

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شماره: ۴۰۳/الف/۵۸۰

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به اسفند 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

صورت وضعیت پورتنفوی اسفند ماه (یادداشت‌ها) ۱-۱۲

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق شخص حقوقی نماینده

مدیر صندوق کارگزاری دانایان احمد کاظمی

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانایان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
بیمه زندگی باران	۵۰,۱۱۲,۵۰۰	۱۳۰,۶۹۱,۷۴۷,۰۳۴	۹۳,۶۸۹,۲۲۹,۵۳۰	۴,۴۸%	۸,۷۸۷,۵۰۰	۳,۴۵۴,۹۵۴,۸۷۷	۲,۴۵۴,۹۵۴,۸۷۷	۴,۴۸%	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۲۷,۷۱۴,۴۱۱	۹۶,۱۴۴,۶۰۹,۶۰۸	۴,۴۸%
ح. بیمه زندگی باران	۶,۷۸۷,۵۰۰	۱۱,۹۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۴,۵۱۱	۰%	-	-	-	۰%	-	-	-	۰%
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۲,۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۲۸۸,۵۵۶,۹۴۷	۹۴,۶۲۲,۱۷۷,۴۵۰	۵,۳۷%	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۲,۱۰۷,۳۴۱	۳,۵۹۲,۱۰۷,۳۴۱	۵,۳۷%	۴۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۰۳,۸۸۰,۶۶۴,۲۸۸	۹۷,۲۱۵,۰۰۳,۴۷۹,۸۰۹	۵,۳۷%
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۸۵۱,۵۴۷	۱۵,۷۸۵,۵۹۱,۰۴۹	۱۶,۶۳۱,۰۰۰,۳۰۱	۰,۸۱%	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۱۷۷,۳۵۹	۱۸,۹۹۲,۱۷۷,۳۵۹	۰,۸۱%	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۹۹۲,۱۷۷,۳۵۹	۱۸,۹۹۲,۱۷۷,۳۵۹	۰,۸۱%
سرمایه گذاری دانایان	۱۹,۵۹۲,۰۰۰	۱۶۳,۶۸۰,۳۰۶,۳۷۲	۱۶۴,۸۳۹,۲۶۶,۸۷۴	۸,۴۶%	۲,۳۰۸,۰۰۰	۱۸,۴۵۵,۸۷۶,۵۴۳	۱۸,۴۵۵,۸۷۶,۵۴۳	۸,۴۶%	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۶,۱۸۲,۹۱۵	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۴,۶۸۰	۸,۴۶%
پارس مینو	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۵۰,۷۲۸,۸۰۶,۳۶۸	۲۰۷,۵۵۴,۵۷۴,۰۶۱	۹,۱۲%	-	-	-	۹,۱۲%	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۵۰,۷۲۸,۸۰۶,۳۶۸	۲۰۷,۵۵۴,۵۷۴,۰۶۱	۹,۱۲%
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۱۵,۰۲۰	۸۱۰,۷۸۲,۸۶۵	۸۶۶,۲۲۶,۳۱۳	۱,۷۱%	۶۷۶,۰۰۰	۳۹,۸۹۱,۲۲۴,۵۰۱	۳۹,۸۹۱,۲۲۴,۵۰۱	۱,۷۱%	۶۷۶,۰۰۰	۳۹,۸۹۱,۲۲۴,۵۰۱	۳۹,۸۹۱,۲۲۴,۵۰۱	۱,۷۱%
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۲۸,۸۴۰	۱,۲۹۹,۸۶۱,۶۳۳	۱,۳۰۱,۶۸۴,۰۸۸	۰%	-	-	-	۰%	-	-	-	۰%
صنعتی مینو	۲۷,۸۶۰,۹۱۳	۳۲۷,۹۱۸,۵۴۰,۵۰۸	۳۰۳,۴۵۳,۱۵۱,۸۹۷	۱۲,۴۲%	۲۱۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۸۷۰,۶۸۳	۲,۱۶۳,۸۷۰,۶۸۳	۱۲,۴۲%	۲۸,۰۷۰,۹۱۳	۳۳۰,۰۸۲,۴۱۱,۱۹۱	۲۹۰,۰۰۳,۶۴۷,۹۵۷	۱۲,۴۲%
قاسم ایران	۵۹,۴۶۶,۹۸۰	۳۷۳,۴۸۱,۴۶۵,۳۴۵	۳۰۹,۴۶۸,۶۵۶,۷۷۶	۱۱,۷۴%	۸۰۶,۷۰۰	۳,۹۲۸,۵۸۲,۱۹۸	۳,۹۲۸,۵۸۲,۱۹۸	۱۱,۷۴%	۶۰,۲۷۳,۶۸۰	۳۷۷,۴۱۰,۰۰۴,۵۴۳	۳۷۷,۴۱۰,۰۰۴,۵۴۳	۱۱,۷۴%
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۸,۱۸۲,۸۳۰	۱۵۲,۳۷۱,۲۸۵,۱۴۹	۱۵۴,۲۲۴,۵۳۲,۵۵۰	۶,۵۹%	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۷۵۱۳,۳۴۲	۲,۰۰۰,۷۵۱۳,۳۴۲	۶,۵۹%	۲۸,۵۸۲,۸۳۰	۱۵۴,۳۷۸,۷۹۸,۴۹۱	۱۵۴,۳۷۸,۷۹۸,۴۹۱	۶,۵۹%
صندوق س. کارا -د	۲۲۲,۸۴۴	۶,۹۶۸,۰۶۹,۴۲۳	۷,۲۲۴,۶۲۶,۳۴۵	۰%	-	-	-	۰%	-	-	-	۰%
شوگو پارس	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۸۶,۶۱۰,۸۵۰,۶۳۶	۹۲,۰۲۳,۷۵۹,۳۳۰	۴,۴۷%	-	-	-	۴,۴۷%	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۸۶,۶۱۰,۸۵۰,۶۳۶	۹۲,۰۲۳,۷۵۹,۳۳۰	۴,۴۷%
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱۰,۳۷۰,۳۷۴	۸۰۶,۸۳۴,۶۹۷,۷۶۰	۷۱۲,۴۵۰,۷۴۱,۶۵۲	۳۰,۶۴%	۱,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۷,۰۴۱,۳۴۵	۱۰,۶۴۷,۰۴۱,۳۴۵	۳۰,۶۴%	۱۱۲,۰۹۰,۳۷۴	۸۱۷,۴۸۱,۷۳۹,۱۰۵	۷۱۵,۷۱۳,۱۳۴,۱۶۸	۳۰,۶۴%
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۴۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۸۱,۶۲۵,۴۷۳	۴۶,۸۸۱,۵۰۱,۱۸۸	۲,۰۳%	۲۳۴,۴۷۲	۲,۴۳۰,۴۲۷,۳۴۸	۲,۴۳۰,۴۲۷,۳۴۸	۲,۰۳%	۴۶,۲۲۲,۳۱۲	۴۷,۵۵۸,۰۲۸,۶۶۰	۴۷,۴۹۴,۸۹۰,۴۱۵	۲,۰۳%
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	-	-	۰,۴۷%	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۴۰۴,۶۰۷	۱۰,۹۸۹,۴۰۴,۶۰۷	۰,۴۷%	-	-	-	۰,۴۷%
جمع	۴۳۰,۰۱۹,۰۵۸	۲,۴۷۵,۷۴۵,۶۹۹,۰۶۲	۲,۲۰۹,۶۳۱,۲۳۲,۶۶۳	۹۸,۳۱%	۱۸,۱۱۳,۶۷۲	۱۱۶,۵۵۳,۱۸۰,۱۴۴	۱۱۶,۵۵۳,۱۸۰,۱۴۴	۹۸,۳۱%	۴۳۹,۸۱۴,۸۱۹	۲,۵۷۲,۰۶۸,۰۵۰,۰۷۵	۲,۲۹۶,۳۲۹,۰۶۱,۶۳۰	۹۸,۳۱%

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتیان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
۱۴۰۲/۱۱/۳۰																		
تغییرات طی دوره																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۶۴۷,۵۲۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۷,۵۵۱	۶,۶۸۲,۶۶۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۴۶,۶۰۰,۹۳۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۴۶,۵۹۱,۱۲۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰	۲۴,۳۶۰	۱۷,۰۶۴,۳۶۲,۷۰۰	۲۰,۲۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۰	۲۰,۲۱۰,۸۰۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰
جمع							۸۸,۳۷۵	۶۰,۶۷۷,۶۰۷,۴۴۵	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۷۵	۷۳,۴۸۶,۵۹۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰

۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۰	۰	۷,۵۵۱	۵,۵۶۲,۳۱۱,۱۹۹	۶,۶۴۷,۵۲۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۷,۵۵۱	۶,۶۸۲,۶۶۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۳۸,۰۵۰,۹۳۳,۵۴۶	۴۶,۶۰۰,۹۳۶,۸۸۸	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۴	۴۶,۵۹۱,۱۲۴,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
اسناد خزانه - م - ابودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۰	۰	۲۴,۳۶۰	۱۷,۰۶۴,۳۶۲,۷۰۰	۲۰,۲۰۴,۱۴۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۶۰	۲۰,۲۱۰,۸۰۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪
جمع							۸۸,۳۷۵	۶۰,۶۷۷,۶۰۷,۴۴۵	۷۳,۴۵۲,۶۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۷۵	۷۳,۴۸۶,۵۹۹,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰٪	۱,۹۷۰,۸۰۰	.	.	۱,۹۷۰,۸۰۰	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	بانک کارآفرین ملاصدرا
۰٪	۷۲,۸۱۲	.	.	۷۲,۸۱۲	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	حساب جاری	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲,۰۱۸,۶۹۸	.	۱۶۱۵۰	۲,۰۰۲,۵۴۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۲,۰۶۴,۰۲۹	.	۹۶۵۲۲	۱۱,۹۶۷,۵۰۷	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۲۰۳,۴۵۵	۲۱۷۸۷۷۸۰۰۰۰	۲۱۷۸۷۵۰۶۰۷۱	۱,۴۷۷,۳۸۴	.	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۴,۹۷۲,۴۲۴	.	۲۰۲۶۸	۴,۹۵۲,۱۵۶	.	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	بانک شهر مرکزی
۰.۱۰٪	۲,۲۸۳,۱۹۴,۰۴۷	۲۷۸۲۹۴۴۰	۳۷۱۳۵۹۳۷	۲,۲۷۳,۸۸۷,۵۵۰	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۰.۰۶٪	۱,۳۵۹,۳۳۸,۶۰۵	.	۵۵۴۰۷۸۲	۱,۳۵۳,۷۹۷,۸۲۳	.	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۰.۱۴٪	۳,۲۴۷,۴۴۱,۳۴۵	.	۴۰۹۱۵۹۶۰	۳,۲۰۶,۵۲۵,۳۸۵	.	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۰.۰۷٪	۱,۶۹۹,۹۴۷,۴۸۱	.	۶۹۲۹۱۳۴	۱,۶۹۳,۰۱۸,۳۴۷	.	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۰.۰۵٪	۱,۲۶۲,۴۵۱,۵۶۷	.	۵۱۴۵۸۶۲	۱,۲۵۷,۳۰۵,۷۰۵	.	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۷۷۰,۶۱۹,۴۹۲	.	۳۱۵۳۸۲۲	۷۶۷,۴۶۵,۶۷۰	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۲۴,۴۱۶,۰۶۴	.	۱۳۲۲۳۴۸	۳۲۳,۰۹۳,۷۱۶	.	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۰.۰۴٪	۹۱۳,۵۰۹,۸۷۰	.	۳۷۲۳۵۴۶	۹۰۹,۷۸۶,۳۲۴	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۰.۵۰٪	۱۱,۸۸۳,۴۲۰,۶۸۹	۲۱۸۱۵۶۰۹۴۴۰	۲۱۸۹۱۵۰۶۴۰۲	۱۱,۸۰۷,۵۲۳,۷۲۷					جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
۴۹۷,۶۰۷	.	۴۹۷,۶۰۷	۱۶,۱۵۰	.	۱۶,۱۵۰	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۶۲۴,۷۷۵	.	۶۲۴,۷۷۵	۹۶,۵۲۲	.	۹۶,۵۲۲	.		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۸۵,۸۸۰	.	۲,۶۸۵,۸۸۰	۶,۰۷۱	.	۶,۰۷۱	.		۱	بانک شهر ونک
۱,۱۵۴,۹۰۸	.	۱,۱۵۴,۹۰۸	۲۰,۲۶۸	.	۲۰,۲۶۸	.		۱	بانک شهر ونک
۷۳,۳۶۰,۰۸۴	.	۷۳,۳۶۰,۰۸۴	۹,۳۰۶,۴۹۷	.	۹,۳۰۶,۴۹۷	.		۱	بانک شهر ونک
۳۰,۲۴۴,۵۳۰	.	۳۰,۲۴۴,۵۳۰	۵,۵۴۰,۷۸۲	.	۵,۵۴۰,۷۸۲	.		۱	بانک شهر ونک
۶۱,۶۶۰,۱۹۸	.	۶۱,۶۶۰,۱۹۸	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	.	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	.		۱	بانک شهر ونک
۳۹,۳۲۸,۵۴۸	.	۳۹,۳۲۸,۵۴۸	۶,۹۲۹,۱۳۴	.	۶,۹۲۹,۱۳۴	.		۱	بانک شهر ونک
۷۰,۱۲۲,۱۴۳	.	۷۰,۱۲۲,۱۴۳	۵,۱۴۵,۸۶۲	.	۵,۱۴۵,۸۶۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۱,۱۰۹,۲۱۴	.	۱۱,۱۰۹,۲۱۴	۳,۱۵۳,۸۲۲	.	۳,۱۵۳,۸۲۲	.		۱	بانک شهر ونک
۱۵,۲۸۷,۶۹۷	.	۱۵,۲۸۷,۶۹۷	۱,۳۲۲,۳۴۸	.	۱,۳۲۲,۳۴۸	.		۱	بانک شهر ونک
۱۵,۶۵۵,۷۹۲	.	۱۵,۶۵۵,۷۹۲	۳,۷۲۳,۵۴۶	.	۳,۷۲۳,۵۴۶	.		۱	بانک شهر میدان ونک
۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶	.	۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶	۴۸,۳۴۷,۵۲۲	.	۴۸,۳۴۷,۵۲۲				جمع

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۴۵۹,۲۲۰,۶۸۹	۴,۰۶۳,۴۰۷,۳۱۱
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		۸۹,۲۶۱,۳۳۷	۷۲۲	.	.	.	۲۳,۰۰۷,۴۹۶,۵۰۰	۴۵۹,۲۲۰,۶۸۹	۲۲,۵۴۸,۲۷۵,۸۱۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	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	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۴,۶۰۹,۶۰۸	۱۱۵,۹۲۵,۱۹۶,۹۰۶	(۱۱,۲۸۰,۵۸۷,۲۹۸)	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۴۴,۶۰۹,۶۰۸	۱۵۳,۰۴۰,۵۷۴,۲۴۷	(۴۸,۳۹۵,۹۶۴,۶۳۹)
قاسم ایران	۶۰,۲۷۳,۶۸۰	۲۷۴,۱۵۷,۲۷۳,۳۵۸	۳۱۳,۳۹۷,۲۳۸,۹۷۳	(۳۹,۲۳۹,۹۶۵,۶۱۴)	۶۰,۲۷۳,۶۸۰	۲۷۴,۱۵۷,۲۷۳,۳۵۸	۳۵۲,۴۹۰,۱۱۵,۱۱۰	(۷۸,۳۳۲,۸۴۱,۷۵۱)
صندوق س. ثبات ویستا - د	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۱۸۲,۱۴۲	۱۰,۹۸۹,۴۰۴,۶۰۷	(۱۶,۲۲۲,۴۶۴)	۶۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۳,۱۸۲,۱۴۲	۱۰,۹۸۹,۴۰۴,۶۰۷	(۱۶,۲۲۲,۴۶۴)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱۲,۰۹۰,۳۷۴	۷۱۵,۷۱۳,۱۳۴,۱۶۷	۷۲۳,۰۹۷,۷۸۲,۹۹۶	(۷,۳۸۴,۶۴۸,۸۲۸)	۱۱۲,۰۹۰,۳۷۴	۷۱۵,۷۱۳,۱۳۴,۱۶۷	۸۰۹,۷۰۷,۸۲۳,۰۵۳	(۹۳,۹۹۴,۶۸۸,۸۸۵)
سرمایه گذاری دانایان	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۴,۶۸۰	۱۸۳,۲۹۵,۱۴۳,۴۱۶	۱۴,۳۱۱,۵۶۱,۲۶۴	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۶,۷۰۴,۶۸۰	۱۸۲,۱۴۷,۶۷۱,۲۰۶	۱۵,۴۵۹,۰۳۳,۴۷۴
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۵۶,۶۳۴	۱۹,۸۳۷,۵۸۵,۰۶۹	(۸۵۲,۵۲۸,۴۳۴)	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۵۶,۶۳۴	۱۸,۹۹۲,۱۷۷,۳۵۹	(۷,۱۲۰,۷۲۴)
صنعتی مینو	۲۸,۰۷۰,۹۱۳	۲۹۰,۰۳۲,۶۴۷,۹۵۷	۳۰۵,۶۱۷,۰۲۲,۵۷۹	(۱۵,۵۸۴,۳۷۴,۶۲۱)	۲۸,۰۷۰,۹۱۳	۲۹۰,۰۳۲,۶۴۷,۹۵۷	۳۱۷,۹۵۵,۶۹۲,۵۷۶	(۲۷,۹۲۳,۰۴۴,۶۱۸)
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	۶۷۶,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۵۴۲,۰۵۹	۳۹,۹۴۶,۷۶۷,۹۴۹	(۹۳,۲۲۵,۸۸۹)	۶۷۶,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۵۴۲,۰۵۹	۳۹,۸۹۱,۲۲۴,۵۰۱	(۳۷,۶۸۲,۴۴۱)
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۴,۶۲۲,۳۱۲	۴۷,۴۹۴,۸۹۰,۴۱۴	۴۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۷۴	(۶۶۳,۰۱۳,۹۵۹)	۴,۶۲۲,۳۱۲	۴۷,۴۹۴,۸۹۰,۴۱۴	۴۷,۵۵۸,۰۲۸,۶۶۰	(۶۳,۱۳۸,۲۴۵)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۸,۵۸۲,۸۳۰	۱۵۳,۹۴۴,۳۶۶,۹۹۵	۱۵۶,۳۳۲,۰۴۵,۸۹۱	(۲,۳۸۷,۶۷۸,۸۹۵)	۲۸,۵۸۲,۸۳۰	۱۵۳,۹۴۴,۳۶۶,۹۹۵	۱۶۸,۴۲۰,۷۵۸,۷۴۰	(۱۴,۴۷۶,۳۹۱,۷۴۴)
پارس مینو	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۱۳,۰۱۶,۵۳۶,۵۳۶	۲۰۷,۵۵۴,۵۷۴,۰۶۱	۵,۴۶۱,۹۶۲,۴۷۵	۶۵,۸۵۶,۸۲۸	۲۱۳,۰۱۶,۵۳۶,۵۳۶	۲۱۹,۵۷۷,۲۴۰,۸۲۹	(۶,۵۶۰,۷۰۴,۲۹۳)
شوگو پارس	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۱۰۴,۴۰۳,۶۳۷,۲۶۶	۹۲,۰۲۳,۷۵۹,۳۲۹	۱۲,۳۷۹,۸۷۷,۹۳۷	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	۱۰۴,۴۰۳,۶۳۷,۲۶۶	۸۳,۸۴۲,۵۰۷,۳۰۶	۲۰,۵۶۱,۱۲۹,۹۶۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۴۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۳,۴۷۹,۸۰۹	۹۸,۲۱۴,۲۸۴,۷۹۰	۲۷,۲۸۹,۱۹۵,۰۱۹	۴۳,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۳,۴۷۹,۸۰۹	۱۰۶,۳۸۷,۱۵۳,۴۵۰	۱۹,۱۱۶,۳۳۶,۳۵۹
جمع	۴۳۹,۸۱۴,۸۱۹	۲,۲۹۶,۳۲۹,۰۶۱,۶۲۵	۲,۳۱۴,۳۸۸,۷۱۰,۹۴۰	(۱۸,۰۵۹,۶۴۹,۳۰۷)	۴۳۹,۸۱۴,۸۱۹	۲,۲۹۶,۳۲۹,۰۶۱,۶۲۵	۲,۵۱۱,۰۰۰,۳۷۱,۶۴۴	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۰)

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
(۲۱۱,۴۶۸,۸۲۳)	۷۹,۱۹۲,۱۷۸,۹۰۹	۷۸,۹۸۰,۷۱۰,۰۸۷	۷,۸۱۱,۰۲۸	-۶,۱۶۴,۱۲۳	۱,۲۹۹,۸۶۱,۶۳۳	۱,۳۹۳,۶۹۷,۵۱۰	۱۲۸,۸۴۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲,۴۵۰,۳۷۵,۴۳۷	۷۹,۶۳۰,۹۴۵,۳۸۱	۸۲,۰۸۱,۳۲۰,۷۱۸	۴,۵۲۹,۶۱۴	۱۰,۸۸۰,۵۳,۱۰۷	۱۵,۷۸۵,۵۹۲,۴۹۰	۱۶,۸۷۳,۶۴۵,۵۹۷	۸۵۱,۵۴۷	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	-	۱۱,۹۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۱۱,۹۹۳,۵۱۲,۵۰۰	۶,۷۸۷,۵۰۰	ح. بیمه زندگی باران
۸۹۵,۷۱۶,۵۰۱	۷۳,۱۶۷,۷۱۵,۴۹۲	۷۴,۰۶۳,۴۳۱,۸۹۳	۴,۸۰۹,۵۶۶	۳۴۲,۴۴۹,۵۴۳	۶,۹۶۸,۰۶۹,۴۲۳	۷,۳۱۰,۵۱۸,۹۶۶	۴۲۲,۸۴۴	صندوق س. کارا -د
۵۳۸,۷۶۱,۳۷۰	۲۶,۲۶۸,۵۹۳,۷۴۲	۲۶,۸۰۷,۳۵۵,۱۱۲	۵۱۳,۱۰۰	۶۸,۶۲۳,۴۲۱	۸۱۰,۷۸۲,۸۶۵	۸۷۹,۴۰۶,۲۸۶	۱۵,۰۲۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۸۱۴,۳۱۶,۲۹۲	۱۷,۷۸۰,۱۰۲,۵۵۷	۱۸,۵۹۴,۳۱۸,۸۴۹	۱,۷۳۵,۹۰۲	۵,۴۴۴,۳۰۹	۱,۱۵۴,۰۲۴,۱۶۱	۱,۱۵۹,۴۶۸,۴۷۰	۱۱۲,۱۶۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۵,۳۲۸,۵۱۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۴,۰۰۵,۷۴۷,۵۲۲	۲۱۳,۳۲۵	-	-	-	-	صندوق س. ویستا -س
۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	۲۵۸,۲۳۴,۱۹۹,۴۲۳	۲۷۲,۸۵۸,۳۸۴,۹۸۱	۶۵,۱۰۶,۷۶۲	-	-	-	-	بیمه زندگی باران
(۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴)	۱۲۴,۹۷۷,۴۷۳,۵۵۹	۱۱۱,۳۴۰,۳۹۵,۵۰۵	۱۴,۶۶۰,۷۷۷	-	-	-	-	قاسم ایران
۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹	۱۲۵,۷۶۷,۶۰۷,۱۹۷	۱۲۷,۴۱۶,۳۳۴,۸۵۶	۷,۹۳۳,۳۵۹	-	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶)	۲۷۸,۲۰۰,۶۶۳,۷۶۲	۲۷۲,۴۵۵,۱۶۰,۵۲۶	۲۷,۲۹۷,۳۴۳	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۱,۰۵۱,۴۳۶,۰۰۸)	۴۷۲,۹۹۰,۷۰۴,۲۷۶	۴۶۱,۹۳۹,۲۶۸,۳۶۸	۵۳,۷۳۶,۷۶۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری دانایان
(۳,۴۶۱,۳۰۹)	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
(۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶)	۱۲۴,۳۴۵,۶۳۸,۷۷۱	۱۱۸,۶۵۸,۰۴۶,۳۹۵	۸,۷۳۸,۹۹۱	-	-	-	-	صنعتی مینو
۳۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴	۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	-	-	-	-	صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثابت
(۲,۸۸۷,۳۵۱,۳۱۰)	۷۷,۷۶۴,۱۰۴,۶۰۴	۷۴,۸۷۶,۷۵۳,۳۹۴	۸,۱۵۱,۶۶۵	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۲,۸۲۹,۸۷۸,۴۳۳)	۶۱۰,۸۱,۳۳۱,۳۱۹	۵۸,۲۵۳,۳۵۲,۸۸۶	۱۴,۷۱۶,۲۸۲	-	-	-	-	پارس مینو
(۲,۴۳۹,۸۸۷,۸۹۷)	۵۰,۳۶۷,۰۹۱,۸۱۰	۴۷,۹۲۷,۲۰۳,۹۱۳	۴,۰۹۶,۳۹۵	-	-	-	-	شوگو پارس
(۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳)	۱۰۱,۳۲۱,۸۲۳,۷۰۳	۹۸,۷۸۰,۷۷۲,۷۰۰	۳۹,۹۰۲,۰۲۷	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
(۳۴,۹۳۱,۰۶۹,۸۱۴)	۲,۱۳۴,۷۷۳,۴۸۶,۹۴۲	۲,۱۰۹,۸۵۲,۴۱۷,۱۲۸	۲۸۹,۰۶۷,۵۳۶	۱,۴۹۸,۴۰۶,۲۵۷	۳۸,۰۱۱,۸۴۳,۰۷۲	۳۹,۵۱۰,۲۴۹,۳۲۹	۸,۳۱۷,۹۱۱	جمع
۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	۶,۰۷۴,۱۶۰,۷۶۲	۶,۹۲۴,۹۸۵,۵۸۷	۷,۸۵۱	۸۴۲,۶۰۸,۱۴۷	۵,۸۴۲,۰۵۶,۷۹۷	۶,۶۸۴,۶۶۴,۹۴۴	۷,۵۵۱	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	۹۱,۸۱۷,۷۰۳,۸۶۸	۹۹,۷۹۱,۴۷۹,۹۹۰	۱۲۵,۸۰۰	۵,۳۷۹,۷۱۸,۸۰۰	۴۱,۲۱۱,۴۰۵,۶۵۵	۴۶,۵۹۱,۱۲۴,۴۵۵	۵۶,۴۶۴	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲	۳۶,۷۵۸,۳۳۰,۸۷۵	۴۱,۰۰۹,۹۱۷,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۲,۱۵۰,۸۵۴	۱۷,۹۰۸,۶۵۸,۸۰۴	۲۰,۲۱۰,۸۰۹,۶۵۸	۲۴,۳۶۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۸۱۴۰۰۱
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۲۲,۱۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۷۲۲۰۰۰
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۵۸,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۹۳,۸۱۸,۴۶۱,۹۹۹	۱۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱
۵۳۳,۳۱۱,۰۱۸	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۱۳۴,۵۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱
۱,۹۰۲,۳۷۷,۵۵۲	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۷۱,۷۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸
۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴	۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲	۱۴۸,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱
۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	۵۰۸,۹۱۵,۷۶۴,۳۵۸	۵۲۷,۴۴۸,۱۱۳,۷۴۹	۷۲۷,۹۴۶	۸,۵۲۴,۴۷۷,۸۰۱	۶۴,۹۶۲,۱۲۱,۲۵۶	۷۳,۴۸۶,۵۹۹,۰۵۷	۸۸,۳۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۳٪	(۲۱۱,۴۶۸,۸۲۲)	(۲۱۱,۴۶۸,۸۲۲)	۰	۰	۰.۰۷٪	(۶,۱۶۴,۱۲۳)	(۶,۱۶۴,۱۲۳)	۰	۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۱.۳۶٪	۲,۴۴۳,۱۵۴,۷۱۳	۲,۴۵۰,۲۷۵,۴۳۷	(۷,۱۲۰,۷۲۴)	۰	-۲.۵۰٪	۲۳۵,۵۲۴,۶۷۳	۱,۰۸۸,۰۵۳,۱۰۷	(۸۵۲,۵۲۸,۴۳۴)	۰	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. بیمه زندگی باران
-۰.۵۰٪	۸۹۵,۷۱۶,۵۰۱	۸۹۵,۷۱۶,۵۰۱	۰	۰	-۳.۶۴٪	۳۴۲,۴۴۹,۵۴۳	۳۴۲,۴۴۹,۵۴۳	۰	۰	صندوق س. کارا -د
-۰.۲۸٪	۵۰۱,۰۷۸,۹۲۹	۵۳۸,۷۶۱,۳۷۰	(۳۷,۶۸۲,۴۴۱)	۰	-۰.۲۶٪	(۲۴,۶۰۲,۴۶۸)	۶۸,۶۲۳,۴۲۱	(۹۳,۲۲۵,۸۸۹)	۰	صندوق س. آومان آتی کوثر-د
-۰.۴۳٪	۷۵۱,۰۷۸,۰۴۷	۸۱۴,۲۱۶,۲۹۲	(۶۳,۱۳۸,۲۴۵)	۰	۶.۹۸٪	(۶۵۷,۵۶۹,۶۵۰)	۵,۴۴۴,۳۰۹	(۶۶۳,۰۱۳,۹۵۹)	۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰٪	۵,۳۲۸,۵۱۹	۵,۳۲۸,۵۱۹	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ویستا -س
۱۸.۷۴٪	(۳۳,۶۴۴,۵۷۹,۰۸۱)	۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	(۴۸,۳۹۵,۹۶۴,۶۳۹)	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۹.۷۹٪	(۱۱,۲۸۰,۵۸۷,۲۹۸)	۰	(۱۱,۲۸۰,۵۸۷,۲۹۸)	۰	بیمه زندگی باران
۵۱.۲۳٪	(۹۱,۹۶۹,۹۱۹,۸۰۵)	(۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴)	(۷۸,۳۳۲,۸۴۱,۷۵۱)	۰	۴۱۶.۷۱٪	(۳۹,۲۳۹,۹۶۵,۶۱۴)	۰	(۳۹,۲۳۹,۹۶۵,۶۱۴)	۰	قاسم ایران
-۰.۹۱٪	۱,۶۳۲,۴۰۵,۱۹۵	۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹	(۱۶,۲۲۲,۴۶۴)	۰	-۰.۱۷٪	(۱۶,۲۲۲,۴۶۴)	۰	(۱۶,۲۲۲,۴۶۴)	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۴۵.۳۳٪	(۸۱,۲۸۲,۵۲۳,۶۲۱)	(۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶)	(۹۳,۹۹۴,۶۸۸,۸۸۵)	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	۷۸.۴۲٪	(۷,۳۸۴,۶۴۸,۸۲۸)	۰	(۷,۳۸۴,۶۴۸,۸۲۸)	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۴.۷۲٪	۸,۴۷۱,۰۰۴,۷۷۷	(۱۱,۰۵۱,۴۳۶,۰۰۸)	۱۵,۴۵۹,۰۳۳,۴۷۴	۴,۰۶۳,۴۰۷,۳۱۱	-۱۵۱.۹۸٪	۱۴,۳۱۱,۵۶۱,۲۶۴	۰	۱۴,۳۱۱,۵۶۱,۲۶۴	۰	سرمایه گذاری دانایان
۰٪	(۳,۴۶۱,۲۰۹)	(۳,۴۶۱,۲۰۹)	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	بیمه رازی
-۰.۶۳٪	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۸.۷۲٪	(۳۳,۶۱۰,۶۳۶,۹۹۴)	(۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶)	(۲۷,۹۲۳,۰۴۴,۶۱۸)	۰	۱۶۵.۵۰٪	(۱۵,۵۸۴,۳۷۴,۶۲۱)	۰	(۱۵,۵۸۴,۳۷۴,۶۲۱)	۰	صنعتی مینو
۰٪	۳,۰۱۴,۱۶۰	۳,۰۱۴,۱۶۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت
۹.۶۷٪	(۱۷,۳۶۳,۷۴۲,۹۵۴)	(۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰)	(۱۴,۴۷۶,۳۹۱,۷۴۴)	۰	۲۵.۳۶٪	(۲,۲۸۷,۶۷۸,۸۹۵)	۰	(۲,۲۸۷,۶۷۸,۸۹۵)	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵.۲۳٪	(۹,۳۸۸,۵۸۲,۷۲۵)	(۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳)	(۶,۵۶۰,۷۰۴,۲۹۲)	۰	-۵۸.۰۰٪	۵,۴۶۱,۹۶۲,۴۷۵	۰	۵,۴۶۱,۹۶۲,۴۷۵	۰	پارس مینو
-۱۰.۰۹٪	۱۸,۱۲۱,۲۴۲,۰۶۳	(۲,۴۳۹,۸۸۷,۸۹۷)	۲۰,۵۶۱,۱۲۹,۹۶۰	۰	-۱۳۱.۴۷٪	۱۲,۳۷۹,۸۷۷,۹۳۷	۰	۱۲,۳۷۹,۸۷۷,۹۳۷	۰	شوگو پارس
-۹.۲۳٪	۱۶,۵۷۵,۲۷۵,۳۵۶	(۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳)	۱۹,۱۱۶,۳۲۶,۳۵۹	۰	-۲۸۹.۸۰٪	۲۷,۲۸۹,۱۹۵,۰۱۹	۰	۲۷,۲۸۹,۱۹۵,۰۱۹	۰	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۱۲۰.۸۹٪	(۲۱۷,۰۴۴,۱۰۴,۰۱۳)	(۲۴,۹۲۱,۰۶۹,۸۱۴)	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۰)	۲۲,۵۴۸,۲۷۵,۸۱۱	۱۷۵.۸۷٪	(۱۶,۵۶۱,۲۴۳,۰۵۰)	۱,۴۹۸,۴۰۶,۲۵۷	(۱۸,۰۵۹,۶۴۹,۳۰۷)	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	.	.	۸۴۲,۶۰۸,۱۴۷	۸۴۲,۶۰۸,۱۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰
۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	.	.	۵,۳۷۹,۷۱۸,۸۰۰	۵,۳۷۹,۷۱۸,۸۰۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰
۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲	.	.	۲,۳۰۲,۱۵۰,۸۵۴	۲,۳۰۲,۱۵۰,۸۵۴	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱
۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰
۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰
۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱
۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰۱
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 ۰۴۰۷۲۸-۰۰۱
۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	.	.	۸,۵۲۴,۴۷۷,۸۰۱	۸,۵۲۴,۴۷۷,۸۰۱	.	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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٪	۴۹۷,۶۰۷	۰٪	۱۶,۱۵۰	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۶۲۴,۷۷۵	۰٪	۹۶,۵۲۲	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۰.۸۳٪	۲,۶۸۵,۸۸۰	۰٪	۶,۰۷۱	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰٪	۱,۱۵۴,۹۰۸	۰٪	۲۰,۲۶۸	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۲۲.۸۰٪	۷۳,۳۶۰,۰۸۴	۱۹.۲۵٪	۹,۳۰۶,۴۹۷	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۹.۴۰٪	۳۰,۲۴۴,۵۳۰	۱۱.۴۶٪	۵,۵۴۰,۷۸۲	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۱۹.۱۷٪	۶۱,۶۶۰,۱۹۸	۲۷.۰۷٪	۱۳,۰۸۶,۵۲۰	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱۲.۲۲٪	۳۹,۳۲۸,۵۴۸	۱۴.۳۳٪	۶,۹۲۹,۱۳۴	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۲۱.۸۰٪	۷۰,۱۲۲,۱۴۳	۱۰.۶۴٪	۵,۱۴۵,۸۶۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۳.۴۵٪	۱۱,۱۰۹,۲۱۴	۶.۵۲٪	۳,۱۵۳,۸۲۲	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۴.۷۵٪	۱۵,۲۸۷,۶۹۷	۲.۷۴٪	۱,۳۲۲,۳۴۸	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۴.۸۷٪	۱۵,۶۵۵,۷۹۲	۸٪	۳,۷۲۳,۵۴۶	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۱۰۰٪	۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶	۱۰۰٪	۴۸,۳۴۷,۵۲۲		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۶,۵۶۱,۲۴۳,۰۵۰)	۱۷۵.۸۷٪	-۰.۷۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۸,۵۲۴,۴۷۷,۸۰۱	-۹۰.۵۳٪	۰.۳۶٪
درآمد سپرده بانکی	۴۸,۳۴۷,۵۲۲	-۰.۵۱٪	۰.۰۰٪
جمع	(۷,۹۸۸,۴۱۷,۷۲۷)	۸۴.۸۳٪	-۰.۳۵٪