

نام صندوق

تاریخ آغاز فعالیت

نوع صندوق سرمایه‌گذاری

پیش‌بینی سود

سود نقدی

مدیر صندوق

آزارگردانی

ضامن نقدشوندگی

تولیدی

حسابرسی

لیخند فارابی

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

در اوراق بهادار با درآمد ثابت

ندارد

ندارد

سیدگردان فارابی

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

ندارد

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی رازدار

نوع صندوق سرمایه‌گذاری:

تعداد اعضا

گروه همتای فراگیر:

۱۳۷ صندوق

درجه‌بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر^۱

درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳.۵ ستاره

۴ ستاره

۴ ستاره

۴.۵ ستاره

خوب

عالی

خوب

عالی

عوامل تعدیلگر

ریسک تمرکز:

ریسک نقدشوندگی و تمرکز سرمایه‌گذاران:

رتبه کیفیت مدیریت:

زیاد

متوسط

۳.۵ ستاره

بازدهی ماهانه صندوق در مقایسه با میانگین گروه همتای فراگیر و بازده بدون ریسک

بازدهی بدون ریسک

میانگین بازدهی گروه

صندوق موضوع رتبه‌بندی

منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تحلیل ریسک/ بازدهی

یک ساله

دو ساله

سه ساله

بازدهی صندوق-سالانه

بازدهی بدون ریسک-سالانه^۲

بازدهی مازاد-سالانه

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

ریسک نامطلوب

میان گروه همتای فراگیر

میانگین گروه همتای فراگیر

حداکثر گروه همتای فراگیر

حداقل گروه همتای فراگیر

۳۵.۱٪

۳۱.۲٪

NA

۲۲.۶٪

۸.۷٪

۱۲.۵٪

۹.۱٪

۹.۰٪

۲۲.۲٪

۹.۸٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۰.۲٪

۰.۹٪

۰.۰٪

۳۵.۱٪

۲۲.۵٪

۰.۰٪

۶.۱٪

۵.۸٪

۸.۷٪

۶.۱٪

۵.۸٪

۱۲.۳٪

۵.۹٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۱.۵٪

۰.۰٪

NA

NA

NA

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۲۲.۶٪

۲۲.۵٪

۰.۰٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۲.۵٪

۸.۷٪

NA

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۹.۱٪

۶.۱٪

۵.۷٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۹.۰٪

۵.۸٪

۵.۱٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۲۲.۲٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۹.۸٪

۵.۹٪

۲.۴٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۰.۰٪

۰.۱٪

۰.۰٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۰.۰٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۰.۱٪

۰.۱٪

۰.۲٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱.۵٪

۱.۰٪

۰.۹٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۰.۰٪

۵.۷٪

۵.۱٪

۱۲.۳٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

۱۰.۵٪

تاریخچه درجه‌بندی

بازدهی بدون ریسک

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

۴ ستاره

۳.۵ ستاره

۳.۵ ستاره

۴ ستاره

۳.۵ ستاره

۳.۵ ستاره

۴ ستاره

۴.۵ ستاره

۴ ستاره

۳.۵ ستاره

۳.۵ ستاره

۴ ستاره

۳.۵ ستاره

۳.۵ ستاره

۴ ستاره

۴.۵ ستاره

اطلاعات واحدهای سرمایه‌گذاری (در تاریخ‌های مذکور)

خلاص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)

ارزش ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

اطلاعات مالی (در دوره سه‌ماهه منتهی به تاریخ‌های مذکور)(میلیون ریال)

جمع درآمد ها

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود سپرده بانکی

سایر درآمدها

سبب هزینه به ارزش خالص دارایی‌ها (درصد)

هزینه کارمزد اراکان

هزینه معاملات

سایر هزینه ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۸۵,۱۴۸,۹۴۵

۸۰,۶۷۶,۰۵۹

۱۱۳,۵۵۷,۸۱۶

۱۴۱,۹۲۱,۴۲۵

۲۰,۶۳۳

۶,۸۱۷,۵۵۸,۶۸۵

۱۰,۲۳۱,۹۰۴

۱۶,۶۱۹

۱۷,۸۳۰

۱۹,۲۸۵

۷۷۸,۴۵۷

۷۷۸,۴۵۷

۱۵,۹۶۸

۲۱

۵,۱۳۳,۴۹۸,۶۸۵

۴,۵۲۴,۶۳۸,۶۸۵

۵,۸۸۷,۴۵۸,۶۸۵

۶,۸۱۷,۵۵۸,۶۸۵

۶,۸۱۷,۵۵۸,۶۸۵

۱۵,۹۶۸

۲۱

۱۴۰۳-۰۶-۳۱

۱۴۰۳-۰۹-۳۰

۱۴۰۳-۱۲-۳۰

۱۴۰۴-۰۳-۳۱

۱۴۰۳-۰۶-۳۱

۱۴۰۳-۰۹-۳۰

۱۴۰۳-۱۲-۳۰

۱۴۰۴-۰۳-۳۱

۴,۶۲۹,۰۰۷

۶,۰۰۲,۴۳۷

۸,۰۶۸,۸۷۸

۱۰,۲۳۱,۹۰۴

۴,۶۲۹,۰۰۷

۶,۰۰۲,۴۳۷

۸,۰۶۸,۸۷۸

۱۰,۲۳۱,۹۰۴

۶۴۵,۲۲۱

۶۲۱,۳۹۷

۸۱,۱۶۶

۷۷۸,۴۵۷

۶۴۵,۲۲۱

۶۲۱,۳۹۷

۸۱,۱۶۶

۷۷۸,۴۵۷

(۸۱,۴۷۴)

۲۹۵,۲۵۷

۱,۷۸۹,۷۰۴

(۱۵,۹۶۸)

(۸۱,۴۷۴)

۲۹۵,۲۵۷

۱,۷۸۹,۷۰۴

(۱۵,۹۶۸)

۳۴,۱۳۲

۸۳

۳,۸۴۸

۰

۳۴,۱۳۲

۸۳

۳,۸۴۸

۰

۴,۰۳۱,۰۲۷

۵,۰۸۵,۸۲۴

۶,۱۹۱,۰۴۳

۹,۴۶۹,۳۹۴

۴,۰۳۱,۰۲۷

۵,۰۸۵,۸۲۴

۶,۱۹۱,۰۴۳

۹,۴۶۹,۳۹۴

۱

(۱۲۴)

۳,۱۱۷

۲۱

۱

(۱۲۴)

۳,۱۱۷

۲۱

۰.۱۵۲٪

۰.۱۹۷٪

NA

۰.۲۸۳٪

۰.۱۵۲٪

۰.۱۹۷٪

NA

۰.۲۸۳٪

۱۱۹,۳۸۹

۱۴۸,۸۹۹

۱۷۴,۰۱۵

۳۸۶,۸۸۰

۱۱۹,۳۸۹

۱۴۸,۸۹۹

۱۷۴,۰۱۵

۳۸۶,۸۸۰

۵,۲۹۶

۳,۶۵۴

NA

۸,۹۵۶

۵,۲۹۶

۳,۶۵۴

NA

۸,۹۵۶

۴,۸۲۶

۶,۱۲۱

۷,۵۷۲

۵,۳۱۰

۴,۸۲۶

۶,۱۲۱

۷,۵۷۲

۵,۳۱۰

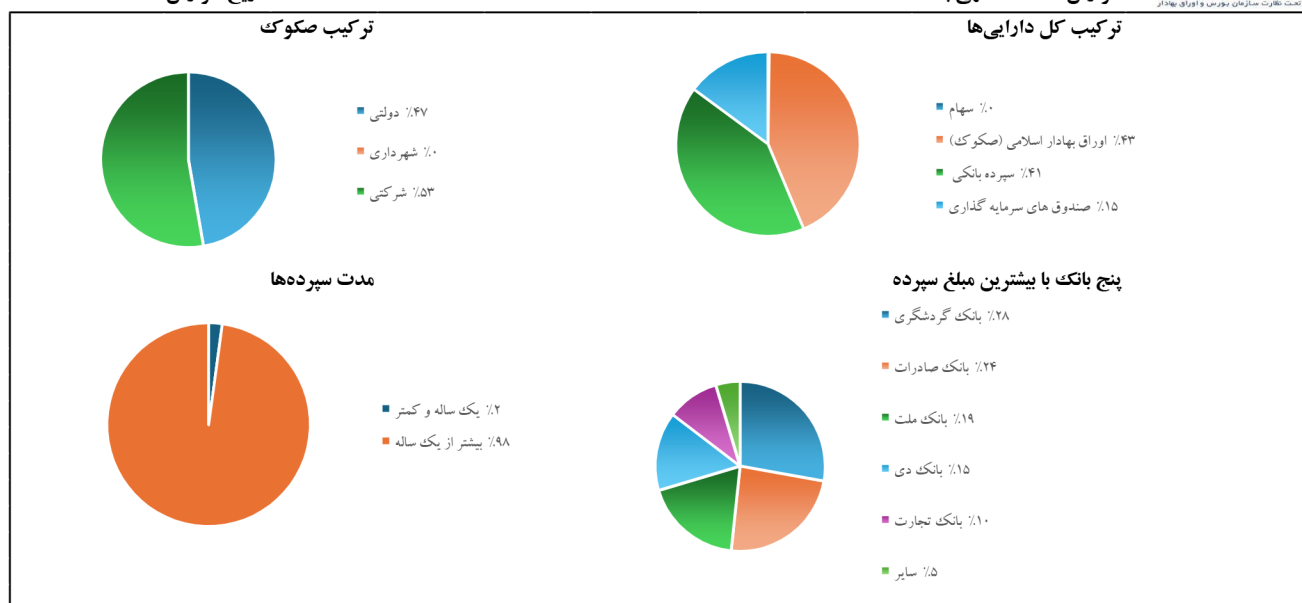
درجه بندی با لحاظ عوامل تعدیلگر از ۵ ستاره و درجه بندی بدون لحاظ عوامل تعدیلگر از ۴ ستاره می باشد

تراز بازده بدون ریسک برابر است با نرخ مصوب برای سود سپرده یک ساله بانکی است.

گزارش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۳

گزارش درجه بندی عملکرد صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)



توزیع ریسک‌های تمرکز و نقدشوندگی در صندوق‌های گروه همتای فراگیر				
سطح ریسک	ریسک تمرکز سبد دارایی های صندوق		ریسک نقدشوندگی سبد دارایی های صندوق	
	تعداد صندوق	نسبت از کل	تعداد صندوق	نسبت از کل
بسیار زیاد	۷۱	۵۲٪	۵۶	۴۱٪
زیاد	۶۵	۴۷٪	۳۸	۲۸٪
متوسط	۱	۱٪	۲۵	۱۸٪
کم	۰	۰٪	۱۵	۱۱٪
بسیار کم	۰	۰٪	۳	۲٪
جمع	۱۳۷	۱۰۰٪	۱۳۷	۱۰۰٪

سایر معیار های ارزیابی عملکرد صندوق ها (حداکثر ۴ ستاره و بدون لحاظ عوامل تعدیلگری می باشد و این شاخص ها فقط برای صندوق هایی که حداقل ۳ سال از فعالیت آن ها گذشته است، محاسبه می شوند)				
شرح		مورنینگ استار		
		امتیاز برهان	مورنینگ استار	انحراف معیار
		۰.۰۰۶۳	۰.۰۰۸	۱.۰۰۴
حداکثر گروه همتای فراگیر		۰.۰۰۸۸	۰.۰۰۳	۰.۰۰۷
حداقل گروه همتای فراگیر		۰.۰۰۱۸	۰.۰۰۴	۰.۰۰۹۲
میانگین گروه همتای فراگیر		۰.۰۰۲۶	۰.۰۰۵	۰.۰۰۴۵
میان گروه همتای فراگیر		۰.۰۰۰۰	۰.۰۰۰	۰.۰۰۰
امتیاز صندوق موضوع رتبه بندی		NA	NA	NA
جایگاه صندوق موضوع رتبه بندی		NA	NA	NA

توضیحات:

- * مقیاس درجه بندی: صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص ارزیابی عملکرد برهان مرتب شده و مطابق با توزیع آماری یکنواخت به هشت دسته تقسیم می شوند که فراوانی هر دسته برابر با ۱۲.۵ درصد از جامعه است؛ هشتک اول، نیم ستاره دریافت می کند و به ترتیب به هشتک های بعدی هر کدام نیم ستاره اضافه می شود (یعنی هشتک دوم ۱ ستاره، هشتک سوم ۱.۵ ستاره و به همین ترتیب هشتک هشتم ۴ ستاره دریافت می کند).
- * اطلاعات بدون تاریخ، مربوط به تاریخ پایان آخرین فصل قبل از تاریخ گزارش هستند.
- * علامت NA: نشان می دهد که اطلاعات مورد نظر در دسترس نمی باشد و در صورتی که اطلاعات مورد نظر در رتبه بندی عملکرد صندوق موضوع رتبه بندی تاثیرگذار باشد کمترین امتیاز لحاظ می گردد.
- * برای اطلاعات بیشتر در مورد معیار درجه بندی عملکرد، به شیوه نامه درجه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، منتشره در تارنمای این شرکت به نشانی www.bcr.ir.
- بخش قوانین، مقررات و ضوابط / شیوه نامه های رتبه بندی مراجعه فرمایید.

بیانیه سلب مسئولیت :

- * عملکرد صندوق در آینده می تواند متفاوت از عملکرد گذشته صندوق باشد. بنابراین سرمایه گذاران در تصمیم گیری باید به عوامل دیگری غیر از عملکرد گذشته توجه داشته باشند.
- * درجه بندی ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی اعتباری برهان، توصیه ای به سرمایه گذاری، نگهداری یا واگذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب نمی شود.
- * این گزارش بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع معتبر از جمله مدیر صندوق، سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعات منتشره در تارنمای رسمی صندوق، شرکت فرابورس ایران و سامانه اطلاع رسانی ناشران (www.codal.ir) تهیه شده است. مسئولیت صحت اطلاعات منابع مذکور، به عهده برهان نیست.