

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
صورت وضعیت پور تنقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۱۵,۲۰۰,۷۶۸	۴۱,۳۹۳,۷۱۶,۸۳۸	۲,۰۰۷,۱۲۰	۷,۷۱۴,۵۶۷,۸۷۱	-۲,۳۸۲,۱۲۰	۱۳,۲۵۸,۹۴۲,۸۱۹	۹,۲۲۵,۰۰۰	۲,۲۵۰	۴۱,۳۹۹,۸۳۸,۷۵۰	۲۳,۶۳٪	
صندوق س اعتماد آفرین پارسیان-د جمع	۳۳۲,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۱۸۳,۵۳۰	۱۴,۳۸۶,۶۲۷,۲۸۶	۱۱۷,۰۰۰	۵,۱۴۴,۵۴۱,۴۱۵	-۷۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۰۵,۸۶۷	۳۷۹,۰۰۰	۴۲,۳۸۷	۱۶,۸۱۹,۵۱۸,۴۴۹	۹,۶۳٪	
	۱۱,۴۳۲,۰۰۰	۵۳,۴۳۵,۳۸۶,۱۹۸	۵۵,۸۸۰,۱۴۴,۱۴۴	۲,۱۲۴,۱۲۰	۱۲,۸۵۹,۱۰۹,۲۸۶	-۲,۳۵۲,۱۲۰	۱۶,۳۲۰,۴۴۸,۶۸۶	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷	۵۸,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۹	۳۳,۲۶٪	

سندوق اختصاصي بازارگرداني دانايان
صورت وضعيت پورتنوي
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
استادگران ۱۳۹۹-۱۴۰۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-
جمع							۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-	۹,۳۲۰	۹,۳۱۵,۳۹۵,۳۸۰	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۱۸,۴۱۲	۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۴۴,۱۱۸,۴۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۸	۲۰۱,۲۲۵,۶۹۲	۷,۶۷۱,۴۸۶,۵۸۲	۲,۰۹۲,۲۶۳,۲۲۱	۵,۷۸۰,۴۴۹,۰۵۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۹۴	۷۷۳,۹۸۵,۵۴۵	۷۰,۸۳۰,۶۹۷	۱,۸۲۳,۷۱۰,۹۴۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱۰۱,۳۳۲,۲۳۰,۱۹۸	۱۶,۱۴۲,۸۹۶,۷۸۵	۳,۳۲۱,۹۹۸,۰۲۸	۱۱۴,۱۵۳,۱۲۸,۹۵۵
								۱۱۴,۱۵۳,۱۲۸,۹۵۵

۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۳.۵۳٪	۶,۱۴۴,۱۱۸,۴۱۲	۰	۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۳.۳۱٪	۵,۷۸۰,۴۴۹,۰۵۳	۲,۰۹۲,۲۶۳,۲۲۱	۷,۶۷۱,۴۸۶,۵۸۲	۲۰۱,۲۲۵,۶۹۲	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۲۸.۶۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۱۰.۵٪	۱,۸۲۳,۷۱۰,۹۴۲	۷۰,۸۳۰,۶۹۷	۷۷۳,۹۸۵,۵۴۵	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۳۳٪	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۲۸.۶۱٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۶۵.۳٪	۱۱۴,۱۵۳,۱۲۸,۹۵۵	۳,۳۲۱,۹۹۸,۰۲۸	۱۶,۱۴۲,۸۹۶,۷۸۵	۱۰۱,۳۳۲,۲۳۰,۱۹۸					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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
۱۳,۷۱۲,۹۴۴	۲,۴۸۷	۱۳,۷۱۵,۴۳۱	۱۰,۰۴۱,۳۵۶	۱,۹۰۱	۱۰,۰۴۳,۲۵۷	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۵,۳۱۰,۵۹۲,۷۱۲	۳۷۶,۷۷۰	۵,۳۱۰,۹۶۹,۴۸۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۳۴,۵۷۶,۴۵۰	۰	۱۳۴,۵۷۶,۴۵۰	۹,۶۰۱,۹۸۳	۰	۹,۶۰۱,۹۸۳	۰		۱	بانک شهر ونک
۸۱۳,۴۹۲,۰۱۰	۲۰,۶۶۱۶	۸۱۳,۴۹۸,۶۲۶	۴۴۳,۸۱۱,۳۰۸	۲۴,۳۰۸	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۶,۳۷۱,۳۷۴,۱۱۶	۵۸۵,۸۷۳	۶,۳۷۱,۹۵۹,۹۸۹	۱,۲۳۷,۸۳۸,۲۰۹	۲۶,۲۰۹	۱,۲۳۷,۸۶۴,۴۱۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۹,۷۲۵,۰۰۰	۴۱,۲۹۹,۸۳۸,۲۵۰	۳۷,۰۹۸,۳۱۱,۰۰۲	۴,۲۰۱,۵۲۷,۲۴۸	۹,۷۲۵,۰۰۰	۴۱,۲۹۹,۸۳۸,۲۵۰	۳۴,۹۱۹,۹۹۷,۹۲۲	۶,۳۷۹,۸۴۰,۳۲۸
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۳۷۹,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۵۱۸,۷۴۸	۱۶,۶۱۱,۶۵۲,۶۸۵	۲۰۷,۸۶۶,۰۶۳	۳۷۹,۰۰۰	۱۶,۸۱۹,۵۱۸,۷۴۸	۱۶,۴۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۳۷۴,۱۰۸,۸۱۸
اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۰	۶۱,۳۷۸,۳۱۱	-۶۱,۳۷۸,۳۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۸,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۸	۵۳,۷۷۱,۲۴۱,۸۹۸	۴,۳۴۸,۱۱۵,۱۰۰	۱۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۸,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۸	۵۱,۳۶۵,۴۰۷,۸۵۲	۶,۷۵۳,۹۴۹,۱۴۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۳۸۲,۱۲۰	۱۳,۳۵۸,۹۴۲,۸۱۹	۱۲,۰۰۹,۹۷۳,۷۱۷	۱,۳۴۸,۹۶۹,۱۰۲	۷,۳۴۵,۲۵۸	۲۷,۵۸۸,۱۷۲,۴۶۵	۲۵,۷۷۵,۴۷۲,۵۸۵	۱,۸۱۲,۷۰۰,۸۸۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۵۰۵,۸۶۷	۳,۰۱۹,۳۱۶,۰۱۵	۴۲,۱۸۹,۸۵۲	۱۷۸,۰۰۰	۷,۷۷۲,۲۹۴,۴۴۱	۷,۶۷۷,۶۸۹,۳۹۶	۹۴,۶۰۵,۱۴۵	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۹,۴۲۰	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	۹,۴۲۰	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	اسناد خزانه -م-۱۷ ابودجه ۹۹-۱۰۲۴۶
۳,۴۶۱,۵۴۰	۲۵,۷۴۰,۴۴۸,۶۸۶	۲۴,۲۴۳,۶۵۵,۵۹۹	۱,۴۹۶,۷۹۳,۰۸۷	۷,۵۳۳,۶۷۸	۴۴,۷۸۰,۴۶۷,۹۰۶	۴۲,۶۶۷,۵۳۷,۷۴۸	۳,۱۱۳,۹۴۰,۱۵۸	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال تا پایان ماه					
	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
سینا کشتاورز و کود زنجان	-	۲۰۰,۵۲۷,۳۲۸	۱,۲۴۸,۹۶۱,۱۰۲	۵۳۵,۰۴۶,۳۵۰	۷۶,۹۵٪	-	۶,۳۷۹,۸۴۰,۳۲۸	۱,۸۱۲,۷۰۰,۸۰۰	۸,۱۹۳,۵۶۱,۲۰۸	۵۲,۰۴٪
سندوق سی اس‌عام‌ا اف‌رین پارس‌بان-د	-	۲۰۷,۸۶۶,۰۶۳	۴۲,۱۸۸,۵۵۲	۲۵۰,۰۵۵,۹۱۰	۳۵,۳۳٪	-	۳۳۴,۱۰۸,۸۵۱	۹۴۶,۰۵۱,۴۵۲	۴۶۸,۷۱۳,۶۶۳	۳۰,۹۰٪
جمع	-	۴۰۸,۳۹۳,۳۹۱	۱,۲۹۱,۱۵۵,۵۵۴	۷۸۵,۱۰۲,۲۶۵	۸۰,۲۸٪	-	۹۶۸,۲۹۹,۱۸۶	۱,۹۰۷,۲۰۶,۲۵۲	۸,۶۶۱,۲۵۵,۷۷۱	۵۷,۱۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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	
۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	۰	۰	۱۴۴,۳۵۵,۹۲۲	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	-۶۱,۳۷۸,۲۱۱	۰	اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۰۱۰۲۲۶
۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	۰	۰	۱۴۴,۳۵۵,۹۲۲	۲۰۵,۶۳۴,۱۳۳	-۶۱,۳۷۸,۲۱۱	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	۱۰۰۴۳,۲۵۷	۰.۸۲٪	۱۲,۷۱۵,۴۳۱	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۶۲.۲۵٪	۵,۳۱۰,۹۶۹,۴۸۲	۸۵٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	۹۶۰۱,۹۸۳	۰.۷۸٪	۱۳۴,۵۷۶,۴۵۰	۳٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۶.۱۵٪	۸۱۳,۶۹۸,۶۲۶	۱۳٪
جمع		۱,۲۲۷,۸۶۴,۴۱۸	۱۰۰.۰۰٪	۶,۲۷۱,۹۵۹,۹۸۹	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۵,۷۰۰,۵۵۲,۲۶۵	۸۰.۴۸٪	۳.۲۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۴۴,۳۵۵,۹۲۲	۲.۰۴٪	۰.۰۸٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۲۲۷,۸۶۴,۴۱۸	۱۷.۳۳٪	۰.۷۰٪
جمع	۷,۰۷۲,۷۷۲,۶۰۵	۱۰۰٪	۴.۰۴٪