



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

برای دوره مالی سه ماهه
منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



کلیات

۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با 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.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تمدید گردیده است.

(مطابق ماده ۵ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه سال بعد، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و تا پایان آذر ماه سال بعد خاتمه می یابد.) مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واقع شده است. واقع شده است.

۲- 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.

۳- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی 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 (سهامی خاص) است که در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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 ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

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 های 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 ۱

بازارگردان صندوق: صندوق اختصاصی بازگردانی الگوریتمی امید فارابی که در تاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۸ 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

۳- واحدهای سرمایه گذاری

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

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق :

کل خالص ارزش دارایی ها : ۳۹,۹۳۲,۷۹۶,۱۶۰,۵۷۵ ریال

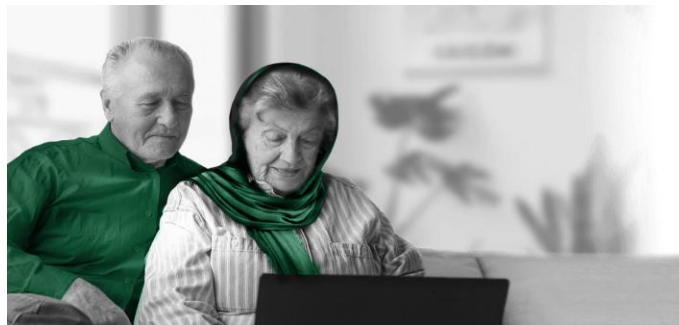
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری : ۱۴,۴۹ ریال

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: ۱۴,۴۸۹ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، تعداد ۲,۷۵۶,۰۹۸,۶۸۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۷۵۲,۰۹۸,۶۸۵ واحد سرمایه گذاری عادی و ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز می باشد.



۴- استراتژی صندوق



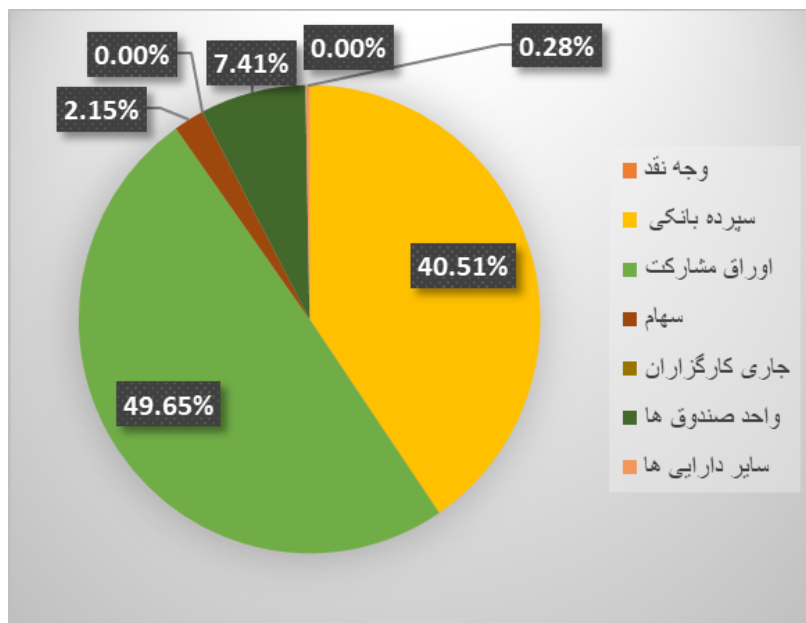
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد

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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
وجه نقد	۰	۰,۰۰۰%
سپرده بانکی	۱۴,۱۳۰,۶۶۵	۴۰,۵۱%
اوراق مشارکت	۱۷,۳۱۸,۳۹۴	۴۹,۶۵%
سهام	۷۵۱,۳۴۳	۲,۱۵%
جاری کارگزاران	۰	۰,۰۰%
صندوق	۲,۵۸۴,۱۹۹	۷,۴۱%
سایر داراییها	۹۴,۵۳۱	۰,۲۸%
جمع	۳۴,۸۷۹,۱۳۲	۱۰۰%



۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل سهام
بانکها و موسسات اعتباری	۲۳۱,۵۵۵	۰,۶۶%
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۳۹,۶۵۶	۰,۶۹%
استخراج ذغال سنگ	۸۵,۶۱۲	۰,۲۵%
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶۶,۹۶۰	۰,۱۹%
استخراج کانه های فلزی	۵۸,۹۱۸	۰,۱۷%
محصولات شیمیایی	۱۸,۹۱۵	۰,۰۵%
هتل و رستوران	۴,۶۷۵	۰,۰۱%
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۴۵,۰۵۳	۰,۱۳%
جمع	۷۵۱,۳۴۳	۱۰۰%

۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	-۳۱,۲۰۹
۲	سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	۱۲
۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۵,۸۴۲
۴	سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱,۱۰۳
	جمع	۲۵,۷۴۸



۸- بازدهی صندوق

بازده بازار	بازده صندوق	شرح
۱/۴۶%	۰/۵۷۶%	۷ روز گذشته
۶/۳۲۴%	۲/۲۸%	۳۰ روز گذشته
۰/۶۸۴%)	۶/۴۶۶%	۹۰ روز گذشته
۳/۴۸۳%	۱۳/۲۲۲%	۱۸۰ روز گذشته

۹- چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق

مدیر صندوق با بهره گیری از تمامی فرصت های سرمایه گذاری مطابق با حد نصاب های مقرر دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بازدهی موثر ۶,۶۱ درصد کسب نموده و پیش بینی می نماید در ۹ ماهه پیش رو بازدهی ۲۸ درصدی عاید سرمایه گذاران نماید. همچنین تغییرات تورمی و رشد ارزش شرکت ها و شاخص کل بازار نیز می تواند منجر به تغییرات مثبت در عملکرد و بازدهی صندوق گردد.