

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم



**صندوق سرمایه گذاری در  
اوراق بهادار با درآمد ثابت  
ثمر گندم**

**گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم**

**دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴**

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ .....
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ .....

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

### ۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم که صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ تحت شماره ۵۹۴۹۹ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ تحت شماره ۱۲۴۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدهای مالی و مدیریتی 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، گواهی سپرده کالایی و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد و صندوق طی مجوز اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۸۳۳۱۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ شروع به فعالیت نموده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، یوسف آباد، خیابان پنجاهم پلاک ۷ طبقه ۴ واقع شده است.

### ۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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 تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت سبدگردان گندم	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱
۲	محمدجواد حسینی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
۳	حسن کاظم زاده	۴۵۰,۰۰۰	۹
	جمع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

### ۲.۲ مدیر صندوق :

شرکت سیدگردان گندم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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، کاووسییه، خیابان آفریقا، 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 :

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

### ۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ :

خالص ارزش روز داراییها : ۲۱,۳۵۰,۹۳۳,۸۴۷,۲۲۰ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۵,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۰۲۸

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۰۲۳

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰:

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		دارایی ها
۰	۵۲۰,۹۳۶,۴۳۶,۶۶۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۱۳,۱۱۴,۷۲۹,۶۶۱,۳۶۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۷,۹۵۶,۶۲۳,۵۷۶,۹۷۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۷۵۲,۲۹۴,۳۰۲,۷۷۴	حساب های دریافتی
۰	۴۶۶,۴۷۷,۲۱۲	جاری کارگزاران
۰	۲,۹۱۲,۴۲۱,۷۹۴	سایر دارایی ها
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۲۲,۳۴۷,۹۶۲,۸۷۶,۷۸۴	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۲۶,۲۴۴,۹۲۹	بدهی به ارکان صندوق
۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۴۵,۸۶۱,۳۳۷,۲۳۵	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۲,۹۷۶	۸۹۲,۱۴۱,۴۴۷,۴۰۰	پیش دریافت
۱,۶۴۹,۳۶۱,۶۳۹,۸۲۶	۹۹۷,۰۲۹,۰۲۹,۵۶۴	جمع بدهی ها
۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۲۱,۳۵۰,۹۳۳,۸۴۷,۲۲۰	خالص دارایی ها
۱۰,۲۰۳	۱۱,۰۲۳	خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

۳.۲ صورت سود و زیان برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درآمدها:			
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۸۹۷,۱۲۸,۳۲۵)	۰	
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۶۳۴,۱۳۷,۵۲۳,۶۹۲)	۰	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۳۵,۸۱۴,۷۱۰,۶۵۶	۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵	
سایر درآمدها	۷۴۲,۸۷۸,۵۱۵,۱۳۹	۰	
جمع درآمدها	۱,۱۴۱,۶۵۸,۵۷۳,۷۷۸	۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵	
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۵۹,۴۱۱,۲۴۴,۹۲۹	۰	
سایر هزینه ها	۴,۳۷۱,۶۱۸,۱۴۴	۴۶۴,۰۰۰	
جمع هزینه ها	۶۳,۷۸۲,۸۶۳,۰۷۳	۴۶۴,۰۰۰	
سود خالص	۱,۰۷۷,۸۷۵,۷۱۰,۷۰۵	۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۷.۸۹٪	۲.۰۳٪	
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۸.۳۳٪	۱.۹۹٪	

## گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰	۰	۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۰
۰	۰	۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۰	۱,۰۷۷,۸۷۵,۷۱۰,۷۰۵	۰
۰	۰	۶۹۹,۹۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۰	۲۱,۳۵۰,۹۳۳,۸۴۷,۲۲۰	۱,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)

اول دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی

دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی

دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات



# صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم