



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶

شماره: ۴۰۳/الف/۶۵۳

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتهوی صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتهوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

#### شماره صفحه

صورت وضعیت پورتهوی خرداد ماه (یادداشت‌ها) ۱۳-۱

صورت وضعیت پورتهوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد کاظمی

کارگزاری دانایان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی  
بازارگردانی دانایان  
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره |                |             |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                   |                   |             | نام شرکت                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر سهم | تعداد           | فروش طی دوره   |             | خرید طی دوره    |            | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     | تعداد       |                            |
|                      |                   |                   |                   |                 | مبلغ فروش      | تعداد       | بهای تمام شده   | تعداد      |                   |                   |             |                            |
| ۶۰.۶٪                | ۱۱۵,۹۱۷,۳۸۵,۸۵۸   | ۱۷۵,۰۵۳,۴۰۹,۱۴۴   | ۱,۶۱۵             | ۷۱,۸۳۰,۰۰۰      | .              | .           | ۱۲,۱۶۱,۱۸۷,۰۳۱  | ۷,۲۰۵,۰۰۰  | ۱۱۵,۴۶۱,۶۸۲,۳۸۰   | ۱۶۲,۸۹۲,۲۲۲,۱۱۳   | ۶۴,۶۲۵,۰۰۰  | بیمه زندگی باران           |
| ۰.۰۴٪                | ۶۹۷,۲۹۹,۱۸۰       | ۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳       | ۵,۸۹۰             | ۱۱۸,۴۷۷         | .              | .           | .               | .          | ۷۸۲,۵۳۷,۷۸۹       | ۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳       | ۱۱۸,۴۷۷     | فرنسازي خاور               |
| ۷.۸۷٪                | ۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴   | ۱۶۶,۷۹۹,۷۹۹,۶۱۴   | ۲,۱۴۰             | ۷۰,۴۴۰,۰۰۰      | .              | .           | ۳۸,۱۶۴,۷۰۲,۱۷۸  | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۳۷,۲۷۱,۸۰۲   | ۱۲۸,۶۳۵,۰۹۷,۴۳۶   | ۵۳,۰۴۰,۰۰۰  | صنایع کشاورزی و کود زنجان  |
| ۵.۲۵٪                | ۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۲۲۸   | ۱۱۹,۲۱۸,۲۵۹,۲۰۷   | ۶,۹۳۰             | ۱۴,۵۰۰,۱۷۵      | ۹۴,۰۴۸,۴۶۸,۸۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۰۴,۳۲۵,۵۳۱  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۲۱۴,۰۳۸,۷۸۱,۸۰۳   | ۱۹۸,۰۸۰,۷۴۹,۸۸۸   | ۲۳,۸۰۰,۱۷۵  | سرمایه گذاری داناایان      |
| ۱۰.۲۷٪               | ۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶   | ۲۷۱,۴۹۶,۷۵۷,۶۶۶   | ۲,۶۷۰             | ۷۳,۶۴۸,۸۹۸      | .              | .           | ۱۶,۴۰۳,۹۶۲,۲۵۷  | ۶,۳۴۲,۷۲۶  | ۱۹۷,۹۳۱,۵۲۱,۸۲۷   | ۲۵۵,۰۹۲,۷۹۵,۴۰۹   | ۶۷,۳۰۶,۱۷۲  | پارس مینو                  |
| ۱۱.۸۸٪               | ۲۲۷,۴۵۵,۹۲۰,۱۱۲   | ۳۶۴,۴۸۳,۸۰۴,۲۶۹   | ۷,۱۱۰             | ۳۲,۰۱۵,۳۱۹      | .              | .           | ۱۴,۸۷۰,۶۶۱,۷۷۵  | ۱,۹۰۰,۰۰۰  | ۲۵۱,۵۷۲,۷۲۶,۱۴۹   | ۳۴۹,۶۱۳,۱۴۲,۴۹۴   | ۳۰,۱۱۵,۳۱۹  | صنعتی مینو                 |
| ۱۰.۳۲٪               | ۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۴   | ۳۸۸,۶۲۸,۳۱۵,۴۰۶   | ۳,۱۱۴             | ۶۳,۴۷۴,۶۵۰      | .              | .           | ۵,۴۸۸,۶۹۴,۰۲۷   | ۱,۷۶۰,۰۰۰  | ۲۳۱,۱۹۲,۲۸۳,۰۰۱   | ۳۸۳,۱۳۹,۶۲۱,۳۷۹   | ۶۱,۷۱۴,۶۵۰  | قاسم ایران                 |
| ۶.۱۲٪                | ۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۳۰۵   | ۱۶۴,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۹   | ۳,۷۸۱             | ۳۰,۹۸۱,۸۶۱      | .              | .           | ۴,۸۴۰,۱۱۳,۲۱۵   | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۲۸,۰۰۹,۵۵۰,۸۲۳   | ۱۵۹,۷۱۹,۰۷۰,۸۸۴   | ۲۹,۶۸۱,۸۶۱  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق  |
| ۳۲.۸۵٪               | ۶۲۸,۸۲۱,۸۹۰,۶۳۹   | ۸۷۶,۶۸۹,۹۹۶,۶۶۴   | ۵,۱۱۰             | ۱۲۳,۱۵۰,۷۱۶     | .              | .           | ۴۷,۱۸۶,۶۶۱,۲۲۱  | ۹,۰۳۰,۳۴۲  | ۶۲۷,۱۸۵,۰۳۳,۸۲۷   | ۸۲۹,۵۰۳,۳۳۵,۳۴۳   | ۱۱۴,۱۲۰,۳۷۴ | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |
| ۹۰.۶۴٪               | ۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۶ | ۲,۵۲۷,۹۱۴,۸۰۰,۸۶۲ |                   | ۴۸۰,۱۶۰,۰۹۶     | ۹۴,۰۴۸,۴۶۸,۸۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۲۰,۳۱۷,۳۳۵ | ۴۸,۶۳۸,۰۶۸ | ۱,۸۹۰,۵۱۱,۴۸۹,۴۱۰ | ۲,۴۶۷,۶۶۱,۳۰۹,۷۳۹ | ۴۴۴,۵۲۲,۰۲۸ | جمع                        |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                 |            |                |                | تغییرات طی دوره      |           |                            |                | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱     |                |                |                |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| صندوق                      | تعداد واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تعداد     | قیمت ابطال / بازار هر واحد | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | تعداد واحد     | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش |
|                            |            |                |                |                      |           |                            |                |                |                |                |                |
| صندوق س. ثبات ویستا -د     | ۱۷,۳۷۰     | ۳۰۷,۸۸۰,۵۷۸    | ۳۲۰,۹۰۲,۶۷۹    | ۰                    | ۰         | ۰                          | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د  | ۷۳۱,۶۶۵    | ۴۳,۲۳۴,۰۹۰,۶۴۷ | ۴۵,۰۱۹,۶۸۴,۶۵۶ | ۱.۵۵%                | ۴۶۹,۵۰۹   | ۶۳,۰۰۵                     | ۱۳,۶۲۲,۳۲۱,۷۰۵ | ۲۱۸,۰۰۰        | ۴۵,۰۱۹,۶۸۴,۶۵۶ | ۴۳,۲۳۴,۰۹۰,۶۴۷ | ۴۵,۰۱۹,۶۸۴,۶۵۶ |
| صندوق س. کارا -د           | ۱۲,۳۹۰     | ۲۱۸,۳۶۵,۱۲۵    | ۲۲۵,۱۸۳,۱۹۰    | ۰                    | ۰         | ۰                          | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              | ۰              |
| ص.س.املاک ومستغلات نیک رای | ۵,۱۲۰,۰۰۰  | ۵۲,۶۸۶,۲۹۴,۷۷۴ | ۵۳,۲۲۲,۹۹۱,۵۸۴ | ۲.۷۶%                | ۴,۶۰۵,۸۵۶ | ۱۱,۴۹۲                     | ۱۲,۱۶۶,۴۳۱,۸۲۶ | ۱۰,۰۸۲,۷۸۵     | ۵۲,۶۸۶,۲۹۴,۷۷۴ | ۵۳,۲۲۲,۹۹۱,۵۸۴ | ۵۳,۲۲۲,۹۹۱,۵۸۴ |
| جمع                        | ۵,۸۸۱,۴۲۵  | ۹۶,۴۴۶,۶۳۱,۱۲۴ | ۹۸,۷۸۸,۷۶۲,۱۱۰ | ۴.۳۱%                | ۵,۰۷۵,۳۶۵ |                            | ۲۵,۷۸۸,۷۵۳,۵۳۱ | ۱,۳۰۰,۷۸۵      | ۹۶,۴۴۶,۶۳۱,۱۲۴ | ۹۸,۷۸۸,۷۶۲,۱۱۰ | ۹۸,۷۸۸,۷۶۲,۱۱۰ |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی       | شماره حساب    | نوع حساب        | تاریخ افتتاح | نرخ سود | مشخصات حساب بانکی |                 |                 |               | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱    |                      |
|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                       |               |                 |              |         | مبلغ              | افزایش          | کاهش            | مبلغ          |                 | مبلغ          | درصد به کل دارایی ها |
| بانک کارآفرین ملاصدرا | ۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰  | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۱,۴۶۶,۸۰۰         | ۰               | ۰               | ۱,۴۶۶,۸۰۰     | ۰               | ۱,۴۶۶,۸۰۰     | ۰٪                   |
| بانک ملت ملاصدرا      | ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵    | حساب جاری       | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۶۵,۶۱۲            | ۰               | ۰               | ۶۵,۶۱۲        | ۰               | ۶۵,۶۱۲        | ۰٪                   |
| بانک ملت ملاصدرا      | ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۶۳۲,۸۹۹,۸۲۰       | ۳۰۰,۰۰۸,۵۴۹     | ۵۵۸,۸۶۶,۴۳۸     | ۲۷۴,۰۴۱,۹۳۱   | ۵۵۸,۸۶۶,۴۳۸     | ۲۷۴,۰۴۱,۹۳۱   | ۰.۰۱٪                |
| بانک ملت ملاصدرا      | ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶    | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۴۶۸,۸۸۴,۲۲۵       | ۳۰۰,۰۹۸,۲۸۲     | ۵۱۷,۹۷۸,۴۲۶     | ۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱   | ۵۱۷,۹۷۸,۴۲۶     | ۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱   | ۰.۰۱٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳   | ۰       | ۱,۲۰۷,۶۲۷         | ۵,۱۲۸           | ۰               | ۱,۲۱۲,۷۵۵     | ۰               | ۱,۲۱۲,۷۵۵     | ۰٪                   |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸   | ۰       | ۵,۰۱۳,۲۱۳         | ۲۱,۱۹۹          | ۰               | ۵,۰۳۴,۴۱۲     | ۰               | ۵,۰۳۴,۴۱۲     | ۰٪                   |
| بانک شهر مرکزی        | ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱   | ۰       | ۳۰۰,۰۰۰           | ۰               | ۰               | ۳۰۰,۰۰۰       | ۰               | ۳۰۰,۰۰۰       | ۰٪                   |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵   | ۰       | ۲,۳۰۱,۴۱۹,۰۵۵     | ۲,۴۲۷,۹۰۳,۴۴۳   | ۴,۳۰۷,۲۱۹,۸۹۰   | ۴۲۲,۱۰۲,۶۰۸   | ۴,۳۰۷,۲۱۹,۸۹۰   | ۴۲۲,۱۰۲,۶۰۸   | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲   | ۰       | ۱,۴۸۵,۷۲۲,۴۳۸     | ۳۲,۱۵۰,۰۹۵      | ۱,۰۴۷,۲۸۱,۱۳۹   | ۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴   | ۱,۰۴۷,۲۸۱,۱۳۹   | ۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴   | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷   | ۰       | ۴,۱۰۵,۰۳۴,۴۸۰     | ۱۵,۴۵۱,۰۳۵      | ۳,۵۰۸,۱۸۰,۷۴۵   | ۶۱۲,۳۰۴,۷۷۰   | ۳,۵۰۸,۱۸۰,۷۴۵   | ۶۱۲,۳۰۴,۷۷۰   | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸   | ۰       | ۱,۷۱۳,۸۹۲,۱۲۵     | ۷,۳۴۷,۵۱۶       | ۱,۴۰۲,۴۱۵,۶۳۸   | ۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳   | ۱,۴۰۲,۴۱۵,۶۳۸   | ۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳   | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵   | ۰       | ۱,۴۵۷,۴۹۲,۵۵۷     | ۵,۳۸۲,۳۰۶       | ۷۹۱,۷۲۶,۸۷۳     | ۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰   | ۷۹۱,۷۲۶,۸۷۳     | ۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰   | ۰.۰۴٪                |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰   | ۰       | ۲,۷۱۲,۴۹۴         | ۱۱,۵۱۹          | ۰               | ۲,۷۲۴,۰۱۳     | ۰               | ۲,۷۲۴,۰۱۳     | ۰٪                   |
| بانک شهر ونک          | ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹   | ۰       | ۳۲۷,۰۷۷,۲۴۴       | ۱۵۰,۰۰۱,۳۸۳,۱۰۸ | ۱۴۹,۸۱۶,۳۳۴,۱۱۴ | ۵۱۲,۱۲۶,۲۳۸   | ۱۴۹,۸۱۶,۳۳۴,۱۱۴ | ۵۱۲,۱۲۶,۲۳۸   | ۰.۰۳٪                |
| بانک شهر میدان ونک    | ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹   | ۰       | ۲,۳۲۸,۶۷۷,۹۵۹     | ۵۴۲,۲۴۴,۶۳۷     | ۲,۴۰۳,۱۲۷,۲۹۵   | ۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱   | ۲,۴۰۳,۱۲۷,۲۹۵   | ۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱   | ۰.۰۳٪                |
| جمع                   |               |                 |              |         | ۱۴,۸۳۱,۷۶۵,۶۴۹    | ۱۵۳,۴۳۱,۹۰۶,۸۱۷ | ۱۶۴,۳۵۳,۱۳۰,۵۵۸ | ۳,۹۱۰,۵۴۱,۹۰۸ | ۱۶۴,۳۵۳,۱۳۰,۵۵۸ | ۳,۹۱۰,۵۴۱,۹۰۸ | ۰.۲۰٪                |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            | ۱-۲     | -۱۵۵,۲۲۹,۰۰۹,۵۶۹ | ۱۰۴,۶۹٪            | -۸,۱۱٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۶,۹۰۸,۳۶۹,۷۲۸    | -۴,۶۶٪             | ۰,۳۶٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۴۸,۹۸۱,۴۸۶       | -۰,۰۳٪             | ۰,۰۰۳٪               |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۰                | ۰,۰۰٪              | ۰,۰۰٪                |
| جمع                                                          |         | -۱۴۸,۲۷۱,۶۵۸,۳۵۵ | ۱۰۰٪               | -۷,۷۵٪               |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| سهام                       | طی ماه             |                    |                    |                    |                    | از ابتدای سال مالی |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            | جمع                | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش         | مبلغ               | جمع                | درآمد سود سهام     | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش         | مبلغ               |
| درصد از کل درآمدها         | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل درآمدها |
| سرمایه گذاری دانایان       | ۰                  | -۳۴,۷۶۰,۸۹۵,۹۶۷    | -۱۳,۵۲۳,۹۰۹,۳۳۸    | -۴۸,۲۸۴,۸۰۵,۳۰۵    | ۳۲,۶۵              | ۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲      | -۱۸,۸۱۴,۳۵۲,۳۴۵    | -۲۴,۵۷۵,۳۴۵,۳۴۶    | -۳۹,۰۷۹,۶۲۱,۳۹۷    | ۶٪                 |
| بیمه زندگی باران           | ۰                  | -۱۱,۷۰۵,۵۸۳,۵۵۳    | ۰                  | -۱۱,۷۰۵,۵۸۳,۵۵۳    | ۷,۹۲               | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰        | -۵۹,۳۴۸,۹۸۳,۱۲۳    | ۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸     | -۴۴,۴۹۷,۵۹۷,۵۶۴    | ۷٪                 |
| قاسم ایران                 | ۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲     | -۳۹,۱۷۱,۲۳۸,۵۷۲    | ۰                  | -۱۶,۵۹۱,۶۳۰,۳۵۰    | ۱۱,۲۲              | ۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲     | -۱۶۶,۱۹۸,۵۴۴,۵۲۰   | -۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴    | -۱۵۷,۲۵۶,۰۱۴,۳۵۰   | ۲۴٪                |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۰                  | -۴۵,۵۴۹,۸۰۴,۵۱۷    | ۰                  | -۴۵,۵۴۹,۸۰۴,۵۱۷    | ۳۰,۸۰              | ۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰     | -۲۴۰,۰۹۴,۱۸۹,۹۷۳   | -۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶     | -۲۲۷,۴۸۲,۰۲۴,۷۰۸   | ۳۵٪                |
| بیمه رازی                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰,۰۰               | ۰                  | ۰                  | -۳,۴۶۱,۲۰۹         | -۳,۴۶۱,۲۰۹         | ۰٪                 |
| ح. بیمه زندگی باران        | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰,۰۰               | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰٪                 |
| صنعتی مینو                 | ۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰     | -۳۸,۹۸۷,۴۶۷,۸۱۱    | ۰                  | -۱۳,۶۱۱,۴۷۴,۸۰۱    | ۹,۲۰               | ۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰     | -۱۲۴,۹۰۱,۱۶۵,۵۴۲   | -۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶     | -۱۰۵,۲۱۲,۷۶۴,۹۰۷   | ۱۶٪                |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق  | ۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰      | -۱۵,۷۹۶,۲۷۵,۸۳۲    | ۰                  | -۶,۱۰۰,۰۸۳,۱۷۲     | ۴,۱۲               | ۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰      | -۶۱,۵۴۷,۷۵۶,۱۴۳    | -۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰     | -۵۴,۷۳۸,۹۱۴,۶۹۳    | ۸٪                 |
| پارس مینو                  | ۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹     | -۱۷,۸۴۲,۳۷۴,۷۶۷    | ۰                  | -۱,۴۲۵,۴۵۱,۶۶۸     | ۰,۹۶               | ۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹     | -۴۳,۸۵۲,۰۸۲,۸۱۱    | -۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳     | -۳۰,۲۶۳,۰۳۸,۱۴۴    | ۵٪                 |
| شوگو پارس                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰                  | ۰,۰۰               | ۰                  | ۰                  | ۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷     | ۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷     | -۲٪                |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان  | ۰                  | -۱۱,۸۷۴,۹۳۷,۵۹۵    | ۰                  | -۱۱,۸۷۴,۹۳۷,۵۹۵    | ۸,۰۳               | ۰                  | -۱۸,۶۷۹,۲۵۲,۳۹۲    | -۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳     | -۲۱,۲۲۰,۳۰۳,۲۹۵    | ۳٪                 |
| فنر سازی خاور              | ۰                  | -۸۵,۲۳۸,۶۰۸        | ۰                  | -۸۵,۲۳۸,۶۰۸        | ۰,۰۶               | ۲۵,۸۳۲,۷۹۹         | -۲۸۷,۹۷۵,۶۱۳       | ۰                  | -۲۶۲,۱۴۲,۸۱۴       | ۰٪                 |
| جمع                        | ۷۴,۰۶۸,۷۱۶,۹۹۱     | -۲۱۵,۷۷۳,۸۱۷,۲۲۲   | -۱۳,۵۲۳,۹۰۹,۳۳۸    | -۱۵۵,۲۲۹,۰۰۹,۵۶۹   | ۱۰۴,۹۶             | ۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲     | -۷۳۳,۶۲۴,۳۰۲,۴۶۲   | -۳۲,۲۷۶,۳۴۳,۵۹۲    | -۶۶۹,۱۱۱,۱۵۱,۴۶۴   | ۱۰۳٪               |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |                |                |                  |                 | طی ماه             |               |               |                  |                 |                                |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                |                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | جمع                |               | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود صندوق | صندوق                          |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ           |                |                  |                 | درصد از کل درآمدها | مبلغ          |               |                  |                 |                                |
| -۰.۲۸٪             | ۱,۸۵۴,۶۴۴,۳۸۷  | ۱,۸۵۴,۶۴۴,۳۸۷  | ۰                | ۰               | -۰.۰۱              | ۱۳,۹۹۴,۶۴۱    | ۱۳,۹۹۴,۶۴۱    | ۰                | ۰               | صندوق س. ثبات ویستا -د         |
| -۰.۱۴٪             | ۹۲۴,۹۵۳,۰۶۰    | ۹۲۴,۹۵۳,۰۶۰    | ۰                | ۰               | -۰.۰۱              | ۷,۴۴۹,۸۴۰     | ۷,۴۴۹,۸۴۰     | ۰                | ۰               | صندوق س. کارا -د               |
| -۰.۵۳٪             | ۳,۳۶۶,۳۷۱,۷۷۸  | ۱,۹۱۷,۰۰۰,۴۰۲  | ۱,۴۴۹,۳۷۱,۳۷۷    | ۰               | -۰.۶۷              | ۹۸۶,۹۰۵,۹۶۱   | ۱,۳۲۳,۱۲۸,۵۹۳ | -۳۳۶,۲۲۲,۶۳۲     | ۰               | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      |
| -۱.۱۳٪             | ۷,۲۸۵,۸۱۲,۰۵۸  | ۲,۶۸۳,۶۱۵,۸۶۸  | ۴,۶۰۲,۱۹۶,۱۹۰    | ۰               | -۳.۹۹              | ۵,۹۰۰,۰۱۹,۲۸۶ | ۱,۸۳۴,۵۱۹,۹۰۶ | ۴,۰۶۵,۴۹۹,۳۸۰    | ۰               | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای     |
| ۰٪                 | ۵,۳۲۸,۵۱۹      | ۵,۳۲۸,۵۱۹      | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س. ویستا -س              |
| ۰.۰۷٪              | -۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱   | -۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱   | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س اعتماد هامرز-ثابت      |
| -۰.۴۱٪             | ۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲  | ۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت  |
| -۰.۱۷٪             | ۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸  | ۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸  | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س. با درآمد ثابت کیان    |
| ۰٪                 | ۳,۰۱۴,۱۶۰      | ۳,۰۱۴,۱۶۰      | ۰                | ۰               | ۰.۰۰               | ۰             | ۰             | ۰                | ۰               | صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت |
| -۳٪                | ۱۶,۸۱۰,۱۰۹,۸۵۱ | ۱۰,۷۵۸,۵۴۲,۲۸۵ | ۶,۰۵۱,۵۶۷,۵۶۷    | ۰               | -۴.۶۸              | ۶,۹۰۸,۳۶۹,۷۲۸ | ۳,۱۷۹,۰۹۲,۹۸۰ | ۳,۷۲۹,۲۷۶,۷۴۸    | ۰               | جمع                            |

**صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱**

**۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

| از ابتدای سال مالی |                |                  |                 | طی ماه |            |                  |                 | عنوان                         |
|--------------------|----------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| جمع                | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                               |
| ۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵        | ۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰ |
| ۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸        | ۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰ |
| ۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳        | ۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰ |
| ۳۶,۸۲۵,۰۸۶         | ۳۶,۸۲۵,۰۸۶     | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰ |
| ۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲      | ۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰ |
| ۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷      | ۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱ |
| ۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸        | ۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸    | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱ |
| ۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲      | ۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸    |
| ۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲      | ۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۶بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱ |
| ۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸      | ۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸  | .                | .               | .      | .          | .                | .               | اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱ |
| ۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱     | ۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱ | .                | .               | .      | .          | .                | .               | جمع                           |



## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی  |                   | طی ماه              |                   | نام سپرده بانکی                                                 |
|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و | درصد سود به میانگین | سود سپرده بانکی و |                                                                 |
| سپرده               | گواهی سپرده       | سپرده               | گواهی سپرده       |                                                                 |
| ۰                   | ۵۱۴,۶۷۱           | ۰                   | ۸,۵۴۹             | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ نرخ سود ۰ درصد      |
| ۰٪                  | ۷۲۴,۸۰۵           | ۰٪                  | ۴۹,۱۴۱            | سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶ نرخ سود ۰ درصد      |
| ۱٪                  | ۲,۷۰۰,۹۰۰         | ۰٪                  | ۵,۱۲۸             | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۰٪                  | ۱,۲۱۶,۸۹۶         | ۰٪                  | ۲۱,۱۹۹            | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۲۲٪                 | ۱۰۱,۸۲۱,۰۶۸       | ۲۰٪                 | ۹,۷۳۱,۹۷۶         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۱۰٪                 | ۴۷,۱۹۰,۵۳۷        | ۱۲٪                 | ۵,۷۹۵,۳۷۲         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۲۲٪                 | ۱۰۳,۶۳۹,۹۸۹       | ۳۲٪                 | ۱۵,۴۵۱,۰۳۵        | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۱۳٪                 | ۶۰,۵۲۰,۷۰۸        | ۱۵٪                 | ۷,۲۴۷,۵۱۶         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۱۸٪                 | ۸۵,۸۶۰,۳۲۱        | ۱۱٪                 | ۵,۳۸۲,۳۰۶         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۴٪                  | ۱۷,۴۴۲,۰۶۳        | ۰٪                  | ۱۱,۵۱۹            | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۴٪                  | ۱۹,۳۳۱,۹۸۵        | ۳٪                  | ۱,۳۸۳,۱۰۸         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ نرخ سود ۰ درصد       |
| ۶٪                  | ۲۷,۰۴۳,۹۳۷        | ۸٪                  | ۳,۸۹۴,۶۳۷         | سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱ نرخ سود ۰ درصد |
| ۱۰۰٪                | ۴۶۸,۰۰۷,۸۸۰       | ۱۰۰٪                | ۴۸,۹۸۱,۴۸۶        | جمع                                                             |

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱    | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

| نام سهام                   | اطلاعات مجمع     |                                |                     | طی ماه             |                |                     | از ابتدای سال مالی |                |                     |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|
|                            | تاریخ تشکیل 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 |
| فنر سازی خاور              | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱       | ۱۱۸,۴۷۷                        | ۲۵۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۲۹,۶۱۹,۲۵۰         | ۳,۷۸۶,۴۵۱      | ۲۵,۸۳۲,۷۹۹          |
| پارس مینو                  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲       | ۶۷,۳۰۶,۱۷۲                     | ۲۸۰                 | ۱۸,۸۴۵,۷۲۸,۱۶۰     | ۲,۴۲۸,۸۰۵,۰۶۱  | ۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹      | ۱۸,۸۴۵,۷۲۸,۱۶۰     | ۲,۴۲۸,۸۰۵,۰۶۱  | ۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹      |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲       | ۲۹,۶۸۱,۸۶۱                     | ۳۷۵                 | ۱۱,۱۳۰,۶۹۷,۸۷۵     | ۱,۴۳۴,۵۰۵,۲۱۵  | ۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰       | ۱۱,۱۳۰,۶۹۷,۸۷۵     | ۱,۴۳۴,۵۰۵,۲۱۵  | ۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰       |
| قاسم ایران                 | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲       | ۶۱,۷۱۴,۶۵۰                     | ۴۲۰                 | ۲۵,۹۲۰,۱۵۳,۰۰۰     | ۳,۳۴۰,۵۴۴,۷۷۸  | ۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲      | ۲۵,۹۲۰,۱۵۳,۰۰۰     | ۳,۳۴۰,۵۴۴,۷۷۸  | ۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲      |
| سرمایه گذاری دانایان       | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰       | ۲۰,۷۴۶,۰۰۰                     | ۲۱۸                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۴,۵۲۲,۶۲۸,۰۰۰      | ۲۱۲,۵۵۱,۷۰۸    | ۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲       |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴       | ۳۶,۷۱۵,۳۳۷                     | ۵۰۰                 | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰     | ۰              | ۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰      |
| بیمه زندگی باران           | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷       | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰                     | ۴                   | ۰                  | ۰              | ۰                   | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰        | ۰              | ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰         |
| صنعتی مینو                 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۳       | ۳۱۷۱۵۳۱۹                       | ۹۳۰                 | ۲۹,۴۹۵,۲۴۶,۶۷۰     | ۴,۱۱۹,۲۵۳,۶۶۰  | ۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰      | ۲۹,۴۹۵,۲۴۶,۶۷۰     | ۴,۱۱۹,۲۵۳,۶۶۰  | ۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰      |
| جمع                        |                  |                                |                     | ۸۵,۳۹۱,۸۲۵,۷۰۵     | ۱۱,۳۲۳,۱۰۸,۷۱۴ | ۷۴,۰۶۸,۷۱۶,۹۹۱      | ۱۰۸,۴۲۸,۹۴۱,۴۵۵    | ۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳ | ۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲      |

# صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |             | طی ماه     |             |            | مشخصات  |               |                |                    |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|---------------|----------------|--------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود   | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | شرح                |
| ۵۱۴,۶۷۱            | .           | ۵۱۴,۶۷۱     | ۸,۵۴۹      | .           | ۸,۵۴۹      | .       |               | ۱              | بانک ملت ملاصدرا   |
| ۷۲۴,۸۰۵            | .           | ۷۲۴,۸۰۵     | ۴۹,۱۴۱     | .           | ۴۹,۱۴۱     | .       |               | ۱              | بانک ملت ملاصدرا   |
| ۲,۷۰۰,۹۰۰          | .           | ۲,۷۰۰,۹۰۰   | ۵,۱۲۸      | .           | ۵,۱۲۸      | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۱,۲۱۶,۸۹۶          | .           | ۱,۲۱۶,۸۹۶   | ۲۱,۱۹۹     | .           | ۲۱,۱۹۹     | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۱۰۱,۸۲۱,۰۶۸        | .           | ۱۰۱,۸۲۱,۰۶۸ | ۹,۷۳۱,۹۷۶  | .           | ۹,۷۳۱,۹۷۶  | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۴۷,۱۹۰,۵۳۷         | .           | ۴۷,۱۹۰,۵۳۷  | ۵,۷۹۵,۳۷۲  | .           | ۵,۷۹۵,۳۷۲  | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۱۰۳,۶۳۹,۹۸۹        | .           | ۱۰۳,۶۳۹,۹۸۹ | ۱۵,۴۵۱,۰۳۵ | .           | ۱۵,۴۵۱,۰۳۵ | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۶۰,۵۲۰,۷۰۸         | .           | ۶۰,۵۲۰,۷۰۸  | ۷,۲۴۷,۵۱۶  | .           | ۷,۲۴۷,۵۱۶  | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۸۵,۸۶۰,۳۲۱         | .           | ۸۵,۸۶۰,۳۲۱  | ۵,۳۸۲,۳۰۶  | .           | ۵,۳۸۲,۳۰۶  | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۱۷,۴۴۲,۰۶۳         | .           | ۱۷,۴۴۲,۰۶۳  | ۱۱,۵۱۹     | .           | ۱۱,۵۱۹     | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۱۹,۳۳۱,۹۸۵         | .           | ۱۹,۳۳۱,۹۸۵  | ۱,۳۸۳,۱۰۸  | .           | ۱,۳۸۳,۱۰۸  | .       |               | ۱              | بانک شهر ونک       |
| ۲۷,۰۴۳,۹۳۷         | .           | ۲۷,۰۴۳,۹۳۷  | ۳,۸۹۴,۶۳۷  | .           | ۳,۸۹۴,۶۳۷  | .       |               | ۱              | بانک شهر میدان ونک |
| ۴۶۸,۰۰۷,۸۸۰        | .           | ۴۶۸,۰۰۷,۸۸۰ | ۴۸,۹۸۱,۴۸۶ | .           | ۴۸,۹۸۱,۴۸۶ |         |               |                | جمع                |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                   |                   |             | طی ماه                  |                 |                 |            | شرح                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                                     |
| ۱,۸۵۴,۶۴۴,۳۸۷           | ۱۳۶,۷۵۷,۰۱۱,۸۰۴   | ۱۳۸,۶۱۱,۶۵۶,۱۹۱   | ۸,۵۵۳,۳۵۹   | ۱۳,۹۹۴,۶۴۱              | ۳۰۷,۸۸۰,۵۷۸     | ۳۲۱,۸۷۵,۲۱۹     | ۱۷,۳۷۰     | صندوق س. ثبات ویستا -د              |
| -۲۴,۵۷۵,۳۴۵,۳۴۶         | ۵۸۰,۵۶۳,۰۸۳,۴۱۴   | ۵۵۵,۹۸۷,۷۳۷,۰۶۸   | ۶۶,۷۳۶,۷۶۴  | -۱۳,۵۲۳,۹۰۹,۳۳۸         | ۱۰۷,۵۷۲,۳۷۸,۱۳۸ | ۹۴,۰۴۸,۴۶۸,۸۰۰  | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه گذاری دانایان                |
| ۹۲۴,۹۵۳,۰۶۰             | ۷۸,۱۶۸,۷۸۷,۸۷۵    | ۷۹,۰۹۳,۷۴۰,۹۳۵    | ۵۰,۹۳۳,۳۲۶  | ۷,۴۴۹,۸۴۰               | ۲۱۸,۲۶۵,۱۲۵     | ۲۲۵,۸۱۴,۹۶۵     | ۱۲,۳۹۰     | صندوق س. کارا -د                    |
| ۱,۹۱۷,۰۰۰,۴۰۲           | ۵۸,۶۵۵,۲۹۴,۵۸۱    | ۶۰,۵۷۲,۲۹۴,۹۸۳    | ۱۰,۵۵,۱۴۱   | ۱,۳۲۳,۱۲۸,۵۹۳           | ۲۸,۷۲۹,۹۱۵,۶۹۹  | ۳۰,۰۵۳,۰۴۴,۲۹۲  | ۴۸۰,۱۵۶    | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د           |
| ۲,۶۸۳,۶۱۵,۸۶۸           | ۳۸,۸۹۷,۳۸۳,۹۲۲    | ۴۱,۵۸۰,۹۹۹,۷۹۰    | ۳,۷۷۸,۳۱۴   | ۱,۸۳۴,۵۱۹,۰۹۰           | ۱۶,۵۳۴,۰۱۹,۲۹۱  | ۱۸,۳۶۸,۵۳۹,۱۹۷  | ۱,۵۹۶,۹۲۹  | 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                          |
| -۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶          | ۲۷۸,۲۰۰,۶۶۳,۷۶۲   | ۲۷۲,۴۵۵,۱۶۰,۵۲۶   | ۲۷,۲۹۷,۳۴۳  | .                       | .               | .               | .          | اقتصادی و خودکفایی آزادگان          |
| -۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱            | ۹۷,۶۷۹,۳۶۴,۶۰۰    | ۹۷,۲۱۸,۸۰۱,۱۹۹    | ۹,۶۲۱,۰۲۸   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س اعتماد هامرز- ثابت          |
| -۳,۴۶۱,۲۰۹              | ۲۷۹,۴۲۳,۰۶۳       | ۲۷۵,۹۶۱,۸۵۴       | ۱۵۰,۸۱۹     | .                       | .               | .               | .          | بیمه رازی                           |
| ۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲           | ۹۸,۶۲۳,۱۲۲,۶۴۰    | ۱۰۱,۳۲۲,۱۵۸,۹۹۲   | ۵,۴۸۰,۶۱۴   | .                       | .               | .               | .          | صندوق س اوای فردای زاگرس- ثابت      |
| ۱,۳۱۲,۵۱۲,۹۳۸           | ۱۳۸,۹۰۵,۰۶۴,۱۷۷   | ۱۴۰,۰۳۶,۵۷۷,۱۱۵   | ۳۰,۵۸۵,۳۳۳  | .                       | .               | .               | .          | صندوق س. با درآمد ثابت کیان         |
| .                       | ۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰    | ۳۸,۴۹۸,۵۱۲,۵۰۰    | ۲۱,۷۸۷,۵۰۰  | .                       | .               | .               | .          | ج. بیمه زندگی باران                 |
| -۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶          | ۱۲۴,۳۴۵,۶۲۸,۷۷۱   | ۱۱۸,۶۵۸,۰۴۶,۳۹۵   | ۸,۷۳۸,۹۹۱   | .                       | .               | .               | .          | صنعتی مینو                          |
| ۳۰,۱۴,۱۶۰               | ۱,۹۹۹,۹۹۳,۸۹۴     | ۲,۰۰۳,۰۰۸,۰۵۴     | ۱۱۷,۷۸۴     | .                       | .               | .               | .          | صندوق س خاتم ایستایس پویا- ثابت     |
| -۲,۸۸۷,۲۵۱,۳۱۰          | ۷۷,۷۶۴,۱۰۴,۶۰۴    | ۷۴,۸۷۶,۷۵۳,۳۹۴    | ۸,۱۵۱,۶۶۵   | .                       | .               | .               | .          | شرکت صنایع غذایی مینو شرق           |
| -۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳          | ۶۱,۰۸۱,۲۳۱,۳۱۹    | ۵۸,۲۵۳,۳۵۲,۸۸۶    | ۱۴,۷۱۶,۲۸۲  | .                       | .               | .               | .          | پارس مینو                           |
| ۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷          | ۱۳۴,۲۰۹,۵۹۹,۱۱۶   | ۱۴۵,۱۱۴,۳۳۰,۸۳۳   | ۱۷,۸۶۲,۲۷۷  | .                       | .               | .               | .          | شوگو پارس                           |
| -۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳          | ۱۰۱,۳۲۱,۸۲۳,۷۰۳   | ۹۸,۷۸۰,۷۷۲,۷۰۰    | ۳۹,۹۰۲,۰۲۷  | .                       | .               | .               | .          | صنایع کشاورزی و کود زنجان           |
| -۲۱,۶۱۷,۸۰۱,۳۰۷         | ۲,۴۲۳,۱۶۲,۱۹۴,۷۳۰ | ۲,۴۱۱,۵۴۴,۲۹۳,۴۲۳ | ۳۲۲۰,۸۲,۶۳۱ | -۱۰,۳۴۴,۸۱۶,۳۵۸         | ۱۵۳,۳۶۲,۵۵۸,۸۳۱ | ۱۴۳,۰۱۷,۷۴۲,۴۷۳ | ۱۵,۱۰۶,۸۴۵ | جمع                                 |
| ۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵             | ۶۰,۷۴۱,۱۶۰,۷۶۲    | ۶,۹۲۴,۹۸۵,۵۸۷     | ۷,۸۵۱       | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۴ بودجه ۰۰-۲۲۰۳۰     |
| ۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸             | ۱۶,۴۴۲,۰۳۶,۶۵۴    | ۱۶,۹۰۴,۲۹۹,۴۶۲    | ۲۲,۱۹۴      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۰۰-۲۲۳۰۳۰    |
| ۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳             | ۱۶,۶۴۷,۱۵۸,۹۳۳    | ۱۷,۰۴۰,۰۷۹,۴۰۶    | ۲۳,۶۶۱      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰    |
| ۳۶,۸۲۵,۰۸۶              | ۱۴,۴۵۸,۴۸۵,۴۹۲    | ۱۴,۴۹۵,۳۱۰,۵۷۸    | ۱۹,۱۳۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۵ بودجه ۰۰-۲۶۰۳۰۶۲۶  |
| ۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲           | ۹۱,۸۱۷,۷۰۳,۸۶۸    | ۹۹,۷۹۱,۴۷۹,۹۹۰    | ۱۲۵,۸۰۰     | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۰-۲۱۰۸۲۱۰۳۰ |
| ۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷           | ۸۵,۴۸۳,۰۵۱,۸۲۲    | ۹۳,۸۱۸,۴۶۱,۹۹۹    | ۱۳۴,۱۰۰     | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۱ بودجه ۰۰-۲۶۰۳۳۶۰۴  |
| ۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸             | ۸۴,۱۱۷,۳۶۴,۳۶۱    | ۸۴,۶۵۰,۴۷۵,۳۷۹    | ۱۳۴,۵۴۸     | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۲ بودجه ۰۰-۲۰۰۴۰۵۲۰  |
| ۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲           | ۶۶,۰۳۷,۴۱۹,۳۳۷    | ۶۷,۹۳۹,۶۹۶,۸۸۹    | ۷۱,۷۶۲      | .                       | .               | .               | .          | گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۸-۲۰        |
| ۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲           | ۳۶,۷۵۸,۳۳۰,۸۷۵    | ۴۱,۰۰۹,۹۱۷,۷۷۷    | ۵۰,۰۰۰      | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۶ بودجه ۰۰-۲۰۸۱۴۰۳۰  |
| ۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸           | ۹۱,۰۸۰,۱۵۲,۲۵۴    | ۹۴,۸۷۴,۱۰۶,۶۸۲    | ۱۴۸,۹۰۰     | .                       | .               | .               | .          | اسناد خزانه -م ۸ بودجه ۰۰-۲۰۰۷۲۸۰۴۰ |
| ۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱          | ۵۰۸,۹۱۵,۷۶۴,۳۵۸   | ۵۳۷,۴۴۸,۸۱۳,۷۴۹   | ۷۳۷,۹۴۶     | .                       | .               | .               | .          | جمع                                 |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                   |                   |             | طی ماه                        |                   |                   |             | شرح                        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری        | خالص ارزش فروش    | تعداد       |                            |
| -۵۹,۲۴۸,۹۸۳,۱۲۳               | ۱۷۵,۱۶۶,۲۶۸,۹۸۰   | ۱۱۵,۹۱۷,۲۸۵,۸۵۷   | ۷۱,۸۳۰,۰۰۰  | -۱۱,۷۰۵,۵۸۳,۵۵۳               | ۱۲۷,۶۲۲,۸۶۹,۴۱۱   | ۱۱۵,۹۱۷,۲۸۵,۸۵۸   | ۷۱,۸۳۰,۰۰۰  | بیمه زندگی باران           |
| -۱۶۶,۱۹۸,۵۴۴,۵۲۰              | ۳۶۳,۷۰۸,۳۸۲,۹۷۳   | ۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۳   | ۶۳,۴۷۴,۶۵۰  | -۳۹,۱۷۱,۲۳۸,۵۷۲               | ۲۳۶,۶۸۱,۰۷۷,۰۲۷   | ۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۴   | ۶۳,۴۷۴,۶۵۰  | قاسم ایران                 |
| -۲۴۰,۰۹۴,۱۸۹,۹۷۳              | ۸۶۸,۹۱۶,۰۸۰,۶۱۲   | ۶۲۸,۸۲۱,۸۹۰,۶۳۹   | ۱۲۳,۱۵۰,۷۱۶ | -۴۵,۵۴۹,۸۰۴,۵۱۷               | ۶۷۴,۳۷۱,۶۹۵,۱۵۷   | ۶۲۸,۸۲۱,۸۹۰,۶۳۹   | ۱۲۳,۱۵۰,۷۱۶ | اقتصادی و خودکفایی آزادگان |
| -۱۸,۸۱۴,۳۵۲,۳۴۵               | ۱۱۹,۲۲۴,۱۹۵,۵۷۲   | ۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۲۲۷   | ۱۴,۵۰۰,۱۷۵  | -۳۴,۷۶۰,۸۹۵,۹۶۷               | ۱۳۵,۱۷۰,۷۳۹,۱۹۶   | ۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۲۲۸   | ۱۴,۵۰۰,۱۷۵  | سرمایه گذاری دانایان       |
| -۲۸۷,۹۷۵,۶۱۳                  | ۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳       | ۶۹۷,۲۹۹,۱۸۰       | ۱۱۸,۴۷۷     | -۸۵,۲۳۸,۶۰۸                   | ۷۸۲,۵۳۷,۷۸۸       | ۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹       | ۱۱۸,۴۷۷     | فرنسازی خاور               |
| -۱۲۴,۹۰۱,۱۶۵,۵۴۲              | ۳۵۲,۳۵۷,۰۸۵,۶۵۴   | ۲۲۷,۴۵۵,۹۲۰,۱۱۲   | ۳۲,۰۱۵,۳۱۹  | -۳۸,۹۸۷,۴۶۷,۸۱۱               | ۲۶۶,۴۴۳,۳۸۷,۹۲۴   | ۲۲۷,۴۵۵,۹۲۰,۱۱۲   | ۳۲,۰۱۵,۳۱۹  | صنعتی مینو                 |
| ۱,۴۴۹,۳۷۱,۳۷۷                 | ۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳    | ۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۳۰    | ۴۶۹,۵۰۹     | -۳۳۶,۲۲۲,۶۳۲                  | ۲۹,۹۱۲,۰۹۰,۶۶۲    | ۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹    | ۴۶۹,۵۰۹     | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د  |
| ۴,۶۰۲,۱۹۶,۱۹۰                 | ۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹    | ۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹    | ۴,۶۰۵,۸۵۶   | ۴,۰۶۵,۴۹۹,۳۸۰                 | ۴۸,۸۵۵,۴۰۴,۱۱۹    | ۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹    | ۴,۶۰۵,۸۵۶   | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای |
| -۶۱,۵۴۷,۷۵۶,۱۴۳               | ۱۷۸,۶۰۱,۱۴۴,۳۴۸   | ۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۲۰۵   | ۳۰,۹۸۱,۸۶۱  | -۱۵,۷۹۶,۲۷۵,۸۳۲               | ۱۳۲,۸۴۹,۶۶۴,۰۳۷   | ۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۲۰۴   | ۳۰,۹۸۱,۸۶۱  | شرکت صنایع غذایی مینو شرق  |
| -۴۳,۸۵۲,۰۸۲,۸۱۱               | ۲۴۰,۳۴۵,۱۹۲,۱۲۷   | ۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶   | ۷۳,۶۴۸,۸۹۸  | -۱۷,۸۴۲,۳۷۴,۷۶۷               | ۲۱۴,۳۳۵,۴۸۴,۰۸۴   | ۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶   | ۷۳,۶۴۸,۸۹۸  | پارس مینو                  |
| -۱۸,۶۷۹,۲۵۲,۳۹۲               | ۱۶۹,۳۰۶,۲۸۸,۷۷۶   | ۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴   | ۷۰,۴۴۰,۰۰۰  | -۱۱,۸۷۴,۹۳۷,۵۹۵               | ۱۶۲,۵۰۱,۹۷۳,۹۷۹   | ۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴   | ۷۰,۴۴۰,۰۰۰  | صنایع کشاورزی وکود زنجان   |
| -۷۲۷,۵۷۲,۷۳۴,۸۹۵              | ۲,۵۴۵,۰۵۵,۱۱۷,۷۹۷ | ۱,۸۱۷,۴۸۲,۳۸۲,۹۰۲ | ۴۸۵,۲۳۵,۴۶۱ | -۲۱۲,۰۴۴,۵۴۰,۴۷۴              | ۲,۰۲۹,۵۲۶,۹۲۳,۳۸۴ | ۱,۸۱۷,۴۸۲,۳۸۲,۹۰۲ | ۴۸۵,۲۳۵,۴۶۱ | جمع                        |