کشتزارگندم

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

دوره ۴ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

فهرست مطالب :

۱. تاریخچه ۳

۲. ارکان صندوق ۳

۲-۱ مجمع صندوق ۳

۲-۲ مدیر صندوق ۴

۲-۳ متولی صندوق ۴

۲-۴ حسابرس صندوق ۴

۳. اطلاعات صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ..... ۵

۳-۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ..... ۵

۳-۲ صورت سود و زیان برای دوره ۴ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ..... ۶

۳-۳ صورت گردش خالص داراییها برای دوره۴ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ..... ۷

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 گذارن و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور انجام تعهدات بازارگردانی و کسب منافع از این محل است.

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 ، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، خیابان حق طلب شرقی، پلاک ۸ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیرتشکیل 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 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	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 فربین 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 ۲۳/۰۴/۱۳۶۶ 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،پلاک۲۴،واحد

۳. اطلاعات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ :

خالص ارزش روز دارایی‌ها : ۴،۱۲۰،۰۹۷،۰۳۶،۰۰۳ ریال

تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز : ۲۵،۰۰۰

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۳,۰۷۴,۸۷۵

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۳۴۰,۴۰۶

نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش : ۱,۳۳۹,۹۲۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۳.۱ صورت خالص دارایی ها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰:

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	ریال
دارایی ها	
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۶,۲۸۱,۵۱۰,۵۷۷,۵۲۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۴۳۷,۸۳۱,۷۰۴
سایر دارایی ها	۱,۰۷۴,۶۰۹,۵۹۰,۱۲۳
جمع دارایی ها	۷,۳۵۷,۵۵۷,۹۹۹,۳۵۴
بدهی ها	
جاری کارگزاران	۳,۲۲۴,۴۵۸,۰۵۰,۱۷۱
بدهی به ارکان صندوق	۸,۱۱۰,۶۲۴,۷۱۳
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴,۸۹۲,۲۸۸,۴۶۷
جمع بدهی ها	۳,۲۳۷,۴۶۰,۹۶۳,۳۵۱
خالص دارایی ها	۴,۱۲۰,۰۹۷,۰۳۶,۰۰۳
خالص داریی های هر واحد سرمایه گذاری	۱,۳۳۹,۹۲۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم

۳/۲ صورت سود و زیان برای دوره ۴ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	**۵۶۶,۱۶۲,۹۵۰,۹۲۵**
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	**۳۹,۵۹۵,۵۱۹,۹۵۴**
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	**۱,۹۴۳,۲۳۵,۵۳۲**
سایر درآمدها	**۱۱۴,۴۲۱,۸۳۴,۷۵۱**
جمع درآمدها	**۷۲۲,۱۲۳,۵۴۱,۱۶۲**
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	**۸,۰۹۶,۳۶۴,۷۱۳**
سایر هزینه ها	**۷۹,۰۹۱,۲۲۸,۶۸۸**
جمع هزینه ها	**۸۷,۱۸۷,۵۹۳,۴۰۱**
سود خالص	**۶۳۴,۹۳۵,۹۴۷,۷۶۱**
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	**۴۳.۷۴٪**
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	**۱۵.۴۱٪**

۳.۳صورت گردش خالص دارایی‌ها برای دوره ۴ ماه و ۲۸ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	**ریال**
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳,۱۲۲,۵۷۵	۳,۱۲۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سود(زیان)خالص	(٤٧,٧٠٠)	(٤٧,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
سود(زیان)خالص	۰	۶۳۴,۹۴۱,۲۷۲,۹۹۰
تعدیلات	۰	۴۱۰,۲۸۰,۷۶۳,۰۱۳
	۳,۰۷۴,۸۷۵	**۴,۱۲۰,۰۹۷,۰۳۶,۰۰۳**