

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					
شرکت	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۸۰۴	۳۰۳,۵۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۰.۲۳%
بانک ملت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۶%
به پرداخت ملت	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۴,۴۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۹%
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۸	۲,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۲.۱۹%
پتروشیمی زاگرس	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۲	۳,۲۲۰,۰۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۴.۵۰%
پتروشیمی شانزد	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۵۱	۳,۱۰۰,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۳.۱۵%
پتروشیمی مبین	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۰	۸,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۴%
پتروشیمی خارک	۳۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۵	۵,۷۲۳,۱۸۰,۰۰۰	۶,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۶.۵۵%
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۱,۶۰۰	۴,۹۹۳,۹۴۹	۴,۹۷۱,۲۰۰	۰.۰۰%
توسعه معادن و فلزات	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰	۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸%
ح. پتروشیمی شانزد	۸۰۴,۰۰۰	۱,۳۸۸	۹۵۵,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۱۵,۹۵۲,۰۰۰	۱.۱۱%
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۸۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۱۲,۰۰۰	۲.۶۹%
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۰%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۱۵,۰۳۰	۱,۹۹۵	۷,۶۵۸,۱۷۶,۲۰۰	۶,۰۱۴,۹۸۴,۸۵۰	۶.۰۰%
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۳۹۹,۰۰۰	۱,۱۴۳	۵,۱۰۷,۳۳۹,۰۰۰	۵,۰۲۸,۰۵۷,۰۰۰	۵.۰۱%
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۰۰	۱,۰۳۰,۳۴۶,۵۴۰	۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰	۰.۷۱%
سرمایه گذاری مسکن	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۶	۱,۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱.۳۳%
سرمایه گذاری توسعه ملی	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۶	۹۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۰.۹۷%
صنایع شیمیایی ایران	۱,۴۸۳,۰۷۶	۳,۹۲۷	۵,۵۸۸,۳۳۰,۳۶۸	۵,۸۲۴,۰۳۹,۴۵۲	۵.۸۱%
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۰	۳,۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۵%
گروه صنعتی پاکشو	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۴	۲,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲.۳۶%
گروه بهمن	۱	۱,۱۱۶	۲,۰۲۳	۱,۱۱۶	۰.۰۰%
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶	۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۶۵%
معدنی و صنعتی گل گهر	۶۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۹	۱,۶۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱.۹۳%
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۹	۲,۷۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۳.۰۵%
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶	۱,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱.۰۷%
کالسیمین	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۶	۱,۹۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲.۴۴%
جمع	۳۴,۳۸۴,۲۴۴		۸۴,۸۵۵,۸۷۹,۰۸۰	۸۹,۷۱۰,۰۹۸,۶۱۸

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۶/۰۹/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
کل								
دارایی‌ها								
.....				جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۷	۷,۲۵۲,۳۷۳,۰۴۴		۷,۲۱۸,۹۷۴,۴۰۸	۳۳,۳۹۸,۶۳۶	۱۰		کوتاه مدت	۳۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰	۴۹,۹۶۷,۶۴۶		۳۲۱,۶۰۵	۴۹,۶۴۶,۰۴۱	۱۰		کوتاه مدت	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه
۰.۰۰	۶۹,۹۶۷,۲۷۱			۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۲۲		بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۰	۱۱,۱۰۹,۱۰۶		۷۶,۸۳۳	۱۱,۰۳۲,۲۷۳	۱۰		کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۷	۷,۳۷۲,۳۰۷,۹۶۱	۱۵۳,۰۱۱,۹۴۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۶/۰۹/۳۰				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
		۲۸۵,۵۹۲	۷,۰۰۰					سلف موازی برق گروه مینا ۹۷۱

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به آذر ۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۲۰	۷۴۴	۷۰۰		۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴		۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲,۳۳۶		۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
					<u>۱۲,۶۱۳,۵۴۱,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			اطلاعات مجمع		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰	-	۲۴۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸	(۷۰۴,۰۶۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۵,۹۳۸	(۷۰۴,۰۶۲)	۱۱,۲۹۵,۹۳۸
گروه مینا (سهامی عام)	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰
لیزینگ رایان سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	(۱۳۶,۸۹۳)	۲۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۶۳,۱۰۷	(۱۳۶,۸۹۳)	۲۸۸,۳۶۳,۱۰۷
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
گروهبهن	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	(۳۴,۲۲۳)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۵,۷۷۷	(۳۴,۲۲۳)	۴۹,۹۶۵,۷۷۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۳,۰۱۵,۰۳۰	۵۳۰	-	۱,۵۹۷,۹۶۵,۹۰۰	۱,۵۹۷,۹۶۵,۹۰۰	-	۱,۵۹۷,۹۶۵,۹۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یاما	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰۱,۵۰۰	۲۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شانزند	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۰۰	-	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	۱,۰۱۲,۰۳۰	۵۰	(۴۰,۴۹,۳۹۵)	۵۰,۶۰۱,۵۰۰	۴۶,۵۵۲,۱۰۵	(۴۰,۴۹,۳۹۵)	۴۶,۵۵۲,۱۰۵
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۸۱,۳۲۷	۱۶۰	(۱,۴۲۸,۱۸۱)	۱۳,۰۱۲,۳۲۰	۱۱,۵۸۴,۱۳۹	(۱,۴۲۸,۱۸۱)	۱۱,۵۸۴,۱۳۹
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۰,۰۰۰	۴۶۵	(۲,۸۷۴,۸۵۰)	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۳۷۵,۱۵۰	(۲,۸۷۴,۸۵۰)	۲۰,۳۷۵,۱۵۰
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۰	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی فجر	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۸,۰۶۳,۹۰۲,۱۱۶	(۹,۲۲۷,۶۰۴)	۸,۰۷۳,۱۲۹,۷۲۰

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۱۶,۵۹۱,۵۹۳	۵۹۸	۲۱۶,۵۹۲,۱۹۱	۲۳,۶۴۳,۴۵۰	۵۹۶	۲۳,۶۴۴,۰۴۶	۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۴۸,۴۶۹	۳	۴۸,۴۷۱				۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک شهر
۱,۰۳۸,۳۱۹,۶۷۳	۹۵۱,۵۶۷	۱,۰۳۹,۲۷۱,۲۴۰	۴۱۰,۵۵۷	۲۵	۴۱۰,۵۸۲	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۲۱۳,۴۷۹,۵۵۴	۳۳,۴۹۰	۲۱۳,۵۱۳,۰۴۴			۱,۲۶۵,۱۶۰	۲۲	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۲,۷۴۵,۶۹۰		۲,۷۴۵,۶۹۰			۹۱,۲۶۹	۱۰	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۱,۴۷۱,۱۸۴,۹۷۹	۱,۴۷۲,۱۷۰,۶۳۶	۲۴,۰۵۴,۰۰۷	۹۱,۲۶۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۷۸,۹۴۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۷۰,۰۴۰	۲,۳۴۴					فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۳,۸۶۲,۵۴۹	۲,۳۱۵,۶۹۹,۸۷۳	۲,۵۲۴,۶۸۵,۸۹۲	۵۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲,۹۷۴,۲۴۸	۱۰۵,۸۷۴,۰۵۹	۱۰۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰					پالایش نفت بندرعباس
۱۳,۶۳۳,۵۲۶	۱۴۴,۷۴۸,۸۷۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰					پالایش نفت لاوان
۱۵,۷۶۳,۲۱۵	۲۵۱,۵۸۴,۲۸۲	۲۷۰,۱۲۷,۱۰۳	۲۰,۰۰۰					لیزینگ صنعت و معدن
۵۱۴,۸۶۶	۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۶۱۴,۷۶۰	۵۵۳					تولیدی چدن سازان
(۲۵,۲۸۱,۱۸۰)	۲۳۴,۹۳۶,۲۶۸	۲۱۱,۸۳۴,۸۷۰	۱۰۰,۰۰۰					نیرو محرکه
(۲۲۷,۳۷۱,۹۴۳)	۹۴۲,۲۰۶,۹۸۳	۷۲۱,۹۱۶,۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰					عمران و توسعه فارس
(۱۵۸,۴۲۸,۳۵۸)	۲,۰۱۹,۷۴۷,۲۲۲	۱,۸۷۹,۸۶۴,۵۵۷	۱,۸۵۱,۰۰۰	(۲۷,۳۰۳,۸۷۷)	۳۲۷,۳۴۹,۶۲۹	۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۴۴,۷۳۸,۱۵۱	۳۵۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					سخت آژند
(۲۲,۷۵۸,۶۶۲)	۳۱۰,۸۶۷,۹۱۳	۲۹۱,۱۰۴,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری بهمن
۳,۴۶۹,۴۷۴	۱۲,۸۳۷,۰۸۷	۱۶,۴۷۶,۱۰۰	۷۳۰					به پرداخت ملت
۱۵۲,۰۸۱,۷۰۱	۱,۲۵۴,۹۵۲,۲۸۲	۱,۴۲۱,۶۶۲,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری شاهد
۳۵۸,۷۱۲	۶۸۳,۹۶۷	۱,۰۵۳,۳۳۹	۱۰۱					تولید و صادرات ریشمک
(۳۳۴,۷۵۹,۳۵۳)	۱,۷۰۲,۳۷۹,۸۲۲	۱,۳۸۱,۸۳۹,۵۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰					لیزینگ رایان سایپا
۱۵۳,۱۹۰,۹۴۴	۸۲۰,۹۱۷,۹۸۳	۹۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۱۹۰,۹۴۴	۸۲۰,۹۱۷,۹۸۳	۹۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۵,۱۹۳,۰۰۳	۶۶۸,۲۰۴,۸۹۱	۶۸۰,۳۹۹,۲۰۰	۱۰۱,۵۰۰					باما
(۳۴,۴۲۵,۴۹۸)	۷۳۰,۹۳۷,۱۴۸	۷۰۳,۴۵۳,۴۹۲	۳۰۰,۰۰۰					پتروشیمی شازند
۲,۷۷۳,۴۹۳	۳۱۴,۵۳۷,۲۲۶	۳۲۰,۴۳۴,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۴۹۳	۳۱۴,۵۳۷,۲۲۶	۳۲۰,۴۳۴,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۹۷,۲۳۳,۷۶۱)	۹,۵۴۱,۴۸۶,۷۱۲	۹,۵۴۱,۳۷۱,۵۷۵	۸,۸۵۸,۹۱۸					سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳,۱۴۵,۲۳۲	۵۹۸,۴۹۴,۶۱۶	۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۷,۴۱۲,۵۱۴	۲۳۶,۷۴۵,۰۱۸	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰					کارخانجات تولیدی شهید فندی

۲,۵۵۵,۹۵۶	۵۳,۱۸۸,۳۹۸	۵۶,۳۲۳,۹۲۴	۶۱,۴۸۹					پارس خودرو
۶۴,۶۰۶,۰۴۶	۱,۲۴۵,۶۴۹,۰۰۶	۱,۳۲۳,۸۷۷,۷۵۳	۷۰۰,۰۰۰					گسترش نفت و گاز پارسیان
(۳۷۵,۵۸۹,۳۷۵)	۲,۰۸۷,۳۲۱,۵۳۵	۱,۷۲۹,۳۲۳,۳۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰					سایپا
(۱۴۸,۰۶۱,۰۷۳)	۵,۲۸۱,۸۲۵,۶۵۳	۵,۱۸۴,۹۵۳,۲۶۰	۱,۵۸۶,۱۶۰					شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۹۶,۵۰۸,۴۶۶)	۱,۱۳۵,۳۳۰,۰۷۹	۸۴۷,۳۸۷,۷۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰					سایپا دیزل
۲۳۷,۸۴۴,۱۶۲	۴,۶۲۷,۸۱۲,۲۸۰	۴,۹۱۳,۸۴۷,۷۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۱۵۲,۳۰۶	۱,۵۴۲,۶۰۴,۰۹۸	۱,۷۶۰,۹۲۵,۴۲۲	۴۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵۷,۳۱۲,۹۲۶	۷۹۵,۷۲۶,۸۳۱	۸۶۱,۷۵۲,۰۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری خوارزمی
۱۴,۵۹۳,۵۱۱	۴۶,۹۶۶,۴۵۱	۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰					آهنگری تراکتورسازی ایران
(۹۳,۷۰۱,۳۶۲)	۱,۹۹۱,۴۶۳,۵۷۹	۱,۹۱۷,۱۴۴,۵۵۱	۱۲۰,۰۰۰					شرکت ارتباطات سیار ایران
۱۴,۷۷۳,۴۱۰	۱,۹۰۴,۲۶۶,۰۰۲	۱,۹۳۷,۹۳۴,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۶,۱۱۱,۵۵۷	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۷۶۸,۳۹۸	۳,۶۶۲					داده گسترعصرنوبین-های وب
۷۱۰,۴۸۳,۹۱۱	۵,۱۹۶,۹۱۹,۱۵۸	۵,۹۶۶,۸۲۸,۵۵۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۳۵,۹۶۵	۱,۳۳۴,۸۴۶,۰۶۱	۱,۶۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱,۳۲۱,۰۵۹,۹۳۴	۴,۹۵۳,۳۱۰,۶۷۱	۶,۳۳۶,۸۰۳,۱۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۴۹۹,۲۲۸	۱,۷۴۲,۴۲۹,۰۵۰	۲,۴۹۹,۲۹۶,۴۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۳۹,۴۹۲,۸۳۷	۱,۶۳۷,۴۷۴,۷۸۹	۱,۶۹۴,۳۹۸,۷۷۵	۵۳۷,۸۵۷					ذغال سنگ نگین طبس
۳۰,۰۵۶,۲۵۶	۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۴۲	۱,۲۴۰,۵۶۸,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰					سرمایه گذاری دارویی تامین
۳۳۲,۲۷۹,۸۳۰	۱,۰۹۰,۰۷۲,۱۳۰	۱,۴۳۶,۳۵۶,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۲۷۹,۸۲۹	۱,۰۹۰,۰۷۲,۱۳۱	۱,۴۳۶,۳۵۶,۴۳۸	۲۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
(۱۲,۵۲۸,۲۳۱)	۱,۰۸۰,۵۹۰,۷۸۴	۱,۰۷۸,۵۷۸,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۲۸,۲۳۱)	۱,۰۸۰,۵۹۰,۷۸۴	۱,۰۷۸,۵۷۸,۶۹۷	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۲,۳۸۸,۱۴۲,۵۶۹	۹,۲۰۵,۶۰۵,۱۲۸	۱۱,۷۱۱,۸۷۴,۶۵۵	۶,۲۰۰,۰۰۰					فولاد مبارکه اصفهان
(۱۱۴,۰۹۲,۵۹۷)	۱,۵۸۰,۰۳۹,۴۸۶	۱,۴۸۰,۳۸۰,۵۹۶	۸۱,۳۲۷					س. توسعه و عمران استان کرمان
(۱۳,۹۶۰,۳۴۹)	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۲۵,۴۱۴	۲۵,۰۰۰					بانک خاورمیانه

۱۰۳,۲۳۴	۵۲۲,۳۸۵	۶۳۱,۷۸۰	۱۵۵					شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۴۴,۴۸۱,۹۷۲)	۲۰۳,۶۹۷,۲۴۶	۱۶۰,۸۷۰,۶۳۵	۱۵۰,۰۰۰					گروه صنایع بهشهر ایران
(۲۸۹,۶۴۳,۸۱۵)	۱,۸۰۷,۲۰۱,۰۰۱	۱,۵۲۳,۴۳۶,۲۴۱	۱۲۰,۰۰۰					پتروشیمی خارک
(۲۶۸,۷۶۶,۱۱۹)	۲,۴۶۰,۶۶۶,۴۹۴	۲,۲۱۴,۱۶۱,۴۳۷	۲,۲۵۰,۰۰۰					بانک ملت
۱۵۱,۱۲۸	۳۹۵,۹۳۷	۵۵۲,۴۵۱	۲۵۱					لیزینگ ایران و شرق
۷۲۰,۹۱۸	۶۳,۷۶۲,۳۹۹	۶۵,۱۲۹,۶۹۸	۱۶,۹۲۴					صنایع شیمیایی ایران
۴۵,۹۸۴,۲۱۰	۲۸۰,۱۶۴,۲۴۵	۳۳۹,۳۵۹,۷۱۲	۵۰,۶۰۷					شرکت پتروشیمی خراسان
(۹۶,۹۷۲,۶۷۸)	۱,۹۵۸,۳۲۰,۲۶۴	۱,۸۸۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰					گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۹۵,۷۸۰	۷۶۳,۲۰۰	۹۶۸,۴۲۰	۶۳۳					آسیا سیر ارس
۲۸۹,۱۳۰,۱۷۲	۴,۵۰۳,۷۶۳,۶۰۹	۴,۸۴۲,۷۲۵,۴۱۸	۲,۱۵۰,۰۰۰					سرمایه گذاری آتیه دماوند
(۳۰۴,۵۳۵,۵۸۷)	۷,۲۴۵,۰۴۰,۶۰۰	۷,۰۱۲,۱۵۷,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					گروه مینا (سهامی عام)
(۳۲۰,۴۲,۵۹۱)	۲,۳۳۷,۸۷۴,۴۳۴	۲,۳۲۸,۳۷۱,۶۸۰	۹۶۳,۷۳۰					گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
۱۳,۵۵۳,۷۸۴	۴۳۹,۲۷۲,۳۳۰	۴۵۷,۴۵۰,۹۲۹	۵۰,۰۰۰					شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۱۶۴,۳۸۵,۷۸۰	۲,۰۸۰,۹۶۲,۲۷۲	۲,۲۶۸,۵۵۶,۰۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰					توسعه معادن و فلزات
۲۷,۵۹۱,۴۸۵	۸۱۴,۵۸۱,۴۸۶	۸۵۰,۴۶۵,۰۰۵	۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۹۱,۴۸۵	۸۱۴,۵۸۱,۴۸۶	۸۵۰,۴۶۵,۰۰۵	۹۰۰,۰۰۰	سهامی ذوب آهن اصفهان
۳۶۷,۶۹۸,۸۲۶	۲,۱۶۰,۰۸۵,۱۴۹	۲,۵۵۲,۰۴۸,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۶۸۵,۳۰۷	۱,۰۸۰,۰۴۲,۵۷۷	۱,۵۱۷,۵۲۳,۷۳۸	۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۳۸,۵۵۳,۲۸۳)	۳,۸۷۲,۸۱۰,۶۲۹	۳,۶۷۱,۳۷۴,۹۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰					گروه صنایع کاغذ پارس
۳۸,۳۹۹,۵۸۴	۴۳۹,۹۲۵,۱۱۵	۴۸۳,۲۵۶,۰۲۹	۴۹۳,۰۹۶					گروه بهمن
۷۰,۸۹۱,۰۵۱	۲,۰۵۸,۵۷۰,۳۹۱	۲,۱۵۰,۹۶۸,۱۱۵	۵۲۰,۹۰۷	۸۴,۸۳۴,۵۴۱	۴۵۵,۴۴۱,۲۰۰	۵۴۵,۵۹۵,۲۹۷	۱۱۵,۱۷۱	کالسیمین
۸,۷۳۶,۴۱۱	۲۶۷,۳۶۰,۷۹۷	۲۷۸,۸۱۵,۶۶۰	۱۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۰۴,۰۲۰,۸۳۵)	۳,۳۲۹,۲۳۰,۹۵۹	۲,۸۵۳,۴۹۸,۸۱۹	۲۵۳,۸۸۷					گروه صنعتی پاکشو
۲۶۴,۵۰۶,۱۴۰	۳,۶۰۷,۳۷۱,۶۹۰	۳,۹۱۰,۳۵۹,۱۹۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۶۱۳,۲۸۸	۲,۳۱۱,۰۲۶,۶۰۴	۲,۶۱۶,۱۴۷,۳۳۰	۴۴۸,۴۴۸	شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
۳,۳۸۶,۳۳۴,۸۹۷	۱۰۷,۶۹۱,۱۳۰,۳۷۹	۱۱۲,۲۰۴,۵۷۶,۷۳۸	۴۹,۴۵۰,۸۳۱	۲,۴۶۸,۳۲۴,۲۷۸	۱۲,۹۰۴,۴۳۸,۸۲۹	۱۵,۵۲۴,۱۲۳,۳۰۳	۴,۴۶۳,۶۱۹	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۹۷۸۱۶۸۷	۱۴۲۱۵۳۴۸۱۳	۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۱۲۸۷۳۳۵۰۰	۱۳۶۲۵۸۴۰۰	۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	زامیاد
۱,۳۶۹,۲۲۰,۹۹۷	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۳	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۷۵۷,۵۰۰	۱۱,۳۳۸,۳۶۲,۵۰۰	۱۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۸,۲۹۶,۴۲۳)	۹۶۸,۴۴۸,۸۳۳	۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	(۸,۲۹۶,۴۲۳)	۹۶۸,۴۴۸,۸۳۳	۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۷۸,۹۹۶,۶۶۷	۴,۸۰۰,۳۶,۷۷۷	۵,۰۲۸,۰۵۷,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰	۶۰۲,۰۱۳,۳۹۱	۴,۳۷۷,۰۲۰,۱۵۳	۵,۰۲۸,۰۵۷,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت و معدن
۵۳۲,۴۹۸,۰۲۶	۲,۴۶۰,۳۲۸,۳۸۹	۳,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۴۳,۲۵۶,۹۸۶	۲,۳۸۰,۶۶۹,۴۲۹	۳,۰۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۲۵	۹۸۰	۱,۱۱۶	۱	۱۲۲	۹۸۳	۱,۱۱۶	۱	گروه بهمن
(۱۵,۳۹۷,۹۷۴)	۱,۳۳۸,۵۷۰,۰۲۴	۱,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۹۱,۱۲۵	۱,۱۸۰,۰۰۰,۹۲۵	۱,۳۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن
(۳۰,۴۳۴,۵۸۵)	۶,۲۹۶,۷۷۳,۳۳۳	۶,۰۱۴,۹۸۴,۵۵۰	۳,۰۱۵,۰۳۰	۴۳۲,۹۱۶,۵۵۲	۵,۵۲۳,۴۲۱,۸۹۶	۶,۰۱۴,۹۸۴,۵۵۰	۳,۰۱۵,۰۳۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸۲,۷۱۷,۱۵۶	۶۹۳,۶۵۳,۰۹۴	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۸۳,۸۷۵	۷۲۴,۳۸۷,۳۷۵	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدن و فلزات
۲۷۰,۷۳۲,۸۸۲	۱,۶۴۱,۸۳۵,۹۶۸	۱,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۴۱۵,۹۶۴	۱,۵۹۱,۱۵۳,۸۸۶	۱,۸۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۲,۴۱۳,۰۰۰,۲۱۳	۳,۵۹۸,۸۲۷,۰۲۷	۶,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۰۲۶,۶۲۵	۵,۲۵۰,۸۰۰,۶۲۵	۶,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴۱,۹۴۱,۶۸۸	۱,۹۷۷,۳۳۹,۰۵۲	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۶۶,۲۲۶	۲,۱۲۶,۲۲۴,۳۲۴	۲,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷۸۱,۱۳۹,۳۴۶	۵,۷۲۳,۱۱۹,۸۳۹	۶,۵۶۸,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰					پتروشیمی خارک
۱۳۱,۱۵۸,۸۷۶	۳,۰۱۱,۳۳۹,۵۳۴	۳,۱۶۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۹,۰۴۰	۲,۹۵۵,۵۷۹,۳۷۰	۳,۱۶۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۱۷۹,۶۵۸,۶۹۹	۵,۵۸۷,۵۹۶,۳۶۹	۵,۸۲۴,۰۳۹,۴۵۲	۱,۴۸۳,۰۷۶	۳۹۲,۱۲۰,۴۷۵	۵,۳۷۵,۱۲۴,۵۹۲	۵,۸۲۴,۰۳۹,۴۵۲	۱,۴۸۳,۰۷۶	صنایع شیمیایی ایران
۶۶۶,۰۹۷,۸۴۷	۳,۹۶۳,۳۰۰,۱۵۳	۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۱۶۴,۰۰۰	۳,۹۳۷,۱۳۴,۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۲۱,۵۶۵	۲۲۳,۸۰۳,۵۱۵	۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰					بانک صادرات ایران
۱,۲۲۳,۴۲۱,۲۳۳	۳,۲۴۰,۱۲۷,۷۱۷	۴,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۴۳,۳۱۱,۸۲۷	۴,۰۲۰,۵۳۷,۱۲۳	۴,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
(۲۲۹,۹۶۴,۵۶۶)	۹۳۱,۴۶۶,۴۴۱	۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۰	(۱۵۷,۳۳۹,۵۶۵)	۸۵۸,۸۵۳,۴۴۰	۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰	۱,۰۱۲,۰۳۰	سرمایه گذاری سایپا
۳۱,۳۲۱,۷۹۳	۱,۰۲۷,۴۴۳,۵۰۷	۱,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۲۱,۷۹۳	۱,۰۲۷,۴۴۳,۵۰۷	۱,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
(۲۸۳,۷۵,۹۴۴)	۲,۶۲۶,۷۹۹,۶۴۴	۲,۳۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۷۰,۴۰۰	۲,۲۴۹,۱۵۳,۳۰۰	۲,۳۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی پاکشو
۷۱۹,۹۱۲,۷۸۲	۸,۵۵۲,۷۶۸,۷۱۸	۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱۳,۴۵۹,۸۷۵	۸,۶۶۱,۳۲۱,۶۲۵	۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۲۲۱,۵۹۲,۲۲۴)	۲,۴۰۹,۳۵۰,۰۲۴	۲,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۴۲,۹۶۷,۱۰۰)	۲,۲۲۱,۷۲۴,۹۰۰	۲,۱۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی فجر
(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۷۱,۳۰۰	۳,۱۰۷	(۷۱,۵۳۶)	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۷۱,۳۰۰	۳,۱۰۷	تأمین سرمایه امید
(۳۰,۴۲۸,۳۸۲)	۴,۴۸۶,۵۵۳,۳۸۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۲۸,۳۸۲)	۴,۴۸۶,۵۵۳,۳۸۲	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
(۶۰۹,۷۸۰,۰۰۰)	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰					اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲
۷,۷۶۳,۹۱۱,۸۷۸	۷۷,۵۸۲,۱۱۵,۲۰۳	۸۶,۱۸۰,۰۲۶,۶۱۸	۲۸,۲۱۲,۲۲۴	۵,۷۱۷,۸۱۵,۶۹۰	۷۲,۶۰۹,۵۸۷,۲۳۵	۷۹,۰۹۸,۶۱۴,۶۱۸	۲۲,۷۵۲,۲۲۴	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم وره در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به آذر ۱۳۹۶

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
.....	۲۱۶,۵۹۲,۱۹۱	۲۳,۶۴۴,۰۴۶	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده بانک دی
.....	۴۸,۴۷۱	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	سپرده بانک شهر
.....	۱,۰۳۹,۲۷۱,۲۴۰	۴۱۰,۵۸۲	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	سپرده بانک رفاه
.....	۲۱۳,۵۱۳,۰۴۴	۱,۲۶۵,۱۶۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	سپرده موسسه اعتباری کوثر
.....	۲,۷۴۵,۶۹۰	۹۱,۲۶۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	سپرده موسسه اعتباری کوثر
.....	۱,۴۷۲,۱۷۰,۶۳۶	۱,۷۶۷,۰۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به آذر 1396

سایر درآمدها:

کل ۹۶	آذر	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰۳,۵۳۸,۴۶۸	۸۸	سایر درآمدها
۱۰۸,۶۹۲	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۱۰۳,۶۴۷,۱۶۰	۸۸	جمع