

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

با درآمد ثابت قلم سونا

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

❖ اطلاعات کلی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قلم سورها، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال محسوب

می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 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. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار

از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی و سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده

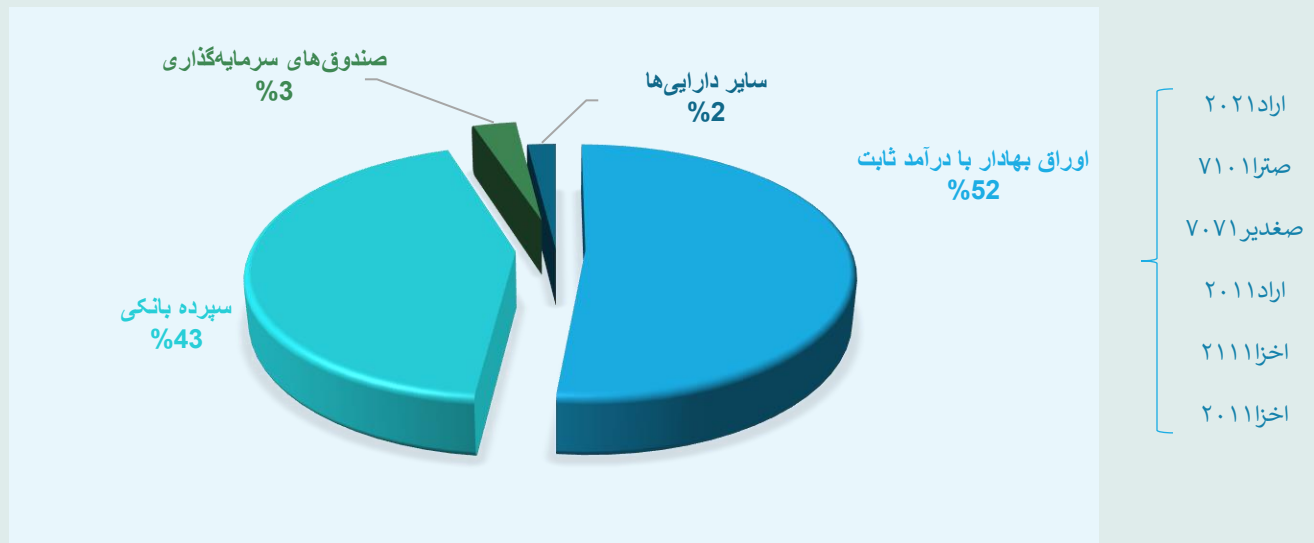
در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد

پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد.

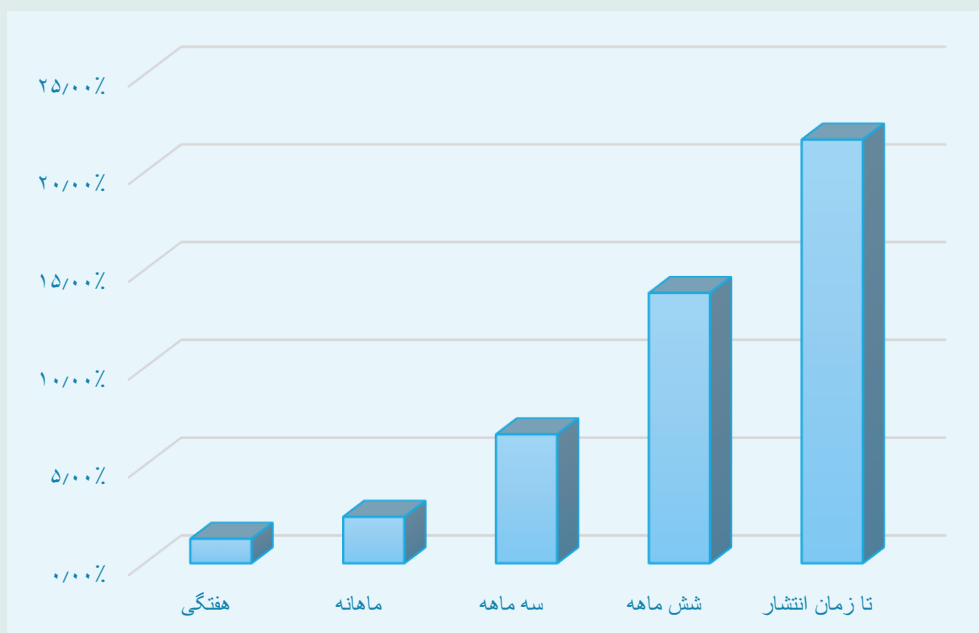
❖ وضعیت صندوق در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (پس از تقسیم سود ماهانه)

خالص ارزش روز دارایی‌ها	۸۲۸,۱۰۹,۰۵۵,۲۱۲ ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	۸۲,۸۱۴,۰۹۰ واحد
نرخ صدور هر واحد	۱۰,۰۰۲ ریال
نرخ ابطال هر واحد	۱۰,۰۰۰ ریال

❖ ترکیب دارایی‌های صندوق



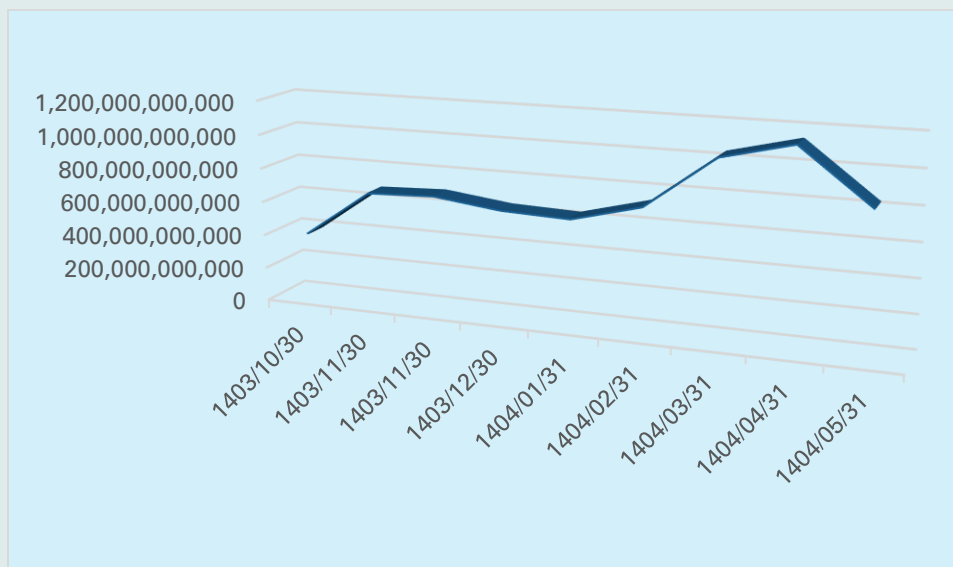
❖ بازدهی تاریخی صندوق



❖ روند تغییرات نرخ سود صندوق با درآمد ثابت قلک



❖ روند خالص ارزش دارایی‌های صندوق



❖ برنامه‌های آتی

کسب بازدهی مطمئن و پایدار از طریق پایش عملکرد، مدیریت ریسک‌ها و بازبینی در سیاست‌ها و استراتژی‌ها با رعایت نصاب‌های مقرر در امیدنامه در دستور کار مدیران صندوق قرار دارد.