

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 ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۶	۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۷	۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۸	۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 سبدي 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 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 سبذگردان 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ :

خالص ارزش روز داراییها : ۲۲,۵۹۱,۱۴۲,۹۱۱,۵۴۸ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۹۶۲

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۱,۹۵۳

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

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		دارایی ها
۰	۱,۰۴۸,۲۹۱,۶۲۶,۴۵۶	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۱۰,۳۲۵,۸۱۹,۳۴۸,۲۶۰	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱۰,۱۴۴,۳۰۷,۵۲۵,۷۱۰	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۲,۰۳۸,۶۰۰,۷۹۰,۹۸۴	حساب های دریافتی
۰	۲۲۴,۴۲۱,۰۳۰	جاری کارگزاران
۰	۷۵۱,۹۰۸,۰۶۲	سایر دارایی ها
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۲۳,۵۵۷,۹۹۵,۶۲۰,۵۰۲	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۰۰,۲۸۸,۳۱۷	بدهی به ارکان صندوق
۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۴,۹۹۳,۶۸۵,۸۴۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۲,۹۷۶	۸۵۴,۵۵۸,۷۳۴,۷۹۵	پیش دریافت
۱,۶۴۹,۳۶۱,۶۳۹,۸۲۶	۹۶۶,۸۵۲,۷۰۸,۹۵۴	جمع بدهی ها
۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۲۲,۵۹۱,۱۴۲,۹۱۱,۵۴۸	خالص دارایی ها
۱۰,۲۰۳	۱۱,۹۵۳	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (مبالغ به ریال)

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
			درآمدها:
	(۱,۷۳۴,۳۶۵,۴۶۱,۳۵۲)	۰	(زیان) فروش اوراق بهادار
	(۱,۰۳۷,۰۰۲,۷۵۸,۳۸۴)	۰	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۲,۶۰۶,۲۸۳,۴۱۳,۸۵۶	۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۳,۲۲۹,۵۰۲,۰۸۸,۹۱۱	۰	سایر درآمدها
	<u>۳,۰۶۴,۴۱۷,۲۸۳,۰۳۱</u>	<u>۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵</u>	جمع درآمدها
			هزینه ها:
	۱۶۰,۹۳۶,۷۸۸,۳۱۷	۰	هزینه کارمزد ارکان
	۱۰,۹۴۳,۲۰۰,۹۵۴	۴۶۴,۰۰۰	سایر هزینه ها
	<u>۱۷۱,۸۷۹,۹۸۹,۲۷۱</u>	<u>۴۶۴,۰۰۰</u>	جمع هزینه ها
	<u>۲,۸۹۲,۵۳۷,۲۹۳,۷۶۰</u>	<u>۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵</u>	سود خالص
	۱۶٪	۲۰.۳٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
	۱۵.۴۴٪	۱.۹۹٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

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

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۰	۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
۰	۰	۱۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	اول دوره
۰	۰	(۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۰	۲,۸۹۲,۹۵۸,۷۷۵,۰۳۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۰	۵۹۵,۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	سود(زیان) خالص
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۰	۲۲,۵۹۱,۱۴۲,۹۱۱,۵۴۵	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تعدیلات



**صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ثمرگندم**