اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سبحان سهام(صندوق سرمايه گذاري سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430131	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۱۸,۶۸۵	۲,۰۳۹,۷۶۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۹۶,۵۵۹	۱۹۷,۶۰۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۳۹,۷۳۷	۵۰,۰۸۱
حسابهاي دريافتني	۳۹,۹۱۴	۱۷,۷۸۸
جاري کارگزاران	۱,۰۰۸	۰
ساير داراييها	۴,۳۷۴	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۴۹۰,۱۷۷	۲,۳۰۶,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۸,۹۲۲	۱۲,۵۵۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۹۵۷	۷۳,۶۷۷
جاري کارگزاران	۰	۷۴,۹۶۹
جمع بدهيها	۴۲,۸۷۹	۱۶۱,۲۹۹
خالص داراييها	۲,۴۴۷,۲۹۸	۲,۱۴۵,۳۵۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۸,۴۳۴	(۵۰,۰۸۷)	(۱۱,۴۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۸۸۸	(۱۰۷,۶۹۸)	۱۸۱,۰۷۲
سود سهام	۲۹,۶۲۶	۴۳,۶۲۹	۱۳۵,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۰۴۲	۱۸,۵۹۵	۴۵,۴۸۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۰۰	۱۵۸	۵۲۸
جمع درآمدها	۴۰۸,۷۹۰	(۹۵,۴۰۳)	۳۵۰,۷۲۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۳۵۱)	(۱۰,۳۹۰)	(۳۶,۵۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۹۲)	(۳,۲۹۴)	(۶,۳۵۳)
جمع هزینه ها	(۳۷,۶۴۳)	(۱۳,۶۸۴)	(۳۳,۹۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷۱,۱۴۷	(۱۰۸,۰۸۷)	۳۱۷,۷۹۵
هزینه‌هاي مالي	(۹۳)	۰	(۳۶۸)
سود (زیان) خالص	۳۷۱,۰۵۴	(۱۰۸,۰۸۷)	۳۱۷,۵۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۴,۶۵۹,۵۵۷	۱۰۲,۴۵۴	۱۴,۲۵۹	۱۴,۲۵۹	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۷۲۸,۸۰۵)	(۱۲۸,۰۵۹)	(۱۰,۵۷۲)	(۱۰,۵۷۲)	(۱۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۱,۰۵۴	۰	(۱۰۸,۰۸۷)	۰	۳۱۷,۵۲۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۳,۵۰۵)	۰	۱۲۸,۰۶۹	۰	۶۴۶,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳	۳,۴۴۷,۲۹۸	۳۸,۴۶۰	۱,۱۸۷,۲۶۹	۵۲,۰۷۱	۳,۱۴۵,۳۵۴