

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

شماره: ۴۰۳/الف/۷۲۶

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

۱-۱۲

صورت وضعیت پورتنفوی تیر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ 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 دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	
بیمه زندگی باران	۷۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۱۷۸,۹۷۸,۷۳۶,۱۰۲	۵.۸۴	.	.	۳,۹۲۵,۳۱۶,۹۵۸	۲,۴۳۹,۳۵۵	۱۱۵,۹۱۷,۲۸۵,۸۵۸
فنر سازی خاور	۱۱۸,۴۷۷	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۰.۰۴	.	.	.	.	۶۹۷,۲۹۹,۱۸۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۷۰,۴۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۹۹,۷۹۹,۶۱۴	۱۷۰,۹۰۲,۷۶۹,۴۱۴	۷.۱۹	.	.	۴,۱۰۲,۹۶۹,۸۰۰	۱,۹۹۰,۹۳۸	۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴
سرمایه گذاری دانایان	۱۴,۵۰۰,۱۷۵	۱۱۹,۲۱۸,۲۵۹,۲۰۷	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳	۴.۸۳	.	.	۱,۳۵۲,۹۸۲,۰۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۲۲۸
پارس مینو	۷۳,۶۴۸,۸۹۸	۲۷۱,۴۹۶,۷۵۷,۶۶۶	۲۷۱,۴۹۶,۷۵۷,۶۶۶	۱۱.۶۱	.	.	.	.	۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶
صنعتی مینو	۳۲,۰۱۵,۳۱۹	۳۶۴,۴۸۳,۸۰۴,۲۶۹	۳۶۴,۵۰۸,۶۱۶,۶۴۷	۱۰.۶۹	.	.	۲۴,۸۱۲,۳۷۸	۳,۵۳۷	۲۲۷,۴۵۵,۹۲۰,۱۱۲
فاسم ایران	۶۳,۴۷۴,۶۵۰	۳۸۸,۶۲۸,۳۱۵,۴۰۶	۳۸۹,۲۹۳,۵۰۱,۴۶۶	۱۰.۲۰	.	.	۶۶۵,۱۸۶,۰۶۰	۳۱۷,۶۳۰	۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۰,۹۸۱,۸۶۱	۱۶۴,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۹	۱۶۴,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۹	۵.۹۷	.	.	.	.	۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۲۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۲۳,۱۵۰,۷۱۶	۸۷۶,۸۹۹,۹۹۶,۶۶۴	۹۵۵,۰۵۰,۱۰۲,۶۶۵	۳۲.۱۶	.	.	۷۸,۳۶۰,۱۰۶,۰۰۱	۱۵,۳۳۱,۵۶۶	۶۲۸,۸۲۱,۸۹۰,۶۳۹
جمع	۴۸۰,۱۶۰,۰۹۶	۲,۵۳۷,۹۱۴,۸۰۰,۸۶۲	۲,۶۱۶,۳۴۶,۱۷۴,۱۴۵	۸۸.۵۳	.	.	۸۸,۴۳۱,۳۷۳,۲۸۳	۲۰,۱۸۳,۰۲۶	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				خرید/صدور طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۴۶۹,۵۰۹	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳	۳۰,۲۷۱,۵۴۹,۹۰۳	۱.۴۵	۶۴,۴۸۷	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳	۳۰,۲۷۱,۵۴۹,۹۰۳	۱.۴۵	۰	۰	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۳۰	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳	۰	۰	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۳۰	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳
۵,۰۸۹,۹۰۸	۵۳,۸۵۷,۰۹۵,۶۳۹	۵۶,۷۰۱,۴۷۵,۹۳۰	۲.۷۲	۱۱,۱۴۲	۵۳,۸۵۷,۰۹۵,۶۳۹	۵۶,۷۰۱,۴۷۵,۹۳۰	۲.۷۲	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۷,۰۷۸,۵۱۶,۲۸۴	۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹	۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹	۶۲۹,۹۲۱	۷,۰۷۸,۵۱۶,۲۸۴	۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹	۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹
۵,۵۵۹,۴۱۷	۸۱,۹۸۳,۵۹۲,۲۸۲	۸۶,۹۷۳,۰۲۵,۸۳۳	۴.۱۷	۱۱,۱۴۲	۸۱,۹۸۳,۵۹۲,۲۸۲	۸۶,۹۷۳,۰۲۵,۸۳۳	۴.۱۷	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۷,۰۷۸,۵۱۶,۲۸۴	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۹	۷۶,۴۴۵,۲۰۳,۹۶۲	۶۲۹,۹۲۱	۷,۰۷۸,۵۱۶,۲۸۴	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۹	۷۶,۴۴۵,۲۰۳,۹۶۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹۶۲,۸۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱,۴۶۶,۸۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۶۰,۰۰۰	۰	۶۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۶۳,۱۵۳,۲۷۵	۱۱۱,۲۰۲,۲۲۱	۳۱۳,۵۶۵	۲۷۴,۰۴۱,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۴۷۰,۳۶۹	۱۱۱,۷۰۶,۲۲۲	۱۷۲,۵۱۰	۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۰٪	۷۱۳,۸۸۳	۵۰۴,۰۰۰	۵,۱۲۸	۱,۲۱۲,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۰٪	۵,۰۵۵,۷۰۱	۰	۲۱,۲۸۹	۵,۰۳۴,۴۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۱٪	۳۱۲,۷۵۲,۸۷۸	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۱,۷۹۲,۴۹۱	۴۲۲,۱۰۲,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۲٪	۳۶۱,۷۴۱,۲۶۴	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۲,۲۹۲,۰۹۱	۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۵۰۳,۷۶۲,۷۴۷	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۲,۶۰۰,۱۹۸	۶۱۲,۳۰۴,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۲۰۸,۹۳۵,۲۶۷	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۱,۳۵۳,۴۸۵	۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۳٪	۵۶۲,۸۵۵,۸۵۰	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۲,۸۵۰,۰۸۱	۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۰٪	۲,۷۳۵,۵۳۲	۰	۱۱,۵۱۹	۲,۷۲۴,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۲٪	۴۰۰,۹۹۰,۵۷۵	۵۰,۱۱۲,۵۲۴,۶۲۱	۵۰,۰۰۱,۳۸۸,۹۵۸	۵۱۲,۱۲۶,۲۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۲٪	۳۵۸,۶۳۹,۶۰۸	۱۱۱,۱۴۲,۲۲۱	۱,۹۸۶,۵۲۸	۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۰۰	۲,۹۲۱,۹۷۵,۳۶۱	۵۱,۰۰۳,۳۵۴,۳۹۰	۵۰,۰۱۴,۷۸۷,۸۴۳	۳,۹۱۰,۵۴۱,۹۰۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۷۱,۸۳۲,۸۱۱,۴۳۶	۱۱۵.۲۴	۳.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۹۳۵,۸۷۴,۳۴۵	-۱.۵۰	-۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	۰.۰۲	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۰۷۲,۷۴۷,۶۶۴	۲.۳۷	۰.۰۷
جمع		۷۲,۹۸۴,۰۶۶,۹۹۱	۱۱۶.۱۳	۳.۴۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۱,۶۷۳,۸۸۵,۶۳۱	۱۸.۷۳	۰	-۳۶,۰۵۳,۳۷۴,۶۳۲	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۱۱,۶۷۳,۸۸۵,۶۳۱	۱۸.۷۳	۰	-۳۶,۰۵۳,۳۷۴,۶۳۱	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۳.۳۵	۰	۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۰	۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۳.۳۵	۰	۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۰	بیمه زندگی باران
۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۲۳.۵۰	۰	۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۰	۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۲۳.۵۰	۰	۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۰	قاسم ایران
-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۶	-۱.۶۰	۰	-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۷	۰	-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۶	-۱.۶۰	۰	-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۶	۰	سرمایه گذاری دانایان
۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۰.۲۰	۰	۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۰	۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۰.۲۰	۰	۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۰	فنر سازی خاور
-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۴	-۷.۱۹	۰	-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۵	۰	-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۴	-۷.۱۹	۰	-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۴	۰	صنعتی مینو
۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۱۲.۲۲	۰	۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۰	۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۱۲.۲۲	۰	۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۷۳.۴۴	۰	۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۰	۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۷۳.۴۴	۰	۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۰	پارس مینو
-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۳	-۷.۴۲	۰	-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۴	۰	-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۳	-۷.۴۲	۰	-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۳	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۱,۸۳۲,۸۱۱,۴۳۶	۱۱۵.۲۳	۰	۲۴,۱۰۵,۵۵۱,۱۷۰	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۷۱,۸۳۲,۸۱۱,۴۳۶	۱۱۵.۲۳	۰	۲۴,۱۰۵,۵۵۱,۱۷۴	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۲.۶۲	-۱,۶۳۱,۵۵۶,۲۱۸	-۵,۸۷۲,۲۳۳	-۱,۶۲۵,۶۸۳,۹۸۵		-۲.۶۲	-۱,۶۳۱,۵۵۶,۲۱۷	-۵,۸۷۲,۲۳۳	-۱,۶۲۵,۶۸۳,۹۸۴	۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۱.۱۲	۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۰	۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۰	۱.۱۲	۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۰	۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱.۵۰	-۹۳۵,۸۷۴,۳۴۵	-۵,۸۷۲,۲۳۳	-۹۳۰,۰۰۲,۱۱۲	۰	-۱.۵۰	-۹۳۵,۸۷۴,۳۴۴	-۵,۸۷۲,۲۳۳	-۹۳۰,۰۰۲,۱۱۱	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳- درآمدها 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	
۲٪	۳۱۳,۵۶۵	۲٪	۳۱۳,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱٪	۱۷۲,۵۱۰	۱٪	۱۷۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰٪	۵,۱۲۸	۰٪	۵,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰٪	۲۱,۲۸۹	۰٪	۲۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۲٪	۱,۷۹۲,۴۹۱	۱۲٪	۱,۷۹۲,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۳٪	۱,۸۸۶,۴۸۴	۱۳٪	۱,۸۸۶,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۸٪	۲,۶۰۰,۱۹۸	۱۸٪	۲,۶۰۰,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۹٪	۱,۳۵۳,۴۸۵	۹٪	۱,۳۵۳,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۲۰٪	۲,۸۵۰,۰۸۱	۲۰٪	۲,۸۵۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰٪	۱۱,۵۱۹	۰٪	۱۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۰٪	۱,۳۸۸,۹۵۸	۱۰٪	۱,۳۸۸,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۴٪	۱,۹۸۶,۵۲۸	۱۴٪	۱,۹۸۶,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۰۰٪	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	۱۰۰٪	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۷۹,۲۹۸,۹۶۴	۱,۴۷۹,۲۹۸,۹۶۴	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۹۳,۴۴۸,۷۰۰	۵۹۳,۴۴۸,۷۰۰	درآمد ناشی از بازارگردانی دانیک
۲,۰۷۲,۷۴۷,۶۶۴	۲,۰۷۲,۷۴۷,۶۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۷,۴۵۳,۲۹۸,۱۷۸	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۷,۴۵۳,۲۹۸,۱۷۸	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۴۲۰	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۷,۴۵۳,۲۹۸,۱۷۸	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۴۷,۷۲۷,۲۶۰,۲۶۲	۷,۴۵۳,۲۹۸,۱۷۸	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱۳,۵۶۵	۲٪	۳۱۳,۵۶۵	۳۱۳,۵۶۵	۲٪	۳۱۳,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱۷۲,۵۱۰	۱٪	۱۷۲,۵۱۰	۱۷۲,۵۱۰	۱٪	۱۷۲,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۵,۱۲۸	۰٪	۵,۱۲۸	۵,۱۲۸	۰٪	۵,۱۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۲۱,۲۸۹	۰٪	۲۱,۲۸۹	۲۱,۲۸۹	۰٪	۲۱,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱,۷۹۲,۴۹۱	۱۲٪	۱,۷۹۲,۴۹۱	۱,۷۹۲,۴۹۱	۱۲٪	۱,۷۹۲,۴۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱,۸۸۶,۴۸۴	۱۳٪	۱,۸۸۶,۴۸۴	۱,۸۸۶,۴۸۴	۱۳٪	۱,۸۸۶,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۲,۶۰۰,۱۹۸	۱۸٪	۲,۶۰۰,۱۹۸	۲,۶۰۰,۱۹۸	۱۸٪	۲,۶۰۰,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱,۳۵۳,۴۸۵	۹٪	۱,۳۵۳,۴۸۵	۱,۳۵۳,۴۸۵	۹٪	۱,۳۵۳,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۲,۸۵۰,۰۸۱	۲۰٪	۲,۸۵۰,۰۸۱	۲,۸۵۰,۰۸۱	۲۰٪	۲,۸۵۰,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۱۱,۵۱۹	۰٪	۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹	۰٪	۱۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱,۳۸۸,۹۵۸	۱۰٪	۱,۳۸۸,۹۵۸	۱,۳۸۸,۹۵۸	۱۰٪	۱,۳۸۸,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱,۹۸۶,۵۲۸	۱۴٪	۱,۹۸۶,۵۲۸	۱,۹۸۶,۵۲۸	۱۴٪	۱,۹۸۶,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۴,۳۸۲,۲۳۶	۱۰۰٪	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	۱۰۰٪	۱۴,۳۸۲,۲۳۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
-۵,۸۷۲,۲۳۳	۱,۶۷۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۱۴۵,۸۶۹	-۵,۸۷۲,۲۳۳	۱,۶۷۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۱۴۵,۸۶۹	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
-۵,۸۷۲,۲۳۳	۱,۶۷۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۱۴۵,۸۶۹	-۵,۸۷۲,۲۳۳	۱,۶۷۲,۲۵۹,۸۶۸	۱,۶۶۶,۳۸۷,۶۳۵	۱۴۵,۸۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۱۱۹,۸۴۲,۶۰۲,۸۱۶	۱۲۱,۹۳۱,۸۱۱,۶۰۶	۷۴,۲۶۹,۳۵۵	۲,۰۸۹,۲۰۸,۷۹۰	۱۱۹,۸۴۲,۶۰۲,۸۱۶	۱۲۱,۹۳۱,۸۱۱,۶۰۶	۷۴,۲۶۹,۳۵۵	بیمه زندگی باران
۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۱۹۸,۱۷۵,۰۲۴,۵۱۴	۲۱۲,۸۲۵,۱۱۴,۲۱۱	۶۳,۶۹۲,۲۸۰	۱۴,۶۵۰,۰۸۹,۶۹۷	۱۹۸,۱۷۵,۰۲۴,۵۱۴	۲۱۲,۸۲۵,۱۱۴,۲۱۱	۶۳,۶۹۲,۲۸۰	قاسم ایران
-۳۶,۰۵۳,۳۷۴,۶۳۲	۷۰۷,۱۸۱,۹۹۶,۶۴۰	۶۷۱,۱۲۸,۶۲۲,۰۰۸	۱۳۸,۴۸۲,۲۸۲	-۳۶,۰۵۳,۳۷۴,۶۳۱	۷۰۷,۱۸۱,۹۹۶,۶۴۰	۶۷۱,۱۲۸,۶۲۲,۰۰۸	۱۳۸,۴۸۲,۲۸۲	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۷	۱۰۱,۷۶۲,۸۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۷۶۶,۵۵۹,۶۶۷	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	-۹۹۶,۲۶۵,۶۴۶	۱۰۱,۷۶۲,۸۲۵,۳۱۴	۱۰۰,۷۶۶,۵۵۹,۶۶۷	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان
۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۸۲۳,۹۷۳,۲۲۴	۱۱۸,۴۷۷	۱۲۶,۶۷۴,۰۴۵	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۸۲۳,۹۷۳,۲۲۴	۱۱۸,۴۷۷	فنر سازی خاور
-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۵	۲۲۷,۴۸۰,۷۳۲,۴۹۰	۲۲۳,۰۰۱,۸۱۶,۰۳۵	۳۲,۰۱۸,۸۵۶	-۴,۴۷۸,۹۱۶,۴۵۴	۲۲۷,۴۸۰,۷۳۲,۴۹۰	۲۲۳,۰۰۱,۸۱۶,۰۳۵	۳۲,۰۱۸,۸۵۶	صنعتی مینو
۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹	۳۰,۲۷۱,۵۴۹,۹۰۲	۴۶۹,۵۰۹	۶۹۵,۶۸۱,۸۷۳	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹	۳۰,۲۷۱,۵۴۹,۹۰۲	۴۶۹,۵۰۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۱,۶۲۵,۶۸۳,۹۸۵	۵۸,۳۲۷,۱۵۹,۹۱۵	۵۶,۷۰۱,۴۷۵,۹۳۰	۵,۰۸۹,۹۰۸	-۱,۶۲۵,۶۸۳,۹۸۴	۵۸,۳۲۷,۱۵۹,۹۱۵	۵۶,۷۰۱,۴۷۵,۹۳۰	۵,۰۸۹,۹۰۸	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۲۰۴	۱۲۴,۶۶۹,۱۳۳,۶۴۱	۳۰,۹۸۱,۸۶۱	۷,۶۱۵,۷۴۵,۴۳۷	۱۱۷,۰۵۳,۳۸۸,۲۰۴	۱۲۴,۶۶۹,۱۳۳,۶۴۱	۳۰,۹۸۱,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶	۲۴۲,۲۶۷,۹۰۸,۵۶۵	۷۳,۶۴۸,۸۹۸	۴۵,۷۷۴,۷۹۹,۲۴۹	۱۹۶,۴۹۳,۱۰۹,۳۱۶	۲۴۲,۲۶۷,۹۰۸,۵۶۵	۷۳,۶۴۸,۸۹۸	پارس مینو
-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۴	۱۵۴,۷۳۰,۰۰۶,۱۸۴	۱۵۰,۱۰۷,۵۹۶,۸۷۰	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	-۴,۶۲۲,۴۰۹,۳۱۳	۱۵۴,۷۳۰,۰۰۶,۱۸۴	۱۵۰,۱۰۷,۵۹۶,۸۷۰	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۲۳,۱۷۵,۵۴۹,۰۵۸	۱,۹۱۱,۳۲۰,۰۱۲,۶۰۱	۱,۹۳۴,۴۹۵,۵۶۱,۶۵۹	۵۰۵,۹۰۲,۵۳۹	۲۳,۱۷۵,۵۴۹,۰۶۳	۱,۹۱۱,۳۲۰,۰۱۲,۶۰۱	۱,۹۳۴,۴۹۵,۵۶۱,۶۵۹	۵۰۵,۹۰۲,۵۳۹	جمع