

صندوق با درآمد ثابت قلک

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک، از نوع 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 آراغات، 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 مطابق با ماده ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس gholackfund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک 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 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 شرکت های 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 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:

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 علی الحساب، 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 علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۱۲,۵۸۱,۷۷۰,۲۶۱	۲۳,۴۱۲,۳۶۲,۵۸۲	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۹۵,۴۹۵,۵۶۳,۸۹۳	۳۷۰,۸۰۸,۴۶۵,۱۷۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۸۳,۶۶۰,۷۶۸,۵۱۶	۳۴۵,۹۰۷,۰۱۷,۶۱۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸,۲۳۱,۱۱۰,۷۲۴	۸,۹۵۶,۴۴۱,۳۹۹	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱,۷۳۵,۴۷۴,۱۱۸	۱۸,۱۳۴,۳۰۵,۴۱۰	حساب‌های دریافتنی
۱۷۸,۰۰۳,۲۴۶	۱۴۰,۸۵۳,۱۲۶	سایر دارایی‌ها
۳۰,۸۹۰,۵۵۲,۶۶۴	۰	جاری کارگزاران
۵۳۲,۷۷۳,۲۴۳,۴۲۲	۷۶۷,۳۵۹,۴۴۵,۳۰۹	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
۰	۵۳,۵۱۰,۱۸۱	جاری کارگزاران
۳,۶۵۵,۲۹۱,۲۷۹	۳,۵۸۱,۸۷۸,۲۷۴	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳,۱۲۲,۵۴۸,۷۸۶	۳۲,۸۵۳,۲۷۷,۲۱۲	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۷,۷۷۶,۷۲۶,۲۳۰	۴,۳۵۵,۷۴۳,۳۵۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۲۷,۳۶۵,۲۹۵,۶۹۶	۳۹۷,۶۶۰,۳۰۷	پیش دریافت
۵۱,۹۱۹,۸۶۱,۹۹۱	۴۱,۲۴۲,۰۶۹,۳۳۲	جمع بدهی‌ها
۴۸۰,۸۵۳,۳۸۱,۴۳۱	۷۲۶,۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

۵- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱:

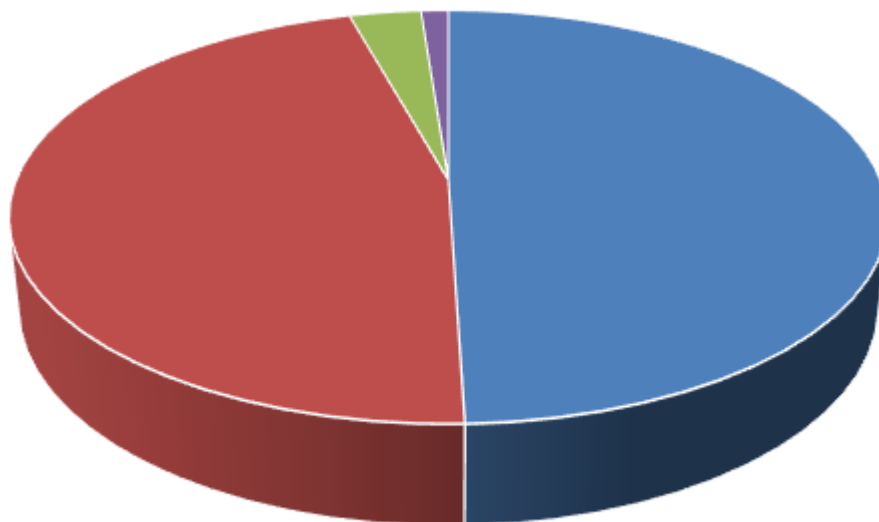
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درآمدها:
(۳,۴۸۱,۹۷۸,۷۳۳)	(۲۶,۰۱۳,۱۱۸,۳۳۲)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳,۹۴۵,۷۴۱,۶۹۷	۷,۸۷۹,۴۱۵,۳۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۹۹۱,۴۳۶,۵۵۸	سود سهام
۵۹,۲۷۵,۸۳۳,۶۰۳	۶۱,۵۰۳,۷۳۸,۲۹۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۷۸,۳۴۵,۰۳۵	۱۰۹,۶۷۲,۶۲۸	سایر درآمدها
۷۰,۵۱۷,۹۴۱,۶۰۲	۴۴,۴۷۱,۱۴۴,۴۴۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۱,۶۴۷,۲۳۵,۱۳۷)	(۱,۳۸۳,۶۳۸,۹۹۹)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۳۹۹,۷۹۱,۲۲۴)	(۱,۹۴۲,۵۸۲,۹۵۳)	سایر هزینه ها
۶۷,۴۷۰,۹۱۵,۲۴۱	۴۱,۱۴۴,۹۳۲,۴۹۶	سود قبل از هزینه های مالی
(۸,۹۲۴,۱۴۱)	(۳۶۳,۷۹۴,۲۶۸)	هزینه های مالی
۶۷,۴۶۱,۹۹۱,۱۰۰	۴۰,۷۸۱,۱۳۸,۲۲۸	سود خالص
۶.۸۵٪	۸.۱۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۸/۱۵٪	۵.۷۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- صورت گردش خالص دارایی ها

صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۴۸۰,۰۸۶,۷۸۷	۴۸۰,۸۵۳,۳۸۱,۴۳۱	۷۳,۲۶۰,۳۲۵	۷۳۲,۵۷۴,۱۶۰,۲۹۶
۵۷,۴۵۵,۳۳۳	۵۷۴,۵۵۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۷۸۵,۳۸۴	۸۵۷,۸۵۳,۸۴۰,۰۰۰
(۳۲,۹۲۶,۷۹۶)	(۳۲۹,۲۶۷,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶,۲۳۱,۶۱۹)	(۷۶۲,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰)
۰	۴۰,۷۸۱,۱۲۸,۲۲۸	۰	۶۷,۴۶۱,۹۹۱,۱۰۰
۰	(۴۶,۷۹۶,۴۵۸,۱۷۲)	۰	(۶۹,۲۹۷,۵۸۴,۳۲۸)
۰	۵,۹۹۳,۹۵۴,۴۹۰	۰	۱,۸۳۲,۸۳۸,۱۴۴
۷۲,۶۱۵,۳۲۴	۷۲۶,۱۱۷,۳۷۵,۹۷۷	۸۲,۸۱۴,۰۹۰	۸۲۸,۱۰۹,۰۵۵,۲۱۲

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص
سود تقسیمی
تعدیلات

ترکیب دارایی صندوق



سرمایه گذاری در اوراق ■ سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در صندوق ■ سرمایه گذاری در سهام