کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۲	۱۴,۳۳۳	۳۰,۷۴۰	(۱۴,۳۳۳)	(۳۰,۷۴۰)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۴,۳۳۳	۰.۷۰	(۱۴,۳۳۳)	(۱۵.۲۹)	۰	۰	۰.۰۰
فرآورده هاي نفتي كك و سوخت هسته اي	۱	۳۷,۴۱۲	۳۸,۲۵۵	۰	۳,۴۶۵	۱	۳۷,۴۱۲	۴۱,۷۲۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۱۲	۱.۸۲	۰	۰.۰۰	۱	۳۷,۴۱۲	۱.۷۴
مواد و محصولات شيميايي	۶	۲۱۲,۹۷۰	۲۹۵,۷۵۳	(۳۰,۰۶۷)	۶۵,۶۹۰	۵	۱۸۲,۹۰۳	۳۶۱,۴۴۳			۳	۲۴۴,۷۱۳	۰	۳	۲۴۴,۷۱۳	۹	۴۵۷,۶۸۳	۲۲.۲۶	(۳۰,۰۶۷)	(۳۲.۰۷)	۸	۴۲۷,۶۱۶	۱۹.۸۹
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۳۷۱	۱۵,۸۰۷	(۳۷۱)	(۱۵,۸۰۷)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷۱	۰.۰۲	(۳۷۱)	(۰.۴۰)	۰	۰	۰.۰۰
تأمين برق،گاز،بخار وآب گرم	۳	۷۰,۲۰۵	۷۸,۴۷۳	(۲۸,۹۴۸)	(۲۶,۱۷۶)	۱	۴۱,۲۵۷	۵۲,۲۹۷			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۰,۲۰۵	۳.۴۱	(۲۸,۹۴۸)	(۳۰.۸۸)	۱	۴۱,۲۵۷	۱.۹۲
واسطه گري مالي ورژن 4	۲	۵۳,۰۰۱	۵۱,۳۸۰	۱۰۱,۸۳۱	۱۰۳,۰۵۷	۴	۱۵۴,۸۳۲	۱۵۴,۴۳۷			۳	۷۲۸,۰۱۸	۱۶۰,۸۵۵	۳	۸۸۸,۸۷۳	۵	۷۸۱,۰۱۹	۳۷.۹۹	۲۶۲,۶۸۶	۲۸۰.۱۸	۷	۱,۰۴۳,۷۰۵	۴۸.۵۵
لاستيک و پلاستيک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۱	۲۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۲۵	۰.۰۰
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۹۵	۰	۲	۲۹۵	۲	۲۹۵	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	۲	۲۹۵	۰.۰۱
ساير محصولات كاني غير فلزي	۱	۵,۳۲۳	۶,۹۶۱	(۵,۳۲۳)	(۶,۹۶۱)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۳۲۳	۰.۲۶	(۵,۳۲۳)	(۵.۶۸)	۰	۰	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
شركتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۳	۱۵۹,۸۹۰	۱۹۳,۸۹۹	(۸۳,۳۰۸)	(۸۴,۵۹۹)	۱	۷۶,۵۸۲	۱۰۹,۳۰۰			۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵۹,۸۹۰	۷.۷۸	(۸۳,۳۰۸)	(۸۸.۸۶)	۱	۷۶,۵۸۲	۳.۵۶
واسطه گريهاي مالي	۵	۱۰۴,۷۹۷	۱۲۰,۴۱۳	(۶,۵۸۱)	۸,۱۰۰	۴	۹۸,۲۱۶	۱۲۸,۵۱۳			۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۶	۱۰۴,۸۰۷	۵.۱۰	(۶,۵۸۱)	(۷.۰۲)	۵	۹۸,۲۲۶	۴.۵۷
پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۱.۱۷	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۱.۱۲
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳,۷۱۱	۰	۱	۳,۷۱۱	۱	۳,۷۱۱	۰.۱۸	۰	۰.۰۰	۱	۳,۷۱۱	۰.۱۷
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۳۹۷,۰۰۴	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱۹.۳۱	۰	۰.۰۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱۸.۴۷
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۵	۶۵۸,۳۰۲	۸۳۱,۶۸۱	(۶۷,۱۰۰)	۱۶,۰۲۹	۱۶	۵۹۱,۲۰۲	۸۴۷,۷۱۰			۱۴	۱,۳۹۷,۷۷۶	۱۶۰,۸۵۵	۱۴	۱,۵۵۸,۶۳۱	۳۹	۲,۰۵۶,۰۷۸	۱۰۰	۹۳,۷۵۵	۱۰۰	۳۰	۲,۱۴۹,۸۳۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه : ۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۹	۵۰,۸۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۳۴	۸۱,۳۱۷	۲.۶۰	۱۳۱,۲۳۳	۱۳۲,۱۹۷	۱۰,۰۹۵	۱۰,۱۶۹	۹۶۴
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۲	۹۱,۵۰۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۰.۰۷	۷۶,۵۸۲	۱۰۹,۳۰۰	۱,۵۳۲	۲,۱۸۶	۳۲,۷۱۸
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۶۰	۸۲,۲۸۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۸۵	۰.۰۲	۶۳,۴۶۰	۱۶۶,۳۶۵	۳,۴۶۸	۹,۰۹۱	۱۰۲,۹۰۵
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۸۵,۳۰۰	۰	۰	۱۸,۴۴۰	۰.۰۵	۵۷,۰۲۶	۱۰۳,۷۴۰	۲,۸۵۱	۵,۱۸۷	۴۶,۷۱۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۷	۷۵,۱۵۰	۰	۰	۱۱,۸۸۰	۳.۷۵	۴۹,۰۶۷	۸۷,۰۳۰	۱,۶۳۶	۲,۹۰۱	۳۷,۹۶۳
پتروشيمي فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۵۷	۵۲,۱۵۰	۰	۰	۱۴۷	۰.۱۱	۴۱,۲۵۷	۵۲,۲۹۷	۵,۸۹۴	۷,۴۷۱	۱۱,۰۴۰
نفت ايرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۲	۳۸,۲۵۵	۰	۰	۳,۴۶۵	۰.۲۵	۳۷,۴۱۲	۴۱,۷۲۰	۷,۴۸۲	۸,۳۴۴	۴,۳۰۸
سرمايه گذاري دارويي تامين	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۲۵,۹۵۵	۰	۰	۳,۴۷۰	۰.۱۷	۳۱,۴۷۲	۲۹,۴۲۵	۶,۲۹۴	۵,۸۸۵	(۲,۰۴۷)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۱,۵۳۱	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰.۰۴	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰	۱,۳۸۹	۹۹۹	(۸,۱۳۳)
پتروشيمي پرديس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۴۶	۴۶,۱۰۴	۰	۰	۱۲,۰۵۷	۰.۰۵	۲۵,۸۴۶	۵۸,۱۶۱	۸,۶۱۵	۱۹,۳۸۷	۳۲,۳۱۵
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۵	۱۵,۲۲۴	۰	۰	۳,۴۴۰	۰.۱۲	۱۵,۱۸۵	۱۸,۶۶۴	۱,۸۹۸	۲,۳۳۳	۳,۴۷۹
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۹	۱۱,۶۶۸	۱.۰۰	۱۱,۰۲۹	۱۱,۶۶۸	۱۱,۰۲۹	۱۱,۶۶۸	۶۳۹
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۷۲	۰.۲۰	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۷۲	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۷۲	۴
داروسازي اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۱۱,۹۸۲	۵,۰۹۹	۵,۷۶۵	۰	۰	(۲,۰۱۳)	۰.۱۱	۵,۰۹۹	۳,۷۵۲	۶,۲۸۰	۴,۶۲۱	(۱,۳۴۷)
اعتباري كوثر مركزي	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱	۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰.۰۶	۵,۰۱۱	۱,۹۹۹	۱,۴۷۴	۵۸۸	(۳,۰۱۲)
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرمان	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۷	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)
فرابورس ايران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۱۴,۲۸۵	۳۷۱	۱۵,۸۰۷	(۳,۷۱۴,۲۸۵)	(۳۷۱)	(۱۵,۸۰۷)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۱۰	۰
مديريت انرژي اميد تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۳	۱۷,۴۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۳۷۳)	(۱۷,۴۸۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۰
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۱	۷,۲۲۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۸۱)	(۷,۲۲۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۵	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۳,۶۴۷	۱۲,۸۱۸	۲۷,۶۸۴	(۵,۷۴۳,۶۴۷)	(۱۲,۸۱۸)	(۲۷,۶۸۴)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۲۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه : ۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تولید برق عسلویه مپنا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵	۸,۸۴۳	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۷۵)	(۸,۸۴۳)	۰.۰۰	۰	۰	۱۸,۶۲۶	۰
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	(۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۶	۰
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳	۶,۹۶۱	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۲۳)	(۶,۹۶۱)	۰.۰۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۰
پتروشیمي جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷	۵۰,۳۴۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۶۷)	(۵۰,۳۴۹)	۰.۰۰	۰	۰	۱۹,۴۵۴	۰
مدیریت سرمایه گذاري امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۴۰۲	۵۸,۸۷۵	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱,۴۰۲)	(۵۸,۸۷۵)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۹۵۰,۴۱۶	۱,۵۱۵	۳,۰۵۶	(۹۵۰,۴۱۶)	(۱,۵۱۵)	(۳,۰۵۶)	۰.۰۰	۰	۰	۵,۴۱۴	۰
هلدینگ صندوق بازنشستگي کشوري	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۶	۴۳,۵۲۴	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۹۰۶)	(۴۳,۵۲۴)	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۷۱	۰
جمع				۶۵۸,۳۰۲	۸۳۱,۶۸۱		(۶۷,۱۰۰)	۱۶,۰۲۹		۵۹۱,۲۰۲	۸۴۷,۷۱۰		۲۵۶,۵۰۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۴,۹۹۵	۶۴۷,۵۶۰	۱۹۹,۵۵۰	۱۶۰,۸۵۵	۰.۰۰	۸۰۸,۴۱۵	۸۵۵,۸۷۸
املاک مستغلات	۱	۱	۲	۳۹۷,۰۰۴	۰	۰	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 ملي نفت ايران 3ماهه 21 درصد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۸۰,۰۵۸	۱,۰۰۰,۷۲۵
مجتمع فرآورده هاي فسفات كارون	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 سرمايه گذاري مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
روغن نباتي پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰	۰	۰.۳۵	۲۴۲	۴۵۰
روغن نباتي 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
جمع				۱,۳۹۷,۷۷۶		۱۶۰,۸۵۵		۱,۵۵۸,۶۳۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰		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
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۶۸	۱۰,۰۶۸	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۳۵,۱۴۵	۰	۲۱۶,۷۶۲
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۹۱	۸۰,۷۳۴	۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۰۲۹	۲۶,۴۷۰	۰
جمع		۱۱۷,۲۷۲	۲۱۶,۷۶۲

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	۵۱,۴۰۲	۴,۵۸۷	۶۸,۸۱۲	۱۷,۴۱۰
پتروشیمی جم	۱۰,۰۲۲	۳۰,۰۶۷	۱۸,۷۷۷	۵۶,۳۳۱	۲۶,۲۶۴
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۲	۳۱,۹۰۶	۲,۶۸۹	۴۸,۴۰۹	۱۶,۵۰۳
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۱,۵۹۴	۱,۵۱۵	۵,۲۸۷	۵,۰۲۵	۳,۵۱۰
فرابورس ایران	۹۹	۳۷۱	۴,۴۳۰	۱۶,۴۵۷	۱۶,۰۸۶
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۳۱	۱۲,۸۱۸	۸,۲۷۶	۴۷,۵۳۷	۳۴,۷۱۹
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴,۴۶۸	۱۱,۵۷۵	۱۷,۰۶۳	۱۳,۶۵۱	۲,۰۷۶
گروه بهمن	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۱,۲۹۸	۵,۳۲۳	۱,۸۰۴	۷,۳۹۷	۲,۰۷۴
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۷۳۷	۱۷,۳۷۳	۱,۸۴۲	۱۸,۴۲۳	۱,۰۵۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۱,۳۱۶	۶,۵۸۱	۱,۵۴۶	۷,۷۳۳	۱,۱۵۲
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۳۱,۷۸۳	۵۵,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴,۰۹۳
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید(□□□)	۱۱,۰۲۹	۱۵,۴۴۱	۱۲,۱۲۲	۱۶,۹۷۱	۱,۵۳۰
جمع		۲۴۰,۲۷۹		۳۶۶,۷۴۶	۱۲۶,۴۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۴۸۲۸۲۵	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۸۳۴	۴۳۰	۴,۳۰۰	۰
تولید برق عسلویه مپنا	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۱۵۰	۳۱۵	۹۵	۰
جمع			۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۳,۹۸۴	۷۴۵	۴,۳۹۵	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 ، درامد 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 ۸۰۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۳۹۵

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰