

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
احمد کاظمی

کارگزاری دانایان
DanayanBroker
شماره ثبت: ۲۳۳۶۳

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

Handwritten signature

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بیمه زندگی باران	۲۶,۷۲۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۲,۴۰۰,۲۴۶	۱۱۳,۶۶۰,۵۹۲,۳۵۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۳,۵۶۶,۸۰۷	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	۲۸,۶۰۶,۰۱۷,۶۱۷	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	۲۸,۶۰۶,۰۱۷,۶۱۷	(۶,۳۷۰,۰۰۰)	۲۸,۶۰۶,۰۱۷,۶۱۷	۷,۲۵۰,۰۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۱,۲۰۰	۸,۹۰۲,۶۲۴,۷۴۰	۸,۹۲۴,۱۲۵,۶۱۳	۱,۶۱۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۴۴۴,۷۰۳	(۱,۴۲۱,۱۲۱)	۲۰,۴۱۶,۷۹۷,۱۲۰	(۱,۴۲۱,۱۲۱)	۲۰,۴۱۶,۷۹۷,۱۲۰	(۱,۴۲۱,۱۲۱)	۲۰,۴۱۶,۷۹۷,۱۲۰	۱,۶۱۵,۰۰۰
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۳,۳۵۰,۰۰۰	۳۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۳,۸۵۱,۶۵۸,۹۵۲	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	(۲۲,۳۵۰,۰۰۰)	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۷۸,۵۹۷,۱۸۸	۵۰,۰۹۴,۶۴۹,۱۱۰	۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲,۸۴۳,۵۸۶	(۱۱,۱۶۵,۰۰۰)	۳۵,۰۴۸,۸۶۸,۱۶۱	(۱۱,۱۶۵,۰۰۰)	۳۵,۰۴۸,۸۶۸,۱۶۱	(۱۱,۱۶۵,۰۰۰)	۳۵,۰۴۸,۸۶۸,۱۶۱	۱۱,۱۶۵,۰۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۱,۲۶۱,۹۴۵	۱۹,۳۵۲,۳۶۵,۸۱۱	۲۰,۱۲۰,۴۶۴,۶۲۱	۰,۰۰۰	۴,۴۹۳,۲۳۲,۲۴۸	(۱,۵۴۱,۹۴۵)	۳,۹۴۱,۲۹۰,۲۹۰	(۱,۵۴۱,۹۴۵)	۳,۹۴۱,۲۹۰,۲۹۰	(۱,۵۴۱,۹۴۵)	۳,۹۴۱,۲۹۰,۲۹۰	۱,۲۶۱,۹۴۵
سرمایه گذاری دانایان	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۲۶,۰۲۹,۸۹۴	۴۵,۱۶۴,۶۴۸,۷۶۰	۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۵,۱۶۶,۱۳۵	(۶,۰۴۵,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۵,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۵,۰۰۰)	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۳۳,۸۵۶	۲۲,۴۹۵,۵۶۰,۵۲۴	۲۲,۵۲۵,۰۳۲,۸۲۰	۸۶,۱۰۰	۳,۶۶۹,۱۵۰,۵۳۴	(۶۱۹,۹۵۶)	۳,۰۴۹,۱۹۳,۵۷۸	(۶۱۹,۹۵۶)	۳,۰۴۹,۱۹۳,۵۷۸	(۶۱۹,۹۵۶)	۳,۰۴۹,۱۹۳,۵۷۸	۸۶,۱۰۰
پارس مینو	۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۳,۵۲۷,۴۰۸	۳۷,۷۰۲,۸۷۴,۰۲۲	۰,۰۰۰	۲۱۷,۱۴۱,۸۶۷,۱۸۷	(۱۱,۰۶۳,۹۶۱)	۲۰۶,۰۷۷,۹۰۳,۲۲۶	(۱۱,۰۶۳,۹۶۱)	۲۰۶,۰۷۷,۹۰۳,۲۲۶	(۱۱,۰۶۳,۹۶۱)	۲۰۶,۰۷۷,۹۰۳,۲۲۶	۰,۰۰۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۵۸۰,۳۲۷	۲۶,۲۲۸,۷۳۳,۸۸۳	۲۷,۳۸۰,۹۹۹,۲۷۳	۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۲۰,۹۶۵,۱۳۰	(۶۲۵,۳۲۷)	۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۳۲۷)	۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲۵,۳۲۷)	۱۸۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صندوق س اعتماد هامیرز- ثابت	۴,۳۵۶,۵۲۱	۴۴,۰۴۹,۹۵۱,۹۰۱	۴۴,۰۲۳,۱۰۱,۸۶۷	۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۴۰۰	(۸,۱۵۶,۵۲۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۶,۵۲۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۶,۵۲۱)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صنعتی مینو	۹,۵۳۱,۴۸۸	۱۵۱,۱۵۱,۴۹۴,۷۱۸	۱۶۵,۹۱۲,۳۳۱,۶۸۴	۰,۰۰۰	۶,۲۴۹,۸۵۵	(۵,۷۸۱,۱۸۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۱,۱۸۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۱,۱۸۳)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۱,۳۳۵,۵۳۸	۴۴,۹۶۳,۴۸۴,۰۵۱	۴۵,۶۳۸,۷۹۴,۴۲۳	۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۱,۵۷۴,۶۴۳	(۲,۴۶۳,۴۲۸)	۳۶,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۳,۴۲۸)	۳۶,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	(۲,۴۶۳,۴۲۸)	۳۶,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
قاسم ایران	۸,۲۱۷,۵۰۰	۷۲,۲۵۲,۴۵۳,۲۳۶	۷۵,۷۰۷,۷۶۸,۳۳۴	۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۰,۷۷۹	(۱۲,۱۹۲,۵۰۰)	۷,۲۸۸,۵۸۶,۳۳۱	(۱۲,۱۹۲,۵۰۰)	۷,۲۸۸,۵۸۶,۳۳۱	(۱۲,۱۹۲,۵۰۰)	۷,۲۸۸,۵۸۶,۳۳۱	۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۶۱۴,۵۸۲	۱۲۲,۸۳۶,۱۱۹,۴۴۴	۱۸۶,۷۷۸,۴۴۴,۱۹۷	۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۳,۶۶۴,۴۵۵	(۳,۹۷۶,۵۶۰)	۴۱,۹۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۵۶۰)	۴۱,۹۲۷,۱۰۰,۰۰۰	(۳,۹۷۶,۵۶۰)	۴۱,۹۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
شوگو پارس	۱,۱۸۳,۶۲۲	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۴۲۲,۱۱۸	۱۶۰,۲۵۲,۸۸۹,۱۶۱	۰,۰۰۰	۶۲,۳۷۳,۳۹۷,۰۳۵	(۱,۳۸۶,۵۱۷)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۵۱۷)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۶,۵۱۷)	۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۸,۱۸۰,۰۰۰	۲۷۳,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۴۳,۸۹۱,۹۶۸	۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۱۸,۲۱۲,۹۷۲	(۳۸,۶۹۰,۰۰۰)	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۹۰,۰۰۰)	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۹۰,۰۰۰)	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	۱۳۳,۰۶۸	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۳۰	۷,۱۸۴,۴۵۷,۷۳۰	۰,۰۰۰	۱,۴۹۳,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۰۶۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۰۶۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۶,۰۶۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۴,۰۱۶,۹۹۴	(۱,۱۰۰,۸۵۶۹)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۸۵۶۹)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۸۵۶۹)	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۱,۸۱۲,۸۴۵	(۱,۴۰۹,۹۰۰)	۲۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۹۰۰)	۲۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۹۰۰)	۲۸,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع	۱۵۲,۵۲۹,۵۷۷	۱,۰۱۹,۱۹۲,۰۲۰,۶۷۷	۱,۱۷۹,۰۲۹,۷۲۲,۷۸۴	۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۷۹۹,۷۲۱,۹۶۲	(۱۲۷,۹۹۲,۴۶۵)	۱,۲۱۱,۸۰۷,۲۵۹,۲۹۷	(۱۲۷,۹۹۲,۴۶۵)	۱,۲۱۱,۸۰۷,۲۵۹,۲۹۷	(۱۲۷,۹۹۲,۴۶۵)	۱,۲۱۱,۸۰۷,۲۵۹,۲۹۷	۰,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۲/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱/۳۱										۱۴۰۲/۲/۳۱									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان		بورسی یا فرابورسی		تاریخ انتشار		تاریخ سر رسید		نرخ سود		نرخ موثر		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌های صندوق							
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۱۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۲	-	-	-	-	۳۳,۶۷۱	۱,۶۳۰,۷۰۹,۰۳۶	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۲۹,۰۲۹,۶۴۰,۰۱۱	۲۶,۵۷۴	۱۹,۸۳۸,۳۴۴,۸۸۳	۳۵,۱۰۷	۷۵۱,۳۸۰	۶۶,۳۲۷,۱۹۸,۳۷۶	۲۵,۸۳۳,۱۵۵,۸۳۸	۲۵,۸۳۳,۱۵۵,۸۳۸	۲۵,۸۳۳,۱۵۵,۸۳۸	۱.۳۳٪									
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	-	-	۱۱۵,۶۰۰	۷۹,۶۸۶,۵۴۶,۵۲۵	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۶۱۱	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۶۱۱	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۶۱۱	۸۰,۳۵۷,۶۸۲,۶۱۱	۴۳,۶۰۰	۳۰,۲۹۸,۴۱۶,۳۱۹	۲۳,۰۰۰	۲۳,۵۰۰,۳۲۹,۰۰۸	۱۳۵,۸۰۰	۷۰,۹۰۷	۸۹,۱۸۶,۶۱۸,۷۸۸	۸۲,۷۷۶,۲۷۲,۳۱۵	۸۲,۷۷۶,۲۷۲,۳۱۵	۸۲,۷۷۶,۲۷۲,۳۱۵	۲.۸۰٪									
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۱/۰۳/۲۶		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۸۵,۰۰۰	۵۰,۶۱۳,۲۸۹,۰۲۶	۵۱,۵۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۵۱,۵۳۸,۵۷۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۲۹,۰۱۴,۵۷۲,۶۲۱	-	-	۱۳۳,۰۰۰	۶۱۷,۵۱۰	۸۲,۸۰۰,۳۵۶,۲۲۵	۸۰,۰۵۸,۲۶۱,۶۶۷	۸۲,۸۰۰,۳۵۶,۲۲۵	۸۲,۸۰۰,۳۵۶,۲۲۵	۲.۶۶٪									
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۳۹,۶۷۶,۵۳۳,۵۵۶	۳۹,۶۴۰,۰۳۷,۵۷۷	۳۹,۶۴۰,۰۳۷,۵۷۷	۳۹,۶۴۰,۰۳۷,۵۷۷	۳۹,۶۴۰,۰۳۷,۵۷۷	-	-	۹,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۳۷,۷۰۰	۶۸,۳۸۰	۵۴,۵۰۰	۳۷,۱۶۲,۳۷۷,۵۶۰	۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۶۶۴	۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۶۶۴	۳۶,۱۲۸,۸۷۱,۶۶۴	۲.۰۰٪									
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۱۷۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۴,۱۳۸,۰۰۳	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	-	-	۴۱,۵۰۰	۳۰,۳۴۱,۰۶۶,۵۷۴	۱۳۵,۳۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۷,۹۵۲,۹۱۲	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۵.۱۵٪									
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۷۰۰	۲۹۹,۱۶۷,۶۲۷	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۲۱,۰۷۷,۸۰۰	۱.۱۷٪								
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۱۷۲,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۴,۱۳۸,۰۰۳	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	۱۲۲,۵۴۴,۸۴۰,۳۲۵	-	-	۴۱,۵۰۰	۳۰,۳۴۱,۰۶۶,۵۷۴	۱۳۵,۳۱۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۶۶۷,۹۵۲,۹۱۲	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۸۹,۲۸۹,۶۱۵,۴۵۷	۵.۱۴٪									
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۰.۰۰٪								
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۰.۹۹٪								
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۴۰۳	بله						۱۴۰۰/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	-	-	۲۹,۴۰۰	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲۰,۷۵۸,۳۹۱,۰۴۷	۲.۷٪								
جمع														۲۸۲,۰۷۱	۲۲۱,۳۲۲,۸۵۵,۴۶۱	۲۲۲,۸۸۱,۱۷۵,۰۰۶	۲۲۲,۸۸۱,۱۷۵,۰۰۶	۲۲۲,۸۸۱,۱۷۵,۰۰۶	۲۲۲,۸۸۱,۱۷۵,۰۰۶	۴۷,۰۰۰	۲۸۸,۵۵۴,۳۸۳,۸۸۰	۱۹۷,۳۷۴	۱۳۸,۵۱۲,۳۴۶,۹۴۴	۷۵۶,۷۱۷	۱۳۸,۵۱۲,۳۴۶,۹۴۴	۲۸۸,۵۵۴,۳۸۳,۸۸۰	۲۸۸,۵۵۴,۳۸۳,۸۸۰	۲۸۸,۵۵۴,۳۸۳,۸۸۰	۲۸۸,۵۵۴,۳۸۳,۸۸۰										

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	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	۲,۵۲۸,۱۰۶	۲۲,۳۵۰,۰۰۸,۰۳۶	۲۲,۳۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۲۸۶,۱۴۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۳,۲۶۵,۹۳۵	۱,۶۳۱,۳۶۰,۴۱۸	۱,۶۳۱,۵۵۴,۲۰۰	۱۳,۰۷۲,۱۵۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۶۰۸,۶۷۵,۰۲۵	۲,۰۰۳,۶۷۵	۱۱۴,۵۳۸,۹۶۹	۴۹۶,۱۳۹,۷۳۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴۲۷,۱۳۵,۲۰۱	۱,۸۰۵,۳۰۷	۱۰۶,۶۴۲,۶۰۰	۳۲۲,۲۹۷,۹۰۸
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	۱,۳۴۱,۲۷۷,۸۶۱	۱۳۲,۴۴۰	۱۰۶,۶۴۲,۶۰۰	۱,۲۳۴,۷۶۷,۷۰۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۱۳,۰۴۷,۸۴۰	۱۵,۱۰۶,۰۵۵,۱۱۹	۱۵,۱۰۷,۰۹۱,۴۸۴	۱۲,۰۱۱,۴۷۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۴۴۰,۳۵۲,۲۲۸	۷۳,۶۳۱,۳۴۵,۲۷۶	۷۳,۷۲۲,۶۲۲,۵۱۲	۳۴۹,۰۷۴,۹۹۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۲,۳۷۱,۸۴۷	۱۰۲,۰۰۰,۰۱۰,۰۷۲	۱۰۱,۹۴۹,۲۴۵,۵۵۲	۵۳,۱۳۶,۳۶۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱,۴۶۸,۵۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۴,۳۴۲	۳۰,۵۷۲,۷۲۴,۲۲۸	۴۲۸,۷۴۸,۶۳۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۹۰۴,۶۸۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۳,۸۴۲	۲۴,۷۳۵,۷۱۷,۶۷۲	۲۶۵,۱۹۰,۸۵۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۴۱۴	۶۶,۳۸۵,۲۲۲,۷۹۴	۱۱۵,۷۸۵,۶۲۰
جمع					۲,۸۵۲,۷۹۸,۰۵۹	۳۳۷,۲۲۲,۷۲۸,۹۴۱	۳۳۶,۷۸۲,۲۵۲,۶۱۱	۳,۲۹۳,۲۷۴,۳۸۹
								۰.۱۸%

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
-۲۲,۲۱۰,۹۷۲	.	-۲۲,۲۱۰,۹۷۲	۸,۰۳۶	.	۸,۰۳۶	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۲,۵۰۰,۹۷۶	.	-۲۲,۵۰۰,۹۷۶	۵۶,۲۱۸	.	۵۶,۲۱۸	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	.	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۷,۲۹۲,۴۶۰	.	۱۷,۲۹۲,۴۶۰	۳,۶۷۵	.	۳,۶۷۵	.		۱	بانک شهر ونک
۱۶,۹۶۱,۷۰۴	.	۱۶,۹۶۱,۷۰۴	۱,۸۰۵,۳۰۷	.	۱,۸۰۵,۳۰۷	.		۱	بانک شهر ونک
۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	.	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۵,۲۹۲	.	۵,۲۹۲	.	.	.	.		۱	بانک شهر مرکزی
۲,۰۵۵,۱۰۲	.	۲,۰۵۵,۱۰۲	۱۳۲,۴۴۰	.	۱۳۲,۴۴۰	.		۱	بانک شهر ونک
۲۲۳,۲۰۸	.	۲۲۳,۲۰۸	۵۵,۱۱۹	.	۵۵,۱۱۹	.		۱	بانک شهر ونک
۲۲۰,۶۷۱	.	۲۲۰,۶۷۱	۴۱,۰۷۶	.	۴۱,۰۷۶	.		۱	بانک شهر ونک
۸۲,۸۲۹	.	۸۲,۸۲۹	۱۰,۰۷۲	.	۱۰,۰۷۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۲,۸۴۸	.	۱۲,۸۴۸	۴,۳۴۲	.	۴,۳۴۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۰,۸۸۴	.	۱۰,۸۸۴	۳,۸۴۲	.	۳,۸۴۲	.		۱	بانک شهر ونک
۴۱۴	.	۴۱۴	۴۱۴	.	۴۱۴	.		۱	بانک شهر ونک
۸,۹۴۱,۱۲۶,۵۷۵	.	۸,۹۴۱,۱۲۶,۵۷۵	۲,۱۲۰,۵۴۱	.	۲,۱۲۰,۵۴۱				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴,۳۳۸,۰۲۲	۷۴۷	۱۰,۷۱۰,۵۰۲,۴۳۴	۱,۵۳۳,۶۶۳,۴۹۴	۹,۱۷۶,۸۳۸,۹۴۰	۱۰,۷۱۰,۵۰۲,۴۳۴	۱,۵۳۳,۶۶۳,۴۹۴	۹,۱۷۶,۸۳۸,۹۴۰
شوگو پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۱۰۳,۱۵۳	۶۶	۲۷۰,۸۰۸,۰۹۸	۳۸,۷۷۷,۶۸۵	۲۳۲,۰۳۰,۴۱۳	۲۷۰,۸۰۸,۰۹۸	۳۸,۷۷۷,۶۸۵	۲۳۲,۰۳۰,۴۱۳
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۲	.	.	.	۲,۸۹۴,۷۶۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۵۵,۱۹۰	۲,۶۷۴,۹۰۴,۸۱۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	.	.	.	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	.	۴۱,۸۷۳,۸۱۴
جمع				۱۰,۹۸۱,۳۱۰,۵۳۲	۱,۵۷۲,۴۴۱,۱۷۹	۹,۴۰۸,۸۶۹,۳۵۳	۱۳,۹۱۷,۹۴۴,۳۴۶	۱,۷۹۲,۳۹۶,۳۶۹	۱۲,۱۲۵,۶۴۷,۹۷۷

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

6

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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		
۸,۶۶۱,۰۲۹,۰۴۴	۲۰۰,۳۵۱,۵۴۵,۰۴۵	۲۰۹,۰۱۲,۵۷۴,۰۸۹	۵۶,۷۲۰,۹۵۳	۵۰,۱۲۰,۷۵۸,۴۶۹	۲۳,۵۹۳,۹۴۱,۷۶۸	۲۸,۶۰۶,۰۱۷,۶۱۷	۶,۳۷۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران	
۴۰,۳۱۵,۸۷۴,۲۸۰	۳۴۷,۴۵۹,۴۷۶,۹۴۸	۳۸۷,۷۷۵,۳۵۱,۲۲۸	۴۸,۲۶۵,۶۷۴	۱۴,۹۶۰,۹۰۰,۱۸۶	۱۱۶,۷۲۲,۶۰۵,۹۱۲	۱۳۱,۶۸۳,۵۰۶,۰۹۸	۱۲,۱۹۲,۵۰۰	قاسم ایران	
۲,۰۶۱,۲۱۳,۵۷۹	۱۵۱,۱۲۰,۷۹۵,۵۸۳	۱۵۳,۱۸۲,۰۰۹,۱۶۲	۱۱,۸۲۸,۸۲۸	۲۴۲,۸۸۱,۱۰۴	۲۰,۱۷۳,۹۱۶,۰۱۶	۲۰,۴۱۶,۷۹۷,۱۲۰	۱,۴۲۱,۱۲۱	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۷۴,۷۱۰,۱۸۰,۸۴۲	۲۹۹,۲۱۱,۸۶۲,۴۱۶	۳۷۳,۹۲۲,۰۴۳,۲۵۸	۳۰,۵۱۰,۰۰۰	۷۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۵۸	۲۸۱,۵۵۷,۸۶۲,۴۱۶	۳۵۵,۴۵۷,۲۸۷,۰۷۴	۲۸,۶۹۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
(۸۹۸,۲۳۵,۳۲۹)	۱۴۱,۵۴۸,۴۹۲,۶۴۴	۱۴۰,۶۵۰,۲۵۷,۳۱۵	۱۳,۹۹۴,۷۴۵	(۹۱۳,۹۳۴,۳۷۱)	۸۲,۷۱۴,۶۰۰,۱۵۰	۸۱,۸۰۰,۶۶۵,۷۷۹	۸,۱۵۶,۵۲۱	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	
۱۷,۳۲۷,۳۵۶,۹۴۸	۱۶۹,۸۱۴,۴۷۴,۹۶۵	۱۸۷,۱۴۱,۸۳۱,۹۱۳	۳۷,۵۲۷,۰۰۰	۸,۴۲۳,۳۴۲,۲۸۲	۳۰,۰۹۶,۴۱۱,۰۶۹	۳۸,۵۱۹,۷۵۳,۳۵۱	۶,۰۴۵,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان	
۱,۲۰۶,۰۵۳,۳۹۳	۲۲,۷۸۹,۶۴۰,۲۲۳	۲۳,۹۹۵,۶۹۳,۶۱۶	۲,۱۳۴,۹۴۵	۱,۰۹۸,۹۲۲,۹۲۱	۲۳,۸۴۵,۶۹۹,۰۵۹	۲۴,۹۴۴,۶۲۱,۹۸۰	۱,۵۴۱,۹۴۵	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	
.	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	.	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۲۶,۱۶۴,۷۱۱,۰۵۸	۲۶,۴۰۱,۵۹۱,۷۴۸	۶۱۹,۹۵۶	۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۲۶,۱۶۴,۷۱۱,۰۵۸	۲۶,۴۰۱,۵۹۱,۷۴۸	۶۱۹,۹۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۷۵۵,۷۰۲,۴۹۱	۱۰۸,۰۰۲,۷۲۷,۸۴۳	۱۰۸,۷۵۸,۴۳۰,۳۳۴	۲۰,۰۸۲,۹۴۴	۷۴۸,۸۷۵,۶۳۹	۸۸,۲۰۳,۷۰۵,۲۰۵	۸۸,۹۵۲,۵۸۰,۸۴۴	۱,۶۲۶,۰۶۸	صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	
۱۸۵,۹۲۷,۶۳۹	۲۶,۰۷۳,۳۱۳,۵۶۷	۳۶,۲۵۹,۲۴۱,۲۰۶	۲۶,۰۹۰,۹۰۰	۷۲۰,۰۰۳,۶۸۵	۱۹,۸۱۸,۴۹۹,۵۶۳	۱۹,۸۹۰,۵۰۳,۲۴۸	۱,۴۰۹,۹۰۰	صندوق س. نوع دوم کارا -د	
۶۹۰,۷۲,۱۷۶,۶۷۹	۳۹۶,۴۲۳,۲۶۶,۳۳۷	۴۶۵,۴۹۵,۴۴۳,۰۱۶	۳۲,۳۶۱,۴۲۸	۱۴,۲۴۹,۷۱۲,۶۳۰	۹۳,۴۰۴,۹۳۵,۶۳۲	۱۰۷,۶۵۴,۶۴۸,۲۶۲	۵,۷۸۱,۱۸۲	صنعتی مینو	
۲,۳۲۹,۵۸۸,۲۶۶	۱۳۲,۴۵۱,۹۸۱,۹۹۹	۱۳۴,۷۸۱,۵۵۰,۲۶۵	۳,۹۸۶,۷۹۴	۱,۴۰۵,۸۷۸,۹۹۲	۸۳,۹۰۵,۰۵۸,۴۱۴	۸۵,۳۱۰,۹۳۷,۴۰۶	۲,۴۶۳,۴۲۸	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	
۱۷۵,۹۵۲,۹۸۵	۳۲,۶۳۷,۸۵۹,۰۵۳	۳۲,۸۱۳,۸۱۲,۰۳۸	۲,۰۲۷,۵۶۹	۷۵,۷۴۱,۱۰۷	۱۸,۰۶۱,۲۰۱,۰۳۲	۱۸,۱۳۶,۹۴۲,۱۳۹	۱,۱۰۸,۵۶۹	صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	
۱,۹۰۶,۵۹۱,۳۴۹	۷۰,۲۹۸,۹۶۰,۳۸۶	۷۲,۲۰۵,۵۵۱,۷۳۵	۱,۵۸۷,۱۲۷	۱,۴۹۸,۱۵۰,۰۸۳	۲۸,۳۶۵,۰۱۴,۳۵۵	۲۹,۸۶۳,۱۶۴,۴۳۸	۶۲۵,۲۲۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۲۰,۳۹۳,۹۱۰,۴۴۸	۶۵,۴۶۹,۹۸۹,۷۴۸	۸۵,۸۶۳,۹۰۰,۱۹۶	۷,۶۰۷,۷۸۸	۱۵,۲۶۹,۸۳۱,۲۶۷	۳۵,۴۹۴,۲۳۶,۷۲۲	۵۰,۷۶۴,۰۶۷,۹۹۹	۳,۹۷۶,۵۶۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۴۰,۶۴۰,۰۵۹,۴۰۹	۱۷۱,۶۶۷,۸۶۰,۵۲۲	۲۱۲,۳۰۷,۹۱۹,۹۳۱	۵۶,۰۷۸,۴۵۱	۱۱,۵۹۷,۴۲۸,۱۸۸	۴۷,۲۴۳,۲۰۴,۷۵۶	۵۸,۸۴۰,۶۳۲,۹۴۴	۱۱,۰۶۳,۹۶۱	پارس مینو	
۹,۷۱۵,۰۷۱,۷۸۷	۶۳,۷۱۷,۷۷۶,۵۴۲	۷۳,۴۳۲,۸۴۸,۳۲۹	۶,۲۶۶,۵۱۷	۲۰,۱۳۰,۹۱۱,۳۴۷	۱۷,۸۶۶,۶۱۵,۳۸۴	۱۹,۸۷۹,۷۰۶,۷۳۱	۱,۳۸۶,۵۱۷	شوگو پارس	
۷۰,۵۵۵,۵۳۲,۹۲۷	۱۶۱,۶۲۱,۲۴۰,۷۰۹	۱۶۸,۶۷۶,۷۷۳,۶۳۶	۶۵,۱۵۶,۱۵۱	۱۲,۲۷۹,۲۲۲,۶۹۱	۲۲,۷۶۹,۶۴۵,۴۷۰	۳۵,۰۴۸,۸۶۸,۱۶۱	۱۱,۱۶۵,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
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	
۲۳۳,۹۸۵,۴۵۸	۱۹,۵۰۴,۲۵۷,۴۲۵	۱۹,۸۲۸,۲۴۲,۸۸۳	۲۶,۵۷۴	۲۳۳,۹۸۵,۴۵۸	۱۹,۵۰۴,۲۵۷,۴۲۵	۱۹,۸۲۸,۲۴۲,۸۸۳	۲۶,۵۷۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۳۰۵۲۲	
۵۳۱,۳۰۸,۷۷۲	۴۳,۵۱۷,۱۵۰,۹۲۹	۴۴,۰۴۸,۴۵۹,۷۱۱	۷۰,۳۰۰	۸۵,۳۷۱,۸۸۷	۳,۱۱۵,۳۵۵,۹۰۳	۳,۲۰۰,۷۲۷,۷۹۰	۴,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۳۱۰۲۴	
۱,۹۸۴,۰۱۹,۷۴۹	۳۲,۴۹۱,۹۰۳,۰۸۰	۳۴,۴۷۵,۹۲۲,۸۲۹	۴۷,۶۰۰	۲,۰۰۶,۵۲۳,۶۲۸	۲۸,۷۳۴,۵۲۲,۹۴۶	۳۰,۷۴۱,۰۴۶,۵۷۴	۴۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۳۰۶۲۶	
۱,۲۰۳,۸۹۶,۷۷۷	۳۶,۴۹۰,۹۳۷,۶۵۲	۳۷,۶۹۴,۸۳۴,۴۲۹	۵۵,۵۰۰	۱,۲۹۲,۷۵۸,۵۵۹	۲۲,۲۰۸,۶۹۰,۵۲۹	۲۳,۵۰۱,۴۴۹,۰۸۸	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۳۰۸۲۱	
۶۴,۱۰۰,۲۱۱	۸,۸۳۲,۰۹۵,۳۶۹	۸,۸۹۶,۱۹۵,۵۸۰	۱۵,۰۰۰	۶۴,۱۰۰,۲۱۱	۸,۸۳۲,۰۹۵,۳۶۹	۸,۸۹۶,۱۹۵,۵۸۰	۱۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۴۰۵۲۰	
۴۹۳,۶۶۳,۷۸۰	۳۶,۶۶۰,۵۵۹,۶۴۹	۳۷,۱۵۴,۵۲۳,۴۲۹	۶۷,۲۰۰	۴۹۳,۶۶۳,۷۸۰	۳۶,۶۶۰,۵۵۹,۶۴۹	۳۷,۱۵۴,۵۲۳,۴۲۹	۶۷,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۴۰۹۱۷	
۴۲,۳۵۱,۲۳۲	۵,۱۳۷,۸۹۰,۳۶۸	۵,۱۸۰,۲۴۱,۶۰۰	۹,۰۰۰	۴۲,۳۵۱,۲۳۲	۵,۱۳۷,۸۹۰,۳۶۸	۵,۱۸۰,۲۴۱,۶۰۰	۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه-۰۴۰۷۱۴	
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۱,۴۳۳,۴۰۰,۹۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۱۱۰۱۹-۹۹	
۹۱۰,۹۱۱,۱۷۱	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۱۱,۵۶۴,۷۰۳,۵۱۳	۱۶,۷۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه-۰۳۰۴۱۸	
۳,۹۳۵	۵۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵	۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه-۰۴۰۳۲۶	
۳۰۱,۲۸۱,۴۹۵,۴۸۸	۲,۸۸۵,۹۰۸,۷۰۴,۷۶۶	۳,۱۸۷,۱۹۰,۲۰۰,۲۵۴	۴۰۶,۳۴۵,۷۶۱	۱۶۶,۴۸۹,۴۸۳,۷۰۳	۱,۲۰۵,۳۶۰,۶۸۶,۱۸۰	۱,۳۷۱,۸۵۰,۱۶۹,۸۸۳	۱۲۸,۱۹۰,۸۳۹	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بیمه زندگی باران	-	(۷,۸۳۴,۰۰۶,۲۱۶)	۵۰,۱۲۰,۷۵۸,۸۴۹	(۲,۸۲۱,۹۳۰,۳۶۷)	-۷,۲۰٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۷,۵۹۴,۷۳۴,۲۱۹	۸,۶۶۱,۰۲۹,۰۴۴	۱۶,۲۹۷,۶۳۷,۰۷۷	۴,۵۳٪	
قاسم ایران	-	(۱۸,۴۷۳,۴۰۵,۰۷۵)	۱۴,۹۶۰,۹۰۰,۱۸۶	(۳,۵۱۳,۵۰۴,۸۸۹)	-۸,۹۶٪	-	(۱۵,۰۱۸,۰۸۹,۹۷۷)	۴۰,۳۱۵,۸۷۴,۲۸۰	۲۵,۲۹۷,۷۸۴,۳۰۳	۷,۰۳٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۱۵۶,۵۷۸,۹۹۷	۲۴۲,۸۸۱,۱۰۴	۳۹۹,۶۰۰,۱۰۱	۱۰۰۳٪	-	۱۷۸,۰۷۹,۸۶۹	۲,۰۶۱,۲۱۳,۵۷۹	۲,۳۳۹,۲۹۳,۴۴۸	۰,۶۲٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۲۸,۷۹۶,۸۷۱,۷۴۹)	۷۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۵۸	۴۵,۱۰۲,۵۵۲,۹۰۹	۱۱۵,۱۰٪	-	(۱۳,۷۹۸,۹۷۹,۷۸۱)	۷۴,۷۱۰,۱۸۰,۸۴۲	۶۰,۹۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۶,۹۱٪	
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	-	۵۸,۲۲۶,۶۸۷	(۹۱۳,۹۳۴,۳۷۱)	(۸۵۵,۷۰۷,۶۸۴)	-۳,۱۸٪	-	۳۱,۳۷۶,۶۵۳	(۸۹۸,۲۳۵,۳۲۹)	(۸۶۶,۸۵۸,۶۷۶)	-۰,۳۴٪	
سرمایه گذاری داناان	-	(۳,۰۶۹,۰۸۴,۱۰۶)	۸,۴۲۳,۳۴۲,۲۸۲	۵,۳۵۴,۳۵۸,۱۷۶	۱۳,۶۶٪	۳,۶۷۴,۹۰۴,۸۱۰	۷,۲۶۹,۵۳۴,۷۶۰	۱۷,۳۲۷,۳۵۶,۹۴۸	۲۷,۲۷۱,۷۹۶,۵۱۸	۷,۵۷٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	-	۱,۰۹۸,۹۲۲,۹۳۱	۱,۰۹۸,۹۲۲,۹۳۱	۲,۸۰٪	-	-	۱,۲۰۶,۰۵۳,۳۹۳	۱,۲۰۶,۰۵۳,۳۹۳	۰,۳۳٪	
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	-	۰,۰۰٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۰,۶۰٪	-	-	۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۲۳۶,۸۸۰,۶۹۰	۰,۰۷٪	
صندوق س. اعتماد آفرین پارسیان-د	-	-	۷۴۸,۸۷۵,۶۳۹	۷۴۸,۸۷۵,۶۳۹	۱,۹۱٪	-	-	۷۵۵,۷۰۲,۴۹۱	۷۵۵,۷۰۲,۴۹۱	۰,۳۱٪	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۲۰,۸۳۶,۸۸۶	۷۲,۰۰۳,۶۸۵	۹۲,۸۴۰,۵۷۱	۰,۲۴٪	-	۲۰,۸۳۶,۸۸۶	۱۸۵,۹۲۷,۶۳۹	۲۰۶,۷۶۴,۵۲۵	۰,۰۶٪	
صنعتی مینو	-	(۱۸,۴۳۲,۴۷۹,۰۰۹)	۱۴,۲۴۹,۷۱۳,۶۳۰	(۴,۱۸۲,۷۶۶,۳۷۲)	-۱۰,۶۷٪	-	(۳,۶۷۱,۶۴۲,۰۴۳)	۶۹,۰۷۲,۱۷۶,۶۷۹	۶۵,۴۰۰,۵۳۴,۶۳۶	۱۸,۱۶٪	
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	-	-	۱,۴۰۵,۸۷۸,۹۹۲	۱,۴۰۵,۸۷۸,۹۹۲	۳,۵۹٪	-	-	۲,۳۲۹,۵۶۸,۲۶۶	۲,۳۲۹,۵۶۸,۲۶۶	۰,۶۵٪	
صندوق س خاتم ایستائیس پویا- ثابت	-	۷,۲۱۳,۳۵۱	۷۵,۷۴۱,۱۰۷	۸۲,۹۵۴,۴۵۸	۰,۳۱٪	-	۷,۲۱۳,۳۵۱	۱۷۵,۹۵۲,۹۸۵	۱۸۳,۱۶۶,۳۳۶	۰,۰۵٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	(۱,۱۰۵,۵۸۰,۵۰۱)	۱,۴۹۸,۱۵۰,۰۸۳	۳۹۲,۵۶۹,۵۸۲	۱,۰۰٪	-	۴۶,۶۸۴,۸۸۷	۱,۹۰۶,۵۹۱,۳۴۹	۱,۹۵۳,۲۷۶,۲۳۶	۰,۵۴٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۹,۱۷۶,۸۳۸,۹۴۰	(۳۳,۲۸۵,۵۶۰,۷۳۸)	۱۵,۲۶۹,۸۳۱,۳۶۷	(۸,۸۳۸,۸۹۰,۵۳۱)	-۲۲,۵۶٪	۹,۱۷۶,۸۳۸,۹۴۰	۳۰,۶۵۶,۷۶۳,۹۹۴	۲۰,۴۹۳,۹۱۰,۴۴۸	۶۰,۲۲۷,۵۱۳,۳۸۲	۱۶,۷۲٪	
پارس مینو	-	(۴۴,۴۱۸,۲۱۸,۲۳۶)	۱۱,۵۹۷,۴۲۸,۱۸۸	(۳۲,۸۲۰,۷۹۰,۰۴۸)	-۸۳,۷۵٪	-	(۲۸,۱۵۸,۸۷۱,۶۲۲)	۴۰,۶۴۰,۰۵۹,۴۰۹	۱۲,۴۸۱,۱۸۷,۷۸۷	۳,۴۷٪	
شوگو پارس	۲۳۲,۰۳۰,۴۱۳	(۴,۱۴۰,۷۹۴,۸۷۱)	۲,۰۱۳,۰۹۱,۳۴۷	(۱,۸۹۵,۶۷۳,۱۱۱)	-۴,۸۴٪	۲۳۲,۰۳۰,۴۱۳	۹,۷۱۵,۰۷۱,۷۸۷	۹,۷۱۵,۰۷۱,۷۸۷	۷,۴۴۲,۱۵۴,۳۷۱	۲,۰۶٪	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۱۹,۲۳۷,۸۶۱,۵۵۸	۱۲,۲۷۹,۲۲۲,۶۹۱	۳۱,۵۱۷,۰۸۴,۲۴۹	۸۰,۴۳٪	-	۲۳,۷۶۱,۰۶۸,۲۲۷	۷,۰۵۵,۵۳۲,۹۲۷	۴۰,۸۱۶,۶۰۱,۱۵۴	۱۱,۳۳٪	
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۰,۱۳٪	
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	(۶۹۲,۹۸۱)	(۶۹۲,۹۸۱)	۰,۰۰٪	
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۱۰۴,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵	۰,۰۰٪	
جمع	۹,۴۰۸,۸۶۹,۳۵۳	-۱۴۰,۰۷۵,۲۸۳,۰۲۲	۱۶۲,۱۷۰,۲۸۸,۹۸۸	۳۱,۵۰۴,۰۱۵,۲۷۹	۸۰٪	۱۲,۱۲۵,۶۴۷,۹۷۷	۱۶,۴۰۳,۷۶۱,۵۹۴	۲۹۶,۲۷۰,۱۷۵,۳۵۲	۳۲۴,۷۹۹,۵۸۴,۹۲۳	۹۰٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۹۲۷,۹۳۷,۸۰۶	۳۳۳,۹۸۵,۴۵۸	۵۹۳,۹۵۲,۳۴۸	.	۵۲۵,۹۲۲,۰۱۲	۳۳۳,۹۸۵,۴۵۸	۱۹۱,۹۳۶,۵۵۴	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۱,۵۶۹,۱۸۴,۵۸۸	۵۳۱,۳۰۸,۷۷۲	۱,۰۳۷,۸۷۵,۸۱۶	.	۶۸۶,۸۲۱,۶۹۴	۸۵,۳۷۱,۸۸۷	۶۰۱,۴۴۹,۸۰۷	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰
۸,۳۶۲,۳۵۶,۷۰۴	۱,۹۸۴,۰۱۹,۷۴۹	۶,۳۷۸,۳۳۶,۹۵۵	.	۲,۴۵۴,۴۱۴,۲۶۱	۲,۰۰۶,۵۲۳,۶۲۸	۴۴۷,۸۹۰,۶۳۳	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۵,۶۱۴,۲۴۳,۲۵۰	۱,۲۰۳,۸۹۶,۷۷۷	۴,۴۱۰,۳۴۶,۴۷۳	.	۱,۸۳۱,۹۶۹,۱۴۶	۱,۲۹۲,۷۵۸,۵۵۹	۵۳۹,۲۱۰,۵۸۷	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
۲۸۷,۰۲۸,۳۵۱	۶۴,۱۰۰,۲۱۱	۲۲۲,۹۲۸,۱۴۰	.	۲۸۷,۰۲۸,۳۵۱	۶۴,۱۰۰,۲۱۱	۲۲۲,۹۲۸,۱۴۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	.	.	۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۸۷۷,۷۳۲,۹۱۹	۴۲,۳۵۱,۲۳۲	۸۳۵,۳۸۱,۶۸۷	.	۸۷۷,۷۳۲,۹۱۹	۴۲,۳۵۱,۲۳۲	۸۳۵,۳۸۱,۶۸۷	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰۰
۲,۲۷۳,۳۹۸,۵۱۳	۳,۹۳۵	۲,۲۷۳,۳۹۴,۵۷۸	.	۱,۳۶۲,۸۲۶,۵۰۳	.	۱,۳۶۲,۸۲۶,۵۰۳	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۵۸۷,۷۸۶,۷۲۵	.	۵۸۷,۷۸۶,۷۲۵	.	۵۸۷,۷۸۶,۷۲۵	.	۵۸۷,۷۸۶,۷۲۵	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۷۲۸,۷۷۴,۸۵۷	.	۷۲۸,۷۷۴,۸۵۷	.	۵۲۱,۱۴۷,۱۰۸	.	۵۲۱,۱۴۷,۱۰۸	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۲۲,۰۸۰,۰۹۷,۷۱۵	۵,۰۱۱,۳۲۰,۱۳۶	۱۷,۰۶۸,۷۷۷,۵۷۹	.	۹,۶۲۹,۶۱۲,۴۹۹	۴,۳۱۹,۰۵۴,۷۵۵	۵,۳۱۰,۵۵۷,۷۴۴	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
-۰.۲۵٪	-۲۲,۲۱۰,۹۷۲	۰.۳۸٪	۸,۰۳۶	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
-۰.۲۵٪	-۲۲,۵۰۰,۹۷۶	۲.۶۵٪	۵۶,۲۱۸	۹۴۸۳۵۳۵۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۱.۷۱٪	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰.۱۹٪	۱۷,۲۹۲,۴۶۰	۰.۱۷٪	۳,۶۷۵	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۱۹٪	۱۶,۹۶۱,۷۰۴	۸۵.۱۳٪	۱,۸۰۵,۳۰۷	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۴۸.۳۸٪	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۵,۲۹۲	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰.۰۳٪	۲,۰۵۵,۱۰۲	۶.۲۵٪	۱۳۲,۴۴۰	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۲۳,۲۰۸	۲.۶۰٪	۵۵,۱۱۹	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۲۰,۶۷۱	۱.۹۴٪	۴۱۰,۷۶	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۸۲,۸۲۹	۰.۴۷٪	۱۰۰,۰۷۲	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۱۲,۸۴۸	۰.۲۰٪	۴,۳۴۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۱۰,۸۸۴	۰.۱۸٪	۳,۸۴۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۴۱۴	۰.۰۳٪	۴۱۴	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰.۰۰٪	۸,۹۴۱,۱۲۶,۵۷۵	۱۰۰.۰۰٪	۲,۱۲۰,۵۴۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳۱,۵۰۴,۰۱۵,۲۷۹	۸۰.۳۹٪	۱.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹,۶۲۹,۶۱۲,۴۹۹	۲۴.۵۷٪	۰.۵۲٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۱۲۰,۵۴۱	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۴۱,۱۳۵,۷۴۸,۳۱۹	۱۰۵٪	۲٪