

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۰۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	تعداد شرکت	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
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۶۶,۹۹۷	۱۲۲,۲۲۵	۰	۱۵,۵۳۰	۲	۶۶,۹۹۷	۱۳۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۹۷	۱۳۷,۷۵۵
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۱	۱,۳۴۷,۷۹۸	۱,۳۵۸,۰۳۳	۱۳,۶۷۹	۴۷,۸۲۲	۱۲	۱,۳۶۱,۴۷۷	۱,۴۰۵,۸۵۵	۲	۷۱۲,۳۶۸	۰	۲	۷۱۲,۳۶۸	۰	۰	۲	۱,۳۶۰,۱۶۶	۷۱۲,۳۶۸
سرمایه گذاریها	۲	۶۲,۵۵۲	۷۶,۰۲۲	(۵,۸۰۱)	۳۱۸	۱	۵۶,۷۵۱	۷۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۷۵۱	۷۶,۳۴۰
محصولات شیمیایی	۲	۶۳,۸۹۵	۱۳۰,۸۶۰	۰	۱۱,۸۰۰	۲	۶۳,۸۹۵	۱۴۲,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۸۹۵	۱۴۲,۶۶۰
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱	۱۰	۰
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۰	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۷	۱,۵۴۱,۲۴۲	۱,۶۸۷,۱۴۰	۷,۸۷۸	۷۵,۴۷۰	۱۷	۱,۵۴۹,۱۲۰	۱,۷۶۲,۶۱۰	۷	۱,۳۳۱,۷۸۳	۰	۷	۱,۳۳۱,۷۸۳	۰	۰	۲۴	۲,۸۷۳,۰۲۵	۱,۳۳۱,۷۸۳

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۰۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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

انتهای 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان(ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۳۷,۵۰۰	۲۳,۵۳۹	۲۳,۷۵۰	۲,۱۱۱	۷.۱۰	۱۷,۹۸۰	۱۷,۹۸۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۷۲۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۸۶	(۹۹۱)	۱.۹۸	(۱۲۰)	۲۰۱,۸۴۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۲۰	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۸۶	(۱۹۹)	۱.۴۶	(۲۰)	۲۰۱,۷۴۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۸۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۰۱۶۹	۲,۲۸۱	۲.۳۸	۴۰	۲۰۳,۳۴۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۵,۵۱۰	۱۲,۶۸۴	۱۳,۵۵۱	۸,۶۶۶	۹.۶۴	۲,۵۴۰	۱۳۲,۹۷۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۷۰۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۰۱۷۰	۹۸۷	۱۰.۰۰	۱۱۰	۱۰۱,۵۹۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۶	۱۰۴,۷۸۷	۲۹,۱۸۹	۳۴,۹۲۹	۱۷,۲۲۱	۱.۸۹	۷,۴۹۷	۹۷,۲۹۰	۸۷,۵۶۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۹۵,۹۰۰	۱۶,۵۲۲	۱۹,۱۸۰	۱۳,۲۹۱	۱.۶۷	۱,۸۵۵	۹۴,۰۴۵	۸۲,۶۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای ۱ موفید(ETF)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۶۰,۰۲۰	۱۱,۹۷۴	۱۲,۰۰۴	۱۵۱	۵.۰۰	۳,۹۸۰	۵۶,۰۴۰	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۱	۷۶,۳۴۰	۲,۸۳۸	۳,۸۱۷	۱۹,۵۸۹	۰.۳۰	۶,۲۴۰	۷۰,۱۰۰	۵۶,۷۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)	۱,۶۱۲,۴۴۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۷	۴۹,۳۴۷	۱۵,۵۲۶	۱۶,۴۴۹	۲,۷۷۰	۱.۸۶	۱۸۹	۴۹,۱۵۸	۴۶,۵۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۹	۱۰۰,۴۷۰	۱,۵۳۲	۳,۳۴۹	۵۴,۵۲۱	۰.۰۴	۱۰,۴۱۰	۹۰,۰۶۰	۴۵,۹۴۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۸۲	۷۴,۷۹۰	۳,۵۳۸	۷,۴۷۹	۳۹,۴۰۸	۰.۰۱	۷,۱۳۰	۶۷,۶۶۰	۳۵,۳۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۳	۶۷,۸۷۰	۲,۸۵۱	۶,۷۸۷	۳۹,۳۵۷	۰.۰۲	۴,۶۷۰	۶۳,۲۰۰	۲۸,۵۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸	۳۷,۲۸۵	۴,۲۱۰	۷,۴۵۷	۱۶,۲۳۷	۰.۰۲	۵,۱۲۰	۳۲,۱۶۵	۲۱,۰۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۲,۷۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۷۷۱	۲۷,۳۵۸	۲۷,۵۴۲	۹۲	۰.۰۴	۱۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمات(ETF)	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)	۰.۰۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۱	۵,۹۲۲	۰	۳,۳۷۹	۰	۰.۰۰	(۵,۹۲۲)	(۵,۸۰۱)	(۵,۹۲۲)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۵۴۹,۱۲۰	۱,۷۶۲,۶۱۰			۲۱۳,۴۹۰,۰۰۰		۷۵,۴۷۰	۷,۸۷۸	۱,۵۴۱,۲۴۲			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۰۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پور تقوی 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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۷۱۱,۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۹۷۲
املاک مستغلات	۱	۱	۲	۳۹۷,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۲.۵۰	۱,۳۹۲
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷.۴۱	۱,۰۰۰
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱.۴۸	۱,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰
جمع				۱,۳۳۱,۷۸۳	۰	۰	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
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(□□□)	۲۷,۳۵۸	۱۳,۶۷۹	۰
جمع		۱۳,۶۷۹	۰

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
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲,۹۰۰	۵,۸۰۱	۳,۱۲۱	۶,۲۴۲	۴۴۱
جمع		۵,۸۰۱		۶,۲۴۲	۴۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۹۴۰۴۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	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
		مجمع		سهم				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 ، 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 ۱۳۶۰۰

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰