

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                |                               |                        |                 |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                       | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه : ۷۳۹۴۸۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                        |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال        |

صورتحلاصه 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 | 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 | تعداد شرکت | بهای تمام شده | ارزش بازار |   |   |
| مواد و محصولات شیمیایی                   | *                   | *             | *          | *             | *          | ۱          | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱۹۸,۴۰۱    | ۱          | *             | ۱۹۸,۴۰۱    | ۱۹۸,۴۰۱    | ۱                | *          | ۱۹۸,۴۰۱    | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ |   |
| تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور | *                   | *             | *          | *             | *          | ۱          | ۹۱۹,۸۱۸       | ۹۱۹,۸۱۸    | ۱          | (۵۳,۱۱۶)      | ۸۶۶,۷۰۲    | ۸۶۶,۷۰۲    | ۱                | *          | ۹۱۹,۸۱۸    | ۹۱۹,۸۱۸       | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| مخابرات                                  | *                   | *             | *          | *             | *          | ۱          | ۴,۰۰۰         | ۴,۰۰۰      | ۱          | *             | ۴,۰۰۰      | ۴,۰۰۰      | ۱                | *          | ۴,۰۰۰      | ۴,۰۰۰         | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| صندوق سرمایه گذاری قابل معامله           | *                   | *             | *          | *             | *          | ۹          | ۲,۲۲۶,۳۸۶     | ۲,۲۲۶,۳۸۶  | ۹          | ۹۶,۰۳۰        | ۲,۳۲۲,۴۱۶  | ۲,۳۲۲,۴۱۶  | ۹                | *          | ۲,۲۲۶,۳۸۶  | ۲,۲۲۶,۳۸۶     | ۹          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| واسطه‌گریهای مالی و پولی                 | *                   | *             | *          | *             | *          | ۲          | ۶,۷۵۴         | ۶,۷۵۴      | ۲          | *             | ۶,۷۵۴      | ۶,۷۵۴      | ۲                | *          | ۶,۷۵۴      | ۶,۷۵۴         | ۲          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| شرکتهای چند رشته ای صنعتی                | ۱                   | ۱۳۵,۹۷۳       | ۱۵۲,۵۰۰    | *             | (۸,۱۰۰)    | ۱          | ۱۳۵,۹۷۳       | ۱۳۵,۹۷۳    | ۱          | *             | *          | *          | ۱                | ۱۴۴,۴۰۰    | ۱۳۵,۹۷۳    | ۱۳۵,۹۷۳       | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| سرمایه گذارها                            | ۱                   | ۲۳۲,۵۳۲       | ۲۵۶,۶۴۰    | *             | *          | ۱          | ۲۳۲,۵۳۲       | ۲۳۲,۵۳۲    | ۱          | *             | *          | *          | ۱                | ۲۵۶,۶۴۰    | ۲۳۲,۵۳۲    | ۲۳۲,۵۳۲       | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| سایر صنایع                               | *                   | *             | *          | *             | *          | ۱          | ۱۷,۵۰۰        | ۱۷,۵۰۰     | ۱          | (۱۷,۵۰۰)      | *          | *          | ۱                | *          | *          | *             | ۱          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰          | ۰             | ۰          | ۰ | ۰ |
| جمع سرمایه گذاری در سهام                 | ۲                   | ۳۶۸,۵۰۵       | ۴۰۹,۱۴۰    | *             | (۸,۱۰۰)    | ۲          | ۳۶۸,۵۰۵       | ۳۶۸,۵۰۵    | ۲          | ۲۵,۴۱۴        | ۳,۳۷۲,۸۵۹  | ۳,۳۷۲,۸۵۹  | ۲                | ۴۰۱,۰۴۰    | ۳۶۸,۵۰۵    | ۳۶۸,۵۰۵       | ۲          | 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 : ۷۳۹۴۸۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | 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

| انتتهای 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 | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |            |
| سرمایه گذاری صبا تأمین (حق تقدم) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۵۳۲          | ۲۵۶,۶۴۰    | ۰          | ۰                | ۰          | ۰           | ۰                | ۰          | ۰          | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |            |
| هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری     | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۹۷۳          | ۱۵۲,۵۰۰    | ۰          | ۰                | (۸,۱۰۰)    | ۰           | ۰                | ۰          | ۰          | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰              | ۱,۰۰۰                         |            |
| جمع                              |                         |                               |            | ۳۶۸,۵۰۵          | ۴۰۹,۱۴۰    | ۰          | ۰                | (۸,۱۰۰)    |             |                  |            |            |                         |                               | ۳۲,۵۳۵,۰۰۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                                |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                      | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه : ۷۳۹۴۸۰         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                 |                                       |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال                                       |                         |                            |             |               |             |               |            |               |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| انتتهای 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                      | ۱,۴۱۲,۴۲۱   | ۹۱۹,۸۱۸       | (۱۱۲,۴۲۱)   | (۷۰,۶۱۶)      | ۰.۰۱       | ۸۴۹,۲۰۲       | ۶۵۳,۲۳۲     |
| در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان                    | ۵,۲۸۰,۶۳۸               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۱۱,۱۰۶       | ۰           | ۰             | ۲.۸۴       | ۵۱۱,۱۰۶       | ۳۴,۰۷۴      |
| امین یکم فردا                                             | ۵۹,۲۸۹,۷۸۳              | ۱۰,۰۰۰                     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۹,۴۷۷       | ۰           | ۰             | ۰.۸۴       | ۵۰۹,۴۷۷       | ۱۰,۱۹۰      |
| با درآمد ثابت کمند                                        | ۸۷,۶۴۲,۰۳۰              | ۱۰,۰۰۰                     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۰۳,۸۷۸       | ۰           | ۰             | ۰.۴۶       | ۴۰۳,۸۷۸       | ۱۰,۰۹۷      |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید                       | ۷,۸۹۳,۱۶۱               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۶,۹۴۹       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱۷,۹۱۵       | ۲.۵۳       | ۲۳۴,۸۶۴       | ۱۱,۷۴۳      |
| پارند پایدار سپهر                                         | ۳۷,۴۰۸,۶۴۶              | ۱۰,۰۰۰                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۲۶,۰۷۴       | ۰           | ۰             | ۰.۵۳       | ۲۲۶,۰۷۴       | ۱۱,۳۰۴      |
| صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای مفید | ۲,۳۴۸,۱۴۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰۷,۰۳۸       | ۰           | ۰             | ۴.۲۶       | ۲۰۷,۰۳۸       | ۲۰,۷۰۴      |
| پترو شمیران                                               | ۱,۱۴۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                      | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۱       | ۰           | ۰             | ۱۲.۵۰      | ۱۹۸,۴۰۱       | ۱,۳۹۲       |
| با درآمد ثابت تصمیم                                       | ۳,۹۳۴,۴۰۱               | ۱۰,۰۰۰                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۶,۶۲۹       | ۰           | ۰             | ۲.۵۴       | ۱۰۶,۶۲۹       | ۱۰,۶۶۳      |
| پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان                    | ۳,۸۴۴,۱۴۰               | ۱۰,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۱,۴۶۴       | ۰           | ۰             | ۰.۵۲       | ۱۰۱,۴۶۴       | ۵۰,۷۳۲      |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا                                 | ۲,۰۵۷,۴۳۵               | ۱۰,۰۰۰                     | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۳,۷۷۱        | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۸۸۵)      | ۰.۴۹       | ۲۱,۸۸۶        | ۲۱,۸۸۶      |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه                                   | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰           | ۰             | ۱۷,۵۰۰      | ۱۷,۵۰۰        | ۱.۷۵       | ۱۷,۵۰۰        | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه                         | ۵۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۶۴,۲۹۰      | ۶,۷۴۴         | ۰           | ۰             | ۱۲.۸۶      | ۶,۷۴۴         | ۱۰۴,۹۰۰     |
| ارتباطات سیار هوشمند امین                                 | ۲۷۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                      | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰         | ۰           | ۰             | ۱.۴۸       | ۴,۰۰۰         | ۱,۰۰۰       |
| آتیه تامین سبحان                                          | ۱۰                      | ۱,۰۰۰                      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰            | ۰           | ۰             | ۱۰۰.۰۰     | ۱۰            | ۱,۰۰۰       |
| سایر شرکت های خارج از بورس                                | ۱,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۱۷,۵۰۰      | ۱۷,۵۰۰        | (۱۷,۵۰۰)    | (۱۷,۵۰۰)      | ۰.۰۰       | ۰             | ۰           |
| جمع                                                       |                         |                            |             | ۳,۳۷۲,۸۵۹     |             | ۲۵,۴۱۴        |            | ۳,۳۹۸,۲۷۳     |             |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                      | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه : ۷۳۹۴۸۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |                        |                 | 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 |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی       | ۵۹۵,۰۰۶                     | ♦                                         | ۲,۳۸۳                              |
| صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید | ۱۱,۷۹۱                      | ♦                                         | ۱۱۷,۹۱۵                            |
| خصوصی ثروت آفرین فیروزه             | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ♦                                         | ۱۷,۵۰۰                             |
| جمع                                 |                             | ♦                                         | ۱۳۷,۷۹۸                            |

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 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| سایر شرکت های خارج از بورس    | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۷,۵۰۰                | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۱۷,۵۰۰          | ۰                  |
| اوراق اسناد خزانه داری اسلامی | ۶۲۶,۹۹۹                     | ۷۲,۹۹۹                | ۶۴۲,۰۷۳                     | ۷۴,۷۵۴          | ۱,۷۵۵              |
| با درآمد ثابت فیروزه آسیا     | ۲۱,۸۸۵                      | ۲۱,۸۸۵                | ۲۲,۶۴۶                      | ۲۲,۶۴۶          | ۷۶۱                |
| جمع                           |                             | ۱۱۲,۳۸۴               |                             | ۱۱۴,۹۰۰         | ۲,۵۱۶              |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                               |                               |                        |                 |                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| شرکت: سرمایه گذاری سبحان                      | نماد: وسبحان                  | شماره اطلاعیه : ۷۳۹۴۸۰ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۳ | سرمایه ثبت شده: ۳,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | 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 | 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               |                          | 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱