

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
احمد کاظمی

شخص حقوقی
کارگزاری دانایان

ارکان صندوق
مدیر صندوق

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناتیان

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	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	تعداد
بیمه زندگی باران	۲۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۹۷۸,۷۲۹,۶۵۶	۱۱۳,۵۳۱,۴۵۰,۴۷۲	۶۰,۶۳,۱۱۰	۲۴,۰۹۶,۳۰۴,۷۱۸	(۲,۴۶۲,۱۱۰)	۱۰,۳۰۲,۱۸۴,۳۳۱	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰	۱۲۴,۲۴۳,۵۰۳,۱۲۰	۶,۳۱٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۷۰۷,۲۲۷	۱۰,۰۷۵,۳۹۲,۳۸۶	۱۰,۴۰۸,۴۲۹,۴۹۳	۲۱۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۶۱۰,۹۹۸	(۹۲۲,۲۲۷)	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۵۵۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۶۹,۵۴۲,۹۸۶	۱۱۷,۵۶۶,۳۳۱,۷۰۶	۵۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۸,۰۱۲,۰۹۴	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	۱۰,۵۶۸,۰۲۷,۶۷۷	۱۱۱,۴۶۵,۰۷۳,۱۱۴	۱۱۴,۵۸۱,۷۷۸,۸۵۷	۲,۳۸۱	۱۱۱,۴۶۵,۰۷۳,۱۱۴	۵,۶۶٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۲۳,۲۲۳	۳,۷۰۰,۳۹۱,۶۹۳	۳,۷۰۷,۴۸۵,۱۹۲	۵۱۵,۰۰۰	۸,۶۰۲,۶۱۴,۱۷۸	(۷۱۵,۷۰۰)	۱۲,۰۴۸,۸۴۴,۱۴۹	۳۸۱,۷۱۵,۷۸۸	۳۷۵,۲۹۹,۵۵۰	۱۶,۹۵۱	۳۸۱,۷۱۵,۷۸۸	۰,۰۳٪
سرمایه گذاری داناتیان	۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۶,۷۲۷,۸۶۲,۰۰۳	۸۲,۴۷۴,۲۷۱,۸۸۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۴,۹۸۲,۲۶۸	(۱۲,۲۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۴۶۳,۳۸۶,۳۸۰	۷۰,۵۰۶,۳۷۴,۴۰۰	۷۱,۹۷۹,۶۲۲,۹۵۳	۸,۸۲۰	۷۰,۵۰۶,۳۷۴,۴۰۰	۳,۵۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۴۳۵,۷۲۷	۱۸,۹۲۶,۳۱۲,۵۷۲	۱۹,۱۳۷,۰۲۶,۷۹۱	۵۶۴,۰۰۰	۲۴,۸۶۹,۱۴۲,۰۸۳	(۹۹۹,۷۲۷)	۴۴,۲۸۴,۹۸۸,۴۷۷	-	-	-	-	۰,۰۰٪
پارس مینو	۳۸,۴۸۴,۵۰۰	۲۰,۶۰۸۹,۰۴۱,۷۹۷	۱۶۳,۹۷۳,۱۹۳,۵۹۰	۶,۲۶۳,۸۹۴	۲۶,۱۹۹,۰۸۶,۴۱۲	(۲,۶۰۵,۸۶۲)	۱۱,۹۴۲,۵۳۷,۲۰۸	۱۷۳,۷۰۵,۸۲۷,۶۶۲	۲۱۸,۴۵۶,۸۲۱,۴۹۲	۴,۱۲۵	۱۷۳,۷۰۵,۸۲۷,۶۶۲	۸,۸۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۲۹,۵۰۳	۱,۴۲۸,۴۴۸,۴۱۸	۱,۴۴۶,۸۵۰,۸۱۵	۱۲۱,۱۵۰	۶,۰۰۳,۴۴۴,۳۲۴	(۱۵۰,۶۵۳)	۷,۴۸۸,۳۲۳,۲۹۳	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صنعتی مینو	۱۱,۷۰۴,۹۴۵	۱۹۴,۷۴۸,۹۰۷,۹۳۲	۱۷۳,۶۸۶,۳۳۱,۲۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۵۸,۲۶۳,۸۵۹	(۵۹۹,۱۸۴)	۸,۵۰۵,۲۶۵,۶۷۶	۱۷۵,۶۱۴,۶۸۶,۳۳۶	۲۱۲,۲۷۵,۴۹۹,۳۸۵	۱۳,۴۱۰	۱۷۵,۶۱۴,۶۸۶,۳۳۶	۸,۹۳٪
قاسم ایران	۲۶,۵۲۶,۵۲۵	۲۷۱,۵۳۸,۹۹۱,۵۴۷	۲۳۴,۸۴۶,۳۹۲,۴۹۱	۸,۵۷۴,۲۰۱	۷۶,۵۲۶,۳۶۲,۷۷۹	(۲,۳۵۰,۰۰۰)	۲۱,۰۹۶,۹۵۴,۲۱۷	۲۷۳,۹۱۵,۲۴۲,۷۰۲	۳۲۴,۴۰۵,۸۲۱,۶۰۷	۸,۳۷۰	۲۷۳,۹۱۵,۲۴۲,۷۰۲	۱۳,۹۱٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۲۲۴,۱۸۱	۱۴۶,۰۹۸,۴۷۵,۲۲۹	۱۶۸,۵۱۴,۲۱۵,۴۵۸	۱,۷۳۵,۰۱۱	۱۸,۳۴۹,۹۴۲,۴۰۹	(۱,۹۱۰,۰۰۰)	۲۲,۱۷۷,۴۶۳,۸۳۵	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۴,۱۲۶	۱۴۶,۰۴۶,۳۸۱,۴۲۳	۱۰,۳۴۰	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۴,۱۲۶	۷,۹۰٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۰۹,۴۱۱	۱,۵۶۱,۱۶۱,۵۶۴	۱,۵۸۸,۳۴۹,۸۴۹	۲,۵۴۳,۸۵۴	۳۷,۴۰۷,۶۹۰,۳۶۴	(۲,۴۴۶,۹۹۵)	۳۶,۰۰۰,۰۸۴,۱۱۴	۳۰,۵۶,۳۴۸,۲۲۷	۳۰,۴۵,۲۵۷,۵۷۴	۱۴,۸۲۰	۳۰,۵۶,۳۴۸,۲۲۷	۰,۱۶٪
شوگو پارس	۴,۸۸۱,۸۵۳	۶۹,۳۷۲,۸۲۳,۰۹۳	۶۹,۶۳۵,۳۹۱,۹۹۰	۱,۳۰۵,۸۱۱	۱۶,۳۲۰,۴۱۷,۶۴۰	(۲۸۰,۰۰۰)	۳,۷۲۶,۷۵۷,۹۶۰	۷۰,۸۹۷,۱۲۱,۸۴۶	۸۱,۷۰۶,۲۴۵,۸۰۶	۱۲,۰۱۰	۷۰,۸۹۷,۱۲۱,۸۴۶	۳,۶۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۰,۱۸۱,۱۸۶	۴۴۶,۷۱۹,۷۹۶,۱۹۰	۴۲۳,۲۲۵,۴۹۵,۱۴۲	۱۹,۳۶۴,۱۵۱	۱۹۸,۲۳۸,۸۶۸,۸۱۸	(۱۱۶۹۰,۰۰۰)	۱۲۹,۰۸۲,۰۲۵,۳۵۹	۴۴۴,۲۳۸,۲۰۲,۹۰۹	۵۱۵,۲۳۸,۹۲۵,۱۱۹	۹,۲۹۰	۴۴۴,۲۳۸,۲۰۲,۹۰۹	۲۲,۵۵٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	-	-	-	-	۱۳,۷۹۸,۳۷۵,۱۸۸	(۱,۱۱۹,۸۵۲)	۱۱,۲۴۷,۵۶۵,۶۳۸	۲,۵۰۵,۵۷۰,۱۱۸	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲	۱۰,۱۰۵	۲,۵۰۵,۵۷۰,۱۱۸	۰,۱۳٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	-	-	-	-	۱۱۷,۷۸۴	(۱۱۷,۷۸۴)	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	-	-	-	-	۰,۰۰٪
صندوق س. ویستا -س	-	-	-	-	۲۱۲,۳۲۵	-	-	۳,۶۸۴,۲۲۲,۳۵۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۱۷,۲۹۱	۳,۶۸۴,۲۲۲,۳۵۹	۰,۱۹٪
جمع	۲۲۱,۳۶۸,۳۸۱	۱,۶۶۷,۰۶۵۸۷۶,۹۶۶	۱,۵۸۸,۷۴۱,۱۱۶,۱۱۰	۶۷,۴۶۴,۱۴۳	۶۰۱,۰۰۴,۵۳۱,۰۲۹	(۴۴,۶۷۱,۰۹۴)	۴۵۸,۶۷۷,۱۰۱,۳۲۰	۱۶,۰۹۸۰۷,۵۹۱,۷۰۶	۱۸,۱۸۱,۱۶۳,۹۵۸,۱۹۹	۲۴۴,۱۶۱,۱۳۰	۱۶,۰۹۸۰۷,۵۹۱,۷۰۶	۸۳٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۸۲,۸۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۷۸,۸۰۰
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	۲,۲۹۵,۸۵۰	۷۶۷,۱۱۱,۳۲۸	۷۴۹,۵۲۳,۸۷۶	۱۹,۸۸۳,۳۰۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۳,۰۱۱,۱۱۴	۱۳۴,۹۰۳,۳۲۸	۱۳۵,۲۵۰,۵۸۲	۱۲,۶۶۳,۸۶۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۰۸,۴۲۰,۵۷۲	۵۴۶,۷۳۴,۳۸۹	۹۵۴,۸۹۶,۱۴۷	۲۵۸,۸۱۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۲۳۳,۸۴۰,۵۱۶	۹۹۳,۰۲۱	۲۳۰,۰۲۳,۰۰۰	۴,۸۱۰,۵۳۷
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	۱,۱۵۰,۱۸۵,۱۸۱	۸۶,۰۰۴,۸۸۴,۳۴۸	۸۵,۹۶۸,۹۴۷,۴۹۲	۱,۱۸۶,۱۲۲,۰۳۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۲۲,۲۳۶,۴۲۹	۷۹۰,۰۵۱,۰۰۸	۸۱۱,۸۷۸,۷۹۸	۴۰۸,۶۳۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۸۴۳,۵۲۷,۲۸۳	۲۶۱,۲۱۷,۰۸۵	۱,۰۷۰,۹۱۷,۲۳۶	۳۳,۸۲۷,۱۳۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۶۳,۳۲۰,۳۸۵	۷۸۰,۲۲۵,۶۴۸	۸۴۰,۰۲۳,۶۵۹	۳,۵۲۲,۳۷۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۳۳۸,۹۲۸,۸۱۴	۷۱۳,۴۳۹,۲۸۷	۱,۰۵۱,۴۷۷,۳۳۲	۸۹۰,۷۶۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۷۵,۳۶۸,۶۴۴	۵۶۸,۷۴۴,۷۱۶	۳۳۰,۶۶۹,۰۰۰	۴۱۳,۴۴۴,۳۶۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۲۵,۹۶۳,۸۴۷	۱,۱۵۵,۱۱۰,۲۵۷	۱,۱۸۰,۵۶۵,۴۱۸	۵۰۸,۶۸۶
جمع					۳,۲۷۷,۸۶۱,۴۴۷	۹۱,۷۲۳,۹۱۴,۴۱۵	۹۳,۳۲۴,۶۷۶,۵۴۰	۱,۶۷۷,۰۹۹,۳۲۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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		.	۱۱۱,۳۲۸	.	۱۱۱,۳۲۸	۱۱۱,۳۲۸	.
بانک ملت ملاصدرا	۱		.	۱۶۸,۶۱۶	.	۱۶۸,۶۱۶	۱۶۸,۶۱۶	.
بانک شهر ونک	۱		.	۱,۷۳۴,۳۸۹	.	۱,۷۳۴,۳۸۹	۱,۷۳۴,۳۸۹	.
بانک شهر ونک	۱		.	۹۹۳,۰۲۱	.	۹۹۳,۰۲۱	۹۹۳,۰۲۱	.
بانک شهر ونک	۱		.	۴,۸۸۴,۳۴۸	.	۴,۸۸۴,۳۴۸	۴,۸۸۴,۳۴۸	.
بانک شهر ونک	۱		.	۵۱,۰۰۸	.	۵۱,۰۰۸	۵۱,۰۰۸	.
بانک شهر ونک	۱		.	۱,۴۸۲,۳۷۳	.	۱,۴۸۲,۳۷۳	۱,۴۸۲,۳۷۳	.
بانک شهر ونک	۱		.	۲۲۵,۶۴۸	.	۲۲۵,۶۴۸	۲۲۵,۶۴۸	.
بانک شهر ونک	۱		.	۱,۴۳۹,۲۸۷	.	۱,۴۳۹,۲۸۷	۱,۴۳۹,۲۸۷	.
بانک شهر ونک	۱		.	۷۴۴,۷۱۶	.	۷۴۴,۷۱۶	۷۴۴,۷۱۶	.
بانک شهر ونک	۱		.	۱۱۰,۲۵۷	.	۱۱۰,۲۵۷	۱۱۰,۲۵۷	.
جمع				۱۱,۹۴۴,۹۹۱	.	۱۱,۹۴۴,۹۹۱	۱۱,۹۴۴,۹۹۱	.

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۵,۸۸۷,۴۹۰,۲۲۵	۲,۴۷۰,۱۷۸,۲۷۵	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	۱۵,۸۸۷,۴۹۰,۲۲۵	۲,۴۷۰,۱۷۸,۲۷۵	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	۵۰۰	۲۶,۷۱۵,۳۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۰۹,۲۴۲,۳۵۳	۱۷,۹۵۷,۶۴۷	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۴۲,۳۵۳	۱۷,۹۵۷,۶۴۷	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۴	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	بیمه زندگی باران
۱۵,۹۹۶,۷۳۲,۵۷۸	۲,۴۸۸,۱۳۵,۹۲۲	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	۱۵,۹۹۶,۷۳۲,۵۷۸	۲,۴۸۸,۱۳۵,۹۲۲	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
شوگو پارس	۵,۹۰۷,۶۶۴	۷۰,۸۹۷,۱۲۱,۸۴۶	۷۷,۲۲۵,۸۹۳,۴۷۹	(۶,۳۲۸,۷۷۱,۶۳۲)	۷۷,۲۲۵,۸۹۳,۴۷۹	۵,۹۰۷,۶۶۴	۷۰,۸۹۷,۱۲۱,۸۴۶	۷۷,۲۲۵,۸۹۳,۴۷۹	(۶,۳۲۸,۷۷۱,۶۳۲)	۷۷,۲۲۵,۸۹۳,۴۷۹
قاسم ایران	۳۲,۷۵۰,۷۲۶	۲۷۳,۹۱۵,۲۴۲,۷۰۱	۲۹۰,۴۸۷,۶۷۰,۹۵۰	(۱۶,۵۷۲,۴۲۸,۲۴۸)	۲۹۰,۴۸۷,۶۷۰,۹۵۰	۳۲,۷۵۰,۷۲۶	۲۷۳,۹۱۵,۲۴۲,۷۰۱	۲۹۰,۴۸۷,۶۷۰,۹۵۰	(۱۶,۵۷۲,۴۲۸,۲۴۸)	۲۹۰,۴۸۷,۶۷۰,۹۵۰
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۰۶,۲۷۰	۳,۰۵۶,۳۴۸,۲۲۷	۳,۰۴۵,۲۵۷,۵۷۴	۱۱,۰۹۰,۶۵۳	۳,۰۴۵,۲۵۷,۵۷۴	۲۰۶,۲۷۰	۳,۰۵۶,۳۴۸,۲۲۷	۳,۰۴۵,۲۵۷,۵۷۴	۱۱,۰۹۰,۶۵۳	۳,۰۴۵,۲۵۷,۵۷۴
صنعتی مینو	۱۳,۱۰۵,۷۶۱	۱۷۵,۶۱۴,۶۸۶,۳۳۶	۱۹۲,۲۰۵,۶۶۶,۴۸۹	(۱۶,۵۹۰,۸۸۰,۱۵۲)	۱۹۲,۲۰۵,۶۶۶,۴۸۹	۱۳,۱۰۵,۷۶۱	۱۷۵,۶۱۴,۶۸۶,۳۳۶	۱۹۲,۲۰۵,۶۶۶,۴۸۹	(۱۶,۵۹۰,۸۸۰,۱۵۲)	۱۹۲,۲۰۵,۶۶۶,۴۸۹
سرمایه گذاری دانایان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۶,۳۷۴,۴۰۰	۷۲,۵۸۹,۷۹۳,۷۳۶	(۲,۰۸۳,۴۱۹,۳۳۶)	۷۲,۵۸۹,۷۹۳,۷۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۶,۳۷۴,۴۰۰	۷۲,۵۸۹,۷۹۳,۷۳۶	(۲,۰۸۳,۴۱۹,۳۳۶)	۷۲,۵۸۹,۷۹۳,۷۳۶
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۲۴۸,۰۰۰	۲,۵۰۵,۵۷۰,۱۱۷	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲	۳,۵۲۵,۰۷۵	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲	۲۴۸,۰۰۰	۲,۵۰۵,۵۷۰,۱۱۷	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲	۳,۵۲۵,۰۷۵	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۰۵۹,۱۹۲	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۴,۱۲۵	۱۶۵,۷۶۰,۲۵۷,۷۹۷	(۱۰,۱۶۶,۵۵۳,۶۷۱)	۱۶۵,۷۶۰,۲۵۷,۷۹۷	۱۵,۰۵۹,۱۹۲	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۴,۱۲۵	۱۶۵,۷۶۰,۲۵۷,۷۹۷	(۱۰,۱۶۶,۵۵۳,۶۷۱)	۱۶۵,۷۶۰,۲۵۷,۷۹۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۵,۰۷۲,۱۱۴	۱۲۰,۵۰۹,۷۴۴,۱۴۰	(۹,۰۴۴,۶۷۲,۰۲۶)	۱۲۰,۵۰۹,۷۴۴,۱۴۰	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۵,۰۷۲,۱۱۴	۱۲۰,۵۰۹,۷۴۴,۱۴۰	(۹,۰۴۴,۶۷۲,۰۲۶)	۱۲۰,۵۰۹,۷۴۴,۱۴۰
بیمه زندگی باران	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۳,۵۰۳,۱۲۰	۱۲۷,۷۲۶,۶۳۰,۵۷۸	(۳,۴۸۳,۱۲۷,۴۵۸)	۱۲۷,۷۲۶,۶۳۰,۵۷۸	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۴۳,۵۰۳,۱۲۰	۱۲۷,۷۲۶,۶۳۰,۵۷۸	(۳,۴۸۳,۱۲۷,۴۵۸)	۱۲۷,۷۲۶,۶۳۰,۵۷۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۷,۸۵۵,۳۳۷	۴۴۴,۲۳۸,۲۰۲,۹۰۸	۵۰۵,۳۵۹,۶۴۸,۲۲۹	(۶۱,۱۲۱,۴۴۵,۳۲۰)	۵۰۵,۳۵۹,۶۴۸,۲۲۹	۴۷,۸۵۵,۳۳۷	۴۴۴,۲۳۸,۲۰۲,۹۰۸	۵۰۵,۳۵۹,۶۴۸,۲۲۹	(۶۱,۱۲۱,۴۴۵,۳۲۰)	۵۰۵,۳۵۹,۶۴۸,۲۲۹
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۲۲,۵۲۳	۳۸۱,۷۱۵,۷۸۷	۳۷۶,۰۱۸,۸۶۵	۵,۶۹۶,۹۲۲	۳۷۶,۰۱۸,۸۶۵	۲۲,۵۲۳	۳۸۱,۷۱۵,۷۸۷	۳۷۶,۰۱۸,۸۶۵	۵,۶۹۶,۹۲۲	۳۷۶,۰۱۸,۸۶۵
پارس مینو	۴۲,۱۴۲,۵۳۲	۱۷۳,۷۰۵,۸۲۷,۶۶۲	۱۷۹,۰۶۴,۲۹۲,۲۷۸	(۵,۳۵۸,۴۶۴,۶۱۵)	۱۷۹,۰۶۴,۲۹۲,۲۷۸	۴۲,۱۴۲,۵۳۲	۱۷۳,۷۰۵,۸۲۷,۶۶۲	۱۷۹,۰۶۴,۲۹۲,۲۷۸	(۵,۳۵۸,۴۶۴,۶۱۵)	۱۷۹,۰۶۴,۲۹۲,۲۷۸
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۲۲۵	۳,۶۸۴,۲۲۲,۳۵۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۲۱۳,۲۲۵	۳,۶۸۴,۲۲۲,۳۵۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳
اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۴,۹۶۱	۳,۵۹۲,۲۳۳,۵۶۱	۳,۴۹۰,۴۰۸,۴۹۸	۱۰۱,۸۲۵,۰۶۳	۳,۴۹۰,۴۰۸,۴۹۸	۴,۹۶۱	۳,۵۹۲,۲۳۳,۵۶۱	۳,۴۹۰,۴۰۸,۴۹۸	۱۰۱,۸۲۵,۰۶۳	۳,۴۹۰,۴۰۸,۴۹۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۵۱,۰۵۶	۴۶,۹۴۰,۵۲۶,۷۸۷	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	۴۶,۹۴۰,۵۲۶,۷۸۷	۵۱,۰۵۶	۴۶,۹۴۰,۵۲۶,۷۸۷	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	۴۶,۹۴۰,۵۲۶,۷۸۷
اسناد خزانه -م ابودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۱۱۸,۵۰۰	۸۹,۰۰۹,۵۰۱,۲۹۲	۸۶,۴۸۹,۶۴۹,۵۱۰	۲,۵۱۹,۸۵۱,۷۸۲	۸۶,۴۸۹,۶۴۹,۵۱۰	۱۱۸,۵۰۰	۸۹,۰۰۹,۵۰۱,۲۹۲	۸۶,۴۸۹,۶۴۹,۵۱۰	۲,۵۱۹,۸۵۱,۷۸۲	۸۶,۴۸۹,۶۴۹,۵۱۰
اسناد خزانه -م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰	۲۵,۴۵۰	۱۶,۱۲۸,۱۷۹,۵۸۶	۱۵,۹۰۹,۷۱۷,۱۷۶	۲۱۸,۴۶۲,۴۱۰	۱۵,۹۰۹,۷۱۷,۱۷۶	۲۵,۴۵۰	۱۶,۱۲۸,۱۷۹,۵۸۶	۱۵,۹۰۹,۷۱۷,۱۷۶	۲۱۸,۴۶۲,۴۱۰	۱۵,۹۰۹,۷۱۷,۱۷۶
اسناد خزانه -م ابودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۱۳۴,۱۰۰	۸۷,۸۱۳,۳۶۰,۱۲۳	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۱۳۴,۱۰۰	۸۷,۸۱۳,۳۶۰,۱۲۳	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲
اسناد خزانه -م ابودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۴۸,۲۰۰	۳۶,۴۹۶,۱۰۷,۱۲۵	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵	۱,۰۶۱,۰۷۶,۱۶۰	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵	۴۸,۲۰۰	۳۶,۴۹۶,۱۰۷,۱۲۵	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵	۱,۰۶۱,۰۷۶,۱۶۰	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵
اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۷,۵۵۱	۶,۰۰۶,۶۱۵,۵۹۴	۵,۸۳۲,۹۹۳,۰۵۱	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	۵,۸۳۲,۹۹۳,۰۵۱	۷,۵۵۱	۶,۰۰۶,۶۱۵,۵۹۴	۵,۸۳۲,۹۹۳,۰۵۱	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	۵,۸۳۲,۹۹۳,۰۵۱
اسناد خزانه -م ابودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۶,۳۹۴	۴,۸۸۵,۶۹۱,۳۴۳	۴,۷۳۶,۸۸۳,۰۴۷	۱۴۸,۸۰۸,۲۹۶	۴,۷۳۶,۸۸۳,۰۴۷	۶,۳۹۴	۴,۸۸۵,۶۹۱,۳۴۳	۴,۷۳۶,۸۸۳,۰۴۷	۱۴۸,۸۰۸,۲۹۶	۴,۷۳۶,۸۸۳,۰۴۷
جمع	۲۴۴,۵۵۷,۵۴۲	۱,۹۰۰,۶۷۹,۸۰۷,۱۱۳	۲,۰۲۴,۵۹۲,۶۰۳,۹۸۶	(۱۲۳,۹۱۲,۷۹۶,۸۶۶)	۲,۰۲۴,۵۹۲,۶۰۳,۹۸۶	۲۴۴,۵۵۷,۵۴۲	۱,۹۰۰,۶۷۹,۸۰۷,۱۱۳	۲,۰۲۴,۵۹۲,۶۰۳,۹۸۶	(۱۲۳,۹۱۲,۷۹۶,۸۶۶)	۲,۰۲۴,۵۹۲,۶۰۳,۹۸۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۳۶,۸۴۱,۸۰۹	۳,۶۹۹,۹۱۶,۱۵۱	۳,۷۳۶,۷۵۷,۹۶۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۶,۸۴۱,۸۰۹	۳,۶۹۹,۹۱۶,۱۵۱	۳,۷۳۶,۷۵۷,۹۶۰	۲۸۰,۰۰۰	شوگو پارس
۸۳۴,۵۴۹,۴۸۵	۱۱,۱۰۷,۹۸۷,۷۲۳	۱۱,۹۴۲,۵۳۷,۲۰۸	۲,۶۰۵,۸۶۲	۸۳۴,۵۴۹,۴۸۵	۱۱,۱۰۷,۹۸۷,۷۲۳	۱۱,۹۴۲,۵۳۷,۲۰۸	۲,۶۰۵,۸۶۲	پارس مینو
۲,۹۷۷,۳۰۹,۶۲۸	۱۲۶,۱۰۴,۷۱۵,۷۳۱	۱۲۹,۰۸۲,۰۲۵,۳۵۹	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۲,۹۷۷,۳۰۹,۶۲۸	۱۲۶,۱۰۴,۷۱۵,۷۳۱	۱۲۹,۰۸۲,۰۲۵,۳۵۹	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۰۷۳,۵۶۳,۷۶۵	۲۱,۱۰۳,۹۰۰,۰۷۰	۲۲,۱۷۷,۴۶۳,۸۳۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۵۶۳,۷۶۵	۲۱,۱۰۳,۹۰۰,۰۷۰	۲۲,۱۷۷,۴۶۳,۸۳۵	۱,۹۱۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	۴۴,۰۰۶,۱۶۸,۸۷۳	۴۴,۲۸۴,۹۸۸,۴۷۷	۹۹۹,۷۲۷	۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	۴۴,۰۰۶,۱۶۸,۸۷۳	۴۴,۲۸۴,۹۸۸,۴۷۷	۹۹۹,۷۲۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۱۴,۷۶۳,۶۴۴	۱۱,۹۳۴,۰۸۰,۵۰۵	۱۲,۰۴۸,۸۴۴,۱۴۹	۷۱۵,۷۰۰	۱۱۴,۷۶۳,۶۴۴	۱۱,۹۳۴,۰۸۰,۵۰۵	۱۲,۰۴۸,۸۴۴,۱۴۹	۷۱۵,۷۰۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۳,۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	۳,۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	صندوق س خاتم ایساتیس یویا-ثابت
۳۸,۰۲۸,۱۵۵	۷,۴۵۰,۲۹۵,۱۳۸	۷,۴۸۸,۳۲۳,۲۹۳	۱۵۰,۶۵۳	۳۸,۰۲۸,۱۵۵	۷,۴۵۰,۲۹۵,۱۳۸	۷,۴۸۸,۳۲۳,۲۹۳	۱۵۰,۶۵۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۴۸,۷۶۴,۵۰۸	۱۱,۲۹۶,۳۳۰,۱۴۶	۱۱,۲۴۷,۵۶۵,۶۳۸	۱,۱۱۹,۸۵۲	-۴۸,۷۶۴,۵۰۸	۱۱,۲۹۶,۳۳۰,۱۴۶	۱۱,۲۴۷,۵۶۵,۶۳۸	۱,۱۱۹,۸۵۲	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	۱۳,۶۰۹,۰۴۰,۴۹۱	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	۹۲۲,۲۲۷	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	۱۳,۶۰۹,۰۴۰,۴۹۱	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	۹۲۲,۲۲۷	صندوق س. ثبات ویستا-د
-۳۳۳,۶۶۲,۹۳۴	۸,۸۳۸,۹۲۸,۶۱۰	۸,۵۰۵,۲۶۵,۶۷۶	۵۹۹,۱۸۴	-۳۳۳,۶۶۲,۹۳۴	۸,۸۳۸,۹۲۸,۶۱۰	۸,۵۰۵,۲۶۵,۶۷۶	۵۹۹,۱۸۴	صنعتی مینو
-۶,۴۷۱,۹۸۳	۱۰,۵۷۴,۴۹۹,۶۶۰	۱۰,۵۶۸,۰۲۷,۶۷۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	-۶,۴۷۱,۹۸۳	۱۰,۵۷۴,۴۹۹,۶۶۰	۱۰,۵۶۸,۰۲۷,۶۷۷	۴,۱۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴,۰۳۳,۹۲۵,۹۶۸	۱۱۰,۴۲۹,۴۶۰,۴۱۲	۱۱۴,۴۶۳,۳۸۶,۳۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۹۲۵,۹۶۸	۱۱۰,۴۲۹,۴۶۰,۴۱۲	۱۱۴,۴۶۳,۳۸۶,۳۸۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۴۰۱,۰۵۹,۷۱۹	۹,۹۰۱,۱۲۴,۶۱۲	۱۰,۳۰۲,۱۸۴,۳۳۱	۲,۴۶۳,۱۱۰	۴۰۱,۰۵۹,۷۱۹	۹,۹۰۱,۱۲۴,۶۱۲	۱۰,۳۰۲,۱۸۴,۳۳۱	۲,۴۶۳,۱۱۰	بیمه زندگی باران
۴۹,۳۰۱,۴۷۶	۳۵,۹۵۰,۷۸۲,۶۳۸	۳۶,۰۰۰,۰۸۴,۱۱۴	۲,۴۴۶,۹۹۵	۴۹,۳۰۱,۴۷۶	۳۵,۹۵۰,۷۸۲,۶۳۸	۳۶,۰۰۰,۰۸۴,۱۱۴	۲,۴۴۶,۹۹۵	صندوق س. نوع دوم کارا-د
۲۱۱,۸۶۹,۸۹۷	۲۰,۸۸۵۰,۸۴,۳۲۰	۲۱,۰۹۶,۹۵۴,۳۱۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۱,۸۶۹,۸۹۷	۲۰,۸۸۵۰,۸۴,۳۲۰	۲۱,۰۹۶,۹۵۴,۳۱۷	۲,۳۵۰,۰۰۰	قاسم ایران
۳۶,۸۲۵۰,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	۳۶,۸۲۵۰,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	اسنادخزانه-میبودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲۸۴,۵۸۳,۵۵۲	۱۱,۷۰۵,۱۵۳,۶۰۷	۱۱,۹۸۹,۷۳۷,۱۵۹	۱۵۸,۰۰	۲۸۴,۵۸۳,۵۵۲	۱۱,۷۰۵,۱۵۳,۶۰۷	۱۱,۹۸۹,۷۳۷,۱۵۹	۱۵۸,۰۰	اسنادخزانه-میبودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۸۰۰	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۸۰۰	اسنادخزانه-میبودجه۰۱-۰۳۰۸۱۴
۱۸۹,۳۵۵,۳۵۶	۵۵,۲۳۴,۷۴۷,۵۲۲	۵۵,۴۲۴,۱۰۲,۸۷۸	۸۹,۱۵۰	۱۸۹,۳۵۵,۳۵۶	۵۵,۲۳۴,۷۴۷,۵۲۲	۵۵,۴۲۴,۱۰۲,۸۷۸	۸۹,۱۵۰	اسناد خزانه-میبودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۷۴,۳۱۰,۰۸۹	۵,۳۲۸,۰۵۴,۳۵۸	۵,۴۰۲,۳۶۴,۴۴۷	۷,۳۰۰	۷۴,۳۱۰,۰۸۹	۵,۳۲۸,۰۵۴,۳۵۸	۵,۴۰۲,۳۶۴,۴۴۷	۷,۳۰۰	اسنادخزانه-میبودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۱۳,۱۵۶,۷۵۰,۴۳۵	۱۳,۴۶۰,۵۴۵,۰۳۲	۱۸,۷۰۰	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۱۳,۱۵۶,۷۵۰,۴۳۵	۱۳,۴۶۰,۵۴۵,۰۳۲	۱۸,۷۰۰	اسنادخزانه-میبودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۰,۶۹۲,۵۹۷,۲۹۹	۵۵۰۰,۰۹۸,۸۰۰,۲۹۸	۵۶۰,۷۹۱,۳۹۷,۵۹۷	۴۴,۸۲۲,۹۷۴	۱۰,۶۹۲,۵۹۷,۲۹۹	۵۵۰۰,۰۹۸,۸۰۰,۲۹۸	۵۶۰,۷۹۱,۳۹۷,۵۹۷	۴۴,۸۲۲,۹۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
شوگو پارس	۰	(۶,۳۲۸,۷۷۱,۶۳۲)	۳۶,۸۴۱,۸۰۹	(۶,۳۹۱,۹۲۹,۸۳۲)	۶,۲۲٪	۰	(۶,۳۲۸,۷۷۱,۶۳۲)	۳۶,۸۴۱,۸۰۹	(۶,۳۹۱,۹۲۹,۸۳۲)	۶,۲۲٪
پارس مینو	۰	(۵,۳۵۸,۴۶۴,۶۱۵)	۸۳۴,۵۴۹,۴۸۵	(۴,۵۲۳,۹۱۵,۱۳۰)	۴,۴۷٪	۰	(۵,۳۵۸,۴۶۴,۶۱۵)	۸۳۴,۵۴۹,۴۸۵	(۴,۵۲۳,۹۱۵,۱۳۰)	۴,۴۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵,۸۸۷,۴۹۰,۲۲۵	(۶۱,۱۲۱,۴۴۵,۳۲۰)	۲,۹۷۷,۳۰۹,۶۲۸	(۴۲,۳۵۶,۶۴۵,۴۶۷)	۴۱,۷۵٪	۱۵,۸۸۷,۴۹۰,۲۲۵	(۶۱,۱۲۱,۴۴۵,۳۲۰)	۲,۹۷۷,۳۰۹,۶۲۸	(۴۲,۳۵۶,۶۴۵,۴۶۷)	۴۱,۷۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	(۱۰,۱۶۶,۵۵۳,۶۷۱)	۱,۰۷۳,۵۳۳,۷۶۵	(۹,۰۹۲,۹۸۹,۹۰۶)	۸,۹۸٪	۰	(۱۰,۱۶۶,۵۵۳,۶۷۱)	۱,۰۷۳,۵۳۳,۷۶۵	(۹,۰۹۲,۹۸۹,۹۰۶)	۸,۹۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	-۰,۳۸٪	۰	۰	۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	۲۷۸,۸۱۹,۶۰۴	-۰,۳۸٪
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۵,۶۹۶,۹۲۲	۱۱۴,۷۶۳,۶۴۴	۱۲۰,۴۶۰,۵۶۶	-۰,۱۳٪	۰	۵,۶۹۶,۹۲۲	۱۱۴,۷۶۳,۶۴۴	۱۲۰,۴۶۰,۵۶۶	-۰,۱۳٪
صندوق س. خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۰,۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۳۸۰,۲۸۰,۱۵۵	۳۸۰,۲۸۰,۱۵۵	-۰,۰۴٪	۰	۰	۳۸۰,۲۸۰,۱۵۵	۳۸۰,۲۸۰,۱۵۵	-۰,۰۴٪
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۰	۳,۵۲۵,۰۷۵	-۴۸,۷۶۴,۵۰۸	(۴۵,۲۳۹,۴۳۳)	-۰,۰۴٪	۳,۵۲۵,۰۷۵	-۴۸,۷۶۴,۵۰۸	(۴۵,۲۳۹,۴۳۳)	(۴۵,۲۳۹,۴۳۳)	-۰,۰۴٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	-۰,۱۳٪	۰	۰	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	-۰,۱۳٪
صنعتی مینو	۰	(۱۶,۵۹۰,۹۸۰,۱۵۲)	-۳۳۳,۶۶۲,۹۳۴	(۱۶,۹۲۴,۶۴۳,۰۸۶)	۱۶,۷۳٪	۰	(۱۶,۵۹۰,۹۸۰,۱۵۲)	-۳۳۳,۶۶۲,۹۳۴	(۱۶,۹۲۴,۶۴۳,۰۸۶)	۱۶,۷۳٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	(۹,۰۴۴,۶۷۲,۰۲۶)	-۶,۴۷۱,۹۸۳	(۹,۰۵۱,۱۴۴,۰۰۹)	۸,۹۴٪	۰	(۹,۰۴۴,۶۷۲,۰۲۶)	-۶,۴۷۱,۹۸۳	(۹,۰۵۱,۱۴۴,۰۰۹)	۸,۹۴٪
سرمایه گذاری دانایان	۰	(۲۰,۸۳,۴۱۹,۳۳۶)	۴,۰۳۳,۹۲۵,۹۶۸	۱,۹۵۰,۵۰۶,۶۳۲	-۱,۹۳٪	۰	(۲۰,۸۳,۴۱۹,۳۳۶)	۴,۰۳۳,۹۲۵,۹۶۸	۱,۹۵۰,۵۰۶,۶۳۲	-۱,۹۳٪
بیمه زندگی باران	۱۰۹,۳۴۲,۳۵۳	(۳,۴۸۳,۱۲۷,۴۵۸)	۴۰۱,۰۵۹,۷۱۹	(۳,۹۷۲,۸۲۵,۳۸۶)	۲,۹۴٪	۱۰۹,۳۴۲,۳۵۳	(۳,۴۸۳,۱۲۷,۴۵۸)	۴۰۱,۰۵۹,۷۱۹	(۳,۹۷۲,۸۲۵,۳۸۶)	۲,۹۴٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۱۱,۰۹۰,۶۵۳	۴۹,۳۰۱,۴۷۶	۶۰,۳۹۲,۱۲۹	-۰,۰۶٪	۰	۱۱,۰۹۰,۶۵۳	۴۹,۳۰۱,۴۷۶	۶۰,۳۹۲,۱۲۹	-۰,۰۶٪
قاسم ایران	۰	(۱۶,۵۷۳,۴۸۸,۳۴۸)	۲۱۱,۸۶۹,۸۹۷	(۱۶,۳۶۰,۵۵۸,۳۵۱)	۱۶,۱۶٪	۰	(۱۶,۵۷۳,۴۸۸,۳۴۸)	۲۱۱,۸۶۹,۸۹۷	(۱۶,۳۶۰,۵۵۸,۳۵۱)	۱۶,۱۶٪
صندوق س. ویستا -س	۰	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	۰	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	-۰,۳۱٪	۰	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	۰	(۳۱۶,۱۹۶,۶۴۳)	-۰,۳۱٪
جمع	۱۵,۹۹۶,۷۳۲,۵۷۸	(۱۳۱,۰۴۵,۷۴۶,۴۵۱)	۹,۷۸۴,۷۹۲,۳۵۶	(۱۰۵,۲۶۴,۲۲۱,۵۱۷)	۱۰,۴٪	۱۵,۹۹۶,۷۳۲,۵۷۸	(۱۳۱,۰۴۵,۷۴۶,۴۵۱)	۹,۷۸۴,۷۹۲,۳۵۶	(۱۰۵,۲۶۴,۲۲۱,۵۱۷)	۱۰,۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
۴۳۳,۳۹۱,۸۴۸	۲۸۴,۵۸۳,۵۵۲	۱۴۸,۸۰۸,۲۹۶	.	۴۳۳,۳۹۱,۸۴۸	۲۸۴,۵۸۳,۵۵۲	۱۴۸,۸۰۸,۲۹۶	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۱,۰۸۰,۰۱۲,۴۲۳	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۰۶۱,۰۷۶,۱۶۰	.	۱,۰۸۰,۰۱۲,۴۲۳	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۰۶۱,۰۷۶,۱۶۰	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
۴۰۷,۸۱۷,۷۶۶	۱۸۹,۳۵۵,۳۵۶	۲۱۸,۴۶۲,۴۱۰	.	۴۰۷,۸۱۷,۷۶۶	۱۸۹,۳۵۵,۳۵۶	۲۱۸,۴۶۲,۴۱۰	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰
۲,۵۹۴,۱۶۱,۸۷۱	۷۴,۳۱۰,۰۸۹	۲,۵۱۹,۸۵۱,۷۸۲	.	۲,۵۹۴,۱۶۱,۸۷۱	۷۴,۳۱۰,۰۸۹	۲,۵۱۹,۸۵۱,۷۸۲	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
۴۰۵,۶۱۹,۶۶۰	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۱۰۱,۸۲۵,۰۶۳	.	۴۰۵,۶۱۹,۶۶۰	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۱۰۱,۸۲۵,۰۶۳	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	.	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	.	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	.	۵۷۸,۹۹۵,۰۳۰	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	.	۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	.	۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	.	۲,۳۳۰,۳۰۸,۳۰۱	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶
۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	.	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	.	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	.	۱۷۳,۶۲۲,۵۴۳	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۳
۸,۰۴۰,۷۵۴,۵۲۸	۹۰۷,۸۰۴,۹۴۳	۷,۱۳۲,۹۴۹,۵۸۵	.	۸,۰۴۰,۷۵۴,۵۲۸	۹۰۷,۸۰۴,۹۴۳	۷,۱۳۲,۹۴۹,۵۸۵	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
۰.۹۳٪	۱۱۱,۳۲۸	۰.۹۳٪	۱۱۱,۳۲۸	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۱.۴۱٪	۱۶۸,۶۱۶	۱.۴۱٪	۱۶۸,۶۱۶	۹۴۸۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۱۴.۵۳٪	۱,۷۳۴,۳۸۹	۱۴.۵۳٪	۱,۷۳۴,۳۸۹	۷۰۰۱۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۸.۳۱٪	۹۹۳,۰۲۱	۸.۳۱٪	۹۹۳,۰۲۱	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۴۰.۸۹٪	۴,۸۸۴,۳۴۸	۴۰.۸۹٪	۴,۸۸۴,۳۴۸	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰.۴۳٪	۵۱,۰۰۸	۰.۴۳٪	۵۱,۰۰۸	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۲.۴۱٪	۱,۴۸۲,۳۷۳	۱۲.۴۱٪	۱,۴۸۲,۳۷۳	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱.۸۹٪	۲۲۵,۶۴۸	۱.۸۹٪	۲۲۵,۶۴۸	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۱۲.۰۵٪	۱,۴۳۹,۲۸۷	۱۲.۰۵٪	۱,۴۳۹,۲۸۷	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۶.۲۳٪	۷۴۴,۷۱۶	۶.۲۳٪	۷۴۴,۷۱۶	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰.۹۳٪	۱۱۰,۲۵۷	۰.۹۳٪	۱۱۰,۲۵۷	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۱۱,۹۴۴,۹۹۱	۱۰۰٪	۱۱,۹۴۴,۹۹۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۷۹,۰۳۹,۰۵۰	۷۷۹,۰۳۹,۰۵۰	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۷۹,۰۳۹,۰۵۰	۷۷۹,۰۳۹,۰۵۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۰۵,۲۶۴,۲۲۱,۵۱۷)	۱۰۴.۰۰٪	-۵.۳۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۰۴۰,۷۵۴,۵۲۸	-۷.۹۴٪	۰.۴۱٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۹۴۴,۹۹۱	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	(۹۷,۲۱۱,۵۲۱,۹۹۸)	۹۶٪	-۵٪