



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	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 سبذگردان 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، کاووسی، خیابان آفریقا، 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۵.۵۶۴.۷۲۹.۰۴۹.۰۵۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۹۹.۴۹۱.۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۲۱۳

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱.۱۴۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	دارایی ها
۵.۲۸۳.۴۸۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۲۵.۹۲۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲۰.۷۸۷۹	حساب های دریافتی
۷۷	جاری کارگزاران
۳.۰۱۳	سایر دارایی ها
۵.۷۲۰.۳۷۷	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۵۵.۴۱۰	بدهی به سرمایه گذاران
۹۳.۵۵۵	بدهی به ارکان صندوق
۶.۶۸۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۵۵.۶۴۸	جمع بدهی ها
۵.۵۶۴.۷۲۹	خالص دارایی ها
۱۱.۱۴۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمدها:	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۳۲.۱۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۳۷.۱۵۹)
سود سهام	۴۲۰.۷۴۵
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۶.۸۸۰
سایر درآمدها	۲.۶۲۲
جمع درآمدها	۳۵۵.۲۰۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۸.۵۵۲)
سایر هزینه ها	(۷.۰۴۰)
جمع هزینه ها	(۱۵۵.۵۹۲)
سود (زیان) خالص	(۱۹۹.۶۱۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری	۲/۵۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۳/۵۸٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
تعداد	میلیون ریال	
۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۰,۹۷۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۲,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴۸۴,۳۰۹,۰۰۰)	(۴,۸۴۳,۰۹۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
.	۱۹۹,۶۱۲	سود(زیان)خالص
.	۸۵,۲۳۰	تعدیلات
۴۹۹,۴۹۱,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۲۹	



صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم