

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان که صندوقی از نوع مختلط است، در سال ۱۳۹۲ با شماره ۱۱۱۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و با شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در گزینه‌های مطرح شده در امیدنامه صندوق، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده که مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد، ضمناً به موجب مجوز ۱۲۲/۱۵۸۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۶/۰۶/۰۶ تمدید شده است.

• اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

• واحدهای ممتاز صندوق

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان آرمان آتی	۹۸,۰۰۰	۹۸٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱٪
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱٪
	جمع کل	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• ارکان صندوق

ارکان	نام شرکت	تاریخ تاسیس	شماره ثبت
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آرمان آتی	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۹۵۱۱۷
متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۱۳۸۸/۰۳/۲۷	۳۵۳۰۲۳
حسابرس	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۳۵۷/۰۳/۰۹	۱۹۱۶

• گروه مدیران سرمایه گذاری

- سرکار خانم عطیه باباپیری
- سرکار خانم مونا بالان
- سرکار خانم میثمه گلستانی

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری

۱. مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود.
۲. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و پایبندی آن ها به قوانین و مقررات، در بازه های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می گیرند.
۳. نقدشوندگی بالا: با توجه به اینکه اکثر صندوق های سرمایه گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می باشند، نقد کردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می پذیرد.
۴. معافیت مالیاتی: براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
۸۹٪	2,218,685,954,274	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲٪	39,737,275,741	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۸٪	196,558,600,704	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱٪	29,913,577,443	حسابهای دریافتی
۰٪	4,274,126,053	سایر دارایی‌ها
۰٪	323,171	موجودی نقد
۰٪	1,008,264,742	جاری کارگزاران
۱۰۰٪	2,490,178,122,128	جمع دارایی‌ها

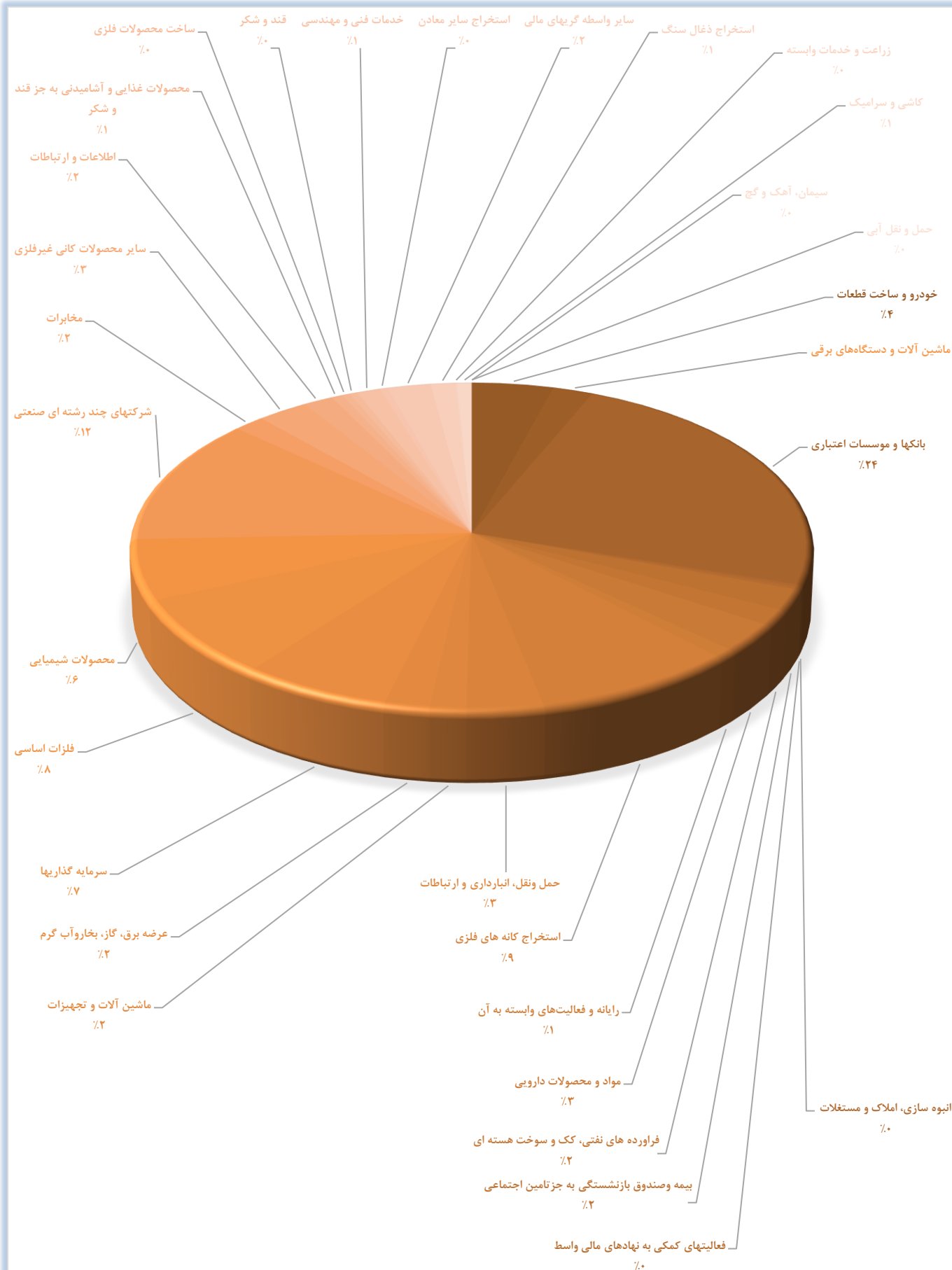


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
3.8%	93,415,637,995	خودرو و ساخت قطعات
1.9%	46,233,897,433	ماشین آلات و دستگاه های برقی
21.1%	526,520,348,084	بانکها و موسسات اعتباری
0.2%	4,767,463,800	انبوه سازی، املاک و مستغلات
0.2%	5,711,966,046	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
1.9%	46,143,261,529	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
1.4%	34,369,956,241	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
2.5%	62,947,432,073	مواد و محصولات دارویی
0.8%	19,480,563,181	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
8.0%	199,155,755,462	استخراج کانه های فلزی
3.0%	75,564,549,073	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
1.4%	35,867,367,230	ماشین آلات و تجهیزات
1.8%	44,595,965,301	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
5.9%	146,611,150,533	سرمایه گذاریها
7.0%	174,936,266,815	فلزات اساسی
5.4%	134,072,039,066	محصولات شیمیایی
11.1%	276,303,704,884	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
1.4%	35,628,334,742	مخابرات
2.4%	58,688,870,720	سایر محصولات کانی غیر فلزی
1.4%	34,227,393,421	اطلاعات و ارتباطات
0.5%	12,938,803,312	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
0.3%	8,652,211,200	ساخت محصولات فلزی
0.4%	9,273,376,335	قند و شکر
1.1%	27,071,957,700	خدمات فنی و مهندسی
0.4%	8,871,896,250	استخراج سایر معادن
2.0%	49,702,500,000	سایر واسطه گریهای مالی
1.1%	28,241,318,358	استخراج ذغال سنگ
0.1%	2,197,248,120	زراعت و خدمات وابسته
0.7%	16,494,719,370	کاشی و سرامیک
%89	۲,۲۱۸,۶۸۵,۹۵۴,۲۷۴	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان طی دوره مورد نظر به شرح زیر می باشد:

شرح	تعداد
تعداد واحدهای تا قبل از دوره (۱۴۰۳/۰۹/۳۰)	۵۲,۰۷۱
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۱۸۴,۶۵۹,۵۵۷
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	۱۲,۷۲۸,۸۰۵
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۳/۳۱)	۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳

شرح	(1404/۰۳/۳۱)	(۱۴۰۴/۰۹/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	14,320	۴۱,۴۷۶,۰۱۳
ارزش ابطال هر واحد	14,230	۴۱,۲۰۰,۵۵۶
تعداد کل واحدها	171,982,823	۵۲,۰۷۱
ارزش خالص صندوق	۲,447,298,629,271	2,145,354,161,977

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• صورت خالص دارایی ها :

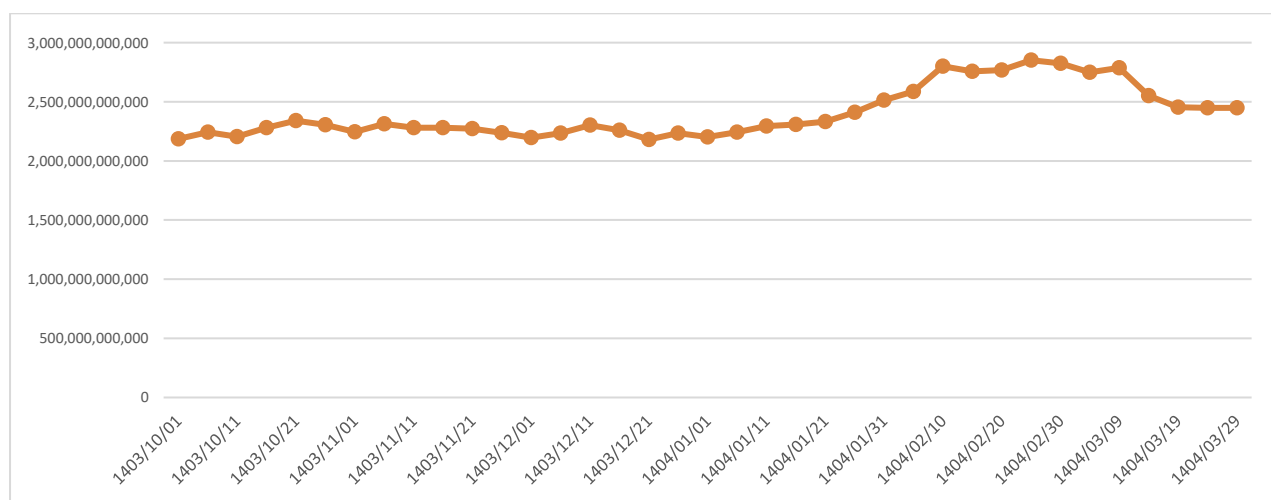
دارایی ها:	منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	2,218,685,954,274	2,039,761,774,682
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	39,737,275,741	50,081,570,034
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	196,558,600,704	197,606,703,254
حسابهای دریافتی	29,913,577,443	17,788,665,288
سایر دارایی ها	4,274,126,053	1,415,015,352
موجودی نقد	323,171	323,171
جاری کارگزاران	1,008,264,742	.
جمع دارایی ها:	2,490,178,122,128	2,306,654,051,781
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	.	74,969,182,256
پرداختی به سرمایه گذاران	.	95,698,937
پرداختی به ارکان صندوق	28,922,057,719	12,557,884,528
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	13,957,435,138	73,677,124,083
جمع بدهی ها:	42,879,492,857	161,299,889,804
خالص دارایی ها:	2,447,298,629,271	2,145,354,161,977
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	171,982,823	52,071
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	14,230	41,200,556

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• صورت سود و زیان :

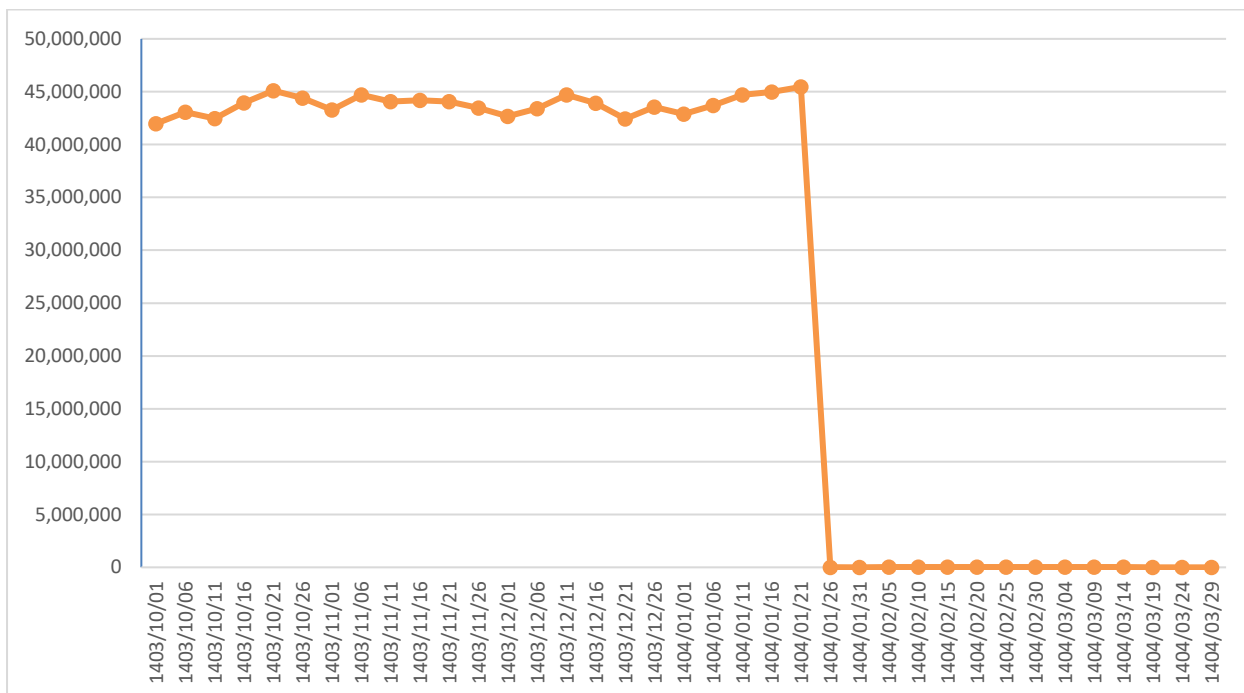
درآمدها:	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	328,434,644,726	(۵۰۰,۸۷,۵۱۲,۷۸۶)
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸	(۱۰۷,۶۹۸,۴۸۵,۷۳۹)
سود سهام	۲۹,۶۲۶,۸۹۴,۶۱۷	۴۳,۶۲۹,۴۶۲,۴۳۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۲۴,۰۴۲,۲۳۵,۴۱۸	۱۸,۵۹۵,۸۰۳,۸۸۴
سایر درآمدها	۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱	۱۵۸,۵۰۳,۹۳۴
جمع درآمدها	۴۰۸,۷۹۲,۳۲۱,۹۸۰	(۹۵,۴۰۲,۲۲۸,۲۷۷)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴,۳۵۱,۸۰۱,۱۹۵)	(۱۰,۳۹۰,۰۹۳,۳۹۵)
سایر هزینه ها	(۳,۲۹۲,۵۹۲,۵۷۶)	(۲,۲۹۴,۸۵۰,۲۲۱)
سود(زیان) قبل از مالیات	۳۷۱,۱۴۷,۹۲۸,۲۰۹	(۱۲,۶۸۴,۹۴۳,۶۱۶)
هزینه مالی	(۹۳,۸۵۳,۵۶۰)	۰
سود (زیان) خالص	۳۷۱,۰۵۴,۰۷۴,۶۴۹	(۱۰۸,۰۸۷,۱۷۱,۸۹۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری	%۱۵.۴۴	%(۸.۲۷)
بازده سرمایه گذاری پایان سال	%۱۵.۸۲	%(۸.۸۵)

• تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

- نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره



- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

بازده بازار	بازده صندوق	دوره
۰٪	(۰.۰۲۱٪)	یک هفته اخیر
(۳.۹۷٪)	(۵.۴۹٪)	یک ماه اخیر
۱۰.۱۲٪	۱۲.۸۰٪	سه ماه اخیر
۴۶.۰۱٪	۵۶.۷۰٪	یک سال اخیر

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان با صندوق های سهامی صدور و ابطالی بدون دوره تقسیم سود با ارزش خالص

دارایی بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال

بازدهی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	نام صندوق
بازدهی سالانه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سه ماهه	بازدهی ماهانه		
73.99%	19.24%	17.59%	(۲.۷۸٪)	4,576	آهنگ سهام کیان
۶۶.۴۵٪	۱۵.۱٪	۱۸.۵۳٪	(۳.۹۱٪)	3,322	توسعه اعتماد رفاه
۶۲.۵٪	۱۴.۵۲٪	۱۲.۳۵٪	(۳٪)	2,973	مشترک یکم سامان
۶۱.۸۳٪	۱۵.۰۷٪	۲۰.۲۶٪	(۱.۲۵٪)	1,622	مشترک آسمان یکم
۶۱.۷۹٪	۱۸.۳۸٪	۱۶.۷۹٪	(۰.۰۲٪)	4,749	مشترک یکم اکسیر فارابی
۵۹.۶۹٪	۱۸.۶۸٪	۱۷.۵۲٪	(۴.۲۶٪)	1,159	مشترک بانک اقتصاد نوین
۵۸.۶۸٪	۱۳.۶۱٪	۲۲.۹۴٪	(۲.۰۴٪)	3,196	شاخصی هم وزن تراز
۵۶.۷٪	۱۳.۳۵٪	۱۲.۸٪	(۵.۴۹٪)	2,447	مشترک سبحان
۵۵.۶۹٪	۱۰.۳۲٪	۱۱.۹٪	(۳.۵۴٪)	4,153	مشترک اندیشه صبا
۵۴.۵۱٪	۱۰.۱۵٪	۲۰.۲۹٪	(۵.۰۷٪)	2,539	مشترک سینا

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق، بازدهی صندوق نسبت به رقبا در رده قابل قبولی قرار گرفته است.

• برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:

- تلاش در جهت اصلاح ترکیب دارایی ها مطابق با حدنصاب های مندرج در امیدنامه
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه
- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و افزایش بازدهی صندوق


آرمان آتی
 شرکت سرمایه گذاری
 شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷
 با تجدید احترام
 رئیس هیئت مدیره
 فرشید نبی