

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده					

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق اختصاصی بازاریگردانی دانایان
صورت وضعیت پورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰			
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	پورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	
								تعداد	مبلغ فروش			تعداد
									درصد به کل دارایی‌ها			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۷۵۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲۱۸,۴۱۲	.	.	۲۱۸,۴۱۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴,۹۹۸,۶۶۹,۰۰۰	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۵,۵۴۱,۱۳۴,۷۵۳
جمع					۱۰۴,۹۹۹,۶۳۷,۴۱۲	۵۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱۰۵,۵۴۲,۱۰۳,۱۶۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶	۱,۰۸۵,۱۷۴,۵۷۴	-۲۴۳,۰۷۸	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵۴۶,۸۷۱,۴۸۷	۰	۵۴۶,۸۷۱,۴۸۷	۵۳۳,۱۸۰,۲۵۸	-۳,۷۵۱	۵۳۳,۱۷۶,۵۰۷	۰		۱	بانک شهر ونک
۲,۱۲۴,۹۵۳,۶۶۳	۰	۲,۱۲۴,۹۵۳,۶۶۳	۱,۶۱۸,۳۵۴,۸۳۲	-۲۴۶,۸۲۹	۱,۶۱۸,۱۰۸,۰۰۳				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۵۷۸,۰۸۲,۱۷۶		۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
	۵۴۶,۸۷۱,۴۸۷		۵۳۳,۱۷۶,۵۰۷	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
	۳,۱۲۴,۹۵۳,۶۶۳		۱,۶۱۸,۱۰۸,۰۰۳		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۱۸,۱۰۸,۰۰۳	۱۰۰.۰۰٪	۱.۵۱٪
جمع	۱,۶۱۸,۱۰۸,۰۰۳	۱۰۰٪	۱.۵۱٪