

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۶

شماره: ۴۰۳/الف/۸۷۹

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به دی 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

۱-۱۵

صورت وضعیت پورتنفوی دی ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۴.۷۵	۱۷۴,۹۰۸,۸۷۷,۸۰۶	۲۰۲,۳۳۰,۱۲۲,۸۲۴	۱,۹۰۳	۹۱,۹۸۲,۰۸۶	.	.	۴,۳۱۱,۶۳۳,۸۴۳	۲,۴۰۲,۰۰۰۷	۱۶۶,۹۳۹,۸۷۶,۵۳۱	۱۹۸,۰۱۸,۴۲۸,۹۸۱	۸۹,۵۸۰,۰۰۷۹	بیمه زندگی باران	
۰.۰۲	۷۴۲,۵۲۲,۲۱۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۳,۹۲۰	۱۸۹,۵۶۳	.	.	.	.	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور	
۰.۰۰	.	.	.	.	۱	-۳۵,۱۰۳,۷۶۱	.	.	۱۹,۸۸۸,۷۰۵,۵۷۴	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	ح صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۴.۶۱	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۲,۱۹۲	۱۹۶,۰۱۴,۸۶۱,۹۹۶	۱,۶۲۳	۱۰۴,۶۰۲,۸۷۶	۷,۲۹۳,۱۵۳,۵۶۱	-۴,۳۲۹,۶۳۲	۱۴,۰۴۳,۶۴۶,۴۷۰	۴۳,۴۶۴,۸۲۲	۱۰۵,۰۶۱,۱۹۶,۴۷۷	۱۲۳,۵۴۱,۰۳۷,۱۳۷	۶۵,۴۶۷,۶۸۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳.۴۸	۱۲۸,۱۳۴,۵۴۳,۶۸۰	۱۱۳,۷۱۳,۷۴۷,۱۰۸	۸,۲۲۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۷,۹۳۹,۸۳۷	-۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۷,۳۷۳,۶۸۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۸۳,۴۸۱,۲۸۰	۹۷,۵۱۶,۱۲۰,۴۰۴	۱۳۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان	
۱۳.۹۳	۵۱۳,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۵	۳۳۰,۰۲۰,۵۶۶,۱۴۵	۵,۷۵۰	۸۹,۲۸۸,۸۹۸	.	.	۶,۱۵۸,۵۳۸,۶۸۴	۱,۱۸۰,۰۰۰	۴۱۶,۴۳۸,۳۵۳,۶۷۳	۳۲۳,۸۶۲,۰۲۷,۴۶۱	۸۸,۱۰۸,۸۹۸	پارس مینو	
۷.۳۱	۲۶۹,۳۶۶,۱۰۳,۶۱۷	۲۸۶,۳۴۵,۰۹۰,۷۳۷	۱۰,۳۳۰	۲۶,۰۹۵,۹۳۲	۱۳۶,۳۴۲,۴۷۰,۶۸۰	-۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۳۱,۶۰۶,۱۲۶	۳,۲۵۹,۵۶۱	۳۰۴,۰۳۴,۱۸۶,۷۸۴	۳۸۱,۶۳۶,۹۱۱,۴۳۲	۳۴,۵۳۶,۳۷۱	صنعتی مینو	
۷.۷۹	۲۸۶,۸۷۶,۹۲۸,۰۲۰	۴۱۸,۲۰۳,۵۵۷,۴۱۵	۴,۰۰۴	۷۱,۷۰۲,۰۷۸	.	.	۱۰,۷۲۹,۳۹۶,۰۷۱	۲,۵۵۲,۰۰۰	۳۰۸,۰۳۶,۷۶۱,۷۲۸	۴۰۷,۴۷۴,۱۶۱,۳۴۴	۶۹,۱۵۰,۰۷۸	قاسم ایران	
۶.۵۸	۲۴۲,۲۷۵,۰۷۷,۳۹۶	۱۹۴,۴۵۵,۷۳۱,۵۴۳	۶,۵۸۰	۳۶,۸۴۷,۹۲۵	.	.	۷,۶۸۵,۵۷۸,۶۸۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۵۲,۴۹۵,۹۱۶	۱۸۶,۷۷۰,۱۵۲,۸۵۶	۳۵,۶۴۷,۹۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۳۷.۲۳	۱,۳۷۱,۱۳۱,۶۰۷,۵۷۰	۱,۳۳۰,۴۹۰,۸۳۱,۰۴۸	۶,۷۲۰	۲۰۴,۱۹۲,۶۳۸	.	.	۱۶۸,۸۳۱,۰۳۹,۸۵۱	۲۷,۵۹۰,۸۳۲	۱,۱۰۶,۴۵۱,۷۱۸,۰۴۲	۱,۱۶۱,۶۵۹,۷۹۱,۱۹۷	۱۷۶۶۰۱,۷۹۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۸۵.۷۰	۳,۱۵۶,۰۹۸,۰۷۳,۵۰۹	۳,۰۷۲,۵۵۹,۷۸۳,۶۰۹		۶۴۰,۵۰۱,۹۸۶	۱۴۱,۶۰۳,۵۶۴,۰۷۹	-۵۲,۰۳۳,۳۹۳	۲۶۸,۱۴۸,۸۷۳,۴۱۶	۸۴,۳۴۹,۲۲۲	۲,۷۳۶,۳۶۷,۵۶۰,۸۴۴	۲,۹۱۲,۹۵۱,۹۷۹,۲۲۲	۶۰۸,۱۸۶,۱۵۷	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۰,۳۴۸,۱۰۵	۱۹,۰۰۵,۸۱۱,۰۱۴	۱,۶۶۲,۵۴۱	۲۵,۸۴۳,۵۶۰,۷۸۱	-۲,۸۶۲,۵۴۱	۴۵,۴۶۱,۹۰۳,۶۶۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۳	۴,۴۸۱,۱۱۸,۱۲۱	۴,۴۸۲,۷۳۷,۴۹۴
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۹۱,۹۱۵	۱,۶۰۶,۱۸۶,۱۱۲	۱,۶۳۱,۱۸۵,۳۴۵	۸۹۱,۳۶۷	۱۶,۱۳۱,۴۰۴,۷۷۴	-۹۱,۹۱۵	۱,۶۳۳,۶۶۶,۵۹۲	۸۹۱,۲۶۷	۱۸,۱۹۲	۱۶,۱۳۱,۴۰۴,۷۷۴	۱۶,۲۱۰,۸۸۹,۱۵۲
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۵,۳۶۰	۱۱۱,۶۲۹,۵۴۸,۵۶۳	-۲,۶۶۹,۲۰۰	۲۶,۹۹۹,۲۳۳,۱۲۵	۸,۴۳۶,۱۶۰	۱۰,۱۱۷	۸۴,۷۹۹,۱۱۷,۹۴۰	۸۵,۳۳۲,۶۲۷,۸۵۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	-۱,۳۴۶,۰۰۰	۱۴,۳۹۶,۶۵۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۹۱,۹۱۵	۱۹,۸۶۶,۴۳۴,۲۱۷	۲۰,۶۳۶,۹۹۶,۳۶۰	۱۴,۹۰۵,۱۶۸	۱۶۷,۸۸۸,۴۰۳,۶۵۳	-۶,۸۶۹,۶۵۶	۸۸,۴۹۱,۴۵۸,۸۹۴	۹,۶۳۷,۴۲۷	۱۰۵,۴۱۱,۶۴۰,۸۳۵	۱۰۶,۰۲۶,۲۵۴,۴۹۷	۱۰۶,۰۲۶,۲۵۴,۴۹۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره														
														خرید طی دوره					فروش طی دوره									
														تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
														تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش		
اسناد خزانه -ماده ۰۲-۱۴۱۲۱۱-۰۴	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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
		بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰.۰۰۰	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	۳۶,۱۲۹,۲۸۷,۲۶۲	۰	۰	۱,۳۰۹	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۴۸,۶۹۱	۷۲۵,۷۵۰	۳۴,۸۲۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۵,۳۱۱,۸۷۳,۵۶۷	۰.۹۶	۰.۰۰	۴,۲۵۴,۴۸۳	۴,۲۵۵,۶۱۵	۸۵۱,۰۲۰	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳۳ماهه ۲۳/۴		بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵	۴,۲۵۵,۶۱۵	۴,۲۵۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
جمع								۵۰.۰۰۵	۳۵,۷۷۷,۲۰۹,۱۹۸	۳۶,۱۳۳,۵۴۱,۶۴۵	۰	۰	۱,۳۰۹	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۴۸,۶۹۶	۷۲۵,۷۵۰	۳۴,۸۲۰,۶۷۳,۲۷۳	۳۵,۳۱۶,۱۲۸,۰۵۰	۰.۹۶	۰.۰۰	۴,۲۵۴,۴۸۳	۴,۲۵۵,۶۱۵	۸۵۱,۰۲۰	۵	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۶۷,۲۰۰	۱۴,۴۰۰	.	۳۸۱,۶۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۵,۱۵۶,۷۱۰	۳۵,۱۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۴,۵۵۵,۵۴۸	۱۹۴,۶۶۱,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۵۱۳,۳۱۱	۵۳,۲۹۶	۲۱۳,۹۲۱	۳۹,۳۵۲,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۱٪	۵۰۴,۹۱۶,۸۷۴	۸۴۸,۴۷۱,۹۳۸	۶۸۲,۰۳۷,۳۴۷	۶۷۱,۳۵۱,۴۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۵۰۵,۵۹۷,۵۶۹	۸۱۲,۲۲۰,۴۳۰	۸۴۱,۹۵۰,۰۵۵	۴۷۵,۸۶۷,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	۷,۲۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۱٪	۵۱۰,۲۷۲,۱۹۹	۷۷,۴۷۶,۴۰۵,۶۹۹	۳,۰۷۱,۹۲۲,۹۴۸	۷۴,۹۱۴,۷۵۴,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۱٪	۴۹۹,۸۹۸,۲۷۰	۲,۱۷۸,۸۶۸,۷۰۷	۲,۴۳۵,۹۹۷,۶۸۲	۲۴۲,۷۶۹,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۱٪	۵۰۳,۰۸۳,۵۰۵	۱,۳۱۴,۸۹۵,۱۶۸	۱,۱۶۴,۶۹۳,۰۹۷	۵۵۳,۲۸۵,۵۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۵۰۳,۲۹۹,۲۸۸	۱,۲۶۲,۶۸۶,۶۲۹	۱,۲۴۲,۱۴۴,۰۰۰	۵۲۳,۸۴۱,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۱٪	۵۰۶,۵۰۵,۷۲۵	۸۸۱,۷۲۴,۵۱۸	۸۸۲,۰۷۱,۶۲۵	۵۰۶,۱۵۸,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۱٪	۵۰۰,۳۵۰,۴۰۷	۱۵۳,۷۱۰,۱۲۹,۶۰۱	۱۵۳,۵۰۲,۸۹۹,۰۲۶	۷۰۷,۵۸۰,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۶٪	۲,۱۱۶,۱۴۱,۷۳۰	۲۵۹,۲۱۴,۱۰۷	۱,۵۲۵,۰۸۵,۷۰۳	۸۵۰,۲۷۰,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۱۶٪	۵,۷۵۰,۲۹۵,۷۱۸	۲۴۶,۹۹۹,۰۲۷	۲۴,۷۱۳,۱۱۵	۵,۹۷۲,۵۸۱,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۱۳٪	۴,۷۶۶,۰۸۰,۰۹۷	.	۲,۳۹۷,۵۴۵,۰۵۷	۲,۳۹۸,۵۳۵,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۳.۵۳٪	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	۱۴۶,۹۳۱,۶۷۷,۰۱۵	۲۷۶,۳۹۳,۲۹۱,۷۰۳	۲۰۵,۲۷۳,۳۷۰,۱۰۷	۲۱۸,۰۵۱,۵۹۸,۶۱۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۴۶,۴۸۲,۰۷۵,۲۹۲	۹۲.۳۴	۶.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۹۹۲,۳۱۳,۳۸۰	۲.۲۴	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۲۶,۸۲۹,۳۵۴	۰.۰۵	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۰۱,۷۱۱,۷۴۰	۰.۹۷	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۰,۹۶۰,۱۱۵,۱۷۳	۴.۳۲	۰.۳۱
جمع		۲۶۶,۷۴۲,۳۷۶,۶۳۹	۹۹.۹۲	۷.۲۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۲۰۰۸	۱۹,۶۸۴,۶۵۶,۰۲۱	۱۶۴,۵۸۵,۰۷۵	۱۹,۵۲۰,۰۷۰,۹۴۶	.	-۱۰۰۶	-۲,۸۳۸,۳۷۱,۴۴۷	۱,۹۶۳,۹۵۶,۱۸۴	-۴,۸۰۲,۳۲۷,۶۳۱	.	سرمایه گذاری دانایان
۰۰۰	-۸۹۶	-۸۹۶	.	.	۰۰۰	-۸۹۶	-۸۹۶	.	.	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۲۰۳۶	۱۱۶,۸۵۹,۸۹۱,۲۹۲	۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲	۷۳,۷۹۱,۹۱۱,۱۷۰	.	۲۱۰۶۷	۵۷,۸۴۲,۷۸۱,۳۸۷	۴۳,۰۵۹,۳۳۹,۷۹۷	۱۴,۷۸۳,۴۴۱,۵۹۰	.	صنعتی مینو
-۱۰۷۸	-۱۶,۸۴۲,۲۲۱,۴۱۷	-۱,۵۱۴,۶۴۰,۱۳۹	-۱۵,۴۷۲,۴۴۳,۱۵۴	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	-۳۰۲۸	-۸,۷۶۲,۰۷۹,۹۱۳	-۲۷۵,۷۶۶,۸۸۸	-۸,۴۸۶,۳۱۳,۰۲۵	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۰۷۴	۲۵,۹۱۸,۲۴۱,۰۱۵	۱,۳۷۵,۴۱۳,۹۸۳	۲۴,۳۶۹,۲۶۶,۸۷۴	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۱۰۳۷	۳,۶۵۷,۳۰۷,۴۳۲	.	۳,۶۵۷,۳۰۷,۴۳۲	.	بیمه زندگی باران
۶۰۲۳	۵۸,۸۹۸,۸۰۴,۹۸۵	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	۵۸,۷۷۲,۵۱۲,۶۸۶	.	-۱۱۰۹۵	-۳۱,۸۸۹,۲۲۹,۷۷۷	.	-۳۱,۸۸۹,۲۲۹,۷۷۷	.	قاسم ایران
۳۶۰۳۳	۳۴۳,۵۴۸,۷۲۹,۶۳۹	-۶,۳۱۲,۷۵۹	۲۸۸,۳۷۴,۴۸۳,۹۵۸	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۳۵۰۹۱	۹۵,۸۴۸,۸۴۹,۶۷۸	.	۹۵,۸۴۸,۸۴۹,۶۷۸	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۰۰۰۷	۹۵,۲۶۴,۷۲۸,۶۹۵	۳۱,۳۷۹,۱۴۱	۹۵,۲۳۳,۳۴۹,۵۵۴	.	۱۵۸۲	۴۲,۲۳۷,۰۰۲,۷۹۴	.	۴۲,۲۳۷,۰۰۲,۷۹۴	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۷۰۲۸	۲۵۷,۹۸۶,۵۷۸,۲۰۹	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۲۵۷,۸۰۰,۳۲۶,۶۵۹	.	۳۳۰۸۸	۹۰,۴۲۴,۰۷۸,۶۵۸	.	۹۰,۴۲۴,۰۷۸,۶۵۸	.	پارس مینو
۰۰۰	۴۵,۲۲۳,۰۳۴	.	۴۵,۲۲۳,۰۳۴	.	-۰۰۰۱	-۳۸,۲۶۲,۶۲۴	.	-۳۸,۲۶۲,۶۲۴	.	فنی سازی خاور
۹۵۰۳۱	۹۰۱,۳۴۴,۶۳۰,۵۷۷	۴۳,۴۳۰,۹۴۸,۳۷۶	۸۰۲,۴۳۴,۷۰۱,۷۲۷	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۹۲۰۳۵	۲۴۶,۴۸۲,۰۷۵,۲۹۲	۴۴,۷۴۷,۵۲۸,۱۹۷	۲۰۱,۷۳۴,۵۴۷,۰۹۵	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۵۴,۴۸۵,۱۴۵	۲۷,۴۸۰,۴۸۰	۸۱,۹۶۵,۶۲۵	۰.۰۳	۰	۷۹,۴۸۴,۳۷۸	۲۸۲,۹۹۴,۸۴۸
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۰	۵۳۳,۵۰۹,۹۱۱	۱۶۸,۸۰۲,۵۰۲	۷۰۲,۳۱۲,۴۱۳	۰.۲۶	۰	۵۳۳,۵۰۹,۹۱۱	۱۹۸,۷۶۸,۸۵۸
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۰.۰۴	۰	۰	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۰	-۷۳۶,۵۲۳,۸۸۶	۵,۸۳۰,۷۹۳,۲۵۳	۵,۰۹۴,۲۶۹,۳۶۷	۱.۹۱	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۱,۲۹۷,۵۷۰	۱۱,۷۴۵,۴۵۰,۹۵۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴۶,۲۱۰,۵۳۲
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶
جمع	۰	-۱۴۸,۵۲۸,۸۳۰	۶,۱۴۰,۸۴۲,۲۱۰	۵,۹۹۲,۳۱۳,۳۸۰	۲.۲۴	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۰	۱۵,۱۸۰,۰۹۳,۶۶۱
۲.۶۰								۲۴,۵۸۳,۱۶۸,۹۹۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	
۴۸۳,۰۷۲,۰۸۰	۷,۶۱۶,۱۷۱	۴۷۵,۴۵۵,۹۰۹	۰	۱۲۶,۷۳۸,۴۰۱	۷,۶۱۶,۱۷۱	۱۱۹,۱۲۲,۲۳۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۱۱۲۱۰۴
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۱۰۹۱۰۴
۱۳۲,۵۴۸	۰	-۱,۱۳۲	۱۳۳,۶۷۹	۹۰,۹۵۳	۰	۱۰۰	۹۰,۸۵۳	صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۶۹۳,۴۵۲,۹۷۲	۲۱۷,۸۶۴,۵۱۵	۴۷۵,۴۵۴,۷۷۷	۱۳۳,۶۷۹	۱۲۶,۸۲۹,۳۵۴	۷,۶۱۶,۱۷۱	۱۱۹,۱۲۲,۳۳۰	۹۰,۸۵۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۴- 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	
۰.۰۷٪	۴,۸۸۰,۷۷۸	۰.۰۳٪	۷۹۴,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۲٪	۱,۱۵۴,۴۲۸	۰.۰۱٪	۱۶۰,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۶٪	۴,۲۱۱,۶۸۴	۰.۰۸٪	۲,۰۳۷,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۵٪	۳,۴۰۷,۱۵۷	۰.۰۷٪	۱,۹۵۰,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۱۷٪	۱۲,۱۸۶,۱۰۸	۰.۰۸٪	۲,۰۹۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۱۷٪	۱۲,۱۴۳,۱۸۲	۰.۰۴٪	۹۹۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۲۲٪	۱۵,۶۰۷,۲۵۵	۰.۰۹٪	۲,۲۶۴,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۱۵٪	۱۰,۵۴۸,۴۹۰	۰.۰۸٪	۲,۱۴۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۲۳٪	۱۶,۱۸۵,۶۹۲	۰.۰۸٪	۲,۰۷۱,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۶٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰.۱۹٪	۱۳,۴۱۱,۵۰۱	۰.۱۱٪	۲,۸۹۹,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۱۸٪	۱۲,۵۹۷,۷۶۲	۰.۱۰٪	۲,۴۸۲,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۹۶٪	۶۷,۴۱۴,۴۱۲	۰.۹۴٪	۲۴,۴۳۰,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۰۰٪	۸,۱۳۱	۰٪	۴,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۹۷.۴۸٪	۶,۸۶۵,۳۱۴,۶۹۴	۹۸.۳۰٪	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۱	۷,۰۴۳,۰۵۱,۸۳۰	۱۰۰٪	۲,۶۰۱,۷۱۱,۷۴۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۱۰,۹۶۰,۱۱۵,۱۷۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۲,۵۹۰,۵۵۰,۶۳۴	۱۰,۹۶۰,۱۱۵,۱۷۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	.	.	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	.	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	.	.	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	.	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	.	.	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	.	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸
جمع				.	.	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	.	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۳۳,۶۷۹	۰	۱۳۳,۶۷۹	۹۰,۸۵۳	۰	۹۰,۸۵۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره میپنا ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۱۳۳,۶۷۹	۰	۱۳۳,۶۷۹	۹۰,۸۵۳	۰	۹۰,۸۵۳				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۸۸۰,۷۷۸	.	۴,۸۸۰,۷۷۸	۷۹۴,۵۴۸	.	۷۹۴,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱,۱۵۴,۴۲۸	.	۱,۱۵۴,۴۲۸	۱۶۰,۶۲۵	.	۱۶۰,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۹۱۶
۴,۲۱۱,۶۸۴	.	۴,۲۱۱,۶۸۴	۲,۰۳۷,۳۴۷	.	۲,۰۳۷,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۳,۴۰۷,۱۵۷	.	۳,۴۰۷,۱۵۷	۱,۹۵۰,۰۵۵	.	۱,۹۵۰,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۲,۱۸۶,۱۰۸	.	۱۲,۱۸۶,۱۰۸	۲,۰۹۸,۵۰۸	.	۲,۰۹۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۲,۱۴۳,۱۸۲	.	۱۲,۱۴۳,۱۸۲	۹۹۷,۶۸۲	.	۹۹۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۵,۶۰۷,۲۵۵	.	۱۵,۶۰۷,۲۵۵	۲,۲۶۴,۵۰۵	.	۲,۲۶۴,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱۰,۵۴۸,۴۹۰	.	۱۰,۵۴۸,۴۹۰	۲,۱۴۴,۰۰۰	.	۲,۱۴۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۱۶,۱۸۵,۶۹۲	.	۱۶,۱۸۵,۶۹۲	۲,۰۷۱,۶۲۵	.	۲,۰۷۱,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۳,۴۱۱,۵۰۱	.	۱۳,۴۱۱,۵۰۱	۲,۸۹۹,۰۲۶	.	۲,۸۹۹,۰۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۲,۵۹۷,۷۶۲	.	۱۲,۵۹۷,۷۶۲	۲,۴۸۲,۳۴۶	.	۲,۴۸۲,۳۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۶۷,۴۱۴,۴۱۲	.	۶۷,۴۱۴,۴۱۲	۲۴,۴۳۰,۳۲۹	.	۲۴,۴۳۰,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۸,۱۳۱	.	۸,۱۳۱	۴,۰۷۴	.	۴,۰۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۶,۸۶۵,۳۱۴,۶۹۴	۷,۶۳۶,۱۰۴	۶,۸۷۲,۹۵۰,۷۹۸	۲,۵۵۶,۷۸۹,۶۷۸	۵۸۷,۳۹۲	۲,۵۵۷,۳۷۷,۰۷۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۷,۰۴۳,۰۵۱,۸۳۰	۷,۶۳۶,۱۰۴	۷,۰۵۰,۶۸۷,۹۳۴	۲,۶۰۱,۱۲۴,۳۴۸	۵۸۷,۳۹۲	۲,۶۰۱,۷۱۱,۷۴۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸۲,۹۹۴,۸۴۸	۲۴,۰۹۶,۷۴۸,۲۲۴	۲۴,۳۷۹,۷۴۳,۰۷۲	۱,۳۸۳,۴۱۵	۲۷,۴۸۰,۴۸۰	۱,۶۰۶,۱۸۶,۱۱۲	۱,۶۳۳,۶۶۶,۵۹۲	۹۱,۹۱۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۹۸,۷۶۸,۸۵۸	۳۰,۸۳۴,۷۸۱,۲۹۴	۳۱,۰۳۳,۵۵۰,۱۵۲	۳,۰۶۹,۲۰۰	۱۶۸,۸۰۲,۵۰۲	۲۶,۸۳۰,۴۳۰,۶۲۳	۲۶,۹۹۹,۲۳۳,۱۲۵	۲,۶۶۹,۲۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۶۴,۵۸۵,۰۷۵	۱۲۰,۳۱۱,۹۵۸,۸۴۰	۱۲۰,۳۷۶,۵۴۳,۹۱۵	۱۸,۳۰۰,۱۷۵	۱,۹۶۳,۹۵۶,۱۸۴	۶,۰۰۳,۹۸۳,۶۵۳	۷,۹۶۷,۹۳۹,۸۳۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
-۸۹۶	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۳۱,۴۸۸,۰۷۲,۷۲۱	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	-۸۹۶	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۳۱,۴۸۸,۰۷۲,۷۲۱	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲	۸۳,۹۹۱,۹۴۴,۸۸۴	۱۲۷,۰۵۹,۹۲۵,۰۰۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۵۹,۳۳۹,۷۹۷	۸۳,۲۸۳,۱۳۰,۸۸۳	۱۲۶,۳۴۲,۴۷۰,۶۸۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۴,۳۹۶,۶۵۵,۵۱۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۴,۳۹۶,۶۵۵,۵۱۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱۱,۷۴۵,۴۵۰,۹۵۱	۲۱۰,۰۱۳,۴۲۰,۵۱۲	۲۲۱,۷۵۸,۸۷۱,۴۶۳	۱۸,۵۴۵,۴۰۰	۵,۸۳۰,۷۹۳,۲۵۳	۳۹,۶۳۱,۱۱۰,۴۱۴	۴۵,۴۶۱,۹۰۳,۶۶۷	۲,۸۶۲,۵۴۱	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
-۱,۵۱۴,۶۴۰,۱۳۹	۵۲,۵۸۵,۵۹۰,۵۲۳	۵۱,۰۷۰,۹۵۰,۳۸۴	۲۹,۲۹۴,۴۰۰	-۲۷۵,۷۶۶,۸۸۸	۷,۵۶۸,۹۲۰,۴۴۹	۷,۲۹۳,۱۵۳,۵۶۱	۴,۳۲۹,۶۳۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱,۳۷۵,۴۱۳,۹۸۳	۱۸,۳۰۷,۲۰۰,۸۶۴	۱۹,۶۸۲,۶۱۴,۸۴۷	۱۱,۳۶۴,۸۸۹	.	.	.	.	بیمه زندگی باران
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
۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۳۷,۷۲۴,۷۸۸,۴۱۸	۵۸۶,۶۲۰	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۳,۰۹۶,۶۶۳,۲۳۳	۱۵۴,۹۵۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۴۹,۴۵۹,۴۸۲,۹۹۱	۵۱,۷۹۸,۷۲۵,۵۹۷	۷۶۱,۰۹۴	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
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
۷,۶۱۶,۱۷۱	۹۳۶,۵۳۵,۹۲۵	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۹	۷,۶۱۶,۱۷۱	۹۳۶,۵۳۵,۹۲۵	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۹	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
۵۸,۸۲۸,۹۰۶,۵۵۲	۷۱۷,۲۵۵,۵۶۵,۸۵۹	۷۷۶,۰۸۴,۴۷۲,۴۱۱	۱۳۲,۳۹۰,۴۰۶	۵۰,۸۹۵,۹۸۶,۵۷۸	۲۱۱,۶۳۱,۲۶۱,۲۱۱	۲۶۲,۵۲۷,۲۴۷,۷۸۹	۵۸,۹۰۴,۳۵۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲۴,۳۶۹,۲۶۶,۸۷۴	۱۵۰,۵۳۹,۶۱۰,۹۳۲	۱۷۴,۹۰۸,۸۷۷,۸۰۶	۹۱,۹۸۲,۰۸۶	۳,۶۵۷,۳۰۷,۴۳۲	۱۷۱,۲۵۱,۵۷۰,۳۷۴	۱۷۴,۹۰۸,۸۷۷,۸۰۶	۹۱,۹۸۲,۰۸۶	بیمه زندگی باران
۵۸,۷۷۲,۵۱۲,۶۸۶	۲۲۸,۱۰۴,۴۱۵,۳۳۴	۲۸۶,۸۷۶,۹۲۸,۰۲۰	۷۱,۷۰۲,۰۷۸	-۳۱,۸۸۹,۲۲۹,۷۷۷	۳۱۸,۷۶۶,۱۵۷,۷۹۸	۲۸۶,۸۷۶,۹۲۸,۰۲۰	۷۱,۷۰۲,۰۷۸	قاسم ایران
۷۹,۴۸۴,۳۷۸	۱۶,۱۳۱,۴۰۴,۷۷۴	۱۶,۲۱۰,۸۸۹,۱۵۲	۸۹۱,۲۶۷	۵۴,۴۸۵,۱۴۵	۱۶,۱۵۶,۴۰۴,۰۰۷	۱۶,۲۱۰,۸۸۹,۱۵۲	۸۹۱,۲۶۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۸۸,۳۷۴,۴۸۳,۹۵۸	۱,۰۸۲,۷۵۷,۱۲۳,۶۱۲	۱,۳۷۱,۱۳۱,۶۰۷,۵۷۰	۲۰۴,۱۹۲,۶۲۸	۹۵,۸۴۸,۸۴۹,۶۷۸	۱,۲۷۵,۲۸۲,۷۵۷,۸۹۲	۱,۳۷۱,۱۳۱,۶۰۷,۵۷۰	۲۰۴,۱۹۲,۶۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵۳۳,۵۰۹,۹۱۱	۸۴,۷۹۹,۱۱۷,۹۴۰	۸۵,۳۳۲,۶۲۷,۸۵۱	۸,۴۳۶,۱۶۰	۵۳۳,۵۰۹,۹۱۱	۸۴,۷۹۹,۱۱۷,۹۴۰	۸۵,۳۳۲,۶۲۷,۸۵۱	۸,۴۳۶,۱۶۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۹,۵۲۰,۰۷۰,۹۴۶	۱۰۸,۶۱۴,۴۷۲,۷۳۴	۱۲۸,۱۳۴,۵۴۳,۶۸۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	-۴۸۰۲,۳۲۷,۶۳۱	۱۳۲,۹۳۶,۸۷۱,۳۱۱	۱۲۸,۱۳۴,۵۴۳,۶۸۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۴۵,۲۲۳,۰۳۴	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۴۲,۵۲۲,۲۱۳	۱۸۹,۵۶۳	-۳۸,۲۶۲,۶۲۴	۷۸۰,۷۸۴,۸۳۸	۷۴۲,۵۲۲,۲۱۳	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۷۳,۷۹۱,۹۱۱,۱۷۰	۱۹۵,۵۷۴,۱۹۲,۴۴۷	۲۶۹,۳۶۶,۱۰۳,۶۱۷	۲۶,۰۹۵,۹۳۲	۱۴,۷۸۳,۴۴۱,۵۹۰	۲۵۴,۵۸۲,۶۶۲,۰۲۷	۲۶۹,۳۶۶,۱۰۳,۶۱۷	۲۶,۰۹۵,۹۳۲	صنعتی مینو
۱,۲۹۷,۵۷۰	۴,۴۸۱,۴۳۹,۹۲۴	۴,۴۸۲,۷۳۷,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	-۷۳۶,۵۲۳,۸۸۶	۵,۲۱۹,۲۶۱,۳۸۱	۴,۴۸۲,۷۳۷,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۹۵,۲۳۳,۳۴۹,۵۵۴	۱۴۷,۰۴۱,۷۲۷,۸۴۲	۲۴۲,۲۷۵,۰۷۷,۳۹۶	۳۶,۸۴۷,۹۲۵	۴۲,۲۳۷,۰۰۲,۷۹۴	۲۰۰,۰۳۸,۰۷۴,۶۰۲	۲۴۲,۲۷۵,۰۷۷,۳۹۶	۳۶,۸۴۷,۹۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۵۷,۸۰۰,۳۲۶,۶۵۹	۲۵۵,۲۲۰,۶۴۴,۳۵۶	۵۱۳,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۵	۸۹,۲۸۸,۸۹۸	۹۰,۴۲۴,۰۷۸,۶۵۸	۴۲۲,۵۹۶,۸۹۲,۳۵۷	۵۱۳,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۵	۸۹,۲۸۸,۸۹۸	پارس مینو
-۱۵,۴۷۲,۴۴۳,۱۵۳	۱۸۵,۱۱۳,۸۸۵,۳۴۶	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۲,۱۹۲	۱۰۴,۶۰۲,۸۷۶	-۸,۴۸۶,۳۱۳,۰۲۵	۱۷۸,۱۲۷,۷۵۵,۲۱۸	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۲,۱۹۲	۱۰۴,۶۰۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱,۱۳۱	۴,۲۵۵,۶۱۵	۴,۲۵۴,۴۸۳	۵	۱۰۰	۴,۲۵۴,۳۸۳	۴,۲۵۴,۴۸۳	۵	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۴۷۵,۴۵۵,۹۰۹	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۵,۳۱۱,۸۷۳,۵۶۷	۴۸,۶۹۱	۱۱۹,۱۲۲,۲۳۰	۳۵,۱۹۲,۷۵۱,۳۳۷	۳۵,۳۱۱,۸۷۳,۵۶۷	۴۸,۶۹۱	اسناد خزانه-م۸-بودجه ۰۲-۱۴۱۲۱۱
۸۰۳,۵۲۴,۴۴۸,۳۶۵	۲,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۷,۶۹۳	۲,۲۹۷,۴۴۰,۴۵۶,۰۵۶	۶۵۰,۱۷۸,۱۰۹	۲۰۱,۷۰۵,۱۴۰,۵۹۵	۳,۰۹۵,۷۳۵,۳۱۵,۴۶۵	۲,۲۹۷,۴۴۰,۴۵۶,۰۵۶	۶۵۰,۱۷۸,۱۰۹	جمع