

سبدگردان فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

ثبت شده به شماره ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش میاندوره ای مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۵۵۶۲۷ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ تحت شماره ۱۲۱۸۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به شماره ۵۵۹۸۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی	
نوع صندوق	در سهام - بخشی - صنعت فلز اساسی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۷/۲۳
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
مدیر سرمایه گذاری	احمد خلج ، فاطمه فرح زادی ، سمانه مجیدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
ضامن نقد شوندگی	ندارد
سایت صندوق	felez.irfarabi.ir

۳- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود 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...)

۴ - هدف از تشکیل صندوق :

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.

۵ - موضوع فعالیت صندوق :

برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری می‌نماید:

- * سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
- * حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در صنعت فلزات اساسی
- * اوراق بهادار با درآمد ثابت
- * سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی

۶- محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

۷- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری:

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

۷-۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردار هستند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان فارابی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت کارگزاری فارابی	۶۰۰,۰۰۰	۳۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

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

۷-۳- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی بهراد مشار که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین خ احمد قیصر کوچه ۱۹ پلاک ۵ واحدهای ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۱-۲۰۲

۷-۴- حسابرس صندوق:

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

۷-۵- بازارگردان صندوق:

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۸۱۰۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق و واحدهای سرمایه گذاری :

واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
اطلاعات سرمایه گذاری صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها	۱،۵۴،۴۲،۰۴۶،۷۹۲،۵۲۲ ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۹،۸۳۴ ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۹،۷۶۸ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۱۵۵،۹۰۳،۴۳۶ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۲۶۱،۰۰۹،۴۸۳ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۲،۰۰۰،۰۰۰ واحد

۹- استراتژی صندوق:



هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید

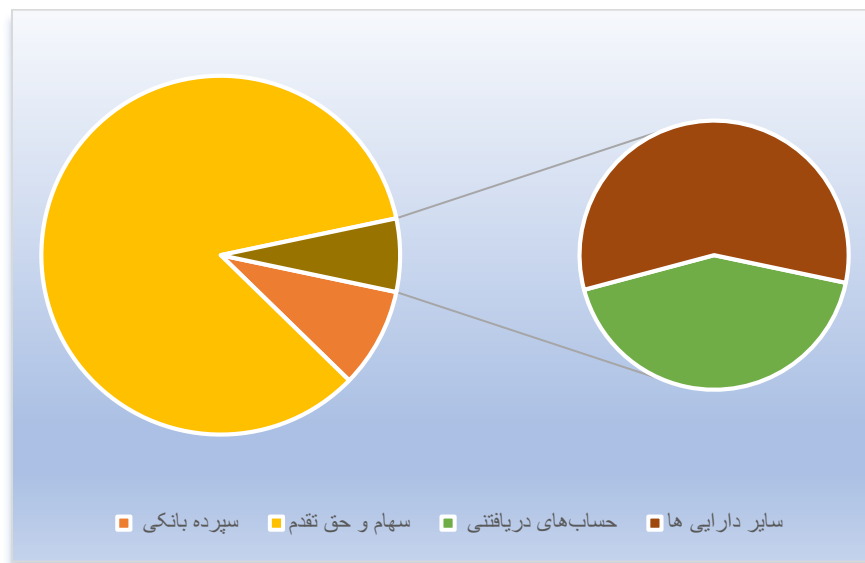
اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً 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.

۱۰- ترکیب دارایی های صندوق :

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ را نشان می دهد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (ریال)	نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۱,۵۰۱,۷۳۴,۹۰۵,۲۶۵	۸۷٪
سپرده بانکی	۱۶۰,۸۲۲,۳۱۱,۳۳۵	۹,۲۸٪
حساب های دریافتی	۶۷,۳۴۰,۴۱۱,۱۰۳	۲,۸۹٪
سایر دارایی ها	۲,۷۴۶,۵۵۲,۳۶۳	۳,۹٪
جمع	۱,۷۳۲,۶۴۴,۱۸۰,۰۶۶	۱۰۳٪

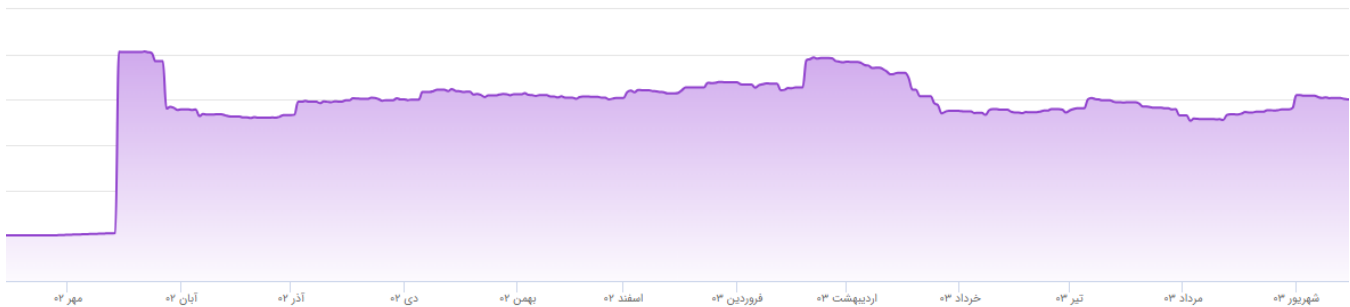
ترکیب دارایی های صندوق



۱۱- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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	(۸۹,۲۰۵,۶۹۳,۲۱۶)
۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۸,۵۲۳,۹۰۹)
۳	سود (زیان) حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	(۲۸,۱۳۷,۳۶۰,۴۱۶)
	جمع	(۱۱۷,۳۵۱,۵۷۷,۵۴۱)

۱۲- ارزش دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



۱۳- ترکیب سهام صندوق به تفکیک صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل سهام
فلزات اساسی	۱,۲۰۴,۶۸۱,۰۵۵,۵۹۵	٪۷۰
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۱۰۸,۹۱۷,۹۰۴,۲۲۳	٪۶
استخراج کانه های فلزی	۶۰,۲۹۶,۲۸۹,۱۶۲	٪۳
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۵۹,۷۱۴,۷۹۲,۲۷۹	٪۳
زراعت و خدمات وابسته	۵۰,۰۲۰,۵۹۶,۰۰۰	٪۳
محصولات شیمیایی	۷,۵۷۶,۶۷۵,۵۹۱	٪۰
خودرو و ساخت قطعات	۶,۴۱۷,۵۸۶,۸۰۰	٪۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۴,۰۱۵,۰۳۰,۰۷۸	٪۰
اختیار معامله سهام - فرابورس	۹۴,۹۷۵,۵۳۷	٪۰
جمع	۱,۵۰۱,۷۳۴,۹۰۵,۲۶۵	٪۸۷

۱۴- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰,۰۱	٪۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰,۸۸۸	٪۱,۰۳۷
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۱,۳۸	٪۲,۹۳۵
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪(۴/۸۶)	٪۲,۲۳۶
۶ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪(۱۵/۴۸۷)	٪(۶/۹۴۹)
یکسال اخیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪۰	٪۰
تازمان انتشار	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	٪(۳/۷۸۳)	٪۴,۷۴۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۴/۱۶	٪۳/۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۵/۵۸)	٪(۴/۲۸)