



صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق طی شماره ۵۸۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

دوره فعالیت صندوق

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می یابد.

محل اقامت صندوق:

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

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://psmfund.ir/> درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

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 سبد گردان قلک	۱,۹۶۰,۰۰۰	٪۹۸.۰۰
۲	آقای محمد مهدی جمشیدیان	۲۰,۰۰۰	٪۱.۰۰
۳	آقای جواد عشقی نژاد	۲۰,۰۰۰	٪۱.۰۰
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۱- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان قلک 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 آراارات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲

۲- متولی صندوق:

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

۳- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بخارست، شماره ۴۹، ساختمان طلا، طبقه دوم واحد ۳ تلفن: ۰۲۱۸۸۵۳۸۲۳۴

۴- بازارگردان صندوق:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک که در سال ۱۴۰۰ با شماره ثبت ۵۳۳۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نشانی صندوق بازارگردانی عبارت است از: تهران، نرسیده به ملاصدرا کنار گذر کردستان بن بست فرشید پلاک ۸ طبقه ۵ واحد

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۲-۱- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۲-۲-۱: سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام موضوع بند قبل؛

۲-۲-۳: «واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛

۲-۲-۴: سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۲-۲-۵: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آن‌ها تضمین و مشخص شده باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد؛

۲-۲-۶: گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۷: هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۲-۲-۸: اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.

۲-۲-۹: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۵، دارای خصوصیات زیر باشند:

۲-۲-۹-۱: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعید مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۲-۹-۲: بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق قابل معامله در سهام است. در طول عمر صندوق حدنصابهای صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناصب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

۲-۴- مدیر می‌تواند به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق، در بازار معاملات آتی اوراق بهادار شرکت نموده و تا سقف دارایی هر ورقه در صندوق، اقدام به اتخاذ موقعیت فروش در قرارداد آتی آن ورقه نماید. در هر زمان باید تعداد اوراق بهادار در موقعیت‌های فروش باز صندوق در قراردادهای آتی، از تعداد همان نوع ورقه که در سبد دارایی صندوق قرار دارد کمتر باشد. در صورتی که در اثر فروش اوراق بهادار، تعداد اوراق بهادار موجود در سبد دارایی از تعداد اوراق بهاداری که صندوق در قراردادهای آتی متعهد به فروش آن‌ها شده است، کمتر گردد؛ مدیر موظف است قبل از فروش اوراق بهادار مربوطه، با اتخاذ موقعیت تعهد

خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، تعداد اوراق بهاداری را که صندوق در قرارداد آتی متعهد به فروش آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۳-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق، گواهی سرمایه گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی مورد نظر درج می‌شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصه آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.

۳-۲- دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند ۶-۱ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. در صورت حذف نماد ورقه بهادار از موضوع فعالیت بازارگردانی و موافقت سازمان با ابطال واحدهای ممتاز متناظر با آن، سهم دارندگان این واحدها از خالص دارایی‌های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی‌های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود داشته باشند. طی مدت ۳۰ روز یادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلی کماکان حاکم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد.

۳-۴- تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق باید دست کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دارایی ها:
ریال	ریال	
۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۲۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵	حساب های دریافتنی
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۵۲,۵۱۶,۶۴۹	سایر دارایی ها
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴	جاری کارگزاران
۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷	۷۸۵,۷۵۹,۲۳۴,۰۳۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸	۱۵,۰۷۰,۵۱۹,۴۶۸	جمع بدهی ها
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	خالص دارایی ها
۸,۵۵۲	۱۰,۳۶۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۴- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
		درآمدها:
(۸,۱۶۵,۶۳۵,۷۹۴)	۳۳۲,۸۰۴,۴۳۷,۳۳۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۳۴,۱۴۴,۷۱۰,۱۰۲)	(۵۵,۶۴۶,۶۶۵,۴۰۱)	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹,۱۵۸,۷۰۷,۰۱۴	۱۰۴,۸۵۹,۶۵۴,۸۷۶	درآمد سود سهام
۳۳,۶۶۹,۱۰۲,۹۲۱	۶۵۰,۶۳۸,۰۰۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
۵۰۲,۲۸۷,۰۳۹	۳,۵۸۷,۷۵۴,۹۶۱	سایر درآمدها
(۲۸۸,۹۸۰,۲۴۸,۹۲۲)	۳۸۶,۲۵۵,۸۱۹,۷۷۵	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۸,۶۱۷,۰۵۴,۷۳۶)	(۳۱,۶۵۴,۰۲۴,۱۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۱۰,۳۲۳,۸۵۲)	(۱۲,۵۴۰,۶۲۶,۷۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۲۹۸,۶۰۷,۶۲۷,۵۱۰)	۳۴۲,۰۶۱,۱۶۸,۸۴۲	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۱۸,۱۴۸,۵۶۱)	(۵۳,۸۵۷,۲۹۹)	هزینه‌های مالی
(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)	۳۴۲,۰۰۷,۳۱۱,۵۴۳	سود خالص
(۷۶.۵۱٪)	۲۴.۹۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
(۱۹.۵۳٪)	۴۶.۲۲٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

۵- صورت گردش خالص دارایی ها :

صورت گردش خالص دارایی ها			
دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰	۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰
۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۵,۰۰۰
(۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۷۲۰,۰۰۰)
(۲۹۸,۷۲۵,۷۷۶,۰۷۱)	-	۳۴۳,۴۲۳,۴۲۵,۶۳۸	-
۲۱,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳۸,۸۰۲,۹۳۵,۰۰۰)	-
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۷۴,۳۵۵,۰۰۰

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص
تعدیلات
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

ترکیب دارایی



- اطلاعات و ارتباطات
- مواد و محصولات دارویی
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- خودرو و ساخت قطعات
- فلزات اساسی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- زراعت و خدمات وابسته
- سیمان، آهک و گچ
- بانکها و موسسات اعتباری
- بیمه و صندوق باز نشستگی به جز تامین اجتماعی
- فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن