

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۰

صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بیمه زندگی باران	۱۸,۲۲۷,۹۹۰	۶۳,۰۱۷,۳۳۵,۱۳۴	۱۱,۸۳۰,۷۳۴,۹۶۴	۳,۸۵۱,۲۴۱	۵۸,۵۲۲,۰۲۱,۳۰۶	۶۳,۰۱۷,۳۳۵,۱۳۴	۱۸,۲۲۷,۹۹۰	
صندوق س. ثبات ویستا - د	۳۳۶,۳۴۲	۴,۱۱۲,۷۶۳,۸۹۸	۳۰,۴۱۸,۷۳۴,۷۶۳	۱,۵۹۷,۰۰۰	۴,۲۵۴,۹۳۷,۳۷۶	۴,۱۱۲,۷۶۳,۸۹۸	۳۳۶,۳۴۲	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۳۰۳,۸۴۵,۸۱۰	۱۷,۵۶۳,۷۹۲,۴۶۱	۸,۳۱۲,۸۰۲	۷۲,۶۵۲,۳۴۲,۲۲۴	۹۳,۳۰۳,۸۴۵,۸۱۰	۳۲,۲۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری داناایان	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۱۱۳,۴۵۴	۶۲,۳۹۸,۸۳۳,۴۱۲	۱۵,۶۱۷,۰۰۰	۲۹,۵۱۹,۱۴۸,۳۸۴	۳,۰۰۵,۱۱۳,۴۵۴	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
پارس مینو	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۱,۹۵۱,۰۳۸	۲,۰۹۳,۳۰۰	۶۵,۱۵۰,۴۴۸,۰۰۰	۶۵,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
قاسم ایران	.	.	۴۹,۴۴۱,۱۷۵,۰۶۲	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	
صنعتی مینو	.	.	۲۷,۹۰۹,۸۳۴	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	.	.	۳,۶۹۸,۳۸۹,۴۱۲	۸۶,۳۰۰	.	.	.	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	۲۶,۰۰۱,۸۶۰,۳۹۴	۱,۴۳۴,۰۰۰	.	.	.	
جمع	۲۳۰,۰۹۸,۸۹۷,۲۸۹	۲۵۵,۷۶۰,۱۰۸,۲۹۶	۲۹۶,۷۷۸,۰۹۱,۵۳۱	۹۱,۱۴۵,۳۰۵,۹۲۰	۲۳۰,۰۹۸,۸۹۷,۲۸۹	۲۵۵,۷۶۰,۱۰۸,۲۹۶	۲۳۰,۰۹۸,۸۹۷,۲۸۹	
	۸۳,۵۲%	۴۳۱,۱۹۵,۸۲۶,۴۱۷	۴۵۹,۴۴۸,۰۴۸,۶۱۷	۳,۰۸۶	۱۹,۹۷۹,۲۳۱	۶۵۱,۷۰۰,۲۰۸	-۲,۱۰۰,۰۰۰	
	۲,۴۸%	۱۲,۷۹۰,۲۷۸,۶۶۰	۱۳,۶۹۸,۲۹۹,۱۱۱	۱۲,۸۸۳	۹۹۲,۹۸۹	۱۱,۹۹۸,۷۸۲,۱۷۵	-۹۴۰,۳۵۳	
	۱۴,۸۲%	۷۶,۵۰۹,۹۰۸,۲۴۴	۹۸,۶۳۰,۵۷۱,۶۶۴	۲,۱۲۱	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۱,۱۵۳,۳۵۴	-۴,۴۱۳,۸۰۲	
	۱۳,۷۶%	۷۱,۰۴۷,۸۴۷,۵۶۷	۷۷,۹۵۴,۹۲۸,۲۱۶	۳,۷۷۹	۱۸,۸۱۵,۰۰۰	۱۳,۵۳۵,۷۴۰,۶۱۱	-۳,۴۰۲,۰۰۰	
	۱۲,۲۲%	۶۳,۰۹۰,۷۴۴,۵۶۵	۶۴,۳۵۵,۵۷۶,۱۴۶	۲,۵۴۹	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	۶۰,۳۵۵,۹۴,۷۳۴	-۲,۳۲۳,۳۰۰	
	۹,۴۶%	۴۸,۸۲۱,۶۱۷,۳۵۰	۴۷,۵۹۶,۳۶۰,۷۸۵	۵,۰۵۰	۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۰۰,۲۱۴,۰۲۵	-۳۷۵,۰۰۰	
	۱۵,۷۵%	۸۱,۳۲۲,۷۵۷,۸۹۶	۷۴,۶۰۴,۱۴۶,۶۱۶	۹,۷۰۰	۸,۳۹۰,۱۶۶	۲۷,۷۴۲,۱۱۳,۵۵۳	-۲,۹۰۹,۸۳۴	
	۰,۱۸%	۹۰۳,۷۳۳,۵۱۸	۸۹۹,۹۵۵,۷۰۸	۴۳,۰۴۳	۲۱,۰۰۰	۲,۷۹۹,۸۵۶,۵۴۶	-۶۵,۳۰۰	
	۲,۹۳%	۱۵,۰۹۹,۸۹۰,۲۴۰	۱۵,۰۳۱,۷۵۸,۹۰۲	۱۸,۳۱۸	۸۲۹,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۱۵۱,۷۱۴	-۶۰۵,۰۰۰	



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
-۲۲,۲۸۹,۵۲۴	.	-۲۲,۲۸۹,۵۲۴	۲۶,۰۲۵	.	۲۶,۰۲۵	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۲,۹۲۹,۱۵۳	.	-۲۲,۹۲۹,۱۵۳	۷۵,۵۴۶	.	۷۵,۵۴۶	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۳,۷۷۲,۶۱۵,۰۸۱	۳۶۴,۶۱۷	۳,۷۷۲,۹۷۹,۶۹۸	۷۴۰,۱۰۲,۷۹۸	۱۸۶	۷۴۰,۱۰۲,۹۸۴	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۴,۶۲۳,۳۴۷	.	۱۴,۶۲۳,۳۴۷	۲,۳۹۸,۴۲۷	.	۲,۳۹۸,۴۲۷	.		۱	بانک شهر ونک
۶,۹۴۰,۴۸۸	.	۶,۹۴۰,۴۸۸	۶۱۳,۸۰۲	.	۶۱۳,۸۰۲	.		۱	بانک شهر ونک
۳,۴۶۷,۰۲۲,۰۸۱	۲۰۴,۱۸۵	۳,۴۶۷,۲۲۶,۲۶۶	۴۳۴,۵۰۹,۷۹۸	-۱۶۰,۲۴۶	۴۳۴,۳۴۹,۵۵۲	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۲۹۲	.	۵,۲۹۲	.	.	.	.		۱	بانک شهر مرکزی
۱,۵۴۵	.	۱,۵۴۵	۱,۵۴۵	.	۱,۵۴۵	.		۱	بانک شهر ونک
۷,۲۱۵,۹۸۹,۱۵۷	۵۶۸,۸۰۲	۷,۲۱۶,۵۵۷,۹۵۹	۱,۱۷۷,۷۲۷,۹۴۱	-۱۶۰,۰۶۰	۱,۱۷۷,۵۶۷,۸۸۱				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۰	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۰	۰	۰	۳	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	بیمه زندگی باران
۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۰	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۰	۰	۰				جمع

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰**

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	
-۲۰,۱۹۰,۴۴۳,۶۶۱	۹۶,۷۰۰,۳۵۱,۹۰۵	۷۶,۵۰۹,۹۰۸,۲۴۴	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۷۲۰,۶۲۰,۰۹۰	۷۸,۲۳۰,۵۲۸,۳۳۴	۷۶,۵۰۹,۹۰۸,۲۴۴	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱,۲۶۴,۸۳۱,۵۸۰	۶۴,۳۵۵,۵۷۶,۱۴۶	۶۳,۰۹۰,۷۴۴,۵۶۵	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	-۱,۱۴۰,۲۷۹,۵۸۰	۶۴,۳۳۱,۰۲۴,۱۴۶	۶۳,۰۹۰,۷۴۴,۵۶۵	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	پارس مینو
۳,۷۷۷,۸۱۰	۸۹۹,۹۵۵,۷۰۸	۹۰۳,۷۳۳,۵۱۸	۲۱,۰۰۰	۳,۷۷۷,۸۱۰	۸۹۹,۹۵۵,۷۰۸	۹۰۳,۷۳۳,۵۱۸	۲۱,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۶۸,۱۳۱,۳۳۷	۱۵,۰۳۱,۷۵۸,۹۰۲	۱۵,۰۹۹,۸۹۰,۲۳۹	۸۲۹,۰۰۰	۶۸,۱۳۱,۳۳۷	۱۵,۰۳۱,۷۵۸,۹۰۲	۱۵,۰۹۹,۸۹۰,۲۳۹	۸۲۹,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۷۱۸,۶۱۱,۳۸۰	۷۴,۶۰۴,۱۴۶,۶۱۶	۸۱,۳۲۲,۷۵۷,۸۹۶	۸,۳۹۰,۱۶۶	۶,۷۱۸,۶۱۱,۳۸۰	۷۴,۶۰۴,۱۴۶,۶۱۶	۸۱,۳۲۲,۷۵۷,۸۹۶	۸,۳۹۰,۱۶۶	صنعتی مینو
-۶,۹۰۷,۰۸۰,۶۴۸	۷۷,۹۵۴,۹۲۸,۲۱۶	۷۱,۰۴۷,۸۴۷,۵۶۷	۱۸,۸۱۵,۰۰۰	-۶,۳۷۵,۰۵۵,۵۷۸	۷۷,۴۲۲,۹۰۳,۱۴۶	۷۱,۰۴۷,۸۴۷,۵۶۷	۱۸,۸۱۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۱,۲۲۵,۳۵۶,۵۶۵	۴۷,۵۹۶,۲۶۰,۷۸۵	۴۸,۸۲۱,۶۱۷,۳۵۰	۹,۶۷۵,۰۰۰	۱,۲۲۵,۳۵۶,۵۶۵	۴۷,۵۹۶,۲۶۰,۷۸۵	۴۸,۸۲۱,۶۱۷,۳۵۰	۹,۶۷۵,۰۰۰	قاسم ایران
-۵,۱۵۱,۰۲۸,۹۰۹	۶۶,۷۶۰,۰۷۷,۲۸۶	۶۱,۶۰۹,۰۴۸,۳۷۶	۱۹,۹۷۹,۲۳۱	-۱,۶۷۶,۹۹۳,۸۲۹	۶۳,۲۸۶,۰۴۲,۲۰۶	۶۱,۶۰۹,۰۴۸,۳۷۶	۱۹,۹۷۹,۲۳۱	بیمه زندگی باران
۹۱,۹۰۸,۵۳۲	۱۲,۶۹۸,۳۷۰,۱۲۸	۱۲,۷۹۰,۲۷۸,۶۶۰	۹۹۲,۹۸۹	-۴۹,۶۲۳,۵۰۶	۱۲,۸۳۹,۹۰۲,۱۶۷	۱۲,۷۹۰,۲۷۸,۶۶۰	۹۹۲,۹۸۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۲۵,۴۰۵,۵۹۹,۲۷۴	۴۵۶,۶۰۱,۴۳۵,۶۹۲	۴۳۱,۱۹۵,۸۲۶,۴۱۵		-۲,۹۴۶,۶۹۵,۵۹۱	۴۳۴,۱۴۲,۵۲۲,۰۱۰	۴۳۱,۱۹۵,۸۲۶,۴۱۵		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	
-۹,۲۵۹,۴۷۲,۲۰۸	۶۷,۱۴۳,۷۰۱,۶۳۵	۵۷,۸۸۴,۲۲۹,۴۲۷	۲۲,۴۱۵,۳۰۲	-۲,۴۳۴,۴۵۲,۹۹۷	۱۱,۹۸۵,۶۰۶,۳۵۱	۹,۵۵۱,۱۵۳,۳۵۴	۴,۴۱۲,۸۰۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۵,۷۸۰,۱۵۸	۶,۰۴۱,۳۷۴,۸۹۲	۶,۰۳۵,۵۹۴,۷۳۴	۲,۳۲۳,۳۰۰	-۵,۷۸۰,۱۵۸	۶,۰۴۱,۳۷۴,۸۹۲	۶,۰۳۵,۵۹۴,۷۳۴	۲,۳۲۳,۳۰۰	پارس مینو
۱,۴۲۲,۸۴۲	۲,۷۹۸,۴۳۳,۷۰۴	۲,۷۹۹,۸۵۶,۵۴۶	۶۵,۳۰۰	۱,۴۲۲,۸۴۲	۲,۷۹۸,۴۳۳,۷۰۴	۲,۷۹۹,۸۵۶,۵۴۶	۶۵,۳۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۳۰,۰۵۰,۳۲۲	۱۰,۹۷۰,۱۰۱,۴۹۲	۱۱,۰۰۰,۱۵۱,۷۱۴	۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۰۵۰,۳۲۲	۱۰,۹۷۰,۱۰۱,۴۹۲	۱۱,۰۰۰,۱۵۱,۷۱۴	۶۰۵,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۰۴۳,۶۳۹,۱۴۴	۲۵,۶۹۸,۴۷۳,۴۰۹	۲۷,۷۴۲,۱۱۲,۵۵۳	۲,۹۰۹,۸۳۴	۲,۰۴۳,۶۳۹,۱۴۴	۲۵,۶۹۸,۴۷۳,۴۰۹	۲۷,۷۴۲,۱۱۲,۵۵۳	۲,۹۰۹,۸۳۴	صنعتی مینو
-۹۵۹,۳۳۸,۰۳۹	۱۴,۴۹۵,۰۷۸,۶۵۰	۱۳,۵۳۵,۷۴۰,۶۱۱	۳,۴۰۲,۰۰۰	-۹۵۹,۳۳۸,۰۳۹	۱۴,۴۹۵,۰۷۸,۶۵۰	۱۳,۵۳۵,۷۴۰,۶۱۱	۳,۴۰۲,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۵۵,۲۹۹,۷۴۸	۱,۸۴۴,۹۱۴,۳۷۷	۱,۹۰۰,۲۱۴,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۷۴۸	۱,۸۴۴,۹۱۴,۳۷۷	۱,۹۰۰,۲۱۴,۰۲۵	۳۷۵,۰۰۰	قاسم ایران
-۱,۳۳۵,۸۲۱,۲۳۰	۶۶,۵۷۷,۵۸۳,۴۰۲	۶۵,۲۴۱,۷۶۲,۱۷۲	۱۹,۱۲۵,۷۵۳	-۴۸۵,۰۱۳,۸۵۵	۷۰,۶۶,۷۱۴,۰۶۳	۶,۵۸۱,۷۰۰,۲۰۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱,۱۴۳,۰۰۷,۵۲۲	۷۱,۰۹۴,۴۱۳,۵۴۱	۷۲,۲۳۷,۴۲۱,۰۶۳	۵,۸۷۵,۹۱۸	۱۶۵,۰۱۲,۲۰۴	۱۱,۸۳۳,۷۶۹,۹۷۱	۱۱,۹۹۸,۷۸۲,۱۷۵	۹۴۰,۳۵۳	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۸,۲۸۶,۹۹۲,۱۵۷	۲۶۶,۶۶۴,۰۷۵,۰۰۲	۲۵۸,۳۷۷,۰۸۲,۸۴۵		-۱,۵۸۹,۱۶۰,۸۸۹	۹۲,۷۳۴,۴۶۶,۸۰۹	۹۱,۱۴۵,۳۰۵,۹۲۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	-	-۱,۷۲۰,۶۲۰,۰۹۰	-۲,۴۳۴,۴۵۲,۹۹۷	-۴,۱۵۵,۰۷۳,۰۸۷	۱۳۵,۷۷٪	-	-۲,۰۱۹,۰۴۴۳,۶۶۱	-۹,۲۵۹,۴۷۲,۲۰۸	-۲۹,۴۴۹,۹۱۵,۸۶۹	۱۱۲,۰۴٪
پارس مینو	-	-۱,۱۴۰,۲۷۹,۵۸۰	-۵,۷۸۰,۱۵۸	-۱,۱۴۶,۰۵۹,۷۳۸	۳۴,۶۹٪	-	-۱,۲۶۴,۸۳۱,۵۸۰	-۵,۷۸۰,۱۵۸	-۱,۲۷۰,۶۱۱,۷۳۸	۴,۸۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۳,۷۷۷,۸۱۰	۱,۴۳۲,۸۴۲	۵,۲۰۰,۶۵۲	-۰,۱۶٪	-	۳,۷۷۷,۸۱۰	۱,۴۳۲,۸۴۲	۵,۲۰۰,۶۵۲	-۰,۰۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	-	۶۸,۱۳۱,۳۳۷	۳۰,۰۵۰,۲۲۲	۹۸,۱۸۱,۵۵۹	-۲,۹۷٪	-	۶۸,۱۳۱,۳۳۷	۳۰,۰۵۰,۲۲۲	۹۸,۱۸۱,۵۵۹	-۰,۳۷٪
صنعتی مینو	-	۶,۷۱۸,۶۱۱,۲۸۰	۲,۰۴۳,۶۳۹,۱۴۴	۸,۷۶۲,۲۵۰,۴۲۴	-۲,۶۵,۲۲٪	-	۶,۷۱۸,۶۱۱,۲۸۰	۲,۰۴۳,۶۳۹,۱۴۴	۸,۷۶۲,۲۵۰,۴۲۴	-۳۳,۳۳٪
سرمایه گذاری دانایان	-	-۶,۳۷۵,۰۵۵,۵۷۸	-۹۵۹,۳۳۸,۰۳۹	-۷,۳۳۴,۳۹۳,۶۱۷	۲۲۲,۰۰٪	-	-۶,۹۰۷,۰۸۰,۶۴۸	-۹۵۹,۳۳۸,۰۳۹	-۷,۸۶۶,۴۱۸,۶۸۷	۲۹,۹۳٪
قاسم ایران	-	۱,۳۲۵,۳۵۶,۵۶۵	۵۵,۲۹۹,۷۴۸	۱,۳۸۰,۶۵۶,۳۱۳	-۳۸,۷۶٪	-	۱,۳۲۵,۳۵۶,۵۶۵	۵۵,۲۹۹,۷۴۸	۱,۳۸۰,۶۵۶,۳۱۳	-۴,۸۷٪
بیمه زندگی باران	-	-۱,۶۷۶,۹۹۳,۸۲۹	-۴۸۵,۰۱۳,۸۵۵	-۲,۱۶۲,۰۰۷,۶۸۴	۶۵,۴۴٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	-۵,۱۵۱,۰۲۸,۹۰۹	-۱,۳۳۵,۸۲۱,۳۳۰	-۶,۴۴۴,۹۷۶,۳۲۵	۲۴,۵۲٪
صندوق س. نبات ویستا -د	-	-۴۹,۶۲۳,۵۰۶	۱۶۵,۰۱۲,۲۰۴	۱۱۵,۳۸۸,۶۹۸	-۳,۴۹٪	-	۹۱,۹۰۸,۵۲۲	۱,۱۴۳,۰۰۷,۵۲۲	۱,۲۳۴,۹۱۶,۰۵۴	-۴,۷۰٪
جمع	-	-۲,۹۴۶,۶۹۵,۵۹۱	-۱,۵۸۹,۱۶۰,۸۸۹	-۴,۵۳۵,۸۵۶,۴۸۰	۱۳۷,۳۰٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	-۲۵,۴۰۵,۵۹۹,۲۷۴	-۸,۲۸۶,۹۹۲,۱۵۷	-۳۳,۶۵۰,۷۱۷,۶۱۷	۱۲۸,۰۳٪



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
-۰.۳۱٪	-۲۲,۲۸۹,۵۲۴	۰.۰۰٪	۲۶,۰۲۵	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
-۰.۳۳٪	-۲۲,۹۲۹,۱۵۳	۰.۰۱٪	۷۵,۵۴۶	۹۴۸۲۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۲.۲۸٪	۳,۷۷۲,۹۷۹,۶۹۸	۶۲.۸۵٪	۷۴۰,۱۰۲,۹۸۴	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰.۲۰٪	۱۴,۶۲۳,۳۴۷	۰.۲۰٪	۲,۳۹۸,۴۲۷	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱۰٪	۶,۹۴۰,۴۸۸	۰.۰۵٪	۶۱۳,۸۰۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۴۸.۰۵٪	۳,۴۶۷,۲۲۶,۲۶۶	۳۶.۸۹٪	۴۳۴,۳۴۹,۵۵۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۵,۲۹۲	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۵۴۵	۰.۰۰٪	۱,۵۴۵	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۱۰۰.۰۰٪	۷,۲۱۶,۵۵۷,۹۵۹	۱۰۰.۰۰٪	۱,۱۷۷,۵۶۷,۸۸۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴,۵۳۵,۸۵۶,۴۸۰	۱۳۷.۲۹٪	-۰.۸۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۷۷,۵۶۷,۸۸۱	-۳۵.۶۴٪	۰.۲۳٪
جمع	-۳,۳۵۸,۲۸۸,۵۹۹	۱۰۱.۶۵٪	-۰.۶۵٪