



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفندماه ماه ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه	۴
۲. ارکان صندوق	۴
۲-۱ مجمع صندوق	۴
۲-۲ مدیر صندوق	۴
۲-۳ متولی صندوق	۵
۲-۴ حسابرس صندوق	۵
۲-۵ بازارگردان صندوق	۵
۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ به شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ تحت شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، یوسف آباد، خیابان جمال الدین اسدآبادی، خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ 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.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت سبدگردان گندم	۱.۲۰.۰۰۰	۵۱
۲	محمدجواد حسینی	۸۰۰.۰۰۰	۴۰
۳	حسن کاظم زاده	۱۸۰.۰۰۰	۹
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۲.۲ مدیر صندوق :

شرکت سبدردان گندم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ به شماره ۶۲۷۸۲۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، یوسف آباد، خیابان جمال الدین اسدآبادی، خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴.

۲.۳ متولی صندوق : شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ایران به شماره ۵۲۰۷۹۸ در اداره ثبت شرکت های تهران تأسیس و به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید روح ا.. عبادی، خیابان منصور، پلاک ۲ واحد ۲

۲.۴ حسابرس صندوق :

حسابرس : موسسه حسابرسی هدف نوین نگر که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۲۷۴۴۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از : خیابان کریم خان زند خیابان استاد نجات الهی کوچه خسرو پلاک ۳۱ طبقه ۲.

۲.۵ بازارگردان صندوق :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار است که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ با شناسه ملی ۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶ تأسیس و به شماره ثبت ۵۲۳۴۸ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، محله جهان کودک، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان پدیدار، پلاک ۵۴، طبقه اول

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۱۸۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۱۱۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	
	دارایی ها
۶,۹۲۹,۵۷۲,۷۶۴,۷۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۷۶,۷۱۴,۱۵۴,۸۱۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۸۱,۳۰۹,۰۲۰,۴۷۹	حساب های دریافتی
.	جاری کارگزاران
۹۰۵,۰۱۲,۹۴۸	سایر دارایی ها
۷,۱۸۸,۵۰۰,۹۵۳,۰۰۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱۴,۰۱۰,۲۹۸,۱۹۸	جاری کارگزاران
۴۵,۱۱۷,۱۹۲,۱۰۰	بدهی به ارکان صندوق
۱,۸۵۳,۴۸۹,۷۴۱	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۶۰,۹۸۰,۹۷۷,۰۳۹	جمع بدهی ها
۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴	خالص دارایی ها
۱۰,۱۱۵	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
ریال	درآمدها:
۱۵۱,۳۰۹,۶۴۷,۰۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۹۵۹,۸۱۸,۷۸۴,۹۴۲)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۱,۴۵۷,۴۷۵,۷۲۲	سود سهام
۹۱,۷۵۸,۲۷۰,۶۷۸	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۶۱۹,۸۰۸,۱۵۰	سایر درآمدها
۱۷۸,۹۵۶,۷۹۸,۶۷۳	جمع درآمدها
	هزینه ها:
(۴۳,۴۰۵,۳۴۶,۳۸۲)	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۶۰۸,۶۶۱,۶۱۳)	سایر هزینه ها
(۴۶,۰۱۴,۰۰۷,۹۹۵)	جمع هزینه ها
(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	سود (زیان) خالص
-۸/۴۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری
-۲/۸۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
ریال	تعداد	
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۷۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۳۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	.	سود(زیان)خالص
۴۵۵,۵۳۰,۱۷۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه‌گذاری
جوانه کوچک گندم