



**گزارش عملکرد صندوق
سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند
دوره مالی ۶ ماهه
منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**



فهرست

۱. تاریخچه ۳
۲. ارکان صندوق ۳
- ۱-۲ مجمع صندوق ۳
- ۲-۲ مدیر صندوق ۴
- ۳-۲ متولی صندوق ۴
- ۴-۲ حسابرس صندوق ۴
- ۵-۲ بازارگردان صندوق ۴
۳. اطلاعات صندوق ۴
۴. خالص ارزش دارایی‌های صندوق ۵



۱. تاریخچه

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند که صندوق سرمایه گذاری سهامی محسوب می شود، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ تحت شماره ۵۹۷۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۶۳۷۶۷۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ تحت شماره ۱۲۴۷۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نموده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده کالایی و گواهی سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه به مدت نامحدود ادامه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۲ واقع شده است.

۲. ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری کوانتوم بهاوند که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۱-۲ مجمع صندوق:

از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف بعلاوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل شده و رسمیت می یابد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۳۰ اساسنامه، در مجامع صندوق از حق رای برخوردارند. مجمع صندوق می تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است :

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبدگردان بهاوند	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸
بهروز عباس زاده	۲۰,۰۰۰	۱
روح اله حمیدی	۲۰,۰۰۰	۱
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۲ مدیر صندوق:

سبذگردان بهاوند که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ به شماره ثبت ۶۳۴۲۴۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان نوزدهم، پلاک ۱۸، طبقه ۱، واحد ۲.

۳-۲ متولی صندوق:

مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، کاووسیه، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۴، واحد ۷.

۴-۲ حسابرس صندوق:

حسابرسی رازدار که در تاریخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ به شماره ثبت ۱۱۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه نوزدهم، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ (طبقه ۷).

۵-۲ بازارگردان صندوق:

صندوق اختصاصی بازارگردانی رابین سهم که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ به شماره ثبت ۵۴۶۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، بخش مرکزی، آرژانتین-ساعی، خیابان بیهقی، خیابان دوازدهم شرقی، پلاک ۱۴، طبقه ۴، واحد جنوبی.

۳. اطلاعات صندوق سرمایه‌گذاری کوانتوم بهاوند در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱:

خالص ارزش روز دارایی‌ها ۴,۲۰۹,۸۳۶,۷۳۳,۳۴۶ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۱۹۷,۸۵۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۴۹۹ ریال

نرخ ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش: ۲۱,۲۷۸ ریال

۴. خالص ارزش دارایی‌های صندوق

ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز با مجموع وجوه نقد صندوق، ارزش فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی، سهام و اوراق) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز می‌باشد. روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق طی دوره مالی مورد نظر در نمودار زیر ارائه شده است:

