

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۳۰ آذر 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 ۱۲

صورت وضعیت پورتنفوی آذر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ به تایید ارکان رسیده است.

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

نماینده

احمد کاظمی



Handwritten signature and stamp at the bottom left.

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			
بیمه زندگی باران	۱۹,۹۷۹,۲۳۱	۶۷,۶۷۶,۵۵۱,۴۶۹	۶۱,۶۰۹,۰۴۸,۳۷۷	۱,۳۳۰,۰۳۸	۴,۱۴۲,۴۰۳,۶۲۸	۱۱,۹۰۶,۸۵۸	۳۱,۵۵۴,۰۳۸,۷۹۶	۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۱۳۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۹۹۲,۹۸۹	۱۳,۶۹۸,۲۹۹,۱۱۱	۱۳,۷۹۰,۲۷۸,۶۶۰	۱,۱۸۸,۰۰۰	۱۵,۴۶۹,۱۹۱,۹۲۵	۱,۷۱۳,۱۰۲	۶,۰۸۴,۲۵۷,۷۴۰	۲۲,۴۶۶,۵۴۵,۶۶۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۶,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۶۳۰,۵۷۱,۶۶۴	۷۶,۵۰۹,۹۰۸,۳۴۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۴,۱۷۲,۸۸۵	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۷,۲۳۴,۵۶۲	۸۰,۵۴۹,۱۳۶,۰۹۶
سرمایه گذاری دانایان	۱۸,۸۱۵,۰۰۰	۷۷,۹۵۴,۹۲۸,۲۱۶	۷۱,۰۴۷,۸۴۷,۵۶۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۷۵۷,۹۹۸	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۶,۱۳۴,۷۹۵	۸۱,۴۵۰,۲۵۰,۷۲۸
پارس مینو	۲۴,۷۷۰,۰۰۰	۶۴,۳۵۵,۵۷۶,۱۴۶	۶۳,۰۹۰,۷۴۴,۵۶۵	۳,۴۰۵,۰۰۰	۹,۴۳۸,۳۰۲,۷۱۷	۸,۸۴۲,۰۰۰	۵۳,۷۵۹,۰۰۰,۳۳۴	۲۵,۰۸۳,۳۶۰,۱۴۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر -د	۲۱,۰۰۰	۸۹۹,۹۵۵,۷۰۸	۹۰۳,۷۳۳,۵۱۸	۵۰۵۵۰۰	۲۱,۸۳۰,۰۸۳,۷۵۲	۱۷۳,۸۰۰	۱۵,۳۸۱,۰۲۳,۶۳۵	۷,۶۱۱,۰۱۳,۶۶۸
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۸۲۹,۰۰۰	۱۵,۰۳۱,۷۵۸,۹۰۲	۱۵,۰۹۹,۸۹۰,۲۴۰	۸۸۶,۷۵۴	۱۶,۲۴۱,۲۳۱,۰۴۹	۰	۳۱,۶۶۲,۸۴۶,۱۳۰	۰
صنعتی مینو	۸,۳۹۰,۱۶۶	۷۴,۶۰۴,۱۴۶,۶۱۶	۸۱,۳۲۲,۷۵۷,۸۹۶	۴۹۵,۰۰۰	۵,۳۶۰,۵۴۱,۰۲۵	۶,۶۱۵,۱۶۶	۲۵,۳۴۷,۹۹۷,۰۰۸	۷۹,۷۸۴,۳۷۱,۳۷۹
قاسم ایران	۹,۶۷۵,۰۰۰	۴۷,۵۹۶,۳۶۰,۷۸۵	۴۸,۸۲۱,۶۱۷,۳۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۷۸,۵۸۶	۳,۶۰۴,۳۴۶	۳۳,۰۶۱,۸۴۸,۱۳۱	۲۰,۲۸۴,۹۸۰,۷۹۱
صندوق س اعتماد هلمرز-ثابت	۰	۰	۰	۲,۲۱۰,۰۰۰	۲۲,۲۲۴,۸۴۶,۳۶۹	۲,۱۳۵,۵۰۰	۷۴۹,۷۷۶,۴۰۱	۲۱,۵۴۴,۱۵۴,۹۰۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۷۷۹,۸۵۵	۲۴,۴۴۰,۰۵۶,۵۷۸	۳۱,۷۶۸	۱۴,۳۸۷,۱۰۰۰,۰۴۱	۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۳۰۴
جنرال مکالیک	۰	۰	۰	۳,۹۸۹	۴۹,۱۰۰,۰۳۴۰	۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۰
جمع	۱۱۹,۵۷۲,۳۸۶	۴۵۹,۴۴۸,۰۴۸,۶۱۷	۴۳۱,۱۹۵,۸۲۶,۴۱۷	۱۶,۰۶۴,۱۳۶	۱۲۳,۶۸۵,۹۵۶,۷۵۲	۸۶,۳۹۴,۲۰۹	۲۳۸,۶۲۱,۲۶۲,۴۱۸	۳۹۱,۵۷۴,۰۵۳,۸۱۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

2

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	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	۸۶,۰۱۲	۰	۰	۸۶,۰۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴,۴۴۶,۳۷۰	۲۹,۰۴۶	۲,۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۴۱۶
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۹۳۰,۹۷۶	۸۴,۴۷۳	۰	۱۳,۰۱۵,۴۴۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۳,۳۴۲,۴۶۸	۲۲,۳۰۳,۳۴۲,۴۶۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۳۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲۲۱,۷۲۴,۰۱۶	۷۷۷,۱۷۹,۷۸۴	۶۸۸,۵۴۵,۰۰۰	۳۱۰,۳۵۸,۸۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۹۲۸,۱۴۴,۳۰۴	۴۴۶,۳۳۰,۹۱۲	۱,۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷۴,۲۲۵,۲۱۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۴۱,۸۵۴,۱۸۴	۲۲,۲۵۰,۴۵۵,۴۳۵	۲۲,۱۸۷,۵۳۱,۰۶۶	۱۰۴,۷۷۸,۵۵۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۹۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۷,۴۶۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۱۵,۴۶۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۹۵۸,۰۰۰	۸۱,۴۷۲,۸۸۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۰,۴۸۰,۸۸۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۸۲۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۸۷۰۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۰۰۰
جمع					۸۱,۲۱۳,۲۱۲,۶۶۲	۲۴,۸۱۶,۷۳۸,۹۱۸	۴۶,۹۳۳,۹۹۴,۱۵۰	۵۹,۰۹۵,۹۵۷,۴۳۰
								۱۰.۸۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک ملت ملاصدرا	۱		۰	۲۹,۰۴۶	۰	۲۹,۰۴۶	-۲۲,۲۶۰,۴۷۸	۰
بانک ملت ملاصدرا	۱		۰	۸۴,۴۷۳	۰	۸۴,۴۷۳	-۲۲,۸۴۴,۶۸۰	۰
بانک شهر ونک	۱		۱۸	۴۰۰,۹۳۱,۵۰۴	-۱۹۸,۳۵۲	۴۰۱,۱۲۹,۸۵۶	۴,۱۷۳,۹۱۱,۲۰۲	۱۶۶,۲۶۵
بانک شهر ونک	۱		۰	۶۹۵,۵۹۷	۰	۶۹۵,۵۹۷	۱۵,۳۱۸,۹۴۴	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۲,۴۹۵,۲۹۶	۰	۲,۴۹۵,۲۹۶	۹,۴۳۵,۷۸۴	۰
بانک شهر ونک	۱		۱۸	۴۷۳,۴۲۴,۶۵۶	۱۴,۵۸۵	۴۷۳,۴۱۰,۰۷۱	۳,۹۴۰,۶۵۰,۹۲۲	۲۱۸,۷۷۰
بانک شهر مرکزی	۱		۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۳۴۳,۹۹۴	۰	۳۴۳,۹۹۴	۳۴۵,۵۳۹	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۷,۴۶۸	۰	۷,۴۶۸	۷,۴۶۸	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۳,۶۷۵	۰	۳,۶۷۵	۳,۶۷۵	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۸۲۸	۰	۸۲۸	۸۲۸	۰
جمع				۸۷۸,۰۱۶,۵۳۷	-۱۸۳,۷۶۷	۸۷۸,۲۰۰,۳۰۴	۸,۰۹۴,۵۷۴,۴۹۶	۳۸۵,۰۳۵
							۸,۰۹۴,۱۸۹,۴۶۱	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲,۶۴۷,۹۱۰,۸۶۵	۱۷,۷۳۷,۰۶۹,۹۲۶	۲۰,۳۸۴,۹۸۰,۷۹۱	۳,۶۰۴,۳۲۶	۱,۴۲۲,۵۵۴,۳۰۰	۱۸,۹۶۲,۴۲۶,۴۹۱	۲۰,۳۸۴,۹۸۰,۷۹۱	۳,۶۰۴,۳۲۶	قاسم ایران
۳۲۰,۵۲۳,۶۴۲	۲۲,۱۴۶,۰۲۲,۰۲۵	۲۲,۴۶۶,۵۴۵,۶۶۷	۱,۷۱۳,۱۰۲	۲۲۸,۶۱۵,۱۱۰	۲۲,۲۳۷,۹۳۰,۵۵۷	۲۲,۴۶۶,۵۴۵,۶۶۷	۱,۷۱۳,۱۰۲	صندوق س. ثبات ویستا - د
۱۳۲,۹۳۴,۹۶۲	۱۰,۱۳۹,۷۲۰,۳۴۲	۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۳۰۴	۳۲۳,۴۵۷	۱۳۳,۹۳۴,۹۶۲	۱۰,۱۳۹,۷۲۰,۳۴۲	۱۰,۲۷۳,۶۵۵,۳۰۴	۳۲۳,۴۵۷	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۲۰,۱۴۰,۲۰۹,۴۲۹	۵۹,۶۴۴,۱۶۱,۹۵۰	۷۹,۷۸۴,۳۷۱,۳۷۹	۶,۶۱۵,۱۶۶	۱۳,۴۲۱,۵۹۸,۱۴۹	۶۶,۳۶۲,۷۷۳,۲۳۰	۷۹,۷۸۴,۳۷۱,۳۷۹	۶,۶۱۵,۱۶۶	صنعتی مینو
۱۰,۰۶۶,۲۱۹,۲۳۴	۷۱,۳۸۴,۰۳۱,۴۹۴	۸۱,۴۵۰,۲۵۰,۷۲۸	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۳,۲۹۹,۸۸۳	۶۴,۴۷۶,۹۵۰,۸۴۵	۸۱,۴۵۰,۲۵۰,۷۲۸	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۶۷,۰۹۹,۵۰۱	۲۱,۴۷۶,۰۵۵,۴۰۰	۲۱,۵۴۳,۱۵۴,۹۰۱	۲,۱۳۵,۵۰۰	۶۷,۰۹۹,۵۰۱	۲۱,۴۷۶,۰۵۵,۴۰۰	۲۱,۵۴۳,۱۵۴,۹۰۱	۲,۱۳۵,۵۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۸,۵۸۹,۲۴۰,۱۴۷	۸۹,۱۳۸,۳۷۶,۲۴۳	۸۰,۵۴۹,۱۳۶,۰۹۶	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۰۱,۲۰۳,۵۱۴	۶۸,۹۴۷,۹۳۲,۵۸۲	۸۰,۵۴۹,۱۳۶,۰۹۶	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲,۸۲۸,۲۶۰,۹۲۸	۳۹,۵۹۹,۳۲۵,۲۱۰	۴۲,۴۲۷,۵۸۶,۱۳۸	۱۱,۹۰۶,۸۵۸	۷,۹۷۹,۲۸۹,۸۳۸	۳۴,۴۴۸,۲۹۶,۳۰۰	۴۲,۴۲۷,۵۸۶,۱۳۸	۱۱,۹۰۶,۸۵۸	بیمه زندگی باران
۱۰۷,۷۲۵,۱۸۶	۷,۵۰۳,۲۸۷,۴۸۱	۷,۶۱۱,۰۱۲,۶۶۸	۱۷۳,۸۰۰	۱۰۳,۹۴۷,۳۷۷	۷,۵۰۷,۰۶۵,۲۹۱	۷,۶۱۱,۰۱۲,۶۶۸	۱۷۳,۸۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۱,۶۳۳,۶۵۴,۷۰۸	۲۳,۴۴۹,۷۰۵,۴۳۹	۲۵,۰۸۳,۳۶۰,۱۴۷	۸,۸۴۲,۰۰۰	۲,۸۹۸,۴۸۶,۲۸۹	۲۲,۱۸۴,۸۷۳,۸۵۸	۲۵,۰۸۳,۳۶۰,۱۴۷	۸,۸۴۲,۰۰۰	پارس مینو
-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۸	۲۴,۰۱۷,۶۶۰,۱۸۰	۲۳,۸۵۴,۰۸۳,۷۷۲	۳۶,۴۰۰	-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۸	۲۴,۰۱۷,۶۶۰,۱۸۰	۲۳,۸۵۴,۰۸۳,۷۷۲	۳۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۶	۱۰,۰۱۰,۲۳۲,۱۴۶	۹,۸۷۷,۳۱۶,۷۵۰	۱۶,۳۰۰	-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۶	۱۰,۰۱۰,۲۳۲,۱۴۶	۹,۸۷۷,۳۱۶,۷۵۰	۱۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۰	۳۷,۸۰۰,۰۴۵,۱۶۴	۳۷,۶۳۵,۵۹۹,۳۹۴	۵۹,۵۰۰	-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۰	۳۷,۸۰۰,۰۴۵,۱۶۴	۳۷,۶۳۵,۵۹۹,۳۹۴	۵۹,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
-۱,۲۲۸,۱۴۵	۱۱,۲۴۶,۹۲۱,۱۰۳	۱۱,۲۴۵,۶۹۲,۹۵۷	۱۱,۴۰۰	-۱,۲۲۸,۱۴۵	۱۱,۲۴۶,۹۲۱,۱۰۳	۱۱,۲۴۵,۶۹۲,۹۵۷	۱۱,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۱۱۰۱۹
۲۸,۸۸۵,۱۳۲,۵۸۹	۴۴۵,۲۹۲,۶۱۴,۱۰۳	۴۷۴,۱۷۷,۷۴۶,۶۹۲	۸۶,۵۱۷,۸۰۹	۵۴,۳۵۸,۸۶۳,۲۰۳	۴۱۹,۸۱۸,۸۸۳,۴۸۹	۴۷۴,۱۷۷,۷۴۶,۶۹۲	۸۶,۵۱۷,۸۰۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۶,۹۷۱,۱۱۰,۴۶۱	۴۶,۰۱۸,۹۹۹,۱۰۰	۵۲,۹۹۰,۱۰۹,۵۶۱	۵,۱۷۹,۸۳۴	۴,۹۳۷,۴۷۱,۳۱۷	۳۰,۳۳۰,۵۳۵,۶۹۱	۲۵,۲۴۷,۹۹۷,۰۰۸	۲,۲۷۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱,۳۰۵,۷۲۵,۲۳۴	۷۷,۱۱۵,۹۵۳,۵۶۹	۷۸,۳۲۱,۶۷۸,۸۰۳	۶,۳۴۳,۸۰۵	۶۲,۷۱۷,۷۱۲	۶,۰۲۱,۵۴۰,۰۲۸	۶,۰۸۴,۲۵۷,۷۴۰	۴۶۷,۸۸۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۵۵,۶۹۴,۴۹۸	۱۸,۰۳۵,۱۸۵,۶۸۳	۱۸,۱۸۰,۸۸۰,۱۸۱	۴۱۸,۰۰۰	۱۵۴,۳۷۱,۶۵۶	۱۵,۲۲۶,۷۵۱,۹۷۹	۱۵,۳۸۱,۰۲۳,۶۳۵	۳۵۲,۷۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹۸۵,۵۳۲	۷۴۸,۷۹۰,۸۶۹	۷۴۹,۷۷۶,۴۰۱	۷۴,۵۰۰	۹۸۵,۵۳۲	۷۴۸,۷۹۰,۸۶۹	۷۴۹,۷۷۶,۴۰۱	۷۴,۵۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۲,۲۴۳,۰۸۱,۴۴۳	۴۲,۶۶۲,۹۹۷,۸۴۴	۲,۳۲۰,۷۵۴	۳۸۹,۸۶۶,۱۷۹	۳۱,۲۷۲,۹۷۹,۹۵۱	۳۱,۶۶۲,۸۴۶,۱۳۰	۱,۷۱۵,۷۵۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۴۰۹,۸۴۶,۷۵۲	۵۶,۳۸۵,۵۴۸,۳۱۶	۵۹,۷۹۵,۳۹۵,۰۶۸	۲۱,۶۵۶,۳۰۰	۳,۴۱۵,۶۳۶,۹۱۰	۵۰,۳۴۴,۱۷۳,۴۲۴	۵۳,۷۵۹,۸۰۰,۳۳۴	۱۹,۳۳۳,۰۰۰	پارس مینو
-۱۱,۰۵۸,۳۸۶,۱۹۳	۸۳,۴۲۹,۸۵۰,۱۸۲	۷۲,۳۷۱,۴۶۳,۹۸۹	۲۸,۵۱۵,۳۰۲	-۱,۷۹۸,۹۱۳,۹۸۵	۱۶,۲۸۶,۱۴۸,۵۴۷	۱۴,۴۸۷,۲۳۴,۵۶۲	۶,۱۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۹۹۱,۸۵۷,۹۶۴	۳۶,۷۲۳,۷۳۳,۳۷۰	۲۵,۷۳۱,۸۷۵,۴۰۶	۶,۳۷۷,۰۰۰	-۳۲,۵۱۹,۹۲۵	۱۲,۲۲۸,۶۵۴,۷۲۰	۱۲,۱۹۶,۱۳۴,۷۹۵	۲,۹۷۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
-۱,۰۸۴,۹۳۸,۱۳۸	۹۷,۸۸۰,۷۳۹,۱۰۶	۹۶,۷۹۵,۸۰۰,۹۶۸	۲۸,۵۲۸,۱۶۴	۲۵۰,۸۸۳,۰۹۲	۳۱,۳۰۳,۱۵۵,۷۰۴	۳۱,۵۵۴,۰۳۸,۷۹۶	۹,۴۰۲,۴۱۱	بیمه زندگی باران
۱۰۴,۵۰۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۳,۹۸۹	۱۰۴,۵۰۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۳,۹۸۹	جنرال مکانیک
۸۶,۷۶۳,۸۰۵	۱۴,۳۰۰,۳۳۶,۲۳۶	۱۴,۳۸۷,۱۰۰,۰۴۱	۴۵۶,۳۹۸	۸۶,۷۶۳,۸۰۵	۱۴,۳۰۰,۳۳۶,۲۳۶	۱۴,۳۸۷,۱۰۰,۰۴۱	۴۵۶,۳۹۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۳,۱۴۹,۶۷۸,۴۳۴	۳۱,۸۱۲,۳۸۳,۷۲۲	۳۴,۹۶۲,۰۶۲,۱۵۶	۶,۴۶۵,۶۷۴	۳,۰۹۴,۳۷۸,۶۸۶	۲۹,۹۶۷,۴۶۹,۴۴۵	۳۳,۰۶۱,۸۴۸,۱۳۱	۶,۰۹۰,۶۷۴	قاسم ایران
۲,۲۶۴,۶۴۳,۳۲۷	۴۹۴,۷۳۳,۷۰۱,۹۳۶	۴۹۶,۹۹۸,۳۴۵,۲۶۳	۱۰۶,۳۳۹,۷۲۰	۱۰,۵۵۱,۶۳۵,۴۸۴	۲۲۸,۰۶۹,۶۲۶,۹۲۴	۲۳۸,۶۲۱,۲۶۲,۴۱۸	۴۹,۲۴۲,۳۱۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
صنعتی مینو	-	۱۳,۳۱۰,۵۸۸,۱۴۹	۴,۹۲۷,۴۷۱,۳۱۷	۱۸,۳۳۹,۰۶۹,۴۶۶	۲۷,۸۶٪	-	۲۰,۱۴۰,۲۰۹,۴۳۹	۶,۹۷۱,۱۱۰,۴۶۱	۲۷,۱۱۱,۳۱۹,۸۰۰	۶۸,۵۰٪
صندوق س. نبات ویستا -د	-	۲۲۸,۶۱۵,۱۰۹	۶۲,۷۱۷,۷۱۲	۲۹۱,۳۳۲,۸۲۱	۰,۴۴٪	-	۳۲۰,۵۲۳,۶۴۱	۱,۲۰۵,۷۲۵,۲۳۴	۱,۵۲۶,۲۴۸,۸۷۵	۳,۸۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۱۰۳,۹۴۷,۲۷۶	۱۵۴,۲۷۱,۶۵۶	۲۵۸,۲۱۹,۰۳۲	۰,۳۹٪	-	۱۰۷,۷۲۵,۱۸۶	۱۵۵,۶۹۴,۴۹۸	۲۶۳,۴۱۹,۸۴۴	۰,۶۷٪
صندوق س اعتماد هارمز- ثابت	-	۶۷۰,۹۹۵,۰۰	۹۸۵,۵۳۲	۶۸۰,۸۵۰,۰۳۳	۰,۱۰٪	-	۶۷۰,۹۹۵,۰۰	۹۸۵,۵۳۲	۶۸۰,۸۵۰,۰۳۳	۰,۱۷٪
صندوق س افرا نماد پایداری- ثابت	-	-	۳۸۹,۸۶۶,۱۷۹	۳۸۹,۸۶۶,۱۷۹	۰,۵۹٪	-	-	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۱,۰۶٪
پارس مینو	-	۳,۸۹۸,۴۸۶,۳۸۹	۳,۴۱۵,۶۲۶,۹۱۰	۶,۳۱۴,۱۱۳,۱۹۹	۰,۹۵٪	-	۱,۶۳۳,۶۵۴,۷۰۸	۳,۴۰۹,۸۴۶,۷۵۲	۵,۰۴۳,۵۰۱,۴۶۰	۱۳,۷۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۱۱,۶۰۱,۲۰۳,۵۱۴	-۱,۷۹۸,۹۱۳,۹۸۵	۹,۸۰۲,۲۸۹,۵۲۹	۸,۸۸٪	-	-۸,۵۸۰,۳۲۹,۰۲۷	-۱۱,۰۰۵,۸۳۶,۱۹۳	-۱۹,۶۴۷,۲۳۳,۳۲۰	-۴,۹۶٪
سرمایه گذاری داتایان	-	۱۶,۹۷۳,۲۹۹,۸۸۳	-۳۲,۵۱۹,۹۲۵	۱۶,۹۴۰,۷۷۹,۹۵۸	۰,۲۵,۷۳٪	-	۱۰۰,۰۶۶,۲۱۹,۳۳۴	-۹۹,۱,۸۵۷,۹۶۴	۹۰,۷۴۳,۴۶۱,۳۷۰	۲۳,۹۳٪
بیمه زندگی باران	-	۷,۹۷۹,۳۸۹,۸۳۷	۲۵۰,۸۸۳,۰۹۲	۸,۲۳۰,۱۷۳,۳۲۹	۱۲,۵۰٪	-	۲,۸۲۸,۲۶۰,۹۲۷	-۱۰,۸۴۶,۹۳۸,۱۳۸	۱,۷۸۵,۱۹۶,۶۰۳	۴,۵۱٪
جنرال مکانیک	-	-	۱۰۴,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵	۰,۰۰٪	-	-	۱۰۴,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵	۰,۰۰٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	۱۳۳,۹۳۴,۹۶۲	۸۶,۷۶۳,۸۰۵	۲۲۰,۶۹۸,۷۶۷	۰,۳۴٪	-	۱۳۳,۹۳۴,۹۶۲	۸۶,۷۶۳,۸۰۵	۲۲۰,۶۹۸,۷۶۷	۰,۵۶٪
قاسم ایران	-	۱,۴۲۲,۵۵۴,۲۰۰	۳۰,۹۴۳,۷۸۸,۶۵۶	۴,۵۱۶,۴۹۲,۰۸۶	۰,۶۸٪	-	۲,۶۴۷,۹۲۰,۲۶۵	۳,۱۴۹,۶۷۸,۴۴۴	۵,۷۹۷,۸۵۸,۳۲۹	۱۴,۶۵٪
جمع	-	۵۴,۵۳۰,۰۲۸,۹۱۹	۱۰,۵۵۱,۶۳۵,۴۸۴	۶۵,۳۸۱,۶۶۴,۴۰۳	۹۹,۲۷٪	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۲۹,۲۵۶,۲۹۸,۴۰۵	۳۱,۶۶۳,۸۱۵,۴۴۶	۸۰,۰۱٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۹	.	-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۹	.	-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۹	.	-۱۷۲,۵۷۶,۴۰۹	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۷	.	-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۷	.	-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۷	.	-۱۳۲,۹۱۵,۳۹۷	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۱	.	-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۱	.	-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۱	.	-۱۶۴,۴۴۵,۷۷۱	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
-۱,۲۲۸,۱۴۶	.	-۱,۲۲۸,۱۴۶	.	-۱,۲۲۸,۱۴۶	.	-۱,۲۲۸,۱۴۶	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۰۱۹
-۴۷۱,۱۶۵,۷۲۳	.	-۴۷۱,۱۶۵,۷۲۳	.	-۴۷۱,۱۶۵,۷۲۳	.	-۴۷۱,۱۶۵,۷۲۳	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۲۹,۰۴۶	۰.۰۰٪	-۲۲,۲۶۰,۴۷۸	-۰.۲۸٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	۸۴,۴۷۳	۰.۰۱٪	-۲۲,۸۴۴,۶۸۰	-۰.۲۸٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	۴۰۰,۹۳۱,۵۰۴	۴۵.۶۶٪	۴,۱۷۳,۹۱۱,۲۰۲	۵۱.۵۶٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	۶۹۵,۵۹۷	۰.۰۸٪	۱۵,۳۱۸,۹۴۴	۰.۱۹٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	۲,۴۹۵,۲۹۶	۰.۲۸٪	۹,۴۳۵,۷۸۴	۰.۱۲٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	۴۷۳,۴۲۴,۶۵۶	۵۳.۹۲٪	۳,۹۴۰,۶۵۰,۹۲۲	۴۸.۶۸٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	۰	۰.۰۰٪	۵,۲۹۲	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	۳۴۳,۹۹۴	۰.۰۴٪	۳۴۵,۵۳۹	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	۷,۴۶۸	۰.۰۰٪	۷,۴۶۸	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	۳,۶۷۵	۰.۰۰٪	۳,۶۷۵	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	۸۲۸	۰.۰۰٪	۸۲۸	۰.۰۰٪
جمع		۸۷۸,۰۱۶,۵۳۷	۱۰۰٪	۸,۰۹۴,۵۷۴,۴۹۶	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۶۴,۲۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶۴,۲۶۶	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۵,۳۸۱,۶۶۴,۴۰۳	۹۹.۲۷٪	۱۱.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۴۷۱,۱۶۵,۷۱۹	-۰.۷۳٪	-۰.۰۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷۸,۰۱۶,۵۳۷	۱.۳۳٪	۰.۱۶٪
جمع	۶۵,۷۸۸,۵۱۵,۲۲۱	۱۰۰٪	۱۲٪