



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
تغییرات طی دوره											
فروش طی دوره											
خرید طی دوره											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه زندگی باران	۱۰۰,۰۳۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۱۶,۷۳۲,۱۱۵	۱۶۱,۳۲۵,۷۱۹,۲۰۱	۶۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۲,۳۴۵,۷۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۳۲,۰۲۵	۱۰۶,۲۳۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۳۱۷,۹۷۷,۹۰۷,۸۹۶
فارسازی خاور	۱۸۹,۵۶۳	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۷۴۶,۸۷۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۶۸۱,۹۰۸,۱۵۸	۰	۰	۰	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۱۶,۳۴۲,۸۷۶	۲۰۹,۴۱۶,۵۳۹,۶۵۸	۱۸۶,۳۵۵,۸۹۲,۰۲۹	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۹۴,۰۱۸,۳۱۸	۱۵,۹۰۷,۱۲۷	۳۶,۶۴۳,۹۸۷,۲۹۳	۲۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۵,۷۴۹	۱,۵۵۳	۲۸۲,۴۱۴,۰۵۱,۲۹۰
سرمایه گذاری دانایان	۲۲,۹۱۶,۰۰۰	۱۵۴,۹۱۰,۹۳۵,۸۵۳	۱۲۶,۶۲۹,۱۶۸,۶۳۵	۱,۹۰۴,۰۰۰	۱۰,۹۶۸,۲۸۱,۵۰۶	۲,۴۰۸,۰۰۰	۱۳,۹۶۶,۳۷۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
پارس مینو	۸۷,۸۴۰,۳۰۶	۲۷۱,۳۱۹,۷۸۵,۲۸۶	۴۶۷,۸۳۳,۰۰۷,۴۶۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۵۶۴,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۴,۴۸۲,۱۲۹	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	۴,۶۲۲	۲۷۳,۳۱۶,۷۸۰,۲۹۸
صنعتی مینو	۳۵,۸۷۲,۳۸۴	۳۰۳,۳۶۴,۱۷۸,۴۹۳	۳۱۹,۷۳۸,۴۷۹,۲۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۹,۵۶۰,۹۳۹,۹۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۸,۵۲۳,۶۴۱	۳۳,۹۲۲,۳۸۴	۳۳,۹۲۲,۳۸۴	۸,۸۵۰	۲۸۷,۵۴۷,۴۳۲,۵۱۹
قاسم ایران	۱۳۰,۶۹۴,۲۷۸	۶۱۳,۶۴۷,۶۲۷,۴۵۰	۵۴۴,۸۴۲,۱۳۲,۸۵۵	۱,۲۴۰,۰۰۰	۵,۲۸۰,۳۱۲,۷۵۶	۰	۰	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	۴,۲۵۵	۶۱۸,۹۲۷,۹۴۰,۲۰۶
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۲,۰۳۷,۱۷۱	۱۲۸,۷۹۸,۸۵۶,۷۳۷	۱۸۵,۳۷۱,۵۲۵,۱۰۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۳,۵۴۳,۳۵۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۳,۱۷۸,۸۹۱	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	۳,۰۹۵	۱۳۰,۴۴۴,۴۸۲,۵۳۷
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۶۰,۲۶۷,۱۲۸	۱,۶۸۳,۴۲۴,۰۰۷,۶۷۵	۱,۸۹۵,۹۰۵,۳۷۹,۱۲۴	۱۲,۲۱۴,۱۶۹	۸۹,۶۳۵,۰۶۴,۸۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۴,۳۱۵,۲۳۸	۲۷۱,۴۸۱,۲۹۷	۲۷۱,۴۸۱,۲۹۷	۷,۰۷۰	۱,۷۶۶,۵۸۰,۳۱۷,۲۴۹
مبین وان کیش	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۳۵	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۰	۰	۱۰۷,۰۳۵	۱۰۷,۰۳۵	۸,۷۸۰	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱
جمع	۸۰۶,۱۸۹,۷۰۶	۳,۵۷۴,۴۸۲,۹۳۸,۰۶۰	۳,۸۸۸,۷۴۸,۱۸۳,۴۸۰	۹۰,۴۱۵,۲۰۴	۲۴۴,۱۹۴,۷۸۴,۷۷۶	۲۷,۸۰۴,۶۹۰	۹۷,۶۵۶,۶۰۳,۳۰۵	۸۶۸,۸۰۰,۲۲۰	۸۶۸,۸۰۰,۲۲۰	۳۷,۷۲۷,۷۲۵,۹۹۲,۰۰۱	۳,۷۲۷,۷۲۵,۹۹۲,۰۰۱
درصد به کل دارایی ها	۳/۳۳	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۷	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۷	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۵۷,۷۳۰	۲۸,۸۰۶,۴۸۴,۳۷۰	۲۹,۲۹۷,۲۴۳,۲۲۷	۰/۶۶	۱۱۹,۷۰۰	۸,۱۷۹,۶۷۶,۰۰۶	-۹۸,۵۷۰	۹,۸۶۱,۶۵۷,۴۰۶	۳۷۸,۸۶۰	۳۰,۶۸۴,۷۳۳,۲۴۶	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۵۷,۷۳۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۷,۴۴۸,۹۷۵	۷۵,۱۸۷,۱۳۹,۸۴۲	۷۵,۴۷۳,۷۵۸,۶۶۶	۱/۹۵	۲,۸۶۸,۷۶۰	۹,۹۲۴,۴۵۸,۱۲۲	-۹۸۱,۹۸۰	۲۹,۳۲۲,۳۸۵,۷۷۶	۹۴,۵۸۳,۰۳۵,۱۴۷	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۳	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۳	۷,۴۴۸,۹۷۵
صندوق س. کارا -د	۲,۱۲۱,۷۰۵	۵۰,۵۴۹,۹۳۵,۴۵۷	۵۱,۳۷۵,۹۳۸,۶۰۰	۱/۱۱	۴۲۱,۶۳۰	۹,۰۸۹,۷۷۰,۱۶۷	-۳۷۰,۵۸۰	۱۰,۲۷۹,۸۵۴,۳۵۳	۵۱,۹۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۱,۶۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۱,۶۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۲,۱۲۱,۷۰۵
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۴,۱۵۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۹,۹۹۳,۹۲۸	۵۲,۲۲۱,۷۰۶,۸۹۵	۱/۲۴	۱,۴۷۰,۰۰۰	۶,۷۵۲,۸۶۴,۶۲۳	-۵۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۴,۷۶۸,۵۸۴	۶۵,۸۲۹,۵۸۵,۱۱۸	۶۵,۷۴۲,۷۱۴,۲۴۸	۶۵,۷۴۲,۷۱۴,۲۴۸	۴,۱۵۰,۰۰۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲۲۸,۱۰۰	۴,۱۴۹,۸۲۴,۹۳۱	۴,۲۵۸,۷۴۰,۷۳۶	۰/۱۴	۱۲۷,۵۲۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۳۵۶,۰۳۰	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۲۹	۶,۵۴۹,۱۸۰,۹۶۱	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۲۹	۲۲۸,۱۰۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۲,۶۰۳,۷۲۰	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۲,۵۷۲,۲۶۶,۲۵۱	۱/۱۱	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۲,۵۹۵,۳۳۶,۳۴۹	۲,۶۰۳,۷۲۰
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۰	۰	۰/۱۸	۴۴۵,۹۷۰	۵۰۰,۱۲۲,۷۱۲	-۲۴,۵۰۰	۹,۰۸۵,۲۲۰,۱۰۹	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۰۲۲,۷۳۶	-۱۹۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۶۸,۳۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۹۱۰,۲۳۰	۲۶۲,۹۹۴,۲۷۲,۸۹۹	۲۶۵,۱۹۹,۶۵۴,۳۷۵	۶/۳۹	۵,۶۴۳,۵۸۰	۳۸,۲۸۴,۹۱۴,۳۶۶	-۲,۲۱۵,۶۳۰	۸۲,۹۹۵,۳۱۰,۶۳۰	۲۰,۲۳۸,۱۸۰	۳۰,۷۷۰,۳۲۰,۴۶۱۳	۳۰,۸۰۵۷,۰۵۲,۴۷۵	۱۶,۹۱۰,۲۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی داتایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	۱۰	۸۶۸,۹۹۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰	۰
اسناد خزانه ۸م-بودجه ۱۴۰۲-۱۳۱۱-۰۴	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴,۰۵۱	۱۰,۰۵۲,۹۱۵,۴۱۶	۱۱,۱۶۰,۷۶۱,۴۵۷	۰	۰	۱۴,۰۵۱	۱۱,۱۹۱,۳۰۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صکوک اجاره مبنا ۶۰۷-۳۰هه ۲۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۶۸,۹۹۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰	۰
جمع							۱۴,۰۶۱	۱۰,۰۶۱,۴۲۶,۶۴۶	۱۱,۱۶۹,۴۵۰,۰۹۶	۰	۰	۱۴,۰۵۱	۱۱,۱۹۱,۳۰۲,۸۳۲	۱۰	۸۶۸,۹۹۰	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰	۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳۶۷,۲۰۰	۰	۰	۳۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۱۹۹,۲۳۱,۸۸۹	۰	۸۳۸,۹۴۲	۱۹۸,۳۹۲,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۴۹,۱۹۷,۶۱۷	۴۰,۰۰۰,۵۳۷,۲۴۲	۴۰,۰۰۰,۱۶۹,۸۵۹	۵۴۹,۵۶۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۳۵۵,۳۴۵,۱۰۷	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۷,۴۸۲	۳۵۴,۹۸۷,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۴۸,۵۳۵,۴۷۰	۸۳,۱۹۹,۲۹۵,۵۸۸	۸۳,۲۰۰,۳۷۰,۹۹۲	۳۴۷,۴۶۰,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۱۹۲,۸۰۰	۰	۰	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی
۰.۰۱٪	۳۴۷,۳۶۳,۹۵۶	۲,۳۹۲,۷۴۶,۸۲۵	۲,۳۹۴,۲۱۵,۶۹۵	۳۴۵,۸۹۵,۰۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۴۰۹,۶۹۴,۷۳۰	۰	۲۹,۳۹۶,۹۳۲	۳۸۰,۲۹۷,۷۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۶۵۷,۷۲۸,۳۹۵	۲,۵۰۱,۵۳۷,۲۳۵	۲,۴۱۰,۹۵۴,۴۵۵	۷۴۸,۳۱۱,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۵۹,۸۷۸,۵۴۳	۴۰۰,۲۸۰	۱,۵۰۶,۵۳۴	۳۵۸,۷۷۲,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۵۰,۱۵۷,۶۵۴	۳,۴۳۸,۵۹۱	۱۸,۷۵۱,۷۸۳	۳۳۴,۸۴۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۴۸,۵۸۰,۳۸۷	۱۰۰,۰۰۰,۱۷۱,۵۰۰	۱,۴۷۴,۷۳۹	۱۰۰,۳۴۷,۲۷۷,۱۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۵۵۲,۱۷۵,۲۷۸	۰	۲,۳۳۴,۹۳۸	۵۴۹,۸۴۰,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۰٪	۵,۱۷۷,۵۱۷	۰	۶۶۳,۱۴۰	۴,۵۱۴,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۱۹,۹۵۷,۵۴۹	۲,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹,۳۳۱,۴۴۲	۴۴۰,۹۲۶,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲.۶۹٪	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٪	۴۶۹,۹۶۵,۶۲۷	۰	۱,۹۷۸,۹۳۷	۴۶۷,۹۸۶,۶۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۷۹,۶۵۰	۱۰,۰۰۲,۴۲۰,۳۵۰	۱۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۲/۸۱٪	۱۳۵,۴۷۴,۱۳۴,۹۸۱	۲۴۲,۹۸۰,۴۵۶,۶۲۷	۱۴۳,۰۲۴,۹۵۴,۸۸۶	۲۳۵,۴۲۹,۶۳۶,۷۲۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳۹,۰۲۲,۲۱۳,۸۱۱-	۰/۰۲۹-	۰/۰۰۸-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۳۹,۷۴۸,۶۶۶	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۱۳۸,۵۸۹,۵۳۲	۰/۰۰۱	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۹۶,۹۷۱,۴۰۵	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۲۴۹,۰۹۷,۱۱۷	۰/۰۱۴	۰/۰۰۴
جمع		۱۵,۵۹۷,۸۰۷,۰۹۱-	۰/۰۱۱-	۰/۰۰۳-

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
-۰/۰۱	-۱۱,۳۰۷,۶۲۶,۲۸۸	۸۲۵,۹۷۱,۲۹۴	-۱۲,۳۰۷,۱۵۷,۷۴۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۲۸/۴۵	-۱۰,۳۲۰,۲۹۴,۶۷۴	-۵,۶۳۰,۰۹۹	-۱۰,۳۱۴,۶۶۴,۵۷۵	۰	بیمه زندگی باران
۰/۳۳	۴۵۷,۰۱۲,۹۷۱,۶۹۹	۵,۹۹۹,۴۱۴,۸۲۸	۳۹۵,۸۳۲,۹۹۸,۴۳۱	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۱۶۷/۴۷	-۶۰,۱۵۲,۰۸۲,۲۷۰	۱,۹۲۴,۴۲۲,۵۹۱	-۶۲,۰۷۶,۵۰۴,۸۶۱	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰/۰۲	-۲۲,۹۷۰,۷۹۸,۵۴۶	-۵,۴۳۵,۲۵۰,۹۱۹	-۱۷,۵۳۵,۵۴۷,۶۲۷	۰	-۱۵/۵۶	۵,۵۸۷,۸۸۵,۶۸۶	-۱,۹۷۷,۳۱۴,۷۹۰	۷,۵۶۵,۲۰۰,۴۷۶	۰	سرمایه گذاری دانایان
۰/۰۰	-۲,۱۶۴,۶۴۲	-۱۵,۳۹۱,۰۲۱	۰	۱۳,۲۲۶,۳۷۹	۰/۰۴	-۱۵,۳۹۱,۰۲۱	-۱۵,۳۹۱,۰۲۱	۰	۰	فنر سازی خاور
۰/۱۳	۱۷۰,۷۱۹,۵۷۳,۱۰۴	۶۷,۰۵۴,۸۶۶,۶۳۲	۸۲,۳۸۴,۸۴۹,۵۷۵	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷	-۵۶/۲۵	۲۰,۲۰۳,۸۹۶,۷۸۳	۹,۱۴۸,۷۳۱,۳۹۰	-۱۰,۲۲۴,۶۹۱,۵۰۴	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷	صنعتی مینو
۰/۰۸	۱۰۸,۱۸۳,۵۹۹,۱۲۸	۳۹,۸۱۳,۵۰۱,۹۳۸	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۵۸۰	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	۳۳/۷۳	-۱۲,۱۱۶,۲۶۲,۸۸۲	۴,۴۷۲,۳۶۸,۳۹۵	-۲۸,۶۳۹,۴۰۹,۸۸۷	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰/۲۱	۲۸۷,۶۹۲,۹۸۰,۰۶۰	۷۴,۰۱۹,۲۵۵,۵۰۱	۱۸۳,۸۴۸,۸۷۶,۴۷۵	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	۸۹/۰۸	-۳۱,۹۹۴,۴۵۱,۷۳۶	۴,۹۳۸,۵۴۵,۶۸۶	-۶۶,۷۵۷,۸۴۵,۵۰۶	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	پارس مینو
-۰/۰۲	-۲۳,۴۸۲,۰۱۶,۹۸۳	-۳,۳۰۳,۱۸۰,۷۲۹	-۲۰,۳۲۳,۶۹۸,۱۳۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۱۸/۶۱	-۶,۶۸۳,۱۰۴,۸۰۲	-۷۴,۶۶۵,۶۰۳	-۶۶۰۸,۴۳۹,۱۹۹	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰/۱۳	۱۷۶,۸۳۸,۲۹۴,۰۵۹	۷۳۰,۹۹۱,۱۳۶	۱۳۰,۵۹۴,۲۰۹,۰۹۴	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹	-۱۵۶/۸۷	۵۶,۳۴۴,۳۵۲,۰۴۰	۰	۱۰,۸۳۱,۲۵۸,۲۱۱	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹	قاسم ایران
۰/۰۰	-۸۹۶	-۸۹۶	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰/۰۰	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۰	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۰	-۰/۰۶	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۰	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۰	مبین وان کیش
۰/۸۴	۱,۱۴۲,۷۰۸,۰۴۹,۷۶۰	۱۷۹,۶۹۰,۱۷۷,۷۶۴	۷۹۸,۸۳۷,۰۸۷,۷۲۳	۱۶۴,۱۸۰,۷۸۴,۲۷۳	۱۰۸/۶۴	-۳۹,۰۲۲,۲۱۳,۸۱۱	۱۸,۴۱۱,۰۶۶,۵۴۹	-۱۶۶,۱۰۱,۸۵۷,۷۸۰	۱۰۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۲۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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	۳۱,۵۰۵,۲۴۷	۱,۰۱۳,۱۴۷	۳۰,۴۹۲,۱۰۰	۰	-۰/۰۹	۳۱,۵۰۵,۲۴۷	۱,۰۱۳,۱۴۷	۳۰,۴۹۲,۱۰۰	۰	صندوق س. آوند مفید-د
۰	۱,۲۴۳,۷۱۸,۰۷۳	۱,۲۴۳,۷۱۸,۰۷۳	۰	۰	-۰/۰۲	۵,۹۵۴,۳۶۴	۵,۹۵۴,۳۶۴	۰	۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰/۰۱	۸,۷۴۶,۶۲۵,۲۶۵	۳۵۵,۵۹۶,۵۱۹	-۵۱۴,۹۳۷,۳۳۴	۸,۹۰۵,۹۶۶,۰۸۰	-۴/۴۲	۱,۵۸۹,۱۵۸,۳۱۹	-۲,۰۳۲,۳۴۹	-۸۰۱,۵۵۶,۱۵۷	۲,۳۹۲,۷۴۶,۸۲۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰	۱,۹۹۸,۸۹۴,۳۵۲	۳۳۳,۲۹۷,۱۲۶	۱,۶۶۵,۵۹۷,۲۲۶	۰	-۲/۹۸	۱,۰۶۹,۲۳۹,۶۶۷	۲۲۹,۶۴۵,۵۸۳	۸۳۹,۵۹۴,۰۸۴	۰	صندوق س. کارا -د
۰	۳,۶۷۴,۹۷۷,۴۸۴	۲,۷۲۹,۶۹۵,۸۹۰	۹۴۵,۲۸۱,۵۹۴	۰	-۱/۸۱	۶۵۰,۷۹۰,۲۱۴	۱۹۶,۲۶۷,۴۷۶	۴۵۴,۵۲۲,۷۳۸	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰/۰۱	۱۵,۱۳۶,۱۵۸,۹۷۱	۱۲,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۸	-۶,۰۸۶,۸۷۱,۰۸۳	۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	۱۰/۹۷	-۳,۹۴۰,۸۹۶,۶۰۶	-۴۳۲,۳۱۲,۷۹۸	-۳,۵۰۸,۵۸۳,۸۰۸	۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰	۴,۰۹۸,۸۲۸,۳۷۶	۴,۳۸۶,۳۹۸	۴,۰۹۴,۴۴۱,۹۷۸	۰	-۲/۸۵	۱,۰۲۳,۰۷۰,۰۹۸	۰	۱,۰۲۳,۰۷۰,۰۹۸	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰	۲۱۹,۸۴۳,۱۶۸	۰	۲۱۹,۸۴۳,۱۶۸	۰	-۰/۳۱	۱۱۰,۹۲۷,۳۶۳	۰	۱۱۰,۹۲۷,۳۶۳	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰/۰۳	۳۵,۷۱۷,۹۷۶,۸۰۲	۱۷,۶۶۹,۳۷۹,۵۹۷	۳۵۳,۸۴۷,۶۴۹	۱۷,۶۹۴,۷۴۹,۵۵۶	-۱/۵۱	۵۳۹,۷۴۸,۶۶۶	-۱,۴۶۴,۵۷۷	-۱,۸۵۱,۵۳۳,۵۸۲	۲,۳۹۲,۷۴۶,۸۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۳۸۳,۶۲۶,۵۴۱	۳,۳۸۳,۶۲۶,۵۴۱	۰	۰	۱,۱۳۸,۳۸۷,۴۱۶	۱,۱۳۸,۳۸۷,۴۱۶	۰	۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۱,۲۳۵,۹۰۶	۰	۱۷۷,۴۰۹	۱,۰۵۸,۴۹۷	۲۰۲,۱۱۶	۰	۰	۲۰۲,۱۱۶	صکوک اجاره مپنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۳,۵۹۵,۱۱۰,۷۹۱	۳,۵۹۳,۸۷۴,۸۸۵	۱۷۷,۴۰۹	۱,۰۵۸,۴۹۷	۱,۱۳۸,۵۸۹,۵۳۲	۱,۱۳۸,۳۸۷,۴۱۶	۰	۲۰۲,۱۱۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۸,۹۵۵,۹۵۷	۰٪	۸۳۸,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۹۷۹,۲۷۵	۰٪	۱۶۹,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۱٪	۱۴,۰۹۶,۵۱۲	۰/۱٪	۱,۵۰۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۱۳,۱۱۳,۸۲۸	۰/۱٪	۱,۴۷۵,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۲,۰۵۹,۹۰۶	۰/۱٪	۱,۴۶۸,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۰,۷۱۱,۷۵۵	۰/۱٪	۱,۴۶۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۵,۹۳۹,۵۸۷	۰/۱٪	۱,۹۸۲,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۰/۱٪	۱,۵۰۶,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۶,۰۰۸,۹۰۶	۰/۱٪	۱,۴۲۱,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰/۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۳,۱۷۶,۹۰۳	۰/۱٪	۱,۴۷۴,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۱٪	۲۵,۶۷۵,۳۱۸	۰/۱٪	۲,۳۳۴,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰/۶٪	۱۱۴,۵۸۵,۹۷۴	۰٪	۱۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۲٪	۳۱,۵۷۷,۵۱۴	۰/۱٪	۱,۸۷۲,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۹۸/۳٪	۱۹,۰۹۸,۳۴۸,۳۳۸	۹۹/۳٪	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۳,۹۶۱,۶۷۱	۰/۱٪	۱,۹۷۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰۰٪	۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۳۷۱	۱۰۰٪	۲,۴۹۶,۹۷۱,۴۰۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۲,۰۸۷,۴۳۹,۲۲۹	۱۹,۲۴۹,۰۹۷,۱۱۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۶۳,۶۲۶,۸۸۶,۱۰۲	۱۹,۲۴۹,۰۹۷,۱۱۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
فارسازی خاور	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۸۹,۵۶۳	۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۱,۹۳۸,۶۶۱	۱۳,۲۲۶,۳۷۹
پارس مینو	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۷,۸۴۰,۳۰۶	۳۹۰	۳۴,۲۵۷,۷۱۹,۳۴۰	۴,۴۳۲,۸۷۱,۲۵۶	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	۳۴,۲۵۷,۷۱۹,۳۴۰	۴,۴۳۲,۸۷۱,۲۵۶	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۵۲,۰۳۷,۱۷۱	۲۶۶	۱۳,۸۴۱,۸۸۷,۴۸۶	۱,۷۹۱,۱۰۸,۸۷۶	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	۱۳,۸۴۱,۸۸۷,۴۸۶	۱,۷۹۱,۱۰۸,۸۷۶	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳۰,۶۹۴,۲۷۸	۴۰۰	۵۲,۲۷۷,۷۱۱,۲۰۰	۶,۷۶۴,۶۱۷,۳۷۱	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹	۵۲,۲۷۷,۷۱۱,۲۰۰	۶,۷۶۴,۶۱۷,۳۷۱	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۲۸۲	۴۲۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۳۳,۹۲۲,۲۸۴	۷۳۰	۲۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۲۰	۳,۴۸۳,۴۸۳,۴۲۳	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷	۲۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۲۰	۳,۴۸۳,۴۸۳,۴۲۳	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷
جمع				۱۲۵,۱۴۰,۶۵۸,۳۴۶	۱۶,۴۷۲,۰۸۰,۹۲۶	۱۰۸,۶۶۸,۵۷۷,۴۲۰	۱۸۰,۶۵۴,۸۰۳,۸۶۰	۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	۱۶۴,۱۸۰,۷۸۴,۲۷۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق سی اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۹,۲۲۷,۱۹۵	۲۵۹/۳۱	۲,۳۹۲,۷۴۶,۸۲۵		۸,۹۰۵,۹۶۶,۰۸۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۵,۳۶۲,۲۸۴	۱,۶۳۹/۰۰	۰		۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶
جمع				۲,۳۹۲,۷۴۶,۸۲۵		۱۷,۶۹۴,۷۴۹,۵۵۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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				
۱,۰۵۸,۴۹۷	۰	۱,۰۵۸,۴۹۷	۲۰۲,۱۱۶	۰	۲۰۲,۱۱۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۸,۴۹۷	۰	۱,۰۵۸,۴۹۷	۲۰۲,۱۱۶	۰	۲۰۲,۱۱۶				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۹۵۵,۹۵۷	۰	۸,۹۵۵,۹۵۷	۸۳۸,۹۴۲	۰	۸۳۸,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۹۷۹,۲۷۵	۰	۱,۹۷۹,۲۷۵	۱۶۹,۸۵۹	۰	۱۶۹,۸۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۴,۰۹۶,۵۱۲	۰	۱۴,۰۹۶,۵۱۲	۱,۵۰۷,۴۸۲	۰	۱,۵۰۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۳,۱۱۳,۸۲۸	۰	۱۳,۱۱۳,۸۲۸	۱,۴۷۵,۵۱۵	۰	۱,۴۷۵,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۲,۰۵۹,۹۰۶	۰	۲۲,۰۵۹,۹۰۶	۱,۴۶۸,۸۷۰	۰	۱,۴۶۸,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۰,۷۱۱,۷۵۵	۰	۲۰,۷۱۱,۷۵۵	۱,۴۶۰,۴۳۳	۰	۱,۴۶۰,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۵,۹۳۹,۵۸۷	۰	۲۵,۹۳۹,۵۸۷	۱,۹۸۲,۶۰۲	۰	۱,۹۸۲,۶۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۰	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۱,۵۰۶,۵۳۴	۰	۱,۵۰۶,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۶,۰۰۸,۹۰۶	۰	۲۶,۰۰۸,۹۰۶	۱,۴۲۱,۹۴۲	۰	۱,۴۲۱,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۳,۱۷۶,۹۰۳	۰	۲۳,۱۷۶,۹۰۳	۱,۴۷۴,۷۳۹	۰	۱,۴۷۴,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۵,۶۷۵,۳۱۸	۰	۲۵,۶۷۵,۳۱۸	۲,۳۳۴,۹۳۸	۰	۲,۳۳۴,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۱۱۴,۵۸۵,۹۷۴	۰	۱۱۴,۵۸۵,۹۷۴	۱۹,۱۷۰	۰	۱۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۳۱,۵۷۷,۵۱۴	۰	۳۱,۵۷۷,۵۱۴	۱,۸۷۲,۴۲۶	۰	۱,۸۷۲,۴۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۹,۰۹۸,۳۴۸,۳۳۸	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۹,۱۰۶,۳۲۱,۵۶۹	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۰	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳,۹۶۱,۶۷۱	۰	۳,۹۶۱,۶۷۱	۱,۹۷۸,۹۳۷	۰	۱,۹۷۸,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۳۷۱	۷,۹۷۳,۲۳۱	۱۹,۴۶۲,۵۵۶,۶۰۲	۲,۴۹۶,۹۷۱,۴۰۵	۰	۲,۴۹۶,۹۷۱,۴۰۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۰۱۳,۱۴۷	۴۹۹,۱۰۹,۵۶۵	۵۰۰,۱۲۲,۷۱۲	۲۴,۵۰۰	۱,۰۱۳,۱۴۷	۴۹۹,۱۰۹,۵۶۵	۵۰۰,۱۲۲,۷۱۲	۲۴,۵۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۸۲۵,۹۷۱,۲۹۴	۴۲,۳۴۳,۸۱۳,۸۴۹	۴۳,۱۶۹,۷۸۵,۱۴۳	۲۶,۰۶۴,۵۱۶	-۵,۶۳۰,۰۹۹	۴۸۹,۴۶۲,۱۲۴	۴۸۳,۸۳۲,۰۲۵	۳۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱,۲۴۳,۷۱۸,۰۷۳	۶۱,۱۸۰,۲۹۹,۱۸۵	۶۲,۴۲۴,۰۱۷,۲۵۸	۳,۳۵۵,۰۴۷	۵,۹۵۴,۳۶۴	۳,۸۳۲,۰۶۸,۳۷۲	۳,۸۳۸,۰۲۲,۷۳۶	۱۹۰,۰۰۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۵,۹۹۹,۴۱۴,۸۲۸	۱۸,۳۵۴,۰۲۷,۵۸۶	۲۴,۳۵۳,۴۴۲,۴۱۴	۳,۳۸۰,۱۹۳	۱,۹۲۴,۴۲۲,۵۹۱	۵,۵۴۹,۸۹۲,۶۴۷	۷,۴۷۴,۳۱۵,۲۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۵۵,۵۹۶,۵۱۹	۱۰۱,۶۹۹,۲۲۸,۳۲۱	۱۰۲,۰۵۴,۸۲۴,۸۴۰	۱۰,۱۰۴,۰۱۵	-۲,۰۳۲,۳۴۹	۹,۹۲۶,۴۹۰,۴۷۱	۹,۹۲۴,۴۵۸,۱۲۲	۹۸۱,۹۸۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۵,۴۳۵,۲۵۰,۹۱۹	۲۰۲,۸۴۱,۳۱۶,۹۶۴	۱۹۷,۴۰۵,۹۶۶,۰۴۵	۳۰,۴۵۰,۱۷۵	-۱,۹۷۷,۳۱۴,۷۹۰	۱۵,۹۴۳,۶۹۱,۷۲۰	۱۳,۹۶۶,۳۷۶,۹۳۰	۲,۴۰۸,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
-۱۵,۳۹۱,۰۲۱	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۶۸۱,۹۰۸,۱۵۸	۱۸۹,۵۶۳	-۱۵,۳۹۱,۰۲۱	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۶۸۱,۹۰۸,۱۵۸	۱۸۹,۵۶۳	فنر سازی خاور
۳۳۳,۲۹۷,۱۲۶	۲۶,۹۰۱,۴۹۲,۴۸۲	۲۷,۲۳۴,۷۸۹,۶۰۸	۱,۱۵۹,۷۶۵	۲۲۹,۶۴۵,۵۸۳	۸,۸۶۰,۱۲۴,۵۸۴	۹,۰۸۹,۷۷۰,۱۶۷	۳۷۰,۵۸۰	صندوق س. کارا -د
۶۷,۰۵۴,۸۶۶,۶۳۲	۱۴۰,۹۲۶,۵۱۱,۷۹۰	۲۰۷,۹۸۱,۳۷۸,۴۲۲	۲۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۸,۷۳۱,۳۹۰	۱۹,۰۸۹,۷۹۱,۲۵۱	۲۸,۲۳۸,۵۲۲,۶۴۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۲,۷۲۹,۶۹۵,۸۹۰	۱۰۹,۰۵۹,۴۲۵,۹۴۲	۱۱۱,۷۸۹,۱۲۱,۸۳۲	۱,۵۰۶,۹۳۴	۱۹۶,۲۶۷,۴۷۶	۷,۹۸۳,۴۰۸,۵۳۰	۸,۱۷۹,۶۷۶,۰۰۶	۹۸,۵۷۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۱۲,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۸	۲۹۲,۲۶۱,۹۳۷,۷۶۹	۳۰۴,۶۹۶,۱۸۴,۳۴۷	۲۴,۳۰۵,۰۴۰	-۴۳۲,۳۱۲,۷۹۸	۷,۱۸۵,۱۷۷,۴۲۱	۶,۷۵۲,۸۶۴,۶۲۳	۵۵۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۳۹,۸۱۳,۵۰۱,۹۳۸	۷۱,۲۹۰,۸۰۲,۴۸۴	۱۱۱,۱۰۴,۳۰۴,۴۲۲	۳۷,۳۶۵,۰۰۰	۴,۴۷۲,۳۶۸,۳۹۵	۵,۸۱۰,۸۱۰,۴۹۶	۱۰,۲۸۳,۱۷۸,۸۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۴,۰۱۹,۲۵۵,۵۰۱	۸۳,۶۱۰,۳۱۴,۴۰۸	۱۵۷,۶۲۹,۵۶۹,۹۰۹	۳۴,۶۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۵۴۵,۶۸۶	۴,۹۴۵,۹۳۶,۴۴۳	۹,۸۸۴,۴۸۲,۱۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۳,۳۰۳,۱۸۰,۷۲۹	۱۰۹,۹۹۳,۲۷۳,۱۶۸	۱۰۶,۶۹۰,۰۹۲,۴۳۹	۶۲,۸۹۱,۴۵۸	-۷۴,۶۶۵,۶۰۳	۲۶,۷۱۸,۶۵۲,۸۹۶	۲۶,۶۴۳,۹۸۷,۲۹۳	۱۵,۹۰۷,۱۲۷	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴,۳۸۶,۳۹۸	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۵۹۹,۷۱۵,۲۳۸	۸۴,۰۳۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷۳۰,۹۹۱,۱۳۶	۳,۰۲۵,۴۸۰,۲۶۳	۳,۷۵۶,۴۷۱,۳۹۹	۱,۰۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	قاسم ایران
-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 اکسیرن-د
۳,۳۸۳,۶۲۶,۵۴۱	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	۳۹,۱۵۶,۵۸۰,۱۲۴	۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۳۸۷,۴۱۶	۱۰,۰۵۲,۹۱۵,۴۱۶	۱۱,۱۹۱,۳۰۲,۸۳۲	۱۴,۰۵۱	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۳۸,۵۳۹,۲۷۸,۷۵۲	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰
۲۰۰,۹۵۳,۴۳۲,۲۴۶	۱,۴۲۳,۴۲۳,۶۳۷,۴۶۵	۱,۶۲۴,۳۷۷,۰۶۹,۷۱۱	۲۹۴,۶۷۰,۶۱۷	۱۹,۵۴۷,۹۸۹,۳۸۸	۱۲۷,۵۸۴,۸۳۱,۱۱۵	۱۴۷,۱۳۲,۸۲۰,۵۰۳	۳۰,۰۳۴,۳۷۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۰,۴۹۲,۱۰۰	۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۴۲۱,۴۷۰	۳۰,۴۹۲,۱۰۰	۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۴۲۱,۴۷۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۱۲,۳۰۷,۱۵۷,۷۴۰	۱۷۲,۹۱۰,۹۹۵,۹۸۷	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۷	۱۰۶,۲۳۰,۰۰۰	-۱۰,۲۱۴,۶۶۴,۵۷۵	۱۷۰,۸۱۸,۵۰۲,۸۲۳	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۷	۱۰۶,۲۳۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۴,۰۹۴,۴۴۱,۹۷۸	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۳,۵۹۵,۳۳۶,۳۴۹	۲,۶۰۳,۷۲۰	۱,۰۲۳,۰۷۰,۰۹۸	۵۲,۵۷۲,۲۶۶,۲۵۱	۵۳,۵۹۵,۳۳۶,۳۴۹	۲,۶۰۳,۷۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۳۰,۵۹۴,۲۰۹,۰۹۴	۴۳۰,۳۵۴,۴۹۴,۷۲۷	۵۶۰,۹۵۳,۷۰۳,۸۲۱	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	۱۰,۸۳۱,۲۵۸,۲۱۱	۵۵۰,۱۲۲,۴۴۵,۶۱۰	۵۶۰,۹۵۳,۷۰۳,۸۲۱	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	قاسم ایران
۳۹۵,۸۳۲,۹۹۸,۴۳۱	۱,۵۲۲,۰۸۱,۰۴۸,۰۵۳	۱,۹۱۷,۹۱۴,۰۴۶,۴۸۴	۲۷۱,۴۸۱,۲۹۷	-۶۲,۰۷۶,۵۰۴,۸۶۱	۱,۹۷۹,۹۹۰,۵۵۱,۳۴۶	۱,۹۱۷,۹۱۴,۰۴۶,۴۸۴	۲۷۱,۴۸۱,۲۹۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۹۳۹,۰۵۳,۰۷۶	۱۰۷,۰۳۵	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۹۳۹,۰۵۳,۰۷۶	۱۰۷,۰۳۵	مبین وان کیش
-۵۱۴,۹۳۷,۳۳۴	۹۴,۵۸۳,۰۳۵,۱۴۷	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۳	۹,۳۳۵,۷۵۵	-۸۰۱,۵۵۶,۱۵۷	۹۴,۸۶۹,۶۵۳,۹۷۱	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۳	۹,۳۳۵,۷۵۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۱۷,۵۳۵,۵۴۷,۶۲۷	۱۴۶,۷۵۴,۵۰۶,۵۲۴	۱۲۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۹۷	۲۲,۴۱۲,۰۰۰	۷,۵۶۵,۲۰۰,۴۷۶	۱۲۱,۶۵۳,۷۵۸,۴۲۱	۱۲۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۹۷	۲۲,۴۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۱,۶۶۵,۵۹۷,۲۲۶	۵۱,۹۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۳,۶۳۵,۲۶۲,۴۵۲	۲,۱۷۲,۷۵۵	۸۳۹,۵۹۴,۰۸۴	۵۲,۷۹۵,۶۶۸,۳۶۸	۵۳,۶۳۵,۲۶۲,۴۵۲	۲,۱۷۲,۷۵۵	صندوق س. کارا -د
۲۱۹,۸۴۳,۱۶۸	۶,۵۴۹,۱۸۰,۹۶۱	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۲۹	۳۵۵,۶۲۰	۱۱۰,۹۲۷,۳۶۳	۶,۶۵۸,۰۹۶,۷۶۶	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۲۹	۳۵۵,۶۲۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۲,۳۸۴,۸۴۹,۵۷۵	۲۱۷,۶۰۰,۰۸۶,۸۷۰	۲۹۹,۹۸۴,۹۳۶,۴۴۵	۳۳,۹۲۲,۳۸۴	-۱۰,۲۲۴,۶۹۱,۵۰۴	۳۱۰,۲۰۹,۶۲۷,۹۵۰	۲۹۹,۹۸۴,۹۳۶,۴۴۵	۳۳,۹۲۲,۳۸۴	صنعتی مینو
۹۴۵,۲۸۱,۵۹۴	۳۰,۶۸۴,۷۳۳,۲۴۶	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۷۸,۸۶۰	۴۵۴,۵۲۲,۷۳۸	۳۱,۱۷۵,۴۹۲,۱۰۲	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۷۸,۸۶۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۶,۰۸۶,۸۷۱,۰۸۳	۶۵,۸۲۹,۵۸۵,۳۳۱	۵۹,۷۴۲,۷۱۴,۲۴۸	۵,۰۷۰,۰۰۰	-۳,۵۰۸,۵۸۳,۸۰۸	۶۳,۲۵۱,۲۹۸,۰۵۷	۵۹,۷۴۲,۷۱۴,۲۴۸	۵,۰۷۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۵۸۰	۱۰۳,۶۸۵,۵۲۹,۴۹۱	۱۶۰,۰۰۴,۸۴۸,۰۷۱	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	-۲۸,۶۳۹,۴۰۹,۸۸۷	۱۸۸,۶۴۴,۲۵۷,۹۵۹	۱۶۰,۰۰۴,۸۴۸,۰۷۱	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸۳,۸۴۸,۸۷۶,۴۷۵	۲۲۰,۴۵۴,۹۱۳,۲۷۳	۴۰۴,۳۰۳,۷۸۹,۷۴۸	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	-۶۶,۷۵۷,۸۴۵,۵۰۶	۴۷۱,۰۶۱,۶۳۵,۲۵۵	۴۰۴,۳۰۳,۷۸۹,۷۴۸	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	پارس مینو
-۲۰,۳۲۳,۶۹۸,۱۳۰	۲۷۳,۹۴۶,۵۱۶,۳۸۱	۲۵۳,۶۲۲,۸۱۸,۲۵۱	۱۶۳,۴۳۵,۷۴۹	-۶,۶۰۸,۴۳۹,۱۹۹	۲۶۰,۲۳۱,۲۵۷,۴۵۱	۲۵۳,۶۲۲,۸۱۸,۲۵۱	۱۶۳,۴۳۵,۷۴۹	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۱۷۷,۴۰۹	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
۷۹۹,۱۹۱,۱۱۲,۷۸۱	۳,۳۹۶,۴۲۰,۶۲۱,۳۷۳	۴,۱۹۵,۶۱۱,۷۳۴,۱۵۴	۸۸۹,۱۳۸,۴۱۰	-۱۶۷,۹۵۳,۳۹۱,۳۶۲	۴,۳۶۳,۵۶۵,۱۲۵,۵۲۴	۴,۱۹۵,۶۱۱,۷۳۴,۱۵۴	۸۸۹,۱۳۸,۴۱۰	جمع