



صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in green ink, consisting of a few loops and a long horizontal stroke.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

با سلام؛

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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

۴

• یادداشت های توضیحی:

۵

الف. اطلاعات کلی صندوق

۵-۷

ب. مبنای تهیه صورت های مالی

۸-۲۴

پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



امضاء

نام نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شاهین کرزبر

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق

علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۱,۵۳۲,۷۹۴,۳۶۱,۶۵۷	۹۵۷,۷۰۱,۵۱۸,۷۴۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴,۶۶۸,۱۷۳,۶۳۷	۵۲,۴۸۲,۲۰۰,۲۱۳	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
-	۹۶,۵۷۸,۴۹۱,۹۷۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی حساب
۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۳۷,۶۳۹,۰۹۶,۲۱۲	۸	حسابهای دریافتنی
۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳	۵۶۳,۸۴۴,۱۸۳	۹	سایر دارایی ها
۴,۲۰۷,۱۰۶,۸۸۰	۱۰۹,۳۴۰,۲۴۸	۱۰	موجودی نقد
-	۱۸,۹۹۲,۱۳۷,۶۵۳	۱۱	جاری کارگزاران
۱,۵۸۸,۵۶۴,۹۲۲,۱۶۸	۱,۱۶۴,۰۶۶,۶۲۹,۲۲۳		جمع دارایی ها
۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱	-	۱۱	بدهی ها :
۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	-	۱۲	جاری کارگزاران
۱۰,۰۰۵,۴۵۹,۰۶۳	۱۵,۳۴۴,۹۰۴,۳۰۱	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۵۵۹,۷۴۹,۳۴۳	۲,۸۵۴,۹۳۲,۱۰۲	۱۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۲۸,۳۷۳,۲۱۷,۰۰۷	۱۸,۱۹۹,۸۳۶,۴۰۳		سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	۱۵	جمع بدهی ها
۹۷,۲۹۹	۶۳,۰۸۳		خالص دارایی ها
۱۶,۰۳۵,۰۲۳	۱۸,۱۶۴,۴۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت سود (زیان) و خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
درآمدها:		
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود سهام	۱۸	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۱۹	ریال
سایر درآمدها	۲۰	ریال
جمع درآمدها	۲۶۶,۷۰۶,۷۳۰,۳۵۳	۲۱,۳۲۲,۱۰۰,۵۷۷
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	ریال
سایر هزینه ها	۲۲	ریال
سود (زیان) قبل از مالیات	۲۳	ریال
هزینه مالی	۲۳	ریال
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۳۸۸,۳۳۴,۶۰۳	۳۰,۳۲۲,۶۱۴,۷۷۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	٪۱۷.۹۸	٪۰.۱۹
بازده سرمایه گذاری پایان سال	٪۲۰.۷۹	٪۰.۵

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	ریال
تعداد واحد سرمایه گذاری	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱
تعداد واحد سرمایه گذاری	۱,۸۳۴	۲۵,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحد سرمایه گذاری	(۳۹,۷۹۲)	(۳۹,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
سود و زیان خالص	-	۲۳۴,۳۸۸,۳۳۴,۶۰۳
تعدیلات	-	(۶۱۰,۷۵۵,۲۴۶,۹۴۴)
خالص دارایی ها در انتهای سال	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۳۰

سود خالص

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۱۴۸,۹۲۲,۰۴۶,۱۹۳	۱۸۵,۲۰۹,۵۵۸,۳۱۰	۱۶٪	۲۸۷,۸۹۲,۷۸۸,۳۳۵	۳۷۱,۴۶۰,۲۲۱,۱۷۲	۲۳.۴٪
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۸۱,۱۳۶,۷۹۴,۳۰۴	۱۰۲,۲۲۵,۰۳۷,۸۲۱	۹٪	۸۴,۲۲۱,۹۱۵,۳۲۸	۷۳,۴۴۳,۴۸۶,۶۹۱	۵٪
مواد و محصولات دارویی	۹۳,۵۳۳,۵۵۹,۸۳۹	۱۰۹,۸۶۲,۳۵۴,۶۶۶	۹٪	۱۲۶,۸۶۶,۲۶۶,۷۸۳	۱۳۰,۰۹۲,۲۲۸,۴۴۶	۸.۳٪
سرمایه گذاریها	۸۵,۸۶۲,۳۳۱,۸۷۶	۸۷,۱۶۶,۴۹۹,۱۴۰	۷٪	۱۹۷,۸۵۶,۱۹۴,۱۵۴	۱۹۸,۱۱۶,۲۱۶,۳۱۰	۱۲.۵٪
استخراج کانه های فلزی	۳۷,۱۷۸,۲۱۱,۲۴۳	۳۴,۳۷۵,۶۲۱,۳۱۰	۳٪	۱۹۰,۷۰۶,۷۶۶,۲۴۸	۱۸۱,۰۵۰,۸۵۳,۰۰۵	۱۱.۴٪
سیمان، آهک و گچ	۷۳,۱۸۶,۵۱۳,۶۰۶	۸۷,۹۴۷,۳۵۰,۴۵۱	۸٪	۸۶,۸۸۸,۰۶۸,۶۸۲	۸۵,۶۱۶,۰۶۸,۰۷۷	۵.۴٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۹۶,۱۰۴,۱۰۴,۷۰۵	۶۵,۱۹۴,۷۵۸,۵۵۹	۶٪	۱۰۸,۹۰۱,۳۷۵,۳۹۳	۶۸,۲۶۴,۹۷۱,۲۵۱	۴.۳٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۵۵,۰۹۶,۴۹۲,۹۴۶	۶۱,۱۶۷,۰۷۷,۴۶۰	۵٪	۷۷,۸۱۱,۷۱۳,۹۸۹	۹۱,۸۱۴,۰۷۵,۲۴	۵.۸٪
فلزات اساسی	۷۳,۳۰۳,۳۹۵,۵۳۷	۶۸,۲۲۴,۳۳۵,۱۸۶	۶٪	۱۷۴,۳۳۹,۷۴۵,۰۲۶	۱۴۶,۳۳۲,۳۵۱,۷۵۰	۹٪
خدمات فنی و مهندسی	۶۰,۴۷۶,۴۷۷,۴۶۵	۴۲۰,۱۷۰,۰۲۴,۴۲۵	۴٪	۸۲,۴۷۴,۷۳۵,۵۹۷	۶۱,۴۱۰,۲۵۱,۶۱۲	۴٪
خودرو و ساخت قطعات	۲۲,۱۴۰,۲۰۱,۳۰۶	۲۵,۶۳۳,۸۱۵,۸۶۲	۳٪	-	-	-
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی و غیره	۱۴,۰۷۴,۲۱۹,۳۸۷	۱۶,۴۴۹,۹۳۹,۳۶۶	۱٪	-	-	-
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۲,۶۲۴,۵۸۶,۳۷۴	۳۷,۵۶۲,۶۲۱,۹۹۷	۳٪	-	-	-
سایر واسطه گریهای مالی	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۳۰۰	۲۳,۷۱۸,۰۳۳,۰۰۰	۳٪	-	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰,۱۴۳,۳۱۳,۰۴۵	۱۰,۹۴۷,۵۱۳,۱۸۷	۱٪	-	-	-
بانک‌ها و موسسات اعتباری	-	-	-	۱۵۴,۳۵۰,۳۶۵,۱۵۱	۱۱۱,۶۵۱,۶۷۸,۴۴۰	۷٪
لاستیک و پلاستیک	-	-	-	۲۵,۳۴۵,۶۷۳,۱۶۰	۱۳,۵۵۱,۳۲۷,۴۷۹	۱٪
	۹۰۲,۴۵۱,۹۲۵,۹۲۶	۹۵۷,۷۰۱,۵۱۸,۷۴۰	٪۸۲.۲۷	۱,۵۹۷,۴۵۵,۶۰۷,۶۶۶	۱,۵۳۲,۷۹۴,۳۶۱,۶۵۷	٪۹۶.۴۹

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
		درصد نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۱۰٪	۳۶۹,۸۸۹,۵۶۴	۰.۰۳۳٪	۴,۶۰۳,۹۹۳,۸۸۶
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	۱۰٪	۱۵۹,۵۲۸,۵۷۵	۰.۰۱۴٪	۵۴,۲۰۶,۴۴۰
کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۱	۱۰٪	۲۷۹,۴۹۴,۵۰۳	۰.۰۳٪	۹,۹۷۳,۳۱۱
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۰٪	۹۱,۵۱۰,۸۰۷	۰.۰۰۷۹٪	-
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱۰٪	۵۱,۵۸۱,۷۷۶,۷۶۴	۴.۴۳٪	-
			۵۲,۴۸۲,۲۰۰,۲۱۳	٪۴.۵۱	۴,۶۶۸,۱۷۳,۶۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تاریخ سررسید	تعداد	مبلغ اسمی	بهای تمام شده	نرخ سود	سود متعلقه	تغییر ارزش ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص	خالص ارزش فروش
۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۳,۵۶۱,۹۹۵	٪۱۸	-	۵۶,۴۵۹,۴۷۷	۱۹,۷۴۰,۰۲۱,۴۷۲	-	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۱۴,۵۰۰	۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	٪۱۸	-	(۹۶۸,۷۵۱,۴۷۵)	۷۶,۸۳۸,۴۷۰,۵۰۲	-	ریال
	۱۳۴,۵۰۰	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۹۰,۷۸۳,۹۷۲	-	-	(۹۱۲,۲۹۱,۹۹۸)	۹۶,۵۷۸,۴۹۱,۹۷۴	۸.۳٪	ریال

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲-۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۳۷,۶۳۹,۰۹۶,۲۱۲	(۷۵۷,۹۹۲,۹۳۸)	۲۵٪	۳۸,۳۹۷,۰۰۸۹,۱۵۰
۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۳۷,۶۳۹,۰۹۶,۲۱۲	(۷۵۷,۹۹۲,۹۳۸)		۳۸,۳۹۷,۰۰۸۹,۱۵۰

سود سهام دریافتنی

۹- 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.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۳,۱۲۸,۴۶۱	۱,۷۶۷,۸۹۰,۴۱۰	۱,۷۴۷,۱۷۴,۶۸۸	۵۶۳,۸۴۴,۱۸۳
۷۴,۱۶۶,۶۷۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۶۶,۶۷۷	-
۴,۰۰۵,۵۰۵	۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۰,۲۳۳,۰۰۵	-
۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳	۱,۸۷۴,۱۰۷,۹۱۰	۱,۹۳۱,۵۶۴,۳۷۰	۵۶۳,۸۴۴,۱۸۳

آیونمان نرم افزار صندوق

مخارج عضویت در کنون ها

هزینه برگزاری مجامع

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۱۹۷,۱۰۶,۸۸۰	۹۹,۳۴۰,۲۴۸
۴,۲۰۷,۱۰۶,۸۸۰	۱۰۹,۳۴۰,۲۴۸

بانک دی- شعبه حافظ - ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷

بانک آینده - شعبه ولیعصرسای - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۷۰,۵۴۵,۴۵۷	۶۴,۱۶۲,۴۳۳,۶۳۵	۴۹,۶۹۱,۸۸۸,۱۷۸	-
-	۱,۲۴۵,۵۸۲,۹۰۶,۲۰۹	۱,۲۳۵,۶۳۲,۵۱۶,۲۵۶	۹,۹۵۰,۳۸۹,۹۵۳
-	۴۰۷,۰۲۷,۳۰۱,۷۸۴	۳۹۸,۰۹۸,۷۳۵,۱۷۵	۸,۹۲۸,۵۶۶,۶۰۹
(۵,۶۴۲,۱۵۶)	۱۶۶,۷۳۱,۵۸۹	۵۹,۱۹۲,۶۵۴	۱۱۳,۱۸۱,۰۹۱
۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱	۱,۷۱۶,۹۳۹,۳۷۳,۲۱۷	۱,۶۸۳,۴۸۲,۳۳۲,۲۶۳	۱۸,۹۹۲,۱۳۷,۶۵۳

کارگزاری بانک مسکن

کارگزاری بانک ملی

کارگزاری مبین سرمایه

سایر دریافتنی ها - تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	-	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	-	

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
مدیر صندوق	۱۴,۸۱۱,۵۰۷,۴۹۴	۹,۲۹۹,۲۶۱,۹۰۳	۱۳-۱
متولی	۲۷۶,۲۵۰,۰۰۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۲۵۷,۱۴۶,۸۰۶	۳۰۶,۱۹۷,۱۶۰	
	۱۵,۳۴۴,۹۰۴,۳۰۱	۱۰,۰۰۵,۴۵۹,۰۶۳	

۱۳-۱: بدهی به مدیر شامل مبالغ زیر می باشد

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
کارمزد مدیر	۱۴,۷۸۴,۲۶۵,۳۰۹	۹,۰۵۰,۳۹۰,۷۱۸	
بدهی به مدیر بابت امور صندوق	۱۰,۶۴۲,۱۸۵	۲۳۶,۹۳۱,۱۸۵	
مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۰,۰۰۰	
	۱۴,۸۱۱,۵۰۷,۴۹۴	۹,۲۹۹,۲۶۱,۹۰۳	

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	
ذخیره تصفیه	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	
ذخیره آبونمان نرم افزار	۱,۱۸۰,۵۳۴,۷۹۹	۸۸۵,۳۵۲,۰۴۰	
	۲,۸۵۴,۹۳۲,۱۰۲	۲,۵۵۹,۷۴۹,۳۴۳	

۱۵-خالص دارایی ها

	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد
واحدهای سرمایه گذاری عادی	۶۳,۰۸۳	۱,۲۱۸,۱۲۴,۳۱۳,۵۶۸	۹۶,۲۹۹
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰	۱۹,۳۰۹,۸۶۶,۵۸۲	۱,۰۰۰
	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	۹۷,۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۲۵,۷۴۰,۳۶۴,۱۹۱	ریال (۶۴,۱۶۱,۴۸۶,۹۰۱)
سود حاصل از فروش حق تقدم	۹,۸۱۹,۷۶۷,۹۸۰	۶,۶۷۵,۴۳۵,۱۶۹
(زیان) حاصل از فروش صندوق های سرمایه گذاری	-	(۸۵۱,۳۳۵,۳۵۲)
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت	-	۴۸۵,۵۳۵,۴۷۷
	۳۵,۵۶۰,۰۳۲,۱۷۱	(۵۷,۸۵۱,۸۶۱,۵۰۷)

۱۶-۱ 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	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۷,۹۱۸,۴۷۲	۶۰,۷۰۸,۰۲۴,۲۳۰	۴۹,۵۱۲,۷۹۰,۴۷۸	۵۷,۶۷۲,۱۵۸	۳۰۳,۵۴۰,۱۲۵	۱۰,۸۳۴,۰۲۱,۴۶۹	-
ملی صنایع مس ایران	۶,۷۴۰,۵۹۰	۵۰,۱۰۶,۳۳۰,۳۶۰	۴۳,۱۵۱,۱۱۳,۶۷۲	۴۷,۶۰۰,۷۵۰	۲۵۰,۵۳۱,۶۵۱	۶,۶۵۷,۰۸۴,۱۸۷	-
سیمان فارس و خوزستان	۱۰,۵۴۵,۹۱۰	۲۲,۴۵۹,۴۰۵,۷۶۰	۱۶,۱۸۳,۵۱۱,۸۹۶	۲۱,۳۳۶,۳۵۷	۱۱۲,۲۹۷,۰۲۸	۶,۱۴۲,۲۶۰,۵۷۹	۴۸۷,۹۹۶,۵۱۷
توسعه معادن و فلزات	۷,۵۵۱,۶۹۷	۵۷,۱۷۸,۰۹۷,۹۰۰	۵۰,۷۲۳,۲۴۲,۳۹۱	۵۴,۳۱۸,۴۴۴	۲۸۵,۸۹۰,۴۸۴	۶,۱۱۴,۶۴۵,۵۸۱	۱,۱۷۳,۷۴۰,۳۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۶۸۰,۶۸۲	۵۱,۵۷۳,۶۰۹,۱۳۱	۴۷,۰۸۶,۶۵۴,۷۶۵	۴۸,۹۹۴,۶۰۸	۲۵۷,۸۶۸,۰۴۷	۴,۱۸۰,۰۹۱,۷۱۱	(۳۱۳,۷۰۲,۳۷۱)
بانک اقتصاد نوین	۱۴,۱۷۲,۴۶۳	۴۹,۳۰۵,۸۰۳,۸۳۶	۴۴,۸۰۰,۲۷۵,۱۶۷	۴۶,۸۴۰,۱۳۳	۲۴۶,۵۲۹,۰۲۰	۴,۲۱۲,۱۵۹,۵۱۶	(۷۳,۶۷۸,۹۶۳)
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۶,۵۷۹,۳۲۸	۷۳,۶۷۸,۱۱۵,۶۸۰	۷۰,۱۵۶,۸۴۲,۵۶۷	۶۹,۹۹۳,۴۶۹	۳۶۸,۳۹۳,۴۵۷	۳۰,۸۳۲,۳۸۲,۴۷۵	-
داده گسترعصر نوین-های وب	۱۴,۶۱۲,۷۸۶	۴۷,۸۶۷,۸۰۸,۸۹۴	۴۱,۰۵۰,۲۰۸,۰۰۰	۴۵,۴۷۳,۵۱۷	۲۳۹,۳۲۹,۰۴۴	۶,۵۳۲,۷۸۸,۳۳۳	(۲۱,۶۱۷,۲۹۹,۹۵۷)
ایران خودرو	۸,۱۲۸,۳۳۲	۱۹,۶۵۲,۸۰۰,۸۴۸	۱۶,۶۲۶,۳۴۰,۶۴۷	۱۸,۶۶۹,۹۷۰	۹۸,۲۶۴,۰۰۷	۲,۸۹۹,۵۲۶,۳۲۴	(۴,۳۲۳,۸۷۸,۷۱۴)
پارس خودرو	۱۶,۵۸۸,۱۵۳	۲۰,۳۴۷,۳۹۸,۸۱۷	۱۷,۶۱۶,۶۰۶,۲۱۹	۱۹,۲۳۴,۶۳۵	۱۰۱,۲۳۶,۹۹۳	۲,۵۱۰,۰۳۲,۰۹۷۰	-
نفت ایرانول	۲۴۵,۰۶۱	۱۳,۳۸۹,۰۶۱,۸۵۰	۱۰,۸۲۶,۶۸۶,۷۴۴	۱۲,۷۱۹,۴۳۹	۶۶,۹۴۵,۳۰۹	۲,۴۸۲,۷۱۰,۳۵۸	۱۳۰,۰۱۵,۷۱۷
پالایش نفت تبریز	۲۵۳,۴۵۷	۶,۴۰۲,۰۲۸,۲۴۰	۴,۴۷۲,۴۶۹,۹۹۸	۶۰,۸۱۸,۰۸	۳۲,۰۱۰,۱۴۰	۱,۸۹۱,۴۶۶,۲۹۴	-
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۴۳۱,۷۳۲	۴۲,۹۴۰,۰۵۳,۶۱۱	۴۳,۸۰۰,۸۰۹,۰۴۷	۴۰,۷۹۲,۷۶۰	۲۱۴,۷۰۰,۳۲۰	(۱,۱۱۶,۲۴۸,۴۶۶)	۲۸۰,۰۰۷۲,۸۱۱
پالایش نفت بندرعباس	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۱,۰۲۷,۷۰۶	۱۰,۱۵۸,۲۸۶	۵۳,۴۶۵,۰۰۰	۱۰,۹۸,۳۴۹,۰۰۸	-
سیمان ساوه	۱۹۸,۳۸۹	۹,۵۲۷,۹۱۰,۷۰۰	۸,۴۵۴,۵۲۹,۲۷۴	۹,۰۵۱,۴۹۹	۴۷,۶۳۹,۵۵۴	۱۰,۱۶۶,۹۰,۳۷۳	(۲۳,۳۷۹,۵۸۳)
بیمه البرز	۷,۱۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۳,۷۰۰,۱۹۵	۱۲,۵۰۲,۴۸۱	۶۵,۸۰۳,۲۴۹	۸۰,۸۶۴,۰۷۵	۷۴,۵۵۳,۷۵۰
توسعه معادن روی ایران	۸۸۶,۲۲۸	۲۰,۲۴۳,۲۶۶,۸۵۰	۱۹,۳۸۲,۸۸۴,۲۶۸	۱۹,۲۳۰,۹۳۷	۱۰۱,۲۱۶,۳۳۸	۷۳۹,۹۳۵,۳۰۷	-
فروسیلیس ایران	۹۰,۹۶۶۴	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	۱۰,۷۸۰,۹۸۰,۲۴۸	۱۰,۶۰۲,۳۷۵	۵۵,۸۰۱,۸۰۲	۳۱۲,۹۷۶,۰۸۵	-
پالایش نفت اصفهان	۷,۱۱۶,۱۵۷	۴۷,۰۶۲,۴۲۴,۹۶۰	۳۲,۵۷۷,۴۰۱,۶۰۸	۴۴,۷۰۸,۸۱۶	۲۳۵,۳۱۲,۱۳۳	۱۴,۲۰۵,۰۰۲,۴۱۳	(۴,۴۶۹,۳۴۲,۰۱۰)
سرمایه گذاری صبا تامین	۵۰۲,۵۱۱	۲,۳۷۰,۳۴۴,۳۸۷	۲,۰۵۱,۸۰۵,۹۳۰	۲,۲۵۱,۸۱۰	۱۱,۸۵۱,۷۲۲	۳۰۴,۴۳۴,۹۲۵	-
کویت تاور	۱,۶۲۹,۷۱۰	۸,۹۲۸,۰۳۲,۸۳۰	۸,۶۰۲,۲۶۹,۱۹۰	۸,۴۸۱,۴۹۰	۴۴,۶۴۰,۱۶۶	۲۷۲,۶۴۱,۹۸۴	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۸۷۷,۳۳۳	۳,۹۸۳,۶۸۵,۸۱۶	۳,۷۰۲,۱۱۹,۱۲۷	۳,۷۸۳,۴۴۶	۱۹,۹۱۸,۴۲۹	۲۵۷,۸۶۳,۸۱۴	(۶,۴۴۱,۲۱۵,۸۵۲)
سرمایه گذاری صدر تامین	۸,۱۳۹,۰۷۹	۶۴,۴۰۳,۰۲۹,۱۸۰	۶۸,۹۳۲,۳۵۰,۶۰۹	۶۱,۱۸۲,۰۰۲	۳۲۲,۰۱۵,۱۴۳	(۴,۹۱۲,۵۱۸,۵۷۴)	-
تکادو	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۵,۹۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۳,۳۲۶,۹۶۷	۲۴,۶۱۶,۳۱۶	۱۲۹,۵۶۱,۰۰۰	(۱,۵۵۵,۳۰۴,۲۸۲)	۳۸۶,۸۲۵,۷۹۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۵۷,۲۸۶	۱۱۰,۷۸۰,۹۵,۹۱۰	۱۲,۶۱۶,۶۷۷,۱۸۸	۱۰,۵۲۴,۰۲۳	۵۵,۳۹۰,۴۷۹	(۱,۶۰۴,۴۹۵,۷۸۰)	(۳,۱۸۵,۸۲۹,۳۱۷)
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۴۶,۷۷۶	۱۴,۷۹۵,۴۵۹,۰۷۰	۱۶,۸۰۱,۴۷۱,۶۱۵	۱۴,۰۵۵,۵۴۸	۷۳,۹۷۷,۲۹۶	(۲,۰۹۴,۰۴۵,۳۹۹)	۲,۶۸۲,۹۱۱,۶۰۶
پتروشیمی شازند	۱,۱۷۹,۰۱۲	۴۴,۶۱۵,۲۵۶,۸۵۰	۴۹,۷۲۷,۸۲۷,۵۵۸	۴۲,۳۸۴,۰۸۸	۲۳۰,۷۶۲,۲۹۶	(۵,۳۷۸,۰۳۱۰,۷۵۵)	(۶۷,۹۵۵,۳۹۴)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۳۳,۱۲۲	۳۳,۸۱۰,۴۹۴,۵۵۰	۳۲,۵۷۵,۶۱۲,۰۰۶	۲۸,۳۱۹,۸۰۷	۱۴۹,۰۵۴,۴۷۲	(۲,۹۴۲,۴۹۰,۳۳۵)	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۲,۵۰۴,۲۴۰	۳۲,۵۵۹,۶۵۱,۱۶۰	۳۵,۶۷۲,۲۳۸,۷۷۴	۳۰,۹۳۱,۲۴۳	۱۶۲,۷۹۸,۲۵۸	(۳,۳۰۶,۳۱۷,۱۱۵)	۴,۶۸۱,۹۲۸,۲۵۶
سرمایه‌گذاری سپه	۷,۵۶۶,۰۶۳	۳۹,۲۶۳,۳۴۱,۴۲۴	۴۳,۰۶۶,۳۵۸,۵۰۶	۳۷,۲۹۹,۵۱۲	۱۹۶,۳۱۶,۲۰۸	(۴,۰۳۶,۷۳۲,۸۰۲)	۲,۵۹۴,۰۲۰,۶۰۹
پتروشیمی غدیر	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۸۳,۸۳,۶۵۰	۳۹,۸۹۶,۶۹۳,۷۷۵	۲۹,۴۸۶,۶۷۳	۱۵۵,۱۹۴,۹۱۴	(۹۰,۴۲۳,۳۹۱,۷۱۲)	۶,۶۴۸,۷۳۹,۴۵۷
پتروشیمی پردیس	۱۶۸,۳۷۶	۲۱,۸۸۱,۵۸۰,۱۶۰	۳۱,۸۲۷,۸۷۰,۷۷۷	۲۰,۷۸۷,۴۱۲	۱۰,۹۰۴,۹۰۰	(۱۰,۰۷۶,۴۸۵,۹۲۹)	۲۴,۳۳۸,۹۰۲,۶۷۴
جمع نقل به صفحه بعد	۱۵۸,۷۴۷,۱۹۰	۹۶۴,۱۸۵,۵۴۶,۲۱۲	۹۲۷,۲۹۴,۵۰۵,۱۳۱	۹۱۵,۹۶۵,۹۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۷,۷۲۵	۳۱,۱۵۵,۱۴۷,۲۹۵	۲,۹۲۸,۲۲۸,۹۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه

۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۱۵۸,۷۴۷,۱۹۰	۹۶۴,۱۸۵,۵۴۶,۲۱۲	۹۲۷,۲۹۳,۵۰۵,۱۳۱	۹۱۵,۹۶۵,۹۶۱	۴,۸۲۰,۹۲۷,۷۲۵	۳۱,۱۵۵,۱۴۷,۳۹۵	ریال
سیمان ارومیه	۱۱۹,۴۳۹	۳,۹۲۷,۰۰۰,۵۸۰	۴,۸۳۹,۳۶۷,۰۰۲۵	۳,۷۳۰,۵۶۸	۱۹,۶۳۵,۰۰۲	(۹۳۵,۷۳۲,۰۱۵)	ریال
سرمایه‌گذاری مسکن	۱,۷۵۸,۶۹۷	۴,۹۸۱,۱۴۳,۹۲۲	۵,۸۷۱,۱۹۲,۲۱۱	۴,۷۳۲,۰۳۰	۲۴,۹۰۵,۷۲۰	(۹۱۹,۶۸۶,۰۳۹)	ریال
بخش هجرت	۱,۲۰۲,۱۷۶	۳۱,۰۰۳,۸۹۸,۹۰۰	۳۱,۷۱۷,۱۰۶,۸۵۴	۲۹,۴۵۳,۵۹۲	۱۵۵,۰۱۹,۴۹۷	(۸۹۷,۶۸۱,۰۴۳)	ریال
پتروشیمی جم	۲۵۸,۹۴۶	۱۱,۴۴۴,۹۲۱,۶۰۰	۱۲,۳۰۴,۵۸۷,۱۱۴	۱۰,۸۷۲,۵۴۵	۵۷,۲۲۴,۶۰۷	(۸۲۷,۷۶۲,۶۶۶)	ریال
گ.س.و.ت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۵,۴۰۸,۶۳۸	۱۲,۰۷۴,۹۵۶,۴۰۲	۱۳,۱۲۶,۵۶۸,۶۷۰	۱۱,۴۷۰,۹۰۳	۶۰,۳۷۴,۷۸۴	(۱,۱۲۳,۴۵۷,۹۵۵)	ریال
تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	۲۲۳,۹۳۰	۲۱,۶۷۰,۴۱۱,۷۰۰	۲۴,۸۸۶,۶۳۴,۰۴۵	۲۰,۵۸۶,۵۸۷	۱۰,۸۳۵,۲۰۶۲	(۳,۳۴۵,۱۶۰,۹۹۴)	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۰۹۱,۲۴۷	۱۶,۰۶۵,۱۲۹,۸۰۰	۱۶,۳۷۹,۷۸۶,۶۲۴	۱۵,۲۶۱,۴۸۷	۸۰,۳۲۵,۷۰۳	(۴۱۰,۳۴۴,۰۱۴)	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۶۸۵,۸۳۳,۷۳۷	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۸,۲۵۱,۳۵۹	۴۳,۴۲۹,۱۷۱	(۳۲۲,۲۶۱,۸۵۰)	ریال
فولاد خوزستان	۴,۳۰۸,۵۷۵	۱۳,۱۳۳,۳۷۵,۱۷۰	۱۹,۲۱۴,۵۱۷,۸۳۵	۱۲,۴۷۶,۲۹۷	۶۵,۶۶۶,۸۸۱	(۶,۱۵۹,۲۸۵,۸۴۳)	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۲۹۰,۲۳۸	۳۴,۸۲۹,۷۸۷,۴۳۰	۳۶,۱۲۶,۸۵۷,۸۴۲	۳۳,۰۸۸,۱۶۱	۱۷۴,۱۴۸,۹۳۳	(۱,۵۰۴,۳۰۷,۵۰۶)	ریال
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	۸۴۰,۵۰۸	۶,۸۲۰,۱۶۶,۰۹۰	۶,۹۴۳,۰۶۲,۹۸۲	۶,۴۷۹,۱۰۶	۳۴,۱۰۰,۸۳۱	(۱,۶۳,۴۷۶,۸۲۹)	ریال
بیمه نوین	۳۰۶,۰۵۷	۹۶۵,۴۳۶,۹۱۳	۱,۰۶۶,۶۵۱,۲۸۰	۹۱۷,۱۴۴	۴,۸۲۷,۱۸۴	(۱۰۶,۹۵۸,۶۹۵)	ریال
تولید برق عسلویه مینا	۲,۹۹۳	۱۷,۶۸۸,۶۳۰	۲۱,۲۲۶,۶۲۴	۱۶,۸۰۲	۸۸,۴۴۳	(۳,۶۴۳,۲۳۹)	ریال
پالایش نفت تهران	-	۱۵,۷۷۵,۸۴۱,۱۴۱	۱۲,۸۰۲,۶۸۷,۲۳۱	۱۴,۹۸۶,۷۴۵	۷۸,۸۷۹,۲۰۵	۲,۸۷۹,۲۸۷,۹۶۰	ریال
کارخانجات قند قزوین	-	۱۵,۹۵۲,۹۶۴,۰۳۶	۱۵,۲۶۸,۹۲۴,۷۷۱	۱۵,۱۵۵,۱۴۵	۷۹,۷۶۴,۸۱۸	۵۸۹,۱۱۹,۳۰۲	ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	۱,۹۷۰,۹۷۷,۴۸۰	۱,۸۶۹,۰۲۰,۵۴۲	۱,۸۷۲,۳۹۸	۹,۸۵۴,۸۸۷	۹۰,۲۲۹,۶۵۳	ریال
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	۲,۴۶۰,۳۱۰,۹۵۰	۲,۱۶۹,۱۰۲,۰۱۴	۲,۳۳۷,۲۵۶	۱۲,۳۰۱,۵۵۴	۲۷۶,۵۷۰,۱۲۶	ریال
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طویی	-	۲۶,۳۲۹,۷۰۱,۸۹۸	۲۲,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۴	۲۵,۰۱۲,۵۶۶	۱۳۱,۶۴۸,۵۱۰	۳,۶۳۸,۰۹۷,۶۵۸	ریال
صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت	-	۱,۲۴۳,۷۶۰,۹۹۴	۱,۲۴۳,۹۹۴,۱۸۵	۲۲۳,۲۰۲	-	(۴۶۶,۳۹۳)	ریال
کاشی و سرامیک حافظ	-	۷,۸۴۵,۰۶۴,۲۷۰	۶,۹۸۳,۲۹۹,۵۴۰	۷,۴۵۲,۷۰۳	۳۹,۲۲۵,۳۲۱	۸۱۵,۰۸۶,۷۰۶	ریال
سوزمیران	-	۲۴,۴۳۸,۷۲۵,۲۴۰	۲۲,۳۷۲,۱۴۸,۰۱۲	۲۲,۲۱۶,۵۵۸	۱۲۲,۱۹۳,۶۳۰	۱,۹۲۱,۱۶۷,۰۴۰	ریال
بانک سینا	-	۱۷,۱۶۴,۹۲۶,۶۰۳	۱۷,۳۳۸,۶۱۲,۷۹۴	۱۶,۳۰۶,۳۸۶	۸۵,۸۲۴,۶۳۷	(۲۷۵,۸۱۷,۲۱۴)	ریال
زامیاد	-	۱۴,۴۲۵,۱۴۹,۳۱۰	۱۲,۹۷۵,۶۳۴,۶۱۱	۱۳,۷۰۳,۷۵۲	۷۲,۱۲۵,۷۴۵	۱,۳۶۳,۶۸۵,۲۰۲	ریال
لامپ پارس شهاب	-	-	-	-	-	(۲۱,۹۶۰,۰۸۶,۹۶۶)	ریال
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	۳,۲۸۶,۵۰۳,۳۳۶	ریال
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۳,۲۳۷,۲۲۶,۶۱۵	ریال
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	-	۱۳,۰۲۰,۵۴۹,۷۲۰	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
فراورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	(۱,۸۲۳,۵۴۰,۵۲۲)	ریال
مس شهیدباهنر	-	-	-	-	-	(۳۷۳,۷۴۳,۱۷۲)	ریال
پتروشیمی غدیر	-	-	-	-	-	(۳۳۹,۳۶۰,۴۲۱)	ریال
سیمان مازندران	-	۳,۳۸۳,۱۳۷,۸۶۰	۳,۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹	۳,۲۱۳,۹۶۸	۱۶,۹۱۵,۶۸۹	۷,۸۱۵,۴۴۴	ریال
گروه مپن	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۸۷۶,۳۶۹)	ریال
م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	-	-	-	-	-	(۱۰۲,۴۹۴,۵۷۶)	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۲۶۰,۷۹۵,۸۵۶,۸۶۸	۱,۲۲۷,۵۶۱,۰۲۸,۹۱۷	۱,۱۹۶,۷۹۳,۲۲۱	۶,۲۹۷,۷۶۰,۵۳۹	۲۵,۷۴۰,۲۶۴,۱۹۱	(۱,۶۷۹,۶۲۷,۶۴۸)	ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۱,۲۶۰,۷۹۵,۸۵۶,۸۶۸	۱,۲۲۷,۵۶۱,۰۳۸,۹۱۷	۱,۱۹۶,۷۹۳,۲۲۱	۶,۲۹۷,۷۶۰,۵۳۹	۲۵,۷۴۰,۲۶۴,۱۹۱	(۱,۶۷۹,۶۲۷,۶۴۸)
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۹۵۸,۲۵۵
تولید تجهیزات سنگین هیکو	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۵,۳۶۶,۶۰۹
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)
		۱,۲۶۰,۷۹۵,۸۵۶,۸۶۸	۱,۲۲۷,۵۶۱,۰۳۸,۹۱۷	۱,۱۹۶,۷۹۳,۲۲۱	۶,۲۹۷,۷۶۰,۵۳۹	۲۵,۷۴۰,۲۶۴,۱۹۱	(۶۴,۱۶۱,۴۸۶,۹۰۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ج. سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۶۵۹,۰۳۶	۳۲,۸۳۳,۲۳۴,۸۰۰	۲۹,۰۲۲,۴۹۷,۷۹۹	۵۲۱,۵۷۹	۲,۷۴۵,۱۷۴	۳,۸۰۷,۴۷۰,۲۴۸	ریال
ج. کویر تایر	۴,۰۶۷,۵۲۴	۱۶,۳۶۳,۶۴۹,۰۵۲	۱۳,۱۳۹,۷۶۹,۶۱۲	-	-	۳,۲۲۳,۸۷۹,۴۴۰	-
ح . س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	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	۱۰,۴۶۰,۸۵۴,۲۳۳	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	(۸۲۵,۲۵۲,۹۴۰)	-
ح . سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱,۶۶۸,۳۴۰	۳,۳۸۹,۸۰۰,۷۸۰	۵,۱۴۱,۸۲۳,۸۸۰	-	-	(۱,۷۵۲,۰۲۳,۱۰۰)	-
ح . سرمایه‌گذاری سپه	۳,۵۵۸,۵۰۸	۹,۸۰۲,۷۱۴,۸۶۵	۱۰,۳۸۷,۶۴۶,۶۲۸	-	-	(۴۸۴,۹۳۱,۷۶۳)	-
ح . شیمی دارویی داروپخش	۲۲,۹۵۹	۲۴۵,۵۶۰,۵۹۰	۱۹۳,۸۲۴,۳۰۱	۲۳۳,۲۷۸	۱,۲۲۷,۸۰۳	۵۰,۲۷۵,۲۰۸	-
ج. واسپا تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۱۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	-	-	-	-
ج. سرمایه‌گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	(۱,۴۳۳,۵۲۹,۴۴۲)
ح . معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۴۷,۶۶۵,۲۷۶)
ح . سرمایه‌گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۹,۴۵۶,۶۱۹,۸۸۷
		۱۰۶,۲۶۲,۰۴۷,۶۳۰	۹۶,۲۴۱,۴۵۵,۷۰۰	۳۲,۰۶۳,۹۳۵	۱۶۸,۷۶۰,۰۱۵	۹,۸۱۹,۷۶۷,۹۸۰	۶,۶۷۵,۴۲۵,۱۶۹

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق واسطه‌گری مالی یکم	-	-	-	-	-	-	ریال
	-	-	-	-	-	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۲)
	-	-	-	-	-	-	(۸۵۱,۳۲۵,۲۵۲)

۴-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه
۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۱۰۰۶-۰۰	-	-	-	-	-	ریال
	-	-	-	-	-	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷
	-	-	-	-	-	۴۸۵,۵۲۵,۴۷۷

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از فروش اوراق مشارکت	یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
۱۷-۱	۸۵,۳۵۱,۴۶۷,۰۳۵	(۱۰,۷۷۳,۲۸۱,۴۰۱)			
۱۷-۲	۱,۶۵۲,۵۳۴,۶۴۰	(۲,۶۸۹,۵۷۷,۱۷۳)			
۱۷-۳	(۹۱۲,۲۹۱,۹۹۹)	-			
	۸۶,۰۹۱,۷۰۹,۶۷۶	(۱۳,۴۶۲,۸۵۸,۵۷۴)			

۱۷-۱ - زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	سود (زیان) تحقق نیافته
پالایش نفت تبریز	۲,۱۰۶,۳۵۷	۳۴,۰۳۸,۷۲۹,۱۲۰	۲۱,۰۷۵,۴۴۷,۵۹۸	۳۲,۳۳۶,۷۹۳	۱۷۰,۱۹۳,۶۴۶	۱۲,۷۶۰,۷۵۱,۰۸۳	ریال	ریال
پالایش نفت اصفهان	.	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	۱۸,۱۹۸,۲۹۵	۳۲,۸۱۱,۵۲۵,۸۸۵	۲۵,۸۷۴,۶۱۲,۷۲۵	۳۱,۱۷۰,۹۵۰	۱۶۴,۰۵۷,۶۲۹	۶,۷۴۱,۶۸۴,۵۸۱	ریال	ریال
بانک ملت	.	-	-	-	-	-	-	-
پخش هجرت	۹۲۵,۴۳۵	۲۵,۶۸۰,۸۲۱,۲۵۰	۱۶,۷۱۲,۸۲۱,۲۲۸	۲۴,۳۹۶,۷۸۰	۱۲۸,۴۰۴,۱۰۶	۸,۸۱۵,۱۹۹,۱۳۶	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱,۷۰۷,۲۹۴	۳۲,۶۷۷,۶۰۷,۱۶۰	۲۶,۲۲۲,۱۴۴,۷۱۱	۳۱,۰۴۳,۲۷۷	۱۶۳,۳۸۸,۰۳۶	۶,۲۶۱,۰۳۰,۶۸۶	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	.	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن و فلزات	۲,۰۹۵,۲۳۸	۹,۴۲۴,۳۸۰,۵۲۴	۹,۶۲۹,۳۳۳,۲۸۰	۸,۹۵۳,۱۶۱	۴۷,۱۲۱,۹۰۳	(۲۶۱,۰۲۷,۸۲۰)	ریال	ریال
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۷۷۶,۳۲۳	۱۹,۲۰۶,۳۷۸,۷۷۸	۱۵,۹۷۸,۶۰۵,۳۲۷	۱۸,۲۴۶,۰۶۰	۹۶,۰۳۱,۸۹۴	۳,۱۱۳,۴۹۵,۴۹۷	ریال	ریال
گروه مینا (سهامی عام)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۰,۴۶۴,۹۸۹	۴۰,۱۵۵,۰۷۵	۲۱۱,۳۴۲,۵۰۰	(۳۰۱۳,۴۶۲,۵۶۴)	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۵۹,۱۳۲,۲۴۷	۵۳,۷۷۹,۵۰۰	۲۸۳,۰۵۰,۰۰۰	۸,۵۱۴,۰۳۸,۲۵۳	ریال	ریال
سرمایه گذاری سپه	۱,۴۷۶,۴۹۱	۶,۴۵۰,۷۸۹,۱۷۹	۶,۹۶۴,۷۶۷,۱۹۳	۶,۱۲۸,۲۵۰	۳۲,۲۵۳,۹۴۶	(۵۵۲,۳۶۰,۲۱۰)	ریال	ریال
بانک سینا	.	-	-	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۷۱۳,۳۱۰	۱۵,۰۰۴,۶۰۴,۳۰۰	۱۵,۰۸۹,۶۷۳,۴۲۹	۱۴,۲۵۴,۳۷۴	۷۵,۰۲۳,۰۲۲	(۱۷۴,۳۴۶,۵۲۵)	ریال	ریال
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ارومیه	۳۸۰,۵۶۱	۱۰,۵۱۸,۷۰۶,۰۴۰	۱۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۷۶	۹,۹۹۲,۷۷۱	۵۲,۵۹۳,۵۳۰	(۱,۹۵۱,۳۳۹,۹۳۷)	ریال	ریال
پتروشیمی شازند	.	-	-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۸,۳۳۷,۹۰۴	۲۳,۸۹۹,۱۵۰	۱۲۵,۷۸۵,۰۰۰	۹۴۸,۹۷۷,۹۴۶	ریال	ریال
سرمایه گذاری دارویی تامین	۲,۰۷۰,۰۶۱	۴۲,۲۹۱,۳۴۶,۲۳۰	۳۷,۲۸۶,۳۲۳,۸۰۲	۴۰,۱۷۶,۷۷۹	۲۱۱,۴۵۶,۷۳۱	۴,۷۵۳,۳۸۸,۹۱۸	ریال	ریال
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۱۳۰,۰۰۰	۴۰,۸۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۷,۷۷۵,۱۲۹	۳۸,۷۷۴,۴۴۰	۲۰۴,۰۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۴,۵۷۴,۴۳۱	ریال	ریال
بیمه نوین	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۳۲,۷۷۳,۴۶۳,۳۶۰	۳۴,۰۵۸,۳۵۳,۰۳۶	۳۱,۱۳۴,۷۹۰	۱۶۳,۸۶۷,۳۱۷	(۱,۴۷۹,۸۹۱,۷۸۳)	ریال	ریال
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۵۶,۹۵۳,۵۹۷	۶۰,۱۱۹,۸۰۰	۳۱۶,۴۲۰,۰۰۰	(۱,۶۴۹,۴۹۳,۲۹۷)	ریال	ریال
جمع نقل به صفحه بعد	۴۸۹,۰۱۳,۰۵۱,۸۲۶	۴۴۱,۷۵۲,۲۰۵,۸۷۱	۴۶۴,۵۶۲,۴۰۰	۲,۴۴۵,۰۶۵,۲۶۰	۴۴,۳۵۱,۲۱۸,۲۹۵	(۱۴,۹۲۲,۱۳۵,۲۷۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱۴,۹۲۲,۱۳۵,۲۷۵)	۴۴,۳۵۱,۲۱۸,۲۹۵	۲,۴۴۵,۰۶۵,۲۶۰	۴۶۴,۵۶۲,۴۰۰	۴۴۱,۷۵۲,۲۰۵,۸۷۱	۴۸۹,۰۱۳,۰۵۱,۸۲۶		جمع نقل از صفحه قبل
-	-	-	-	-	-	-	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۶,۸۲۹,۰۹۶,۴۴۹)	۸,۹۶۹,۸۶۲,۸۴۱	۱۴۷,۲۶۱,۷۸۵	۲۷,۹۷۹,۷۳۹	۲۰,۳۰۷,۲۵۲,۵۳۵	۲۹,۴۵۲,۳۵۶,۹۰۰	۴۵۳,۴۶۲	سیمان ساوه
(۲,۴۶۱,۴۳۶,۳۶۸)	۴,۸۷۳,۲۳۰,۷۵۲	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۴۶,۰۰۰	۱۷,۶۷۱,۸۲۳,۲۴۸	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نفت ایرانول
-	۲۹۹,۹۴۲,۴۹۴	۶۹,۴۷۴,۳۷۵	۱۳,۲۰۰,۱۳۱	۱۳,۵۱۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۳,۸۹۴,۸۷۵,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	فولاد شاهرود
-	۴,۶۶۹,۱۶۷,۳۱۹	۱۴۴,۱۱۳,۱۳۴	۲۷,۳۸۱,۴۹۶	۲۳,۹۸۱,۹۶۴,۹۴۱	۲۸,۸۲۲,۶۲۶,۸۹۰	۳,۸۷۹,۲۲۳	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-	-	-	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
-	۱,۴۹۴,۶۲۸,۸۹۴	۴۳,۶۴۳,۰۰۰	۸,۲۹۲,۱۷۰	۷,۱۸۲,۰۳۵,۹۳۶	۸,۷۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
-	۷۵۲,۲۴۹,۸۴۸	۵۳,۸۷۷,۶۰۰	۱۰,۲۳۶,۷۴۴	۹,۹۵۹,۱۵۵,۸۰۸	۱۰,۷۷۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۰,۲۸۲,۱۷۱,۳۶۳	۱۵۳,۰۸۳,۶۷۹	۹۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۱,۵۰۰	۱۸,۹۰۲,۸۵۴,۸۲۱	۱۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تهران
-	۲,۳۷۵,۷۱۹,۹۷۹	۸۲,۷۴۲,۰۱۲	۱۵,۷۲۰,۹۸۲	۱۴,۰۷۴,۲۱۹,۳۸۷	۱۶,۵۴۸,۴۰۲,۳۶۰	۲,۹۲۳,۷۴۶	قاسم ایران
-	-	-	-	-	-	-	زامیاد
-	۳,۴۲۸,۴۱۴,۱۴۹	۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۶,۰۰۰	۲۱,۵۰۲,۳۵۹,۸۵۱	۲۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۲,۷۸۴,۹۷۵,۶۷۴	(۱,۰۶۷,۴۴۴,۶۵۸)	۵۳,۱۴۷,۹۰۶	۱۰,۰۹۸,۱۰۲	۱۱,۶۳۳,۷۷۹,۸۱۰	۱۰,۶۳۹,۵۸۱,۱۶۰	۱,۵۲۰,۶۸۴	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	-	-	-	-	-	-	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-	-	-	-	-	-	-	کارخانجات قند قزوین
-	(۲,۵۱۱,۸۴۵,۴۹۱)	۵۸,۴۳۶,۴۹۶	۱۱,۱۰۲,۹۳۴	۱۴,۱۲۹,۶۰۵,۲۰۱	۱۱,۶۸۷,۲۹۹,۱۴۰	۳۳۱,۸۳۷	تولیدمواداولیه‌داروپخش
-	۹۴,۰۰۲,۵۸۹	۸۵,۹۲۵,۰۰۰	۱۶,۳۲۵,۷۵۰	۱۶,۹۸۸,۷۴۶,۶۶۱	۱۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۱۰,۳۰۶,۷۳۲,۸۶۹	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی غدیر
-	(۳,۹۵۳,۳۴۹,۵۹۹)	۶۸,۴۶۲,۲۰۵	۱۳,۰۰۷,۸۱۹	۱۷,۵۶۴,۳۲۰,۶۱۱	۱۳,۶۹۲,۴۴۱,۰۳۶	۴,۰۱۰,۶۷۴	سرمایه گذاری صبا تامین
۹,۱۶۱,۲۱۱,۸۱۴	۶۳,۹۲۸,۸۸۱,۰۹۱	۳,۵۸۶,۷۹۸,۷۷۳	۶۸۱,۴۹۱,۷۶۷	۶۴۹,۱۶۲,۵۸۲,۶۸۱	۷۱۷,۳۵۹,۷۵۴,۳۱۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تکادو	۱,۵۵۳,۲۸۸	۷۱۷,۳۵۹,۷۵۴,۳۱۲	۶۴۹,۱۶۲,۵۸۲,۶۸۱	۶۸۱,۴۹۱,۷۶۷	۳,۵۸۶,۷۹۸,۷۷۳	۶۳,۹۲۸,۸۸۱,۰۹۱
پالایش نفت بندرعباس	۴,۳۹۰,۰۰۰	۳۹,۲۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۵,۳۵۳,۴۴۳	۳۷,۲۸۴,۲۷۰	۱۹۶,۲۳۳,۰۰۰	۹,۹۲۷,۷۲۹,۲۸۷
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۷,۳۵۰,۹۱۱	۱۷,۳۰۹,۰۰۰	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۲۹۵,۷۵۹,۹۱۱)
فروسیلیس ایران	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۹۱,۴۸۵,۴۳۱	۱۵,۱۵۹,۱۵۰	۷۹,۷۸۵,۰۰۰	(۴۲۹,۴۲۹,۵۸۱)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۱۸۸,۳۱۹	۲,۳۷۳,۱۰۰	۱۲,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۴۸,۶۸۱
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۴,۹۴۳,۱۶۸	۲۳,۱۹۷,۱۰۰	۱۲۲,۰۹۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۷۶۹,۷۳۲
کیمیدارو	۲۰۱,۹۱۵	۴,۶۶۴,۲۳۶,۵۰۰	۴,۴۴۱,۵۴۱,۶۲۲	۴,۴۳۱,۰۲۵	۲۳,۳۲۱,۱۸۳	۱۹۴,۹۴۲,۶۷۰
سوزمیران	۱,۵۰۰,۰۷۷	۲۳,۷۷۶,۲۲۰,۴۵۰	۲۲,۳۷۴,۴۴۵,۰۲۸	۲۲,۵۸۷,۴۰۹	۱۱۸,۸۸۱,۱۰۲	۱,۲۶۰,۳۰۶,۹۱۱
شیمی دارویی داروبخش	۴۳,۲۴۳	۷۰۱,۸۳۳,۸۹۰	۶۴۹,۰۶۴,۳۲۹	۶۶۶,۷۴۲	۳,۵۰۹,۱۶۹	۴۸,۵۹۳,۶۵۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۷۵,۰۰۰	۷۰۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۳۷,۸۴۱,۳۵۵	۶۷۱,۸۸۸	۳,۵۳۶,۲۵۰	۶۵,۲۰۰,۵۰۷
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۹,۶۷۹,۲۰۰	۲۲,۶۶۷,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۸۳,۵۳۸,۰۰
داروسازی فارابی	۳۹۳,۷۳۵	۶,۴۱۰,۰۰۵,۸۰۰	۶,۰۷۲,۳۹۳,۴۲۷	۶,۰۸۹,۵۰۶	۳۲,۰۵۰,۰۲۹	۲۹۹,۴۷۲,۸۳۸
توزیع دارو پخش	۶۲۵,۳۴۹	۱۶,۸۵۳,۱۵۵,۵۵۰	۱۴,۰۵۲,۳۷۸,۶۶۲	۱۶,۰۱۰,۴۹۸	۸۴,۲۶۵,۷۷۸	۲,۷۰۰,۵۰۰,۶۱۲
سیمان صوفیان	۳۴۹,۹۲۶	۷۰۹۶,۴۹۹,۲۸۰	۶,۰۸۳,۸۰۶,۳۴۶	۶,۷۴۱,۶۷۴	۳۵,۴۸۲,۴۹۶	۹۷۰,۴۶۸,۷۶۴
پمپ سازی ایران	۵۷۲,۹۹۹	۱۱,۰۱۳,۰۴۰,۷۸۰	۱۰,۱۴۳,۳۱۳,۰۴۵	۱۰,۴۶۲,۳۸۹	۵۵,۰۶۵,۳۰۴	۸۰۴,۲۰۰,۱۴۲
سالمین	۲,۴۵۲,۷۵۸	۸,۹۶۴,۸۳۰,۴۹۰	۸,۶۴۲,۶۲۱,۴۳۳	۸,۵۱۶,۵۸۹	۴۴,۸۲۴,۱۵۲	۲۶۸,۸۶۸,۳۱۶
آریان کیمیا تک	۸۷۹,۵۹۹	۸,۶۶۴,۰۵۰,۱۵۰	۷,۹۸۵,۴۹۶,۴۵۴	۸,۲۳۰,۸۴۸	۴۳,۳۲۰,۲۵۱	۶۲۷,۰۰۲,۵۹۷
داروسازی دانا	۷۵,۰۰۰	۲,۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۶۸,۲۱۶,۸۷۲	۲,۱۱۹,۶۸۸	۱۱,۱۵۶,۲۵۰	۴۹,۷۵۷,۱۹۰
گویر تایر	-	-	-	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-
	۹۵۶,۵۶۲,۳۶۲,۴۰۲	۸۶۵,۵۱۹,۳۴۹,۳۰۸	۹۰۸,۷۳۴,۲۴۶	۴,۷۸۲,۸۱۱,۸۱۳	۸۵,۳۵۱,۴۶۷,۰۳۵	(۱۰,۷۷۳,۲۸۱,۴۰۱)

۲-۱۷ - سود تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱				
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
ج. پالایش نفت تبریز	۴۵۳,۲۷۱	۶,۸۷۱,۵۸۸,۳۴۸	۵,۱۷۸,۱۶۷,۷۵۷	۶,۵۲۸,۰۰۹	۳۴,۳۵۷,۹۴۲	۱,۶۵۲,۵۳۴,۶۴۰
ج.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-
ج. گویر تایر	-	-	-	-	-	-
	۶,۸۷۱,۵۸۸,۳۴۸	۵,۱۷۸,۱۶۷,۷۵۷	۶,۵۲۸,۰۰۹	۳۴,۳۵۷,۹۴۲	۱,۶۵۲,۵۳۴,۶۴۰	(۲,۶۸۹,۵۷۷,۱۷۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳- ۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اوراق
-	(۹۶۸,۷۵۱,۴۷۵)	۱۳,۹۳۹,۴۹۸	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۷۶,۸۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۴ یودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
-	۵۶,۴۵۹,۴۷۶	۳,۵۷۸,۵۲۸	۱۹,۶۸۳,۵۶۱,۹۹۶	۱۹,۷۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲ یودجه ۱۱۰۱۹-۹۹
-	(۹۱۲,۲۹۱,۹۹۹)	۱۳,۹۲۹,۴۹۸	۷۷,۸۰۷,۲۲۱,۹۷۷	۷۶,۸۵۲,۴۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱							
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال					
۱۵,۲۹۳,۵۲۸,۴۴۰	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	
۱۴,۶۴۶,۹۲۴,۲۵۰	۱۰,۴۵۰,۰۰۲,۷۵۰	-	۱۰,۴۵۰,۰۰۲,۷۵۰	۲,۷۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۴۰۱	سرمایه‌گذاری دارویی تامین	
۳,۵۱۵,۱۸۵,۰۰۰	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱۴۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
-	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	-	۷,۰۱۶,۴۱۷,۱۰۰	۱,۱۰۰	۶,۳۷۸,۵۶۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۴۰۰	سرمایه‌گذاری سپه	
۲,۹۷۷,۲۳۶,۰۷۵	۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۴۰۱	سرمایه‌گذاری صدرتامین	
۲,۳۰۶,۶۹۱,۷۰۹	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	-	۴,۴۸۰,۰۳۱,۴۰۰	۶۵۰	۶,۸۹۲,۳۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۰	پالایش نفت اصفهان	
۶,۷۳۳,۱۲۹,۷۱۰	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	-	۴,۰۹۷,۵۰۵,۶۰۰	۲,۴۰۰	۱,۷۰۷,۲۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۴۰۰	سیمان فارس و خوزستان	
۳,۲۳۵,۰۳۶,۸۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۰	پتروشیمی غدیر	
۵۴۷,۷۳۵,۷۸۸	۳,۱۴۲,۸۵۷,۱۴۳	(۱۵۷,۱۴۲,۸۵۷)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۴۰۱	توسعه معادن روی ایران	
۲,۱۴۱,۷۱۵,۷۵۵	۲,۵۵۰,۰۰۶,۸۷۷	-	۲,۵۵۰,۰۰۶,۸۷۷	۱,۷۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۴۰۱	فولاد مبارکه اصفهان	
۴,۰۴۲,۸۴۸,۴۲۰	۲,۳۱۸,۵۴۶,۵۲۰	(۱۴,۲۹۲,۴۱۰)	۲,۳۳۲,۸۳۸,۹۳۰	۶,۱۳۰	۳۸۰,۵۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱۴۰۰	سیمان ارومیه	
۴,۳۶۲,۳۴۴,۴۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۴۰۰	پتروشیمی شازند	
۱,۴۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۰	بیمه البرز	
-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۴۰۰	فروسیلیس ایران	
۴,۸۹۱,۰۲۰,۸۳۳	۱,۵۶۷,۷۸۵,۲۳۵	(۳۲,۲۱۴,۷۶۵)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	توسعه معادن وفلزات	
۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۱۴۰۰	داده گستر عصر نوین-های وب	
۳,۸۹۹,۰۵۰,۴۰۰	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	-	۶۹۸,۹۵۰,۲۳۰	۳۳۰	۲,۱۱۸,۰۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۱۴۰۰	فولاد خوزستان	
۷۱۴,۷۱۰,۲۳۸	۳۸۳,۷۰۵,۶۵۰	(۱۶,۲۹۴,۳۵۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰	بانک ملت	
۵۲۹,۸۶۰,۸۷۰	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	-	۲۲۵,۳۱۳,۷۸۹	۲۹	۷,۷۶۹,۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۴۰۱	بانک سینا	
۱,۵۳۱,۹۳۳,۲۱۶	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	-	۲۲۳,۴۵۵,۴۳۲	۱۲	۱۸,۶۲۱,۲۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۴۰۰	بیمه نوین	
۷۳,۶۶۳,۱۸۱,۰۴۰	۷۳,۰۲۲,۷۷۷,۷۲۶	(۲۱۹,۹۴۴,۳۸۲)	۷۳,۲۴۲,۷۲۲,۱۰۸					جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	۷۳,۲۴۲,۷۲۲,۱۰۸	(۲۱۹,۹۴۴,۳۸۲)	۷۳,۰۲۲,۷۷۷,۷۲۶	۷۳,۶۶۳,۱۸۱,۰۴۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنستستی	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	-	۵,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-
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	(۳۲۶,۳۸۲,۴۱۸)	۳,۵۰۳,۸۱۱,۲۵۲	-
نفت ایرانول	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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	-	۲,۵۶۲,۰۹۷,۸۸۰	-
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۱,۸۳۷	۵,۶۱۰	۱,۸۶۱,۶۰۵,۵۷۰	(۷۵,۸۳۴,۱۳۰)	۱,۷۸۵,۷۷۱,۴۴۰	-
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	۳,۰۲۴,۲۷۳	۴۵۰	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	-	۱,۳۶۰,۹۲۲,۸۵۰	-
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.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۳۰)	۱۷۷,۴۴۷,۶۷۰	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۳۴۲,۱۵۴	۴۵۰	۱۵۳,۹۶۹,۳۰۰	(۳,۱۰۰,۰۵۳)	۱۵۰,۸۶۹,۲۴۷	-
تولید برق عسلویه مپنا	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲,۹۹۳	۵۰	۱۴۹,۶۵۰	(۷,۷۷۴)	۱۴۱,۸۷۶	-
کویر تاپر	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۱	۱۰	۷۰۰	۷۰۰	-	۷۰۰	-
تکادو	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۵۳,۲۸۸	۶۵۰	۱,۰۰۹,۶۳۷,۲۰۰	(۸۸,۳۴۳,۲۵۵)	۹۲۱,۲۹۳,۹۴۵	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	-	-	-	-	۹,۱۷۶	-	۹,۱۷۶	۲۰۱,۸۶۰,۸۸۶
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	۲,۶۳۴	-	۲,۶۳۴	۱۰,۰۱۶,۰۹۱,۹۲۳
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۴۵۰,۴۶۲)	۱,۰۱۲,۵۴۹,۵۳۸	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
					۱۳۳,۷۷۰,۹۸۱,۷۱۳	(۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴)	۱۳۳,۰۱۷,۳۶۶,۹۰۹	۹۱,۱۲۴,۸۱۱,۵۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۱,۴۴۰,۴۰۶,۱۲۶	۷۳,۸۲۱,۵۷۳
	<u>۱۱,۴۴۰,۴۰۶,۱۲۶</u>	<u>۷۳,۸۲۱,۵۷۳</u>

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰		سود سپرده بانکی		سود خالص		سود خالص	
نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	ریال	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۵۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	۲۳	۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷		۴,۰۳۸,۳۹۰,۶۱۷	-	۷۳,۱۲۶
بانک پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	-	۲۳	۲,۶۶۸,۳۵۶,۱۶۵		۲,۶۶۸,۳۵۶,۱۶۵	-	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۶۰۳۳۲۰۰۰۰۰۰۰۱۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	۲۳	۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷		۱,۹۵۳,۴۲۴,۶۵۷	-	
بانک پاسارگاد	۳۴۹۹۰۱۲۰۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	-	۲۳	۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹		۱,۷۸۸,۴۹۳,۱۴۹	-	
بانک دی	۰۴۰۵۸۳۹۸۹۸۰۰۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۲۳	۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹		۹۴۹,۳۱۵,۰۶۹	-	
بانک دی	۲۰۰۵۱۶۷۰۴۰۰۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۲۷۹,۴۹۴,۵۰۳	۸	۱۱,۹۲۱,۴۶۴		۱۱,۹۲۱,۴۶۴	۷۳,۱۲۶	
موسسه اعتباری ملل	۰۵۳۶۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۱۶۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	-	۸	۸,۵۵۳,۹۳۶		۸,۵۵۳,۹۳۶	-	
بانک دی	۰۲۰۴۷۰۱۳۶۷۰۰۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۳۶۹,۸۸۹,۵۶۴	۸	۹,۱۷۵,۳۵۳		۹,۱۷۵,۳۵۳	۱۷,۰۸۶,۹۱۴	
بانک آینده	۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۵۹,۵۲۸,۵۷۵	۸	۷,۹۶۱,۸۷۹		۷,۹۶۱,۸۷۹	۵۶,۶۶۲,۵۳۳	
بانک پاسارگاد	۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۵۱,۵۸۱,۷۷۶,۷۶۴	۸	۳,۵۸۳,۴۰۲		۳,۵۸۳,۴۰۲	-	
بانک خاورمیانه	۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۵۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۱,۵۱۰,۸۰۷	۸	۱,۲۳۰,۴۳۵		۱,۲۳۰,۴۳۵	-	
					<u>۱۱,۴۴۰,۴۰۶,۱۲۶</u>	-	<u>۱۱,۴۴۰,۴۰۶,۱۲۶</u>	<u>۷۳,۸۲۱,۵۷۳</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۰- 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۱,۶۸۳,۴۰۸	۱,۰۹۱,۷۹۴,۱۵۶	تنزیل سود سهام
۱۳۵,۵۳۲,۰۶۳	۳۴۶,۳۹۳,۳۷۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۷,۲۱۵,۴۷۱	۱,۴۳۸,۱۸۷,۵۲۶	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۸,۱۵۲,۸۶۸,۱۶۱	۲۲,۸۷۷,۹۱۱,۸۹۸	مدیر صندوق
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۵۱۲,۲۹۹,۶۴۶	۳۰۵,۲۰۰,۰۰۰	حسابرس صندوق
۲۹,۵۱۵,۱۶۷,۸۰۷	۲۳,۵۸۳,۱۱۱,۸۹۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۳,۲۳۴,۹۷۷	۳۷,۴۹۶,۳۴۷	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۲۲۳,۰۰۵	۵,۱۶۶,۹۹۵	هزینه مجامع
۱,۹۹۱,۷۹۵,۰۴۶	۶۸۵,۲۱۴,۱۹۰	هزینه نرم افزار
۱۷۴,۱۶۶,۶۷۷	۲۵,۸۳۳,۳۲۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲,۲۰۹,۴۱۹,۷۰۵	۷۵۳,۷۱۰,۸۵۵	

۲۳- هزینه های مالی (مبالغ به ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۵۹۳,۸۰۸,۲۳۸	۱۷,۸۹۲,۵۹۷	هزینه تسهیلات کارگزاری
۵۹۳,۸۰۸,۲۳۸	۱۷,۸۹۲,۵۹۷	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲,۵۳۶,۶۰۴,۱۰۴	۵۲۶,۰۲۳,۲۵۰,۹۸۶	تعدیلات ناشی از صدور
(۶۴۳,۲۹۱,۸۵۱,۰۴۸)	(۳۵۶,۰۹۳,۷۵۰,۵۷۵)	تعدیلات ناشی از ابطال
(۶۱۰,۷۵۵,۲۴۶,۹۴۴)	۱۶۹,۹۲۹,۵۰۰,۴۱۱	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۵- تعهدات ، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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	۲٪	۹۹۰	۱.۰۳٪
علی اسلامی بیدکلی	وابسته به مدیر	ممتاز	-	-	۱	۰.۰۰۱٪
صندوق آرمان آتی کوثر	وابسته به مدیر	عادی	۷,۸۶۴	۱۳٪	-	-
صندوق ارزش آفرین گلرنگ	وابسته به مدیر	عادی	۲,۲۳۰	۴٪	-	-
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	مدیر سرمایه گذاری	ممتاز	۱۰	۰.۰۳٪	۱۰	۰.۰۱٪
ملیحه مشتاقی	وابسته به مدیر	عادی	-	-	۴۰	۰.۰۴٪
اردشیر ظهراپی علی آبادی	وابسته به مدیر	عادی	۱	۰.۰۰۳٪	۱	۰.۰۰۱٪
جمع			۱۱,۰۹۵	۱۸.۷۰٪	۱,۰۴۲	۱.۰۷٪

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			ارزش معامله	تاریخ معاملات	طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله	طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله
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			۱,۴۸۳,۶۹۵,۸۹۲	طی دوره	۸,۹۲۸,۵۶۶,۶۰۹	-	-	-
کارگزاری بانک ملی ایران			۱,۱۳۷,۲۹۸,۸۵۱	طی دوره	۹,۹۵۰,۳۸۹,۹۵۳	-	-	-
شرکت کارگزاری بانک مسکن			۷۰,۴۸۶,۲۸۷	طی دوره	-	۳,۱۶۷,۴۷۵,۵۱۴,۸۳۹	-	-
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۲۸,۱۵۲,۸۶۸,۱۶۱	طی دوره	(۱۴,۸۱۱,۵۰۷,۴۹۴)	۲۲,۸۷۷,۹۱۱,۸۹۸	۹,۰۵۰,۳۹۰,۷۱۸	-
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۲,۷۶۲,۵۰۱,۰۰۱)	۶۲۴,۰۲۱,۷۴۰	-	-
سیدگردان سهم آشنا	متولی	کارمزد متولی	-	طی دوره	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۸,۴۹۳,۱۵۱)	-
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	-	طی دوره	-	-	۹۳,۶۴۷,۱۶۰	-
موسسه حسابرسی رازدار	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۵۱۲,۲۹۹,۶۴۶	طی دوره	۲۵۷,۱۴۶,۸۰۶	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.