

دانیان

صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع

گزارش عملکرد مدیر

گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه

منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



دانیان

سبدگردان



۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ تاریخچه فعالیت

صندوق بخشی صنایع دانایان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ تحت مجوز شماره ۱۲۴۹۰ 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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ تحت شماره ۶۰۱۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۷۸۲۴۶۱ 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 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 در سهام - بخشی (صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر) - با ساختار قابل معامله با هدف گردآوری سرمایه های خرد و کلان سرمایه گذاران و مدیریت هوشمند آن ها در قالب یک سبد متنوع و بهینه از دارایی ها، به گونه ای که با پذیرش ریسک معقول و کنترل شده، حداکثر بازدهی ممکن برای سرمایه گذاران به دست آید تأسیس شده است. بخش عمده دارایی های صندوق به صورت تخصصی در صنایع هدف و مورد تأیید در امیدنامه سرمایه گذاری می شود و با رعایت موازین صرفه و صلاح سرمایه گذاران، تلاش می شود ارزش سرمایه افزایش یافته و بازدهی پایدار حاصل شود. سرمایه گذاری از طریق صندوق مزایای چشمگیری نسبت به سرمایه گذاری فردی دارد؛ از جمله کاهش هزینه های تحلیل و مدیریت با توزیع آن میان همه سرمایه گذاران، انجام تمام امور اجرایی و حقوق مالی شامل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار به نمایندگی از سرمایه گذاران، فراهم کردن امکان سرمایه گذاری گسترده تر و متنوع تر که منجر به کاهش ریسک و افزایش ثبات در بازدهی می شود، و بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری تخصصی در صنایع منتخب با بالاترین پتانسیل رشد. ترکیب سرمایه ها و مدیریت حرفه ای صندوق، همزمان تخصص، تحلیل دقیق و تنوع سازی هوشمند را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد و هدف نهایی آن، حفظ منافع سرمایه گذاران و ایجاد بازدهی پایدار و قابل اتکا در چارچوب ریسک مورد قبول است.

۲-۱ اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق بخشی صنایع دانایان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس www.sector.danayan.ir درج گردیده است.

۲-۲ ارکان صندوق

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دانایان، از ارکان زیر تشکیل شده است:



گزارش عملکرد مدیر صندوق
دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

• **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 ملی	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سیدگردان دارایی دانایان (سهامی خاص)	۶۴۱۲۸۸	۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	٪۵۱
۲	گروه مالی دانایان (سهامی عام)	۲۵۲۲۷۹	۱۰۱۰۲۹۲۷۱۹۸	۹۷۸,۰۰۰	٪۴۸.۹
	شرکت کارگزاری دانایان (سهامی خاص)	۲۳۳۶۳	۱۰۱۰۲۸۲۸۰۰۴	۲,۰۰۰	٪۰.۱
	جمع			۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

• **مدیر صندوق:** شرکت سیدگردان دارایی دانایان که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ با شماره ثبت ۶۴۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۹۲۹۱۵۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 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.

• **بازارگردان صندوق:** صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده رود غربی، پلاک ۳ کدپستی ۱۹۹۱۶۳۴۴۱۳.

• **متولی صندوق:** مؤسسه مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵. کد پستی: ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۸.



گزارش عملکرد مدیر صندوق
دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱-۲ گروه مدیران سرمایه گذاری :

- مرضیه نوروزی
- سیدمهدی چاوشی
- محمدپویا پوریامهر

۲-۲ آخرین وضعیت صندوق:

آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ به شرح زیر می باشد:

خالص ارزش روز دارایی ها :

تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز : ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری: ۱۰,۰۰۰ ریال

نبات:

نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۵,۰۰۶ ریال

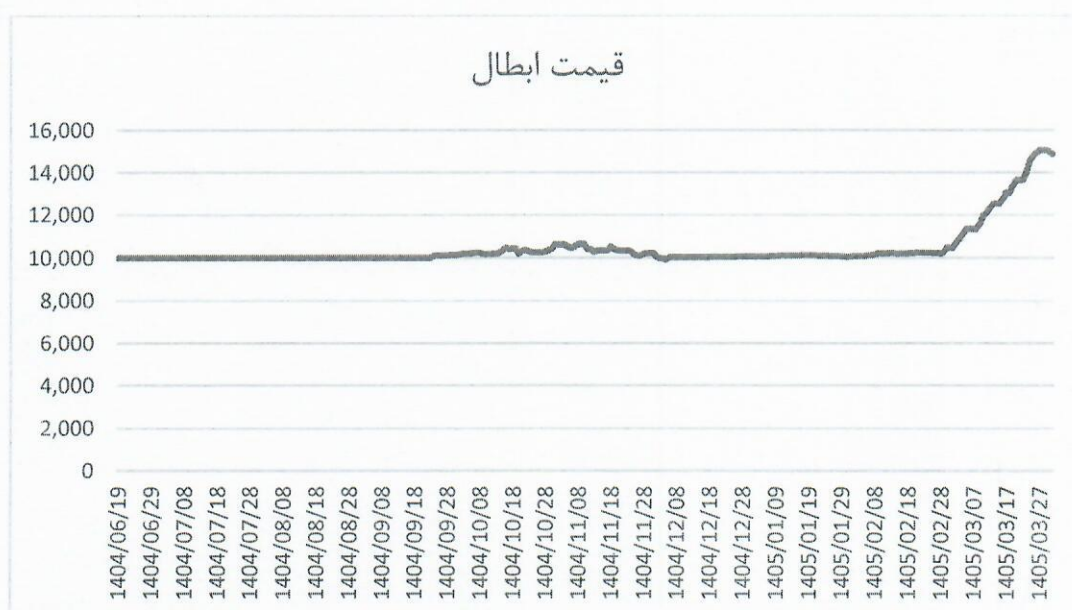
نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری در تاریخ گزارش: ۱۴,۸۶۳ ریال



گزارش عملکرد مدیر صندوق
دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳- بازدهی صندوق:

۳-۱ خالص ارزش روزانه



۳-۲ خالص ارزش دارایی





۴- خالص دارایی‌های صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	
	دارایی‌ها:
۴,۲۷۸,۳۷۶,۸۰۰,۴۵۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۴,۹۴۲,۷۶۵,۵۵۲	سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۱۲,۱۹۴,۳۹۸,۴۸۹	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۳۱,۹۲۶,۹۱۶,۶۴۴	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۳,۸۷۴,۵۲۱,۶۰۲	موجودی نقد
۶۹,۴۹۱,۸۵۷,۹۱۸	حساب‌های دریافتی
۲,۳۸۱,۱۱۹,۹۷۶	سایر دارایی‌ها
۱۷۸,۴۷۷,۹۵۷,۳۵۵	جاری کارگزاران
۴,۸۱۱,۶۶۶,۳۳۷,۹۹۳	جمع دارایی‌ها
	بدهی‌ها:
۱۶,۷۴۰,۷۴۷,۳۰۹	بدهی به ارکان صندوق
۶۵,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب‌های پرداختی به سرمایه‌گذاران
۸,۰۳۳,۸۶۶,۳۹۱	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹۰,۰۴۵,۶۱۳,۷۰۰	جمع بدهی‌ها
۴,۷۲۱,۶۲۰,۷۲۴,۲۹۳	خالص دارایی‌ها
۱۴,۸۶۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



گزارش عملکرد مدیر صندوق
دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



۵- صورت سود و زیان

دوره ۸ ماه و ۱۱ روزه منتهی به

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

ریال

	درآمدها:
۳۴۰,۲۵۰,۲۵۲,۳۶۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۱۴,۳۲۳,۳۸۶,۱۲۹	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۴,۹۸۲,۴۲۵,۰۷۷	سود سهام
۱۳۲,۸۲۰,۳۹۵,۹۰۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی
۴,۶۹۶,۴۷۱,۹۹۳	سایر درآمدها
۱,۴۷۷,۰۷۲,۹۳۱,۴۶۷	جمع درآمدها (زیان‌ها)
	هزینه‌ها:
(۲۶,۷۲۶,۵۷۱,۵۷۴)	هزینه کارمزد ارکان
(۵,۶۷۳,۱۳۱,۳۶۵)	سایر هزینه‌ها
(۳۲,۳۹۹,۷۰۲,۹۳۹)	جمع هزینه‌ها
۱,۴۴۴,۶۷۳,۲۲۸,۵۲۸	سود قبل از هزینه‌های مالی
(۶,۴۷۰,۵۹۴,۲۳۵)	هزینه‌های مالی
۱,۴۳۸,۲۰۲,۶۳۴,۲۹۳	سود خالص

امضاء



دانا بان
بنگاه گسترده خدمات بانکی
۴۴۱۲۸۸

نماینده

مسعود مددی

رکن صندوق

شرکت سبذگردان
دارایی دانایان
(مدیر صندوق)