



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۲ ماهه و ۲ روز
منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

پقدمه :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. بن صندوق با شماره ۱۱۸۹۵ نزد سبا به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه ای از سهام اعلام شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه گذاری نمی کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳- این امیدنامه سرمایه گذاری می کند.

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان در یک نگاه :

۱-۱ ارکان صندوق :

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری دانایان

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی اصول نگر آریا

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

۱-۲ مدیر سرمایه گذاری :

دانیال جهان آرا

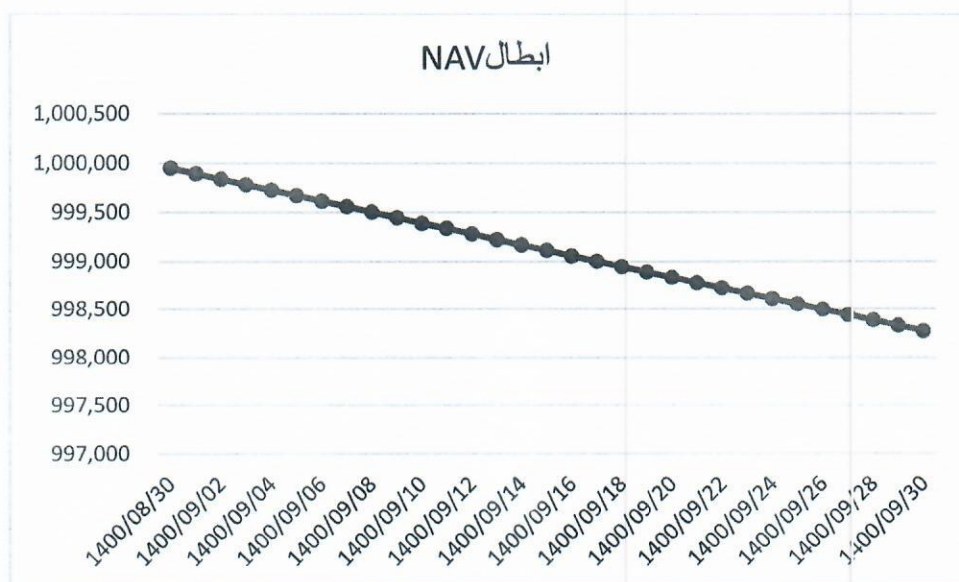
۱-۲ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

سامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره شناسنامه / ثبت	شناسه / کد ملی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۶۳,۰۰۰
۲	گروه مالی دانایان (سهامی عام)	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۴۲,۰۰۰
	جمع			۱۰۵,۰۰۰

۲- بازدهی صندوق:

نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ نمایش داده شده است .



۲- روند تغییرات خالص ارزش دارایی‌های صندوق در طی دوره تحت بررسی:

در نمودار زیر شاهد روند تغییرات مبلغ خالص ارزش دارایی‌های صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان از ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هستیم.



۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۰۴,۸۱۸,۸۹۷,۱۸۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۹۹۸,۲۷۵	نرخ ابطال هرواحد سرمایه گذاری	۲
۱۰۵,۰۰۰	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران	۳