



صندوق سرمایه‌گذاری بخشی فلز فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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:

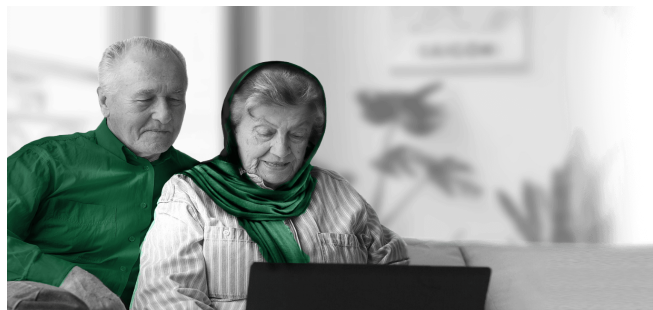
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبذگردان فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	٪۷۰
۲	کارگزاری فارابی	۶۰۰,۰۰۰	٪۳۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

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، 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 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 سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۴- اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

- خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱,۶۳۶,۲۸۰,۷۸۶,۹۰۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد
- تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری عادی: ۱۴۵,۷۰۲,۶۰۶ واحد
- ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال
- قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۱,۳۰۸ ریال
- قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۱,۲۳۰ ریال



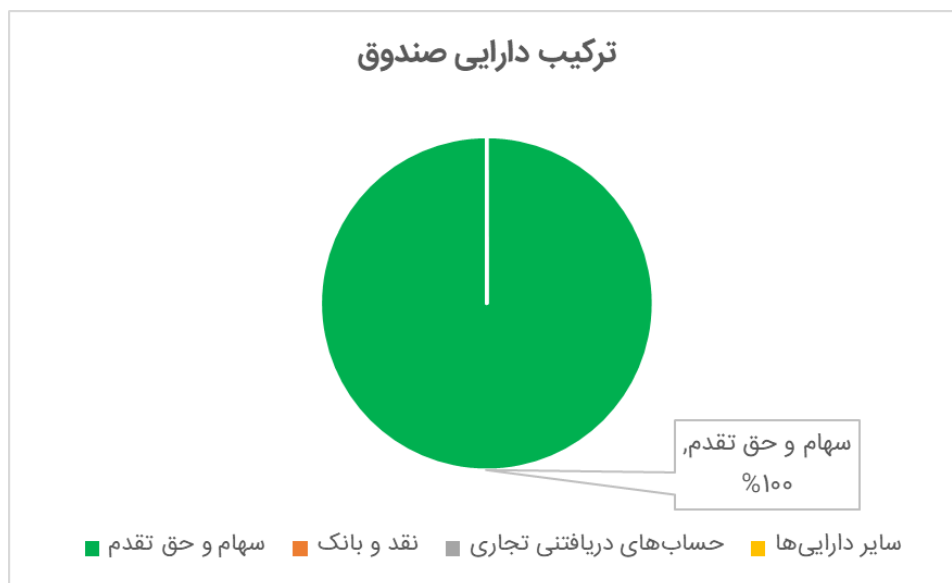
۵- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۷,۳۸۳,۱۵۹,۸۷۹
۲	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	(۹,۲۲۹,۶۳۳,۳۷۳)
	جمع	(۱,۸۴۶,۴۷۳,۴۹۴)

۶- ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می‌دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۱,۶۶۹,۷۱۶	٪۹۹/۹۹
نقد و بانک	۱۳۳	٪۰/۰۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۰/۰۱	٪۰
سایر دارایی‌ها	۰	٪۰
جمع	۱,۶۶۹,۸۴۹	٪۱۰۰



۷- ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صنعت	خالص ارزش فروش (میلیون ریال)	درصد به کل سهام
فلزات اساسی	۱,۵۹۷,۲۳۸	%۹۵/۶۵
خودرو و ساخت قطعات	۱۹,۷۳۴	%۱/۱۸
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱۶,۹۵۸	%۱/۰۲
منسوجات	۱۳,۲۷۵	%۰/۸
استخراج کانه های فلزی	۱۱,۸۷۶	%۰/۷۱
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۰,۶۳۲	%۰/۶۴
جمع	۱,۶۶۹,۷۱۶	۹۹/۹۹%



۸- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	%۳/۳۹	%۱/۴۶
۳۰ روز گذشته	%۶/۹۸	%۶/۳۲
۹۰ روز گذشته	%۱/۱۸	%(۰/۶۸)%
۱۸۰ روز گذشته	-	-
یکسال اخیر	-	-