



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع ماده ۲۸ و بند ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، و ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه ۱۳۸۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۳۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود.

دوره فعالیت صندوق

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت (۱۴۰۰/۱۲/۲۶) که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ تمدید گردیده است.

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pservatfund.ir/> درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلم 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 به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک واحدهای سرمایه گذاری را دارا باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند.

در تاریخ ترازنامه 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 تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان قلک	۳۴.۶۵۰	۹۹
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق:

شرکت سیدگردان 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 آراغات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ تلفن: ۰۲۱۸۸۰۳۴۶۳۲

۳- متولی صندوق:

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، انتهای گاندی شمالی - پلاک ۸ - طبقه پنجم - واحد ۱۹ - کد پستی ۱۹۶۹۹۴۴۱۵ - شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۲۰۹۸۱۷

۴- حسابرس صندوق:

۵- 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

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲ موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در این امیدنامه با هدف ایفای تعهدات بازرگانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازرگانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

۱-۲-۱ تعهدات بازرگانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازرگانی اوراق بهادار به شرح جدول بند ۱-۷ است؛

۱-۲-۲ صندوق می تواند مزاد منابع خود را در دارایی های مالی واجد شرایط زیر سرمایه گذاری نماید:

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که دارای تمامی شرایط زیر هستند، سرمایه گذاری نماید:

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 آن ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس ها پذیرفته شده و معاملات ثانویه آن ها در بورس امکان پذیر باشد.

گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳-۲-۱- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید آن ها مشارکت می کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند ۲-۲-۲، دارای خصوصیات زیر باشند:

۴-۲-۱- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار مجاز موجود در صندوق سرمایه گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به منظور بستن موقعیت های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده اند.

۲-۲- این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار خود عموماً اقدام به انجام عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ می کند. هدف صندوق افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار موضوع بند ۲-۲-۱ این امیدنامه و کسب منفعت از این محل است.

۳-۲- 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 آن ها 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 می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار و نیز اوراق بهادار مورد عملیات بازارگردانی مورد نظر 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 ۲-۴ و ۳-۴ 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 تصمیم گیری 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 امکان پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه گذاران صندوق در تعارض نمی باشد.

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 سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۶- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
دارایی ها		
۹,۲۲۰,۳۵۴,۵۲۱,۷۶۲	۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۹۳۹,۸۳۳,۴۵۴	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۸۰۲,۰۲۴,۳۲۷	۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۵۹۰,۶۴۷,۳۴۱,۳۵۴	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۹۹,۰۸۰,۲۴۰,۴۷۷	۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	حساب های دریافتنی
۷۶,۲۳۱,۸۱۱	۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰	سایر دارایی ها
۶۱۳,۷۹۲,۹۰۳,۹۲۹	۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	جاری کارگزاران
-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۱۳,۲۴۲,۶۹۳,۰۹۷,۱۱۴	۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	جمع دارایی ها
بدهی ها		
۲۵,۲۵۰,۶۹۴,۹۲۳	۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	پرداختنی به ارکان صندوق
۵,۷۱۵,۹۶۷	-	پرداختنی به سرمایه گذاران
۶۲۷,۸۶۰,۸۸۷,۶۲۶	۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	تسهیلات مالی دریافتی
۵۱,۷۶۱,۱۳۱,۹۸۱	۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۷۰۴,۸۷۸,۴۳۰,۴۹۷	۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	جمع بدهی ها
۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	خالص دارایی ها
۱,۳۳۶,۴۸۷	۱,۶۳۴,۴۷۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۷- صورت سود(زیان) منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
		درآمدها:
۲,۱۵۴,۸۹۷,۳۲۹,۲۸۷	۲,۲۰۶,۹۵۲,۰۵۷,۵۱۳	سود فروش اوراق بهادار
۱,۵۲۲,۲۸۱,۹۴۷,۰۹۹	(۷۴۹,۱۲۹,۰۹۹,۰۲۹)	زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۶۵,۹۷۹,۶۹۶,۵۸۸	۲۲۷,۷۶۶,۰۱۳,۲۱۰	سود سهام
۲۷۸,۱۷۸,۷۶۶,۷۴۳	۹۸۱,۳۳۵,۸۳۳,۶۴۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲۴,۲۸۹,۴۹۰,۱۸۹	۲۰۵,۹۲۱,۵۳۰,۱۵۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۷,۵۶۵,۶۰۲,۶۰۸	۷۸,۰۳۶,۶۱۱	سایر درآمدها
۵,۰۵۳,۱۹۲,۸۳۲,۵۱۴	۲,۸۷۲,۹۲۴,۳۷۲,۱۰۹	جمع درآمدها
		هزینه ها :
(۷۱,۸۵۰,۹۰۲,۳۰۲)	(۵۶,۵۳۹,۵۲۹,۶۹۷)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۸۸,۱۵۹,۱۰۸,۴۰۹)	(۴۳۰,۰۸۵,۴۰۵,۴۸۹)	سایر هزینه ها
۴,۷۹۳,۱۸۲,۸۲۱,۸۰۳	۲,۳۸۶,۲۹۹,۴۳۶,۹۲۳	سود قبل از هزینه های مالی
(۱۰۴,۸۶۰,۵۱۷,۷۲۵)	(۳۷,۱۲۹,۱۲۱,۸۵۵)	هزینه های مالی
۴,۶۸۸,۳۲۲,۳۰۴,۰۷۸	۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵,۰۶۸	سود خالص

۷- گردش خالص دارائی ها منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۷,۴۷۵,۰۹۰	۸,۸۹۱,۰۷۷,۴۷۴,۳۵۲	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۹۱۳,۱۱۰	۹۱۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۵۰,۰۹۲	۸,۶۵۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۶,۳۲۲,۳۶۰)	(۶,۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۷۴۴,۰۱۱)	(۶,۷۴۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
-	۲,۳۴۹,۱۷۰,۳۱۵,۰۶۸	-	۴,۶۸۸,۳۲۲,۳۰۴,۰۷۸	سود خالص
-	(۲,۹۸۵,۷۱۳,۲۲۶,۱۱۱)	-	(۲,۹۴۷,۶۶۶,۱۱۱,۸۱۳)	تعدیلات
۳,۹۷۱,۹۲۱	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۹,۳۸۱,۱۷۱	۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

ترکیب دارایی



- سایر محصولات کانی غیر فلزی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- محصولات شیمیایی
- سرمایه گذاریها
- استخراج سایر معادن
- سیمان، آهک و گچ
- خودرو و ساخت قطعات