

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                       |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                       | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۸۸۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                       |                 | 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       |           |            | انتتهای دوره  |           |            | تغییرات       |           |            | ابتدای دوره   |           |            | انتتهای دوره  |           |            | تغییرات       |           |            | ابتدای دوره         |           |            | تغییرات       |           |            | انتتهای دوره     |           |            | تغییرات       |           |            |
| تعداد شرکت       | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده       | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده    | بهای ارزش | تعداد شرکت | بهای تمام شده | بهای ارزش | تعداد شرکت |
| ۱۲               | ۱,۷۴۶,۶۱۷     | ۲,۴۱۶,۱۸۹  | ۰             | ۴۷,۰۷۵    | ۱۲         | ۱,۷۴۶,۶۱۷     | ۲,۴۶۳,۲۶۴ | ۱          | ۸۱۴,۷۹۰       | (۱۴۷,۹۵۱) | ۱          | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰         | ۰          | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                   | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          |
| ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                   | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          |
| ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                   | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          |
| ۰                | ۰             | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                   | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          |
| ۱۲               | ۱,۷۴۶,۶۱۷     | ۲,۴۱۶,۱۸۹  | ۰             | ۴۷,۰۷۵    | ۱۲         | ۱,۷۴۶,۶۱۷     | ۲,۴۶۳,۲۶۴ | ۶          | ۱,۰۵۲,۲۰۱     | (۱۷۶,۴۵۱) | ۵          | ۸۷۵,۷۵۰       | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                   | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | ۰                | ۰         | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          |

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                      | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۸۸۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | 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

| انتهای دوره                                                    |                         |                               |            |                  |            | تغییرات    |                  |            | ابتدای دوره |                  |            |                |               |            |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------------|
| نام شرکت                                                       | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تغییرات     | بهای تمام<br>شده | تعداد سهام | درصد<br>مالکیت | بهای تمام شده | ارزش بازار | بهای تمام<br>شده هر<br>سهم (ریال) |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                            | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                        | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۶۱۹          | ۲۶۹,۸۲۸    | ۰          | ۰                | ۵,۱۴۸      | ۰           | ۰                | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶.۰۰          | ۲۶۶,۶۱۹       | ۲۷۴,۹۷۶    | ۱۰,۲۵۵                            |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)                    | ۱,۴۰۸,۶۴۹               | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۳۸۹          | ۵۸۲,۸۶۰    | ۰          | ۰                | ۲۷,۵۶۰     | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۱۰           | ۲۳۵,۳۸۹       | ۶۱۰,۴۲۰    | ۲۳,۵۳۹                            |
| صندوق سرمایه گذاری پارانند پایدار سپهر                         | ۱۳,۷۳۶,۸۶۰              | ۱۰,۰۰۰                        | ۲۱,۲۶۳,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۳۲          | ۲۴۸,۹۸۹    | ۰          | ۰                | (۱,۰۶۳)    | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۵           | ۲۱۵,۰۳۲       | ۲۴۷,۹۲۶    | ۱۰,۱۱۳                            |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم                         | ۴,۲۳۲,۰۸۱               | ۱۰,۰۰۰                        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۲۵۹          | ۲۸۹,۲۰۰    | ۰          | ۰                | ۶,۴۰۰      | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴.۷۳           | ۲۱۳,۲۵۹       | ۲۹۵,۶۰۰    | ۱۰,۶۶۳                            |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)                     | ۱۰,۰۹۴,۱۹۴              | ۱۰,۰۰۰                        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۷۱۱          | ۲۰۵,۶۰۰    | ۰          | ۰                | (۲,۲۰۰)    | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۹۸           | ۲۰۲,۷۱۱       | ۲۰۳,۴۰۰    | ۱۰,۱۳۶                            |
| صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)                          | ۸,۴۰۳,۱۶۷               | ۱۰,۰۰۰                        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۹۹          | ۲۱۵,۴۰۰    | ۰          | ۰                | ۲۰۰        | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۳۸           | ۲۰۱,۰۹۹       | ۲۱۵,۶۰۰    | ۱۰,۰۵۵                            |
| صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین                      | ۱,۰۳۷,۱۶۵               | ۱۰,۰۰۰                        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۸۴۴          | ۱۶۱,۸۷۰    | ۰          | ۰                | ۲,۴۱۰      | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۶۴           | ۱۲۶,۸۴۴       | ۱۶۴,۲۸۰    | ۱۲,۶۸۴                            |
| صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر                              | ۱۰,۲۳۹,۰۲۰              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۸,۶۶۶          | ۱۳۹,۶۴۰    | ۰          | ۰                | ۲,۴۶۰      | ۰           | ۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸.۸۳          | ۱۱۸,۶۶۶       | ۱۴۲,۱۰۰    | ۲۳,۷۳۳                            |
| صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۲,۶۰۹           | ۱۲۱,۷۰۰    | ۰          | ۰                | ۴,۶۵۰      | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۷           | ۸۲,۶۰۹        | ۸۲,۶۰۹     | ۱۲,۶۳۵                            |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF) | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱۰,۰۰۰                        | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۹,۸۶۹           | ۱۵۴,۴۵۵    | ۰          | ۰                | ۱,۰۶۵      | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۰۰           | ۵۹,۸۶۹        | ۵۹,۸۶۹     | ۱۱,۹۷۴                            |
| صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان(ETF)                   | ۱۳,۷۹۱,۹۰۶              | ۱۰,۰۰۰                        | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱۳,۶۷۹           | ۱۵,۷۳۵     | ۰          | ۰                | ۲۳۸        | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۴           | ۱۳,۶۷۹        | ۱۵,۹۷۳     | ۲۷,۳۵۸                            |
| صندوق سرمایه گذاری گنجینه یکم آوید                             | ۱,۱۳۳,۱۲۵               | ۱۰,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۸۴۱           | ۱۰,۹۱۲     | ۰          | ۰                | ۲۰۷        | ۰           | ۰                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸           | ۱۰,۸۴۱        | ۱۱,۱۱۹     | ۱۰,۸۴۱                            |
| جمع                                                            |                         |                               |            | ۱,۷۴۶,۶۱۷        | ۲,۴۱۶,۱۸۹  |            |                  | ۴۷,۰۷۵     | ۰           |                  |            |                | ۱,۷۴۶,۶۱۷     | ۲,۴۶۳,۲۶۴  |                                   |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                                |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                       | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۸۸۵          | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                 |                                       |

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال               |                         |                            |             |               |              |               |            |               |             |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| انتهای دوره                       |                         |                            | تغییرات     |               | ابتدای دوره  |               |            |               |             |
| نام شرکت                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم (ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام شده | تعداد سهام   | بهای تمام شده | تعداد سهام | بهای تمام شده | درصد مالکیت |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی     | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                      | ۱,۱۴۹,۹۹۵   | ۸۱۴,۷۹۰       | (۲۰۰,۰۰۰)    | (۱۴۷,۹۵۱)     | ۰۰۰        | ۶۶۶,۸۳۹       | ۷۰۱,۹۳۹     |
| پترو شیمیران                      | ۱,۱۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰            | ۰             | ۱۲.۵۰      | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱,۳۹۲       |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵,۰۰۰        | (۸۵,۰۰۰)     | (۸,۵۰۰)       | ۱۳.۰۰      | ۶,۵۰۰         | 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       |
| ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم) | ۲۷۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰        | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۰۰)      | ۰.۰۰       | ۰             | ۰           |
| جمع                               |                         |                            |             | ۱,۰۵۲,۲۰۱     |              | (۱۷۶,۴۵۱)     |            | ۸۷۵,۷۵۰       |             |

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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ارتباط سیار هوشمند امین           | ۱,۰۰۰                       | ۲۰,۰۰۰                | ۱,۰۰۰                       | ۲۰,۰۰۰          | ۰                  |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی     | ۷۳۹,۷۵۵                     | ۱۴۷,۹۵۱               | ۹۹۵,۳۹۰                     | ۱۹۹,۰۷۸         | ۵۱,۱۲۷             |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه | ۱۰۰,۰۰۰                     | ۸,۵۰۰                 | ۱۰۴,۴۵۸                     | ۸,۸۷۹           | ۳۷۹                |
| جمع                               |                             | ۱۷۶,۴۵۱               |                             | ۲۲۷,۹۵۷         | ۵۱,۵۰۶             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                       |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                      | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه: ۶۶۶۸۸۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                       |                 | 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 | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                           | مجمع               |                          | سهم              |                     |                          | 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱