



صندوق سرمایه گذاری لیخند فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۹۳۰۳۲ که صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت 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.

۲-۲. 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 تملک	درصد واحدهای 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 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 شرکتها شهرستانهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶

حسابرس صندوق: مؤسسه 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



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی

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 بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید ۳، پلاک ۳

۳- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود.

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال): ۳۷,۹۳۹,۰۸۵,۳۱۶,۹۸۲

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۳,۶۸۱

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۳,۶۳۸

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تعداد ۲,۷۸۱,۷۶۸,۶۸۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۷۷۷,۷۶۸,۶۸۵ 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 سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مورد گزارش نشان می‌دهد.

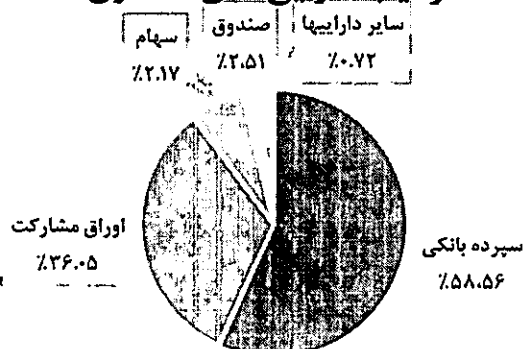
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سپرده بانکی	۲۳,۳۲۶,۶۸۱	۵۸,۵۶٪
اوراق مشارکت	۱۴,۳۵۹,۳۸۲	۳۶,۰۵٪
سهام	۸۶۵,۱۴۴	۲,۱۷٪



گزارش عملکرد مدیر صندوق سرمایه گذاری لیخندفاری

صندوق	۱,۰۰۱,۳۸۸	%۲,۵۱
سایر داراییها	۲۸۴,۱۳۲	%۰,۷۲
جمع	۳۹,۸۳۶,۷۲۹	%۱۰۰

ترکیب دارایی های صندوق



سایر داراییها ■ صندوق ■ سهام ■ اوراق مشارکت ■ سپرده بانکی

۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل سهام
بانکها و موسسات اعتباری	۴۰۰,۱۳۰	%۴۶,۲۵
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲۷,۰۴۱	%۲۶,۲۴
استخراج ذغال سنگ	۸۱,۱۱۰	%۹,۳۸
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۴,۹۵۴	%۷,۵۱
استخراج کانه های فلزی	۶۲,۳۰۲	%۷,۲
محصولات شیمیایی	۲۳,۰۵۲	%۲,۶۶
هتل و رستوران	۵,۲۰۱	%۰,۶
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۵۱	%۰,۱۶
فلزات اساسی	۰	۰
جمع	۸۶۵,۱۴۴	۱۰۰٪



۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۳۳۵,۸۲۱
۲	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷۴۳,۵۴۵
۳	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۵۹,۲۱۴
	جمع	۱,۲۳۸,۵۸۰

۸- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعدیل شده است:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده
اجاره صبا تامین دماوند ۱۴۰۵۰۸۰۹	۲,۰۳۵,۰۰۰	۹۳۸,۶۷۰	۹۵۶,۱۷۴

۹- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	٪۰,۶۶۴	٪۲,۴۱۶
۳۰ روز گذشته	٪۲,۳۳۴	٪۹,۴۰۸
۹۰ روز گذشته	٪۶,۵۰۵	٪۴,۱۹۶
۱۸۰ روز گذشته	٪۱۳,۳۱	٪۲,۲۰۱

۱۰- چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق

مدیر صندوق با بهره گیری از تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطابق با حدنصاب‌های مقرر در سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ بازدهی موثر ۲۷,۶۶۱ درصد کسب نموده و پیش بینی می‌نماید در شش ماهه پیش رو بازدهی ۲۸ 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.