



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

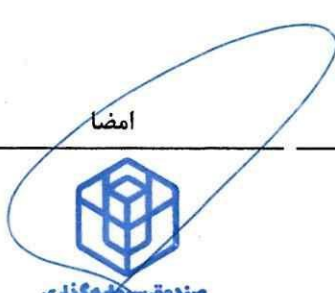
صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	اطلاعات کلی صندوق
۴	ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۷	خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۳	یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

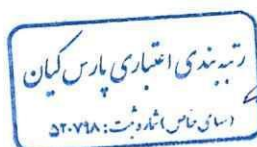
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سبدرگان گندم	ساناز صمدی ارضین	 صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم شماره ثبت: ۵۸۲۳۰
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	 رتبه بندی اعتباری پارس کیان سامانده ثبت: ۵۲۰۷۶۸



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴	۸,۴۶۰,۰۹۷,۵۸۱,۶۵۱	۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۵۷۶,۳۰۵,۲۵۶,۳۴۷	۶ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۰۹,۹۴۰,۲۰۵,۲۵۵	۸۷,۳۴۷,۹۰۹,۵۸۲	۷ حساب های دریافتنی
.	۳۲۴,۷۳۶,۸۴۷	۸ جاری کارگزاران
۱,۸۷۲,۳۴۵,۱۵۳	۴,۰۵۹,۶۵۷,۸۴۶	۹ سایر دارایی ها
۴,۳۰۱,۶۳۸,۵۲۵,۶۲۳	۹,۱۲۸,۱۳۵,۱۴۲,۲۷۳	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲۴,۱۲۶,۱۸۷,۸۴۶	.	۸ جاری کارگزاران
۴,۹۲۱,۸۷۳,۵۹۵	۱۲۴,۹۳۸,۵۴۴,۸۷۲	۱۰ بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۱۳,۰۶۶,۸۴۶	۷,۰۸۱,۸۹۵,۵۱۴	۱۱ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۶۶۱,۱۲۸,۲۸۷	۱۳۲,۰۲۰,۴۴۰,۳۸۶	جمع بدهی ها
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۸۷	۱۲ خالص دارایی ها
۱۰,۷۱۵	۱۲,۵۵۸	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد .



۲



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

درآمدها:	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود فروش اوراق بهادار	۱۳	۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۴	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰
سود سهام	۱۵	۲۰۶,۹۲۹,۱۹۱,۵۲۸	۵,۲۲۸,۴۷۳,۰۹۹
سود سپرده ها و گواهی سپرده ها	۱۶	۱۰۰,۷۲۲,۶۳۶,۲۰۰	۹,۱۰۵,۳۰۱,۹۳۷
سایر درآمدها	۱۷	۲,۳۸۷,۱۴۸,۵۴۵	۷۳۲,۹۷۷,۷۶۲
جمع درآمدها		۱,۳۳۵,۰۵۸,۱۸۵,۲۶۸	۱۷۸,۹۵۶,۷۹۸,۶۷۳

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان	۱۸	۱۴۶,۹۸۰,۴۷۶,۰۱۴	۴,۹۲۰,۸۷۳,۵۹۵
سایر هزینه ها	۱۹	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٪

بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۵/۳۷٪

۶/۶۷٪

سود (زیان) خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

بازده میانگین سرمایه گذاری

تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

(مبالغ به ریال)

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶
تعدیلات	۰	۱۱۱,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰
	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶
	۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۸۷	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم
شماره ثبت: ۵۸۷۳۰

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ تحت شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ موفق به دریافت مجوز فعالیت گردیده و 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، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نا محدود است و صندوق طی مجوز اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۶۵۰۶۸ تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ شروع به فعالیت نموده است. مرکز اصلی صندوق در یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان پنجاهم پلاک ۷ واحد ۴ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت سبدرگان گندم مطابق با ماده ... اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس javanehfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		نام دارنده واحد ممتاز
درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	
۵۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	سبدرگان گندم
۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۰	۸۰۰,۰۰۰	محمدجواد حسینی
۹	۱۸۰,۰۰۰	۹	۱۸۰,۰۰۰	حسن کاظم زاده
۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

مدیر صندوق: سبدرگان گندم به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ و شماره ثبت ۶۲۷۸۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان پنجاهم پلاک ۷ واحد ۴

متولی: رتبه بندی اعتباری پارس کیان که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۳، طبقه ۵، واحد ۱۳

حسابرس: موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ 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: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، کوچه خسرو، پلاک ۳۱، طبقه ۲

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



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم
شماره ثبت: ۵۸۲۳۰

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.



۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق به صورت روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل پنج در هزار (۰/۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛
کارمزد مدیر	الف) سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق علاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه صندوق ۶-های سرما به گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار . ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛
کارمزد بازرگاران	سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق؛
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰/۰۰۱) ارزش خالص دارایی های صندوق تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال شناسایی و پس از آن متوقف می شود؛
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد؛
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛
هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق	مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه مطابق با فاکتور نرم افزاری با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تأیید مجمع.



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی با فراپورسی به تکنیک صنعت شرح جدول زیر می باشد

(مبالغ به ریال)					
۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
فلزات اساسی	۲۰۱,۵۹۰,۷۷۳,۳۱۱	۱۰۱,۶۱۵,۲۱۲,۹۶۷	۱/۹۳٪	۱۷۶,۴۹۷,۸۰۷,۴۸۳	۱۰۱,۶۱۵,۲۱۲,۹۶۷
انتشار، چاپ و تکثیر	۱۹۰,۹۲۷,۹۴۹,۹۱۰	۱۰۹,۹۷۰,۷۵۱,۱۲۸	۲/۳۲٪	۲۱۱,۳۸۷,۷۸۳,۱۹۰	۱۰۹,۹۷۰,۷۵۱,۱۲۸
مواد و محصولات دارویی	۷۵۸,۶۵۱,۶۸۷,۴۵۸	۱۷۳,۸۸۲,۴۰۳,۱۳۳	۸/۳۱٪	۷۵۸,۵۷۲,۸۶۹,۰۳۱	۱۷۳,۸۸۲,۴۰۳,۱۳۳
لاستیک و پلاستیک	۲۴۲,۹۲۰,۷۴۰,۳۱۹	۷۶,۴۰۰,۸۳۹,۲۸۶	۳/۰۸٪	۲۸۰,۹۴۷,۵۱۲,۳۷۳	۷۶,۴۰۰,۸۳۹,۲۸۶
ماشین آلات و دستگاههای برقی	۴۴۸,۶۳۴,۲۳۵,۲۸۷	۵۵,۵۹۸,۵۳۴,۱۳۱	۵/۶۴٪	۵۱۵,۱۲۶,۹۴۹,۸۶۴	۵۵,۵۹۸,۵۳۴,۱۳۱
خودرو و ساخت قطعات	۱۲۰,۸۰۳,۹۹۱,۱۹۷	۱۳۳,۳۳۴,۳۵۴,۴۱۱	۱/۳۵٪	۱۲۳,۲۱۳,۷۴۵,۵۶۰	۱۳۳,۳۳۴,۳۵۴,۴۱۱
بانکها و موسسات اعتباری	۴۶۱,۰۹۴,۹۶۷,۸۲۵	۱۳۳,۳۳۵,۸۸۸,۴۰۰	۶/۵۱٪	۵۹۳,۷۴۷,۱۵۵,۶۷۵	۱۳۳,۳۳۵,۸۸۸,۴۰۰
فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۱,۴۷۴,۳۷۴,۹۰۴	۲۵,۶۷۴,۷۳۳,۰۷۸	۰/۳۴٪	۳۰,۸۶۶,۹۷۳,۲۷۹	۲۵,۶۷۴,۷۳۳,۰۷۸
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	۲۵۷,۷۸۷,۵۷۹,۸۱۶	۱۷۴,۰۷۸,۰۳۶,۰۰۰	۲/۷۹٪	۲۵۴,۲۹۵,۰۹۲,۵۹۰	۱۷۴,۰۷۸,۰۳۶,۰۰۰
محصولات شیمیایی	۴۶۴,۲۰۲,۸۵۸,۴۳۴	۲۰۷,۹۵۴,۷۷۶,۴۷۴	۴/۷۳٪	۴۳۱,۶۰۱,۱۲۴,۳۵۳	۲۰۷,۹۵۴,۷۷۶,۴۷۴
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۶۴۴,۹۷۳,۲۷۷,۴۷۸	۳۷۵,۴۸۰,۹۴۶,۲۰۰	۷/۷۰٪	۷۰۳,۰۱۲,۹۵۲,۱۰۴	۳۷۵,۴۸۰,۹۴۶,۲۰۰
رایانه و فعالتهای وابسته به آن	۱۳۴,۴۲۹,۶۸۳,۰۷۸	۶۲,۹۹۹,۸۸۴,۷۸۶	۱/۵۰٪	۱۳۶,۵۵۵,۸۸۱,۴۲۵	۶۲,۹۹۹,۸۸۴,۷۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۸۷,۶۷۷,۷۲۶,۰۷۲	۱۱۱,۲۴۵,۵۹۶,۲۳۷	۱/۰۱٪	۹۱,۶۹۴,۶۰۰,۲۳۹	۱۱۱,۲۴۵,۵۹۶,۲۳۷
حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات	۲۳۱,۹۴۱,۲۲۷,۸۸۹	۲۰۳,۲۷۴,۶۶۲,۶۲۱	۲/۵۹٪	۲۳۶,۱۷۷,۹۵۷,۸۷۷	۲۰۳,۲۷۴,۶۶۲,۶۲۱
سیمان، آهک و گچ	۳۴۵,۲۸۳,۰۷۰,۱۵۶	۲۶۸,۸۸۹,۵۰۸,۸۴۲	۶/۰۷٪	۵۵۴,۲۲۸,۱۹۴,۸۸۳	۲۶۸,۸۸۹,۵۰۸,۸۴۲
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۶۶,۱۸۸,۹۸۷,۴۵۱	۵۵,۷۰۴,۱۷۴,۱۴۳	۰/۷۵٪	۶۸,۲۷۶,۱۰۷,۱۱۷	۵۵,۷۰۴,۱۷۴,۱۴۳
ساخت محصولات فلزی	۸۸۲,۷۴۷,۹۶۴,۰۱۹	۴۹۴,۷۵۸,۸۵۷,۵۳۵	۹/۱۳٪	۸۳۳,۰۰۱,۶۱۴,۵۳۶	۴۹۴,۷۵۸,۸۵۷,۵۳۵
سرمایه گذاریها	۱,۳۱۲,۹۵۷,۹۹۴,۹۵۰	۴۳۵,۰۲۴,۳۴۲,۳۸۱	۱۵/۰۳٪	۱,۳۷۲,۲۸۵,۱۹۸,۳۱۵	۴۳۵,۰۲۴,۳۴۲,۳۸۱
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف	۳۵,۰۹۰,۰۶۳,۹۲۵	۰	۰/۴۳٪	۳۹,۲۱۲,۸۸۹,۴۹۴	۰
زراعت و خدمات وابسته	۴۸۱,۷۰۸,۲۹۹,۱۱۱	۸۹,۹۶۷,۸۹۵,۷۳۳	۵/۳۱٪	۴۸۴,۶۹۲,۳۹۶,۷۶۶	۸۹,۹۶۷,۸۹۵,۷۳۳
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۵,۴۱۸,۹۴۰,۷۴۴	۱۰,۱۷۵,۰۹۵,۸۰۰	۰/۵۳٪	۴۸,۷۸۱,۲۰۷,۱۵۴	۱۰,۱۷۵,۰۹۵,۸۰۰
سایر واسطه گریهای مالی	۲۴۸,۱۳۵,۱۰۰,۹۸۸	۱۰۹,۶۴۷,۶۸۲,۹۱۰	۳/۲۴٪	۲۹۵,۴۶۵,۰۵۶,۲۴۳	۱۰۹,۶۴۷,۶۸۲,۹۱۰
قند و شکر	۱۳۳,۷۲۳,۳۶۰,۴۸۴	۱۲۲,۶۹۴,۱۳۸,۴۱۸	۱/۵۸٪	۱۴۳,۹۰۶,۵۸۱,۷۴۱	۱۲۲,۶۹۴,۱۳۸,۴۱۸
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۲۵,۷۵۶,۷۴۰,۶۰۰	۳۴,۰۴۰,۷۸۸,۱۱۸	۰/۲۶٪	۲۳,۹۶۸,۵۳۳,۶۰۰	۳۴,۰۴۰,۷۸۸,۱۱۸
استخراج سایر معادن	۷۰,۲۷۳,۳۷۵,۰۶۷	۰	۰/۱۰٪	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۰
منسوجات	۶۸۶,۴۴۴,۱۵۳	۰	۰/۰۲٪	۱,۴۳۲,۱۷۷,۵۳۸	۰
کانی و سرامیک	۴۶,۶۵۷,۹۲۴,۷۸۴	۵۶,۶۳۸,۴۸۸,۲۴۹	۰/۴۶٪	۴۲,۲۸۴,۷۱۰,۷۴۶	۵۶,۶۳۸,۴۸۸,۲۴۹
	۷,۹۰۸,۴۹۳,۳۳۹,۴۱۰	۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴	۹۲/۶۹٪	۸,۴۶۰,۰۹۷,۵۸۱,۶۵۱	۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
		ریال	ریال	
		۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۵۷۶,۳۰۵,۲۵۶,۳۴۷	۶-۱
		۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۵۷۶,۳۰۵,۲۵۶,۳۴۷	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

		از ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		(مبالغ به ریال)	
درصد از کل دارایی ها	درصد	ریال	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ رسید
۶/۴۱٪	۲۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۴/۹۳٪	۴۵۰,۲۶۴,۶۰۸,۱۴۷	۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۵
۷/۱۵٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۰/۰۰٪	۰	۱/۳۷٪	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۱٪	۱,۰۴۰,۶۴۸,۲۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲
۱۳/۵۶٪	۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۶/۳۱٪	۵۷۶,۳۰۵,۲۵۶,۳۴۷		

سپرده های بانکی

سپرده کوتاه مدت. ۹۹۶۷.۱. بانک گردشگری

سپرده بلند مدت. ۳۳۳.۱. بانک گردشگری

سپرده بلند مدت. ۳۳۳.۲. بانک گردشگری

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم
شماره ثبت: ۵۸۲۳۰

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۷- حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			یادداشت
تغزیل شده	تغزیل نشده	هزینه تغزیل	نرخ تغزیل	تغزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۲۱,۷۳۲,۱۵۶	۲,۷۸۵,۵۴۶,۱۷۵	۱۱,۵۴۲,۸۴۵	۳۰	۲,۷۹۷,۰۸۹,۰۲۰	۷-۱ سود سپرده های بانکی دریافتنی
۲,۶۲۸,۴۷۳,۰۹۹	۸۴,۵۶۲,۳۶۳,۴۰۷	۶,۴۹۴,۴۱۵,۱۸۵	۲۵	۹۱,۰۵۶,۷۷۸,۵۹۲	۷-۲ سود سهام دریافتنی
۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷-۳ حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران
۱۰۹,۹۴۰,۲۰۵,۲۵۵	۸۷,۳۴۷,۹۰۹,۵۸۲	۶,۵۰۵,۹۵۸,۰۲۰	-	۹۳,۸۵۳,۸۶۷,۶۱۲	

۷-۱- سود سپرده های بانکی دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تغزیل شده	تغزیل نشده	هزینه تغزیل	نرخ تغزیل	تغزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷۲۱,۷۳۲,۱۵۶	-	-	۳۰	-
-	۲,۷۸۵,۵۴۶,۱۷۵	۱۱,۵۴۲,۸۴۵	۳۰/۲۵	۲,۷۹۷,۰۸۹,۰۲۰
۷۲۱,۷۳۲,۱۵۶	۲,۷۸۵,۵۴۶,۱۷۵	۱۱,۵۴۲,۸۴۵	-	۲,۷۹۷,۰۸۹,۰۲۰

سپرده بلند مدت ۳۳۳,۱۰ بانک گردشگری
سپرده بلند مدت ۳۳۳,۲۰ بانک گردشگری

۷-۲- سود سهام دریافتنی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
تغزیل شده	تغزیل نشده	هزینه تغزیل	نرخ تغزیل	تغزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۵۲۱,۵۰۷,۶۶۲	۴۳,۵۷۸,۰۳۸	۲۵	۵۶۵,۰۸۵,۷۰۰
-	۱۵۰,۴۱۸,۵۴۵	۹,۵۸۱,۴۵۵	۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸,۳۴۴,۴۶۹,۸۹۹	۱,۱۸۳,۰۸۵,۸۰۱	۲۵	۹,۵۲۷,۵۵۵,۷۰۰
-	۴,۷۳۳,۴۵۹,۹۸۸	۵۹۶,۵۴۵,۰۱۲	۲۵	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۰۹,۱۶۱,۰۶۱	۴۸,۹۱۵,۲۰۹	۲۵	۳۵۸,۰۷۶,۲۷۰
-	۳,۰۶۳,۵۹۶,۴۵۲	۲۵۸,۰۹۷,۵۰۹	۲۵	۳,۳۲۱,۶۹۳,۹۶۱
۲,۶۲۸,۴۷۳,۰۹۹	-	-	۲۵	-
-	۱,۱۴۷,۰۴۵,۳۵۲	۷۸۵,۶۴۸	۲۵	۱,۱۴۷,۸۳۱,۰۰۰
-	۷,۳۹۱,۳۴۰,۵۲۰	۱,۰۳۷,۸۲۵,۲۱۰	۲۵	۸,۴۲۹,۱۶۵,۷۳۰
-	۸,۴۲۷,۷۱۹,۴۳۲	۴۸۴,۸۸۲,۴۸۸	۲۵	۸,۹۱۲,۶۰۰,۹۲۰
-	۲,۶۵۷,۷۶۲,۳۰۰	۱۳۴,۷۰۸,۵۰۰	۲۵	۲,۷۹۲,۴۷۰,۸۰۰
-	۳,۱۳۰,۶۲۲,۷۹۵	۳۹۲,۳۹۹,۹۸۰	۲۵	۳,۵۲۳,۰۲۲,۷۷۵
-	۳۶۸۰,۹۱۷	۶۰۷,۶۰۳	۲۵	۴,۲۸۸,۵۲۰
-	۱,۷۸۷,۱۲۶,۱۷۵	۱۳۲,۱۹۸,۳۷۵	۲۵	۱,۹۱۹,۳۲۴,۵۵۰
-	۶,۱۸۲,۹۷۷,۲۱۴	۲۶۲,۵۶۴,۷۸۶	۲۵	۶,۴۴۵,۵۴۲,۰۰۰
-	۳۵۰,۱۰۵,۲۴۱	۹,۱۱۲,۳۲۸	۲۵	۳۵۹,۲۱۷,۵۶۹
-	۱,۶۲۱,۷۹۵,۳۰۲	۱۰۸,۸۶۰,۲۲۶	۲۵	۱,۷۳۰,۶۵۵,۴۲۸
-	۴,۲۹۲,۹۱۰	۲۵۵,۸۱۰	۲۵	۴,۵۴۸,۷۲۰
-	۱۱,۵۳۳,۵۴۲,۴۵۲	۷۱۰,۹۷۱,۷۹۵	۲۵	۱۲,۲۴۴,۵۱۴,۲۴۷
-	۱۱,۵۸۷,۳۰۱,۵۸۷	۴۱۲,۶۹۸,۴۱۳	۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۲۷,۱۶۲,۱۹۹	۹,۱۷۹,۸۴۲	۲۵	۲۳۶,۳۴۲,۰۴۱
-	۹,۴۹۷,۹۵۹	۴۴۲,۳۷۱	۲۵	۹,۹۴۰,۳۳۰
-	۲,۴۸۵,۶۱۳,۷۵۹	۱۵۴,۹۲۵,۲۴۱	۲۵	۲,۶۴۰,۵۳۹,۰۰۰
-	۱,۷۴۴,۴۵۹,۵۷۸	۱۱۷,۰۹۳,۸۶۲	۲۵	۱,۸۶۱,۵۵۳,۴۴۰
-	۱۰۷,۶۲۶	۹,۵۰۹	۲۵	۱۱۷,۱۳۵
-	۳,۱۷۵,۳۹۷,۶۶۳	۲۹۳,۶۱۵,۵۳۷	۲۵	۳,۴۶۹,۰۱۳,۲۰۰
-	۱,۷۸۲,۸۱۰,۹۶۰	-	۲۵	۱,۷۸۲,۸۱۰,۹۶۰
-	۲,۱۸۹,۳۹۲,۹۵۹	۹۱,۴۷۴,۶۳۷	۲۵	۲,۲۸۰,۸۶۷,۵۹۶
۲,۶۲۸,۴۷۳,۰۹۹	۸۴,۵۶۲,۳۶۳,۴۰۷	۶,۴۹۴,۴۱۵,۱۸۵	-	۹۱,۰۵۶,۷۷۸,۵۹۲

۷-۳- حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
حساب های دریافتنی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری		۱۶۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری		(۵۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
		۱۰۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-

حساب های دریافتنی بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۸- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲,۱۵۹,۴۰۷,۱۰۸)	۴,۴۸۵,۵۸۵,۷۰۰,۵۸۲	۴,۴۸۳,۲۴۲,۲۵۲,۷۷۲	۸۴,۰۴۰,۷۰۲	کارگزاری حافظ
۴۱۵,۹۶۶,۳۷۴	۸۳۳,۳۷۱,۵۳۱,۷۵۲	۸۳۳,۷۷۳,۸۸۸,۰۴۷	۱۳,۶۱۰,۰۷۹	کارگزاری کارآمد
۸,۳۹۱,۴۶۱	۳۳۶,۸۰۷,۸۹۶,۹۰۹	۳۳۶,۸۱۹,۱۵۶,۹۳۹	(۲,۸۶۸,۵۶۹)	کارگزاری راهین
(۲۶,۰۳۱,۸۹۷,۰۲۷)	۴,۰۴۲,۰۳۶,۲۹۱,۹۵۱	۴,۰۱۵,۸۸۳,۹۲۵,۷۲۱	۱۲۰,۴۶۹,۲۰۳	کارگزاری یزدان
۳,۶۴۰,۷۵۸,۴۵۴	۳۱۳,۶۳۶,۴۵۰,۷۶۵	۳۱۷,۲۷۵,۲۵۶,۱۲۰	۱,۹۵۳,۰۹۹	کارگزاری هامرز
-	۶۸۴,۵۷۶,۱۴۵,۵۶۰	۶۸۴,۴۶۸,۶۱۳,۲۲۷	۱۰۷,۳۲۳,۳۲۳	کارآمد - بورس کالا
(۲۴,۱۲۶,۱۸۷,۸۴۶)	۱۰,۶۹۶,۰۱۴,۰۱۷,۵۱۹	۱۰,۶۷۱,۵۶۳,۰۹۲,۸۲۶	۳۲۴,۷۳۶,۸۴۷	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۵۲,۶۷۲,۹۸۸	-	۹۶,۹۰۸,۷۴۸	۸۵۵,۷۶۴,۲۴۰	مخارج تاسیس
-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	مخارج عضویت در کانون ها
۹۱۹,۶۷۲,۱۶۵	۴,۲۹۹,۳۴۲,۴۶۶	۲,۰۱۵,۱۲۱,۰۲۵	۳,۲۰۳,۸۹۳,۶۰۶	آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۸۷۲,۳۴۵,۱۵۳	۴,۵۴۹,۳۴۲,۴۶۶	۲,۳۶۲,۰۲۹,۷۷۳	۴,۰۵۹,۶۵۷,۸۴۶	

۱۰- بدهی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲,۶۵۶,۳۶۶,۶۹۳	۸۳,۷۶۰,۸۸۲,۲۹۱
۱۱۳,۶۶۱,۱۸۴	۴۴۵,۹۰۱,۵۶۲
۴۳۹,۹۹۹,۹۶۵	۲۱۹,۹۹۹,۸۲۰
۱,۷۱۱,۸۴۵,۷۵۳	۴۰,۵۱۱,۷۶۱,۱۹۹
۴,۹۲۱,۸۷۳,۵۹۵	۱۲۴,۹۳۸,۵۴۴,۸۷۲

مدیر صندوق شرکت سپدگردان گندم

متولی رتبه بندی اعتباری پارس کیان

حسابرس موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

بازارگردان صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

الگوریتم سرآمد بازار



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
۹۶۶,۹۷۱,۰۰۰	.	بدهی به مدیر بابت هزینه تاسیس
۳۳۶,۸۸۵,۲۴۶	۴,۲۴۵,۳۷۸,۳۹۷	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۷۵,۸۰۲,۰۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۶۲,۳۵۴,۸۰۰	۹۸,۶۸۴,۰۰۰	سایر پرداختنی
۶۲,۳۶۵,۱۹۲	۱,۲۳۸,۲۹۵,۲۷۷	ذخیره آبونمان نرم افزار
۱۰۸,۶۸۸,۵۲۵	۴۹۹,۵۳۷,۸۴۰	بدهی بابت امور صندوق
۱,۶۱۳,۰۶۶,۸۴۶	۷,۰۸۱,۸۹۵,۵۱۴	

۱۲- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ گزارش به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۲۴۹,۵۴۷,۵۰۵,۷۲۹	۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۹۹۸,۷۰۱,۸۵۰	۷۱۴,۳۷۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲۱,۴۲۹,۸۹۱,۶۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۵۰	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۳- سود فروش اوراق بهادار
 سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵	۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	۱۳-۱
۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵	۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	

۱۳-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۲۱,۹۸۸,۰۹۵,۵۹۸	صنایع فروالیاژ ایران	۹۶,۹۹۳,۴۲۵	۱۲۱,۹۸۸,۰۹۵,۵۹۸	۱۲۱,۸۹۸,۶۶۴,۲۹۸	۱۱۵,۸۸۸,۲۹۴	۶۰,۹۴۰,۴۸۰	(۶۲۶,۱۹۷,۴۷۴)	۰
۰	۱۲۹,۷۹۵,۰۸۶,۲۰۹	سیرغ	۷۴,۱۹۰,۵۶۷	۱۲۹,۷۹۵,۰۸۶,۲۰۹	۱۲۶,۰۴۴,۸۵۶,۸۵۷	۱۲۳,۳۰۳,۷۸۳	۶۶۸,۹۷۵,۴۲۶	۲,۹۷۷,۹۵۰,۱۴۳	۰
۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۷,۵۵۸,۴۰۰	۹۳,۱۰۰,۴۶۳	۴۹۰,۰۰۰,۲۴۹	۲۴,۵۴۹,۸۳۸,۶۳۸	۰
۰	۷۶,۵۱۹,۶۷۵,۵۸۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۱۹,۶۷۵,۵۸۰	۴۶,۵۸۳,۸۳۱,۴۱۴	۷۲,۶۹۳,۰۴۲	۳۸۲,۵۸۸,۳۷۸	۲۹,۴۸۰,۵۵۲,۷۴۶	۰
۰	۱۰۳,۵۰۱,۰۷۵,۸۲۵	صبا فولاد خلیج فارس	۲۹,۰۰۸,۲۵۵	۱۰۳,۵۰۱,۰۷۵,۸۲۵	۱۴۵,۵۷۷,۲۴۲,۱۳۹	۹۸,۳۳۴,۳۴۵	۵۱۷,۵۰۵,۳۷۸	(۴۲,۶۹۱,۹۹۶,۰۳۷)	۰
۰	۳۴,۸۸۵,۵۷۱,۸۰۷	ریل پرداز نو آفرین	۲۶,۵۱۱,۲۰۱	۳۴,۸۸۵,۵۷۱,۸۰۷	۳۵,۹۹۸,۸۲۵,۵۳۹	۳۳,۱۴۰,۲۳۰	۱۷۴,۴۲۷,۸۶۱	(۱,۳۲۰,۸۲۱,۸۲۳)	۰
۰	۱۵۷,۹۶۷,۶۱۲,۷۱۰	سرمایه گذاری رنالهلدینگ	۲۴,۱۳۶,۵۳۴	۱۵۷,۹۶۷,۶۱۲,۷۱۰	۱۱۱,۰۴۱,۳۲۷,۵۶۷	۱۵۰,۰۴۹,۴۵۵	۷۸۹,۷۳۸,۰۶۵	۴۵,۹۶۶,۴۹۷,۶۲۳	۰
۰	۱۸۳,۴۳۲,۴۷۲,۷۳۰	سیمان قائن	۲۴,۰۸۸,۸۶۶	۱۸۳,۴۳۲,۴۷۲,۷۳۰	۱۲۴,۶۳۴,۱۹۱,۴۹۰	۱۷۴,۲۸۹,۲۱۵	۹۱۷,۳۱۷,۳۶۳	۵۷,۷۳۷,۶۷۴,۶۶۲	۰
۰	۱۱۳,۵۵۶,۱۲۲,۶۰۲	بهار رز عالیس چناران	۲۳,۴۱۲,۰۰۷	۱۱۳,۵۵۶,۱۲۲,۶۰۲	۱۰۳,۰۷۳,۶۶۹,۲۸۳	۱۰۳,۸۷۸,۰۱۸	۵۶۷,۷۸۰,۸۶۶	۹۸,۰۶۸,۴۴۴,۴۳۵	۰
۰	۱۰۹,۰۸۴,۲۵۱,۱۶۷	گروه صنعتی پاکشو	۲۲,۴۷۶,۴۷۷	۱۰۹,۰۸۴,۲۵۱,۱۶۷	۸۷,۶۰۵,۹۸۷,۲۳۰	۱۰۳,۶۲۹,۶۵۸	۵۵۵,۴۲۱,۲۵۳	۲۰,۸۲۹,۲۱۳,۰۳۶	۰
۰	۸۶,۴۶۵,۲۴۲,۶۴۵	توکاریل	۲۰,۷۳۱,۰۱۹	۸۶,۴۶۵,۲۴۲,۶۴۵	۸۵,۱۶۸,۶۷۴,۵۷۶	۸۲,۱۴۰,۶۴۰	۴۳۲,۳۲۶,۲۰۷	۷۸۲,۱۰۱,۲۲۲	۰
۰	۵۲,۳۰۸,۲۱۷,۷۹۵	ریل گردش ایرانیان	۲۰,۰۴۹,۲۷۸	۵۲,۳۰۸,۲۱۷,۷۹۵	۴۵,۷۵۵,۸۲۸,۰۳۵	۴۹,۶۹۳,۲۲۴	۲۶۱,۵۴۱,۰۸۷	۶,۲۴۱,۱۵۶,۴۴۹	۰
۰	۶۲,۳۲۱,۵۷۸,۱۹۶	صنعتی بهشهر	۱۸,۱۸۰,۱۵۷	۶۲,۳۲۱,۵۷۸,۱۹۶	۳۷,۱۳۷,۹۲۹,۳۱۰	۵۹,۲۰۵,۲۲۷	۳۱۱,۶۰۷,۸۸۹	۲۴,۸۱۲,۸۳۵,۷۷۰	۰
۰	۸۳,۹۱۰,۲۴۸,۱۰۹	توزیع دارو پخش	۱۸,۱۷۴,۲۱۹	۸۳,۹۱۰,۲۴۸,۱۰۹	۷۹,۱۹۱,۹۱۶,۶۶۴	۷۹,۵۲۴,۱۲۴	۴۱۸,۵۵۱,۳۲۷	۴۰,۲۰۰,۲۵۶,۰۳۴	۰
۰	۵۳,۵۲۹,۳۱۰,۶۵۲	بانک سینا	۱۷,۴۷۶,۶۸۰	۵۳,۵۲۹,۳۱۰,۶۵۲	۴۰,۰۶۷,۹۱۴,۲۴۸	۵۰,۸۵۲,۱۸۸	۲۶۷,۶۶۶,۵۶۲	۱۳,۱۴۲,۸۹۷,۶۵۴	۰
۰	۲۵۴,۹۴۴,۹۵۱,۶۵۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۷,۲۸۲,۳۴۵	۲۵۴,۹۴۴,۹۵۱,۶۵۰	۱۷۵,۷۴۵,۷۶۶,۳۸۰	۲۴۲,۱۹۶,۷۰۱	۱,۲۷۴,۷۲۴,۷۶۱	۷۷,۶۸۲,۲۶۳,۸۰۸	۰
۰	۲۱۶,۸۳۲,۴۷۰,۴۱۸	لیزینگ ایران	۱۵,۲۱۶,۱۵۶	۲۱۶,۸۳۲,۴۷۰,۴۱۸	۲۲,۴۶۱,۵۴۵,۵۱۴	۲۰,۵۹۸,۸۱۷	۱۰۸,۴۱۷,۳۵۴	(۹۰۷,۰۹۱,۲۶۷)	۰
۰	۱۹,۲۶۹,۴۵۵,۱۷۶	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۲,۲۵۵,۶۳۷	۱۹,۲۶۹,۴۵۵,۱۷۶	۱۷,۵۴۵,۰۲۳,۴۲۶	۱۸,۳۰۵,۴۵۰	۹۶,۴۴۷,۷۲۹	۱,۶۰۰,۸۶۸,۵۷۱	۰
۰	۷۸,۷۹۹,۶۷۰,۶۷۰	کارخانجات قند قزوین	۱۰,۶۲۵,۳۱۰	۷۸,۷۹۹,۶۷۰,۶۷۰	۶۴,۷۰۹,۶۱۷,۹۶۰	۷۴,۸۵۹,۳۴۱	۳۳۳,۹۹۸,۳۴۴	۱۳,۶۲۱,۱۹۵,۱۱۵	۰
۰	۳۱,۹۲۷,۲۷۲,۰۳۰	شرکت بهمن لیزینگ	۱۰,۲۲۲,۶۲۲	۳۱,۹۲۷,۲۷۲,۰۳۰	۲۷,۸۳۷,۳۴۹,۷۲۱	۳۰,۳۲۹,۹۵۲	۱۵۹,۶۸۶,۳۵۸	۳,۹۰۹,۸۵۹,۹۹۹	۰
۰	۲۰,۶۳۸,۳۳۵,۶۷۴	گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۱۰,۰۰۱,۱۷۸	۲۰,۶۳۸,۳۳۵,۶۷۴	۱۹,۳۱۹,۲۱۶,۷۳۹	۱۹,۶۰۶,۲۷۸	۱۰۳,۱۹۱,۶۸۱	۱,۲۹۶,۳۲۰,۹۷۶	۰
۰	۲۷,۱۰۵,۷۱۶,۰۳۳	بانک سامان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۰۵,۷۱۶,۰۳۳	۲۱,۹۵۲,۱۱۴,۲۰۳	۲۵,۷۵۰,۱۲۶	۱۳۵,۵۲۸,۵۷۸	۴,۹۹۲,۳۲۳,۱۲۶	۰
۰	۶۴,۶۷۱,۰۴۰,۴۱۰	پخش البرز	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۷۱,۰۴۰,۴۱۰	۵۷,۶۶۱,۲۹۰,۳۰۷	۶۱,۴۶۶,۹۶۹	۳۳۴,۳۵۵,۱۹۹	۶,۸۲۳,۷۶۷,۳۵۵	۰
۰	۵۳,۶۵۷,۴۲۹,۰۷۰	سرمایه گذاری سایپا	۹,۰۶۴,۰۶۲	۵۳,۶۵۷,۴۲۹,۰۷۰	۳۷,۴۱۵,۰۰۵,۳۸۴	۵۰,۹۷۴,۳۵۵	۲۴۸,۲۸۷,۱۴۳	۱۵,۹۲۳,۱۶۲,۱۸۸	۰
۰	۴۵,۴۵۸,۳۴۱,۵۳۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۵۸,۳۴۱,۵۳۰	۳۷,۷۸۹,۸۰۴,۸۰۰	۴۳,۱۸۵,۱۷۵	۲۲۷,۲۹۱,۷۰۵	۷,۳۹۸,۰۵۹,۸۵۰	۰
۰	۲۶,۹۸۵,۲۰۱,۵۷۳	ایران تایر	۸,۰۸۲,۷۳۰	۲۶,۹۸۵,۲۰۱,۵۷۳	۲۲,۱۸۵,۱۶۴,۶۸۷	۲۵,۶۳۵,۵۵۳	۱۳۴,۹۲۶,۰۱۵	۴,۶۳۹,۴۷۵,۳۱۸	۰
۰	۵۲,۶۸۱,۶۳۶,۸۲۰	کاشی الوند	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۸۱,۶۳۶,۸۲۰	۵۱,۲۴۷,۵۱۳,۶۰۰	۵۰,۰۴۷,۲۲۲	۲۶۳,۴۰۸,۱۸۳	۱,۱۲۰,۶۶۷,۸۱۵	۰
۰	۱۵۱,۰۸۲,۴۴۰,۹۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۸۲,۴۴۰,۹۰۰	۱۱۷,۶۳۲,۷۱۳,۵۶۳	۱۴۳,۵۲۷,۵۶۴	۷۵۵,۴۱۲,۲۱۰	۳۲,۵۵۰,۷۸۷,۵۶۳	۰
۰	۸۷,۸۳۴,۷۱۳,۷۰۰	پدیده شیمی قرن	۶,۶۶۱,۰۳۷	۸۷,۸۳۴,۷۱۳,۷۰۰	۸۳,۰۳۲,۴۰۴,۰۲۶	۸۳,۴۴۰,۶۵۷	۴۲۹,۱۷۳,۵۶۶	۴,۲۷۹,۶۹۵,۴۵۱	۰
۰	۳۵,۶۹۰,۱۵۵,۳۵۰	ملی شیمی کشاورز	۶,۵۰۵,۵۶۶	۳۵,۶۹۰,۱۵۵,۳۵۰	۳۹,۸۰۷,۳۹۷,۱۸۶	۳۳,۹۰۴,۶۹۸	۱۷۸,۴۵۰,۷۷۶	(۴,۳۲۹,۵۹۷,۳۱۰)	۰
۰	۲۹,۹۶۳,۵۹۷,۳۲۰	سوزمیران	۵,۴۹۲,۵۳۶	۲۹,۹۶۳,۵۹۷,۳۲۰	۲۷,۶۱۴,۴۵۴,۰۳۹	۲۸,۴۶۵,۱۴۳	۱۴۹,۸۱۷,۹۸۳	۲,۱۷۰,۸۶۰,۱۵۵	۰
۰	۶۵,۹۰۱,۱۲۰,۷۱۰	سیمان کردستان	۵,۴۳۲,۹۷۲	۶۵,۹۰۱,۱۲۰,۷۱۰	۵۵,۱۳۳,۸۰۰,۳۷۷	۶۲,۶۰۴,۳۴۶	۳۲۹,۵۰۵,۵۹۸	۱۰,۲۷۵,۲۱۰,۳۸۹	۰
۰	۳۷,۵۵۶,۵۲۶,۱۱۰	کوبیر تایر	۵,۱۷۶,۴۵۱	۳۷,۵۵۶,۵۲۶,۱۱۰	۳۳,۴۴۶,۷۳۲,۲۵۷	۳۵,۶۷۶,۴۳۸	۱۸۷,۷۸۲,۶۳۱	۳,۸۸۶,۳۴۴,۷۸۴	۱,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۹
۰	۳۹,۵۲۰,۳۴۲,۳۸۰	سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۰,۳۴۲,۳۸۰	۴۲,۸۸۲,۳۸۰,۹۵۸	۳۷,۵۴۴,۲۴۳	۱۹۷,۶۰۱,۷۱۰	(۳,۵۹۷,۱۸۴,۶۳۱)	۰
۰	۱۲,۸۵۵,۷۶۶,۵۰۰	خ داروسازی تولید دارو	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۵,۷۶۶,۵۰۰	۹,۹۱۵,۶۴۸,۷۵۰	۱۲,۳۱۲,۹۶۷	۶۴,۳۷۸,۸۳۳	۲,۸۶۳,۶۲۵,۹۵۰	۰
۰	۸۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	بیمه آسیا	۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۴۵,۲۵۱,۳۴۳	۷,۶۰۱,۵۲۹	۴۰,۰۰۸,۵۰۰	۳۰,۸۳۸,۶۳۸	۰
۰	۱۸,۶۴۰,۸۰۸,۵۰۰	صنعت غذایی کورش	۴,۳۶۹,۹۸۱	۱۸,۶۴۰,۸۰۸,۵۰۰	۱۶,۹۰۱,۱۲۴,۳۶۰	۱۷,۷۰۸,۵۹۴	۹۳,۲۰۴,۰۴۱	۱,۶۲۸,۷۷۱,۵۰۵	۰
۰	۴۰,۰۲۸,۵۶۲,۹۱۰	نورد آلومینیوم	۴,۱۳۰,۹۹۹	۴۰,۰۲۸,۵۶۲,۹۱۰	۳۱,۰۰۳,۴۶۷,۶۴۷	۳۸,۰۲۵,۴۹۷	۲۰۰,۱۴۲,۸۲۵	۸,۷۸۶,۹۲۶,۹۴۱	۰
۰	۷,۵۰۰,۳۳۹,۰۴۱	فولاد هرمزگان جنوب	۴,۱۲۸,۹۱۷	۷,۵۰۰,۳۳۹,۰۴۱	۸,۲۴۲,۵۰۸,۵۳۱	۷,۱۲۴,۹۱۶	۳۷,۵۰۱,۶۹۸	(۷۸۶,۷۹۶,۱۰۴)	۰
۰	۱۰,۶۱۱,۷۷۸,۸۸۱	فروسیس ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۱,۷۷۸,۸۸۱	۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۰۰	۱۰,۰۸۱,۱۱۶	۵۳,۰۵۸,۸۹۵	۱,۱۱۷,۰۹۲,۴۷۰	۰
۰	۲۸,۶۹۹,۲۷۱,۱۵۰	توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳,۶۶۴,۷۷۴	۲۸,۶۹۹,۲۷۱,۱۵۰	۲۵,۸۵۵,۲۴۶,۷۰۰	۲۷,۲۶۴,۲۱۱	۱۴۳,۴۹۶,۸۵۵	۲,۶۷۳,۲۸۳,۲۸۴	۰
۰	۵۳,۱۹۵,۸۶۹,۹۷۰	تراکتورسازی ایران	۳,۵۴۹,۸۷۲	۵۳,۱۹۵,۸۶۹,۹۷۰	۴۵,۰۹۶,۹۸۳,۷۲۶	۴۵,۵۳۵,۵۰۰	۲۴۵,۹۹۹,۳۲۸	۷,۷۸۲,۳۷۱,۳۵۶	۰
۰	۲۰,۹۴۰,۹۳۸,۹۳۰	حفاری شمال	۳,۴۵۸,۱۰۹	۲۰,۹۴۰,۹۳۸,۹۳۰	۱۸,۵۴۸,۹۵۸,۶۹۸	۱۹,۸۳۲,۴۹۲	۱۰۴,۷۰۴,۶۹۱	۲,۳۷۳,۳۸۰,۰۴۹	۰
۰	۲,۸۱۳,۱۳۲,۷۵۴,۹۳۱	جمع نقل به صفحه بعد		۲,۸۱۳,۱۳۲,۷۵۴,۹۳۱	۲,۳۹۰,۶۰۸,۲۲۸,۳۳۲	۲,۶۷۲,۴۴۷,۷۶۶	۱۴,۰۶۵,۶۶۳,۷۷۱	۴۰۵,۷۸۶,۴۱۵,۰۸۲	۱,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۹



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
جمع نقل از صفحه قبل	۲,۸۱۳,۱۳۲,۷۵۴,۹۳۱	۲,۳۹۰,۶۰۸,۳۲۸,۳۳۲	۲,۶۷۲,۴۴۷,۷۴۶	۱۴,۰۶۵,۶۶۳,۷۷۱	۴۰۵,۷۸۶,۴۱۵,۰۸۲	۱,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۹	۱,۵۲۹,۳۰۹,۶۶۹
آریان کیمیا تک	۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۰,۶۷۹,۵۱۰,۶۲۰	۳۷,۱۷۷,۴۶۶,۲۸۲	۳۸,۴۴۳,۷۰۲	۲۰۳,۳۹۷,۵۴۷	-	-
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۲۴۱	۴,۴۳۷,۵۱۹	۲۳,۳۵۶,۲۵۱	-	-
صنایع الکترونیک مادیران	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۷,۶۰۳,۷۸۴	۸,۳۲۹,۵۵۶,۳۷۶	۱۲,۱۸۶,۱۰۹	۶۴,۱۳۸,۰۲۰	-	-
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۸۱۲,۶۶۲	۵۲,۰۴۲,۲۹۳,۸۱۰	۳۵,۸۶۹,۱۹۰,۱۱۱	۴۹,۴۲۹,۸۹۱	۲۶۰,۲۱۱,۴۶۵	-	-
داروسازی کلسین تامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۵,۰۹۵,۰۰۰	۷۶,۶۲۹,۵۱۶,۳۴۹	۸۶,۳۱۲,۰۹۴	۴۵۴,۲۷۵,۴۷۰	-	-
صنایع کاشی و سرامیک سینا	۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۸,۳۰۰,۱۰۰	۴۲,۳۲۰,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۷۵۶,۹۸۷	۲۲۵,۰۴۱,۴۹۹	-	-
تولیدی برنا باتری	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۶,۶۱۶,۳۷۰	۱۳,۰۸۱,۶۹۸,۰۰۰	۱۳,۶۶۷,۱۰۰	۷۱,۹۳۳,۰۸۵	-	-
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۵,۱۰۱,۹۷۱	۵,۷۶۹,۷۲۴,۱۶۶	۷,۳۳۸,۷۱۴	۳۸,۶۲۵,۵۰۸	-	-
کشت و صنعت دشت خرم دره	۱,۷۷۴,۳۰۵	۵۸,۲۳۴,۴۴۰,۰۵۰	۵۴,۶۸۷,۷۷۱,۵۲۸	۵۵,۳۲۲,۳۰۶	۲۹۱,۱۷۲,۱۹۳	-	-
وینتا	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۷۲,۰۰۴	۴,۵۵۹,۹۸۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۵۹۱,۷۸۶	۱۲,۰۶۰,۴۰۰,۹۲۰	۹,۷۳۱,۳۳۶,۴۷۰	۱۱,۴۵۷,۳۲۱	۶۰,۳۰۲,۰۰۵	-	-
س.ص.پارزنشستگی کارکنان بانکها	۱,۵۵۷,۳۲۱	۲,۸۰۶,۴۲۷,۶۳۶	۳,۲۱۸,۱۹۹,۵۵۷	۲,۶۶۶,۰۵۷	۱۴,۰۳۲,۱۳۸	-	-
ریل سیر کوثر	۱,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۱,۹۳۲,۱۹۰	۲۲,۱۴۰,۱۷۲,۶۷۵	۲۶,۴۷۸,۱۸۳	۱۳۹,۳۵۹,۶۵۹	-	-
فرآورده های غذایی و قند چهارمحال	۱,۵۱۷,۲۱۹	۵۸۱,۰۹۴,۳۲۱	۵,۳۶۴,۶۶۵,۱۲۳	۵,۵۱۸,۱۴۹	۲۹,۰۵۴,۶۸۵	-	-
سرمایه گذاری ساختمانی نوین	۱,۴۴۹,۵۷۲	۴,۲۱۴,۱۴۸,۹۱۶	۴,۸۵۵,۹۹۱,۵۴۷	۴,۰۰۳,۳۸۸	۲۱,۰۷۰,۷۴۴	-	-
تولیدی و صنعتی آبگینه	۱,۲۵۱,۷۲۰	۲۳,۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۵۲,۰۶۷,۴۳۹	۳۱,۹۲۸,۳۷۰	۱۶۸,۰۴۴,۷۵۳	-	-
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۱,۱۳۱,۰۸۰	۵,۳۴۹,۶۵۳,۰۶۴	۵,۶۹۱,۴۵۳	۲۹,۹۵۵,۶۵۵	-	-
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۱,۰۸۰,۹۱۷	۱۰,۵۶۵,۲۹۹,۷۴۰	۹,۳۹۵,۸۳۲,۴۷۲	۱۰,۰۳۶,۴۰۱	۵۲,۸۲۶,۴۹۹	-	-
ح. البرزدارو	۱,۰۴۶,۴۵۵	۲,۱۶۳,۵۴۸,۳۳۶	۲,۶۰۸,۸۱۲,۳۱۵	۲,۰۵۴,۲۴۶	۱۰,۸۱۲,۳۱۵	-	-
گروه اقتصادی مالی نگین	۸۸۰,۵۳۹	۱۲,۴۹۹,۰۶۶,۹۹۰	۱۳,۶۵۹,۵۲۹,۷۸۸	۱۱,۸۷۴,۰۵۴	۶۲,۴۴۵,۳۳۵	-	-
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۶,۹۱۴,۰۰۰	۳,۸۴۱,۶۸۳	۳۰,۲۱۹,۵۰۰	-	-
ایمن خودرو شرق	۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۴۹۳,۲۴۱	۲,۱۹۷,۱۹۲,۲۶۶	۲,۱۳۸,۸۵۸	۱۱,۲۵۷,۲۹۶	-	-
تایدواتر خاورمیانه	۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۱۵۶,۳۳۲	۶,۶۱۱,۶۸۸	۳۴,۸۰۰,۰۰۱	-	-
سرمایه گذاری مهر	۷۱۵,۰۰۰	۲,۸۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۳,۳۰۳,۲۱۶	۲,۷۳۲,۲۹۱	۱۴,۳۸۱,۲۴۷	-	-
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۶۶۶,۴۹۱	۱۸,۸۲۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۱۵۶,۰۵۵	۱۷,۸۸۶,۵۰۰	۹۴,۱۴۱,۸۷۵	-	-
صنعتی مینو	۶۱۶,۵۰۰	۶,۱۳۷,۴۶۱,۱۱۰	۵,۹۲۵,۳۳۶,۷۲۳	۵,۸۳۰,۵۵۱	۳۰,۶۸۷,۳۰۶	-	-
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۶۱۶,۵۰۰	۳۳,۴۶۸,۰۱۳,۲۰۰	۲۵,۹۵۶,۱۹۶,۸۳۸	۳۱,۹۵۵,۰۸۳	۱۶۸,۳۲۰,۰۶۹	-	-
صنایع ارتباطی آوا	۵۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۷,۵۳۵,۷۸۰	۳,۶۰۸,۲۷۳,۳۳۱	۴,۰۶۳,۵۸۶	۲۱,۳۸۷,۶۸۲	-	-
اختشان خراسان	۴۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۴۵۵,۷۱۰	۳,۴۱۲,۳۹۵,۶۴۰	۳,۷۸۴,۰۶۰	۱۹,۹۱۶,۲۲۹	-	-
کشاورزی و دامپروری مگسال	۴۷۳,۶۵۹	۲۳,۱۸۸,۱۱۸,۵۵۰	۱۹,۸۸۰,۴۱۲,۳۳۳	۲۲,۰۳۹,۱۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۰۰۱	-	-
نساجی پلکان	۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۸,۶۶۴,۹۱۴	۵,۵۸۷,۳۹۷	۳۹,۴۰۷,۵۰۰	-	-
کلر پارس	۴۴۵,۰۰۰	۲۷,۷۴۴,۶۳۸,۰۰۰	۲۲,۰۶۸,۶۹۹,۸۷۲	۲۶,۳۵۷,۲۰۳	۱۳۸,۷۳۳,۱۹۰	-	-
صنایع خاک چینی ایران	۴۰۵,۲۵۷	۹,۲۷۰,۹۹۳,۴۷۰	۸,۰۷۷,۰۵۶,۷۰۳	۸,۹۰۲,۲۶۹	۴۶,۸۵۴,۷۰۰	-	-
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۴۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۱,۴۰۱,۷۳۰	۵,۸۲۹,۳۸۸,۱۶۸	۶,۸۴۱,۳۴۶	۳۶,۰۰۷,۰۰۸	-	-
صنعتی دوده قام	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۹,۱۶۴,۷۹۰	۶,۶۴۶,۲۴۷,۸۰۰	۷,۱۹۰,۵۵۸	۳۷,۸۴۵,۸۲۳	-	-
داروسازی اکسیر	۳۰۸,۹۹۵	۱۰,۳۱۳,۴۷۷,۷۷۰	۱۱,۹۲۳,۵۶۵,۶۰۶	۹,۷۹۷,۵۱۲	۵۱,۵۶۷,۳۸۷	-	-
کشت و صنعت شریف آباد	۲۵۵,۸۴۵	۲,۰۹۳,۱۶۲,۸۰۰	۱,۷۵۲,۳۸۳,۵۵۶	۱,۹۸۸,۴۹۱	۱۰,۴۵۵,۸۱۴	-	-
سرمایه گذاری شاهد	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۲۴۴,۴۰۰	۲,۵۹۱,۵۵۶	۱۳,۶۴۰,۰۰۱	-	-
پتروشیمی شازند	۲۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۵,۳۲۶,۷۰۷	۴,۰۲۰,۶۳۶	۲۲,۱۳۹,۹۹۷	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۲,۵۵۵,۱۱۰	۱۳,۳۸۸,۶۹۰	۶۹,۷۳۰,۰۰۰	-	-
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۲۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۴,۵۷۸,۵۴۰	۷,۰۷۱,۶۷۱,۷۰۰	۶,۷۳۰,۲۱۶	۳۵,۴۲۲,۸۸۷	-	-
کشت و صنعت بهاران گلپهر خراسان	۱۸۶,۰۷۹	۲,۸۸۹,۲۷۹,۷۳۵	۲,۹۶۸,۰۲۶,۵۶۵	-	-	-	-
معادن کاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۱۰۶,۱۴۴,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۷۵,۰۶۹	۷,۷۰۰,۶۶۸	۴۰,۵۳۰,۶۷۲	-	-
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۴۹,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۴۰۵,۸۶۱	۴۶۶,۸۲۶	-	-	-
ح. رایان هم افزا	۱۳۳,۴۲۶	۷۶۴,۰۰۶,۹۴۰	۶۶۰,۵۵۴,۵۱۶	۷۳۵,۸۰۵	۳,۸۲۰,۰۳۵	-	-
شهد ایران	۷۲,۲۷۳	۴۵۶,۷۶۵,۳۶۰	۴۵۲,۵۴۶,۸۲۸	۴۲۳,۹۲۲	۲,۲۸۲,۸۲۷	-	-
سرمایه گذاری جامی	۵۲,۰۰۵	۷۱,۰۹۰,۸۳۵	۶۴,۶۹۴,۱۲۹	۶۷,۵۳۴	۳۵۵,۴۵۴	-	-
سبحان ایلام	۳۸,۶۴۸	۶۸۷,۵۴۷,۹۲۰	۵۸۰,۳۰۶,۳۳۲	۶۵۳,۱۶۶	۳,۴۲۷,۷۲۹	-	-
گواهی سیرده کالایی شمش طلا	۳۸,۲۵۰	۳۳۵,۱۰۹,۰۵۸,۳۹۰	۲۵۳,۷۰۳,۴۲۳,۸۲۲	۸۰۴,۲۶۱,۶۴۴	-	-	-
فرآورده های نسوز آذر	۳۴,۲۷۶	۱۱۵,۱۶۷,۳۶۰	۱۲۰,۰۷۵,۵۷۰	۱۰۹,۴۰۸	۵۷۵,۸۲۷	-	-
شرکت قند پیستون	۱۴۰,۰۰۰	۳۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۳۶,۷۴۸	۳۳۵,۱۵۱	۱,۷۶۴,۰۰۰	-	-
لیزینگ اقتصاد نوین	۴۱۱	۱,۳۰۲,۳۸۱	۹۹۹,۲۴۱	۱,۳۳۶	۶,۵۱۶	-	-
دانش بنیان پویا نیرو	۱۸۸	۵,۱۴۱,۸۰۰	۲,۷۴۳,۴۱۸	۴,۸۸۳	۲۵,۷۰۹	-	-
نساجی هدیه البرز مشهد	۱۲۳	۳,۸۳۵,۱۴۰	۱,۶۶۲,۰۳۸	۳,۴۴۲	۱۹,۱۷۶	-	-
افست	-	-	-	-	-	-	-
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-
ح. گسترش سوخت سبزوآگرس (س.عام)	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سوخت سبزوآگرس (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۷۵۱,۸۵۵,۳۹۹	۳,۸۱۷,۶۶۲,۱۲۵,۶۱۷	۳,۲۲۲,۳۷۹,۰۰۵,۰۰۱	۴,۱۰۷,۹۱۰,۶۴۲	۱۷,۲۸۵,۳۶۹,۹۷۲	۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		یادداشت
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۴-۱ سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	

۱۴-۱- سود تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)						
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	نام سهام
۳,۸۲۳,۰۴۷,۲۰۳	(۲,۳۶۳,۹۳۴,۱۷۸)	۱۵۷,۸۷۰,۵۸۱	۲۹,۹۹۵,۴۱۰	۳۳,۷۵۰,۱۸۴,۴۱۰	۳۱,۵۷۴,۱۱۶,۲۲۴	۱۰,۴۴۱,۱۷۶ فولاد خراسان
.	۱,۶۳۸,۴۱۶,۴۸۱	۳۴,۰۳۸,۳۵۳	۶,۴۶۷,۲۸۷	۵,۱۲۸,۷۴۸,۵۲۹	۶,۸۰۷,۶۷۰,۶۵۰	۵۰۵,۳۹۵ سیمان کردستان
(۲,۷۴۰,۱۳۱,۸۲۸)	۱۱,۱۰۳,۱۵۸,۴۹۳	۲۹۹,۲۴۸,۲۵۲	۵۶,۸۵۷,۱۶۸	۴۸,۲۹۰,۳۸۶,۵۶۷	۵۹,۸۴۹,۶۵۰,۴۸۰	۱۰,۵۱۸,۳۹۲ سرمایه گذاری رنا (هلدینگ)
.	۴۱۷,۱۴۷,۹۹۶	۳۰۸,۰۸۱,۵۳۹	۵۸,۵۳۵,۴۹۲	۶۰,۸۳۲,۵۴۲,۸۵۲	۶۱,۶۱۶,۳۰۷,۸۸۰	۳,۹۷۷,۸۱۲ داروپخش (هلدینگ)
۳,۵۱۲,۰۹۵,۵۵۳	۲,۵۲۱,۱۰۷,۲۹۷	۶۵۶,۷۴۷,۳۵۴	۱۲۴,۷۸۱,۹۹۷	۱۲۸,۰۴۶,۸۳۴,۱۴۸	۱۳۱,۳۴۹,۴۷۰,۷۹۶	۵۵,۷۰۳,۷۶۲ حمل و نقل توکا
۱,۹۰۸,۲۵۹,۳۳۷	۵,۷۸۳,۴۵۱,۹۳۸	۶۹۸,۹۷۹,۹۳۰	۱۳۲,۸۰۶,۱۸۷	۱۳۳,۱۸۰,۷۴۷,۹۹۵	۱۳۹,۷۹۵,۹۸۶,۰۵۰	۳,۱۶۶,۳۸۷ کشاورزی و دامپروری مگال
(۱۱۷,۴۷۴,۱۵۶)	۲,۲۶۸,۹۰۱,۰۲۳	۱۹۰,۹۷۲,۷۹۳	۳۶,۲۸۴,۸۳۱	۳۵,۶۹۸,۳۹۹,۸۹۹	۳۸,۱۹۴,۵۵۸,۵۴۵	۱۲,۷۹۵,۴۹۷ سبحان دارو
.	(۱۰۰,۷۱۴,۰۰۰,۸۹۶)	۱۸۴,۳۸۴,۹۱۷	۳۵,۰۳۳,۱۳۴	۴۶,۷۲۸,۹۶۶,۳۲۴	۳۶,۸۷۶,۹۸۳,۴۸۰	۴,۲۸۸,۵۲۰ دارویی رازک
(۹۲۶,۳۴۱,۸۱۸)	(۳۷,۶۳۸,۹۶۸,۵۶۵)	۵۸۸,۷۱۶,۲۷۵	۱۱۱,۸۵۶,۰۹۲	۱۵۴,۶۸۱,۶۵۱,۲۷۷	۱۱۷,۷۴۳,۲۵۵,۰۸۰	۲۳,۲۶۹,۴۱۸ گروه دارویی سبحان
.	(۴۰۳,۷۹۵,۰۶۹)	۴۱,۲۵۴,۱۹۰	۷,۸۳۸,۲۹۶	۸۶۰,۵۵۴,۰۵۹۷	۸,۲۵۰,۸۳۸,۰۱۴	۳,۵۹۰,۴۴۳ تکادو
.	۴۰,۵۶۰,۰۳۲۵	۷,۵۶۶,۰۰۰	۱,۴۲۷,۵۴۰	۱,۰۹۸,۵۹۶,۱۳۵	۱,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰ ایمن خودرو شرق
(۹۸۸,۰۱۳,۸۳۹)	۴,۶۹۹,۱۸۸,۵۶۷	۲۹۲,۱۸۴,۶۵۶	۵۵,۵۱۵,۰۸۵	۵۳,۲۹۰,۰۴۲,۸۶۱	۵۸,۴۳۶,۹۳۱,۱۶۸	۳۳,۱۲۷,۵۱۲ صنعتی زر ماکارون
۳۵۴,۶۹۱,۴۸۹	(۱,۶۶۳,۱۱۱,۸۴۸)	۱۴۶,۱۷۰,۹۷۹	۲۷,۷۷۲,۴۸۶	۳۰,۷۲۳,۳۶۴,۱۵۸	۲۹,۲۳۴,۱۹۵,۷۷۵	۷,۶۴۲,۹۲۷ سرمایه گذاری ملت
.	۱۲,۰۰۷,۹۱۵,۶۱۹	۲۸۶,۵۷۸,۸۸۰	۵۴,۴۴۹,۹۸۷	۴۴,۹۶۶,۸۳۱,۶۱۳	۵۷,۳۱۵,۷۷۶,۱۰۰	۱,۵۷۸,۹۴۷ ح - پارس دارو
۲,۲۲۴,۰۶۱,۷۶۹	(۶,۵۹۷,۲۷۵,۸۰۶)	۲۱۲,۶۸۹,۰۵۴	۴۰,۴۱۰,۹۲۰	۴۸,۸۸۱,۹۸۶,۵۵۲	۴۲,۵۳۷,۸۱۰,۷۲۰	۷,۱۸۵,۴۴۱ کاشی صدف سرام استقلال آباده
.	(۲,۹۷۴,۱۴۸,۳۵۷)	۲۴۶,۹۳۴,۹۸۲	۴۶,۹۱۷,۶۴۷	۵۲,۰۶۷,۲۹۲,۰۸۹	۴۹,۳۸۶,۹۹۶,۳۶۰	۲۱,۱۰۵,۵۵۴ سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۲۵۷,۰۰۲,۴۴۵	۲,۴۰۳,۰۲۷,۷۸۵	۱۴۸,۵۰۶,۱۶۶	۲۸,۲۱۶,۱۷۲	۲۷,۱۲۱,۴۸۳,۰۷۷	۲۹,۷۰۱,۲۳۳,۲۰۰	۷,۸۱۶,۱۱۴ فراورده های غذایی و قند چهارمحال
۲,۳۱۳,۴۶۵,۲۵۵	(۴۴۸,۲۵۷,۴۸۶)	۲۳۶,۶۲۷,۷۶۵	۴۴,۹۵۹,۲۷۵	۴۷,۴۹۲,۲۲۳,۳۶۶	۴۷,۳۲۵,۵۵۲,۹۲۰	۵,۶۰۷,۲۹۳ جام دارو
۱,۲۴۴,۷۲۲,۴۳۳	(۱,۵۴۱,۹۴۸,۰۶۱)	۱۶۴,۵۹۲,۹۱۹	۳۱,۲۷۲,۶۵۵	۳۴,۲۶۴,۶۶۶,۳۵۲	۳۲,۹۱۸,۵۸۳,۸۶۵	۱۹,۸۹۰,۳۸۳ توزیع دارو پخش
.	(۸۰,۱۸۶,۳۹۷)	۴۲,۴۰۴,۸۵۰	۸,۰۵۶,۹۲۲	۸,۵۱۰,۶۹۴,۶۹۴	۸,۴۸۰,۹۷۰,۰۶۹	۵,۰۰۹,۲۳۳ سیمرغ
۹۳۰,۵۴۱,۹۷۵	۱,۹۶۸,۱۷۱,۵۹۶	۵۶۱,۶۱۷,۱۶۰	۱۰۶,۰۷۷,۳۶۰	۱۰۹,۶۸۶,۹۳۵,۹۵۲	۱۱۲,۳۲۳,۴۳۱,۹۶۸	۸۸,۰۲۷,۷۶۸ سرمایه گذاری جامی
۱۱,۸۰۵,۹۲۵,۸۱۸	(۱۸,۵۶۶,۹۳۹,۵۴۳)	۵,۵۰۶,۱۶۷,۵۹۵	۱,۰۴۶,۱۷۱,۸۴۳	۱,۱۱۳,۲۴۸,۱۱۹,۴۴۷	۱,۱۰۱,۲۳۳,۵۱۹,۳۴۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۱۰۱,۲۳۳,۵۱۹,۳۴۴	۱,۱۱۳,۲۴۸,۱۱۹,۴۴۷	۱,۰۴۶,۱۷۱,۸۴۳	۵,۵۰۶,۱۶۷,۵۹۵	(۱۸,۵۶۶,۹۳۹,۵۴۳)	۱۱,۸۰۵,۹۲۵,۸۱۸	
سیمان ایلام	۴۱,۳۵۲	۸۲۰,۸۳۷,۲۰۰	۶۲۰,۹۰۷,۳۵۵	۷۷۹,۷۹۵	۴,۱۰۴,۱۸۶	۱۹۵,۰۴۵,۸۶۴	.
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	۴۸,۱۳۷,۵۹۴	۴۶,۴۵۲,۷۷۸,۲۱۰	۴۵,۹۳۲,۶۰۷,۹۶۹	۴۴,۱۳۰,۱۳۹	۲۳۲,۲۶۳,۸۹۱	۲۴۳,۷۷۶,۲۱۱	.
ایران ترانسفو	۱۱۰,۳۰۱,۴۱۴	۳۵۸,۹۲۰,۸۰۱,۱۵۶	۳۰۸,۲۲۹,۳۵۸,۷۳۰	۳۴۰,۹۷۴,۷۶۱	۱,۷۹۴,۶۰۴,۰۰۶	۴۸,۵۵۵,۸۶۳,۶۵۹	۳,۲۸۶,۸۴۵,۷۳۱
بورس کالای ایران	۳,۶۰۲,۲۸۹	۳۱,۰۵۱,۷۳۱,۱۸۰	۲۵,۶۷۴,۷۳۳,۰۷۷	۲۹,۴۹۹,۱۴۵	۱۵۵,۲۵۸,۶۵۶	۵,۱۹۳,۲۴۰,۳۰۲	۴,۳۰۰,۳۵۸,۱۷۴
بیمه آسیا	۱۷۷,۰۳۶,۱۲۸	۲۵۵,۸۱۷,۲۰۴,۹۶۰	۲۷۶,۲۲۱,۵۶۹,۷۲۵	۲۴۳,۰۲۶,۳۴۵	۱,۲۷۹,۰۸۶,۰۲۵	(۲۱,۹۲۶,۴۷۷,۱۳۵)	۱۸,۹۴۴,۲۰۵,۲۸۰
تراکتورسازی ایران	۱۴,۵۶۳,۱۳۰	۷۶,۶۰۲,۰۶۳,۸۰۰	۶۶,۱۴۸,۶۱۲,۵۱۰	۷۲,۷۷۱,۹۶۱	۳۸۳,۰۱۰,۳۱۹	۹,۹۹۷,۶۶۹,۰۱۰	(۷,۳۴۷,۶۳۵,۶۶۰)
ج. سیحان دارو	۵,۹۶۶,۲۲۸	۹,۸۶۲,۱۷۴,۸۸۴	۱۰,۷۲۷,۲۷۷,۹۴۴	۹,۳۶۹,۰۶۶	۴۹,۳۱۰,۸۷۴	(۹۲۳,۷۸۳,۰۰۱)	.
گروه اقتصادی مالی نگین	۱,۷۶۰,۰۰۰	۲۴,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۳۳۶,۹۱۹	۲۲,۹۰۶,۴۰۰	۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰	(۳,۳۳۳,۸۰۳,۳۱۹)	۲,۳۱۸,۸۶۷,۸۱۴
فرآورده های غذایی و قند تریت جام	۸,۴۱۶,۱۷۳	۶۴,۲۹۹,۵۶۱,۷۲۰	۶۶,۳۳۹,۳۰۷,۵۹۵	۶۱,۰۸۴,۵۸۴	۳۲۱,۴۹۷,۸۰۹	(۲,۴۲۲,۳۲۸,۲۶۷)	۸,۹۲۶,۸۴۰,۶۱۷
ناجی بلیکان	۷۵,۰۰۰	۱,۴۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۶,۴۴۴,۱۵۳	۱,۳۶۸,۷۱۲	۷,۲۰۳,۷۵۰	۷۴۵,۷۳۳,۲۸۴	.
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۷۲,۵۹۱,۷۶۴	۱۴۶,۲۷۲,۴۰۴,۴۶۰	۱۳۹,۴۹۶,۴۶۱,۸۴۵	۱۳۸,۹۵۸,۷۸۴	۷۳۱,۳۶۲,۰۲۲	۵,۹۰۵,۶۲۱,۸۰۸	(۲۰۸,۹۵۱,۶۴۴)
قند ثابت خراسان	۱۲,۱۰۵,۰۱۹	۲۴,۹۳۶,۳۳۹,۱۴۰	۲۶,۴۱۳,۱۱۲,۱۸۵	۲۳,۶۸۹,۵۲۲	۱۲۴,۶۸۱,۶۹۶	(۱,۶۲۵,۱۴۴,۲۶۳)	۸۶۹,۱۸۹,۴۴۵
سرمایه گذاری مسکن	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۲,۸۵۱,۴۰۰	۶,۳۹۴,۶۴۰	۳۳,۶۵۶,۰۰۰	(۸۵۱,۷۰۲,۰۴۰)	(۹۷,۰۳۱,۸۱۴)
کشت و صنعت بهاران گلپار خراسان	۴,۰۵۳,۶۵۱	۲۰,۵۹۲,۵۴۷,۰۸۰	۲۰,۰۷۴,۹۰۰,۳۹۱	۱۹,۵۶۲,۹۲۰	۱۰۲,۹۶۲,۷۳۵	۳۹۵,۱۲۱,۰۳۴	.
شهید ایران	۲۰,۸۹,۵۵۱	۱۳,۳۳۱,۳۳۵,۳۸۰	۱۳,۰۸۳,۹۹۶,۵۴۸	۱۳,۶۶۴,۷۶۹	۶۶,۶۵۶,۶۷۷	۱۶۸,۰۱۷,۳۸۶	۳۳۲,۰۹۱,۸۸۶
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۲,۰۴۰,۵۹۶	۳۶,۹۷۵,۵۹۹,۵۲۰	۳۷,۹۹۸,۶۶۲,۹۹۸	۳۵,۱۲۶,۸۲۰	۱۸۴,۸۷۷,۹۹۸	(۱,۳۴۳,۰۶۸,۲۹۵)	(۹۰۱,۰۹۳,۴۳۹)
سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا	۳,۲۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۶۵۹,۳۳۹	۴,۱۳۷,۲۵۰	۲۱,۷۷۵,۰۰۰	۲۹۵,۴۲۸,۵۱۱	.
شیرپاستوریزه یگانه اصفهان	۲۴,۷۶۰,۸۱۳	۱۸۱,۹۹۱,۹۷۵,۵۵۰	۱۷۵,۴۶۴,۳۴۷,۸۳۳	۱۷۲,۸۹۲,۳۷۷	۹۰۹,۹۵۹,۸۷۸	۵,۴۴۴,۷۷۵,۶۶۲	.
سوزمیران	۱۲,۲۳۵,۵۷۵	۵۸,۷۱۸,۵۲۴,۴۲۵	۶۱,۵۱۵,۹۷۷,۹۴۰	۵۵,۷۸۲,۵۹۸	۲۹۳,۵۹۲,۶۲۲	(۳,۱۴۶,۸۲۸,۷۳۵)	.
توکرایل	۲,۰۵۰,۵۱۰	۸,۱۸۱,۵۳۴,۹۰۰	۸,۴۲۴,۰۵۳,۷۷۴	۷,۷۷۲,۴۵۸	۴۰,۹۰۷,۶۷۴	(۲۹۱,۱۹۹,۰۰۷)	.
داروسازی شهید قاضی	۴,۶۵۴,۱۱۸	۳۲,۱۱۳,۴۱۴,۲۰۰	۲۴,۵۳۲,۲۵۴,۹۷۲	۳۰,۵۰۷,۷۴۳	۱۶۰,۵۶۷,۰۷۱	۷,۳۹۰,۰۸۴,۴۱۴	.
معدنکاران نوز	۱۷۵,۰۰۰	۸,۹۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۷,۳۷۵,۰۶۷	۸,۴۶۲,۱۲۵	۴۴,۵۳۷,۵۰۰	۱,۸۲۷,۱۲۵,۳۰۸	.
سرمایه گذاری سایبا	۲۴,۰۱۸,۱۴۰	۱۲۳,۲۱۳,۰۵۸,۲۰۰	۹۹,۱۴۳,۰۵۹,۴۲۹	۱۱۷,۰۵۲,۴۰۵	۶۱۶,۰۶۵,۲۹۱	۲۳,۳۳۶,۸۸۱,۰۷۵	.
کشت و صنعت جوبین	۱۲,۹۹۵,۹۵۲	۴۶,۴۶۰,۵۲۸,۴۰۰	۴۲,۰۸۸,۸۸۳,۷۸۶	۴۴,۱۳۷,۵۰۲	۲۳۲,۳۰۲,۶۴۲	۴,۰۹۵,۲۰۴,۴۷۰	(۱,۷۷۹,۴۴۵,۳۱۹)
شرکت بهمن لیزینگ	۸۸,۳۰۷,۶۲۸	۲۳۴,۴۵۶,۷۷۸,۸۹۰	۱۹۵,۹۳۹,۸۴۹,۵۰۱	۲۲۲,۷۳۳,۹۴۰	۱,۱۷۲,۲۸۳,۸۹۴	۳۷,۱۲۱,۹۱۱,۵۵۵	۲,۴۸۳,۳۹۵,۹۹۴
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر	۲,۷۴۵,۰۳۹	۲۵,۸۳۰,۸۱۶,۹۹۰	۲۳,۸۶۰,۷۱۲,۰۷۴	۲۴,۵۳۹,۲۷۶	۱۲۹,۱۵۴,۰۸۵	۱,۸۱۶,۴۱۱,۵۵۵	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۹۴۳,۶۸۱,۹۷۹,۵۸۹	۲,۸۲۷,۷۷۱,۴۳۴,۴۰۶	۲,۷۹۶,۴۹۷,۸۸۰	۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۸۹۶	۹۸,۳۹۵,۶۳۷,۰۰۳	۴۲,۸۲۳,۵۶۲,۸۸۳	



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
جمع نقل از صفحه قبل		۲,۹۴۳,۶۸۱,۹۷۹,۵۸۹	۲,۸۲۷,۷۷۱,۴۳۴,۴۰۶	۲,۷۹۶,۴۹۷,۸۸۰	۱۴,۷۱۸,۴۰۹,۸۹۶	۹۸,۳۹۵,۶۳۷,۴۰۳	۴۲,۸۲۳,۵۶۲,۸۸۳
افست	۲۰,۱۵۶,۶۸۹	۲۱۲,۶۵۳,۰۶۸,۹۵۰	۱۹۱,۴۴۶,۹۷۹,۷۱۲	۲۰۲,۰۲۰,۴۱۶	۱,۰۶۳,۲۶۵,۲۴۵	۱۹,۹۴۰,۸۰۳,۴۷۸	۵۱۹,۰۲۹,۸۰۳
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۴۱,۰۷۴	۳۶۶,۷۹۰,۸۲۰,۰۰۰	۳۴۹,۹۹۳,۵۸۷,۷۰۱	۸۸۰,۲۹۷,۹۶۸	.	۱۵,۹۱۶,۹۳۴,۳۲۱	۳,۷۰۹,۸۳۳,۵۶۳
داروسازی اکسیر	۹۹۱,۰۰۵	۳۰,۵۲۲,۹۵۴,۰۰۰	۳۸,۲۶۹,۹۷۹,۰۸۲	۲۸,۹۹۶,۸۰۶	۱۵۲,۶۱۴,۷۷۰	(۷,۹۲۸,۶۳۶,۶۵۸)	.
بخش هجرت	۱۲,۹۰۶,۲۵۰	۳۲,۸۹۸,۰۳۱,۲۵۰	۳۶,۷۸۳,۳۶۸,۹۶۶	۳۱,۲۵۳,۱۲۰	۱۶۴,۴۹۰,۱۵۶	(۴,۰۸۱,۰۸۱,۰۰۲)	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۴,۷۵۹,۹۷۵	۶۹,۸۴۴,۲۰۱,۷۰۰	۶۰,۲۳۶,۵۲۲,۳۳۶	۶۶,۳۵۱,۹۹۲	۳۴۹,۲۲۱,۰۰۸	۹,۱۹۲,۱۰۶,۳۶۴	۵۵۸,۹۰۵,۵۶۶
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۲۰,۶۲۱,۱۴۲	۹۰,۰۱۱,۲۸۴,۸۳۰	۹۲,۵۵۹,۵۳۰,۷۹۸	۸۵,۵۱۰,۷۲۱	۴۵۰,۰۵۶,۴۲۴	(۳,۰۸۳,۸۱۳,۱۱۳)	(۳۴۲,۱۶۰,۴۶۱)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۱۸,۴۱۱,۱۷۲	۲۸,۷۲۱,۴۲۸,۳۲۰	۲۵,۹۲۳,۹۹۶,۳۷۷	۲۷,۲۸۵,۳۵۷	۱۴۳,۶۰۷,۱۴۲	۲,۶۱۶,۵۳۹,۴۴۴	(۱,۳۰۰,۰۰۴,۹۱۸)
حفاری شمال	۶,۵۴۱,۸۹۱	۳۹,۴۴۷,۶۰۲,۷۳۰	۲۵,۰۹۰,۰۶۳,۹۲۵	۳۷,۴۷۵,۲۲۳	۱۹۷,۲۳۸,۰۱۴	۴,۱۲۲,۸۲۵,۵۶۹	.
سرمایه گذاری ارس صبا	۵,۷۴۲,۵۷۰	۴۷,۹۵۰,۴۵۹,۵۰۰	۴۹,۲۵۱,۰۱۴,۸۹۲	۴۵,۵۵۲,۹۳۷	۲۳۹,۷۵۲,۲۹۸	(۱,۵۸۵,۸۶۰,۶۳۶)	.
رادیاتور ایران	۲۴,۳۵۳,۴۶۵	۶۲,۵۸۸,۴۰۵,۰۵۰	۷۰,۹۱۷,۲۴۶,۲۱۱	۵۹,۴۵۸,۹۸۵	۳۱۲,۹۴۲,۰۲۵	(۸,۷۰۱,۲۴۲,۱۷۱)	۴۳۳,۹۱۶,۹۳۰
تولیدی چدن سازان	۱۷۱,۷۷۱,۹۳۲	۳۰۸,۶۷۴,۱۶۱,۸۰۴	۳۰۰,۲۵۵,۷۵۳,۸۷۹	۲۹۳,۲۴۰,۴۵۴	۱,۵۴۳,۳۷۰,۸۰۹	(۸۳,۴۱۸,۲۰۳,۳۳۸)	۱۵,۵۸۳,۴۳۸,۱۵۰
دامداری تلیسه نمونه	۲۱,۶۷۹,۰۱۸	۹۳,۰۰۲,۹۸۷,۲۲۰	۹۷,۱۷۵,۷۵۷,۲۸۸	۸۸,۳۵۲,۸۳۸	۴۶۵,۰۱۴,۹۳۶	(۴,۷۲۶,۱۳۷,۸۴۲)	.
بانک اقتصادنوین	۳۵,۴۱۵,۰۴۲	۱۴۲,۳۶۸,۴۶۸,۸۴۰	۹۲,۹۷۰,۱۹۶,۳۴۸	۱۳۵,۲۵۰,۰۴۵	۷۱۱,۸۴۲,۳۴۴	۴۸,۵۵۱,۱۸۰,۱۰۲	.
پتروشیمی تندگویان	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۷۰,۲۰۰,۶۲۶	۴۲,۸۶۹,۷۰۰	۲۲۵,۶۳۰,۰۰۰	(۸,۰۱۲,۷۰۰,۳۳۶)	.
پارس دارو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۲,۱۹۳,۰۲۷	۳۵,۴۳۵,۰۰۰	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۵,۸۷۱,۹۷۳	.
فرآورده های نسوز آذر	۱	۳,۳۵۷	۳,۵۰۳	۳	۱۷	(۱۶۶)	.
بخش البرز	۳۱,۷۵۸,۵۱۹	۱۸۴,۱۹۹,۴۱۰,۲۰۰	۱۵۰,۱۳۰,۳۶۵,۱۷۳	۱۷۴,۹۸۹,۴۴۰	۹۳۰,۹۹۷,۰۵۱	۳۲,۹۷۳,۰۵۸,۵۳۶	(۳۰,۱۶۰,۵۲۰,۹۵)
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۲۹,۴۷۴,۷۴۲	۴۷۶,۰۱۷,۰۸۳,۳۰۰	۲۹۹,۷۳۱,۳۸۰,۴۸۹	۴۵۲,۲۱۶,۲۲۹	۲,۳۸۰,۰۸۵,۴۱۶	۱۷۳,۴۵۳,۴۰۱,۱۶۵	۴۱,۸۱۲,۸۳۷,۴۷۳
پگاه آذربایجان غربی	۱۹,۴۰۱,۰۰۰	۱۶۸,۹۸۲,۷۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۷۱۲,۱۶۰,۱۲۶	۱۶۰,۵۳۳,۵۷۴	۸۴۴,۹۱۳,۵۵۰	۲۶,۲۶۵,۱۰۲,۷۵۰	۶,۱۸۵,۰۵۴,۲۳۳
ماشین سازی لراک	۳۳۶,۱۱۴,۳۱۴	۴۸۱,۹۸۷,۹۲۶,۲۷۶	۴۶۲,۸۴۶,۰۴۴,۹۴۹	۴۵۷,۸۸۸,۵۳۰	۲,۴۰۹,۹۳۹,۶۳۱	۱۶,۲۷۴,۰۵۳,۱۶۶	(۵۰,۸۴۵,۲۲۸)
بانک سینا	۱۵۵,۴۸۰,۹۶۴	۴۴۳,۲۷۶,۲۸۸,۳۶۴	۳۶۵,۲۷۸,۰۴۲,۷۰۳	۴۲۱,۱۱۲,۴۱۷	۲,۲۱۶,۳۸۱,۱۴۲	۷۵,۳۶۰,۶۹۲,۱۰۲	۹,۱۴۱,۴۶۹,۹۸۲
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۹۲۳,۸۹۰	۵,۲۵۸,۰۱۲,۶۰۰	۵,۷۵۲,۴۲۲,۷۴۰	۴,۹۹۵,۱۱۲	۲۶,۲۹۰,۰۶۳	(۵۲۵,۶۹۵,۳۱۵)	.
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱۲,۱۳۵,۱۷۵	۸۵,۰۶۷,۵۷۶,۷۵۰	۸۵,۶۱۴,۴۷۴,۶۲۲	۸۰,۸۱۴,۱۹۸	۴۲۵,۳۳۷,۸۸۴	(۱۰,۵۳۰,۴۹۹,۹۵۴)	(۱,۳۱۰,۴۵۴,۰۵۸)
صنعتی دوده فام	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۰,۷۵۱,۰۴۰	۴۲,۸۳۵,۵۰۰	۲۲۵,۴۵۰,۰۰۰	(۹۹,۰۳۶,۵۴۰)	۱,۴۴۷,۵۷۰,۷۳۸
آلومینای ایران	۱۰۰,۰۷۴	۱۱,۳۰۴,۳۵۹,۰۴۰	۶,۷۲۳,۲۸۲,۵۲۰	۱۰,۷۳۹,۱۴۱	۵۶,۵۲۱,۷۹۵	۴,۵۱۴,۸۱۵,۵۸۴	.
تولید خاک نسوز استقلال آباده	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۲۰,۴۰۰	۱۱۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۴۴,۶۶۹,۶۰۰	۶۱۸,۶۷۴,۰۲۱
جمع نقل به صفحه بعد		۶,۴۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۶۷۰	۶,۰۲۴,۵۹۰,۸۰۳,۴۳۹	۶,۶۸۳,۰۹۳,۹۹۶	۳۰,۵۴۱,۰۳۱,۷۱۶	۴۱۳,۱۸۲,۲۳۴,۵۱۶	۱۱۶,۹۱۴,۷۷۶,۵۸۲

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل		۶,۴۷۴,۹۹۷,۱۶۳,۶۷۰	۶,۰۲۴,۵۹۰,۸۰۳,۴۳۹	۶,۶۸۳,۰۹۳,۹۹۶	۳۰,۵۴۱,۰۳۱,۷۱۶	۴۱۳,۱۸۲,۲۳۴,۵۱۶	۱۱۶,۹۱۴,۷۷۶,۵۸۲
پتروشیمی غدیر	۱,۶۹۰,۰۰۰	۸۲,۳۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۴۷,۹۱۵,۸۵۹	۷۸,۳۱۹,۹۶۰	۴۱۱,۶۸۴,۰۰۰	(۳۴,۸۰۱,۰۱۹,۸۱۹)	.
صبا فولاد خلیج فارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۴,۷۶۳,۶۶۲	۳۷,۸۱۶,۰۰۰	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۱,۰۷۸,۹۷۹,۶۶۲)	۷۵۰,۷۸۹,۳۹۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۹,۹۹۴,۲۴۴	۱۰۲,۷۷۰,۴۱۴,۱۶۰	۱۰۵,۱۱۴,۹۸۴,۲۵۲	۹۷,۶۳۱,۸۹۳	۵۱۳,۸۵۲,۰۷۱	(۲,۹۵۶,۰۵۴,۰۵۶)	.
صنعت غذایی کورش	۴,۷۰۹,۸۸۰	۱۷,۷۵۶,۲۴۷,۶۰۰	۱۸,۶۴۲,۳۰۰,۲۰۵	۱۶,۸۶۸,۴۳۵	۸۸,۷۸۱,۲۳۸	(۹۹۱,۷۰۲,۲۷۸)	۱,۹۵۸,۱۳۳,۰۱۸
لیزینگ ایران و شرق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۳۷۶,۵۵۵	۴,۴۳۶,۵۰۰	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	(۱۸۲,۱۶۳,۰۵۵)	.
صنایع غذایی رضوی	۱۵۰,۰۰۰	۵۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۵۸,۹۶۹	۴۹۴,۶۱۸	۲,۶۰۳,۲۵۰	۱۱,۵۹۳,۱۶۴	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۲,۱۴۱,۳۰۶	۶۸,۴۱۶,۶۳۵,۵۴۰	۶۶,۱۵۳,۳۳۶,۸۲۵	۶۴,۹۹۵,۸۰۴	۳۴۲,۰۸۳,۱۷۸	۱,۸۵۶,۲۲۹,۷۳۴	۱۱,۲۸۵,۶۸۷
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۳,۲۰۹,۴۰۶	۴۲,۳۴۱,۹۹۲,۶۵۰	۴۷,۷۷۷,۰۵۷,۵۳۰	۴۰,۲۲۴,۸۹۳	۲۱۱,۷۰۹,۹۶۳	(۵,۶۸۸,۹۹۹,۷۳۶)	.
البرزدارو	۹,۸۷۸,۷۳۰	۳۶,۹۰۶,۹۳۵,۲۸۰	۳۰,۸۸۶,۴۶۳,۲۸۲	۳۵,۰۶۱,۵۸۹	۱۸۴,۵۳۴,۶۷۶	۵,۸۰۰,۸۷۵,۷۳۳	.
فولاد هرمزگان جنوب	۵,۷۷۵,۸۴۵	۹,۸۰۱,۶۰۸,۹۶۵	۱۱,۵۳۰,۲۵۱,۵۶۸	۹,۳۱۱,۵۲۹	۴۹,۰۰۸,۰۴۵	(۱,۷۸۶,۹۶۲,۱۷۶)	۶۳۸,۰۰۱,۶۵۹
ویتالنا	۸۰,۰۹۱,۲۴۵	۲۱۶,۸۸۷,۰۹۱,۴۶۰	۲۰۳,۲۶۰,۳۷۸,۵۳۸	۲۰۶,۰۴۲,۷۳۷	۱,۰۸۴,۴۳۵,۴۵۷	۱۲,۳۳۶,۲۳۴,۷۲۸	۱,۳۶۱,۵۵۴,۸۲۹
لیزینگ ایران	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۲,۴۵۳,۳۵۳	۳۱,۱۱۴,۴۰۰	۱۶۳,۷۶۰,۰۰۰	۶,۳۷۴,۶۷۲,۲۴۷	(۶۷۲,۸۷۸,۶۲۵)
ریل پرداز نو آفرین	۹,۲۳۴,۵۷۴	۱۲,۹۹۳,۰۴۵,۶۱۸	۱۲,۵۲۹,۳۷۲,۱۷۵	۱۲,۳۴۳,۳۹۳	۶۴,۹۶۵,۲۳۸	۳۷۶,۳۶۴,۸۲۲	۳۹۱,۳۵۳,۶۶۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۸۲۶,۹۳۱	۲۴,۷۹۱,۲۰۰	۱۳۰,۴۸۰,۰۰۰	۸,۰۸۶,۹۰۱,۸۶۹	۴,۳۷۰,۵۲۴,۲۵۷
کشت و صنعت شریف آباد	۲۸,۹۲۲,۳۰۲	۱۹۹,۸۵۳,۱۰۶,۸۲۰	۲۰۰,۶۲۳,۱۷۴,۳۱۷	۱۸۹,۸۶۰,۴۵۱	۹۹۹,۳۶۵,۵۳۴	(۱,۹۶۹,۱۹۳,۴۸۳)	۲۰۳,۴۳۹,۶۱۰
نیروترانس	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۶۹۱,۷۲۲,۲۸۸	۱۵۱,۳۳۵,۰۲۵	۷۹۶,۴۴۷,۵۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۵,۱۸۷	.
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲,۲۱۹,۸۳۲	۱۵,۶۴۱,۳۸۴,۹۶۰	۱۷,۱۶۰,۰۷۸,۵۳۹	۱۴,۸۵۹,۳۱۶	۷۸,۲۰۶,۹۲۵	(۱,۶۱۱,۷۱۹,۸۲۰)	.
توسعه فن افزار توسن	۲,۲۹۵,۶۶۲	۸,۵۱۶,۹۰۶,۰۲۰	۱۲,۰۰۳,۳۳۴,۷۸۶	۸,۰۹۱,۰۶۱	۴۲,۵۸۴,۵۳۰	(۳,۵۳۷,۱۰۴,۳۵۷)	(۹۰۹,۹۹۹,۶۸۸)
ایران تایر	۹۰,۵۴۶,۷۸۹	۲۱۲,۷۸۴,۹۵۴,۱۵۰	۱۸۵,۶۰۳,۸۱۵,۷۰۱	۲۰۲,۱۴۵,۷۰۶	۱,۰۶۳,۹۳۴,۷۷۱	۲۵,۹۱۵,۰۶۷,۹۷۲	۲,۶۴۲,۸۶۴,۹۲۸
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴,۴۵۵,۳۷۶	۸۶,۰۰۹,۴۸۷,۲۰۰	۶۶,۶۱۹,۷۸۱,۴۹۳	۸۱,۷۰۹,۰۱۳	۴۳۰,۰۴۷,۴۳۶	۱۸,۸۷۷,۹۴۹,۲۵۸	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۲,۴۱۱,۸۴۰	۶۶,۷۱۸,۵۰۰	۳۵۱,۱۵۰,۰۰۰	(۸,۲۹۰,۳۸۰,۳۴۰)	.
بانک خاورمیانه	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۸,۱۰۴,۰۳۲	۱۱,۰۷۳,۵۸۰	۵۸,۲۸۲,۰۰۰	۶۸۸,۹۴۰,۳۸۸	.
سرمایه گذاری مهر	۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳,۳۰۳,۲۱۴	۲,۹۹۱,۰۷۵	۱۵,۷۴۲,۵۰۰	۸۶۶,۴۶۳,۲۱۱	.
لیزینگ رازی	۱۰,۳۴۸,۹۰۵	۲۵,۳۵۴,۸۱۷,۲۵۰	۲۳,۰۶۵,۷۶۶,۱۴۰	۲۴,۰۸۷,۰۷۶	۱۲۶,۷۷۴,۰۸۶	۲,۱۳۸,۱۸۹,۹۴۷	.
صنایع فروآلیاز ایران	۳۳,۶۴۵,۶۶۳	۳۶,۸۷۵,۶۴۶,۶۴۸	۴۲,۲۸۴,۸۷۲,۹۰۹	۳۵,۰۳۱,۸۶۴	۱۸۴,۳۷۸,۲۳۳	(۵,۶۲۸,۶۳۶,۳۵۹)	.
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۰۵,۲۷۶,۴۷۷	۴۴۷,۶۳۹,۲۷۴,۲۹۶	۴۲۳,۶۸۵,۵۹۵,۴۵۶	۴۲۵,۲۵۷,۳۱۱	۲,۲۳۸,۱۹۶,۳۷۱	۲۱,۳۹۰,۲۳۵,۱۵۸	(۴,۲۷۴,۸۰۷,۱۲۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۱۸۸,۰۰	۷۰,۲۰۵,۰۰۰	۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۲۷۶,۲۰۰	.
پدیده شیمی قرن	.	.	.	.	.	.	۹,۴۹۶,۸۱۳,۵۵۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	.	.	.	.	.	.	۴۱۰,۵۸۷,۵۹۷
جمع نقل به صفحه بعد		۸,۵۰۹,۴۲۶,۵۶۲,۲۸۷	۸,۰۰۸,۸۶۸,۲۱۲,۶۵۸	۸,۶۱۵,۸۰۱,۹۲۵	۴۰,۷۱۳,۱۷۸,۷۰۸	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۳۳,۲۹۱,۴۳۹,۳۴۳



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم
شماره ثبت: ۵۸۲۳۰

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱						
جمع نقل از صفحه قبل		۸,۵۰۹,۴۲۶,۵۶۲,۲۸۷	۸,۰۰۸,۸۶۸,۲۱۲,۶۵۸	۸,۶۱۵,۸۰۱,۹۲۵	۴۰,۷۱۳,۱۷۸,۷۰۸	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۳۳,۲۹۱,۴۳۹,۳۴۳
س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها	*	*	*	*	*	*	۲۵۸,۲۲۵,۳۸۶
صنایع کاشی و سرامیک سینا	*	*	*	*	*	*	۷,۱۲۷,۱۴۲,۵۲۰
فروسیلیس ایران	*	*	*	*	*	*	۵۷۹,۱۰۶,۶۱۱
سرمایه گذاری شاهد	*	*	*	*	*	*	۴۱,۸۴۲,۷۸۹
تولیدی برنا باطری	*	*	*	*	*	*	۱,۴۹۵,۱۸۶,۹۹۲
ملی شیمی کشاورز	*	*	*	*	*	*	۱,۵۱۴,۶۱۲,۲۶۶
صنعتی بهشهر	*	*	*	*	*	*	(۳,۳۲۷,۴۶۹,۷۸۵)
ریل سیر کوثر	*	*	*	*	*	*	۱,۳۹۸,۶۵۵,۷۳۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	*	*	*	*	*	*	۴۵۸,۸۴۶,۲۱۰
کویر تابر	*	*	*	*	*	*	۳,۳۰۷,۳۹۱,۲۳۴
صنعتی مینو	*	*	*	*	*	*	۳۱۷,۹۷۸,۲۳۰
دانش بنیان بویا نیرو	*	*	*	*	*	*	(۱۸,۹۸۰)
ج. داروسازی تولید دارو	*	*	*	*	*	*	۴,۵۱۴,۰۱۶
صنایع خاکچینی ایران	*	*	*	*	*	*	۷۶۰,۱۹۸,۷۴۴
کلر پارس	*	*	*	*	*	*	۳,۰۷۰,۰۲۷,۵۹۲
ریل گردش ایرانیان	*	*	*	*	*	*	۴۲۷,۸۳۴,۷۴۵
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	*	*	*	*	*	*	۵۸۱,۶۵۴,۵۵۸
گروه س توسعه صنعتی ایران	*	*	*	*	*	*	(۳۰۴,۸۷۴,۵۸۸)
تولیدی و صنعتی آبیگینه	*	*	*	*	*	*	۱,۹۶۳,۹۷۲,۴۲۳
آریان کیمیا تک	*	*	*	*	*	*	۵,۱۶۷,۷۸۸,۸۴۲
نورد آلومینیوم	*	*	*	*	*	*	۵۲۸,۴۸۰,۳۲۸
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	*	*	*	*	*	*	(۱۰۰۲۶,۲۵۱,۳۱۸)
سرمایه گذاری ساختمانی نوین	*	*	*	*	*	*	۶۰۰,۵۳۶,۴۶۲
		۸,۵۰۹,۴۲۶,۵۶۲,۲۸۷	۸,۰۰۸,۸۶۸,۲۱۲,۶۵۸	۸,۶۱۵,۸۰۱,۹۲۵	۴۰,۷۱۳,۱۷۸,۷۰۸	۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۳	۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۳۰

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۵- سود سهام
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	(مبالغ به ریال)			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱۱,۴۵۶,۱۹۰	۷۲۰	۸,۲۴۸,۴۵۶,۸۰۰	۰	۸,۲۴۸,۴۵۶,۸۰۰	۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲۱,۰۵۵,۵۵۴	۸۲	۱,۷۲۰,۶۵۵,۴۲۸	(۱۰,۸۸۶۰,۲۲۶)	۱,۶۲۱,۷۹۵,۲۰۲	۰
سرمایه گذاری رناله دینگ	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
حمل و نقل توکا	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۵۵,۷۰۳,۷۶۲	۱۶۰	۸,۹۱۲,۶۰۱,۹۲۰	(۴۸۴,۸۸۲,۴۸۸)	۸,۴۲۷,۷۱۹,۴۳۲	۰
سرمایه گذاری مسکن	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دارویی رازک	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴,۲۸۸,۵۲۰	۱	۴,۲۸۸,۵۲۰	(۶۰,۷۶۰,۳)	۳,۶۸۰,۹۱۷	۰
داروسازی اکسیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۹۹۱,۰۰۵	۳,۵۵۵	۳,۵۲۳,۰۲۲,۷۷۵	(۳۹۲,۳۹۹,۹۸۰)	۳,۱۳۰,۶۲۲,۷۹۵	۰
فرآورده های نسوز آذر	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۳۴,۳۷۷	۲۹۰	۹,۹۴۰,۳۳۰	(۴۴۲,۳۷۱)	۹,۴۹۷,۹۵۹	۰
سیمان ایلام	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۱,۳۵۲	۱۱۰	۴,۵۴۸,۷۲۰	(۲۵۵,۸۱۰)	۴,۲۹۲,۹۱۰	۰
ماشین سازی اراک	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۷۰,۷۹۹,۷۲۶	۳۰	۸,۱۲۳,۹۹۱,۷۸۰	۰	۸,۱۲۳,۹۹۱,۷۸۰	۰
صنعتی بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۸,۱۸۰,۱۵۷	۱۳	۲۳۶,۳۴۲,۰۴۱	(۹,۱۷۹,۸۴۲)	۲۲۷,۱۶۲,۱۹۹	۰
گروه دارویی سبحان	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲۳,۲۶۹,۴۱۸	۸۰	۱,۸۶۱,۵۵۳,۴۴۰	(۱۱۷,۰۹۳,۸۶۲)	۱,۷۴۴,۴۵۹,۵۷۸	۰
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۳۳,۵۹۲,۵۱۳	۵۱۹	۱۲,۲۴۴,۵۱۴,۲۴۷	(۷۱۰,۹۷۱,۷۹۵)	۱۱,۵۳۳,۵۴۲,۴۵۲	۰
پگاه آذربایجان غربی	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۹,۰۹۴,۱۰۳	۵۲۵	۱۰,۰۲۴,۴۰۴,۰۷۵	۰	۱۰,۰۲۴,۴۰۴,۰۷۵	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴,۴۵۵,۳۷۶	۳۵۰	۵,۰۵۹,۳۸۱,۶۰۰	۰	۵,۰۵۹,۳۸۱,۶۰۰	۰
البرز دارو	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۶,۲۷۸,۷۳۰	۹۰	۵۶۵,۰۸۵,۷۰۰	(۴۳,۵۷۸,۰۳۸)	۵۲۱,۵۰۷,۶۶۲	۰
اقتصاد	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۳,۸۹۸,۹۸۲	۷۵۰	۱۰,۴۲۴,۳۳۶,۵۰۰	۰	۱۰,۴۲۴,۳۳۶,۵۰۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه اسفهان	۱۴۰۳/۰۱/۲۰۶	۲۲,۷۶۰,۸۱۳	۴۷۰	۱۰,۶۹۷,۵۸۲,۱۱۰	۰	۱۰,۶۹۷,۵۸۲,۱۱۰	۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۲۲,۷۸۱,۵۲۹	۳۷۰	۸,۴۲۹,۱۶۵,۷۲۰	(۱۰,۳۷۸,۸۲۵,۲۱۰)	۷,۳۹۱,۳۴۰,۵۲۰	۰
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۳۱,۷۵۸,۵۱۹	۳۰۰	۹,۵۲۷,۵۵۵,۷۰۰	(۱,۱۸۳,۰۸۵,۸۰۱)	۸,۳۴۴,۴۶۹,۸۹۹	۰
س.س.بازنشتگی کارکنان بانکها	۱۴۰۳/۰۱/۲۰۵	۱,۵۵۷,۲۲۱	۳۰۰	۴۶۷,۱۶۶,۳۰۰	۰	۴۶۷,۱۶۶,۳۰۰	۰
سرمایه گذاری ارس صبا	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۰,۷۴۲,۵۷۰	۶۰۰	۶,۴۴۵,۵۴۲,۰۰۰	(۲۶۲,۵۶۴,۷۸۶)	۶,۱۸۲,۹۷۷,۲۱۴	۰
سرمایه گذاری ساختن نوین	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۴۴۹,۵۷۲	۲۱۳	۳۰۸,۷۵۸,۸۳۶	۰	۳۰۸,۷۵۸,۸۳۶	۰
سبحان دارو	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱۲,۷۹۵,۴۹۷	۱۵۰	۱,۹۱۹,۳۲۴,۵۵۰	(۱۳۲,۱۹۸,۳۷۵)	۱,۷۸۷,۱۲۶,۱۷۵	۰
مدیریت صنعت شونده ت.ص. بهشهر	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۲,۰۴۰,۹۶۶	۱,۷۰۰	۲,۴۶۹,۰۱۳,۲۰۰	(۲۹۳,۶۹۵,۵۳۷)	۲,۱۷۵,۳۱۷,۶۶۳	۰
ایمن خودرو شرق	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۸۱,۴۵۵)	۱۵۰,۴۱۸,۵۴۵	۰
سرمایه گذاری ملت	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۷,۶۴۲,۹۲۷	۴۷	۳۵۹,۲۱۷,۵۶۹	(۹,۱۱۲,۳۲۸)	۳۵۰,۱۰۵,۲۴۱	۰
گروه اقتصادی مالی نگین	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۶۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۲,۶۴۰,۵۳۹,۰۰۰	(۱۵۴,۹۲۵,۲۴۱)	۲,۴۸۵,۶۱۳,۷۵۹	۰
سیمرغ	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۲,۶۹۸,۴۱۳)	۱۱,۵۸۷,۳۰۱,۵۸۷	۰
وشتانا	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸۱,۴۵۹,۵۵۷	۲۸	۲,۲۸۰,۸۶۷,۵۹۶	(۹۱,۲۷۴,۶۳۷)	۲,۱۸۹,۳۹۲,۹۵۹	۰
پخش هجرت	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹۶,۵۴۵,۰۱۲)	۴,۷۳۳,۴۵۴,۹۸۸	۰
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۹,۸۹۰,۳۸۳	۱۶۷	۳,۳۲۱,۶۹۳,۹۶۱	(۲۵۸,۰۹۷,۵۰۹)	۳,۰۶۳,۵۹۶,۴۵۲	۰
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۱۱	۲۸۵	۱۱۷,۱۳۵	(۹,۵۰۹)	۱۰۷,۶۲۶	۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۶,۷۲۹,۱۴۸	۱,۵۰۰	۴۰,۰۹۳,۷۲۲,۰۰۰	۰	۴۰,۰۹۳,۷۲۲,۰۰۰	۰
ش.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۵۴,۱۹۲,۰۷۹	۲۰۰	۱۰,۸۳۸,۴۱۵,۸۰۰	۰	۱۰,۸۳۸,۴۱۵,۸۰۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴,۲۱۲,۶۶۲	۸۵	۳۵۸,۰۷۶,۲۷۰	(۴۸,۹۱۵,۳۰۹)	۳۰۹,۱۶۱,۰۶۱	۰
ملی شیمی کشاورز	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۳,۸۷۵,۶۷۶	۴۶۰	۱,۷۸۲,۸۱۰,۹۶۰	۰	۱,۷۸۲,۸۱۰,۹۶۰	۰
لیزینگ ایران	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۸,۰۰۰,۸,۲۵۵	۵۶۰	۱۵,۶۸۴,۶۲۲,۸۰۰	۰	۱۵,۶۸۴,۶۲۲,۸۰۰	۰
توسعه فن افزار توسن	۱۴۰۳/۰۱/۲۰۴	۲,۲۹۵,۶۶۲	۵۰۰	۱,۱۴۷,۸۲۱,۰۰۰	(۷۸۵,۶۴۸)	۱,۱۴۷,۰۴۵,۳۵۲	۰
داروسازی شهید قاضی	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۶۵۴,۱۱۸	۶۰۰	۲,۷۹۲,۴۷۰,۸۰۰	(۱۲۴,۷۰۸,۵۰۰)	۲,۶۵۷,۷۶۲,۳۰۰	۰
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۸۵,۷۵۰	۴,۴۰۰	۱,۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۳۳۵	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
دانش بنیان پویا نیرو	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۱۸۸	۱,۵۴۰	۲۸۹,۵۲۰	۰	۲۸۹,۵۲۰	۰
گروه س توسعه صنعتی ایران							۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین							۲,۶۲۸,۲۷۳,۰۹۹
				۲۱۳,۴۲۳,۶۰۶,۷۱۳	(۶,۴۹۴,۴۱۵,۱۸۵)	۳۰۶,۹۲۹,۱۹۱,۵۲۸	۵,۲۳۸,۴۷۳,۰۹۹



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۷- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)		یادداشت	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۰	۲۰,۵۳۷,۷۳۹	۱۷-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۴۳۳,۸۷۸,۰۹۴	۱۷-۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۷۳۲,۹۷۷,۷۶۲	۱,۹۳۲,۷۳۲,۷۱۲	۱۷-۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۷۳۲,۹۷۷,۷۶۲	۲,۳۸۷,۱۴۸,۵۴۵		

۱۷-۱- سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۱۷-۲- مانده حساب فوق مربوط به دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول کارگزاری می باشد.

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۵۵,۳۶۶,۶۹۳	۵۹,۰۶۱,۸۰۷,۹۸۳	مدیر
۰	۴۸,۰۹۸,۷۵۲,۸۵۸	کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر
۱۱۳,۶۶۱,۱۸۴	۷۹۹,۹۹۹,۸۷۲	متولی
۱,۷۱۱,۸۴۵,۷۵۳	۳۸,۷۹۹,۹۱۵,۴۴۶	بازارگردان
۴۳۹,۹۹۹,۹۶۵	۲۱۹,۹۹۹,۸۵۵	حسابرس
۴,۹۲۰,۸۷۳,۵۹۵	۱۴۶,۹۸۰,۴۷۶,۰۱۴	

۱۹- سایر هزینه ها

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۳۹۸,۰۱۲	۹۶,۹۰۸,۷۴۸	هزینه تاسیس
۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۰	۱۵۰,۰۷۴,۸۵۰	هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۲۷۵,۹۰۱,۶۰۶	۲,۰۱۵,۱۲۱,۰۲۵	هزینه آیونمان نرم افزار
۶۲,۳۶۵,۱۹۲	۱,۱۷۵,۹۳۰,۰۸۵	هزینه نرم افزار
۲۴,۴۵۵,۲۹۹	۹۷,۱۷۵,۱۰۸	هزینه تسهیلات بانکی
۱۹,۱۰۵,۵۵۰	۵۱,۶۶۶,۹۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۷۵,۸۰۲,۰۸۳	۹۲۴,۱۹۷,۹۱۷	هزینه تصفیه
۴۷۱,۹۳۷,۷۴۲	۴,۷۶۱,۰۷۴,۷۰۳	



صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۰- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۷,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه
(۶,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰)	(۶۱۷,۶۹۷,۲۳۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه
۱۱۱,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰	

۲۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است.

۲۲- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

(مبلغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان گندم	مدیر صندوق	ممتاز	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۱۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰/۱۴
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	سیدگردان گندم	مدیر صندوق	عادی	۲۵۰,۰۰۰			
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمد جواد حسینی	هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۸۰۰,۰۰۰	۴/۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱/۵۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	محمد جواد حسینی	هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۷,۸۸۴,۸۴۲		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	حسن کاظم زاده	هیئت مدیره مدیر صندوق	ممتاز	۱۸۰,۰۰۰	۰/۰۳	۱۸۰,۰۰۰	۰/۰۳
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	ساناز صمدی ارضین	هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۱
مدیر صندوق و اشخاص وابسته	مجید حصاری	هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۱,۰۰۰	۰/۰۰۲	۱۰,۰۰۰	۰/۰۰۱
				۳۰,۲۴۵,۸۴۲	۴/۲۲۲	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱/۶۹

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	شرح معامله	مانده بدهکار (بستانکار)
شرکت سیدگردان گندم	مدیر	کارمزد ارکان	۵۹,۰۶۳,۸۰۷,۹۸۳	ریال	ریال
رتبه بندی اعتباری	متولی	کارمزد ارکان	۷۹۹,۹۹۹,۸۷۲	طی دوره مالی	(۳۵,۶۶۲,۱۲۹,۴۳۳)
پارس کیان	حسابرس	کارمزد ارکان	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۸	طی دوره مالی	(۴۴۵,۹۰۱,۵۶۲)
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	بازارگردان	کارمزد ارکان	۳۸,۷۹۹,۹۱۵,۴۴۶	طی دوره مالی	(۲۱۹,۹۹۹,۸۲۰)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار					(۴۰,۵۱۱,۷۶۱,۱۹۹)
			۹۸,۸۶۳,۷۲۳,۲۶۹		(۷۶,۸۳۹,۷۹۲,۰۱۴)

