شرکت سبدگردان قلک

شرکت سبدگردان
قلک

فردای روشن سرمایه‌گذاری...

اعضای هیئت مدیره



جواد عشقی نژاد

مدیرعامل
و نایب رئیس هیئت مدیره



محمد مهدی جمشیدیان

رئیس هیئت مدیره



مهدی رضایتی

عضو هیئت مدیره



شرکت سبدگردان قلک(ثروت پویا پیشین) درسال ۱۴۰۰ با دریافت مجوز از سوی سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت خود را در بازار سرمایه آغاز نمود.
سبدگردان قلک یک شرکت سبدگردان خصوصی است که فعالیت‌های آن در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی اختصاصی،مشاوره سرمایه‌گذاری ، مشاور عرضه و پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، بازارگردانی اختصاصی و تامین مالی شرکت‌ها می‌باشد.
سهامداران و تیم مدیریتی شرکت سبدگردان قلک با بکارگیری تجربه و تخصص در حوزه‌های مختلف بازارسرمایه با بالاترین سطح تعهد می‌کوشند تا بهترین خدمات سرمایه‌گذاری را به مشتریان ارائه نماید.

معرفی شرکت

صندوق با درآمد ثابت
پایا

پایا

ساحل امن سرمایه‌گذاری

۳۹%

سود موثر سالیانه

صندوق درآمد ثابت ETF پایا

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت پایا قلک پویا (پایا) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز نموده است.
مدیریت این صندوق بر عهده شرکت سبدگردان قلک بوده و خالص ارزش دارایی روز آن بالغ بر ۸ همت است.

دستاوردها

- جذب افزون بر ۸ همت منابع از ابتدای تاسیس
- قرار گرفتن در فهرست صندوق‌های درآمد ثابت برتر از نظر بازدهی یک‌سال اخیر
- پیش بینی سود موثر یکساله **۳۹ %**

سایر خدمات مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری

مدیریت منابع سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری بخشی سیمانی قلک «نماد سمان» با عملکرد ممتاز یک ساله، کسب بازدهی بیش از ۲۲۴ درصد از ابتدای فعالیت (مهر ۱۴۰۲) مدیریت افزون بر ۸.۹۰۰ میلیارد ریال منابع سرمایه‌گذاری و قرارگرفتن در جایگاه اول صندوق‌های سهامی و بخشی

مدیریت منابع سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری بخشی نیروگاهی «نماد نیروانا» با پیش‌بینی بازدهی بالاتر از صنعت و قرارگرفتن در آستانه شروع معاملات ثانویه

مدیریت منابع سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری سهامی قلک همتا «نماد همتا» با استراتژی سرمایه‌گذاری در ۲۰ سهم برتر بازار سهام ازلحاظ فاندامنتال

مدیریت منابع سرمایه‌گذاری در سبدهای اختصاصی (کد prx) با امکان ایجاد رویکرد تعاملی مدیریت دارایی و کسب بازدهی افزون بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار

صندوق بخشی سیمانی
سمان

سمان اولین و برترین صندوق بخشی سیمان!

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی سیمان (سمان) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ شروع به فعالیت نموده و تاکنون افزون بر ۹۰۰ میلیارد تومان منابع جذب نموده است.
این صندوق از ابتدای فعالیت خود بازدهی افزون بر ۲۲۳% را کسب نموده که در میان تمام صندوق‌های بخشی بازار بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده است.
مدیریت و کارشناسان صندوق سمان با تسلط کامل بر صنعت، ترکیب بهینه‌ای از دارایی‌ها با بیشترین بازده و کمترین ریسک را برای سرمایه‌گذاران مهیا می‌کنند.

صندوق بخشی ETF سمان

دستاوردها

- جذب بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان منابع از ابتدای تاسیس
- کسب رتبه دوم بازدهی یکساله در میان صندوق‌های بخشی
- قرارگرفتن در بین صندوق‌های برتر از لحاظ بازدهی یکساله از میان ۱۴۵ صندوق سهامی، بخشی و اهرمی

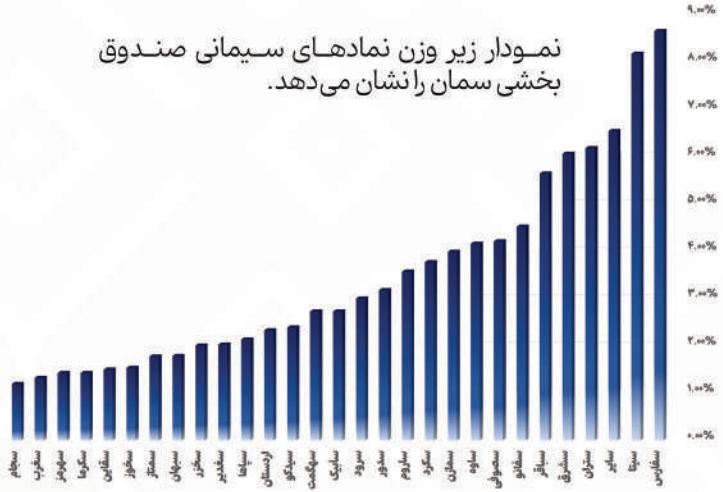
بازدهی برتر در دوره‌های مختلف

صندوق سمان از ابتدای فعالیت خود بازدهی مطلوبی کسب کرده و از این حیث در میان صندوق‌های بخشی و صندوق‌های سهامی غیراهرمی در این بازه در جایگاه مناسبی قرار دارد.

بازدهی از ابتدا (مهر ۱۴۰۲)	۲۲۳.۸%

ترکیب دارایی سمان

نمودار زیر وزن نمادهای سیمانی صندوق بخشی سمان را نشان می‌دهد.



صندوق با درآمد ثابت
قلک

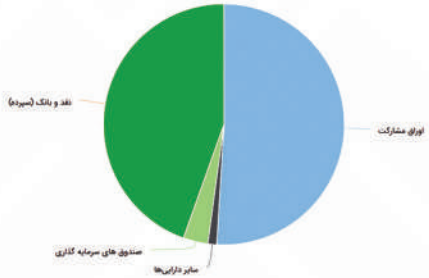
صندوق درآمد ثابت قلک
(صدور و ابطالی)

ویژگی‌ها

- جذب افزون بر ۳۵ میلیارد تومان منابع از ابتدای تاسیس
- دارای دوره تقسیم سود ماهانه و سود روز شمار معاف از مالیات
- پیش بینی سود موثر یکساله ۳۹ %

ترکیب دارایی‌ها

عمده ترکیب دارایی‌های صندوق قلک اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی هستند که به ترتیب ۵۰ و ۴۴ درصد دارایی‌ها را تشکیل می‌دهند.
سایر دارایی‌ها، سبد سهامی است که پس از تحلیل بازار توسط تیم مجرب صندوق قلک گزینش شده است.



خالص ارزش دارایی

خالص ارزش دارایی صندوق قلک از ابتدای فعالیت خود از ابتدای تاسیس تاکنون به عددی افزون بر ۳۵ میلیارد تومان رسیده است

صندوق اختصاصی بازارگردانی
قلک

بازارگردانی اختصاصی

صنـدوق بازارگردانی قلک بـا دارایی تحت مدیریت بالغ بـر ۶۰۰۰ میلیارد ریال آمـاده پذیرش تعهدات بازارگردانـی ناشـران محترم بازار سـرمایه می‌باشـد. جهت مشـاهده عملکرد صنـدوق بازارگردانی اختصاصی قلک به سایت صندوق مراجعه فرمایید.

نمادهای تحت بازارگردانی شرکت از ابتدای فعالیت تا کنون به شرح زیر می‌باشد:

شفام	غاذر
شپلی	دامین
پایا	سمان
شملی	آردینه
وکادو	کرازی
دکوثر	تپکو
حریل	وگستر
کایزد	توسن
سپ	اتکاسا
عالیس	سیرنگ
وتوس	اکسیـژن
کماسه	خیمن
همتا	بپویا
قلک گلد	شیفته



صندوق سهامی
همتا

صندوق سهامی ETF همتا

همتا، صندوقی با استراتژی متمرکز بر شاخص کل هم‌وزن فرابورس

صندوق سـرمایه‌گذاری سـهامی همتا، در تاریخ ۲۶ آذر سـال ۱۴۰۳ در بازار بورس با ۲۰۰ میلیون واحد پذیره نویسـی شـد. اسـتراتژی این صندوق بر اساس سـرمایه‌گذاری در شاخص کل هم وزن فرابـورس اسـت. علت انتخـاب این شـاخص، بازدهی بالاتر آن نسـبت به شـاخص کل و همچنین بازدهی تاریخی آن در مقایسه با شاخص هم‌وزن بورس می‌باشد.

ویژگـــی‌ها

- استراتژی چیدمان پرتفوی بر اساس ۲۰ سهم برتر بازار از لحاظ فاندامنتال
- کسب بازدهی مطلوب در سه ماهه اخیر بین صندوق‌های سهامی
- مدیریت دارایی منابع صندوق طبق شرایط بازار و چیدمان بهینه پرتفوی صندوق

بازدهی برتر در دوره‌های مختلف

صندوق همتا در سـه ماهـه اخیر بازدهی‌هـای مطلوبی کسـب کـرده و از این حیـث در میـان صندوق‌هـای سهامی شرایط خوبی را سپری می‌کند.

بازدهی یک ماهه	۱۵.۳%
بازدهی سه ماهه	۴۹.۷%

صندوق بخشی نیروانا

نیروانـــا

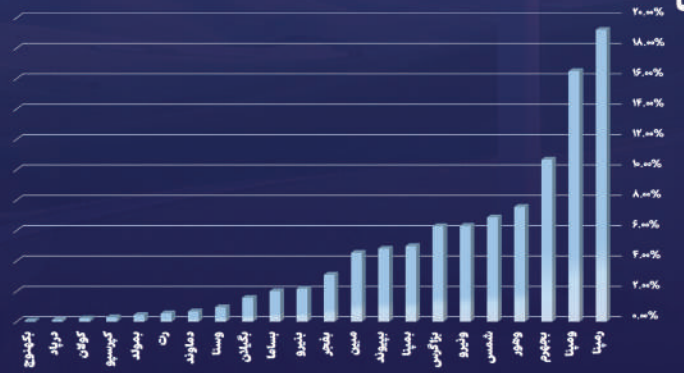
اولین صندوق بخشی نیروگاهی بازار سرمایه

صنعت نیـــروگاه دومین صندوق بخشـــی ســـبدگردان قلک پـــس از راه‌اندازی صندوق بخشـــی ســـیمان اســـت. انتخاب صنعت ســـیمان از دو ســـال پیش براســـاس تحلیل متغیرهای بنیادی صنعـــت بود کـــه منجر به کســـب بالاترین بـــازده در بیـــن صندوق‌های ســـهامی فعـــال در بازار ســـرمایه شـــد. اکنون با تکیه بر چشـــم‌انداز صنعت و انتظار رخداد تحولات مثبت، ســـبدگردان قلـــک اقدام بـــه راه‌انـــدازی صندوق بخشـــی نیروگاهی کرده اســـت کـــه انتظار مـــی رود در یک چشم انداز دو ساله جز صنایع برتر به لحاظ بازده و ریسک باشد.

مزایای صندوق بخشی

- امکان کسب بازدهی بالاتر از صنعت
- مدیریت حرفه‌ای منابع سرمایه‌گذاری در صندوق توسط نهاد مالی
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری

ترکیب دارایی نیروانا



سبدگردانی اختصاصی

خدمات ســـبدگردانی بهترین روش برای افرادی اســـت کـــه مایلند در بازار بورس ســـرمایه گذاری کننـــد؛ اما دانـــش و مهارت کافی بـــرای ســـرمایه‌گذاری را ندارنـــد. این خدمت برای مشـــتریان با ســـرمایه‌ی بالا بوده و کارشناســـان با تجربه بازار ســـرمایه بر اســـاس میزان ریسک‌پـــذیری فرد، سبدی متنوع از سهام تشکیل داده و بر آن نظارت می‌کنند.

ســـبدگردان قلـــک بـــا تیمـــی از کارشناســـان و معامله‌گـــران موفـــق بـــازار، امکان یک ســـرمایه گـــذاری پربـــازده را بـــرای مشـــتریان فراهـــم کـــرده اســـت. ارزش دارایی ســـبدگردانی اختصاصی تحت مدیریت ثروت پویا هم‌اینک بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد ریال است.

تأمین مالـــی شرکت‌ها

تامیـــن مالـــی بـــه فراینـــد تامیـــن منـــابع نقـــدی لازم بـــرای فعالیت‌هـــای تجـــاری از جملـــه سرمایه‌گذاری توسعه کسب وکار، خریـــد تجهیـــزات و .... گفتـــه می‌شـــود. هـــدف از تأمیـــن مالـــی، ســـرمایه گـــذاری، ســـودآوری، کاهـــش ریســـک و برطـــرف کـــردن نیازهـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی شـــرکت و بـــنگاه اســـت. متقاضیـــان عمـــده تامیـــن مالـــی اشـــخاص یـــا ســـازمان‌هایی هســـتند کـــه بـــه دنبـــال جـــذب مقـــادیر بزرگـــی از منـــابع مالـــی بـــه منظـــور پشتیبانـــی از فعالیـــت هـــا پروژه‌هـــا یـــا توســـعه کســـب وکار خـــود هســـتند این افـــراد و ســـازمان‌ها ممکـــن اســـت از منـــابع مختلفـــی بـــرای تامین مالی خود استفاده کنند.

تأمین مالـــی‌های انجام شده

تأمین مالـــی‌های در شرف انجام

شرکت	نوع اوراق	مبلغ(میلیارد ریال)
پتروشیمی سبلان	سلف موازی	۲۰,۰۰۰
زرین صنعت سرو	مرابحه	۷,۰۰۰
سیرنگ	مرابحه	۲,۰۰۰

شرکت	نوع اوراق	مبلغ(میلیارد ریال)
پتروشیمی سبلان	مرابحه	۲۰,۰۰۰
پتروشیمی سبلان	سلف موازی	۱۰,۰۰۰
پخش سراسری میهن	مرابحه	۱۰,۰۰۰
مجتمع صنایع غذایی میهن	مرابحه	۱۰,۰۰۰
آرگون نورد ایران	مرابحه	۵,۰۰۰
فرانسوز یزد	مرابحه	۳,۰۰۰
ایمرگاز پاد	مرابحه	۲,۰۰۰



سقف اول و دوم پذیره نویسی صندوق طلای قلک گلد در تاریخ ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه در پیش گشایش تکمیل شد

ارتباط با ما:

۰۲۱-۷۴۷۱۲

Gholack_amc

Gholackamc.ir

تهران
میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی
پلاک ۶

GHOLACK

Asset management co.

شرکت سبدگردان

قلک