اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک سبحان	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: سبحان سهام(صندوق سرمايه گذاري سبحان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430131	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۸۹,۸۴۳	۱,۲۹۴,۳۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۷,۶۰۷	۱۲۶,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۲,۴۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷,۷۸۹	۲۶,۷۲۶
جاري كارگزاران	۰	۷,۹۳۳
ساير داراييها	۱,۴۱۵	۷۱۳
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۲,۳۰۶,۶۵۴	۱,۴۶۸,۴۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۲۷۲	۳۳,۸۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۶	۲۶۹,۱۲۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۰,۹۶۳	۱,۸۸۳
جاري كارگزاران	۷۴,۹۶۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۱,۳۰۰	۳۰۴,۸۹۴
خالص دارايي‌ها	۲,۱۴۵,۳۵۴	۱,۱۶۳,۶۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۴۱	۳۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۲۳۴)	۴۲۷,۵۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۲,۸۲۶	۱۶۳,۹۵۶
سود سهام	۱۳۵,۱۲۵	۸۴,۰۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۴۸۲	۳۱,۸۶۶
ساير درآمدها	۵۲۸	۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۳۵۰,۷۲۷	۷۰۷,۵۳۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۶,۵۸۰)	(۴۷,۶۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۵۲)	(۳,۰۵۵)
جمع هزينه ها	(۳۲,۹۳۲)	(۵۰,۶۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۱۷,۷۹۵	۶۵۶,۸۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۲۶۸)	(۱,۷۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۱۷,۵۲۷	۶۵۵,۰۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰,۰۶۷	۳۰,۰۶۷	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۷۶۹)	(۱۲,۷۶۹)	(۳۳,۰۲۳)	(۳۳,۰۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱۷,۵۲۷	۰	۶۵۵,۰۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۴۶,۹۲۹	۰	(۶۱۲,۷۹۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲,۰۷۱	۲,۱۴۵,۳۵۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰