تاریخ:
شماره :
پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

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 شهریور ۱۴۰۵

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 دربارهٔ فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵پایه 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 ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارندگان واحدهای ممتاز	واحدهای ممتاز تحت تملک	
	تعداد	درصد
سبدگردان هیوا	۳۲،۰۰۰	۹۱
مهدی دلبری	۱،۰۰۰	۳
مجید امروی	۱،۰۰۰	۳
علیرضا قدرتی	۱،۰۰۰	۳
	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 -طبقه۵واحد ۱۹

۳-اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری 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:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
نام حساب	مبلغ
سرمایه‌گذاری در صندوق	۴۹۹,۲۲۸,۰۰۱,۴۳۷
حساب‌های دریافتنی تجاری	۳۵,۸۶۳,۳۷۶
سایر حساب‌های دریافتنی	۱۹,۸۸۸,۷۴۹,۵۵۰
مخارج انتقالی به دوره‌های آتی	۱,۱۵۷,۶۱۹,۲۹۴
نقد و بانک	۸,۲۷۰,۹۳۴,۲۱۱
حساب جاری کارگزاران	۱۴۰,۴۲۹,۴۶۴
جمع سایر دارایی ها	۲۹,۴۹۳,۵۹۵,۸۹۵
سرمایه جمع گذاری ها و دارایی ها	**۵۲۸,۷۲۱,۵۹۷,۳۳۲**
نام حساب	مبلغ
ذخایر هزینه‌های تعلق گرفته پرداخت نشده	۸,۶۹۱,۴۸۱,۵۰۲
بدهی به ارکان صندوق	۱,۰۹۰,۹۵۴,۴۱۶
تسهیلات مالی دریافتنی	۰
جمع بدهی ها	**۹,۷۸۲,۴۳۵,۹۱۸**
نام حساب	مبلغ
خالص دارایی‌های متعلق به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۶۷,۸۱۵,۳۹۱,۹۴۳
مانده تعدیلات	(۱,۲۷۳,۶۵۸,۵۳۷)
سود و زیان	۱۵۲,۳۹۷,۴۲۸,۰۰۸
جمع بدهی ها و خالص دارایی ها	**۵۲۸,۷۲۱,۵۹۷,۳۳۲**
تعداد واحد های سرمایه گذاری	**۲۵۶,۴۳۰**
خالص دارایی های متعلق به هر واحد	**۲,۰۲۳,۷۰۷**

۵- مدیران سرمایه گذاری:

-نرگس وفایی واله

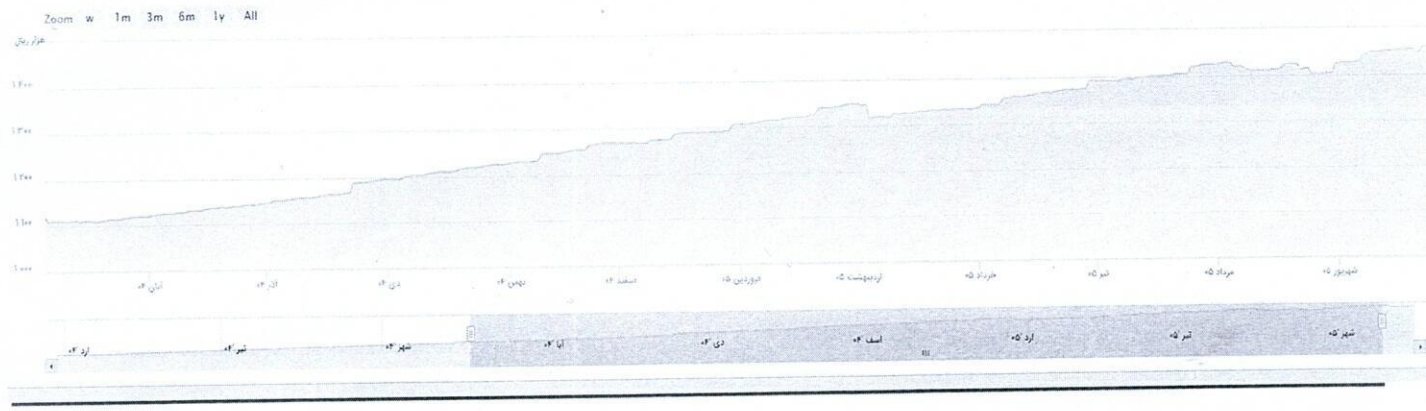
۶-خالص ارزش دارایی ها:

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
کل خالص ارزش دارایی ها:	۵۱۸,۹۳۹,۱۶۱,۴۱۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری :	۲,۰۲۳,۷۰۷ریال

نمودار NAV ثروت هیوا



نمودار NAV اطمینان هیوا



تاریخ:
شماره :
پیوست:

تقدیم با احترام

سمت	مهر و امضا
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره	
مهدی دلبری	

صندوق اختصاصی
بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تهران،خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به ظفر ،بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد۴

کد پستی :۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵