

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
فروش طی دوره		خرید طی دوره			فروش طی دوره		خرید طی دوره		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
۱۰۶۰,۸۲,۵۱۵,۹۶۸	۱۶۱,۳۹۴,۰۵۹,۶۸۵	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶۰,۸۲,۵۱۵,۹۶۸	۸۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۶۲,۴۲۸	۱۰۶۰,۸۲,۵۱۵,۹۶۸	۱۶۱,۳۹۴,۰۵۹,۶۸۵	۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۶۰,۸۲,۵۱۵,۹۶۸
۱,۸۲۵,۱۲۷,۴۰۷	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۱۸,۴۷۷	۱,۸۲۵,۱۲۷,۴۰۷	۸۸۶,۷۱۸,۳۱۲	۱,۴۹۸,۱۶۲,۴۲۸	۱,۸۲۵,۱۲۷,۴۰۷	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۱۸,۴۷۷	۱,۸۲۵,۱۲۷,۴۰۷
۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۹,۵۱۴,۴۰۶	۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۵,۵۳۵,۵۸۳,۰۳۰	۱۱۹,۹۲۷,۵۲۰,۷۶۱	۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۹۹,۵۱۴,۴۰۶	۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۷,۰۵۰,۰۰۰
۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۸۱,۱۷۴,۵۴۳	۹۸۱,۱۷۴,۵۴۳	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹	۹۵۷,۱۵۷,۸۰۹
۱۸۹,۳۶۵,۳۷۸,۱۰۲	۱۹۶,۲۸۰,۴۲۱,۰۳۰	۲۳,۶۰۰,۱۷۵	۱۸۹,۳۶۵,۳۷۸,۱۰۲	۱,۸۰۰,۳۲۸,۸۵۸	۱,۸۰۰,۳۲۸,۸۵۸	۱۸۹,۳۶۵,۳۷۸,۱۰۲	۱۹۶,۲۸۰,۴۲۱,۰۳۰	۲۳,۶۰۰,۱۷۵	۱۸۹,۳۶۵,۳۷۸,۱۰۲
۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۲۵۵,۰۹۳,۷۹۵,۴۰۹	۲,۹۴۳	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۲۵۵,۰۹۳,۷۹۵,۴۰۹	۲,۹۴۳	۶۷,۳۰۶,۱۷۲
۷۳۱,۶۶۵	۴۳,۲۳۴,۰۹۰,۶۴۷	۶۱,۵۴۲	۷۳۱,۶۶۵	۷۳۱,۶۶۵	۷۳۱,۶۶۵	۷۳۱,۶۶۵	۴۳,۲۳۴,۰۹۰,۶۴۷	۶۱,۵۴۲	۷۳۱,۶۶۵
۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸	۷,۴۳۸,۳۶۲,۴۶۸
۲۸۲,۵۴۱,۸۶۰,۸۸۵	۲۴۴,۲۰۴,۲۱۶,۲۴۴	۲۹,۵۱۵,۳۱۹	۲۸۲,۵۴۱,۸۶۰,۸۸۵	۵,۴۰۹,۸۲۶,۱۵۰	۵,۴۰۹,۸۲۶,۱۵۰	۲۸۲,۵۴۱,۸۶۰,۸۸۵	۲۴۴,۲۰۴,۲۱۶,۲۴۴	۲۹,۵۱۵,۳۱۹	۲۸۲,۵۴۱,۸۶۰,۸۸۵
۲۴۱,۶۶۱,۲۲۳,۸۸۰	۳۸۱,۰۶۴,۰۶۴,۸۰۸	۶۱,۱۶۴,۶۵۰	۲۴۱,۶۶۱,۲۲۳,۸۸۰	۳,۰۷۵,۵۵۶,۵۷۱	۳,۰۷۵,۵۵۶,۵۷۱	۲۴۱,۶۶۱,۲۲۳,۸۸۰	۳۸۱,۰۶۴,۰۶۴,۸۰۸	۶۱,۱۶۴,۶۵۰	۲۴۱,۶۶۱,۲۲۳,۸۸۰
۱۴۳,۱۸۰,۶۱۱,۹۵۹	۱۵۹,۲۹۰,۵۵۹,۸۴۴	۲۹,۵۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۱۸۰,۶۱۱,۹۵۹	۴۲۸,۵۱۱,۰۴۰	۴۲۸,۵۱۱,۰۴۰	۱۴۳,۱۸۰,۶۱۱,۹۵۹	۱۵۹,۲۹۰,۵۵۹,۸۴۴	۲۹,۵۸۱,۸۶۱	۱۴۳,۱۸۰,۶۱۱,۹۵۹
۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹	۲۱۸,۳۶۵,۱۲۵	۱۲,۳۶۵	۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹	۱۴,۳۶۵	۱۴,۳۶۵	۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹	۲۱۸,۳۶۵,۱۲۵	۱۲,۳۶۵	۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹
۶۵۰,۸۹۳,۴۸۷,۲۷۷	۸۲۷,۰۰۰,۸۲۳,۴۷۸	۱۱۳,۶۸۰,۳۷۴	۶۵۰,۸۹۳,۴۸۷,۲۷۷	۲,۴۹۴,۴۱۰,۶۰۵	۲,۴۹۴,۴۱۰,۶۰۵	۶۵۰,۸۹۳,۴۸۷,۲۷۷	۸۲۷,۰۰۰,۸۲۳,۴۷۸	۱۱۳,۶۸۰,۳۷۴	۶۵۰,۸۹۳,۴۸۷,۲۷۷
۴۸,۵۸۴,۸۹۶,۵۹۱	۴۸,۷۹۴,۴۷۹,۹۸۶	۴,۷۹۴,۴۷۹	۴۸,۵۸۴,۸۹۶,۵۹۱	۷,۷۳۸,۷۰۳,۱۲۵	۷,۷۳۸,۷۰۳,۱۲۵	۴۸,۵۸۴,۸۹۶,۵۹۱	۴۸,۷۹۴,۴۷۹,۹۸۶	۴,۷۹۴,۴۷۹	۴۸,۵۸۴,۸۹۶,۵۹۱
۲۰۲۷,۲۴۸,۴۷۳,۱۶۹	۲,۵۵۰,۸۷۶,۷۰۷,۱۹۸	۴۴۵,۸۶۴,۶۸۱	۲۰۲۷,۲۴۸,۴۷۳,۱۶۹	۱۳,۸۶۶,۶۱۸,۲۳۳	۱۳,۸۶۶,۶۱۸,۲۳۳	۲۰۲۷,۲۴۸,۴۷۳,۱۶۹	۲,۵۵۰,۸۷۶,۷۰۷,۱۹۸	۴۴۵,۸۶۴,۶۸۱	۲۰۲۷,۲۴۸,۴۷۳,۱۶۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک کارآفرین ملاصدرا	۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۴۶۶,۸۰۰	۰	۰	۱,۴۶۶,۸۰۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵	حساب جاری	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۷۲,۸۱۲	۰	۷,۲۰۰	۶۵,۶۱۲
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۲,۰۱۸,۶۹۸	۶۳۰,۸۹۵,۵۲۲	۱۴,۴۰۰	۶۳۲,۸۹۹,۸۲۰
بانک ملت ملاصدرا	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱۲,۰۶۴,۰۲۹	۴۵۷,۳۳۱,۳۹۶	۵۱۱,۲۰۰	۴۶۸,۸۸۴,۲۲۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۰	۱,۲۰۸,۲۳۶	۵,۱۱۱	۵,۷۲۰	۱,۲۰۷,۶۲۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۱۱۲۳۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۰	۴,۹۹۲,۰۹۷	۲۱,۱۱۶	۰	۵,۰۱۳,۲۱۳
بانک شهر مرکزی	۷۰۰۱۰۰۰۱۳۳۹۸۷۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۵۷۱۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۰	۲,۲۹۱,۷۲۳,۲۹۹	۱۰۹,۶۸۳,۱۱۶	۹۹,۹۸۷,۳۶۰	۲,۳۰۱,۴۱۹,۰۵۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۶۷۸۹۶۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۰	۱,۳۶۴,۷۱۶,۷۰۶	۵۰,۱۲۱,۰۰۵,۷۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۲۲,۴۳۸
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۷۱۹۲۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۰	۳,۶۳۸,۴۶۹,۵۹۷	۴۶۶,۵۶۴,۸۸۳	۰	۴,۱۰۵,۰۳۴,۴۸۰
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۱۷۵۹۱۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۰	۱,۷۰۶,۶۷۳,۱۷۰	۵۰,۰۰۷,۲۱۸,۹۵۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۸۹۲,۱۲۵
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۲۰۴۴۳۸۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۰	۱,۲۶۷,۴۴۶,۳۴۳	۱۹۰,۰۴۶,۲۱۴	۰	۱,۴۵۷,۴۹۲,۵۵۷
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۲۰۶۲۹۵۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۷۷۳,۶۶۸,۳۲۸	۱۸,۲۲۵,۳۲۲,۰۳۰	۱۸,۹۹۶,۲۷۷,۸۶۴	۲,۷۱۲,۴۹۴
بانک شهر ونک	۷۰۰۱۰۰۰۲۳۴۶۶۱۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۰	۳۲۵,۶۹۹,۵۸۷	۲۰,۰۰۱,۳۷۷,۶۵۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۰۷۷,۲۴۴
بانک شهر میدان ونک	۷۰۰۱۰۰۰۲۹۰۶۷۷۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۰	۹۱۷,۱۲۴,۰۹۰	۱,۴۱۱,۵۵۳,۸۶۹	۰	۲,۳۲۸,۶۷۷,۹۵۹
جمع					۱۲,۳۰۷,۵۴۳,۷۹۲	۱۴۱,۶۲۱,۰۲۵,۶۰۱	۱۳۹,۰۹۶,۸۰۳,۷۴۴	۱۴,۸۳۱,۷۶۵,۶۴۹
								۰/۷۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵۰۶,۱۲۲	۰	۵۰۶,۱۲۲	۸,۵۱۵	۰	۸,۵۱۵	۰		۱	انک ملت ملاصدرا
۶۷۵,۶۶۴	۰	۶۷۵,۶۶۴	۵۰,۸۸۹	۰	۵۰,۸۸۹	۰		۱	انک ملت ملاصدرا
۲,۶۹۵,۷۷۲	۰	۲,۶۹۵,۷۷۲	۵,۱۱۱	۰	۵,۱۱۱	۰		۱	بانک شهر ونک
۱,۱۹۵,۶۹۷	۰	۱,۱۹۵,۶۹۷	۲۱,۱۱۶	۰	۲۱,۱۱۶	۰		۱	بانک شهر ونک
۹۲,۰۸۹,۰۹۲	۰	۹۲,۰۸۹,۰۹۲	۹,۶۹۵,۷۵۶	۰	۹,۶۹۵,۷۵۶	۰		۱	بانک شهر ونک
۴۱,۳۹۵,۱۶۵	۰	۴۱,۳۹۵,۱۶۵	۵,۷۷۲,۵۳۴	۰	۵,۷۷۲,۵۳۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۸۸,۱۸۸,۹۵۴	۰	۸۸,۱۸۸,۹۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۰۴	۰	۱۳,۷۹۰,۵۰۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۵۳,۲۷۳,۱۹۲	۰	۵۳,۲۷۳,۱۹۲	۷,۲۱۸,۹۵۵	۰	۷,۲۱۸,۹۵۵	۰		۱	بانک شهر ونک
۸۰,۴۷۸,۰۱۵	۰	۸۰,۴۷۸,۰۱۵	۵,۳۶۱,۰۹۶	۰	۵,۳۶۱,۰۹۶	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۷,۴۳۰,۵۴۴	۰	۱۷,۴۳۰,۵۴۴	۳,۲۷۲,۴۹۴	۰	۳,۲۷۲,۴۹۴	۰		۱	بانک شهر ونک
۱۷,۹۴۸,۸۷۷	۰	۱۷,۹۴۸,۸۷۷	۱,۳۷۷,۶۵۷	۰	۱,۳۷۷,۶۵۷	۰		۱	بانک شهر ونک
۲۳,۱۴۹,۳۰۰	۰	۲۳,۱۴۹,۳۰۰	۳,۸۷۹,۲۸۸	۰	۳,۸۷۹,۲۸۸	۰		۱	ک شهر میدان ونک
۴۱۹,۰۲۶,۳۹۴	۰	۴۱۹,۰۲۶,۳۹۴	۵۰,۴۵۳,۹۱۵	۰	۵۰,۴۵۳,۹۱۵				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۱۸,۴۷۷	۲۵۰	۲۹,۶۱۹,۲۵۰	۴,۳۵۶,۱۳۹	۲۵,۳۶۳,۱۱۱	۲۹,۶۱۹,۲۵۰	۲۹,۶۱۹,۲۵۰	۴,۳۵۶,۱۳۹	۲۵,۳۶۳,۱۱۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۰,۷۴۶,۰۰۰	۲۱۸	.	.	.	۲۹۸,۰۳۶,۲۶۶	۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰	۴,۳۵۶,۱۳۹	۴,۲۲۴,۵۹۱,۷۳۴
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۶,۷۱۵,۳۳۷	۵۰۰	.	.	.	.	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	.	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۴	.	.	.	.	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۸۹,۳۷۹,۸۱۴	۹۷۲	۲۹,۶۱۹,۲۵۰	۴,۳۵۶,۱۳۹	۲۵,۳۶۳,۱۱۱	۳۰۲,۲۹۲,۴۰۵	۲۳,۰۳۷,۱۱۵,۷۵۰	۳۰۲,۲۹۲,۴۰۵	۲۲,۷۳۴,۸۲۳,۳۴۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
بیمه زندگی باران	۶۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۱,۶۸۲,۳۸۰	۱۰۷,۵۸۰,۶۷۸,۳۹۶	۷,۸۸۱,۰۰۳,۹۸۴	۶۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۵,۴۶۱,۶۸۲,۳۸۰	۱۰۷,۵۸۰,۶۷۸,۳۹۶	۷,۸۸۱,۰۰۳,۹۸۴	۶۴,۶۲۵,۰۰۰
قاسم ایران	۶۱,۷۱۴,۶۵۰	۲۳۱,۱۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۶,۷۸۰,۴۵۱	-۱۲,۵۴۴,۳۹۷,۴۵۰	۶۱,۷۱۴,۶۵۰	۲۳۱,۱۹۲,۳۸۳,۰۰۰	۲۴۳,۷۳۶,۷۸۰,۴۵۱	-۱۲,۵۴۴,۳۹۷,۴۵۰	۶۱,۷۱۴,۶۵۰
صندوق س. ثبات ویستا - د	۱۷,۳۷۰	۳۲۰,۹۰۲,۶۷۹	۳۴۲,۷۶۳,۳۴۳	-۲۱,۸۶۰,۶۶۳	۱۷,۳۷۰	۳۲۰,۹۰۲,۶۷۹	۳۴۲,۷۶۳,۳۴۳	-۲۱,۸۶۰,۶۶۳	۱۷,۳۷۰
تصادی و خودکفایی آزادگان	۱۱۴,۱۲۰,۳۷۴	۶۲۷,۱۸۵,۰۳۳,۸۳۶	۶۵۳,۳۸۷,۸۹۸,۳۳۲	-۲۶,۲۰۲,۸۶۴,۴۹۵	۱۱۴,۱۲۰,۳۷۴	۶۲۷,۱۸۵,۰۳۳,۸۳۶	۶۵۳,۳۸۷,۸۹۸,۳۳۲	-۲۶,۲۰۲,۸۶۴,۴۹۵	۱۱۴,۱۲۰,۳۷۴
سرمایه گذاری دانایان	۲۳,۸۰۰,۱۷۵	۲۱۴,۰۳۸,۷۸۱,۸۰۳	۱۹۱,۱۶۵,۷۰۶,۹۶۰	۲۲,۸۷۳,۰۷۴,۸۴۳	۲۳,۸۰۰,۱۷۵	۲۱۴,۰۳۸,۷۸۱,۸۰۳	۱۹۱,۱۶۵,۷۰۶,۹۶۰	۲۲,۸۷۳,۰۷۴,۸۴۳	۲۳,۸۰۰,۱۷۵
فرنسازی خاور	۱۱۸,۴۷۷	۷۸۲,۵۳۷,۷۸۸	۸۸۶,۷۱۸,۳۱۱	-۱۰۴,۱۸۰,۵۲۲	۱۱۸,۴۷۷	۷۸۲,۵۳۷,۷۸۸	۸۸۶,۷۱۸,۳۱۱	-۱۰۴,۱۸۰,۵۲۲	۱۱۸,۴۷۷
صندوق س. کارا - د	۱۲,۳۹۰	۲۲۵,۱۸۳,۱۹۰	۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹	۴,۷۹۴,۰۳۱	۱۲,۳۹۰	۲۲۵,۱۸۳,۱۹۰	۲۲۰,۳۸۹,۱۵۹	۴,۷۹۴,۰۳۱	۱۲,۳۹۰
صنعتی مینو	۳۰,۱۱۵,۳۱۹	۲۵۱,۵۷۲,۷۲۶,۱۴۹	۲۸۷,۹۵۰,۷۸۷,۰۳۵	-۳۶,۳۷۸,۰۶۰,۸۸۵	۳۰,۱۱۵,۳۱۹	۲۵۱,۵۷۲,۷۲۶,۱۴۹	۲۸۷,۹۵۰,۷۸۷,۰۳۵	-۳۶,۳۷۸,۰۶۰,۸۸۵	۳۰,۱۱۵,۳۱۹
ندوق س. آرمان آتی کوثر - د	۷۳۱,۶۶۵	۴۵,۰۱۹,۶۸۴,۶۵۶	۴۴,۰۰۱,۳۹۷,۹۴۰	۱,۰۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۷۳۱,۶۶۵	۴۵,۰۱۹,۶۸۴,۶۵۶	۴۴,۰۰۱,۳۹۷,۹۴۰	۱,۰۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۷۳۱,۶۶۵
س.املاک ومستغلات نیک رای	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲,۹۹۱,۵۸۴	۵۲,۴۷۶,۷۱۱,۳۷۹	۷۴۶,۲۸۰,۲۰۵	۵,۱۲۰,۰۰۰	۵۳,۲۲۲,۹۹۱,۵۸۴	۵۲,۴۷۶,۷۱۱,۳۷۹	۷۴۶,۲۸۰,۲۰۵	۵,۱۲۰,۰۰۰
رکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۹,۶۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۰۰۹,۵۵۰,۸۲۲	۱۴۲,۶۰۹,۱۲۲,۹۹۸	-۱۴,۵۹۹,۵۷۲,۱۷۵	۲۹,۶۸۱,۸۶۱	۱۲۸,۰۰۹,۵۵۰,۸۲۲	۱۴۲,۶۰۹,۱۲۲,۹۹۸	-۱۴,۵۹۹,۵۷۲,۱۷۵	۲۹,۶۸۱,۸۶۱
پارس مینو	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۱۹۷,۹۳۱,۵۲۱,۸۲۷	۲۰۰,۶۲۱,۷۲۲,۵۹۹	-۲,۶۹۰,۲۰۰,۷۷۱	۶۷,۳۰۶,۱۷۲	۱۹۷,۹۳۱,۵۲۱,۸۲۷	۲۰۰,۶۲۱,۷۲۲,۵۹۹	-۲,۶۹۰,۲۰۰,۷۷۱	۶۷,۳۰۶,۱۷۲
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۷,۲۷۱,۸۰۱	۱۲۵,۴۶۳,۱۰۳,۷۹۱	-۱,۱۲۵,۸۳۱,۹۸۹	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۳۷,۲۷۱,۸۰۱	۱۲۵,۴۶۳,۱۰۳,۷۹۱	-۱,۱۲۵,۸۳۱,۹۸۹	۵۳,۰۴۰,۰۰۰
جمع	۴۵۰,۴۰۳,۴۵۳	۱,۹۸۹,۳۰۰,۲۵۱,۵۱۵	۲,۰۵۰,۴۴۳,۷۸۰,۶۹۴	-۶۱,۱۴۳,۵۲۹,۱۷۱	۴۵۰,۴۰۳,۴۵۳	۱,۹۸۹,۳۰۰,۲۵۱,۵۱۵	۲,۰۵۰,۴۴۳,۷۸۰,۶۹۴	-۶۱,۱۴۳,۵۲۹,۱۷۱	۴۵۰,۴۰۳,۴۵۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

9

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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. ثبات ویستا -د	۰	-۲۱,۸۶۰,۶۶۳	۵۶,۶۷۲,۶۲۷	۳۴,۸۱۱,۹۶۴	-۰.۰۶٪	۰	۱۳,۰۲۲,۱۰۰	۱,۸۴۰,۶۶۹,۷۴۶	۱,۸۵۳,۶۷۱,۸۴۶	-۰.۳۷٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	-۸۹,۲۹۲,۶۹۹	-۸۹,۲۹۲,۶۹۹	-۰.۱۵٪	۰	۰	-۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱	-۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱	-۰.۰۹٪
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	۰	۰	۲۴۰,۱۶,۷۳۴	۲۴۰,۱۶,۷۳۴	-۰.۰۴٪	۰	۰	۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲	۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲	-۰.۱۵٪
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	۷۴۶,۲۸۰,۳۰۵	۲۶,۲۷۳,۴۰۹	۷۷۲,۵۵۳,۶۱۴	-۱.۲۶٪	۰	۵۳,۶۶۹,۸۱۰	۸۴۹,۰۹۵,۹۶۲	۱,۳۸۵,۷۹۲,۷۷۲	-۰.۲۷٪
صندوق س. ویستا -س	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵,۳۲۸,۵۱۹	۵,۳۲۸,۵۱۹	۰٪
بیمه زندگی باران	۰	۷,۸۸۱,۰۰۳,۹۸۴	۰	۷,۸۸۱,۰۰۳,۹۸۴	-۱۲.۸۸٪	۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰	-۴۷,۵۴۳,۳۹۹,۵۶۸	۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	-۳۷,۷۳۰,۰۴۰,۱۰۰	۶/۵۱٪
قاسم ایران	۰	-۱۲,۵۴۴,۳۹۷,۴۵۰	۰	-۱۲,۵۴۴,۳۹۷,۴۵۰	-۲۰.۵۰٪	۰	-۱۲۷,۰۲۷,۳۰۵,۹۴۶	-۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴	-۱۴۰,۶۶۴,۳۸۴,۰۰۰	۳۷/۹۱٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۰	-۲۶,۲۰۲,۸۶۴,۴۹۵	۰	-۲۶,۲۰۲,۸۶۴,۴۹۵	-۴۲.۸۳٪	۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰	-۱۹۴,۵۴۴,۳۸۵,۴۵۵	-۵,۷۴۵,۵۰۳,۳۳۶	-۱۸۱,۹۲۲,۳۲۰,۱۹۱	۳۶/۰۹٪
سرمایه گذاری داناایان	۰	۲۲,۸۷۳,۰۷۴,۸۴۳	۰	۲۲,۸۷۳,۰۷۴,۸۴۳	-۳۷.۳۹٪	۴,۲۲۴,۵۹۱,۷۳۴	۱۵,۹۴۶,۵۴۳,۶۲۴	-۱۱,۰۵۱,۴۴۶,۰۰۸	۹,۱۱۹,۶۹۹,۳۵۰	-۱/۸۱٪
بیمه رازی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	-۳,۴۶۱,۲۰۹	-۳,۴۶۱,۲۰۹	۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	-۰/۲۲٪
ح. بیمه زندگی باران	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰٪
صندوق س. کارا -د	۰	۴,۷۹۴,۰۳۱	۰	۴,۷۹۴,۰۳۱	-۰.۰۱٪	۰	۶,۸۱۸,۰۶۵	۹۱۷,۵۰۳,۳۲۰	۹۲۴,۳۲۱,۳۸۵	-۰/۱۸٪
صنعتی مینو	۰	-۳۶,۳۷۸,۰۶۰,۸۸۵	۰	-۳۶,۳۷۸,۰۶۰,۸۸۵	-۵۹.۴۶٪	-۸۵,۹۱۳,۶۹۷,۷۳۰	-۵۶,۸۷۵,۹۲۳,۳۷۶	-۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶	-۹۱۶۰,۱۲۹۰,۱۰۶	۱۸/۱۷٪
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۰,۰۴۴,۱۶۰	۳۰,۰۴۴,۱۶۰	۰٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر -د	۰	۱,۰۱۸,۲۸۶,۷۱۶	۰	۱,۰۱۸,۲۸۶,۷۱۶	-۱.۶۶٪	۱,۷۸۵,۵۹۴,۰۰۹	۱,۷۸۵,۵۹۴,۰۰۹	۵۹۳,۸۷۱,۸۰۹	۲,۳۷۹,۴۶۵,۸۱۸	-۰/۴۷٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۰	-۱۴,۵۹۹,۵۷۲,۱۷۵	۰	-۱۴,۵۹۹,۵۷۲,۱۷۵	-۲۳.۸۶٪	۰	-۴۵,۷۵۱,۴۸۰,۳۱۱	-۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰	-۴۸,۶۳۸,۸۳۱,۵۲۱	۹/۶۵٪
پارس مینو	۰	-۲,۶۹۰,۳۰۰,۷۷۱	۰	-۲,۶۹۰,۳۰۰,۷۷۱	-۴.۴۰٪	۰	-۲۶,۰۰۹,۷۰۸,۰۴۳	-۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳	-۲۸,۸۳۷,۵۸۶,۴۷۶	۵/۷۲٪
شوگو پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷	۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷	-۲/۱۶٪
صنایع کشاورزی وکود زنجان	۰	-۱,۱۲۵,۸۳۱,۹۸۹	۰	-۱,۱۲۵,۸۳۱,۹۸۹	-۱.۸۴٪	۰	-۶۸۰,۴۳۱۴,۷۹۷	-۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳	-۹,۳۴۵,۳۶۵,۸۰۰	۱/۸۵٪
فهرسازی خاور	۲۵,۳۶۳,۱۱۱	-۱۰۴,۱۸۰,۵۲۲	۰	-۷۸,۸۱۷,۴۱۱	-۰.۱۳٪	۲۵,۳۶۳,۱۱۱	-۲۰۲,۳۷۷,۰۰۵	۰	-۱۷۷,۲۷۲,۸۹۴	-۰/۰۴٪
جمع	۲۵,۳۶۳,۱۱۱	-۶۱,۱۴۳,۵۲۹,۱۷۱	۱۷,۶۷۰,۰۷۱	-۶۱,۱۰۰,۴۹۵,۹۸۹	۰	۲۲,۷۳۴,۸۲۳,۳۴۵	-۵۱,۵۵۰,۸۳۵,۲۴۷	-۱۱,۲۷۲,۹۸۴,۹۴۹	-۵۰۴,۰۴۶,۱۵۵,۸۵۱	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	درآمد سود اوراق	طی ماه درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل	درآمد سود اوراق	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع کل
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲	.	.	.	.	.	.	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	.	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	.	.	.	.	.	.	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	.	۳۶,۸۲۵,۰۸۶	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	.	.	.	.	.	.	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	.	.	.	.	.	.	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	.	.	.	.	.	.	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۱۴	.	.	.	.	.	.	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	.	.	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
جمع	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۰/۱۲٪	۵۰۶,۱۲۲	۰/۰۲٪	۸,۵۱۵	۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸	بانک ملت ملاصدرا
۰/۱۶٪	۶۷۵,۶۶۴	۰/۱۰٪	۵۰,۸۸۹	۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶	بانک ملت ملاصدرا
۰/۶۴٪	۲,۶۹۵,۷۷۲	۰/۰۱٪	۵,۱۱۱	۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹	بانک شهر ونک
۰/۲۹٪	۱,۱۹۵,۶۹۷	۰/۰۴٪	۲۱,۱۱۶	۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶	بانک شهر ونک
۲۱/۹۸٪	۹۲,۰۸۹,۰۹۲	۱۹/۲۲٪	۹,۶۹۵,۷۵۶	۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹	بانک شهر ونک
۹/۸۸٪	۴۱,۳۹۵,۱۶۵	۱۱/۴۴٪	۵,۷۷۲,۵۳۴	۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳	بانک شهر ونک
۲۱/۰۵٪	۸۸,۱۸۸,۹۵۴	۲۷/۳۳٪	۱۳,۷۹۰,۵۰۴	۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰	بانک شهر ونک
۱۲/۷۱٪	۵۳,۲۷۳,۱۹۲	۱۴/۳۱٪	۷,۲۱۸,۹۵۵	۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶	بانک شهر ونک
۱۹/۲۱٪	۸۰,۴۷۸,۰۱۵	۱۰/۶۳٪	۵,۳۶۱,۰۹۶	۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸	بانک شهر ونک
۴/۱۶٪	۱۷,۴۳۰,۵۴۴	۶/۴۹٪	۳,۲۷۲,۴۹۴	۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳	بانک شهر ونک
۴/۲۸٪	۱۷,۹۴۸,۸۷۷	۲/۷۳٪	۱,۳۷۷,۶۵۷	۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷	بانک شهر ونک
۵/۵۲٪	۲۳,۱۴۹,۳۰۰	۷/۶۹٪	۳,۸۷۹,۲۸۸	۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱	بانک شهر میدان ونک
۱۰۰٪	۴۱۹,۰۲۶,۳۹۴	۱۰۰٪	۵۰,۴۵۳,۹۱۵		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۶۱,۱۰۰,۴۹۵,۹۸۹	۱۰۰٪	-۳.۰۴٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۰,۴۵۳,۹۱۵	-۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
	-۶۱,۰۵۰,۰۴۲,۰۷۴	۱۰۰٪	-۳.۰۴٪