

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۶

شماره: ۴۰۳/الف/۸۲۶

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

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۵.۹۶	۱۴۶,۴۶۰,۱۵۹,۰۵۰	۱۹۶,۱۸۳,۴۶۶,۳۷۳	۱,۶۸۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۶,۲۵۲,۷۹۱,۹۲۰	-۳,۷۵۸,۹۰۳	۷,۹۴۵,۶۰۲,۸۰۵	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۸۵,۶۳۵,۱۸۰	۱۹۶,۷۷۸,۶۸۱,۶۰۵	۸۵,۵۴۸,۹۸۲	بیمه زندگی باران	
۰.۰۳	۷۴۹,۳۸۹,۴۴۰	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۶,۳۳۰	۱۱۸,۴۷۷	.	.	.	.	۷۴۷,۰۲۱,۷۰۲	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۱۸,۴۷۷	فنر سازی خاور	
۶.۱۹	۱۵۲,۰۹۹,۳۸۶,۹۴۷	۱۸۳,۷۹۱,۳۸۴,۴۰۹	۱,۹۱۳	۷۹,۵۶۸,۷۷۷	۶,۲۵۱,۸۴۰,۱۹۲	-۳,۰۷۳,۶۷۷	۱۶,۳۲۹,۶۹۰,۳۵۸	۸,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۶۶,۶۱۷,۱۹۳	۱۷۴,۷۸۴,۳۳۴,۴۸۴	۷۴,۳۸۲,۴۵۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳.۹۶	۹۷,۲۳۶,۰۴۷,۷۵۳	۱۳۴,۰۷۷,۰۴۴,۶۵۹	۵,۶۹۰	۱۷,۱۰۰,۱۷۵	.	.	۱۳,۵۰۵,۸۰۳,۳۶۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۴۹,۳۲۶,۶۰۰	۱۲۰,۵۷۱,۲۴۱,۲۹۳	۱۴,۷۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان	
۱۱.۸۴	۲۹۱,۰۶۹,۸۳۹,۴۸۶	۳۰۹,۱۸۹,۷۴۳,۰۰۲	۳,۴۴۳	۸۴,۶۰۳,۸۹۸	۸۲۳,۱۶۳,۴۷۳	-۲۳۰,۰۰۰	۲۸,۷۴۱,۷۰۴,۸۲۳	۷,۹۴۵,۰۰۰	۲۸۸,۳۶۷,۸۹۵,۰۶۶	۲۸۱,۳۸۸,۶۷۶,۶۶۳	۷۶,۸۸۸,۸۹۸	پارس مینو	
۹.۳۴	۲۲۹,۴۷۳,۳۶۲,۹۷۹	۳۷۶,۵۸۸,۷۴۷,۱۵۴	۶,۷۸۰	۳۳,۸۷۱,۳۷۱	۷۱۷,۴۵۴,۳۲۶	-۱۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۷,۴۰۸۰,۹۸	۱,۱۸۶,۵۱۵	۲۳۳,۲۵۰,۷۶۹,۳۰۷	۳۶۹,۴۲۶,۸۴۲,۹۸۶	۳۲,۷۸۴,۸۵۶	صنعتی مینو	
۹.۴۵	۲۳۲,۲۴۶,۴۲۴,۰۷۰	۳۹۶,۳۷۲,۱۲۰,۹۱۲	۳,۵۲۰	۶۶,۰۲۹,۲۸۰	۷۰۱,۲۲۸,۶۶۶	-۲۰۴,۰۰۰	۵,۶۳۰,۸۳۸,۱۹۰	۱,۶۳۳,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۱,۱۲۷,۵۸۵	۳۹۱,۹۶۸,۷۱۹,۲۷۵	۶۴,۶۰۰,۲۸۰	قاسم ایران	
۵.۷۵	۱۴۱,۲۱۴,۲۳۵,۹۱۵	۱۷۴,۷۹۷,۸۶۰,۲۴۸	۴,۲۴۲	۳۳,۳۱۴,۸۶۱	.	.	۸,۳۸۹,۱۴۲,۶۵۶	۱,۸۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۸۲۳,۷۵۳,۲۴۳	۱۶۶,۴۰۸,۷۱۷,۵۹۲	۳۱,۴۷۸,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۲۷.۲۲	۶۶۹,۰۵۷,۳۸۲,۲۴۹	۱,۰۱۲,۹۴۷,۲۶۸,۴۸۲	۴,۴۳۷	۱۵۰,۹۰۵,۱۷۳	۴۰۰,۶۶۰,۲۸۲	-۸۰,۱۹۳	۲۱,۱۵۳,۲۹۱,۳۳۷	۴,۲۹۲,۵۲۲	۷۴۱,۹۹۴,۸۳۱,۳۵۴	۹۹۲,۳۳۵,۳۴۸,۷۷۵	۱۴۶,۶۹۲,۸۴۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۷۹.۷۴	۱,۹۵۹,۵۹۶,۲۲۷,۸۸۹	۲,۷۸۴,۹۳۲,۹۱۰,۰۳۲		۵۵۲,۲۹۲,۰۹۱	۱۵,۱۴۷,۱۳۸,۸۵۹	-۷,۴۴۶,۷۷۳	۱۰۹,۸۸۳,۴۸۱,۶۳۳	۳۲,۵۴۳,۰۳۷	۲,۰۰۰,۰۰۸۶,۹۷۷,۲۲۹	۲,۶۹۴,۵۴۷,۷۳۷,۴۶۶	۵۲۷,۱۹۵,۸۲۷	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۴۱	۱۰,۰۸۴,۰۱۳,۴۶۲	۹,۳۵۸,۱۹۹,۹۱۰	۶۹,۱۴۵	۱۴۵,۸۶۶	۲۵,۲۰۲,۵۵۵,۱۵۱	-۳۶۹,۴۰۷	۱۴,۵۵۳,۰۱۶,۱۷۳	۲۱۴,۰۰۰	۲۰,۳۴۰,۲۴۷,۳۵۹	۱۸,۳۲۰,۱۵۸,۵۹۸	۳۰۱,۲۷۳	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۳,۰۹۶۶۳,۲۳۳	-۱۵۴,۹۵۰	.	.	۳,۰۷۸,۸۹۸,۸۹۸	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۱۵۴,۹۵۰	صندوق س. کلارا -د
۲.۱۸	۵۳,۶۷۴,۱۵۹,۷۹۴	۵۶,۲۱۲,۸۷۰,۴۴۲	۹,۹۹۷	۵,۳۷۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۹,۹۰۷,۱۹۴	-۱,۴۹۲,۵۲۰	۱۸,۰۷۹,۸۹۳,۵۱۷	۱,۸۰۰,۲۳۶	۵۵,۴۹۷,۸۸۳,۲۴۵	۵۳,۹۴۷,۹۰۱,۷۰۵	۵,۰۶۲,۲۸۴	ن.س.املاک ومستغلات نیک راه
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۰۳۴,۳۱۷,۰۲۷	-۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۴,۳۵۰,۶۷۱	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲.۵۹	۶۳,۷۵۸,۱۷۳,۲۵۶	۶۵,۵۷۱,۰۷۰,۳۵۲		۵,۵۱۵,۸۶۶	۴۷,۶۵۳,۴۴۲,۶۰۵	-۲,۴۱۶,۸۷۷	۳۶,۶۳۷,۲۶۰,۳۶۱	۲,۴۱۴,۲۳۶	۷۸,۹۱۷,۰۲۹,۵۰۳	۷۵,۳۱۸,۵۱۳,۰۰۴	۵,۵۱۸,۵۰۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۸۱,۶۰۰	۵۰۴,۰۰۰	.	۸۸۵,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۳,۰۸۱,۸۵۰	.	۸۱۱,۴۵۵	۱۹۲,۲۷۰,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۰۳۲,۷۴۶	۵۷۸,۱۶۴	۱۶۷,۰۴۳	۳۹,۴۴۳,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۲٪	۴۹۵,۶۳۰,۵۱۶	۱,۰۸۱,۶۶۳,۰۳۹	۱,۵۴۷,۱۱۹,۹۵۸	۳۰,۱۷۳,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۳۲۹,۶۳۲,۵۷۲	۱,۱۸۵,۳۶۴,۲۶۳	۱,۵۱۰,۴۱۲,۲۸۶	۴,۵۸۴,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۲٪	۵۱۶,۲۷۴,۹۲۴	۴۳,۲۵۱,۶۲۲,۶۲۱	۳۸,۹۱۵,۴۲۵,۶۴۱	۴,۸۵۲,۴۷۱,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۲٪	۵۳۶,۶۲۹,۴۷۲	۲۰,۰۶۷,۷۱۸,۰۱۲	۱,۳۲۹,۶۹۱,۱۲۷	۱۹,۲۷۴,۶۵۶,۳۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۵۴۸,۹۷۶,۱۱۶	۳۱,۲۷۱,۴۳۲,۵۲۱	۳۱,۳۱۱,۰۷۰,۸۳۵	۵۰۹,۳۳۷,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۲٪	۵۱۹,۵۷۱,۴۶۷	۲۶,۷۳۹,۶۹۸,۱۳۷	۱,۱۰۱,۵۰۴,۲۰۴	۲۶,۱۵۷,۷۶۵,۴۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۲٪	۵۰۲,۰۴۰,۹۲۱	۱,۱۵۰,۹۱۷,۹۲۴	۱,۰۶۹,۰۵۸,۹۶۳	۵۸۳,۸۹۹,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۲٪	۴۷۸,۶۵۹,۲۵۲	۲۲۰,۳۷۷,۶۳۹	۱۱,۶۶۶	۶۹۹,۰۲۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۲٪	۵۲۳,۴۷۶,۰۱۵	۱۴۷,۵۰۵,۹۸۴,۸۰۵	۱۴۷,۶۰۱,۸۰۹,۰۹۹	۴۲۷,۶۵۱,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۲٪	۴۹۳,۸۸۴,۵۲۲	۱۰,۰۰۷,۶۶۷,۴۵۰	۱۰,۱۳۵,۳۸۹,۶۲۱	۳۶۶,۱۶۲,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۵.۵۳٪	۱۳۵,۹۳۷,۹۹۲,۲۰۰	۱۷۳,۰۶۲,۱۰۷,۸۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۵.۷۳٪	۱۴۱,۱۱۵,۴۶۹,۷۸۵	۴۵۵,۵۴۵,۶۳۶,۳۷۵	۵۴۳,۵۲۲,۵۷۱,۸۹۸	۵۳,۱۳۸,۵۳۴,۲۶۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	-۱۳۵,۰۷۸,۲۰۹,۷۱۰	۱۰۱.۹۷	-۵.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-۴,۱۱۴,۲۲۷,۸۰۳	۳.۱۱	-۰.۱۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۳,۱۳۷,۰۵۳	-۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۲,۶۲۷,۳۶۱,۶۴۰	-۸.۷۱	۰.۴۷
جمع		-۱۲۶,۵۵۱,۹۳۸,۸۲۰	۹۶.۳۶	-۵.۲۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
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		
۲۴.۵۹	۷,۲۳۱,۷۲۹,۸۷۶	۲۰۵,۶۳۷,۲۰۰	۶,۸۷۷,۲۱۰,۲۸۴	۱۴۸,۸۸۲,۳۹۲	-۵.۳۱	۷,۰۳۰,۵۹۵,۳۷۸	۲۰۵,۶۷۶,۳۹۴	۶,۶۷۶,۰۳۶,۵۹۲	۱۴۸,۸۸۲,۳۹۲	بیمه زندگی باران	
۹۰.۰۱	۲۶,۴۶۶,۵۷۲,۲۲۳	۶۵,۶۳۱,۰۲۲	۲۶,۴۰۰,۹۴۱,۲۰۱	.	۰.۳۷	-۴۸۴,۳۱۳,۰۳۸	۶۵,۶۳۱,۰۲۲	-۵۴۹,۹۴۴,۰۶۰	.	قاسم ایران	
-۱۵۵.۳۶	-۴۵,۶۸۴,۰۳۵,۸۳۹	-۶,۳۱۲,۷۵۹	-۹۶,۱۵۶,۱۷۸,۷۹۷	۵۰,۴۷۸,۴۵۵,۷۱۶	۷۰.۷۳	-۹۳,۶۹۰,۰۸۰,۱۵۸	-۶,۳۱۲,۷۵۹	-۹۳,۶۸۳,۷۶۷,۳۹۹	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
-۳۵.۶۹	-۱۰,۴۹۵,۵۴۹,۶۲۱	۸,۶۴۰,۳۲۵	-۱۰,۵۰۴,۱۸۹,۹۴۷	.	۸.۵۷	-۱۱,۳۴۷,۳۶۰,۰۹۹	۸,۶۴۰,۳۲۵	-۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۴۲۴	.	صنعتی مینو	
۱۹۳.۳۹	۵۶,۸۶۶,۲۶۹,۸۲۳	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۵۶,۶۸۰,۰۱۸,۲۷۳	.	۱۸.۹۶	-۲۵,۱۱۶,۵۹۶,۹۲۸	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	-۲۵,۳۰۲,۸۴۸,۴۷۸	.	پارس مینو	
-۵۵.۶۳	-۱۶,۳۵۸,۶۵۰,۵۸۷	-۳۰۲,۳۹۹,۴۸۸	-۱۶,۱۸۷,۵۳۴,۹۸۵	۱۳۱,۲۸۳,۸۸۵	۱.۶۲	-۲,۱۴۵,۰۸۰,۴۱۱	-۳۰۲,۳۹۹,۴۸۸	-۱,۸۴۲,۶۸۰,۹۲۳	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
-۶۱.۳۶	-۱۸,۰۴۲,۵۸۰,۹۲۶	.	-۱۸,۰۴۲,۵۸۰,۹۲۷	.	۱.۰۰	-۱,۳۲۹,۰۸۲,۲۱۱	.	-۱,۳۲۹,۰۸۲,۲۱۱	.	سرمایه گذاری دانایان	
۰.۱۸	۵۲,۰۹۰,۲۶۱	.	۵۲,۰۹۰,۲۶۱	.	۰.۰۰	۲,۳۶۷,۷۳۹	.	۲,۳۶۷,۷۳۹	.	فنر سازی خاور	
۴۷.۳۵	۱۳,۹۲۲,۱۷۱,۵۶۲	.	۱۳,۹۲۲,۱۷۱,۵۶۲	.	۶.۰۴	-۷,۹۹۸,۶۵۹,۹۸۲	.	-۷,۹۹۸,۶۵۹,۹۸۲	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۴۷.۴۸	۱۳,۹۵۸,۰۱۶,۷۷۲	۱۵۷,۴۴۷,۸۵۰	-۳۶,۹۵۸,۰۵۳,۰۷۵	۵۰,۷۵۸,۶۲۱,۹۹۳	۱۰۱.۹۸	-۱۳۵,۰۷۸,۲۰۹,۷۱۰	۱۵۷,۴۸۷,۰۴۴	-۱۳۵,۳۸۴,۵۷۹,۱۴۶	۱۴۸,۸۸۲,۳۹۲	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۰.۰۲	۰	۰	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۰.۰۲
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۰.۰۳	۰	۰	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۰.۰۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۱,۰۸۹,۱۱۷,۱۲۰	۰.۳۰	۰	۰	۳۹۳,۳۰۵,۰۸۲	۱,۰۸۹,۱۱۷,۱۲۰	۰.۳۰
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	۰	۳,۱۵۳,۰۹۸,۷۸۸	۳.۴۶	۰	۰	۴,۵۸۳,۷۰۹,۷۷۳	۱,۴۳۰,۶۱۰,۹۸۵	۳.۴۶
جمع	۰	۰	۳,۸۴۸,۹۱۰,۸۲۶	۳.۱۱	۰	۰	۴,۱۱۴,۳۲۷,۸۰۳	۲۶۵,۳۱۶,۹۷۷	۳.۱۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۵٪	۲,۵۰۶,۹۱۸	۶٪	۸۱۱,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱٪	۶۷۳,۸۶۳	۰.۰۱	۱۶۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰٪	۱۳,۵۴۶	۰.۰۰	۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰٪	۸۳,۶۰۶	۰.۰۰	۱۹,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۱٪	۵,۸۴۴,۲۴۴	۰.۱۱	۱,۳۹۵,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۳٪	۶,۷۳۴,۸۴۶	۰.۱۴	۱,۷۷۶,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۷٪	۹,۰۳۳,۲۹۰	۰.۱۶	۲,۱۵۴,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۸٪	۴,۱۳۴,۰۴۰	۰.۰۸	۱,۰۰۶,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۱۹٪	۹,۹۹۶,۳۷۰	۰.۱۹	۲,۴۳۵,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰٪	۴۶,۳۷۰	۰.۰۰	۱۱,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۳٪	۶,۶۰۳,۷۳۱	۰.۱۴	۱,۸۰۹,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۳٪	۶,۵۸۰,۹۷۷	۰.۱۲	۱,۵۴۸,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۰۰٪	۵۲,۲۵۱,۸۰۱	۱۰۰٪	۱۳,۱۳۷,۰۵۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۵۱	۲,۶۴۷,۹۵۲,۳۲۷	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱,۱۶۹,۸۸۰,۶۹۰	۹,۹۷۹,۴۰۹,۳۱۳	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۲,۷۰۹,۳۲۷,۵۴۱	۱۲,۶۲۷,۳۶۱,۶۴۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۰	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۳,۵۷۷,۹۹۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۴,۷۰۲,۱۰۲,۷۲۴
بیمه زندگی باران	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۲۴,۶۷۷,۷۶۶	۱۴۸,۸۸۲,۳۹۲	۲۴,۶۷۷,۷۶۶
جمع				۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۲۴,۶۷۷,۷۶۶	۱۴۸,۸۸۲,۳۹۲	۴,۷۴۰,۳۵۸,۴۸۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۵۰۶,۹۱۸	.	۲,۵۰۶,۹۱۸	۸۱۱,۴۵۵	.	۸۱۱,۴۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۶۷۳,۸۶۳	.	۶۷۳,۸۶۳	۱۶۷,۰۴۳	.	۱۶۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۱۳,۵۴۶	.	۱۳,۵۴۶	۲,۳۵۴	.	۲,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۸۳,۶۰۶	.	۸۳,۶۰۶	۱۹,۴۶۹	.	۱۹,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۵,۸۴۴,۲۴۴	.	۵,۸۴۴,۲۴۴	۱,۳۹۵,۴۹۵	.	۱,۳۹۵,۴۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۶,۷۳۴,۸۴۶	.	۶,۷۳۴,۸۴۶	۱,۷۷۶,۰۳۸	.	۱,۷۷۶,۰۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۹,۰۳۳,۲۹۰	.	۹,۰۳۳,۲۹۰	۲,۱۵۴,۵۶۰	.	۲,۱۵۴,۵۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۴,۱۳۴,۰۴۰	.	۴,۱۳۴,۰۴۰	۱,۰۰۶,۰۳۷	.	۱,۰۰۶,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۹,۹۹۶,۳۷۰	.	۹,۹۹۶,۳۷۰	۲,۴۳۵,۳۶۸	.	۲,۴۳۵,۳۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۴۶,۳۷۰	.	۴۶,۳۷۰	۱۱,۶۶۶	.	۱۱,۶۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۶,۶۰۳,۷۳۱	.	۶,۶۰۳,۷۳۱	۱,۸۰۹,۰۹۹	.	۱,۸۰۹,۰۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۶,۵۸۰,۹۷۷	.	۶,۵۸۰,۹۷۷	۱,۵۴۸,۴۶۹	.	۱,۵۴۸,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۵۲,۲۵۱,۸۰۱	.	۵۲,۲۵۱,۸۰۱	۱۳,۱۳۷,۰۵۳	.	۱۳,۱۳۷,۰۵۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۰۵,۶۳۷,۲۰۰	۶,۱۴۴,۷۴۶,۳۱۹	۶,۳۵۰,۳۸۳,۵۱۹	۳,۸۱۹,۵۶۵	۲۰۵,۶۷۶,۳۹۴	۶,۰۴۷,۱۱۵,۵۲۶	۶,۲۵۲,۷۹۱,۹۲۰	۳,۷۵۸,۹۰۳	بیمه زندگی باران
۶۵,۶۳۱,۰۲۲	۶۳۵,۵۹۷,۶۴۴	۷۰۱,۲۲۸,۶۶۶	۲۰۴,۰۰۰	۶۵,۶۳۱,۰۲۲	۶۳۵,۵۹۷,۶۴۴	۷۰۱,۲۲۸,۶۶۶	۲۰۴,۰۰۰	قاسم ایران
-۶,۳۱۲,۷۵۹	۴۰۶,۹۷۳,۰۴۱	۴۰۰,۶۶۰,۲۸۲	۸۰,۱۹۳	-۶,۳۱۲,۷۵۹	۴۰۶,۹۷۳,۰۴۱	۴۰۰,۶۶۰,۲۸۲	۸۰,۱۹۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۴,۰۰۴,۳۵۰,۶۷۱	۴,۰۳۴,۳۱۷,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۴,۰۰۴,۳۵۰,۶۷۱	۴,۰۳۴,۳۱۷,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۹۶,۶۶۳,۲۳۳	۱۵۴,۹۵۰	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۹۶,۶۶۳,۲۳۳	۱۵۴,۹۵۰	صندوق س. کارا -د
۸,۶۴۰,۳۲۵	۷۰۸,۸۱۴,۰۰۱	۷۱۷,۴۵۴,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۳۲۵	۷۰۸,۸۱۴,۰۰۱	۷۱۷,۴۵۴,۳۲۶	۱۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱,۶۳۲,۶۶۸,۹۰۶	۳۷,۶۱۱,۷۳۲,۰۹۰	۳۹,۲۴۴,۴۰۰,۹۹۶	۵۸۳,۳۲۸	۱,۰۸۹,۱۱۷,۱۲۰	۲۴,۱۱۳,۴۳۸,۰۳۱	۲۵,۲۰۲,۵۵۵,۱۵۱	۳۶۹,۴۰۷	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۲,۰۴۶,۷۵۵,۲۶۰	۳۲,۵۱۶,۴۷۶,۵۲۳	۳۰,۴۶۹,۷۲۱,۲۶۳	۲,۸۷۵,۸۴۴	-۱,۴۳۰,۶۱۰,۹۸۵	۱۶,۷۵۰,۵۱۸,۱۷۹	۱۵,۳۱۹,۹۰۷,۱۹۴	۱,۴۹۲,۵۲۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۶۳۶,۹۱۱,۹۲۳	۸۲۳,۱۶۳,۴۷۳	۲۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۶۳۶,۹۱۱,۹۲۳	۸۲۳,۱۶۳,۴۷۳	۲۳۰,۰۰۰	پارس مینو
-۳۰۲,۳۹۹,۴۸۸	۶,۵۵۴,۲۳۹,۶۸۰	۶,۲۵۱,۸۴۰,۱۹۲	۳,۰۷۳,۶۷۷	-۳۰۲,۳۹۹,۴۸۸	۶,۵۵۴,۲۳۹,۶۸۰	۶,۲۵۱,۸۴۰,۱۹۲	۳,۰۷۳,۶۷۷	صنایع کشاورزی وکود زنجان
-۱۸۰,۴۶۱,۶۱۶	۹۲,۲۷۰,۲۹۴,۵۹۳	۹۲,۰۸۹,۸۳۲,۹۷۷	۱۱,۵۲۱,۵۵۷	-۱۰۷,۸۲۹,۹۳۳	۶۲,۹۰۸,۴۱۱,۳۹۷	۶۲,۸۰۰,۵۸۱,۴۶۴	۹,۸۶۳,۶۵۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶,۸۷۷,۲۱۰,۲۸۴	۱۳۹,۵۸۲,۹۴۸,۷۶۶	۱۴۶,۴۶۰,۱۵۹,۰۵۰	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۶,۶۷۶,۰۳۶,۵۹۲	۱۳۹,۷۸۴,۱۲۲,۴۵۸	۱۴۶,۴۶۰,۱۵۹,۰۵۰	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	بیمه زندگی باران
۲۶,۴۰۰,۹۴۱,۲۰۱	۲۰۵,۸۴۵,۴۸۲,۸۶۹	۲۳۲,۲۴۶,۴۲۴,۰۷۰	۶۶,۰۲۹,۲۸۰	-۵۴۹,۹۴۴,۰۶۰	۲۳۲,۷۹۶,۳۶۸,۱۳۱	۲۳۲,۲۴۶,۴۲۴,۰۷۰	۶۶,۰۲۹,۲۸۰	قاسم ایران
-۹۶,۱۵۶,۱۷۸,۷۹۷	۷۶۵,۲۱۳,۵۶۱,۰۴۶	۶۶۹,۰۵۷,۳۸۲,۲۴۹	۱۵۰,۹۰۵,۱۷۳	-۹۳,۶۸۳,۷۶۷,۳۹۹	۷۶۲,۷۴۱,۱۴۹,۶۴۹	۶۶۹,۰۵۷,۳۸۲,۲۴۹	۱۵۰,۹۰۵,۱۷۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۸,۰۴۲,۵۸۰,۹۲۷	۱۱۵,۲۶۸,۶۲۸,۶۸۰	۹۷,۲۲۶,۰۴۷,۷۵۳	۱۷,۱۰۰,۱۷۵	-۱,۳۲۹,۰۸۲,۲۱۱	۹۸,۵۵۵,۱۲۹,۹۶۵	۹۷,۲۲۶,۰۴۷,۷۵۳	۱۷,۱۰۰,۱۷۵	سرمایه گذاری دانایان
۵۲,۰۹۰,۲۶۱	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۴۹,۳۸۹,۴۴۰	۱۱۸,۴۷۷	۲,۳۶۷,۷۳۹	۷۴۷,۰۲۱,۷۰۱	۷۴۹,۳۸۹,۴۴۰	۱۱۸,۴۷۷	فنر سازی خاور
-۱۰,۵۰۴,۱۸۹,۹۴۷	۲۳۹,۹۷۷,۵۵۲,۹۲۶	۲۲۹,۴۷۳,۳۶۲,۹۷۹	۳۳,۸۷۱,۳۷۱	-۱۱,۳۵۶,۰۰۰,۴۲۴	۲۴۰,۸۲۹,۳۶۳,۴۰۴	۲۲۹,۴۷۳,۳۶۲,۹۷۹	۳۳,۸۷۱,۳۷۱	صنعتی مینو
۵۱۶,۶۷۸,۷۵۵	۹,۵۶۷,۳۳۴,۷۰۷	۱۰,۰۸۴,۰۱۳,۴۶۲	۱۴۵,۸۶۶	-۶۹۵,۸۱۲,۰۳۸	۱۰,۷۷۹,۸۲۵,۵۰۱	۱۰,۰۸۴,۰۱۳,۴۶۲	۱۴۵,۸۶۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۵,۱۳۸,۵۳۶,۸۶۰	۵۸,۸۱۲,۶۹۶,۶۵۴	۵۳,۶۷۴,۱۵۹,۷۹۴	۵,۳۷۰,۰۰۰	-۳,۱۵۳,۰۹۸,۷۸۸	۵۶,۸۲۷,۲۵۸,۵۸۳	۵۳,۶۷۴,۱۵۹,۷۹۴	۵,۳۷۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۱۳,۹۲۲,۱۷۱,۵۶۲	۱۲۷,۲۹۲,۰۶۴,۳۵۳	۱۴۱,۲۱۴,۲۳۵,۹۱۵	۳۳,۳۱۴,۸۶۱	-۷,۹۹۸,۶۵۹,۹۸۲	۱۴۹,۲۱۲,۸۹۵,۸۹۸	۱۴۱,۲۱۴,۲۳۵,۹۱۵	۳۳,۳۱۴,۸۶۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۶,۶۸۰,۰۱۸,۲۷۳	۲۳۴,۳۸۹,۸۲۱,۲۱۳	۲۹۱,۰۶۹,۸۳۹,۴۸۶	۸۴,۶۰۳,۸۹۸	-۲۵,۳۰۲,۸۴۸,۴۷۸	۳۱۶,۳۷۲,۶۸۷,۹۶۵	۲۹۱,۰۶۹,۸۳۹,۴۸۶	۸۴,۶۰۳,۸۹۸	پارس مینو
-۱۶,۱۸۷,۵۳۴,۹۸۵	۱۶۸,۲۸۶,۹۲۱,۹۳۲	۱۵۲,۰۹۹,۳۸۶,۹۴۷	۷۹,۵۶۸,۷۷۷	-۱,۸۴۲,۶۸۰,۹۲۳	۱۵۳,۹۴۲,۰۶۷,۸۷۱	۱۵۲,۰۹۹,۳۸۶,۹۴۷	۷۹,۵۶۸,۷۷۷	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۴۱,۵۷۹,۹۱۱,۱۸۰	۲,۰۶۴,۹۳۴,۳۱۲,۳۲۵	۲,۰۲۳,۳۵۴,۴۰۱,۱۴۵	۵۵۷,۸۰۷,۹۵۷	-۱۳۹,۲۳۳,۴۸۹,۹۷۲	۲,۱۶۲,۵۸۷,۸۹۱,۱۲۶	۲,۰۲۳,۳۵۴,۴۰۱,۱۴۵	۵۵۷,۸۰۷,۹۵۷	جمع