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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۹۵,۴۱۱	۲,۰۳۹,۷۶۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۳۳,۷۰۲	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	۰	۵۰,۰۸۱
حسابهاي دريافتني	۱۴,۱۶۶	۱۷,۷۸۸
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۲	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۴۳,۵۰۱	۲,۳۰۶,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۷,۱۸۱	۱۲,۵۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۹۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۹۳	۷۳,۶۷۷
جاري كارگزاران	۱۴,۶۴۲	۷۴,۹۶۹
جمع بدهي‌ها	۴۱,۵۱۵	۱۶۱,۲۹۹
خالص دارايي‌ها	۲,۲۰۱,۹۸۶	۲,۱۴۵,۳۵۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۳	۴۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۱,۹۱۷	(۱۲,۵۰۱)	(۱۱,۴۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۱,۲۷۶)	(۳۵,۴۶۳)	۱۸۱,۰۷۲
سود سهام	۱,۰۰۹	۶,۹۹۴	۱۳۵,۱۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۲۷۶	۷,۵۱۸	۴۵,۴۸۴
ساير درآمدها	۵۸۷	۱۲۹	۵۲۸
جمع درآمدها	۱۰۵,۵۱۳	(۳۳,۳۲۳)	۳۵۰,۷۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۴۲۶)	(۵,۲۲۹)	(۲۶,۵۸۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۲۵)	(۸۹۲)	(۶,۳۵۳)
جمع هزينه ها	(۱۷,۰۵۱)	(۶,۱۲۱)	(۳۳,۹۳۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۸,۴۶۲	(۳۹,۴۴۴)	۳۱۷,۷۹۵
هزينه‌هاي مالي	(۵۱)	۰	(۲۶۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۸,۴۱۱	(۳۹,۴۴۴)	۳۱۷,۵۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲۲	۲۲	۱۴,۱۲۳	۱۴,۱۲۳	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۴)	(۷۵۴)	(۸,۶۲۸)	(۸,۶۲۸)	(۱۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۸,۴۱۱	۰	(۳۹,۴۴۴)	۰	۳۱۷,۵۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱,۰۴۷)	۰	۱۸۵,۳۵۱	۰	۶۴۶,۹۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱,۳۳۹	۲,۲۰۱,۹۸۶	۴۰,۲۶۸	۱,۳۱۵,۰۰۲	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴