

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شماره: ۴۰۳/الف/۶۲۳

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ 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) ۱۱-۱

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ به تایید ارکان رسیده است:

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	کارگزاری دانایان	احمد کاظمی



صندوق اختصاصی بازارگردانی داتابان
صورت وضعیت پورتفولیو
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۱۴

نام شرکت	۱۳۹۶/۰۳/۱۴				تکثیرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۳/۱۴				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروشی طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بیمه زندگی باران	۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۹۳۳,۱۴,۳۱۱	۱۰۹,۴۴۴,۰۰۰	۵۶۶۳	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۴۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۹,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صندوق س. ثبات ویستا - د	۴۲۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۰۰۰	۱۰,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع کشاورزی و کود زینجان	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰	۱۰,۳۸۸,۰۰۰	۵۸۱۳	۱۱۹,۵۲۷,۵۰۰,۳۹۱	۲,۴۴۷	۱۵,۳۱۸,۵۰۰,۱۱۸	۷,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت	۹۵۱,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۸,۹۸۵,۰۰۰	۱۰۰	۹۵۷,۴۸۷,۰۰۰	۲۰,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری داتابان	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۳۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۸۳,۳۳۳,۱۸۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۸۹,۴۵۷,۳۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۲,۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
پارس مینو	۴۵,۴۵۴,۸۳۸	۳۵,۰۳۸,۸۰۰	۳۵,۰۳۸,۸۰۰	۱۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
صندوق س. آرمان آبی کوثر - د	۴۷۹,۰۰۰	۳۹,۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۸۵۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
صنعتی مینو	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
فاسم ایران	۴۰,۳۷۳,۴۸۰	۳۴,۳۷۳,۴۸۰	۳۴,۳۷۳,۴۸۰	۱۰۰	۴۰,۳۷۳,۴۸۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۸,۵۸۲,۸۳۰	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۳۸,۵۸۲,۸۳۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
شوگو پارس	۱۳,۳۳۳,۸۸۲	۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۸۴,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۰۰	۱۳,۳۳۳,۸۸۲	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
س.س. املاک و مستغلات نیک رای	۹,۴۴۴,۴۴۴	۴۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۹,۴۴۴,۴۴۴	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
صندوق س. کارا - د	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. امتداد هانوز-ثابت	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فهرسازی گلور	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۳۹,۸۱۴,۸۱۹	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۳۹,۸۱۴,۸۱۹	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۵۳,۳۳۳	۲۳,۴۴۴,۴۴۴	۲۳,۴۴۴,۴۴۴	۲۳,۴۴۴,۴۴۴	۲۳,۴۴۴,۴۴۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۳۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۹۷۰,۸۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰	۱,۴۶۶,۸۰۰	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۷۲,۸۱۲	-	-	۷۲,۸۱۲	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲,۰۱۸,۶۹۸	-	-	۲,۰۱۸,۶۹۸	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۰۶۴,۰۲۹	-	-	۱۲,۰۶۴,۰۲۹	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۲۰۳,۴۵۵	۴,۷۸۱	-	۱,۲۰۸,۲۳۶	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۹۷۲,۴۲۴	۱۹,۶۷۳	-	۴,۹۹۲,۰۹۷	۰٪
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۲,۲۸۳,۱۹۴,۰۴۷	۳۸۷,۳۲۳,۲۵۲	۳۷۸,۷۹۴,۰۰۰	۲,۲۹۱,۷۲۳,۲۹۹	-۱۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۱,۳۵۹,۳۳۸,۶۰۵	۵,۳۷۸,۱۰۱	-	۱,۳۶۴,۷۱۶,۷۰۶	-۱۰۷٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۳,۲۴۷,۴۴۱,۳۴۵	۳۹۱,۰۲۸,۲۵۲	-	۳,۶۳۸,۴۶۹,۵۹۷	-۱۸٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۱,۶۹۹,۹۴۷,۴۸۱	۶,۷۲۵,۶۸۹	-	۱,۷۰۶,۶۷۳,۱۷۰	-۱۰۸٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱,۲۶۲,۴۵۱,۵۶۷	۴,۹۹۴,۷۷۶	-	۱,۲۶۷,۴۴۶,۳۴۳	-۱۰۶٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۷۷۰,۶۱۹,۴۹۲	۳,۰۴۸,۸۳۶	-	۷۷۳,۶۶۸,۳۲۸	-۱۰۴٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۳۲۴,۴۱۶,۰۶۴	۱,۳۸۳,۵۲۳	-	۳۲۵,۶۹۹,۵۸۷	-۱۰۳٪
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۹۱۳,۵۰۹,۸۷۰	۳,۶۱۴,۲۲۰	-	۹۱۷,۱۲۴,۰۹۰	-۱۰۴٪
جمع					۱۱,۸۸۳,۴۲۰,۶۸۹	۸۰۳,۴۲۱,۱۰۳	۳۷۹,۲۹۸,۰۰۰	۱۲,۳۰۷,۵۴۳,۷۹۲	-۱۶٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۹۷,۶۰۷	۰	۴۹۷,۶۰۷	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
۶۲۴,۷۷۵	۰	۶۲۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۹۰,۶۶۱	۰	۲,۶۹۰,۶۶۱	۴,۷۸۱	۰	۴,۷۸۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۱,۱۷۴,۵۸۱	۰	۱,۱۷۴,۵۸۱	۱۹,۶۷۳	۰	۱۹,۶۷۳	۰		۱	بانک شهر ونک
۸۲,۳۹۳,۳۳۶	۰	۸۲,۳۹۳,۳۳۶	۹,۰۳۳,۲۵۲	۰	۹,۰۳۳,۲۵۲	۰		۱	بانک شهر ونک
۳۵,۶۲۲,۶۳۱	۰	۳۵,۶۲۲,۶۳۱	۵,۳۷۸,۱۰۱	۰	۵,۳۷۸,۱۰۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۷۴,۳۹۸,۴۵۰	۰	۷۴,۳۹۸,۴۵۰	۱۲,۷۳۸,۲۵۲	۰	۱۲,۷۳۸,۲۵۲	۰		۱	بانک شهر ونک
۴۶,۰۵۴,۳۳۷	۰	۴۶,۰۵۴,۳۳۷	۶,۷۲۵,۶۸۹	۰	۶,۷۲۵,۶۸۹	۰		۱	بانک شهر ونک
۷۵,۱۱۶,۹۱۹	۰	۷۵,۱۱۶,۹۱۹	۴,۹۹۴,۷۷۶	۰	۴,۹۹۴,۷۷۶	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۴,۱۵۸,۰۵۰	۰	۱۴,۱۵۸,۰۵۰	۳,۰۴۸,۸۳۶	۰	۳,۰۴۸,۸۳۶	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۶,۵۷۱,۲۲۰	۰	۱۶,۵۷۱,۲۲۰	۱,۲۸۳,۵۲۳	۰	۱,۲۸۳,۵۲۳	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۹,۲۷۰,۰۱۲	۰	۱۹,۲۷۰,۰۱۲	۳,۶۱۴,۲۲۰	۰	۳,۶۱۴,۲۲۰	۰		۱	بانک شهر میدان ونک
۳۶۸,۵۷۲,۴۷۹	۰	۳۶۸,۵۷۲,۴۷۹	۴۶,۸۴۱,۱۰۳	۰	۴۶,۸۴۱,۱۰۳				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		اطراف 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 توزیع	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع
سرمایه گذاری داناپان	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۰,۷۶۶,۰۰۰	۲۱۸	-	-	-	۲,۵۲۲,۳۲۲,۱۷۱	۲۸۰,۱۹۵,۸۲۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	-	-	-	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	-
بیمه زندگی باران	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	-	-	-	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	-
جمع		۸۹,۲۶۱,۳۳۷	۷۲۲	-	-	-	۲۲,۰۰۷,۹۸۰,۵۰۰	۲۸۰,۱۹۵,۸۲۹

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

1

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	
۱,۷۸۳,۹۷۷,۱۱۹	۱۳۴,۹۳۱,۸۸۴,۳۹۷	۱۳۶,۷۱۵,۸۶۱,۵۱۶	۸,۴۵۰,۳۸۹	۱۳۵,۳۴۹,۴۶۰	۹,۱۶۴,۲۷۷,۲۰۰	۹,۲۹۹,۶۳۶,۶۶۰	۵۱۷,۰۳۰	صندوق س. ثبات ویستا - د
-۳۷۱,۳۷۰,۷۰۲	۹۰,۱۵۱,۷۰۹,۴۳۳	۸۹,۷۸۰,۴۳۸,۷۳۱	۸,۸۸۴,۰۳۸	-۱۵۹,۸۰۱,۸۸۰	۱۰,۹۵۹,۵۳۰,۵۳۴	۱۰,۷۹۹,۷۲۸,۶۴۴	۱۰,۷۳۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هانمرز- ثابت
۳,۶۷۵,۰۱۹,۶۱۸	۹۷,۶۶۵,۹۶۴,۸۳۱	۱۰۰,۳۴۰,۹۸۴,۴۴۹	۵,۴۳۲,۶۸۶	۲۲۴,۷۴۴,۱۸۱	۱۸,۰۳۵,۰۱۹,۵۵۰	۱۸,۲۵۹,۷۶۳,۷۳۱	۹۰۳,۰۷۲	صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت
۹۱۷۵۰۳,۲۲۰	۷۷,۹۵۰,۴۲۲,۷۵۰	۷۸,۸۶۷,۹۲۵,۹۷۰	۵,۰۸۰,۹۳۶	۲۱,۷۸۶,۷۱۹	۴,۷۸۲,۷۰۷,۳۵۸	۴,۸۰۴,۴۹۴,۰۷۷	۲۷۱,۳۷۰	صندوق س. کارا - د
۵۹۳,۸۷۱,۸۰۹	۲۹,۹۲۵,۳۷۸,۸۸۲	۳۰,۵۱۹,۲۵۰,۶۹۱	۵۷۴,۹۸۵	۵۵,۱۱۰,۴۳۹	۳,۶۵۶,۷۸۵,۱۴۰	۳,۷۱۱,۸۹۵,۵۷۹	۶۱,۸۸۵	صندوق س. آریان آتی کوثر- د
۸۲۲,۸۲۲,۵۵۳	۱۸,۵۱۶,۴۷۶,۲۸۴	۱۹,۳۳۹,۳۹۸,۸۳۷	۱,۸۰۷,۲۴۴	۸,۶۰۶,۲۶۱	۷۳۶,۳۷۳,۷۲۷	۷۴۴,۹۷۹,۹۸۸	۷۱,۵۶۲	ص. س. املاک و مستغلات نیک رای
۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷	۱۳۴,۲۰۹,۵۹۹,۱۱۶	۱۴۵,۱۱۴,۳۴۰,۸۳۳	۱۷,۸۶۲,۳۷۷	۱۳,۳۴۴,۶۱۹,۶۱۴	۸۳,۸۴۲,۵۰۷,۳۰۶	۹۷,۱۸۷,۱۲۶,۹۲۰	۱۳,۷۶۵,۸۸۲	شوگو پارس
۵,۳۲۸,۵۱۹	۴,۰۰۰,۴۱۹,۰۰۳	۴,۰۰۰,۵۷۷,۵۲۲	۲۱۳,۳۲۵	-	-	-	-	صندوق س. ویستا - س
۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	۲۵۸,۳۳۴,۱۹۹,۴۳۳	۲۷۲,۸۵۸,۳۸۴,۹۸۱	۶۵,۱۰۶,۷۶۲	-	-	-	-	بیمه زندگی یاران
-۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴	۱۳۴,۹۷۷,۴۷۳,۵۵۹	۱۱۱,۳۴۰,۳۹۵,۵۰۵	۱۴,۶۶۰,۷۷۷	-	-	-	-	قاسم ایران
-۵,۷۴۵,۵۰۳,۳۳۶	۲۷۸,۲۰۰,۶۶۲,۷۶۲	۲۷۲,۴۵۵,۱۶۰,۵۲۶	۲۷,۲۹۷,۳۴۳	-	-	-	-	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۱۰,۵۱۳,۳۳۶,۰۰۸	۴۷۲,۹۹۰,۷۰۴,۲۷۶	۴۶۱,۹۳۹,۲۶۸,۲۶۸	۵۳,۳۳۶,۷۶۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری داناپان
-۳,۴۶۱,۳۰۹	۳۷۹,۴۳۳,۰۶۳	۳۷۵,۹۶۱,۸۵۴	۱۵۰,۸۱۹	-	-	-	-	بیمه رازی
۱,۱۳۱,۵۱۳,۹۳۸	۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷	۱۴۰,۰۳۶,۵۷۷,۱۱۵	۳,۰۵۸,۵۳۳	-	-	-	-	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-	۳۸,۴۹۸,۵۱۳,۵۰۰	۳۸,۴۹۸,۵۱۳,۵۰۰	۲۱,۷۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	ج. بیمه زندگی باران
-۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶	۱۳۴,۳۴۵,۶۳۸,۷۷۱	۱۱۸,۶۵۸,۰۴۶,۳۹۵	۸,۷۲۸,۹۹۱	-	-	-	-	صنعتی مینو
۳,۰۱۴,۱۶۰	۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۱۴	۲,۰۰۰,۲۰۰,۸۰۵۴	۱۱۷,۷۸۴	-	-	-	-	صندوق س خاتم ایستاس پویا- ثابت
-۲,۸۸۷,۳۵۱,۳۱۰	۷۷,۷۶۴,۱۰۴,۶۰۴	۷۴,۸۷۶,۷۵۲,۳۹۴	۸,۱۵۱,۶۶۵	-	-	-	-	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳	۶۱,۰۸۱,۳۳۱,۳۱۹	۵۸,۲۵۳,۳۵۳,۸۸۶	۱۴,۷۱۶,۲۸۲	-	-	-	-	پارس مینو
-۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳	۱۰۱,۳۳۱,۸۲۳,۷۰۳	۹۸,۷۸۰,۷۷۲,۷۰۰	۳۹,۹۰۲,۰۳۷	-	-	-	-	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱۱,۳۹۰,۶۵۵,۰۲۰	۲,۲۶۵,۹۵۰,۶۸۷,۷۴۷	۲,۲۵۴,۶۶۰,۰۳۲,۷۲۷	۳۰۵,۷۳۱,۳۳۷	۱۳,۶۳۰,۴۱۴,۷۹۴	۱۳۱,۱۷۷,۲۰۰,۸۰۵	۱۴۴,۸۰۷,۶۱۵,۵۹۹	۱۶,۶۶۳,۸۰۱	جمع
۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	۶,۰۷۴,۱۶۰,۷۶۲	۶,۹۲۴,۹۸۵,۵۸۷	۷,۸۵۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰
۴۶۲,۳۶۲,۸۰۸	۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴	۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲	۲۲,۱۹۴	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰
۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳	۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶	۲۳,۶۶۱	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰
۲۶,۸۲۵,۰۸۶	۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲	۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸	۱۹,۱۳۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰
۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	۹۱,۸۱۷,۷۰۳,۸۶۸	۹۹,۷۹۱,۴۷۹,۹۹۰	۱۳۵,۸۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰
۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲	۹۳,۸۱۸,۴۶۱,۹۹۹	۱۳۴,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۴۰۳۴۶۰۰۰
۵۳۳,۳۱۱,۰۱۸	۸۴,۱۱۷,۲۶۴,۳۶۱	۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹	۱۳۴,۵۴۸	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰۰۰
۱,۹۰۲,۳۷۷,۵۵۲	۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷	۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹	۷۱,۷۶۲	-	-	-	-	گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸
۴,۳۵۱,۵۸۶,۹۰۲	۳۶,۷۵۸,۳۴۰,۸۷۵	۴۱,۰۰۹,۹۱۷,۷۷۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۳۰۸۱۴۰۰۰
۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴	۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲	۱۴۸,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸۰۰۰
۲۸,۵۲۳,۰۴۹,۳۹۱	۵۰۸,۹۱۵,۷۶۴,۳۵۸	۵۲۷,۴۴۸,۸۱۳,۷۴۹	۷۲۷,۹۲۶	-	-	-	-	جمع

سندوق اختصاصي بازارگرداني

سورت وسعیت تر آیدھا

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

نام شرکت	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	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
صندوق س. ثبات ویستا -د	-	51,105,220	125,229,560	186,324,780	-0.02	-	-	1,382,859,885	1,382,859,885	-0.41	1397/1
صندوق س. اعتماد هانوز- ثابت	-	82,900,313	159,800,880	242,700,293	-0.13	-	-	252,622,116	252,622,116	-0.13	1397/2
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	-	55,950,000	222,222,181	280,192,252	-0.12	-	-	2,992,229,187	2,992,229,187	-0.61	1397/3
صندوق س. تکرا -د	-	20,000,000	21,788,719	23,880,000	-0.02	-	-	91,952,702	91,952,702	-0.12	1397/4
صندوق س. آرمان آبی کوثر-د	-	80,000,000	55,110,000	80,000,000	-0.02	-	-	1,381,179,100	1,381,179,100	-0.38	1397/5
س.س. املاک و مستغلات نیک رازی	-	126,225,128	80,000,000	126,225,128	-0.03	-	-	912,329,158	912,329,158	-0.18	1397/6
شوگو پارس	-	-	22,222,222,222	12,222,222,222	-0.00	-	-	10,000,000,000	10,000,000,000	-0.00	1397/7
صندوق س. ویستا-سی	-	-	-	-	-0.00	-	-	5,228,519	5,228,519	-0.00	1397/8
بیمه زندگی باران	-	70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000	2.11	100,000,000,000	100,000,000,000	12,222,180,558	12,222,180,558	-0.00	1397/9
قاسم ایران	-	26,150,000,000	-	26,150,000,000	0.00	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	-0.00	1397/10
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	-	22,222,222,222	-	22,222,222,222	0.00	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	-0.00	1397/11
سرمایه گذاری داناان	-	22,222,222,222	-	22,222,222,222	0.00	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	12,222,180,558	-0.00	1397/12
بیمه رازی	-	-	-	-	-0.00	-	-	2,222,180,558	2,222,180,558	-0.00	1397/13
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	-0.00	-	-	1,321,512,228	1,321,512,228	-0.00	1397/14
ج. بیمه زندگی باران	-	-	-	-	-0.00	-	-	-	-	-0.00	1397/15
مستغنی مینو	-	21,612,592,222	21,612,592,222	21,612,592,222	0.00	-	-	55,222,222,222	55,222,222,222	-0.00	1397/16
صندوق س خاتم ایستاس پیوا- ثابت	-	-	-	-	-0.00	-	-	20,000,000	20,000,000	-0.00	1397/17
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	-	16,675,516,289	-	16,675,516,289	0.00	2,222,180,558	2,222,180,558	22,000,000,000	22,000,000,000	0.00	1397/18
پارس مینو	-	16,758,800,000	-	16,758,800,000	0.00	2,222,180,558	2,222,180,558	22,000,000,000	22,000,000,000	0.00	1397/19
صنایع کشاورزی و کود زنجان	-	22,222,222,222	22,222,222,222	22,222,222,222	0.00	2,222,180,558	2,222,180,558	22,000,000,000	22,000,000,000	0.00	1397/20
فخرسازی خاور	-	88,556,881	-	88,556,881	-0.00	-	-	98,556,881	98,556,881	-0.00	1397/21
جمع	-	219,146,258,955	13,220,000,000	20,000,000,000	-	22,222,180,558	22,222,180,558	11,220,000,000	11,220,000,000	-0.00	1397/22

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	طی 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 ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲
اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۰	۰٪	۴۹۷,۶۰۷	۰٪
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	۰	۰٪	۶۲۴,۷۷۵	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	۴,۷۸۱	۰٪	۲,۶۹۰,۶۶۱	۱٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	۱۹,۶۷۳	۰٪	۱,۱۷۴,۵۸۱	۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	۹,۰۳۳,۲۵۲	۱۹٪	۸۲,۳۹۳,۳۳۶	۲۲٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	۵,۳۷۸,۱۰۱	۱۱٪	۳۵,۶۲۲,۶۳۱	۱۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۳۰۰	۱۲,۷۳۸,۲۵۲	۳۷٪	۷۴,۳۹۸,۴۵۰	۲۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	۶,۷۲۵,۶۸۹	۱۴٪	۴۶,۰۵۴,۲۳۷	۱۳٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	۴,۹۹۴,۷۷۶	۱۱٪	۷۵,۱۱۶,۹۱۹	۲۰٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	۳,۰۴۸,۸۳۶	۷٪	۱۴,۱۵۸,۰۵۰	۴٪
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	۱,۲۸۳,۵۲۳	۳٪	۱۶,۵۷۱,۲۲۰	۴٪
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	۳,۶۱۴,۲۲۰	۸٪	۱۹,۲۷۰,۰۱۲	۵٪
جمع		۴۶,۸۴۱,۱۰۳	۱۰۰٪	۳۶۸,۵۷۲,۴۷۹	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۰۵,۵۶۶,۰۴۴,۱۵۱-	۱۰۰٪	۹/۹۵٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶,۸۴۱,۱۰۳	۰.۰۲٪-	۰٪
جمع	۲۰۵,۵۱۹,۲۰۳,۰۴۸-	۱۰۰٪	۹/۹۵٪-