

صورت وضعیت پورتنوی

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وسبحان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569913	صورت وضعیت پورتنوی 1 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	اصلاحات	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (اصلاح شده)	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمد سود سهام	۳۷۰,۶۸۲	۰	۳۷۰,۶۸۲	۰	۳۷۰,۶۸۲	۳,۹۸۳,۶۳۷
درآمد سود تضمین شده	۱۶,۳۶۳	۰	۱۶,۳۶۳	۳,۱۳۰	۱۸,۴۸۲	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۹,۷۴۱	۰	۹۸۹,۷۴۱	۱۸۸,۰۰۸	۱,۱۷۷,۷۴۹	۳,۶۸۹,۱۹۷
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۰۸	۰	۴,۶۰۸	۳۸	۴,۶۳۶	۳۶,۴۹۲
جمع	۱,۲۸۱,۳۹۳	۰	۱,۲۸۱,۳۹۳	۱۹۰,۱۵۶	۱,۴۷۱,۵۴۹	۵,۷۰۸,۳۳۶
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۷۴۵,۱۴۸	۶,۶۷۳,۷۹۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۳,۹۷۱,۹۰۹	۳,۸۰۹,۶۶۴
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۴۵۵,۷۶۲	۷۳۴,۰۴۱
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۵۴,۶۸۳	۴۵۷,۵۵۴
سایر اوراق بهادار	۱۳۷,۰۰۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	(۷,۳۵۱)	(۷,۳۵۱)
جمع	۱۱,۷۵۷,۱۵۱	۱۱,۶۶۷,۷۰۰
توضیحات		

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه	سهام قابل معامله در بازار سرمایه	سهام سایر شرکتها	کل سرمایه گذاری در سهام

گزارش سرمایه گذاری	ابتدای دوره			سرمایه قابل معطیلاوآخر بازار			انتهای دوره			ابتدای دومهمام تغییراتشرکتهای دوره			ابتدای دوره			کل سرمایهگذاری در سهام			انتهای دوره		
	تعداد	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد
	شرکت	ابتدای دوره	بازار	بهای تمام	بازار	شرکت	بهای تمام	بازار	شرکت	بهای تمام	بازار	شرکت	بهای تمام	بازار	شرکت	بهای تمام	بازار	شرکت	بهای تمام	بازار	شرکت
	تعداد	بهای تمام	ارزش	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد	بهای تمام	ارزش	تعداد
استخراج زغال سنگ	۱	۹۳,۶۶۹	۱۲۸,۵۸۵	۰	(۷,۷۴۶)	۱	۹۳,۶۶۹	۱۲۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۱	۹۳,۶۶۹	۱۲۰,۸۳۹	۰	۰	۰	۱	۹۳,۶۶۹	۱۲۸,۵۸۵	۰
محصولات کاغذی	۱	۸۸,۹۱۲	۱۰۰,۸۴۸	۳۵,۲۷۰	۳۱,۸۵۴	۲	۱۲۴,۱۸۲	۱۲۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۱	۸۸,۹۱۲	۱۲۴,۱۸۲	۰	۰	۰	۲	۱۲۴,۱۸۲	۱۰۰,۸۴۸	۳۵,۲۷۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۳	۹۶۸,۹۷۳	۹۹۲,۵۹۵	۰	(۹۳,۳۶۲)	۳	۹۶۸,۹۷۳	۸۹۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۳	۹۶۸,۹۷۳	۹۶۸,۹۷۳	۰	۰	۰	۳	۹۶۸,۹۷۳	۹۹۲,۵۹۵	۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۶۲,۰۷۵	۴۶,۳۴۶	۰	(۱,۵۳۰)	۱	۶۲,۰۷۵	۴۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۱	۶۲,۰۷۵	۶۲,۰۷۵	۰	۰	۰	۱	۶۲,۰۷۵	۴۶,۳۴۶	۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱	۴,۴۴۱	۳,۹۰۷	۰	(۲۵۶)	۱	۴,۴۴۱	۳,۵۵۱	۰	۰	۰	۱	۴,۴۴۱	۴,۴۴۱	۰	۰	۰	۱	۴,۴۴۱	۳,۹۰۷	۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۵۴۰,۱۹۱	(۶,۰۷۳)	(۱۲۴,۷۲۸)	۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۱,۴۱۵,۴۶۳	۰	۰	۰	۳	۱,۳۲۰,۹۹۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۳	۱,۳۱۴,۹۳۰	۱,۵۴۰,۱۹۱	(۶,۰۷۳)
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱	۲۵۹,۸۵۹	۱۷۹,۲۵۰	۲۳۳,۸۵۰	۱۸۷,۷۷۷	۳	۴۸۳,۷۰۹	۳۶۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۱	۲۵۹,۸۵۹	۴۸۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۳	۴۸۳,۷۰۹	۱۷۹,۲۵۰	۲۳۳,۸۵۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲	۲۱۵,۱۱۴	۲۶۵,۳۷۱	(۱۰۸,۴۳۱)	(۱۸۵,۶۴۶)	۱	۱۷۹,۶۲۵	۱۰۶,۶۹۳	۰	۰	۰	۲	۲۱۵,۱۱۴	۱۷۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۱	۲۱۵,۱۱۴	۲۶۵,۳۷۱	(۱۰۸,۴۳۱)
بانکها و موسسات اعتباری	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۵۵,۳۰۰	۰	(۷,۲۰۰)	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۵۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۱	۲۵۴,۳۴۰	۲۵۵,۳۰۰	۰
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲۵۷,۸۹۴	۰	(۱۹,۰۷۹)	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲۳۸,۸۱۵	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲۹۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۱	۲۹۵,۹۲۳	۲۵۷,۸۹۴	(۱۹,۰۷۹)
سرمایه گذاریها	۶	۱,۸۰۶,۳۴۶	۲,۴۷۸,۷۸۵	(۷۳,۲۷۳)	(۲۹۹,۸۴۳)	۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۲,۱۷۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۶	۱,۸۰۶,۳۴۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۰	۰	۰	۶	۱,۷۳۲,۹۷۴	۲,۴۷۸,۷۸۵	(۷۳,۲۷۳)
محصولات شیمیایی	۱	۳۶۸,۵۶۷	۵۳۲,۱۸۹	۰	۳۳,۴۸۳	۱	۳۶۸,۵۶۷	۵۶۵,۶۷۳	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۵۶۷	۳۶۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۱	۳۶۸,۵۶۷	۵۳۲,۱۸۹	۳۳,۴۸۳

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۲۰۱,۹۲۹	۷,۱۱۰	۲	۱۹۰,۹۹۸	۳	۲۰۱,۹۳۱	۱۹۸,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۰۱,۹۳۱	۲.۸	
مواد و محصولات دارویی	۱	۱۲۹,۳۷۷	۱۸۴,۰۵۵	۰	(۸,۳۳۴)	۱	۱۲۹,۳۷۷	۱۷۵,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۹,۳۷۷	۱.۸	
فلزات اساسی	۴	۴۹۲,۴۶۵	۷۴۲,۳۹۷	۰	(۳۴,۲۸۶)	۳	۴۹۲,۴۶۵	۷۰۸,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۲,۴۶۵	۶.۸۴	
ساخت محصولات فلزی	۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۹,۷۴۴	۰	(۸,۰۳۳)	۱	۱۱۲,۰۰۹	۹۱,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱۲,۰۰۹	۱.۵۶	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸۵,۶۳۰ (۳۷۸,۲۷۹)	۱	۷,۳۵۱	۳۸۵,۶۳۰	۱	۱۳۴.۴۸ (۳۷۸,۳۷۹)	۰.۱		
جمع	۲۸	۶,۶۷۳,۷۹۲	۸,۰۱۴,۳۶۷	۷۱,۳۵۶	(۳۴۶,۱۱۰)	۲۹	۶,۷۴۵,۱۴۸	۷,۶۶۸,۱۵۷	۴	۷۳۴,۰۴۱ (۳۷۸,۲۷۹)	۴	۷,۳۵۱	۷۳۴,۰۴۱	۴	۷,۴۰۷,۸۳۳	۱۰۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)			
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
تجارت الکترونیک پارسیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۵۹	۱۷۹,۲۵۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۱۹۴	۱۰۹,۶۱۳	۱۰۴	۴۰۱,۰۵۳	۲۸۸,۸۶۲	۴,۲۶۷	۳,۰۷۳	(۱۱۳,۱۹۱)
مونوژن	۳۰,۱۴۶,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱,۴۸۵,۸۲۱	۴,۴۴۱	۳,۹۰۷	.	.	(۲۵۶)	۰.۰۱	۴,۴۴۱	۳,۵۵۱	۳,۹۸۹	۳,۳۹۰	(۸۹۰)
صنعتی آما	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۵۷,۱۴۲	۱۱۲,۰۰۹	۹۹,۷۴۴	.	.	(۸,۰۳۳)	۰.۲	۱۱۲,۰۰۹	۹۱,۷۱۱	۱۰,۰۳۹	۸,۳۳۰	(۳۰,۳۹۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۷۷۵	۶۶۵,۵۰۰	(۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۲۵۲)	(۱۸۱,۹۹۶)	۰.۰۳	۴۴۹,۵۲۳	۴۸۳,۵۰۴	۱,۰۴۷	۱,۱۳۶	۳۳,۹۸۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۷۸	۳۳۳,۷۰۰	.	.	(۶,۵۰۰)	۰.۳۶	۱۳۸,۰۷۸	۳۳۶,۳۰۰	۱۳,۸۰۸	۳۳,۶۳۰	۹۸,۱۳۳
فراوری زغال سنگ پروده طبس	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۱۳,۱۰۶	۹۳,۶۶۹	۱۲۸,۵۸۵	.	.	(۷,۷۴۶)	۰.۵۳	۹۳,۶۶۹	۱۳۰,۸۳۹	۱۰,۱۶۹	۱۳,۳۶۰	۳۸,۱۷۰
نفت بهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۱۴۱,۳۴۴	۴۳۴,۰۳۶	۵۳۶,۶۴۷	.	.	(۶۳,۲۵۰)	۰.۱۹	۴۳۴,۰۳۶	۴۷۲,۳۹۷	۱۸,۷۵۵	۲۰,۵۰۰	۴۰,۳۷۱
معدنی املاح ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۷۹,۵۰۶	۲۶۸,۵۶۷	۵۳۳,۱۸۹	.	.		۰.۸۷	۲۶۸,۵۶۷	۵۶۵,۶۷۲	۱۵,۶۳۱	۲۳,۹۹۰	۱۹۷,۱۰۵

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
پرو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱۳.۵	۱۹۸,۴۰۱	۱,۳۹۳	
پیه تامین سیاحت	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۸۵,۶۳۰	(۳۷۸,۳۷۹)	(۹۳,۸۰۳,۰۶۷)	۰	۷,۳۵۱	۱,۰۳۰	
جمعه انکايي راي‌ا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰	
جمع			۷۳۴,۰۴۱	(۳۷۸,۳۷۹)				۴۵۵,۷۶۳		

[illegible]

[illegible]

نام شرکت	تعداد سهام	بهای نام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای نام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بیمه البرز (حق تقدم)	۶,۱۴۹,۹۹۹	۵۰۴	۳,۱۰۳	۱,۴۵۳	۸,۹۳۶	۵,۸۳۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶	۱۳۶,۲۵۲	۱,۱۳۴	۱۳۶,۷۹۸	۱۰,۵۴۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰	۱۱۵,۰۷۲	۵,۶۳۷	۱۷۳,۲۰۳	۵۷,۱۳۰

