

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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		تغییرات	ابتدای دوره		تغییرات	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		بهای تمام شده											
۰.۵۱	۱۳,۲۶۱	۱	(۳۸.۷۹)	(۳۰,۹۴۳)	۱	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۸۵	۱۳,۲۶۱	۱	(۳۴,۶۵۵)	(۳۰,۹۴۳)	۵۰,۲۴۰	۴۴,۲۰۴	۱	استخراج کانه های فلزی			
۱.۴۳	۳۷,۴۱۲	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۷	۳۷,۴۱۲	۱	۰	۰	۰	۵۸,۸۷۰	۳۷,۴۱۲	۱	۱,۳۵۰	۰	۵۷,۵۲۰	۳۷,۴۱۲	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای		
۶.۱۲	۱۶۰,۷۷۳	۲	۰.۰۰	۰	۶.۳۲	۱۶۰,۷۷۳	۲	۰	۰	۰	۲۶۰,۲۸۰	۱۶۰,۷۷۳	۲	۲۳,۰۱۰	۰	۲۳۷,۲۷۰	۱۶۰,۷۷۳	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی		
۶۲.۶۷	۱,۶۴۵,۲۰۸	۱۲	۲۲۲.۶۱	۱۷۷,۵۶۲	۵۷.۶۶	۱,۴۶۷,۶۴۶	۱۱	۶۷۱,۲۵۴	۲	۱۶,۱۳۵	۶۵۵,۱۱۹	۲	۹۵۷,۳۸۱	۹۷۳,۹۵۴	۱۰	۱۵۴,۳۴۷	۱۶۱,۴۲۷	۸۰۳,۰۳۴	۸۱۲,۵۲۷	۹	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور
۲.۱۶	۵۶,۷۵۱	۱	۰.۰۰	۰	۲.۲۳	۵۶,۷۵۱	۱	۰	۰	۰	۶۵,۶۲۰	۵۶,۷۵۱	۱	۸,۹۶۰	۰	۵۶,۶۶۰	۵۶,۷۵۱	۱	سرمایه گذاریها		
۳.۵۲	۹۲,۴۰۸	۲	(۴۴.۲۶)	(۳۵,۳۸۲)	۵.۰۲	۱۲۷,۷۹۰	۲	۰	۰	۰	۱۹۳,۶۱۰	۹۲,۴۰۸	۲	(۳۶,۱۷۰)	(۳۵,۳۸۲)	۲۲۹,۷۸۰	۱۲۷,۷۹۰	۲	محصولات شیمیایی		
۰.۰۰	۰	۰	(۳۹.۴۶)	(۳۱,۴۷۲)	۱.۲۴	۳۱,۴۷۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۷,۲۶۰)	(۳۱,۴۷۲)	۷۷,۲۶۰	۳۱,۴۷۲	۱	مواد و محصولات دارویی	
۷.۵۶	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰.۰۰	۰	۷.۷۹	۱۹۸,۴۰۱	۱	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۱۹۸,۴۰۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۰.۹۱	۲۴,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	-۰.۹۴	۲۴,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰	۲	۰	۲۴,۰۰۰	۲	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	واسطهگریهای مالی و پولی	
۱۵.۱۲	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰.۰۰	۰	۱۵.۶۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۳۹۷,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر فعالیتها	
۱۰۰	۲,۶۲۵,۲۲۸	۲۴	۱۰۰	۷۹,۷۶۵	۱۰۰	۲,۵۴۵,۴۶۳	۲۴	۱,۲۹۰,۶۶۹	۷	۱۶,۱۳۵	۱,۲۷۴,۵۳۴	۷	۱,۵۵۱,۳۴۶	۱,۳۳۴,۵۵۹	۱۷	۳۹,۵۸۲	۶۳,۶۳۰	۱,۵۱۱,۷۶۴	۱,۳۷۰,۹۲۹	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: ۵۷۱۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتتهای دوره					
			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)
در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي کيان(ETF)	۱,۴۰۸,۶۴۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۷,۱۰	۲۳۵,۳۸۹	۲۱۲,۴۰۰	۲۳,۵۳۹	۲۱,۲۴۰	(۲۲,۹۸۹)
صندوق سرمایه گذاری پاردن پایدار سپهر	۱۳,۷۳۶,۸۶۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴	۱۷۱,۵۹۸	۱۷۱,۵۹۸	۱۰,۰۹۳	۱۰,۰۹۴	۲۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۹۴,۱۹۴	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۳۳	۱۱۱,۰۵۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۴۸)	(۱۰,۱۱۶)	۰,۹۹	۱۰۱,۴۸۵	۱۰۰,۹۴۰	۱۰,۱۴۹	۱۰,۰۹۴	(۵۴۵)
صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰,۷۱۳	۱۰۱,۶۹۰	۱۰,۰۷۱	۱۰,۱۶۹	۹۷۷
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۸,۴۰۳,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۸۲	۱۰۱,۸۴۰	۰	۰	۰	(۹۰)	۱۰۰,۵۸۲	۱۰۱,۷۵۰	۱۰,۰۵۸	۱۰,۱۷۵	۱,۱۶۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۹۱	۱۱۵,۸۲۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۸۴,۱۹۱	۱۲۲,۳۸۰	۴,۳۱۰	۶,۱۱۴	۳۸,۰۸۹
صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۹	۸۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۱,۶۷	۸۲,۶۰۹	۹۰,۳۹۵	۱۶,۵۲۲	۱۸,۰۷۹	۷,۷۸۶
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۸۲	۱۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰,۰۷	۷۶,۵۸۲	۱۲۸,۰۰۰	۱,۵۳۲	۲,۷۶۰	۶۱,۴۱۸
صندوق سرمایه گذاری اندیشه و رزان صبا تامین	۱,۰۲۷,۱۶۵	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۵۶	۶۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۴,۸۲	۱,۲۹۵	۶۳,۸۷۵	۱۲,۳۳۱	۱۲,۷۷۵	۲,۲۱۹
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفيد(ETF)	۵۹,۸۶۹	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۶۹	۵۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۵,۰۰	(۱,۳۹۵)	۵۳,۵۴۵	۱۱,۹۷۴	۱۰,۷۰۹	(۶,۳۲۴)
صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلاي لوتوس(ETF)	۱,۵۸۵,۴۴۲	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۷۴	۶۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۲۶	(۱,۸۷۰)	۵۷,۵۷۴	۲۸,۷۸۷	۳۰,۳۴۴	۳,۱۱۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۶	۱۱۱,۲۸۰	۰	۰	۰	۰,۰۵	۱۶,۷۲۰	۱۲۸,۰۰۰	۲,۸۵۱	۶,۴۰۰	۷۰,۹۷۴
سرمایه گذاری سپه	۶۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۵۱	۵۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰,۳۰	۸,۹۶۰	۶۵,۶۲۰	۲,۸۲۸	۳,۲۸۱	۸,۸۶۹
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۲	۵۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰,۲۵	۱,۳۵۰	۳۷,۴۱۲	۷,۴۸۲	۱۱,۷۷۴	۲۱,۴۵۸
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۶۴	۱۱۸,۵۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۸۲)	(۵۲,۸۹۰)	۰,۰۱	۳۵,۳۸۲	۶۵,۶۱۰	۳,۵۳۸	۶,۵۶۱	۳۰,۲۲۸
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۰۴	۵۰,۲۴۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۴۳)	(۳۴,۶۵۵)	۰,۰۱	۱۳,۲۶۱	۱۵,۵۸۵	۴,۴۲۰	۵,۱۹۵	۲,۳۲۴
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمات(ETF)	۷,۵۳۸,۵۲۷	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۲,۵۰۲	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۲)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۷۲	۷۷,۲۶۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۴۷۲)	(۷۷,۲۶۰)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۶۶	۰
<b>جمع</b>				<b>۱,۳۳۴,۵۵۹</b>	<b>۱,۵۱۱,۷۶۴</b>	<b>۳۹,۵۸۲</b>	<b>۶۳,۶۳۰</b>	<b>۳۹,۵۸۲</b>		<b>۱,۵۱۱,۷۶۴</b>	<b>۱,۲۷۰,۹۳۹</b>	<b>۱,۵۵۱,۳۴۶</b>	<b>۲۱۶,۷۸۷,۰۰۰</b>	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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			
۷۰۶,۱۶۶	۶۷۰,۸۵۴	۰.۰۰	۱۶,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	۶۵۴,۷۱۹	۹۲۹,۹۹۵	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
	۱,۲۹۰,۶۶۹		۱۶,۱۳۵		۱,۲۷۴,۵۳۴				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	۱۰,۰۹۲	۱۹۱,۷۶۰	۰
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۰۶,۸۶۶	۰	۲۴,۲۰۶
جمع		۱۹۱,۷۶۰	۲۴,۲۰۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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
معدنی و صنعتی چادر ملو	۴,۴۲۰	۳۰,۹۴۳	۵,۴۱۷	۳۷,۹۲۲	۶,۹۷۹
سرمایه گذاری دارویی تامین	۶,۲۹۴	۳۱,۴۷۲	۱۵,۴۱۹	۷۷,۰۹۶	۴۵,۶۲۴
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۵۳۸	۳۵,۳۸۲	۶,۷۲۳	۶۷,۳۳۸	۳۱,۸۵۶
صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار سپهر	۱۰,۰۹۲	۲۰,۱۸۵	۹,۹۹۱	۱۹,۹۸۳	(۲۰۲)
اوراق اسناد خزانه داری اسلامی	۸۰۷,۱۰۰	۸,۰۷۱	۸۲۶,۴۰۰	۸,۲۶۴	۱۹۳
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(□□□)	۱۰,۱۴۸	۱۰,۱۴۸	۱۰,۰۸۰	۱۰,۰۸۰	(۶۸)
<b>جمع</b>		<b>۱۳۶,۲۰۱</b>		<b>۲۲۰,۵۸۳</b>	<b>۸۴,۳۸۲</b>

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۵۷۵	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		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
								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 .

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱