



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

شماره: ۴۰۳/الف/۸۸۳

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

صورت وضعیت پورتنفوی بهمن ماه (یادداشت‌ها) ۱۶-۱

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

احمد کاظمی

کارگزاری دانایان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانایان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
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	مبلغ	تعداد	مبلغ			
بیمه زندگی باران	۹۱,۹۸۲,۰۸۶	۲۰۲,۳۳۰,۱۲۲,۸۲۴	۱۷۴,۹۰۸,۸۷۷,۸۰۷	۴۸۰	۸,۹۸۲,۵۸۶	۱۵,۶۰۷,۶۶۱,۷۹۸	۰	۰	۹,۹۸۲,۵۸۶	۱۷۴,۹۰۸,۸۷۷,۸۰۷	۱۶۹,۳۹۰,۸۴۹,۳۲۷
فارسازی خاور	۱۸۹,۵۶۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۷۴۲,۵۲۳,۳۱۴	۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۶۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۶۸۶,۸۳۳,۰۴۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۰۴,۶۰۲,۸۷۶	۱۹۶,۰۱۴,۸۶۱,۹۹۶	۱۶۹,۶۴۱,۴۴۲,۱۹۳	۴۶۳	۹,۳۲۹,۹۳۱	۱۴,۹۶۴,۷۱۲,۲۰۷	-۳,۲۲۹,۹۳۱	۵,۶۸۴,۳۱۱,۶۹۹	۱۱۰,۶۰۲,۸۷۶	۱۶۳,۶۷۸,۳۶۹,۱۸۲	۱۶۳,۶۷۸,۳۶۹,۱۸۲
سرمایه گذاری دانایان	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۱۳,۷۴۷,۱۰۸	۱۲۸,۱۳۴,۵۴۳,۶۸۰	۳۵۲	۲,۷۵۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۳,۳۶۰,۹۷۰	-۱,۰۴۹,۸۷۳	۸,۲۹۰,۸۳۴,۱۰۵	۱۷,۳۰۰,۱۲۷	۱۲۴,۴۶۶,۲۴۸,۱۰۵	۱۲۴,۴۶۶,۲۴۸,۱۰۵
پارس مینو	۸۹,۳۸۸,۸۹۸	۳۳۰,۰۲۰,۵۶۶,۱۴۵	۵۱۳,۰۲۰,۹۷۱,۰۱۶	۱۲,۹۷	۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۷۵,۲۳۸,۳۶۴	۰	۰	۹۱,۹۱۳,۸۹۸	۳۴۴,۴۹۵,۸۰۴,۵۰۹	۴۵۸,۳۰۱,۷۷۶,۷۵۳
صنعتی مینو	۲۶۰,۹۵,۹۳۲	۲۸۶,۳۴۵,۰۹۰,۷۳۷	۲۶۹,۳۶۶,۱۰۳,۶۱۷	۷۵۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۸,۰۸۳,۳۳۰	۰	۰	۲۸,۹۹۵,۹۳۲	۳۱۳,۹۸۳,۱۷۴,۰۶۷	۲۶۵,۱۱۱,۱۴۰,۰۸۸
قاسم ایران	۷۱,۷۰۲,۰۷۸	۴۱۸,۲۰۳,۵۵۷,۴۱۵	۲۸۶,۸۷۶,۹۲۸,۰۲۱	۷۲۰	۱,۶۴۰,۶۵۴	۶۰,۸۷,۳۷۸,۱۰۳	۰	۰	۷۳,۳۴۲,۷۳۲	۴۲۴,۲۹۰,۹۳۵,۵۱۸	۲۵۴,۳۰۵,۸۶۰,۵۸۷
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۶,۸۴۷,۹۲۵	۱۹۴,۴۵۵,۷۳۱,۵۴۳	۲۴۲,۳۷۵,۰۷۷,۳۹۷	۶۰۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۱۰,۲۲۵,۸۹۲	۰	۰	۳۸,۹۴۷,۹۲۵	۲۰۷,۱۶۵,۹۵۷,۴۳۵	۲۱۲,۸۸۳,۲۳۵,۴۳۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۰۴,۱۹۲,۶۲۸	۱,۳۳۰,۴۹۰,۸۳۱,۰۴۸	۱,۳۷۱,۱۳۱,۶۰۷,۵۷۰	۳۴,۷۶	۱۹,۱۹۳,۱۲۵	۱۱۶,۴۱۷,۲۴۰,۶۹۶	۰	۰	۲۲۳,۳۸۵,۷۵۳	۱,۴۴۶,۹۰۸,۰۷۱,۷۴۴	۱,۲۲۷,۶۸۷,۸۸۹,۰۵۲
جمع	۶۴۰,۵۰۱,۹۸۶	۳,۰۷۲,۵۵۹,۷۸۳,۶۰۹	۳,۱۵۶,۰۹۸,۰۷۳,۵۱۳	۸۱,۴۴	۴۹,۴۲۱,۲۹۶	۲۲۸,۳۷۳,۹۰۱,۳۶۰	-۴,۲۷۹,۸۰۴	۱۳,۹۷۵,۱۴۵,۸۰۴	۶۸۵,۶۴۳,۴۷۸	۳,۲۸۷,۱۹۴,۹۸۷,۲۶۰	۳,۸۷۶,۵۱۲,۲۰۱,۵۷۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۳۰									
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۸,۴۳۶,۱۶۰	۸۴,۷۹۹,۱۱۷,۹۴۰	۸۵,۳۳۲,۶۲۷,۸۵۲	۰	-۲,۲۹۶,۷۱۰	۲۳,۲۳۳,۱۱۷,۸۹۸	۶,۱۳۹,۴۵۰	۱۰,۱۱۷	۶۱,۷۱۲,۹۰۵,۴۷۴	۶۲,۱۰۱,۱۶۹,۴۹۷	۱,۷۶	
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۱,۱۱۸,۱۲۱	۴,۴۸۲,۷۳۷,۴۹۵	۳,۱۱۱,۱۴۶	۳۱,۷۶۸,۸۱۳,۷۵۵	-۱,۸۱۱,۱۴۶	۲۷,۵۰۴,۱۲۰,۰۹۳	۱۴,۶۶۴	۸,۸۳۹,۹۶۳,۱۳۴	۸,۷۹۸,۰۸۱,۰۵۸	۰,۲۵	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۸۹۱,۲۶۷	۱۶,۱۳۱,۴۰۴,۷۷۴	۱۶,۳۱۰,۸۸۹,۱۵۲	۸۱,۸۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۶,۰۲۶	-۲۳۲,۶۳۵	۴,۳۲۰,۲۴۲,۴۰۷	۱۸,۶۳۱	۱۳,۴۱۶,۳۲۱,۰۰۴	۱۳,۷۹۲,۴۰۲,۰۳۱	۰,۳۹	
جمع	۹,۶۲۷,۴۲۷	۱۰۵,۴۱۱,۶۴۰,۸۲۵	۱۰۶,۰۲۶,۲۵۴,۴۹۹	۳,۱۹۳,۹۴۶	۳۳,۲۶۸,۹۷۹,۷۸۱	-۴,۳۴۰,۴۹۱	۵۵,۰۵۷,۴۸۰,۳۹۸	۷,۴۷۹,۸۸۲	۸۳,۹۶۹,۱۸۹,۶۱۲	۸۴,۶۹۱,۶۵۳,۵۸۶	۲,۴۰	

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۶۷,۲۰۰	.	.	۳۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۵,۹۵۴,۵۰۱	.	۷۹۷,۷۹۱	۱۹۵,۱۵۶,۷۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۶۷۴,۵۹۲	.	۱۶۱,۲۸۱	۳۹,۵۱۳,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۱٪	۵۰۶,۹۹۱,۸۷۵	.	۲,۰۷۵,۰۰۱	۵۰۴,۹۱۶,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۵۰۷,۵۵۳,۱۹۱	.	۱,۹۵۵,۶۲۲	۵۰۵,۵۹۷,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	.	.	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۱٪	۵۱۲,۳۶۹,۲۰۸	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰	۱,۸۱۲,۳۰۵,۳۷۹	۵۱۰,۲۷۲,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۱٪	۵۰۰,۸۹۵,۹۵۲	.	۹۹۷,۶۸۲	۴۹۹,۸۹۸,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۱٪	۵۲۰,۲۲۲,۰۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۷,۱۳۸,۵۳۹	۵۰۳,۰۸۳,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۵۰۵,۳۶۷,۶۴۱	.	۲,۰۶۸,۳۵۳	۵۰۳,۲۹۹,۲۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۱٪	۵۰۸,۵۸۵,۸۲۹	.	۲,۰۸۰,۱۰۴	۵۰۶,۵۰۵,۷۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۱٪	۵۰۲,۴۰۶,۶۴۲	.	۲,۰۵۶,۲۳۵	۵۰۰,۳۵۰,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۳٪	۶۸۹,۱۱۹,۲۵۸	۱,۵۲۳,۳۴۴,۲۶۲	۹۶,۳۲۱,۷۹۰	۲,۱۱۶,۱۴۱,۷۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۱۶٪	۵,۷۶۹,۴۵۳,۴۸۱	۴,۴۰۹,۰۲۲	۲۳,۵۶۶,۷۸۵	۵,۷۵۰,۲۹۵,۷۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۲۰٪	۷,۲۰۳,۴۵۱,۱۵۸	.	۲,۴۰۷,۳۷۱,۰۶۱	۴,۷۹۶,۰۸۰,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۳.۶۸٪	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	۱۴۷,۹۶۲,۶۱۰,۹۸۴	۷,۵۳۵,۵۰۲,۶۳۷	۸,۵۶۶,۴۳۶,۶۰۶	۱۴۶,۹۳۱,۶۷۷,۰۱۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۴۹۳,۹۸۴,۶۲۷,۴۷۹-	۱۰۱.۱۲	۱۳.۹۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۲۶۴,۱۰۷,۰۷۷	-۰.۴۶	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۷۳۷,۲۷۷,۳۱۳	-۰.۱۵	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۴۹,۷۲۳,۶۰۹	-۰.۵۰	۰.۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴,۰۳۵,۶۶۷,۳۰۱	-۲.۳۶	۰.۳۳
جمع		۴۵۴,۴۹۷,۸۵۲,۱۷۹-	۹۷.۶۵	۱۳.۵۰-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی

برای تجدید نظر مالی					برای تجدید نظر مالی				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سرمایه گذاری دانیان	.	۱۶,۷۶۶,۲۶۴,۲۱۸	۹۱۵,۴۴۱,۷۷۹	-۱۵,۸۵۰,۸۲۲,۴۳۹	۳,۲۴	۰	۲,۷۵۳,۸۰۶,۷۲۷	۱,۰۸۰,۰۳۶,۸۵۴	۳,۸۳۳,۸۳۳,۵۸۱
صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	۱۵,۲۱۱,۹۱۳,۵۶۰	-۳۱,۵۵۹,۹۵۷	-۱۵,۳۴۳,۴۷۳,۵۱۷	۳,۱۲	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	-۳۰,۶۸۴,۳۵۶,۷۱۴	-۱,۵۴۶,۳۰۰,۰۹۶	-۳۲,۰۸۵,۶۹۴,۹۳۴
بیمه زندگی باران	.	۲۱,۱۲۵,۶۹۰,۲۷۶	.	-۲۱,۱۲۵,۶۹۰,۲۷۶	۴,۳۲	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۳,۲۴۳,۵۷۶,۵۹۷	۱,۳۷۵,۴۱۳,۹۸۳	۴,۷۹۲,۵۵۰,۷۳۸
قاسم ایران	.	۳۸,۶۵۸,۴۴۵,۵۳۵	.	-۳۸,۶۵۸,۴۴۵,۵۳۵	۷,۹۱	.	۲۰,۱۱۴,۰۶۷,۱۵۰	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	۲۰,۲۴۰,۳۵۹,۴۴۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	۲۵۹,۸۶۰,۹۵۹,۲۱۳	.	-۲۵۹,۸۶۰,۹۵۹,۲۱۳	۵۳,۱۹	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۲۸,۵۱۳,۵۲۴,۷۴۴	-۶,۳۱۲,۷۵۹	۸۳,۶۸۷,۷۷۰,۴۲۵
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	-۸۹۶	-۸۹۶
صنعتی مینو	.	۳۱,۸۹۳,۰۴۶,۸۵۸	.	-۳۱,۸۹۳,۰۴۶,۸۵۸	۶,۵۳	.	۴۱,۸۹۸,۸۶۴,۳۱۱	۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲	۸۴,۹۶۶,۸۴۴,۴۳۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	۴۲,۱۰۲,۰۶۷,۸۵۱	.	-۴۲,۱۰۲,۰۶۷,۸۵۱	۸,۶۲	.	۵۳,۱۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۳۱,۳۷۹,۱۴۱	۵۳,۱۶۲,۶۶۰,۸۴۳
پارس مینو	.	۶۹,۱۹۴,۴۳۲,۶۲۵	.	-۶۹,۱۹۴,۴۳۲,۶۲۵	۱۴,۱۶	.	۱۸۸,۶۰۵,۸۹۴,۰۳۳	۱۸۶,۲۵۱,۵۵۰	۱۸۸,۷۹۲,۱۴۵,۵۸۳
فنرسازی خاور	.	۵۵,۶۸۹,۱۶۵	.	-۵۵,۶۸۹,۱۶۵	۰,۰۱	.	-۱۰,۴۶۶,۱۳۱	.	-۱۰,۴۶۶,۱۳۱
جمع	.	۴۹۴,۸۶۸,۵۰۹,۳۰۱	۸۸۳,۸۸۱,۸۲۲	-۴۹۳,۹۸۴,۶۲۷,۲۷۹	۱۰۱,۱۰	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۳۰۷,۵۶۶,۱۹۲,۴۱۹	۴۴,۳۱۴,۸۳۰,۱۹۸	۴۰۷,۳۸۰,۰۰۳,۰۹۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها					درصد از کل درآمدها					
۰.۱۷	۷۶۴,۰۶۸,۴۸۶	۳۸۷,۹۸۷,۴۵۹	۳۷۶,۰۸۱,۰۲۷	۰	-۰.۰۸	۴۰۱,۵۸۹,۲۶۰	۱۰۴,۹۹۳,۶۱۱	۲۹۶,۵۹۶,۶۴۹	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۵۶	۲,۵۴۴,۱۴۶,۶۸۳	۳۴۵,۶۷۴,۲۹۰	۳۸۸,۲۶۴,۰۲۳	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰	-۰.۳۷	۱,۸۱۱,۸۶۷,۹۱۵	۱۴۶,۹۰۵,۴۳۲	-۱۴۵,۲۴۵,۸۸۷	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۴.۵۰	۲۰,۵۸۶,۱۸۱,۸۹۹	۱۱,۸۳۹,۲۸۴,۰۴۴	-۴۱,۸۸۵,۶۲۱	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	-۰.۰۱	۵۰,۶۴۹,۹۰۲	۹۳,۸۳۳,۰۹۳	-۴۳,۱۸۳,۱۹۱	۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰.۱۰	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۱	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۵۱	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۲	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵.۸۷	۲۶,۸۴۷,۲۷۶,۰۷۲	۱۵,۵۲۵,۸۲۴,۷۹۷	۷۲۲,۴۵۹,۴۲۹	۱۰,۵۹۸,۹۹۱,۸۴۶	-۰.۴۶	۲,۲۶۴,۱۰۷,۰۷۷	۳۴۵,۷۳۱,۱۳۶	۱۰۸,۱۶۷,۵۷۱	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰۴۰	.	.	.	.	.	.	.	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۴	.	۷۳۷,۱۳۳,۸۴۰	.	۷۳۷,۱۳۳,۸۴۰	.	۱,۲۱۲,۵۸۹,۷۴۹	۷,۶۱۶,۱۷۱	۱,۲۲۰,۲۰۵,۹۲۰
صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۴,۸۰۴	-۱,۳۳۱	.	۱۴۳,۴۷۳	۲۷۸,۴۸۳	-۲,۴۶۴	.	۲۷۶,۰۲۰
جمع	۱۴۴,۸۰۴	۷۳۷,۱۳۲,۵۰۹	.	۷۳۷,۲۷۷,۳۱۳	۲۷۸,۴۸۳	۱,۲۱۲,۵۸۷,۲۸۵	۲۱۷,۸۶۴,۵۱۵	۱,۴۳۰,۷۳۰,۲۸۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- درآمدها حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۵,۶۷۸,۵۶۹	۰٪	۷۹۷,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰٪	۱,۳۱۵,۷۰۹	۰٪	۱۶۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰٪	۶,۲۸۶,۶۸۵	۰٪	۲,۰۷۵,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰٪	۵,۳۶۲,۷۷۹	۰٪	۱,۹۵۵,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰٪	۱۴,۲۸۳,۱۱۷	۰٪	۲,۰۹۷,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰٪	۱۳,۱۴۰,۸۶۴	۰٪	۹۹۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰٪	۱۷,۶۶۴,۷۴۱	۰٪	۲,۰۵۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰٪	۱۲,۶۱۶,۸۴۳	۰٪	۲,۰۶۸,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰٪	۱۸,۲۶۵,۷۹۶	۰٪	۲,۰۸۰,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰٪	۱۵,۴۶۷,۷۳۶	۰٪	۲,۰۵۶,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰٪	۱۵,۰۳۶,۹۶۱	۰٪	۲,۴۳۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱٪	۹۰,۹۸۱,۱۹۷	۱٪	۲۳,۵۶۶,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰٪	۹,۸۳۸,۲۰۹	۰٪	۹,۸۳۰,۰۷۸	پرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۹۸٪	۹,۲۶۲,۸۵۵,۶۷۷	۹۸٪	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	پرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۱۰۰٪	۹,۴۹۲,۷۷۵,۴۳۹	۱۰۰٪	۲,۴۴۹,۷۲۳,۶۰۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۰۴۶,۸۸۶,۲۳۵	۳۴,۰۳۵,۶۶۷,۳۰۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۸۷,۵۸۶,۳۳۳,۱۰۸	۳۴,۰۳۵,۶۶۷,۳۰۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	جمع 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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س اعتماد هانمرز- ثابت	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷,۶۳۸,۰۱۰	۲۳۷	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰	۱,۸۱۰,۲۰۸,۳۷۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵,۳۶۲,۲۸۴	۱,۶۳۹	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶
جمع				۱۰,۵۹۸,۹۹۱,۸۴۶	۱۰,۵۹۸,۹۹۱,۸۴۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۲۷۸,۴۸۳	۰	۲۷۸,۴۸۳	۱۴۴,۸۰۴	۰	۱۴۴,۸۰۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪
۲۷۸,۴۸۳	۰	۲۷۸,۴۸۳	۱۴۴,۸۰۴	۰	۱۴۴,۸۰۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۶۷۸,۵۶۹	.	۵,۶۷۸,۵۶۹	۷۹۷,۷۹۱	.	۷۹۷,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱,۳۱۵,۷۰۹	.	۱,۳۱۵,۷۰۹	۱۶۱,۲۸۱	.	۱۶۱,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۶,۲۸۶,۶۸۵	.	۶,۲۸۶,۶۸۵	۲,۰۷۵,۰۰۱	.	۲,۰۷۵,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۵,۳۶۲,۷۷۹	.	۵,۳۶۲,۷۷۹	۱,۹۵۵,۶۲۲	.	۱,۹۵۵,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۴,۲۸۳,۱۱۷	.	۱۴,۲۸۳,۱۱۷	۲,۰۹۷,۰۰۹	.	۲,۰۹۷,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۳,۱۴۰,۸۶۴	.	۱۳,۱۴۰,۸۶۴	۹۹۷,۶۸۲	.	۹۹۷,۶۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۷,۶۶۴,۷۴۱	.	۱۷,۶۶۴,۷۴۱	۲,۰۵۷,۴۸۶	.	۲,۰۵۷,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱۲,۶۱۶,۸۴۳	.	۱۲,۶۱۶,۸۴۳	۲,۰۶۸,۳۵۳	.	۲,۰۶۸,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۱۸,۲۶۵,۷۹۶	.	۱۸,۲۶۵,۷۹۶	۲,۰۸۰,۱۰۴	.	۲,۰۸۰,۱۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۵,۴۶۷,۷۳۶	.	۱۵,۴۶۷,۷۳۶	۲,۰۵۶,۲۳۵	.	۲,۰۵۶,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۵,۰۳۶,۹۶۱	.	۱۵,۰۳۶,۹۶۱	۲,۴۳۹,۱۹۹	.	۲,۴۳۹,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۹۰,۹۸۱,۱۹۷	.	۹۰,۹۸۱,۱۹۷	۲۳,۵۶۶,۷۸۵	.	۲۳,۵۶۶,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۹,۸۳۸,۲۰۹	.	۹,۸۳۸,۲۰۹	۹,۸۳۰,۰۷۸	.	۹,۸۳۰,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۹,۲۶۲,۸۵۵,۶۷۷	۷,۶۳۶,۱۰۴	۹,۲۷۰,۴۹۱,۷۸۱	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	.	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۹,۴۹۲,۷۷۵,۴۳۹	۷,۶۳۶,۱۰۴	۹,۵۰۰,۴۱۱,۵۴۳	۲,۴۴۹,۷۲۳,۶۰۹	.	۲,۴۴۹,۷۲۳,۶۰۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳۸۷,۹۸۷,۴۵۹	۲۸,۳۱۱,۹۹۸,۰۳۰	۲۸,۶۹۹,۹۸۵,۴۷۹	۱,۶۱۶,۰۵۰	۱۰۴,۹۹۲,۶۱۱	۴,۲۱۵,۲۴۹,۷۹۶	۴,۳۲۰,۲۴۲,۴۰۷	۲۳۲,۶۳۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۴۵,۶۷۴,۲۹۰	۵۳,۹۲۰,۹۹۳,۷۶۰	۵۴,۲۶۶,۶۶۸,۰۵۰	۵,۳۶۵,۹۱۰	۱۴۶,۹۰۵,۴۳۲	۲۳,۰۸۶,۲۱۲,۴۶۶	۲۳,۲۳۳,۱۱۷,۸۹۸	۲,۲۹۶,۷۱۰	صندوق س.اعتماد هامرز-ثابت
۱,۰۸۰,۰۲۶,۸۵۴	۱۲۷,۵۸۷,۳۵۱,۱۶۶	۱۲۸,۶۶۷,۳۷۸,۰۳۰	۱۹,۳۵۰,۰۴۸	۹۱۵,۴۴۱,۷۷۹	۷,۳۷۵,۳۹۲,۳۲۶	۸,۲۹۰,۸۳۴,۱۰۵	۱,۰۴۹,۸۷۳	سرمایه گذاری دانایان
۱۱,۸۳۹,۲۸۴,۰۴۴	۲۳۷,۴۲۳,۷۰۷,۵۱۲	۲۴۹,۲۶۲,۹۹۱,۵۵۶	۲۰,۳۵۶,۵۴۶	۹۳,۸۳۳,۰۹۳	۲۷,۴۱۰,۲۸۷,۰۰۰	۲۷,۵۰۴,۱۲۰,۰۹۳	۱,۸۱۱,۱۴۶	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۱,۵۴۶,۲۰۰,۰۹۶	۵۸,۳۰۱,۴۶۲,۱۷۹	۵۶,۷۵۵,۲۶۲,۰۸۳	۳۲,۵۲۴,۳۳۱	-۳۱,۵۵۹,۹۵۷	۵,۷۱۵,۸۷۱,۶۵۶	۵,۶۸۴,۳۱۱,۶۹۹	۳,۲۲۹,۹۳۱	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
-۸۹۶	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	۳۱,۴۸۸,۰۷۲,۷۲۱	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	.	.	.	.	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
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
۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲	۸۳,۹۹۱,۹۴۴,۸۸۴	۱۲۷,۰۵۹,۹۲۵,۰۰۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۴۹,۴۵۹,۴۸۲,۹۹۱	۵۱,۷۹۸,۷۲۵,۵۹۷	۷۶۱,۰۹۴	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۴,۳۹۶,۶۵۵,۵۱۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-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
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۶۱۶,۱۷۱	۹۳۶,۵۳۵,۹۲۵	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶۰,۰۵۸,۵۱۹,۵۱۰	۷۸۵,۰۵۸,۵۷۹,۱۰۳	۸۴۵,۱۱۷,۰۹۸,۶۱۳	۱۴۱,۰۱۰,۷۰۱	۱,۲۲۹,۶۱۲,۹۵۸	۶۷,۸۰۳,۰۱۳,۲۴۴	۶۹,۰۳۲,۶۲۶,۲۰۲	۸,۶۲۰,۲۹۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳,۲۴۳,۵۷۶,۵۹۷	۱۶۶,۱۴۷,۲۷۲,۷۳۰	۱۶۹,۳۹۰,۸۴۹,۳۲۷	۱۰۰,۹۶۴,۶۷۲	-۲۱,۱۲۵,۶۹۰,۲۷۶	۱۹۰,۵۱۶,۵۳۹,۶۰۴	۱۶۹,۳۹۰,۸۴۹,۳۲۷	۱۰۰,۹۶۴,۶۷۲	بیمه زندگی باران
۲۰,۱۱۴,۰۶۷,۱۵۰	۲۳۴,۱۹۱,۷۹۳,۴۳۷	۲۵۴,۳۰۵,۸۶۰,۵۸۷	۷۳,۳۴۲,۷۳۲	-۳۸,۶۵۸,۴۴۵,۵۳۵	۲۹۲,۹۶۴,۳۰۶,۱۲۳	۲۵۴,۳۰۵,۸۶۰,۵۸۷	۷۳,۳۴۲,۷۳۲	قاسم ایران
۳۷۶,۰۸۱,۰۲۷	۱۳,۴۱۶,۳۲۱,۰۰۴	۱۳,۷۹۲,۴۰۲,۰۳۱	۷۴۰,۴۳۲	۲۹۶,۵۹۶,۶۴۹	۱۳,۴۹۵,۸۰۵,۳۸۲	۱۳,۷۹۲,۴۰۲,۰۳۱	۷۴۰,۴۳۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۸,۵۱۳,۵۲۴,۷۴۴	۱,۱۹۹,۱۷۴,۳۶۴,۳۰۸	۱,۲۲۷,۶۸۷,۸۸۹,۰۵۲	۲۲۳,۳۸۵,۷۵۳	-۲۵۹,۸۶۰,۹۵۹,۲۱۳	۱,۴۸۷,۵۴۸,۸۴۸,۲۶۶	۱,۲۲۷,۶۸۷,۸۸۹,۰۵۲	۲۲۳,۳۸۵,۷۵۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۸۸,۲۶۴,۰۲۳	۶۱,۷۱۲,۹۰۵,۴۷۴	۶۲,۱۰۱,۱۶۹,۴۹۷	۶,۱۳۹,۴۵۰	-۱۴۵,۲۴۵,۸۸۷	۶۲,۲۴۶,۴۱۵,۳۸۵	۶۲,۱۰۱,۱۶۹,۴۹۷	۶,۱۳۹,۴۵۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲,۷۵۳,۸۰۶,۷۲۷	۱۲۱,۷۱۲,۴۴۱,۳۷۸	۱۲۴,۴۶۶,۲۴۸,۱۰۵	۱۷,۳۰۰,۱۲۷	-۱۶,۷۶۶,۲۶۴,۲۱۸	۱۴۱,۲۳۲,۵۱۲,۳۲۴	۱۲۴,۴۶۶,۲۴۸,۱۰۵	۱۷,۳۰۰,۱۲۷	سرمایه گذاری دانایان
-۱۰,۴۶۶,۱۳۱	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۶۸۶,۸۳۳,۰۴۷	۱۸۹,۵۶۳	-۵۵,۶۸۹,۱۶۵	۷۴۲,۵۲۲,۲۱۳	۶۸۶,۸۳۳,۰۴۷	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۴۱,۸۹۸,۸۶۴,۳۱۱	۲۲۳,۲۱۲,۲۷۵,۷۷۷	۲۶۵,۱۱۱,۱۴۰,۰۸۸	۲۸,۹۹۵,۹۳۲	-۳۱,۸۹۳,۰۴۶,۸۵۸	۲۹۷,۰۰۴,۱۸۶,۹۴۷	۲۶۵,۱۱۱,۱۴۰,۰۸۸	۲۸,۹۹۵,۹۳۲	صنعتی مینو
-۴۱,۸۸۵,۶۲۱	۸,۸۳۹,۹۶۶,۶۷۹	۸,۷۹۸,۰۸۱,۰۵۸	۶۰۰,۰۰۰	-۴۳,۱۸۳,۱۹۱	۸,۸۴۱,۲۶۴,۲۴۹	۸,۷۹۸,۰۸۱,۰۵۸	۶۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۵۳,۱۳۱,۲۸۱,۷۰۲	۱۵۹,۷۵۱,۹۵۳,۷۳۴	۲۱۲,۸۸۳,۲۳۵,۴۳۶	۳۸,۹۴۷,۹۲۵	-۴۲,۱۰۲,۰۶۷,۸۵۱	۲۵۴,۹۸۵,۳۰۳,۳۸۸	۲۱۲,۸۸۳,۲۳۵,۴۳۶	۳۸,۹۴۷,۹۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸۸,۶۰۵,۸۹۴,۰۳۳	۲۶۹,۶۹۵,۸۸۲,۷۲۰	۴۵۸,۳۰۱,۷۷۶,۷۵۳	۹۱,۹۱۳,۸۹۸	-۶۹,۱۹۴,۴۳۲,۶۲۵	۵۲۷,۴۹۶,۲۰۹,۳۷۹	۴۵۸,۳۰۱,۷۷۶,۷۵۳	۹۱,۹۱۳,۸۹۸	پارس مینو
-۳۰,۶۸۴,۳۵۶,۷۱۴	۱۹۴,۳۶۲,۷۲۵,۸۹۷	۱۶۳,۶۷۸,۳۶۹,۱۸۲	۱۱۰,۶۰۲,۸۷۶	-۱۵,۲۱۱,۹۱۳,۵۶۰	۱۷۸,۸۹۰,۲۸۲,۷۴۳	۱۶۳,۶۷۸,۳۶۹,۱۸۲	۱۱۰,۶۰۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۲,۴۶۳	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	-۱,۳۳۱	۸,۵۱۰,۰۰۹۸	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	صکوک اجاره مینا ۳۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۲۱۲,۵۸۹,۷۴۹	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۶,۰۴۹,۰۰۷,۴۰۷	۴۸,۶۹۱	۷۳۷,۱۳۳,۸۴۰	۳۵,۳۱۱,۸۷۳,۵۶۷	۳۶,۰۴۹,۰۰۷,۴۰۷	۴۸,۶۹۱	اسناد خزانه-م.م.ب.د.ج.ه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۳۰۹,۵۰۱,۲۳۹,۱۳۴	۲,۶۸۷,۷۶۰,۱۳۱,۲۰۵	۲,۹۹۷,۲۶۱,۳۷۰,۳۳۶	۶۹۳,۱۷۲,۰۶۱	-۴۹۴,۰۲۳,۲۰۹,۲۲۱	۳,۴۹۱,۲۸۴,۵۷۹,۵۶۸	۲,۹۹۷,۲۶۱,۳۷۰,۳۳۶	۶۹۳,۱۷۲,۰۶۱	جمع