



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ تحت شماره ۱۲۰۰۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۴۰۷۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

۲-۱. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس labkhand.irfarabi.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع 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 کارگزاری فارابی	۱،۲۰۰،۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبدگردان فارابی	۲،۸۰۰،۰۰۰	۷۰
	جمع	۴،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰



مدیر صندوق: شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین تهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستانهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶

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 شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر(بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

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

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ 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

۳- واحدهای سرمایه گذاری

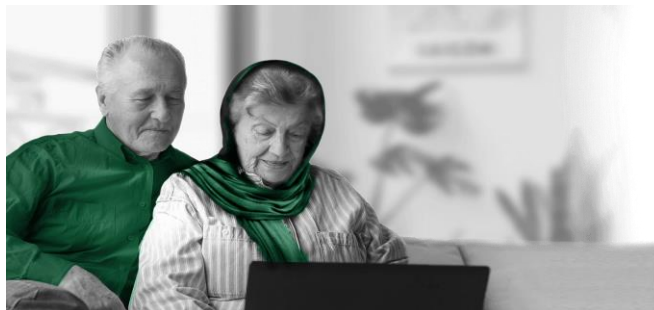
واحدهای سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود.

کل خالص ارزش دارایی ها (ریال): ۳۲,۲۰۱,۲۱۷,۷۷۷,۹۲۷

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری (ریال): ۱۲,۰۲۷

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری (ریال): ۱۲,۰۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱، تعداد ۲,۶۷۹,۱۰۰,۰۰۰ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۶۷۵,۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.



۴- استراتژی صندوق

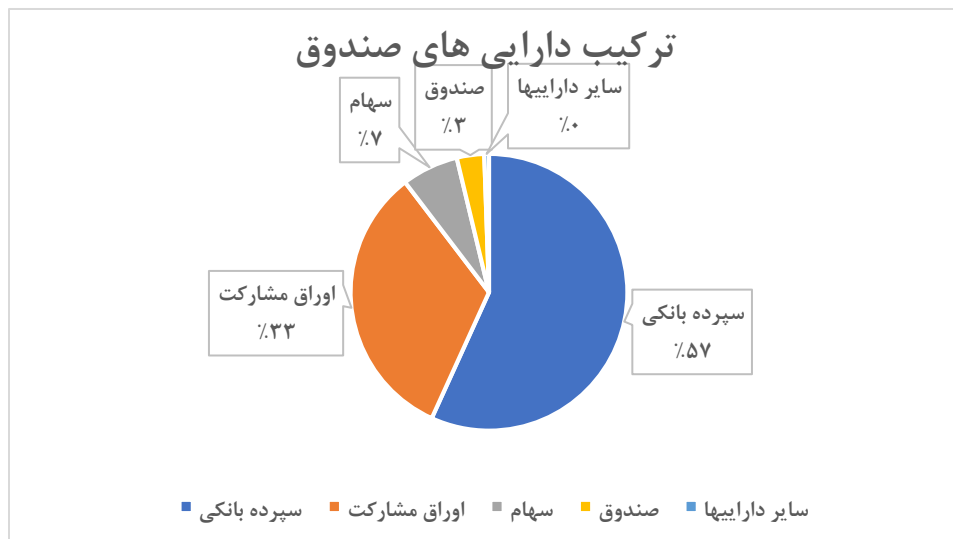
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد

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.

۵- ترکیب دارایی های صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سپرده بانکی	۱۸,۶۶۰,۶۰۶	۵۶,۷۹%
اوراق مشارکت	۱۰,۷۹۲,۵۵۲	۳۲,۸۴%
سهام	۲,۱۷۴,۷۱۲	۶,۶۲%
صندوق	۱,۰۵۰,۴۶۹	۳,۲%
سایر داراییها	۱۸۱,۴۷۱	۰,۵۵%
جمع	۳۲,۸۵۹,۸۱۰	۱۰۰%



۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل سهام
هتل و رستوران	۷۳۸,۴۵۹	۳۳.۹۶٪
فلزات اساسی	۴۸۱,۱۶۱	۲۲.۱۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰۷,۹۱۰	۱۴.۱۶٪
خودرو و ساخت قطعات	۱۹۷,۳۴۳	۹.۰۷٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۸۳,۰۰۶	۸.۴۲٪
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲۹,۲۲۶	۵.۹۴٪
محصولات شیمیایی	۱۲۸,۷۱۴	۵.۹۲٪
استخراج کانه های فلزی	۸,۸۲۱	۰.۴۱٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰
جمع	۲,۱۷۴,۷۱۲	۱۰۰٪



۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۸۵,۶۱۴
۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۳۱,۷۵۰
۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۶۶,۷۹۰
	جمع	۴۸۴,۱۵۵

۸- اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰۳۲/۳۱ تعدیل شده است:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۱,۷۱۹,۰۵۱	۸۹۹,۱۵۰	۸۰۹,۲۳۵
صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن	۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۹۰۰	۸۹۵,۴۱۰

۹- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	% ۰/۵۱	-% ۰/۳۷
۳۰ روز گذشته	% ۲/۰۴۶	-% ۶/۲۳
۹۰ روز گذشته	% ۶/۳۲	% ۱۰/۸۸
۱۸۰ روز گذشته	% ۱۲/۴	% ۴۵/۲۹



۱۰- چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق

مدیر صندوق با بهره گیری از تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با حدنصاب‌های مقرر در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بازدهی موثر ۲۴ درصد کسب نموده و پیش بینی می‌نماید در شش ماهه پیش رو بازدهی ۲۵ تا ۲۶ درصدی عاید سرمایه‌گذاران نماید. همچنین تغییرات تورمی و رشد ارزش شرکت‌ها و شاخص کل بازار نیز می‌تواند منجر به تغییرات مثبت در عملکرد و بازدهی صندوق گردد.