

تاریخ:
شماره:
پیوست:



بازارگردانی گندم
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۴۹
شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۵۸۱۳۳

گزارش عملکرد

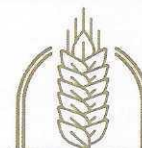
دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹



مقدمه

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی ۶ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می‌گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می‌آورد.

۱- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	
۳۲,۰۰۰	۹۱	سبدگردان هیوا
۱,۰۰۰	۳	مهدی دلبری
۱,۰۰۰	۳	مجید امروی
۱,۰۰۰	۳	علیرضا قدرتی
۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

- مدیر صندوق

مدیر صندوق شرکت سبدگردان هیوا است 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

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا است 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

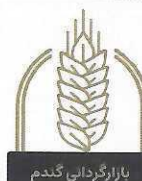
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران-انتهای گاندی شمالی -پلاک ۸ -طبقه ۵ واحد ۱۹

۳-اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق 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.

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی است و اکثر وجوه خود را صرف بازارگردانی سهام شرکت فرابورس ایران و همچنین خرید اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت می کند.

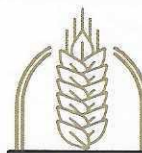
تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم
۲- ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	نام حساب
۱۷۲,۸۸۷,۲۱۹,۲۲۵	سرمایه گذاری در صندوق
۳۵,۸۶۳,۳۷۶	حساب های دریافتی تجاری
۳۲۰,۷۷۸,۷۸۸	سایر حساب های دریافتی
۱,۱۴۷,۳۸۸,۲۷۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۸,۵۶۱,۴۷۵,۵۷۳	نقد و بانک
۳,۲۷۶,۵۰۷,۹۹۳	حساب جاری کارگزاران
۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۲۲۶	جمع سرمایه گذاری ها و دارایی ها
مبلغ	نام حساب
۳,۰۰۸,۶۵۷,۶۰۹	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۹۵۰,۰۹۵,۰۷۵	بدهی به ارکان صندوق
۳,۹۵۸,۷۵۲,۶۸۴	جمع بدهی ها
مبلغ	نام حساب
۱۷۰,۹۰۴,۵۵۸,۸۹۵	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۰۷,۵۸۰,۶۵۴	سود و زیان
۱۸۶,۲۲۹,۲۳۳,۲۲۶	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۱۶۱,۳۳۹	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱,۱۲۹,۷۳۶	خالص دارایی های متعلق به هر واحد

تاریخ:
شماره:
پیوست:



بازارگردانی گندم

مستودق اختصاصی بازارگردانی گندم

۵- مدیران سرمایه گذاری:

-رضا سلیمی

۶-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۱۸۲,۲۷۰,۴۸۰,۵۴۲ ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری :	۱,۱۲۹,۲۳۶ ریال

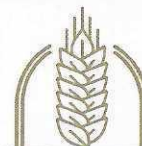
تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ:
شماره:
پیوست:



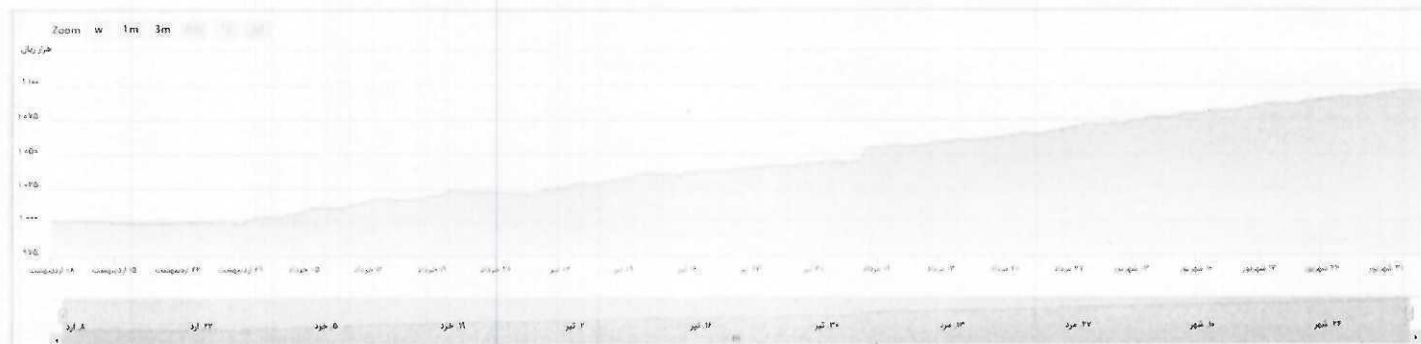
بازارگردانی گندم

مستدوق اختصاصی بازارگردانی گندم

نمودار NAV ثروت هیوا



نمودار NAV اطمینان هیوا



تاریخ:
شماره:
پیوست:

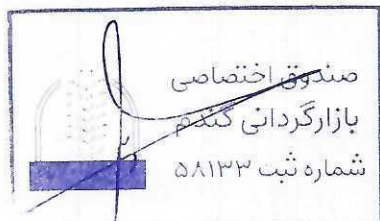


صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

تقدیم با احترام

مهر و امضا

سمت



مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی دلبری

تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵