

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

گزارش عملکرد

دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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 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 سرمایه‌گذاری

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، درمجمع 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
درصد	تعداد	
۹۱	۳۲,۰۰۰	سیدگردان هیوا
۳	۱,۰۰۰	مهدی دلبری
۳	۱,۰۰۰	مجید امروی
۳	۱,۰۰۰	علیرضا قدرتی
۱۰۰	۳۵,۰۰۰	

- 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 سرمایه‌گذاران و خریدوفروش 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 می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثاً، امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

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.

۴-ترکیب دارایی ها و بدهی های صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	نام حساب
۳۳۹,۳۶۵,۸۰۴,۹۷۱	سرمایه گذاری در صندوق
۳۰,۷۴۰,۰۳۷	حساب های دریافتی تجاری
۸۶۶,۴۹۵,۳۱۳	سایر حساب های دریافتی
۹۹۸,۷۱۰,۰۸۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۷,۵۹۹,۸۶۵,۴۰۰	نقد و بانک
۱۳۹,۹۷۵,۰۰۸	حساب جاری کارگزاران
۹,۶۳۵,۷۸۵,۸۳۹	جمع سایر دارایی ها
۳۴۹,۰۰۱,۵۹۰,۸۱۰	جمع سرمایه گذاری ها و دارایی ها
مبلغ	نام حساب
۴,۳۹۶,۷۸۶,۷۶۷	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۶۱۷,۳۹۰,۶۹۴	بدهی به ارکان صندوق
۱۲,۷۷۵,۱۴۱	تسهیلات مالی دریافتی
۵,۰۲۶,۹۵۲,۶۰۲	جمع بدهی ها
مبلغ	نام حساب
۲۶۷,۳۱۹,۵۵۸,۸۹۵	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
۲۲,۲۴۱,۷۵۹,۰۴۵	مانده تعدیلات
۵۴,۴۱۳,۳۲۰,۲۶۸	سود و زیان
۳۴۹,۰۰۱,۵۹۰,۸۱۰	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۲۵۷,۷۵۴	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱,۳۳۴,۵۰۷	خالص دارایی های متعلق به هر واحد

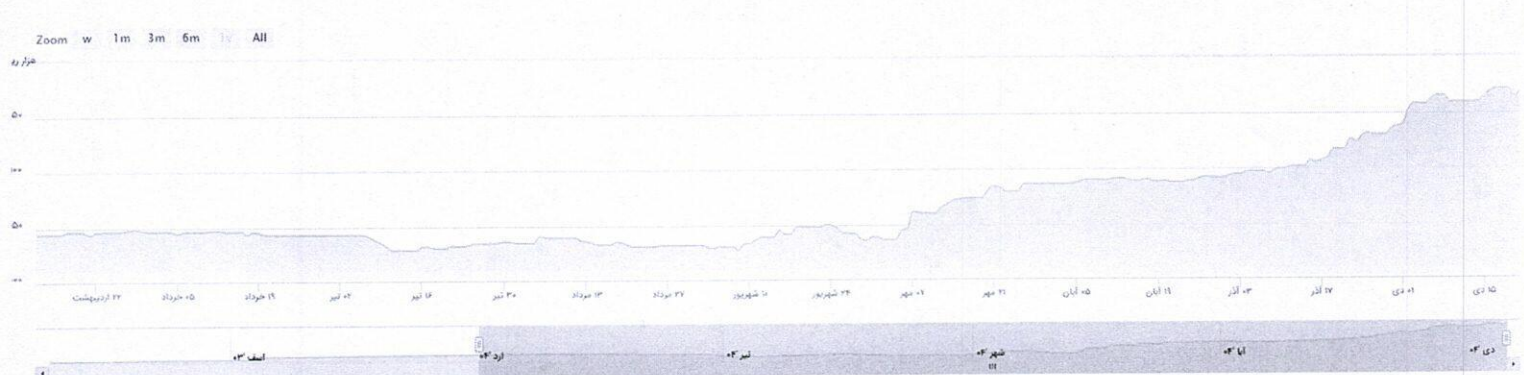
۵- مدیران سرمایه گذاری:

-نرگس وفایی واله

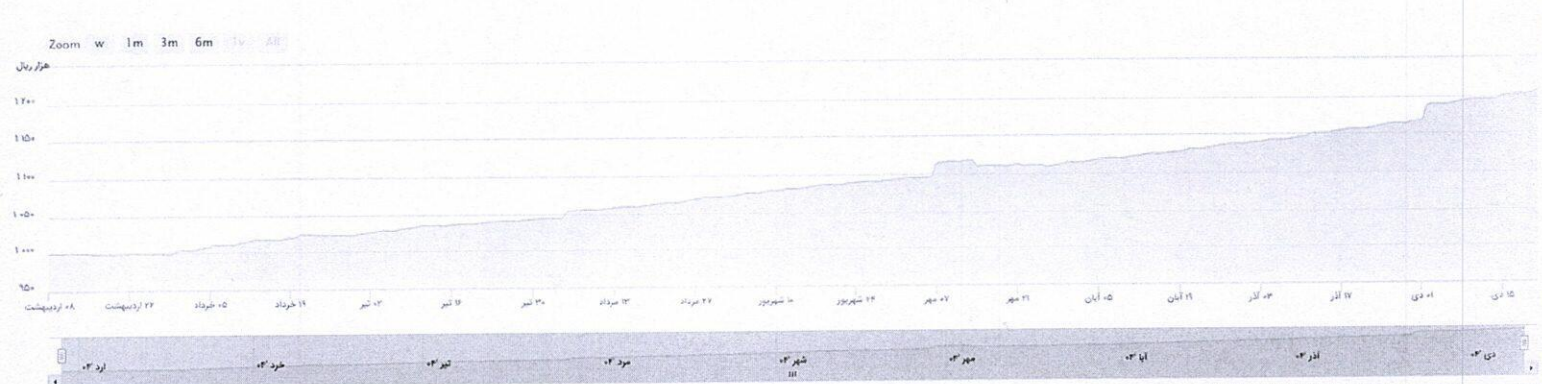
۶-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۳۴۳,۹۷۴,۶۳۸,۲۰۸ ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری :	۱,۲۳۴,۵۰۷ ریال

نمودار NAV ثروت هیوا



نمودار NAV اطمینان هیوا



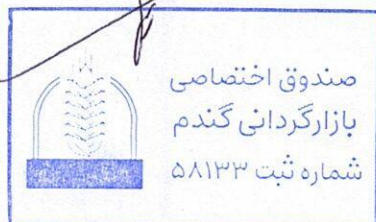
تقدیم با احترام

سمت

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهدی دلبری

مهر و امضا



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

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

