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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۳,۳۷۴	۱,۲۹۴,۳۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۴۹,۹۴۷	۱۲۶,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۲۶	۱۲,۴۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۴۹۱	۲۶,۷۲۶
جاري کارگزاران	۲۶۶	۷,۹۳۳
ساير داراييها	۴,۲۳۲	۷۱۳
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۱,۲۰۵,۲۳۶	۱,۴۶۸,۴۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۹,۶۸۹	۳۳,۸۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶۹,۱۲۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۲۷۶	۱,۸۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۹۶۵	۳۰۴,۸۹۴
خالص دارايي‌ها	۱,۱۸۷,۲۷۱	۱,۱۶۳,۶۰۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۱	۳۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۰,۰۸۷)	۳۷۸,۳۷۳	۴۲۷,۵۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۷,۶۹۸)	۲۷۶,۳۹۷	۱۶۲,۹۵۶
سود سهام	۴۳,۶۲۹	۴۵,۴۵۷	۸۴,۰۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۵۹۵	۱۶,۹۲۸	۳۱,۸۶۶
ساير درآمدها	۱۵۷	۱,۰۶۳	۱,۱۹۱
جمع درآمدها	(۹۵,۴۰۴)	۷۱۸,۲۱۸	۷۰۷,۵۳۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۳۹۱)	(۴۳,۷۴۳)	(۴۷,۶۱۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۹۴)	(۱,۳۷۷)	(۳,۰۵۵)
جمع هزينه ها	(۱۲,۶۸۵)	(۴۴,۱۲۰)	(۵۰,۶۷۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۰۸,۰۸۹)	۶۷۴,۰۹۸	۶۵۶,۸۶۵
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۷۶۹)	(۱,۷۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۰۸,۰۸۹)	۶۷۲,۳۲۹	۶۵۵,۰۹۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۷	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۲۵۹	۱۴,۲۶۰	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۵۷۲)	(۱۰,۵۷۲)	(۲۰,۱۵۶)	(۲۰,۱۵۶)	(۳۳,۰۲۳)	(۳۳,۰۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۰۸,۰۸۹)	۰	۶۷۲,۳۲۹	۰	۶۵۵,۰۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۲۸,۰۷۲	۰	(۲۶۲,۱۱۰)	۰	(۶۱۲,۷۹۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۸,۴۶۰	۱,۱۸۷,۲۷۱	۴۵,۶۶۹	۱,۵۴۲,۴۱۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰