



صندوق سرمایہ گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



کلیات

۱-۱. تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۲۱۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری 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 فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۷/۰۴/۰۶ تمدید گردیده است. 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 سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی مطابق با ماده ۵۸ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس jahesh.irfarabi.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی که از این پس صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۳ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سبدگردان فارابی	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	کارگزاری فارابی	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹/۹
	سرمایه‌گذاری فارابی	۱۰,۰۰۰	۰/۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰



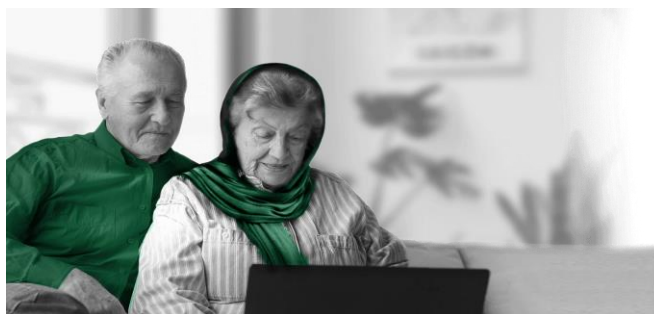
مدیر صندوق: سیدگردان فارابی که در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ و شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی صندوق: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بعد از خیابان شمس تبریزی، پلاک ۱۴۸، طبقه ۳، واحد ۲.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار که در تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۴۹ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ 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 ۴.

مدیر ثبت: کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان توحید ۳، پلاک ۳.

۳- 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.

۴-اطلاعات سرمایه گذاری صندوق در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۲

-خالص ارزش روز دارایی ها: ۶,۹۸۰,۷۳۷,۸۴۵,۵۰۶ ریال

-تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

-تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز : ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

-تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی : ۱۰,۹۶۱,۶۳۵ واحد

-ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

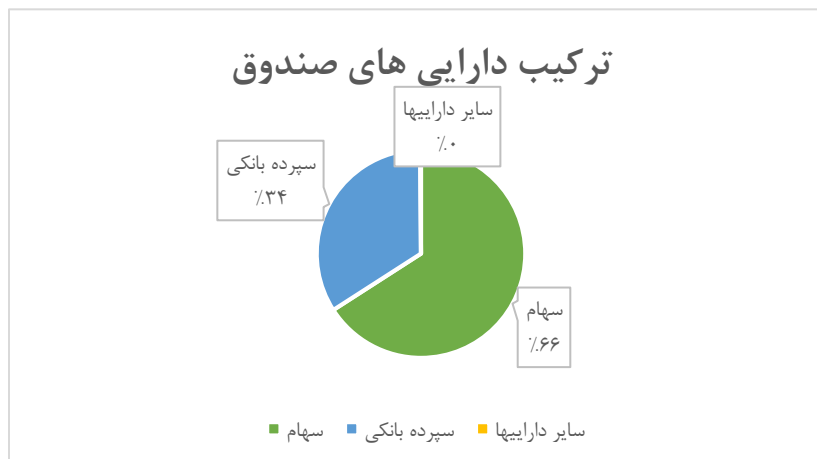
-نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم در تاریخ گزارش: ۹,۷۹۰ ریال و ۹,۷۴۱ ریال

-نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۰,۰۷۸ ریال

۵- ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام	۳,۵۸۶,۸۱۰	۶۴/۹۶%
سپرده بانکی	۱,۸۴۸,۸۴۸	۳۳/۴۸%
سایر داراییها	۸۶,۳۱۹	۱/۵۶%
جمع	۵,۵۲۱,۹۷۷	۱۰۰%





۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه‌گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل سهام
محصولات شیمیایی	۸۱۴,۰۷۵,۱۳۶,۸۴۴	۲۲.۷%
فلزات اساسی	۶۲۹,۷۶۰,۰۸۶,۴۹۸	۱۷.۵۶%
استخراج کانه های فلزی	۲۹۸,۱۰۵,۱۶۲,۰۴۸	۸.۳۱%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۶۸,۳۲۱,۹۱۸,۰۱۰	۷.۴۸%
مواد و محصولات دارویی	۲۶۵,۱۶۳,۵۴۸,۹۳۰	۷.۳۹%
بانکها و موسسات اعتباری	۲۲۵,۳۲۹,۸۶۲,۹۳۴	۶.۲۸%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۶۶,۵۷۱,۰۶۳,۸۴۱	۴.۶۴%
سیمان، آهک و گچ	۱۳۶,۷۴۹,۵۵۱,۴۷۴	۳.۸۱%
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۷,۶۳۶,۰۰۰,۷۶۱	۳.۵۶%
خدمات فنی و مهندسی	۸۷,۰۳۰,۹۳۰,۰۱۲	۲.۴۳%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۷۹,۹۰۳,۹۰۸,۶۱۴	۲.۲۳%
حمل و نقل آبی	۶۶,۰۵۲,۷۶۵,۳۶۶	۱.۸۴%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۳,۸۲۶,۵۲۱,۴۰۹	۱.۷۸%
ماشین آلات و تجهیزات	۵۰,۸۲۴,۹۳۹,۳۱۱	۱.۴۲%
استخراج ذغال سنگ	۵۰,۷۱۹,۹۰۹,۱۸۱	۱.۴۱%
زراعت و خدمات وابسته	۵۰,۵۶۱,۹۶۵,۵۷۰	۱.۴۱%
مخابرات	۳۷,۹۹۳,۱۲۰,۳۳۲	۱.۰۶%
لاستیک و پلاستیک	۳۵,۳۹۶,۳۳۳,۲۹۸	۰.۹۹%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۳۳,۷۶۳,۶۱۹,۵۹۲	۰.۹۴%
هتل و رستوران	۳۲,۵۵۴,۹۸۸,۳۹۲	۰.۹۱%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۵,۶۷۲,۸۷۷,۲۵۳	۰.۷۲%
کاشی و سرامیک	۲۲,۰۵۵,۱۸۶,۱۶۰	۰.۶۱%
قند و شکر	۱۸,۷۴۰,۸۸۳,۷۱۶	۰.۵۲%
جمع	۲,۳۷۹,۷۰۰	۱۰۰%



۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱,۵۲۱
	جمع	۱,۵۲۱

۸- بازدهی صندوق

شرح	بازدهی واحدهای عادی صندوق	بازدهی واحدهای ممتاز صندوق	بازدهی بازار
۷ روز گذشته	۰/۴۹۹%	۱/۴۲۷%	۴/۲۳۸%
از شروع فعالیت صندوق	۰/۷۸%	۲/۷۲۶%	۷/۹۰۷%