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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۲۰,۳۶۹	۱,۲۹۴,۳۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۶۲,۹۲۷	۱۲۶,۲۹۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۰۱۷	۱۲,۴۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۵۹۷	۲۶,۷۲۶
جاري کارگزاران	۱۴,۶۸۵	۷,۹۳۳
ساير داراييها	۲۹	۷۱۳
موجودي نقد	۳	۵
جمع داراييها	۱,۳۲۵,۶۲۷	۱,۴۶۸,۴۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷,۶۴۷	۳۳,۸۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۰	۲۶۹,۱۲۹
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۹۷۸	۱,۸۸۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۲۵	۳۰۴,۸۹۴
خالص دارایي‌ها	۱,۳۱۵,۰۰۲	۱,۱۶۳,۶۰۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۳۳	۳۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۵۰۱)	۱۰۳,۶۸۰	۴۲۷,۵۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۵,۴۶۳)	۲۸۰,۶۷۹	۱۶۲,۹۵۶
سود سهام	۶,۹۹۵	۹,۵۷۸	۸۴,۰۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۷,۵۱۸	۲,۳۵۳	۳۱,۸۶۶
سایر درآمدها	۱۲۹	۸۳۳	۱,۱۹۱
جمع درآمدها	(۳۳,۳۲۲)	۳۹۷,۱۲۳	۷۰۷,۵۳۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۲۲۹)	(۱۶,۲۳۸)	(۴۷,۶۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۳)	(۶۲۳)	(۳,۰۵۵)
جمع هزینه ها	(۶,۱۲۲)	(۱۶,۸۶۱)	(۵۰,۶۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳۹,۴۴۴)	۳۸۰,۲۶۲	۶۵۶,۸۶۵
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۸۹)	(۱,۷۷۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۳۹,۴۴۴)	۳۷۹,۵۷۳	۶۵۵,۰۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴,۱۲۳	۱۴,۱۲۳	۸۷۴	۸۷۴	۸,۴۵۵	۸,۴۵۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۶۲۸)	(۸,۶۲۸)	(۱۶,۶۴۹)	(۱۶,۶۴۹)	(۳۳,۰۲۳)	(۳۳,۰۲۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۹,۴۴۴)	۰	۳۷۹,۵۷۳	۰	۶۵۵,۰۹۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۳۰,۰۷۰)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸۵,۳۵۱	۰	۰	۰	(۶۱۲,۷۹۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴۰,۲۶۸	۱,۳۱۵,۰۰۲	۴۳,۵۶۶	۱,۱۷۹,۵۹۴	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰