



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

گزارش عملکرد

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۰	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۷۶,۳۸۲,۲۱۵,۶۱۰	۲,۴۹۹,۵۶۹,۲۹۴,۳۷۶	۵	سرمایه گذاری در سهام
۱,۵۷۷,۵۷۲,۱۶۱	۹۶,۲۱۷,۷۵۷,۴۹۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۲۰۴,۸۳۳,۲۲۲	۲۸,۸۴۵,۳۷۶,۶۵۹	۷	حسابهای دریافتی
۷۲,۱۹۸,۹۵۰	۳۵۱,۶۲۱,۸۳۹	۸	سایر دارایی ها
۲,۷۳۱,۱۴۵,۳۳۹	۸,۱۶۱,۸۴۷	۹	موجودی نقد
۲,۴۱۱,۶۶۹,۰۹۲	-	۱۰	جاری کارگزاران
۸۳,۳۷۹,۶۳۴,۳۷۴	۲,۶۲۴,۹۹۲,۲۱۲,۲۱۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها
-	۹۵,۳۶۸,۰۶۸,۰۶۳	۱۰	جاری کارگزاران
۲۰۲,۷۹۲,۳۴۰	۱۶۸,۸۹۲,۴۲۲,۰۳۹	۱۱	بدهی به سرمایه گذاران
۴۹۷,۴۹۸,۵۸۴	۲۴,۴۶۶,۵۳۵,۵۹۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۲۶۱,۳۴۶,۸۶۳	۲,۰۲۱,۶۴۱,۸۵۵	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۹۶۱,۶۳۷,۷۸۷	۲۹۰,۷۴۸,۶۶۷,۵۴۷		جمع بدهی ها
۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷	۲,۳۳۴,۲۴۳,۵۴۴,۶۶۴	۱۴	خالص دارایی ها
۱۰,۶۹۲	۱۱۹,۵۴۰		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۰۸,۳۸۰	۱۹,۵۲۶,۸۸۳		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

درآمد:	یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۵۴,۰۷۴,۰۸۵,۹۳۷	۹,۹۱۷,۵۵۰,۰۸۲	۲۹,۰۴۱,۵۱۸,۱۵۱
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۴۰,۶۵۱,۵۳۲,۰۸۱	۹,۵۳۲,۰۷۹,۵۵۹	۱۰,۴۲۶,۳۶۵,۱۹۷
سود سهام	۱۷	۳۷,۴۱۰,۸۶۰,۴۰۳	۳,۱۴۴,۱۱۹,۶۴۰	۳,۴۴۵,۴۶۳,۴۰۸
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۸	۶۷۳,۲۳۶,۵۱۷	۲۳۱,۶۲۹,۶۴۷	۱,۳۵۷,۴۶۴,۳۹۷
سایر درآمدها	۱۹	۴,۱۰۹,۰۲۲,۹۳۱	۱۴۸,۶۱۲,۷۹۰	۵۱۹,۷۳۶,۷۷۵
جمع درآمدها		۱,۵۷۸,۴۹۳,۹۱۵,۸۶۹	۲۲,۹۷۳,۹۹۱,۷۱۸	۴۴,۶۹۰,۵۴۷,۹۲۸
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۸,۳۷۷,۲۶۱,۷۱۸)	(۶۲۹,۶۹۳,۰۱۴)	(۱,۳۳۸,۹۸۸,۳۵۴)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱,۷۴۸,۳۸۷,۰۸۳)	(۱۶۲,۴۹۳,۰۸۴)	(۴۶۶,۲۱۵,۲۲۴)
جمع هزینه ها		(۳۰,۱۲۵,۶۴۸,۸۰۱)	(۷۹۲,۱۸۶,۰۹۸)	(۱,۸۰۵,۲۰۳,۵۷۸)
هزینه مالی	۲۲	(۱,۵۵۷,۷۴۳,۰۶۹)	(۲۱,۷۸۱,۸۱۶)	(۱۲۲,۴۸۶,۰۲۷)
سود خالص		۱,۲۴۵,۱۱۵,۰۴۷	۲۱,۱۹۰,۱۱۲,۶۰۴	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳
بازده میانگین سرمایه گذاری		۱۹.۰۷٪	۴۱٪	۶۷.۳۶٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۲۳.۶۷٪	۲۹٪	۵۲.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۱۰,۶۹۲	۴۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۳۷	۴۵,۸۱۵,۰۳۳,۷۳۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۲۶۰,۵۹۵	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۱۵۱,۷۴۷)	(۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۲۲,۱۶۰,۰۲۳,۸۰۴	۴۲,۷۶۲,۸۵۸,۳۲۳
تعدیلات	۲۳	۱,۶۳۷,۷۴۲,۲۰۲,۰۷۸	(۴,۸۸۶,۸۹۵,۴۷۳)
خالص دارایی ها در پایان دوره	۱۱۹,۵۴۰	۷۷,۲۶۸,۱۲۱,۳۴۰	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری =

میانگین موزون (ریال) بوجه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

بازده سرمایه گذاری پایان سال =

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ می‌باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵ 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، بلوار آفریقا، خیابان گل‌آذین، پلاک ۲۳ طبقه غربی ۳ تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۳۰۳۵۰.

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- سرمایه گذاری 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- سرمایه گذاری 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 ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 با توجه 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 مثبتیه با 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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ 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 آیتیم ذیل و با ارائه مدارک مثبتیه 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؛								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)</td> <td style="width: 25%;">از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td> <td style="width: 25%;">بالای ۵۰,۰۰۰</td> </tr> <tr> <td>ضریب</td> <td>۰/۰۰۰۰۵</td> <td>۰/۰۰۰۰۳</td> <td>۰/۰۰۰۰۱</td> </tr> </table>	ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱
ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 دریافتی 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 سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

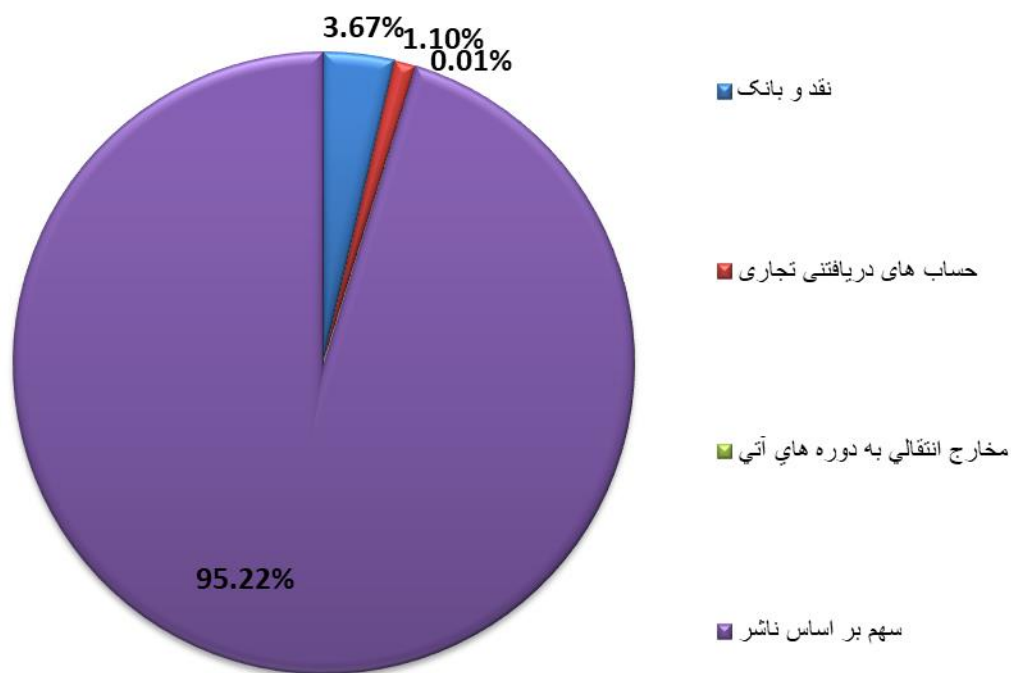
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی



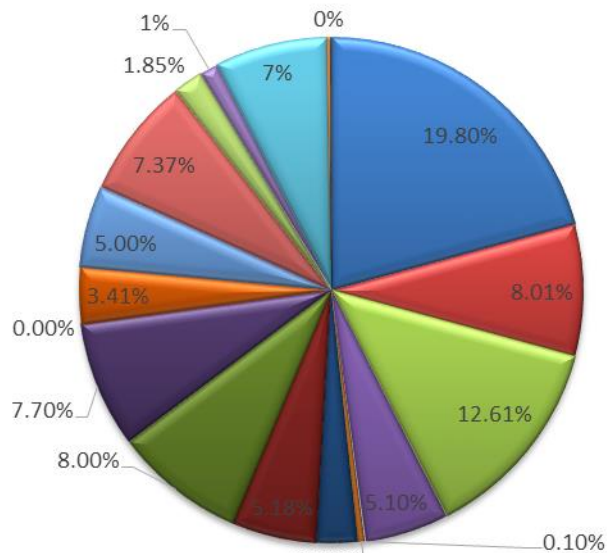
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت



- فلزات اساسی
- ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
- بانکها و موسسات اعتباری
- اطلاعات و ارتباطات
- مواد و محصولات دارویی
- فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای

- ساخت کانه های فلزی
- سیمان، آهک و گچ
- زراعت و خدمات وابسته
- دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی

- ماشین آلات و تجهیزات
- ساخت محصولات فلزی
- محصولات شیمیایی
- رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
- خدمات فنی و مهندسی
- انبوه سازی، املاک و مستغلات

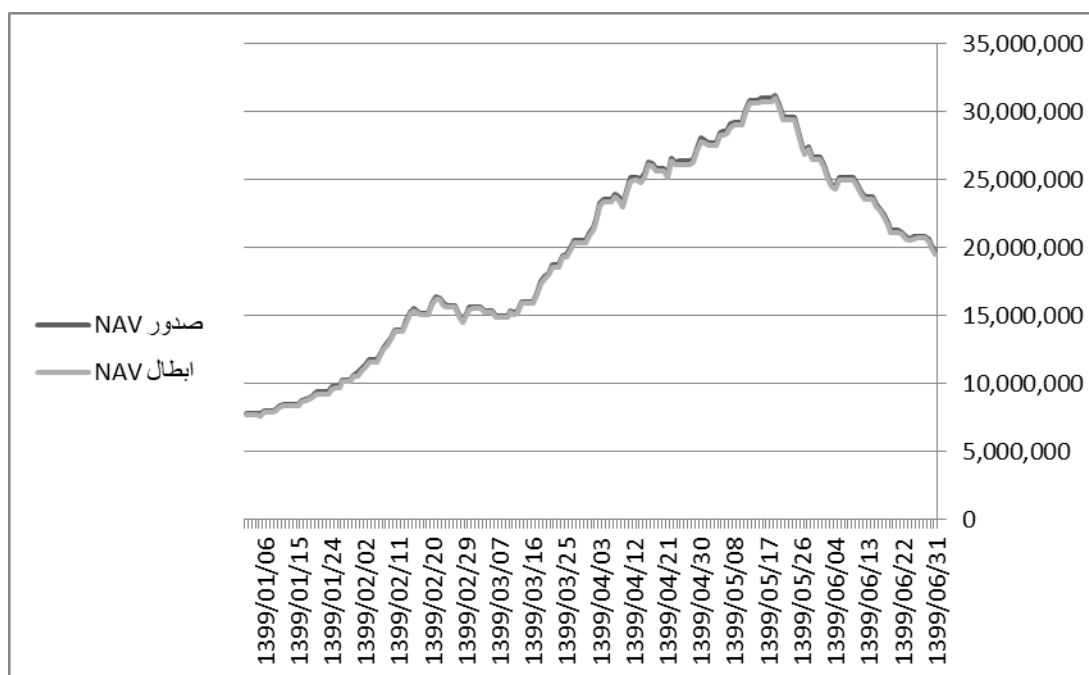
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

گزارش NAV:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۷,۸۱۱,۶۱۷	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱۹,۶۷۱,۵۴۰	NAV صدور در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲,۳۳۴,۲۴۳,۵۴۴,۶۶۴	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۱۹,۵۴۰	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲۶۰,۵۹۵	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۱۵۱,۷۴۷)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
٪۱۹,۰۷	بازده میانگین سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹