



صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



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 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 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملك
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰
۲	شرکت سبذگردان 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 شرکتها شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین تهران 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 بازگردانی 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

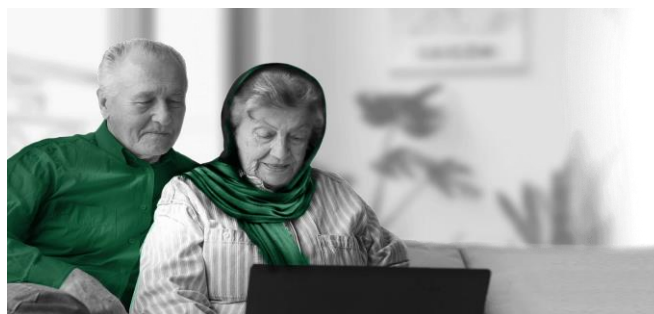
واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود.

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال): ۲۷,۴۶۳,۰۵۷,۶۰۸,۹۱۶

قیمت صدور هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۲,۸۱۴

قیمت ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال): ۱۲,۸۰۵

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۳۱، تعداد ۱,۴۴,۷۸۸,۶۸۵ واحد بوده که این تعداد شامل ۲,۱۴۰,۷۸۸,۶۸۵ 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،

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.

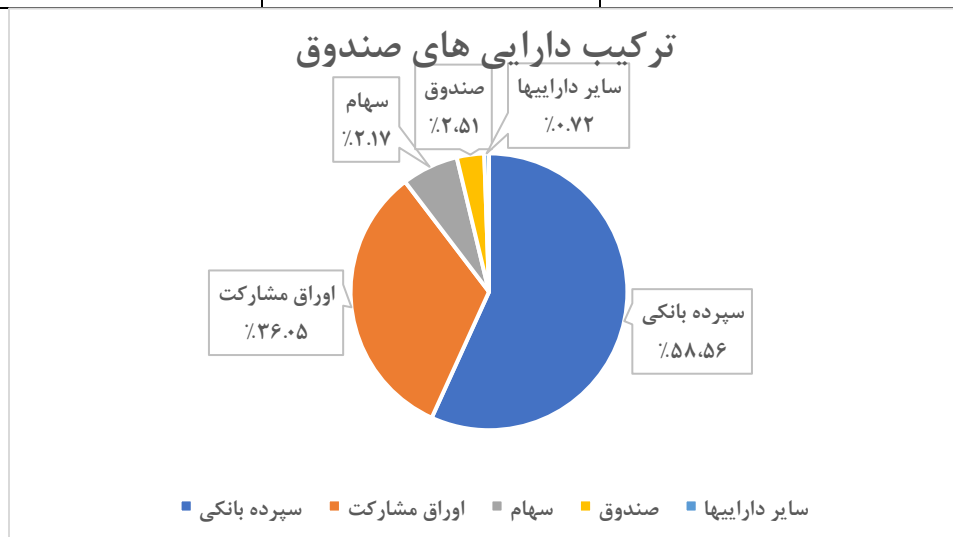
۵- ترکیب دارایی‌های صندوق در دوره سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های صندوق را در دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می‌دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سپرده بانکی	۸,۶۸۲,۸۵۴	۴۳.۰۱%
اوراق مشارکت	۸,۹۱۱,۰۸۲	۴۴.۱۵%
سهام	۴۸۳,۸۴۳	۲.۳۹%



صندوق	۸۱۵,۶۷۲	۴.۰۴%
سایر داراییها	۱۳۲,۱۲۸	۰.۶۵%
جمع	۳۹,۸۳۶,۷۲۹	%۱۰۰



۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
هتل و رستوران	۵۳۲,۸۴۴,۸۴۳,۵۲۵	۶۳۷,۶۸۴,۴۰۷,۲۷۸	۲.۳۴%
بانکها و موسسات اعتباری	۱۲۶,۸۰۳,۶۷۲,۸۸۶	۱۶۲,۹۵۳,۹۸۰,۴۹۴	۰.۶۰%
فراورده های نفتی، کک و سوخت	۶,۶۹۱	۸,۶۳۸	۰.۰۰%
استخراج کانه های فلزی	۹,۹۱۸,۴۹۱,۹۳۷	۹,۷۳۸,۵۰۲,۳۳۰	۰.۰۴%
فعالیت های کمکی به نهادهای	۱,۷۱۹,۵۹۳,۱۷۲	۱,۶۲۴,۲۷۷,۷۰۰	۰.۰۱%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۹۶۶,۵۹۰,۶۷۶	۱,۳۹۲,۶۹۷,۸۷۳	۰.۰۱%
فلزات اساسی	۹۲۸,۸۷۵,۹۰۶,۹۴۴	۱,۰۶۵,۹۵۰,۱۰۰,۱۰۱	۳.۹۲%
محصولات شیمیایی	۱۹,۳۹۰,۸۸۳,۰۴۷	۲۰,۹۷۵,۶۳۳,۱۴۸	۰.۰۸%
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰.۰۰%
محصولات غذایی و آشامیدنی به	۰	۰	۰.۰۰%
مواد و محصولات دارویی	۰	۰	۰.۰۰%
جمع	۱,۶۲۰,۵۱۹,۹۸۸,۸۷۸	۱,۹۰۰,۳۱۹,۶۰۷,۵۶۲	۶.۹۹%



۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۳۹,۵۷۷,۶۲۰,۷۸۹
۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۶۷,۹۹۶,۴۹۴,۲۱۹
۳	سود سهام	۱۶۹,۱۵۸,۷۴۱,۴۷۰
۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۱۲۲,۴۰۱,۱۷۴,۱۲۸
۵	سایر درآمدها	۲۲۷,۷۲۲,۴۴۸
	جمع	۴,۵۹۹,۳۶۱,۷۵۳,۰۵۴

۸- اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	٪۰,۶۹۷	٪-۱,۹۰۹
۳۰ روز گذشته	٪۲,۲۱۷	٪-۵,۷۶۲
۹۰ روز گذشته	٪۶,۴۴۵	٪۱,۶۶۷
۱۸۰ روز گذشته	٪۱۳,۰۶۹	٪۵,۲۹۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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.