



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماهه منتهی ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلمک 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 قلمک 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 قلمک 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 قلمک 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 سبدگردان قلک	۳۴.۶۵۰	۹۹
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۵۰	۱
جمع		۳۵.۰۰۰	۱۰۰

۲- مدیر صندوق:

شرکت سبدگردان 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، چهارراه جهان کودک- بلوار نلسون ماندلا- کوچه پدیدار- ساختمان شهروز- پلاک ۶۲- طبقه ۷- واحد ۷۲

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 بازارگردانی با شرایط مندرج در این امیدنامه و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی است. صندوق در اجرای موضوعات فعالیت یادشده، موارد زیر را رعایت می کند:

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

۲-۲-۱- 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.

۲-۲-۳- 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:

۲-۲-۴- 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.

۲-۳- 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 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 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 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. 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 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 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 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 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 سرمایه گذاران متقاضی سرمایه گذاری در صندوق افشاء شده و هر ساله در گزارش های مالی سالانه صندوق درج می شود.

۴- صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی ها		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴,۳۷۵,۹۲۰,۲۹۸,۳۰۵	۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶
۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۶,۹۶۸,۰۰۲,۴۲۹	۳۳۵,۶۰۶,۴۹۱,۲۰۸
۷ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶۷,۹۶۱,۳۱۷,۰۵۴	۲۴۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸
۸ صندوق های سرمایه گذاری	۵,۲۸۷,۸۴۸,۵۶۸,۵۴۴	۱,۶۷۵,۸۹۸,۴۷۸,۷۰۵
۹ حساب های دریافتی	۱,۱۳۹,۵۶۰,۸۲۹,۴۱۰	۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵
۱۰ جاری کارگزاران	۲,۱۳۴,۰۹۷,۶۶۲,۹۶۲	۵۴۳,۳۶۰,۷۵۳,۳۵۲
۱۱ سایر دارایی ها	۴,۹۴۰,۲۸۱,۱۱۵	۲۰۵,۵۴۱,۴۵۰
۱۲ موجودی نقد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی ها	۱۳,۱۲۷,۳۴۶,۹۵۹,۸۱۹	۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴
بدهی ها		
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۵,۷۰۲,۵۰۱,۹۱۱	۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸
۱۴ تسهیلات مالی دریافتی	۴۵۵,۲۹۵,۴۶۵,۴۴۷	۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۳۱۷,۳۹۳,۳۵۴,۲۶۹	۸۹,۲۳۴,۶۷۰,۶۰۰
جمع بدهی ها	۷۸۸,۳۹۱,۳۲۱,۶۲۷	۴۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰
۱۶ خالص دارایی ها	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۷۶۹,۹۶۹	۱,۶۲۴,۴۷۹

۵- صورت سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
درآمدها:		
۱۷ سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۲۸,۵۷۱,۲۴۳,۸۵۲	۱,۷۲۴,۳۳۳,۳۰۸,۰۴۲
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰۸,۳۳۳,۷۵۷,۳۱۹	۶۲۰,۴۲۷,۷۱۳,۲۵۳
۱۹ سود سهام	۳۵۷,۵۸۱,۶۷۳,۲۳۸	۱۶۲,۲۱۱,۳۵۶,۴۳۶
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۰,۴۸۰,۵۹۷,۱۹۸	۹۹,۴۵۲,۵۶۶,۱۱۲
۲۱ درآمد حاصل از بازارگردانی	۶۱,۱۳۴,۲۱۱,۶۱۴	۲۹,۳۳۶,۶۶۹,۸۴۴
۲۲ سایر درآمدها	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	۷۸,۰۳۶,۶۱۱
جمع درآمدها	۳,۱۵۶,۱۱۸,۱۳۷,۸۳۸	۲,۶۳۵,۸۳۹,۶۵۰,۲۹۸
هزینه ها:		
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۰۹,۲۰۱,۷۴۷)	(۱۹,۵۰۱,۲۷۱,۰۵۰)
۲۴ سایر هزینه ها	(۲۷۶,۷۳۴,۹۲۹,۲۶۵)	(۲۲,۸۶۴,۱۸۳,۴۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی	۲,۸۶۴,۶۷۴,۰۰۶,۸۲۶	۲,۵۹۳,۴۷۴,۱۹۵,۸۰۷
۲۵ هزینه های مالی	(۲۰,۸۸۹,۳۸۵,۰۳۳)	(۱۳,۲۹۵,۷۰۴,۵۴۸)
سود خالص	۲,۸۴۳,۷۸۴,۶۲۱,۷۹۳	۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳۵/۰۶٪	۲۴/۸۰٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۲۳/۰۹٪	۳۷/۶۴٪

۶- گردش خالص دارائی ها منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صورت گردش خالص دارایی ها				یادداشت
دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		
۳۱ خرداد ۱۴۰۴		۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۲,۵۳۷,۸۱۴,۶۶۶,۶۱۷	۹,۳۸۱,۱۷۱	۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۳,۹۷۱,۹۲۱	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۷۰,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۹۶	۳,۱۵۵,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۶۸۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۱۸۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۸۱,۱۹۱)	(۱۵۶,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۲۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۸۰,۱۷۸,۴۹۱,۲۵۹	.	۲,۸۴۳,۷۸۴,۶۲۱,۷۹۳	.	سود(زیان)خالص
(۴,۱۵۲,۳۱۴,۱۴۹,۷۹۳)	.	۳,۷۸۸,۲۶۰,۸۲۵	.	تعدیلات
۶,۸۵۵,۲۸۴,۰۰۸,۰۸۳	۵,۲۷۰,۷۷۶	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲	۶,۹۷۱,۲۸۲	۲۶

ترکیب دارایی



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