

صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا



صندوق سرمایه گذاری قلک همتا

گزارش عملکرد

سه ماه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری قلم 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 می‌شود.

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 می‌یابد.

محل اقامت صندوق:

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

اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری قلم 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، شهر آرا، خیابان فرزین، خیابان باقر خان غربی، 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.

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

الف- مجوز انتشار آن‌ها 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؛

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

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

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.

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

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

۲-۹-۲: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند 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 اعالم شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

۴-۲- مدیر می تواند 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 موقعیت های 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 آنها 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 می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می شود. واحدهای سرمایه گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می شود. 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 می تواند 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 می توانند 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 دارایی های اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی در صندوق، به آنها قابل پرداخت است.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی های صندوق پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه گذاری خود پس از کسر کارمزد ابطال) به شرط آن که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی های 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 می شود تا دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی، فرصت کافی برای

تصمیم‌گیری برای ادامه سرمایه‌گذاری یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق باید دست‌کم ۷۰٪ حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشد. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، برای سرمایه‌گذاران متقاضی سرمایه‌گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

۳- صورت خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی‌ها:
۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱	۱,۵۷۵,۰۶۵,۲۱۱,۱۷۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴	۲,۷۶۵,۷۰۷,۱۱۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲	۰	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۴۲,۰۸۸,۶۰۴,۱۳۶	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵	۲۲۳,۴۵۷,۸۲۱,۸۲۷	حساب‌های دریافتی
۵۲,۵۱۶,۶۴۹	۸۲,۳۴۹,۲۹۹	سایر دارایی‌ها
۱,۳۱۹,۲۸۰,۳۷۴	۰	جاری کارگزاران
۷۸۵,۷۵۹,۲۳۴,۰۳۵	۱,۸۴۳,۴۵۹,۶۹۳,۵۴۳	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها:
۰	۳,۱۰۹,۴۴۶,۰۷۹	جاری کارگزاران
۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸	۱۶,۵۰۸,۳۲۵,۲۹۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۳۷,۸۵۳,۴۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰	۷,۴۶۰,۰۱۶,۸۶۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۵,۰۷۰,۵۱۹,۴۶۸	۶۴,۹۳۱,۱۸۸,۲۴۱	جمع بدهی‌ها
۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۱,۷۷۸,۵۲۸,۵۰۵,۳۰۲	خالص دارایی‌ها
۱۰,۳۶۵	۱۴,۶۱۱	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

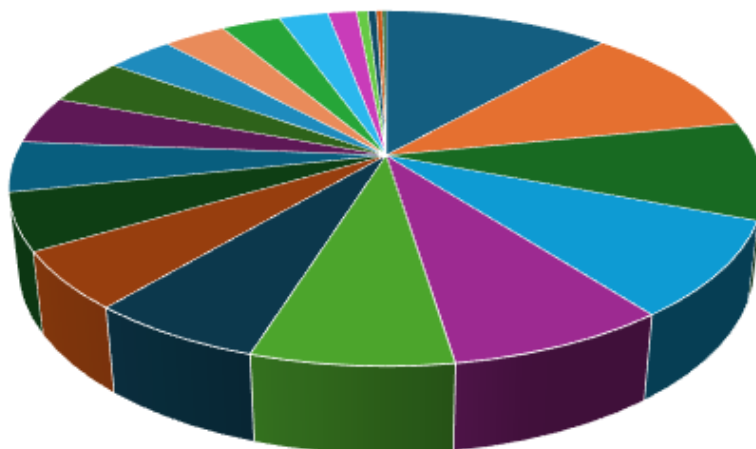
۴- صورت سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۶۵,۵۸۶,۷۵۸,۰۲۷	۲۰۶,۵۱۶,۵۷۵,۳۴۷	درآمدها:
۱۹۹,۴۰۴,۸۲۲,۶۳۳	۱۷۵,۱۷۸,۱۰۲,۵۵۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۳,۸۱۸,۰۰۸,۰۲۵	۳۰,۱۹۵,۲۷۴,۴۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۱۹۳,۴۷۳	۳,۹۶۱,۳۱۹	سود سهام
۱,۲۵۹,۱۳۳,۱۸۵	۲,۹۰۴,۲۴۲,۴۰۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۱۰,۰۷۰,۹۱۵,۳۴۳	۴۱۴,۷۹۸,۱۵۵,۹۸۴	سایر درآمدها
		جمع درآمدها
(۲۳,۳۶۲,۳۵۹,۰۷۷)	(۱۳,۵۶۰,۷۲۳,۱۲۷)	هزینه ها:
(۱,۳۶۷,۵۴۹,۸۱۱)	(۱,۸۸۸,۰۰۷,۳۷۹)	هزینه کارمزد ارکان
۲۸۵,۳۴۱,۰۰۶,۴۵۵	۳۹۹,۳۴۹,۴۲۵,۴۷۸	سایر هزینه ها
(۴۶,۷۴۵,۱۴۶)	(۳۵۴,۷۴۳)	سود قبل از هزینه های مالی
۲۸۵,۲۹۴,۲۶۱,۳۰۹	۳۹۹,۳۴۹,۰۷۰,۷۳۵	هزینه های مالی
(۷۶,۵۱٪)	۴۲,۸۹٪	سود خالص
(۱۹,۵۳٪)	۳۰,۰۲٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
		بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۵- صورت گردش خالص دارایی ها :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۳۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۸۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲۸۵,۲۹۴,۲۶۱,۳۰۹	.	۳۹۹,۳۴۹,۰۷۰,۷۳۵	.	سود (زیان) خالص
(۳,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۳۴,۷۹۰,۷۲۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۱,۷۷۹,۶۷۰,۴۸۵,۲۳۸	۱۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۵۲۸,۵۰۵,۳۰۲	۱۳۱,۷۲۵,۰۰۰	

ترکیب دارایی



- | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| ■ سیمان، آهک و گچ | ■ محصولات شیمیایی | ■ بانکها و موسسات اعتباری |
| ■ خدمات فنی و مهندسی | ■ فلزات اساسی | ■ مواد و محصولات دارویی |
| ■ سایر محصولات کانی غیرفلزی | ■ خودرو و ساخت قطعات | ■ زراعت و خدمات وابسته |
| ■ استخراج کانه های فلزی | ■ قند و شکر | ■ سرمایه گذاریها |
| ■ استخراج ذغال سنگ | ■ کاشی و سرامیک | ■ فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط |
| ■ محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ■ صرجه برقی، گاز، بخار و آب گرم | ■ فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای |
| ■ محصولات کاغذی | ■ ماشین آلات و تجهیزات | ■ حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات |