

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

شماره: ۴۰۳/الف/۸۶۱

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناان برای ماه منتهی به آذر 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

۱-۱۶

صورت وضعیت پورتنوی آذر ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری داناان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی داناان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه زندگی باران	۸۵,۰۹۶,۳۵۸	۱۸۹,۶۸۸,۶۶۱,۸۳۶	۱۶۲,۱۵۵,۲۳۲,۲۹۷	۵,۱۴	۴,۸۳۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۳۰۰,۴۹۹	-۳۴۶,۱۷۹	۶۶۶,۴۲۱,۴۷۲	۸۹,۵۸۰,۰۷۹	۱۸۹,۵۸۰,۰۷۹	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱	۱۹۸,۰۱۸,۴۲۸,۹۸۱	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱
فترساز خاور	۱۸۹,۵۶۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۷۵۶,۹۱۸,۰۵۳	۰,۰۲	.	.	.	.	۱۸۹,۵۶۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸
ج. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۲۰,۶۶۰,۴۰۱,۳۸۱	۰,۶۱	.	.	.	.	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۱۹,۸۸۸,۷۰۵,۵۷۴	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۱۹,۸۸۸,۷۰۵,۵۷۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۸۱,۹۰۸,۷۷۷	۱۵۵,۵۲۹,۵۱۸,۳۵۰	۱۳۰,۰۵۴,۱۳۰,۳۳۸	۳,۲۳	۳,۰۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۹,۷۷۶,۳۴۷	-۱۹,۵۰۱,۰۰۹۱	۳۳,۰۲۱,۱۴۲,۳۳۷	۶۵,۴۶۷,۶۸۶	۱۲۳,۵۴۱,۰۲۷,۱۳۷	۱۰۵,۰۶۱,۱۹۶,۴۷۷	۱۲۳,۵۴۱,۰۲۷,۱۳۷	۱۰۵,۰۶۱,۱۹۶,۴۷۷
سرمایه گذاری دانیان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۶۶,۷۱۰,۱۰۸	۷۵,۸۳۳,۳۲۲,۸۴۰	۳,۵۸	۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۴۱,۹۰۱,۸۳۲	-۹,۴۵۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۸,۹۸۵,۴۹۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۷,۵۱۶,۱۲۰,۴۰۴	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۰	۹۷,۵۱۶,۱۲۰,۴۰۴	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۰
پارس مینو	۸۶,۳۸۳,۸۹۸	۳۱۵,۷۳۳,۵۴۷,۴۵۳	۳۴۶,۹۹۹,۳۴۹,۸۷۵	۱۳,۸۱	۱,۷۲۵,۰۰۰	۸,۱۲۸,۴۸۰,۰۰۸	.	.	۸۸,۱۰۸,۸۹۸	۳۲۳,۸۶۲,۰۲۷,۴۶۱	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳,۶۷۳	۳۲۳,۸۶۲,۰۲۷,۴۶۱	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳,۶۷۳
صنعتی مینو	۳۴,۲۳۶,۳۷۱	۳۷۸,۹۹۱,۹۹۱,۵۸۱	۲۴۹,۳۹۳,۴۶۱,۴۰۰	۹,۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۹۱۹,۸۵۱	.	.	۳۴,۲۳۶,۳۷۱	۳۸۱,۶۳۶,۹۱۱,۴۳۲	۳۰۴,۰۳۴,۱۸۶,۷۸۴	۳۸۱,۶۳۶,۹۱۱,۴۳۲	۳۰۴,۰۳۴,۱۸۶,۷۸۴
قاسم ایران	۶۸,۰۲۸,۰۷۸	۴۰۲,۶۸۴,۲۳۲,۵۲۰	۲۴۶,۸۲۲,۲۲۳,۶۵۵	۹,۴۸	۱,۱۲۲,۰۰۰	۴,۷۸۹,۹۲۸,۸۲۴	.	.	۶۹,۱۵۰,۰۷۸	۴۰۷,۴۷۴,۱۶۱,۳۴۴	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۷	۴۰۷,۴۷۴,۱۶۱,۳۴۴	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۳,۷۰۴,۸۶۱	۱۷۶,۴۵۳,۶۸۴,۰۴۹	۱۶۹,۳۰۵,۵۶۶,۱۵۱	۵,۹۲	۱,۹۴۳,۰۶۴	۱۰,۳۱۶,۴۶۸,۸۰۷	.	.	۳۵,۶۴۷,۹۲۵	۱۸۶,۷۷۰,۱۵۲,۸۵۶	۱۹۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۱۵	۱۸۶,۷۷۰,۱۵۲,۸۵۶	۱۹۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۱۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۵۴,۸۸۹,۲۷۸	۱۰,۰۳۲,۵۴۲,۴۰۵,۲۶۴	۸۰۵,۲۷۶,۴۳۷,۸۶۰	۳۴,۰۴	۲۱,۷۱۲,۵۱۸	۱۲۹,۱۱۷,۳۸۵,۹۳۳	.	.	۱۷۶,۶۰۱,۷۹۶	۱,۱۶۱,۶۵۹,۷۹۱,۱۹۷	۱,۱۰۶,۴۵۱,۷۱۸,۰۴۱	۱,۱۶۱,۶۵۹,۷۹۱,۱۹۷	۱,۱۰۶,۴۵۱,۷۱۸,۰۴۱
جمع	۵۹۱,۸۴۰,۸۴۵	۲,۷۷۵,۸۶۴,۰۹۹,۵۷۱	۲,۲۰۷,۲۵۷,۰۴۳,۸۵۰	۸۴,۱۸	۴۵,۶۴۲,۵۸۲	۲۴۲,۸۴۹,۱۶۲,۱۰۱	-۲۹,۲۹۷,۲۷۰	۹۹,۴۴۶,۵۴۹,۲۹۵	۶۰۸,۱۸۶,۱۵۷	۲,۹۱۲,۹۵۱,۹۷۹,۲۲۲	۲,۷۳۶,۳۶۷,۵۶۰,۸۴۰	۲,۹۱۲,۹۵۱,۹۷۹,۲۲۲	۲,۷۳۶,۳۶۷,۵۶۰,۸۴۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۹۷,۱۹۰	۶,۱۳۰,۹۴۵,۴۷۱	۶,۱۳۴,۹۴۰,۱۳۳	۰.۰۰	۰	۳۷,۷۲۴,۷۸۸,۴۱۸	-۵۸۶,۶۲۰	۳۱,۱۴۰,۱۸۳,۰۵۶	۴۸۹,۴۳۰	۶,۱۳۰,۹۴۵,۴۷۱	۹۷,۱۹۰	۶,۱۳۰,۹۴۵,۴۷۱	۶,۱۳۴,۹۴۰,۱۳۳
صندوق س. آرمان آتی کوثر	۴۶,۴۸۶	۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۴۹	۳,۲۹۰,۳۵۹,۳۱۲	۰.۰۰	۰	۵۶۰۶,۳۱۸,۶۱۷	-۷۸,۳۸۶	۲,۲۸۰,۴۱۶,۱۹۴	۳۱,۹۰۰	۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۴۹	۴۶,۴۸۶	۲,۹۸۲,۳۶۲,۴۴۹	۳,۲۹۰,۳۵۹,۳۱۲
س.املاک ومستغلات نیک راه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۷,۳۳۲,۳۶۶	۲۸,۲۳۸,۹۷۶,۳۰۰	۰.۵۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۹۳,۸۹۵,۷۱۶	-۴,۰۹۶,۰۹۳	۳۷,۳۶۸,۰۹۸,۵۱۲	۳,۰۹۶,۰۹۳	۲۶,۱۲۷,۳۳۲,۳۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۷,۳۳۲,۳۶۶	۲۸,۲۳۸,۹۷۶,۳۰۰
نوبق س.اوراق دولت خلیج فارس	۹۵۱,۳۵۰	۱۶,۴۸۳,۸۷۳,۰۲۹	۱۶,۴۸۳,۸۷۳,۰۲۹	۰.۰۵	۹۱,۹۱۵	۲۲,۷۴۶,۰۷۶,۴۸۰	-۱,۲۹۱,۵۰۰	۷,۶۱۲,۸۷۵,۱۹۵	۴۳۲,۰۶۵	۱۶,۴۸۳,۸۷۳,۰۲۹	۹۵۱,۳۵۰	۱۶,۴۸۳,۸۷۳,۰۲۹	۱۶,۴۸۳,۸۷۳,۰۲۹
جمع	۳,۵۹۵,۰۲۶	۵۱,۷۲۴,۵۱۳,۳۱۵	۵۴,۱۷۵,۶۶۳,۹۲۹	۰.۶۳	۱,۵۹۱,۹۱۵	۱۱۸,۲۷۱,۰۷۹,۲۳۱	-۶,۰۵۲,۵۹۹	۷۸,۴۰۱,۵۷۲,۹۵۷	۴,۰۴۹,۴۸۸	۵۴,۱۷۵,۶۶۳,۹۲۹	۳,۵۹۵,۰۲۶	۵۴,۱۷۵,۶۶۳,۹۲۹	۵۴,۱۷۵,۶۶۳,۹۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس تاریخ انتشار اوراق تاریخ سررسید نرخ سود اسمی نرخ سود موثر تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش														خرید طی دوره				فروش طی دوره				بهای تمام شده قیمت بازار هر سهم تعداد مبلغ فروش تعداد			
														تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		تعداد					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	-	-	-	-	۰.۰۰			-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۱.۱۱			-	-	-	-	-
صکوک اجاره مپنا ۳۰۶۰۷ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵	۸۵۱,۰۰۰	۴,۲۵۵,۶۱۵	۰.۰۰			-	-	-	-	-
جمع							-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۴,۱۰۶,۳۳۹,۶۰۶	۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۵	۱,۵۷۴,۱۱۰	۳۵,۷۷۷,۲۰۹,۱۹۸	۳۶,۱۲۳,۵۴۱,۶۴۵	۱.۱۱			-	-	-	-	-

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۸۱,۶۰۰	.	.	۳۸۱,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۴,۶۶۱,۱۶۲	.	۷۹۱,۳۱۹	۱۹۳,۸۶۹,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۳۵۲,۶۸۶	.	۱۵۹,۹۷۰	۳۹,۱۹۲,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۲٪	۶۷۱,۳۵۱,۴۶۵	.	۱۷۵,۵۹۶,۹۹۶	۴۹۵,۷۵۴,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۴۷۵,۸۶۷,۹۴۴	.	۱,۳۵۴,۶۵۴	۴۷۴,۵۱۳,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۲.۳۰٪	۷۴,۹۱۴,۷۵۴,۹۵۰	۱۸۳,۴۴۱,۴۰۴	۷۴,۵۷۹,۷۹۹,۷۵۲	۵۱۸,۳۹۶,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۱٪	۲۴۲,۷۶۹,۲۹۵	۳۶۶,۷۸۹,۵۵۱	۷,۶۷۶,۹۷۰	۶۰۱,۸۸۱,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۵۵۳,۲۸۵,۵۷۶	.	۲,۲۵۶,۰۶۶	۵۵۱,۰۲۹,۵۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۲٪	۵۲۳,۸۴۱,۹۱۷	.	۲,۱۳۵,۲۲۵	۵۲۱,۷۰۶,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۲٪	۵۰۶,۱۵۸,۶۱۸	.	۲,۰۶۳,۱۸۲	۵۰۴,۰۹۵,۴۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۰٪	.	۴۸۲,۵۹۳,۴۳۸	۱,۹۶۷,۰۹۳	۴۸۰,۶۲۶,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۲٪	۷۰۷,۵۸۰,۹۸۲	.	۲,۱۵۱,۲۷۱	۷۰۵,۴۲۹,۷۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۳٪	۸۵۰,۲۷۰,۱۳۴	.	۲۴۶,۲۳۲,۵۸۲	۶۰۴,۰۳۷,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۱۸٪	۵,۹۷۲,۵۸۱,۶۳۰	۷,۰۷۴,۷۲۱	۱۸,۶۵۵,۹۳۸	۵,۹۶۱,۰۰۰,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۰۷٪	۲,۳۹۸,۵۳۵,۰۴۰	۴,۰۵۷	۲,۳۹۷,۵۴۹,۰۹۷	۹۹۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۴.۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۰.۰۰	۲۱۸,۰۵۱,۵۹۸,۶۱۱	۳,۴۳۷,۴۴۴,۱۵۴	۷۹,۸۳۵,۹۳۱,۰۹۸	۱۴۱,۶۵۳,۱۱۱,۶۶۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۸۵,۷۰۷,۹۰۴,۱۹۰	۹۷.۶۱	۱۱.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۵۷۶,۱۸۱,۱۱۳	۱.۶۶	۰.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵۶۶,۶۲۳,۶۱۸	۰.۱۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۳۷,۴۷۰,۷۷۲	۰.۶۲	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۹,۸۶۴,۶۰۶,۰۵۱	۲.۹۲	۰.۳۵
جمع		۴۰۶,۸۲۷,۶۲۶,۵۶۶	۱۰۲.۹۵	۱۲.۵۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	
۰	۳,۷۵۴,۲۰۴,۷۸۲	۱۰۴,۹۶۹,۹۹۰	-۳,۶۴۹,۲۳۴,۷۹۲	-۰.۹۲	۰	۲۸,۹۲۴,۳۵۹,۶۴۳	۳,۶۴۲,۸۸۲,۴۶۱	۳۲,۵۶۷,۲۴۲,۱۰۴	۸.۲۴	بیمه زندگی باران	
۰	۲۸,۹۲۴,۳۵۹,۶۴۳	۳,۶۴۲,۸۸۲,۴۶۱	۳۲,۵۶۷,۲۴۲,۱۰۴	۸.۲۴	۰	۳,۴۳۱,۵۴۱,۷۷۱	۴۱۳,۱۰۹,۶۵۱	۳,۰۱۸,۴۳۲,۱۲۰	۰.۷۶	سرمایه گذاری دانایان	
۰	۳,۴۳۱,۵۴۱,۷۷۱	۴۱۳,۱۰۹,۶۵۱	۳,۰۱۸,۴۳۲,۱۲۰	۰.۷۶	۰	۵۶,۴۲۴,۶۰۹,۲۴۸	۰	۵۶,۴۲۴,۶۰۹,۲۴۸	۱۴.۲۸	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۰	۵۶,۴۲۴,۶۰۹,۲۴۸	۰	۵۶,۴۲۴,۶۰۹,۲۴۸	۱۴.۲۸	۰	۱۷۲,۰۵۷,۸۹۴,۲۴۹	۰	۱۷۲,۰۵۷,۸۹۴,۲۴۹	۴۳.۵۴	قاسم ایران	
۰	۱۷۲,۰۵۷,۸۹۴,۲۴۹	۰	۱۷۲,۰۵۷,۸۹۴,۲۴۹	۴۳.۵۴	۰	۵۱,۹۹۵,۸۰۵,۵۳۳	۰	۵۱,۹۹۵,۸۰۵,۵۳۳	۱۳.۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰	۵۱,۹۹۵,۸۰۵,۵۳۳	۰	۵۱,۹۹۵,۸۰۵,۵۳۳	۱۳.۱۶	۰	۱۲,۷۳۰,۴۶۰,۹۵۷	۰	۱۲,۷۳۰,۴۶۰,۹۵۷	۳.۲۲	صنعتی مینو	
۰	۱۲,۷۳۰,۴۶۰,۹۵۷	۰	۱۲,۷۳۰,۴۶۰,۹۵۷	۳.۲۲	۰	۶۱,۳۱۰,۵۲۳,۷۹۱	۰	۶۱,۳۱۰,۵۲۳,۷۹۱	۱۵.۵۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۰	۶۱,۳۱۰,۵۲۳,۷۹۱	۰	۶۱,۳۱۰,۵۲۳,۷۹۱	۱۵.۵۲	۰	۲۳,۸۶۶,۷۸۶	۰	۲۳,۸۶۶,۷۸۶	۰.۰۱	پارس مینو	
۰	۲۳,۸۶۶,۷۸۶	۰	۲۳,۸۶۶,۷۸۶	۰.۰۱	۰	-۷۷۱,۶۹۵,۸۰۶	۰	-۷۷۱,۶۹۵,۸۰۶	-۰.۲۰	فنر سازی خاور	
۰	-۷۷۱,۶۹۵,۸۰۶	۰	-۷۷۱,۶۹۵,۸۰۶	-۰.۲۰	۰	۳۸۵,۷۰۷,۹۰۴,۱۹۰	۳,۳۳۴,۷۴۲,۸۰۰	۳۸۵,۷۰۷,۹۰۴,۱۹۰	۹۷.۶۱	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۰	۳۸۵,۷۰۷,۹۰۴,۱۹۰	۳,۳۳۴,۷۴۲,۸۰۰	۳۸۵,۷۰۷,۹۰۴,۱۹۰	۹۷.۶۱	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۵۸۹,۱۰۰,۷۸۶,۵۹۲	-۱,۳۱۶,۵۷۹,۸۲۱	۶۴۳,۲۸۳,۱۸۷,۲۴۵	۹۴.۷۹	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۰.۰۴	۲۸۰,۵۱۳,۶۰۱	۲۵۵,۵۱۴,۳۶۸	۲۴,۹۹۹,۲۳۳	۰	۰.۰۶	۲۵۲,۹۹۸,۴۴۷	۲۵۵,۵۱۴,۳۶۸	-۲,۵۱۵,۹۲۱	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۰۷	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰.۱۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۳۴	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۷	۲۷۶,۸۹۰,۸۵۶	۲۷۶,۸۹۰,۸۵۶	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲.۲۸	۱۵,۴۴۱,۲۶۲,۶۳۱	۵,۹۱۴,۶۵۷,۶۹۸	۷۳۷,۸۲۱,۴۵۷	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۱.۴۲	۵,۵۹۲,۶۳۱,۹۱۹	۶,۶۲۷,۶۴۷,۷۷۳	-۱,۰۳۵,۰۱۵,۸۵۴	۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰.۰۰	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰.۰۱	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۲.۷۴	۱۸,۵۹۰,۸۵۵,۶۱۷	۹,۰۳۹,۲۵۱,۴۵۱	۷۶۲,۸۲۰,۶۹۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۱.۶۶	۶,۵۷۶,۱۸۱,۱۱۳	۷,۶۱۳,۷۱۲,۸۸۸	-۱,۰۳۷,۵۳۱,۷۷۵	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴۱,۵۹۴	۰	-۱,۲۳۲	۴۲,۸۲۶	۴۱,۵۹۵	۰	-۱,۲۳۱	۴۲,۸۲۶	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۰	۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۰	۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۰	۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵۶۶,۶۲۳,۶۱۷	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۵۶,۳۳۲,۴۴۷	۴۲,۸۲۶	۵۶۶,۶۲۳,۶۱۸	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۵۶,۳۳۲,۴۴۸	۴۲,۸۲۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۴,۰۸۶,۲۳۰	۰٪	۷۹۱,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰	۹۹۳,۸۰۳	۰.۰۰	۱۵۹,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۰	۲,۱۷۴,۳۳۷	۰.۰۰	۲,۰۳۶,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۰	۱,۴۵۷,۱۰۲	۰.۰۰	۱,۳۵۴,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰	۱۰,۰۸۷,۶۰۰	۰.۰۰	۲,۱۲۱,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۰	۱۱,۱۴۵,۵۰۰	۰.۰۰	۲,۲۰۵,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۰	۱۳,۳۴۲,۷۵۰	۰.۰۰	۲,۲۵۶,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۰	۸,۴۰۴,۴۹۰	۰.۰۰	۲,۱۳۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۰	۱۴,۱۱۴,۰۶۷	۰.۰۰	۲,۰۶۳,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۰	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰.۰۰	۱,۹۶۷,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۰۰	۱۰,۵۱۲,۴۷۵	۰.۰۰	۲,۱۵۱,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۰	۱۰,۱۱۵,۴۱۶	۰.۰۰	۲,۰۲۹,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۰۱	۴۲,۹۸۴,۰۸۳	۰.۰۱	۱۸,۶۵۳,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۰۰	۴,۰۵۷	۰.۰۰	۴,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۰.۹۷	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۲۸	۰.۹۸	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۱۰۰٪	۴,۴۴۸,۹۷۶,۱۹۴	۱۰۰٪	۲,۴۳۷,۴۷۰,۷۷۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۰۵۱,۱۰۳,۷۶۱	۹,۸۶۴,۶۰۶,۰۵۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۲,۵۹۰,۵۵۰,۶۳۴	۹,۸۶۴,۶۰۶,۰۵۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۳	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۳	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بیمه زندگی باران
۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۰	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۰	۰	۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق طی ماه	خالص درآمد سود صندوق از ابتدای سال مالی
املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵,۳۶۲,۲۸۴	۱,۶۳۹	۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶
				۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							
۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶	۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶	صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳	۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶
۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶	۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶	جمع				۴۲,۸۲۶	۰	۴۲,۸۲۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۰۸۶,۲۳۰	.	۴,۰۸۶,۲۳۰	۷۹۱,۳۱۹	.	۷۹۱,۳۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۹۹۳,۸۰۳	.	۹۹۳,۸۰۳	۱۵۹,۹۷۰	.	۱۵۹,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۲,۱۷۴,۳۳۷	.	۲,۱۷۴,۳۳۷	۲,۰۳۶,۸۳۸	.	۲,۰۳۶,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۱,۴۵۷,۱۰۲	.	۱,۴۵۷,۱۰۲	۱,۳۵۴,۶۵۴	.	۱,۳۵۴,۶۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۰,۰۸۷,۶۰۰	.	۱۰,۰۸۷,۶۰۰	۲,۱۲۱,۶۷۸	.	۲,۱۲۱,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۱,۱۴۵,۵۰۰	.	۱۱,۱۴۵,۵۰۰	۲,۲۰۵,۳۲۷	.	۲,۲۰۵,۳۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۳,۳۴۲,۷۵۰	.	۱۳,۳۴۲,۷۵۰	۲,۲۵۶,۰۶۶	.	۲,۲۵۶,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۸,۴۰۴,۴۹۰	.	۸,۴۰۴,۴۹۰	۲,۱۳۵,۲۲۵	.	۲,۱۳۵,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۱۴,۱۱۴,۰۶۷	.	۱۴,۱۱۴,۰۶۷	۲,۰۶۳,۱۸۲	.	۲,۰۶۳,۱۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	۱,۹۶۷,۰۹۳	.	۱,۹۶۷,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۰,۵۱۲,۴۷۵	.	۱۰,۵۱۲,۴۷۵	۲,۱۵۱,۲۷۱	.	۲,۱۵۱,۲۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۰,۱۱۵,۴۱۶	.	۱۰,۱۱۵,۴۱۶	۲,۰۲۹,۶۶۲	.	۲,۰۲۹,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۴۲,۹۸۴,۰۸۳	.	۴۲,۹۸۴,۰۸۳	۱۸,۶۵۳,۴۷۰	.	۱۸,۶۵۳,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۴,۰۵۷	.	۴,۰۵۷	۴,۰۵۷	.	۴,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۴,۳۰۸,۵۲۵,۰۱۶	۷,۰۴۸,۷۱۲	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۲۸	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۶۰	.	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۴,۴۴۱,۹۲۷,۴۸۲	۷,۰۴۸,۷۱۲	۴,۴۴۸,۹۷۶,۱۹۴	۲,۴۳۷,۴۷۰,۷۷۲	.	۲,۴۳۷,۴۷۰,۷۷۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۱,۳۷۵,۴۱۳,۹۸۳	۱۸,۳۰۷,۲۰۰,۸۶۴	۱۹,۶۸۲,۶۱۴,۸۴۷	۱۱,۳۶۴,۸۸۹	۱۰۴,۹۶۹,۹۹۰	۵۶۱,۴۵۱,۴۸۲	۶۶۶,۴۲۱,۴۷۲	۳۴۶,۱۷۹	بیمه زندگی باران
۲۵۵,۵۱۴,۳۶۸	۲۲,۴۹۰,۵۶۲,۱۱۲	۲۲,۷۴۶,۰۷۶,۴۸۰	۱,۲۹۱,۵۰۰	۲۵۵,۵۱۴,۳۶۸	۲۲,۴۹۰,۵۶۲,۱۱۲	۲۲,۷۴۶,۰۷۶,۴۸۰	۱,۲۹۱,۵۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۱,۷۹۹,۳۷۱,۱۰۹	۱۱۴,۲۰۷,۹۷۵,۱۸۷	۱۱۲,۴۰۸,۶۰۴,۰۷۸	۱۷,۴۰۰,۱۷۵	۳,۶۴۲,۸۸۲,۴۶۱	۶۲,۱۱۶,۱۰۳,۰۳۵	۶۵,۷۵۸,۹۸۵,۴۹۶	۹,۴۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۳۷,۷۲۴,۷۸۸,۴۱۸	۵۸۶,۶۲۰	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۳۷,۷۲۴,۷۸۸,۴۱۸	۵۸۶,۶۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۴۹,۴۵۹,۴۸۲,۹۹۱	۵۱,۷۹۸,۷۲۵,۵۹۷	۷۶۱,۰۹۴	۲۷۶,۸۹۰,۸۵۶	۵,۳۲۹,۴۲۷,۷۶۱	۵,۶۰۶,۳۱۸,۶۱۷	۷۸,۳۸۶	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۹۱۴,۶۵۷,۶۹۸	۱۷۰,۳۸۲,۳۱۰,۰۹۸	۱۷۶,۲۹۶,۹۶۷,۷۹۶	۱۵,۶۸۲,۸۵۹	۶,۶۲۷,۶۴۷,۷۷۳	۴۵,۵۶۶,۲۴۷,۹۴۳	۵۲,۱۹۳,۸۹۵,۷۱۶	۴,۰۹۶,۰۹۳	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
-۱,۲۳۸,۸۷۳,۲۵۱	۴۵,۰۱۶,۶۷۰,۰۷۴	۴۳,۷۷۷,۷۹۶,۸۲۳	۲۴,۹۶۴,۷۶۸	-۴۱۳,۱۰۹,۶۵۱	۳۳,۴۳۴,۲۵۱,۹۷۸	۳۳,۰۲۱,۱۴۲,۳۲۷	۱۹,۵۰۱,۰۹۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	۱,۱۰۳,۸۸۴,۱۰۰	۱,۲۳۰,۱۷۶,۳۹۹	۳۵۴,۰۰۰	.	.	.	.	قاسم ایران
-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	.	.	.	.	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
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	.	.	.	.	صنعتی مینو
۳۱,۳۷۹,۱۴۱	۲۴۸,۵۵۷,۹۵۰	۲۷۹,۹۳۷,۰۹۱	۶۵,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۶۳۶,۹۱۱,۹۲۳	۸۲۳,۱۶۳,۴۷۳	۲۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۹۳۲,۹۱۹,۹۷۴	۵۰۵,۶۲۴,۳۰۴,۶۴۸	۵۱۳,۵۵۷,۲۲۴,۶۲۲	۷۳,۴۸۶,۰۴۸	۱۱,۱۵۸,۷۰۴,۰۳۲	۲۴۵,۰۹۸,۲۰۳,۲۴۶	۲۵۶,۲۵۶,۹۰۷,۲۷۸	۳۵,۳۹۹,۸۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۲۰,۷۱۱,۹۵۹,۴۴۳	۱۴۶,۲۲۷,۹۱۷,۰۸۹	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱	۸۹,۵۸۰,۰۷۹	-۳,۷۵۴,۲۰۴,۷۸۲	۱۷۰,۶۹۴,۰۸۱,۳۱۴	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱	۸۹,۵۸۰,۰۷۹	بیمه زندگی باران
۹۰,۶۶۱,۷۴۲,۴۶۴	۲۱۷,۳۷۵,۰۱۹,۲۶۳	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۷	۶۹,۱۵۰,۰۷۸	۵۶,۴۲۴,۶۰۹,۲۴۸	۲۵۱,۶۱۲,۱۵۲,۴۷۹	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۷	۶۹,۱۵۰,۰۷۸	قاسم ایران
۲۴,۹۹۹,۲۳۳	۱,۶۰۶,۱۸۶,۱۱۲	۱,۶۳۱,۱۸۵,۳۴۵	۹۱,۹۱۵	-۲,۵۱۵,۹۲۱	۱,۶۳۳,۷۰۱,۲۶۷	۱,۶۳۱,۱۸۵,۳۴۵	۹۱,۹۱۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۹۲,۵۲۵,۶۳۴,۲۸۰	۹۱۳,۹۲۶,۰۸۳,۷۶۱	۱,۱۰۶,۴۵۱,۷۱۸,۰۴۱	۱۷۶,۶۰۱,۷۹۶	۱۷۲,۰۵۷,۸۹۴,۲۴۹	۹۳۴,۳۹۳,۸۲۳,۷۹۲	۱,۱۰۶,۴۵۱,۷۱۸,۰۴۱	۱۷۶,۶۰۱,۷۹۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۴,۳۲۲,۳۹۸,۵۷۷	۹۲,۰۶۱,۰۸۲,۷۰۳	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۲۴,۳۵۹,۶۴۳	۸۷,۴۵۹,۱۲۱,۶۳۷	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۸۳,۴۸۵,۶۵۹	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸	۱۸۹,۵۶۳	۲۳,۸۶۶,۷۸۶	۷۵۶,۹۱۸,۰۵۲	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
-۱۱,۵۹۹,۳۶۸,۰۴۳	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۱۹,۸۸۸,۷۰۵,۵۷۴	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	-۷۷۱,۶۹۵,۸۰۶	۲۰,۶۶۰,۴۰۱,۳۸۱	۱۹,۸۸۸,۷۰۵,۵۷۴	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۵۹,۰۰۸,۴۶۹,۵۸۰	۲۴۵,۰۲۵,۷۱۷,۲۰۴	۳۰۴,۰۳۴,۱۸۶,۷۸۴	۳۴,۵۳۶,۳۷۱	۵۱,۹۹۵,۸۰۵,۵۳۳	۲۵۲,۰۳۸,۲۸۱,۲۵۱	۳۰۴,۰۳۴,۱۸۶,۷۸۴	۳۴,۵۳۶,۳۷۱	صنعتی مینو
۷۳۷,۸۲۱,۴۵۷	۱۸,۲۶۷,۹۸۹,۵۵۷	۱۹,۰۰۵,۸۱۱,۰۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-۱۰,۳۵,۰۱۵,۸۵۴	۲۰,۰۴۰,۸۲۶,۸۶۹	۱۹,۰۰۵,۸۱۱,۰۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۵۲,۹۹۶,۳۴۶,۷۶۰	۱۳۹,۳۵۶,۱۴۹,۱۵۵	۱۹۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۱۵	۳۵,۶۴۷,۹۲۵	۱۲,۷۳۰,۴۶۰,۹۵۷	۱۷۹,۶۲۲,۰۳۴,۹۵۸	۱۹۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۱۵	۳۵,۶۴۷,۹۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۶۷,۳۷۶,۲۴۸,۰۰۱	۲۴۹,۰۶۲,۱۰۵,۶۷۲	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳,۶۷۳	۸۸,۱۰۸,۸۹۸	۶۱,۳۱۰,۵۲۳,۷۹۱	۳۵۵,۱۲۷,۸۲۹,۸۸۲	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳,۶۷۳	۸۸,۱۰۸,۸۹۸	پارس مینو
-۶,۹۸۶,۱۳۰,۱۲۸	۱۱۲,۰۴۷,۳۲۶,۶۰۵	۱۰۵,۰۶۱,۱۹۶,۴۷۷	۶۵,۴۶۷,۶۸۶	۳,۴۳۱,۵۴۱,۷۷۱	۱۰۱,۶۲۹,۶۵۴,۷۰۶	۱۰۵,۰۶۱,۱۹۶,۴۷۷	۶۵,۴۶۷,۶۸۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱,۲۳۲	۴,۲۵۵,۶۱۵	۴,۲۵۴,۳۸۳	۵	-۱,۲۳۱	۴,۲۵۵,۶۱۵	۴,۲۵۴,۳۸۳	۵	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	۳۶,۱۲۹,۲۸۷,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۳۳,۶۷۹	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	۳۶,۱۲۹,۲۸۷,۲۶۲	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۸م-۱۱بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰
۵۹۰,۲۱۹,۹۳۹,۷۲۹	۲,۲۰۲,۹۱۸,۱۵۹,۱۱۵	۲,۷۹۳,۱۳۸,۰۹۸,۸۴۴	۶۰۹,۸۲۸,۰۷۷	۳۸۱,۶۹۱,۹۶۲,۰۶۳	۲,۴۱۱,۴۴۶,۱۳۶,۷۸۶	۲,۷۹۳,۱۳۸,۰۹۸,۸۴۴	۶۰۹,۸۲۸,۰۷۷	جمع