

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی محسوب می‌شود، 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق : مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای 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 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 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

صندوق سرمایه گذاری

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۶.۴۵۴.۶۱۵.۱۴۷.۹۹۹ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۵,۷۷۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۵,۶۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
۳,۶۲۱,۰۸۹,۵۹۰,۸۵۴	۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۶۸,۷۳۶,۳۸۴,۳۶۱	۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
۱۰۹,۹۴۰,۲۰۵,۲۵۵	۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰	بانکی
۱,۸۷۲,۳۴۵,۱۵۳	۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵	حساب های دریافتنی
۴,۳۰۱,۶۳۸,۵۲۵,۵۹۶	۶,۵۸۷,۷۳۱,۶۹۲,۶۱۷	سایر دارایی ها
		جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲۴,۱۲۶,۱۸۷,۸۴۶	۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹	جاری کارگزاران
۴,۹۲۱,۸۷۳,۵۹۵	۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳	بدهی به ارکان صندوق
۱,۶۱۳,۰۶۶,۸۴۶	۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۳۰,۶۶۱,۱۲۸,۲۸۷	۱۳۳,۱۱۶,۵۴۴,۶۱۸	جمع بدهی ها
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۰۹	۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹	خالص دارایی ها
۱۰,۷۱۵	۱۵,۶۴۳	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمدها:
۶,۶۵۳,۱۲۵,۵۴۵	۷۰۴,۵۸۲,۹۵۲,۷۵۴	سود فروش اوراق بهادار
۱۵۷,۲۳۶,۹۲۰,۳۵۶	۱,۰۳۷,۴۰۱,۰۷۶,۵۴۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵,۲۲۸,۴۷۳,۰۹۹	۴۴۹,۳۷۰,۹۹۷,۴۹۳	سود سهام
۹,۱۰۵,۳۰۱,۹۳۷	۱۶۶,۵۸۰,۵۹۱,۶۶۳	سود سپرده ها و گواهی سپرده ها
۷۳۲,۹۷۷,۷۶۲	۳,۳۸۴,۲۶۶,۳۹۷	سایر درآمدها
۱۷۸,۹۵۶,۷۹۸,۶۹۹	۲,۳۶۱,۳۱۹,۸۸۴,۸۴۸	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۴,۹۲۰,۸۷۳,۵۹۵	۲۰۰,۰۹۸,۸۴۲,۱۴۱	هزینه کارمزد ارکان
۴۷۱,۹۲۷,۷۴۲	۹,۸۰۱,۷۷۵,۰۴۴	سایر هزینه ها
۵,۳۹۲,۸۰۱,۳۳۷	۲۰۹,۹۰۰,۶۱۷,۸۱۵	جمع هزینه ها
۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۶۲	۲,۱۵۱,۴۱۹,۲۶۷,۶۶۳	سود خالص
۵.۳۷٪	۲۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۶.۶۷٪	۳۱.۶۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳ صورت گردش دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۴.۲۷۰.۹۷۷.۳۹۷.۳۳۶	۳۹۸.۶۰۰.۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹.۳۰۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۳۰.۲۶۰.۰۰۰	اول دوره
				واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی
				دوره
(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۶۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۱۶,۲۴۹,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی
				دوره
۱۷۳,۵۶۳,۹۹۷,۳۳۶	۰	۲.۱۵۱.۴۱۹.۲۶۷.۶۶۳	۰	سود (زیان) خالص
۱۱۱,۴۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۷,۸۹۱,۵۱۷,۰۰۰)	۰	تعدیلات
۴.۲۷۰.۹۷۷.۳۹۷.۳۳۶	۳۹۸.۶۰۰.۰۰۰	۶.۴۵۴.۶۱۵.۱۴۷.۹۹۹	۴۱۲.۶۱۱.۰۰۰	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم