

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در سهام سلام فارابی

« گزارش عملکرد »

دوره مالی ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر 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 سرمایه گذاری قابل معامله در سهام محسوب می شود.

مدت فعالیت صندوق

فعالیت این صندوق سرمایه گذاری به مدت نامحدود است.

هدف از تشکیل صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه صندوق به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است.

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

ارکان صندوق

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، شماره ۱۱۴، طبقه ۴، واحد ۱۸ بازارگردان، صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ با شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خورددین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که با شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، پایین تر از میدان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸ و واحد ۱۸.

اطلاعات سرمایه گذاری صندوق:

خالص ارزش دارایی ها	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	نرخ صدور	نرخ ابطال
۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۸,۴۷۸	۸,۴۲۹

صورت های مالی

خلاصه صورت مالی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی برای دوره مالی ۷ ماهه و ۱۹ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ مطابق جداول ذیل می باشد:

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

دارایی ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
		ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۷۱۷,۵۰۱,۹۸۸,۸۳۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۱۳,۵۰۵,۶۷۳,۹۰۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۲۴۵,۵۳۳,۳۰۳
حساب های دریافتی	۸	۳۴,۱۴۹,۳۶۹,۲۴۱
جاری کارگزاران	۹	۴,۸۶۵,۲۲۴,۹۴۰
سایر دارایی ها	۱۰	۳۸,۵۰۵,۵۶۳
جمع دارایی ها		۸۷۲,۳۰۶,۲۹۵,۷۸۷
بدهی ها:		
بدهی به ارکان صندوق	۱۱	۶,۷۰۶,۴۹۹,۴۵۹
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۲	۱,۵۹۲,۲۳۲,۱۸۱
جمع بدهی ها		۸,۲۹۸,۷۳۱,۶۴۰
خالص دارایی ها	۱۳	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال		۸,۴۲۹

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	(۷۳,۶۰۳,۹۲۳,۴۷۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۷۵,۳۱۲,۸۵۱,۶۶۱)
سود سهام	۱۹	۵۸,۷۵۸,۷۷۶,۰۰۳
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۳۲,۸۷۷,۰۶۴,۱۸۲
سایر درآمدها	۲۱	۳۸,۴۳۲,۳۵۷
جمع درآمدها		(۱۵۷,۲۴۲,۵۰۲,۵۸۹)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۱۱,۰۷۵,۲۷۰,۱۳۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۱,۶۶۴,۴۶۳,۱۳۱)
جمع هزینه ها		(۱۲,۷۳۹,۷۳۳,۲۶۴)
سود خالص		(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)		-۲۴.۲۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)		-۱۹.۶۵٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی ۷ ماه و ۱۹ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	(۱۶۹,۹۸۲,۲۳۵,۸۵۳)
تعدیلات	-	۸,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰
	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۷,۵۶۴,۱۴۷