

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌باشد.

شماره صفحه

۱ تا ۱۰

صورت وضعیت پورتنفوی شهریور ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
بیمه زندگی باران	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۵۱,۳۶۴,۹۳۲,۹۸۶	۴۷,۹۶۴,۸۶۷,۷۵۷	۷,۰۰۴,۱۵۱	۲۳,۴۵۲,۹۰۶,۹۰۱	-۶,۷۶۲,۰۸۹	۲۳,۴۶۷,۸۵۱,۵۱۰	۱۹.۵۴٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۶۹۱,۱۵۰	۸,۱۸۷,۳۹۲,۸۳۷	۸,۴۴۴,۲۶۹,۴۰۳	۲,۳۷۸,۷۵۷	۲۷,۹۸۶,۲۱۱,۳۰۰	-۱,۵۵۹,۰۰۰	۱۹,۳۰۴,۶۲۹,۴۰۳	۷.۲۰٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۴۵,۵۹۶,۰۶۷	۷۱,۰۷۳,۱۴۳,۳۲۸	۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۰,۸۸۵,۳۵۰	-۶۶۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۸۹۲,۱۳۷	۳۰.۳۷٪
مجموع	۴۱,۴۴۹,۰۸۸	۱۴۷,۶۹۷,۹۳۱,۸۹۰	۱۳۷,۴۸۲,۳۸۰,۴۸۷	۱۹,۰۸۲,۹۰۸	۷۷,۹۷۰,۰۰۳,۴۵۱	-۱۴,۹۲۱,۱۰۶	۶۱,۶۶۸,۳۷۳,۰۵۰	۵۷.۱۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۰۲,۸۰۰	۰	۰	۹۰۲,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۲,۰۱۲	۰	۰	۹۲,۰۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۸	۴,۳۷۰,۲۵۵	۲۹,۴۹۳	۰	۴,۳۹۹,۷۴۸
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۸	۱۹۵,۱۳۱,۹۶۱	۱,۳۲۵,۸۲۸	۱۸۳,۶۸۵,۵۷۵	۱۲,۷۷۲,۲۱۴
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	۱۳۶,۱۱۰,۸۲۱	۸,۴۹۹,۷۴۴,۶۱۰	۸,۳۴۴,۰۴۶,۸۰۱	۲۹۱,۸۰۸,۶۳۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۳۰۸,۵۰۷,۴۲۳	۷۶۶,۳۷۱,۸۴۳	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۹,۲۶۶
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	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
مجموع					۱۰۰,۶۴۵,۳۱۵,۲۷۲	۱۰,۷۹۶,۲۳۸,۸۹۸	۱۱,۰۵۶,۶۹۹,۵۰۰	۱۰۰,۳۸۴,۸۵۴,۶۷۰
								۴۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
-۲۲,۳۱۸,۲۷۶	۷	-۲۲,۳۱۸,۲۶۹	۲۹,۷۰۸	۱	۲۹,۷۰۹	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۲,۷۷۴,۰۴۸	۷۱	-۲۲,۷۷۳,۹۷۷	۲۷۱,۱۱۴	-۲۳۲	۲۷۰,۸۸۲	۸		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۲۹۲,۷۷۴,۱۰۱	۳۷۶,۵۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۱,۰۶۸,۹۱۰	۰	۱۱,۰۶۸,۹۱۰	۱,۱۵۶,۰۱۰	۰	۱,۱۵۶,۰۱۰	۰		۱	بانک شهر ونک
۵,۶۹۲,۴۲۴	۰	۵,۶۹۲,۴۲۴	۱,۹۸۸,۲۸۱	۰	۱,۹۸۸,۲۸۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۲,۲۹۲,۷۷۴,۱۰۱	۳۷۶,۵۸۵	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۰	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۰۲۱	۱	۵,۰۲۲	۱,۶۷۴	۰	۱,۶۷۴	۱۰		۱	بانک شهر مرکزی
۴,۵۵۷,۲۲۲,۲۳۳	۷۵۳,۲۴۹	۴,۵۵۷,۹۷۵,۴۸۲	۱,۵۳۲,۲۱۳,۹۱۱	-۲۳۱	۱,۵۳۲,۲۱۳,۶۸۰				مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۴,۴۸۱,۹۰۷	۳۷,۳۹۱,۹۰۷	بیمه زندگی باران
	۱۳,۹۵۷,۹۳۸					۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۴,۴۸۱,۹۰۷	۳۷,۳۹۱,۹۰۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۵۳,۷۵۲,۴۰۰	۷۶,۷۸۱,۱۶۱,۵۸۰	-۲,۸۲۷,۴۰۹,۱۸۰	۹۰,۳۹۲,۵۵۵,۱۷۷	۷۳,۹۵۳,۷۵۲,۴۰۰	۹۰,۳۹۲,۵۵۵,۱۷۷	-۱۶,۴۳۸,۸۰۲,۷۷۷
بیمه زندگی باران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۹۰,۶۰۳,۶۳۲	۴۷,۸۵۵,۱۶۶,۴۳۲	-۲۶۴,۵۶۲,۸۰۰	۴۸,۹۹۱,۶۲۴,۷۲۸	۴۷,۵۹۰,۶۰۳,۶۳۲	۴۸,۹۹۱,۶۲۴,۷۲۸	-۱,۴۰۱,۰۲۱,۰۹۶
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۴۱۰,۸۹۰	۱۷,۵۳۹,۷۱۶,۹۴۶	۱۷,۵۰۳,۹۶۰,۷۱۳	۳۵,۷۵۶,۲۳۳	۱۷,۲۵۴,۹۴۴,۲۳۲	۱۷,۵۳۹,۷۱۶,۹۴۶	۱۷,۲۵۴,۹۴۴,۲۳۲	۲۸۴,۷۷۲,۷۱۴
جمع	۴۵,۶۱۰,۸۹۰	۱۳۹,۰۸۴,۰۷۲,۹۷۸	۱۴۲,۱۴۰,۲۸۸,۷۲۵	-۳,۰۵۶,۲۱۵,۷۴۷	۱۵۶,۶۳۹,۱۲۴,۱۳۷	۱۳۹,۰۸۴,۰۷۲,۹۷۸	۱۵۶,۶۳۹,۱۲۴,۱۳۷	-۱۷,۵۵۵,۰۵۱,۱۵۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۵,۸۹۳,۱۳۷	۲۰,۸۲۲,۸۶۷,۰۹۸	-۱,۷۲۶,۹۷۴,۹۶۱	۱۰,۹۰۳,۵۰۰	۳۱,۹۷۰,۴۶۱,۶۲۲	۳۴,۷۴۸,۰۵۱,۱۷۹	-۲,۷۷۷,۵۸۹,۵۵۷
بیمه زندگی باران	۶,۷۶۲,۰۸۹	۲۳,۳۶۷,۸۵۱,۵۱۰	۲۳,۵۶۲,۶۰۸,۲۲۵	-۱۹۴,۷۵۶,۷۱۵	۱۳,۰۱۲,۰۸۹	۴۴,۹۳۵,۶۹۴,۲۱۷	۴۵,۷۵۹,۴۸۶,۴۷۵	-۸۲۳,۷۹۲,۲۵۸
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۵۵۹,۰۱۷	۱۹,۲۰۴,۶۲۹,۴۰۳	۱۸,۹۳۶,۵۱۹,۸۸۹	۲۷۸,۱۰۹,۵۱۴	۳,۸۶۱,۰۱۷	۴۶,۷۳۲,۲۷۹,۱۷۶	۴۶,۱۱۹,۱۰۴,۶۷۴	۶۱۳,۱۷۴,۵۰۲
جمع	۱۴,۹۲۱,۱۰۶	۶۱,۶۶۸,۳۷۳,۰۵۰	۶۳,۳۱۱,۹۹۵,۲۱۲	-۱,۶۴۳,۶۲۲,۱۶۲	۲۷,۷۷۵,۶۰۶	۱۲۳,۶۳۸,۴۳۵,۰۱۵	۱۲۶,۶۲۶,۶۴۲,۳۲۸	-۲,۹۸۸,۲۰۷,۳۱۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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	۰	-۲,۸۲۷,۴۰۹,۱۸۰	-۱,۷۲۶,۹۷۴,۹۶۱	-۴,۵۵۴,۳۸۴,۱۴۱	۱۴۵,۲۳٪	۰	-۱۶,۴۳۸,۸۰۲,۷۷۷	-۲,۷۷۷,۵۸۹,۵۵۷	-۱۹,۲۱۶,۳۹۲,۳۳۴	۱۲۱,۰۰٪
بیمه زندگی باران	۰	-۲۶۴,۵۶۲,۸۰۰	-۱۹۴,۷۵۶,۷۱۵	-۴۵۹,۳۱۹,۵۱۵	۱۴,۶۵٪	۳۷,۳۹۱,۹۰۷	-۱,۴۰۱,۰۲۱,۰۹۶	-۸۲۳,۷۹۲,۲۵۸	-۲,۱۸۷,۴۲۱,۴۴۷	۱۳,۷۷٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	۳۵,۷۵۶,۳۲۳	۲۷۸,۱۰۹,۵۱۴	۳۱۳,۸۶۵,۷۴۷	-۱۰۰,۰۱٪	۰	۲۸۴,۷۷۲,۷۱۴	۶۱۳,۱۷۴,۵۰۲	۸۹۷,۹۴۷,۳۱۶	-۵,۶۵٪
جمع	۰	-۳,۰۵۶,۲۱۵,۷۴۷	-۱,۶۴۳,۶۲۲,۱۶۲	-۴,۶۹۹,۸۳۷,۹۰۹	۱۵۰٪	۳۷,۳۹۱,۹۰۷	-۱۷,۵۵۵,۰۵۱,۱۵۹	-۲,۹۸۸,۲۰۷,۳۱۳	-۲۰,۵۰۵,۸۶۶,۵۶۵	۱۲۹٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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
-۰.۵٪	-۲۲,۳۱۸,۲۶۹	۰.۰٪	۲۹,۷۰۹	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
-۰.۵٪	-۲۲,۷۷۳,۹۷۷	۰.۰٪	۲۷۰,۸۸۲	۹۴۸۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۰.۳٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۴۹.۹٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰.۳٪	۱۱,۰۶۸,۹۱۰	۰.۱٪	۱,۱۵۶,۰۱۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱٪	۵,۶۹۲,۴۲۴	۰.۱٪	۱,۹۸۸,۲۸۱	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۵۰.۳٪	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۶	۴۹.۹٪	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰٪	۵۰,۰۲۲	۰.۰٪	۱,۶۷۴	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۱۰۰.۰٪	۴,۵۵۷,۹۷۵,۴۸۲	۱۰۰.۰٪	۱,۵۳۲,۲۱۳,۶۸۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۲۶۶	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۴,۶۹۹,۸۳۷,۹۰۹-	۱۴۹.۸۶٪	۱.۹۳٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۳۲,۲۱۳,۶۸۰	۴۸.۸۶٪-	۰.۶۳٪
جمع	۳,۱۶۷,۶۲۴,۲۲۹-	۱۰۱.۰۰٪	۱.۳۰٪-