



صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ 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 با شماره ۱۲۱۶۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ نزد سبا و طی شماره ۵۵۹۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸ 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.

دوره 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 آراغات، جنب پل کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ واحد ۱۱ می باشد.

اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://pssfund.ir/> درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱- مجمع صندوق:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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 ممتاز تحت تملک
۱	شرکت سبد گردان قلک	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
۲	آقای محمد مهدی جمشیدیان	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
۳	آقای مهدی رضایتی چرانی	۱۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	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:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 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، شهرآرا، خیابان فرزین، باقرخان غربی پلاک ۸۷

۴- حسابرس صندوق:

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در سال ۱۳۷۲ با شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۶۰۱۰۳۰۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت های 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

۲- اهداف و استراتژی های صندوق:

۱-۲- هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد است. همچنین در صورتی که 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 جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

۲-۲- موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی هایی به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

۱-۲-۲: سهام پذیرفته شده 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؛

۳-۲-۲: «واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار» از جمله صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان و صندوق های سرمایه گذاری پروژه؛

۴-۲-۲: سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۵-۲-۲: اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

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 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 به منظور 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 مواعید 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 بند ۲-۲-۵ که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد.

۲-۳- این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای ۲-۲-۱ و ۲-۲-۲ در صنعت سیمان، آهک و گچ می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های صندوق بر اساس آخرین نصاب اعلام شده توسط سازمان متناسب با نوع صندوق باید رعایت شود. آخرین نصاب مجاز در تارنمای صندوق به روزآوری می‌شود.

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 موقعیت‌های 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 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:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دارایی ها:
ریال	ریال	
۷,۴۹۸,۸۰۷,۷۲۱,۰۴۸	۱۲,۶۶۴,۱۱۷,۴۰۶,۰۳۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲,۳۴۶,۵۴۲,۲۵۲	۳۴,۷۲۵,۱۰۰,۰۲۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	۱۴۸,۷۱۳,۰۶۷,۹۴۸	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۱۷۲,۵۴۹,۶۱۳,۲۲۲	-	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۰,۹۶۷,۸۲۴,۹۹۱	۴۳۱,۸۵۸,۷۰۳,۴۳۶	حسابهای دریافتی
۵۱,۰۴۱,۰۲۸	۴,۰۲۱,۸۸۴,۰۴۴	سایر دارایی ها
۲۷۹,۶۲۹,۸۶۶	۲۸۲,۱۷۲,۶۸۹,۹۲۸	جاری کارگزاران
۷,۹۰۵,۰۰۲,۳۷۲,۴۰۷	۱۳,۵۶۵,۶۰۸,۸۵۱,۴۱۷	جمع دارایی ها
		بدهی ها:
۲۸,۰۹۰,۷۶۸	-	جاری کارگزاران
۶۰,۳۰۶,۳۲۶,۵۹۲	۲۷۹,۷۸۹,۲۱۸,۷۷۳	پرداختی به ارکان صندوق
-	۳۰۷,۴۶۲,۵۰۰,۰۰۰	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۱,۳۶۰,۸۶۱,۶۸۴	۱۹,۳۵۳,۶۵۸,۶۳۴	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۷۱,۷۰۵,۲۷۹,۰۴۴	۶۰۶,۶۰۵,۳۷۷,۴۰۷	جمع بدهی ها
۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰	خالص دارایی ها
۱۵,۵۶۰	۲۳,۵۹۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

ریال	ریال	
		درآمدها:
۲۱۶,۲۲۳,۸۴۲,۳۳۱	۴۵۹,۸۹۰,۰۳۳,۹۴۳	سود فروش اوراق بهادار
۲,۲۴۳,۲۴۶,۶۷۲,۶۶۳	۳,۴۹۱,۷۰۳,۰۶۱,۰۸۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۸۶,۳۵۴,۷۲۵,۵۵۶	۴۵۶,۵۹۶,۹۹۴,۵۴۸	درآمد سود سهام
۴,۷۳۶,۵۶۱,۱۷۸	۴,۶۴۶,۴۴۶,۲۹۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۲,۵۹۶,۶۴۴,۷۹۳	۱۳,۲۰۲,۳۶۴,۵۴۳	سایر درآمدها
۳,۰۶۳,۱۵۸,۴۴۶,۵۲۱	۴,۴۲۶,۰۳۸,۹۰۰,۴۱۳	جمع درآمدها
		هزینه‌ها:
(۲۶۱,۳۶۴,۳۳۸,۲۴۵)	(۲۵۸,۴۳۵,۳۵۱,۰۸۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۴۶۲,۸۵۳,۳۳۱)	(۴,۲۲۸,۲۷۷,۵۵۴)	سایر هزینه‌ها
۲,۷۹۹,۳۳۱,۲۵۴,۹۴۵	۴,۱۶۳,۳۷۵,۲۷۱,۷۷۶	سود قبل از هزینه های مالی
(۸,۷۵۳,۵۳۰)	(۲,۰۵۶,۲۹۱,۱۲۹)	هزینه های مالی
۲,۷۹۹,۳۲۲,۵۰۱,۴۱۵	۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷	سود خالص
۲۱.۶۸٪	۴۷.۰۰٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۳۰.۵۵٪	۳۶.۰۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

۶- صورت گردش خالص دارایی های

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۰۵۷,۸۶۱,۱۴۰,۱۹۳	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۷,۸۳۳,۲۹۷,۰۹۳,۳۶۳	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۶۵,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۴۵۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۷۹۹,۳۳۲,۵۰۱,۴۱۵	-	۴,۱۶۱,۳۱۸,۹۸۰,۶۴۷	-	سود خالص
۱,۷۴۳,۲۳۸,۳۷۰,۰۰۰	-	۵۰۵,۲۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-	تعدیلات
۱۴,۸۶۷,۲۲۲,۰۱۱,۶۰۸	۶۱۲,۲۶۴,۹۱۸	۱۲,۹۵۹,۰۰۳,۴۷۴,۰۱۰	۵۴۹,۳۳۰,۳۹۸	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

ترکیب دارایی



- سیمان، آهک و گچ
- بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
- سرمایه گذاریها
- محصولات شیمیایی
- عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
- لاستیک و پلاستیک
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- ساخت محصولات فلزی
- خدمات فنی و مهندسی
- خودرو و ساخت قطعات
- فلزات اساسی
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- کاشی و سرامیک