

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت‌های مالی

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان مربوط به دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

- صورت خالص دارایی ها ۲
- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها ۳
- یادداشت‌های توضیحی :
- الف. اطلاعات کلی صندوق ۴-۵
- ب. ارکان صندوق ۵-۶
- پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی ۶
- ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری ۶-۸
- ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی ۹-۲۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده‌است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از عملکرد مالی صندوق در تمام جنبه‌های با اهمیت دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که بصورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ به تائید ارکان زیر درصندوق رسیده است.



امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد کاظمی

شرکت کارگزاری دانیان

مدیر صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران مجید صفاتی

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی
و خدمات مدیریت
رهیافت
و همکاران
(حسابداران رسمی)
شماره ثبت ۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت خالص دارایی‌ها

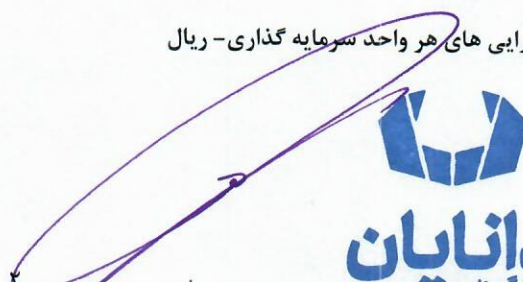
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۷۳۶,۳۶۷,۵۶۰,۸۴۰	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۰,۶۳۶,۹۹۶,۳۵۹	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱۸,۰۵۱,۲۱۱,۳۹۹	۳,۹۰۹,۰۰۹,۴۹۶
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۱۳۳,۵۴۱,۶۴۵	۰
۹ حساب‌های دریافتنی	۲۳۸,۵۰۶,۵۶۹,۴۸۰	۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۸۸۳,۸۹۰,۰۰۷	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲
۱۱ موجودی نقد	۳۸۷,۲۱۲	۱,۵۳۲,۴۱۲
جمع دارایی‌ها	۳,۲۵۰,۵۸۰,۱۵۶,۹۴۲	۱,۹۰۲,۵۷۷,۷۱۷,۱۹۸
بدهی‌ها:		
۱۲ جاری کارگزاران	۴۸۷,۴۷۰,۵۶۴,۴۵۶	۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳,۱۴۶,۷۱۷,۷۵۲	۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱
۱۴ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۶۸,۰۵۲,۸۰۴,۳۸۵	۰
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۳۹,۳۲۶,۹۱۰,۶۲۳	۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶
جمع بدهی‌ها	۹۰۷,۹۹۶,۹۹۷,۲۱۶	۶۶۲,۶۳۱,۸۴۳,۳۸۱
خالص دارایی‌ها	۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۵۹,۷۲۶	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷
	۴۶۲,۵۴۶	۵۷۰,۵۰۴

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال



مهر و امضاء
 (در سامانه ثبت شده)
 شماره ثبت: ۵۸۸۸۸۸۸۸



دانیان
 کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۷,۹۳۲,۹۱۹,۹۷۴	۶,۷۱۵,۶۶۰,۶۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۹۰,۲۱۹,۹۳۹,۷۲۹	(۱۲۳,۳۸۰,۸۸۲,۶۵۳)
سود سهام	۶۴,۲۸۷,۸۰۶,۷۷۶	۱۹,۴۰۹,۸۲۶,۴۶۶
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۴۴۱,۹۲۷,۴۸۲	۱۵۱,۳۵۰,۳۴۷
سایر درآمدها	۴۲,۵۹۰,۵۵۰,۶۳۴	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۷۰۹,۴۷۳,۱۴۴,۵۹۵	(۹۱,۰۶۵,۷۶۵,۱۸۸)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۵۳۵,۵۸۵,۵۴۳)	(۱۸,۶۳۲,۸۸۱,۴۳۷)
سایر هزینه‌ها	(۳,۹۲۷,۹۴۴,۵۵۹)	(۲,۳۲۶,۸۱۷,۵۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۴۶۳,۵۳۰,۱۰۲)	(۲۰,۹۵۹,۶۹۸,۹۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۶۸۴,۰۰۹,۶۱۴,۴۹۳	(۱۱۲,۰۲۵,۴۶۴,۱۳۲)
هزینه مالی	۷۹,۶۱۷,۸۱۲,۹۶۸	۴۵,۰۰۳,۰۸۴,۵۸۵
سود (زیان) خالص	۶۰۴,۳۹۱,۸۰۱,۵۲۵	(۱۵۷,۰۲۸,۵۴۸,۷۱۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۳۹/۳۶٪	-۹/۲۳٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۲۵/۸۰٪	-۹/۱۲٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای دوره	۳,۱۷۳,۴۲۳	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۹۴۸,۲۴۲	۲,۹۴۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۵۷,۱۲۷)	(۵۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	۰	۶۰۴,۳۹۱,۸۰۱,۵۲۵
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی دوره	۲۵	(۲,۳۹۲,۸۶۹,۵۱۵,۶۱۶)
	۵,۰۶۴,۵۳۸	۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۵۹,۷۲۶
		۱,۳۴۸,۴۸۶
		۱,۷۱۷,۸۳۱,۴۰۰,۳۴۱

سود (زیان) خالص
 بازده میانگین سرمایه‌گذاری
 میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال (±) سود (زیان) خالص
 بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره
 خالص دارایی‌های پایان دوره

مؤسسه حسابرسی
 و خدمات مدیریت
مهاجرت
 (حسابرسی و مالیاتی)
 شماره ثبت: ۵۵۵۵۵۵۵۵

دانیان
 کارگزاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تحت شماره ۱۱۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ مجوز فعالیت دریافت نموده است. همچنین صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تحت شماره ۵۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۳۹۱۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۲۸ تعیین گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، بزرگراه کردستان، خیابان زاینده رود غربی پلاک ۳ واقع شده است.

صندوق در زمینه‌های زیر سرمایه‌گذاری نموده و موارد زیر را باید رعایت نماید:

• سهام به شرح این موارد:

خرید و فروش سهام و حق تقدم سهام به شرح جدول زیر در راستای انجام وظایف بازارگردانی به شرح مندرجات بند ۷-۱ امیدنامه:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	بیمه زندگی باران	باران ۱	۴	۳۲۶,۰۲۵	۶,۵۲۰,۵۰۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	۳	۱۲۹,۱۲۵	۲,۵۸۲,۵۰۰
۳	سرمایه‌گذاری دانایان	ودانا	۴	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۲/۲۵	۱۱۴,۱۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۰
۵	شرکت صنعتی مینو	غصینو	۲/۲۵	۶۰,۰۵۰	۱,۲۰۱,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	۲/۵۰	۱۰۱,۰۵۰	۲,۰۲۱,۰۰۰
۷	صنایع غذایی مینو شرق	غمینو	۲	۵۷,۶۷۵	۱,۱۵۳,۵۰۰
۸	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳	۱۲۴,۱۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات نیک رای	دانیک	۱	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۱۰	شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا	صمپنا ۶۰۷	۱	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰

• اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت.

تعهدات بازارگردانی مندرج در بند ۷ امیدنامه بر اساس مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ صندوق اصلاح شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

به موجب ماده ۳۴ اساسنامه سیاست خط مشی سرمایه‌گذاری صندوق و اختیار تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش یا حفظ مالکیت دارایی‌های صندوق به عهده مدیر سرمایه‌گذاری صندوق است.

۲-۱- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس danayan.fund درج گردیده است.

۳-۱- سال مالی صندوق

به موجب مفاد ماده (۵) اساسنامه سال مالی صندوق از اول تیر ماه هر سال شمسی لغایت ۳۱ خرداد ماه سال بعد تعیین شده است. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه سه سال بوده و به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۶۳۰۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۷/۲۸ می‌باشد و همچنین تغییر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با رعایت قوانین و مقررات بلامانع می‌باشد.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

مجمع صندوق : از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
کارگزاری دانایان	۶۳,۰۰۰	۶۰
گروه مالی دانایان	۴۲,۰۰۰	۴۰
جمع	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری دانایان که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ به شماره ثبت ۲۳۳۶۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳.

متولی صندوق : مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۵۸۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: مشهد، بلوار مدرس، مدرس ۵، طبقه ۱ و ۲.

حسابرس صندوق : مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران، بلوار آفریقا، پایین تر از بزرگراه مدرس، خیابان گلستان، پلاک ۸، واحد ۳.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی :

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هرروز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام :

درآمد حاصل از سود شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا بان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه و با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل دو دهم درصد (۰.۰۰۲) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	[سالانه حداکثر دو درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و دو درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها]
کارمزد متولی	[سالانه یک در هزار (۰.۰۰۱) درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۰۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۳۵۰ میلیون ریال خواهد بود]
حق الزحمه حسابرس	[مبلغ ثابت ۲،۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی]
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل سه در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصویه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد (معادل ۰.۳ در هزار خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می‌باشد).
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	طبق قرارداد فی مابین با شرکت نرم افزاری (تدبیر پرداز) و ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره (۳) ماده (۴۳) اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقیمانده در پایان هر سال پرداخت می‌گردد. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل اینکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیات

به استناد تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۳) موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری و درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از طرفی مطابق بخشنامه ۱۲۰۳۰۰۲۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی با مدیر صندوق می‌باشد و در صورتی که بابت قصور در انجام وظایف مذکور خسارتی به سرمایه‌گذاران وارد شود وی مسئول جبران خسارت خواهد بود. با عنایت به مطالب فوق از بابت مبالغ مالیاتی ذخیره‌ای در دفاتر صندوق لحاظ نمی‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داتابان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۱٪	۱۱۵,۹۱۷,۳۸۵,۵۵۷	۱۷۵,۰۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۵/۱۴٪	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱	۱۹۸,۰۱۸,۴۲۸,۹۸۱
۷/۹۲٪	۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴	۱۶۶,۷۹۹,۷۹۹,۶۱۴	۳/۸۴٪	۱۳۴,۹۴۹,۹۰۲,۰۵۱	۱۵۵,۰۲۹,۱۱۰,۷۵۴
۵/۳۸٪	۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۳۲۷	۱۱۹,۳۱۸,۳۵۹,۲۰۷	۳/۵۸٪	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۳۸۰	۹۷,۵۱۶,۱۲۰,۴۰۴
۶۱/۴۹٪	۱,۱۶۹,۸۲۴,۳۰۸,۲۷۲	۱,۶۷۷,۲۲۹,۷۴۳,۶۹۸	۶۲/۱۳٪	۲,۰۱۹,۲۷۶,۵۵۴,۴۱۳	۲,۰۵۳,۹۲۸,۸۸۲,۹۴۶
۱۰/۳۸٪	۱۹۷,۵۰۹,۳۸۸,۴۵۴	۳۸۸,۶۳۸,۳۱۵,۴۰۶	۹/۴۸٪	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۷	۴۰۷,۲۷۴,۱۶۱,۳۴۴
۰/۰۴٪	۶۹۷,۳۹۹,۱۸۰	۹۵۵,۲۷۴,۹۹۳	۰/۰۲٪	۷۸۰,۷۸۴,۳۸۸	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳
۹۱/۱۵٪	۱,۳۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴	۲,۵۲۷,۹۱۴,۸۰۰,۸۶۲	۸۴/۱۶٪	۲,۷۲۶,۳۶۷,۵۶۰,۸۴۰	۲,۹۱۳,۹۵۱,۹۷۹,۲۲۲

۶-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درصد	درصد	درصد	درصد	درصد	درصد
۱/۵۵٪	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹	۲۸,۱۲۶,۴۶۶,۶۵۳	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۰٪	۰	۰	۰٪	۰	۰
۲/۷۸٪	۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹	۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹	۱۹,۰۰۵,۱۱۰,۰۱۴	۱۹,۰۰۵,۱۱۰,۰۱۴	۱۸,۲۶۰,۳۴۸,۱۰۵
۶/۳۴٪	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸	۷۶,۴۴۵,۲۰۳,۹۶۲	۱,۶۳۱,۱۸۵,۳۴۵	۱,۶۳۱,۱۸۵,۳۴۵	۱,۶۰۶,۱۸۶,۱۱۲
			۲۰,۴۳۶,۹۹۶,۳۵۹	۲۰,۴۳۶,۹۹۶,۳۵۹	۱۹,۸۶۶,۴۳۴,۲۱۷

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد
۰/۰۱٪	۳۷۴,۰۴۱,۹۳۱	۰/۰۱٪	۱۹۴,۶۶۱,۱۶۲	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۰/۰۱٪	۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱	۰/۰۰٪	۳۹,۳۵۳,۶۸۶	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰/۰۰٪	۱,۳۱۲,۷۵۵	۰/۰۲٪	۶۷۱,۳۵۱,۴۶۵	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۱/۲۰
۰/۰۰٪	۵۰,۳۴۴,۹۱۲	۰/۰۱٪	۴۷۵,۶۷۷,۹۴۴	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۰۱/۲۳
۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۰/۰۳٪	۴۲۲,۱۰۳,۶۰۸	۲/۳۰٪	۷۴,۹۱۴,۷۵۴,۹۵۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۷/۲۵
۰/۰۳٪	۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴	۰/۰۱٪	۲۴۲,۷۶۹,۲۹۵	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۰/۰۳٪	۶۱۳,۳۰۴,۷۷۰	۰/۰۲٪	۵۵۳,۳۸۵,۵۷۶	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۰/۰۳٪	۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳	۰/۰۲٪	۵۳۳,۸۴۱,۹۱۷	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۰/۰۴٪	۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰	۰/۰۳٪	۵۰۶,۱۵۸,۶۱۸	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۰/۰۰٪	۲,۷۲۴,۰۱۳	۰/۰۰٪	۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۰/۰۳٪	۵۱۲,۲۶۳,۳۳۸	۰/۰۳٪	۷۰۷,۵۸۰,۸۸۲	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۰/۰۳٪	۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱	۰/۰۳٪	۸۵۰,۲۷۰,۱۳۴	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۰/۰۰٪	۰	۰/۱۸٪	۵,۹۷۳,۵۸۱,۶۳۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۷/۰۷
۰/۰۰٪	۰	۰/۰۰٪	۲,۳۹۸,۵۳۵,۰۴۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۸/۰۵
۰/۰۰٪	۰	۴/۰۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۲/۰۸/۰۵
۰/۲۱٪	۳,۹۰۹,۰۰۹,۴۹۶	۶/۷۱٪	۲۱۸,۰۵۱,۳۱۱,۳۹۹		

۸-سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	۰	۱/۱۱٪	۳۶,۱۲۹,۳۸۷,۲۶۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۰	۰٪	۴,۳۵۴,۳۸۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰٪	۰	۱/۱۱٪	۳۶,۱۳۳,۵۴۱,۶۴۵	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بیمه و صندوق بازتسکی به جز تامین اجتماعی
محمولات شیمیایی
سرمایه گذاری‌ها
محمولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره
خودرو و ساخت قطعات

نام سهام
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
صندوق س. با درآمد ثابت کیان
صندوق س. خاتم ایستیس پویا-ثابت
صندوق س. آوای فردای زاگرس-ثابت
صندوق س. نوع دوم کارا-د
صندوق س. ثبات ویستا-د
صندوق س. ویستا-س
صندوق س. اعتماد هلمز-ثابت
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د

سپرده های بانکی
سپرده کوتاه مدت ۹۲۸۳۳۵۵۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۸۳۳۵۲۹۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۲۳۱۸۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۴۶۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۴۶۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۲۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۲۹۷۱۹۸۳۲۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۳۳۸۸۸۳۲۵۰۰۱ بانک ملی
سپرده بلند مدت ۰۴۳۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی

اسناد خزانه-بیمه‌دجه ۰۳-۰۴۱۳۱۱
صکوک اجاره مهتا ۰۶-۰۷-۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۹- حساب‌های دریافتنی
حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۱,۹۱۸,۱۸۶,۹۴۵	۲۲/۵٪	۷,۰۴۸,۷۱۲	۱,۹۱۱,۱۳۸,۲۳۳	۱۵۴,۲۰۰
۹-۲	۰	۲۵٪	۰	۰	۷۸,۴۰۴,۶۲۶,۰۸۲
۹-۳	۲۷۹,۴۶۴	۰٪	۰	۲۷۹,۴۶۴	۰
۹-۴	۲۳۶,۵۹۵,۱۵۱,۷۸۳	۰٪	۰	۲۳۶,۵۹۵,۱۵۱,۷۸۳	۱,۲۲۳,۶۱۱,۹۶۴
	۲۳۸,۵۱۳,۶۱۸,۱۹۲		۷,۰۴۸,۷۱۲	۲۳۸,۵۰۶,۵۶۹,۴۸۰	۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۲۶	۰٪	۰	۱۲۶	۱۲۶
۱۴۸,۶۲۰	۰٪	۰	۱۴۸,۶۲۰	۱۴۸,۶۲۰
۵,۴۵۴	۰٪	۰	۵,۴۵۴	۵,۴۵۴
۱,۹۱۸,۰۲۲,۷۴۵		۷,۰۴۸,۷۱۲	۱,۹۱۰,۸۸۴,۰۲۳	۰
۱,۹۱۸,۱۸۶,۹۴۵		۷,۰۴۸,۷۱۲	۱,۹۱۱,۱۳۸,۲۳۳	۱۵۴,۲۰۰

سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۹۹ بانک شهر
سپرده بلندمدت ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۲۰۰۲ بانک ملی

۹-۲- سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۵٪	۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵٪	۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹
۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵٪	۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵٪	۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲
۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵٪	۹,۶۹۶,۱۹۳,۶۶۰
۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵٪	۲۵,۸۲۲,۷۹۹
		۰	۰	۰	۷۸,۴۰۴,۶۲۶,۰۸۲

سرمایه گذاری دکلایان
پارس مینو
صنعتی مینو
قاسم ایران
شرکت صنایع غذایی مینو شرق
فیرساز خاور

۹-۳- سود اوراق مشارکت دریافتنی

تاریخ دریافت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	هزینه تجزیل	تجزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۷۹,۴۶۴	۰	۰	۲۷۹,۴۶۴
	۲۷۹,۴۶۴	۰	۰	۰

سود اوراق اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪

۹-۴- سایر حسابهای دریافتنی

تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال
۸۸۲,۰۰۰,۳۹۸۸	۱۸۵,۶۸۶,۰۸۰
۴۴۱,۶۰۸,۹۷۶	۱,۴۰۹,۴۶۵,۷۰۳
۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۳,۶۱۱,۹۶۴	۲۳۶,۵۹۵,۱۵۱,۷۸۳

حساب های دریافتنی شرکت صنایع غذایی مینو شرق
حساب های دریافتنی صندوق املاک و مستغلات نیکبرای
حساب های دریافتنی شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مینا

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۰-۱- سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.
۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۶۲,۴۵۶	۳۴۸,۸۳۷,۵۴۴
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۰,۷۳۲,۷۷۱	۱,۰۶۶,۴۲۱,۴۵۰	۵۳۵,۰۵۲,۴۶۲
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۱۴۵,۰۷۳,۷۷۱	۱,۷۱۷,۵۸۳,۹۰۶	۸۸۳,۸۹۰,۰۰۷

مخارج عضویت در کانون ها
مخارج آیینان نرم افزار

۱۱- موجودی نقد

تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال
۳۸۱,۶۰۰	۱,۴۶۶,۸۰۰
۵,۶۱۲	۶۵,۶۱۲
۳۸۷,۲۱۲	۱,۵۳۲,۴۱۲

حساب جاری ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰ بانک کارآفرین
حساب جاری ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵ بانک ملت

۱۲- جاری کارگزاران

مانده پستانکار ابتدای سال	گردش پدهکار طی سال	گردش پستانکار طی سال	مانده پستانکار (پستانکار)
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۶۰,۶۱۲,۳۴۶,۷۶۷	۲,۶۰۰,۶۱۲,۳۴۶,۷۶۷	(۲,۶۰۰,۶۱۲,۳۴۶,۷۶۷)	(۴۸۷,۷۷۰,۵۶۴,۴۵۶)

شرکت کارگزاری دانایان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۳۸۱,۰۶۹,۵۱۲	۱۱,۹۶۲,۵۲۶,۳۲۲
۲۶۹,۱۸۴,۳۴۸	۳۴۴,۴۰۹,۶۰۶
۴۷,۸۸۰,۴۴۳	۷۶,۳۴۳,۱۶۴
۲۳,۹۳۹,۴۶۵	.
۸۰۷,۷۹۳,۵۴۳	۷۶۳,۴۳۸,۶۶۰
۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱	۱۳,۱۴۶,۷۱۷,۷۵۲

مدیر- شرکت کارگزاری داناپان
متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس
عوارض برای حسابرس
حسابرس- موسسه حسابرسی وائیا نیک تدبیر
جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
.	۶۸,۰۵۲,۸۰۴,۳۸۵
.	۶۸,۰۵۲,۸۰۴,۳۸۵

بدهی بابت در خواست ابطال واحد های سرمایه گذاری

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۵۶۵,۷۵۸,۴۸۳	۱,۸۳۵,۶۷۶,۳۷۵
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸
۱۸۵,۱۱۹,۹۲۷	۹۷,۷۹۴,۶۰۸
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰
.	۳۳۶,۸۹۲,۲۱۹,۶۴۲
۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶	۳۳۹,۳۳۶,۹۱۰,۶۲۳

بدهی بابت هزینه نرم‌افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
بدهی بابت امور صندوق
سایر
پیش دریافت کارمزد بازارگردانی صمپنا ۶۰۷
جمع

۱۶- خالص دارایی ها

خالص دارایی‌ها به تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۱۸۰,۰۴۲,۹۵۳,۸۱۷	۲,۰۶۸,۴۲۳	۲,۲۹۴,۰۱۵,۸۲۹,۷۲۶	۴,۹۵۹,۵۳۸
۵۹,۹۰۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۸,۵۶۷,۳۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۲,۱۷۳,۴۲۳	۲,۳۴۲,۵۸۳,۱۵۹,۷۲۶	۵,۰۶۴,۵۳۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۷- سود فروش اوراق بهادار
سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۷-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷,۷۲۲,۶۷۱,۶۳۰	(۳,۷۲۳,۹۶۴,۶۰۳)
۱۷-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۱۰,۴۳۹,۶۲۵,۲۵۴
	<u>۷,۹۳۲,۹۱۹,۹۷۴</u>	<u>۶,۷۱۵,۶۶۰,۶۵۱</u>

۱۷-۱ - سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد فروش	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق س. ویستا-س	-	-	-	-	-	-	۵,۳۲۸,۵۱۹
بیمه زندگی باران	۱۱,۳۶۴,۸۸۹	۱۹,۶۹۷,۵۸۴,۶۲۹	۱۸,۳۰۷,۲۰۰,۸۶۴	۱۴,۹۶۹,۷۸۲	-	۱,۳۷۵,۴۱۳,۹۸۳	۲۲,۹۷۱,۰۱۳,۰۱۲
قاسم ایران	۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۳۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۴,۱۰۰	۹۳۵,۶۰۱	-	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	(۷,۷۴۱,۲۲۵,۶۵۶)
صندوق س. ثبات ویستا-د	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۷,۳۲۸,۷۱۱
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۶۵,۰۰۰	۴۰۶,۹۷۳,۰۴۱	۳۰۴,۷۱۸	-	(۶,۳۱۲,۷۵۹)	(۵,۲۶۱,۷۹۰,۸۹۰)
صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۵,۰۷۳,۵۸۰	۴,۰۰۴,۳۵۰,۶۷۱	۷۵۶,۵۵۳	-	۲۹,۹۶۶,۳۵۶	(۲۵۷,۱۳۹,۷۵۰)
سرمایه گذاری دانا یان	۱۷,۴۰۰,۱۷۵	۱۱۲,۴۹۴,۰۹۹,۰۰۰	۱۱۴,۲۰۷,۹۷۵,۱۸۷	۸۵,۴۹۴,۹۲۲	-	(۱,۷۹۹,۳۷۱,۱۰۹)	(۶,۴۱۲,۷۵۴,۲۶۵)
بیمه رازی	-	-	-	-	-	-	(۳,۴۶۱,۲۰۹)
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	-	-	-	-	-	-	۹۸۱,۶۵۵,۸۵۹
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۸۶,۶۲۰	۳۷,۷۳۱,۸۶۳,۱۳۰	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۷,۰۷۴,۷۱۲	-	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸
ح. بیمه زندگی باران	-	-	-	-	-	-	-
صندوق س. کارا-د	۱۵۴,۹۵۰	۳,۰۹۷,۲۴۳,۹۵۰	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۵۸۰,۷۱۷	-	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۳۹۰,۰۶۰,۴۷۴
صنعتی مینو	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۸۱۴,۰۰۱	۵۴۵,۶۷۴	-	۸,۶۴۰,۳۲۵	(۲,۷۸۳,۱۰۵,۲۰۹)
صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثابت	-	-	-	-	-	-	۳۰,۱۴۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۶۱,۰۹۴	۵۱,۸۰۸,۴۳۹,۵۱۷	۴۹,۴۵۹,۴۸۲,۹۹۱	۹,۷۱۳,۹۲۰	-	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۲۸۷,۵۱۱,۷۷۰
ص. س. املاک و مستغلات نیک رای	۱۵,۶۸۲,۸۵۹	۱۷۶,۳۱۸,۸۲۴,۲۵۴	۱۷۰,۳۸۲,۳۱۰,۰۹۸	۲۱,۸۵۶,۴۵۸	-	۵,۹۱۴,۶۵۷,۶۹۸	(۱۱,۸۶۶,۴۵۰)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۵,۰۰۰	۲۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۵۷,۹۵۰	۲۱۲,۹۰۹	-	۳۱,۳۷۹,۱۴۱	(۱,۷۶۳,۱۳۵,۱۴۷)
پارس مینو	۲۳۰,۰۰۰	۸۲۳,۷۸۹,۴۶۵	۶۳۶,۹۱۱,۹۲۳	۶۲۵,۹۹۲	-	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	(۲,۴۸۰,۶۴۴,۲۶۰)
شوگو پارس	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۵۵,۹۲۹,۶۶۶)
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۲۴,۹۶۴,۷۶۸	۴۳,۸۱۱,۰۹۲,۴۳۷	۴۵,۰۱۶,۶۷۰,۰۷۴	۳۳,۲۹۵,۶۱۴	-	(۱,۲۳۸,۸۷۳,۲۵۱)	(۲,۲۷۰,۳۳۷,۵۴۴)
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۱,۲۹۱,۵۰۰	۲۲,۷۵۰,۳۴۲,۱۴۰	۲۲,۴۹۰,۵۶۲,۱۱۲	۴,۲۶۵,۶۶۰	-	۲۵۵,۵۱۴,۳۶۸	-
	<u>۷۳,۴۳۶,۰۴۸</u>	<u>۴۷۵,۱۹۸,۵۷۹,۱۰۲</u>	<u>۴۶۷,۲۹۵,۲۷۴,۲۴۰</u>	<u>۱۸۰,۶۳۳,۲۳۲</u>	<u>-</u>	<u>۷,۷۲۲,۶۷۱,۶۳۰</u>	<u>(۳,۷۲۳,۹۶۴,۶۰۳)</u>

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۷-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می‌باشد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
سود فروش	ریال	سود فروش	ریال	کارمزد فروش	ریال
عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	ریال	بهای تمام شده	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳-۵۲۲-۰۰۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳-۷۳۳-۰۰۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳-۱۰۲۴-۰۰۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۰۸۲۱-۰۰۰	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۳۲۶-۰۰۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳-۵۲۰-۰۰۱	.	.	.	.	.
گواهی اعتبارمولد راه ۲۰۸	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳-۰۸۱۴-۰۰۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳-۰۷۲۸-۰۰۱	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳-۰۹۱۰-۰۰۲	۵۰.۰۰۰	۳۸.۵۶۷.۲۴۰.۰۰۰	۳۸.۳۲۹.۰۳۰.۴۰۸	۳۸.۳۲۹.۰۳۰.۴۰۸	۳۸.۵۶۷.۲۴۰.۰۰۰
	۵۰.۰۰۰	۳۸.۵۶۷.۲۴۰.۰۰۰	۳۸.۳۲۹.۰۳۰.۴۰۸	۳۸.۳۲۹.۰۳۰.۴۰۸	۳۸.۵۶۷.۲۴۰.۰۰۰

۱۸-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال
۱۸-۱	۵۸۹.۸۶۳.۶۰۷.۲۸۲	(۱۳۹.۵۲۷.۳۶۶.۷۷۴)
۱۸-۲	۳۵۶.۳۳۲.۴۴۷	۱۶.۱۴۶.۴۸۴.۱۲۲
	۵۹۰.۳۱۹.۹۳۹.۷۲۹	(۱۲۳.۳۸۰.۸۸۲.۶۵۲)

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا
فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام سهام / صندوق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	مبلغ دفتری	ریال	کارمزد	ریال	مالیات	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
بیمه زندگی باران	۸۹,۵۸۰,۰۷۹	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵	۱۶۷,۶۶۸,۹۲۷,۳۳۵
قلم ایران	۶۹,۱۵۰,۰۷۸	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴	۳۰۸,۳۷۱,۰۳۷,۷۲۴
صندوق س. ثبات و پستاد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۷۶,۶۰۱,۷۹۶	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰	۱,۱۰۷,۲۹۳,۲۶۰,۹۲۰
سرمایه گذاری داناان	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ح. بیمه زندگی باران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. کارا د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صندوق مینو	۳۴,۵۲۶,۳۷۱	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰	۳۰,۴۲۵,۴۲۸,۵۱۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر د	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ص. س. املاک و مستغلات نیک رای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۶۵۰,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۵,۶۴۷,۹۲۵	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰	۱۹۲,۴۹۸,۷۹۵,۰۰۰
پارس مینو	۸۸,۱۰۸,۸۹۸	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰	۴۱۶,۷۵۵,۰۸۷,۵۴۰
شوکر پارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۶۵,۴۶۷,۶۸۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶	۱۰۵,۵۱۱,۰۳۰,۷۱۶
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷	۱۹,۹۰۳,۸۳۳,۴۸۷
فترساری خاور	۱۸۹,۵۶۳	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶	۷۸۱,۳۷۸,۶۸۶
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس د	۹۱,۹۱۵	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰	۱,۶۳۱,۴۹۱,۲۵۰

۱۸-۲- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت به شرح زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	ارزش دفتری	ریال	کارمزد	ریال	سود تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال
استاد خزانه س. آیدوچه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه س. آیدوچه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه س. آیدوچه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه س. آیدوچه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه س. آیدوچه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
استاد خزانه س. آیدوچه	۵۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره مینا	۵	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۷۵۵,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتابان
یادداشت های توفیقی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۹-درآمد سود سهام
درآمد سود سهام به شرح زیر است:

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۱۸,۴۸۴,۸۶۸,۵۰۰
۱۹-۲	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۹۲۴,۹۵۷,۹۶۶
۱۹-۳	۴۲,۸۲۶	-
	۶۴,۳۸۷,۸۰۶,۷۷۶	۱۹,۴۰۹,۸۲۶,۴۶۶

درآمد سود سهام
درآمد سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
درآمد سود اوراق مشارکت

۱۹-۱-درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	-	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	-	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸
شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۲,۴۲۰,۹۳۸	۲	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	-	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶
				۴۲۴	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	-	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴

۱۹-۲-سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
درآمد سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

نام صندوق	سال مالی صندوق	تاریخ واریز سود	خالص درآمد سود سهام	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			ریال	ریال
سود صندوق س اعتماد هامن-ثابت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	-	۹۲۴,۹۵۷,۹۶۶
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	-
			۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۹۲۴,۹۵۷,۹۶۶

۱۹-۳-درآمد سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صکوک اجاره مینا ۶۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳	۴۲,۸۲۶	-	۴۲,۸۲۶	۴۲,۸۲۶

۲۰- سود اوراق بیهادار با درآمد ثابت با علی الحساب به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
			درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۵۸۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	ندارد	۵٪	۴۰,۸۶,۲۳۰	-	۴۰,۸۶,۲۳۰	۴۲۲,۶۷۵
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	ندارد	۵٪	۹۹۳,۸۰۳	-	۹۹۳,۸۰۳	۴۲۸,۵۷۹
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۸۳۵۸ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	ندارد	۱۸٪	-	-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	ندارد	۵٪	۲,۱۷۴,۳۳۷	-	۲,۱۷۴,۳۳۷	۲,۶۷۵,۲۱۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	ندارد	۵٪	۱,۴۵۷,۱۰۲	-	۱,۴۵۷,۱۰۲	۱,۰۹۴,۳۵۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	ندارد	۵٪	۱,۰۰۸,۷۶۰	-	۱,۰۰۸,۷۶۰	۴۲,۴۰۶,۸۸۵
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	ندارد	۵٪	۱۱,۱۴۵,۵۰۰	-	۱۱,۱۴۵,۵۰۰	۹,۵۷۰,۱۶۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	ندارد	۵٪	۱۳,۳۴۲,۷۵۰	-	۱۳,۳۴۲,۷۵۰	۱۸,۸۳۰,۳۵۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	ندارد	۵٪	۸,۴۰۴,۴۹۰	-	۸,۴۰۴,۴۹۰	۱۲,۹۹۴,۵۰۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	ندارد	۵٪	۱۴,۱۱۴,۰۶۷	-	۱۴,۱۱۴,۰۶۷	۵۱,۵۰۵,۶۱۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	ندارد	۵٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	-	۳,۹۸۰,۵۵۶	۷,۱۹۶,۶۸۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	ندارد	۵٪	۱۰,۵۱۲,۴۷۵	-	۱۰,۵۱۲,۴۷۵	۱۲۰,۹۷۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ندارد	۵٪	۱۰,۱۱۵,۴۱۶	-	۱۰,۱۱۵,۴۱۶	۴,۱۰۴,۳۵۰
سپرده کوتاه مدت ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	ندارد	۵٪	۴۲,۹۸۴,۰۸۳	-	۴۲,۹۸۴,۰۸۳	-
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۸۸۸۲۵۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	ندارد	۵٪	۴۰,۵۷	-	۴۰,۵۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	ندارد	۲۲/۵٪	۴,۳۱۵,۵۷۳,۷۲۸	۷,۰۴۸,۷۱۲	۴,۳۰۸,۵۲۵,۰۱۶	۱۵۱,۲۵۰,۳۴۷
جمع				۴,۴۴۸,۹۷۶,۱۹۴	۷,۰۴۸,۷۱۲	۴,۴۴۱,۹۲۷,۴۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۱- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۲۱-۱	ریال	ریال
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل	۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی دانیک و صمپنا ۶۰۷	۳۱,۰۵۱,۱۰۳,۷۶۱	.
	۴۲,۵۹۰,۵۵۰,۶۳۴	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰

۲۱-۱ سایر درآمدها شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده های بانکی است که در سال قبل از درآمد کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
متولی	ریال	ریال
حسابرس	۲۰,۲۳۸,۶۶۹,۸۰۲	۱۷,۶۸۷,۲۸۰,۲۰۴
جمع	۴۵۷,۱۳۳,۹۱۷	۵۰۸,۴۰۹,۴۵۰
	۸۳۹,۷۸۱,۸۲۴	۴۳۷,۱۹۱,۷۸۳
	۲۱,۵۳۵,۵۸۵,۵۴۳	۱۸,۶۳۲,۸۸۱,۴۳۷

۲۳- سایر هزینه ها

حق پذیرش و عضویت در کانون ها	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۶۵۱,۱۶۲,۴۵۶	۵۲۲,۷۱۴,۹۷۸
هزینه کارمزد بانکی	۱,۰۲۵,۹۴۶,۰۵۷	۷۷۴,۴۹۳,۴۴۷
هزینه تصفیه	۲,۲۳۴,۶۲۰,۴۶۵	۱,۰۲۴,۶۷۴,۹۵۴
سایر هزینه ها	۱۶,۲۱۴,۵۰۴	۴,۹۳۴,۱۲۸
جمع	۲	.
	۱,۰۷۵	.
	۳,۹۲۷,۹۴۴,۵۵۹	۲,۳۲۶,۸۱۷,۵۰۷

۲۴- هزینه مالی

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	ریال	ریال
	۷۹,۶۱۷,۸۱۲,۹۶۸	۴۵,۰۰۳,۰۸۴,۵۸۵
	۷۹,۶۱۷,۸۱۲,۹۶۸	۴۵,۰۰۳,۰۸۴,۵۸۵

۲۵- تعدیلات

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	ریال	ریال
	(۲,۳۸۱,۹۴۳,۶۹۱,۲۳۱)	۸۹,۵۰۸,۵۲۹,۷۲۷
	(۱۰,۹۲۵,۸۲۴,۳۸۵)	(۷۰,۴۳۰,۲۱۴,۰۴۴)
	(۲,۳۹۲,۸۶۹,۵۱۵,۶۱۶)	۱۹,۰۷۸,۳۱۵,۶۸۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داتایان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۹/۳۰

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحد	نوع وابستگی	نام	نهاد تحت بازارگردانی	اشخاص وابسته
۱٪	۶۳۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری داتایان	-	شرکت کارگزاری داتایان
۱٪	۴۲۰,۰۰۰	ممتاز	مؤسس صندوق	گروه مالی داتایان	-	
۳٪	۹۳,۹۱۹	عادی	سرمایه گذار	بیمه زندگی باران	باران	
۱٪	۵۱,۸۵۹	عادی	سرمایه گذار	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان	
۲٪	۸۱,۰۶۹	عادی	سرمایه گذار	سرمایه گذاری داتایان	ودفا	
۴٪	۱۸۹,۹۰۱	عادی	سرمایه گذار	پارس مینو	غنیپو	
۴٪	۱۸۷,۸۱۸	عادی	سرمایه گذار	صنعتی مینو	غنیپو	
۵٪	۲۶۴,۹۵۹	عادی	سرمایه گذار	قاسم ایران	قاسم	
۳٪	۱۳۲,۸۹۰	عادی	سرمایه گذار	صنایع غذایی مینو شرق	غنیپو	
۷۸٪	۳,۹۳۱,۴۹۷	عادی	سرمایه گذار	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	خودکفا	
۱٪	۳۰,۶۲۷	عادی	سرمایه گذار	مس-املاک و مستغلات نیک رای	دایک	
-٪	۴,۹۹۹	عادی	سرمایه گذار	شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر سینا	۶۰۷ صینیا	
۱۰۰٪	۵,۰۶۴,۵۳۸					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

ماتده طلب	شرح معامله		نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله		
ریال	ریال	ریال		
(۱۱,۹۶۲,۵۲۶,۳۳۲)	طی سال مالی	۳۰,۳۲۸,۶۶۸,۰۰۲	مدیر	شرکت کارگزاری داتایان
(۳۴۴,۴۰۹,۶۰۶)	طی سال مالی	۴۵۷,۱۳۲,۹۱۷	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رفاهیت و همکاران
(۸۳۹,۷۸۱,۸۲۴)	طی سال مالی	۸۳۹,۷۸۱,۸۲۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی وینا نیک تدبیر
(۴۰۷,۸۵۳,۷۵۱,۴۸۸)	طی سال مالی	۲۲۲,۴۹۰,۷۳۳,۵۳۵	کارگزار	شرکت کارگزاری داتایان
(۷۹,۶۱۷,۸۱۲,۹۶۸)		۷۹,۶۱۷,۸۱۲,۹۶۸	کارگزار	شرکت کارگزاری داتایان
(۳۴۰,۹۹۹,۴۶۹,۳۳۰)		۲۴۴,۰۲۶,۳۱۹,۰۰۷۸		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بودند رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲۹- تعهدات سرمایه ای و بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی است. لیکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند ۷- ۱ امیدنامه صندوق به شرح زیر است:

نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل سفارش روزانه	دامنه مظنه
بیمه زندگی باران	۳۲۶,۰۲۵	۶,۵۲۰,۵۰۰	۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۲۹,۱۲۵	۲,۵۸۲,۵۰۰	۳٪
سرمایه گذاری دانایان	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۴٪
صنعتی پارس مینو	۱۱۴,۱۰۰	۲,۲۸۲,۰۰۰	۲.۲۵٪
شرکت صنعتی مینو	۶۰,۰۵۰	۱,۲۰۱,۰۰۰	۲.۲۵٪
شرکت قاسم ایران	۱۰۱,۰۵۰	۲,۰۲۱,۰۰۰	۲.۵٪
صنایع غذایی مینو شرق	۵۷.۶۷۵	۱.۱۵۳.۵۰۰	۲٪
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۱۲۴,۱۰۰	۲,۴۸۲,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیک رای	۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱٪
شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مهنا	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱٪

۳۰- نسبت کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۲۵۰,۵۸۷,۲۰۵,۶۵۴	۱,۶۲۰,۴۱۸,۰۸۶,۹۹۵	۲,۷۷۳,۸۸۸,۳۰۹,۰۳۸
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۲۵۰,۵۸۷,۲۰۵,۶۵۴	۱,۶۲۰,۴۱۸,۰۸۶,۹۹۵	۲,۷۷۳,۸۸۸,۳۰۹,۰۳۸
جمع بدهی های جاری	۹۰۸,۰۰۴,۰۴۵,۹۲۸	۸۹۰,۲۹۷,۹۶۰,۸۴۴	۷۸۰,۳۷۷,۲۵۲,۴۰۹
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۹۰۸,۰۰۴,۰۴۵,۹۲۸	۸۹۰,۲۹۷,۹۶۰,۸۴۴	۷۸۰,۳۷۷,۲۵۲,۴۰۹
جمع کل تعهدات	۱۸۴,۳۸۸,۹۶۵,۵۰۰	۱۰۴,۳۵۳,۵۴۱,۵۰۰	۱,۰۴۳,۵۳۵,۴۱۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۰۹۲,۳۹۳,۰۱۱,۴۲۸	۹۹۴,۶۵۱,۵۰۲,۳۴۴	۱,۸۲۳,۹۱۲,۶۶۷,۴۰۹
نسبت جاری	۲/۹۸	۱/۶۳	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۴	-	۰/۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دلتاگان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

۳۱-۲- سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی
خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

بازارگردانی سهام صنایع کشاورزی و کود زیاده	بازارگردانی سهام زیاده یاران	بازارگردانی سهام سرمایه‌گذاری دلتاگان	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی سهام صنوبر	بازارگردانی
--	------------------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------

سودزبان خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خاتابان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم سیستم		بازارگردانی سهم سیستم		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۲۲۹,۵۲۶,۲۶۸	۳۶۴,۵۸۹	۳۲۲,۳۲۱,۷۷۶,۶۳۳	۱۸,۸۱۸	۳۲۱,۳۲۶,۵۲۹,۶۶۸	۱۸,۸۱۸	۱,۱۶۵,۵۸۶,۲۴۶	۹۲,۸۲۳	۱,۲۴۲,۸۱۰,۹۹۱	۱۲۷,۶۱۹	۱,۵۳۳,۳۲۹,۲۶۵	۱۰۱,۸۵۹	۱,۵۳۳,۳۲۹,۲۶۵	۱۰۱,۸۵۹
-	-	-	-	-	-	۶۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۵۶	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۵۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-
۶۷,۰۰,۲۶۶,۸۴۳	-	۵۸,۸۲۷,۲۰۰,۰۲۹	-	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۴۴۷	-	۳۱,۱۳۱,۵۶۷,۴۴۱	-	۱۶,۱۳۰,۵۵۸,۵۶۴	-	(۳۸,۰۷۶,۸۵۱,۷۷۱)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	(۱۰,۳۸۰,۰۶۶,۱۸۵)	-	-	-	-	-	-	-
۱۷۸,۸۸۵,۵۵۶,۶۷۱	۳۶۴,۵۸۹	۳۸۰,۳۴۹,۰۷۶,۲۶۳	۱۸,۸۱۸	۴۱۰,۱۰۶,۰۷۶,۶۸۵	۱۸,۸۱۸	۱۳۰,۸۲۸,۶۵۶,۶۳۰	۱۰۳,۵۶۹	۱۱۹,۰۷۸,۶۵۶,۸۵۵	۱۲۷,۶۱۹	۷۶۶,۶۲۰,۳۳۴,۵۵۶	۱۰۱,۸۵۹	-	-

جمع کل		بازارگردانی سهم سیستم		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان		بازارگردانی سهم سیستم خاتابان	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۳۲۹,۵۲۶,۲۶۸	۳۶۴,۵۸۹	-	-	۳۲۱,۳۲۶,۵۲۹,۶۶۸	۱۸,۸۱۸	۱,۱۶۵,۵۸۶,۲۴۶	۹۲,۸۲۳	۱,۲۴۲,۸۱۰,۹۹۱	۱۲۷,۶۱۹	۱,۵۳۳,۳۲۹,۲۶۵	۱۰۱,۸۵۹	۱,۵۳۳,۳۲۹,۲۶۵	۱۰۱,۸۵۹
۲,۹۸۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۲۴۲	۲,۹۸۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۲۴۲	-	-	۲,۹۸۸,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۸,۲۴۲	-	-	-	-	-	-
(۵۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۷,۰۰۰,۲۶۶,۸۴۳	-	۳۸,۸۲۷,۲۰۰,۰۲۹	-	۱۶,۸۸۹,۵۶۸,۴۴۷	-	۳۱,۱۳۱,۵۶۷,۴۴۱	-	۱۶,۱۳۰,۵۵۸,۵۶۴	-	۵۸,۸۲۷,۲۰۰,۰۲۹	-	-	-
(۳۸,۰۷۶,۸۵۱,۷۷۱)	-	-	-	-	-	(۳۸,۰۷۶,۸۵۱,۷۷۱)	-	-	-	-	-	-	-
۲,۳۲۹,۵۲۶,۲۶۸	۳,۹۸۸,۲۴۲	۳۸,۸۲۷,۲۰۰,۰۲۹	۳,۹۸۸,۲۴۲	۵۸,۸۲۷,۲۰۰,۰۲۹	۳,۹۸۸,۲۴۲	۸۷,۰۰۰,۲۶۶,۸۴۳	۳,۹۸۸,۲۴۲	۱۱۹,۰۷۸,۶۵۶,۸۵۵	۱۲۷,۶۱۹	۷۶۶,۶۲۰,۳۳۴,۵۵۶	۱۰۱,۸۵۹	-	-