

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره
بیمه زندگی باران	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۲۵,۸۲۵,۶۴۲	۶۷,۲۷۲,۳۳۴,۱۴۰	۶,۹۰۸,۶۵۲	۳۳,۲۵۳,۵۱۸,۴۷۴	-۹,۳۰۸,۶۵۲	۴۶,۰۲۳,۵۴۲,۹۶۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹	۶۱,۸۹۲,۸۲۵,۶۷۶	۲۰,۹۴۵,۵۶۶,۶۱۳	۲,۹۳%
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۶۰۳,۸۰۰	۲۴,۵۰۱,۹۱۸,۴۳۵	۲۴,۵۸۸,۰۵۸,۰۷۵	۱,۳۱۹,۰۵۳	۱۸,۹۹۴,۰۷۸,۵۲۷	-۱,۴۸۲,۶۰۰	۲۲,۹۹۱,۲۸۳,۱۴۸	۱,۳۴۰,۲۵۳	۱۵,۶۳۱	۳۰,۹۴۵,۵۶۶,۶۱۳	۳,۷۵۳,۶۸۳,۷۲۶	۰,۹۹%
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۵۲۸,۴۶۶,۹۶۴	.	.	.	.	۲۱۳,۳۲۵	۱۷,۶۱۷	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۹۳,۴۸۶,۷۹۵,۹۹۶	۰,۱۸%
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۴۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۴۴,۶۶۹,۹۱۷	۱۰۵,۸۳۴,۶۰۰,۷۲۴	۶,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۸۶,۹۲۷,۴۲۹	-۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۴۵,۴۴۸,۲۷۱	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۲	۹۳,۴۸۶,۷۹۵,۹۹۶	۳۱,۷۹۷,۷۹۸,۱۳۱	۴,۴۳%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۰,۰۹۵,۲۲۵	۱۸,۸۱۹,۹۸۲,۶۷۷	۱۸,۹۵۳,۵۸۳,۷۶۲	۵۶۵,۶۱۰	۹,۸۹۳,۲۷۴,۴۴۷	-۴۲۵,۰۵۰	۷,۴۰۱,۵۰۱,۲۶۸	۱۷,۶۳۵	۱,۳۳۶,۲۸۵	۲۱,۳۹۷,۶۶۶,۱۵۹	۲۱,۷۹۷,۷۹۸,۱۳۱	۱۰,۳%
سرمایه گذاری دانایان	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۸,۹۲۳,۲۱۰	۱۰۷,۷۸۳,۰۲۳,۶۰۰	۴,۹۰۶,۰۰۰	۳۹,۳۴۷,۱۶۰,۷۶۶	-۱۱,۶۰۶,۰۰۰	۹۷,۸۰۷,۵۱۰,۱۱۷	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۰	۶۰,۹۴۹,۶۴۳,۰۴۰	۲۹,۱۲۷,۹۳۶,۹۰۸	۲,۸۹%
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۲,۷۰۴	۲,۸۳۶,۲۵۶,۳۰۵	۲,۸۶۶,۷۹۰,۸۸۸	۸۳۱,۶۷۰	۳۸,۴۰۱,۷۹۹,۷۰۱	-۲۶۹,۲۳۴	۱۳,۴۶۹,۰۲۷,۴۰۳	۶۲۵,۱۴۰	۴۶,۶۰۳	۲۸,۸۹۴,۵۲۸,۸۶۶	۱۸۶,۲۹۹,۷۹۴,۵۶۰	۱,۳۸%
پارس مینو	۴۳,۱۹۰,۱۳۰	۲۲۲,۵۷۲,۳۷۱,۰۷۹	۱۷۱,۶۳۶,۰۳,۹۷۸	۲,۵۰۰,۶۹۲	۱۰,۵۵۸,۴۸۶,۸۷۵	-۵۹۱,۲۸۴	۲,۵۰۸,۹۷۳,۴۱۶	۳۵,۰۹۹,۵۲۸	۴,۱۳۴	۱۸۶,۲۹۹,۷۹۴,۵۶۰	۵۰,۲,۲۸۲,۹۷۶	۸,۸۲%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۱۶,۲۰۰	۵,۸۳۱,۱۱۷,۶۹۶	۵,۹۳۷,۶۳۶,۰۸۴	.	.	.	۵,۴۷۲,۲۱۵,۸۹۰	۹,۶۴۷	۵۲,۰۷۶	۴۸۴,۱۰۳,۲۰۵	۵۰,۲,۲۸۲,۹۷۶	۰,۰۲%
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲,۰۹۴	۲۱,۱۶۵,۵۷۸	۲۱,۱۵۷,۹۹۶	۱,۶۴۷,۵۳۰	۱۶,۷۰۰,۳۱۶,۳۶۵	-۱,۱۵۶,۶۹۴	۱۱,۷۲۴,۱۷۹,۰۳۷	۴۹۲,۹۲۰	۱۰,۰۹۸	۴,۹۷۶,۶۷۳,۸۳۹	۴,۹۷۶,۶۷۳,۸۳۹	۰,۲۴%
صنعتی مینو	۱۳,۵۱۴,۳۶۹	۲۱۷,۲۰۰,۷۷۰,۶۶۷	۱۶۶,۶۴۰,۵۷۰,۳۰۲	۲,۰۵۵,۹۳۹	۲۹,۶۶۹,۳۸۵,۹۱۱	-۱,۷۸۷,۲۸۳	۲۵,۲۲۲,۷۳۱,۶۳۳	۱۳,۷۸۳,۰۲۵	۱۴,۵۶۰	۲۰۰,۵۲۸,۳۲۶,۵۵۹	۲۰۰,۵۲۸,۳۲۶,۵۵۹	۹,۵۰%
قاسم ایران	۳۵,۵۵۰,۷۲۶	۳۴۵,۴۸۲,۰۰۰,۵۹۰	۲۵۸,۹۶۷,۸۲۷,۲۹۸	۲,۴۵۹,۰۱۷	۱۹,۴۰۶,۱۲۷,۰۷۷	-۹۸۰,۸۱۲	۷,۷۶۲,۰۵۸,۲۶۸	۳۷,۰۲۸,۹۳۱	۷,۶۸۰	۲۸۰,۱۶۶,۰۵۹,۶۱۶	۲۸۰,۱۶۶,۰۵۹,۶۱۶	۱۳,۴۶%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۴۸,۷۵۲,۹۰۴,۰۳۸	۱۴۶,۶۶۸,۵۰۳,۳۷۷	۸۸۳,۸۶۵	۹,۰۲۷,۴۳۶,۶۳۷	-۱,۱۰۳,۹۰۸	۱۱,۷۰۲,۵۱۰,۳۸۳	۱۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۰,۰۶۰	۱۵۱,۸۰۵,۲۸۸,۱۹۲	۱۵۱,۸۰۵,۲۸۸,۱۹۲	۷,۱۹%
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۷۵,۲۴۰	۱,۱۱۳,۵۱۵,۷۱۲	۱,۱۳۸,۳۴۲,۹۷۹	۵۱۳,۶۲۰	۷,۸۰۰,۴۴۵,۵۳۴	-۲۹۱,۵۲۸	۴,۴۶۱,۲۹۷,۰۹۹	۲۹۷,۳۴۲	۱۵,۴۲۹	۴,۵۸۶,۸۲۹,۵۲۶	۴,۵۸۶,۸۲۹,۵۲۶	۰,۲۳%
شوگو پارس	۸۰,۳۷,۶۴۸	۱۰۵,۵۱۲,۳۲۱,۷۱۳	۸۸,۶۶۸,۱۹۴,۸۳۸	۴۰۶,۳۰۷	۴,۳۴۱,۵۲۵,۶۴۲	-۳۵,۰۰۰	۳,۹۶۰,۲۸,۶۳۳	۸,۴۰۸,۹۵۵	۱۰,۷۲۰	۹۰۰,۷۵,۲۸۸,۱۶۲	۹۰۰,۷۵,۲۸۸,۱۶۲	۴,۲۷%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۷,۷۴۱,۳۱۰	۶۰۱,۲۵۹,۹۲۴,۹۰۱	۴۸۸,۱۲۰,۳۲۹,۰۷۳	۳,۷۶۵,۵۷۸	۳۵,۷۰۵,۰۸۱,۶۳۷	-۶,۵۵۴,۳۷۱	۶۳,۸۳۱,۳۹۲,۱۵۸	۵۴,۹۵۳,۵۱۷	۹,۷۱۰	۵۳۳,۱۸۳,۴۱۲,۴۷۶	۵۳۳,۱۸۳,۴۱۲,۴۷۶	۲۵,۲۵%
جمع	۲۴۵,۶۷۴,۷۸۰	۱,۹۷۴,۲۶۵,۱۹۷,۱۶۳	۱,۶۵۸,۶۳۰,۸۲۳,۰۷۸	۳۵,۳۱۳,۵۴۳	۲۸۹,۰۸۵,۴۹۴,۹۲۲	-۴۴,۵۴۸,۹۶۹	۳۴۱,۱۲۱,۹۲۰,۱۸۴	۲۳۶,۴۲۹,۳۵۴	۲۴۸,۴۴۴	۱,۷۴۸,۰۷۸,۴۰۵,۹۸۳	۱,۷۴۸,۰۷۸,۴۰۵,۹۸۳	۸۲,۸۰%

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۸۷,۵۳۵,۰۵	۳۶,۱۱۶,۵۹۶,۲۷۰	۳,۰۰۰	۱۸,۲۵۱,۰۷۸,۳۳۱	-	-	۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۲۰	۵۵,۷۷۷,۳۱۱,۵۰	۲,۶۶٪				
اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۰۱۵,۵۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	۸۱۴,۱۵۰	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۰,۳۴٪				
گواهی اعتبار بانک رفاه ۲۰۸۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	-	-	۱۵,۳۲۱	۱۳,۸۷۱,۸۹۶,۹۹۳	۱۴,۳۰۴,۲۱۱,۳۷۲	۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۵۱,۶۵۳,۲۰۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۶۰,۸۰۰	۲۲,۹۷۳,۲۰۹,۶۶۳	۱,۱۳٪				
اسناد خزانه - م. بودجه ۲۰۸۸	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	-	۹۷,۰۰۰	۶۵,۳۶۸,۳۱۱,۹۱۲	۷۲,۵۵۲,۱۸۱,۳۹۵	۴,۵۰۰	۳,۳۳۱,۰۱۰,۲۱۲	۵,۳۳۱	۲,۹۱۸,۹۹۷,۶۶۳	۷۷۳,۳۴۰	۹۲,۵۰۰	۶۲,۳۵۰,۹۹۳,۳۹۹	۲,۳۸٪				
اسناد خزانه - م. بودجه ۱۴۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	-	۱۳۴,۰۰۰	۸۰,۵۲۸,۳۶۱,۶۶۷	۸۷,۵۸۹,۵۷۵,۳۹۵	-	-	-	-	۱۱۰,۰۳۲	۱۲۳,۰۶۸	۱۳۳,۷۲۷,۵۷۳,۵۸۰	۳,۸۱٪				
اسناد خزانه - م. بودجه ۲۱۰۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	-	-	۴,۹۶۱	۲,۳۸۸,۳۵۷,۵۸۲	۳,۵۷۹,۳۴۴,۳۱۲	۴,۹۶۱	۳,۵۷۹,۳۴۴,۳۷۴	-	-	-	-	-	۰,۰۰٪				
اسناد خزانه - م. بودجه ۲۰۸۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	-	-	۴۸,۲۰۰	۳۳,۳۹۴,۳۶۱,۵۰۰	۳۶,۳۰۶,۳۳۴,۸۰۸	-	-	-	-	۴۸,۲۰۰	۷۷۰,۹۱۰	۳۳,۷۶۴,۳۶۱,۵۰۰	۱,۷۶٪				
جمع							۳۶۷,۰۲۲	۲۳۸,۴۷۰,۸۵۴,۸۵۸	۲۵۶,۸۶۳,۳۶۵,۰۵۶	۲۵,۰۰۰	۲۲,۶۱۸,۷۳۱,۱۴۴	۲۵,۷۱۴	۱۹,۳۵۷,۱۱۶,۶۱۰	۴۶۱,۰۵۸	۳۸۶,۳۱۹	۲۵۳,۳۵۵,۳۵۳,۴۴۲	۱۳٪				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۷۸,۸۰۰	۹۷۴,۸۰۰	۹۷۸,۸۰۰	۴۷۴,۸۰۰
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	۱۹,۸۹۳,۰۵۱	۸۴,۴۳۵	۰	۱۹,۹۷۷,۴۸۶
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۷۰۹,۱۱۶	۱۲۷,۵۹۸,۲۲۸	۱۲۸,۰۵۹,۶۰۰	۱۲,۲۴۷,۷۴۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲۷,۴۵۸,۸۱۴	۰	۰	۱۲۷,۴۵۸,۸۱۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۸۳۰,۹۶۵	۲۰,۴۲۸	۰	۴,۸۵۱,۳۹۳
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	۱,۱۸۷,۹۲۵,۴۴۶	۱۳,۸۸۱,۱۰۷,۴۸۹	۱۰,۹۸۱,۳۱۰,۵۲۲	۴,۰۸۷,۷۲۲,۴۰۳
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	۱۱۴,۳۰۸,۶۶۲	۱۲۷,۶۸۸,۰۹۹	۰	۲۴۱,۹۹۶,۷۶۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۵۳۷,۳۳۲	۱۴,۹۵۸	۰	۳,۵۵۲,۲۹۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۸۹۰,۷۶۹	۱۰,۷۱۰,۵۰۶,۲۱۷	۰	۱۰,۷۱۱,۳۹۶,۹۸۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۴۱۴,۱۸۹,۰۷۶	۲۷۲,۵۶۳,۸۲۱	۰	۶۸۶,۷۵۲,۸۹۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۵۱۰,۸۴۶	۲,۱۶۰	۰	۵۱۳,۰۰۶
جمع					۱,۸۸۷,۴۲۱,۵۲۸	۲۵,۱۲۰,۵۶۰,۶۳۵	۱۱,۱۱۰,۳۴۸,۹۲۲	۱۵,۸۹۷,۶۳۳,۲۳۱
								۱%

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۲۰۵۵۱۲	-	۲۰۵۵۱۲	۸۴,۴۳۵	-	۸۴,۴۳۵	-		۱
۲۷۵,۶۹۰	-	۲۷۵,۶۹۰	۵۳,۷۷۸	-	۵۳,۷۷۸	-		۱
۱,۷۳۴,۳۸۹	-	۱,۷۳۴,۳۸۹	۰	-	۰	-		۱
۱,۰۳۳,۸۷۷	-	۱,۰۳۳,۸۷۷	۲۰,۴۲۸	-	۲۰,۴۲۸	-		۱
۱۱,۷۲۴,۷۱۴	-	۱۱,۷۲۴,۷۱۴	۵,۰۳۶,۹۵۷	-	۵,۰۳۶,۹۵۷	-		۱
۵۱,۰۰۸	-	۵۱,۰۰۸	۰	-	۰	-		۱
۱,۶۲۸,۷۵۲	-	۱,۶۲۸,۷۵۲	۱۴۳,۶۴۹	-	۱۴۳,۶۴۹	-		۱
۳۵۵,۵۶۴	-	۳۵۵,۵۶۴	۱۴,۹۵۸	-	۱۴,۹۵۸	-		۱
۱,۴۴۳,۰۷۰	-	۱,۴۴۳,۰۷۰	۳,۷۸۳	-	۳,۷۸۳	-		۱
۳,۲۴۵,۱۵۵	-	۳,۲۴۵,۱۵۵	۱,۷۵۵,۷۲۳	-	۱,۷۵۵,۷۲۳	-		۱
۱۱۴,۵۷۷	-	۱۱۴,۵۷۷	۲,۱۶۰	-	۲,۱۶۰	-		۱
۲۱,۷۱۲,۳۰۸		۲۱,۵۹۷,۷۳۱	۷,۱۱۵,۸۷۱		۷,۱۱۳,۷۱۱			جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 بیمه زندگی باران جمع	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	-	-	-	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	۱,۸۶۴,۰۰۹,۴۱۷	۱۶,۴۹۳,۶۵۹,۰۸۳
	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
		۶۸,۵۱۵,۳۳۷		-	-	-	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	۱,۸۶۴,۰۰۹,۴۱۷	۱۶,۶۲۰,۸۵۹,۰۸۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شوگو پارس	۸,۴۰۸,۹۵۵	۹۰,۰۷۵,۴۸۸,۱۶۱	۹۲,۵۷۱,۰۷۸,۴۸۲	-۲,۳۹۵,۵۹۰,۳۲۰	۸,۴۰۸,۹۵۵	۹۰,۰۷۵,۴۸۸,۱۶۱	۱۰۴,۹۹۲,۲۳۱,۴۱۸	-۱۴,۹۱۶,۷۴۳,۲۵۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۲۵,۱۴۰	۲۹,۱۲۷,۹۳۶,۹۰۷	۲۸,۹۲۵,۰۶۳,۴۴۸	۲۰۲,۸۷۳,۴۵۹	۶۲۵,۱۴۰	۲۹,۱۲۷,۹۳۶,۹۰۷	۲۸,۸۹۴,۵۲۸,۸۶۶	۲۳۳,۴۰۸,۰۴۱
قاسم ایران	۳۷,۰۲۸,۹۳۱	۲۸۴,۱۶۶,۰۵۹,۶۱۵	۲۶۹,۷۶۴,۳۱۴,۹۹۷	۱۴,۴۰۱,۷۴۴,۶۱۸	۳۷,۰۲۸,۹۳۱	۲۸۴,۱۶۶,۰۵۹,۶۱۵	۳۲۳,۲۲۶,۵۲۸,۵۸۳	-۳۹,۰۶۰,۴۷۸,۹۶۷
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۹۷,۳۴۲	۴,۵۸۶,۸۲۹,۵۲۶	۴,۵۳۱,۳۸۹,۸۶۰	۵۵,۴۳۹,۶۶۶	۲۹۷,۳۴۲	۴,۵۸۶,۸۲۹,۵۲۶	۴,۵۰۶,۶۶۲,۵۹۳	۸۰,۱۶۶,۹۳۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱۳,۳۴۰,۲۵۵	۲۰,۹۴۵,۵۶۶,۶۱۲	۲۰,۸۶۶,۹۸۸,۹۳۷	۷۸,۵۷۷,۶۷۵	۱۳,۳۴۰,۲۵۵	۲۰,۹۴۵,۵۶۶,۶۱۲	۲۰,۷۸۰,۸۴۹,۲۹۸	۱۶۴,۷۱۷,۳۱۴
صنعتی مینو	۱۳,۷۸۳,۰۲۵	۲۰۰,۵۲۸,۳۲۶,۵۵۸	۱۷۰,۲۷۲,۹۲۶,۲۴۸	۳۰,۲۵۵,۴۰۰,۳۱۰	۱۳,۷۸۳,۰۲۵	۲۰۰,۵۲۸,۳۲۶,۵۵۸	۲۰۰,۸۶۷,۴۶۳,۱۷۵	-۳۳۹,۱۳۶,۶۱۶
سرمایه گذاری دانایان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۹,۶۴۳,۰۴۰	۴۷,۶۷۰,۹۰۳,۷۵۹	۱۳,۲۷۸,۷۳۹,۲۸۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۴۹,۶۴۳,۰۴۰	۵۷,۹۱۴,۵۱۵,۱۸۱	۳,۰۳۵,۱۲۷,۸۵۹
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴۹۲,۹۳۰	۴,۹۷۶,۶۷۳,۸۳۸	۴,۹۸۳,۵۵۷,۴۶۹	-۶,۸۸۳,۶۳۰	۴۹۲,۹۳۰	۴,۹۷۶,۶۷۳,۸۳۸	۴,۹۸۳,۵۶۵,۰۵۱	-۶,۸۹۱,۲۱۲
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۵۱,۸۰۵,۲۸۸,۱۹۱	۱۴۳,۵۶۹,۷۱۴,۰۲۸	۸,۲۳۵,۵۷۴,۱۶۳	۱۵,۱۰۱,۴۶۶	۱۵۱,۸۰۵,۲۸۸,۱۹۱	۱۶۵,۳۰۳,۲۲۴,۴۵۴	-۱۳,۴۹۷,۹۳۶,۲۶۲
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۶,۷۹۵,۹۹۶	۹۸,۹۶۷,۷۶۶,۰۱۵	-۵,۴۸۰,۹۲۰,۰۱۹	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۸۶,۷۹۵,۹۹۶	۱۰۰,۰۳۸,۵۹۴,۴۹۵	-۶,۵۵۱,۷۹۸,۴۹۹
بیمه زندگی باران	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۹۲,۸۲۵,۶۷۶	۶۱,۴۰۱,۶۷۹,۱۶۵	۴۹۱,۱۴۶,۵۱۱	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۹۲,۸۲۵,۶۷۶	۵۱,۸۵۷,۹۰۸,۴۲۳	۱۰,۰۳۴,۹۱۷,۲۵۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۸۲,۹۷۶	۵۹۰,۶۲۱,۵۹۳	-۸۸,۳۳۸,۶۱۶	۹,۶۴۷	۵۰۲,۳۸۲,۹۷۶	۴۸۴,۱۰۳,۳۰۵	۱۸,۱۷۹,۷۷۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۴,۹۵۲,۵۱۷	۵۲۳,۱۸۳,۴۱۲,۴۷۵	۴۵۶,۸۵۹,۱۷۶,۸۳۰	۷۶,۳۲۴,۲۳۵,۶۴۵	۵۴,۹۵۲,۵۱۷	۵۲۳,۱۸۳,۴۱۲,۴۷۵	۵۶۰,۳۱۶,۱۰۵,۳۹۴	-۲۷,۱۳۲,۶۹۲,۹۱۸
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱,۲۳۶,۳۸۵	۲۱,۷۹۷,۷۹۸,۱۲۱	۲۱,۵۳۱,۲۵۲,۳۵۵	۳۶۶,۵۴۵,۸۶۶	۱,۲۳۶,۳۸۵	۲۱,۷۹۷,۷۹۸,۱۲۱	۲۱,۳۹۷,۶۹۴,۶۷۸	۴۰۰,۱۰۳,۴۴۳
پارس مینو	۴۵۰,۹۹۵,۳۸	۱۸۶,۲۹۹,۷۹۴,۵۵۹	۱۷۹,۶۸۲,۵۱۰,۷۴۱	۶,۶۱۷,۳۸۳,۸۱۸	۴۵۰,۹۹۵,۳۸	۱۸۶,۲۹۹,۷۹۴,۵۵۹	۱۹۱,۵۹۸,۷۵۹,۴۸۲	-۵,۲۹۸,۹۶۴,۹۲۲
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۳,۷۵۳,۶۸۳,۷۲۶	۳,۵۲۸,۴۶۶,۹۶۳	۲۲۵,۲۱۶,۷۶۳	۲۱۳,۳۲۵	۳,۷۵۳,۶۸۳,۷۲۶	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	-۲۴۶,۷۲۵,۲۷۶
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴۰۷۲۸	۹۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۷,۵۳۱,۹۵۰	۵۴,۳۷۵,۶۷۴,۷۰۹	۱,۴۰۱,۸۵۷,۲۴۱	۹۰,۰۰۰	۵۵,۷۷۷,۵۳۱,۹۵۰	۵۴,۳۴۶,۶۱۲,۷۴۴	۱,۴۳۰,۹۱۹,۲۰۶
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۲,۵۸۵,۵۰۰	۲۳,۹۰۵,۶۲۴,۵۴۲	۹۶,۹۶۰,۹۵۸	۲۵,۰۰۰	۲۴,۰۰۲,۵۸۵,۵۰۰	۲۳,۴۷۳,۳۰۹,۶۶۳	۵۲۹,۲۷۵,۸۳۷
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	۹۳,۵۰۰	۷۱,۴۸۲,۰۸۷,۸۸۶	۶۹,۶۶۷,۷۶۴,۲۲۵	۱,۸۱۴,۳۲۳,۶۶۱	۹۳,۵۰۰	۷۱,۴۸۲,۰۸۷,۸۸۶	۶۷,۵۱۳,۰۱۷,۵۵۰	۳,۹۶۹,۰۷۰,۳۳۶
اسناد خزانه-م-ابودجه-۱-۰۴۰۳۲۶	۱۲۳,۰۶۸	۸۲,۵۹۰,۰۸۶,۱۸۴	۸۰,۵۵۷,۱۴۴,۲۵۷	۲,۰۳۲,۹۴۱,۹۲۷	۱۲۳,۰۶۸	۸۲,۵۹۰,۰۸۶,۱۸۴	۷۸,۴۵۰,۶۲۰,۵۹۴	۴,۱۳۹,۴۵۵,۵۹۰
اسناد خزانه-م-عبودجه-۰۰۰-۰۳۰۸۱۴	۴۸,۲۰۰	۳۷,۱۳۰,۹۲۲,۵۵۰	۳۶,۳۰۶,۳۳۶,۸۰۸	۸۲۴,۵۸۵,۷۴۲	۴۸,۲۰۰	۳۷,۱۳۰,۹۲۲,۵۵۰	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵	۱,۶۹۵,۸۹۱,۵۸۵
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷,۵۵۱	۶,۱۴۳,۱۸۹,۶۰۶	۶,۰۱۵۵۱۹,۳۱۴	۱۲۷,۶۷۰,۲۹۲	۷,۵۵۱	۶,۱۴۳,۱۸۹,۶۰۶	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۳۰۱,۱۳۲,۸۰۹
جمع	۲۳۶,۸۱۸,۱۲۲	۲,۰۲۵,۲۰۴,۸۰۹,۶۵۳	۱,۸۷۵,۵۴۵,۴۷۴,۶۴۵	۱۴۸,۶۵۹,۳۳۵,۰۱۱	۲۳۶,۸۱۸,۱۲۲	۲,۰۲۵,۲۰۴,۸۰۹,۶۵۳	۲,۱۰۶,۲۲۳,۸۱۱,۶۱۲	-۸۱,۰۱۹,۰۰۱,۹۵۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		
۱۲,۵۴۱,۹۷۸,۴۰۵	۱۴۰,۵۱۷,۵۹۹,۷۶۹	۱۵۳,۰۵۹,۵۷۸,۱۷۴	۳۴,۷۷۱,۷۶۲	۶,۸۹۹,۳۶۹,۵۱۱	۳۹,۱۲۴,۱۷۳,۴۴۹	۴۶,۰۲۳,۵۴۲,۹۶۰	۹,۳۰۸,۶۵۲	بیمه زندگی باران	
-۸۹۹,۰۷۲,۶۵۴	۳۷,۰۲۳,۰۶۰,۵۹۹	۳۶,۱۲۳,۹۸۷,۹۴۵	۴,۱۸۰,۸۱۲	-۸۴۶,۵۹۰,۹۰۹	۸۶۰,۹۶۴۹,۳۷۷	۷,۷۶۳,۰۵۸,۴۶۸	۹۸۰,۸۱۲	قاسم ایران	
۳۹۶,۷۷۹,۹۵۵	۳۶,۳۲۴,۱۸۸,۱۵۵	۳۶,۷۲۰,۹۶۸,۱۱۰	۲,۴۰۴,۸۱۷	۲۷۶,۱۳۵,۴۸۴	۲۲,۷۱۵,۱۴۷,۶۶۴	۲۲,۹۹۱,۲۸۳,۱۴۸	۱,۴۸۲,۶۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
-۱,۴۰۰,۸۷۳,۳۸۸	۲۰۳,۷۶۴,۴۴۳,۶۹۷	۲۰۲,۳۶۳,۵۷۰,۳۰۹	۱۹,۲۶۷,۳۴۳	-۳,۱۲۴,۷۴۱,۷۲۲	۶۶,۹۶۶,۱۳۳,۸۸۰	۶۳,۸۳۱,۳۹۲,۱۵۸	۶,۵۵۴,۳۷۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
-۷۲,۴۸۷,۳۲۰	۲۷,۵۱۴,۲۵۳,۸۲۲	۲۷,۴۴۱,۷۶۶,۵۰۲	۲,۷۱۹,۷۷۲	-۱۳,۷۳۷,۷۵۵	۱۱,۷۳۷,۹۱۶,۷۹۲	۱۱,۷۲۴,۱۷۹,۰۳۷	۱,۱۵۶,۶۹۴	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۲,۰۴۴,۰۷۶,۸۶۹	۲۵۴,۰۳۰,۸۱۳,۹۷۶	۲۵۶,۰۷۴,۸۹۰,۸۴۵	۲۸,۷۶۸,۵۰۴	-۱,۶۵۱,۷۶۹,۴۹۰	۹۹,۴۵۹,۲۷۹,۶۰۷	۹۷,۸۰۷,۵۱۰,۱۱۷	۱۱,۶۰۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان	
۲۶۴,۹۹۱,۸۹۹	۳۰,۱۴۴,۵۹۲,۱۹۰	۳۰,۴۰۹,۵۸۴,۰۸۹	۱,۷۷۵,۱۵۰	۸۵,۸۹۵,۵۱۵	۷,۳۱۵,۶۰۵,۹۵۳	۷,۴۰۱,۵۰۱,۴۶۸	۴۲۵,۰۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	
۶۳۳,۰۵۴,۷۴۹	۸۹,۱۱۳,۰۵۷,۲۲۵	۸۹,۷۴۶,۱۱۱,۹۷۴	۱,۹۹۳,۳۲۱	۱۲۵,۵۰۰,۲۶۳	۱۲,۳۴۳,۵۲۷,۱۴۰	۱۲,۴۶۹,۰۲۷,۴۰۳	۲۶۹,۲۳۴	صندوق س. با درآمد ثابت کبان	
۱۴۵,۲۹۶,۵۴۴	۴۴,۲۸۹,۲۷۷,۱۷۷	۴۴,۴۳۴,۵۷۳,۷۲۱	۳,۰۰۴,۱۵۳	۵۳,۹۹۸,۴۴۶	۴,۴۰۷,۲۹۸,۶۵۳	۴,۴۶۱,۲۹۷,۰۹۹	۲۹۱,۵۲۸	صندوق س. نوع دوم کارا -د	
-۱,۰۹۰,۱۰۶,۷۸۵	۳۵,۸۷۴,۲۵۵,۴۲۲	۳۴,۷۸۴,۱۴۸,۶۴۷	۲,۴۵۴,۵۴۸	-۷۱۳,۱۹۸,۳۳۱	۳۶,۰۳۶,۲۹۹,۹۶۴	۲۵,۲۲۳,۷۳۱,۶۳۳	۱,۷۸۷,۲۸۳	صنعتی مینو	
۱۹۵,۳۸۳,۴۴۲	۱۵,۹۶۳,۷۷۷,۱۵۵	۱۶,۱۵۹,۱۶۰,۵۹۷	۳۲۰,۳۰۶	۱۲۵,۲۰۱,۳۹۹	۵,۴۴۷,۱۴۴,۴۹۱	۵,۴۷۲,۲۱۵,۸۹۰	۱۰۶,۵۵۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۶۹۹,۲۷۲,۴۶۷	۳۳,۷۸۰,۲۸۳,۷۵۱	۳۴,۴۲۹,۵۵۶,۲۱۸	۳,۰۶۳,۹۰۸	-۴۲۳,۷۱۵,۶۰۳	۱۲,۱۲۶,۲۲۵,۹۸۶	۱۱,۷۰۲,۵۱۰,۳۸۳	۱,۱۰۳,۹۰۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۹۰۹,۷۳۲,۷۰۶	۱۵,۳۲۰,۴۲۵,۱۲۴	۱۶,۲۳۰,۱۵۷,۸۳۰	۳,۵۹۷,۱۴۶	-۳۶۰,۶۹۹,۶	۲,۵۱۲,۵۸۰,۱۱۲	۲,۵۰۸,۹۷۳,۴۱۶	۵۹۱,۲۸۴	پارس مینو	
-۷۴,۷۹۶,۸۵۷	۵,۱۷۷,۵۱۵,۹۲۴	۵,۱۰۲,۷۱۹,۰۶۷	۳۹۵,۰۰۰	-۴۲,۳۹۳,۳۶۵	۴۳۸,۶۴۱,۹۹۸	۳۹۶,۲۴۸,۶۳۳	۲۵,۰۰۰	شوگو پارس	
۴۲۳,۷۴۹,۲۵۷	۶۵,۷۵۵,۴۸۳,۴۴۰	۶۶,۱۸۹,۲۳۲,۶۹۷	۲۵,۵۰۸,۱۴۷	-۱,۶۱۳,۳۳۳,۷۶۷	۲۲,۸۵۸,۷۸۲,۱۳۸	۲۱,۲۴۵,۴۴۸,۳۷۱	۸,۸۵۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی وکود زنجان	
-۳,۴۶۱,۲۰۹	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۱۵۰,۸۱۹	.	.	.	.	بیمه رازی	
۳,۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	.	.	.	.	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۲۳,۶۶۱	۸۹,۱۲۵,۸۷۶	۳,۴۹۰,۴۰۸,۴۹۸	۳,۵۷۹,۵۳۴,۳۷۴	۴,۹۶۱	اسناد خزانه -م۲بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	
۷۱۴,۵۱۵,۶۰۶	۲۴,۳۰۴,۶۸۶,۳۱۸	۲۵,۰۱۹,۲۰۱,۹۲۴	۳۳,۳۰۰	۱۴۶,۵۹۳,۶۴۳	۳,۲۸۴,۴۱۷,۰۷۰	۳,۴۳۱,۰۱۰,۷۱۳	۴,۵۰۰	اسناد خزانه -م۱بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	
۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۷,۰۳۲,۴۳۱,۳۲۸	۷,۳۲۷,۵۷۳,۹۸۰	۱۱۰,۳۲	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۷,۰۳۲,۴۳۱,۳۲۸	۷,۳۲۷,۵۷۳,۹۸۰	۱۱۰,۳۲	اسناد خزانه -م۱بودجه ۰۰۰-۴۰۳۲۶	
۱,۰۶۸,۲۲۳,۸۴۰	۴۲,۵۶۴,۱۰۹,۶۷۴	۴۳,۶۳۲,۳۳۲,۵۱۴	۴۶,۷۶۲	۱۶۰,۷۵۷,۶۰۸	۴,۷۵۸,۲۴۰,۰۳۵	۴,۹۱۸,۹۹۷,۶۴۳	۵,۲۲۱	گواهی اعتبارمولد رفاه۰۲۰۸	
۸,۲۱۶,۶۷۸	۲۲۲,۱۰۳,۹۶۵	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۴بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	
۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۲۲,۱۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۶بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۵بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	
۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	۷۱,۱۴۴,۴۶۴,۶۹۸	۷۱,۵۵۹,۱۹۹,۴۵۰	۱۱۴,۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۳بودجه ۰۰۰-۴۰۵۲۰	
۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۶بودجه ۰۰۰-۳۰۸۱۴	
۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۳,۹۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۴۵,۵۵۴	۶۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه -م۸بودجه ۰۰۰-۴۰۷۲۸	
۱۸,۱۱۴,۸۸۴,۰۵۲	۱,۲۳۴,۹۸۴,۰۹۲,۲۶۵	۱,۲۵۳,۰۹۸,۹۷۶,۳۱۷	۱۳۴,۷۷۲,۶۸۱	-۱۸۵,۳۶۷,۱۴۱	۳۶۰,۵۶۴,۴۰۴,۰۳۵	۳۶۰,۳۷۹,۰۳۶,۸۹۴	۴۴,۵۷۴,۶۸۳	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۰	۴۹۱,۱۴۶,۵۱۱	۶,۸۹۹,۳۶۹,۵۱۱	۷,۳۹۰,۵۱۶,۰۲۲	۵۰۰۷٪	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۴,۹۱۷,۲۵۳	۱۲,۵۴۱,۹۷۸,۴۰۵	۲۳,۷۰۴,۰۹۵,۶۵۸	-۵۰,۸۵٪	
قاسم ایران	۰	۱۴,۴۰۱,۷۴۴,۶۱۸	-۸۴۶,۵۹۰,۹۰۹	۹۳۰٪	۱۳,۵۵۵,۱۵۳,۷۰۹	۰	-۳۹,۰۶۰,۴۷۸,۹۶۷	-۸۹۹,۰۷۲,۶۵۴	-۳۹,۹۵۹,۵۵۱,۶۲۱	۸۹,۵۰٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۷۸,۵۷۷,۶۷۵	۲۷۶,۱۳۵,۴۸۴	۰,۳۴٪	۳۵۴,۷۱۳,۱۵۹	۰	۱۶۴,۷۱۷,۳۱۴	۳۹۶,۷۷۹,۹۵۵	۵۶۱,۴۹۷,۲۶۹	-۱,۲۶٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	۷۶,۳۲۴,۲۳۵,۶۴۵	-۳,۱۳۴,۷۴۱,۷۲۲	۵۰,۲۱٪	۷۳,۱۸۹,۴۹۳,۹۲۳	۱۶,۴۹۳,۶۵۹,۰۸۳	-۲۷,۱۲۳,۶۹۲,۹۱۸	-۱,۴۰۰,۸۷۳,۳۸۸	-۱۲,۰۳۹,۰۷۲,۲۲۳	۲۶,۹۷٪	
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	-۶,۸۸۳,۶۳۰	-۱۳,۷۳۷,۷۵۵	-۰,۰۱٪	-۲۰,۶۲۱,۳۸۵	۰	-۶,۸۹۱,۲۱۲	-۷۲,۴۸۷,۳۲۰	-۷۹,۳۷۸,۵۳۲	۰,۱۸٪	
سرمایه گذاری دانایان	۰	۱۳,۳۷۸,۷۳۹,۲۸۱	-۱,۶۵۱,۷۶۹,۴۹۰	۷,۹۸٪	۱۱,۶۲۶,۹۶۹,۷۹۱	۳۰,۳۵۱,۱۲۷,۸۵۹	۳۰,۴۴۰,۷۶۸,۶۶۹	۲۰,۴۴۰,۷۶۸,۶۶۹	۵,۰۷۹,۲۰۴,۷۲۸	-۱۱,۳۸٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۲۶۶,۵۴۵,۸۶۶	۸۵,۸۹۵,۵۱۵	۰,۳۴٪	۳۵۲,۴۴۱,۳۸۱	۴۰۰,۱۰۳,۴۴۳	۲۶۴,۹۹۱,۸۹۹	۲۶۴,۹۹۱,۸۹۹	۶۶۵,۰۹۵,۳۴۲	-۱,۴۹٪	
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲۰۲,۸۷۳,۴۵۹	۱۲۵,۵۰۰,۲۶۳	۰,۲۳٪	۳۲۸,۳۷۳,۷۲۲	۲۳۳,۴۰۸,۰۴۱	۶۳۳,۰۵۴,۷۴۹	۸۶۶,۴۶۲,۷۹۰	۸۶۶,۴۶۲,۷۹۰	-۱,۹۴٪	
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	۵۵,۴۲۹,۶۶۶	۵۳,۹۹۸,۴۴۶	۰,۰۸٪	۱۰۹,۴۳۸,۱۱۲	۸۰,۱۶۶,۹۲۳	۱۴۵,۲۹۶,۵۴۴	۲۲۵,۴۶۳,۴۷۷	۲۲۵,۴۶۳,۴۷۷	-۰,۵۰٪	
صنعتی مینو	۰	۳۰,۲۵۵,۴۰۰,۳۱۰	-۷۱۳,۱۹۸,۱۳۱	۲۰,۳۷٪	۲۹,۵۴۲,۲۰۱,۹۷۹	-۳۳۹,۱۲۶,۶۱۶	-۱,۰۹۰,۱۰۶,۷۸۵	-۱,۴۲۹,۲۴۳,۴۰۱	-۱,۴۲۹,۲۴۳,۴۰۱	۳,۲۰٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	-۸۸,۳۳۸,۶۱۶	۱۲۵,۲۰۱,۳۹۹	۰,۰۰٪	۳۶,۸۶۲,۷۸۳	۱۸,۱۷۹,۷۷۱	۱۹۵,۳۸۲,۴۴۲	۲۱۳,۵۶۳,۲۱۳	۲۱۳,۵۶۳,۲۱۳	-۰,۲۸٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	۸,۲۳۵,۵۷۴,۱۶۳	-۴۲۳,۷۱۵,۶۰۳	۵,۳۴٪	۷,۸۱۱,۸۵۸,۵۶۰	-۱۳,۴۹۷,۹۲۶,۲۶۲	۶۴۹,۲۷۲,۴۶۷	۶۴۹,۲۷۲,۴۶۷	-۱۲,۸۴۸,۶۶۳,۷۹۵	۲۸,۷۸٪	
پارس مینو	۰	۶,۶۱۷,۲۸۳,۸۱۸	-۳,۶۰۶,۶۹۶	۴,۵۴٪	۶,۶۱۳,۶۷۷,۱۲۲	-۵,۲۹۸,۹۶۴,۹۲۲	۹۰۹,۷۳۲,۷۰۶	۹۰۹,۷۳۲,۷۰۶	-۴,۳۸۹,۲۳۲,۲۱۶	۹,۸۳٪	
شوگو پارس	۰	-۲,۴۹۵,۵۹۰,۳۲۰	-۴۲,۳۹۳,۳۶۵	-۱,۷۴٪	-۲,۵۳۷,۹۸۳,۶۸۵	-۱۴,۹۱۶,۷۴۳,۲۵۶	-۷۴,۷۹۶,۸۵۷	-۷۴,۷۹۶,۸۵۷	-۱۴,۹۹۱,۵۴۰,۱۱۳	۳۳,۵۸٪	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	-۵,۴۸۰,۹۷۰,۰۱۹	-۱,۶۱۳,۳۳۳,۷۶۷	-۴,۸۷٪	-۷,۰۹۴,۳۰۳,۷۸۶	-۶,۵۵۱,۷۹۸,۴۹۹	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷	۴۳۳,۷۴۹,۲۵۷	-۶,۱۱۸,۰۴۹,۲۴۲	۱۳,۷۰٪	
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹	۰,۰۱٪	
صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	-۰,۰۱٪	
صندوق س. ویستا -س	۰	۲۲۵,۲۱۶,۷۶۳	۰	۰,۱۵٪	۲۲۵,۲۱۶,۷۶۳	-۲۴۶,۷۲۵,۲۷۶	۰	۰	-۲۴۶,۷۲۵,۲۷۶	۰,۵۵٪	
جمع	۱۴۲,۳۶۰,۹۹۵,۱۹۰	-۸۷۶,۹۸۷,۰۲۰	۱۴۱,۴۸۴,۰۰۸,۱۷۰	۹۷٪	۱۴۱,۴۸۴,۰۰۸,۱۷۰	۱۶,۶۲۰,۸۵۹,۰۸۳	-۹۳,۰۸۴,۷۵۷,۳۱۴	۱۴,۶۷۶,۵۳۲,۳۴۰	-۶۱,۷۸۷,۳۶۵,۹۹۱	۱۳,۸٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	-	-	۸۹۲,۱۲۵,۸۷۶	۸۹۲,۱۲۵,۸۷۶	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۰۳۱۰۲۴
۴,۶۸۳,۵۸۵,۹۴۲	۷۱۴,۵۱۵,۶۰۶	۳,۹۶۹,۰۷۰,۳۳۶	-	۱,۹۶۰,۹۱۷,۳۰۴	۱۴۶,۵۹۳,۶۴۳	۱,۸۱۴,۳۲۳,۶۶۱	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۸۲۱
۴,۴۳۴,۶۰۸,۳۴۲	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۴,۱۳۹,۴۶۵,۵۹۰	-	۲,۳۲۸,۰۸۴,۶۷۹	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۲,۰۳۲,۹۴۱,۹۲۷	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶
۱,۵۹۷,۴۹۸,۶۷۷	۱,۰۶۸,۲۲۲,۸۴۰	۵۲۹,۲۷۵,۸۳۷	-	۲۵۷,۷۱۸,۵۶۶	۱۶۰,۷۵۷,۶۰۸	۹۶,۹۶۰,۹۵۸	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۳۰۹,۳۴۹,۴۸۷	۸,۲۱۶,۶۷۸	۳۰۱,۱۳۲,۸۰۹	-	۱۲۷,۶۷۰,۲۹۲	-	۱۲۷,۶۷۰,۲۹۲	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲
۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۷۲۳
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶
۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	۴۱۴,۷۳۴,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰
۱,۷۱۴,۸۲۷,۸۴۸	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۶۹۵,۸۹۱,۵۸۵	-	۸۲۴,۵۸۵,۷۴۲	-	۸۲۴,۵۸۵,۷۴۲	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۱ - ۰۳۰۸۱۴
۱,۴۵۷,۴۹۳,۷۶۰	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۱,۴۳۰,۹۱۹,۲۰۶	-	۱,۴۰۱,۸۵۷,۳۴۱	-	۱,۴۰۱,۸۵۷,۳۴۱	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۲۸
۱۵,۵۰۴,۱۰۷,۱۷۵	۳,۴۳۸,۳۵۱,۸۱۲	۱۲,۰۶۵,۷۵۵,۳۶۳	-	۶,۹۸۹,۹۵۹,۷۰۰	۶۹۱,۶۱۹,۸۷۹	۶,۲۹۸,۳۳۹,۸۲۱	-	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۰.۹۵٪	۲۰۵,۵۱۲	۱.۱۹٪	۸۴,۴۳۵	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۱.۳۷٪	۳۷۵,۶۹۰	۰.۷۶٪	۵۳,۷۷۸	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۷.۹۹٪	۱,۷۳۴,۳۸۹	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۴.۷۶٪	۱,۰۳۳,۸۷۷	۰.۳۹٪	۲۰,۴۲۸	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۵۴.۰۰٪	۱۱,۷۲۴,۷۱۴	۷۰.۷۸٪	۵۰,۳۶,۹۵۷	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰.۲۳٪	۵۱,۰۰۸	۰.۰۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۷.۵۰٪	۱,۶۲۸,۷۵۲	۲.۰۲٪	۱۴۳,۶۴۹	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱.۱۸٪	۲۵۵,۵۶۴	۰.۳۱٪	۱۴,۹۵۸	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۶.۶۵٪	۱,۴۴۳,۰۷۰	۰.۰۵٪	۳,۷۸۳	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۱۴.۹۵٪	۳,۲۴۵,۱۵۵	۲۴.۶۷٪	۱,۷۵۵,۷۲۳	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰.۵۳٪	۱۱۴,۵۷۷	۰.۰۳٪	۲,۱۶۰	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۲۱,۷۱۲,۳۰۸	۱۰۰٪	۷,۱۱۵,۸۷۱		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۲۵۴,۹۵۴,۸۳۱	۱,۶۶۶,۸۷۷,۱۲۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۵۴,۹۵۴,۸۳۱	۱,۶۶۶,۸۷۷,۱۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۴۱,۴۸۴,۰۰۸,۱۷۰	۹۷.۰۶٪	۶.۷۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۹۸۹,۹۵۹,۷۰۰	۴.۸۰٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۱۱۵,۸۷۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۴۸,۴۸۱,۰۰۸,۳,۷۴۱	۱۰۰٪	۷٪