

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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 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، 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:

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
مبلغ	نام حساب
۳۳۹,۸۴۶,۷۳۴,۳۸۰	سرمایه گذاری در صندوق
۳۵۳,۵۱۰,۴۲۳	حساب های دریافتی تجاری
۲۰,۱۴۷,۴۹۸,۴۸۶	سایر حساب های دریافتی
۶۲۶,۸۰۳,۳۸۳	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰,۵۸۸,۰۶۵,۸۳۸	نقد و بانک
۶۱,۰۱۹,۴۵۱,۴۶۶	حساب جاری کارگزاران
۹۲,۷۳۵,۳۲۹,۵۹۶	جمع سایر دارایی ها
۴۳۲,۵۸۲,۰۶۳,۹۷۶	سرمایه جمع گذاری ها و دارایی ها
مبلغ	نام حساب
۹,۲۳۵,۹۶۵,۳۸۵	ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۱,۰۹۰,۹۵۴,۴۱۶	بدهی به ارکان صندوق
.	تسهیلات مالی دریافتی
۱۰,۳۲۶,۹۱۹,۸۰۱	جمع بدهی ها
مبلغ	نام حساب
۳۶۷,۸۱۵,۳۹۱,۹۴۳	خالص دارایی های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۷۳,۶۵۸,۵۳۷)	مانده تعدیلات
۵۵,۷۱۳,۴۱۰,۷۶۹	سود و زیان
۴۳۲,۵۸۲,۰۶۳,۹۷۶	جمع بدهی ها و خالص دارایی ها
۲۵۶,۴۳۰	تعداد واحد های سرمایه گذاری
۱,۶۴۶,۶۶۸	خالص دارایی های متعلق به هر واحد

۵- مدیران سرمایه گذاری:

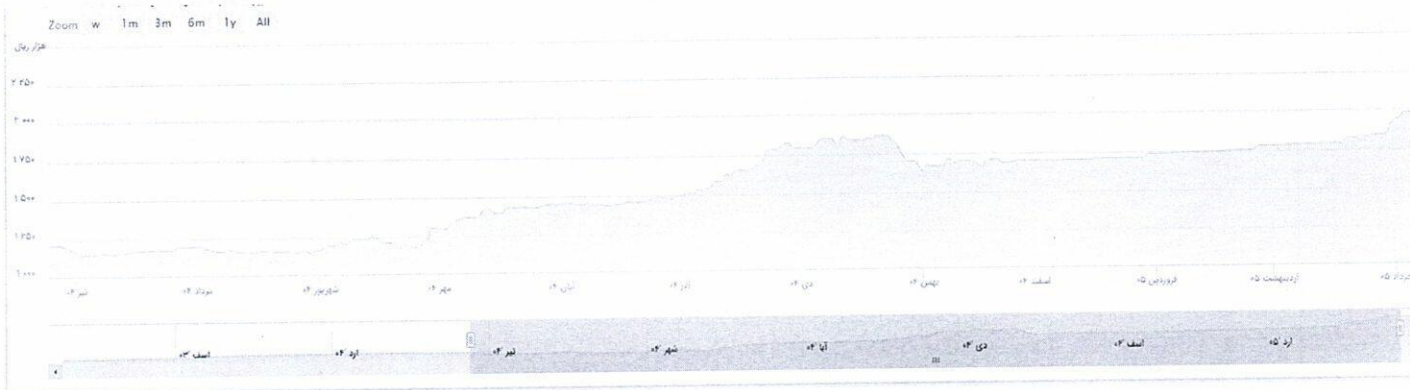
-نرگس وفایی واله

تاریخ:
شماره:
پیوست:

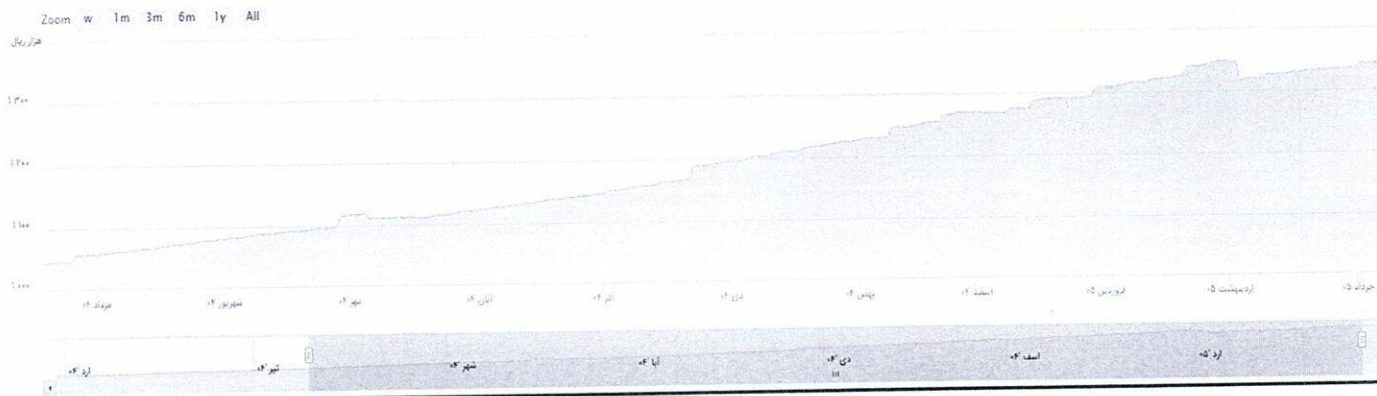
۶-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۴۲۲,۲۵۵,۱۴۴,۱۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری :	۱,۶۴۶,۶۶۸ اریال

نمودار NAV ثروت هیوا



نمودار NAV اطمینان هیوا



تاریخ:
شماره:
پیوست:



صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

تقدیم با احترام

سمت

مهر و امضا

مهدی دلبری

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره



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

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

