

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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	۸

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 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 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 سبدگردان 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، کاووسیه، 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، دریا 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۴۳,۳۸۷,۱۹۳,۷۷۴,۶۰۸ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۳,۰۰۱

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۲,۹۹۰

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

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

(مبالغ به ریال)		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		دارایی ها
۰	۲,۵۳۳,۰۵۸,۸۲۹,۱۰۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۲۰,۶۵۳,۷۷۲,۷۳۴,۶۳۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱۹,۳۳۱,۳۱۰,۰۴۵,۴۱۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱,۹۵۱,۷۵۰,۳۹۵,۷۲۰	حساب های دریافتنی
۰	۲,۷۴۹,۵۴۴,۶۰۶	سایر دارایی ها
۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱	۴۴,۴۷۲,۶۴۱,۵۴۹,۴۸۰	جمع دارایی ها
		بدهی ها
۰	۶۹,۵۶۱,۹۸۵,۵۹۳	جاری کارگزاران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۹۲,۵۸۵,۸۰۷	بدهی به ارکان صندوق
۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۵۰	۷,۱۲۹,۰۱۲,۰۸۲	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۲,۹۷۶	۸۹۷,۹۶۴,۱۹۱,۳۹۰	پیش دریافت
۱,۶۴۹,۳۶۱,۶۳۹,۸۲۶	۱,۰۸۵,۴۴۷,۷۷۴,۸۷۲	جمع بدهی ها
۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۴۳,۳۸۷,۱۹۳,۷۷۴,۶۰۸	خالص دارایی ها
۱۰,۲۰۳	۱۲,۹۹۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درآمدها:
۰	(۲,۰۱۶,۵۵۸,۰۲۷,۶۲۱)	(زیان) فروش اوراق بهادار
۰	۳۷,۷۹۰,۲۴۰,۷۲۸	(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۰	۲,۱۰۱,۶۶۸,۰۹۴	سود سهام
۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵	۵,۱۶۶,۲۱۸,۸۰۴,۰۶۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۳,۲۳۲,۵۶۶,۷۵۰,۷۲۴	سایر درآمدها
۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵	۶,۴۲۲,۱۱۹,۴۳۵,۹۸۹	جمع درآمدها
		هزینه ها:
۰	۲۵۶,۷۵۵,۴۲۱,۳۲۲	هزینه کارمزد ارکان
۴۶۴,۰۰۰	۱۷,۹۱۲,۲۷۶,۵۷۴	سایر هزینه ها
۴۶۴,۰۰۰	۲۷۴,۶۶۷,۶۹۷,۸۹۶	جمع هزینه ها
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۶,۱۴۷,۴۵۱,۷۳۸,۰۹۳	سود خالص
۲۰.۳٪	۲۴٪	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۱.۹۹٪	۲۲.۵۵٪	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

(مبالغ به ریال)				
۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
.	.	۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری)
				اول دوره
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
.	.	(۲۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	.	۶,۱۴۷,۴۵۱,۷۳۸,۰۹۳	.	سود(زیان)خالص
.	.	۳,۶۳۶,۶۷۲,۳۰۰,۰۰۰	.	تعدیلات
۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۷,۱۹۳,۷۷۴,۶۰۸	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	



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