

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰

شماره: ۴۰۴ / الف / ۹۰۶

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

١-١٤

صورت وضعیت پورتفوی اسفند ماه (یادداشت ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ به تایید ارکان رسیده است:

نمایند

احمد کاظمی

شخص حقوقی

کارگزاری دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				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٪	۱۶۸,۷۷۵,۰۰۲,۷۹۹	۳۳۶,۸۸۷,۵۷۰,۲۵۲	۱,۵۸۴	۱۰۶,۶۳۰,۹۱۵	۵۱,۷۷۰,۶۳۱	-۳۳,۰۰۰	۹,۰۲۰,۰۶۲,۶۰۸	۵,۶۹۹,۳۴۳	۱۶۹,۳۹۰,۸۴۹,۳۲۸	۳۱۷,۹۳۷,۷۸۴,۶۲۳	۱۰۰,۹۶۴,۶۷۲	بیمه زندگی باران	
۰.۰۲٪	۷۰۱,۹۸۶,۵۶۲	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۳,۷۰۶	۱۸۹,۵۶۳	.	.	.	.	۶۸۶,۸۳۳,۰۴۸	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۸۹,۵۶۳	فنرسازی خاور	
۴.۵۴٪	۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۳۱۷,۶۹۳,۳۱۴,۵۵۴	۱,۳۵۳	۱۱۹,۱۸۲,۸۷۶	.	.	۱۲,۷۶۵,۸۲۶,۱۲۲	۸,۵۸۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۷۸,۳۶۹,۱۸۳	۲۰۴,۹۲۷,۳۸۸,۴۳۲	۱۱۰,۶۰۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
۳.۵۲٪	۱۲۴,۹۳۹,۸۴۵,۹۸۷	۱۳۲,۶۵۸,۵۶۵,۹۹۳	۶,۸۷۰	۱۸,۳۰۰,۱۲۷	.	.	۶,۱۵۷,۹۶۹,۸۵۳	۹۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۶۶,۲۴۸,۱۰۵	۱۲۶,۵۰۰,۵۹۶,۱۴۰	۱۷,۳۰۰,۱۲۷	سرمایه گذاری دانایان	
۱۲.۶۱٪	۴۴۷,۴۶۷,۰۹۸,۵۲۸	۳۴۶,۰۸۵,۳۴۵,۵۹۰	۳,۸۹۶	۱۱۴,۹۴۰,۳۰۶	۵,۳۲۲,۰۲۱,۵۰۳	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۴۶۸,۴۴۶	۲۴,۰۲۶,۴۰۸	۴۵۸,۳۰۱,۷۷۶,۷۵۳	۳۴۴,۴۹۵,۸۰۴,۵۰۹	۹۱,۹۱۳,۸۹۸	پارس مینو	
۷.۳۲٪	۲۵۹,۸۲۶,۱۲۸,۰۰۱	۳۳۶,۵۷۵,۹۳۹,۵۸۲	۶,۶۷۲	۳۸,۹۷۲,۳۸۴	.	.	۱۲,۵۹۲,۷۶۵,۵۱۵	۹,۹۷۶,۴۵۲	۲۶۵,۱۱۱,۱۴۰,۰۸۹	۳۱۳,۹۸۳,۱۷۴,۰۶۷	۲۸,۹۹۵,۹۳۲	صنعتی مینو	
۷.۲۲٪	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۴۳۶,۲۸۴,۰۸۲,۳۴۷	۲,۸۹۲	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	.	.	۱,۹۹۳,۱۴۶,۷۲۹	۱۵,۳۷۱,۵۴۶	۲۵۴,۳۰۵,۸۶۰,۵۸۷	۴۳۴,۲۹۰,۹۳۵,۵۱۸	۷۳,۳۴۲,۷۳۲	قاسم ایران	
۵.۸۳٪	۲۰۶,۶۱۴,۸۱۸,۶۳۹	۲۰۹,۵۴۸,۱۸۶,۵۸۵	۲,۴۲۳	۸۵,۳۳۷,۱۷۱	.	.	۲,۳۸۲,۳۲۹,۱۵۰	۴۶,۳۸۹,۳۴۶	۲۱۲,۸۸۳,۲۳۵,۴۳۶	۲۰۷,۱۶۵,۹۵۷,۴۳۵	۳۸,۹۴۷,۹۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۳۵.۲۱٪	۱,۲۴۹,۹۴۱,۳۹۸,۹۴۲	۱,۵۴۲,۲۶۸,۴۷۵,۲۷۹	۵,۱۹۰	۲۴۱,۰۱۹,۶۶۸	.	.	۹۵,۳۶۰,۴۰۳,۵۳۵	۱۷,۶۳۳,۹۱۵	۱,۲۲۷,۶۸۷,۸۸۹,۰۵۲	۱,۴۴۶,۹۰۸۰۷۱,۷۴۴	۲۲۳,۳۸۵,۷۵۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۸۱.۰۱٪	۳,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۸	۳,۴۲۸,۹۸۶,۵۵۴,۸۷۵		۸۱۳,۱۸۷,۳۸۸	۵,۳۷۳,۷۹۲,۱۳۴	-۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۹,۸۷۱,۹۵۸	۱۲۸,۵۷۶,۸۱۰	۳,۸۷۶,۵۱۲,۲۰۱,۵۸۲	۳,۲۸۷,۱۹۴,۹۸۷,۲۶۰	۶۸۵,۶۴۳,۴۷۸	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۶,۱۳۹,۴۵۰	۶۱,۷۱۲,۹۰۵,۴۷۴	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۵	۱.۳۵٪	۰	۰	-۱,۳۹۴,۶۲۵	۱۴,۰۴۷,۷۰۹,۱۱۳	۶۲,۱۰۱,۱۶۹,۴۹۷	۸,۷۹۸,۰۸۱,۰۵۸	۶,۱۳۹,۴۵۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۶۰۰,۰۰۰	۸,۸۳۹,۹۶۳,۱۳۴	۲۰,۹۵۴,۹۶۲,۴۸۴	-۰.۵۴٪	۲,۳۹۹,۹۹۹	۳۳,۹۳۶,۹۸۹,۹۵۰	-۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۳۴,۷۳۴,۸۴۸	۸,۷۹۸,۰۸۱,۰۵۸	۸,۸۳۹,۹۶۳,۱۳۴	۶۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۷۴۰,۴۳۲	۱۳,۴۱۶,۳۲۱,۰۰۴	۱,۹۰۱,۹۱۷,۸۱۵	-۰.۰۶٪	۱۳۴,۳۵۵	۲,۵۲۰,۰۷۳,۹۷۸	-۷۷۰,۴۸۵	۱۴,۵۷۲,۴۰۴,۵۳۵	۱۳,۷۹۲,۴۰۲,۰۳۲	۱۳,۴۱۶,۳۲۱,۰۰۴	۷۴۰,۴۳۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸	۱.۲۷٪	۲,۴۲۸,۰۰۰	۴۶,۰۹۶,۱۳۷,۳۷۸	-۸۴,۰۳۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۰	۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
جمع	۷,۴۷۹,۸۸۲	۸۳,۹۶۹,۱۸۹,۶۱۲	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۷۱	۳.۲۲٪	۴,۹۶۲,۳۵۴	۸۲,۵۵۳,۲۰۱,۳۰۶	-۳,۷۴۹,۱۴۰	۵۲,۱۵۴,۵۶۳,۷۳۴	۸۴,۶۹۱,۶۵۲,۵۸۷	۸۳,۹۶۹,۱۸۹,۶۱۲	۷,۴۷۹,۸۸۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه ۸م-بودجه ۱۱-۰۲-۱۳۹۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۸,۶۹۱	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۶,۰۴۹,۰۰۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۹۱	۷۵۵,۰۹۰	۷۵۵,۰۹۰	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۶,۷۳۹,۴۲۱,۷۷۶	۱.۰۳٪
سکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳۰هه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۵۱,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۰.۰۰۰۲٪
جمع							۴۸,۷۰۱	۳۴,۸۴۴,۹۲۸,۸۸۸	۳۶,۰۵۷,۵۱۶,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۱	۳۴,۸۴۴,۹۲۸,۸۸۸	۳۴,۸۴۴,۹۲۸,۸۸۸	۳۶,۷۴۷,۹۴۰,۵۴۲	۳۶,۷۴۷,۹۴۰,۵۴۲	۱.۰۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۳۶۷,۲۰۰	.	.	۳۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰
۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵
۰.۰۱٪	۱۹۶,۷۵۴,۳۲۳	.	۷۹۹,۸۲۲	۱۹۵,۹۵۴,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰۱٪	۳۹,۸۳۶,۵۳۱	.	۱۶۱,۹۳۹	۳۹,۶۷۴,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۱٪	۵۰۹,۰۶۶,۸۷۶	.	۲,۰۷۵,۰۰۱	۵۰۶,۹۹۱,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۵۰۹,۶۳۰,۹۸۹	.	۲,۰۷۷,۷۹۸	۵۰۷,۵۵۳,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	.	.	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۱٪	۵۱۳,۹۲۹,۳۹۰	۱,۳۶۶,۰۹۶,۶۶۰	۱,۳۶۷,۶۵۶,۸۴۲	۵۱۲,۳۶۹,۲۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۱٪	۵۰۲,۹۵۰,۳۲۸	.	۲,۰۵۴,۳۷۶	۵۰۰,۸۹۵,۹۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۵۹۳,۹۲۴,۱۳۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۷۰۲,۰۹۳	۵۲۰,۲۲۲,۰۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۵۰۷,۴۳۵,۹۹۴	.	۲,۰۶۸,۳۵۳	۵۰۵,۳۶۷,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۱٪	۵۱۰,۶۶۷,۳۵۹	.	۲,۰۸۱,۵۳۰	۵۰۸,۵۸۵,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۱٪	۵۰۴,۳۳۱,۶۱۷	۱۰۰,۰۰۰,۱۳۱,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۲,۰۵۶,۲۳۵	۵۰۲,۴۰۶,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۲٪	۷۴۳,۱۷۴,۴۹۳	۶۸۴,۲۳۸	۵۴,۷۳۹,۴۷۳	۶۸۹,۱۱۹,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰٪	۳,۸۳۹,۸۴۰	۱۱۳,۰۹۳,۴۰۳,۵۴۹	۱۰۷,۳۲۷,۷۸۹,۹۰۸	۵,۷۶۹,۴۵۳,۴۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۰۰۱٪	۲۰,۳۸۸,۴۹۴	۹,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۲۳۷,۳۳۶	۷,۲۰۳,۴۵۱,۱۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۳.۶۶٪	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
۰.۱۶٪	۵,۵۰۲,۵۰۱,۰۶۰	۴۴,۵۰۲,۰۷۶,۸۰۰	۵۰,۰۰۴,۵۷۷,۸۶۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴
۳.۹۶٪	۱۴۰,۶۵۸,۹۹۷,۰۴۳	۲۷۲,۲۶۰,۲۳۳,۴۹۰	۲۶۴,۹۵۶,۶۱۹,۵۴۹	۱۴۷,۹۶۲,۶۱۰,۹۸۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	-۱۴۰,۹۸۳,۴۱۸,۹۸۹	۱۱۱.۹۸٪	-۳.۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۷۰,۳۴۱,۸۷۴	-۰.۳۷٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۹۰,۶۱۹,۹۵۷	-۰.۵۵٪	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۳۸۱,۰۳۸,۲۷۴	-۱.۸۹٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	-۹.۱۷٪	۰.۳۳٪
جمع		-۱۲۵,۹۰۱,۹۷۲,۰۱۱	۱۰۰٪	-۳.۵۵٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۱.۸۰٪	-۴,۷۹۱,۵۸۷,۷۶۶	۱,۳۷۲,۹۸۰,۴۶۶	-۶,۳۳۸,۱۲۸,۳۹۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۷٪	-۹,۵۸۴,۱۳۸,۵۰۴	-۲,۴۳۳,۵۱۷	-۹,۵۸۱,۷۰۴,۹۸۷	۰	بیمه زندگی باران
۶۶.۸۰٪	۱۷۷,۹۴۲,۰۲۰,۴۱۴	۲,۵۷۴,۰۴۹,۹۵۴	۱۷۵,۳۶۷,۹۷۰,۴۶۰	۰	۸٪	-۱۰,۸۵۰,۱۲۵,۱۶۸	۲,۳۸۷,۷۹۸,۴۰۴	-۱۳,۲۳۷,۹۲۳,۵۷۲	۰	پارس مینو
۷.۶۲٪	۲۰,۳۰۸,۰۵۷,۲۲۳	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	۲۰,۱۸۱,۷۶۴,۹۲۴	۰	۰٪	۶۷,۶۹۷,۷۷۴	۰	۶۷,۶۹۷,۷۷۴	۰	قاسم ایران
۳.۹۷٪	۱۰,۵۸۰,۸۷۶,۷۸۰	-۶,۳۱۲,۷۵۹	-۴۴,۵۹۳,۳۶۸,۹۰۱	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۵۲٪	-۷۳,۱۰۶,۸۹۳,۶۴۵	۰	-۷۳,۱۰۶,۸۹۳,۶۴۵	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۶۹٪	-۱,۸۵۰,۵۳۸,۳۹۰	۱,۰۸۰,۰۲۶,۸۵۴	-۲,۹۳۰,۵۶۵,۲۴۴	۰	۴٪	-۵,۶۸۴,۳۷۱,۹۷۱	۰	-۵,۶۸۴,۳۷۱,۹۷۱	۰	سرمایه گذاری دانایان
۰٪	-۸۹۶	-۸۹۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۵.۱۸٪	۶۷,۰۸۹,۰۶۶,۸۳۱	۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲	۲۴,۰۲۱,۰۸۶,۷۰۹	۰	۱۳٪	-۱۷,۸۷۷,۷۷۷,۶۰۱	۰	-۱۷,۸۷۷,۷۷۷,۶۰۱	۰	صنعتی مینو
۱۶.۷۱٪	۴۴,۵۱۲,۰۱۴,۸۹۶	۳۱,۳۷۹,۱۴۱	۴۴,۴۸۰,۶۳۵,۷۵۵	۰	۶٪	-۸,۶۵۰,۶۴۵,۹۴۶	۰	-۸,۶۵۰,۶۴۵,۹۴۶	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۷.۷۹٪	-۴۷,۳۹۸,۰۱۲,۳۷۸	-۱,۵۴۶,۲۰۰,۰۹۶	-۴۵,۹۹۶,۶۷۴,۱۵۸	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۱٪	-۱۵,۳۱۲,۳۱۷,۴۴۳	۰	-۱۵,۳۱۲,۳۱۷,۴۴۳	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰.۰۰۲٪	۴,۶۸۷,۳۸۳	۰	۴,۶۸۷,۳۸۳	۰	۰٪	۱۵,۱۵۳,۵۱۵	۰	۱۵,۱۵۳,۵۱۵	۰	فنر سازی خاور
۱۰۰٪	۲۶۶,۳۹۶,۵۸۴,۰۹۷	۴۶,۷۰۰,۱۹۵,۰۸۵	۱۶۴,۱۹۷,۴۰۸,۵۳۸	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۱۰۰٪	-۱۴۰,۹۸۳,۴۱۸,۹۸۹	۲,۳۸۵,۳۶۴,۸۸۷	-۱۴۳,۳۶۸,۷۸۳,۸۷۶	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع درصد از کل درآمدها
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	۴,۳۸۶,۳۹۸	۵۱۳,۴۲۴,۷۵۱	۱۰۹.۱۶٪	۰	۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	۴,۳۸۶,۳۹۸	۵۱۳,۴۲۴,۷۵۱	۱.۸۸٪
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	-۲۸۵,۷۸۷,۰۴۳	۵۳۷,۹۲۷,۳۶۸	۲۵۲,۱۴۰,۳۲۵	۵۳.۶۱٪	۰	۹۰,۲۹۳,۹۸۳	۹۲۵,۹۱۴,۸۲۷	۱,۰۱۶,۲۰۸,۸۱۰	۳.۷۲٪
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۱,۳۶۴,۹۹۴,۲۶۰	-۲,۸۰۶,۴۳۷	۲۹,۱۳۰,۷۷۸	۱,۳۹۱,۳۱۸,۶۰۱	۲۹۵.۸۱٪	۳,۱۷۵,۲۰۲,۶۳۰	۳۸۵,۴۵۷,۵۸۵	۳۷۴,۸۰۵,۰۶۸	۳,۹۳۵,۴۶۵,۲۸۳	۱۴.۴۱٪
ص. س. املاک و مستغلات نیک رای	۰	-۱,۷۹۹,۲۸۳,۱۳۹	۱۱۲,۷۴۱,۳۳۶	-۱,۶۸۶,۵۴۱,۸۰۳	-۳۵۸.۵۸٪	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	-۱,۸۴۱,۱۶۸,۷۶۰	۱۱,۹۵۲,۰۲۵,۳۸۰	۱۸,۸۹۹,۶۴۰,۰۹۶	۶۹.۱۸٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۱.۶۶٪
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۴۶,۲۱۰,۵۳۲	۰.۱۷٪
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶	۸.۵۶٪
ص. س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۰.۴۲٪
جمع	۱,۳۶۴,۹۹۴,۲۶۰	-۱,۵۷۸,۸۳۸,۲۶۶	۶۸۴,۱۸۵,۸۸۰	۴۷۰,۳۴۱,۸۷۴	۱۰۰٪	۱۱,۹۶۳,۹۸۶,۱۰۶	۱۱,۹۶۳,۹۸۶,۱۰۶	۱۶,۲۱۰,۰۱۰,۶۷۷	۲۷,۳۱۷,۶۱۷,۹۴۴	۱۰۰٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۹۱۰,۶۳۰,۲۸۹	۷,۶۱۶,۱۷۱	۱,۹۰۳,۰۱۴,۱۱۸	.	۶۹۰,۴۲۴,۳۶۹	.	۶۹۰,۴۲۴,۳۶۹	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۴۷۱,۶۰۸	.	-۲,۴۶۳	۴۷۴,۰۷۱	۱۹۵,۵۸۸	.	.	۱۹۵,۵۸۸	صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۱۲۱,۳۵۰,۲۴۱	۲۱۷,۸۶۴,۵۱۵	۱,۹۰۳,۰۱۱,۶۵۵	۴۷۴,۰۷۱	۶۹۰,۶۱۹,۹۵۷	.	۶۹۰,۴۲۴,۳۶۹	۱۹۵,۵۸۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۶,۴۷۸,۳۹۱		۷۹۹,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
	۱,۴۷۷,۶۴۸		۱۶۱,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
	۸,۳۶۱,۶۸۶		۲,۰۷۵,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
	۷,۴۴۰,۵۷۷		۲,۰۷۷,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
	۱۶,۳۸۰,۱۲۶		۲,۰۹۷,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
	۱۵,۱۹۵,۲۴۰		۲,۰۵۴,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
	۱۹,۷۳۲,۲۰۷		۲,۰۶۷,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
	۱۴,۶۸۵,۱۹۶		۲,۰۶۸,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
	۲۰,۳۴۷,۳۲۶		۲,۰۸۱,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
	۳,۹۸۰,۵۵۶		.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
	۱۷,۵۲۳,۹۷۱		۲,۰۵۶,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
	۱۷,۶۴۷,۰۹۰		۲,۶۱۰,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹		۲۳,۵۶۹,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
	۲۹,۵۳۴,۵۶۲		۱۹,۶۹۶,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲		۲,۳۱۷,۶۲۲,۹۵۱	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
	۱۱,۸۸۱,۴۴۹,۸۱۷		۲,۳۸۱,۰۳۸,۲۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۳,۸۲۱,۳۷۰,۹۳۴	۱۷,۷۷۴,۴۸۴,۶۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۰۵,۳۶۰,۸۱۷,۸۰۷	۱۷,۷۷۴,۴۸۴,۶۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۲	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۴۲۰	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۲	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بیمه زندگی باران
۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۰	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۰	۰	۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۵,۶۴۶,۵۱۰	۲۴۱.۷۴	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
				۱,۳۶۴,۹۹۴,۲۶۰	۳,۱۷۵,۲۰۲,۶۳۰
جمع				۱,۳۶۴,۹۹۴,۲۶۰	۳,۱۷۵,۲۰۲,۶۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۴۷۴,۰۷۱	۰	۴۷۴,۰۷۱	۱۹۵,۵۸۸	۰	۱۹۵,۵۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۴۷۴,۰۷۱	۰	۴۷۴,۰۷۱	۱۹۵,۵۸۸	۰	۱۹۵,۵۸۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۴۷۸,۳۹۱	.	۶,۴۷۸,۳۹۱	۷۹۹,۸۲۲	.	۷۹۹,۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱,۴۷۷,۶۴۸	.	۱,۴۷۷,۶۴۸	۱۶۱,۹۳۹	.	۱۶۱,۹۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۸,۳۶۱,۶۸۶	.	۸,۳۶۱,۶۸۶	۲,۰۷۵,۰۰۱	.	۲,۰۷۵,۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۷,۴۴۰,۵۷۷	.	۷,۴۴۰,۵۷۷	۲,۰۷۷,۷۹۸	.	۲,۰۷۷,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۶,۳۸۰,۱۲۶	.	۱۶,۳۸۰,۱۲۶	۲,۰۹۷,۰۰۹	.	۲,۰۹۷,۰۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۵,۱۹۵,۲۴۰	.	۱۵,۱۹۵,۲۴۰	۲,۰۵۴,۳۷۶	.	۲,۰۵۴,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۱۹,۷۳۲,۲۰۷	.	۱۹,۷۳۲,۲۰۷	۲,۰۶۷,۴۶۶	.	۲,۰۶۷,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱۴,۶۸۵,۱۹۶	.	۱۴,۶۸۵,۱۹۶	۲,۰۶۸,۳۵۳	.	۲,۰۶۸,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۲۰,۳۴۷,۳۲۶	.	۲۰,۳۴۷,۳۲۶	۲,۰۸۱,۵۳۰	.	۲,۰۸۱,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۷,۵۲۳,۹۷۱	.	۱۷,۵۲۳,۹۷۱	۲,۰۵۶,۲۳۵	.	۲,۰۵۶,۲۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۱۷,۶۴۷,۰۹۰	.	۱۷,۶۴۷,۰۹۰	۲,۶۱۰,۱۲۹	.	۲,۶۱۰,۱۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	.	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	۲۳,۵۶۹,۳۱۲	.	۲۳,۵۶۹,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۲۹,۵۳۴,۵۶۲	.	۲۹,۵۳۴,۵۶۲	۱۹,۶۹۶,۳۵۳	.	۱۹,۶۹۶,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۱۱,۵۸۰,۷۷۲,۳۲۴	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲	۲,۳۱۷,۹۱۶,۶۴۷	-۲۹۳,۶۹۶	۲,۳۱۷,۶۲۲,۹۵۱	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۱۱,۸۷۴,۱۰۷,۴۰۹	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۴۹,۸۱۷	۲,۳۸۱,۳۳۱,۹۷۰	-۲۹۳,۶۹۶	۲,۳۸۱,۰۳۸,۲۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۳۷۲,۹۸۰,۴۶۶	۱۸,۳۶۱,۴۰۵,۰۱۲	۱۹,۷۳۴,۳۸۵,۴۷۸	۱۱,۳۹۷,۸۸۹	-۲,۴۳۳,۵۱۷	۵۴,۲۰۴,۱۴۸	۵۱,۷۷۰,۶۳۱	۳۳,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۴,۳۸۶,۳۹۸	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۸۴,۰۳۰	۴,۳۸۶,۳۹۸	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۸۴,۰۳۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۹۲۵,۹۱۴,۸۲۷	۴۲,۳۴۶,۴۷۵,۱۸۷	۴۳,۲۷۲,۳۹۰,۰۱۴	۲,۳۸۶,۵۳۵	۵۳۷,۹۲۷,۳۶۸	۱۴,۰۳۴,۴۷۷,۱۶۷	۱۴,۵۷۲,۴۰۴,۵۳۵	۷۷۰,۴۸۵	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۷۴,۸۰۵,۰۶۸	۶۷,۹۳۹,۵۷۲,۰۹۵	۶۸,۳۱۴,۳۷۷,۱۶۳	۶,۷۶۰,۵۳۵	۲۹,۱۳۰,۷۷۸	۱۴,۰۱۸,۵۷۸,۳۳۵	۱۴,۰۴۷,۷۰۹,۱۱۳	۱,۳۹۴,۶۲۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۱,۹۵۲,۰۲۵,۳۸۰	۲۵۹,۲۴۵,۷۰۱,۰۲۴	۲۷۱,۱۹۷,۷۲۶,۴۰۴	۲۱,۸۵۶,۵۴۶	۱۱۲,۷۴۱,۳۳۶	۲۱,۸۲۱,۹۹۳,۵۱۲	۲۱,۹۳۴,۷۳۴,۸۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲,۵۷۴,۰۴۹,۹۵۴	۳,۵۷۱,۱۳۵,۰۲۲	۶,۱۴۵,۱۸۴,۹۷۶	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۹۸,۴۰۴	۲,۹۳۴,۲۲۳,۰۹۹	۵,۳۲۲,۰۲۱,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
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
۱,۰۸۰,۰۲۶,۸۵۴	۱۲۷,۵۸۷,۳۵۱,۱۶۶	۱۲۸,۶۶۷,۳۷۸,۰۲۰	۱۹,۳۵۰,۰۴۸	.	.	.	.	سرمایه گذاری دانایان
-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
-۱,۵۴۶,۲۰۰,۰۹۶	۵۸,۳۰۱,۴۶۲,۱۷۹	۵۶,۷۵۵,۲۶۲,۰۸۳	۳۲,۵۲۴,۳۳۱	.	.	.	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۳۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۲۰۰۲-۰۴۰۹۱۰
۷,۶۱۶,۱۷۱	۹۳۶,۵۳۵,۹۲۵	۹۴۴,۱۵۲,۰۹۶	۱,۳۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه۲۰۰۲-۰۴۱۲۱۱
۶۳,۱۲۸,۰۷۰,۲۷۷	۸۳۹,۵۱۷,۳۸۴,۲۰۴	۹۰۲,۶۴۵,۴۵۴,۴۸۱	۱۴۵,۷۹۲,۸۴۱	۳,۰۶۹,۵۵۰,۷۶۷	۵۴,۴۵۸,۸۰۵,۱۰۱	۵۷,۵۲۸,۳۵۵,۸۶۸	۴,۷۸۲,۱۴۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
-۶,۳۳۸,۱۲۸,۳۹۰	۱۷۵,۱۱۳,۱۳۱,۱۹۰	۱۶۸,۷۷۵,۰۰۲,۷۹۹	۱۰۶,۶۳۰,۹۱۵	-۹,۵۸۱,۷۰۴,۹۸۷	۱۷۸,۲۵۶,۷۰۷,۷۸۷	۱۶۸,۷۷۵,۰۰۲,۷۹۹	۱۰۶,۶۳۰,۹۱۵	بیمه زندگی باران
۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸	۴۵,۰۰۹,۸۴۶,۸۹۱	۲,۳۴۳,۹۷۰	۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸	۴۵,۰۰۹,۸۴۶,۸۹۱	۲,۳۴۳,۹۷۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲۰,۱۸۱,۷۶۴,۹۲۴	۲۳۶,۱۸۴,۹۴۰,۱۶۶	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	۶۷,۶۹۷,۷۷۴	۲۵۶,۲۹۹,۰۰۷,۳۱۶	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	قاسم ایران
۹۰,۳۹۳,۹۸۳	۱,۹۰۱,۹۱۷,۸۱۵	۱,۹۹۲,۳۱۱,۷۹۸	۱۰۴,۳۰۲	-۲۸۵,۷۸۷,۰۴۳	۲,۲۷۷,۹۹۸,۸۴۲	۱,۹۹۲,۳۱۱,۷۹۸	۱۰۴,۳۰۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۴۴,۵۹۳,۳۶۸,۹۰۱	۱,۲۹۴,۵۳۴,۷۶۷,۸۴۳	۱,۲۴۹,۹۴۱,۳۹۸,۹۴۱	۲۴۱,۰۱۹,۶۶۸	-۷۳,۱۰۶,۸۹۳,۶۴۵	۱,۳۲۳,۰۴۸,۲۹۲,۵۸۷	۱,۲۴۹,۹۴۱,۳۹۸,۹۴۱	۲۴۱,۰۱۹,۶۶۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۸۵,۴۵۷,۵۸۵	۴۷,۶۹۴,۳۲۷,۱۳۹	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۴	۴,۷۴۴,۸۲۵	-۲,۸۰۶,۴۳۷	۴۸,۰۸۲,۵۹۱,۱۶۲	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۴	۴,۷۴۴,۸۲۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۲,۹۳۰,۵۶۵,۲۴۴	۱۲۷,۸۷۰,۴۱۱,۲۳۱	۱۲۴,۹۳۹,۸۴۵,۹۸۶	۱۸,۲۰۰,۱۲۷	-۵,۶۸۴,۳۷۱,۹۷۱	۱۳۰,۶۲۴,۲۱۷,۹۵۸	۱۲۴,۹۳۹,۸۴۵,۹۸۶	۱۸,۲۰۰,۱۲۷	سرمایه گذاری دانایان
۴,۶۸۷,۳۸۳	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۰۱,۹۸۶,۵۶۲	۱۸۹,۵۶۳	۱۵,۱۵۳,۵۱۵	۶۸۶,۸۳۳,۰۰۴۷	۷۰۱,۹۸۶,۵۶۲	۱۸۹,۵۶۳	فنرسازی خاور
۲۴,۰۲۱,۰۸۶,۷۰۹	۲۳۵,۸۰۵,۰۴۱,۲۹۲	۲۵۹,۸۲۶,۱۲۸,۰۰۱	۳۸,۹۷۲,۳۸۴	-۱۷,۸۷۷,۷۷۷,۶۰۱	۲۷۷,۷۰۳,۹۰۵,۶۰۳	۲۵۹,۸۲۶,۱۲۸,۰۰۱	۳۸,۹۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
-۱,۸۴۱,۱۶۸,۷۶۰	۲۰,۹۵۴,۹۶۳,۱۱۷	۱۹,۱۱۳,۷۹۴,۲۵۶	۱,۴۹۹,۹۹۹	-۱,۷۹۹,۲۸۳,۱۳۹	۲۰,۹۱۳,۰۷۷,۴۹۶	۱۹,۱۱۳,۷۹۴,۳۵۶	۱,۴۹۹,۹۹۹	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۴۴,۴۸۰,۶۳۵,۷۵۵	۱۶۲,۱۳۴,۱۸۲,۸۸۴	۲۰۶,۶۱۴,۸۱۸,۶۳۹	۸۵,۳۳۷,۱۷۱	-۸,۶۵۰,۶۴۵,۹۴۶	۲۱۵,۲۶۵,۴۶۴,۵۸۶	۲۰۶,۶۱۴,۸۱۸,۶۳۹	۸۵,۳۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۷۵,۳۶۷,۹۷۰,۴۶۰	۲۷۲,۰۹۹,۱۲۸,۰۶۷	۴۴۷,۴۶۷,۰۹۸,۵۲۷	۱۱۴,۹۴۰,۳۰۶	-۱۳,۲۳۷,۹۲۳,۵۷۲	۴۶۰,۷۰۵,۰۲۲,۱۰۰	۴۴۷,۴۶۷,۰۹۸,۵۲۷	۱۱۴,۹۴۰,۳۰۶	پارس مینو
-۴۵,۹۹۶,۶۷۴,۱۵۸	۲۰۷,۱۲۸,۵۵۲,۰۱۹	۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۱۱۹,۱۸۲,۸۷۶	-۱۵,۳۱۲,۳۱۷,۴۴۳	۱۷۶,۴۴۴,۱۹۵,۳۰۴	۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۱۱۹,۱۸۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی وکود زنجان
-۲,۴۶۳	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۱,۹۰۳,۰۱۴,۱۱۸	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۶,۷۳۹,۴۳۱,۷۷۶	۴۸,۶۹۱	۶۹۰,۴۲۴,۳۶۹	۳۶,۰۴۹,۰۰۷,۴۰۷	۳۶,۷۳۹,۴۳۱,۷۷۶	۴۸,۶۹۱	اسناد خزانه-م.ابودجه۲۰۰۲-۱۲۱۰۴
۱۶۵,۲۴۴,۰۴۱,۳۵۴	۲,۸۶۱,۴۶۴,۳۹۹,۳۶۸	۳,۰۲۶,۷۰۸,۴۴۰,۷۱۶	۸۲۱,۹۲۹,۰۸۵	-۱۴۴,۲۵۷,۱۹۷,۷۷۳	۳,۱۷۰,۹۶۵,۶۳۸,۴۹۹	۳,۰۲۶,۷۰۸,۴۴۰,۷۱۶	۸۲۱,۹۲۹,۰۸۵	جمع