

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
۱	۳۰,۶۳۳	۸۱,۸۲۰	(۱۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۰۰)	۱	۱۵,۳۱۷	۵۱,۷۲۰	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			
۱۳	۱,۴۶۷,۱۸۸	۱,۵۶۱,۱۱۷	۷۵,۲۶۱	۱۳۵,۵۴۲	۱۳	۱,۵۴۲,۴۴۹	۱,۶۹۶,۶۵۹	۲	۸۱۵,۱۹۰	۰	۰	۸۱۵,۱۹۰	۲	۸۱۵,۱۹۰	۰	۰	۲۸۸,۴۰	۷۵,۲۶۱	۲۳۸,۴۰	۱۵	۲,۲۸۲,۳۷۸	۶۱,۰۰۵	۷۵,۲۶۱	۲۳۸,۴۰	۱۵	۲,۳۵۷,۶۳۹	۲,۳۵۷,۶۳۹	۱۵	۲,۳۵۷,۶۳۹	۲,۳۵۷,۶۳۹	۱۵	۲,۳۵۷,۶۳۹	۲,۳۵۷,۶۳۹	۱۵	۲,۳۵۷,۶۳۹		
۱	۴۲,۵۶۳	۶۶,۱۸۰	(۲۸,۳۷۶)	(۳۹,۱۸۵)	۱	۱۴,۱۸۷	۲۶,۹۹۵	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	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			
۱۵	۱,۵۴۰,۳۸۴	۱,۷۰۹,۱۱۷	۳۱,۵۶۹	۶۶,۲۵۷	۱۵	۱,۵۷۱,۹۵۳	۱,۷۷۵,۳۷۴	۸	۲,۱۹۷,۸۸۳	۰	۰	۲,۱۹۷,۸۸۳	۸	۲,۱۹۷,۸۸۳	۰	۰	۲,۱۹۷,۸۸۳	۲,۱۹۷,۸۸۳	۲,۱۹۷,۸۸۳	۲۳	۳,۷۳۸,۲۶۷	۱۰۰	۳۱,۵۶۹	۱۰۰	۳,۷۶۹,۸۳۶	۳,۷۶۹,۸۳۶	۲۳	۳,۷۶۹,۸۳۶	۳,۷۶۹,۸۳۶	۲۳	۳,۷۶۹,۸۳۶	۳,۷۶۹,۸۳۶	۲۳	۳,۷۶۹,۸۳۶	۳,۷۶۹,۸۳۶		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

دلیل تغییر بهای تمام شده ابتدای دوره املاک مستغلات از رقم 1/120/808 میلیون ریال به رقم 1/150/282 میلیون ریال، بابت اصلاح و تغییر طبقه بندی واحد های ساختمانی نیاوران از طبقه دارایی های ثابت مشهود به سرمایه گذاری در املاک می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۵۸,۲۳۰	۰	۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۵۸,۲۳۰	۰	۲۳۵,۳۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند (ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۷۶۰	۰	۰	۲۰۲,۷۱۱	۲۰۱,۷۶۰	۰	۲۰۲,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری پارس پارس پارس	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۲۰	۰	۰	۲۰۱,۹۱۹	۲۰۱,۷۲۰	۰	۲۰۱,۹۱۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۹۱۹
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۶۰	۰	۰	۲۰۱,۰۹۹	۲۰۳,۳۶۰	۰	۲۰۳,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۶۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۴,۲۳۲,۰۸۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۱	۱۰۶,۱۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۰	۷۶,۹۰۶	۱۰۶,۱۵۰	۱۰۵,۷۱۱	۱۰۵,۷۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صبا تامین	۱,۰۳۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۸,۳۱۰	۰	۰	۱۲۶,۸۴۴	۱۳۸,۳۱۰	۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۱۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۸۹۰	۰	۱۰۱,۸۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۹۰
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۶۶	۱۲۰,۲۷۳	۰	۰	۸۷,۵۶۶	۱۲۰,۲۷۳	۰	۱۲۰,۲۷۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۲۷۳
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۹۸,۷۱۰	۰	۰	۸۲,۶۰۹	۹۸,۷۱۰	۰	۹۸,۷۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۱۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید (ETF)	۱,۶۱۲,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۶۵,۵۸۰	۰	۰	۵۹,۸۶۹	۶۵,۵۸۰	۰	۶۵,۵۸۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۸۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF)	۱,۶۱۲,۲۵۵	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۷۷	۵۰,۶۱۳	۰	۰	۴۶,۵۷۷	۵۰,۶۱۳	۰	۵۰,۶۱۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۳
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۳	۸۱,۸۲۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۰۰)	۳۰,۶۳۳	۸۱,۸۲۰	۸۱,۸۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۳
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۳	۶۶,۱۸۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۷۶)	(۳۹,۱۸۵)	۴۲,۵۶۳	۶۶,۱۸۰	۶۶,۱۸۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۶۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسین (ETF)	۱۳,۷۹۱,۹۰۶	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۹	۱۴,۰۲۱	۰	۰	۱۳,۶۷۹	۱۴,۰۲۱	۰	۱۴,۰۲۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۱
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرماتی	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲
جمع				۱,۵۷۱,۹۵۳	۱,۷۰۹,۱۱۷	۳۱,۵۶۹	۶۶,۲۵۷	۱,۷۰۹,۱۱۷	۱,۷۰۹,۱۱۷	۳۱,۵۶۹	۱,۷۰۹,۱۱۷				۱,۷۰۹,۱۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	۴	۱,۱۵۰,۲۸۲	۰	۰	۱,۱۵۰,۲۸۲	۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۹۵	۸۱۴,۷۹۰	۰	۰	۸۱۴,۷۹۰	۰	۰
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۰۱	۰	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱۲.۵۰	۱۹۸,۴۰۱
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۷.۴۱	۲۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۱۰,۰۰۰
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸	۴,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۲,۶۰۷,۸۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۰	۰	۴۰۰	۰.۰۰	۴۰۰
بیمه آتیه تامین سبحان	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰.۰۰	۱۰
جمع				۲,۱۹۷,۸۸۳		۰	۲,۱۹۷,۸۸۳		۲,۱۹۷,۸۸۳

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 با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۶,۹۸۰	۱,۶۹۸	۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تصمیم	۱۰,۷۳۱	۷۵,۱۲۰	۰
جمع		۷۶,۸۱۸	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۶۰۹۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		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
هلدینگ غدیر	۱,۵۳۱	۱۵,۳۱۶	۴,۲۸۶	۴۲,۸۶۷	۲۷,۵۵۱
سرمایه گذاری سپه	۲,۸۳۷	۲۸,۳۷۶	۵,۱۲۲	۵۱,۲۲۴	۲۲,۸۴۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(□□□)	۱۵,۵۷۰	۱,۵۵۷	۱۷,۰۳۰	۱,۷۰۳	۱۴۶
جمع		۴۵,۲۴۹		۹۵,۷۹۴	۵۰,۵۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه :۶۰۹۸۴۶	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	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	مجمع		سهام				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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰