

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

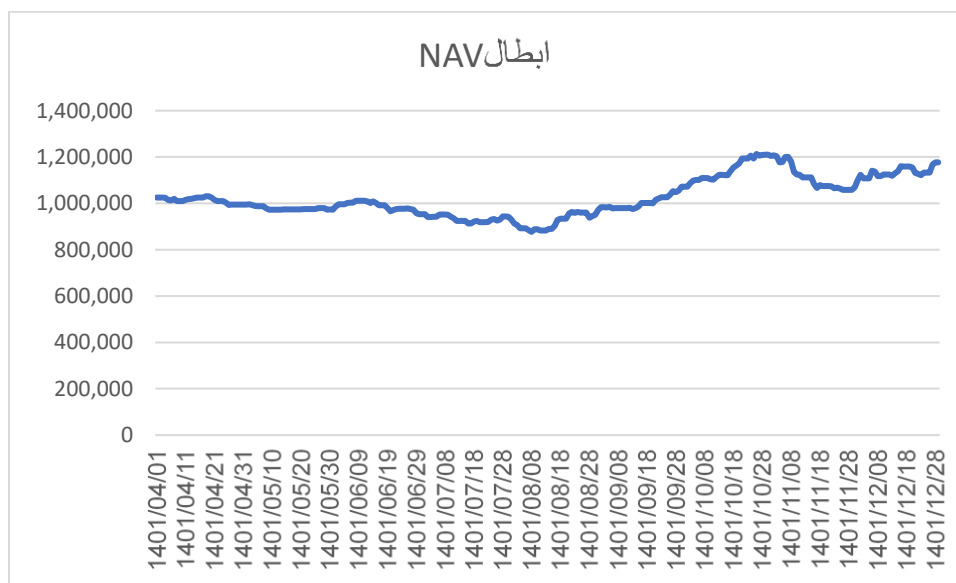
۳-۱ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز :

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

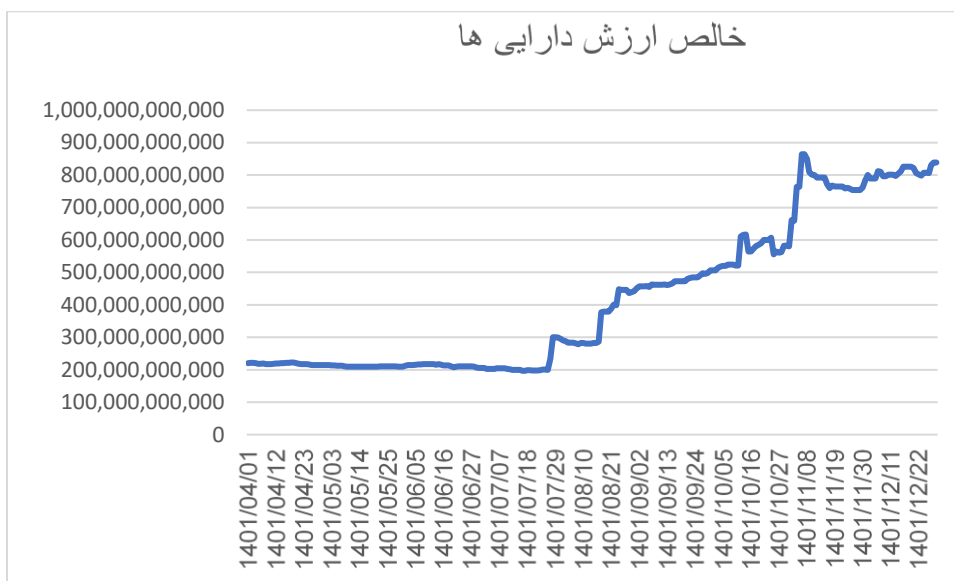
۲- بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هستیم .



۴- صورت سود و زیان :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمدها:	
سود فروش اوراق بهادار	۶۹۲,۲۶۱,۴۴۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶,۸۳۸,۴۳۷,۳۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳,۰۳۸
سود اوراق بهادار	۳۰۳,۵۵۲,۹۰۰
سایر درآمدها	۷۶۴,۲۶۶
جمع درآمدها	۷,۸۳۵,۰۱۸,۹۵۴
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۶۴۶,۰۶۲,۹۶۳
سایر هزینه ها	۳۴۹,۱۷۹,۷۲۴
جمع هزینه ها	۹۹۵,۲۴۲,۶۸۷
سود(زیان) خالص	۶,۸۳۹,۷۷۶,۲۶۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۲۴.۰۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۲.۱۲٪

۵- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۸۳۸,۵۹۴,۶۱۰,۵۰۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱
۱,۱۷۷,۵۷۰	نرخ ابطال هرواحد سرمایه گذاری	۲
۷۱۲,۱۴۰	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران	۳