



صندوق سرمایه‌گذاری سبحان
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

با سلام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴-۵

۵

۵-۷

۸-۳۷

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

• یادداشت‌های توضیحی:

الف. اطلاعات کلی صندوق

ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری

پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نام نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	فرشید نبشی	شرکت سیدگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
	علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق





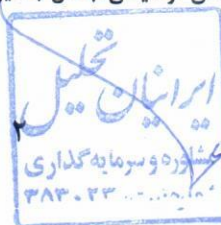
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۱۹۲,۶۴۱,۵۶۵,۴۱۶	۲,۰۳۹,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۲۱,۴۶۴,۱۳۱,۳۷۴	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۲۵۴
حسابهای دریافتی	۸	۳۹,۱۲۲,۲۱۰,۳۰۴	۱۷,۷۸۸,۶۶۵,۲۸۸
سایر دارایی ها	۹	۳,۱۳۲,۷۷۹,۵۶۳	۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲
موجودی نقد	۱۰	۲۴۸,۱۷۱	۳۲۳,۱۷۱
جمع دارایی ها		۱,۴۷۶,۴۷۰,۱۰۳,۳۳۰	۲,۳۰۶,۶۵۴,۰۵۱,۷۸۱
بدهی ها:			
جاری کارگزاران	۱۱	۲,۸۵۳,۹۶۴,۴۱۳	۷۴,۹۶۹,۱۸۲,۲۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۲	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰	۹۵,۶۹۸,۹۳۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۲۰,۰۹۸,۴۵۱,۵۹۲	۱۲,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۵,۱۳۶,۶۶۲,۹۰۹	۷۳,۶۷۷,۱۲۴,۰۸۳
حساب های پیش دریافتی بانکی	۱۵	۳,۰۸۵,۲۷۳,۹۸۸	
جمع بدهی ها		۱۳۶,۶۵۳,۳۸۲,۹۰۲	۱۶۱,۲۹۹,۸۸۹,۸۰۴
خالص دارایی ها	۱۶	۱,۳۳۹,۸۱۶,۷۲۰,۴۲۸	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۰۶,۲۶۴,۱۹۰	۵۲,۰۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۲,۶۰۸	۴۱,۲۰۰,۵۵۶

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



آدرس: تهران خیابان شهروندی شمالی خیابان هوپزه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰

فکس: ۰۲۱ ۹۱۰۰۷۵۸۰ (داخلی ۱-۵)

www.sobhanfund.ir

sobhanfund@armanati.com



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۰۲۳,۵۱۲,۲۱۶	۳۷۶,۱۷,۷۳۱,۸۹۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۸۲,۳۷۸,۵۰۳,۹۵۵)	(۶۴,۴۶۰,۶۸۱,۴۷۴)
سود سهام	۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵	۹۸,۰۹۸,۳۳۸,۴۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸	۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸
سایر درآمدها	۹۳۶,۳۸۴,۴۹۴	۱۹۴,۴۳۲,۲۲۱
جمع درآمدها	۱۳۴,۸۹۰,۲۰۹,۷۹۸	۳۰,۳۶۳,۰۱۲,۲۵۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۳۴۸,۸۴۵,۶۱۳)	(۱۶,۲۵۵,۶۰۸,۸۶۶)
سایر هزینه ها	(۶,۱۹۸,۷۴۱,۹۳۶)	(۴,۶۴۳,۶۸۱,۸۰۷)
سود (زیان) قبل از مالیات	۹۲,۳۴۲,۶۲۲,۲۴۹	۹,۴۶۳,۷۲۱,۵۸۳
هزینه مالی	(۹۳,۸۵۳,۵۶۰)	(۹,۷۱۶,۶۲۴)
سود (زیان) خالص	۹۲,۴۴۸,۷۶۸,۶۸۹	۹,۴۵۴,۰۰۴,۹۵۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۴.۱۴٪	۷۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۸.۱۰٪	۹۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۵۲۰,۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳
۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴,۴۱۶,۲۸۶	-	-
۱۰,۷۹۳,۲۴۹	۱۰,۷۹۳,۲۴۹,۰۰۰	-
(۷۷۹)	(۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰)
(۷۸,۹۹۶,۶۵۹)	(۷۸,۹۹۶,۶۵۹,۰۰۰)	-
-	۹۲,۴۴۸,۷۶۸,۶۸۹	۹,۴۵۴,۰۰۴,۹۵۹
-	(۲۱۴,۹۹۵,۱۱۰,۲۳۸)	۱۱۳,۷۹۰,۲۱۲,۷۶۸
۱۰۶,۲۶۴,۱۹۰	۱,۳۳۹,۸۱۶,۷۲۰,۴۲۸	۱,۲۹۰,۰۷۳,۰۴۵,۳۸۰

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

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

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

خالص دارایی های پایان دوره

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

آرمان آت
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

ارمان آت
مشاوره و سرمایه گذاری
۳۸۳-۲۳

آدرس: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هوپه (شرقی) خیابان سهند خیابان شهید متحیر پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

تلفن: ۰۲۱۹۱-۷۵۸۰
فکس: ۰۲۱۹۱-۷۵۸۰ (داخلی ۵۰۱)

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایه گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران، به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰ و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می باشد که طبق ماده ۵۵ اساسنامه صندوق قابل تمدید می باشد. با عنایت به مجوز ۱۲۲/۱۵۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ سازمان بورس اوراق بهادار از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ به مدت سه سال شمسی، فعالیت صندوق تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در خیابان سهوردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۹۷۹۰ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

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

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری:

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۹۸.۰۰۰	۹۸
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۰۰	۱
	جمع کل	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبذگردان آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ با 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

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

۲-۴- **حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران خیابان قائم مقام فراهانی میدان شعاع جنب بانک شهر پلاک ۱۱۴ واحد ۲۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

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

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری:

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- **سود سهام:** درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر پس از باز شدن نماد معاملاتی شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش 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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	۱- سالانه ۱.۵ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۰۳٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. *
	۲- کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:
	۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.
	۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.
کارمزد متولی	۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.
	۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).
	سالانه پنج درصد در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال *
	حق‌الزحمه حسابرس
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۳۹,۰۷۱,۱۲۰ ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	معادل سه درصد در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
	۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
	۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
	۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛
	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۲۵
	۰/۰۰۰۱۵
	۰/۰۰۰۰۵

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی 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. 11، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۲۳ مورخ ۹۹/۰۶/۱۸ 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.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، 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 میشود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷ - وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراپورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۰۰	۸۵۳۱۵,۸۹۶,۱۴۴	۷۴,۹۶۷,۹۹۸,۴۳۲	۳۰۰	۴۸,۰۹۶,۶۳۶,۷۹۵	۴۹,۱۲۲,۳۷۶,۵۵۰	خودرو و ساخت قطعات
۱۰۱۶	۲۶۸۲۲,۰۹۳,۴۱۹	۲۶,۷۵۲,۱۶۷,۱۴۵	۳۸۵	۵۶,۸۰۸,۶۹۱,۳۹۸	۵۲,۹۲۱,۵۶۶,۵۶۸	ماشین آلات و دستگاههای برقی
۱۸,۳۳	۴۲۱,۸۷۵,۹۲۶,۳۸۶	۳۷۵,۱۴۴,۱۵۹,۴۳۰	۱۶,۸۲	۲۴۸,۳۶۳,۷۲۸,۳۶۶	۲۸۴,۸۰۱,۳۸۲,۵۵۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۲۲	۵۰,۷۱,۶۴۳,۱۰۰	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۰,۱۴	۲۰,۴۳,۷۶۶,۸۰۰	۲,۲۶۰,۴۷۹,۸۸۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰,۰۰	-	-	۰,۲۷	۳,۹۷۴,۳۶۰,۵۴۶	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۵۲	۲۴,۹۶۵,۵۲۲,۳۶۶	۳۹,۳۹۰,۰۱۰,۵۹۵	۰,۰۴	۶۳۸,۰۲۶,۰۲۲	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰,۳۴	۷,۱۲۳,۳۶۵,۱۳۵	۵,۲۱۳,۹۹۹,۲۶۷	۲,۱۴	۳۱,۶۲۶,۴۰۸,۵۱۴	۳۱,۵۴۷,۲۹۶,۷۶۹	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۵,۰۶	۱۱۶,۷۹۰,۴۸۹,۰۲۶	۹۹,۲۶۸,۳۳۶,۸۶۶	۱,۳۹	۲۰,۴۶۴,۴۲۱,۶۹۲	۲۱,۴۱۲,۵۷۷,۱۲۲	مواد و محصولات دارویی
۲,۱۶	۴۹,۹۱۲,۲۴۴,۵۵۰	۴۹,۱۴۹,۵۵۲,۷۹۷	۰,۵۴	۸۰,۴۰۰,۹۹۹,۹۴۲	۹,۹۵۵,۳۸۳,۵۱۷	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱۰,۷۴	۲۴۷,۷۰۹,۹۲۳,۹۹۱	۲۱۸,۷۱۸,۹۵۵,۹۳۰	۲,۱۹	۴۴,۱۰۹,۳۶۰,۳۳۴	۶۵,۶۱۲,۵۸۵,۱۳۰	استخراج کانه های فلزی
۳,۵۲	۸۱,۲۵۱,۳۷۱,۸۵۸	۵۸,۰۳۵,۴۲۳,۲۳۷	۱,۶۵	۲۴,۳۸۷,۸۲۲,۱۷۱	۳۱,۴۲۳,۸۴۷,۳۶۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱,۱۸	۲۷,۳۲۲,۳۹۰,۸۵۶	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۱,۱۴	۱۶,۸۳۴,۶۱۷,۵۷۵	۲۱,۸۸۵,۱۲۵,۶۸۲	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۱۸	۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	۲۸,۰۶۸,۵۱۳,۸۳۳	۳,۷۹	۵۵,۹۲۰,۴۲۷,۳۵۶	۶۰,۶۳۹,۸۹۵,۶۸۸	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۸,۹۴	۲۰۶,۱۶۷,۰۶۳,۴۳۵	۱۷۷,۲۸۲,۷۳۱,۸۵۳	۳,۹۷	۵۸,۶۲۱,۰۱۹,۹۰۳	۷۱,۶۲۳,۵۶۶,۲۵۴	سرمایه گذاریها
۶,۶۰	۱۵۲,۳۱۵,۲۵۶,۸۴۸	۱۲۶,۹۴۸,۶۷۱,۴۱۱	۷,۴۰	۱۰۹,۳۲۶,۵۹۷,۱۷۵	۱۷۵,۰۴۱,۶۰۷,۱۹۴	فناوری های نو
۸,۰۰	۱۸۱,۶۲۹,۳۳۳,۴۰۶	۱۶۵,۲۷۵,۸۳۰,۱۲۲	۵,۲۹	۷۸,۱۷۴,۸۰۳,۷۰۲	۱۰۵,۹۹۷,۲۲۶,۳۶۳	محصولات شیمیایی
۷,۵۳	۱۷۳,۶۵۷,۰۱۲,۷۶۳	۱۴۵,۴۰۰,۷۷۹,۵۴۳	۱۳,۴۲	۱۹۸,۰۹۲,۶۰۱,۸۲۹	۲۲۸,۹۴۶,۰۹۶,۲۲۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱,۶۸	۳۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۷۹	۴۰,۰۳۱,۶۵۵,۵۸۶	۲,۹۱	۴۲,۹۰۳,۱۷۲,۳۵۰	۶۴,۷۹۰,۷۲۸,۴۷۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰,۰۰	-	-	۰,۸۶	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۵۷۷,۱۷۳	اطلاعات و ارتباطات
۰,۰۰	-	-	۰,۳۸	۵,۶۸۲,۸۵۹,۵۹۴	۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۱	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱,۰۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۱,۲۲	۱۸,۰۳۴,۰۵۵,۱۰۰	۳۳,۲۷۶,۹۱۵,۸۲۷	ساخت محصولات فلزی
۰,۷۹	۱۸۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰	۱۷,۰۵۶,۱۷۰,۱۷۰	۰,۰۹	۱,۳۵۴,۱۹۲,۵۵۶	۱,۲۸۰,۳۳۳,۵۰۵	قند و شکر
۰,۸۱	۱۸,۷۵۰,۷۶۵,۱۵۰	۱۶,۸۰۵,۰۸۰,۵۹۳	۱,۴۲	۳۰,۹۵۳,۵۸۵,۹۰۰	۲۴,۸۶۰,۰۲۸,۶۴۵	خدمات فنی و مهندسی
۰,۰۰	-	-	۰,۴۰	۵,۸۲۵,۰۷۳,۵۰۰	۵,۷۷۱,۴۰۷,۶۹۲	سیمان، آهک و گچ
۲,۱۵	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گرینهای مالی
۰,۱۵	۳,۴۰۵,۲۴۲,۵۳۱	۲,۳۹۰,۲۳۰,۸۵۸	۱,۳۳	۱۹,۵۸۳,۷۷۹,۰۵۰	۲۹,۰۲۷,۰۵۱,۶۹۹	استخراج ذغال سنگ
۰,۲۹	۶,۶۵۹,۶۰۳,۸۱۹	۶,۵۱۹,۱۳۱,۸۶۵	۰,۰۰	-	-	زراعت و خدمات وابسته
۱,۳۴	۳۰,۹۶۶,۶۷۷,۳۷۰	۳۰,۳۰۱,۱۸۲,۳۲۵	۰,۷۱	۱۰,۴۲۵,۶۳۱,۲۴۶	۱۲,۵۴۱,۱۷۵,۲۴۴	کاشی و سرامیک
۸۸,۴۳	۲,۰۳۱,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲	۱,۸۲۷,۷۶۱,۶۹۸,۵۲۰	۸۰,۷۸	۱,۱۹۲,۶۴۱,۵۶۵,۴۱۶	۱,۴۶۰,۲۴۹,۱۸۲,۳۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۸.۱۳	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۱۲۰,۱۰۹,۱۶۸,۵۰۲	۸.۱۳
۳۲,۰۰۲,۰۲۲,۱۷۳	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۲.۱۷	۳۲,۰۰۲,۰۲۲,۱۷۳	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۲.۱۷

شمش طلا

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
بالاتر از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل دارایی‌ها
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۴۲,۱۹۷,۳۹۹	۰.۰۰	۲۶,۱۲۷,۳۲۶,۷۷۱
بلند مدت	متعدد	متعدد	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۳۱,۵۲۳,۶۰۳,۵۰۳	۲.۱۳	۲۰,۰۵۹,۲۹۶,۳۵۱
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۳۸,۸۷۲,۹۳۷	۰.۰۰	۱,۴۱۰,۰۸۰,۱۳۲
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۸۴۹,۹۶۷,۳۵۳	۰.۰۶	-
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۱۰,۴۹۱,۲۸۲	۰.۰۰	-
کوتاه مدت	متعدد	متعدد	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۰	-
بلندمدت	متعدد	متعدد	۱۳۱,۴۶۴,۱۳۱,۳۷۴	۸.۲۳	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۳۵۴
۸.۵۷					

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییل تنزیل	نرخ تنزیل	تغییل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال	سود سهام دریافتنی
ریال	ریال	ریال		ریال	سود سپرده بانکی
۱۶,۸۷۴,۱۱۳,۳۲۰	۳۸,۹۴۲,۱۲۳,۱۷۱	(۱,۵۵۵,۴۱۹,۳۴۶)	۲۵	۴۰,۴۹۷,۵۴۲,۵۱۷	
۹۱۴,۵۵۱,۹۶۸	۱۸۰,۰۸۷,۱۳۳	(۳,۳۶۴,۹۱۶)	-	۱۸۳,۴۵۲,۰۴۹	
۱۷,۷۸۸,۶۶۵,۲۸۸	۳۹,۱۲۲,۲۱۰,۳۰۴	(۱,۵۵۸,۷۸۴,۲۶۲)		۴۰,۶۸۰,۹۹۴,۵۶۶	

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 استهلاک مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	برگزاری مجامع
-	۴۳۰,۶۳۰,۰۰۰	(۳۴۶,۷۷۹,۰۶۷)	۸۳,۸۵۰,۹۳۳	مخارج عضویت در کانون
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۸۹۲,۷۵۷)	۲۹۵,۱۰۷,۲۴۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۸,۱۳۸,۱۳۸)	۲,۷۲۶,۸۷۷,۲۱۴	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه
	۳۹,۳۴۹,۰۰۰	(۱۲,۴۰۴,۸۲۷)	۲۶,۹۴۴,۱۷۳	
۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲	۶,۶۱۹,۹۷۹,۰۰۰	(۴,۹۰۳,۲۱۴,۷۸۹)	۳,۱۳۲,۷۷۹,۵۶۳	

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۶,۲۳۵	۲۱,۲۳۵
۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶
۳۲۳,۱۷۱	۲۴۸,۱۷۱

بانک دی شعبه یوسف آباد- ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷
بانک آینده - شعبه ولیعصر ساعی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۰۷

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	کارگزاری مبین سرمایه
(۷۵۶۰۶,۲۷۹,۷۵۷)	۳,۳۴۲,۲۵۲,۹۸۴,۸۶۷	(۳,۲۸۱,۷۳۰,۳۵۵,۹۳۲)	(۱۵,۰۸۳,۶۵۰,۸۲۲)	کارگزاری آسمان
-	۸,۲۶۵,۷۰۶,۸۷۷	(۸,۲۶۵,۷۰۶,۸۷۷)	-	کارگزاری راهین
-	۲۳۷,۶۲۸,۱۴۴,۱۲۰	(۲۲۶,۵۴۲,۵۵۴,۲۲۹)	۱۱,۰۸۵,۵۸۹,۸۹۱	کارگزاری فارابی
-	۱۴۲,۶۸۸,۹۷۵,۷۶۰	(۱۴۲,۶۸۷,۹۳۴,۷۵۹)	۱,۰۴۱,۰۰۱	کارگزاری فارابی - بورس کالا
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳)	۷	تعدیلات ناشی از سقف کارمزد
۶۳۷,۰۹۷,۵۰۱	۶۸۳,۳۶۵,۴۳۵	(۱۷۷,۴۰۷,۴۲۶)	۱,۱۴۳,۰۵۵,۵۱۰	
(۷۴,۹۶۹,۱۸۲,۲۵۶)	۳,۷۸۱,۵۱۹,۱۷۷,۰۵۹	(۳,۷۰۹,۴۰۳,۹۵۹,۲۱۶)	(۲,۸۵۳,۹۶۴,۴۱۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵,۶۹۸,۹۳۷	۰
۰	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰
۹۵,۶۹۸,۹۳۷	۹۵,۴۷۹,۰۳۰,۰۰۰

حساب‌های پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۱۳۱,۵۶۶,۱۳۷	۱۷,۰۹۴,۱۸۵,۳۲۵	۱۳-۱
۸۸۷,۰۷۱,۳۲۹	۷۶۲,۳۶۷,۹۵۶	
۵۱۵,۹۰۷,۰۶۲	۳۳۳,۸۰۹,۷۳۲	
۲۳,۳۴۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۰,۰۰۰	
-	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹	
۱۲,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۸	۲۰,۰۹۸,۴۵۱,۵۹۲	

مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس
 مدیر ثبت
 بازارگردان

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۶۷۱,۶۲۸,۴۹۶	۹,۱۵۰,۷۹۳,۵۲۳
۵,۴۵۹,۹۳۷,۶۴۱	۷,۹۳۳,۰۱۲,۴۳۴
-	۱۰,۳۷۹,۳۶۸
۱۱,۱۳۱,۵۶۶,۱۳۷	۱۷,۰۹۴,۱۸۵,۳۲۵

کارمزد مدیر فعلی صندوق (سیدگردان آرمان آتی)
 کارمزد مدیر فعلی مبتنی به عملکرد (سیدگردان آرمان آتی)
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۸۷۹,۷۱۷,۸۸۸	۷,۳۳۸,۵۳۹,۷۶۸
-	۵,۴۹۹,۳۷۴,۱۵۴
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳
۴۰۸,۳۳۷,۳۳۶	۶۲۴,۳۳۹,۸۶۵
۲,۷۱۴,۶۷۱,۵۵۶	-
	۱۱,۸۱۹
۷۳,۶۷۷,۱۲۴,۰۸۳	۱۵,۱۳۶,۶۶۲,۹۰۹

بدهی بابت اختیار معامله
 بدهی به مدیر بابت هزینه آيونمان نرم‌افزار
 ذخیره تصفیه
 ذخیره آيونمان نرم‌افزار
 نرم افزار ثابت
 واریزی نامشخص

۱۵- حساب‌های پیش دریافتی بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	درصد نرخ سود	مبلغ	مبلغ
بلندمدت	متعدد	متعدد	۳,۰۸۵,۲۷۳,۹۸۸	-
-	-	-	۳,۰۸۵,۲۷۳,۹۸۸	-

پیش دریافت سود سپرده بانکی

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲,۱۰۴,۱۵۳,۶۰۵,۷۷۵	۱,۳۳۸,۵۵۵,۸۸۴,۸۴۴
۴۱,۲۰۰,۵۵۶,۲۰۲	۱,۲۶۰,۸۳۵,۵۸۴
۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷	۱,۳۳۹,۸۱۶,۷۲۰,۴۲۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

پایه‌دکلت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۱۷-۱	۱۳۴,۳۱۲,۳۷۵,۳۰۰	(۶۱,۵۱۳,۲۶۲,۱۵۲)
۱۷-۲	۴۳,۸۶۶,۹۱۳	(۱۰,۳۳۰,۰۰۳,۵۸۲)
۱۷-۳	۲۶,۰۰۰,۱۲۶,۰۰۰	-
۱۷-۴	۱۳۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷-۵	۳,۲۱۶,۱۸۳,۹۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۹۵,۰۲۳,۵۱۲,۸۱۶	(۳۷,۶۱۷,۷۴۱,۸۹۴)

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی
سود(زیان) ناشی از امدال اختیار معامله سهام
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۷-۱ - سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴				دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مکافات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
توسعه معادن روی ایران	۷۴۴,۶۹۹	۴,۱۷۲,۴۲۰,۲۲۰	۲,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸	(۳,۱۶۳,۶۹۲)	(۲۰,۸۶۲,۱۰۱)	(۵۵۲,۷۹۱,۱۲۲)	۱۵۵,۷۲۶,۴۱۱	-
پارس خودرو	۱	۸۱۴	۹۴۶	-	(۲)	(۱۴۶)	-	-
صنایع ارتباطی اویا	۴,۴۶۹,۳۴۲	۳۲,۷۷۰,۵۵۶,۳۲۰	۳۲,۷۴۲,۱۶۷,۷۲۸	(۳۱,۱۳۱,۳۴۰)	(۱۶۳,۸۵۲,۷۸۱)	(۱,۱۶۶,۵۹۵,۶۴۱)	-	-
آنتی بویوتک سازی ایران	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۹۲۰,۸۳۳,۲۰۰	۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸	(۲۰,۸۳۴,۲۱۴)	(۱۰,۱۶۵,۲۱۶)	۴,۹۰۹,۵۲۲,۷۵۱	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸	-
توزیع دارو پخش	۳۴۱,۱۰۲	۶۸۲,۷۸۵,۳۴۴	۶۶۳,۳۶۱,۱۵۷	(۵۴۹,۵۸۶)	(۳۴,۷۹۱,۸۱۲)	۱۶,۴۲۷,۷۴۲	-	-
پست بانک ایران	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۱,۵۱۹,۰۵۰	۳۹,۳۷۶,۷۰۷,۶۵۰	(۳۵,۸۱۹,۵۲۰)	(۳۴,۱۵۲,۵۱۵)	۸,۴۶۷,۸۳۲,۲۷۵	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۹۸۱,۰۰۰	۳۶,۹۵۳,۹۶۲,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۸۱۵,۲۷۳	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۷۶۱,۸۱۲)	۹,۶۶۲,۱۹۰,۸۱۲	-	-
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۲۱۹,۴۲۶)	(۳۹,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۱	-	-
پتروشیمی تندگوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۱۹۳,۱۰۰	۱۱,۹۹۵,۷۶۱,۶۹۰	(۹,۳۹۸,۷۵۵)	(۲۸,۱۲۰,۱۶۶)	(۳,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱)	-	-
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۷۳۴,۰۰۰	۶,۳۸۶,۳۱۹,۵۸۰	۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴	(۶,۰۶۶,۹۳۱)	(۳۹,۱۳۱,۵۹۹)	۸۶۱,۴۸۲,۱۴۶	-	-
دارویی و نهاده‌های راگرس دارو	۵۹۵,۰۰۰	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۲,۵۶۶,۴۱۳	(۱۷,۲۱۱,۷۵۱)	(۹۰,۵۸۸,۷۴۸)	۶,۱۲۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-
فراورده‌های دامی ولینس دانهو	۷۴	۱,۲۸۶,۶۸۰	۸۰۹,۲۸۸	(۱,۲۲۰)	(۵,۲۲۲)	۴۶۹,۶۲۹	-	-
معذنی و صنعتی چادرملو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۰۷,۱۵۵,۷۶۸	۲۴,۸۵۵,۴۶۵,۹۰۸	(۲۹,۶۴۷,۳۵۲)	(۱۵۵,۰۲۱,۷۸۰)	(۳,۸۳۳,۱۹۷,۲۷۱)	-	-
پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	۲۶۵,۰۸۰,۱۶۵,۲۰۰	۱۹۶۹۱,۳۲۴,۶۶۱	(۳۵,۱۸۲,۳۲۵)	(۱۲۲,۵۲۰,۰۰۰)	۶,۶۵۱,۰۰۰,۴۹۴	-	-
معدنکاران نسوز	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰,۴۸۱,۰۰۰	۱۲,۶۶۲,۴۴۵,۱۵۲	(۱۴,۶۵۸,۷۲۷)	(۷۷,۱۵۲,۰۰۰)	۱,۶۷۵,۲۲۴,۲۰۰	-	-
نایداتر خاورمیانه	۱۰,۳۹۷,۷۰۲	۸۰,۶۰۰,۱۶۶,۳۵۹	۶۷,۸۲۴,۲۷۴,۸۹۹	(۱۶,۵۷۰,۶۳۲)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۱۷,۸۰۹,۷۳۳	-	-
توسعه معادن کرومیت کاندگان	۶۴۰,۰۰۰	۶,۲۱۸,۸۶۶,۲۰۰	۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۴۸۶,۲۲۲,۲۵۰	(۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
بیمه کوثر	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۲۱,۶۲۴,۸۱۵	(۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۲۲,۷۱۲,۳۱۲	(۹۵۷,۴۶۸,۲۷۳)	-
پخش هجرت	۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۶,۵۵۱,۷۵۶	(۱۲,۴۹۲,۱۲۱)	(۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۲۲,۷۱۲,۳۱۲	-	-
بانک تجارت	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۱۷,۱۶۴,۰۰۰	(۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۸۳۸,۵۲۰,۰۰۰	-	-
پتروشیمی نوری	۱۳۳,۳۳۳	۶,۵۷۷,۳۷۷,۴۱۰	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۸۸۶,۳۷۷)	۱,۵۷۲,۱۲۴,۲۵۴	-	-
نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۸۶۸,۷۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۱۹,۴۶۸)	(۵,۴۱۹,۳۴۴)	۱۷۳,۴۱۴,۷۴۴	-	-
پتروشیمی شیراز	۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۲۴۴,۶۷۹)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۱	-	-
گروه دارویی سبحان	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۳۶۸,۸۹۱	۱۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۳۷۶,۳۴۶)	(۱,۶۶۴,۵۸۷,۴۰۰)	-	-
کشت و دامداری فکا	۳,۱۱۹,۹۶۵	۹,۸۵۲,۳۵۵,۲۵۶	۸,۵۱۶,۱۶۶,۶۷۳	(۹,۳۵۲,۶۶۱)	(۳۹,۳۶۱,۷۷۶)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
جمع نقل به سلبه بعد		۶۳۱,۴۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۱۸,۸۴۶,۸۳۳	(۵۹۰,۸۵۸,۵۱۸)	(۳۰,۱۹۲,۸۳۰,۰۰۰)	۷۲,۴۴۶,۳۴۶,۰۰۰	۶۴۱,۴۴۶,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						نام شرکت	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مطالبات	کارمزدها	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	جمع نقل از صفحه قبل
۶۴۹,۲۴۶,۵۹۲	۷۲,۴۴۶,۲۴۶,۰۰۲	(۳,۱۰۹,۸۲۹,۲۰۳)	(۵۹۰,۸۵۸,۵۱۸)	۵۴۳,۸۱۸,۸۲۶,۸۳۳	۶۴۱,۴۶۵,۸۶۰,۶۵۵		
۴۲۸,۲۲۹,۰۹۹	(۱,۶۹۰,۶۶۵,۳۲۱)	(۳۱۱,۳۰۱,۶۱۵)	(۵۹۱,۱۴۶,۶۵۵)	۶۳,۵۸۰,۵۵۵,۷۲۳	۶۲,۳۶۰,۳۳۸,۷۲۲	۴۳,۱۲۵,۵۷۴	سرمایه گذاری نامین اجتماعی
-	۳,۸۶۵,۳۲۰,۰۰۵	(۱۰۴,۷۸۰,۱۸۴)	(۱۹۱,۹۰۷,۹۹۶)	۱۶,۹۲۵,۹۱۷,۷۵۷	۲۰,۱۵۶,۰۲۶,۶۴۱	۳,۱۰۰,۸۲۹	قدحکمتان
-	۹۱,۵۱۸,۷۶۷	(۳۴,۶۱۹,۱۲۲)	(۳,۳۱۳,۸۰۱)	۴,۴۲۱,۲۹۶,۳۷۶	۴,۵۴۹,۸۲۷,۰۸۰	۳۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۷,۰۷۳,۵۵۴,۶۲۸)	۳۳۲,۰۱۲,۰۰۸	(۶۶,۱۷۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۷۲,۵۴۳)	۱۲,۸۲۳,۲۲۵,۰۳۷	۱۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع آذرآب
-	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۰۴	(۳۵,۲۰۷,۰۰۰)	(۸,۵۸۹,۱۹۱)	۷,۹۳۳,۲۶۵,۱۲۵	۹,۰۴۱,۴۱۳,۰۰۰	۸۹,۰۷۲	نفت ایرانول
۱,۲۳۸,۶۶۲,۷۲۳	۱۱,۵۵۸,۰۱۱,۶۹۶	(۳۴,۳۷۶,۴۲۳)	(۶۳,۰۰۱,۰۱۵)	۵۳,۳۱۸,۸۸۷,۴۰۷	۶۵,۲۷۵,۲۸۶,۲۵۰	۱,۲۴۶,۵۴۴	پودا زرگان آبی دره
-	۱,۵۶۵,۲۷۰,۱۲۵	(۱۰۵,۷۶۰,۵۰۱)	(۳,۰۰۰,۹۴,۳۵۳)	۱۹,۳۴۰,۷۷۴,۵۰۲	۲۱,۱۵۳,۰۹۱,۵۰۰	۳,۳۳۸,۱۲۸	صنایع مس افق کرمان
-	(۳۰۵,۲۷۰,۰۰۸)	(۴,۹۹۰,۸۵۴)	(۹۸,۱۲۴)	۱,۲۴۷,۵۰۲,۰۶۴	۹۹۸,۱۷۰,۲۵۰	۲۵۹,۲۶۵	صنایع بهدشتی ساهنا
-	۷,۴۱۳,۵۸۷,۸۸۲	(۱,۰۶۴,۱۵۵,۲۹۹)	(۲۰۲,۱۸۷,۳۸۵)	۲۰۲,۱۵۱,۱۲۵,۱۲۳	۲۱۲,۴۳۱,۰۵۵,۶۸۹	۱۴۱,۰۲۵,۱۸۱	بانک ملت
-	۱,۱۹۲,۳۰۷	(۱۹,۷۹۶)	(۳,۷۵۱)	۳,۷۴۳,۳۱۸	۳,۱۵۹,۳۸۰	۱۸۸	دانش بنیان پویا نیرو
-	۴۶۹,۱۱۵,۴۷۱	(۱۳۸,۳۳۴,۰۰۰)	(۴۶,۳۰۲,۱۱۶)	۲۷,۶۴۷,۰۵۲,۹۰۴	۲۸,۳۸۰,۹۰۴,۴۹۱	۴۷,۶۲۵,۵۹۱	بانک صادرات ایران
-	(۱۸۰,۶۸۲,۵۲۳)	(۳۱,۸۵۶,۷۲۳)	(۶,۰۵۲,۷۳۶)	۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱	۶,۳۷۱,۳۲۵,۶۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پخش البرز
-	(۳۰۴,۴۸۹,۸۷۹)	(۱۸۲,۷۱۷,۰۸۸)	(۳۴,۷۱۵,۶۶۰)	۳۶,۶۳۰,۴۷۵,۳۹۰	۳۶,۵۴۳,۴۱۸,۲۵۹	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
(۲,۵۷۷,۲۱۷,۲۶۴)	۹,۸۳۴,۱۶۰,۰۹۱	(۱۲۵,۲۱۶,۰۰۰)	(۲۳,۷۹۰,۰۲۸۶)	۱۵,۰۷۰,۰۰۰,۲۳,۱۲۳	۲۵,۰۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۶۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۵,۲۹۵,۱۶۵,۵۰۰)	۵۸,۲۰۵,۹۹۴	(۴,۶۲۵,۷۷۲)	(۱,۲۵۲,۶۷۶)	۱,۴۶۱,۸۴۱,۹۲۹	۱,۵۲۹,۱۵۲,۲۷۲	۳۰۰,۰۰۰	صبا فولاد خلیج فارس
-	۷۳۹,۵۱۸,۶۸۹	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۶۱,۸۴۴)	۴,۰۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۴,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
-	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۶۱,۸۰۱)	۴,۶۹۹,۲۶۲,۰۰۰	۵,۰۱۳,۴۷۷,۱۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
(۸۷,۱۱۹,۲۵۴)	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	(۸۸,۷۷۴,۷۲۹)	(۱۶,۸۶۷,۰۶۳)	۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷	۱۷,۶۵۴,۹۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۰۰	زامیاد
-	۲,۵۱۳,۹۰۲,۶۶۷	(۵۲,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۸۶۶,۱۲۳)	۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰	۱۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع الکترونیک مادران
-	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	(۳۵,۶۷۷,۱۱۱)	(۶۹,۴۷۷,۷۵۴)	۵۹,۲۴۲,۴۰۵,۰۰۰	۷۳,۱۳۵,۴۴۲,۲۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سپه
۷۷,۲۰۹,۷۸۲	۵۰۰,۹۹۵,۳۸۴	(۲۵,۴۴۹,۹۱۹)	(۴,۸۲۵,۲۶۷)	۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	کلنی پارس
-	۱,۳۷۶,۰۶۳,۹۰۱	(۵۱,۱۰۳,۸۱۳)	(۹,۷۰۹,۶۳۹)	۸,۸۸۳,۹۰۲,۲۵۱	۱۰,۳۲۰,۷۷۸,۷۹۴	۳,۲۲۳,۶۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	(۳,۶۹۶,۳۰۰)	(۷,۲۵۲,۲۵۰)	۷,۲۷۱,۹۲۷,۴۹۵	۷,۳۴۹,۲۷۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	داروپخش (هلدینگ)
-	۹۱۴,۲۴۶,۲۳۳	(۴۳,۱۶۰,۹۱۵)	(۸,۲۰۰,۵۵۳)	۷,۶۶۵,۸۸۲,۲۸۰	۸,۶۳۳,۱۹۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ تکمین طایس
-	۵۷۶,۲۷۷,۴۷۷	(۵۸,۷۸۲,۶۱۸)	(۱۱,۱۶۸,۶۱۳)	۱۱,۱۰۹,۵۶۷,۶۴۲	۱۱,۲۵۵,۲۵۵,۵۴۰	۴۸۷,۶۲۹	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳۲,۵۵۱,۷۷۸,۶۹۹)	۱۲۹,۶۰۹,۴۸۸,۹۹۴	(۶,۴۲۵,۰۷۲,۴۶۸)	(۲,۳۲۰,۷۲۷,۴۶۶)	۱,۴۸۳,۴۳۳,۵۸۸,۸۳۳	۱,۴۸۵,۶۰۸,۶۹۸,۲۵۱		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴					دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
		بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۳۸۵,۶۰۶,۶۸۸,۲۵۱	۱,۳۸۳,۳۵۳,۵۸۸,۸۳۳	(۱,۳۳۰,۷۲۷,۶۶۶)	(۶,۳۳۵,۷۲۳,۶۶۸)	۱۲۹,۶۰۹,۳۸۸,۹۹۲		(۳۲,۵۵۱,۷۷۸,۶۹۱)
سرمایه گذاری خوازمی	۲۴,۳۸۳,۰۷۸	۵۳,۴۱۳,۳۸۱,۳۹۰	۵۲,۳۳۸,۳۳۳,۱۶۴	(۵۱,۷۶۸,۶۰۰)	(۲۲۳,۴۶۸,۶۹۱)	۱,۳۲۱,۱۶۸,۱۲۵		-
بانک سامان	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	۵۹,۹۹۴,۲۵۲,۲۰۳	۵۳,۶۴۲,۳۸۶,۰۱۹	(۵۶,۹۶۴,۵۵۰)	(۲۹۹,۸۲۱,۳۶۴)	۵,۶۴۲,۹۸۰,۱۶۲		(۵۸۰,۰۴۹,۳۸۷)
اختان خراسان	۱۰,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۹۴,۶۱۷,۱۰۰	۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹	(۹,۲۰۰,۱۸۲۳)	(۴۸,۲۷۲,۰۸۲)	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴		-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۱,۳۳۸,۰۰۰	۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۹۹۶	(۲۰,۳۲۱,۵۱۰)	(۱۰,۹۵۶,۶۳۱)	۴,۰۲۶,۴۲۱,۳۵۵		-
نساجی هدیه افروز مشهد	۱۲۳	۳۰,۹۲,۲۳۰	۱,۶۴۲,۰۲۸	(۱,۱۸۵)	(۱۰,۳۶۱)	۴۱۷,۷۴۶		-
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۴,۸۶۶,۳۱۱	۱۷۱,۸۸۲,۹۰۳,۸۰۰	۱۷۸,۰۵۶,۸۱۳,۴۴۶	(۱۶۳,۳۸۷,۱۱۸)	(۸۵۹,۲۱۴,۵۲۵)	(۲,۱۶۶,۶۱۲,۰۶۱)		-
بانک اقتصاد نوین	۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۱۷۱,۳۸۷	۳۱,۲۹۴,۵۸۲,۱۲۵	(۳۲,۳۴۳,۱۱۵)	(۱۷۰,۲۲۹,۸۵۶)	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱		۷۰,۵۷۷,۵۶۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱,۴۲۰,۱۵۲	۶,۵۱۶,۱۵۸,۴۲۸	۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷	(۶,۲۶۶,۳۲۵)	(۳۲,۸۸۰,۷۹۱)	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵		-
گروه مالی صبا تامین	۱۸,۲۹۴,۰۴۵	۷۰,۵۱۲,۲۲۹,۵۲۱	۶۶,۳۰۲,۱۸۶,۳۰۲	(۶۷,۰۱۵,۲۵۴)	(۲۵۲,۷۱۳,۶۶۶)	۲,۸۱۹,۸۱۳,۲۱۹		-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۸,۱۷۸,۵۱۱	۴۰,۵۱۹,۶۸۰,۲۱۶	۴۷,۵۵۲,۲۲۸,۸۱۳	(۳۸,۵۵۰,۱۳۴)	(۲۰۲,۸۹۸,۴۰۰)	(۲,۲۱۴,۱۹۷,۳۳۱)		-
سایپا	۲۳,۳۸۹,۴۶۵	۱۲,۴۸۴,۶۸۸,۶۷۴	۱۲,۳۳۱,۷۶۲,۷۵۸	(۱۲,۷۵۹,۹۱۶)	(۷۲,۴۱۳,۴۴۵)	(۳۳۲,۲۵۷,۴۴۵)		۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۶۲,۴۴۱,۵۰۰	۴۷,۱۷۲,۶۱۳,۰۰۰	(۵۲,۴۰۳,۹۹۹)	(۳۵۸,۱۱۱,۷۴۸)	۷,۵۵۶,۵۲۰,۷۵۳		(۱۳۶,۳۱۲,۷۲۹)
تولید انرژی برق شمس پارس‌گاز	۱۸۰,۰۰۰	۸,۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶	(۷,۷۰۱,۷۸۰)	(۴۰,۵۳۶,۰۰۰)	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴		-
ایران ترانسکو	۴,۸۱۶,۴۸۲	۱۴,۸۱۲,۵۷۴,۵۲۶	۱۳,۳۰۰,۸۹۱,۶۲۹	(۱۴,۱۳۸,۳۸۷)	(۷۴,۴۱۳,۸۷۵)	۱,۵۱۲,۱۳۱,۲۳۵		-
ترانس‌ساز ایران	۶۲۳,۵۳۶	۳,۱۸۵,۱۹۵,۷۰۳	۲,۸۳۰,۰۰۷,۴۹۲	(۳,۰۲۵,۸۱۶)	(۱۵,۹۲۵,۹۷۸)	۳۳۶,۳۳۶,۴۱۷		-
نساجی بایگان	۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱	(۴,۶۱۸,۱۵۹)	(۳۴,۷۲۷,۵۰۱)	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹		-
سرمایه گذاری داروین تامین	۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۲۵,۷۵۷,۳۶۰	۵۲,۴۴۲,۷۴۶,۹۱۸	(۵۲,۷۲۹,۰۶۶)	(۲۷۷,۶۲۸,۷۸۸)	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸		(۱,۳۳۷,۰۵۶,۷۱۰)
کنتی فوند	۳,۸۴۲,۱۱۳	۲۱,۵۶۸,۸۱۶,۳۵۶	۱۴,۳۷۳,۸۰۲,۰۸۹	(۲۰,۴۹۰,۲۵۵)	(۱۰۷,۸۴۴,۰۸۱)	۶,۴۶۶,۶۷۹,۱۳۱		-
داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۵۰۹,۴۷۰	۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰	(۹,۰۸۲,۳۴۶)	(۴۴,۸۰۲,۵۲۵)	۸۰۴,۶۹۲,۰۲۹		-
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۴۳۰,۰۰۰	۷۵,۷۶۱,۲۴۸,۰۹۹	۷۵,۵۰۵,۲۵۵,۶۷۷	(۷۱,۱۷۲,۸۲۱)	(۳۹۸,۸۰۸,۱۹۰)	(۱۹۲,۳۶۸,۵۹۹)		-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۱,۸۶۶,۶۶۶	۵۱,۴۴۸,۵۵۰,۰۲۷	۵۰,۵۰۳,۵۵۵,۲۰۳	(۴۸,۸۷۵,۶۲۹)	(۲۵۷,۲۴۲,۷۴۸)	۶۴۸,۸۶۶,۲۴۷		-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۴,۱۵۸,۴۰۹	۷۰,۷۵۹,۷۲۶,۰۴۰	۸۰,۱۹۶,۲۱۴,۱۱۰	(۶۷,۲۲۱,۳۶۸)	(۳۵۲,۷۹۸,۶۲۳)	(۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۲۷)		-
ذوب آهن اصفهان	۲۰,۳۸۶,۰۹۱	۷,۹۵۶,۱۷۱,۳۱۶	۱۰,۷۳۱,۱۸۲,۷۲۵	(۷,۵۵۸,۱۱۰)	(۳۱,۷۸۰,۸۹۲)	(۲,۸۱۳,۱۴۴,۴۲۶)		-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۶,۷۳۵,۷۵۲	(۱۸,۵۵۸,۱۹۳)	(۹۷,۶۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۲۰۳,۰۵۶		۹,۷۹۳,۱۰۳,۱۴۱
فولاد سیرحان ایرانین	۵,۱۲۰	۳۰,۱۱۶,۳۸۰	۱۶,۸۸۰,۹۲۸	(۱۹,۱۰۸)	(۱۰۰,۵۸۲)	۳,۱۱۵,۸۶۲		-
جمع نقل به صفحه بعد		۲,۱۶۷,۷۰۵,۹۷۱,۷۹۷	۳,۰۰۷,۷۵,۴۴۷,۸۸۰	(۲,۰۵۸,۷۴۲,۴۴۴)	(۱۰,۸۳۵,۵۵۹,۲۳۵)	۱۴۷,۷۴۶,۳۵۲,۴۴۰		(۱۴,۴۴۳,۸۵۰,۵۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیجان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۳,۱۶۲,۷۰۵,۹۷۱,۱۹۷	۳,۰۰۷,۰۷۵,۳۳۷,۸۸۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۱۲۰,۷۸۰	۱۶,۰۳۳,۷۸۶,۲۹۴
توسعه سامانه‌ی نرم افزاری نگین	۶,۸۳۳,۳۳۳	۲۶,۷۴۹,۳۳۶,۱۵۰	۳۳,۲۵۳,۱۷۲,۲۶۱
آلودمبای ایران	۷۴	۲,۳۶۶,۸۸۰	۴,۰۵۷,۱۸۲
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۱۹,۱۲۶,۰۸۶	۲۵,۰۶۷,۳۳۰,۴۸۸	۲۳,۲۵۳,۰۷۲,۰۰۴
پیمانز کاشانه تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۵۰
کشورکس جمهوری اسلامی ایران	۹۸۴,۴۴۴	۷,۱۸۰,۸۴۳,۳۵۰	۱۰,۰۴۶,۵۱۷,۵۳۴
پیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۴۴,۵۰۰	۳,۰۹۳,۳۹۷,۷۵۰	۳,۳۶۷,۷۴۴,۲۸۵
گاس کرین طبس	۱۷۲,۰۰۰	۱,۷۶۶,۵۳۳,۱۵۰	۲۶۰,۸۰۶,۵۵,۷۲۳
پایا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۱۱۴,۲۵۰	۲,۵۲۴,۵۸۸,۰۳۰
مواد اولیه دارویی آبرز پالک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۸,۵۸۸,۱۷۸
طن صنایع سن ایران	۱,۴۴۸,۳۷۰	۹,۱۳۵,۲۴۹,۰۰۰	۸,۳۸۱,۱۳۳,۲۴۷
صنایع غذایی روضی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۹۰,۷۰۸,۸۴۴	۵,۸۹۸,۴۴۵,۱۵۴
پنک سینما	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۲,۱۰۰,۹۵۶۵
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن	۴۷۸,۰۰۰	۷۷۶,۶۴۹,۱۸۲	۱۱۸,۴۶۱,۱۶۰
ایران خودرو پوزول	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۱۶۵,۱۷۸
پالایش نفت شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۳,۸۴۳,۸۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۸,۳۵۱,۱۳۰	۵,۴۴۴,۴۴۷,۲۳۱
کارخانجات تولیدی شبکه رازی	۶,۵۱۱,۵۹۴	۶,۷۹۵,۸۴۷,۷۵۱	۶,۶۰۰,۲,۸۴۲,۲۵۲
شرکت آهن و فولاد ارفع	۸۲۵,۰۰۰	۸,۲۷۲,۳۳۱,۴۱۰	۱۱,۱۹۰,۰۱۳,۵۳۵
فهر تیرزی خلیج فارس	-	-	-
سیمان فارس و خورستان	-	-	-
سیمان فارس نو	۹۱,۷۱۵	۲,۸۲۱,۱۵۴,۰۰۰	۲,۶۴۶,۶۳۳,۳۸۲
پارس مینو	-	-	-
سن صنایع شیمیایی ایران	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد		۳,۴۵۱,۴۰۵,۴۸۲,۸۰۰	۳,۱۹۴,۰۰۶,۴۹۸,۵۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، عیان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۳۵۱,۳۰۵,۳۸۳,۸۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۶,۲۹۸,۵۳۷	(۲,۴۲۳,۱۵۰,۰۶۳)	(۱۱,۷۵۲,۵۵۹,۰۰۰)	۱۴۴,۳۱۲,۲۷۵,۳۰۰	۱۴۴,۳۱۲,۲۷۵,۳۰۰
سرمایه‌گذاری رتانا‌هنگ	-	-	-	-	-	-	۱۷,۸۹۲,۳۷۳
پژو بار فرانچایج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲)
سازه پویا	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۰۲,۱۳۱,۱۳۵)
گروه انتخاب لکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	(۲۰۰۳۵,۵۹۸)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	(۱۵۰۰۲۵,۳۲۲,۲۲۷)
سیحان ساوه	-	-	-	-	-	-	(۹۲۶,۵۸۵,۸۹۸)
تأمین سرمایه کیمیا	-	-	-	-	-	-	۶۵۸,۱۱۲,۲۲۷
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۲۸,۲۵۱,۴۰۴)
پتروشیمی جم پارس	-	-	-	-	-	-	۲۳,۲۱۵,۳۵۵
نشانسته و گاوگز اردبیل	-	-	-	-	-	-	۵۲۷,۵۹۱,۳۳۳
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۸,۹۹۲,۵۶۶,۰۰۰)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۲۶۲,۶۹۰
گروه سرمایه‌گذاری سپهر صادرات	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰۷۰۷۰۰۹,۴۴۶)
پارس فخر	-	-	-	-	-	-	۶,۳۴۷,۹۹۱,۴۰۷
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۲۲۳,۹۵۵)
نوبیستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۰,۵۱۰,۵۱۸
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۹۲۸,۹۹۲,۱۲۶
سیحان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۱,۸۵۲,۹۱۳,۰۷۹
شیمی دارویی داروپخش	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۸۷۵,۴۲۸
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)
تولیدی و صنعتی گوهرفام	-	-	-	-	-	-	(۲۱۱,۳۵۵,۴۴۴)
مولد نیروگاهی تجارت خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۱۲,۳۶۱,۰۰۰)
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۵,۶۹۰,۵۲۹,۰۰۰)
پمپ سازی ایران	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰)
		۲,۳۵۱,۳۰۵,۳۸۳,۸۰۰	۲,۱۹۳,۰۰۶,۲۹۸,۵۳۷	(۲,۴۲۳,۱۵۰,۰۶۳)	(۱۱,۷۵۲,۵۵۹,۰۰۰)	۱۴۴,۳۱۲,۲۷۵,۳۰۰	(۳۴,۵۹۲,۲۶۲,۵۵۲)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سیحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۷-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
						ریال	ریال
ج. صنایع بهداشتی سابنا	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ج. معدنی و صنعتی چادرملو	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۹۷,۹۵۳,۵۵۶	(۱,۵۷۷,۸۱۸,۰۰۰)	(۱,۵۱۸,۰۴۲)	(۷,۸۹۷,۹۸۸)	(۳۸۹,۳۳۰,۵۸)	-
ج. آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۳,۱۰۰	(۱,۰۰۰,۷۹۶,۷۰۰)	-	(۵,۲۵۸,۰۱۶)	۳۸,۳۷۸,۳۸۴	-
ج. بیمه ایران - معین	۹۷,۰۰۰	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	(۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۳,۰۱۳)	(۴,۳۸۲,۰۰۰)	۲۲۲,۶۲۲,۵۸۷	-
ج. توانایی-شیمیرازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۱,۲۲۲,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۲۲۲,۵۲۵,۰۰۰)	-	-	۷۲,۴۰۱,۰۰۰	-
ج. پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۳۳۰,۷۰۱)
ج. کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	(۱۲۲,۶۷۲,۸۸۱)
جمع		۲۴,۰۴۵,۳۶۰,۶۵۶	(۲۳,۹۸۱,۴۱۰,۵۰۴)	(۳,۲۵۱,۰۵۵)	(۱۷,۶۲۲,۳۸۴)	۲۳,۸۶۶,۹۱۲	(۱۰,۴۴,۰۰۳,۵۸۲)

۱۷-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

گواهی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	
						ریال	ریال
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷,۱۹۴	۱۴۴,۷۲۲,۳۲۲,۹۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۷۷۳,۰۰۰	(۴۸,۸۹۰,۰۴۶)	-	۲۶,۶۰۱,۲۶۰,۰۰۰	-
		۱۴۲,۷۲۲,۳۲۲,۹۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۷۷۳,۰۰۰	(۴۸,۶۵۱,۸۱۰)	-	۲۶,۶۰۱,۲۶۰,۰۰۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲-۴ سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار سهام شامل اعلام زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴											
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴											
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی (برداشتی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کاربرد اعمال	مالیات اعمال	کاربرد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۹۵۰	-	(۳۲۶,۹۸۳,۹۱۶)	-	-	-	-	(۳۲۶,۹۸۳,۹۱۶)
اختیارخ خودرو-۲۲۰۰۰-۱۰/۵-۱۴۰۳/۱۰/۵	۱۰۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۵	-	۲,۴۰۰	-	(۵,۹۱۹,۷۰۰,۷۸۲)	-	-	-	-	(۵,۹۱۹,۷۰۰,۷۸۲)
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰-۱۰/۵-۱۴۰۳/۱۰/۵	۱۰۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۵	-	۳,۰۰۰	-	(۹,۵۳۵,۸۶۹)	-	-	-	-	(۹,۵۳۵,۸۶۹)
اختیارخ خسایا-۲۶-۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۰۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-	۲,۶۰۰	-	۴,۴۲۲,۳۹۱	-	-	-	-	۴,۴۲۲,۳۹۱
اختیارخ خسایا-۲۸-۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۰۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-	۲,۸۰۰	-	۱۸,۷۸۱,۸۳۷	-	-	-	-	۱۸,۷۸۱,۸۳۷
اختیارخ شستا-۱۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۵۰۰	-	(۵,۱۸۴,۷۵۸,۰۲۷)	-	۴۵,۹۶۳	-	-	(۵,۱۸۴,۷۵۸,۰۲۷)
اختیارخ شستا-۱۱۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۱۵۰	-	۳۳۸,۶۵۴,۵۸۱	-	۳۳,۳۶۴	-	-	۳۳۸,۶۵۴,۵۸۱
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۳۵۰	-	۷۳۵,۹۸۸,۰۱۹	-	-	-	-	۷۳۵,۹۸۸,۰۱۹
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۴۵۰	-	۱,۱۵۰,۴۱۸,۱۹۸	-	-	-	-	۱,۱۵۰,۴۱۸,۱۹۸
اختیارخ شستا-۱۵۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۵۵۰	-	۶۱۵,۴۳۷,۳۳۶	-	-	-	-	۶۱۵,۴۳۷,۳۳۶
اختیارخ شستا-۱۶۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۰۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۶۵۰	-	۱۱۱,۲۴۵,۶۷۳	-	-	-	-	۱۱۱,۲۴۵,۶۷۳
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰-۱۰/۳-۱۴۰۳/۱۰/۳	۱۱۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۳	-	۳,۰۰۰	-	۲,۹۰۸,۰۷۰,۷۵۳	-	-	-	-	۲,۹۰۸,۰۷۰,۷۵۳
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۲۵۰	-	۶۹,۳۸۸,۹۲۴	-	۲۲,۶۸۷	-	-	۶۹,۳۸۸,۹۲۴
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۲۵۰	-	۱۹,۸۲۴,۷۶۹,۵۶۰	-	-	-	-	۱۹,۸۲۴,۷۶۹,۵۶۰
اختیارخ شستا-۱۲۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۲۵۰	-	۱,۹۴۰,۵۱۰,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۹۴۰,۵۱۰,۳۷۵
اختیارخ تجارت-۲۲۰۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۲,۲۰۰	-	۵,۶۳۳,۱۰۵,۵۷۷	-	-	-	-	۵,۶۳۳,۱۰۵,۵۷۷
اختیارخ تجارت-۱۵۰۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۱,۵۰۰	-	(۳۰,۸۲۲,۴۲۵)	-	۱۱۴,۸۶۵	-	-	(۳۰,۸۲۲,۴۲۵)
اختیارخ تجارت-۲۰۰۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۰۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۲,۰۰۰	-	۳۲۲,۷۶۱,۱۵۶	-	-	-	-	۳۲۲,۷۶۱,۱۵۶
اختیارخ خسایا-۲۸۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۲,۸۰۰	-	۸۰۰,۳۷۸,۶۰۱	-	-	-	-	۸۰۰,۳۷۸,۶۰۱
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳,۰۰۰	-	۹۳,۳۹۵,۳۲۱	-	-	-	-	۹۳,۳۹۵,۳۲۱
اختیارخ خودرو-۲۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳,۰۰۰	-	۳,۹۸۲,۷۵۲,۷۷۳	-	-	-	-	۳,۹۸۲,۷۵۲,۷۷۳
اختیارخ شستا-۱۴۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۱۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۲۵۰	-	۶,۱۹۲,۳۷۰,۳۹۲	-	۷۲,۵۰۰	۷۲,۵۰۰	۱۳,۹۲۲,۰۱۸	۶,۱۹۲,۳۷۰,۳۹۲
اختیارخ وصادر-۶۶۱-۱۰/۱۷-۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۱۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-	۶۶۱	-	۶۵۲,۸۷۴,۰۰۰	-	۲۷۶,۳۶۲	۲,۷۶۱,۶۲۵	-	۶۰۹,۰۵۶,۷۱۳
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۶,۰۰۰	-	۲۰,۲۱۰,۳۵۴,۳۴۳	-	-	-	-	۲۰,۲۰۰,۷۲۷,۳۸۴
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۶,۵۰۰	-	۹۵,۷۷۹,۹۶۱	-	-	-	-	۹۵,۵۲۳,۵۳۵
اختیارخ ذوب-۴۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۴,۰۰۰	-	۳,۶۱۱,۰۶۹,۹۱۰	-	۹۱,۴۲۸,۰۰۰	۹۱,۴۲۸,۰۰۰	-	۱,۰۸۲,۳۲۵,۹۷۲
اختیارخ وملت-۲۲۵۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳,۲۵۰	-	۹,۴۲۲,۲۵۰,۳۸۴	-	۱۴,۶۲۵	۱۴,۶۲۵	۱,۶۵۱,۵۱۲	۹,۴۳۵,۸۷۵,۱۸۵
اختیارخ وملت-۲۸۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۲,۸۰۰	-	۵,۵۳۰,۵۴۹,۳۸۸	-	۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۲۰,۱۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۷۰۱	۴,۲۷۰,۳۳۴,۵۹۰
اختیارخ خسایا-۲۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳,۰۰۰	-	۲۸۸,۷۶۷,۰۵۳	-	-	-	-	۲۶۸,۶۴۵,۳۹۱
اختیارخ وملت-۳۰۰۰۰-۱۰/۲۴-۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳,۰۰۰	-	۳,۳۵۲,۶۶۸,۶۶۶	-	۱۱۴,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۳,۳۴۴,۴۱۷,۳۷۸
جمع نقل به صفحه بعد						۶۹,۴۲۲,۱۸۴,۳۰۲	۲۰,۳۵۰,۵۳۸,۳۲۰	۸,۸۰۵,۵۲۶	۸۵,۷۲۸,۳۷۵	۱۶,۰۷۶,۸۴۲	۶۵,۵۶۴,۹۰۸,۸۰۸

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴											
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی (پروژه) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	حالیات اعمال	کارمزد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال
جمع نقل از صفحه قبل						۶۹,۴۳۲,۱۸۲,۲۰۲	۲۰,۳۵۰,۵۳۸,۳۳۰	۸۰,۹۰۹,۵۲۶	۸۵,۷۲۸,۳۷۵	۱۶,۰۷۶,۸۲۲	۶۵,۵۶۴,۹۰۸,۸۰۸
اختیار خودرو ۱۴۰۴/۱/۶-۲۵۰۰۰	خودرو-۱۳۸	۱۴۰۴/۱/۶	۲,۳۱۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۷۶,۲۳۳	۷,۵۴۲,۳۵۰	۷,۵۴۲,۳۵۰	۳۲۲,۵۷۳	۱,۱۸۴,۹۱۴,۴۴۴
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۴۰۰۰	شستا-۱۴۸	۱۴۰۴/۱/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۹۴۵	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۷,۹۵۸	۱,۳۹۰,۳۴۸,۰۹۷
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۵۰۰۰	شستا-۱۴۹	۱۴۰۴/۱/۲۰	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۵,۳۴۷,۳۴۸	-	-	-	۴۹۱,۳۲۴	۱,۵۰۴,۱۵۶,۰۱۴
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۶۰۰۰	شستا-۱۵۰	۱۴۰۴/۱/۲۰	-	۱,۶۰۰	-	۷۱۷,۴۵۳,۸۰۶	-	-	-	۲۰۷,۱۷۱	۷۱۷,۲۴۶,۶۳۵
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۰۰۰۰	تجارت-۱۴۲۳	۱۴۰۴/۱/۲/۱۵	-	۲,۰۰۰	-	۹۰۲,۷۲۸,۰۰۰	-	-	-	۳۲۳,۴۴۹	۹۰۲,۴۹۵,۵۶۱
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۰۰۰۰	تجارت-۱۴۲۴	۱۴۰۴/۱/۲/۱۵	-	۲,۲۰۰	-	۲,۷۴۴,۴۶۲,۸۰۳	-	-	-	۱,۳۴۴,۱۷۱	۲,۷۴۱,۷۵۲,۵۱۰
اختیار خودرو ۱۴۰۴/۱/۶-۴۰۰۰۰	خودرو-۱۴۰	۱۴۰۴/۱/۶	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۵۵,۰۰۰	۱۷۰,۳۱۷,۵۱۶	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۱۱	۹۶۵,۹۹۶,۰۷۳
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۵۰۰۰	شستا-۱۴۱	۱۴۰۴/۱/۲/۱۰	۱۰,۹۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۳,۳۷۹,۳۱۲	۸,۱۸۸,۵۰۰	۸,۱۸۸,۵۰۰	۱۳۱,۳۲۸	۹۵۴,۴۴۵,۹۰۰
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۶۰۰۰	شستا-۱۴۲	۱۴۰۴/۱/۲/۱۰	-	۱,۶۰۰	-	۱۰,۸۷۳,۱,۸۲۹	-	۶,۸۸۲	-	۱۱۲,۱۷۷	۱۰,۸۶۱۲,۷۰۰
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۸۰۰۰	شستا-۱۴۴	۱۴۰۴/۱/۲/۱۰	۷,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۲,۳۲۶	۶,۳۰۰	۶,۳۰۰	۲۵,۶۵۷	۱۰,۳,۱۷۲,۸۱۷
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۷۰۰۰	شستا-۱۴۳	۱۴۰۴/۱/۲/۱۰	۴۹,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۲۴,۳۸۱,۰۰۰	۵۹,۳۳۵,۹۰۱	۳۴,۸۵۰	۳۴,۸۵۰	۱۸۶,۳۴۴	۷۲۴,۱۶۵,۲۰۵
اختیار فولاد ۱۴۰۴/۱/۲-۴۳۲۰۰	فولاد-۱۱۹	۱۴۰۴/۱/۲۰	-	۴,۳۲۰	-	۲۲۳,۳۷۵,۰۴۴	-	-	-	۶۲,۶۵۵	۲۲۳,۳۱۲,۳۹۱
اختیار فولاد ۱۴۰۴/۱/۲-۴۶۸۰۰	فولاد-۱۲۰	۱۴۰۴/۱/۲۰	-	۴,۶۸۰	-	۴۱۵,۶۱۶,۹۳۱	-	-	-	-	۴۱۵,۶۱۶,۹۳۱
اختیار لوز ۱۴۰۴/۱/۲-۴۴۰۰۰	خودرو-۱۳۸	۱۴۰۴/۱/۲/۱۲	۲۷۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۲,۱۲۵,۵۴۱	۱۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۱۶,۰۰۰	۱۵۴,۴۳۱	۳,۶۵۳,۸۰۴,۰۲۸
اختیار ویلت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۰۵۴۰۰	ضلعیت-۱۱۸	۱۴۰۴/۱/۲/۲۷	۲۳,۸۱۷,۰۲۴	۲,۰۵۴	۴۸,۹۴۰,۲۳۳,۷۲۸	۱,۴۱۱,۷۶۲,۸۲۱	۴۶,۵۷۸,۱۵۵,۳۳۵	۲۴,۴۷۰,۳۶۲	۲۴,۴۷۰,۳۶۲	-	۳,۵۰۵,۱۵۸,۴۴۲
اختیار ویلت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۲۴۷۰۰	ضلعیت-۱۲۰	۱۴۰۴/۱/۲/۲۷	۱۶,۶۸۵,۵۶۸	۲,۲۴۷	۳۹,۱۶۱,۲۸۸,۰۹۶	۵۶۱,۶۶۵,۲۵۲	۳۲,۶۱۷,۶۹۹,۸۵۳	۱۹,۵۸۰,۵۱۴	۱۹,۵۸۰,۵۱۴	-	۶,۸۸۹,۶۰۸,۰۴۱
اختیار ویلت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۶۴۰۰۰	ضلعیت-۱۲۱	۱۴۰۴/۱/۲/۲۷	-	۲,۶۴۰	-	۱۰,۷۰۶,۸۸۶,۶۶۶	-	۲,۷۲۲	-	-	۱۰,۷۰۶,۵۱,۴۴۴
اختیار خودرو ۱۴۰۴/۱/۲-۳۵۳۰۰	خودرو-۳۰۹۲	۱۴۰۴/۱/۲/۰۷	-	۳۵۳	-	۱۹۹,۹۸۲,۸۹۱	-	-	-	۷۰۶,۵۰۷	۱۹۹,۸۰۴,۰۶۲
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۵۰۰۰	شستا-۳۰۲۰	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	-	۱,۵۰۰	-	۳۵۴,۹۳۱,۳۲۰	-	-	-	۱۷۰,۹۷۹	۳۵۴,۷۵۰,۳۴۱
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۶۰۰۰	شستا-۳۰۲۱	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	-	۱,۶۰۰	-	۱۲۰,۵۶۰,۳۹۳	-	-	-	۳۶,۸۰۷	۱۴۰,۵۳۳,۵۸۶
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۸۰۰۰	شستا-۳۰۲۳	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۶۰	۹۰۰	۹۰۰	۲۴۸,۰۶۸	۹۶۳,۸۴۴,۵۷۲
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۱۹۰۰۰	شستا-۳۰۲۴	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	-	۱,۸۰۰	-	۱,۶۷۲,۸۸۲,۰۰۰	-	-	-	۴۳۰,۸۴۴	۱,۶۷۲,۵۵۱,۱۵۶
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۲۰۰۰۰	شستا-۳۰۲۵	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	-	۲,۰۰۰	-	۹۳۰,۲۸۹,۲۰۰	-	-	-	۲۴۸,۳۶۱	۹۳۰,۳۴۰,۸۲۹
اختیار شستا ۱۴۰۴/۱/۲-۲۲۰۰۰	شستا-۳۰۲۶	۱۴۰۴/۱/۲/۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۶۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۳۸,۳۸۳	۱۴۹,۹۰۳,۰۵۷
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۲۰۰۰	تجارت-۲۰۵۲	۱۴۰۴/۱/۲/۱۷	-	۲,۲۰۰	-	۱۷۲,۱۷۹,۵۹۶	-	-	-	۳۴۶,۶۳۳	۱۷۱,۸۵۲,۹۶۳
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۴۰۰۰	تجارت-۲۰۵۳	۱۴۰۴/۱/۲/۱۷	۴۲,۶۵۵,۲۵۳	۲,۴۰۰	۱۰,۳۲۴,۸۴۷,۲۰۰	۴۷۸,۹۲۶,۳۱۸	۱۹,۳۱۴,۸۲۰,۱۴۴	۱۱,۶۲۳,۵۸۲	۱۱,۶۲۳,۵۸۲	۱۲۳,۳۲۹	۴,۳۸۲,۳۹۰,۸۸۹
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۲۸۰۰۰	تجارت-۲۰۵۵	۱۴۰۴/۱/۲/۱۷	۴,۸۲۱,۲۵۸	۲,۸۰۰	۱۳,۳۹۹,۵۲۴,۴۰۰	۲,۱۱۲,۴۰۷,۳۱۰	۲,۱۸۳,۱۱۹,۴۵۸	۱,۵۳۰,۷۵۰	۱,۵۳۰,۷۵۰	۵۴۳,۷۷۱	۲,۹۷۲,۴۰۴,۶۶۷
اختیار و تجارت ۱۴۰۴/۱/۲-۳۰۰۰۰	تجارت-۲۰۵۶	۱۴۰۴/۱/۲/۱۷	-	۳,۰۰۰	-	۱۰,۷۶,۴۲۷,۳۴۸	-	-	-	۳۷۷,۰۷۶	۱۰,۷۶,۱۵۰,۳۰۲
اختیار کرویت ۱۴۰۴/۱/۲/۱-۷۵۰۰۰	شکرویت-۲۰۰۱	۱۴۰۴/۱/۲/۲۱	-	۷,۵۰۰	-	۷۲,۱۷۹,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۷۸۸	۷۲,۱۶۰,۳۱۲
اختیار خسار ۱۴۰۴/۱/۲-۲۸۲۰۰	خسار-۳۰۴۶	۱۴۰۴/۱/۲/۲۸	-	۷۸۲	-	۹۲,۸۴۳,۴۴۴	-	-	-	۴۱,۶۲۷	۹۲,۸۰۱,۸۱۷
جمع نقل به صفحه بعد						۹۱,۶۵۶,۸۱۷,۷۴۳	۱۶۹,۶۵۱,۲۰۲,۷۱۴	۹۲,۴۴۲,۴۴۰	۹۲,۷۶۹,۶۶۵	۲۴,۸۴۰,۱۸۴	۱۰۴,۷۷۱,۷۳۹,۲۱۲

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴												
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	در یافتن (برداشتن) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال
جمع نقل از صفحه قبل												
اختیار خسایا - ۵۳-۴۱-۱۴۰۴	فسپا ۳۰۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	-	۵۴۳	-	۶۶۶,۶۶۰,۶۷۲	-	-	-	۱۷۹,۳۷۹	۶۶۶,۶۸۱,۲۹۳	-
اختیار خسایا - ۳-۴۰۴۸-۱۴۰۴	فسپا ۳۰۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	-	۶۰۳	-	۳,۱۹۳,۸۶۴,۳۸۴	-	-	-	۸۷۱,۱۷۶	۳,۱۹۳,۹۹۶,۱۰۸	-
اختیار خسنا - ۱۵۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	۱,۵۰۰	-	۲۴۲,۶۰۹,۲۴۷	-	-	-	۱۱۶,۵۵۶	۲۴۲,۶۹۲,۸۹۱	-
اختیار خسنا - ۱۶۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۶,۰۰۰	۱,۶۰۰	-	۳,۶۱۱,۴۱۸,۶۷۴	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰	۱۳۸,۸۰۳	۳,۶۱۷,۹۱۸,۶۵۵	-
اختیار خسنا - ۱۷۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	۱,۷۰۰	-	۱,۰۷۵,۵۹۶,۳۹۶	-	-	-	۸۷۵,۴۰۰	۱,۰۷۵,۵۹۶,۳۹۶	-
اختیار خسنا - ۱۸۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	۱,۸۰۰	-	۳۷۷,۰۸۳,۱۵۶	-	-	-	۱۳۷,۳۱۶	۳۷۶,۲۶۵,۸۴۰	-
اختیار خسنا - ۲۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	-	۲,۰۰۰	-	۷۶,۱۵۵,۱۸۳	-	۳,۳۲۹	-	۳۱,۳۶۹	۷۶,۱۳۰,۵۵۵	-
اختیار خسنا - ۲۹۳۳-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۷,۲۶۴	۲,۱۳۴	۷۹,۱۹۲,۵۷۶	۲,۶۹۶,۶۲۱,۲۴۴	۵۹,۳۲۴,۱۵۴	۲۹,۹۹۶	۲۹,۹۹۶	۶۹۲,۱۴۸	۲,۷۱۶,۲۷۴,۸۵۹	-
اختیار خسنا - ۵۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۵۰۰	-	۱,۶۰۴,۳۱۳,۹۲۹	-	۴,۳۹۷	-	۲۵۷,۳۶۲	۱,۶۰۴,۳۷۵,۳۹۰	-
اختیار خسنا - ۶۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۶۰۰	-	۲,۵۲۷,۷۶۲,۳۶۹	-	-	-	۷۱۹,۲۵۲	۲,۵۲۷,۰۴۳,۱۱۶	-
اختیار خسنا - ۷۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۷۰۰	-	۲,۰۶۳,۳۹۰,۸۳۱	-	-	-	۱۵۷,۳۴۶	۲,۰۶۳,۵۴۸,۱۷۷	-
اختیار فولاد - ۴۲۴۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۷۷۸	۴,۳۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۷۵۳	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۲	۶۷۵,۳۱۱,۹۲۱	-
اختیار فولاد - ۴۳۸۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۴,۳۸۰	-	۲۹۹,۳۶۶,۹۰۴	-	-	-	۸۸,۳۹۷	۲۹۹,۳۷۵,۵۰۷	-
اختیار فولاد - ۵۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۵,۰۴۰	-	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۷,۸۸۲	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیار فولاد - ۵۴۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۵,۴۰۰	-	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۲۴	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	-
اختیار شهاب - ۵۴۸۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۵,۴۸۰	-	۳۳۰,۳۳۳,۰۰۰	-	-	-	۸۵,۰۶۰	۳۳۰,۳۷۷,۰۶۰	-
اختیار خسنا - ۹۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۹۰۰	-	۱,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۶,۳۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۱۰۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۰۰۰	-	۲,۳۹۳,۶۴۰	-	۵,۳۲۴,۳۵۰	-	۲۷,۳۶۱	۲,۳۹۳,۶۴۰	-
اختیار خسنا - ۱۱۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۹,۷۱۵,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۰,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۲,۰۸۲,۷۱۸	-	-	۹۷,۳۷۱	۳,۰۵۱,۳۳۲,۳۸۹	-
اختیار خسنا - ۱۲۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۵۶,۶۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۱۳۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۵۵۷,۹۴۰	۲,۸۹۲,۹۲۱	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۷۰۱,۸۴۱	۲,۷۱۳,۵۵۹,۷۸۱	-
اختیار خسنا - ۱۴۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۴۰۰	-	۱,۳۱۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	۳۶۲,۱۰۵	۱,۳۱۱,۲۱۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۱۵۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۵۰۰	-	۸۵۱,۷۵۵,۷۶۵	-	۲۵۲	-	۲۴۴,۵۷۷	۸۵۱,۵۱۲,۹۳۶	-
اختیار خسنا - ۱۶۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۶۰۰	-	۱,۳۸۴,۳۹۹,۹۴۹	-	۲۵۰	-	۲۵۷,۸۴۴	۱,۳۸۴,۳۹۹,۹۴۹	-
اختیار خسنا - ۱۷۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۷۰۰	-	۲۹۷,۶۸۰,۰۰۰	-	۲۲	-	۲۹۹,۹۲۳	۲۹۷,۶۸۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۱۸۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲۳,۰۰۰	۸۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۴۴,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۵۱۷	۹,۲۰۰	۹,۲۰۰	۳۵۰,۳۸۲	۱,۱۷۹,۰۸۳,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۱۹۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۹۰۰	-	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۳,۷۲۴	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۲۰۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۱,۰۰۰	-	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	-	۲۴۴,۸۸۱	۹۱۲,۴۵۵,۱۱۹	-
اختیار خسنا - ۲۱۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۸۱۲	۲۹۳	۲۹۳	۲۴۴,۲۲۲	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	-
اختیار خسنا - ۲۲۰۰۰-۴۱/۱۱-۱۴۰۴	فسنا ۳۰۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۷۰۰	-	۲۷,۱۹۶,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۱۲۹	۲۷,۱۸۳,۸۵۱	-
جمع نقل به صفحه بعد			-			۱۳۱,۳۵۱,۸۴۸,۶۴۳	۱۸۳,۸۱۴,۸۶۸,۱۳۴	۹۷,۸۸۰,۷۴۹	۹۷,۸۸۰,۷۴۹	۳۱۸,۰۴۲,۳۸۲	۱۳۱,۳۵۱,۸۴۸,۶۴۳	-

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳											
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال
جمع نقل از صفحه قبل					۱۳۱,۳۵۱,۸۴۸,۶۲۲	۱۸۳,۸۹۲,۸۶۸,۹۳۴	۹۷,۸۸۰,۷۴۹	۹۷۶,۵۵۲,۸۵۸	۳۱,۸۰۲,۲۸۲	۱۳۱,۵۱۲,۵۶۹,۹۸۵	-
اختیارخ و یصادر-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۰۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	-	۷۰۰	۸۵۰,۳۲۷,۰۰۰	-	-	-	۲۱۸,۸۶۰	۸۵۰,۰۰۸,۱۴۰	-
اختیارخ و یصادر-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۶۰۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۸۷۸	۱۰۰,۲۷۴,۱۲۲	-
اختیارخ و تجارت-۶۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۰۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۰۰۰	۶۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۳۰۸	۲,۴۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۶	۸۲۶,۸۲۷,۳۸۶	-
اختیارخ و تجارت-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۰۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۷۰۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۷۷	۷۰۰	۷,۰۰۰	۱۶۱,۳۶۱	۶۲۷,۳۰۲,۱۱۲	-
اختیارخ و تجارت-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۰۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۸۰۰	۹۷۲,۱۸۶,۰۰۰	۹۵,۵۶۶,۱۹۹	۸۲,۴۰۰	۸۲۴,۰۰۰	۲۵۰,۴۳۳	۱,۰۴۱,۳۶۲,۹۶۸	-
اختیارخ و تجارت-۹۰۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۰۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	۹۰۰	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۴,۵۸۹	۹۵,۵۷۵,۶۱۱	-
اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲۰۰	۵۸,۶۲۹,۶۶۷	-	۲۱,۵۲۱	-	-	۵۸,۶۷۵,۶۳۲	-
اختیارخ شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	۱,۱۰۰	۶۶۶,۸۸۴,۷۷۷	-	-	-	۲۹,۰۷۴۶	۶۶۶,۵۹۴,۰۳۱	-
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۹۷۰,۳۸۶,۰۰۱	۲,۸۹۲,۸۲۲	۱,۲۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۳۱,۷۱۶	۱,۹۶۹,۳۴۴,۱۶۲	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۶۰۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	۱,۳۰۰	۲۵,۹۹۰,۹۱۹	-	-	-	۱۸,۴۶۵	۲۵,۱۷۲,۴۵۴	-
اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲۰۰	۱,۶۱۷,۶۲۳,۹۷۶	-	-	-	۲۲۷,۱۸۹	۱,۲۱۷,۱۵۱,۷۸۷	-
اختیارخ فولاد-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	۳۵۰۰	۷,۴۷۹,۰۰۰	-	-	-	۱,۹۱۸	۷,۴۷۷,۰۸۲	-
اختیارخ و یصلت-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۰۰۰	۵,۲۴۲,۲۹۸	-	-	-	۶,۲۵۵	۵,۳۲۵,۹۴۲	-
اختیارخ و یصلت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۲۰۰	۳۹۲,۶۸۸,۶۲۲	-	-	-	۱۱۶,۱۳۶	۳۹۲,۵۷۲,۴۸۷	-
اختیارخ و یصلت-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۶۰۰	۱,۷۰۱,۹۳۹,۱۵۲	-	-	-	۲۵۵,۳۴۶	۱,۷۰۱,۶۸۳,۸۰۶	-
اختیارخ و یصلت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۸۰۰	۱۸۸,۳۲۷,۱۵۰	-	-	-	۴۸,۹۹۸	۱۸۸,۱۸۳,۴۰۹	-
اختیارخ و یصلت-۲۴۵۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۰۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	-	۳,۲۵۰	۹۴۸,۹۲۵,۶۷۲	-	-	-	۲۴۴,۱۸۰	۹۴۸,۷۰۱,۴۹۲	-
اختیارخ و یصلت-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۰۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	-	۳,۵۰۰	۲۱۳,۵۳۱,۶۷۸	-	-	-	۸۵,۰۹۳	۲۱۳,۴۴۶,۵۸۵	-
اختیارخ خودرو-۷۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۷۰۰	۱,۵۱۵,۲۳۵,۴۶۹	-	-	-	۴۰۳,۰۲۷	۱,۵۱۵,۰۳۲,۴۴۲	-
اختیارخ خودرو-۸۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۳۱۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۸۰۰	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۹	-	-	-	۲۳۶,۰۴۹	۲۸۰,۸۹۲,۰۴۰	-
اختیارخ شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۱,۲۰۰	۵۲۳,۱۳۰,۰۶۲	-	-	-	۲۰۶,۱۱۸	۵۲۳,۱۹۱,۱۸۰	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۱,۳۰۰	۵۱۲,۲۲۲,۲۹۴,۰۴۶	-	-	-	۶۲۵,۱۶۹	۵۱۲,۲۲۲,۰۱۹,۱۱۵	-
اختیارخ و تجارت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۱,۳۲۹,۰۰۰	۴۰۰	۲۴۸,۹۲۲,۸۵۶	۹,۸۵۰,۵۵۰,۰۰۸	۴,۱۵۰,۴۴۱	۲۱,۵۰۲,۳۵۵	۲۷۶,۳۱۲	۲۴۸,۶۴۶,۳۶۰	-
اختیارخ و تجارت-۵۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۵۰۰	۲۸۹,۱۴۳,۰۰۱	-	-	-	۱۱۷,۶۶۱	۲۸۹,۸۲۵,۳۴۰	-
اختیارخ شستا-۳۷۵۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۱۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	۲,۷۶۶,۸۱۶,۱۰۹	۳۰۵۰,۶۹۸,۴۰۰	-	-	۸۶,۹۳۰	۲,۷۶۶,۸۳۳,۱۹۱	-
اختیارخ شستا-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۴,۰۰۰	۱۱۲,۱۹۴,۹۹۵	-	-	-	۳۰۹,۲۰۴	۱۱۲,۱۵۱,۶۹۱	-
اختیارخ شستا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۴,۵۰۰	۴,۱۷۹,۸۶۵	-	-	-	۱,۲۱۲	۴,۱۷۸,۶۵۳	-
اختیارخ خاور-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۴۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	-	۱,۹۰۰	۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲۹	۳,۸۷۹,۲۶۱	-
اختیارخ خاور-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۴۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	-	۲,۰۰۰	۲۷,۰۴۲,۹۷۶	-	-	-	۷,۹۹۹	۲۷,۰۳۵,۹۷۷	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۶۰۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۳۰۰	۳۵۸,۹۶۴,۰۹۵	-	-	-	۴۳۰,۷۲۱	۳۵۸,۵۳۳,۳۶۴	-
جمع نقل به صفحه بعد					۱۳۰,۶۶۴,۹۸۴,۸۴۱	۱۹۲,۴۹۷,۹۵۴,۲۵۸	۱۰۲,۱۴۹,۳۴۱	۱,۰۱۸,۶۲۴,۲۱۲	۳۹,۶۱۷,۹۰۲	۱۳۹,۸۴۶,۵۶۹,۵۲۵	-

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴											
نام اختیار	تاریخ اختیار	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	در باقی (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد خرید (فروش) اختیار	سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال
جمع نقل از صفحه قبل						۱۲۰.۶۶۴.۹۸۴.۸۴۱	۱۲.۳۱۹.۴۳۱	۱۰۱۸.۶۲۴.۲۱۳	۳۹.۶۲۷.۹۰۲	۱۳۹.۸۴۶.۵۴۹.۵۴۵	-
اختیار خوب - ۴۰۰-۱۸/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۰۰۲	-	۴۰۰	-	۵۹.۹۹۶.۲۵۱	-	-	-	۱۹.۲۴۹	۵۹.۹۷۷.۰۰۲	-
اختیار خودرو - ۶۰۰-۸/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۴۰۵۰	۷۰۰۰	۶۰۰	۴.۲۰۰.۰۰۰	۲.۰۶۴.۸۶۲.۰۰۰	۲.۸۰۵.۵۹۱	۲.۱۰۰	۳۱.۰۰۰	-	۲.۰۶۵.۲۳۳.۳۰۹	-
اختیار خودرو - ۳۰۰-۵/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۰۳۷	-	۳۰۰	-	(۶.۱۸۳.۵۶۵)	-	-	-	۱۸۳.۸۳۴	(۶.۳۶۷.۳۸۹)	-
اختیار خودرو - ۵۰۰-۵/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۰۳۸	۱۱۳.۰۰۰	۴۰۰	۵۲.۴۰۰.۰۰۰	۷۹۷.۳۶۰.۰۰۰	۵۲.۵۰۴.۶۳۱	۳۶.۳۰۰	۲۶۴.۰۰۰	۲۰۵.۰۱۷	۷۹۶.۷۶۲.۱۵۲	-
اختیار خودرو - ۷۰۰-۷/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۷۱۱۸	-	۴۰۰	-	(۵۰۱.۲۷۵)	-	-	-	۱۴۴.۴۱۵	(۶۵.۶۹۰)	-
اختیار خسیا - ۳۰۰-۵/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۵۰۱۲	۳.۱۲۴.۰۰۰	۳۰۰	۱.۱۷۷.۲۰۰.۰۰۰	۳۴۷.۹۴۱.۲۰۸	۱.۷۳۱.۲۰۷.۶۹۵	۵۸۸.۳۰۰	۵.۸۸۶.۰۰۰	۱۰۵.۰۱۹	(۳۱۲.۷۴۶.۱۰۶)	-
اختیار خسیا - ۴۰۰-۵/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۵۰۱۳	۹.۰۰۰	۴۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۲.۱۰۸.۰۰۸.۲۰۰	۳.۹۷۰.۸۸۹	۱.۸۰۰	۱۸.۰۰۰	۵۴۶.۴۲۵	۲.۱۰۷.۰۷۱.۰۸۶	-
اختیار خسیا - ۳۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۰۲۹	-	۳۰۰	-	(۷۵.۱۲۰.۵۶۷)	-	-	-	۱۲۲.۷۴۴	(۷۵.۲۵۳.۲۱۰)	-
اختیار خسیا - ۴۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۰۳۰	۲۵.۳۷۱.۰۰۰	۴۰۰	۱۰.۱۰۸.۴۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۰.۹۴۷.۰۱۶	۱۱.۱۵۴.۱۰۰.۷۰۷	۵۰.۵۴.۳۰۰	۵۰.۵۴۲.۰۰۰	۶۵۱.۵۴۷	۱۹۶.۹۹۸.۵۸۲	-
اختیار فولاد - ۳۰۰-۷/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۷۰۵۵	-	۳.۰۰۰	-	۱۲۴.۸۵۱.۹۳۹	-	-	-	۳۴۸.۸۷۰	۱۲۴.۷۹۸.۵۱۳	-
اختیار خوب - ۳۰۰-۷/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۷۰۲۶	-	۳۰۰	-	(۳۷.۹۲۰.۸۱۷)	-	-	-	۲۰.۱۴.۲۲۸	(۳۸.۶۰۲.۵۶۸)	-
اختیار خاور - ۱۱۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴/۱۸	۶۱۲۱	-	۱.۱۰۰	-	۷۱.۳۱۴.۶۹۰	-	-	-	۲۵.۷۵۰	۷۱.۳۸۶.۹۲۰	-
شستا	شستا ۱۹-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۹.۴۲۳.۹۲۳
شستا	شستا ۲۰-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲.۷۹۵.۸۸۰
شستا	شستا ۲۶-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲.۱۵۰.۰۰۲)
شستا	شستا ۱۶-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸۳.۶۲۴.۴۰۰
شستا	شستا ۱۵-۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸.۹۸۹.۸۹۰
شستا	شستا ۱۵-۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۲.۷۷۶)
شستا	شستا ۱۲-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵.۲۳۸.۱۱۲
شستا	شستا ۱۲-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۰.۰۱۰.۸۵۷
شستا	شستا ۱۲-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰.۵۷۱.۲۹۶
شستا	شستا ۱۷-۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۸.۲۴۸.۰۶۸
خودرو	خودرو ۲۰-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۳۹.۷۰۹.۵۸۹
خودرو	خودرو ۲۹-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷.۹۷۷.۵۹۱
خودرو	خودرو ۲۹-۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۱.۱۸۱.۰۰۰
خودرو	خودرو ۸-۷۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴.۳۵۶.۵۲۸
خودرو	خودرو ۸۲-۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۱.۸۷۳.۸۸۴
خودرو	خودرو ۸۲-۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۱.۰۸۳.۸۱۹
خودرو	خودرو ۸۲-۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲.۱۶۴.۷۶۶.۲۸۲
خودرو	خودرو ۸۲-۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶.۷۶۷.۹۸۱
جمع نقل به صفحه بعد						۲۰۶.۴۴۴.۲۲۳.۸۷۱	۱۰۷.۸۲۴.۳۳۱	۱۰.۷۵.۲۵۳.۲۱۳	۴۴.۰۰۴.۹۶۹	۱۴۴.۸۴۵.۶۰۰.۶۶۶	۴.۶۶۲.۲۴۵.۴۵۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴								
سود و زیان اعمال	سود و زیان اعمال	کارمزد خرید/فروش (اختیار)	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	ارزش دفتری سهم پایه	دریافتی (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد اعمال	ناربع اعمال
۲,۶۶۲,۲۳۵,۲۵۱	۱۲۴,۸۲۵,۶۰۰,۶۶۶	۴۴,۰۰۴,۹۶۹	۱,۰۷۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۰۷,۸۱۲,۳۳۱	۲۰۶,۴۴۲,۶۴۲,۸۷۱	۱۳۷,۳۳۷,۵۲۷,۹۲۱				
۱۹,۵۰۴,۰۲۵	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۹۱,۳۴۶,۱۵۲	-	-	-	-	-	-				خودرو
۱,۵۲۸,۰۲۹	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۲۹۹,۶۸۲	-	-	-	-	-	-				خودرو
۸۲,۳۶۶,۳۵۴	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۴,۷۴۲,۳۸۰	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۴۰,۴۱۲,۷۶۴	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۱۸,۱۲۲,۱۴۱	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
(۴۱۱,۸۲۸,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۳۶۸,۷۳۳	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
(۳۴۳,۰۸۵,۸۴۸)	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۷,۳۲۶,۱۲۱,۸۵۰	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۱۲,۳۳۷,۶۵۴,۸۴۱	-	-	-	-	-	-				فقدان ۳۰۸
۲۳,۴۰۰,۱۹۰,۸۱۲	۱۲۴,۸۲۵,۶۰۰,۶۶۶	۴۴,۰۰۴,۹۶۹	۱,۰۷۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۰۷,۸۱۲,۳۳۱	۲۰۶,۴۴۲,۶۴۲,۸۷۱	۱۳۷,۳۳۷,۵۲۷,۹۲۱				خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

ب- ۱۷- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

توضیحات	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
گواهی							دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
اسناد خزانه - م ۱ - سی قوا ۰۲ - ۰۶۱۵ - ۰۶۰۶	۱۸۵,۰۰۰	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۹۴,۳۴۸,۶۹۶,۷۸۵	۱۷,۶۹۱,۸۱۲	-	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه - م ۴ - بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲ - ۰۳۰۵۲۲	-	-	-	-	-	-	
	-	۹۷,۵۹۲,۵۷۲,۴۹۸	۹۴,۳۴۸,۶۹۶,۷۸۵	۱۷,۶۹۱,۸۱۲	-	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	۲,۰۶۷,۳۴۳,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۱-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال (۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)	ریال (۶۴,۵۰۳,۸۷۳,۶۷۷)
۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام	ریال (۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)	ریال (۲۸,۶۷۷,۱۸۱)
۱-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت	-	-
۱-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	-
۱-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله	۶,۷۸۲,۸۹۰,۲۳۹	۷۱,۸۶۹,۳۸۴
	<u>(۲۸۲,۳۷۸,۵۰۲,۹۵۵)</u>	<u>(۶۴,۴۶۰,۶۸۱,۴۷۴)</u>

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
بانک ملت	۸۳,۷۷۳,۵۴۸	۸۴,۵۲۷,۵۰۹,۹۳۲	۹۲,۵۷۹,۵۶۸,۰۸۱	۸۰,۳۰۱,۱۳۴	۴۲۲,۶۳۷,۵۵۰	ریال (۴۱۱)	ریال (۸,۵۵۴,۹۹۶,۸۴۴)	ریال (۴۱۱)	ریال (۴۱۱)
بانک تجارت	۳۷۹,۱۴۹,۸۴۷	۱۰۹,۴۲۶,۷۴۰,۰۲۴	۱۲۹,۵۷۴,۷۰۳,۱۳۷	۱۰۳,۹۵۵,۴۰۴	۵۴۷,۱۳۳,۷۰۰	۳۹,۰۴۶,۷۹۷	(۲۰,۷۹۹,۰۵۲,۲۱۷)	۳۹,۰۴۶,۷۹۷	(۲۰,۷۹۹,۰۵۲,۲۱۷)
ایران خودرو	۶۰,۱۱۴,۴۵۹	۲۴,۱۶۶,۰۱۳,۵۱۸	۲۴,۰۹۳,۸۰۰,۴۲۰	۲۲,۹۵۷,۷۱۲	۱۲۰,۸۳۰,۰۶۳	(۳,۱۸۹,۳۸۱,۲۹۱)	(۷۱,۵۷۵,۶۷۷)	(۳,۱۸۹,۳۸۱,۲۹۱)	(۷۱,۵۷۵,۶۷۷)
بانک صادرات ایران	۱۰۱,۰۶۹,۱۵۵	۴۶,۸۹۶,۰۸۷,۹۲۰	۵۸,۶۰۹,۲۰۲,۴۵۰	۴۴,۵۵۱,۲۸۴	۲۳۴,۴۸۰,۴۴۰	(۲۸۹)	(۱۱,۹۹۲,۱۴۶,۲۵۴)	(۲۸۹)	(۱۱,۹۹۲,۱۴۶,۲۵۴)
تایدواتر خاورمیانه	۹۸۷,۹۲۹	۶,۵۸۹,۴۸۶,۴۳۰	۶,۷۲۸,۲۳۱,۹۵۸	۶,۲۶۰,۰۱۲	۳۲,۹۴۷,۴۳۲	۱۰,۲۷۸,۲۰۶,۹۳۲	(۱۷۷,۹۵۲,۹۷۳)	۱۰,۲۷۸,۲۰۶,۹۳۲	(۱۷۷,۹۵۲,۹۷۳)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	(۱۶,۰۹۲,۳۳۲,۰۹۴)	-	-	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۳۰,۷۸۱,۶۷۷,۰۲۴	۳۰,۷۶۲,۹۰۳,۹۱۶	۲۹,۲۴۲,۵۹۳	۱۵۳,۹۰۸,۳۸۵	-	(۱۶۴,۳۷۷,۸۷۱)	-	(۱۶۴,۳۷۷,۸۷۱)
کاشی الوند	۲,۶۵۱,۶۹۰	۸,۵۷۲,۹۱۳,۷۷۰	۱۰,۷۸۷,۳۶۷,۸۷۰	۸,۱۴۴,۲۶۸	۴۲,۸۴۴,۵۶۹	۴۱۰,۳۸۸,۹۵۳	(۲,۲۶۵,۴۶۲,۹۳۷)	۴۱۰,۳۸۸,۹۵۳	(۲,۲۶۵,۴۶۲,۹۳۷)
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	(۷,۶۱۲,۴۳۴,۹۱۵)	-	-	-
ایران ترانسفو	۹,۴۸۷,۸۶۱	۲۹,۶۰۲,۱۲۶,۳۲۰	۲۶,۶۴۹,۷۸۰,۰۷۳	۲۸,۱۲۲,۰۲۰	۱۴۸,۰۱۰,۶۳۲	-	۲,۷۷۶,۲۱۳,۵۹۵	-	۲,۷۷۶,۲۱۳,۵۹۵
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۸,۵۹۲	۱۶,۹۲۵,۳۸۳,۱۰۴	۲۴,۵۰۲,۲۸۳,۴۶۳	۱۶,۰۸۸,۶۱۴	۸۴,۶۷۶,۹۱۶	۳۶۶,۵۳۸,۱۱۸	(۷,۶۶۷,۶۶۵,۸۸۹)	۳۶۶,۵۳۸,۱۱۸	(۷,۶۶۷,۶۶۵,۸۸۹)
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۸۱,۷۲۴,۶۱۲	۱۹,۸۳۶,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۷,۴۶۱,۹۸۰	۳,۳۷۴,۰۳۹,۳۸۸	۶,۸۹۷,۴۶۱,۹۸۰	۳,۳۷۴,۰۳۹,۳۸۸
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	۴,۴۴۲,۴۷۳,۲۷۵	-	-	-
صنایع مس افق کرمان	۲,۰۰۰,۱۵۷	۹,۸۲۰,۷۷۰,۸۷۰	۱۱,۰۱۱,۳۴۵,۱۷۵	۹,۳۲۹,۷۳۲	۴۹,۱۰۳,۸۵۴	۲۹۶,۸۱۱,۱۸۳	(۱,۲۴۹,۰۰۷,۸۹۲)	۲۹۶,۸۱۱,۱۸۳	(۱,۲۴۹,۰۰۷,۸۹۲)
صنایع الکترونیک مادیران	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایپا	۱۵,۴۷۹,۱۶۲	۶,۱۴۵,۲۳۷,۲۱۴	۶,۸۲۹,۵۵۹,۷۶۷	۵,۸۳۷,۹۶۶	۳۰,۷۲۶,۱۳۷	۹۵۱,۵۶۲,۲۵۴	(۷۲۰,۸۹۶,۵۵۶)	۹۵۱,۵۶۲,۲۵۴	(۷۲۰,۸۹۶,۵۵۶)
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۹۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۳,۹۰۹,۴۶۷	۵,۶۷۰,۷۸۸	۲۹,۸۴۶,۲۵۰	-	۱,۸۹۹,۸۲۳,۴۹۵	-	۱,۸۹۹,۸۲۳,۴۹۵
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۷۸۰,۰۳۳	۳۵,۴۹۸,۶۴۸,۶۶۹	۳۲,۰۵۱,۶۴۲,۷۳۱	۳۲,۷۲۳,۷۱۶	۱۷۷,۴۹۳,۲۴۳	-	۳,۲۳۵,۷۸۸,۹۷۸	-	۳,۲۳۵,۷۸۸,۹۷۸
جمع نقل به صفحه بعد	۴۳۵,۸۱۱,۸۳۲,۸۹۵	۴۳۵,۸۱۱,۸۳۲,۸۹۵	۴۷۵,۵۹۶,۰۲۳,۱۲۰	۴۱۴,۰۲۱,۲۴۳	۲,۱۷۹,۰۵۹,۱۷۱	(۳,۲۱۰,۶۵۹,۵۰۸)	(۴۲,۳۷۷,۲۶۹,۶۴۴)	(۳,۲۱۰,۶۵۹,۵۰۸)	(۴۲,۳۷۷,۲۶۹,۶۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		ارزش دفتری		ارزش بازار		تعداد	نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ریال	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳,۲۱۰,۶۵۹,۵۰۸)	(۴۲,۳۷۷,۲۶۹,۶۴۴)	۲,۱۷۹,۵۹,۱۷۱	۴۱۴,۰۲۱,۲۴۳	۴۷۵,۵۹۶,۰۲۳,۱۲۰	۴۳۵,۸۱۱,۸۳۳,۸۹۵				جمع نقل از صفحه قبل
-	۱,۰۴۷,۰۰۰,۵۴۳	۱۲۷,۷۳۲,۰۰۰	۲۶,۱۶۹,۲۷۰	۲۶,۳۲۵,۶۹۷,۱۸۷	۲۷,۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰			نیروترانس
(۶۸۵,۸۹۴,۵۰۰)	(۲۰,۲۹۰,۶۸۸)	۶,۸۱۱,۴۹۱	۱,۳۹۴,۱۸۳	۱,۳۷۴,۴۸۳,۲۴۳	۱,۳۶۲,۲۹۸,۲۳۰	۲۹۶,۷۹۷			قندهکستان
-	(۱,۲۲۷,۳۷۳,۷۰۵)	۶۰,۰۲۵,۸۲۳	۱۱,۴۰۴,۹۰۶	۱۳,۱۶۱,۱۰۷,۵۷۵	۱۲,۰۰۵,۱۶۴,۶۰۰	۸۳۹,۵۲۲			مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	(۱,۹۲۸,۹۰۷,۵۲۷)	۱۷۹,۷۴۹,۹۰۴	۳۴,۱۵۲,۴۸۲	۳۷,۶۶۴,۹۸۶,۰۱۱	۳۵,۹۴۹,۹۸۰,۸۷۱	۹,۲۸۷,۰۰۱			تولید برق عملویه مینا
(۳,۸۴۶,۹۷۳,۵۱۳)	(۵,۹۹۵,۴۹۵,۷۳۷)	۱۳۱,۱۷۹,۱۲۵	۲۴,۹۲۴,۳۴	۲۳۰,۷۷,۶۹۸,۲۵۹	۱۷,۱۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۹,۷۷۵,۰۰۰			بخش هجرت
-	(۴۰۰,۸۹۷,۸۴۹)	۱۱۳,۱۷۸,۵۶۰	۲۱,۵۰۳,۹۲۶	۲۲,۹۰۱,۹۲۷,۳۶۲	۲۲,۶۳۵,۷۱۲,۰۰۰	۶,۵۱۲,۰۰۰			پالایش نفت اصفهان
۶,۵۳۳,۴۰۰,۰۹۳	(۱۲,۲۵۹,۷۹۵,۶۸۹)	۸۹,۷۲۱,۶۱۰	۱۷,۰۴۷,۱۰۶	۳۰,۰۹۷,۳۴۸,۸۷۳	۱۷,۹۴۴,۳۲۱,۹۰۰	۱,۹۸۲,۷۹۸			توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
-	۶۰۰,۳۷۰,۸۷۸	۲۶,۰۴۱,۱۲۴	۴,۹۴۷,۸۱۴	۴,۵۷۶,۸۶۵,۰۶۳	۵,۲۰۸,۲۲۴,۸۸۰	۳۱۸,۹۳۶			پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۱۲۹	۲۹	۶	۵,۷۰۶	۵,۸۷۰	۱			ملی صنایع مس ایران
-	(۲۱۵,۶۱۶,۳۶۸)	۲۸,۵۸۴,۳۲۵	۵,۴۳۱,۰۳۱	۵,۸۹۸,۴۷۵,۲۶۱	۵,۷۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰			صنایع غذایی رضوی
-	۳۴۰,۲۷۵,۵۶۶	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۶,۰۰۰	۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰			پویا
-	(۷۰۵,۷۷۵,۵۰۳)	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۵,۵۷۶,۵۰۰	۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			تولیدی یزنا باطری
-	(۵,۵۷۵,۱۹۲,۳۶۷)	۱۰۵,۳۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۴,۱۰۰	۲۶,۵۲۷,۷۷۸,۲۶۷	۲۱,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰			گروه مینا (سهامی عام)
-	(۲,۵۸۰,۲۶۱,۱۷۳)	۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۴,۰۰۰	۱۵,۲۲۴,۵۷۷,۱۷۳	۱۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			صنایع ارتباطی آوا
۱,۰۶۲,۳۶۸,۴۰۹	(۴۶,۶۶۱,۶۴۹,۰۳۲)	۹۹۶,۳۹۱,۵۳۹	۱۸۹,۳۱۴,۳۹۲	۲۴۴,۷۵۴,۲۵۰,۸۶۰	۱۹۹,۳۷۸,۳۰۷,۷۶۰	۱۷۰,۴۶۹,۰۴۰			سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰			واسپاری عصراستمداد
۴۴۴,۵۲۶,۵۳۳	(۱۰۰,۱۷۹,۲۵۸)	۲,۲۰۹,۲۲۵	۶۰۹,۷۵۳	۷۳۸,۲۰۵,۲۸۰	۶۴۱,۸۴۵,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۰			بیمه اتکایی ایران معین
-	(۴۹۲,۰۵۴,۷۵۰)	۱۰,۲۸۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۲۰۰	۲,۵۳۵,۸۲۱,۵۵۰	۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			بهساز کاشانه تهران
-	(۱,۱۹۹,۵۰۹,۹۸۵)	۶,۳۰۶,۱۷۴	۱,۱۹۸,۱۷۳	۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۸	۱,۲۶۱,۲۳۴,۸۶۱	۱,۳۸۴,۴۵۱			ایران خودرو دیزل
-	(۲,۹۰۶,۰۳۵,۵۳۴)	۱۹,۹۹۰,۷۴۸	۳,۷۹۸,۲۴۲	۶,۸۸۰,۳۹۶,۰۸۰	۳,۹۹۸,۱۴۹,۵۳۶	۱,۵۷۹,۰۴۸			بورس اوراق بهادار تهران
-	(۴,۲۹۸,۱۵۶,۱۵۹)	۲۴,۸۶۴,۰۰۰	۴,۷۲۴,۱۶۰	۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹	۴,۹۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
(۱۷,۶۲۴,۵۰۶,۵۰۱)	(۴,۴۲۱,۵۳۴,۳۶۳)	۲۹,۳۶۰,۰۰۰	۵,۵۷۸,۴۰۰	۱۰,۲۵۸,۵۹۵,۹۶۳	۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰			صنایع آذراب
-	(۳,۱۷۶,۰۹۹,۹۱۰)	۲۷,۸۴۳,۰۵۶	۵,۹۲۰,۱۸۱	۸,۷۱۱,۵۷۷,۹۳۷	۵,۵۶۸,۶۱۱,۲۶۵	۱,۷۴۰,۷۳۵			صنایع بهداشتی ساینا
(۱۷,۶۲۵,۲۳۸,۹۸۷)	(۱۳۴,۵۵۴,۴۴۸,۱۲۵)	۴,۵۳۳,۰۶۸,۹۵۴	۸۶۱,۹۱۳,۱۰۲	۱,۰۲۶,۷۷۶,۳۶۷,۴۰۴	۸۹۷,۵۶۲,۴۱۵,۶۶۸				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۸۹۷,۵۶۲,۴۱۵,۶۶۸	۱,۰۲۶,۷۷۶,۳۶۷,۴۰۴	۸۶۱,۹۱۳,۱۰۲	۴,۵۳۳,۶۸,۹۵۴	(۱۳۴,۵۵۴,۴۴۸,۱۲۵)	(۱۷,۶۲۵,۲۳۸,۹۸۷)			
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۲۵,۲۰۰,۸۳۶	۴۱,۲۷۰,۴۷۰,۳۶۷	۳۳,۳۳۳,۹۴۱	۱۷,۰۱۶,۰۰۴	(۷,۴۴۷,۷۱۹,۴۷۶)	-			
گروه صنعتی سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۸,۰۰۰,۹۸۰	۴,۱۵۱,۵۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	(۵,۶۷۴,۰۹۱,۹۸۰)	-			
تکادو	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۲۸,۱۹۰,۲۲۵,۷۰۰	۴۴,۸۴۹,۵۵۸,۶۵۲	۲۶,۷۸۰,۷۱۴	۱۴۰,۹۵۱,۱۲۹	(۱۶,۸۲۷,۰۶۴,۷۹۵)	۵۳۳,۷۶۴,۹۴۱			
معدنی و صنعتی چادرملو	۶۴۶,۰۳۰	۱,۲۱۱,۳۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۳,۹۶۳,۷۶۲	۱,۱۵۰,۷۴۱	۶۰,۵۶۵,۵۳۱	(۸۶۹,۸۶۴,۷۸۵)	-			
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱۰,۸۲۵,۱۰۶,۹۱۶	۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸	۱۰,۲۸۳,۸۵۲	۵۴,۱۲۵,۵۳۵	(۱۰,۱۸۰,۲۸۶,۰۱۹)	-			
کانی کربن طبیس	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۰,۸۰۷,۷۳۵	۱۸,۷۱۵,۹۵۰	۹۸,۵۰۵,۰۰۰	(۱۰,۳۸۷,۰۲۸,۶۸۵)	-			
شیشه قزوین	۱۷,۷۷۷,۴۲۴	۹,۱۳۴,۷۷۳,۳۶۰	۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰	۸,۶۷۸,۰۳۵	۴۵,۶۷۳,۸۶۷	(۱۳,۳۴۱,۵۴۶,۶۳۲)	(۳,۱۶۳,۵۲۵,۹۵۴)			
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۷,۲۵۳,۳۶۳,۹۵۱)			
گسترش سوخت سبزرگرس (سهامی عام)	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۳۷,۵۷۵,۴۶۸,۰۰۰	۶۵,۲۰۰,۸۴۱,۶۷۷	۳۵,۶۹۶,۶۹۵	۱۸۷,۸۷۷,۳۴۰	(۲۷,۸۴۸,۹۴۷,۷۱۲)	-			
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۰۰۶,۸۱۱	۳,۶۵۶,۲۰۰	۱۳,۹۸۰,۰۰۰	(۸۳۱,۷۰۴,۳۸۱)	(۱,۱۸۳,۱۷۱,۰۳۵)			
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳,۳۵۹,۹۲۷	۸,۶۶۰,۹۶۸,۷۹۰	۲۳,۱۴۵,۳۰۲,۱۷۱	۸,۲۲۷,۹۲۰	۴۳,۳۰۴,۴۴۴	(۱۴,۵۳۵,۸۶۶,۱۴۶)	-			
ذوب آهن اصفهان	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۲,۹۸۷,۵۷۷	۲۳,۶۴۰,۵۶۰	۱۲۴,۴۲۴,۰۰۰	(۱۸۸,۸۶۶,۳۵۲,۱۳۷)	-			
فولاد مبارکه اصفهان	۲۳,۵۹۷,۲۲۳	۵۲,۶۲۱,۸۰۷,۲۹۰	۸۴,۸۱۹,۸۱۱,۰۱۴	۴۹,۹۹۰,۷۱۷	۲۶۳,۱۰۹,۰۳۶	(۳۳,۵۱۱,۱۰۳,۴۷۸)	(۱,۷۲۰,۱۴۹,۳۷۷)			
صبا فولاد خلیج فارس	۸۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۶,۳۴۴,۶۶۱	۱۷,۳۶۹,۴۲۰	۹۱,۴۱۸,۰۰۰	(۲۳,۷۳۱,۵۵۲,۰۸۱)	-			
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۱,۴۰۷,۶۹۲	۵,۵۷۶,۵۰۰	۲۹,۳۵۰,۰۰۰	۶۳,۶۶۵,۸۰۸	-			
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱,۱۵۱,۴۲۶	۳,۴۰۲,۴۶۳,۸۳۰	۳,۴۴۱,۱۳۹,۰۴۸	۳,۲۳۲,۳۴۱	۱۷,۰۱۲,۳۱۹	(۵۸,۹۱۹,۸۷۸)	-			
تولیدی چدن سازان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۳۱,۸۹۶,۸۱۵	۱۱,۶۵۶,۵۰۰	۶۱,۳۵۰,۰۰۰	(۶۳۴,۹۰۳,۳۱۵)	-			
بانک خاورمیانه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۴۰۲,۵۴۶	۸,۵۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۳,۹۵۲,۵۴۶)	-			
تولید نیروی برق دماوند	۱,۲۵۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۰,۷۲۸,۷۱۹	۷,۸۸۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۲۰,۱۱۳,۷۱۹)	-			
پالایش نفت بندرعباس	۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۵,۳۶۹,۴۰۷	۸,۷۲۱,۰۰۰	۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۹,۵۹۳	-			
بانک دی	-	-	-	-	-	-	(۱۸۳)			
س. توسعه و عمران استان کرمان	-	-	-	-	-	-	(۳۶۱)			
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	-			
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۳۴,۰۶۲,۰۵۸			
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-			
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	(۲۶۲)			
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	(۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰)			
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۵۲۸,۲۶۳,۵۷۴)			
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۳,۱۳۹,۳۵۵,۹۹۸)			
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۱۹۷,۸۶۵,۱۳۶,۶۴۰	۱,۵۰۹,۴۶۹,۵۲۹,۵۴۶	۱,۱۴۷,۲۰۰,۶۸۸	۶,۰۴۴,۵۸۲,۵۵۹	(۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)	(۴۵,۷۳۳,۳۴۲,۶۸۲)				

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
							سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک اقتصادنوین		۱,۱۹۷,۸۶۵,۱۳۶,۶۴۰	۱,۵۰۹,۴۶۹,۵۲۹,۵۴۶	۱,۱۴۷,۲۰۰,۶۸۸	۶,۰۳۴,۵۸۲,۵۵۹	(۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)	(۴۵,۷۳۳,۳۴۲,۶۸۲)
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۵۰,۰۵۲
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۴۲,۰۷۴,۰۵۵)
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۴,۰۶۸,۲۳۳,۱۱۴
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	(۲,۹۶۶,۷۲۰,۶۱۳)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	۱۲۱,۰۷۰,۲۷۸
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-
کشت و صنعت جویین	-	-	-	-	-	-	(۷۴۵,۷۹۵,۳۹۵)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)
تولید مواد اولیه دارو پخش	-	-	-	-	-	-	(۱,۱۱۸,۳۰۶,۲۵۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-
پارس فولاد سبزواری	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۹۱۸,۴۳۵,۵۷۷)
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۵۷,۶۶۹,۲۰۰)
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	۲,۵۱۷,۹۴۶,۹۵۴
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	۲,۲۳۲,۲۱۳,۲۳۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۲۴,۴۵۱,۳۲۱)
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	(۵۴۶,۷۴۴,۶۳۸)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	(۳,۲۶۹,۳۸۵,۰۷۱)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۶۶۴۱,۶۵۸,۰۸۹)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	۳۵۱,۳۴۲,۸۶۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	۵۲۸,۵۴۴,۵۱۷
جمع		۱,۱۹۷,۸۶۵,۱۳۶,۶۴۰	۱,۵۰۹,۴۶۹,۵۲۹,۵۴۶	۱,۱۴۷,۲۰۰,۶۸۸	۶,۰۳۴,۵۸۲,۵۵۹	(۳۱۸,۷۳۱,۶۹۰,۴۸۹)	(۶۴,۵۰۳,۸۷۳,۶۷۷)

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

گواهی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
							سود (زیان) تحقق نیافته
حق تقدم ح. کاشی الوند	۸۵۷,۶۴۵	۱,۹۱۵,۱۲۱,۲۸۵	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۱,۸۱۹,۳۶۵	۹,۵۷۵,۶۰۶	(۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)	-
جمع		۱,۹۱۵,۱۲۱,۲۸۵	۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵	۱,۸۱۹,۳۶۵	۹,۵۷۵,۶۰۶	(۵۴۳,۱۳۴,۸۷۲)	-

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
استاد خزانه-م بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹
جمع	-	-	-	-	-	۱,۴۹۳,۰۸۴,۳۲۹

۱۸-۴ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۶۱۸	۱۲۰,۳۹۸,۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۲۸۸,۹۵۵,۴۹۸	-	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	۱۱,۰۲۱,۹۷۱,۹۶۷
جمع	-	۱۲۰,۳۹۸,۱۲۴,۰۰۰	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵	۲۸۸,۹۵۵,۴۹۸	-	۳۰,۱۱۳,۴۳۲,۱۶۷	۱۱,۰۲۱,۹۷۱,۹۶۷

۱۸-۵ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

نام اختیار	نماد اختیار	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۳۵۱	۹۱,۰۹۸,۰۰۰	۵,۱۵۵,۳۴۲,۳۱۰	۲,۳۶۷,۹۳۸,۰۹۸	(۴,۸۹۷,۵۷۵)	(۲۵,۷۷۶,۷۱۲)	۲,۸۰۱,۴۹۳,۴۴۳	-
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۳۶۱	۷۸,۳۳۲,۰۰۰	۱,۵۷۹,۷۴۵,۹۱۷	۲۳۴,۹۰۸,۴۹۵	(۱,۵۰۰,۷۵۹)	(۲,۸۹۸,۷۳۰)	۱,۳۴۶,۲۳۵,۱۲۷	-
اختیارخ خودرو-۲۰۴۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۱۸۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۳۵۸,۵۵۳	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	(۵۲۷,۵۹۱)	(۲,۷۷۶,۷۹۳)	۱۹۷,۵۹۳,۷۰۰	-
اختیارخ خسایا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۱۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۶,۴۴۲	۱۲۴,۹۶۷,۸۱۲	(۸۴,۷۹۴)	(۴۴۶,۲۸۲)	(۳۴,۹۶۷,۸۱۲)	-
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۱۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۸۹۲,۹۲۹	۱۷,۹۹۵,۳۶۵	(۹۱,۰۹۸)	(۴۷۹,۴۶۵)	۷۸,۰۰۴,۶۳۵	-
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۵۰۱	۲,۶۰۳,۰۰۰	۱۲۸,۷۴۷,۵۱۸	۸۳,۲۷۴,۵۵۲	(۱۲۲,۳۱۰)	(۶۴۳,۷۳۸)	۴۵,۹۶۸,۴۴۸	-
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۹-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۵۱۱	۲۰,۱۵۳,۰۰۰	۶۰۵,۴۸۸,۳۶۲	۶۰,۴۴۳,۴۳۲	(۵۷۵,۲۱۴)	(۲,۰۲۷,۴۴۲)	۵۴۵,۴۰۴,۵۶۸	-
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۲۶۱	۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۲,۳۳۴,۴۸۷,۳۵۹	۱,۵۶۳,۷۹۱,۲۲۰	(۲,۲۱۷,۷۶۲)	(۱۱,۶۷۲,۴۳۷)	۷۸۰,۰۰۰,۶۹۶	-
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۳۹۱	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۳۳,۶۰۰	۲۴۴,۴۲۷,۰۴۲	(۴۹۶,۹۷۷)	(۲,۶۱۵,۶۶۸)	۲۸۰,۰۱۵۰,۹۵۸	-
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۷/۲۳-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۰۲۸۱	۱۸,۳۶۴,۰۰۰	۵۳۴,۱۸۳,۳۵۹	۲۷۲,۸۸۹,۴۵۵	(۵۰۷,۴۷۴)	(۲,۶۷۰,۹۱۷)	۲۶۱,۹۲۳,۵۴۵	-
اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۸/۳۱-۱۴۰۴/۰۸/۳۱	۸۰۵۱۱	۲,۱۱۲,۰۰۰	۲۲۶,۱۶۷,۲۲۲	۹۲,۹۰۴,۰۷۱	(۲۱۴,۸۵۹)	(۱,۱۳۰,۸۳۶)	۱۳۳,۸۱۵,۹۲۹	-
اختیارخ وتجارت-۵۰۰-۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۰۱۶۱	۲۰۵,۷۲۲,۰۰۰	۱,۹۱۳,۸۶۱,۱۵۵	۱,۶۴۵,۳۵۲,۲۱۳	(۱,۸۱۸,۱۶۸)	(۱,۵۶۹,۳۰۶)	۲۷۸,۲۹۸,۷۸۷	-
اختیارخ وتجارت-۴۰۰-۸/۲۱-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۸۰۱۵۱	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۰۱,۰۵۲	۲۶۸,۷۳۰,۷۸۴	(۳۱۹,۲۹۶)	(۱,۶۸۰,۵۰۵)	۶۸,۹۶۹,۲۱۵	-
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۴/۱۳-۱۴۰۳/۰۴/۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۵۷۷,۱۶۷
اختیارخ شستا-۸۰۰-۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۷,۰۹۵,۱۷۲
اختیارخ شستا-۱۰۰۰-۵/۰۳-۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۸۷۱,۷۴۶
جمع	-	-	۱۴,۰۷۷,۷۶۵,۷۷۸	۷,۳۳۸,۵۳۹,۸۳۹	(۱۳,۳۷۳,۸۷۷)	(۷,۰۲۸۸,۸۲۹)	۶,۷۸۲,۸۹۰,۲۳۹	۶۸۱,۵۴۴,۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۹- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۵۵۶)	۱۱۹,۵۹۰,۴۴۴	-
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	-	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	-
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۹۱,۰۰۸)	۱,۸۰۵,۱۰۸,۹۹۲	۲,۹۶۳,۹۹۲,۴۶۷
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بخش هجرت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶,۰۸۳,۰۶۷)	۲,۹۷۷,۹۱۶,۹۳۳	۲,۸۸۸,۳۲۱,۶۳۴
بهزار کاشانه تهران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سود سهام صنایع بهداشتی ساینا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲۳۸,۰۹۵	۲,۵۲۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۷۸,۰۰۶	۴۳	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	-
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۲۳,۹۱۲	۴,۷۰۰	۲,۹۲۲,۳۸۶,۴۰۰	-	۲,۹۲۲,۳۸۶,۴۰۰	۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶,۸۳۳,۳۳۳	۴۰۰	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	-	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۱۸,۹۳۶	۸۵	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	-	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	-
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۶۰,۰۰۰	۵۶۰	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-
بیمه اتکایی ایران معین	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۹۰۵,۰۰۰	۴۴۰	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کانی کرین طیس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱,۴۸۰	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	(۵۹,۹۴۰,۳۹۸)	۳,۱۲۵,۴۶۳,۶۰۲	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	۲۸۹,۵۲۰	-	۲۸۹,۵۲۰	-
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۹۹,۷۲۷)	۱,۰۷۰,۶۰۰,۲۷۳	۱,۲۶۶,۹۹۳,۶۰۸
کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	(۶۳,۸۳۰,۷۲۷)	۱,۶۹۴,۴۱۵,۶۷۳	۱,۶۶۹,۱۱۸,۵۵۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	-	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	۷۴
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	۶۰
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	-	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	۱۷
تاییدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	-	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	۳,۳۵۸,۵۵۱,۴۲۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	۳۷۰	-	۳۷۰	-
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	(۲۲,۶۸۴,۳۰۲)	۹۷۴,۰۹۰,۶۲۸	-
جمع نقل به صفحه بعد					۵۰,۱۹۵,۰۰۴,۰۶۶	(۴۴۷,۳۳۸,۷۸۵)	۴۹,۷۴۷,۷۶۵,۲۸۱	۱۷,۷۰۰,۹۷۷,۸۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
					ریال	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۵۰,۱۹۵,۰۰۴,۰۶۶	(۴۴۷,۳۳۸,۷۸۵)	۴۹,۷۴۷,۷۶۵,۲۸۱	۱۷,۷۰۰,۹۷۷,۸۳۸	-
کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۶۹۵,۰۸۳)	۷۷۹,۳۰۴,۹۳۷	-	-
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	(۲۸,۴۷۱,۷۵۱)	۴,۶۱۸,۷۵۰,۶۸۹	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۸۳۱)	۱۰,۷۷۹,۱۶۹	۷۲,۴۱۸,۸۶۱	-
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱,۱۶۳,۶۲۷	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	-	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	-
قند حکمتان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۳,۶۲۷	۲۰۰	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	(۳۸۴,۵۸۴,۶۵۵)	۲,۳۲۹,۸۴۸,۹۴۵	-	-
سرمایه‌گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۱۱۵۰	۱,۹۸۳,۷۹۸	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰	(۱۳۱,۰۴۵,۷۱۹)	۸۱۷,۶۳۵,۶۸۱	۲,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۳,۷۹۸	۳۸۰۰	۲۴۹,۶۵۳	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	(۱۵۲,۵۷۷,۸۵۴)	۳,۴۲۷,۱۳۳,۳۴۶	-	-
سرمایه‌گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۲۰۰	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	(۸,۲۲۵,۷۱۶)	۱۶۹,۱۴۸,۵۲۴	۳۷۴,۷۴۶,۱۷۸	-
تکادو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۱۰	۱,۵۷۹,۰۴۸	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	(۳۲۱,۱۶۲)	۳۱,۲۵۹,۷۹۸	-	-
شیشه قزوین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۲۰	۱,۵۷۹,۰۴۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۵۷۸,۱۹۹)	۹۵۱,۴۲۱,۸۰۱	۱,۶۶۳,۰۳۲,۰۹۱	-
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۵۷۹,۰۴۸	۱۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۸۶۰,۲۰۰	(۵۰,۰۶۱,۰۶۱)	۱,۲۳۸,۷۹۹,۱۳۹	-	-
سرمایه‌گذاری صدر تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	(۵۳,۴۹۵,۶۳۵)	۱,۳۴۶,۶۱۴,۲۶۵	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۶,۴۴۴,۳۰۱	۷۰۰	۲,۰۰۰,۱۵۷	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	(۱۶,۵۵۱,۷۷۹)	۴۱۶,۶۴۸,۲۲۱	-	-
صنایع مس افق کرمان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۰۰۰,۱۵۷	۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۱۷۵,۵۶۸)	۸۴,۳۲۳,۴۲۲	-	-
مدیریت نیروگاهی ایران‌نیان مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۶۰۰,۰۰۰	۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۱۵۷	(۳۲۰,۸۹۹)	۹,۳۷۰,۲۵۸	-	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۳۸۴,۴۵۱	۷	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	(۳۰,۵۳۶,۴۲۲)	۸۷۷,۵۶۶,۳۵۸	-	-
ایران خودرو دیزل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
گسترش سوخت سبزاگرس (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱,۴۹۲,۰۹۵)	۵۴۱,۰۰۷,۹۰۵	-	-
تولیدی برنا یا طری	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۱۸	۴,۷۱۴,۳۹۳	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	-	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	-	-
صنایع غذایی رضوی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۱۴,۳۹۳	۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۳۶,۲۰۰)	۲۲۳,۹۲۶,۳۸۰	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-
معدنکاران نسوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۲۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پوپا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰							
جمع نقل به صفحه بعد					۷۶,۷۶۱,۵۴۴,۱۵۷	(۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۵۴)	۷۵,۲۴۹,۱۵۹,۱۰۳	۲۲,۱۹۷,۶۷۴,۹۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل				-	۷۶,۷۶۱,۵۴۴,۱۵۷	(۱,۵۱۲,۳۸۵,۰۵۴)	۷۵,۲۴۹,۱۵۹,۱۰۳	۲۲,۱۹۷,۶۷۴,۹۶۸		
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱		-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
پارس فولاد سبزواری	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸		-	-	-	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰		
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۶		-	-	-	-	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰		
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۹,۳۱۴)	۹۶۳,۰۶۰,۶۸۶	-		
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	(۱,۷۱۶,۸۴۴)	۲,۵۰۶,۵۹۲,۷۷۶	۲۹۲,۵۶۵,۶۸۴		
نیروترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-		
تولید مواد اولیه داروپخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷		-	-	-	-	-		
کاشی پارس	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲		-	-	-	-	-		
سیمان صوفیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۶		-	-	-	-	-		
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲		-	-	-	-	-		
توزیع دارو پخش	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹		-	-	-	-	-		
سیمان ساوه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰		-	-	-	-	-		
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳		-	-	-	-	-		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۳		-	-	-	-	-		
آنتی‌بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴		-	-	-	-	-		
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۹		-	-	-	-	-		
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱		-	-	-	-	-		
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-		
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشتگی				-	-	-	-	-		
نفت ایرانول				-	-	-	-	-		
سیمان فارس و خوزستان				-	-	-	-	-		
شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان				-	-	-	-	-		
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین				-	-	-	-	-		
بانک اقتصاد نوین				-	-	-	-	-		
پارس دارو				-	-	-	-	-		
جمع نقل به صفحه بعد				-	۸۱,۰۷۲,۸۵۳,۷۷۷	(۱,۵۵۱,۰۴۱,۲۱۲)	۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵	۸۲,۹۱۷,۱۵۰,۴۸۶		

صندوق سرما به گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	ریال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل					۸۱,۰۷۲,۸۵۳,۷۷۷	(۱,۵۵۱,۰۴۱,۲۱۲)	۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵	۸۲,۹۱۷,۱۵۰,۴۸۶		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه				-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
صنایع پتروشیمی کرمانشاه				-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
بیمه کوثر				-	-	-	-	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۹		
نورایستا پلاستیک				-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
بانک سامان				-	-	-	-	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰		
کشتیرانی دریای خزر				-	-	-	-	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰		
					۸۱,۰۷۲,۸۵۳,۷۷۷	(۱,۵۵۱,۰۴۱,۲۱۲)	۷۹,۵۲۱,۸۱۲,۵۶۵	۹۸,۰۹۸,۳۲۸,۴۱۵		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۰-۱	۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸	۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸
	<u>۴۱,۷۸۷,۰۰۳,۴۷۸</u>	<u>۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸</u>

سود سپرده بانکی

۱-۲۰- سود سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	
سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ سپرده بانکی	نرخ سود
		ریال	درصد
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد	متعدد	-	متعدد
سپرده بلند مدت بانک صادرات	متعدد	-	متعدد
سپرده بانک گردشگری	متعدد	-	متعدد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	متعدد	-	متعدد
سپرده کوتاه مدت بانک آینده	متعدد	-	متعدد
		ریال	ریال
		۳۰,۵۵۰,۸۰۷,۳۷۱	۳۰,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۵
		۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴	۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴
		۹,۱۵۱,۳۹۷,۲۵۳	۹,۱۵۱,۳۹۷,۲۵۳
		۸,۶۳۵,۸۲۱	۸,۶۳۵,۸۲۱
		۳,۹۳۵,۶۵۵	۳,۹۳۵,۶۵۵
		<u>۴۱,۷۹۰,۳۶۸,۳۹۴</u>	<u>۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸</u>
		<u>(۳,۲۶۴,۹۱۶)</u>	<u>۳۰,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۵</u>
		<u>۳۰,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۵</u>	<u>۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴</u>
		<u>۹,۱۵۱,۳۹۷,۲۵۳</u>	<u>۸,۶۳۵,۸۲۱</u>
		<u>۳,۹۳۵,۶۵۵</u>	<u>۲,۰۷۵,۵۹۲,۲۹۴</u>
		<u>۳۴,۱۴۸,۶۶۴,۹۷۸</u>	<u>۳۰,۵۴۷,۴۴۲,۴۵۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۱- 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 دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات به شرح زیر می باشد.

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
تعدیل کارمزد کارگزار	۵۰۵,۹۵۸,۰۰۹	۱۰۶,۱۳۵,۸۱۹	
تنزیل سود سپرده		۸,۲۶۴,۶۵۳	
تنزیل سود سهام	۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	۸۰,۰۳۱,۷۵۹	
	۹۳۶,۳۸۴,۴۹۴	۱۹۴,۴۳۲,۲۳۱	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

مدیر فعلی صندوق (سبذگردان آرمان آتی)	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
متولی صندوق	۲۳,۷۰۳,۵۰۱,۰۴۰		۱۳,۱۶۲,۰۲۴,۸۷۶	
حسابرس صندوق	۱,۵۸۹,۰۷۰,۸۹۰		۱,۲۵۳,۲۳۵,۷۸۹	
کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر فعلی (سبذگردان آرمان آتی)	۱,۲۳۹,۶۵۲,۶۷۰		۹۰۳,۳۵۵,۴۷۵	
کارمزد بازارگردان	۷,۹۳۳,۰۱۲,۳۳۴		۹۳۶,۹۹۲,۷۲۶	
	۱,۸۸۳,۶۰۸,۵۷۹		-	
	۳۶,۳۴۸,۸۴۵,۶۱۳		۱۶,۲۵۵,۶۰۸,۸۶۶	

۲۳- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
هزینه کارمزد بانکی	۴۷,۹۵۵,۲۷۰	۳۰,۶۹۸,۶۳۰	
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۵۴,۸۹۲,۷۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه آبونمان و نرم افزار	۴,۱۸۸,۱۳۸,۱۳۸	۳,۴۱۲,۸۱۷,۷۳۴	
هزینه نرم افزار	۴۸۱,۴۶۲,۳۸۲	۱,۱۰۰,۱۳۴,۹۱۳	
هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا	۷,۷۳۸,۰۴۳	-	
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری	۱۲,۴۰۴,۸۲۷	-	
هزینه برگزاری مجامع	۶۶,۱۴۹,۰۶۷	-	
سایر هزینه ها	۱,۰۴۰,۰۰۱,۴۵۲	۳۰,۵۳۰	
	۶,۱۹۸,۷۴۱,۹۳۶	۴,۶۴۳,۶۸۱,۸۰۷	

شناسایی سود سهام بانک سامان به علت خطای نرم افزار اشتباه شناسایی شده که در سایر هزینه ها کسر گردیده است.

۲۴- هزینه های مالی

هزینه تسهیلات کارگزاری	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
	۹۳,۸۵۳,۵۶۰		۹,۷۱۶,۶۲۴	
	۹۳,۸۵۳,۵۶۰		۹,۷۱۶,۶۲۴	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	ریال
تعدیلات ناشی از ابطال	۵۴,۲۳۱,۹۳۰,۸۶۹		۴۶۴,۰۵۴,۹۰۶,۹۲۰	
	(۲۶۹,۲۲۷,۰۴۱,۱۰۷)		(۳۵۰,۲۶۴,۶۹۴,۱۵۲)	
	(۲۱۴,۹۹۵,۱۱۰,۲۳۸)		۱۱۳,۷۹۰,۲۱۲,۷۶۸	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۶- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

۱- ۲۵- صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارای بدهی احتمالی به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شرح	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
			ریال
اختیارخ شینا-۴۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۹۲,۹۰۴,۰۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴,۵۰۰
اختیارخ شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۳۶۷,۹۳۸,۰۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۲۰۰
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۳۴,۹۰۸,۴۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۳۰۰
اختیارخ فولاد-۲۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۳,۲۷۴,۵۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۳۲۰
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۳۵۹,۹۰۷,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۴۰۰
اختیارخ و تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۶۴۵,۳۵۲,۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۵۰۰
اختیارخ و تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۶۸,۷۳۰,۷۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۰۰
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۶۰,۴۴۳,۴۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲,۵۲۰
اختیارخ ذوب-۳۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱,۵۶۳,۷۹۱,۲۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳۰۰
اختیارخ خسپا-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۷,۹۹۵,۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۰۰
اختیارخ وبصادر-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۷۳,۸۸۹,۴۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۴۸۵
اختیارخ وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۲۴۴,۴۳۷,۰۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۸۵
اختیارخ خسپا-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۲۴,۹۶۷,۸۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۴۰۰

۲- ۲۵- صندوق فاقد دارایی های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی ها است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

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

اشخاص وابسته	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	درصد تملک
گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰	۰.۰۳	
		عادی	۳۳,۰۰۰	۰.۰۲	-	۰.۰۰	
سبذگردان آرمان آتی	مدیر	ممتاز	۹۸,۰۰۰	۰.۰۶	۹۹۰	۲.۵۷	
		عادی	۳,۲۶۷,۰۰۰	۱.۹۰	-	۰.۰۰	
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
صندوق آرمان آتی کوثر	مدیر مشترک	عادی	-	۰.۰۰	۶,۲۹۲	۱۶.۳۶	
صندوق ارزش آفرین گلرنگ	مدیر مشترک	عادی	۷,۳۵۷,۶۰۰	۴.۲۸	۲,۱۶۴	۵.۶۳	
صندوق نوع دوم افق آتی	مدیر مشترک	عادی	-	۰.۰۰	-	۰.۰۰	
جمع			۱۰,۷۵۷,۶۰۰	۶.۲۶	۹,۴۵۶	۲۴.۵۹	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
			ارزش معامله	تاریخ معاملات	طلب (بدهی) (ریال)	ارزش معامله	تاریخ معاملات	طلب (بدهی) (ریال)
کارگزاری مبین سرمایه	کارگزار	ارزش معاملات	۳,۰۷۹,۹۱۳,۸۹۳	طی دوره	(۱۵,۰۸۳,۶۵۰,۸۲۲)	۱,۰۱۲,۴۳۴,۵۶۱	طی دوره	(۴,۳۸۷,۷۱۸,۳۷۹)
کارگزاری بانک ملی			۴,۳۳۹,۰۲۸,۲۶۰	طی دوره	-	۳,۳۱۷,۳۹۸	طی دوره	-
کارگزاری آسمان			۸,۲۶۵,۷۰۶,۸۶۱	طی دوره	-	-	طی دوره	-
کارگزاری فارابی			۱۶۵,۰۷۷,۷۷۵	طی دوره	۱,۰۴۱,۰۰۸	۹۵,۱۵۶,۵۷۹	طی دوره	-
کارگزاری بانک مسکن			-	طی دوره	-	-	طی دوره	-
کارگزاری راهین			۲۱۱,۵۴۳,۶۷۴	طی دوره	۱۱,۰۸۵,۵۸۹,۸۹۱	-	طی دوره	-
شرکت سبذگردان آرمان آتی	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	۳۱,۶۳۶,۵۱۳,۴۷۴	طی دوره	(۱۷,۰۹۴,۱۸۵,۳۲۵)	۱۴,۰۹۹,۰۱۷,۶۰۲	طی دوره	(۱۱,۱۳۱,۵۶۶,۱۳۷)
مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد متولی	۱,۵۸۹,۰۷۰,۸۹۰	طی دوره	(۷۶۲,۳۶۷,۹۵۶)	۱,۲۵۳,۲۳۵,۷۸۹	طی دوره	(۸۸۷,۰۷۱,۳۲۹)
موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	۱,۲۳۹,۶۵۲,۶۷۰	طی دوره	(۳۳۳,۸۰۹,۷۳۲)	۹۰۳,۳۵۵,۴۷۵	طی دوره	-
موسسه حسابرسی رازدار (حسابرس سابق)	حسابرس	حق الزحمه حسابرس	-	طی دوره	(۲۴,۴۸۰,۰۰۰)	-	طی دوره	(۵۱۵,۹۰۷,۰۶۲)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

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