

سبدگردان فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری

سهامی اهرمی جهش فارابی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی، برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره مالی 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 با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۲۸۰۰۲۰ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ تحت شماره ۱۲۱۳۸ با نام صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش 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.

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی	
نوع صندوق	سرمایه گذاری در سهام - اهرمی
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)
مدیران سرمایه گذاری	هادی عباسی، مهرتن چمن زیبایی، معین نجف زاده
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر (حسابداران رسمی)
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
ضامن نقد شوندگی	ندارد
سایت صندوق	jahesh.irfarabi.ir

۳- مشخصات موسسین :

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز
۱	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
۲	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)
۳	شرکت گروه مالی فارابی (سهامی خاص)

۴ - هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد.

۵- دوره فعالیت صندوق :

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۶ اساسنامه نامحدود ادامه می یابد.

براساس مجوز فعالیت مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار، این صندوق مجاز است از تاریخ صدور مجوز به مدت نامحدود فعالیت نماید .

(مطابق ماده ۶ اساسنامه، سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال تا انتهای فروردین ماه سال بعد، 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.)

۶ - موضوع فعالیت صندوق :

موضوع فعالیت اصلی، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی، مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است.

* سهام و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران

* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران

* سپرده ها و گواهی سپرده بانکی

* اوراق بهادار با درآمد ثابت

* اوراق مشارکت ، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی که دارای شرایط زیر هستند:

الف- مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

ب- سود حداقلی برای آن ها تضمین و مشخص شده باشد.

ج- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد

به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخريد آن ها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آن ها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد.

۷ - ویژگی صندوق:

در این صندوق سرمایه گذاری، برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی حداقل و حداکثر سود پیش بینی می شود. حداقل سود ۳۱ درصد و حداکثر ۳۲ درصد سالانه است. (درصد اسمی سالانه بین ۲۵ درصد و ۳۵ درصد اسمی سالانه می باشد).

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.

۹ - محل اقامت صندوق :

مرکز اصلی صندوق تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه دوم، واحد ۳ کد پستی ۱۹۹۸۷۱۴۳۶۳ 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:

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱۰- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز نوع اول تشکیل می شود. دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۷ 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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 گروه مالی فارابی (ممتاز نوع اول)	۱۰.۰۰۰	۰.۱
	جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۱۰- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۸۰۹۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، سعادت آباد، میدان شهید حسین طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۲، واحد ۳.

۳-۱۰- مدیر ثبت صندوق:

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

۴-۱۰- متولی صندوق:

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

۵-۱۰- 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 شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۷، واحد ۱۴

۱۱- انواع واحد های سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن ها:

۱-۱۱- واحد های سرمایه گذاری :

در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحد های سرمایه گذاری هر سرمایه گذار درج می شود. همچنین واحد های سرمایه گذاری صندوق در قالب واحد های ممتاز نوع اول (دارای حق رأی است)، واحد های ممتاز نوع دوم (دارای حق رأی نیست) و واحد های عادی (ساختار مبتنی بر صدور و ابطال) است .

۲-۱۱- حقوق دارندگان واحد های سرمایه گذاری :

واحد های ممتاز نوع اول در قبال آورده موسسین قابل صدور است.

واحد های ممتاز نوع دوم پس از صدور مجوز فعالیت صندوق برای عرضه عموم سرمایه گذاران قابل صدور است.

واحد های عادی: پس از صدور مجوز فعالیت صندوق قابل صدور است.

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۲- 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.

۱۳- خالص ارزش دارایی های صندوق و واحدهای سرمایه گذاری:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
خالص ارزش دارایی ها	۹۱,۴۳۶,۶۶۸,۸۷۲,۹۳۶ ریال
خالص ارزش دارایی های واحدهای عادی	۴۰,۰۰۵,۳۱۶,۳۵۷,۰۱۷ ریال
خالص ارزش دارایی های واحدهای ممتاز	۵۱,۴۳۱,۳۵۲,۵۱۵,۹۱۹ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۳,۲۵۷,۷۵۲,۸۵۴ واحد
تعداد واحد های سرمایه گذاری عادی	۱,۶۱۷,۶۵۴,۸۵۶ واحد
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۱,۶۴۰,۰۹۷,۹۹۸ واحد
تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع اول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد
تعداد سرمایه گذاران واحدهای عادی	۳,۷۸۲ نفر
نرخ صدور واحد های سرمایه گذاری عادی	۲۴,۷۳۰ ریال
نرخ ابطال واحد های سرمایه گذاری عادی	۲۴,۷۳۰ ریال
نرخ صدور واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۳۱,۹۱۰ ریال
نرخ ابطال واحد های سرمایه گذاری ممتاز نوع دوم	۳۱,۳۵۹ ریال
ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ ریال
نسبت اهرمی	۰.۷۸ درصد

۱۴- اهداف و استراتژی صندوق:

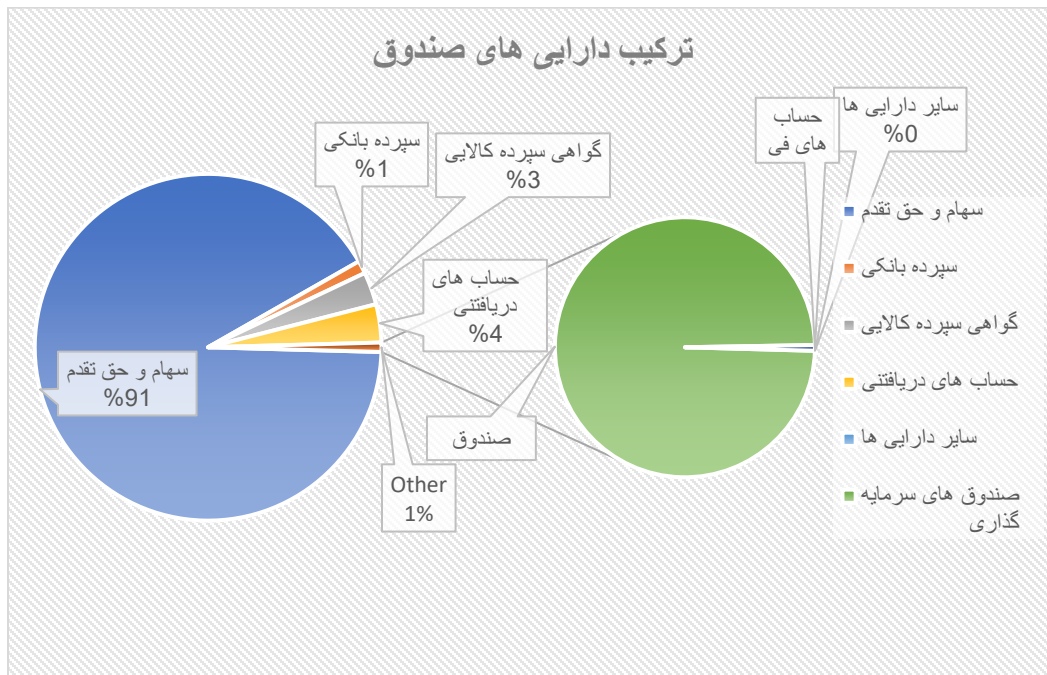
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه 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.

۱۵- ترکیب دارایی های صندوق :

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵ نشان می دهد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۸۴,۷۱۸,۴۱۰,۲۵۹,۲۷۶	٪۹۰.۵۷
سپرده بانکی	۱,۱۱۷,۱۱۳,۳۹۶,۰۸۱	٪۱.۱۹
گواهی سپرده کالایی	۲,۸۲۹,۹۶۹,۴۹۹,۵۹۱	٪۳.۰۳
حساب های دریافتنی	۳,۳۰۰,۸۴۰,۸۱۶,۵۹۹	٪۳.۵۳
سایر دارایی ها	۲,۹۸۶,۴۳۶	٪۰
حساب های فی مابین با کارگزاران	۷۷۴,۰۱۵,۲۲۴,۷۸۳	٪۰.۸۳
جمع	۹۳,۵۳۸,۵۱۲,۱۸۲,۷۶۶	٪۱۰۰

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

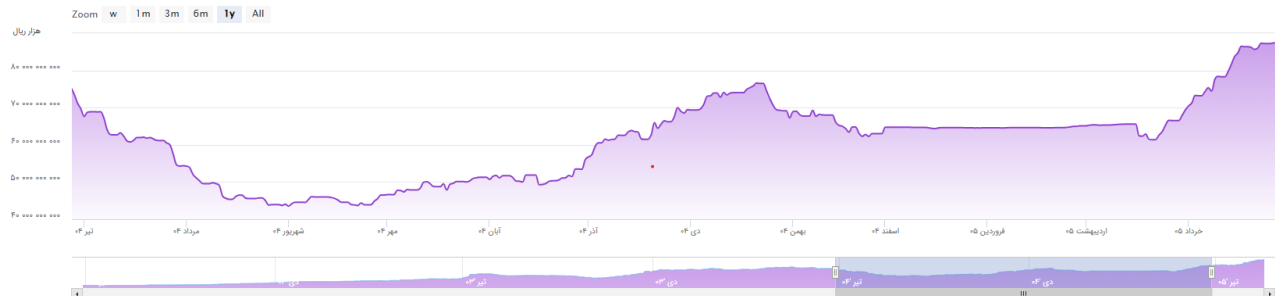


۱۶- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
مبلغ - ریال	سود (زیان) فروش
۲,۷۵۳,۵۸۵,۴۲۱,۷۰۰	سود حاصل از فروش سهام
۲۵,۸۷۸,۷۵۶,۷۴۶,۰۷۳	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۵۸۶,۸۲۷,۳۵۳,۱۵۱	سود سهام
۲۹۲,۵۰۲,۵۴۵,۹۹۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
۲۵,۱۶۵,۲۹۷,۲۰۲	سایر درآمدها
۳۲,۵۳۶,۸۳۷,۳۶۴,۱۱۹	جمع

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۷- تغییرات خالص ارزش دارایی ها :



۱۸- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۱۵,۸۲۹,۵۸۸,۲۲۰,۹۴۴	۱۶.۹۲٪
ماشین آلات و دستگاه های برقی	۱,۴۷۸,۵۷۹,۸۴۳,۵۸۱	۱.۵۸٪
خودرو و ساخت قطعات	۸۶۶,۹۳۶,۰۶۱,۷۹۵	۰.۹۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۵,۶۴۰,۳۹۰,۲۰۲,۶۸۵	۰.۶۰٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲,۳۵۱,۹۴۶,۹۹۶,۸۲۱	۲.۵۱٪
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱,۰۱۴,۳۴۱,۶۹۰,۸۳۸	۱.۰۸٪
مواد و محصولات دارویی	۱۰,۱۷۹,۸۳۴,۸۱۸,۱۱۳	۱۰.۸۸٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷,۲۶۱,۲۸۷,۰۱۹,۱۰۱	۱۸.۴۵٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۴۷۷,۶۶۳,۰۳۵,۲۰۰	۰.۵۱٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۲,۹۷۸,۳۲۲,۴۰۳,۱۱۹	۳.۱۸٪
سرمایه گذاریها	۴,۰۹۴,۴۷۴,۸۶۷,۸۴۶	۴.۳۸٪
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲,۵۲۱,۰۹۳,۴۵۶,۷۸۷	۲.۷۰٪
سیمان، آهک و گچ	۲,۷۹۹,۳۳۵,۰۵۲,۱۴۲	۲.۹۹٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲,۰۱۹,۳۸۶,۵۸۳,۷۵۱	۲.۱۶٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱,۳۱۷,۰۱۸,۲۵۸,۸۵۲	۱.۴۱٪
فلزات اساسی	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۴۹۱,۹۶۶	۱۱.۳۴٪
قند و شکر	۳۸۶,۳۱۷,۶۰۲,۴۸۳	۰.۴۱٪
کاشی و سرامیک	۵۲۲,۵۱۵,۴۷۷,۱۰۲	۰.۵۶٪
زراعت و خدمات وابسته	۲,۳۷۰,۶۳۳,۱۷۶,۱۰۹	۲.۵۳٪

گزارش عملکرد دوره مالی سه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی جهش فارابی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۹- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی واحدهای عادی	بازدهی واحدهای ممتاز	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۰.۶۰۴	٪۳.۵۲۲	٪(۰.۲۰۱)
ماه گذشته	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۲/۶۱۳	٪۵.۵۱۱	٪(۳.۷۱۹)
۳ ماه اخیر	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۸/۰۵۹	٪۱۰۱.۰۴۵	٪۳۱.۵۰۴
۶ ماه اخیر	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۱۶/۶۷۷	٪۲۹/۱۹۸	٪۹/۷۹۲
یکسال اخیر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۳۶/۷۴۷	٪۱۷۳/۰۱۹	٪۷۱/۷۳۶
تا زمان انتشار	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	٪۱۴۷/۳۰۴	٪۲۱۳/۱۵۲	٪۱۲۶/۸۰۳

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. در این صندوق تلاش می شود تا نسبت اهرم مورد استفاده در سطح بهینه‌ای حفظ شود تا علاوه بر ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران، منافع دارندگان واحدهای عادی و ممتاز نیز تامین گردد.

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی نماینده

نام رکن

ارکان صندوق



وحید حسن پور دبیر

شرکت سبد گردان فارابی

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی



سبدگردان فارابی
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵

