

کشتزار گندم



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

دوره ۱ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵
۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶
۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۱ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۷
۳-۳ صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره ۱ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۵	۸

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم، در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ تحت شماره ۶۱۱۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ تحت شماره ۱۲۵۶۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق این امیدنامه و کسب منافع از این محل است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی سرمایه گذاران دارد: اولاً هزینه به کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه گذاران تقسیم می شود و سرانه هزینه هر سرمایه گذار کاهش می یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً، امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد.

مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه نامحدود می باشد و صندوق طی مجوز اخذ شده از سازمان بورس اوراق بهادار به شماره ۱۲۲/۱۹۷۶۲۰ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 واحدهای ممتاز تحت تکلف	درصد واحدهای تحت تکلف
۱	شرکت سبدگردان گندم	۲۴,۷۵۰	۹۹
۲	محمدجواد حسینی	۱۲۵	۰.۵
۳	حسن کاظم زاده	۱۲۵	۰.۵
	جمع	۲۵,۰۰۰	۱۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۲.۲ مدیر صندوق :

شرکت سبدگردان گندم (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار 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 :

مشاور سرمایه گذاری فریین که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به شماره ثبت ۶۰۵۶۲۲ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران کاووسیه کو چه مدیر خیابان شهید علی یزدان پناه پلاک ۴۰ طبقه ۵

۲.۴ حسابرس صندوق :

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد 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 سپهبد قرنی، کوچه خسرو، پلاک ۲۴، واحد

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ :

خالص ارزش روز دارایی ها : ۹۳۷,۹۱۴,۷۹۹,۵۷۹ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲۵,۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۸۹۴,۳۷۶

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۵۰,۱۴۵

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۰۴۸,۶۸۱

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
ریال	
	دارایی ها
۲,۱۷۷,۶۷۸,۳۸۹,۹۲۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۹۳۲,۷۹۲,۱۲۴	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹۴۵,۶۹۶,۷۷۱	سایر دارایی ها
۲,۱۸۰,۵۵۶,۸۷۸,۸۲۳	جمع دارایی ها
	بدهی ها
۱,۰۹۰,۳۹۲,۳۲۷,۸۳۵	جاری کارگزاران
۵۷۸,۴۲۸,۶۷۹	بدهی به ارکان صندوق
۱۵۰,۰۰۴,۸۸۹,۱۹۷	بدهی به سرمایه گذاران
۱,۶۶۶,۴۳۳,۵۳۳	سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
۱,۲۴۲,۶۴۲,۰۷۹,۲۴۴	جمع بدهی ها
۹۳۷,۹۱۴,۷۹۹,۵۷۹	خالص دارایی ها
۱,۰۴۸,۶۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۳/۲ صورت سود و زیان برای دوره ۱ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۸۶۳,۲۱۹,۷۴۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۲,۶۱۴,۱۳۴,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۹۲۸,۷۶۷,۱۲۴
جمع درآمدها	۳۴,۴۰۶,۱۲۰,۸۸۱
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۵۶۴,۲۶۸,۶۷۹
سایر هزینه ها	۷۳۰,۷۱۱,۷۶۲
هزینه مالی	۱۹۱,۲۹۱,۶۶۴
جمع هزینه ها	۱,۴۸۶,۲۷۲,۱۰۵
سود خالص	۳۲,۹۱۹,۸۴۸,۷۷۶
بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)	۳.۵٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)	۴٪

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۳.۳ صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۱ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۳۱

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۸۹۴,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
۳۲,۹۱۹,۸۴۸,۷۷۶	۰	سود(زیان)خالص
۱۰,۶۱۸,۹۵۰,۸۰۳	۰	تعدیلات
۹۳۷,۹۱۴,۷۹۹,۵۷۹	۸۹۴,۳۷۶	