اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۶۵,۵۴۳	۱,۲۹۴,۳۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۶,۴۵۴	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	۴۰,۲۰۶	۲۶,۷۲۶
جاري كارگزاران	۰	۷,۹۳۳
ساير داراييها	۲,۸۰۱	۷۱۳
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۱,۳۱۵,۰۰۴	۱,۴۶۸,۴۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۹۰۱	۳۳,۸۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶۹,۱۲۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۴۶	۱,۸۸۳
جاري كارگزاران	۴,۰۸۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴,۹۳۱	۳۰۴,۸۹۴
خالص دارايي‌ها	۱,۲۹۰,۰۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۴	۳۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۷,۶۱۸)	۴۳۴,۶۶۲	۴۲۷,۵۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۴,۴۶۰)	۱۲۲,۴۵۱	۱۶۲,۹۵۶
سود سهام	۹۸,۰۹۸	۸۰,۷۸۹	۸۴,۰۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴,۱۴۸	۲۷,۱۲۷	۳۱,۸۶۶
ساير درآمدها	۱۹۵	۱,۱۷۶	۱,۱۹۱
جمع درآمدها	۳۰,۳۶۳	۶۶۶,۲۰۵	۷۰۷,۵۳۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۲۵۶)	(۴۳,۶۳۰)	(۴۷,۶۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۶۴۴)	(۲,۲۱۲)	(۳,۰۵۵)
جمع هزينه ها	(۲۰,۹۰۰)	(۴۵,۸۴۲)	(۵۰,۶۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۴۶۳	۶۲۰,۳۶۳	۶۵۶,۸۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۹)	(۱,۷۶۹)	(۱,۷۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۴۵۴	۶۱۸,۵۹۴	۶۵۵,۰۹۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۷	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۲۸۵	۱۴,۲۸۵	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۰۵۷)	(۱۱,۰۵۷)	(۲۳,۴۱۹)	(۲۳,۴۱۹)	(۳۳,۰۲۳)	(۳۳,۰۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۴۵۴	۰	۶۱۸,۵۹۴	۰	۶۵۵,۰۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۳,۷۹۱	۰	(۳۴۰,۴۴۳)	۰	(۶۱۲,۷۹۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸,۰۰۱	۱,۲۹۰,۰۷۳	۴۳,۲۰۳	۱,۴۰۷,۸۸۰	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰