

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۲

صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه زندگی باران	۳۵,۹۱۲,۵۰۰	۹۷,۱۸۴,۱۴۹,۸۱۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۵,۹۶۸,۱۷۳	-۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۷,۷۷۹,۴۱۸	۷۲,۱۶۵,۱۵۰,۲۷۲	۴.۰۷٪	
ح. بیمه زندگی باران	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	.	.	-۱۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۱۰,۴۲۱,۸۵۷	۰.۱۹٪	
صندوق س. ثبات ویستا - د	۷۲۳,۵۲۱	۱۲,۰۳۵,۸۵۷,۸۹۹	۷۳۸,۰۸۰	۱۲,۶۱۲,۱۹۵,۵۱۳	-۱,۴۶۱,۶۰۱	۱۲,۶۱۲,۱۹۵,۵۱۳	۱۲,۲۷۰,۷۸۵,۵۱۹	۰.۰۰٪	
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۱,۴۰۵,۰۰۰	۹۸,۹۶۴,۰۱۳,۳۸۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۹۵,۲۷۰	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۴,۷۲۳,۹۲۷	۹۵,۹۴۵,۲۲۱,۱۷۲	۴.۱۱٪	
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۸۵,۱۱۷	۱۸,۰۵۵,۵۴۵,۵۳۱	۱۸۵,۷۷۰	۶,۱۵۰,۰۷۶,۵۴۲	-۳۱۹,۳۴۰	۳,۶۰۰,۱۶۹,۱۲۴	۱۸,۸۴۸,۶۴۹,۲۴۴	۰.۷۲٪	
سرمایه گذاری دانایان	۲۳,۵۵۴,۰۰۰	۱۹۷,۵۵۵,۳۸۴,۸۶۲	۳,۱۲۶,۰۹۳	۴۷,۸۹۸,۱۹۷,۳۹۳	-۶,۰۸۸,۰۹۳	۱۷,۱۱۰,۸۶۹,۵۵۶	۱۷۱,۸۱۳,۵۲۲,۴۰۸	۷.۱۷٪	
پارس مینو	۵۳,۴۴۹,۵۲۹	۲۴۹,۵۰۳,۷۹۲,۱۲۷	۱۲,۸۱۸,۴۹۶	۱,۵۲۳,۸۳۷,۴۹۵	-۴۱۱,۱۹۷	۳,۱۳۹,۷۵۰,۶۹۹	۲۰۵,۷۸۴,۵۲۰,۰۵۰	۹.۰۳٪	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۲,۲۵۰	۳,۹۵۴,۰۵۰,۹۲۰	.	۳,۲۹۹,۱۱۱,۷۹۴	-۵۸,۲۳۰	.	۴,۱۳۸,۲۱۵,۱۸۹	۰.۰۴٪	
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۷۲,۵۰۰	۷۲۹,۷۰۴,۲۸۸	۸۶,۱۴۰	۳,۰۱,۴۵۹,۸۷۱	-۲۹,۸۰۰	۸۷۰,۰۰۹,۹۷۰	۷۲۲,۴۰۲,۶۴۹	۰.۰۶٪	
صنعتی مینو	۲۲,۰۱۶,۹۵۳	۳۲۹,۱۲۵,۲۷۹,۵۶۲	۸,۳۱۸,۲۶۰	۲۸,۹۹۱,۰۰۱,۳۵۷	-۲,۳۷۴,۳۰۰	۳۲,۳۳۹,۰۱۸,۸۱۱	۲۹۷,۴۲۲,۹۷۵,۹۶۵	۱۳.۲۰٪	
قاسم ایران	۴۱,۱۶۵,۴۸۱	۳۷۱,۵۸۳,۲۹۵,۳۹۶	۲۲,۱۶۱,۳۲۲	۳,۹۹۲,۰۵۸,۰۷۶	-۳,۸۵۹,۸۳۳	۳,۶۱۷,۰۷۲۳,۴۵۱	۳۱۱,۳۸۵,۸۵۷,۹۲۵	۱۳.۲۶٪	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۵,۷۰۸,۴۵۳	۱۵۲,۶۲۵,۱۷۲,۲۳۸	۱۴,۹۲۸,۷۳۱	۱۴,۵۵۵,۹۰۸,۶۳۴	-۲,۴۵۴,۳۵۴	۱۳,۹۸۷,۷۳۶,۱۱۰	۱۵۷,۵۹۳,۰۰۶,۳۴۰	۶.۷۱٪	
صندوق س. کارا - د	۳۸۷,۹۶۴	۶,۳۱۲,۵۶۰,۱۲۶	۱۸۳,۹۷۰	۳,۵۲۰,۹۴۵,۷۹۰	-۱۴۹,۰۹۰	۳,۱۰۱,۹۴۷,۷۵۵	۶,۴۹۳,۵۲۳,۵۵۵	۰.۳۱٪	
شوگو پارس	۷۰,۴۵,۶۱۰	۸۸,۶۳۹,۰۸۳,۶۰۲	۷,۲۶۰,۳۲۷	۶,۸۸۶,۲۰۸,۲۹۱	-۵۴۰,۰۵۵	۴,۷۶۶,۴۸۲,۹۷۹	۸۵,۷۵۰,۳۰۹,۹۹۷	۴.۰۰٪	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۰,۵۹۱,۰۰۳۳	۷۷۸,۰۹۳,۵۸۰,۸۸۷	۴,۹۶۰,۳۴۱	۳,۳۵۲,۳۵۰,۲۴۷	-۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۱,۴۶۶,۵۳۰	۷۵۲,۴۴۸,۰۳۹,۱۷۶	۳.۰۹۸٪	
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۰۶,۸۵۵,۹۳۹	۶۳۷,۴۹۶	۶,۸۶۷,۹۹۹,۹۶۴	-۶۳۷,۴۹۶	۶,۷۱۰,۷۳۰,۹۳۲	۴۸,۲۱۳,۲۵۹,۷۶۳	۲.۰۴٪	
جمع	۳۷۴,۶۹۷,۴۱۱	۲,۴۸۸,۹۶۷,۱۸۴,۰۷۰	۲,۲۶۳,۰۳۴,۸۶۱,۳۸۰	۱۹۶,۳۵۵,۳۱۲,۲۹۲	-۴۴,۶۸۳,۳۸۹	۱۸۸,۰۹۳,۶۸۵,۷۷۵	۲,۴۸۸,۹۶۷,۱۸۴,۰۷۰	۹۶٪	

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان
 صورت وضعیت بورفتوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق	
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		خالص ارزش فروش
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۰	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۵۳۳,۵۹۵,۰۹۶	۰	۰	۰.۲۹٪		
اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۴۶,۰۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۰	۰	۲.۰۳٪		
اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۳۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰	۲۸,۷۶۰	۲۰,۱۴۶,۵۹۵,۷۰۰	۲۳,۵۰۹,۷۷۳,۴۴۷	۰	۰	۰.۸۸٪		
جمع							۹۲,۷۷۵	۶۳,۷۵۹,۸۴۰,۴۴۵	۷۶,۰۶۰,۲۲۶,۵۲۳	۰	۰	۳٪		
							۸۸,۳۷۵	۳,۶۱۵,۱۰۷,۱۴۹	۴,۴۰۰	۰	۰			
							۲۴,۳۶۰	۳,۶۱۵,۱۰۷,۱۴۹	۴,۴۰۰	۰	۰			
							۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰			
							۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۰	۰			
							۵۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۵۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۵۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۰	۰			
							۶۶,۴۶۰,۹۳۶,۶۸۸	۶۶,۴۶۰,۹۳۶,۶۸۸	۶۶,۴۶۰,۹۳۶,۶۸۸	۰	۰			
							۲۰,۲۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۲۰,۲۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۲۰,۲۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۰	۰			
							۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۰	۰			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی هـ	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح نرخ سود	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱,۹۷۰,۸۰۰	.	.	۱,۹۷۰,۸۰۰	۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۷۲,۸۱۲	.	.	۷۲,۸۱۲	۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۲,۰۰۲,۵۴۸	.	۸۱۹۵	۱,۹۹۴,۳۵۳	۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۱۱,۹۶۷,۵۰۷	.	۴۸۹۸۰	۱۱,۹۱۸,۵۲۷	۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۱,۴۷۷,۳۸۴	۱۵۰۰۰۲۸۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۲۳۴۰	۱,۷۵۵,۰۴۴	۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۴,۹۵۲,۱۵۶	.	۲۰۱۸۶	۴,۹۳۱,۹۷۰	۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی	
۰.۱۰٪	۲,۲۷۳,۸۸۷,۵۵۰	۹۰۵۲۴۰۰	۱۸۳۵۸۸۹۷	۲,۲۶۴,۵۸۱,۰۵۳	۰ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک	
۰.۰۶٪	۱,۳۵۳,۷۹۷,۸۲۳	.	۵۵۴۰۷۸۲	۱,۳۴۸,۲۵۷,۰۴۱	۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک	
۰.۱۴٪	۳,۲۰۶,۵۲۵,۳۸۵	.	۲۲۱۳۸۹۲۰	۳,۱۸۴,۳۸۶,۴۶۵	۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک	
۰.۰۷٪	۱,۶۹۳,۰۱۸,۳۴۷	.	۶۹۲۹۱۳۴	۱,۶۸۶,۰۸۹,۲۱۳	۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک	
۰.۰۵٪	۱,۲۵۷,۳۰۵,۷۰۵	.	۵۱۴۵۸۶۲	۱,۲۵۲,۱۵۹,۸۴۳	۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک	
۰.۰۳٪	۷۶۷,۴۶۵,۶۷۰	.	۳۵۵۳۰	۷۶۷,۴۳۰,۱۴۰	۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک	
۰.۰۱٪	۳۲۳,۰۹۳,۷۱۶	.	۱۳۲۲۳۴۸	۳۲۱,۷۷۱,۳۶۸	۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک	
۰.۰۴٪	۹۰۹,۷۸۶,۳۲۴	.	۳۷۲۳۵۴۶	۹۰۶,۰۶۲,۷۷۸	۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک	
۰.۵۰٪	۱۱,۸۰۷,۵۲۳,۷۲۷	۱۵,۰۰۹,۳۳۲,۴۰۰	۱۵,۰۶۳,۲۷۴,۷۲۰	۱۱,۷۵۳,۵۸۱,۴۰۷				جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۴۸۱,۴۵۷	.	۴۸۱,۴۵۷	۸,۱۹۵	.	۸,۱۹۵	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۵۲۸,۲۵۳	.	۵۲۸,۲۵۳	۴۸,۹۸۰	.	۴۸,۹۸۰	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۷۹,۸۰۹	.	۲,۶۷۹,۸۰۹	۲,۳۴۰	.	۲,۳۴۰	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۱۳۴,۶۴۰	.	۱,۱۳۴,۶۴۰	۲۰,۱۸۶	.	۲۰,۱۸۶	.		۱	بانک شهر ونک
۶۴,۰۵۳,۵۸۷	.	۶۴,۰۵۳,۵۸۷	۹,۳۰۶,۴۹۷	.	۹,۳۰۶,۴۹۷	.		۱	بانک شهر ونک
۲۴,۷۰۳,۷۴۸	.	۲۴,۷۰۳,۷۴۸	۵,۵۴۰,۷۸۲	.	۵,۵۴۰,۷۸۲	.		۱	بانک شهر ونک
۴۸,۵۷۳,۶۷۸	.	۴۸,۵۷۳,۶۷۸	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	.	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	.		۱	بانک شهر ونک
۳۲,۳۹۹,۴۱۴	.	۳۲,۳۹۹,۴۱۴	۶,۹۲۹,۱۳۴	.	۶,۹۲۹,۱۳۴	.		۱	بانک شهر ونک
۶۴,۹۷۶,۲۸۱	.	۶۴,۹۷۶,۲۸۱	۵,۱۴۵,۸۶۲	.	۵,۱۴۵,۸۶۲	.		۱	بانک شهر ونک
۷,۹۵۵,۳۹۲	.	۷,۹۵۵,۳۹۲	۳۵,۵۳۰	.	۳۵,۵۳۰	.		۱	بانک شهر ونک
۱۳,۹۶۵,۳۴۹	.	۱۳,۹۶۵,۳۴۹	۱,۳۲۲,۳۴۸	.	۱,۳۲۲,۳۴۸	.		۱	بانک شهر ونک
۱۱,۹۳۲,۲۴۶	.	۱۱,۹۳۲,۲۴۶	۳,۷۲۳,۵۴۶	.	۳,۷۲۳,۵۴۶	.		۱	بانک شهر میدان ونک
۲۷۳,۳۸۳,۸۵۴	.	۲۷۳,۳۸۳,۸۵۴	۴۵,۱۶۹,۹۲۰	.	۴۵,۱۶۹,۹۲۰	.			جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳,۹۹۲,۱۶۲,۵۶۳	۵۳۰,۴۶۵,۴۳۷	۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	.	.	.	۲۱۸	۲۰,۷۴۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سرمایه گذاری دانایان
۳,۹۹۲,۱۶۲,۵۶۳	۵۳۰,۴۶۵,۴۳۷	۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	.	.	.	۲۱۸	۲۰,۷۴۶,۰۰۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۵۰,۱۱۲,۵۰۰	۹۳,۶۸۹,۲۲۹,۵۲۹	۱۰۵,۶۴۰,۴۶۱,۹۳۰	-۱۱,۹۵۱,۲۳۲,۴۰۰	۵۰,۱۱۲,۵۰۰	۹۳,۶۸۹,۲۲۹,۵۲۹	۱۳۰,۸۰۴,۶۰۶,۸۷۰	-۳۷,۱۱۵,۳۷۷,۳۴۰
قاسم ایران	۵۹,۴۶۶,۹۸۰	۳۰,۹۴۸,۶۵۶,۷۷۵	۳۱۵,۶۵۶,۴۷۵,۸۴۸	-۶,۱۸۷,۸۱۹,۰۷۲	۵۹,۴۶۶,۹۸۰	۳۰,۹۴۸,۶۵۶,۷۷۵	۳۴۸,۵۶۱,۵۳۲,۹۱۲	-۳۹,۰۹۲,۸۷۶,۱۳۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱۰,۳۷۰,۳۷۴	۷۱۲,۴۵۰,۷۴۱,۶۵۱	۷۸۱,۲۲۵,۷۱۵,۹۹۳	-۶۸,۷۷۴,۹۷۴,۳۴۱	۱۱۰,۳۷۰,۳۷۴	۷۱۲,۴۵۰,۷۴۱,۶۵۱	۷۹۹,۰۶۰,۷۸۱,۷۰۸	-۸۶,۶۱۰,۰۴۰,۰۵۶
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۱۲۸,۸۴۰	۱,۳۰۱,۶۸۴,۰۸۸	۱,۳۰۲,۵۵۹,۹۹۳	-۸۷۵,۹۰۴	۱۲۸,۸۴۰	۱,۳۰۱,۶۸۴,۰۸۸	۱,۲۹۹,۸۶۱,۶۳۳	۱,۸۲۲,۴۵۵
سرمایه گذاری دانایان	۱۹,۵۹۲,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۹,۲۶۶,۸۷۳	۱۲۷,۹۳۴,۵۰۲,۲۴۳	۳۶,۹۰۴,۷۶۴,۶۳۰	۱۹,۵۹۲,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۹,۲۶۶,۸۷۳	۱۶۳,۶۹۱,۷۹۴,۶۶۳	۱,۱۴۷,۴۷۲,۲۱۰
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۸۵۱,۵۴۷	۱۶,۶۳۱,۰۰۰,۲۰۰	۱۶,۵۷۸,۶۹۴,۱۲۲	۵۲,۳۰۶,۰۷۸	۸۵۱,۵۴۷	۱۶,۶۳۱,۰۰۰,۲۰۰	۱۵,۷۸۵,۵۹۲,۴۹۰	۸۴۵,۴۰۷,۷۱۰
ح- بیمه زندگی باران	۶,۷۸۷,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۴,۵۱۱	-۴,۴۹۴,۵۷۸,۱۴۴	۸,۷۹۴,۵۸۲,۶۵۵	۶,۷۸۷,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۴,۵۱۱	۱۱,۹۹۳,۵۱۲,۵۰۰	-۷,۶۹۳,۵۰۷,۹۸۹
صندوق س. کارا - د	۴۲۲,۸۴۴	۷,۲۲۴,۶۲۶,۲۴۴	۷,۱۴۸,۰۳۳,۱۵۲	۷۶,۵۹۳,۰۹۲	۴۲۲,۸۴۴	۷,۲۲۴,۶۲۶,۲۴۴	۶,۹۶۸,۰۶۹,۴۲۳	۲۵۶,۵۵۶,۸۲۱
صنعتی مینو	۲۷,۸۶۰,۹۱۳	۳۰۳,۴۵۳,۱۵۱,۸۹۶	۲۹۷,۵۳۲,۴۰۷,۴۱۹	۵,۹۲۰,۷۴۴,۴۷۷	۲۷,۸۶۰,۹۱۳	۳۰۳,۴۵۳,۱۵۱,۸۹۶	۳۱۵,۷۹۱,۸۲۱,۸۹۳	-۱۲,۳۳۸,۶۶۹,۹۹۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۵۰,۲۰	۸۶۶,۳۲۶,۳۱۳	۹۹۴,۹۴۷,۱۳۴	-۱۲۸,۶۲۰,۸۲۰	۱۵۰,۲۰	۸۶۶,۳۲۶,۳۱۳	۸۱۰,۷۸۲,۸۶۵	۵۵,۵۴۳,۴۴۸
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۱,۵۰۱,۱۸۷	۴۸,۳۸۸,۰۲۹,۳۹۶	-۱,۵۰۶,۵۲۸,۱۰۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۸۱,۵۰۱,۱۸۷	۴۶,۲۸۱,۶۲۵,۴۷۳	۵۹۹,۸۷۵,۷۱۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۸,۱۸۲,۸۳۰	۱۵۴,۳۲۴,۵۳۲,۵۴۹	۱۵۵,۹۶۶,۰۹۸,۲۸۹	-۱,۶۴۱,۵۶۵,۷۳۹	۲۸,۱۸۲,۸۳۰	۱۵۴,۳۲۴,۵۳۲,۵۴۹	۱۶۶,۴۱۳,۲۴۵,۳۹۸	-۱۲,۰۸۸,۷۱۲,۸۴۸
پارس مینو	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۰۷,۵۵۴,۵۷۴,۰۶۱	۲۰۷,۲۴۸,۰۶۲,۹۳۳	۳۰۶,۵۱۱,۱۲۸	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۰۷,۵۵۴,۵۷۴,۰۶۱	۲۱۹,۵۷۷,۲۴۰,۸۲۹	-۱۲,۰۲۲,۶۶۶,۷۶۷
شوگو پارس	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۹۲,۰۲۳,۷۵۹,۳۲۹	۸۳,۹۵۰,۳۶۳,۸۶۰	۸,۰۷۳,۴۹۶,۴۶۹	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۹۲,۰۲۳,۷۵۹,۳۲۹	۸۳,۸۴۲,۵۰۷,۳۰۶	۸,۱۸۱,۲۵۲,۰۲۳
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۲,۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۶۲۲,۱۷۷,۴۴۹	۹۷,۱۴۶,۹۱۲,۶۷۴	-۲,۵۲۴,۷۳۵,۲۲۴	۴۲,۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۶۲۲,۱۷۷,۴۴۹	۱۰۲,۷۹۵,۰۴۶,۱۰۹	-۸,۱۷۲,۸۶۸,۶۵۹
جمع	۴۳۰,۰۱۹,۰۵۸	۲,۳۰۹,۶۳۱,۲۳۲,۶۵۵	۲,۲۵۲,۲۱۸,۵۸۵,۷۴۲	-۴۲,۵۸۷,۳۵۳,۰۷۹	۴۳۰,۰۱۹,۰۵۸	۲,۳۰۹,۶۳۱,۲۳۲,۶۵۵	۲,۴۱۳,۶۷۸,۰۲۲,۰۷۲	-۲۰۴,۰۴۶,۷۸۹,۴۱۰
اسنادخزانه-م ایودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	۷,۵۵۱	۶,۶۴۷,۵۳۲,۵۳۲	۶,۵۳۳,۵۹۵,۰۹۶	۱۱۳,۹۳۷,۴۳۶	۷,۵۵۱	۶,۶۴۷,۵۳۲,۵۳۲	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۸۰۵,۴۷۵,۷۳۵
اسنادخزانه-م ایودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	۲۴,۳۶۰	۲۰,۳۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۲۰,۳۷۵,۰۴۰,۳۳۱	-۷,۸۹۸,۹۶۱	۲۴,۳۶۰	۲۰,۳۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۱۷,۹۰۸,۶۵۸,۸۰۴	۲,۳۹۵,۴۸۲,۵۶۶
اسنادخزانه-م ایودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	۵۶,۴۶۴	۴۶۶,۰۰۹,۳۶۶,۸۸	۴۶۰,۱۶,۹۵۷,۹۸۰	۵۸۳,۹۷۸,۷۰۸	۵۶,۴۶۴	۴۶۶,۰۰۹,۳۶۶,۸۸	۴۱,۲۱۱,۴۰۵,۶۵۵	۵,۳۸۹,۵۳۱,۰۳۳
جمع	۸۸,۳۷۵	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۷۲,۸۲۵,۵۹۳,۴۰۷	۶۲۷,۰۱۷,۱۸۳	۸۸,۳۷۵	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۶۴,۹۶۲,۱۲۱,۲۵۶	۸,۴۹۰,۰۴۸,۹,۳۳۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۵,۹۶۸,۱۷۳	۲۳,۲۰۷,۴۶۷,۷۵۹	-۵,۹۴۱,۴۹۹,۵۸۶	۶۵,۱۰۶,۷۶۲	۲۷۲,۸۵۸,۳۸۴,۹۸۱	۲۵۸,۲۳۴,۱۹۹,۴۲۳	۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸
قاسم ایران	۳,۸۵۹,۸۳۳	۲۶,۹۹۲,۰۵۸,۰۷۶	۳۱,۹۰۰,۱۰۵,۵۲۷	-۴,۹۰۸,۰۴۷,۴۵۱	۱۴,۶۶۰,۷۷۷	۱۱۱,۳۴۰,۳۹۵,۵۰۵	۱۲۴,۹۷۷,۴۷۳,۵۵۹	-۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱,۴۶۱,۶۰۱	۲۵,۱۴۲,۸۴۴,۶۰۶	۲۴,۶۴۸,۰۵۳,۴۱۲	۴۹۴,۷۹۱,۱۹۴	۷,۹۳۳,۳۵۹	۱۲۷,۴۱۶,۲۳۴,۸۵۶	۱۲۵,۷۶۷,۶۰۷,۱۹۷	۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۴۵۰,۲۴۷	۳,۶۳۳,۷۸۹,۷۱۲	-۲۸۱,۳۳۹,۴۶۵	۲۷,۲۹۷,۳۴۳	۲۷۲,۴۵۵,۱۶۰,۵۲۶	۲۷۸,۲۰۰,۶۶۳,۷۶۲	-۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۲۹,۸۰۰	۳۰۱,۴۵۹,۸۷۱	۲۹۹,۹۳۳,۶۲۵	۱,۵۲۶,۲۴۶	۷,۶۸۲,۱۸۸	۷۷,۶۸۷,۰۱۲,۵۷۷	۷۷,۸۹۲,۳۱۷,۲۷۶	-۲۰۵,۳۰۴,۶۹۹
سرمایه گذاری دانایان	۶,۰۸۸,۰۹۳	۴۷,۸۹۸,۱۹۷,۳۹۳	۵۰,۹۸۹,۸۸۹,۷۲۱	-۳,۰۹۱,۶۹۲,۳۲۸	۵۳,۷۳۶,۷۶۴	۴۶۱,۹۳۹,۲۶۸,۲۶۸	۴۷۲,۹۹۰,۷۰۴,۲۷۶	-۱۱,۰۵۱,۴۳۶,۰۰۸
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۳۱۹,۳۴۰	۶,۱۵۰,۰۷۶,۵۴۲	۵,۸۷۰,۱۲۴,۲۴۶	۲۷۹,۹۵۲,۲۹۶	۳,۶۷۸,۰۶۷	۶۵,۲۰۷,۵۷۵,۱۲۱	۶۳,۸۴۵,۳۵۲,۷۹۱	۱,۳۶۲,۲۲۲,۳۳۰
ح. بیمه زندگی باران	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صندوق س. کارا - د	۱۴۹,۰۹۰	۲,۵۲۰,۰۹۴,۵۷۹	۲,۴۴۶,۴۳۸,۴۵۸	۷۳,۶۵۶,۱۲۱	۴,۳۸۶,۷۲۲	۶۶,۷۵۲,۹۱۲,۹۲۷	۶۶,۱۹۹,۶۴۵,۹۶۹	۵۵۳,۲۶۶,۹۵۸
صنعتی مینو	۲,۳۷۴,۳۰۰	۲۸,۹۹۱,۰۰۱,۳۵۷	۳۲,۲۴۹,۵۸۷,۳۵۶	-۳,۲۵۸,۵۸۵,۹۹۹	۸,۷۳۸,۹۹۱	۱۱۸,۶۵۸,۰۴۶,۳۹۵	۱۲۴,۳۴۵,۶۳۸,۷۷۱	-۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۲۶
صندوق س. آرمان آتی کوثر- د	۵۸,۲۳۰	۳,۲۹۹,۱۱۱,۷۹۴	۳,۱۴۳,۲۶۸,۰۵۵	۱۵۵,۸۴۳,۷۳۹	۴۹۸,۰۸۰	۲۵,۹۲۷,۹۴۸,۳۲۶	۲۵,۴۵۷,۸۱۰,۸۷۷	۴۷۰,۱۲۷,۹۹۹
ص. س. املاک و مستغلات نیک رای	۶۳۷,۴۹۶	۶,۸۶۷,۹۹۹,۹۶۴	۶,۵۳۵,۹۶۱,۳۹۸	۳۳۲,۰۳۸,۵۶۶	۱,۶۲۳,۷۴۲	۱۷,۳۳۴,۸۵۰,۳۷۹	۱۶,۶۲۶,۰۷۸,۳۹۶	۸۰۸,۷۷۱,۹۸۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۴۵۴,۳۵۴	۱۴,۵۵۵,۹۰۸,۶۳۴	۱۵,۶۱۴,۶۴۴,۱۶۱	-۱,۰۵۸,۷۳۵,۵۲۷	۸,۱۵۱,۶۶۵	۷۴,۸۷۶,۷۵۳,۴۹۴	۷۷,۷۶۴,۱۰۴,۶۰۴	-۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰
پارس مینو	۴۱۱,۱۹۷	۱,۵۲۳,۸۳۷,۴۹۵	۱,۶۷۶,۲۰۷,۸۱۶	-۱۵۲,۳۷۰,۳۲۱	۱۴,۷۱۶,۲۸۲	۵۸,۳۵۳,۳۵۲,۸۸۶	۶۱,۰۸۱,۳۳۱,۳۱۹	-۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳
شوکو پارس	۵۴۰,۰۵۵	۶,۸۸۶,۲۰۸,۲۹۱	۶,۵۶۶,۵۳۰,۱۱۶	۳۱۹,۶۷۸,۱۷۵	۴۰,۹۶۳,۹۵	۴۷,۹۲۷,۲۰۳,۹۱۳	۵۰,۳۶۷,۰۹۱,۸۱۰	-۲,۴۳۹,۸۸۷,۸۹۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۸,۰۹۵,۲۷۰	۴,۸۹۳,۰۳۳,۴۲۴	-۲۸۴,۹۳۷,۱۵۴	۳۹,۹۰۲,۰۲۷	۹۸,۷۸۰,۷۷۲,۷۰۰	۱۰۱,۳۲۱,۸۲۳,۷۰۳	-۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳
صندوق س. ویستا - س	۲۱۳,۳۲۵	۴,۰۰۰,۷۴۷,۵۲۲	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 کبان	۳,۰۵۸,۵۳۳	۱۴۰,۰۳۶,۵۷۷,۱۱۵	۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸
صندوق س خاتم ایساتیس یوبا- ثابت	۱۱۷,۷۸۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۳,۰۱۴,۱۶۰
جمع	۴۴,۶۸۳,۳۸۹	۲۲۲,۸۶۰,۲۱۲,۲۹۲	۲۴۰,۱۸۰,۰۳۳,۷۸۶	-۱۷,۳۱۹,۷۲۱,۴۹۴	۲۸۰,۷۴۹,۶۲۵	۲,۰۷۰,۳۴۲,۱۶۷,۷۹۹	۲,۰۹۶,۷۶۱,۶۴۳,۸۷۰	-۲۶,۴۱۹,۴۷۶,۰۷۱
اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۳۰۸۱۴	۴,۴۰۰	۳,۶۱۵,۱۰۷,۱۴۹	۳,۲۳۴,۷۳۳,۱۱۶	۳۸۰,۳۷۴,۰۳۳	۲۵,۶۴۰	۲۰,۷۹۹,۱۰۸,۱۱۹	۱۸,۸۴۹,۶۷۲,۰۷۱	۱,۹۴۹,۴۳۶,۰۴۸
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲	۳۰۰	۲۴,۰۳۰,۶۴۳	۲۳۲,۱۰۳,۹۶۵	۸,۲۱۶,۶۷۸
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۷۲۳	۲۲,۱۹۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۶۶۲	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۴۶۲,۲۲۲,۸۰۸
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴	۲۳,۶۶۱	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۳۳
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶	۱۹,۱۳۰	۱۴,۴۹۵,۴۱۰,۵۷۸	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه - م بودجه ۰۰۰-۰۳۰۸۲۱	۶۹,۳۳۶	۵۳,۲۰۰,۳۵۵,۵۳۵	۵۰,۶۰۶,۲۹۸,۲۱۳	۲,۵۴۴,۰۵۷,۳۳۲
اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۱۳۴,۱۰۰	۹۳,۸۱۸,۴۶۱,۹۹۹	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۳۴,۵۴۸	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	۷۱,۷۶۲	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۱,۹۰۲,۳۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه - م بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۱۴۸,۹۰۰	۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲	۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
جمع	۴,۴۰۰	۳,۶۱۵,۱۰۷,۱۴۹	۳,۲۳۴,۷۳۳,۱۱۶	۳۸۰,۳۷۴,۰۳۳	۶۴۹,۵۷۱	۴۶۳,۹۶۲,۲۱۴,۶۹۲	۴۴۳,۹۵۳,۶۴۳,۱۰۲	۲۰,۰۰۸,۵۷۱,۵۹۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۰	-۱۱,۹۵۱,۳۳۲,۴۰۰	-۵,۹۴۱,۴۹۹,۵۸۶	-۱۷,۸۹۲,۷۳۱,۹۸۶	۳۰۰۰۸٪	۰	-۳۷,۱۱۵,۳۷۷,۳۴۰	۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	-۲۲,۴۹۱,۱۹۱,۷۸۲	۱۳,۱۰٪
قاسم ایران	۰	-۶,۱۸۷,۸۱۹,۰۷۲	-۴,۹۰۸,۰۴۷,۴۵۱	-۱۱,۰۹۵,۸۶۶,۵۲۳	۰ ۱۸,۶۵٪	۰	-۳۹,۰۹۲,۸۷۶,۱۳۶	-۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴	-۵۲,۷۲۹,۹۵۴,۱۹۰	۳۰,۹۰٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۴۹۴,۷۹۱,۱۹۴	۴۹۴,۷۹۱,۱۹۴	۰ ۰,۸۳٪	۰	۰	۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹	۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹	۰,۹۷٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۶۸,۷۷۴,۹۷۴,۳۴۱	-۲۸۱,۳۳۹,۴۶۵	-۶۹۰,۵۶۳,۳۱۳,۸۰۶	۱۱,۶۰۹٪	۰	-۸۶,۶۱۰,۰۴۰,۰۵۶	-۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶	-۹۲,۳۵۵,۵۴۳,۲۹۲	۴۳,۳۶٪
صندوق س اعتماد هامرز- ثابت	۰	-۸۷۵,۹۰۴	۱,۵۲۶,۳۴۶	۶۵۰,۳۴۲	۰ ۰,۰۰٪	۰	۱,۸۲۲,۴۵۵	-۲۰,۵۳۰,۴۶۹۹	-۲۰,۴۸۲,۲۴۴	۰,۱۳٪
سرمایه گذاری دانایان	۰	۳۶,۹۰۴,۷۶۴,۶۳۰	-۳,۰۹۱,۶۹۲,۳۲۸	۲۳,۸۱۳,۰۷۲,۳۰۲	-۴۰۰۰۳٪	۳,۹۹۲,۱۶۲,۵۶۳	۱,۱۴۷,۴۷۲,۲۱۰	-۱۱,۰۵۱,۴۳۶,۰۰۸	-۵,۹۱۱,۸۰۱,۳۳۵	۳,۴۶٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۵۲,۳۰۶,۰۷۸	۲۷۹,۹۵۲,۳۹۶	۳۳۲,۲۵۸,۳۷۴	۰ ۰,۵۶٪	۰	۸۴۵,۴۰۷,۷۱۰	۱,۳۶۲,۲۲۲,۳۳۰	۲,۲۰۷,۶۳۰,۰۴۰	-۱,۲۹٪
ح. بیمه زندگی باران	۰	۸,۷۹۴,۵۸۲,۶۵۵	۰	۸,۷۹۴,۵۸۲,۶۵۵	۰ ۱۴,۷۸٪	۰	-۷,۶۹۳,۵۰۷,۹۸۹	۰	-۷,۶۹۳,۵۰۷,۹۸۹	۴,۵۱٪
صندوق س. کارا -د	۰	۷۶,۵۹۳,۰۹۲	۷۳,۶۵۶,۱۲۱	۱۵۰,۲۴۹,۲۱۳	۰ ۰,۳۵٪	۲۵۶,۵۵۶,۸۲۱	۵۵۳,۲۶۶,۹۵۸	۸۰۹,۸۲۳,۷۷۹	۸۰۹,۸۲۳,۷۷۹	۰,۴۷٪
صنعتی مینو	۰	۵,۹۲۰,۷۴۴,۴۷۷	-۳,۲۵۸,۵۵۵,۹۹۹	۲,۶۶۲,۱۵۸,۴۷۸	۰ ۴,۴۸٪	-۱۲,۳۳۸,۶۶۹,۹۹۶	-۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶	-۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶	-۱۸,۰۲۶,۲۶۲,۳۷۲	۱۰,۵۶٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	-۱۲۸,۶۲۰,۸۲۰	۱۵۵,۸۴۳,۷۳۹	۲۷,۲۲۲,۹۱۹	۰ ۰,۰۵٪	۵۵,۵۴۳,۴۴۸	۴۷۰,۱۳۷,۹۴۹	۵۲۵,۶۸۱,۳۹۷	۵۲۵,۶۸۱,۳۹۷	۰,۳۱٪
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	-۱,۵۰۶,۵۲۸,۱۰۸	۳۳۲,۰۳۸,۵۶۶	-۱,۱۷۴,۴۸۹,۵۴۲	۰ ۱,۹۷٪	۵۹۹,۸۷۵,۷۱۴	۸۰۸,۷۷۱,۹۸۳	۸۰۸,۶۴۷,۶۹۷	۱,۴۰۸,۶۴۷,۶۹۷	۰,۸۳٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۱,۶۴۱,۵۶۵,۷۳۹	-۱,۰۵۸,۷۳۵,۵۳۷	-۲,۷۰۰,۳۰۱,۳۶۶	۰ ۴,۵۴٪	-۱۲,۰۸۸,۷۱۲,۸۴۸	-۱۲,۰۸۸,۷۱۲,۸۴۸	-۱۴,۹۷۶,۰۶۴,۰۵۸	-۱۴,۹۷۶,۰۶۴,۰۵۸	۸,۷۸٪
پارس مینو	۰	۳۰۶,۵۱۱,۱۲۸	-۱۵۲,۳۷۰,۳۲۱	۱۵۴,۱۴۰,۸۰۷	۰ ۰,۳۶٪	-۱۲,۰۲۲,۶۶۶,۷۶۷	-۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳	-۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳	-۱۴,۸۵۰,۵۴۵,۳۰۰	۸,۷۰٪
شوگو پارس	۰	۸,۰۷۳,۴۹۶,۴۶۹	۳۱۹,۶۷۸,۱۷۵	۸,۳۹۳,۱۷۴,۶۴۴	۰ ۱۴,۱۱٪	۸,۱۸۱,۲۵۲,۰۲۳	۲,۴۳۹,۸۸۷,۸۹۷	۵,۷۴۱,۳۶۴,۱۲۶	۵,۷۴۱,۳۶۴,۱۲۶	-۳,۳۶٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۰	-۲,۵۲۴,۷۳۵,۲۲۴	-۲۸۴,۹۳۷,۱۵۴	-۲,۸۰۹,۶۷۲,۳۷۸	۰ ۴,۷۳٪	-۸,۱۷۲,۸۶۸,۶۵۹	-۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳	-۱,۰۷۱۳,۹۱۹,۶۶۲	-۱,۰۷۱۳,۹۱۹,۶۶۲	۶,۲۸٪
صندوق س. ویستا -س	۰	۰	۰	۰	۰ ۰,۰۰٪	۰	۵,۳۳۸,۵۱۹	۵,۳۳۸,۵۱۹	۵,۳۳۸,۵۱۹	۰,۰۰٪
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰ ۰,۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹	۰,۰۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰ ۰,۰۰٪	۰	۰	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	-۰,۶۶٪
صندوق س خاتم ایستاس پویا- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰ ۰,۰۰٪	۰	۰	۳,۰۱۴,۱۶۰	۳,۰۱۴,۱۶۰	۰,۰۰٪
جمع	۰	-۴۲,۵۸۷,۳۵۳,۰۷۹	-۱۷,۳۱۹,۷۲۱,۴۹۴	-۵۹,۹۰۷,۰۷۴,۵۷۳	۱۰,۱٪	۳,۹۹۲,۱۶۲,۵۶۳	-۲۰,۴۰,۴۶,۷۸۹,۴۱۰	-۲۶,۴۱۹,۴۷۶,۰۷۱	-۲۲۶,۴۷۴,۱۰۲,۹۱۸	۱,۲۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	
۴,۲۴۴,۹۱۸,۶۱۴	۱,۹۴۹,۴۳۶,۰۴۸	۲,۲۹۵,۴۸۲,۵۶۶	.	۳۰۹,۴۷۵,۰۷۲	۳۸۰,۳۷۴,۰۳۳	-۷۰,۸۹۸,۹۶۱	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴
۸۱۳,۶۹۲,۴۱۳	۸,۲۱۶,۶۷۸	۸۰۵,۴۷۵,۷۳۵	.	۱۱۳,۹۳۷,۴۳۶	.	۱۱۳,۹۳۷,۴۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	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
۷,۹۸۳,۵۸۸,۳۵۵	۲,۵۹۴,۰۵۷,۳۲۲	۵,۳۸۹,۵۳۱,۰۳۳	.	۵۸۳,۹۷۸,۷۰۸	.	۵۸۳,۹۷۸,۷۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۸,۴۹۹,۰۶۰,۹۲۴	۲۰,۰۰۸,۵۷۱,۵۹۰	۸,۴۹۰,۴۸۹,۳۳۴	.	۱,۰۰۷,۳۹۱,۲۱۶	۳۸۰,۳۷۴,۰۳۳	۶۲۷,۰۱۷,۱۸۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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٪	۴۸۱,۴۵۷	۰٪	۸,۱۹۵	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۵۲۸,۲۵۳	۰٪	۴۸,۹۸۰	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۱٪	۲,۶۷۹,۸۰۹	۰٪	۲,۳۴۰	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۱,۱۳۴,۶۴۰	۰٪	۲۰,۱۸۶	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۲۳٪	۶۴,۰۵۳,۵۸۷	۲۱٪	۹,۳۰۶,۴۹۷	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۹٪	۲۴,۷۰۳,۷۴۸	۱۲٪	۵,۵۴۰,۷۸۲	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۸٪	۴۸,۵۷۳,۶۷۸	۲۹٪	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱۲٪	۳۲,۳۹۹,۴۱۴	۱۵٪	۶,۹۲۹,۱۳۴	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۲۴٪	۶۴,۹۷۶,۲۸۱	۱۱٪	۵,۱۴۵,۸۶۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۳٪	۷,۹۵۵,۳۹۲	۰٪	۳۵,۵۳۰	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۵٪	۱۳,۹۶۵,۳۴۹	۳٪	۱,۳۲۲,۳۴۸	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۴٪	۱۱,۹۳۲,۲۴۶	۸٪	۳,۷۲۳,۵۴۶	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۱۰۰٪	۲۷۳,۳۸۳,۸۵۴	۱۰۰٪	۴۵,۱۶۹,۹۲۰		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰</u>	<u>.</u>	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۵۹,۹۰۷,۰۷۴,۵۷۳	۱۰۰.۷۱٪	-۲.۶۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۱,۰۰۷,۳۹۱,۲۱۶	-۱.۶۹٪	۰.۰۴٪
درآمد سپرده بانکی	۴۵,۱۶۹,۹۲۰	-۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع	-۵۸,۸۵۴,۵۱۳,۴۳۷	۹۹٪	-۳٪