

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- حسابرس صندوق : موسسه حسابرسي واثیا 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	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۴۲،۰۰۰
	جمع			۱۰۵،۰۰۰

۲- بازدهی صندوق:

در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ هستیم.



۴- صورت سود و زیان :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دقایان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها:		
۱۷ سود فروش اوراق بهادار	۶,۷۱۵,۶۶۰,۶۵۱	۲,۲۶۴,۶۴۳,۳۲۷
۱۸ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۲۳,۳۸۰,۸۸۲,۶۵۲)	۲۸,۸۸۵,۱۳۲,۵۸۹
۱۹ سود سهام	۱۹,۴۰۹,۸۲۶,۴۶۶	۴۱,۸۷۳,۸۱۴
۲۰ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۵۱,۳۵۰,۳۴۷	۸۰,۹۴,۱۸۹,۴۶۱
۲۱ سایر درآمدها	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۷۶۴,۲۶۶
جمع درآمدها (زیان‌ها)	(۹۱,۰۶۵,۷۶۵,۱۸۸)	۳۹,۲۸۶,۶۰۳,۴۵۷
هزینه‌ها:		
۲۲ هزینه کارمزد ارکان	۱۸,۶۳۲,۸۸۱,۴۳۷	۲,۷۵۷,۴۸۳,۴۰۱
۲۳ سایر هزینه‌ها	۲,۳۲۶,۸۱۷,۵۰۷	۹۵۹,۶۹۸,۹۶۶
جمع هزینه‌ها	۲۰,۹۵۹,۶۹۸,۹۴۴	۳,۷۱۷,۱۸۲,۳۶۷
سود قبل از هزینه مالی	(۱۱۲,۰۲۵,۴۶۴,۱۳۲)	۳۵,۵۶۹,۴۲۱,۰۹۰
۲۴ هزینه مالی	۴۵,۰۰۳,۰۸۴,۵۸۵	۳,۰۳۴,۳۲۲,۰۷۴
سود (زیان) خالص	(۱۵۷,۰۲۸,۵۴۸,۷۱۷)	۳۲,۵۳۵,۰۹۹,۰۱۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-۹.۲۳%	۱۱.۷۳%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (درصد)	-۹.۱۳%	۶.۴۹%

۵- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱	کل خالص ارزش دارایی‌های صندوق	۱,۷۱۷,۸۳۱,۴۰۰,۳۴۱
۲	نرخ ابطال هرواحد سرمایه‌گذاری	۱,۲۷۳,۸۹۶
۳	گواهی‌های سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	۱,۳۴۸,۴۸۶

رکن صندوق
شماره کارگزاری دانایان (مدیر صندوق)
نماینده
احمد کاظمی
امضاء