

# صندوق با درآمد ثابت قلک



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت قلک

گزارش عملکرد

دوره نه ماهه مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

## ۱- اطلاعات کلی صندوق

### تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قلک سورنا، 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.

### موضوع فعالیت صندوق

موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق 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 است. موضوع فعالیت فرعی صندوق، مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

### محل اقامت صندوق:

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

### اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس [gholackfund.ir](http://gholackfund.ir) درج گردیده است.

### ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت قلک سورنا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

### ۱- مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق از حق رأی برخوردار می‌باشند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که دارای حق رأی بوده‌اند به شرح زیر می‌باشند:

در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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 سبذگردان 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 سبذگردان قلک (سهامی خاص) است که در ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بزرگراه کردستان، محله آرات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲

#### ۳- متولی صندوق:

شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان که در تاریخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ به شماره ثبت ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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 بازخرید 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
		<b>دارایی‌ها</b>
۷۶۹,۹۸۳	۲۵,۸۷۹,۳۵۴,۱۷۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۴۹,۵۴۳,۵۷۴,۹۰۳	۳۳۷,۹۰۶,۳۵۰,۸۷۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۳۵۳,۵۶۷,۸۸۲,۶۰۱	۳۱۴,۳۰۴,۸۲۱,۸۵۵	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۸,۰۹۳,۹۴۷,۷۳۳	۳۸,۵۴۱,۱۹۲,۹۰۳	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۵۰۲,۷۹۵,۳۵۵	۵,۸۴۱,۷۵۹,۲۰۵	حساب‌های دریافتی
۳,۹۱۸,۳۸۸,۵۰۷	۲,۵۴۰,۲۲۵,۶۰۴	سایر دارایی‌ها
<b>۷۷۸,۶۲۷,۳۵۸,۹۷۲</b>	<b>۷۲۵,۰۰۳,۷۰۵,۶۱۷</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
۲۰,۰۳۳,۲۷۱,۳۹۸	۲۵,۱۶۵,۲۹۷	جاری کارگزاران
۱,۰۵۵,۱۴۵,۴۱۲	۳,۶۳۴,۰۱۹,۳۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸,۸۰۷,۵۸۹,۰۷۰	۱۶,۷۳۰,۳۰۹,۷۹۶	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۶,۱۵۷,۱۹۲,۷۹۶	۶,۵۶۵,۲۴۰,۳۱۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
-	۳,۱۱۳,۷۴۵,۷۱۷	پیش دریافت سود اوراق
<b>۴۶,۰۵۳,۱۹۸,۶۷۶</b>	<b>۲۸,۰۶۸,۳۸۰,۴۱۶</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶</b>	<b>۶۹۶,۹۳۵,۳۲۵,۲۰۱</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

دوره مالی شش ماهه و ۱۷ روزه منتهی ۳۰/۱۱/۱۴۰۳	دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۴۰۴	
ریال	ریال	درآمدها
۱,۰۶۲,۰۴۷,۳۸۶	۸,۳۳۹,۷۹۳,۰۲۸	سود فروش اوراق بهادار
۶,۹۵۲,۲۸۳,۰۵۶	۱۲,۶۸۱,۸۸۵,۶۰۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷,۷۶۳,۷۱۲,۹۲۴	۱۲۵,۸۹۴,۴۲۹,۴۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۰,۶۲۲,۶۱۵	۸۳۹,۳۴۰,۰۵۱	سایر درآمدها
<b>۳۵,۹۰۸,۶۶۵,۹۸۱</b>	<b>۱۴۷,۷۵۵,۴۴۸,۱۶۰</b>	<b>جمع درآمدها</b>
		هزینه ها
(۱,۱۱۲,۳۴۵,۱۴۶)	(۴,۷۵۸,۶۶۱,۷۸۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۱۲۹,۶۱۲,۱۷۱)	(۶,۲۳۳,۲۵۳,۵۶۳)	سایر هزینه ها
۳۳,۶۶۶,۷۰۸,۶۶۴	۱۳۶,۷۶۳,۵۳۲,۸۱۱	سود قبل از هزینه مالی
-	(۲۰۰,۲۷۷,۹۸۶)	هزینه مالی
<b>۳۳,۶۶۶,۷۰۸,۶۶۴</b>	<b>۱۳۶,۵۶۳,۲۵۴,۸۲۵</b>	<b>سود خالص</b>
۱۱.۳۰٪	۲۰.۱۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۵.۰۲٪	۱۹.۳۷٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

## ۶- صورت گردش خالص دارایی های

### صورت گردش خالص دارایی ها

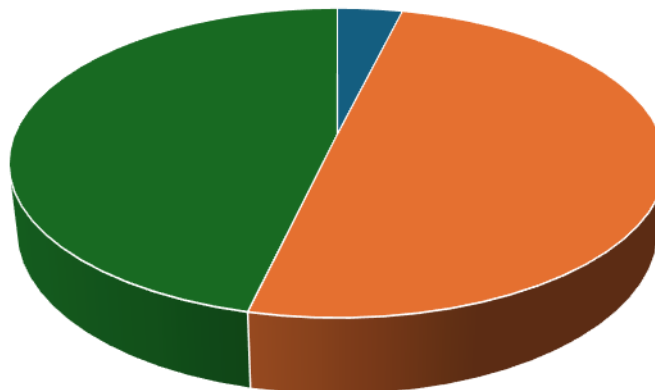
دوره مالی شش ماه و ۱۷ روزه منتهی به

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره مالی نه ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

ریال	تعداد	ریال	تعداد	
-	-	۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶	۷۳,۲۶۰,۳۲۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۷۴۹,۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۲۵,۷۱۰	۱,۴۶۳,۱۰۱,۴۱۰,۰۰۰	۱۴۶,۳۱۰,۱۴۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۶,۱۶۹,۵۳۰,۰۰۰)	(۷,۶۱۶,۹۵۳)	(۱,۴۹۸,۷۶۵,۹۶۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۸۷۶,۵۹۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۳,۶۶۶,۷۰۸,۶۶۴	-	۱۳۶,۵۶۳,۲۵۴,۸۲۵	-	سودخالص
(۳۸,۵۳۸,۱۱۵,۷۰۰)	-	(۱۳۴,۹۸۵,۷۷۷,۴۲۸)	-	سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۵,۳۵۱,۴۳۵,۶۵۴	-	(۱,۵۵۱,۷۶۲,۴۹۲)	-	تعدیلات
۶۷۳,۵۶۷,۵۹۸,۶۱۸	۶۷,۳۰۸,۷۵۷	۶۹۶,۹۳۵,۳۲۵,۳۰۱	۶۹,۶۹۳,۸۷۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی



- سرمایه گذاری در سپرده بانکی
- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم