

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بیمه زندگی باران	۱۱,۷۰۷,۹۳۸	۴۵,۸۲۸,۶۹۷,۷۵۸	۴۳,۵۱۴,۳۱۱,۱۳۱	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۴,۷۱۴,۸۹۱	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۴,۰۰۰	۳,۴۲۴	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۱۴,۹۱۰,۰۹۷,۶۵۷	۱۴,۱۳۰,۳۲۱,۰۲۹	۴۷,۷۵۵,۶۵۷,۸۰۷	۲۰۰٪	
صندوق س. ثبات و پست -د	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۱۸,۶۸۳,۹۵۸	۲۳,۳۳۶,۷۹۹,۸۱۳	۸۴۴,۱۵۰	۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۹۵	-۱,۴۸۲,۰۰۰	۱۷,۵۱۸,۱۴۶,۸۵۱	۱۲,۶۳۲,۱۵۰	۱۱,۹۹۰	۱۴,۹۱۰,۰۹۷,۶۵۷	۱۴,۱۳۰,۳۲۱,۰۲۹	۴۷,۷۵۵,۶۵۷,۸۰۷	۶۳٪	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۶,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۸۹,۴۴۴,۶۸۸	۵۶,۱۸۳,۵۵۸,۰۱۲	۹,۱۰۳,۵۰۰	۲۸,۴۳۹,۸۹۵,۹۳۸	-۲,۰۱۳,۵۰۰	۲۶,۴۲۶,۳۸۲,۴۳۸	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۷	۸۱,۵۶۱,۳۰۸۱۳	۶۹,۲۲۴,۴۹۷,۵۵۲	۸۱,۵۶۱,۳۰۸۱۳	۲۹,۲۳٪	
جمع	۱۲۸,۶۳۶,۸۴۶,۱۳۱	۱۲۱,۰۹۴,۶۷۹,۰۵۵	۵۷,۳۳۴,۵۹۸,۰۲۴	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳۵,۷۲۳,۷۷۶,۲۵۷	-۲,۰۱۳,۵۰۰	۳۵,۷۲۳,۷۷۶,۲۵۷	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۷	۸۱,۵۶۱,۳۰۸۱۳	۶۹,۲۲۴,۴۹۷,۵۵۲	۸۱,۵۶۱,۳۰۸۱۳	۵۶٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۰۲,۸۰۰	۴۲۷,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۲,۰۱۲	۲۶,۴۰۰	۰	۱۱۸,۴۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴,۳۴۰,۷۶۲	۲,۵۰۰,۵۰۴,۳۰۰	۱,۹۲۷,۹۱۴,۹۶۰	۵۷۶,۹۳۰,۱۰۲	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰.۱۱٪	۲۵۷,۳۶۵,۳۹۹	۲۴,۰۰۰	۱,۷۳۶,۸۷۳	۲۵۵,۶۵۲,۵۲۶	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۲۱.۰۵٪	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
۱.۱۹٪	۲,۸۲۴,۵۴۴,۷۰۰	۱۶,۴۷۳,۸۴۱,۷۷۰	۱۸,۷۱۴,۸۰۴,۴۳۴	۵۸۳,۵۸۲,۰۳۶	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱۰٪	۲۳۴,۱۰۴,۰۵۲	۱,۴۴۴,۰۲۶,۳۷۰	۱,۱۰۳,۹۹۰,۲۶۳	۵۷۴,۱۴۰,۱۵۹	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۲۱.۰۵٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	سپرده بلند مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۴۴٪	۱۰۳,۳۲۱,۵۴۹,۷۲۵	۲۱,۹۴۷,۶۱۷,۱۶۴	۲۳,۲۷۸,۲۱۳,۶۵۴	۱۰۱,۹۹۰,۹۵۳,۲۳۵					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
-۲۱,۸۷۴,۱۵۹	۱۱۷	-۲۱,۸۷۴,۰۴۲	-۲۱,۸۷۴,۱۵۹	۱۱۷	-۲۱,۸۷۴,۰۴۲	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۴,۴۲۰,۹۷۸	۱۷۳	-۲۴,۴۲۰,۸۰۵	-۲۴,۴۲۰,۹۷۸	۱۷۳	-۲۴,۴۲۰,۸۰۵	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۷۶۴,۳۸۳,۷۴۹	۳۷۶,۷۷۰	۷۶۴,۷۶۰,۵۱۹	۷۶۴,۳۸۳,۷۴۹	۳۷۶,۷۷۰	۷۶۴,۷۶۰,۵۱۹	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۴,۹۵۶,۴۵۰	۰	۴,۹۵۶,۴۵۰	۴,۹۵۶,۴۵۰	۰	۴,۹۵۶,۴۵۰	۰		۱	بانک شهر ونک
۳,۳۵۰,۷۲۲	۰	۳,۳۵۰,۷۲۲	۳,۳۵۰,۷۲۲	۰	۳,۳۵۰,۷۲۲	۰		۱	بانک شهر ونک
۷۶۴,۰۰۶,۹۷۷	۳۷۶,۵۸۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۶۴,۰۰۶,۹۷۷	۳۷۶,۵۸۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱,۶۷۳	۱	۱,۶۷۴	۱,۶۷۳	۱	۱,۶۷۴	۱۰		۱	بانک شهر مرکزی
۱,۴۹۰,۴۰۴,۴۳۴	۷۵۳,۶۴۶	۱,۴۹۱,۱۵۸,۰۸۰	۱,۴۹۰,۴۰۴,۴۳۴	۷۵۳,۶۴۶	۱,۴۹۱,۱۵۸,۰۸۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۵,۸۴۸,۰۲۲	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۵,۸۴۸,۰۲۲	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	بیمه زندگی باران
	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۵,۸۴۸,۰۲۲	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۵,۸۴۸,۰۲۲	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
-۸,۲۵۶,۰۰۸,۵۲۹	۷۷,۶۸۰,۵۰۵,۷۸۱	۶۹,۴۲۴,۴۹۷,۲۵۲	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	-۸,۲۵۶,۰۰۸,۵۲۹	۷۷,۶۸۰,۵۰۵,۷۸۱	۶۹,۴۲۴,۴۹۷,۲۵۲	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۲,۰۰۹,۹۰۹,۸۰۹	۴۹,۷۶۵,۵۶۷,۶۱۷	۴۷,۷۵۵,۶۵۷,۸۰۷	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	-۲,۰۰۹,۹۰۹,۸۰۹	۴۹,۷۶۵,۵۶۷,۶۱۷	۴۷,۷۵۵,۶۵۷,۸۰۷	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	بیمه زندگی باران
۳۰۳,۰۵۷,۸۵۸	۱۴,۹۲۷,۲۸۳,۱۷۱	۱۵,۱۳۰,۳۴۱,۰۲۹	۱,۲۶۲,۱۵۰	۳۰۳,۰۵۷,۸۵۸	۱۴,۹۲۷,۲۸۳,۱۷۱	۱۵,۱۳۰,۳۴۱,۰۲۹	۱,۲۶۲,۱۵۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
-۱۰,۰۶۲,۸۶۰,۴۸۰	۱۴۲,۳۷۳,۳۵۶,۵۶۹	۱۳۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۸		-۱۰,۰۶۲,۸۶۰,۴۸۰	۱۴۲,۳۷۳,۳۵۶,۵۶۹	۱۳۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۸		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
-۱۰۲,۳۳۲,۱۱۲	۶,۹۴۲,۹۵۸,۱۶۹	۶,۸۴۰,۶۲۶,۰۵۷	۲,۱۰۲,۵۰۰	-۱۰۲,۳۳۲,۱۱۲	۶,۹۴۲,۹۵۸,۱۶۹	۶,۸۴۰,۶۲۶,۰۵۷	۲,۱۰۲,۵۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۲۷۹,۴۵۵,۱۶۵	۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۵۱۴	۱۱,۳۶۴,۰۰۳,۳۴۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۲۷۹,۴۵۵,۱۶۵	۱۱,۶۴۳,۴۵۸,۵۱۴	۱۱,۳۶۴,۰۰۳,۳۴۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۴۸,۶۴۳,۰۱۵	۱۷,۴۶۹,۵۰۳,۸۳۶	۱۷,۵۱۸,۱۴۶,۸۵۱	۱,۴۸۲,۰۰۰	۴۸,۶۴۳,۰۱۵	۱۷,۴۶۹,۵۰۳,۸۳۶	۱۷,۵۱۸,۱۴۶,۸۵۱	۱,۴۸۲,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
-۳۳۳,۱۴۴,۲۶۲	۳۶,۰۵۵,۹۲۰,۵۱۹	۳۵,۷۲۲,۷۷۶,۲۵۷		-۳۳۳,۱۴۴,۲۶۲	۳۶,۰۵۵,۹۲۰,۵۱۹	۳۵,۷۲۲,۷۷۶,۲۵۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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	
۹۴.۴۳٪	-۸,۳۵۸,۳۴۰,۶۴۱	-۱۰۲,۳۳۲,۱۱۲	-۸,۳۵۶,۰۰۸,۵۲۹	-	۹۴.۴۳٪	-۸,۳۵۸,۳۴۰,۶۴۱	-۱۰۲,۳۳۲,۱۱۲	-۸,۳۵۶,۰۰۸,۵۲۹	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۵.۴۶٪	-۲,۲۵۳,۳۳۹,۱۸۲	-۲۷۹,۴۵۵,۱۶۵	-۲,۰۰۹,۹۰۹,۸۰۹	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	۲۵.۴۶٪	-۲,۲۵۳,۳۳۹,۱۸۲	-۲۷۹,۴۵۵,۱۶۵	-۲,۰۰۹,۹۰۹,۸۰۹	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	بیمه زندگی باران
-۲.۸۴٪	۲۵۱,۷۰۰,۸۷۳	۴۸,۶۴۳,۰۱۵	۲۰۳,۰۵۷,۸۵۸	-	-۲.۸۴٪	۲۵۱,۷۰۰,۸۷۳	۴۸,۶۴۳,۰۱۵	۲۰۳,۰۵۷,۸۵۸	-	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۱٪	-۱۰,۳۵۹,۹۷۸,۹۵۰	-۳۳۳,۱۴۴,۲۶۲	-۱۰,۰۶۲,۸۶۰,۴۸۰	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	۱۱٪	-۱۰,۳۵۹,۹۷۸,۹۵۰	-۳۳۳,۱۴۴,۲۶۲	-۱۰,۰۶۲,۸۶۰,۴۸۰	۳۶,۰۲۵,۷۹۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
-۱٪	-۲۱,۸۷۴,۰۴۲	-۱٪	-۲۱,۸۷۴,۰۴۲	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
-۳٪	-۲۴,۴۲۰,۸۰۵	-۳٪	-۲۴,۴۲۰,۸۰۵	۹۴۸۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۱٪	۷۶۴,۷۶۰,۵۱۹	۵۱٪	۷۶۴,۷۶۰,۵۱۹	۷۰۰۱۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰٪	۴,۹۵۶,۴۵۰	۰٪	۴,۹۵۶,۴۵۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۳,۳۵۰,۷۲۲	۰٪	۳,۳۵۰,۷۲۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۵۱٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۱٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰٪	۱,۶۷۴	۰٪	۱,۶۷۴	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۱۰۰٪	۱,۴۹۱,۱۵۸,۰۸۰	۱۰۰٪	۱,۴۹۱,۱۵۸,۰۸۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۶۶	۷۶۴,۲۶۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۲۶۶	۷۶۴,۲۶۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۰,۳۵۹,۹۷۸,۹۵۰	۱۱۷.۰۵٪	-۴.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۹۱,۱۵۸,۰۸۰	-۱۶.۸۵٪	۰.۶۳٪
جمع	-۸,۸۶۸,۸۲۰,۸۷۰	۱۰۰٪	-۴٪