

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه 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	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	
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲	۶۶,۹۹۷	۱۳۷,۷۵۵	(۳۶,۳۶۴)	(۵۵,۹۳۵)	۱	۳۰,۶۳۳	۸۱,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۶,۹۹۷	۲۰۳,۳۳۳	
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱۲	۱,۳۶۱,۴۷۷	۱,۴۰۵,۸۵۵	۱۰۵,۷۱۱	۱۵۵,۲۶۲	۱۳	۱,۴۶۷,۱۸۸	۱,۵۶۱,۱۱۷	۲	۷۱۲,۳۶۸	۱۰۲,۸۲۲	۲	۸۱۵,۱۹۰	۱۴	۲,۰۷۳,۸۴۵	۷۱,۹۹	۲,۲۸۲,۳۷۸	
سرمایه گذاریها	۱	۵۶,۷۵۱	۷۶,۳۴۰	(۱۴,۱۸۸)	(۱۰,۱۶۰)	۱	۴۲,۵۶۳	۶۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۶,۷۵۱	۴۲,۵۶۳	۱۰۱,۱۵	
محصولات شیمیایی	۲	۶۳,۸۹۵	۱۴۲,۶۶۰	(۶۳,۸۹۵)	(۱۴۲,۶۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۳,۸۹۵	۰	۰	
مواد و محصولات شیمیایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۶۸۹	۱۹۸,۴۰۱	
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	
واسطه‌گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱	۱۰	۱	۱۰	۰	۱۰	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹۷,۰۰۴	۷۲۳,۸۰۴	۱	۱,۱۲۰,۸۰۸	۱	۱,۱۲۰,۸۰۸	۸۸,۵۰	۱,۱۲۰,۸۰۸	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۷	۱,۵۴۹,۱۲۰	۱,۷۶۲,۶۱۰	(۸,۷۳۶)	(۵۳,۴۹۳)	۱۵	۱,۵۴۰,۳۸۴	۱,۷۰۹,۱۱۷	۷	۱,۳۳۱,۷۸۳	۸۲۶,۶۲۶	۷	۲,۱۵۸,۴۰۹	۲۴	۲,۸۸۰,۹۰۳	۱۰۰	۳,۶۹۸,۷۹۳	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	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	۰	۰	۲۰,۷۳۰	۷.۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۵۸,۲۳۰	۲۳,۵۳۹	۲۵,۸۲۳	۲۲,۸۴۱	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۷۲۰	۰	۰	۴۰	۱.۹۸	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۷۶۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۰۸۸	(۹۵۱)	
صندوق سرمایه گذاری پارس پارس پارس	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱.۴۶	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۲۰	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۸۶	(۱۹۹)	
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۸۰	۰	۰	(۲۰)	۲.۲۸	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۶۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۱۶۸	۲,۲۶۱	
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۵,۵۱۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۹.۶۴	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۸,۳۱۰	۱۲,۶۸۴	۱۳,۸۳۱	۱۱,۴۶۶	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۲۳۲,۰۸۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۱	۱۰۶,۱۵۰	۲.۳۶	۱۰۵,۷۱۱	۱۰۶,۱۵۰	۱۰,۵۷۱	۱۰,۶۱۵	۴۳۹	
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۷۰۰	۰	۰	۱۹۰	۱۰.۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۸۹۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۱۸۹	۱,۱۷۷	
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۶	۱۰۴,۷۸۷	۰	۰	۱۵,۴۸۶	۱.۸۹	۸۷,۵۶۶	۱۲۰,۲۷۳	۲۹,۱۸۹	۴۰,۰۹۱	۳۲,۷۰۷	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۹۵,۹۰۰	۰	۰	۲,۸۱۰	۱.۶۷	۸۲,۶۰۹	۹۸,۷۱۰	۱۶,۵۲۲	۱۹,۷۴۲	۱۶,۱۰۱	
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (ETF)	۱,۶۱۲,۴۵۵	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۶۰,۰۲۰	۰	۰	۵,۵۶۰	۵.۰۰	۵۹,۸۶۹	۶۵,۵۸۰	۱۱,۹۷۴	۱۳,۱۱۶	۵,۷۱۱	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۶۱۲,۴۵۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۷	۴۹,۳۴۷	۰	۰	۱,۲۶۶	۱.۸۶	۴۶,۵۷۷	۵۰,۶۱۳	۱۵,۵۲۶	۱۶,۸۷۱	۴,۰۳۶	
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۱	۷۶,۳۴۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۱۸۸)	(۱۰,۱۶۰)	۰.۲۲	۵۶,۷۵۱	۶۶,۱۸۰	۲,۸۳۸	۴,۴۱۲	۲۳,۶۱۷	
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۹	۱۰۰,۴۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۱۶)	(۱۸,۶۵۰)	۰.۰۳	۴۵,۹۴۹	۸۱,۸۲۰	۱,۵۳۲	۴,۰۹۱	۵۱,۱۸۷	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹	۱۳,۷۷۱	۰	۰	۲۵۰	۰.۰۴	۱۳,۶۷۹	۱۴,۰۲۱	۲۷,۳۵۸	۲۸,۰۴۳	۳۴۲	
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماتی	۷,۵۲۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)	
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۲	۷۴,۷۹۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۸۲)	(۷۴,۷۹۰)	۰.۰۰	۷۴,۷۹۰	۰	۰	۱۰,۰۱۳	۰	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۱۳	۶۷,۸۷۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۵۱۳)	(۶۷,۸۷۰)	۰.۰۰	۲۸,۵۱۳	۰	۰	۷,۳۴۸	۰	
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۴۸	۳۷,۲۸۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۴۸)	(۳۷,۲۸۵)	۰.۰۰	۲۱,۰۴۸	۰	۰	۱,۲۵۰	۰	
جمع				۱,۵۴۹,۱۲۰	۱,۷۶۲,۶۱۰		(۸,۷۳۶)	(۵۳,۴۹۳)			۱,۵۴۰,۳۸۴	۱,۷۰۹,۱۱۷		۱۶۸,۷۳۳.۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
املاک مستغلات	۱	۱	۲	۳۹۷,۰۰۴	۲	۷۲۳,۸۰۴	۰.۰۰	۱,۱۲۰,۸۰۸	۲۸۰,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۵	۷۱۱,۹۶۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۲۲	۰.۰۱	۸۱۴,۷۹۰	۷۰۸,۵۱۶
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 گذاری 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		۸۲۶,۶۲۶		۲,۱۵۸,۴۰۹	

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
املاک مستغلات	۳۵۸,۹۱۷,۳۳۳,۳۳۳	۰	۱,۰۷۶,۷۵۲
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۶۸۵,۴۸۰	۰	۱۰۲,۸۲۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۵۷۱	۱۰۵,۷۱۱	۰
جمع		۱۰۵,۷۱۱	۱,۱۷۹,۵۷۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۹۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۸۵۱	۲۸,۵۱۳	۷,۴۸۴	۷۴,۸۴۲	۴۶,۳۲۹
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۲۰۹	۲۱,۰۴۸	۷,۸۵۹	۳۹,۲۹۸	۱۸,۲۵۰
هلدینگ غدیر	۱,۵۳۱	۱۵,۳۱۶	۳,۶۹۵	۳۶,۹۵۶	۲۱,۶۴۰
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۳۷	۱۴,۱۸۸	۴,۰۹۸	۲۰,۴۹۴	۶,۳۰۶
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۳۸	۳۵,۳۸۲	۹,۰۸۶	۹۰,۸۶۲	۵۵,۴۸۰
املاک مستغلات	۳۵۲,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۹۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۸۳۷,۰۵۲
جمع		۴۶۷,۳۹۵		۱,۴۵۲,۴۵۲	۹۸۵,۰۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۶۰۲۹۹۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰