کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۶۴۴۱۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه 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		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	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱۲	۱,۷۲۵,۱۶۵	۲,۱۰۶,۶۶۷	۱۶,۰۴۲	۱۳,۳۰۶	۱۱	۱,۷۴۱,۲۰۷	۲,۱۱۹,۹۷۳		۱	۸۱۴,۷۹۰	۰	۱	۸۱۴,۷۹۰	۱۳	۲,۵۳۹,۹۵۵	۹۱.۴۵	۱۶,۰۴۲	۱۰۰.۰۰	۱۲	۲,۵۵۵,۹۹۷	۹۱.۵۰
مواد و محصولات شيميايي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۹۸,۴۰۱	۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۷.۱۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۸,۴۰۱	۷.۱۰
مخابرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۲۴,۰۰۰	۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰.۸۶	۰	۰.۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۰.۸۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱۵,۰۱۰	۰	۲	۱۵,۰۱۰	۲	۱۵,۰۱۰	۰.۵۴	۰	۰.۰۰	۲	۱۵,۰۱۰	۰.۵۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۱۲	۱,۷۲۵,۱۶۵	۲,۱۰۶,۶۶۷	۱۶,۰۴۲	۱۳,۳۰۶	۱۱	۱,۷۴۱,۲۰۷	۲,۱۱۹,۹۷۳		۶	۱,۰۵۲,۲۰۱	۰	۶	۱,۰۵۲,۲۰۱	۱۸	۲,۷۷۷,۳۶۶	۱۰۰	۱۶,۰۴۲	۱۰۰	۱۷	۲,۷۹۳,۴۰۸	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان **نماد: وسبحان**	**شماره اطلاعیه :۶۴۴۱۱۷**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		**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

			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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 هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
صندوق سرمایه گذاري مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۱۹	۲۷۰,۸۱۶	۰	۰	(۷,۲۰۲)	۲۶.۰۰	۲۶۶,۶۱۹	۲۶۳,۶۱۴	۱۰,۲۵۵	۱۰,۱۳۹	(۳,۰۰۵)
در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۴۳۴,۳۵۰	۰	۰	(۱۱,۲۷۰)	۷.۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۴۲۳,۰۸۰	۲۳,۵۳۹	۴۲,۳۰۸	۱۸۷,۶۹۱
صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۹,۴۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۴	۲۰,۹۸۶	۱.۵۹	۲۲۰,۴۶۳	۲۳۰,۴۲۶	۱۰,۱۱۳	۱۰,۵۷۰	۹,۹۶۳
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت تصمیم	۴,۲۳۲,۰۸۱	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۵۹	۲۴۴,۸۲۰	۰	۰	۸,۹۸۰	۴.۷۳	۲۱۳,۲۵۹	۲۵۳,۸۰۰	۱۰,۶۶۳	۱۲,۶۹۰	۴۰,۵۴۱
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۷,۴۲۰	۰	۰	(۴,۸۲۰)	۱.۹۸	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۲,۶۰۰	۱۰,۱۳۶	۱۰,۱۳۰	(۱۱۱)
صندوق سرمایه گذاري امین یکم فردا(ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۴,۷۶۰	۰	۰	۲۴۰	۲.۳۸	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۵۵	۱۰,۲۵۰	۳,۹۰۱
صندوق سرمایه گذاري اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۵۲,۸۸۰	۰	۰	۴,۳۳۰	۹.۶۴	۱۲۶,۸۴۴	۱۵۷,۲۱۰	۱۲,۶۸۴	۱۵,۷۲۱	۳۰,۳۶۶
صندوق سرمایه گذاري آرمان آتي کوثر	۱۰,۲۳۹,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۶۶	۱۳۱,۲۳۵	۰	۰	۳,۸۳۰	۴۸.۸۳	۱۱۸,۶۶۶	۱۳۵,۰۶۵	۲۳,۷۳۳	۲۷,۰۱۳	۱۶,۳۹۹
صندوق سرمایه گذاري بادرآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۱۱۳,۲۵۵	۰	۰	۱,۷۹۵	۱.۶۷	۸۲,۶۰۹	۱۱۵,۰۵۰	۱۶,۵۲۲	۲۳,۰۱۰	۳۲,۴۴۱
صندوق سرمایه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفید(ETF)	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۱۲۱,۴۷۰	۰	۰	(۲,۶۱۵)	۵.۰۰	۵۹,۸۶۹	۱۱۸,۸۵۵	۱۱,۹۷۴	۲۳,۷۷۱	۵۸,۹۸۶
صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان(ETF)	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹	۱۵,۷۲۱	۰	۰	(۴۴۸)	۰.۰۴	۱۳,۶۷۹	۱۵,۲۷۳	۲۷,۳۵۸	۳۰,۵۴۷	۱,۵۹۴
صندوق سرمایه گذاري اندوخته توسعه صادرات آرمان	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	(۵,۰۰۰)	(۲,۵۰۲)	(۵۰۰)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
جمع				۱,۷۲۵,۱۶۵	۲,۱۰۶,۶۶۷		۱۶,۰۴۲	۱۳,۳۰۶		۱,۷۴۱,۲۰۷	۲,۱۱۹,۹۷۳			۳۷۸,۷۶۶.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۶۴۴۱۱۷	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
اوراق اسناد خزانه داري اسلامي	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۹۵	۸۱۴,۷۹۰	۰	۰	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
صندوق سرمایه گذاري جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱.۴۸	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱,۰۵۲,۲۰۱		۰		۱,۰۵۲,۲۰۱	

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	۱۰,۳۰۲	۱۸,۵۴۴	۰
جمع		۱۸,۵۴۴	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 اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۵۰۰,۴۰۰	۲,۵۰۲	۴۸۸,۲۰۰	۲,۴۴۱	(۶۱)
جمع		۲,۵۰۲		۲,۴۴۱	(۶۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان **نماد: وسبحان**	**شماره اطلاعیه :۶۴۴۱۱۷**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳**	**سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال**
صورت وضعیت پورتفوی۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		**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	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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ *
پترو شیمیران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳	۷,۱۶۲	۷,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۰
جمع			۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۰	۱۳	۷,۱۶۲	۷,۰۰۰	۹۹۷,۵۰۰	۰

*** 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 ، درامد 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 ۱۶۱۰۰

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۱۳۶۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱