

سبدگردان فارابی

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۷۰۴۰۵



گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه :

بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی، برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه می گردد. گزارش حاضر به عنوان گزارش دوره مالی نه ماهه 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 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ تحت شماره ۵۳۲۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۸۵۱۱۰۲ نزد اداره ثبت شرکت ها 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تحت شماره ۱۱۹۵۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مدت فعالیت این صندوق سرمایه گذاری به مدت نامحدود است.

۲- معرفی صندوق :

جدول مشخصات صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی	
نوع صندوق	قابل معامله در سهام
تاریخ آغاز فعالیت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص)
بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی
مدیران سرمایه گذاری	نقیسه ترابی، وحید مزین، سحر سلطانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا
ضامن نقد شوندگی	ندارد
سایت صندوق	https://salam.irfarabi.ir

۳- دوره فعالیت صندوق :

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها مدت فعالیت این صندوق به مدت نامحدود است.

۴ - هدف از تشکیل صندوق :

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها 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.

۵- موضوع فعالیت 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 آن ها در امیدنامه ذکر شده است .

۶ - محل اقامت صندوق :

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

۷ - ارکان صندوق سرمایه گذاری :

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

۷-۱- 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.

عملکرد نه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان فارابی	۷۰۰,۰۰۰	۷۰
۲	شرکت کارگزاری فارابی	۳۰۰,۰۰۰	۳۰
	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۷-۲- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان فارابی (سهامی خاص) که به شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

۷-۳- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی بهراد مشاره شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران- میدان آرژانتین خ احمد قیصر کوچه ۱۹ پلاک ۵ واحدهای ۱۰۱-۱۰۲-۲۰۱-۲۰۲

۷-۴- حسابرس صندوق:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا که به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان توحید- خیابان توحید - پلاک ۶۸.

۷-۵- بازارگردان:

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی که به شماره ثبت ۴۸۶۵۱ نزد مجمع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، شهرک غرب، بلوار خوردین، خیابان توحید سوم، پلاک ۳، طبقه چهارم.

عملکرد نه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۸- خالص ارزش روز دارایی های صندوق:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
اطلاعات سرمایه گذاری صندوق	
خالص ارزش دارایی ها	۳,۲۴۷,۰۳۰,۷۹۷,۰۳۵ ریال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری	۱۰,۰۰۰ واحد
نرخ صدور واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۲۶۲ ریال
نرخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۶,۱۵۷ ریال
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری	۲۰۰,۹۶۴,۷۵۶ واحد

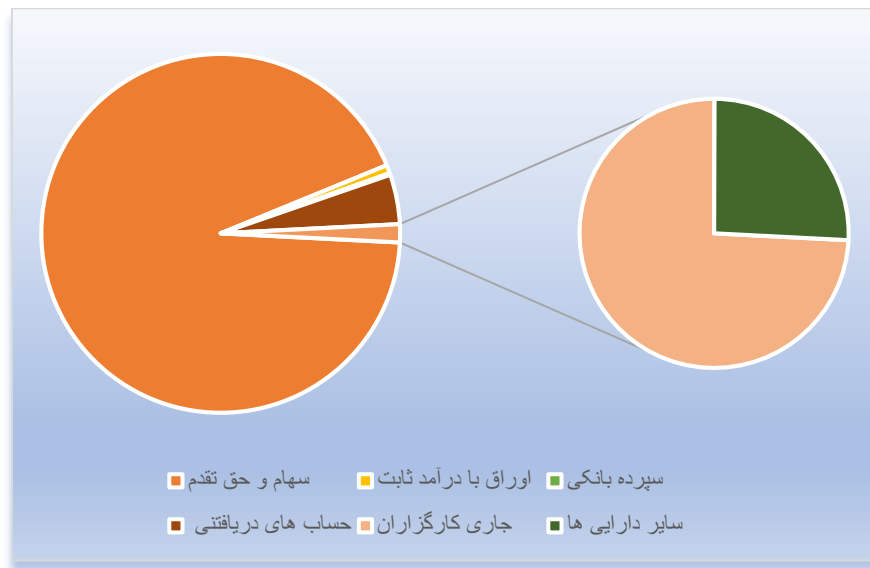
۹- ترکیب دارایی های صندوق :

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نشان می دهد.

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
سهام و حق تقدم	۳,۱۴۷,۳۰۶,۶۳۰,۲۴۰	۹۲,۹۹ %
اوراق با درآمد ثابت	۲۵,۱۵۹,۸۷۵,۴۲۷	۰,۷۵ %
سپرده بانکی	۴,۹۱۸,۲۸۸,۳۶۹	۰,۱۵ %
حسابهای دریافتنی	۱۵۱,۱۵۴,۳۷۹,۷۱۸	۴,۴۸ %
جاری کارگزاران	۴۰,۹۴۴,۳۱۱,۱۹۹	۱,۲۱ %
سایر دارایی ها	۱,۹۰۲,۲۷۴,۲۳۴	۰,۴۲ %
جمع	۳,۳۷۱,۳۸۵,۷۵۹,۱۸۷	۱۰۰ %

عملکرد نه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

ترکیب دارایی های صندوق



۱۰- تغییرات خالص ارزش دارایی ها طی دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳



۱۱- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت :

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۵۷۶,۰۹۷,۷۱۲,۹۴۰	٪۱۷,۰۹
فلزات اساسی	۴۴۷,۶۱۰,۶۹۵,۷۲۲	٪۱۳,۲۸
سرمایه گذاری ها	۳۵۴,۶۱۳,۳۹۵,۳۰۳	٪۱۰,۵۲
شرکت های چند رشته ای صنعتی	۱۸۲,۰۶۴,۸۲۶,۳۵۳	٪۵,۴۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۱۷۲,۳۸۲,۳۲۶,۳۲۳	٪۵,۱۱
خودرو و ساخت قطعات	۱۳۴,۹۹۸,۴۸۲,۴۵۱	٪۴,۰۰
بانک ها و موسسات اعتباری	۱۲۵,۷۱۵,۰۵۳,۱۶۷	٪۳,۷۳
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۱۲۸,۶۸۶,۶۹۴,۱۶۹	٪۳,۸۲
زراعت و خدمات وابسته	۸۷,۷۳۷,۷۰۳,۱۴۰	٪۲,۶۰
ماشین آلات و تجهیزات	۸۲,۴۴۹,۰۹۱,۵۳۰	٪۲,۴۵
هتل و رستوران	۶۷,۰۳۷,۷۳۷,۹۱۴	٪۱,۹۹
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۵۶,۹۲۵,۰۵۹,۵۴۳	٪۱,۶۹
اطلاعات و ارتباطات	۴۹,۷۵۵,۶۸۱,۶۷۵	٪۱,۴۸
سیمان، آهک و گچ	۴۵,۰۱۸,۳۳۱,۷۹۵	٪۱,۳۴
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۴۰,۰۶۶,۱۲۶,۳۶۵	٪۱,۱۹
کاشی و سرامیک	۳۸,۵۲۹,۳۷۸,۰۰۰	٪۱,۱۴
خدمات فنی و مهندسی	۳۶,۳۱۱,۵۶۶,۴۲۵	٪۱,۰۸
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۶,۰۶۶,۴۲۴,۹۲۰	٪۱,۰۷
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری	۳۲,۶۹۵,۷۹۵,۵۷۵	٪۰,۹۷
مخابرات	۳۱,۵۲۹,۳۹۳,۰۷۵	٪۰,۹۴

عملکرد نه ماهه مدیر صندوق سرمایه گذاری سلام فارابی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره	۱۹,۳۰۶,۸۳۱,۲۴۵	٪۰,۵۷
مواد و محصولات دارویی	۱۸,۳۰۷,۷۵۳,۸۴۵	٪۰,۵۴
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۱۶,۹۱۸,۰۱۰,۳۱۴	٪۰,۵۰
منسوجات	۱۴,۵۷۹,۲۳۷,۷۶۸	٪۰,۴۳
استخراج ذغال سنگ	۴,۸۸۱,۰۰۴,۱۹۱	٪۰,۱۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۹۶,۳۴۷,۹۹۵	٪۰,۰۱
استخراج کانه های فلزی	۱۲,۲۱۵,۲۷۷,۰۰۰	٪۰,۳۶
اختیار معامله صندوق سهامی	۴۸,۴۴۰,۴۱۶,۳۸۰	٪۱,۴۴
جمع	۳,۱۴۷,۳۰۶,۶۳۰,۲۴۰	٪۸۴,۹

۱۲- بازدهی صندوق در فواصل مختلف:

شرح	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
روز اخیر	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪(۰/۶۰۹)	٪(۰/۹۲۲)
هفته گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪(۱/۴۲۲)	٪(۱/۳۱۵)
ماه گذشته	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪۶/۴۸۵	٪۶/۲۷۳
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪(۵/۶۲۵)	٪(۶/۲۴۲)
۶ ماه اخیر	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪۱/۱۸۴	٪۲/۴۶
یکسال اخیر	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪۷/۵۲	٪۹/۵۳۳
تازمان انتشار	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	٪۵۹/۷۴۹	٪۴۲/۵۸۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪۹/۹۹	٪۸/۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس			٪(۱۱/۰۳)	٪(۱۰/۱۶)

۱۳- چشم‌انداز آینده بازار سرمایه با انتخاب رئیس جمهور جدید :

انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار سرمایه ایران داشته باشد، و این اثرات معمولاً به رویکردهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دولت جدید بستگی دارد. برخی از مهم‌ترین تأثیرات احتمالی انتخاب رئیس‌جمهور جدید بر بازار سرمایه شامل موارد زیر است:

۱. سیاست‌های اقتصادی:

اگر رئیس‌جمهور جدید سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر آزادسازی بازار، کاهش دخالت‌های دولتی و حمایت از بخش خصوصی را دنبال کند، بازار سرمایه می‌تواند تقویت شود. به طور خاص، کاهش سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و تقویت تولید و صادرات می‌تواند سودآوری شرکت‌های بورسی را افزایش دهد. از سوی دیگر، در صورت ادامه سیاست‌های مداخله‌گرایانه یا افزایش کنترل‌های دولتی بر بازارها، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافته و بازار سرمایه ممکن است دچار افت شود.

۲. روابط بین‌المللی و تحریم‌ها:

انتخاب رئیس‌جمهور جدید که بتواند تنش‌های سیاسی با کشورهای دیگر را کاهش دهد یا روند مذاکرات هسته‌ای را به سمت توافقاتی سوق دهد که منجر به کاهش تحریم‌ها شود، می‌تواند بازار سرمایه را به شدت تقویت کند. کاهش تحریم‌ها به معنای افزایش ورود سرمایه‌های خارجی، دسترسی بهتر به منابع مالی بین‌المللی و کاهش فشار بر شرکت‌های بورسی خواهد بود. برعکس، تشدید تحریم‌ها و عدم بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند موجب خروج سرمایه و رکود در بازار سرمایه شود.

۳. نرخ ارز و تورم:

سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید تأثیر زیادی بر نرخ ارز و تورم خواهد داشت. اگر رئیس‌جمهور جدید بتواند تورم را کنترل کند و از تلاطمات ارزی جلوگیری نماید، بازار سرمایه از ثبات اقتصادی بهره‌مند خواهد شد و سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری خواهند کرد. در غیر این صورت، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم می‌تواند به بی‌ثباتی بازار منجر شود و شرکت‌های بورسی را تحت فشار قرار دهد.

۴. نگاه دولت به بازار سرمایه:

دیدگاه رئیس‌جمهور جدید نسبت به بازار سرمایه نیز مهم است. اگر دولت جدید به بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی نگاه کند و تلاش کند تا اصلاحات ساختاری و تقویت قوانین حمایتی در این حوزه انجام دهد، این می‌تواند منجر به رونق بیشتر بازار شود. از طرف دیگر، بی‌توجهی یا عدم اصلاحات در بخش‌های کلیدی می‌تواند رشد بازار را محدود کند.

۵. انتظارات سرمایه‌گذاران:

انتخاب رئیس‌جمهور جدید همچنین می‌تواند انتظارات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. اگر بازار به نتایج انتخابات خوش‌بین باشد، احتمالاً شاهد افزایش ورود سرمایه و رشد شاخص‌ها خواهیم بود. اما اگر انتظارات منفی شکل بگیرد، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز حرکت کنند و بازار سرمایه دچار رکود شود.

نتیجه‌گیری:

به طور کلی، انتخاب رئیس‌جمهور جدید می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار سرمایه ایران داشته باشد. در صورتی که دولت جدید سیاست‌هایی را در جهت اصلاحات اقتصادی، کاهش تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پیگیری کند، بازار سرمایه احتمالاً روند صعودی خواهد داشت. اما در صورت عدم تحقق این انتظارات یا افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، بازار با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد.