



صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

با احترام، به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده است به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تحت مجوز شماره ۱۱۸۹۵ از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ۱۳۸۴، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تحت شماره ۵۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران 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 دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت است توسط مدیر سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی با هدف مشخص بازارگردانی مجموعه‌ای از سهام اعلام‌شده در این امیدنامه در بورس تهران/ فرابورس ایران تأسیس شده‌است. بنابراین این صندوق به غیر از سهام و حق تقدم خرید سهام موضوع بازارگردانی، در سایر سهام و حق تقدم خرید سهام، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؛ و تنها در راستای اجرای تعهدات و مدیریت نقدینگی دارایی‌های خود به منظور اجرای صحیح تعهدات بازارگردانی، در سپرده‌های بانکی و سایر اوراق با مشخصات بند ۲-۲-۳ این امیدنامه سرمایه‌گذاری می‌کند.

۱-۲ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.danayan.fund درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان، از ارکان زیر تشکیل شده است:

- **مجمع صندوق:** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه / کد ملی	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	شرکت سیدگردان دارایی دانایان (سهامی خاص)	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	۶۲,۹۰۰	٪۵۹.۹
۲	گروه مالی دانایان (سهامی عام)	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۴۲,۰۰۰	٪۴۰
	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۱۰۰	٪۰.۱
	جمع			۱۰۵,۰۰۰	٪۱۰۰

- **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان دارایی دانایان که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ با شماره ثبت ۶۴۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۳۹۲۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها تهران به ثبت رسیده است طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۲۱۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار مدیر جدید صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان می‌باشد. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳ کدپستی ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳.

- **متولی صندوق:** موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ با شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها مشهد به ثبت رسیده است. آدرس دفتر تهران متولی: خیابان سه‌رودی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره ۲۹، طبقه اول، واحدهای یک و دو کد پستی: ۹۱۳۳۹۱۳۱۱۵

- **حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ نزد مرجع ثبت شرکت ها مشهد به ثبت رسیده است. آدرس دفتر تهران حسابرس: بلوار آفریقا (جردن) ، خ گلدان ، پلاک ۸ واحد ۳، کد پستی ۱۹۶۶۸۸۳۴۷۴

۲-۱ مدیر سرمایه گذاری :

• سیدمهدی چاوشی

۳- خالص ارزش روز و تعداد سرمایه گذاران

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ :

تعداد سرمایه گذاران (حقیقی و حقوقی) : ۱۱ نفر

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری : ۶,۲۵۳,۲۶۹ واحد

NAV ابطال : ۳۵۷,۳۰۷ ریال

NAV صدور : ۳۵۸,۰۰۷ ریال

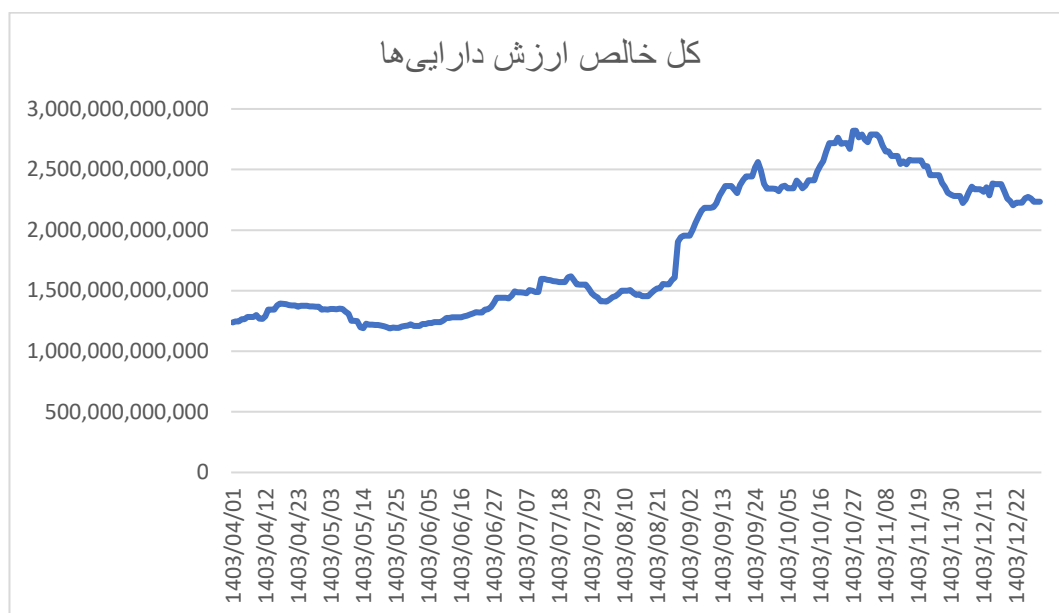
کل خالص ارزش دارایی های صندوق : ۲,۲۳۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱ ریال

۳ - بازدهی صندوق:

۳-۱ در نمودار زیر خالص ارزش روزانه هر واحد سرمایه گذاری برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.



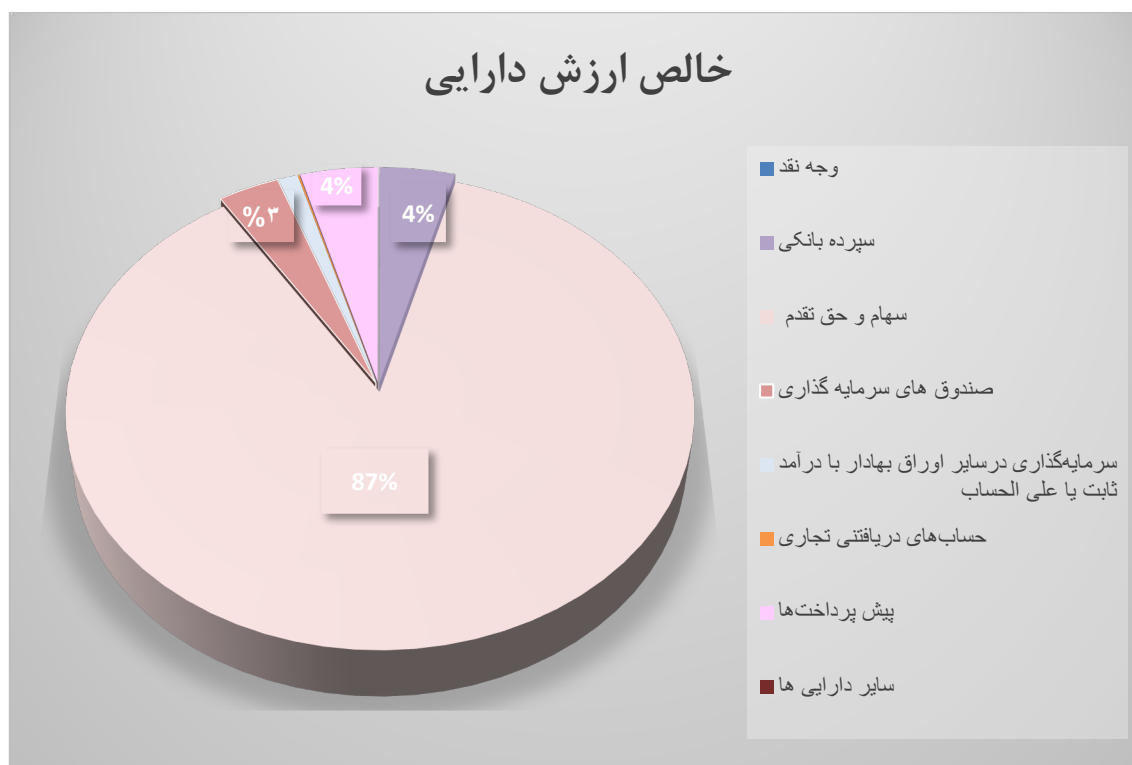
۲-۳- خالص ارزش دارایی های صندوق در ابتدای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ معادل ۱,۲۳۹ میلیارد ریال بوده که این میزان در پایان دوره ۹ ماهه ۲,۲۳۴ میلیارد ریال می باشد. در نمودار زیر روند تغییرات ارزش خالص دارایی های صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نمایش داده شده است.



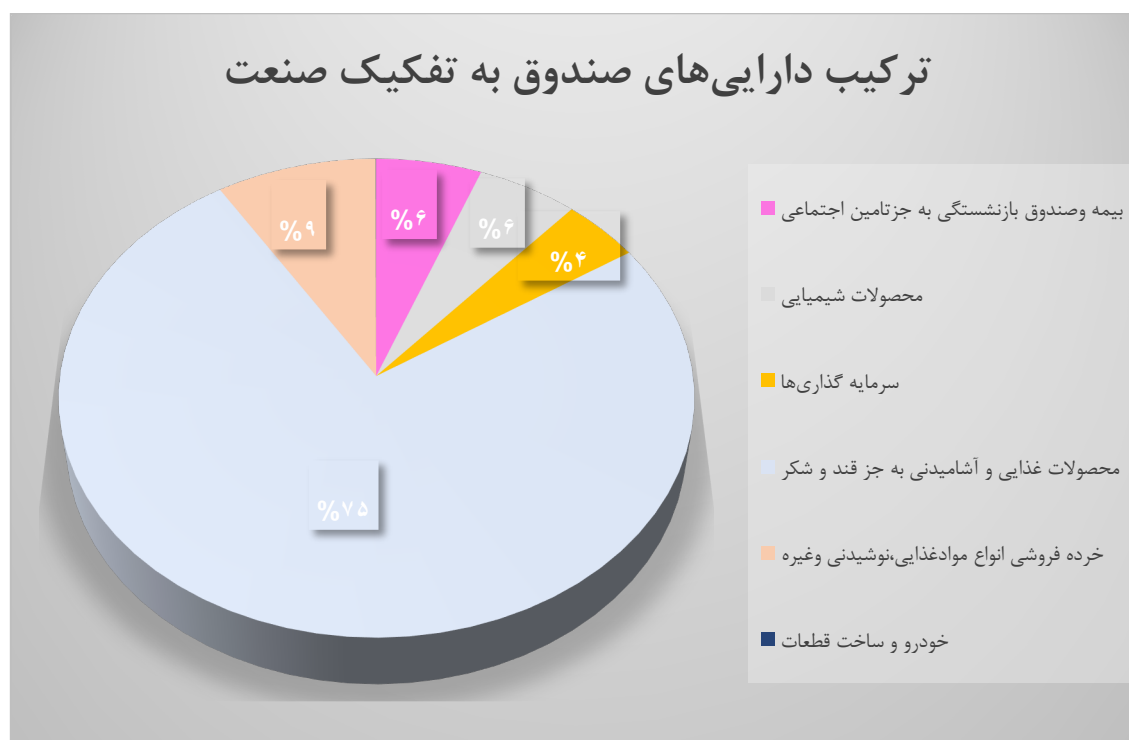
۴- ترکیب دارایی های صندوق طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

عنوان دارایی	خالص ارزش دارایی	نسبت از کل دارائی به ارزش روز
وجه نقد	۳۷۲,۸۱۲	۰٪
سپرده بانکی	۱۴۰,۶۵۸,۶۲۴,۲۳۱	۴/۲٪
سهام و حق تقدم	۲,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۵	۸۶/۸٪
صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۶۹	۳/۴٪
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۷۴۷,۹۴۰,۵۴۲	۱/۱٪
حساب های دریافتی تجاری	۲,۹۰۷,۳۴۵,۲۱۳	۰/۱٪
پیش پرداخت ها	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹	۴/۴٪
سایر دارایی ها	۳,۵۲۸,۱۷۱	۰/۰٪
	۲,۳۱۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۲	٪۱۰۰

ترکیب دارایی‌های صندوق به خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



همچنین ترکیب دارایی‌های صندوق به تفکیک صنعت سرمایه‌گذاری در سهام در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح نمودار زیر می‌باشد:



۵- خرید و فروش سهام طی دوره :

مجموع خرید و فروش سهام در صندوق بازارگردانی دانایان به تفکیک نماد به شرح جدول زیر می باشد:

نماد	خرید		فروش	
	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
باران	۴۶,۱۹۸,۸۰۴	۷۷,۵۵۷,۲۵۰,۳۴۴	۱۱,۳۹۷,۸۸۹	۱۹,۷۳۴,۳۸۵,۴۷۸
زنجان	۴۶,۱۶۳,۴۴۷	۷۹,۶۹۹,۲۱۸,۷۱۱	۶۷,۶۲۸,۰۹۲	۵۶,۷۵۵,۲۶۲,۰۸۴
ودانا	۲۴,۹۳۲,۶۲۰	۲۴۴,۹۳۰,۹۶۷,۶۳۹	۲۱,۲۳۲,۶۶۸	۲۱۹,۳۲۸,۱۰۰,۷۰۰
غپینو	۱۹,۸۲۴,۹۳۲	۹۹,۰۶۰,۷۶۸,۷۳۵	۱,۹۹۱,۰۹۴	۵۷,۹۴۳,۹۱۰,۵۷۳
غصینو	۲۱,۷۳۷,۲۱۶	۲۰۷,۹۷۴,۹۶۵,۲۹۸	۱۸,۵۶۰,۵۳۵	۱۹۵,۳۷۴,۳۰۲,۱۶۹
قاسم	۱۰,۸۶۲,۰۸۲	۳۹,۷۷۸,۹۸۵,۸۱۲	۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۳۰,۱۷۶,۳۹۹
غمینو	۸,۷۸۶,۰۱۴	۴۸,۳۷۹,۸۰۵,۳۳۱	۲۱۹,۹۵۰	۳,۳۷۶,۶۰۰,۳۲۴
خودکفا	۱۱۷,۹۴۹,۱۴۵	۶۶۶,۱۱۹,۸۵۰,۲۴۵	۸۰,۱۹۳	۴۰۰,۶۶۰,۲۸۲
دانیک	۲۱,۲۹۱,۵۲۶	۳۰۷,۳۰۱,۱۰۷,۲۲۷	۲۴,۲۴۴,۳۹۰	۳۱۵,۴۱۴,۲۶۸,۵۱۴
صمپنا ۶۰۷	۱۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	-	-
صمپنا ۶۱۲	۲,۴۲۸,۰۰۰	۴۶,۰۹۶,۱۳۷,۳۷۸	۸۴,۰۳۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸

۶- گزارش های مالی صندوق

صورت خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی فانایان

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی ها:		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۵	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴
۶ سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۶۹	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانی	۱۴۰,۶۵۸,۶۲۴,۲۳۱	۳,۹۰۹,۰۰۹,۴۹۶
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۷۴۷,۹۴۰,۵۴۲	۰
۹ حساب های دریافتی	۲,۹۰۷,۳۴۵,۲۱۳	۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶
۱۰ پیش پرداخت ها	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹	۰
۱۱ سایر دارایی ها	۳,۵۲۸,۱۷۱	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲
۱۲ موجودی نقد	۳۷۲,۸۱۲	۱,۵۳۲,۴۱۲
جمع دارایی ها	۳,۳۱۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۲	۱,۹۰۲,۵۷۷,۷۱۷,۱۹۸
بدهی ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۸۰۲,۸۵۴,۰۴۶,۲۰۵	۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۶۷۱,۵۵۴,۸۳۳	۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱
۱۵ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۳۲,۸۸۴,۹۵۷	۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶
۱۶ پیش دریافت ها	۲۵۸,۰۱۹,۰۸۵,۸۲۶	۰
جمع بدهی ها	۱,۰۸۰,۵۷۷,۵۷۱,۸۲۱	۶۶۲,۶۳۱,۸۴۳,۳۸۱
خالص دارایی ها	۲,۲۳۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری - ریال	۳۵۷,۳۰۷	۵۷۰,۵۰۴

صورت سود و زیان :

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانپان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمدها:		
۱۸ سود فروش اوراق بهادار	۶۳,۱۲۸,۰۷۰,۲۷۷	۳,۶۱۱,۹۷۹,۵۷۷
۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۵,۲۴۴,۰۴۱,۳۴۸	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۹)
۲۰ سود سهام	۶۷,۴۶۳,۴۴۰,۶۵۱	۲۳,۵۱۰,۱۱۵,۶۱۷
۲۱ سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۸۷۴,۱۰۷,۴۰۹	۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶
۲۲ سایر درآمدها	۱۰۵,۳۶۰,۸۱۷,۸۰۷	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۴۱۳,۰۷۰,۴۷۷,۴۹۲	(۱۸۱,۱۸۹,۲۰۳,۴۴۹)
هزینه ها:		
۲۳ هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۰۳۰,۵۲۷,۵۵۵)	(۲۹,۵۱۷,۹۵۹,۰۲۰)
۲۴ سایر هزینه ها	(۳۴,۳۶۱,۳۵۴,۴۷۱)	(۳,۴۸۱,۱۶۷,۱۵۲)
جمع هزینه ها	(۷۰,۳۹۱,۸۸۲,۰۲۶)	(۳۲,۹۹۹,۱۲۶,۱۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳۴۲,۶۷۸,۵۹۵,۴۶۶	(۲۱۴,۱۸۸,۳۲۹,۶۲۱)
۲۵ هزینه مالی	۱۲۴,۲۹۷,۳۶۷,۷۶۴	۸۵,۸۳۹,۰۵۸,۹۵۷
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۳۸۱,۲۲۷,۷۰۲	(۳۰۰,۰۲۷,۳۸۸,۵۷۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۱/۸۵٪	-۱۸/۳۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۹/۷۷٪	-۱۸/۶۹٪

۷- تعهدات صندوق

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل سفارش روزانه	دامنه مظنه
بیمه زندگی باران	۳۲۶,۰۲۵	۶,۵۲۰,۵۰۰	٪۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۲۹,۱۲۵	۲,۵۸۲,۵۰۰	٪۳
سرمایه‌گذاری دانایان	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰	٪۴
صنعتی پارس مینو	۱۱۴,۱۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۰	٪۲.۲۵
شرکت صنعتی مینو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	٪۲
شرکت قاسم ایران	۵۲,۱۸۵	۱,۰۴۳,۶۳۰	٪۳
صنایع غذایی مینو شرق	۵۷.۶۷۵	۱.۱۵۳.۵۰۰	٪۲
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۲۴,۱۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	٪۳
صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	٪۱
شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	٪۱
شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا	۳,۱۲۵	۶۲,۵۰۰	٪۱

امضاء

نماینده

رکن صندوق



میثم آهوان

شرکت سیدگردان
دارایی دانایان
(مدیر صندوق)