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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۸۸,۴۹۳	۹۵۷,۷۰۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۲,۴۱۴	۵۲,۴۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۸۰۳	۹۶,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۰۷۳	۳۷,۶۳۹
جاري كارگزاران	۰	۱۸,۹۹۲
ساير داراييها	۱,۴۰۵	۵۶۳
موجودي نقد	۰	۱۱۰
جمع داراييها	۱,۴۴۹,۱۸۸	۱,۱۶۴,۰۶۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۲۵۲	۱۵,۳۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۱,۶۳۴	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۷۸۴	۲,۸۵۵
جاري کارگزاران	۲,۶۳۸	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۳۰۸	۱۸,۲۰۰
خالص دارایي‌ها	۱,۴۰۷,۸۸۰	۱,۱۴۵,۸۶۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۳۳	۱۹

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۳۴,۶۶۲	۳۱,۶۸۵	۳۵,۵۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۲,۴۵۱	(۵۲,۴۹۰)	۸۶,۰۹۱
سود سهام	۸۰,۷۸۹	۱۲۵,۷۶۹	۱۳۳,۰۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۷,۱۲۷	۱۱,۰۶۷	۱۱,۴۴۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۶	۵۵۹	۵۹۸
جمع درآمدها	۶۶۶,۲۰۵	۱۱۶,۵۹۰	۲۶۶,۷۰۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۳,۶۳۰)	(۲۱,۳۸۷)	(۲۹,۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۱۲)	(۱,۴۹۱)	(۲,۲۰۹)
جمع هزینه ها	(۴۵,۸۴۲)	(۲۲,۸۷۸)	(۳۱,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۲۰,۳۶۳	۹۳,۷۱۲	۲۳۴,۹۸۲
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۶۹)	(۳۷۸)	(۵۹۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱۸,۵۹۴	۹۳,۳۳۴	۲۳۴,۳۸۸
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱	۹۷,۲۹۹	۱,۵۶۰,۱۹۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۲۸۱	۷,۲۸۱	۱,۸۱۱	۱,۸۱۱	۱,۸۳۴	۱,۸۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳,۴۱۹)	(۲۳,۴۱۹)	(۳۶,۰۲۷)	(۳۶,۰۲۷)	(۳۹,۷۹۲)	(۳۹,۷۹۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱۸,۵۹۴	۰	۹۳,۳۳۴	۰	۲۳۴,۳۸۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۰,۷۵۵)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴۰,۴۴۲)	۰	(۵۴۹,۹۲۱)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳,۲۰۳	۱,۴۰۷,۸۸۰	۶۳,۰۸۳	۱,۰۶۹,۳۸۸	۵۹,۳۴۱	۱,۱۴۵,۸۶۶