

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰		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	بهای تمام شده			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت

تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
------------------	------------	-------------	----------	------------------	------------	-------------	----------

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۱۸,۴۱۲	۰	۰	۲۱۸,۴۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۹۲.۰۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۶.۵۰٪	۷,۰۶۱,۶۷۱,۷۵۹	۰	۱,۵۲۰,۵۳۷,۰۰۶	۵,۵۴۱,۱۳۴,۷۵۳	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۹۸.۵۳٪	۱۰۷,۰۶۲,۶۴۰,۱۷۱	۱,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۲,۹۹۹,۹۸۹,۰۶۱	۱۰۵,۵۴۲,۱۰۳,۱۶۵					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۳,۴۱۱,۶۳۴,۴۱۲	۷۰۴,۹۲۶	۳,۴۱۲,۳۳۹,۳۳۸	۱,۸۳۳,۵۵۲,۲۳۶	۷۰۴,۹۲۶	۱,۸۳۴,۲۵۷,۱۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۸۰,۹۴۹,۰۱۳	۰	۸۰,۹۴۹,۰۱۳	-۴۶۵,۹۲۲,۴۷۴	۰	-۴۶۵,۹۲۲,۴۷۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۳,۴۹۲,۵۸۳,۴۲۵	۷۰۴,۹۲۶	۳,۴۹۳,۲۸۸,۳۵۱	۱,۳۶۷,۶۲۹,۷۶۲	۷۰۴,۹۲۶	۱,۳۶۸,۳۳۴,۶۸۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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
۹۷.۶۸۳٪	۳,۴۱۲,۳۳۹,۳۳۸	۱۳۴.۰۰۵٪	۱,۸۳۴,۲۵۷,۱۶۲	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۲.۳۱۷٪	۸۰,۹۴۹,۰۱۳	-۳۴.۰۰۵٪	-۴۶۵,۹۲۲,۴۷۴	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۱۰۰.۰۰۰٪	۳,۴۹۳,۲۸۸,۳۵۱	۱۰۰.۰۰۰٪	۱,۳۶۸,۳۳۴,۶۸۸		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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	۱,۳۶۸,۳۳۴,۶۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۶٪
جمع	۱,۳۶۸,۳۳۴,۶۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱.۲۶٪