

صندوق با درآمد ثابت **قلک**



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک، از نوع 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، تهران، شهید قندی، میدان نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶ واحد ۳ می باشد.

اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 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 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 قلک (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 ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ 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 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:

سرمایه گذاری 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 علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۴- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	دارایی ها
۷۶۹,۹۸۳	۱۲,۵۸۱,۷۷۰,۳۶۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴۴۹,۵۴۴,۵۷۴,۹۰۴	۱۹۵,۴۹۵,۵۶۳,۸۹۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۴۵۳,۵۶۷,۸۸۲,۶۰۱	۲۸۳,۶۶۰,۷۶۸,۵۱۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶۸,۰۹۳,۹۴۷,۷۲۳	۸,۳۳۱,۱۱۰,۷۳۴	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۳,۵۰۲,۷۹۵,۳۵۵	۱,۷۳۵,۴۷۴,۱۱۸	حساب های دریافتی
۳,۹۱۸,۳۸۸,۵۰۷	۱۷۸,۰۰۳,۲۴۶	سایر دارایی ها
	۳۰,۸۹۰,۵۵۲,۶۶۴	جاری کارگزاری
۷۷۸,۶۲۷,۳۵۸,۹۷۲	۵۳۲,۷۷۴,۲۴۳,۴۲۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲۰,۰۳۳,۳۷۱,۳۹۸	-	جاری کارگزاران
۱,۰۵۵,۱۴۵,۴۱۲	۳,۶۵۵,۲۹۱,۲۷۹	پرداختی به ارکان صندوق
۱۸,۸۰۷,۵۸۹,۰۷۰	۱۳,۱۲۲,۵۴۸,۷۸۶	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۱۵۷,۱۹۲,۷۹۶	۷,۷۷۶,۷۲۶,۲۳۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
	۲۷,۳۶۵,۲۹۵,۶۹۶	پیش دریافت
۴۶,۰۵۳,۱۹۸,۶۷۶	۵۱,۹۱۹,۸۶۱,۹۹۱	جمع بدهی ها
۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶	۴۸۰,۸۵۳,۳۸۱,۴۳۱	خالص دارایی ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۵- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱:

دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درآمدها
ریال	ریال	
۶,۴۴۱,۸۴۶,۱۹۸	۸,۳۰۵,۷۲۵,۳۹۳	سود فروش اوراق بهادار
۱۳,۱۰۲,۷۳۰,۹۰۷	۱۳,۸۵۳,۶۷۲,۱۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۷,۱۵۷,۷۳۳,۸۱۶	۱۷۱,۲۶۷,۳۹۱,۲۴۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۹۴۰,۶۶۷	۴,۹۹۸,۳۴۳,۱۵۴	سایر درآمدها
۸۵,۷۴۹,۳۵۱,۵۸۸	۱۹۸,۴۲۵,۱۳۲,۱۱۰	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۱,۶۰۶,۹۷۱,۷۱۸)	(۶,۴۲۲,۰۴۳,۴۵۷)	هزینه کارمزد ارباب
(۲,۴۵۱,۴۳۶,۷۳۶)	(۹,۹۳۸,۹۹۹,۵۳۸)	سایر هزینه ها
۸۱,۶۷۰,۸۴۳,۱۳۴	۱۸۲,۰۶۴,۰۸۹,۱۱۵	سود قبل از هزینه مالی
(۵۴,۵۳۹,۷۹۷)	(۲۰۰,۳۲۱,۸۹۵)	هزینه مالی
۸۱,۶۱۶,۳۰۳,۳۳۷	۱۸۲,۰۶۳,۷۶۷,۴۲۰	سود خالص
۱۵.۵۱٪	۲۶.۷۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۱.۱۷٪	۳۸.۰۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

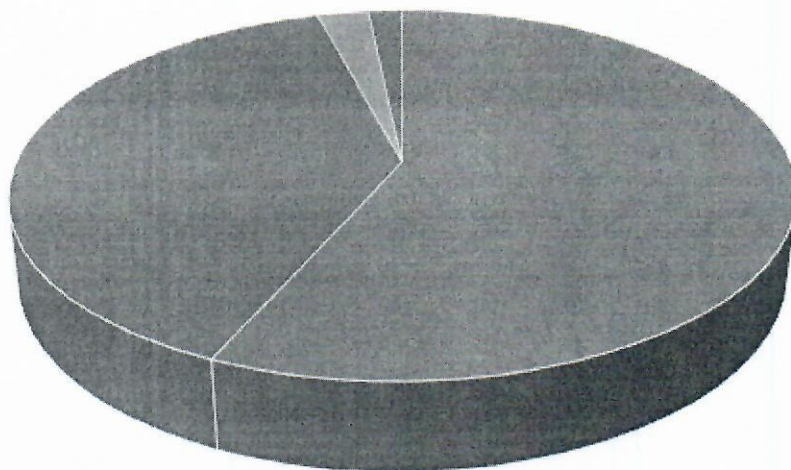
۶- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها			
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		دوره مالی ۹ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۳,۳۶۰,۳۳۵	۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۳۹۶	-	-
۱۶۱,۴۶۳,۱۲۰	۱,۶۱۴,۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-
		۳,۸۲۷,۱۷۴	۳۸۲,۷۱۷,۴۰۰,۰۰۰
		۸۳,۱۸۸,۵۵۵	۸۳۱,۸۸۵,۵۵۰
		۳۰,۷۴۰,۶۸۸	-
(۱۸۶,۶۳۶,۶۵۸)	(۱,۸۶۶,۳۶۶,۵۸۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۵۴۲)	(۴۱,۱۵۴,۲۰۰,۰۰۰)
		(۴۴,۰۸۴,۵۵۰)	(۴۴۰,۸۴۵,۵۰۰,۰۰۰)
		-	۸۱,۶۱۶,۴۰۳,۳۳۷
		-	(۸۸,۶۰۵,۶۵۲,۳۵۴)
		-	۶,۹۶۰,۱۶۱,۳۱۳
۴۸۰,۸۶,۷۸۷	۴۸۰,۸۵۳,۳۸۱,۴۳۱	۷۲,۷۶۰,۳۲۵	۷۲۲,۵۷۴,۱۶۰,۳۹۶

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال قبل از
تجزیه واحد
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال بعد از
تجزیه واحد
واحدهای صادر شده در زمان تجزیه
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال قبل از
تجزیه واحد
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال بعد از
تجزیه واحد
سود خالص
سود تقسیمی
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

ترکیب دارایی



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

