

**سپحان**

صندوق سرمایه گذاری مشترک



گزارش عملکرد

دروه شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

#### مقدمه:

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. و کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۱ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.sobhanfund.com](http://www.sobhanfund.com) درج گردیده است.

#### ۱-۱- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان به شرح زیر می‌باشد:

**مدیر صندوق**، شرکت سبذگران آرمان آتی

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی رازدار

**مدیر ثبت**: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

#### ۱-۲ گروه مدیران سرمایه‌گذاری :

خانم عطیه باباپیری

خانم مونا بالان

خانم میثمه گلستانی

#### ۱-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱

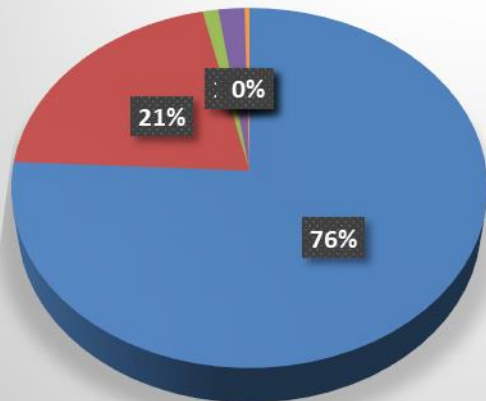
## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

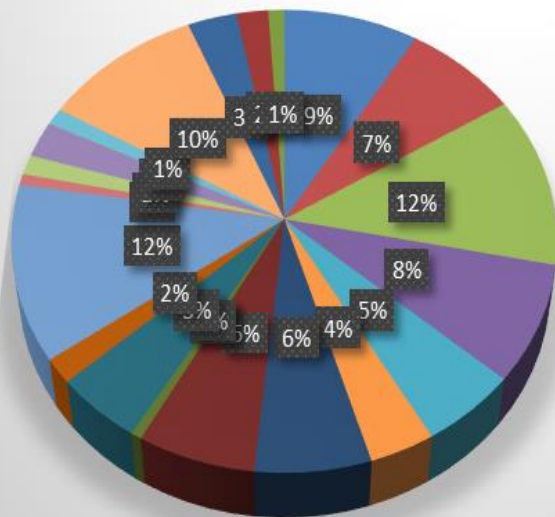
#### ۱-۴- ترکیب دارائی های صندوق:

### ترکیب داراییها



- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گوهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتی
- جاری کارگزاران
- سایر دارایی ها

### ترکیب سرمایه گذاری در بخش سهام به تفکیک صنعت



- مواد و محصولات دارویی
- فلزات اساسی
- خودرو و ساخت قطعات
- بانکها و موسسات اعتباری
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- محصولات شیمیایی
- استخراج کانه های فلزی
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- ماشین آلات و تجهیزات
- انبوه سازی، املاک و مستغلات

## صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

### گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

#### ۱-۵ مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار:

بازده بازار	بازده صندوق	دوره/سال
۱.۹۷۱٪	۱.۰۸۱٪	یک هفته اخیر
٪(۷.۰۴۱)	٪(۳.۰۰۵)	یک ماه اخیر
٪(۳.۶)	۲.۷۳۷٪	سه ماه اخیر
۴.۲۹۹٪	۷.۲۹۶٪	یکسال اخیر

#### ۱-۶ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

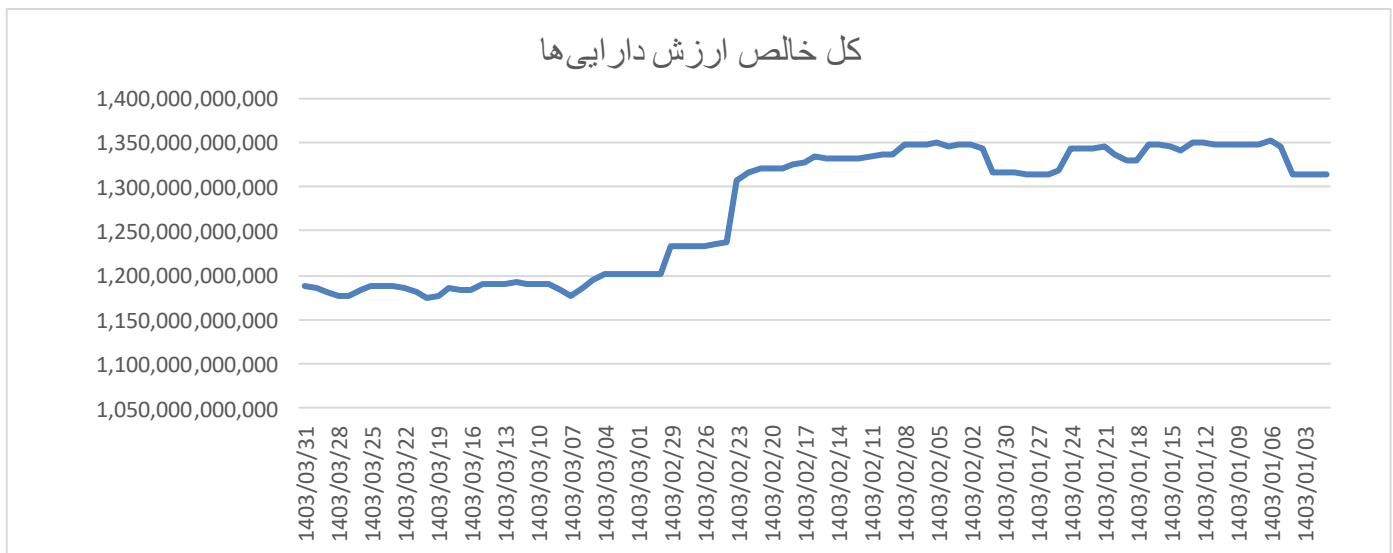
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۸,۴۶۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

#### ۱-۷ تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

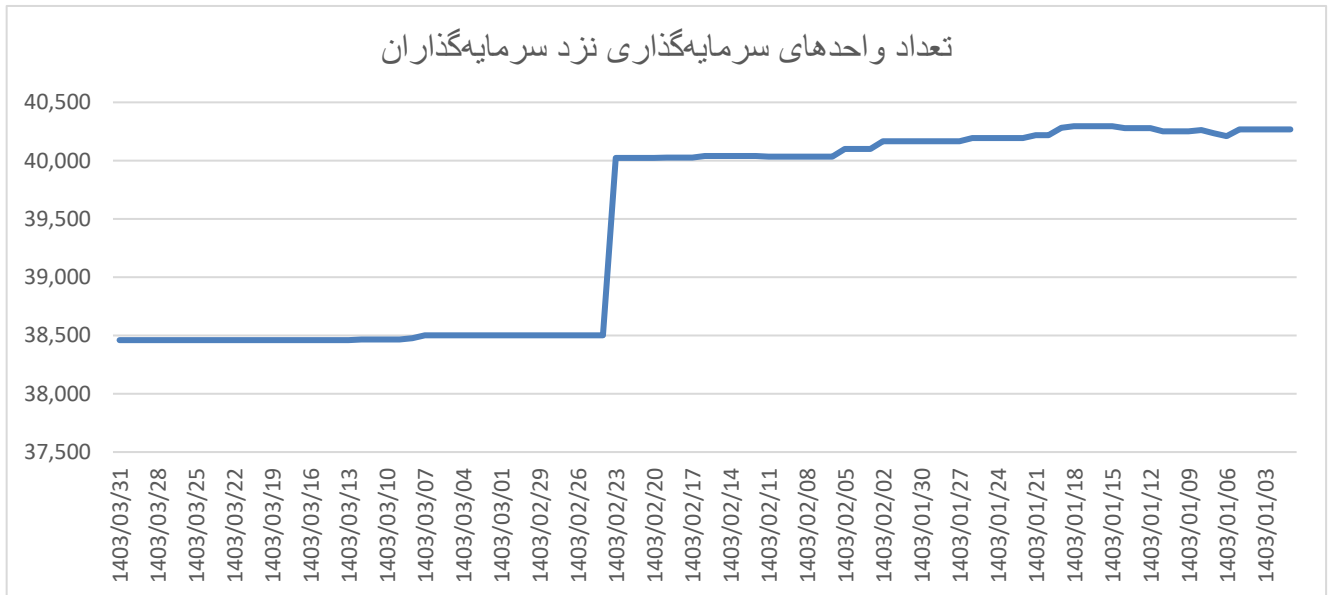


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۸ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:



با تجدید احترام  
آرمان آتی  
شرکت سپدگردان  
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷  
مدیر صندوق