۰۳
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۲۰,۵۳۷	۳۵۷,۳۸۱,۲۲۵
آلومینیوم ایران	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۵۰,۲۴۲	۱,۵۶۷,۳۳۸,۴۰۲
داده‌پردازی ایران	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۴۳,۱۱۸,۴۱۰	۴۱۲,۲۵۹,۳۱۷
توسعه معادن و فلزات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۶۱۰,۲۱۹	۲,۴۸۹,۴۸۸,۴۹۸
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۵۶,۹۶۳	۳۲۹,۹۱۸,۲۹۷
گروه صنایع کاغذ پارس	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۸۱۲	۷,۶۸۰,۸۳۴,۶۸۰	۶,۷۶۸,۴۳۸,۰۱۸
ریل پردازسیر	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۳۴۶,۵۶۰	۶۰۴,۷۲۳,۰۸۱
ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۷,۴۰۱,۴۱۶	۴,۴۹۲,۷۴۷,۴۲۵
پالایش نفت تبریز	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۱۲۶,۸۲۱	۲,۶۴۹,۸۳۹,۱۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۴,۳۹۹,۳۱۷	۱۳,۳۰۰,۶۳۱,۵۹۸
کارخانجات قند قزوین	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۹۳۹	۱,۷۸۱,۳۰۲,۱۱۲	۱,۸۰۳,۸۵۸,۵۸۴
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	-	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۹۹۳
کالسیمین	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۴۵,۳۶۲,۴۰۶	۲,۴۴۶,۷۵۸,۹۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
نقل از صفحه قبل	۴۸,۰۶۶,۴۵۰	۱۳۵,۴۶۲,۴۷۳,۴۶۱	۱۲۶,۱۷۵,۹۶۰,۳۶۴
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۵۴۶,۹۳۰	۱,۳۸۹,۱۰۷,۳۵۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارس‌سیان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۹۱۲,۴۳۲	۹۱۵,۵۳۷,۷۵۸
ملی صنایع مس ایران	۲,۶۰۲,۰۶۱	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	۹,۳۴۳,۰۹۹,۲۰۷	۸,۰۹۷,۶۷۴,۷۶۲
ذغال سنگ نئین طبس	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 پارس‌سیان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۳۶۳,۱۰۸	۱,۸۹۴,۳۴۸,۷۲۰
پتروشیمی غدیر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۲۷۳,۱۰۰	۱,۰۰۴,۳۴۸,۳۶۰
پرداخت الکترونیک سامان کیش	۱,۷۸۷	۱۳,۳۳۱,۱۲۶	۱۱,۶۶۹,۳۹۷
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲	۳,۰۰۰	۲,۸۵۲,۱۳۲,۷۰۳	۲,۷۴۱,۲۶۸,۱۳۸
	۶۰,۷۷۷,۰۲۹	۱۷۴,۲۷۵,۳۲۲,۷۱۳	۱۶۲,۰۷۲,۸۶۱,۸۸۵
			۱۲,۲۰۲,۴۷۰,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 کارخانجات صنعتی تبرک	-	-	-	-	-	-	-	۶۳,۱۷۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۳۶۵,۹۸۹,۳۹۴	۱.۳۰٪	
شرکت ارتباطات سیار ایران	-	۷,۹۵۴,۰۰۰	-	۷,۹۵۴,۰۰۰	۵۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۹۶,۸۹۳,۵۴۸	۴۱۹,۳۱۴,۳۷۱	۱.۴۹٪	
نورد آلومینیوم	-	-	-	-	-	-	۲۷۰,۹۷۲	۰.۰۰٪	
تامین ماسه ریخته‌گری	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۹۰۰,۵۹۸)	-۰.۲۰٪	
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۴۹۵,۱۲۵)	۰.۰۰٪	
تولیدی چدن سازان	-	۲۰۸,۲۹۵,۳۷۵	-	۲۰۸,۲۹۵,۳۷۵	-	۲۵۱,۱۸۱,۴۵۱	۶,۴۴۱,۶۷۱	۰.۹۱٪	
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۹۸۶,۱۹۴	۶.۷۵٪	
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	۶۷,۵۴۹,۳۴۵	۰.۲۴٪	
رینگ‌سازی مشهد	-	-	-	-	-	-	(۱۵,۱۶۱,۸۹۶)	-۰.۰۵٪	
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	(۲۴,۱۹۹,۵۵۳)	-۰.۰۹٪	
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۰۴۲,۰۲۸)	-۰.۱۴٪	
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	۵۰,۱۶,۲۲۹	۰.۰۲٪	
س. صنایع شیمیایی ایران	-	۸۲,۷۶۷,۰۶۰	-	۸۲,۷۶۷,۰۶۰	-	۸۲,۷۶۷,۰۶۰	۴۰,۸۸۰,۸۸۴	۰.۱۵٪	
گروه پتروشیمی س. ایرانیان	-	۹۶,۲۴۳,۸۴۵	-	۹۶,۲۴۳,۸۴۵	-	(۱۷۵,۳۷۰,۳۰۰)	(۴۸,۸۲۲,۴۰۸)	-۰.۱۰٪	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۹,۱۴۴	۰.۰۴٪	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۱۹۱,۱۶۳)	-۰.۳۹٪	
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۶۷۶,۳۹۵,۲۰۵	۲.۴۰٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۶۳,۱۰۴,۴۶۲	۳.۹۲٪	
بانک ملت	-	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	-	۱,۴۲۵,۷۵۴,۵۰۰	-	۴,۷۹۶,۸۷۸,۴۰۳	۱,۷۳۸,۰۷۲,۴۱۳	۲۳.۲۱٪	
توکاریل	-	-	-	-	-	-	(۱۵۴,۱۵۶,۱۶۱)	-۰.۵۵٪	
سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۴۱۷,۱۴۶	۰.۳۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	میلغ	درصد از کل درآمدها
مانده از قبل	-	۱,۸۲۱,۰۱۴,۷۸۰	-	۱,۸۲۱,۰۱۴,۷۸۰	-	-	-	-	-
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۰۲,۳۵۱,۴۵۰	-	(۶,۱۳۹,۴۴۶)	-۰.۰۲٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	۲۴۰,۶۰۸,۵۰۰	-	۲۴۰,۶۰۸,۵۰۰	۶.۱۰٪	۹۰,۶۲۶,۹۴۰	۱۳,۲۵۰,۱۴۸	(۳۸۳,۴۰۰,۹۴۳)	-۱.۳۶٪
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۳۵۹,۶۶۸,۸۰۵	۱.۲۸٪
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۸۴۷,۶۸۳	۳۰۱,۸۴۷,۶۸۳	۱.۰۷٪
سرمایه‌گذاری سایبا	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۶۳,۴۵۲,۷۳۳	۰.۲۳٪
پتروشیمی مبین	-	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	-	(۳۵,۷۹۳,۰۰۰)	-۰.۹۱٪	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۱۸۰,۱۳۱	۳,۴۵۱,۵۴۸,۵۶۵	۱۲.۲۶٪
زامیاد	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	(۳۱۶,۷۶۳,۹۲۰)	-۰.۷۷٪
سازه بویش	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	(۱۳۸,۲۲۲,۲۶۴)	-۰.۴۹٪
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۲۴,۰۲۲	۵۶۹,۰۲۴,۰۲۲	۲.۰۲٪
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰۷,۴۸۳,۰۸۵	۰.۳۸٪
معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	۱۳,۱۲۴,۱۰۰	-	۱۳,۱۲۴,۱۰۰	۰.۳۳٪	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۳۹,۱۴۰	۱,۷۵۱,۰۱۲,۰۳۵	۶.۲۲٪
ح . معدنی و صنعتی گل‌گهر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	(۱۷,۵۰۷,۲۲۵)	-۰.۰۶٪
پالایش نفت تهران	-	۴۵,۷۸۵,۲۱۲	-	۴۵,۷۸۵,۲۱۲	۱.۱۶٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۷۳۱,۸۹۹	۳۹۴,۳۰۱,۰۲۸	۱.۴۰٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۷۰,۷۱۸	۳۷۰,۷۱۸	۰.۰۰٪
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۱۵,۸۸۵,۷۵۸	۰.۰۶٪
قندهکمتان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳,۷۴۶,۶۷۵	۳,۷۴۶,۶۷۵	۰.۰۱٪
ح . توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۶۴۴,۷۸۱)	(۶۴۴,۷۸۱)	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری توسعه ملی	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	(۱۵,۶۶۰,۶۸۸)	-۰.۰۶٪
آلومینیوم ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	(۴۹,۱۸۸,۱۶۰)	-۰.۱۷٪
داده‌پردازی ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۳۰,۸۵۹,۰۹۳	۰.۱۱٪
توسعه معادن و فلزات	-	۷,۳۶۹,۴۷۸	-	۷,۳۶۹,۴۷۸	۰.۱۹٪	۳۹,۱۹۴,۶۳۱	۶۸۶,۱۱۱,۷۲۱	۹۶۷,۰۸۰,۱۸۶	۳.۴۴٪
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۲۶۱,۳۳۴)	۳۹,۷۳۸,۶۶۶	۰.۱۴٪
گروه صنایع کاغذ پارس	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۹۱۳,۳۹۶,۶۶۲	۹۱۳,۳۹۶,۶۶۲	۳.۲۴٪
ریل بردازسیر	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	(۳۵,۳۸۶,۵۲۱)	-۰.۱۳٪
ایران خودرو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	(۱۴۵,۳۴۶,۰۰۹)	-۰.۵۲٪
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۰۲,۳۸۷,۶۵۵	۱۰۲,۳۸۷,۶۵۵	۰.۳۶٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۳,۷۶۷,۷۱۹	۲,۸۵۳,۷۶۷,۷۱۹	۱۰.۱۴٪
کارخانجات قند قزوین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۸,۴۷۴,۵۷۶	(۲۲,۵۵۶,۴۷۲)	۱۲۵,۹۱۸,۱۰۴	۰.۴۵٪
ح . شرکت ارتباطات سیار ایران	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	(۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴)	-۹.۱۶٪
گروه بهمن	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۹۹۳)	(۹۹۳)	۰.۰۰٪
کالسیمین	-	-	-	-	۰.۰۰٪	۲۶۹,۸۱۵,۱۹۵	(۱,۳۹۶,۵۲۴)	۲۶۸,۴۱۸,۶۷۱	۰.۹۵٪
گروه صنعتی پاکشو	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۳۴,۴۳۹,۴۸۰	۰.۱۲٪
توسعه حمل و نقل ریلی یارسیان	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	۱۵۴,۲۷۴,۶۷۴	۱۵۴,۲۷۴,۶۷۴	۰.۵۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	-	۲۰,۹۲۰,۱۰۹,۰۷۰	-	۲۰,۹۲۰,۱۰۹,۰۷۰	۴,۴۸۱,۷۷۵,۲۱۲	۵,۸۲۵,۴۱۴,۱۱۲	۹,۴۷۵,۳۲۷,۵۷۵	۱۹,۷۸۲,۵۱۶,۵۷۵	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۷۱,۷۹۹,۷۶۳)	-	(۷۱,۷۹۹,۷۶۳)	۸۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۱۸,۱۴۱)	۱,۴۷۷,۹۴۶,۱۰۵	۱,۴۱۰,۴۲۷,۹۶۴	۵۰۱٪
سرمایه‌گذاری مسکن	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۳۰۲,۴۵۵,۱۸۵	۰.۷۲٪
سرامیک‌های صنعتی اردکان	-	۲۴,۹۰۱,۱۶۳	-	۲۴,۹۰۱,۱۶۳	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۲۸,۱۱۸	(۳۰۴,۲۸۲,۵۰۱)	(۳۳۳,۷۵۴,۳۸۳)	-۰.۸۳٪
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	(۳۶۲,۳۵۳,۶۷۶)	-۱.۲۹٪
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۵,۴۲۴,۴۴۵	۱,۳۸۵,۴۲۴,۴۴۵	۴.۹۲٪
ذغال سنگ نگین طبس	-	-	-	-	-	-	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	(۷۳,۲۵۰,۹۴۲)	-۰.۲۶٪
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	(۶,۵۱۶,۴۸۹)	-۰.۰۲٪
معادن منگنز ایران	-	-	-	-	-	-	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۲۶۳,۱۵۵,۰۲۸	۰.۹۳٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۱۷۸,۱۱۴,۳۸۸	۰.۶۳٪
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	-	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۹۴,۰۲۴,۷۴۰	۰.۳۳٪
پرداخت الکترونیک سامان کیش	-	-	-	-	-	-	۱,۵۶۱,۷۲۹	۱,۵۶۱,۷۲۹	۰.۰۱٪
سایپا	-	۱,۹۸۸,۵۰۰	-	۱,۹۸۸,۵۰۰	-	(۹۸,۳۹۸,۷۷۴)	-	(۹۸,۳۹۸,۷۷۴)	-۰.۳۵٪
مخابرات ایران	-	۱۶,۴۰۵,۱۲۵	-	۱۶,۴۰۵,۱۲۵	-	۱۸۹,۷۰۹,۴۸۲	-	۱۸۹,۷۰۹,۴۸۲	۰.۶۷٪
پارس خودرو	-	(۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۳۱,۸۱۶,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۷۶۹,۰۰۰)	-	(۱۱۷,۷۶۹,۰۰۰)	-۰.۴۲٪
صنعتی بهشهر	-	۱۹۷,۸۵۵,۷۵۰	-	۱۹۷,۸۵۵,۷۵۰	-	۲۸۲,۶۶۰,۴۲۵	-	۲۸۲,۶۶۰,۴۲۵	۱.۰۰٪
بانک تجارت	-	۱۰,۷۶,۷۷۲,۷۵۰	-	۱۰,۷۶,۷۷۲,۷۵۰	۲۷,۲۸٪	۱,۳۳۷,۶۱۲,۵۷۹	-	۱,۳۳۷,۶۱۲,۵۷۹	۴.۷۵٪
حفاری شمال	-	۴۱,۷۵۸,۵۰۰	-	۴۱,۷۵۸,۵۰۰	۱.۰۶٪	(۴۸۶,۷۸۲,۳۴۹)	-	(۴۸۶,۷۸۲,۳۴۹)	-۱.۷۳٪
بیمه آسیا	-	۷۶,۰۶۰,۱۲۵	-	۷۶,۰۶۰,۱۲۵	۱.۹۳٪	(۵۴۰,۶۰۲,۹۵۵)	-	(۵۴۰,۶۰۲,۹۵۵)	-۱.۹۲٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۳۳۵,۸۵۷,۶۵۰	-	۳۳۵,۸۵۷,۶۵۰	۸.۵۱٪	۲۰۳,۷۱۹,۹۰۰	-	۲۰۳,۷۱۹,۹۰۰	۰.۷۲٪
سنگ آهن گهرزمین	-	۱۱۶,۵۲۳,۶۱۷	-	۱۱۶,۵۲۳,۶۱۷	۲.۹۵٪	(۷۷,۶۱۴,۷۷۵)	-	(۷۷,۶۱۴,۷۷۵)	-۰.۲۸٪
	-	۳,۸۷۶,۶۲۶,۴۸۷	-	۳,۸۷۶,۶۲۶,۴۸۷	-	۶,۴۲۱,۰۵۸,۶۲۲	۱۲,۰۹۱,۶۰۵,۲۶۲	۲۲,۳۲۴,۴۲۹,۰۹۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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 ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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
	۱۴۴,۳۰۶,۳۵۰		۲۵۲,۳۹۱	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی یوسف آباد
	۷,۳۳۷,۹۴۰		.	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۳,۷۸۱		.	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه ونک
	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۷		.	۰۴۰۴۶۰۸۴۳۲۰۰۵	بانک دی یوسف آباد
	۱۴۶,۹۶۴,۰۷۷		۴۲,۰۰۰,۲۷۱	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	بانک دی یوسف آباد
	۱۷۰,۹۲۸,۴۷۸		۲۷,۲۳۵,۵۹۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۰۸۸.۷۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	۲۹۴,۱۱۱		۲۸۰,۵۰۸	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۱۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<u>۶۹۹,۹۷۱,۷۲۴</u>		<u>۶۹,۷۶۸,۷۶۱</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱۳۹۷/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۴۴,۴۳۷,۳۱۲	۱۲	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۶,۳۸۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۳۱,۷۵۵,۱۸۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۶,۲۳۸,۸۸۵	۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری سبحان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۸.۸۹ %	۹۸.۲۳ %	۳,۸۷۶,۶۲۶,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	-	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۶ %	۱.۷۷	۶۹,۷۶۸,۷۶۱	درآمد سپرده بانکی
		<u>۳,۹۴۶,۳۹۵,۲۴۸</u>	