



صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵
۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶

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 تحت شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیر تجاری استان تهران و تحت شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ موفق به دریافت مجوز فعالیت گردیده 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 تهران، سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳ واقع شده است.

۲. ارکان 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 واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	سبد گردان گندم	۱.۰۲۰.۰۰۰	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 ؛ سیدگردان 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: سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳

۲.۳ متولی صندوق ؛ 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، کاووسییه ، خیابان آفریقا ، پلاک ۲۳، طبقه ۵ واحد ۱۳

۲.۴ حسابرس صندوق ؛ 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

۲.۵ بازارگردان صندوق ؛ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ که در ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ و شماره ثبت ۶۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: سعادت آباد، بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۱۸.۱۲۳.۵۹۸.۷۳۶.۴۲۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۵۷۱.۷۹۱.۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۲.۰۰۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۳۱.۶۹۶

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

مبالغ به ریال

دارایی ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۷,۳۷۲,۹۷۶,۹۴۴,۶۶۶	۵,۴۰۸,۶۹۹,۹۲۶,۴۶۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۶۵۵,۴۱۴,۴۶۷,۶۳۱	۹۷۶,۱۶۴,۱۷۵,۷۵۹
حساب های دریافتنی	۶۹۹,۳۸۳,۲۵۵,۷۶۶	۱۹۹,۸۶۰,۰۹۱,۲۵۰
سایر دارایی ها	۱,۳۰۷,۱۸۱,۳۲۲	۳,۰۰۷,۴۹۹,۱۴۵
جمع دارایی ها	۲۰,۷۲۹,۰۸۱,۸۴۹,۳۸۵	۶,۵۸۷,۷۳۱,۶۹۲,۶۱۷
بدهی ها	.	.
جاری کارگزاران	۱,۸۴۰,۸۰۸,۹۷۹,۴۰۵	۴۸,۸۷۳,۰۳۵,۴۸۹
بدهی به ارکان صندوق	۳۱۱,۳۴۰,۲۵۶,۶۴۰	۷۵,۱۱۱,۳۹۳,۰۰۳
بدهی به سرمایه گذاران	۴۴۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	.
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۶,۸۰۷,۸۷۶,۹۲۰	۹,۱۳۲,۱۱۶,۱۲۶
جمع بدهی ها	۲,۶۰۵,۴۸۳,۱۱۲,۹۶۵	۱۳۳,۱۱۶,۵۴۴,۶۱۸
خالص دارایی ها	۱۸,۱۲۳,۵۹۸,۷۳۶,۴۲۰	۶,۴۵۴,۶۱۵,۱۴۷,۹۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۳۱,۶۹۶	۱۵,۶۴۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۲ صورت سود و زیان تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

مبالغ به ریال

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درآمدها
۵۳۲,۱۱۵,۳۵۸,۲۹۲	۳,۸۶۱,۱۰۵,۶۷۵,۰۰۰	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۷۳۷,۱۵۹,۳۲۸,۷۵۸)	۶,۰۴۶,۱۷۰,۴۲۳,۴۴۲	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۲۰,۷۴۵,۱۶۷,۶۰۴	۱,۰۱۲,۸۳۲,۵۵۲,۸۶۱	سود سهام
۱۳۶,۸۸۰,۴۷۷,۰۵۰	۱۷۲,۴۵۱,۰۶۶,۲۷۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۶۲۲,۰۴۳,۲۴۷	۲۱,۰۴۶,۷۰۳,۴۴۴	سایر درآمدها
<u>۳۵۵,۲۰۳,۷۱۷,۴۳۵</u>	<u>۱۱,۱۱۳,۶۰۶,۴۲۱,۰۲۴</u>	جمع درآمدها
		هزینه ها
(۱۴۸,۵۵۱,۵۰۲,۶۸۲)	(۴۱۱,۱۵۱,۱۶۴,۰۱۵)	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۰۴۰,۲۲۶,۰۳۴)	(۶۵,۸۲۹,۵۷۸,۵۸۸)	سایر هزینه ها
۱۵۵,۵۹۱,۷۲۸,۷۱۶	(۴۷۶,۹۸۰,۷۴۲,۶۰۳)	جمع هزینه ها
<u>۱۹۹,۶۱۱,۹۸۸,۷۱۹</u>	<u>۱۰,۶۳۶,۶۲۵,۶۷۸,۴۲۱</u>	سود خالص
۲/۵۱٪	۹۷/۶٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۳/۵۸٪	۵۵/۶٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

صورت گردش خالص دارایی ها

مبالغ به ریال

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
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	۶,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۸۴۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸۴,۳۰۹,۰۰۰)	(۵,۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۲,۹۲۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱۹۹,۶۱۱,۹۸۸,۷۱۹		۱۰,۶۳۶,۶۲۵,۶۷۸,۴۲۱		سود (زیان) خالص
۸۵,۲۲۹,۶۶۳,۰۰۰		(۵۵۹,۴۴۲,۰۹۰,۰۰۰)		تعدیلات
۵,۵۶۴,۷۲۹,۰۴۹,۰۵۵	۴۹۹,۴۹۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۳,۵۹۸,۷۳۶,۴۲۰	۵۷۱,۷۹۱,۰۰۰	