

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت‌های مالی

برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان مربوط به دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴-۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب. ارکان صندوق
۶	پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۹	ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۲۲	ث. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان 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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سب‌گردان دارایی دانایان	میثم آهوان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	مجید صفایی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۵	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۶۹	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۰,۶۵۸,۶۲۴,۲۳۱	۳,۹۰۹,۰۰۹,۴۹۶
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۶,۷۴۷,۹۴۰,۵۴۲	.
۹ حساب‌های دریافتنی	۲,۹۰۷,۳۴۵,۲۱۳	۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶
۱۰ پیش پرداخت‌ها	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹	.
۱۱ سایر دارایی‌ها	۳,۵۲۸,۱۷۱	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲
۱۲ موجودی نقد	۳۷۲,۸۱۲	۱,۵۳۲,۴۱۲
جمع دارایی‌ها	۳,۳۱۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۲	۱,۹۰۲,۵۷۷,۷۱۷,۱۹۸
بدهی‌ها:		
۱۳ جاری کارگزاران	۸۰۲,۸۵۴,۰۴۶,۲۰۵	۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴
۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق	۱۷,۶۷۱,۵۵۴,۸۳۳	۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۳۲,۸۸۴,۹۵۷	۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶
۱۶ پیش دریافت‌ها	۲۵۸,۰۱۹,۰۸۵,۸۲۶	.
جمع بدهی‌ها	۱,۰۸۰,۵۷۷,۵۷۱,۸۲۱	۶۶۲,۶۳۱,۸۴۳,۳۸۱
۱۷ خالص دارایی‌ها	۲,۲۳۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال	۳۵۷,۳۰۷	۵۷۰,۵۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۶۳,۱۲۸,۰۷۰,۲۷۷	۳,۶۱۱,۹۷۹,۵۷۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۵,۲۴۴,۰۴۱,۳۴۸	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۹)
سود سهام	۶۷,۴۶۳,۴۴۰,۶۵۱	۲۳,۵۱۰,۱۱۵,۶۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۱,۸۷۴,۱۰۷,۴۰۹	۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶
سایر درآمدها	۱۰۵,۳۶۰,۸۱۷,۸۰۷	۶,۰۳۸,۳۸۰,۰۰۰
جمع درآمدها (زیان‌ها)	۴۱۳,۰۷۰,۴۷۷,۹۹۲	(۱۸۱,۱۸۹,۲۰۳,۴۴۹)
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۰۳۰,۵۲۷,۵۵۵)	(۲۹,۵۱۷,۹۵۹,۰۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۳۶۱,۳۵۴,۴۷۱)	(۳,۴۸۱,۱۶۷,۱۵۳)
جمع هزینه‌ها	(۷۰,۳۹۱,۸۸۲,۰۲۶)	(۳۲,۹۹۹,۱۲۶,۱۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	۳۴۲,۶۷۸,۵۹۵,۴۶۶	(۲۱۴,۱۸۸,۳۲۹,۶۲۱)
هزینه مالی	۱۲۴,۲۹۷,۳۶۷,۷۶۴	۸۵,۸۳۹,۰۵۸,۹۵۷
سود (زیان) خالص	۲۱۸,۳۸۱,۲۲۷,۷۰۲	(۳۰۰,۰۲۷,۳۸۸,۵۷۸)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	۱۱/۸۵٪	-۱۸/۳۹٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	۹/۷۷٪	-۱۸/۶۹٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای دوره	۲,۱۷۳,۲۲۳	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۱,۳۸۹,۷۰۸	۱,۷۹۷,۰۰۳,۳۳۳,۳۷۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۱۴۱,۲۷۳	۴,۱۴۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۸۳۳	۱۹۷,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱,۶۲۷)	(۶۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۳,۰۵۵)	(۱۱۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص	-	۲۱۸,۳۸۱,۲۲۷,۷۰۲	-	(۳۰۰,۰۲۷,۳۸۸,۵۷۸)
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی دوره	۲۶	(۳,۳۰۳,۳۴۴,۹۶۸,۰۰۸)	-	۱۵,۲۷۵,۷۹۵,۲۲۳
		۲,۲۲۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱	۱,۲۴۸,۴۸۶	۱,۵۹۶,۶۲۰,۰۴۰,۰۲۰
		۶,۲۵۳,۲۶۹		







صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 مدیریتی 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت قاسم ایران	قاسم	%۳	۵۲,۱۸۵	۱,۰۴۳,۶۳۰
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 تجدید پذیر مینا	صمپنا ۶۰۷	%۱	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰
۱۱	شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مینا	صمپنا ۶۱۲	%۱	۳,۱۲۵	۶۲,۵۰۰

• 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ صندوق اصلاح شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۱-۳- 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- 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
سیدگردان دارایی دانایان	۶۲,۹۰۰	۵۹.۹
گروه مالی دانایان	۴۲,۰۰۰	۴۰
کارگزاری دانایان	۱۰۰	۰.۱
جمع	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سیدگردان دارایی دانایان که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت ۶۴۱۲۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۲۱۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر جدید صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان می‌باشد. نشانی مدیر عبارت است از: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان زاینده‌رود غربی، پلاک ۳.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 وائیا 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 گلدان، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 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.

۴-۲-۲- 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.

۴-۳- 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 مجمع 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]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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 داناان
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۶/۰۹٪	۱۱۵,۹۱۷,۳۸۵,۸۵۷	۱۷۵,۰۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۷/۵۵٪	۱۶۸,۷۷۵,۰۰۲,۷۹۹	۲۲۶,۸۸۷,۵۷۰,۲۵۳
۷/۹۳٪	۱۵۰,۶۳۷,۰۳۶,۳۸۴	۱۶۶,۷۹۹,۷۹۹,۶۱۴	۷/۲۱٪	۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۲۱۷,۶۹۳,۲۱۴,۵۵۴
۵/۳۸٪	۱۰۰,۴۰۹,۸۳۳,۲۲۷	۱۱۹,۳۱۸,۳۵۹,۳۰۷	۵/۵۹٪	۱۲۴,۱۳۹,۸۲۵,۸۸۶	۱۳۳,۶۵۸,۵۵۵,۹۹۳
۶/۱۴۹٪	۱,۱۶۹,۸۲۴,۳۰۸,۲۷۲	۱,۶۷۷,۲۲۹,۷۴۲,۶۹۸	۹/۱۸۵٪	۳,۱۶۳,۸۴۹,۴۴۴,۱۰۸	۳,۴۲۴,۴۷۷,۸۴۷,۰۳۶
۱۰/۳۸٪	۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۴	۳۸۸,۶۳۸,۳۱۵,۴۰۶	۱۱/۲۷٪	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۲۲۶,۱۲۴,۰۸۲,۲۴۷
۰/۰۴٪	۶۹۷,۳۹۹,۱۸۰	۹۸۵,۲۷۲,۷۹۳	۰/۰۳٪	۷۰,۱۸۶,۵۶۲	۹۸۵,۲۷۲,۷۹۳
۹/۱۱۵٪	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴	۲,۵۲۷,۹۱۴,۸۰۰,۸۶۲	۱۳۸/۶۸٪	۲,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۵	۳,۳۲۸,۹۸۶,۵۵۴,۸۷۵

۶-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۱/۵۵٪	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۵۵۳	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۰٪	-	-
۰٪	-	-	۳٪	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۴	۴۷,۶۹۴,۳۲۷,۱۳۹
۳/۷۸٪	۵۳,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹	۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹	۰/۸۶٪	۱۹,۱۱۳,۷۹۴,۳۵۶	۲۰,۹۵۳,۹۶۳,۴۸۴
۰٪	-	-	۰/۰۹٪	۱,۹۹۴,۳۱۱,۷۹۸	۱,۹۰۱,۹۱۷,۸۱۵
۴/۳۴٪	۸۴,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸	۷۶,۴۴۵,۲۰۳,۹۶۲	۲/۰۷٪	۴۵,۰۰۹,۸۴۶,۸۶۱	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸
			۵/۱۱٪	۱۱۴,۹۵۶,۳۷۷,۷۶۹	۱۱۵,۰۵۲,۰۱۵,۹۷۶

۷-سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری
درصد	ریال	درصد	درصد		
۰/۰۱٪	۲۷۴,۰۴۱,۹۳۱	۰/۰۱٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۱/۰۱
۰/۰۱٪	۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۰/۰۰٪	۱,۲۱۲,۷۵۵	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰/۰۰٪	۵۰,۲۴۴,۹۱۲	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۳۱۸۹ بانک شهر
۰/۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۱۱۲۲۴۶۶ بانک شهر
۰/۰۳٪	۴۲۳,۱۰۲,۶۰۸	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹ بانک شهر
۰/۰۳٪	۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر
۰/۰۳٪	۶۱۲,۳۰۴,۷۷۰	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر
۰/۰۳٪	۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر
۰/۰۴٪	۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر
۰/۰۰٪	۳,۷۲۴,۰۱۳	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸ بانک شهر
۰/۰۳٪	۵۱۲,۱۲۶,۳۸۸	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۳۹۵۳ بانک شهر
۰/۰۳٪	۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱	۰/۰۳٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر
۰/۰٪	-	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر
۰/۰٪	-	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۳۸۸۸۳۲۵۰ بانک ملت
۰/۰٪	-	۰/۰۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۳۳۸۸۸۳۲۵۰ بانک ملت
۰/۰٪	-	۵/۸۳٪	۲۲/۵٪	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی
۰/۲۱٪	۳,۹۰۹,۰۰۹,۴۹۶	۶/۳۰٪	۵٪	بدون تاریخ سررسید	سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۳۷۶۶۱۶۴ بانک ملت

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
تاریخ سر رسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۳۹,۴۳۱,۷۷۶	۰٪
۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۵۰۸,۷۶۶	۰٪
	۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶,۷۳۷,۹۴۰,۵۴۲	۱/۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داتابان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

یادداشت	تغییر نشده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییر شده	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل شده	تغییر شده
۹-۱	۱,۹۹۸,۱۰۵,۰۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده‌های بانکی دریافتی		۲۲/۵٪	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱,۹۹۰,۷۶۲,۵۹۲	۱۵۴,۳۰۰
۹-۲	-	۲۵٪	-	-	۷۸,۴۰۴,۶۶۰,۸۲
سود سهام دریافتی		-	-	-	-
۹-۳	۵۵۸,۹۳۰	۰٪	-	۵۵۸,۹۳۰	-
سود اوراق مشارکت دریافتی		-	-	-	-
۹-۴	۹۱۶,۰۲۳,۶۹۱	۰٪	-	۹۱۶,۰۲۳,۶۹۱	۱,۳۳۳,۶۱۱,۹۶۴
سایر حسابه‌های دریافتی		-	-	-	-
	۳,۹۱۴,۶۸۷,۶۲۱		۷,۳۴۲,۴۰۸	۲,۹۰۷,۳۴۵,۲۱۳	۷۸,۷۲۸,۳۹۲,۲۶۶

۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتی

تغییر نشده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییر شده	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۶	-	-	۱۲۶	۱۲۶
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۵۲۵۸۸ بانک ملت		-	-	-
سپرده کوتاه مدت ۹۶۲۱۸۹-۷۰۰۰-۷۰۰۰ بانک شهر		-	-	-
۱۴۸,۶۲۰	-	-	۱۴۸,۶۲۰	۱۴۸,۶۲۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۰-۷۰۰۰-۷۰۰۰ بانک شهر		-	-	-
۵,۲۵۲	-	-	۵,۲۵۲	۵,۲۵۲
سپرده بلندمدت ۰۴۳۵۸۰۰۹۳۰۰۰ بانک ملی		-	-	-
۱,۹۹۷,۹۵۰,۸۰۰	۲۲/۵٪	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱,۹۹۰,۷۶۲,۵۹۲	۱۵۴,۳۰۰
۱,۹۹۸,۱۰۵,۰۰۰		۷,۳۴۲,۴۰۸	۱,۹۹۰,۷۶۲,۵۹۲	۱۵۴,۳۰۰

۹-۲ سود سهام دریافتی

تاریخ مجمع	سال مالی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییر شده	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
		نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۶۰۶۱۸۶۱۱۲	-	-	-	۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲
سرمایه گذاری داتابان		۲۵٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	-	-	۱۶,۴۱۶,۹۹۳,۰۹۹
پایس میتو		۲۵٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	-	-	۲۵,۳۷۵,۹۹۳,۰۱۰
صنعتی میتو		۲۵٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	-	-	۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲
فلسف ایران		۲۵٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	-	-	۹,۶۱۶,۱۹۲,۶۶۰
شرکت صنایع غذایی منو شرق		۲۵٪	-	-	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	-	-	-	۲۵,۸۳۲,۷۹۹
فارس‌ساز خاور		۲۵٪	-	-	-
۷۸,۴۰۴,۶۶۰,۸۲	-	-	-	-	۷۸,۴۰۴,۶۶۰,۸۲

۹-۳ سود اوراق مشارکت دریافتی

تاریخ دریافت	تغییر نشده	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییر شده	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	نرخ تنزیل	نرخ تنزیل	هزینه تنزیل	نرخ تنزیل شده	تغییر شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۵۵۸,۹۳۰	-	-	۵۵۸,۹۳۰	-
سود اوراق اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪		-	-	-	-
۵۵۸,۹۳۰	-	-	-	۵۵۸,۹۳۰	-

۹-۴ سایر حسابه‌های دریافتی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تغییر شده	تغییر شده
ریال	ریال
۱۸۵,۶۸۶,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰,۲۹۸۸
حساب‌های دریافتی شرکت صنایع غذایی مینوشرق	
۷۳,۰۳۷,۶۱۱	۴۲۱,۶۰۸,۹۷۶
حساب‌های دریافتی صندوق املاک و مستغلات تیک‌رای	
-	-
حساب‌های دریافتی منسب ۶۰۷	-
۹۱۶,۰۲۳,۶۹۱	۱,۳۳۳,۶۱۱,۹۶۴

۱۰- پیش پرداخت‌ها

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مانده در پایان دوره
		استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۷۳,۰۵۹,۵۹۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۱۹۵,۶۱۱	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹
-	۱۷۳,۰۵۹,۵۹۱,۰۰۰	۲۸,۴۲۲,۱۹۵,۶۱۱	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹	۱۴۴,۶۳۷,۳۹۵,۳۸۹

۱۰-۱ پیش پرداخت فوق‌العاده خرید و نگهداری اوراق اعطای شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا توسط صندوق‌های افرین افق انرژی، خردانه داروش، افران انرژی کوثر و سرمایه‌گذار مرتبط با افراد مستند شده موضوع یادداشت شماره ۱۷-۱ صورت‌های مالی می‌باشد که پیش پرداخت مذکور در طی مدت نگهداری اوراق روزانه مستهلک می‌گردد.

۱۱- سایر دارایی‌ها

۱۱-۱ سایر دارایی‌ها شامل آن بخشی از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود.

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مانده در پایان دوره
		استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱۵۵,۳۵۲,۲۵۹	۱,۶۰۸,۲۲۲,۲۴۰	۳,۵۲۸,۱۷۱	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آزمون نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۶۷,۲۰۰	۱,۳۶۶,۸۰۰
۵,۶۱۳	۶۵,۶۱۲
۳۷۲,۸۱۲	۱,۵۳۲,۴۱۲

حساب جاری ۰۰۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰ بانک کارآفرین

حساب جاری ۹۲۸۱۲۶۰۴۵ بانک ملت

۱۳- جاری کارگزاران

مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار طی دوره	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مانده بستانکار (بستانکار)
		گردش بستانکار طی دوره	مانده (بستانکار)	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۲۴,۳۸۸,۹۷۰,۷۵۸	(۱,۳۳۱,۹۲۲,۵۷۳,۶۹۲)	(۸۰۱,۸۵۲,۰۴۶,۲۰۵)	(۶۴۴,۵۳۰,۰۷۷,۶۶۴)	(۶۴۴,۵۳۰,۰۷۷,۶۶۴)

شرکت کارگزاری داتابان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مدیر- شرکت کارگزاری دانایان	۱۴,۹۸۵,۱۱۸,۵۳۸	۱۳,۳۸۱,۰۶۹,۵۱۲
مدیر- شرکت سیدگردان دارایی دانایان	۶۹۹,۵۹۵,۵۷۰	۰
۱۴-۱ متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	۴۲۷,۹۳۱,۱۶۳	۲۶۹,۱۸۴,۳۴۸
مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرس	۱۴۱,۷۱۸,۱۷۴	۷۱,۸۱۹,۹۰۸
حسابرس- موسسه حسابرسی واتیان نیک تدبیر	۱,۴۱۷,۱۹۱,۳۸۸	۸۰۷,۷۹۳,۵۴۳
جمع	۱۷,۶۷۱,۵۵۴,۸۳۳	۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱

۱۴-۱- شرکت سیدگردان دارایی دانایان که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ به شماره ثبت ۶۴۱۲۸۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است طی نامه شماره ۱۲۲/۱۷۲۱۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر جدید صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان می‌باشد و کارمزد مدیر از تاریخ مذکور متعلق به سیدگردان دارایی دانایان می‌باشد.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
بدهی بابت هزینه ترم‌افزار	۱,۴۷۸,۹۳۵,۶۹۸	۲,۵۶۵,۷۵۸,۴۸۳
ذخیره کارمزد تصفیه	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶
بدهی بابت امور صندوق	۵۲,۰۰۳,۶۸۸	۱۸۵,۱۱۹,۹۲۷
سایر	۱,۹۴۵,۵۷۳	۱,۰۶۰,۰۰۰
جمع	۲,۰۳۲,۸۸۴,۹۵۷	۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶

۱۶- پیش دریافت ها

دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
یادداشت	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱ کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمینا ۶۰۷)	۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۵۲۱,۸۹۷,۷۷۷	۲۱۵,۴۷۸,۱۰۲,۲۲۳
کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمینا ۶۱۲)	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۷	۴۲,۵۴۰,۹۸۳,۶۰۳
	۰	۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۸۰,۹۱۴,۱۷۴	۲۵۸,۰۱۹,۰۸۵,۸۲۶

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردانی نماد صمینا ۶۰۷ می باشد که طی قرارداد شماره ۶۶۲/الف/۶۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ با شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا منعقد شده است، مبلغ کل کارمزد قرارداد ۵۳۹,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که از این بابت مبلغ ۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال طی چک شماره ۱۷۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ دریافت گردیده است و مابقی طی چک شماره ۱۷۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ دریافت خواهد شد، لازم به ذکر است مبلغ درآمد طی سال بر اساس استهلاک روزانه کارمزد قرارداد مذکور شناسایی خواهد شد.

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۶,۱۴۸,۲۶۹	۲,۱۹۶,۸۲۰,۸۹۹,۷۱۱	۲,۰۶۸,۴۲۳	۱,۱۸۰,۰۴۲,۹۵۳,۸۱۷
۱۰۵,۰۰۰	۳۷,۵۱۷,۲۳۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۹,۹۰۲,۹۲۰,۰۰۰
۶,۲۵۳,۲۶۹	۲,۲۳۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱	۲,۱۷۳,۴۲۳	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۲,۹۱۰,۲۰۵,۷۶۲	(۲۴,۹۲۱,۰۶۹,۸۱۴)
۱۸-۲ سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱۷,۸۶۴,۵۱۵	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱
	۶۳,۱۲۸,۰۷۰,۲۷۷	۳,۶۱۱,۹۷۹,۵۷۷

۱۸-۱ - 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	۱۱,۳۹۷,۸۸۹	۱۹,۷۴۹,۳۹۴,۶۲۹	۱۸,۳۶۱,۴۰۵,۰۱۲	۱۵۰,۰۹,۱۵۱	.	۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	۱,۳۷۲,۹۸۰,۴۶۶
قاسم ایران	۳۵۴,۰۰۰	۱,۲۳۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۰۳,۸۸۴,۱۰۰	۹۳۵,۶۰۱	.	(۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴)	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹
صندوق س. ثبات ویستا-د	.	.	.	.	.	۱,۶۴۸,۶۲۷,۶۵۹	.
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۸۰,۱۹۳	۴۰۰,۹۶۵,۰۰۰	۴۰۶,۹۷۳,۰۴۱	۳۰۴,۷۱۸	.	(۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶)	(۶,۳۱۲,۷۵۹)
صندوق س اعتماد هانرز-ثابت	۶,۷۶۰,۵۳۵	۶۸,۳۲۷,۱۸۸,۳۳۵	۶۷,۹۳۹,۵۷۲,۰۹۵	۱۲,۸۱۱,۱۷۲	.	(۲۱۱,۴۶۸,۸۲۲)	۳۷۴,۸۰۵,۰۶۸
سرمایه گذاری دانایان	۱۹,۳۵۰,۰۴۸	۱۲۸,۷۶۵,۲۳۸,۸۸۰	۱۲۷,۵۸۷,۳۵۱,۱۶۶	۹۷,۸۶۰,۸۶۰	.	(۱۱۰,۵۱۰,۴۳۶,۰۰۸)	۱,۰۸۰,۰۲۶,۸۵۴
بیمه رازی	.	.	.	.	.	(۳,۴۶۱,۲۰۹)	.
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	۲,۴۵۰,۲۷۵,۴۳۷	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۸۶,۶۲۰	۳۷,۷۳۱,۸۶۳,۱۳۰	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۷,۰۷۴,۷۱۲	.	۱,۱۳۱,۵۱۲,۳۲۸	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱
ح. بیمه زندگی باران	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. کارا-د	۱۵۴,۹۵۰	۳,۰۹۷,۲۴۳,۹۵۰	۳,۰۵۰,۴۵۲,۷۰۱	۵۸۰,۷۱۷	.	۸۹۵,۷۱۶,۵۰۱	۴۶,۲۱۰,۵۳۲
صنعتی مینو	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۱۵۶,۵۶۳,۴۰۰	۸۳,۹۹۱,۹۴۴,۸۸۴	۹۶,۶۳۸,۳۹۴	.	(۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶)	۴۳,۰۶۷,۹۸۰,۱۲۲
صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت	.	.	.	.	.	۳,۰۱۴,۱۶۰	.
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۷۶۱,۰۹۴	۵۱,۸۰۸,۴۳۹,۵۱۷	۴۹,۴۵۹,۴۸۲,۹۹۱	۹,۷۱۳,۹۲۰	.	۵۳۸,۷۶۱,۳۷۰	۲,۳۳۹,۲۴۲,۶۰۶
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱,۲۴۶,۰۰۰	۱۴,۳۹۹,۳۵۵,۳۳۰	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۲,۶۹۹,۸۲۰	.	.	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۲۱,۸۵۶,۵۴۶	۲۷۱,۲۲۳,۰۲۱,۷۷۱	۲۵۹,۲۴۵,۷۰۱,۰۲۴	۲۵,۲۹۵,۳۶۷	.	۸۱۴,۲۱۶,۲۹۲	۱۱,۹۵۲,۰۲۵,۳۸۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۶۵,۰۰۰	۲۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۵۷,۹۵۰	۲۱۲,۹۰۹	.	(۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰)	۳۱,۳۷۹,۱۴۱
پارس مینو	۱,۲۳۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۸۵۸,۶۴۲	۳,۵۷۱,۱۳۵,۰۲۲	۴,۶۷۳,۶۶۶	.	(۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳)	۳,۵۷۴,۰۴۹,۹۵۴
شو کو پارس	.	.	.	.	.	(۲,۴۳۹,۸۸۷,۸۹۷)	.
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۲,۵۲۴,۳۳۱	۵۶,۷۹۸,۴۲۷,۸۳۵	۵۸,۳۰۱,۴۶۲,۱۷۹	۴۳,۱۶۵,۷۵۲	.	(۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳)	(۱,۵۴۶,۲۰۰,۰۹۶)
ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	۳۱,۴۸۸,۰۷۲,۷۲۱	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۶۱۷	.	.	.	(۸۹۶)
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲,۳۸۶,۵۳۵	۴۳,۲۸۰,۵۰۵,۰۱۴	۴۲,۳۴۶,۴۷۵,۱۸۷	۸,۱۱۵,۰۰۰	.	.	۹۲۵,۹۱۴,۸۲۷
صندوق س. لیخند فارابی-د	۸۴,۰۳۰	۱,۶۰۰,۰۱۵,۲۳۰	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۲۹۹,۹۹۲	.	.	۴,۳۸۶,۳۹۸
	۱۴۵,۷۴۱,۵۳۲	۸۶۳,۴۸۷,۴۱۵,۳۸۴	۸۰۰,۲۵۱,۸۱۷,۸۷۱	۳۲۵,۳۹۱,۷۵۱	.	(۲۴,۹۲۱,۰۶۹,۸۱۴)	۶۲,۹۱۰,۲۰۵,۷۶۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱۸- سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح ذیل می باشد:

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰	.	.	.	.	.	۸۵۰,۸۲۴,۸۲۵
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	.	.	.	.	.	۴۶۲,۲۶۲,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	.	.	.	.	.	۳۹۲,۹۲۰,۴۷۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	۳۶,۸۲۵,۰۸۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	.	.	.	.	.	۷,۹۷۳,۷۷۶,۱۲۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	.	.	.	.	.	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	.	.	.	.	.	۵۲۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۲۰۸	.	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۰	.	.	.	.	.	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۲۷,۹۶۱,۲۴۸	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۰	۱,۳۰۹	۹۴۴,۸۳۷,۱۰۰	۹۳۶,۵۳۵,۹۲۵	۶۸۵,۰۰۴	۷,۶۱۶,۱۷۱	.
	۵۱,۳۰۹	۳۹,۵۱۲,۰۷۷,۱۰۰	۳۹,۲۶۵,۵۶۶,۳۳۳	۲۸,۶۴۶,۲۵۲	۲۱۷,۸۶۴,۵۱۵	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۶۳,۳۴۱,۰۲۹,۶۹۴	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۹)
۱۹-۲	۱,۹۰۳,۰۱۱,۶۵۴	.
	۱۶۵,۲۴۴,۰۴۱,۳۴۸	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۹)

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۹-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام / صندوق	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	مبلغ دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه زندگی باران	۱۰۶,۶۳۰,۹۱۵	۱۶۸,۹۰۳,۳۶۹,۳۶۰	۱۷۵,۱۱۳,۱۳۱,۱۹۰	۱۲۸,۳۶۶,۵۶۱	.	(۶,۳۳۸,۱۲۸,۳۹۱)	(۴۸,۳۹۵,۹۶۴,۶۴۰)
قاسم ایران	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	۲۵۶,۵۶۱,۶۹۱,۹۷۶	۲۳۶,۱۸۴,۹۴۰,۱۶۶	۱۹۴,۹۸۶,۸۸۶	.	۲۰,۱۸۱,۷۶۴,۹۲۴	(۷۸,۳۳۲,۸۴۱,۷۵۱)
صندوق س. ثبات ویستا - د	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۲۲۲,۴۶۵)
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۴۱,۰۱۹,۶۶۸	۱,۲۵۰,۸۹۲,۰۷۶,۹۲۰	۱,۲۹۴,۵۳۴,۷۶۷,۸۴۳	۹۵۰,۶۷۷,۹۷۹	.	(۴۴,۵۹۳,۳۶۸,۹۰۲)	(۹۳,۹۹۴,۶۸۸,۸۸۶)
سرمایه گذاری دانایان	۱۸,۲۰۰,۱۲۷	۱۲۵,۰۳۴,۸۷۲,۴۹۰	۱۲۷,۸۷۰,۴۱۱,۳۳۱	۹۵,۰۲۶,۵۰۴	.	(۲,۹۳۰,۵۶۵,۲۴۵)	۱۵,۴۵۹,۰۳۳,۴۷۴
فهرسازی‌خاور	۱۸۹,۵۶۳	۷۰۲,۵۲۰,۴۷۸	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۵۳۳,۹۱۶	.	۴,۶۸۷,۳۸۳	.
صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت	.	.	.	.	.	.	(۷,۱۲۰,۷۲۴)
ح . بیمه زندگی باران	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. کارا - د	.	.	.	.	.	.	.
صنعتی مینو	۳۸,۹۷۲,۳۸۴	۲۶۰,۰۲۳,۷۴۶,۰۴۸	۲۳۵,۸۰۵,۰۴۱,۲۹۲	۱۹۷,۶۱۸,۰۴۷	.	۲۴,۰۲۱,۰۸۶,۷۰۹	(۲۷,۹۲۳,۰۴۴,۶۱۹)
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۶۸۲,۴۴۱)
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۱,۴۹۹,۹۹۹	۱۹,۱۱۴,۴۸۷,۲۵۷	۲۰,۹۵۴,۹۶۳,۱۱۷	۶۹۲,۹۰۱	.	(۱,۸۴۱,۱۶۸,۷۶۱)	(۶۳,۱۳۸,۲۴۶)
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۸۵,۳۳۷,۱۷۱	۲۰۶,۷۷۱,۹۶۵,۳۳۳	۱۶۲,۱۳۴,۱۸۲,۸۸۴	۱۵۷,۱۴۶,۶۹۴	.	۴۴,۴۸۰,۶۳۵,۷۵۵	(۱۴,۴۷۶,۳۹۱,۷۴۵)
پارس مینو	۱۱۴,۹۴۰,۳۰۶	۴۴۷,۸۰۷,۴۳۲,۱۷۶	۲۷۲,۰۹۹,۱۲۸,۰۶۷	۳۴۰,۳۳۳,۶۴۹	.	۱۷۵,۳۶۷,۹۷۰,۴۶۰	(۶,۵۶۰,۷۰۴,۲۹۳)
شوگو پارس	.	.	.	.	.	.	۲۰,۵۶۱,۱۲۹,۹۵۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۱۹,۱۸۲,۸۷۶	۱۶۱,۲۵۴,۴۳۱,۳۲۸	۲۰۷,۱۲۸,۵۵۲,۰۱۹	۱۲۲,۵۵۳,۳۶۸	.	(۴۵,۹۹۶,۶۷۴,۱۵۹)	۱۹,۱۱۶,۳۳۶,۳۵۸
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۰۴,۳۰۲	۱,۹۹۲,۵۸۵,۴۰۸	۱,۹۰۱,۹۱۷,۸۱۵	۳۷۳,۶۱۰	.	۹۰,۲۹۳,۹۸۳	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۳۴۳,۹۷۰	۴۵,۰۱۸,۲۸۷,۸۲۰	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸	۸,۴۴۰,۹۲۹	.	۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	.
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴,۷۴۴,۸۲۵	۴۸,۰۸۸,۸۰۱,۳۷۵	۴۷,۶۹۴,۳۲۷,۱۳۹	۹۰,۱۶,۶۵۱	.	۳۸۵,۴۵۷,۵۸۵	.
		۲,۹۹۲,۱۶۶,۲۶۷,۸۶۹	۲,۸۲۶,۶۱۹,۴۷۰,۴۸۰	۲,۲۰۵,۷۶۷,۶۹۵	.	۱۶۳,۳۴۱,۰۲۹,۶۹۴	(۲۱۴,۶۷۱,۳۱۰,۰۱۹)

۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر است:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام سهام	تعداد	۱۶۰۶۱۸۶۱۱۲	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۱۱۱۰۴۱۲	۴۸,۶۹۱	۳۶,۷۶۶,۰۸۷,۱۹۰	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۲۶,۶۵۵,۴۱۴	۱,۹۰۳,۰۱۴,۱۱۸	.
صکوک اجاره مینا ۰۷-۳-ماه ۲۳٪	۱۰	۸,۵۱۰,۰۰۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۱,۲۳۴	(۲,۴۶۴)	.
		۳۶,۷۷۴,۵۹۷,۱۹۰	۳۴,۸۴۴,۹۲۸,۸۸۸	۲۶,۶۵۶,۶۴۸	۱,۹۰۳,۰۱۱,۶۵۴	.

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتابان
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۰- سود سهام
 سود سهام به شرح زیر است:

بازداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۲۰-۱	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۲۲,۵۴۸,۲۷۵,۸۱۱
۲۰-۲	۱۱,۹۶۳,۹۸۶,۱۰۶	۹۶۱,۸۳۹,۸۰۶
۲۰-۳	۴۷۴,۰۷۱	۰
	۶۷,۴۶۳,۴۴۰,۶۵۱	۲۳,۵۱۰,۱۱۵,۶۱۷

سود سهام
 سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
 سود اوراق مشارکت

۲۰-۱- سود سهام شامل ارقام زیر است:

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	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۳۸۲	۴۲۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	ریال
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۰۷۹	۲	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	ریال
شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	ریال
سرمایه گذاری داتابان				۰	۰	۰	۰	ریال
					۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۰	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۲۲,۵۴۸,۲۷۵,۸۱۱

۲۰-۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری
 سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری شامل ارقام زیر است:

نام صندوق	سال مالی صندوق	تاریخ واریز سود	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود صندوق س اعتماد همارز- ثابت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۳,۱۷۵,۲۰۳,۶۳۰	۹۶۱,۸۳۹,۸۰۶	۰	۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰
			۱۱,۹۶۳,۹۸۶,۱۰۶	۹۶۱,۸۳۹,۸۰۶		

۲۰-۳- سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی صنوک اجاره مینا ۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳ درصد	۴۷۴,۰۷۱	۰	۴۷۴,۰۷۱	۰	۰

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت تا مالی الحساب به شرح زیر می باشد:

نام	تاریخ سرعاید گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۸۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	ندارد	۵٪	۶,۴۷۸,۳۹۱	۰	۶,۴۷۸,۳۹۱	۶,۴۷۸,۳۹۱	۰	۴۹۷,۶۰۷
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	ندارد	۵٪	۱,۴۷۷,۶۴۸	۰	۱,۴۷۷,۶۴۸	۱,۴۷۷,۶۴۸	۰	۶۲۴,۷۷۵
سپرده بلند مدت ۹۶۸۳۵۸ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	ندارد	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	ندارد	۵٪	۸,۳۶۱,۶۸۶	۰	۸,۳۶۱,۶۸۶	۸,۳۶۱,۶۸۶	۰	۲,۶۸۵,۸۸۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	ندارد	۵٪	۷,۴۴۰,۵۷۷	۰	۷,۴۴۰,۵۷۷	۷,۴۴۰,۵۷۷	۰	۱,۱۵۴,۹۰۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	ندارد	۵٪	۱۶,۳۸۰,۱۲۶	۰	۱۶,۳۸۰,۱۲۶	۱۶,۳۸۰,۱۲۶	۰	۷۳,۳۶۰,۰۸۴
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	ندارد	۵٪	۱۵,۱۹۵,۲۴۰	۰	۱۵,۱۹۵,۲۴۰	۱۵,۱۹۵,۲۴۰	۰	۳۰,۲۴۴,۵۳۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	ندارد	۵٪	۱۹,۷۳۲,۲۰۷	۰	۱۹,۷۳۲,۲۰۷	۱۹,۷۳۲,۲۰۷	۰	۶۱,۶۶۰,۱۹۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	ندارد	۵٪	۱۴,۶۸۵,۱۹۶	۰	۱۴,۶۸۵,۱۹۶	۱۴,۶۸۵,۱۹۶	۰	۳۹,۳۲۸,۵۴۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۳۳۸۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	ندارد	۵٪	۳۰,۳۴۷,۳۲۶	۰	۳۰,۳۴۷,۳۲۶	۳۰,۳۴۷,۳۲۶	۰	۷۰,۱۲۳,۱۴۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	ندارد	۵٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۳,۹۸۰,۵۵۶	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۱۱,۱۰۹,۲۱۴
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	ندارد	۱۰٪	۱۷,۵۲۳,۹۷۱	۰	۱۷,۵۲۳,۹۷۱	۱۷,۵۲۳,۹۷۱	۰	۱۵,۲۸۷,۶۹۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	ندارد	۵٪	۱۷,۶۴۷,۰۹۰	۰	۱۷,۶۴۷,۰۹۰	۱۷,۶۴۷,۰۹۰	۰	۱۵,۶۵۵,۷۹۲
سپرده کوتاه مدت ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	ندارد	۵٪	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	۰	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۸۸۸۲۵۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	ندارد	۵٪	۲۹,۵۳۴,۵۶۲	۰	۲۹,۵۳۴,۵۶۲	۲۹,۵۳۴,۵۶۲	۰	۰
سپرده بلند مدت ۰۴۳۳۸۸۰۹۳۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۲۲/۵٪	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲	۱۱,۵۸۸,۱۱۴,۷۳۲	۳۲۱,۷۳۱,۳۷۶
جمع				۱۱,۸۸۱,۴۴۹,۸۱۷	۷,۳۴۲,۴۰۸	۱۱,۸۸۱,۴۴۹,۸۱۷	۱۱,۸۷۴,۱۰۷,۴۰۹	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲۲- سایر درآمدها

یادداشت	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۲-۱	ریال ۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	ریال ۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰
تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل		
درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی داتیک و صمنا ۶۰۷ و صمنا ۶۱۲	۹۳,۸۲۱,۳۷۰,۹۳۴	.
	۱۰۵,۳۶۰,۸۱۷,۸۰۷	۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰

۲۲-۱- 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 .

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۳,۷۱۷,۰۲۳,۶۹۵	۲۸,۱۴۷,۹۳۳,۷۳۳
۷۵۴,۵۹۴,۲۹۸	۷۲۰,۲۰۹,۸۳۴
۱,۵۵۸,۹۰۹,۵۶۲	۶۴۹,۸۱۵,۴۵۳
۳۶,۰۳۰,۵۲۷,۵۵۵	۲۹,۵۱۷,۹۵۹,۰۲۰
مدیر	
متولی	
حسابرس	
جمع	

۲۴- سایر هزینه ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۳۳,۶۳۹
۱,۵۶۷,۷۴۹,۰۳۷	۱,۱۷۳,۱۷۰,۲۸۱
۳,۳۵۰,۱۳۳,۲۵۲	۱,۵۲۳,۰۱۴,۴۳۴
۲۱,۲۷۵,۴۹۴	۸,۰۴۸,۷۹۸
۱,۰۷۷	.
۲۸,۴۲۳,۱۹۵,۶۱۱	.
۳۴,۳۶۱,۳۵۴,۴۷۱	۳,۴۸۱,۱۶۷,۱۵۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	
هزینه آبونمان نرم افزار	
هزینه نرم افزار	
هزینه کارمزد بانکی	
سایر هزینه ها	
هزینه بازارگردانی اوراق اجاره مپنا	
جمع	

۲۵- هزینه مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲۴,۲۹۷,۳۶۷,۷۶۴	۸۵,۸۳۹,۰۵۸,۹۵۷
۱۲۴,۲۹۷,۳۶۷,۷۶۴	۸۵,۸۳۹,۰۵۸,۹۵۷
هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان	

۲۵- اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان می باشد و هزینه مالی بر اساس میانگین هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری از بانکها محاسبه می شود.

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
(۳,۲۳۵,۱۷۵,۲۴۹,۴۲۳)	۸۵,۷۰۶,۰۰۹,۲۶۷
(۶۸,۶۵۹,۷۱۷,۳۸۵)	(۷۰,۴۳۰,۲۱۴,۰۴۴)
(۳,۳۰۳,۸۳۴,۹۶۶,۸۰۸)	۱۵,۲۷۵,۷۹۵,۲۲۳
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری	
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داناایان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	-	سیدگردان دارایی داناایان	مدیر صندوق	ممتاز	۶۳,۹۰۰	۱٪
	-	گروه مالی داناایان	مؤسس صندوق	ممتاز	۴۳,۰۰۰	۱٪
		شرکت کارگزاری داناایان	مؤسس صندوق	ممتاز	۱۰۰	۰٪
	باران	بیمه زندگی باران	سرمایه گذار	عادی	۹۳,۹۱۹	۳٪
	زنجان	صنایع کشاورزی و کود زنجان	سرمایه گذار	عادی	۹۳,۴۷۸	۱٪
	ودکنا	سرمایه گذاری داناایان	سرمایه گذار	عادی	۸۳,۵۱۷	۱٪
	غیبتو	پارس مینو	سرمایه گذار	عادی	۱۸۹,۹۰۱	۳٪
	غصینو	صنعتی مینو	سرمایه گذار	عادی	۱۸۷,۸۱۸	۳٪
	قاسم	قاسم ایران	سرمایه گذار	عادی	۳۶۴,۹۵۹	۴٪
	غمینو	صنایع غذایی مینو شرق	سرمایه گذار	عادی	۱۲۴,۸۹۰	۳٪
	خودکنا	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	سرمایه گذار	عادی	۵۰,۷۳,۲۷۷	۸۱٪
	داتیک	ص.س.املاک و مستغلات تیک رای	سرمایه گذار	عادی	۳۰,۶۳۷	۰.۵٪
	صمپا ۶۰۷	شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	سرمایه گذار	عادی	۳,۸۸۴	۰.۱٪
	صمپا ۶۱۳	شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	سرمایه گذار	عادی	۴,۹۹۹	۰.۱٪
						۱۰۰٪
						۶,۲۵۳,۲۶۹

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب
		موضوع معامله	ارزش معامله	
ریال				
شرکت کارگزاری داناایان	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳,۰۱۷,۴۲۸,۱۲۵	ریال (۱۴,۹۸۵,۱۱۸,۵۳۸)
سید گردان دارایی داناایان	مدیر	کارمزد ارکان	۶۹۹,۵۹۵,۵۷۰	ریال (۶۹۹,۵۹۵,۵۷۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	کارمزد ارکان	۷۵۴,۵۹۴,۳۹۸	ریال (۲۲۷,۹۳۱,۱۶۳)
موسسه حسابرسی واپیا تیک تدبیر	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۵۵۸,۹۰۹,۵۶۲	ریال (۱,۵۵۸,۹۰۹,۵۶۲)
شرکت کارگزاری داناایان	کارگزار	خریدوفروش اوراق بهادار	۲,۶۸۸,۰۶۴,۹۴۹,۷۱۱	ریال (۸۰۲,۸۵۴,۰۴۶,۳۰۵)
شرکت کارگزاری داناایان	کارگزار	اعتبار دریافتی	۱۲۴,۳۹۷,۳۶۷,۷۶۴	ریال (۱۲۴,۳۹۷,۳۶۷,۷۶۴)
			۲,۸۴۸,۳۹۲,۸۴۵,۰۳۰	ریال (۹۴۲,۸۲۳,۹۶۸,۸۰۲)

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تثبیت صورت های مالی انتقال یافته و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده رخ نداده است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳۰- 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 معاملات 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	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت قاسم ایران	۵۲,۱۸۵	۱,۰۴۳,۶۳۰	۳٪
صنایع غذایی مینو شرق	۵۷,۶۷۵	۱,۱۵۳,۵۰۰	۲٪
شرکت اقتصادی و خودکفایی 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 مینا	۶,۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰	۱٪
شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا	۳,۱۲۵	۶۲,۵۰۰	۱٪

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۵۴۹,۹۲۳,۰۴۸,۹۴۰	۱,۴۸۰,۹۸۸,۰۸۲,۵۹۸	۲,۷۲۶,۰۴۵,۰۳۴,۳۴۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۵۴۹,۹۲۳,۰۴۸,۹۴۰	۱,۴۸۰,۹۸۸,۰۸۲,۵۹۸	۲,۷۲۶,۰۴۵,۰۳۴,۳۴۴
جمع بدهی های جاری	۱,۳۱۵,۵۸۴,۹۱۴,۲۲۹	۱,۳۱۲,۳۳۷,۵۷۰,۶۷۰	۱,۱۶۲,۹۵۸,۱۷۳,۱۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۳۱۵,۵۸۴,۹۱۴,۲۲۹	۱,۳۱۲,۳۳۷,۵۷۰,۶۷۰	۱,۱۶۲,۹۵۸,۱۷۳,۱۴۲
جمع کل تعهدات	۲۱۷,۳۵۵,۶۷۷,۹۶۰	۱۲۵,۳۲۶,۳۱۱,۲۳۰	۱,۲۵۳,۲۶۳,۱۱۲,۳۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۵۳۲,۹۴۰,۵۹۲,۱۸۹	۱,۴۳۷,۷۶۳,۸۸۱,۹۰۰	۲,۴۱۶,۲۲۱,۲۸۵,۴۴۲
نسبت جاری	۲.۳۲	۱.۰۳	-
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۳	-	۰.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دقایان
صورت خالص دارایی‌ها
در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان	بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری دقایان	بازارگردانی سهم مینو	بازارگردانی سهم باران	بازارگردانی سهم مینو	بازارگردانی سهم قاسم ایران	بازارگردانی سهم صنایع غذایی مینو شرق خودکفا	بازارگردانی سهم دایک	بازارگردانی سهم صنایع ۶۰۷	بازارگردانی سهم صنایع ۶۱۲	بازارگردانی سهم غشوکو	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۱۶۹,۴۷۶,۸۸۹,۳۶۱	۱۴۴,۸۳۹,۸۲۵,۹۸۶	۴۴۷,۴۶۷,۰۹۸,۵۲۷	۲۵۹,۸۲۶,۱۲۸,۰۰۱	۲۵۹,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۳۰۶,۶۱۴,۸۱۸,۶۳۹	۱,۲۴۹,۹۴۱,۳۹۸,۹۴۱	-	-	-	-	۲,۸۷۵,۷۴۴,۸۶۳,۴۰۵
-	-	-	-	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۴	-	-	-	۲۱,۰۰۶,۰۰۶,۱۵۴	-	۴۵,۰۰۹,۸۴۶,۸۹۱	-	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۶۹
۷۰۶,۳۸۵,۳۱۲	۵۴۹,۰۹۶,۲۰۷	۵۱۳,۸۲۹,۳۹۰	۵۰۲,۹۵۰,۳۳۸	۵۰۷,۳۲۵,۹۹۴	۵۱۰,۶۶۷,۳۵۹	۵۰۴,۳۳۱,۶۱۷	۷۲۴,۱۷۴,۴۹۲	-	۱۳,۰۰۲۴,۲۲۸,۳۳۴	۵۵۰۲,۵۰۱,۰۶۰	-	۱۴۰,۶۵۸,۶۲۴,۲۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۷۲۹,۳۳۱,۷۷۶	۸,۵۰۸,۷۶۶	-	-	۳۶,۷۴۷,۹۲۰,۵۴۲
۱۴۸,۶۲۰	۵,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۷۳,۰۲۲۷,۶۱۱	۱,۹۹۱,۱۶۷,۳۲۲	-	۱۸۵,۶۸۶,۰۸۰	۲,۹۰۷,۳۲۵,۳۱۴
۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	-	۱۴۴,۶۳۷,۳۱۵,۳۸۹	-	۱۴۴,۶۳۷,۳۱۵,۳۸۹	۱۴۴,۶۳۷,۳۱۵,۳۸۹
-	۳۷۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۱۷۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۷۲,۸۱۲
۱۶۱,۸۳۸,۴۱۲,۱۸۸	۱۷۰,۰۲۶,۶۶۴,۳۵۶	۱۲۵,۴۵۳,۷۷۵,۷۷۲	۴۴۷,۹۷۰,۰۹۸,۲۵۱	۳۰۸,۴۹۹,۸۴۷,۳۵۸	۲۵۶,۸۷۴,۱۴۱,۴۸۰	۳۰۷,۱۲۵,۴۸۶,۳۹۴	۱,۲۵۰,۴۴۵,۷۲۰,۸۵۴	۵۹,۳۱۸,۸۵۰,۴۲۰	۲۷۶,۶۶۱,۳۹۹,۸۱۱	۵۰,۵۱۲,۴۴۷,۸۵۱	۱۸۹,۳۱۰,۶۸۷	۳,۲۱۴,۹۱۵,۷۰۶,۵۳۲
۸۱,۹۰۵,۱۲۶,۲۴۹	۸۱,۹۲۰,۳۹۰,۴۴۲	۲۶,۳۲۶,۴۵۲,۳۷۸	۲۸,۲۲۲,۴۰۵,۱۹۴	-	۱۵۷,۷۹۹,۳۵۹,۸۶۳	۲۴,۷۲۰,۲۲۴,۱۰۷	۳۸۱,۸۵۹,۰۸۷,۹۷۲	-	-	-	-	۸۰۲,۸۵۴,۰۴۶,۲۰۵
۱,۱۸۷,۹۲۸,۴۶۸	۱,۱۷۲,۶۷۹,۰۴۷	۸۹۹,۷۹۲,۰۸۰	۲,۱۵۸,۴۹۲,۰۵۱	۱,۳۹۶,۰۸۰,۵۵۲	۱,۵۱۱,۳۵۴,۹۷۹	۱,۴۳۱,۱۸۲,۸۹۲	۷,۲۲۲,۳۲۵,۶۰۲	۲۷۷,۰۶۴,۶۵۶	۳۰۹,۲۴۶,۶۶۱	۲۱,۷۷۴,۶۰۹	۱۸۲,۶۱۲,۳۲۴	۱۷,۶۷۱,۵۵۲,۸۳۲
۲۷۶,۷۴۴,۷۴۷	۲۹۴,۴۸۳,۶۹۷	۱۷۹,۷۶۱,۰۱۳	۲۰۰,۳۹۷,۱۳۸	۲۰۳,۴۴۶,۰۷۲	۱۹۵,۵۶۲,۳۲۲	۱۸۰,۶۳۴,۷۳۲	۱۶۰,۳۵۱,۴۴۲	۱۴۷,۰۱۴,۸۰۴	۱۶۴,۲۰۴,۷۱۱	۳۰,۳۵۴,۳۷۶	-	۲۰,۲۲۸,۸۸۴,۹۵۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۸,۰۱۹,۰۸۵,۸۲۶
۸۲,۳۶۹,۸۱۹,۴۴۴	۸۲,۳۸۸,۵۵۳,۸۸۶	۲۷,۵۰۶,۰۰۵,۴۷۱	۳۰,۵۸۲,۱۹۲,۳۷۲	۱,۴۹۹,۵۵۶,۶۲۶	۱۵۹,۵۰۶,۱۷۷,۰۷۴	۲۶,۳۲۲,۱۴۱,۷۲۲	۳۸۹,۳۴۱,۷۶۵,۰۱۷	۴۲۱,۰۷۹,۴۶۰	۲۱۵,۹۵۱,۵۵۳,۵۹۵	۲۲,۵۹۳,۱۱۴,۵۸۸	۱۸۲,۶۱۲,۳۲۴	۱,۰۸۰,۵۷۷,۵۷۹,۸۲۱
۷۸,۲۶۸,۵۱۲,۷۲۴	۸۶,۶۳۷,۹۱۱,۱۷۰	۹۷,۹۴۷,۷۷۰,۴۰۱	۴۱۷,۳۸۷,۸۵۴,۸۷۸	۳۰۷,۰۰۰,۳۸۰,۴۴۴	۹۷,۴۴۷,۹۶۴,۴۰۶	۱۶۰,۷۸۳,۲۴۴,۶۶۱	۸۶۱,۲۰۲,۸۶۵,۹۲۷	۵۸,۸۱۴,۸۷۰,۹۷۰	۶۰,۷۰۹,۷۴۶,۳۱۶	۷,۹۱۹,۲۳۵,۴۴۲	۶,۵۷۷,۵۵۲	۲,۲۲۴,۳۳۸,۱۲۴,۷۱۱
۵۴۶,۸۰۳	۶۷۹,۹۲۵	۹۲۳,۶۸۵	۲,۱۹۷,۹۲۲	۱,۶۲۴,۵۴۲	۳۶۷,۲۸۲	۱,۲۰۸,۴۲۲	۱۶۹,۷۸۶	۱,۱۲۲,۸۷۲	۱۵,۶۳۰,۷۲۸	۱,۵۸۲,۱۴۴	-	۳۵۷,۳۰۷

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ناتانان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲- سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بازارگردانی سهام صنایع کشوری و کود زنجان	بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران	بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری دلایان	بازارگردانی سهم پارس مینو	بازارگردانی سهم صنعتی مینو	بازارگردانی سهم فاسم	بازارگردانی سهم غمینو	بازارگردانی سهم غشوگو	بازارگردانی سهم خودکفا	بازارگردانی سهم داتیک	بازارگردانی سهم صینا ۶۰۷	بازارگردانی سهم صینا ۶۱۲	جمع کل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدها:												
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۵۴۶,۲۰۰,۹۹۲)	۱,۳۷۲,۹۸۰,۴۶۶	۱,۸۵۷,۷۰۱,۰۴۴	۲,۹۱۳,۳۹۳,۵۶۰	۲۳,۳۴۲,۷۸۵,۱۹۰	۱۲۶,۳۹۲,۳۹۹	۷۷,۵۸۹,۶۷۲	(۶,۲۱۲,۷۵۹)	۱۳,۸۸۵,۵۵۶,۳۷۸	۰	۲,۳۸۶,۳۹۸	۶۳,۱۲۸,۰۷۰,۳۷۷
سود سهام	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۳۴۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۳۷۶	۲۷۴,۰۷۱	۰	۶۷,۴۶۳,۳۴۰,۶۵۱
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۳,۸۶۵,۶۷۲	۹,۸۹۲,۶۲۰	۱۶,۳۸۰,۱۲۶	۱۵,۱۹۵,۳۴۰	۱۹,۷۲۳,۳۰۷	۱۴,۶۸۵,۱۹۶	۳۰,۳۲۷,۳۳۶	۱۷,۵۲۳,۹۷۱	۱۷,۶۴۷,۰۹۰	۱۱,۷۲۴,۸۵۷,۳۹۵	۰	۱۱,۸۷۴,۱۰۷,۶۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲۵,۹۹۶,۶۷۴,۱۵۹)	(۶,۳۳۳,۳۴۱,۰۰۸)	(۲,۹۳۰,۵۶۵,۳۴۵)	۱۷۵,۳۶۷,۹۷۰,۶۶۰	۲۴,۴۰۶,۵۴۴,۳۹۲	۳۰,۱۸۱,۷۶۴,۹۳۴	۲۴,۶۸۰,۶۳۵,۷۵۵	(۴۴,۵۹۲,۳۶۸,۹۰۲)	۱۵۳,۱۳۹,۳۴۰	(۳,۴۶۴)	۵۰۹,۰۳۸,۳۵۳	۱۶۵,۳۴۴,۰۴۱,۳۴۸
سایر درآمدها	۰	۳,۷۸۶,۴۵۱	۲۱۲,۵۵۱,۷۰۸	۲,۴۳۸,۸۰۵,۰۶۱	۲,۱۱۹,۲۵۳,۶۶۰	۳,۳۲۰,۵۴۴,۷۷۸	۱,۳۲۴,۵۰۵,۳۱۵	۰	۳,۸۴۰,۴۵۴,۷۶۰	۸۸,۵۲۱,۸۹۷,۷۷۷	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۷	۱۰۵,۳۶۰,۸۱۷,۸۰۷
جمع درآمدها	(۲۷,۳۸۲,۱۴۷,۶۰۳)	(۲,۷۷۳,۳۳۱,۳۰۳)	(۸۴۳,۹۳۳,۳۴۷)	۱۸۲,۷۲۵,۳۴۳,۳۴۱	۷۵,۱۶۳,۵۱۷,۹۸۱	۲۳,۶۶۲,۳۸۷,۱۹۷	۲۶,۰۱۳,۰۷۷,۶۹۹	۳,۹۸۰,۵۵۶	۲۴,۶۸۲,۵۸۳,۰۴۴	۱۰۰,۳۲۷,۳۲۶,۷۷۹	۲,۹۷۲,۴۴۱,۱۲۸	۴۱۳,۰۷۰,۳۷۷,۴۹۲
هزینه ها:												
هزینه کارمزد ارکان	۲,۵۳۹,۱۷۳,۹۰۲	۲,۷۷۴,۹۹۰,۴۱۳	۱,۷۹۴,۷۷۸,۵۸۱	۲,۸۰۷,۴۴۴,۳۴۶	۳,۳۷۲,۷۸۲,۹۹۶	۳,۵۲۷,۳۰۰,۵۵۱	۲,۷۳۸,۹۴۸,۱۷۹	۱۳,۸۰۰,۴۱۸,۱۸۲	۵۲۷,۱۹۶,۰۷۰	۲۰۴,۷۳۹,۶۷۶	۲۱,۷۵۶,۶۰۹	۲۶,۰۳۰,۵۳۷,۵۵۵
هزینه مالی	۱۱,۳۴۹,۷۱۱,۷۲۶	۸,۴۴۰,۰۱۳,۹۲۱	۱,۵۵۳,۵۶۳,۶۰۳	۱,۳۰۷,۹۳۱,۵۲۶	۱,۵۲۳,۵۶۷,۹۹۷	۲۴,۹۲۲,۶۲۶,۳۲۹	۲,۹۷۳,۵۹۴,۵۰۹	۷۰,۳۹۳,۱۲۱,۳۴۱	۱,۹۲۷,۲۴۶,۹۱۲	۰	۰	۱۲۴,۳۹۷,۳۶۷,۷۶۲
سایر هزینه ها	۶۱۸,۸۶۴,۷۸۹	۶۲۱,۹۷۳,۱۸۴	۶۲۰,۱۰۳,۱۳۹	۶۱۸,۵۷۱,۵۶۹	۶۱۸,۶۴۳,۷۷۹	۶۱۸,۶۶۶,۵۳۹	۶۱۸,۳۱۹,۳۱۴	۶۳۳,۸۶۱,۹۱۹	۶۱۸,۶۹۲,۶۱۹	۳۸,۷۳۳,۱۰۷,۹۳۴	۳۰,۴۵۱,۱۷۶	۲۴,۳۴۱,۳۵۳,۴۷۱
جمع هزینه ها	۱۴,۵۲۷,۷۵۰,۴۱۷	۱۱,۵۴۶,۹۷۷,۵۱۸	۳,۹۶۷,۴۴۵,۳۱۳	۶,۶۳۳,۹۲۷,۴۹۱	۵,۵۸۵,۰۱۳,۷۷۲	۳۹,۰۹۰,۵۹۳,۴۱۹	۶,۳۳۰,۸۶۱,۹۰۲	۸۴,۷۳۳,۴۰۱,۳۴۲	۳,۰۸۳,۱۲۵,۶۰۱	۲۹,۱۲۷,۸۴۷,۶۱۰	۵۲,۲۰۵,۷۸۵	۱۹۴,۶۸۹,۲۴۹,۷۹۰
سود(زیان) خالص	(۶۱,۹۱۱,۸۹۸,۰۲۰)	(۱۶,۳۱۰,۱۹۸,۸۲۱)	(۴,۸۱۱,۳۷۷,۶۶۰)	۱۷۶,۰۹۱,۳۳۵,۸۴۰	۶۹,۵۷۸,۵۰۴,۲۰۹	(۵,۲۲۷,۳۰۶,۳۲۲)	۳۹,۶۸۲,۳۱۶,۰۶۷	(۷۴,۳۳۵,۰۰۰,۵۹۲)	۲۱,۶۰۱,۴۴۷,۴۴۲	۷۱,۰۹۹,۳۷۹,۱۶۹	۲,۹۲۰,۲۳۵,۳۶۲	۲۱۸,۳۸۱,۳۲۷,۷۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی داتیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۳۲-۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان		بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران		بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری داتیان		بازارگردانی سهم غبیشو		بازارگردانی سهم غسنو		بازارگردانی سهم قاسم	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۰۱,۸۵۹	۱۰۵,۲۷۷,۳۱۹,۷۶۵	۱۳۷,۴۱۹	۱۰۳,۹۴۸,۱۰۹,۹۹۱	۹۳,۹۴۴	۱۰۱,۴۵۹,۹۵۲,۳۷۴	۱۸۹,۹۰۱	۳۴۱,۳۹۶,۵۲۹,۰۴۸	۱۸۷,۸۱۸	۲۳۷,۴۲۱,۷۷۶,۴۲۳	۳۴۴,۹۵۹	۱۰۳,۷۹۵,۲۷۰,۶۲۸
۴۱,۶۱۹	۴۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۵۷,۱۲۷)	(۵۷,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۶۱,۹۱۱,۸۹۸,۰۳۰)	۰	(۱۶,۴۱۰,۱۹۸,۸۲۱)	۰	(۴,۸۱۱,۳۷۷,۶۶۰)	۰	۱۷۶,۰۹۱,۳۲۵,۸۳۰	۰	۶۹,۵۷۸,۵۰۴,۲۰۹	۰	(۵,۴۲۷,۳۰۶,۲۲۲)
۰	(۶,۵۱۵,۸۲۹,۰۲۱)	۰	۰	۰	(۹,۷۷۵,۸۰۴,۳۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۳,۳۷۸	۷۸,۴۶۸,۵۹۳,۷۲۴	۱۳۷,۴۱۹	۸۶,۶۳۷,۹۱۱,۱۷۰	۱۰۵,۰۱۷	۹۷,۹۴۷,۷۷۰,۳۰۱	۱۸۹,۹۰۱	۴۱۷,۳۸۷,۸۵۴,۸۷۸	۱۸۷,۸۱۸	۳۰۷,۰۰۰,۳۸۰,۶۳۲	۳۴۴,۹۵۹	۹۷,۳۶۷,۸۶۴,۴۰۶
۱۰,۰۴۰,۸۶۵,۶۸۳											

بازارگردانی سهم غسنو		بازارگردانی سهم غشوگو		بازارگردانی سهم خودکفا		بازارگردانی سهم داتیک		بازارگردانی سهمینا ۶۰۷		بازارگردانی سهمینا ۶۱۲		جمع کل	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۳۲,۸۹۰	۱۳۱,۱۱۱,۱۲۸,۵۹۴	۰	۳,۶۹۶,۵۱۷	۱۰,۵۴,۰۰۸	۱۹۰,۳۳۹,۶۶۷,۵۰	۳۰,۶۲۷	۳۷,۳۹۳,۴۲۳,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۲,۱۷۲,۴۲۳
۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۸,۳۶۹	۴,۰۱۸,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۸۴	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۴۷۲	۴,۱۴۱,۴۷۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۰)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۱,۶۲۷)	(۶۱,۶۲۷)
۰	۳۹,۶۸۲,۲۱۶,۰۶۷	۰	۳,۹۰۰,۹۳۶	۰	(۷۴,۱۳۵,۰۰۰,۵۹۲)	۰	۳۱,۶۰۱,۴۴۷,۴۴۳	۰	۷۱,۰۹۹,۳۷۹,۱۶۹	۰	۴,۸۲۰,۲۲۵,۲۶۲	۰	۲۱۸,۳۸۱,۳۷۷,۷۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۷۳,۳۶۹,۷۰۰,۵۲۱)	۰	۰	۰	(۱۴,۲۷۲,۶۲۲,۹۵۳)	۰	۰	(۳,۳۰۳,۸۳۴,۹۶۶,۸۰۸)	۰
۱۳۲,۸۹۰	۱۶۰,۷۹۲,۲۴۴,۶۶۱	۰	۶,۵۹۷,۴۵۳	۵۰,۷۲,۳۷۷	۸۶۱,۲۰۳,۹۶۵,۹۲۷	۳۰,۶۲۷	۵۸,۸۹۴,۸۷۰,۹۷۰	۳,۸۸۴	۶۹,۷۰۹,۷۶۶,۲۱۶	۴,۹۹۹	۷,۹۱۹,۲۲۵,۲۶۲	۶,۲۵۲,۳۶۹	۲,۳۴۴,۳۳۸,۱۳۴,۷۱۱

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی دانیان
در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۳,۵۴۹,۹۲۳,۰۴۸,۹۴۰	۱,۴۸۰,۹۸۸,۰۸۲,۵۹۸	۲,۷۲۶,۰۴۵,۰۳۴,۳۴۴
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۳,۵۴۹,۹۲۳,۰۴۸,۹۴۰	۱,۴۸۰,۹۸۸,۰۸۲,۵۹۸	۲,۷۲۶,۰۴۵,۰۳۴,۳۴۴
جمع بدهی های جاری	۱,۳۱۵,۵۸۴,۹۱۴,۲۲۹	۱,۳۱۲,۴۳۷,۵۷۰,۶۷۰	۱,۱۶۲,۹۵۸,۱۷۳,۱۴۲
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۳۱۵,۵۸۴,۹۱۴,۲۲۹	۱,۳۱۲,۴۳۷,۵۷۰,۶۷۰	۱,۱۶۲,۹۵۸,۱۷۳,۱۴۲
جمع کل تعهدات	۲۱۷,۳۵۵,۶۷۷,۹۶۰	۱۲۵,۳۴۶,۳۱۱,۲۳۰	۱,۲۵۳,۲۶۳,۱۱۲,۳۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۵۳۲,۹۴۰,۵۹۲,۱۸۹	۱,۴۳۷,۷۶۳,۸۸۱,۹۰۰	۲,۴۱۶,۲۲۱,۲۸۵,۴۴۲
نسبت جاری	۲/۳۲	۱/۰۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۴۳		۰/۸۹