



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی گزارش مالی میان دوره ای

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

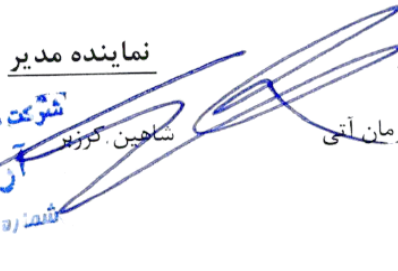
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد.

شماره صفحه

- | | |
|------|--|
| ۲ | • صورت خالص دارایی ها |
| ۳ | • صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها |
| | • یادداشت های توضیحی: |
| ۴ | الف. اطلاعات کلی صندوق |
| ۵ | ب. مبنای تهیه صورت های مالی |
| ۵-۷ | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری |
| ۸-۲۲ | ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی |

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده می باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

<u>امضاء</u>	<u>نماینده مدیر</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>ارکان صندوق</u>
	 شاهین کرزیز شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی ایرانیان تحلیل	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی‌ها

گزارش مالی میاندوره‌ای

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دارایی‌ها :	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۹۸۲,۶۲۷,۹۳۴,۰۹۵	۱,۵۳۲,۷۹۴,۳۶۱,۶۵۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۹,۲۰۹,۲۶۸,۸۲۳	۴,۶۶۸,۱۷۳,۶۳۷
حسابهای دریافتنی	۷	۷۱,۶۹۹,۳۸۵,۴۵۱	۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱
سایر دارایی‌ها	۸	۱,۱۹۵,۹۳۱,۹۳۴	۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳
موجودی نقد	۹	۱,۷۰۹,۵۹۰,۲۴۸	۴,۲۰۷,۱۰۶,۸۸۰
جمع دارایی‌ها		۱,۱۰۶,۴۴۲,۱۱۰,۵۵۱	۱,۵۸۸,۵۶۴,۹۲۲,۱۶۸
بدهی‌ها :			
جاری کارگزاران	۱۰	۲۱,۲۸۱,۰۹۰,۵۲۳	۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۱	۸۸۹,۶۱۸,۴۶۴	۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۱,۴۵۴,۸۶۴,۷۳۴	۱۰,۰۰۵,۴۵۹,۰۶۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۳,۴۲۸,۳۰۱,۲۲۹	۲,۵۵۹,۷۴۹,۳۴۳
جمع بدهی‌ها		۳۷,۰۵۳,۸۷۴,۹۵۰	۲۸,۳۷۳,۲۱۷,۰۰۷
خالص دارایی‌ها	۱۴	۱,۰۶۹,۳۸۸,۲۳۵,۶۰۱	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		۶۳,۰۸۳	۹۷,۲۹۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱۶,۹۵۲,۰۸۳	۱۶,۰۳۵,۰۲۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.



شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت سود (زیان) و خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	درآمدها:
۱۵	ریال	ریال	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۶	۳۱,۶۸۵,۰۶۵,۴۴۱	(۵۷,۸۵۱,۸۶۱,۵۰۷)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷	(۵۲,۴۹۰,۲۳۴,۶۱۸)	(۱۳,۴۶۲,۸۵۸,۵۷۴)	سود سهام
۱۸	۱۲۵,۷۶۹,۷۳۱,۰۲۰	۹۱,۱۲۴,۸۱۱,۵۵۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۱۹	۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳	۱۷,۱۵۹,۰۴۰	سایر درآمدها
	۵۵۹,۲۳۶,۷۶۶	۱,۴۳۸,۱۸۷,۵۲۶	جمع درآمدها
	۱۱۶,۵۹۰,۸۰۷,۰۱۲	۲۱,۳۲۲,۱۰۰,۵۷۷	هزینه ها:
۲۰	ریال	ریال	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۲۱,۳۸۶,۹۰۰,۳۶۲)	(۲۳,۵۸۳,۱۱۱,۸۹۸)	سایر هزینه ها
	(۱,۴۹۱,۷۳۱,۷۳۹)	(۷۵۳,۷۱۰,۸۵۵)	سود (زیان) قبل از مالیات
۲۲	۹۳,۷۱۲,۱۷۴,۹۱۱	(۳,۰۱۴,۷۲۲,۱۷۶)	هزینه مالی
	(۳۷۷,۲۱۷,۷۵۶)	(۱۷,۸۹۲,۵۹۷)	سود (زیان) خالص
	۹۳,۳۳۴,۹۵۷,۱۵۵	(۳,۰۳۲,۶۱۴,۷۷۳)	بازده میانگین سرمایه گذاری
	%۶۶۳	-%۰.۱۹	بازده سرمایه گذاری پایان دوره
	%۸.۷۵	%۰.۵	

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
۲۳	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	ریال	ریال
	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱	۸۴,۶۸۶	۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳
	۱,۸۱۱	۱,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۶	۳۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۳۶,۰۲۷)	(۳۶,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۴۳)	(۲۲,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۹۳,۳۳۴,۹۵۷,۱۵۵	-	(۳,۰۳۲,۶۱۴,۷۷۳)
	-	(۵۴۹,۹۲۲,۴۲۶,۷۱۵)	-	۱۶۹,۹۲۹,۵۰۰,۴۱۱
	۶۳,۰۸۳	۱,۰۶۹,۲۸۸,۲۳۵,۶۰۱	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱

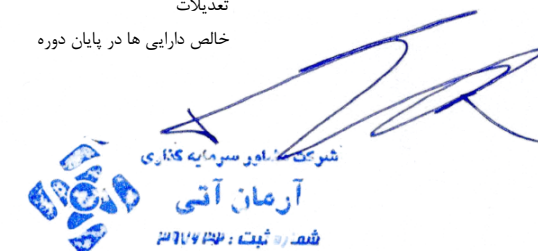
سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می باشد که طبق ماده ۵۵ اساسنامه صندوق قابل تمدید می باشد. با عنایت به مجوز ۱۲۲/۶۹۲۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ فعالیت صندوق تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه و بند ۱۰ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

۱-۲-۱: طبق ۵ ماده اساسنامه سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفندماه همان سال می باشد، که طبق مجوز شماره ۱۲۲/۸۸۵۱۹ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ سال مالی صندوق از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه همان سال تغییر یافته است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می باشد:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰.

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰.

۲-۴ حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱- سرمایه گذاری ها: سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد و همچنین طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" می توان تا سقف حداکثر ۱۰ درصد قیمت پایانی ورقه بهادار را تعدیل نمود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد. مبلغ

محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد مدیر	۱. سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. * ۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱.۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۸۵۰ میلیون ریال*								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰ میلیون ریال								
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۵۰,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛								
<table><tr><td>ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td><td>۰/۰۰۰۰۳</td><td>۰/۰۰۰۰۱</td></tr></table>		ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان‌دوره ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
محصولات شیمیایی	۲۰۲,۰۶۱,۸۷۳,۰۶۸	۲۸۷,۸۹۲,۷۸۸,۲۳۵	۱۸.۷٪	۲۰۷,۰۰۴,۸۱۴,۰۰۳	۳۷۱,۴۶۰,۲۲۱,۱۷۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۱۷,۶۷۴,۷۸۴,۶۸۵	۸۴,۲۲۱,۹۱۵,۲۲۸	۱۱٪	۱۲۶,۰۴۵,۱۲۸,۷۰۱	۷۳,۴۴۳,۴۸۶,۶۹۱
مواد و محصولات دارویی	۸۸,۰۱۷,۹۳۷,۳۴۳	۱۲۶,۸۶۶,۲۶۶,۷۸۳	۷.۸٪	۸۵,۸۲۳,۰۳۱,۷۲۵	۱۳۰,۰۹۲,۲۲۸,۴۴۶
سرمایه گذاریها	۸۸,۳۱۵,۳۳۶,۴۶۷	۱۹۷,۸۵۶,۱۹۴,۱۵۴	۷.۵٪	۸۲,۸۳۳,۰۲۱,۱۱۸	۱۹۸,۱۱۶,۳۱۶,۳۱۰
استخراج کانه های فلزی	۸۷,۰۸۶,۹۳۴,۰۹۴	۱۹۰,۷۰۶,۷۶۶,۲۴۸	۶.۵٪	۷۱,۸۰۵,۶۰۳,۶۷۸	۱۸۱,۰۵۰,۸۵۳,۰۰۵
سیمان، آهک و گچ	۶۸,۲۷۳,۶۷۴,۴۷۵	۸۶,۸۸۸,۰۶۸,۶۸۲	۶.۳٪	۶۹,۶۵۷,۵۰۸,۴۵۴	۸۵,۶۱۶,۰۶۸,۰۷۷
بانکها و موسسات اعتباری	۷۷,۶۲۹,۰۶۴,۳۹۸	۱۵۴,۲۵۰,۳۶۵,۱۵۱	۵٪	۵۵,۵۳۱,۴۱۱,۷۳۶	۱۱۱,۶۵۱,۶۷۸,۴۴۰
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۹۶,۱۰۴,۱۰۴,۷۰۵	۱۰۸,۹۰۱,۳۷۵,۳۹۳	۴.۷٪	۵۲,۴۴۲,۹۱۶,۹۷۱	۶۸,۲۶۴,۹۷۱,۲۵۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۵۲,۷۳۶,۳۰۴,۷۲۷	۷۷,۸۱۱,۷۱۳,۹۸۹	۴.۷٪	۵۱,۹۸۳,۲۴۸,۳۲۰	۹۱,۸۱۴,۸۰۷,۵۲۴
فلزات اساسی	۶۵,۱۴۲,۵۷۱,۲۰۸	۱۷۴,۲۳۹,۷۴۵,۰۲۶	۴٪	۴۸,۸۸۵,۸۷۲,۷۲۲	۱۴۶,۳۲۲,۲۵۱,۷۵۰
خدمات فنی و مهندسی	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	۸۲,۴۷۴,۷۳۵,۵۹۷	۴٪	۴۴,۰۷۶,۱۷۷,۰۰۰	۶۱,۴۱۰,۲۵۱,۶۱۲
اطلاعات و ارتباطات	۲۶,۱۰۷,۳۱۶,۳۲۱	-	۳.۳٪	۳۶,۷۹۱,۷۷۳,۶۰۸	-
خودرو و ساخت قطعات	۳۰,۳۰۵,۳۲۰,۳۰۴	-	۲.۴۹٪	۲۷,۵۲۷,۳۴۷,۸۶۰	-
قند و شکر	۱۵,۲۶۸,۹۲۴,۷۷۱	-	۱.۰۹٪	۱۲,۰۸۸,۲۴۶,۱۵۳	-
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳	-	۰٪	۷,۹۵۸,۸۶۶,۱۹۶	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۱۶۹,۱۰۲,۰۱۴	-	۰.۳٪	۲,۱۷۱,۹۶۵,۸۵۰	-
لاستیک و پلاستیک	-	۲۵,۳۴۵,۶۷۳,۱۶۰	-	-	۱۳,۵۵۱,۳۲۷,۴۷۹
	۱,۰۸۵,۶۹۸,۸۳۹,۰۹۸	۱,۵۹۷,۴۵۵,۶۰۷,۶۶۶	٪۸۸.۸۱	۹۸۲,۶۲۷,۹۳۴,۰۹۵	۱,۵۳۲,۷۹۴,۳۶۱,۶۵۷
					٪۹۵.۶۴

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
		درصد	ریال	درصد	ریال
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰٪	۱۷,۲۴۴,۲۷۹	۰.۰۲٪	۴,۶۰۳,۹۹۳,۸۸۶
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰٪	۸۴,۴۰۶,۶۵۶	۰.۰۸٪	۵۴,۲۰۶,۴۴۰
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۱,۹۳۶,۰۴۲	۰.۰۰۳٪	-
کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۱۰٪	۲۱,۹۱۰,۵۲۱	۰.۰۲٪	-
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۰٪	۴,۳۱۷,۱۵۳,۲۹۰	۰.۳۹٪	-
بلند مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۲۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶٪	-
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰٪	۴,۷۶۶,۶۱۸,۰۳۵	۰.۴۳٪	۹,۹۷۳,۳۱۱
			۴۹,۲۰۹,۲۶۸,۸۲۳	٪۴.۴۵	۴,۶۶۸,۱۷۳,۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی مابندوره ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۷- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۷۱,۰۳۰,۲۳۹,۸۷۳	(۳,۲۴۵,۹۹۱,۶۲۷)	۲۵٪	۷۴,۲۷۶,۲۳۱,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
-	۶۶۹,۱۴۵,۵۷۸	(۲,۴۹۸,۱۷۵)	۸ و ۲۳	۶۷۱,۶۴۳,۷۵۳	سود دریافتنی سپرده بانکی
۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۷۱,۶۹۹,۳۸۵,۴۵۱	(۳,۲۴۸,۴۸۹,۸۰۲)		۷۴,۹۴۷,۸۷۵,۲۵۳	

۸- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و خدمات و نرم افزار می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود. مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال مالی صندوق یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۴۳,۱۲۸,۴۶۱	۱,۱۰۱,۳۷۸,۳۶۳	(۱,۲۰۹,۶۴۰,۵۰۸)	۱,۷۶۷,۸۹۰,۴۱۰	۵۴۳,۱۲۸,۴۶۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۷۴,۱۶۶,۶۷۷	۸۸,۱۷۷,۳۶۰	(۸۵,۹۸۹,۳۱۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۶۶,۶۷۷	مخارج عضویت در کانون ها
۴,۰۰۵,۵۰۵	۶,۳۷۶,۲۱۱	(۳,۸۴۶,۷۹۴)	۶,۲۱۷,۵۰۰	۴,۰۰۵,۵۰۵	هزینه برگزاری مجامع
۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳	۱,۱۹۵,۹۳۱,۹۳۴	(۱,۲۹۹,۴۷۶,۶۱۹)	۱,۸۷۴,۱۰۷,۹۱۰	۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳	

۹- موجودی نقد

موجودی نقد در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بانک دی- شعبه حافظ - ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۴,۱۹۷,۱۰۶,۸۸۰	۱,۶۹۹,۵۹۰,۲۴۸		بانک آینده - شعبه ولیعصر ساعی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۴,۲۰۷,۱۰۶,۸۸۰	۱,۷۰۹,۵۹۰,۲۴۸		

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴,۴۷۰,۵۴۵,۴۵۷)	۶۴,۱۵۷,۳۹۴,۹۹۲	(۴۹,۶۹۱,۸۸۸,۱۷۸)	(۵,۰۳۸,۶۴۳)	(۱۴,۴۷۰,۵۴۵,۴۵۷)	کارگزاری بانک مسکن
-	۹۵۸,۲۴۴,۴۲۷,۹۱۳	(۹۵۸,۲۴۴,۴۲۸,۷۴۱)	(۸۲۸)	-	کارگزاری بانک ملی
-	۲۴۶,۸۶۶,۳۰۳	(۲۱,۶۲۴,۶۳۰,۲۷۲)	(۲۱,۳۷۷,۷۶۳,۹۶۹)	-	کارگزاری مبین سرمایه
۵,۶۴۲,۱۵۶	۱۱۷,۱۶۲,۹۱۲	(۲۱,۰۹۲,۱۵۱)	۱۰۱,۷۱۲,۹۱۷	۵,۶۴۲,۱۵۶	سایر دریافتنی ها - تعدیلات ناشی از سقف کارمزد
(۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱)	۱,۰۲۲,۷۶۵,۸۵۲,۱۲۰	(۱,۰۲۹,۵۸۲,۰۳۹,۳۴۲)	(۲۱,۲۸۱,۰۹۰,۵۲۳)	(۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
گزارش مالی مابندوره ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۱- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	۸۸۹,۶۱۸,۴۶۴	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	۸۸۹,۶۱۸,۴۶۴	

۱۲ - پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۹,۲۹۹,۲۶۱,۹۰۳	۱۰,۶۹۹,۶۷۱,۵۲۸	۱۲-۱	مدیر صندوق
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۲۱,۷۴۰		متولی
۳۰۶,۱۹۷,۱۶۰	۱۳۱,۱۷۱,۴۶۶		حسابرس
۱۰,۰۰۵,۴۵۹,۰۶۳	۱۱,۴۵۴,۸۶۴,۷۳۴		

۱۲-۱: بدهی به مدیر شامل مبالغ زیر می باشد

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۰۵۰,۳۹۰,۷۱۸	۱۰,۶۷۴,۱۳۹,۳۴۳	کارمزد مدیر
-	۶,۲۱۷,۵۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۲۳۶,۹۳۱,۱۸۵	۳,۸۳۴,۶۸۵	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱,۹۴۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۰۰۰	مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
۹,۲۹۹,۲۶۱,۹۰۳	۱۰,۶۹۹,۶۷۱,۵۲۸	

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	ذخیره تصفیه
۸۸۵,۳۵۲,۰۴۰	۱,۷۵۲,۵۶۰,۲۹۷	ذخیره آونمان نرم افزار
-	۱,۳۴۳,۶۲۹	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲,۵۵۹,۷۴۹,۳۴۳	۳,۴۲۸,۳۰۱,۲۲۹	

۱۴-خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۵۴۴,۱۵۶,۶۸۲,۱۴۶	۹۶,۲۹۹	۱,۰۶۹,۳۸۸,۲۳۵,۶۰۱	۶۳,۰۸۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۶,۰۳۵,۰۲۳,۰۲۴	۱,۰۰۰	۱۶,۹۵۲,۰۸۲,۷۴۲	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۷۰	۹۷,۲۹۹	۱,۰۶۹,۳۸۸,۲۳۵,۶۰۱	۶۳,۰۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
۱-۱۵	۱۹,۶۷۸,۶۱۷,۸۰۶	(۶۴,۱۶۱,۴۸۶,۹۰۱)
۲-۱۵	۱۳,۰۰۶,۴۴۷,۶۳۵	۶,۶۷۵,۴۲۵,۱۶۹
۳-۱۵	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۲)
۴-۱۵	-	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷
	۳۱,۶۸۵,۰۶۵,۴۴۱	(۵۷,۸۵۱,۸۶۱,۵۰۷)

۱-۱۵- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۲,۸۵۵,۸۹۰	۴۶,۷۸۷,۳۴۶,۱۴۹	(۳۷,۷۶۳,۱۱۹,۵۳۶)	(۴۴,۴۴۷,۶۵۷)	(۲۳۳,۹۳۶,۷۳۵)	۸,۷۴۵,۸۴۲,۲۲۱	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۴۰,۵۹۰	۵۰,۱۰۶,۳۳۰,۲۶۰	(۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲)	(۴,۶۰۰,۷۵۰)	(۲۵۰,۵۳۱,۶۵۱)	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	-
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۵۴,۹۹۱	۲۲,۴۵۹,۴۰۵,۷۶۰	(۱۶,۱۸۳,۵۱۱,۸۹۶)	(۲۱,۳۳۶,۲۵۷)	(۱۱۲,۳۹۷,۰۲۸)	۶,۱۴۲,۳۶۰,۵۷۹	۴۸۷,۹۹۶,۵۱۷
توسعه معادن و فلزات	۷,۵۵۱,۶۹۷	۵۷,۱۷۸,۰۹۷,۹۰۰	(۵۰,۷۲۳,۲۴۳,۳۹۱)	(۵۴,۳۱۸,۴۴۴)	(۲۸۵,۸۹۰,۴۸۴)	۶,۱۱۴,۶۴۵,۵۸۱	۱,۱۷۳,۷۴۰,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۸۰,۶۸۱	۵۱,۵۷۳,۶۰۹,۱۳۰	(۴۷,۰۸۶,۶۴۹,۳۰۴)	(۴۸,۹۹۴,۶۰۸)	(۲۵۷,۸۶۸,۰۴۷)	۴,۱۸۰,۰۹۷,۲۷۱	(۳۱۳,۷۰۲,۲۷۱)
بانک اقتصاد نوین	۵,۸۷۲,۴۶۳	۲۲,۸۳۴,۷۸۲,۹۷۴	(۱۸,۵۶۳,۳۱۹,۵۱۲)	(۲۱,۶۹۲,۹۱۶)	(۱۱۴,۱۷۳,۹۱۶)	۴,۱۳۵,۵۹۶,۶۳۰	(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴,۳۴۵,۷۳۶	۶۴,۷۳۶,۷۹۷,۶۲۲	(۶۰,۷۰۶,۳۵۶,۷۰۳)	(۶۱,۴۹۸,۸۹۱)	(۳۲۳,۶۸۳,۹۸۷)	۳,۶۴۵,۳۵۸,۰۵۲	-
داده گستر عصر نوین- های وب	۲,۱۷۳,۸۳۱	۱۸,۲۹۰,۲۹۲,۷۹۰	(۱۴,۹۴۲,۸۹۱,۶۷۹)	(۱۷,۳۷۵,۶۷۱)	(۹۱,۴۵۱,۴۶۵)	۳,۲۳۸,۵۷۳,۲۴۴	(۲۱,۶۱۷,۲۹۹,۹۵۷)
ایران خودرو	۸,۱۲۸,۳۲۲	۱۹,۶۵۲,۸۰۰,۸۴۸	(۱۶,۶۳۶,۳۴۰,۶۴۷)	(۱۸,۶۶۹,۹۷۰)	(۹۸,۲۶۴,۰۰۷)	۲,۸۹۹,۵۲۶,۲۴۵	(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴)
پارس خودرو	۱۶,۵۸۸,۱۵۳	۲۰,۳۴۷,۳۹۸,۸۱۷	(۱۷,۶۱۶,۶۰۶,۲۱۹)	(۱۹,۳۳۴,۶۵۵)	(۱۰۱,۳۳۶,۹۹۳)	۲,۵۱۰,۳۲۰,۹۷۰	-
نفت ایرانول	۲۴۵,۰۶۱	۱۳,۳۸۹,۰۶۱,۸۵۰	(۱۰,۸۲۶,۶۸۶,۷۴۴)	(۱۲,۷۱۹,۴۳۹)	(۶۶,۹۴۵,۳۰۹)	۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۱۲۰,۰۱۵,۷۱۷
پالایش نفت تبریز	۲۵۳,۴۵۷	۶,۴۰۲,۰۲۸,۲۴۰	(۴,۴۷۲,۴۶۹,۹۹۸)	(۶۰,۸۱۸,۰۸۰)	(۳۲,۰۱۰,۱۴۰)	۱,۸۹۱,۴۶۶,۲۹۴	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۱,۷۹۲	۱۴,۲۷۲,۰۶۸,۶۵۰	(۱۲,۶۴۰,۸۰۸,۰۴۰)	(۱۳,۵۵۸,۳۸۸)	(۷۱,۳۶۰,۳۴۲)	۱,۵۴۶,۳۴۱,۸۸۰	۲۸۰,۰۷۲,۸۸۱
پالایش نفت بندرعباس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۳۱,۰۲۷,۷۰۶)	(۱۰,۱۵۸,۲۸۶)	(۵۳,۴۶۵,۰۰۰)	۱,۰۹۸,۳۴۹,۰۰۸	-
سیمان ساوه	۱۹۸,۳۸۹	۹,۵۲۷,۹۱۰,۷۰۰	(۸,۴۵۴,۵۲۹,۲۷۴)	(۹۰,۵۱,۴۹۹)	(۴۷,۶۳۹,۵۵۴)	۱,۰۱۶,۶۹۰,۳۷۳	(۲۳,۳۷۹,۵۸۳)
بیمه البرز	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۶۵۰,۰۰۰	(۱۲,۲۷۳,۷۰۰,۱۹۵)	(۱۲,۵۰۲,۴۸۱)	(۶۵,۸۰۳,۲۴۹)	۸۰۸,۶۴۴,۰۷۵	۷۴۵,۵۳۲,۷۵۰
توسعه معادن روی ایران	۸۸۶,۳۲۸	۲۰,۳۲۳,۳۶۴,۸۵۰	(۱۹,۳۸۲,۸۸۴,۲۶۸)	(۱۹,۳۳۰,۹۳۷)	(۱۰۱,۲۱۶,۳۳۸)	۷۳۹,۹۳۵,۳۰۷	-
فروسلیس ایران	۹۰۹,۶۶۴	۶,۱۸۸,۸۴۳,۳۶۰	(۵,۴۸۸,۸۰۶,۶۱۹)	(۵,۸۱۹,۳۴۹)	(۳۰,۹۴۴,۲۱۸)	۶۶۳,۲۱۳,۱۷۴	(۲۵,۵۵۶,۵۷۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۷۶,۰۰۰	۱۱,۱۶۰,۳۶۰,۴۱۰	(۱۰,۷۸۰,۹۸۰,۳۴۸)	(۱۰,۶۰۲,۳۷۵)	(۵۵,۸۰۱,۸۰۲)	۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵	-
پالایش نفت اصفهان	۲۲۳,۸۰۱	۱,۳۴۰,۵۶۷,۹۹۰	(۱,۰۲۴,۵۴۹,۴۹۴)	(۱,۲۷۲,۵۳۳)	(۶,۷۰۲,۸۴۰)	۳۰۸,۰۴۲,۱۲۳	(۴,۴۶۹,۳۴۲,۰۱۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۲,۵۱۱	۲,۳۷۰,۳۴۴,۳۸۷	(۲,۰۵۱,۸۰۵,۹۳۰)	(۲,۳۵۱,۸۱۰)	(۱۱,۸۵۱,۷۲۲)	۳۰۴,۴۴۴,۹۲۵	-
کویر تابر	۱,۶۲۹,۷۱۰	۸,۹۲۸,۰۳۲,۸۳۰	(۸,۶۰۲,۳۶۹,۱۹۰)	(۸,۴۸۱,۴۹۰)	(۴۴,۶۴۰,۱۶۶)	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۸۳,۶۸۵,۸۱۶	(۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷)	(۳,۷۸۴,۴۶۶)	(۱۹,۹۱۸,۳۲۹)	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	(۶,۴۴۱,۲۱۵,۵۲۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	۲,۹۸۹,۰۷۹	۲۴,۱۸۹,۴۵۵,۷۸۰	(۲۵,۳۱۵,۴۴۴,۷۱۳)	(۲۲,۹۷۹,۶۵۵)	(۱۲۰,۹۴۷,۲۷۴)	(۱,۲۶۹,۸۹۵,۹۰۲)	-
تکادو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۲,۲۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۱۳,۳۳۶,۹۶۷)	(۲۷,۳۱۶,۳۱۶)	(۱۲۹,۵۶۱,۰۰۰)	۳۸۶,۸۵۲,۷۹۶	(۳,۸۵۵,۳۰۴,۳۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۱,۰۷۸,۰۹۵,۹۱۰	(۱۲,۶۱۶,۶۷۷,۱۸۸)	(۱۰,۵۲۴,۰۲۳)	(۵۵,۳۹۰,۴۷۹)	(۱,۶۰۴,۴۹۵,۷۸۰)	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۶,۷۷۶	۱۴,۷۹۵,۴۵۹,۰۷۰	(۱۶,۸۰۱,۴۷۱,۹۱۵)	(۱۴,۰۵۵,۵۴۸)	(۷۳,۹۷۷,۲۹۶)	(۲,۰۹۴,۰۴۵,۳۸۹)	۲,۶۸۲,۹۱۱,۶۰۶
پتروشیمی شازند	۸۷۹,۰۱۲	۳۴,۸۲۹,۷۸۶,۴۰۰	(۳۷,۰۷۴,۵۶۴,۹۹۲)	(۳۳,۰۸۷,۹۵۶)	(۱۷۴,۱۴۸,۲۸۸)	(۲,۴۵۲,۰۱۵,۴۷۶)	(۶۷,۵۹۵,۳۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۲۳۱,۱۲۲	۲۹,۸۱۰,۴۹۴,۵۵۰	(۳۳,۵۷۵,۶۱۲,۶۰۶)	(۲۸,۳۱۹,۸۰۷)	(۱۴۹,۰۵۲,۴۷۲)	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۰۴,۲۴۰	۲۲,۵۵۹,۶۵۱,۱۶۰	(۲۵,۶۲۴,۳۲۸,۷۷۴)	(۳۰,۹۲۱,۲۴۳)	(۱۶۲,۷۹۸,۲۵۸)	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)	۴,۶۸۱,۹۲۸,۲۵۶
سرمایه گذاری سپه	۷,۵۶۶,۰۶۲	۳۹,۲۶۳,۲۴۱,۴۲۳	(۴۳,۰۶۶,۳۵۳,۷۹۰)	(۳۷,۲۹۹,۵۱۲)	(۱۹۶,۳۱۶,۲۰۸)	(۴,۰۳۶,۷۲۸,۰۸۷)	۲,۵۹۴,۰۲۰,۶۰۹
پتروشیمی غدیر	۲۹۰,۰۰۰	۲۱,۲۶۳,۰۱۲,۳۸۰	(۲۵,۷۱۱,۰۲۰,۳۶۰)	(۲۰,۱۹۹,۶۷۸)	(۴,۵۷۴,۷۰۴,۹۵۸)	(۱۰,۶۳۱,۵۰۵,۵۸۰)	۶,۶۴۸,۷۳۹,۴۵۷
پتروشیمی پردیس	۱۶۸,۳۷۶	۲۱,۸۸۱,۵۸۰,۱۶۰	(۳۱,۸۷۷,۸۷۰,۷۷۷)	(۲۰,۷۸۷,۴۱۲)	(۱۰,۹۴۰,۷۹۰)	(۱۰,۰۷۶,۴۸۵,۹۲۹)	۲۴,۳۳۸,۹۰۲,۶۷۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۶,۴۷۹,۸۶۳	۷۵۱,۱۰۹,۶۶۰,۱۷۶	(۷۲۰,۵۸۰,۵۳۳,۳۱۵)	(۷۱۳,۵۴۶,۷۳۰)	(۳,۷۵۵,۵۴۸,۲۹۵)	۲۶,۰۶۰,۰۳۱,۸۳۶	۲,۹۲۸,۲۲۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	-	۷۵۱,۱۰۹,۶۶۰,۱۷۶	(۷۲۰,۵۸۰,۵۳۳,۳۱۵)	(۷۱۳,۵۴۶,۷۳۰)	(۳,۷۵۵,۵۴۸,۲۹۵)	۲,۹۲۸,۲۲۸,۹۵۳	ریال
سیمان ارومیه	۱۱۹,۴۳۹	۳,۹۲۷,۰۰۰,۵۸۰	(۴,۸۳۹,۳۶۷,۰۲۵)	(۳,۷۳۰,۵۶۸)	(۱۹,۶۳۵,۰۰۲)	۳,۶۳۲,۵۵۳,۹۱۰	ریال
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۷۵۸,۶۹۷	۴,۹۸۱,۴۳,۹۲۲	(۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱)	(۴,۷۳۲,۰۳۰)	(۲۴,۹۰۵,۷۲۰)	-	ریال
پخش هجرت	۱,۲۰۲,۱۷۶	۳۱,۰۰۳,۸۹۸,۹۰۰	(۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۸۵۴)	(۲۹,۴۵۳,۵۹۲)	(۱۵۵,۰۱۹,۴۹۷)	-	ریال
پتروشیمی جم	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۴۴۴,۹۲۱,۶۰۰	(۱۲,۲۰۴,۵۸۷,۱۱۴)	(۱۰,۸۷۲,۵۴۵)	(۵۷,۲۲۴,۶۰۷)	-	ریال
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۳,۴۰۸,۶۳۸	۷,۴۹۳,۹۷۱,۵۱۴	(۸,۲۷۲,۶۴۱,۰۵۵)	(۷,۱۱۹,۰۳۲)	(۳۷,۴۶۹,۸۵۸)	-	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۶۳,۹۳۰	۶,۶۳۷,۷۶۳,۶۵۰	(۷,۰۵۹,۸۲۱,۳۱۱)	(۶,۳۰۵,۷۲۹)	(۳۳,۱۸۸,۸۱۹)	-	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۹۱,۲۴۷	۱۶,۰۶۵,۱۲۹,۸۰۰	(۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۲۴)	(۱۵,۲۶۱,۴۸۷)	(۸۰,۳۲۵,۷۰۳)	۱۲۰,۳۲۵,۱۱۰	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۸۵,۸۳۳,۷۳۷	(۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷)	(۸,۲۵۱,۳۵۹)	(۴۳,۴۲۹,۱۷۱)	۴,۱۹۵,۴۰۶,۳۹۵	ریال
فولاد خوزستان	۹۵۵,۰۲۶	۵,۶۹۱,۶۰۷,۷۳۷	(۵,۹۷۱,۳۷۱,۲۰۶)	(۵,۴۰۶,۸۸۲)	(۲۸,۴۵۸,۰۴۳)	۲,۸۷۱,۰۶۰,۲۷۸	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۲۳۸	۱۷,۴۶۸,۵۹۸,۸۹۰	(۱۷,۵۶۰,۱۸۹,۴۱۹)	(۱۶,۵۹۵,۰۸۳)	(۸۷,۳۴۲,۹۹۴)	۵۲۷,۶۹۰,۰۰۵	ریال
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۸۴۰,۵۰۸	۶,۸۲۰,۱۶۶,۰۹۰	(۶,۹۴۳,۰۶۲,۹۸۲)	(۶,۴۷۹,۱۰۶)	(۳۴,۱۰۰,۸۳۱)	۶۰۴,۳۵۱,۱۷۱	ریال
بیمه نوین	۳۰۶,۰۵۷	۹۶۵,۴۳۶,۹۱۳	(۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰)	(۹۱۷,۱۴۴)	(۴,۸۲۷,۱۸۴)	-	ریال
تولید برق عسلویه مینا	۲,۹۹۳	۱۷,۶۸۸,۶۳۰	(۲۱,۲۲۶,۶۲۴)	(۱۶,۸۰۲)	(۸۸,۴۴۳)	-	ریال
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۶۰,۰۸۶,۹۶۶)	ریال
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۵۰۳,۲۳۶	ریال
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۳,۲۳۷,۲۲۶,۶۱۵	ریال
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۱۳۰,۰۲۰,۵۴۹,۷۲۰	ریال
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۳۱۶,۷۶۸,۲۸۵	ریال
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	(۳,۵۱۹,۵۵۳,۱۵۳)	ریال
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	(۳,۱۸۱,۳۰۵,۶۱۵)	ریال
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	(۲,۶۳۶,۵۹۹,۶۷۸)	ریال
کالسیمین	-	-	-	-	-	(۲,۱۶۷,۱۸۲,۷۹۳)	ریال
فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	(۱,۸۴۲,۵۴۰,۵۲۲)	ریال
مس شهید باهنر	-	-	-	-	-	(۳۷۳,۷۴۳,۱۷۲)	ریال
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۲۶۰,۴۲۱)	ریال
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	(۱۷۰,۶۴۸,۲۶۱)	ریال
گروه بهمن	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۷۶,۲۶۹)	ریال
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۹۴,۵۷۶)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۸۷۲,۳۱۲,۸۲۲,۱۳۹	(۸۴۷,۴۴۲,۹۵۲,۰۷۷)	(۸۲۸,۶۸۸,۰۸۹)	(۴,۳۶۱,۵۶۴,۱۶۷)	۱۹,۶۷۸,۶۱۷,۸۰۶	(۱,۶۷۹,۶۲۷,۶۴۸)	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل	-	۸۷۲,۳۱۲,۸۲۲,۱۳۹	(۸۴۷,۴۴۳,۹۵۲,۰۷۷)	(۸۲۸,۶۸۸,۰۸۹)	(۴,۳۶۱,۵۶۴,۱۶۷)	۱۹,۶۷۸,۶۱۷,۸۰۶	(۱,۶۷۹,۶۲۷,۶۴۸)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۵۸,۲۵۵
تولید تجهیزات سنگین هپکو	-	-	-	-	-	-	۱۱۶,۱۶۴,۵۹۸
س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۹۸,۷۷۲,۸۹۹
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۷۷,۷۴۰,۳۲۶
سرمایه گذاری پارس آریان	-	-	-	-	-	-	۲۴۰,۷۹۸,۸۶۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۲۳۶,۶۸۹,۱۲۲
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۵,۳۶۶,۶۰۹
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	۶۵۶,۹۳۶,۸۰۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۴,۶۱۶,۸۷۹,۶۰۱
لیزینگ صنعت و معدن	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۰۳,۱۴۹,۶۰۳)
صنعتی بهشهر	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۱,۶۷۸,۷۷۰
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۵,۹۹۸,۹۷۵
گ. مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	-	-	-	-	-	-	۱,۳۱۶,۰۹۶,۱۳۹
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶۲,۳۸۳,۶۴۳
سیمان اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۰۵۵,۴۷۱,۸۱۴)
داروسازی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۰۴,۷۰۹,۲۹۲)
پتروشیمی فناوران	-	-	-	-	-	-	(۸,۵۲۳,۴۵۰,۳۱۴)
گروه دارویی برکت	-	-	-	-	-	-	(۸,۳۹۴,۴۱۸,۵۲۲)
سیمان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۶,۸۲۳,۵۴۳,۱۴۸)
بانک تجارت	-	-	-	-	-	-	(۶,۷۹۹,۷۶۵,۰۴۲)
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	-	-	-	(۵,۲۵۱,۷۱۹,۰۳۳)
ایران ارقام	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۶۹,۷۲۹,۶۱۶)
بیمه معلم	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۲۱,۳۶۷,۴۷۴)
		۸۷۲,۳۱۲,۸۲۲,۱۳۹	(۸۴۷,۴۴۳,۹۵۲,۰۷۷)	(۸۲۸,۶۸۸,۰۸۹)	(۴,۳۶۱,۵۶۴,۱۶۷)	۱۹,۶۷۸,۶۱۷,۸۰۶	(۶۴,۱۶۱,۴۸۶,۹۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
ح. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۶۵۹,۰۳۶	۳۲,۸۳۳,۲۳۴,۸۰۰	(۲۹,۰۲۲,۴۹۷,۷۹۹)	(۵۲۱,۵۷۹)	(۲,۷۴۵,۱۷۴)	۳,۸۰۷,۴۷۰,۲۴۸	ریال
ح. کویر تایر	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	(۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲)	-	-	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	-
ح. س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱,۲۷۶,۰۷۳	۱۱,۶۳۸,۸۵۳,۳۶۰	(۹,۵۱۵,۶۷۶,۳۶۱)	(۱۱,۰۵۶,۷۸۳)	(۵۸,۱۹۴,۲۶۸)	۲,۰۵۳,۹۲۵,۹۴۸	-
ح. توسعه معادن و فلزات	۳,۰۶۸,۰۰۰	۱۰,۴۶۰,۸۵۴,۳۳۳	(۸,۴۰۹,۳۸۵,۲۶۰)	(۹,۹۳۷,۵۷۰)	(۵۲,۳۰۴,۲۷۰)	۱,۹۸۹,۲۲۷,۲۳۳	-
ح. سیمان ارومیه	۱۶۳,۰۹۷	۴,۸۰۷,۷۱۵,۸۸۰	(۳,۰۱۱,۹۱۲,۲۹۹)	(۴,۵۶۷,۲۹۷)	(۲۴,۰۳۸,۵۷۸)	۱,۷۶۷,۱۹۷,۷۰۶	-
ح. پخش هجرت	۳۹۳,۱۶۰	۶,۰۴۹,۹۸۴,۷۷۰	(۶,۸۴۹,۲۴۰,۳۶۰)	(۵,۷۴۷,۴۲۸)	(۳۰,۲۴۹,۹۲۲)	(۸۳۵,۲۵۲,۹۴۰)	-
ح. سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۳,۵۲۹,۴۴۲)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)
ح. سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۶,۶۱۹,۸۸۷
	۸۲,۱۵۴,۲۹۲,۱۹۵	(۶۹,۹۴۸,۴۸۱,۶۹۱)	(۳۱,۸۳۰,۶۵۷)	(۱۶۷,۵۳۲,۲۱۲)	۱۲,۰۰۶,۴۴۷,۶۳۵	۶,۶۷۵,۴۲۵,۱۶۹	

۳-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	-	-	-	-	-	-	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹
	-	-	-	-	-	-	

۴-۱۵- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
استاد خزانه-م-۱۰ پودجه ۹۸-۱۰۰۶	-	-	-	-	-	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷
	-	-	-	-	-	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۶- زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
۱-۱۶	(۵۱,۷۴۳,۱۱۲,۵۸۷)	(۱۰,۷۷۳,۳۸۱,۴۰۱)
۲-۱۶	(۷۴۷,۱۲۲,۰۳۱)	(۲,۶۸۹,۵۷۷,۱۷۳)
	<u>(۵۲,۴۹۰,۲۳۴,۶۱۸)</u>	<u>(۱۳,۴۶۲,۸۵۸,۵۷۴)</u>

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

زیان تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

۱-۱۶ - زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۲۹,۳۱۵,۱۷۱,۵۹۰	(۲۱,۰۰۷۵,۴۴۷,۵۹۸)	(۲۷,۷۵۴,۴۱۳)	(۱۴۶,۰۷۵,۸۵۸)	۷,۹۶۵,۸۹۳,۷۲۱	(۶,۰۴۸,۵۹۷,۴۸۱)
پالایش نفت اصفهان	۶,۸۹۲,۳۵۶	۳۷,۷۷۰,۱۱۰,۸۸۰	(۳۱,۵۵۲,۸۵۲,۱۱۴)	(۳۵,۸۸۱,۶۰۵)	(۱۸۸,۸۵۰,۵۵۴)	۵,۹۹۲,۵۲۶,۶۰۷	-
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۲۷,۸۷۹,۷۸۷,۹۲۴	(۲۵,۸۷۴,۶۱۲,۷۲۵)	(۲۶,۴۸۵,۷۹۳)	(۱۳۹,۳۹۸,۹۴۰)	۱,۸۳۹,۳۹۰,۴۶۰	(۳,۸۹۱,۰۷۹,۴۹۹)
بانک ملت	۵,۰۶۲,۵۸۲	۱۳,۳۸۵,۴۶۶,۸۰۸	(۱۱,۷۴۹,۶۷۰,۹۴۲)	(۱۲,۷۱۶,۱۹۳)	(۶۶,۹۲۷,۳۳۴)	۱,۵۵۶,۱۵۲,۳۳۹	(۱۴,۱۷۹,۱۳۰,۹۶۰)
پخش هجرت	۶۵۵,۲۶۸	۱۱,۵۰۶,۵۰۶,۰۸۰	(۱۰,۴۳۸,۷۴۸,۳۸۳)	(۱۰,۹۳۱,۱۸۱)	(۵۷,۵۳۲,۵۳۰)	۹۹۹,۲۹۳,۹۸۶	(۴,۶۲۷,۶۱۲,۵۹۷)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲۶,۵۶۵,۴۹۴,۶۴۰	(۲۶,۲۲۲,۱۴۴,۷۱۱)	(۲۵,۲۳۷,۲۲۰)	(۱۳۲,۸۲۷,۴۷۳)	۱۸۵,۲۸۵,۲۳۶	(۱۰,۱۰۳,۷۸,۲۴۲)
بانک اقتصاد نوین	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۳۶,۹۵۵,۶۵۵)	(۲۵,۰۹۷,۹۵۵)	(۱۳۲,۰۹۴,۵۰۰)	۲۴,۷۵۱,۸۹۰	(۱۷,۱۱۵,۷۳۴,۴۸۱)
توسعه معادن و فلزات	۲۰,۹۵,۲۳۸	۹,۴۱۳,۹۰۴,۳۳۴	(۹,۶۲۹,۳۳۳,۲۸۰)	(۸,۹۴۳,۲۰۹)	(۴۷,۰۶۹,۵۲۲)	(۲۷۱,۴۴۱,۶۷۷)	۹,۸۱۸,۴۲۰,۴۲۲
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۶,۰۰۹,۸۱۵	۲۵,۰۴۲,۸۹۹,۱۰۵	(۲۵,۴۲۹,۰۹۱,۱۹۲)	(۲۳,۷۹۰,۷۵۴)	(۱۲۵,۲۱۴,۴۹۶)	(۵۳۵,۱۹۷,۳۳۷)	(۹۸۹,۷۴۳,۴۳۷)
گروه مینا (سهامی عام)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۰۳۰,۴۶۴,۹۸۹)	(۴۲,۱۲۳,۰۰۰)	(۲۲۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۵۴,۲۸۷,۹۸۹)	(۶,۷۳۱,۰۳۶,۱۶۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۵۹,۱۳۲,۲۴۷)	(۴۴,۶۵۹,۵۰۰)	(۲۳۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۲۸,۸۴۱,۷۴۷)	۳,۱۳۲,۵۰۳,۴۵۹
سرمایه‌گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۲	۵,۸۷۳,۴۸۵,۱۷۶	(۶,۹۶۴,۷۷۱,۹۰۹)	(۵,۵۷۹,۸۱۱)	(۲۹,۳۶۷,۴۲۶)	(۱,۱۲۶,۲۳۳,۹۷۰)	۸,۷۷۷,۲۵۳,۶۰۹
بانک سینا	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۶,۰۵۹,۴۳۴,۵۴۷	(۱۷,۳۳۸,۶۱۲,۷۹۴)	(۱۵,۲۵۶,۴۶۳)	(۸۰,۲۹۷,۱۷۳)	(۱,۳۷۴,۷۳۱,۸۸۳)	(۵,۵۳۹,۴۹۲,۳۸۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۱	۱۳,۶۲۰,۸۲۱,۲۲۰	(۱۵,۰۸۹,۶۷۸,۹۹۰)	(۱۲,۹۳۹,۷۸۰)	(۶۸,۱۰۴,۱۰۶)	(۱,۵۴۹,۹۰۱,۶۵۶)	(۱۹۱,۰۷۴,۳۴۵)
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۵,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۱۶,۹۲۵,۸۹۶)	(۳۹,۹۷۱,۷۲۵)	(۲۱۰,۳۷۷,۵۰۰)	(۱,۷۹۱,۷۷۵,۱۲۱)	(۹,۹۴۳,۵۷۹,۱۲۴)
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۱۰,۵۰۳,۴۸۳,۶۰۰	(۱۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۷۶)	(۹,۹۷۸,۳۰۹)	(۵۲,۵۱۷,۴۱۸)	(۱,۹۶۶,۴۷۱,۸۰۳)	۱,۵۵۰,۹۰۸,۱۶۲
پتروشیمی سازند	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۵۳,۲۶۲,۵۶۶)	(۸,۹۹۴,۶۰۰)	(۴۷,۲۴۰,۰۰۰)	(۳,۲۴۱,۵۹۷,۱۶۶)	۱۹,۵۲۵,۴۶۷,۹۹۹
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۰۵۸,۳۳۷,۹۰۴)	(۱۹,۷۰۸,۷۰۰)	(۱۰۳,۷۳۰,۰۰۰)	(۳,۴۳۵,۷۷۶,۶۰۴)	(۹,۵۳۰,۷۵۴,۵۴۳)
سرمایه‌گذاری دارویی تأمین	۳,۸۰۰,۰۰۱	۶۴,۶۷۶,۰۱۷,۰۲۰	(۶۸,۴۴۶,۳۲۴,۸۰۹)	(۶۱,۴۴۲,۲۱۶)	(۳۲۲,۳۸۰,۰۸۵)	(۴,۱۵۵,۱۳۰,۰۹۰)	۷,۸۵۳,۵۷۴,۲۶۱
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳۹,۰۴۷,۷۷۵,۱۲۹)	(۳۲,۳۵۱,۶۸۰)	(۱۷۰,۲۷۲,۰۰۰)	(۵,۱۹۵,۹۹۸,۸۰۹)	۹,۶۰۹,۷۹۴,۸۱۰
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۲۴,۸۷۸,۰۳۸,۰۹۶	(۳۴,۰۵۸,۳۵۳,۰۳۶)	(۲۳,۶۳۴,۱۳۶)	(۱۲۴,۳۹۰,۱۹۰)	(۹,۳۲۸,۳۳۹,۲۶۶)	(۲۵,۸۷۷,۸۹۱,۰۸۷)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۵۵۶,۹۵۳,۵۹۷)	(۴۹,۸۴۴,۶۰۰)	(۲۶۲,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۱,۱۳۸,۱۹۷)	۳۰,۴۸۶,۰۴۶,۳۴۴
جمع نقل به صفحه بعد	۵۹۲,۹۷۱,۴۲۱,۰۲۰	(۶۱۹,۲۳۶,۹۱۰,۱۴۲)	(۵۶۳,۳۲۲,۸۴۹)	(۲,۹۶۴,۸۵۷,۱۰۵)	(۲۹,۷۹۳,۶۶۹,۰۷۶)	(۲۴,۰۸۷,۲۰۹,۴۳۸)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
جمع نقل از صفحه قبل		۵۹۲,۹۷۱,۴۲۱,۰۲۰	(۶۱۹,۲۳۶,۹۱۰,۱۴۲)	(۵۶۳,۳۲۲,۸۴۹)	(۲,۹۶۴,۸۵۷,۱۰۵)	(۲۹,۷۹۳,۶۶۹,۰۷۶)	ریال	ریال
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۱,۹۴۷,۰۶۱	۳۷,۰۱۱,۹۹۴,۹۷۸	(۲۶,۱۰۷,۳۱۶,۳۲۱)	(۳۵,۱۶۱,۳۹۵)	(۱۸۵,۰۵۹,۹۷۵)	۱۰,۶۸۴,۴۵۷,۲۸۷	ریال	(۲۴,۰۸۷,۲۰۹,۴۳۸)
سیمان ساوه	۴۳۰,۵۹۳	۲۲,۵۶۳,۰۷۳,۲۰۰	(۱۹,۱۲۳,۰۲۷,۹۹۱)	(۲۱,۴۳۴,۹۲۰)	(۱۱۲,۸۱۵,۳۶۶)	۳,۳۰۵,۷۹۴,۹۲۳	ریال	(۶,۸۲۹,۰۹۶,۴۴۹)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۶۷۱,۸۲۳,۲۴۸)	(۱۷,۷۶۵,۰۰۰)	(۹۳,۵۰۰,۰۰۰)	۹۱۶,۹۱۱,۷۵۲	ریال	(۲,۴۶۱,۴۳۶,۳۶۸)
فولاد شاهرود	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	(۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۱۳۱)	(۶۹,۴۷۴,۳۷۵)	۲۹۹,۹۴۲,۴۹۴	ریال	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۴۱,۴۰۱	۲,۱۸۴,۹۶۶,۴۰۰	(۲,۱۶۹,۱۰۲,۰۱۴)	(۲,۰۷۵,۷۱۸)	(۱۰,۹۲۴,۸۳۲)	۲,۸۶۳,۸۳۶	ریال	-
سیمان مازندران	۲۶۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹)	(۳,۱۴۴,۳۱۰)	(۱۶,۵۴۹,۰۰۰)	(۶۵,۰۸۶,۰۶۹)	ریال	-
سیمان فارس نو	۱۹۰,۰۰۰	۷,۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	(۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶)	(۶,۷۷۵,۹۷۰)	(۳۵,۶۶۳,۰۰۰)	(۹۱,۸۷۴,۹۰۶)	ریال	-
پتروشیمی شیراز	۱۴۴,۰۰۰	۹,۹۲۰,۱۶۰,۰۰۰	(۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸)	(۹,۴۲۴,۱۵۲)	(۴۹,۶۰۰,۸۰۰)	(۹۸,۰۲۰,۷۶۰)	ریال	-
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۰۲,۸۵۴,۸۲۱)	(۱۷,۸۹۰,۴۰۰)	(۹۴,۱۶۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۹۰۵,۲۲۱)	ریال	۲۰,۲۸۲,۱۷۱,۳۶۳
پالایش نفت تهران	۱۰,۰۴۷,۰۰۰	۴,۸۱۴,۱۰۶,۰۰۰	(۴,۹۸۵,۱۳۸,۲۶۷)	(۴,۵۷۳,۴۰۱)	(۲۴,۰۷۰,۵۳۰)	(۱۹۹,۶۷۶,۱۹۸)	ریال	-
قاسم ایران	۱,۶۰۴,۵۱۰	۸,۰۰۶,۵۰۴,۹۰۰	(۸,۳۲۹,۱۱۳,۰۵۳)	(۷,۶۰۶,۱۸۰)	(۴۰,۰۳۲,۵۲۵)	(۳۷۰,۲۴۶,۸۵۸)	ریال	-
زامیاد	۶۹۹,۷۳۹	۷,۷۳۲,۱۱۵,۹۵۰	(۸,۸۰۲,۹۶۰,۴۵۳)	(۷,۳۴۵,۵۱۰)	(۳۸,۶۶۰,۵۸۰)	(۱,۱۱۶,۸۵۰,۵۹۳)	ریال	-
ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱)	(۱۸,۹۶۲,۰۰۰)	(۹۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۶۱,۱۲۱,۸۵۱)	ریال	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۴۲,۱۵۴	۹,۱۳۵,۵۱۱,۸۰۰	(۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰)	(۸,۶۷۸,۷۳۶)	(۴۵,۶۷۷,۵۵۹)	(۲,۵۵۲,۶۲۴,۳۰۵)	ریال	۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۴
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۸۲۶,۸۱۲,۷۳۴)	(۱۴,۳۲۶,۰۰۰)	(۷۵,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۶,۵۳۸,۷۳۴)	ریال	-
کارخانجات قند قزوین	۳۰,۲۴,۲۷۳	۱۲,۱۶۰,۶۰۱,۷۳۳	(۱۵,۲۶۸,۹۲۴,۷۷۱)	(۱۱,۵۵۲,۵۷۲)	(۶۰,۸۰۳,۰۰۹)	(۳,۱۸۰,۶۷۸,۶۱۹)	ریال	-
تولیدمواداولیه داروپخش	۳۳۱,۸۳۷	۱۰,۱۵۴,۲۱۲,۲۰۰	(۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱)	(۹,۶۴۶,۵۰۲)	(۵۰,۷۷۱,۰۶۱)	(۴,۰۳۵,۸۱۰,۵۶۴)	ریال	-
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۴۲,۶۷۴,۲۷۶)	(۱۶,۸۴۳,۵۰۰)	(۸۸,۶۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۱۸,۱۶۷,۷۷۶)	ریال	-
پتروشیمی غدیر	۱۶۰,۰۰۰	۹,۹۳۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۸۵,۴۹۱,۱۷۳)	(۹,۴۴۰,۷۲۰)	(۴۹,۶۸۸,۰۰۰)	(۴,۳۰۷,۰۱۹,۸۹۳)	ریال	۱۰,۳۰۶,۷۳۲,۸۶۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۴,۰۱۰,۶۷۴	۱۳,۱۱۸,۹۱۴,۶۵۴	(۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱)	(۱۲,۴۶۲,۹۶۹)	(۶۵,۵۹۴,۵۷۳)	(۴,۵۲۳,۴۶۳,۴۹۹)	ریال	-
جمع نقل به صفحه بعد		۸۵۴,۲۵۰,۴۵۷,۸۳۵	(۸۹۳,۲۹۰,۸۵۷,۲۴۰)	(۸۱۱,۶۳۲,۹۳۵)	(۴,۲۷۱,۷۵۲,۲۹۰)	(۴۴,۰۲۳,۷۸۴,۶۳۰)	ریال	(۳,۸۶۲,۳۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۸۵۴,۳۵۰,۴۵۷,۸۳۵	(۸۹۳,۲۹۰,۸۵۷,۲۴۰)	(۸۱۱,۶۳۲,۹۳۵)	(۴,۲۷۱,۷۵۲,۲۹۰)	(۴۴,۰۲۳,۷۸۴,۶۳۰)	(۳,۸۶۲,۳۴۹)
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۲۵,۱۴۷,۷۳۲,۷۲۰	(۲۱,۷۵۶,۶۴۷,۶۸۲)	(۲۳,۸۹۰,۳۴۶)	(۱۲۵,۷۳۸,۶۶۴)	۳,۲۴۱,۴۵۶,۰۲۸	(۴,۷۳۶,۵۵۱,۲۴۰)
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۴۶۶,۶۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۸۵,۳۵۳,۴۴۳)	(۲۸,۹۴۳,۲۷۰)	(۱۵۲,۳۳۳,۰۰۰)	۱,۱۹۹,۹۷۰,۲۸۷	(۲,۲۶۸,۳۹۴,۶۸۷)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۲,۲۸۳	۱,۹۴۹,۸۹۳,۲۰۰	(۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲)	(۱,۸۵۲,۳۹۹)	(۹,۷۴۹,۴۶۶)	۶۹,۲۷۰,۷۹۳	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۸,۵۶۶,۶۶۸,۴۲۳)	(۱۵,۸۷۷,۰۶۵)	(۸۳,۵۶۳,۵۰۰)	(۱,۹۵۳,۴۰۸,۹۸۸)	۸۸۱,۶۸۳,۴۷۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱)	(۱۷,۳۲۸,۰۰۰)	(۹۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۵,۸۷۸,۹۱۱)	-
فروسلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۹۱,۴۸۵,۴۳۱)	(۱۳,۳۶۳,۶۵۰)	(۷۰,۳۳۵,۰۰۰)	(۲,۳۰۸,۱۸۴,۰۸۱)	(۴,۶۴۶,۱۵۶,۵۹۷)
فولاد خوزستان	۳,۳۵۳,۵۴۹	۷,۵۹۵,۷۸۸,۴۸۵	(۱۳,۲۴۳,۱۴۶,۶۲۹)	(۷,۲۱۵,۹۹۹)	(۳۷,۹۷۸,۹۴۲)	(۵,۶۹۲,۵۵۳,۰۸۵)	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۲۹,۷۰۸,۵۲۸)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۲۸۸,۷۳۵
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۶۷۸,۲۱۹,۳۷۹)
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۸۵,۷۵۸,۵۱۷)
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	(۲,۴۴۵,۶۷۶,۴۷۴)
		۹۶۸,۵۳۰,۱۷۲,۲۴۰	(۱,۰۱۴,۵۱۰,۵۳۰,۳۰۱)	(۹۲۰,۱۰۳,۶۶۴)	(۴,۸۴۲,۶۵۰,۸۶۲)	(۵۱,۷۴۳,۱۱۲,۵۸۷)	(۱۰,۷۷۲,۲۸۱,۴۰۱)

۲-۱۶ - سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۵,۸۳۳,۵۹۷,۷۷۰	(۵,۱۷۸,۱۶۷,۹۰۴)	(۵,۵۴۱,۹۱۸)	(۲۹,۱۶۷,۹۸۹)	۶۲۰,۷۱۹,۹۵۹	
ح. سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۱۰,۵۹۷,۲۳۶,۸۲۴	(۱۰,۲۸۷,۶۴۶,۶۲۸)	(۱۰,۰۶۷,۳۷۵)	(۵۲,۹۸۶,۱۸۴)	۲۴۶,۵۳۶,۶۳۷	
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۵۴۸,۵۵۹,۱۸۰	(۵,۱۴۱,۸۲۳,۸۸۰)	(۳,۳۷۱,۱۳۱)	(۱۷,۷۴۲,۷۹۶)	(۱,۶۱۴,۳۷۸,۶۲۷)	-
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۴,۲۱۹,۰۰۹,۹۹۱
ح. کویر تایر	-	-	-	-	-	-	(۶,۹۰۸,۵۸۷,۱۶۴)
		۱۹,۹۷۹,۲۹۳,۷۷۴	(۲۰,۶۰۷,۶۳۸,۴۱۳)	(۱۸,۹۸۰,۴۲۴)	(۹۹,۸۹۶,۹۶۹)	(۷۴۷,۱۲۲,۰۳۱)	(۲,۶۸۹,۵۷۷,۱۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میاندوره‌ای
 دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳,۸۰۰,۰۰۱	۲,۷۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۲,۷۵۰	(۶۰۶,۷۷۴,۳۵۳)	۹,۸۴۳,۲۲۸,۳۹۷	۱۴,۶۴۶,۹۲۴,۲۵۰
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری سپه	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱,۱۰۰	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	(۱۰۴,۱۵۷,۳۳۹)	۶,۹۱۲,۲۵۹,۷۶۱	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۷۴۱,۹۳۵)	۶,۳۰۶,۲۵۸,۰۶۵	۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶,۸۹۲,۳۵۶	۶۵۰	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	-	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۲,۳۰۶,۶۹۱,۷۰۹
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۲,۴۰۰	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	(۳۸۴,۰۶۱,۶۶۷)	۳,۷۱۳,۴۴۳,۹۳۳	۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰
پتروشیمی غدیر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۳۶,۸۴۶
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱,۴۲۳,۲۹۰)	۲,۹۶۸,۵۷۶,۷۱۰	۵۴۷,۷۳۵,۷۸۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۲,۵۵۰,۰۰۶,۸۷۷	-	۲,۵۵۰,۰۰۶,۸۷۷	۲,۱۴۱,۷۱۵,۷۵۵
سیمان ارومیه	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۳۸۰,۵۶۱	۶,۱۳۰	۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۳۰	(۱۴۸,۱۴۰,۵۰۹)	۲,۱۸۴,۶۹۸,۴۲۱	۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰
فروسلیس ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۵۱۸,۹۸۷)	۱,۴۷۸,۴۸۱,۰۱۳	۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۲,۱۱۸,۰۳۱	۳۳۰	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	-	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۷۱۷,۱۲۲)	۳۶۲,۲۸۲,۸۷۸	۷۱۴,۷۱۰,۲۳۸
بانک سینا	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۷۶۹,۴۴۱	۲۹	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	-	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰
بیمه نوین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۲	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	-	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶
جمع نقل به صفحه بعد					۷۳,۲۴۴,۷۳۱,۲۸۴	(۲,۱۲۲,۵۳۵,۲۰۲)	۷۱,۱۲۰,۱۹۶,۰۸۲	۷۳,۸۶۵,۰۴۱,۹۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میاندوره‌ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
 ماه ۱۴۰۰

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۷۳,۲۴۲,۷۳۱,۲۸۴	(۲,۱۲۲,۵۳۵,۲۰۲)	۷۱,۱۲۰,۱۹۶,۰۸۲	۷۳,۸۶۵,۰۴۱,۹۲۶
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۵۷۷,۴۰۲	۲,۴۰۰	۸,۵۸۶,۸۸۱,۹۸۰	-	۸,۵۸۶,۸۸۱,۹۸۰	۶,۲۳۶,۲۹۴,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	-
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۰۴,۰۲۱)	۵,۶۸۰,۴۹۵,۹۷۹	-
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۰۶,۵۴۳	۵,۸۵۰	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	-	۵,۳۰۳,۲۷۶,۵۵۰	-
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۲۶۸,۳۷۶	۱۳,۵۰۰	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	-	۳,۶۲۳,۰۷۶,۰۰۰	-
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۲۱۰,۸۳۷	۱۷,۱۶۵	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	-	۳,۶۱۹,۰۱۷,۱۰۵	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۴۵,۰۰۰	۲۴,۷۵۰	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۳,۵۸۸,۷۵۰,۰۰۰	-
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴,۰۱۰,۶۷۴	۹۵۵	۳,۸۳۰,۱۹۳,۶۷۰	(۵۱۳,۴۱۸,۶۰۶)	۳,۳۱۶,۷۷۵,۰۶۴	-
نفت ایرانول	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۰۶۳,۷۷۲)	۳,۰۳۰,۹۳۶,۲۲۸	-
سیمان ساوه	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۳۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۴	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۴۳,۹۰۰,۰۰۰	-
پخش هجرت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۶۵۵,۲۶۸	۳,۹۱۰	۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰	(۱۴۸,۷۶۶,۹۷۴)	۲,۴۱۳,۳۳۰,۹۰۶	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۳۷	۵,۶۱۰	۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰	(۱۷۵,۵۳۶,۰۰۹)	۱,۶۸۶,۰۶۹,۵۶۱	-
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۱۵۷,۲۸۶	۶۴۰	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	-	۱,۳۸۰,۶۶۳,۰۴۰	-
کارخانجات قند قزوین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۰۲۴۴,۲۷۳	۴۵۰	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	(۱۰۳,۳۶۱,۲۲۹)	۱,۲۵۷,۵۶۱,۶۲۱	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۹۷۹,۲۰۰,۰۰۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۳	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-	۵۲۲,۹۰۰,۰۰۰	-
گ.س.و.ت.ص. پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۸,۰۱۴)	۱۶۷,۲۸۱,۹۸۶	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۴۲,۱۵۴	۴۵۰	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰	(۱۱,۶۹۳,۸۷۱)	۱۴۲,۲۷۵,۴۲۹	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۹۳	۵۰	۱۴۹,۶۵۰	(۱۵,۶۰۸)	۱۳۴,۰۴۲	-
کویر تایر	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰	۷۰۰	(۱۸۷)	۶۸۱۳	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۹,۱۷۶	-	۹,۱۷۶	۲۰۱,۸۶۰,۸۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۶۳۴	-	۲,۶۳۴	۱,۰۱۶,۰۹۱,۹۲۳
گروه مینا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۲,۱۵۵,۱۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۷۳,۹۸۶,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	۹۴۳,۶۹۲,۱۲۳
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۶,۴۰۷,۴۸۰
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	-	-	۶۷۸,۴۶۳,۷۲۸
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	۶۵۷,۰۱۳,۳۱۶
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۸,۸۵۲,۰۰۰
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۸۳۱,۶۹۳
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۴۶۲,۴۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۸۷۰
					۱۲۹,۰۱۱,۳۴۴,۵۱۳	(۳,۲۴۱,۶۱۳,۴۹۳)	۱۲۵,۷۶۹,۷۳۱,۰۲۰	۹۱,۱۲۴,۸۱۱,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهر نور ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳	۱۷,۱۵۹,۰۴۰
	<u>۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳</u>	<u>۱۷,۱۵۹,۰۴۰</u>

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱									
سپرده بانکی	نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	بلند مدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-
بانک پاسارگاد	بلند مدت	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۷۰۹,۸۶۲,۹۴۳	(۱۲۴,۷۱۳)	۲,۷۰۹,۷۳۸,۲۳۰	-
موسسه اعتباری ملل	بلند مدت	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-
بانک پاسارگاد	بلند مدت	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۷	-	۱,۳۸۵,۲۰۵,۴۶۷	-
بانک دی	بلند مدت	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-
بانک دی	کوتاه مدت	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۴,۷۶۶,۶۱۸,۰۳۵	۸٪	۹,۳۱۱,۱۹۳	-	۹,۳۱۱,۱۹۳	۷۲,۱۲۶
موسسه اعتباری ملل	کوتاه مدت	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۲۱,۹۱۰,۵۲۱	۸٪	۸,۳۶۷,۸۴۷	-	۸,۳۶۷,۸۴۷	-
بانک دی	کوتاه مدت	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۷,۲۴۴,۲۷۹	۸٪	۶,۵۳۰,۰۶۸	-	۶,۵۳۰,۰۶۸	۱۷,۰۸۶,۹۱۴
بانک آینده	کوتاه مدت	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۸۴,۴۰۶,۶۵۶	۸٪	۵,۸۳۹,۹۶۰	-	۵,۸۳۹,۹۶۰	-
بانک پاسارگاد	کوتاه مدت	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۴,۳۱۷,۱۵۳,۲۹۰	۸٪	۳,۲۳۲,۷۱۵	(۲,۳۷۳,۴۶۲)	۸۵۹,۲۵۳	-
بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱,۹۳۶,۰۴۲	۸٪	۲۶,۰۴۲	-	۲۶,۰۴۲	-
						<u>۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳</u>	<u>(۲,۴۹۸,۱۷۵)</u>	<u>۱۱,۰۶۷,۰۰۸,۴۰۳</u>	<u>۱۷,۱۵۹,۰۴۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

گزارش مالی میان‌دوره ای

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمد ها، شامل مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیر معمول صندوق ها محاسبه و از کارمزد کارگزار کسر گردیده است و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال های قبل طی یادداشت های ۱۷ و ۱۸ از درآمد اوراق بهادار کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات به شرح زیر می باشد.

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	۱,۰۹۱,۷۹۴,۱۵۶	تنزیل سود سهام
۹۷,۵۵۳,۳۵۸	۳۴۶,۳۹۳,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۵۹,۲۳۶,۷۶۶	۱,۴۳۸,۱۸۷,۵۲۶	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۰,۱۵۰,۵۷۶,۰۵۶	۲۲,۸۷۷,۹۱۱,۸۹۸	مدیر صندوق
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۸۶,۳۲۴,۳۰۶	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۲۱,۳۸۶,۹۰۰,۳۶۲	۲۳,۵۸۳,۱۱۱,۸۹۸	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۲۶,۴۷۰,۴۸۴	۳۷,۴۹۶,۳۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۳,۸۴۶,۷۹۴	۵,۱۶۶,۹۹۵	هزینه مجامع
۱,۳۷۵,۴۲۵,۱۴۴	۶۸۵,۲۱۴,۱۹۰	هزینه نرم افزار
۸۵,۹۸۹,۳۱۷	۲۵,۸۳۳,۳۲۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱,۴۹۱,۷۳۱,۷۳۹	۷۵۳,۷۱۰,۸۵۵	

۲۲- هزینه های مالی (مبالغ به ریال)

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳۷۷,۲۱۷,۷۵۶	۱۷,۸۹۲,۵۹۷	هزینه تسهیلات کارگزاری
۳۷۷,۲۱۷,۷۵۶	۱۷,۸۹۲,۵۹۷	

۲۳- تعدیلات

دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	
ریال	ریال	
۳۲,۱۳۸,۳۲۰,۴۳۳	۵۲۶,۰۲۳,۲۵۰,۹۸۶	تعدیلات ناشی از صدور
(۵۸۲,۰۶۰,۷۴۷,۱۴۸)	(۳۵۶,۰۹۳,۷۵۰,۵۷۵)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۵۴۹,۹۲۲,۴۲۶,۷۱۵)	۱۶۹,۹۲۹,۵۰۰,۴۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
گزارش مالی میان‌دوره ای
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۲۴- تعهدات ، بدهی ها و دارایی های احتمالی

صندوق در تاریخ خالص دارایی ها فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی ها و دارایی های احتمالی می‌باشد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر	ممتاز	۹۹۰	۳٪	۹۹۰	۱.۰۲٪
علی اسلامی بیدکلی	وابسته به مدیر	عادی	-	-	۱	۰.۰۰۱٪
صندوق آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	عادی	۷,۸۶۴	۱۲٪	-	-
صندوق ارزش آفرین گلرنگ	وابسته به مدیر	عادی	۲,۲۳۰	۴٪	-	-
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	مدیر سرمایه‌گذاری	ممتاز	۱۰	۰.۰۲٪	۱۰	۰.۰۱٪
ملیحه مشتاقی	وابسته به مدیر	عادی	-	-	۴۰	۰.۰۴٪
اردشیر ظهراپی‌علی آبادی	وابسته به مدیر	عادی	۱	۰.۰۰۳٪	۱	۰.۰۰۱٪
جمع			۱۱,۰۹۵	٪۱۷.۵۹	۱,۰۴۲	٪۱.۰۷

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			ارزش معامله	تاریخ معاملات	طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله	طلب (بدهی) (ریال)
شرکت کارگزاری فیروز آسیا	کارگزار	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-	۱۲۰.۳۳۲.۰۹۵.۳۳۵	۴,۵۲۰,۲۹۹,۲۳۲
شرکت کارگزاری رضوی			-	طی دوره	-	۱۱۰.۷۶۸.۶۲۸.۹۲۳	-
شرکت کارگزاری نهایت نگر			-	طی دوره	-	۶۱,۹۹۶,۵۶۱,۵۷۱	-
کارگزاری مبین سرمایه			۱۶,۶۰۸,۲۶۴	طی دوره	(۲۱,۳۷۷,۷۶۳,۹۶۹)	-	-
کارگزاری بانک ملی ایران			۹۲۰,۰۱۵,۴۳۵	طی دوره	(۸۲۸)	-	-
شرکت کارگزاری بانک مسکن			۷۰,۴۸۶,۲۸۷	طی دوره	(۵۰,۳۸,۶۴۳)	۳,۱۶۷,۴۷۵,۵۱۴,۸۳۹	-
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۰,۱۵۰,۵۷۶,۰۵۶	طی دوره	(۱۰,۶۹۹,۶۷۱,۵۲۸)	۲۲,۸۷۷,۹۱۱,۸۹۸	۹.۰۵۰.۳۹۰.۷۱۸
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	۱۰,۶۹۹,۶۷۱,۵۲۸	۶۲۴,۰۲۱,۷۴۰	-
سیدگردان سهم آشنا	متولی	کارمزد متولی	-	طی دوره	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۹۸۳,۶۴۸)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	حق‌الزحمه حسابرس	-	طی دوره	-	-	۹۳,۶۴۷,۱۶۰
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق‌الزحمه حسابرس	۳۸۶,۳۲۴,۳۰۶	طی دوره	۳۰۶,۱۹۷,۱۶۰	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	-
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین گلرنگ	مدیریت مشترک	صدور واحدهای سرمایه گذاری	-	طی دوره	-	۳۲,۹۷۲,۹۹۳,۵۲۰	-

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، وجود نداشته است.