



گزارش عملکرد

دروه نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 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 میثمه گلستانی

۳-۱ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز:

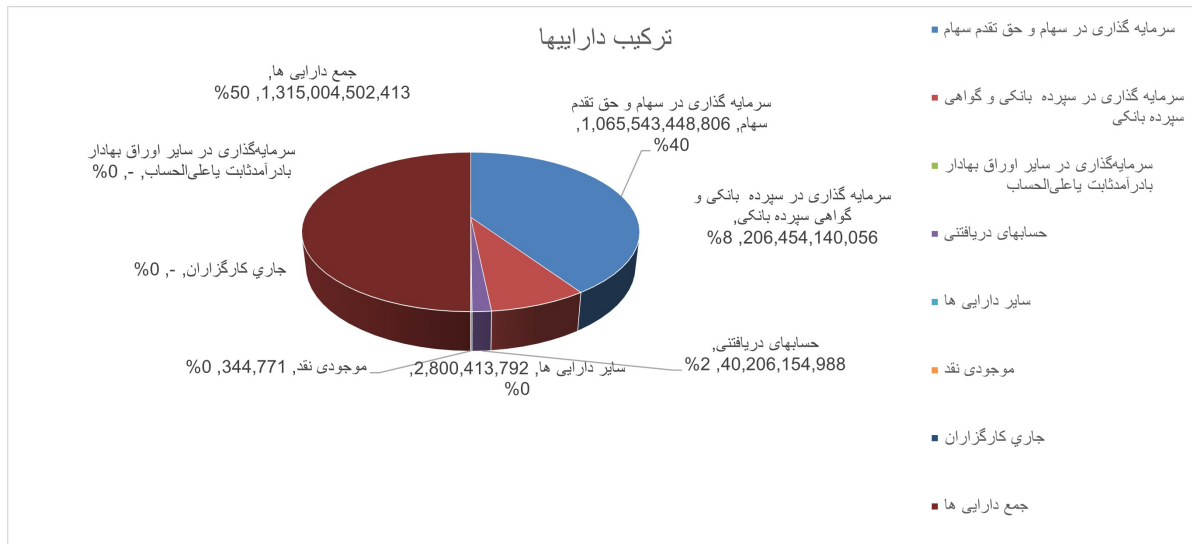
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان آرمان آتی	۹۹۰	۹۹
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

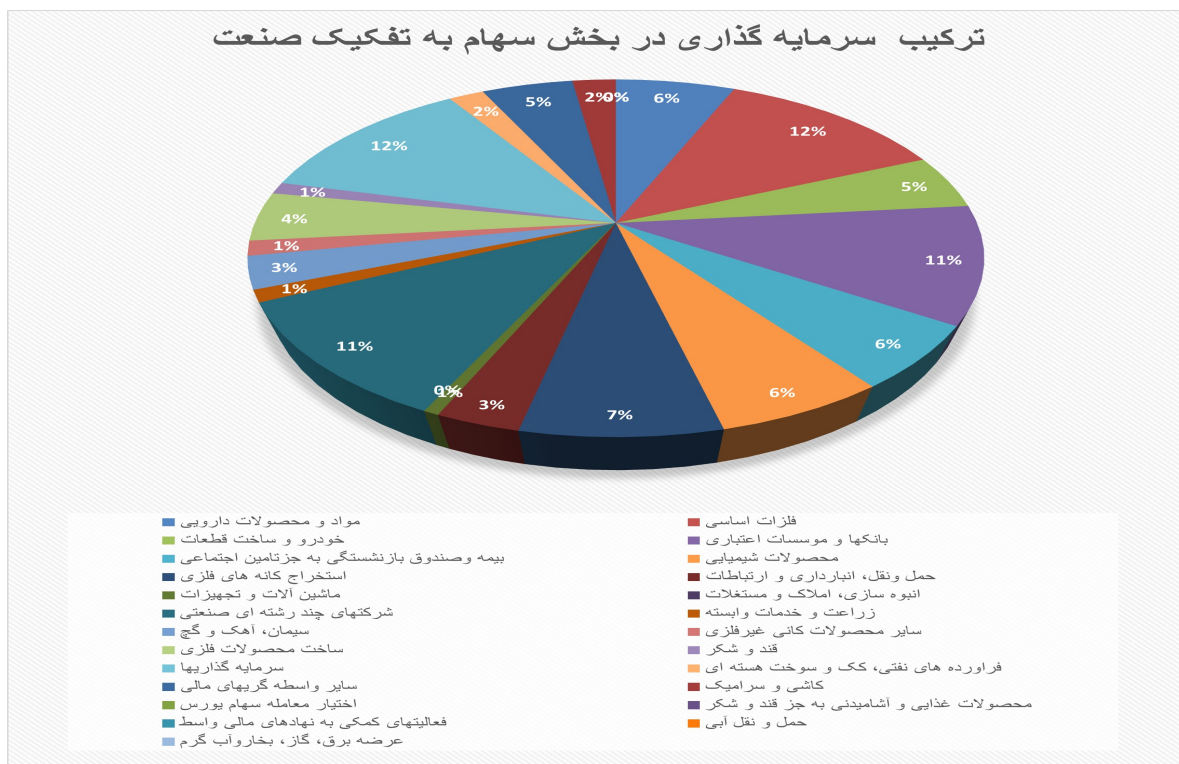
گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۴-۱- ترکیب دارئی های صندوق:



ترکیب سرمایه گذاری در بخش سهام به تفکیک صنعت



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

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

دوره/سال	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	۰.۹۷۱٪	۱.۰۳۷٪
یک ماه اخیر	۴.۴۵۴٪	۲.۹۳۵٪
سه ماه اخیر	۸.۹۹۶٪	۲.۲۳۶٪
۶ ماه اخیر	۰.۹۳٪	٪(۶.۹۴۹)
یکسال اخیر	۴.۱۷۶٪	٪(۱.۱۴۱)

۱-۶ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به شرح زیر می باشد:

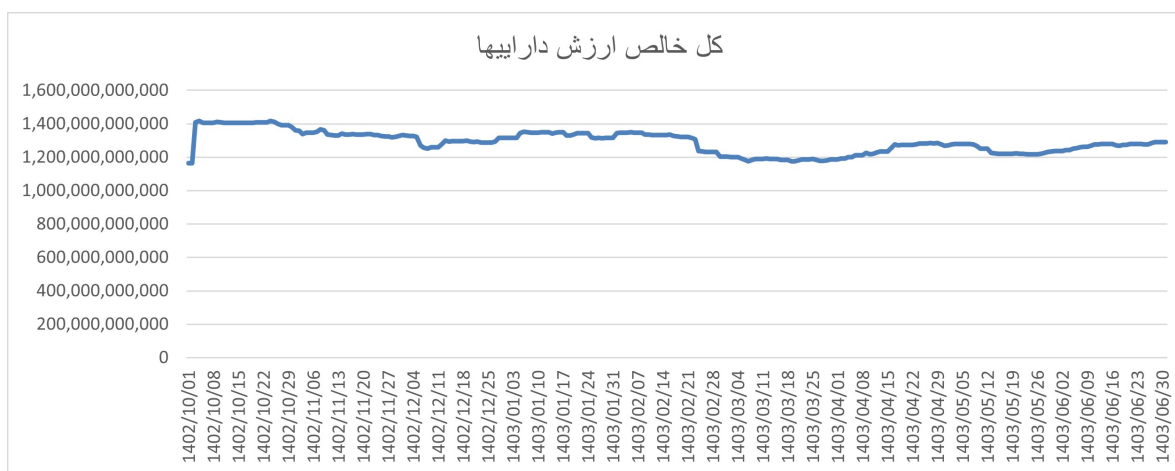
خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۱۸۷,۲۶۹,۶۱۲,۶۷۴ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۳۸.۴۶۰ واحد

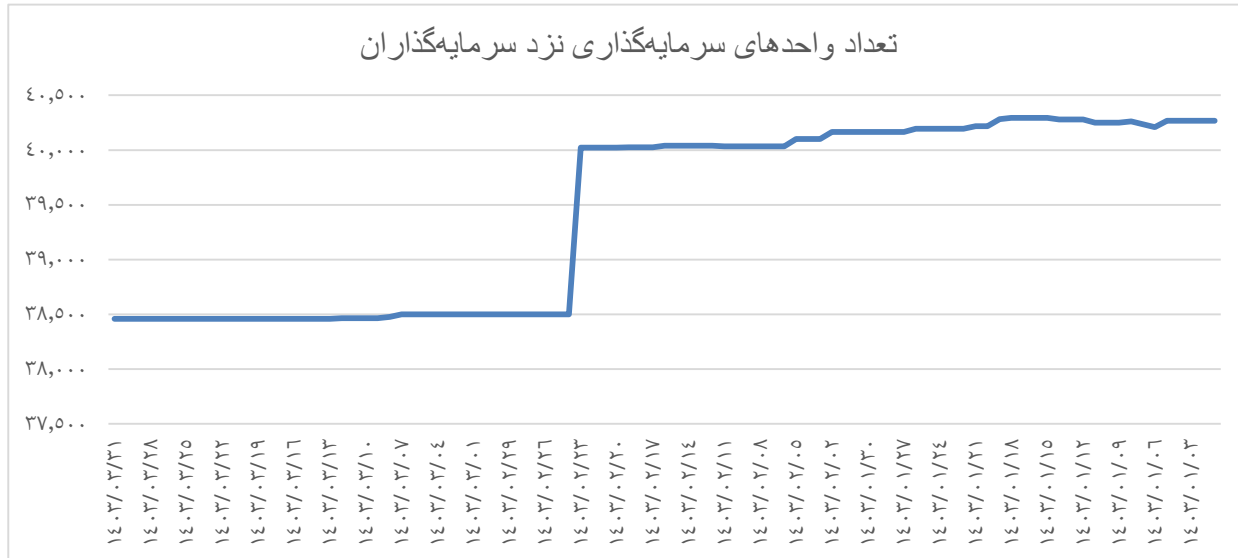
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱-۷ تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق:



دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

۸-۱ تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق:



با تجدید احترام
آرمان آتشی
شرکت سیدگردان
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷
مدیر صنایع