

تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

با سلام و احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	
۲	* صورت خالص دارایی ها
۳	* صورت سود و زیان
۳	* صورت گردش خالص دارایی ها
	* یادداشت های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۵	ب) خلاصه اهم رویه های حسابداری
۶-۱۵	پ) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

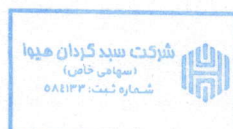
صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان هیوا	مهدی دلبری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق اختصاصی
بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به طفر بن بست افصل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم
کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵
www.hiwapm.ir
۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹



تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به ریال)			یادداشت	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دارایی‌ها:
۶۰,۶۵۳,۰۰۵,۱۱۷	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	۵		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	۶		سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۰۹,۲۹۲,۴۵۴	۳۵۶,۶۴۲,۱۶۴	۷		حساب‌های دریافتنی
۲۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۱,۱۴۷,۳۸۸,۲۷۱	۸		سایر دارایی ها
۵۵,۱۶۶	.	۹		موجودی نقد
.	۳,۲۷۶,۵۰۷,۹۹۳	۱۰		جاری کارگزاران
۶۱,۴۲۰,۸۷۲,۰۸۲	۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۲۲۶			جمع دارایی‌ها
				بدهی‌ها:
۸۷۲,۴۰۰,۵۲۶	۱,۲۴۵,۷۶۳,۳۸۱	۱۱		بدهی به ارکان صندوق
۹۸۲,۹۱۲,۶۶۱	۲,۷۱۲,۹۸۹,۳۰۳	۱۲		سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۸۵۵,۳۱۳,۱۸۷	۳,۹۵۸,۷۵۲,۶۸۴			جمع بدهی‌ها
۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۱۸۲,۲۷۰,۴۸۰,۵۴۲	۱۳		خالص دارایی‌ها
۱,۱۹۱,۳۱۱	۱,۱۲۹,۷۳۶			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



تست مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۳۴۷۰۶



صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	(مبالغ به ریال)
درآمدها:		
سود فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۴	۶,۱۹۷,۹۳۶,۸۱۳
(زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری	۱۵	(۶۸۹,۲۰۴,۷۸۱)
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶	۲,۴۳۸,۳۶۴,۶۳۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۷	۳,۲۰۷,۷۷۷,۸۹۷
سایر درآمدها	۱۸	۵۹,۶۶۸,۳۲۱
جمع درآمدها		۱۱,۸۱۴,۵۴۲,۷۸۳
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۱۹	(۱,۵۸۷,۲۹۶,۶۹۳)
سایر هزینه ها	۲۰	(۳,۶۱۹,۶۶۷,۴۳۶)
جمع هزینه ها		(۴,۲۰۶,۹۶۴,۱۲۹)
سودخالص		۷,۶۰۷,۵۸۰,۶۵۴

بازده میانگین سرمایه گذاری‌ها
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

۶.۲۳٪
۴.۷۴٪

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	مبلغ
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره مالی	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۱۱۱,۳۳۹	۱۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
سودخالص	.	۷,۶۰۷,۵۸۰,۶۵۴	
تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال	۲۱	۳,۶۵۸,۳۴۰,۹۹۳	
خالص دارایی‌ها در پایان دوره		۱۸۲,۲۷۰,۴۸۰,۵۴۲	۱۶۱,۳۳۹

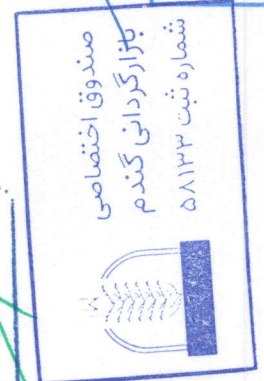
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری‌ها

میانگین موزون (ریال) و نحوه استفاده شده

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

خالص دارایی‌های پایان دوره

پاداشتهای توفیقی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم که صندوقی با سرمایه محدود محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ تحت شماره ۱۲۳۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ به شماره ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران 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 سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۲۵ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از ظفر بن بست افضل - پلاک ۲۰ واحد ۴ و با کد پستی ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس <https://gandom.hiwapm.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۳ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز	درصد واحدهای ممتاز
	تحت تملک	تحت تملک
سبذگردان هیوا	۳۲,۰۰۰	۹۱٪
علیرضا قدرتی	۱,۰۰۰	۳٪
مجید امروی	۱,۰۰۰	۳٪
مهدی دلبری	۱,۰۰۰	۳٪
	۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبذگردان هیوا که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ به شماره ثبت ۵۸۴۱۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران - خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

متولی صندوق: مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم (شهید یعقوبی) پلاک ۲۷

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-انتهای گاندی شمالی -پلاک ۸ -طبقه ۵ واحد ۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- مخارج انتقالی به دوره های آتی:

مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع است. بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه هزینه های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. هزینه های تاسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در امیدنامه صندوق از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و ظرف مدت سه سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود.

۴-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس	معادل (۰.۱) درصد (۰.۰۰۱) حداقل سرمایه اولیه تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۸۸۰ و حداکثر ۲۳۲۰ میلیون ریال خواهد بود
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و- کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت

۴-۵- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۱۳۸۸ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵-۱
۶۰,۶۵۳,۰۰۰,۵۱۱۷	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳		
۶۰,۶۵۳,۰۰۰,۵۱۱۷	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳		

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

سپرده های بانکی	تعداد سپرده (فقره)	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
پاسارگاد	۴	۷,۱۹۳,۴۸۳,۷۳۰	۴٪	۷,۱۹۳,۴۸۳,۷۳۰	
خاورمیانه	۲	۱,۳۶۷,۹۹۱,۸۴۳	۱٪	۱,۳۶۷,۹۹۱,۸۴۳	
		۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	۵٪	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده
۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صندوق سرمایه‌گذاری ثروت هیوا	خالص ارزش فروش	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۲	۷۸,۴۹۹,۹۹۲,۴۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری اطمینان هیوا		۲۰,۵۱۸,۷۸۷,۰۰۰	۲۰,۴۸۳,۹۴۶,۰۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری اندیشه ورزان صباتانین		۵۰,۱۱۰,۸۸۲,۲۶۹	۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری توسعه فولاد		۲۵,۶۰۰,۴۵۳,۴۹۴	۲۵,۱۴۲,۱۴۴,۹۲۹
		۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	۱۷۳,۵۷۶,۴۴۴,۰۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۷- حسابهای دریافتنی

(مبالغ به ریال)	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سود سپرده های بانکی دریافتنی	کارمزد بازارگردانی
	مانده تنزیل شده	مانده تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل (درصد)		
۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
مانده تنزیل شده	۵۰۹,۲۹۲,۴۵۴	۳۵,۸۶۳,۳۷۶	(۳۸۳,۱۹۸)	۲۵٪	۳۶,۲۴۶,۵۷۴	
	.	۳۲۰,۷۷۸,۷۸۸	.	۰٪	۳۲۰,۷۷۸,۷۸۸	
	۵۰۹,۲۹۲,۴۵۴	۳۵۶,۶۴۲,۱۶۴	(۳۸۳,۱۹۸)		۳۵۷,۰۲۵,۳۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
۲۵۸,۵۱۹,۳۴۵	.	۵۲,۸۴۰,۱۸۲	۲۰۵,۶۷۹,۱۶۳
.	۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۱,۱۳۶	۵۰۱,۹۳۸,۸۶۴
.	۶۳۳,۰۶۹,۵۸۹	۱۹۳,۲۹۹,۳۴۵	۴۳۹,۷۷۰,۲۴۴
۲۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۱,۵۱۶,۳۶۹,۵۸۹	۶۲۷,۵۰۰,۶۶۳	۱,۱۴۷,۳۸۸,۲۷۱

مخارج تاسیس

مخارج عضویت در کانون ها

آبونمان نرم افزار صندوق

۹- موجودی نقد

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
.	۵۵,۱۶۶
.	۵۵,۱۶۶

حساب جاری بانک صادرات

۱۰- جاری کارگزاران

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) انتهای دوره
.	۱,۵۶۶,۷۳۴,۷۸۱,۱۷۸	۱,۵۶۳,۴۵۸,۲۷۳,۱۸۵	۳,۲۷۶,۵۰۷,۹۹۳
.	۱,۵۶۶,۷۳۴,۷۸۱,۱۷۸	۱,۵۶۳,۴۵۸,۲۷۳,۱۸۵	۳,۲۷۶,۵۰۷,۹۹۳

کارگزاری بانک ملی ایران

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

(مبالغ به ریال)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۴۵۲,۳۴۹,۰۶۹	۵۶,۵۷۸,۱۵۸
۳۶۷,۵۳۴,۰۶۵	۲۲۷,۳۲۲,۳۶۸
۴۲۵,۸۸۰,۲۴۷	۵۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۵,۷۶۳,۳۸۱	۸۷۲,۴۰۰,۵۲۶

مدیر صندوق سبذگردان هیوا

متولی صندوق مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۲- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

ذخیره آئینان نرم افزار
 بدهی به مدیر بابت هزینه آئینان نرم‌افزار
 بدهی به مدیر بابت هزینه تالیس
 بدهی بابت امور صندوق
 ذخیره کارمزد تصفیه

۱۳- خالص دارایی‌ها

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
 واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۶۶۴,۲۰۷,۶۳۵		۱,۷۳۵,۶۸۹,۷۸۰	
۳۳,۷۴۳,۱۶۹		۶۰,۹۲۶۰,۹۷۷	
۳۷۶,۹۸۵,۰۰۰		۳۷۶,۹۸۵,۰۰۰	
۴,۳۹۷,۳۱۷		۶۳,۸۴۹,۰۹۸	
۳,۶۷۹,۵۴۰		۳۷,۲۰۴,۴۴۸	
۹۸۲,۹۱۲,۶۶۱		۳,۷۱۲,۹۸۹,۳۰۳	

(مبالغ به ریال)		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
۴۱,۶۵۵,۸۹۱,۲۲۷	۳۵,۰۰۰	۳,۹۵۴۰,۸۶۰,۸۷۶	۳۵,۰۰۰
۱۷,۸۶۹,۶۶۷,۶۶۹	۱۵,۰۰۰	۱۴۲,۷۲۹,۷۱۹,۶۶۶	۱۲۶,۳۳۹
۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۳۲۷۰,۳۸۰,۵۴۲	۱۶۱,۳۳۹

۱۴- سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود (زیان) فروش	هزینه کارمزد معاملات	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
(۸۲۶,۴۰۱,۹۹۵)	(۸۶,۸۲۸,۱۰۲)	(۴۳۸,۹۷۲,۵۸۴,۶۹۶)	۴۳۷,۹۹۷,۸۳۰,۸۰۳	۳۰,۱۳۷,۹۱۰
۲۰,۴۱,۲۷۰,۸۹۲	(۴۴۰,۶۸۷,۸۴۴)	(۳۳۲,۹۴۸,۷۸۲,۳۰۶)	۳۳۵۰,۳۴,۱۳۲,۹۸۲	۱۵,۸۱۶,۳۳۰
۴,۵۲۳,۵۴۴,۸۸۰	(۳۲,۸۹۹,۳۲۷)	(۶۰,۱۳۲,۶۵۱,۵۱۳)	۶۱۰,۶۶۸۰۰۹,۵۶۴۰	۴۷,۱۸۸,۸۶۸
۱۱,۴۱۲,۴۱۲	(۷۳۵,۵۵۱)	(۹۵۵,۷۰۸,۹۸۷)	۹۶۷,۸۵۶,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۱۰,۴۷۸,۳۲۵	(۴۸۲۰۰۷۹)	(۳,۵۴۹,۵۷۰۰۰۰۰۰)	۲,۵۷۱,۱۰۰۰۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۵۳۸۰۰۵۲,۷۸۹	(۱۴,۴۹۳,۴۳۴)	(۷۶,۷۴۰,۵۵۴,۷۷۷)	۷۷,۳۹۳,۱۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰
۶,۲۹۷,۹۲۶,۸۱۳	(۱۶۹,۵۲۶,۱۹۷)	(۱,۳۵۸۰۰۶۴,۶۵۴,۳۶۵)	۱,۳۶۴,۵۳۲,۱۰۷,۳۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۵- سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	هزینه کارمزد معاملات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۹۶۸,۳۰۳	۵۰,۱۲۰,۳۷۹,۸۲۱	(۴۹,۴۵۰,۳۴۰,۶۱۹)	(۹,۳۹۷,۵۵۳)	۶۶۰,۵۴۱,۶۵۰
صندوق اندیشه ورزان صباتسین				(۱,۸۲۲,۸۹۵,۹۹۳)
صندوق ثروت هیوا	۴۰,۶۷,۲۲۴	(۷۸,۴۹۹,۹۹۲,۴۵۵)	(۱۸,۲۱۰,۳۸۵)	۴۵۸,۳۰۸,۵۶۵
صندوق توسعه فولاد	۱,۴۵۸,۱۵۸	(۲۵,۱۴۲,۱۴۴,۹۲۹)	(۴,۸۰۰,۹۸۵)	۳۴,۸۴۰,۹۹۷
صندوق درآمد ثابت اطمینان هیوا	۱,۵۱۹,۷۴۲	(۳۰,۴۸۳,۸۴۶,۰۰۳)	(۱۶۹,۴۸۳)	(۶۸۹,۲۰۴,۷۸۱)
		(۱۷۳,۵۷۶,۴۴۰,۰۰۶)	(۳۳,۱۷۸,۴۰۵)	

۱۶- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۶-۱	۲,۹۳۸,۳۶۴,۶۳۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶
۱۶-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۹۳۸,۳۶۴,۶۳۳

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تاریخ سوبله گذاری	نرخ سود(درصد)	سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده بانکی	سود خالص سپرده بانکی	سود خالص سپرده بانکی
۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۰٪	۲,۹۲۲,۳۷۴,۱۵۵	(۳۰,۵۰۴,۴۴۱)	۲,۸۹۱,۸۶۹,۸۱۴	-
۱۴۰۳/۱۲/۳۲	۵٪	۴۶,۲۹۴,۸۱۹	.	۴۶,۲۹۴,۸۱۹	-
-	-	-	-	-	۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶
۱۶-۱ درآمد حاصل از بازارگردانی	-	۲,۹۶۸,۸۶۹,۰۷۴	(۳۰,۵۰۴,۴۴۱)	۲,۹۳۸,۳۶۴,۶۳۳	۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

کارمزد بازارگردانی صندوق ثروت هیوا	۲,۳۷۹,۹۸۶,۵۹۴
کارمزد بازارگردانی صندوق اطمینان هیوا	۸۲۷,۸۰۱,۳۰۳
	۳,۲۰۷,۷۸۷,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی و صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵۹,۶۶۸,۲۲۱

۵۹,۶۶۸,۲۲۱

سایر درآمد-بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴۲۵,۸۸۰,۲۴۷

۶۶۵,۶۴۳,۵۳۵

۳۹۵,۷۷۰,۹۱۱

۱,۴۸۷,۲۹۴,۶۹۳

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

.

.

۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

حسابرس

متولی

مدیر صندوق

۲۰- سایر هزینه‌ها

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵۲,۸۴۰,۱۸۲

۳۸۱,۳۶۱,۱۳۶

۱۹۳,۲۹۹,۳۴۵

۱,۹۴۰,۴۸۲,۱۴۵

۶,۹۸۲,۱۵۴

۱۰,۵۶۰,۳۶۶

۲۳,۵۲۴,۹۰۸

۱۰,۶۱۷,۲۰۰

۲,۶۱۹,۶۶۷,۴۳۶

هزینه تاسیس

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه نرم افزار

هزینه تسهیلات

هزینه کارمزد بانکی

هزینه تصفیه

سایر هزینه

۲۱- تعدیلات

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)

دوره مالی شش ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۳,۶۵۸,۳۴۰,۹۹۳

۳,۶۵۸,۳۴۰,۹۹۳

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۲- تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

۱-۲۲- در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها صندوق تعهدات و بدهی احتمالی ندارد. همچنین صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را طبق بند ۷ امیدنامه صندوق انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. تعهدات بازارگردانی هر یک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۳-۱ امیدنامه به شرح زیر است:

نام شرکت	تعداد	دلته منته	حداقل سفارش نهانسته	حداقل معاملات روزانه
صندوق زورت هیوا	هیوا	۳٪	۲۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
صندوق با درآمد ثابت المپیان هیوا	المپیان	۱٪	۱۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۲۳- سرمایه‌گذاری از کان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق به شرح زیر می باشد:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک نسبت به کل واحدها	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک نسبت به کل واحدها
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سید گردان هیوا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۲۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۲۰,۰۰۰	۳۰٪	۳۲۰,۰۰۰	۳۰٪
	مهدی دلبری	مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره سیدگردان هیوا	عادی	۱۲۶,۳۳۹	۷٪	۱۲۶,۳۳۹	۷٪	۱۲۶,۳۳۹	۷٪
	علیرضا افشاری	عضو هیات مدیره سیدگردان هیوا	ممتاز	۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰	۱٪
	مجید امروزی	رئیس هیات مدیره سیدگردان هیوا	ممتاز	۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰	۱٪	۱,۰۰۰	۱٪
جمع									
				۱۶۱,۳۳۹	۱۰۰٪	۱۶۱,۳۳۹	۱۰۰٪	۱۶۱,۳۳۹	۱۰۰٪

۲۴- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	شرح معامله
موسسه حسابرسی هوشیار معیار	حسابرس صندوق	کارمزد حسابرس	۳۲۵,۸۸۰,۲۴۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	کارمزد حسابرس
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	مشاور صندوق	کارمزد متولی	۶۶۵,۶۴۲,۵۲۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	کارمزد متولی
سیدگردان هیوا	مدیر صندوق	کارمزد مدیر و پرداخت هزینه توسط مدیر	۳۹۵,۷۷۰,۹۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	کارمزد مدیر و پرداخت هزینه توسط مدیر
کارگزاری بانک ملی ایران	کارگزاری	کارمزد معاملات	۱۳۳,۵۴۱,۸۱۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	کارمزد معاملات
جمع					
			۲,۰۳۰,۷۴۴,۶۱۲		

۲۵- خسبیت های کلیات سرمایه:

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستور العمل الزامات کلیات سرمایه پاندهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محاسبه نسبت کلیات سرمایه صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ بر اساس تعهدات مندرج در امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

شرح	ارزش بدین تبدیل	تبدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تبدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی
جمع دارایی جاری	۱,۵۶,۲۲۸,۲۳۲,۲۲۶	۱,۵۶,۱۱۰,۳۲۸,۷۰۷	۱,۵۶,۱۱۰,۳۲۸,۷۰۷
جمع دارایی غیر جاری			
جمع کل دارایی‌ها	۱,۵۶,۲۲۸,۲۳۲,۲۲۶	۱,۵۶,۱۱۰,۳۲۸,۷۰۷	۱,۵۶,۱۱۰,۳۲۸,۷۰۷
جمع بدهی جاری	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸
جمع بدهی غیر جاری			
جمع کل بدهی‌ها	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸
جمع کل تعهدات	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸	۳,۵۸,۸۵۲,۶۸۸
نسبت جاری	۴۳,۲۴	۴۳,۲۴	۴۳,۲۴
نسبت بدهی و تعهدات	۴۰,۸	۴۰,۸	۴۰,۸

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ گزارشگری:

در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تأیید صورت مالی، رویداد یا اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد رخ نداده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۵- تفکیک عملیات بازارگردانی

الف) خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)
جمع کل

صندوق ثروت هیوا (هیوا)

صندوق با درآمد ثابت اطمینان هیوا (اطمینان)

(مبالغ به ریال)
جمع کل

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۳۲۵	.	۹۶,۳۲۰,۱۳۲,۷۶۳	.	۷۶,۶۵۷,۰۹۶,۴۶۲
۶۰,۶۵۳,۰۰۵,۱۱۷	۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	.	۷۰,۳۴۷,۳۳۶	۶۰,۶۵۳,۰۰۵,۱۱۷	۷,۸۵۲,۱۲۸,۳۳۷
۵۰,۹۲۹,۲۴۵,۴۵۴	۳۵۶,۶۴۲,۱۶۴	.	۸۲,۷۸۰,۱۲۹	۵۰,۹۲۹,۲۴۵,۴۵۴	۲۷۳,۸۶۲,۰۳۵
۲۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۱,۱۴۷,۳۸۸,۲۷۱	.	۴۶۴,۲۲۹,۰۹۶	۲۵۸,۵۱۹,۳۴۵	۶۸۳,۱۵۹,۱۷۵
۵۵,۱۶۶	.	.	.	۵۵,۱۶۶	.
.	۱۶,۰۶۲,۴۷۰,۰۲۴	.	۱۶,۰۶۲,۴۷۰,۰۲۴	.	.
۶۱,۴۲۰,۸۷۲,۰۸۲	۱۹۹,۰۱۵,۱۹۵,۲۵۷	.	۱۱۳,۵۴۸,۹۴۹,۳۴۸	۶۱,۴۲۰,۸۷۲,۰۸۲	۸۵,۴۶۶,۷۴۶,۰۰۹
.	۱۲,۷۸۵,۹۶۲,۰۳۱	.	.	.	۱۲,۷۸۵,۹۶۲,۰۳۱
۸۷۲,۴۰۰,۵۲۶	۱,۳۴۵,۷۶۳,۳۸۱	.	۴۳۳,۷۲۲,۷۳۳	۸۷۲,۴۰۰,۵۲۶	۸۱۲,۰۲۰,۶۴۸
۹۸۲,۹۱۲,۶۶۱	۲,۷۱۲,۹۸۹,۳۰۳	.	۸۵۸,۸۲۷,۴۰۵	۹۸۲,۹۱۲,۶۶۱	۱,۸۵۴,۱۶۱,۸۹۸
۱,۸۵۵,۳۱۳,۱۸۷	۱۶,۷۴۴,۷۱۴,۷۱۵	.	۱,۲۹۲,۵۷۰,۱۳۸	۱,۸۵۵,۳۱۳,۱۸۷	۱۵,۴۵۲,۱۴۴,۵۷۷
۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۱۸۲,۲۷۰,۴۸۰,۵۴۲	.	۱۱۲,۲۵۶,۳۷۹,۱۱۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۷۰۰,۱۴۰,۱۰۴,۴۲۲
۱,۱۹۱,۳۱۱	۱,۱۲۹,۷۳۶	.	۱,۰۹۳,۱۹۰	۱,۱۹۱,۳۱۱	۱,۱۹۳,۷۲۱

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

حساب های دریافتی

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها:

جاری کارگزاران

بدهی به ارکان صندوق

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(ب) خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

(مبالغ به ریال)

جمع کل		صندوق با درآمد ثابت		صندوق ثروت هیوا (هیوا)		سود (زیان) فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به	دوره مالی شش ماهه منتهی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به	درآمدها:
.	۶,۲۸۷,۳۰۹,۶۱۳	.	۶,۸۵۱,۹۷۷,۰۳۵	.	(۵۶۴,۶۶۷,۴۲۲)	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
.	(۶۸۹,۲۰۴,۷۸۱)	.	۱,۱۵۲,۶۹۱,۲۱۲	.	(۱,۸۴۲,۸۹۵,۹۹۳)	سود (زیان) تحقق نیافته صندوق های سرمایه گذاری
۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶	۲,۹۳۸,۳۶۴,۶۳۳	.	۶۵۰,۰۹۲۷	۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶	۲,۹۳۷,۷۱۳,۷۰۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
.	۳,۲۶۷,۴۵۶,۱۱۸	.	۸۲۷,۸۰۱,۳۰۳	.	۲,۴۳۹,۶۵۴,۸۱۵	سایر درآمدها
۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶	۱۱,۸۰۳,۹۷۵,۵۸۳	.	۸,۸۳۴,۱۲۰,۴۷۷	۱,۹۵۹,۷۰۱,۳۳۶	۲,۹۶۹,۸۰۵,۱۰۶	جمع درآمدها
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۸۷,۲۹۴,۶۹۳)	.	(۵۲۰,۲۹۰,۶۳۳)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶۷,۰۰۴,۰۶۰)	هزینه ها:
.	(۲۶۰,۹۰۵,۰۲۳۶)	.	(۱۰,۵۵۸,۱۳۷,۵۹)	.	(۱,۵۵۳,۲۲۶,۴۷۷)	هزینه کارمزد ارباب
(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۹۶,۳۴۴,۹۲۹)	.	(۱,۵۷۶,۱۰۴,۳۹۲)	(۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۲۰,۲۴۰,۵۳۷)	سایر هزینه ها
۱,۷۹۴,۷۰۱,۳۳۶	۷,۷۰۷,۵۸۰,۶۵۴	.	۷,۳۵۸,۰۱۶,۰۸۵	۱,۷۹۴,۷۰۱,۳۳۶	۴۴۹,۵۶۴,۵۶۹	جمع هزینه ها
۵۰۰٪	۶,۲۲٪	۰,۰۰٪	۹,۲۰٪	۵۰۰٪	۰,۷۰٪	سود (زیان) خالص
۵۰۰٪	۴,۷۴٪	۰,۰۰٪	۶,۴۷٪	۵۰۰٪	۰,۶۴٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
						بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک صندوق‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

(مبالغ به ریال)

صورت گردش خالص دارایی‌ها											
جمع کل				صندوق اطمینان هیوا (الاطمینان)				صندوق ثروت هیوا (صوا)			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۵,۵۵۸,۸۹۵	۵۰,۰۰۰
۱۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۳۳۹	۱۰۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۸۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۸۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۵۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۷۹۴,۷۰۱,۳۳۶	۰	۷,۷۰۷,۵۸۰,۶۵۴	۰	۷,۲۵۸,۰۱۶,۰۸۵	۰	۱,۷۹۴,۷۰۱,۳۳۶	۰	۴۴۹,۵۶۴,۵۶۹	۰	۴۴۹,۵۶۴,۵۶۹	۰
۰	۰	۳,۶۵۸,۳۴۰,۹۹۳	۰	۲,۳۱۱,۳۶۲,۰۲۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۹۷۷,۹۶۸	۰	۱,۳۳۶,۹۷۷,۹۶۸	۰
۳۶,۷۹۴,۷۰۱,۳۳۶	۳۵,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۰,۶۸۰,۵۲۴	۱۶۱,۳۳۹	۱۱۲,۲۵۶,۳۷۹,۱۱۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۱۴۰,۱۰۱,۳۳۳	۳۵,۰۰۰	۷۰۰,۱۴۰,۱۰۱,۳۳۳	۵۸,۶۵۲

خالص دارایی‌های ابتدای دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری انتقال یافته طی دوره
سود خالص
تبدیل ناشی از ارزش‌گذاری قیمت‌گذاری و ابطال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره