



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۰۷

شماره: ۴۰۳/الف/۷۹۳

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

شماره صفحه

۱-۱۲

صورت وضعیت پورتنوی شهریورماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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					
۶/۳۱	۱۳۷,۸۸۵,۶۳۵,۱۷۹	۱۹۶,۷۷۸,۶۸۱,۶۰۵	۱,۶۱۳	۸۵,۵۴۸,۹۸۲	۹۷,۵۹۱,۵۹۹	-۶۰,۶۶۲	۱,۵۸۷,۹۷۸,۷۲۸	۱,۰۱۰,۲۸۹	۱۳۳,۹۸۸,۰۶۹,۲۹۲	۱۹۵,۳۳۰,۲۳۶,۸۳۸	۸۴,۵۹۹,۳۵۵	بیمه زندگی باران	
۰/۰۳	۷۴۷,۰۲۱,۷۰۱	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۶,۳۱۰	۱۱۸,۴۷۷	.	.	.	.	۶۳۵,۷۳۷,۹۶۲	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۱۸,۴۷۷	نئیرسازی خاور	
۶/۵۰	۱۴۴,۲۶۶,۶۱۷,۱۹۳	۱۷۴,۷۸۴,۲۳۴,۴۸۴	۱,۹۴۱	۷۴,۳۸۲,۴۵۴	.	.	۱,۲۶۰,۲۲۴,۷۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۶۸,۷۱۷,۶۶۲	۱۷۳,۵۲۴,۰۰۹,۷۶۳	۷۳,۷۳۲,۴۵۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳/۸۳	۸۵,۰۴۹,۳۲۶,۵۹۹	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳	۵,۷۹۰	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	.	.	.	.	۹۶,۸۰۰,۵۲۸,۸۹۴	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان	
۱۲/۹۸	۲۸۸,۲۶۷,۸۹۵,۰۶۵	۲۸۱,۲۸۸,۶۷۶,۶۶۳	۳,۷۵۲	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	.	.	.	.	۲۴۵,۲۴۲,۸۳۶,۱۰۱	۲۸۱,۲۸۸,۶۷۶,۶۶۳	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	پارس مینو	
۱۰/۵۰	۲۳۳,۲۵۰,۷۶۹,۳۰۷	۳۶۹,۴۲۶,۸۴۲,۹۸۶	۷,۱۲۰	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	.	.	.	.	۲۰۴,۴۲۲,۰۲۲,۵۳۹	۳۶۹,۴۲۶,۸۴۲,۹۸۶	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	صنعتی مینو	
۱۰/۲۶	۲۲۷,۸۰۱,۱۲۷,۵۸۵	۳۹۱,۹۶۸,۷۱۹,۲۷۵	۳,۵۲۹	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	.	.	.	.	۱۸۵,۳۲۶,۴۴۸,۶۵۳	۳۹۱,۹۶۸,۷۱۹,۲۷۵	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	قاسم ایران	
۶/۳۴	۱۴۰,۸۲۳,۷۵۳,۲۴۲	۱۶۶,۴۰۸,۷۱۷,۵۹۲	۴,۴۷۷	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	.	.	.	.	۱۱۸,۷۱۰,۹۳۲,۴۸۶	۱۶۶,۴۰۸,۷۱۷,۵۹۲	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۳۳/۴۲	۷۴۱,۹۹۴,۸۳۱,۳۵۳	۹۹۲,۳۳۵,۳۴۸,۷۷۵	۵,۰۶۲	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	.	.	.	.	۶۲۴,۲۹۰,۰۰۱,۳۳۱	۹۹۲,۳۳۵,۳۴۸,۷۷۵	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۹۰/۰۷	۲,۰۰۰,۰۸۶,۹۷۷,۲۳۴	۲,۶۹۴,۵۴۷,۷۳۷,۴۶۶		۵۲۷,۱۹۵,۸۲۷	۹۷,۵۹۱,۵۹۹	-۶۰,۶۶۲	۲,۸۴۸,۲۰۳,۴۴۹	۱,۶۶۰,۲۸۹	۱,۷۵۵,۸۸۵,۲۹۴,۹۱۸	۲,۶۹۱,۸۳۹,۰۶۷,۹۷۸	۵۲۵,۵۹۶,۲۰۰	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
۴۵,۶۸۵	۳,۰۵۰,۱۸۲,۵۹۵	-۴۵,۷۶۹	۳,۰۵۹,۴۰۴,۲۹۲	۳۰۱,۲۷۳	۶۷,۵۲۷	۱۸,۳۲۰,۱۵۸,۵۹۸	۲۰,۳۴۰,۳۴۷,۳۵۹
۵۱۷,۴۱۴	۵,۶۶۴,۹۹۲,۸۲۱	-۸۰۳,۸۶۰	۸,۷۴۸,۶۴۲,۶۷۴	۵۰,۶۲,۲۸۴	۱۰,۹۶۵	۵۳,۹۴۷,۹۰۱,۷۰۵	۵۵,۴۹۷,۸۸۳,۲۴۵
۱۵۴,۹۵۰	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۰	۰	۱۵۴,۹۵۰	۱۹,۸۷۴	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۷۸,۸۹۸,۸۹۸
۷۱۸,۰۴۹	۱۱,۷۶۵,۶۲۸,۱۱۷	-۸۴۹,۶۳۹	۱۱,۸۰۸,۰۴۶,۹۶۶	۵,۵۱۸,۵۰۷		۷۵,۳۱۸,۵۱۳,۰۰۴	۷۸,۹۱۷,۰۲۹,۵۰۲
جمع	۷۶,۷۲۳,۰۳۸,۲۵۰						

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۸۸۵,۶۰۰	۷,۲۰۰	۰	۸۹۲,۸۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۲,۲۷۰,۳۹۵	۲۸,۸۰۰	۶۹۰,۹۴۹	۱۹۱,۶۰۸,۲۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۴۴۳,۸۶۷	۵۲۵,۶۰۰	۱۶۷,۱۵۵	۳۹,۸۰۲,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۰٪	۳۰,۱۷۳,۵۹۷	۱۶۵,۶۰۰	۲۹,۶۲۲,۲۸۲	۷۱۶,۹۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۰٪	۴,۵۸۴,۵۴۹	۵۰۴,۰۰۰	۲۱,۴۶۹	۵,۰۶۷,۰۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۲۲٪	۴,۸۵۲,۴۷۱,۹۰۴	۵۵,۹۲۶,۲۹۸,۰۱۰	۶۰,۴۵۰,۱۵۳,۳۳۹	۳۲۸,۶۱۶,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۸۷٪	۱۹,۲۷۴,۶۵۶,۳۵۷	۵۷,۶۰۰	۱۸,۸۵۶,۴۸۵,۷۳۹	۴۱۸,۲۲۸,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۵۰۹,۳۳۷,۸۰۲	۱۶۵,۶۰۰	۲,۱۳۹,۲۶۶	۵۰۷,۳۶۴,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱.۱۸٪	۲۶,۱۵۷,۷۶۵,۴۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۱,۰۳۹,۸۳۹	۲۳۶,۹۰۵,۵۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۳٪	۵۸۳,۸۹۹,۸۸۲	۱۱,۱۳۰,۳۲۳,۲۰۰	۱۱,۱۴۰,۷۳۳,۱۳۷	۵۷۳,۴۸۹,۹۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۳٪	۶۹۹,۰۲۵,۲۲۵	۵۰,۴۰۰	۶۹۶,۳۲۸,۵۲۵	۲,۷۴۷,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۲٪	۴۲۷,۶۵۱,۷۲۱	۶۴,۸۰۰	۱,۷۰۲,۸۳۷	۴۲۶,۰۱۳,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۲٪	۳۶۶,۱۶۲,۳۵۱	۰	۱,۵۲۲,۹۹۰	۳۶۴,۶۳۹,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۲/۳۹٪	۵۳,۱۳۸,۵۳۴,۲۶۲	۶۷,۰۵۸,۳۷۰,۸۱۰	۱۱۷,۱۰۰,۶۰۷,۵۲۷	۳,۰۹۶,۲۹۷,۵۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	۲۴۱,۴۵۱,۰۷۰,۴۶۴	۰/۹۷	۱۰/۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۲۳۶,۴۱۰,۱۰۲	۰/۰۱	۰/۱۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۳۳۱,۵۷۶	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۱۷۵,۷۶۵,۸۴۴	۰/۰۲	۰/۴۰
جمع		۲۴۹,۸۷۵,۵۷۷,۹۸۶	۱۰۰٪	۱۱/۳۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰/۱۳	۲۰۱,۱۳۴,۴۹۸	-۳۹,۱۹۴	۲۰۱,۱۷۳,۶۹۲	۰	۱/۰۰	۲,۴۰۷,۱۷۸,۷۵۹	-۳۹,۱۹۴	۲,۴۰۷,۲۱۷,۹۵۳	۰	بیمه زندگی باران
-۹/۲۶	-۱۴,۲۱۵,۹۷۰,۲۴۷	۰	-۱۴,۳۴۴,۸۵۴,۰۶۱	۱۲۸,۸۸۳,۸۱۴	-۱/۴۳	-۳,۴۶۲,۳۲۵,۱۸۸	۰	-۳,۴۶۲,۳۲۵,۱۸۸	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۰/۶۵	۴۷,۰۷۴,۷۰۷,۴۹۷	۰	-۲,۴۷۲,۴۱۱,۳۹۷	۴۹,۵۴۷,۱۱۸,۸۹۴	۴۸/۷۸	۱۱۷,۷۰۴,۸۳۰,۰۲۳	۰	۱۱۷,۷۰۴,۸۳۰,۰۲۳	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۷/۵۵	۲۶,۹۵۰,۸۸۵,۲۶۲	۰	۲۶,۹۵۰,۸۸۵,۲۶۲	۰	۱۷/۶۰	۴۲,۴۷۴,۶۷۸,۹۳۲	۰	۴۲,۴۷۴,۶۷۸,۹۳۲	۰	قاسم ایران
-۱۰/۸۸	-۱۶,۷۱۳,۴۹۸,۷۱۵	۰	-۱۶,۷۱۳,۴۹۸,۷۱۵	۰	-۴/۸۷	-۱۱,۷۵۱,۲۰۲,۲۹۳	۰	-۱۱,۷۵۱,۲۰۲,۲۹۳	۰	سرمایه گذاری دانایان
۰/۰۳	۴۹,۷۲۲,۵۲۲	۰	۴۹,۷۲۲,۵۲۲	۰	۰/۰۵	۱۱۱,۲۸۳,۷۴۰	۰	۱۱۱,۲۸۳,۷۴۰	۰	نفرسازی خاور
۰/۵۵	۸۵۱,۸۱۰,۴۷۸	۰	۸۵۱,۸۱۰,۴۷۸	۰	۱۱/۹۵	۲۸,۸۲۸,۷۴۶,۷۶۹	۰	۲۸,۸۲۸,۷۴۶,۷۶۹	۰	صنعتی مینو
۱۴/۲۷	۲۱,۹۲۰,۸۳۱,۵۴۵	۰	۲۱,۹۲۰,۸۳۱,۵۴۵	۰	۹/۱۶	۲۲,۱۱۲,۸۲۰,۷۵۷	۰	۲۲,۱۱۲,۸۲۰,۷۵۷	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۳/۳۸	۸۱,۹۸۲,۸۶۶,۷۵۲	۰	۸۱,۹۸۲,۸۶۶,۷۵۲	۰	۱۷/۸۳	۴۳,۰۲۵,۰۵۸,۹۶۵	۰	۴۳,۰۲۵,۰۵۸,۹۶۵	۰	پارس مینو
۹۶/۴۲	۱۴۸,۱۰۲,۴۸۹,۵۹۲	-۳۹,۱۹۴	۹۸,۴۲۶,۵۲۶,۰۷۸	۴۹,۶۷۶,۰۰۲,۷۰۸	۱۰۰	۲۴۱,۴۵۱,۰۷۰,۴۶۴	-۳۹,۱۹۴	۲۴۱,۴۵۱,۰۷۰,۹۵۸	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش					
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	۲۸۷,۴۹۸,۲۷۳	۱۵۳,۵۴۰,۵۳۹	۴۴۱,۰۳۸,۸۱۲	۰/۱۸	.	۱,۳۱۲,۴۹۰,۷۹۴	۵۴۳,۵۵۱,۷۸۶	۱,۷۵۶,۰۴۲,۵۸۰	۱/۱۴
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	.	۲,۱۵۷,۶۵۳,۱۳۶	-۳۹۰,۷۲۸,۰۴۳	۱,۷۶۶,۹۲۵,۰۹۳	۰/۷۳	.	-۱,۹۸۵,۴۳۸,۰۷۰	-۶۱۶,۱۴۴,۳۷۵	-۲,۶۰۱,۵۸۲,۳۴۵	-۱/۶۹
صندوق س. کارا -د	.	۲۸,۴۴۶,۱۹۷	.	۲۸,۴۴۶,۱۹۷	۰/۰۱	.	۲۸,۴۴۶,۱۹۷	.	۲۸,۴۴۶,۱۹۷	۰/۰۲
جمع	.	۲,۴۷۳,۵۹۷,۶۰۶	-۲۳۷,۱۸۷,۵۰۴	۲,۲۳۶,۴۱۰,۱۰۲	۰/۹۲	.	-۷۴۴,۵۰۱,۰۷۹	-۷۲,۵۹۲,۴۸۹	-۱۱۷,۰۹۳,۵۶۸	-۰/۵۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۴٪	۱,۶۹۵,۴۶۳	۶٪	۶۹۰,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰/۰۱	۵۰۶,۸۲۰	۱٪	۱۶۷,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۲۹۱۶
۰/۰۰	۱۱,۱۹۲	۰٪	۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰/۰۰	۶۴,۱۳۷	۰٪	۲۱,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰/۱۱	۴,۴۴۸,۷۴۹	۱۱٪	۱,۳۲۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰/۱۳	۴,۹۵۸,۸۰۸	۱۲٪	۱,۵۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰/۱۸	۶,۸۷۸,۷۳۰	۱۷٪	۲,۱۳۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰/۰۸	۳,۱۲۸,۰۰۳	۷٪	۸۸۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰/۱۹	۷,۵۶۱,۰۰۲	۱۹٪	۲,۳۲۰,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰/۰۰	۳۴,۷۰۴	۰٪	۱۱,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰/۱۲	۴,۷۹۴,۶۳۲	۱۴٪	۱,۷۰۲,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰/۱۳	۵,۰۳۲,۵۰۸	۱۲٪	۱,۵۲۲,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۰۰٪	۳۹,۱۱۴,۷۴۸	۱۰۰٪	۱۲,۳۳۱,۵۷۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۸۹۱,۴۹۴,۵۲۴	۵,۸۷۵,۹۶۸,۹۶۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۹۰,۴۷۱,۳۷۷	۲۹۹,۷۹۶,۸۷۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی دانیک
۱۰,۰۸۱,۹۶۵,۹۰۱	۶,۱۷۵,۷۶۵,۸۴۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۰	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۵,۹۷۸,۰۶۲	۱۲۸,۸۸۳,۸۱۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۵,۶۳۳,۴۳۹,۵۴۶	۴۹,۵۴۷,۱۱۸,۸۹۴
جمع				۰	۰	۵۵,۳۲۵,۴۲۰,۳۱۶	۵,۶۴۹,۴۱۷,۶۰۸	۴۹,۶۷۶,۰۰۲,۷۰۸

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۹۵,۴۶۳	.	۱,۶۹۵,۴۶۳	۶۹۰,۹۴۹	.	۶۹۰,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۵۰۶,۸۲۰	.	۵۰۶,۸۲۰	۱۶۷,۱۵۵	.	۱۶۷,۱۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۱۱,۱۹۲	.	۱۱,۱۹۲	۳,۰۳۲	.	۳,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۶۴,۱۳۷	.	۶۴,۱۳۷	۲۱,۴۶۹	.	۲۱,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۴,۴۴۸,۷۴۹	.	۴,۴۴۸,۷۴۹	۱,۳۲۸,۱۲۹	.	۱,۳۲۸,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۴,۹۵۸,۸۰۸	.	۴,۹۵۸,۸۰۸	۱,۵۳۶,۱۶۲	.	۱,۵۳۶,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۶,۸۷۸,۷۳۰	.	۶,۸۷۸,۷۳۰	۲,۱۳۹,۲۶۶	.	۲,۱۳۹,۲۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۳,۱۲۸,۰۰۳	.	۳,۱۲۸,۰۰۳	۸۸۷,۲۵۹	.	۸۸۷,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۷,۵۶۱,۰۰۲	.	۷,۵۶۱,۰۰۲	۲,۳۲۰,۷۱۱	.	۲,۳۲۰,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳۴,۷۰۴	.	۳۴,۷۰۴	۱۱,۶۱۷	.	۱۱,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۴,۷۹۴,۶۳۲	.	۴,۷۹۴,۶۳۲	۱,۷۰۲,۸۳۷	.	۱,۷۰۲,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۵,۰۳۲,۵۰۸	.	۵,۰۳۲,۵۰۸	۱,۵۲۲,۹۹۰	.	۱,۵۲۲,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۳۹,۱۱۴,۷۴۸	.	۳۹,۱۱۴,۷۴۸	۱۲,۳۳۱,۵۷۶	.	۱۲,۳۳۱,۵۷۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
-۳۹,۱۹۴	۹۷,۶۳۰,۷۹۳	۹۷,۵۹۱,۵۹۹	۶۰,۶۶۲	-۳۹,۱۹۴	۹۷,۶۳۰,۷۹۳	۹۷,۵۹۱,۵۹۹	۶۰,۶۶۲	بیمه زندگی باران
۵۴۳,۵۵۱,۷۸۶	۱۳,۴۹۸,۲۹۴,۰۵۹	۱۴,۰۴۱,۸۴۵,۸۴۵	۲۱۳,۹۲۱	۱۵۳,۵۴۰,۵۳۹	۲,۹۰۵,۸۶۳,۷۵۳	۳,۰۵۹,۴۰۴,۲۹۲	۴۵,۷۶۹	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۶۱۶,۱۴۴,۲۷۵	۱۵,۷۶۵,۹۵۸,۳۴۴	۱۵,۱۴۹,۸۱۴,۰۶۹	۱,۳۸۳,۳۲۴	-۳۹۰,۷۲۸,۰۴۳	۹,۱۳۹,۳۷۰,۷۱۷	۸,۷۴۸,۶۴۲,۶۷۴	۸۰۳,۸۶۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۷۲,۶۳۱,۶۸۳	۲۹,۳۶۱,۸۸۳,۱۹۶	۲۹,۲۸۹,۲۵۱,۵۱۳	۱,۶۵۷,۹۰۷	-۲۳۷,۲۲۶,۶۹۸	۱۲,۱۴۲,۸۶۵,۲۶۳	۱۱,۹۰۵,۶۳۸,۵۶۵	۹۱۰,۲۹۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	
۲۰۱,۱۷۳,۶۹۲	۱۳۷,۶۸۴,۴۶۱,۴۸۷	۱۳۷,۸۸۵,۶۳۵,۱۷۹	۸۵,۵۴۸,۹۸۲	۲,۴۰۷,۲۱۷,۹۵۳	۱۳۵,۴۷۸,۴۱۷,۲۲۶	۱۳۷,۸۸۵,۶۳۵,۱۷۹	۸۵,۵۴۸,۹۸۲	بیمه زندگی باران
۲۶,۹۵۰,۸۸۵,۲۶۲	۲۰۰,۸۵۰,۲۴۲,۳۲۳	۲۲۷,۸۰۱,۱۲۷,۵۸۵	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	۴۲,۴۷۴,۶۷۸,۹۳۲	۱۸۵,۳۲۶,۴۴۸,۶۵۳	۲۲۷,۸۰۱,۱۲۷,۵۸۵	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	قاسم ایران
-۲,۴۷۲,۴۱۱,۳۹۷	۷۴۴,۴۶۷,۲۴۲,۷۵۰	۷۴۱,۹۹۴,۸۳۱,۳۵۳	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	۱۱۷,۷۰۴,۸۳۰,۰۲۳	۶۲۴,۲۹۰,۰۰۱,۳۳۰	۷۴۱,۹۹۴,۸۳۱,۳۵۳	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۶,۷۱۳,۴۹۸,۷۱۵	۱۰۱,۷۶۲,۸۲۵,۳۱۴	۸۵,۰۴۹,۳۲۶,۵۹۹	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	-۱۱,۷۵۱,۲۰۲,۲۹۳	۹۶,۸۰۰,۵۲۸,۸۹۳	۸۵,۰۴۹,۳۲۶,۵۹۹	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان
۴۹,۷۲۲,۵۲۲	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۴۷,۰۲۱,۷۰۱	۱۱۸,۴۷۷	۱۱۱,۲۸۳,۷۴۰	۶۳۵,۷۳۷,۹۶۱	۷۴۷,۰۲۱,۷۰۱	۱۱۸,۴۷۷	ننرسازی خاور
۸۵۱,۸۱۰,۴۷۸	۲۳۲,۳۹۸,۹۵۸,۸۲۹	۲۳۳,۲۵۰,۷۶۹,۳۰۷	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	۲۸,۸۲۸,۷۴۶,۷۶۹	۲۰۴,۴۲۲,۰۲۲,۵۳۸	۲۳۳,۲۵۰,۷۶۹,۳۰۷	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	صنعتی مینو
۲۱,۹۲۰,۸۳۱,۵۴۵	۱۱۸,۹۰۲,۹۲۱,۶۹۷	۱۴۰,۸۲۳,۷۵۳,۲۴۲	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	۲۲,۱۱۲,۸۲۰,۷۵۷	۱۱۸,۷۱۰,۹۳۲,۴۸۵	۱۴۰,۸۲۳,۷۵۳,۲۴۲	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸۱,۹۸۲,۸۶۶,۷۵۲	۲۰۶,۲۸۵,۰۲۸,۳۱۳	۲۸۸,۲۶۷,۸۹۵,۰۶۵	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	۴۳,۰۲۵,۰۵۸,۹۶۵	۲۴۵,۲۴۲,۸۳۶,۱۰۰	۲۸۸,۲۶۷,۸۹۵,۰۶۵	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	پارس مینو
-۱۴,۳۴۴,۸۵۴,۰۶۱	۱۵۸,۶۱۱,۴۷۱,۲۵۴	۱۴۴,۲۶۶,۶۱۷,۱۹۳	۷۴,۳۸۲,۴۵۴	-۳,۴۶۲,۳۲۵,۱۸۸	۱۴۷,۷۲۸,۹۴۲,۳۸۲	۱۴۴,۲۶۶,۶۱۷,۱۹۳	۷۴,۳۸۲,۴۵۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۹۸,۴۲۶,۵۲۶,۰۷۸	۱,۹۰۱,۶۶۰,۴۵۱,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۸۶,۹۷۷,۲۲۴	۵۲۷,۱۹۵,۸۲۷	۲۴۱,۴۵۱,۱۰۹,۶۵۸	۱,۷۵۸,۶۳۵,۸۶۷,۵۶۸	۲,۰۰۰,۰۸۶,۹۷۷,۲۲۴	۵۲۷,۱۹۵,۸۲۷	جمع
۱,۲۱۲,۴۹۰,۷۹۴	۱۹,۱۲۷,۷۵۶,۵۶۵	۲۰,۳۴۰,۲۴۷,۳۵۹	۳۰۱,۲۷۳	۲۸۷,۴۹۸,۲۷۳	۲۰,۰۵۲,۷۴۹,۰۸۶	۲۰,۳۴۰,۲۴۷,۳۵۹	۳۰۱,۲۷۳	صندوق س. ارمان آتی کوثر-د
-۱,۹۸۵,۴۳۸,۰۷۰	۵۷,۴۸۳,۳۲۱,۳۱۶	۵۵,۴۹۷,۸۸۳,۲۴۵	۵۰,۶۲,۲۸۴	۲,۱۵۷,۶۵۳,۱۳۶	۵۳,۳۴۰,۲۳۰,۱۰۹	۵۵,۴۹۷,۸۸۳,۲۴۵	۵۰,۶۲,۲۸۴	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲۸,۴۴۶,۱۹۷	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۷۸,۸۹۸,۸۹۸	۱۵۴,۹۵۰	۲۸,۴۴۶,۱۹۷	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۷۸,۸۹۸,۸۹۸	۱۵۴,۹۵۰	صندوق س. کارا -د
-۷۴۴,۵۰۱,۰۷۹	۷۹,۶۶۱,۵۳۰,۵۸۲	۷۸,۹۱۷,۰۲۹,۵۰۲	۵,۵۱۸,۵۰۷	۲,۴۷۳,۵۹۷,۶۰۶	۷۶,۴۴۳,۴۳۱,۸۹۶	۷۸,۹۱۷,۰۲۹,۵۰۲	۵,۵۱۸,۵۰۷	جمع