



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

فهرست مطالب :

۴	۱. تاریخچه
۴	۲. ارکان صندوق
۴	۲-۱ مجمع صندوق
۴	۲-۲ مدیر صندوق
۵	۲-۳ متولی صندوق
۵	۲-۴ حسابرس صندوق
۵	۲-۵ بازارگردان صندوق
۵	۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 تملک	درصد واحدهای تحت تملک
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 سیدردان 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 گاندی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۵۰ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۶۳۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۵۵۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴	۸,۴۶۰,۰۹۷,۵۸۱,۶۵۱	دارایی ها
۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۵۷۶,۳۰۵,۲۵۶,۳۴۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۹,۹۴۰,۲۰۵,۲۵۵	۸۷,۳۴۷,۹۰۹,۵۸۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۳۲۴,۷۳۶,۸۴۷	حساب های دریافتنی
۱,۸۷۲,۳۴۵,۱۵۳	۴,۰۵۹,۶۵۷,۸۴۶	جاری کارگزاران
۴,۳۰۱,۶۳۸,۵۲۵,۶۲۳	۹,۱۲۸,۱۳۵,۱۴۲,۲۷۳	سایر دارایی ها
		جمع دارایی ها
۲۴,۱۳۶,۱۸۷,۸۴۶	.	بدهی ها
۴,۹۲۱,۸۷۳,۵۹۵	۱۲۴,۹۳۸,۵۴۴,۸۷۲	جاری کارگزاران
۱,۶۱۳,۰۶۶,۸۴۶	۷,۰۸۱,۸۹۵,۵۱۴	بدهی به ارکان صندوق
۳۰,۶۶۱,۱۲۸,۲۸۷	۱۳۲,۰۲۰,۴۴۰,۳۸۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۸۷	جمع بدهی ها
۱۰,۷۱۵	۱۲,۵۵۸	خالص دارایی ها
		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰
سود سهام	۲۰۶,۹۲۹,۱۹۱,۵۲۸	۵,۲۲۸,۴۷۳,۰۹۹
سود سپرده ها و گواهی سپرده ها	۱۰۰,۷۲۲,۶۳۶,۲۰۰	۹,۱۰۵,۳۰۱,۹۳۷
سایر درآمدها	۲,۳۸۷,۱۴۸,۵۴۵	۷۳۲,۹۷۷,۷۶۲
جمع درآمدها	۱,۳۳۵,۰۵۸,۱۸۵,۲۶۸	۱۷۸,۹۵۶,۷۹۸,۶۷۳
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۴۶,۹۸۰,۴۷۶,۰۱۴	۴,۹۲۰,۸۷۳,۵۹۵
سایر هزینه ها	۴,۷۶۱,۰۷۴,۷۰۳	۴۷۱,۹۲۷,۷۴۲
جمع هزینه ها	۱۵۱,۷۴۱,۵۵۰,۷۱۷	۵,۳۹۲,۸۰۱,۳۳۷
سود خالص	۱,۱۸۳,۳۱۶,۶۳۴,۵۵۱	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۱۳.۸۲٪	۵.۳۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷.۲۰٪	۶.۶۷٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)			
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۰
اول دوره			
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱,۱۸۳,۳۱۶,۶۳۴,۵۵۱	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
تعدیلات	۰	۳۶۴,۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰
	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۸۷	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم