

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پورتنوی مرداد ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	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	خرید طی دوره	فروش طی دوره
بیمه زندگی باران	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۴۹,۱۷۰,۳۸۸	۱۲۴,۲۴۳,۵۰۳,۱۲۰	۳,۳۹٪	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۵۶,۱۲۵,۸۲۵,۶۴۲	۶۷,۲۷۲,۳۳۴,۱۴۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۳	۵۶,۱۲۵,۸۲۵,۶۴۲	۶۷,۲۷۲,۳۳۴,۱۴۰
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۶۸۴,۲۲۲,۳۵۹	۰.۱۸٪	۲۱۳,۳۲۵	۱۶,۵۶۰	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۵۲۸,۴۶۶,۹۶۴	۲۱۳,۳۲۵	۱۶,۵۶۰	۳,۵۲۸,۴۶۶,۹۶۴	۰.۱۸٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۶,۸۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۸۱,۷۷۸,۸۵۷	۱۱۴,۴۶۵,۰۷۳,۱۱۴	۵,۳۳٪	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴	۱۰۲,۵۴۴,۴۶۹,۹۱۷	۱۰۵,۸۳۹,۶۰۰,۷۲۴	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۷۴	۱۰۲,۵۴۴,۴۶۹,۹۱۷	۵,۳۳٪
صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت	۲۲,۵۲۳	۳۷۵,۴۹۵,۵۵۰	۳۸۱,۷۱۵,۷۸۸	۰.۹۶٪	۱۰,۹۵۷,۷۲۵	۱۷,۳۰۱	۱۸,۸۱۹,۹۸۲,۶۷۷	۱۸,۹۵۳,۵۸۳,۷۶۲	۱۰,۹۵۷,۷۲۵	۱۷,۳۰۱	۱۸,۸۱۹,۹۸۲,۶۷۷	۰.۹۶٪
سرمایه گذاری دانایان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۷۹,۶۲۲,۸۵۳	۷۰,۵۰۶,۳۷۴,۴۰۰	۵,۴۳٪	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰	۱۱۷,۶۸۸,۹۲۳,۲۱۰	۱۰۷,۷۸۳,۰۲۳,۶۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۰	۱۱۷,۶۸۸,۹۲۳,۲۱۰	۵,۴۳٪
پارس مینو	۴۲,۱۴۲,۵۲۲	۲۱۸,۴۵۶,۸۲۱,۴۹۲	۱۷۳,۷۰۵,۸۷۲,۶۶۲	۸,۶۵٪	۴۳,۱۹۰,۱۳۰	۳,۹۷۷	۲۲۲,۵۷۲,۳۷۱,۰۷۹	۱۷۱,۶۳۶,۶۰۳,۹۷۸	۴۳,۱۹۰,۱۳۰	۳,۹۷۷	۲۲۲,۵۷۲,۳۷۱,۰۷۹	۸,۶۵٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲۴۸,۰۰۰	۲,۵۰۲,۰۴۵,۰۴۲	۲,۵۰۵,۵۷۰,۱۱۸	۰.۰۰٪	۲۰,۹۴	۱۰,۱۰۶	۲۱,۱۵۷,۹۹۶	۲۱,۱۵۷,۹۹۶	۲۰,۹۴	۱۰,۱۰۶	۲۱,۱۵۷,۹۹۶	۰.۰۰٪
صنعتی مینو	۱۳,۱۰۵,۷۶۱	۲۱۲,۲۷۵,۴۹۹,۳۸۵	۱۷۵,۶۱۴,۶۸۶,۳۳۶	۸,۴۰٪	۱۳,۵۱۴,۳۶۹	۱۲,۳۴۰	۲۱۷,۲۰۰,۷۷۰,۶۶۷	۱۶۶,۶۴۰,۵۷۰,۳۰۲	۱۳,۵۱۴,۳۶۹	۱۲,۳۴۰	۲۱۷,۲۰۰,۷۷۰,۶۶۷	۸,۴۰٪
قاسم ایران	۳۲,۷۵۰,۷۲۶	۳۲۴,۴۰۵,۲۱۶,۰۰۷	۲۷۳,۹۱۵,۳۴۲,۷۰۲	۱۳,۰۵٪	۷,۲۹۰	۳۵,۵۵۰,۷۲۶	۳۴۵,۴۸۳,۹۰۰,۵۹۰	۲۵۸,۹۶۷,۸۲۷,۲۹۸	۷,۲۹۰	۳۵,۵۵۰,۷۲۶	۳۴۵,۴۸۳,۹۰۰,۵۹۰	۱۳,۰۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۰,۵۹,۱۹۲	۱۴۶,۰۶۶,۳۹۱,۴۲۳	۱۵۵,۵۹۳,۷۰۴,۱۲۶	۷,۳۹٪	۱۵,۳۲۱,۵۰۹	۹,۵۸۰	۱۴۸,۷۵۲,۹۰۴,۰۳۸	۱۴۶,۶۶۸,۵۰۳,۳۷۷	۱۵,۳۲۱,۵۰۹	۹,۵۸۰	۱۴۸,۷۵۲,۹۰۴,۰۳۸	۷,۳۹٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۰۶,۲۷۰	۳,۰۴۵,۲۵۷,۵۷۴	۳,۰۵۶,۳۴۸,۲۲۷	۰.۰۶٪	۷۵,۲۴۰	۱۵,۱۳۱	۱,۱۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۱,۱۳۸,۳۴۲,۹۷۹	۷۵,۲۴۰	۱۵,۱۳۱	۱,۱۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۰.۰۶٪
شوگو پارس	۵۹۰۷,۶۶۴	۸۱,۷۰۶,۲۴۵,۸۰۶	۷۰,۸۹۷,۱۲۱,۸۴۶	۴,۴۷٪	۸,۰۳۷,۶۴۸	۱۱,۰۴۰	۱۰۵,۵۱۲,۷۲۱,۷۱۳	۸۸,۶۶۸,۱۹۴,۸۳۸	۸,۰۳۷,۶۴۸	۱۱,۰۴۰	۱۰۵,۵۱۲,۷۲۱,۷۱۳	۴,۴۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۷,۸۵۵,۳۳۷	۵۱۵,۳۲۸,۹۳۵,۱۱۹	۴۴۴,۳۸۸,۳۰۳,۹۰۹	۳۴,۶۰٪	۵۷,۷۴۱,۳۱۰	۸,۴۶۰	۶۰۱,۳۵۹,۹۲۴,۹۰۱	۴۸۸,۱۲۰,۳۲۹,۰۷۳	۵۷,۷۴۱,۳۱۰	۸,۴۶۰	۶۰۱,۳۵۹,۹۲۴,۹۰۱	۳۴,۶۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۰	۱,۲۴٪	۱,۶۰۳,۸۰۰	۱۵,۳۳۴	۲۴,۵۰۱,۹۱۸,۴۳۵	۲۴,۵۸۸,۰۵۸,۰۷۵	۱,۶۰۳,۸۰۰	۱۵,۳۳۴	۲۴,۵۸۸,۰۵۸,۰۷۵	۱,۲۴٪
صندوق س. با در آمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰.۱۴٪	۶۲,۷۰۴	۴۵,۷۲۸	۲,۸۳۶,۲۵۶,۳۰۵	۲,۸۶۶,۷۹۰,۸۸۸	۶۲,۷۰۴	۴۵,۷۲۸	۲,۸۳۶,۲۵۶,۳۰۵	۰.۱۴٪
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰.۳۰٪	۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۱۰۸	۵,۸۳۱,۱۱۷,۶۹۶	۵,۹۳۷,۶۳۶,۰۸۴	۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۱۰۸	۵,۹۳۷,۶۳۶,۰۸۴	۰.۳۰٪
جمع	۲۴۴,۱۶۱,۳۳۰	۱,۸۱۸,۱۶۳,۹۵۸,۱۹۹	۱,۶۰۹۸۰۷,۵۹۱,۷۰۶	۸۴٪	۲۴۵,۶۷۴,۷۸۰	۲۵۱,۷۴۹,۹۵۵,۱۱۹	۲,۵۱۱,۷۴۹,۹۵۵,۱۱۹	۱,۶۵۸,۶۳۰,۸۲۳,۰۷۸	۲۴۵,۶۷۴,۷۸۰	۲۵۱,۷۴۹,۹۵۵,۱۱۹	۱,۶۵۸,۶۳۰,۸۲۳,۰۷۸	۸۴٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

٢

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۷۸,۸۰۰	۰	۰	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	۱۹,۸۸۳,۳۰۲	۹,۷۴۹	۰	۱۹,۸۹۳,۰۵۱
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۶۶۳,۸۶۰	۸۰,۴۸۶,۸۴۰	۸۰,۵۳۲,۰۹۶	۱۲,۷۰۹,۱۱۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲۵۸,۸۱۴	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۴۵۸,۸۱۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۸۱۰,۵۳۷	۲۰,۴۲۸	۰	۴,۸۳۰,۹۶۵
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	۱,۱۸۶,۱۲۲,۰۳۷	۱۲۹,۰۰۳,۴۰۹	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۷,۹۲۵,۴۴۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۴۰۸,۶۳۹	۰	۰	۴۰۸,۶۳۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۳۳,۸۲۷,۱۳۲	۸۰,۴۸۱,۵۳۰	۰	۱۱۴,۳۰۸,۶۶۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۵۲۲,۳۷۴	۱۴,۹۵۸	۰	۳,۵۳۷,۳۳۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۸۹۰,۷۶۹	۰	۰	۸۹۰,۷۶۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۴۱۳,۴۴۴,۳۶۰	۷۴۴,۷۱۶	۰	۴۱۴,۱۸۹,۰۷۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۵۰۸,۶۸۶	۲,۱۶۰	۰	۵۱۰,۸۴۶
جمع					۱,۶۷۷,۰۹۹,۳۲۲	۴۱۸,۰۰۹,۰۴۶	۲۰۷,۶۸۶,۸۴۰	۱,۸۸۷,۴۲۱,۵۲۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	.	.	۹,۷۴۹	.	۹,۷۴۹	۱۲۱,۰۷۷	.
بانک ملت ملاصدرا	۱	.	.	۵۳,۲۹۶	.	۵۳,۲۹۶	۲۲۱,۹۱۲	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	.	.	.	۱,۷۳۴,۳۸۹	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۲۰,۴۲۸	.	۲۰,۴۲۸	۱,۰۱۳,۴۴۹	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۱,۸۰۳,۴۰۹	.	۱,۸۰۳,۴۰۹	۶,۶۸۷,۷۵۷	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	.	.	.	۵۱,۰۰۸	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۲,۷۳۰	.	۲,۷۳۰	۱,۴۸۵,۱۰۳	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۱۴,۹۵۸	.	۱۴,۹۵۸	۲۴۰,۶۰۶	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	.	.	.	۱,۴۳۹,۲۸۷	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۷۴۴,۷۱۶	.	۷۴۴,۷۱۶	۱,۴۸۹,۴۳۲	.
بانک شهر ونک	۱	.	.	۲,۱۶۰	.	۲,۱۶۰	۱۱۲,۴۱۷	.
جمع				۲,۶۵۱,۴۴۶	.	۲,۶۵۱,۴۴۶	۱۴,۵۹۶,۴۳۷	.

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	۲,۱۷۲,۷۶۷,۵۲۸	۱۶,۱۸۴,۹۰۰,۹۷۲
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع				۰	۰	۰	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	۲,۱۷۲,۷۶۷,۵۲۸	۱۶,۳۱۲,۱۰۰,۹۷۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

6

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت				طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۳۳,۸۵۰,۸۸۳	۹۱,۴۹۲,۳۰۱,۷۰۸	۵,۲۴۱,۵۴۹,۱۷۵	۲۵,۴۶۳,۱۱۰	۱۰۷,۰۳۶,۰۳۵,۲۱۴	۱۰۱,۳۹۳,۴۲۶,۲۲۰	۵,۶۴۲,۶۰۸,۸۹۴	۲۵,۴۶۳,۱۱۰	۱۰۷,۰۳۶,۰۳۵,۲۱۴	۱۰۱,۳۹۳,۴۲۶,۲۲۰	۵,۶۴۲,۶۰۸,۸۹۴
۸۵۰,۰۰۰	۷,۲۶۳,۹۷۵,۲۶۰	۷,۵۲۸,۳۲۶,۹۰۲	(۲۶۴,۳۵۱,۶۴۲)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۹۲۹,۴۷۷	۲۸,۴۱۳,۴۱۱,۲۲۲	(۵۲,۴۸۱,۷۴۵)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۹۲۹,۴۷۷	۲۸,۴۱۳,۴۱۱,۲۲۲	(۵۲,۴۸۱,۷۴۵)
۱,۰۲۲,۹۷۲	۹,۴۵۰,۱۵۲,۷۹۲	۱۰,۶۹۳,۵۹۴,۰۸۶	(۱,۲۴۳,۴۴۱,۲۹۴)	۱۲,۷۱۲,۹۷۲	۱۳۸,۵۳۲,۱۷۸,۱۵۱	۱۳۶,۷۹۸,۳۰۹,۸۱۷	۱,۷۳۳,۸۶۸,۳۳۴	۱۲,۷۱۲,۹۷۲	۱۳۸,۵۳۲,۱۷۸,۱۵۱	۱۳۶,۷۹۸,۳۰۹,۸۱۷	۱,۷۳۳,۸۶۸,۳۳۴
۴۴۳,۲۲۶	۴,۴۷۰,۰۲۱,۸۲۷	۴,۴۸۰,۰۰۶,۸۸۴	(۹,۹۸۵,۰۵۷)	۱,۵۶۳,۰۷۸	۱۵,۷۱۷,۵۸۷,۴۶۵	۱۵,۷۷۶,۳۳۷,۰۳۰	(۵۸,۷۴۹,۵۶۵)	۱,۵۶۳,۰۷۸	۱۵,۷۱۷,۵۸۷,۴۶۵	۱۵,۷۷۶,۳۳۷,۰۳۰	(۵۸,۷۴۹,۵۶۵)
۴,۹۶۳,۵۰۴	۴۳,۸۰۳,۹۹۴,۳۴۸	۴۴,۱۴۲,۰۷۳,۹۵۷	(۳۳۸,۰۷۹,۶۰۹)	۱۷,۱۶۲,۵۰۴	۱۵۸,۲۶۷,۳۸۰,۷۲۸	۱۵۴,۵۷۱,۵۳۴,۳۶۹	۳,۶۹۵,۸۴۶,۳۵۹	۱۷,۱۶۲,۵۰۴	۱۵۸,۲۶۷,۳۸۰,۷۲۸	۱۵۴,۵۷۱,۵۳۴,۳۶۹	۳,۶۹۵,۸۴۶,۳۵۹
۱۵۰,۸۱۹	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	(۳,۴۶۱,۲۰۹)	۱۵۰,۸۱۹	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	(۳,۴۶۱,۲۰۹)	۱۵۰,۸۱۹	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	(۳,۴۶۱,۲۰۹)
۶۳۴,۴۰۰	۱۰,۹۵۹,۲۳۸,۴۷۲	۱۰,۸۹۴,۹۰۵,۷۳۲	۶۴,۳۳۲,۷۴۰	۱,۳۵۰,۱۰۰	۲۳,۰۰۸,۰۸۲,۶۲۱	۲۲,۸۲۸,۹۸۶,۲۳۷	۱۷۹,۰۹۶,۳۸۴	۱,۳۵۰,۱۰۰	۲۳,۰۰۸,۰۸۲,۶۲۱	۲۲,۸۲۸,۹۸۶,۲۳۷	۱۷۹,۰۹۶,۳۸۴
۷۲۴,۳۶۰	۳۲,۹۹۲,۰۹۶,۰۹۴	۳۲,۷۶۳,۳۶۱,۲۱۲	۲۲۸,۷۳۴,۸۸۲	۱,۷۲۴,۰۸۷	۷۷,۲۷۷,۰۸۴,۵۷۱	۷۶,۷۶۹,۵۳۰,۰۸۵	۵۰۷,۵۵۴,۴۸۶	۱,۷۲۴,۰۸۷	۷۷,۲۷۷,۰۸۴,۵۷۱	۷۶,۷۶۹,۵۳۰,۰۸۵	۵۰۷,۵۵۴,۴۸۶
۲۶۵,۶۳۰	۳,۹۷۳,۱۹۲,۵۰۸	۳,۹۳۱,۱۹۵,۸۸۶	۴۱,۹۹۶,۶۲۲	۲,۷۱۲,۶۲۵	۳۹,۹۷۳,۲۷۶,۶۲۲	۳۹,۸۸۱,۹۷۸,۵۲۴	۹۱,۲۹۸,۰۹۸	۲,۷۱۲,۶۲۵	۳۹,۹۷۳,۲۷۶,۶۲۲	۳۹,۸۸۱,۹۷۸,۵۲۴	۹۱,۲۹۸,۰۹۸
۶۸۰,۰۸۱	۹۵۵,۱۵۱,۳۳۸	۹۹۸,۳۹۶,۸۵۸	(۴۳,۲۴۵,۵۲۰)	۶۶۷,۲۶۵	۹,۴۶۰,۴۱۷,۰۱۴	۹,۸۳۷,۳۲۵,۴۶۸	(۳۷۶,۹۰۸,۴۵۴)	۶۶۷,۲۶۵	۹,۴۶۰,۴۱۷,۰۱۴	۹,۸۳۷,۳۲۵,۴۶۸	(۳۷۶,۹۰۸,۴۵۴)
۶۳,۱۰۰	۳,۱۹۸,۶۲۱,۴۱۴	۳,۱۶۶,۴۶۷,۵۲۶	۳۲,۱۵۳,۸۸۸	۲۱۳,۷۵۳	۱۰,۶۸۶,۹۴۴,۷۰۷	۱۰,۶۱۶,۷۶۲,۶۶۴	۷۰,۱۸۲,۰۴۳	۲۱۳,۷۵۳	۱۰,۶۸۶,۹۴۴,۷۰۷	۱۰,۶۱۶,۷۶۲,۶۶۴	۷۰,۱۸۲,۰۴۳
۵۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۵۸۲,۰۰۰	۵۵۰,۱۵۷,۶۹۵	(۵۷۵,۶۹۵)	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۰۴۵,۸۳۵	۲۱,۶۵۴,۰۵۷,۷۶۵	۱,۰۷۲,۹۸۸,۰۷۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۷,۰۴۵,۸۳۵	۲۱,۶۵۴,۰۵۷,۷۶۵	۱,۰۷۲,۹۸۸,۰۷۰
۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۶۴۷,۲۰۶	۱,۶۹۹,۸۵۷,۲۸۹	۷۸,۷۸۹,۹۱۷	۳,۰۰۵,۸۶۲	۱۳,۷۲۱,۱۸۴,۴۱۴	۱۲,۸۰۷,۸۴۵,۰۱۲	۹۱۳,۳۳۹,۴۰۲	۳,۰۰۵,۸۶۲	۱۳,۷۲۱,۱۸۴,۴۱۴	۱۲,۸۰۷,۸۴۵,۰۱۲	۹۱۳,۳۳۹,۴۰۲
۸۰,۰۰۰	۹۶۹,۷۱۲,۴۷۴	۱,۰۳۸,۹۵۷,۷۷۵	(۶۹,۲۴۵,۳۰۱)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۷۰,۴۳۴	۴,۷۳۸,۸۷۳,۹۲۶	(۳۲,۴۰۳,۴۹۲)	۳۶۰,۰۰۰	۴,۷۰۶,۴۷۰,۴۳۴	۴,۷۳۸,۸۷۳,۹۲۶	(۳۲,۴۰۳,۴۹۲)
۱۲,۵۵۸,۱۴۷	۳۴,۳۷۵,۷۵۶,۶۴۹	۳۲,۳۲۲,۲۰۱,۶۴۲	۲,۰۵۳,۵۵۵,۰۰۷	۱۶,۶۵۸,۱۴۷	۴۴,۹۴۳,۷۸۴,۳۲۶	۴۲,۸۹۶,۷۰۱,۳۰۲	۲,۰۴۷,۰۸۳,۰۲۴	۱۶,۶۵۸,۱۴۷	۴۴,۹۴۳,۷۸۴,۳۲۶	۴۲,۸۹۶,۷۰۱,۳۰۲	۲,۰۴۷,۰۸۳,۰۲۴
.	.	.	.	۹۲۲,۲۲۷	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	۱۳,۶۰۹,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱	۹۲۲,۲۲۷	۱۳,۷۲۹,۶۸۴,۹۶۲	۱۳,۶۰۹,۰۴۰,۴۹۱	۱۲۰,۶۴۴,۴۷۱
.	.	.	.	۱۱۷,۷۸۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۱۴,۱۶۰	۱۱۷,۷۸۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۱۴,۱۶۰
۳۰۰	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۸,۲۱۶,۶۷۸	۳۰۰	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۸,۲۱۶,۶۷۸	۳۰۰	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۸,۲۱۶,۶۷۸
۶,۳۹۴	۴,۹۱۴,۵۶۲,۳۰۳	۴,۷۳۶,۸۸۳,۰۴۷	۱۷۷,۶۷۹,۲۵۶	۲۲,۱۹۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	۲۲,۱۹۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸
۲۱,۵۰۰	۱۶,۱۸۵,۸۲۶,۷۶۴	۱۵,۶۹۲,۲۱۴,۸۹۰	۴۹۳,۶۱۱,۸۷۴	۲۸۸,۰۰	۲۱,۵۸۸,۱۹۱,۲۱۱	۲۱,۰۲۰,۲۶۹,۲۴۸	۵۶۷,۹۲۱,۹۶۳	۲۸۸,۰۰	۲۱,۵۸۸,۱۹۱,۲۱۱	۲۱,۰۲۰,۲۶۹,۲۴۸	۵۶۷,۹۲۱,۹۶۳
۲۵,۴۵۰	۱۶,۱۳۵,۰۹۶,۵۷۲	۱۵,۹۰۹,۷۱۷,۱۷۶	۲۲۵,۳۷۹,۳۹۶	۱۱۴,۶۰۰	۷۱,۵۵۹,۱۹۹,۴۵۰	۷۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	۱۱۴,۶۰۰	۷۱,۵۵۹,۱۹۹,۴۵۰	۷۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۹۸	۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲
۴۱,۵۴۱	۳۸,۷۱۳,۳۳۴,۸۷۱	۳۷,۸۰۵,۸۶۹,۶۳۹	۹۰۷,۴۶۵,۲۳۲	۴۱,۵۴۱	۳۸,۷۱۳,۳۳۴,۸۷۱	۳۷,۸۰۵,۸۶۹,۶۳۹	۹۰۷,۴۶۵,۲۳۲	۴۱,۵۴۱	۳۸,۷۱۳,۳۳۴,۸۷۱	۳۷,۸۰۵,۸۶۹,۶۳۹	۹۰۷,۴۶۵,۲۳۲
۶۶۰۰	۳,۹۸۹,۴۴۵,۵۵۴	۳,۹۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۶۶۰۰	۳,۹۸۹,۴۴۵,۵۵۴	۳,۹۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۶۶۰۰	۳,۹۸۹,۴۴۵,۵۵۴	۳,۹۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۲۶,۵۷۴,۵۵۴
.	.	.	.	۱۸,۷۰۰	۱۳,۴۶۰,۵۴۵,۰۳۲	۱۳,۱۵۶,۷۵۰,۴۳۵	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۱۸,۷۰۰	۱۳,۴۶۰,۵۴۵,۰۳۲	۱۳,۱۵۶,۷۵۰,۴۳۵	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷
.	.	.	.	۱۹,۱۳۰	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۹,۱۳۰	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
.	.	.	.	۱,۸۰۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۸۰۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱۸,۹۳۶,۲۶۳
۴۵,۲۷۵,۰۲۴	۳۳۱,۹۲۸,۵۴۱,۸۲۶	۳۲۴,۳۲۰,۸۸۷,۹۳۲	۷,۶۰۷,۶۵۳,۸۹۴	۹۰,۱۹۷,۹۹۸	۸۹۲,۷۱۹,۹۳۹,۴۳۲	۸۷۴,۴۱۹,۶۸۸,۲۳۰	۱۸,۳۰۰,۲۵۱,۱۹۳	۹۰,۱۹۷,۹۹۸	۸۹۲,۷۱۹,۹۳۹,۴۳۲	۸۷۴,۴۱۹,۶۸۸,۲۳۰	۱۸,۳۰۰,۲۵۱,۱۹۳
جمع											

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
بیمه زندگی باران	-	۱۳۰۰۲۶۸۹۸۰۳۰۰	۵۰۲۴۱۰۵۴۹۰۱۷۵	۱۸۰۲۶۸۰۴۴۷۰۳۷۵	-۱۷۰۶۴٪	۱۲۷۰۲۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۴۳۰۷۷۰۰۷۴۲	۵۶۴۲۰۸۰۸۹۴	۱۵۰۳۱۳۰۵۷۹۰۶۳۶	-۷۰۷۷٪
قاسم ایران	-	(۳۶۸۸۹۰۷۹۵۰۳۳۶)	(۲۶۴۰۳۵۱۰۶۴۲)	(۳۷۰۱۵۴۰۱۴۶۰۹۷۸)	-۳۵۸۷٪	-	(۵۲۰۴۶۲۰۲۲۳۰۵۸۵)	(۵۲۰۴۸۱۰۷۴۵)	(۵۳۰۵۱۴۰۷۰۵۰۳۳۰۰)	۲۷۰۱۶٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	(۴۲۰۳۳۵۰۸۸۳۰۲۴۲)	(۴۲۰۳۳۵۰۸۸۳۰۲۴۲)	(۴۳۰۵۷۸۰۹۲۴۰۵۳۶)	۴۲۰۰۷٪	۱۶۰۱۸۴۰۹۰۰۰۰۹۷۲	(۱۰۲۰۴۵۶۰۹۲۸۰۵۶۳)	۱۰۷۲۳۰۸۶۸۰۳۳۴	(۸۵۰۵۳۸۰۱۵۹۰۳۵۷)	۴۳۰۴۱٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	-	(۳۰۵۳۲۰۶۵۶)	(۹۰۹۸۵۰۰۵۷)	(۱۳۰۵۱۷۰۷۱۳)	-۰۰۰۱٪	-	(۷۰۵۸۱)	(۵۸۰۷۴۹۰۵۶۵)	(۵۸۰۷۵۷۰۱۴۶)	۰۰۰۳٪
سرمایه گذاری دانایان	-	(۸۰۱۶۰۰۱۹۲۰۰۸۶)	(۳۳۸۰۰۷۹۰۶۰۹)	(۸۰۴۹۸۰۲۷۱۰۶۹۵)	-۸۲۰٪	-	(۱۰۰۲۴۳۰۶۱۱۰۴۲۲)	۳۰۶۹۵۰۸۴۶۰۳۵۹	(۶۰۵۴۷۰۷۶۵۰۰۶۳)	۳۰۳۲٪
بیمه رازی	-	-	(۳۰۴۶۱۰۲۰۹)	(۳۰۴۶۱۰۲۰۹)	-۰۰۰٪	-	-	(۳۰۴۶۱۰۲۰۹)	-	۰۰۰٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	۱۲۷۰۸۶۰۰۶۵۵	۶۴۰۳۳۲۰۷۴۰	۱۹۲۰۱۹۳۰۳۹۵	-۰۰۰۱۹٪	-	۱۲۳۰۵۵۷۰۵۷۷	۱۷۹۰۰۹۶۰۳۸۴	۳۱۲۰۶۵۳۰۹۶۱	-۰۰۰۱۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	۳۰۰۵۳۴۰۵۸۲	۲۲۸۰۷۳۴۰۸۸۲	۲۵۹۰۲۶۹۰۴۶۴	-۰۰۰۲۵٪	-	۳۰۰۵۳۴۰۵۸۲	۵۰۷۰۵۵۴۰۴۸۶	۵۳۸۰۰۸۹۰۰۶۸	-۰۰۰۲۷٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	۱۳۰۶۳۶۶۱۴	۴۱۰۹۹۶۰۶۲۲	۵۵۰۶۳۳۰۲۳۶	-۰۰۰۰۵٪	-	۲۴۰۷۲۷۰۲۶۷	۹۱۰۲۹۸۰۰۹۸	۱۱۶۰۰۲۵۰۳۶۵	-۰۰۰۰۶٪
صنعتی مینو	-	(۱۴۰۰۰۳۰۵۵۶۰۷۷۲)	(۴۳۰۲۴۵۰۵۲۰۰)	(۱۴۰۰۴۶۸۰۰۲۰۲۹۳)	-۱۳۰۵۶٪	-	(۳۰۰۵۹۴۰۵۳۶۰۹۲۶)	(۳۷۶۰۹۰۸۰۴۵۴)	(۳۰۰۹۷۱۰۴۴۵۰۳۸۰۰)	۱۵۰۷۲٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	-	۱۰۶۰۵۱۸۰۳۸۸	۳۲۰۱۵۳۰۸۸۸	۱۳۸۰۶۷۲۰۲۷۶	-۰۰۰۱۳٪	-	۱۰۶۰۵۱۸۰۳۸۸	۷۰۰۱۸۲۰۰۴۳	۱۷۶۰۷۰۰۰۴۳۱	-۰۰۰۰۹٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	(۱۱۰۵۶۶۰۹۵۶۰۷۵۳)	(۵۷۵۰۶۹۵)	(۱۱۰۵۶۷۰۵۳۲۰۴۴۸)	-۱۱۰۱۷٪	-	(۲۱۰۷۲۳۰۵۱۰۰۴۲۵)	۱۰۰۷۲۰۹۸۸۰۰۷۰	(۲۰۰۶۶۰۵۲۳۰۳۵۵)	۱۰۰۴۹٪
پارس مینو	-	(۶۰۵۵۷۰۷۸۴۰۱۲۴)	۷۸۰۷۸۹۰۹۱۷	(۶۰۴۷۸۰۹۹۴۰۲۰۷)	۶۰۲۶٪	-	(۱۱۰۰۲۰۹۰۹۰۳۳۸)	۹۱۳۰۳۳۹۰۴۰۲	(۱۱۰۰۲۰۹۰۹۰۳۳۸)	۵۵۸٪
شوگو پارس	-	(۶۰۰۹۲۰۳۸۱۰۳۰۲)	(۶۹۰۳۴۵۰۳۰۱)	(۶۰۱۶۱۰۶۲۶۰۶۰۳)	-۵۰۹۵٪	-	(۱۲۰۴۲۱۰۱۵۲۰۹۳۵)	(۳۲۰۴۰۳۰۴۹۲)	(۱۲۰۴۵۳۰۵۵۶۰۴۲۷)	۶۰۳۲٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	۷۰۹۷۳۰۸۴۳۰۵۴۶	۲۰۰۵۳۰۵۵۵۰۰۰۷	۱۰۰۰۲۷۰۳۹۸۰۵۵۳	-۹۰۶۸٪	-	(۱۰۰۷۰۰۸۲۸۰۴۸۰۰)	۲۰۰۴۷۰۰۸۳۰۰۲۴	۹۷۶۰۲۵۴۰۵۴۴	-۰۰۰۵۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	۸۶۰۱۳۹۰۶۳۹	-	۸۶۰۱۳۹۰۶۳۹	-۰۰۰۸٪	-	۸۶۰۱۳۹۰۶۳۹	۱۲۰۰۶۴۴۰۴۷۱	۲۰۶۰۷۸۴۰۱۱۰	-۰۰۰۱۰٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	-	-	-	-	-۰۰۰٪	-	-	۳۰۰۱۴۰۱۶۰	۳۰۰۱۴۰۱۶۰	۰۰۰٪
صندوق س. ویستا -س	-	(۱۵۵۰۷۵۵۰۳۹۵)	-	(۱۵۵۰۷۵۵۰۳۹۵)	-۰۱۵٪	-	(۴۷۱۰۹۵۲۰۰۳۹)	-	(۴۷۱۰۹۵۲۰۰۳۹)	۰۰۲۴٪
جمع	-	(۱۰۴۰۴۰۰۰۰۰۶۰۰۴۳)	۵۰۷۶۸۰۷۲۶۰۹۰۴	(۹۸۰۶۳۱۰۲۷۹۰۱۳۹)	۹۵٪	۱۶۰۳۱۲۰۱۰۰۰۹۷۲	(۲۳۵۰۴۴۵۰۷۵۲۰۵۰۱)	۱۵۰۵۵۳۰۵۱۹۰۲۶۰	(۲۰۰۳۰۵۸۰۰۱۲۲۰۲۶۹)	۱۰۰۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۸۱,۶۷۹,۱۹۵	۸,۲۱۶,۶۷۸	۱۷۳,۴۶۲,۵۱۷	.	۸,۰۵۶,۶۵۳	۸,۲۱۶,۶۷۸	(۱۶۰,۰۲۵)	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	.	.	۱۷۷,۶۷۹,۲۵۶	۱۷۷,۶۷۹,۲۵۶	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲,۷۲۲,۶۶۸,۶۳۸	۵۶۷,۹۲۱,۹۶۳	۲,۱۵۴,۷۴۶,۶۷۵	.	۱۲۸,۵۰۶,۷۶۸	۴۹۳,۶۱۱,۸۷۴	(۳۶۵,۱۰۵,۱۰۶)	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	.	.	۲۲۵,۳۷۹,۳۹۶	۲۲۵,۳۷۹,۳۹۶	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۳۳۹,۷۸۰,۱۱۱	۹۰۷,۴۶۵,۲۳۲	۴۳۲,۳۱۴,۸۷۹	.	۷۶۰,۷۸۵,۰۸۲	۹۰۷,۴۶۵,۲۳۲	(۱۴۶,۶۸۰,۱۵۰)	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۵۵,۶۳۶,۵۱۹	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۲۹,۰۶۱,۹۶۵	.	۵۵,۶۳۶,۵۱۹	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۲۹,۰۶۱,۹۶۵	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۳۹۲,۷۳۰,۴۱۱	۳۰۳,۷۹۴,۵۹۷	۸۸,۹۳۵,۸۱۴	.	(۱۲,۸۸۹,۲۴۸)	.	(۱۲,۸۸۹,۲۴۸)	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۸۹۰,۲۴۲,۱۰۶	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۸۷۱,۳۰۵,۸۴۳	.	(۱۸۹,۷۷۰,۳۱۶)	.	(۱۸۹,۷۷۰,۳۱۶)	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲,۱۰۶,۵۲۳,۶۶۳	.	۲,۱۰۶,۵۲۳,۶۶۳	.	(۲۲۳,۷۸۴,۶۳۷)	.	(۲۲۳,۷۸۴,۶۳۷)	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۸,۶۰۳,۰۸۳,۲۸۹	۲,۷۴۶,۷۳۱,۹۳۳	۵,۸۵۶,۳۵۱,۳۵۶	.	۹۲۹,۵۹۹,۴۷۳	۱,۸۳۸,۹۲۶,۹۹۰	(۹۰۹,۳۲۷,۵۱۷)	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۱٪	۱۲۱,۰۷۷	۰٪	۹,۷۴۹	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۳٪	۲۲۱,۹۱۲	۲٪	۵۳,۲۹۶	۹۴۸۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۱۲٪	۱,۷۳۴,۳۸۹	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۷٪	۱,۰۱۳,۴۴۹	۱٪	۲۰,۴۲۸	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۴۶٪	۶,۶۸۷,۷۵۷	۶۸٪	۱,۸۰۳,۴۰۹	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰٪	۵۱,۰۰۸	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۰٪	۱,۴۸۵,۱۰۳	۰٪	۲,۷۳۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۳٪	۲۴۰,۶۰۶	۱٪	۱۴,۹۵۸	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۱۰٪	۱,۴۳۹,۲۸۷	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۱۰٪	۱,۴۸۹,۴۳۲	۲۸٪	۷۴۴,۷۱۶	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۱٪	۱۱۲,۴۱۷	۰٪	۲,۱۶۰	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۱۴,۵۹۶,۴۳۷	۱۰۰٪	۲,۶۵۱,۴۴۶		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۸۸,۰۷۷,۷۰۶	۸۰۹,۰۳۸,۶۵۶	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۸۸,۰۷۷,۷۰۶	۸۰۹,۰۳۸,۶۵۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۹۸,۶۳۱,۲۷۹,۱۳۹)	۹۵.۲۲٪	-۴.۹۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۹۲۹,۵۹۹,۴۷۳	-۰.۹۰٪	۰.۰۵٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۶۵۱,۴۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	(۹۷,۶۹۹,۰۲۸,۲۲۰)	۹۴٪	-۵٪