

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۶

شماره: ۴۰۳/الف/۸۰۳

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به مردادماه 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 مرداد ماه (یادداشت‌ها)

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

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی  
بازارگردانی دانایان  
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه زندگی باران	۷۴,۲۶۹,۳۵۵	۱۷۸,۹۷۸,۷۲۶,۱۰۲	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۱,۵۱۰,۷۳۶	۱۰,۳۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۳۱,۸۱۱,۶۰۷	۱۷۸,۹۷۸,۷۲۶,۱۰۲
فنیساز خاور	۱۱۸,۴۷۷	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۳,۹۷۳,۲۲۴	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۱۷۰,۹۰۲,۷۶۹,۴۱۴	۰	۰	۲,۶۲۱,۲۴۰,۳۴۹	۱,۳۰۱,۵۱۶	۱۵۰,۱۰۷,۵۹۶,۸۷۰	۱۷۰,۹۰۲,۷۶۹,۴۱۴	
سرمایه گذاری دانایان	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۶۶,۵۵۹,۶۶۸	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳
پارس مینو	۷۳,۶۴۸,۸۹۸	۲۷۱,۴۹۶,۷۵۷,۶۶۶	۰	۰	۹,۷۹۱,۹۱۸,۹۹۷	۳,۲۴۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۶۷,۹۰۸,۵۶۵	۲۷۱,۴۹۶,۷۵۷,۶۶۶	
صنعتی مینو	۳۲,۰۱۸,۸۵۶	۳۶۴,۵۰۸,۶۱۶,۶۴۷	۰	۰	۴,۹۱۸,۲۲۶,۳۳۹	۷۶۶,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۱,۸۱۶,۰۳۶	۳۶۴,۵۰۸,۶۱۶,۶۴۷	
قاسم ایران	۶۳,۶۹۲,۲۸۰	۳۸۹,۲۹۳,۵۰۱,۴۶۶	۰	۰	۲,۶۷۵,۲۱۷,۸۰۹	۹۰۸,۰۰۰	۲۱۲,۸۲۵,۱۱۴,۲۱۲	۳۸۹,۲۹۳,۵۰۱,۴۶۶	
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۰,۹۸۱,۸۶۱	۱۶۴,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۹	۰	۰	۱,۸۴۹,۵۳۳,۴۹۳	۴۹۷,۰۰۰	۱۲۴,۶۶۹,۱۳۳,۶۴۲	۱۶۴,۵۵۹,۱۸۴,۰۹۹	
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۳۸,۴۸۲,۲۸۲	۹۵۵,۰۵۰,۱۰۲,۶۶۵	۰	۰	۳۷,۲۸۵,۲۴۶,۱۱۰	۸,۲۱۰,۵۶۲	۶۷۱,۱۲۸,۶۲۲,۰۰۹	۹۵۵,۰۵۰,۱۰۲,۶۶۵	
جمع	۵۰,۰۳۴۳,۱۲۲	۲,۶۱۶,۳۴۶,۱۷۴,۱۴۵	۰	۰	۷۵,۴۹۲,۸۹۳,۸۳۳	۲۵,۲۵۳,۰۷۸	۱,۸۴۷,۵۲۲,۵۳۵,۸۳۲	۲,۶۱۶,۳۴۶,۱۷۴,۱۴۵	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق	تعداد واحد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد
					فروش/ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره			
صندوق س. آرمان آئی کوثر-د	۴۶۹,۵۰۹	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳	۰	۱۰,۹۸۲,۴۴۱,۵۵۳	-۱۶۸,۱۵۲	۳۰,۱۳۵,۷	۰	۳۰,۲۷۱,۵۴۹,۹۰۳	۱/۰۰
س.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵,۰۸۹,۹۰۸	۵۳,۸۵۷,۰۹۵,۶۲۹	۶۹۲,۴۱۷	۴,۷۳۴,۷۸۳,۷۶۰	-۴۳۳,۵۹۵	۵,۳۴۸,۷۳۰	۷,۵۸۴,۸۶۷,۰۵۶	۵۶,۷۰۱,۴۷۵,۹۳۰	۲/۸۶
<b>جمع</b>	<b>۵,۵۵۹,۴۱۷</b>	<b>۸۱,۹۸۳,۵۹۲,۲۸۲</b>	<b>۶۹۲,۴۱۷</b>	<b>۱۵,۷۱۷,۲۲۵,۳۱۳</b>	<b>-۶۰۱,۷۴۷</b>	<b>۵,۶۵۰,۰۸۷</b>	<b>۷,۵۸۴,۸۶۷,۰۵۶</b>	<b>۸۶,۹۷۳,۰۲۵,۸۳۳</b>	<b>۳/۸۶</b>

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸۹۲,۸۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۹۶۲,۸۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۱,۶۰۸,۲۴۶	۷۷۲,۲۳۵,۹۷۸	۸۰۰,۶۹۰,۹۴۹	۱۶۳,۱۵۳,۲۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۸۰۲,۳۱۲	۷۰۱,۸۳۵,۲۱۲	۷۰۲,۱۶۷,۱۵۵	۳۹,۴۷۰,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۰٪	۷۱۶,۹۱۵	۰	۳,۰۳۲	۷۱۳,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۰٪	۵,۰۶۷,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۹	۵,۰۵۵,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۲٪	۳۲۸,۶۱۶,۵۷۵	۱,۰۸۵,۴۶۴,۴۳۲	۱,۱۰۱,۳۲۸,۱۲۹	۳۱۲,۷۵۲,۸۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۲٪	۴۱۸,۲۲۸,۲۱۸	۱,۱۳۵,۵۷۱,۷۶۴	۱,۱۹۲,۰۵۸,۷۱۸	۳۶۱,۷۴۱,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۳٪	۵۰۷,۳۶۴,۱۳۶	۱,۴۴۸,۵۳۷,۸۷۷	۱,۴۵۲,۱۳۹,۲۶۶	۵۰۳,۷۶۲,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۲۳۶,۹۰۵,۵۶۱	۱,۲۷۲,۹۱۶,۹۶۵	۱,۳۰۰,۸۸۷,۲۵۹	۲۰۸,۹۳۵,۲۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۳٪	۵۷۳,۴۸۹,۹۴۵	۸۳۸,۷۵۶,۱۱۵	۸۴۹,۳۹۰,۲۱۰	۵۶۲,۸۵۵,۸۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۰٪	۲,۷۴۷,۱۰۰	۰	۱۱,۵۶۸	۲,۷۳۵,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۲٪	۴۲۶,۰۱۳,۶۸۴	۵۳,۱۷۶,۶۷۹,۷۲۸	۵۳,۲۰۱,۷۰۲,۸۳۷	۴۰۰,۹۹۰,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۲٪	۳۶۴,۶۳۹,۳۶۱	۲۹۵,۵۲۳,۲۳۷	۳۰۱,۵۲۲,۹۹۰	۳۵۸,۶۳۹,۶۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۶٪	۳,۰۹۶,۲۹۷,۵۴۵	۶۰,۷۲۷,۶۰۱,۳۰۸	۶۰,۹۰۱,۹۲۳,۴۹۲	۲,۹۲۱,۹۷۵,۳۶۱	<b>جمع</b>

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۸/۴۱	۹۱/۴۳	-۱۶۷,۰۰۳,۶۴۰,۵۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
-۰/۱۱	۱/۱۶	-۲,۱۱۷,۶۲۹,۳۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۰۰	-۰/۰۱	۱۲,۴۰۰,۹۳۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۱۵	-۱/۶۵	۱,۸۳۳,۴۵۲,۳۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
-۸/۳۷	۹۰/۹۳	-۱۶۷,۲۷۵,۴۱۶,۵۱۳		<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲- 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
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۰/۴۶	-۱۰,۷۵۶,۰۳۴,۶۵۰	.	-۱۰,۸۸۲,۵۲۸,۸۷۲	۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	۳/۳۶	-۶,۱۳۳,۶۲۵,۳۳۵	.	-۶,۲۶۰,۱۱۹,۵۵۷	۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۶۹/۶۰	-۷۱,۵۵۷,۰۷۵,۲۶۳	.	-۱۲۰,۱۷۷,۲۴۱,۴۲۰	۴۸,۶۲۰,۱۶۶,۱۵۷	۴۶/۰۶	-۸۴,۱۲۳,۸۶۶,۷۸۷	.	-۸۴,۱۲۳,۸۶۶,۷۸۷	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲/۱۵	-۲,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۱	.	-۲,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۱	.	۲/۳۵	-۴,۲۹۵,۲۵۳,۰۵۰	.	-۴,۲۹۵,۲۵۳,۰۵۰	.	بیمه زندگی باران
۱۵/۱۰	-۱۵,۵۲۳,۷۹۳,۶۷۰	.	-۱۵,۵۲۳,۷۹۳,۶۷۰	.	۱۶/۵۲	-۳۰,۱۷۳,۸۸۳,۳۶۶	.	-۳۰,۱۷۳,۸۸۳,۳۶۶	.	قاسم ایران
۴/۸۳	-۴,۹۶۲,۲۹۶,۴۲۱	.	-۴,۹۶۲,۲۹۶,۴۲۱	.	۲/۱۷	-۳,۹۶۶,۰۳۰,۷۷۳	.	-۳,۹۶۶,۰۳۰,۷۷۳	.	سرمایه گذاری دانایان
۰/۰۶	-۶۱,۵۶۱,۲۱۸	.	-۶۱,۵۶۱,۲۱۸	.	۰/۱۰	-۱۸۸,۲۳۵,۲۶۲	.	-۱۸۸,۲۳۵,۲۶۲	.	فارسازی خاور
۲۷/۲۱	-۲۷,۹۷۶,۹۳۶,۲۹۱	.	-۲۷,۹۷۶,۹۳۶,۲۹۱	.	۱۲/۸۶	-۲۳,۴۹۸,۰۱۹,۸۳۵	.	-۲۳,۴۹۸,۰۱۹,۸۳۵	.	صنعتی مینو
۰/۱۹	-۱۹۱,۹۸۹,۲۱۲	.	-۱۹۱,۹۸۹,۲۱۲	.	۴/۲۷	-۷,۸۰۷,۷۳۴,۶۴۸	.	-۷,۸۰۷,۷۳۴,۶۴۸	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۷/۸۹	۳۸,۹۵۷,۸۰۷,۷۸۷	.	۳۸,۹۵۷,۸۰۷,۷۸۷	.	۳/۷۳	-۶,۸۱۶,۹۹۱,۴۶۱	.	-۶,۸۱۶,۹۹۱,۴۶۱	.	پارس مینو
۹۱/۷۱	-۹۴,۲۷۷,۹۲۳,۱۹۹	.	-۱۴۳,۰۲۴,۵۸۳,۵۷۸	۴۸,۷۴۶,۶۶۰,۳۷۹	۹۱/۴۲	-۱۶۷,۰۰۳,۶۴۰,۵۱۷	.	-۱۶۷,۱۳۰,۱۳۴,۷۳۹	۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
-۱/۲۸	۱,۳۱۵,۰۰۳,۷۶۸	۳۹۰,۰۱۱,۲۴۷	۹۲۴,۹۹۲,۵۲۱	۰	-۰/۳۴	۶۱۹,۳۲۱,۸۹۵	۳۹۰,۰۱۱,۲۴۷	۲۲۹,۳۱۰,۶۴۸	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴/۲۵	-۴,۳۶۸,۵۰۷,۴۳۹	-۲۲۵,۴۱۶,۲۳۲	-۴,۱۴۳,۰۹۱,۲۰۷	۰	۱/۵۰	-۲,۷۳۶,۹۵۱,۲۲۰	-۲۱۹,۵۴۳,۹۹۹	-۲,۵۱۷,۴۰۷,۲۲۱	۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲/۹۷	-۳,۰۵۳,۵۰۳,۶۷۱	۱۶۴,۵۹۵,۰۱۵	-۳,۲۱۸,۰۹۸,۶۸۶	۰	۱/۱۶	-۲,۱۱۷,۶۲۹,۳۲۵	۱۷۰,۴۶۷,۲۴۸	-۲,۲۸۸,۰۹۶,۵۷۳	۰	جمع



## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

#### ۲-۳- 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	
۴٪	۱,۰۰۴,۵۱۴	۶٪	۶۹۰,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱٪	۳۳۹,۶۶۵	۱٪	۱۶۷,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰٪	۸,۱۶۰	۰٪	۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰٪	۴۲,۶۶۸	۰٪	۲۱,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۲٪	۳,۱۲۰,۶۲۰	۱۱٪	۱,۳۲۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۳٪	۳,۴۲۲,۶۴۶	۱۲٪	۱,۵۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۸٪	۴,۷۳۹,۴۶۴	۱۷٪	۲,۱۳۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۸٪	۲,۲۴۰,۷۴۴	۷٪	۸۸۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۲۰٪	۵,۲۴۰,۲۹۱	۱۹٪	۲,۳۹۰,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰٪	۲۳,۰۸۷	۰٪	۱۱,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۲٪	۳,۰۹۱,۷۹۵	۱۴٪	۱,۷۰۲,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۳٪	۳,۵۰۹,۵۱۸	۱۲٪	۱,۵۲۲,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۰۰٪	۲۶,۷۸۳,۱۷۲	۱۰۰٪	۱۲,۴۰۰,۹۳۶	<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۱۵,۵۲۵,۵۵۶	۱,۵۳۶,۲۲۶,۵۹۲	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۹۰,۶۷۴,۵۰۱	۲۹۷,۲۲۵,۸۰۱	درآمد ناشی از بازارگردانی دانیک
۳,۹۰۶,۲۰۰,۰۵۷	۱,۸۳۳,۴۵۲,۳۹۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	۱۸,۳۶۷,۶۵۴	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	۱۸,۳۶۷,۶۵۴	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۲	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴۸,۶۲۰,۱۶۶,۱۵۷	۶,۵۶۰,۳۹۲,۲۸۳	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۸,۷۴۶,۶۶۰,۳۷۹	۶,۵۷۸,۷۵۹,۹۳۷	۵۵,۳۲۵,۴۲۰,۳۱۶	۱۲۶,۴۹۴,۲۲۲	۱۸,۳۶۷,۶۵۴	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶				جمع

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۰۰۴,۵۱۴	۰	۱,۰۰۴,۵۱۴	۶۹۰,۹۴۹	۰	۶۹۰,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۳۳۹,۶۶۵	۰	۳۳۹,۶۶۵	۱۶۷,۱۵۵	۰	۱۶۷,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۸,۱۶۰	۰	۸,۱۶۰	۳,۰۳۲	۰	۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۴۲,۶۶۸	۰	۴۲,۶۶۸	۲۱,۳۷۹	۰	۲۱,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۳,۱۲۰,۶۲۰	۰	۳,۱۲۰,۶۲۰	۱,۳۲۸,۱۲۹	۰	۱,۳۲۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۳,۴۲۲,۶۴۶	۰	۳,۴۲۲,۶۴۶	۱,۵۳۶,۱۶۲	۰	۱,۵۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۴,۷۳۹,۴۶۴	۰	۴,۷۳۹,۴۶۴	۲,۱۳۹,۲۶۶	۰	۲,۱۳۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۲,۲۴۰,۷۴۴	۰	۲,۲۴۰,۷۴۴	۸۸۷,۲۵۹	۰	۸۸۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۵,۲۴۰,۲۹۱	۰	۵,۲۴۰,۲۹۱	۲,۳۹۰,۲۱۰	۰	۲,۳۹۰,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۲۳,۰۸۷	۰	۲۳,۰۸۷	۱۱,۵۶۸	۰	۱۱,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۳,۰۹۱,۷۹۵	۰	۳,۰۹۱,۷۹۵	۱,۷۰۲,۸۳۷	۰	۱,۷۰۲,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۳,۵۰۹,۵۱۸	۰	۳,۵۰۹,۵۱۸	۱,۵۲۲,۹۹۰	۰	۱,۵۲۲,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۲۶,۷۸۳,۱۷۲	۰	۲۶,۷۸۳,۱۷۲	۱۲,۴۰۰,۹۳۶	۰	۱۲,۴۰۰,۹۳۶	<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳۹۰,۰۱۱,۲۴۷	۱۰,۵۹۲,۴۳۰,۳۰۶	۱۰,۹۸۲,۴۴۱,۵۵۳	۱۶۸,۱۵۲	۳۹۰,۰۱۱,۲۴۷	۱۰,۵۹۲,۴۳۰,۳۰۶	۱۰,۹۸۲,۴۴۱,۵۵۳	۱۶۸,۱۵۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۲۲۵,۴۱۶,۲۳۲	۶,۶۲۶,۵۸۷,۶۲۷	۶,۴۰۱,۱۷۱,۳۹۵	۵۷۹,۴۶۴	-۲۱۹,۵۴۳,۹۹۹	۴,۹۵۴,۳۲۷,۷۵۹	۴,۷۳۴,۷۸۳,۷۶۰	۴۳۳,۵۹۵	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱۶۴,۵۹۵,۰۱۵	۱۷,۲۱۹,۰۱۷,۹۳۳	۱۷,۳۸۳,۶۱۲,۹۴۸	۷۴۷,۶۱۶	۱۷۰,۴۶۷,۲۴۸	۱۵,۵۴۶,۷۵۸,۰۶۵	۱۵,۷۱۷,۲۲۵,۳۱۳	۶۰۱,۷۴۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
-۲,۲۰۶,۰۴۴,۲۶۱	۱۳۶,۱۹۴,۱۱۳,۵۵۲	۱۳۳,۹۸۸,۰۶۹,۲۹۱	۸۴,۵۹۹,۳۵۵	-۴,۲۹۵,۲۵۳,۰۵۰	۱۳۸,۲۸۳,۳۲۲,۳۴۲	۱۳۳,۹۸۸,۰۶۹,۲۹۱	۸۴,۵۹۹,۳۵۵	بیمه زندگی باران
-۱۵,۵۲۳,۷۹۳,۶۷۰	۲۰۰,۸۵۰,۲۴۲,۳۲۳	۱۸۵,۳۲۶,۴۴۸,۶۵۳	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	-۳۰,۱۷۳,۸۸۳,۳۶۶	۲۱۵,۵۰۰,۳۳۲,۰۲۰	۱۸۵,۳۲۶,۴۴۸,۶۵۳	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	قاسم ایران
-۱۲۰,۱۷۷,۲۴۱,۴۲۰	۷۴۴,۴۶۷,۲۴۲,۷۵۰	۶۲۴,۲۹۰,۰۰۱,۳۳۰	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	-۸۴,۱۲۳,۸۶۶,۷۸۷	۷۰۸,۴۱۳,۸۶۸,۱۱۸	۶۲۴,۲۹۰,۰۰۱,۳۳۰	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۴,۹۶۲,۲۹۶,۴۲۱	۱۰۱,۷۶۲,۸۲۵,۳۱۴	۹۶,۸۰۰,۵۲۸,۸۹۳	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	-۳,۹۶۶,۰۳۰,۷۷۳	۱۰۰,۷۶۶,۵۵۹,۶۶۷	۹۶,۸۰۰,۵۲۸,۸۹۳	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان
-۶۱,۵۶۱,۲۱۸	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۶۳۵,۷۳۷,۹۶۱	۱۱۸,۴۷۷	-۱۸۸,۲۳۵,۲۶۲	۸۲۳,۹۷۳,۲۲۴	۶۳۵,۷۳۷,۹۶۱	۱۱۸,۴۷۷	فرنسازی خاور
-۲۷,۹۷۶,۹۳۶,۲۹۱	۲۳۲,۳۹۸,۹۵۸,۸۲۹	۲۰۴,۴۲۲,۰۲۲,۵۳۸	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	-۲۳,۴۹۸,۰۱۹,۸۳۵	۲۲۷,۹۲۰,۰۴۲,۳۷۴	۲۰۴,۴۲۲,۰۲۲,۵۳۸	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	صنعتی مینو
-۱۹۱,۹۸۹,۳۱۲	۱۱۸,۹۰۲,۹۲۱,۶۹۷	۱۱۸,۷۱۰,۹۳۲,۴۸۵	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	-۷,۸۰۷,۷۳۴,۶۴۸	۱۲۶,۵۱۸,۶۶۷,۱۳۴	۱۱۸,۷۱۰,۹۳۲,۴۸۵	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۸,۹۵۷,۸۰۷,۷۸۷	۲۰۶,۲۸۵,۰۲۸,۳۱۳	۲۴۵,۲۴۲,۸۳۶,۱۰۰	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	-۶,۸۱۶,۹۹۱,۴۶۱	۲۵۲,۰۵۹,۸۲۷,۵۶۲	۲۴۵,۲۴۲,۸۳۶,۱۰۰	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	پارس مینو
-۱۰,۸۸۲,۵۲۸,۸۷۲	۱۵۷,۳۵۱,۲۴۶,۵۲۳	۱۴۶,۴۶۸,۷۱۷,۶۶۱	۷۳,۷۳۲,۴۵۴	-۶,۲۶۰,۱۱۹,۵۵۷	۱۵۲,۷۲۸,۸۳۷,۲۱۹	۱۴۶,۴۶۸,۷۱۷,۶۶۱	۷۳,۷۳۲,۴۵۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱۴۳,۰۲۴,۵۸۳,۵۷۸	۱,۸۹۸,۹۰۹,۸۷۸,۴۹۰	۱,۷۵۵,۸۸۵,۲۹۴,۹۱۲	۵۲۵,۵۹۶,۲۰۰	-۱۶۷,۱۳۰,۱۳۴,۷۳۹	۱,۹۲۳,۰۱۵,۴۲۹,۶۶۰	۱,۷۵۵,۸۸۵,۲۹۴,۹۱۲	۵۲۵,۵۹۶,۲۰۰	جمع
۹۲۴,۹۹۲,۵۲۱	۱۸,۹۸۳,۴۳۷,۷۲۳	۱۹,۹۰۸,۴۳۰,۲۴۴	۳۰۱,۳۵۷	۲۲۹,۳۱۰,۶۴۸	۱۹,۶۷۹,۱۱۹,۵۹۶	۱۹,۹۰۸,۴۳۰,۲۴۴	۳۰۱,۳۵۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۴,۱۴۳,۰۹۱,۲۰۷	۶۰,۹۵۷,۶۹۹,۲۱۲	۵۶,۸۱۴,۶۰۸,۰۰۵	۵,۳۴۸,۷۳۰	-۲,۵۱۷,۴۰۷,۲۲۱	۵۹,۳۳۲,۰۱۵,۲۲۷	۵۶,۸۱۴,۶۰۸,۰۰۵	۵,۳۴۸,۷۳۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
-۳,۲۱۸,۰۹۸,۶۸۶	۷۹,۹۴۱,۱۳۶,۹۳۵	۷۶,۷۲۳,۰۳۸,۲۴۹	۵,۶۵۰,۰۸۷	-۲,۲۸۸,۰۹۶,۵۷۳	۷۹,۰۱۱,۱۳۴,۸۲۳	۷۶,۷۲۳,۰۳۸,۲۴۹	۵,۶۵۰,۰۸۷	جمع