



صندوق سرمایه گذاری مشترک  
یکم اکسیر فارابی

گزارش عملکرد مدیر صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۲۶



## کلیات

### ۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی که از نوع سرمایه گذاری در سهام محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تحت شماره ۱۰۷۴۳ با نام صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ مجمع صندوق، نام صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی به صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تغییر یافته و همچنین در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تحت شماره ثبت ۳۴۴۸۴ و شناسه ملی به شماره ۱۴۰۰۴۳۲۹۹۳۰ نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریتی این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه گذاری می‌نماید:

\* سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس.

\* حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

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

○ مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.

○ سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

○ به تشخیص مدیر، یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه و بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ مجمع، تا تاریخ 1402/02/31 تمدید گردیده است.

مرکز اصلی صندوق در تهران- شهرک غرب (قدس)- بلوار دریا- بلوار شهید ابراهیم شریفی (خوردین)- کوچه توحید ۳ - شماره ۳ - طبقه ۴ واقع شده است.

### ۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.exir1.irfarabi.com](http://www.exir1.irfarabi.com) درج گردیده است.

**۳- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای مجمع برخوردار خواهند شد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سبذگردان فارابی	۷۵,۰۰۰	۷۵
۲	شرکت کارگزاری فارابی	۲۵,۰۰۰	۲۵
	جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبذگردان فارابی است که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ با شماره ثبت ۵۷۰۴۰۵ 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 ۴

متولی صندوق: موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. منطقه ۱۵ - بخش مرکزی - محله قایم مقام سنایی - خ ۲۰ - خ قایم مقام فراهانی - پ ۱۱۴ - ط ۴ - واحد 18

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی 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 توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸



مدیر ثبت صندوق: شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ با 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

#### 4- واحدهای سرمایه‌گذاری

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تقسیم می‌شود. واحد سرمایه‌گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیر قابل ابطال می‌باشد.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق:

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۴۲۵،۹۶۶،۱۱۸،۱۸۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰۰،۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۴،۵۷۵،۲۶۹ واحد

نسبت سرمایه تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۴ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰،۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱،۱۰۲،۴۵۹ ریال و ۱،۰۹۶،۷۹۲ ریال

وضعیت تملک واحدهای سرمایه‌گذاری برحسب اشخاص حقیقی و حقوقی در ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر است:

تعداد کل	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقوقی	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری حقیقی
۲،۸۶۳	۸	۲،۸۵۵

#### 5- استراتژی صندوق

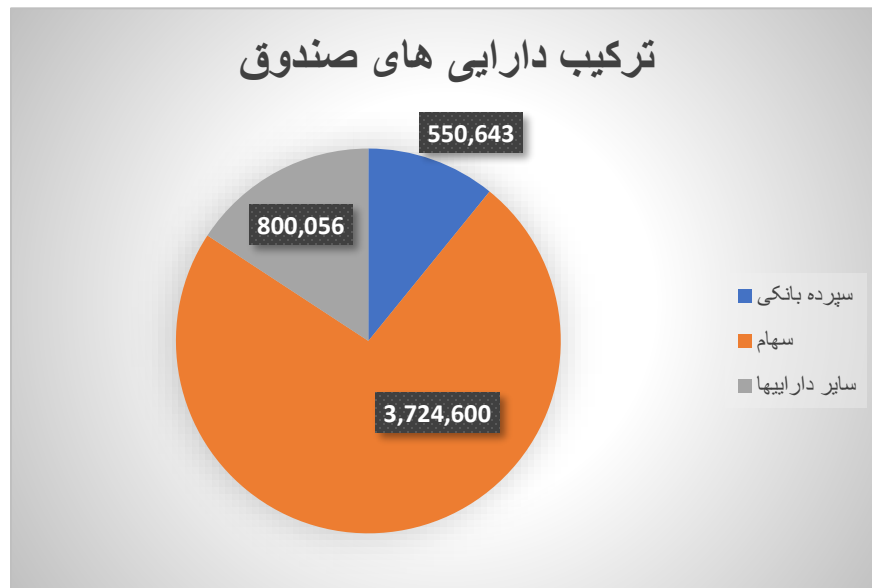
هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.



## ۶- ترکیب دارایی های صندوق در پایان سال مالی

جدول و نمودار زیر، ترکیب سرمایه گذاری های صندوق را در سه ماهه به ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ مورد گزارش نشان می دهد. صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی بر اساس ماده ۲۶ اساسنامه و نصاب های موجود در بند ۲-۳ امیدنامه و به منظور مدیریت مناسب ریسک و کسب بیشترین بازده نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار اقدام نموده است.

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی (میلیون ریال)	% نسبت از کل دارایی به ارزش روز
سپرده بانکی	۵۵۰,۶۴۳	%۱۰,۸۵
سهام	۳,۷۲۴,۶۰۰	%۷۳,۳۹
سایر داراییها	۸۰۰,۰۵۶	%۱۵,۷۶
جمع	۵,۰۷۵,۲۹۹	%۱۰۰

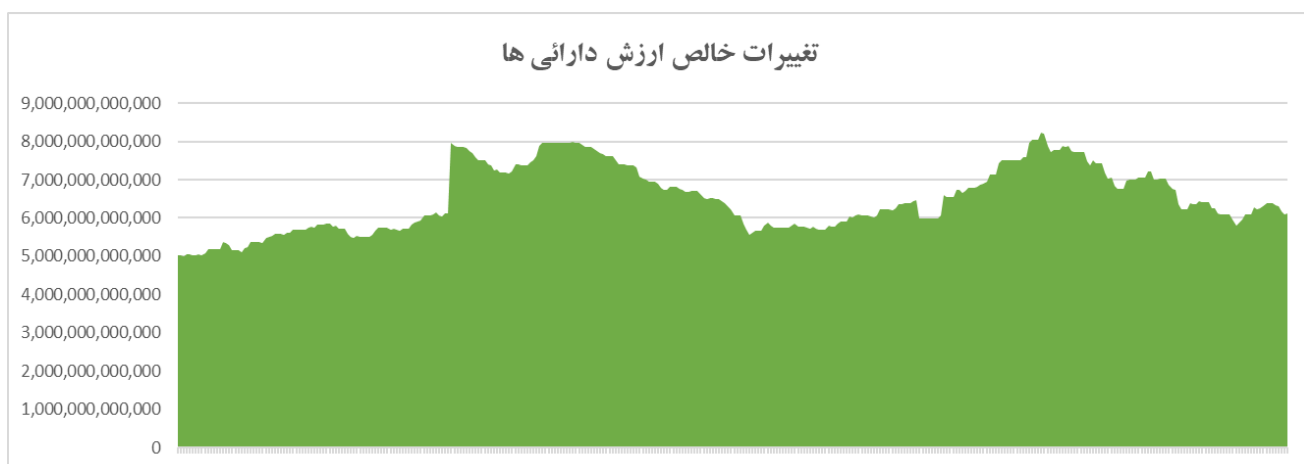




## ۷- سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار طی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

ردیف	سود یا زیان حاصل از فروش اوراق بهادار	سه ماهه منتهی به 1400/11/26	سال مالی منتهی به 1400/08/26
۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	(۱۰۳,۰۶۵)	۴۷۳,۸۲۱
۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	(۷,۶۷۸)	۲۸۲
۳	سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت	۸,۶۲۸	۰
۴	سود (زیان) ناشی از ابطال واحد صندوق‌های سرمایه گذاری	۳۱۳	۰
	جمع	(۱۰۱,۸۰۲)	۴۷۴,۱۰۳

## ۸- تغییرات خالص ارزش دارایی‌ها در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر می باشد.





۹- ترکیب دارایی های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

صنعت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۷۰۲,۰۵۴	۱۲,۸۳ %
فلزات اساسی	۴۶۴,۵۹۲	۹,۱۵ %
سرمایه گذاریها	۴۱۹,۱۰۵	۸,۳۶ %
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۳۳۷,۲۵۲	۶,۴۵ %
خودرو و ساخت قطعات	۲۸۴,۸۰۴	۵,۶۱ %
مواد و محصولات دارویی	۲۳۳,۶۶۱	۴,۶ %
سیمان، آهک و گچ	۲۳۲,۲۱۰	۴,۵۸ %
محصولات شیمیایی	۱۸۹,۲۸۱	۳,۷۳ %
زراعت و خدمات وابسته	۱۸۴,۹۴۵	۳,۶۴ %
واسطه گری های مالی و پولی	۱۷۱,۸۵۲	۳,۳۹ %
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۳۲,۰۷۶	۲,۶ %
انبوه سازی املاک و مستغلات	۱۲۴,۵۸۲	۲,۴۵ %
هتل و رستوران	۸۴,۰۶۹	۱,۶۶ %
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۶۲,۱۲۸	۱,۲۲ %
قند و شکر	۴۳,۴۳۴	۰,۸۶ %
حمل و نقل آبی	۳۷,۳۹۹	۰,۵۴ %
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۲۴,۸۷۸	۰,۴۹ %
استخراج ذغال سنگ	۸,۱۴۹	۰,۱۶ %
اختیار معامله سهام - بورس	۷,۲۸۲	۰,۱۴ %
استخراج کانه های فلزی	۷۴۴	۰,۰۱ %
<b>جمع</b>	<b>۳,۷۲۴,۶۰۰</b>	<b>۷۳,۳۹ %</b>

۱۰- بازدهی صندوق

شرح	بازده صندوق	بازده بازار
۷ روز گذشته	-۰,۳۲ %	۰,۱۸ %
۳۰ روز گذشته	-۳,۲۴ %	۲,۱- %
۹۰ روز گذشته	-۹,۴۱ %	-۹,۰۳ %
۱۸۰ روز گذشته	-۱۸,۵ %	-۱۴,۴۴ %
یکسال اخیر	-۱۸,۱۰ %	۲,۰۷ %



## ۱۱ - چشم انداز پیش بینی بازدهی و عملکرد مدیر صندوق

وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه‌ای است که نمی‌توان با قطعیت در مورد روند بازار اظهار نظر نمود؛ با توجه به اینکه متغیرهای تأثیر گذار کلان با ابهام همراه هستند به نظر می‌رسد تصمیم بهینه در حال حاضر سرمایه گذاری در دارایی‌های با ریسک کمتر و تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها است. کسری بودجه و تلاش دولت به ممانعت از پولی‌سازی آن، کنترل تورم، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن و همچنین کاهش هزینه ساخت مسکن احتمال دست‌اندازی به سود شرکت‌های بورسی را از طریق کاهش یارانه‌های دولتی و یا تغییر قانون‌گذاری افزایش می‌دهد. در حال حاضر اگر استقبال سرمایه گذاران حقیقی به بازار افزایش نیابد و حجم معاملات در سطوح فعلی (۲۰ هزار میلیارد ریال در روز) بماند، بعید است شاهد رشد قابل توجهی در کوتاه مدت در بازار سهام باشیم. در مقابل در بلند مدت به نظر می‌رسد با بالا رفتن نرخ ارز و همچنین برنامه‌های حمایتی دولت در جهت حمایت از بازار سرمایه، بورس نیز با تاخیری چند ماهه جان دوباره‌ای بگیرد و در جهت تطبیق خود با تورم به راه خود ادامه دهد.

در موضوع برجام که تا قبل از این تنها شامل پینگ پنگ اظهار نظرهای طرفین بودیم و در صحنه مذاکرات اتفاقی رخ نمی‌داد در ۲ ماه اخیر شاهد افزایش رفت و آمد مقامات اسرائیلی به آمریکا و مخابره اخبار مثبت هستیم در صورت توافق مجدد ایران و سایر کشورها، شاهد کاهش نرخ دلار به صورت هیجانی و در کوتاه مدت خواهیم بود که این موضوع باعث رکود در صنایع دلاری بورس خواهد شد. از سوی دیگر، برجام باعث افزایش تقاضا برای صنایع خودرویی و بانکی خواهد شد همچنین سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی که به حدود پی بر ای ۵ رسیده‌اند نیز در شرایط فعلی جذاب به نظر می‌رسد. با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱، بخشی از پرتفوی صندوق به منظور کسب انتفاع از رشد سود شرکت‌های دریافت کننده ارز ترجیحی به این شرکت‌های تخصیص داده شده‌است؛ همچنین، به جهت توانایی صندوق در بهره‌مندی از فرصت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری مدیر صندوق در حال حاضر اقدام به نگهداری بخشی از پرتفوی خود به صورت نقد (در قالب اوراق درآمد ثابت و سپرده بانکی) کرده‌است تا در صورت منفی شدن هیجانی بازار و کاهش قیمت سهام به محدوده‌های جذاب از این فرصت‌ها استفاده گردد.

امضاء	نماینده	ارکان صندوق	شخص حقوقی
-------	---------	-------------	-----------

ن

مهدی علی‌خانی مهرچردی

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان فارابی