



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

گزارش عملکرد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۰	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی ها

گزارش مالی میان دوره ای

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام	۵	ریال ۲,۶۸۳,۵۶۴,۳۶۱,۳۷۰	ریال ۷۶,۳۸۲,۲۱۵,۶۱۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳۱۲,۹۹۲,۰۲۸,۲۶۳	۱,۵۷۷,۵۷۲,۱۶۱
حسابهای دریافتی	۷	۳,۵۶۴,۹۳۹,۵۷۵	۲۰۴,۸۳۳,۲۲۲
سایر دارایی ها	۸	۴۸۱,۷۰۷,۶۸۷	۷۲,۱۹۸,۹۵۰
موجودی نقد	۹	۹۸۸,۸۲۸,۶۹۴	۲,۷۳۱,۱۴۵,۳۳۹
جاری کارگزاران	۱۰	-	۲,۴۱۱,۶۶۹,۰۹۲
جمع دارایی ها		۳,۰۰۱,۵۹۱,۸۶۵,۵۸۹	۸۳,۳۷۹,۶۳۴,۳۷۴
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	۴۲۵,۳۲۲,۳۹۲,۶۶۶	-
بدهی به سرمایه گذاران	۱۱	۲۶۵,۰۰۳,۵۹۱,۸۱۳	۲۰۲,۷۹۲,۳۴۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۴,۳۲۰,۱۶۹,۱۴۴	۴۹۷,۴۹۸,۵۸۴
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱,۰۰۵,۷۳۰,۹۳۴	۲۶۱,۳۴۶,۸۶۳
جمع بدهی ها		۶۹۵,۶۵۱,۸۸۴,۵۵۷	۹۶۱,۶۳۷,۷۸۷
خالص دارایی ها	۱۴	۲,۳۰۵,۹۳۹,۹۸۱,۰۳۲	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۱۰,۳۵۷	۱۰,۶۹۲
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۲۰,۸۹۵,۲۷۶	۷,۷۰۸,۳۸۰

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت سود(زبان) و گردش خالص داراییها

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۲۰۲,۰۹۵,۸۱۵,۸۴۱	۴,۶۹۰,۹۰۵,۹۳۹	۲۹,۰۴۱,۵۱۸,۱۵۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۵۴۰,۲۲۹,۰۹۷,۳۷۷	۴,۰۸۰,۸۰۰,۱۶۶	۱۰,۴۲۶,۳۶۵,۱۹۷
سود سهام	۱۷	۳,۳۵۹,۵۳۲,۱۸۶	۱,۰۳۱,۴۴۰,۴۶۱	۳,۴۶۵,۴۶۳,۴۰۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۶۴۷,۲۹۸,۷۱۵	۱۲۸,۷۶۸,۰۲۲	۱,۲۵۷,۴۶۴,۳۹۷
سایر درآمدها	۱۹	۱,۱۷۴,۰۱۱,۹۱۶	۷۴,۶۷۷,۳۹۷	۵۱۹,۷۳۶,۷۷۵
جمع درآمدها		۷۴۷,۵۰۵,۷۵۶,۰۳۵	۱۰,۰۰۶,۵۹۱,۹۸۵	۴۴,۶۹۰,۵۴۷,۹۲۸
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۴,۳۶۹,۱۲۲,۲۲۲)	(۲۸۲,۳۳۱,۱۲۰)	(۱,۳۳۸,۹۸۸,۳۵۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۳۴۳,۱۴۵,۳۱۴)	(۷۵,۶۵۵,۰۱۱)	(۴۶۶,۲۱۵,۲۲۴)
جمع هزینه ها		(۴,۷۱۲,۲۶۷,۵۳۶)	(۳۵۷,۹۸۶,۱۳۱)	(۱,۸۰۵,۲۰۳,۵۷۸)
هزینه مالی	۲۲	(۱۶۶۶۴,۸۲۷)	-	(۱۲۲,۴۸۶,۰۲۷)
سود خالص		۷۴۲,۷۷۶,۸۲۳,۶۷۲	۹۶۴۸۶۰۵,۸۵۴	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری		۹۰.۳۳٪	۱۹.۷۳٪	۶۴.۶۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۳۲.۲۱٪	۱۸.۱۱٪	۶۳.۹۰٪

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۶۹۲	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷	۱۱,۹۶۵	۴۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۳۷
۱۰۶,۳۷۳	۱۰۶,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱	۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶,۷۰۸)	(۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۷۹)	(۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
-	۷۴۲,۷۷۶,۸۲۳,۶۷۲	-	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳
-	۱,۳۸۱,۰۸۰,۱۶۰,۷۷۳	-	(۴,۸۸۶,۸۹۵,۴۷۳)
۱۱۰,۳۵۷	۲,۳۰۵,۹۳۹,۹۸۱,۰۳۲	۱۱,۵۳۷	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷

بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زبان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق:

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایه‌گذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ تحت شماره ۳۱۸۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۶ تحت شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال می‌باشد. لازم به ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ۱۲۲/۲۴۸۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵، مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحد های تحت تملک
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	۹۹
۲	علی اسلامی بیدکلی	۱۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲-۲ مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۸ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان آفریقا، گل‌آذین، پلاک ۲۳ طبقه غربی ۳ تلفن: ۰۲۱-۳۰۳۵۰۳۰۳

۲-۵ حسابرس صندوق، موسسه خدمات حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از: تهران، خ فجر (جم سابق)، پ ۲۷، ط ۲.

مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی : سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس : خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده های بانکی کوتاه مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تاسیس	معادل شش در هزار (۰/۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۰/۰۰۳ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری. *
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق و حداقل ۷۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال *
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد. **
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مبلغ حداکثر ۱۵۰ میلیون ریال.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۹,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال؛ ۳- ۲,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها؛
ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی ها	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۳
ارزش دارایی ها	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضربدر خالص ارزش

دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۰۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۲ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یک بار به میزان ۹۰٪ قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

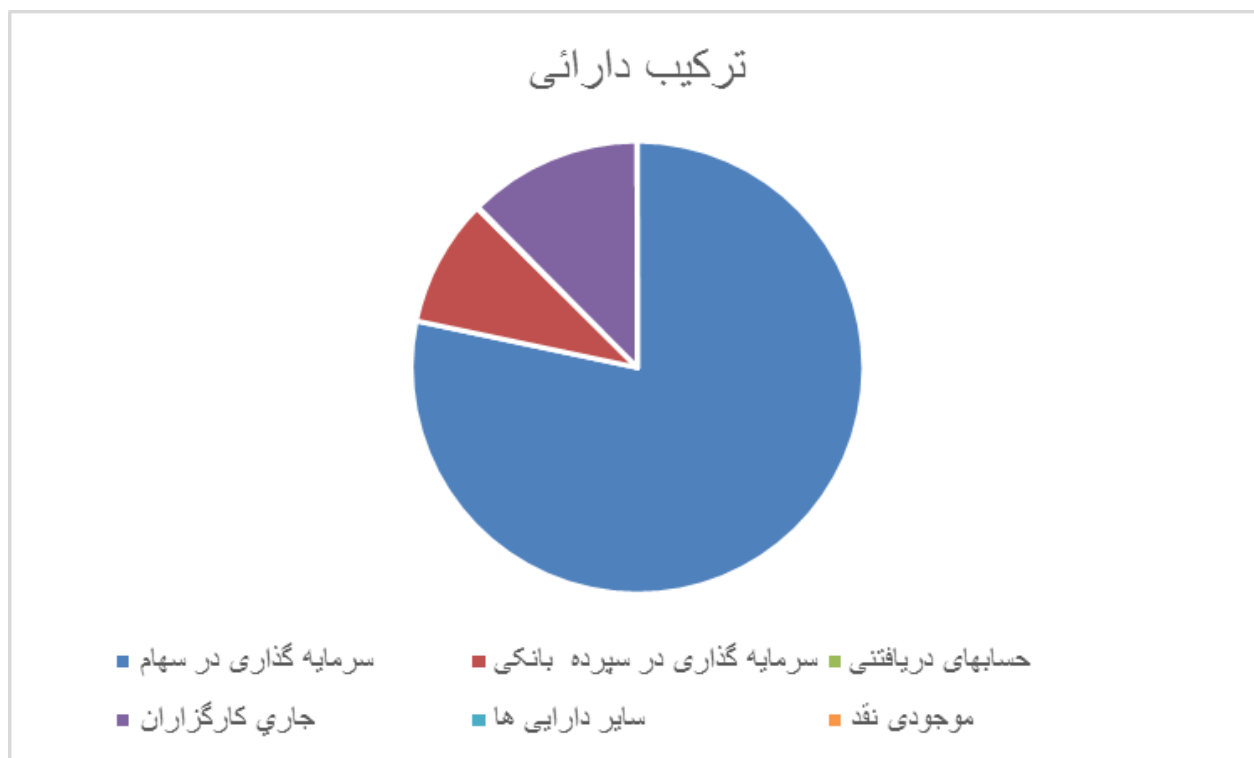
۴-۵ - مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶ - تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

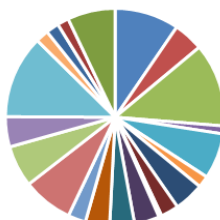
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

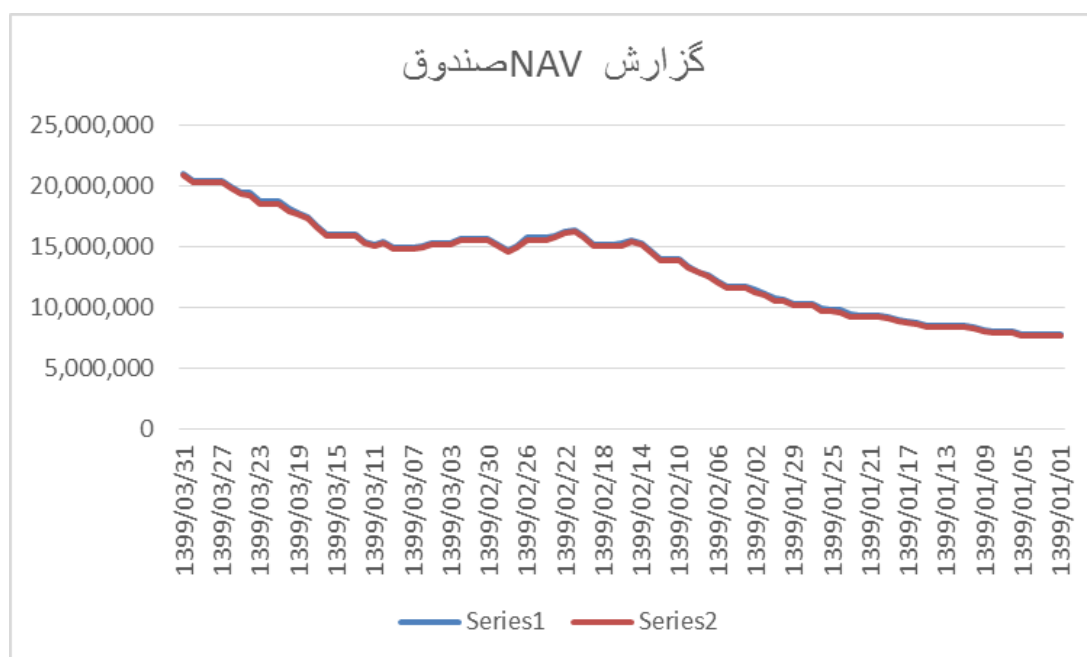
ترکیب دارئی به تفکیک صنعت



- | | | |
|--|--|---|
| ■ فلزات اساسي | ■ سایر محصولات کانی غیر فلزی | ■ استخراج کانه های فلزي |
| ■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم | ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ ماشین آلات و دستگاه‌های برقی |
| ■ ساخت محصولات فلزي | ■ شرکتهای چند رشته ای صنعتي | ■ خودرو و ساخت قطعات |
| ■ بانکها و موسسات اعتباري | ■ سیمان، آهک و گچ | ■ محصولات شیمیایی |
| ■ زراعت و خدمات وابسته | ■ رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن | ■ مواد و محصولات دارویی |
| ■ دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | ■ فرآورده های نفتي، کک و سوخت هسته ای | ■ سایر واسطه گریهای مالی |
| ■ انتشار، چاپ و تکثیر | ■ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه | ■ بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی |

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

گزارش NAV:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
۷,۸۱۱,۶۱۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲۰,۸۹۵,۲۷۶	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۲,۳۰۵,۹۳۹,۹۸۱,۰۳۲	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۱۰,۳۵۷	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۱۰۶,۳۷۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۶,۷۰۸)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
۹۰,۳۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری