

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

صورت خلاصه 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	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
استخراج کانه های فلزی	۳	۹۱,۱۰۳	۸۸,۰۵۹	۳	۳۱,۳۸۰	۵۵,۲۳۹	۳	۱۲۲,۴۸۳	۱۴۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۳	۹۱,۱۰۳	۴۰۱,۶	۱۲۲,۴۸۳	۵.۷۱	
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی	۱	۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴	۱	۰	(۳۵)	۱	۱۱,۸۳۷	۷,۹۶۹	۲۹۵	۲	۲	۲۹۵	۱۱,۸۳۷	۱۲,۱۳۲	۱۲,۱۳۲	۰.۵۷	
محصولات کاغذی	۱	۲۴,۷۱۲	۲۵,۸۷۲	۱	۰	۴,۳۴۰	۱	۲۴,۷۱۲	۳۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۱	۲۴,۷۱۲	۲۴,۷۱۲	۲۴,۷۱۲	۱.۱۵	
فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای	۵	۱۱۷,۹۳۰	۱۱۰,۳۴۱	۵	۲۲,۴۷۳	۳۱,۰۰۰	۵	۱۴۰,۴۰۳	۱۴۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۵	۱۱۷,۹۳۰	۱۱۷,۹۳۰	۱۴۰,۴۰۳	۶.۵۴	
مواد و محصولات شیمیایی	۱۲	۲۷۳,۱۲۹	۲۱۹,۸۹۹	۱۱	(۲۱,۳۶۷)	(۱۵,۷۹۸)	۱۱	۲۵۱,۷۶۲	۲۰۴,۱۰۱	۱۴۷,۷۱۲	۲	۲	۱۴۷,۷۱۲	۲۵۱,۷۶۲	۳۹۹,۴۷۴	۳۹۹,۴۷۴	۱۸.۶۱	
لاستیک و پلاستیک	۱	۴,۹۰۶	۳,۸۷۹	۱	۰	(۴۰۴)	۱	۴,۹۰۶	۳,۴۷۵	۲۵	۱	۱	۲۵	۴,۹۰۶	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	۰.۲۳	
ماشین آلات و تجهیزات	۱	۲۹,۸۳۸	۲۹,۰۹۳	۱	۰	۲,۰۵۹	۱	۲۹,۸۳۸	۳۱,۱۵۲	۲۵	۱	۱	۲۵	۲۹,۸۳۸	۲۹,۸۳۸	۲۹,۸۳۸	۱.۳۹	
فعالیت های جنبی واسطه گری های مالی	۳	۴,۳۵۴	۶۷,۸۶۹	۵	(۸۵۸)	(۸۵۸)	۴	۴,۳۵۴	۶۷,۰۱۱	۱۰	۲	۲	۱۰	۴,۳۵۴	۴,۳۶۹	۴,۳۶۹	۰.۲۰	
تامین برق، گاز، بخار و آب گرم	۵	۱۰۳,۰۹۴	۹۷,۹۷۱	۵	(۲۷,۵۹۲)	(۳۴,۳۴۰)	۵	۷۵,۵۰۲	۶۳,۶۳۱	۰	۰	۰	۵	۱۰۳,۰۹۴	۷۵,۵۰۲	۷۵,۵۰۲	۳.۵۲	
واسطه گری مالی ورژن 4	۳	۵,۶۳۸	۵,۷۷۲	۲	(۱۴۳)	(۲۰۶)	۲	۵,۴۹۵	۵,۵۶۶	۰	۰	۰	۳	۵,۶۳۸	۵,۴۹۵	۵,۴۹۵	۰.۲۶	
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱	۱۴,۰۶۳	۱۰,۹۶۵	۱	۸۲۸	۸۲	۲	۱۴,۸۹۱	۱۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱	۱۴,۰۶۳	۱۴,۸۹۱	۱۴,۸۹۱	۰.۶۹	
فلزات اساسی	۴	۲۳۷,۴۶۰	۳۱۲,۷۳۰	۳	(۴۳,۶۲۴)	(۱۵,۴۷۱)	۳	۱۹۳,۸۳۶	۲۹۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۴	۲۳۷,۴۶۰	۱۹۳,۸۳۶	۱۹۳,۸۳۶	۹.۰۳	
خودرو و ساخت قطعات	۳	۴۵,۶۱۷	۳۴,۶۹۲	۳	۰	۳۴,۶۹۲	۳	۴۵,۶۱۷	۳۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۳	۴۵,۶۱۷	۴۵,۶۱۷	۴۵,۶۱۷	۲.۱۳	
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی	۴	۲۴۰,۱۶۵	۱۶۱,۲۸۱	۴	۰	۲۲,۴۴۱	۴	۲۴۰,۱۶۵	۱۸۳,۷۲۲	۰	۰	۰	۴	۲۴۰,۱۶۵	۲۴۰,۱۶۵	۲۴۰,۱۶۵	۱۱.۱۹	
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات	۲	۳۲,۳۲۴	۳۲,۰۸۳	۲	(۲,۹۰۴)	(۳,۴۵۷)	۲	۳۰,۴۲۰	۲۸,۶۲۶	۰	۰	۰	۲	۳۲,۳۲۴	۳۰,۴۲۰	۳۰,۴۲۰	۱.۴۲	
واسطه گری های مالی	۸	۱۵۹,۹۲۸	۱۱۵,۳۲۸	۸	۰	۵,۳۷۳	۸	۱۵۹,۹۲۸	۱۲۰,۷۵۵	۰	۰	۰	۸	۱۵۹,۹۲۸	۱۵۹,۹۲۸	۱۵۹,۹۲۸	۷.۴۵	
انبوه سازی املاک و مستغلات	۲	۱۰,۵۳۲	۵,۰۷۷	۲	۰	۱۸	۲	۱۰,۵۳۲	۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۲	۱۰,۵۳۲	۱۰,۵۳۲	۱۰,۵۳۲	۰.۴۹	
خدمات فنی و مهندسی	۱	۳۱,۳۳۴	۲۶,۴۴۲	۱	۰	۱,۷۵۴	۱	۳۱,۳۳۴	۲۸,۱۹۶	۰	۰	۰	۱	۳۱,۳۳۴	۳۱,۳۳۴	۳۱,۳۳۴	۱.۴۶	
پست و مخابرات	۱	۱,۸۸۴	۱,۸۸۳	۱	(۱,۸۸۳)	(۱,۸۸۳)	۱	۱,۸۸۳	۰	۵۴,۰۰۰	۲	۲	۵۴,۰۰۰	۱,۸۸۳	۵۴,۰۰۱	۵۴,۰۰۱	۲.۵۲	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۱	۱	۳,۷۱۰	۰	۳,۷۱۰	۳,۷۱۰	۰.۱۷	
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۳۲۶	۱	۱	۵۴۲,۳۲۶	۰	۵۴۲,۳۲۶	۵۴۲,۳۲۶	۲۵.۲۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان		نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال																
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال																	
جمع سرمایه گذاری در سهام	۶۱	۱,۴۴۰,۸۴۸	۱,۳۵۷,۲۹۴	(۴۲,۸۲۷)	۵۴,۲۸۴	۵۹	۱,۳۹۸,۰۲۱	۱,۴۱۱,۵۷۸	۱۲	۷۴۸,۱۰۳	(۲۵)	۱۱	۷۴۸,۰۷۸	۷۳	۲,۱۸۸,۹۵۱	۱۰۰	(۴۲,۸۵۲)	۱۰۰	۷۰	۲,۱۴۶,۰۹۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

علت مغایرت بهای تمام شده ابتدای دوره گسترش صنایع انرژی آذربایجان به مبلغ 25 میلیون ریال اصلاح سند حسابداری می باشد.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	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)	افزایش (کاهش)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۱,۰۹۴,۴۸۲	۱۵۱,۵۱۳	۲۳۰,۰۱۳	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۲۶۵)	(۲۴,۵۵۰)	۰.۰۹	۱۱۸,۲۴۸	۲۰۵,۴۶۳	۱,۶۶۳	۲,۸۹۰	۸۷,۲۱۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۱۵,۲۶۱	۸۳,۰۶۷	۴۳,۱۷۵	.	.	۸,۶۲۱	۰.۰۸	۸۳,۰۶۷	۵۱,۷۹۶	۳,۴۳۰	۲,۱۳۹	(۳۱,۲۷۱)
هلدینگ غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲,۵۷۳,۵۸۸	۸۱,۱۶۲	۶۰,۴۰۷	.	.	۱۰,۵۶۷	۰.۰۷	۸۱,۱۶۲	۷۰,۹۷۴	۱,۵۴۴	۱,۳۵۰	(۱۰,۱۸۸)
سنگ آهن گل گهر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱,۹۴۹,۴۳۸	۵۱,۸۰۳	۵۸,۴۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۵	۳۸,۰۰۰	۰.۱۰	۷۴,۱۳۸	۹۶,۴۰۷	۲,۴۷۵	۳,۲۱۹	۲۲,۲۶۹
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۵۶۹,۸۶۱	۷۰,۰۶۳	۶۰,۹۳۸	.	.	۱۵,۵۶۸	۰.۰۵	۷۰,۰۶۳	۷۶,۵۰۶	۲,۱۵۱	۲,۳۴۹	۶,۴۴۳
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۴۵,۷۹۶	۵۰,۳۳۱	۴۳,۵۵۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۷	۲۸,۱۱۱	۰.۰۸	۶۹,۱۰۸	۷۱,۶۶۴	۴,۵۰۳	۴,۶۷۰	۲,۵۵۶
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۷,۰۸۷	۶۱,۵۹۴	۴۱,۷۴۶	.	.	(۲۰۷)	۰.۳۸	۶۱,۵۹۴	۴۱,۵۳۹	۱,۷۸۱	۱,۳۰۱	(۲۰,۰۵۵)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۷۷,۰۵۷	۵۶,۰۷۷	۴۳,۹۵۰	.	.	۳,۹۵۵	۰.۰۵	۵۶,۰۷۷	۴۷,۹۰۵	۲,۸۶۴	۲,۴۴۷	(۸,۱۷۲)
هلدینگ صندوق بازنشتگی کشوری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۴۹۷,۷۱۵	۴۳,۶۹۵	۳۶,۲۰۷	.	.	۱,۵۶۸	۰.۰۹	۴۳,۶۹۵	۳۷,۷۷۵	۱,۷۸۴	۱,۵۴۲	(۵,۹۲۰)
گروه بهمن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۳۳۳,۸۵۲	۴۰,۴۸۶	۳۱,۱۱۴	.	.	۳,۸۵۴	۰.۳۱	۴۰,۴۸۶	۳۴,۹۶۸	۱,۲۹۲	۱,۱۱۶	(۵,۵۱۸)
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۷۶,۱۳۴	۳۷,۲۶۷	۲۴,۸۹۰	.	.	۱,۷۱۲	۰.۲۵	۳۷,۲۶۷	۲۶,۶۰۲	۷,۴۸۹	۵,۳۴۶	(۱۰,۶۶۵)
پتروشیمی جم	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۱۱,۱۴۶	۳۵,۹۵۵	۳۰,۹۱۵	.	.	۱,۸۹۵	۰.۰۴	۳۵,۹۵۵	۳۳,۸۱۰	۹,۹۵۷	۹,۰۸۶	(۳,۱۴۵)
پتروشیمی فجر	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۵۹,۳۲۲	۲۵,۶۹۴	۳۳,۴۲۵	.	.	(۶۶۱)	۰.۰۹	۲۵,۶۹۴	۳۲,۷۶۴	۵,۹۹۰	۵,۴۹۸	(۲,۹۳۰)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران)	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۱۷,۸۰۷	۳۲,۲۴۱	۲۱,۴۹۲	.	.	۱,۶۸۵	۰.۰۷	۳۲,۲۴۱	۲۳,۱۷۷	۲,۷۷۵	۱,۹۹۵	(۹,۰۶۴)
معدنی و صنعتی چادر ملو	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۰۵,۵۴۴	۲۳,۱۴۷	۱۵,۸۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۵	۱۴,۳۰۰	۰.۰۴	۳۲,۱۹۲	۳۰,۱۶۸	۲,۱۶۰	۲,۰۲۴	(۲,۰۲۴)
بانک ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۳,۳۱۶	۳۲,۱۷۹	۲۵,۴۲۹	.	.	۳,۱۷۳	۰.۰۵	۳۲,۱۷۹	۲۸,۶۰۲	۱,۳۵۸	۱,۱۱۸	(۳,۵۷۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۰,۵۱۶	۳۱,۹۱۵	۲۵,۹۶۱	.	.	۵۶۷	۰.۱۷	۳۱,۹۱۵	۲۶,۵۲۸	۶,۲۹۴	۵,۳۳۲	(۵,۳۸۷)
گروه مپنا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳۴	۲۶,۴۴۲	.	.	۱,۷۵۴	۰.۰۴	۳۱,۳۳۴	۲۸,۱۹۶	۸,۹۵۳	۸,۰۵۶	(۳,۱۳۸)
مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۷۷,۳۴۶	۳۱,۳۳۱	۱۸,۱۵۷	.	.	۱,۴۲۰	۰.۰۱	۳۱,۳۳۱	۱۹,۵۷۷	۸,۲۹۴	۵,۱۸۳	(۱۱,۷۵۴)
تراکتورسازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۲,۳۸۶	۲۹,۸۳۸	۲۹,۰۹۳	.	.	۲,۰۵۹	۰.۶۱	۲۹,۸۳۸	۳۱,۱۵۲	۲,۷۳۹	۲,۸۶۰	۱,۳۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان														
نماد: وسبحان														
شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲														
کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲														
سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال														
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۱۰	۲۹,۷۹۴	۲۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۸۴۱,۵۳۱	۲۸,۹۵۳	۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۳,۸۸۴,۲۱۱	۱,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۰	۳۴,۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۱,۳۱۵,۵۹۶	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۱۲	۲۵,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریل پرداز سیر	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۹	۲۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۸۴,۰۹۸	۱۹,۹۳۵	۱۰,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۸۳۶	۱۸,۴۶۸	۱۵,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۴۴۸,۱۳۱	۱۶,۱۵۳	۱۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۳۵۴,۹۵۵	۱۴,۰۶۳	۱۰,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع شیمیایی ایران	۴,۶۲۸,۹۸۸	۱,۰۰۰	۳,۷۸۶,۵۹۶	۱۴,۶۱۵	۱۳,۸۵۸	(۶۹۹)	(۱۸۱,۳۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی خراسان	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۰۰۰	۱,۵۱۳,۵۳۷	۱۳,۰۱۱	۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سپه	۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۸۵۹,۵۰۲	۱۲,۷۷۱	۷,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید برق عسلویه مینا	۷۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۸	۱۲,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۱۱,۷۵۷	۱۱,۸۳۷	۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن تهران (پارس مسکن تهران)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۵	۵,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک صادرات ایران	۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۲	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توکا ریل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۴۲۰,۶۰۱	۱۳,۱۲۵	۱۱,۹۳۵	(۲,۹۰۴)	(۱,۴۲۰,۶۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مدیریت انرژی امید تابان هور (حق تقدم)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۷۸,۵۳۰	۸,۷۷۸	۲,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۳۶,۰۰۰	۸,۰۵۹	۷,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت و معدن	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۶۳۷,۰۵۵	۷,۵۳۴	۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی اسوه	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۵,۹۹۱	۶,۸۳۶	۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اعتباری کوثر مرکزی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۸۸,۴۱۶	۶,۶۱۵	۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران (حق تقدم)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۵۱۳,۹۷۲	۰	۵,۵۶۹	۵,۵۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمات	۶,۵۵۸,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰۲	۵۰۰	۴,۵۴۹	۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۳	۴,۴۸۹	(۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کویر تایر	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۵۶	۴,۹۰۶	۳,۸۷۹	(۴۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان														
سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال					کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲					شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲			نماد: وسبحان	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰														
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
۱,۶۷۵	۶,۸۷۸	۴,۸۷۱	۵,۷۴۱	۴,۰۶۶	۰.۰۱	۴۷	۰	۰	۵,۶۹۴	۴,۰۶۶	۸۳۴,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
(۷۴۸)	۱,۶۷۶	۲,۲۲۳	۲,۲۹۲	۳,۰۴۰	۰.۱۴	۲۴۲	۰	۰	۲,۰۵۰	۳,۰۴۰	۱,۳۶۷,۵۸۴	۱,۰۰۰	۹۵۲,۰۹۴	چرخشگر
۱۷,۷۴۳	۷,۷۶۵	۹۶۷	۲۰,۲۶۶	۲,۵۲۳	۰.۴۴	(۲۷۴)	۰	۰	۲۰,۵۴۰	۲,۵۲۳	۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ایران (بورس انرژی)
(۲۲۹)	۴,۳۰۱	۴,۸۲۹	۱,۸۶۲	۲,۰۹۱	۰.۰۴	۳۳۴	۰	۰	۱,۵۲۸	۲,۰۹۱	۴۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهمن دیزل
۹۰۳	۳,۸۳۸	۲,۲۵۴	۲,۱۸۹	۱,۲۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۸۹	۱,۲۸۶	۵۷۰,۶۰۸	۱,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پالایش نفت تهران
۱۸,۸۱۷	۲,۸۳۱	۱۴۲	۱۹,۸۱۷	۱,۰۰۰	۱.۰۰	(۵۸۸)	۰	۰	۲۰,۴۰۵	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	فرا بورس ایران
۲۶,۰۹۳	۳,۶۰۰	۱۱۱	۲۶,۹۲۴	۸۳۱	۰.۸۳	۰	۰	۰	۲۶,۹۲۴	۸۳۱	۷,۴۷۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
(۷۱۵)	۹۱	۶۶۶	۱۱۳	۸۲۸	۰.۰۳	۱۱۳	۸۲۸	۱,۲۴۲,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰ (حق تقدم)	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (حق تقدم)
۴۵	۱,۲۹۳,۱۰۷	۱,۱۸۰,۰۰۰	۵۱۷	۴۷۲	۰.۴۲	۲	۰	۰	۵۱۵	۴۷۲	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۹۳	صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر
۸۰	۴,۴۶۰	۳,۴۲۰	۳۴۴	۲۶۴	۰.۰۰	(۳۳,۶۸۳)	(۲۷,۵۹۲)	(۸,۰۹۲,۶۹۱)	۳۴,۰۲۷	۲۷,۸۵۶	۸,۱۶۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۱۴,۲۵۲,۰۰۰	پتروشیمی مبین
(۴۲)	۵۱۹	۹۰۱	۵۵	۹۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۵۵	۹۷	۱۰۷,۷۱۳	۱,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (حق تقدم)
(۱)	۱,۶۰۰	۱,۶۰۹	۴	۵	۰.۰۰	۴	۵	۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه امید
(۱)	۲,۲۰۴	۰	۰	۱	۰.۰۰	(۱,۸۸۳)	(۱,۸۸۳)	(۸۵۴,۵۵۰)	۱,۸۸۳	۱,۸۸۴	۸۵۴,۵۵۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰	۲۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۵,۷۵۴)	(۲۰,۶۶۸)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵,۷۵۴	۲۰,۶۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰	۳,۵۴۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۶,۲۱۰)	(۱۵,۸۸۴)	(۴,۵۷۹,۱۴۳)	۱۶,۲۱۰	۱۵,۸۸۴	۴,۵۷۹,۱۴۳	۱,۰۰۰	۲,۹۹۴,۸۶۵	آهن و فولاد ارفع
۰	۱۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۴,۷۵۷)	(۴,۶۶۴)	(۲۶۰,۰۰۰)	۴,۷۵۷	۴,۶۶۴	۲۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۳۸,۵۰۳ (ETF)	صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (ETF)
۴۴۴	۳۱۲	۰	۴۴۴	۰	۰.۰۲	۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۷	۱,۰۰۰	۶,۶۹۱,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه (حق تقدم)
۱۳,۵۵۷.۰۰			۱,۴۱۱,۵۷۸	۱,۳۹۸,۰۲۱		۵۴,۲۸۴	(۴۲,۸۲۷)		۱,۳۵۷,۲۹۴	۱,۴۴۰,۸۴۸				جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
املاک مستغلات	۱	۱	۳	۵۴۲,۳۲۶	۳	۵۴۲,۳۲۶	۰.۰۰	۵۴۲,۳۲۶	۱۸۰,۷۷۵,۳۳۳,۳۳۳
پترو شیمیران	۳۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۰۰	۱۲.۵۰	۱۰۱,۴۰۰	۲,۲۲۹
ارتباط سیار هوشمند امین (حق تقدم)	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۸.۵۲	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مجتمع فرآورده های فسفات کارون	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۱۲	۲۴.۵۰	۴۶,۳۱۲	۹۴۵
ارتباط سیار هوشمند امین	۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱.۴۸	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰
بیمه معلم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۳,۷۱۰	۴,۱۲۲,۶۹۴	۳,۷۱۰	۰.۴۱	۳,۷۱۰	۹۰۰
روغن نباتی پارس	۱۵۴,۲۰۰	۱,۰۰۰	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۵۳۷,۸۱۵	۲۴۲	۰.۳۵	۲۴۲	۴۵۰
روغن نباتی جهان	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۱۵۸,۷۱۸	۵۳	۰.۱۱	۵۳	۳۳۴
لاستیک دنا	۲۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۲۵	۱۰,۴۰۰	۲۵	۰.۰۱	۲۵	۲,۴۰۴
سرمایه گذاری عمران سبحان	۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵	۴,۹۸۰	۵	۹۹.۶۰	۵	۱,۰۰۴
سرمایه گذاری لیزینگ سبحان	۵	۱,۰۰۰	۴,۹۸۰	۵	۴,۹۸۰	۵	۹۹.۶۰	۵	۱,۰۰۴
گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۱۶۳,۱۶۰	۱,۰۰۰	۲۶,۱۰۶	۲۵	۲۶,۱۰۶	۲۵	۰.۰۰	(۲۵)	۰
جمع			۷۴۸,۱۰۳	(۲۵)	۷۴۸,۱۰۳	(۲۵)		۷۴۸,۰۷۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: وسبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

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
پالایش نفت تبریز	۷,۱۹۲	۳,۵۹۶	*
سنگ آهن گل گهر	۲,۷۹۱	۲۲,۳۳۵	*
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱,۸۰۹	۹,۰۴۵	*
پالایش نفت اصفهان	۴,۲۹۰	۱۸,۸۷۷	*
ملی صنایع مس ایران	۱,۱۰۵	۵,۵۲۵	*
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۵,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۲۱	*
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶۶۶	۸۲۸	*
تامین سرمایه امید	۱,۶۰۹	۵	*
جمع		۶۵,۷۳۲	*

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 مبارکه اصفهان	۱,۶۶۳	۳۳,۲۶۵	۲,۸۳۲	۵۶,۶۴۲	۲۳,۳۷۷
مخابرات ایران	۲,۲۰۳	۱,۸۸۳	۲,۲۵۸	۱,۹۳۰	۴۷
توکا ریل	۲,۰۴۴	۲,۹۰۴	۱,۹۶۲	۲,۷۸۸	(۱۱۶)
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۶۶۸	۲۰,۶۶۸	۲۶,۷۳۷	۲۶,۷۳۷	۶,۰۶۹
آهن و فولاد ارفع	۳,۴۶۸	۱۵,۸۸۴	۳,۸۱۳	۱۷,۴۶۱	۱,۵۷۷
گسترش صنایع انرژی آذربایجان	۹۵۷	۲۵	۶,۴۷۳	۱۶۹	۱۴۴
پتروشیمی مبین	۳,۴۰۹	۲۷,۵۹۲	۴,۱۷۵	۳۳,۷۸۷	۶,۱۹۵
صنایع شیمیایی ایران	۳,۸۵۵	۶۹۹	۳,۸۷۱	۷۰۲	۳
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان (□□□)	۱۷,۹۳۸	۴,۶۶۴	۱۸,۱۵۰	۴,۷۱۹	۵۵
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع		۱۰۸,۵۸۴		۱۴۵,۹۳۵	۳۷,۳۵۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری سبحان	نماد: و سبحان	شماره اطلاعیه: ۴۰۲۰۲۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۴۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		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 *

* 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 ۱۲۶۰۳۹

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰