



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قلک سورنا

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری قلک سورها، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با ساختار مبتنی بر صدور و ابطال محسوب می شود 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 شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی مطابق اساسنامه و امیدنامه و مدیریت این سبد می باشد. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشد.

موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی است. موضوع فعالیت فرعی صندوق، مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، محله آارات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورها مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس gholackfund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قلک سورها که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردار می باشند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده اند به شرح زیر می باشند:

در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبدگردان قلک	۱,۰۱۹,۹۹۰	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه گذاری قلک	۹۸۰,۰۰۰	۴۹٪
۳	جواد عشقی نژاد	۱۰	۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان ثروت پویا (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بزرگراه کردستان، محله آراغات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲.

۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸ - واحد ۱۰.

۴- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۰ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - خیابان شریعتی - خیابان وحید دستگردی - پلاک ۱۴۸ - طبقه ۳.

۵- مدیر ثبت:

شرکت کارگزاری اعتبار تابان که در تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۱ به شماره ثبت ۶۰۰۶۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۴۳۸۴۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از: تهران - قائم مقام فراهانی - صابر فومنی (چهارم) - پلاک ۷ - طبقه ۴.

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آن‌ها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آن‌ها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
دارایی ها		
۷۶۹,۹۸۳	-	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۹,۵۴۳,۵۷۴,۹۰۳	۲۹,۹۰۸,۶۶۵,۴۹۰	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۵۶۷,۸۸۲,۶۰۱	۴۰۷,۰۱۸,۵۱۹,۸۰۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۸,۰۹۳,۹۴۷,۷۲۳	-	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۰۲,۷۹۵,۲۵۵	۳۷۰,۹۶۱,۲۱۷	حساب های دریافتنی
۳,۹۱۸,۳۸۸,۵۰۷	۱,۸۱۹,۶۰۳,۵۷۷	سایر دارایی ها
۷۷۸,۶۲۷,۳۵۸,۹۷۲	۴۳۹,۱۱۷,۷۵۰,۰۹۳	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۲۰,۰۳۳,۲۷۱,۳۹۸	-	جاری کارگزاران
۱,۰۵۵,۱۴۵,۴۱۲	۲,۸۹۹,۹۳۴,۱۷۷	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۸,۸۰۷,۵۸۹,۰۷۰	۸,۷۲۱,۵۶۰,۰۴۱	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶,۱۵۷,۱۹۲,۷۹۶	۶,۲۵۹,۳۸۸,۶۹۴	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
-	۳,۸۵۹,۰۴۰,۲۹۷	پیش دریافت سود اوراق
۴۶,۰۵۳,۱۹۸,۶۷۶	۲۱,۷۳۹,۹۲۳,۲۰۹	جمع بدهی ها
۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶	۴۱۷,۳۷۷,۸۲۶,۸۸۴	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۵- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰:

دوره مالی ۳ ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۳	دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
-	۴,۰۴۰,۲۸۶,۷۰۵	سود فروش اوراق بهادار
-	۸,۸۴۴,۱۵۱,۴۸۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۹۵۲,۹۷۶,۳۵۸	۹۴,۶۱۱,۶۰۱,۲۱۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	۷۸۱,۱۸۳,۱۱۸	سایر درآمدها
۵,۹۵۲,۹۷۶,۳۵۸	۱۰۸,۲۷۷,۲۲۲,۵۲۳	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۲۵,۹۳۳,۰۷۳)	(۳,۲۸۲,۳۴۵,۴۰۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۲,۵۱۶,۳۴۰)	(۲,۷۶۹,۴۷۲,۸۳۸)	سایر هزینه ها
۵,۸۹۴,۵۲۶,۹۴۵	۱۰۲,۲۲۵,۴۰۴,۲۸۵	سود قبل از هزینه مالی
-	(۴۹,۳۳۹,۲۸۴)	هزینه مالی
۵,۸۹۴,۵۲۶,۹۴۵	۱۰۲,۱۷۶,۰۶۵,۰۰۱	سود خالص
۲.۶۲٪	۱۳.۱۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲.۶۵٪	۲۴.۵۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- صورت گردش خالص دارایی های

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۳,۲۶۰,۳۲۵	۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶	-	-
۹۱,۲۳۶,۳۴۳	۹۱۲,۳۶۳,۴۳۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۳۲۰	۲۲۲,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۲۲,۷۶۰,۶۲۲)	(۱,۲۲۷,۶۰۶,۲۲۰,۰۰۰)	-	-
-	۱۰۲,۱۷۶,۰۶۵,۰۰۱	-	۵۸۹۴,۵۲۶,۹۴۵
-	(۹۸,۵۰۶,۸۱۹,۳۲۸)	-	(۵۸,۱۷۳,۱۷۰,۰۸۰)
-	(۳,۶۲۲,۷۸۹,۰۸۵)	-	-
۴۱,۷۳۶,۰۴۶	۴۱۷,۳۷۷,۸۲۶,۸۸۴	۲,۲۲۱,۳۲۰	۲۲۲,۱۵۳,۳۵۶,۸۶۵

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

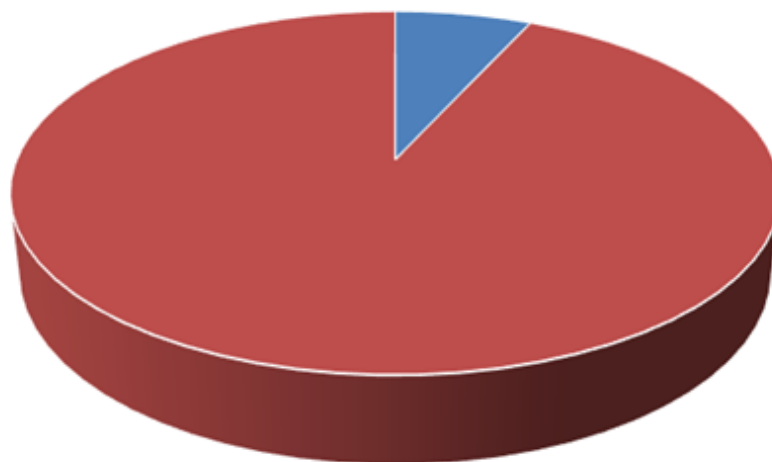
سودخالص

سود پرداختی به سرمایه گذاران

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی



■ اوراق ■ سرمایه گذاری در سپرده بانکی