

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

SOBHAN Mutual Fund

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

با سلام؛

به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۲ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه
۳
۴
۵
۶
۶-۸
۹-۱۱

- صورت خالص دارایی‌ها
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
- یادداشت‌های توضیحی:
- الف. اطلاعات کلی صندوق
- ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
- پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- ت. گزارشات مرتبط با عملکرد

با سپاس

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک
سبحان
شماره ثبت: ۳۱۸۵۲

رئیس هیئت مدیره صندوق
آرمین آتی
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ایران تجارت
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱,۵۳۲,۷۹۴,۳۶۱,۶۵۷	۱,۳۶۶,۳۸۷,۶۰۷,۰۶۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۶۶۸,۱۷۳,۶۳۷	۱,۵۵۴,۰۹۸,۷۶۹
حسابهای دریافتی	۷	۴۶,۲۷۳,۹۷۹,۳۵۱	۲۴,۳۰۷,۵۶۵,۸۲۷
سایر دارایی ها	۸	۶۲۱,۳۰۰,۶۴۳	۹۵,۲۸۳,۵۹۳
موجودی نقد	۹	۴,۲۰۷,۱۰۶,۸۸۰	۲۳۰,۰۴۰,۰۰۰
جاری کلرگزاران	۱۰	-	۴,۷۵۸,۳۹۲,۸۹۷
جمع دارایی ها		۱,۵۸۸,۵۶۴,۹۲۲,۱۶۸	۱,۳۹۷,۳۲۲,۹۸۸,۱۵۴
بدهی ها			
جاری کلرگزاران	۱۰	۱۴,۴۶۴,۹۰۳,۳۰۱	-
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۱	۱,۳۴۳,۱۰۵,۳۰۰	۳,۸۶۹,۶۸۴,۲۳۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۰۰۵,۴۵۹,۰۶۳	۱۱,۰۸۴,۹۵۸,۰۵۵
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۳	۲,۵۵۹,۷۴۹,۴۴۳	۱,۶۹۶,۵۲۶,۳۴۶
جمع بدهی ها		۲۸,۳۷۳,۲۱۷,۰۰۷	۱۶,۶۵۱,۱۶۸,۶۳۱
خالص دارایی ها	۱۴	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱	۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۹۷,۲۹۹	۸۴,۶۸۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱۶,۰۳۵,۰۲۳	۱۶,۳۰۳,۵۴۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

درآمدها:	پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
سود و زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۵	۵۷,۸۵۱,۸۶۱,۵۰۷	۳۲۶,۹۳۱,۱۳۳,۶۱۱
سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	۱۳,۴۶۲,۸۵۸,۵۷۴	(۱۶۱,۳۲۸,۶۳۷,۰۹۹)
سود سهام	۱۷	۹۱,۱۲۴,۸۱۱,۵۵۹	۵۱,۱۴۲,۶۹۸,۹۶۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت و علی الحساب	۱۸	۷۳,۸۲۱,۵۷۳	۷۱۴,۵۰۹,۳۶۰
سایر درآمدها	۱۹	۱,۴۳۸,۱۸۷,۵۲۶	۴,۹۴۶,۰۵۰,۶۰۰
جمع درآمدها		۲۱,۲۲۲,۱۰۰,۵۷۷	۲۲۲,۳۸۵,۷۵۵,۲۲۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۳,۵۸۳,۱۱۱,۸۹۸)	(۴۴,۳۷۲,۲۷۵,۳۶۱)
سایر هزینه ها	۲۱	(۷۵۳,۷۱۰,۸۵۵)	(۲,۱۵۴,۰۵۱,۰۶۸)
سود و زیان قبل هزینه های مالی		(۳,۰۱۴,۷۲۲,۱۷۶)	۱۷۵,۸۵۹,۴۲۸,۹۰۸
هزینه مالی	۲۲	(۱۷,۸۹۲,۵۹۷)	(۳,۳۸۲,۲۶۱,۴۱۹)
زیان خالص		(۳,۰۳۲,۶۱۴,۷۷۳)	۱۷۲,۴۷۷,۱۶۷,۴۸۹
بازده میانگین سرمایه گذاری		-۰.۱۹٪	۸.۱۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره		۰.۱۵٪	۱۶.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹
	تعداد واحد سرمایه گذاری	تعداد واحد سرمایه گذاری
	ریال	ریال
۲۳	۸۲,۶۸۶	۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷
	۳۵,۴۵۶	۲۸۹,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۲۲,۸۴۳)	(۲۱۵,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۷۲,۴۷۷,۱۶۷,۴۸۹
	-	۱,۰۵۱,۷۹۲,۶۵۵,۲۲۷
	۹۷,۲۹۹	۱,۳۸۰,۶۸۱,۸۱۹,۵۲۳

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری - میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت محصور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قنبر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰ شعبه دیگری نمی‌باشد.

اطلاعات رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir 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 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 مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱

۲-۲- مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۴ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قنبر، خیابان شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، واحد ۳، تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۲ 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.

۵-۲ 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).

مبنای تهیه صورت‌های مالی:

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

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 "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۱-۴-۱- 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 "نحوه 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.

۲-۴-۱- 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

۱-۴-۲- 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 ۸ 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.

۲-۴-۲- 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 کوتاه مدت 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳-۴- کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس	معادل شش در هزار (۰.۰۰۶) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف ۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشتمل با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	۱- کارمزد ثابت حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه ۳ دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه ۲ درصد از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها. 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 علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌شود. 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 می‌شود. 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 حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌شود، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌شود. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹۰ درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱۰۱ ضرب می‌شود).
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال*
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۸۰ میلیون ریال
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.***
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ۱- ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۱۸,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۴,۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها؛

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتی سپرده‌های

بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول

فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

*** 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، 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 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 می شود.

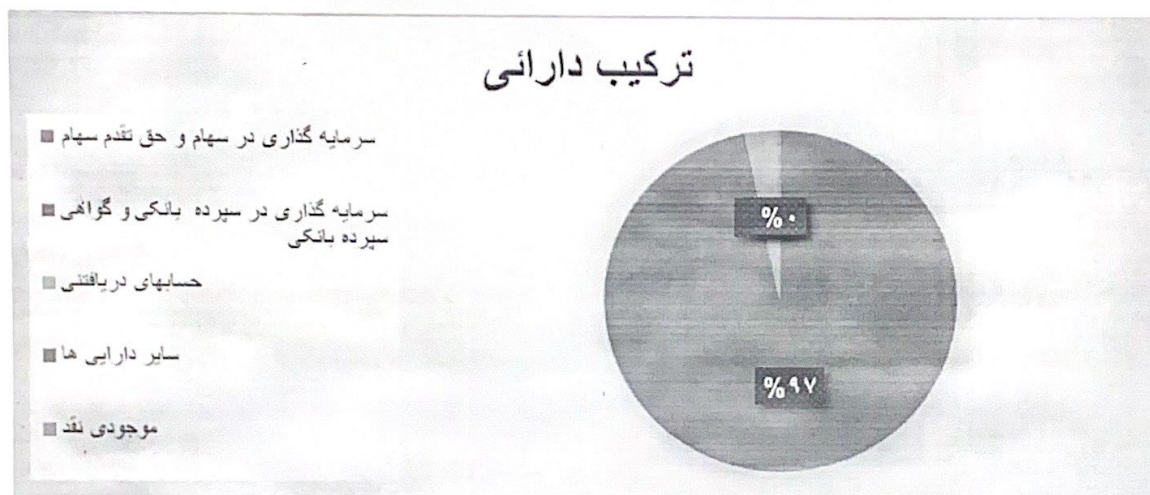
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر

می‌باشد:

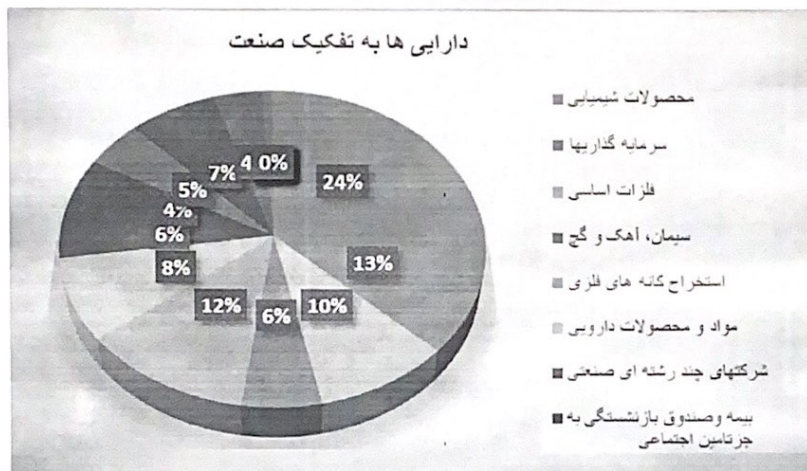


همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

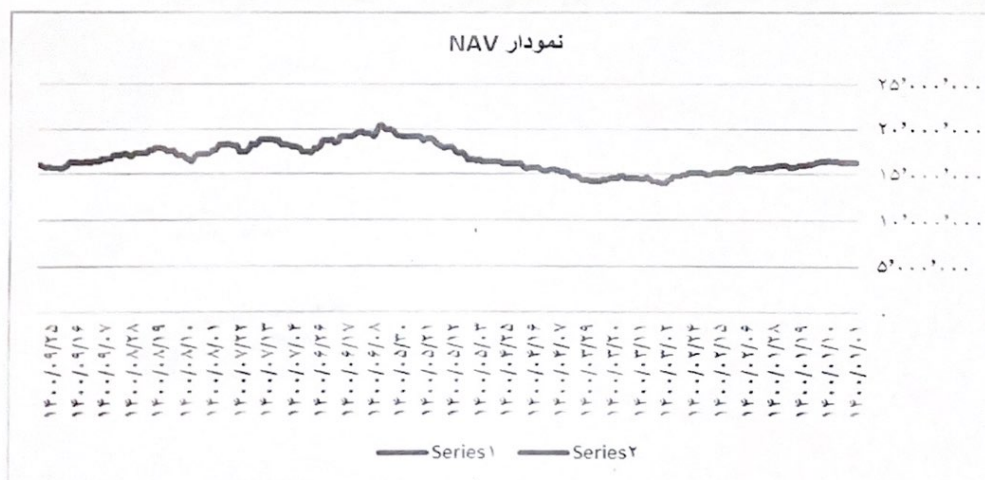
گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰



۶- گزارش NAV صندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



جدول فعالیت صندوق:

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

فعالیت های صندوق از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۶,۴۱۴,۸۳۸
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۶,۱۴۳,۹۶۶
کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۵۶۰,۱۹۱,۷۰۵,۱۶۱
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹۷,۳۹۹
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۳۵,۴۵۶
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	۲۲,۸۴۳
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۰/۱۹٪

<u>ارکان صندوق</u>	<u>شخص حقوقی</u>	<u>نام نماینده مدیر / متولی</u>	<u>امضاء</u>
مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	مهدی اسلامی بیدگلی	