



صندوق سرمایه گذاری کالایی کلک

گزارش عملکرد

دوره مالی یک ماه و شش روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱- اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه تاسیس صندوق

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ 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 ۱۲۵۶۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ نزد سبا و طی شماره ۶۱۰۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ با شناسه ملی ۱۴۰۱۵۵۰۷۳۸ 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 دی ماه هر سال تا انتهای آذر ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آذرماه خاتمه می یابد.

محل اقامت صندوق:

مرکز اصلی صندوق واقع در تهران، داوودیه خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۶ طبقه ۴ واحد شمالی می باشد.

اطلاع رسانی

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

ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری کالایی قلم 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	۴,۹۰۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
۲	آقای محمد مهدی جمشیدیان	۵۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
۳	آقای مهدی رضایتی چرانی	۵۰,۰۰۰	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، داودیه، خیابان سوم، خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۶ طبقه ۴ واحد شمالی 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 منابع از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی گواهی سپرده کالایی و مدیریت این سبد است. بخش عمده داراییهای صندوق به صورت اختصاصی در شاخه های کالایی درج شده در بند ۷ این امیدنامه سرمایه گذاری خواهد شد. این صندوق به ازای هر شاخه کالایی نماد معاملاتی و کد معاملاتی جداگانه دارد. با لحاظ صرفه و صلاح سرمایه گذاران و 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. رابعاً سرمایه گذاران از مزیت سرمایه گذاری اختصاصی در یک شاخه کالایی خاص بهره مند می گردند.

۲-۲- 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:

۱-۲-۱: صندوق عمده دارایی خود را در اوراق بهادار مبتنی بر کالا شامل گواهی سپرده کالایی/ انرژی، قراردادهای آتی کالا و قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر کالا که در یکی از بورس ها پذیرفته شده باشد، سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

۲-۲-۲: سایر دارایی های که صندوق می تواند در آنها سرمایه گذاری کند به شرح زیر می باشد:

الف. اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف-۱- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

الف-۲- سود حادقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛

الف-۳- در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

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

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

۲-۳- این صندوق از نوع در اوراق بهادار مبتنی بر کالا و با ساختار قابل معامله است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار

موضوع بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ در شاخه/ شاخه های کالایی مندرج در این امیدنامه {شاخه های کالایی که بر اساس مقررات سازمان

امکان فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا در آنها وجود دارد} می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر به

ازای هر کالا به صورت جداگانه برای هر شاخه کالایی باید رعایت شود:

حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری		
ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
۱	گواهی سپرده کالایی هر شاخه کالایی	حداقل ۷۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
۲-	اوراق مشتقه هر شاخه کالایی	حداکثر ۲۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق
۱-۲	تعهد خالص موقعیت های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر هر شاخه کالایی	حداکثر ۵۰ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت
۲-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله هر شاخه کالایی	حداکثر ۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق

۳- انواع واحدهای سرمایه گذاری و حقوق دارندگان آن ها:

۳-۱- در ازای سرمایه گذاری در صندوق به ازای هر شاخه کالایی به صورت جداگانه، گواهی سرمایه گذاری صادر می شود. در گواهی سرمایه گذاری تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در هر شاخه کالایی 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 ۴-۲ و ۴-۳ 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 ۶-۲ این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز می توانند واحدهای سرمایه گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس مربوطه، به دیگران واگذار کنند. بازارگردان تعهدی در قبال بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ندارد.

۳-۳- دارنده واحدهای سرمایه گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی تواند در مجامع صندوق شرکت نماید. واحدهای سرمایه گذاری عادی صرفاً از طریق بورس و با رعایت مقررات آن، قابل معامله است. بازارگردان در چارچوب مفاد اساسنامه و امیدنامه و بر اساس دستورالعمل بازارگردانی، موظف به بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی است. در صورتی که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثنای تغییر مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس، اضافه / حذف شدن شاخه کالایی به / از ساختار صندوق) 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 فروش 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- واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره نویسی اولیه واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس در آن شاخه کالایی واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش های دوره ای صندوق درج می شود.

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	<u>دارایی ها:</u>
۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰,۰۰۰,۰۰۴,۰۱۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
	<u>بدهی ها:</u>
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداختنی به سرمایه گذاران
۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۰,۰۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی ها
(۹۹۰,۰۰۰)	<u>خالص دارایی ها</u>
۱۰,۰۰۰	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (NAV)

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

دوره مالی ۱ ماه و ۶ روزه منتهی	
به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	
	درآمدها:
	جمع درآمدها
	هزینه‌ها:
	سایر هزینه‌ها
(۲۴۰,۰۰۰)	جمع هزینه‌ها
(۲۴۰,۰۰۰)	سود خالص
(۲۴۰,۰۰۰)	
	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

۶- صورت گردش خالص دارایی های

صورت گردش خالص دارایی ها		
دوره مالی ۱ ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	تعداد	
(۲۴۰,۰۰۰)	-	زیان خالص
(۷۵۰,۰۰۰)	-	تعدیلات
(۹۹۰,۰۰۰)	-	خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره