



**یلدا**

صندوق سرمایه گذاری مشترک

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا**

**سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴**

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

### • صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا که صندوقی از نوع قابل معامله سهامی 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 یلدا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [www.sobhanfund.ir](http://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 سبذگردان آرمان آتی	۹۸۰۰۰	۹۸٪
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱۰۰۰	۱٪
۳	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱۰۰۰	۱٪
	جمع کل	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

### • ارکان صندوق

شماره ثبت	تاریخ تاسیس	نام شرکت	ارکان
۵۹۵۱۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	شرکت سبذگردان آرمان آتی	مدیر صندوق
۱۷۷۵۵	۱۳۸۳	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	متولی
۱۹۱۶	۱۳۵۷/۰۳/۰۹	هشیار بهمند	حسابرس

### • گروه مدیران سرمایه گذاری

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

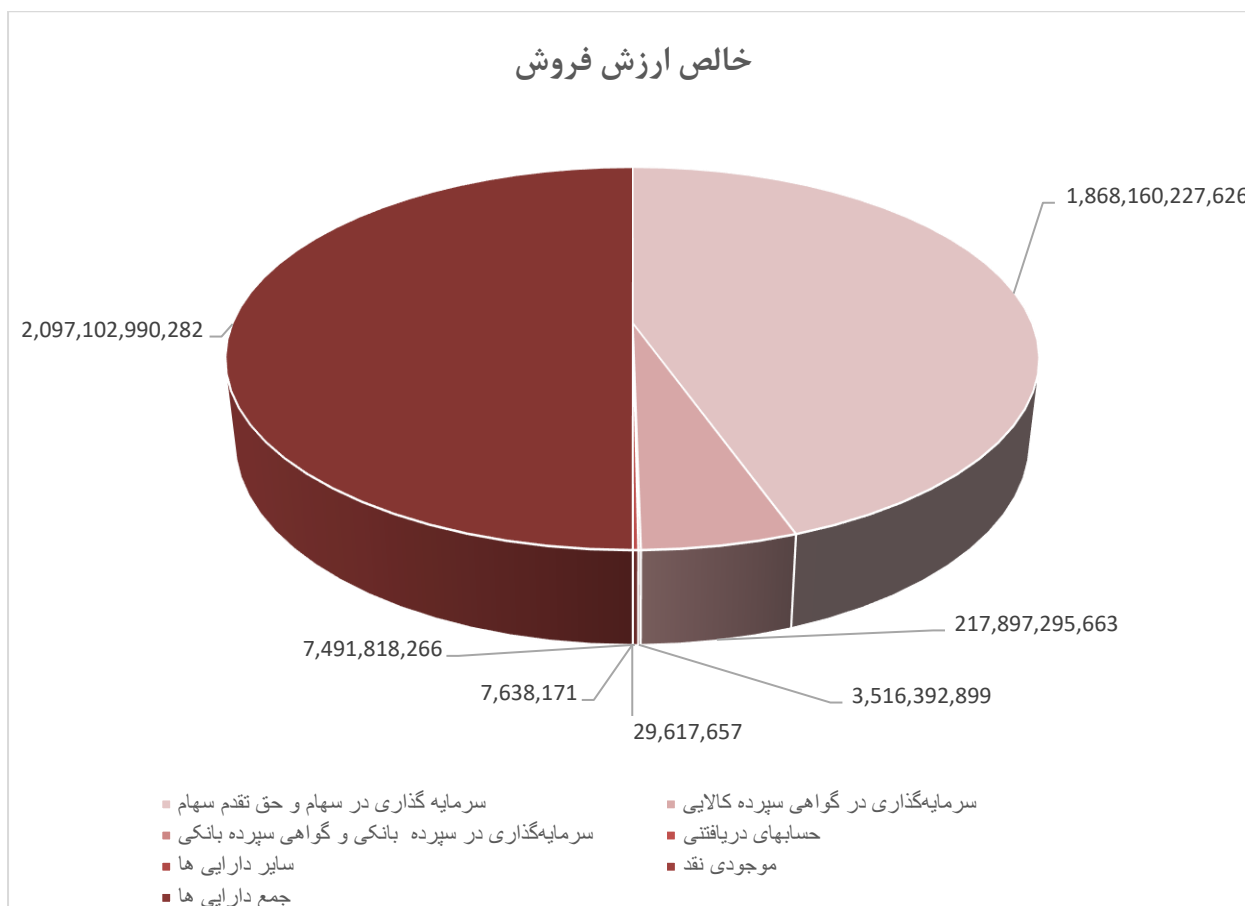
### • مزایای صندوق های سرمایه گذاری

۱. **مدیریت حرفه‌ای:** یکی از مزایای مهم صندوق های سرمایه گذاری آن است که توسط گروهی از تحلیل گران 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 صندوق های سرمایه گذاری و پایبندی 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 صندوق های سرمایه گذاری 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 صندوق های سرمایه‌گذاری، از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
٪۸۹.۰۸	۱,۸۶۸,۱۶۰,۲۲۷,۶۲۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
٪۱۰.۳۹	۲۱۷,۸۹۷,۲۹۵,۶۶۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
٪۰.۱۷	۳,۵۱۶,۳۹۲,۸۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
٪۰.۳۶	۷,۴۹۱,۸۱۸,۲۶۶	حسابهای دریافتی
٪۰	۲۹,۶۱۷,۶۵۷	سایر دارایی‌ها
٪۰	۷,۶۳۸,۱۷۱	موجودی نقد
٪۱۰۰	۲,۰۹۷,۱۰۲,۹۹۰,۲۸۲	جمع دارایی‌ها



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• ترکیب دارایی ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
٪۰.۲۴	۵,۲۱۲,۵۱۸,۱۴۵	استخراج ذغال سنگ
٪۲.۷۸	۵۸,۳۰۸,۳۴۴,۴۰۳	استخراج کانه های فلزی
٪۱۵.۷۹	۳۳۱,۱۵۲,۱۹۱,۳۱۶	بانکها و موسسات اعتباری
٪۰.۰۳	۶۷۵,۲۸۶,۸۶۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
٪۱.۵۲	۳۱,۹۱۹,۰۶۸,۴۲۶	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
٪۱.۲۱	۲۵,۳۲۳,۱۲۷,۳۰۸	خدمات فنی و مهندسی
٪۲.۵۸	۵۶,۹۰۴,۰۱۶,۴۸۹	خودرو و ساخت قطعات
٪۰.۶۲	۱۳,۰۶۸,۱۹۵,۹۰۰	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
٪۱.۰۲	۲۱,۴۹۲,۵۶۸,۲۰۰	زراعت و خدمات وابسته
٪۰.۴۳	۹,۰۹۳,۷۶۷,۵۶۵	ساخت محصولات فلزی
٪۲.۳۵	۴۹,۲۶۶,۸۴۲,۵۵۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
٪۲.۳۷	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	سایر واسطه گریهای مالی
٪۲.۸۴	۵۹,۴۷۳,۶۸۹,۱۳۲	سرمایه گذاریها
٪۱.۰۶	۲۲۲۱۹.۰۶۶۱۲۳	سیمان، آهک و گچ
٪۱۱.۵۲	۲۴۱۵۳۵۶۹۱۹۰۶	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
٪۴.۴۱	۹۲,۶۱۹,۶۷۳,۸۹۳	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
٪۳.۸۴	۸۰,۷۱۸,۲۹۴,۶۲۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
٪۹.۵۲	۱۹۹,۶۲۱,۹۴۹,۳۴۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
٪۱۱.۲۱	۲۳۵,۰۳۹,۲۷۳,۴۵۰	فلزات اساسی
٪۰.۸۴	۱۷۵۷۰۴۱۳۰۱۵	کاشی و سرامیک
٪۰.۶۶	۱۳۹۲۶۹۹۸۳۹۳	ماشین آلات و تجهیزات
٪۳.۴۲	۷۱,۷۶۷,۹۲۰,۷۹۲	ماشین آلات و دستگاه های برقی
٪۶.۶۸	۱۴۰,۰۰۰,۹۹۰,۱۱۰	محصولات شیمیایی
٪۰.۳۱	۶۵۸۶۱۹۲۱۲۵	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
٪۱.۶۷	۳۵,۰۵۰,۶۴۷,۵۴۱	مواد و محصولات دارویی
٪۸۹.۰۸	۱,۸۶۸,۱۶۰,۲۲۷,۶۲۶	<b>جمع</b>



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• صورت خالص دارایی ها :

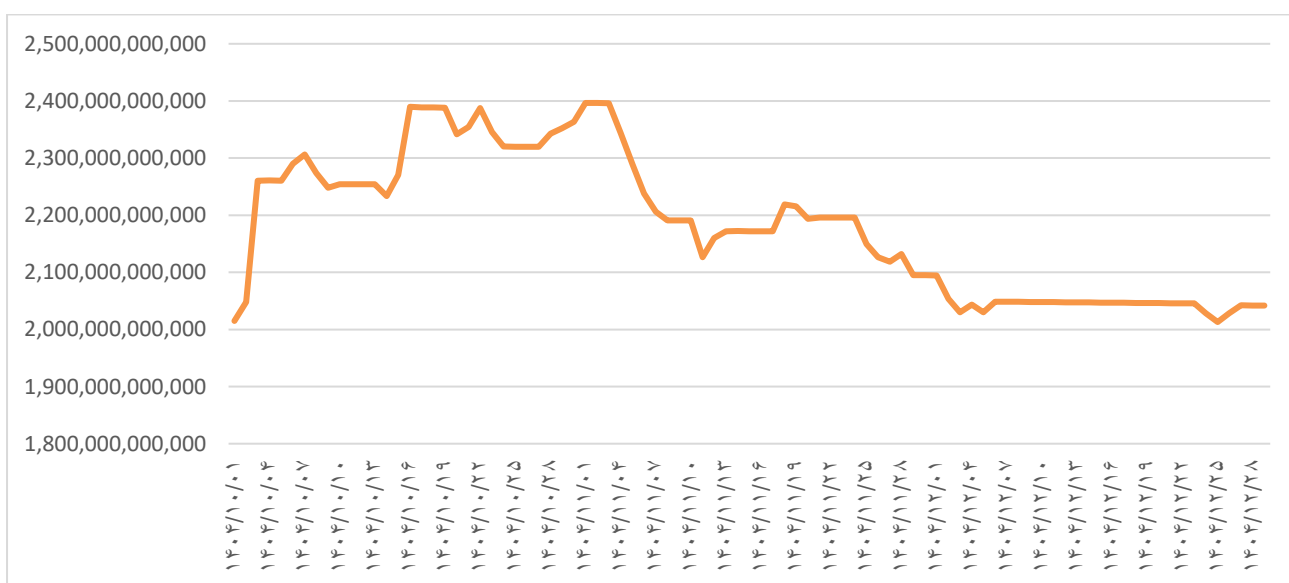
منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی ها:
۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶	۱,۸۶۸,۱۶۰,۲۲۷,۶۵۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶	۲۱۷,۸۹۷,۲۹۵,۶۶۳	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸	۳,۵۱۶,۳۹۲,۸۹۹	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰	۷,۴۹۱,۸۱۸,۲۶۶	حسابهای دریافتی
۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲	۲۹,۶۱۷,۶۵۷	سایر دارایی ها
۹,۱۴۸,۱۷۱	۷,۶۳۸,۱۷۱	موجودی نقد
-	۶۷۵,۷۵۸,۳۲۲	جاری کارگزاران
۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳	۲,۰۹۷,۷۷۸,۷۴۸,۶۳۱	<b>جمع دارایی ها:</b>
		<b>بدهی ها:</b>
۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹	-	جاری کارگزاران
-	۹,۰۷۰,۵۵۷,۸۱۲	تسهیلات مالی دریافتی
۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰	۳۴,۲۲۶,۸۷۸,۲۷۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰	۱۲,۷۲۸,۹۰۷,۱۴۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹	۵۶,۰۲۶,۳۴۳,۲۲۵	<b>جمع بدهی ها:</b>
۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴	۲,۰۴۱,۷۵۲,۴۰۵,۴۰۶	<b>خالص دارایی ها:</b>
۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰	۱۲۵,۲۴۴,۱۹۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۸۳۱	۱۶,۳۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک بلدا

• صورت سود و زیان :

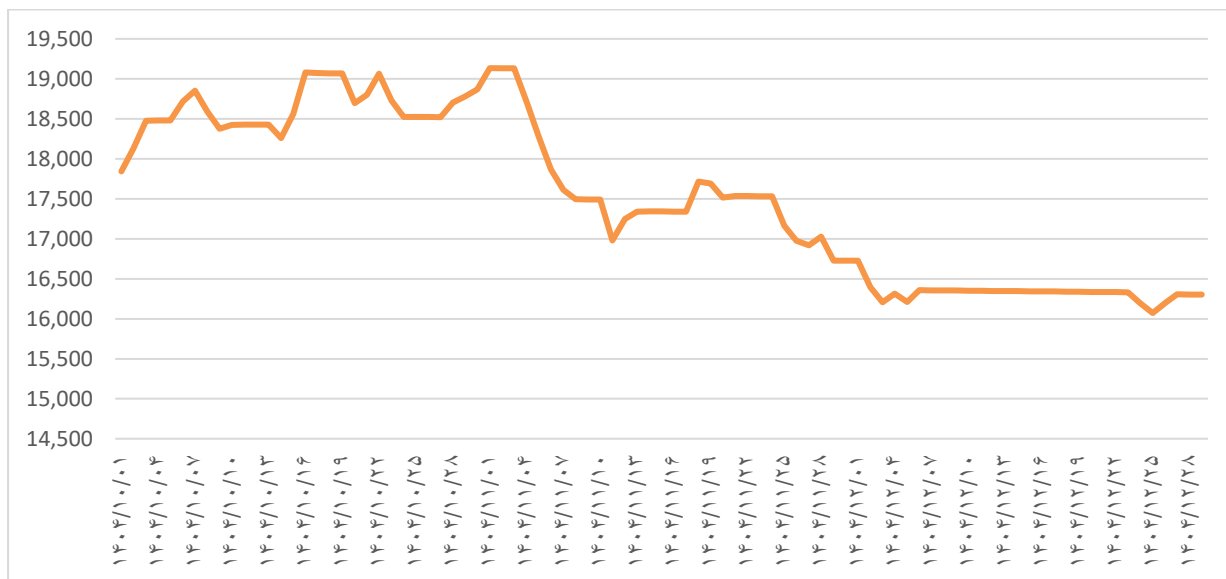
درآمدها:	منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۴۵,۱۰۰,۷۴۶,۱۳۴	۱۶۵,۳۱۴,۶۶۳,۳۷۳
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۳۴,۶۶۱,۰۵۶,۷۲۹)	(۸۳,۰۵۰,۲۵۶,۳۰۶)
سود سهام	۳,۲۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۳۳,۵۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۷۳۲,۱۳۹,۷۰۷	۱۳,۲۷۶,۱۹۷,۰۶۸
سایر درآمدها	۱,۲۵۱,۹۳۱,۳۵۰	۵۸۷,۱۶۳,۴۲۵
جمع درآمدها	(۱۸۴,۳۶۶,۹۸۹,۵۳۸)	۹۷,۱۳۷,۷۰۱,۱۵۱
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۳۴۵,۳۱۸,۷۸۵)	(۱۵,۴۲۶,۷۸۸,۶۵۳)
سایر هزینه ها	(۴,۹۰۷,۷۶۸,۹۲۸)	(۱,۶۲۴,۸۵۱,۳۱۴)
سود(زیان) قبل از مالیات	(۲۰۱,۶۲۰,۰۷۷,۲۵۱)	۸۰,۰۸۶,۰۶۱,۱۸۴
هزینه مالی	(۱,۲۲۳,۷۳۴,۰۶۷)	(۵۱,۴۹۴,۱۰۹)
سود (زیان) خالص	(۲۰۲,۸۴۳,۸۱۱,۳۱۸)	۸۰,۰۳۴,۵۶۷,۰۷۵
بازده میانگین سرمایه گذاری	-۹/۲۹۶٪	۳/۹۲٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	-۹/۸۳٪	۴/۰۲٪

• تغییر کل خالص دارایی های صندوق



## گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

- نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره



- مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪(۰.۱۹)	٪۰
یک ماه اخیر	٪(۲.۵۴۷)	٪(۲.۴۳۸)
سه ماه اخیر	٪(۸.۲۴۶)	٪(۳.۸۰۸)
یک سال اخیر	٪۲۹.۲۲۷	٪۳۷.۰۴۲

- 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

با تجدید احترام  
رئیس هیئت مدیره  
فرشید نبی

آرمان آتی  
شرکت سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت ۵۹۵۱۱۷

