



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

سالانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۹۹۰	۹۹٪
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰	۱٪
	جمع کل	۱.۰۰۰	۱۰۰٪

• ارکان صندوق

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

• گروه مدیران سرمایه گذاری

- سرکار خانم عطیه بابایی
- سرکار خانم مونا بالان
- سرکار خانم میثم گلستانی

• مزایای صندوق های سرمایه گذاری

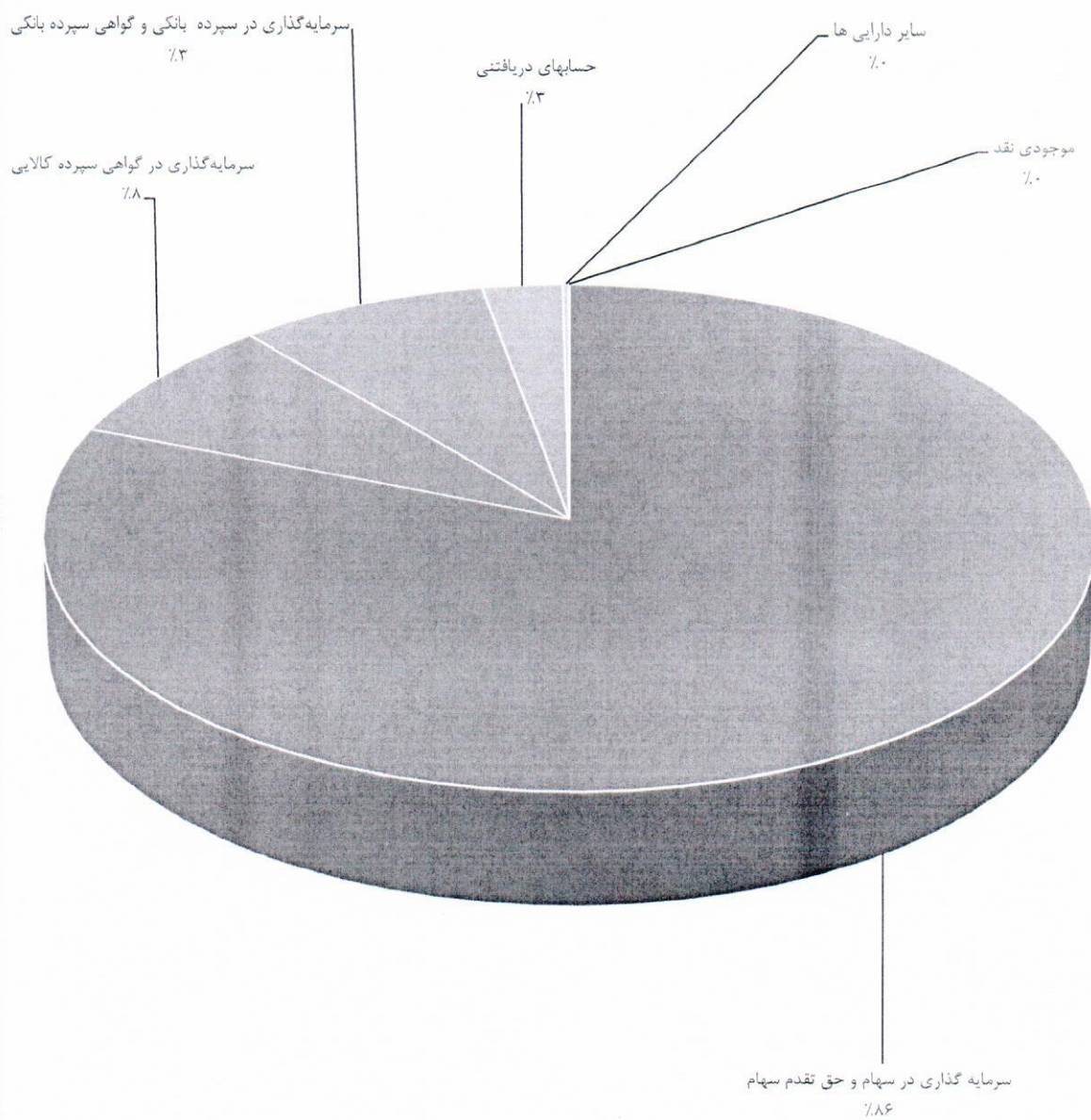
۱. مدیریت حرفه ای: یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران و افراد حرفه ای مدیریت می شوند و همین مساله نکته ی بسیار مهمی برای سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای به شمار می رود.
۲. نظارت و شفافیت اطلاعاتی: عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و پایبندی آن 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
۸۶٪	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۸	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
٪۳	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
٪۳	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	حسابهای دریافتنی
٪۰	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	سایر دارایی‌ها
٪۰	۹,۱۴۸,۱۷۱	موجودی نقد
٪۱۰۰	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۲	جمع دارایی‌ها

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

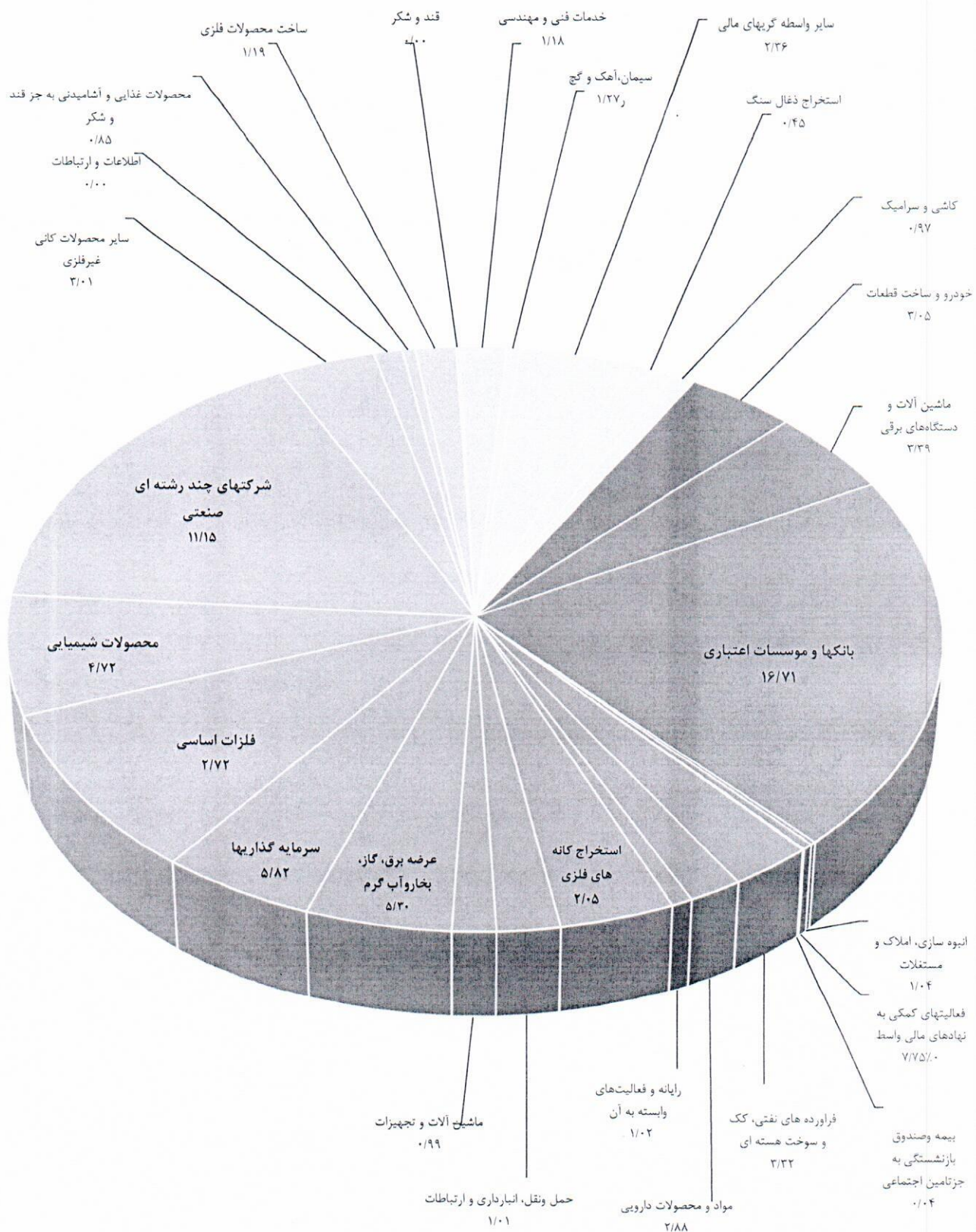


گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۳/۰۵	۶۴,۲۲۸,۹۷۶,۷۵۷	خودرو و ساخت قطعات
۳/۳۹	۷۱,۲۹۸,۱۳۱,۶۱۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی
۱۶/۷۱	۳۵۱,۶۷۷,۳۹۷,۳۲۱	بانکها و موسسات اعتباری
۱/۰۴	۲۱,۹۸۸,۷۰۳,۲۰۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۷/۷۵	۱۶۳,۱۹۰,۵۱۳,۵۴۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰/۰۴	۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸	بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۳/۳۲	۶۹,۸۰۹,۹۱۵,۵۱۲	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۲/۸۸	۶۰,۶۰۲,۸۹۰,۲۵۰	مواد و محصولات دارویی
۱/۰۲	۲۱,۳۹۳,۳۴۱,۲۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۲/۰۵	۴۳,۱۸۹,۲۶۶,۳۵۹	استخراج کانه های فلزی
۱/۰۱	۲۱,۲۲۷,۸۵۰,۵۳۸	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰/۹۹	۲۰,۷۸۹,۹۷۳,۲۳۹	ماشین آلات و تجهیزات
۵/۳۰	۱۱۱,۵۶۹,۲۱۸,۵۱۲	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۵/۸۲	۱۲۲,۴۵۱,۳۸۹,۰۷۰	سرمایه گذاریها
۲/۷۲	۵۷,۳۰۲,۹۴۷,۵۲۴	فلزات اساسی
۴/۷۲	۹۹,۳۰۶,۸۵۲,۱۷۴	محصولات شیمیایی
۱۱/۱۵	۲۳۴,۷۰۲,۷۶۲,۶۷۷	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۱/۲۷	۲۶,۷۰۴,۶۰۵,۲۹۳	سیمان، آهک و گچ
۳/۰۱	۶۳,۳۴۲,۴۹۶,۴۳۹	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰/۰۰	-	اطلاعات و ارتباطات
۰/۸۵	۱۷,۹۵۵,۷۴۵,۸۱۹	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱/۱۹	۲۵,۱۳۵,۸۵۶,۱۹۱	ساخت محصولات فلزی
۰/۰۰	-	قند و شکر
۱/۱۸	۲۴,۷۳۵,۳۰۶,۵۶۰	خدمات فنی و مهندسی
۲/۳۶	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
۰/۴۵	۹,۴۶۴,۵۸۳,۴۸۸	استخراج ذغال سنگ
۰/۹۷	۲۰,۳۴۳,۳۸۳,۳۳۶	کاشی و سرامیک
۱/۰۰	۲۱,۰۶۸,۸۶۸,۹۱۰	زراعت و خدمات وابسته
۰/۲۶	۵,۵۴۲,۴۴۸,۱۱۹	لاستیک و پلاستیک
۸۵/۵۱	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	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	۲۰۲,۷۳۹,۵۵۷
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۸۹,۸۵۷,۴۳۸)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰

شرح	(۱۴۰۴/۰۹/۳۰)	(۱۴۰۳/۰۹/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	۱۸,۰۰۵	۴۱,۴۷۶,۰۱۳
ارزش ابطال هر واحد	۱۷,۸۳۱	۴۱,۲۰۰,۵۵۶
تعداد کل واحدها	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۵۲,۰۷۱
ارزش خالص صندوق	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• صورت خالص دارایی ها :

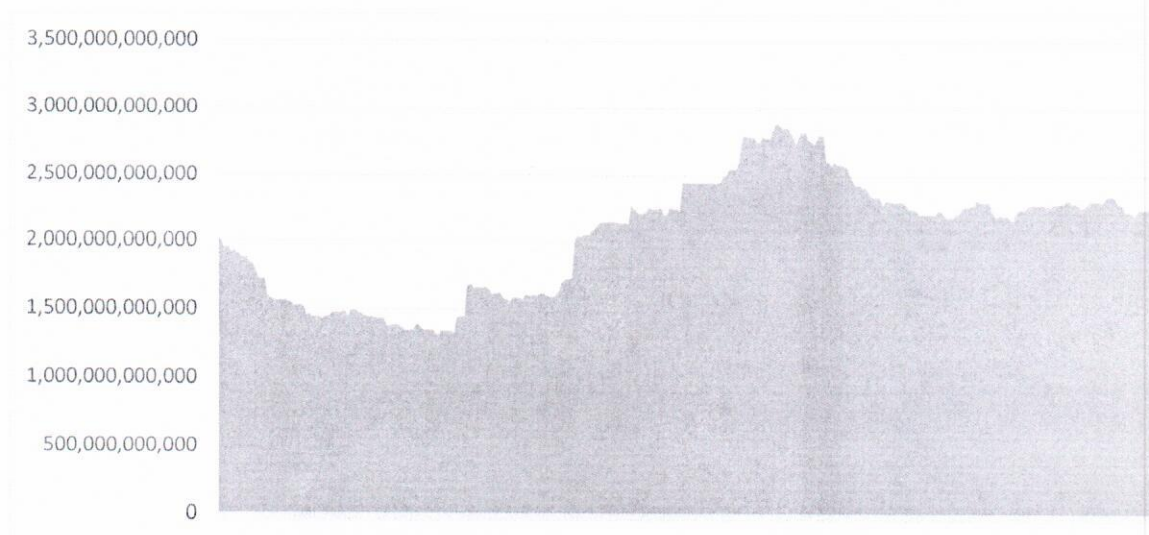
دارایی ها:	منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	۲,۰۳۹,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۲۵۴
حسابهای دریافتنی	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	۱۷,۷۸۸,۶۶۵,۲۸۸
سایر دارایی ها	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	۱,۴۱۵,۰۱۵,۳۵۲
موجودی نقد	۹,۱۴۸,۱۷۱	۳۲۳,۱۷۱
جمع دارایی ها:	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳	۲,۳۰۶,۶۵۴,۰۵۱,۷۸۱
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹	۷۴,۹۶۹,۱۸۲,۲۵۶
پرداختی به سرمایه گذاران	-	۹۵,۶۹۸,۹۳۷
پرداختی به ارکان صندوق	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰	۱۲,۵۵۷,۸۸۴,۵۲۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰	۷۳,۶۷۷,۱۲۴,۰۸۳
جمع بدهی ها:	۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹	۱۶۱,۲۹۹,۸۸۹,۸۰۴
خالص دارایی ها:	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۲,۱۴۵,۳۵۴,۱۶۱,۹۷۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۵۲,۰۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۷,۸۳۱	۴۱,۲۰۰,۵۵۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• صورت سود و زیان :

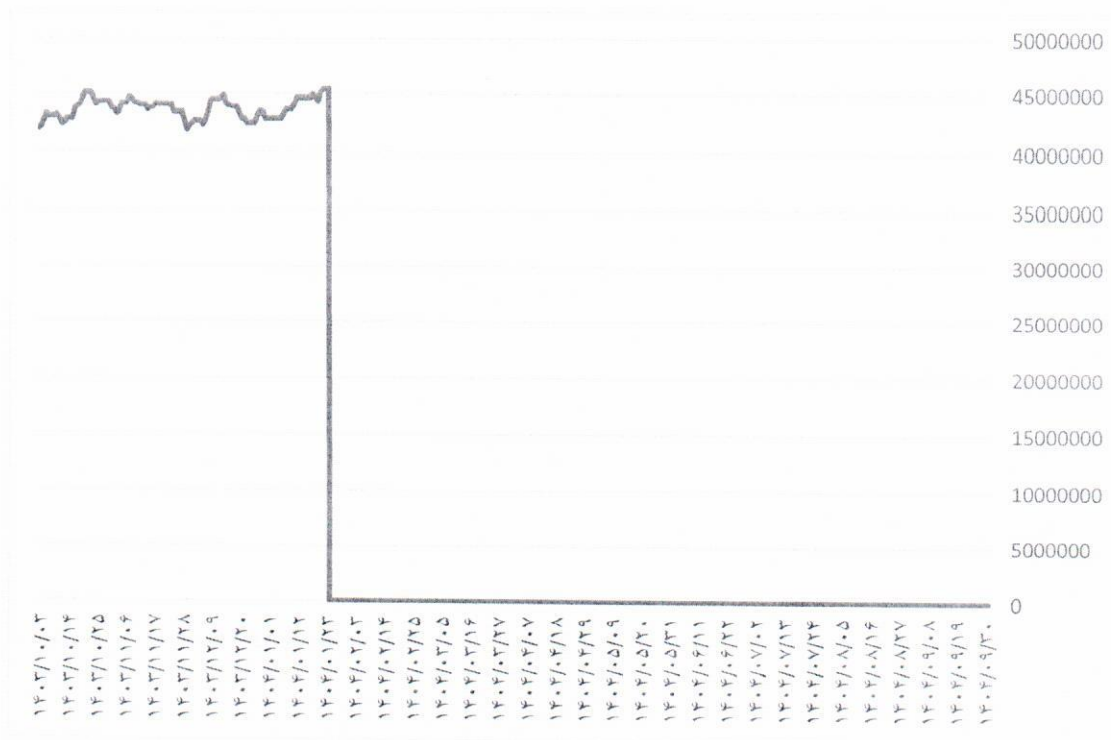
دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمدها:
(۱۱,۴۸۱,۵۷۶,۴۶۲)	۲۲۶,۹۶۳,۸۶۸,۰۷۱	سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار
۱۸۱,۰۷۲,۶۱۹,۴۵۲	۳۰۹,۵۰۴,۴۵۰,۴۳۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۵,۱۲۵,۷۱۱,۲۱۴	۱۱۰,۰۶۹,۹۰۰,۰۰۶	سود سهام
۴۵,۴۸۳,۹۰۲,۵۶۵	۴۴,۵۱۳,۱۳۳,۲۶۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب
۵۲۸,۴۲۹,۲۱۶	۱,۲۱۱,۲۲۳,۱۸۲	سایر درآمدها
۳۵۰,۷۲۹,۰۸۵,۹۸۵	۶۹۲,۲۶۲,۵۷۴,۹۶۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۲۶,۵۸۰,۰۸۳,۸۱۶)	(۴۶,۶۶۱,۸۶۵,۶۳۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۳۵۳,۳۷۵,۳۲۸)	(۸,۷۵۹,۵۲۵,۲۶۹)	سایر هزینه ها
۳۱۷,۷۹۵,۶۲۶,۸۴۱	۶۳۶,۸۴۱,۱۸۴,۰۶۴	سود (زیان) قبل از مالیات
(۲۶۷,۷۸۰,۰۱۸۸)	(۲۱۰,۴۴۹,۰۷۹)	هزینه مالی
۳۱۷,۵۲۷,۸۴۶,۶۵۳	۶۳۶,۶۳۰,۷۳۴,۹۸۵	سود (زیان) خالص
۲۳/۸۶٪	٪۳۰/۹۳	بازده میانگین سرمایه گذاری
۱۵/۱۱٪	٪۳۲/۵۴	بازده سرمایه گذاری پایان سال

• 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

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	(۹.۲۶۶٪)	(۹.۶۳٪)
یک ماه اخیر	(۷.۸۵۸٪)	(۳.۵۷۴٪)
سه ماه اخیر	۱۱.۵۵٪	(۲۱.۹۷۳٪)
یک سال اخیر	۳۰.۹۵۹٪	۴۰.۰۹۳٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

• جایگاه در میان رقبا

مقایسه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان با صندوق های سهامی قابل معامله بدون دوره تقسیم سود با ارزش خالص

دارایی بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال

ردیف	نام صندوق	خالص ارزش دارایی ها (میلیارد ریال)	بازدهی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
			بازدهی ماهانه	بازدهی سه ماهه	بازدهی شش ماهه	بازدهی سالانه
۱	زرین کوروش	۱,۹۷۳.۵۳	۱۹.۷۲٪	۴۲.۱۹٪	۳۸.۶۱٪	۶۰.۲۳٪
۲	ثروت هامرز	۲,۶۷۵.۱۵	۱۴.۵۰٪	۳۶.۲۲٪	۳۲.۹۷٪	۵۳.۶۸٪
۳	پناه ثروت هومان	۳,۸۸۳.۹۳	۲۱.۸۱٪	۴۷.۸۰٪	۳۵.۳۴٪	۵۰.۴۷٪
۴	در سهام برلیان	۱,۳۴۲.۰۴	۱۹.۵۴٪	۴۴.۶۴٪	۲۶.۲۸٪	۴۴.۳۴٪
۵	اعتبار سهام ایرانیان	۱,۸۷۶.۱۹	۱۸.۹۷٪	۴۲.۹۴٪	۲۳.۴۹٪	۶۰.۸۴٪
۶	عرش میلاد شهر	۱,۸۲۳.۷۵	۰.۶۵٪	۲۲.۱۹٪	۴۸.۰۷٪	۴۳.۳۸٪
۷	مشترک مبین سرمایه	۱,۰۶۰.۶۷	۱۶.۷۹٪	۳۸.۴۸٪	۱۸.۸۶٪	۴۳.۲۶٪
۸	پاداش سرمایه پارس	۲,۴۶۲.۸۶	۱۹.۴۶٪	۴۲.۱۱٪	۲۶.۳۹٪	۴۰.۷۳٪
۹	سهامی تیام	۳,۵۰۱.۳۶	۲۰.۵۲٪	۴۳.۰۵٪	۲۴.۲٪	۴۳.۶۹٪
۱۰	سهام نگر کیمیا	۴,۹۴۹.۸۷	۱۷.۳۶٪	۴۵.۹۷٪	۲۷.۵۳٪	۴۱.۷۳٪
۱۱	پرتو ابتکار هدف	۲,۳۱۱.۳۹	۲۱.۴۲٪	۴۰.۷۴٪	۲۵.۳۴٪	۰۰٪
۱۲	مشترک سبحان	۲,۱۲۶.۵۳	۱۷.۶۱٪	۴۱.۴۲٪	۲۵.۳۰٪	۴۴.۴۶٪

❖ با توجه به ترکیب مناسب دارایی های صندوق، بازدهی صندوق نسبت به رقا 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

رئیس هیئت مدیره

فرشید نبینی

آرمان آت
شرکت سپردن
شماره ثبت: ۵۹۵۱۱۷

