

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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	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	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												
۱۳	۱,۷۶۲,۰۵۷	۲,۵۸۵,۱۱۸	۲۴۴,۴۴۴	۱۶۶,۰۰۴	۱۲	۲,۰۰۶,۵۰۱	۲,۷۵۱,۱۲۲	۱	۶۶۶,۸۳۹	(۴۴,۷۱۰)	۱	۶۲۲,۱۳۹	۱۴	۲,۴۲۸,۸۹۶	۹۲,۰۰۸	۱۹۹,۷۳۴	۷۹,۰۰۶	۱۳	۲,۶۲۸,۶۳۰	۹۰,۹۴	۱۳	۱,۷۶۲,۰۵۷	۲,۵۸۵,۱۱۸	۲۴۴,۴۴۴	۱۶۶,۰۰۴	۱۲	۲,۰۰۶,۵۰۱	۲,۷۵۱,۱۲۲											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰												
۱۳	۱,۷۶۲,۰۵۷	۲,۵۸۵,۱۱۸	۲۶۰,۳۴۰	۱۸۱,۹۴۵	۱۳	۲,۰۲۲,۳۹۷	۲,۷۶۷,۰۶۳	۵	۸۷۵,۷۵۰	(۷,۷۱۰)	۶	۸۶۸,۰۴۰	۱۸	۲,۶۳۷,۸۰۷	۱۰۰	۲۵۲,۶۳۰	۱۰۰	۲,۸۹۰,۴۳۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۳	۱,۷۶۲,۰۵۷	۲,۵۸۵,۱۱۸	۲۶۰,۳۴۰	۱۸۱,۹۴۵	۱۳	۲,۰۲۲,۳۹۷	۲,۷۶۷,۰۶۳											

۱۱؛ ۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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)	نام شرکت
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۱۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۵۹	۱۰۱,۵۰۰	۳۵۷	۳۰۵,۰۵۸	۳۱۱,۷۰۰	۱۰,۱۶۹	۱۰,۳۹۰	۶,۶۴۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۲,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۱۹	۱۰۰,۸۰۰	۲۹۷	۳۰۳,۲۳۰	۳۰۳,۰۰۰	۱۰,۱۰۸	۱۰,۱۰۰	(۲۳۰)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۱۹	۲۷۸,۲۰۰	*	*	*	۲۶۰۰	۲۸۲,۵۶۸	۲۸۲,۵۶۸	۱۰,۲۵۵	۱۰,۸۶۸	۱۵,۹۴۹
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان (ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۶۸۸,۸۶۰	*	*	(۶۷,۰۶۰)	۷۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۶۲۱,۸۰۰	۲۳,۵۳۹	۶۲,۱۸۰	۲۸۶,۴۱۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۲۳۲,۰۸۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۵۹	۲۹۲,۰۰۰	*	*	*	۴۷۳	۲۱۳,۲۵۹	۲۹۵,۰۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۴,۷۵۰	۸۱,۷۴۱
صندوق سرمایه گذاری پارتد پایدار سپهر	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۷۳	۲۵۹,۳۸۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۳۳۴)	(۲۳,۳۸۰)	۱,۶۶	۲۰۳,۳۳۹	۲۳۶,۰۰۰	۱۰,۱۶۷	۱۱,۸۰۰	۳۲,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۰,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۶۷,۶۰۰	*	*	*	۵۴۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۶۸,۱۴۰	۱۲,۶۸۴	۱۶,۸۱۴	۴۱,۲۹۶
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر	۱۰,۲۳۹,۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۶	۱۴۲,۷۴۰	*	*	*	۲,۱۷۰	۱۱۸,۶۶۶	۱۴۴,۹۱۰	۲۳,۷۲۳	۲۸,۹۸۲	۲۶,۲۴۴
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۱۲۶,۲۰۰	*	*	*	۱,۸۰۰	۸۲,۶۰۹	۱۲۸,۰۰۰	۱۶,۵۲۲	۲۵,۶۰۰	۴۵,۳۹۱
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان (ETF)	۵,۷۷۸,۸۲۳	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۰	۸۰,۴۹۰	۰,۲۶	۷۷,۹۴۰	۸۰,۴۹۰	۵۱,۹۶۰	۵۳,۶۶۰	۲,۵۵۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي ۱ مفید (ETF)	۱۰,۱۳۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۸۳,۳۵۵	*	*	(۲۰,۳۱۵)	۵۰۰	۵۹,۸۶۹	۱۶۳,۰۴۰	۱۱,۹۷۴	۳۲,۶۰۸	۱۰۳,۱۷۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	*	*	*	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۶	۱۵,۹۴۱	۰,۰۱	۱۵,۸۹۶	۱۵,۹۴۱	۱۵,۸۹۶	۱۵,۹۴۱	۴۵
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹	۱۶,۳۲۹	*	*	*	۲۴۵	۱۳,۶۷۹	۱۶,۴۷۴	۲۷,۳۵۸	۳۲,۹۴۸	۲,۷۹۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۹۳۹,۱۳۶	۲۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶,۷۹۹	۶,۸۵۴	(۳۳۰,۰۰۰)	(۶,۷۹۹)	(۶,۸۵۴)	۰,۰۰	*	*	*	۲۱,۱۴۰	*
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱,۱۳۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۴۱	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۴۱)	(۱۱,۳۰۰)	۰,۰۰	*	*	*	۱۱,۴۸۲	*
جمع				۱,۷۶۲,۰۵۷	۲,۵۸۵,۱۱۸		۲۶۰,۳۴۰	۱۸۱,۹۴۵		۲,۰۲۲,۳۹۷	۲,۷۶۷,۰۶۳			۷۴۴,۶۶۶,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۴۹,۹۹۵	۶۶۶,۸۳۹	(۵۰,۰۰۰)	(۴۴,۷۱۰)	۰.۰۰	۶۲۲,۱۲۹	۶۹۱,۲۵۸
پترو شمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	*	*	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱,۳۹۲
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶,۵۰۰	*	*	۰	۶,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ارتباطات سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	*	*	۰	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	*	*	۰	۱۰	۱,۰۰۰
اوراق مشارکت خارج از بورس	*	*	*	*	۱	۳۷,۰۰۰	۰.۰۰	۳۷,۰۰۰	*
جمع			۸۷۵,۷۵۰	(۷,۷۱۰)		۸۶۸,۰۴۰			

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
اوراق مشارکت خارج از بورس	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۳۷,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۳۵,۳۲۶	*	۱۱۰,۲۹۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۹۰۴	۲۴,۴۵۸	*
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۳۹۵	۱۰۳,۹۵۹	*
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۰۵۱	۱۰۰,۵۱۹	*
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۵,۸۹۶	۱۵,۸۹۶	*
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان(□□□)	۵۱,۹۶۰	۷۷,۹۴۰	*
جمع		۳۲۲,۷۷۲	۱۴۷,۲۹۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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
صندوق سرمایه گذاری بارند پایدار سپهر	۱۰,۱۶۷	۲۰,۳۳۴	۱۱,۸۴۷	۲۳,۶۹۴	۳,۳۶۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۷۵,۰۴۵	۱۵۵,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۹۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۸۳۸	۳۱,۲۵۷	۲۱,۰۷۶	۳۱,۶۱۵	۳۵۸
صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید	۱۰,۸۴۱	۱۰,۸۴۱	۱۱,۴۸۴	۱۱,۴۸۴	۶۴۳
جمع		۲۱۷,۴۴۱		۲۶۶,۷۹۳	۴۹,۳۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۸۶۶۵۳	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			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			۱۴۰۰/۰۴/۳۱ *

--

* 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰