

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

صورت وضعیت پورتنفوی 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 پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بیمه زندگی باران	۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۱,۶۲۲,۳۹۵,۸۹۷	۴۸,۵۲۳,۰۹۴,۴۰۰	۲۱,۰۱۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۶۳,۱۰۸,۴۰۸	-۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۲۷۹,۰۱۹	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۰۲۷	۱۲۵,۰۴۵,۱۶۴,۴۴۲	۱۰۰,۳۹۷,۲۹۰,۰۲۶	۴,۶۹٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۱۰۴,۰۶۰	۱۷,۴۹۰,۹۶۲,۷۷۰	۱۷,۶۲۱,۹۰۹,۱۱۲	۳۳۳,۷۸۸	۵,۵۹۹,۹۸۱,۱۶۵	-۱,۱۰۴,۰۶۰	۱۷,۶۷۰,۹۸۳,۰۷۰	۳۳۳,۷۸۸	۱۶,۲۸۵	۵,۵۹۹,۹۸۱,۱۶۵	۵,۵۹۷,۵۲۷,۸۴۵	۰,۲۶٪
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۵۸۹,۱۹۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۹۱۴,۱۲۶,۶۹۸	۰,۱۸٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۸۵,۱۰۷,۰۶۶	۹۳,۹۱۶,۸۱۸,۹۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۳۵۷,۳۳۳	-۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۳,۷۸۶,۰۰۸	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۶	۱۰۱,۰۸۳,۰۱۵,۹۷۳	۹۳,۹۷۷,۰۲۳,۱۴۰	۴,۳۹٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-تایت	۳۸۳,۹۵۰	۶,۶۹۲,۴۲۳,۱۵۸	۶,۹۱۵,۱۷۸,۴۶۱	۷۷۳,۳۷۱	۱۴,۰۹۹,۴۹۹,۳۱۰	-۳۲۸,۷۴۲	۵,۹۴۶,۴۹۸,۵۱۰	۸۲۸,۵۷۹	۱۸,۳۷۶	۱۵,۰۰۰,۴۵۰,۴۶۰,۲	۱۵,۲۲۳,۱۱۲,۸۳۵	۰,۷۱٪
سرمایه گذاری دانایان	۱۵,۷۸۸,۷۳۶	۱۵۱,۹۱۰,۷۴۴,۶۶۲	۱۳۹,۳۰۸,۵۸۳,۸۳۰	۱۲,۷۱۳,۲۶۴	۹۶,۲۴۶,۰۸۲,۸۱۰	-۴,۳۰۸,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۹۵۰,۴۱۳	۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۶,۵۹۰	۲۰۹,۷۶۵,۶۹۹,۵۲۳	۱۵۹,۳۸۳,۱۲۶,۶۸۶	۷,۴۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۶۵,۳۶۲	۱۲,۶۰۶,۱۴۲,۹۸۷	۱۲,۶۲۰,۹۰۳,۴۷۷	۰	۰	-۲۶۵,۳۶۲	۱۲,۶۲۳,۶۷۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪
پارس مینو	۴۸,۳۳۳,۴۸۲	۲۴۲,۳۲۰,۳۷۸,۰۰۸	۱۷۹,۹۵۳,۶۵۵,۱۱۱	۷,۷۹۶,۷۴۶	۲۶,۶۹۱,۵۰۵,۲۳۱	-۳,۲۸۳,۰۹۹	۱۱,۵۸۷,۳۷۳,۶۱۸	۵۲,۸۴۷,۱۲۹	۳,۴۷۰	۲۵۳,۱۴۳,۵۸۵,۱۹۵	۱۸۳,۲۴۰,۱۶۹,۱۸۱	۸,۵۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۷۹	۳۵,۰۷۶,۶۵۲	۳۶,۰۷۶,۶۵۲	۱۳۸,۳۵۵	۷,۴۰۱,۲۴۸,۲۴۶	-۴۳,۵۹۵	۲,۳۴۲,۷۵۷,۴۲۶	۹۵,۴۳۹	۵۴,۳۲۵	۵,۱۷۵,۱۶۳,۶۴۰	۵,۱۷۵,۱۶۳,۶۴۰	۰,۲۴٪
صندوق س اعتماد هامرز-تایت	۶۲۳,۷۴۳	۶,۳۴۸,۵۲۷,۹۶۴	۶,۳۰۱,۱۱۷,۵۹۱	۱,۶۱۷,۳۴۶	۱۶,۴۱۸,۲۴۷,۳۸۶	-۱,۲۹۶,۳۶۳	۱۳,۰۹۱,۰۶۷,۰۳۲	۹۴۴,۷۲۶	۱۰,۱۰۳	۹,۵۴۲,۷۷۷,۱۷۲	۹,۵۴۲,۷۷۷,۱۷۲	۰,۴۵٪
صنعتی مینو	۱۳,۶۱۰,۴۹۱	۲۱۵,۱۱۷,۷۰۱,۴۵۹	۱۸۴,۸۲۵,۹۹۸,۰۹۵	۱,۳۴۰,۰۹۳	۱۷,۳۱۱,۱۶۵,۵۵۰	-۷۳۸,۶۰۵	۹,۶۱۵,۲۹۶,۵۰۶	۱۴,۲۱۱,۹۷۹	۱۳,۰۱۰	۲۲۰,۸۷۲,۷۱۸,۲۹۹	۱۸۴,۷۵۷,۳۲۴,۴۲۶	۸,۶۳٪
قاسم ایران	۳۸,۶۹۸,۸۴۹	۳۶۷,۱۶۲,۳۶۴,۳۲۵	۲۸۰,۷۴۰,۱۱۸,۹۷۱	۳,۸۳۴,۳۸۳	۲۶,۰۶۱,۰۷۵,۳۸۰	-۱,۸۷۰,۹۴۴	۱۲,۸۲۱,۹۸۶,۸۸۱	۴۰,۶۶۲,۲۸۸	۶,۷۲۰	۳۷۵,۷۹۱,۸۹۵,۵۱۷	۲۷۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۳	۱۲,۷۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۲۰۴,۹۱۵	۱۴۸,۳۸۰,۴۱۸,۵۳۵	۱۵۲,۰۰۸,۵۵۲,۶۳۹	۱,۴۰۲,۰۲۴	۱۳,۵۴۳,۵۴۵,۵۷۰	-۶۵۳,۶۱۲	۵,۹۱۰,۶۵۴,۱۱۰	۱۵,۹۵۳,۳۲۷	۹,۰۸۰	۱۵۴,۴۸۴,۹۸۶,۷۱۰	۱۴۴,۷۴۶,۱۱۸,۴۴۱	۶,۷۶٪
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۱۳۶,۹۵۶	۲,۰۹۶,۰۰۹,۴۴۲	۲,۱۵۷,۸۸۴,۹۲۵	۵۱۸,۶۳۶	۸,۲۳۹,۰۰۳,۲۷۶	-۳۹۱,۹۴۶	۶,۲۲۸,۷۱۸,۳۲۶	۲۶۳,۶۴۶	۱۶,۰۷۶	۴,۱۹۲,۵۷۸,۴۰۱	۴,۲۳۷,۵۷۸,۴۰۱	۰,۲۰٪
شوگو پارس	۸,۴۶۳,۲۴۹	۱۰۹,۱۵۶,۲۶۴,۵۶۵	۹۳,۰۲۴,۹۸۶,۲۳۸	۸۳۹,۹۹۲	۸,۸۹۰,۹۶۴,۲۲۵	-۴۹۰,۵۲	۵۴,۰۳۲,۵۳۹	۹,۲۵۴,۱۸۹	۱۰,۷۳۰	۱۱۷,۴۲۳,۶۳۸,۱۲۳	۹۹,۲۲۱,۹۸۱,۹۱۰	۴,۶۳٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۶۵,۲۱۹,۰۲۸	۶۵۹,۷۲۷,۳۹۷,۵۴۶	۵۵۰,۶۸۱,۹۵۰,۰۰۲	۹,۹۴۸,۶۴۳	۸۲,۶۵۴,۲۴۹,۳۷۹	-۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۲,۷۳۸,۹۵۱	۷۳,۹۵۷,۶۷۱	۸,۲۸۰	۷۳۰,۲۲۳,۳۵۰,۱۱۸	۶۱۱,۹۰۴,۱۱۵,۰۴۸	۲۸,۵۸٪
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۶,۰۹۱,۸۱۱	۲۳,۲۱۸,۵۲۰,۳۵۹	۲۷۰,۸۵۰	۲,۷۴۹,۲۸۹,۸۵۴	-۲۰,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۷	۲۶,۰۲۰,۶۲۷,۸۳۸	۲۵,۱۵۷,۹۰۶,۶۵۶	۸۸٪
جمع	۲۶۳,۹۴۶,۸۲۵	۲,۱۲۶,۰۶۰,۴۲۷,۵۸۴	۱,۸۰۵,۵۲۱,۵۴۴,۷۸۵	۶۵,۸۵۷,۴۹۱	۴۳۵,۸۲۱,۳۲۳,۲۱۳	-۲۵,۳۲۴,۳۲۰	۱۷۱,۰۹۴,۳۳۶,۸۷۵	۳۰۴,۴۸۰,۰۸۶	۳۰۴,۴۸۰,۰۸۶	۲,۳۶۷,۳۷۶,۷۹۶,۳۷۷	۱,۹۲۹,۵۱۸,۲۶۷,۰۲۹	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	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	-	۴۷۴,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۰,۰۱۲	۰	-	۸۰,۰۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۱۱,۸۰۴,۹۶۲	۸۲۰۹۹	۹۹,۵۷۷,۴۷۷	۱۲,۳۰۹,۵۸۴
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۲۹۹,۷۵۴	۵۰۳۳۳	۱۴,۴۰۰	۱۲,۳۳۵,۶۸۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۹۶,۶۸۰,۵۵۶	۳۳۹۷۳۱۷	۹۹,۵۳۰,۲۷۷	۵۴۷,۵۹۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۸۷۱,۹۰۸	۱۹۹۳۷	-	۴,۸۹۱,۸۴۵
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	-	۲۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۳,۱۶۲,۵۰۲,۸۷۵	۱۸۶۵۵۳۷۸۳۹۹	۱۸,۷۴۱,۹۱۲,۰۸۹	۳,۰۷۵,۹۶۹,۱۸۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۷,۵۰۸,۵۰۳,۸۴۳	۰	۵,۰۹۹,۵۳۹,۸۷۷	۲,۴۰۸,۹۶۳,۹۶۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۱۳,۹۲۴,۱۴۲,۴۰۱	۲۸۵۷۰۷۸۱۹	۱۰,۰۹۹,۵۳۰,۲۷۷	۴,۱۱۰,۳۱۹,۹۴۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۹,۱۹۲,۱۱۷,۷۱۷	۱۴۵۹۹	۶,۰۹۹,۵۳۰,۲۷۸	۳,۰۹۲,۶۰۲,۰۳۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱۰,۱۱۹,۴۵۴,۸۵۸	۴۱۵۸۶۸۰۲	۸,۰۹۹,۵۳۰,۲۷۸	۲,۰۶۱,۵۱۱,۳۸۲
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۳۱۵,۸۸۷,۲۸۷	۱۲۹۸۱۶۷	۹۹,۵۳۰,۲۷۷	۲۱۷,۶۵۵,۱۷۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۵۱۵,۱۷۵	۱۸۳۵۷۶۷۰۶۰۸	۱۵,۲۹۳,۳۷۳,۳۲۸	۳,۰۶۴,۸۱۲,۴۵۵
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۹۹۸,۷۲۵,۲۰۰	۰	-	۹۹۸,۷۲۵,۲۰۰
جمع					۴۵,۴۴۸,۲۶۱,۳۴۸	۳۷۳۴۵۲۰۶۰۸۰	۶۳,۷۳۲,۰۶۸,۵۵۸	۱۹,۰۶۱,۳۹۸,۸۷۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۳۷۲,۰۸۸	.	۳۷۲,۰۸۸	۸۲,۰۹۹	.	۸۲,۰۹۹	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۳۷۸,۰۳۳	.	۳۷۸,۰۳۳	۵۰,۳۳۳	.	۵۰,۳۳۳	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۷۲,۹۶۹	.	۲,۶۷۲,۹۶۹	۳۹۷,۳۱۷	.	۳۹۷,۳۱۷	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۰۷۴,۳۲۹	.	۱,۰۷۴,۳۲۹	۱۹,۹۳۷	.	۱۹,۹۳۷	.		۱	بانک شهر ونک
۲۹,۷۶۵,۹۱۶	.	۲۹,۷۶۵,۹۱۶	۱۲,۹۹۶,۵۸۷	.	۱۲,۹۹۶,۵۸۷	.		۱	بانک شهر ونک
۵۱,۰۰۸	.	۵۱,۰۰۸	.	.	.	.		۱	بانک شهر ونک
۳,۱۰۸,۶۷۹	.	۳,۱۰۸,۶۷۹	۹۹۴,۵۰۷	.	۹۹۴,۵۰۷	.		۱	بانک شهر ونک
۲۸۵,۱۸۴	.	۲۸۵,۱۸۴	۱۴,۵۹۸	.	۱۴,۵۹۸	.		۱	بانک شهر ونک
۴۳,۰۳۳,۶۵۴	.	۴۳,۰۳۳,۶۵۴	۴۱,۵۸۶,۸۰۱	.	۴۱,۵۸۶,۸۰۱	.		۱	بانک شهر ونک
۶,۳۰۲,۲۰۷	.	۶,۳۰۲,۲۰۷	۱,۲۹۸,۱۶۷	.	۱,۲۹۸,۱۶۷	.		۱	بانک شهر ونک
۱۱۸,۸۵۴	.	۱۱۸,۸۵۴	۲,۱۰۸	.	۲,۱۰۸	.		۱	بانک شهر ونک
۸۷,۱۶۲,۹۲۱	.	۸۷,۱۶۲,۹۲۱	۵۷,۴۴۲,۴۵۴	.	۵۷,۴۴۲,۴۵۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا‌بان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	-	-	-	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	-
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	-
جمع				-	-	-	۱۸,۴۹۴,۸۶۸,۵۰۰	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۳,۹۱۴,۱۲۶,۶۹۸	۳,۵۸۹,۱۹۲,۳۹۱	۲۲۴,۹۳۴,۳۰۷	۲۱۳,۳۲۵	۳,۹۱۴,۱۲۶,۶۹۸	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	-۸۶,۲۹۲,۳۰۴
بیمه زندگی باران	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۷,۲۹۰,۰۰۲۶	۱۳۱,۹۰۳,۶۵۳,۷۴۶	-۳۱,۵۰۶,۳۶۳,۷۲۰	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۹۷,۲۹۰,۰۰۲۶	۱۲۵,۳۱۴,۳۶۵,۸۰۵	-۲۴,۸۱۷,۰۷۵,۷۷۹
قاسم ایران	۴۰,۶۶۲,۲۸۸	۲۷۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۲	۲۹۰,۸۱۹,۱۱۱,۵۹۲	-۱۷,۷۷۶,۲۰۶,۶۶۹	۴۰,۶۶۲,۲۸۸	۲۷۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۲	۲۷۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۲	-۷۲,۱۷۱,۶۰۱,۸۲۸
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۴۳,۷۸۸	۵,۵۹۷,۵۳۷,۸۴۴	۵,۷۳۰,۹۲۷,۵۰۷	-۱۳۳,۳۸۹,۶۶۲	۳۴۳,۷۸۸	۵,۵۹۷,۵۳۷,۸۴۴	۵,۵۹۹,۹۸۱,۱۶۵	-۲,۴۴۳,۳۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۳,۹۵۷,۶۷۱	۶۱۱,۹۰۴,۱۱۵,۰۴۷	۶۲۱,۳۴۱,۵۱۱,۴۰۴	-۹,۴۳۷,۳۹۶,۳۵۶	۷۳,۹۵۷,۶۷۱	۶۱۱,۹۰۴,۱۱۵,۰۴۷	۷۲۱,۸۰۷,۵۰۳,۳۰۶	-۱۰۹,۹۰۳,۳۸۸,۲۵۸
صندوق س اعتماد هامرز-تایب	۹۴۴,۷۲۶	۹,۵۴۲,۷۷۷,۱۷۱	۹,۵۴۳,۰۲۲,۶۰۶	-۲۴۵,۴۳۴	۹۴۴,۷۲۶	۹,۵۴۲,۷۷۷,۱۷۱	۹,۵۹۰,۴۷۸,۹۸۰	-۴۷,۷۰۱,۸۰۸
سرمایه گذاری دانایان	۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۱۵۹,۳۸۳,۱۳۶,۶۸۶	۱۹۷,۱۵۹,۵۱۰,۵۳۹	-۳۷,۷۷۶,۳۷۳,۸۵۲	۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۱۵۹,۳۸۳,۱۳۶,۶۸۶	۲۰۹,۷۸۵,۵۵۷,۷۸۹	-۵۰,۴۰۲,۴۳۱,۱۰۲
صندوق س آوای فردای زاگرس-تایب	۸۲۸,۵۷۹	۱۵,۲۲۳,۱۱۲,۸۳۵	۱۵,۳۲۵,۲۴۶,۵۵۱	-۲,۱۱۳,۷۱۵	۸۲۸,۵۷۹	۱۵,۲۲۳,۱۱۲,۸۳۵	۱۵,۰۰۲,۵۰۷,۴۳۴	۲۲۰,۶۰۵,۴۰۱
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۲۶۳,۶۴۶	۴,۲۳۷,۵۷۸,۴۰۱	۴,۲۵۴,۷۵۵,۳۷۶	-۱۷,۱۷۶,۹۷۴	۲۶۳,۶۴۶	۴,۲۳۷,۵۷۸,۴۰۱	۴,۱۹۳,۸۷۹,۸۹۴	۴۴,۶۹۸,۵۰۷
صنعتی مینو	۱۴,۲۱۱,۹۷۹	۱۸۴,۷۵۷,۳۲۴,۴۲۶	۱۹۱,۴۴۷,۵۷۵,۳۹۹	-۶,۶۹۰,۲۵۰,۹۷۲	۱۴,۲۱۱,۹۷۹	۱۸۴,۷۵۷,۳۲۴,۴۲۶	۲۰۴,۸۴۴,۷۹۸,۸۶۲	-۲۰,۰۰۸۷,۴۷۴,۴۲۵
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۵,۴۳۹	۵,۱۷۵,۱۶۳,۶۳۹	۵,۱۰۶,۹۸۳,۴۷۱	۶۸,۱۸۰,۱۶۸	۹۵,۴۳۹	۵,۱۷۵,۱۶۳,۶۳۹	۵,۱۰۵,۹۴۰,۹۹۵	۶۹,۲۲۲,۶۴۴
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۹۰۶,۶۵۶	۳۵,۷۵۳,۰۶۶,۳۸۶	-۵۹۵,۱۵۹,۷۲۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۹۰۶,۶۵۶	۳۶,۰۳۰,۶۳۷,۸۳۸	-۸۷۲,۷۳۱,۱۸۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۹۵۳,۳۲۷	۱۴۴,۷۴۶,۱۱۸,۴۴۱	۱۵۷,۵۷۵,۳۰۸۰,۸۳	-۱۲,۸۲۹,۱۸۹,۶۴۱	۱۵,۹۵۳,۳۲۷	۱۴۴,۷۴۶,۱۱۸,۴۴۱	۱۷۱,۵۱۴,۸۳۵,۲۶۶	-۲۶,۷۶۸,۷۱۶,۸۲۴
پارس مینو	۵۲,۸۴۷,۱۲۹	۱۸۳,۲۴۰,۱۶۹,۱۸۱	۱۹۳,۰۶۴,۸۰۹,۹۶۲	-۹,۸۲۴,۶۴۰,۷۸۰	۵۲,۸۴۷,۱۲۹	۱۸۳,۲۴۰,۱۶۹,۱۸۱	۲۱۷,۵۱۶,۶۲۲,۸۴۸	-۳۴,۲۷۶,۴۵۳,۶۶۶
شوگو پارس	۹,۲۵۴,۱۸۹	۹۹,۲۲۱,۹۸۱,۹۰۹	۱۰۱,۳۱۴,۷۹۶,۹۱۹	-۲,۰۹۲,۸۱۵,۰۰۹	۹,۲۵۴,۱۸۹	۹۹,۲۲۱,۹۸۱,۹۰۹	۱۱۳,۲۳۶,۷۵۱,۶۸۳	-۱۴,۰۱۴,۷۶۹,۷۷۳
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۷,۰۲۳,۱۴۰	۸۶,۶۲۱,۴۲۸,۷۷۴	۷,۳۵۵,۵۹۴,۳۶۶	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۹۳,۹۷۷,۰۲۳,۱۴۰	۱۰۲,۹۶۳,۸۵۸,۵۲۵	-۹,۹۸۶,۸۳۵,۳۸۵
اسناد خزانه-م-ایودجه ۱-۴۰۷۲۸	۲۵,۹۹۳	۱۶۰,۷۰۸۷۴,۷۵۴	۱۸۸,۲۴۴,۹۳۶,۹۸۴	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲۵,۹۹۳	۱۶۰,۷۰۸۷۴,۷۵۴	۱۵۹,۹۱۳,۱۳۷,۶۷۸	۶۹۴,۷۳۷,۰۷۶
اسناد خزانه-م-ایودجه ۲-۳۰۵۲۲	۷,۵۵۱	۶,۳۶۵,۳۲۹,۸۷۷	۶,۲۷۹,۰۰۹,۰۶۵	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۷,۵۵۱	۶,۳۶۵,۳۲۹,۸۷۷	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۵۲۳,۲۷۳,۰۸۰
اسناد خزانه-م-ایودجه ۳-۴۰۳۲۶	۱۲۳,۰۶۸	۸۵,۱۸۷,۳۹۷,۹۲۷	۸۰,۲۹۷,۰۳۱,۵۹۱	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۱۲۳,۰۶۸	۸۵,۱۸۷,۳۹۷,۹۲۷	۷۸,۴۵۰,۶۲۰,۵۹۴	۶,۷۳۶,۷۷۷,۳۳۳
اسناد خزانه-م-ایودجه ۴-۳۰۸۱۴	۴۸,۲۰۰	۳۸,۶۴۰,۸۹۷,۰۲۴	۳۷,۹۸۱,۰۳۵,۷۷۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۴۸,۲۰۰	۳۸,۶۴۰,۸۹۷,۰۲۴	۳۵,۴۳۵,۰۳۰,۹۶۵	۳,۲۰۵,۸۶۶,۰۵۹
اسناد خزانه-م-ایودجه ۵-۳۰۸۲۱	۵۶,۴۶۴	۴۵,۱۴۱,۸۳۶,۲۶۳	۴۵,۴۰۲,۹۹۴,۴۶۵	-۲۶۱,۱۵۸,۲۰۱	۵۶,۴۶۴	۴۵,۱۴۱,۸۳۶,۲۶۳	۴۱,۲۱۱,۴۰۵,۶۵۵	۳,۹۳۰,۴۳۰,۶۰۸
جمع	۳۰۴,۷۴۱,۳۶۲	۲,۱۲۱,۴۶۱,۶۰۲,۸۶۷	۲,۲۴۳,۳۲۵,۹۰۸,۵۸۱	-۱۲۱,۷۷۴,۳۰۵,۷۰۰	۳۰۴,۷۴۱,۳۶۲	۲,۱۲۱,۴۶۱,۶۰۲,۸۶۷	۲,۴۶۹,۴۷۳,۸۹۷,۸۴۳	-۳۴۸,۰۰۱۲,۲۹۴,۹۶۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
بیمه زندگی باران	۴۰,۶۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۳۷۹,۰۱۹	۲۰,۷۸۲,۵۴۹,۰۶۲	-۲,۳۸۸,۲۷۰,۰۴۳	۵۱,۱۲۱,۷۶۲	۲۴۲,۷۵۵,۰۴۰,۳۵۷	۲۱۸,۵۳۸,۹۰۹,۰۴۰	۲۴,۲۳۶,۱۲۱,۳۱۷	۲۴,۲۳۶,۱۲۱,۳۱۷	۲۴,۲۳۶,۱۲۱,۳۱۷
قاسم ایران	۱,۸۷۰,۹۴۴	۱۳,۸۲۱,۹۸۶,۸۸۱	۱۵,۹۸۲,۰۸۲,۷۵۸	-۳,۱۶۰,۰۹۵,۸۷۷	۶,۱۹۷,۱۳۰	۴۹,۹۸۵,۴۸۵,۷۶۰	۵۴,۳۶۸,۹۹۹,۸۴۳	-۴,۲۸۳,۵۱۴,۰۸۳	-۴,۲۸۳,۵۱۴,۰۸۳	-۴,۲۸۳,۵۱۴,۰۸۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۱۰۴,۰۶۰	۱۷,۶۷۰,۹۸۳,۰۷۰	۱۷,۴۹۰,۹۶۲,۷۷۰	۱۸۰,۰۲۰,۳۰۰	۵,۱۹۲,۴۳۰	۸۱۰,۰۹۱,۸۴۰,۳۴۳	۸۰۰,۰۹۸,۴۸۶,۷۴۸	۹۹۳,۳۵۳,۵۹۵	۹۹۳,۳۵۳,۵۹۵	۹۹۳,۳۵۳,۵۹۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۲,۷۳۸,۹۵۱	۱۱,۹۹۴,۶۸۷,۹۷۷	-۱,۹۲۱,۹۴۹,۰۲۶	۲۰,۶۹۷,۳۴۳	۲۱۴,۲۸۶,۲۰۲,۲۷۹	۲۱۷,۹۶۱,۶۲۳,۱۱۹	-۳,۶۷۵,۴۳۰,۸۴۰	-۳,۶۷۵,۴۳۰,۸۴۰	-۳,۶۷۵,۴۳۰,۸۴۰
صندوق س. اعتماد هارمز-ثابت	۱,۲۹۶,۳۶۲	۱۳,۰۹۱,۰۶۷,۰۳۲	۱۳,۱۷۶,۳۴۲,۳۷۰	-۸۵,۲۵۳,۳۳۸	۴,۵۸۱,۸۱۲	۴۶,۲۷۹,۴۵۶,۷۴۳	۴۶,۴۱۴,۶۹۵,۷۱۹	-۱۳۵,۲۳۸,۹۷۶	-۱۳۵,۲۳۸,۹۷۶	-۱۳۵,۲۳۸,۹۷۶
سرمایه گذاری دانایان	۴,۳۰۸,۰۰۰	۳۱,۳۷۲,۹۵۰,۴۱۳	۳۸,۳۹۵,۱۵۶,۱۰۱	-۷,۰۲۲,۲۰۵,۶۸۸	۴۱,۹۱۹,۳۲۷	۳۷۱,۶۵۰,۹۱۷,۸۸۸	۳۷۲,۸۸۶,۱۵۸,۲۷۱	-۱,۳۳۵,۲۴۰,۴۸۳	-۱,۳۳۵,۲۴۰,۴۸۳	-۱,۳۳۵,۲۴۰,۴۸۳
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۳۲۸,۷۴۲	۵,۷۸۹,۴۲۱,۲۱۹	۵,۷۸۹,۴۲۱,۲۱۹	۱۵۷,۰۶۷,۳۲۱	۳۰,۲۸۶,۶۷	۵۲,۸۵۷,۶۵۳,۳۶۹	۵۱,۹۳۹,۳۹۲,۰۶۷	۹۱۸,۲۶۱,۳۰۲	۹۱۸,۲۶۱,۳۰۲	۹۱۸,۲۶۱,۳۰۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۶۵,۳۶۲	۱۲,۶۳۳,۶۷۱,۳۳۳	۱۲,۶۰۶,۱۴۲,۹۸۷	۲۶,۵۲۸,۳۴۶	۳۰,۵۸۵,۲۳	۱۴۰,۰۳۶,۵۷۷,۱۱۵	۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷	۱,۱۳۱,۵۱۲,۳۲۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۳۲۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۳۲۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۳۹۱,۹۴۶	۶,۲۲۸,۷۱۸,۳۳۶	۶,۱۴۲,۱۲۳,۸۲۴	۸۶,۵۸۵,۰۲	۳,۶۵۳,۲۱۵	۵۴,۶۶۲,۳۸۹,۰۹۷	۵۴,۳۴۲,۰۴۶,۲۶۲	۳۲۰,۳۴۲,۸۲۵	۳۲۰,۳۴۲,۸۲۵	۳۲۰,۳۴۲,۸۲۵
صنعتی مینو	۷۳۸,۶۰۵	۹,۶۱۵,۲۹۶,۵۰۶	۱۰,۶۸۹,۵۸۸,۱۴۵	-۱۰,۷۴۲,۲۹۱,۷۲۹	۳,۶۵۵,۰۲۴	۵۱۰,۰۹۴,۶۰۶,۷۴۹	۵۳,۲۹۲,۸۶۶,۸۵۰	-۲,۱۹۸,۲۶۰,۱۰۱	-۲,۱۹۸,۲۶۰,۱۰۱	-۲,۱۹۸,۲۶۰,۱۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۳,۵۹۵	۲,۳۴۲,۷۵۷,۴۳۶	۲,۳۲۰,۳۴۱,۵۲۷	۱۲,۴۱۵,۲۰۹	۳۹۱,۹۸۵	۱۹,۹۷۹,۹۸۱,۳۳۷	۱۹,۷۴۳,۱۶۱,۰۷۹	۲۳۶,۸۲۰,۲۵۸	۲۳۶,۸۲۰,۲۵۸	۲۳۶,۸۲۰,۲۵۸
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۲۰,۸۵۰	۲۱۲,۳۵۰,۰۴۳	۲۱۴,۷۴۳,۸۲۷	-۲,۴۹۲,۷۸۴	۲۰,۸۵۰	۲۱۲,۳۵۰,۰۴۳	۲۱۴,۷۴۳,۸۲۷	-۲,۴۹۲,۷۸۴	-۲,۴۹۲,۷۸۴	-۲,۴۹۲,۷۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۵۳,۶۱۲	۵,۹۱۰,۶۵۴,۱۱۰	۷,۰۵۲,۷۶۳,۷۲۵	-۱,۱۴۳,۱۰۹,۶۱۵	۴,۱۲۹,۶۶۷	۴۴,۶۵۰,۲۴۰,۷۹۸	۴۵,۴۴۹,۱۴۶,۵۹۵	-۷۹۸,۸۰۵,۷۹۷	-۷۹۸,۸۰۵,۷۹۷	-۷۹۸,۸۰۵,۷۹۷
پارس مینو	۳,۲۸۳,۰۹۹	۱۱,۵۸۷,۳۷۳,۶۱۸	۱۳,۵۸۰,۳۸۰,۳۸۰	-۱,۹۹۳,۰۰۶,۷۶۲	۷,۵۹۶,۳۲۱	۳۰,۷۵۷,۲۳۸,۸۴۳	۳۱,۹۳۸,۴۴۴,۰۸۰	-۱,۱۸۱,۱۹۵,۲۲۷	-۱,۱۸۱,۱۹۵,۲۲۷	-۱,۱۸۱,۱۹۵,۲۲۷
شوگو پارس	۴۹۰,۵۵۲	۵۴۰,۳۲۵,۶۲۹	۶۰۱,۱۵۳,۵۴۴	-۶۰,۸۲۷,۹۱۵	۸۱۷,۳۴۷	۹,۷۹۴,۹۲۰,۴۸۴	۱۰,۴۳۸,۶۳۰,۲۷۵	-۶۴۳,۷۰۹,۷۹۱	-۶۴۳,۷۰۹,۷۹۱	-۶۴۳,۷۰۹,۷۹۱
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۳,۷۸۶,۰۰۸	۱۴,۰۴۷,۷۴۷,۴۷۹	-۱,۳۹۳,۹۶۱,۴۷۱	۳۴,۲۰۲,۰۲۷	۸۵,۲۹۹,۹۲۵,۷۴۱	۸۷,۳۲۵,۵۱۹,۳۹۵	-۲۰,۲۵۵,۹۳,۶۵۴	-۲۰,۲۵۵,۹۳,۶۵۴	-۲۰,۲۵۵,۹۳,۶۵۴
بیمه رازی	.	.	.	.	۱۵۰,۸۱۹	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹
صندوق س. خاتم ایستایش پویا-ثابت	.	.	.	.	۱۱۷,۷۸۴	۲۰,۰۰۲,۰۰۸,۰۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۳۰,۱۴۱,۶۰	۳۰,۱۴۱,۶۰	۳۰,۱۴۱,۶۰
اسناد خزانه-م.ابودجه۱-۰۰۰۸۲۱	۱۸,۴۰۰	۱۴,۴۹۸,۰۸۱,۲۶۵	۱۳,۴۲۹,۶۱۶,۴۶۵	۱۰,۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۶۹,۳۳۶	۵۲,۲۰۰,۳۵۵,۵۳۵	۵۰,۶۰۶,۲۹۸,۲۱۳	۳,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۳,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۳,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲
اسناد خزانه-م.ابودجه۱-۰۰۰۸۷۲۸	۱۱۶,۳۰۷	۷۴,۱۵۴,۱۲۱,۹۹۴	۷۱,۲۰۴,۱۴۳,۵۷۶	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۳۰۰	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۳,۹۵۵	۸,۲۱۶,۶۷۸	۸,۲۱۶,۶۷۸	۸,۲۱۶,۶۷۸
اسناد خزانه-م.ابودجه۴-۰۰۰۵۲۲	.	.	.	.	۲۲,۱۹۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه-م.ابودجه۶-۰۰۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	۲۳,۶۶۱	۱۷۰,۰۴۰,۷۹,۴۰۶	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه-م.ابودجه۶-۰۰۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	۱۹,۱۳۰	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه-م.ابودجه۱-۰۰۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	۱۱۰,۳۲	۷,۳۲۷,۵۷۳,۹۸۰	۷,۰۳۲,۴۲۱,۲۲۸	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲
اسناد خزانه-م.ابودجه۲-۰۰۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	۱۲۳,۵۴۸	۸۶,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۵۲۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۲۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۲۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبارمولد رفاه۲۰۸	.	.	.	.	۷۱,۷۶۲	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه-م.ابودجه۱-۰۰۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	۱,۸۰۰	۱,۳۴۲,۲۳۶,۱۷۳	۱,۳۲۲,۲۹۹,۹۱۰	۱۸,۹۲۶,۲۶۳	۱۸,۹۲۶,۲۶۳	۱۸,۹۲۶,۲۶۳
جمع	۲۵,۴۵۸,۹۳۷	۲۵۹,۷۴۶,۵۵۰,۱۲۴	۲۷۵,۵۱۰,۹۶۶,۸۴۶	-۱۵,۷۶۴,۴۱۶,۷۰۲	۱۹۱,۰۲۸,۶۸۳	۱,۸۳۸,۹۵۷,۷۲۲,۴۴۷	۱,۸۱۸,۰۹۰,۸۱۷,۰۷۳	۲۰,۸۶۶,۹۰۵,۳۷۴	۲۰,۸۶۶,۹۰۵,۳۷۴	۲۰,۸۶۶,۹۰۵,۳۷۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
بیمه زندگی باران	۰	-۳۱,۵۰۶,۳۶۳,۷۲۰	-۲,۳۸۸,۲۷۰,۰۴۳	-۳۳,۸۹۴,۶۳۳,۷۶۳	۲۴,۷۲٪	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۴,۸۱۷,۰۷۵,۷۷۹	۲۴,۲۲۶,۱۲۱,۲۱۷
قاسم ایران	۰	-۱۷,۷۷۶,۲۰۶,۶۶۹	-۳,۱۶۰,۰۹۵,۸۷۷	-۲۰,۹۳۶,۳۰۲,۵۴۶	۱۵,۲۸٪	۰	-۷۲,۱۷۱,۶۰۱,۸۳۸	-۴,۲۸۳,۵۱۴,۰۸۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-۱۳۳,۳۸۹,۶۶۲	۱۸۰,۰۲۰,۳۰۰	۴۶,۶۳۰,۶۳۸	-۰,۰۳٪	۰	-۲,۴۴۳,۳۲۰	۹۹۳,۳۵۳,۵۹۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۹,۴۳۷,۳۹۶,۳۵۶	-۱,۹۲۱,۹۴۹,۰۲۶	-۱۱,۳۵۹,۳۴۵,۳۸۲	۸,۳۹٪	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	-۱۰۹,۹۰۳,۳۸۸,۲۵۸	-۳,۶۷۵,۴۳۰,۸۴۰
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	-۲۴۵,۴۳۴	-۸۵,۳۷۵,۳۳۸	-۸۵,۵۲۰,۷۷۲	۰,۰۶٪	۰	-۴۷,۷۰۱,۸۰۸	-۱۳۵,۲۳۸,۹۷۶
سرمایه گذاری دانایان	۰	-۳۷,۷۷۶,۳۷۳,۸۵۲	-۷,۰۲۲,۲۰۵,۶۸۸	-۴۴,۷۹۸,۵۷۹,۵۴۰	۳۲,۶۹٪	۰	-۵۰,۴۰۲,۴۲۱,۰۰۲	-۱,۲۳۵,۲۴۰,۴۸۳
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	-۲,۱۳۳,۷۱۵	۱۵۷,۰۶۷,۲۹۱	۱۵۴,۹۳۳,۵۷۶	-۰,۱۱٪	۰	۲۲۰,۶۰۵,۴۰۱	۹۱۸,۲۶۱,۳۰۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲۶,۵۲۸,۳۳۶	۲۶,۵۲۸,۳۳۶	۰,۰۲٪	۰	۰	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸
صندوق س. نوع دوم کارا -د	۰	-۱۷,۱۷۶,۹۷۴	۸۶,۵۸۵,۵۰۲	۶۹,۴۰۸,۵۲۸	-۰,۰۵٪	۰	۴۴,۶۹۸,۵۰۷	۳۲۰,۳۴۲,۸۳۵
صنعتی مینو	۰	-۶,۶۹۰,۲۵۰,۹۷۲	-۱,۰۷۴,۲۹۱,۷۳۹	-۷,۷۶۴,۵۴۲,۷۱۱	۵,۶۷٪	۰	-۲۰,۰۸۷,۴۷۴,۴۳۵	-۲,۱۹۸,۲۶۰,۱۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۶۸,۱۸۰,۱۶۸	۱۲,۴۱۵,۹۰۹	۸۰,۵۹۶,۰۷۷	-۰,۰۶٪	۰	۶۹,۲۲۲,۶۴۴	۲۳۶,۸۲۰,۲۵۸
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۰	-۵۹۵,۱۵۹,۷۲۹	-۲,۴۹۳,۷۸۳	-۵۹۷,۶۵۳,۵۱۳	۰,۴۴٪	۰	-۸۷۲,۷۳۱,۱۸۱	-۲,۴۹۳,۷۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۱۳,۸۲۹,۱۸۹,۶۴۱	-۱,۱۴۳,۱۰۹,۶۱۵	-۱۳,۹۷۲,۲۹۹,۲۵۶	۱۰,۲۰٪	۰	-۲۶,۷۶۸,۷۱۶,۸۲۴	-۷۹۸,۸۰۵,۷۹۷
پارس مینو	۰	-۹,۸۲۴,۶۴۰,۷۸۰	-۱,۹۹۳,۰۰۶,۷۶۲	-۱۱,۸۱۷,۶۴۷,۵۴۲	۸,۶۳٪	۰	-۳۴,۲۷۶,۴۵۳,۶۶۶	-۱,۱۸۱,۱۹۵,۲۳۷
شوگو پارس	۰	-۲۰,۹۳۸,۱۵۰,۰۰۹	-۶۰,۸۲۷,۹۱۵	-۲,۱۵۳,۶۴۳,۹۳۴	۱,۵۷٪	۰	-۱۴۰,۱۴,۷۶۹,۷۷۳	-۶۴۳,۷۰۹,۷۹۱
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	۷,۳۵۵,۵۹۴,۳۶۶	-۱,۳۹۳,۹۶۱,۴۷۱	۵,۹۶۱,۶۳۲,۸۵۵	-۴,۳۵٪	۰	-۹,۹۸۶,۸۳۵,۳۸۵	-۲,۰۲۵,۵۹۳,۶۵۴
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۶۱,۲۰۹
صندوق س خاتم ایستایس پویا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۳۰,۱۴,۱۶۰
صندوق س. ویستا -س	۰	۳۲۴,۹۳۴,۳۰۷	۰	۳۲۴,۹۳۴,۳۰۷	-۰,۲۴٪	۰	-۸۶,۲۹۲,۳۰۴	۰
جمع	-۱۲۰,۹۲۳,۶۳۳,۶۷۲	-۱۹,۷۸۲,۸۶۹,۹۲۰	-۱۴۰,۷۱۵,۵۰۳,۵۹۳	-۱۴۰,۷۱۵,۵۰۳,۵۹۳	۱۰,۳٪	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	-۳۶۳,۱۰۳,۳۷۹,۱۲۱	۱۱,۶۴۶,۴۹۲,۴۵۰
								-۲۲۲,۹۷۲۰,۱۸,۱۷۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۰-۰۸۲۱-۳۰	۰	-۲۶۱,۱۵۸,۳۰۱	۱,۰۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۸۰۷,۳۰۶,۵۹۹	۰	-۲۶۱,۱۵۸,۳۰۱	۱,۰۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۸۰۷,۳۰۶,۵۹۹	۰	-۲۶۱,۱۵۸,۳۰۱	۱,۰۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۸۰۷,۳۰۶,۵۹۹	۰	-۲۶۱,۱۵۸,۳۰۱	۱,۰۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۸۰۷,۳۰۶,۵۹۹	۰	-۲۶۱,۱۵۸,۳۰۱	۱,۰۶۸,۴۶۴,۸۰۰	۸۰۷,۳۰۶,۵۹۹
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۱-۰۷۲۸-۴۰	۰	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۷۳۲,۹۲۶,۱۸۹	۰	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۷۳۲,۹۲۶,۱۸۹	۰	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۷۳۲,۹۲۶,۱۸۹	۰	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۷۳۲,۹۲۶,۱۸۹	۰	-۲,۲۱۷,۰۶۲,۲۲۹	۲,۹۴۹,۹۸۸,۴۱۸	۷۳۲,۹۲۶,۱۸۹
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۰-۰۵۲۲-۳۰	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲	۰	۸۶,۳۲۰,۸۱۲
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۰-۰۷۲۳-۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۰-۰۲۱۰-۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۰-۰۶۲۶-۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۱-۰۳۲۶-۴۰	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶	۰	۸۹۰,۳۶۶,۳۳۶
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۱-۰۵۲۰-۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م (بودجه ۰۰۱-۰۸۱۴-۳۰	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴	۰	۶۵۹,۸۶۱,۳۵۴
جمع	۰	-۸۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۴,۰۱۸,۴۵۳,۲۱۸	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰	۰	-۸۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۴,۰۱۸,۴۵۳,۲۱۸	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰	۰	-۸۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۴,۰۱۸,۴۵۳,۲۱۸	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰	۰	-۸۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۴,۰۱۸,۴۵۳,۲۱۸	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰	۰	-۸۴۱,۶۷۲,۰۲۸	۴,۰۱۸,۴۵۳,۲۱۸	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	۸۲,۰۹۹	۰٪	۳۷۲,۰۸۸	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	۵۰,۳۳۳	۰٪	۳۷۸,۰۳۳	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹	۳۹۷,۳۱۷	۱٪	۲,۶۷۲,۹۶۹	۳٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	۱۹,۹۳۷	۰٪	۱,۰۷۴,۳۲۹	۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	۱۳,۹۹۶,۵۸۷	۲۳٪	۳۹,۷۶۵,۹۱۶	۳۴٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	۰	۰٪	۵۱,۰۰۸	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	۹۹۴,۵۰۷	۳٪	۳,۱۰۸,۶۷۹	۴٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	۱۴,۵۹۸	۰٪	۲۸۵,۱۸۴	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	۴۱,۵۸۶,۸۰۱	۷۳٪	۴۳,۰۲۳,۶۵۴	۴۹٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	۱,۲۹۸,۱۶۷	۲٪	۶,۳۰۲,۲۰۷	۷٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	۲,۱۰۸	۰٪	۱۱۸,۸۵۴	۰٪
جمع		۵۷,۴۴۲,۴۵۴	۱۰۰٪	۸۷,۱۶۲,۹۲۱	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱۴۰,۷۱۵,۵۰۳,۵۹۲	۱۰۲.۶۷٪	-۶.۵۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۱۷۶,۷۸۱,۱۹۰	-۲.۳۳٪	۰.۱۵٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷,۴۴۲,۴۵۴	-۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۳۷,۴۸۱,۲۷۹,۹۴۸	۱۰۰٪	-۶٪