

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده						
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید								
بیمه زندگی باران	۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۵۳۲,۰۵۸,۲۵۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۳۰۳,۱۹۲	-۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۵۲۹,۷۴۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۰۳,۶۸۵,۶۶۸	۳۶,۳۱۲,۵۰۰	۳.۰۶٪	۷۲,۱۶۵,۱۵۰,۲۷۲	۹۷,۱۸۴,۱۴۹,۸۱۲	۲,۰۱۱	۳۵,۹۱۲,۵۰۰
ح. بیمه زندگی باران	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	.	.	.	.	.	۲۴,۹۷۱,۳۶۹,۹۰۱	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۰.۹۳٪	۲۲,۰۱۰,۴۲۱,۸۵۷	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	۱,۰۱۱	۲۱,۷۸۷,۵۰۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۶۹۱,۴۶۱	۱۱,۳۸۹,۹۴۹,۱۷۲	۴۹۱,۸۰۰	۸,۲۵۸,۱۳۹,۲۶۹	-۴۵۹,۷۴۰	۷,۷۱۸,۷۳۸,۲۹۶	۴۹۱,۸۰۰	۱۱,۴۸۹,۲۳۵,۷۲۳	۶۹۱,۴۶۱	۰.۵۳٪	۱۲,۲۷۰,۷۸۵,۵۱۹	۱۲,۰۳۵,۸۵۷,۸۹۹	۱۶,۹۶۳	۷۲۳,۵۲۱
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۹۵,۹۰۳,۹۹۶,۰۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۶,۵۴۶,۳۶۸	-۴۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۴۱,۵۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۷۸,۸۴۸,۴۸۰	۴۰,۱۰۵,۰۰۰	۴.۰۷٪	۹۵,۹۴۵,۲۲۱,۱۷۲	۹۸,۹۶۴,۰۱۳,۳۸۱	۲,۳۱۹	۴۱,۴۰۵,۰۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس	۱۰,۹۶۸,۸۱۷	۲۰,۰۵۵,۱۵۶,۷۲۵	۶۸,۷۵۰	۱,۳۹۹,۸۹۳,۶۷۴	-۱۸۰,۴۵۰	۳,۴۰۰,۱۱۹,۴۵۳	۶۸,۷۵۰	۲۰,۵۵۴,۸۸۳,۰۸۵	۱۰,۹۶۸,۸۱۷	۰.۸٪	۱۸,۸۴۸,۶۴۹,۲۴۴	۱۸,۰۵۵,۵۴۵,۵۳۱	۱۹,۱۳۷	۹۸۵,۱۱۷
سرمایه گذاری دانایان	۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۹۲,۰۷۵,۳۷۱,۵۶۷	۳,۱۵۸,۰۰۰	۲۳,۴۴۶,۶۵۸,۱۵۲	-۲,۱۰۸,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۳۳۰,۴۹۲	۳,۱۵۸,۰۰۰	۱۶۷,۹۷۷,۱۲۰,۲۹۱	۲۲,۵۰۴,۰۰۰	۷.۲۹٪	۱۷۱,۸۱۳,۵۲۲,۴۰۸	۱۹۷,۵۵۵,۳۸۴,۸۶۲	۷,۳۰۰	۲۳,۵۵۴,۰۰۰
پارس مینو	۵۳,۰۹۰,۷۹۴	۲۵۰,۰۳۳,۳۶۵,۰۷۲	۳,۰۵۲,۱۹۱	۱۲,۱۱۰,۳۶۷,۵۳۴	-۲,۶۹۳,۴۵۶	۱۰,۸۰۹,۴۸۵,۴۶۲	۳,۰۵۲,۱۹۱	۲۰۶,۶۳۱,۴۸۳,۲۶۲	۵۳,۰۹۰,۷۹۴	۸.۷۴٪	۲۰۵,۷۸۴,۵۲۰,۰۵۰	۲۴۹,۵۰۳,۷۹۲,۱۲۷	۳,۸۵۳	۵۳,۴۴۹,۵۲۹
صندوق س. آرمان آتی کوثر - د	۶۹,۴۸۰	۳,۷۲۷,۲۲۲,۸۲۸	۱۴,۷۵۰	۸۱۹,۵۳۰,۸۷۸	-۱۰,۹۸۰	۶۱۹,۴۸۵,۲۲۶	۱۴,۷۵۰	۳,۸۴۳,۳۲۹,۷۲۱	۶۹,۴۸۰	۰.۱۸٪	۴,۱۳۸,۲۱۵,۱۸۹	۳,۹۵۴,۰۵۰,۹۲۰	۵۶,۵۰۵	۷۳,۲۵۰
صنعتی مینو	۱۵,۲۶۳,۳۷۵	۳۳۲,۷۷۹,۱۶۹,۵۶۰	۸,۲۸۷,۸۷۵	۱۱۹,۶۴۵,۵۲۰,۴۸۸	-۱,۵۳۴,۲۹۷	۲۲,۲۹۲,۲۶۹,۷۰۸	۸,۲۸۷,۸۷۵	۳۱۲,۷۶۲,۲۵۸,۹۴۸	۱۵,۲۶۳,۳۷۵	۱۲.۶۳٪	۲۹۷,۴۴۲,۹۷۵,۹۶۵	۳۲۹,۱۲۵,۲۷۹,۵۶۲	۱۳,۵۲۰	۲۲,۰۱۶,۹۵۳
قاسم ایران	۴۰,۴۴۲,۰۴۶	۳۶۸,۰۴۹,۱۴۵,۱۱۴	۲,۰۹۱,۲۹۹	۱۵,۹۱۸,۳۸۵,۴۹۵	-۱,۳۶۷,۸۶۴	۱۰,۴۷۲,۰۶۱,۹۹۸	۲,۰۹۱,۲۹۹	۳۰۶,۳۱۷,۷۳۰,۱۴۱	۴۰,۴۴۲,۰۴۶	۱۳.۲۲٪	۳۱۱,۳۸۵,۸۵۷,۹۲۵	۳۷۱,۵۸۳,۲۹۵,۳۹۶	۷,۵۷۰	۴۱,۱۶۵,۴۸۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۴۹۳,۱۵۰	۱۵۰,۳۳۴,۴۲۷,۵۵۳	۴۶۶,۹۴۰	۴,۷۳۴,۸۷۳,۷۶۴	-۲۵۱,۶۳۷	۲,۶۲۷,۳۸۱,۲۷۱	۴۶۶,۹۴۰	۱۶۰,۲۳۲,۳۳۳,۳۸۲	۱۵,۴۹۳,۱۵۰	۶.۶۹٪	۱۵۷,۵۹۳,۰۰۶,۳۴۰	۱۵۲,۶۲۵,۵۱۷,۲۳۸	۱۰,۰۴۰	۱۵,۷۰۸,۴۵۳
صندوق س. کارا - د	۵۱۵,۹۲۹	۸,۳۳۳,۳۷۹,۸۹۰	۱۲۶,۶۵۰	۲,۱۰۰,۰۱۲,۵۵۹	-۲۵۴,۶۱۵	۴,۳۱۰,۳۸۲,۶۸۶	۱۲۶,۶۵۰	۸,۴۵۷,۵۸۵,۷۸۹	۵۱۵,۹۲۹	۰.۲۸٪	۶,۴۹۲,۵۲۳,۸۵۵	۶,۳۱۲,۵۶۰,۱۲۶	۱۶,۷۳۸	۳۸۷,۹۶۴
شوگو پارس	۸,۷۶۱,۱۸۹	۱۱۰,۶۹۶,۷۳۴,۹۸۳	۲۷۹,۴۲۱	۳,۰۸۶,۰۸۱,۵۸۵	-۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۹,۰۶۱,۹۶۱	۲۷۹,۴۲۱	۹۶,۲۱۲,۲۹۰,۱۵۵	۸,۷۶۱,۱۸۹	۳.۶۴٪	۸۵,۷۵۰,۳۰۹,۹۹۷	۸۸,۶۳۹,۰۸۳,۶۰۲	۱۲,۱۸۰	۷,۰۴۵,۶۱۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۷۶,۱۸۰,۶۳۶	۷۴۸,۲۸۰,۷۱۵,۰۷۷	۳۱,۳۷۹,۳۹۷	۴۳,۲۸۸,۱۷۰,۶۴۲	-۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۰۸۶,۵۰۰	۳۱,۳۷۹,۳۹۷	۷۲۹,۲۵۵,۸۳۶,۹۰۵	۷۶,۱۸۰,۶۳۶	۳۱.۹۴٪	۷۵۲,۴۴۸,۰۳۹,۱۷۶	۷۷۸,۰۹۳,۵۸۰,۸۸۷	۷,۱۱۰	۱۰۵,۹۱۰,۰۳۳
ص.س.املاک و مستغلات نیک را	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۴۲,۰۱۹,۵۹۸	۱,۴۰۰,۱۶۳	۱۴,۲۶۸,۹۴۵,۸۱۳	-۹۰۰,۱۶۳	۹,۶۹۲,۷۰۹,۳۳۹	۱,۴۰۰,۱۶۳	۴۰,۰۴۴,۳۹۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵٪	۴۸,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۳	۴۶,۱۰۶,۸۵۵,۹۳۹	۱۰,۷۱۶	۴,۵۰۰,۰۰۰
صندوق س اعتماد هامرز - ثابت	.	.	۱,۶۶۹,۶۵۰	۱۶,۹۱۶,۹۱۸,۶۵۳	-۱,۵۹۷,۱۵۰	۱۶,۲۳۷,۵۲۳,۱۷۰	۱,۶۶۹,۶۵۰	.	.	۰.۰۳٪	۷۳۲,۴۰۲,۶۴۹	۷۲۹,۷۰۴,۲۸۸	۱۰,۱۰۴	۷۲,۵۰۰
جمع	۲۳۶,۳۱۳,۸۷۷	۲,۲۷۱,۷۳۱,۲۳۲,۹۸۳	۵۷,۸۸۶,۸۸۶	۲۷۷,۸۱۰,۳۴۸,۰۶۶	-۱۹,۵۰۳,۳۵۲	۱۵۰,۵۷۴,۸۲۸,۹۸۲	۵۷,۸۸۶,۸۸۶	۲,۱۶۲,۸۳۳,۱۸۲,۲۰۱	۲۳۶,۳۱۳,۸۷۷	۹.۶٪	۲,۲۶۳,۰۳۴,۸۶۱,۳۸۰	۲,۴۸۸,۹۶۷,۱۸۴,۰۷۰	۳۷۴,۶۹۷,۴۱۱	۱۵۰,۵۷۴,۸۲۸,۹۸۲

صندوق اختصاصی بازرگردانی داناپان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام اوراق	دارای معجز از سازمان بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
							خالص ارزش فروش	خرید طی دوره خرید طی دور	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش		
							بهای تمام شده	بهای تمام شد	تعداد	تعداد			
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۲۰۰۰	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	-	-	۷,۵۵۱	۶,۵۳۳,۵۹۵,۰۹۶	۰.۳۸٪
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۲۰۰۰	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۶,۴۶۴	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۴۵,۶۶۲,۶۲۱,۱۴۰	-	-	۵۶,۴۶۴	۴۶,۰۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۱.۹۵٪
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۱۳۳,۰۶۸	۷۲,۹۰۴,۴۴۵,۹۸۷	۸۶,۱۸۹,۶۷۴,۹۹۹	۱۳۳,۰۶۸	۸۶,۴۹۰,۸۸۸,۰۱۹	۱۳۳,۰۶۸	-	۰.۰۰٪
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	-	-	۲۲,۸۶۰	۳۰,۰۲۳,۷۵۱,۲۵۰	۳۲,۸۴۶,۶۲۰,۵۲۵	۱۴,۱۰۰	۱۱,۵۱۴,۱۵۴,۱۸۶	۲۸,۷۶۰	۲۳,۵۰۹,۷۷۳,۴۴۷	۱.۰۰٪
جمع						۲۲۹,۹۴۳	۱۴۷,۵۴۰,۴۴۲,۱۸۲	۱۷۳,۱۵۹,۸۰۸,۴۹۳	۱۳۷,۱۶۸	۹۸,۰۰۵,۰۴۲,۰۰۵	۹۲,۷۷۵	۲,۴۹۹,۵۰۰	۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک کار آفرین ملاص	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۴۷۴,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۸۰,۰۱۲	-	۷,۲۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۸۸۳,۹۶۶	۵۳۰,۰۵۰,۵۸۷	۵۴۰,۹۴۰,۲۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۳۸۶,۲۳۳	۵۰,۶۹۴	۵۱۸,۴۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۰۷۱,۲۶۱	۵۱۰,۰۰۲,۲۵۰	۵۰۹,۳۱۸,۴۶۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۹۱۱,۸۶۷	۲۰,۱۰۳	-
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۳,۰۰۲,۷۸۳,۲۸۴	۱۲,۳۴۰,۲۰۵	۷۵۰,۵۴۲,۴۳۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۲,۳۳۴,۲۴۹,۰۹۹	۹,۵۹۲,۸۰۵	۹۹۵,۵۸۴,۸۶۳
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۴,۲۲۲,۲۸۸,۳۴۷	۱۶,۶۵۶,۸۰۸	۱,۰۵۴,۵۵۸,۶۹۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۳۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۳,۰۳۵,۷۷۱,۳۸۱	۱۲,۴۷۵,۷۷۳	۱,۳۶۲,۱۵۷,۹۴۱
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۲,۰۲۵,۷۰۱,۳۲۱	۸,۳۳۴,۸۰۰	۷۸۱,۸۶۶,۲۷۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۱۷۵,۹۷۴,۲۴۴	۱,۱۲۰,۷۲۳,۱۸۲	۵۲۹,۲۶۷,۲۸۶
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۳,۰۴۷,۰۲۷,۲۲۳	۱۲,۵۲۲,۰۳۰	۲,۷۳۷,۷۷۷,۸۸۵
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۱,۰۰۲,۸۲۹,۵۵۰	۴,۱۰۴,۳۵۰	۱۰۰,۸۷۱,۱۲۲
جمع					۱۸,۸۷۸,۶۳۳,۵۸۸	۲,۲۳۸,۸۶۳,۵۸۷	۹,۳۶۳,۹۱۴,۷۶۸
							۱۱,۷۵۳,۵۸۱,۴۰۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۴۷۳,۲۶۲	.	۴۷۳,۲۶۲	۵۰,۵۸۷	.	۵۰,۵۸۷	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۴۷۹,۲۷۳	.	۴۷۹,۲۷۳	۵۰,۶۹۴	.	۵۰,۶۹۴	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۷۷,۴۶۹	.	۲,۶۷۷,۴۶۹	۲,۲۵۰	.	۲,۲۵۰	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۱۱۴,۴۵۴	.	۱,۱۱۴,۴۵۴	۲۰,۱۰۳	.	۲۰,۱۰۳	.		۱	بانک شهر ونک
۵۴,۷۴۷,۰۹۰	.	۵۴,۷۴۷,۰۹۰	۱۲,۳۴۰,۲۰۵	.	۱۲,۳۴۰,۲۰۵	.		۱	بانک شهر ونک
۱۹,۱۶۲,۹۶۶	.	۱۹,۱۶۲,۹۶۶	۹,۵۹۲,۸۰۵	.	۹,۵۹۲,۸۰۵	.		۱	بانک شهر ونک
۳۵,۴۸۷,۱۵۸	.	۳۵,۴۸۷,۱۵۸	۱۶,۶۵۶,۸۰۸	.	۱۶,۶۵۶,۸۰۸	.		۱	بانک شهر ونک
۲۵,۴۷۰,۲۸۰	.	۲۵,۴۷۰,۲۸۰	۱۲,۴۷۵,۷۷۳	.	۱۲,۴۷۵,۷۷۳	.		۱	بانک شهر ونک
۵۹,۸۳۰,۴۱۹	.	۵۹,۸۳۰,۴۱۹	۸,۳۲۴,۸۰۰	.	۸,۳۲۴,۸۰۰	.		۱	بانک شهر ونک
۷,۹۱۹,۸۶۲	.	۷,۹۱۹,۸۶۲	۷۲۳,۱۸۲	.	۷۲۳,۱۸۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۲,۶۴۳,۰۰۱	.	۱۲,۶۴۳,۰۰۱	۱۲,۵۲۲,۰۳۰	.	۱۲,۵۲۲,۰۳۰	.		۱	بانک شهر ونک
۸,۲۰۸,۷۰۰	.	۸,۲۰۸,۷۰۰	۴,۱۰۴,۳۵۰	.	۴,۱۰۴,۳۵۰	.		۱	بانک شهر میدان ونک
۲۲۸,۲۱۳,۹۳۴		۲۲۸,۲۱۳,۹۳۴	۷۶,۸۶۳,۵۸۷		۷۶,۸۶۳,۵۸۷				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۰,۷۴۶,۰۰۰	۲۱۸	۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	۶۰۱,۵۸۴,۷۲۲	۳,۹۲۱,۰۴۳,۲۷۸	۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	۶۰۱,۵۸۴,۷۲۲	۳,۹۲۱,۰۴۳,۲۷۸
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				۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	۶۰۱,۵۸۴,۷۲۲	۳,۹۲۱,۰۴۳,۲۷۸	۲۳,۰۰۷,۴۹۶,۵۰۰	۶۰۱,۵۸۴,۷۲۲	۲۳,۴۰۵,۹۱۱,۷۷۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بیمه زندگی باران	۳۵,۹۱۲,۵۰۰	۷۲,۱۶۵,۱۵۰,۳۷۱	۷۴,۵۳۸,۱۳۱,۲۵۱	-۲,۳۷۲,۹۸۰,۹۷۹	۳۵,۹۱۲,۵۰۰	۷۲,۱۶۵,۱۵۰,۳۷۱	۷۲,۱۶۵,۱۵۰,۳۷۱	-۲۵,۱۶۶,۱۴۴,۹۳۹
قاسم ایران	۴۱,۱۶۵,۴۸۱	۳۱۱,۳۸۵,۸۵۷,۹۲۴	۳۱۰,۷۷۶,۲۴۸,۶۹۱	۶۰۹,۶۰۹,۲۳۳	۴۱,۱۶۵,۴۸۱	۳۱۱,۳۸۵,۸۵۷,۹۲۴	۳۱۱,۳۸۵,۸۵۷,۹۲۴	-۳۲,۹۰۵,۰۵۷,۰۶۳
صندوق س. نبات ویستا - د	۷۲۳,۵۲۱	۱۲,۲۷۰,۷۸۵,۵۱۹	۱۲,۱۳۵,۱۴۴,۴۵۰	۱۳۵,۶۴۱,۰۶۹	۷۲۳,۵۲۱	۱۲,۲۷۰,۷۸۵,۵۱۹	۱۲,۲۷۰,۷۸۵,۵۱۹	۲۳۴,۹۲۷,۶۲۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰۵,۹۱۰,۰۳۳	۷۵۲,۴۴۸,۰۳۹,۱۷۵	۷۵۹,۲۰۵,۰۲۶,۰۱۶	-۶,۷۵۶,۹۸۶,۸۴۰	۱۰۵,۹۱۰,۰۳۳	۷۵۲,۴۴۸,۰۳۹,۱۷۵	۷۵۲,۴۴۸,۰۳۹,۱۷۵	-۱۷,۸۳۵,۰۶۵,۷۱۴
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۷۲,۵۰۰	۷۳۲,۴۰۲,۶۴۸	۷۲۹,۷۰۴,۲۸۸	۲,۶۹۸,۳۶۰	۷۲,۵۰۰	۷۳۲,۴۰۲,۶۴۸	۷۳۲,۴۰۲,۶۴۸	۲,۶۹۸,۳۶۰
سرمایه گذاری دانایان	۲۳,۵۵۴,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۳,۵۲۲,۴۰۸	۱۷۳,۴۵۵,۵۵۸,۵۳۶	-۱,۶۴۲,۰۳۶,۱۲۸	۲۳,۵۵۴,۰۰۰	۱۷۱,۸۱۳,۵۲۲,۴۰۸	۱۷۱,۸۱۳,۵۲۲,۴۰۸	-۲۵,۷۵۷,۲۹۲,۴۲۰
صندوق س آوای فردای زاگرس -	۹۸۵,۱۱۷	۱۸,۸۴۸,۶۴۹,۲۴۴	۱۸,۵۵۵,۲۷۱,۴۸۰	۲۹۳,۳۷۷,۷۶۴	۹۸۵,۱۱۷	۱۸,۸۴۸,۶۴۹,۲۴۴	۱۸,۸۴۸,۶۴۹,۲۴۴	۷۹۳,۱۰۱,۶۳۲
ح. بیمه زندگی باران	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲۴,۰۱۰,۴۲۱,۸۵۶	۲۴,۹۷۱,۳۶۹,۹۰۰	-۲,۹۶۰,۸۴۸,۰۴۳	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۲۴,۰۱۰,۴۲۱,۸۵۶	۲۴,۰۱۰,۴۲۱,۸۵۶	-۱۶,۴۸۸,۰۹۰,۶۴۳
صندوق س. کارا - د	۳۸۷,۹۶۴	۶,۴۹۲,۵۲۳,۸۵۵	۶,۴۳۶,۷۶۶,۰۲۵	۵۵,۷۵۷,۸۳۰	۳۸۷,۹۶۴	۶,۴۹۲,۵۲۳,۸۵۵	۶,۴۹۲,۵۲۳,۸۵۵	۱۷۹,۹۶۳,۷۲۹
صنعتی مینو	۲۲,۰۱۶,۹۵۳	۲۹۷,۴۴۲,۹۷۵,۹۶۴	۳۱۰,۴۶۹,۶۰۸,۵۶۰	-۱۳,۰۲۶,۶۳۳,۵۹۵	۲۲,۰۱۶,۹۵۳	۲۹۷,۴۴۲,۹۷۵,۹۶۴	۲۹۷,۴۴۲,۹۷۵,۹۶۴	-۱۸,۳۵۹,۴۱۴,۴۷۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	۷۳,۲۵۰	۴,۱۳۸,۲۱۵,۱۸۹	۴,۰۷۰,۱۵۷,۸۱۲	۶۸۰,۵۷,۳۷۷	۷۳,۲۵۰	۴,۱۳۸,۲۱۵,۱۸۹	۴,۱۳۸,۲۱۵,۱۸۹	۱۸۴,۱۶۴,۲۶۹
ص.س.املاک و مستغلات نیک راز	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۲	۴۵,۱۴۹,۳۱۹,۰۹۱	۳,۰۶۳,۹۴۰,۶۷۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۲	۴۸,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۲	۲,۱۰۶,۴۰۳,۸۲۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۷۰۸,۴۵۳	۱۵۷,۵۹۳,۰۰۶,۳۴۰	۱۶۲,۲۷۴,۲۵۵,۳۳۹	-۴,۶۸۱,۳۸۸,۹۹۸	۱۵,۷۰۸,۴۵۳	۱۵۷,۵۹۳,۰۰۶,۳۴۰	۱۵۷,۵۹۳,۰۰۶,۳۴۰	-۱۰,۴۴۷,۱۴۷,۱۰۸
پارس مینو	۵۳,۴۴۹,۵۲۹	۲۰۵,۷۸۴,۵۲۰,۰۵۰	۲۰۷,۷۳۷,۵۰۱,۴۸۱	-۱,۹۵۲,۹۸۱,۴۰۰	۵۳,۴۴۹,۵۲۹	۲۰۵,۷۸۴,۵۲۰,۰۵۰	۲۰۵,۷۸۴,۵۲۰,۰۵۰	-۱۲,۳۳۹,۱۷۷,۸۹۵
شوگو پارس	۷۰,۴۵,۶۱۰	۸۵,۷۵۰,۳۰۹,۹۹۷	۸۵,۶۳۳,۳۷۲	۱۰,۱۱۷,۳۲۶,۶۲۵	۷۰,۴۵,۶۱۰	۸۵,۷۵۰,۳۰۹,۹۹۷	۸۵,۷۵۰,۳۰۹,۹۹۷	۱۰,۷۷۵,۵۵۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۵,۹۴۵,۲۲۱,۱۷۱	۹۹,۲۱۲,۳۷۷,۰۱۳	-۳,۲۶۷,۱۵۵,۸۴۱	۴۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۵,۹۴۵,۲۲۱,۱۷۱	۹۵,۹۴۵,۲۲۱,۱۷۱	-۵,۶۴۸,۱۳۳,۳۳۴
اسناد خزانه-م-پودجه-۲۰۰۵-۲۰۰۵	۷,۵۵۱	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶۲,۷۰۳,۳۱۷	۷,۵۵۱	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶,۴۷۰,۸۹۱,۷۷۹	۶۹۱,۵۳۸,۲۹۹
اسناد خزانه-م-پودجه-۲۰۰۸-۲۰۰۸	۲۸,۷۶۰	۲۳,۵۰۹,۷۷۳,۴۴۷	۲۴,۴۷۰,۷۷۱,۲۱۷	-۹۶۰,۹۹۷,۷۶۹	۲۸,۷۶۰	۲۳,۵۰۹,۷۷۳,۴۴۷	۲۳,۵۰۹,۷۷۳,۴۴۷	۳,۳۶۶,۳۸۱,۵۲۷
اسناد خزانه-م-پودجه-۲۰۰۸-۲۰۰۸	۵۶,۴۶۴	۴۶,۰۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۴۵,۶۶۲,۶۲۱,۱۴۰	۳۵۴,۳۳۶,۸۴۰	۵۶,۴۶۴	۴۶,۰۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۴۶,۰۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۴,۸۰۵,۵۵۲,۳۲۵
جمع	۳۷۴,۷۹۰,۰۱۸۶	۲,۲۹۳,۰۷۸,۲۲۹,۹۱۶	۲,۳۶۱,۳۳۶,۲۸۷,۴۴۱	-۲۲,۲۴۱,۰۹۹,۵۷۷	۳۷۴,۷۹۰,۰۱۸۶	۲,۲۹۳,۰۷۸,۲۲۹,۹۱۶	۲,۲۹۳,۰۷۸,۲۲۹,۹۱۶	-۱۵۳,۳۶۱,۰۴۶,۵۵۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بیمه زندگی باران	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۰,۵۲۹,۷۴۰	۱۱,۲۶۵,۸۵۷,۶۰۸	-۲,۴۰۵,۳۲۷,۸۶۸	۵۶,۳۰۶,۷۶۲	۲۵۵,۵۹۲,۴۱۶,۸۰۸	۲۳۵,۰۲۶,۷۳۱,۶۶۴	۲۰,۵۶۵,۶۸۵,۱۴۴
قاسم ایران	۱,۳۶۷,۸۶۴	۱۰,۴۷۲,۰۶۱,۹۹۸	۱۱,۴۵۹,۸۶۶,۹۴۵	-۹۸۷,۸۰۴,۹۴۷	۱۰,۸۰۰,۹۴۴	۸۴,۳۴۸,۳۳۷,۴۲۹	۹۳,۰۷۷,۳۶۸,۰۳۲	-۸,۷۲۹,۰۳۰,۶۰۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۴۵۹,۷۴۰	۷,۷۱۸,۷۳۸,۲۹۶	۷,۶۱۲,۲۳۰,۵۴۲	۱۰۶,۵۰۷,۷۵۴	۶,۴۷۱,۷۵۸	۱۰۲,۲۷۳,۳۹۰,۲۵۰	۱۰۱,۱۱۹,۵۵۳,۷۸۵	۱,۱۵۳,۸۳۶,۴۶۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۶,۰۸۶,۵۰۰	۱۳,۳۳۸,۹۸۱,۵۳۱	-۲۰۲,۳۷۲,۸۸۱	۲۶,۷۹۷,۳۴۳	۲۶۹,۱۰۲,۷۱۰,۲۷۹	۲۷۴,۵۶۶,۸۷۴,۰۵۰	-۵,۴۶۴,۱۶۳,۷۷۱
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱,۵۹۷,۱۵۰	۱۶,۲۳۷,۵۲۳,۱۷۰	۱۶,۱۸۷,۲۱۴,۳۶۵	۵۰,۳۰۸,۸۰۵	۷,۶۵۲,۳۸۸	۷۷,۳۸۵,۵۵۲,۷۰۶	۷۷,۵۹۲,۳۸۳,۶۵۱	-۲۰۶,۸۳۰,۹۴۵
سرمایه گذاری دانایان	۲,۱۰۸,۰۰۰	۱۶,۴۲۱,۲۳۰,۴۹۲	۱۷,۹۶۸,۲۱۹,۹۰۷	-۱,۵۴۶,۹۸۹,۴۱۵	۴۷,۶۴۸,۶۷۱	۴۱۴,۰۴۱,۰۷۰,۸۷۵	۴۲۲,۰۰۰,۸۱۴,۵۵۵	-۷,۹۵۹,۷۴۳,۶۸۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-	۱۸۰,۴۵۰	۳,۴۰۰,۱۱۹,۴۵۳	۳,۲۹۹,۵۰۵,۲۷۸	۱۰۰,۶۱۴,۱۷۵	۳,۳۵۸,۷۲۷	۵۹,۰۵۷,۴۹۸,۵۷۹	۵۷,۹۷۵,۲۲۸,۵۴۵	۱,۰۸۲,۲۷۰,۰۳۴
صندوق س. کارا -د	۲۵۴,۶۱۵	۴,۳۱۰,۳۸۲,۶۸۶	۴,۱۲۰,۸۳۲,۳۲۳	۸۹,۵۵۰,۲۶۳	۴,۲۲۷,۶۳۲	۶۴,۲۲۲,۸۱۸,۳۴۸	۶۳,۷۵۳,۲۰۷,۵۱۱	۴۷۹,۶۱۰,۸۳۷
صنعتی مینو	۱,۵۳۴,۲۹۷	۲۲,۲۹۲,۲۶۹,۷۰۸	۲۱,۹۳۸,۱۷۰,۸۷۶	۳۵۴,۰۹۸,۸۳۲	۶,۳۶۴,۶۹۱	۸۹,۶۶۷,۰۴۵,۰۳۸	۹۲,۰۹۶,۰۵۱,۴۱۵	-۲,۴۲۹,۰۰۶,۳۷۷
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۰,۹۸۰	۶۱۹,۴۵۵,۲۲۶	۵۹۲,۷۰۲,۷۸۶	۲۶,۷۸۲,۴۴۰	۴۳۹,۸۵۰	۲۲,۶۲۸,۸۳۷,۰۳۲	۲۲,۳۱۴,۵۴۲,۸۲۲	۳۱۴,۲۹۴,۲۱۰
ص.س.املاک و مستغلات نیک را:	۹۰۰,۱۶۳	۹,۶۹۲,۷۰۹,۳۳۹	۹,۳۰۴,۱۰۹,۴۷۲	۴۸۸,۵۹۹,۸۶۷	۹۸۶,۲۴۶	۱۰,۵۶۶,۸۵۰,۴۱۵	۱۰,۰۹۰,۱۱۶,۹۹۸	۴۷۶,۷۳۳,۴۱۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۵۱,۶۳۷	۲,۶۲۷,۳۸۱,۲۷۱	۲,۶۹۲,۸۶۱,۸۰۷	-۶۵,۴۸۰,۵۳۶	۵,۶۹۷,۳۱۱	۶۰,۳۲۰,۸۴۴,۷۶۰	۶۲,۱۴۹,۴۶۰,۴۴۳	-۱,۸۲۸,۶۱۵,۶۸۳
پارس مینو	۲,۶۹۳,۴۵۶	۱۰,۸۰۹,۴۸۵,۴۶۲	۱۱,۰۰۴,۳۴۹,۳۱۴	-۱۹۴,۸۶۳,۸۵۲	۱۴,۳۰۵,۰۸۵	۵۶,۷۳۹,۵۱۵,۳۹۱	۵۹,۴۰۵,۰۲۳,۵۰۳	-۲,۶۷۵,۵۰۸,۱۱۲
شوگو پارس	۱,۹۹۵,۰۰۰	۲۳,۰۷۹,۰۶۱,۹۶۱	۲۳,۲۸۲,۶۹۸,۳۶۷	-۱,۲۰۳,۶۳۶,۴۰۶	۳,۵۵۶,۳۴۰	۴۱,۰۴۰,۹۹۵,۶۲۲	۴۳,۸۰۰,۵۶۱,۶۹۴	-۲,۷۵۹,۵۶۶,۰۷۲
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۲۴۱,۵۳۰	۹۸۳,۰۱۷,۸۳۵	۱۴,۲۲۳,۶۹۵	۳۷,۹۰۲,۰۲۷	۹۴,۱۷۲,۶۷۷,۴۳۰	۹۶,۴۲۸,۷۹۱,۲۷۹	-۲,۲۵۶,۱۱۳,۸۴۹
صندوق س. ویستا -س	.	.	.	.	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۵,۷۴۷,۵۲۲	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۵,۳۲۸,۵۱۹
بیمه رازی	.	.	.	.	۱۵۰,۸۱۹	۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳	-۳,۴۶۱,۲۰۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۳,۰۵۸,۵۳۳	۱۴,۰۰۲,۶۵۷,۷۱۵	۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸
صندوق س خاتم ایستایش پویا-	.	.	.	.	۱۱۷,۷۸۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۳,۰۱۴,۱۶۰
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۱-۰۳۲۶-۰۶۸	۱۳۳,۰۶۸	۸۶,۴۹۰,۸۸۸,۰۱۹	۷۸,۴۵۰,۶۲۰,۵۹۴	۸,۰۴۰,۲۶۷,۴۲۵	۱۳۴,۱۰۰	۹۳,۸۱۸,۴۶۱,۹۹۹	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴-۰۱۰	۱۴,۱۰۰	۱۱,۵۱۴,۱۵۴,۱۸۶	۱۰,۳۶۵,۸۴۹,۳۰۸	۱,۱۴۸,۳۰۴,۸۷۸	۲۱,۲۴۰	۱۷,۱۸۴,۰۰۰,۹۷۰	۱۵,۶۱۴,۹۳۸,۹۵۵	۱,۵۶۹,۰۶۲,۰۱۵
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	۳۰۰	۲۴۰,۳۲۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۸,۲۱۶,۶۷۸
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	۲۲,۱۹۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۲۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	۲۳,۶۶۱	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۲۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	۱۹,۱۳۰	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	۶۹,۳۳۶	۵۳,۳۰۰,۳۵۵,۵۳۵	۵۰,۶۰۶,۳۹۸,۲۱۳	۲,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۵۲۰-۰۰	.	.	.	.	۱۳۴,۵۴۸	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	۷۱,۷۶۲	۶۷,۹۳۹,۹۶۶,۸۸۹	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه-م-ببودجه ۰۰-۰۷۲۸-۰۰	.	.	.	.	۱۴۸,۹۰۰	۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲	۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
جمع	۱۹,۶۴۰,۵۲۰	۲۴۸,۵۷۹,۸۷۱,۱۸۷	۲۴۴,۷۶۷,۰۸۸,۸۵۸	۳,۸۱۲,۷۸۲,۳۲۹	۲۳۶,۷۱۱,۴۰۷	۲,۳۰۷,۸۲۸,۹۶۳,۰۵۰	۲,۲۹۷,۳۰۰,۵۲۰,۰۷۰	۱۰,۵۲۸,۴۴۲,۹۸۰





صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	.	.	۸,۰۴۰,۲۶۷,۴۲۵	۸,۰۴۰,۲۶۷,۴۲۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳,۹۳۵,۴۴۳,۵۴۲	۱,۵۶۹,۰۶۲,۰۱۵	۲,۳۶۶,۳۸۱,۵۲۷	.	۱۸۷,۳۰۷,۱۰۹	۱,۱۴۸,۳۰۴,۸۷۸	-۹۶۰,۹۹۷,۷۶۹	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۶۹۹,۷۵۴,۹۷۷	۸,۲۱۶,۶۷۸	۶۹۱,۵۳۸,۲۹۹	.	۶۲,۷۰۳,۳۱۷	.	۶۲,۷۰۳,۳۱۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۷,۳۹۹,۶۰۹,۶۴۷	۲,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۴,۸۰۵,۵۵۲,۳۲۵	.	۳۵۴,۳۳۶,۸۴۰	.	۳۵۴,۳۳۶,۸۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	.	.	.	.	.	.	گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۷,۴۹۱,۶۶۹,۷۰۸	۱۹,۶۲۸,۱۹۷,۵۵۷	۷,۸۶۳,۴۷۲,۱۵۱	.	۸,۶۴۴,۶۱۴,۶۹۱	۹,۱۸۸,۵۷۲,۳۰۳	-۵۴۳,۹۵۷,۶۱۲	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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٪	۴۷۳,۲۶۲	۰٪	۵۰,۵۸۷	۹۴۸۳۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴۷۹,۲۷۳	۰٪	۵۰,۶۹۴	۹۴۸۳۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۱٪	۲,۶۷۷,۴۶۹	۰٪	۲,۲۵۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۱,۱۱۴,۴۵۴	۰٪	۲۰,۱۰۳	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	بانک شهر ونک
۳۴٪	۵۴,۷۴۷,۰۹۰	۱۶٪	۱۲,۳۴۰,۲۰۵	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۸٪	۱۹,۱۶۲,۹۶۶	۱۳٪	۹,۵۹۲,۸۰۵	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۶٪	۳۵,۴۸۷,۱۵۸	۲۳٪	۱۶,۶۵۶,۸۰۸	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱۱٪	۲۵,۴۷۰,۲۸۰	۱۶٪	۱۲,۴۷۵,۷۷۳	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۳۶	بانک شهر ونک
۲۶٪	۵۹,۸۳۰,۴۱۹	۱۱٪	۸,۳۲۴,۸۰۰	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۳٪	۷,۹۱۹,۸۶۲	۱٪	۷۲۳,۱۸۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۶٪	۱۲,۶۴۳,۰۰۱	۱۶٪	۱۲,۵۲۲,۰۳۰	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۴٪	۸,۲۰۸,۷۰۰	۵٪	۴,۱۰۴,۳۵۰	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۱۰۰٪	۲۲۸,۲۱۳,۹۳۴	۱۰۰٪	۷۶,۸۶۳,۵۸۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	.	
۱۲,۰۷۶,۵۶۰,۰۰۰	.	جمع

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۳,۱۵۱,۸۸۸,۶۲۱	۱۰۵.۲۰٪	-۰.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۶۴۴,۶۱۴,۶۹۱	-۳۹.۲۸٪	۰.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷۶,۸۶۳,۵۸۷	-۰.۳۵٪	۰.۰۰٪
جمع	-۱۴,۴۳۰,۴۱۰,۳۴۳	۶۶٪	-۱٪