گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

یلدا

صندوق سرمایه گذاری مشترک

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 جمع آوری شده و سایر دارایی های 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 درگزینه‌های 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، ضمنا 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 سرمایه گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.sobhanfund.ir درج گردیده است.

- **واحد های ممتاز صندوق**

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل میشود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سبدگردان آرمان آتی	۹۸,۰۰۰	۹۸
۲	گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱,۰۰۰	۱
جمع کل		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

• ارکان صندوق

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

- **گروه مدیران سرمایه گذاری**

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

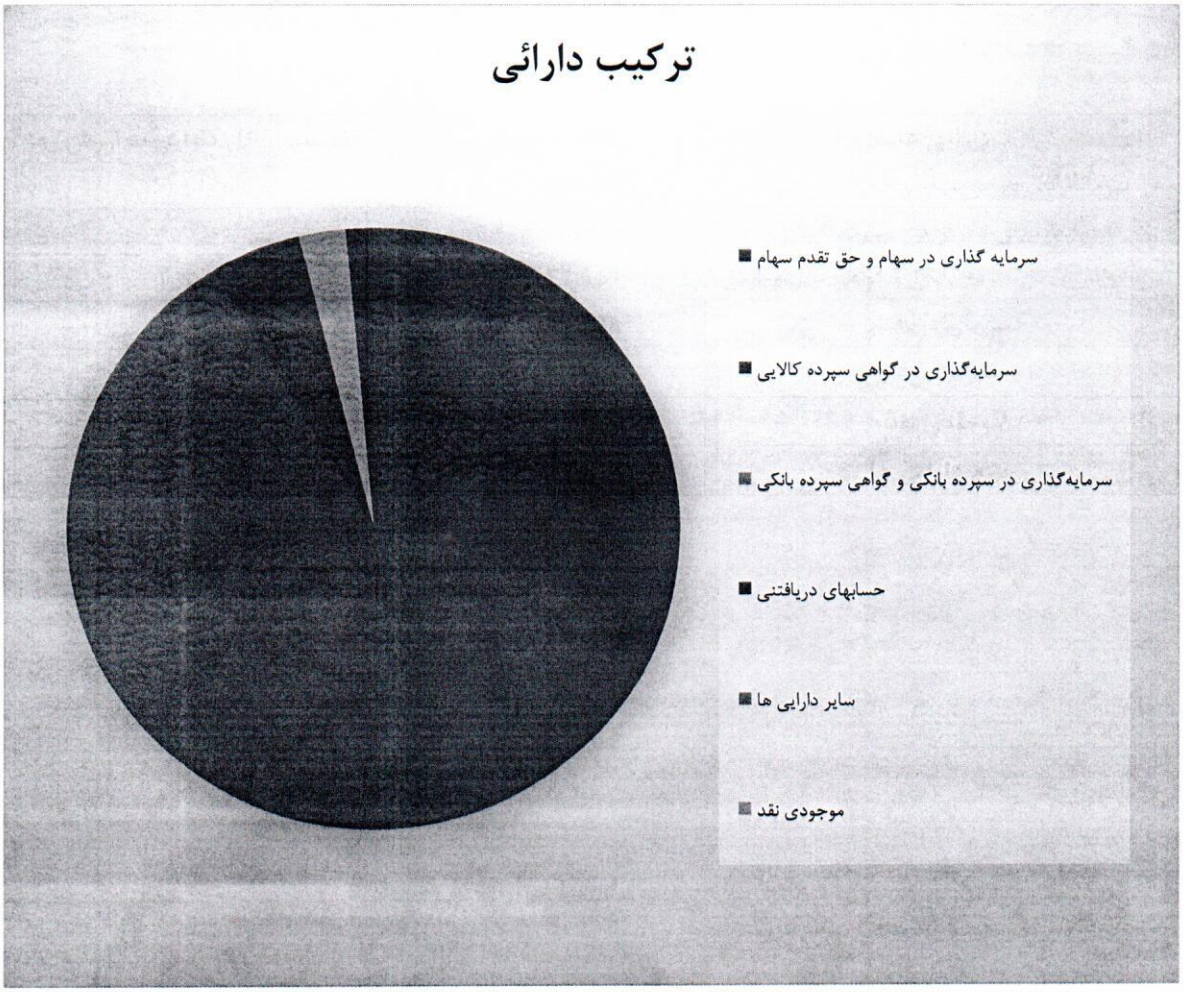
۲ . **نظارت و شفافیت اطلاعاتی:** عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پایبندی آن‌ها به قوانین و مقررات، دربازه‌های زمانی مشخص، توسط سه نهاد سازمان بورس اوراق بهادار، متولی و حسابرس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

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.

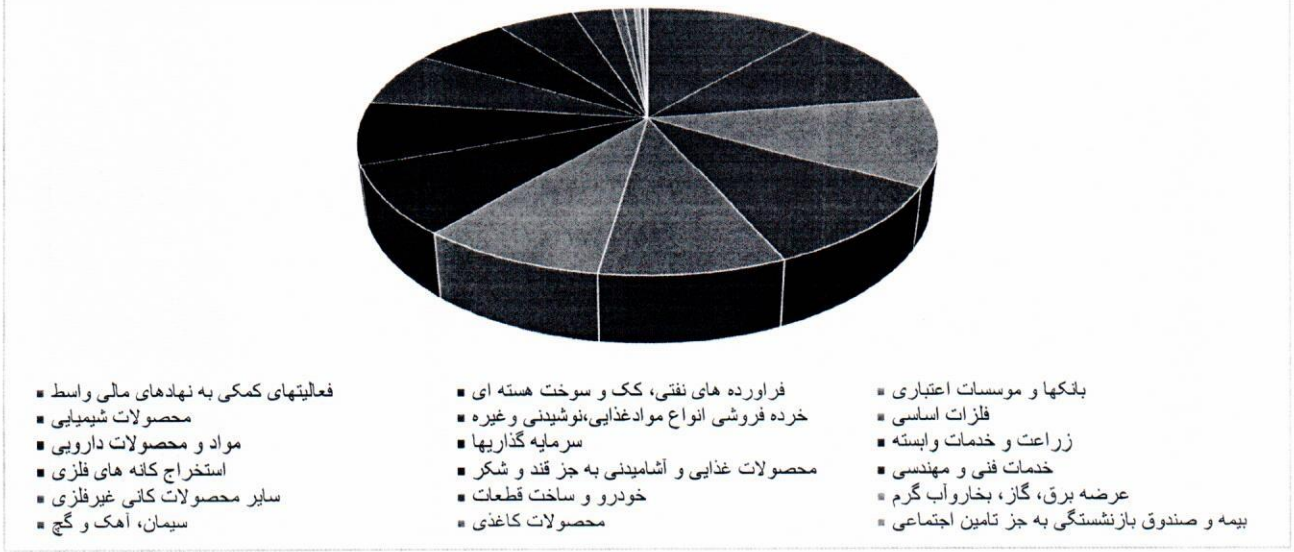
- **ترکیب کلی دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

دارایی ها	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰	۹۱.۲۹٪
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۴.۷۷٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۹۹,۲۷۶,۴۳۲,۹۵۹	۲.۴۵٪
حسابهای دریافتنی	۶۰,۲۱۱,۰۹۷,۳۵۸	۱.۴۹٪
سایر دارایی ها	۱۵۰,۱۱۲,۰۴۸	٪۰
موجودی نقد	۶,۲۸۸,۱۷۱	٪۰
جمع دارایی ها	**۴,۰۵۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۸۲**	**٪۱۰۰**



- ترکیب دارایی‌ها در بخش سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۲۲۰۳۲۲۷۶۴۰۰	٪۱۰.۵۸
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۴۱۳۹۸۰۹۹۷۶۲۰	٪۱۰.۳۸
بانکها و موسسات اعتباری	۳۹۷۹۲۲۷۷۳۱۹۵	٪۹.۹۸
محصولات شیمیایی	۳۷۴۹۹۶۴۳۱۵۶۳	٪۹.۴۰
خرده فروشی انواع موادغذایی،نوشیدنی وغیره	۳۲۵۲۲۱۳۲۱۴۰۱	٪۸.۱۶
فلزات اساسی	۳۲۴۱۴۹۶۱۱۵۷۵	٪۸.۱۳
مواد و محصولات دارویی	۳۱۱۶۸۹۹۹۰۹۰۱	٪۷.۸۲
سرمایه گذاریها	۲۷۵۹۵۶۲۶۱۶۲۵	٪۶.۹۲
زراعت و خدمات وابسته	۲۴۱۳۷۴۴۶۷۸۰۲	٪۶.۰۵
استخراج کانه های فلزی	۲۳۵۳۵۷۹۹۴۰۵۸	٪۵.۹۰
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۸۸۴۵۲۱۳۷۱۸۵	٪۴.۷۳
خدمات فنی و مهندسی	۹۹۷۲۳۱۳۵۰۰۰	٪۲.۵۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۲۸۷۴۲۲۱۴۱۳۹	٪۰.۷۲
خودرو و ساخت قطعات	۲۵۴۷۷۵۲۴۵۲۰	٪۰.۶۴
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱۳۷۴۳۶۵۳۱۴۰	٪۰.۳۴
سیمان، آهک و گچ	۱۲۲۵۶۰۸۴۹۲۱	٪۰.۳۱
محصولات کاغذی	۶۵۱۹۲۱۳۹۰۰	٪۰.۱۶
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۰۰۸۶۸۲۱۴۵	٪۰.۰۳
جمع	۳۶۹۸۶۰۴۷۷۱۰۹۰	۹۲.۷۵٪



- **وضعیت صدور و ابطال و قیمت هر واحد:**

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

شرح	تعداد
تعداد واحدهای تا قبل از دوره (۱۴۰۴/۰۹/۳۰)	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
تعداد واحدهای صادرشده طی دوره	۶۷,۶۶۰,۰۰۰
تعداد واحدهای ابطال‌شده طی دوره	(۵۰,۲۰۰,۰۰۰)
تعداد واحدهای انتهای دوره (۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰

شرح	(۱۴۰۵/۰۶/۳۱)	(۱۴۰۴/۰۹/۳۰)
ارزش صدور هر واحد	۳۰,۸۸۸	۱۸,۰۰۵
ارزش ابطال هر واحد	۳۰,۵۸۴	۱۷,۸۳۱
تعداد کل واحدها	۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
ارزش خالص صندوق	۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲	۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴

- صورت خالص دارایی‌ها :

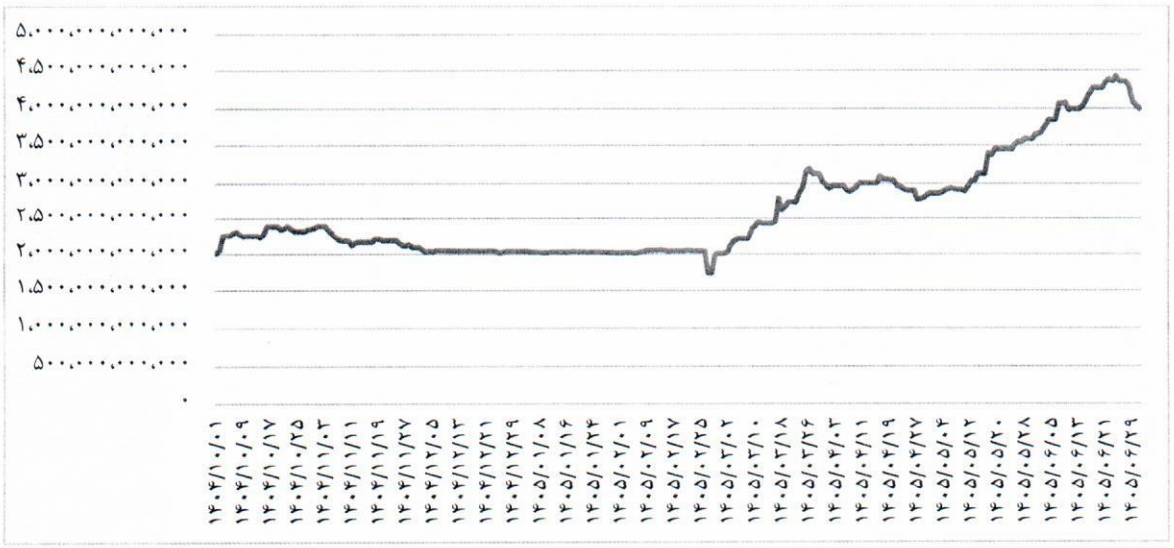
دارایی ها:	منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۹۸,۶۰۴,۷۷۱,۰۹۰	۱,۷۹۹,۴۰۸,۳۸۸,۷۶۶
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۹۳,۴۲۶,۹۶۸,۴۵۶	۱۷۰,۹۸۱,۴۱۷,۳۷۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۹۹,۲۷۶,۴۳۲,۹۵۹	۷۲,۶۱۵,۷۵۴,۰۷۸
حسابهای دریافتنی	۶۰,۲۱۱,۰۹۷,۳۵۸	۵۷,۳۲۱,۹۸۰,۸۵۰
سایر دارایی ها	۱۵۰,۱۱۲,۰۴۸	۴,۰۳۰,۰۵۵,۹۶۲
موجودی نقد	۶,۲۸۸,۱۷۱	۹,۱۴۸,۱۷۱
جمع دارایی‌ها:	**۴,۰۵۱,۶۷۵,۶۷۰,۰۸۲**	**۲,۱۰۴,۳۶۶,۷۴۵,۲۰۳**
بدهی‌ها:		
جاری کارگزاران	۱۳,۴۴۴,۰۰۱,۳۵۷	۲۵,۶۳۲,۵۰۵,۶۰۹
پرداختنی به سرمایه گذاران		
پرداختنی به ارکان صندوق	۲۵,۵۹۷,۲۳۶,۸۴۸	۲۲,۴۵۶,۹۷۳,۰۲۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۲۴,۱۵۸,۱۵۵,۷۸۵	۴۲,۵۸۵,۷۶۹,۸۵۰
تسهیلات مالی دریافتی	۵۵۹,۷۷۵,۰۶۰	۰
جمع بدهی ها:	**۶۳,۷۵۹,۱۶۹,۰۵۰**	**۹۰,۶۷۵,۲۴۸,۴۷۹**
خالص دارایی ها:	**۳,۹۸۷,۹۱۶,۵۰۱,۰۳۲**	**۲,۰۱۳,۶۹۱,۴۹۶,۷۲۴**
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۰,۳۹۴,۱۹۰	۱۱۲,۹۳۴,۱۹۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۰,۵۸۳	۱۷,۸۳۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یلدا

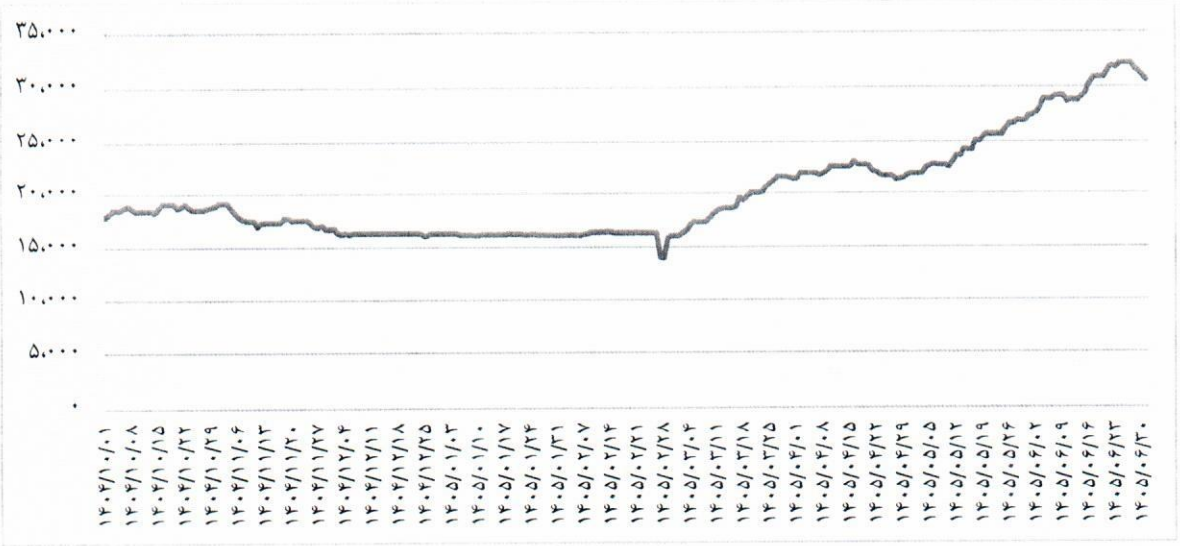
- صورت سود و زیان :

درآمدها:	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	۹۱۷,۵۰۵,۵۱۵,۲۷۱	۳۲۸,۴۳۴,۶۴۴,۷۲۶
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۱۰,۴۸۸,۲۴۷,۰۹۰	۲۵,۸۸۸,۱۵۸,۵۱۸
سود سهام	۱۲۴,۲۴۱,۹۴۵,۶۳۳	۲۹,۶۲۶,۸۹۴,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و علی الحساب	۱,۲۵۵,۵۸۱,۴۳۴	۲۴,۰۴۲,۲۳۵,۴۱۸
سایر درآمدها	۱۰,۶۸۸,۷۰۹,۰۱۰	۸۰۰,۳۸۸,۷۰۱
جمع درآمدها	**۱,۷۶۴,۱۷۹,۹۹۸,۴۳۸**	**۴۰۸,۷۹۲,۳۲۱,۹۸۰**
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۴,۹۸۲,۵۸۲,۸۳۳)	(۳۴,۳۵۱,۸۰۱,۱۹۵)
سایر هزینه ها	(۱۰,۲۰۹,۸۴۸,۱۲۲)	(۳,۲۹۲,۵۹۲,۵۷۶)
سود(زیان) قبل از مالیات	۱,۷۰۸,۹۸۷,۵۶۷,۴۸۳	۳۷۱,۱۴۷,۹۲۸,۲۰۹
هزینه مالی	(۱,۹۲۰,۷۳۳,۱۷۵)	(۹۳,۸۵۳,۵۶۰)
سود (زیان) خالص	**۱,۷۰۷,۰۶۶,۸۳۴,۳۰۸**	**۹۲,۲۴۷,۸۲۰,۴۴۷**
بازده میانگین سرمایه گذاری	**۶۵.۲۹٪**	**۱۵.۴۴٪**
بازده سرمایه گذاری پایان سال	**۴۳.۱۵٪**	**۱۵.۸۲٪**

- تغییر کل خالص ارزش دارایی های صندوق



- **نرخ ابطال هر واحد صندوق طی دوره**



- **مقایسه روند بازدهی صندوق و بازدهی شاخص بازار**

دوره	بازده صندوق	بازده بازار
یک هفته اخیر	٪(۴.۸۶۲)	(۵.۱۱۳٪)
یک ماه اخیر	٪۱۱.۴۳۷	۲.۸۰۱٪
سه ماه اخیر	٪۳۸.۷۰۳	(۱۴.۸۹۱٪)
یک سال اخیر	٪۱۴۲.۵۷۶	۲۱.۰۲۳٪

- **برنامه های آتی و چشم اندازصندوق:**

- 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

مدیریت صندوق

فرشید نبئی