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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۴,۳۹۶	۹۵۷,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۶,۲۹۰	۵۲,۴۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۴۳۲	۹۶,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶,۷۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۱۳	۰
حسابهاي دريافتني	۵	۳۷,۶۳۹
جاري كارگزاران	۷,۹۳۲	۱۸,۹۹۲
ساير دارايي‌ها	۰	۵۶۳
موجودي نقد	۰	۱۱۰
جمع دارايي‌ها	۱,۴۶۸,۴۹۴	۱,۱۶۴,۰۶۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶۹,۱۲۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳,۸۸۳	۱۵,۳۴۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۸۸۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۲,۸۵۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۴,۸۹۴	۱۸,۲۰۰
خالص دارايي‌ها	۱,۱۶۳,۶۰۰	۱,۱۴۵,۸۶۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۳	۱۹

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۲۷,۵۰۳	۳۵,۵۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۲,۹۵۶	۸۶,۰۹۱
سود سهام	۸۴,۰۲۰	۱۳۳,۰۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۸۶۶	۱۱,۴۴۰
ساير درآمدها	۱,۱۹۱	۵۹۸
جمع درآمدها	۷۰۷,۵۳۶	۲۶۶,۷۰۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۶۱۶)	(۲۹,۵۱۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۵۵)	(۲,۲۰۹)
جمع هزينه ها	(۵۰,۶۷۱)	(۳۱,۷۲۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵۶,۸۶۵	۲۳۴,۹۸۲
هزينه‌هاي مالي	(۱,۷۷۰)	(۵۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵۵,۰۹۵	۲۳۴,۳۸۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۴۶۵	۷,۴۶۵	۱,۸۳۴	۱,۸۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲,۰۳۳)	(۳۲,۰۳۳)	(۳۹,۷۹۲)	(۳۹,۷۹۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵۵,۰۹۵	۰	۲۳۴,۳۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۶۱۰,۷۵۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۱۲,۷۹۳)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۷۷۳	۱,۱۶۳,۶۰۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶