

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

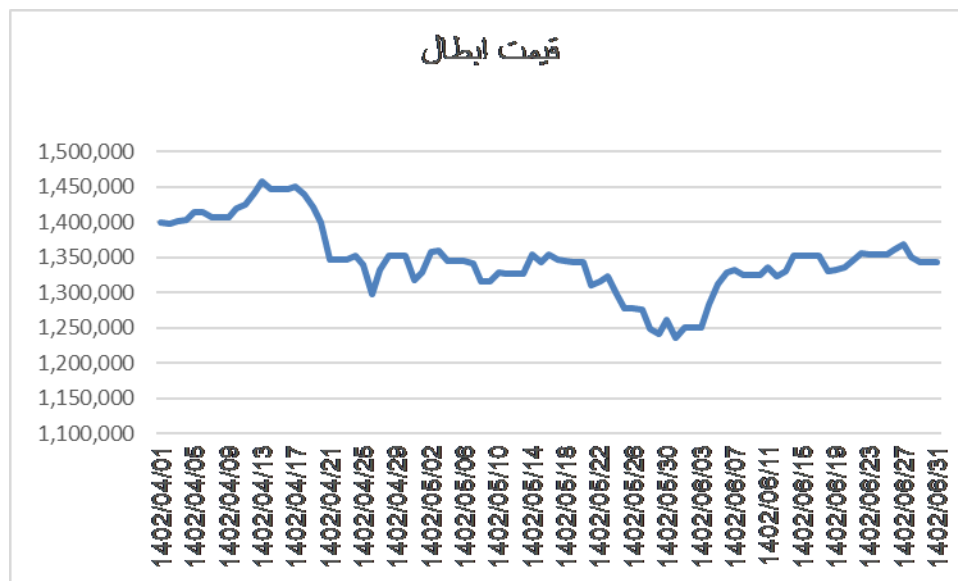
۱-۳ مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز :

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره شناسنامه / ثبت	شناسه / کدملی	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۶۳،۰۰۰
۲	گروه مالی دانایان (سهامی عام)	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۲۷۱۹۸	۴۲،۰۰۰
	جمع			۱۰۵،۰۰۰

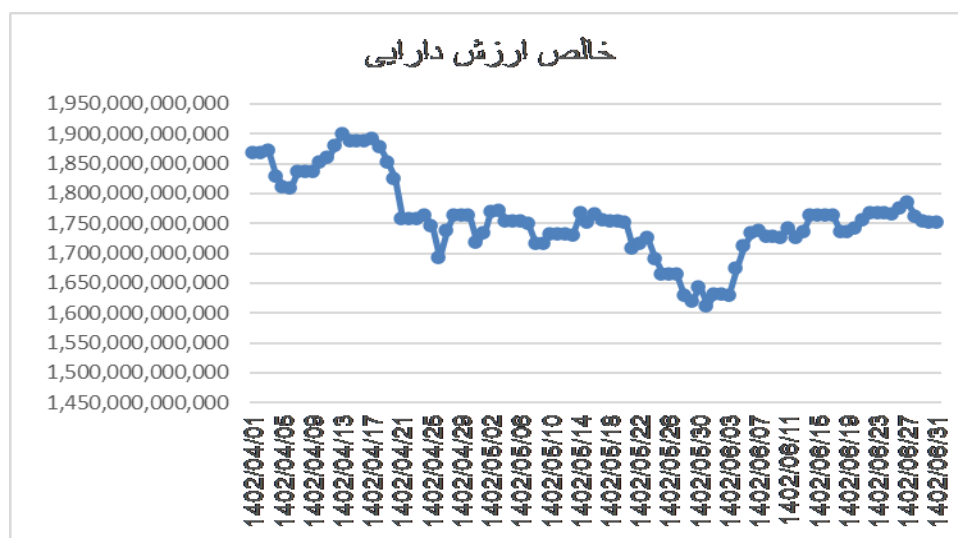
۲- بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ هستیم .



۴- صورت سود و زیان :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۷ ۱۸,۱۱۴,۸۸۴,۰۵۱	(۲,۹۸۸,۲۰۷,۳۱۳)
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۸۱,۰۱۹,۰۰۱,۹۴۹)	(۱۷,۵۵۵,۰۵۱,۱۵۹)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۲۱,۷۱۲,۲۰۸	۰
سود اوراق بهادار	۲۰ ۱۶,۹۶۳,۶۱۷,۰۴۵	۰
سایر درآمدها	۲۱ ۳,۲۵۴,۹۵۴,۸۳۱	۷۶۴,۲۶۶
جمع درآمدها	(۴۲,۶۶۳,۸۳۳,۷۱۴)	(۲۰,۵۴۲,۴۹۴,۲۰۶)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲ ۹,۰۲۲,۴۵۸,۰۶۲	۱,۰۱۱,۶۹۰,۴۳۱
سایر هزینه‌ها	۲۳ ۱۵,۶۷۳,۷۰۰,۱۷۱	۱,۳۰۴,۸۵۵,۶۶۹
جمع هزینه‌ها	۲۴,۶۹۶,۱۵۸,۲۳۳	۲,۳۱۶,۵۴۶,۱۰۰
سود(زیان) خالص	(۶۷,۳۵۹,۹۹۱,۹۴۷)	(۲۲,۸۵۹,۰۴۰,۳۰۶)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۴۳.۴۰%	۱.۳۵%
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۱۷.۰۵%	۰.۸۳%

۵- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۷۵۲,۷۴۸,۱۹۹,۲۰۳
۲	نرخ ابطال هرواحد سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۳,۵۱۳
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۳۰۴,۶۰۱