صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ثمر گندم

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۵

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۶

۳-۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ..... ۷

۳-۳ صورت گردش خالص داراییها برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ ..... ۸

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

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد 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، 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 اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام ،حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس ،گواهی سپرده کالایی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

۲.۱ مجمع صندوق ؛ 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 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 کشتزارگندم که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ و شماره ثبت ۶۱۱۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از:تهران، بلوار دریا ،خیابان علامه طباطبائی جنوبی ، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی ، پلاک ۸ ، طبقه ۳

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی‌ها : ۸۷,۷۸۲,۹۱۹,۶۳۵,۲۹۰ ریال

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

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۲۱۳

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱۴,۲۰۴

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

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی ها		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۸۴,۵۰۸,۸۹۴,۴۷۴	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۰,۰۵۳,۵۶۵,۸۷۳,۸۶۰	۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۹,۰۴۳,۷۱۸,۴۱۰,۴۴۱	۰
حساب های دریافتنی	۴۸۰,۹۶۹,۱۶۴,۷۴۰	۰
جاری کارگزاران	۵۶۶,۴۲۲,۶۴۵	۰
سایر دارایی ها	۲,۷۵۶,۲۶۸,۰۶۶	۰
جمع دارایی ها	۹۰,۱۶۶,۰۸۵,۰۳۴,۲۲۶	۱۱,۸۵۲,۴۳۱,۳۷۶,۳۴۱
بدهی ها		۰
بدهی به ارکان صندوق	۱۶۱,۴۵۳,۱۴۶,۰۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سرمایه گذاران	۱,۲۲۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷,۹۴۰,۵۷۱,۴۰۴	۱,۲۳۱,۵۰۶,۸۵۰
پیش دریافت	۹۸۸,۸۱۱,۶۸۱,۴۸۹	۱,۶۴۸,۱۲۸,۱۳۲,۹۷۶
جمع بدهی ها	۲,۳۸۳,۱۶۵,۳۹۸,۹۳۶	۱,۶۴۹,۳۶۱,۶۳۹,۸۲۶
خالص دارایی ها	۸۷,۷۸۲,۹۱۹,۶۳۵,۲۹۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵
خالص دارایی های هرواحد سرمایه گذاری	۱۴,۲۰۴	۱۰,۲۰۳

۳.۲ صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها:		
(زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۷۸,۷۱۳,۸۶۹,۶۸۰)	۰
(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۴۵۸,۶۴۹,۱۴۷,۰۹۹	۰
سود سهام	۴۵,۰۳۵,۴۴۹,۵۲۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۹,۳۲۰,۸۵۹,۶۲۰,۱۶۳	۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵
سایر درآمدها	۳,۲۸۳,۵۴۶,۲۸۵,۴۱۳	۰
جمع درآمدها	۱۳,۰۲۹,۳۷۶,۶۳۲,۵۱۵	۲۰۳,۰۷۰,۲۰۰,۵۱۵
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۹,۶۶۶,۶۶۰,۸۶۷)	۰
سایر هزینه ها	(۲۵,۸۰۷,۸۶۲,۸۷۳)	(۴۶۴,۰۰۰)
جمع هزینه ها	(۴۴۵,۴۷۴,۵۲۳,۷۴۰)	(۴۶۴,۰۰۰)
سود خالص	۱۲,۵۸۳,۹۰۲,۱۰۸,۷۷۵	۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳۴٪	۲٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۹٪	۱.۹۹٪

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵ ۵	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۴۷۳,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۷۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۲۹۳,۰۲۰,۰۰۰)	(۴۲,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود(زیان)خالص	۰	۱۲,۵۸۳,۹۰۲,۱۰۸,۷۷۵	۰	۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵
تعدیلات	۰	۱۳,۱۹۵,۹۴۷,۷۹۰,۰۰۰	۰	۰
	۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۸۲,۹۱۹,۶۳۵,۲۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۳,۰۶۹,۷۳۶,۵۱۵

صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار با درآمد ثابت
ثمر گندم