

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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			انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت
۱.۷۴	۴۴,۲۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۹۵	۴۴,۲۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۰	۴۴,۲۰۴	۱	(۲,۷۵۰)	۰	۵۲,۹۹۰	۴۴,۲۰۴	۱	استخراج کانه های فلزی	
۱.۴۷	۳۷,۴۱۲	۱	۰.۰۰	۰	۱.۶۵	۳۷,۴۱۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۷,۵۲۰	۳۷,۴۱۲	۱	(۱,۲۵۰)	۰	۵۸,۷۷۰	۳۷,۴۱۲	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	
۶.۳۲	۱۶۰,۷۷۳	۲	۰.۰۰	۰	۷.۱۰	۱۶۰,۷۷۳	۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۷۰	۱۶۰,۷۷۳	۲	(۵,۵۵۰)	۰	۲۴۲,۸۲۰	۱۶۰,۷۷۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی	
۵۷.۶۶	۱,۴۶۷,۶۴۶	۱۱	۹۴.۰۵	۲۶۵,۶۳۳	۵۳.۱۲	۱,۲۰۲,۰۱۳	۱۱	۶۵۵,۱۱۹	۲	۲۳,۹۴۷	۶۳۱,۱۷۲	۲	۸۰۳,۰۳۴	۸۱۲,۵۲۷	۹	۲۳۱,۱۷۱	۲۴۱,۶۸۶	۵۷۱,۸۶۳	۵۷۰,۸۴۱	۹	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۲.۲۳	۵۶,۷۵۱	۱	۵.۹۵	۱۶,۸۰۹	۱.۷۶	۳۹,۹۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۵۶,۶۶۰	۵۶,۷۵۱	۱	۱۸,۱۶۰	۱۶,۸۰۹	۳۸,۵۰۰	۳۹,۹۴۲	۱	سرمایه گذاریها	
۵.۰۲	۱۲۷,۷۹۰	۲	۰.۰۰	۰	۵.۶۵	۱۲۷,۷۹۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲۲۹,۷۸۰	۱۲۷,۷۹۰	۲	۷,۷۸۰	۰	۲۲۲,۰۰۰	۱۲۷,۷۹۰	۲	محصولات شیمیایی	
۱.۲۴	۳۱,۴۷۲	۱	۰.۰۰	۰	۱.۳۹	۳۱,۴۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۶۰	۳۱,۴۷۲	۱	۸,۳۹۵	۰	۶۸,۹۶۵	۳۱,۴۷۲	۱	مواد و محصولات دارویی	
۷.۷۹	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۸.۷۷	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰.۹۴	۲۴,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۰۶	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مخابرات
۰.۰۰	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطهگریهای مالی و پولی
۱۵.۶۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۱۷.۵۴	۳۹۷,۰۰۴	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها
۱۰۰	۲,۵۴۵,۴۶۳	۲۴	۱۰۰	۲۸۲,۴۴۲	۱۰۰	۲,۲۶۳,۰۲۱	۲۴	۱,۲۷۴,۵۳۴	۷	۲۳,۹۴۷	۱,۲۵۰,۵۸۷	۷	۱,۵۱۱,۷۶۴	۱,۲۷۰,۹۲۹	۱۷	۲۵۵,۸۵۶	۲۵۸,۴۹۵	۱,۲۵۵,۹۰۸	۱,۰۱۲,۴۳۴	۱۷	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: ۵۶۵۵۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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

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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت	
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۲۰	۱۱۲,۳۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۹	۱۰۶,۸۷۵	۷,۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۱۹,۲۰۰	۲۳,۵۳۹	۲۱,۹۲۰	(۱۶,۱۸۹)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۳	۲۰,۲۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۵۰	۹۰,۸۲۸	۱,۰۰۹	۱۱۱,۶۳۳	۱۱۱,۰۵۶	۱۰,۱۴۸	۱۰,۰۹۶	(۵۷۷)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۷۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۱۰)	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۰,۶۳۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۱۶۳	۹۱۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۲	۱۰۱,۷۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰	۱۰۰,۵۸۲	۱۰۱,۸۴۰	۱۰,۰۵۸	۱۰,۱۸۴	۱,۲۵۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۹۱	۱۱۹,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۴,۰۰۰)	۸۴,۱۹۱	۱۱۵,۸۲۰	۴,۲۱۰	۵,۷۹۱	۳۱,۶۲۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۸۶,۸۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۶۰	۸۲,۶۰۹	۸۸,۷۳۰	۱۶,۵۲۲	۱۷,۷۴۶	۶,۱۲۱
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۲	۱۲۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۵۵۰)	۷۶,۵۸۲	۱۲۱,۴۵۰	۱,۵۳۲	۲,۴۲۹	۴۴,۸۶۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۴	۱۲۰,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۷۶۰)	۷۰,۷۶۴	۱۱۸,۵۰۰	۳,۵۳۸	۵,۹۲۵	۴۷,۷۳۶
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱,۰۲۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۸۹	۲۴,۵۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۸۸	۴,۸۲	۶۱,۶۵۶	۶۲,۵۸۰	۱۲,۳۳۱	۱۲,۵۱۶	۹۲۴
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF) مفید	۵۸,۸۱۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۵۸,۸۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۳,۸۷۰)	۵۹,۸۶۹	۵۴,۹۴۰	۱۱,۹۷۴	۱۰,۹۸۸	(۴,۹۲۹)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۴	۶۵,۰۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۵۳۰)	۵۷,۵۷۴	۶۲,۵۵۸	۲۸,۷۸۷	۳۱,۲۷۹	۴,۹۸۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۱۰۱,۷۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۵۴۰	۵۷,۰۲۶	۱۱۱,۳۸۰	۲,۸۵۱	۵,۵۶۴	۵۴,۲۵۴
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۴۲	۳۸,۵۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۹	۱۸,۱۶۰	۵۶,۷۵۱	۵۶,۶۶۰	۲,۸۳۸	۲,۸۳۳	(۹۱)
معذنی وصنعتي چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۴	۵۲,۹۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۷۵۰)	۴۴,۲۰۴	۵۰,۲۴۰	۴,۴۲۰	۵,۰۲۴	۶,۰۲۶
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۲	۵۸,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۲۵۰)	۳۷,۴۱۲	۵۷,۵۲۰	۷,۴۸۲	۱۱,۵۰۴	۲۰,۱۰۸
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۶۸,۹۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۲۹۵	۳۱,۴۷۲	۷۷,۲۶۰	۶,۲۹۴	۱۵,۴۵۲	۴۵,۷۸۸
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمات(ETF)	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰,۴۰۰	(۲۰,۰۲)
جمع				۱,۰۱۲,۴۳۴	۱,۲۵۵,۹۰۸	۲۵۸,۴۹۵	۲۵۵,۸۵۶	۱,۲۷۰,۹۲۹	۱,۵۱۱,۷۶۴	۲۴۰,۸۳۵,۰۰۰				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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			
۷۰۴,۰۰۳	۶۵۴,۷۱۹	۰.۰۰	۲۳,۹۴۷	۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۷۲	۸۹۹,۹۹۵	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
	۱,۲۷۴,۵۳۴		۲۳,۹۴۷		۱,۲۵۰,۵۸۷				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
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۰۱	۱۶,۸۰۹	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۷۹۸,۲۳۳	۰	۲۳,۹۴۷
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱۲,۴۲۲	۳۷,۲۶۷	۰
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (□□□)	۲۲,۵۷۳	۱۱۲,۸۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۷۲	۹۱,۵۵۰	۰
جمع		۲۵۸,۴۹۵	۲۳,۹۴۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۵۶۵۵۸۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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 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	سال مالی شناسایی درآمد *
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
جمع			۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۲۸	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	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 .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۰۰۰۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱