

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی

گزارش عملکرد

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

شرکت کارگزاری فارابی

## تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی در تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۰۴ تحت شماره ۱۰۷۴۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ تحت شماره ۳۴۴۸۴ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است.

## نوع صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب می‌شود. واحدهای این صندوق از دو نوع عادی و ممتاز تشکیل شده است که حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در این صندوق ۱۰۰۰ واحد می‌باشد.

## مدت فعالیت صندوق

فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم اکسیر فارابی تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مجاز می‌باشد.

## هدف از تشکیل 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.

## موضوع فعالیت صندوق

برای نیل به هدف تشکیل صندوق، مدیر صندوق در ابزارهای زیر اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند:

❖ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

❖ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس 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 و یا سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده است.

✓ سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.

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

✓

### ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم اکسیر 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 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 می باشد:

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز			
ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای سرمایه گذاری تحت تملک
۱	شرکت کارگزاری فارابی (سهامی خاص)	۹۸۰ واحد	۹۸ %
۲	شرکت سرمایه گذاری ارس صبا (سهامی عام)	۲۰ واحد	۲ %
	جمع	۱,۰۰۰ واحد	۱۰۰ %

**مدیر 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.

**متولی صندوق:** موسسه حسابرسی آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، شریعتی، بالاتر از دوراهی قلعهک، بن بست شریف، شماره ۵.

**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.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی آزمودگان است که در تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸ به شماره ثبت ۴۶۸۴ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان دکتر عضدی (آبان جنوبی) شماره ۵۲ طبقه دوم.

#### **اطلاعات سرمایه گذاری صندوق:**

خالص ارزش روز داراییها: ۸,۹۰۹,۰۰۰,۴۶۶,۳۵۵ ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز: ۱,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری: ۵۹,۸۹۳ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری: اشخاص حقوقی ۹ و اشخاص حقیقی ۲,۷۱۴

نسبت سرمایه تامین شده توسط اشخاص حقیقی: ۸۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴۹,۶۳۰,۶۹۶ ریال و ۱۴۸,۷۴۸,۶۴۲ ریال

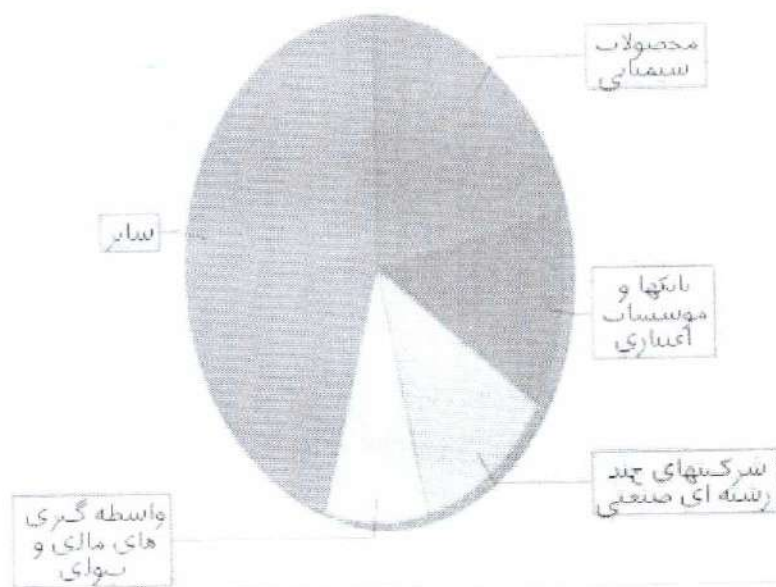
مقایسه بازده صندوق (درصد) :

دوره	بازده صندوق	شاخص بازار
یک هفته اخیر	-۱۲,۷۳ %	-۱۲,۷۵ %
یک ماه اخیر	-۴,۸۴ %	-۱,۵۳ %
سه ماه اخیر	۶۲,۴ %	۸۲,۲۳ %
یکسال اخیر	۴۱۸,۴۲ %	۵۹۳,۷۷ %

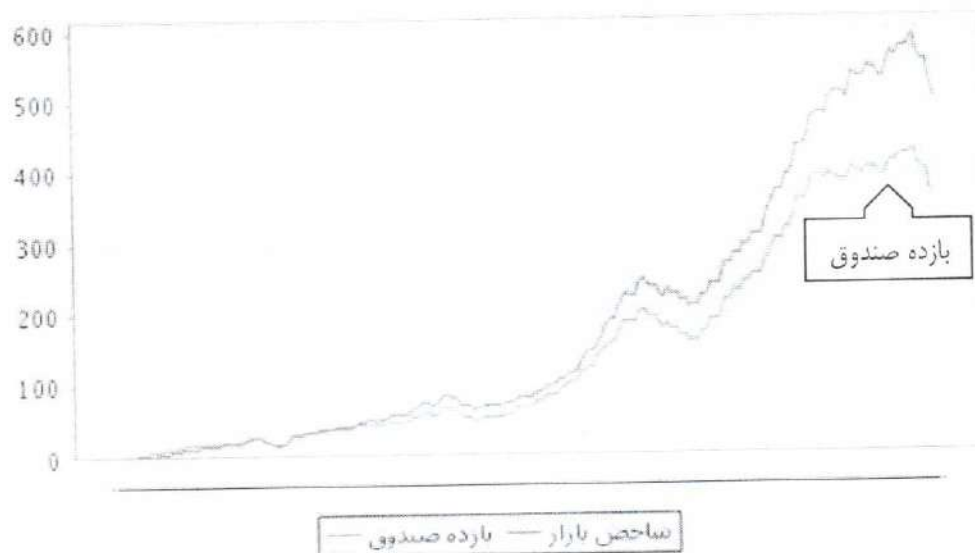
ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد) :

ترکیب دارایی‌های صندوق (درصد)	
۰	وجه نقد و شبه نقد
۸۴,۰۴	پورتهوی سهام
۱	سایر
۵۲ سهم	تعداد سهام موجود در صندوق

سهم صنایع در سبد دارایی های صندوق:



مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص طی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ :




## چشم انداز آتی

مدیریت صندوق با استفاده از تیم کارشناسان خبره از ابتدای امر به دنبال حداکثر کردن بازدهی صندوق بوده است. بدین منظور با استفاده از روش‌های مختلف و مناسب قیمت‌گذاری سهام همواره به دنبال یافتن سهام با قیمت پائین تر از ارزش ذاتی بوده است. مدیریت صندوق به منظور نیل به هدف خود همواره از انجام رفتارهای هیجانی و احساسی اجتناب نموده و با اتخاذ تکنیک‌های مناسب اقتصادسنجی و ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال، به دنبال خرید سهام بنیادی بوده است.

چشم انداز آتی صندوق قرار گرفتن دائمی در بین سه صندوق برتر بازار از نظر بازدهی میباشد. برای این امر مدیریت صندوق دنبال استفاده از فرصت‌های بازار می‌باشد و با رویکردی علمی و با استفاده از تجربه و مهارت کارکنان خود امیدوار است که هر چه زودتر به هدف خود برسد.

برای اطلاعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی [www.exir.ir](http://www.exir.ir) مراجعه نمایید.

با تقدیم احترام :

مدیر صندوق	نام نماینده	مهر و امضاء
شرکت کارگزاری فارابی	سیروان محمودی	 مهر و امضاء فارابی