



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

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 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 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد. گزارش حاضر، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی و عملکرد مدیر فراهم می آورد.

۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۳ اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک		نام دارندگان واحدهای ممتاز
تعداد	درصد	
۳۲,۰۰۰	۹۱	سبگردان 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

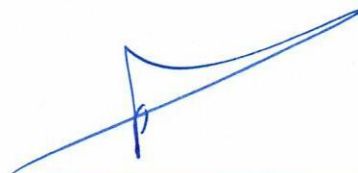
- حسابرس صندوق

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 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 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:

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نام حساب	مبلغ
سرمایه گذاری در صندوق	۳۵۰,۸۴۲,۴۰۴,۰۲۵
حساب های دریافتی تجاری	۲۵,۶۱۶,۶۹۷
سایر حساب های دریافتی	۸,۷۹۳,۲۶۸,۶۰۷
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۵۴,۸۲۹,۷۹۲
نقد و بانک	۸,۴۳۳,۸۵۶,۳۹۰
حساب جاری کارگزاران	۱۱,۱۹۶,۸۷۹,۶۹۱
جمع سایر دارایی ها	۲۸,۶۰۴,۴۵۱,۱۷۷
سرمایه جمع گذاری ها و دارایی ها	۳۷۹,۴۴۶,۸۵۵,۲۰۲
نام حساب	مبلغ
ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده	۷,۲۸۱,۰۷۲,۵۶۵
بدهی به ارکان صندوق	۶۱۷,۳۹۰,۶۹۴
تسهیلات مالی دریافتی	.
جمع بدهی ها	۷,۸۹۸,۴۶۳,۲۵۹
نام حساب	مبلغ
خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری	۲۶۹,۷۲۸,۵۵۸,۸۹۵
مانده تعدیلات	۲۳,۸۳۱,۶۷۹,۷۷۳
سود و زیان	۷۷,۹۸۸,۱۵۳,۲۷۵
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	۳۷۹,۴۴۶,۸۵۵,۲۰۲
تعداد واحد های سرمایه گذاری	۲۶۰,۱۶۳
خالص دارایی های متعلق به هر واحد	۱,۴۲۸,۱۳۷

۵- مدیران سرمایه گذاری:

نرگس وفایی واله

تاریخ:
شماره:
پیوست:



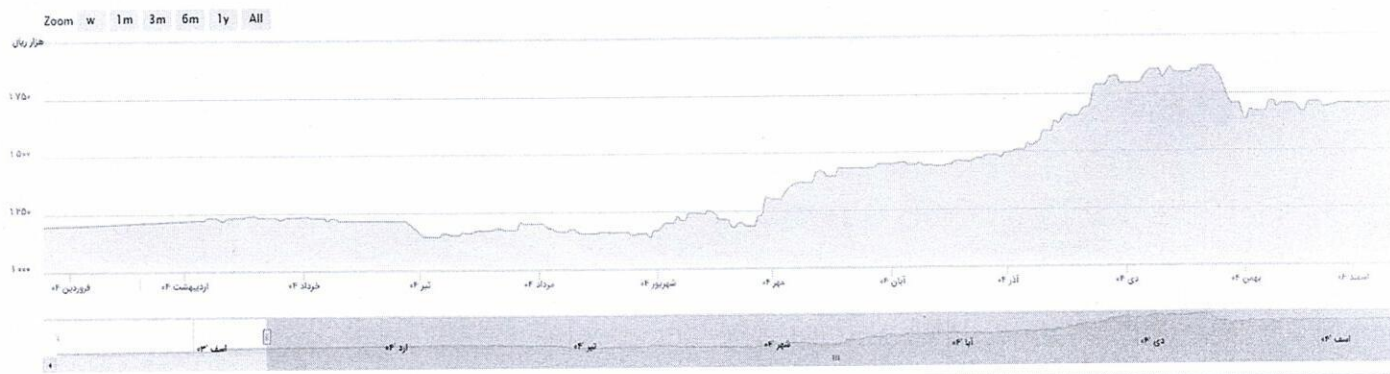
بازارگردانی گندم

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

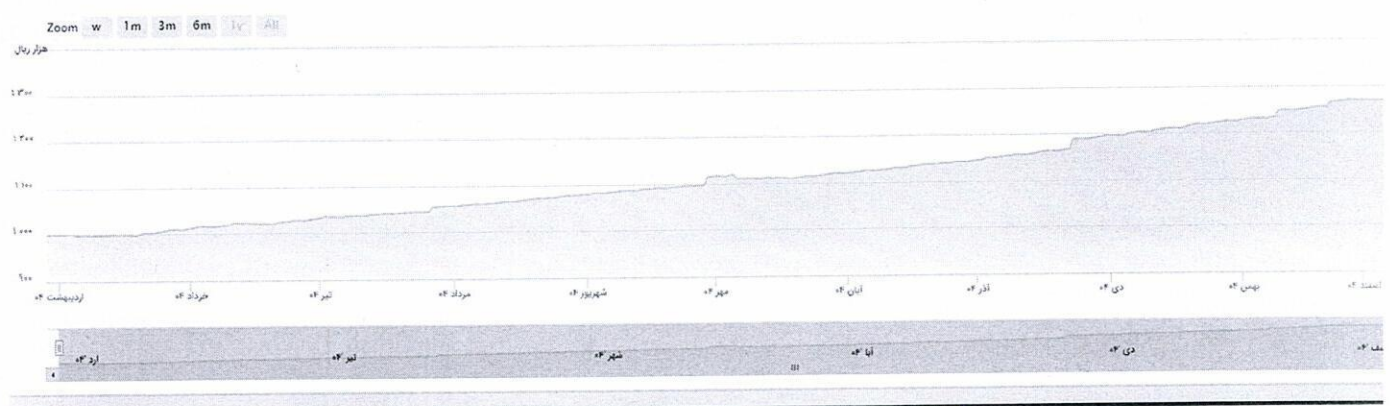
۶-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۳۷۱,۵۴۸,۳۹۱,۹۴۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری :	۱,۴۲۸,۱۳۷ ریال

نمودار NAV ثروت هیوا



نمودار NAV اطمینان هیوا



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:

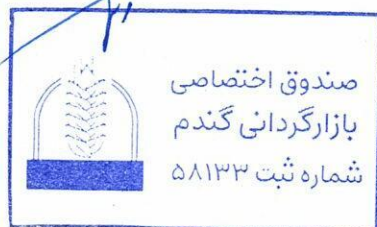
تقدیم با احترام

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



تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹