

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به آذر 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 آذر ماه (یادداشت ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

نماینده

احمد کاظمی

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه زندگی باران	۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۵,۱۶۴,۴۴۲	۱۰۰,۳۹۷,۲۹۰,۰۲۶	۱۲,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۲۱۰,۹۶۱,۳۳۸	-۱,۰۷۵,۰۰۰	۳,۹۷۶,۸۴۶,۷۱۱	۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۲,۱۴۷	۱۰۰,۵۳۲,۰۵۸,۲۵۹	۷۷,۹۰۳,۶۸۵,۶۶۸	۳,۳۱٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳۴۳,۷۸۸	۵,۵۹۹,۹۸۱,۱۶۵	۵,۵۹۷,۵۳۷,۸۴۵	۱,۱۶۷,۲۶۱	۱۹,۱۹۸,۸۰۴,۵۰۲	-۸۱۹,۵۸۸	۱۳,۴۶۲,۸۱۱,۶۱۱	۶۹۱,۴۶۱	۱۶,۶۱۹	۱۱,۳۸۹,۹۴۹,۱۷۲	۱۱,۴۸۹,۲۳۵,۷۲۳	۰.۴۹٪
صندوق س. ویستا -س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۳,۹۱۴,۱۲۶,۶۹۸	.	.	-۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۵,۷۴۷,۵۲۲	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۴۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۸۳,۰۱۵,۹۷۳	۹۳,۹۷۷,۰۲۳,۱۴۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۲,۷۱۶,۲۲۱,۵۹۷	-۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵,۵۱۰,۱۵۹	۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	۹۵,۹۰۳,۹۹۶,۰۸۵	۹۶,۱۷۸,۸۴۸,۴۸۰	۴.۰۸٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۸۲۸,۵۷۹	۱۵,۰۰۲,۵۰۴,۶۰۲	۱۵,۳۲۳,۱۱۲,۸۳۵	۴۱۷,۸۸۸	۷,۷۸۸,۹۸۳,۹۸۲	-۱۴۹,۶۵۰	۲,۷۹۹,۷۲۵,۷۵۷	۱,۰۹۶,۸۱۷	۱۸,۷۴۴	۲۰,۰۵۵,۱۵۶,۷۲۵	۲۰,۵۵۴,۸۸۳,۰۸۵	۰.۸۷٪
سرمایه گذاری دانایان	۲۴,۲۰۴,۰۰۰	۲۰۹,۷۶۵,۶۹۹,۵۲۳	۱۵۹,۳۸۳,۱۳۶,۶۸۶	۱,۹۲۱,۳۴۴	۱۳,۴۵۳,۲۵۵,۰۷۱	-۳,۶۲۱,۳۴۴	۲۵,۹۶۸,۹۲۲,۴۹۵	۲۳,۵۰۴,۰۰۰	۷,۴۷۰	۱۹۲,۰۷۵,۳۷۱,۵۶۷	۱۶۷,۹۷۷,۱۲۰,۲۹۱	۷.۱۳٪
پارس مینو	۵۲,۸۴۷,۱۲۹	۲۵۳,۱۴۳,۸۵۵,۱۹۵	۱۸۳,۲۴۰,۱۶۹,۱۸۱	۴,۳۵۸,۹۷۳	۱۵,۹۵۳,۲۹۶,۹۸۷	-۴,۰۱۵,۳۰۸	۱۵,۱۶۲,۷۹۱,۰۸۶	۵۳,۰۹۰,۷۹۴	۳,۸۹۵	۲۵۰,۰۳۳,۳۶۵,۰۷۲	۲۰۶,۶۳۱,۴۸۳,۲۶۲	۸.۷۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۹۵,۴۳۹	۵,۱۰۵,۹۴۰,۹۹۵	۵,۱۷۵,۱۶۳,۶۴۰	۱۰,۹۲۶	۵۹۹,۹۶۰,۷۹۰	-۳۶,۸۸۵	۲,۰۲۹,۳۷۰,۴۶۹	۶۹,۴۸۰	۵۵,۳۲۶	۳,۷۲۷,۲۲۲,۸۲۸	۳,۸۴۳,۳۲۹,۷۲۱	۰.۱۶٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۹۴۴,۷۲۶	۹,۵۹۰,۴۷۸,۹۸۰	۹,۵۴۲,۷۷۷,۱۷۲	۵۲۸,۶۹۰	۵,۳۹۹,۹۹۴,۵۸۷	-۱,۴۷۳,۴۱۶	۱۴,۸۶۸,۵۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	۰.۰۰٪
صنعتی مینو	۱۴,۲۱۱,۹۷۹	۲۲۰,۸۷۲,۷۱۸,۲۹۹	۱۸۴,۷۵۷,۳۲۴,۴۲۶	۲,۲۲۶,۷۶۶	۳۰۰,۱۵,۲۵۵,۶۵۳	-۱,۱۷۵,۳۷۰	۱۶,۲۸۰,۱۶۸,۵۸۱	۱۵,۲۶۳,۳۷۵	۱۳,۹۵۰	۲۳۲,۷۷۹,۱۶۹,۵۶۰	۲۱۲,۷۶۲,۲۵۸,۹۴۸	۹.۰۳٪
قاسم ایران	۴۰,۶۶۲,۲۸۸	۳۷۵,۷۹۱,۸۹۵,۵۱۷	۳۷۳,۰۴۲,۹۰۴,۹۲۳	۳,۰۱۵,۷۰۸	۲۱,۹۶۶,۳۹۰,۹۲۱	-۳,۲۳۵,۹۵۰	۲۳,۸۹۰,۷۸۹,۶۷۱	۴۰,۴۴۲,۰۴۶	۷,۵۸۰	۳۶۸,۰۴۹,۱۴۵,۱۱۴	۳۰۶,۳۱۷,۷۳۰,۱۴۱	۱۳.۰۰٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۹۵۳,۳۲۷	۱۵۴,۴۸۴,۹۸۶,۷۱۰	۱۴۴,۷۴۶,۱۱۸,۴۴۱	۸۴۵,۸۳۰	۸,۴۹۰,۷۵۸,۲۶۷	-۱,۳۰۶,۰۰۷	۱۳,۰۴۳,۱۲۲,۶۹۱	۱۵,۴۹۳,۱۵۰	۱۰,۳۵۰	۱۵۰,۳۳۴,۴۳۷,۵۵۳	۱۶۰,۲۳۲,۲۳۳,۳۸۲	۶.۸۰٪
صندوق س. کارا -د	۲۶۳,۶۴۶	۴,۱۹۲,۸۷۹,۸۹۴	۴,۳۳۷,۵۷۸,۴۰۱	۵۸۲,۰۸۵	۹,۴۳۰,۸۲۸,۹۲۲	-۳۲۹,۸۰۲	۵,۳۶۰,۰۴۶,۵۶۵	۵۱۵,۹۲۹	۱۶,۳۹۶	۸,۳۳۳,۳۷۹,۸۹۰	۸,۴۵۷,۵۸۵,۷۸۹	۰.۳۶٪
شوگو پارس	۹,۲۵۴,۱۸۹	۱۱۷,۴۲۳,۶۳۸,۱۲۳	۹۹,۳۲۱,۹۸۱,۹۱۰	۲۵۰,۹۹۳	۲,۶۸۱,۶۵۲,۵۹۴	-۷۴۳,۹۹۳	۸,۱۶۷,۰۱۳,۱۷۷	۸,۷۶۱,۱۸۹	۱۰,۹۹۰	۱۱۰,۶۹۶,۷۳۴,۹۸۳	۹۶,۳۱۲,۲۹۰,۱۵۵	۴.۰۸٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۳,۹۵۷,۶۷۱	۷۳۰,۲۴۳,۲۵۰,۱۱۸	۶۱۱,۹۰۴,۱۱۵,۰۴۸	۶,۶۷۲,۹۶۵	۶۱,۷۹۲,۶۷۱,۸۷۳	-۴,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۷۹,۸۹۹,۳۵۰	۷۶,۱۸۰,۶۳۶	۹,۵۸۰	۷۴۸,۲۸۰,۷۱۵,۰۷۷	۷۲۹,۲۵۵,۸۳۶,۹۰۵	۳۰.۹۶٪
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۳۰,۶۳۷,۸۳۸	۳۵,۱۵۷,۹۰۶,۶۵۶	۵۶۵,۲۳۳	۵,۶۸۲,۶۴۵,۴۵۹	-۶۵,۲۳۳	۶۶۱,۸۹۱,۰۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۳	۴۱,۰۴۲,۰۱۹,۵۹۸	۴۰,۰۸۴,۴۸۲,۷۵۰	۱.۷۰٪
ح . بیمه زندگی باران	.	.	.	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	.	.	.	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۱,۱۴۷	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	۲۴,۹۷۱,۲۶۹,۹۰۱	۱.۰۶٪
جمع	۳۰۴,۴۸۰,۰۸۶	۲,۳۶۷,۳۷۶,۷۹۶,۳۷۷	۱,۹۲۹,۵۱۸,۲۶۷,۰۲۹	۵۷,۸۴۴,۶۶۲	۲۲۴,۳۸۱,۶۸۱,۵۴۳	-۲۶۰,۱۰۸۷۱	۱۹۹,۲۳۳,۲۲۹,۶۷۱	۳۳۶,۳۱۲,۸۷۷	۲,۳۷۱,۷۳۱,۲۳۳,۹۸۳	۲,۱۶۲,۸۷۲,۲۷۴,۲۰۱	۹۳٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان بورس یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۴۰۷۲۸- به	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۵,۹۹۳	۱۵,۹۱۳,۱۳۷,۶۷۸	۱۶,۶۰۷,۸۷۴,۷۵۴	۰	۰	۲۵,۹۹۳	۱۶,۷۳۰,۵۳۹,۱۴۴	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲- به	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۳۶۵,۳۲۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱- به	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۴۵,۱۴۱,۸۳۶,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶- به	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۱۲۳,۰۶۸	۷۳,۹۰۳,۴۴۵,۹۸۷	۸۵,۱۸۷,۳۹۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	
اسناد خزانه-م (بودجه ۰۱-۲۰۸۱۴- به	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۴۸,۲۰۰	۳۳,۷۶۴,۴۶۱,۵۰۰	۳۸,۶۴۰,۸۹۷,۰۲۴	۰	۰	۵,۲۴۰	۴,۳۲۷,۶۱۰,۶۱۱	
جمع						۲۶۱,۲۷۶	۱۶۷,۱۹۴,۲۸۹,۹۱۰	۱۹۱,۹۴۳,۳۳۵,۸۴۵			۳۱,۳۳۳	۲۱,۰۵۸,۱۳۹,۷۴۵	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	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	۱۲,۳۰۹,۵۸۴	۲۲۸۰۵۰۵۸۷	۲۲۷۴۷۶۲۰۵	۱۲,۸۸۳,۹۶۶
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۳۳۵,۶۸۷	۵۰۵۴۶	۰	۱۲,۳۸۶,۲۳۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۵۴۷,۵۹۶	۲۲۸۰۰۲۲۵۰	۲۲۷۴۷۸۵۸۵	۱,۰۷۱,۲۶۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۸۹۱,۸۴۵	۲۰۰۲۲	۰	۴,۹۱۱,۸۶۷
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	۳,۰۷۵,۹۶۹,۱۸۵	۱۸۱۷۷۲۶۶۱	۲۵۴۹۵۸۵۶۲	۳,۰۰۲,۷۸۳,۲۸۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۲,۴۰۸,۹۶۳,۹۶۶	۹۵۱۹۱۵۳	۸۴۲۳۴۰۲۰	۲,۳۳۴,۲۴۹,۰۹۹
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۴,۱۱۰,۳۱۹,۹۴۳	۱۸۴۸۵۳۳۶۳	۷۲۸۸۴۹۵۹	۴,۲۲۲,۲۸۸,۳۴۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۰۹۲,۶۰۲,۰۳۸	۱۲۷۰۹۳۲۳	۶۹۵۳۹۹۸۰	۳,۰۳۵,۷۷۱,۳۸۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۲,۰۶۱,۵۱۱,۳۸۲	۸۴۷۱۹۶۵	۴۴۲۸۲۰۲۶	۲,۰۲۵,۷۰۱,۳۲۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۲۱۷,۶۵۵,۱۷۷	۸۹۴۴۷۳	۴۲۵۷۵۴۰۶	۱۷۵,۹۷۴,۲۴۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۳,۰۶۴,۸۱۲,۴۵۵	۲۱۱۷	۱۷۷۸۷۳۴۹	۳,۰۴۷,۰۲۷,۲۲۳
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۹۹۸,۷۲۵,۲۰۰	۴۱۰۴۳۵۰	۰	۱,۰۰۲,۸۲۹,۵۵۰
جمع					۱۹,۰۶۱,۳۹۸,۸۷۰	۸۵۸۴۵۰۸۱۰	۱,۰۴۱,۲۱۷,۰۹۲	۱۸,۸۷۸,۶۳۲,۵۸۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۴۲۲,۶۷۵	۰	۴۲۲,۶۷۵	۵۰,۵۸۷	۰	۵۰,۵۸۷	۰		۱
۴۲۸,۵۷۹	۰	۴۲۸,۵۷۹	۵۰,۵۴۶	۰	۵۰,۵۴۶	۰		۱
۲,۶۷۵,۲۱۹	۰	۲,۶۷۵,۲۱۹	۲,۲۵۰	۰	۲,۲۵۰	۰		۱
۱,۰۹۴,۳۵۱	۰	۱,۰۹۴,۳۵۱	۲۰,۰۲۲	۰	۲۰,۰۲۲	۰		۱
۴۲,۴۰۶,۸۸۵	۰	۴۲,۴۰۶,۸۸۵	۱۲,۶۴۰,۹۶۹	۰	۱۲,۶۴۰,۹۶۹	۰		۱
۹,۵۷۰,۱۶۱	۰	۹,۵۷۰,۱۶۱	۹,۵۱۹,۱۵۳	۰	۹,۵۱۹,۱۵۳	۰		۱
۱۸,۸۳۰,۳۵۰	۰	۱۸,۸۳۰,۳۵۰	۱۵,۷۲۱,۶۷۱	۰	۱۵,۷۲۱,۶۷۱	۰		۱
۱۲,۹۹۴,۵۰۷	۰	۱۲,۹۹۴,۵۰۷	۱۲,۷۰۹,۳۲۳	۰	۱۲,۷۰۹,۳۲۳	۰		۱
۵۱,۵۰۵,۶۱۹	۰	۵۱,۵۰۵,۶۱۹	۸,۴۷۱,۹۶۵	۰	۸,۴۷۱,۹۶۵	۰		۱
۷,۱۹۶,۶۸۰	۰	۷,۱۹۶,۶۸۰	۸۹۴,۴۷۳	۰	۸۹۴,۴۷۳	۰		۱
۱۲۰,۹۷۱	۰	۱۲۰,۹۷۱	۲,۱۱۷	۰	۲,۱۱۷	۰		۱
۴,۱۰۴,۳۵۰	۰	۴,۱۰۴,۳۵۰	۴,۱۰۴,۳۵۰	۰	۴,۱۰۴,۳۵۰	۰		۱
۱۵۱,۳۵۰,۳۴۷		۱۵۱,۳۵۰,۳۴۷	۶۴,۱۸۷,۴۲۶	۰	۶۴,۱۸۷,۴۲۶			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	.	.	.	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	.	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع				.	.	.	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	.	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
بیمه زندگی باران	۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۷۷,۹۰۳,۶۸۵,۶۶۷	۷۵,۸۷۷,۷۷۳,۸۴۸	۲,۰۲۵,۹۱۱,۸۱۹	۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۷۷,۹۰۳,۶۸۵,۶۶۷	۷۵,۸۷۷,۷۷۳,۸۴۸	۲,۰۲۵,۹۱۱,۸۱۹	۱۰۰,۶۹۴,۸۴۹,۶۲۷	۲۲,۷۹۱,۱۶۳,۹۵۹
قاسم ایران	۴۰,۴۴۲,۰۴۶	۳۰,۶۳۱۷,۷۳۰,۱۴۱	۲۶۷,۶۶۰,۷۹۴,۵۹۹	۳۸,۶۵۶,۹۳۵,۵۴۲	۴۰,۴۴۲,۰۴۶	۳۰,۶۳۱۷,۷۳۰,۱۴۱	۲۶۷,۶۶۰,۷۹۴,۵۹۹	۳۸,۶۵۶,۹۳۵,۵۴۲	۳۳,۵۱۴,۶۶۶,۲۹۶	۹۹,۳۸۶,۵۵۱
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۹۱,۴۶۱	۱۱,۴۸۹,۲۳۵,۷۲۳	۱۱,۳۸۷,۵۰۵,۵۸۱	۱۰۱,۷۲۹,۸۷۲	۶۹۱,۴۶۱	۱۱,۴۸۹,۲۳۵,۷۲۳	۱۱,۳۸۷,۵۰۵,۵۸۱	۱۰۱,۷۲۹,۸۷۲	۱۱,۳۸۹,۹۴۹,۱۷۲	۱۱,۳۸۹,۹۴۹,۱۷۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۶,۱۸۰,۶۳۶	۷۲۹,۲۵۵,۸۳۶,۹۰۵	۶۳۰,۴۳۰,۵۲۷,۵۲۰	۹۸,۸۲۵,۳۰۹,۳۸۵	۷۶,۱۸۰,۶۳۶	۷۲۹,۲۵۵,۸۳۶,۹۰۵	۶۳۰,۴۳۰,۵۲۷,۵۲۰	۹۸,۸۲۵,۳۰۹,۳۸۵	۷۴۰,۳۳۳,۹۱۵,۷۷۹	۱۱,۰۷۸,۰۷۸,۸۷۳
سرمایه گذاری داتایان	۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۷,۱۲۰,۲۹۱	۱۴۱,۶۸۹,۹۵۵,۴۸۰	۲۶,۲۸۷,۱۶۴,۸۱۱	۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۷,۱۲۰,۲۹۱	۱۴۱,۶۸۹,۹۵۵,۴۸۰	۲۶,۲۸۷,۱۶۴,۸۱۱	۱۹۲,۰۹۲,۳۷۶,۵۸۳	۲۴,۱۱۵,۲۵۶,۲۹۱
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۱۰۰۹۶,۸۱۷	۲۰,۵۵۴,۸۸۳,۰۸۴	۲۰,۲۷۵,۷۶۴,۶۱۷	۲۷۹,۱۱۸,۴۶۷	۱۰۰۹۶,۸۱۷	۲۰,۵۵۴,۸۸۳,۰۸۴	۲۰,۲۷۵,۷۶۴,۶۱۷	۲۷۹,۱۱۸,۴۶۷	۲۰,۰۵۵,۱۵۹,۲۱۶	۴۹۹,۷۲۳,۸۶۸
ح - بیمه زندگی باران	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲۴,۹۷۱,۲۶۹,۹۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲۴,۹۷۱,۲۶۹,۹۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹
صندوق س. کارا -د	۵۱۵,۹۲۹	۸,۴۵۷,۵۸۵,۷۸۹	۸,۳۷۸,۰۷۸,۳۹۷	۷۹,۵۰۷,۳۹۲	۵۱۵,۹۲۹	۸,۴۵۷,۵۸۵,۷۸۹	۸,۳۷۸,۰۷۸,۳۹۷	۷۹,۵۰۷,۳۹۲	۸,۳۳۳,۳۷۹,۸۹۰	۱۲۴,۳۰۵,۸۹۹
صنعتی مینو	۱۵,۲۶۳,۳۷۵	۲۱۲,۷۶۲,۲۵۸,۹۴۸	۱۹۷,۹۰۷,۵۶۶,۳۹۰	۱۴,۸۵۴,۶۹۲,۵۵۸	۱۵,۲۶۳,۳۷۵	۲۱۲,۷۶۲,۲۵۸,۹۴۸	۱۹۷,۹۰۷,۵۶۶,۳۹۰	۱۴,۸۵۴,۶۹۲,۵۵۸	۲۱۷,۹۹۵,۰۴۰,۸۲۶	-۵,۲۳۲,۷۸۱,۸۷۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۶۹,۴۸۰	۳,۸۴۳,۳۲۹,۷۲۰	۳,۷۹۶,۴۴۵,۴۷۲	۴۶,۸۸۴,۲۴۸	۶۹,۴۸۰	۳,۸۴۳,۳۲۹,۷۲۰	۳,۷۹۶,۴۴۵,۴۷۲	۴۶,۸۸۴,۲۴۸	۳,۷۲۷,۲۲۲,۸۲۸	۱۱۶,۱۰۶,۸۹۲
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۴,۴۸۲,۷۵۰	۴۰,۱۶۹,۲۸۸,۴۱۶	-۸۴,۸۰۵,۶۶۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۴,۴۸۲,۷۵۰	۴۰,۱۶۹,۲۸۸,۴۱۶	-۸۴,۸۰۵,۶۶۶	۴۱,۰۴۲,۰۱۹,۵۹۸	-۹۵۷,۵۳۶,۸۴۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۴۹۳,۱۵۰	۱۶۰,۲۳۲,۲۳۳,۳۸۲	۱۳۹,۲۲۹,۴۲۴,۶۶۷	۲۱,۰۰۲,۸۰۸,۷۱۵	۱۵,۴۹۳,۱۵۰	۱۶۰,۲۳۲,۲۳۳,۳۸۲	۱۳۹,۲۲۹,۴۲۴,۶۶۷	۲۱,۰۰۲,۸۰۸,۷۱۵	۱۶۵,۹۹۸,۱۴۱,۴۹۲	-۵,۷۶۵,۹۰۸,۱۰۹
پارس مینو	۵۳,۰۹۰,۷۹۴	۲۰,۶۶۳۱,۴۸۳,۳۶۱	۱۸۲,۷۳۱,۲۲۶,۰۵۹	۲۳,۹۰۰,۲۵۷,۲۰۲	۵۳,۰۹۰,۷۹۴	۲۰,۶۶۳۱,۴۸۳,۳۶۱	۱۸۲,۷۳۱,۲۲۶,۰۵۹	۲۳,۹۰۰,۲۵۷,۲۰۲	۲۱۷,۰۰۷,۶۷۹,۷۲۶	-۱۰,۳۷۶,۱۹۶,۴۶۴
شوگو پارس	۸,۷۶۱,۱۸۹	۹۶,۲۱۲,۲۹۰,۱۵۴	۹۲,۸۲۴,۴۰۱,۴۵۱	۳,۳۸۷,۸۸۸,۷۰۳	۸,۷۶۱,۱۸۹	۹۶,۲۱۲,۲۹۰,۱۵۴	۹۲,۸۲۴,۴۰۱,۴۵۱	۳,۳۸۷,۸۸۸,۷۰۳	۱۰۶,۸۳۹,۱۷۱,۲۲۵	-۱۰,۶۲۶,۸۸۱,۰۷۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۱۷۸,۸۴۸,۴۸۰	۸۸,۵۷۲,۹۹۰,۶۸۸	۷,۶۰۵,۸۵۷,۷۹۲	۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۹۶,۱۷۸,۸۴۸,۴۸۰	۸۸,۵۷۲,۹۹۰,۶۸۸	۷,۶۰۵,۸۵۷,۷۹۲	۹۸,۵۵۹,۸۲۶,۰۷۳	-۲,۳۸۰,۹۷۷,۵۹۳
اسناد خزانه -م ایودجه-۰۰-۰۳۰۲۲۲	۷,۵۵۱	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶,۳۶۵,۳۲۹,۸۷۷	۱۰۵,۵۶۱,۹۰۲	۷,۵۵۱	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶,۳۶۵,۳۲۹,۸۷۷	۱۰۵,۵۶۱,۹۰۲	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۶۲۸,۸۳۴,۹۸۲
اسناد خزانه -م ایودجه-۰۱-۰۴۲۲۶	۱۲۳,۰۶۸	۸۶,۱۸۹,۶۷۴,۹۴۹	۸۵,۱۸۷,۳۹۷,۹۲۷	۱,۰۰۲,۲۷۷,۰۲۲	۱۲۳,۰۶۸	۸۶,۱۸۹,۶۷۴,۹۴۹	۸۵,۱۸۷,۳۹۷,۹۲۷	۱,۰۰۲,۲۷۷,۰۲۲	۷۸,۴۵۰,۶۲۰,۵۹۴	۷,۷۳۹,۰۵۴,۳۵۵
اسناد خزانه -م ایودجه-۰۱-۰۳۰۸۱۴	۴۲,۸۶۰	۳۴,۸۳۶,۶۲۰,۵۲۵	۳۴,۷۱۵,۱۰۷,۲۸۷	۱۲۱,۵۱۲,۲۳۸	۴۲,۸۶۰	۳۴,۸۳۶,۶۲۰,۵۲۵	۳۴,۷۱۵,۱۰۷,۲۸۷	۱۲۱,۵۱۲,۲۳۸	۳۱,۵۰۹,۲۴۱,۲۲۸	۳,۳۲۷,۳۷۹,۲۹۷
اسناد خزانه -م ایودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱۰۰	۵۶,۴۶۴	۴۵,۶۶۲,۶۲۱,۱۴۰	۴۵,۱۴۱,۸۳۶,۲۶۳	۵۲,۰۷۸۴,۸۷۷	۵۶,۴۶۴	۴۵,۶۶۲,۶۲۱,۱۴۰	۴۵,۱۴۱,۸۳۶,۲۶۳	۵۲,۰۷۸۴,۸۷۷	۴۱,۲۱۱,۴۰۵,۶۵۵	۴,۴۵۱,۲۱۵,۴۸۵
جمع	۳۳۶,۵۴۳,۸۲۰	۲,۳۳۶,۰۳۲,۰۸۲,۵۸۸	۲,۱۱۰,۸۳۹,۹۲۷,۳۰۹	۲۲۵,۱۹۲,۱۵۵,۲۸۰	۳۳۶,۵۴۳,۸۲۰	۲,۳۳۶,۰۳۲,۰۸۲,۵۸۸	۲,۱۱۰,۸۳۹,۹۲۷,۳۰۹	۲۲۵,۱۹۲,۱۵۵,۲۸۰	۲,۴۵۹,۴۱۲,۹۶۵,۲۴۷	-۱۲۳,۳۸۰,۸۸۲,۶۵۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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		
۵,۳۳۸,۵۱۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۴,۰۰۵,۷۴۷,۵۲۲	۲۱۳,۳۲۵	۵,۳۳۸,۵۱۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۴,۰۰۵,۷۴۷,۵۲۲	۲۱۳,۳۲۵	صندوق س. ویستا - س	
۲۲,۹۷۱,۰۱۳,۰۱۲	۲۲۳,۷۶۰,۸۷۴,۰۵۶	۲۴۶,۷۳۱,۸۸۷,۰۶۸	۵۲,۲۰۶,۷۶۲	-۱,۲۵۵,۱۱۸,۳۰۵	۵,۲۳۱,۹۶۵,۰۱۶	۳,۹۷۶,۸۴۶,۷۱۱	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران	
-۷,۷۴۱,۲۲۵,۶۵۶	۸۱,۶۱۷,۵۰۱,۰۸۷	۷۳,۸۷۶,۲۷۵,۴۳۱	۹,۴۳۳,۰۸۰	-۳,۴۵۷,۷۱۱,۵۷۳	۲۷,۳۴۸,۵۰۱,۲۴۴	۲۳,۸۹۰,۷۸۹,۶۷۱	۳,۲۳۵,۹۵۰	قاسم ایران	
۱,۰۴۷,۳۳۸,۷۱۱	۹۳,۵۰۷,۳۲۳,۲۴۳	۹۴,۵۵۴,۶۵۱,۹۵۴	۶,۰۱۲,۰۱۸	۵۳,۹۷۵,۱۱۶	۱۳,۴۰۸,۸۳۶,۴۹۵	۱۳,۴۶۲,۸۱۱,۶۱۱	۸۱۹,۵۸۸	صندوق س. ثبات ویستا - د	
-۵,۲۶۱,۷۹۰,۸۹۰	۳۶۱,۲۲۷,۸۹۲,۵۱۹	۲۵۵,۹۶۶,۱۰۱,۶۲۹	۲۵,۱۴۷,۳۴۳	-۱,۵۸۶,۳۶۰,۰۵۰	۴۳,۲۶۶,۲۵۹,۴۰۰	۴۱,۶۷۹,۸۹۹,۳۵۰	۴,۴۵۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
-۲۵۷,۱۳۹,۷۵۰	۶۱,۴۰۵,۱۶۹,۲۸۶	۶۱,۱۴۸,۰۲۹,۵۳۶	۶,۰۵۵,۳۳۸	-۱۲۱,۹۰۰,۷۷۴	۱۴,۹۹۰,۴۷۳,۵۶۷	۱۴,۸۶۸,۵۷۲,۷۹۳	۱,۴۷۳,۴۱۶	صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	
-۶,۴۱۲,۷۵۴,۲۶۵	۴۰۴,۰۳۲,۵۹۴,۶۴۸	۳۹۷,۶۱۹,۸۴۰,۳۸۳	۴۵,۵۴۰,۶۷۱	-۵,۱۷۷,۵۱۳,۷۸۲	۳۱,۱۴۶,۴۳۶,۲۷۷	۲۵,۹۶۸,۹۲۲,۴۹۵	۳,۶۲۱,۳۴۴	سرمایه گذاری دانایان	
۹۸۱,۶۵۵,۸۵۹	۵۴,۶۷۵,۷۲۳,۲۶۷	۵۵,۶۵۷,۳۷۹,۱۲۶	۳,۱۷۸,۲۷۷	۶۳,۳۹۴,۵۵۷	۲,۷۳۶,۳۳۱,۲۰۰	۲,۷۹۹,۷۲۵,۷۵۷	۱۴۹,۶۵۰	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	
۳۹۰,۰۶۰,۶۷۴	۵۹,۶۳۲,۳۷۵,۱۸۸	۶۰,۰۲۲,۴۳۵,۶۶۲	۳,۹۸۳,۰۱۷	۶۹,۷۱۷,۶۳۹	۵,۲۹۰,۳۲۸,۹۲۶	۵,۳۶۰,۰۴۶,۵۶۵	۳۲۹,۸۰۲	صندوق س. کارا - د	
-۲,۷۸۳,۱۰۵,۲۰۹	۷۰,۱۵۷,۸۸۰,۵۳۹	۶۷,۳۷۴,۷۷۵,۳۳۰	۴,۸۳۰,۳۹۴	-۵۸۴,۸۴۵,۱۰۸	۱۶,۸۶۵,۰۱۳,۶۸۹	۱۶,۲۸۰,۱۶۸,۵۸۱	۱,۱۷۵,۳۷۰	صنعتی مینو	
۲۸۷,۵۱۱,۷۷۰	۳۱,۷۲۱,۸۴۰,۰۳۶	۲۳,۰۰۹,۳۵۱,۸۰۶	۴۲۸,۸۷۰	۵۰,۶۹۱,۵۱۲	۱,۹۷۸,۶۷۸,۹۵۷	۲,۰۲۹,۳۷۰,۴۶۹	۳۶,۸۸۵	صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	
-۱۱,۸۶۶,۴۵۰	۸۸۶,۰۰۷,۵۲۶	۸۷۴,۱۴۱,۰۷۶	۸۶,۰۸۳	-۹,۳۷۲,۶۶۶	۶۷۱,۲۶۳,۶۹۹	۶۶۱,۸۹۱,۰۳۳	۶۵,۲۳۳	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	
-۱,۷۶۳,۱۳۵,۱۴۷	۵۹,۴۵۶,۵۹۸,۶۳۶	۵۷,۶۹۳,۴۶۳,۴۸۹	۵,۴۴۵,۶۷۴	-۹۶۴,۳۲۹,۳۵۰	۱۴,۰۰۷,۲۵۲,۰۴۱	۱۳,۰۴۳,۱۲۲,۶۹۱	۱,۳۰۶,۰۰۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
-۲,۴۸۰,۶۴۴,۲۶۰	۴۸,۴۰۰,۶۷۴,۱۸۹	۴۵,۹۲۰,۰۲۹,۹۲۹	۱۱,۶۱۱,۶۲۹	-۱,۲۹۹,۴۴۹,۰۲۳	۱۶,۴۶۲,۲۴۰,۱۰۹	۱۵,۱۶۲,۷۹۱,۰۸۶	۴۰,۱۵۳,۰۰۸	پارس مینو	
-۱,۵۵۵,۹۲۹,۶۶۶	۱۹,۵۱۷,۸۶۳,۳۲۷	۱۷,۹۶۱,۹۳۳,۶۶۱	۱,۵۶۱,۳۴۰	-۹۱۲,۲۱۹,۸۷۵	۹,۰۷۹,۲۳۳,۰۵۲	۸,۱۶۷,۰۱۳,۱۷۷	۷۴۳,۹۹۳	شوگو پارس	
-۲,۲۷۰,۳۳۷,۵۴۴	۹۵,۴۴۵,۷۷۳,۴۴۴	۹۳,۱۷۵,۴۳۵,۹۰۰	۳۷,۵۰۲,۰۲۷	-۲۴۴,۷۴۳,۸۹۰	۸,۱۲۰,۲۵۴,۰۴۹	۷,۸۷۵,۵۱۰,۱۵۹	۳,۳۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
-۳,۴۶۱,۲۰۹	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۱۵۰,۸۱۹	.	.	.	.	بیمه رازی	
۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷	۱۴۰,۰۳۶,۵۷۷,۱۱۵	۳,۰۵۸,۵۳۳	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۳,۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	.	.	.	.	صندوق س خاتم ایساتیس پویا- ثابت	
۴۲۰,۷۵۷,۱۳۷	۵,۲۴۹,۰۸۹,۶۴۷	۵,۶۶۹,۸۴۶,۷۸۴	۷,۱۴۰	۴۰۱,۸۲۰,۸۷۴	۳,۹۲۵,۷۸۹,۷۳۷	۴,۳۲۷,۶۱۰,۶۱۱	۵,۳۴۰	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	
۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴	۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲	۱۴۸,۹۰۰	۸۱۷,۳۹۱,۴۵۶	۱۵,۹۱۳,۱۳۷,۶۷۸	۱۶,۷۳۰,۵۲۹,۱۳۴	۲۵,۹۹۳	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	
۸,۲۱۶,۶۷۸	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۲۲,۱۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۱۶,۴۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۲۳,۶۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۲,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۵۰,۶۰۶,۲۹۸,۲۱۳	۵۳,۲۰۰,۳۵۵,۵۳۵	۶۹,۳۳۶	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۷,۰۳۲,۴۳۱,۲۲۸	۷,۳۲۷,۵۷۳,۹۸۰	۱۱,۰۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۱-۰۴۰۲۲۶	
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۱۳۴,۵۴۸	.	.	.	.	اسناد خزانه- م- بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	
۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۷۱,۷۶۲	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	
۶,۷۱۵,۶۶۰,۶۵۱	۲,۰۵۲,۵۳۳,۴۳۱,۲۱۲	۲,۰۵۹,۲۴۹,۰۹۱,۸۶۳	۲۱۷,۰۷۰,۸۸۷	-۱۴,۱۵۱,۲۴۴,۷۲۳	۲۳۴,۴۴۲,۶۱۴,۱۳۹	۲۲۰,۳۹۱,۳۶۹,۴۱۶	۲۶,۰۴۲,۲۰۴	جمع	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
صندوق س. ویستا -س	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۹	۵,۳۳۸,۵۱۹	۰.۰۰٪	.	.	۵,۳۳۸,۵۱۹	۵,۳۳۸,۵۱۹	۰.۰۱٪
بیمه زندگی باران	.	۲,۰۲۵,۹۱۱,۸۱۹	-۱,۲۵۵,۱۱۸,۳۰۵	۷۷۰,۷۹۳,۵۱۴	۰.۳۷٪	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-۲۲,۷۹۱,۱۶۳,۹۵۹	۲۲,۹۷۱,۰۱۳,۰۱۲	۳۰۷,۰۴۹,۰۵۳	۰.۳۴٪
قاسم ایران	۳۸,۶۵۶,۹۳۵,۵۴۲	-۳,۴۵۷,۷۱۱,۵۷۳	۳۵,۱۹۹,۲۲۳,۹۶۹	۳۵,۱۹۹,۲۲۳,۹۶۹	۱.۶۶٪	-۳۳,۵۱۴,۶۶۶,۳۹۶	-۷,۷۴۱,۲۲۵,۶۵۶	-۴۱,۲۵۵,۸۹۱,۹۵۲	۴۵.۹۶٪	
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	۱۰۱,۷۲۹,۸۷۲	۵۳,۹۷۵,۱۱۶	۱۵۵,۷۰۴,۹۸۸	۰.۰۷٪	۹۹,۲۸۶,۵۵۱	۱,۰۴۷,۳۲۸,۷۱۱	۱,۱۴۶,۶۱۵,۳۶۲		-۱.۳۸٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۹۸,۸۲۵,۳۰۹,۳۸۵	-۱,۵۸۶,۳۶۰,۰۵۰	۹۷,۲۳۸,۹۴۹,۳۳۵	۴۶.۱۲٪	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	-۱۱,۰۷۸,۰۷۸,۷۳	-۵,۲۶۱,۷۹۰,۸۹۰	۲۰,۱۷,۷۹۸,۷۳۷		-۲.۳۵٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	.	-۱۲۱,۹۰۰,۷۷۴	-۱۲۱,۹۰۰,۷۷۴		-۰.۰۶٪	.	-۲۵۷,۱۳۹,۷۵۰	-۲۵۷,۱۳۹,۷۵۰		۰.۲۹٪
سرمایه گذاری دانایان	۲۶,۳۸۷,۱۶۴,۸۱۱	-۵,۱۷۷,۵۱۳,۷۸۲	۲۱,۱۰۹,۶۵۱,۰۲۹	۲۱,۱۰۹,۶۵۱,۰۲۹	۱.۰۰٪	-۲۴,۱۱۵,۳۵۶,۲۹۱	-۶,۴۱۲,۷۵۴,۲۶۵	-۳۰,۵۲۸,۰۱۰,۵۵۶		۳۴.۰۱٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۲۷۹,۱۱۸,۴۶۷	۶۳,۳۹۴,۵۵۷	۳۳۲,۵۱۳,۰۲۴	۳۳۲,۵۱۳,۰۲۴	۰.۱۶٪	۴۹۹,۷۲۳,۸۶۸	۹۸۱,۶۵۵,۸۵۹	۱,۴۸۱,۳۷۹,۷۲۷		-۱.۶۵٪
صندوق س. کارا -د	۷۹۵,۰۷,۳۹۲	۶۹,۷۱۷,۶۳۹	۱۴۹,۲۲۵,۰۳۱	۱۴۹,۲۲۵,۰۳۱	۰.۰۷٪	۱۲۴,۲۰۵,۸۹۹	۳۹۰,۰۶۰,۴۷۴	۵۱۴,۲۶۶,۳۷۳		۰.۵۷٪
صنعتی مینو	۱۴,۸۵۴,۶۹۲,۵۵۸	-۵۸۴,۸۴۵,۱۰۸	۱۴,۲۶۹,۸۴۷,۴۵۰	۱۴,۲۶۹,۸۴۷,۴۵۰	۰.۶۷٪	-۵,۳۳۲,۷۸۱,۸۷۷	-۲,۷۸۳,۱۰۵,۲۰۹	-۸۰,۱۵۸,۸۷,۰۸۶		۸.۹۳٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۶,۸۸۴,۳۴۸	۵۰,۶۹۱,۵۱۲	۹۷,۵۷۵,۷۶۰	۹۷,۵۷۵,۷۶۰	۰.۰۵٪	۱۱۶,۱۰۶,۸۹۲	۲۸۷,۵۱۱,۷۷۰	۴۰۳,۶۱۸,۶۶۲		۰.۴۵٪
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	-۸۴,۸۰۵,۶۶۶	-۹,۳۷۲,۶۶۶	-۹۴,۱۷۸,۳۳۲	-۹۴,۱۷۸,۳۳۲	-۰.۰۴٪	-۹۵۷,۵۳۶,۸۴۸	-۱۱,۸۶۶,۴۵۰	-۹۶۹,۴۰۳,۲۹۸		۱۰.۸٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۱,۰۰۲,۸۰۸,۷۱۵	-۹۶۴,۳۲۹,۳۵۰	۲۰,۰۳۸,۴۷۹,۳۶۵	۲۰,۰۳۸,۴۷۹,۳۶۵	۰.۹۵٪	-۵,۷۶۵,۹۰۸,۱۰۹	-۱,۷۶۳,۱۳۵,۱۴۷	-۷,۵۲۹,۰۴۳,۲۵۶		۸.۳۹٪
پارس مینو	۲۳,۹۰۰,۳۵۷,۲۰۲	-۱,۲۹۹,۴۴۹,۰۲۳	۲۲,۶۰۰,۸۰۸,۱۷۹	۲۲,۶۰۰,۸۰۸,۱۷۹	۱.۰۷٪	-۱۰,۳۷۶,۱۹۶,۴۶۴	-۲,۴۸۰,۶۴۴,۲۶۰	-۱۲,۸۵۶,۸۴۰,۷۲۴		۱۴.۳۲٪
شوگو پارس	۳,۳۸۷,۸۸۸,۷۰۳	-۹۱۲,۲۱۹,۸۷۵	۲,۴۷۵,۶۶۸,۸۲۸	۲,۴۷۵,۶۶۸,۸۲۸	۱.۱۷٪	-۱۰,۶۲۶,۸۸۱,۰۷۰	-۱,۵۵۵,۹۲۹,۶۶۶	-۱۲,۱۸۲,۸۱۰,۷۳۶		۱۳.۵۷٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۷,۶۰۵,۸۵۷,۷۹۲	-۲۴۴,۷۴۳,۸۰۰	۷,۳۶۱,۱۱۳,۹۰۲	۷,۳۶۱,۱۱۳,۹۰۲	۳.۴۹٪	-۲,۳۸۰,۹۷۷,۵۹۳	-۲,۲۷۰,۳۲۷,۵۴۴	-۴,۶۵۱,۳۱۵,۱۲۷		۵.۱۸٪
بیمه رازی	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹		۰.۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸		-۱.۲۶٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	۳۰,۱۴,۱۶۰	۳۰,۱۴,۱۶۰		۰.۰۰٪
ح . بیمه زندگی باران	۲۲۳,۴۴۲,۰۱۸,۲۴۱	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹	.	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹	-۰.۶۴٪	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹	.	-۱۳,۵۲۷,۲۴۲,۵۹۹		۱۵.۰۷٪
جمع	۲۲۳,۴۴۲,۰۱۸,۲۴۱	-۱۵,۳۷۰,۴۵۷,۰۵۳	۲۰۸,۰۷۱,۵۶۱,۱۸۸	۲۰۸,۰۷۱,۵۶۱,۱۸۸	۹۹٪	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰	-۱۲۹,۵۲۷,۳۶۶,۷۶۹	-۳,۷۲۳,۹۶۴,۶۰۳	-۱۲۴,۲۶۶,۴۶۲,۸۷۲	۱۳۹٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	طلی 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
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	۱۲۱,۵۱۳,۲۳۸	۴۰۱,۸۲۰,۸۷۴	۵۲۳,۳۳۴,۱۱۲	.	۳,۳۲۷,۳۷۹,۲۹۷	۴۲۰,۷۵۷,۱۳۷	۳,۷۴۸,۱۳۶,۴۳۴
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	۸۱۷,۳۹۱,۴۵۶	۸۱۷,۳۹۱,۴۵۶	.	.	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۳۰۵۲۲	.	۱۰۵,۵۶۱,۹۰۲	.	۱۰۵,۵۶۱,۹۰۲	.	۶۲۸,۸۳۴,۹۸۲	۸,۲۱۶,۶۷۸	۶۳۷,۰۵۱,۶۶۰
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	.	۵۲۰,۷۸۴,۸۷۷	.	۵۲۰,۷۸۴,۸۷۷	.	۴,۴۵۱,۲۱۵,۴۸۵	۲,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۷,۰۴۵,۲۷۲,۸۰۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	۱,۰۰۲,۲۷۷,۰۲۲	.	۱,۰۰۲,۲۷۷,۰۲۲	.	۷,۷۳۹,۰۵۴,۳۵۵	۲۹۵,۱۴۲,۷۵۲	۸,۰۳۴,۱۹۷,۱۰۷
اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
جمع	.	۱,۷۵۰,۱۳۷,۰۳۹	۱,۲۱۹,۲۱۲,۳۳۰	۲,۹۶۹,۳۴۹,۳۶۹	.	۱۶,۱۴۶,۴۸۴,۱۱۹	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۲۵۴	۲۶,۵۸۶,۱۰۹,۳۷۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۰٪	۴۲۲,۶۷۵	۰٪	۵۰,۵۸۷	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴۲۸,۵۷۹	۰٪	۵۰,۵۴۶	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۳٪	۲,۶۷۵,۳۱۹	۰٪	۲,۲۵۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۳۱۸۹	بانک شهر ونک
۱٪	۱,۰۹۴,۳۵۱	۰٪	۲۰,۰۲۲	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۲۸٪	۴۲,۴۰۶,۸۸۵	۲۰٪	۱۳,۶۴۰,۹۶۹	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۶٪	۹,۵۷۰,۱۶۱	۱۵٪	۹,۵۱۹,۱۵۳	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۳٪	۱۸,۸۳۰,۳۵۰	۲۴٪	۱۵,۷۲۱,۶۷۱	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۹٪	۱۲,۹۹۴,۵۰۷	۲۰٪	۱۲,۷۰۹,۳۲۳	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۳۴٪	۵۱,۵۰۵,۶۱۹	۱۳٪	۸,۴۷۱,۹۶۵	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۵٪	۷,۱۹۶,۶۸۰	۱٪	۸۹۴,۴۷۳	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۳۹۵۳	بانک شهر ونک
۰٪	۱۲۰,۹۷۱	۰٪	۲,۱۱۷	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۳٪	۴,۱۰۴,۳۵۰	۶٪	۴,۱۰۴,۳۵۰	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۱۰۰٪	۱۵۱,۳۵۰,۳۴۷	۱۰۰٪	۶۴,۱۸۷,۴۲۶		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۸,۰۷۱,۵۶۱,۱۸۸	۹۸.۶۸٪	۸.۸۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۹۶۹,۳۴۹,۳۶۹	۱.۴۱٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۶۴,۱۸۷,۴۲۶	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۱۱,۱۰۵,۰۹۷,۹۸۳	۱۰۰٪	۹٪