صندوق سرمایه گذاری
بخشی صنایع گندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 صدوق 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 بخشی صنایع گندم

۱. تاریخـچـه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم که صندوق سرمایه گذاری سهامی (بخشی) قابل معامله محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷شماره ۶۰۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و درتاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ تحت شماره ۱۲۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. همچنین طبق بند ۳-۲ امیدنامه این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری بخشی است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار در صنعت عرضه برق،گاز بخار و آب گرم می کند.مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق سعادت آباد،بلوار دریا خیابان علامه طباطبائی جنوبی خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی پلاک ۸ طبقه ۳ واقع شده است.

۲. ارکـان صـنـدوق

سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مـجـمـع صـنـدوق ؛ مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأی دارند.

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تکلف	درصد واحد های تحت تکلف
۱	سبد گردان گندم	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱
۲	محمدجواد حسینی	۸۰۰.۰۰۰	۴۰
۳	حسن کاظم زاده	۱۸۰.۰۰۰	۹
جـــمـــــع		۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

۲.۲ مدیر صندوق ؛ سبدگردان گندم به شناسه ملی ۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷ که در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ 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 ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از : تهران، کاووسیه ، خیابان آفریقا ، پلاک ،۲۳ طبقه۵ واحد ۱۳

۲.۴ حسابرس صندوق ؛ 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 سپهبدقرنی ،کوچه خسرو،پلاک۲۴،واحد۱۰

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 بخشی صنایع گندم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها ۳.۹۱۹.۸۶۳.۹۸۶.۷۲۴ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲.۰۰۰.۰۰۰

تعداد کل واحد های سرمایه گذاری : ۲۰۷.۷۰۰.۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰.۰۰۰ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۹.۰۴۷

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۸.۸۷۳

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	۳,۵۵۶,۰۰۹,۴۰۳,۷۰۵	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸۵,۷۵۳,۳۳۴,۷۰۵	۲۰.۰۰۱.۰۰۰.۰۰۰
حساب های دریافتنی	۱۲۱,۸۴۵,۸۳۶,۳۴۹	۰
سایر دارایی ها	۲,۵۶۴,۵۴۲,۲۶۶	۰
جمع دارایی ها	۴,۰۶۶,۱۷۳,۱۱۷,۰۲۵	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
بدهی ها	۰	۰
جاری کارگزاران	۷۳,۷۴۹,۶۱۳,۰۰۹	۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۹,۴۰۱,۶۰۳,۱۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه گذاران	۴۸,۵۹۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۵۶۳,۴۷۴,۱۰۸	۰
جمع بدهی ها	۱۴۶,۳۰۹,۱۳۰,۳۰۱	۲۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خالص دارایی ها	۳,۹۱۹,۸۶۳,۹۸۶,۷۲۴	۰
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۸,۸۷۳	۰

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

	مبالغ به ریال
درآمدها	**۱۴۰۵/۰۶/۳۱**
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	**۷۳۸,۸۹۲,۱۰۱,۶۴۷**
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	**۹۵۱,۴۲۵,۲۰۸,۷۰۳**
سود سهام	**۱۱۳,۷۵۵,۰۱۴,۶۷۱**
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	**۳۰۱,۴۲۵,۰۵۸,۸۶۷**
سایر درآمدها	**۶,۰۹۹,۶۵۰,۴۷۶**
جمع درآمدها	**۲,۱۱۱,۵۹۷,۰۳۴,۳۶۴**
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	**(۲۷,۶۴۸,۷۲۱,۶۲۹)**
سایر هزینه ها	**(۶,۷۱۴,۰۴۸,۴۳۱)**
جمع هزینه ها	**(۳۴,۳۶۲,۷۷۰,۰۶۰)**
سود خالص	**۲,۰۷۷,۲۳۴,۲۶۴,۳۰۴**
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	**۹۱/۲۹٪**
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	**۸۵/۱۲٪**

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

		صورت گردش خالص دارایی ها
		مبالغ به ریال
		۱۴۰۵/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۲۸,۱۴۶,۱۰۰	۴,۲۸۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۰,۴۴۶,۱۰۰)	(۲,۲۰۴,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص		۲,۰۷۷,۲۳۴,۲۶۴,۳۰۴
تعدیلات		(۲۳۴,۳۷۰,۲۷۷,۵۸۰)
	۲۰۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۹,۸۶۳,۹۸۶,۷۲۴