



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

گزارش عملکرد

دوره مالی شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

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

۲- مدیر صندوق:

شرکت سبذگردان 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، شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید است که در ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان گاندی جنوبی- کوچه شانزدهم- پلاک ۹- طبقه ۴- واحد ۷

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.

۳-۲-۱- اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره نویسی 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 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 مورد نظر 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
		دارایی ها
۳,۵۳۵,۲۵۰,۴۲۶,۹۹۶	۲,۲۹۷,۸۱۲,۵۶۴,۹۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۳۵,۶۰۶,۲۹۱,۲۰۸	۲۲۰,۰۱۰,۳۸۸,۰۴۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۲۶,۹۰۲,۵۷۶,۸۴۸	۸۲,۶۴۰,۵۲۶,۵۴۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۶۷۵,۸۹۸,۲۷۸,۷۰۵	۵,۴۲۲,۷۷۷,۸۲۸,۵۶۹	صندوق های سرمایه گذاری
۵۵۵,۲۲۲,۴۲۹,۲۶۵	۱,۵۴۸,۳۶۳,۱۱۶,۱۷۶	حساب های دریافتنی
۵۴۲,۳۶۰,۷۵۳,۲۵۲	۲۴۳,۷۶۳,۳۹۰,۲۲۳	جاری کارگزاران
۲۰۵,۵۴۱,۲۵۰	۵,۲۱۴,۰۴۴,۳۸۶	سایر دارایی ها
-	۱۰,۵۶۰,۰۲۵,۷۱۱	پیش پرداخت
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	موجودی نقد
۶,۸۹۲,۴۹۶,۶۹۷,۷۲۴	۱۲,۲۵۳,۲۸۱,۹۱۴,۵۸۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱۶,۲۰۰,۴۵۲,۵۲۸	۳۷,۳۲۴,۶۸۱,۶۲۱	پرداختنی به ارکان صندوق
-	۲۹,۲۲۱,۰۷۹,۹۲۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
	۵۲۵,۸۰۷,۴۶۵,۴۳۶	پیش دریافت
۲۹۵,۰۳۹,۸۱۹,۰۲۲	۲۵۵,۱۲۰,۴۴۰,۲۶۵	تسهیلات مالی دریافتنی
۸۹,۲۳۲,۶۷۰,۶۰۰	۷۳۶,۹۰۲,۱۱۸,۵۹۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰۰,۴۷۴,۹۴۲,۱۵۰	۱,۷۸۲,۳۹۵,۶۸۵,۸۶۳	جمع بدهی ها
۶,۴۹۲,۰۲۱,۷۵۵,۵۷۴	۱۰,۳۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴	خالص دارایی ها
۱,۶۴۲,۴۷۹	۲,۴۲۴,۴۲۴	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

۵- صورت سود (زیان) منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ریال	درآمدها:
۱,۷۵۴,۸۵۳,۶۷۰,۵۶۳	۳,۸۳۵,۸۱۳,۷۶۴,۴۰۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۴۶۰,۷۰۹,۹۶۰,۱۵۲)	۱,۲۸۴,۹۳۲,۴۶۶,۱۰۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲۰,۴۷۹,۷۱۰,۲۹۳	۵۰۸,۳۷۶,۲۹۶,۹۶۱	سود سهام
۱۷۴,۸۷۵,۲۰۱,۰۱۹	۸۲۶,۵۹۷,۶۲۵,۶۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۰۰,۱۳۷,۸۵۶,۱۵۷	۳۵۹,۳۲۰,۳۴۹,۷۰۳	درآمد حاصل از بازرگرانی
۷۸,۰۳۶,۶۱۱	۱۶,۶۵۴,۶۱۷	سایر درآمدها
۱,۷۸۹,۷۱۴,۵۱۴,۴۹۱	۶,۸۱۵,۰۵۷,۱۵۷,۴۳۳	جمع درآمدها
		هزینه ها:
(۳۳,۰۹۰,۹۱۸,۷۰۴)	(۳۶,۸۲۸,۳۲۱,۴۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۳۵,۸۲۰,۹۲۴,۶۳۹)	(۸۰۲,۱۷۰,۷۹۱,۵۴۸)	سایر هزینه ها
۱,۷۲۰,۸۰۲,۶۷۱,۱۴۸	۵,۹۷۶,۰۵۸,۰۴۴,۳۸۹	سود قبل از هزینه های مالی
(۲۱,۴۵۵,۲۰۶,۱۲۹)	(۲۶,۴۴۴,۵۱۸,۶۲۱)	هزینه های مالی
۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	۵,۹۴۹,۶۱۳,۵۲۵,۷۶۸	سود خالص
۲۰/۴۰٪	۶۵/۵۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۲۸/۲۹٪	۵۶/۹۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۶- گردش خالص دارائی ها منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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
۲۹۰,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۸۳۵	۴,۴۱۷,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۷,۶۴۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۵,۴۳۹,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۹,۳۰۷)	(۴,۰۸۷,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۷,۴۰۴)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۶۹۹,۳۴۷,۴۶۵,۰۱۹	-	۵,۹۴۹,۶۱۳,۵۳۵,۷۶۸	-	سود(زیان)خالص
(۳,۰۵۳,۷۶۵,۴۸۵,۷۹۵)	-	(۲,۳۰۲,۸۹۳,۰۵۲,۶۱۸)	-	تعدیلات
۶,۰۳۴,۹۲۴,۶۴۵,۸۴۱	۴,۲۳۲,۶۹۹	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴	۴,۳۰۲,۱۶۵	

ترکیب دارایی

