



# صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

## گزارش عملکرد مدیر صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



## 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 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، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است.

## ۱-۲. اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [labkhand.irfarabi.com](http://labkhand.irfarabi.com) درج گردیده است.

## ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری لبخند فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سبگردان فارابی	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۰
	جمع	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 شرکتها 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 بازرگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۰۰۰۰۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

### ۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری

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

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۲,۰۲۷

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۲,۰۱۹

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

### ۴- 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، 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.

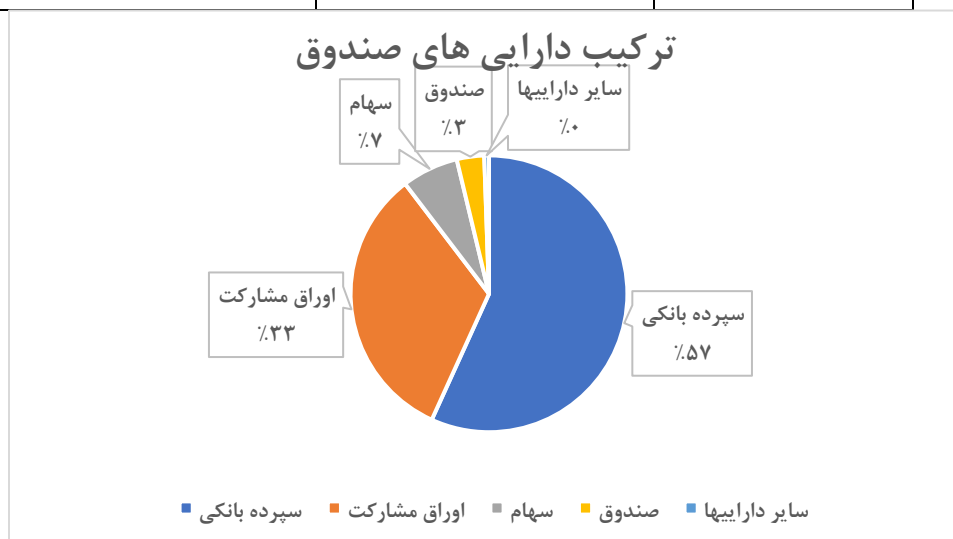
### ۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می‌دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی 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٪



ترکیب دارایی-  
صندوق به

۶-  
های

تفکیک صنعت سرمایه‌گذاری 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٪
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۷	۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۲,۱۷۴,۷۱۲</b>	<b>۱۰۰٪</b>

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
------	---------------------------------------	---------------------------------



۸۵,۶۱۴	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱
۳۳۱,۷۵۰	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲
۶۶,۷۹۰	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۳
۴۸۴,۱۵۵	جمع	

۸- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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.