

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ 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

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتفوی فروردین ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم آهوان

سیدگردان دارایی دانایان

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴/۳۱	۱۶۸,۶۶۵,۹۲۹,۹۹۳	۲۲۶,۹۳۴,۷۴۵,۰۷۱	۱,۵۶۴	۱۰۷,۹۲۴,۶۸۹	۵,۱۶۸,۵۲۶,۹۲۷	-۳,۲۹۲,۵۵۰	۶,۹۸۵,۵۹۸,۶۴۵	۴,۵۸۶,۳۲۴	۱۶۸,۷۷۵,۰۰۲,۷۹۹	۲۲۶,۸۸۷,۵۷۰,۲۵۲	۱۰۶,۶۳۰,۹۱۵	بیمه زندگی باران
-/۰۲	۷۶۹,۶۰۹,۱۲۱	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۴,۰۶۳	۱۸۹,۵۶۳	.	.	.	.	۷۰۱,۹۸۶,۵۶۲	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۴/۷۸	۱۸۶,۷۶۳,۳۳۰,۵۰۴	۲۱۳,۹۰۱,۰۶۰,۳۶۷	۱,۵۹۲	۱۱۷,۴۰۲,۸۷۶	۴,۸۲۳,۳۳۱,۵۶۸	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۳,۶۶۷,۴۶۲	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۳۱,۸۷۷,۸۶۰	۲۱۷,۶۹۳,۲۱۴,۵۵۴	۱۱۹,۱۸۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳/۱۶	۱۲۳,۶۷۰,۹۳۸,۶۰۰	۱۳۲,۰۲۲,۱۰۱,۸۲۱	۶,۶۹۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۶,۹۵۱,۹۴۴	-۳,۵۲۸,۱۲۷	۲۴,۵۴۱,۴۱۳,۷۷۶	۳,۸۲۸,۰۰۰	۱۲۴,۹۳۹,۸۴۵,۹۸۷	۱۳۲,۶۵۸,۵۶۵,۹۹۳	۱۸,۲۰۰,۱۲۷	سرمایه گذاری دانایان
۱۱/۳۱	۴۴۲,۲۰۴,۰۳۷,۶۴۲	۲۹۴,۶۸۷,۲۰۵,۲۴۵	۴,۵۳۷	۹۷,۵۴۰,۳۰۶	۷۸,۳۸۴,۳۸۲,۹۳۴	-۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۴۵۴,۳۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۴۶۷,۰۹۸,۵۲۸	۳۴۶,۰۸۵,۲۴۵,۵۹۰	۱۱۴,۹۴۰,۳۰۶	پارس مینو
۷/۲۲	۲۸۲,۵۲۸,۰۵۳,۶۰۶	۳۰۱,۴۳۶,۹۱۲,۴۵۰	۷,۸۶۰	۳۵,۹۷۲,۳۸۴	۲۱,۹۶۸,۲۹۱,۵۳۵	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۹,۸۲۶,۱۲۸,۰۰۱	۳۲۶,۵۷۵,۹۳۹,۵۸۲	۳۸,۹۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
۷/۱۵	۲۷۹,۵۰۳,۵۳۴,۲۸۳	۴۲۶,۲۸۴,۰۸۲,۲۴۷	۳,۱۵۳	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	.	.	.	.	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۴۲۶,۲۸۴,۰۸۲,۲۴۷	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	قاسم ایران
۴/۷۵	۱۸۵,۶۶۴,۵۳۷,۴۷۸	۱۵۷,۹۸۲,۰۰۶,۶۱۳	۲,۸۸۸	۶۴,۳۳۷,۱۷۱	۵۶,۴۳۲,۰۷۹,۲۱۰	-۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۶,۶۱۴,۱۸۸,۶۳۹	۲۰۹,۵۴۸,۱۸۶,۵۸۵	۸۵,۳۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۷/۹۹	۱,۴۸۵,۶۴۴,۰۱۷,۴۸۶	۱,۵۵۷,۱۲۰,۵۲۲,۱۱۳	۶,۱۰۰	۲۴۲,۷۳۳,۴۲۷	.	.	۱۴,۸۵۲,۰۴۶,۸۳۴	۲,۷۱۳,۷۶۹	۱,۲۴۹,۹۴۱,۳۹۸,۹۴۲	۱,۵۴۲,۲۶۸,۴۷۵,۲۷۹	۲۴۱,۰۱۹,۶۶۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۸۰/۶۹	۳,۱۵۵,۴۱۳,۹۸۸,۷۱۳	۳,۳۱۱,۳۵۳,۹۱۰,۷۲۰		۷۷۴,۳۱۴,۷۰۴	۱۸۹,۷۳۳,۵۶۴,۱۱۸	-۵۲,۸۲۰,۶۷۷	۵۴,۰۵۷,۱۸۱,۰۹۱	۱۳,۹۴۸,۰۹۳	۲,۸۷۵,۷۶۴,۸۶۲,۴۰۸	۳,۴۲۸,۹۸۶,۵۵۴,۸۷۵	۸۱۳,۱۸۷,۲۸۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴,۷۴۴,۸۲۵	۴۷,۶۹۴,۳۲۷,۱۳۹	۴۸,۰۷۹,۷۸۴,۷۲۵	۲,۲۷۴,۵۷۰	۲۲,۹۷۳,۱۵۷,۸۸۴	۷۰۱,۱۲۸,۵۱۶	-۷۰,۰۰۰	۶,۹۴۹,۳۹۵	۱۰,۱۲۷	۶۹,۹۶۳,۸۵۴,۶۶۸	۷۰,۳۶۳,۳۲۷,۵۶۶	۱/۸۰	
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۱,۴۹۹,۹۹۹	۲۰,۹۵۴,۹۶۲,۴۸۴	۱۹,۱۱۳,۷۹۴,۳۵۷	۱,۱۹۸,۴۹۵	۱۵,۷۳۸,۲۷۴,۹۸۰	۱۷,۰۸۸,۹۸۸,۵۷۴	-۱,۱۹۸,۴۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۹	۲۰,۳۶۵,۲۳۴,۵۷۹	۲۲,۱۶۷,۶۹۶,۳۹۱	۰/۵۷	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۱۰۴,۳۰۲	۱,۹۰۱,۹۱۷,۸۱۵	۱,۹۹۲,۲۱۱,۷۹۸	۶۷۴,۲۱۰	۱۳,۰۹۹,۸۳۷,۸۱۱	۱,۹۸۰,۴۰۶,۱۱۰	-۱۰۳,۳۰۰	۶۷۵,۳۱۲	۱۹,۵۶۵	۱۳,۱۱۸,۱۰۹,۰۰۱	۱۳,۲۰۸,۰۴۵,۸۰۶	۰/۳۴	
صندوق س. لیبند فارابی-د	۲,۳۴۳,۹۷۰	۴۴,۵۰۰,۸۰۸,۵۳۸	۴۵,۰۰۹,۸۴۶,۸۹۱	۲۵۹,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۸۵,۸۳۳	.	.	۲,۶۰۳,۷۲۰	۱۹,۶۴۵	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۱,۱۴۰,۴۸۸,۷۶۰	۱/۳۱	
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	۴۷۲,۳۹۰	۳۷,۵۸۰,۶۹۳,۰۶۷	.	.	۴۷۲,۳۹۰	۷۹,۷۶۶	۳۷,۵۸۰,۶۹۳,۰۶۷	۳۷,۶۷۳,۵۹۵,۶۱۶	۰/۹۶	
صندوق س. کارا -د	.	.	.	۲۹۶,۰۷۰	۶,۹۷۰,۰۰۱,۱۳۱	.	.	۲۹۶,۰۷۰	۲۳,۵۵۸	۶,۹۷۰,۰۰۱,۱۳۱	۶,۹۷۳,۵۰۹,۲۸۱	۰/۱۸	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	.	.	.	۹۷,۳۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۷,۳۷۳	.	.	۹۷,۳۰۰	۱۸,۱۷۸	۱,۷۴۹,۵۸۷,۳۷۳	۱,۷۶۸,۳۸۷,۷۶۵	۰/۰۵	
جمع	۸,۶۹۳,۰۹۶	۱۱۵,۰۵۲,۰۱۵,۹۷۶	۱۱۴,۱۹۵,۶۳۷,۷۷۱	۵,۲۷۲,۷۸۵	۱۰۳,۱۱۱,۶۳۸,۰۷۹	-۱,۳۷۱,۷۹۴	۱۹,۷۷۰,۵۲۳,۲۰۰	۱۲,۵۹۴,۰۸۷	۱۹۹,۲۴۸,۳۷۴,۱۹۰	۲۰۳,۲۹۵,۰۵۱,۱۸۵	۵/۲۱		

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها										
											تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
اسناد خزانه - مبدوجه ۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۴,۶۹۱	۳۴,۸۳۶,۴۱۷,۶۵۸	۳۶,۲۳۹,۳۳۱,۷۷۶	۰	۰	۱۲,۸۲۰	۹,۷۶۸,۷۳۸,۸۵۱	۳۵,۸۷۱	۷۷۴,۹۲۰	۲۵,۶۶۴,۳۳۳,۳۵۹	۳۷,۷۷۷,۰۰۰۲,۳۲۸	-۰/۷۱											
سکوک اجاره مبنا ۶-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۰	۰	۱۰	۸,۵۱۱,۳۳۰	۸,۵۱۱,۰۰۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۸,۵۰۸,۷۶۶	-۰/۰۰												
جمع							۴۸,۷۰۱	۴۳,۸۴۴,۹۲۸,۸۸۸	۴۴,۷۷۷,۹۴۰,۵۴۲	۳۶,۲۳۹,۳۳۱,۷۷۶	۰	۰	۱۲,۸۳۰	۹,۷۶۸,۷۳۸,۸۵۱	۳۵,۸۸۱	۷۷۴,۹۲۰	۳۵,۶۷۳,۷۴۳,۵۸۹	۳۷,۷۷۷,۵۱۱,۱۴۸	-۰/۷۱										

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			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٪	۱۹۷,۵۵۷,۴۱۵	.	۸۰۳,۰۹۲	۱۹۶,۷۵۴,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰.۰۰٪	۳۹,۹۹۹,۱۳۱	.	۱۶۲,۶۰۰	۳۹,۸۳۶,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰.۰۱٪	۵۰۴,۸۳۳,۹۸۱	۷۷۶,۳۱۶,۴۲۳	۷۷۲,۰۸۳,۵۲۸	۵۰۹,۰۶۶,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰.۰۱٪	۴۹۷,۳۱۸,۶۱۷	۷۸۴,۳۹۸,۲۰۷	۷۷۲,۰۸۵,۸۳۵	۵۰۹,۶۳۰,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	.	.	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹
۰.۰۱٪	۴۹۵,۷۶۰,۲۵۵	۱,۶۹۹,۵۴۳,۱۱۲	۱,۶۸۱,۳۷۳,۹۷۷	۵۱۳,۹۲۹,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰.۰۱٪	۴۹۴,۹۲۲,۰۱۹	۱,۵۳۰,۰۸۶,۷۸۶	۱,۵۲۲,۰۵۸,۴۷۷	۵۰۲,۹۵۰,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰.۰۲٪	۶۱۶,۷۵۴,۴۵۸	۱,۸۰۹,۷۰۴,۴۴۴	۱,۸۳۲,۵۳۴,۷۶۵	۵۹۳,۹۲۴,۱۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰.۰۱٪	۵۰۴,۵۹۲,۱۲۱	۱,۰۰۴,۹۲۰,۷۲۶	۱,۰۰۲,۰۷۶,۸۵۳	۵۰۷,۴۳۵,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰.۰۱٪	۵۰۶,۱۸۶,۴۵۱	۱,۰۰۶,۵۷۰,۹۸۷	۱,۰۰۲,۰۹۰,۰۷۹	۵۱۰,۶۶۷,۳۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰.۰۱٪	۴۹۷,۶۹۷,۰۵۳	۵,۶۸۸,۶۹۹,۲۴۹	۵,۶۸۲,۰۶۴,۶۸۵	۵۰۴,۳۳۱,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰.۰۴٪	۱,۴۳۶,۳۰۱,۲۶۰	۸۵,۱۹۸,۰۹۱	۷۷۸,۳۲۴,۸۵۸	۷۴۳,۱۷۴,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۰.۰۰٪	۴,۸۱۸,۰۴۰	.	۹۷۸,۲۰۰	۳,۸۳۹,۸۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰.۰۱٪	۵۱۵,۶۷۰,۶۰۷	۱,۹۰۲,۳۴۲,۴۶۰	۲,۳۹۷,۶۲۴,۵۷۳	۲۰,۳۸۸,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۳.۳۲٪	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
۰.۰۱٪	۴۹۴,۶۰۷,۴۱۰	۵,۰۰۷,۸۹۷,۴۴۷	۳,۷۹۷	۵,۵۰۲,۵۰۱,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴
۰/۰۰	۱۳۶,۸۰۷,۵۸۴,۴۳۰	۲۳,۶۹۳,۲۱۸,۹۱۵	۱۹,۸۴۱,۸۰۶,۳۰۲	۱۴۰,۶۵۸,۹۹۷,۰۴۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۴۱۵,۳۲۵,۵۰۹,۳۳۶	۹۷/۵۵	۱۰/۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۸۸۷,۵۶۶,۸۸۸	۱/۶۲	۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۸۰۵,۸۳۲,۲۱۰	۰/۱۹	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۵۸۳,۸۷۶,۸۶۴	۰/۶۱	۰/۰۷
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۳۴۹,۹۰۱,۵۸۷	۲/۷۱	۰/۳۰
جمع		۴۴۴,۹۵۲,۶۸۶,۸۸۵	۱۰۲/۶۸	۱۱/۱۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
-۰/۸٪	-۶,۷۱۷,۷۳۲,۲۹۱	۱,۱۴۷,۵۳۹,۲۳۵	-۸,۰۳۸,۸۳۱,۶۸۴	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	-۰/۴۵	-۱,۹۲۶,۱۴۴,۵۲۳	-۲۲۵,۴۴۱,۲۳۱	-۱,۷۰۰,۷۰۳,۲۹۲	.	بیمه زندگی باران	.
-۱٪	-۴,۷۰۳,۹۰۷,۶۰۹	-۳۷۴,۰۰۶,۰۷۱	-۴,۳۲۹,۹۰۱,۵۳۸	.	-۰/۶۷	-۲,۸۵۳,۳۶۹,۲۱۸	-۱,۴۵۴,۰۳۲,۹۲۵	-۱,۳۹۹,۳۳۶,۲۹۳	.	سرمایه گذاری دانایان	.
۱۳٪	۱۱۱,۷۵۹,۲۸۳,۹۷۱	۴۶,۸۸۴,۵۶۹,۰۰۹	۶۴,۸۷۴,۷۱۴,۹۶۲	.	۱۰/۴۹	۴۴,۶۷۰,۲۱۷,۱۴۰	۳,۸۱۶,۵۸۸,۸۸۷	۴۰,۸۵۳,۶۲۸,۲۵۳	.	صنعتی مینو	.
۹٪	۷۹,۹۹۳,۸۱۲,۹۴۵	۱۶,۵۶۵,۰۴۳,۶۲۷	۶۳,۴۲۸,۷۶۹,۳۱۸	.	۸/۳۳	۳۵,۴۸۱,۷۹۸,۰۴۹	۱۶,۵۳۳,۶۶۴,۴۸۶	۱۸,۹۴۸,۱۳۳,۵۶۳	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.
۲۹٪	۲۴۵,۰۵۸,۸۸۸,۰۸۹	۳۵,۶۱۸,۱۷۰,۳۷۶	۲۰۹,۴۴۰,۷۱۷,۷۱۳	.	۱۵/۷۶	۶۷,۱۱۶,۸۶۷,۶۷۵	۳۳,۰۴۴,۱۲۰,۴۲۲	۳۴,۰۷۲,۷۴۷,۲۵۳	.	پارس مینو	.
-۲٪	-۱۸,۶۱۶,۸۹۵,۶۲۹	-۱,۹۲۵,۴۵۷,۳۶۳	-۱۶,۸۳۶,۳۰۰,۱۴۲	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۶/۷۶	۲۸,۷۸۱,۱۱۶,۷۵۰	-۳۷۹,۲۵۷,۲۶۷	۲۹,۱۶۰,۳۷۴,۰۱۷	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان	.
۵٪	۴۳,۴۴۴,۸۸۶,۴۱۶	۱۲۶,۲۹۲,۲۹۹	۴۳,۳۱۸,۵۹۴,۱۱۷	.	۵/۴۳	۲۳,۱۳۶,۸۲۹,۱۹۳	.	۲۳,۱۳۶,۸۲۹,۱۹۳	.	قاسم ایران	.
۲۷٪	۲۳۱,۴۳۱,۴۴۸,۴۹۰	-۶,۳۱۲,۷۵۹	۱۷۶,۲۵۷,۲۰۲,۸۰۹	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۵۱/۸۷	۲۲۰,۸۵۰,۵۷۱,۷۱۱	.	۲۲۰,۸۵۰,۵۷۱,۷۱۱	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.
۰٪	-۸۹۶	-۸۹۶	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	ج. صنایع کشاورزی و کود زنجان	.
۰٪	۷۲,۳۰۹,۹۴۲	.	۷۲,۳۰۹,۹۴۲	.	۰/۰۲	۶۷,۶۲۲,۵۵۹	.	۶۷,۶۲۲,۵۵۹	.	فنر سازی خاور	.
۷۹٪	۶۸۱,۷۲۲,۰۰۹۳,۴۲۸	۹۸,۰۳۵,۸۲۷,۴۵۷	۵۲۸,۱۸۷,۲۷۵,۴۹۷	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴	۹۷/۵۴	۴۱۵,۳۲۵,۵۰۹,۳۳۶	۵۱,۳۳۵,۶۴۲,۳۷۲	۳۶۳,۹۸۹,۸۶۶,۹۶۴	.	جمع	.

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۳۵۷,۱۷۷	۹۶,۷۵۹,۴۸۵	۹۶,۴۰۲,۳۰۸	-۰/۰۲	۰	۳۵۷,۱۷۷	۹۶,۷۵۹,۴۸۵	۹۶,۴۰۲,۳۰۸	-۰/۰۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	
۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۱۴,۰۱۵,۳۱۳	-۲,۵۰۱,۸۳۹	۱,۱۴۰,۷۸۱,۸۲۴	-۰/۲۷	۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۱۴,۰۱۵,۳۱۳	-۲,۵۰۱,۸۳۹	۱,۱۴۰,۷۸۱,۸۲۴	-۰/۲۷	صندوق س.اعتماد هامرز-ثابت	
۰	۳,۶۴۳,۶۳۰,۲۳۳	۷۶۰,۹۸۵,۳۹۶	۴,۴۰۴,۶۱۵,۶۲۹	۱/۰۳	۰	۳,۶۴۳,۶۳۰,۲۳۳	۷۶۰,۹۸۵,۳۹۶	۴,۴۰۴,۶۱۵,۶۲۹	۱/۰۳	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	
۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۳۶	۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۳۶	-۰/۲۷	۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۳۶	۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۳۶	-۰/۲۷	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان	
۰	۳,۵۰۸,۱۵۰	۰	۳,۵۰۸,۱۵۰	-۰/۰۰	۰	۳,۵۰۸,۱۵۰	۰	۳,۵۰۸,۱۵۰	-۰/۰۰	صندوق س. کارا -د	
۰	۹۲,۹۰۲,۵۴۹	۰	۹۲,۹۰۲,۵۴۹	-۰/۰۲	۰	۹۲,۹۰۲,۵۴۹	۰	۹۲,۹۰۲,۵۴۹	-۰/۰۲	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	-۰/۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	
۰	۱۸,۸۰۰,۳۹۲	۰	۱۸,۸۰۰,۳۹۲	-۰/۰۰	۰	۱۸,۸۰۰,۳۹۲	۰	۱۸,۸۰۰,۳۹۲	-۰/۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د	
۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۴,۹۰۳,۰۵۵,۴۹۶	۸۵۵,۲۴۳,۰۴۲	۶,۸۸۷,۵۶۶,۸۸۸	۱/۶۱	۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۴,۹۰۳,۰۵۵,۴۹۶	۸۵۵,۲۴۳,۰۴۲	۶,۸۸۷,۵۶۶,۸۸۸	۱/۶۱	جمع	
۱۷,۰۶۵,۲۵۳,۷۱۹	۳۴,۲۰۵,۱۸۴,۸۳۰	۴,۰۴۶,۶۷۶,۶۵۵	۲۴,۰۹۳,۲۵۴,۴۵۶	۴%	۱۷,۰۶۵,۲۵۳,۷۱۹	۳۴,۲۰۵,۱۸۴,۸۳۰	۴,۰۴۶,۶۷۶,۶۵۵	۲۴,۰۹۳,۲۵۴,۴۵۶	۴%		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد 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	
۲,۷۱۶,۲۷۴,۷۵۳	۶۰۳,۵۰۴,۷۳۰	۲,۱۱۲,۷۷۰,۰۲۳	۰	۸۰۵,۶۴۴,۴۶۴	۵۹۵,۸۸۸,۵۵۹	۲۰۹,۷۵۵,۹۰۵	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۶۵۹,۳۵۳	۰	-۲,۴۶۴	۶۶۱,۸۱۷	۱۸۷,۷۴۶	۰	۰	۱۸۷,۷۴۶	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۲,۹۲۷,۱۸۲,۴۵۰	۸۱۳,۷۵۳,۰۷۴	۲,۱۱۲,۷۶۷,۵۵۹	۶۶۱,۸۱۷	۸۰۵,۸۳۲,۲۱۰	۵۹۵,۸۸۸,۵۵۹	۲۰۹,۷۵۵,۹۰۵	۱۸۷,۷۴۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۷,۲۸۱,۴۸۳	۰٪	۸۰۳,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۰٪	۱,۶۴۰,۲۴۸	۰/۰۰	۱۶۲,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۰٪	۱۰,۴۴۵,۲۱۴	۰/۰۰	۲,۰۸۳,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۰٪	۹,۵۲۶,۴۱۲	۰/۰۰	۲,۰۸۵,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۰٪	۱۸,۴۸۵,۷۵۳	۰/۰۰	۲,۱۰۵,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۰٪	۱۷,۲۵۳,۷۱۷	۰/۰۰	۲,۰۵۸,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۰٪	۲۱,۸۷۰,۱۰۶	۰/۰۰	۲,۱۳۷,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۰٪	۱۶,۷۶۲,۰۴۹	۰/۰۰	۲,۰۷۶,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۰٪	۲۲,۴۳۷,۴۰۵	۰/۰۰	۲,۰۹۰,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۰٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۰٪	۱۹,۵۸۸,۶۵۶	۰/۰۰	۲,۰۶۴,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۰٪	۲۰,۴۷۹,۰۸۷	۰/۰۰	۲,۸۳۱,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱٪	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	۰/۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۰٪	۲۹,۶۱۸,۱۵۲	۰/۰۰	۸۳,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰۱
۹۸٪	۱۴,۱۴۳,۴۳۰,۳۰۶	۰/۹۹	۲,۵۶۳,۲۸۸,۸۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲
۰٪	۳,۷۹۷	۰/۰۰	۳,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴
۱۰۰٪	۱۴,۴۵۷,۳۵۳,۴۵۰	۱۰۰٪	۲,۵۸۳,۸۷۶,۸۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۱۳,۱۷۱,۲۷۲,۵۲۱	۱۹,۳۴۹,۹۰۱,۵۸۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲۴,۷۱۰,۷۱۹,۳۹۴	۱۹,۳۴۹,۹۰۱,۵۸۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۰	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	۰	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸
جمع				۰	۰	۵۵,۴۹۸,۹۸۰,۴۷۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴,۶۷۴,۸۲۵	۲۴۱/۵۶	۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۴,۳۰۴,۴۷۰,۹۸۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵,۳۶۲,۲۸۴	۱,۶۳۹	۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶
جمع				۱,۱۲۹,۲۶۸,۳۵۰	۱۳,۰۹۳,۲۵۴,۴۵۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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				
۶۶۱,۸۱۷	۰	۶۶۱,۸۱۷	۱۸۷,۷۴۶	۰	۱۸۷,۷۴۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۶۶۱,۸۱۷	۰	۶۶۱,۸۱۷	۱۸۷,۷۴۶	۰	۱۸۷,۷۴۶				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۲۸۱,۴۸۳	.	۷,۲۸۱,۴۸۳	۸۰۳,۰۹۲	.	۸۰۳,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸
۱,۶۴۰,۲۴۸	.	۱,۶۴۰,۲۴۸	۱۶۲,۶۰۰	.	۱۶۲,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶
۱۰,۴۴۵,۲۱۴	.	۱۰,۴۴۵,۲۱۴	۲,۰۸۳,۵۲۸	.	۲,۰۸۳,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۰۹۶۲۱۸۹
۹,۵۲۶,۴۱۲	.	۹,۵۲۶,۴۱۲	۲,۰۸۵,۸۳۵	.	۲,۰۸۵,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۱۱۲۲۶۶
۱۸,۴۸۵,۷۵۳	.	۱۸,۴۸۵,۷۵۳	۲,۱۰۵,۶۲۷	.	۲,۱۰۵,۶۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹
۱۷,۲۵۳,۷۱۷	.	۱۷,۲۵۳,۷۱۷	۲,۰۵۸,۴۷۷	.	۲,۰۵۸,۴۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۶۳
۲۱,۸۷۰,۱۰۶	.	۲۱,۸۷۰,۱۰۶	۲,۱۳۷,۸۹۹	.	۲,۱۳۷,۸۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۰
۱۶,۷۶۲,۰۴۹	.	۱۶,۷۶۲,۰۴۹	۲,۰۷۶,۸۵۳	.	۲,۰۷۶,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶
۲۲,۴۳۷,۴۰۵	.	۲۲,۴۳۷,۴۰۵	۲,۰۹۰,۰۷۹	.	۲,۰۹۰,۰۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۴۳۸۸
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳
۱۹,۵۸۸,۶۵۶	.	۱۹,۵۸۸,۶۵۶	۲,۰۶۴,۶۸۵	.	۲,۰۶۴,۶۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷
۲۰,۴۷۹,۰۸۷	.	۲۰,۴۷۹,۰۸۷	۲,۸۳۱,۹۹۷	.	۲,۸۳۱,۹۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۷۱
۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	.	۱۱۴,۵۵۰,۵۰۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸
۲۹,۶۱۸,۱۵۲	.	۲۹,۶۱۸,۱۵۲	۸۳,۵۹۰	.	۸۳,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۲۲۵۰۰۱
۱۴,۱۴۳,۴۳۰,۳۰۶	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۴,۱۵۱,۴۰۳,۵۳۷	۲,۵۶۲,۶۵۷,۹۸۲	۶۳۰,۸۲۳	۲,۵۶۳,۲۸۸,۸۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان ۰۹۳۰۰۲
۳,۷۹۷	.	۳,۷۹۷	۳,۷۹۷	.	۳,۷۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴
۱۴,۴۵۷,۳۵۳,۴۵۰	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۴,۴۶۵,۳۲۶,۶۸۱	۲,۵۸۳,۲۴۶,۰۴۱	۶۳۰,۸۲۳	۲,۵۸۳,۸۷۶,۸۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۴۷,۵۳۹,۲۳۵	۲۳,۷۵۵,۳۷۳,۱۷۰	۲۴,۹۰۲,۹۱۲,۴۰۵	۱۴,۶۹۰,۴۳۹	-۲۲۵,۴۴۱,۲۳۱	۵,۳۹۳,۹۶۸,۱۵۸	۵,۱۶۸,۵۲۶,۹۲۷	۳,۲۹۲,۵۵۰	بیمه زندگی باران
۱,۰۲۲,۶۷۴,۳۱۲	۴۴,۲۳۰,۱۲۱,۸۱۲	۴۵,۲۵۲,۷۹۶,۱۲۴	۲,۴۸۹,۸۳۵	۹۶,۷۵۹,۴۸۵	۱,۸۸۳,۶۴۶,۶۲۵	۱,۹۸۰,۴۰۶,۱۱۰	۱۰۳,۳۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۳۷۲,۳۰۳,۲۲۹	۶۸,۶۴۳,۲۰۲,۴۵۰	۶۹,۰۱۵,۵۰۵,۶۷۹	۶,۸۳۰,۵۳۵	-۲,۵۰۱,۸۳۹	۷۰۳,۶۳۰,۳۵۵	۷۰۱,۱۲۸,۵۱۶	۷۰,۰۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۳۷۴,۰۰۶,۰۷۱	۱۵۱,۹۹۸,۳۳۶,۰۳۵	۱۵۱,۶۲۴,۳۲۹,۹۶۴	۲۲,۸۷۸,۱۷۵	-۱,۴۵۴,۰۳۲,۹۲۵	۲۴,۴۱۰,۹۸۴,۸۶۹	۲۲,۹۵۶,۹۵۱,۹۴۴	۳,۵۲۸,۱۲۷	سرمایه گذاری دانایان
۴۶,۸۸۴,۵۶۹,۰۰۹	۱۰۲,۱۴۳,۶۴۷,۵۳۲	۱۴۹,۰۲۸,۲۱۶,۵۴۱	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۵۸۸,۸۸۷	۱۸,۱۵۱,۷۰۲,۶۴۸	۲۱,۹۶۸,۲۹۱,۵۳۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۲,۷۱۳,۰۱۰,۷۷۶	۲۷۵,۵۷۳,۷۰۴,۲۰۲	۲۸۸,۲۸۶,۷۱۴,۹۷۸	۲۳,۰۵۵,۰۴۰	۷۶۰,۹۸۵,۳۹۶	۱۶,۳۲۸,۰۰۳,۱۷۸	۱۷,۰۸۸,۹۸۸,۵۷۴	۱,۱۹۸,۴۹۴	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱۶,۵۶۵,۰۴۳,۶۲۷	۴۰,۱۴۶,۹۷۲,۶۷۴	۵۶,۷۱۲,۰۱۶,۳۰۱	۲۱,۰۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۳۳,۶۶۴,۴۸۶	۳۹,۸۹۸,۴۱۴,۷۲۴	۵۶,۴۳۲,۰۷۹,۲۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۵,۶۱۸,۱۷۰,۳۷۶	۴۸,۹۱۱,۳۹۷,۵۳۴	۸۴,۵۲۹,۵۶۷,۹۱۰	۲۰,۲۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۴,۱۲۰,۴۲۲	۴۵,۳۴۰,۴۶۲,۵۱۲	۷۸,۲۸۴,۳۸۲,۹۳۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۱,۹۲۵,۴۵۷,۳۶۳	۶۳,۵۰۴,۰۵۱,۰۱۴	۶۱,۵۷۸,۵۹۳,۶۵۱	۳۵,۵۲۴,۳۳۱	-۳۷۹,۲۵۷,۲۶۷	۵,۲۰۲,۵۸۸,۸۳۵	۴,۸۲۳,۳۳۱,۵۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۴,۳۸۶,۳۹۸	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۸۴,۰۳۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
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 وکود 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
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
۶۰۳,۵۰۴,۷۳۰	۱۰,۱۰۸,۷۲۱,۲۲۴	۱۰,۷۱۲,۲۲۵,۹۵۴	۱۴,۱۲۹	۵۹۵,۸۸۸,۵۵۹	۹,۱۷۲,۱۸۵,۲۹۹	۹,۷۶۸,۰۷۳,۸۵۸	۱۲,۸۲۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱۱۵,۹۱۴,۸۴۴,۲۵۰	۱,۰۰۶,۰۰۲,۷۷۱,۴۰۷	۱,۱۲۱,۹۱۷,۶۱۵,۶۵۷	۱۹۹,۹۹۸,۱۳۲	۵۲,۷۸۶,۷۷۳,۹۷۳	۱۶۶,۴۸۵,۳۸۷,۲۰۳	۲۱۹,۲۷۲,۱۶۱,۱۷۶	۵۴,۲۰۵,۲۹۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
-۸۰,۳۸,۸۳۱,۶۸۴	۱۷۶,۷۰۴,۷۶۱,۶۷۷	۱۶۸,۶۶۵,۹۲۹,۹۹۳	۱۰۷,۹۲۴,۶۸۹	-۱,۷۰۰,۷۰۳,۲۹۲	۱۷۰,۳۶۶,۶۳۳,۲۸۶	۱۶۸,۶۶۵,۹۲۹,۹۹۳	۱۰۷,۹۲۴,۶۸۹	بیمه زندگی باران
۱,۶۳۹,۵۹۴,۳۸۹	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۱,۱۴۰,۴۸۸,۷۶۰	۲,۶۰۳,۷۲۰	۱,۱۳۰,۵۵۶,۰۳۶	۵۰,۰۰۹,۹۳۲,۷۲۴	۵۱,۱۴۰,۴۸۸,۷۶۰	۲,۶۰۳,۷۲۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۳,۳۱۸,۵۹۴,۱۱۷	۲۳۶,۱۸۴,۹۴۰,۱۶۶	۲۷۹,۵۰۳,۵۳۴,۲۸۳	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	۲۳,۱۳۶,۸۲۹,۱۹۳	۲۵۶,۳۶۶,۷۰۵,۰۹۰	۲۷۹,۵۰۳,۵۳۴,۲۸۳	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	قاسم ایران
۸۹,۹۳۶,۸۰۵	۱۳,۱۱۸,۱۰۹,۰۰۱	۱۳,۲۰۸,۰۴۵,۸۰۶	۶۷۵,۲۱۲	-۳۵۷,۱۷۷	۱۳,۲۰۸,۴۰۲,۹۸۴	۱۳,۲۰۸,۰۴۵,۸۰۶	۶۷۵,۲۱۲	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۷۶,۲۵۷,۲۰۲,۸۰۹	۱,۳۰۹,۳۸۶,۸۱۴,۶۷۷	۱,۴۸۵,۶۴۴,۰۱۷,۴۸۶	۲۴۳,۷۳۳,۴۳۷	۲۲۰,۸۵۰,۵۷۱,۷۱۱	۱,۲۶۴,۷۹۳,۴۴۵,۷۷۵	۱,۴۸۵,۶۴۴,۰۱۷,۴۸۶	۲۴۳,۷۳۳,۴۳۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۹۹,۴۷۲,۸۹۸	۶۹,۹۶۳,۸۵۴,۶۶۸	۷۰,۳۶۳,۳۲۷,۵۶۶	۶,۹۴۹,۳۹۵	۱۴,۰۱۵,۳۱۳	۷۰,۳۴۹,۳۱۲,۲۵۳	۷۰,۳۶۳,۳۲۷,۵۶۶	۶,۹۴۹,۳۹۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۴,۳۲۹,۹۰۱,۵۳۸	۱۲۸,۰۰۰,۸۴۰,۱۳۸	۱۲۳,۶۷۰,۹۳۸,۶۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	-۱,۳۹۹,۳۳۶,۲۹۳	۱۲۵,۰۷۰,۲۷۴,۸۹۳	۱۲۳,۶۷۰,۹۳۸,۶۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۷۲,۳۰۹,۹۴۲	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۷۶۹,۶۰۹,۱۲۱	۱۸۹,۵۶۳	۶۷,۶۲۲,۵۵۹	۷۰۱,۹۸۶,۵۶۲	۷۶۹,۶۰۹,۱۲۱	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۳,۵۰۸,۱۵۰	۶,۹۷۰,۰۰۱,۱۳۱	۶,۹۷۳,۵۰۹,۲۸۱	۲۹۶,۰۷۰	۳,۵۰۸,۱۵۰	۶,۹۷۰,۰۰۱,۱۳۱	۶,۹۷۳,۵۰۹,۲۸۱	۲۹۶,۰۷۰	صندوق س. کارا -د
۱۸,۸۰۰,۳۹۲	۱,۷۴۹,۵۸۷,۳۷۳	۱,۷۶۸,۳۸۷,۷۶۵	۹۷,۳۰۰	۱۸,۸۰۰,۳۹۲	۱,۷۴۹,۵۸۷,۳۷۳	۱,۷۶۸,۳۸۷,۷۶۵	۹۷,۳۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۶۴,۸۷۴,۷۱۴,۹۶۲	۲۱۷,۶۵۳,۳۳۸,۶۴۴	۲۸۲,۵۲۸,۰۵۳,۶۰۶	۳۵,۹۷۲,۳۸۴	۴۰,۸۵۳,۶۲۸,۲۵۳	۲۴۱,۶۷۴,۴۲۵,۳۵۳	۲۸۲,۵۲۸,۰۵۳,۶۰۶	۳۵,۹۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
۹۲,۹۰۲,۵۴۹	۳۷,۵۸۰,۶۹۳,۰۶۷	۳۷,۶۷۳,۵۹۵,۶۱۶	۴۷۲,۳۹۰	۹۲,۹۰۲,۵۴۹	۳۷,۵۸۰,۶۹۳,۰۶۷	۳۷,۶۷۳,۵۹۵,۶۱۶	۴۷۲,۳۹۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱,۸۰۲,۴۶۱,۴۷۲	۲۰,۳۶۵,۲۳۴,۹۱۹	۲۲,۱۶۷,۶۹۶,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۳,۶۳۰,۲۳۳	۱۸,۵۲۴,۰۶۶,۱۵۸	۲۲,۱۶۷,۶۹۶,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۶۳,۴۲۸,۷۶۹,۳۱۸	۱۲۲,۲۳۵,۷۶۸,۱۶۰	۱۸۵,۶۶۴,۵۳۷,۴۷۸	۶۴,۳۳۷,۱۷۱	۱۸,۹۴۸,۱۳۳,۵۶۳	۱۶۶,۷۱۶,۴۰۳,۹۱۵	۱۸۵,۶۶۴,۵۳۷,۴۷۸	۶۴,۳۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۰۹,۴۴۰,۷۱۷,۷۱۳	۲۳۲,۷۶۳,۳۱۹,۹۲۹	۴۴۲,۲۰۴,۰۳۷,۶۴۲	۹۷,۵۴۰,۳۰۶	۳۴,۰۷۲,۷۴۷,۲۵۳	۴۰۸,۱۳۱,۲۹۰,۳۸۹	۴۴۲,۲۰۴,۰۳۷,۶۴۲	۹۷,۵۴۰,۳۰۶	پارس مینو
-۱۶,۸۳۶,۳۰۰,۱۴۲	۲۰۳,۵۹۹,۶۳۰,۶۴۶	۱۸۶,۷۶۳,۳۳۰,۵۰۴	۱۱۷,۴۰۲,۸۷۶	۲۹,۱۶۰,۳۷۴,۰۱۷	۱۵۷,۶۰۲,۹۵۶,۴۸۷	۱۸۶,۷۶۳,۳۳۰,۵۰۴	۱۱۷,۴۰۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی وکود زنجان
-۲,۴۶۴	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۸,۵۰۸,۷۶۶	۱۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۲,۱۱۲,۷۷۰,۰۲۳	۲۵,۶۶۴,۲۳۲,۳۵۹	۲۷,۷۷۷,۰۰۲,۳۸۲	۳۵,۸۷۱	۲۰۹,۷۵۵,۹۰۵	۲۷,۵۶۷,۲۴۶,۴۷۷	۲۷,۷۷۷,۰۰۲,۳۸۲	۳۵,۸۷۱	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۵۳۴,۳۴۶,۷۱۹,۷۱۱	۲,۸۵۲,۱۴۷,۸۳۱,۳۳۵	۳,۳۸۶,۴۹۴,۵۵۱,۰۴۶	۷۸۶,۹۴۴,۶۷۲	۳۶۹,۱۰۲,۶۷۸,۳۶۵	۳,۰۱۷,۳۹۱,۸۷۲,۶۸۳	۳,۳۸۶,۴۹۴,۵۵۱,۰۴۶	۷۸۶,۹۴۴,۶۷۲	جمع