

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

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	-۰.۳۵%
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۷۸	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۶۱,۲۵۰	۳.۸۱%
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۷	۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۷۳۴,۸۵۰	۵.۵۴%
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۶	۲,۴۷۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	۳.۳۳%
پتروشیمی شازند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵	۶,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱,۸۷۵	۷.۰۳%
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳	۶,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۶۸۱,۲۰۰	۱۱.۵۳%
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸	۲,۷۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۲۵۰	۴.۳۰%
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۱۵,۵۰۷	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۴.۰۶%
زامیاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲	۱,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۳۱,۰۰۰	۲.۳۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶	۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۳۷۳,۰۰۰	۶.۸۱%
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۳۰	۷۰۰	۱,۰۳۰,۲۴۶,۵۴۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۵	۱.۱۰%
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۲۸	۱,۲۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۹۷,۸۰۰	۱.۸۱%
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳	۴۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۶۸,۹۷۵	-۰.۵۵%
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۸	۲,۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۳۹۹,۹۰۰	۷.۷۱%
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۰	۱,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۸۶,۰۰۰	۲.۰۳%
گروه بهمن	۱	۱,۰۵۸	۲,۰۲۳	۱	-۰.۰۰%
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۷	۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۸,۱۷۵	-۰.۲۳%
مخابرات ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۱,۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۴۶,۳۹۱,۲۵۰	۱۸.۹۶%
مدیریت صنعت شوینده	۶۲۹	۳,۶۵۷	۱,۷۲۵,۳۴۷	۲,۲۷۷,۸۲۶	-۰.۰۰%
ت.ص. بهشهر	۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۳	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۸۱,۶۲۵	۲.۷۸%
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱	۱,۸۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۷۹,۱۰۰	۱.۸۹%
کارت اعتباری ایران کیش	۲۲,۶۶۰,۶۶۰		۵۴,۳۱۴,۳۷۳,۹۱۰	۵۴,۷۱۳,۷۰۶,۱۸۶	۸۶.۱۲%
جمع					

صندوق سرمایه گذاری سبحان  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به سبحان ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
درصد به کل دارایی ها	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
۴.۲۶٪	۲,۷۰۴,۴۸۴,۸۲۶	۲,۷۴۲,۴۸۶,۲۰۳	۹۰۲,۱۴۹	۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	بلی	بلی	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
۴.۲۶٪	<u>۲۷۰۴۴۸۴۸۲۶</u>	<u>۲۷۴۲۴۸۶۲۰۳</u>	<u>۹۰۲۱۴۹</u>	<u>۳۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۷.۷۲٪	۴,۹۰۶,۸۲۱,۷۱۳	(۷۳۵,۰۰۸,۰۷۶)		۵,۶۴۱,۸۲۹,۷۸۹	۱۰		کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	بانک دی
۰.۰۰٪	۲۹۵,۷۸۰	(۴۹,۶۷۱,۸۶۶)		۴۹,۹۶۷,۶۴۶	۱۰		کوتاه مدت	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	بانک رفاه
۰.۱۱٪	۶۹,۹۶۷,۲۷۱			۶۹,۹۶۷,۲۷۱	۲۲		بلند مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	موسسه اعتباری کوثر
۰.۰۰٪	۲۶۴,۸۳۶	(۱۰,۸۴۴,۲۷۰)		۱۱,۱۰۹,۱۰۶	۱۰		کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	موسسه اعتباری کوثر
۷.۸۳٪	۴,۹۷۷,۰۸۴,۷۶۴	(۷۹۵,۵۲۴,۲۱۲)	.....	۵,۷۶۱,۷۶۴,۷۰۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری سبحان  
صورت وضعیت پر تفوی  
برای ماه منتهی به بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سرمایه گذاری سایپا	۱,۰۱۲,۰۲۰	۶۸۷	۷۰۰		۷۰۸,۴۲۱,۰۰۰	....
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۵	۸۰۴		۲۲۵,۱۲۰,۰۰۰	
					<u>۹۳۳,۵۴۱,۰۰۰</u>	

صندوق سرمایه گذاری سبحان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
		۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰			۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲

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

**درآمد سود سهام**

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
	تعداد سهام متعلقه در زمان سود متعلق به هر سهم	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۴۹۷)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۹,۴۹۷)
سرمایه‌گذاری توسعه‌میلی	۳۰۰,۰۰۰	۷۸۰	۲۰۱,۴۳۸,۶۷۹	(۳۲,۵۶۱,۳۲۱)	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۵۶۱,۳۲۱)
گروه مینا (سهامی عام)	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
لیزینگ رایان سایپا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
ملی صنایع مس ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه بهمن	۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۳,۰۱۵,۰۳۰	۵۳۰	۱,۵۹۷,۹۶۵,۹۰۰	-	۱,۵۹۷,۹۶۵,۹۰۰	-
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
یاما	۱۰۱,۵۰۰	۲۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	-
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی خارک	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی شانزد	۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۰۰	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۰,۱۲۰,۳۰	۵۰	۴۸,۳۸۱,۲۶۴	(۲,۲۲۰,۲۳۶)	۵۰,۶۰۱,۵۰۰	(۲,۲۲۰,۲۳۶)
س. توسعه و عمران استان کرمان	۸۱,۳۲۷	۱۶۰	۱۳,۰۱۲,۳۲۰	-	۱۳,۰۱۲,۳۲۰	-
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۴۶۵	۲۱,۱۳۶,۳۶۴	(۲,۱۱۳,۶۳۶)	۲۳,۲۵۰,۰۰۰	(۲,۱۱۳,۶۳۶)
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی مبین	۱,۳۵۰,۰۰۰	۸۵۰	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
			۸,۱۸۱,۴۸۵,۰۳۰	(۳۷,۱۴۴,۶۹۰)	۸,۲۱۸,۶۲۹,۷۲۰	۲۰۱۴۳۸۶۷۹
						۳۲۵۶۱۳۲۱-
						۲۳۴۰۰۰۰۰۰

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

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۷۹,۲۵۶,۴۹۳	۴۲۹	۲۷۹,۲۵۶,۹۲۲	۱۷,۰۳۵,۶۵۲		۱۷,۰۳۵,۶۵۲	۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک دی
۴۸,۴۶۹	۳	۴۸,۴۷۱				۱۰	نامحدود	سی ام	سود سپرده بانک شهر
۱,۰۳۸,۸۱۷,۸۶۹	۹۵۱,۴۷۷	۱,۰۳۹,۷۶۹,۳۴۶	۸۴,۱۵۹		۸۴,۱۵۹	۱۰	نامحدود	یکم	بانک رفاه
۱۹۹,۶۳۶,۹۳۹	۲۳,۶۲۱	۱۹۹,۶۶۰,۵۶۰				۲۲	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۲,۸۸۴,۸۶۰		۲,۸۸۴,۸۶۰	۴۷,۲۷۱		۴۷,۲۷۱	۱۰	نامحدود	سی ام	موسسه اعتباری کوثر
۱,۵۲۰,۶۴۴,۶۳۰	.....	۱,۵۲۱,۶۲۰,۱۵۹	۱۷,۱۶۷,۰۸۲	.....	۱۷,۱۶۷,۰۸۲				جمع





شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پتروشیمی شازند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۱,۰۹۴,۱۵۵	۲,۳۸۸,۵۵۳,۸۳۲	۹۲,۵۴۰,۳۲۳				
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۳۱۷,۳۱۰,۷۱۹	۳۱۴,۵۳۷,۲۲۶	۲,۷۷۳,۴۹۳				
سایپا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۷۳۲,۱۶۰	۲,۰۸۷,۳۲۱,۵۳۵	(۳۷۵,۵۸۹,۳۷۵)				
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۵۸۶,۱۶۰	۵,۱۳۳,۷۶۴,۵۸۰	۵,۲۸۱,۸۲۵,۶۵۳	(۱۴۸,۰۶۱,۰۷۳)				
ح. بانک خاورمیانه	۲۵,۰۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۰۳,۷۸۸	۹,۵۹۶,۲۱۲				
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۶,۲۶۹,۹۷۲	۷,۵۴۲,۱۷۰,۳۷۰	۶,۸۴۲,۲۵۶,۴۲۹	۶۹۹,۹۱۳,۹۴۱	۸۴۰,۲۶۸,۴۰۲	۴,۰۴۲,۹۲۶,۰۵۸	۴,۸۸۳,۱۹۴,۴۶۰	۳,۷۰۴,۵۲۲
سخت آژند	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۵۹,۳۰۴	۳۵۳,۵۲۱,۱۵۳	۴۴,۷۳۸,۱۵۱				
پتروشیمی مبین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۳۰۲,۶۱۵	۲,۰۳۶,۸۴۹,۶۹۸	۲۴۹,۴۵۲,۹۱۷				
سایپا دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۸۲۰,۶۸۱	۱,۱۳۵,۳۳۰,۰۸۲	(۲۹۶,۵۰۹,۴۰۱)				
فولاد خوزستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۵,۶۵۶,۴۴۲	۴,۶۲۷,۸۱۲,۳۸۰	۲۳۷,۸۴۴,۱۶۲				
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۰۳۹,۷۵۷	۷۹۵,۷۲۶,۸۳۵	۵۷,۳۱۲,۹۲۲				
آهنگری تراکتورسازی ایران	۲۰,۰۰۰	۶۱,۵۵۹,۹۶۲	۴۶,۹۶۶,۴۵۱	۱۴,۵۹۳,۵۱۱				
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۷۶۲,۳۱۷	۱,۹۹۱,۴۶۳,۵۷۹	(۹۳,۷۰۱,۳۶۲)				

شرح	طی بهمن			از ابتدای				
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی				۱۴,۷۷۳,۴۱۰	۱,۹۰۴,۲۶۶,۰۰۲	۱,۹۱۹,۰۳۹,۴۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	
داده گسترعصرنوبین-های وب				۶,۱۱۱,۵۵۷	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۵۹۸,۷۷۱	۳,۶۶۲	
سرمایه گذاری آتیه دماوند				۲۸۹,۱۳۰,۱۷۲	۴,۵۰۳,۷۶۳,۶۰۹	۴,۷۹۲,۸۹۳,۷۸۱	۲,۱۵۰,۰۰۰	
گروه مینا (سهامی عام)				(۳۰۴,۵۳۵,۵۸۷)	۷,۲۴۵,۰۴۰,۶۰۰	۶,۹۴۰,۵۰۵,۰۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان				(۳۲,۰۴۲,۵۹۱)	۲,۳۳۷,۸۷۴,۴۳۴	۲,۳۰۴,۸۳۱,۸۴۳	۹۶۳,۷۳۰	
شیر پاستوریزه پگاه گلستان				۱۳,۵۵۲,۸۵۵	۴۳۹,۲۷۲,۳۳۰	۴۵۲,۸۲۵,۱۸۵	۵۰,۰۰۰	
توسعه معادن و فلزات				۱۶۴,۳۸۵,۷۸۰	۲,۰۸۰,۹۶۲,۲۷۲	۲,۲۴۵,۳۴۸,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	
ح. سرمایه گذاری صنعت و معدن				(۲۹,۶۲۴,۶۵۰)	۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۵,۳۵۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	
سهامی ذوب آهن اصفهان				۷,۲۱۹,۴۶۰	۱,۶۸۱,۶۱۷,۲۶۷	۱,۶۸۸,۸۳۶,۷۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی زاگرس				۱,۷۷۶,۵۷۲,۸۸۹	۶,۹۳۱,۹۰۲,۰۴۹	۸,۷۰۸,۴۷۴,۹۳۸	۳۰۰,۰۰۰	
گروه صنایع کاغذ پارس				(۲۳۸,۵۵۳,۲۸۳)	۳,۸۷۲,۸۱۰,۶۲۹	۳,۶۳۴,۲۵۷,۳۴۶	۱,۱۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت تبریز				۳۳۲,۲۷۹,۸۲۹	۱,۰۹۰,۰۷۲,۱۳۱	۱,۴۲۲,۳۵۱,۹۶۰	۲۰۰,۰۰۰	
توسعه معادن روی ایران				(۱۲,۵۲۸,۲۳۱)	۱,۰۸۰,۵۹۰,۷۸۴	۱,۰۶۸,۰۶۲,۵۵۳	۴۰۰,۰۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان				۲,۸۶۵,۶۹۹,۰۵۰	۹,۸۹۰,۷۱۵,۰۴۰	۱۲,۷۵۶,۴۱۴,۰۹۰	۶۶۰,۰۰۰	
س. توسعه و عمران استان کرمان				(۱۱۴,۰۹۲,۵۹۷)	۱,۵۸۰,۰۳۹,۴۸۶	۱,۴۶۵,۹۴۶,۸۸۹	۸۱,۳۲۷	
بانک خاورمیانه				(۱۳,۹۶۰,۳۴۹)	۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۳۹,۶۵۱	۲۵,۰۰۰	
شیر پگاه آذربایجان شرقی				۱۰۳,۳۳۴	۵۲۲,۳۸۵	۶۲۵,۶۱۹	۱۵۵	
ح. ملی صنایع مس ایران				۸۲,۸۷۱,۰۰۲	۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۶۷۱,۰۰۲	۴۰۰,۰۰۰	
صنایع شیمیایی ایران				۲۸۲,۵۳۹,۲۶۳	۵,۶۵۱,۳۵۸,۷۶۹	۵,۹۳۳,۸۹۸,۰۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۱۷,۰۰۸
شرکت پتروشیمی خراسان				۴۵,۹۸۴,۲۰۹	۲۸۰,۱۶۴,۲۴۶	۳۲۶,۱۴۸,۴۵۵	۵۰,۶۰۷	۱,۱۳۰,۲۷۱,۷۵۲
گروه پتروشیمی س. ایرانیان				(۹۶,۹۷۲,۶۷۸)	۱,۹۵۸,۳۲۰,۲۶۴	۱,۸۶۱,۳۴۷,۵۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۶۸۸,۷۶۰
آسیا سیر ارس				۱۹۵,۷۸۰	۷۶۳,۲۰۰	۹۵۸,۹۸۰	۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران				۱,۴۴۴,۰۰۷,۸۷۲	۷,۶۵۷,۳۴۷,۵۴۹	۹,۱۰۱,۳۵۵,۴۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری مسکن				۱۵,۴۰۴,۲۷۹	۲۳۶,۲۱۸,۲۴۶	۲۵۱,۶۲۲,۵۲۵	۳۰۰,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان				۱,۳۲۱,۰۵۹,۹۳۴	۴,۹۵۳,۳۱۰,۶۷۱	۶,۲۷۴,۳۷۰,۶۰۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	
ذغال سنگ نگین طبس				۳۹,۴۹۲,۸۳۷	۱,۶۳۷,۴۷۴,۷۸۹	۱,۶۷۶,۹۶۷,۶۲۶	۵۳۷,۸۵۷	
سرمایه گذاری دارویی تامین				۳۰۰,۵۶,۲۵۶	۱,۱۹۷,۷۴۷,۰۴۲	۱,۲۲۷,۸۰۳,۲۹۸	۲۰۰,۰۰۰	

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۶۷,۸۰۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۲۴,۸۶۷	۱۳۰	۱۶۷,۸۰۰	۴۵۷,۰۶۷	۶۲۴,۸۶۷	۱۳۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۳۸,۳۹۹,۵۸۴	۴۳۹,۹۲۵,۱۱۵	۴۷۸,۳۲۴,۶۹۹	۴۹۳,۰۹۶					گروه بهمن
۷۸۸,۹۸۳,۲۵۳	۴,۰۳۵,۸۰۹,۴۴۵	۴,۸۲۴,۷۹۲,۶۹۸	۱,۰۲۰,۹۰۷					کالسیمین
۸,۷۳۶,۴۱۱	۲۶۷,۳۶۰,۷۹۷	۲۷۶,۰۹۷,۲۰۸	۱۰۰,۰۰۰					صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۵۸۹,۳۳۶,۷۶۰)	۴,۶۴۲,۶۳۰,۷۸۲	۴,۰۵۳,۲۹۴,۰۲۲	۳۵۳,۸۸۷					گروه صنعتی پاکشو
۲۶۴,۵۰۶,۱۴۰	۳,۶۰۷,۳۷۱,۶۹۰	۳,۸۷۱,۸۷۷,۸۳۰	۷۰۰,۰۰۰					شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
(۴۴,۴۸۱,۹۷۲)	۲۰۳,۶۹۷,۲۴۶	۱۵۹,۲۱۵,۲۷۴	۱۵۰,۰۰۰					گروه صنایع بهشهر ایران
۱,۶۷۳,۵۷۶,۸۴۶	۷,۵۳۰,۴۲۰,۸۳۹	۹,۲۰۳,۹۹۷,۶۸۵	۵۰۰,۰۰۰					پتروشیمی خارک
-	۹۵۵,۱۵۲,۰۰۰	۹۵۵,۱۵۲,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰					ح. پتروشیمی شازند
(۵۹,۸۱۵,۷۹۳)	۳,۹۴۶,۵۲۹,۰۳۹	۳,۸۸۶,۷۱۳,۲۴۶	۳,۷۵۰,۰۰۰					بانک ملت
-	۹۰۴,۲۶۶,۰۰۰	۹۰۴,۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰					ح. سرمایه گذاری میراث فرهنگی
۱۵۱,۱۲۸	۳۹۵,۹۳۷	۵۴۷,۰۶۵	۲۵۱					لیزینگ ایران و شرق
۱۰,۵۱۱,۳۸۹,۸۹۶	۱۴۸,۴۸۹,۵۲۱,۷۰۰	۱۵۹,۰۰۰,۹۱۱,۵۹۶	۶۷,۳۸۰,۱۴۶	۸۹۲,۸۵۳,۲۱۰	۵,۱۷۳,۶۵۴,۸۷۷	۶,۰۶۶,۵۰۸,۰۸۷	۴,۰۰۴,۶۵۲	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 بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
زامیاد	۲۰۰۰۰۰۰	۱,۴۶۹,۵۳۱,۰۰۰	۱,۴۲۱,۵۳۴,۸۱۳	۴۷,۹۹۶,۱۸۷
مخابرات ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۶,۳۹۱,۲۵۰	۹,۶۹۶,۸۹۹,۰۰۳	۲,۳۴۹,۴۹۲,۲۴۷
سرمایه گذاری توسعه ملی	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۴۶۸,۹۷۵	۴۸۴,۲۲۱,۴۱۲	(۱۳۵,۷۵۲,۴۳۷)
لیزینگ صنعت و معدن	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۲۸,۱۷۵	۱۴۰,۱۴۷,۲۸۰	(۸۱۹,۱۰۵)
سرمایه گذاری مسکن	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۹۷,۸۰۰	۱,۱۰۲,۳۵۱,۷۷۸	۴۵,۵۴۶,۰۲۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۹,۳۷۳,۰۰۰	۴,۱۷۶,۹۲۲,۵۱۵	۱۵۲,۴۵۰,۴۸۵
توسعه معادن و فلزات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۰,۱۱۹,۲۵۰	۲,۵۴۰,۱۰۹,۳۷۶	۱۹۰,۰۰۹,۸۷۴
معدنی و صنعتی گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۰۸۱,۶۲۵	۱,۳۶۸,۱۹۶,۶۴۰	۴۰۰,۸۸۴,۹۸۵
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۵,۳۹۹,۹۰۰	۲,۹۱۱,۷۱۷,۱۲۵	۱,۹۸۳,۶۸۲,۷۷۵
پتروشیمی شازند	۱۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۵۵۱,۸۷۵	۳,۵۰۸,۵۲۶,۹۸۸	۹۵۵,۰۲۴,۸۸۷
سرمایه گذاری سایپا	۱۰۱۲,۰۳۰	۷۰۱,۵۱۳,۸۹۵	۹۳۱,۴۷۶,۴۴۱	(۲۲۹,۹۶۲,۵۴۶)
بانک ملت	۲۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۱۶۱,۲۵۰	۲,۴۷۶,۴۳۷,۶۰۸	(۵۵,۲۷۶,۳۵۸)
بانک صادرات ایران	۲۸۰,۰۰۰	۲۲۲,۹۲۵,۰۸۰	۲۲۲,۸۰۳,۵۱۵	۱۲۱,۵۶۵
کارت اعتباری ایران کیش	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۵۷۹,۱۰۰	۱,۲۶۹,۹۰۴,۸۱۲	(۶۹,۳۲۵,۷۱۲)
گروه صنعتی پاکشو	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۲۸۶,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۹۹,۸۲۱	(۲۲,۱۱۳,۸۲۱)
پتروشیمی مبین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۶۸۱,۲۰۰	۶,۵۱۷,۹۱۹,۰۲۰	۸۰۶,۷۶۲,۱۸۰
پتروشیمی فجر	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۶۲۸,۶۰۰	۲,۴۰۹,۳۵۰,۰۲۴	(۲۹۹,۷۲۱,۴۲۴)
به پرداخت ملت	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۷۳۴,۸۵۰	۳,۵۸۹,۲۴۲,۷۰۵	(۶۸,۵۰۷,۸۵۵)
اختیار ف. مخابرات ایران ۹۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۲۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۹,۷۸۰,۰۰۰)
ح. شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۶۸,۰۰۰	۲,۵۷۹,۷۷۵,۵۳۴	۲,۳۵۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۹۵,۵۳۴
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۶۲۹	۲,۲۷۷,۸۲۶	۱,۷۲۵,۱۳۷	۵۵۲,۶۸۹
جمع	۲۷,۶۶۰,۶۵۹	۵۵,۰۰۷,۵۲۶,۱۸۵	۴۹,۳۴۰,۱۶۶,۰۱۳	۵,۶۶۷,۳۶۰,۱۷۲

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 بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
.....	۲۷۹,۲۵۶,۹۲۲		۱۷,۰۳۵,۶۵۲	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	سپرده بانک دی
.....	۴۸,۴۷۱			۷۰۰۷۹۳۶۰۰۳۸۱	سپرده بانک شهر
	۱,۰۳۹,۷۶۹,۳۴۶		۸۴,۱۵۹	۲۱۴۶۹۸۳۰۰	سپرده بانک رفاه
	۱۹۹,۶۶۰,۵۶۰		۱,۲۶۵,۱۶۰	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۰۵/۹۲	سپرده موسسه اعتباری کوثر
	۲,۸۸۴,۸۶۰		۴۷,۲۷۱	۳۱۷۴۱۱۰۰۴۱۹/۴۳	سپرده موسسه اعتباری کوثر
.....	۱,۵۲۱,۶۲۰,۱۵۹	.....	۱,۳۹۶,۵۹۰		جمع

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

**سایر درآمدها:**

کل ۹۶	بهمن	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۷۸,۱۴۵		سایر درآمدها
۱۹,۶۶۴,۸۰۰	-	سایر درآمدها برای تنزیل سود بانک
۲۰,۰۴۲,۹۴۵	-	جمع