

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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

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 مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان سهام ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
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 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 سپهبدقمری، 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۲,۹۴۴,۳۰۹,۴۶۶,۶۹۴ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۲۳۴,۲۵۲,۴۲۸

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۶۸۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۵۶۹

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		دارایی ها
۰	۲,۸۴۱,۴۷۹,۹۸۲,۷۹۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۵۷,۸۰۲,۵۱۸	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده
		بانکی
۰	۷,۲۸۲,۲۳۳,۲۰۶	حساب های دریافتنی
۰	۴۲,۸۵۳,۸۱۴,۷۲۰	جاری کارگزاران
۰	۳,۴۷۱,۴۵۵,۸۲۰	سایر دارایی ها
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸,۱۴۵,۲۸۹,۰۶۱	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۵۸,۵۳۷,۹۵۰	بدهی به ارکان صندوق
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۳,۱۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذاران
۰	۴,۶۷۴,۱۸۴,۴۱۷	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۸۳۵,۸۲۲,۳۶۷	جمع بدهی ها
۰	۲,۹۴۴,۳۰۹,۴۶۶,۶۹۴	خالص دارایی ها
	۱۲,۵۶۹	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		درآمدها:
	۹۸,۹۲۵,۲۴۳,۲۷۹	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۳۸۰,۵۱۷,۶۰۶,۰۵۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۵,۹۲۷,۶۱۵,۰۳۶	سود سهام
۰	۲۹۶,۲۰۶,۹۱۷,۲۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۲,۲۴۲,۱۴۱,۸۱۵	سایر درآمدها
۰	۷۸۳,۸۱۹,۵۲۳,۳۹۵	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	۷۶,۴۴۸,۵۳۷,۹۵۰	هزینه کارمزد ارکان
۰	۴,۳۸۷,۰۴۸,۸۶۳	سایر هزینه ها
۰	۸۰,۸۳۵,۵۸۶,۸۱۳	جمع هزینه ها
۰	۷۰۲,۹۸۳,۹۳۶,۵۸۲	سود خالص
۰٪	۲۲/۷۷٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۰٪	۲۰٪	بازده سرمایه گذاری پایان سال (درصد)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۰	۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۴۶,۱۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
۰	۰	-۹۴۳,۹۳۶,۷۲۰,۰۰۰	-۹۴,۳۹۳,۶۷۲	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۷۰۲,۹۸۳,۹۳۶,۵۸۲	۰	سود(زیان) خالص
۰	۰	-۱۰۱,۱۹۸,۷۴۹,۸۸۸	۰	تعدیلات
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۴,۳۰۹,۴۶۶,۶۹۴	۲۳۴,۲۵۲,۴۲۸	



صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم