

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	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 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 سیدگردان 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۱۵,۰۸۷,۸۹۵,۰۴۵,۱۷۹ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۷۶۶,۶۱۱,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۹,۸۸۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۹,۶۸۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		دارایی ها
۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳	۱۵,۲۵۸,۹۴۵,۵۳۶,۰۱۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹	۵۶۰,۲۵۰,۳۴۹,۲۵۹	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰	۲۱۷,۳۷۴,۰۵۰,۳۶۵	حساب های دریافتنی
۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵	۱,۸۱۸,۱۸۶,۶۶۳	سایر دارایی ها
۶,۵۸۷,۷۳۱,۶۹۲,۶۱۷	۱۶,۰۳۸,۳۸۸,۱۲۲,۳۰۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹	۸۸۵,۹۶۲,۱۵۰,۰۶۸	جاری کارگزاران
۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳	۵۶,۹۰۴,۸۲۳,۱۲۹	بدهی به ارکان صندوق
۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶	۷,۶۲۶,۱۰۳,۹۲۸	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱۳۳,۱۱۶,۵۴۴,۶۱۸	۹۵۰,۴۹۳,۰۷۷,۱۲۵	جمع بدهی ها
۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹	۱۵,۰۸۷,۸۹۵,۰۴۵,۱۷۹	خالص دارایی ها
۱۵,۶۴۳	۱۹,۶۸۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)		درآمدها:
۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
۵۷۳,۷۸۹,۸۴۰,۰۰۲	۴۳۸,۵۹۴,۸۹۴,۷۴۲	سود فروش اوراق بهادار
۴۵۱,۲۲۹,۳۶۸,۹۹۲	۲,۲۲۲,۶۷۸,۶۶۰,۹۰۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۰۶,۹۲۹,۱۹۱,۵۲۸	۲۴۵,۲۰۷,۵۲۹,۰۲۴	سود سهام
۱۰۰,۷۲۲,۶۳۶,۲۰۰	۸۹,۵۸۴,۴۰۵,۱۶۵	سود سپرده ها و گواهی سپرده ها
۲,۳۸۷,۱۴۸,۵۴۵	۹,۲۹۹,۶۸۳,۰۳۹	سایر درآمدها
۱,۳۳۵,۰۵۸,۱۸۵,۲۶۷	۳,۰۰۵,۳۶۵,۱۷۲,۸۷۱	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۱۴۶,۹۸۰,۴۷۶,۰۱۴	۹۳,۶۹۶,۶۷۳,۷۸۳	هزینه کارمزد ارکان
۴,۷۶۱,۰۷۴,۷۰۳	۲۶,۳۱۶,۶۰۱,۹۰۸	سایر هزینه ها
۱۵۱,۷۴۱,۵۵۰,۷۱۷	۱۲۰,۰۱۳,۲۷۵,۶۹۱	جمع هزینه ها
۱,۱۸۳,۳۱۶,۶۳۴,۵۵۰	۲,۸۸۵,۳۵۱,۸۹۷,۱۸۰	سود خالص
۱۳/۸۲٪	۳۲/۱۹٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱۷/۲۰٪	۳۴٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۲۷۰,۹۷۷,۳۹۷,۳۳۶	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹	۴۱۲,۶۱۱,۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۲,۶۷۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۷,۴۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۱۸۳,۳۱۶,۶۳۴,۵۵۰	۰	۲,۸۸۵,۳۵۱,۸۹۷,۱۸۰	۰	سود (زیان) خالص
۳۶۴,۱۲۰,۶۷۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	تعدیلات
۸,۹۹۶,۱۱۴,۷۰۱,۸۸۶	۷۱۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۷,۸۹۵,۰۴۵,۱۷۹	۷۶۶,۶۱۱,۰۰۰	

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم