

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۳۰ مهر 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 مهر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه زندگی باران	۱۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۳۱,۷۳۳,۵۳۲	۴۷,۵۹۰,۶۰۳,۶۳۲	۸,۰۴۱,۶۵۴	۲۶,۷۵۵,۸۱۴,۵۲۱	-۴,۰۱۳,۶۶۴	۱۳,۷۲۴,۳۶۷,۷۴۷	۱۳,۷۲۴,۳۶۷,۷۴۷	۱۸,۲۲۷,۹۹۰	۳,۲۱۳	۶۳,۰۱۷,۳۳۵,۱۲۴	۵۸,۵۲۲,۰۲۱,۳۰۶	۱۶,۹۵٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۴۱۰,۸۹۰	۱۷,۲۵۲,۳۵۳,۵۲۹	۱۷,۵۳۹,۷۱۶,۹۴۶	.	.	-۱,۰۷۴,۵۴۸	۱۳,۵۰۶,۳۵۹,۷۱۲	۱۳,۵۰۶,۳۵۹,۷۱۲	۳۳۶,۳۴۲	۱۲,۶۵۳	۴,۱۱۲,۷۶۳,۸۹۸	۴,۲۵۴,۹۳۷,۳۷۶	۱,۲۳٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۹۳,۰۸۰,۳۸۹	۷۳,۹۵۳,۷۵۲,۴۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۹,۶۵۴,۷۳۳	-۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۶۱۴,۴۵۱	۱۶,۳۶۲,۶۱۴,۴۵۱	۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸	۹۳,۳۰۳,۸۴۵,۸۱۰	۷۳,۶۵۲,۳۴۲,۲۲۴	۲۱,۰۴٪
سرمایه گذاری دانایان	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۱,۱۷۳,۴۵۴	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۶	۳۰,۰۵۱,۱۷۳,۴۵۴	۲۹,۵۱۹,۱۴۸,۳۸۴	۸,۵۵٪
پارس مینو	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۱۸,۸۷٪
مجموع	۴۵,۶۱۰,۸۹۰	۱۶۰,۶۷۷,۰۶۷,۲۵۰	۱۳۹,۰۸۴,۰۷۲,۹۷۸	۴۸,۹۴۱,۶۵۴	۱۳۳,۲۲۱,۶۴۲,۶۹۸	-۱۲,۱۸۸,۲۱۲	۴۳,۵۹۳,۳۴۱,۹۱۰	۴۳,۵۹۳,۳۴۱,۹۱۰	۸۲,۳۴۴,۳۳۲	۷,۵۳۹	۲۵۵,۷۶۰,۱۰۸,۲۹۶	۲۳۰,۰۹۸,۸۹۷,۲۸۹	۶۶,۶۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۰۲,۸۰۰	۰	۰	۹۰۲,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۲۰,۱۲	۰	۶,۰۰۰	۸۶۰,۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴,۳۹۹,۷۴۸	۲۹,۶۹۳	۱۲,۰۰۰	۴,۴۱۷,۴۴۱
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۷۷۲,۲۱۴	۸۶,۷۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۸۴۶,۹۹۵
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	۲۹۱,۸۰۸,۶۳۰	۳,۸۴۸,۷۷۱,۲۴۱	۲,۹۳۴,۹۰۷,۵۶۹	۱,۲۰۵,۶۷۲,۳۰۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۷۴,۶۷۹,۲۶۶	۷۶۵,۰۱۷,۸۲۴	۵۳۶,۱۰۲,۷۱۲	۳۰۳,۵۹۴,۳۷۸
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	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۰	۱۲,۰۰۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۹۷۸,۰۰۰
مجموع					۱۰۰,۳۸۴,۸۵۴,۶۷۰	۱۸,۱۴۴,۵۷۲,۶۶۳	۵۰,۰۰۲,۷۲۹,۴۰۵	۱۱۳,۵۲۶,۶۹۷,۹۲۸
								۳۲,۸۷٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
-۲۲,۳۱۵,۵۴۹	۰	-۲۲,۳۱۵,۵۴۹	۲,۷۲۷	-۷	۲,۷۲۰	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۳,۰۰۴,۶۹۹	۰	-۲۳,۰۰۴,۶۹۹	-۲۳۰,۶۵۱	-۷۱	-۲۳۰,۷۲۲	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
۳,۰۳۲,۵۱۲,۲۸۳	۳۶۴,۴۳۱	۳,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۴	۷۳۹,۷۳۸,۱۸۲	-۱۲,۱۵۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۲,۲۲۴,۹۲۰	۰	۱۲,۲۲۴,۹۲۰	۱,۱۵۶,۰۱۰	۰	۱,۱۵۶,۰۱۰	۰		۱	بانک شهر ونک
۶,۳۲۶,۶۸۶	۰	۶,۳۲۶,۶۸۶	۶۳۴,۲۶۲	۰	۶۳۴,۲۶۲	۰		۱	بانک شهر ونک
۳,۰۳۲,۵۱۲,۲۸۳	۳۶۴,۴۳۱	۳,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۴	۷۳۹,۷۳۸,۱۸۲	-۱۲,۱۵۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۲۹۲	۰	۵,۲۹۲	۲۷۱	-۱	۲۷۰	۰		۱	بانک شهر مرکزی
۶,۰۳۸,۲۶۱,۲۱۶	۷۲۸,۸۶۲	۶,۰۳۸,۹۹۰,۰۷۸	۱,۴۸۱,۰۳۸,۹۸۳	-۲۴,۳۸۷	۱,۴۸۱,۰۱۴,۵۹۶				مجموع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	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
بیمه زندگی باران مجموع	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	-	-	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۳,۷۸۲,۹۹۳	۳۸,۰۹۰,۸۲۱
		۱۳,۹۵۷,۹۳۸		-	-	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۳,۷۸۲,۹۹۳	۳۸,۰۹۰,۸۲۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
پارس مینو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۳۴۲,۳۲۴	۷۴,۶۸۳,۳۶۳,۰۱۸	-۲,۰۳۱,۰۲۰,۷۹۴	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۵۲,۳۴۲,۳۲۴	۹۱,۱۲۲,۱۶۵,۷۹۵	-۱۸,۴۶۹,۸۲۳,۵۷۱
سرمایه گذاری دانایان	۶۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۹,۱۴۸,۳۸۴	۳۰,۰۵۱,۱۷۳,۴۵۴	-۵۳۲,۰۲۵,۰۷۰	۶۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۱۹,۱۴۸,۳۸۴	۳۰,۰۵۱,۱۷۳,۴۵۴	-۵۳۲,۰۲۵,۰۷۰
بیمه زندگی باران	۱۸,۲۲۷,۹۹۰	۵۸,۵۲۲,۰۲۱,۳۰۶	۶۰,۵۹۵,۰۳۵,۲۸۹	-۲,۰۷۳,۰۱۳,۹۸۴	۱۸,۲۲۷,۹۹۰	۵۸,۵۲۲,۰۲۱,۳۰۶	۶۱,۹۹۶,۰۵۶,۳۸۵	-۳,۴۷۴,۰۳۵,۰۷۹
صندوق س. ثبات ویستا - د	۳۳۶,۳۴۲	۴,۲۵۴,۹۳۷,۳۷۵	۴,۳۹۸,۱۷۸,۰۵۰	-۱۴۳,۲۴۰,۶۷۴	۳۳۶,۳۴۲	۴,۲۵۴,۹۳۷,۳۷۵	۴,۱۱۳,۴۰۵,۳۳۶	۱۴۱,۵۳۲,۰۳۹
مجموع	۸۲,۳۶۴,۳۳۲	۲۳۵,۰۰۲,۷۴۹,۸۱۱	-۴,۹۰۳,۸۵۲,۵۲۲		۸۲,۳۶۴,۳۳۲	۲۳۰,۰۹۸,۸۹۷,۲۸۹	۲۵۲,۵۵۷,۸۰۰,۹۷۰	-۲۲,۴۵۸,۹۰۳,۶۸۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۲,۶۱۴,۴۵۱	۳۰,۴۱۰,۰۴۴,۱۰۵	-۴,۰۴۷,۴۲۹,۶۵۴	۱۸,۰۰۲,۵۰۰	۴۸,۳۳۳,۰۷۶,۰۷۳	۵۵,۱۵۸,۰۹۵,۲۸۴	-۶,۸۲۵,۰۱۹,۳۱۱
بیمه زندگی باران	۴,۰۱۳,۶۶۴	۱۳,۷۲۴,۳۶۷,۷۴۷	۱۳,۷۵۱,۳۸۲,۸۶۴	-۲۷,۰۱۵,۱۱۷	۱۷,۰۲۵,۷۵۳	۵۸,۶۶۰,۰۶۱,۹۶۴	۵۹,۵۱۰,۸۶۹,۳۳۹	-۸۵۰,۸۰۷,۳۷۵
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۰۷۴,۵۴۸	۱۳,۵۰۶,۳۵۹,۷۱۲	۱۳,۱۴۱,۵۳۸,۸۹۶	۳۶۴,۸۲۰,۸۱۶	۴,۹۳۵,۵۶۵	۶۰,۳۳۸,۶۳۸,۸۸۸	۵۹,۳۶۰,۶۴۳,۵۷۰	۹۷۷,۹۹۵,۳۱۸
مجموع	۱۲,۱۸۸,۲۱۲	۴۳,۵۹۳,۳۴۱,۹۱۰	۴۷,۳۰۲,۹۶۵,۸۶۵	-۳,۷۰۹,۶۲۳,۹۵۵	۳۹,۹۶۳,۸۱۸	۱۶۷,۲۳۱,۷۷۶,۹۲۵	۱۷۳,۹۲۹,۶۰۸,۱۹۳	-۶,۶۹۷,۸۳۱,۲۶۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	-۲,۰۳۱,۰۲۰,۷۹۴	-۴,۰۴۷,۴۳۹,۶۵۴	-۶,۰۷۸,۴۵۰,۴۴۸	۸۵,۴۸٪	-	-۱۸,۴۶۹,۸۲۳,۵۷۱	-۶,۸۲۵,۰۱۹,۳۱۱	-۲۵,۲۹۴,۸۴۲,۷۸۲	۱۱۰,۰۴٪
بیمه زندگی باران	۰	-۲,۰۷۳,۰۱۳,۹۸۴	-۲۷,۰۱۵,۱۱۷	-۲,۱۰۰,۰۲۹,۱۰۰	۲۹,۵۳٪	۳۸,۰۹۰,۸۲۱	-۳,۴۷۴,۰۳۵,۰۸۰	-۸۵,۰۸۰,۷,۳۷۵	-۴,۳۸۶,۷۵۱,۶۳۳	۱۸,۶۵٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۰	-۱۴۳,۲۴۰,۶۷۵	۳۶۴,۸۲۰,۸۱۶	۲۲۱,۵۸۰,۱۴۲	-۳,۱۳٪	۰	۱۴۱,۵۳۲,۰۳۹	۹۷۷,۹۹۵,۳۱۸	۱,۱۱۹,۵۲۷,۳۵۷	-۴,۸۷٪
پارس مینو	۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۱,۷۵٪	۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۰	-۱۲۴,۵۵۲,۰۰۰	۰,۵۴٪
سرمایه گذاری دانایان	۰	-۵۳۲,۰۳۵,۰۷۰	۰	-۵۳۲,۰۳۵,۰۷۰	۷,۴۸٪	۰	-۵۳۲,۰۳۵,۰۷۰	۰	-۵۳۲,۰۳۵,۰۷۰	۲,۳۱٪
مجموع	۰	-۴,۹۰۳,۸۵۲,۵۲۳	-۳,۷۰۹,۶۲۳,۹۵۵	-۸,۶۱۳,۴۷۶,۴۷۶	۱۲۱,۱۳٪	۳۸,۰۹۰,۸۲۱	-۲۲,۴۵۸,۹۰۳,۶۸۲	-۶,۶۹۷,۸۳۱,۲۶۸	-۲۹,۱۱۸,۶۴۴,۱۲۸	۱۲۶,۶۷٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۲,۷۲۰	۰.۰٪	-۲۲,۳۱۵,۵۴۹	(۰.۰۰)
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	-۲۳۰,۷۲۲	۰.۰٪	-۲۳,۰۰۴,۶۹۹	(۰.۰۰)
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۴۹.۹٪	۳,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۴	۰.۵۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	۱,۱۵۶,۰۱۰	۰.۱٪	۱۲,۲۲۴,۹۲۰	۰.۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	۶۳۴,۲۶۲	۰.۰٪	۶,۳۲۶,۶۸۶	۰.۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۸	۴۹.۹٪	۳,۰۳۲,۸۷۶,۷۱۴	۰.۵۰
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	۲۷۰	۰.۰٪	۵,۲۹۲	۰.۰۰
مجموع		۱,۴۸۱,۰۱۴,۵۹۶	۱۰۰.۰٪	۶,۰۳۸,۹۹۰,۰۷۸	۱.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱۴۰۱/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸,۶۱۳,۴۷۶,۴۷۶	۱۲۱.۱۳٪	-۲.۴۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۴۸۱,۰۱۴,۵۹۶	-۲۰.۸۳٪	۰.۴۳٪
مجموع	-۷,۱۳۲,۴۶۱,۸۸۰	۱۰۰.۳۰٪	-۲.۰۶٪