

سبدگردان فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری

سهامی اهرمی جهش فارابی

برای سال مالی منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

ثبت شده به شماره ۱۲۱۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

فهرست مطالب

مقدمه	۱
۱- تاریخچه فعالیت صندوق	۱
۲- معرفی صندوق	۱
۳- مشخصات موسسین	۲
۴- دوره فعالیت صندوق	۲
۵- هدف از تشکیل صندوق	۲
۶- موضوع فعالیت صندوق	۲
۷- ویژگی صندوق	۳
۸- ریسک های سرمایه گذاری در صندوق	۳
۹- محل اقامت صندوق	۳
۱۰- ارکان صندوق	۳
۱۰-۱ مجمع صندوق	۳
۱۰-۲ مدیر صندوق	۴
۱۰-۳ مدیر ثبت صندوق	۴
۱۰-۴ متولی صندوق	۴
۱۰-۵ حسابرس صندوق	۴
۱۱- خالص ارزش روز دارایی ها ی صندوق	۵
۱۲- استراتژی صندوق	۶
۱۳- ترکیب دارایی های صندوق	۶-۷
۱۴- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	۷
۱۵- تغییرات خالص ارزش دارایی ها	۷
۱۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت	۸-۹
۱۸- بازدهی صندوق در فواصل مختلف	۱۰
۱۹- گزارشات مالی صندوق	۱۰-۱۱
۱۹- عملکرد مقایسه ای صندوق های اهرمی	۱۲-۱۳
۲۰- چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق	۱۳

مقدمه :

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، برای دوره مالی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش سالیانه مدیران سرمایه گذاری، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق بوده و اطلاعات ارائه شده در آن نشان دهنده وضعیت عمومی صندوق و عملکرد مدیران آن در دوره مزبور می باشد. اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد مجموعه مدیریت صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه می گردد.

۱- تاریخچه فعالیت صندوق :

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۲۱۳۸ با نام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب فارابی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه گذاری "سهامی اهرمی شتاب فارابی" به "سهامی اهرمی جهش فارابی" تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تحت شماره ثبت ۵۵۶۷۲ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی	
نوع صندوق	سرمایه گذاری در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
مدیر ثبت	کارگزاری فارابی
مدیر سرمایه گذاری	پریسا زارعی، زهرا گودرزی، فاطمه فرحزادی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
بازارگردان	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
ضامن نقد شوندگی	ندارد
سایت صندوق	jahesh.irfarabi.ir

۳- مشخصات موسسین :

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز نوع اول
۱	شرکت سبدگردان فارابی (سهامی خاص)	۷,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت کارگزاری فارابی	۲,۹۹۰,۰۰۰
۳	شرکت سرمایه گذاری فارابی	۱۰,۰۰۰
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۴- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه نامحدود می باشد که براساس مجوز فعالیت شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، این صندوق مجاز است از تاریخ صدور مجوز به مدت نامحدود فعالیت نماید .
سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا انتهای فروردین ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان فروردین ماه سال بعد خاتمه می یابد.

۵ - هدف از تشکیل صندوق :

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.

۶ - موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی : سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار
موضوع فعالیت فرعی : مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت
برای نیل به این هدف ، صندوق در زمینه های زیر سرمایه گذاری می نماید:
* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
* گواهی سپرده کالایی
* اوراق بهادار با درآمد ثابت
* سپرده ها و گواهی سپرده بانکی

۷- ویژگی صندوق:

در این صندوق سرمایه گذاری

در این صندوق سرمایه گذاری، برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی حداقل و حداکثر سود پیش بینی می شود. حداقل سود ۲۵ درصد و حداکثر ۳۶ درصد سالانه است.

پرداخت های نقدی صرفا برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی امکانپذیر است.

پرداخت های نقدی در صورتی که پرداخت های نقدی مدنظر باشد دوره های پرداخت و همچنین نحوه آن باید ارائه شود.

۸- ریسک های سرمایه گذاری در صندوق:

هر چند تمهیدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زیان در سرمایه گذاری های صندوق همواره وجود دارد، بنابراین سرمایه گذاران باید به ریسک های سرمایه گذاری در صندوق از جمله ریسک های یاد شده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی با سرمایه گذاری در صندوق، تمام ریسک های فراروی صندوق را می پذیرد.

۹- محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق در تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵ واحد ۹ واقع شده است.

۱۰- ارکان صندوق :

صندوق سرمایه گذاری اهرمی جهش فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۱۰- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۶ اساسنامه، به ازای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز یک حق رای دارند. در تاریخ خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان فارابی (ممتاز نوع اول)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت کارگزاری فارابی (ممتاز نوع اول)	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۹,۹
۳	شرکت سرمایه گذاری فارابی (ممتاز نوع اول)	۱۰,۰۰۰	۰,۱
	ممتاز نوع دوم	۱,۱۵۴,۱۰۰	۰
	جمع	۱,۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۱۰- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ و شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین تهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه پنجم

۳-۱۰- مدیر ثبت صندوق:

شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۷۴۷۲۲ و شماره ثبت ۱۰۳۵۶۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دریا، بلوار شهید ابراهیم شریفی (خوردین)، کوچه توحید ۳ شماره ۳ طبقه ۳

۴-۱۰- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ و شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

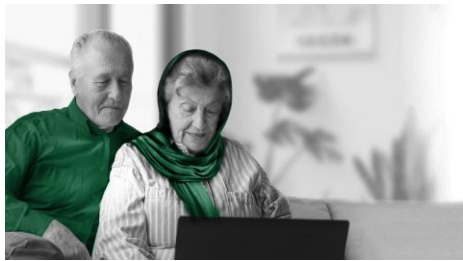
۵-۱۰- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی رازدار است که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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

۱۱- خالص ارزش روز دارایی های صندوق:

ارزش روز دارایی های صندوق در پایان هر روز برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده، سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های صندوق به قیمت بازار در همان روز است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
اطلاعات سرمایه گذاری صندوق	
خالص ارزش روز دارایی ها	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷ ریال
خالص ارزش واحدهای ممتاز	۱۱,۹۲۵,۹۶۲,۰۰۷,۹۴۷ ریال
خالص ارزش واحدهای عادی	۱۱,۶۸۹,۹۷۳,۵۴۱,۴۵۰ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی	۹۵۱,۱۰۰,۲۸۰ واحد
تعداد سرمایه گذاران واحدهای عادی	۵,۸۱۹ نفر
نسبت اهرمی	۰,۹۸ درصد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم در تاریخ گزارش: ۱۰,۷۵۷ ریال و ۱۰,۶۱۴ ریال	
نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی در تاریخ گزارش: ۱۲,۲۹۱ ریال	



۱۲- 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

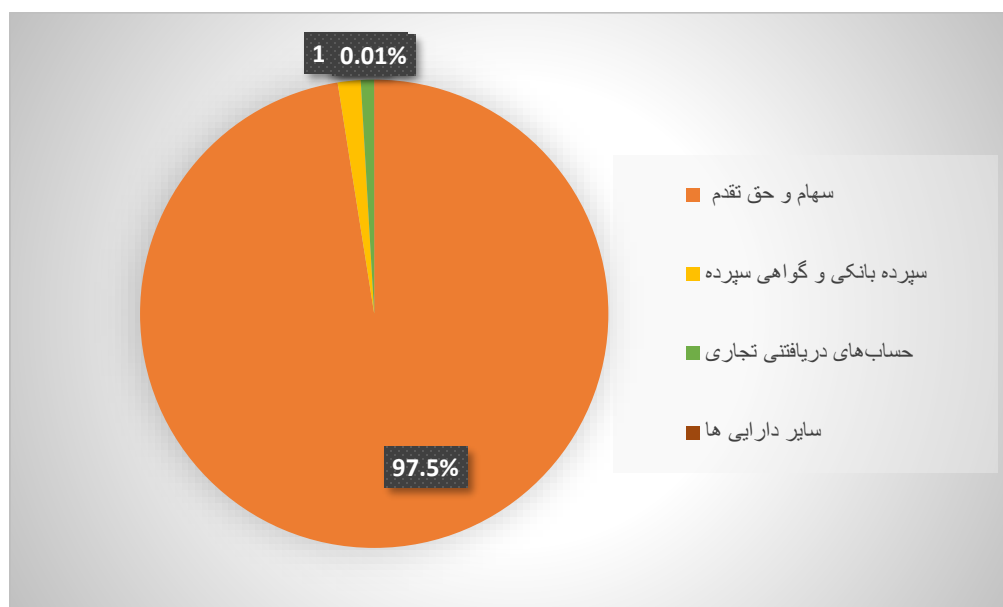
در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری 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.

۱۳- ترکیب دارایی های صندوق :

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی براساس ماده ۳۱ اساسنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اقدام نموده است.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱	۹۷,۵ %
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹	۱,۵۸ %
حساب های دریافتی تجاری	۲۱۶,۶۲۹,۵۸۲,۴۳۴	۰,۹۱ %
سایر دارایی ها	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱	۰,۰۱ %
جمع	۲۳,۹۱۶,۵۴۳,۸۳۲,۵۰۱	۱۰۰%

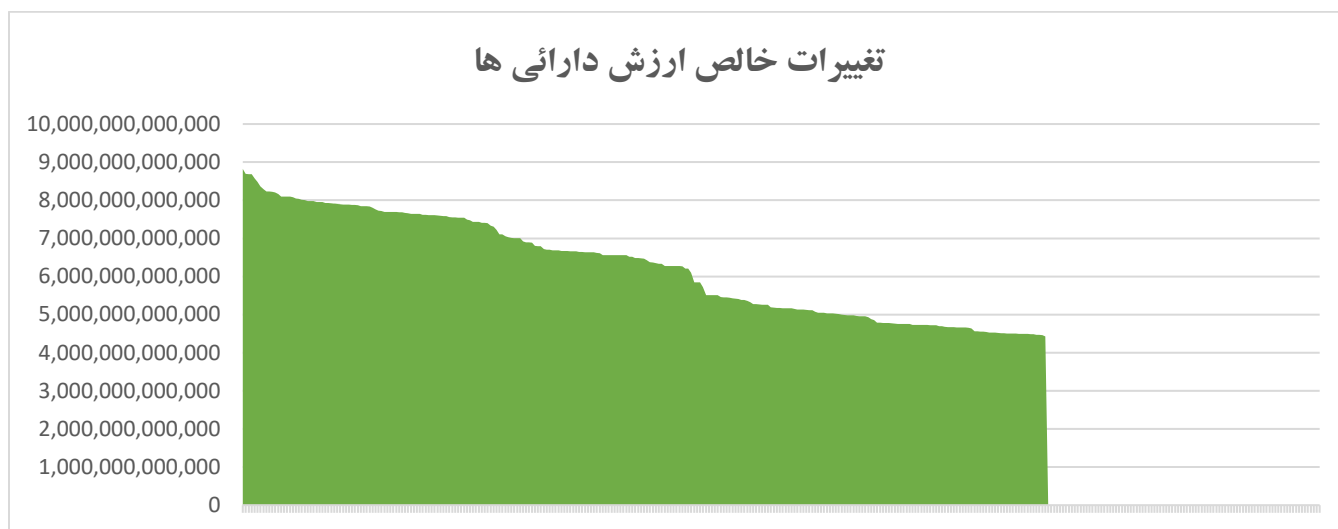
ترکیب دارایی های صندوق



۱۴- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۷۵,۰۷۰,۱۲۸,۵۹۱
۲	سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۰
۳	زیان ناشی از ابطال واحد صندوق های سرمایه گذاری	(۴۹,۴۵۱,۹۸۹)
۴	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۲۰۵,۰۳۵,۰۲۷
۵	زیان حاصل از سررسید و فروش اوراق اختیار معامله	(۳۳,۲۶۱,۵۴۰,۵۱۳)
	جمع	۴۵,۹۶۴,۱۷۱,۱۱۶

۱۵- تغییرات خالص ارزش دارایی ها طی سال مالی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۳



۱۶- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فلزات اساسی	۵,۱۵۰,۲۵۴,۶۴۸,۲۱۶	۲۱,۵٪
محصولات شیمیایی	۴,۷۳۶,۱۷۳,۷۵۴,۳۵۸	۱۹,۸٪
استخراج کانه های فلزی	۲,۰۷۱,۱۸۳,۱۰۲,۲۰۴	۸,۷٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱,۶۹۸,۹۷۰,۲۳۱,۶۹۷	۷,۱٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱,۳۶۱,۳۲۴,۴۹۴,۰۳۲	۵,۷٪
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۲۸۸,۹۸۳,۴۱۳,۹۲۱	۵,۴٪
سیمان، آهک و گچ	۱,۱۶۰,۰۸۵,۱۷۸,۰۸۶	۴,۹٪
مواد و محصولات دارویی	۹۳۰,۸۹۲,۳۸۴,۸۱۲	۳,۹٪
خودرو و ساخت قطعات	۵۶۸,۱۵۸,۶۶۸,۹۷۹	۲,۴٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۴۵۵,۸۶۶,۴۰۷,۴۹۲	۱,۹٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۳۶,۹۹۰,۸۷۴,۹۲۱	۱,۸٪
انتقال به صفحه ی بعد		

عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

انتقال از صفحه ی قبل		
صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سرمایه گذاریها	۳۹۶,۲۶۳,۷۰۲,۳۶۳	٪۱,۷
خدمات فنی و مهندسی	۳۹۵,۲۸۹,۵۴۹,۲۷۹	٪۱,۷
زراعت و خدمات وابسته	۳۹۱,۲۸۱,۵۵۲,۴۰۹	٪۱,۶
ماشین آلات و تجهیزات	۳۰۲,۸۸۹,۲۴۷,۸۰۵	٪۱,۳
استخراج ذغال سنگ	۲۶۵,۱۹۶,۶۳۴,۱۵۶	٪۱,۱
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۶۲,۵۷۱,۷۵۱,۵۱۸	٪۱,۱
مخابرات	۲۲۱,۹۷۲,۴۱۹,۱۹۰	٪۰,۹
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۱۷۸,۸۴۷,۷۶۴,۸۰۳	٪۰,۸
لاستیک و پلاستیک	۱۶۶,۶۸۵,۵۸۷,۷۷۵	٪۰,۷
هتل و رستوران	۱۴۷,۴۶۱,۹۶۰,۴۸۸	٪۰,۶
حمل و نقل آبی	۱۳۹,۳۱۷,۷۲۱,۴۲۰	٪۰,۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۱۹,۰۷۲,۸۵۴,۳۳۶	٪۰,۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۸۲,۰۴۰,۱۲۰,۴۷۳	٪۰,۳
کاشی و سرامیک	۷۸,۲۹۸,۳۲۱,۳۱۲	٪۰,۳
محصولات کاغذی	۶۳,۶۰۷,۴۹۳,۰۷۳	٪۰,۳
منسوجات	۶۰,۹۹۷,۲۹۳,۷۲۰	٪۰,۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۶۰,۷۶۳,۹۶۹,۱۵۱	٪۰,۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۴۵,۰۶۶,۲۶۰,۰۱۵	٪۰,۲
قند و شکر	۳۶,۰۷۵,۱۷۸,۷۹۰	٪۰,۲
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۵,۶۵۴,۶۵۸,۳۰۸	٪۰,۱
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۹,۵۹۵,۰۰۶,۱۶۵	٪۰,۱
جمع	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱	٪۹۷,۵

۱۷- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی واحدهای عادی	بازدهی واحدهای ممتاز	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	% ۰/۰۸۱	%(۰/۰۸۵)	%۰
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۰/۵۷۳	%(۶/۱۶۲)	%(۲/۳۷۳)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۲/۳۹۱	%(۲/۷۶۷)	%۰/۵۹۸
۳ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۷/۱۴۸	%(۱/۴۶۷)	%۱/۹۰۵
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۱۴/۱۰۱	%۱۰/۸۹۸	%۸/۶۶۱
یکسال اخیر	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۰	%۰	%۰
تازمان انتشار	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	%۲۲/۹۱	%۵/۹۹۲	%۲/۵۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰/۴۹	%۷/۷۸	%۵/۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			%۰	%(۳/۶۸)	%(۵/۶۴)

۱۸- گزارشات مالی صندوق :

صورت خالص دارایی ها منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

دارایی ها:	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۳۱۷,۸۳۲,۲۰۵,۲۰۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳۷۹,۸۹۹,۴۲۹,۱۲۹
حساب‌های دریافتی	۲۱۶,۶۲۹,۵۸۲,۴۳۴
سایر دارایی ها	۲,۱۸۲,۶۱۵,۶۷۱
جمع دارایی ها	۲۳,۹۱۶,۵۴۳,۸۳۲,۴۳۵
بدهی ها:	
جاری کارگزاران	۹۸,۰۲۳,۴۹۷,۴۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴۹,۳۷۴,۶۰۱,۸۴۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۵,۹۰۶,۷۷۹,۸۱۲
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۳۰۳,۴۰۳,۸۵۳
جمع بدهی ها	۳۰۰,۶۰۸,۲۸۳,۰۰۸
خالص دارایی ها	۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری عادی	۱۲,۲۹۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری ممتاز	۱۰,۶۱۴

عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

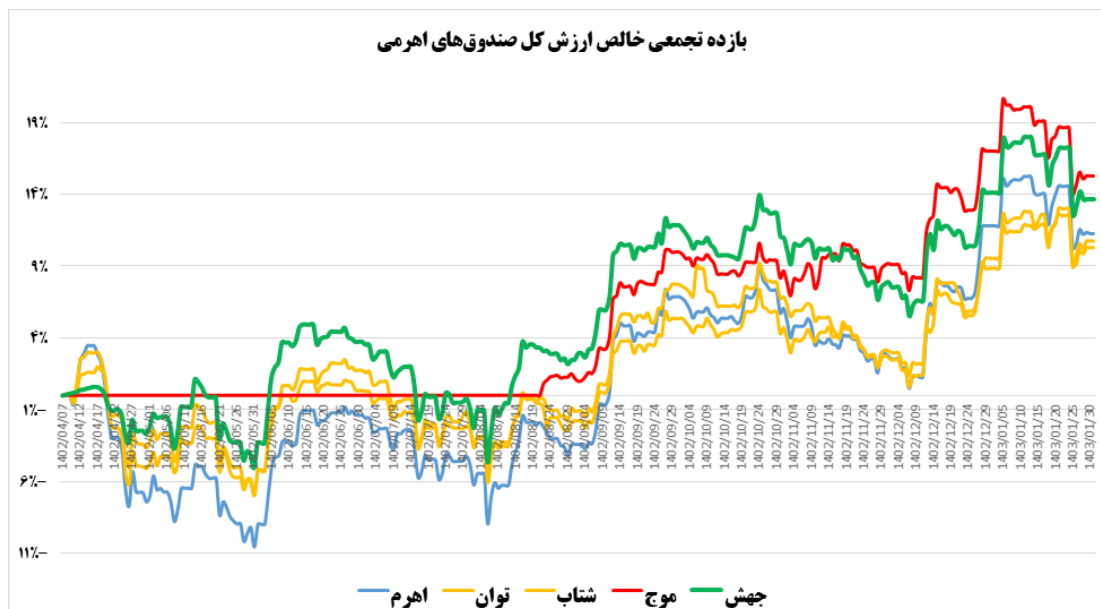
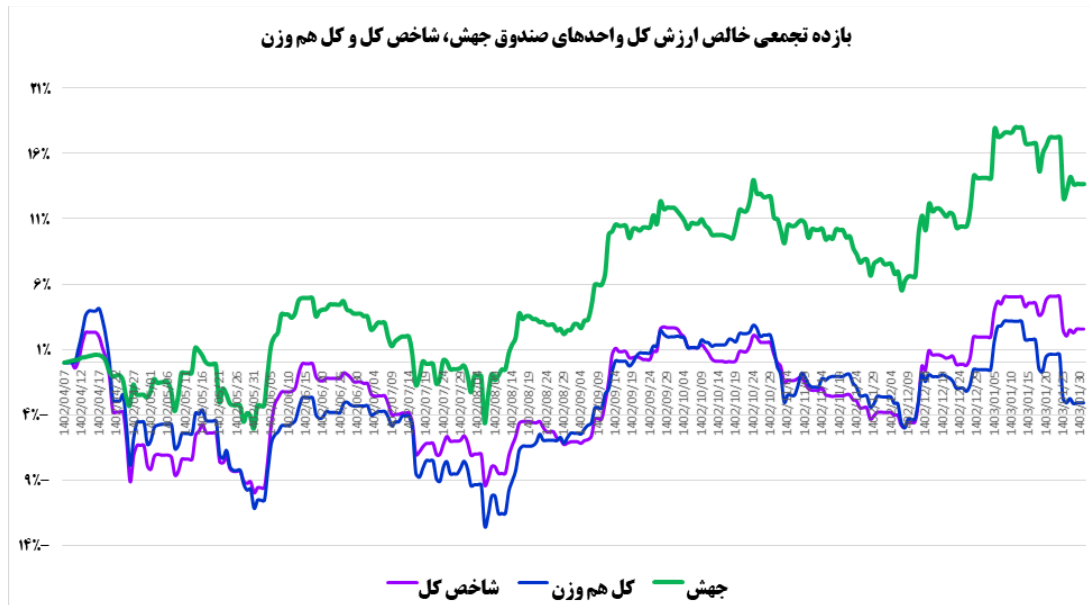
درآمدها:	
سود فروش اوراق بهادار	۴۵,۹۶۴,۱۷۱,۱۱۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵۰,۵۳۳,۰۰۵,۵۰۷
سود سهام	۵۳۳,۵۴۰,۰۴۶,۷۵۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۶,۰۹۴,۷۷۸,۲۲۷
جمع درآمدها	۹۰۶,۱۳۲,۰۰۱,۶۰۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۳,۵۲۵,۹۳۹,۹۸۰)
سایر هزینه ها	(۶,۲۸۳,۳۵۷,۴۸۳)
سود قبل از هزینه های مالی	(۲۱۹,۸۰۹,۲۹۷,۴۶۳)
هزینه های مالی	(۶۹۳,۰۶۱,۹۵۰)
سود خالص	۶۸۵,۶۲۹,۶۴۲,۱۸۸
بازده میانگین سرمایه گذاری	۵,۲۳%
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره	۳,۳۲%

گردش خالص دارایی ها منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳

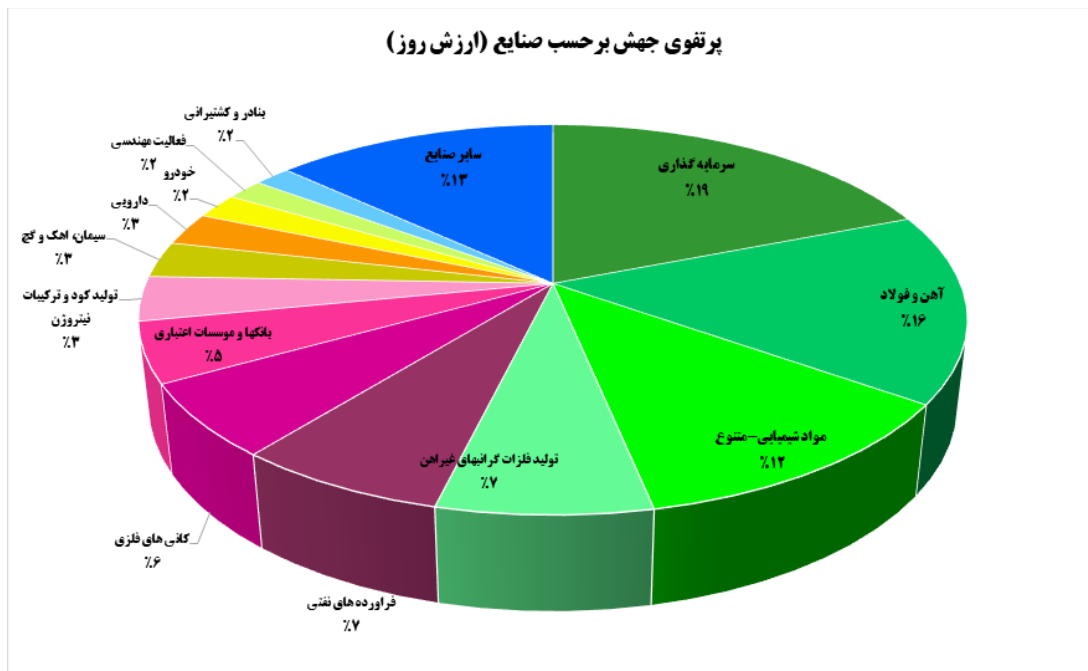
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۳,۵۴۹,۸۹۷,۹۳۲	-	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۲۷,۰۷۴,۸۶۶,۷۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۷,۴۸۶,۶۷۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶,۳۲۷,۸۶۳,۹۴۰,۰۰۰)	(۶۳۲,۷۸۶,۳۹۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۶۸۵,۶۲۹,۶۴۲,۱۸۸	-	سود خالص
۲,۱۷۹,۷۵۳,۲۰۹,۳۰۷	-	تعدیلات
۲۳,۶۱۵,۹۳۵,۵۴۹,۴۲۷	۲,۰۷۴,۷۰۰,۲۸۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان سال

عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۹- عملکرد مقایسه ای صندوق های اهرمی



عملکرد سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



۲۰- چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق

صندوق جهش فارابی از نوع صندوق سهامی با ویژگی اهرمی است. مدیریت صندوق تلاش میکند همواره عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل بورس ارائه نماید و با توجه به ویژگی اهرمی بودن، بازده بالاتری نسبت به بازار کسب نماید.