

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

## 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 واثیا 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ هستیم .



### ۴- صورت سود و زیان :

| یادداشت                                      | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | دوره مالی ۸ ماه و ۲ روزه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |    |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|----|
| درآمدها:                                     |                                 |                                                 |    |
| سود فروش اوراق بهادار                        | ۳۳۲,۴۱۹,۱۰۱,۰۳۹                 | ۲,۸۸۳,۸۵۵,۰۶۹                                   | ۱۶ |
| زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار        | (۶۰,۱۳۳,۲۴۳,۸۲۵)                | (۷,۵۴۲,۱۶۷,۰۶۷)                                 | ۱۷ |
| سود سهام                                     | ۴۴,۲۵۲,۵۹۸,۰۳۷                  | *                                               | ۱۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۸,۹۵۱,۴۶۸,۶۹۷                   | ۸,۱۹۴,۴۰۲,۳۳۵                                   | ۱۹ |
| سایر درآمدها                                 | ۷۶۴,۲۶۶                         | *                                               | ۲۰ |
| جمع درآمدها                                  | ۳۲۵,۴۹۰,۶۸۸,۲۱۴                 | ۳,۵۳۶,۰۹۰,۳۳۷                                   |    |
| هزینه ها:                                    |                                 |                                                 |    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۱۲,۱۹۵,۲۷۹,۶۵۲                  | ۱,۰۰۷,۹۴۴,۷۸۱                                   | ۲۱ |
| سایر هزینه ها                                | ۳,۰۰۸,۸۶۴,۳۸۳                   | ۷۲۷,۴۷۵,۲۲۳                                     | ۲۲ |
| جمع هزینه ها                                 | ۱۵,۲۰۴,۱۴۴,۰۳۵                  | ۱,۷۴۵,۴۲۰,۱۰۴                                   |    |
| سود قبل از هزینه مالی                        | ۳۱۰,۲۸۶,۵۴۴,۱۷۹                 | ۱,۷۹۰,۷۷۰,۲۳۳                                   |    |
| هزینه مالی                                   | ۶,۰۴۴,۷۴۶,۶۷۰                   | *                                               | ۲۳ |
| سود خالص                                     | ۳۰۴,۲۴۱,۷۹۷,۵۰۹                 | ۱,۷۹۰,۷۷۰,۲۳۳                                   |    |
| بازده میسگین سرمایه‌گذاری ( درصد)            | ۴۳,۴۰٪                          | ۱,۳۵٪                                           |    |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ( درصد)        | ۱۷,۰۵٪                          | ۰,۸۳٪                                           |    |

۵- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

|                   |                                          |   |
|-------------------|------------------------------------------|---|
| ۱,۷۹۷,۰۰۳,۶۳۳,۳۷۵ | کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق            | ۱ |
| ۱,۳۹۳,۳۴۱         | نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری           | ۲ |
| ۱,۲۸۹,۷۰۸         | گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه گذاران | ۳ |

