

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	۰.۳۱٪
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰	۴.۰۴٪
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸	۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۱۴,۴۰۰	۵.۱۷٪
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۳	۲,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۸۰,۳۰۰	۳.۱۸٪
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۴	۴,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۸۲,۷۵۰	۶.۰۸٪
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۱	۷,۴۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۰۴۴,۴۰۰	۱۰.۳۵٪
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰	۳.۹۳٪
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۱۵,۵۰۷	۲,۵۲۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۳.۶۲٪
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱.۸۹٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۵	۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۵.۸۲٪
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۷۰۴,۵۲۲	۱,۱۳۲	۴,۲۰۰,۹۵۰,۰۴۲	۴,۱۵۲,۶۳۲,۰۹۵	۵.۸۳٪
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۰۰	۷۰۸,۵۴۶,۵۴۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۵	۰.۹۸٪
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۵	۱,۰۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۲۱,۲۵۰	۱.۵۱٪
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۲	۵۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۲,۴۰۰	۰.۷۱٪
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۱۳۰	۳,۸۴۷	۵۰۰,۰۸۰	۴۹۵,۲۳۴	۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵	۱,۲۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	۱.۷۷٪
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۰	۵,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۴۴۶,۲۵۰	۷.۲۱٪
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۲	۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۵۲,۰۵۰	۱.۷۵٪
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۹۲۶,۲۵۰	۱۶.۵۵٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۷	۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۶۴,۶۲۵	۲.۵۰٪
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۰,۰۰۰	۰.۴۱٪
جمع	۳۱,۱۶۴,۶۸۲		۵۸,۶۲۱,۰۵۳,۶۶۲	۵۹,۲۶۷,۳۸۹,۳۸۸	۸۳.۶۲٪

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۷.۹۲٪	۵,۶۴۱,۸۲۹,۷۸۹	(۱,۶۱۰,۵۴۳,۲۵۵)		۷,۲۵۲,۳۷۳,۰۴۴	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۱	بانک دی
۰.۰۷٪	۴۹,۹۶۷,۶۴۶	(۴۱۰,۶۰۵)		۵۰,۳۷۸,۲۵۱	۱۰		کوتاه مدت	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه
۰.۱۰٪	۶۹,۹۶۷,۲۷۱			۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۲۲		بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۲٪	۱۱,۱۰۹,۱۰۶	(۷۷,۵۹۴)		۱۱,۱۸۶,۷۰۰	۱۰		کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر
۸.۱۰٪	۵,۷۶۱,۷۶۴,۷۰۶	(۱,۶۱۱,۰۳۱,۴۵۴)	.....	۷,۳۷۲,۷۱۸,۵۶۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۲,۳۸۱		۱۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.....
					<u>۱۲,۸۳۸,۵۴۱,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ تشکیل 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
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۳۹۶/۰۱/۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۱,۲۶۲)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۸,۷۳۸
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	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
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
باما	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۰۱,۵۰۰	۲۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۰۴/۲۸	۶۰۰,۰۰۰	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 سازند	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	۵۰,۶۰۱,۵۰۰	(۳,۱۵۲,۴۳۸)	۵۰,۶۰۱,۵۰۰	۴۷,۴۴۹,۰۶۲
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۸۱,۳۲۷	۱۶۰	۱۳,۰۱۲,۳۲۰	(۱,۲۱۲,۳۲۸)	۱۳,۰۱۲,۳۲۰	۱۱,۷۹۹,۹۹۲
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵۰,۰۰۰	۴۶۵	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۵۰۱,۲۲۲)	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۸,۷۷۸
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	۱,۳۵۰,۰۰۰	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
				<u>۷,۹۸۴,۶۲۹,۷۲۰</u>	<u>(۷,۳۴۷,۲۵۰)</u>	<u>۷,۹۸۴,۶۲۹,۷۲۰</u>	<u>۷,۹۷۷,۲۸۲,۴۷۰</u>

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۶۲,۲۲۰,۸۵۲	۴۱۸	۲۶۲,۲۲۱,۲۷۰	۴۵,۶۲۹,۰۷۹		۴۵,۶۲۹,۰۷۹	۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۴۸,۴۶۹	۳	۴۸,۴۷۱				۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک شهر
۱,۰۳۸,۷۳۳,۶۲۰	۹۵۱,۵۶۷	۱,۰۳۹,۶۸۵,۱۸۷	۴۱۳,۹۴۷		۴۱۳,۹۴۷	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۲۱۴,۷۴۴,۷۱۴	۳۳,۴۹۰	۲۱۴,۷۷۸,۲۰۴	۱,۲۶۵,۱۶۰		۱,۲۶۵,۱۶۰	۳۲	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۲,۸۳۷,۵۸۹		۲,۸۳۷,۵۸۹	۹۱,۸۹۹		۹۱,۸۹۹	۱۰	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۱,۵۱۸,۵۸۵,۲۴۴	.....	۱,۵۱۹,۵۷۰,۷۲۱	۴۷,۴۰۰,۰۸۵	.....	۴۷,۴۰۰,۰۸۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری سیحان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش						
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)					۸,۵۸۹,۹۱۸		۹,۴۴۴,۳۵۲,۹۵۱	۹,۴۴۴,۳۵۲,۹۵۱	۸,۵۸۹,۹۱۸	
سرمایه گذاری ساختمان ایران					۲۰,۰۰۰		۶۱۱,۶۴۰,۷۸۰	۶۱۱,۶۴۰,۷۸۰	۲۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری بهمن					۳۰,۰۰۰		۲۸۸,۱۰۹,۳۵۱	۲۸۸,۱۰۹,۳۵۱	۳۰,۰۰۰	
به پرداخت ملت	۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۸۶,۸۱۶	۸۹۷,۳۱۰,۶۷۷	۲۳,۴۷۶,۱۳۹	۵۰,۷۳۰		۹۴۷,۰۹۳,۳۷۷	۹۴۷,۰۹۳,۳۷۷	۵۰,۷۳۰	۲۳,۴۷۶,۱۳۹
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰,۰۰۰	۴۹۰,۶۴۸,۶۸۲	۴۸۴,۳۲۱,۴۱۱	۶,۴۲۷,۰۷۱	۳۰,۰۰۰		۴۹۰,۶۴۸,۶۸۲	۴۹۰,۶۴۸,۶۸۲	۳۰,۰۰۰	۶,۴۲۷,۰۷۱
فولاد کاره جنوب کیش					۳,۳۴۴		۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۱۴۴,۵۸۳	۳,۳۴۴	
لیزینگ صنعت و معدن					۲۰,۰۰۰		۲۶۷,۳۴۷,۴۹۷	۲۶۷,۳۴۷,۴۹۷	۲۰,۰۰۰	
تولیدی چدن سازان					۵۵۳		۱,۰۸۳,۵۶۹	۱,۰۸۳,۵۶۹	۵۵۳	
پاما					۱۰,۱۵۰		۶۷۳,۳۷۸,۹۹۴	۶۷۳,۳۷۸,۹۹۴	۱۰,۱۵۰	
پتروشیمی شازند	۷۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۸۳,۵۰۵	۱,۶۵۷,۶۱۶,۶۸۴	۱۲۶,۹۶۵,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۸۸,۵۵۳,۸۳۲	۳,۳۸۸,۵۵۳,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۶۵,۸۲۱
پتروشیمی پردیس					۵۰,۰۰۰		۳۱۷,۳۱۰,۷۱۹	۳۱۷,۳۱۰,۷۱۹	۵۰,۰۰۰	
لیزینگ رایان سایپا					۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۶۷,۶۲۰,۴۶۹	۱,۳۶۷,۶۲۰,۴۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۳۶,۳۴۹	۳۳۶,۶۳۹,۳۳۸	۴۹,۹۹۶,۹۲۱	۴۰,۰۰۰		۱,۳۱۵,۷۵۵,۱۷۶	۱,۳۱۵,۷۵۵,۱۷۶	۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۶,۹۲۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۱۵۰,۳۰	۳,۰۴۲,۷۲۳,۹۲۶	۳,۰۴۲,۷۲۳,۹۲۶	(۷۷,۱۱۷,۸۹۴)	۱۰,۱۵۰,۳۰		۳,۰۴۲,۷۲۳,۹۲۶	۳,۰۴۲,۷۲۳,۹۲۶	۱۰,۱۵۰,۳۰	(۷۷,۱۱۷,۸۹۴)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس					۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۱۵,۶۹۸,۸۷۳	۲,۳۱۵,۶۹۸,۸۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
سایپا					۱,۵۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۷,۳۴۱,۵۳۵	۲,۰۸۷,۳۴۱,۵۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	
شرکت آهن و فولاد ارفع					۱,۵۵۶,۱۶۰		۵,۳۸۱,۸۲۵,۵۵۳	۵,۳۸۱,۸۲۵,۵۵۳	۱,۵۵۶,۱۶۰	
ح . بانک خاورمیانه					۲۵,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۷۱۴,۴۵۰	۷۷۹,۶۵۷,۰۴۶	۷۷۹,۵۸۳,۴۴۹	۱۸,۰۷۳,۸۹۷	۳,۵۶۵,۴۵۰		۳,۷۹۹,۳۳۰,۳۷۱	۳,۷۹۹,۳۳۰,۳۷۱	۳,۵۶۵,۴۵۰	۱۸,۰۷۳,۸۹۷
سخت آزند					۱۰,۰۰۰		۳۸۸,۳۵۹,۳۰۴	۳۸۸,۳۵۹,۳۰۴	۱۰,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۵۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۰۲,۶۱۵	۲,۳۸۶,۳۰۲,۶۱۵	۲۴۹,۴۵۲,۹۱۷	۵۰,۰۰۰		۲,۰۳۶,۸۴۹,۶۹۸	۲,۰۳۶,۸۴۹,۶۹۸	۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۴۵۲,۹۱۷
کارخانجات تولیدی شهید قدسی					۱۰,۰۰۰		۲۵۴,۱۵۷,۵۳۲	۲۵۴,۱۵۷,۵۳۲	۱۰,۰۰۰	
پارس خودرو					۶۱,۴۸۹		۵۵,۷۴۴,۳۵۴	۵۵,۷۴۴,۳۵۴	۶۱,۴۸۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان					۷۰,۰۰۰		۱,۳۲۵,۶۴۹,۰۰۶	۱,۳۲۵,۶۴۹,۰۰۶	۷۰,۰۰۰	
تامین سرمایه امید	۳,۱۰۷	۵,۷۳۸,۰۵۹	۵,۷۳۸,۰۵۹	۷۴۳,۷۹۲	۳,۱۰۷		۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	۷۴۳,۷۹۲
سایپا دیزل					۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۸,۸۲۰,۶۸۱	۸۳۸,۸۲۰,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد خوزستان					۱,۲۰۰,۰۰۰		۴,۸۶۵,۶۶۶,۴۴۲	۴,۸۶۵,۶۶۶,۴۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری خوارزمی					۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۵۳,۰۳۹,۷۵۷	۸۵۳,۰۳۹,۷۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	
توسعه معدن و قطرات					۱,۲۵۰,۰۰۰		۸۴,۱۲۵,۳۵۰	۸۴,۱۲۵,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
ح . سرمایه گذاری صنعت و معدن					۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۸,۸۳۶,۷۷۷	۱,۶۸۸,۸۳۶,۷۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۶۶۲,۷۵۶	۸۶۷,۰۳۵,۷۸۱	(۳۰,۳۷۳,۰۳۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۱,۶۱۷,۶۶۷	۱,۶۸۱,۶۱۷,۶۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۳۷۳,۰۳۵)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۶۱۰,۹۶۳	۶,۷۷۱,۸۱۶,۹۰۰	۴,۷۷۱,۸۱۶,۹۰۰	۲۰,۰۰۰		۸,۷۰۸,۴۷۴,۹۳۸	۸,۷۰۸,۴۷۴,۹۳۸	۲۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۸۱۶,۹۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس					۱,۱۰۰,۰۰۰		۳,۶۳۴,۳۵۷,۳۴۶	۳,۶۳۴,۳۵۷,۳۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۹۵۲,۳۵۳	۳,۴۶۰,۴۸۳,۳۹۱	۷۳۳,۵۳۲,۶۶۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		۷,۶۵۷,۳۴۷,۳۴۹	۷,۶۵۷,۳۴۷,۳۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۳۲,۶۶۲

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سرمایه گذاری مسکن	۳۰۰۰۰۰	۲۵۱,۶۲۲,۵۵۵	۲۲۶,۲۱۸,۲۴۶	۱۵,۴۰۴,۳۰۹	۳۰۰۰۰۰	۲,۵۱,۶۲۲,۵۵۵	۲,۲۶,۲۱۸,۲۴۶	۲۵۴,۴۰۴,۳۰۹
بالایش نفت اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰				۱,۷۰۰,۰۰۰			
ذغال سنگ بگین طبس	۵۳۷,۸۵۷				۵۳۷,۸۵۷			
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰			
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲,۱۵۰,۰۰۰				۲,۱۵۰,۰۰۰			
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰			
گسترش سرمایه گذاری ایران	۹۶۲,۷۳۰				۹۶۲,۷۳۰			
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰			
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰				۲۰,۰۰۰			
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲۰,۰۰۰				۱۲۰,۰۰۰			
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰			
داده گستر عصر نوین - های وب	۳,۶۶۲				۳,۶۶۲			
گروه بهمن	۴۹۲,۰۹۶				۴۹۲,۰۹۶			
کالیسین	۵۰۰,۰۰۰				۵۰۰,۰۰۰			
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰			
گروه صنعتی پاکشو	۱,۰۰۰,۰۰۰				۱,۰۰۰,۰۰۰			
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷۰۰,۰۰۰				۷۰۰,۰۰۰			
ح. ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰			
صنایع شیمیایی ایران	۱,۱۱۸,۳۰۷				۱,۱۱۸,۳۰۷			
شرکت پتروشیمی خراسان	۵۰,۰۰۰				۵۰,۰۰۰			
گروه پتروشیمی س. ایران	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰			
آسیا سیر ارس	۶۲۳				۶۲۳			
گروه صنایع بهشهر ایران	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰			
پتروشیمی خارک	۲۸۰,۰۰۰				۲۸۰,۰۰۰			
ح. پتروشیمی شازند	۸۰۴,۰۰۰				۸۰۴,۰۰۰			
بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰				۱۵۰,۰۰۰			
ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی								
لیزینگ ایران و شرق								
بالایش نفت تبریز								
توسعه معادن روی ایران								
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰۰,۰۰۰				۴۰۰,۰۰۰			
س. توسعه و عمران استان کرمان								
بانک خاورمیانه								
شیر پگاه آذربایجان شرقی								
سرمایه گذاری شاهد								
تولید و صادرات ریشنگ								
بالایش نفت بندرعباس								
بالایش نفت لاریان								
نیرو محرکه								
عمران و توسعه سراسر								
نفت ایرانول	۲۰۰,۰۰۰				۲۰۰,۰۰۰			
جمع	۱۱,۲۴۹,۶۶۳	۴۰,۳۱۵,۵۶۶,۸۱۰	۳۲,۲۱۴,۲۱۶,۶۶۷	۵,۹۰۰,۳۴۹,۳۷۷	۱۱,۲۴۹,۶۶۳	۴۰,۳۱۵,۵۶۶,۸۱۰	۳۲,۲۱۴,۲۱۶,۶۶۷	۵,۹۰۰,۳۴۹,۳۷۷

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

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۳۱۶,۵۰۰	(۱۴۴,۵۷۶,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۷۴۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳	(۷۴,۷۹۴,۸۱۳)
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۹۲۶,۲۵۰	۱۱,۵۶۶,۱۲۰,۰۰۰	۲۲۲,۸۰۶,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۸,۹۲۶,۲۵۰	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۳	۲,۰۹۲,۰۲۷,۲۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۲,۴۰۰	۴۷۵,۹۲۴,۹۸۹	۳۲,۶۶۷,۴۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۵۹۲,۴۰۰	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	۲۴,۳۷۰,۹۸۸
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۳,۷۰۴,۵۲۲	۴,۱۵۲,۶۲۲,۰۹۴	۴,۲۲۱,۹۲۲,۷۲۶	(۶۹,۲۹۰,۶۳۲)	۳,۷۰۴,۵۲۲	۴,۱۵۲,۶۲۲,۰۹۴	۴,۰۴۲,۹۲۶,۰۵۹	۱۰۹,۷۰۶,۰۳۵
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۲۱,۲۵۰	۱,۰۸۶,۹۵۳,۸۰۴	(۱۲,۵۳۲,۵۵۴)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۴۲۱,۲۵۰	۱,۱۰۲,۳۵۱,۷۷۸	(۲۷,۹۳۰,۵۲۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۳,۸۳۶,۴۸۷,۹۲۹	۳۱۲,۶۵۹,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹,۱۴۷,۵۰۰	۴,۱۷۶,۹۲۲,۵۱۵	(۲۷,۷۷۵,۰۱۵)
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰	۲,۷۲۲,۸۲۶,۳۲۲	۷۵,۶۱۹,۹۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۴۴۶,۵۰۰	۲,۵۴۰,۱۰۹,۳۷۶	۲۵۸,۳۳۷,۱۲۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۶۴,۶۲۵	۱,۶۳۸,۹۲۹,۵۲۲	۱۴۲,۰۳۵,۱۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۹۶۴,۶۲۵	۱,۳۶۸,۱۹۶,۶۴۰	۴۱۲,۷۶۷,۹۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۴۴۶,۲۵۰	۵,۳۲۴,۷۱۷,۳۳۸	(۱۹۰,۲۷۱,۰۸۸)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۴,۴۴۶,۲۵۰	۲,۹۱۱,۷۱۷,۱۲۵	۲,۲۲۲,۷۲۹,۱۲۵
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۸۲,۷۵۰	۳,۶۲۹,۶۸۵,۸۶۴	۶۹۸,۶۹۶,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸,۳۸۲,۷۵۰	۳,۵۰۸,۵۲۶,۹۸۸	۸۱۹,۸۵۵,۷۶۲
صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	۱,۲۰۹,۹۳۰,۴۴۹	(۵۱,۸۱۷,۸۲۴)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۸,۱۱۲,۶۲۵	۱,۱۳۰,۲۷۱,۷۵۱	۱۲۷,۸۴۰,۸۷۴
سرمایه گذاری سایپا	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰	۲,۹۴۲,۵۳۵,۴۵۵	(۶۵,۸۵۹,۲۰۵)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۶,۶۷۶,۲۵۰	۲,۴۷۶,۴۳۷,۶۰۸	۴۰۰,۲۳۸,۶۴۲
بانک ملت	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	۲۱۳,۶۲۸,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	۲۲۲,۸۰۳,۵۱۵	۱۲۱,۵۶۵
بانک صادرات ایران	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۵۲,۰۵۰	۱,۰۳۰,۳۲۳,۸۷۷	۲۱۳,۶۲۸,۱۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۹۵۲,۰۵۰	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۲۱	(۶۹,۴۴۷,۷۷۱)
گروه صنعتی پاکشو	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۰۴۴,۴۰۰	۷,۲۳۷,۸۳۱,۸۰۲	۱۳۱,۲۱۲,۵۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۹,۰۴۴,۴۰۰	۶,۵۱۷,۹۱۹,۰۲۰	۸۵۱,۱۲۵,۳۸۰
پتروشیمی مبین	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۸۰,۳۰۰	۲,۱۷۷,۷۵۷,۸۰۰	۸۹,۱۲۲,۵۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۸۸۰,۳۰۰	۲,۴۰۹,۳۵۰,۰۲۴	(۱۴۲,۴۶۹,۷۲۴)
پتروشیمی فجر	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۱۴,۴۰۰	۳,۵۵۸,۸۱۴,۲۲۳	۱۲۶,۵۰۰,۰۷۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۵,۳۱۴,۴۰۰	۳,۵۸۹,۲۴۲,۷۰۵	۹۶,۰۷۱,۶۹۵
به پرداخت ملت	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۱۶۸,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۶۷۵,۷۶۶,۴۰۸	(۹۵,۹۹۰,۸۷۴)	۱۶۸,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶	۱۳۰	۴۹۵,۲۳۳	۴۵۷,۰۶۷	۳۸,۱۶۶
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۲۴,۸۷۲,۶۵۲	۵۸,۳۴۲,۹۵۰,۴۱۱	۵۶,۹۲۸,۳۰۲,۳۸۵	۱,۴۱۴,۶۴۸,۰۲۶	۲۴,۸۷۲,۶۵۲	۵۸,۳۴۲,۹۵۰,۴۱۱	۵۳,۱۰۲,۰۴۳,۶۶۱	۶,۴۵۹,۱۶۵,۷۲۵

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 دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
.....	۲۶۲,۲۲۱,۲۷۰	.....	۴۵,۶۲۹,۰۷۹	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده بانک دی
.....	۴۸,۴۷۱	.....	.....	۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	سپرده بانک شهر
.....	۱,۰۳۹,۶۸۵,۱۸۷	.....	۴۱۳,۹۴۷	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	سپرده بانک رفاه
.....	۲۱۴,۷۷۸,۲۰۴	.....	۱,۲۶۵,۱۶۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	سپرده موسسه اعتباری کوثر
.....	۲,۸۳۷,۵۸۹	.....	۹۱,۸۹۹	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	سپرده موسسه اعتباری کوثر
.....	۱,۵۱۹,۵۷۰,۷۲۱	.....	۱,۷۷۱,۰۰۶		جمع

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

**سایر درآمدها:**

کل ۹۶	دی	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۸۸,۱۶۲		سایر درآمدها
۱۹,۶۶۴,۸۰۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۲۰,۰۵۲,۹۶۲	-	جمع