

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم



# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 .....

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

### ۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ به شماره ۶۰۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تحت شماره ۱۲۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار استان تهران 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 یوسف آباد خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان پنجاهم پلاک ۷ واحد ۴ واقع شده است.

### ۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 مجمع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت سبذگردان گندم	۱.۲۰.۰۰۰	۵۱
۲	محمدجواد حسینی	۸۰۰.۰۰۰	۴۰
۳	حسن کاظم زاده	۱۸۰.۰۰۰	۹
	<b>جمع</b>	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

### ۲.۲ مدیر صندوق ؛

شرکت سبذگردان گندم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، خیابان سپهدقونی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد ۱۰.

### ۲.۵ بازارگردان صندوق ؛

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰ و شماره ثبت ۴۸۰۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، دریا نو، خیابان حمید متولیان، ساختمان صادقیان، پلاک ۷، طبقه ۷، واحد شمالی

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۲,۹۵۶,۲۳۰,۹۴۴,۴۱۵ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۲۹۲,۶۴۶,۱۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۱۰۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۰,۱۰۲

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۱,۱۵۴,۳۷۶,۹۲۲	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۵,۱۶۰,۹۱۵,۸۱۹	حساب های دریافتی
۰	۹۹۷,۸۰۹,۴۲۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۳۱۳,۱۰۲,۱۶۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۰,۵۹۳	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بدهی به سرمایه گذاران
۰	۱,۰۴۸,۵۴۷,۱۵۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۵۷,۷۴۶	جمع بدهی ها
۰	۲,۹۵۶,۲۳۰,۹۴۴,۴۱۵	خالص دارایی ها
	۱۰,۱۰۲	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
			درآمدها:
•		۲۹,۸۵۴,۰۴۲,۷۴۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
•		۲۹,۸۵۴,۰۴۲,۷۴۱	جمع درآمدها
			هزینه ها:
•		۳۲,۶۱۰,۵۹۳	هزینه کارمزد ارکان
•		۵۱,۴۸۷,۷۳۳	سایر هزینه ها
•		۸۴,۰۹۸,۳۲۶	جمع هزینه ها
•		۲۹,۷۶۹,۹۴۴,۴۱۵	سود خالص
•%		۱%	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
•%		۱%	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
•	•	•	•
•	•	۲,۹۲۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲.۶۴۶.۱۰۰
•	•	•	•
•	•	۲۹,۷۶۹,۹۴۴,۴۱۵	•
•	•	•	•
•	•	۲,۹۵۶,۲۳۰,۹۴۴,۴۱۵	۲۹۲.۶۴۶.۱۰۰



# صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم