

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 ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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	۱.۲۰۰.۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۶,۶۴۹,۹۲۷,۶۸۵,۵۴۹ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۴۶۸,۱۱۱,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۳۴۳

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۲۰۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳	۶,۱۹۰,۴۳۶,۲۳۸,۸۰۹	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	۳۵۸,۹۶۲,۷۶۴,۱۰۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
		بانکی
۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰	۱۴۴,۲۲۴,۸۹۵,۸۶۹	حساب های دریافتنی
	۱۴۸,۴۴۲,۰۰۰	جاری کارگزاران
۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵	۱,۶۹۰,۰۷۲,۷۲۰	سایر دارایی ها
۶,۵۸۷,۷۳۱,۶۹۲,۶۱۷	۶,۶۹۵,۴۶۲,۴۱۳,۵۰۵	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹	۰	جاری کارگزاران
۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳	۴۰,۴۶۹,۴۰۴,۶۵۶	بدهی به ارکان صندوق
۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶	۵,۰۶۵,۳۲۳,۳۰۰	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳۳,۱۱۶,۵۴۴,۶۱۸	۴۵,۵۳۴,۷۲۷,۹۵۶	جمع بدهی ها
۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹	۶,۶۴۹,۹۲۷,۶۸۵,۵۴۹	خالص دارایی ها
۱۵,۶۴۳	۱۴,۲۰۶	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمدها:
۱۵۱,۳۰۹,۶۴۷,۰۱۵	۱۰۴,۰۴۵,۷۹۴,۲۳۴	سود فروش اوراق بهادار
(۹۵,۹۸۱,۸۷۸۴,۹۴۲)	(۱,۰۲۶,۵۱۰,۶۰۲,۷۲۹)	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۰۱,۴۵۷,۴۷۵,۷۲۲	۷۷,۴۷۳,۵۹۳,۲۷۹	سود سهام
۹۱,۷۵۸,۲۷۰,۶۷۸	۵۳,۸۶۹,۹۴۲,۶۹۷	سود سپرده ها و گواهی سپرده ها
۱,۶۱۹,۸۰۸,۱۵۰	۳,۱۱۱,۷۳۵,۶۹۰	سایر درآمدها
(۶۱۳,۶۷۳,۵۸۳,۳۷۷)	(۷۸۸,۰۰۹,۵۳۶,۸۲۹)	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۴۳,۴۰۵,۳۴۶,۳۸۲	۴۱,۳۶۹,۸۶۴,۹۸۱	هزینه کارمزد ارکان
۲,۶۰۸,۶۶۱,۶۱۳	۳,۱۱۰,۹۱۲,۴۷۳	سایر هزینه ها
۴۶,۰۱۴,۰۰۷,۹۹۵	۴۴,۴۸۰,۷۷۷,۴۵۴	جمع هزینه ها
(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	(۸۳۲,۴۹۰,۳۱۴,۲۸۳)	سود خالص
-۸.۴۱٪	-۱۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
-۲.۸۶٪	-۵٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)				
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۳,۶۷۰,۵۱۰,۵۸۳	۴۱۳,۶۱۱,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری)
۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	اول دوره
(۷۸۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۸,۹۳۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۵۹,۶۸۷,۵۹۱,۳۷۲)	۰	(۸۳۲,۴۸۹,۹۶۲,۴۵۰)	۰	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۵۵,۵۳۰,۱۷۰,۰۰۰	۰	۴۷۲,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	سود (زیان) خالص
۷,۱۲۷,۵۱۹,۹۷۵,۹۶۴	۷۰۴,۶۷۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۹۸۳,۰۴۸,۱۳۳	۴۶۸,۱۱۱,۰۰۰	تعدیلات

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم