

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام سلام فارابی

« گزارش عملکرد »

اولین دوره میانی ۴ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۱

شرکت سبدگردان فارابی

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی در اجرای ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴ و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده و به عنوان نهاد مالی موضوع بند (ه) ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

نوع صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی از نوع صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در سهام محسوب می‌شود.

مدت فعالیت صندوق

فعالیت این صندوق سرمایه گذاری به مدت نامحدود است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه‌گذاران است.

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته

باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰ درصد
۲	شرکت سبذگردان فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰ درصد
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد	۱۰۰ درصد

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهر تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم، بلوار سرو غربی، پلاک ۱۹، طبقه ۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی - شماره ۱۱۴ - طبقه ۴ - واحد ۱۸

بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است تهران، شهرک غرب، بلوار خوردين، خیابان توحيد سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستانهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، پایین تر از میدان توحيد، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸ واحد ۱۸.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق:

خالص ارزش دارایی ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ارزش اسمی واحد های سرمایه گذاری	نرخ صدور	نرخ ابطال
۱۴,۴۷۴,۳۴۲,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

صورت های مالی

خلاصه صورت مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ مطابق جداول ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی		
صورت خالص دارایی ها		
اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱		
یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	ریال	
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۹۰,۲۴۰,۱۴۳,۶۶۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۷,۹۲۹,۲۱۵,۲۰۲
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹۴,۸۵۷,۸۶۶,۳۵۱
حساب های دریافتنی	۸	۲۷,۸۳۵,۶۶۳,۴۷۲
سایر دارایی ها	۹	۱,۵۲۴,۵۵۲,۵۶۵
جمع دارایی ها		۸۴۲,۳۸۷,۴۴۱,۲۵۷
بدهی ها		
جاری کارگزاران	۱۰	۱۰,۷۱۳,۸۷۳,۶۲۹
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۵,۷۷۹,۵۳۷,۵۱۷
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۲,۴۳۹,۳۳۵,۰۱۴
جمع بدهی ها		۱۸,۹۳۲,۷۴۶,۱۶۰
خالص دارایی ها	۱۳	۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۹,۰۳۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
 صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
 اولین دوره میانی ۴ ماه ۱۹ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	(۳۸,۹۳۹,۶۹۱,۸۹۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۱۰۶,۹۴۳,۳۹۹,۸۸۸)
سود سهام	۱۶	۲۹,۶۷۶,۲۸۸,۴۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۲۲,۱۵۴,۲۵۳,۳۴۷
سایر درآمدها	۱۸	۳۸,۴۳۰,۳۸۴
جمع درآمدها		(۹۴,۰۰۴,۱۱۹,۵۸۰)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	۵,۷۷۹,۴۳۷,۵۲۷
سایر هزینه ها	۲۰	۱,۰۲۹,۶۴۷,۷۹۶
جمع هزینه ها		۶,۸۰۹,۰۸۵,۳۲۳
سود خالص		(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) ۱		-۱۷.۶۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) ۲		-۱۲.۲۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		یادداشت
ریال	تعداد	
.	.	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۰۰,۸۱۳,۲۰۴,۹۰۳)	.	سود(زیان)خالص
۱۳,۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات ۲۱
۸۲۳,۴۵۴,۶۹۵,۰۹۷	۹۱,۱۰۰,۰۰۰	

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

سود خالص	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان سال	