



گزارش عملکرد

دروه سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱	دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	
ریال	ریال	درآمدها:
۱۰۳,۶۸۰,۴۵۳,۵۲۶	(۱۲,۵۰۱,۳۸۱,۸۹۳)	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۲۸۰,۶۷۹,۲۴۴,۹۰۸	(۳۵,۴۶۳,۳۹۱,۸۶۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۵۷۸,۹۹۴,۷۰۹	۶,۹۹۴,۸۹۳,۴۴۲	سود سهام
۲,۳۵۲,۱۹۳,۵۲۲	۷,۵۱۷,۷۶۷,۹۳۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۸۳۱,۱۷۹,۵۹۵	۱۲۹,۸۲۹,۱۰۱	سایر درآمدها
۳۹۷,۱۲۲,۰۶۶,۲۶۰	(۳۳,۳۲۲,۲۸۳,۲۸۰)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱۶,۲۳۸,۷۹۱,۵۱۶)	(۵,۲۲۹,۷۶۷,۵۰۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۶۲۲,۱۸۷,۶۱۶)	(۸۹۲,۳۱۲,۵۸۸)	سایر هزینه ها
۳۸۰,۲۶۱,۰۸۷,۱۲۸	(۳۹,۴۴۴,۳۶۳,۳۷۲)	سود (زیان) قبل از مالیات
(۶۸۸,۱۵۱,۱۸۸)	-	هزینه مالی
۳۷۹,۵۷۲,۹۳۵,۹۴۰	(۳۹,۴۴۴,۳۶۳,۳۷۲)	سود (زیان) خالص
%۳۵.۱۷	-%۲.۹۴	بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۲.۱۸	-%۲.۳۷	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱		دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲		
ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحد سرمایه گذاری	
۱,۱۴۵,۸۶۶,۸۹۲,۸۲۰	۵۹,۳۴۱	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳	۳۴,۷۷۳	واحدهای سرمایه گذاری ابتدای دوره
۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴	۱۴,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی
(۱۶,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۴۹)	(۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۶۲۸)	واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی
۳۷۹,۵۷۲,۹۳۵,۹۴۰	-	(۳۹,۴۴۴,۳۶۳,۳۷۲)	-	سود و زیان خالص
(۳۳۰,۰۷۰,۳۳۶,۱۹۲)	-	۱۸۵,۳۵۱,۳۶۱,۲۳۶	-	تعدیلات
۱,۱۷۹,۵۹۴,۴۹۲,۵۶۸	۴۳,۵۶۶	۱,۳۱۵,۰۰۲,۸۲۵,۵۱۷	۴۰,۲۶۸	خالص دارایی ها در انتهای دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

دارایی ها :	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۲۰,۳۶۹,۱۸۴,۵۵۴	۱,۲۹۴,۳۹۶,۴۵۶,۴۲۶
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶۲,۹۲۶,۶۰۹,۸۸۴	۱۲۶,۲۹۰,۲۸۴,۶۱۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار بادرآمدثابت یا علی حساب	۱۳,۰۱۷,۷۷۰,۱۰۱	۱۲,۴۳۲,۶۵۶,۱۷۲
حسابهای دریافتنی	۱۴,۵۹۶,۹۰۱,۴۱۲	۲۶,۷۲۷,۲۲۳,۲۸۴
سایر دارایی ها	۲۹,۶۱۶,۴۳۳	۷۱۳,۲۳۱,۵۲۶
موجودی نقد	۳۷۱,۷۷۱	۵۷۱,۷۷۱
جاری کارگزاران	۱۴,۶۸۶,۶۷۸,۳۱۹	۷,۹۳۳,۶۰۶,۸۲۴
جمع دارایی ها	۱,۳۲۵,۶۲۷,۱۳۲,۴۷۴	۱,۴۶۸,۴۹۴,۰۳۰,۶۱۴
بدهی ها :		
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۲۸,۲۴۷,۳۵۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۷,۶۴۶,۷۷۷,۷۵۸	۳۳,۸۸۲,۶۱۶,۲۸۲
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱,۹۷۷,۵۲۹,۱۹۹	۱,۸۸۲,۳۳۹,۳۲۴
جمع بدهی ها	۱۰,۶۲۴,۳۰۶,۹۵۷	۳۰۴,۸۹۳,۲۰۲,۹۶۱
خالص دارایی ها	۱,۳۱۵,۰۰۲,۸۲۵,۵۱۷	۱,۱۶۳,۶۰۰,۸۲۷,۶۵۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۴۰,۲۶۸	۳۴,۷۷۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۲,۶۵۶,۲۷۴	۳۳,۴۶۲,۷۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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
۸	ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

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 ۱۲۲/۱۳۶۳۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰، مجوز فعالیت تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸، طبقه اول 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آرمان‌آتی	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان‌آتی	۱۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت سیدگران آرمان‌آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ با شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های

شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان سهند، خیابان شهید متحیر، پلاک ۸

۲-۳- متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت

شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، یوسف آباد، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۶۴۰۰

۲-۴- حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به

ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری:

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل «تحوّ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 «تحوّ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مدیر صندوق می‌تواند 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 می‌گردد.

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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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 گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت به طور ماهانه باتوجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب در زمان واریز، محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
کارمزد مدیر	۱. سالانه ۱.۵ 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. * ۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان ۱۰ درصد از مابه‌التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱-۲- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲-۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳-۲- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴-۲- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب های دریافتی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱.۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۳۰۰ میلیون ریال*								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۴۰ میلیون ریال								
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.								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.**								
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۶۲,۵۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۱۰,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛ <table><tr><td>ارزش دارایی‌ها (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>۰/۰۰۰۲۵</td><td>۰/۰۰۰۱۵</td><td>۰/۰۰۰۰۵</td></tr></table>	ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰	ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵
ارزش دارایی‌ها (به میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰						
ضریب	۰/۰۰۰۲۵	۰/۰۰۰۱۵	۰/۰۰۰۰۵						

* 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

*** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0/003}{n \times 365}$ ضرب در 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 ۵۰ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، 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

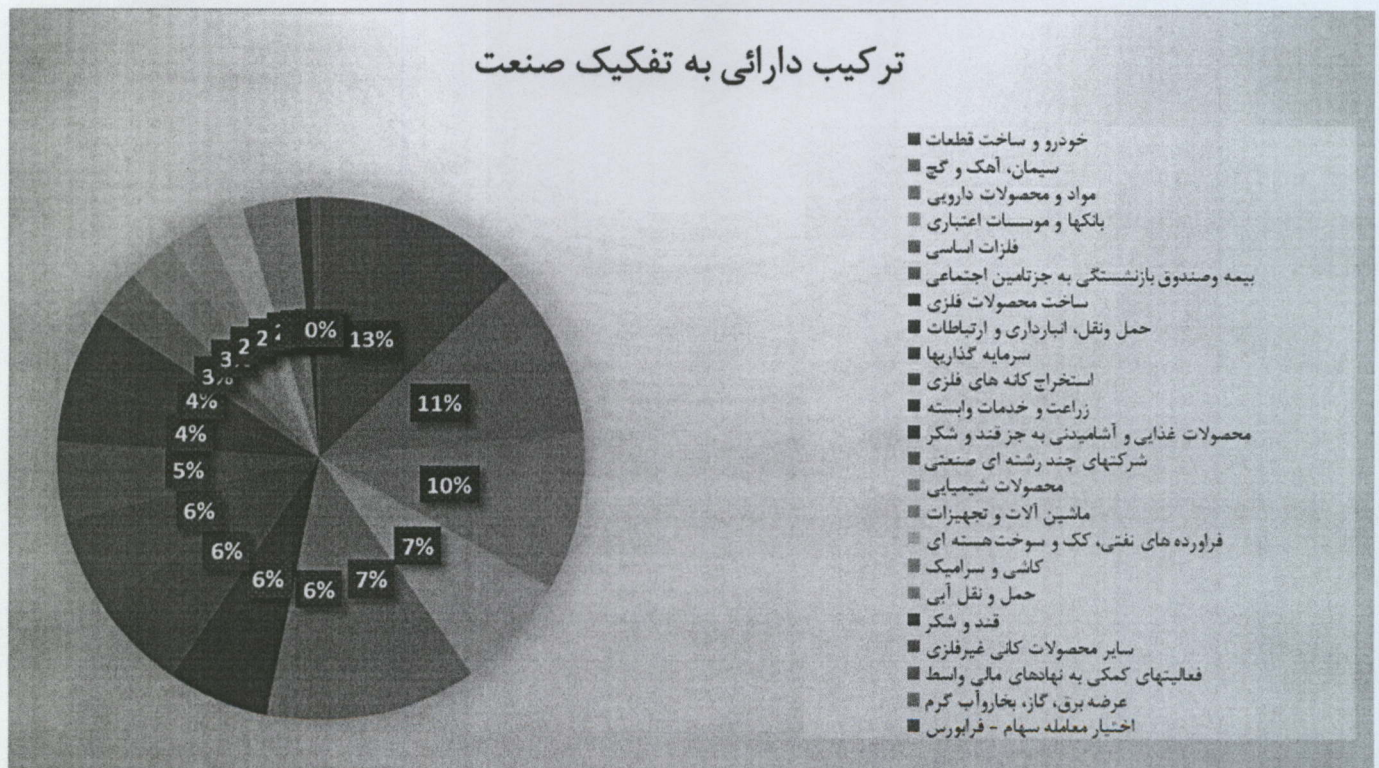
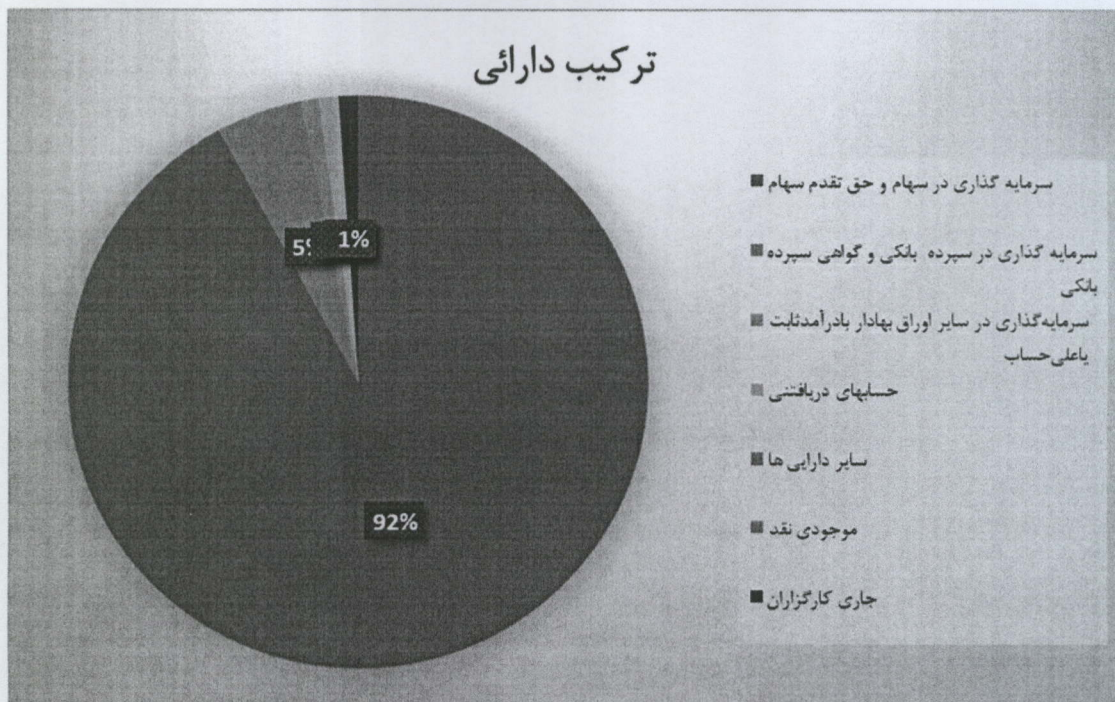
این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت 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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۵- ترکیب دارئی های صندوق:

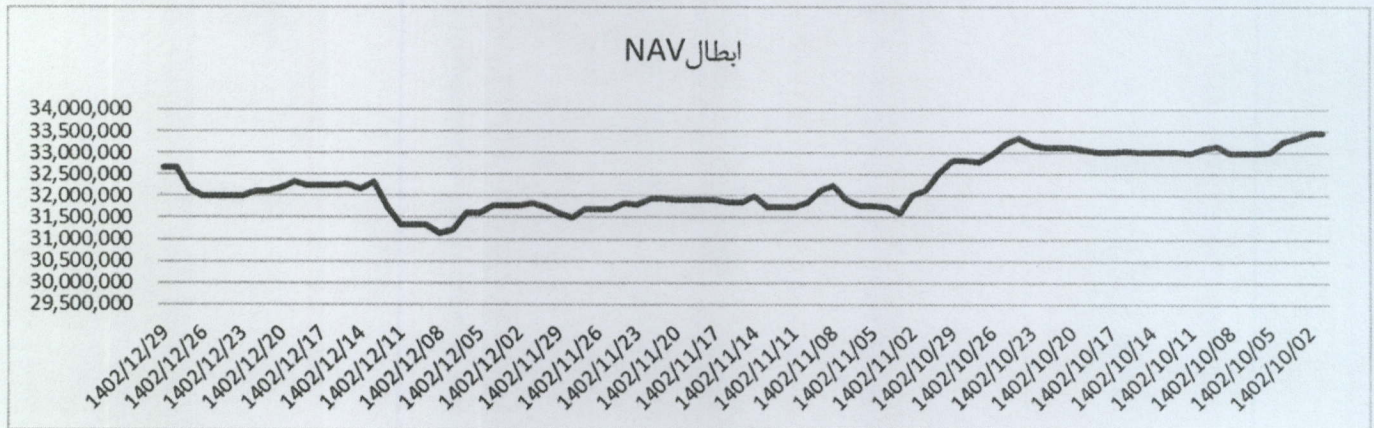


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

۶- گزارش NAV صندوق:



۷- جدول فعالیت های صندوق:

فعالیت های صندوق از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۳۳,۴۶۴,۲۱۷	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
۳۲,۶۵۶,۲۷۴	NAV ابطال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۳۱۵,۰۰۲,۸۲۵,۵۱۷	کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴۰,۲۶۸	تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴,۱۲۳	تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره
(۸,۶۲۸)	تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره
-%۲.۹۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری
-%۳.۲۲	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

باتجید احترام
مهدی اسلامی بیدگلی