

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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 هاي فلزي	۴	۳۶,۶۴۹	۷۲,۱۹۱	(۱۲,۷۵۷)	(۲۵,۲۲۳)	۴	۲۳,۸۹۲	۴۶,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي	۱	۳۷,۴۱۲	۲۳,۱۲۰	۰	۹,۹۰۰	۱	۳۷,۴۱۲	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مواد و محصولات شيميايي	۹	۲۵۶,۴۱۰	۲۴۳,۷۸۴	(۳۲,۳۳۱)	۴۱,۱۸۷	۸	۲۲۴,۰۷۹	۲۸۴,۹۷۱	۱۴۷,۷۱۳	۹۷,۰۰۰	۳	۲۴۴,۷۱۳	۴۰۴,۱۲۳	۱۷,۷۴	۶۴,۶۶۹	(۴۶,۹۴)	۴۶۸,۷۹۲	
لاستیک و پلاستیک	۱	۴,۷۲۱	۳,۰۷۳	۰	(۱۸۲)	۱	۴,۷۲۱	۲,۸۹۱	۲۵	۰	۱	۲۵	۴,۷۴۶	۲	۰	۰	۴,۷۴۶	
فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي	۱	۵۷۱	۱۳,۷۰۸	۰	۲,۳۹۴	۱	۵۷۱	۱۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۷۱	۱	۰	۰	۵۷۱	
تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم	۴	۸۲,۷۲۸	۶۳,۳۹۵	(۱۱,۶۵۴)	۱,۷۷۳	۳	۷۱,۰۷۴	۶۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۲,۷۲۸	۴	۳,۶۳	(۱۱,۶۵۴)	۷۱,۰۷۴	
واسطه گري مالي ورژن 4	۲	۴,۹۴۸	۳,۰۰۱	(۲,۴۴۶)	(۲,۵۰۱)	۱	۲,۵۰۲	۵۰۰	۴۶۷,۱۵۹	۴۹,۴۳۴	۳	۵۱۶,۵۹۳	۴۷۲,۱۰۷	۴	۲۰,۷۲	(۳۴,۱۰)	۵۱۹,۰۹۵	
انواع فرآورده هاي غذايي و آشاميدني	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۵	۰	۲	۲۹۵	۲۹۵	۲	۰	۰	۲۹۵	
ساير محصولات کاتي غير فلزي	۱	۱۴,۲۸۲	۱۱,۱۱۰	۰	۱,۲۸۷	۱	۱۴,۲۸۲	۱۲,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۸۲	۱	۰	۰	۱۴,۲۸۲	
فلزات اساسي	۱	۵۹,۲۷۵	۷۸,۷۵۰	(۳۹,۵۱۷)	(۳۷,۹۱۰)	۱	۱۹,۷۵۸	۴۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۵	۱	۲۸,۶۸	(۳۹,۵۱۷)	۱۹,۷۵۸	
خودرو و ساخت قطعات	۱	۲۵,۵۳۶	۱۶,۱۶۰	۰	۷۸۰	۱	۲۵,۵۳۶	۱۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۶	۱	۰	۰	۲۵,۵۳۶	
شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي	۴	۲۲۴,۸۷۸	۱۸۷,۷۴۲	(۱۶,۷۶۲)	۲۶,۲۴۸	۴	۲۰۸,۱۱۶	۲۱۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۸۷۸	۴	۱۲,۱۷	(۱۶,۷۶۲)	۲۰۸,۱۱۶	
حمل و نقل انبارداري و ارتباطات	۲	۱۷,۸۸۱	۱۲,۰۷۶	(۸۴)	۲۲۷	۲	۱۷,۷۹۷	۱۲,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۱	۲	۰,۷۸	(۸۴)	۱۷,۷۹۷	
واسطه گريهاي مالي	۶	۱۴۶,۹۴۸	۱۳۷,۸۱۱	۸۷۶	۱۱,۹۷۶	۶	۱۴۷,۸۲۴	۱۴۹,۷۸۷	۰	۰	۲	۰	۱۴۶,۹۴۸	۶	۱۵۸,۲۶۳	(۳,۵۵)	۱۵۸,۲۶۳	
خدمات فني و مهندسي	۱	۱۳,۴۲۹	۹,۲۲۸	(۱۳,۴۲۹)	(۹,۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۲۹	۱	۰,۵۹	(۱۳,۴۲۹)	۰	
پست و مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲	۰,۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۲۷	(۱۶۰,۱۱۶)	۱	۳,۷۱۱	۱۶۳,۸۲۷	۲	۱۱۶,۲۱	(۱۶۰,۱۱۶)	۳,۷۱۱	
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۹۶۵	۰	۱	۵۴۲,۹۶۵	۵۴۲,۹۶۵	۱	۲۳,۸۳	۰	۵۴۲,۹۶۵	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳۸	۹۲۵,۶۶۸	۸۷۵,۱۴۹	(۱۲۸,۱۰۴)	۲۰,۷۲۸	۳۴	۷۹۷,۵۶۴	۸۹۵,۸۷۷	۱,۳۵۲,۴۱۳	(۹,۶۷۲)	۱۵	۱,۳۴۲,۷۴۱	۲,۲۷۸,۰۸۱	۵۲	۱۰۰	(۱۳۷,۷۷۶)	۲,۱۴۰,۳۰۵	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۹	۶۶,۵۸۲	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۲۷)	۱۵,۴۶۸	۰۰۷	۷۶,۵۸۲	۸۲,۰۵۰	۱,۵۳۲	۱,۶۴۱	۵,۴۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۳۶	۵۳,۲۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰	۰۰۷	۶۸,۵۳۶	۶۳,۱۸۰	۳,۴۲۷	۳,۱۵۹	(۵,۳۵۶)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۱۵۲	۷۵,۳۱۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۶۹۲)	۳,۷۲۸	۰۰۲	۶۳,۴۶۰	۷۹,۰۴۰	۶,۳۴۶	۷,۹۰۴	۱۵,۵۸۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۵۱,۸۸۰	۰	۰	۲۹,۲۶۰	۰۰۵	۵۷,۰۲۶	۸۱,۱۴۰	۲,۸۵۱	۴,۰۵۷	۲۴,۱۱۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۶۷	۵۹,۵۵۰	۰	۰	۱۱,۴۹۰	۳,۷۵	۴۹,۰۶۷	۷۱,۰۴۰	۱,۶۳۶	۲,۳۶۸	۲۱,۹۷۳
رایان سالیپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۹	۳۸,۸۵۰	۰	۰	(۲,۱۶۰)	۰,۳۳	۴۱,۷۰۹	۳۶,۶۹۰	۱,۳۹۰	۱,۲۲۳	(۵,۰۱۹)
پتروشیمی فجر	۶۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۱	۲۹,۲۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶	۱۲,۲۵۱	۰,۱۱	۴۱,۲۵۷	۴۱,۴۸۹	۵,۸۹۴	۵,۹۲۷	۲۳۲
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۲	۲۳,۱۲۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۰,۲۵	۳۷,۴۱۲	۳۳,۰۲۰	۷,۴۸۲	۶,۶۰۴	(۴,۳۹۲)
هلدینگ صندوق باز نشستگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۶	۴۵,۳۷۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۳۵)	(۴,۲۵۰)	۰۰۷	۳۵,۴۵۱	۴۱,۱۲۰	۱,۷۷۳	۲,۰۵۶	۵,۶۶۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۲۴,۱۲۵	۰	۰	(۱,۸۶۰)	۰,۱۷	۳۱,۴۷۲	۲۲,۲۶۵	۶,۲۹۴	۴,۴۵۳	(۹,۲۰۷)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۹	۴۳,۲۶۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۲)	۱,۰۷۴	۰,۰۳	۳۰,۰۶۷	۴۴,۳۳۴	۱۰,۰۲۲	۱۴,۷۷۸	۱۴,۲۶۷
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۱,۵۳۱	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۴	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰	۱,۴۸۹	۹۹۹	(۸,۱۳۳)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملت ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۴۷	۲۲,۵۹۰	۰	۰	۵,۰۵۰	۰,۰۶	۲۷,۵۴۷	۲۷,۶۴۰	۲,۷۵۵	۲,۷۶۴	۹۳
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۷	۲۵,۱۴۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۹	۱۷,۷۰۷	۰,۰۵	۲۵,۸۴۶	۴۲,۸۵۵	۸,۶۱۵	۱۴,۲۸۵	۱۷,۰۰۹
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۵,۵۳۶	۱۶,۱۶۰	۰	۰	۷۸۰	۰,۲۰	۲۵,۵۳۶	۱۶,۹۴۰	۱,۲۷۷	۸۴۷	(۸,۵۹۶)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۷۵	۷۸,۷۵۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۱۷)	(۳۷,۹۱۰)	۰,۰۲	۱۹,۷۵۸	۴۰,۸۴۰	۱,۹۷۶	۴,۰۸۴	۲۱,۰۸۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۱	۱۳,۴۵۳	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۶۹)	۱,۳۸۳	۰,۲۶	۱۸,۲۴۲	۱۴,۸۳۶	۱,۷۳۷	۱,۴۱۳	(۳,۴۰۶)
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۹	۱۰,۳۸۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۷۶	۲,۰۸۲	۰,۱۲	۱۵,۱۸۵	۱۲,۴۶۴	۱,۸۹۸	۱,۵۵۸	(۲,۷۲۱)
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۲	۱۱,۱۱۰	۰	۰	۱,۲۸۷	۰,۲۳	۱۴,۲۸۲	۱۴,۳۹۷	۱,۴۹۸	۱,۱۲۷	(۱,۸۸۵)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۴۳,۶۴۷	۱۲,۸۱۸	۲۵,۶۰۵	۰	۰	(۵,۳۷۶)	۰,۰۲	۱۲,۸۱۸	۲۰,۲۲۹	۲,۲۳۲	۳,۵۲۲	۷,۴۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان														نماد: وسبحان	شماره اطلاعات: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱														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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۵۴
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۱	۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۶
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۱۶	۴۴,۵۸۰	(۵,۷۴۳,۶۴۷)	(۱۲,۷۵۷)	(۲۰,۰۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۵
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷	۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۶
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸	۶,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۹
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۵۰,۰۰۰	۷,۶۶۰	۵,۱۳۶	(۵۰,۰۰۰)	(۸۴)	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۳
داروسازی اسوه (حق تقدم)	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۱۱,۹۸۲	۵,۰۹۹	۳,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۰
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۱	۱,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۸
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۱	۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۱
داروسازی اسوه	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۱۱,۹۸۲	۷,۶۱۱	۶,۶۳۴	(۸۱۱,۹۸۲)	(۵,۰۹۹)	(۴,۴۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۳۱
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمات	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۵۲۴,۵۶۹	۸۳۶	۱,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۶
هلدینگ توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱,۰۰۰	۴۲۵,۸۴۷	۶۷۹	۸۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳
فراپورس ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۷۱۴,۲۸۵	۵۷۱	۱۳,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۱۸
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۳	۳,۳۰۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۸۳)	(۳,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۴۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۲۲,۰۴۱,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۴۶	۲,۵۰۱	(۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۶)	(۲,۵۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۳	۶,۷۸۶	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۶۷۳)	(۶,۷۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۳
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۱	۱۱,۸۶۱	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۴۱)	(۱۱,۸۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۱
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۹	۹,۲۳۸	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۲۹)	(۹,۲۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۰
جمع				۹۳۵,۶۶۸	۸۷۵,۱۴۹		(۱۲۸,۱۰۴)	۲۰,۷۲۸									۹۸,۳۱۳,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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									
انتتهای 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
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۵۴۲,۹۶۵	۰	۰	۵۴۲,۹۶۵	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۹,۹۹۵	۳۸۷,۱۰۱	۵۸,۸۱۳	۴۹,۰۳۴	۴۳۹,۹۹۵	۳۸۷,۱۰۱	۰
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۰	۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۱	۰
پترو شیمیران (حق تقدم)	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰	۲۶.۶۵
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 3 ماهه 21 درصد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۵۸	۰
مجتمع فرآورده های فسفات کارون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۰	۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۲۴.۵۰
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷.۴۱
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۹	۱.۶۷
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۳,۷۱۱	۰	۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۳,۷۱۱	۰.۴۱
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۴۰۰	۰.۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰	۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰.۳۵
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۰	۰	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۰.۱۱
لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	۰.۰۱
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۱۶	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۱۱۶)	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۱۶	۰.۰۰
جمع				۱,۳۵۲,۴۱۳	(۹,۶۷۲)	۱,۳۴۲,۷۴۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	۱,۰۰۰,۷۴۱	۰	۳۱,۰۲۳
سنگ آهن گل گهر	۵,۸۷۴	۱۳۵	۰
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۶۰	۸۷۶	۰
پتروشیمی پردیس	۱۱,۳۹۰	۱,۱۳۹	۰
پتروشیمی فجر	۵,۳۹۰	۲,۱۵۶	۰
داروسازی اسوه	۶,۲۷۹	۵,۰۹۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۹۰,۶۷۰	۰	۱۱۴,۷۳۰
بیمه زندگی خاورمیانه	۵۰۱	۰	۴,۰۱۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۱,۱۰۰	۱۱۱	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰
پترو شیمیران	۱,۰۰۰	۰	۹۷,۰۰۰
جمع		۹,۵۱۶	۲۴۷,۱۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۷۲۷	۱۹۱,۱۳۹	۹۹۹,۴۸۱	۱۹۰,۹۰۱	(۲۳۸)
ملی صنایع مس ایران	۱,۹۷۵	۳۹,۵۱۷	۳,۶۹۸	۷۳,۹۷۲	۳۴,۴۵۵
سنگ آهن گل گهر	۲,۲۳۵	۱۲,۸۹۲	۵,۸۷۷	۳۳,۸۹۲	۲۱,۰۰۰
پتروشیمی جم	۱۰,۰۲۲	۱۰,۰۲۲	۱۵,۴۲۷	۱۵,۴۲۷	۵,۴۰۵
هلدینگ غدیر	۱,۵۳۱	۶,۱۲۷	۱,۶۴۷	۶,۵۹۱	۴۶۴
هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۷۲	۱۰,۶۳۵	۲,۰۰۶	۱۲,۰۳۷	۱,۴۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	۴,۱۸۶	۴,۱۸۶	۱,۱۰۳
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶,۳۴۶	۱۲,۶۹۲	۷,۹۸۶	۱۵,۹۷۳	۳,۲۸۱
گروه مپنا	۴,۴۷۶	۱۳,۴۲۹	۳,۰۲۱	۹,۰۶۴	(۴,۳۶۵)
داروسازی اسوه	۶,۲۷۹	۵,۰۹۹	۶,۲۷۹	۵,۰۹۹	۰
پتروشیمی مبین	۴,۷۹۲	۱۲,۹۴۱	۵,۷۰۵	۱۵,۴۰۵	۲,۴۶۴
ریل پرداز سیر	۱,۶۸۰	۸۴	۱,۱۶۰	۵۸	(۲۶)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۷۳۸	۸۶۹	۱,۳۵۶	۶۷۸	(۱۹۱)
صنایع شیمیایی ایران	۳,۸۳۶	۷,۶۷۳	۳,۶۰۴	۷,۲۰۹	(۴۶۴)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۳۸,۵۱۴	۶۵,۶۹۶	۹۷۷,۸۵۷	۶۸,۴۵۰	۲,۷۵۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۰,۶۵۴	۲,۵۵۷	۱۱,۱۱۲	۲,۶۶۷	۱۱۰
جمع		۳۹۴,۴۵۵		۴۶۱,۶۰۹	۶۷,۱۵۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۶۷۰۷۸	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	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	ارزش اسمی هر سهم	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع		سهم			۱۳۹۸/۰۴/۳۱ *

--

* 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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱