

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری							
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره						
تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل		تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲	۶۶,۹۹۷	۲	۲	۹۳,۷۷۶	۶۰,۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۳۳,۷۲۰	۲۶۰,۲۸۰	۲	۱۶۰,۷۷۳	۲	۱۶۰,۷۷۳	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱۳	۲,۰۶۰,۱۶۶	۱۳	۱۳	۴۱۴,۹۵۸	۶۲,۶۷	۱۲	۷۱۲,۳۶۸	۲	۴۱,۱۱۴	۶۷۱,۲۵۴	۲	۱۱	۳۷۲,۶۵۵	۳۷۳,۸۴۴	۹۵۷,۳۸۱	۹۷۳,۹۵۴	۱۰	۹۷۳,۹۵۴	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۱	۵۶,۷۵۱	۱	۰	۰	۲,۱۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۵۸۰	۰	۶۵,۶۲۰	۵۶,۷۵۱	۱	۵۶,۷۵۱	سرمایه گذاریها
۲	۶۳,۸۹۵	۲	۲	۲۸,۵۱۳	۳,۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۵۹,۲۶۰	۲۸,۵۱۳	۱۹۳,۶۱۰	۹۲,۴۰۸	۲	۹۲,۴۰۸	محصولات شیمیایی
۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۷,۵۶	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۲	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۰,۹۱	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۱	۱۰	۱	۰	۰	۰,۰۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۰	۱۵,۱۲	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتهای
۲۳	۲,۸۶۷,۲۲۴	۲۳	۱۰۰	۲۴۱,۹۹۶	۱۰۰	۲۴	۱,۳۳۱,۷۸۳	۷	۴۱,۱۱۴	۱,۲۹۰,۶۶۹	۷	۱۶	۱,۰۶۸,۸۰۰	۲۰۰,۸۸۲	۱,۵۵۱,۳۴۶	۱,۳۳۴,۵۵۹	۱۷	۱,۳۳۴,۵۵۹	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: ۵۷۸۸۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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	
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)
(۲۷,۲۶۹)	۲۰,۸۱۲	۲۳,۵۳۹	۲۰۸,۱۲۰	۲۳۵,۳۸۹	۷,۱۰	(۴,۲۸۰)	۰	۰	۲۱۲,۴۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۶۴۹	در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)
(۹۱۱)	۱۰,۰۹۰	۱۰,۱۳۶	۲۰۱,۸۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۱,۹۸	۱۰۰,۸۶۰	۱۰۱,۲۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۴۰	۱۰۱,۴۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)
(۱۱۹)	۱۰,۰۹۰	۱۰,۰۹۶	۲۰۱,۸۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۱,۴۶	۳۰,۲۰۲	۳۰,۳۴۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۹۸	۱۷۱,۵۷۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	صندوق سرمایه گذاری پارس پایداری سپهر
۲,۲۲۱	۱۰,۱۶۶	۱۰,۰۵۵	۲۰۳,۳۲۰	۲۰۱,۰۹۹	۲,۲۸	۱۰۱,۵۷۰	۱۰۰,۵۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۰	۱۰۰,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۳,۱۶۷	صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)
۳,۷۶۶	۱۳,۰۶۱	۱۲,۶۸۴	۱۳۰,۶۱۰	۱۲۶,۸۴۴	۹,۶۴	۶۶,۷۳۵	۶۵,۱۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۷۵	۶۱,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۷,۱۶۵	صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین
۸۶۷	۱۰,۱۵۸	۱۰,۰۷۱	۱۰۱,۵۸۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰,۰۰	(۱۱۰)	۰	۰	۱۰۱,۶۹۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
۹۸۵	۲۹,۵۱۷	۲۹,۱۸۹	۸۸,۵۵۱	۸۷,۵۶۶	۱,۸۹	۲۷,۸۶۳	۲۹,۹۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۸۸	۵۷,۵۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۴۲	صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)
۱۰,۶۴۱	۱۸,۶۵۰	۱۶,۵۲۲	۹۳,۲۵۰	۸۲,۶۰۹	۱,۶۷	۲,۸۵۵	۰	۰	۹۰,۳۹۵	۸۲,۶۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کيان
(۷,۳۱۹)	۱۰,۵۱۰	۱۱,۹۷۴	۵۲,۵۵۰	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰	(۹۹۵)	۰	۰	۵۳,۵۴۵	۵۹,۸۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)
۱۰,۴۴۹	۳,۳۶۰	۲,۸۲۸	۶۷,۲۰۰	۵۶,۷۵۱	۰,۲۰	۱,۵۸۰	۰	۰	۶۵,۶۲۰	۵۶,۷۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۱,۳۷۸	۱۵,۹۸۵	۱۵,۵۲۶	۴۷,۹۵۵	۴۶,۵۷۷	۱,۸۶	۴۷,۹۵۵	۴۶,۵۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۲,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(ETF)
۴۷,۲۹۱	۳,۱۰۸	۱,۵۳۲	۹۳,۲۴۰	۴۵,۹۴۹	۰,۰۴	(۴۴,۷۶۰)	(۳۰,۶۳۳)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۸,۰۰۰	۷۶,۵۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	هلدینگ غدیر
۳۵,۶۴۸	۷,۱۰۳	۳,۵۳۸	۷۱,۰۳۰	۳۵,۳۸۲	۰,۰۱	۵,۴۲۰	۰	۰	۶۵,۶۱۰	۳۵,۴۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۴,۸۰۷	۶,۳۳۲	۲,۸۵۱	۶۳,۳۲۰	۲۸,۵۱۳	۰,۰۲	(۶۴,۶۸۰)	(۲۸,۵۱۳)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۸,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۲,۲۷۲	۶,۶۶۴	۴,۲۱۰	۳۳,۳۲۰	۲۱,۰۴۸	۰,۰۲	(۸۸,۹۶۰)	(۶۲,۱۴۲)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۲,۳۸۰	۸۴,۱۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
(۲,۰۰۲)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۵۰۰	۲,۵۰۲	۰,۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۲,۵۰۲	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۵۲۷	صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماتی
۰	۵,۳۰۳	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۱۵,۵۸۵)	(۱۳,۲۶۱)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۸۵	۱۳,۲۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	معذنی وصنعتی چادر ملو
۰	۱۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	(۵۸,۸۷۰)	(۳۷,۴۱۲)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۸۷۰	۳۷,۴۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
۱۲۲,۷۰۵,۰۰۰			۱,۶۵۸,۱۴۶	۱,۵۳۵,۴۴۱		۱۰۶,۸۰۰	۲۰۰,۸۸۲		۱,۵۵۱,۳۴۶	۱,۳۳۴,۵۵۹				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	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		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			
۷۱۱,۹۷۲	۷۱۱,۹۶۸	۰.۰۱	۴۱,۱۱۴	۵۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۵۴	۹۴۹,۹۹۵	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اسناد خزانه داری اسلامی
۱۹۸,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۷,۰۰۴	۰.۰۰	۰	۰	۳۹۷,۰۰۴	۲	۱	۱	املاک مستغلات
۱,۳۹۲	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵۰	۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	پترو شیمیران
۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۷.۴۱	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)
۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	ارتباط سیار هوشمند امین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
۱,۰۰۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	بیمه آتیه تامین سبحان
	۱,۳۳۱,۷۸۳		۴۱,۱۱۴		۱,۳۹۰,۶۶۹				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	۱۰,۱۱۴	۳۰,۳۴۴	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۴۵,۳۲۷	۰	۵۰,۷۴۵
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۵,۵۲۵	۴۶,۵۷۷	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(□□□)	۱۰,۰۵۱	۱۰۰,۵۱۷	۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(□□□)	۲۹,۹۹۲	۲۹,۹۹۲	۰
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۳,۰۳۷	۶۵,۱۸۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۲۲	۱۰۱,۲۲۶	۰
جمع		۳۷۳,۸۴۴	۵۰,۷۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		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	۶,۹۵۱	۶۹,۵۱۰	۴۰,۹۹۷
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴,۲۰۹	۶۳,۱۴۳	۶,۴۵۶	۹۶,۸۴۴	۳۳,۷۰۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۴۲۰	۱۳,۲۶۱	۵,۳۹۸	۱۶,۱۹۴	۲,۹۳۳
هلدینگ غدیر	۱,۵۳۱	۳۰,۶۳۳	۲,۹۲۱	۵۸,۴۲۹	۲۷,۷۹۶
نفت ایرانول	۷,۴۸۲	۳۷,۴۱۲	۱۳,۵۲۵	۶۷,۶۲۹	۳۰,۲۱۷
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۹۶۰,۲۱۹	۹,۶۳۱	۹۶۱,۸۱۴	۹,۶۴۷	۱۶
<b>جمع</b>		<b>۱۸۲,۵۹۳</b>		<b>۳۱۸,۲۵۳</b>	<b>۱۳۵,۶۶۰</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۸۸۲۱	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	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	سال مالی شناسایی درآمد *
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۳,۶۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۷۸	۳۶۰	۳,۶۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱

\* 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 ۱۰۰۰۰

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰