



صندوق سرمایه گذاری سبحان
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
با سلام و احترام،

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 می گردد.

شماره صفحه

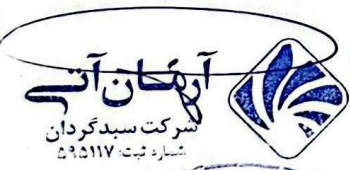
۲
۳

۴
۵
۵
۵-۸
۹-۴۳

• صورت خالص دارایی ها
• صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
• یادداشت های توضیحی:
الف. اطلاعات کلی صندوق
ب. ارکان صندوق سرمایه گذاری
پ. مبنای تهیه صورت های مالی
ت. خلاصه اهم رویه های حسابداری
ث. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

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

کد پستی : ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس : ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۲,۰۳۹,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۶	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۲۵۴	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	۷	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۷,۷۸۸,۶۶۵,۳۸۸	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	۸	حسابهای دریافتی
۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	۹	سایر دارایی ها
۳۲۳,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱	۱۰	موجودی نقد
۲,۳۰۶,۶۵۴,۰۵۱,۷۸۱	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳		جمع دارایی ها
۷۴,۹۶۹,۱۸۲,۲۵۶	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹	۱۱	بدهی ها :
۹۵,۶۹۸,۹۳۷	-	۱۲	جاری کارگزاران
۱۲,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۸	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۷۳,۶۷۷,۱۲۴,۰۸۳	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰	۱۴	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۱,۳۹۹,۸۸۹,۸۰۴	۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹		سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۱۵	جمع بدهی ها
۵۲,۰۷۱	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰		خالص دارایی ها
۴۱,۲۰۰,۵۵۶	۱۷,۸۳۱		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
			خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

آرمان آتپ
شرکت سبدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



۲



شماره ثبت: ۳۱۸۵۲
آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه (شرقی)، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



سبحان صندوق سرمایه گذاری مشترک

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی ها سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
درآمدها:		
سود (زبان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۲۲۶,۹۶۳,۸۶۸,۰۷۱	(۱۱,۴۸۱,۵۷۶,۴۶۲)
سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۰۹,۵۰۴,۴۵۰,۴۳۹	۱۸۱,۰۷۲,۶۱۹,۴۵۲
سود سهام	۱۱۰,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۶	۱۳۵,۱۲۵,۷۱۱,۲۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	۴۵,۴۸۳,۹۰۲,۵۶۵
سایر درآمدها	۱,۲۱۱,۲۳۳,۱۸۲	۵۲۸,۴۲۹,۲۱۶
جمع درآمدها	۶۹۲,۲۶۲,۵۷۴,۹۶۵	۳۵۰,۷۲۹,۰۸۵,۹۸۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد از کارکن	(۴۶,۶۶۱,۸۶۵,۶۳۲)	(۲۶,۵۸۰,۰۸۳,۸۱۶)
سایر هزینه ها	(۸,۷۵۹,۵۲۵,۲۶۹)	(۶,۳۵۳,۳۷۵,۳۲۸)
سود (زبان) قبل از مالیات	۶۳۶,۸۴۱,۱۸۴,۰۶۴	۳۱۷,۷۹۵,۶۲۶,۸۴۱
هزینه مالی	(۲۱۰,۴۴۹,۰۷۹)	(۲۶۷,۷۸۰,۱۸۸)
سود (زبان) خالص	۶۳۶,۶۳۰,۷۳۴,۹۸۵	۳۱۷,۵۲۷,۸۴۶,۶۵۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۳۰/۹۳	%۲۳/۸۶
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۳۲/۵۴	%۱۵/۱۱

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳
۲۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴,۴۱۶,۲۸۶	-	-
۲۸,۳۲۳,۲۴۹	۲۸۳,۲۳۲,۴۹۰,۰۰۰	-
(۷۷۹)	(۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰)
(۸۹,۸۵۶,۶۵۹)	(۸۹۸,۵۶۶,۵۹۰,۰۰۰)	-
-	۶۳۶,۶۳۰,۷۳۴,۹۸۵	۳۱۷,۵۲۷,۸۴۶,۶۵۳
-	(۱۵۲,۲۰۲,۳۰۰,۲۳۸)	۶۴۶,۹۲۷,۴۸۷,۶۷۱
۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷
۵۲,۰۷۱	۵۲,۰۷۱	۵۲,۰۷۱

واحدهای سرمایه گذاری ابتدای سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده قبل از تجزیه واحدها
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده هنگام تجزیه واحدها
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده بعد از تجزیه واحدها
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده قبل از تجزیه واحدها
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده بعد از تجزیه واحدها
سود و زیان خالص
تعدیلات
خالص دارایی واحدهای سرمایه گذاری در انتهای سال

سود خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده میانگین سرمایه گذاری =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زبان) خالص
خالص دارایی های پایان سال

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

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

آرمان آتپ
شرکت سپید گردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷



تهران- خیابان سهروردی شمالی- خیابان هویر (شرقی)- خیابان سهند- خیابان شهید متحیر- پلاک ۸

کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۳

www.sobhanfund.ir
sobhanfund@armanati.com

تلفن: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰
فکس: ۰۲۱ ۵۷۲۰۶۰۰۰ (داخلی ۱۵۰)



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 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 شرکت ها 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 شرکت های 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 اسفند ماه 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: 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	۱.۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱.۰۰۰	۱
	جمع کل	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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 سهنند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

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 عبارت است از: تهران، یوسف آباد، نیش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۱۹۱۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 ارزش های جاری در پایان سال 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.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها :

۴-۲-۱- سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه 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 بادرآمد 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.
	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 هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتنی 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 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*
	سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۳۹,۰۷۱,۱۲۰ریال
	معادل سه 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 مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:
حق الزحمه حسابرس	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؛
	۳-۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛
	۴-ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	

* 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. n، 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. پیرو ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین 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 آن ها 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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

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

صنعت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
خودرو و ساخت قطعات	۴۳,۱۶۱,۹۴۷,۵۶۲	۶۴,۲۲۸,۹۷۶,۷۵۷	۳/۰۵	۷۴,۹۶۷,۹۹۸,۴۳۲	۸۵,۳۱۵,۸۹۶,۱۴۴	۳/۷۰
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۵۲,۶۹۹,۷۴۸,۰۰۹	۷۱,۲۹۸,۱۳۱,۶۱۱	۳/۳۹	۲۶,۷۵۲,۱۶۷,۱۴۵	۲۶,۸۴۲,۰۹۳,۴۱۹	۱/۱۶
بانکها و موسسات اعتباری	۲۷۹,۶۰۹,۸۱۳,۲۸۲	۳۵۱,۶۷۷,۳۹۷,۳۲۱	۱۶/۷۱	۳۷۵,۱۴۹,۱۵۹,۴۳۰	۴۲۲,۸۷۵,۹۲۶,۳۸۶	۱۸/۳۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۱۸,۹۴۷,۳۰۰,۶۷۶	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	۱/۰۴	۴,۵۲۰,۹۵۹,۷۶۰	۵,۰۷۱,۶۴۳,۱۰۰	۰/۲۲
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۳۹,۹۷۶,۷۲۹,۷۰۴	۱۶۳,۱۹۰,۵۱۳,۵۴۹	۷/۷۵	-	-	۰/۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۵۳۷,۰۸۹,۰۹۵	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	۰/۰۴	۳۹,۳۹۰,۰۱۰,۵۹۵	۳۴,۹۶۵,۵۲۲,۳۶۶	۱/۵۲
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵۱,۸۹۵,۱۷۴,۴۳۱	۶۹,۸۰۹,۹۱۵,۵۱۲	۳/۳۲	۵,۲۱۳,۹۹۹,۲۶۷	۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵	۰/۳۴
مواد و محصولات دارویی	۴۸,۴۳۳,۵۸۶,۶۱۵	۶۰,۶۰۲,۸۹۰,۲۵۰	۲/۸۸	۹۹,۳۶۸,۳۳۶,۸۶۶	۱۱۶,۷۹۰,۴۸۹,۰۲۶	۵/۰۶
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۶۲۲,۲۸۲,۶۴۷	۲۱,۳۹۳,۳۴۱,۲۰۰	۱/۰۲	۴۹,۱۴۹,۵۵۳,۷۹۷	۴۹,۹۱۲,۲۴۴,۵۵۰	۲/۱۶
استخراج کانه های فلزی	۴۶,۰۷۱,۷۵۵,۹۴۹	۴۳,۱۸۹,۲۶۶,۲۵۹	۲/۰۵	۲۱۸,۷۱۸,۹۵۵,۹۲۰	۲۴۷,۷۰۹,۹۲۳,۸۹۱	۱۰/۷۴
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۷,۹۳۴,۰۷۱,۳۱۹	۲۱,۲۲۷,۸۵۰,۵۳۸	۱/۰۱	۵۸,۰۳۵,۴۳۳,۳۳۷	۸۱,۲۵۱,۳۷۱,۸۵۸	۳/۵۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲۱,۸۸۵,۱۲۱,۶۲۸	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	۰/۹۹	۲۴,۴۱۲,۸۵۲,۱۲۲	۲۷,۳۳۲,۲۹۰,۹۵۶	۱/۱۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۸۷,۳۹۳,۸۳۰,۶۸۳	۱۱۱,۵۶۹,۲۱۸,۵۱۲	۵/۳۰	۲۸,۰۶۸,۵۱۳,۸۳۳	۲۷,۳۲۵,۴۴۰,۴۵۰	۱/۱۸
سرمایه گذاریها	۱۰۷,۶۸۱,۱۳۶,۱۴۵	۱۲۲,۴۵۱,۳۸۹,۰۷۰	۵/۸۲	۱۷۷,۳۸۳,۷۳۱,۸۵۳	۲۰۶,۱۶۷,۰۶۳,۴۳۵	۸/۹۴
فلزات اساسی	۵۱,۵۴۰,۶۵۳,۸۴۹	۵۷,۳۰۲,۹۴۷,۵۲۴	۲/۷۲	۱۲۶,۹۴۸,۶۷۱,۴۱۱	۱۵۲,۳۱۵,۲۵۶,۸۴۸	۶/۶۰
محصولات شیمیایی	۸۵,۳۶۶,۰۶۴,۷۳۲	۹۹,۳۰۶,۸۵۲,۱۷۴	۴/۷۲	۱۶۵,۲۷۵,۸۳۰,۱۲۲	۱۸۴,۶۲۹,۳۳۳,۴۰۶	۸/۰۰
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۶,۱۹۵,۸۷۰,۲۶۴	۲۳۴,۷۰۲,۷۶۲,۶۷۷	۱۱/۱۵	۱۴۵,۴۰۰,۷۷۹,۵۴۳	۱۷۳,۶۵۷,۰۱۲,۷۶۳	۷/۵۳
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۷۲,۴۶۴,۸۸۸,۶۶۱	۶۳,۳۴۲,۴۹۶,۴۳۹	۳/۰۱	۴۰,۰۳۱,۶۵۵,۵۸۶	۳۸,۷۸۹,۸۷۰,۰۷۹	۱/۶۸
اطلاعات و ارتباطات	-	-	۰/۰۰	-	-	۰/۰۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۳,۱۶۷,۵۱۹,۶۲۸	۱۷,۹۵۵,۷۴۵,۸۱۹	۰/۸۵	-	-	۰/۰۰
ساخت محصولات فلزی	۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۴	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	۱/۱۹	۴۶,۰۰۱,۲۹۲,۷۹۰	۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰	۱/۰۰
قند و شکر	-	-	۰/۰۰	۱۷,۰۵۶,۱۷۰,۱۷۰	۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰	۰/۷۹
خدمات فنی و مهندسی	۲۲,۴۶۹,۴۸۰,۲۰۲	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	۱/۱۸	۱۶,۸۰۵,۰۸۰,۵۹۳	۱۸,۷۵۰,۷۶۵,۱۵۰	۰/۸۱
سیمان، آهک و گچ	۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۴۷	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۳	۱/۲۷	-	-	۰/۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲/۳۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲/۱۵
استخراج ذغال سنگ	۱۰,۹۴۵,۳۱۱,۳۲۳	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۸	۰/۴۵	۲,۲۹۰,۲۳۰,۸۵۸	۳,۴۰۵,۲۴۲,۵۳۱	۰/۱۵
زراعت و خدمات وابسته	۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	۱/۰۰	۶,۵۱۹,۱۲۱,۸۶۵	۶,۶۵۹,۶۰۳,۸۱۹	۰/۲۹
لاستیک و پلاستیک	۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۵	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	۰/۲۶	-	-	۰/۰۰
کاشی و سرامیک	۱۹,۶۹۹,۲۶۹,۳۲۵	۲۰,۳۴۲,۳۸۳,۳۳۶	۰/۹۷	۳۰,۳۰۱,۱۸۳,۳۲۵	۳۰,۹۶۶,۷۷۷,۳۷۰	۱/۳۴
جمع	۱,۵۱۴,۵۷۱,۴۵۹,۰۱۵	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	۸۵/۵۱	۱,۸۲۷,۷۶۱,۶۹۸,۵۲۰	۲,۰۳۹,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲	۸۸/۴۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده کالایی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۲/۱۷	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۳۲,۰۰۲,۰۲۲,۱۷۳	۸/۱۳	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵
۲/۱۷	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴	۳۲,۰۰۲,۰۲۲,۱۷۳	۸/۱۳	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵

شمش طلا

جمع

۷ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نوع سپرده	
درصد	ریال	درصد	ریال		
۱/۱۳	۲۶,۱۳۷,۳۲۶,۷۷۱	۰/۰۶	۱,۲۶۳,۰۴۲,۵۲۳	کوتاه مدت	بانک پاسارگاد
۶/۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بلند مدت	
۰/۸۷	۲۰,۰۵۹,۲۹۶,۳۵۱	۱/۷۲	۳۶,۲۲۷,۵۲۴,۲۷۴	کوتاه مدت	بانک خاورمیانه
۰/۰۶	۱,۴۱۰,۰۸۰,۱۳۲	۰/۰۰	۳۸,۷۲۱,۶۴۸	کوتاه مدت	بانک آینده
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۸۱,۳۴۳,۰۰۴	کوتاه مدت	بانک گردشگری
۰/۰۰	-	۰/۰۰	۵,۱۲۲,۵۲۹	کوتاه مدت	صادرات
۸/۶	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۲۵۴	۳/۴۵	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۶,۸۷۴,۱۱۳,۳۲۰	۳۷,۲۵۰,۷۵۹,۶۰۵	(۸۳۲,۹۹۳,۸۹۵)	۲۵	۳۸,۰۸۳,۷۵۳,۵۰۰	سود سهام دریافتنی
۹۱۴,۵۵۱,۹۶۸	۳۵۶,۹۲۱,۲۴۵	(۵,۵۴۴,۵۰۳)	-	۳۶۲,۴۶۵,۷۴۸	سود سپرده بانکی
-	۱۹,۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰	-		۱۹,۷۱۴,۳۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتنی
۱۷,۷۸۸,۶۶۵,۲۸۸	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	(۸۳۸,۵۳۸,۳۹۸)		۵۸,۱۶۰,۵۱۹,۲۴۸	جمع

۸-۱- بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری بوده که صدور در روز کاری بعد انجام شده است.

۹- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
مانده ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاك سال	مانده پایان سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۴۳۰,۶۳۰,۰۰۰	(۴۳۰,۶۳۰,۰۰۰)	-	برگزاری مجامع
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۹۹۹,۹۶۷)	۳۳	مخارج عضویت در کانون
۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲	۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۹۸,۳۵۶,۵۴۶)	۴,۰۱۶,۶۵۸,۸۰۶	آبونمان نرم افزار صندوق
-	۵۳,۸۴۹,۰۰۰	(۴۰,۴۵۱,۸۷۷)	۱۳,۳۹۷,۱۲۳	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲	۹,۹۳۴,۴۷۹,۰۰۰	(۷,۳۱۹,۴۳۸,۳۹۰)	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۰- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹۶,۲۳۵	۸,۹۲۱,۲۳۵
۲۲۶,۹۳۶	۲۲۶,۹۳۶
۳۲۳,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱

بانک دی شعبه یوسف آباد- ۱۰۰۱۲۹۴۳۰۰۰۷

بانک آینده - شعبه ولیعصر ساعی - ۰۱۰۰۳۱۶۷۸۲۰۰۷

جمع

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۵,۶۰۶,۲۷۹,۷۵۷)	۳,۶۸۶,۰۲۹,۳۰۸,۲۱۷	(۳,۶۲۲,۷۶۳,۱۰۸,۰۵۴)	(۱۲,۳۴۰,۰۷۹,۵۹۴)
-	۹۲۶,۷۸۹,۵۴۲,۸۹۰	(۹۴۰,۳۴۰,۱۱۵,۱۸۳)	(۱۳,۵۵۰,۵۷۲,۲۹۳)
-	۱۴۲,۷۰۷,۱۹۳,۰۳۴	(۱۴۲,۷۰۶,۶۷۲,۵۳۲)	۵۲۰,۵۰۲
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۳)	۷
۶۳۷,۰۹۷,۵۰۱	۱,۰۱۲,۵۳۰,۱۳۳	(۱,۳۹۲,۰۰۱,۸۶۵)	۲۵۷,۶۲۵,۷۶۹
(۷۴,۹۶۹,۱۸۲,۲۵۶)	۴,۸۰۶,۵۳۸,۵۷۴,۲۷۴	(۴,۷۵۷,۲۰۱,۸۹۷,۶۲۷)	(۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹)

کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری راهین

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی - بورس کالا

تعدیلات ناشی از سقف کارمزد

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۵,۶۹۸,۹۳۷	۰
۰	۰
<u>۹۵,۶۹۸,۹۳۷</u>	<u>-</u>

حساب های پرداختنی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه
جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۱۳۱,۵۶۶,۱۳۷	۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹	۱۳-۱
۸۸۷,۰۷۱,۳۲۹	۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴	
۵۱۵,۹۰۷,۰۶۲	۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲	
۲۳,۳۴۰,۰۰۰	-	
-	۲,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵	
<u>۱۲,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۸</u>	<u>۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰</u>	

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
مدیر ثبت
بازارگردان
جمع

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۶۷۱,۶۲۸,۴۹۶	۸,۴۴۸,۶۵۲,۶۹۶
۵,۴۵۹,۹۳۷,۶۴۱	۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۴۵
-	۳۴,۸۵۹,۳۶۸
<u>۱۱,۱۳۱,۵۶۶,۱۳۷</u>	<u>۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹</u>

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

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶۸,۸۷۹,۷۱۷,۸۸۸	۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۲۳۶
-	۸,۷۹۹,۳۷۴,۱۵۴
۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳	۱,۶۷۴,۳۹۷,۳۰۳
۴۰۸,۳۳۷,۳۳۶	۷۴۶,۱۱۱,۳۳۸
۲,۷۱۴,۶۷۱,۵۵۶	-
-	۱۱,۸۱۹
۷۳,۶۷۷,۱۲۴,۰۸۳	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰

بدهی بابت اختیار معامله

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار

ذخیره تصفیه

ذخیره آبونمان نرم افزار

نرم افزار ثابت

واریزی نامشخص

جمع

۱۵-خالص دارایی ها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد	تعداد
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۲,۱۰۴,۱۵۳,۶۰۵,۷۷۵	۲,۰۱۱,۹۰۸,۴۳۰,۴۱۲
۴۱,۲۰۰,۵۵۶,۲۰۲	۱,۷۸۳,۰۶۶,۳۱۲
۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- سود(زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
	ریال	ریال
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶-۱	۱۰۴,۱۱۹,۳۵۸,۷۳۶
سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم	۱۶-۲	(۳۹۳,۶۹۹,۱۸۹)
سود(زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی	۱۶-۳	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲
سود(زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۶-۴	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۱۶-۵	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱
جمع		۲۲۶,۹۶۳,۸۶۸,۰۷۱
		(۱۱,۴۸۱,۵۷۶,۴۶۲)

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گروه دارویی سبحان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۵,۲۶۸,۸۹۱	(۱۲,۱۸۷,۰۵۳,۰۰۰)	(۱۰,۰۲۶,۹۴۷)	(۵۲,۷۷۶,۳۴۶)	(۱,۶۹۴,۵۸۷,۴۰۲)	-
کشت و دامداری فکا	۳,۱۱۹,۹۶۵	۹,۸۵۲,۳۵۵,۴۵۶	(۸,۵۹۲,۶۹۶,۶۷۳)	(۹,۳۵۹,۶۶۱)	(۴۹,۲۶۱,۷۷۶)	۱,۲۰۱,۰۳۷,۳۴۶	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۹۰,۱۴۳,۳۳۳	۱۰۸,۵۳۶,۷۱۴,۹۲۱	(۱۱۳,۹۵۹,۹۲۶,۲۱۳)	(۱۰۳,۱۰۸,۶۷۷)	(۵۴۲,۶۸۳,۵۷۸)	(۶,۰۶۹,۰۰۳,۵۴۷)	۴۴۸,۳۲۹,۰۹۹
قدیمکمان	۳,۳۹۷,۶۲۸	۲۲,۴۳۰,۸۲۰,۹۳۴	(۱۸,۳۱۰,۴۰۱,۰۰۰)	(۲۱,۳۰۹,۰۳۸)	(۱۱۲,۱۵۴,۱۰۵)	۳,۹۸۶,۹۵۶,۷۹۱	-
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۱,۸۲۷,۰۸۰	(۱۶,۲۱۱,۴۲۰,۰۴۹)	(۱۴,۴۱۳,۱۵۸)	(۷۵,۸۵۹,۱۳۵)	(۱,۱۲۹,۸۶۵,۲۶۲)	۱,۰۳۷,۴۸۱,۱۸۵
ایران خودرو دیزل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۷۱,۹۹۵,۱۷۸)	(۱,۳۲۹,۰۳۳)	(۶,۹۹۵,۰۰۰)	(۳۸۱,۳۱۹,۲۱۰)	-
صنایع آذراب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۲,۵۲۴,۹۷۹	(۲۳,۰۸۱,۸۴۱,۰۰۰)	(۲۰,۰۸۴,۸۱۴)	(۱۰۵,۷۱۲,۶۲۷)	(۲,۰۶۵,۱۱۳,۴۶۲)	(۱۷,۰۷۳,۷۵۴,۶۲۸)
نفت ایرانول	۸۹۰,۷۲	۹,۰۴۱,۴۱۲,۴۰۰	(۷,۹۳۳,۳۶۵,۱۳۵)	(۸,۵۸۹,۱۹۱)	(۴۵,۲۰۷,۰۶۰)	۱,۰۵۴,۲۵۱,۰۱۴	۳۵۸,۱۲۳,۸۶۷
گسترش سوخت سبزرگوس(سهامی عام)	۱۳,۱۵۱,۵۱۱	۱۶,۶۲۳,۵۰۹,۹۰۴	(۱۸,۸۹۵,۳۴۳,۵۷۲)	(۴۵,۳۸۱,۸۶۵)	(۸۳,۱۱۷,۵۵۲)	(۲,۴۰۰,۰۳۳,۰۸۵)	-
پویا زرکان آق دره	۱,۷۲۶,۵۳۴	۸۸,۲۷۸,۰۱۹,۷۰۰	(۷۰,۷۰۰,۶۱۲,۰۱۹)	(۸۳,۸۶۳,۲۶۱)	(۴۴۱,۳۹۰,۱۰۰)	۱۷,۰۵۲,۱۵۴,۳۲۰	۳,۷۳۶,۴۵۳,۷۳۰
تکادو	۹,۸۹۸,۵۵۶	۲۳,۴۷۰,۳۹۱,۷۴۸	(۲۴,۸۰۳,۴۴۶,۰۰۴)	(۲۲,۲۹۶,۸۰۴)	(۱۱۷,۳۵۱,۹۵۹)	(۱,۴۷۲,۷۰۳,۰۱۹)	۵۹,۵۴۴,۸۰۸
صنایع مس افق کرمان	۵,۳۴۸,۳۰۵	۳۳,۵۵۳,۰۷۲,۹۰۰	(۳۰,۴۷۲,۱۱۹,۶۷۷)	(۳۱,۸۷۵,۲۱۳)	(۱۶۷,۷۶۵,۳۶۸)	۲,۸۸۱,۳۱۲,۶۴۲	-
صنایع بهداشتی ساینا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۹,۸۵۶,۹۸۵	(۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰)	(۶,۸۶۸,۳۱۸)	(۳۶,۱۴۹,۲۸۷)	(۲,۸۲۲,۲۴۰,۶۲۰)	-
بانک ملت	۱۴۱,۰۴۵,۱۸۶	۲۱۲,۸۳۱,۰۵۵,۶۹۴	(۲۰۴,۱۵۱,۱۳۰,۶۶۹)	(۲۰۲,۱۸۷,۳۸۵)	(۱,۰۶۴,۱۵۵,۲۷۹)	۷,۴۱۳,۵۸۲,۳۶۱	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۳,۹۵۹,۲۸۰	(۲,۷۴۳,۴۱۸)	(۳,۷۵۹)	(۱۹,۷۹۶)	۱,۱۹۲,۳۰۷	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۹۸۴,۳۴۲	۷,۹۸۰,۸۷۲,۳۵۰	(۱۰,۲۶۵,۵۱۷,۵۳۴)	(۷,۵۸۱,۷۹۷)	(۳۹,۹۰۴,۳۶۲)	(۲,۳۳۲,۱۳۱,۳۴۳)	-
بانک صادرات ایران	۵۳,۴۳۱,۵۶۵	۳۱,۴۷۷,۴۵۴,۱۴۳	(۳۱,۰۰۳,۷۲۷,۴۶۶)	(۲۹,۳۳۸,۷۲۷)	(۱۵۴,۴۱۶,۷۴۸)	۲۸۹,۹۷۱,۲۰۲	۳۲۶
پخش البرز	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۱,۳۴۵,۶۴۰	(۶,۵۱۴,۱۱۸,۷۱۱)	(۶,۰۵۲,۷۳۶)	(۳۱,۸۵۶,۷۲۶)	(۱۸۰,۶۸۲,۵۳۳)	-
بانک خاورمیانه	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۲,۳۸۲,۱۴۱	(۵۰,۶۹۵,۶۲۲,۸۲۱)	(۶۹,۲۳۴,۹۵۸)	(۲۶۱,۵۱۱,۹۰۶)	۱,۲۷۶,۰۱۲,۴۵۶	۲,۹۴۹,۷۷۴,۶۳۶
ایران خودرو	۳۷,۶۰۰,۰۰۱	۲۵,۰۴۳,۲۰۰,۰۰۱	(۱۵,۰۷۰,۰۳۳,۶۲۳)	(۲۳,۷۹۰,۴۸۶)	(۱۲۵,۲۱۶,۰۰۰)	۹,۸۲۴,۱۵۹,۸۹۲	۹,۸۷۸,۹۸۱,۵۷۷
صبا فولاد خلیج فارس	۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۵,۴۴۳,۰۰۵	(۴۳,۳۶۸,۲۱۴,۵۹۰)	(۲۳,۶۷۸,۸۲۹)	(۱۲۴,۶۲۷,۲۲۱)	(۱۸,۵۹۱,۰۷۷,۶۳۵)	(۵,۳۱۹,۵۱۶,۵۵۰)
ایمن خودرو شرق	۲,۳۸۷,۳۰۷	۷,۴۷۶,۰۰۲,۵۳۰	(۵,۸۶۹,۶۳۸,۲۹۰)	(۷,۱۰۲,۱۳۲)	(۳۷,۳۸۰,۰۱۳)	۱,۵۶۱,۸۸۲,۰۹۵	-
بهساز کاشانه تهران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۹۹۳,۰۲۸	(۹,۷۱۶,۱۵۲,۴۹۲)	(۹,۰۰۴,۰۰۰)	(۴۷,۳۸۹,۹۶۳)	(۲۹۴,۵۵۳,۴۱۷)	-
سرمایه گذاری مهر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲,۴۷۷,۱۲۰	(۴,۶۹۹,۲۶۳,۰۶۰)	(۴,۷۶۱,۸۰۱)	(۲۵,۰۶۲,۳۸۶)	۲۸۳,۳۸۹,۸۷۳	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱۱,۸۰۴,۶۳۰,۰۰۰	(۷,۶۷۵,۷۵۰,۷۲۲)	(۳۰,۳۳۹,۷۴۰)	(۵۹۰,۲۳۱,۰۰۰)	۴۰,۳۹۵,۰۶,۴۳۸	-
جمع نقل به صفحه بعد		۷۶۱,۹۹۱,۵۸۰,۸۴۰	(۷۴۵,۹۶۱,۳۱۲,۹۱۶)	(۷۹۱,۵۸۲,۳۲۹)	(۳۸۰,۶۹۸,۷۳۹)	۱۱,۴۳۱,۷۹۸,۲۰۲	(۳,۸۳۱,۵۸۱,۹۵۰)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					سایر سبب منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۷۶۱,۹۹۱,۵۸۰,۸۴۰	(۷۴۵,۹۶۱,۳۱۲,۹۱۶)	(۷۹۱,۵۸۲,۳۲۹)	(۳۸۰,۶۹۸,۳۹۳)	۱۱,۴۳۱,۷۹۸,۲۰۲	(۳,۸۲۴,۵۸۱,۹۵۰)		
پالایش نفت شیراز	۴,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۵۳,۹۴۳,۹۹۰)	(۴,۲۹۴,۹۳۲)	(۲۲,۶۰۵,۰۰۰)	۲۴۰,۱۵۶,۰۷۸	-		
زامیاد	۳,۶۷۵,۰۰۰	(۱۵,۲۶۲,۷۹۲,۸۰۷)	(۱۶,۸۶۷,۰۶۳)	(۸۸,۷۷۴,۷۴۹)	۲,۳۸۶,۵۱۵,۳۸۱	۲۰,۸۸۰,۹,۴۴۸		
صنایع الکترونیک مادیران	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۸,۰۳۵,۸۰۰)	(۱۰,۸۶۶,۹۳۲)	(۵۷,۱۹۵,۰۰۱)	۲,۵۱۲,۹۰۲,۲۶۷	-		
سرمایه گذاری سیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۷۴۲,۴۰۵,۰۰۰)	(۶۹,۴۷۷,۷۵۴)	(۳۶۵,۶۷۷,۱۱۱)	۱۲,۹۵۷,۸۶۲,۴۴۵	۲,۱۷۱,۶۵۱,۲۳۲		
توسعه معادن وص. معدنی خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	(۲,۱۹۰,۲۳۰,۶۳۹)	(۲,۱۶۹,۰۳۸)	(۱۱,۴۱۶,۰۰۰)	۷۹,۳۸۴,۳۲۳	-		
کاشی پارس	۵۰۰,۰۰۰	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۲۵۰)	(۴,۸۳۵,۴۶۷)	(۲۵,۴۴۹,۹۹۹)	۵۰۱,۹۹۵,۲۸۴	(۵۱۱,۳۰۵,۵۱۵)		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۰,۱۰۳,۶۳۴	(۲۹,۷۱۵,۳۱۴,۴۲۹)	(۳۶,۰۵۷,۳۳۸)	(۱۸۹,۷۷۷,۵۵۵)	۸۰,۱۴۳,۶۱۶,۳۰	-		
کانی کرین طبس	۱,۴۰۵,۹۵۳	(۲۱,۲۸۱,۵۸۹,۴۱۸)	(۲۰,۶۰۱,۰۱۱)	(۷۹,۴۳۷,۵۸۷)	(۵,۴۹۴,۱۱۰,۵۲۶)	۸۷۱,۸۶۸,۴۹۰		
داروپخش (هلدینگ)	۵۰۰,۰۰۰	(۷,۴۷۱,۹۲۷,۴۹۵)	(۷,۳۵۲,۲۵۰)	(۳۸,۶۹۶,۳۵۰)	۲۲۱,۲۹۳,۹۰۵	-		
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۵۶۲,۵۰۰	(۳,۳۶۷,۷۲۴,۴۸۵)	(۲,۹۳۷,۶۱۲)	(۱۵,۴۶۱,۹۶۶)	(۲۹۳,۷۳۱,۳۱۳)	۱,۶۲۵,۶۴۶,۶۲۷		
ذغال سنگ نگین طبس	۱,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۶۶۵,۸۸۷,۲۸۰)	(۸,۲۰۰,۵۵۲)	(۴۳,۱۶۰,۹۷۵)	۹۱۴,۹۴۶,۲۳۳	-		
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	۴۸۷,۶۲۹	(۱۱,۱۰۹,۹۵۶,۷۶۲)	(۱۱,۱۶۸,۶۲۳)	(۵۸,۷۸۲,۶۷۸)	۵۷۶,۶۲۷,۴۷۷	(۳۹۳,۷۶۳,۵۱۶)		
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۲,۱۵۲,۰۱۶	(۷۰,۱۲۸,۰۶۰,۸۳۱)	(۷۴,۱۴۸,۹۱۴)	(۳۸۷,۱۹۱,۰۴۶)	۶,۸۴۸,۸۰۸,۷۱۱	(۱۰,۶۶۵,۰۶۳۶)		
بانک سامان	۲۷,۱۷۱,۰۱۱	(۵۳,۶۴۲,۴۸۶,۰۱۹)	(۵۶,۹۶۴,۹۵۰)	(۲۹۹,۸۲۱,۲۶۷)	۵,۹۶۴,۹۸۰,۹۶۷	۵,۳۲۷,۹۴۱,۷۶۹		
فرآورده های دامی ولینی دالاهو	۷۶	(۸۰۹,۳۸۸)	(۱,۲۲۰)	(۶,۴۳۳)	۴۶۹,۶۳۹	-		
معدنی وصنعتی چادرملو	۱۰,۶۴۶,۰۳۰	(۳۶,۹۲۹,۴۲۹,۶۷۰)	(۳۱,۱۳۹,۳۱۷)	(۱۶۳,۸۹۲,۲۶۲)	(۴,۳۴۶,۰۰۸,۹۸۱)	۹۵۳,۸۰۰,۱۸۱		
پتروشیمی پردیس	۹۵,۸۸۶	(۱۹,۶۹۱,۲۲۴,۶۶۱)	(۲۵,۱۸۲,۳۳۵)	(۱۳۲,۵۴۰,۰۸۳)	۶,۶۵۹,۰۶۹,۴۴۱	۴,۲۸۳,۳۰۶,۱۳۰		
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	(۱۳,۶۶۳,۴۴۵,۱۵۳)	(۱۴,۶۵۸,۷۳۷)	(۷۷,۱۵۲,۴۰۴)	۱,۶۷۵,۲۲۴,۷۰۶	-		
تایدواتر خاورمیانه	۱۰,۴۶۷,۸۴۸	(۶۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۷۹)	(۷۷,۰۵۷,۷۵۶)	(۴۰۵,۵۷۲,۱۵۲)	۱۲,۳۲۹,۸۰۰,۸۶۳	۳,۱۶۳,۷۲۹,۹۱۸		
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۶۸۲,۷۹۸	(۳۷,۴۰۶,۵۴۴,۶۲۲)	(۳۱,۶۹۲,۳۰۰)	(۱۶۶,۸۰۲,۶۲۵)	(۴,۲۴۴,۵۱۴,۶۲۶)	۱۲,۱۹۵,۴۲۶,۷۸۶		
تولید نیروی برق دماوند	۷۵۰,۰۰۰	(۵,۴۴۲,۴۳۷,۳۳۱)	(۴,۷۹۵,۸۰۱)	(۲۵,۲۴۱,۲۵۶)	(۴۴۴,۲۲۳,۱۵۸)	-		
فولاد سیرجان ایرانیان	۵,۱۲۰	(۱۶,۸۸۰,۹۲۸)	(۱۹,۱۰۸)	(۱۰۰,۵۸۲)	۳,۱۱۵,۸۶۲	-		
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۱,۳۳۹,۵۲۲	(۲۱,۳۴۶,۴۴۰,۹۱۰)	(۳۳,۷۳۷,۰۱۴)	(۱۲۰,۶۷۷,۴۸۵)	۲,۳۳۴,۶۴۰,۹۲۱	-		
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶,۸۳۳,۳۳۳	(۳۳,۲۵۳,۱۷۲,۲۶۱)	(۳۴,۹۰۹,۰۹۰)	(۱۸۳,۷۳۳,۶۸۲)	۳,۱۷۴,۹۲۱,۱۱۷	-		
آلومینای ایران	۷۴	(۴,۰۵۷,۱۸۴)	(۴,۷۱۶)	(۲۴,۸۳۴)	۸۸۰,۱۴۶	-		
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۵۳,۸۲۹,۷۹۶,۸۳۶	(۱,۲۸۱,۳۶۵,۷۲۹,۲۰۸)	(۱,۳۷۰,۷۲۲,۱۵۹)	(۶,۷۶۶,۱۷۸,۴۷۵)	۶۴,۳۲۷,۱۶۶,۹۹۴	۲۵,۸۶۵,۸۷۸,۹۶۴		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴							سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱,۳۵۳,۸۲۹,۷۹۶,۸۳۶	(۱,۲۸۱,۳۶۵,۷۲۹,۲۰۸)	(۱,۳۷۰,۷۲۲,۱۵۹)	(۶,۷۶۶,۱۷۸,۴۷۵)	۶۴,۳۲۷,۱۶۶,۹۹۴	۲۵,۸۶۵,۸۷۸,۹۶۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۹,۹۲۶,۰۸۶	۲۵,۰۶۷,۳۲۰,۴۸۸	(۲۳,۳۵۳,۰۷۲,۹۰۴)	(۲۳,۸۱۳,۶۲۲)	(۱۲۵,۳۳۶,۶۰۱)	۱,۵۶۵,۰۹۷,۳۶۱	-
توسعه معادن روی ایران	۷۴۴,۶۴۹	۴,۱۷۲,۴۲۰,۳۲۰	(۴,۷۰۰,۳۸۶,۴۴۸)	(۳,۹۶۳,۶۹۴)	(۳۰,۸۶۲,۱۰۱)	(۵۵۲,۷۹۱,۹۲۳)	(۳۵۱,۳۳۳,۵۰۵)
پارس خودرو	۱	۸۱۴	(۹۴۶)	-	(۴)	(۱۳۶)	-
گروه صنعتی سپاهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۰۶,۶۰۵,۸۰۹)	(۳۳,۲۲۹,۶۴۹)	(۵۸,۲۹۸,۰۰۰)	(۵,۸۳۸,۵۳۳,۴۵۸)	-
صنایع ارتباطی آوا	۶,۴۶۴,۳۹۴	۴۷,۵۴۴,۲۸۳,۰۳۰	(۴۸,۹۶۶,۷۴۴,۹۲۱)	(۴۵,۱۶۶,۳۵۱)	(۲۳۷,۷۲۱,۴۱۵)	(۱,۷۰۵,۳۴۹,۶۵۷)	-
آنتی بیوتیک سازی ایران	۶۳۱,۶۷۰	۲۱,۹۳۰,۸۳۳,۲۰۰	(۱۶,۸۹۰,۸۲۱,۰۵۸)	(۲۰,۸۳۴,۲۲۴)	(۱۰۹,۶۵۴,۱۶۷)	۴,۹۰۹,۵۲۳,۷۵۱	۲,۹۷۵,۳۷۹,۱۰۸
توزیع دارو پخش	۳۶۴,۱۰۳	۶۸۳,۷۸۵,۳۴۴	(۶۶۳,۲۶۹,۱۵۷)	(۶۴۹,۵۸۶)	(۳,۴۱۸,۹۲۸)	۱۶,۴۴۷,۷۶۳	(۸۵۶,۵۱۴,۱۲۵)
پست بانک ایران	۷,۵۵۰,۰۰۰	۴۸,۳۳۱,۵۱۹,۰۵۰	(۳۹,۴۷۶,۷۰۷,۶۵۰)	(۴۵,۸۱۹,۵۳۰)	(۲۴۱,۱۵۷,۵۹۵)	۸,۴۶۷,۸۳۴,۲۷۵	۹۱۸,۶۰۳,۱۱۳
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۵۶,۳۸۰,۰۰۰	(۳۱,۶۴۷,۷۶۰,۳۳۶)	(۴۹,۰۳۷,۱۹۹)	(۲۱۰,۲۸۴,۶۹۲)	۱۰,۱۴۹,۸۵۵,۷۷۳	۱,۴۲۸,۸۲۴,۴۰۱
تولیدی برنا باتری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۰,۸۴۸,۹۹۷)	(۷,۴۱۹,۴۳۶)	(۳۹,۰۵۰,۰۰۰)	۱,۲۲۲,۶۸۱,۵۶۷	-
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۶۸,۷۷۱	۲۱,۱۳۷,۷۴۹,۴۰۱	(۱۸,۸۵۸,۸۵۴,۶۰۳)	(۳۶,۴۰۱,۷۵۲)	(۱۰۵,۶۸۸,۷۴۷)	۲,۱۳۶,۸۰۴,۲۹۹	-
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۴)	(۵,۶۶۴,۳۱۵)	(۲۹,۸۱۲,۵۰۰)	۹۸۲,۰۹۹,۷۷۱	-
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۵۱,۴۲۶	۷,۱۶۷,۱۹۹,۳۵۴	(۶,۴۲۹,۷۲۸,۰۳۶)	(۶,۸۰۸,۸۱۲)	(۳۵,۸۳۵,۹۹۷)	۶۹۴,۸۲۶,۵۱۹	-
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۹,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۷۲)	(۲۶,۱۰۵,۵۱۹)	(۴۷,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۲۱۹,۵۳۸,۳۰۹	-
پتروشیمی تندگویان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۸,۱۹۳,۱۰۰	(۱۱,۹۹۵,۷۶۹,۶۹۰)	(۹,۲۹۸,۷۵۵)	(۴۸,۹۴۰,۹۶۶)	(۲,۲۶۵,۸۱۶,۳۱۱)	-
اخشان خراسان	۱,۰۲۱,۴۷۸	۹,۶۹۴,۶۱۷,۱۰۰	(۸,۴۴۷,۲۴۰,۱۸۹)	(۹,۲۰۹,۸۲۳)	(۴۸,۴۷۳,۰۸۴)	۱,۱۸۹,۶۹۴,۰۰۴	-
تولیدی چدن سازان	۱۲,۳۹۵,۷۸۸	۱۸,۵۷۹,۵۶۲,۲۸۴	(۱۵,۹۷۳,۲۹۱,۵۶۹)	(۱۷,۶۵۰,۴۰۵)	(۹۲,۸۹۷,۸۱۱)	۲,۴۹۵,۷۲۲,۴۹۹	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۱,۳۲۸,۰۰۰	(۱۷,۲۲۷,۶۲۸,۴۹۶)	(۲۰,۳۲۱,۵۱۰)	(۱۰۶,۹۵۶,۶۳۹)	۴۰,۳۶,۴۲۱,۳۵۵	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۳۳	۲,۰۹۲,۲۳۰	(۱,۶۶۳,۰۳۸)	(۱,۹۸۵)	(۱۰,۴۶۱)	۴۱۷,۷۴۶	-
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۵,۱۶۶,۲۱۱	۱۷۴,۸۱۹,۹۰۳,۸۰۰	(۱۸۱,۶۶۷,۸۸۱,۶۰۷)	(۱۶۶,۰۷۸,۰۵۵)	(۸۷۴,۰۹۹,۵۳۵)	(۷,۸۸۸,۱۵۵,۳۸۷)	-
بانک اقتصاد نوین	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۴۵,۹۷۱,۲۸۷	(۳۱,۳۹۴,۵۸۴,۱۲۵)	(۳۲,۳۴۳,۴۱۵)	(۱۷۰,۲۲۹,۸۵۶)	۲,۴۴۸,۸۱۳,۸۹۱	۱,۸۰۰,۱۹۴,۲۰۴
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۶,۶۹۰,۷۰۸,۸۴۷	(۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۵۴)	(۶,۳۵۶,۰۲۲)	(۳۳,۴۵۳,۵۴۴)	۷۵۲,۴۲۳,۳۲۷	-
توسعه معادن کرومیت کاوندگان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۴,۳۷۷,۰۱۷	(۲۹,۹۹۶,۱۹۸,۵۹۲)	(۳۱,۹۳۹,۵۶۸)	(۷۸,۷۷۱,۸۸۴)	(۱۴,۳۵۲,۵۳۳,۰۲۷)	-
بیمه کوثر	۲۲,۳۷۵,۶۶۹	۴۹,۰۶۲,۱۶۶,۵۹۴	(۴۲,۹۴۱,۶۲۴,۸۱۵)	(۴۶,۶۰۸,۶۹۲)	(۲۴۵,۳۱۰,۸۳۷)	۵,۸۲۸,۶۲۲,۲۵۰	(۳,۷۳۳,۳۱۶,۵۰۷)
پخش هجرت	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۲۸,۲۷۱,۶۳۱)	(۱۴,۲۵۲,۳۲۴)	(۷۵,۰۱۳,۰۰۱)	۲,۵۸۵,۰۶۳,۰۴۴	(۹۵۷,۴۶۸,۴۷۳)
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۹۶۱,۶۴۷,۹۶۶,۱۸۶	(۱,۸۶۶,۳۸۷,۱۲۵,۸۵۵)	(۲,۰۲۹,۹۶۶,۴۰۲)	(۹,۸۰۵,۲۶۹,۳۳۰)	۸۳,۴۲۵,۸۷۴,۵۹۹	۲۷,۰۹۰,۲۴۷,۱۸۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۰۹۰,۲۴۷,۱۸۰	۸۳,۴۲۵,۸۷۴,۵۹۹	(۹,۸۰۵,۲۶۹,۳۳۰)	(۲,۰۲۹,۶۹۶,۴۰۲)	(۱,۸۶۶,۳۸۷,۱۲۵,۸۵۵)	۱,۹۶۱,۶۴۷,۹۶۶,۱۸۶		جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۷,۷۶۰,۹۲۲,۴۷۸	(۹۶۰,۵۹۲,۳۹۹)	(۱۸۲,۵۰۷,۶۷۳)	(۱۷۳,۲۱۴,۴۵۷,۷۹۹)	۱۹۲,۱۱۸,۴۸۰,۳۴۹	۳۸۹,۳۳۹,۰۰۲	بانک تجارت
-	۱,۵۷۲,۱۳۴,۴۵۳	(۳۲,۸۸۶,۶۳۷)	(۶,۲۴۸,۴۰۱)	(۴,۹۶۶,۰۵۷,۹۱۹)	۶,۵۷۷,۳۲۷,۴۱۰	۱۳۳,۳۳۳	پتروشیمی نوری
-	۴,۸۹۸,۰۲۳,۳۷۳	(۱۵۴,۵۴۰,۲۶۰)	(۲۹,۳۶۲,۲۵۰)	(۲۵,۸۲۶,۱۲۶,۰۶۸)	۳۰,۹۰۸,۰۵۱,۹۵۱	۸۶۰۰,۳۹۵	نیروترانس
۴,۳۲۵,۷۰۳,۶۸۶	۳,۴۶۰,۸۸۵,۵۶۸	(۱۰۱,۱۸۳,۰۰۳)	(۱۹,۲۲۴,۶۷۹)	(۱۶,۶۵۵,۳۰۷,۷۵۰)	۲۰,۳۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-	(۱۰,۹۶۵,۰۴۵,۸۹۶)	(۴۱,۳۷۱,۶۰۸)	(۷,۸۶۰,۵۲۸)	(۱۹,۱۹۰,۱۳۵,۲۵۰)	۸,۳۷۴,۳۲۱,۴۹۰	۸۲۵,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
-	۱۵۲,۵۴۹,۲۸۲	(۳۲,۹۷۹,۳۲۹)	(۶,۴۵۵,۸۷۰)	(۶,۶۰۲,۸۶۳,۳۶۱)	۶,۷۹۵,۸۴۷,۷۵۲	۶,۵۱۱,۵۹۴	کارخانجات تولیدی شیشه رازی
-	۱,۴۲۹,۵۴۸,۱۷۴	(۴۰,۵۳۶,۰۰۰)	(۷,۷۰۱,۷۸۰)	(۶,۶۲۹,۴۱۴,۰۴۶)	۸,۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۵۶۳,۱۸۱,۷۱۶	۱,۵۹۲,۱۳۱,۷۳۵	(۷۴,۴۱۲,۸۷۵)	(۱۴,۱۳۸,۲۸۷)	(۱۳,۲۰۱,۸۹۱,۶۲۹)	۱۴,۸۸۲,۵۷۴,۵۲۶	۴,۸۱۶,۴۸۲	ایران ترانسفو
۳۹۲,۲۱۵,۹۶۹	۳۳۶,۳۳۱,۸۷۹	(۱۵,۹۲۵,۹۷۸)	(۳۰,۲۵۸,۱۶۶)	(۲,۸۳۰,۰۱۲,۰۳۱)	۳,۱۸۵,۱۹۵,۷۰۴	۶۲۳,۵۳۷	تراکتورسازی ایران
-	۲,۱۰۷,۱۷۶,۱۷۹	(۲۴,۷۲۷,۵۰۱)	(۴,۶۹۸,۱۵۹)	(۲,۸۰۸,۸۹۸,۱۶۱)	۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	نساجی بابکان
(۱,۳۲۷,۰۵۶,۷۱۰)	۲,۷۵۲,۶۵۲,۵۸۸	(۲۷۷,۶۲۸,۷۸۸)	(۵۲,۷۴۹,۰۶۶)	(۵۲,۴۴۲,۷۲۶,۹۱۸)	۵۵,۵۲۵,۷۵۷,۳۶۰	۲,۰۰۹,۰۱۱	سرمایه گذاری دارویی تامین
-	۶,۲۱۰,۸۵۳,۸۹۹	(۱۳۰,۱۲۳,۵۲۴)	(۲۴,۷۲۳,۳۰۰)	(۱۹,۶۵۹,۰۰۴,۲۴۳)	۲۶,۰۲۴,۷۰۴,۹۶۶	۳,۹۹۳,۸۰۳	کاشی الوند
(۵۷۷,۵۵۷,۰۶۶)	۱۵۷,۷۴۴,۲۸۲	(۱۴,۱۰۵,۷۶۶)	(۲,۶۸۰,۰۰۷۰)	(۳,۶۴۶,۶۲۳,۲۸۲)	۲,۸۲۱,۱۵۳,۴۰۰	۹۱,۷۱۵	سیمان فارس نو
(۶۳۶,۵۸۶,۹۱۲)	۸۰۴,۶۹۳,۰۲۹	(۴۷,۸۰۲,۵۴۵)	(۹,۰۸۲,۳۴۶)	(۸,۶۹۸,۹۳۱,۵۵۰)	۹,۵۶۰,۵۰۹,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	داروسازی فارابی
-	۲,۱۸۱,۵۹۷,۶۳۸	(۵۰,۵۹۵۰,۸۶۹)	(۹۶,۱۲۹,۶۴۴)	(۹۸,۴۱۱,۹۶۵,۷۲۱)	۱۰۱,۱۹۵,۶۴۳,۸۷۲	۲۶,۹۳۳,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-	۸۶۱,۴۸۳,۱۴۶	(۳۱,۹۳۱,۵۹۹)	(۶۰,۶۶۹,۹۳۱)	(۵,۴۸۶,۸۳۷,۹۰۴)	۶,۳۸۶,۳۱۹,۵۸۰	۷۳۴,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
-	۱۵۷,۰۱۷,۲۰۶	(۴,۷۶۷,۷۵۰)	(۹۰,۵۸۷۱)	(۷۹۰,۸۵۹,۱۷۴)	۹۵۳,۵۵۰,۰۰۱	۱۹۵,۰۰۱	تولید برق غسلویه مینا
-	۶,۱۴۷,۴۰۳,۰۸۸	(۹۰,۵۸۸,۷۴۸)	(۱۷,۲۱۱,۷۵۱)	(۱۱,۸۶۲,۵۴۶,۴۱۳)	۱۸,۱۱۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۲,۳۲۲,۲۸۲,۲۷۸	(۱۳,۵۵۰,۵۶۹,۸۲۰)	(۴۵۳,۰۵۳,۶۵۷)	(۸۶۰,۷۹,۳۸۳)	(۱۰,۳۶۲۲,۱۶۸,۶۱۴)	۹۰,۶۱۰,۷۳۱,۸۳۴	۲۷,۳۱۶,۶۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
-	(۱۴۶,۴۵۲,۸۷۸)	(۳,۸۸۳,۱۴۶)	(۷۳۷,۷۵۹)	(۹۱۸,۴۶۱,۱۶۰)	۷۷۶,۶۲۹,۱۸۷	۴۷۸,۰۰۶	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
-	(۱۰,۶۵۷,۷۰۸,۱۴۷)	(۳۵۳,۷۹۸,۶۲۹)	(۶۷,۲۲۱,۳۶۸)	(۸۰,۹۹۶,۴۱۴,۱۹۰)	۷۰,۷۵۹,۷۲۶,۰۴۰	۴,۱۵۸,۴۰۹	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-	۲,۵۷۰,۹۲۱,۸۷۶	(۱۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۳,۸۴۳,۵۵۹)	(۳۲,۸۴۲,۱۰۹,۵۶۵)	۳۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
-	(۲,۸۲۳,۱۴۴,۴۲۶)	(۳۹,۷۸۰,۸۹۷)	(۷,۵۵۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۳۱,۹۸۴,۷۳۵)	۷,۹۵۶,۱۷۹,۳۱۶	۲۰,۳۸۶,۰۹۱	ذوب آهن اصفهان
۷,۲۹۷,۳۷۷,۹۵۰	(۳,۱۶۰,۹۶۲,۹۳۶)	(۳۰,۵۸۴,۰۰۰)	(۵,۸۱۰,۹۳۷)	(۹,۲۴۱,۳۶۷,۹۹۹)	۶,۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-	۳۶۵,۳۸۷,۷۷۵	(۳۲,۲۸۰,۷۹۱)	(۶,۲۶۶,۳۲۵)	(۶,۱۹۱,۵۲۳,۳۵۷)	۶,۵۹۶,۱۵۸,۲۴۸	۱,۴۲۰,۹۵۲	بورس اوراق بهادار تهران
۳۹,۳۵۹,۸۰۸,۰۹۱	۹۷,۶۴۱,۳۴۸,۱۴۴	(۱۳,۴۸۰,۵۳۰,۵۳۹)	(۲,۷۲۷,۹۸۶,۲۶۵)	(۲,۵۸۲,۸۵۵,۸۱۴,۶۹۴)	۲,۶۹۶,۷۰۵,۶۷۹,۶۴۲		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴							نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۹,۳۵۹,۸۰۸,۰۹۱	۹۷,۶۴۱,۳۴۸,۱۴۴	(۱۳,۴۸۰,۵۳۰,۵۳۹)	(۲,۷۲۷,۹۸۶,۲۶۵)	(۲,۵۸۲,۸۵۵,۸۱۴,۶۹۴)	۲,۶۹۶,۷۰۵,۶۷۹,۶۴۲		جمع نقل از صفحه قبل
۱,۵۷۵,۷۷۴,۴۴۳	۳,۸۱۹,۸۱۴,۳۱۹	(۳۵۲,۷۱۳,۶۴۶)	(۶۷,۰۱۵,۲۵۴)	(۶۶,۳۰۳,۱۸۶,۳۰۲)	۷۰,۵۴۲,۷۲۹,۵۲۱	۱۸,۲۹۴,۰۳۵	گروه مالی صبا تامین
-	(۷,۲۱۴,۱۹۷,۲۳۱)	(۲۰۲,۸۹۸,۴۰۰)	(۳۸,۵۵۰,۲۳۴)	(۴۷,۵۵۲,۴۲۸,۸۱۳)	۴۰,۵۷۹,۶۸۰,۲۱۶	۸,۹۷۸,۵۱۱	شرکت ارتباطات سیار ایران
-	۵۳۹,۹۹۴,۶۲۵	(۱۵,۴۰۴,۵۷۲)	(۲,۹۲۶,۸۲۳)	(۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۰)	۳۰,۸۰۰,۹۱۴,۴۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴۱۱,۶۶۸,۳۰۲	(۳۳۳,۲۵۸,۳۲۶)	(۷۲,۴۲۳,۴۴۵)	(۱۳,۷۵۹,۹۱۶)	(۱۴,۷۳۱,۷۶۳,۶۴۱)	۱۴,۴۸۴,۶۸۸,۶۷۶	۳۳,۳۸۹,۴۶۷	سایپا
۱,۵۴۰,۲۲۶,۵۴۹	۹,۶۶۵,۶۵۷,۲۰۵	(۳۹۹,۵۰۲,۴۱۰)	(۷۵,۹۰۵,۱۵۳)	(۶۹,۷۵۹,۴۱۷,۱۹۲)	۷۹,۹۰۰,۴۸۱,۹۶۰	۳,۲۴۹,۵۱۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۷۸)	-	-	-	-	-	-	بانک دی
(۱۰,۷۰۷,۴۰۹,۲۴۶)	-	-	-	-	-	-	گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات
(۳,۶۱۲,۲۶۱,۰۰۱)	-	-	-	-	-	-	داروسازی دانا
(۲۵۲,۳۴۲,۲۷۸)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت جویین
(۶,۶۱۳,۲۰۲,۷۸۲)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی دریای خزر
(۲,۲۰۲,۱۳۱,۹۳۵)	-	-	-	-	-	-	سازه پویش
(۲,۱۵۹,۸۰۰,۴۹۱)	-	-	-	-	-	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
(۱۵,۰۲۵,۸۳۲,۲۲۷)	-	-	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۹۴۲,۵۴۸,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	بانک پارسیان
۱,۲۴۰,۷۱۸,۲۴۶	-	-	-	-	-	-	نورایستا پلاستیک
۶,۷۶۴,۶۵۰,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	سیمان ساوه
۹۷,۸۹۴,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ)
(۲,۵۲۲,۴۲۵,۳۱۲)	-	-	-	-	-	-	پرتو بار فراپر خلیج فارس
۶,۲۴۷,۹۹۱,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	پارس فنر
(۲۳۳)	-	-	-	-	-	-	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۲۰,۶۵۶,۵۹۸)	-	-	-	-	-	-	پارس مینو
(۱,۵۵۷)	-	-	-	-	-	-	شیشه قزوین
۹۲۹,۹۹۲,۱۲۶	-	-	-	-	-	-	تولیدمواداولیه داروپخش
(۱۳۰,۱۹۱,۹۲۸)	-	-	-	-	-	-	س. صنایع شیمیایی ایران
۵۵۱,۵۲۳,۲۶۵	-	-	-	-	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
۱۶,۴۱۶,۵۳۹,۳۷۸	۱۰۴,۱۱۹,۳۵۸,۷۳۶	(۱۴,۵۲۳,۴۷۳,۰۱۲)	(۲,۹۲۶,۱۴۳,۶۴۵)	(۲,۷۸۳,۷۲۵,۱۹۹,۰۷۲)	۲,۹۰۵,۲۹۴,۱۷۴,۴۶۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۶,۴۱۶,۵۳۹,۳۷۸	۱۰۴,۱۱۹,۳۵۸,۷۳۶	(۱۴,۵۲۳,۴۷۳,۰۱۲)	(۲,۹۲۶,۱۴۳,۶۴۵)	(۲,۷۸۳,۷۳۵,۱۹۹,۰۷۲)	۲,۹۰۵,۲۹۴,۱۷۴,۴۶۵		جمع نقل از صفحه قبل
۳,۲۳۸,۷۸۵,۰۸۵	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۵,۱۴۹,۱۷۲,۱۸۳	-	-	-	-	-	-	سیمان صوفیان
(۹۵۸,۰۹۷,۵۴۰)	-	-	-	-	-	-	پارس فولاد سبزواری
(۸۹۳,۴۰۴,۳۰۰)	-	-	-	-	-	-	پارس دارو
۵۲۷,۵۴۱,۳۲۳	-	-	-	-	-	-	نشاسته و گلوکز آردینه
(۱۰,۳۴۴,۰۸۶,۱۰۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۹۴۶,۰۸۰,۷۹۸)	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۵۸,۱۲۷,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه کیمیا
(۱۶,۸۰۲,۶۷۶,۰۵۶)	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۱,۲۴۸,۲۵۱,۴۰۴)	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
(۴۱۱,۶۵۶,۴۴۶)	-	-	-	-	-	-	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۶۲,۲۱۵,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی جم پیلن
(۱۰,۱۴,۳۹۲,۵۵۸)	-	-	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
(۳,۶۰۲,۳۱۴,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	پمپ سازی ایران
(۱۰,۱۶۸,۵۷۹,۳۸۴)	۱۰۴,۱۱۹,۳۵۸,۷۳۶	(۱۴,۵۲۳,۴۷۳,۰۱۲)	(۲,۹۲۶,۱۴۳,۶۴۵)	(۲,۷۸۳,۷۳۵,۱۹۹,۰۷۲)	۲,۹۰۵,۲۹۴,۱۷۴,۴۶۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
کاشی الوند (حق تقدم)	۸۵۷,۶۴۵	۲,۰۲۲,۳۲۶,۹۱۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنایع بهداشتی سایننا (حق تقدم)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰	(۲,۴۴۶,۸۶۱,۱۸۵)	(۱,۹۲۱,۱۷۷)	(۱۰,۱۱۱,۶۳۵)	(۴۳۶,۵۶۷,۰۸۷)	-
تولیدی شیشه رازی (حق تقدم)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴,۰۰۰	(۱۰,۰۰۹,۰۸۰,۰۰۰)	-	-	۷۲,۲۱۹,۰۰۰	-
بیمه ایران - معین (حق تقدم)	۹۷۰,۰۰۰	۸۷۶,۸۸۰,۰۰۰	(۵۴۹,۰۲۰,۰۰۰)	(۸۳۳,۰۱۳)	(۴,۳۸۴,۴۰۰)	۳۲۲,۶۴۲,۵۸۷	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۶۰۳,۱۰۰	(۱,۰۰۷,۹۶۶,۷۰۰)	(۹۹۹,۰۱۵)	(۵,۲۵۸,۰۱۶)	۳۷,۳۷۹,۳۶۹	-
معدنی و صنعتی چادرملو (حق تقدم)	۹۶۹,۰۴۴	۱,۵۹۷,۹۵۳,۵۵۶	(۱,۹۷۷,۸۱۸,۸۰۴)	(۱,۵۱۸,۰۴۲)	(۷,۹۸۹,۷۶۸)	(۳۸۹,۳۷۳,۰۵۸)	-
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	-	-	-	-	-	-	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۱)
جمع		۲۶,۰۶۷,۵۸۷,۵۶۶	(۲۶,۴۲۸,۲۷۱,۶۸۹)	(۵,۲۷۱,۲۴۷)	(۲۷,۷۴۳,۸۱۹)	(۳۹۳,۶۹۹,۱۸۹)	(۱۰۹,۳۳۰,۷۰۱)

۳-۱۶ - سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده کالایی

گواهی	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۷,۱۹۲	۱۴۲,۷۳۲,۳۲۲,۹۰۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع		۱۴۲,۷۳۲,۳۲۲,۹۰۱	(۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹)	(۴۸,۶۵۱,۸۱۰)	-	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۱۶,۰۳۷,۵۵۹,۲۸۳
			(۱۴۰,۰۷۷,۳۰۶,۳۶۹)	(۴۸,۶۵۱,۸۱۰)	-	۲,۶۰۶,۳۶۴,۷۲۲	۱۶,۰۳۷,۵۵۹,۲۸۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیجان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴										
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	حریافتی(پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اختیارف شستا-۱۴۶۵-۱۴۰۶/۰۸-۱۴۰۲/۰۶/۰۸		۱۴۰۲/۰۶/۰۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۹۵۰	-	(۴۲۶,۹۸۳,۹۱۶)	-	(۳,۱۹۲)	-	(۴۲۶,۹۸۰,۷۲۴)
اختیارف خودرو-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	خود۱۰۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	۲,۴۰۰	-	(۱,۹۱۹,۷۰۰,۷۸۲)	-	(۵,۵۷۶)	-	(۱,۹۱۹,۶۹۵,۲۰۶)
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۱۴۰۳/۱۰/۰۵	خود۱۰۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	-	۳,۰۰۰	-	(۹,۵۳۵,۸۶۹)	-	-	-	(۹,۵۳۵,۸۶۹)
اختیارف خسایا-۲۶۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	خسایا۱۰۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-	۲,۶۰۰	-	۴,۱۴۲,۲۹۱	-	-	-	۴,۱۴۲,۲۹۱
اختیارف خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۱۴۰۳/۱۰/۲۶	خسایا۱۰۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	-	۲,۸۰۰	-	۱۸۶,۷۸۱,۸۳۷	-	-	-	۱۸۶,۷۸۱,۸۳۷
اختیارف شستا-۱۰۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۰۵۰	-	(۱,۱۸۴,۷۵۸,۰۲۷)	-	(۴۵,۹۶۳)	-	(۱,۱۸۴,۷۱۲,۰۶۴)
اختیارف شستا-۱۱۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۱۵۰	-	۳۳۸,۶۵۴,۵۸۱	-	(۳۳,۱۶۴)	-	۳۳۸,۶۸۷,۷۴۵
اختیارف شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۳۵۰	-	۷۳۵,۹۸۸,۰۱۹	-	(۶,۰۰۰)	-	۷۳۵,۹۹۴,۰۱۹
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۴۵۰	-	۱,۱۵۰,۴۱۸,۹۹۸	-	(۸,۲۲۶)	-	۱,۱۵۰,۴۲۷,۲۲۴
اختیارف شستا-۱۵۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۵۵۰	-	۴۱۵,۴۲۷,۲۳۶	-	(۷,۱۳۳)	-	۴۱۵,۴۴۴,۳۶۹
اختیارف شستا-۱۶۵۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۴۰۳/۱۰/۱۲	شستا۱۰۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	۱,۶۵۰	-	۱۱۱,۲۴۵,۶۷۳	-	-	-	۱۱۱,۲۴۵,۶۷۳
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۰۳-۱۴۰۳/۱۱/۰۳	خود۱۱۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	-	۳,۰۰۰	-	۴,۰۰۸,۰۷۰,۷۵۳	-	(۲,۷۶۱,۹۲۰)	(۶۳,۰۰۰)	۴,۹۱۰,۷۶۹,۶۷۳
اختیارف شستا-۱۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	شستا۱۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	۱,۲۵۰	-	۶۹,۲۸۸,۹۲۴	-	(۱۲۵,۹۸۹)	-	۶۹,۳۲۹,۵۱۹
اختیارف شستا-۱۳۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	شستا۱۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	۱,۳۵۰	-	۱۹۸,۴۴۷,۶۹۵,۵۶۰	-	(۵,۳۱۸,۵۴۳)	-	۱۹,۸۵۰,۰۸۸,۱۰۳
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۱۰	شستا۱۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	-	۱,۴۵۰	-	۱,۹۴۰,۵۱۰,۳۷۵	-	(۵۱۵,۵۸۳)	-	۱,۹۴۱,۰۲۵,۸۵۸
اختیارف وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	تجار۱۰۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۲,۲۰۰	-	۵,۶۴۳,۱۰۵,۵۳۷	-	(۴۹۹,۷۳۴)	-	۵,۶۴۳,۶۰۵,۲۶۱
اختیارف وتجارت-۱۵۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	تجار۱۰۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۱,۵۰۰	-	(۴۰,۸۲۲,۴۳۵)	-	(۲۲۹,۷۳۰)	-	(۴۰,۸۲۲,۴۳۵)
اختیارف وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۰/۱۹-۱۴۰۳/۱۰/۱۹	تجار۱۰۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	۲,۰۰۰	-	۳۲۲,۷۶۱,۱۵۶	-	(۸۸,۲۶۳)	-	۳۲۲,۸۴۹,۴۱۹
اختیارف خسایا-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	خسایا۱۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	۲,۸۰۰	-	۸۰۰,۳۷۸,۶۰۱	-	(۲۳۳,۷۱۷)	-	۸۰۰,۵۱۲,۳۱۸
اختیارف خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	خسایا۱۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	۳,۰۰۰	-	۹۳,۳۹۵,۲۳۱	-	(۲۴,۸۱۷)	-	۹۳,۴۲۰,۰۴۸
اختیارف خودرو-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خود۱۲۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	۳,۰۰۰	-	۳,۹۸۲,۷۵۲,۷۷۳	-	(۲,۱۵۱,۹۶۲)	-	۳,۹۸۴,۹۰۴,۷۳۵
اختیارف شستا-۱۴۵۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۸-۱۴۰۳/۱۲/۰۸	شستا۱۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۳,۹۷۰,۳۹۲	۱۳,۹۲۲,۰۱۸	(۱,۶۴۷,۸۹۹)	-	۶,۱۹۶,۱۸۱,۷۷۳
اختیارف وصادر-۶۶۱-۱۴۰۳/۱۱/۱۷-۱۴۰۳/۱۱/۱۷	صادر۱۱۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	-	۶۶۱	-	۶۵۳,۸۷۴,۰۰۰	۴۱,۷۷۹,۵۰۰	(۴۷۷,۰۶۰)	(۷۲,۵۰۰)	۶۱۱,۸۸۱,۵۹۴
اختیارف فولاد-۱۶۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	فلا۱۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	۶,۰۰۰	-	۲,۰۳۱,۳۵۴,۲۴۳	-	(۵۲۶,۸۵۹)	(۳,۷۶۱,۶۲۵)	۲,۰۲۹,۰۱۹,۶۷۷
اختیارف فولاد-۲۵۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۰۱-۱۴۰۳/۱۲/۰۱	فلا۱۲۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	-	۶,۵۰۰	-	۹۹۵,۷۷۹,۹۶۱	-	(۲۵۶,۴۲۶)	-	۹۹۶,۰۳۶,۳۸۷
اختیارف ذوب-۲۴۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	ذوب۱۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲۰,۷۱۴,۰۰۰	۴۰۰	۸,۲۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۰۶۹,۹۱۰	۱۰,۷۶۸,۹۶۳,۱۳۸	(۴,۱۸۴,۵۸۰)	(۴۱,۴۲۸,۰۰۰)	۱,۰۹۰,۳۷۹,۷۹۲
اختیارف وبملت-۲۲۵۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	مملت۱۱۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۹,۰۰۰	۳,۲۵۰	۲۹,۲۵۰,۰۰۰	۹,۶۲۷,۴۵۰,۳۸۴	۲۹,۰۱۲,۸۱۱	(۱,۹۶۶,۱۳۸)	(۱۴۶,۳۵۰)	۹,۶۲۸,۸۷۸,۲۱۱
اختیارف وبملت-۲۸۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	مملت۱۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	۸۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۰۵۴۹,۳۸۸	۹,۲۵۱,۸۶۳,۷۷۵	(۴,۱۷۱,۰۲۳)	(۴۰,۱۸۰,۰۰۰)	۴,۲۷۰,۶۴۰,۶۳۶
اختیارف خسایا-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۲۲-۱۴۰۳/۱۲/۲۲	خسایا۱۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	-	۳,۰۰۰	-	۴۶۸,۷۶۷,۰۵۳	-	(۱۲۱,۶۶۲)	-	۴۶۸,۸۸۸,۷۱۵
اختیارف وبملت-۳۰۰۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۴-۱۴۰۳/۱۱/۲۴	مملت۱۱۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۶۶۸,۴۶۶	۲۴۴,۹۹۷,۰۸۸	(۱۱۴,۰۰۰)	(۱,۱۴۰,۰۰۰)	۳,۳۴۴,۴۱۷,۳۷۸
جمع نقل به صفحه بعد						۶۹,۴۳۲,۱۸۴,۲۰۳	۲۰,۳۵۰,۵۳۸,۳۳۰	(۲۵,۵۲۵,۱۵۹)	(۸۵,۷۹۱,۳۷۵)	۶۵,۶۰۴,۸۰۵,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴											
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال ریال	ارزش اعمال ریال	دریافتی (پرداختی) ناشی از اختیار ریال	ارزش دفتری سهم پایه ریال	مالیات ریال	سود و زیان اعمال ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
جمع نقل از صفحه قبل										سود و زیان اعمال ریال	
اختیار خودرو-۳۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۱۳۸	خود۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴,۳۱۱,۰۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۰۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۳۲,۱۸۴,۲۰۳	(۸۵,۷۹۱,۳۷۵)	۶۵۶۰۴,۸۰۵,۷۹۰	-	-
اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۸	شستا۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۷۸۱,۰۰۰	۱۴,۶۸۴,۷۷۶,۲۳۳	(۷۵,۴۴۲,۵۰۰)	۱,۱۸۵,۳۵۹,۵۹۰	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۹	شستا۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۰۵,۳۴۷,۳۴۸	-	(۳۹۱,۲۳۴)	۱,۳۹۱,۱۶۴,۰۱۳	-	-
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۳۰	شستا۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۱,۶۰۰	-	۱۷۷,۴۵۳,۸۰۶	-	(۲۰۷,۱۷۱)	۱,۵۰۵,۷۳۸,۴۸۲	-	-
اختیار وتجارت-۲۰۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۱۲۲۳	تجار۱۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	-	۲,۰۰۰	-	۹۰۲,۲۲۸,۰۰۰	-	(۲۳۲,۴۳۹)	۹۰۲,۲۶۰,۴۳۹	-	-
اختیار وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۵-۱۲۲۴	تجار۱۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	-	۲,۲۰۰	-	۲,۷۴۲,۴۶۳,۸۰۳	-	(۷۰۹,۲۹۳)	۲,۷۴۳,۱۷۲,۰۹۶	-	-
اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۶-۱۴۰	خود۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۶۵۵,۰۰۰	۱۷۰,۳۱۷,۵۱۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۶۶,۴۷۸,۹۹۵	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۲۰۴	شستا۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۰,۹۱۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۶,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۳,۳۷۹,۳۱۲	(۸۱,۸۸۵,۰۰۰)	۹۵۴,۶۶۸,۴۱۶	-	-
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۲۰۴۲	شستا۲۰۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	-	۱,۶۰۰	-	۱۰۸,۷۳۱,۸۲۹	-	(۱۱۹,۰۵۹)	۱۰۸,۸۱۳,۱۲۴	-	-
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۲۰۴۴	شستا۲۰۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۷,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۲,۲۲۶	(۳۱,۹۵۷)	۱۰۲,۲۸۷,۱۳۱	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۰-۲۰۴۳	شستا۲۰۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۱,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۳۸۱,۰۰۰	۵۹,۳۴۵,۹۰۱	(۳۴۸,۵۰۰)	۷۳۳,۱۰۸,۵۸۴	-	-
اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۱۹۹	فلا۱۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۴,۳۲۰	-	۲۳۳,۳۵۰,۰۲۴	-	(۶۲,۶۵۵)	۲۳۳,۳۷۹,۶۷۹	-	-
اختیار فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۰-۱۲۰	فلا۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	-	۴,۶۸۰	-	۴۱۵,۲۱۶,۹۳۱	-	(۱۳۲,۷۴۶)	۴۱۵,۷۴۹,۶۷۷	-	-
اختیار فرز-۴۴۰۰-۱۴۰۳/۱۲/۱۲-۱۲۰۸	فرز۱۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۴۷۸,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۶۰,۰۰۰	۱۷,۸۶۲,۱۲۵,۵۴۱	(۱۰۵,۱۶۰,۰۰۰)	۳,۶۵۱,۱۱۲,۸۹۰	-	-
اختیار وبملت-۲۰۵۴-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۱۸	مملت۱۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۲۳,۸۲۷,۰۳۲	۲,۰۵۴	۴۸,۹۴۰,۷۳۳,۷۲۸	۱,۴۱۱,۷۶۳,۸۳۱	۴۶,۵۷۸,۱۵۵,۳۳۵	(۲۴۴,۷۰۳,۶۱۹)	۳,۴۹۶,۶۷۱,۴۲۲	-	-
اختیار وبملت-۲۳۴۷-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۲۰	مملت۱۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۶,۶۸۵,۵۶۸	۲,۳۴۷	۳۹,۱۶۱,۰۲۸,۰۹۶	۵۶۱,۶۶۵,۴۵۲	۳۲,۶۱۷,۶۹۹,۸۵۳	(۱۹۵,۸۰۵,۱۴۰)	۶,۷۷۲,۶۴۹,۸۰۶	-	-
اختیار وبملت-۲۶۴۰-۱۴۰۴/۰۱/۲۷-۱۲۱	مملت۱۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	-	۲,۶۴۰	-	۱۰۷,۰۶۸,۸۶۶	-	(۴۹,۹۲۵)	۱۰۷,۱۱۱,۳۵۷	-	-
اختیار خودرو-۳۵۳-۱۴۰۴/۰۲/۰۷-۳۰۹	خود۳۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	-	۳۵۳	-	۹۹,۹۸۳,۸۹۱	-	(۱۷۸,۸۲۹)	۲۰۰,۱۶۱,۷۲۰	-	-
اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳	شستا۳۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	۱,۵۰۰	-	۳۵۴,۹۲۱,۲۲۰	-	(۱۷۰,۹۷۹)	۳۵۵,۰۹۳,۱۹۹	-	-
اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳۱	شستا۳۰۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	۱,۶۰۰	-	۱۴۰,۵۶۰,۳۹۳	-	(۳۶۸,۰۷)	۱۴۰,۵۹۷,۲۰۰	-	-
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳۳	شستا۳۰۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۶۰	(۹,۰۰۰)	۹۶۳,۹۸۰,۴۶۶	-	-
اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳۴	شستا۳۰۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	۱,۹۰۰	-	۱,۶۷۳,۹۸۲,۰۰۰	-	(۴۳۰,۸۴۴)	۱,۶۷۴,۴۱۲,۸۴۴	-	-
اختیار شستا-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳۵	شستا۳۰۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	-	۲,۰۰۰	-	۹۳۰,۳۸۹,۲۰۰	-	(۲۴۸,۳۶۱)	۹۳۰,۷۳۷,۵۶۱	-	-
اختیار شستا-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳-۳۰۳۶	شستا۳۰۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۰۰۰	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۰۱,۰۰۰	۱,۴۴۷,۴۶۰	(۱۱,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۹,۸۲۳	-	-
اختیار وتجارت-۲۲۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۰۵۳	تجار۲۰۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	۲,۲۰۰	-	۱۷۲,۱۷۹,۵۹۶	-	(۳۲۶,۶۳۳)	۱۷۲,۵۰۶,۷۲۹	-	-
اختیار وتجارت-۲۴۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۰۵۴	تجار۲۰۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۲,۶۵۵,۳۵۳	۲,۴۰۰	۱۰۲,۳۷۲,۸۴۷,۲۰۰	۴۷۸,۹۲۶,۳۱۸	۱۹,۳۱۴,۸۲۰,۱۴۴	(۱۱۶,۲۳۵,۸۳۷)	۴,۳۸۳,۰۳۷,۳۸۷	-	-
اختیار وتجارت-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۰۵۵	تجار۲۰۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۸۲۱,۳۵۸	۲,۸۰۰	۱۳,۴۹۵,۵۲۴,۴۰۰	۲,۱۱۲,۴۰۷,۳۱۰	۲,۱۸۳,۱۱۹,۴۵۸	(۱۵,۳۰۷,۴۹۴)	۲,۹۷۴,۴۹۳,۲۰۹	-	-
اختیار وتجارت-۳۰۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۱۷-۲۰۵۶	تجار۲۰۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-	۳,۰۰۰	-	۱,۰۷۶,۴۲۷,۲۷۸	-	(۲۷۷,۰۷۶)	۱,۰۷۶,۷۰۴,۴۵۴	-	-
اختیار کرومیت-۷۵۰۰-۱۴۰۴/۰۲/۲۱-۳۰۰۱	کرومیت۳۰۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	-	۷,۵۰۰	-	۷۲,۹۷۹,۰۰۰	-	(۱۸,۷۸۸)	۷۲,۹۹۷,۷۸۸	-	-
اختیار خسابا-۴۸۲-۱۴۰۴/۰۲/۲۸-۳۰۴	خسابا۳۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-	۴۸۲	-	۹۴,۸۴۴,۴۴۴	-	(۴۱,۶۲۷)	۹۴,۸۸۵,۰۷۱	-	-
جمع نقل به صفحه بعد						۹۱,۶۵۶,۸۲۴,۷۲۳	۱۶۹,۶۵۱,۲۰۲,۷۱۴	(۹۲۱,۷۶۹,۴۶۵)	۱۰۴,۶۹۲,۵۵۹,۳۰۹	-	-

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴										
سود و زیان اعمال		سود و زیان اعمال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری سهم پایه	دریافتی(پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد اعمال	تاریخ اعمال	نماد اختیار	نام اختیار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	جمع نقل از صفحه قبل
-	۱۰۴,۶۹۳,۵۵۹,۳۱۹	(۹۲۱,۷۶۹,۴۶۵)	(۱۳۷,۳۵۳,۷۱۷)	۱۶۹,۶۵۱,۲۰۲,۷۱۴	۹۱,۶۵۶,۸۲۴,۷۴۳	-	-	۵۴۳	-	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۰۴۷	اختیار خساب-۵۴۳-۱۴۰۴/۰۴/۰۸
-	۶۹۶,۸۴۰,۰۵۱	-	(۱۷۹,۳۷۹)	-	۶۹۶,۶۶۰,۶۷۲	-	-	۶۰۳	-	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۰۴۸	اختیار خساب-۶۰۳-۱۴۰۴/۰۲/۲۸
-	۳,۱۹۴,۷۳۵,۴۶۰	-	(۸۷۱,۱۷۶)	-	۳,۱۹۳,۸۶۴,۲۸۴	-	-	۱,۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰۲۹	تیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۴۴۲,۷۲۶,۰۰۳	-	(۱۱۶,۵۵۶)	-	۴۴۲,۶۰۹,۴۴۷	-	-	۱,۶۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰۳۰	اختیار شستا-۱۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۳,۶۱۸,۹۶۹,۴۷۱	(۳۶۸,۰۰۰)	(۹۷۵,۶۰۳)	۶۶,۵۸۳,۲۰۶	۳,۶۱۱,۴۱۸,۶۷۴	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰۳۱	اختیار شستا-۱۷۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۱,۰۷۶,۲۹۱,۷۴۰	-	(۳۴۷,۷۲۲)	-	۱,۰۷۵,۹۴۴,۰۱۸	-	-	۱,۸۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰۳۲	اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۳۷۷,۲۲۰,۴۷۲	-	(۱۳۷,۳۱۶)	-	۳۷۷,۰۸۳,۱۵۶	-	-	۲,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۴۰۳۳	اختیار شستا-۱۹۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۱۱
-	۷۶,۱۸۳,۳۲۳	-	(۳۴,۵۹۸)	-	۷۶,۱۵۵,۱۸۳	-	-	۲,۹۳۴	۲۷,۲۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۵	اختیار وبملت-۲۹۳۴-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۲,۷۱۶,۸۸۶,۳۰۳	(۳۹۹,۹۶۳)	(۱,۵۱۰,۹۹۶)	۵۹,۲۲۴,۹۵۴	۲,۶۹۶,۶۴۱,۳۴۴	۷۹,۹۹۲,۵۷۶	-	۵۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۳۹	اختیار ذوب-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۱,۶۰۴,۶۶۵,۷۱۴	-	(۴۶۱,۵۵۹)	-	۱,۶۰۴,۲۱۳,۹۴۹	-	-	۶۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۴۰	اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۲,۵۲۸,۴۸۱,۵۲۲	-	(۷۱۹,۲۵۳)	-	۲,۵۲۷,۷۶۲,۲۶۹	-	-	۷۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۴۱	اختیار ذوب-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۴۰۶,۴۴۸,۱۷۷	-	(۱۵۷,۳۴۶)	-	۴۰۶,۲۹۰,۸۳۱	-	-	۴,۳۲۰	۲,۷۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۴۸	اختیار فولاد-۴۳۲۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	۶۷۵,۶۶۵,۳۶۵	(۶۰,۰۰۵)	(۱۷۳,۷۲۲)	۱۱,۴۶۰,۲۵۳	۶۷۵,۰۱۰,۹۴۱	۱۲,۰۰۰,۹۶۰	-	۴,۶۸۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۴۹	اختیار فولاد-۴۶۸۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	۲۹۹,۴۵۵,۳۰۱	-	(۸۸,۳۹۷)	-	۲۹۹,۳۶۶,۹۰۴	-	-	۵,۰۴۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۵۰	اختیار فولاد-۵۰۴۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	۶۱۰,۳۸۶,۶۹۳	-	(۱۷۷,۸۸۲)	-	۶۱۰,۰۱۰,۸۸۱	-	-	۵,۴۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳۰۵۱	اختیار فولاد-۵۴۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۱۳
-	۴۸,۸۴۴,۳۵۲	-	(۱۲,۹۳۴)	-	۴۸,۸۳۱,۳۱۸	-	-	۵,۲۸۲	-	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴۰۲۲	اختیار شینا-۵۲۸۲-۱۴۰۴/۰۴/۱۸
-	۳۳۰,۴۴۸,۰۶۰	-	(۸۵,۰۶۰)	-	۳۳۰,۳۶۳,۰۰۰	-	-	۹۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۲۶	اختیار شستا-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۲,۰۳۷,۸۴۱	-	(۱۳۶,۲۲۱)	-	۱,۹۰۱,۶۲۰	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۲۷	اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵
-	۳,۴۲۰,۸۸۱	-	(۲۷,۲۶۱)	-	۳,۳۹۳,۶۲۰	-	-	۹,۷۱۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۲۸	اختیار شستا-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
-	(۳۰,۵۶۳,۸۱,۱۹۷)	(۵۳,۴۳۳,۵۰۰)	(۵,۴۴۰,۵۲۱)	۱۴,۰۶۲,۰۸۳,۷۱۸	۳۷۷,۸۸۱,۰۰۰	۱۰,۶۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۲۹	اختیار شستا-۱۲۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
-	۱,۰۰۴,۳۳۶,۵۳۴	(۱۱۴,۰۰۰)	(۲۷۱,۰۹۳)	۲۷,۵۰۱,۷۵۹	۱,۰۰۸,۹۰۴,۰۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۳۰	اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
-	۲,۷۱۴,۹۵۰,۵۶۰	(۱۳,۰۰۰)	(۷۰۳,۱۴۱)	۲,۸۹۴,۹۲۱	۲,۷۱۴,۵۵۷,۹۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۵۰۳۱	اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
-	۱,۴۱۱,۵۷۳,۱۰۵	-	(۳۶۳,۱۰۵)	-	۱,۴۱۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	۴۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰۲	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
-	۸۵۲,۰۰۳,۰۹۰	-	(۲۴۴,۸۲۹)	-	۸۵۱,۷۵۸,۱۶۵	-	-	۶۰۰	-	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۰۰۳	اختیار ذوب-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۴/۲۵
-	۱,۴۸۵,۱۵۷,۵۴۳	-	(۴۵۸,۰۹۴)	-	۱,۴۸۴,۶۹۹,۹۴۹	-	-	۸۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۴	اختیار وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۴۹۷,۹۱۰,۰۸۶	-	(۲۲۹,۹۶۵)	-	۴۹۷,۶۸۰,۲۰۵	-	-	۹۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۵	اختیار وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۱,۱۷۹,۶۸۷,۴۸۷	(۹۲,۰۰۰)	(۳۱۱,۴۰۴)	۱۳,۳۳۷,۵۱۷	۱,۱۷۴,۴۲۴,۰۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۲۳,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۴	اختیار وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۳۶۴,۲۹۳,۷۲۴	-	(۹۳,۷۲۴)	-	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۵	اختیار وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۹۱۲,۷۲۷,۸۸۱	-	(۲۳۴,۸۸۱)	-	۹۱۲,۴۹۳,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳۰۵۶	اختیار وبصادر-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۰۳/۲۱
-	۱۷۳,۶۲۷,۸۴۲	(۳,۹۲۵)	(۷۷,۵۸۷)	۵۷۹,۸۹۲	۱۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۸	اختیار وبصادر-۸۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	۴۷,۲۰۸,۱۴۹	-	(۱۲,۱۴۹)	-	۴۷,۱۹۶,۰۰۰	-	-	۷۰۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۵۰۱۷	اختیار وبصادر-۷۰۰-۱۴۰۴/۰۵/۲۲
-	۱۳۰,۹۸۸,۲۶۰,۷۵۲	(۹۷۶,۲۵۲,۸۵۸)	(۱۵۲,۰۰۷,۱۹۱)	۱۸۳,۸۹۴,۸۶۸,۹۳۴	۱۲۱,۳۵۱,۸۴۸,۶۴۳	-	-	-	-	-	-	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴										
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل										
اختیار وپساز-۱۷۰۰-۳/۲/۱۴۰۴	ضما۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۷۰۰	-	۱۲۱,۳۵۱,۸۴۸,۶۴۳	۱۸۳,۸۹۴,۸۶۸,۹۳۴	(۱۵۲,۰۰۷,۱۹۱)	(۹۷۶,۳۵۳,۸۵۸)	۱۳۰,۹۸۸,۳۶۰,۷۵۲
اختیار وپساز-۶۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضما۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۶۰۰	-	۸۵۰,۳۲۷,۰۰۰	-	(۳۱۸,۸۶۰)	-	۸۵۰,۴۴۵,۸۶۰
اختیار و تجارت-۶۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۸,۰۰۰	۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۳۰۸	(۳۱۷,۴۰۶)	(۳۴,۰۰۰)	۸۳۷,۲۷۷,۲۹۸
اختیار و تجارت-۷۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۰۰۰	۷۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۲۷	(۱۶۲,۰۶۱)	(۷,۰۰۰)	۶۷۷,۶۵۵,۸۳۴
اختیار و تجارت-۸۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۳۰,۰۰۰	۸۰۰	۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۹۷۳,۳۸۶,۰۰۰	۹۵۵,۵۶۶,۱۹۹	(۳۳۲,۸۳۳)	(۸۲۴,۰۰۰)	۱,۰۴۱,۸۶۳,۸۳۴
اختیار و تجارت-۹۰۰-۴/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	-	۹۰۰	-	۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۴,۵۸۹)	-	۹۵۶,۲۴۵,۸۹۹
اختیار خوب-۱۱۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضذوب۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۳۰۰	-	(۵۸,۶۴۹,۶۶۷)	-	(۲۵,۹۶۵)	-	(۵۸,۶۲۳,۷۰۲)
اختیار شستا-۱۱۰۰-۶/۱۲-۱۴۰۴	ضشنا۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	۱,۱۰۰	-	۶۷۶,۸۸۴,۷۷۷	-	(۳۶,۸۸۴,۷۷۷)	-	۶۷۷,۱۷۵,۵۲۳
اختیار شستا-۱۲۰۰-۶/۱۲-۱۴۰۴	ضشنا۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۸۶,۰۰۱	۲,۸۹۴,۹۲۲	(۵۳۳,۹۱۶)	(۱۲,۰۰۰)	۱,۹۷۰,۳۰۹,۵۹۵
اختیار شستا-۱۳۰۰-۶/۱۲-۱۴۰۴	ضشنا۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	-	۱,۳۰۰	-	۳۵,۹۹۰,۹۱۹	-	(۱۸,۴۶۵)	-	۳۶,۰۰۹,۳۸۴
اختیار خوب-۱۳۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضذوب۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۴۰۰	-	۱,۴۱۷,۶۲۳,۹۷۶	-	(۴۷۲,۱۸۹)	-	۱,۴۱۸,۰۹۶,۱۶۵
اختیار فولاد-۳۵۰۰-۵/۱۵-۱۴۰۴	ضفلا۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	-	۳,۵۰۰	-	۷,۴۷۹,۰۰۰	-	(۱,۹۱۸)	-	۷,۴۸۰,۹۱۸
اختیار وبملت-۲۰۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضملت۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۰۰۰	-	۵,۲۴۲,۳۹۸	-	(۶,۳۵۵)	-	۵,۲۴۸,۶۵۳
اختیار وبملت-۲۲۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضملت۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۲۰۰	-	۳۹۳,۶۸۸,۶۳۳	-	(۱۱۶,۱۳۶)	-	۳۹۳,۸۰۴,۷۵۹
اختیار وبملت-۲۶۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضملت۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۲,۶۰۰	-	۱,۲۰۱,۹۳۹,۱۵۲	-	(۴۵۵,۳۴۶)	-	۱,۷۰۲,۳۹۴,۴۹۸
اختیار وبملت-۲۸۰۰-۵/۲۲-۱۴۰۴	ضملت۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	-	۳,۸۰۰	-	۱,۹۸,۳۲۷,۹۵۰	-	(۵۴,۵۴۱)	-	۱,۹۸,۲۹۳,۴۹۱
اختیار وبملت-۳۲۵۰-۳/۲۱-۱۴۰۴	ضملت۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۳,۲۵۰	-	۹۴۸,۹۴۵,۶۷۲	-	(۲۴۴,۱۸۰)	-	۹۴۹,۱۸۹,۸۵۲
اختیار وبملت-۳۵۰۰-۳/۲۱-۱۴۰۴	ضملت۳۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	-	۳,۵۰۰	-	۳۱۳,۳۳۱,۶۷۸	-	(۸۵,۰۹۳)	-	۳۱۳,۴۱۶,۷۷۱
اختیار خودرو-۷۰۰-۳/۰۷-۱۴۰۴	ضخود۳۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	۷۰۰	-	۱,۵۱۵,۴۳۵,۴۶۹	-	(۴۰۳,۰۲۷)	-	۱,۵۱۵,۸۳۸,۴۹۶
اختیار خودرو-۸۰۰-۳/۰۷-۱۴۰۴	ضخود۳۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	-	۸۰۰	-	۲۸۱,۰۸۸,۷۷۹	-	(۹۶,۷۳۹)	-	۲۸۱,۱۸۵,۵۱۸
اختیار شستا-۱۲۰۰-۷/۰۹-۱۴۰۴	ضشنا۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۱,۳۰۰	-	(۷۲۳,۱۳۰,۰۶۲)	-	(۳۰۷,۱۱۶)	-	(۱۸,۳۵۲,۹۵۷,۵۷۵)
اختیار شستا-۱۳۰۰-۷/۰۹-۱۴۰۴	ضشنا۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۱,۳۰۰	-	(۱,۲۳۲,۳۹۴,۰۴۶)	-	(۷۲۱,۸۴۲)	-	(۵۳۹,۰۵۰,۱۴۱)
اختیار و تجارت-۴۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۱,۳۳۹,۰۰۰	۴۰۰	۸,۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۹۳۳,۸۵۶	۹,۹۰۵,۰۵۵,۰۰۸	(۴,۴۲۶,۷۵۳)	(۴۱۵,۰۴,۳۵۵)	(۱,۱۶۵,۹۰۰,۶۳۶)
اختیار و تجارت-۵۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴	ضجا۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۵۰۰	-	۳۸۹,۹۴۳,۰۰۱	-	(۱۱۷,۶۶۱)	-	۳۹۰,۰۶۰,۶۶۲
اختیار شینا-۳۷۵۰-۶/۱۸-۱۴۰۴	ضشنا۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۱۲,۰۰۰	۳,۷۵۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۶۶,۱۶,۱۰۹)	(۴۰۵,۰۶۹,۸۴۰)	(۸۶,۹۳۰)	-	(۱,۹۴۱,۶۵۹,۳۳۹)
اختیار شینا-۴۰۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴	ضشنا۳۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۴,۰۰۰	-	۱۱۳,۱۹۴,۹۹۵	-	(۴۳,۳۰۴)	-	۱۱۳,۲۳۸,۲۹۹
اختیار شینا-۴۵۰۰-۶/۱۸-۱۴۰۴	ضشنا۳۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۴,۵۰۰	-	۴,۱۷۹,۸۶۵	-	(۱,۳۱۲)	-	۴,۱۸۱,۰۷۷
اختیار خور-۱۹۰۰-۴/۲۲-۱۴۰۴	ضخاور۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	-	۱,۹۰۰	-	۲,۸۸۰,۰۰۰	-	(۷۳۹)	-	۲,۸۸۰,۷۳۹
اختیار خور-۲۰۰۰-۴/۲۲-۱۴۰۴	ضخاور۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	-	۲,۰۰۰	-	۲,۸۰۴,۳۷۶	-	(۷,۹۹۹)	-	۲۷۰,۰۵۱,۹۷۵
اختیار خوب-۱۴۰۴/۰۶/۱۸-۱۴۰۴	ضذوب۳۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۳۰۰	-	۳۵۸,۹۶۴,۰۹۵	-	(۴۳,۰۷۳)	-	۳۵۹,۳۹۴,۸۲۶
جمع نقل به صفحه بعد										
-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۶۶۴,۹۸۴,۸۴۱	۱۹۳,۴۹۷,۹۵۳,۳۵۸	(۱۶۴,۷۰۰,۷۲۱)	(۱,۰۱۸,۶۲۴,۳۱۳)	۱۲۲,۹۴۸,۸۸۲,۸۵۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴										
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل										
اختیارخ ذوب--۱۸-۴۰۰-۱۸۰۶/۱۴۰۴	ضوب۰۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	-	۴۰۰	-	۱۳۰,۶۶۴,۹۸۴,۸۴۱	۱۹۳,۴۹۷,۹۵۴,۳۵۸	(۱,۶۴,۷۰۰,۷۲۱)	(۱۰,۱۸,۶۲۴,۲۱۳)	۱۲۲,۹۴۸,۸۸۲,۸۵۳
اختیارخ خودرو-۶۰۰-۰۸-۴۰۴/۱۴۰۴	ضخود۰۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۷,۰۰۰	۶۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۸۶۲,۰۰۰	۲,۸۰۵,۵۹۱	(۱,۲۰۴,۸۶۶)	(۲۱,۰۰۰)	۲,۰۶۵,۰۹۲,۸۸۱
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۵-۰۶/۱۴۰۴	ضخود۰۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	-	۳۰۰	-	(۶,۱۸۳,۵۶۵)	-	(۱۸۳,۸۲۴)	-	(۵,۹۹۹,۷۴۱)
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۵-۰۶/۱۴۰۴	ضخود۰۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۳۱,۰۰۰	۴۰۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۶۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۴,۶۳۱	(۲۳۱,۲۱۷)	(۲۶۲,۰۰۰)	۷۷۷,۱۷۲,۱۸۶
اختیارخ خودرو-۴۰۰-۰۲-۰۷/۱۴۰۴	ضخود۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	-	۴۰۰	-	(۵۰۱,۳۷۵)	-	(۱۶۱,۰۱۵)	(۱۶۶,۰۰۰)	۵۵۶,۸۹۴,۲۴۵
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۹-۰۵/۱۴۰۴	ضسپا۰۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۹۲۴,۰۰۰	۳۰۰	۱,۱۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۴۱,۲۰۸	۱,۷۳۱,۳۰۷,۶۹۵	(۶۹۳,۶۱۹)	(۵,۸۸۶,۰۰۰)	(۳۱۲,۵۲۶,۰۶۸)
اختیارخ خسایا-۴۰۰-۲۹-۰۵/۱۴۰۴	ضسپا۰۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹,۰۰۰	۴۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۸,۰۰۰,۸,۲۰۰	۳,۹۷۰,۸۸۹	(۵۴۸,۲۳۵)	(۱۸,۰۰۰)	۲,۱۰۸,۱۶۳,۹۳۶
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۶-۰۶/۱۴۰۴	ضسپا۰۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	-	۳۰۰	-	(۷۵,۱۲۰,۵۶۷)	-	(۱۳۲,۷۴۳)	-	(۷۴,۹۸۷,۸۲۴)
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۲۶-۰۶/۱۴۰۴	ضسپا۰۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۲۵,۲۷۱,۰۰۰	۴۰۰	۱۰,۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۸,۹۶۷,۰۱۶	۱۱,۱۵۴,۱۰۰,۷۰۷	(۵,۷۰۵,۷۲۷)	(۵۰,۵۴۲,۰۰۰)	۲۰۲,۵۸۶,۵۵۷
اختیارخ خسایا-۳۰۰-۳۰-۰۷/۱۴۰۴	ضسپا۰۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۴۰۰	-	(۳۸۰,۱۱۹,۸۲۸)	-	(۱۳۰,۱۵۰)	-	(۳۸۰,۰۹۶,۶۷۸)
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۰۷/۱۴۰۴	ضسپا۰۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	-	۵۰۰	-	۷۱,۹۹۰,۸۵۴	-	(۲۷,۷۶۲)	-	۷۲,۰۱۸,۶۱۶
اختیارخ خودرو-۵۰۰-۰۷-۰۸/۱۴۰۴	ضخود۰۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	-	۵۰۰	-	(۱,۱۳۵,۰۹۷,۹۴۲)	-	(۲۰۰,۶۶۴)	-	(۱,۱۳۴,۸۹۷,۲۷۸)
اختیارخ شستا-۱۳۰۰-۱۴-۰۸/۱۴۰۴	ضشستا۰۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۱,۳۰۰	-	۲۸۱,۷۸۸,۷۳۸	-	(۶۸۲,۷۸۳)	-	۲۸۲,۴۴۲,۱۰۶
اختیارخ شستا-۱۴۰۰-۱۴-۰۸/۱۴۰۴	ضشستا۰۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۱,۴۰۰	-	(۱,۹۹۷,۲۹۰,۱۱۸)	-	(۱,۳۷۱,۵۹۲)	-	(۱,۹۹۵,۹۱۸,۵۲۶)
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۴-۰۸/۱۴۰۴	ضشستا۰۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۱,۵۰۰	-	(۱,۱۳۶,۱۲۱,۰۵۳)	-	(۲,۴۴۱,۷۶۳)	-	(۱,۱۳۳,۶۷۹,۲۹۰)
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۴-۰۸/۱۴۰۴	ضشستا۰۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	-	۱,۶۰۰	-	۱,۸۸۱,۷۵۰,۳۳۵	-	(۱,۰۰۶,۴۷۴)	-	۱,۸۸۲,۷۵۶,۷۰۹
اختیارخ فولاد-۶۰۰-۰۹-۰۷/۱۴۰۴	ضفلا۰۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۴,۵۸۱,۰۰۰	۲,۶۰۰	۱۱,۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۶,۳۲۵,۴۸۳	۱,۷۳۰,۲۷۶,۷۴۳	(۱۹۳,۱۳۳)	(۸۰,۹۷۹,۶۰۰)	(۹,۲۰۱,۰۱۰,۹,۶۷۴)
اختیارخ فولاد-۲۸۰۰-۰۹-۰۷/۱۴۰۴	ضفلا۰۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۲,۸۰۰	-	(۵۸۵,۶۸۹,۹۴۷)	-	(۱۵۵,۹۲۳)	-	۵۸۵,۸۴۵,۸۷۰
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۰۹-۰۷/۱۴۰۴	ضفلا۰۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	-	۳,۰۰۰	-	۱۲۴,۸۵۱,۹۳۹	-	(۵۳,۴۴۶)	-	۱۲۴,۹۰۵,۳۶۵
اختیارخ ذوب-۳۰۰۰-۲۳/۱۴۰۴	ضذوب۰۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	۳۰۰	-	(۴,۵۹۹,۶۱۵,۴۵۰)	-	(۶۸۵,۰۰۱)	-	(۴,۶۲۶,۸۵۳,۷۶۶)
اختیارخ وپصادر-۶۰۰-۲۳/۱۴۰۴	ضذوب۰۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	۶۰۰	-	۳۲۲,۵۳۹,۴۰۷	-	(۱۳۴,۸۰۰)	-	۳۲۲,۶۷۴,۲۰۷
اختیارخ وپصادر-۵۰۰-۲۳/۱۴۰۴	ضذوب۰۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	-	۵۰۰	-	(۱,۸۳۶,۰۷۵,۹۶۵)	-	(۴۲۱,۰۲۹)	-	(۱,۸۳۵,۶۴۴,۹۳۶)
اختیارخ خاور-۱۱۰۰-۲۳/۱۴۰۴	ضخا۰۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	-	۱,۱۰۰	-	۷۱,۳۱۴,۶۹۰	-	(۲۵,۷۵۰)	-	۷۱,۳۳۸,۴۴۰
اختیارخ شستا-۱۵۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴	ضشستا۰۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۱,۵۰۰	-	۱,۵۳۶,۹۲۴,۳۶۲	-	(۱,۲۰۸,۵۲۲)	-	۱,۵۳۸,۱۳۲,۸۸۴
اختیارخ شستا-۱۷۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴	ضشستا۰۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۱,۷۰۰	-	۴۳۱,۷۸۰,۰۵۹	-	(۲۳۹,۴۱۰)	-	۴۳۲,۰۱۹,۴۶۹
اختیارخ خسایا-۵۰۰-۸/۱۴۰۴	ضسپا۰۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۶۶,۰۰۰	۵۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۱۹,۸۵۴	۳۴۱,۰۲۲,۹۵۵	(۱۱۰,۷۳۷)	(۱۶۵,۰۰۰)	۳۶۵,۰۰۰,۶۲۶
اختیارخ شستا-۱۶۰۰-۱۲/۰۹/۱۴۰۴	ضشستا۰۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۱,۶۰۰	-	۵,۳۶۲,۴۵۴,۵۵۹	-	(۲,۲۷۳,۴۰۲)	-	۵,۳۶۵,۷۲۷,۹۶۱
اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۲۸/۱۴۰۴	ضذوب۰۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	-	۴۰۰	-	۱,۶۶۵,۳۷۲,۱۸۸	-	(۴۶۷,۱۱۳)	-	۱,۶۶۵,۸۳۹,۳۰۱
اختیارخ ذوب-۲۰۰۰-۲۸/۱۴۰۴	ضذوب۰۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	-	۳۰۰	-	۲۸,۴۹۸,۶۸۱	-	(۶۶۲,۰۳)	-	۲۸,۴۶۴,۸۸۴
اختیارخ شستا-۴۵۰۰-۲۱/۱۴۰۴	ضشستا۰۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۴,۵۰۰	-	(۲۶۴,۱۳۹,۱۳۶)	-	(۷۲,۵۲۶)	-	(۲۶۴,۰۶۶,۶۰۰)
جمع نقل به صفحه بعد						۱۵۳,۵۱۰,۷۵۲,۷۱۹	۲۰۸,۵۱۳,۹۴۳,۵۶۹	(۱۸۵,۴۴۳,۳۷۸)	(۱,۱۵۶,۶۶۳,۸۱۳)	۱۲۰,۵۲۰,۱۷۴,۲۱۵

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴										
نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی(پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل						۱۵۳,۷۱۹,۰۷۳,۷۱۹	۲۰,۸۵۱,۳۰۹,۴۴۳,۵۶۹	(۱,۸۵,۴۴۲,۳۷۸)	(۱,۱۵۶,۶۶۳,۸۱۳)	۱۲۰,۵۲۰,۱۷۴,۳۱۵
اختیار شینا-۵۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	شینا۸۰۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۵۵۰۰	-	۱۵۷,۱۵۸,۰۰۰	-	(۴۰,۴۶۴)	-	۱۵۷,۱۹۸,۴۶۴
اختیار تجارت-۵۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	تجارت۸۰۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۳,۰۰۰	۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۲,۵۲۸	۱,۳۵۳,۲۴۷,۶۸۹	(۵۸۷,۳۵۹)	(۷,۵۰۰)	۱,۸۳۱,۳۷۷,۳۸۶
اختیار تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	تجارت۸۰۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۶۰۰	-	(۶,۰۹۵,۱۲۰)	-	(۱,۵۶۹)	-	(۶,۰۹۳,۵۵۱)
اختیار تجارت-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	تجارت۸۰۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۴۰۰	-	(۱,۹۵۹,۰۱۵,۱۷۷)	-	(۲۷۶,۴۸۹)	-	(۱,۹۵۸,۷۳۸,۶۸۸)
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	وبملت۸۰۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	-	۱,۴۰۰	-	۴۵۸,۹۸۷,۳۲۵	-	(۱۳۰,۴۱۶)	-	۴۵۹,۱۱۸,۳۴۱
اختیار وبملت-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۲۱	وبملت۸۰۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۷,۰۰۰	۱,۳۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۸,۱۵۸	۱,۸۴۳,۵۱۴,۰۰۰	(۴۹۲,۰۷۹)	(۱۷۵,۵۰۰)	۱,۸۴۹,۰۵۷,۳۲۱
اختیار وبصادر-۹۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	وبصادر۹۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۷۰۰	-	۳۸,۶۶۱,۳۱۹	-	(۱۰,۵۵۶)	-	۳۸,۶۷۱,۷۷۵
اختیار وبصادر-۶۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	وبصادر۹۰۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۶۵۰	۶۵۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۳۸	۴۶۱,۷۱۴,۰۰۰	(۱۱۹,۱۸۲)	(۳,۲۵۰)	۴۶۱,۹۰۰,۱۴۴
اختیار وبصادر-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	وبصادر۹۰۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳۵۵,۰۰۰	۶۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۸۰,۴۴۳	۱,۳۱۶,۶۹۲,۰۰۰	(۵۰۳,۹۲۰)	(۷۶۵,۰۰۰)	۱,۳۲۱,۵۹۷,۴۷۷
اختیار وبصادر-۷۵۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	وبصادر۹۰۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	-	۷۵۰	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۰۸۹)	-	۱۲,۰۰۳,۰۸۹
اختیار فولاد-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۲	فولاد۹۰۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	-	۳,۰۰۰	-	(۶۳۹,۸۴۲,۷۵۴)	-	(۱۲۸,۷۳۴)	-	(۶۳۹,۷۱۴,۰۲۰)
اختیار شستا-۱۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۰	شستا۱۰۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	-	۱,۸۰۰	-	(۵۴,۹۸۶,۸۱۳)	-	(۸۶۵,۷۶۳)	-	(۵۴,۱۲۱,۰۵۰)
اختیار ذوب-۳۶۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ذوب۹۰۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱۵,۱۳۵,۰۰۰	۳۶۰	۵,۴۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۸,۸۷۳,۹۹۲	۲۸۱,۳۵۷,۸۸۸	(۲۸۱۰,۳۲۲)	(۲۷,۲۴۳,۰۰۰)	(۲,۳۱۰,۰۷۲,۱۰۶)
اختیار ذوب-۳۴۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ذوب۹۰۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۳,۵۷۷,۰۰۰	۳۴۰	۱,۳۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۸۱۴,۱۵۷	۱۰۱,۳۲۱,۰۰۰	(۸۳۷,۴۹۸)	(۶,۰۸۰,۹۰۰)	(۵۸۳,۲۷۹,۴۶۷)
اختیار ذوب-۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	ذوب۹۰۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۴۶,۳۰۶,۰۰۰	۴۰۰	۱۸,۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۵۰,۳۲۹۷,۳۶۳	۶۲۹,۶۲۰,۰۰۰	(۹,۴۲۳,۱۱۶)	(۹۳,۶۱۲,۰۰۰)	(۵,۴۵۳,۰۸۸,۶۴۷)
اختیار خودرو-۳۵۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	خود۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	-	۶۵۰	-	۳۹,۸۲۲,۵۹۱	-	(۶۹,۵۸۵)	-	۳۹,۸۹۲,۱۷۶
اختیار خودرو-۳۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۳	خود۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	-	۶۰۰	-	(۸۹۱,۹۳۹,۹۰۸)	-	(۷۷۶,۱۰۳)	-	(۸۹۱,۱۶۳,۸۰۵)
اختیار خودرو-۶۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۰۵	خود۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	-	۶۰۰	-	۱,۳۳۱,۶۱۹,۷۲۶	-	(۳۵۸,۱۴۱)	-	۱,۳۳۱,۹۷۷,۸۶۷
اختیار تجارت-۶۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	تجارت۱۰۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	-	۶۰۰	-	۲,۶۸۶,۴۳۷	-	(۲۴۹,۱۴۲)	-	۲,۹۳۵,۵۷۹
اختیار وبملت-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۰۹/۱۹	وبملت۹۰۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۰۰۰	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۱۷	۵۹۱,۰۲۶,۱۹۳	(۲۲۸,۷۰۴)	(۷,۰۰۰)	۵۹۱,۵۴۱,۳۸۰
اختیار فزر-۱۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۰۷	فزر۱۰۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	-	۱۱۰,۰۰۰	-	۷۸۲,۴۴۳,۱۴۵	-	-	-	۷۸۳,۴۸۶,۰۲۱
جمع نقل به صفحه بعد						۱۶۱,۵۹۸,۷۹۹,۴۱۵	۲۱۳,۷۷۱,۶۹۰,۱۴۶	(۲۰۲,۳۵۴,۵۰۹)	(۱,۲۸۳,۵۵۷,۹۶۳)	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	یافتی (پرداختی) ناشی از اختیار ارزش دفتری سهم پایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال	نام اختیار
سود و زیان اعمال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال										
-	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱	(۱,۲۸۳,۵۵۷,۹۶۳)	(۲۰۳,۳۵۴,۵۰۹)	۲۱۳,۷۷۱,۶۹۰,۱۴۶	۱۶۱,۵۹۸,۷۹۹,۴۱۵	-	-	جمع نقل از صفحه قبل	-	-	-	-	-	-	-	-	
۶۰,۷۰۱,۳۴۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۴۰۰
۳,۳۱۵,۷۷۹,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۹-۲۶۰۰
۸,۴۲۳,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۳-۱۰۰۰
(۲۶۰,۶۱۰,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۲۰-۲۲۰۰
۱۸۳,۴۶۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۰۰۰
۲۲۸,۷۲۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۱۱۰۰
۱۱۶,۲۹۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳-۸۰۰
۸۳,۶۶۳,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۱-۱۴۴۴
۲۷۹,۴۲۲,۹۳۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۱۰۰
۱۳,۷۹۵,۰۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۱۱-۱۲۰۰
۷۸۸,۹۰۶,۶۸۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۱۰۰
۱,۱۸۵,۰۷۸,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱-۱۲۰۰
۳,۵۳۹,۴۹۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۹۵۰۰
۱۰,۹۳۷,۷۷۷,۲۶۴	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۹-۱۲۰۰
۷۹,۱۵۶,۵۷۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۶۰۰
۴۹۹,۶۹۸,۴۹۹	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۰۷-۲۸۰۰
(۸۶۱,۷۵۴,۰۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۴۰۰
۱۲۷,۴۲۱,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۴-۲۶۰۰
۱,۸۴۶,۸۱۱,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۰۲-۲۶۰۰
(۵,۹۲۶,۶۵۱,۵۴۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خودرو-۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۷-۲۴۰۰
۱۳۸,۸۶۳,۱۹۸	-	-	-	-	-	-	-	اختیار و تجارت-۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۱۶-۱۴۰۰
(۳۶۰,۴۵۴,۸۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۸-۲۲۰۰
(۱,۹۰۸,۰۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۲۰۰
۳۲۳,۵۵۵,۰۲۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۵-۲۴۰۰
(۲۳,۹۱۶,۶۳۱)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۳۰-۲۴۰۰
۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۴۰۰
(۹۴۲,۵۸۸,۷۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خسابا-۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۱-۲۶۰۰
(۹,۸۷۳,۳۲۱,۸۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۹۵۰۰
(۱,۵۴۲,۰۴۳,۳۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۴-۱۲۰۰
(۳,۷۵۱,۰۵۴,۵۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۹۵۰۰
(۱۰,۶۹۲,۲۱۵,۵۲۲)	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱	(۱,۲۸۳,۵۵۷,۹۶۳)	(۲۰۳,۳۵۴,۵۰۹)	۲۱۳,۷۷۱,۶۹۰,۱۴۶	۱۶۱,۵۹۸,۷۹۹,۴۱۵	-	-	جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴								نام اختیار	نماد اختیار	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	ارزش اعمال	دریافتی (پرداختی) ناشی از اختیار	ارزش دفتری سهم یایه	کارمزد	مالیات	سود و زیان اعمال
سود و زیان اعمال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال											
(۱۰,۶۹۲,۲۱۵,۵۲۲)	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱	(۱,۲۸۳,۵۵۷,۹۶۳)	(۲۰۳,۳۵۴,۵۰۹)	۲۱۳,۷۷۱,۶۹۰,۱۴۶	۱۶۱,۵۹۸,۷۹۹,۴۱۵	-	-	-	-	جمع نقل از صفحه قبل										
(۴۳,۷۲۱,۵۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خورو-۲۴۰۰-۱۰/۵-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۲,۳۳۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خورو-۳۰۰۰-۱۰/۵-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۳۳۴,۴۱۸,۱۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۲۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳,۵۷۹,۲۵۰,۶۹۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۳۳۱,۵۱۲,۴۰۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۴۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۴۴۸,۰۵۰,۹۹۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۰۰۰-۹/۲۸-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷,۳۶۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خساب-۲۶۰۰-۱۰/۲۶-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۱۱,۲۱۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار خساب-۲۸۰۰-۱۰/۲۶-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۰,۹۹۸,۲۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وتجارت-۱۵۰۰-۹/۱۴-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۹۴۰,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۰۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۱۵۵,۳۹۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۱۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲۰۲,۰۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۳۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۸۵,۸۶۱)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۷۶,۱۷۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۴۷,۴۴۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۰/۱۲-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۹۷,۳۸۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وتجارت-۲۲۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۲۱,۳۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وتجارت-۱۵۰۰-۱۰/۱۹-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۸۶۰,۷۵۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۷۵۳,۴۶۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۲۵۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱,۲۲۳,۷۹۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۲۸۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۶,۱۷۴,۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اختیار وبملت-۳۰۰۰-۱۱/۲۴-۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱۹,۳۰۸,۵۶۹,۲۸۸)	۱۱۷,۴۰۵,۶۵۹,۹۰۱	(۱,۲۸۳,۵۵۷,۹۶۳)	(۲۰۳,۳۵۴,۵۰۹)	۲۱۳,۷۷۱,۶۹۰,۱۴۶	۱۶۱,۵۹۸,۷۹۹,۴۱۵	-	-	-	-	جمع										

۵-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					گواهی
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	-	-	۱۷,۶۹۱,۸۱۲	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۶۱۰,۲۶۴,۳۱۰	اسناد خزانه م-۱ س.قوا-۰۳/۱۵-۰۶۰۶۱۵
۳۰,۶۷,۳۴۳,۸۲۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-۴ بودجه-۰۰/۲۲-۰۳۰۵۲۲
۳۰,۶۷,۳۴۳,۸۲۸	۳,۲۲۶,۱۸۳,۹۰۱	-	-	۱۷,۶۹۱,۸۱۲	۹۴,۳۶۶,۳۸۸,۵۹۷	۹۷,۶۱۰,۲۶۴,۳۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷-۱	۲۵۰,۲۷۲,۶۶۸,۳۱۳	۱۸۵,۸۱۶,۴۶۹,۳۶۳
۱۷-۲	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	(۲۶۳,۶۵۲,۳۰۰)
۱۷-۳	۸۰,۹۸۵,۶۸۱,۰۴۱	۱۸۰,۰۷۹,۵۴۷,۸۶۱
۱۷-۴	(۲۲,۷۵۹,۷۹۸,۲۴۲)	(۲۲,۵۵۹,۷۴۵,۴۷۲)
جمع	۳۰۹,۵۰۴,۴۵۰,۴۳۹	۱۸۱,۰۰۷,۶۱۹,۴۵۲

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کانی کربن طبس	۷۴۶,۳۴۷	۹,۵۳۸,۳۱۴,۶۶۰	(۱۱,۲۹۷,۲۸۴,۰۶۱)	(۲۶,۰۳۹,۵۹۹)	(۴۷,۶۹۱,۵۷۳)	(۱,۸۳۳,۷۰۰,۵۷۳)	۱,۰۱۵,۰۱۱,۶۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۳۸۴,۶۹۰,۶۸۷)	(۱۳۷,۴۸۸,۲۶۰)	(۳۵۱,۸۱۰,۰۰۰)	۶,۵۸۸,۰۱۱,۰۵۳	۱۲,۹۹۸,۳۷۹,۵۷۸
ایران ترانسفو	۱۵,۸۱۲۶,۵۵۲	۲۸,۹۳۳,۳۱۷,۹۲۰	(۲۹,۶۳۴,۷۷۰,۲۶۱)	(۱۰۶,۲۸۷,۹۵۸)	(۱۹۴,۶۶۶,۵۹۰)	۸,۹۹۷,۵۹۳,۱۱۱	۸۹,۹۴۵,۲۵۴
ذوب آهن اصفهان	۱۷,۳۸۲,۰۰۰	۷,۳۸۷,۳۵۰,۰۰۰	(۹,۱۹۷,۹۰۲,۰۶۵)	(۳۰,۱۶۷,۴۶۶)	(۳۶,۹۳۶,۷۵۰)	(۱,۸۶۷,۶۵۶,۳۸۱)	۲۸۶,۸۰۲,۵۴۴
هامون نایزه	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۰۱۳,۶۲۳,۵۰۵)	(۶۹,۱۵۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۶۵۸,۳۵۰)	۴,۱۲۲,۲۳۲,۶۸۶	-
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۳۸,۴۵۳,۰۵۹)	(۲۶,۳۵۸,۱۵۰)	(۴۸,۲۷۵,۰۰۰)	۱,۷۴۱,۹۱۳,۷۹۱	-
شیشه قزوین	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۲,۰۶۱,۴۴۸,۳۲۰	(۲۲,۳۲۱,۹۶۸,۰۹۰)	(۳۲,۹۲۷,۷۵۴)	(۶۰,۳۰۷,۳۴۲)	(۱۰,۳۵۳,۷۵۴,۷۶۶)	(۱,۹۶۶,۴۲۵,۶۰۲)
بانک تجارت	۲۲۱,۸۴۶,۸۶۶	۱۳۰,۸۸۹,۶۵۰,۹۴۰	(۱۰۲,۹۷۶,۰۱۶,۸۳۶)	(۳۵۷,۳۲۸,۷۴۷)	(۶۵۴,۴۴۸,۲۵۵)	۲۶,۹۰۱,۸۵۷,۱۰۲	(۳۵۵,۹۹۷,۱۷۶)
ایمن خودرو شرق	۲,۵۵۵,۶۱۸	۹,۶۰۹,۱۲۳,۶۸۰	(۷,۳۶۱,۳۲۱,۳۴۶)	(۲۶,۲۲۲,۹۰۸)	(۴۸,۰۴۵,۶۱۸)	۲,۱۷۳,۵۲۳,۸۰۸	-
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۳۷,۶۸۷,۷۶۹)	(۱۰۷,۷۴۷,۶۴۰)	(۱۹۷,۳۴۰,۰۰۰)	۸,۴۲۵,۲۲۴,۵۹۱	۲,۳۳۵,۴۱۰,۳۱۹
البرزدارو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۵۴,۲۱۹,۳۶۰)	(۷۴,۷۲۵,۵۶۰)	(۱۳۶,۸۶۰,۰۰۰)	۲,۹۰۶,۱۹۵,۰۸۰	-
ایران خودرو دیزل	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱,۸۳۷,۱۶۶,۴۷۷	(۲,۴۵۳,۲۴۰,۴۹۹)	(۵۰,۱۵,۲۶۴)	(۹,۱۸۵,۸۳۲)	(۶۳۰,۲۷۵,۳۱۸)	-
بورس کالای ایران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۸۰۹,۶۱۲,۲۴۰)	(۳۹۰,۶۶۳,۰۰۰)	(۷۱۵۵۰۰,۰۰۰)	۲۳,۱۸۴,۲۲۴,۷۶۰	-
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۷,۹۲۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵,۸۹۸,۴۷۵,۹۶۲)	(۲۱,۶۵۷,۴۳۱)	(۳۹,۶۵۵,۶۲۵)	۱,۹۷۳,۳۲۵,۹۸۲	-
کیمیا کالای رازی	۲۶۷,۵۰۰	۷,۹۴۴,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۶۷۸,۷۷۴,۱۳۸)	(۲۱,۶۸۹,۱۶۸)	(۳۹,۷۲۳,۷۵۰)	۲۰۴,۵۶۲,۹۴۴	-
بانک صادرات ایران	۹۷,۰۱۷,۱۸۱	۶۴,۷۱۰,۴۵۹,۷۲۷	(۵۶,۱۸۶,۴۳۲,۷۷۰)	(۱۷۶,۶۵۹,۵۵۵)	(۳۲۳,۵۵۲,۳۹۹)	۸۰,۲۳۸,۱۵۱,۰۳	-
مبین انرژی خلیج فارس	۱,۵۲۲,۹۱۳	۲۳,۳۴۶,۲۵۶,۲۹۰	(۱۸,۱۱۸,۰۲۵,۹۱۰)	(۶۳,۷۳۵,۲۸۰)	(۱۱۶,۷۳۱,۳۸۱)	۵۰,۴۷,۷۶۳,۸۱۹	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۷۷,۸۵۵,۷۱۶)	(۳۸,۰۸۳,۵۰۰)	(۶۹,۷۵۰,۰۰۰)	۶۴,۳۱۰,۷۸۴	۷,۱۶۸,۰۸۲,۴۶۵
جمع نقل به صفحه بعد	۶۲۳,۴۲۹,۶۲۳,۰۱۴	(۵۳۲,۹۴۰,۳۵۴,۲۷۴)	(۱,۷۰۱,۹۶۲,۸۹۹)	(۳,۱۱۷,۱۴۸,۱۶۵)	۸۵,۶۷۰,۱۶۷,۶۷۶	۲۱,۵۷۱,۱۰۹,۰۵۵	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل	۶۲۳,۴۲۹,۶۳۳,۰۱۴	(۵۳۲,۹۴۰,۳۵۴,۲۷۴)	(۱,۷۰۱,۹۶۲,۸۹۹)	(۳,۱۱۷,۱۴۸,۱۶۵)	۸۵,۶۷۰,۱۶۷,۶۷۶	۲۱,۵۷۱,۱۰۹,۰۵۵		
نیروترانس	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۱۰۴,۰۷۸,۰۴۹)	(۸۱,۵۶۱,۴۸۰)	(۱۴۹,۳۸۰,۰۰۰)	۸,۵۴۰,۹۸۰,۴۷۱	-	
تولید نیروی برق دماوند	۳,۲۱۷,۵۸۰	۲۹,۷۹۴,۷۹۰,۸۰۰	(۲۳,۸۳۵,۷۵۳,۹۵۴)	(۸۱,۳۳۹,۷۷۹)	(۱۴۸,۹۷۳,۹۵۴)	۵,۷۲۸,۷۲۳,۱۱۳	-	
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۶۴۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۹۵,۹۹۶,۶۶۱)	(۶۸,۰۵۳,۴۴۰)	(۱۲۴,۶۴۰,۰۰۰)	۱,۳۳۹,۳۰۹,۸۹۹	۱,۹۴۵,۶۸۴,۵۵۷	
بخش هجرت	۸,۹۷۵,۰۰۰	۲۵,۷۵۸,۲۵۰,۰۰۰	(۲۱,۱۸۸,۹۸۶,۳۸۴)	(۷۰,۳۲۰,۰۲۳)	(۱۲۸,۷۹۱,۲۵۰)	۴,۳۷۰,۱۵۲,۳۴۳	۱,۲۹۷,۲۳۵,۲۳۷	
کاشی الوند	۴,۹۹۹,۲۳۵	۲۰,۵۰۱,۸۶۳,۷۳۵	(۲۰,۰۹۱,۳۱۳,۹۱۵)	(۵۵,۹۷۰,۰۸۵)	(۱۰۲,۵۰۹,۳۱۴)	۲۵۲,۰۶۹,۴۲۱	۱,۶۰۲,۱۲۶,۸۵۱	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۷,۹۱۹,۰۳۷	۲۳۶,۵۳۱,۱۴۸,۴۵۵	(۱۹۸,۷۵۰,۱۲۸,۹۰۰)	(۶۴۵,۷۳۰,۰۳۵)	(۱,۱۸۲,۶۵۵,۷۴۲)	۳۵,۹۵۲,۶۳۳,۷۷۸	۲۲,۱۸۲,۸۶۹,۲۴۲	
پالایش نفت اصفهان	۵,۷۹۹,۰۰۰	۲۶,۲۴۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۷,۹۰۸,۷۴۵,۲۳۲)	(۹۸,۹۴۵,۴۳۸)	(۱۸۱,۲۱۸,۷۵۰)	۸,۰۵۴,۸۴۰,۵۸۰	-	
ایران خودرو	۶۰۰,۲۱۰,۴۵۸	۳۷,۳۳۹,۵۶۶,۸۷۶	(۲۴,۰۶۰,۵۳۳,۷۲۵)	(۱۰۱,۹۳۷,۰۱۸)	(۱۸۶,۶۹۷,۸۴۴)	۱۲,۹۹۰,۳۹۸,۲۹۹	۷,۵۴۰,۷۸۲,۶۴۹	
واسپاری عصرامتاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۷۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	(۴۵,۸۷۱,۶۳۸,۴۹۱)	(۱۳۱,۶۲۲,۸۵۵)	(۲۴۱,۰۶۷,۵۰۰)	۱,۹۶۹,۱۷۱,۱۵۴	۲۰۸,۳۲۹,۲۱۹	
تولید برق عسلویه مینا	۹۰۰۹۲,۰۰۰	۴۹,۶۴۲,۳۲۰,۰۰۰	(۳۶,۸۷۴,۱۲۶,۸۳۷)	(۱۳۵,۵۲۲,۵۳۴)	(۲۴۸,۲۱۱,۶۰۰)	۱۲,۳۸۴,۴۵۸,۰۲۹	(۷۴۳,۰۰۷۳,۳۸۳)	
بیمه اتکالی ایران معین	۳۴۴,۵۰۰	۷۷۷,۴۷۵,۰۰۰	(۷۳۸,۲۰۵,۲۸۰)	(۲,۱۲۲,۵۰۷)	(۳,۸۸۷,۳۷۵)	۳۳,۲۵۹,۸۳۸	۱,۱۱۸,۶۱۶,۶۹۰	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱,۱۵۰,۴۸۶	۲۳,۵۳۶,۶۶۶,۹۰۰	(۲۳,۳۴۳,۵۶۶,۷۷۸)	(۹۱,۵۵۵,۱۰۱)	(۱۶۷,۶۸۳,۳۲۴)	۹,۹۳۳,۸۶۱,۶۸۷	۴,۰۵۲,۸۱۸,۳۵۳	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۲,۵۸۸,۴۳۴)	(۱۱,۴۳۸,۷۰۰)	(۲۰,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۶۳۵,۰۲۲,۸۶۶	-	
پویا زرکان آق دره	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۵۲,۶۳۶,۳۷۳)	(۸۱,۹۸۱,۹۰۰)	(۱۵۰,۱۵۰,۰۰۰)	۴,۸۴۵,۲۳۱,۷۲۷	۱۴,۹۰۲,۸۱۹,۳۱۷	
پالایش نفت تهران	۵۸۰,۰۰۰	۲۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۱۵۱,۶۶۶,۷۳۶)	(۵۷,۷۹۴,۱۰۰)	(۱۰۵,۸۵۰,۰۰۰)	۳,۸۵۴,۶۸۹,۱۶۴	-	
بهساز کاشانه تهران	۸۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۱۴۷,۵۴۹,۱۵۸)	(۶۰,۴۹۶,۸۰۰)	(۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	۲,۸۴۱,۱۵۴,۰۴۲	۵۵۰,۶۸۳,۳۴۰	
نکادو	۸۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۴۶,۱۱۲,۶۴۸)	(۵۵,۸۶۶,۷۲۰)	(۱۰۲,۳۲۰,۰۰۰)	۲۵۹,۷۰۰,۶۳۲	۳,۳۰۸,۳۸۸,۰۳۳	
سایپا	۱۵,۴۱۳,۱۶۰	۸,۵۲۳,۴۷۷,۴۸۰	(۶,۸۰۰,۴۳۹,۰۳۰)	(۳۲,۲۶۹,۰۹۴)	(۴۲,۶۱۷,۳۸۷)	۱,۶۵۷,۱۵۱,۹۶۹	۲,۳۹۹,۵۴۶,۵۶۵	
گسترش سوخت سبزرآگرس (سهامی عام)	۳۲,۲۲۹,۴۸۹	۳۹,۶۷۴,۵۰۰,۹۵۹	(۴۶,۳۰۵,۴۹۸,۱۰۵)	(۱۰۸,۳۱۱,۳۸۸)	(۱۹۸,۳۷۲,۵۰۵)	(۶,۹۳۷,۶۸۱,۰۳۹)	(۵۰۶,۷۸۵,۴۲۸)	
توسعه معادن روی ایران	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱۳,۴۹۵,۷۲۰,۱۷۶	(۲۰,۹۴۰,۹۸۳,۵۴۸)	(۳۶,۸۴۳,۳۱۶)	(۶۷,۴۷۸,۶۰۱)	(۷,۵۴۹,۵۸۵,۳۸۹)	(۱,۷۱۵,۹۷۳,۷۸۰)	
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۵,۵۸۵,۶۲۵,۰۰۰	(۴,۹۴۴,۹۲۳,۴۱۶)	(۱۵,۲۴۸,۷۵۶)	(۲۷,۹۲۸,۱۲۵)	۵۹۷,۵۲۴,۷۰۳	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۷,۲۷۳,۷۷۰	۲۶,۸۶۹,۳۰۶,۳۸۰	(۱۵,۵۵۴,۲۶۲,۴۴۷)	(۷۳,۲۵۳,۲۰۶)	(۱۲۴,۳۴۶,۵۳۲)	۱۱,۱۰۷,۲۴۴,۱۹۵	۷۳۴,۳۵۷,۸۲۶	
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۴۳۸,۷۳۵,۵۹۳,۷۷۵	(۱,۳۲۸,۱۷۲,۵۸۸,۳۷۵)	(۳,۹۲۷,۷۴۸,۱۷۴)	(۷,۱۹۳,۶۷۷,۹۶۸)	۱۹۹,۴۴۱,۵۷۹,۲۵۸	۸۰,۱۵۲,۰۳۴,۲۴۲		

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سیمان فارس نو	۷۰۰,۸۵۰	۱,۴۳۸,۷۳۵,۵۹۳,۷۷۵	(۱,۲۲۸,۱۷۲,۵۸۸,۳۷۵)	(۳,۹۲۷,۷۴۸,۱۷۴)	(۷,۱۹۳,۶۷۷,۹۶۸)	۱۹۹,۴۴۱,۵۷۹,۲۵۸	۸۰,۱۵۲,۰۳۴,۲۴۲
بانک ملت	۱۰۷,۷۴۵,۵۴۳	۲۶,۹۱۲,۶۴۰,۰۰۰	(۲۲,۰۷۵,۲۸۷,۶۴۸)	(۷۳,۴۷۱,۵۰۷)	(۱۳۴,۵۶۳,۲۰۰)	۴,۶۲۹,۳۱۷,۶۴۵	-
پالایش نفت بندرعباس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۱۶,۹۳۰,۳۸۲	(۱۲۵,۶۳۵,۰۷۸,۹۰۵)	(۴۳۳,۵۷۰,۲۲۰)	(۷۹۴,۰۸۴,۶۵۲)	۳۱,۹۵۴,۱۹۶,۶۰۵	۲۸,۲۵۳,۲۷۹,۴۱۲
سپیدار سیستم آسیا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۴,۷۶۲,۴۶۳)	(۳۵,۳۲۶,۲۰۰)	(۶۴,۷۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۵,۲۱۱,۳۳۷	-
تولیدی کوچین	۳۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۰۹۹,۶۹۴,۲۱۳)	(۴۷,۴۲۰,۱۰۰)	(۸۶,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۱۳۶,۰۳۵,۶۸۷	-
کشاوری مکانیزه اصفهان کشت	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۲۶۹,۰۴۳,۶۶۷)	(۲۷,۷۴۳,۶۲۵)	(۵۰,۸۱۲,۵۰۰)	۲,۸۱۴,۹۰۰,۲۰۸	-
تایدواتر خاورمیانه	۹۱۷,۷۸۳	۲۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۳۸,۹۷۸,۷۲۰)	(۵۷,۹۶۶,۰۹۰)	(۱۰۶,۱۶۵,۰۰۰)	۱,۲۲۹,۸۹۰,۱۹۰	-
تراکتورسازی ایران	۵,۳۹۸,۵۹۱	۷,۴۴۳,۲۲۰,۱۳۰	(۶,۲۵۰,۵۰۶,۷۷۸)	(۲۰,۳۱۹,۹۹۱)	(۳۷,۲۱۶,۱۰۱)	۱,۱۳۵,۱۷۷,۲۶۰	۱۱,۲۳۷,۷۸۴,۰۱۷
بورس اوراق بهادار تهران	۵,۵۲۸,۴۱۷	۲۰,۹۵۱,۹۳۱,۶۷۱	(۲۴,۵۰۲,۲۷۸,۹۲۵)	(۵۷,۱۹۸,۷۷۳)	(۱۰۴,۷۵۹,۶۵۸)	(۳,۷۱۲,۳۰۵,۶۸۵)	۲,۹۱۹,۴۳۸,۸۴۴
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۷,۶۴۷,۳۸۷	۲۱,۳۶۱,۸۰۳,۳۸۸	(۲۱,۱۶۷,۱۱۷,۴۶۵)	(۵۸,۳۱۷,۷۲۳)	(۱۰۶,۸۰۹,۰۱۶)	۲۹,۵۵۹,۰۸۴	-
تولیدی برنا باطری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۷۳,۳۱۲,۱۰۰	(۵۸,۶۵۵,۸۴۲,۴۷۸)	(۱۷۳,۲۸۲,۱۴۲)	(۳۱۷,۳۶۶,۵۶۰)	۴,۳۲۶,۸۲۰,۹۲۰	-
فراآورده های نسوز آذر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۵۴۰,۸۴۹,۰۰۳)	(۳۰,۲۵۶,۶۰۰)	(۳۷,۱۰۰,۰۰۰)	۸۲۱,۷۹۴,۳۹۷	۱,۵۴۰,۲۲۷,۸۵۲
سرمایه گذاری سیه	-	۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۷۲۹,۹۸۲,۰۶۳)	(۹,۷۲۱,۵۳۰)	(۱۷,۸۰۵,۰۰۰)	۴۶۰,۴۹۱,۴۰۷	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۷,۵۶۲,۴۴۲,۵۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	۷,۵۴۱,۸۳۵,۱۱۵
صنایع آذراب	-	-	-	-	-	-	۲,۳۶۵,۴۷۰,۶۳۵
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۶۷۲,۱۷۸,۰۰۱)
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	(۹۳۶,۶۳۲,۸۰۶)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۹۳۸,۳۲۳,۹۵۳)
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳,۴۷۷,۲۵۹,۳۷۷
قندهکمتان	-	-	-	-	-	-	۲,۰۸۱,۵۷۷,۴۰۳
گروه دارویی سبحان	-	-	-	-	-	-	(۴۴,۹۲۵,۲۳۲)
پست بانک ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۸۶,۷۹۰,۰۶۳)
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۸,۰۹۴,۹۰۶
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	۱,۶۲۲,۸۸۵,۶۷۶
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	۹,۹۷۲,۹۶۷,۴۸۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	-	-	-	-	-	-	۹۱۹,۵۵۸,۰۷۷
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	-	-	-	-	-	(۱,۷۵۲,۸۸۷,۲۱۵)
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	(۳,۸۰۰,۲۶۸,۴۶۳)
جمع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-	(۵,۹۰۴,۰۰۳,۱۲۴)
	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۳۱,۳۴۶	(۱,۵۴۶,۱۱۵,۰۱۰,۷۰۳)	(۴,۹۴۲,۳۴۲,۶۷۵)	(۹,۰۵۱,۹۰۹,۶۵۵)	۲۵۰,۲۷۲,۶۶۸,۳۱۳	۱۳۳,۷۱۸,۸۴۶,۹۰۰	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
جمع نقل از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کشت و دامداری فکا	-	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۳۱,۳۴۶	(۱,۵۴۶,۱۱۵,۰۱۰,۷۰۳)	(۴,۹۴۲,۳۴۲,۶۷۵)	(۹,۰۵۱,۹۰۹,۶۵۵)	۲۵۰,۲۷۲,۶۶۸,۳۱۳	۱۳۳,۷۱۸,۸۴۶,۹۰۰
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۴۷۱,۹۵۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	-	-	۲,۴۴۷,۳۱۴,۴۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	۹,۵۳۹,۵۹۳,۳۳۵
صنایع مس افق کرمان	-	-	-	-	-	-	(۴۷۴۰,۱۴۸,۲۵)
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	۷,۵۷۴,۷۰۲,۵۳۵
دانش بنیان پویا نیرو	-	-	-	-	-	-	۵,۹۵۲,۳۷۵,۳۳۵
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۸۰)
گروه مالی صبا تأمین	-	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸,۵۰۲,۵۴۳
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۴۹,۷۱۰,۱۵۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۲۱۹,۸۰۳
توسعه معادن کرومیت کائوچوگان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۳۶,۷۰۵,۵۷۸
پارس خودرو	-	-	-	-	-	-	۸۴۷,۱۷۲,۳۲۲
سرمایه گذاری آتیه دماوند	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۸۶۲,۳۹۱
زامیاد	-	-	-	-	-	-	۲,۲۸۳,۵۱۸,۱۴۷
جمع	-	۱,۸۱۰,۳۸۱,۹۳۱,۳۴۶	(۱,۵۴۶,۱۱۵,۰۱۰,۷۰۳)	(۴,۹۴۲,۳۴۲,۶۷۵)	(۹,۰۵۱,۹۰۹,۶۵۵)	۲۵۰,۲۷۲,۶۶۸,۳۱۳	۱۸۵,۸۱۶,۴۶۹,۳۶۳

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام

گواهی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ایران ترانسفو (حق تقدم)	۲,۳۱۸,۵۳۹	۳,۰۴۴,۲۴۱,۷۰۷	(۲,۰۱۴,۸۱۰,۳۹۱)	(۸,۳۱۰,۷۸۰)	(۱۵,۳۲۱,۲۰۹)	ریال	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
تولیدی شیشه رازی (حق تقدم)	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
آهن و فولاد غدیر ایرانیان (حق تقدم)	-	-	-	-	-	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع	-	۳,۰۴۴,۲۴۱,۷۰۷	(۲,۰۱۴,۸۱۰,۳۹۱)	(۸,۳۱۰,۷۸۰)	(۱۵,۳۲۱,۲۰۹)	۱,۰۰۵,۸۹۹,۳۲۷	ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری گواهی سپرده کالایی شمش طلا

گواهی	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۹,۶۱۸	۱۷۱,۳۹۲,۷۶۰,۰۰۰	(۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵)	(۴۱۱,۳۴۲,۶۲۴)	-	۸۰,۹۸۵,۶۸۱,۰۴۱	۱۸,۰۷۹,۵۴۷,۸۶۱
جمع		۱۷۱,۳۹۲,۷۶۰,۰۰۰	(۸۹,۹۹۵,۷۳۶,۳۳۵)	(۴۱۱,۳۴۲,۶۲۴)	-	۸۰,۹۸۵,۶۸۱,۰۴۱	۱۸,۰۷۹,۵۴۷,۸۶۱

۴-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اختیار معامله

نام اختیار	نماد اختیار	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته
اختیار خسایا-۱۴۰۴/۱/۲۹-۶۵۰	خسپا۱۱	۱۲,۱۸۲,۰۰۰	۲۵۸,۱۲۹,۸۷۳	(۳۷۷,۳۵۵,۹۳۷)	(۲۴۵,۲۲۳)	(۱,۲۹۰,۶۴۹)	(۱۲۰,۷۶۱,۹۳۷)	-
اختیار وصادر-۱۴۰۴/۱/۲۱-۹۰۰	ضداد۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۵۷,۳۸۱	(۴۴,۹۶۵,۹۱۲)	(۴۱,۰۹۵)	(۲۱۶,۲۸۷)	(۱,۹۶۵,۹۱۲)	-
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱/۱۰-۱۸۰۰	خستا۱۰	۷۸,۸۴۱,۰۰۰	۹۲۲,۱۷۰,۵۷۴	(۱۰۰,۸۴۰,۰۰۳,۵۷۷)	(۸۷۶,۰۶۲)	(۴۶۱۰,۸۵۳)	(۹,۱۶۷,۳۱۹,۹۱۸)	-
اختیار شستا-۱۴۰۴/۱/۱۰-۱۷۰۰	خستا۱۰	۵۶,۵۰۴,۰۰۰	۴,۱۰۴,۷۱۶,۱۱۱	(۱۲,۲۵۲,۰۸۰,۰۱۴)	(۳,۸۹۹,۴۸۰)	(۲۰,۵۲۳,۵۸۱)	(۸,۱۷۱,۷۸۶,۹۶۴)	-
اختیار فولاد-۱۴۰۴/۱/۱۰-۳۵۰۰	خفلا۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۱۷,۵۵۴	(۷۷۹,۴۰۹,۱۵۰)	(۱۶۲,۴۶۷)	(۸۵۵,۰۸۸)	(۶۰۹,۴۰۹,۱۵۰)	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۴۰۰	خملت۱۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۷,۶۰۳,۷۴۲	(۱,۵۴۵,۸۲۸,۱۴۸)	(۴۱۵,۷۲۴)	(۲,۱۸۸,۰۱۹)	(۱,۱۱۰,۸۲۸,۱۴۸)	-
اختیار خودرو-۱۴۰۴/۱۱/۱۰-۷۵۰۰	خودرو۱۱	۵۸,۱۳۸,۰۰۰	۸۹۳,۳۷۹,۶۵۹	(۸۱۲,۳۱۵,۴۴۷)	(۸۴۷,۷۶۱)	(۴,۴۶۱,۸۹۸)	۷۳,۷۵۴,۵۵۳	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۶۰۰	خملت۱۰	۵۵,۹۶۶,۰۰۰	۵۰۲,۵۰۲,۸۹۲	(۱,۵۶۵,۸۶۰,۹۶۲)	(۴۷۷,۳۷۸)	(۲,۵۱۲,۵۱۴)	(۱,۰۶۶,۳۴۷,۹۶۲)	-
اختیار تجارت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۶۰۰	خجار۱۰	۸۹,۵۹۵,۰۰۰	۹۶۳,۷۳۸,۶۳۵	(۳,۳۱۲,۵۰۳,۸۷۶)	(۹۱۵,۵۵۳)	(۴,۸۱۸,۶۹۳)	(۲,۳۵۴,۴۹۹,۴۸۶)	-
اختیار وبملت-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۱۵۰۰	خملت۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۹۶۶,۱۹۹	(۲۶۷,۷۹۶,۹۹۰)	(۸۷,۳۶۸)	(۴۵۹,۸۳۱)	(۱۷۶,۳۷۷,۹۹۰)	-
اختیار ذوب-۱۴۰۴/۱۰/۱۷-۴۵۰۰	خذوب۱۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۰۷,۱۳۷	(۳۲۲,۷۵۵,۳۲۸)	(۲۵۶,۶۰۲)	(۱,۳۵۰,۵۳۶)	(۵۴,۲۵۵,۳۲۸)	-
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۳۰۱,۳۶۳,۲۲۷)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۳۳۹,۰۵۵,۱۹۱)
اختیار خودرو-۱۴۰۳/۱۰/۰۵-۳۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۰۱۰,۲۷۴
اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۱۷,۴۶۳
اختیار خسایا-۱۴۰۳/۱۰/۲۶-۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۴,۰۸۹,۲۹۴
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۰۵۰	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۱۴۲,۰۵۷,۰۳۲)
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۱۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۸۵,۸۳۴,۳۶۲
اختیار شستا-۱۴۰۳/۱۰/۱۲-۱۳۵۰	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸۹,۹۴۷,۹۱۰)
جمع نقل به صفحه بعد			۸,۶۵۷,۵۸۹,۷۵۸	(۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۳۴۱)	(۸,۲۲۴,۷۱۰)	(۴۳,۲۸۷,۹۴۹)	(۲۲,۷۵۹,۷۹۸,۲۴۲)	(۲۰,۴۲۷,۰۷۱,۹۶۷)

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					نام اختیار
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۰,۴۲۷,۰۷۱,۹۶۷)	(۲۲,۷۵۹,۷۹۸,۲۴۲)	(۴۳,۲۸۷,۹۴۹)	(۸,۲۲۴,۷۱۰)	(۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۳۴۱)	۸,۶۵۷,۵۸۹,۷۵۸		جمع نقل از صفحه قبل
(۴۳۱,۴۷۵,۸۷۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۴۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
۲۶۷,۳۹۶,۳۷۴	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۵۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
۶۱,۹۵۶,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	اختیار شستا-۱۶۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۳۱۶,۳۹۶,۵۲۷)	-	-	-	-	-	-	اختیار تجارت-۲۲۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۵۹۷,۰۹۰,۲۶۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار تجارت-۱۵۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۳۶۷,۶۶۴,۹۱۰)	-	-	-	-	-	-	اختیار ذوب-۴۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۳۸۷,۰۷۱,۳۸۴)	-	-	-	-	-	-	اختیار ویملت-۳۲۵۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۵۸۳,۸۹۳,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	اختیار ویملت-۲۸۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۷۸,۳۳۳,۹۹۸)	-	-	-	-	-	-	اختیار ویملت-۳۰۰-۱۲-۱۴۰۳/۱۰
(۲۲,۵۵۹,۷۴۵,۴۷۲)	(۲۲,۷۵۹,۷۹۸,۲۴۲)	(۴۳,۲۸۷,۹۴۹)	(۸,۲۲۴,۷۱۰)	(۳۱,۳۶۵,۸۷۵,۳۴۱)	۸,۶۵۷,۵۸۹,۷۵۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 30 آذر 1404

18- سود سهام

سال مالی منتهی به 30 آذر 1403		سال مالی منتهی به 30 آذر 1404					
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
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۳۰۸,۶۲۶	۱,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰	-	۲,۳۰۸,۶۲۶,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۲۹,۸۰۱)	۵۹۹,۴۷۰,۱۹۹
گروه صنعتی سپاهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱	۳۷۰	۳۷۰	-	۳۷۰
تراکتورسازی ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۵,۴۵۲,۸۴۷	۴۶۰	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰	-	۲,۵۰۸,۳۰۹,۶۲۰
نیرو ترانس	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰
ایران ترانسفو	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۷,۳۸۳,۵۱۸	۱۳۵	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰	-	۹۹۶,۷۷۴,۹۳۰
داروسازی فارابی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۵	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۴۰,۷۰۰,۰۰۱	۲۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰	-	۸۱۴,۰۰۰,۰۲۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳,۳۱۷,۵۳۲	۱,۰۵۰	۳,۴۸۳,۴۰۸,۶۰۰	(۱۷۸,۸۱۰,۴۴۸)	۳,۳۰۴,۵۹۸,۱۵۲
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱۶,۵۹۷,۲۲۳	۲۸۰	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰	-	۴,۶۴۷,۲۲۲,۴۴۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۲۰۰,۰۰۰
قندهکمتان	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۱۶۲,۶۲۷	۷۰۰	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰	-	۸۱۳,۸۳۸,۹۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۱۹۷,۸۰۸	۸۰۰	۱,۷۵۸,۲۴۶,۴۰۰	(۷۶,۰۴۴,۷۳۳)	۱,۶۸۲,۲۰۱,۶۶۷
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۸۵,۸۶۱,۳۰۰	۹۰	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰	-	۷,۷۲۷,۵۱۷,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۱۸,۷۰۷,۳۷۰	۱۱	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹	-	۳,۵۰۵,۷۸۱,۲۷۹
بانک صادرات ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۱,۰۷۰,۱۵۵	۱۵	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵	-	۱,۵۱۶,۰۵۲,۳۲۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۳,۵۷۲,۱۶۸	۲۰۰	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰	-	۲,۷۱۴,۴۳۳,۶۰۰
شرکت ارتباطات سیار ایران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷,۷۳۶,۱۵۲	۶۳۷	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴	-	۴,۹۲۷,۹۲۸,۸۲۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۱,۹۸۲,۷۹۸	۱,۱۵۰	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰	-	۲,۲۸۰,۲۱۷,۷۰۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۴۹,۶۵۳	۳,۸۰۰	۹۴۸,۶۸۱,۴۰۰	(۱۹,۱۰۰,۹۶۸)	۹۲۹,۵۸۰,۴۳۲
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۳,۷۵۰,۰۰۰	۷۰۰	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۲۵,۰۰۰	۲,۲۰۰	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تکادو	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۷,۸۹۸,۵۵۶	۲۰۰	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰	-	۳,۵۷۹,۷۱۱,۲۰۰
جمع نقل به صفحه بعد					۵۵,۴۷۹,۹۵۰,۶۰۸	(۲۹۴,۴۸۵,۹۵۰)	۵۵,۱۸۵,۴۶۴,۶۵۸
							۱۸,۹۳۰,۹۵۸,۶۹۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک سیحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به 30 آذر 1404

سال مالی منتهی به 30 آذر 1403		سال مالی منتهی به 30 آذر 1404					نام شرکت
خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
-	۱۸,۹۳۰,۹۵۸,۶۹۹	(۲۹۴,۴۸۵,۹۵۰)	۵۵,۴۷۹,۹۵۰,۶۰۸				جمع نقل از صفحه قبل
۳۹۶,۵۴۷,۸۳۰	۱۷۳,۸۰۲,۹۴۷	(۳,۵۷۱,۲۹۳)	۱۷۷,۳۷۴,۲۴۰	۱۰	۱۷,۷۳۷,۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	شیشه قزوین
-	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	-	۳۱,۵۸۰,۹۶۰	۲۰	۱,۵۷۹,۰۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	بورس اوراق بهادار تهران
-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	ایمن خودرو شرق
۱,۹۰۳,۳۷۴,۴۰۰	۱,۰۸۷,۳۳۹,۲۰۱	(۱۲,۶۶۰,۷۹۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰,۶۴۳,۳۱۹,۵۶۷	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت
۱۱,۸۸۳,۶۴۵,۷۵۰	۲۵,۲۰۴,۳۵۵,۶۷۱	(۵۱۷,۸۹۷,۷۱۹)	۲۵,۷۲۲,۲۵۳,۳۹۰	۱۹۰	۱۳۵,۳۸۰,۲۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بهساز کاشانه تهران
-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	-	۲۰,۵۵۴,۲۵۸	۴۳	۴۷۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۵۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	-	۲,۹۳۲,۳۸۶,۴۰۰	۴,۷۰۰	۶۲۳,۹۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آق دره
-	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	-	۲,۷۳۳,۳۳۳,۲۰۰	۴۰۰	۶,۸۳۳,۳۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
-	۱,۳۸۸,۸۶۰,۲۰۰	-	۱,۳۸۸,۸۶۰,۲۰۰	۲۰۰	۶,۴۴۴,۳۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	-	۱,۴۰۰,۱۰۹,۹۰۰	۷۰۰	۲,۰۰۰,۱۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع مس افق کرمان
-	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	-	۴۳۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	-	۲۷,۱۰۹,۵۶۰	۸۵	۳۱۸,۹۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	صبا فولاد خلیج فارس
-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	توسعه معادن کرومیت کاونندگان
-	۹,۶۹۱,۱۵۷	-	۹,۶۹۱,۱۵۷	۷	۱,۳۸۴,۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	ایران خودرو دیزل
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۰	۱,۵۶۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	بیمه اتکالی ایران معین
-	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	-	۹۰۷,۶۲۰,۰۰۰	۲۰	۴۵,۳۸۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	گسترش سوخت سبزاگرس(سهامی عام)
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	تولیدی برنا باتری
-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	صنایع غذایی رضوی
-	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	-	۳,۱۸۵,۴۰۴,۰۰۰	۱,۴۸۰	۲,۱۵۲,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کانی کرین طبس
-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۴۱,۷۳۲,۸۴۶,۲۴۶	۱۰۸,۱۹۰,۸۱۲,۱۱۲	(۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱)	۱۰۹,۰۱۹,۴۲۷,۸۷۳				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 30 آذر 1404

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	سال مالی منتهی به 30 آذر 1404				خالص درآمد سودسهم
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سودسهم	خالص درآمد سودسهم	
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
جمع نقل از صفحه قبل				-	۱۰۹,۰۱۹,۴۲۷,۸۷۳	(۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱)	۱۰۸,۱۹۰,۸۱۲,۱۱۲	۴۱,۷۳۲,۸۴۶,۲۴۶	
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	۲۸۹,۵۲۰	-	۲۸۹,۵۲۰	-	
صنایع ارتباطی آوا	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۴,۷۱۴,۳۹۳	۱۱۸	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	-	۵۵۶,۲۹۸,۳۷۴	-	
صنایع الکترونیک مادیران	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
معدنکاران نسوز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	
پویا	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
فولاد امیرکبیرکاشان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۰۶,۷۴۳,۲۵۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹۰,۳۹۱,۱۸۰
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتی	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۳۱۹,۶۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری زنا(هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تولیدمواداولیه داروپخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۵,۴۲۰,۲۴۳
پارس دارو	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۵۲,۹۱۵,۸۶۰
کلشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰
سیمان صوفیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲,۰۵۷,۷۸۲,۰۰۰
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۸۸۹,۸۲۴,۰۰۰
نفت ایرانول	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۵,۹۹۸,۱۲۵
کشتیرانی دریای خزر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۶,۶۶۵,۲۲۰
بیمه کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۷۳,۹۲۰,۳۸۸
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۵,۶۲۹,۱۳۹
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	-	-	۷,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰
داروسازی دانا	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۸,۸۴۵,۸۹۳
جمع نقل به صفحه بعد					۱۱۰,۲۹۸,۵۱۵,۷۶۷	(۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱)	۱۰۹,۴۶۹,۹۰۰,۰۰۶	۱۱۸,۴۶۸,۰۸۱,۵۴۴	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به 30 آذر 1404

سال مالی منتهی به 30 آذر 1404							سال مالی منتهی به 30 آذر 1403	
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
جمع نقل از صفحه قبل	-	-			۱۱۰,۲۹۸,۵۱۵,۷۶۷	(۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱)	۱۰۹,۴۶۹,۹۰۰,۰۰۶	۱۱۸,۴۶۸,۰۸۱,۵۴۴
پارس فولاد سبزوار	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۸۶,۶۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶۱۶,۶۲۷,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۲,۴۴۰,۴۵۰
نشاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۳۰,۵۹۲,۳۲۰
گروه مالی صبا تامین	-	-	-	-	-	-	-	۷,۲۶۳,۴۹۴,۷۰۰
صنایع بهداشتی ساینا	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
جمع					۱۱۰,۸۹۸,۵۱۵,۷۶۷	(۸۲۸,۶۱۵,۷۶۱)	۱۱۰,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۶	۱۲۵,۱۲۵,۷۱۱,۲۱۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	۴۵,۴۸۳,۹۰۲,۵۶۵
جمع	۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	۴۵,۴۸۳,۹۰۲,۵۶۵

سود سپرده بانکی

جمع

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴						سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
نوع سپرده	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص		
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
بلند مدت	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۵۲,۴۳۱,۱۹۴	(۵,۵۴۴,۵۰۳)	۳۱,۹۴۶,۸۸۶,۶۹۱	۴۵,۴۴۷,۸۹۲,۲۶۲		
بلند مدت	-	۲,۱۳۱,۷۵۱,۵۲۹	-	۲,۱۳۱,۷۵۱,۵۲۹	-		
کوتاه مدت	-	۱۰,۴۱۳,۸۶۳,۰۰۴	-	۱۰,۴۱۳,۸۶۳,۰۰۴	-		
کوتاه مدت	-	۱۶,۲۱۷,۶۷۷	-	۱۶,۲۱۷,۶۷۷	۲۵,۱۶۰,۵۰۲		
کوتاه مدت	-	۴,۴۱۴,۳۶۶	-	۴,۴۱۴,۳۶۶	۱۰,۸۴۹,۸۰۱		
جمع		۴۴,۵۱۸,۶۷۷,۷۷۰	(۵,۵۴۴,۵۰۳)	۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	۴۵,۴۸۳,۹۰۲,۵۶۵		

سپرده بانکی

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

بانک گردشگری

بانک خاورمیانه

بانک آینده

جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۴۰,۱۳۲,۸۰۴	۷۸۰,۷۹۶,۶۹۷	تنزیل سود سپرده
۸,۲۶۴,۶۵۳	-	تنزیل سود سهام
۸۰,۰۳۱,۷۵۹	۴۳۰,۴۲۶,۴۸۵	جمع
۵۲۸,۴۲۹,۲۱۶	۱,۲۱۱,۲۲۳,۱۸۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	مدیر
۱۸,۲۲۴,۰۷۵,۷۶۱	۲۸,۶۶۶,۰۲۰,۹۳۱	متولی صندوق
۱,۶۹۷,۰۷۱,۳۲۹	۲,۲۲۸,۴۱۵,۱۴۰	حسابرس صندوق
۱,۱۹۸,۹۹۹,۰۸۵	۱,۸۱۴,۹۹۹,۷۲۰	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۵,۴۵۹,۹۳۷,۶۴۱	۹,۴۲۸,۴۰۴,۳۴۵	کارمزد بازارگردان
-	۴,۵۲۴,۰۲۵,۴۹۶	جمع
۲۶,۵۸۰,۰۸۳,۸۱۶	۴۶,۶۶۱,۸۶۵,۶۳۲	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	هزینه کارمزد بانکی
۴۹,۸۵۷,۸۰۱	۶۹,۲۲۳,۰۳۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۹,۹۶۷	هزینه آونمان و نرم افزار
۶,۰۰۴,۱۰۵,۰۹۹	۶,۱۹۸,۳۵۶,۵۴۶	هزینه نرم افزار
۱۹۸,۱۴۰,۹۰۵	۶۰۳,۲۲۳,۸۵۵	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
-	۸,۲۵۸,۵۴۲	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
-	۴۰,۴۵۱,۸۷۷	هزینه برگزاری مجامع
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر هزینه ها
۱۳۵,۸۸۳	۱,۰۴۰,۰۰۱,۴۵۲	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
۱,۱۳۵,۶۴۰	-	جمع
۶,۳۵۳,۳۷۵,۳۲۸	۸,۷۵۹,۵۲۵,۲۶۹	

22-1- سود سهام بانک سامان به علت خطای نرم افزار اشتباه شناسایی شده که در سایر هزینه ها کسر گردیده است.

۲۳- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	هزینه تسهیلات کارگزاری
۲۶۷,۷۸۰,۱۸۸	۲۱۰,۴۴۹,۰۷۹	جمع
۲۶۷,۷۸۰,۱۸۸	۲۱۰,۴۴۹,۰۷۹	

۲۴- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور
۱,۰۵۵,۸۵۸,۲۰۶,۶۷۰	۱۵۶,۶۶۶,۲۹۰,۸۶۹	تعدیلات ناشی از ابطال
(۴۰۸,۹۳۰,۷۱۸,۹۹۹)	(۳۰۸,۸۶۸,۵۹۱,۱۰۷)	جمع
۶۴۶,۹۲۷,۴۸۷,۶۷۱	(۱۵۲,۲۰۲,۳۰۰,۲۳۸)	

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۵- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

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

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

شرح	تعداد	تاریخ سررسید	قیمت اعمال
			ریال
اختیارخ خسپا- ۶۵۰- ۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳۷۷,۳۵۵,۹۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۶۵۰
اختیارخ شستا- ۱۸۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۰,۰۸۴,۰۰۳,۵۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۸۰۰
اختیارخ شستا- ۱۷۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱۲,۲۵۲,۰۸۰,۰۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۱,۷۰۰
اختیارخ ذوب- ۴۵۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳۲۲,۷۵۵,۳۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۴۵۰
اختیارخ وبصادر- ۹۰۰- ۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴۴,۹۶۵,۹۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۹۰۰
اختیارخ وبملت- ۱۶۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۶۵,۸۶۰,۹۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۶۰۰
اختیارخ وتجارت- ۶۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۳۱۲,۵۰۳,۸۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۰۰
اختیارخ وبملت- ۱۵۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۶۷,۷۹۶,۹۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۰۰
اختیارخ وبملت- ۱۴۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۵۴۵,۸۲۸,۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۴۰۰
اختیارخ خودرو- ۷۵۰- ۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۸۱۳,۳۱۵,۴۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۷۵۰
اختیارخ فولاد- ۳۵۰۰- ۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۷۷۹,۴۰۹,۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه		
۰/۰٪	۱۰	۰/۰۰	۱,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی
۰	-	۰/۰۰	۳۳,۰۰۰	عادی		
۱/۹٪	۹۹۰	۰/۰۰	۹۸,۰۰۰	ممتاز	مدیر	سبذگردان آرمان آتی
۰	-	۰/۰۳	۳,۲۶۷,۰۰۰	عادی		
۰	-	۰/۰۰	۱,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحد ممتاز	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۱۰/۷٪	۵,۵۹۲	۰/۰۰	-	عادی	مدیر مشترک	صندوق آرمان آتی کوثر
۴/۲٪	۲,۱۶۴	۰/۰۷	۷,۸۵۷,۶۰۰	عادی	مدیر مشترک	صندوق ارزش آفرین گلرنگ
۴/۹٪	۲,۵۳۱	۰/۰۰	-	عادی	مدیر مشترک	صندوق نوع دوم افق آتی
۲۱/۶۸٪	۱۱,۲۸۷	۰/۱۰	۱۱,۲۵۷,۶۰۰			جمع

۲۷-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰			موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
طلب (بدهی) (ریال)	تاریخ معاملات	ارزش معامله -ریال			
(۱۲,۳۴۰,۰۷۹,۵۹۴)	طی سال مالی	۵۸۴,۵۹۸,۳۶۹	ارزش معاملات	کارگزار	کارگزاری مبین سرمایه
(۱۳,۵۵۰,۵۷۲,۲۹۳)	طی سال مالی	۱,۴۷۱,۹۸۵,۰۹۱			کارگزاری راهین
(۱۷,۹۱۱,۹۱۶,۴۰۹)	طی سال مالی	۲۸,۶۶۶,۰۲۰,۹۳۱	کارمزد مدیر	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آرمان آتی
(۸۰۷,۱۲۲,۰۵۴)	طی سال مالی	۲,۲۲۸,۴۱۵,۱۴۰	کارمزد متولی	متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۹۰۹,۱۵۶,۷۸۲)	طی سال مالی	۱,۸۱۴,۹۹۹,۷۲۰	حق‌الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(۲,۸۲۸,۷۷۷,۷۷۵)	طی سال مالی	۴,۵۲۴,۰۲۵,۴۹۶	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

۲۸-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.