

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بیمه زندگی باران	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۵۲,۳۹۴,۲۰۱,۷۲۶	۴۷,۷۵۵,۶۵۷,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۹,۱۷۸,۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۶٪	۴۷,۹۶۴,۶۷۷,۷۵۷	۵۱,۲۶۴,۹۳۲,۹۸۶	۳,۴۴۹	۱۳,۹۵۷,۹۳۸
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۲۶۲,۱۵۰	۱۴,۹۱۰,۰۹۷,۶۵۷	۱۵,۱۳۰,۳۴۱,۰۲۹	۲۴۹,۰۰۰	۲,۹۹۱,۰۵۰,۶۹۹	-۸۲۰,۰۰۰	۰	۳,۵۱٪	۸,۴۴۴,۲۶۹,۴۰۳	۸,۱۸۷,۳۹۲,۸۳۷	۱۲,۳۲۰	۶۹۱,۱۵۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۴۱,۷۳۰,۸۱۳	۶۹,۴۴۴,۴۹۷,۳۵۲	۵۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۸۶,۲۵۰,۰۵۶	-۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۹,۵۷٪	۷۱۰,۷۲۱,۴۴۳,۳۳۸	۸۸,۳۴۵,۵۶۶,۰۶۷	۲,۶۵۴	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
مجموع	۳۹,۱۲۰,۰۸۸	۱۴۸,۸۴۶,۰۳۰,۳۰۶	۱۳۲,۳۱۰,۴۹۶,۰۸۸	۸,۳۴۹,۰۰۰	۲۶,۸۶۶,۲۸۵,۹۲۶	-۶۰۲۰,۰۰۰	۰	۵۳,۰۴٪	۱۳۷,۲۸۲,۳۸۰,۴۸۷	۱۴۷,۶۹۷,۹۳۱,۸۹۰	۴۱,۴۴۹,۰۸۸	۲۶,۲۴۷,۲۸۵,۷۰۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹۰۲,۸۰۰	۰	۰	۹۰۲,۸۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۹۲,۰۱۲	۰	۰	۹۲,۰۱۲	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۴,۳۷۰,۲۵۵	۰	۲۹,۴۹۳	۴,۳۴۰,۷۶۲	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۸٪	۱۹۵,۱۳۱,۹۶۱	۶۳,۰۱۷,۸۳۲	۷۸۴,۳۹۴	۲۵۷,۳۶۵,۳۹۹	۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۳۰.۸۱٪	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
۰.۰۶٪	۱۳۶,۱۱۰,۸۲۱	۳,۴۵۷,۷۷۳,۸۹۱	۷۶۹,۳۴۰,۰۱۲	۲,۸۲۴,۵۴۴,۷۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱۳٪	۳۰۸,۵۰۷,۴۲۳	۶۹۰,۳۳۳,۶۱۲	۷۶۴,۷۳۶,۹۸۳	۲۳۴,۱۰۴,۰۵۲	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۳۰.۸۱٪	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
۴۱.۸۹٪	۱۰۰,۶۴۵,۳۱۵,۲۷۲	۵,۷۳۹,۸۹۲,۴۵۹	۳,۰۶۳,۶۵۸,۰۰۶	۱۰۳,۳۲۱,۵۴۹,۷۲۵					مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
-۲۲,۳۴۷,۹۸۴	۶	-۲۲,۳۴۷,۹۷۸	-۴۷۳,۸۲۵	-۱۱۱	-۴۷۳,۹۳۶	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۳,۰۴۵,۱۶۲	۳۰۳	-۲۳,۰۴۴,۸۵۹	۱,۳۷۵,۸۱۶	۱۳۰	۱,۳۷۵,۹۴۶	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۱,۵۲۸,۳۹۰,۵۳۹	۳۷۶,۵۸۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۷۶۴,۰۰۶,۷۹۰	-۱۸۵	۷۶۴,۰۰۶,۶۰۵	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۹,۹۱۲,۹۰۰	۰	۹,۹۱۲,۹۰۰	۴,۹۵۶,۴۵۰	۰	۴,۹۵۶,۴۵۰	۰		۱	بانک شهر ونک
۳,۷۰۴,۱۴۳	۰	۳,۷۰۴,۱۴۳	۳۵۳,۴۲۱	۰	۳۵۳,۴۲۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۱,۵۲۸,۳۹۰,۵۳۹	۳۷۶,۵۸۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۳,۳۴۷	۱	۳,۳۴۸	۱,۶۷۴	۰	۱,۶۷۴	۱۰		۱	بانک شهر مرکزی
۳,۰۲۵,۰۰۸,۳۲۲	۷۵۳,۴۸۰	۳,۰۲۵,۷۶۱,۸۰۲	۱,۵۳۴,۶۰۳,۸۸۸	-۱۶۶	۱,۵۳۴,۶۰۳,۷۲۲				مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	بیمه زندگی باران
۳۶,۶۹۶,۱۴۰	۵,۱۷۷,۶۷۴	۴۱,۸۷۳,۸۱۴				۳	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	مجموع
<u>۳۶,۶۹۶,۱۴۰</u>	<u>۵,۱۷۷,۶۷۴</u>	<u>۴۱,۸۷۳,۸۱۴</u>					<u>۱۳,۹۵۷,۹۳۸</u>		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه				
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-۱۳,۶۱۱,۳۹۳,۵۹۷	۸۴,۶۸۴,۵۳۶,۹۲۵	۷۱,۰۷۳,۱۴۳,۳۲۸	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-۵,۳۵۵,۳۸۵,۰۶۸	۷۶,۴۲۸,۵۲۸,۳۹۶	۷۱,۰۷۳,۱۴۳,۳۲۸	۲۶,۸۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	-۱,۱۳۶,۴۵۸,۴۹۵	۴۹,۱۰۱,۳۳۶,۰۵۲	۴۷,۹۶۴,۸۶۷,۷۵۶	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۸۷۳,۴۵۱,۵۱۴	۴۷,۰۹۱,۴۱۶,۳۴۴	۴۷,۹۶۴,۸۶۷,۷۵۶	۱۳,۹۵۷,۹۳۸
صندوق س. نبات ویستا - د	۲۴۹,۰۱۶,۴۸۱	۸,۱۹۵,۳۵۳,۹۳۱	۸,۴۴۴,۳۶۹,۴۰۳	۶۹۱,۱۵۰	۴۵,۹۵۸,۶۲۴	۸,۳۹۸,۳۱۰,۷۷۹	۸,۴۴۴,۳۶۹,۴۰۳	۶۹۱,۱۵۰
مجموع	-۱۴,۴۹۸,۸۳۵,۴۱۱	۱۴۱,۹۸۱,۱۱۵,۸۹۸	۱۲۷,۴۸۲,۳۸۰,۴۸۷	۴۱,۴۴۹,۰۸۸	-۴,۴۳۵,۹۷۴,۹۳۰	۱۳۱,۹۱۸,۳۵۵,۴۱۷	۱۲۷,۴۸۲,۳۸۰,۴۸۶	۴۱,۴۴۹,۰۸۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
(۱,۰۵۰,۶۱۴,۵۹۶)	۱۳,۹۲۵,۱۸۴,۰۸۱	۱۲,۸۷۴,۵۶۹,۴۸۵	۴,۳۰۲,۵۰۰	(۹۴۸,۲۸۲,۴۸۴)	۶,۹۸۲,۲۲۵,۹۱۲	۶,۰۳۳,۹۴۳,۴۲۸	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
(۶۲۹,۰۳۵,۵۴۳)	۲۲,۱۹۶,۸۷۸,۳۵۰	۲۱,۵۶۷,۸۴۲,۷۰۷	۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۴۹,۵۸۰,۳۷۸)	۱۰,۵۵۳,۴۱۹,۷۳۶	۱۰,۲۰۳,۸۳۹,۳۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۳۳۵,۰۶۴,۹۸۸	۲۷,۱۹۲,۵۸۴,۷۸۵	۲۷,۵۲۷,۶۴۹,۷۷۳	۲,۳۰۲,۰۰۰	۲۸۶,۴۲۱,۹۷۳	۹,۷۲۳,۰۸۰,۹۴۹	۱۰,۰۰۹,۵۰۲,۹۲۲	۸۲۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
(۱,۳۴۴,۵۸۵,۱۵۱)	۶۳,۳۱۴,۶۴۷,۱۱۶	۶۱,۹۷۰,۰۶۱,۹۶۵	۱۲,۸۵۴,۵۰۰	(۱,۰۱۱,۴۴۰,۸۸۹)	۲۷,۲۵۸,۷۲۶,۵۹۷	۲۶,۲۴۷,۲۸۵,۷۰۸	۶,۰۲۰,۰۰۰	مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	
۱۱۵۰٪	-۱۴,۶۶۲,۰۰۸,۱۹۳	-۱,۰۵۰,۶۱۴,۵۹۶	-۱۳,۶۱۱,۳۹۳,۵۹۸	-	۱۶۱.۴۸٪	-۶,۳۰۳,۶۶۷,۵۵۲	-۹۴۸,۲۸۲,۴۸۴	-۵,۳۵۵,۳۸۵,۰۶۸	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۳.۵۶٪	-۱,۷۲۸,۷۹۷,۶۹۸	-۶۲۹,۰۳۵,۵۴۳	-۱,۱۲۶,۴۵۸,۲۹۵	۳۶,۶۹۶,۱۴۰	-۱۳.۴۲٪	۵۲۳,۸۷۱,۱۳۶	-۳۴۹,۵۸۰,۳۷۸	۸۷۳,۴۵۱,۵۱۴	-	بیمه زندگی باران
-۴.۵۸٪	۵۸۴,۰۸۱,۴۶۹	۳۳۵,۰۶۴,۹۸۸	۲۴۹,۰۱۶,۴۸۱	-	-۸.۵۱٪	۳۲۲,۳۸۰,۵۹۶	۲۸۶,۴۲۱,۹۷۳	۴۵,۹۵۸,۶۲۳	-	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۲۳.۹۹٪	-۱۵,۸۰۶,۷۲۴,۴۲۲	-۱,۳۴۴,۵۸۵,۱۵۱	-۱۴,۴۹۸,۸۲۵,۴۱۲	۳۶,۶۹۶,۱۴۰	۱۳۹.۵۵٪	-۵,۴۴۷,۴۱۵,۸۳۰	-۱,۰۱۱,۴۴۰,۸۸۹	-۴,۴۳۵,۹۷۴,۹۳۱	-	مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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
-۰.۷۴٪	-۲۲,۳۴۷,۹۷۸	-۰.۰۳٪	-۴۷۲,۹۳۶	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
-۰.۷۶٪	-۲۳,۰۴۴,۸۵۹	۰.۰۹٪	۱,۳۷۵,۹۴۶	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۰.۵۳٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۴۹.۷۹٪	۷۶۴,۰۰۶,۶۰۵	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰.۳۳٪	۹,۹۱۲,۹۰۰	۰.۳۲٪	۴,۹۵۶,۴۵۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱۲٪	۳,۷۰۴,۱۴۳	۰.۰۳٪	۳۵۳,۴۲۱	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۵۰.۵۳٪	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۴۹.۸۱٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۳,۳۴۸	۰.۰۰٪	۱,۶۷۴	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۱۰۰.۰۰٪	۳,۰۲۵,۷۶۱,۸۰۲	۱۰۰.۰۰٪	۱,۵۳۴,۶۰۳,۷۲۲		مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۲۶۶	.	مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵,۴۴۷,۴۱۵,۸۲۰	۱۳۹.۵۴٪	-۲.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۳۴,۶۰۳,۷۲۲	-۳۹.۳۱٪	۰.۶۴٪
مجموع	-۳,۹۱۲,۸۱۲,۰۹۸	۱۰۰.۲۳٪	-۱.۶۳٪