

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
احمد کاظمی

شخص حقوقی
کارگزاری دانایان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت پور تنفی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بیمه زندگی باران	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۹,۱۳۳,۶۷۵	۱۱۳,۵۳۱,۳۵۰,۴۷۲	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۰,۳۵۰,۲۰۴	(۶۳۵,۳۱۲)	۵,۰۴۰,۷۹۲,۶۲۳	۱,۳۳۵,۳۱۲	۱۱۳,۸۴۶,۲۱۱,۰۷۲	۱۰,۶۳۹,۱۳۳,۶۷۵	۲۷,۶۰۰,۰۰۰
صندوق س. ثبات وستا -د	۸۲۵۰,۷۹	۱۱,۷۱۸,۱۵۳,۴۲۷	۱۰,۴۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۷,۰۷۲,۲۲۷	۳,۰۰۰,۱۰۱,۳۸۵	(۲۰۷,۲۰۰)	۱,۲۹۹,۹۸۹,۰۵۶	۸۹,۳۴۸	۱۱,۸۰۶,۳۳۳,۲۹۷	۱۱,۷۱۸,۱۵۳,۴۲۷	۸۲۵۰,۷۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۳۳,۸۸۰,۵۳۹	۱۱۷,۵۶۶,۳۳۱,۷۰۶	۴۵,۵۵۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۹,۶۸۳,۳۳۱	(۶,۳۲۹,۲۷۸)	۴۰,۳۸۸,۰۰۷,۷۲۷	۱۳,۴۷۹,۲۷۸	۱۱۸,۹۱۱,۱۵۸,۷۸۴	۸۵,۴۳۳,۸۸۰,۵۳۹	۳۸,۴۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری دانایان	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۳۴,۷۸۴,۹۶۰	۸۲,۴۷۴,۳۷۱,۸۸۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۵,۱۵۷,۳۳۴	(۱۳,۳۰۰,۰۰۰)	۱۰,۱۸۱,۳۳۷,۵۵۷	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۴,۳۱۹,۷۲۰	۵۶,۷۳۴,۷۸۴,۹۶۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
پارس مینو	۳۴,۵۳۳,۱۸۵	۱۹۱,۳۳۳,۱۸۹,۸۳۹	۱۶۳,۹۷۳,۱۹۳,۵۹۰	۳۸,۴۸۴,۵۰۰	۸,۰۵۰,۱۳۰,۴۰۸	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۹۳,۶۸۸,۱۵۱	۵,۷۵۱,۳۱۵	۱۶۳,۱۸۳,۳۱۸,۲۱۷	۱۹۱,۳۳۳,۱۸۹,۸۳۹	۳۴,۵۳۳,۱۸۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۵۳,۳۰۰	۱۶,۹۶۶,۶۸۴,۶۵۸	۱,۴۴۸,۸۵۰,۸۱۵	۳۹,۵۰۳	۲۰,۳۷۹,۵۵۷,۶۹۵	(۴۱۶,۱۰۱)	۴,۴۹۳,۳۰۵,۳۰۵	۹۳,۳۰۴	۱۶,۹۹۳,۳۶۹,۵۴۶	۱۶,۹۶۶,۶۸۴,۶۵۸	۳۵۳,۳۰۰
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۱,۱۲۳,۴۰۰	۱۱,۴۰۷,۱۱۵,۴۲۷	-	-	۳۴,۸۴۲,۵۳۳,۱۳۱	(۳,۴۶۵,۷۶۳)	۳۳,۶۶۶,۳۸۳,۹۳۱	۳,۳۳۳,۳۶۳	۱۱,۴۳۸,۹۹۲,۰۸۱	۱۱,۴۰۷,۱۱۵,۴۲۷	۱,۱۲۳,۴۰۰
صنعتی مینو	۱۰,۰۰۰,۱۹۱	۱۶۷,۲۵۰,۳۵۴,۳۲۷	۱۷۳,۶۶۳,۳۳۱,۳۴۱	۱۱,۷۰۴,۹۶۵	۴۶,۵۷۵,۵۱۸,۳۸۲	(۲,۷۹۴,۴۱۹)	۷۴,۲۹۱,۳۱۸,۵۰۰	۴,۴۹۹,۱۷۳	۱۶۳,۵۷۸,۷۱۲,۲۹۸	۱۶۷,۲۵۰,۳۵۴,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۱۹۱
قاسم ایران	۱۵۵۰۵,۷۷۹	۱۷۳,۹۸۶,۴۷۴,۶۷۵	۲۳۴,۸۴۶,۳۲۲,۴۹۱	۸,۸۶۰	۲۶,۵۲۶,۵۲۵	(۱,۶۴۱,۱۸۲)	۱۱۴,۹۰۷,۳۰۶,۸۸۹	۱۳,۶۶۱,۹۲۹	۱۵۸,۹۶۸,۳۸۴,۶۷۸	۱۷۳,۹۸۶,۴۷۴,۶۷۵	۱۵۵۰۵,۷۷۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴,۳۳۸,۰۲۲	۱۳۳,۴۵۵,۵۴۷,۱۸۷	۱۶۸,۵۱۴,۲۱۵,۴۵۸	۱۱,۰۷۰	۱۵,۳۳۴,۱۸۱	(۱,۳۴۳,۸۴۱)	۲۵۵,۶۵۴,۴۰۳	۳,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۹۰۲,۳۱۱,۱۸۲	۱۳۳,۴۵۵,۵۴۷,۱۸۷	۱۴,۳۳۸,۰۲۲
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۶۷۹,۳۶۲	۹,۶۴۳,۳۱۳,۳۸۲	۱,۵۸۸,۳۴۹,۸۴۹	۱۴,۵۲۰	۱۶,۶۳۳,۶۰۶,۴۱۷	(۱,۱۵۸,۶۸۳)	۸,۴۰۸,۹۵۹,۰۰۳	۵۸۸,۵۳۲	۹,۶۴۳,۳۱۳,۳۸۲	۹,۶۴۳,۳۱۳,۳۸۲	۶۷۹,۳۶۲
شوگو پارس	۴,۱۰۳,۱۵۳	۵۸,۹۰۶,۸۲۳,۷۶۹	۶۴,۶۲۵,۳۹۱,۹۹۰	۴,۸۱۱,۵۵۳	۵,۲۲۹,۳۴۶,۷۳۸	(۳۶۱,۳۰۰)	۱۵,۶۵۲,۷۱۱,۰۴۵	۱,۱۴۰,۰۰۰	۵۶,۳۹۱,۷۷۵,۹۴۰	۵۸,۹۰۶,۸۲۳,۷۶۹	۴,۱۰۳,۱۵۳
صندوق س خاتم ایستیس یویا-تایت	۲۷۷,۷۸۱	۴,۵۶۳,۸۱۵,۹۶۲	-	-	۷,۴۹۱,۹۹۹,۷۵۲	(۴۵,۴۸۱)	۳,۸۵۰,۹۴۳,۸۹۸	۱۷۳,۷۰۰	۴,۵۷۰,۰۰۰,۲۹۳,۳۱۴	۴,۵۶۳,۸۱۵,۹۶۲	۲۷۷,۷۸۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۵,۵۲۱,۰۲۵	۲۹۳,۴۰۶,۳۵۰,۵۵۶	۴۳۳,۲۳۵,۴۹۵,۱۴۲	۴۰,۱۸۱,۱۸۶	۱۲۱,۷۸۵۰۹,۳۱۱	(۱۰,۹۷۹,۴۵۲)	۲۷۷,۶۲۱,۳۶۷,۷۶۵	۳۵,۶۲۹,۶۱۳	۲۷۹,۶۰۷,۳۷۰,۷۷۴	۲۹۳,۴۰۶,۳۵۰,۵۵۶	۲۵,۵۲۱,۰۲۵
صندوق س آوی فردای زاگرس-تایت	-	-	۳,۷۰۷,۴۸۵,۱۹۳	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کیمان	-	-	۱۹,۱۳۷,۰۲۶,۷۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق ارمان فیروزه آسیا-تایت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س اعتماد آفرین پارسین-د	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۱۸۳,۱۷۹,۲۷۷	۱,۳۲۰,۹۷۴,۷۲۳,۲۷۳	۱,۵۸۸,۷۴۱,۱۱۶,۱۱۰	۲۲۱,۳۶۸,۳۸۱	۴۵۲,۹۷۴,۷۸۶,۵۵۹	(۴۶,۰۲۰,۳۷۶)	۷۷۸,۳۸۴,۰۷۱,۱۲۳	۸۴,۲۰۹,۳۸۰	۱,۳۲۶,۹۵۵,۹۳۷,۰۶۴	۱,۳۲۰,۹۷۴,۷۲۳,۲۷۳	۱۸۳,۱۷۹,۲۷۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا بیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۳۵,۱۹۷	۳۵,۳۳۳,۱۵۵,۸۳۸	۳۵,۱۹۷	۳۶,۲۲۷,۱۹۸,۷۷۷	۳۶,۲۲۷,۱۹۸,۷۷۷	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	-	-	۳۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۳,۹۱۷,۰۵۰	۳۱,۰۰۰	۱۸,۳۵۳,۹۱۷,۰۵۰	۱۸,۳۵۳,۹۱۷,۰۵۰	۳۳,۷۰۰	۳۵,۱۱۵,۱۱۲,۳۹۸	۳۳,۷۰۰	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	-	-	۱۳۵,۸۰۰	۸۲,۷۹۶,۲۷۹,۳۱۵	۱۳۵,۸۰۰	۸۱,۱۶۶,۱۸۵,۷۸۸	۸۲,۷۹۶,۲۷۹,۳۱۵	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	۱۳۳,۱۰۰	۸۰,۵۲۸,۲۶۹,۶۶۷	۱۳۳,۱۰۰	۸۳,۰۰۰,۶۵۶,۲۵۵	۸۰,۵۲۸,۲۶۹,۶۶۷	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	-	-	۵۳,۵۰۰	۳۶,۱۱۲,۸۷۱,۶۲۲	۵۳,۵۰۰	۳۷,۱۱۶,۳۲۷,۶۶۰	۳۶,۱۱۲,۸۷۱,۶۲۲	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۳,۱۶۱,۳۳۵	۳۵,۰۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	-	-	۱۳,۰۰۰	۸,۳۶۶,۸۵۲,۶۱۲	۱۳,۰۰۰	۸,۳۶۶,۸۵۲,۶۱۲	۸,۳۶۶,۸۵۲,۶۱۲	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	-	-	۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۸۳۱,۱۳۵	۳,۰۰۰	۲۱,۷۸۸,۷۰۰,۵۸۳	۲۱,۰۰۰,۸۳۱,۱۳۵	-	-	-	-	-
استاد خزانه - م ۳۰۵۳۳۰۰۰۰۰	نه	نه	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	-	-	۱۶۵,۹۰۰	۹۲,۷۰۰,۸۲۵,۷۸۱	۱۶۵,۹۰۰	۹۲,۷۰۰,۸۲۵,۷۸۱	۹۲,۷۰۰,۸۲۵,۷۸۱	-	-	-	-	-
جمع							۷۵۶,۷۷۷	۴۸۵,۵۸۸,۶۶۰,۰۱۲	۷۵۶,۷۷۷	۵۰۲,۶۵۷,۷۲۲,۵۹۱	۴۸۵,۵۸۸,۶۶۰,۰۱۲	۳۳,۷۰۰	۳۵,۱۱۵,۱۱۲,۳۹۸	۳۳,۷۰۰	-	-
۱۶۰۰۷٪							۳۱۵,۹۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۱۳۷,۰۵۲,۹۱۵	۳۱۵,۹۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۱۳۷,۰۵۲,۹۱۵	۳۱۵,۹۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۱۳۷,۰۵۲,۹۱۵	۳۱۵,۹۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۱۳۷,۰۵۲,۹۱۵	۳۱۵,۹۵۰,۵۳۳,۸۶۶	۲۹۸,۱۳۷,۰۵۲,۹۱۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۴۸۲,۸۰۰	.	.	۴۸۲,۸۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۸۰,۰۱۲	.	.	۸۰,۰۱۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲,۲۹۵,۸۵۰	.	۹,۷۰۸	۲,۲۸۶,۱۴۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۵۸۲,۹۱۲,۵۲۲	۵۸۲,۸۵۱,۴۸۳	۱۳,۰۷۲,۱۵۳	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۳٪	۴۰۸,۴۲۰,۵۷۲	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۲,۱۰۶,۸۹۵	۴۹۶,۱۳۹,۷۳۱	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۲۳۳,۸۴۰,۵۱۶	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۱,۳۶۸,۶۶۲	۳۲۲,۲۹۷,۹۰۸	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰.۰۶٪	۱,۱۵۰,۱۸۵,۱۸۱	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۵,۲۴۳,۵۳۴	۱,۲۳۴,۷۶۷,۷۰۱	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۲,۲۳۶,۴۲۹	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۱۰۰,۰۵۱,۰۰۸	۱۲,۰۱۱,۴۷۵	.	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۰.۰۴٪	۸۴۳,۵۲۷,۲۸۳	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۵۸۴,۲۷۸,۳۴۵	۳۴۹,۰۷۴,۹۹۲	.	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۶۳,۳۲۰,۳۸۵	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۱۰۰,۰۱۰,۰۷۲	۵۳,۱۳۶,۳۶۷	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۳۳۸,۹۲۸,۸۱۴	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۶,۲۳۶	۴۲۸,۷۴۸,۶۲۲	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۱۷۵,۳۶۸,۶۴۴	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۳,۸۴۲	۲۶۵,۱۹۰,۸۵۶	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۵,۹۶۳,۸۴۷	۸۹,۸۲۶,۰۵۴	۴,۲۸۱	۱۱۵,۷۸۵,۶۲۰	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۰.۱۶٪	۳,۲۷۷,۸۶۱,۴۴۷	۱,۳۹۱,۳۴۷,۰۰۸	۱,۳۷۵,۹۳۴,۰۶۶	۳,۲۹۳,۲۷۴,۳۸۹					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
-۲۲,۲۰۱,۲۶۴	.	-۲۲,۲۰۱,۲۶۴	۹,۷۰۸	.	۹,۷۰۸	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
-۲۲,۴۴۵,۴۶۵	.	-۲۲,۴۴۵,۴۶۵	۵۵,۵۱۱	.	۵۵,۵۱۱	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	.	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	.	.	.	۱۸		۱	بانک شهر ونک
۱۹,۳۹۹,۳۵۵	.	۱۹,۳۹۹,۳۵۵	۲,۱۰۶,۸۹۵	.	۲,۱۰۶,۸۹۵	.		۱	بانک شهر ونک
۱۸,۳۳۰,۳۶۶	.	۱۸,۳۳۰,۳۶۶	۱,۳۶۸,۶۶۲	.	۱,۳۶۸,۶۶۲	.		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
۷,۲۹۸,۶۳۶	.	۷,۲۹۸,۶۳۶	۵,۲۴۳,۵۳۴	.	۵,۲۴۳,۵۳۴	.		۱	بانک شهر ونک
۲۷۴,۲۱۶	.	۲۷۴,۲۱۶	۵۱,۰۰۸	.	۵۱,۰۰۸	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۷۰۳,۰۴۴	.	۱,۷۰۳,۰۴۴	۱,۴۸۲,۳۷۳	.	۱,۴۸۲,۳۷۳	.		۱	بانک شهر ونک
۹۲,۹۰۱	.	۹۲,۹۰۱	۱۰,۰۷۲	.	۱۰,۰۷۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۹,۰۸۴	.	۱۹,۰۸۴	۶,۲۳۶	.	۶,۲۳۶	.		۱	بانک شهر ونک
۱۴,۷۲۶	.	۱۴,۷۲۶	۳,۸۴۲	.	۳,۸۴۲	.		۱	بانک شهر ونک
۴,۶۹۵	.	۴,۶۹۵	۴,۲۸۱	.	۴,۲۸۱	.		۱	بانک شهر ونک
۸,۹۵۱,۴۶۸,۶۹۷	.	۸,۹۵۱,۴۶۸,۶۹۷	۱۰,۳۴۲,۱۲۲	.	۱۰,۳۴۲,۱۲۲	.			جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
پارس مینو	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۴,۷۱۴,۵۰۵	۲۴۲	۸,۴۲۵,۶۲۴,۷۱۵	۱۰,۹۱۵,۵۰۰,۷۲۳	۷,۳۴۴,۰۷۳,۹۹۲	۸,۴۲۵,۶۲۴,۷۱۵	۱۰,۹۱۵,۵۰۰,۷۲۳	۷,۳۴۴,۰۷۳,۹۹۲
شرکت منابع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴,۳۳۸,۰۲۲	۷۴۷	-	-	-	-	-	۹,۳۴۶,۸۸۱,۹۸۱
قاسم ایران	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱۵,۴۶۳,۳۹۳	۶۷۷	۱۰,۴۶۸,۷۱۷,۰۶۱	۱,۳۵۴,۶۲۸,۲۶۶	۹,۱۱۴,۰۸۸,۷۹۵	۱۰,۴۶۸,۷۱۷,۰۶۱	۱,۳۵۴,۶۲۸,۲۶۶	۹,۱۱۴,۰۸۸,۷۹۵
شوگو پارس	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۴,۱۰۳,۱۵۳	۶۶	-	-	-	۲۷۰,۸۰۸,۰۹۸	۲۴,۴۷۸,۲۵۸	۲۳۶,۳۲۹,۸۴۰
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۶,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۲	-	-	-	۲,۸۹۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۲,۵۵۶	۲,۷۲۸,۳۳۷,۴۴۴
بیمه زندگی باران	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۱۳,۹۵۷,۹۳۸	۳	-	-	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	-	۴۱,۸۷۳,۸۱۴
صنعتی مینو	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۱,۵۵۹,۶۱۱	۱,۳۵۶	۱۴,۵۱۸,۸۷۱,۴۱۶	۲,۰۲۷,۶۷۹,۷۴۴	۱۲,۴۹۱,۱۹۱,۶۷۲	۱۴,۵۱۸,۸۷۱,۴۱۶	۲,۰۲۷,۶۷۹,۷۴۴	۱۲,۴۹۱,۱۹۱,۶۷۲
جمع				۳۳,۴۲۴,۲۱۳,۱۹۲	۴,۴۷۳,۵۵۸,۷۳۳	۲۸,۹۴۹,۳۵۴,۴۵۹	۴۷,۳۴۱,۱۵۷,۵۳۸	۶,۰۳۸,۳۸۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۸۷۷,۵۳۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
(۴,۷۳۷,۴۳۱,۱۰۲)	۶۹,۳۷۲,۸۲۳,۰۹۳	۶۴,۶۳۵,۳۹۱,۹۹۰	۴,۸۸۱,۸۵۳	(۲,۲۲۲,۴۸۳,۲۷۲)	۶۶,۸۵۷,۸۷۵,۲۶۳	۶۴,۶۳۵,۳۹۱,۹۹۰	۴,۸۸۱,۸۵۳	شوکو پارس
۲۰۰,۷۱۴,۳۱۸	۱۸,۹۳۶,۳۱۲,۵۷۲	۱۹,۱۳۷,۰۲۶,۷۹۰	۴۳۵,۷۲۷	۲۰۰,۷۱۴,۳۱۸	۱۸,۹۳۶,۳۱۲,۵۷۲	۱۹,۱۳۷,۰۲۶,۷۹۰	۴۳۵,۷۲۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
(۳۶,۶۹۲,۵۹۹,۰۵۵)	۳۷۱,۵۳۸,۹۹۱,۵۴۷	۳۳۴,۸۴۶,۳۹۲,۴۹۱	۲۶,۵۲۶,۵۲۵	(۲۱,۶۷۴,۵۰۹,۰۷۷)	۲۵۶,۵۲۰,۹۰۱,۵۶۹	۲۳۴,۸۴۶,۳۹۲,۴۹۱	۲۶,۵۲۶,۵۲۵	قاسم ایران
۳۷,۱۸۸,۲۸۴	۱,۵۶۱,۱۶۱,۵۶۴	۱,۵۸۸,۳۴۹,۸۴۸	۱۰۹,۴۱۱	۶,۳۵۱,۳۹۸	۱,۵۸۱,۹۹۸,۴۵۰	۱,۵۸۸,۳۴۹,۸۴۸	۱۰۹,۴۱۱	صندوق س. نوع دوم کارا -د
۳۳۳,۰۳۷,۲۰۷	۱۰,۰۷۵,۳۹۲,۲۸۶	۱۰,۴۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۷۰۷,۲۲۷	۱۵۴,۹۵۷,۳۳۸	۱۰,۲۵۳,۴۷۲,۱۵۵	۱۰,۴۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۷۰۷,۲۲۷	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۲۱,۰۶۲,۵۷۶,۶۹۱)	۱۹۴,۷۴۸,۹۰۷,۹۳۲	۱۷۳,۶۸۶,۳۳۱,۲۴۰	۱۱,۷۰۴,۶۴۵	(۱۷,۳۹۰,۹۳۴,۶۴۷)	۱۹۱,۰۷۷,۲۶۵,۸۸۸	۱۷۳,۶۸۶,۳۳۱,۲۴۰	۱۱,۷۰۴,۶۴۵	صنعتی مینو
۵,۷۲۶,۴۰۹,۸۷۷	۷۶,۷۴۷,۸۶۲,۰۰۳	۸۲,۴۷۴,۳۷۱,۸۸۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۵۴۳,۱۲۴,۸۸۳)	۸۴,۰۱۷,۳۹۶,۷۶۳	۸۲,۴۷۴,۳۷۱,۸۸۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۲۲,۴۱۵,۷۴۰,۲۲۹	۱۴۶,۰۹۸,۴۷۵,۲۲۹	۱۶۸,۵۱۴,۲۱۵,۴۵۸	۱۵,۲۳۴,۱۸۱	(۸,۲۴۱,۰۲۳,۷۶۴)	۱۷۶,۷۵۵,۲۳۹,۲۲۳	۱۶۸,۵۱۴,۲۱۵,۴۵۸	۱۵,۲۳۴,۱۸۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶,۷۳۸,۰۹۲,۶۴۵	۱۱۰,۸۲۸,۱۳۹,۰۶۱	۱۱۷,۵۶۶,۳۳۱,۷۰۶	۴۵۵۵,۰۰۰	(۲۷,۰۲۲,۹۷۵,۵۸۲)	۱۴۴,۵۸۹,۲۰۷,۲۸۸	۱۱۷,۵۶۶,۳۳۱,۷۰۶	۴۵۵۵,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴,۶۸۹,۳۵۲,۹۷۶	۱۰۸,۸۴۲,۰۹۷,۴۹۶	۱۱۳,۵۳۱,۴۵۰,۴۷۲	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۵,۳۸۱,۲۴۳)	۱۱۶,۴۳۶,۸۳۱,۷۱۵	۱۱۳,۵۳۱,۴۵۰,۴۷۲	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱۸,۴۰۲,۳۹۶	۱,۴۲۸,۴۴۸,۴۱۸	۱,۴۴۶,۸۵۰,۸۱۴	۲۹,۵۰۳	(۲۸,۲۸۲,۴۹۰)	۱,۴۴۵,۱۳۳,۳۰۵	۱,۴۴۶,۸۵۰,۸۱۴	۲۹,۵۰۳	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
(۱۳,۴۹۴,۳۰۱,۰۴۷)	۴۴۶,۷۱۹,۷۹۶,۱۹۰	۴۳۳,۲۲۵,۴۹۵,۱۴۲	۴۰,۱۸۱,۱۸۶	۳۰۴,۶۸۸,۷۳۴	۴۳۲,۹۲۰,۸۱۶,۴۰۸	۴۳۳,۲۲۵,۴۹۵,۱۴۲	۴۰,۱۸۱,۱۸۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷,۰۹۳,۴۹۹	۳,۷۰۰,۳۹۱,۶۹۳	۳,۷۰۷,۴۸۵,۱۹۲	۲۲۳,۲۲۳	۷,۰۹۳,۴۹۹	۳,۷۰۰,۳۹۱,۶۹۳	۳,۷۰۷,۴۸۵,۱۹۲	۲۲۳,۲۲۳	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
(۴۲,۱۱۵,۸۴۸,۲۰۷)	۲۰۶,۰۸۹,۰۴۱,۷۹۷	۱۶۳,۹۷۳,۱۹۳,۵۸۹	۳۸,۴۸۴,۵۰۰	(۱۳,۹۵۶,۹۷۶,۵۸۴)	۱۷۷,۹۳۰,۱۷۰,۱۷۴	۱۶۳,۹۷۳,۱۹۳,۵۸۹	۳۸,۴۸۴,۵۰۰	پارس مینو
۱,۳۳۹,۳۵۸,۴۲۹	۱۳,۱۱۹,۱۲۷,۰۶۳	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۹,۱۳۰	(۵۰,۳۸۰,۹۷۸,۵۲۵)	۱۹,۴۹۷,۴۶۴,۰۱۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۹,۱۳۰	اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۰۰-۰۰۶۲۶
۹۶۳,۶۶۱,۹۰۶	۱۵,۶۸۳,۴۹۷,۰۲۷	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۲۳,۶۶۱	(۷۴,۲۱۳,۹۰۹)	۱۶,۷۲۱,۳۷۲,۸۴۳	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۲۳,۶۶۱	اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۰۰-۰۰۲۴۰
۷,۰۴۱,۴۳۱,۵۵۳	۸۴,۷۷۶,۲۷۲,۳۱۵	۹۱,۸۱۷,۷۰۳,۸۶۸	۱۲۵,۸۰۰	۲,۶۳۱,۰۸۵,۰۸۰	۸۹,۱۸۶,۶۱۸,۷۸۸	۹۱,۸۱۷,۷۰۳,۸۶۸	۱۲۵,۸۰۰	اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۰-۰۰۸۲۱
۵۶۹,۳۸۸,۹۰۵	۴۷,۹۴۱,۳۸۵,۲۶۶	۴۸,۵۱۰,۷۷۴,۱۷۱	۷۸,۵۰۰	۳۴۶,۴۶۰,۷۶۵	۴۸,۱۶۴,۳۱۳,۴۰۶	۴۸,۵۱۰,۷۷۴,۱۷۱	۷۸,۵۰۰	اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۰-۰۰۵۲۲
۴,۹۵۴,۷۹۰,۱۵۵	۸۰,۵۲۸,۲۶۱,۶۶۷	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۱۳۴,۱۰۰	۲,۶۸۱,۳۹۵,۵۷۷	۸۲,۸۰۱,۶۵۶,۲۴۵	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۱۳۴,۱۰۰	اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۰-۰۰۳۲۶
۱,۷۲۲,۹۵۵,۸۷۵	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۶,۷۵۸,۳۳۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۱۶۹,۱۵۰	۳۵,۶۱۳,۱۶۱,۷۲۵	۳۶,۷۵۸,۳۳۰,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۰۰-۰۰۸۱۴
۲۹,۸۵۹,۸۴۵	۵,۵۴۲,۱۳۳,۲۰۶	۵,۸۲۲,۹۹۳,۰۵۱	۷,۵۵۱	(۳۰۳,۰۹۲,۵۰۲)	۶,۱۳۶,۰۸۵,۵۵۴	۵,۸۳۲,۹۹۳,۰۵۱	۷,۵۵۱	اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۰۰۵۲۲
۹۲۱,۰۲۴,۳۸۳	۱۵,۵۲۱,۰۰۲,۳۷۱	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۲۲,۱۹۴	۱۹۲,۲۵۹,۴۲۶	۱۶,۳۴۹,۷۷۷,۲۲۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۲۲,۱۹۴	اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۰۰-۰۰۷۲۳
(۶۰,۱۲۳,۲۴۳,۸۲۰)	۱,۹۶۴,۸۲۴,۸۹۴,۷۹۶	۱,۹۰۴,۶۹۱,۶۵۰,۹۷۱	۲۲۱,۸۲۹,۲۱۷	(۹۲,۷۳۱,۸۱۱,۲۹۳)	۱,۹۹۷,۴۲۳,۶۶۲,۳۷۳	۱,۹۰۴,۶۹۱,۶۵۰,۹۷۱	۲۲۱,۸۲۹,۲۱۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
-۹,۷۲۱,۱۸۳	۷۰۷,۹۷۴,۸۴۶	۶۹۸,۲۵۳,۶۶۳	۴۸,۹۸۷	-۹,۷۲۱,۱۸۳	۷۰۷,۹۷۴,۸۴۶	۶۹۸,۲۵۳,۶۶۳	۴۸,۹۸۷	توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
۸,۸۶۱,۱۰۷,۲۶۸	۲۰۲,۸۰۱,۷۱۷,۰۲۵	۲۱۱,۶۶۲,۸۲۴,۲۹۳	۵۷,۳۵۶,۳۶۵	۲۰۰,۰۷۸,۲۲۴	۲,۴۵۰,۱۷۱,۹۸۰	۲,۶۵۰,۳۵۰,۳۰۴	۶۳۵,۳۱۲	بیمه زندگی باران
۳۸,۰۷۴,۶۹۸,۶۸۹	۳۶۴,۸۱۴,۳۶۶,۹۴۵	۴۰۲,۸۸۸,۹۶۵,۶۳۴	۴۹,۹۰۶,۸۵۷	-۲,۳۴۱,۱۷۵,۵۹۱	۱۷,۳۵۴,۷۸۹,۹۹۷	۱۵,۱۱۳,۶۱۴,۴۰۶	۱,۶۴۱,۱۸۳	قاسم ایران
۲,۱۱۸,۵۶۴,۷۶۷	۱۵۴,۰۶۳,۵۴۵,۷۸۰	۱۵۶,۱۸۲,۱۱۰,۵۴۷	۱۲,۰۳۶,۰۲۸	۵۷,۳۵۱,۱۸۸	۲,۹۴۲,۷۵۰,۱۹۷	۳,۰۰۰,۱۰۱,۳۸۵	۲۰۷,۲۰۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
۷۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۲۲	۴۲۳,۵۱۹,۷۸۴,۵۴۷	۴۹۵,۷۰۷,۵۵۲,۵۶۹	۴۱,۴۸۹,۴۵۲	-۲,۵۲۲,۴۱۲,۸۲۰	۱۲۴,۴۰۷,۹۲۲,۱۳۱	۱۲۱,۷۸۵,۵۰۹,۳۱۱	۱۰,۹۷۹,۴۵۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۰۸۹,۲۰۲,۵۵۶	۱۷۶,۵۸۱,۹۹۲,۰۰۲	۱۷۵,۴۹۲,۷۸۹,۴۴۶	۱۷,۴۶۰,۵۰۸	-۱۹۰,۹۶۷,۲۲۷	۳۵,۰۳۳,۴۹۹,۳۵۸	۳۴,۸۴۲,۵۲۲,۱۳۱	۳,۴۶۵,۷۶۳	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
۳۶,۳۵۷,۲۵۳,۶۶۸	۲۵۱,۶۱۹,۶۳۵,۴۷۹	۲۸۷,۹۷۶,۹۸۹,۱۴۷	۵۰,۸۲۷,۰۰۰	۱۹۰,۲۹,۹۹۶,۷۲۰	۸۱,۸۰۵,۱۶۰,۵۱۴	۱۰۰,۸۳۵,۱۵۷,۲۳۴	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۱,۲۳۹,۷۶۰,۷۱۵	۴۱,۱۹۸,۰۳۷,۴۸۹	۴۲,۴۳۷,۷۹۸,۲۰۴	۲,۶۴۷,۷۲۲	۳۳,۷۰۷,۳۲۲	۸,۴۰۸,۴۹۷,۲۶۶	۸,۴۴۲,۱۰۴,۵۸۸	۵۱۴,۷۷۷	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۲۵۲,۶۳۴,۷۷۰	۳۲,۵۹۳,۴۷۸,۲۲۱	۳۲,۸۴۶,۱۱۲,۹۹۱	۷۶۸,۹۵۶	۱۵,۷۵۴,۰۸۰	۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۶۳	۶,۴۴۴,۵۲۱,۲۴۳	۱۴۹,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۷۹۵,۷۵۲,۴۴۸	۱۲۱,۲۱۱,۵۷۷,۲۳۳	۱۲۲,۰۰۷,۳۲۹,۶۸۱	۲,۲۴۷,۰۹۳	۴۰,۰۴۹,۹۵۷	۱۳,۲۰۸,۸۴۹,۳۹۰	۱۳,۲۴۸,۸۹۹,۳۴۷	۲۳۸,۷۹۹	صندوق س. اعتماد آفرین پارسین- د
۳۱۸,۴۲۳,۳۳۵	۵۲,۵۶۴,۴۲۴,۲۸۸	۵۲,۸۸۲,۸۴۷,۶۳۳	۳,۷۶۷,۵۷۳	۱۳۲,۴۹۵,۶۹۶	۱۶,۴۹۱,۱۱۰,۷۲۱	۱۶,۶۲۳,۶۰۶,۴۱۷	۱,۱۵۸,۴۸۳	صندوق س. نوع دوم کارا - د
۶۸,۸۵۳,۹۳۰,۱۵۶	۴۴۳,۲۱۶,۰۳۱,۲۴۲	۵۱۲,۰۶۹,۹۶۱,۳۹۸	۳۵,۱۵۵,۸۴۷	-۲۱۸,۲۴۶,۵۲۳	۴۶,۷۹۲,۷۶۴,۹۰۵	۴۶,۵۷۴,۵۱۸,۳۸۲	۲,۷۹۴,۴۱۹	صنعتی مینو
۲,۳۳۸,۰۶۷,۵۰۷	۱۳۹,۰۴۷,۱۰۴,۴۴۸	۱۴۱,۳۸۵,۱۷۱,۸۵۵	۴,۱۷۲,۷۹۴	۸,۴۹۹,۲۴۱	۶,۵۹۵,۱۲۲,۳۴۹	۶,۰۳۶,۲۱,۵۹۰	۱۸۶,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۲۵۴,۱۹۲,۸۷۷	۴۰,۰۵۱,۶۱۸,۹۱۳	۴۰,۳۰۵,۸۱۱,۷۹۰	۲,۴۷۸,۰۵۰	۷۸,۲۳۹,۸۹۲	۷,۴۱۳,۷۵۹,۸۶۰	۷,۴۹۱,۹۹۹,۷۵۲	۴۵۰,۴۸۱	صندوق س خاتم ایسانیس پویا- ثابت
۲,۲۷۵,۷۰۷,۴۹۹	۹۰,۳۰۹,۴۰۱,۹۳۱	۹۲,۴۸۵,۱۰۹,۴۳۰	۲,۰۰۳,۲۳۸	۲۶۹,۱۱۶,۱۵۰	۲۰,۰۱۰,۴۴۱,۵۴۵	۲۰,۲۷۹,۵۵۷,۶۹۵	۴۱۶,۱۰۱	صندوق س. آرمان آتی کوثر- د
۲۳,۵۲۱,۶۷۲,۸۲۱	۷۸,۱۲۳,۶۰۶,۱۰۹	۱۰۱,۶۴۵,۳۷۸,۹۳۰	۸,۹۵۱,۶۲۹	۳,۱۲۷,۷۶۲,۲۷۳	۱۲,۶۵۳,۶۱۶,۳۶۱	۱۵,۷۸۱,۳۷۸,۷۳۴	۱,۳۴۳,۸۴۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۸,۸۴۳,۵۵۳,۶۳۴	۱۸۱,۵۱۴,۴۹۶,۷۱۵	۲۲,۰۳۵,۸۰۰,۳۳۹	۵۷,۸۷۸,۴۸۵	-۱,۷۹۶,۵۰۵,۷۸۵	۹,۸۴۶,۶۳۶,۱۹۳	۸,۰۵۰,۱۳۰,۴۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۹,۷۵۷,۷۰۶,۸۰۴	۶۸,۹۰۴,۴۸۸,۲۶۳	۷۸,۶۶۲,۱۹۵,۰۶۷	۶,۶۳۷,۸۱۷	۴۲,۶۳۵,۰۱۷	۵,۱۸۶,۷۱۱,۷۲۱	۵,۲۲۹,۳۴۶,۷۳۸	۳۶۱,۳۰۰	شوگو پارس
۱۱,۲۲۵,۲۵۷,۴۰۵	۱۷۶,۳۳۱,۱۹۹,۹۳۲	۱۸۷,۹۵۶,۴۵۶,۹۶۷	۷۱,۴۸۵,۴۴۹	۴,۶۶۹,۷۲۴,۱۰۸	۱۴,۶۰۹,۹۵۹,۲۳۳	۱۹,۲۷۹,۶۸۳,۳۳۱	۶,۳۲۹,۲۷۸	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
.	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۰,۰۰۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۶۹۳,۹۸۱	۲۳,۹۳۶,۶۲۲	۲۳,۲۴۳,۶۴۱	۵۰,۰۰۰	ح. مدیریت انرژی امید تابان هور
۱۰۴,۵۰۵	۴۹,۱۰۰,۳۴۰	۴۹,۲۰۴,۸۴۵	۲,۹۸۹	جنرال مکانیک
۱,۱۴۸,۰۶۵,۶۷۸	۳۹,۷۹۵,۳۲۰,۱۴۷	۴۰,۹۴۳,۳۸۵,۸۲۵	۵۴,۲۲۰	۸۱۴,۰۸۰,۳۲۰	۲۰,۲۹۱,۰۶۲,۷۲۲	۲۱,۱۰۵,۱۴۲,۹۴۲	۲۷,۶۴۶	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۵۲۲
۳۰۵,۷۶۸,۳۱۴	۵۵۲۸,۹۲۸,۷۵۴	۵,۸۳۴,۶۹۶,۹۶۸	۷,۹۰۶	۳۰۵,۷۶۸,۳۱۴	۵,۵۲۸,۹۲۸,۷۵۴	۵,۸۳۴,۶۹۶,۹۶۸	۷,۹۰۶	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۷۲۳
۱,۶۱۰,۰۹۸,۵۶۷	۶۳,۹۵۸,۵۲۵,۵۵۶	۶۵,۵۶۸,۶۲۴,۱۳۳	۱۰۱,۱۳۹	۱۰,۷۸۸,۹۹۷,۷۹۵	۲۰,۴۴۱,۲۷۴,۶۱۷	۲۱,۵۲۰,۱۶۴,۴۱۲	۳۰,۸۳۹	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۱۰۲۴
۸,۲۲۸,۷۹۴,۴۵۰	۱۰۸,۶۶۲,۳۹۱,۴۷۴	۱۱۷,۳۹۱,۱۸۵,۹۲۴	۱۵۸,۶۷۰	۶,۷۴۴,۷۷۴,۷۰۱	۷۶,۱۷۰,۴۸۸,۳۹۴	۸۲,۹۱۵,۲۶۳,۰۹۵	۱۱۱,۰۷۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۶۲۶
۳۱۹,۱۴۱,۱۰۸	۲۴,۲۵۸,۸۲۱,۹۴۶	۲۴,۵۷۷,۹۶۳,۰۵۴	۴۱,۲۰۰	۲۵۵,۰۴۰,۸۹۷	۱۵,۴۲۶,۷۲۶,۵۷۷	۱۵,۶۸۱,۷۶۷,۴۷۴	۲۶,۲۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۰۵۲۰
۱,۲۵۵,۱۲۳,۱۱۷	۹۹,۸۴۶,۳۳۶,۱۴۹	۱۰۱,۱۰۱,۴۵۸,۳۶۶	۱۷۴,۹۰۰	۱,۲۱۲,۷۷۰,۸۸۵	۹۴,۷۰۸,۴۴۵,۷۸۱	۹۵,۹۲۱,۲۱۶,۶۶۶	۱۶۵,۹۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۴-۷۱۴
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۱,۴۲۳,۴۰۰,۹۴۹	۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۹-۱۹
۹۱۰,۹۱۱,۱۷۱	۱۱,۴۷۳,۶۱۲,۳۴۲	۱۱,۵۶۴,۷۰۳,۵۱۳	۱۶,۷۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۴۱۸
۱,۲۰۳,۸۹۶,۷۷۷	۳۶,۴۹۰,۹۲۷,۶۵۲	۳۷,۶۹۴,۸۳۴,۴۲۹	۵۵,۵۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۳-۸۲۱
۳,۹۳۵	۵۹,۳۵۳,۰۰۰	۵۹,۳۵۶,۹۳۵	۱۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۴-۳۲۶
۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	۲۶,۶۶۰,۵۵۹,۶۴۹	۲۷,۱۵۴,۵۲۳,۴۲۹	۶۷,۲۰۰	اسناد خزانه- م- ابودجه ۰۴-۹۱۷
۳۳۲,۴۱۹,۱۰۱,۰۳۹	۳,۵۵۰,۷۲۴,۱۲۷,۳۳۱	۳,۸۸۳,۱۴۳,۳۸۸,۳۷۰	۴۵۲,۷۳۵,۶۹۸	۳۱,۱۲۷,۶۰۵,۵۵۱	۶۶۴,۸۱۵,۴۳۳,۵۶۵	۶۹۵,۹۵۳,۰۳۸,۱۱۶	۴۶,۳۸۹,۹۳۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	مبلغ	درصد از کل درآمدها
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۰	۰	۰	-۹,۷۲۱,۱۸۳	-۰.۳٪	۰	۰	۰	-۹,۷۲۱,۱۸۳	۰.۰٪
بیمه زندگی باران	۰	-۲,۹۰۵,۳۸۱,۲۴۳	۲۰۰,۰۷۸,۲۲۴	-۲,۷۰۵,۳۰۳,۰۱۹	۷.۹۵٪	۴۱,۸۷۳,۸۱۴	۴۳,۴۹٪	۸,۸۶۱,۱۰۷,۲۶۸	۱۳,۵۹۳,۳۳۴,۰۵۸	۴.۱۵٪
قاسم ایران	۹,۱۱۴,۰۸۸,۷۹۵	-۲۱,۶۷۴,۵۰۹,۰۷۷	۱۵۴,۹۵۷,۳۳۸	-۲,۲۴۱,۱۷۵,۵۹۱	-۱۴,۸۰۱,۵۵۵,۸۷۳	۹,۱۱۴,۰۸۸,۷۹۵	۳۳,۴۹٪	۳۸,۰۷۴,۶۹۸,۶۸۹	۱۰,۴۹۶,۱۸۸,۴۲۹	۳.۲۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۱۴۴,۹۵۷,۳۳۸	۵۷,۳۵۱,۱۸۸	-۰.۶۲٪	۰	۰	۲,۱۱۸,۵۶۴,۷۶۷	۲,۴۵۱,۶۰۱,۹۷۴	۰.۷۵٪
اقتصادی س خودکفایی آزادگان	۰	۰	۰	-۲,۲۱۷,۷۳۴,۰۸۶	۶.۵۳٪	۰	۰	۷۲,۱۸۷,۷۶۸,۰۲۲	۵۸,۶۹۳,۴۶۶,۹۷۵	۱۷.۹۰٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	۰	۰	-۱۹۰,۹۶۷,۲۲۷	-۰.۵۶٪	۰	۰	-۱۰,۸۹۲,۰۲,۵۵۶	-۱۰,۸۹۲,۰۲,۵۵۶	-۰.۳۳٪
سرمایه گذاری دانایان	۰	-۱,۵۴۳,۱۲۴,۸۸۳	۱۹۰,۲۹,۹۹۶,۷۲۰	۱۷,۴۸۶,۸۷۱,۸۳۷	-۵۱.۳۹٪	۲,۷۲۸,۴۲۷,۴۴۴	۵.۷۲۶,۴۰۹,۸۷۷	۳۶,۳۵۷,۳۵۳,۶۶۸	۴۴,۸۱۲,۲۰۰,۹۸۹	۱۳.۶۷٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۷,۰۹۳,۴۹۹	۳۳,۷۰۷,۳۲۲	۴۰,۸۰۰,۸۲۱	-۰.۱۲٪	۰	۰	۱,۲۳۹,۸۵۴,۲۱۴	۱,۲۳۹,۸۵۴,۲۱۴	۰.۳۸٪
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۰	۲۰۰,۷۱۴,۲۱۸	۱۵,۷۵۴,۰۸۰	۲۱۶,۴۶۸,۳۹۸	-۰.۶۴٪	۰	۰	۲۵۲,۶۳۴,۷۷۰	۴۵۳,۳۴۸,۹۸۸	۰.۱۴٪
صندوق س. اعتماد آفرین پارسین-د	۰	۰	۴۰۰,۴۹,۹۵۷	۴۰۰,۴۹,۹۵۷	-۰.۱۲٪	۰	۰	۷۹۵,۷۵۲,۴۴۸	۷۹۵,۷۵۲,۴۴۸	۰.۲۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۶,۳۵۱,۳۹۸	۱۳۲,۴۹۵,۶۹۶	۱۳۸,۸۴۷,۰۹۴	-۰.۴۱٪	۰	۰	۳۱۸,۴۲۳,۳۳۵	۳۴۵,۶۱۶,۱۶۹	۰.۱۱٪
صنعتی مینو	۱۲,۴۹۱,۱۹۱,۶۷۲	-۱۷,۳۹۰,۹۳۴,۶۴۷	-۲۱۸,۲۴۶,۵۳۳	-۵,۱۱۷,۹۸۹,۶۹۸	۱۵.۰۴٪	۱۲,۴۹۱,۱۹۱,۶۷۲	-۲۱,۰۶۲,۵۷۶,۶۹۱	۶۸,۸۵۳,۹۳۰,۱۵۶	۶۰,۲۸۲,۵۴۵,۱۳۷	۱۸.۳۹٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	۰	۸,۴۹۹,۲۴۱	۸,۴۹۹,۲۴۱	-۰.۰۲٪	۰	۰	۲,۳۳۸,۰۶۷,۵۰۷	۲,۳۳۸,۰۶۷,۵۰۷	۰.۷۱٪
صندوق س خاتم ایستائیس پویا- ثابت	۰	۰	۷۸,۲۳۹,۸۹۲	۷۸,۲۳۹,۸۹۲	-۰.۲۳٪	۰	۰	۲۵۴,۱۹۲,۸۷۷	۲۵۴,۱۹۲,۸۷۷	۰.۰۸٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	-۲۸,۲۸۲,۴۹۰	۲۶۹,۱۱۶,۱۵۰	۲۴۰,۸۳۳,۶۶۰	-۰.۷۱٪	۰	۱۸,۴۰۲,۳۹۶	۲,۱۷۵,۰۷۰,۴۹۹	۲,۱۹۴,۱۰۹,۸۹۵	۰.۶۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۸,۲۴۱,۰۲۳,۷۶۴	۳,۱۲۷,۷۶۲,۳۷۳	-۵,۱۱۳,۲۶۱,۳۹۱	۱۵.۰۳٪	۹,۳۴۶,۸۸۱,۹۸۱	۲۲,۴۱۵,۲۴۰,۳۲۹	۲۳,۵۲۱,۶۷۲,۸۲۱	۵۵,۲۸۴,۲۹۵,۰۳۱	۱۶.۸۶٪
پارس مینو	۷,۳۴۴,۰۷۳,۹۹۲	-۱۳,۹۵۶,۹۷۶,۵۸۴	۰	-۸,۴۰۹,۴۰۸,۳۷۷	۲۴.۷۱٪	۷,۳۴۴,۰۷۳,۹۹۲	-۴۲,۱۱۵,۸۴۸,۳۰۷	۳۸,۸۴۳,۵۵۳,۶۴۴	۴۰,۷۱,۷۷۹,۴۰۹	۱.۳۴٪
شوگو پارس	۰	-۲,۲۲۲,۴۸۳,۲۷۲	۴۲,۶۳۵,۰۱۷	-۲,۱۷۹,۸۴۸,۲۵۵	۶.۴۱٪	۲۲۶,۳۲۹,۸۴۰	-۴,۷۳۷,۴۳۱,۱۰۲	۹,۷۵۷,۷۰۶,۸۰۴	۵,۲۵۶,۶۰۵,۵۴۲	۱.۶۰٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	-۲۷,۰۲۲,۹۷۵,۵۸۲	۴,۶۶۹,۷۲۴,۱۰۸	-۲۲,۳۵۳,۲۵۱,۴۷۴	۶۵.۶۹٪	۰	۶,۲۳۸,۰۹۲,۶۴۵	۱۱,۷۲۵,۳۵۷,۰۳۵	۱۸,۴۶۳,۳۴۹,۶۸۰	۵.۶۳٪
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۴۱۹,۹۱۶,۴۰۱	۰.۱۳٪
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰٪
ح. مدیریت انرژی امید تابان هور	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	-۶۹۲,۹۸۱	-۶۹۲,۹۸۱	۰.۰٪
جنرال مکانیک	۰	۰	۰	۰	-۰.۰٪	۰	۰	۱۰۴,۵۰۵	۱۰۴,۵۰۵	۰.۰٪
جمع	۲۸,۹۴۹,۳۵۴,۴۵۹	-۹۴,۳۱۱,۸۹۶,۳۵۵	۲۰,۷۲۶,۳۸۰,۸۲۹	-۴۴,۶۳۶,۱۶۱,۰۵۷	۱۳.۱٪	۴۱,۳۰۲,۸۷۷,۵۳۸	-۷۷,۹۴۶,۷۲۴,۷۷۱	۳۱۶,۹۹۶,۵۵۶,۱۹۱	۲۸۰,۳۵۲,۷۰۸,۹۵۸	۸.۶٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱,۴۳۸,۹۲۵,۵۲۳	۱,۱۴۸,۰۶۵,۶۷۸	۲۹۰,۸۵۹,۸۴۵	.	۵۱۰,۹۸۷,۷۱۸	۸۱۴,۰۸۰,۲۲۰	(۳۰۳,۰۹۲,۵۰۲)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۱,۲۲۶,۸۰۲,۴۹۷	۳۰۵,۷۶۸,۲۱۴	۹۲۱,۰۳۴,۲۸۳	.	۴۹۸,۰۲۷,۶۴۰	۳۰۵,۷۶۸,۲۱۴	۱۹۲,۲۵۹,۴۲۶	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۵۷۳,۷۶۰,۴۷۳	۱,۶۱۰,۰۹۸,۵۶۷	۹۶۳,۶۶۱,۹۰۶	.	۱,۰۰۴,۵۷۵,۸۸۶	۱,۰۷۸,۷۸۹,۷۹۵	(۷۴,۲۱۳,۹۰۹)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۱۰,۰۶۸,۱۵۲,۸۷۹	۸,۷۲۸,۷۹۴,۴۵۰	۱,۳۳۹,۳۵۸,۴۲۹	.	۱,۷۰۵,۷۹۶,۱۷۶	۶,۷۴۴,۷۷۴,۷۰۱	(۵,۰۳۸,۹۷۸,۵۲۵)	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸۸۸,۵۳۰,۰۱۳	۳۱۹,۱۴۱,۱۰۸	۵۶۹,۳۸۸,۹۰۵	.	۶۰۱,۵۰۱,۶۶۲	۲۵۵,۰۴۰,۸۹۷	۳۴۶,۴۶۰,۷۶۵	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۲۵۵,۱۲۲,۱۱۷	۱,۲۵۵,۱۲۲,۱۱۷	.	.	۱,۲۱۲,۷۷۰,۸۸۵	۱,۲۱۲,۷۷۰,۸۸۵	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۷۱۴-۰۱
۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	۲۶۶,۵۹۹,۰۵۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱۱۰۱۹-۹۹
۹۱,۰۹۱,۱۷۱	۹۱,۰۹۱,۱۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۸,۲۴۵,۳۲۸,۳۳۰	۱,۲۰۳,۸۹۶,۷۷۷	۷,۰۴۱,۴۳۱,۵۵۳	.	۲,۶۳۱,۰۸۵,۰۸۰	.	۲,۶۳۱,۰۸۵,۰۸۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۹۵۴,۷۹۴,۰۹۰	۳,۹۳۵	۴,۹۵۴,۷۹۰,۱۵۵	.	۲,۶۸۱,۳۹۵,۵۷۷	.	۲,۶۸۱,۳۹۵,۵۷۷	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۲۲۶-۰۱
۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	۴۹۳,۹۶۳,۷۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
۱,۷۳۲,۹۵۵,۸۷۵	.	۱,۷۳۲,۹۵۵,۸۷۵	.	۱,۱۴۵,۱۶۹,۱۵۰	.	۱,۱۴۵,۱۶۹,۱۵۰	.	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۳۳,۲۳۶,۰۲۵,۷۹۹	۱۵,۴۲۲,۵۴۴,۸۴۸	۱۷,۸۱۳,۴۸۰,۹۵۱	.	۱۱,۹۹۱,۳۰۹,۷۷۴	۱۰,۴۱۱,۲۲۴,۷۱۲	۱,۵۸۰,۰۸۵,۰۶۲	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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٪	-۲۲,۲۰۱,۲۶۴	۰٪	۹,۷۰۸	۹۴۸۳۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	-۲۲,۴۴۵,۴۶۵	۱٪	۵۵,۵۱۱	۹۴۸۳۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۵۲٪	۴,۶۲۳,۶۶۴,۶۴۰	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸	بانک شهر ونک
۰٪	۱۹,۳۹۹,۳۵۵	۲۰٪	۲,۱۰۶,۸۹۵	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۱۸,۳۳۰,۳۶۶	۱۳٪	۱,۳۶۸,۶۶۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۴۸٪	۴,۳۲۵,۳۰۸,۴۷۱	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۱۵۹۹۹۴	بانک شهر ونک
۰٪	۵,۲۹۲	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰٪	۷,۲۹۸,۶۳۶	۵۱٪	۵,۲۴۳,۵۳۴	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰٪	۲۷۴,۲۱۶	۰٪	۵۱,۰۰۸	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۰٪	۱,۷۰۳,۰۴۴	۱۴٪	۱,۴۸۲,۳۷۳	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۰٪	۹۲,۹۰۱	۰٪	۱۰۰,۷۲	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۰٪	۱۹,۰۸۴	۰٪	۶,۲۳۶	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۰٪	۱۴,۷۲۶	۰٪	۳,۸۴۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰٪	۴,۶۹۵	۰٪	۴,۳۸۱	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۸,۹۵۱,۴۶۸,۶۹۷	۱۰۰٪	۱۰,۳۴۲,۱۲۲		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
۷۶۴,۲۶۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶۴,۲۶۶	.	جمع
۷۶۴,۲۶۶	.	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۴۴,۶۳۶,۱۶۱,۰۵۷)	۱۳۱.۱۶٪	-۲.۲۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱۱,۹۹۱,۳۰۹,۷۷۴	-۳۵.۲۴٪	۰.۶۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۳۴۲,۱۲۲	-۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	(۳۲,۶۳۴,۵۰۹,۱۶۱)	۹۶٪	-۲٪