



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به شماره ۵۵۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس در صنعت فلزات اساسی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵، واحد ۹ با کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۹ واقع شده است. سال مالی صندوق بجز اولین سال صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه هر سال است. با توجه به تاریخ تاسیس صندوق، این صورت مالی فاقد اقلام مقایسه‌ای می‌باشد.

۲-۱. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس felez.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی که از این پس صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل می‌شود:



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 برخوردار هستند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبذگردان فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۷۰
۲	کارگزاری فارابی	۶۰۰,۰۰۰	٪۳۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

مدیر صندوق: سبذگردان فارابی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ و شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

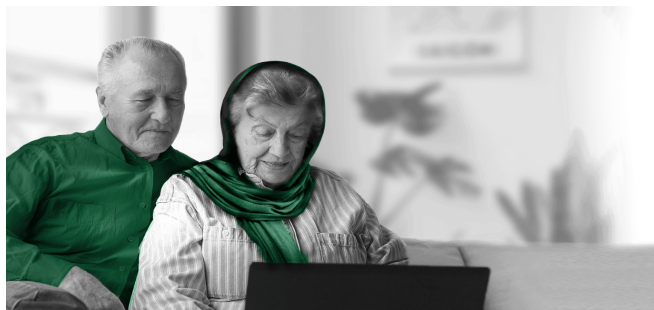
متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹، پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴.

مدیر ثبت: کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳.

۳- استراتژی صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری 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 دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی 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 می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۴- اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

- خالص ارزش روز دارایی ها: ۱,۵۱۰,۳۳۵,۶۴۳,۱۷۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۱۳۶,۰۹۹,۹۹۹ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال): ۱۱,۱۷۴ ریال
- قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال): ۱۱,۰۹۷ ریال



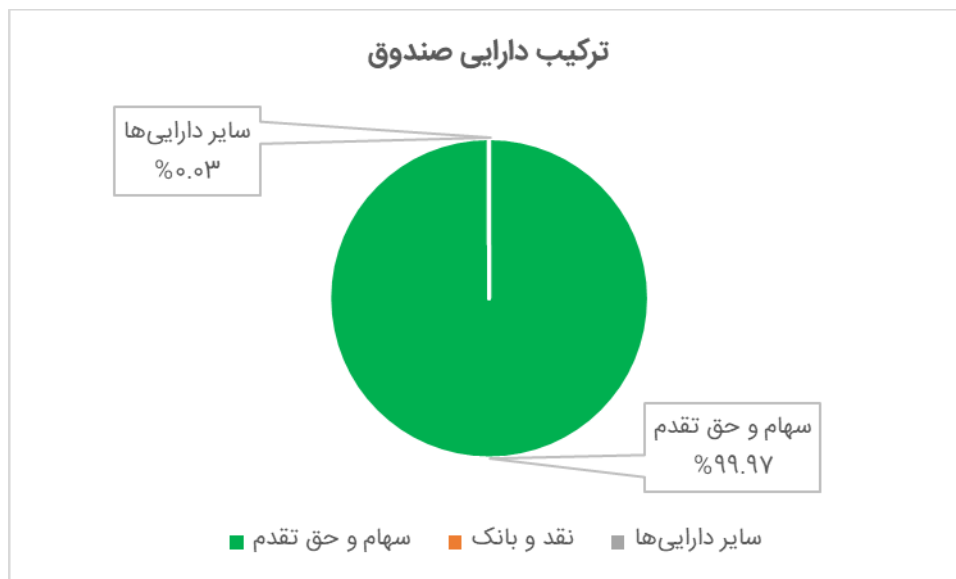
۵- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹
	جمع	۶۶۱,۸۶۱,۹۲۹

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می‌دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۱,۵۲۷,۱۳۹	٪۹۹/۹۷
نقد و بانک	۱۷	٪۰
سایر دارایی‌ها	۴۱۹	٪۰/۰۳
جمع	۱,۵۲۷,۵۷۵	٪۱۰۰



۷- ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صنعت	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	درصد به کل سهام
فلزات اساسی	۱,۵۰۷,۴۲۵	۹۸,۶۸٪
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱۳,۳۹۷	۰,۸۸٪
استخراج کانه‌های فلزی	۵,۵۵۵	۰,۳۶٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۷۶۲	۰,۰۵٪
جمع	۱,۵۲۷,۱۳۹	۹۹,۹۷٪



۸- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	%۲/۳۴	%۲/۴۱
۳۰ روز گذشته	%۹/۰۱	%۹/۴
۹۰ روز گذشته	-	-
۱۸۰ روز گذشته	-	-
یکسال اخیر	-	-