

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
استخراج کانه های فلزي	۴	۲۳,۸۹۲	۴۶,۹۶۸	(۹,۵۵۹)	(۱۶,۲۲۸)	۲	۱۴,۳۳۳	۳۰,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده های نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۳۷,۴۱۲	۳۳,۰۲۰	۰	۵,۲۳۵	۱	۳۷,۴۱۲	۳۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۸	۲۲۴,۰۷۹	۲۸۴,۹۷۱	(۱۱,۱۰۹)	۱۰,۷۸۲	۶	۲۱۲,۹۷۰	۲۹۵,۷۵۳	۳	۲۴۴,۷۱۳	۰	۲۴۴,۷۱۳	۱۱	۴۶۸,۷۹۲	۲۱۹,۰	۱۷,۳۰	۴۵۷,۶۸۳	
لاستیک و پلاستیک	۱	۴,۷۲۱	۲,۸۹۱	(۴,۷۲۱)	(۲,۸۹۱)	۰	۰	۰	۱	۲۵	۰	۲۵	۲	۴,۷۴۶	۰,۲۲	۷,۳۵	۲۵	
فعالیتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۵۷۱	۱۶,۱۰۲	(۲۰۰)	(۲۹۵)	۱	۳۷۱	۱۵,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۱	۵۷۱	۰,۰۳	۰,۳۱	۳۷۱	
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۷۱,۰۷۴	۶۵,۱۶۸	(۸۶۹)	۱۳,۳۰۵	۳	۷۰,۲۰۵	۷۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۳	۷۱,۰۷۴	۱,۳۵	۰,۳۱	۷۰,۲۰۵	
واسطه گري مالي ورژن 4	۱	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰,۴۹۹	۵۰,۸۸۰	۲	۵۳,۰۰۱	۵۱,۳۸۰	۳	۵۱۶,۵۹۳	۲۱۱,۴۲۵	۳	۵۱۹,۰۹۵	۲۴,۲۵	۵۱۹,۰۹۵	۴	۷۲۸,۰۱۸	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۹۵	۰	۲۹۵	۲	۲۹۵	۰,۰۱	۰	۲۹۵	
سایر محصولات کانی غیر فلزي	۱	۱۴,۲۸۲	۱۲,۳۹۷	(۸,۹۵۹)	(۵,۴۳۶)	۱	۵,۳۳۳	۶,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۲۸۲	۰,۶۷	۱۳,۹۵	۵,۳۳۳	
فلزات اساسی	۱	۱۹,۷۵۸	۴۰,۸۴۰	(۱۹,۷۵۸)	(۴۰,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۷۵۸	۰,۹۲	۳۰,۷۷	۰	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۵,۵۳۶	۱۶,۹۴۰	(۲۵,۵۳۶)	(۱۶,۹۴۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۵۳۶	۱,۱۹	۳۹,۷۷	۰	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۲۰۸,۱۱۶	۲۱۳,۹۹۰	(۴۸,۲۲۶)	(۲۰,۰۹۱)	۳	۱۵۹,۸۹۰	۱۹۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۸,۱۱۶	۹,۷۲	۷۵,۱۰	۱۵۹,۸۹۰	
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷,۷۹۷	۱۲,۳۰۳	(۱۷,۷۹۷)	(۱۲,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷,۷۹۷	۰,۸۳	۲۷,۷۲	۰	
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۴۷,۸۲۳	۱۴۹,۷۸۷	(۴۳,۰۲۶)	(۲۹,۳۷۴)	۵	۱۰۴,۷۹۷	۱۲۰,۴۱۳	۲	۱۰,۴۳۹	(۱۰,۴۲۹)	۱	۸	۱۵۸,۲۶۲	۷,۳۹	۸۳,۲۵	۱۰۴,۸۰۷	
پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۱,۱۲	۰,۰۰	۲۴,۰۰۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۷۱۱	۲۰,۰۱۴	۲	۱	۳,۷۱۱	۰,۱۷	۲۰,۰۱۴	۲۳,۷۲۵	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۴۲,۹۶۵	(۱۴۵,۹۶۱)	۱	۱	۵۴۲,۹۶۵	۲۵,۳۷	(۱۴۵,۹۶۱)	۳۹۷,۰۰۴	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۴	۷۹۷,۵۶۳	۸۹۵,۸۷۷	(۱۳۹,۲۶۱)	(۶۴,۱۹۶)	۲۵	۶۵۸,۳۰۲	۸۳۱,۶۸۱	۱۵	۱,۳۴۲,۷۴۱	۷۵,۰۴۹	۱۵	۴۹	۲,۱۴۰,۳۰۴	۱۰۰	(۶۴,۲۱۲)	۲,۰۷۶,۰۹۲	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۲	۹,۴۵۰	۰	۰	۸۲,۰۰۵۰	۷۶,۵۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰	۳,۲۴۰	۰	۰	۷۹,۰۴۰	۶۳,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۲۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۴,۱۶۰	۰	۰	۸۱,۱۴۰	۵۷,۰۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۲۷۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۶	۶۳,۱۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۳۴)	(۴,۳۰۵)	۶۸,۵۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۳
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۸۸۰	۵۰,۴۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۷	۴,۱۱۰	۰	۰	۷۱,۰۴۰	۴۹,۰۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۸۳
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۷	۱۰,۶۶۱	۰	۰	۴۱,۴۸۹	۴۱,۲۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۳
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۲	۵,۲۳۵	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۳۷,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۱	۲,۴۰۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۵)	۴۱,۱۲۰	۳۵,۴۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۳,۶۹۰	۰	۰	۲۲,۲۶۵	۳۱,۴۷۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵,۵۱۷)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۶,۰۱۵	۰	۰	۴۴,۳۳۴	۳۰,۰۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۸۲
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۱,۵۳۱	۲۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۰	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۴۱,۵۳۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۸,۱۳۳)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۶	۳,۲۴۹	۰	۰	۴۲,۸۵۵	۲۵,۸۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۵۸
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۲	۲,۶۴۴	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۶۹)	۱۴,۸۳۶	۱۸,۲۴۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۲,۷۶۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴	۱۵,۱۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۳,۶۴۷	۱۲,۸۱۸	۷,۴۵۵	۰	۰	۲۰,۲۲۹	۱۲,۸۱۸	۵,۷۴۳,۶۴۷	۱,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۶۶
تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵	۰	۰	۰	۸,۸۴۳	۱۱,۵۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۲,۷۳۲)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸	۴۴۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۷)	۶,۷۷۴	۷,۸۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۲	۱۲,۲۹۷	(۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۸,۹۵۹)	(۵,۴۳۶)	۱۴,۲۸۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۸
داروسازی اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱,۹۸۲	۵,۰۹۹	۲,۲۶۶	۰	۰	۳,۴۹۹	۵,۰۹۹	۸۱۱,۹۸۲	۱,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان														نماد: وسبحان		شماره اطلاعات: ۴۷۲۴۶۲		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲				سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																		
اعتباري كوثر مركزي														۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱	۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۱	۱,۹۹۹	۱,۴۷۴	۵۸۸	(۳,۰۱۲)					
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی														۷,۵۳۸,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)			
هلدینگ توسعه معادن و فلزات														۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۲۴,۵۶۹	۸۳۶	۱,۴۷۷	۴۲۵,۸۴۷	۶۷۹	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۶	۱,۵۹۴	۳,۲۱۶	۱,۵۴۱		
فراپورس ایران														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۳۸۵	۵۷۱	۱۶,۱۰۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰)	(۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۰۷	۱۰۰	۴,۲۵۶	۱۵,۴۳۶		
رایان سایپا														۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۹	۳۶,۶۹۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۷۰۹)	(۳۶,۶۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۰	۰	۰	
توکا ریل														۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۱	۶,۹۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۲۱)	(۶,۹۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۰	۰	
پتروشیمی خراسان														۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷	۹,۶۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۹۷)	(۹,۶۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۰	۰	۰	
سنگ آهن گل گهر														۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۲۵۶,۳۵۳	۹,۵۵۹	۲۴,۴۹۵	(۴,۲۵۶,۳۵۳)	(۹,۵۵۹)	(۲۴,۴۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۶	۰	۰	
ملی صنایع مس ایران														۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۸	۴۰,۸۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۵۸)	(۴۰,۸۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵	۰	۰	
ریل پرداز سیر														۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۶	۵,۳۲۳	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۷۶)	(۵,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۵	۰	۰	
کویر تایر														۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱	۲,۸۹۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۲۱)	(۲,۸۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۵	۰	۰	
داروسازی اسوه														۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۲	۲,۱۷۲	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۱۲)	(۲,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۰	۰	۰	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)														۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۷	۲۷,۶۴۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۵۴۷)	(۲۷,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۸	۰	۰	
گروه بهمن														۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۵۳۶	۱۶,۹۴۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۳۶)	(۱۶,۹۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۰	۰	
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)														۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۲۵,۸۴۷	۶۷۹	۷۶۷	(۴۲۵,۸۴۷)	(۶۷۹)	(۷۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳	۰	۰
جمع																	۷۹۷,۵۶۳	۸۹۵,۸۷۷		(۱۳۹,۲۶۱)	(۶۴,۱۹۶)													۱۷۳,۳۷۹,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۸,۸۰۸	۴۳۶,۱۳۵	۲۴۶,۱۸۷	۲۱۱,۴۲۵	۰.۰۰	۶۴۷,۵۶۰	۸۶۹,۲۱۴
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۵۴۲,۹۶۵	(۱)	(۱۴۵,۹۶۱)	۰.۰۰	۳۹۷,۰۰۴	۱۹۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۱۲.۵۰	۱۰۱,۴۰۱	۲,۲۲۹
پترو شیمیران (حق تقدم)	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۲۶.۶۵	۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21 درصد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۵۸	۱,۰۰۰,۷۲۵
مجتمع فرآورده های فسفات کارون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۰	۰	۲۴.۵۰	۴۶,۳۱۲	۹۴۵
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۷.۴۱	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۸	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۳,۷۱۱	۰	۰	۰.۴۱	۳,۷۱۱	۹۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰	۰	۰.۳۵	۲۴۲	۴۵۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۰	۰	۰.۱۱	۵۳	۳۳۴
لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	۰	۰	۰.۰۱	۲۵	۲,۴۰۴
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۲۹)	۰.۰۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۴	۰.۰۰	۲۰,۰۱۴	۰
جمع			۱,۳۴۲,۷۴۱	۷۵,۰۴۹		۱,۴۱۷,۷۹۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۷۰۰	۰	۲۰,۰۱۴
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۹۴	۶۷۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۶۴,۲۴۱	۰	۲۳۰,۸۱۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۹	۵۰,۴۹۹	۰
جمع		۵۱,۱۷۸	۲۵۰,۸۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۴۲۶	۱۷,۱۳۴	۳,۸۴۳	۱۹,۲۱۹	۲,۰۸۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۷۵	۱۹,۷۵۸	۴,۱۶۷	۴۱,۶۷۹	۲۱,۹۲۱
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۴۵	۹,۵۵۹	۶,۵۱۶	۲۷,۷۳۷	۱۸,۱۷۸
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۲	۳,۵۴۵	۲,۴۷۱	۴,۹۴۳	۱,۳۹۸
توکا ریل	۲,۰۴۴	۱۰,۲۲۱	۱,۶۱۴	۸,۰۷۲	(۲,۱۴۹)
پتروشیمی خراسان	۸,۵۹۷	۸,۵۹۷	۱۱,۲۷۱	۱۱,۲۷۱	۲,۶۷۴
فراپورس ایران	۱۰۰	۲۰۰	۳,۸۲۰	۷,۶۴۱	۷,۴۴۱
رایان سایپا	۱,۳۹۰	۴۱,۷۰۹	۱,۴۰۳	۴۲,۱۱۵	۴۰۶
املاک مستغلات	۱۴۵,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۶۱	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰	۱۷,۵۳۹
کویر تایر	۴,۷۲۱	۴,۷۲۱	۳,۷۲۸	۳,۷۲۸	(۹۹۳)
داروسازی اسوه	۶,۲۸۰	۲,۵۱۲	۶,۵۹۷	۲,۶۳۹	۱۲۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۲,۷۵۴	۲۷,۵۴۷	۳,۰۹۹	۳۰,۹۹۱	۳,۴۴۴
گروه بهمن	۱,۲۷۶	۲۵,۵۳۶	۱,۰۴۲	۲۰,۸۴۹	(۴,۶۸۷)
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۹۴	۶۷۹	۱,۵۹۴	۶۷۹	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۸	۸,۹۵۹	۱,۴۵۲	۱۰,۰۲۴	۱,۰۶۵
ریل پرداز سیر	۱,۶۸۳	۷,۵۷۶	۱,۲۹۶	۵,۸۳۴	(۱,۷۴۲)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۷۳۸	۸۶۹	۱,۵۶۸	۷۸۴	(۸۵)
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۱۷	۱,۳۱۷	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۱۲۲
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۲۸,۳۸۶	۱۹,۳۹۴	۹۷۹,۲۲۴	۲۰,۴۵۶	۱,۰۶۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۲۱	۱۰,۴۲۹	۷۲۱	۱۴,۴۳۷	۴,۰۰۸
جمع		۳۶۶,۲۲۳		۴۳۸,۰۳۷	۷۱,۸۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۴۷۲۴۶۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱ *
سرمایه گذاری دارویی تامین رایان سایپا	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۳۶	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۱۱	۱۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰
جمع			۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۷	۱,۱۰۰	۸,۰۰۰	۰	۰

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۸۰۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱