



گزارش عملکرد

دروه شش ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه 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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

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 تأیید 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 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

۲-۱- گروه مدیران سرمایه‌گذاری :

خانم عطیه باباپیری

خانم مونا بالان

خانم میثم گلستانی

۳-۱- مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

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

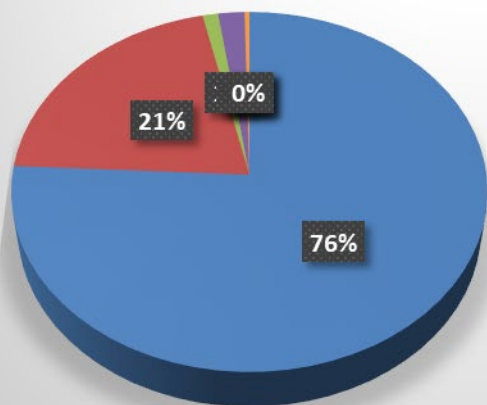
۴-۱- ترکیب دارایی های صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

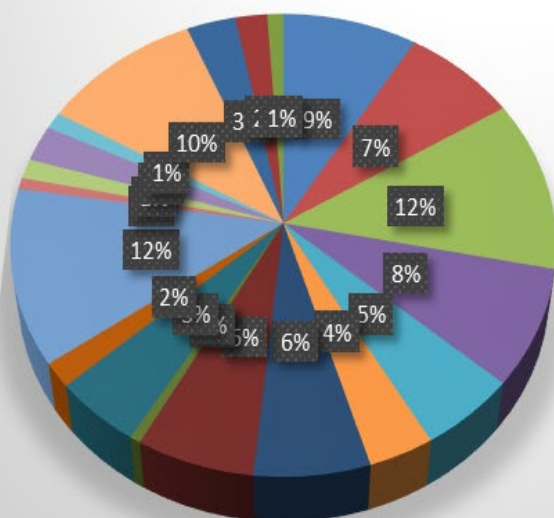
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

ترکیب داراییها



- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
- حساب های دریافتنی
- 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
- غذا و آشامیدنی
- خدمات
- تعمیرات
- تعمیرات
- تعمیرات

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره شش 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)	۳.۷۳۷٪	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:

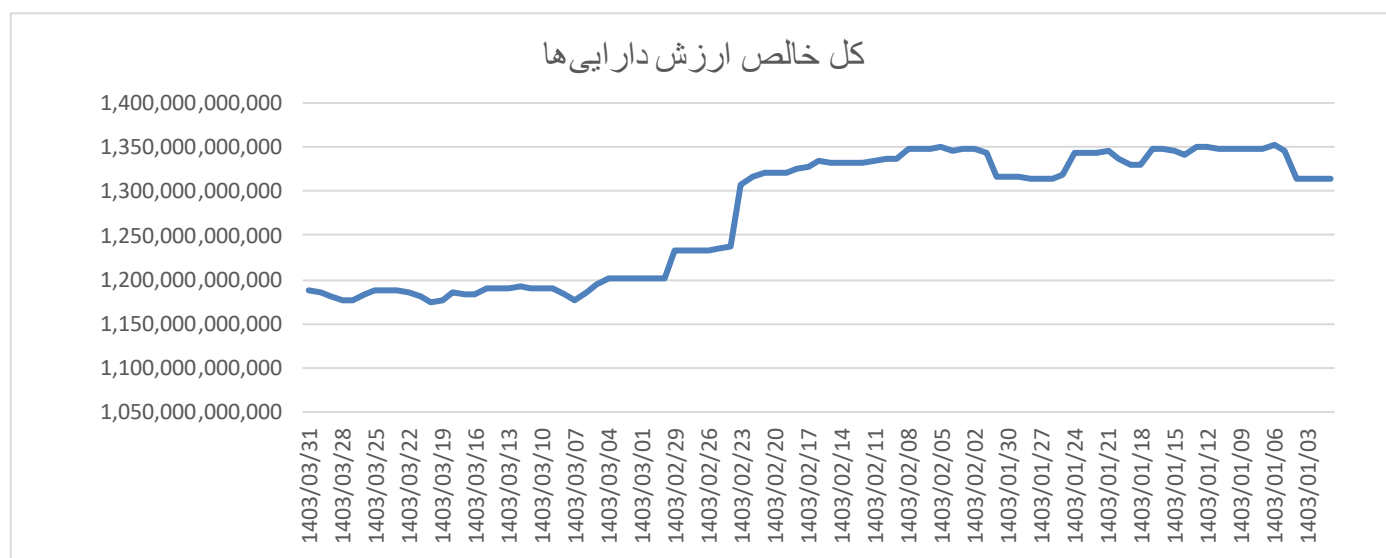
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۸.۴۶۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۱-۷ تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:

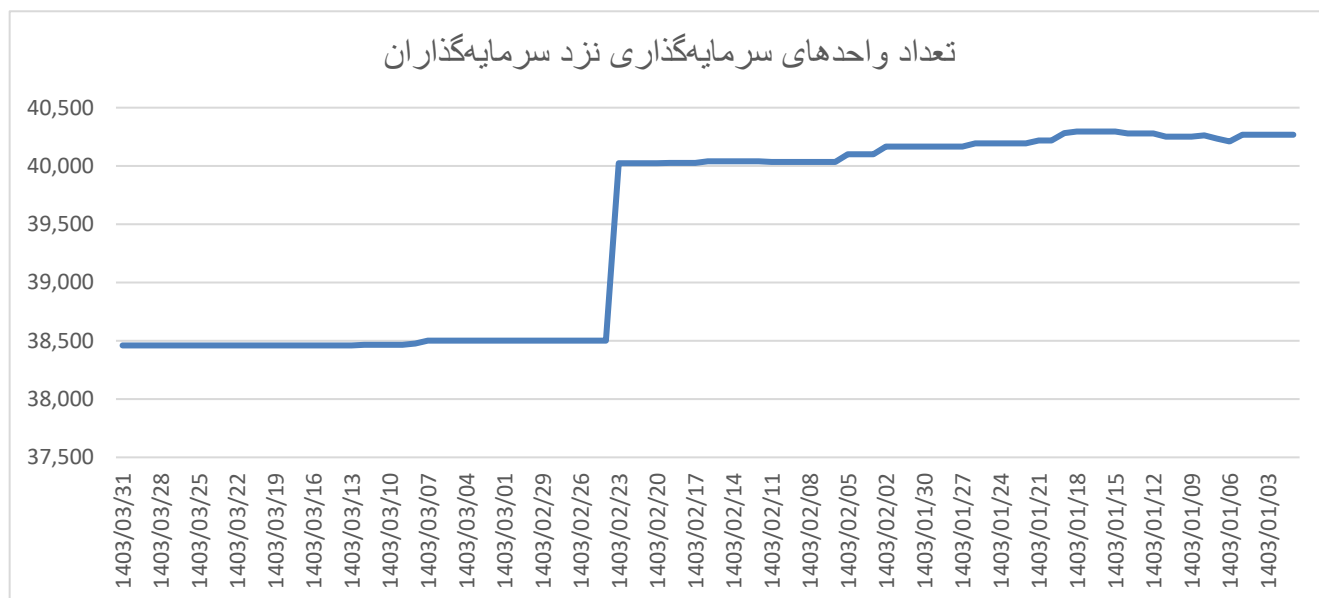


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

۱-۸ تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق:



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

