



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ 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 ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	ریال ۱,۳۱۹,۰۱۶,۵۰۵,۹۸۵	ریال ۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۳۵۷,۱۲۲,۸۹۰	۱,۵۵۴,۰۹۸,۷۶۹
حسابهای دریافتی	۷	۲۸,۷۸۲,۳۳۲,۱۹۵	۲۴,۳۰۷,۵۶۵,۸۲۷
سایر دارایی ها	۸	۴۷۸,۶۱۴,۵۳۶	۹۵,۲۸۳,۵۹۳
موجودی نقد	۹	۲۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۴۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۰	۱,۳۶۴,۳۷۴,۲۳۰	۴,۷۵۸,۳۹۲,۸۹۷
جمع دارایی ها		۱,۳۵۳,۰۲۴,۹۸۹,۸۳۶	۱,۳۹۷,۳۳۲,۹۸۸,۱۵۴
بدهی ها			
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۱	۲۰,۵۹۷,۳۷۲,۱۴۹	۳,۸۶۹,۶۸۴,۲۳۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۸,۳۵۳,۰۶۲,۲۴۹	۱۱,۰۸۴,۹۵۸,۰۵۵
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۳	۱,۶۹۵,۰۸۸,۱۰۷	۱,۶۹۶,۵۲۶,۳۴۶
جمع بدهی ها		۴۰,۶۴۵,۵۲۲,۵۰۵	۱۶,۶۵۱,۱۶۸,۶۳۱
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۳۱۲,۳۷۹,۴۶۷,۳۳۱	۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۹۱,۷۰۱	۸۴,۶۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۴,۳۱۱,۵۰۷	۱۶,۳۰۳,۵۴۳

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدایی ناپذیر 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 ۱۴۰۰

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	ریال (۵۶,۳۴۹,۰۱۵,۶۱۷)	ریال ۲۰۲,۰۹۵,۸۱۵,۸۴۱	ریال ۳۳۶,۹۳۱,۱۳۳,۶۱۱
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۱۲۰,۱۹۳,۰۳۶,۷۱۴)	۵۴۰,۲۲۹,۰۹۷,۳۷۷	-(۱۶۱,۳۴۸,۶۳۷,۰۹۹)
سود سهام	۱۷	۱۸,۰۷۷,۷۰۵,۷۰۷	۳,۳۵۹,۵۳۲,۱۸۶	۵۱,۱۴۲,۶۹۸,۹۶۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۱۸	۱۰,۵۵۰,۹۰۷	۶۴۷,۲۹۸,۷۱۵	۷۱۴,۵۰۹,۳۶۰
سایر درآمدها	۱۹	۱,۰۹۲,۹۷۷,۴۹۱	۱,۱۷۴,۰۱۱,۹۱۶	-(۴,۹۴۶,۰۵۰,۶۰۰)
جمع درآمدها		(۱۵۷,۳۶۰,۸۰۸,۲۳۶)	۷۴۷,۵۰۵,۷۵۶,۰۳۵	۲۲۲,۳۸۵,۷۵۵,۳۳۷
هزینه ها:				
هزینه کارمزد از کلان	۲۰	(۶,۸۹۴,۰۶۷,۸۴۲)	(۴,۳۶۹,۱۲۲,۲۲۲)	-(۴۴,۳۷۲,۲۷۵,۳۶۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۱۶۲,۲۶۰,۳۸۳)	(۳۴۳,۱۴۵,۳۱۴)	(۲,۱۵۴,۰۵۱,۰۶۸)
جمع هزینه ها		(۷,۰۵۶,۳۲۸,۲۲۵)	(۴,۷۱۲,۲۶۷,۵۳۶)	(۴۶,۵۲۶,۳۲۶,۴۲۹)
هزینه مالی	۲۲	-	(۱۶,۶۶۴,۸۲۷)	(۳,۳۸۲,۲۶۱,۴۱۹)
سود و زیان خالص		(۱۶۴,۴۱۷,۱۳۶,۴۵۱)	۷۴۲,۷۷۶,۸۲۳,۶۷۲	۱۷۲,۴۷۷,۱۶۷,۴۸۹
بازده میانگین سرمایه گذاری		-۱۳,۰۱٪	۹۰,۳۳٪	۸,۱۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		-۱۲,۴۰٪	۳۲,۲۱٪	۱۶,۱۶٪

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۹
تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال
واحدهای سرمایه گذاری اول دوره	۸۴,۶۸۶	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره	۱۶,۶۷۹	۱۰۶,۳۷۳	۲۸۹,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره	(۹,۶۶۴)	(۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود و زیان خالص	-	۷۴۲,۷۷۶,۸۲۳,۶۷۲	-
تعدیلات	-	۱,۳۸۱,۰۰۰,۱۶۰,۷۷۳	-
خالص دارایی ها در پایان دوره	۹۱,۷۰۱	۲,۳۰۵,۹۳۹,۹۸۱,۰۳۲	۸۴,۶۸۶

بازده میانگین سرمایه گذاری =	سود خالص
	میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده
بازده سرمایه گذاری پایان سال =	تعدیلات ناشی از تقلوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص
	خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

۲-۳ متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، سعادت آباد خیابان بهزاد خیابان شهید محمدرضا یعقوبی پلاک ۲۷ طبقه ۴ تلفن: ۰۲۱-۲۷۷۱

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 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.

۴-۲-۲- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال *								
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ 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	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.								
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 آیتم 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؛								
	<table><tr><td>ارزش دارایی ها (به میلیارد ریال)</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>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						

* 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 سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش

دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، ذخیره می شود. n، برابر است با ۵ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام

کمتر باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۵۰ 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.

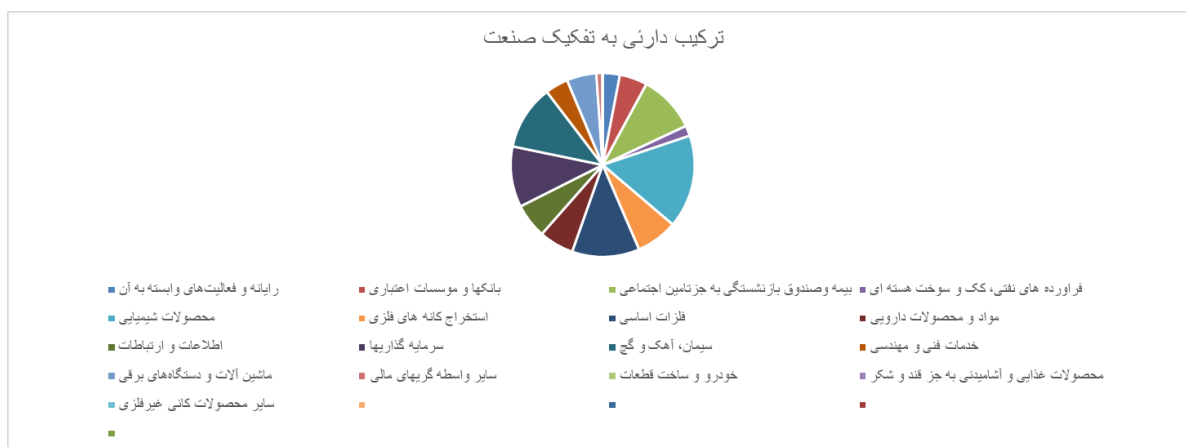
۴-۵ - مخارج تأمین مالی

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 ۱۶ اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰



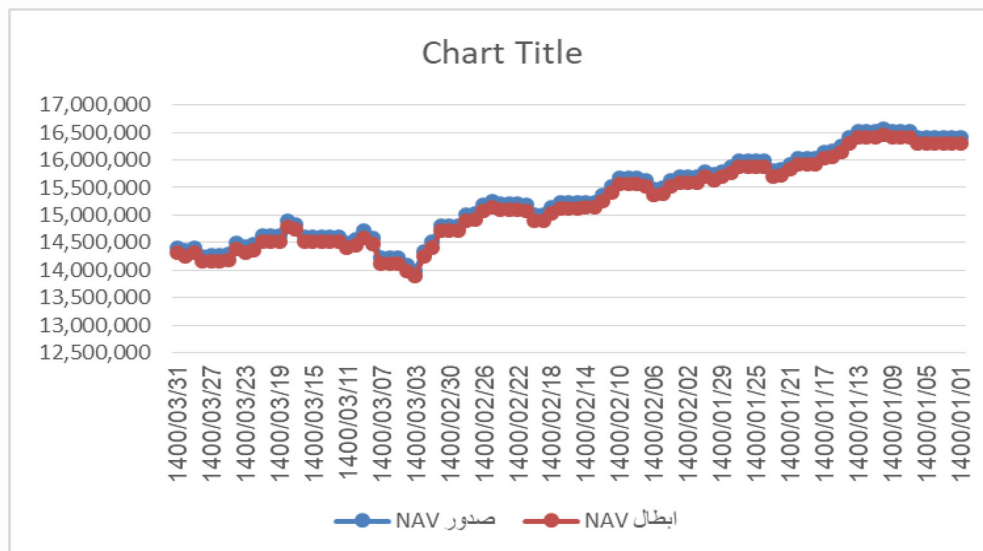
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش NAV:



جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
۱۶,۴۱۴,۸۳۸	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۱۴,۴۱۰,۹۹۰	NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱,۳۱۲,۳۷۹,۴۶۷,۳۳۱	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۹۱,۷۰۱	تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱۶۶۷۹	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
۹۶۶۴	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
-۱۳,۰۱%	بازده میانگین سرمایه گذاری

امضاء نام نماینده مدیر / متولی شخص حقوقی ارکان صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی مدیر صندوق

مهدی اسلامی بیدگلی

شماره ثبت: ۳۳۷۳۳۳۳۳