



یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

• صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان در نگاه کلی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان که صندوقی از نوع 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 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 سبگردان آرمان آتی	۹۸,۰۰۰	۹۸
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
جمع کل		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• 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	۱۳۴۹/۱۱/۰۱	۲۰۳۵

• گروه مدیران سرمایه گذاری

- سرکار خانم مونا بالان
- جناب آقای محمد سلیم
- 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 و 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.

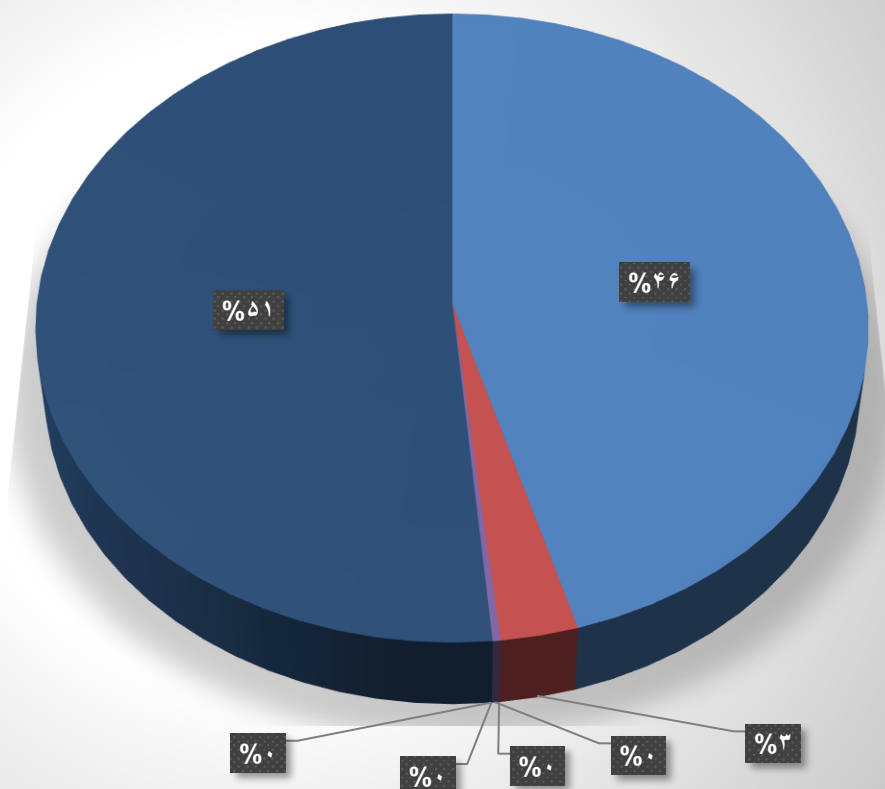
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

• ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	دارایی‌ها
۸۸/۴۵ %	۲,۸۹۷,۶۰۵,۰۴۱,۲۷۶	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵/۴۶ %	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰/۰۰ %	۱۲۶,۳۵۲,۱۳۶	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۰/۵۵ %	۱۷,۹۰۷,۰۴۳,۱۴۲	حسابهای دریافتی
۰/۰۰ %	۴۸,۵۹۴,۴۱۴	سایر دارایی‌ها
۰/۰۰ %	۷,۶۳۸,۱۷۱	موجودی نقد
۱۰۰ %	۳,۲۷۵,۹۲۲,۳۰۵,۳۶۱	جمع دارایی‌ها

ترکیب کلی دارایی‌ها

- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
- حسابهای دریافتی
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد
- جمع دارایی‌ها

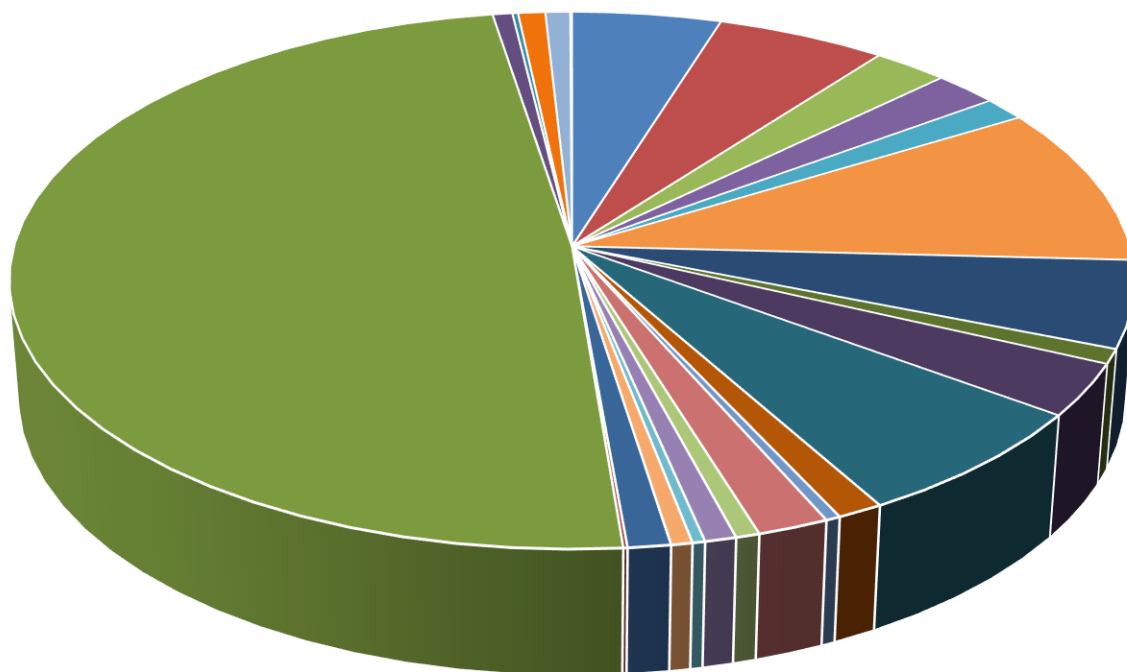


گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

• ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نسبت از کل دارایی به ارزش روز	خالص ارزش فروش	صنعت
۸.۳٪	۲۷۲,۶۲۵,۲۰۵,۵۳۶	فلزات اساسی
۹.۵٪	۳۱۰,۹۱۴,۵۶۵,۱۹۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۴.۲٪	۱۳۷,۶۸۲,۹۰۸,۵۳۵	مواد و محصولات دارویی
۳.۶٪	۱۱۸,۷۲۳,۳۲۷,۱۰۲	ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
۲.۴٪	۷۸,۹۳۰,۳۲۸,۵۰۴	خودرو و ساخت قطعات
۱۶.۴٪	۵۳۶,۸۳۲,۹۷۰,۳۶۳	بانکها و موسسات اعتباری
۹.۰٪	۲۹۴,۴۰۲,۹۴۴,۱۸۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰٪	۶۵۴,۲۱۶,۰۱۴	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۱.۵٪	۴۹,۰۸۴,۴۸۳,۹۶۰	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۵.۴٪	۱۷۷,۹۱۰,۲۵۶,۹۰۵	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۱.۶٪	۳۸۱,۲۷۱,۷۸۸,۲۳۰	محصولات شیمیایی
۲.۰٪	۶۶,۷۴۹,۰۸۹,۱۵۸	استخراج کانه های فلزی
۰.۷٪	۲۱,۳۱۶,۳۲۳,۰۸۰	ماشین آلات و تجهیزات
۳.۲٪	۱۰۳,۳۹۷,۳۶۴,۴۷۶	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۱٪	۳۴,۴۳۵,۷۴۳,۱۰۱	سرمایه گذاریها
۱.۴٪	۴۵,۳۴۳,۲۶۶,۰۵۵	زراعت و خدمات وابسته
۰.۶٪	۱۸,۲۲۳,۰۹۸,۱۲۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۹٪	۳۰,۶۲۸,۹۲۹,۱۰۳	سیمان، آهک و گچ
۱.۹٪	۶۱,۷۶۳,۲۸۲,۲۲۳	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۰.۲٪	۶,۰۲۸,۰۴۰,۲۵۰	خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
۱.۱٪	۲,۷۴۶,۹۱۸,۱۳۰,۰۹۳	خدمات فنی و مهندسی
۰.۳٪	۳۵,۹۹۰,۸۲۳,۶۲۴	ساخت محصولات فلزی
۱.۵٪	۱۰,۲۷۶,۲۰۱,۱۴۹	سایر واسطه گریهای مالی
۱.۴٪	۴۹,۶۱۳,۵۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک
۰.۱٪	۴۵,۳۱۱,۳۲۵,۰۸۲	استخراج ذغال سنگ
۰.۲٪	۳,۱۷۱,۴۲۳,۸۶۵	محصولات کاغذی
۸۸.۴۵٪	۲,۸۹۷,۶۰۵,۰۴۱,۲۹۶	جمع

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا



- | | |
|--|---|
| ■ فلزات اساسی | ■ شرکتهای چند رشته ای صنعتی |
| ■ مواد و محصولات دارویی | ■ ماشین آلات و دستگاه های برقی |
| ■ خودرو و ساخت قطعات | ■ بانکها و موسسات اعتباری |
| ■ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه | ■ بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی |
| ■ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ■ فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ■ محصولات شیمیایی | ■ استخراج کانه های فلزی |
| ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم |
| ■ سرمایه گذاریها | ■ زراعت و خدمات وابسته |
| ■ رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | ■ سیمان، آهک و گچ |
| ■ سایر محصولات کانی غیر فلزی | ■ خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره |
| ■ خدمات فنی و مهندسی | ■ ساخت محصولات فلزی |
| ■ سایر واسطه گریهای مالی | ■ کاشی و سرامیک |
| ■ استخراج ذغال سنگ | ■ محصولات کاغذی |

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• 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 (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)	۱۱۲.۹۳۴.۱۹۰
تعداد واحدهای صادر شده طی دوره	۵۱.۹۶۰.۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال شده طی دوره	(۲۵,۹۶۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۳/۳۱)	۱۳۸.۹۳۴.۱۹۰

شرح	(۱۴۰۵/۰۳/۳۱)	(۱۴۰۴/۰۹/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	۲۱.۶۸۱	۱۸,۰۰۵
ارزش ابطال هر واحد	۲۱.۴۵۶	۱۷,۸۳۱
تعداد کل واحدها	۱۳۸.۹۳۴.۱۹۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
ارزش خالص صندوق	۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۳,۶۱۸	۳,۶۰۶,۲۳۳,۳۹۶,۷۲۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• صورت خالص دارایی ها :

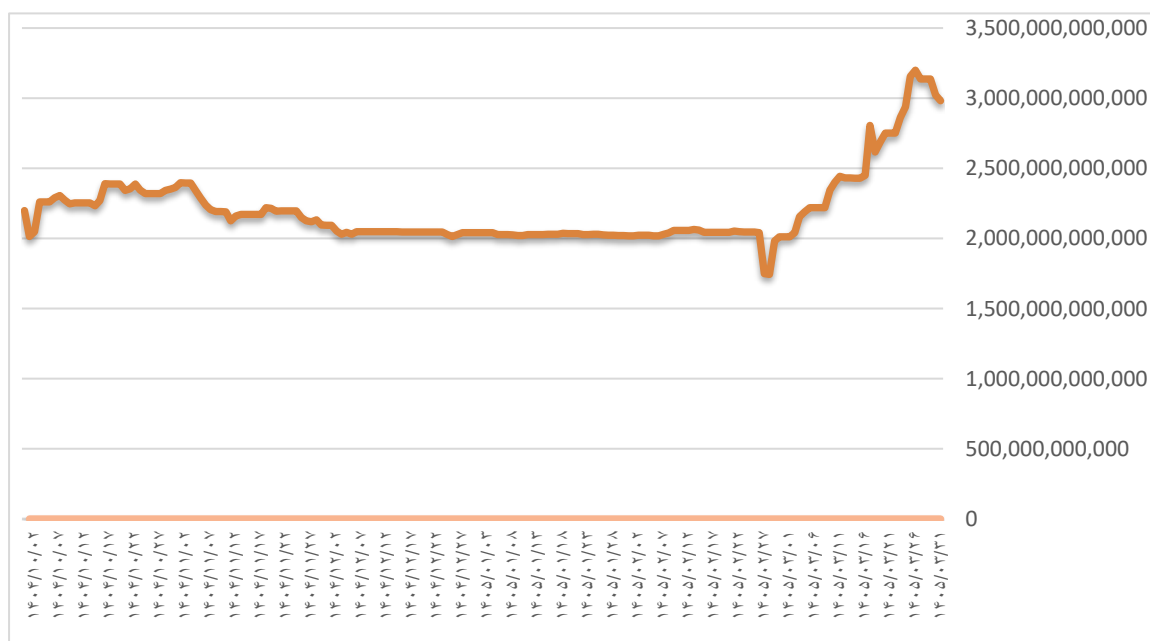
دارایی ها:	منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۸۹۷,۶۰۵,۰۴۱,۲۷۶	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۷۸,۸۸۷,۰۳۷,۳۸۲	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶
سرمایه گذاری در موقعیت های خرید اختیار	۲۹,۴۱۷,۷۴۵	۰
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۲۶,۳۵۲,۱۳۶	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸
حسابهای دریافتی	۱۷,۹۰۷,۰۴۳,۱۴۲	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰
سایر دارایی ها	۴۸,۵۹۴,۴۱۴	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲
موجودی نقد	۷,۶۳۸,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱
جاری کارگزاران	۱۸۱,۳۱۱,۱۸۱,۰۹۵	۰
جمع دارایی ها:	۳,۲۷۵,۹۲۲,۳۰۵,۳۶۱	۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳
بدهی ها:		
جاری کارگزاران	۰	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹
پرداختی به سرمایه گذاران	۲۱۴,۹۵۹,۰۸۱,۲۲۱	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۶,۸۸۱,۷۰۴,۱۸۲	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰
تسهیلات مالی دریافتی	۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۳۲,۵۳۶,۰۹۱,۲۸۰	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰
جمع بدهی ها:	۲۹۶,۸۵۹,۸۷۸,۱۷۱	۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹
خالص دارایی ها:	۲,۹۸۰,۹۸۵,۶۵۳,۶۱۸	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۸,۹۳۴,۱۹۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۱,۴۵۶	۱۷,۸۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

• صورت سود و زیان :

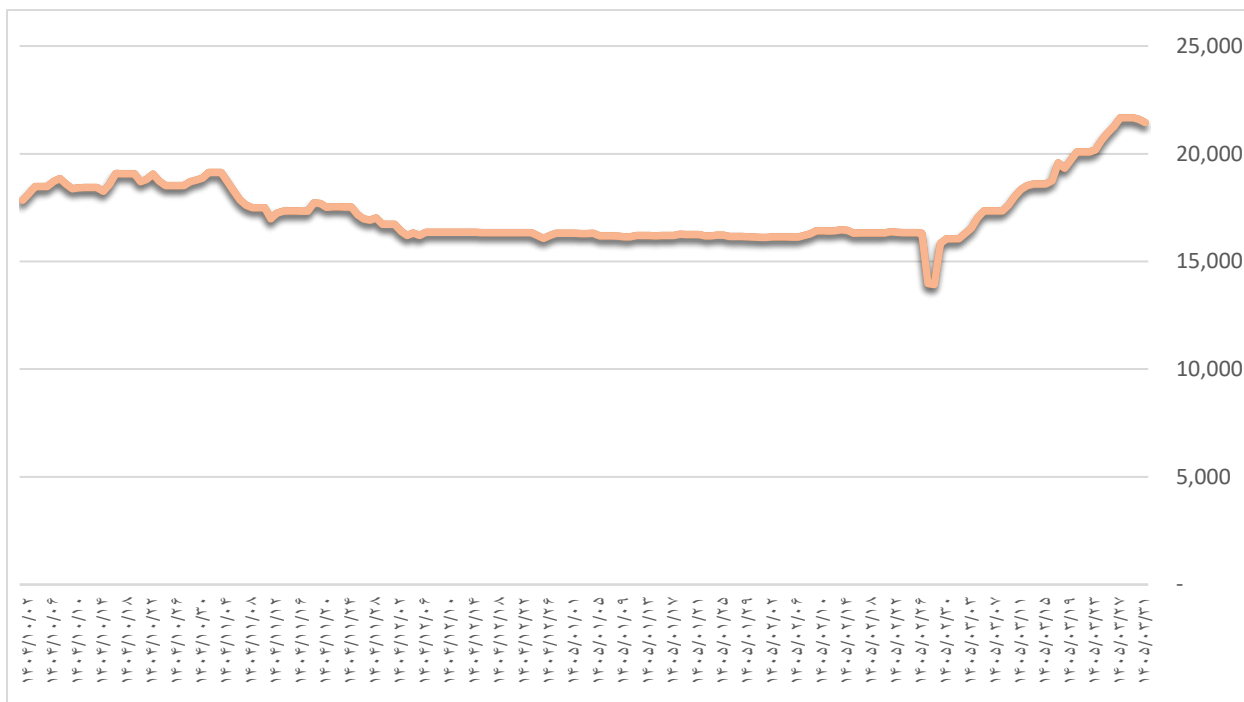
درآمدها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۱۲۱,۳۰۴,۱۳۸,۹۴۶	۳۲۸,۴۳۴,۶۴۴,۷۲۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۷۵,۳۰۶,۹۶۲,۵۶۲	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸
سود سهام	۲۶,۲۶۱,۴۶۹,۰۶۶	۲۹,۶۲۶,۸۹۴,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۷۳۵,۸۵۸,۷۵۰	۲۴,۰۴۲,۲۳۵,۴۱۸
سایر درآمدها	۲,۷۴۲,۴۵۶,۴۲۵	۸۰,۳۸۸,۷۰۱
جمع درآمدها	۵۲۶,۳۵۰,۸۸۵,۷۶۸	۴۰۸,۷۹۲,۳۲۱,۹۸۰
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۵۵۲,۹۶۶,۵۶۷)	(۳۴,۳۵۱,۸۰۱,۱۹۵)
سایر هزینه ها	(۷,۴۷۱,۱۲۷,۸۳۷)	(۳,۲۶۳,۶۷۱,۴۴۶)
سود(زیان) قبل از مالیات	۴۹۳,۳۲۶,۷۹۱,۳۶۴	۳۷۱,۱۴۷,۹۲۸,۲۰۹
هزینه مالی	(۱,۷۳۸,۰۹۴,۴۷۰)	(۱۲۲,۷۷۴,۶۹۰)
سود (زیان) خالص	۴۹۱,۵۸۸,۶۹۶,۸۹۴	۳۷۱,۰۵۴,۰۷۴,۶۴۹
بازده میانگین سرمایه گذاری	۱۰/۵۳٪	۱۵.۴۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال	۱۶/۴۹ %	۱۵.۸۲٪

• تغییر کل ارزش 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	۵.۳۳٪	۵.۱۹٪
یک ماه اخیر	۲.۳۵٪	۳.۰۷۳٪
سه ماه اخیر	۳۹.۲۵۶٪	۳۴.۶۹٪
یک سال اخیر	۶۸.۳۰۸٪	۷۷.۰۶۴٪

• 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

فرشید نبئی
مدیر عامل و
نایب رئیس هیئت مدیره

آرمان آید
گروه سرمایه‌گذاری