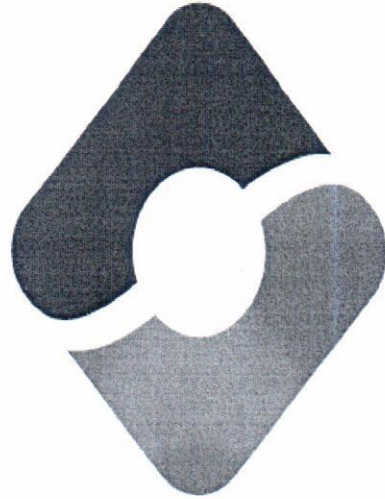


سبحان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک



گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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 | ۱۰۰۰ | ۱۰۰٪ |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• ارکان صندوق

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

• گروه مدیران سرمایه‌گذاری

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

• مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

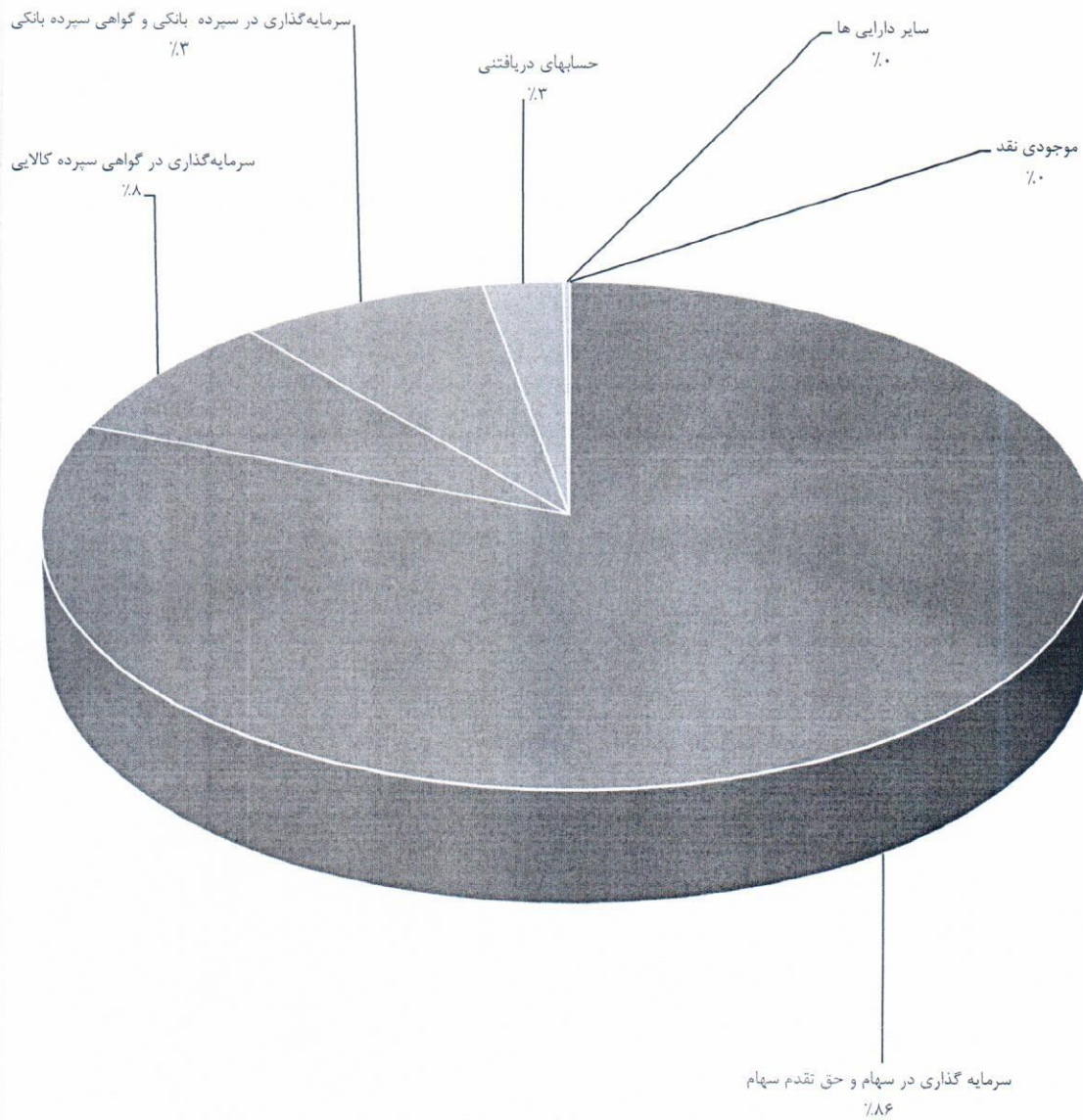
۱. **مدیریت حرفه‌ای:** یکی از مزایای مهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل‌گران و افراد حرفه‌ای مدیریت می‌شوند و همین مساله نکته‌ی بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد و غیرحرفه‌ای به شمار می‌رود.
۲. **نظارت و شفافیت اطلاعاتی:** عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پابندی آن‌ها به قوانین و مقررات، در بازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.
۳. **نقدشوندگی بالا:** با توجه به اینکه اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای رکن ضامن نقدشوندگی و یا بازارگردان می‌باشند، نقد کردن دارایی و پرداخت وجه ابطال سرمایه‌گذاران به سهولت و در اسرع وقت صورت می‌پذیرد.
۴. **معافیت مالیاتی:** براساس ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، درآمد حاصل از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری، 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 دریافتی |
| ٪۰ | ۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲ | سایر دارایی‌ها |
| ٪۰ | ۹,۱۴۸,۱۷۱ | موجودی نقد |
| ٪۱۰۰ | ۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳ | جمع دارایی‌ها |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

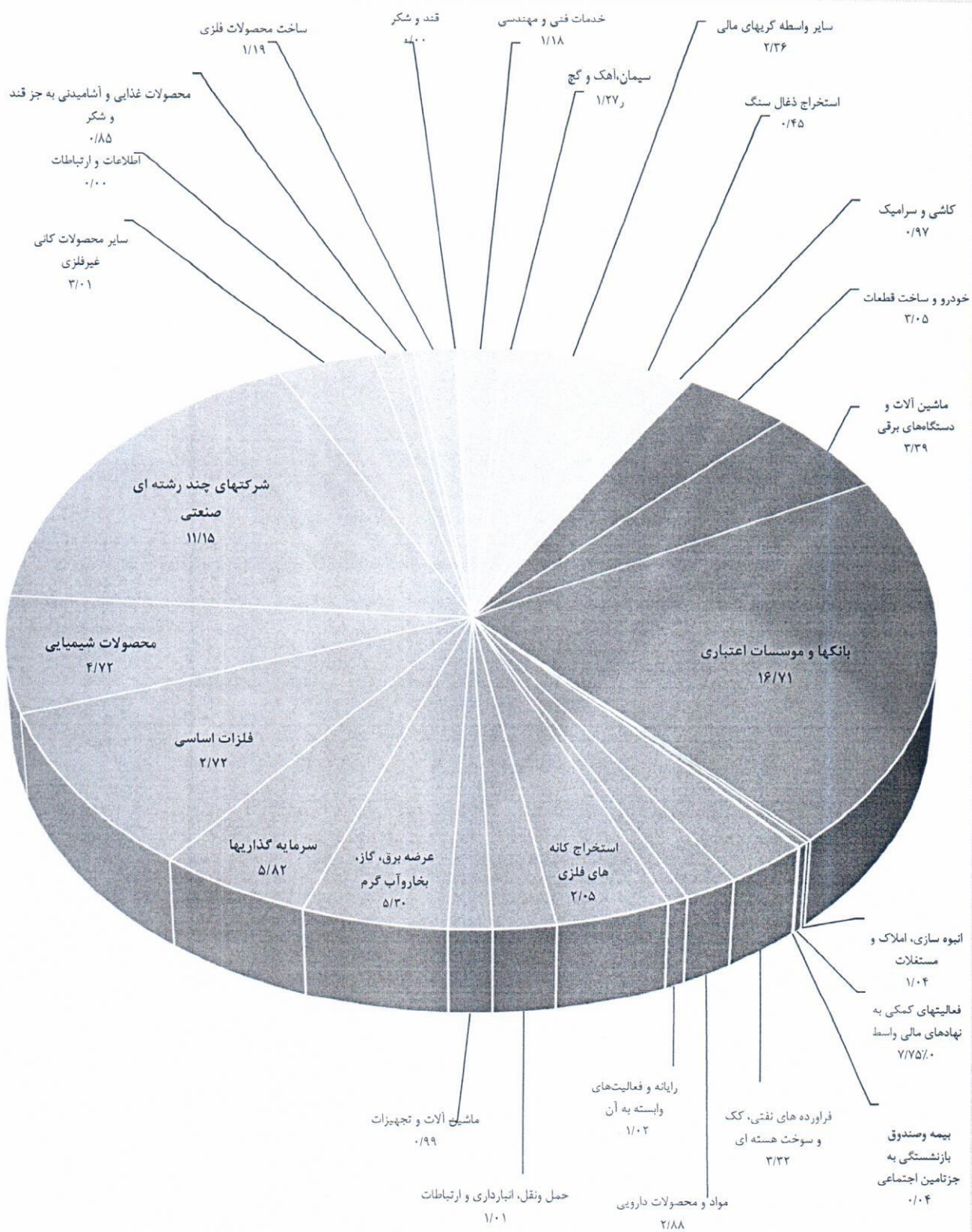


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• ترکیب دارایی‌ها 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 دستگاه‌های 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 | فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ۰/۰۴ | ۷۷۱,۴۶۵,۱۱۸ | بیمه و صندوق بازنشستگی 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 فعالیت‌های 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 غیرفلزی |
| 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 سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:

صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان طی دوره مورد نظر به شرح زیر می‌باشد:

| تعداد | شرح |
|--------------|---|
| ۵۲,۰۷۱ | تعداد واحدهای تا قبل از دوره (۱۴۰۳/۰۹/۳۰) |
| ۲۰۲,۷۳۹,۵۵۷ | تعداد واحدهای صادرشده طی دوره |
| (۸۹,۸۵۷,۴۳۸) | تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره |
| ۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰ | تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۴/۰۹/۳۰) |

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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

• صورت خالص دارایی‌ها :

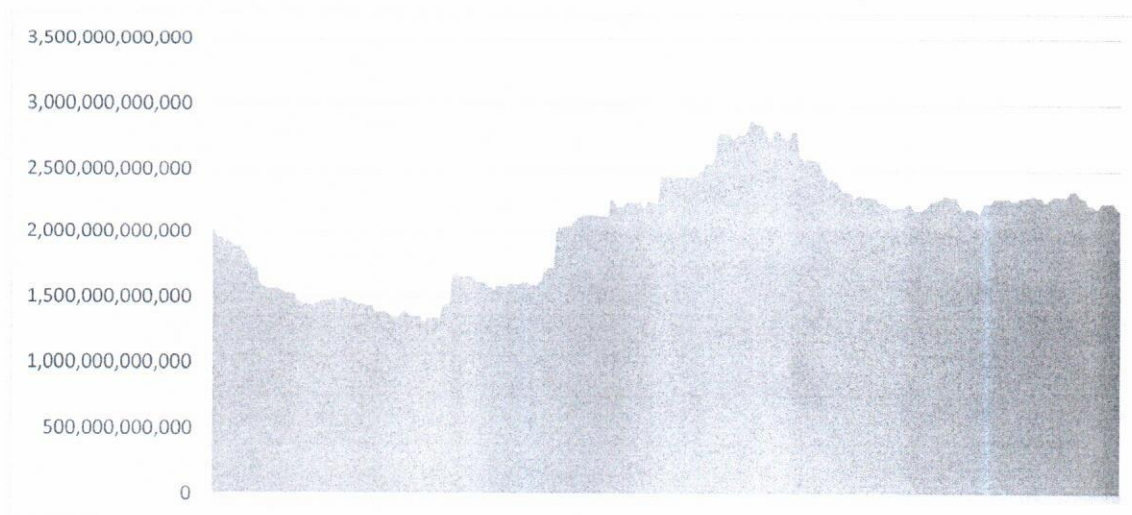
| منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | دارایی‌ها: |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ۲,۰۳۹,۷۶۱,۷۷۴,۶۸۲ | ۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶ | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۵۰,۰۸۱,۵۷۰,۰۳۴ | ۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶ | سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی |
| ۱۹۷,۶۰۶,۷۰۳,۲۵۴ | ۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸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

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری 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 |
| (۲۶۷,۷۸۰,۱۸۸) | (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

• جایگاه در میان رقبا

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

دارایی بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال

| بازدهی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | خالص ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال) | نام صندوق | ردیف |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|------|
| بازدهی سالانه | بازدهی شش ماهه | بازدهی سه ماهه | بازدهی ماهانه | | | |
| ۶۰.۲۳٪ | ۳۸.۶۱٪ | ۴۲.۱۹٪ | ۱۹.۷۲٪ | ۱,۹۷۳.۵۳ | زرین کوروش | ۱ |
| ۵۳.۶۸۸٪ | ۳۲.۹۷۵٪ | ۳۶.۲۲٪ | ۱۴.۵۰۸٪ | ۲,۶۷۵.۱۵ | ثروت هامرز | ۲ |
| ۵۰.۴۷۵٪ | ۳۵.۳۴۱٪ | ۴۷.۸۰۹٪ | ۲۱.۸۱۶٪ | ۳,۸۸۳.۹۳ | پناه ثروت هومان | ۳ |
| ۴۴.۳۴٪ | ۲۶.۲۸٪ | ۴۴.۶۴٪ | ۱۹.۵۴٪ | ۱,۳۴۲.۰۴ | در سهام برلیان | ۴ |
| ۶۰.۸۴٪ | ۲۳.۴۹٪ | ۴۲.۹۴٪ | ۱۸.۹۷٪ | ۱,۸۷۶.۱۹ | اعتبار سهام ایرانیان | ۵ |
| ۴۳.۳۸۱٪ | ۴۸.۰۷۱٪ | ۲۲.۱۹۴٪ | ۰.۶۵۴٪ | ۱,۸۲۳.۷۵ | عرش میلاد شهر | ۶ |
| ۴۳.۲۶۳٪ | ۱۸.۸۶۸٪ | ۳۸.۴۸۲٪ | ۱۶.۷۹۸٪ | ۱,۰۶۰.۶۷ | مشترک مبین سرمایه | ۷ |
| ۴۰.۷۳٪ | ۲۶.۳۹٪ | ۴۲.۱۱٪ | ۱۹.۴۶٪ | ۲,۴۶۲.۸۶ | پاداش سرمایه پارس | ۸ |
| ۴۳.۶۹٪ | ۲۴.۲٪ | ۴۳.۰۵٪ | ۲۰.۵۲٪ | ۳,۵۰۱.۳۶ | سهامی تیام | ۹ |
| ۴۱.۷۳۶٪ | ۲۷.۵۳۷٪ | ۴۵.۹۷۳٪ | ۱۷.۳۶۲٪ | ۴,۹۴۹.۸۷ | سهام نگر کیمیا | ۱۰ |
| ۰.۰٪ | ۲۵.۳۴٪ | ۴۰.۷۴٪ | ۲۱.۴۲٪ | ۲,۳۱۱.۳۹ | پرتو ابتکار هدف | ۱۱ |
| ۴۴.۴۶۴٪ | ۲۵.۳۰۶٪ | ۴۱.۴۲۶٪ | ۱۷.۶۱۱٪ | ۲,۱۲۶.۵۳ | مشترک سبحان | ۱۲ |

❖ 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 دارایی‌ها مطابق با حدنصاب‌های مندرج در امیدنامه
- افزایش توانمندی تیم تحلیل سرمایه‌گذاری در راستای انتخاب سهام بهینه
- مدیریت متمرکز بر پرتفوی سهام و افزایش بازدهی صندوق

مدیر صندوق

فرشید نبشی

