

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره							
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۳	۹۱,۱۰۳	۹۱,۶۰۱	۰	۰	(۳,۵۴۲)	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی	
۱	۱۱,۸۳۷	۸,۸۴۰	۰	۰	(۸۳۶)	۱	۲۹۵	۱۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۲	۲۹۵	۸,۰۰۴	۱۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	
۱	۲۴,۷۱۲	۲۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۱	۰	۲۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۷۲	۲۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	محصولات کاغذی	
۵	۱۲۳,۵۵۶	۱۰۳,۱۳۷	۰	۰	(۵,۶۲۶)	۵	۰	۱۱۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۴۱	۱۱۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	
۱۲	۲۷۵,۲۵۱	۲۱۱,۸۰۷	۰	۰	(۲,۱۲۲)	۱۴	۱۴۷,۷۱۲	۲۷۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۲	۱۴۷,۷۱۲	۲۱۹,۸۹۹	۲۷۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی	
۱	۴,۹۰۶	۴,۰۱۰	۰	۰	(۱۳۱)	۱	۲۵	۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۱	۲۵	۳,۸۷۹	۴,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لاستیک و پلاستیک	
۱	۲۹,۸۳۸	۲۴,۱۵۹	۰	۰	(۵,۶۷۹)	۱	۰	۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۹۳	۲۹,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات	
۱	۱۰	۷	۰	۰	(۱۰)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین وجوه بیمه و بازتسهلگی به جز تامین اجتماعی اجباری	
۳	۴,۳۵۴	۶۸,۳۵۴	۰	۰	(۴۸۵)	۵	۱۰	۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۲	۱۰	۶۷,۸۶۹	۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فعالیت های جنبی واسطه گریهای مالی
۵	۱۰۷,۴۳۴	۹۸,۵۱۸	۰	۰	(۴,۳۴۰)	۵	۰	۱۰۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۹۷۱	۱۰۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	
۳	۵,۶۳۸	۵,۶۹۱	۰	۰	۵۳	۳	۰	۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۲	۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گری مالی ورژن 4
۲	۱۴,۰۶۳	۱۱,۲۳۸	۰	۰	(۲,۸۲۵)	۲	۰	۱۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۳	۱۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر محصولات کنونی غیر فلزی
۵	۲۴۲,۳۵۹	۲۹۷,۷۷۵	۰	۰	(۴,۸۹۹)	۵	۰	۲۳۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۳۰	۲۳۷,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۳	۴۵,۶۱۷	۳۲,۹۹۵	۰	۰	(۱۲,۶۲۲)	۳	۰	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۲	۴۵,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خودرو و ساخت قطعات
۴	۲۴۰,۱۶۵	۱۵۷,۵۸۱	۰	۰	(۸۲,۵۸۴)	۴	۰	۲۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۲۸۱	۲۴۰,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
۲	۳۳,۳۲۴	۳۲,۱۶۲	۰	۰	(۱,۱۶۲)	۲	۰	۳۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۸۳	۳۳,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۷	۱۵۹,۹۲۸	۱۱۶,۹۳۷	۰	۰	(۴۲,۹۹۱)	۷	۰	۱۵۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۸۲	۱۵۹,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی
۲	۱۰,۵۳۲	۵,۴۴۷	۰	۰	(۵,۰۸۵)	۲	۰	۱۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۷	۱۰,۵۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی املاک و مستغلات
۱	۳۱,۳۳۴	۲۳,۹۱۹	۰	۰	(۷,۴۱۵)	۱	۰	۳۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۴۲	۳۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱	۱,۸۸۴	۱,۸۰۶	۰	۰	(۷۷)	۱	۵۴,۰۰۰	۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۲	۵۴,۰۰۰	۱,۸۸۳	۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پست و مخابرات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان																			نماد: وسبحان			شماره اطلاعیه: ۳۹۱۳۷۰			کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲			سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال										
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰																			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال																
سایر فعالیتها																			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع سرمایه گذاری در سهام																			۶۳	۱,۴۵۷,۸۴۵	۱,۳۲۱,۸۵۶	(۱۶,۹۹۷)	۳۵,۶۲۶	۶۱	۱,۴۴۰,۸۴۸	۱,۳۵۷,۴۸۲	۱۲	۷۴۶,۲۱۳	۱,۸۶۹	۱۲	۷۴۸,۰۸۲	۷۵	۲,۲۰۴,۰۵۸	۱۰۰	(۱۵,۱۲۸)	۱۰۰	۲,۱۸۸,۹۳۰	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۸۳۳۶۶ میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰	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			انتهای 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)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۹۴,۴۸۲	۱۵۱,۵۱۳	۲۰۷,۱۴۸	*	*	۲۲,۸۶۵	۰	۲۳۰,۰۱۳	۱,۶۶۳	۲,۵۲۵	۷۸,۵۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۵,۲۶۱	۸۳,۰۶۷	۴۲,۴۲۵	*	*	۷۵۰	۰	۴۳,۱۷۵	۳,۴۳۰	۱,۷۸۳	(۳۹,۸۹۲)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۷۳,۵۸۸	۸۱,۱۶۲	۵۸,۳۵۶	*	*	۲,۰۵۱	۰	۶۰,۴۰۷	۱,۵۴۴	۱,۱۴۹	(۲۰,۷۵۵)
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۹,۸۶۱	۷۰,۰۶۳	۷۰,۶۴۴	*	*	(۹,۷۰۶)	۰	۷۰,۰۶۳	۲,۱۵۱	۱,۸۷۱	(۹,۱۲۵)
رایان سایپا	۴,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۰۸۷	۶۱,۵۹۴	۴۴,۳۰۶	*	*	(۲,۵۶۰)	۰	۴۱,۷۴۶	۱,۷۸۱	۱,۲۰۷	(۱۹,۸۴۸)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۷,۰۵۷	۵۶,۰۷۷	۳۹,۳۶۹	*	*	۴,۵۸۱	۰	۵۶,۰۷۷	۲,۸۶۴	۲,۳۴۵	(۱۲,۱۲۷)
سنگ آهن گل گهر	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۹,۴۳۸	۵۱,۸۰۳	۶۱,۰۴۱	*	*	(۲,۶۳۴)	۰	۵۱,۸۰۳	۲,۳۶۰	۲,۶۶۱	۶,۶۰۴
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۹۶	۵۰,۲۳۱	۳۷,۱۰۶	*	*	۶,۴۴۷	۰	۵۰,۲۳۱	۴,۵۸۹	۳,۹۷۹	(۶,۶۷۸)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۷۱۵	۴۳,۶۹۵	۳۵,۶۶۸	*	*	۵۳۹	۰	۴۳,۶۹۵	۱,۷۸۴	۱,۴۷۸	(۷,۴۸۸)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۸۵۲	۴۰,۴۸۶	۲۹,۱۷۱	*	*	۱,۹۴۳	۰	۴۰,۴۸۶	۱,۲۹۲	۹۹۳	(۹,۳۲۲)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۶,۱۳۴	۳۷,۲۶۷	۲۲,۳۳۲	*	*	۲,۵۵۸	۰	۳۷,۲۶۷	۷,۴۸۹	۵,۰۰۲	(۱۲,۳۷۷)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۱۴۶	۳۵,۹۵۵	۲۹,۷۹۹	*	*	۱,۱۱۶	۰	۳۵,۹۵۵	۳,۰۹۱۵	۸,۵۶۱	(۵,۰۴۰)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۳۲۲	۲۵,۶۹۴	۳۳,۸۳۷	*	*	(۴۱۲)	۰	۲۵,۶۹۴	۳۳,۴۲۵	۵,۶۰۹	(۲,۲۶۹)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۸۰۷	۳۲,۲۴۱	۲۱,۱۳۲	*	*	۲۶۰	۰	۳۲,۲۴۱	۲,۷۷۵	۱,۸۵۰	(۱۰,۷۴۹)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۳۱۶	۳۲,۱۷۹	۲۴,۲۵۲	*	*	۱,۱۷۷	۰	۳۲,۱۷۹	۱,۲۵۸	۹۹۴	(۶,۷۵۰)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۰,۵۱۶	۳۱,۹۱۵	۲۶,۵۲۸	*	*	(۵۶۷)	۰	۳۱,۹۱۵	۶,۲۹۴	۵,۱۲۰	(۵,۹۵۴)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۴	۲۳,۹۱۹	*	*	۲,۵۲۳	۰	۳۱,۳۳۴	۲,۶۴۲	۷,۵۵۵	(۴,۸۹۲)
ماندر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۴۶	۳۱,۳۳۱	۱۹,۰۴۱	*	*	(۸۸۴)	۰	۳۱,۳۳۱	۸,۲۹۴	۴,۸۰۷	(۱۳,۱۷۴)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۸۶	۲۹,۸۳۸	۲۴,۱۵۹	*	*	۴,۹۳۴	۰	۲۹,۸۳۸	۲,۷۳۹	۲,۶۷۱	(۷۴۵)
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۱۰	۲۹,۷۹۴	۲۲,۵۶۹	*	*	(۸۷)	۰	۲۹,۷۹۴	۸,۵۲۰	۶,۴۲۹	(۷,۳۱۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان		نماد: وسبحان		شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰		کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	۲۸,۹۵۳	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰
پتروشیمی مبین	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۸۱۳	۲۷,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۶	۳۱,۸۱۳
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۲۸,۳۶۳	۲۵,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۰	۲۸,۳۶۳
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۲۵,۸۷۲	۲۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۴,۷۱۲	۲۵,۸۷۲
معذنی وصنعتی چادر ملو	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۸۷۸	۲۳,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۷	۱۵,۸۷۸
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۸۰۳	۲۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۸	۲۱,۸۰۳
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۲۹۶	۲۰,۱۹۹	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۹	۱۹,۲۹۶
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۱۹۹	۱۹,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۵	۹,۱۹۹
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۷۲	۱۸,۴۶۸	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۸	۱۴,۵۷۲
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۲	۱۶,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۳	۱۴,۶۸۲
آهن و فولاد ارفع	۲,۹۹۴,۸۶۵	۱,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	۱۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۴	۱۴,۳۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۱۶,۶۹۱	۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۷	۱۶,۶۹۱
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۶	۱۴,۰۶۳	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۳	۱۰,۹۹۶
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۸۶۶	۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۵	۱۲,۸۶۶
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۸,۷۵۲	۱۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۱	۸,۷۵۲
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۱۲	۱۲,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۱	۷,۳۱۲
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۵۶۶	۱۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۸	۱۵,۵۶۶
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۴۰	۱۱,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۷	۸,۸۴۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲	۱۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۵	۵,۳۸۲
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۲	۱۰,۲۰۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۳۰	۸,۷۷۸	۰	۰	۰	۸,۷۷۸	۲,۷۳۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۳۹۱	۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۸,۰۵۹	۷,۳۹۱
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۱	۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۷,۵۳۴	۵,۶۳۱
داروسازی اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۳۴	۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۶,۸۳۶	۶,۵۳۴
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۱۶	۶,۶۱۵	۰	۰	۰	۶,۶۱۵	۴,۴۱۶
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۳۱	۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۴,۹۳۳	۴,۱۳۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان														
نماد: وسبحان					شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰					کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲				
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰					سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۵۶	۴,۹۰۶	۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)	۹۰,۰۸۱,۰۴۵	۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴,۶۶۴	۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳۴,۶۹۶	۴,۰۶۶	۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
چرخشگر	۹۵۲,۰۹۴	۱,۰۰۰	۱,۳۶۷,۵۸۴	۳,۰۴۰	۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۶۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۲۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهمن دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۲,۰۹۱	۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۴,۵۵۰	۱,۸۸۴	۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۶۸,۴۸۳	۶,۹۱۲	۱۰,۸۸۰	(۲,۴۹۷,۸۷۵)	(۵,۶۲۶)	(۸,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرا بورس ایران	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بورس کالای ایران	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۴۷۹,۰۰۰	۸۳۱	۲۶,۹۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات از ماه ۱۳۹۳	۵,۷۰۰,۹۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۲	۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	۹۴,۴۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۷۲	۵۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغیشه (حق تقدم)	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۳	۹۷	۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه اتکالی امین	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۳۰	۱۰	۷	(۶,۶۳۰)	(۱۰)	(۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰,۹۹۱	۰	۲۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۴۳	۴	۴	(۲,۳۴۳)	(۴)	(۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۳,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۴,۴۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۳۵,۹۱۱	۴,۸۹۵	۵,۶۷۹	(۱,۴۳۵,۹۱۱)	(۴,۸۹۵)	(۵,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۴۴۰,۸۴۸	۱,۳۵۷,۴۸۲	۳۵,۶۲۶	(۱۶,۹۹۷)	(۴,۸۹۵)	۱,۳۲۱,۸۵۶	۱,۴۵۷,۸۴۵				(۸۳,۳۶۶,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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	بهای تمام شده (سهم ریال)
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۵۴۲,۱۶۷	۰	۱۵۹	۰	۵۴۲,۳۲۶	۰.۰۰	۱۸۰,۷۷۵,۳۳۳,۳۳۳
پترو شیمیран	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۰۰	۱۲.۵۰	۲,۲۲۹
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۸.۵۲	۱,۰۰۰
مجتمع فرآورده های فسفات کارون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۰	۰	۰	۴۶,۳۱۲	۲۴.۵۰	۹۴۵
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸	۱,۰۰۰
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰.۴۱	۹۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰	۰	۰	۲۴۲	۰.۳۵	۴۵۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۰	۰	۰	۵۳	۰.۱۱	۳۳۴
لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۰.۰۱	۲,۴۰۴
سرمایه گذاری عمران سبحان	۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۹۹.۶۰	۱,۰۰۴
سرمایه گذاری لیزینگ سبحان	۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵	۰	۰	۰	۵	۹۹.۶۰	۱,۰۰۴
گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۱۶۳,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۶	۴	۰	۰	۰	۴	۰.۰۲	۱۵۳
جمع				۷۴۶,۲۱۳		۱,۸۶۹		۷۴۸,۰۸۲		

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
ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰
املاک مستغلات	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰
بیمه معلم	۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۱۱
جمع		۰	۱,۸۷۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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
فولاد خوزستان	۳,۴۰۸	۴,۸۹۵	۳,۸۹۵	۵,۵۹۳	۶۹۸
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۲۵۲	۵,۶۲۶	۳,۶۹۰	۹,۲۱۹	۳,۵۹۳
املاک مستغلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴,۴۶۶	۴,۳۴۰	۱۴,۷۷۳	۴,۴۳۲	۹۲
بیمه اتکایی امین	۱,۵۰۸	۱۰	۱,۰۵۵	۷	(۳)
صنایع شیمیایی ایران	۳,۸۵۸	۲,۱۲۲	۳,۸۹۸	۲,۱۴۴	۲۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۷۰۷	۴	۱,۷۰۷	۴	۰
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰
جمع		۱۶,۹۹۹		۲۱,۴۰۱	۴,۴۰۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۳۹۱۲۷۰	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰ *
پتروشیمی پردیس	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۳,۴۹۷,۰۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۹	۴۶۵	۱,۶۲۶	۰	۰
جمع			۳,۴۹۷,۰۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹	۴۶۵	۱,۶۲۶	۰	۰

* 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 ۱۳۴۴۱۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۲۶۰۳۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰