

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۲ 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 فروردین ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
احمد کاظمی

شخص حقوقی
کارگزاری دانایان

ارکان صندوق
مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه زندگی باران	۳۳,۸۱۰,۸۰۱	۱۲۴,۵۵۵,۳۷۶,۷۴۵	۱۱۹,۸۶۹,۵۵۱,۷۹۹	۱,۳۱۴,۹۴۹	۳۳,۳۲۵,۰۲۳,۷۹۲	(۸,۴۰۵,۷۵۰)	۴,۸۱۷,۴۴۱,۰۸۰	۱,۳۱۴,۹۴۹	۱۱۳,۶۶۰,۵۹۳,۲۵۰	۹۸,۴۱۳,۴۰۰,۲۴۶	۱۱۳,۶۶۰,۵۹۳,۲۵۰	۷۰,۶٪
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۵,۷۷۱,۹۹۶	-	-	-	-	-	۲۳,۸۵۱,۶۵۸,۹۵۲	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۵۸,۹۵۲	۱,۴۸٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۷,۲۴۱,۵۰۶	۵۵,۳۹۱,۴۴۶,۵۴۰	۳,۵۰۷,۳۷۸	۲۹,۲۴۱,۰۰۷,۰۷۲	(۱۲,۰۰۷,۳۷۸)	۵,۸۹۸,۸۴۳,۹۲۸	۳,۵۰۷,۳۷۸	۵۰,۰۹۴,۴۴۹,۱۱۰	۳۶,۱۷۸,۵۹۷,۱۸۸	۵۰,۰۹۴,۴۴۹,۱۱۰	۳,۱۱٪
صندوق س آوی فردای زاگرس-تایت	۸۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۶,۲۳۳,۷۰۵	۱۳,۱۴۰,۱۷۵,۷۵۵	۴۲۱,۹۴۵	-	-	۶,۶۶۶,۰۴۲,۱۰۶	۴۲۱,۹۴۵	۲۰,۱۲۰,۴۶۳,۶۲۱	۱۹,۳۵۳,۲۶۵,۸۱۱	۲۰,۱۲۰,۴۶۳,۶۲۱	۱,۳۵٪
سرمایه گذاری دانایان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۵,۴۹۸,۲۰۴	۸۸,۹۴۹,۸۴۶,۷۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۶۳,۵۹۳,۷۶۰	(۱۲,۸۰۰,۰۰۰)	۴,۸۷۵,۴۳۸,۹۱۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۱۶۴,۴۸۸,۷۶۰	۳۴,۸۲۶,۰۲۹,۸۹۴	۴۵,۱۶۴,۴۸۸,۷۶۰	۲,۸۱٪
پارس مینو	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸,۶۸۳,۷۱۷,۵۴۳	۶۳,۴۲۴,۳۶۰,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۴۶,۴۵۹,۳۸۰	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۹۴۳,۶۴۱,۱۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۲,۸۷۴,۰۲۲	۲۱,۴۴۳,۵۲۷,۴۰۸	۳۷,۷۰۲,۸۷۴,۰۲۲	۲,۳۴٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۵۷,۳۰۰	۲۰,۴۸۳,۱۷۶,۷۴۷	۲۱,۱۷۹,۵۳۵,۹۹۲	۱۲۲,۹۲۷	-	-	۵,۷۴۵,۵۵۷,۱۳۶	۱۲۲,۹۲۷	۲۷,۳۸۰,۹۹۹,۲۷۳	۲۶,۳۲۸,۷۳۳,۸۸۳	۲۷,۳۸۰,۹۹۹,۲۷۳	۱,۷۰٪
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۱۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۲۳۷,۲۵۰	۱,۳۱۱,۷۷۳,۷۵۰	۵,۴۸۴,۸۴۵	۱۲,۵۶۹,۲۸۶,۷۱۸	(۱,۲۴۸,۳۳۴)	۵۵,۴۷۹,۳۲۰,۵۲۹	۵,۴۸۴,۸۴۵	۴۴,۰۱۳,۱۰۱,۸۶۷	۴۴,۰۴۹,۹۵۱,۹۰۱	۴۴,۰۱۳,۱۰۱,۸۶۷	۲,۷۴٪
صنعتی مینو	۱۰,۴۰۴,۵۷۷	۱۲۷,۸۲۶,۵۱۰,۴۲۳	۱۲۹,۸۵۴,۴۰۲,۳۳۳	۱۱,۰۰۱,۹۱۱	۱۸۳,۸۳۷,۹۲۸,۲۴۷	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۸۱,۱۱۳,۵۸۴,۵۴۵	۱۱,۰۰۱,۹۱۱	۱۶۵,۹۱۲,۳۳۱,۶۸۴	۱۵۱,۱۵۱,۴۹۴,۷۱۸	۱۶۵,۹۱۲,۳۳۱,۶۸۴	۱۰,۳۱٪
صندوق ارمان فیروزه آسیا-تایت	۵۹۶,۴۰۰	۱۹,۴۰۴,۹۸۲,۸۵۴	۱۹,۹۸۵,۱۹۴,۴۷۳	۱۰,۸۴,۶۳۹	۱۱,۶۱۴,۱۲۳,۵۵۱	(۳۴۵۰۰۰)	۳۶,۸۲۰,۳۶۰,۱۴۲	۱۰,۸۴,۶۳۹	۴۵,۶۳۸,۷۹۴,۴۲۳	۴۴,۹۶۳,۴۸۴,۰۵۱	۴۵,۶۳۸,۷۹۴,۴۲۳	۲,۸۴٪
قاسم ایران	۶,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۱,۹۴۵,۴۸۸	۴۹,۵۷۴,۷۹۴,۵۰۰	۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۴,۷۵۳,۰۶۸,۵۳۰	(۸,۹۰۷,۵۰۰)	۹۱,۱۹۷,۷۱۶,۳۸۷	۱۰,۳۷۵,۰۰۰	۷۵,۷۰۷,۷۶۸,۲۳۴	۷۲,۲۵۳,۴۵۳,۳۴۶	۷۵,۷۰۷,۷۶۸,۲۳۴	۴,۷۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۷۸۹,۹۳۰	۱۲۱,۸۹۳,۰۹۳,۳۶۲	۱۴۲,۷۶۳,۱۴۲,۰۵۰	۸۵۱,۸۸۰	۱۱,۳۷۱,۰۶۳,۵۹۷	(۱,۰۲۷,۲۳۸)	۹,۴۵۵,۳۲۹,۰۲۳	۸۵۱,۸۸۰	۱۸۶,۷۷۸,۴۴۴,۱۹۷	۱۲۳,۸۳۶,۱۱۹,۴۴۴	۱۸۶,۷۷۸,۴۴۴,۱۹۷	۱۱,۶۱٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۰۲,۰۰۰	۴,۱۳۰,۶۲۳,۳۳۸	۴,۱۳۰,۷۵۶,۵۳۳	۴۴۴,۱۹۰	-	(۷۴۶,۱۹۰)	۶,۱۳۱,۶۸۸,۲۹۸	۴۴۴,۱۹۰	-	-	-	۰,۰۰٪
شوگو پارس	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۷,۷۲۴,۵۳۲,۰۸۵	۲۰,۰۵۳,۱۴۸,۷۷۶	۱,۵۷۸,۶۲۲	۳۷,۶۸۹,۸۴۰,۰۶۲	(۳,۲۶۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۳,۶۹۶,۳۶۹	۱,۵۷۸,۶۲۲	۱۶,۰۲۵,۸۸۹,۱۶۱	۱۴,۴۰۰,۰۴۲,۱۱۸	۱۶,۰۲۵,۸۸۹,۱۶۱	۱,۰۰٪
صندوق س خاتم ایستایس یویا-تایت	۲۷۹,۲۶۳	۴,۴۲۴,۲۱۰,۶۱۸	۴,۴۲۴,۴۴۹,۱۴۷	۲۲۲,۰۰۰	-	(۶۰۲,۲۶۳)	۵,۱۸۰,۳۹۷,۱۲۴	۲۲۲,۰۰۰	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق س اعتماد آفرین پاریسیان-د	-	-	-	۲۷۹,۰۶۸	۷,۷۹۹,۱۷۱,۳۸۴	(۱۴۶,۰۰۰)	۱۴,۹۸۳,۵۴۱,۰۱۶	۲۷۹,۰۶۸	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۳۰	۷,۱۸۷,۳۸۵,۴۹۵	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۳۰	۰,۴۵٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	۵۳۳,۸۵۶	-	-	۲۲,۴۹۵,۵۶۰,۵۲۴	۵۳۳,۸۵۶	۲۲,۵۲۵,۰۲۲,۸۲۰	۲۲,۴۹۵,۵۶۰,۵۲۴	۲۲,۵۲۵,۰۲۲,۸۲۰	۱,۴۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	۷۰۲,۰۰۰	۹۹۹,۰۱۳,۰۵۵	(۷۰۸۰۰)	۹,۹۰۱,۳۰۸,۱۲۴	۷۰۲,۰۰۰	۸,۹۲۴,۱۲۵,۶۱۳	۸,۹۰۲,۳۶۲,۴۷۰	۸,۹۲۴,۱۲۵,۶۱۳	۰,۵۵٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-	-	-	۱۸,۴۶۴,۷۵۶,۱۸۴	(۱,۸۲۰,۰۰۰)	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۸۸,۳۴۴,۸۹۱,۹۶۸	۲۷۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۴۴,۸۹۱,۹۶۸	۱۷,۹۲٪
جمع	۱۵۶,۰۶۵,۲۷۱	۷۱۴,۸۴۲,۸۱۰,۸۵۷	۷۴۹,۸۰۹,۵۶۹,۳۵۵	۶۸,۵۲۶,۱۱۰	۵۴۴,۸۲۳,۳۶۸,۱۴۰	(۷۲,۰۶۱,۸۳۴)	۷۷۲,۷۰۶,۳۶۶,۳۸۰	۶۸,۵۲۶,۱۱۰	۱,۱۷۹,۰۳۹,۷۲۳,۷۸۴	۱,۰۱۹,۱۹۲,۰۲۰,۶۷۷	۱,۱۷۹,۰۳۹,۷۲۳,۷۸۴	۷۳٪

صورت وضعیت پور تفوی

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۸۲,۸۰۰	۰	۰	۴۸۲,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۰,۰۱۲	۰	۰	۸۰,۰۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۸۹۹,۸۸۶	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۷۱,۷۸۰	۲,۵۲۸,۱۰۶
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۳,۲۹۰,۹۳۵	۴۳۲,۰۶۷,۴۲۷	۴۳۲,۰۹۲,۴۲۷	۱۳,۲۶۵,۹۳۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۶۵,۴۳۰	۱,۰۶۸,۵۷۰,۵۴۲	۴۶۰,۷۶۰,۹۴۷	۶۰۸,۶۷۵,۰۲۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴۲۵,۱۲۰,۷۴۰	۲,۰۱۴,۴۶۱	۰	۴۲۷,۱۳۵,۲۰۱
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	۴۷,۳۲۱,۲۴۰	۲,۰۰۰,۲۲۴,۲۳۵	۷۰۶,۲۶۷,۶۱۴	۱,۳۴۱,۲۷۷,۸۶۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۱۲,۹۷۹,۶۰۰	۲۹۷,۰۵۱,۲۹۱	۲۹۶,۹۸۳,۰۵۱	۱۳,۰۴۷,۸۴۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۹,۶۷۲,۷۹۱	۸۹۴,۱۰۵,۶۴۴	۴۶۳,۴۲۶,۲۰۷	۴۴۰,۳۵۲,۲۲۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۳۹۱,۶۴۶	۲۵۷,۰۱۳,۴۰۵	۲۵۸,۰۳۳,۲۰۴	۲,۳۷۱,۸۴۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱,۰۲۲,۴۶۲	۳۹۱,۰۰۴,۰۴۴	۳۹۰,۵۵۷,۹۸۸	۱,۴۶۸,۵۱۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱,۰۱۱,۰۳۸	۶۱,۰۰۴,۰۰۴	۶۱,۱۰۰,۳۵۶	۹۰۴,۶۸۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۲,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰
جمع					۵۱۷,۳۳۸,۵۸۰	۵,۷۶۴,۰۵۵,۰۵۳	۳,۴۲۸,۵۹۵,۵۷۴	۲,۸۵۲,۷۹۸,۰۵۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
(۲۲,۳۱۹,۰۰۸)	۰	(۲۲,۳۱۹,۰۰۸)	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
(۲۲,۵۵۷,۱۹۴)	۰	(۲۲,۵۵۷,۱۹۴)	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۷,۲۸۸,۷۸۵	۰	۱۷,۲۸۸,۷۸۵	۴,۱۰۱	۰	۴,۱۰۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۵,۱۵۶,۳۹۷	۰	۱۵,۱۵۶,۳۹۷	۲,۰۱۴,۴۶۱	۰	۲,۰۱۴,۴۶۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۲۹۲	۰	۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰		۱	بانک شهر مرکزی
۱,۹۲۲,۶۶۲	۰	۱,۹۲۲,۶۶۲	۲۲۴,۲۳۵	۰	۲۲۴,۲۳۵	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۶۸,۰۸۹	۰	۱۶۸,۰۸۹	۵۱,۲۹۱	۰	۵۱,۲۹۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۷۹,۵۹۵	۰	۱۷۹,۵۹۵	۳۸,۲۱۷	۰	۳۸,۲۱۷	۰		۱	بانک شهر ونک
۷۲,۷۵۷	۰	۷۲,۷۵۷	۱۳,۴۰۵	۰	۱۳,۴۰۵	۰		۱	بانک شهر ونک
۸,۵۰۶	۰	۸,۵۰۶	۴,۰۴۴	۰	۴,۰۴۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۷,۰۴۲	۰	۷,۰۴۲	۴,۰۰۴	۰	۴,۰۰۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۸,۹۳۹,۰۰۶,۰۳۴	۰	۸,۹۳۹,۰۰۶,۰۳۴	۲,۳۵۳,۷۵۸	۰	۲,۳۵۳,۷۵۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 دانا یان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۲	-	-	-	۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۷,۵۹۸	۲,۶۲۳,۴۳۲,۴۰۲
بیمه زندگی باران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	-	-	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴
جمع				-	-	-	۲,۹۳۶,۶۳۳,۸۱۴	۲۷۱,۳۲۷,۵۹۸	۲,۶۶۵,۳۰۶,۲۱۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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		
۱,۶۲۵,۸۴۷,۰۴۲	۱۴,۴۰۰,۰۴۲,۱۱۸	۱۶,۰۲۵,۸۸۹,۱۶۰	۱,۱۸۳,۶۲۲	-۷۰۱,۷۶۹,۶۴۸	۱۶,۷۲۷,۶۵۸,۰۰۹	۱۶,۰۲۵,۸۸۹,۱۶۰	۱,۱۸۳,۶۲۲	شوگو پارس	
۲۹,۴۷۲,۲۹۶	۲۲,۴۹۵,۵۶۰,۵۲۴	۲۲,۵۲۵,۰۳۲,۸۲۰	۵۳۳,۸۵۶	۲۹,۴۷۲,۲۹۶	۲۲,۴۹۵,۵۶۰,۵۲۴	۲۲,۵۲۵,۰۳۲,۸۲۰	۵۳۳,۸۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۳,۴۵۵,۳۱۵,۰۹۸	۷۲,۲۵۲,۴۵۲,۲۳۶	۷۵,۷۰۷,۷۶۸,۳۳۴	۸,۲۱۷,۵۰۰	۲,۴۰۲,۴۶۶,۰۶۶	۷۳,۳۰۵,۳۰۲,۲۶۸	۷۵,۷۰۷,۷۶۸,۳۳۴	۸,۲۱۷,۵۰۰	قاسم ایران	
۶۷۵,۳۱۰,۳۷۲	۴۴,۹۶۳,۴۸۴,۰۵۱	۴۵,۶۳۸,۷۹۴,۴۲۳	۱,۳۳۵,۵۳۸	۹۵۰,۹۸۱,۷۵۳	۴۵,۵۴۳,۶۹۵,۶۷۰	۴۵,۶۳۸,۷۹۴,۴۲۳	۱,۳۳۵,۵۳۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	
۲۱۵۰۰,۰۸۷۲	۸,۹۰۲,۶۲۴,۷۴۰	۸,۹۲۴,۱۲۵,۶۱۲	۶۳۱,۳۰۰	۲۱۵۰۰,۰۸۷۲	۸,۹۰۲,۶۲۴,۷۴۰	۸,۹۲۴,۱۲۵,۶۱۲	۶۳۱,۳۰۰	صندوق س. نبات ویستا -د	
۱۴,۷۶۰,۸۳۶,۹۶۶	۱۵۱,۱۵۱,۴۹۴,۷۱۸	۱۶۵,۹۱۲,۳۳۱,۶۸۴	۹,۵۳۱,۴۸۸	۱۲,۷۴۲,۹۴۵,۰۷۵	۱۵۳,۱۶۹,۳۸۶,۶۰۹	۱۶۵,۹۱۲,۳۳۱,۶۸۴	۹,۵۳۱,۴۸۸	صنعتی مینو	
۱۰,۳۳۸,۶۱۸,۸۶۶	۳۴,۸۲۶,۰۲۹,۸۹۴	۴۵,۱۶۴,۶۴۸,۷۶۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۴,۳۷۰,۳۷۰	۳۵,۴۸۰,۳۷۸,۳۹۰	۴۵,۱۶۴,۶۴۸,۷۶۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان	
-۲۶,۸۵۰,۰۰۳۳	۴۴,۰۴۹,۹۵۱,۹۰۱	۴۴,۰۲۳,۱۰۱,۸۶۷	۴,۳۵۶,۵۲۱	-۲۶,۳۹۵,۵۳۳	۴۴,۰۴۹,۹۹۷,۴۰۱	۴۴,۰۲۳,۱۰۱,۸۶۷	۴,۳۵۶,۵۲۱	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۶۳,۹۴۲,۳۲۴,۷۳۳	۱۲۲,۸۳۶,۱۱۹,۴۶۴	۱۸۶,۷۷۸,۴۴۴,۱۹۷	۱۴,۶۱۴,۵۸۲	۴۳,۰۷۲,۲۷۶,۰۴۶	۱۴۳,۷۰۶,۱۶۸,۱۵۱	۱۸۶,۷۷۸,۴۴۴,۱۹۷	۱۴,۶۱۴,۵۸۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۱۴,۵۲۳,۲۰۶,۶۶۹	۳۵,۵۷۱,۴۴۲,۴۴۱	۵۰,۰۹۴,۶۴۹,۱۱۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۰,۷۷۶,۰۰۶	۳۸,۰۳۲,۸۷۳,۱۰۴	۵۰,۰۹۴,۶۴۹,۱۱۰	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۱۵,۴۲۸,۷۴۰,۴۳۵	۹۸,۲۳۱,۸۵۱,۸۱۴	۱۱۳,۶۶۰,۵۹۲,۳۴۹	۲۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۷۶,۸۰۸,۰۵۸	۹۲,۷۸۳,۷۸۴,۱۹۱	۱۱۳,۶۶۰,۵۹۲,۳۴۹	۲۶,۷۲۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران	
-۲,۸۲۷,۷۶۵	۷,۱۸۷,۲۸۵,۴۹۵	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۲۹	۱۳۳,۶۸۰	-۲,۸۲۷,۷۶۵	۷,۱۸۷,۲۸۵,۴۹۵	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۲۹	۱۳۳,۶۸۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	
۲,۶۸۲,۰۰۸,۹۵۲	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۵۸,۹۵۲	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	۷,۹۰۵,۸۸۶,۹۵۶	۱۵,۹۴۵,۷۷۱,۹۹۶	۲۳,۸۵۱,۶۵۸,۹۵۲	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۱,۱۵۲,۲۶۵,۳۸۹	۲۶,۲۲۸,۷۳۳,۸۸۳	۲۷,۳۸۰,۹۹۹,۲۷۲	۵۸۰,۲۲۷	۴۵۵,۹۰۶,۱۴۴	۲۶,۹۲۵,۰۹۳,۱۲۸	۲۷,۳۸۰,۹۹۹,۲۷۲	۵۸۰,۲۲۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۱۴,۹۹۷,۸۹۱,۹۶۸	۲۷۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۴۳,۸۹۱,۹۶۸	۲۸,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۸۹۱,۹۶۸	۲۷۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۴۳,۸۹۱,۹۶۸	۲۸,۱۸۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۷۶۸,۱۹۷,۸۰۹	۱۹,۳۵۲,۲۶۵,۸۱۱	۲۰,۱۲۰,۴۶۳,۶۲۰	۱,۲۶۱,۹۴۵	۳۱۴,۲۴۵,۷۵۹	۱۹,۸۰۶,۲۱۷,۹۶۱	۲۰,۱۲۰,۴۶۳,۶۲۰	۱,۲۶۱,۹۴۵	صندوق س اوای فردای زاگرس-ثابت	
۱۶,۲۵۹,۳۴۶,۶۱۴	۲۱,۴۴۳,۵۲۷,۴۰۸	۳۷,۷۰۲,۸۷۴,۰۲۲	۶,۹۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۸۰۳,۲۵۷	۳۶,۱۸۵,۰۷۰,۷۶۵	۳۷,۷۰۲,۸۷۴,۰۲۲	۶,۹۵۰,۰۰۰	پارس مینو	
۵,۹۳۰,۴۴۶,۳۲۲	۱۱۸,۰۲۴,۱۳۸,۴۰۳	۱۲۳,۹۵۴,۵۸۴,۷۲۵	۱۷۲,۱۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۸,۰۱۸	۱۲۳,۰۷۴,۸۳۶,۷۰۷	۱۲۳,۹۵۴,۵۸۴,۷۲۵	۱۷۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۵پودجه-۰۰۰۰۳۰۶۲۴	
۴۳۶,۴۲۶,۰۰۹	۳۹,۲۴۰,۲۲۷,۵۴۷	۳۹,۶۷۶,۶۵۳,۵۵۶	۵۹۲,۳۰۰	۴۳۶,۴۲۶,۰۰۹	۳۹,۲۴۰,۲۲۷,۵۴۷	۳۹,۶۷۶,۶۵۳,۵۵۶	۵۹۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۲پودجه-۰۰۰۰۳۱۰۲۴	
۳,۸۷۱,۱۳۵,۸۸۶	۷۶,۴۸۶,۵۴۶,۵۲۵	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۴۱۱	۱۱۵,۶۰۰	۱,۴۱۹,۶۸۹,۱۳۹	۷۸,۹۲۷,۹۹۳,۲۷۲	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۴۱۱	۱۱۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱پودجه-۰۰۰۰۳۰۸۲۱	
۹۱۰,۵۶۸,۰۷۵	۵۰,۶۱۳,۲۸۹,۰۲۶	۵۱,۵۲۳,۸۵۷,۱۰۱	۸۵,۱۰۰	۹۱۰,۵۶۸,۰۷۵	۵۰,۶۱۳,۲۸۹,۰۲۶	۵۱,۵۲۳,۸۵۷,۱۰۱	۸۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱پودجه-۰۰۰۰۴۰۳۲۶	
۴۰۲,۰۱۵,۷۹۴	۱۶,۳۰۷,۹۹۰,۲۶۲	۱۶,۷۱۰,۰۰۶,۰۵۶	۲۲,۶۷۱	۱۱۴,۱۰۴,۷۹۷	۱۶,۵۹۵,۹۰۱,۲۵۹	۱۶,۷۱۰,۰۰۶,۰۵۶	۲۲,۶۷۱	اسناد خزانه-م ۴پودجه-۰۰۰۰۳۰۵۲۲	
۲۰۷,۶۲۷,۷۴۹	۲۰,۵۵۰,۷۶۲,۴۹۸	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۲۴۷	۲۹,۴۰۰	۱۵۹,۲۴۶,۴۹۴	۲۰,۵۹۹,۱۴۴,۷۵۳	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۲۴۷	۲۹,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۵پودجه-۰۰۰۰۳۰۷۲۲	
۱۷۲,۳۹۶,۶۲۶,۱۱۸	۱,۳۳۹,۶۲۷,۲۷۲,۷۵۹	۱,۵۱۲,۰۲۰,۸۹۸,۸۷۵	۱۵۳,۰۱۳,۶۱۸	۱۲۹,۳۳۶,۱۲۷,۲۱۲	۱,۳۸۲,۶۸۴,۷۶۱,۶۶۶	۱,۵۱۲,۰۲۰,۸۹۸,۸۷۵	۱۵۳,۰۱۳,۶۱۸	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۷,۷۰۱,۹۸۰,۴۴۰	۴۵,۸۵۱,۱۶۱,۱۵۸	۵۳,۵۵۳,۱۴۱,۵۹۸	۴,۸۸۰,۰۰۰	۴,۳۶۲,۶۵۳,۷۲۶	۲۳,۳۲۷,۱۸۶,۳۳۶	۲۷,۶۸۹,۸۴۰,۰۶۲	۲,۲۶۰,۰۰۰	شوگو پارس
۲۹,۰۴۲,۶۳۱,۲۲۱	۱۳۴,۴۲۴,۶۵۵,۷۶۶	۱۵۳,۴۶۷,۲۸۶,۹۸۷	۴۵,۰۱۴,۵۴۴	۱۷,۸۶۴,۶۲۸,۱۰۹	۲۹,۱۸۱,۸۳۱,۲۷۱	۴۷,۰۴۶,۴۵۹,۳۸۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۸۱۰,۷۵۶,۱۸۴	۱۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۴,۷۵۶,۱۸۴	۱,۸۲۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۵۶,۱۸۴	۱۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۶۴,۷۵۶,۱۸۴	۱,۸۲۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵,۱۲۴,۰۷۹,۱۸۱	۲۹,۹۷۵,۷۵۳,۰۱۶	۳۵,۰۹۹,۸۳۳,۱۹۷	۳,۶۳۱,۲۲۸	۲,۷۵۹,۷۶۰,۶۷۶	۸,۵۱۱,۳۰۲,۹۲۱	۱۱,۳۷۱,۰۶۳,۵۹۷	۱,۰۲۷,۲۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۰,۳۱۱,۸۷۸	۱۴,۵۷۶,۶۵۸,۰۲۱	۱۴,۶۷۶,۸۶۹,۸۹۹	۹۱۹,۰۰۰	۷۳,۱۸۹,۳۷۰	۹۶۰,۴۶۰,۷,۷۴۲	۹,۶۷۷,۷۹۷,۱۱۲	۶۰۲,۲۶۳	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۶,۸۲۶,۸۵۲	۱۹,۷۹۹,۰۲۲,۶۳۸	۱۹,۸۰۵,۸۴۹,۴۹۰	۳۸۲,۲۲۶	۲,۹۱۵,۸۶۳	۷,۷۹۶,۲۵۵,۵۲۱	۷,۷۹۹,۱۷۱,۳۸۴	۱۴۶,۰۰۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
۱۵,۶۹۹,۰۴۲	۵۸,۸۳۳,۸۹۲,۴۹۴	۵۸,۸۴۹,۵۹۱,۵۳۶	۵,۸۳۸,۲۲۴	-۷۲,۳۰۹,۱۶۰	۱۲,۶۴۱,۵۹۵,۸۷۸	۱۲,۵۶۹,۲۸۶,۷۱۸	۱,۳۴۸,۳۲۴	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۹۲۳,۶۸۹,۲۷۴	۴۸,۵۴۶,۹۲۳,۵۸۵	۴۹,۴۷۰,۶۱۲,۸۵۹	۱,۵۳۳,۳۵۶	۳۵۲,۲۶۳,۶۰۶	۱۱,۲۶۱,۸۵۸,۹۴۵	۱۱,۶۱۴,۱۲۲,۵۵۱	۳۴۵,۵۰۱	صندوق ارمان فیروزه آسیا-ثابت
۱,۸۱۸,۳۳۲,۴۷۵	۱۳۰,۹۴۶,۸۷۹,۵۶۷	۱۳۲,۷۶۵,۲۱۲,۰۴۲	۱۰,۴۰۷,۷۰۷	۴۲۹,۶۷۱	۹۹۸,۵۸۳,۳۸۴	۹۹۹,۰۱۳,۰۵۵	۷۰,۸۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱۳,۹۲۳,۹۵۴	۱۶,۲۵۴,۸۱۴,۰۰۴	۱۶,۳۶۸,۷۳۷,۹۵۸	۱,۱۹۹,۱۹۰	۱۰,۸,۹۲۴,۰۶۰	۱۰,۲۶۲,۳۱۲,۶۳۶	۱۰,۳۷۱,۲۳۶,۹۶۶	۷۴۶,۱۹۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۵۴,۸۲۲,۶۶۴,۰۴۹	۳۰۳,۰۱۸,۳۳۰,۷۰۵	۳۵۷,۸۴۰,۷۹۴,۷۵۴	۲۶,۵۸۰,۲۴۶	۲۶,۰۴۰,۳۲۷,۹۸۸	۱۵۷,۷۹۷,۶۰۰,۲۵۹	۱۸۳,۸۳۷,۹۲۸,۲۴۷	۱۱,۸۷۵,۰۰۰	صنعتی مینو
-۵,۲۲۳,۶۸۹,۷۶۴	۱۳۸,۸۵۱,۵۹۵,۲۳۹	۱۳۳,۶۲۷,۹۰۵,۴۷۵	۵۳,۹۹۱,۱۵۱	۶,۱۱۴,۵۸۹,۷۰۸	۲۳,۱۲۶,۴۱۷,۳۶۴	۲۹,۲۴۱,۰۰۷,۰۷۲	۱۲,۰۰۷,۲۷۸	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۸,۹۰۴,۰۱۴,۶۶۶	۱۳۹,۷۱۸,۰۶۳,۸۹۶	۱۴۸,۶۲۲,۰۷۸,۵۶۲	۳۱,۴۸۲,۰۰۰	۷,۸۱۷,۶۸۶,۵۳۷	۵۸,۳۴۴,۹۰۷,۲۲۳	۶۶,۱۶۲,۵۹۳,۷۶۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۳,۶۴۸,۹۵۳,۱۹۵	۱۷۶,۷۵۷,۶۰۳,۲۷۷	۱۸۰,۴۰۶,۵۵۶,۴۷۲	۵۰,۳۵۰,۹۵۳	۲,۴۲۱,۸۱۵,۱۰۴	۳۰,۹۰۳,۲۰۸,۶۸۸	۳۳,۳۲۵,۰۲۳,۷۹۲	۸,۴۰۵,۷۵۰	بیمه زندگی باران
۲۵,۳۵۴,۹۷۴,۰۹۴	۲۳۰,۷۳۶,۸۷۱,۰۳۶	۲۵۶,۰۹۱,۸۴۵,۱۳۰	۳۶,۰۷۳,۱۷۴	۷,۲۸۵,۸۶۰,۰۱۱	۶۷,۴۶۷,۲۰۸,۵۱۹	۷۴,۷۵۳,۰۶۸,۵۳۰	۸,۹۰۷,۵۰۰	قاسم ایران
۴۰۸,۴۴۱,۲۶۶	۴۱,۹۳۳,۹۴۶,۰۳۱	۴۲,۳۴۲,۳۸۷,۲۹۷	۹۶۱,۹۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۲,۲۴۳,۰۸۱,۴۴۳	۴۲,۶۶۲,۹۹۷,۸۴۴	۲,۳۲۰,۷۵۴	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
-۶۹۲,۹۸۱	۲۳,۹۳۶,۶۲۲	۲۳,۲۴۳,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح .مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰۴,۵۰۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۳,۹۸۹	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۱۰۷,۱۳۰,۴۷۲	۸,۹۴۳,۹۴۱,۱۶۴	۹,۰۵۱,۰۷۱,۶۳۶	۵۹۳,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۹۳۵	۵۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵	۱۰۰	۳,۹۳۵	۵۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵	۱۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶
-۲۲,۵۰۳,۸۷۹	۳,۷۵۷,۲۸۰,۱۳۴	۳,۷۳۴,۸۷۶,۲۵۵	۵,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۶۵,۵۹۹,۰۵۱	۲۱,۴۳۳,۴۰۰,۹۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹
-۸۸,۸۶۱,۷۸۲	۱۴,۲۸۲,۲۴۷,۱۲۳	۱۴,۱۹۳,۳۸۵,۳۴۱	۲۲,۵۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۰,۴۰۱,۷۹۵,۰۳۶	۴۰,۸۴۷,۷۳۱,۹۲۱	۶۵,۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۱۱,۵۴۴,۷۰۳,۵۱۳	۱۶,۷۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱۳۴,۷۹۲,۰۱۱,۷۸۵	۱,۶۸۰,۵۴۸,۰۱۸,۵۸۶	۱,۸۱۵,۳۴۰,۰۳۰,۳۷۱	۲۷۸,۱۵۴,۹۲۲	۷۵,۹۴۳,۴۹۵,۳۸۸	۴۶۸,۹۳۸,۲۲۹,۶۸۷	۵۴۴,۸۸۱,۷۲۵,۰۷۵	۷۲,۰۶۱,۹۳۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
شوگو پارس	۰	(۷۰۱,۷۶۹,۶۴۸)	۴,۳۶۲,۶۵۳,۷۲۶	۳,۶۶۰,۸۸۴,۰۷۸	۱,۷۸٪	۰	۱,۶۲۵,۸۴۷,۰۴۲	۷,۷۰۱,۹۸۰,۴۴۰
پارس مینو	۰	۱,۵۱۷,۸۰۳,۲۵۷	۱۷,۸۶۴,۶۲۸,۱۰۹	۱۹,۳۸۲,۴۳۱,۳۶۶	۹,۴۲٪	۰	۱,۶۲۵,۳۴۶,۶۱۴	۲۹,۰۴۲,۶۳۱,۲۲۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۱۴,۹۹۷,۸۹۱,۹۶۸	۸۱۰,۷۵۶,۱۸۴	۱۵,۸۰۸,۶۴۸,۱۵۲	۷,۶۸٪	۰	۱۴,۹۹۷,۸۹۱,۹۶۸	۸۱۰,۷۵۶,۱۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۴۳,۰۷۲,۲۷۶,۰۴۶	۲,۷۵۹,۷۶۰,۶۷۶	۴۵,۸۳۲,۰۳۶,۷۲۲	۲۲,۲۷٪	۰	۴۳,۰۷۲,۲۷۶,۰۴۶	۵,۱۲۴,۰۷۹,۱۸۱
صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	۰	۰	۷۳,۱۸۹,۳۷۰	۷۳,۱۸۹,۳۷۰	۰,۰۴٪	۰	-	۱۰۰,۲۱۱,۸۷۸
صندوق س, اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	(۳,۸۲۷,۷۶۵)	۲,۹۱۵,۸۶۳	۸۸۰,۹۸	۰,۰۰٪	۰	(۳,۸۲۷,۷۶۵)	۶,۸۲۶,۸۵۲
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	(۲۶,۳۹۵,۵۳۳)	(۷۲,۳۰۹,۱۶۰)	(۹۸,۷۰۴,۶۹۳)	۰,۰۵٪	۰	(۲۶,۸۵۰,۰۳۳)	۱۵,۶۹۹,۰۴۲
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۹۵۰,۹۸,۷۵۳	۲۵۲,۲۶۳,۶۰۶	۴۴۷,۳۶۲,۳۵۹	۰,۲۲٪	۰	۶۷۵,۳۱۰,۳۷۲	۹۲۳,۶۸۹,۲۷۴
صندوق س. ثبات ویستا-د	۰	۲۱,۵۰۰,۸۷۲	۴۲۹,۶۷۱	۲۱,۹۳۰,۵۴۳	۰,۰۱٪	۰	۲۱,۵۰۰,۸۷۲	۱,۸۱۸,۳۳۲,۴۷۵
صندوق س. نوع دوم کارا-د	۰	۰	۱۰,۸۰۹,۲۲۴,۰۶۰	۱۰,۸۰۹,۲۲۴,۰۶۰	۰,۰۵٪	۰	-	۱۱۳,۹۲۳,۹۵۴
صنعتی مینو	۰	۱۲,۷۴۲,۹۴۵,۰۷۵	۲۶,۰۴۰,۲۷۲,۹۸۸	۳۸,۷۸۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۸,۸۴٪	۰	۱۴,۷۶۰,۸۳۶,۹۶۶	۵۴,۸۲۲,۴۶۴,۰۴۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۱۲,۰۳۰,۷۷۶,۰۰۶	۶,۱۱۴,۵۸۹,۷۰۸	۱۸,۱۴۵,۳۶۵,۷۱۴	۸,۸۲٪	۰	۱۴,۵۲۳,۲۰۶,۶۶۹	(۵,۲۲۳,۶۸۹,۷۶۴)
سرمایه گذاری دانایان	۰	۹,۶۸۴,۲۷۰,۳۷۰	۷,۸۱۷,۶۸۶,۵۳۷	۱۷,۵۰۱,۹۵۶,۹۰۷	۸,۵۰٪	۲,۶۲۳,۴۳۲,۴۰۲	۱۰,۳۳۸,۶۱۸,۸۶۶	۸,۹۰۴,۰۱۴,۶۶۶
بیمه زندگی باران	۰	۱۹,۸۷۶,۸۰۸,۰۵۸	۲,۴۲۱,۸۱۵,۱۰۴	۲۲,۲۹۸,۶۲۳,۱۶۲	۱۰,۸۳٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۱۵,۲۲۸,۷۴۰,۴۳۵	۳,۶۴۸,۹۵۳,۱۹۵
قاسم ایران	۰	۲,۴۰۲,۴۶۶,۰۶۶	۷,۲۸۵,۸۶۰,۰۱۱	۹,۶۸۸,۳۲۶,۰۷۷	۴,۷۱٪	۰	۳,۴۵۵,۳۱۵,۰۹۸	۲۵,۳۵۴,۹۷۴,۰۹۴
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۴۵۵,۹۰۶,۱۴۴	۰	۴۵۵,۹۰۶,۱۴۴	۰,۲۲٪	۰	۱,۱۵۲,۲۶۵,۳۸۹	۴۰۸,۴۴۱,۲۶۶
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱
ح. مدیریت انرژی امید تایان هور	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-	(۶۹۲,۹۸۱)
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-	۱۰۴,۵۰۵
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۳۱۴,۲۴۵,۷۵۹	۰	۳۱۴,۲۴۵,۷۵۹	۰,۱۵٪	۰	۷۶۸,۱۹۷,۸۰۹	۱۰۷,۱۳۰,۴۷۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲۹,۴۷۲,۲۹۶	۰	۲۹,۴۷۲,۲۹۶	۰,۰۱٪	۰	۲۹,۴۷۲,۲۹۶	۰
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۷,۹۰۵,۸۸۶,۹۵۶	۰	۷,۹۰۵,۸۸۶,۹۵۶	۳,۸۴٪	۰	۲,۶۸۶,۲۰۸,۹۵۲	۰
	۱۲۴,۴۱۶,۳۵۴,۶۸۰	۷۵,۹۴۳,۴۹۱,۴۵۲	۳۰۰,۳۵۹,۸۴۶,۱۲۳	۹۷٪	۲,۶۶۵,۳۰۶,۲۱۶	۱۶۰,۶۳۵,۴۰۶,۲۸۲	۱۳۴,۰۹۹,۷۴۶,۴۰۴	۲۹۷,۴۰۰,۵۵۸,۹۰۲
	۹۳٪							

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	
۹۱۰,۵۷۲,۰۱۰	۳,۹۳۵	۹۱۰,۵۶۸,۰۷۵	.	۹۱۰,۵۷۲,۰۱۰	۳,۹۳۵	۹۱۰,۵۶۸,۰۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۵,۹۰۷,۹۴۲,۴۴۳	(۲۲,۵۰۳,۸۷۹)	۵,۹۳۰,۴۴۶,۳۲۲	.	۱,۸۷۹,۷۴۸,۰۱۸	.	۱,۸۷۹,۷۴۸,۰۱۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۳,۷۸۲,۲۷۴,۱۰۴	(۸۸,۸۶۱,۷۸۲)	۳,۸۷۱,۱۳۵,۸۸۶	.	۱,۴۱۹,۶۸۹,۱۳۹	.	۱,۴۱۹,۶۸۹,۱۳۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۸۸۲,۳۶۲,۸۹۴	۴۴۵,۹۳۶,۸۸۵	۴۳۶,۴۲۶,۰۰۹	.	۴۳۶,۴۲۶,۰۰۹	.	۴۳۶,۴۲۶,۰۰۹	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۴۰۲,۰۱۵,۷۹۴	.	۴۰۲,۰۱۵,۷۹۴	.	۱۱۴,۱۰۴,۷۹۷	.	۱۱۴,۱۰۴,۷۹۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۲۰۷,۶۲۷,۷۴۹	.	۲۰۷,۶۲۷,۷۴۹	.	۱۵۹,۲۴۶,۴۹۴	.	۱۵۹,۲۴۶,۴۹۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۱۲,۴۵۰,۴۸۵,۲۱۶	۶۹۲,۳۶۵,۳۸۱	۱۱,۷۵۸,۲۱۹,۸۳۵	.	۴,۹۱۹,۷۸۶,۴۶۷	۳,۹۳۵	۴,۹۱۹,۷۸۲,۵۳۲	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
بانک ملت ملاصدرا	۰ ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	۰٪	(۳۲,۳۱۹,۰۰۸) ۰٪	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۰ ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	۰٪	(۳۲,۵۵۷,۱۹۴) ۰٪	۰٪
بانک شهر ونک	۰ ۷۰۰۱۰۰۹۶۸۳۵۸	۰٪	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰ ۰٪	۵۳٪
بانک شهر ونک	۴,۱۰۱ ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹	۰٪	۱۷,۲۸۸,۷۸۵ ۰٪	۰٪
بانک شهر ونک	۲,۰۱۴,۴۶۱ ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	۸۶٪	۱۵,۱۵۶,۳۹۷ ۸۶٪	۰٪
بانک شهر ونک	۰ ۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	۰٪	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱ ۰٪	۴۸٪
بانک شهر مرکزی	۰ ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	۰٪	۵,۲۹۲ ۰٪	۰٪
بانک شهر ونک	۲۲۴,۲۳۵ ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	۱۰٪	۱,۹۲۲,۶۶۲ ۱۰٪	۰٪
بانک شهر ونک	۵۱,۲۹۱ ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	۳٪	۱۶۸,۰۸۹ ۳٪	۰٪
بانک شهر ونک	۳۸,۲۱۷ ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	۳٪	۱۷۹,۵۹۵ ۳٪	۰٪
بانک شهر ونک	۱۳,۴۰۵ ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	۱٪	۷۲,۷۵۷ ۱٪	۰٪
بانک شهر ونک	۴,۰۴۴ ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	۰٪	۸,۵۰۶ ۰٪	۰٪
بانک شهر ونک	۴,۰۰۴ ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	۰٪	۷,۰۴۲ ۰٪	۰٪
جمع	۲,۳۵۳,۷۵۸	۱۰۰٪	۸,۹۳۹,۰۰۶,۰۳۴	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۰۰,۳۵۹,۸۴۶,۱۳۳	۹۷.۳۵٪	۱۲.۴۵٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴,۹۱۹,۷۸۶,۴۶۷	۲.۳۹٪	۰.۳۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۳۵۳,۷۵۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۰۵,۲۸۱,۹۸۶,۳۵۸	۱۰۰٪	۱۳٪