کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۵۸۶۱۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
شرکتهاي چند رشته اي صنعتي	۲	۶۶,۹۹۷	۱۲۶,۵۶۰	۰	(۴,۳۳۵)	۲	۶۶,۹۹۷	۱۲۲,۲۲۵		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۹۷	۲.۳۴	۰	۰	۰.۰۰	۶۶,۹۹۷	۲	۲.۳۳
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۱	۱,۳۴۷,۷۹۸	۱,۳۳۰,۰۳۶	۰	۲۷,۹۹۷	۱۱	۱,۳۴۷,۷۹۸	۱,۳۵۸,۰۳۳		۲	۷۱۲,۳۶۸	۰	۲	۷۱۲,۳۶۸	۱۳	۲,۰۶۰,۱۶۶	۷۱.۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۲,۰۶۰,۱۶۶	۱۳	۷۱.۷۱
سرمايه گذاريها	۱	۵۶,۷۵۱	۶۷,۲۰۰	۵,۸۰۱	۸,۸۲۲	۲	۶۲,۵۵۲	۷۶,۰۲۲		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۷۵۱	۱.۹۸	۵,۸۰۱	۱۰۰.۰۰	۰	۶۲,۵۵۲	۲	۲.۱۸
محصولات شيميايي	۲	۶۳,۸۹۵	۱۳۴,۳۵۰	۰	(۳,۴۹۰)	۲	۶۳,۸۹۵	۱۳۰,۸۶۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۸۹۵	۲.۲۳	۰	۰.۰۰	۰	۶۳,۸۹۵	۲	۲.۲۲
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۶.۹۲	۰	۰.۰۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۶.۹۱
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰.۸۴	۰	۰.۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۲	۰.۸۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۰	۱	۰.۰۰
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳۹۷,۰۰۴	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱۳.۸۵	۰	۰.۰۰	۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۱۳.۸۲
جمع سرمايه گذاری در سهام	۱۶	۱,۵۳۵,۴۴۱	۱,۶۵۸,۱۴۶	۵,۸۰۱	۲۸,۹۹۴	۱۷	۱,۵۴۱,۲۴۲	۱,۶۸۷,۱۴۰		۷	۱,۳۳۱,۷۸۳	۰	۷	۱,۳۳۱,۷۸۳	۲۳	۲,۸۶۷,۲۲۴	۱۰۰	۵,۸۰۱	۱۰۰	۲,۸۷۳,۰۲۵	۲۴	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 :۵۸۶۱۳۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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)
در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي كيان(ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۰۸,۱۲۰	۰	۰	۱۱,۴۰۰	۷.۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۱۹,۵۲۰	۲۳,۵۳۹	۲۱,۹۵۲	(۱۵,۸۶۹)
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت كمند(ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۸۰۰	۰	۰	۴۰	۱.۹۸	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۸۴۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۹۲	(۸۷۱)
صندوق سرمايه گذاري پارند پايدار سپهر	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۸۰۰	۰	۰	(۶۰)	۱.۴۶	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۴۰	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۸۷	(۱۷۹)
صندوق سرمايه گذاري امين يكم فردا(ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۲۰	۰	۰	۲۰	۲.۳۸	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۴۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۱۶۷	۲,۲۴۱
صندوق سرمايه گذاري انديشه ورزان صبا تامين	۱,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۰,۶۱۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۹.۶۴	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۲,۹۷۰	۱۲,۶۸۴	۱۳,۲۹۷	۶,۱۲۶
صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۵۸۰	۰	۰	۱۰	۱۰.۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۵۹۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۱۵۹	۸۷۷
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۶	۸۸,۵۵۱	۰	۰	۸,۷۳۹	۱.۸۹	۸۷,۵۶۶	۹۷,۲۹۰	۲۹,۱۸۹	۳۲,۴۳۰	۹,۷۲۴
صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت كيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۹۳,۲۵۰	۰	۰	۷۹۵	۱.۶۷	۸۲,۶۰۹	۹۴,۰۴۵	۱۶,۵۲۲	۱۸,۸۰۹	۱۱,۴۳۶
صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلاي مفيد(ETF)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۵۲,۵۵۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۵.۰۰	۵۹,۸۶۹	۵۶,۰۴۰	۱۱,۹۷۴	۱۱,۲۰۸	(۳,۸۲۹)
سرمايه گذاري سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۱	۶۷,۲۰۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۰.۳۰	۵۶,۷۵۱	۷۰,۱۰۰	۲,۸۳۸	۳,۵۰۵	۱۳,۳۴۹
صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF)	۱,۶۱۲,۴۳۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۷	۴۷,۹۵۵	۰	۰	۱,۲۰۳	۱.۸۶	۴۶,۵۷۷	۴۹,۱۵۸	۱۵,۵۲۶	۱۶,۳۸۶	۲,۵۸۱
هلدينگ غدير	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۹	۹۳,۲۴۰	۰	۰	(۳,۱۸۰)	۰.۰۴	۴۵,۹۴۹	۹۰,۰۶۰	۱,۵۳۲	۳,۰۰۲	۴۴,۱۱۱
مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۲	۷۱,۰۳۰	۰	۰	(۳,۳۷۰)	۰.۰۱	۳۵,۳۸۲	۶۷,۶۶۰	۳,۵۳۸	۶,۷۶۶	۳۲,۲۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۳	۶۳,۳۲۰	۰	۰	(۱۲۰)	۰.۰۲	۲۸,۵۱۳	۶۳,۲۰۰	۲,۸۵۱	۶,۳۲۰	۳۴,۶۸۷
مديريت سرمايه گذاري اميد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸	۳۳,۳۲۰	۰	۰	(۱,۱۵۵)	۰.۰۲	۲۱,۰۴۸	۳۲,۱۶۵	۴,۲۱۰	۶,۴۳۳	۱۱,۱۱۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱	۵,۹۲۲	۰.۰۰	۵,۸۰۱	۵,۹۲۲	۲,۹۰۱	۲,۹۶۱	۱۲۱
صندوق سرمايه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرمان	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)
جمع				۱,۵۳۵,۴۴۱	۱,۶۵۸,۱۴۶		۵,۸۰۱	۲۸,۹۹۴		۱,۵۴۱,۲۴۲	۱,۶۸۷,۱۴۰			۱۴۵,۸۹۸.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان **نماد: وسبحان**	**شماره اطلاعیه :۵۸۶۱۳۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			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	۹۹۹,۹۹۵	۷۱۱,۹۶۸	۰	۰	۰.۰۱	۷۱۱,۹۶۸	۷۱۱,۹۷۲
املاک مستغلات	۱	۱	۲	۳۹۷,۰۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۳۹۷,۰۰۴	۱۹۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱۲.۵۰	۱۹۸,۴۰۱	۱,۳۹۲
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
صندوق سرمایه گذاري مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱,۳۳۱,۷۸۳		۰		۱,۳۳۱,۷۸۳	

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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۹۰۰	۵,۸۰۱	۰
جمع		۵,۸۰۱	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان **نماد: وسبحان**	**شماره اطلاعیه :۵۸۶۱۳۵**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**	**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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ *

*** 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 ، 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 ۱۳۶۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۶۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰