



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
SOBHAN Mutual Fund

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت های مالی

۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

با سلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ 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 می گردد.

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	• یادداشت های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۶	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده می باشد که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نام نماینده مدیر / متولی

شخص حقوقی

ارکان صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک

سبحان

شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

امیر تقی خان تجریشی

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر صندوق

محمد مرادی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	یادداشت
۷,۶۱۳,۵۸۷,۴۷۵	۳,۹۸۸,۳۲۴,۷۹۰	۷,۶۱۳,۵۸۷,۴۷۵	۵
۲,۹۶۵,۸۰۶,۴۶۸	۶۱۵,۴۱۲,۶۲۶	۲,۹۶۵,۸۰۶,۴۶۸	۶
۱,۳۶۹,۰۰۵,۷۷۴	۷۰۰,۱۴۵,۳۰۳	۱,۳۶۹,۰۰۵,۷۷۴	۷
۴۳۰,۱۶۲,۶۰۹	۳۶۸,۰۶۴,۴۹۷	۴۳۰,۱۶۲,۶۰۹	۸
۷۲,۵۴۶,۷۴۳	۲۰۸,۶۲۷,۱۷۴	۷۲,۵۴۶,۷۴۳	۹
۲۳,۴۲۴,۸۲۱	۲۳,۳۲۴,۸۲۱	۲۳,۴۲۴,۸۲۱	۱۰
۰	۲۷۶,۹۶۲,۳۱۳	۰	۱۱
<u>۱۲,۳۱۵,۲۲۹,۸۷۱</u>	<u>۵,۴۸۰,۷۱۶,۲۲۱</u>	<u>۱۲,۳۱۵,۲۲۹,۸۷۱</u>	
۲۱۵,۱۳۸,۹۰۶	۱۴۷,۰۴۵,۹۶۴	۲۱۵,۱۳۸,۹۰۶	۱۲
۴۰,۹۱۶,۵۸۵	۴۳,۹۲۸,۹۳۶	۴۰,۹۱۶,۵۸۵	۱۳
<u>۲۵۶,۰۵۵,۴۹۱</u>	<u>۱۹۰,۹۷۴,۹۰۰</u>	<u>۲۵۶,۰۵۵,۴۹۱</u>	
۱۲,۰۵۹,۱۷۴,۳۸۰	۵,۲۸۹,۷۴۱,۳۲۱	۱۲,۰۵۹,۱۷۴,۳۸۰	۱۴
<u>۱,۱۴۳,۱۵۸</u>	<u>۱,۰۳۴,۹۷۲</u>	<u>۱,۱۴۳,۱۵۸</u>	

دارایی ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

حسابهای دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

بدهی به ارکان صندوق

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

