

# صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

## مقدمه :

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. این 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 و 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: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

### ۱-۲ مدیر سرمایه گذاری :

- مجتبی نجفی

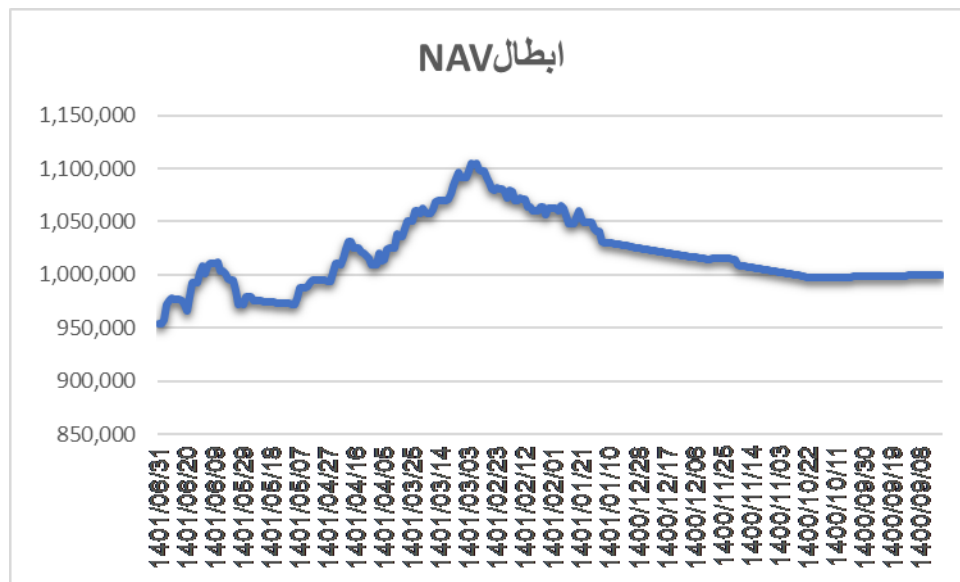
### ۳-۱ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :

اسامی و مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان :

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

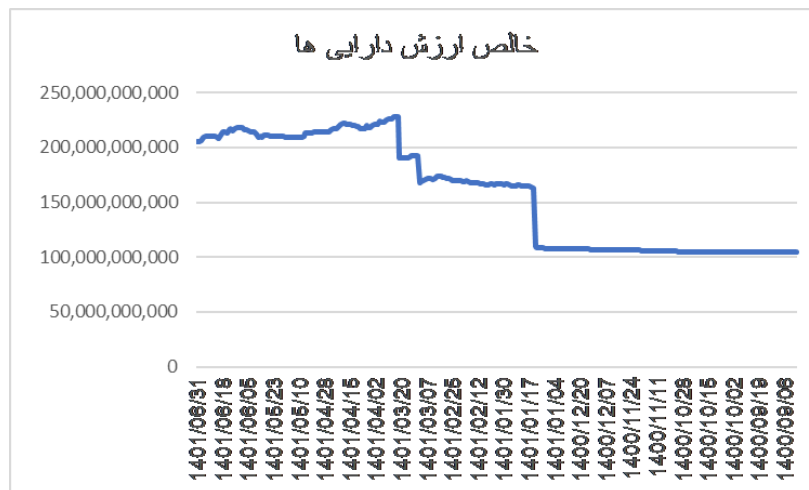
### ۲- بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نمایش داده شده است .



### ۳- 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ هستیم .



### ۴- صورت سود و زیان :

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره مالی ۸ ماه و ۳ روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
درآمدها:		
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۵	۴,۵۵۷,۲۲۲,۲۳۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	(۲,۹۸۸,۲۰۷,۳۱۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۱۷,۵۵۵,۰۵۱,۱۵۹)
سود سهام	۱۸	۳۷,۳۹۱,۹۰۷
سایر درآمدها	۱۹	۷۶۴,۲۶۶
جمع درآمدها		(۱۵,۹۴۷,۸۸۰,۰۶۶)
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	۱,۰۱۱,۶۹۰,۴۳۱
سایر هزینه ها	۲۱	۱,۳۰۴,۸۵۵,۶۶۹
جمع هزینه ها		۲,۳۱۶,۵۴۶,۱۰۰
سود (زیان) خالص		(۱۸,۲۶۴,۴۲۶,۱۶۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)		۱.۳۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)		۰.۸۳%
		-۸.۵۴%
		-۸.۹۰%

## ۵- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۰۵,۲۸۷,۶۶۶,۷۱۷	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۹۵۳,۴۶۰	نرخ ابطال هرواحد سرمایه گذاری	۲
۲۱۵,۳۰۸	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۳

## ۶- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان	بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان	دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶۴,۹۱۱,۱۱۱,۰۵۲	۵۶,۱۸۳,۵۶۸,۰۱۲	۶۵,۱۳۰,۳۲۰,۵۷۸	۷۳,۹۵۳,۷۵۲,۴۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۵۰,۵۰۳,۱۷۸,۵۸۳	۵۱,۴۸۷,۳۲۶,۲۴۰	۵۰,۳۰۵,۷۷۵,۶۵۶	۵۰,۰۷۹,۰۷۹,۰۱۴	سایر دارایی‌ها
۵۰,۸۳۹,۲۱۶	۵۰,۸۳۹,۲۱۶	۱۱۹,۰۸۲,۵۴۴	۱۱۹,۰۸۲,۵۴۴	موجودی نقد
۴۴۸,۴۱۲	.	.	.	سود سپرده‌های بانکی دریافتی
۷۹۰,۵۷۱,۴۰۵	۷۸۷,۴۶۰,۴۹۴	۸۰۱,۳۵۳,۰۹۵	۷۶۳,۸۰۸,۵۰۲	جاری کارگزاران
۱,۹۶۷,۱۰۸,۸۸۷	.	۲,۲۵۰,۳۹۰,۹۷۶	.	جمع دارایی‌ها
۱۱۸,۲۲۳,۲۵۷,۵۵۵	۱۰۸,۵۰۹,۱۹۳,۹۶۲	۱۱۸,۶۰۶,۹۲۲,۸۴۹	۱۲۴,۹۱۵,۷۲۲,۴۶۰	بدهی‌ها
	۱,۴۸۶,۵۷۷,۲۲۶	.	.	جاری کارگزاران
۳۴۳,۶۸۰,۶۳۳	۵۱۴,۳۶۴,۱۴۸	۵۹۹,۳۶۶,۸۷۸	۶۹۸,۳۲۳,۴۷۵	بدهی به ارکان صندوق
.	.	.	۳۶,۴۷۹,۶۱۳,۳۵۰	تسهیلات مالی دریافتی
۴۱۸,۷۳۹,۹۴۵	۴۱۶,۹۹۶,۶۸۲	۲۲۷,۵۲۰,۴۴۷	۲۳۰,۱۵۴,۴۴۰	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۷۶۲,۴۲۰,۵۷۸	۲,۴۱۷,۹۳۸,۰۵۶	۸۲۶,۸۸۷,۳۲۵	۳۷,۴۰۸,۰۹۱,۲۶۵	جمع بدهی‌ها
۱۱۷,۴۶۰,۸۳۶,۹۷۷	۱۰۶,۰۹۱,۲۵۵,۹۰۶	۱۱۷,۷۸۰,۰۳۵,۵۲۴	۸۷,۵۰۷,۶۳۱,۱۹۵	خالص دارایی‌ها
۱,۱۵۳,۱۷۱	۹۳۵,۱۴۵	۱,۰۳۸,۱۷۶	۸۵۹,۱۰۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

## ۷- سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان	بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۴۹,۶۸۰,۲۹۷	۴,۰۴۴,۷۲۲,۰۳۸	۲,۲۸۱,۰۷۳,۹۸۴	۲,۲۷۶,۱۴۸,۲۴۹	درآمدها:
۲۱۳,۲۱۹,۰۴۹	۲,۶۷۰,۶۳۶,۰۲۱	(۲۱۰,۶۱۷,۷۵۶)	(۲,۷۷۷,۵۸۹,۵۵۷)	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
.	.	۳۷,۳۹۱,۹۰۷	.	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳,۲۳۶,۲۷۰,۵۹۰)	(۴,۳۰۵,۸۹۶,۴۷۶)	(۱,۱۱۶,۲۴۸,۳۸۲)	(۱۶,۴۳۸,۸۰۲,۷۷۷)	سود سهام
.	.	۳۸۲,۴۹۰	۳۸۱,۷۷۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۱۲۶,۶۲۸,۷۵۶	۲,۴۰۹,۴۶۱,۵۸۳	۹۹۱,۹۸۲,۲۴۳	(۱۶,۹۳۹,۸۶۲,۳۰۹)	سایر درآمدها
۴۱۸,۶۲۰,۶۳۳	۵۸۹,۳۲۴,۱۴۸	۴۸۹,۷۶۳,۵۹۷	۵۸۳,۲۳۶,۳۲۸	جمع درآمدها
۳۷۰,۲۱۴,۴۰۷	۳۶۷,۱۶۰,۹۱۶	۱۸۳,۰۲۰,۱۰۱	۱,۰۶۰,۵۲۶,۰۷۴	هزینه‌ها:
۷۸۸,۸۳۵,۰۴۰	۹۵۶,۴۸۵,۰۶۴	۶۷۲,۷۸۳,۶۹۸	۱,۶۴۳,۷۶۲,۴۰۲	هزینه کارمزد ارکان
۳۳۷,۷۹۳,۷۱۶	۱,۴۵۲,۹۷۶,۵۱۹	۳۱۹,۱۹۸,۵۴۵	(۱۸,۵۸۳,۶۲۴,۷۱۱)	سایر هزینه‌ها
۰.۵۶%	۴۹.۹۳%	-۱۳.۸۲%	-۲۰.۲۵%	جمع هزینه‌ها
۰.۳۲%	۱.۳۸%	-۱۳.۶۹%	-۲۲.۵۱%	سود (زیان) خالص
				بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
				بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)