

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۱۳۱/۰۲/۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

قلک سورنا

معرفی صندوق

- صندوق سرمایه‌گذاری قلم سونا، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ تحت شماره ۱۲۳۲۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تحت شماره ۵۷۹۰۵ 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 مطابق اساسنامه و امیدنامه و مدیریت این سبد می‌باشد.

- ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

مدیر صندوق	شرکت سبدگردان سونا
مدیر ثبت	شرکت کارگزاری اعتبار تابان
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
حسابرس صندوق	مؤسسه حسابرسی هدف نوین‌نگر

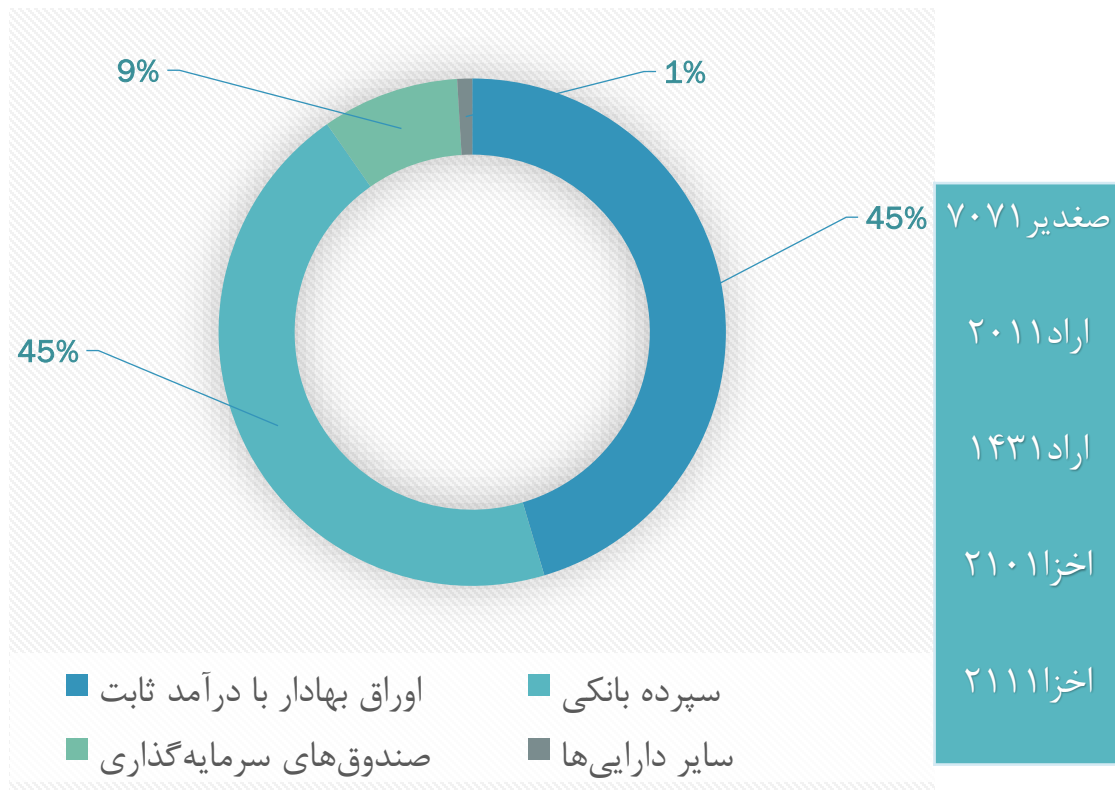
وضعیت واحدهای ممتاز و عادی

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد تملک
شرکت سبدگردان	۱,۰۱۹,۹۹۰	٪۵۱
شرکت سرمایه‌گذاری قلک	۹۸۰,۰۰۰	٪۴۹
ساسان اله قلی	۱۰	۰
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به شرح جدول زیر می‌باشد:

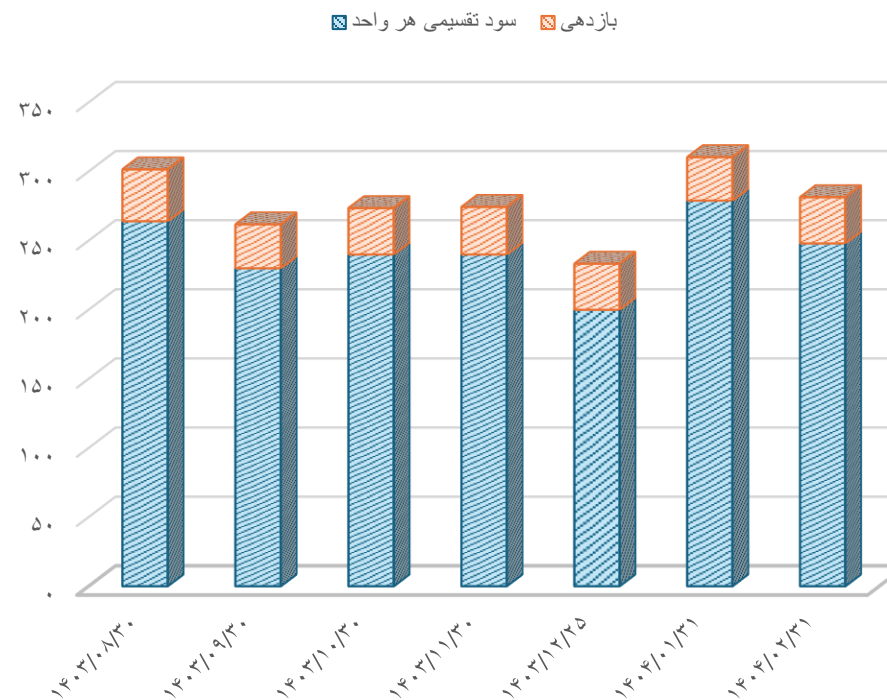
دارندگان واحدهای عادی	تعداد واحدهای عادی تحت تملک	درصد تملک
سرمایه‌گذاران حقیقی	۳۱,۲۷۲,۹۷۷	٪۴۳.۸۹
سرمایه‌گذاران حقوقی	۳۹,۹۸۷,۳۴۸	٪۵۶.۱۱
جمع	۷۱,۲۶۰,۳۲۵	٪۱۰۰



درصد ترکیب دارایی های صندوق در
تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

روند تغییرات نرخ سود صندوق با درآمد ثابت قلک سورها

تاریخ	سود تقسیمی هر واحد	درصد بازدهی
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶۴	۳۷/۵۳
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۳۰	۳۱/۷۹
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۴۰	۳۳/۵۳
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲۴۰	۳۴/۴
۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۲۰۰	۳۳/۳۱
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۷۹	۳۱/۳۸
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۴۸	۳۳/۴۳



صورت خالص دارایی های صندوق

دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۷۶۹,۹۸۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۳۴۹,۵۴۳,۵۷۴,۹۰۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۵۳,۵۶۷,۸۸۲,۶۰۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶۸,۰۹۳,۹۴۷,۷۲۳
حساب های دریافتی	۳,۵۰۲,۷۹۵,۲۵۵
سایر دارایی ها	۳,۹۱۸,۳۸۸,۵۰۷
جمع دارایی ها	۷۷۸,۶۲۷,۳۵۸,۹۷۲
بدهی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
جاری کارگزاران	۲۰,۰۳۳,۲۷۱,۳۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۰۵۵,۱۴۵,۴۱۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۸,۸۰۷,۵۸۹,۰۷۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۱۵۷,۱۹۲,۷۹۶
جمع بدهی ها	۴۶,۰۵۳,۱۹۸,۶۷۶
خالص دارایی ها	۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶

درآمدها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
سود فروش اوراق بهادار	۶,۴۴۱,۸۴۶,۱۹۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۱۰۲,۷۳۰,۹۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۷,۱۵۷,۷۳۳,۸۱۶
سایر درآمدها	۲۶,۹۴۰,۶۶۷
جمع درآمدها	۸۵,۷۲۹,۲۵۱,۵۸۸
هزینه ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۰۶,۹۷۱,۷۱۸)
سایر هزینه ها	(۲,۴۵۱,۴۳۶,۷۳۶)
سود قبل از هزینه مالی	۸۱,۶۷۰,۸۴۳,۱۳۴
هزینه مالی	(۵۴,۴۳۹,۷۹۷)
سود خالص	۸۱,۶۱۶,۴۰۳,۳۳۷

صورت سود و زیان صندوق

صورت گردش خالص دارایی های صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		صورت گردش خالص دارایی ها
ریال	تعداد	
۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۳۸۲,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۷,۱۷۴	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره قبل از تجزیه واحد
۸۳۱,۸۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۸۳,۱۸۸,۵۵۵	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره بعد از تجزیه واحد
-	۳۰,۷۴۰,۶۸۸	واحدهای صادر شده در زمان تجزیه
(۴۱,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۱۱,۵۴۲)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره قبل از تجزیه واحد
(۴۴۰,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۰۸۴,۵۵۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره بعد از تجزیه واحد
۸۱,۶۱۶,۴۰۳,۳۳۷	-	سودخالص
(۸۸,۶۰۵,۶۵۴,۳۵۴)	-	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۹۶۰,۱۶۱,۳۱۳	-	تعدیلات
۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶	۷۳,۲۶۰,۳۲۵	