

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پورترفوی مهر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورترفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده				
					تعداد	مبلغ فروش				درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه زندگی باران	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۷,۴۰۹,۹۸۸	۶۱,۸۹۲,۸۲۵,۶۷۶	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۴,۶۵۸,۲۴۵	-۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۱,۱۸۳,۱۶۴	۶,۰۷۰	۴۱,۶۲۲,۳۹۵,۸۹۷	۴۸,۵۳۲,۰۹۴,۴۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۳۴۰,۳۵۳	۲۰,۷۸۰,۸۴۹,۲۹۸	۲۰,۹۴۵,۵۶۶,۶۱۳	۱,۴۴۷,۳۵۰	۲۲,۹۹۳,۴۴۹,۲۹۵	-۱,۶۸۳,۵۴۳	۲۶,۶۹۹,۸۸۹,۱۶۳	۱۵,۹۶۴	۱۷,۴۹۰,۹۶۲,۷۷۰	۱۷,۶۲۱,۹۰۹,۱۱۲
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۷۵۳,۶۸۳,۷۲۶	.	.	.	.	۱۶,۸۴۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۵۸۹,۱۹۲,۳۹۲
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۳۸,۹۵۰,۰۰۰	۹۶,۵۳۳,۲۳۶,۱۲۴	۹۳,۴۸۶,۷۹۵,۹۹۶	۸,۶۹۳,۸۸۰	۱۸,۷۲۲,۹۴۲,۶۶۲	-۲,۹۹۳,۸۸۰	۶,۴۵۶,۹۰۷,۰۳۶	۲,۱۰۵	۱۰۷,۹۸۵,۱۰۷,۰۶۶	۹۳,۹۱۶,۸۱۸,۹۳۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-تایت	۱,۳۳۶,۳۸۵	۲۱,۳۹۷,۶۶۶,۱۵۹	۲۱,۷۹۷,۷۹۸,۱۲۱	۷۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۱۱۳,۳۲۳	-۹۲۴,۷۳۵	۱,۶۵۰,۱۵۷۰,۷۷۰	۱۸,۰۱۴	۶,۶۹۲,۳۲۳,۱۵۸	۶,۹۱۵,۱۷۸,۴۶۱
سرمایه گذاری دانایان	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۰۳,۴۸۳,۱۱۳	۶۰,۹۴۹,۶۴۳,۰۴۰	۱۷,۸۳۱,۵۵۹	۱۷۴,۴۸۰,۳۰۴,۱۹۳	-۸,۸۴۲,۸۲۳	۸۴,۲۰۳,۰۷۶,۶۳۰	۸,۸۳۰	۱۵۱,۹۱۰,۷۴۳,۶۶۲	۱۳۹,۳۰۸,۵۸۳,۸۳۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۲۵,۱۴۰	۲۸,۸۹۴,۵۲۸,۸۶۶	۲۹,۱۲۷,۹۲۶,۹۰۸	۴۴۰,۰۷۲	۲۰,۸۹۷,۴۷۸,۰۸۶	-۷۹۹,۸۵۰	۳۷,۶۵۷,۷۹۳,۸۱۸	۴۷,۵۷۰	۱۲,۶۰۶,۱۴۲,۹۸۷	۱۲,۶۲۰,۹۰۳,۴۷۷
پارس مینو	۴۵۰,۹۹,۵۳۸	۲۳۰,۱۰۰,۷۹۹,۹۱۹	۱۸۶,۲۹۹,۷۹۴,۵۶۰	۳,۹۵۰,۰۲۰	۱۵,۸۴۴,۳۴۷,۰۹۱	-۷۱۶,۰۷۶	۲,۹۳۹,۷۰۷,۳۹۵	۳,۷۲۶	۲۴۲,۳۲۰,۳۷۸,۰۰۸	۱۷۹,۹۵۳,۶۸۵,۱۱۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹,۶۴۷	۴۸۴,۱۰۳,۲۰۵	۵۰۲,۳۸۳,۹۷۶	۱۹,۱۱۶	۹۹۹,۹۷۳,۳۶۸	-۳۸۰,۰۸۴	۱,۴۷۸,۰۶۳,۳۰۴	۵۳,۱۴۲	۳۵۰,۳۴,۱۷۶	۳۶۰,۷۶,۶۵۲
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۴۹۲,۹۳۰	۴,۹۸۳,۵۵۵,۰۵۱	۴,۹۷۶,۶۳۲,۸۳۹	۶۹۶,۵۰۰	۷,۰۸۹,۱۰۸,۴۴۰	-۵۶۵,۶۸۷	۵,۷۴۶,۶۳۳,۲۰۹	۶۲۳,۷۴۳	۶,۳۴۸,۵۷۳,۹۶۴	۶,۳۰۱,۱۱۷,۵۹۱
صنعتی مینو	۱۳,۷۸۳,۰۲۵	۲۱۸,۳۳۸,۴۴۳,۳۲۵	۲۰۰,۵۲۸,۳۳۶,۵۵۹	۲۸۹,۳۳۷	۴۰,۸۴,۷۸۱,۵۵۵	-۴۶۱,۸۷۱	۶,۶۹۵,۱۶۱,۵۹۶	۱۳,۵۹۰	۲۱۵,۱۱۷,۷۰۱,۴۵۹	۱۸۴,۸۲۵,۹۹۸,۰۹۵
قاسم ایران	۳۷۰,۲۸,۹۳۱	۳۵۵,۳۷۸,۴۲۰,۹۶۵	۲۸۴,۱۶۶,۰۵۹,۶۱۶	۱,۸۱۵,۲۹۲	۱۳,۱۷۲,۸۲۲,۰۴۲	-۱۴۵,۳۴۷	۱۰,۳۹,۵۱۰,۹۳۴	۷,۲۶۰	۳۶۷,۱۶۴,۳۶۴,۵۳۵	۲۸۰,۷۲۰,۱۱۸,۹۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵۰,۱۰۱,۴۶۶	۱۴۷,۰۵۷,۰۹۸,۹۰۷	۱۵۱,۸۰۵,۳۸۸,۱۹۲	۵۲۵,۵۹۶	۵,۳۶۹,۹۲۸,۰۸۶	-۴۲۲,۱۴۷	۴,۳۱۰,۱۳۰,۴۷۰	۱۰,۰۱۰	۱۴۸,۳۸۰,۴۱۸,۵۳۵	۱۵۲,۰۸۵,۵۲۶,۳۳۹
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۹۷,۳۴۲	۴,۵۰۶,۶۶۲,۵۹۳	۴,۵۰۶,۶۶۲,۵۹۳	۹۶,۷۳۰	۱,۴۹۹,۹۸۳,۱۱۰	-۲۵۷,۱۱۶	۳,۹۹۹,۰۰۹۷,۰۵۰	۱۵,۷۵۹	۲۰,۹۶۰,۰۰۹,۴۴۲	۳,۱۵۷,۸۸۴,۹۲۵
شوگو پارس	۸,۴۰۸,۹۵۵	۱۰۹,۳۹۶,۸۱۲,۹۱۸	۹۰,۰۷۵,۴۸۸,۱۶۲	۴۲۷,۵۸۹	۴,۶۱۴,۶۷۰,۳۹۱	-۲۷۲,۲۹۵	۴,۱۵۱,۸۷۵,۷۸۸	۱۱,۰۰۰	۱۰۹,۱۵۶,۲۶۴,۶۵۵	۹۳,۰۲۴,۹۸۶,۳۲۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۴,۹۵۲,۵۱۷	۵۶۸,۹۲۵,۰۸۸,۳۲۰	۵۳۳,۱۸۳,۴۱۲,۴۷۶	۱۰,۴۸۶,۵۱۱	۹۳۰,۳۴,۳۳۷,۹۵۵	-۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۸۹۳,۰۱۹	۸,۴۵۰	۶۵۹,۷۷۷,۳۹۷,۵۴۶	۵۵۰,۶۸۱,۹۵۰,۰۰۲
س.س.املاک و مستغلات نینک رای	.	.	.	۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۹۶,۰۹۱,۸۱۱	.	.	۱۰,۲۲۳	۳۳,۴۹۶,۰۹۱,۸۱۱	۳۳,۲۱۸,۵۲۰,۳۵۹
جمع	۲۲۶,۴۳۹,۳۵۴	۱,۹۱۹,۵۹۸,۵۵۷,۴۸۴	۱,۷۴۸,۰۷۸,۴۰۵,۹۸۳	۵۸,۲۴۱,۹۵۲	۴۶۴,۷۹۲,۰۱۹,۶۵۳	-۳۰,۷۳۴,۴۸۱	۲۷۵,۰۳۰,۴۸۳,۳۴۶	۲۶۲,۹۴۶,۸۲۵	۲,۱۲۶,۰۶۰,۳۲۷,۵۸۴	۱,۸۰۵,۵۲۱,۵۴۴,۷۸۵
۸۴٪										

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۵۵,۷۷۷,۵۲۱,۵۵۰	۵۲,۳۳۶,۲۱۲,۷۳۴	۹۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۷۷۰,۶۶۸,۵۱۰	۵۲,۳۰۰	-	-	۳۲,۷۷۰,۶۶۸,۵۱۰	۱۲۲,۳۰۰	-	۲۱,۸۷۰				
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۶,۱۲۳,۱۸۹,۰۰۰	۵,۵۵۲,۳۱۱,۱۹۹	۷,۵۵۱	-	-	۸۳۲,۱۵۰	۷,۵۵۱	-	-	۸۳۲,۱۵۰	۷,۵۵۱	-	۰,۰۰۰				
گواهی اعتبار سوله رفاه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۳,۳۷۳,۳۰۰	۲۴,۰۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۳,۳۷۳,۳۰۰	-	-	۲۴,۰۰۰	۲۳,۳۷۳,۳۰۰	-	۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۶۱,۳۳۵,۳۹۱,۳۹۹	۶۱,۳۳۵,۳۹۱,۳۹۹	۹۲,۵۰۰	-	-	۱۳,۵۸۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۳,۰۰۰	-	-	۱۳,۵۸۳,۰۰۰	۱۳,۵۸۳,۰۰۰	-	۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۲۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۰,۰۰۰				
اسناد خزانه - مابودجه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۲۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	-	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	-	-	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	-	-	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	۲۷۷,۱۲۶,۲۰۰	-	۰,۰۰۰				
جمع							۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵	۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵	۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵			۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵	۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵			۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵	۲۵۳,۳۵۵,۳۵۵,۳۵۵		۰,۰۰۰				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۷۴,۸۰۰	۰	۰	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	۱۹,۹۷۷,۴۸۶	۶۱۱۰۸۴۴۷۷	۵۱۹۲۵۷۰۰۱	۱۱۱,۸۰۴,۹۶۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۲۴۷,۷۴۴	۵۲۰۱۰	۰	۱۲,۲۹۹,۷۵۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲۷,۴۵۸,۸۱۴	۴۷۶۵۴۱۲۶۳	۵۰۷۳۱۹۵۲۱	۹۶,۶۸۰,۵۵۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۸۵۱,۳۹۳	۲۰۵۱۵	۰	۴,۸۷۱,۹۰۸
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	۴,۰۸۷,۷۲۲,۴۰۳	۱۷۰,۹۲۸,۲۵۷,۸۰۷	۱۷۱,۸۵۳,۴۷۷,۳۳۵	۳,۱۶۲,۵۰۲,۸۷۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۴۰۸,۶۳۹	۸۴۳۵۶۳۴۷۱۵	۹۲۷۵۲۹۵۱۱	۷,۵۰۸,۵۰۳,۸۴۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۲۴۱,۹۹۶,۷۶۱	۱۴۶۴۷۷۱۱۸۳۶	۹۶۵۵۶۶۱۹۶	۱۳,۹۲۴,۱۴۲,۴۰۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۵۵۲,۲۹۰	۱۰۴۶۸۷۳۲۰۸۳	۱۲۸۰۱۶۶۶۵۶	۹,۱۹۲,۱۱۷,۷۱۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱۰,۷۱۱,۳۹۶,۹۸۶	۱۶۹۰۰۳۷۸۳	۷۶۰۹۴۵۹۱۱	۱۰,۱۱۹,۴۵۴,۸۵۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۶۸۶,۷۵۲,۸۹۷	۱۷۵۸۸۸۵	۳۷۲۶۲۴۴۹۵	۳۱۵,۸۸۷,۲۸۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۵۱۳,۰۰۶	۲۱۶۹	۰	۵۱۵,۱۷۵
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۰	۱۵۰۰۱۶۶۰۰۰۰	۱۴۰۰۲۹۳۴۸۰۰	۹۹۸,۷۲۵,۲۰۰
جمع					۱۵۸,۹۷,۶۳۳,۲۳۱	۲۲۰,۷۴۰,۴۴۹,۵۴۳	۱۹۱,۱۸۹,۸۲۱,۴۲۶	۴۵,۴۴۸,۲۶۱,۳۴۸
								۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۲۸۹,۹۸۹	.	۲۸۹,۹۸۹	۸۴,۴۷۷	.	۸۴,۴۷۷	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۳۲۷,۷۰۰	.	۳۲۷,۷۰۰	۵۲,۰۱۰	.	۵۲,۰۱۰	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۲۷۵,۶۵۲	.	۲,۲۷۵,۶۵۲	۵۴۱,۲۶۳	.	۵۴۱,۲۶۳	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۰۵۴,۳۹۲	.	۱,۰۵۴,۳۹۲	۲۰,۵۱۵	.	۲۰,۵۱۵	.		۱	بانک شهر ونک
۱۶,۷۶۹,۳۲۹	.	۱۶,۷۶۹,۳۲۹	۵,۰۴۴,۶۱۵	.	۵,۰۴۴,۶۱۵	.		۱	بانک شهر ونک
۵۱,۰۰۸	.	۵۱,۰۰۸	.	.	.	.		۱	بانک شهر ونک
۲,۱۱۴,۱۷۲	.	۲,۱۱۴,۱۷۲	۴۸۵,۴۲۰	.	۴۸۵,۴۲۰	.		۱	بانک شهر ونک
۲۷۰,۵۸۶	.	۲۷۰,۵۸۶	۱۵,۰۲۲	.	۱۵,۰۲۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۴۴۶,۸۵۳	.	۱,۴۴۶,۸۵۳	۳,۷۸۳	.	۳,۷۸۳	.		۱	بانک شهر ونک
۵,۰۰۴,۰۴۰	.	۵,۰۰۴,۰۴۰	۱,۷۵۸,۸۸۵	.	۱,۷۵۸,۸۸۵	.		۱	بانک شهر ونک
۱۱۶,۷۴۶	.	۱۱۶,۷۴۶	۲,۱۶۹	.	۲,۱۶۹	.		۱	بانک شهر ونک
۲۹,۷۲۰,۴۶۷	.	۲۹,۷۲۰,۴۶۷	۸,۰۰۸,۱۵۹	.	۸,۰۰۸,۱۵۹				جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

5

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-۴۱۱,۲۲۶,۶۱۱	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۵۸۹,۱۹۲,۳۹۱	۲۱۳,۳۲۵	-۱۶۴,۴۹۱,۳۳۴	۳,۷۵۳,۶۸۳,۷۲۶	۳,۵۸۹,۱۹۲,۳۹۱	۲۱۳,۳۲۵	صندوق س. ویستا -س			
۶,۶۸۹,۳۸۷,۹۴۱	۴۱,۸۳۳,۸۰۶,۴۵۹	۴۸,۵۲۳,۰۹۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۳۴۵,۶۲۹,۳۱۲	۵۱,۸۶۸,۷۲۳,۷۱۲	۴۸,۵۲۳,۰۹۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران			
-۵۴,۳۹۵,۳۹۵,۱۶۸	۳۲۵,۱۳۵,۵۱۴,۱۳۹	۲۸۰,۷۴۰,۱۱۸,۹۷۰	۳۸,۶۹۸,۸۴۹	-۱۵,۳۳۴,۹۱۶,۲۰۰	۲۹۶,۰۷۵۰,۳۵,۱۷۱	۲۸۰,۷۴۰,۱۱۸,۹۷۰	۳۸,۶۹۸,۸۴۹	قاسم ایران			
۱۳۰,۹۴۶,۳۴۲	۱۷,۴۹۰,۹۶۲,۷۷۰	۱۷,۶۲۱,۹۰۹,۱۱۲	۱,۱۰۴,۰۶۰	-۳۳,۷۷۰,۹۷۱	۱۷,۶۵۵,۶۸۰,۰۸۴	۱۷,۶۲۱,۹۰۹,۱۱۲	۱,۱۰۴,۰۶۰	صندوق س. نبات ویستا -د			
-۱۰۰,۴۶۵,۹۹۱,۹۰۱	۶۵۱,۱۴۷,۹۴۱,۹۰۴	۵۵۰,۶۸۱,۹۵۰,۰۰۲	۶۵,۲۱۹,۰۲۸	-۷۳,۳۳۳,۲۹۸,۹۸۲	۶۲۴,۰۱۵,۲۴۸,۹۸۵	۵۵۰,۶۸۱,۹۵۰,۰۰۲	۶۵,۲۱۹,۰۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان			
-۴۷,۴۵۶,۳۷۳	۶,۳۴۸,۵۷۳,۹۶۴	۶,۳۰۱,۱۱۷,۵۹۰	۶۲۳,۷۴۳	-۴۰,۵۶۵,۱۶۰	۶,۳۴۱,۶۸۲,۷۵۱	۶,۳۰۱,۱۱۷,۵۹۰	۶۲۳,۷۴۳	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت			
-۱۲,۶۲۶,۰۴۷,۲۴۹	۱۵۱,۹۳۴,۶۳۱,۰۸۰	۱۳۹,۳۰۸,۵۸۳,۸۳۰	۱۵,۷۸۸,۷۳۶	-۱۵,۶۶۱,۱۷۵,۱۰۸	۱۵۴,۹۶۹,۷۵۸,۹۳۹	۱۳۹,۳۰۸,۵۸۳,۸۳۰	۱۵,۷۸۸,۷۳۶	سرمایه گذاری دانایان			
۲۲۲,۷۳۹,۱۱۷	۶,۶۹۲,۴۳۹,۳۴۳	۶,۹۱۵,۱۷۸,۴۶۰	۳۸۳,۹۵۰	-۱۷۷,۳۶۴,۳۲۵	۷,۰۹۲,۵۴۲,۷۸۶	۶,۹۱۵,۱۷۸,۴۶۰	۳۸۳,۹۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت			
۱۴,۷۶۰,۴۸۹	۱۲,۶۰۶,۱۴۲,۹۸۷	۱۲,۶۲۰,۹۰۳,۴۷۶	۲۶۵,۳۶۲	-۲۱۸,۶۴۷,۵۵۱	۱۲,۸۳۹,۵۵۱,۰۲۸	۱۲,۶۲۰,۹۰۳,۴۷۶	۲۶۵,۳۶۲	صندوق س. با درآمد ثابت کیان			
۶۱,۸۷۵,۴۸۲	۲,۰۹۶,۰۰۹,۴۴۲	۲,۱۵۷,۸۸۴,۹۲۴	۱۳۶,۹۵۶	-۱۸,۲۹۱,۴۵۰	۲,۱۷۶,۱۷۶,۳۷۵	۲,۱۵۷,۸۸۴,۹۲۴	۱۳۶,۹۵۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د			
-۱۳,۳۹۷,۲۲۳,۴۶۲	۱۹۸,۲۲۳,۲۲۱,۵۵۷	۱۸۴,۸۲۵,۹۹۸,۰۹۴	۱۳,۶۱۰,۴۹۱	-۱۳,۰۵۸,۰۸۶,۸۴۵	۱۹۷,۸۸۴,۰۸۴,۹۴۰	۱۸۴,۸۲۵,۹۹۸,۰۹۴	۱۳,۶۱۰,۴۹۱	صنعتی مینو			
۱,۰۴۲,۴۷۶	۳۵,۰۳۴,۱۷۶	۳۶,۰۷۶,۶۵۲	۶۷۹	-۱۷,۱۳۷,۲۹۴	۵۳,۲۱۳,۹۴۷	۳۶,۰۷۶,۶۵۲	۶۷۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د			
-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	۳۳,۴۹۶,۰۹۱,۸۱۱	۳۳,۲۱۸,۵۲۰,۳۵۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	۳۳,۴۹۶,۰۹۱,۸۱۱	۳۳,۲۱۸,۵۲۰,۳۵۹	۳,۲۵۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای			
-۱۳,۹۳۹,۵۲۷,۱۸۲	۱۶۶,۰۲۵۰,۵۳,۴۲۱	۱۵۲,۰۸۵,۵۲۶,۲۳۸	۱۵,۲۰۴,۹۱۵	-۴۴۱,۵۹۰,۹۱۹	۱۵۲,۵۲۷,۱۱۷,۱۵۸	۱۵۲,۰۸۵,۵۲۶,۲۳۸	۱۵,۲۰۴,۹۱۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق			
-۲۴,۴۵۱,۸۱۲,۸۸۵	۲۰۴,۴۰۵,۴۹۷,۹۹۷	۱۷۹,۹۵۳,۶۸۵,۱۱۱	۴۸,۳۳۳,۴۸۲	-۱۹,۱۵۳,۸۴۷,۹۶۲	۱۹۹,۱۰۶,۵۳۳,۰۷۴	۱۷۹,۹۵۳,۶۸۵,۱۱۱	۴۸,۳۳۳,۴۸۲	پارس مینو			
-۱۱,۹۲۱,۹۵۴,۷۶۳	۱۰۴,۹۴۶,۹۴۱,۰۰۲	۹۳,۰۲۴,۹۸۶,۲۳۸	۸,۴۶۳,۲۴۹	۲,۹۹۴,۷۸۸,۴۹۳	۹۰,۰۳۰,۱۹۷,۷۴۵	۹۳,۰۲۴,۹۸۶,۲۳۸	۸,۴۶۳,۲۴۹	شوگو پارس			
-۱۷,۳۴۲,۴۲۹,۷۵۱	۱۱۱,۲۵۹,۲۴۸,۶۸۱	۹۳,۹۱۶,۸۱۸,۹۳۰	۴۴,۶۵۰,۰۰۰	-۱۰,۷۹۰,۶۳۱,۲۵۲	۱۰۴,۷۰۴,۴۵۰,۱۸۲	۹۳,۹۱۶,۸۱۸,۹۳۰	۴۴,۶۵۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان			
۲,۹۱۱,۷۹۹,۳۰۶	۸۷,۱۱۷,۲۸۱,۲۵۴	۹۰,۰۲۹,۰۸۰,۵۶۰	۱۴۲,۳۰۰	۱,۴۸۰,۸۸۰,۱۰۰	۸۸,۵۴۸,۲۰۰,۴۶۰	۹۰,۰۲۹,۰۸۰,۵۶۰	۱۴۲,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۷۲۸			
۴۳۶,۹۵۲,۲۶۸	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۶,۲۷۹,۰۰۹,۰۶۵	۷,۵۵۱	۱۳۵,۸۱۹,۴۵۹	۶,۱۴۳,۱۸۹,۶۰۶	۶,۲۷۹,۰۰۹,۰۶۵	۷,۵۵۱	اسناد خزانه-م ابودجه ۴-۰۰۰۰۵۲۲۳			
۵,۸۴۶,۴۱۰,۹۹۷	۷۸,۴۵۰,۶۲۰,۵۹۴	۸۴,۲۹۷,۰۳۱,۵۹۱	۱۲۳,۰۶۸	۱,۷۰۶,۹۴۵,۴۰۷	۸۳,۵۹۰,۰۸۶,۱۸۴	۸۴,۲۹۷,۰۳۱,۵۹۱	۱۲۳,۰۶۸	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۲۲۶			
۲,۵۴۶,۰۰۴,۸۰۵	۳۵,۴۲۵,۰۳۰,۹۶۵	۳۷,۹۸۱,۰۳۵,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	۸۵۰,۱۱۳,۲۲۰	۳۷,۱۳۰,۹۲۲,۵۵۰	۳۷,۹۸۱,۰۳۵,۷۷۰	۴۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۱۴			
۴,۱۹۱,۵۸۸,۸۱۰	۵۴,۶۴۱,۰۲۲,۱۲۰	۵۸,۸۳۲,۶۱۰,۹۳۰	۷۴,۸۶۴	۲۲۲,۵۱۸,۴۷۴	۵۸,۶۱۰,۰۹۲,۴۵۶	۵۸,۸۳۲,۶۱۰,۹۳۰	۷۴,۸۶۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۰۳۰۸۲۱			
-۲۲۶,۲۲۳,۲۲۸,۷۶۳	۲,۳۰۹,۱۶۳,۵۴۱,۴۶۶	۲,۰۸۲,۹۴۰,۳۱۲,۶۹۳	۲۶۴,۳۴۲,۸۰۸	-۱۴۴,۶۷۴,۹۵۰,۹۶۳	۲,۲۲۷,۶۱۵,۲۶۳,۶۷۰	۲,۰۸۲,۹۴۰,۳۱۲,۶۹۳	۲۶۴,۳۴۲,۸۰۸	جمع			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	
۲۶,۶۱۴,۴۰۱,۳۶۰	۱۹۷,۷۴۶,۳۵۹,۹۷۸	۲۲۴,۳۶۰,۷۶۱,۳۳۸	۴۷,۰۷۱,۷۶۲	۱۴,۰۷۲,۴۲۲,۹۵۵	۵۷,۲۲۸,۷۶۰,۲۰۹	۷۱,۳۰۱,۱۸۳,۱۶۴	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
-۱,۱۲۳,۴۱۸,۲۰۶	۳۸,۲۸۶,۹۱۷,۰۸۵	۳۷,۱۶۳,۴۹۸,۸۷۹	۴,۳۲۴,۱۸۶	-۲۲۴,۳۴۵,۵۵۲	۱,۲۶۳,۸۵۶,۴۸۶	۱,۰۳۹,۵۱۰,۹۳۴	۱۴۵,۳۷۴	قاسم ایران
۸۱۳,۳۳۳,۲۹۵	۶۲,۶۰۷,۵۲۳,۹۷۸	۶۳,۴۲۰,۸۵۷,۲۷۳	۴,۰۸۸,۳۷۰	۴۱۶,۵۵۳,۳۴۰	۲۶,۲۸۳,۳۳۵,۸۲۳	۲۶,۶۹۹,۸۸۹,۱۶۳	۱,۶۸۳,۵۴۳	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱,۷۵۳,۴۸۱,۸۱۴	۲۰۵,۹۶۶,۹۴۵,۱۴۲	۲۰۴,۲۱۳,۴۶۳,۳۳۸	۱۹,۴۸۷,۳۴۳	-۳۵۲,۶۰۸,۴۲۶	۲,۲۰۲,۵۰۱,۴۴۵	۱,۸۴۹,۸۹۳,۰۱۹	۲۲۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۴۹,۹۶۳,۶۳۸	۳۳,۲۳۸,۳۵۳,۳۴۹	۳۳,۱۸۸,۳۸۹,۷۱۱	۳,۲۸۵,۴۵۹	۲۲,۵۲۳,۶۸۲	۵,۷۲۴,۰۹۹,۵۲۷	۵,۷۴۶,۶۲۳,۲۰۹	۵۶۵,۶۸۷	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت
۵,۷۸۶,۹۶۵,۲۰۵	۳۳۴,۴۹۱,۰۰۲,۲۷۰	۳۴۰,۲۷۷,۹۶۷,۴۷۵	۳۷,۶۱۱,۳۲۷	۳,۷۴۲,۸۸۸,۳۳۶	۸۰,۴۶۰,۱۸۸,۲۹۴	۸۴,۲۰۳,۰۷۶,۶۳۰	۸,۸۴۲,۸۲۳	سرمایه گذاری دانایان
۷۶۱,۱۹۴,۰۱۱	۴۶,۱۴۹,۹۶۰,۸۴۸	۴۶,۹۱۱,۱۵۴,۸۵۹	۲,۶۹۹,۸۸۵	۴۹۶,۲۰۲,۱۱۲	۱۶,۰۰۵,۳۶۸,۶۵۸	۱۶,۵۰۱,۵۷۰,۷۷۰	۹۲۴,۷۳۵	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۱,۱۰۴,۹۸۴,۶۰۲	۱۲۶,۲۹۸,۹۲۱,۱۹۰	۱۲۷,۴۰۳,۹۰۵,۷۹۲	۲,۷۹۳,۱۷۱	۴۷۱,۹۲۹,۸۵۳	۳۷,۱۸۵,۸۶۳,۹۶۵	۳۷,۶۵۷,۷۹۳,۸۱۸	۷۹۹,۸۵۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۳۳,۷۵۷,۳۳۳	۴۸,۱۹۹,۹۱۳,۴۳۸	۴۸,۴۳۳,۶۷۰,۷۷۱	۳,۲۶۱,۲۶۹	۸۸,۴۶۰,۷۸۹	۳,۹۱۰,۶۳۶,۲۶۱	۳,۹۹۹,۰۹۷,۰۵۰	۲۵۷,۱۱۶	صندوق س. نوع دوم کارا -د
-۱,۱۲۳,۹۶۸,۳۶۲	۴۲,۶۰۳,۲۷۸,۶۰۵	۴۱,۴۷۹,۳۱۰,۲۴۳	۲,۹۱۶,۴۱۹	-۳۳,۸۶۱,۵۷۷	۶,۷۲۹,۰۲۳,۱۷۳	۶,۶۹۵,۱۶۱,۵۹۶	۴۶۱,۸۷۱	صنعتی مینو
۲۲۴,۴۰۴,۳۴۹	۱۷,۴۱۲,۸۱۹,۵۵۲	۱۷,۶۳۷,۲۲۳,۹۰۱	۳۴۸,۳۹۰	۲۹,۰۲۰,۹۰۷	۱,۴۴۹,۰۴۲,۳۹۷	۱,۴۷۸,۰۶۳,۳۰۴	۲۸۰,۸۴	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۳۴۴,۳۰۳,۸۱۸	۳۸,۳۹۵,۳۸۲,۸۷۰	۳۸,۷۳۹,۶۸۶,۶۸۸	۳,۴۸۶,۰۵۵	-۳۰۴,۹۶۸,۶۴۹	۴,۶۱۵,۰۹۹,۱۱۹	۴,۳۱۰,۱۳۰,۴۷۰	۴۲۲,۱۴۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸۱۱,۸۱۱,۵۲۵	۱۸,۳۵۸,۰۵۳,۷۰۰	۱۹,۱۶۹,۸۶۵,۲۲۵	۴,۳۱۳,۲۲۲	-۹۷,۹۲۱,۱۸۱	۳,۰۳۷,۶۲۸,۵۷۶	۲,۹۳۹,۷۰۷,۳۹۵	۷۱۶,۰۷۶	پارس مینو
-۵۸۲,۸۸۱,۸۷۶	۹,۸۳۷,۴۷۶,۷۳۱	۹,۲۵۴,۵۹۴,۸۵۵	۷۶۸,۲۹۵	-۵۰۸,۰۸۵,۰۱۹	۴,۶۵۹,۹۶۰,۸۰۷	۴,۱۵۱,۸۷۵,۷۸۸	۳۷۳,۲۹۵	شوگو پارس
-۶۳۱,۶۳۲,۱۸۳	۷۳,۲۷۷,۷۷۱,۹۱۶	۷۲,۶۴۶,۱۳۹,۷۳۳	۲,۸۵۰,۲۰۲۷	-۱,۰۶۵,۳۸۱,۴۴۰	۷,۵۲۲,۲۸۸,۴۷۶	۶,۴۵۶,۹۰۷,۰۳۶	۲,۹۹۳,۸۸۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۳,۴۶۱,۲۰۹	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۱۵۰,۸۱۹	.	.	.	.	بیمه رازی
۳۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	.	.	.	.	صندوق س خاتم ایستایس پویا- ثابت
۱,۵۲۵,۵۹۲,۵۲۲	۳۷,۱۷۶,۶۸۱,۷۴۸	۳۸,۷۰۲,۲۷۴,۲۷۰	۵۰,۹۳۶	۸۱۱,۰۷۶,۹۱۶	۱۲,۸۷۱,۹۹۵,۴۳۰	۱۳,۶۸۳,۰۷۲,۳۴۶	۱۷,۶۳۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۱۳۴,۵۴۸	۱۱۸,۴۷۶,۲۶۶	۱۲,۹۷۲,۷۹۹,۶۶۳	۱۳,۰۹۱,۲۷۵,۹۲۹	۱۹,۹۴۸	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۷۱,۷۶۲	۸۳۴,۰۵۴,۷۱۲	۲۳,۴۷۳,۳۰۹,۶۶۳	۲۴,۳۰۷,۳۶۴,۲۷۵	۲۵,۰۰۰	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۸,۲۱۶,۶۷۸	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۲۲,۱۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۲۳,۶۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۷,۰۳۲,۴۳۱,۲۲۸	۷,۳۲۲,۵۷۳,۹۸۰	۱۱,۰۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۱,۳۲۳,۲۹۹,۹۱۰	۱,۳۴۴,۲۳۶,۱۷۳	۱,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱
۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۳,۹۶۲,۸۷۱,۰۰۰	۳,۹۸۹,۴۴۵,۵۵۴	۶۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
۲۶,۶۳۱,۲۲۲,۰۷۶	۱,۵۴۲,۵۷۹,۸۵۰,۳۲۷	۱,۵۷۹,۲۱۱,۱۷۲,۳۱۳	۱۶۵,۵۶۹,۷۶۶	۱۸,۵۱۶,۴۳۸,۰۲۴	۳۰۷,۵۹۵,۷۵۷,۹۷۲	۳۲۶,۱۱۲,۱۹۵,۹۹۶	۳۰,۷۹۲,۰۶۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	-	-۳,۳۴۵,۶۲۹,۳۱۲	۱۴,۰۷۲,۴۲۲,۹۵۵	۱۰,۷۲۶,۷۹۳,۶۴۳	-۸,۵۷٪	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۹,۲۸۷,۹۴۱	۲۶,۶۱۴,۴۰۱,۳۶۰	۳۳,۴۳۰,۸۸۹,۳۰۱	-۲۰,۳۵٪
قاسم ایران	-	-۱۵,۳۳۴,۹۱۶,۲۰۰	-۲۲۴,۳۴۵,۵۵۲	-۱۵,۵۵۹,۳۶۱,۷۵۲	۱۳,۴۳٪	-	-۵۴,۳۹۵,۳۹۵,۱۶۸	-۱,۱۲۳,۴۱۸,۳۰۶	-۵۵,۵۱۸,۸۱۳,۳۷۴	۳۳,۶۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-۳۳,۷۷۰,۹۷۱	۴۱۶,۵۵۳,۳۴۰	۳۸۲,۷۸۲,۳۶۹	-۰,۳۱٪	-	۱۳۰,۹۴۶,۳۴۲	۸۱۳,۳۳۳,۲۹۵	۹۴۴,۲۷۹,۶۳۷	-۰,۵۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	-۷۳,۳۳۳,۲۹۸,۹۸۲	-۳۵۲,۶۰۸,۴۲۶	-۷۳,۶۸۵,۹۰۷,۴۰۸	۵۸,۸۹٪	۱۶,۸۰۳,۸۸۴,۶۶۶	-۱۰۰,۴۶۵,۹۹۱,۹۰۱	-۱,۷۵۳,۴۸۱,۸۱۴	-۸۵,۴۱۵,۵۸۹,۰۶۹	۵۱,۷۳٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	-	-۴۰,۵۶۵,۱۶۰	۲۳,۵۲۳,۶۸۲	-۱۸,۰۴۱,۴۷۸	۰,۰۱٪	-	-۴۷,۴۵۶,۳۷۳	-۴۹,۹۶۳,۶۳۸	-۹۷,۴۲۰,۰۱۱	۰,۰۶٪
سرمایه گذاری دانایان	-	-۱۵,۶۶۱,۱۷۵,۱۰۸	۳,۷۴۲,۸۸۸,۳۳۶	-۱۱,۹۱۸,۲۸۶,۷۷۲	۹,۵۳٪	-	-۱۲,۶۲۶,۰۴۷,۲۴۹	۵,۷۸۶,۹۶۵,۳۰۵	-۶,۸۳۹,۰۸۲,۰۴۴	۴,۱۴٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	-۱۷۷,۳۶۴,۳۲۵	۴۹۶,۲۰۲,۱۱۲	۳۱۸,۸۳۷,۷۸۷	-۰,۳۵٪	-	۲۲۲,۷۳۹,۱۱۷	۷۶۱,۱۹۴,۰۱۱	۹۸۳,۹۳۳,۱۲۸	-۰,۶۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-۲۱۸,۶۴۷,۵۵۱	۴۷۱,۹۲۹,۸۵۳	۲۵۳,۲۸۲,۳۰۲	-۰,۲۰٪	-	۱۴,۷۶۰,۴۸۹	۱,۱۰۴,۹۸۴,۶۰۲	۱,۱۱۹,۷۴۵,۰۹۱	-۰,۶۸٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	-	-۱۸,۳۹۱,۴۵۰	۸۸,۴۶۰,۷۸۹	۷۰,۱۶۹,۳۳۹	-۰,۰۶٪	-	۶۱,۸۷۵,۴۸۲	۲۳۳,۷۵۷,۳۳۳	۲۹۵,۶۳۲,۸۱۵	-۰,۱۸٪
صنعتی مینو	-	-۱۳,۰۵۸,۰۸۶,۸۴۵	-۳۳,۸۶۱,۵۷۷	-۱۳,۰۹۱,۹۴۸,۴۲۲	۱۰,۴۶٪	-	-۱۳,۳۹۷,۲۲۳,۴۶۲	-۱,۱۲۳,۹۶۸,۳۶۲	-۱۴,۵۲۱,۱۹۱,۸۲۴	۸,۷۹٪
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	-۱۷,۱۳۷,۲۹۴	۲۹۰,۰۲۰,۹۰۷	۱۱,۸۸۳,۶۱۳	-۰,۰۱٪	-	۱,۰۴۲,۴۷۶	۲۲۴,۴۰۴,۳۴۹	۲۲۵,۴۴۶,۸۲۵	-۰,۱۴٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	-۴۴۱,۵۹۰,۹۱۹	-۳۰۴,۹۶۸,۶۴۹	-۷۴۶,۵۵۹,۵۶۸	۰,۶۰٪	-	-۱۳,۹۳۹,۵۲۷,۱۸۲	۳۴۴,۳۰۳,۸۱۸	-۱۳,۵۹۵,۲۲۳,۳۶۴	۸,۳۳٪
پارس مینو	-	-۱۹,۱۵۲,۸۴۷,۹۶۲	-۹۷,۹۲۱,۱۸۱	-۱۹,۳۵۰,۷۶۹,۱۴۳	۱۵,۳۸٪	-	-۲۳,۴۵۱,۸۱۲,۸۸۵	۸۱۱,۸۱۱,۵۲۵	-۲۳,۶۴۰,۰۰۱,۳۶۰	۱۴,۳۳٪
شوگو پارس	-	۲,۹۹۴,۷۸۸,۴۹۳	-۵۰۸,۰۸۵,۰۱۹	۲,۴۸۶,۷۰۳,۴۷۴	-۱,۹۹٪	-	-۱۱,۹۲۱,۹۵۴,۷۶۳	-۵۸۲,۸۸۱,۸۷۶	-۱۳,۵۰۴,۸۳۶,۶۳۹	۷,۵۷٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	-۱۰,۷۹۰,۶۳۱,۲۵۲	-۱,۰۶۵,۳۸۱,۴۴۰	-۱۱,۸۵۶,۰۱۳,۶۹۲	۹,۴۸٪	-	-۱۷,۳۴۲,۴۲۹,۷۵۱	-۶۳۱,۶۳۲,۱۸۳	-۱۷,۹۷۴,۰۶۱,۹۳۴	۱۰,۸۸٪
بیمه رازی	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-۳,۴۶۱,۳۰۹	-۳,۴۶۱,۳۰۹	۰,۰۰٪
صندوق س خاتم ایساتیس پیوا- ثابت	-	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰	۰,۰۰٪
صندوق س. ویستا -س	-	-۱۶۴,۴۹۱,۳۳۴	-	-۱۶۴,۴۹۱,۳۳۴	-۰,۱۳٪	-	-۴۱۱,۲۲۶,۶۱۱	-	-۴۱۱,۲۲۶,۶۱۱	۰,۳۵٪
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	-	-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	-	-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	-۰,۲۳٪	-	-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	-	-۲۷۷,۵۷۱,۴۵۱	۰,۱۷٪
جمع	-۱۴۹,۰۷۱,۲۲۷,۶۲۳	۱۶,۷۵۲,۸۳۰,۱۳۰	-۱۲۲,۳۱۸,۳۹۷,۴۹۳	۱۰,۶٪	۱۶,۹۳۱,۰۸۴,۶۶۶	-۲۴۲,۱۵۵,۹۸۴,۹۴۹	۳۱,۴۲۹,۳۶۲,۳۷۰	-۱۹۳,۷۹۵,۵۲۷,۹۳۳	۱۱۷٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع کل	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵,۷۱۷,۱۸۱,۳۳۲	۱,۵۲۵,۵۹۲,۵۲۲	۴,۱۹۱,۵۸۸,۸۱۰	.	۱,۰۳۳,۵۹۵,۳۹۰	۸۱۱,۰۷۶,۹۱۶	۲۲۲,۵۱۸,۴۷۴	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	.	.	۱۱۸,۴۷۶,۲۶۶	۱۱۸,۴۷۶,۲۶۶	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	.	.	۸۳۴,۰۵۴,۷۱۲	۸۳۴,۰۵۴,۷۱۲	.	.	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۴۴۵,۱۶۸,۹۴۶	۸,۲۱۶,۶۷۸	۴۳۶,۹۵۲,۲۶۸	.	۱۳۵,۸۱۹,۴۵۹	.	۱۳۵,۸۱۹,۴۵۹	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۱۴۱,۵۵۳,۷۴۹	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۵,۸۴۶,۴۱۰,۹۹۷	.	۱,۷۰۶,۹۴۵,۴۰۷	.	۱,۷۰۶,۹۴۵,۴۰۷	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۲,۵۶۴,۹۴۱,۰۶۸	۱۸,۹۳۶,۲۶۳	۲,۵۴۶,۰۰۴,۸۰۵	.	۸۵۰,۱۱۳,۲۲۰	.	۸۵۰,۱۱۳,۲۲۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۲,۹۳۸,۳۷۳,۸۶۰	۲۶,۵۷۴,۵۵۴	۲,۹۱۱,۷۹۹,۳۰۶	.	۱,۴۸۰,۸۸۰,۱۰۰	.	۱,۴۸۰,۸۸۰,۱۰۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۱,۱۳۴,۷۱۵,۸۹۲	۵,۲۰۱,۹۵۹,۷۰۶	۱۵,۹۳۲,۷۵۶,۱۸۶	.	۶,۱۵۹,۸۸۴,۵۵۴	۱,۷۶۳,۶۰۷,۸۹۴	۴,۳۹۶,۲۷۶,۶۶۰	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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٪	۲۸۹,۹۸۹	۱٪	۸۴,۴۷۷	۹۴۸۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۱٪	۳۳۷,۷۰۰	۱٪	۵۲,۰۱۰	۹۴۸۳۵۳۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۸٪	۲,۲۷۵,۶۵۲	۷٪	۵۴۱,۲۶۳	۷۰۰۱۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۴٪	۱,۰۵۴,۳۹۲	۰٪	۲۰,۵۱۵	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۵۶٪	۱۶,۷۶۹,۳۲۹	۶۳٪	۵۰,۴۴,۶۱۵	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰٪	۵۱,۰۰۸	۰٪	۰	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۷٪	۲,۱۱۴,۱۷۲	۶٪	۴۸۵,۴۲۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱٪	۲۷۰,۵۸۶	۰٪	۱۵۰,۲۲	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۵٪	۱,۴۴۶,۸۵۳	۰٪	۳,۷۸۳	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۱۷٪	۵,۰۰۴,۰۴۰	۲۳٪	۱,۷۵۸,۸۸۵	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰٪	۱۱۶,۷۴۶	۰٪	۲,۱۶۹	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۱۰۰٪	۳۹,۷۲۰,۴۶۷	۱۰۰٪	۸,۰۰۸,۱۵۹		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۲۵,۱۶۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۳۲۵,۱۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۳۲,۳۱۸,۳۹۷,۴۹۳-	۱۰۵.۷۵٪	۶.۱۶٪-
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۶,۱۵۹,۸۸۴,۵۵۴	۴.۹۲٪-	۰.۲۹٪
درآمد سپرده بانکی	۸,۰۰۸,۱۵۹	۰.۰۱٪-	۰.۰۰٪
جمع	۱۲۶,۱۵۰,۵۰۴,۷۸۰-	۱۰۱٪	۶٪-