

سبحان

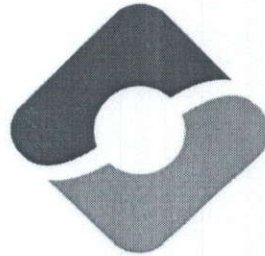
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



شناسه ملی: ۱۵۳۴۶۸۷۵۴۸۰
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

مرکز تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰ | فکس: ۰۲۱-۸۸۵۳۲۸۱۷ | کدپستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

sobhanfund@armanati.com | www.sobhanfund.ir



به پیوست صورت های مالی صندوق مشترک سبحان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۵-۶

۷-۲۵

صورت خالص دارایی ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

یادداشت های توضیحی:

اطلاعات کلی صندوق

ارکان صندوق سرمایه گذاری


مبنای تهیه صورت های مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

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 تهیه گردیده است. مدیریت مشترک سبحان بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه 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 که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	علی شفیعی	سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

آرمان آتی تحلیل
شرکت سیدگردان و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶	۹۱۳,۳۷۳,۹۴۳,۰۹۱	۵
۱۲۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱	۲۴۹,۹۴۷,۳۱۴,۶۸۰	۶
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۷
۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴	۲۳,۴۹۰,۹۱۵,۵۲۵	۸
۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴	۲۶۶,۰۶۲,۳۳۰	۹
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۴,۲۳۱,۹۹۲,۱۸۰	۱۰
۵۷۱,۷۷۱	۳۷۱,۷۷۱	۱۱
۱,۴۶۸,۴۹۴,۰۳۰,۶۱۴	۱,۲۰۵,۲۳۶,۳۴۰,۰۷۸	
۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲	۹,۶۸۹,۸۷۶,۰۳۱	۱۲
۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵	.	۱۳
۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴	۸,۲۷۶,۸۵۱,۳۷۳	۱۴
۳۰۴,۸۹۳,۲۰۲,۹۶۱	۱۷,۹۶۶,۷۲۷,۴۰۴	
۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴	۱۵
۳۴,۷۷۳	۳۸,۴۶۰	
۳۳,۴۶۲,۷۶۸	۳۰,۸۷۰,۲۴۵	

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
حساب‌های دریافتی
جاری کارگزاران
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.





صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۷۸,۳۷۳,۴۳۱,۰۲۸	(۵۰,۰۸۷,۵۱۲,۷۸۶)	۱۶
۲۷۶,۳۹۷,۴۲۸,۸۷۴	(۱۰۷,۶۹۸,۴۸۵,۷۳۹)	۱۷
۴۵,۴۵۶,۸۲۱,۷۸۱	۴۳,۶۲۹,۴۶۲,۴۳۰	۱۸
۱۶,۹۲۸,۱۶۷,۹۲۳	۱۸,۵۹۴,۶۶۸,۲۴۴	۱۹
۱,۰۶۳,۰۲۱,۳۵۱	۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴	۲۰
۷۱۸,۲۱۸,۸۷۰,۹۶۷	(۹۵,۴۰۴,۴۹۹,۵۵۷)	
		درآمدها:
		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
		سود سهام
		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
		سایر درآمدها
		جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
		هزینه کارمزد ارکان
		سایر هزینه‌ها
		جمع هزینه‌ها
		هزینه‌های مالی
		سود خالص
		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
		۲۱
(۴۲,۷۴۳,۱۷۷,۲۸۲)	۱۰,۳۹۰,۰۹۳,۳۹۵	۲۲
(۱,۳۷۷,۲۱۹,۸۸۰)	۲,۲۹۴,۸۵۰,۲۲۱	۲۳
۶۷۴,۰۹۸,۴۷۳,۸۰۵	۱۲,۶۸۴,۹۴۳,۶۱۶	
(۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴)	.	
۶۷۲,۳۲۹,۰۸۷,۰۸۱	(۱۰۸,۰۸۹,۴۴۳,۱۷۳)	
۵۲.۶۵%	-۸.۳۲%	
۴۳.۶۶%	-۸.۹۱%	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۴۵,۸۶۶,۷۹۲,۸۲۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۳۴,۷۷۳	
۶,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۴	۱۴,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۹	
(۲۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۱۵۶)	(۱۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۷۲)	
۶۷۲,۳۲۹,۰۸۷,۰۸۱	.	(۱۰۸,۰۸۹,۴۴۳,۱۷۳)	.	
(۲۶۲,۱۰۹,۱۶۵,۳۴۲)	.	۱۲۸,۰۷۱,۲۲۸,۱۹۴	.	۲۴
۱,۵۴۲,۴۱۴,۷۱۴,۵۵۹	۴۵,۵۷۷	۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴	۳۸,۴۶۰	

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان)خالص
تعدیلات

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
ت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان)
خالص دارایی‌های پایان سال

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال =

یادداشت توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

پرایمان تخفیف
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۳-۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران، به شناسه ملی ۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال می باشد و تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در واقع شده است. مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، تلفن: ۹۱۰۰۶۵۸۰-۰۲۱ 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 بندها امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱ مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	سیدگردان آرمان آتی	۹۹۰	۹۹٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱٪
۳	جمع	۱،۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲ مدیر صندوق: شرکت سیدگردان آرمان آتی (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ به شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان سهند- خیابان شهید متحیر- پلاک ۸

منولی صندوق: مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی منولی عبارت است از: تهران، بوسف آباد- نیش خیابان نهم- پلاک ۶- واحد ۶- تلفن ۸۸۵۵۶۴۰۰-۰۲۱

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۲/۰۱ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین - خیابان احمدقصر (بخارست) کوچه نوزدهم- پلاک ۱۸- واحد ۱۴ (طبقه ۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های 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 هیات 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. همچنین طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری می توان تا سقف ۱۰ درصد قیمت پایانی ورقه بهادار را تعدیل نمود.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر 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 دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۴ 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با در آمد 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 بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با در آمد 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 می شود.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱		
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱		
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش ها	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سر رسید
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	%	
۰.۸۵%	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱.۱۶%	۰	۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۳۱	۰.۰۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۰.۸۵%	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱.۱۶%	۰	۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۳۱		

اسناد خزانه ۴ یود چه - ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد
۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صفت	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد	بهای تمام شده	ریال	خالص ارزش فروش	درصد
مواد و محصولات دارویی	۸۰,۶۲۷,۵۵۸,۲۷۲	۷۹,۸۱۷,۳۶۶,۶۹۳	۷۹,۱۶۴,۱۱۲,۶۱۴	۶,۶۳٪	۷۹,۱۶۴,۱۱۲,۶۱۴	۱۱۲,۷۹۵,۳۷۶,۰۷۰	۷,۶۸٪					
فلزات اساسی	۸۲,۰۳۵,۹۸۲,۰۶۳	۶۷,۷۸۶,۱۲۲,۷۶۲	۶۲,۴۱۲,۳۸۱,۲۹۳	۵,۶۲٪	۶۲,۴۱۲,۳۸۱,۲۹۳	۷۲,۴۲۸,۶۱۱,۷۷۷	۴,۹۳٪					
خودرو و ساخت قطعات	۹۹,۰۰۰,۴۱۸,۹۱۴	۱۰۹,۴۹۱,۶۲۸,۵۴۶	۱۷۱,۰۰۴,۸۳۴,۱۸۰	۹,۰۹٪	۱۷۱,۰۰۴,۸۳۴,۱۸۰	۱۶۶,۸۲۵,۹۵۱,۶۳۰	۱۱,۳۶٪					
بانکها و موسسات اعتباری	۸۳,۳۴۹,۱۱۲,۱۶۸	۷۴,۸۱۶,۱۰۶,۱۲۰	۹۲,۳۲۲,۸۸۶,۳۵۳	۶,۲۱٪	۹۲,۳۲۲,۸۸۶,۳۵۳	۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰	۶,۶۹٪					
بیمه و صندوق بازتسنگی به جز تضمین اجتماعی	۵۵,۹۳۱,۷۳۹,۴۹۲	۴۹,۱۰۸,۱۳۹,۸۷۳	۱۰,۹۸۱,۴۶۵,۵۱۲	۴,۰۸٪	۱۰,۹۸۱,۴۶۵,۵۱۲	۱۱۰,۵۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۷,۵۵٪					
محصولات شیمیایی	۳۵,۱۸۱,۶۴۴,۵۸۴	۳۲,۶۹۲,۸۶۳,۸۴۳	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۲,۷۱٪	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۰,۱۰٪					
استخراج کانه های فلزی	۵۷,۵۴۵,۶۶۶,۴۵۲	۵۷,۶۲۰,۰۱۴,۵۴۱	۵۹,۲۸۳,۰۹۰,۷۳۰	۴,۷۸٪	۵۹,۲۸۳,۰۹۰,۷۳۰	۶۴,۰۰۸,۶۶۰,۸۹۷	۴,۳۶٪					
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۴,۹۳۰,۸۲۴,۸۳۳	۵۸,۷۴۲,۶۴۵,۰۱۸	۳۶,۳۵۸,۹۴۶,۷۸۳	۴,۸۷٪	۳۶,۳۵۸,۹۴۶,۷۸۳	۴۳,۷۲۷,۹۴۱,۴۶۳	۲,۹۸٪					
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۵,۴۵۱,۳۷۰,۲۰۰	۳۵,۲۲۵,۲۰۴,۹۴۸	۰,۴۵٪	۳۵,۲۲۵,۲۰۴,۹۴۸	۵۲,۸۱۲,۸۵۰,۳۴۲	۳,۶۰٪					
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۳۰۲	۹۷۰	.	۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۰٪					
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۲۸,۱۹۴,۵۶۰,۳۷۸	۲۳,۹۵۷,۵۱۸,۲۷۴	۲۲,۰۰۰,۰۲۱۴,۵۷۲	۳,۶۵٪	۲۲,۰۰۰,۰۲۱۴,۵۷۲	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۶۰۰	۲,۶۰٪					
زراعت و خدمات وابسته	۲۱,۸۹۹,۳۶۸,۱۳۴	۱۵,۷۱۹,۰۶۰,۶۷۰	۵۸,۵۴۹,۰۹۶,۷۳۳	۱,۳۰٪	۵۸,۵۴۹,۰۹۶,۷۳۳	۶۱,۶۷۰,۸۶۲,۰۰۰	۴,۲۰٪					
سیمان، آهک و گچ	۶۳,۴۴۳,۱۹۸,۷۵۳	۱۱۲,۰۳۷,۳۲۸,۲۹۲	۶۷,۸۸۰,۴۳۳,۱۵۵	۹,۳۰٪	۶۷,۸۸۰,۴۳۳,۱۵۵	۱۵۶,۲۲۹,۱۶۹,۱۵۴	۱۰,۶۴٪					
محصولات غذایی و آسانمندی به جز قند و شکر	۷,۸۱۲,۹۰۸,۱۵۳	۷,۱۶۹,۹۷۲,۳۲۸	۳۹,۸۱۶,۶۰۱,۳۵۳	۰,۶۰٪	۳۹,۸۱۶,۶۰۱,۳۵۳	۵۵,۰۰۰,۴۰۱۴,۳۹۶	۳,۷۵٪					
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱۲,۶۰۴,۵۸۴,۱۳۴	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۲۸	۱,۰۵٪	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۲۸	۶,۵۶۴,۴۵۷,۶۸۷	۰,۴۵٪					
ساخت محصولات فلزی	۵۴,۹۴۵,۹۸۸,۶۰۹	۳۳,۱۴۵,۹۵۷,۳۲۵	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۱,۹۳٪	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	۶,۵۷٪					
قند و شکر	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۰,۹۹۴,۱۹۳,۰۰۰	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۰,۹۱٪	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۲,۳۲۶,۶۹۶,۰۰۰	۰,۸۳٪					
سرمایه گذاریها	۹۰,۱۸۴,۱۲۸,۲۹۱	۹۴,۷۱۳,۹۰۲,۴۵۶	۶۱,۶۵۳,۵۵۲,۲۵۴	۷,۸۶٪	۶۱,۶۵۳,۵۵۲,۲۵۴	۶۶,۶۴۴,۹۶۵,۴۴۰	۴,۵۴٪					
قراردادهای نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۹,۱۲۵,۶۶۵,۰۰۰	۳۴,۳۷۶,۳۱۸,۹۸۵	۲,۴۲٪	۳۴,۳۷۶,۳۱۸,۹۸۵	۳۶,۹۶۰,۴۹۷,۲۶۵	۲,۵۲٪					
کانی و سرامیک	۳۳,۷۹۰,۴۵۶,۳۷۹	۱۸,۸۰۲,۷۴۳,۷۸۲	.	۱,۵۶٪	.	.	۰,۰۰٪					
حمل و نقل آبی	۱۰,۲۶۸,۹۳۲,۱۸۸	۹,۵۷۶,۰۰۰,۵۴۴	۱۰,۰۰۰,۲,۲۶۶,۱۸۸	۰,۸۰٪	۱۰,۰۰۰,۲,۲۶۶,۱۸۸	۱۱,۵۶۷,۴۱۷,۳۷۹	۰,۷۹٪					
فدالینهای کمکی به نهادهای مالی واسط	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۱,۳۵٪					
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۰,۶۷٪					
اختیار معامله سهام - فرابورس	.	.	۴۹	۰,۰۰٪	۴۹	۹,۸۰۳,۰۳۰,۳۵۰	۰,۰۰٪					
خدمات فنی و مهندسی	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	۰,۰۰٪					
	۸۸۹,۴۳۳,۴۴۸,۰۸۷	۹۱۳,۳۷۳,۹۴۳,۰۹۱	۱,۰۹۸,۴۴۳,۳۱۵,۷۳۱	۷۵,۷۸٪	۱,۰۹۸,۴۴۳,۳۱۵,۷۳۱	۱,۳۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶	۸۸,۸۴٪					

در خصوص سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی سالانه دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

مبلغ	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی	
								ریال	درصد
۳۳,۳۷,۵۵۵,۱۸۱	۲,۳٪	۰,۰٪	۸۰,۲,۷۴۲	۰,۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۴	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۳۴۹,۸۱۰,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱ بانک پاسارگاد	
۱,۱۳۰,۳۳۷,۱۳۸	۰,۱٪	۰,۰٪	۹۹۹,۰۸۹,۰۷۷	۰,۰٪		۱۴۰۰/۱/۰۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰,۷۱۰,۸۱۰,۷۰۷,۷۴۵,۵۶۶ بانک خاورمیانه	
۱,۶۷۲,۴۹۲,۳۰۳	۰,۱٪	۰,۰٪	۲۰۷,۳۰۹,۴۲۸	۰,۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۰,۳۸۴,۱۴۵,۰۰۳ بانک آینده	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸٪	۰,۰٪	۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱۵ بانک پاسارگاد	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸٪	۰,۰٪	۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۰۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱۶ بانک پاسارگاد	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹٪	۰,۰٪	۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱۷ بانک پاسارگاد	
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷٪	۰,۰٪	۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱۸ بانک پاسارگاد	
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰٪	۰,۰٪	۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱۹ بانک پاسارگاد	
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۸۳٪	۰,۰٪	۰	۲۵,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۱/۰۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۲,۰ بانک پاسارگاد	
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳٪	۰,۰٪	۰	۲۵,۰۰٪		۱۴۰۱/۱۰/۲۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۲,۲۳ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰٪	۰,۱۴٪	۱,۱۳۰,۱۱۳,۴۳۳	۰,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۷	کوتاه مدت	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰,۸۱۰,۰۰۰,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۱,۱ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۱,۶۶٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۲,۲۷ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۳,۶۵٪	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۲,۲۸ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۶,۶۴٪	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۲,۲۹ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۱,۹۱٪	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۳,۰ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۱,۵۸٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۳,۳۱ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۰,۹۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۰/۲۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۳,۳۲ بانک پاسارگاد	
۰	۰,۰۰٪	۴,۱۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰٪		۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۰,۳۰۷,۱۵۱,۴۶۵,۴۹۳,۳ بانک پاسارگاد	
۱۳۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱	۸,۶٪	۲۰,۷۴٪	۲۴۹,۹۴۷,۳۱۴,۶۸۰						

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ریال ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ یادداشت

ریال

۱۳۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱ ۲۴۹,۹۴۷,۳۱۴,۶۸۰ ۶-۱

۱۳۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱ ۲۴۹,۹۴۷,۳۱۴,۶۸۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک ده خان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱

۷-۱ سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

از ۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ریال	ریال	ریال	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	نرخ سود	ریال
۰.۸۵%	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱.۱۶%	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱.۱۶%	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۰.۰۰%	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰.۳۰۵۲۲-۰۰	استانداردهم-آبوجه	۰.۳۰۵۲۲-۰۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱
۰.۸۵%	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱.۱۶%	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۱.۱۶%	۱۳,۹۲۵,۷۴۰,۵۰۱	۰	۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱	۰.۰۰%					۹,۸۵۳,۳۱۶,۳۲۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتی
حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			یادداشت
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	مبلغ تنزیل ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال
۱,۳۱۸,۷۳۳,۸۸۲	۱,۵۰۰,۳۶۹,۴۸۹	۱۷,۰۸۰,۱۸۸	۰٪	۱,۵۱۷,۳۴۹,۶۷۷
۲۵,۵۰۸,۴۸۹,۴۰۲	۳۱,۹۹۰,۶۴۶,۰۳۶	۲,۵۳۵,۶۸۵,۵۹۰	۲۵٪	۲۴,۵۲۶,۳۳۱,۶۲۶
۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴	۳۲,۴۹۰,۹۱۵,۵۲۵	۲,۵۵۲,۷۶۵,۷۷۸		۲۶,۰۴۳,۶۸۱,۳۰۳

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی
سود سهام دریافتی

۸-۱ سود سپرده های بانکی دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال
۱۵,۲۱۸,۹۹۲	-	۲۷٪	-
۲۷۴,۷۲۸,۲۶۱	-	۲۷٪	-
۲۸۰,۳۹۱,۴۴۰	-	۲۷٪	-
۱۷۹,۴۹۴,۱۳۸	-	۲۷٪	-
۱۷۶,۳۹۸,۸۴۶	-	۲۷٪	-
۷۲,۹۲۳,۶۹۹	-	۲۵٪	-
۲۱۹,۵۷۸,۵۰۶	-	۲۵٪	-
-	۲۳۴,۷۲۹,۱۰۹	۲۹٪	۲۳۷,۷۰۴,۹۱۰
-	۱۳۶,۴۲۶,۸۱۱	۲۹٪	۱۳۹,۴۵۳,۵۴۸
-	۱۲۳,۹۲۸,۳۱۴	۲۹٪	۱۲۶,۷۷۵,۹۵۶
-	۴۱۶,۵۱۲,۷۹۹	۲۹٪	۴۱۹,۱۵۲,۹۸۹
-	۳۵۵,۸۶۳,۱۸۱	۳۰٪	۳۵۸,۱۹۶,۷۱۰
-	۱۶۰,۵۸۳,۹۳۴	۲۹٪	۱۶۲,۲۹۵,۰۷۴
-	۷۲,۲۲۵,۳۴۱	۲۷٪	۷۳,۷۷۰,۴۹۰
۱,۳۱۸,۷۳۳,۸۸۲	۱,۵۰۰,۳۶۹,۴۸۹		۱,۵۱۷,۳۴۹,۶۷۷

سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۲۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۳۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۴۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۵۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۶۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۷۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۸۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۶ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۷ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۸ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۹۹ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۰۳۰۷۱۵۱۴۶۵۴۹۰۱۰۰ بانک پاسارگاد

۸-۲ سود سهام دریافتی

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تنزیل شده ریال	تنزیل شده ریال	نرخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال
-	۵۴۰,۰۵۷,۴۱۶	۲۵,۰۰٪	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
-	۹۱۱,۹۶۲,۲۸۶	۲۵,۰۰٪	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۷	۲۵,۰۰٪	۶۶
(۱۷,۱۱۲)	(۱۷,۱۱۲)	۲۵,۰۰٪	-
۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰٪	۱,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵	۲۵,۰۰٪	۱۷
-	۷۰	۲۵,۰۰٪	۸۲
۶,۹۲۳,۱۵۸,۵۰۵	۲,۷۲۶,۰۶۰,۰۲۴	۲۵,۰۰٪	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۵۱,۱۵۲,۴۸۶	-	۲۵,۰۰٪	-
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰٪	-
۱,۹۵۳,۴۴۷,۲۱۰	۵۰۴,۴۸۹,۰۷۳	۲۵,۰۰٪	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰۰	۱۵۰۰	۲۵,۰۰٪	۱۵۰۰
۳,۱۱۰,۷۱۱,۴۵۰	۴,۱۲۷,۱۸۶,۱۸۱	۲۵,۰۰٪	۴,۲۳۳,۴۹۱,۶۵۰
-	۱,۶۳۴,۳۲۸,۳۵۸	۲۵,۰۰٪	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۲۷,۲۲۹,۰۹۰	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰	۲۵,۰۰٪	۸۶۴,۷۲۹,۰۹۰
۸۱۶,۶۴۳,۹۲۹	۵۱۴,۸۷۹,۳۲۷	۲۵,۰۰٪	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۱۶,۳۹۹,۳۹۰	۱,۱۹۶,۸۹۸,۱۸۶	۲۵,۰۰٪	۱,۳۷۸,۰۷۳,۵۰۰
۴,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰٪	-
۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰٪	-
-	۲,۸۰۰,۴۹۸,۳۳۱	۲۵,۰۰٪	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۳۵۷,۲۵۳,۷۲۷	۲۵,۰۰٪	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵
-	۵۵۰	۲۵,۰۰٪	۵۵۰
۴۰۷,۷۵۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰٪	-
۲۹,۴۶۲,۴۰۰	۲۹,۴۶۲,۴۰۰	۲۵,۰۰٪	۲۹,۴۶۲,۴۰۰
-	۲۰۲,۰۱۸,۷۱۷	۲۵,۰۰٪	۲۲۲,۸۷۵,۰۰۰
-	۱,۵۷۷,۸۰۷,۹۵۵	۲۵,۰۰٪	۱,۸۲۷,۱۷۳,۶۴۶
-	۹۶۶,۹۴۵,۱۰۷	۲۵,۰۰٪	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۴۶۰,۰۰۰	-	۲۵,۰۰٪	-
۴۲۸,۸۵۱,۱۷۵	-	۲۵,۰۰٪	-
(۴,۳۶۱,۰۲۲)	(۴,۳۶۱,۰۲۲)	۲۵,۰۰٪	-
۲۵,۵۰۸,۴۸۹,۴۰۲	۲۱,۹۹۰,۶۴۶,۰۳۶		۲۴,۵۲۶,۳۳۱,۶۲۶

آئی بیوینک سازی ایران
آهن و فولاد غدیر ایزدین
بانک تجارت
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک صادرات ایران
بانک ملت
پخش هجرت
پخش سازی ایران
تایدواتر خاورمیانه
توزیع دارو پخش
توسعه معادن روی ایران
تولید مواد اولیه داروپخش
تولیدی و صنعتی گوهرفام
داده گستر عصر نوین های وب
داروسازی دانا
داروسازی فازی
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
شرکت آهن و فولاد ارفع
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
گروه مایا صبا تامین
گروه مینا (سهامی عام)
لیزیسنگ کارآفرین
نشاسته و گلوکز آردینه
کاشی الوند
کاشی پارس
کاشی وسرامیک حافظ
کشت و صنعت جوبین
کنترل خوردگی تکین کو

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۱,۰۲۰,۱۸۲	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۴	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	۹۱,۰۲۰,۱۸۶
۵,۵۶۸,۹۲۷	۶۵,۰۰۱,۶۵۶,۳۵۸	۶۵,۰۰۷,۲۲۵,۲۸۵	-
۱۵۸,۷۸۲,۴۳۶	۶۸,۸۵۹,۵۵۱,۱۴۲	۶۷۳,۱۸۶,۴۳۷,۷۲۵	۷,۸۳۱,۸۹۵,۸۵۳
۱۰,۶۹۰,۷۸۵	-	-	۱۰,۶۹۰,۷۸۵
۲۶۶,۰۶۲,۳۳۰	۷۵,۰۲۰,۲۳۵,۷۶۴	۷۴۲,۵۳۲,۶۹۱,۲۷۰	۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴

کارگزاری بانک ملی ایران
کارگزاری فارابی
کارگزاری مبین سرمایه
کارگزاری بانک مسکن

۱۰- سایر دارایی‌ها
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۲۳۹,۳۴۶	۴,۳۳۱,۹۹۲,۱۸۰
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۲۳۹,۳۴۶	۴,۳۳۱,۹۹۲,۱۸۰

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۴۴,۸۳۵	۳۴۴,۸۳۵
۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶
۳۷۱,۷۷۱	۵۷۱,۷۷۱

مخارج عضویت در کانون ها
آیویمان بره افراز صندوق

۱۱- موجودی نقد

حساب جاری ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷ بانک دی
حساب جاری ۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷ بانک آینده

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۳,۳۲۴,۴۴۷,۸۶۴	۸,۳۷۸,۱۹۴,۸۰۵
۳۹۳,۲۵۰,۰۰۱	۷۹۴,۶۰۵,۷۳۱
۱۶۴,۹۱۸,۴۱۷	۵۱۷,۰۷۵,۴۹۵
۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲	۹,۶۸۹,۸۷۶,۰۳۱

مدیر صندوق
 متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 حسابرس موسسه حسابرسی رازدار

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۰۲,۳۱۷,۵۷۵	۷,۶۵۲,۲۰۳,۲۲۲
۷۰۳,۳۵۱,۵۸۳	۷۰۳,۳۵۱,۵۸۳
۳,۵۹۹,۶۵۷,۲۹۴	.
۲۳,۴۸۷,۹۲۷,۸۸۹	.
۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۰,۰۰۰
۹,۷۵۳,۵۲۳	.
۳۳,۳۲۴,۴۴۷,۸۶۴	۸,۳۷۸,۱۹۴,۸۰۵

کارمزد مدیر فعلی صندوق (سبذگردان آرمان آتی)
 کارمزد مدیر سابق صندوق (مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)
 کارمزد مدیر فعلی میتنی به عملکرد (سبذگردان آرمان آتی)
 کارمزد مدیر سابق میتنی به عملکرد (مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)
 مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۶۸,۷۵۳,۹۷۷,۸۶۲	.
۶,۲۸۸,۰۴۶	.
۳۶۷,۹۸۱,۴۴۷	.
۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵	.

بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
 حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱۴- سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
سایر حساب های پرداختی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه ابونمان نرم افزار
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	ذخیره کارمزد تصفیه
۰	۶۹۲,۲۸۱,۶۹۱	بدهی بابت اختیار معامله
۲۰۷,۹۴۲,۰۲۱	۴۰۰,۴۱۸,۸۵۶	ذخیره ابونمان نرم افزار
۰	۵۰۹,۷۵۳,۵۲۳	بدهی بابت امور صندوق
۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴	۸,۲۷۶,۸۵۱,۳۷۳	

۱۴-۱- بدهی بابت فروش اختیار سهام

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش بازار	نام
ریال	ریال		ریال	ریال	
-	(۵,۳۹۸,۶۰۹)	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۵۷۶	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰ (ضمتا ۴۰۱۵۱)
-	(۳۱۷,۳۷۸,۲۵۴)	۴۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۲۱,۷۸۸	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰ (ضمتا ۵۰۱۶۱)
-	(۳۶۹,۵۰۴,۸۲۸)	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۲۹,۳۹۱	-	اختیارخ شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰ (ضمتا ۵۰۱۴۱)
۰	(۶۹۲,۲۸۱,۶۹۱)	۵,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۹۱۹,۷۵۵	۰	

۱۵- خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۱۳۰,۱۳۸,۰۵۹,۷۶۸	۳۳,۷۷۳	۱,۱۵۶,۳۹۹,۳۶۷,۶۷۴	۳۷,۴۶۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۴۶۲,۷۶۷,۸۸۵	۱,۰۰۰	۳۰,۸۷۰,۳۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۳۴,۷۷۳	۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴	۳۸,۴۶۰	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	ریال
۱۶-۱	۵۳,۶۴۳,۶۱۸,۸۱۸	۲۷۴,۸۴۷,۵۳۹,۰۱۸		
۱۶-۲		۲,۸۷,۳۳۱,۲۷۳		
۱۶-۳	۳,۳۷۶,۱۰۶,۰۳۲	۱,۴۲۸,۵۷۰,۷۴۷		
	(۵۰,۰۸۷,۵۱۲,۷۸۶)	۳۷۸,۳۷۲,۴۳۱,۰۳۸		

سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۳۳۵,۰۸۹,۱۸۶	۶۵۸,۱۱۷,۲۲۷	۱۰,۲۷۶,۳۲۷	۱۹,۵۳۳,۳۸۴	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۲۰,۵۵۲,۰۶۵,۲۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه کیمیا
۵,۶۹۱,۱۷۰,۸۲۰	۶,۲۲۷,۹۹۱,۴۰۷	۱۱۱,۵۱۹,۳۳۶	۳۳,۰۸۸,۲۶۷	۱۷,۹۱۱,۲۲۸,۶۶۰	۲۴,۳۰۳,۸۴۷,۵۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس فتر
	۱,۳۳۳,۴۳۳,۳۲۸	۵۱,۵۰۸,۵۵۶	۹,۷۸۶,۳۳۹	۸,۸۹۶,۹۷۲,۶۰۷	۱۰,۳۰۱,۷۱۰,۸۵۰	۳۰,۰۰۰	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
	(۱۰,۹۳۰,۷۰۱)	۳۳,۵۵۸,۷۱۷	۶,۳۷۶,۱۴۹	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۱۱,۷۲۲,۴۳۰	۴۵۲,۳۷۱	ج. پالایش نفت تبریز
	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	۱۵,۰۰۰,۸۳۱	۳,۵۵۱,۹۷۸	۳,۰۰۰,۹۵۸,۰۳۴	۳,۰۰۰,۱۶۴,۳۳۵	۷۷۶,۱۰۹	پارس مینو
	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	۷,۰۳۵,۱۴۲	۱,۳۳۴,۶۷۸	۱,۵۱۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۴۰۵,۰۲۸,۶۹۲	۳۰,۰۰۰	س. صنایع شیمیایی ایران
	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	۲۰,۲۱۷,۲۱۵	۳,۸۴۱,۰۸۸	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۴,۰۴۳,۴۳۳,۴۰۰	۵۵۶,۸۴۶	توسعه معادن روی ایران
	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	۴۸,۳۳۴,۵۸۰	۹,۱۸۳,۴۶۶	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۹,۶۶۶,۹۱۶,۰۰۰	۳۳۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
	(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	۱۷,۸۱۵,۳۰۱	۳,۳۲۴,۷۸۱	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۳۱	۳,۵۶۳,۰۶۰,۲۵۰	۱۵۵,۳۴۹	توزیع دارو پخش
	۶۶۴,۱۷۳,۹۳۰	۳۶,۵۷۳,۲۴۶	۶,۹۴۸,۸۳۳	۶,۶۰۶,۹۵۳,۳۰۲	۷,۳۱۴,۶۹۹,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	سیمان ساوه
	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۱۱,۳۴۴,۸۴۴	۲,۱۷۴,۳۰۲	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۳۸۸,۷۶۸,۷۵۰	۲۰,۰۰۰	کلتی پارس
	۹۷,۸۹۴,۳۷۳	۳۵,۷۴۲,۴۰۰	۶,۷۷۰,۹۶۷	۷,۰۰۰,۸۰۵,۲۵۰	۷,۱۴۸,۴۸۰,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
	(۳,۵۲۲,۲۲۵,۳۱۲)	۸۲,۹۷۲,۳۸۳	۱۵,۹۵۴,۳۶۹	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۶,۷۹۴,۴۷۶,۰۴۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	پرتو پار فرابر خلیج فارس
	(۵۸,۰۰۴۹,۳۸۷)	۲۹,۶۷۶,۶۵۴	۵,۶۳۸,۴۴۱	۶,۶۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۹۳۵,۳۳۰,۵۹۸	۳,۱۶۲,۳۹۴	بانک سامان
	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۵۲,۰۹۹,۱۱۴	۹,۸۹۸,۶۶۱	۹,۸۰۶,۳۰۳,۳۵۰	۱۰,۴۱۹,۸۳۳,۳۹۰	۵۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس
	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)			۷,۷۸۴,۰۶۳,۷۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	ج. کشتیرانی دریای خزر
	(۱,۴۱۰,۰۶۸,۷۷۱)	۶۴,۳۱۱,۶۱۲	۱۲,۳۱۹,۰۹۱	۱۴,۳۰۶,۸۵۹,۸۸۸	۱۳,۸۶۳,۳۳۱,۸۲۰	۳۷۷,۲۹۴	سیمان فارس و خوزستان
	(۱,۳۲۷,۵۶,۷۱۰)	۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۹۷۵	۱۵,۳۶۰,۴۲,۷۳۵	۱۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دارویی تأمین
	۵,۶۵۱,۰۹۵,۹۳۰	۸۰,۲۱۶,۱۴۸	۱۵,۲۰۴,۸۸۸	۱۶,۶۸۹,۵۴۶,۲۶۵	۱۶,۷۲۹,۵۳۲,۰۳۱		نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

سود (زیان) فروش	مالیات	کارمز فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۶۰.۴۴۴.۷۶۹	۸۰.۲۱۶۹.۱۴۸	۱۵۲.۴۰۸۸۸	۱۶.۶۸۹.۵۴۶.۳۶۵	۱۶۷.۳۹۵.۳۲۰.۳۲۱	.	نقل از صفحه قبل
.	۱۶۴.۱۵۴.۹۲۹	۳۱.۱۸۹.۲۸۷	۳۳.۳۱۳.۱۹۸.۶۰۰	۳۳.۸۳۰.۹۸۵.۷۵۰	۴۰۰.۰۰۰	سیمان فارس تو
.	۲۶۶.۴۹.۶۱۳	۵۰.۵۴۸.۳۴۱	۵۴.۴۲۵.۳۳۴.۴۸۴	۵۳.۲۰۹.۹۲۱.۹۸۴	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه کوثر
.	۲۷.۰۲۶.۶۹۶	۵.۱۳۵.۰۲۶	۶.۳۳۰.۶۴۵.۹۲۱	۵.۴۰۵.۳۳۹.۲۰۰	۳۲۵.۴۴۵	پخش هجرت
.	۲۷.۹۱۴.۷۲۵	۵.۲۰۳.۵۸۰	۵.۶۱۶.۹۵۰.۵۶۰	۵.۵۸۲.۹۴۴.۹۱۰	۹۵۹.۳۵۰	گروه توسعه مالی مهرآیدگان
.	۱۴۰.۹۲۵.۴۵۶	۲۲.۹۷۵.۶۶۲	۲۷.۶۳۳.۵۰۴.۳۳۲	۲۴.۱۸۵۰.۹۰۶۱۰	۲.۱۶۴.۱۳۳	پمپ سازی ایران
.	۱۵۲.۵۰۰۰۰	۲.۸۸۸.۹۲۷	۲.۹۵۲.۳۲۸.۵۰۲	۳.۰۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بانک اقتصاددین
.	۸۳.۵۶۰.۹۷۱	۱۵.۸۷۶.۲۰۴	۱۸.۸۱۴.۸۸۸.۷۸۰	۱۶.۷۱۳.۱۹۴.۰۲۰	۸۹۹.۱۶۹	سازه پوش
۲۹.۳۲۶.۷۱۳.۷۶۶	۱۱۵.۷۳۶.۳۵۸	۳۱.۹۸۹.۸۳۳	۳۵.۱۶۹.۳۴۶.۰۰۰	۳۳.۱۴۷.۳۷۱.۷۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴.۹۱۴.۹۷۹.۰۶۹	۲۴۰.۳۴۲.۳۱۸	۴۵.۶۶۴.۷۷۶	۵۰.۳۵۹.۸۷۳.۷۰۲	۴۸.۰۶۸.۴۶۳.۵۳۳	۱۶.۶۴۹.۰۰۰	ایران خودرو
.	۷۹.۳۳۶.۹۱۴	۱۵۰.۷۳.۶۹۶	۳۰.۹۹۲.۴۸۸.۵۷۷	۱۵.۸۶۷.۳۸۲.۶۳۷	۳.۲۰۹.۴۴۴	صبا فولاد خلیج فارس
.	۱۴۹.۱۳۳.۱۵۲	۲۸.۳۳۴.۱۰۱	۴۱.۰۹۶.۱۳۶.۶۷۵	۳۹.۸۲۶.۶۳۰.۹۲۵	۷.۱۸۹.۹۳۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶.۸۵۵.۱۶۷.۶۰۷	۱۹.۰۶۸۷.۷۴۰	۳۶.۳۳۰.۱۰۷	۵۱.۳۸۷.۴۱۴.۷۵۱	۳۸.۱۳۷.۵۴۷.۸۰۷	۳۴.۵۰۰.۰۰۰	صنایع آذراب
۶.۸۹۸.۴۶۹.۵۵۷	۵۹.۰۳۱.۳۸۶	۱۱.۲۱۵.۸۴۸	۱۲.۳۸۴.۲۸۱.۱۰۰	۱۱.۸۰۶.۲۷۶.۹۳۰	۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
.	۶۰.۳۹۲.۲۰۹	۱۱.۴۷۴.۰۸۴	۱۱.۹۴۴.۳۶۰.۳۵۲	۱۲.۰۷۸.۴۴۲.۰۰۰	۶۷.۰۰۰	پتروشیمی جم پلان
.	۳۹.۵۰۵.۳۸۹	۵.۶۰۵.۹۸۶	۴.۶۷۷.۳۰۲.۷۵۲	۵.۹۰۱.۰۷۷.۸۵۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پویا زرگان آق دره
.	۳۰.۲۸۲.۴۹۲	۳۸.۳۸۴.۴۰۲	۵۱.۰۳۴.۵۲۷.۰۰۰	۴۰.۵۶۸.۴۹۸.۶۴۸	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
.	۳۶.۹۳۳.۲۹۹	۴.۷۳۵.۰۷۹	۴.۴۲۷.۳۶۱.۳۹۹	۴.۹۱۴.۴۶۰.۰۰۰	۳۰۷.۰۰۰	تختگاه و کلوتر آرینه
.	۱۶۹.۳۱۰.۴۲۷	۳۳.۱۴۹.۸۵۸	۳۹.۱۱۹.۸۴۳.۶۹۳	۳۳.۸۳۲.۰۸۷.۰۸۰	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
.	۳۴.۳۶۳.۶۹۰	۴.۱۴۶.۷۴۰	۴.۰۹۸.۷۶۴.۵۷۰	۴.۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶.۸۳۳.۳۰۱.۸۱۵	۳۱.۸۲۵.۰۰۰	واپساری نخب ایرانیان
۳۵.۰۸۷.۶۹۶.۳۷۶	ملی سنجی کشاورز
۲۹.۰۳۶.۳۳۳.۵۰۱	بیمه البرز
۱۴.۳۶۵.۰۱۳.۳۶۹	بهار زر عالیس چاران
۴.۸۶۱.۷۱۵.۱۵۴	توسعه معادن و فلزات
۶.۱۲۸.۹۱۸.۵۶۵	س. الماس حکمت ایرانیان
۲.۵۶۸.۱۲۸.۴۲۷	سالمین
۳.۱۰۰.۲.۹۶۸.۱۳۱	کالسیجین
۹۵۴.۴۷۳.۱۹۰	گروه توسعه مالی مهر آیدگان - غیر فعال
۱.۴۱۶.۶۲۷.۷۵۲	بانک دی
۱۸۱.۳۳۶.۹۱۷	گسترش نفت و گاز پارسین
۳.۳۷۹.۰۳۸.۷۶۸	سیمان صوفیان
۹۴۱.۴۹۶.۳۶۱	داروسازی فارابی
۱۶۲.۸۶۵.۷۲۱.۰۰۴	۳.۸۹۹.۹۷۲.۳۳۳	۵۴۱.۴۸۴.۴۵۵	۶۳۶.۹۲۷.۹۹۷.۹۳۵	۵۷۶.۸۵۵.۸۳۵.۸۰۴	.	نقل به صفحه بعد

صندوق - سرمایه گذاری مشترک سیحان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	نقل از صفحه قبل
۱۶۲,۸۶۵,۷۲۱,۰۷۴	(۵۲,۴۶۳,۱۸۸,۱۸۱)	۲,۸۴۹,۹۷۲,۲۳۲	۵۴۱,۴۸۴,۴۵۵	۶۲۶,۹۲۷,۹۹۷,۹۳۵	۵۷۶,۸۵۵,۸۳۵,۸۰۴		صنعتی بهشهر	
۶,۰۹۲,۵۱۴,۷۰۴							کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	
۷,۷۸۹,۰۰۰,۵۹۴۷							فولاد مبارکه اصفهان	
۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱							س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	
۲۱,۷۰۹,۳۱۵,۵۰۱							سیم و کابل ابهر	
۱۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸							تکادو	
۳,۸۲۸,۹۷۲,۴۷۳							سیمان رومپه	
۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵							گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس	
۴۸۴,۸۴۸,۵۹۹							پتروشیمی پردیس	
(۳,۲۲۴,۳۶۳,۳۲۲)							صنایع فرایات ایران	
۲۸,۴۵۸,۹۱۵,۹۷۴							سرمایه گذاری سپه	
۱۹۵,۷۲۳,۷۴۶							صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۴,۱۸۷,۰۴۶							ریخته گری تراکتورسازی ایران	
۳۱۵,۵۲۳,۸۷۳							سرمایه گذاری سازشکی	
۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷							بیمه نوین	
۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰							شیمی دارویی داروپخش	
۳۳۶,۳۲۱,۴۰۷							شیشه قزوین	
۱,۵۵۶,۹۳۳,۳۹۸							تولید مواد اولیه داروپخش	
۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸							سایبا	
(۱,۶۱۱,۵۲۹,۲۱۸)							سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۶,۶۷۳,۲۸۰,۵۷۸							صنعتی زر ماکارون	
۸۸,۸۶۶,۳۱۹							قاسم ایران	
۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹							سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۸۶۱,۳۶۲,۹۹۳							گروه مینا (سهامی عام)	
۱۱,۳۵۶,۶۳۳,۵۲۷							ایران خودرو دیزل - غیر فعال	
۱,۸۱۰,۱۸۲,۶۵۶							پنبه و دانه های روغنی خراسان	
۴۹,۸۲۱,۷۵۸,۷۴۱							پالایش نفت بندرعباس	
۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷							زاسیاد	
۵۳۳,۵۴۵,۰۴۶							داروسازی دانا	
۳۵۲,۴۴۱,۳۱۷							کیمیادارو	
۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰							فولاد شاهرود	
۱۷,۰۳۳,۱۷۲,۸۲۰							سوزیمیران	
۴,۷۲۰,۹۵۴,۶۶۶							فروسینس ایران	
۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۳۳							پالایش نفت تبریز	
۲,۴۰۲,۸۰۴,۷۲۸							سرمایه گذاری اقتصاد شهر طویلی	
۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۳							پتروشیمی سسراز	
۶۷۸,۳۲۱,۳۹۵								
۳۷۴,۸۴۷,۵۲۹,۰۱۸	(۵۲,۴۶۳,۱۸۸,۱۸۱)	۲,۸۴۹,۹۷۲,۲۳۲	۵۴۱,۴۸۴,۴۵۵	۶۲۶,۹۲۷,۹۹۷,۹۳۵	۵۷۶,۸۵۵,۸۳۵,۸۰۴			

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱
خردادماه ۱۴۰۲

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل ارقام زیر است:

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش	عنوان
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹
۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه
۱۴۰۳

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد فروش اعمال	مطالبات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهام	بهای دفتری اختیار	ارزش دفتری اعمال	ارزش اعمال	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
			۷,۸۶۵						۱۱,۵۷۵,۲۲۴	۱۱,۵۹۰,۰۰۰			۱۹۰	۶۱,۰۰۰		فستایا	فستایا
	۳,۳۱۵,۳۲۱,۷۲۳		۱,۲۲۱,۲۵۲	۱,۳۸۵,۸۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۰		۳,۲۴۶,۵۹۴,۳۲۴		۶۵۵,۸۷۸,۸۶۶	۲,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰			۲,۶۰۰	۲,۳۰۲,۰۰۰		فخودا	فخودا
	۱۷,۹۰۶,۸۱۵		۷۹,۷۷۳	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰		۳۶۶,۸۳۸,۸۹۳	۹۷,۶۱۹,۹۰۱	۲۸۸,۸۰۲,۸۰۰	۲۸۸,۸۰۲,۸۰۰			۲,۴۰۰	۱۲۱,۰۰۰		فخودا	فخودا
	۳۸,۰۳۳,۵۲۶		۷۹,۷۷۳	۳,۰۸۴,۰۰۰	۳,۰۸۴,۰۰۰		۷۸۲,۷۱۵,۵۱۷	۲۰۷,۳۲۱,۴۲۳	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰			۲,۴۰۰	۲۵۷,۰۰۰		فخودا	فخودا
	۴,۸۴۰,۶۵۶		۷۹,۷۷۳					۴,۸۴۰,۶۵۶						۶,۰۰۰		فخودا	فخودا
(۷۷۱,۷۸۱,۲۶۶)															۱۴۰۲/۳/۰۱	فدی	اختیار خ دی-۰۵۱۸۰۰۰۰
۱۵۴,۳۶۹,۰۹۴															۱۴۰۲/۳/۰۱	فدی	اختیار خ دی-۰۵۱۸۰۰۰۰
۲,۰۵۵,۹۲۲,۹۱۹																فستایا	فستایا
۱,۴۳۸,۵۷۰,۷۲۷	۳,۳۷۶,۱۶۰,۳۲۲	۱,۴۶۸,۳۶۶	۱,۴۶۸,۳۶۶	۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۰۰۰	۴,۳۹۷,۸۲۵,۷۰۷	۵,۰۶۴,۵۱۰,۲۲۴	۴,۶۲۶,۰۳۶,۹۵۲									

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲
۱۷-۱	ریال (۱۰۹,۱۹۱,۵۷۰,۰۶۸)	ریال ۲۶۲,۸۹۵,۱۹۹,۵۸۱
۱۷-۲	۰	۶۷۴,۰۴۶,۷۴۵
۱۷-۳	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۱,۴۷۶,۴۱۳,۳۵۳
۱۷-۴	۰	۱۱,۳۵۱,۷۷۰,۱۹۵
	(۱۰۷,۶۹۸,۴۸۵,۷۳۹)	۲۷۶,۳۹۷,۲۲۸,۸۷۴

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

نام سهام	تعداد	ارزش بازار با تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ایران خودرو	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۹,۳۷۰,۷۲۱	۵۲,۲۲۴,۸۰۰	۲۷۵,۹۲۰,۰۰۰	۶,۱۲۶,۲۸۴,۷۷۹	۶,۱۲۶,۲۸۴,۷۷۹
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵,۰۰۰	۶۷,۱۸۸,۹۱۹,۰۰۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۳۳	۱۶۱,۲۵۳,۴۰۶	۰	۳,۴۲۷,۶۹۵,۴۷۱	۳,۴۲۷,۶۹۵,۴۷۱
پویا زرگان آق دره	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۳۳,۵۸۵,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۳۰۸,۸۱۳	۱,۰۵۲,۳۰۸,۸۱۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۸,۴۸۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۶,۵۶۶,۶۴۵	۱۹۲,۴۴۵,۰۰۰	۶۲,۵۱۹,۷۹۵	۶۲,۵۱۹,۷۹۵
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۱	۶۷۱	۹۰۹	۱	۳	(۲۴۲)	(۲۴۲)
بانک صادرات ایران	۱	۱,۶۵۸	۱,۹۱۷	۲	۸	(۲۶۹)	(۲۶۹)
پارس خودرو	۱	۷۹۶	۱,۰۸۰	۱	۴	(۲۸۹)	(۲۸۹)
س- توسعه و عمران استان کرمان	۱	۹۷۶	۱,۳۰۲	۱	۵	(۳۳۲)	(۳۳۲)
بانک ملت	۱	۲,۱۷۶	۲,۵۰۲	۲	۱۱	(۳۳۹)	(۳۳۹)
تولیدی و صنعتی گوهرام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۶۸۶	۵,۰۰۰,۱۷,۱۸۸	۲۶,۴۰۶,۲۵۰	(۳۲۶,۲۵۶,۹۲۴)	(۳۲۶,۲۵۶,۹۲۴)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵,۵۷۰,۰۰۰	۵,۷۳۱,۵۳۱,۰۰۰	۶,۱۹۴,۳۴۵,۷۰۶	۵,۴۴۴,۹۵۴	۲۸,۶۵۷,۶۵۶	(۲۹۶,۹۱۷,۲۸۷)	(۲۹۶,۹۱۷,۲۸۷)
تراکتور سازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۹,۱۸۲	۵,۲۰۹,۸۰۰	۲۷,۲۲۰,۰۰۰	(۵۱۰,۲۱۳,۹۸۲)	(۵۱۰,۲۱۳,۹۸۲)
بانکداری قلمون	۷۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۸۸	۱۸,۹۳۲,۵۵۰	۹۹,۶۲۵,۰۰۰	(۸۵۵,۸۷۷,۰۴۸)	(۸۵۵,۸۷۷,۰۴۸)
انستیتو بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۵,۶۵۵,۲۲۷,۶۰۰	۶,۶۳۲,۰۱۸,۸۲۰	۵,۴۲۲,۸۶۶	۲۸,۲۷۸,۱۳۹	(۱,۰۰۱,۲۰۰,۴۲,۲۰۵)	(۱,۰۰۱,۲۰۰,۴۲,۲۰۵)
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۲۵۸,۰۰۰	۲۷,۸۳۵,۰۰۰	۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۶۹۳,۰۰۰)
پارس فولاد سیروز	۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۰۰۰	۷,۵۶۷,۷۰۰	۳۹,۸۳۰,۰۰۰	(۱,۱۲۱,۳۸۸,۴۰۰)	(۱,۱۲۱,۳۸۸,۴۰۰)
فندکستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۶,۹۶۶,۰۰۰	۱۰,۵۰۷,۰۰۰	۵۵,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰)
گشتپوشی تبریز خور	۶۶۶,۶۶۶	۹,۶۳۳,۲۳۳,۷۰۰	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۹,۱۵۱,۶۵۸	۴۸,۱۶۶,۶۱۹	(۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۷۵)	(۱,۵۳۵,۴۰۵,۰۷۵)
گشت و صنعت جوبن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۳,۹۰۲,۶۰۰	۲۰,۵۴۰,۰۰۰	(۱,۷۰۰,۸۱۳,۶۰۰)	(۱,۷۰۰,۸۱۳,۶۰۰)
کاشی الوند	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۰,۹۱۵,۳۸۹,۷۵۶	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۳۶۶	۱۰,۳۶۹,۵۳۵	۵۴,۵۷۶,۴۵۰	(۱,۹۵۱,۴۰۸,۴۸۵)	(۱,۹۵۱,۴۰۸,۴۸۵)
پارس نارو	۱۹۷,۶۶۱	۹,۴۴۹,۴۵۲,۱۰۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۲,۰۰۰	۸,۹۵۷,۸۸۰	۴۷,۱۴۷,۲۶۱	(۲,۰۶۸,۳۶۵,۱۳۵)	(۲,۰۶۸,۳۶۵,۱۳۵)
توریج نارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۳,۵۰۵	۴,۶۶۸,۳۰۰	۲۶,۵۷۰,۰۰۰	(۲,۱۳۳,۳۹۰,۸۰۵)	(۲,۱۳۳,۳۹۰,۸۰۵)
سیمان سوهجان	۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۷,۹۹۷,۰۱۸	۱۸,۹۹۸,۱۰۰	۹۹,۹۹۰,۰۰۰	(۲,۷۹۸,۹۸۵,۱۱۸)	(۲,۷۹۸,۹۸۵,۱۱۸)
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۲۶,۳۰۴,۱۱۳)	(۳,۰۲۶,۳۰۴,۱۱۳)
سرمایه گذاری دارویی تامین	۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۷,۴۵۶,۲۵۰	۹۱,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۲۴۲,۵۹۱,۱۱۵)	(۳,۲۴۲,۵۹۱,۱۱۵)
داروسازی بافا	۳۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۷,۵۳۵,۰۰۰	۶,۵۲۶,۵۰۰	۳۴,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۶۰۸,۴۰۰,۱۵۰)	(۳,۶۰۸,۴۰۰,۱۵۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۹۰۰,۷,۶۶۷	۷,۲۱۲,۸۸۸,۹۲۷	۱۰,۹۰۳,۸۱۹,۶۸۷	۶,۵۵۲,۲۴۴	۳۶,۰۶۴,۴۴۴	(۳,۷۳۳,۸۲۷,۲۵۰)	(۳,۷۳۳,۸۲۷,۲۵۰)
داروسازی فارسی	۳۹۳,۷۳۵	۸,۷۴۶,۵۴۴,۳۵۰	۱۳,۴۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۸,۳۰۷,۶۱۲	۴۳,۷۲۴,۲۷۲	(۴,۲۶۶,۲۵۶,۷۱۱)	(۴,۲۶۶,۲۵۶,۷۱۱)
سیمان فارس و حورستان	۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۸۰,۶۶۶,۶۶۶	۴۳,۲۴۶,۹۷۰	۲۲۰,۵۶۳,۰۰۰	(۴,۸۳۸,۸۶۶,۶۶۶)	(۴,۸۳۸,۸۶۶,۶۶۶)
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۴,۹۰۵,۷۳۰	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۰۰۹	۲۲,۴۸۱,۶۶۰	۱۱۸,۲۴۴,۵۳۰	(۵,۰۷۵,۵۶۷,۵۶۹)	(۵,۰۷۵,۵۶۷,۵۶۹)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۴,۷۷۳,۶۸۸	۷۷,۷۵۶,۲۵۰	(۶,۵۳۱,۶۸۳,۶۵۱)	(۶,۵۳۱,۶۸۳,۶۵۱)
فولاد لیسیر کاشان	۹,۵۳۷,۳۴۵	۴۶,۸۰۴,۶۱۴,۳۵۵	۴۶,۳۵۰,۳۸۸,۵۲۰	۳۴,۹۶۴,۳۸۲	۱۸۴,۰۲۲,۰۷۲	(۹,۷۶۴,۷۷۱,۶۴۱)	(۹,۷۶۴,۷۷۱,۶۴۱)
بانک سامان	۳۲,۲۹۴,۱۷۶	۵۵,۳۳۴,۹۲۰,۵۱۲	۶۸,۱۱۵,۴۳۵,۲۱۰	۵۲,۵۶۸,۱۷۴	۲۷۶,۶۷۴,۰۰۴	(۱۳,۱۰۹,۷۵۷,۴۷۶)	(۱۳,۱۰۹,۷۵۷,۴۷۶)
صنایع افرات	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۵,۰۷۸,۲۴۹	۲۲,۱۲۰,۲۷۵	۱۱۶,۴۲۲,۵۰۰	(۲۱,۹۴۹,۱۲۱,۰۲۴)	(۲۱,۹۴۹,۱۲۱,۰۲۴)
فهره به صفحه معد	۵۹۲,۳۲۳,۰۳۳,۳۴۶	۶۷۸,۲۴۳,۰۰۰,۳,۸۱۳	۶۶۱,۶۵۰,۸۱۶	۳,۲۳۲,۶۷۰,۵۸۰	(۸۷,۶۱۵,۲۹۱,۸۶۳)	۹۰,۸۸۷,۸۰۳,۳۸۸	۹۰,۸۸۷,۸۰۳,۳۸۸

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نقل از صفحه قبل	-	۵۹۳,۹۳۳,۰۳۳,۳۴۶	۶۷۸,۲۴۳,۰۰۳,۸۱۳	۶۶۱,۶۵۰,۸۱۶	۲,۶۳۲,۶۷۰,۵۸۰	(۸۷,۶۱۵,۳۹۱,۸۶۳)	۹۰,۸۸۷,۸۰۲,۱۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۵,۶۴۷,۳۰۷	۱۱,۱۲۰,۷۰۰	۵۸,۵۳۰,۰۰۰	(۵,۱۲۹,۲۹۸,۰۰۷)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۷,۵۲۹,۱۳۸	۷,۲۷۶,۵۰۰	۳۹,۳۵۰,۰۰۰	(۳۷۲,۳۵۵,۶۲۸)	.
پتروشیمی پارس	۱۱۵,۸۸۶	۱۶,۳۸۴,۳۰۰,۷۲۰	۱۷,۶۵۳,۰۶۶,۶۱۶	۱۵,۴۷۰,۰۸۶	۸۱,۴۲۱,۵۰۴	(۱,۴۶۵,۶۵۷,۴۸۶)	.
تایموتراخوریما	۵,۳۳۱,۰۳۴	۳۰,۷۰۶,۷۵۵,۸۴۰	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۶۶	۲۹,۱۷۱,۶۱۹	۱۵۳,۵۳۳,۷۷۹	۱,۰۵۷,۳۹۹,۹۶۶	۶۶۷,۶۶۸,۵۲۸
نوسمه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۶,۹۸۷,۲۸۱	۲۶,۸۶۸,۱۷۵	۱۶۱,۹۳۷,۵۰۰	۵,۸۸۱,۶۰۷,۰۹۴	۵,۳۹۲,۳۱۸,۳۳۳
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۲,۰۸۲,۲۶۲	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	۴۶,۹۳۱,۹۷۸	۲۲۷,۰۱۰,۲۱۳	(۷,۳۸۶,۶۰۰,۸۴۴)	۹,۴۰۷,۰۴۵,۴۲۲
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۳۳۲	۱۵,۷۸۱,۸۵۰	۸۳,۱۱۵,۰۰۰	(۸,۷۴۹,۶۲۸,۱۱۳)	.
گروه نوسمه مالی مهرآیندگان	۱,۷۰۵,۱۳۵	۹,۵۲۸,۷۵۶,۰۰۰	۹,۹۸۳,۳۸۷,۸۸۰	۹,۰۷۱,۳۱۸	۴۷,۷۴۳,۷۸۱	(۴۹۱,۵۴۶,۹۷۹)	.
بانک تجارت	۱	۱,۴۶۶	۱,۴۶۲	۲	۷	(۵)	.
شیشه قزوین	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۲,۶۸۰,۰۰۰,۳۱۴	۱۴,۵۵۲,۰۰۰,۳۶۰	۱۲,۰۴۶,۰۲۹	۶۳,۴۰۰,۱۵۲	(۱,۹۲۷,۶۱۹,۸۲۷)	.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۵۲,۴۱۴,۸۵۰	۳۷۴,۸۱۵,۰۰۰	۴,۹۰۲,۶۵۶,۶۰۰	.
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۹,۶۸۳,۱۸۶,۶۰۰	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۲	۹,۱۹۹,۰۲۷	۴۸,۴۱۵,۹۳۴	(۳۰۰,۴۹۸,۱۳۲)	۲,۶۳۲,۵۷۹,۸۸۶
گروه مالی صبا تاشین	۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۶,۶۱۳,۸۳۴	۱۷,۳۸۸,۰۰۰	۹۱,۵۱۶,۰۰۰	(۲,۳۵۲,۳۱۷,۸۷۴)	.
ساینا	۱	۲,۴۱۹	۲,۷۷۹	۳	۱۴	(۳۷۵)	(۶,۷۸۶,۳۳۳,۲۴۰)
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۶۷۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۵۲,۲۹۴,۶۸۲	۱۰,۷۵۶,۸۵۰	۵۶,۶۱۵,۰۰۰	(۶۶۶,۸۶۶,۳۳۳)	.
سیمان سازه	۳۵۵,۰۰۰	۴۷,۱۹۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۱,۵۲۰,۶۸۸	۴۴,۸۳۷,۳۸۸	۲۳۵,۹۸۶,۲۵۰	(۵,۲۰۵,۰۹۲,۳۳۶)	۳۲۱,۷۴۹,۵۷۴,۷۴۲
اختیار خرید شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۷,۱۶۷	.
اختیار خرید شستا-۸۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۵۰,۱۷۲	.
اختیار خرید شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۰۷,۰۰۰	۵۰۰,۸۷۱,۷۶۶	.
سرمایه گذاری راه‌آهن‌سنگ	(۳,۲۳۲,۱۰۳,۱۹۰)
فجر انرژی خلیج فارس	۹۹۰,۱۶۸,۲۴۹
سیمان فارس نو	۱۹,۵۴۳,۶۴۳,۸۰۰
سرمایه گذاری مالی سپه‌سازان	۲۲,۷۴۷,۸۵۶,۱۰۶
فخامات توسییل ایران	۲,۲۱۳,۶۲۳,۸۰۰
ساز پوش	۱,۱۱۲,۶۵۲,۲۷۶
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۰,۷۷۶,۱۷۷,۸۰۴
پسب سازی ایران	۱۲,۱۸۲,۵۵۹,۶۱۳
ج پالایش نفت تبریز	(۳۸۶,۳۶۱,۶۹۰,۶۶۶)
پارس صنایع	۲,۸۳۱,۵۷۹,۷۹۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۵۷۶,۶۲۰,۵۰۰
گروه میت (سهامی عام)	۲,۶۹۸,۳۸۲,۱۹۹
ایران خودرو دیول	۱,۳۳۸,۴۱۲,۷۷۲
گروه نوسمه مالی مهر آیندگان - غیر فعال - غیر فعال	۱,۶۴۹,۲۱۴,۱۰۴
بانک دی	(۴۹۱,۸۷۵,۴۸۴)
فقد ارستان	۳۷۱,۵۹۳,۴۸۷
ایران کیمیا تک	۴,۳۷۱,۸۲۶,۹۳۰
بانک سبحان	۱۴,۰۳۹,۶۰۶,۱۷۶
س نفت و گاز و پتروشیمی تاشین	۱۵,۱۳۷,۳۹۳,۳۶۶
گروه مالی صبا تاشین	۶,۹۷۳,۸۵۷,۹۰۲
سرمایه گذاری دارویی تاشین	۱۶,۸۱۹,۳۳۶,۰۱۶
صنایع آبر آب	(۱۶,۹۰۹,۸۹۴,۴۱۷)
گروه شیمیایی لورده لردگان	(۱,۴۰۷,۴۱۰,۵۷۱)
لذتی و سرمایه‌های حافظ	(۳۹,۸۲۷,۹۴۹)
		۹۱۸,۶۰۱,۹۸,۹۶۷	۱,۰۲۲,۲۴۷,۵۷,۳۲۸	۹۷۰,۰۹۴,۹۷۸	۴,۲۵۷,۰۶۰,۹۰۱	(۱۹,۹۹۱,۵۷۰,۶۸۸)	۲۴۲,۸۹۵,۱۹۹,۵۸۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
۷۲۳,۶۰۹,۸۸۹
(۴۹,۵۶۳,۱۴۴)
۶۷۴,۰۴۶,۷۴۵

ارزش بازار یا تعدیل شده

نام سهام

ح سرمایه گذاری صبا تامین
ح پالایش نفت تبریز

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
۱,۴۷۶,۴۱۲,۳۵۳	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۲,۵۲۴,۴۹۹	۱۲,۴۲۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۸,۲۶۵,۰۰۰
۱,۴۷۶,۴۱۲,۳۵۳	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹	۲,۵۲۴,۴۹۸	۱۳,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۳,۹۲۸,۲۶۵,۰۰۰

اسناد خزانه-م-پودجه-۰۰۳۰۵۲۲

۱۷-۴ سود (زیان) تحقق نیافته حاصل از نگهداری اختیار به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲	
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ریال
۱,۸۳۸,۶۸۳,۱۰۸
۴۳۸,۷۰۱,۷۴۸
۸,۶۷۰,۴۶۷,۶۹۹
۳۶۵,۴۷۷,۲۸۹
۱۳۸,۴۴۰,۳۵۱
۱۱,۳۵۱,۷۷۰,۱۹۵

نام سهام

اختیار خرید شستا-۱۰۰-۳۰۳۰/۵/۱۴۰۲
اختیار خرید شستا-۸۰۸-۶۰۶/۰۲/۱۴۰۲
اختیار خرید شستا-۸۰۸-۶۰۶/۰۲/۱۴۰۲
اختیار خرید خساپا-۱۴۰۶/۰۲/۱۴۰۲
اختیار خرید خاورا-۱۴۰۶/۰۲/۱۴۰۲
اختیار خریدی-۵/۱۸-۲/۰۲/۱۴۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲

خالصی درآمد سود سهام	ریال	خالصی درآمد سود سهام	ریال	هزینه تنزیل	ریال	جمع درآمد سود سهام	ریال	سود متعلق به هر سهم	ریال	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
۷۹۱,۹۸۸,۶۸۰		۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰		.		۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰		۸۵۰		۹,۵۳۷,۳۴۵	۱۴-۳۱/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان
۱,۱۰۹,۹۷۸,۴۴۵		۵۵,۰۰۰,۰۰۰		.		۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۰۳/۰۴	سرمایه گذاری رانا هلدینگ
.		۱,۱۹۶,۸۹۸,۱۶۶		(۱۸۱,۱۷۴,۳۱۴)		۱,۳۷۸,۰۷۲,۵۰۰		۳,۵۰۰		۳۳۳,۷۲۵	۱۴-۳۱/۰۳/۰۷	داروسازی فارابی
.		۱,۰۱۶,۴۷۴,۷۳۱		(۱۴۶,۳۰۵,۲۶۹)		۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰		۶,۰۰۰		۱۹۳,۷۸۰	۱۴-۳۱/۰۳/۱۷	تولیدسازان تولیدی پارس
.		۹۶۶,۹۴۵,۱۰۷		(۱۴۳,۰۵۴,۸۹۳)		۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۱۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۰۲	کاشی پارس
.		۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰		.		۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۶,۰۰۰		۶۶,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۲۲	سیمان صوفیان
.		۱,۵۷۷,۸۰۷,۹۵۵		(۳۵۹,۳۶۵,۶۹۱)		۱,۲۱۸,۴۴۲,۲۶۴		۶۸۲		۲,۶۹۲,۸۰۳	۱۴-۳۱/۰۳/۲۶	کاشی الوند
.		۷۰		(۱۲)		۸۲		۱		۱	۱۴-۳۱/۰۳/۳۰	بانک ملت
.		۵۷		(۹)		۶۶		۱		۱	۱۴-۳۱/۰۳/۳۱	بانک تجارت
.		۱۵		(۲)		۱۷		۱		۱	۱۴-۳۱/۰۳/۳۰	بانک صادرات ایران
۳,۱۹۷,۰۳۷,۴۷۱		۲,۳۵۷,۲۵۳,۷۷۷		(۳۳۸,۷۴۴,۳۸۸)		۲,۰۱۸,۵۰۹,۳۸۹		۳۷۵		۷,۶۱۸,۹۹۵	۱۴-۳۱/۰۳/۰۲	شرکت صنایع غذایی منو شرق
۳,۷۱۱,۷۸۲,۳۳۳		۳,۸۰۰,۴۹۸,۲۲۱		(۴۳۳,۵۰۱,۷۷۹)		۳,۳۶۶,۷۱۶,۴۴۲		۳,۹۲۰		۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۱۲	شرکت آهن و فولاد ارفع
۳,۷۸۷,۷۱۴,۷۶۱		۳,۷۲۶,۵۰۶,۰۲۴		(۳۷۳,۴۹۳,۹۷۶)		۳,۳۵۳,۰۱۰,۰۰۰		۳,۱۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۱۷	پخش هجرت
۱,۷۳۵,۸۶۹,۰۹۷		۵۰۴,۴۸۹,۰۷۳		(۸۰,۵۱۰,۹۲۷)		۴۲۴,۰۶۷,۱۱۹		۱,۹۵۰		۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۱۹	توزیع دارو پخش
۵,۲۳۶,۱۰۲,۸۰۹		۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰		.		۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۰۰		۳۵۵,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۳۰	سیمان سلوه
۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		.		۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۲۲۰		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۱/۲۴	پویا زرگان آبی دره
۷۲۶,۰۱۵,۷۶۷		۵۱۴,۸۷۹,۳۲۷		(۶۹,۱۲۰,۷۷۳)		۴۴۵,۷۵۸,۵۵۴		۲,۹۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۱۳	داروسازی دانا
.		۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰		.		۱,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۳۳		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۲۱/۱۱/۱۸	پارس فولاد سیزول
.		۹۱۱,۹۶۲,۳۸۶		(۱۴۸,۰۳۷,۷۱۴)		۷۶۳,۹۲۴,۶۷۲		۱,۰۶۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۳۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.		۵۴۰,۰۵۷,۴۱۶		(۷۶,۵۶۹,۷۸۴)		۴۶۳,۴۸۴,۶۳۲		۱,۹۲۰		۳۳۱,۱۶۰	۱۴-۳۱/۰۳/۲۴	آنتی بیوتیک سازی ایران
.		۳۰۳,۰۱۸,۷۱۷		(۳۰,۸۵۶,۳۸۳)		۲۷۲,۱۶۲,۳۳۴		۱,۳۵۰		۱۷۳,۵۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۰۹	نشانست و گلنکر آریینه
.		۱,۶۴۴,۳۳۸,۳۵۸		(۳۴۰,۶۷۱,۶۴۲)		۱,۳۰۳,۶۶۶,۷۱۶		۳,۰۰۰		۶۲۵,۰۰۰	۱۴-۳۱/۰۳/۰۱	تولیدی و صنعتی گهر فرام
۶۰,۳۴۶,۶۶۷			قطعات اتومبیل ایران
۶۰,۴۹۶,۹۵۳			صنعتی بهشهر
۶۸۴,۰۳۳,۱۳۶			پارس سینو
۴,۳۸۲,۹۵۶,۶۲۷			سیمان فارس نو
۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰			گسترش نفت و گاز پارسین
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰			پتروشیمی پردیس
۱۱۴,۰۶۳,۵۰۰			کود شیمیایی آوره اردکان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			ولسپاری تجار ایرانیان
۸,۷۳۷,۲۸۳,۰۶۴			سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
۷۳۳,۴۹۱,۷۵۳			آریان کیمیا تک
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۳۱۳,۳۳۱,۸۲۸			پنبه و دانه های روغنی خراسان
۴۵,۴۵۶,۸۲۱,۷۸۱		۴۳,۶۲۹,۴۶۲,۴۲۰		(۲,۵۳۱,۳۶۰,۲۶۶)		۴۶,۱۶۰,۷۶۹,۸۸۶						

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیزده های بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سیزده های بانکی به شرح زیر تفکیک می شود:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۶,۵۳۸,۱۶۷,۹۳۳	۱۸,۵۹۴,۶۶۸,۳۴۴
۱۶,۵۳۸,۱۶۷,۹۳۳	۱۸,۵۹۴,۶۶۸,۳۴۴

۱۹-۱- سود سیزده بانکی و گواهی سیزده بانکی به شرح زیر می باشد:

خالص سود	خرید تنزیل	مبلغ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام	ریال
ریال	ریال	ریال	درصد	تاریخ سررسید	نام	ریال
۱,۸۱۵,۷۶۷	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	سیزده کوتاه مدت ۲۰۰,۵۱۶۷,۴۰۰ یکم دی	-
۲,۴۱۶,۳۶۸	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	سیزده کوتاه مدت ۲۰۰,۳۲۷,۱۳۶۷,۰۰۲ یکم دی	-
۱,۳۰۷,۷۷۳	-	-	۰.۰۰٪	۱۳۹۷/۱۲/۳۱	سیزده کوتاه مدت ۲۰۰,۳۳۱,۳۸۳,۰۰۰ یکم آبان	-
۱۹,۷۸۳,۳۳۹	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	سیزده کوتاه مدت ۱۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۶۰۱,۷۵۰	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۳/۰۱	سیزده بلند مدت ۳,۹۹۸,۱۰۰ یکم پارساگاد	-
۴۲۱,۶۴۲,۸۳۳	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	سیزده کوتاه مدت ۲,۹۹۹,۱۰۰ یکم پارساگاد	-
۳,۱۰۰,۵۵۲,۰۵۴	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۶,۳۲۱,۹۲۳	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱,۷۱۱,۶۶۱,۸۶۱	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده کوتاه مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱,۶۹۵,۰۰۰,۵۴۶	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱,۳۲۶,۳۷۷,۷۶۸	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۴,۹۱۸,۳۵۶,۱۶۳	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱,۴۱۳,۳۷۹,۷۵۴	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۵۱۴,۶۴۷,۰۷۲	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱۱,۶۱۵,۹۲۳	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱۱۴,۱۷۴,۹۱۷	-	-	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۶۱۱,۹۰۹)	۱۷,۰۸۶۶,۳۹۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۱۷,۰۸۶۶,۳۹۵	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۲۸	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۲۴,۰۲۱,۰۸۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۱۵۲,۶۰۲,۷۵۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۱۹۶,۶۶۷,۱۳۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۹۳۳,۳۲۱)	۱۷۸,۳۵۰,۱۷۶	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۲۲۱,۳۳۳,۸۸۹	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۹۰,۹۸۴,۰۰۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۹۱۸,۶۶۶,۵۷۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۶۳۷,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۳,۲۰۲,۶۶۷,۱۳۳	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	-	۳,۵۳۳,۳۸۸,۶۶۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۳,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۶۸۳,۳۳۳,۳۰۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۳,۰۴۶,۳۷۷)	۳,۳۰۶,۵۰۶,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۳,۸۶۷,۶۲۲)	۲,۰۶۷,۹۷۸,۸۷۲	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۳,۶۰۰,۱۹۰)	۹,۵۳۶,۶۶۰,۱۳۸	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۳,۳۳۳,۳۳۹)	۳,۵۸۰,۱۹۶,۷۱۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۱,۱۱۱,۱۲۰)	۱۶۲,۳۹۵,۰۰۴	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
-	(۱,۵۳۵,۱۴۹)	۷۳,۷۷۰,۶۶۰	۰.۰۰٪	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-
۱۶,۵۳۸,۱۶۷,۹۳۳	(۱۸,۳۵۸,۵۲۸)	۱۸,۵۹۴,۶۶۸,۳۴۴	-	-	سیزده بلند مدت ۲۸,۰۳۰,۱۵۱,۴۶۵,۹۹۱ یکم پارساگاد	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره ای
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معاملات غیرمعمول 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 . سپرده بانکی است که در سال قبل طی یادداشت های ۱۶ و ۱۷ از درآمد اوراق بهادار کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزییات به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۰	۸,۲۶۴,۶۵۳
۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴	۸۰۰,۳۱۰,۷۵۹
۳۰۹,۴۰۶,۵۴۷	۶۹۰,۰۷۱,۸۸۲
۱,۰۶۳,۰۲۱,۳۵۱	۱۵۷,۳۶۸,۲۹۴

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۱,۶۰۲,۲۷۵,۰۵۸	۸,۹۹۷,۶۳۰,۵۸۶
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۶۰۵,۷۳۱
۲۵۵,۴۴۸,۱۰۲	۵۹۷,۸۵۷,۰۷۸
۳۰۰,۳۵,۴۵۴,۱۲۲	۰
۴۲,۷۴۳,۱۷۷,۲۸۲	۱۰,۳۹۰,۰۹۳,۳۹۵

مدیر صندوق
 متولی صندوق
 حسابرس صندوق
 کارمزد میثمی بر عملکرد مدیر

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۵۰	۰
۱,۱۶۹,۹۷۷,۵۷۹	۱,۹۸۱,۲۳۹,۳۴۶
۱۸۷,۵۵۱,۶۵۱	۱۹۲,۴۷۶,۸۳۵
۱۹,۶۸۷,۹۰۰	۲۱,۱۳۴,۰۴۰
۱,۳۷۷,۲۱۹,۸۸۰	۲,۲۹۴,۸۵۰,۲۲۱

حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 سایر هزینه ها
 هزینه آونمان نرم افزار
 هزینه نرم افزار
 هزینه کارمزد بانکی

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴	۰
۰	۰
۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴	۰

هزینه تسهیلات کارگزاری
 هزینه کارمزد بانکی

۲۴- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۶۸,۱۰۹,۰۰۰,۹۰۰	۴۶۳,۲۱۴,۶۲۲,۰۱۲
(۴۳۰,۲۱۸,۱۶۶,۲۴۲)	(۳۳۵,۱۴۳,۰۳۳,۸۱۸)
(۲۶۲,۱۰۹,۱۶۵,۳۴۲)	۱۲۸,۰۷۱,۲۲۸,۱۹۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.
۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۰.۰۰٪	۰	۰.۰۰٪	۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
۰.۰۳٪	۱۰	۰.۰۳٪	۱۰	ممتاز	مدیر سرمایه گذاری	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰.۰۰٪	۹۹۰	۰.۰۰٪	۹۹۰	ممتاز	مدیر	سبدگردان آرمان آتی
۱۳.۰۰٪	۷,۸۶۴	۱۳.۰۰٪	۶,۲۹۳	عادی	وابسته به مدیر	صندوق آرمان آتی گوثر
۴.۰۰٪	۲,۳۳۰	۴.۰۰٪	۲,۱۶۴	عادی	وابسته به مدیر	صندوق ارزش آفرین گزنگ
۰.۰۳٪	۱	۰.۰۳٪	۱	عادی	وابسته به مدیر	فنان و اشخاص وابسته
۱۷.۰۳٪	۱۱۰,۹۵	۱۷٪	۹,۴۵۷			جمع

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها
معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳	دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
	ارزش معامله	تاریخ معاملات			
طلب(بدهی)(ریال)	ارزش معامله	ریال	ارزش معاملات	کارگزار	کارگزاری مبین سرمایه
(۳۴,۷۳۲,۱۰۵,۶۹۴)	۱,۹۳۰,۴۱۰,۱۱۴	۶۸۰,۸۳۸,۲۶۵,۰۰۸			
	۷۳,۵۵۶,۶۱۷	۹۱۰,۲۰۰,۱۸۳	کارمزدهای مدیر	مدیر صندوق	کارگزاری بانک ملی ایران
		۱۰,۶۹۰,۷۸۵			
		(۷۰,۳,۳۵۱,۵۸۳)	کارمزدهای متولی	متولی	شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
۳۸,۳۳۵,۷۳۸,۱۰۰	۱۱,۶۰۳,۲۷۵,۰۵۸	۸,۹۹۷,۶۳۰,۵۸۶			
۶۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۴,۶۰۵,۷۳۱)	حسابرس	حسابرس	مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۲۵۵,۴۴۸,۱۰۳	۲۵۵,۴۴۸,۱۰۳	۵۹۷,۵۸۷,۰۷۸			