

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق			
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	۵۲,۹۸۰,۹۰۲,۶۳۶	-۳,۹۶۳,۱۳۸	۱۴,۳۳۹,۳۳۰,۶۶۶	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲	۴۱,۳۹۳,۷۱۶,۸۸۸	۲۴,۶۷٪		
صندوق سامعتماد آفرین پارس‌یان-د	-	-	-	۱۸,۹۷۸,۵۵۷,۸۱۱	-۱۰۸,۰۰۰	۴,۷۱۰,۷۸۸,۵۷۴	۳۳۲,۰۰۰	۴۳,۶۴۲	۱۴,۴۹۶,۴۲۲,۲۸۶	۸,۶۳٪		
جمع	-	-	-	۷۱,۹۵۹,۴۶۰,۴۴۷	-۴,۰۷۱,۱۳۸	۱۹,۰۴۰,۱۱۹,۲۴۰	۱۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۳,۵۳۵,۵۸۸,۲۹۸	۵۵,۸۸۰,۱۴۴,۱۴۴	۳۳,۳۰٪		

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
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		تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه - م ۱۴۰۰/۰۱/۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	-	-	-	-	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	-	-	-	-	۹,۳۲۰	۹۸۵,۳۳۰	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۵۵۳٪	
جمع										۹,۳۲۰	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	-	-	-	-	۹,۳۲۰	۹۸۵,۳۳۰	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۵۵۳٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۱۸,۴۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۸,۴۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۰.۱۲٪	۲۰۱,۲۲۵,۶۹۲	۲۴,۰۰۸,۲۴۰,۲۰۰	۲۴,۲۰۹,۴۶۵,۸۹۲	۰	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۲۹.۸۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰.۶۷٪	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۹۴	۵۷,۷۷۵,۱۴۱,۱۱۹	۵۱,۸۴۴,۰۲۵,۴۵۴	۷,۰۶۱,۶۷۱,۷۵۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۲۹.۸۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۶۰.۳۹٪	۱۰۱,۳۳۲,۲۳۰,۱۹۸	۱۳۳,۵۸۳,۹۰۱,۳۱۹	۱۲۷,۸۵۳,۴۹۱,۳۴۶	۱۰۷,۰۶۲,۶۴۰,۱۷۱					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۲,۶۷۱,۵۸۸	۵۸۶	۲,۶۷۲,۱۷۴	۲,۶۷۱,۵۸۸	۵۸۶	۲,۶۷۲,۱۷۴	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۵۴۶,۲۰۹,۱۵۰	۳۷۶,۷۷۰	۴,۵۴۶,۵۸۵,۹۲۰	۱,۱۳۴,۵۷۴,۷۳۸	-۳۲۸,۱۵۶	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۲۴,۹۷۴,۴۶۷	۰	۱۲۴,۹۷۴,۴۶۷	۴۴,۰۲۵,۴۵۴	۰	۴۴,۰۲۵,۴۵۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۳۶۹,۶۸۰,۷۰۲	۱۸۲,۳۰۸	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۳۶۹,۶۸۰,۷۰۲	۱۸۲,۳۰۸	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۰۴۳,۵۳۵,۹۰۷	۵۵۹,۶۶۴	۵,۰۴۴,۰۹۵,۵۷۱	۱,۵۵۰,۹۵۲,۴۸۲	-۱۴۵,۲۶۲	۱,۵۵۰,۸۰۷,۲۲۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۱۷۸,۳۱۳,۰۸۰	۳۹,۲۱۵,۴۰۳,۷۶۸	۴۱,۳۹۳,۷۱۶,۸۴۸	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۸,۳۱۳,۰۸۰	۳۹,۲۱۵,۴۰۳,۷۶۸	۴۱,۳۹۳,۷۱۶,۸۴۸	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۶۶,۲۴۲,۷۵۵	۱۴,۳۲۰,۱۸۴,۵۳۰	۱۴,۴۸۶,۴۲۷,۲۸۵	۳۳۲,۰۰۰	۱۶۶,۲۴۲,۷۵۵	۱۴,۳۲۰,۱۸۴,۵۳۰	۱۴,۴۸۶,۴۲۷,۲۸۵	۳۳۲,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۱,۳۷۸,۲۱۱	۹,۲۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۹,۲۷۵,۶۴۴,۰۷۸	۹,۴۲۰	۶۱,۳۷۸,۲۱۱	۹,۲۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۹,۲۷۵,۶۴۴,۰۷۸	۹,۴۲۰	اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶
۲,۴۰۵,۸۳۴,۰۴۶	۶۲,۷۴۹,۹۵۴,۱۶۵	۶۵,۱۵۵,۷۸۸,۲۱۱	۱۱,۴۴۱,۴۲۰	۲,۴۰۵,۸۳۴,۰۴۶	۶۲,۷۴۹,۹۵۴,۱۶۵	۶۵,۱۵۵,۷۸۸,۲۱۱	۱۱,۴۴۱,۴۲۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۵۶۳,۷۳۱,۷۷۸	۱۳,۷۶۵,۴۹۸,۸۶۸	۱۴,۳۲۹,۲۳۰,۶۴۶	۳,۹۶۳,۱۳۸	۵۶۳,۷۳۱,۷۷۸	۱۳,۷۶۵,۴۹۸,۸۶۸	۱۴,۳۲۹,۲۳۰,۶۴۶	۳,۹۶۳,۱۳۸	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۵۲,۴۱۵,۲۹۳	۴,۶۵۸,۳۷۳,۲۸۱	۴,۷۱۰,۷۸۸,۵۷۴	۱۰۸,۰۰۰	۵۲,۴۱۵,۲۹۳	۴,۶۵۸,۳۷۳,۲۸۱	۴,۷۱۰,۷۸۸,۵۷۴	۱۰۸,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۶۱۶,۱۴۷,۰۷۱	۱۸,۴۲۳,۸۷۲,۱۴۹	۱۹,۰۴۰,۰۱۹,۲۲۰	۴,۰۷۱,۱۳۸	۶۱۶,۱۴۷,۰۷۱	۱۸,۴۲۳,۸۷۲,۱۴۹	۱۹,۰۴۰,۰۱۹,۲۲۰	۴,۰۷۱,۱۳۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۳۳.۹۵٪	۲,۷۴۲,۰۴۴,۸۵۸	۵۶۳,۷۳۱,۷۷۸	۲,۱۷۸,۳۱۳,۰۸۰	-	۵۹.۸۱٪	۲,۷۴۲,۰۴۴,۸۵۸	۵۶۳,۷۳۱,۷۷۸	۲,۱۷۸,۳۱۳,۰۸۰	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲.۷۱٪	۲۱۸,۶۵۸,۰۴۸	۵۲,۴۱۵,۲۹۳	۱۶۶,۲۴۲,۷۵۵	-	۴.۷۷٪	۲۱۸,۶۵۸,۰۴۸	۵۲,۴۱۵,۲۹۳	۱۶۶,۲۴۲,۷۵۵	-	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان - د
۳۶.۶۶٪	۲,۹۶۰,۷۰۲,۹۰۶	۶۱۶,۱۴۷,۰۷۱	۲,۳۴۴,۵۵۵,۸۳۵	-	۶۴.۵۸٪	۲,۹۶۰,۷۰۲,۹۰۶	۶۱۶,۱۴۷,۰۷۱	۲,۳۴۴,۵۵۵,۸۳۵	-	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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	
۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۴۰۲۲۶ جمع
۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	۶۱,۲۷۸,۳۱۱	۰	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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
۰.۰۵٪	۲,۶۷۲,۱۷۴	۰.۱۷٪	۲,۶۷۲,۱۷۴	۹۴۸۳۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۹۰.۱۴٪	۴,۵۴۶,۵۸۵,۹۲۰	۷۳.۱۴٪	۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۲.۴۸٪	۱۲۴,۹۷۴,۴۶۷	۲.۸۴٪	۴۴,۰۲۵,۴۵۴	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۷.۳۳٪	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۳.۸۵٪	۳۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۱۰۰.۰۰٪	۵,۰۴۴,۰۹۵,۵۷۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۵۰,۸۰۷,۲۲۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۹۶۰,۷۰۲,۹۰۶	۶۴.۵۸٪	۱.۷۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶۱,۲۷۸,۲۱۱	۱.۳۴٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۵,۰۴۴,۰۹۵,۵۷۱	۳۳.۸۳٪	۰.۹۳٪
جمع	۸,۰۶۶,۰۷۶,۶۸۸	۱۰۰٪	۲.۷۳٪