



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی صندوق مشترک سبحان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه 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 می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۵	ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۶	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۷-۲۹	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 برگرفته همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبذگردان آرمان آتی	علی شفیعی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	علیرضا باغانی	



آرمان آتی
شرکت سبذگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳



شناسه ملی: ۱۵۳۴۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

دارایی ها :

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶	۱,۰۶۵,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۶	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱	۲۰۶,۴۵۴,۱۴۰,۰۵۶	۶ سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	-	۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمدثابت یا علی الحساب
۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴	۴۰,۲۰۶,۱۵۴,۹۸۸	۸ حسابهای دریافتی
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۲,۸۰۰,۴۱۳,۷۹۲	۹ سایر دارایی ها
۵۷۱,۷۷۱	۳۴۴,۷۷۱	۱۰ موجودی نقد
۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴	-	۱۱ جاری کارگزاران
۱,۴۶۸,۴۹۴,۰۳۰,۶۱۴	۱,۳۱۵,۰۰۴,۵۰۲,۴۱۳	جمع دارایی ها

بدهی ها :

-	۴,۰۸۴,۶۱۷,۸۶۳	۱۱ جاری کارگزاران
۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵	-	۱۲ پرداختی به سرمایه گذاران
۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲	۱۴,۹۰۱,۱۵۶,۵۷۷	۱۳ پرداختی به ارکان صندوق
۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴	۵,۹۴۵,۶۸۲,۵۹۳	۱۴ سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۰۴,۸۹۳,۲۰۲,۹۶۱	۲۴,۹۳۱,۴۵۷,۰۳۳	جمع بدهی ها
۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۱,۲۹۰,۰۷۳,۰۴۵,۳۸۰	۱۵ خالص دارایی ها
۳۴,۷۷۳	۳۸,۰۰۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۴۶۲,۷۶۸	۳۳,۹۴۸,۳۹۷	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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



شرکت سپدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۶	(۳۷,۶۱۷,۷۳۱,۸۹۴)	۴۳۴,۶۶۲,۲۹۰,۴۰۲
۱۷	(۶۴,۴۶۰,۶۸۱,۴۷۴)	۱۲۲,۴۵۱,۲۵۳,۰۴۸
۱۸	۹۸,۰۹۸,۳۲۸,۴۱۵	۸۰,۷۸۸,۶۹۱,۹۲۲
۱۹	۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸	۲۷,۱۲۷,۴۸۳,۰۹۸
۲۰	۱۹۴,۴۳۲,۲۳۱	۱,۱۷۶,۰۰۹,۵۲۷
	۳۰,۴۶۳,۰۱۲,۲۵۶	۶۶۶,۲۰۵,۷۲۷,۹۹۷
۲۱	(۱۶,۲۵۵,۶۰۸,۸۶۶)	(۴۳,۶۳۰,۴۶۳,۷۵۳)
۲۲	(۴,۶۴۳,۶۸۱,۸۰۷)	(۲,۲۱۱,۴۵۵,۸۹۲)
	۹,۴۶۳,۷۲۱,۵۸۳	۶۲۰,۳۶۳,۸۰۸,۳۵۲
۲۳	(۹,۷۱۶,۶۲۴)	(۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴)
	۹,۴۵۴,۰۰۴,۹۵۹	۶۱۸,۵۹۴,۴۲۱,۶۲۸
	%۷۲	%۴۶.۱۷
	%۹۶	%۴۴.۰۴

درآمدها:

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

سود (زیان) قبل از مالیات

هزینه مالی

سود (زیان) خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	ریال
	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳
	۱۴,۲۸۵	۱۴,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۱۱,۰۵۷)	(۱۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۹,۴۵۴,۰۰۴,۹۵۹
	-	۱۱۳,۷۹۰,۲۱۲,۷۶۸
۲۴	۳۸,۰۰۱	۱,۲۹۰,۰۷۳,۰۴۵,۳۸۰
	۳۸,۰۰۱	۱,۴۰۷,۸۸۰,۷۵۸,۲۹۵

واحدهای سرمایه‌گذاری ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره

سود و زیان خالص

تعدیلات

خالص دارایی‌ها در انتهای دوره

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره =

خالص دارایی‌های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

(Signature)

آرمان‌آتی
شرکت سپردگاران
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰ و در تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می باشد که طبق ماده ۵۵ اساسنامه صندوق قابل تمدید می باشد. با عنایت به مجوز ۱۳۶۳۰۳/۱۲۲ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۳ فعالیت صندوق تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه و بند ۱ امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

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

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

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

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

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

۲-۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۸۸ به شماره ثبت ۲۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

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

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

۴-۱-۱- 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 ۳۰/۱۱/۱۳۸۶ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و بادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت 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 درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۴-۳- کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	۱. سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳/۱۰۰ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. *
	۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
	۲-۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.
	۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.
	۲-۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
کارمزد متولی	۲-۴- با توجه به وجود هزینه های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می گردد).
	سالانه پنج در هزار (۰۰۵/۱۰۰) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۱،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۸۰۰ میلیون ریال*
	حق الزحمة حسابرسان
	حق الزحمة و کارمزد تصفیه صندوق
	معادل سه در هزار (۰۰۳/۱۰۰) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
	۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۶۲،۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛
	۱۰،۰۰۰-۳ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
	۴- ضرب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها؛
	ارزش دارایی ها
	(به میلیارد ریال)
ضریب	از صفر تا ۳۰،۰۰۰
	از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰
	بالای ۵۰،۰۰۰
	۰۰۰۳۵/۱۰۰
	۰۰۰۱۵/۱۰۰
	۰۰۰۰۵/۱۰۰

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

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۳/۰ درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود. پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۸/۰۶/۹۹ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ، در صورتی که ذخیره تصفیه بیش از یک میلیارد ریال باشد محاسبه ذخیره تصفیه متوقف گردد و ذخیره تصفیه مازاد بر ۱۰ میلیارد ریال، طی سال مالی آتی صندوق به تدریج بحساب تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری منتقل گردد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دارائی 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

صنعت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مواد و محصولات دارویی	۶۵,۳۱۳,۰۳۱,۰۰۹	۶۸,۰۷۷,۲۸۳,۶۹۰	۵,۱۸٪	۷۹,۱۶۴,۱۱۲,۶۱۴	۱۱۲,۷۹۵,۳۷۶,۰۷۰	۷,۶۸٪
فلزات اساسی	۱۲۵,۳۹۴,۹۹۵,۷۸۸	۱۰۸,۲۲۷,۴۷۰,۹۶۰	۸,۲۳٪	۶۲,۴۱۲,۲۸۱,۲۹۳	۷۲,۴۲۸,۶۱۱,۷۷۷	۴,۹۳٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۰,۵۱۲,۲۰۶,۷۸۵	۴۷,۵۷۸,۷۶۴,۹۰۷	۳,۶۲٪	۱۷۱,۰۴۲,۸۳۴,۱۸۰	۱۶۶,۸۲۵,۹۵۱,۶۳۰	۱۱,۳۶٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱۰۹,۶۲۹,۸۶۵,۲۲۵	۱۰۸,۴۲۴,۶۶۹,۸۱۸	۸,۲۵٪	۹۲,۳۴۲,۸۸۶,۳۵۳	۹۸,۲۱۴,۱۲۸,۱۰۰	۶,۶۹٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۹,۴۶۸,۰۷۲,۵۶۸	۴۴,۳۸۳,۲۶۸,۲۳۱	۳,۲۸٪	۱۰۹,۸۱۴,۶۹۵,۵۱۲	۱۱۰,۹۲۰,۰۷۵,۲۰۰	۷,۵۵٪
محصولات شیمیایی	۶۵,۱۲۱,۰۲۲,۵۵۶	۶۲,۶۶۸,۶۶۷,۸۵۹	۴,۷۷٪	۱,۵۰۳,۸۹۳,۴۷۶	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۰,۱۰٪
استخراج کانه های فلزی	۷۶,۱۱۵,۷۷۴,۹۴۳	۷۳,۸۶۸,۷۷۲,۹۹۹	۵,۶۲٪	۵۹,۲۸۳,۰۹۰,۷۳۰	۶۴,۰۰۸,۶۶۰,۸۹۷	۴,۳۶٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۳۲,۱۲۴,۹۵۵,۴۵۹	۵۵,۸۰۸,۷۰۵,۶۰۹	۴,۲۴٪	۳۶,۳۵۸,۹۴۶,۷۸۳	۴۲,۷۲۷,۹۴۱,۴۶۳	۲,۹۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۳۳۸,۱۲۲,۳۰۰	۰,۴۸٪	۳۵,۲۲۵,۲۰۴,۹۴۸	۵۲,۸۱۲,۸۵۰,۳۴۲	۳,۶۰٪
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱,۳۰۲	۹۴۱	۰,۰۰٪	-	-	۰,۰۰٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۱۱,۶۶۱,۲۱۰,۴۴۷	۱۲۷,۰۷۷,۸۶۰,۲۹۰	۹,۶۶٪	۲۲,۰۰۰,۲۱۴,۵۷۲	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۲,۶۰٪
زراعت و خدمات وابسته	۱۱,۲۵۴,۹۷۸,۰۳۱	۹,۰۳۰,۵۲۶,۷۴۹	۰,۶۹٪	۵۸,۵۴۹,۰۹۶,۷۳۳	۶۱,۶۷۰,۸۶۲,۰۰۰	۴,۲۰٪
سیمان، آهک و گچ	۳۰,۱۸۱,۴۳۲,۶۰۵	۶۸,۲۷۸,۹۷۶,۲۶۶	۵,۱۹٪	۶۷,۸۸۰,۴۲۳,۱۵۵	۱۵۶,۲۲۹,۱۶۹,۱۵۴	۱۰,۶۴٪
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۳,۹۶۳,۶۷۴,۰۲۱	۱۱,۳۸۸,۶۷۸,۰۰۶	۰,۸۷٪	۵,۹۷۵,۹۲۷,۷۴۸	۶,۵۶۴,۴۵۷,۶۸۷	۰,۴۵٪
ساخت محصولات فلزی	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۲۰,۱۲۹,۵۱۲,۵۰۰	۱,۵۳٪	۱۱۷,۵۵۸,۸۵۹,۳۶۸	۹۶,۴۸۲,۴۹۳,۰۰۰	۶,۵۷٪
قند و شکر	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۱,۵۶۰,۸۰۱,۵۰۰	۰,۸۸٪	۱۰,۹۴۷,۵۳۹,۹۳۸	۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۰,۸۳٪
سرمایه گذاریها	۱۲۴,۳۹۴,۱۲۵,۱۲۷	۱۴۳,۵۸۳,۴۸۳,۴۶۲	۱۰,۹۲٪	۶۱,۶۵۳,۵۵۲,۲۵۴	۶۶,۶۳۴,۹۶۵,۴۴۰	۴,۵۴٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۹,۱۹۸,۱۵۱,۰۸۱	۲۸,۱۹۱,۲۵۸,۰۰۰	۲,۱۴٪	۲۴,۳۷۶,۳۱۸,۹۸۵	۳۶,۹۶۰,۴۹۷,۲۶۵	۲,۵۲٪
سایر واسطه گرینهای مالی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸٪	-	-	۰,۰۰٪
کاشی و سرامیک	۲۳,۷۹۰,۴۵۶,۳۷۹	۲۱,۲۳۴,۱۲۴,۷۱۹	۱,۶۱٪	-	-	۰,۰۰٪
اختیار معامله سهام بورس	-	-	۰,۰۰٪	-	۱۶	۰,۰۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	-	-	۰,۰۰٪	۳۹,۸۱۶,۶۰۱,۳۵۳	۵۵,۰۰۴,۹۱۴,۳۹۶	۳,۷۵٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	-	-	۰,۰۰٪	۲۱,۴۲۵,۵۵۴,۲۴۸	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱,۳۵٪
حمل و نقل آبی	-	-	۰,۰۰٪	۱۰,۰۰۲,۲۶۶,۱۸۸	۱۱,۵۶۷,۴۱۷,۳۷۹	۰,۲۹٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	-	-	۰,۰۰٪	۱۱,۰۰۸,۰۱۵,۲۵۱	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۰,۶۷٪
	۱,۰۳۱,۰۳۳,۷۱۰,۲۳۶	۱,۰۶۵,۵۴۳,۴۴۸,۸۰۶	۸۱,۰۳٪	۱,۰۹۸,۲۴۲,۳۱۵,۶۸۲	۱,۲۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶	۸۸,۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نوع سپرده
۰٪	-	۰٪	-	۱۰۰	بانک دی شعبه دی- ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰٪	-	۰٪	-	۰.۱	بانک آینده- ۰۲۰۳۳۱۳۸۳۱۰۰۱
۰٪	-	۰٪	-	۰.۱	بانک دی - ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۰٪	۱,۲۲۰,۲۳۷,۱۲۸	۰٪	۱,۲۰۷,۲۸۷,۳۲۵	۰.۱	بانک خاورمیانه- ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۴۵۹۶
۳٪	۳۲,۳۹۷,۵۵۵,۱۸۱	۰٪	۳۲۹,۳۲۲	۰.۱	بانک پاسارگاد - ۳۴۹۸۱۰۰۱۵۱۴۶۵۴۹۱
۱٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۳	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۵
۰٪	۱,۶۷۲,۴۹۲,۳۰۲	۰٪	۲۸۱,۷۳۴,۴۷۳	۰.۱	بانک آینده - ۰۲۰۳۸۴۱۴۵۰۰۰۳
۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۳	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲
۱٪	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۱	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۹
۱٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۳	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۷
۱٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۳	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۰
۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۳	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۸
۰٪	-	۱٪	۶,۹۶۴,۷۸۸,۹۳۶	۰.۰	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱
۱٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	-	۰.۱	بانک پاسارگاد - ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱۶
۰٪	-	۱٪	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۱٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۱٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۲٪	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۱٪	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۱٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۸ بانک پاسارگاد
۰٪	-	۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۹ بانک پاسارگاد
۸۶٪	۱۲۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱	۱۵.۷٪	۲۰۶,۴۵۴,۱۴۰,۵۵۶	۱۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی ماندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱							
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	تغییر ارزش ها	سود متعلقه	نرخ سود	بهای تمام شده	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
فروش به خالص دارایی ها		فروش به خالص دارایی ها							
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
-	-	-	-	-	-	۰	-	-	۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۰.۸۵	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	-	-	-	-	۰	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۰.۸۵	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۰.۰۰	-	-	-		-	-	

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۲۵,۵۰۸,۴۸۹,۴۰۲	۳۸,۷۶۳,۳۶۹,۷۵۱	(۲,۰۱۶,۸۷۳,۷۸۸)	۲۵	۴۰,۷۸۰,۲۴۳,۵۳۹
۱,۳۱۸,۷۳۳,۸۸۲	۱,۴۴۲,۷۸۵,۲۳۷	(۱۷,۴۵۹,۹۶۱)	۲۵	۱,۴۶۰,۲۴۵,۱۹۸
۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴	۴۰,۲۰۶,۱۵۴,۹۸۸	۲,۰۳۴,۳۳۳,۷۴۹		۴۲,۲۴۰,۴۸۸,۷۳۷

سود سهام دریافتنی

سود سپرده بانکی

۹- سایر دارایی ها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع و خدمات و نرم افزار می‌باشد 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.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون ها
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۲,۸۱۷,۲۳۴)	۲,۸۰۰,۴۱۳,۷۹۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۲,۸۱۷,۲۳۴)	۲,۸۰۰,۴۱۳,۷۹۲	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۷,۸۳۵	۳۴۴,۸۳۵	بانک دی- شعبه یوسف آباد - ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶	بانک آینده - شعبه بارک ساعی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷
۳۴۴,۷۷۱	۵۷۱,۷۷۱	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۱,۰۲۰,۱۸۶	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۴	۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۴	۹۱,۰۲۰,۱۸۶	کارگزاری بانک ملی
۷,۸۳۱,۸۹۵,۸۵۳	۱,۲۴۶,۱۴۴,۱۷۰,۷۸۰	۱,۲۵۸,۱۶۷,۹۶۶,۰۰۰	(۴,۱۹۱,۸۹۹,۳۶۷)	کارگزاری مبین سرمایه
-	۶۵,۰۰۷,۲۲۶,۸۹۱	۶۵,۰۰۱,۶۵۶,۳۵۸	۵,۵۷۰,۵۳۳	کارگزاری فارابی
۱۰,۶۹۰,۷۸۵	-	-	۱۰,۶۹۰,۷۸۵	کارگزاری بانک مسکن
۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴	۱,۳۱۵,۴۹۰,۴۲۵,۹۳۵	۱,۳۲۷,۵۰۸,۶۵۰,۶۲۲	(۴,۰۸۴,۶۱۷,۸۶۳)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۶۸,۷۵۳,۹۷۷,۸۶۲	۰
۶,۲۸۸,۰۴۶	۰
۳۶۷,۹۸۱,۴۴۷	۰
۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵	-

حساب های پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری

حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی

حساب های پرداختنی بابت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳,۳۲۴,۴۴۷,۸۶۴	۱۳,۶۳۵,۳۴۶,۸۹۶	۱۳-۱
۳۹۳,۲۵۰,۰۰۱	۴۴۳,۲۳۵,۷۸۹	
۱۶۴,۹۱۸,۴۱۷	۸۲۲,۵۷۳,۸۹۲	
۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲	۱۴,۹۰۱,۱۵۶,۵۷۷	

مدیر صندوق

متولی

حسابرس

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۵۰۲,۳۱۷,۵۷۵	۷,۸۵۹,۸۵۰,۰۴۷
۷۰۳,۳۵۱,۵۸۳	۷۰۳,۳۵۱,۵۸۳
۳,۵۹۹,۶۵۷,۲۹۴	۹۳۶,۹۹۲,۷۲۶
۲۳,۴۸۷,۹۲۷,۸۸۹	-
۹,۷۵۳,۵۲۳	۴,۱۱۲,۲۱۲,۵۴۰
۲۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۹۴۰,۰۰۰
۳۳,۳۲۴,۴۴۷,۸۶۴	۱۳,۶۳۵,۳۴۶,۸۹۶

کارمزد مدیر فعلی صندوق (سیدگردان آرمان آتی)

کارمزد مدیر سابق صندوق (مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)

کارمزد مدیر مبتنی به عملکرد (سیدگردان آرمان آتی)

کارمزد مدیر مبتنی به عملکرد (مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

مطالبات مدیر بابت صدور و ابطال

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳
۲۰۷,۹۴۲,۰۲۱	۳۹۸,۱۲۲,۸۸۸
-	-
-	۳,۸۷۳,۱۶۲,۴۰۲
۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴	۵,۹۴۵,۶۸۲,۵۹۳

ذخیره تصفیه

ذخیره آئینمان نرم افزار

آئینمان نرم افزار

بدهی بابت اختیار معامله

۱۵-خالص دارایی ها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ریال
تعداد	تعداد	ریال	تعداد
۱,۱۳۰,۱۳۸,۰۵۹,۷۶۸	۳۳,۷۷۳	-	۳۷,۰۰۱
۳۳,۴۶۲,۷۶۸,۸۸۵	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰
۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۸,۶۵۳	۳۴,۷۷۳	۱,۲۹۰,۰۷۳,۰۴۵,۳۸۰	۳۸,۰۰۱

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فر	۱۶-۱	۳۹۴,۳۷۶,۸۷۳,۶۷۱
سود حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۲	۲۴۲,۰۶۳,۰۰۵
سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۳	۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳
سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	۱۶-۴	۳۷,۹۵۶,۰۲۲,۴۵۳
		<u>۴۳۴,۶۶۲,۲۹۰,۴۰۲</u>
		<u>۳۷,۶۱۷,۷۳۱,۸۹۴</u>

۱۶-۱ - سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۷۳۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۵,۱۴۱,۲۰۰	۲۱,۷۰۳,۵۱۱,۹۸۱	۳۰,۱۰۰,۳۶۹	۱۵۸,۴۲۵,۷۰۹	۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱	۰
پارس فنر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۳,۸۴۷,۵۷۰	۱۷,۹۱۱,۲۴۸,۶۶۰	۲۳,۰۸۸,۲۶۷	۱۲۱,۵۱۹,۲۳۶	۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۹,۶۶۶,۹۱۶,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۶	۹,۱۸۳,۴۸۶	۴۸,۳۳۴,۵۸۰	۲,۹۷۵,۳۷۳,۱۰۸	۰
سیمان صوفیان	۴۵۵,۶۶۱	۱۷,۵۹۳,۶۶۸,۹۷۰	۱۵,۶۳۶,۰۷۴,۱۹۸	۱۶,۷۱۳,۳۵۶	۸۷,۹۶۸,۳۳۷	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹	۳,۲۷۹,۰۲۸,۷۶۸
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۵,۱۹۲,۸۷۷,۲۴۵	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۹	۴,۹۳۳,۱۵۴	۲۵,۹۶۴,۳۸۵	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷	۰
پویا زرکان آق دره	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۱,۰۷۷,۸۵۰	۴,۶۲۷,۳۰۲,۷۵۲	۵,۶۰۵,۹۸۶	۲۹,۵۰۵,۳۸۹	۱,۲۳۸,۶۶۳,۷۲۳	۰
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۳,۳۱۶,۱۱۷,۸۰۰	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۵	۳,۱۵۰,۲۱۱	۱۶,۵۸۰,۵۸۶	۱,۰۴۱,۵۹۱,۵۱۸	۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۹۳,۷۸۰	۱۰,۹۲۱,۰۴۲,۰۰۰	۹,۹۲۶,۰۶۹,۷۷۳	۱۰,۳۷۴,۸۹۱	۵۴,۶۰۵,۲۱۰	۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	۴۴۵,۹۹۸,۵۸۸
تامین سرمایه کیمیا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۲,۰۶۵,۴۵۸	۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۰۰	۱۹,۵۲۳,۳۸۴	۱۰۲,۷۶۰,۳۲۷	۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۹,۸۲۳,۲۹۰	۹,۸۰۶,۳۰۳,۲۵۰	۹,۸۹۸,۶۶۱	۵۲,۰۹۹,۱۱۴	۵۵۱,۵۲۲,۲۶۵	۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۲۰۷,۰۰۰	۴,۹۸۴,۴۶۰,۰۰۰	۴,۴۲۷,۲۶۱,۲۹۹	۴,۷۳۵,۰۷۹	۲۴,۹۲۲,۲۹۹	۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۷,۱۶۹,۷۱۴	۱۲,۴۷۱,۵۰۷,۶۸۱	۱۲,۳۴۷,۰۸۶	۶۴,۹۸۵,۸۴۸	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹	۵,۲۹۸,۶۷۹,۴۰۵
سایپا	۲,۳۹۸,۰۰۱	۶,۳۵۹,۱۶۳,۸۷۵	۵,۹۰۹,۶۵۸,۷۰۶	۶,۰۴۱,۰۴۵	۳۱,۷۹۵,۸۲۲	۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	(۹,۳۳۳,۵۶۷,۷۱۸)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۸,۷۶۴,۵۷۰	۴,۱۴۶,۷۴۰	۲۱,۸۲۵,۰۰۰	۲۴۰,۲۶۳,۶۹۰	۰
شیمی دارونی داروپخش	۱۷,۰۰۰	۲,۸۲۶,۳۲۴,۲۸۰	۲,۵۸۹,۶۳۲,۳۳۴	۲,۶۸۴,۸۸۷	۱۴,۱۳۱,۶۲۱	۲۱۹,۸۷۵,۴۳۸	۲۳۶,۴۲۱,۴۰۷
توسعه معادن روی ایران	۵۵۶,۸۴۶	۴,۰۴۳,۴۴۳,۴۰۰	۳,۸۶۳,۶۵۸,۶۸۶	۳,۸۴۱,۰۸۸	۲۰,۲۱۷,۲۱۵	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	۰
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۴۸۰,۱۴۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۰	۶,۷۹۰,۹۶۷	۳۵,۷۴۲,۴۰۰	۹۷,۸۹۴,۲۷۳	۰
کاشی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۷۶۸,۷۵۰	۲,۱۹۷,۷۴۰,۸۲۲	۲,۱۷۴,۳۰۲	۱۱,۴۴۳,۸۴۴	۷۷,۴۰۹,۷۸۲	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۸۴,۵۶۵,۳۸۷,۵۴۲	۱۵۴,۳۷۳,۵۸۹,۱۰۲	۱۷۵,۳۳۲,۹۵۹	۹۲۲,۸۲۶,۹۲۲	۲۹,۰۹۳,۶۳۸,۵۵۹	(۷۳,۴۳۹,۵۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصادنویین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۶۵,۳۸۷,۵۴۲	۱۵۴,۳۷۳,۵۸۹,۱۰۲	۱۷۵,۳۳۲,۹۵۹	۹۲۲,۸۲۶,۹۲۲	۲۹,۰۹۳,۶۳۸,۵۵۹	(۷۳,۴۳۹,۵۵۰)
پتروشیمی جم پیلین	۶۷,۰۰۰	۱۲,۰۷۸,۴۴۲,۰۰۰	۱۱,۹۴۴,۳۶۰,۳۵۲	۲,۸۸۸,۹۳۷	۱۵,۲۰۵,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۶۱	۱۰۶,۵۸۵,۷۷۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۷۷۶,۱۰۹	۳,۰۰۲,۱۶۴,۲۳۵	۳,۰۰۴,۹۵۸,۰۳۴	۲,۸۵۱,۹۷۸	۱۵,۰۱۰,۸۳۱	(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	۲۹,۲۸۶,۷۱۳,۷۶۶
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۹۵۹,۳۵۰	۵,۵۸۲,۹۴۴,۹۱۰	۵,۶۱۶,۹۵۰,۵۶۰	۵,۳۰۳,۵۸۰	۲۷,۹۱۴,۷۳۵	(۶۷,۲۳۳,۹۵۵)	-
زامیاد	۱۵۵,۳۴۹	۳,۵۶۳,۰۶۰,۴۵۰	۳,۶۲۸,۹۷۹,۸۲۱	۳,۲۸۴,۷۸۱	۱۷,۸۱۵,۳۰۱	(۸۷,۱۱۹,۴۵۳)	۵۳۲,۵۴۵,۰۴۶
س. صنایع شیمیایی ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۲۸,۶۹۲	۱,۵۲۶,۸۶۰,۸۰۰	۱,۳۳۴,۶۷۸	۷,۰۲۵,۱۴۲	(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۴۸۳,۸۰۰	۱,۷۸۳,۹۵۴,۴۰۰	۱,۵۷۱,۷۱۰	۸,۲۷۲,۴۱۹	(۱۳۹,۳۱۴,۷۲۹)	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۹۵,۳۳۹,۲۲۰	۵,۵۷۶,۰۸۳,۴۸۶	۴,۹۳۵,۴۸۳	۲۵,۹۷۶,۶۹۷	(۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶)	-
سیمان فارس نو	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۳۰,۹۸۵,۷۵۰	۳۳,۲۱۳,۱۹۸,۶۰۰	۳۱,۱۸۹,۲۸۷	۱۶۴,۱۵۴,۹۲۹	(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	-
بانک سامان	۳,۱۶۷,۳۹۴	۵,۹۳۵,۳۳۰,۵۹۸	۶,۴۸۰,۰۶۴,۸۹۰	۵,۶۳۸,۴۴۱	۲۹,۶۷۶,۶۵۴	(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)	-
سیمان ساوه	۳,۴۲۸,۵۱۷	۲۴,۶۲۰,۸۸۵,۸۴۰	۲۵,۴۰۰,۹۷۷,۹۵۴	۲۳,۳۸۹,۳۵۷	۱۲۳,۱۰۴,۴۲۷	(۹۲۶,۵۸۵,۸۹۸)	۵,۶۹۱,۷۰۸,۲۰۲
پخش هجرت	۲۲۵,۴۳۵	۵,۴۰۵,۳۳۹,۲۰۰	۶,۳۳۰,۶۴۵,۹۳۱	۵,۱۳۵,۰۴۶	۲۷,۰۲۶,۶۹۶	(۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳)	-
قطعات اتومبیل ایران	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۶,۲۷۶,۹۳۰	۱۲,۹۸۴,۲۸۱,۱۰۰	۱۱,۲۱۵,۸۴۸	۵۹,۰۳۱,۳۸۶	(۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴)	۶,۸۹۸,۳۶۹,۵۵۷
سرمایه گذاری دارویی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۶۳,۰۴۲,۷۳۵	۱۳,۴۱۳,۹۷۵	۷۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۹,۱۲۶,۷۴۵,۳۶۱
بیمه کوثر	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۹,۹۲۱,۹۸۴	۵۴,۴۲۵,۳۳۴,۴۸۴	۵۰,۵۴۸,۳۴۱	۲۶۶,۰۴۹,۶۱۳	(۱,۵۳۲,۰۱۰,۴۵۴)	-
داروسازی دانا	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۴۷,۲۷۱,۷۰۰	۲۵,۱۶۹,۳۴۶,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۸۳۳	۱۱۵,۷۳۶,۳۵۸	(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	۳۵۲,۴۴۱,۲۱۷
سازه پیوش	۸۹۹,۱۶۹	۱۶,۷۱۲,۱۹۴,۰۲۰	۱۸,۸۱۴,۸۸۸,۷۸۰	۱۵,۸۷۶,۲۰۴	۸۳,۵۶۰,۹۷۱	(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	-
پرتو بار فرابر خلیج فارس	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۴,۴۷۶,۰۴۰	۱۹,۲۱۶,۹۷۴,۶۰۰	۱۵,۹۵۴,۳۶۹	۸۳,۹۷۲,۳۸۳	(۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲)	-
پمپ سازی ایران	۲,۱۶۴,۱۳۲	۲۴,۱۸۵,۰۹۰,۶۱۰	۲۷,۶۴۳,۵۰۴,۳۴۲	۲۲,۹۷۵,۶۶۲	۱۲۰,۹۲۵,۴۵۶	(۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰)	۹۹۶,۴۳۴,۳۱۸
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۸۶۶,۱۱۷,۳۰۰	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	۶,۵۲۲,۷۱۴	۳۴,۳۳۰,۵۸۷	(۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱)	۳,۳۷۵,۵۰۷,۸۳۳
سیمان فارس و خوزستان	۱,۰۴۲,۲۹۴	۳۵,۰۲۹,۰۰۷,۹۹۰	۳۹,۲۴۷,۱۷۸,۱۵۷	۳۳,۲۷۷,۲۸۹	۱۷۵,۱۴۵,۰۴۳	(۴,۴۲۶,۵۹۲,۴۹۹)	-
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۰۹,۴۴۴	۱۵,۸۶۷,۲۸۲,۶۳۷	۲۰,۹۹۲,۴۸۸,۵۷۷	۱۵,۰۷۳,۶۹۶	۷۹,۳۳۶,۹۱۴	(۵,۲۱۹,۵۱۶,۵۵۰)	-
کشتارانی دریای خزر	۶۶۶,۶۶۶	۵,۴۵۳,۳۲۷,۸۸۰	۱۱,۱۱۱,۴۱۰,۴۹۸	۵,۱۸۰,۶۴۳	۲۷,۲۶۶,۶۴۰	(۵,۶۹۰,۵۲۹,۹۰۱)	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۸۰۶,۶۱۰	۴۱,۷۳۵,۴۰۲,۸۸۰	۵۰,۴۸۱,۶۴۳,۴۴۹	۳۹,۶۴۸,۴۳۶	۲۰۸,۶۷۷,۰۱۷	(۸,۹۹۴,۵۶۶,۰۲۲)	۱,۲۲۵,۰۸۹,۱۸۶
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۶۸,۴۹۸,۶۴۸	۵۱,۰۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۳۸,۵۳۸,۴۰۲	۲۰۲,۸۴۲,۴۹۲	(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶)	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۰۹۷,۶۰۱	۳۷,۱۹۵,۴۳۵,۰۴۷	۵۱,۹۹۹,۹۵۶,۳۶۲	۳۵,۳۳۳,۷۳۹	۱۸۵,۹۷۷,۱۷۳	(۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۶۳۱,۵۷۰,۷۹۵,۹۰۳	۶۷۰,۷۵۵,۰۵۳,۵۱۶	۵۹۹,۹۷۹,۴۷۲	۳,۱۵۷,۸۵۳,۹۷۵	(۴۲,۹۴۲,۰۹۱,۰۶۰)	۵۷,۵۱۸,۷۰۰,۷۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۷,۵۱۸,۷۰۰,۷۰۶	(۴۲,۹۴۲,۰۹۱,۰۶۰)	۳,۱۵۷,۸۵۳,۹۷۵	۵۹۹,۹۷۹,۴۷۲	۶۷۰,۷۵۵,۰۵۳,۵۱۶	۶۳۱,۵۷۰,۷۹۵,۹۰۳		جمع نقل از صفحه قبل
۷۰,۱۸۲,۸۴۵	(۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸)	۲۰۹,۵۲۰,۲۴۰	۳۹,۸۰۸,۱۹۶	۵۸,۷۲۸,۴۷۳,۹۹۹	۴۱,۹۰۴,۰۴۷,۸۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذراب
۴,۹۱۴,۹۷۹,۰۶۹	(۲,۵۷۷,۴۱۷,۲۶۴)	۲۴۰,۳۴۲,۳۱۸	۴۵,۶۶۴,۷۷۶	۵۰,۳۵۸,۲۸۵,۴۰۰	۴۸,۰۶۶,۸۷۵,۲۳۰	۱۶,۶۴۹,۰۰۰	ایران خودرو
۱۹۵,۷۲۲,۷۴۶	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری سپه
(۵۲,۶۲۲,۵۴۳)	.	.	.	.	.	.	کاشی و سرامیک حافظ
.	.	.	.	.	.	.	گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس
۶۴۳,۱۳۶,۸۰۷	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۱۸۱,۳۲۶,۹۱۷	.	.	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲,۲۴۴,۲۸۲,۲۸۰	.	.	.	.	.	.	بیمه نوین
۴,۹۴۱,۹۶۶,۹۸۷	.	.	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
.	.	.	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
.	.	.	.	.	.	.	نفت ایرانول
.	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی غدیر
.	.	.	.	.	.	.	کوپر تایر
.	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
.	.	.	.	.	.	.	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مسکن
.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی جم
.	.	.	.	.	.	.	تولید برق عسلویه مپنا
۳,۸۳۸,۹۷۲,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	تکادو
۷,۲۳۳,۳۶۰,۳۵۸	.	.	.	.	.	.	نیان الکترونیک
۲,۲۰۰,۸۵۰,۱۰۰	.	.	.	.	.	.	کیمیدارو
۷۲۳,۳۸۳,۸۴۱	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۸۴,۶۵۴,۲۴۲,۵۸۶	(۶۲,۵۹۳,۲۶۲,۹۵۲)	۳,۶۰۷,۷۱۶,۵۳۳	۶۸۵,۴۵۲,۴۴۴	۷۷۹,۸۴۱,۸۱۲,۹۱۵	۷۲۱,۵۴۱,۷۱۸,۹۴۰		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران		۷۲۱,۵۴۱,۷۱۸,۹۴۰	۷۷۹,۸۴۱,۸۱۲,۹۱۵	۶۸۵,۴۵۲,۴۴۴	۳,۶۰۷,۷۱۶,۵۳۳	(۶۲,۵۹۳,۲۶۲,۹۵۲)	۸۴,۶۵۴,۲۴۲,۵۸۶
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما							۳۱۵,۵۲۲,۸۷۳
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی							۴,۴۵۸,۲۳۳,۲۸۹
سرمایه‌گذاری سپه							۸۶۱,۲۶۴,۹۹۳
فولاد امیرکبیر کاشان							-
سیمان ارومیه							۴۷۲,۳۵۵,۱۰۳
قاسم ایران							۳۵۵,۵۷۳,۹۵۵
صنعتی زر ماکارون							۴,۷۶۰,۸۱۴,۲۰۹
کالسیمین							۸۸,۸۶۶,۲۱۹
گروه مینا (سهامی عام)							۳,۱۰۲,۹۶۸,۱۳۱
سالمین							۱۵,۴۱۹,۲۲۵,۵۷۸
صنعت غذایی کورش							۲,۵۶۸,۱۲۸,۴۲۷
سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی							۳۸۵,۷۱۷,۵۳۷
کود شیمیایی اوره لردگان							۷,۳۰۰,۵۷۶,۱۵۲
پتروشیمی شیراز							(۱,۷۰۸,۶۵۰,۱۸۰)
شرکت ارتباطات سیار ایران							۱,۳۳۶,۸۷۰,۶۶۲
داروسازی فارابی							(۷۰۱,۶۸۱,۲۲۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان							۹۴۱,۲۹۶,۳۶۱
توسعه معادن روی ایران							-
بانک ملت							-
پخش هجرت							-
پارس خودرو							-
سرمایه‌گذاری صدرتامین							-
سرمایه‌گذاری خوارزمی							-
پتروشیمی شازند							-
جمع نقل به صفحه بعد		۷۲۱,۵۴۱,۷۱۸,۹۴۰	۷۷۹,۸۴۱,۸۱۲,۹۱۵	۶۸۵,۴۵۲,۴۴۴	۳,۶۰۷,۷۱۶,۵۳۳	(۶۲,۵۹۳,۲۶۲,۹۵۲)	۱۲۴,۵۱۱,۳۲۴,۶۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۲۱,۵۴۱,۷۱۸,۹۴۰	۷۷۹,۸۴۱,۸۱۲,۹۱۵	۶۸۵,۴۵۲,۴۴۴	-	۳,۶۰۷,۷۱۶,۵۳۳	(۶۲,۵۹۳,۲۶۲,۹۵۲)	۱۲۴,۵۱۱,۳۲۴,۶۷۵
شرکت خمیرمایه رضوی							۲,۹۹۶,۶۸۷,۵۰۶
آریان کیمیا تک							۴,۲۷۵,۲۹۹,۴۱۰
صنعتی بهشهر							۶,۰۹۲,۵۱۴,۷۰۴
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان							۷,۷۸۹,۰۰۵,۹۴۷
سیم و کابل ابهر							۲۳,۷۵۲,۱۹۱,۱۲۸
شیشه قزوین							۱,۹۵۶,۹۳۳,۲۹۸
گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس							۴۸۴,۸۴۸,۵۹۹
صنایع فروآلیاژ ایران							۲۸,۴۵۸,۹۱۵,۹۷۴
بهار رز عالیس چناران							۱۴,۴۶۵,۰۱۲,۹۶۹
س. الماس حکمت ایرانیان							۶,۱۴۸,۹۱۸,۵۶۵
سوزمیران							۴,۷۴۰,۹۵۴,۶۶۶
فولاد شاهرود							۱۷,۰۳۲,۱۷۲,۸۳۴
فروسلیس ایران							۱,۸۵۵,۶۱۲,۵۲۳
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان							۶,۸۲۳,۴۰۱,۸۱۵
ایران خودرو دیزل - غیر فعال							۱,۸۱۰,۱۸۲,۶۵۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین							۳۷,۰۴۷,۱۴۱,۷۵۴
ملی شیمی کشاورز							۲۵,۰۸۷,۶۹۶,۳۷۶
ایران خودرو دیزل							(۲,۹۶۶,۸۴۴,۴۵۹)
بانک دی							(۱۳,۵۰۸,۰۶۰,۶۳۱)
پالایش نفت تبریز							۲,۴۰۲,۸۰۴,۷۲۸
فولاد مبارکه اصفهان							۱,۱۷۴,۰۴۱,۵۹۱
بیمه البرز							۲۹,۰۳۶,۳۳۳,۹۰۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان - غیر فعال							۱,۴۲۳,۸۸۷,۳۰۷
پتروشیمی پردیس							(۳,۴۲۴,۳۶۳,۳۴۲)
پارس مینو							۲۵۹,۳۲۴,۱۸۶
توسعه فن افزار توسن							۲,۶۳۸,۸۵۴,۱۳۷
پنبه و دانه های روغنی خراسان							۴۹,۸۲۱,۷۵۸,۷۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر							۱,۲۶۳,۱۸۲,۱۰۳
سرمایه گذاری صبا تامین							۶,۰۶۵,۴۲۵,۸۵۱
توسعه معادن وفلزات							۴,۸۶۱,۷۱۵,۱۵۴
جمع	۱۴۳,۱۴۶,۰۰۸	۷۲۱,۵۴۱,۷۱۸,۹۴۰	۷۷۹,۸۴۱,۸۱۲,۹۱۵	۶۸۵,۴۵۲,۴۴۴	۳,۶۰۷,۷۱۶,۵۳۳	(۶۲,۵۹۳,۲۶۲,۹۵۲)	۳۹۴,۳۷۶,۸۷۳,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی میاندوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۲-۱۶ - سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۴,۰۶۳,۰۷۹	۶,۸۶۱,۳۹۰,۱۹۸	۴۶۶,۶۶۶	ح. کشتیرانی دریای خزر							
۰	(۹۲۲,۶۷۲,۸۸۱)	۳۳,۵۵۸,۷۱۷	۶,۳۷۶,۱۴۹	۶,۷۸۱,۱۳۹,۲۶۵	۶,۷۱۱,۷۴۳,۴۳۰	۴۵۳,۲۷۱	ح. پالایش نفت تبریز							
(۱۹۸,۵۰۳,۶۴۲)	-	-	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین							
۴۴۰,۵۶۶,۶۴۷	-	-	-	-	-	-	ح. نکادو							
۲۴۲,۰۶۳,۰۰۵	(۱,۰۳۲,۰۰۳,۵۸۲)	۳۳,۵۵۸,۷۱۷	۶,۳۷۶,۱۴۹	۹۲,۳۷۹,۸۹۷,۸۵۶	۹۱,۳۸۷,۸۲۹,۱۴۰									

۳-۱۶ - سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳					اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
۲۵۹,۹۷۸,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹							
۱,۸۲۷,۳۵۲,۷۴۵	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	-	-	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲							
۲,۰۸۷,۳۳۱,۲۷۳	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸	-	-	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰									

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۱۶ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳											
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳											
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود (زیان) اعمال
شتا	شتا ۱۹۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۹,۹۳۰,۰۰۰	۲۴	۲۳۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۱۷,۸۸۷,۳۶۵		-	-	۱۳۳,۳۳۲	۲۷۹,۴۳۳,۹۳۳
شتا	شتا ۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۴۰۰,۰۰۰	۸	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۴,۱۲۰	۱۲,۷۹۵,۸۸۰
شتا	شتا ۲۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۹	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۳۳۸		-	-	۲۲۵,۳۳۱	(۳,۱۵۹,۰۰۳)
شتا	شتا ۱۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۶	۶۳۴,۴۱۴,۹۱۳	۸۱۸,۳۵۰,۰۰۰		-	-	۲۱۰,۶۸۷	۱۸۳,۶۲۴,۴۰۰
شتا	شتا ۱۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۷۷۶	۱۰۹,۴۲۸,۰۳۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷,۸۶۵	۸,۹۸۹,۸۹۰
شتا	شتا ۱۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۶۱,۰۰۰	۱۹۰	۱۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۲۳۴		-	-	-	(۱۴,۷۷۶)
شتا	شتا ۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۳۷۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۱۶۶,۶۶۴	۱,۵۰۰,۶۷۰,۹۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۵۲	۶۵,۳۳۸,۱۱۲
شتا	شتا ۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱,۱۳۱,۰۰۰	۳۱۷	۳۵۸,۵۳۷,۰۰۰	۳۹۸,۵۳۷,۸۵۷		-	-	-	۴۰,۰۱۰,۸۵۷
شتا	شتا ۱۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۵۷۱,۳۹۶		-	-	-	۱۰,۵۷۱,۳۹۶
شتا	شتا ۱۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۹,۲۵۹,۸۷۳	۳۵۷,۵۹۹,۹۹۹		-	-	۹۳,۰۵۸	۲۳۸,۲۴۸,۰۶۸
خودرو	خودرو ۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۳,۹۶۱,۰۰۰	۱۱	۴۳,۵۷۱,۰۰۰	۴۸۳,۴۰۵,۰۰۲		-	-	۱۲۴,۴۱۳	۴۳۹,۷۰۹,۵۸۹
خودرو	خودرو ۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		-	-	۲۲,۴۰۹	۳۷,۹۷۷,۵۹۱
خودرو	خودرو ۲۹۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱,۹۶۱,۰۰۰	۱	۱,۹۶۱,۰۰۰	۴۳,۱۴۲,۰۰۰		-	-	-	۴۱,۱۸۱,۰۰۰
خودرو	خودرو ۷۱۰۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۳۷۶,۰۰۰	۹۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۹۵,۱۸۹		-	-	۱۹۸,۶۴۱	۴,۳۵۶,۵۴۸
خودرو	خودرو ۳۰۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱,۰۶۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲,۷۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۸۹,۴۶۰	۳,۳۳۱,۳۵۰,۵۲۴	۱,۳۸۵,۸۰۰	۱۳,۸۵۸,۰۰۰	۱,۳۲۱,۳۵۲	۱۶۱,۸۷۳,۸۸۴
خودرو	خودرو ۳۰۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۳۰۲,۰۰۰	۱۸۹	۴۳۵,۲۶۹,۹۸۷	۱,۴۱۶,۳۵۳,۸۰۶		-	-	-	۹۸۱,۰۸۳,۸۱۹
خودرو	خودرو ۳۰۸۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۴,۳۳۰,۰۰۰	۱۱۶	۵۰۰,۳۷۶,۹۶۵	۲,۶۶۴,۱۲۳,۳۴۷		-	-	-	۲,۱۶۳,۷۴۶,۳۸۲
خودرو	خودرو ۳۰۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۰۰۰	-	-	۶,۷۶۷,۹۸۱		-	-	-	۶,۷۶۷,۹۸۱
خودرو	خودرو ۳۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۲۱,۰۰۰	۲,۴۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۱۹,۹۰۱	۳۶۶,۹۱۸,۶۶۶	۱۴۵,۲۰۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	-	۱۹۵,۰۴۰,۳۵
خودرو	خودرو ۳۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۵۷,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۳۴۱,۴۴۳	۷۷۹,۳۳۳,۱۱۷	۳۰۸,۴۰۰	۳,۰۸۴,۰۰۰	۷۹,۷۷۳	۴۱,۳۴۶,۱۵۳
خودرو	خودرو ۳۰۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۶۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۵۲۸,۰۲۹		-	-	-	۱,۵۲۸,۰۲۹
و تجارت	فشار ۱۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۳,۰۰۰	۱,۴۴۴	۴,۳۰۲,۰۰۰	۱۱۹,۹۸۵	۴۰,۷۹,۵۷۹	-	-	۲۱,۲۱۴	۲۹۹,۶۸۲
و تجارت	فشار ۱۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۲,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۸۲,۳۶۶,۳۵۴		-	-	-	۸۲,۳۶۶,۳۵۴
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳,۵۲۷	۸۴۰,۷۸,۳۴۷	۴۲,۹۰۰	۴۲۹,۰۰۰	-	۴,۷۴۳,۳۸۰
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳۶۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۹,۳۳۴	۷۹۵,۵۰۹,۵۷۰	۴۰,۵۹۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۰۰۰	-	۴۰,۴۱۴,۷۶۴
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۹,۰۰۰	۲,۲۰۰	۳۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۷,۰۶۲	۳۲۱,۲۲۳,۰۳۱	۱۶۳,۹۰۰	۱,۶۳۹,۰۰۰	-	۱۸,۱۲۳,۱۴۱
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۳۴,۰۰۰	۹۸	۲۲,۹۳۲,۰۰۰	۲۳,۳۲۲,۰۰۰		-	-	-	۳۰۰,۰۰۰
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۷۹۴,۰۰۰	۲۰۱	۷۶۱,۵۷۹,۸۶۴	۳۳۹,۸۵۷,۴۱۴		-	-	۱۰۶,۴۰۳	(۴۲۱,۸۳۸,۸۵۳)
خسایا	فسیا ۲۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۳,۰۰۰	-	-	۲۶۸,۷۳۳		-	-	-	۲۶۸,۷۳۳
خسایا	فسیا ۲۰۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲,۳۹۸,۰۰۰	۴۲۵	۱,۰۱۸,۳۸۰,۰۰۲	۷۵۵,۲۹۴,۱۵۴	-	-	-	۱۹۵,۲۰۱	(۲۶۳,۰۸۵,۸۴۸)
خگسترا	خگسترا	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵	۵۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۹,۷۳۳,۳۱۵,۵۵۰	۲۸,۶۸۷,۵۰۰	۲۸۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۷,۳۲۶,۱۲۱,۹۵۰
خودرو	خودرو	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۳	۵۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۷۴۴,۱۶۱,۱۵۹	۲۸,۷۴۴,۰۰۰	۲۸۷,۴۴۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۲۷,۶۵۴,۸۴۱
شتا	شتا ۰۵۱										۷۲۰,۳۵۶,۸۶۵
شتا	شتا ۰۵۱										۹,۰۱۴,۰۹۰
شتا	شتا ۰۴۱										۴,۵۲۵,۰۱۰,۳۶۰
شتا	شتا ۰۴۱										۲۲۰,۹۰۶,۶۰۵
شتا	طستا ۱۰۱										۴۸۸,۵۲۷,۵۰۷
خاور	خاور ۴۰۲۱										۳۷۶,۳۷۹,۴۹۸
خاور	خاور ۴۰۲۱										۱,۵۳۵,۰۹۳
دی	ضدی ۵۰۱										(۷۶۹,۱۱۹,۵۵۳)
دی	ضدی ۵۰۱										۱۵۷,۰۳۱,۶۵۰
دی	ضدی ۵۰۱										۱۷,۸۳۰,۷۰۳,۵۷۳
خسایا	فسیا ۰۵۱										۲,۷۰۲,۵۷۳,۷۴۸
خسایا	فسیا ۰۵۱										۲۰,۶۲,۴۸۹,۹۸۸
خسایا	فسیا ۰۵۱										۹,۱۰۵,۵۵۵,۳۵۹
خسایا	فسیا ۰۵۱										۵۲۵,۲۰۴,۷۷۰
جمع کل											۳۷,۹۵۶,۰۸۷,۴۵۳
											۲۳,۹۴۰,۱۹۰,۸۱۲
											۲,۸۷۳,۳۵۱
											۶۰۴,۸۳۷,۵۱۰
											۶۰,۴۸۱,۶۰۰
											۱۰۱,۶۷۰,۰۵۷,۳۵۴
											۹,۵۲۹,۵۶۵,۰۳۰
											۱۲۵,۱۸۶,۳۲۴,۶۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ريال	ريال
١٢٠,٢٢٨,٢١٤,٨٨١	(٦٤,٥٠٢,٨٧٣,٩٧٧)
(٢٩,٥٤٣,١٤٤)	(٢٨,٩٧٧,١٨١)
٢٠,٧٢,٣٩٩,٣١١	-
-	٧١,٨٩٩,٣٨٤
<u>١٢٢,٢٥١,٢٥٢,٠٢٨</u>	<u>(٦٤,٤٣٠,٦٨١,٢٧٤)</u>

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اختیار معامله

تعداد	اوزش بازار	اوزش دفتري	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹۳,۷۳۵	۱۰,۴۴۱,۸۵۲,۲۰۰	۱۳,۳۱۹,۰۷۹,۱۷۷	۹,۹۱۹,۷۶۰	۵۲,۲۰۹,۲۶۱	(۲,۹۳۹,۳۵۵,۹۹۸)	۲,۸۶۴,۱۶۲,۲۰۰
۱,۷۰۵,۱۳۵	۹,۳۹۲,۹۸۵,۷۵۰	۹,۹۸۳,۴۸۷,۸۸۰	۸,۸۲۸,۳۳۶	۴۶,۴۶۴,۹۲۹	(۷۴۵,۷۹۵,۳۹۵)	۴,۱۴۶,۲۶۶,۵۰۲
-	-	-	-	-	.	۳,۴۱۷,۰۴۶,۸۷۱
-	-	-	-	-	.	۹۸۲,۹۳۳,۳۳۷
-	-	-	-	-	.	۹,۷۵۹,۰۱۷,۲۷۳
۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۸۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۹۰,۴۰۳,۷۱۳	۱۴,۰۸۳,۹۸۸	۷۴,۱۲۶,۲۵۰	(۷,۲۵۳,۳۶۳,۹۵۱)	۵۸۱,۰۷۶,۳۲۲
۹۵۳۷,۳۴۵	۳۶,۱۶۵,۶۱۲,۲۴۰	۴۶,۳۵۰,۳۹۸,۵۴۰	۳۴,۳۵۷,۳۳۲	۱۸۰,۸۲۸,۰۶۱	(۱۰,۳۹۹,۹۷۱,۶۹۳)	۵۷۱,۲۰۸,۰۸۴
۳۳,۳۹۴,۱۷۶	۵۷,۹۳۱,۸۶۶,۲۴۰	۶۸,۱۱۵,۴۴۵,۲۱۰	۵۵,۰۳۵,۲۷۳	۲۸۹,۶۵۹,۳۳۱	(۱۰,۵۲۸,۲۶۳,۵۷۴)	۱,۰۳۶,۹۶۹,۶۳۲
-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۰,۵۱۴,۰۵۰
-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۴,۵۹۹,۷۵۱)
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۴,۰۱۹,۰۰۱	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰	(۱۷,۶۲۴,۵۰۶,۵۰۱)	(۳۶,۷۳۳,۱۵۱,۲۷۷)
-	-	-	-	-	-	۳,۳۶۳,۸۸۱,۱۰۶
۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۲۵۹,۸۶۵	۱۳,۲۸۰,۰۵۰	۶۹,۸۹۵,۰۰۰	(۷,۶۱۲,۴۳۴,۹۱۵)	۱۲,۲۵۰,۶۷۲,۲۱۶
-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۲۵,۱۷۳,۰۶۰
۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۰,۱۸۰,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۳,۶۰۶,۱۸۷	۳۸,۱۷۱,۱۳۳	۲۰۰,۹۰۰,۷۰۰	۶,۸۹۷,۴۶۱,۹۸۰	(۶۸۶,۶۲۹,۹۶۸)
-	-	-	-	-	-	(۲,۷۴۷,۳۵۴,۷۴۸)
۲۰۳,۰۶۶,۷۰۶,۴۳۰	۲۵۲,۰۶۴,۶۸۹,۵۷۳	۱۹۲,۹۱۳,۳۷۲	۱,۰۱۵,۳۲۳,۵۳۲	(۵۰,۲۰۶,۳۲۰,۰۴۷)	۲۰,۳۰۷,۱۸۴,۸۰۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی مساندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۲۰۳,۰۶۶,۷۰۶,۴۳۰	۲۵۲,۰۶۴,۶۸۹,۵۷۳	۱۹۲,۹۱۳,۳۷۲	۱,۰۱۵,۲۳۳,۵۳۲	(۵۰,۲۰۶,۲۳۰,۰۴۷)	۲۰,۳۰۷,۱۸۴,۸۰۹
فروسیلیس ایران	-	-	-	-	-	-	-
سازه پویش	-	-	-	-	-	-	۳,۲۳۸,۲۱۲,۷۱۷
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۹۷۴,۸۸۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۴۴۴,۹۱۲	۳۳,۴۴۴,۳۹۶,۱۶۰	۳۹,۸۸۹,۰۴۸,۱۹۲	۳۱,۷۷۴,۰۷۶	۱۶۷,۲۳۱,۹۸۱	(۶,۶۴۱,۶۵۸,۰۸۹)	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۴۰,۶۴۴,۲۴۱,۸۶۱	۵۶,۴۹۴,۷۴۰,۷۱۶	۳۸,۶۱۲,۰۳۰	۲۰۳,۲۲۱,۲۰۹	(۱۶,۰۹۲,۳۳۲,۰۹۴)	۲,۲۱۸,۷۱۵,۶۸۸
ایران خودرو دیزل	-	-	-	-	-	-	(۴,۸۴۷,۳۹۷,۴۲۷)
سیمان ساوه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۷,۴۹۶,۰۴۶	۳۴,۲۵۷,۰۰۰	۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۹۴۶,۹۵۴	۳۲,۱۳۶,۸۱۲,۷۶۲
کشت و صنعت جوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۸۵,۳۷۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۵۰۰	۲۴,۱۵۰,۰۰۰	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	۵۵۷,۲۵۷,۹۰۶
ایران خودرو	۱۳,۸۷۴,۵۳۸	۳۵,۸۲۴,۰۵۷,۱۱۶	۳۸,۸۰۰,۲۸۵,۲۶۷	۳۴,۰۳۲,۸۵۴	۱۷۹,۱۲۰,۲۸۶	(۳,۱۸۹,۳۸۱,۲۹۱)	(۷,۶۰۷,۵۷۱,۱۶۵)
پارس فولاد سبزواری	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۹,۸۹۰,۷۰۰	۷,۶۲۸,۵۰۰	۴۰,۱۵۰,۰۰۰	(۱,۰۵۷,۶۶۹,۲۰۰)	۴۵۴,۴۵۱,۸۶۳
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	۱۸,۸۸۱,۳۹۰
تولید مواد اولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	۳,۱۵۹,۰۸۲,۹۸۱
مولد نیروگاهی تجارت فارس	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۳۴,۰۲۱,۹۸۱)
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۹۰۳,۸۱۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	۸,۴۳۰,۲۱۹,۸۰۳
جمع نقل به صفحه بعد		۳۶۱,۹۰۱,۴۰۱,۵۶۷	۴۳۵,۴۰۱,۵۲۱,۴۹۴	۳۴۳,۸۰۶,۳۳۲	۱,۸۰۹,۵۰۷,۰۰۸	(۷۵,۶۵۳,۴۳۳,۲۶۷)	۵۶,۵۲۷,۴۳۷,۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی مابندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور

ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳۶۱,۹۰۱,۴۰۱,۵۶۷	۴۳۵,۴۰۱,۵۲۱,۴۹۴	۳۴۳,۸۰۶,۳۳۲	۱,۸۰۹,۵۰۷,۰۰۸	(۷۵,۶۵۳,۴۳۳,۲۶۷)	۵۶,۵۲۷,۴۳۷,۸۴۷
پارس مینو	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۳,۱۴۰,۴۶۵
تایدو اترخا ورمیانه	۵,۳۳۱,۰۳۴	۳۹,۹۸۲,۷۵۵,۰۰۰	۲۹,۴۶۶,۶۵۰,۶۷۶	۳۷,۹۸۳,۶۱۷	۱۹۹,۹۱۳,۷۷۵	۱۰,۲۷۸,۲۰۶,۹۳۲	۱,۳۴۳,۹۰۶,۲۴۴
توزیع دارو پخش	۳۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۸,۰۵۲,۵۰۵	۵,۶۲۸,۷۵۰	۲۹,۶۲۵,۰۰۰	(۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۵)	(۱,۶۵۷,۳۹۵,۹۹۹)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۹۳,۳۹۰	۴,۲۵۴,۵۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۳,۸۴۷,۵۵۱	۴,۰۴۱,۸۵۱	۲۱,۲۷۲,۹۰۰	(۱,۱۷۴,۵۸۲,۳۰۲)	۲,۹۱۳,۰۰۳,۹۹۱
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	(۱۵۶,۳۶۷,۹۳۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۸,۶۱۴,۲۸۴,۱۵۴
توسعه معادن روی ایران	۴,۱۳۰,۰۰۱	۱۶,۶۳۹,۷۷۴,۰۲۹	۲۸,۵۹۹,۶۶۷,۱۰۹	۱۵,۸۰۷,۷۸۵	۸۳,۱۹۸,۸۷۰	(۱۲,۰۵۸,۸۹۹,۷۳۵)	۶,۵۱۹,۶۳۱,۱۲۲
پخش هجرت	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۷۳,۷۲۱,۲۶۳	۲۰,۴۷۷,۲۵۰	۱۰۷,۷۷۵,۰۰۰	(۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۱۳)	۱,۴۱۹,۹۳۷,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین	۷۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۶۶,۲۹۹,۴۹۸	۲۳,۰۹۵,۴۵۰	۱۲۱,۵۵۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۵۰,۰۵۲	۳۰۴,۲۵۹,۵۵۵
سرمایه‌گذاری صندوق باز نشستگی	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۶,۵۷۰,۰۶۰	۳۴,۷۴۳,۴۹۵	۱۸۲,۸۶۰,۵۰۰	(۱,۸۴۲,۰۷۴,۰۵۵)	۵,۸۶۴,۹۹۴,۴۰۴
نفت ایرانول	۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹,۳۵۸,۰۰۰	۲۶,۹۴۲,۰۰۰	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۶۶۵,۰۰۰	۲۳,۳۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۴۰,۳۱۸,۳۹۷	۲۲,۱۶۱,۷۹۰	۱۱۶,۶۴۱,۰۰۰	(۱,۸۵۰,۹۲۱,۱۸۷)	۲۶,۰۳۴,۰۶۰,۱۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۳۹۲,۰۱۲	۲۸,۱۷۳,۸۶۵	۱۴۸,۲۸۳,۵۰۰	(۱,۷۲۰,۱۴۹,۳۷۷)	-
کاشی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۸,۷۰۴,۱۱۳	۷,۶۶۶,۵۰۰	۴۰,۳۵۰,۰۰۰	(۲,۹۶۶,۷۲۰,۶۱۳)	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	۴,۰۰۴,۶۸۷,۵۰۰	۳,۵۳۶,۳۳۳,۰۷۶	۳,۸۰۴,۴۵۳	۲۰,۰۲۳,۴۳۸	۴۴۴,۵۲۶,۵۳۳	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۹,۲۲۴,۳۰۵	۹۱,۲۶۶,۳۹۹,۳۶۰	۸۹,۶۶۰,۹۹۵,۸۷۵	۸۶,۷۰۳,۰۷۹	۴۵۶,۳۳۱,۹۹۷	۱,۰۶۲,۳۶۸,۴۰۹	-
پارس خودرو	۱	۸۲۳	۱,۰۸۰	۱	۴	(۲۶۲)	-
بانک دی	۱	۷۳۲	۹۰۹	۱	۴	(۱۸۲)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۶۹۵,۸۲۷,۵۹۹,۰۱۱	۷۸۰,۶۲۲,۴۳۳,۶۱۸	۶۶۱,۰۳۶,۲۱۹	۳,۴۷۹,۱۳۷,۹۹۶	(۸۸,۹۳۵,۰۰۸,۸۲۲)	۱۲۰,۴۲۸,۴۱۶,۸۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی ماباندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	
						سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۶۹۵,۸۲۷,۵۹۹,۰۱۱	۷۸۰,۶۲۲,۴۳۳,۶۱۸	۶۶۱,۰۳۶,۳۱۹	۳,۴۷۹,۱۳۷,۹۹۶	(۸۸,۹۳۵,۰۰۸,۸۲۲)	۱۲۰,۴۲۸,۴۱۶,۸۸۱	-	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۳۲۱,۱۶۰	۶,۸۰۸,۵۹۲,۰۰۰	۶,۶۳۴,۰۱۸,۸۲۰	۶,۶۴۸,۱۶۲	۳۴,۰۴۲,۹۶۰	۱۳۴,۰۶۲,۰۵۸	-	-	-
تراکتورسازی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۱,۵۸۴,۱۸۲	۶,۰۴۷,۷۰۰	۳۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۵۳۸,۱۱۸	-	-	-
کاشی الوند	۲,۶۹۳,۸۰۳	۱۳,۲۹۱,۲۲۴,۰۰۲	۱۲,۸۰۱,۷۵۲,۲۶۶	۱۲,۶۲۶,۶۶۳	۶۶,۴۵۶,۱۲۰	۴۱۰,۳۸۸,۹۵۳	-	-	-
سیمان صوفیان	۲۰۴,۳۳۹	۹,۳۹۹,۴۶۷,۸۹۰	۷,۰۱۱,۹۲۲,۸۲۰	۸,۸۳۴,۴۹۴	۴۶,۴۹۷,۳۳۹	۲,۲۳۲,۲۱۳,۲۳۷	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۲,۶۷۸,۶۴۴	۱۰,۶۲۳,۵۰۲,۱۰۴	۱۰,۲۶۳,۴۸۱,۰۸۳	۱۰,۰۹۲,۳۲۷	۵۳,۱۱۷,۵۱۱	۲۹۶,۸۱۱,۱۸۳	-	-	-
واسپاری عصراستمداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۵,۰۵۰	۷۴,۷۹۱,۴۴۱,۵۵۰	۶۳,۵۸۹,۹۷۰,۱۲۳	۱۷۹,۴۹۹,۴۶۰	.	۱۱,۰۲۱,۹۷۱,۹۶۷	-	-	-
پارس دارو	۱۹۷,۶۴۱	۹,۷۷۵,۳۳۳,۸۶۰	۱۱,۴۴۱,۶۱۳,۰۰۴	۹,۲۸۶,۵۵۸	۴۸,۸۷۶,۶۱۹	(۱,۷۲۴,۴۵۱,۳۲۱)	-	-	-
بانک ملت	۱	۲,۱۰۴	۲,۵۰۲	۲	۱۱	(۴۱۱)	-	-	-
بانک صادرات ایران	۱	۱,۶۳۸	۱,۹۱۷	۲	۸	(۲۸۹)	-	-	-
بانک خاورمیانه	۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۲,۹۱۴,۱۷۱	۲۲,۷۵۸,۹۶۰	۱۱۹,۷۸۴,۰۰۰	۳۵۱,۳۴۲,۸۶۹	-	-	-
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱	۹۴۷	۱,۳۰۲	۱	۵	(۳۶۱)	-	-	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۲۹,۱۳۸	۶,۱۶۵,۵۰۰	۳۲,۴۵۰,۰۰۰	(۵۴۶,۷۴۴,۶۳۸)	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۹۸,۸۸۶	۱۹,۲۴۶,۱۸۲,۱۸۰	۱۵,۰۶۳,۴۳۴,۲۸۲	۱۸,۲۸۳,۸۷۳	۹۶,۲۳۰,۹۱۱	۴,۰۶۸,۲۳۳,۱۱۴	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۲۰,۰۰۰	۱۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۰,۴۴۷,۹۰۷	۱۵,۳۵۲,۰۰۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۶,۵۳۳,۴۰۰,۰۹۳	-	-	-
شیشه قزوین	۹,۳۳۷,۲۸۳	۱۱,۴۵۶,۸۴۶,۲۴۱	۱۴,۵۵۲,۲۰۳,۹۶۰	۱۰,۸۸۴,۰۰۴	۵۷,۲۸۴,۲۳۱	(۳,۱۶۳,۵۲۵,۹۵۴)	-	-	-
گروه مالی صبا تامین	۱۷,۲۹۴,۰۳۵	۵۵,۲۱۹,۸۵۳,۷۵۵	۵۰,۴۴۷,۸۲۲,۳۵۰	۵۲,۴۵۸,۸۶۱	۲۷۶,۰۹۹,۲۶۹	۴,۴۴۳,۴۷۳,۲۷۵	-	-	-
سایپا	۳,۷۹۷,۵۷۳	۹,۲۳۹,۴۹۵,۱۰۹	۸,۲۳۲,۹۵۷,۸۵۹	۸,۷۷۷,۵۲۰	۴۶,۱۹۷,۴۷۶	۹۵۱,۵۶۲,۲۵۴	-	-	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۸,۵۴۰,۰۸۲	۹,۸۳۳,۶۴۰	۵۱,۷۵۶,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۰,۲۷۸	-	-	-
نورایستا پلاستیک	۱۲۵,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۹۵,۴۸۳	۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۵۴۴,۵۱۷	-	-	-
بانک تجارت	۲,۰۶۰,۲۰۶	۲,۸۷۳,۹۸۷,۳۷۰	۲,۸۱۷,۸۴۰,۳۴۸	۲,۷۳۰,۲۸۸	۱۴,۳۶۹,۹۳۷	۳۹,۰۴۶,۷۹۷	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۳,۵۵۲	۱۷,۴۹۱,۰۰۸,۹۶۰	۱۸,۵۷۰,۰۱۸,۴۹۱	۱۶,۶۱۶,۴۵۹	۸۷,۴۵۵,۰۴۵	(۱,۱۸۳,۱۷۱,۰۳۵)	-	-	-
تکادو	۱,۳۱۳,۶۳۷	۴,۸۷۱,۵۳۸,۹۱۸	۴,۳۰۸,۷۸۸,۳۲۰	۴,۶۲۷,۹۶۲	۲۴,۳۵۷,۶۹۵	۵۳۳,۷۶۴,۹۴۱	-	-	-
قندهکمتان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۶,۹۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۵۸,۱۵۰,۰۰۰	(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	-	-	-
جمع		۱,۰۳۱,۷۰۳,۵۳۲,۳۹۱	۱,۰۸۹,۰۳۸,۰۲۵,۸۶۹	۱,۰۸۸,۵۶۵,۹۴۶	۴,۷۸۴,۵۶۰,۴۵۶	(۶۴,۵۰۳,۸۷۳,۶۷۷)	۱۲۰,۴۲۸,۴۱۶,۸۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۸- سود سهام

نام شرکت	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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۷,۲۱۵,۹۹۵	۳۷۵	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	.	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵	۳,۶۶۳,۴۵۴,۵۸۱
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۳,۹۲۰	۳,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۰,۰۰۰,۵۳۳)	۲,۹۶۳,۹۹۲,۴۶۷	۳,۹۳۸,۰۴۸,۴۰۰
کود شیمیایی اوره لردگان	.	.	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
واسپاری تجارت و سرمایه ایرانیان	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پخش هجرت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۶۷۸,۳۶۶)	۲,۸۸۸,۳۲۱,۶۳۴	۴,۰۰۹,۵۳۹,۳۶۶
توزیع دارو پخش	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۱۸۷,۵۰۰)	۵۳۳,۸۱۲,۵۰۰	۱,۸۴۰,۰۲۱,۲۴۳
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	۲۸۸,۱۵۷,۸۹۵
شرکت خمیرمایه رضوی	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ایران خودرو دیزل	.	.	.	.	.	.	۷۳۲,۲۴۹,۱۶۳
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۴۷۴
سیمان ساوه	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳۵۵,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	۷۷۸,۳۱۱,۸۴۲
داروسازی دانا	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۴۸۴,۹۶۵)	۵۴۵,۵۱۵,۰۳۵	۷۶۹,۴۰۸,۷۴۰
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	.	.	.	.	.	.	۵۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پنبه و دانه های روغنی خراسان	.	.	.	.	.	.	۳۴۵,۶۱۶,۶۸۸
قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	.	۶۴,۱۳۳,۶۰۳
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۳۹۳,۷۳۵	۳,۵۰۰	۱,۳۷۸,۰۷۲,۵۰۰	(۱۱۱,۰۷۸,۸۹۲)	۱,۲۶۶,۹۹۳,۶۰۸	۸۱۶,۳۹۹,۲۹۰
تولیدمواداولیه داروپخش	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۹۳,۷۸۰	۶,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۸۰,۰۰۰	(۸۶,۲۶۰,۹۷۷)	۱,۰۷۶,۴۱۹,۰۲۳	۱,۱۷۶,۵۷۷,۱۵۱
پارس مینو	.	.	.	.	.	.	۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۴,۸۷۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع نقل به صفحه بعد				۲۵,۶۸۴,۷۵۰,۶۲۵	(۷۶۸,۶۹۸,۲۳۳)	۲۴,۹۱۶,۰۵۲,۳۹۲	۴۰,۰۷۱,۷۱۸,۴۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	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
جمع نقل از صفحه قبل			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		-	-	۲۵,۶۸۴,۷۵۰,۶۲۵	(۷۶۸,۶۹۸,۲۳۳)	۲۴,۹۱۶,۰۵۲,۳۹۲	۴۰,۰۷۱,۷۱۸,۴۳۶
پالایش نفت بندر عباس		-	-	-	-	-	-
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۴,۱۳۰,۰۰۱	۷۰۰	۲,۸۹۱,۰۰۰,۷۰۰	(۱۱۹,۵۸۸,۳۴۱)	۲,۷۷۱,۴۱۲,۳۵۹	۶,۵۳۹,۶۴۲,۸۱۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵,۳۳۱,۰۳۴	۶۳۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰	۹۸۲,۵۰۳,۳۶۵
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	-	-	-	-	۳۸۴,۰۷۴,۱۹۴
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲,۱۳۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
سازه پویش	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۴۴۳,۲۷۲,۴۷۰
کاشی و سرامیک حافظ	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	۵,۲۴۴,۴۷۴
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۶,۳۵۰	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۹۱,۵۵۰,۱۳۶)	۸,۳۵۳,۹۴۹,۸۶۴	۷,۰۴۹,۹۱۷,۰۴۲
صنعتی بهشهر	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	-	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	-	-	-	-	-	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰	(۴۶,۴۴۳,۳۷۶)	۴,۸۴۳,۳۸۰,۶۲۴	۵,۴۶۵,۰۲۷,۳۲۲
نفت ایرانول	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۶۴۹,۲۸۹)	-	۴,۳۶۳,۰۴۵,۱۶۱
فجر انرژی خلیج فارس	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر		-	-	-	-	-	۱,۳۴۲,۳۱۸,۱۲۱
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۸۲	۸۲	(۸)	۷۴	۲,۴۲۶
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۷۰۵,۱۳۵	۶۷۰	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	-	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰	۱,۲۴۳,۴۲۶,۱۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۵۳۷,۳۴۵	۸۵۰	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	-	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰	-
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۴,۳۱۶)	۲۹۳,۵۶۵,۶۸۴	-
پارس دارو	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۷,۶۴۱	۵,۵۵۰	۱,۰۹۶,۹۰۷,۵۵۰	(۱۰۲,۸۱۳,۸۰۵)	۹۹۴,۰۹۳,۷۴۵	-
کاشی پارس	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۲۴۷,۶۳۱)	۱,۰۲۳,۷۵۲,۳۶۹	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۵۸۱,۱۳۹)	۷۲,۴۱۸,۸۶۱	-
سیمان صوفیان	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۶۶۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۲,۶۹۳,۸۰۳	۶۸۲	۱,۸۳۷,۱۷۳,۶۴۶	(۱۶۸,۰۵۵,۰۸۸)	۱,۶۶۹,۱۱۸,۵۵۸	-
بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱	۶۶	۶۶	(۶)	۶۰	-
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱	۱۷	۱۷	-	۱۷	-
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۵۳۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-
جمع نقل به صفحه بعد				۷۹,۱۱۴,۹۹۱,۸۰۶	(۲,۹۷۲,۸۶۶,۹۰۵)	۷۵,۶۱۶,۵۷۹,۷۲۷	۱۲۰,۷۶۸,۵۶۴,۷۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میان‌دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱

شهریور ماه ۱۴۰۲

نام شرکت	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
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۷۹,۱۱۴,۹۹۱,۸۰۶	(۲,۹۷۲,۸۶۶,۹۰۵)	۷۵,۶۱۶,۵۷۹,۷۲۷	-
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۶۶,۶۶۶	۲,۱۷۰	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	-	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰	-
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۹,۳۳۷,۲۸۳	۴۵	۴۲۰,۱۷۷,۷۳۵	(۴۵,۴۳۱,۵۵۷)	۳۷۴,۷۴۶,۱۷۸	-
بیمه کوثر	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱,۸۴۰,۰۰۱	۳۸۸	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	۰	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸	-
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲,۰۰۳,۵۵۲	۹۵۰	۱,۹۰۳,۳۷۴,۴۰۰	(۲۴۰,۳۴۲,۳۰۹)	۱,۶۶۳,۰۳۲,۰۹۱	-
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۳۳	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳۳۱,۱۶۰	۱,۹۲۰	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰	(۴۴,۶۶۰,۴۲۰)	۵۷۱,۹۶۶,۷۸۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۲۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
نشااسته و گلوکز اردبینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۱۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	-
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سامان	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۳۳,۲۹۴,۱۷۶	۷۰	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	-	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰	-
جمع				۱۰۰,۱۱۰,۸۲۴,۰۶۹	(۶,۶۴۸,۳۰۰,۰۸۹)	۹۸,۰۹۸,۳۲۸,۴۱۵	۲,۵۸۵,۷۴۶,۶۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی میاندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود سپرده بانکی

۱۹-۱-سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳			
سود خالص		سود خالص		سود خالص		سود خالص	
ریال		ریال		ریال		ریال	
۱,۸۲۵,۷۶۷		-		-		۱۳۹۲/۰۲/۰۸	
۲,۴۱۶,۲۶۸		-		-		۱۳۹۷/۰۵/۳۰	
۱,۳۰۷,۷۴۲		-		-		۱۳۹۷/۱۲/۲۱	
۳۰,۸۹۷,۱۰۲		۳,۷۱۰,۸۹۰		۳,۷۱۰,۸۹۰		۱۴۰۱/۰۵/۰۶	
۶۱۶,۷۷۰		۲۰,۶۴۶,۷۷۰		۲۰,۶۴۶,۷۷۰		۱۴۰۱/۰۴/۲۵	
۴۲۱,۶۴۳,۸۳۲		-		-		۱۴۰۱/۰۵/۰۶	
۳,۱۸۰,۴۵۲,۰۵۴		-		-		۱۴۰۱/۱۱/۱۲	
۱۴,۹۷۴,۰۸۲		۶,۱۴۸,۸۶۵		۶,۱۴۸,۸۶۵		۱۴۰۱/۱۲/۱۵	
۱,۷۱۱,۶۴۱,۸۶۱		-		-		۱۴۰۱/۱۲/۱۵	
۱,۶۹۵,۳۰۵,۴۷۹		-		-		۱۴۰۲/۰۵/۱۷	
۲,۳۹۹,۷۶۷,۱۲۷		-		-		۱۴۰۲/۰۶/۰۷	
۶,۵۷۵,۷۵۲,۴۲۴		-		-		۱۴۰۲/۰۶/۱۸	
۸۳۸,۳۵۶,۱۶۴		۱۷۰,۴۶۴,۸۴۰		۱۷۰,۸۷۶,۷۴۹		۱۴۰۲/۰۸/۰۱	
۲,۳۸۲,۳۴۲,۱۴۳		-		-		۱۴۰۲/۰۳/۲۰	
۱,۴۹۹,۲۶۰,۳۷۴		-		-		۱۴۰۲/۰۳/۱۰	
۱,۳۹۰,۱۶۶,۴۰۸		-		-		۱۴۰۲/۰۳/۲۳	
۱,۲۱۰,۹۵۸,۹۰۳		-		-		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۹۳۲,۰۵۴,۷۹۴		-		-		۱۴۰۲/۰۴/۱۳	
۸۹۰,۱۷۸,۰۸۱		-		-		۱۴۰۲/۰۴/۲۰	
۵۶۹,۱۵۰,۶۸۶		-		-		۱۴۰۲/۰۱/۲۱	
۲۲۳,۳۱۵,۰۶۸		-		-		۱۴۰۲/۰۱/۲۶	
۶۳۸,۵۰۶,۳۵۵		-		-		۱۴۰۲/۰۱/۳۰	
۳۵۳,۲۳۹,۳۷۷		-		-		۱۴۰۲/۰۲/۰۴	
۱۵۱,۸۴۱,۲۳۲		-		-		۱۴۰۲/۰۲/۰۶	
۳۲,۶۱۲,۱۹۵		-		-		۱۴۰۲/۰۵/۱۰	
-		۲۱۳,۶۹۶		۲۱۳,۶۹۶		۱۴۰۲/۰۵/۱۵	
۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵		-		۱۷۰,۸۷۶,۷۳۵		۱۴۰۲/۰۶/۲۸	
۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰		-		۲۴۰,۴۱۰,۹۸۰		۱۴۰۲/۰۸/۰۳	
۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴		-		۱۵۴,۶۰۲,۷۵۴		۱۴۰۲/۰۸/۱۰	
۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸		-		۱۹۶,۷۶۷,۱۳۸		۱۴۰۲/۰۸/۱۵	
۱۷۷,۶۲۲,۴۴۵		(۷۲۳,۷۳۱)		۱۷۸,۳۵۶,۱۷۶		۱۴۰۲/۰۸/۲۱	
۲۷,۱۲۷,۴۸۳,۰۹۸		۱,۱۴۱,۴۷۵,۱۱۳		۱,۱۴۲,۶۱۰,۷۵۳			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش مالی ماباندوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳							
سپرده بانکی	نوع سپرده	شماره حساب	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
نقل از صفحه قبل						سود خالص	
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱,۱۴۲,۶۱۰,۷۵۳	(۱,۱۳۵,۶۴۰)	۱,۱۴۱,۴۷۵,۱۱۳	۲۷,۱۲۷,۴۸۳,۰۹۸
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲۲۱,۳۳۲,۸۸۹	-	۲۲۱,۳۳۲,۸۸۹	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-	۹۰۹,۸۶۳,۰۰۴	-
بانک پاسارگاد	سپرده کوتاه مدت	۲۸۰.۸۱۰۰.۱۵۱۴۶۵۴۹.۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	-	۹۴۸,۶۴۶,۵۷۴	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲,۱۷۵,۴۶۸	-	۲,۱۷۵,۴۶۸	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	-	۳,۴۱۴,۷۶۷,۱۳۲	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۳۵۳,۳۲۸,۷۶۸	-	۲,۳۵۳,۳۲۸,۷۶۸	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	-	۱,۸۵۰,۴۳۸,۳۵۲	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۶۷۷,۶۱۵,۹۱۸	(۵,۸۷۱,۶۹۴)	۴,۶۷۱,۷۴۴,۲۲۴	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۵,۹۷۶,۱۰۴,۶۰۹	-	۵,۹۷۶,۱۰۴,۶۰۹	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۲۶۲,۰۲۷,۶۴۹	(۸۹۱,۴۰۳)	۲,۲۶۱,۱۳۶,۲۴۶	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱,۴۵۰,۵۳۲,۶۴۳	(۷۸۷,۹۹۴)	۱,۴۴۹,۷۴۴,۶۴۹	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۷.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۷۶,۹۴۱,۳۷۶	-	۷۷۶,۹۴۱,۳۷۶	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲,۶۳۳,۱۴۶,۱۵۷	-	۲,۶۳۳,۱۴۶,۱۵۷	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۰۶۴,۳۰۰,۰۱۷	(۴۰,۹۳,۳۵۷)	۱,۰۶۰,۲۰۶,۶۶۰	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲,۸۰۰,۹۸۶,۳۰۸	(۹۸۶,۳۰۸)	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۷۸,۴۶۱,۰۳۵	(۲,۲۹۰,۷۱۸)	۸۷۶,۱۷۰,۳۱۷	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۹۷,۲۹۵,۰۵۳	-	۲۹۷,۲۹۵,۰۵۳	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۳۱۵,۹۵۶,۲۸۴	-	۳۱۱,۶۸۵,۵۱۱	-
بانک پاسارگاد	سپرده بلند مدت	۲۸۰.۳۰۳.۱۵۱۴۶۵۴۹.۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	۱۹۱,۸۳۰,۵۹۰	(۲,۵۳۸,۴۸۷)	۱۸۹,۲۹۲,۱۰۳	-
جمع				۳۴,۱۶۷,۲۶۰,۵۷۹	(۱۸,۵۹۵,۶۰۱)	۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸	۲۷,۱۲۷,۴۸۳,۰۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش مالی ماندوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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 ۱۶ و ۱۷ از درآمد اوراق بهادار کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات به شرح زیر می باشد.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۰۶,۱۳۵,۸۱۹	۴۲۲,۳۹۴,۷۲۳
۸,۲۶۴,۶۵۳	۷۵۳,۶۱۴,۸۰۴
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	-
۱۹۴,۴۳۲,۲۳۱	۱,۱۷۶,۰۰۹,۵۲۷

تعدیل کارمزد کارگزار

تنزیل سود سپرده

تنزیل سود سهام

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۳,۱۶۲,۰۲۴,۸۷۶	۱۳,۹۱۳,۵۱۲,۶۶۳
۱,۲۵۳,۲۳۵,۷۸۹	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰۳,۳۵۵,۴۷۵	۳۸۵,۹۷۹,۲۷۵
۹۳۶,۹۹۲,۷۲۶	۲۸,۰۳۰,۹۷۱,۸۱۵
۱۶,۲۵۵,۶۰۸,۸۶۶	۴۳,۶۳۰,۴۶۳,۷۵۳

مدیر صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۳۰,۶۹۸,۶۳۰	۲۹,۸۱۷,۱۸۷
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۳,۴۱۲,۸۱۷,۷۳۴	۱,۸۸۴,۳۱۶,۷۱۷
۳۰,۵۳۰	۲,۷۵۰
۱,۱۰۰,۱۳۴,۹۱۳	۲۹۷,۳۱۹,۲۳۸
۴,۶۴۳,۶۸۱,۸۰۷	۲,۲۱۱,۴۵۵,۸۹۲

هزینه کارمزد بانکی

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه آبونمان نرم افزار

سایر هزینه ها

هزینه نرم افزار

۲۳- هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۹,۷۱۶,۶۲۴	۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴
۹,۷۱۶,۶۲۴	۱,۷۶۹,۳۸۶,۷۲۴

هزینه تسهیلات کارگزاری

۲۴- تعدیلات

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲
ریال	ریال
۴۶۴,۰۵۴,۹۰۶,۹۲۰	۲۲۵,۰۹۵,۷۱۸,۷۸۸
(۳۵۰,۲۶۴,۶۹۴,۱۵۲)	(۵۶۵,۵۳۸,۱۷۴,۹۴۱)
۱۱۳,۷۹۰,۲۱۲,۷۶۸	(۳۴۰,۴۴۲,۴۵۶,۱۵۳)

تعدیلات ناشی از صدور

تعدیلات ناشی از ابطال