

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه زندگی باران	۲۳۵۰۰۰۰۰	۸۷,۴۴۳,۶۸۳,۲۲۳	۹۳,۵۷۶,۳۲۷,۹۰۰	۱۰,۶۲۰,۶۷۱	۳۸,۷۳۷,۱۲۰,۷۷۳	-۲,۷۲۰,۶۷۱	۱۳,۲۹۷,۸۹۱,۵۸۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۹	۱۱۲,۴۰۵,۶۱۰,۳۸۱	۱۰۹,۰۲۲,۶۷۹,۷۴۴	۱۳,۹۸٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۵۷,۳۵۹,۹۴۷	۷۶,۰۸۳,۵۳۳,۲۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۱,۹۳۶,۳۳۴	-۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۸۶۱,۸۳۶	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۵	۵۶,۷۹۱,۵۹۷,۶۶۳	۵۳,۷۴۰,۰۸۷,۵۸۰	۶,۴۰٪
سرمایه گذاری داتایان	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۶۹,۱۲۵,۰۴۳,۱۳۹	۱۰۲,۳۸۳,۱۶۹,۶۱۰	۸,۰۷۰,۰۰۰	۴۲,۹۴۹,۳۲۵,۳۱۶	-۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۰۶۱,۹۸۴	۲۴,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴	۱۰۸,۹۲۶,۷۸۸,۰۰۸	۱۰۹,۳۹۷,۵۴۵,۵۹۲	۱۳,۰۳٪
پارس مینو	۱۵,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۹,۸۹۴,۴۳۳	۵۹,۳۳۶,۷۱۹,۷۹۴	۲,۶۵۸,۲۲۴	۷,۹۸۹,۵۵۸,۰۹۳	-۳۰۸,۲۲۴	۹۹۴,۵۱۳,۶۵۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴	۵۴,۸۰۵,۸۹۶,۳۲۹	۵۳,۲۲۳,۹۱۶,۹۶۳	۶,۹۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۵,۷۰۰	۱۸,۴۹۲,۵۹۵,۴۹۲	۱۸,۵۲۰,۹۵۰,۰۷۱	۱۵۶,۰۰۰	۶,۹۷۳,۲۵۹,۲۳۷	-۲۲۳,۴۰۰	۱۰۰,۱۷۵,۴۵۷,۹۸۸	۳۴۸,۲۰۰	۴۵,۴۴۲	۱۵۵۱۷,۷۶۱,۸۷۸	۱۵۸۲۳,۴۸۰,۰۵۳	۱,۸۸٪
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۱۶۱,۰۷۴,۶۴۰	۱۴,۱۷۱,۲۳۸,۳۹۶	.	.	-۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴,۲۳۳,۸۰۸,۸۲۷	.	.	.	.	۰,۰۰٪
صنعتی مینو	۲,۴۱۵,۱۶۶	۲۳,۴۷۲,۵۳۳,۵۵۵	۳۰,۶۴۹,۲۹۷,۰۱۸	۱۳,۳۳۴,۸۳۴	۱۵۵,۸۷۴,۴۲۳,۲۴۰	-۳,۱۶۵,۱۶۶	۴۲,۰۳۵,۴۱۱,۵۶۹	۱۱,۵۸۴,۸۳۴	۱,۰۱۵۰	۱۴۲,۵۵۵,۴۴۹,۵۸۰	۱۱۷,۴۹۶,۶۹۹,۶۹۱	۱۳,۹۸٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-تایت	۴۰۶,۴۰۰	۱۳,۰۶۱,۳۹۰,۱۳۵	۱۳,۱۳۰,۷۵۹,۹۲۱	۴۲۳,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۵۱۹,۴۸۸	-۱۵۴,۰۰۰	۵,۰۳۴,۷۶۷,۸۲۹	۷۱۵,۴۰۰	۳۲,۹۴۳	۳۳,۰۸۸,۷۴۰,۶۳۵	۳۳,۵۳۳,۰۰۲,۳۰۸	۲,۸۰٪
شوگو پارس	.	.	.	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۱,۰۴۱۵,۳۸۱	-۱,۰۳۵,۰۰۰	۹,۰۹۳,۰۰۶,۵۲۶	۲,۳۴۵,۰۰۰	۹,۰۵۰	۱۹,۹۲۰,۳۰۹,۹۸۸	۲۱,۳۴۹,۸۸۳,۳۴۰	۲,۵۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	۱۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۱۵۸,۱۶۱	-۹۲۹,۰۰۰	۸,۳۰۳,۰۵۵,۹۱۶	۱۶,۱۹۱,۰۰۰	۱,۸۱۵۰	۱۳۳,۳۰۵,۳۹۴,۷۶۷	۱۳۱,۸۵۶,۳۶۲,۵۹۶	۱۵,۶۹٪
قاسم ایران	.	.	.	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۱۶,۹۴۳,۸۰۶	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۲۴۰,۳۵۱,۹۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۷۰	۵۷,۶۱۲,۸۴۳,۶۱۸	۵۵,۷۱۷,۶۲۲,۴۰۰	۶,۶۳٪
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	.	.	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۸۴۵	۳۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۱,۳۹۶,۸۳۰	۲,۲۵٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۶,۶۲۲	-۵۰,۰۰۰	۲۳,۲۴۳,۶۴۱	.	.	.	.	۰,۰۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۴۵۳,۰۰۰	۵,۹۹۳,۵۰۱,۳۶۸	۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲	۴۵۳,۰۰۰	۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲	-۴۵۳,۰۰۰	۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲	.	.	.	.	۰,۰۰٪
صندوق س آوی فردای زاگرس-تایت	.	.	.	۱,۳۳۳,۰۰۰	۲۰۰,۹۲۰,۷۶۵,۲۳۳	-۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۲,۲۵۵,۱۴۲	۹۲۳,۰۰۰	۱۵,۳۴۰	۱۴,۰۹۲,۶۴۶,۲۹۲	۱۴,۳۰۰,۹۵۳,۴۵۹	۱,۷۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	۱,۴۹۶,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۰,۳۰۷,۷۷۰	-۱,۴۹۶,۰۰۰	۳۰۰,۷۶۳,۳۵۱,۰۰۴	.	.	.	.	۰,۰۰٪
جمع	۸۹,۲۲۳,۲۶۶	۳۴۸,۵۵۴,۵۸۴,۵۶۴	۴۰۷,۸۵۰,۹۸۶,۰۰۵	۹۷,۰۰۴,۷۲۹	۵۹۱,۱۲۳,۵۰۱,۷۲۲	-۲۱,۷۹۰,۴۶۱	۱۸۷,۰۱۰,۸۸۵,۵۱۱	۱۶۴,۵۳۷,۵۳۴	۱۴۲,۰۲۲	۷۶۰,۱۵۸,۷۸۹,۰۸۹	۷۲۹,۴۱۰,۱۵۳,۲۵۱	۸۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۸۲,۸۰۰	۰	۰	۴۸۲,۸۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۰,۰۱۲	۰	۰	۸۰,۰۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۸۷۰,۸۷۹	۱۲,۳۰۱	۰	۱,۸۸۳,۱۸۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۳,۰۸۸,۴۷۴	۸۵,۵۸۱	۰	۱۳,۱۷۴,۰۵۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۳۸۴,۱۰۲,۶۱۱	۲,۱۴۷,۷۹۴	۳۸۵,۳۹۰,۱۶۰	۸۶۰,۲۴۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۵۰۸,۶۷۹,۰۵۱	۵۴۹,۰۶۳	۸۶,۶۵۴,۳۹۳	۴۲۲,۵۷۳,۷۲۱	۰.۰۵٪	۰.۰۵٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۹۸,۰۵۸,۷۸۸	۷۲۵,۳۶۶	۵۱,۷۴۶,۴۲۹	۴۷,۰۳۷,۷۲۵	۰.۰۱٪	۰.۰۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۳۵,۰۱۲,۹۶۹,۳۴۱	۵۰,۰۳۳,۰۰۴	۳۵,۰۵۰,۰۹۱,۱۹۷	۱۲,۹۱۱,۱۴۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۳۳۷,۹۶۰,۹۵۶	۳۹,۰۰۰,۰۷۷,۱۱۷	۳۹,۳۲۸,۴۱۷,۹۹۴	۹,۶۲۰,۰۷۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۴,۲۰۳,۷۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۳۲,۹۴۹	۴۵,۰۰۰,۸۶۲,۲۹۳	۳,۳۷۴,۳۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۸۷۰۷۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۰	۱,۹۹۲,۷۲۶	۱۶,۹۰۲	۲,۰۰۹,۶۲۸	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع					۳۶,۳۶۳,۶۸۹,۳۳۸	۸۴,۰۶۱,۶۸۰,۰۷۷	۱۱۹,۹۱۱,۱۴۶,۰۹۴	۵۱۴,۲۲۳,۳۲۱	۰٪	۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	۱۲,۳۰۱	۰	۱۲,۳۰۱	-۲۲,۲۳۵,۷۱۴	۰
بانک ملت ملاصدرا	۱		۰	۸۵,۵۸۱	۰	۸۵,۵۸۱	-۲۲,۶۷۴,۰۷۴	۰
بانک شهر ونک	۱		۱۸	۰	۰	۰	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۱۳۸,۱۶۶	۰	۱۳۸,۱۶۶	۱۷,۲۷۹,۴۹۹	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۵۴۹,۰۶۳	۰	۵۴۹,۰۶۳	۱۰,۵۹۴,۹۱۷	۰
بانک شهر ونک	۱		۱۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰
بانک شهر مرکزی	۱		۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۲	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۷۲۵,۳۶۶	۰	۷۲۵,۳۶۶	۱,۴۱۴,۹۱۲	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۳۳,۰۰۴	۰	۳۳,۰۰۴	۴۸,۳۴۶	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۷۷,۱۱۷	۰	۷۷,۱۱۷	۸۸,۶۶۶	۰
بانک شهر ونک	۱		۰	۳۲,۹۴۹	۰	۳۲,۹۴۹	۴۲,۰۶۲	۰
جمع				۱,۶۵۳,۵۴۷	۰	۱,۶۵۳,۵۴۷	۸,۹۳۳,۵۳۷,۰۱۷	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۲	.	.	.	۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۶,۲۴۸	۲,۵۲۹,۲۳۳,۷۵۲	سرمایه گذاری دانایان
						۳۰۳,۵۵۲,۹۰۰	.	۳۰۳,۵۵۲,۹۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-تایت
						۴۱,۸۷۳,۸۱۴	.	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	بیمه زندگی باران
						۳,۲۴۰,۱۸۶,۷۱۴	۳۶۵,۵۲۶,۲۴۸	۲,۸۷۴,۶۶۰,۴۶۶	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
شوگو پارس	۲,۳۶۵,۰۰۰	۲۱,۳۸۶,۹۸۳,۵۳۰	۱۹,۹۲۰,۳۰۹,۹۴۸	۱,۴۶۶,۶۷۳,۵۸۲	۲,۳۶۵,۰۰۰	۲۱,۳۸۶,۹۸۳,۵۳۰	۱۹,۹۲۰,۳۰۹,۹۴۸	۱,۴۶۶,۶۷۳,۵۸۲
قاسم ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷,۶۲۲,۴۰۰	۵۷,۶۱۲,۸۴۳,۶۱۸	-۱,۸۹۵,۲۲۱,۲۱۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۱۷,۶۲۲,۴۰۰	۵۷,۶۱۲,۸۴۳,۶۱۸	-۱,۸۹۵,۲۲۱,۲۱۸
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۷۱۵,۴۰۰	۲۳,۵۶۳,۰۰۳,۳۰۸	۲۳,۱۵۸,۱۱۰,۴۱۰	۴۰۴,۸۹۲,۸۹۸	۷۱۵,۴۰۰	۲۳,۵۶۳,۰۰۳,۳۰۸	۲۳,۰۸۸,۷۴۰,۶۲۵	۴۷۴,۲۶۲,۶۸۳
صنعتی مینو	۱۱,۵۸۴,۸۳۴	۱۱۷,۴۹۶,۶۹۹,۶۹۰	۱۵۰,۷۳۱,۲۰۳,۰۴۲	-۳۳,۲۳۴,۵۰۳,۳۵۱	۱۱,۵۸۴,۸۳۴	۱۱۷,۴۹۶,۶۹۹,۶۹۰	۱۴۲,۵۵۵,۴۴۹,۵۸۰	-۲۵,۰۵۸,۷۴۹,۸۸۹
سرمایه گذاری دانابان	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۷,۵۹۴,۹۶۲	۱۴۲,۱۸۴,۹۱۴,۵۶۸	-۳۲,۷۸۷,۳۱۹,۹۷۶	۲۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۹۷,۵۹۴,۹۶۲	۱۰۸,۹۲۶,۷۸۸,۰۹۸	۴۷۰,۸۰۶,۴۹۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۰,۸۷۵,۸۷۰	۵۶,۸۹۱,۱۵۸,۰۶۸	-۳,۱۵۰,۲۸۲,۱۹۸	۲۹,۱۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۴۰,۸۷۵,۸۷۰	۵۵,۶۱۹,۹۶۲,۵۹۲	-۱,۸۷۹,۰۸۶,۷۲۲
بیمه زندگی باران	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۲,۶۷۹,۷۴۴	۱۱۸,۵۷۳,۱۸۷,۷۰۲	-۹,۵۵۰,۵۰۷,۹۵۸	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۲۲,۶۷۹,۷۴۴	۱۱۲,۱۳۱,۹۷۹,۰۹۴	-۳,۱۰۹,۲۹۹,۳۵۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۶,۳۶۲,۹۴۶	۱۳۳,۳۰۵,۳۹۴,۷۶۷	-۱,۴۴۹,۰۳۱,۸۲۱	۱۶,۱۹۱,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۶,۳۶۲,۹۴۶	۱۳۳,۳۰۵,۳۹۴,۷۶۷	-۱,۴۴۹,۰۳۱,۸۲۱
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۳۴۸,۳۰۰	۱۵۸۲۴,۴۸۰,۹۵۳	۱۵۵۴۶,۱۱۶,۴۵۶	۲۷۸,۳۶۴,۴۹۷	۳۴۸,۳۰۰	۱۵۸۲۴,۴۸۰,۹۵۳	۱۵۵۵۱۷,۷۶۱,۸۷۵	۳۰۶,۷۱۹,۰۷۵
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸۷۱,۳۹۶,۸۳۰	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۱۸۸۷۱,۳۹۶,۸۳۰	۱۸۸۷۱,۳۹۶,۸۳۰	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۹۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۵۳۶,۴۵۸	۱۴,۰۶۲,۹۴۶,۲۹۲	۲۴۶,۵۹۰,۱۶۶	۹۳۳,۰۰۰	۱۴,۳۰۹,۵۳۶,۴۵۸	۱۴,۰۶۲,۹۴۶,۲۹۲	۲۴۶,۵۹۰,۱۶۶
پارس مینو	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۲,۹۱۶,۹۲۸	۶۶,۴۰۲,۷۲۱,۶۰۰	-۸,۱۷۹,۸۰۴,۶۷۲	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۲,۹۱۶,۹۲۸	۵۴,۸۰۵,۸۹۶,۲۳۹	۳,۴۱۷,۰۲۰,۶۸۹
اسنادخزانه -م-شپودجه---۳۰۶۲۶-	۸۶,۸۰۰	۵۸,۸۶۹,۳۱۶,۷۷۹	۵۸,۲۹۲,۵۸۹,۶۴۶	۵۷۶,۷۲۷,۱۳۳	۸۶,۸۰۰	۵۸,۸۶۹,۳۱۶,۷۷۹	۵۸,۰۵۸,۹۵۲,۱۸۳	۸۱۰,۳۶۴,۵۹۶
اسنادخزانه-م-بودجه---۳۰۸۲۱-	۶۵,۵۰۰	۴۲,۸۲۰,۳۴۲,۲۷۷	۴۲,۱۰۵,۱۹۲,۱۰۷	۷۱۵,۱۵۰,۶۲۰	۶۵,۵۰۰	۴۲,۸۲۰,۳۴۲,۲۷۷	۴۱,۷۹۸,۳۷۸,۸۵۳	۱,۰۲۱,۹۶۳,۸۷۴
اسنادخزانه-م-بودجه---۳۰۵۲۲-	۴,۳۰۰	۲,۹۹۱,۱۴۵,۸۴۵	۲,۹۹۸,۰۶۵,۷۹۷	۴۳,۰۸۰,۰۴۸	۴,۳۰۰	۲,۹۹۱,۱۴۵,۸۴۵	۲,۹۹۸,۰۶۵,۷۹۷	۴۳,۰۸۰,۰۴۸
جمع	۱۶۴,۶۹۴,۱۳۴	۸۳۴,۰۹۰,۹۵۸,۶۰۰	۹۲۲,۹۰۰,۲۰۴,۰۲۱	-۸۸,۸۰۹,۲۴۵,۴۲۰	۱۶۴,۶۹۴,۱۳۴	۸۳۴,۰۹۰,۹۵۸,۶۰۰	۸۶۱,۵۱۸,۹۱۹,۵۶۴	-۲۷,۴۲۷,۹۶۰,۹۶۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۰۲,۹۰۱,۱۹۳	۸,۶۹۰,۱۰۵,۳۳۳	۹,۰۹۳,۰۰۶,۵۲۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	۴۰۲,۹۰۱,۱۹۳	۸,۶۹۰,۱۰۵,۳۳۳	۹,۰۹۳,۰۰۶,۵۲۶	۱,۰۳۵,۰۰۰	شوگو پارس
۱۰,۰۲۵,۳۱۴,۲۵۵	۸۸,۹۵۳,۰۲۲,۱۹۴	۹۸,۹۷۸,۳۳۶,۴۴۹	۳۳,۲۱۴,۵۲۴	۷۰,۹۵۶,۳۶۳	۹۲۳,۵۵۶,۲۸۷	۹۹۴,۵۱۲,۶۵۰	۳۰۸,۲۲۴	پارس مینو
۶۳۴,۲۹۲,۵۲۲	۷,۶۶۸,۷۶۳,۳۹۴	۸,۳۰۳,۰۵۵,۹۱۶	۹۲۹,۰۰۰	۶۳۴,۲۹۲,۵۲۲	۷,۶۶۸,۷۶۳,۳۹۴	۸,۳۰۳,۰۵۵,۹۱۶	۹۲۹,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۳,۱۲۴,۹۰۱	۶,۰۲۹,۱۳۰,۲۴۱	۶,۰۶۲,۲۵۵,۱۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۴,۹۰۱	۶,۰۲۹,۱۳۰,۲۴۱	۶,۰۶۲,۲۵۵,۱۴۲	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۴۰۸,۴۴۱,۲۶۶	۴۱,۹۳۳,۹۴۶,۰۳۱	۴۲,۳۴۲,۳۸۷,۲۹۷	۹۶۱,۹۰۰	۶۹,۴۵۲,۹۴۷	۹,۹۴۸,۰۹۲,۸۵۱	۱۰,۰۱۷,۵۴۵,۷۹۸	۲۲۳,۴۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸۸,۰۰۸,۳۰۲	۴۶,۱۹۲,۲۹۶,۶۱۶	۴۶,۲۸۰,۳۰۴,۸۱۸	۴,۵۸۹,۹۰۰	۷۲,۰۰۶,۱۸۷	۱۴,۱۶۱,۰۷۴,۶۴۰	۱۴,۲۳۳,۰۸۰,۸۲۷	۱,۴۰۶,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳۶۳,۴۲۹,۵۳۵	۲۹,۴۱۰,۲۳۵,۵۷۶	۲۹,۷۷۳,۶۷۵,۱۱۱	۹۳۳,۸۵۵	۶۴,۵۸۸,۸۳۱	۴,۹۷۰,۱۷۸,۹۹۸	۵,۰۳۴,۷۶۷,۸۲۹	۱۵۴,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۷۹۵,۵۴۹,۹۸۳	۱۱۹,۲۵۲,۲۸۳,۰۶۴	۱۲۱,۰۴۷,۸۳۳,۰۴۷	۹,۵۵۲,۹۰۷	۸۶,۰۳۳,۵۳۴	۱۹,۹۹۰,۳۰۷,۴۷۰	۲۰,۰۷۶,۳۴۱,۰۰۴	۱,۴۹۶,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۶۹۲,۹۸۱	۲۳,۹۳۶,۶۲۲	۲۳,۲۴۳,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	-۶۹۲,۹۸۱	۲۳,۹۳۶,۶۲۲	۲۳,۲۴۳,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
۲۹,۳۶۲,۶۶۹,۶۹۹	۱۲۶,۱۲۶,۵۸۲,۴۶۴	۱۵۵,۴۸۹,۲۵۲,۱۶۳	۱۳,۱۵۲,۵۲۸	۶,۲۴۲,۸۹۴,۳۵۴	۳۵,۷۹۲,۵۱۷,۲۱۵	۴۲,۰۳۵,۴۱۱,۵۶۹	۳,۱۶۵,۱۶۶	صنعتی مینو
-۱۱,۳۸۴,۹۲۷,۱۰۴	۱۰۸,۵۳۰,۵۳۳,۸۸۲	۹۷,۱۴۵,۶۰۶,۷۷۸	۳۸,۲۰۵,۸۴۷	۵۴,۰۰۰,۲۷۴	۴,۱۳۷,۸۶۱,۵۶۲	۴,۱۹۱,۸۶۱,۸۳۶	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی وکود زنجان
-۲۵۴,۳۰۲,۲۹۶۱	۳۲,۱۳۰,۳۰۲,۰۸۲	۳۱,۸۷۵,۹۹۹,۱۲۱	۷,۶۲۷,۰۰۰	۲۶۲,۴۸۱,۶۲۷	۳,۱۴۷,۵۸۰,۳۵۷	۳,۴۱۰,۰۶۱,۹۸۴	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۹۰۳,۸۹۱,۸۵۸	۱۳۰,۵۴۵,۶۱۸,۰۹۴	۱۳۱,۴۴۹,۵۰۹,۹۵۲	۳۷,۷۹۵,۲۰۳	-۴۴۲,۳۷۹,۳۸۸	۱۳,۷۴۰,۲۷۰,۹۷۱	۱۳,۲۹۷,۸۹۱,۵۸۳	۳,۷۲۰,۶۷۱	بیمه زندگی باران
۴,۹۹۹,۸۹۴	۵,۹۹۲,۵۰۱,۳۶۸	۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲	۴۵۳,۰۰۰	۴,۹۹۹,۸۹۴	۵,۹۹۲,۵۰۱,۳۶۸	۵,۹۹۷,۵۰۱,۲۶۲	۴۵۳,۰۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۱۶,۹۴۵,۱۳۵,۷۱۲	۱۳۲,۶۶۲,۴۴۵,۶۰۶	۱۴۹,۶۰۷,۵۸۱,۳۱۸	۲۲,۹۱۵,۶۷۴	۳۶,۲۵۱,۷۵۶	۴۴,۲۰۴,۱۰۰,۱۸۸	۴۴,۲۴۰,۳۵۱,۹۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	قاسم ایران
۳,۹۱۰,۹۸۹	۱۲,۰۰۲,۷۶۷,۱۱۷	۱۲,۰۰۶,۶۷۸,۱۰۶	۲۳۶,۲۳۶	.	.	.	.	صندوق س.اعتماد آفرین پارسبان-د
۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۲,۲۴۳,۰۸۱,۴۴۳	۴۲,۶۶۲,۹۹۷,۸۴۴	۲,۳۲۰,۷۵۴	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰۴,۵۰۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۳,۹۸۹	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۰,۴۰۱,۷۹۵,۰۳۶	۴۰,۸۴۷,۷۳۱,۹۲۱	۶۵۶,۰۰	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۰,۴۰۱,۷۹۵,۰۳۶	۴۰,۸۴۷,۷۳۱,۹۲۱	۶۵۶,۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
-۲۲,۵۰۳,۸۷۹	۳,۷۵۷,۳۸۰,۱۳۴	۳,۷۳۴,۸۷۶,۲۵۵	۵,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۱,۴۳۳,۴۰۰,۹۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
-۸۸,۸۶۱,۷۸۲	۱۴,۲۸۲,۲۴۷,۱۲۳	۱۴,۱۹۳,۳۸۵,۳۴۱	۲۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۹۱۰,۹۱۱,۱۷۱	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۱۱,۵۶۴,۷۰۳,۵۱۳	۱۶,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۵۰,۴۴۴,۰۳۹,۳۱۵	۱۰,۲۹,۷۸۵,۰۸۷,۰۵۱	۱۰,۸۰,۲۲۹,۱۲۶,۳۶۶	۱۷۴,۵۰۹,۵۰۷	۸,۰۳۶,۸۴۸,۸۹۹	۲۱۹,۸۲۱,۷۷۲,۵۳۳	۲۲۷,۸۵۸,۶۲۱,۴۳۲	۲۱,۸۵۶,۰۶۱	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
شوگو پارس	.	۱,۴۶۶,۶۷۳,۵۸۲	۴۰۲,۹۰۱,۱۹۳	۱,۸۶۹,۵۷۴,۷۷۵	-۲,۳۱٪	.	۱,۴۶۶,۶۷۳,۵۸۲	۴۰۲,۹۰۱,۱۹۳	۱,۸۶۹,۵۷۴,۷۷۵	۵,۳۷٪
پارس مینو	.	-۸,۱۷۹,۸۰۴,۶۷۲	۷۰,۹۵۶,۳۶۳	-۸,۱۰۸,۸۴۸,۳۰۹	۱۰۰٪	.	-۸,۱۷۹,۸۰۴,۶۷۲	۷۰,۹۵۶,۳۶۳	۱۳,۴۴۲,۳۳۴,۹۴۴	۳۷,۹۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	-۱,۴۴۹,۰۳۱,۸۲۱	۶۳۴,۲۹۳,۵۲۲	-۸۱۴,۷۳۹,۲۹۹	۱۰۰٪	.	-۸۱۴,۷۳۹,۲۹۹	۶۳۴,۲۹۳,۵۲۲	-۸۱۴,۷۳۹,۲۹۹	-۲,۳۰٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	۲۴۶,۵۹۰,۱۶۶	۳۳,۱۲۴,۹۰۱	۲۷۹,۷۱۵,۰۶۷	-۰,۳۵٪	.	۲۴۶,۵۹۰,۱۶۶	۳۳,۱۲۴,۹۰۱	۲۷۹,۷۱۵,۰۶۷	۰,۷۹٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۲۷۸,۳۶۴,۴۹۷	۶۹,۴۵۲,۹۴۷	۳۴۷,۸۱۷,۴۴۴	-۰,۴۳٪	.	۲۷۸,۳۶۴,۴۹۷	۶۹,۴۵۲,۹۴۷	۷۱۵,۱۶۰,۳۶۱	۲,۰۳٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	.	.	۷۲,۰۰۶,۱۸۷	۷۲,۰۰۶,۱۸۷	-۰,۰۹٪	.	.	۸۸,۰۰۸,۳۰۲	۳۹۱,۵۶۱,۱۰۲	۰,۲۵٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	۴۰۴,۸۹۲,۸۹۸	۶۴,۵۸۸,۸۳۱	۴۶۹,۴۸۱,۷۲۹	-۰,۵۸٪	.	۴۰۴,۸۹۲,۸۹۸	۶۴,۴۹۹,۵۳۵	۸۷۷,۷۰۲,۳۱۸	۲,۳۶٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	۸۶,۰۳۳,۵۳۴	۸۶,۰۳۳,۵۳۴	۸۶,۰۳۳,۵۳۴	-۰,۱۱٪	.	۸۶,۰۳۳,۵۳۴	۱,۷۹۵,۵۴۹,۹۸۳	۱,۷۹۵,۵۴۹,۹۸۳	۵,۰۶٪
ح.مدیریت انرژی امید تابان هور	.	.	-۶۹۲,۹۸۱	-۶۹۲,۹۸۱	۰,۰۰٪	.	-۶۹۲,۹۸۱	.	-۶۹۲,۹۸۱	۰,۰۰٪
صنعتی مینو	.	-۲۳,۲۳۴,۵۰۳,۳۵۱	۶,۲۴۲,۸۹۴,۳۵۴	-۲۶,۹۹۱,۶۰۸,۹۹۷	۳۳,۲۹٪	.	-۲۶,۹۹۱,۶۰۸,۹۹۷	۲۹,۳۶۶,۶۹۹,۶۹۹	۴,۳۰۳,۹۱۸,۸۱۰	۱۳,۱۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	-۳,۱۵۰,۲۸۲,۱۹۸	۵۴,۰۰۰,۲۷۴	-۳,۰۹۶,۲۸۱,۹۲۴	۳,۸۲٪	.	-۳,۰۹۶,۲۸۱,۹۲۴	-۱,۳,۲۶۴,۰۱۳,۸۲۸	-۱,۳,۲۶۴,۰۱۳,۸۲۸	-۳۷,۴۱٪
سرمایه گذاری دانایان	.	-۲۳,۷۸۷,۳۱۹,۹۷۶	۲۶۲,۴۸۱,۶۲۷	-۲۳,۵۲۴,۸۳۸,۳۴۹	۴۰,۱۳٪	.	۲,۵۲۹,۲۳۳,۷۵۲	۴۷۰,۸۰۶,۴۹۴	۴,۷۵۵,۷۳۲,۲۵۵	۷,۷۴٪
بیمه زندگی باران	.	-۹,۵۵۰,۵۰۷,۹۵۸	-۴۴۲,۲۷۹,۳۸۸	-۹,۹۹۲,۸۸۷,۳۴۶	۱۲,۳۳٪	.	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۹۰۳,۹۱۱,۸۵۸	-۲,۱۶۳,۵۳۳,۶۷۸	-۶,۱۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	.	۴,۹۹۹,۸۹۴	۴,۹۹۹,۸۹۴	۴,۹۹۹,۸۹۴	-۰,۰۱٪	.	۴,۹۹۹,۸۹۴	۴,۹۹۹,۸۹۴	۴,۹۹۹,۸۹۴	۰,۰۱٪
قاسم ایران	.	-۱,۸۹۵,۲۳۱,۲۱۸	۳۶,۲۵۱,۷۵۶	-۱,۸۵۸,۹۶۹,۴۶۲	۲,۲۹٪	.	-۱,۸۵۸,۹۶۹,۴۶۲	۱۶,۹۴۵,۱۳۵,۷۱۲	۱۵,۰۴۹,۹۱۴,۴۹۴	۴۲,۴۵٪
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۳,۹۱۰,۹۸۹	۰,۰۱٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۱,۱۸٪
جنرال مکانیک	.	.	.	.	۰,۰۰٪	.	.	.	۱۰۴,۵۰۵	۰,۰۰٪
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰	.	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰	۲,۸۳٪	.	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰	.	-۲,۲۹۴,۰۵۳,۱۷۰	-۶,۴۷٪
جمع	.	-۹۰,۱۴۴,۲۰۳,۲۲۱	۷,۵۹۰,۹۱۲,۰۱۴	-۸۲,۵۵۳,۲۹۱,۲۰۷	۱۰۳٪	.	۲,۸۷۴,۶۶۰,۴۶۶	۴۹,۷۵۱,۷۷۷,۸۶۹	۲۳,۳۲۲,۰۶۸,۸۵۴	۶۵٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	.	.	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۷۸۷,۸۶۰,۷۱۷	-۲۲,۵۰۳,۸۷۹	۸۱۰,۳۶۴,۵۹۶	.	۵۷۶,۷۲۷,۱۳۳	.	۵۷۶,۷۲۷,۱۳۳	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۹۳۳,۱۰۲,۰۹۲	-۸۸,۸۶۱,۷۸۲	۱,۰۲۱,۹۶۳,۸۷۴	.	۷۱۵,۱۵۰,۶۲۰	.	۷۱۵,۱۵۰,۶۲۰	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۴۳,۰۸۰,۰۴۸	.	۴۳,۰۸۰,۰۴۸	.	۴۳,۰۸۰,۰۴۸	.	۴۳,۰۸۰,۰۴۸	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۵۶۷,۶۶۹,۹۶۴	۶۹۲,۲۶۱,۴۴۶	۱,۸۷۵,۴۰۸,۵۱۸	.	۱,۷۸۰,۸۹۴,۶۸۶	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۱,۳۳۴,۹۵۷,۸۰۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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٪	-۲۲,۲۳۵,۷۱۴	۱٪	۱۲,۳۰۱	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	-۲۲,۶۷۴,۰۷۴	۵٪	۸۵,۵۸۱	۹۴۸۳۵۳۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۲٪	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰٪	۱۷,۲۷۹,۴۹۹	۸٪	۱۳۸,۱۶۶	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۱۰,۵۹۴,۹۱۷	۳۳٪	۵۴۹,۰۶۳	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۴۸٪	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰٪	۵,۳۹۲	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰٪	۱,۴۱۴,۹۱۲	۴۴٪	۷۲۵,۳۶۶	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰٪	۴۸,۳۴۶	۲٪	۳۳,۰۰۴	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۰٪	۸۸,۶۶۶	۵٪	۷۷,۱۱۷	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۰٪	۴۲,۰۶۲	۲٪	۳۲,۹۴۹	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۸,۹۳۳,۵۳۷,۰۱۷	۱۰۰٪	۱,۶۵۳,۵۴۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۲,۵۵۳,۲۹۱,۲۰۷	۱۰۱.۸۳٪	-۹.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۷۸۰,۸۹۴,۶۸۶	-۲.۲۰٪	۰.۲۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۶۵۳,۵۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۸۰,۷۷۰,۷۴۲,۹۷۴	۱۰۰٪	-۱۰٪