



صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی ۷ ماه و ۲۱ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



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 به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. 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.

۲-۲. 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، درمجامع 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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	سیدگردان 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 ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ 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 ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ 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 ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ 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 ۱۴.

مدیر ثبت: کارگزاری فارابی که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

-خالص ارزش روز دارایی ها: ۱۹,۳۳۳,۴۴۵,۶۸۹,۹۳۵ ریال

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

-تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

-تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری عادی: ۸۷۵,۱۷۱,۰۶۲ واحد

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

-نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم در تاریخ گزارش: ۱۰,۸۲۳ ریال و ۱۱,۱۲۴ ریال

-نرخ صدور و ابطال هر واحد عادی سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۱,۴۷۱ ریال

۵- ترکیب دارایی های صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ مورد گزارش نشان می دهد.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سهام	۷,۵۵۰,۰۲۸	۹۶,۷۳%
سپرده بانکی	۷۶,۶۶۲	۱,۹۶%
سایر داراییها	۱۳۹,۹۷۳	۱,۳۱
جمع	۷,۷۶۶,۶۶۴	۱۰۰%



۶- ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه‌گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد از ارزش سهام
فلزات اساسی	4,413,408,870,297	21.25%
محصولات شیمیایی	3,697,727,172,377	17.80%
استخراج کانه های فلزی	1,640,836,501,857	7.90%
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	1,374,393,489,437	6.62%
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	1,254,813,084,067	6.04%
بانکها و موسسات اعتباری	1,171,375,117,979	5.64%
مواد و محصولات دارویی	919,666,485,176	4.43%
سیمان، آهک و گچ	828,657,325,427	3.99%
خودرو و ساخت قطعات	465,781,836,467	2.24%
سرمایه گذاریها	427,994,379,636	2.06%
زراعت و خدمات وابسته	401,266,132,664	1.93%
خدمات فنی و مهندسی	398,030,764,522	1.92%
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	371,367,894,946	1.79%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	365,893,245,975	1.76%
ماشین آلات و تجهیزات	346,331,620,712	1.67%
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	257,519,460,149	1.24%
مخابرات	246,512,515,635	1.19%
استخراج ذغال سنگ	246,125,647,827	1.19%
استخراج نفت گاز و خدمات جانبی جز اکتشاف	180,997,514,311	0.87%
حمل و نقل آبی	169,746,321,224	0.82%
لاستیک و پلاستیک	153,455,229,687	0.74%
هتل و رستوران	143,145,485,699	0.69%
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	112,339,332,266	0.54%
کاشی و سرامیک	83,346,345,871	0.40%
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	78,778,186,353	0.38%
منسوجات	76,143,623,331	0.37%
انبوه سازی، املاک و مستغلات	73,082,210,672	0.35%
محصولات کاغذی	64,478,828,595	0.31%
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	48,724,104,438	0.23%
قند و شکر	33,641,190,824	0.16%
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	23,611,351,649	0.11%
رابطه و فعالیت‌های وابسته به آن	20,800,829,803	0.10%



۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	ردیف
۱۰/۶۸۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱
۱۰/۶۸۱	جمع	

۸- بازدهی صندوق

بازده بازار	بازده واحدهای ممتاز صندوق	بازده واحدهای عادی صندوق	شرح
۱.۹۰۹٪	۴.۰۳٪	۰.۵۱۵٪	۷ روز گذشته
۴.۳۳۷٪	۲.۸۸۶٪	۱۷.۰۸٪	از شروع فعالیت صندوق