صندوق سرمایه گذاری سهامی

قلک همتا

صندوق سرمایه‌گذاری قلک همتا

گزارش عملکرد

شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور۱۴۰۵

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 سرمایه گذاری 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.

دورهٔ 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 آرارات، 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 سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۸با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است . نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بزرگراه کردستان ، محله آرارات، 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 ۱۷۷۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های 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 شرکت‌های 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی‌که 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانهٔ این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:

۲-۲-۱: سهام پذیرفته‌شده 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 سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه؛

۲-۲-۴: سرمایه‌گذاری 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 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؛

۲-۲-۶: 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 به‌منظور 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 مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛

۲-۲-۹-۲: 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 بند۲-۲-۵ 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 می شود.

۲-۴- مدیر می‌تواند به‌منظور 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 آن شده است را به میزان کافی کاهش دهد.

۳- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها:

۳-۱- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی موردنظر درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همهٔ لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه که در اساسنامه قید شده که خلاصهٔ آن در بندهای ۴-۲ و ۴-۳ این امیدنامه درج شده است.

۳-۲- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را به دیگران واگذار کنند. درصورت 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 سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید، بلکه می‌تواند مطابق اساسنامه درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را ارائه دهد و سهم خود را از دارایی‌های صندوق پس از کسر بدهی‌ها و سایر هزینه‌ها (معادل ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری خود پس از کسر

کارمزد ابطال) به شرط آن‌که طبق اساسنامه مدیر امکان نقد کردن دارایی‌های صندوق را داشته باشد؛ دریافت کند. در صورتی‌که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی و حسابرس) دهد، این تغییرات ۳۰ روز بعد از اعلام، اِعمال می‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 تائید 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 سالانهٔ صندوق درج می‌شود.

۳- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۱۰۴,۵۴۱,۳۳۷,۱۶۹	۷۰۹,۴۵۷,۶۴۳,۱۰۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۷۸,۵۶۲,۵۹۸,۷۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۷۴۰,۲۰۵,۱۴۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۵۰۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۰	۵۲,۱۸۳,۶۳۹,۴۱۲
حساب های دریافتنی	۵۶,۳۳۷,۲۶۹,۶۹۱	۲۱,۶۸۶,۶۸۵,۹۹۵
جاری کارگزاران	۷۷,۹۴۳,۱۷۱,۹۱۷	۱,۲۱۹,۲۸۰,۳۷۴
سایر دارایی ها	۷۲,۱۴۹,۲۴۵	۵۲,۵۱۶,۶۴۹
جمع دارایی ها	۲,۴۲۲,۱۹۶,۷۳۱,۹۳۱	۷۸۵,۷۵۹,۲۳۴,۰۳۵
بدهی ها		
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱,۲۷۱,۳۷۹,۱۲۲	۹,۰۹۳,۱۵۷,۵۴۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۳۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۳۵۱,۱۳۸,۳۴۸	۵,۹۷۷,۳۶۱,۹۲۰
جمع بدهی ها	۷۳,۳۴۷,۵۱۷,۴۷۰	۱۵,۰۷۰,۵۱۹,۴۶۸
خالص دارایی ها	۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۲۰,۹۳۴	۱۰,۳۶۵

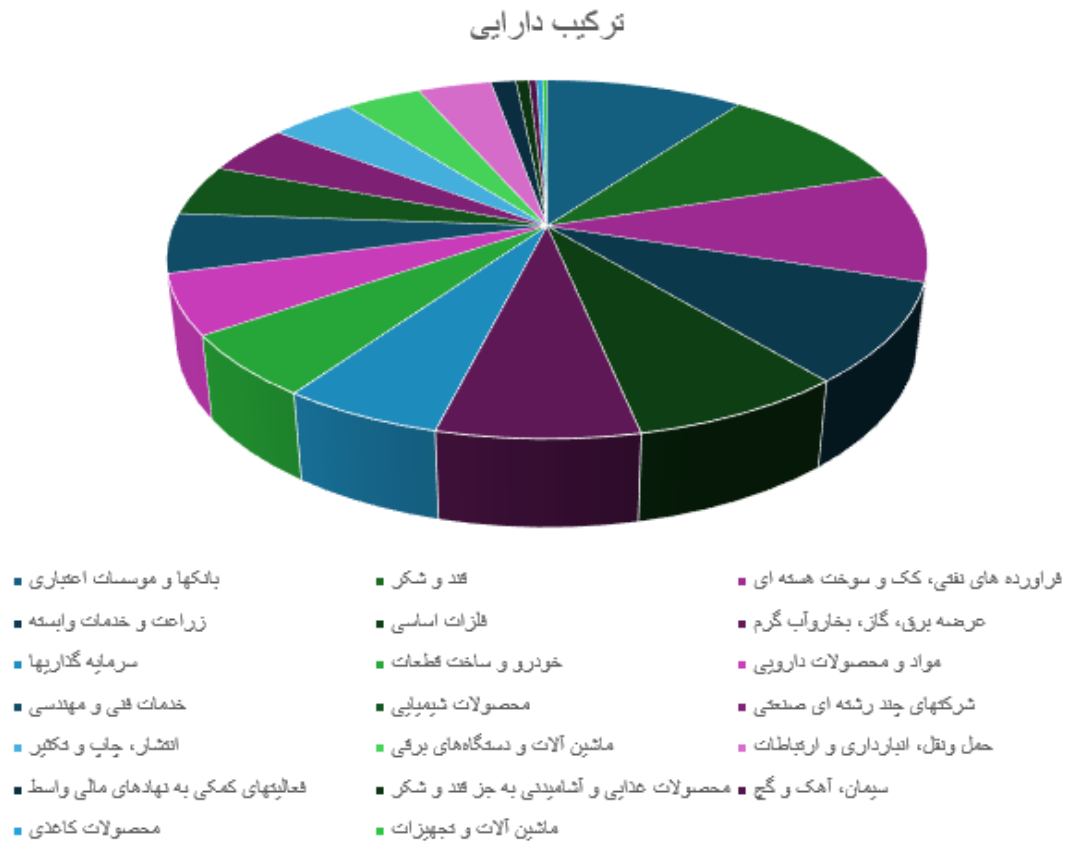
٤- صورت سود(زیان) منتهی به۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۷۲۷,۱۲۷,۲۸۹,۸۸۴	۲۲,۹۳۴,۱۵۱,۳۳۳
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴۲,۵۳۲,۱۹۷,۲۵۵	(۷۸,۳۲۷,۴۶۹,۷۰۲)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۱,۲۵۰,۲۹۴	۹۸,۱۹۷,۸۱۷
سود سهام	۱۰۸,۱۵۲,۳۱۴,۶۴۷	۹۴,۱۴۶,۰۱۱,۷۰۷
سایر درآمدها	۸,۵۵۸,۸۴۰,۸۳۱	۱,۷۰۱,۸۲۳,۴۷۱
جمع درآمدها	۱,۱۸۶,۴۲۱,۸۹۲,۹۰۱	۴۰,۵۵۲,۷۱۴,۶۲۶
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۸۹۷,۷۶۰,۰۲۰)	(۱۸,۲۷۵,۶۲۱,۳۰۴)
سایر هزینه ها	(۴,۸۵۲,۸۳۷,۹۴۱)	(۶,۱۹۵,۸۶۷,۷۲۵)
سود و زیان قبال از هزینه مالی	۱,۱۴۵,۶۷۱,۲۹۴,۹۴۰	۱۶,۰۸۱,۲۲۵,۵۹۷
هزینه های مالی	(۱,۲۱۶,۸۱۵,۰۴۶)	(۴۸,۸۳۵,۳۹۲)
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۴,۴۵۴,۴۷۹,۸۹۴	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۷۶/۴۹٪	۰.۹۸٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۴۹/۱۵٪	۳.۱۰٪

٥- صورت گردش خالص دارایی ها منتهی به۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷۴,۳۵۵,۰۰۰	۷۷۰,۶۸۸,۷۱۴,۵۶۷	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۳۳,۹۳۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۶,۵۷۰,۰۰۰	۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۸,۷۲۴,۰۰۰)	(۳۸۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۱۰,۰۰۰)	(۶۲۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	-	۱,۱۴۴,۴۵۴,۴۷۹,۸۹۴	-	۱۶,۰۳۲,۳۹۰,۲۰۵
تعدیلات	-	۵۵,۲۴۶,۰۲۰,۰۰۰	-	۲۴,۹۴۶,۴۱۰,۰۰۰
	۱۱۲,۲۰۱,۰۰۰	۲,۳۴۸,۸۴۹,۲۱۴,۴۶۱	۱۵۵,۹۹۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۹۷,۰۲۴,۱۳۴


ترکیب دارایی
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
قند و شکر
بانکها و موسسات اعتباری
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
فلزات اساسی
زراعت و خدمات وابسته
مواد و محصولات دارویی
خودرو و ساخت قطعات
سرمایه گذاریها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
محصولات شیمیایی
خدمات فنی و مهندسی
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
انتشار، چاپ و تکثیر
سیمان، آهک و گچ
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
ماشین آلات و تجهیزات
محصولات کاغذی