

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۱۹,۹۹۷,۹۲۲	۴۱,۳۹۹,۸۳۸,۳۵۰	۱۱,۶۰۵,۰۰۰	۴۱,۶۹۴,۳۴۸,۱۷۴	-۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۱,۳۶۹,۰۶۹	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷	۵۶,۱۸۳,۵۶۸,۰۱۲	۲۴,۹۴٪	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسبان-د	۳۷۹,۰۰۰	۱۶,۴۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۱۶,۸۱۹,۵۱۸,۷۴۹	.	.	-۳۷۹,۰۰۰	۱۷,۰۱۰,۰۰۸,۴۴۸	.	.	.	۰.۰۰٪	
بیمه زندگی باران	.	.	.	.	.	.	۱۹,۶۲۰,۰۵۲,۸۵۹	-۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۹۳۸	۳,۶۳۴	۴۲,۵۱۴,۳۱۱,۳۴۱	۱۸.۸۷٪
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۱,۳۷۴,۶۸۲	-۱۷۰,۰۰۰	۱۱,۷۹۰	۲۲,۳۱۸,۶۸۳,۸۹۵	۹.۹۴٪	
جمع	۱۰,۱۰۴,۰۰۰	۵۱,۳۶۵,۴۰۷,۸۵۲	۵۸,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۹	۳۰,۲۸۲,۹۳۸	۱۳۱,۳۸۳,۴۲۸,۲۴۶	-۹,۸۷۹,۰۰۰	۵۴,۸۸۳,۹۰۵,۰۵۸	۳۰,۵۰۷,۹۳۸	۱۸,۷۵۱	۱۲۱,۰۹۴,۶۷۹,۰۶۵	۵۴٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۰,۰۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۶,۱۴۴,۱۱۸,۴۱۲	۰	۰	۱۱۸,۴۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۸	۵,۷۸۰,۴۴۹,۰۵۳	۱۲,۰۶۶,۳۹۰,۶۹۰	۱۷,۲۴۹,۹۰۹,۶۴۱	۵۷۶,۹۳۰,۱۰۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۸	۰	۳۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۸۸,۳۴۷,۴۷۴	۲۵۵,۶۵۲,۵۲۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۹۶۸۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۸۳۳,۷۱۰,۹۴۲	۱,۵۷۵,۹۹۸,۳۷۹	۲,۸۲۶,۱۲۷,۲۸۵	۵۸۳,۵۸۲,۰۳۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۳۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۸۴,۷۶۳,۹۵۱	۵۷۴,۱۴۰,۱۵۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰	۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
جمع					۱۱۴,۱۵۳,۱۲۸,۹۵۵	۵۲,۰۷۹,۷۸۹,۷۵۵	۶۴,۳۴۱,۹۶۵,۴۷۵	۱۰۱,۹۹۰,۹۵۳,۳۳۵

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مشخصات حساب بانکی

سپرده

درصد به کل دارایی‌ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

بانک کارآفرین ملاصدرا

بانک ملت ملاصدرا

بانک ملت ملاصدرا

بانک ملت ملاصدرا

بانک شهر ونک

بانک شهر ونک

بانک شهر ونک

بانک شهر ونک

بانک شهر مرکزی

جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۲۶,۱۴۹,۰۱۱	۵,۱۹۱	۲۶,۱۵۴,۲۰۲	۱۳,۴۳۶,۰۶۷	۲,۷۰۴	۱۳,۴۳۸,۷۷۱	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲۶,۹۴۱,۱۰۵	۵,۹۰۵	۲۶,۹۴۷,۰۱۰	۲۶,۹۴۱,۱۰۵	۵,۹۰۵	۲۶,۹۴۷,۰۱۰	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۶۰,۷۴,۵۹۹,۵۰۲	۳۷۶,۵۸۵	۶۰,۷۴,۹۷۶,۰۸۷	۷۶۴,۰۰۶,۷۹۰	-۱۸۵	۷۶۴,۰۰۶,۶۰۵	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۴۴,۱۷۸,۴۳۳	.	۱۴۴,۱۷۸,۴۳۳	۹۶۰۱,۹۸۳	.	۹۶۰۱,۹۸۳	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۹۲۲,۵۳۴,۱۲۲	۳۷۶,۵۸۵	۱,۹۲۲,۹۱۰,۷۰۷	۱,۱۰۹,۰۴۲,۱۱۲	۱۶۹,۹۶۹	۱,۱۰۹,۲۱۲,۰۸۱	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۶۲	.	۱۶۲	۱۶۲	.	۱۶۲	۱۰		۱	بانک شهر مرکزی
۸,۱۹۴,۴۰۲,۳۳۵	۷۶۴,۲۶۶	۸,۱۹۵,۱۶۶,۶۰۱	۱,۹۲۳,۰۲۸,۲۱۹	۱۷۸,۳۹۳	۱,۹۲۳,۲۰۶,۶۱۲				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
-۴,۳۰۵,۸۹۶,۴۷۶	۶,۰۴۸۹,۴۶۴,۴۸۸	۵۶,۱۸۳,۵۶۸,۰۱۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	-۱۰,۶۸۵,۷۳۶,۸۰۴	۶۶,۸۶۹,۳۰۴,۸۱۶	۵۶,۱۸۳,۵۶۸,۰۱۲	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۳,۳۱۴,۳۸۶,۵۰۷	۴۵,۸۲۸,۶۹۷,۷۴۸	۴۲,۵۱۴,۳۱۱,۲۴۰	۱۱,۷۰۷,۹۳۸	-۳,۳۱۴,۳۸۶,۵۰۷	۴۵,۸۲۸,۶۹۷,۷۴۸	۴۲,۵۱۴,۳۱۱,۲۴۰	۱۱,۷۰۷,۹۳۸	بیمه زندگی باران
۷۸,۱۱۵,۹۱۷	۲۲,۳۱۸,۶۸۳,۸۹۵	۲۲,۳۹۶,۷۹۹,۸۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۱۵,۹۱۷	۲۲,۳۱۸,۶۸۳,۸۹۵	۲۲,۳۹۶,۷۹۹,۸۱۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. نبات ویستا - د
.	.	.	.	-۲۷۴,۱۰۸,۸۱۸	۳۷۴,۱۰۸,۸۱۸	.	.	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان - د
-۷,۵۲۴,۱۶۷,۰۶۶	۱۲۸,۶۳۶,۸۴۶,۱۳۱	۱۲۱,۰۹۴,۶۷۹,۰۶۴	۳۰,۵۰۷,۹۳۸	-۱۴,۲۹۶,۱۱۶,۲۱۴	۱۳۵,۳۹۰,۷۹۵,۲۷۷	۱۲۱,۰۹۴,۶۷۹,۰۶۴	۳۰,۵۰۷,۹۳۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۱,۹۳۹,۲۸۸,۳۴۱	۴۱,۹۰۰,۲۵۴,۱۹۳	۴۳,۸۳۹,۵۴۲,۵۳۴	۱۱,۷۷۵,۲۵۸	۱۲۶,۵۸۷,۴۶۱	۱۶,۱۲۴,۷۸۱,۶۰۸	۱۶,۲۵۱,۳۶۹,۰۶۹	۴,۴۳۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۶۵۹,۳۰۳,۶۶۳	۲۴,۱۲۳,۹۹,۲۳۶	۲۴,۷۸۲,۴۰۲,۸۸۹	۵۵۷,۰۰۰	۵۶۴,۶۹۸,۵۱۸	۱۶,۴۴۵,۴۰۹,۹۳۰	۱۷,۰۱۰,۱۰۸,۴۴۸	۳۷۹,۰۰۰	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د
۷۴,۹۳۸,۵۵۱	۱۹,۵۴۵,۱۱۴,۳۰۸	۱۹,۶۲۰,۰۵۳,۸۵۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۳۸,۵۵۱	۱۹,۵۴۵,۱۱۴,۳۰۸	۱۹,۶۲۰,۰۵۳,۸۵۹	۴,۹۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۴۶۹۰,۳۸۱	۱,۹۹۶,۶۸۴,۳۰۱	۲,۰۰۱,۳۷۴,۶۸۲	۱۷۰,۰۰۰	۴۶۹۰,۳۸۱	۱,۹۹۶,۶۸۴,۳۰۱	۲,۰۰۱,۳۷۴,۶۸۲	۱۷۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۰,۵۶۳۴,۱۳۳	۹,۳۱۴,۳۶۵,۸۶۷	۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-۱۷م ابودجه ۹۹-۱۰۲۳۶
۲,۸۸۳,۸۵۵,۰۶۹	۹۶,۷۷۹,۵۱۷,۸۹۵	۹۹,۶۶۳,۳۷۲,۹۶۴	۱۷,۴۱۱,۶۷۸	۷۷۰,۹۱۴,۹۱۱	۵۴,۱۱۱,۹۹۰,۱۴۷	۵۴,۸۸۳,۹۰۵,۰۵۸	۹,۸۷۹,۰۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی 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
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-۱۰,۶۸۵,۲۴۶,۰۴	۱۲۶,۵۸۷,۴۶۱	-۱۰,۵۵۹,۱۴۹,۳۴۳	۹۱,۳۵٪	-	-۴۳,۵۸۹,۶۷۶	۱,۹۳۹,۲۸۸,۳۴۱	-۲,۳۶۶,۶۰۸,۱۲۵	-۶۵,۹۲٪
صندوق سرمایه‌گذاری آفرین پارس-د	-	-۳۷۴,۹۰۸,۸۱۸	۵۶۶,۶۹۸,۵۱۸	۱۹۰,۵۸۹,۷۰۰	-۱,۶۵٪	-	۶۵۹,۳۰۳,۶۶۳	۶۵۹,۳۰۳,۶۶۳	۱۸,۳۶٪	
بیمه زندگی باران	-	-۳,۳۱۴,۳۸۶,۵۰۸	۷۴,۹۳۸,۵۵۱	-۳,۳۳۹,۳۲۵,۰۵۶	۳۸,۰۰٪	-	۷۴,۹۳۸,۵۵۱	-۳,۳۳۹,۳۲۵,۰۵۶	-۹۰,۳۳٪	
صندوق سی- نبات ویستا-د	-	۷۸,۱۱۵,۹۱۷	۴,۶۹۰,۳۸۱	۸۳,۸۰۶,۲۹۸	-۰,۷۲٪	-	۴,۶۹۰,۳۸۱	۸۳,۸۰۶,۲۹۸	۲,۳۱٪	
جمع	-	-۱۴,۳۹۶,۱۱۶,۲۱۳	۷۷۰,۸۱۴,۹۱۱	-۱۳,۵۲۵,۲۰۱,۳۰۱	۱۱۷٪	-	۳,۶۷۸,۲۲۰,۳۲۶	-۴,۸۶۳,۹۶۶,۱۲۰	-۱۳,۵٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	
۲۰.۵۶۳۴.۱۳۳	۲۰.۵۶۳۴.۱۳۳							اسناد خزانه - م ۱۷ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۶
۲۰.۵۶۳۴.۱۳۳	۲۰.۵۶۳۴.۱۳۳							جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
۰.۳۲٪	۲۶,۱۵۴,۲۰۲	۰.۷۰٪	۱۳,۴۳۸,۷۷۱	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰.۳۳٪	۲۶,۹۴۷,۰۱۰	۱.۴۰٪	۲۶,۹۴۷,۰۱۰	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۷۴.۱۳٪	۶,۰۷۴,۹۷۶,۰۸۷	۳۹.۷۳٪	۷۶۴,۰۰۶,۶۰۵	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۱.۷۶٪	۱۴۴,۱۷۸,۴۳۳	۰.۵۰٪	۹۶۰,۹۸۳	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۳۳.۴۶٪	۱,۹۲۲,۹۱۰,۷۰۷	۵۷.۶۸٪	۱,۱۰۹,۳۱۲,۰۸۱	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۱۶۲	۰.۰۰٪	۱۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۸,۱۹۵,۱۶۶۶۰۱	۱۰۰.۰۰٪	۱,۹۲۳,۲۰۶۶۱۲		جمع



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۳,۵۲۵,۲۰۱,۳۰۱	۱۱۶.۸۹٪	-۶.۰۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۹۲۳,۲۰۶,۶۱۲	-۱۶.۶۳٪	۰.۸۵٪
جمع	-۱۱,۶۰۱,۹۹۴,۶۸۹	۱۰۰٪	-۵٪