



به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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 می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پورتنفوی دی ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد کاظمی

کارگزاری دانایان

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه زندگی باران	۱۱,۹۰۶,۸۵۸	۴۰,۱۰۷,۶۹۰,۰۶۵	۴۲,۴۲۷,۵۸۶,۱۳۸	۱۷,۱۳۹,۵۱۰	۶۶,۴۶۰,۴۰۲,۰۹۹	(۵۵۴۶,۳۶۸)	۲۱,۳۵۵,۸۱۷,۴۰۱	(۵۵۴۶,۳۶۸)	۲۱,۳۵۵,۸۱۷,۴۰۱	۲۱,۳۵۵,۸۱۷,۴۰۱	۱۵,۳۲۹٪	۱۵,۳۲۹٪
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۷۱۳,۱۰۲	۲۲,۱۴۵,۹۷۰,۲۷۹	۲۲,۴۶۶,۵۴۵,۶۶۷	۰	۰	(۱,۷۱۳,۱۰۲)	۲۲,۴۴۹,۸۱۳,۳۴۰	(۱,۷۱۳,۱۰۲)	۲۲,۴۴۹,۸۱۳,۳۴۰	۰	۰٪	۰٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۳,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۷۴۹,۴۵۵,۱۸۵	۸۰,۵۴۹,۱۳۶,۰۹۶	۲,۶۴۰,۵۴۵	۶,۶۳۵,۷۸۳,۷۱۵	(۷,۹۴۰,۵۴۵)	۲۰,۵۸۲,۳۸۰,۹۵۳	(۷,۹۴۰,۵۴۵)	۲۰,۵۸۲,۳۸۰,۹۵۳	۲,۶۴۰,۵۴۵	۱۲,۴۴۳٪	۱۲,۴۴۳٪
سرمایه گذاری دانایان	۱۷,۳۸۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۴,۰۳۱,۴۹۴	۸۱,۴۵۰,۲۵۰,۷۲۸	۰	۰	(۵۵۰,۰۰۰)	۲,۷۲۴,۰۶۱,۳۷۱	(۵۵۰,۰۰۰)	۲,۷۲۴,۰۶۱,۳۷۱	۰	۱۶,۷۳۳٪	۱۶,۷۳۳٪
پارس مینو	۸,۸۴۲,۰۰۰	۲۳,۴۴۹,۷۰۵,۴۴۹	۲۵,۰۸۳,۳۶۰,۱۴۷	۱۸,۳۵۸,۰۰۰	۵۵,۹۳۴,۱۰۶,۵۸۵	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۸,۱۸۸,۴۲۸,۷۳۱	(۱۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۸,۱۸۸,۴۲۸,۷۳۱	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۰۰٪	۹,۷۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر - د	۱۷۳,۸۰۰	۷۵۰,۳۰۳,۲۸۷,۴۸۱	۷۶۱,۱۰۰,۱۳,۶۶۸	۵۶۳,۴۰۰	۲۴,۹۴۹,۹۷۵,۵۰۸	(۳۲۰,۵۰۰)	۱۴,۱۴۳,۹۶۱,۳۱۸	(۳۲۰,۵۰۰)	۱۴,۱۴۳,۹۶۱,۳۱۸	۵۶۳,۴۰۰	۳,۰۳۳٪	۳,۰۳۳٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۲,۱۳۵,۵۰۰	۲۱,۴۷۶,۰۵۵,۴۰۰	۲۱,۵۴۳,۱۵۴,۹۰۱	۲,۳۷۹,۹۰۰	۲۳,۹۶۷,۴۵۰,۳۴۷	(۳,۱۰۹,۴۰۰)	۳۱,۲۹۷,۴۴۷,۵۹۰	(۳,۱۰۹,۴۰۰)	۳۱,۲۹۷,۴۴۷,۵۹۰	۲,۳۷۹,۹۰۰	۲,۳۲۳٪	۲,۳۲۳٪
صنعتی مینو	۶,۶۱۵,۱۶۶	۵۹,۶۴۴,۱۶۱,۹۵۰	۷۹,۷۸۴,۳۷۱,۳۷۹	۶۰۷,۵۲۸	۷,۱۴۴,۴۴۷,۷۵۴	(۴,۸۰۷,۵۲۸)	۶۰,۴۶۳,۷۳۱,۰۳۳	(۴,۸۰۷,۵۲۸)	۶۰,۴۶۳,۷۳۱,۰۳۳	۶۰,۷۵۲,۸	۵,۰۱۷٪	۵,۰۱۷٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۳۳,۴۵۷	۱۰,۱۳۹,۷۲۰,۳۴۲	۱۰,۳۷۳,۶۵۵,۳۰۴	۴۰۶,۴۰۰	۱۳,۰۶۱,۳۹۰,۱۲۵	(۳۲۳,۴۵۷)	۱۰,۳۵۱,۸۰۷,۳۴۱	(۳۲۳,۴۵۷)	۱۰,۳۵۱,۸۰۷,۳۴۱	۴۰۶,۴۰۰	۲,۱۵۰٪	۲,۱۵۰٪
قاسم ایران	۳۶۰,۴,۳۲۶	۱۷,۷۳۷,۰۶۹,۹۲۶	۲۰,۳۸۴,۹۸۰,۷۹۱	۰	۶,۸۴۵,۶۷۴	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	۷۰,۴۰۵,۱۶۷,۲۱۸	(۱۰,۴۵۰,۰۰۰)	۷۰,۴۰۵,۱۶۷,۲۱۸	۰	۰٪	۰٪
صندوق س. اعتماد آفرین پاریسیان - د	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	(۲۳۶,۲۳۶)	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	(۲۳۶,۲۳۶)	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	۰	۰٪	۰٪
جمع	۸۶,۳۹۴,۲۰۹	۳۶۴,۳۳۷,۱۴۷,۵۶۱	۳۹۱,۵۷۴,۰۵۳,۸۱۹	۴۹,۱۷۶,۱۸۳	۲۴۹,۰۶۵,۲۱۵,۰۳۰	(۴۶,۲۴۷,۱۲۶)	۲۰۴,۱۷۹,۱۹۴,۵۶۲	(۴۶,۲۴۷,۱۲۶)	۲۰۴,۱۷۹,۱۹۴,۵۶۲	۴۹,۱۷۶,۱۸۳	۶۶,۶۶۶٪	۶۶,۶۶۶٪

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۰۳,۸۰۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۶,۰۱۲	۰	۶,۰۰۰	۸۰,۰۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۸۹۵,۴۱۶	۳۰۳,۵۶۵,۳۶۳	۳۰۳,۵۸۹,۹۰۰	۱,۸۷۰,۸۷۹
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۳,۰۱۵,۴۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۸۵,۰۲۵	۲۱,۷۰۰,۰۱۲,۰۰۰	۱۳,۰۸۸,۴۴۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۷,۰۶۸,۴۹۴	۲۹,۲۸۷,۰۶۸,۴۹۴	۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۳۱۰,۳۵۸,۸۰۰	۲۹,۲۸۸,۸۹۰,۸۸۳	۲۹,۲۱۵,۱۴۷,۰۷۲	۳۸۴,۱۰۲,۶۱۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۴۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۷۴,۲۲۵,۲۱۶	۳۰,۸۲۹,۱۰۳,۲۱۹	۳۰,۳۹۴,۶۴۹,۳۸۴	۵۰۸,۶۷۹,۰۵۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۴۹۳,۱۴۹	۳۰,۸۲۸,۴۹۳,۱۴۹	۰
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۱۰۴,۷۷۸,۵۵۳	۳۴۴,۰۰۷	۷۰,۶۳,۷۷۲	۹۸,۰۵۸,۷۸۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۴۰۱۵,۴۶۸	۶۶,۲۲۰,۰۰۷,۸۷۴	۳۱,۲۱۱,۰۵۴,۰۰۱	۳۵,۰۱۲,۹۶۹,۳۴۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۸۰,۴۸۰,۸۸۸	۵۱,۵۲۳,۵۶۰,۷۷۴	۵۱,۲۶۶,۰۸۰,۷۰۶	۳۳۷,۹۶۰,۹۵۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۱۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۴۰۰,۸۸۲۸	۲۰,۸۷۹,۴۸۸,۵۸۰	۲۰,۸۷۹,۲۹۳,۷۰۸	۴,۲۰۳,۷۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۸۷۰۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲,۷۲۶	۰	۱,۹۹۲,۷۲۶
جمع					۵۹,۰۹۵,۹۵۷,۴۳۰	۲۲۲,۳۶۰,۶۱۰,۰۹۴	۲۴۵,۰۹۳,۸۷۸,۱۸۶	۳۶,۳۶۳,۶۸۹,۳۳۸
								۵,۹۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
-۲۲,۲۴۸,۰۱۵	-	-۲۲,۲۴۸,۰۱۵	۱۲,۴۶۳	-	۱۲,۴۶۳	-		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۲,۷۵۹,۶۵۵	-	-۲۲,۷۵۹,۶۵۵	۸۵,۰۲۵	-	۸۵,۰۲۵	-		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	-	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۴۴۹,۹۱۹,۷۰۳	(۱۶۶,۲۶۵)	۴۴۹,۷۵۳,۴۳۸	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۷,۱۴۱,۳۳۳	-	۱۷,۱۴۱,۳۳۳	۱,۸۲۲,۳۸۹	-	۱,۸۲۲,۳۸۹	-		۱	بانک شهر ونک
۱۰,۰۴۵,۸۵۴	-	۱۰,۰۴۵,۸۵۴	۶۱۰,۰۷۰	-	۶۱۰,۰۷۰	-		۱	بانک شهر ونک
۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	-	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۳۸۴,۸۷۶,۳۱۹	(۲۱۸,۷۷۰)	۳۸۴,۶۵۷,۵۴۹	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۲۹۲	-	۵,۲۹۲	-	-	-	-		۱	بانک شهر مرکزی
۶۸۹,۵۴۶	-	۶۸۹,۵۴۶	۳۴۴,۰۰۷	-	۳۴۴,۰۰۷	-		۱	بانک شهر ونک
۱۵,۳۴۲	-	۱۵,۳۴۲	۷,۸۷۴	-	۷,۸۷۴	-		۱	بانک شهر ونک
۱۱,۵۴۹	-	۱۱,۵۴۹	۷,۸۷۴	-	۷,۸۷۴	-		۱	بانک شهر ونک
۹,۱۱۳	-	۹,۱۱۳	۸,۲۸۵	-	۸,۲۸۵	-		۱	بانک شهر ونک
۸,۹۳۱,۸۸۳,۴۷۰	-	۸,۹۳۱,۸۸۳,۴۷۰	۸۳۷,۶۹۴,۰۰۹	(۳۸۵,۰۳۵)	۸۳۷,۳۰۸,۹۳۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۲	۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۵۱,۴۸۶	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴	۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۵۱,۴۸۶	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴
بیمه زندگی باران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	۰	۰	۰	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۰	۴۱,۸۷۳,۸۱۴
جمع				۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۴۱۳,۰۵۱,۴۸۶	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴	۲,۹۳۶,۶۳۳,۸۱۴	۴۱۳,۰۵۱,۴۸۶	۲,۵۲۳,۵۸۲,۳۲۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناتیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۴۰۶,۴۰۰	۱۳,۱۳۰,۷۵۹,۹۲۱	۱۳,۱۹۵,۳۳۵,۰۹۷	(۶۴,۵۶۵,۱۷۶)	۴۰۶,۴۰۰	۱۳,۱۳۰,۷۵۹,۹۲۱	۱۳,۰۶۱,۳۹۰,۱۳۵	۶۹,۳۶۹,۷۸۵
صنعتی مینو	۲,۴۱۵,۱۶۶	۳۰,۶۴۹,۳۹۷,۰۱۷	۴۲,۶۱۳,۷۵۲,۹۸۴	(۱۱,۹۶۴,۴۵۵,۹۶۶)	۲,۴۱۵,۱۶۶	۳۰,۶۴۹,۳۹۷,۰۱۷	۲۲,۴۷۳,۵۴۳,۵۵۵	۸,۱۷۵,۷۵۳,۴۶۳
سرمایه گذاری داناتیان	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۳,۱۶۹,۶۱۰	۷۹,۱۹۱,۳۶۲,۳۷۳	۲۳,۱۹۱,۹۰۷,۲۳۶	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۳,۱۶۹,۶۱۰	۶۹,۱۲۵,۰۴۳,۱۲۹	۳۳,۲۵۸,۱۲۶,۴۷۱
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۱,۳۲۸,۴۹۶	۱۴,۳۲۸,۱۷۴,۱۴۰	(۵۶,۹۴۵,۷۴۳)	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۱۷۱,۳۲۸,۴۹۶	۱۴,۱۶۱,۰۷۴,۶۴۰	۱۰,۱۵۳,۷۵۶
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۲,۵۳۳,۲۹۶	۶۶,۲۲۲۰,۹۷,۶۷۳	۹,۸۶۰,۴۳۵,۶۲۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۸۲,۵۳۳,۲۹۶	۷۴,۸۱۱,۳۳۷,۸۲۰	۱,۳۷۱,۱۹۵,۴۷۶
بیمه زندگی باران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۶,۳۲۷,۹۰۰	۸۹,۹۶۳,۳۸۰,۳۱۹	۳,۶۱۲,۹۴۷,۶۸۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۷۶,۳۲۷,۹۰۰	۸۷,۱۳۵,۱۱۹,۳۹۲	۶,۴۴۱,۲۰۸,۶۰۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۵,۷۰۰	۱۸,۵۲۰,۹۵۰,۰۷۱	۱۸,۶۰۰,۳۲۰,۶۷۸	(۷۹,۳۷۰,۶۰۷)	۴۱۵,۷۰۰	۱۸,۵۲۰,۹۵۰,۰۷۱	۱۸,۴۹۳,۵۹۵,۴۹۲	۲۸,۳۵۴,۵۷۹
پارس مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۶,۷۱۹,۷۹۴	۴۹,۳۷۳,۵۴۹,۱۴۱	۹,۹۶۳,۱۷۰,۶۵۳	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۳۶,۷۱۹,۷۹۴	۴۷,۷۳۹,۸۹۴,۴۳۳	۱۱,۵۹۶,۸۲۵,۳۶۱
اسناد خزانه-م.هپودجه-۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۳۵,۲۰۰	۲۳,۴۳۷,۱۰۷,۷۶۹	۲۳,۰۲۰,۸۹۳,۸۹۶	۴۰۶,۲۱۳,۸۷۲	۳۵,۲۰۰	۲۳,۴۳۷,۱۰۷,۷۶۹	۲۳,۲۰۳,۴۷۰,۳۰۵	۲۳۳,۶۳۷,۴۶۴
اسناد خزانه-م.آپودجه-۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	۲۵,۸۰۰	۱۵,۸۴۹,۳۰۸,۹۱۴	۱۵,۶۵۴,۵۲۰,۱۸۳	۱۹۴,۷۸۸,۷۳۱	۲۵,۸۰۰	۱۵,۸۴۹,۳۰۸,۹۱۴	۱۵,۷۸۷,۴۳۵,۵۸۰	۶۱,۸۷۳,۳۳۴
اسناد خزانه-م.ابودجه-۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۴۶,۵۰۰	۲۹,۸۲۳,۴۵۷,۳۰۶	۲۹,۳۵۲,۱۹۸,۳۸۱	۴۷۱,۲۵۹,۰۲۵	۴۶,۵۰۰	۲۹,۸۲۳,۴۵۷,۳۰۶	۲۹,۵۱۶,۶۴۴,۰۵۲	۳۰۶,۸۱۳,۲۵۴
جمع	۸۹,۴۲۰,۷۶۶	۴۷۶,۹۶۰,۸۵۹,۹۹۴	۴۴۱,۴۲۵,۴۷۴,۶۶۵	۳۵,۵۳۵,۳۸۵,۳۲۹	۸۹,۴۲۰,۷۶۶	۴۷۶,۹۶۰,۸۵۹,۹۹۴	۴۱۵,۵۰۷,۵۴۸,۴۴۳	۶۱,۴۵۳,۳۱۱,۵۵۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
صنعتی مینو	۴,۸۰۷,۵۲۸	۶۰,۴۶۳,۷۳۱,۰۳۳	۴۴,۳۱۵,۰۶۶,۱۴۹	۱۶,۱۴۸,۶۶۴,۸۸۴	۹,۹۸۷,۳۶۲	۱۱۳,۴۵۳,۸۴۰,۵۹۴	۹۰,۳۳۴,۰۶۵,۲۴۹	۲۳,۱۱۹,۷۷۵,۳۴۵
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۷۱۳,۱۰۲	۲۲,۶۴۹,۸۱۳,۳۴۰	۲۲,۱۴۶,۰۲۲,۰۲۵	۵۰۳,۷۹۱,۳۱۵	۸,۰۵۶,۹۰۷	۱۰۰,۹۷۱,۴۹۲,۰۴۳	۹۹,۳۶۱,۹۷۵,۵۹۴	۱,۷۰۹,۵۱۶,۴۴۹
صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د	۲۳۶,۲۲۶	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	۱۲,۰۰۲,۷۶۷,۱۱۷	۳,۹۱۰,۹۸۹	۲۳۶,۲۲۶	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	۱۲,۰۰۲,۷۶۷,۱۱۷	۳,۹۱۰,۹۸۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۳۰,۵۰۰	۱۴,۱۴۳,۹۶۱,۳۱۸	۱۳,۹۶۰,۶۶۷,۴۹۷	۱۸۳,۲۹۳,۸۲۱	۷۳۸,۵۰۰	۳۲,۲۲۴,۸۴۱,۴۹۹	۳۱,۹۸۵,۸۵۳,۱۸۰	۳۳۸,۹۸۸,۳۱۹
صندوق س. اعتماد هارمز- ثابت	۳,۱۰۹,۴۰۰	۳۱,۲۹۷,۴۴۷,۵۹۰	۳۱,۲۸۲,۴۳۱,۱۰۷	۱۵۰,۱۶,۴۸۳	۳,۱۸۳,۹۰۰	۳۲,۰۴۷,۲۲۳,۹۹۱	۳۲,۰۳۱,۲۲۱,۹۷۶	۱۶,۰۰۲,۰۱۵
پارس مینو	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۲۲۸,۷۳۱	۳۱,۶۴۳,۹۱۷,۵۹۱	۶,۵۴۴,۵۱۱,۱۴۰	۳۲,۹۰۶,۳۰۰	۹۷,۹۸۳,۸۲۳,۷۹۹	۸۸,۰۲۹,۴۶۵,۹۰۷	۹,۹۵۴,۳۵۷,۹۹۲
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۷,۹۴۰,۵۴۵	۲۰,۵۸۲,۲۸۰,۹۵۳	۲۰,۹۶۲,۸۲۲,۱۲۸	-۳۸۰,۵۴۱,۱۸۵	۳۶,۴۵۵,۸۴۷	۹۲,۹۵۳,۷۴۴,۹۴۲	۱۰۴,۳۹۲,۶۷۲,۳۲۰	-۱۱,۴۳۸,۹۲۷,۳۷۸
سرمایه گذاری دانایان	۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۴,۰۶۱,۷۳۱	۲,۲۵۸,۹۸۸,۳۵۵	۴۷۵,۰۷۳,۳۷۶	۶,۹۳۷,۰۰۰	۲۸,۲۶۵,۹۳۷,۱۳۷	۲۸,۹۸۲,۷۲۱,۷۲۵	-۵۱۶,۷۸۴,۵۸۸
بیمه زندگی باران	۵۵۴۶,۳۶۸	۲۱,۳۵۵,۸۱۷,۴۰۱	۱۸,۹۲۴,۶۰۸,۰۱۷	۲,۴۳۱,۲۰۹,۳۸۴	۳۴۰,۷۴۵,۵۲۲	۱۱۸,۱۵۱,۶۱۸,۳۶۹	۱۱۶,۸۰۵,۳۴۷,۱۲۳	۱,۳۴۶,۳۷۱,۲۴۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۳۲۳,۴۵۷	۱۰,۳۵۱,۸۰۷,۳۴۱	۱۰,۱۳۹,۷۲۰,۳۴۲	۲۱۲,۰۸۶,۸۹۹	۷۷۹,۸۵۵	۲۴,۷۳۸,۹۰۷,۲۸۲	۲۴,۴۴۰,۰۵۶,۵۷۸	۲۹۸,۸۵۰,۷۰۴
قاسم ایران	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۵,۱۶۷,۲۱۸	۵۶,۶۴۵,۹۶۱,۶۹۶	۱۳,۷۵۹,۲۰۵,۵۲۲	۱۶,۹۱۵,۶۷۴	۱۰۰,۵۳۶,۲۲۹,۳۷۴	۸۸,۴۵۸,۳۴۵,۴۱۸	۱۶,۹۰۸,۸۸۳,۹۵۶
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۰,۷۵۲	۴۲,۶۶۲,۹۹۷,۸۴۴	۴۲,۲۳۲,۰۸۱,۴۴۳	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۹	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۱۰۴,۵۰۵
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	۵,۷۰۰	۳,۷۳۴,۸۷۶,۲۵۵	۳,۷۵۷,۳۸۰,۱۳۴	-۲۲,۵۰۳,۸۷۹	۵,۷۰۰	۳,۷۳۴,۸۷۶,۲۵۵	۳,۷۵۷,۳۸۰,۱۳۴	-۲۲,۵۰۳,۸۷۹
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰۰-۱۱۰۱۹۹	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۴۰۰,۹۹۴	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۱,۷۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۲۳,۴۰۰,۹۹۴	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	۲۲,۵۰۰	۱۴,۱۹۳,۳۸۵,۳۴۱	۱۴,۲۸۲,۲۴۷,۱۲۳	-۸۸,۸۶۱,۷۸۲	۲۲,۵۰۰	۱۴,۱۹۳,۳۸۵,۳۴۱	۱۴,۲۸۲,۲۴۷,۱۲۳	-۸۸,۸۶۱,۷۸۲
اسناد خزانه-م.پودجه ۰۰۰-۰۳۰۴۱۸	۱۶,۷۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۰۳,۳۱۳	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۱۶,۷۰۰	۱۱,۵۶۴,۷۰۳,۳۱۳	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۹۱,۰۹۱,۱۷۱
جمع	۴۶,۳۱۳,۷۲۶	۳۵۵,۳۷۲,۱۵۹,۶۷۱	۳۱۵,۲۲۹,۶۱۳,۵۸۲	۴۰,۱۴۲,۵۴۷,۰۸۹	۱۵۳,۶۵۳,۴۴۶	۸۵۲,۳۷۰,۵۰۴,۹۳۴	۸۰۹,۹۶۳,۳۱۴,۵۱۸	۴۲,۴۰۷,۱۹۰,۴۱۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	-	(۱۱,۹۶۴,۴۵۵,۹۶۷)	۱۶,۱۴۸,۶۶۴,۸۸۴	۴,۱۸۴,۲۰۸,۹۱۸	۵.۴۷٪	-	۸,۱۷۵,۷۵۲,۴۶۲	۲۳,۱۱۹,۷۷۵,۳۴۵	۳۱,۲۹۵,۵۲۸,۸۰۷	۲۶.۹۵٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	۵۰۳,۷۹۱,۳۱۵	۵۰۳,۷۹۱,۳۱۵	۰.۶۶٪	-	-	۱,۷۰۹,۵۱۶,۴۴۹	۱,۷۰۹,۵۱۶,۴۴۹	۱.۴۷٪
صندوق س. اعتماد آفرین یارسیان-د	-	-	۳,۹۱۰,۹۸۹	۳,۹۱۰,۹۸۹	۰.۰۱٪	-	-	۳,۹۱۰,۹۸۹	۳,۹۱۰,۹۸۹	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۷۹,۳۷۰,۶۰۷)	۱۸۳,۲۹۳,۸۲۱	۱۰۳,۹۲۳,۲۱۴	۰.۱۴٪	-	۲۸,۳۵۴,۵۷۹	۳۳۸,۹۸۸,۳۱۹	۳۶۷,۳۴۲,۸۹۷	۰.۳۲٪
صندوق س. اعتماد هامرز- ثابت	-	(۵۶,۹۴۵,۷۴۳)	۱۵۰,۱۶,۴۸۳	-۴۱,۹۲۹,۲۶۰	-۰.۰۵٪	-	۱۰,۱۵۳,۷۵۶	۱۶,۰۰۲,۰۱۵	۲۶,۱۵۵,۷۷۱	۰.۰۲٪
پارس مینو	-	۹,۹۶۳,۱۷۰,۶۵۳	۶,۵۴۴,۵۱۱,۱۴۰	۱۶,۵۰۷,۶۸۱,۷۹۳	۲۱.۵۷٪	-	۱۱,۵۹۶,۸۲۵,۳۶۱	۹,۹۵۴,۳۵۷,۸۹۲	۲۱,۵۵۱,۱۸۳,۲۵۳	۱۸.۵۶٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۹,۸۶۰,۴۳۵,۶۲۳	(۳۸۰,۵۴۱,۱۸۵)	۹,۴۷۹,۸۹۴,۴۳۸	۱۲.۳۹٪	-	۱,۲۷۱,۱۹۵,۴۷۶	(۱۱,۴۳۸,۹۲۷,۳۷۸)	(۱۰,۱۶۷,۷۳۱,۹۰۲)	-۸.۷۶٪
سرمایه گذاری دانایان	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴	۲۳,۱۹۱,۹۰۷,۲۳۶	۴۷۵۰,۷۳,۳۷۶	۲۶,۱۴۸,۶۸۹,۱۲۶	۲۳.۱۷٪	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴	۳۳,۲۵۸,۱۲۶,۴۷۰	(۵۱۶,۷۸۴,۵۸۸)	۳۵,۲۲۳,۰۵۰,۳۹۶	۳۰.۳۴٪
بیمه زندگی باران	-	۳,۶۱۲,۹۴۷,۶۸۱	۲,۴۳۱,۲۰۹,۳۸۴	۶۰۰۴۴,۱۵۷۰,۶۵	۷.۹۰٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۶,۴۴۱,۲۰۸,۶۰۸	۱,۳۴۶,۲۷۱,۲۴۶	۷,۸۲۹,۳۵۳,۶۶۸	۶.۷۴٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	(۶۴,۵۶۵,۱۷۶)	۲۱۲,۰۸۶,۸۹۹	۱۴۷,۵۲۱,۷۲۳	۰.۱۹٪	-	۶۹,۳۶۹,۷۸۶	۲۹۸,۸۵۰,۷۰۴	۳۶۸,۲۲۰,۴۸۹	۰.۳۲٪
قاسم ایران	-	-	۱۳,۷۵۹,۲۰۵,۵۲۲	۱۳,۷۵۹,۲۰۵,۵۲۲	۱۷.۹۸٪	-	-	۱۶,۹۰۸,۸۸۳,۹۵۶	۱۶,۹۰۸,۸۸۳,۹۵۶	۱۴.۵۶٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۰.۳۶٪
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	۱۰۴,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵	۰.۰۰٪
جمع	۲,۴۸۱,۷۰۸,۵۱۴	۲۴,۴۶۳,۱۲۳,۷۰۰	۳۹,۸۱۶,۲۲۲,۵۲۸	۷۶,۸۴۱,۰۵۴,۷۴۳	۱۰۰٪	۲,۵۲۳,۵۸۲,۳۲۸	۶۰,۸۵۰,۹۸۷,۲۹۹	۴۲,۱۶۰,۸۶۵,۸۵۵	۱۰۵,۵۳۵,۴۳۵,۶۷۹	۹۰.۸۸٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - مابودجه ۰۰۰-۰۶۲۶-۰۳۰	۰	۴۰,۶۲۱۳,۸۷۳	-۲۲,۵۰۳,۸۷۹	۳۸۳,۷۰۹,۹۹۳	۰	۲۳۲,۶۳۷,۴۶۴	(۲۲,۵۰۳,۸۷۹)	۲۱۱,۱۳۳,۵۸۴
اسناد خزانه - مابودجه ۹۹-۱۱۰۱۹-۰۱۱	۰	۰	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۰	۰	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱
اسناد خزانه - مابودجه ۰۰۰-۰۸۲۱-۰۳۰	۰	۴۷۱,۳۵۹,۰۲۵	-۸۸,۸۶۱,۷۸۲	۳۸۲,۳۹۷,۲۴۳	۰	۳۰۶,۸۱۳,۳۵۴	(۸۸,۸۶۱,۷۸۲)	۲۱۷,۹۵۱,۴۷۲
اسناد خزانه - مابودجه ۰۰۰-۰۴۱۸-۰۳۰	۰	۰	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۰	۰	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱
اسناد خزانه - مابودجه ۰۰۰-۰۲۱۰۲۴-۰۲۱	۰	۱۹۴,۷۸۸,۷۳۱	۰	۱۹۴,۷۸۸,۷۳۱	۰	۶۱,۸۷۳,۳۳۴	۰	۶۱,۸۷۳,۳۳۴
جمع	۰	۱,۰۷۲,۲۶۱,۶۲۹	۲۴۶,۳۲۴,۵۶۱	۱,۳۱۸,۵۸۶,۱۸۹	۰	۶۰۲,۳۳۴,۰۵۲	۲۴۶,۳۲۴,۵۶۱	۸۴۸,۶۴۸,۶۱۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۹۴۸۲۳۵۸۸	۱۲,۴۶۳	۰.۰۰٪	(۲۲,۲۴۸.۰۱۵)	-۰.۲۵٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	۸۵,۰۲۵	۰.۰۰٪	(۲۲,۷۵۹,۶۵۵)	-۰.۲۵٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	۴۴۹,۷۵۳,۴۳۸	۵۳.۷٪	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۵۱.۷۷٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	۱,۸۲۲,۳۸۹	۰.۲۳٪	۱۷,۱۴۱,۳۳۳	۰.۱۹٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	۶۱۰,۰۷۰	۰.۰۷٪	۱۰,۰۴۵,۸۵۴	۰.۱۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	۳۸۴,۶۵۷,۵۴۹	۴۵.۹۴٪	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۴۸.۴۳٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	۰	۰.۰۰٪	۵,۲۹۲	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	۳۴۴,۰۰۷	۰.۰۴٪	۶۸۹,۵۴۶	۰.۰۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	۷,۸۷۴	۰.۰۰٪	۱۵,۳۴۲	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰۰	۷,۸۷۴	۰.۰۰٪	۱۱,۵۴۹	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	۸,۳۸۵	۰.۰۰٪	۹,۱۱۳	۰.۰۰٪
		۸۳۷,۳۰۸,۹۷۴	۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۳۱,۸۸۲,۴۷۰	۱۰۰.۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۲۶۶	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۶,۸۴۱,۰۵۴,۷۴۳	۱۰۰.۴۰٪	۱۲.۵۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۱۸,۵۵۶,۱۸۹	۱.۷۳٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۸۳۷,۳۰۸,۹۷۴	۱.۰۹٪	۰.۱۴٪
جمع	۷۸,۹۹۶,۹۴۹,۹۰۶	۱۰۳٪	۱۳.۹۳٪