

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با
درآمد ثابت قلم سونا

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، بدینوسیله گزارش فعالیت و وضعیت عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

به نظر مدیر این صندوق اطلاعات مندرج در این گزارش، با تأکید بر ارایه منصفانه نتایج عملکرد صندوق و در جهت حفظ منافع، انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارایه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تأیید مدیر صندوق رسیده است.

ساسان اله قلی

شرکت سبدگردان سورنا

مدیر صندوق



• معرفی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק سورنا که صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تحت شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تحت شماره ۵۷۹۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۶۱۶۷۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. 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 اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از "ابتدای خرداد ماه هر سال تا انتهای اردیبهشت ماه سال بعد" می‌باشد و مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۶، طبقه دوم واقع شده است.

واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در دو نوع عادی و ممتاز می‌باشند. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، مؤسسين صندوق می‌باشند و نمی‌توانند واحدهای تحت تملک خود را ابطال نمایند و تنها می‌توانند واحدهای تحت تملک خود را انتقال دهند.

فهرست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی شش ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارندگان واحد ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
۱	شرکت سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۱,۰۱۹,۹۹۰	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه‌گذاری قلک	۹۸۰,۰۰۰	۴۹٪
۳	ساسان اله قلی	۱۰	۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

• ارکان صندوق و سایر مشخصات

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی غلامی، علیرضا صادقی، ریحانه قربانی شهرابی
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر
تارنمای صندوق	gholackfund.ir

• وضعیت صندوق در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

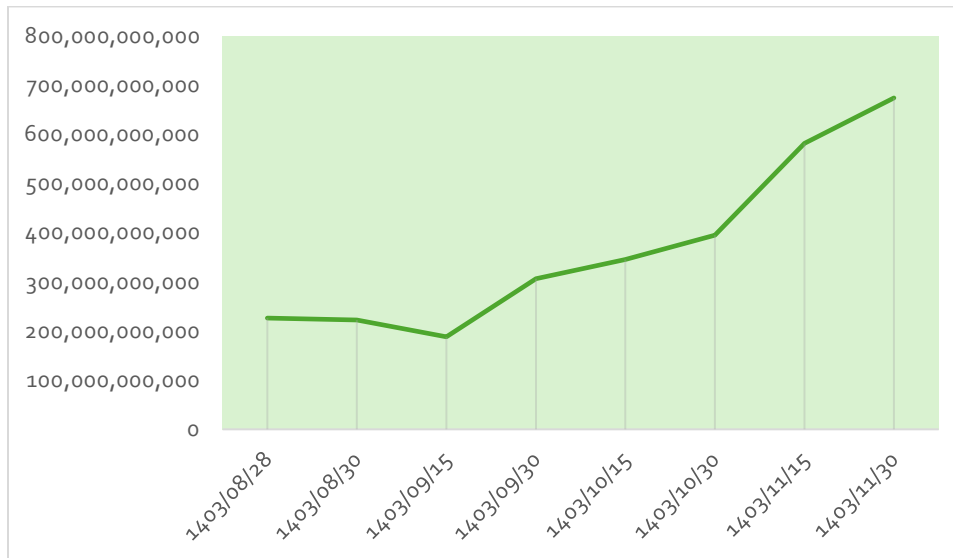
خالص ارزش روز دارایی‌ها	۶۷۳,۵۶۷,۵۹۸,۶۱۸ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۷,۳۰۸,۷۵۷ واحد
ارزش اسمی هر واحد	۱۰,۰۰۰ ریال
نرخ صدور هر واحد	۱۰,۰۰۹ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۰,۰۰۷ ریال

• عملکرد تاریخی صندوق و بازار

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی صندوق در سه ماه، یک ماه و یک هفته گذشته و بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تأسیس در مقایسه با بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران در جدول زیر ارائه گردیده است:

توضیحات	از تاریخ	تا تاریخ	بازدهی صندوق	بازدهی بازار
هفته گذشته	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰.۹۷٪	۲.۳۳٪
ماه گذشته	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲.۴۶٪	۲.۹۱٪
۳ ماه اخیر	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷.۱۵٪	۲۰.۴۵٪
تا زمان انتشار	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷.۷۹٪	۲۰.۵۶٪

• ارزش خالص دارایی‌ها



• بازدهی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قלק سورنا در مقاطع ماهانه، تفاوت بین ارزش خالص روز واحدهای

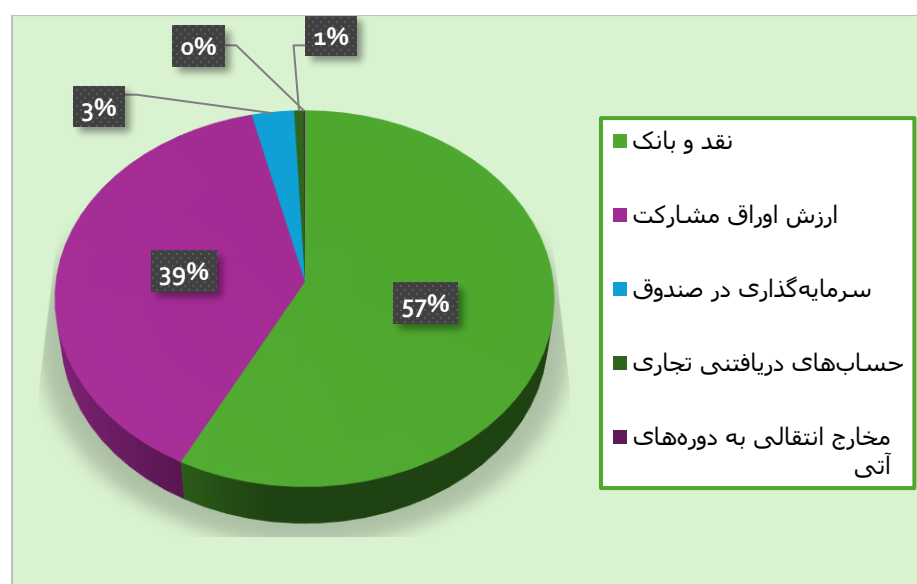
سرمایه‌گذاری صندوق و قیمت مبنا را متناسب با تعداد واحدهای تحت تملک هر سرمایه‌گذار به حساب آنان واریز یا

جهت ایشان واحدهای سرمایه‌گذاری صادر می‌نماید.

اطلاعات بازدهی صندوق در جدول زیر ارایه گردیده است:

ردیف	تاریخ تقسیم سود	سود تقسیمی هر واحد (ریال)	بازدهی (درصد)
۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶۴	۳۷.۵۳
۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۰	۳۱.۷۹
۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۴۰	۳۳.۵۳
۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۴۰	۳۴.۴

• درصد ترکیب دارایی‌های صندوق



• نرخ صدور، ابطال و آماری

