

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری									
انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد	انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		تعداد					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۹۲.۰۸	۲,۴۲۸,۸۹۶	۱۴	۱۰۰.۰۰	۱۵,۴۴۰	۹۲.۰۳	۲,۴۱۳,۴۵۶	۱۳	۶۶۶,۸۳۹	۱	۰	۶۶۶,۸۳۹	۱	۲,۵۸۵,۱۱۸	۱,۷۶۲,۰۵۷	۱۳	۱۲۱,۸۵۴	۱۵,۴۴۰	۲,۴۶۳,۲۶۴	۱,۷۴۶,۶۱۷	۱۲	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۷.۵۲	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۷.۵۷	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۱۵	۴,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۴,۰۰۰	۱	۴,۰۰۰	۱	۰	۴,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰.۲۵	۶,۵۱۰	۲	۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۶,۵۱۰	۲	۶,۵۱۰	۲	۰	۶,۵۱۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۱.۰۰	۲,۶۳۷,۸۰۷	۱۸	۱.۰۰	۱۵,۴۴۰	۱.۰۰	۲,۶۲۲,۳۶۷	۱۷	۸۷۵,۷۵۰	۵	۰	۸۷۵,۷۵۰	۵	۲,۵۸۵,۱۱۸	۱,۷۶۲,۰۵۷	۱۳	۱۲۱,۸۵۴	۱۵,۴۴۰	۲,۴۶۳,۲۶۴	۱,۷۴۶,۶۱۷	۱۲	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)		سرمایه (میلیون ریال)
۱۱,۵۸۱	۱۰,۷۰۰	۱۰,۲۵۵	۲۷۸,۲۰۰	۲۶۶,۶۱۹	۲۶,۰۰۰	۳,۲۲۴	۰	۰	۲۷۴,۹۷۶	۲۶۶,۶۱۹	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۴۵۳,۴۷۱	۶۸,۸۸۶	۲۳,۵۳۹	۶۸۸,۸۶۰	۲۳۵,۳۸۹	۷,۱۰۰	۷۸,۴۴۰	۰	۰	۶۱۰,۴۲۰	۲۳۵,۳۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۴۹	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
۳۵,۷۰۷	۱۱,۷۹۰	۱۰,۱۶۷	۲۵۹,۳۸۰	۲۲۳,۶۷۳	۱,۶۰۰	۱۱,۴۵۴	۸,۶۴۱	۷۳۷,۰۰۰	۲۴۷,۹۲۶	۲۱۵,۰۳۲	۲۱,۲۶۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری پارانید پایدار سپهر
۷۸,۷۴۱	۱۴,۶۰۰	۱۰,۶۶۳	۲۹۲,۰۰۰	۲۱۳,۳۵۹	۴,۷۳۰	(۳,۶۰۰)	۰	۰	۲۹۵,۶۰۰	۲۱۳,۳۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۰۸۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم
(۵۱۱)	۱۰,۱۱۰	۱۰,۱۳۶	۲۰۲,۲۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۱,۹۸۰	(۱,۲۰۰)	۰	۰	۲۰۳,۴۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
۹,۱۰۱	۱۰,۵۱۰	۱۰,۰۵۵	۳۱۰,۲۰۰	۳۰۱,۰۹۹	۲,۳۸۰	(۵,۴۰۰)	۰	۰	۳۱۵,۶۰۰	۳۰۱,۰۹۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۱۶۷	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)
۴۰,۷۵۶	۱۶,۷۶۰	۱۲,۶۸۴	۱۶۷,۶۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۹,۶۴۰	۳,۳۲۰	۰	۰	۱۶۴,۲۸۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۰,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۲۴,۰۷۴	۲۸,۵۴۸	۲۳,۷۲۳	۱۴۲,۷۴۰	۱۱۸,۶۶۶	۴۸,۸۳۰	۶۴۰	۰	۰	۱۴۲,۱۰۰	۱۱۸,۶۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۹,۰۲۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر
۴۳,۵۹۱	۲۵,۲۴۰	۱۶,۵۲۲	۱۲۶,۲۰۰	۸۲,۶۰۹	۱,۶۷۰	(۱۵۰)	۰	۰	۱۲۶,۳۵۰	۸۲,۶۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان
۱۲۳,۴۸۶	۳۶,۶۷۱	۱۱,۹۷۴	۱۸۳,۳۵۵	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰	۲۷,۸۳۵	۰	۰	۱۵۵,۵۲۰	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفيد(ETF)
۲,۵۵۰	۳۲,۴۵۹	۲۷,۳۵۸	۱۶,۲۲۹	۱۳,۶۷۹	۰,۰۰۴	۲۵۶	۰	۰	۱۵,۹۷۳	۱۳,۶۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)
۴۵۹	۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۴۱	۱۱,۳۰۰	۱۰,۸۴۱	۰,۸۸۰	۱۸۱	۰	۰	۱۱,۱۱۹	۱۰,۸۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۲۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید
۵۵	۲۰,۷۷۰	۲۰,۶۰۳	۶,۸۵۴	۶,۷۹۹	۰,۳۴۰	۶,۸۵۴	۶,۷۹۹	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۳۹	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)
۸۲۳,۰۶۱,۰۰۰			۲,۵۸۵,۱۱۸	۱,۷۶۲,۰۵۷		۱۲۱,۸۵۴	۱۵,۴۴۰		۲,۴۶۳,۲۶۴	۱,۷۴۶,۶۱۷				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۷۰۱,۹۳۹	۶۶۶,۸۳۹	۰.۰۰	۰	۰	۶۶۶,۸۳۹	۹۴۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱,۳۹۲	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵۰	۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمیران
۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۳.۰۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	بیمه آتیه تامین سبحان
	۸۷۵,۷۵۰		۰		۸۷۵,۷۵۰				جمع

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 پارند پایدار سپهر	۱۱,۷۲۴	۸,۶۴۱	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۶۰۲	۸,۲۴۱	۰
جمع		۱۶,۸۸۲	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
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۲۰,۶۰۰	۱,۴۴۲	۲۰,۵۷۱	۱,۴۴۰	(۲)
جمع		۱,۴۴۲		۱,۴۴۰	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۶۷۵۰۳۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * 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
								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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱