

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به اردیبهشت 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 اردیبهشت ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میثم آهوان

شخص حقوقی

سبذگردان دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانایان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲
۶۴۱۷۸۸



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱					
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۷,۷۸۳,۰۴۰,۷۱۳	-۱۱,۰۷۴,۰۷۷	۴,۸۱۲,۴۲۹,۲۴۲	۳,۱۷۹,۳۸۸	۱۶,۸۶۵,۹۲۹,۹۹۴	۲۲۶,۹۳۴,۷۴۵,۰۷۱	۱۰۷,۹۲۴,۶۸۹	۱۶۱,۳۲۵,۷۱۹,۳۰۰	۳,۳۸
۱۸۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۶۰۹,۱۲۱	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۱۸۹,۵۶۳	۷۴۶,۸۷۸,۸۴۹	۰,۰۲
۱۱۶,۳۴۲,۸۷۶	۱۸,۴۶۷,۵۱۱,۴۹۵	-۱۱,۴۶۰,۰۰۰	۱۶,۲۴۲,۰۸۹,۵۷۱	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۶۳,۳۳۰,۵۰۴	۲۱۳,۹۰۱,۰۶۰,۳۶۷	۱۱۷,۴۰۲,۸۷۶	۱۸۶,۳۵۵,۸۹۲,۰۲۹	۳,۹۰
۲۲,۹۱۶,۰۰۰	۳۱,۸۱۵,۲۵۹,۱۵۱	-۵,۱۶۴,۰۰۰	۵۸,۶۲۸,۲۶۵,۸۰۹	۹,۵۸۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۷۰,۹۳۸,۶۰۰	۱۳۲,۰۲۲,۱۰۱,۸۲۱	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۶۲۹,۱۶۸,۶۳۵	۲,۶۵
۸۷,۸۴۰,۳۰۶	۶۳,۲۱۵,۵۱۹,۸۷۰	-۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۱۵,۹۴۵,۹۸۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۰۴,۰۳۷,۶۴۲	۲۹۴,۶۸۷,۲۰۵,۲۴۵	۹۷,۵۴۰,۳۰۶	۴۶۷,۸۳۳,۰۰۷,۴۶۸	۹,۸۰
۳۵,۸۷۲,۳۸۴	۳۰,۷۱۴,۶۳۹,۲۴۰	-۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۸,۶۷۲,۴۹۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۵۲۸,۰۵۳,۶۰۷	۳۰۱,۴۳۶,۹۱۲,۴۵۰	۳۵,۹۷۲,۳۸۴	۳۱۹,۷۳۸,۴۷۹,۲۱۴	۶,۷۰
۱۳۰,۶۹۴,۲۷۸	۲,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۰	-۷۲۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۱۵,۸۳۷,۹۶۸	۴۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۵۰۳,۵۳۴,۲۸۴	۴۲۶,۲۸۴,۰۸۲,۲۴۷	۸۸,۷۱۴,۲۷۸	۵۴۴,۸۴۲,۱۳۲,۸۵۴	۱۱,۴۱
۵۲,۰۳۷,۱۷۱	۴۴,۱۰۹,۱۰۹,۳۳۰	-۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۴,۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۴,۵۳۷,۴۷۸	۱۵۷,۹۸۲,۰۰۰,۶۶۱۳	۶۴,۳۳۷,۱۷۱	۱۸۵,۳۷۱,۵۲۵,۱۰۳	۳,۸۸
۲۶۰,۳۶۷,۱۲۸	۱۶,۴۷۸,۴۶۶,۸۹۴	-۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۶,۲۲۳,۰۵۲	۱۸,۸۲۳,۶۹۱	۱,۴۸۵,۶۴۴,۰۱۷,۴۸۶	۱,۵۵۷,۱۲۰,۵۲۲,۱۱۳	۲۴۳,۷۳۲,۴۳۷	۱,۸۹۵,۹۰۵,۳۷۹,۱۲۴	۳۹,۷۰
۸۰۶,۱۸۹,۷۰۶	۲۲۵,۱۰۹,۸۴۱,۵۹۳	-۵۹,۶۶۸,۰۷۷	۴۵۸,۳۹۹,۵۱۱,۹۱۶	۹۱,۵۴۳,۰۷۹	۳,۱۵۵,۴۱۳,۹۸۸,۷۱۶	۳,۳۱۱,۳۵۳,۹۱۰,۷۲۰	۷۷۴,۳۱۴,۷۰۴	۳,۸۸۸,۷۴۸,۱۸۲,۴۷۶	۸۱,۴۴
جمع									

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۷۲,۳۹۰	۳۷,۵۸۰,۶۹۳,۰۶۷	۳۷,۶۷۳,۵۹۵,۶۱۶	۰.۶۱	۵۳۲,۶۱۰	۴۲,۸۴۲,۳۲۵,۷۲۴	-۶۴۷,۲۷۰	۵۱,۸۱۰,۷۲۰,۲۲۹	۳۵۷,۷۳۰	۸۱,۹۱۳	۲۸,۸۰۶,۴۸۴,۳۷۰	۲۹,۲۹۷,۲۴۳,۲۲۶
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۶,۹۴۹,۳۹۵	۶۹,۹۶۳,۸۵۴,۶۶۸	۶۹,۳۶۳,۳۲۷,۵۶۷	۱.۵۸	۲,۷۹۱,۰۸۰	۲۸,۳۵۲,۸۲۰,۵۷۴	-۲,۲۹۱,۵۰۰	۲۳,۱۱۴,۸۶۱,۰۳۹	۷,۴۴۸,۹۷۵	۱۰,۱۳۴	۷۵,۱۸۷,۱۳۹,۸۴۲	۷۵,۴۷۳,۷۵۸,۶۶۶
صندوق س. کارا -د	۲۹۶,۰۷۰	۶,۹۷۰,۰۰۱,۱۳۱	۶,۹۷۳,۵۰۹,۲۸۲	۱.۰۸	۲,۴۵۹,۸۷۰	۵۸,۵۷۰,۸۴۹,۵۲۳	-۶۳۴,۲۳۵	۱۵,۰۴۸,۳۵۶,۲۰۸	۲,۱۲۱,۷۰۵	۲۴,۲۱۹	۵۰,۵۴۹,۹۳۵,۴۵۷	۵۱,۳۷۵,۹۳۸,۵۹۹
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۵,۲۳۴,۵۷۹	۲۲,۱۶۷,۶۹۶,۳۹۲	۱.۰۹	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۷,۸۱۵,۳۹۵	-۷۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۶,۶۰۴,۷۴۶	۴,۱۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۴	۵۴,۷۹۹,۹۹۳,۹۲۸	۵۲,۲۲۱,۷۰۶,۸۹۴
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۷۵,۲۱۲	۱۳,۱۱۸,۱۰۹,۰۰۱	۱۳,۲۰۸,۰۴۵,۸۰۷	۰.۰۰	۰	۰	-۶۷۵,۲۱۲	۱۳,۲۳۳,۱۹۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۹۷,۳۰۰	۱,۷۴۹,۵۸۷,۳۷۳	۱,۷۴۸,۳۸۷,۷۶۵	۰.۰۹	۱۳۰,۸۰۰	۲,۴۰۰,۲۳۷,۵۵۸	۰	۰	۲۲۸,۱۰۰	۱۸,۶۷۴	۴,۱۴۹,۸۲۴,۹۳۱	۴,۲۵۸,۷۴۰,۷۳۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۶۰۳,۷۲۰	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۱,۱۴۰,۴۸۸,۷۶۰	۱.۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۳,۷۲۰	۲۰,۱۹۵	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۲,۵۷۲,۲۶۶,۲۵۱
جمع	۱۲,۵۹۴,۰۸۷	۱۹۹,۲۴۸,۲۷۴,۱۹۰	۲۰۳,۲۹۵,۰۵۱,۱۸۹	۵.۵۵	۹,۲۶۴,۳۶۰	۱۷۶,۱۰۴,۰۴۸,۷۷۴	-۴,۹۴۸,۲۱۷	۱۱۲,۹۶۳,۷۴۰,۶۲۰	۱۶,۹۱۰,۲۳۰	۲۶۲,۹۹۴,۳۷۲,۸۹۹	۲۶۲,۹۹۴,۳۷۲,۸۹۹	۲۶۵,۱۹۹,۶۵۴,۲۷۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	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-م-۱۳۱۱-۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۵,۸۷۱	۲۵,۶۶۴,۲۳۲,۳۵۹	۲۷,۷۷۷,۰۰۲,۳۸۲	۰	۰	۱۷,۲۵۳,۰۵۱,۳۳۸	۱۴,۰۵۱	۷۹۴,۸۸۰	۱۰,۰۵۲,۹۱۵,۴۱۶	۱۱,۱۶۰,۷۶۱,۴۵۷	۰.۲۳
سکوک اجاره مینا ۳۰۶۰۷ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۵۰۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۱۰	۸۶۸,۹۹۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰.۰۰
جمع							۳۵,۸۸۱	۲۵,۶۷۲,۷۴۳,۵۸۹	۲۷,۷۸۵,۵۱۱,۱۴۸	۰	۰	۱۷,۲۵۳,۰۵۱,۳۳۸	۱۴,۰۶۱	۱۰,۰۶۱,۴۲۶,۶۴۶	۱۰,۰۶۱,۴۲۶,۶۴۶	۱۱,۱۶۹,۴۵۰,۰۹۶	۰.۲۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳۶۷,۲۰۰	.	.	۳۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۹۸,۳۹۲,۹۴۷	.	۸۳۵,۵۳۲	۱۹۷,۵۵۷,۴۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۴۹,۵۶۵,۰۰۰	۲۱,۴۹۰,۶۰۳,۲۹۹	۲۲,۰۰۰,۱۶۹,۱۶۸	۳۹,۹۹۹,۱۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۳۵۴,۹۸۷,۶۲۵	۱۵۱,۹۹۰,۱۷۲	۲,۱۴۳,۸۱۶	۵۰۴,۸۳۳,۹۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۱٪	۳۴۷,۴۶۰,۰۶۶	۱۵۱,۹۷۰,۴۵۲	۲,۱۱۱,۹۰۱	۴۹۷,۳۱۸,۶۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	.	.	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی
۰.۰۱٪	۳۴۵,۸۹۵,۰۸۶	۲,۳۶۰,۷۱۸,۷۲۷	۲,۲۱۰,۸۵۳,۵۵۸	۴۹۵,۷۶۰,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۱٪	۳۸۰,۲۹۷,۷۹۸	۶۲,۶۱۸,۵۵۰,۵۳۶	۶۲,۵۰۳,۹۲۶,۳۱۵	۴۹۴,۹۲۲,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۳٪	۷۴۸,۳۱۱,۱۷۵	۲,۱۵۷,۳۴۶,۲۴۸	۲,۲۸۸,۹۰۲,۹۶۵	۶۱۶,۷۵۴,۴۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۱٪	۳۵۸,۷۷۲,۲۸۹	۲۴۰,۱۵۷,۴۵۷,۸۸۳	۲۴۰,۰۱۱,۶۳۸,۰۵۱	۵۰۴,۵۹۲,۱۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۱٪	۳۳۴,۸۴۴,۴۶۲	۱۷۷,۳۱۲,۴۲۶	۵,۹۷۰,۴۳۷	۵۰۶,۱۸۶,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۲.۱۰٪	۱۰۰,۳۴۷,۲۷۷,۱۴۸	۱۰۰,۱۵۲,۵۳۳,۴۱۳	۲۰۰,۰۰۲,۱۱۳,۵۰۸	۴۹۷,۶۹۷,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰.۰۱٪	۵۴۹,۸۴۰,۳۴۰	۹۵۹,۳۰۷,۴۹۹	۷۲,۸۴۶,۵۷۹	۱,۴۳۶,۳۰۱,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان وnk
۰.۰۰٪	۴,۵۱۴,۳۷۷	۳۱۹,۹۵۸	۱۶,۲۹۵	۴,۸۱۸,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۴۴۰,۹۲۶,۱۰۷	۲,۵۵۲,۲۹۰,۴۵۲	۲,۴۷۷,۵۴۵,۹۵۲	۵۱۵,۶۷۰,۶۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲.۷۲٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۱٪	۴۶۷,۹۸۶,۶۹۰	۳۰,۴۳۷,۴۰۶	۳,۸۱۶,۶۸۶	۴۹۴,۶۰۷,۴۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰	۲۳۵,۴۲۹,۶۳۶,۷۲۲	۴۳۵,۴۳۸,۲۹۷,۴۸۷	۵۳۴,۰۶۰,۳۴۹,۷۷۹	۱۳۶,۸۰۷,۵۸۴,۴۳۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۵۰۰,۰۵۷,۵۰۹,۳۴۱	۹۹.۱۴	۱۰.۴۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱,۰۶۲,۹۸۰,۱۱۵	۰.۲۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۳۷,۱۸۴,۸۵۱	۰.۱۳	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۵۰۰,۲۵۸,۵۱۶	۰.۵۰	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۳۵۵,۷۴۰,۲۳۷	۲.۲۹	۰.۰۰۴۱
جمع		۵۲۳,۶۱۳,۶۷۳,۰۶۰	۱۰۲.۲۷	۱۰.۵۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۹	-۱۰,۸۷,۳۳۱,۶۱۳	۸۳۱,۶۰۱,۳۹۳	-۲۰,۹۲,۴۹۳,۱۶۴	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۱.۱۲	۵,۶۳۰,۴۰۰,۶۷۸	-۳۱۵,۹۳۷,۸۴۲	۵,۹۴۶,۳۳۸,۵۲۰	۰	بیمه زندگی باران
۹.۶۴	۱۲۰,۴۹۳,۹۴۲,۰۱۹	۷۳۰,۹۹۱,۱۳۶	۱۱۹,۷۶۲,۹۵۰,۸۸۳	۰	۱۵.۲۸	۷۷,۰۴۹,۰۵۵,۶۰۳	۶۰۴,۶۹۸,۸۳۷	۷۶,۴۴۴,۳۵۶,۷۶۶	۰	قاسم ایران
۴۱.۳۸	۵۱۷,۱۶۵,۰۵۳,۹۷۰	۴۰,۷۴,۹۹۲,۲۳۷	۴۵۷,۹۰۹,۵۰۳,۲۹۳	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۵۶.۶۵	۲۸۵,۷۳۳,۶۰۵,۴۸۰	۴۰,۸۱,۳۰۴,۹۹۶	۲۸۱,۶۵۲,۳۰۰,۴۸۴	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۲.۲۹	-۲۸,۵۵۸,۶۸۴,۲۳۲	-۳,۴۵۷,۹۳۶,۱۲۹	-۲۵,۱۰۰,۷۴۸,۱۰۳	۰	-۴.۷۳	-۲۳,۸۵۴,۷۷۶,۶۲۲	-۳۰,۸۳,۹۳۰,۰۵۸	-۲۰,۷۷۰,۸۴۶,۵۶۴	۰	سرمایه گذاری دانایان
۱۲.۰۴	۱۵۰,۵۱۵,۶۷۶,۳۲۲	۵۷,۹۰۶,۱۳۵,۲۴۲	۹۲,۶۰۹,۵۴۱,۰۸۰	۰	۷.۶۸	۳۸,۷۵۶,۳۹۲,۳۵۱	۱۱۰,۰۲۱,۵۶۶,۲۳۳	۲۷,۷۳۴,۸۲۶,۱۱۸	۰	صنعتی مینو
۹.۶۳	۱۲۰,۲۹۹,۸۶۲,۰۱۱	۳۵,۳۴۱,۱۳۳,۵۴۳	۸۴,۹۵۸,۷۲۸,۴۶۸	۰	۷.۹۹	۴۰,۳۰۶,۰۴۹,۰۶۶	۱۸,۷۷۶,۰۸۹,۹۱۶	۲۱,۵۲۹,۹۵۹,۱۵۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۵.۵۸	۳۱۹,۶۸۷,۴۳۱,۷۹۷	۶۹,۰۸۰,۷۰۹,۸۱۵	۲۵۰,۶۰۶,۷۲۱,۹۸۲	۰	۱۴.۸۰	۷۴,۶۲۸,۵۴۳,۷۰۸	۳۳,۴۶۲,۵۳۹,۴۳۹	۴۱,۱۶۶,۰۰۴,۲۶۹	۰	پارس مینو
-۱.۳۴	-۱۶,۷۹۸,۹۱۲,۱۸۰	-۳,۲۲۸,۵۱۵,۱۲۶	-۱۳,۷۱۵,۲۵۸,۹۳۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰.۳۶	۱,۸۱۷,۹۸۳,۴۴۹	-۱,۳۰۳,۰۵۷,۷۶۳	۳,۱۲۱,۰۴۱,۲۱۲	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰.۰۰	-۸۹۶	-۸۹۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰.۰۱	۶۲,۵۶۵,۵۶۹	۰	۴۹,۵۷۹,۶۷۰	۱۲,۹۸۵,۸۹۹	۰.۰۰	-۹,۷۴۴,۳۷۲	۰	-۲۲,۷۳۰,۲۷۱	۱۲,۹۸۵,۸۹۹	فهرسازی خاور
۹۴.۵۶	۱,۱۸۱,۷۷۹,۶۰۲,۷۶۷	۱۶۱,۲۷۹,۱۱۱,۲۱۵	۹۶۴,۹۸۸,۵۲۵,۱۷۹	۵۵,۵۱۱,۹۶۶,۳۷۳	۹۹.۱۵	۵۰۰,۰۵۷,۵۰۹,۳۴۱	۶۳,۲۴۳,۲۷۳,۷۵۸	۴۳۶,۸۰۱,۲۴۹,۶۸۴	۱۲,۹۸۵,۸۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۱۰	۱,۳۳۷,۷۶۳,۷۰۹	۱,۳۳۷,۷۶۳,۷۰۹	۰	۰	۰.۰۴	۲۱۵,۰۸۹,۳۹۷	۲۱۵,۰۸۹,۳۹۷	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۵۷	۷,۱۵۷,۴۶۶,۹۴۷	۳۵۷,۶۲۸,۸۶۸	۲۸۶,۶۱۸,۸۲۴	۶,۵۱۳,۲۱۹,۳۵۵	۰.۴۱	۲,۰۸۱,۲۱۹,۸۴۱	-۱۴,۶۷۴,۳۶۱	-۱۱۲,۸۵۴,۰۷۳	۲,۲۰۸,۷۴۸,۲۷۵	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۰.۰۷	۹۲۹,۶۵۴,۶۸۵	۱۰۳,۶۵۱,۵۴۳	۸۲۶,۰۰۳,۱۴۲	۰	۰.۱۷	۸۷۹,۹۳۶,۰۰۳	۵۷,۴۴۱,۰۱۱	۸۲۲,۴۹۴,۹۹۲	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۲۴	۳,۰۲۴,۱۸۷,۲۷۰	۲,۵۳۳,۴۲۸,۴۱۴	۴۹۰,۷۵۸,۸۵۶	۰	۰.۱۲	۵۹۲,۰۴۲,۱۱۵	۱۹۴,۱۸۵,۸۰۸	۳۹۷,۸۵۶,۳۰۷	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱.۵۳	۱۹,۰۷۷,۰۵۵,۵۷۸	۱۲,۸۶۶,۵۵۹,۳۷۶	-۲,۵۷۸,۲۸۷,۲۷۴	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	-۰.۸۴	-۴,۲۲۷,۲۰۰,۱۴۵	۱۵۳,۵۴۸,۶۰۰	-۴,۳۸۰,۷۴۸,۷۴۵	۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۰.۲۵	۳,۰۷۵,۷۵۸,۲۷۸	۴,۳۸۶,۳۹۸	۳,۰۷۱,۳۷۱,۸۸۰	۰	۰.۲۸	۱,۴۳۱,۷۷۷,۴۹۱	۰	۱,۴۳۱,۷۷۷,۴۹۱	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۴	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰.۰۱	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۰۱	۱۰۸,۹۱۵,۸۰۵	۰	۱۰۸,۹۱۵,۸۰۵	۰	۰.۰۲	۹۰,۱۱۵,۴۱۳	۰	۹۰,۱۱۵,۴۱۳	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲.۸۲	۳۵,۱۷۸,۲۲۸,۱۳۸	۱۷,۶۷۰,۸۴۴,۱۷۴	۲,۲۰۵,۳۸۱,۲۳۳	۱۵,۳۰۲,۰۰۲,۷۳۱	۰.۲۰	۱,۰۶۲,۹۸۰,۱۱۵	۶۰۵,۵۹۰,۴۵۵	-۱,۷۵۱,۳۵۸,۶۱۵	۲,۲۰۸,۷۴۸,۲۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳,۳۵۳,۰۸۵,۱۶۶	۲,۲۴۵,۲۳۹,۱۲۵	۱,۱۰۷,۸۴۶,۰۴۱	۰	۶۳۶,۸۱۰,۴۱۴	۱,۶۴۱,۷۳۴,۳۹۵	-۱,۰۰۴,۹۲۳,۹۸۱	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۰۳۳,۷۹۰	۰	۱۷۷,۴۰۹	۸۵۶,۳۸۱	۳۷۴,۴۳۷	۰	۱۷۹,۸۷۳	۱۹۴,۵۶۴	صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۳,۵۶۴,۳۶۷,۳۰۰	۲,۴۵۵,۴۸۷,۴۶۹	۱,۱۰۸,۰۲۳,۴۵۰	۸۵۶,۳۸۱	۶۳۷,۱۸۴,۸۵۱	۱,۶۴۱,۷۳۴,۳۹۵	-۱,۰۰۴,۷۴۴,۱۰۸	۱۹۴,۵۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۸,۱۱۷,۰۱۵	۰٪	۸۳۵,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۸۰۹,۴۱۶	۰٪	۱۶۹,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۲,۵۸۹,۰۳۰	۰٪	۲,۱۴۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۱,۶۳۸,۳۱۳	۰٪	۲,۱۱۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۰,۵۹۱,۰۳۶	۰٪	۲,۱۰۵,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۹,۲۵۱,۳۲۲	۰٪	۱,۹۹۷,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۳,۹۵۶,۹۸۵	۰٪	۲,۰۸۶,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۸,۹۰۴,۸۳۷	۰٪	۲,۱۴۲,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۴,۵۸۶,۹۶۴	۰٪	۲,۱۴۹,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۱,۷۰۲,۱۶۴	۰٪	۲,۱۱۳,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۳,۳۴۰,۳۸۰	۰٪	۲,۸۶۱,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۱٪	۱۱۴,۵۶۶,۸۰۴	۰٪	۱۶,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۹,۷۰۵,۰۸۸	۰٪	۸۶,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۹۸٪	۱۶,۶۲۰,۸۸۹,۳۲۲	۹۹٪	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱,۹۸۲,۷۳۴	۰٪	۱,۹۷۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰۰٪	۱۶,۹۵۷,۶۱۱,۹۶۶	۱۰۰٪	۲,۵۰۰,۲۵۸,۵۱۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳۲,۵۲۷,۰۱۲,۷۵۸	۱۹,۳۵۵,۷۴۰,۲۳۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۴۴,۰۶۶,۴۵۹,۶۳۱	۱۹,۳۵۵,۷۴۰,۲۳۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فنی سازی خاور	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۵۶۳	۸۰	۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۳,۱۷۹,۱۴۱	۱۲,۹۸۵,۸۹۹	۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۳,۱۷۹,۱۴۱	۱۲,۹۸۵,۸۹۹
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				۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۳,۱۷۹,۱۴۱	۱۲,۹۸۵,۸۹۹	۵۵,۵۱۴,۱۴۵,۵۱۴	۳,۱۷۹,۱۴۱	۵۵,۵۱۱,۹۶۶,۳۷۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۹,۷۴۰,۴۷۵	۲۲۶.۷۶	۲,۲۰۸,۷۴۸,۲۷۵	۶,۵۱۳,۲۱۹,۲۵۵
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵,۳۶۲,۲۸۴	۱,۶۳۹	۰	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶
جمع				۲,۲۰۸,۷۴۸,۲۷۵	۱۵,۳۰۲,۰۰۲,۷۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۸۵۶,۳۸۱	۰	۸۵۶,۳۸۱	۱۹۴,۵۶۴	۰	۱۹۴,۵۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره میپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۸۵۶,۳۸۱	۰	۸۵۶,۳۸۱	۱۹۴,۵۶۴	۰	۱۹۴,۵۶۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۱۱۷,۰۱۵	.	۸,۱۱۷,۰۱۵	۸۳۵,۵۳۲	.	۸۳۵,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۸۰۹,۴۱۶	.	۱,۸۰۹,۴۱۶	۱۶۹,۱۶۸	.	۱۶۹,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۲,۵۸۹,۰۳۰	.	۱۲,۵۸۹,۰۳۰	۲,۱۴۳,۸۱۶	.	۲,۱۴۳,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۱,۶۳۸,۳۱۳	.	۱۱,۶۳۸,۳۱۳	۲,۱۱۱,۹۰۱	.	۲,۱۱۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۰,۵۹۱,۰۳۶	.	۲۰,۵۹۱,۰۳۶	۲,۱۰۵,۲۸۳	.	۲,۱۰۵,۲۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۹,۲۵۱,۳۲۲	.	۱۹,۲۵۱,۳۲۲	۱,۹۹۷,۶۰۵	.	۱,۹۹۷,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۳,۹۵۶,۹۸۵	.	۲۳,۹۵۶,۹۸۵	۲,۰۸۶,۸۷۹	.	۲,۰۸۶,۸۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۸,۹۰۴,۸۳۷	.	۱۸,۹۰۴,۸۳۷	۲,۱۴۲,۷۸۸	.	۲,۱۴۲,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۴,۵۸۶,۹۶۴	.	۲۴,۵۸۶,۹۶۴	۲,۱۴۹,۵۵۹	.	۲,۱۴۹,۵۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۹۸۰,۵۵۶	.	۳,۹۸۰,۵۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۱,۷۰۲,۱۶۴	.	۲۱,۷۰۲,۱۶۴	۲,۱۱۳,۵۰۸	.	۲,۱۱۳,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۳,۳۴۰,۳۸۰	.	۲۳,۳۴۰,۳۸۰	۲,۸۶۱,۲۹۳	.	۲,۸۶۱,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۱۱۴,۵۶۶,۸۰۴	.	۱۱۴,۵۶۶,۸۰۴	۱۶,۲۹۵	.	۱۶,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۹,۷۰۵,۰۸۸	.	۲۹,۷۰۵,۰۸۸	۸۶,۹۳۶	.	۸۶,۹۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۶,۶۲۰,۸۸۹,۳۲۲	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۶,۶۲۸,۸۶۲,۵۵۳	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	.	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱,۹۸۲,۷۳۴	.	۱,۹۸۲,۷۳۴	۱,۹۷۸,۹۳۷	.	۱,۹۷۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۶,۹۵۷,۶۱۱,۹۶۶	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۶,۹۶۵,۵۸۵,۱۹۷	۲,۵۰۰,۲۵۸,۵۱۶	.	۲,۵۰۰,۲۵۸,۵۱۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۸۳۱,۶۰۱,۳۹۳	۴۱,۸۵۴,۳۵۱,۷۲۵	۴۲,۶۸۵,۹۵۳,۱۱۸	۲۵,۷۶۴,۵۱۶	-۳۱۵,۹۳۷,۸۴۲	۱۸,۰۹۸,۹۷۸,۵۵۵	۱۷,۷۸۳,۰۴۰,۷۱۳	۱۱,۰۷۴,۰۷۷	بیمه زندگی باران
۷۳۰,۹۹۱,۱۳۶	۳,۰۲۵,۴۸۰,۲۶۳	۳,۷۵۶,۴۷۱,۳۹۹	۱,۰۷۴,۰۰۰	۶۰۴,۶۹۸,۸۳۷	۱,۹۲۱,۵۹۶,۱۶۳	۲,۵۲۶,۲۹۵,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	قاسم ایران
۱,۲۳۷,۷۶۳,۷۰۹	۵۷,۳۴۸,۲۳۰,۸۱۳	۵۸,۵۸۵,۹۹۴,۵۲۲	۳,۱۶۵,۰۴۷	۲۱۵,۰۸۹,۳۹۷	۱۳,۱۱۸,۱۰۹,۰۰۱	۱۳,۳۳۳,۱۹۸,۳۹۸	۶۷۵,۲۱۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴,۰۷۴,۹۹۲,۲۳۷	۱۲,۸۰۴,۱۳۴,۹۳۹	۱۶,۸۷۹,۱۲۷,۱۷۶	۲,۳۸۰,۱۹۳	۴,۰۸۱,۳۰۴,۹۹۶	۱۲,۳۹۷,۱۶۱,۸۹۸	۱۶,۴۷۸,۴۶۶,۸۹۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۵۷,۶۲۸,۸۶۸	۹۱,۷۷۲,۷۳۷,۸۵۰	۹۲,۱۳۰,۳۶۶,۷۱۸	۹,۱۲۲,۰۳۵	-۱۴,۶۷۴,۳۶۱	۲۳,۱۲۹,۵۳۵,۴۰۰	۲۳,۱۱۴,۸۶۱,۰۳۹	۲,۲۹۱,۵۰۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۳,۴۵۷,۹۳۶,۱۲۹	۱۸۶,۸۹۷,۵۲۵,۲۴۴	۱۸۳,۴۳۹,۵۸۹,۱۱۵	۲۸,۰۴۲,۱۷۵	-۳,۰۸۳,۹۳۰,۰۵۸	۳۴,۸۹۹,۱۸۹,۲۰۹	۳۱,۸۱۵,۲۵۹,۱۵۱	۵,۱۶۴,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۱۰۳,۶۵۱,۵۴۳	۱۸,۰۴۱,۳۶۷,۸۹۸	۱۸,۱۴۵,۰۱۹,۴۴۱	۷۸۹,۱۸۵	۵۷,۴۴۱,۰۱۱	۱۴,۹۹۰,۹۱۵,۱۹۷	۱۵,۰۴۸,۳۵۹,۲۰۸	۶۳۴,۲۳۵	صندوق س. کارا -د
۵۷,۹۰۶,۱۳۵,۲۴۲	۱۲۱,۸۳۶,۷۲۰,۵۳۹	۱۷۹,۷۴۲,۸۵۵,۷۸۱	۱۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۱,۵۶۶,۲۳۳	۱۹,۶۹۳,۰۷۳,۰۰۷	۳۰,۷۱۴,۶۳۹,۲۴۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۵۳۳,۴۲۸,۴۱۴	۱۰۱,۰۷۶,۰۱۷,۴۱۲	۱۰۳,۶۰۹,۴۴۵,۸۲۶	۱,۴۰۸,۳۶۴	۱۹۴,۱۸۵,۸۰۸	۵۱,۶۱۶,۵۳۴,۴۲۱	۵۱,۸۱۰,۷۲۰,۳۲۹	۶۴۷,۲۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲,۸۶۶,۵۵۹,۳۷۶	۲۸۵,۰۷۶,۷۶۰,۳۴۸	۲۹۷,۹۴۳,۳۱۹,۷۲۴	۲۳,۷۵۵,۰۴۰	۱۵۳,۵۴۸,۶۰۰	۹,۵۰۳,۰۵۶,۱۴۶	۹,۶۵۶,۶۰۴,۷۴۶	۷۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۳۵,۳۴۱,۱۳۳,۵۴۳	۶۵,۴۷۹,۹۹۱,۹۸۸	۱۰۰,۸۲۱,۱۲۵,۵۳۱	۳۴,۳۶۵,۰۰۰	۱۸,۷۷۶,۰۸۹,۹۱۶	۲۵,۳۳۳,۰۱۹,۳۱۴	۴۴,۱۰۹,۱۰۹,۲۳۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۹,۰۸۰,۷۰۹,۸۱۵	۷۸,۶۶۴,۳۷۷,۹۶۵	۱۴۷,۷۴۵,۰۸۷,۷۸۰	۳۲,۶۳۰,۰۰۰	۳۳,۴۶۲,۵۳۹,۴۳۹	۲۹,۷۵۲,۹۸۰,۴۳۱	۶۳,۲۱۵,۵۱۹,۸۷۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۳,۲۲۸,۵۱۵,۱۲۶	۸۳,۲۷۴,۶۲۰,۲۷۲	۸۰,۰۴۶,۱۰۵,۱۴۶	۴۶,۹۸۴,۳۳۱	-۱,۳۰۳,۰۵۷,۷۶۳	۱۹,۷۷۰,۵۶۹,۲۵۸	۱۸,۴۶۷,۵۱۱,۴۹۵	۱۱,۴۶۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴,۳۸۶,۳۹۸	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۸۴,۰۳۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
-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
۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۴,۳۹۶,۶۵۵,۵۱۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲,۲۴۵,۲۳۹,۱۲۵	۲۵,۷۲۰,۰۳۸,۱۶۷	۲۷,۹۶۵,۲۷۷,۲۹۲	۳۵,۹۴۹	۱,۶۴۱,۷۳۴,۳۹۵	۱۵,۶۱۱,۳۱۶,۹۴۳	۱۷,۲۵۳,۰۵۱,۳۳۸	۲۱,۸۲۰	اسناد خزانه-م.۸بودجه ۰۲-۱۳۱۱۰۴
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۴
۱۸۱,۴۰۵,۴۴۲,۸۵۸	۱,۲۹۵,۸۳۸,۸۰۶,۳۵۰	۱,۴۷۷,۲۴۴,۲۴۹,۲۰۸	۲۶۴,۶۳۶,۲۴۶	۶۵,۴۹۰,۵۹۸,۶۰۸	۲۸۹,۸۳۶,۰۳۴,۹۴۳	۳۵۵,۳۲۶,۶۳۳,۵۵۱	۶۴,۶۳۸,۱۱۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
-۲,۰۹۲,۴۹۳,۱۶۴	۱۶۳,۴۱۸,۲۱۲,۳۶۴	۱۶۱,۳۲۵,۷۱۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۵,۹۴۶,۳۳۸,۵۲۰	۱۵۵,۳۷۹,۳۸۰,۶۸۰	۱۶۱,۳۲۵,۷۱۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۳,۰۷۱,۳۷۱,۸۸۰	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۲,۵۷۲,۲۶۶,۲۵۱	۲,۶۰۳,۷۲۰	۱,۴۳۱,۷۷۷,۴۹۱	۵۱,۱۴۰,۴۸۸,۷۶۰	۵۲,۵۷۲,۲۶۶,۲۵۱	۲,۶۰۳,۷۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۱۹,۷۶۲,۹۵۰,۸۸۳	۴۲۵,۰۷۹,۱۸۱,۹۷۱	۵۴۴,۸۴۲,۱۳۲,۸۵۴	۱۳۰,۶۹۴,۲۷۸	۷۶,۴۴۴,۲۵۶,۷۶۶	۴۶۸,۳۹۷,۷۷۶,۰۸۸	۵۴۴,۸۴۲,۱۳۲,۸۵۴	۱۳۰,۶۹۴,۲۷۸	قاسم ایران
۴۵۷,۹۰۹,۵۰۳,۲۹۳	۱,۴۳۷,۹۹۵,۸۷۵,۸۳۱	۱,۸۹۵,۹۰۵,۳۷۹,۱۲۴	۲۶۰,۲۶۷,۱۲۸	۳۸۱,۶۵۲,۳۰۰,۴۸۴	۱,۶۱۴,۲۵۳,۰۷۸,۶۴۰	۱,۸۹۵,۹۰۵,۳۷۹,۱۲۴	۲۶۰,۲۶۷,۱۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۸۶,۶۱۸,۸۲۴	۷۵,۱۸۷,۱۳۹,۸۴۲	۷۵,۴۷۳,۷۵۸,۶۶۶	۷,۴۴۸,۹۷۵	-۱۱۲,۸۵۴,۰۷۳	۷۵,۵۸۶,۶۱۲,۷۴۰	۷۵,۴۷۳,۷۵۸,۶۶۶	۷,۴۴۸,۹۷۵	صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
-۲۵,۱۰۰,۷۴۸,۱۰۳	۱۵۱,۷۲۹,۹۱۶,۷۳۸	۱۲۶,۶۲۹,۱۶۸,۶۳۵	۲۲,۹۱۶,۰۰۰	-۲۰,۷۷۰,۸۴۶,۵۶۴	۱۴۷,۴۰۰,۰۱۵,۲۰۰	۱۲۶,۶۲۹,۱۶۸,۶۳۵	۲۲,۹۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۴۹,۵۷۹,۶۷۰	۶۹۷,۳۹۹,۱۷۹	۷۴۶,۸۷۸,۸۴۹	۱۸۹,۵۶۳	-۲۲,۷۳۰,۳۷۱	۷۶۹,۶۰۹,۱۲۱	۷۴۶,۸۷۸,۸۴۹	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۸۲۶,۰۰۳,۱۴۲	۵۰,۵۴۹,۹۳۵,۴۵۷	۵۱,۳۷۵,۹۳۸,۵۹۹	۲,۱۲۱,۷۰۵	۸۲۲,۴۹۴,۹۹۲	۵۰,۵۵۳,۴۴۳,۶۰۷	۵۱,۳۷۵,۹۳۸,۵۹۹	۲,۱۲۱,۷۰۵	صندوق س. کارا -د
۱۰۸,۹۱۵,۸۰۵	۴,۱۴۹,۸۲۴,۹۳۱	۴,۲۵۸,۷۴۰,۷۳۶	۲۲۸,۱۰۰	۹۰,۱۱۵,۴۱۳	۴,۱۶۸,۶۲۵,۳۲۳	۴,۲۵۸,۷۴۰,۷۳۶	۲۲۸,۱۰۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۹۲,۶۰۹,۵۴۱,۰۸۰	۲۲۷,۱۲۸,۹۳۸,۱۳۴	۳۱۹,۷۳۸,۴۷۹,۲۱۴	۳۵,۸۷۲,۳۸۴	۲۷,۷۳۴,۸۲۶,۱۱۸	۲۹۲,۰۰۳,۶۵۳,۰۹۶	۳۱۹,۷۳۸,۴۷۹,۲۱۴	۳۵,۸۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
۴۹۰,۷۵۸,۸۵۶	۲۸۸,۰۶۴,۴۸۴,۳۷۰	۲۹,۲۹۷,۲۴۳,۲۲۶	۳۵۷,۷۳۰	۳۹۷,۸۵۶,۳۰۷	۲۸,۸۹۹,۳۸۶,۹۱۹	۲۹,۲۹۷,۲۴۳,۲۲۶	۳۵۷,۷۳۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۲,۵۷۸,۲۸۷,۲۷۴	۵۴,۷۹۹,۹۹۴,۱۶۸	۵۲,۳۲۱,۷۰۶,۸۹۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	-۴,۳۸۰,۷۴۸,۷۴۵	۵۶,۶۰۲,۴۵۵,۶۴۰	۵۲,۳۲۱,۷۰۶,۸۹۴	۴,۱۵۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۸۴,۹۵۸,۷۲۸,۴۶۸	۱۰۰,۴۱۲,۷۹۶,۶۳۵	۱۸۵,۳۷۱,۵۲۵,۱۰۳	۵۲,۰۳۷,۱۷۱	۲۱,۵۲۹,۹۵۹,۱۵۰	۱۶۳,۸۴۱,۵۶۵,۹۵۳	۱۸۵,۳۷۱,۵۲۵,۱۰۳	۵۲,۰۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۵۰,۶۰۶,۷۲۱,۹۸۲	۲۱۷,۲۲۶,۲۸۵,۴۸۶	۴۶۷,۸۳۳,۰۰۷,۴۶۸	۸۷,۸۴۰,۳۰۶	۴۱,۱۶۶,۰۰۴,۲۶۹	۴۲۶,۶۶۷,۰۰۳,۱۹۹	۴۶۷,۸۳۳,۰۰۷,۴۶۸	۸۷,۸۴۰,۳۰۶	پارس مینو
-۱۳,۷۱۵,۲۵۸,۹۳۰	۲۰۰,۰۷۱,۱۵۰,۹۵۹	۱۸۶,۳۵۵,۸۹۲,۰۲۹	۱۱۶,۳۴۲,۸۷۶	۳,۱۲۱,۰۴۱,۲۱۲	۱۸۳,۲۳۴,۸۵۰,۸۱۷	۱۸۶,۳۵۵,۸۹۲,۰۲۹	۱۱۶,۳۴۲,۸۷۶	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۱۷۷,۴۰۹	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	۱۷۹,۸۷۳	۸,۵۰۸,۷۶۶	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۰۷,۸۴۶,۰۴۱	۱۰,۰۵۲,۹۱۵,۴۱۶	۱۱,۱۶۰,۷۶۱,۴۵۷	۱۴,۰۵۱	-۱,۰۰۴,۹۲۳,۹۸۱	۱۲,۱۶۵,۶۸۵,۴۳۹	۱۱,۱۶۰,۷۶۱,۴۵۷	۱۴,۰۵۱	اسناد خزانه-م.پودجه ۲-۰۴۱۳۱۱-۰۴
۹۶۸,۳۰۱,۹۲۹,۸۶۲	۳,۱۹۶,۸۱۵,۳۵۷,۰۸۲	۴,۱۶۵,۱۱۷,۲۸۶,۹۴۴	۸۲۳,۱۱۳,۹۹۷	۴۳۴,۰۴۵,۱۴۶,۹۶۱	۳,۷۳۱,۰۷۲,۱۳۹,۹۸۸	۴,۱۶۵,۱۱۷,۲۸۶,۹۴۴	۸۲۳,۱۱۳,۹۹۷	جمع