

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان
 با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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
۱۰-۲۳	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 گردیده‌است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان 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 به‌صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به‌گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ به تأیید ارکان زیر درصندوق رسیده است.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	سبذگردان دارایی دانا یان	میثم آهوان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	مجید صفائی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
دارایی‌ها:		
۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۳۷۴	۳,۸۸۷,۵۴۵,۹۹۳,۰۴۰	۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸	۳۰۸,۰۵۷,۰۵۲,۴۷۵	۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
.	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶	۳۴۷,۰۲۵,۲۲۸,۶۶۰	۹ حساب‌های دریافتنی
.	۱۳۰,۲۶۸,۳۹۶,۴۷۲	۱۰ پیش پرداخت‌ها
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۸۶۸,۹۸۰,۷۱۲	۱۱ سایر دارایی‌ها
۳,۹۱۰,۵۴۱,۹۰۸	۵,۴۷۴,۱۳۴,۹۸۱	۱۲ موجودی نقد
۱,۹۰۲,۵۷۷,۷۱۷,۱۹۸	۴,۸۱۰,۲۴۸,۴۷۴,۹۷۹	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:		
۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴	۷۳۶,۹۰۷,۳۰۳,۹۹۲	۱۳ جاری کارگزاران
۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱	۲۰,۷۵۴,۰۰۶,۰۰۴	۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق
۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶	۴,۰۳۲,۵۲۰,۹۶۵	۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۴۳۵,۹۷۱,۲۹۶,۵۳۳	۱۶ پیش دریافت‌ها
۶۶۲,۶۳۱,۸۴۳,۳۸۱	۱,۱۹۷,۶۶۵,۱۲۷,۴۹۴	جمع بدهی‌ها
۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۳,۶۱۲,۵۸۳,۳۴۷,۴۸۵	۱۷ خالص دارایی‌ها
۵۷۰,۵۰۴	۴۸۱,۵۳۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۶,۹۱۵,۲۴۸,۰۸۴	۲۰۰,۹۵۳,۴۳۲,۲۴۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷۲۷,۵۷۲,۷۳۴,۸۹۵)	۷۹۹,۱۹۱,۱۱۲,۷۸۱
سود سهام	۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲	۱۶۴,۱۸۰,۷۸۴,۲۷۳
سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۴۴۶,۴۷۵,۰۴۶	۳۷,۱۵۰,۳۹۱,۴۲۴
سایر درآمدها	۷,۸۸۷,۵۶۳,۵۵۷	۱۶۳,۶۲۶,۸۸۶,۱۰۲
جمع درآمدها (زیان‌ها)	(۶۱۳,۴۳۳,۹۵۳,۶۲۶)	۱,۳۶۵,۱۰۲,۶۰۶,۸۲۶
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۰۰,۶۸۵,۵۵۲,۲۸۳)	(۵۱,۶۹۱,۸۶۷,۰۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۹۰,۸۷۲,۵۳۶)	(۵۰,۴۱۶,۵۱۳,۶۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۴۴,۷۵۹,۴۲۴,۸۱۹)	(۱۰۲,۱۰۸,۳۸۰,۷۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه مالی	(۶۵۸,۱۹۳,۲۷۸,۴۴۵)	۱,۲۶۲,۹۹۴,۲۲۶,۰۷۸
هزینه مالی	۱۳۰,۹۲۶,۲۷۰,۰۶۰	۱۷۹,۳۸۴,۲۸۲,۸۲۰
سود (زیان) خالص	(۷۸۹,۱۱۹,۴۴۸,۵۰۵)	۱,۰۸۳,۶۰۹,۹۴۳,۲۵۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)	-۴۹/۵۷٪	۵۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)	-۶۳/۶۴٪	۳۰٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۷۹۷,۰۰۳,۶۳۳,۳۷۵	۱,۲۸۹,۷۰۸	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۲,۱۷۳,۴۲۳
۱,۰۵۴,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۰۲۶	۴,۱۴۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۱,۴۷۳
(۱۷۰,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۳۱۱)	(۶۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۶۲۷)
(۷۸۹,۱۱۹,۴۴۸,۵۰۵)	.	۱,۰۸۳,۶۰۹,۹۴۳,۲۵۸	.
(۶۵۱,۶۵۳,۱۱۱,۰۵۳)	.	(۴۰,۳۹۷,۱۱۱,۴۹۵,۵۰۰)	.
۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۲,۱۷۳,۴۲۳	۲,۳۶۳,۶۹۰,۳۴۷,۴۸۵	۶,۲۵۳,۲۶۹

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی طی دوره




صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 ۵۳۴۲۲ 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 مدیریت 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٪	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۷۹,۹۹۰
۲	صنایع کشاورزی و کود زنجان	زنجان ۱	۴٪	۳۰۹,۹۵۵	۶,۱۹۹,۰۳۰
۳	سرمایه‌گذاری دانایان	ودانا	۴٪	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰
۴	صنعتی پارس مینو	غپینو	۲.۲۵٪	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰
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٪	۵۰,۹۸۰	۱,۰۱۹,۵۵۰
۸	شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	خودکفا	۳٪	۶۹,۷۲۰	۱,۳۹۴,۳۴۰
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
۱۲	مبین وان کیش	اوان	۳٪	۳۴,۱۴۰	۶۸۲,۷۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

- 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ صندوق اصلاح شده است. 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 رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
سبگردان دارایی دانایان	۶۲,۹۰۰	۵۹.۹
گروه مالی دانایان	۴۲,۰۰۰	۴۰
کارگزاری دانایان	۱۰۰	۰.۱
جمع	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان 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.

متولی صندوق: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، سهروردی جنوبی، پایین‌تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، پ ۲۹، طبقه ۱ و ۲.

حسابرس صندوق: مؤسسه حسابرسی وانیا 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، پایین‌تر 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

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.

۲-۱-۴- 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.

۳-۱-۴- 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 بازخريد آنها توسط ضامن تعیین می‌شود.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 علی‌الحساب 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب :

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳-۴- 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 مجامع 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 بعلاوه 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]
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.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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.

۷-۴- 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 بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲ معاف می‌باشد. از 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 داناایان
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۲۱۷,۹۷۷,۹۰۷,۸۹۶	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۷	۳۳۴٪	۱۷۵,۰۵۳,۴۰۹,۱۴۴	۱۱۵,۹۱۷,۲۸۵,۸۵۷	۶/۰۹٪
۲۸۲,۴۱۴,۰۵۱,۲۹۰	۲۵۳,۶۲۳,۸۱۸,۲۵۱	۵۱۲٪	۱۶۶,۷۹۹,۷۹۹,۶۱۴	۱۵۰,۶۲۷,۰۳۶,۳۸۴	۷/۹۲٪
۱۳۹,۶۰۱,۲۶۵,۹۹۵	۱۳۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۹۷	۲/۶۹٪	۱۱۹,۳۱۸,۲۵۹,۲۰۷	۱۰۰,۴۰۹,۸۴۳,۲۲۷	۵/۳۸٪
۲,۴۵۷,۸۸۹,۰۱۳,۶۰۳	۲,۷۸۲,۲۰۷,۶۲۰,۷۴۸	۵۷/۸۴٪	۱,۶۷۷,۲۲۹,۷۴۲,۶۹۸	۱,۱۶۹,۸۲۴,۳۰۸,۲۷۲	۹/۱۴۹٪
۶۱۸,۹۲۷,۹۴۰,۲۰۶	۵۶۰,۹۵۲,۷۰۳,۸۲۱	۱۱/۶۶٪	۳۸۸,۶۲۸,۳۱۵,۳۰۶	۱۹۷,۵۰۹,۸۳۸,۴۵۴	۱۰۰۳۸٪
۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۹۳۹,۰۵۳,۰۷۶	۰/۰۰٪	۹۸۵,۲۷۴,۷۹۳	۶۹۷,۲۹۹,۱۸۰	۰/۰۴٪
۳,۷۲۷,۷۲۵,۹۹۲,۰۰۱	۳,۸۸۷,۵۴۵,۹۹۳,۰۴۰	۸۰/۸۲٪	۲,۵۲۷,۹۱۴,۸۰۰,۸۶۲	۱,۷۳۴,۹۸۵,۶۱۱,۲۷۴	۹۱/۱۵٪

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۳۰,۶۸۲,۷۲۳,۲۴۶	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۲۰	۱٪	۲۸,۱۲۶,۴۹۶,۶۵۳	۲۹,۵۷۵,۸۶۸,۰۲۹	۱/۱۵۵٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۵۱,۹۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۳,۶۳۵,۲۶۲,۲۵۲	۱٪	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۹۴,۵۸۲,۰۳۵,۱۲۷	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۳	۳٪	۰	۰	۰٪
۶۵,۸۲۹,۵۸۵,۱۱۸	۵۹,۷۴۲,۷۱۴,۲۳۸	۱٪	۴۸,۳۱۸,۷۰۷,۳۰۹	۵۲,۹۲۰,۹۰۳,۴۹۹	۲/۷۸٪
۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۳,۵۹۵,۳۳۶,۲۴۹	۱٪	۰	۰	۰٪
۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۰٪	۰	۰	۰٪
۶,۵۴۹,۱۸۰,۹۶۱	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۲۹	۰٪	۰	۰	۰٪
۳۰۷,۰۷۲,۲۰۴,۶۱۳	۳۰۸,۰۵۲,۵۲,۴۷۵	۶/۴۰٪	۷۶,۴۴۵,۲۰۳,۹۶۲	۸۲,۴۹۶,۷۷۱,۵۲۸	۴/۳۴٪

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود
۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۰۶	۲۲/۵٪	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۲/۵٪
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰٪	۰
۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۰٪	۰

صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توفیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

یادداشت	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل ریال	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
					تجزیل شده	تجزیل شده
۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	۲,۱۶۳,۸۵۲,۸۲۲	۲۲/۵٪	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۱۵۵,۸۷۹,۵۹۱	۱۵۴,۲۰۰	۷۸,۴۰۴,۶۲۶,۰۸۲
۹-۲ سود سهام دریافتنی	۱۲۵,۱۵۵,۸۲۳,۳۸۶	۲۵٪	۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	۱۰۸,۶۸۱,۸۰۳,۷۹۹	۵۷۷,۷۸۳	.
۹-۳ سود اوراق مشارکت دریافتنی	۵۷۷,۷۸۳	۰٪	.	۵۷۷,۷۸۳	.	.
۹-۴ سایر حسابهای دریافتنی	۲۳۶,۱۸۶,۹۶۷,۴۸۷	۰٪	.	۲۳۶,۱۸۶,۹۶۷,۴۸۷	۱,۳۲۳,۶۱۱,۹۶۴	۷۹,۷۲۸,۳۹۲,۲۴۶
	۳۶۳,۵۰۷,۲۲۱,۴۷۸		۱۶,۴۸۱,۹۹۲,۸۱۸	۳۴۷,۰۲۵,۲۲۸,۶۶۰		

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
				تجزیل شده	تجزیل شده
۱۲۶	۰٪	.	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
۱۴۸,۶۲۰	۰٪	.	۱۴۸,۶۲۰	۱۴۸,۶۲۰	۱۴۸,۶۲۰
۵,۴۵۴	۰٪	.	۵,۴۵۴	۵,۴۵۴	۵,۴۵۴
۲,۱۶۳,۶۹۸,۶۲۲	۲۲/۵٪	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۱۵۵,۷۲۵,۳۹۱	۲,۱۵۵,۸۷۹,۵۹۱	۱۵۴,۲۰۰
۲,۱۶۳,۸۵۲,۸۲۲		۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۱۵۵,۸۷۹,۵۹۱		

سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۳۳۹۸۷۹ بانک شهر
سپرده بلندمدت ۰۲۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی

۹-۲ سود سهام دریافتنی

تاریخ مجمع	سال مالی	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
						تجزیل شده	تجزیل شده
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.	۲۵٪	.	.	۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲	۴,۳۱۰,۰۷۶,۲۹۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴,۲۵۷,۷۱۹,۳۴۰	۲۵٪	۴,۴۳۲,۸۷۱,۲۵۶	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹	۱۶,۴۱۶,۹۲۳,۰۹۹
۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۴,۷۶۳,۳۴۰,۳۲۰	۲۵٪	۳,۴۸۳,۴۸۳,۴۲۳	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷	۲۵,۲۷۵,۹۹۳,۰۱۰	۲۵,۲۷۵,۹۹۳,۰۱۰
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲,۲۷۷,۷۱۱,۲۰۰	۲۵٪	۶,۷۶۴,۶۱۷,۳۷۱	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹	۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲	۲۲,۵۷۹,۶۰۸,۲۲۲
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۸۴۱,۸۸۷,۴۸۶	۲۵٪	۱,۷۹۱,۱۰۸,۸۱۷۶	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰	۹,۶۹۶,۱۹۲,۶۶۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۲۵٪	۱,۹۳۸,۶۶۱	۱۳,۲۲۶,۳۷۹	۲۵,۸۳۳,۷۹۹	۲۵,۸۳۳,۷۹۹
		۱۲۵,۱۵۵,۸۲۳,۳۸۶		۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	۱۰۸,۶۸۱,۸۰۳,۷۹۹	۷۸,۴۰۴,۶۲۶,۰۸۲	۷۸,۴۰۴,۶۲۶,۰۸۲

۹-۳ سود اوراق مشارکت دریافتنی

تاریخ دریافت	تجزیل نشده ریال	نرخ تجزیل درصد	هزینه تجزیل ریال	تجزیل شده ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
					تجزیل شده	تجزیل شده
۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۷۷,۷۸۳	.	.	۵۷۷,۷۸۳	.	.
	۵۷۷,۷۸۳	.	.	۵۷۷,۷۸۳	.	.

سود اوراق اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪

۹-۴ سایر حسابهای دریافتنی

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال
۸۸۳,۰۰۲,۹۸۸	۷,۶۷۷,۰۷۳
۴۴۱,۶۰۸,۹۷۶	۱,۱۷۹,۳۹۰,۴۱۴
	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۳,۶۱۱,۹۶۴	۲۳۶,۱۸۶,۹۶۷,۴۸۷

حساب های دریافتنی شرکت صنایع غذایی مینوشرق
حساب های دریافتنی صندوق املاک و مستغلات نیک‌رای
حساب های دریافتنی مرتبط با درآمد بازارگردانی صمینا ۶۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۰- پیش پرداخت‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۷۳,۳۷۵,۳۹۳,۱۷۴	۴۳,۱۰۶,۹۹۶,۷۰۲	۱۳۰,۲۶۸,۳۹۶,۴۷۲
۰	۰	۱۷۳,۳۷۵,۳۹۳,۱۷۴	۴۳,۱۰۶,۹۹۶,۷۰۲	۱۳۰,۲۶۸,۳۹۶,۴۷۲

پیش پرداخت بازارگردانی اوراق اجاره مینا

۱-۱- پیش پرداخت فوق بابت خرید و نگهداری اوراق اجاره شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا توسط صندوق‌های ارزش آفرین گمرنگ، افق آتی، خزانه داریوش، آرمان آتی کوثر و سرمایه بیدار مرتبط با قرارداد منعقد شده موضوع یادداشت شماره ۱-۱۷- صورتهای مالی می باشد که پیش پرداخت مذکور در طی مدت نگهداری اوراق روزانه مستهلك می گردد.

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		
مانده در پایان دوره	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۳,۶۱۸,۶۸۹,۴۴۵	۲,۲۰۶,۱۰۸,۸۷۵	۱,۸۶۸,۹۸۰,۷۱۲
۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۱,۴۵۶,۴۰۰,۱۴۲	۳,۶۱۸,۶۸۹,۴۴۵	۳,۲۰۶,۱۰۸,۸۷۵	۱,۸۶۸,۹۸۰,۷۱۲

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج آلبومان نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۴۶۶,۸۰۰	۳۶۷,۲۰۰
۶۵,۶۱۲	۵,۶۱۲
۲۷۴,۰۴۱,۹۳۱	۱۹۹,۲۳۱,۸۸۹
۱۵۱,۰۰۴,۰۸۱	۵۴۹,۱۹۷,۶۱۷
۱,۳۱۲,۷۵۵	۳۵۵,۳۴۵,۱۰۷
۵۰,۳۴,۴۱۲	۳۴۸,۵۳۵,۴۷۰
۲۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۰۰
۴۲۲,۱۰۲,۶۰۸	۳۴۷,۳۶۳,۹۵۶
۴۷۰,۵۹۱,۳۹۴	۴۰۹,۶۹۴,۷۳۰
۶۱۲,۳۰۴,۷۷۰	۶۵۷,۲۲۸,۳۹۵
۳۱۸,۷۲۴,۰۰۳	۳۵۹,۸۷۸,۵۴۳
۶۷۱,۱۴۷,۹۹۰	۳۵۰,۱۵۷,۶۵۴
۲,۷۲۴,۰۱۳	۰
۵۱۲,۱۲۶,۲۳۸	۳۴۸,۵۸۰,۳۸۷
۴۶۷,۷۹۵,۳۰۱	۵۵۲,۱۷۵,۲۷۸
۰	۵,۱۷۷,۵۱۷
۰	۵۱۹,۹۵۷,۵۴۹
۰	۴۶۹,۹۶۵,۶۲۷
۰	۵۷۹,۶۵۰
۳,۹۱۰,۵۴۱,۹۰۸	۵,۴۷۴,۱۳۴,۹۸۱

حساب جاری ۰۱۰۱۳۲۲۱۷۶۰۰ بانک کارآفرین
حساب جاری ۹۴۸۱۳۴۶۰۴۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۱۱۲۲۶۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۳۳۹۸۷۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۰۴۴۲۸۸ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر
سپرده کوتاه مدت ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۸۸۸۲۲۵۰۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۵۳۰۰۲۲۶ بانک شهر

۱۳- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بستانکار (پایان دوره)
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴)	۷,۰۸۷,۷۸۵,۶۷۱,۴۰۹	(۷,۱۷۹,۸۴۲,۹۳۷,۷۳۷)	(۷۳۶,۹۰۷,۳۰۳,۹۹۲)

شرکت کارگزاری داناپان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۱۳,۳۸۱,۰۶۹,۵۱۲	۲,۶۸۹,۲۰۹,۱۶۰	مدیر- شرکت کارگزاری داناپان
.	۱۵,۳۹۹,۴۸۶,۷۷۵	مدیر- شرکت سیدگردان دارایی داناپان
۲۶۹,۱۸۴,۳۴۸	۴۶۳,۳۰۲,۵۸۹	متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
۷۱,۸۱۹,۹۰۸	۲۰۹,۲۷۱,۹۶۴	مالیات بر ارزش افزوده برای حسابرسی
۸۰۷,۷۹۳,۵۴۳	۲۰۹۲,۷۳۵,۵۱۶	حسابرس- موسسه حسابرسی و آلتیا نیک تدبیر
۱۴,۵۲۹,۸۶۷,۳۱۱	۲۰,۷۵۴,۰۰۶,۰۰۴	جمع

۱- شرکت سیدگردان دارایی داناپان 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 داناپان می‌باشد و کارمزد مدیر از تاریخ مذکور متعلق به سیدگردان دارایی داناپان می‌باشد.

۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۵۶۵,۷۵۸,۴۸۳	۳,۳۰۸,۶۷۳,۸۲۲	بدهی بابت هزینه نرم‌افزار
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۸۵,۱۱۹,۹۲۷	۲۲۲,۳۸۷,۱۴۵	بدهی بابت امور صندوق
۱,۰۶۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	سایر
۳,۲۵۱,۹۳۸,۴۰۶	۴,۰۳۲,۵۲۰,۹۶۵	جمع

۱۶- پیش دریافت‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
یادداشت	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی سال	مانده در پایان دوره
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	.	۷۱۳,۰۴۳,۱۶۷,۶۴۲	۳۰۸,۳۰۱,۳۷۹,۲۷۲	۴۰۴,۷۴۱,۷۸۸,۳۷۰
کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمپنا ۶۰۷)	.	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۰,۴۹۱,۸۳۷	۳۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۶۳
کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمپنا ۶۱۲)	.	۷۵۸,۰۴۳,۱۶۷,۶۴۲	۳۲۲,۰۷۱,۸۷۱,۱۰۹	۴۳۵,۹۷۱,۲۹۶,۵۳۳

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردانی نماد صمپنا ۶۰۷ می‌باشد که طی قرارداد شماره ۶۶۳/الف/۶۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مینا منعقد شده است. مبلغ کل کارمزد قرارداد ۵۳۹,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد 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 می‌گردد.

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
تعداد	ریال	تعداد
۷,۳۹۷,۱۶۲	۳,۵۶۲,۰۴۰,۶۵۲,۴۸۵	۲,۰۶۸,۴۲۳
۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۵۴۲,۶۹۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
۷,۵۰۲,۱۶۲	۳,۶۱۲,۵۸۳,۳۴۷,۴۸۵	۲,۱۷۳,۴۲۳
		ریال
		۱,۱۸۰,۰۴۲,۹۵۳,۸۱۷
		۵۹,۹۰۲,۹۲۰,۰۰۰
		۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
ریال	ریال		
(۲۱,۶۱۷,۸۰۱,۳۰۷)	۱۹۷,۳۵۹,۵۵۷,۳۶۱	۱۸-۱	سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱	۳,۵۹۳,۸۷۴,۸۸۵	۱۸-۲	سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۹۱۵,۲۴۸,۰۸۴	۲۰۰,۹۵۳,۴۳۲,۲۴۶		

۱۸-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۳۲۸,۵۱۹	.	.	.	.	.	.	صندوق س. ویستا-س
۱۴,۶۲۴,۱۸۵,۵۵۸	۸۲۵,۹۷۱,۲۹۴	.	۳۲,۸۳۳,۲۲۴	۴۲,۳۴۳,۸۱۳,۸۴۹	۴۳,۲۰۲,۶۱۸,۳۶۷	۲۶,۰۶۴,۵۱۶	بیمه زندگی باران
(۱۳,۶۳۷,۰۷۸,۰۵۴)	۷۳۰,۹۹۱,۱۳۶	.	۲,۸۵۷,۰۲۸	۳,۰۲۵,۴۸۰,۲۶۳	۳,۷۵۹,۳۲۸,۴۲۷	۱,۰۷۴,۰۰۰	قاسم ایران
۱,۸۵۴,۶۴۴,۳۸۷	.	.	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۵,۷۴۵,۵۰۳,۲۳۶)	۵,۹۹۹,۴۱۴,۸۲۸	.	۱۸,۵۲۲,۵۸۶	۱۸,۳۵۴,۰۲۷,۵۸۶	۲۴,۳۷۱,۹۶۵,۰۰۰	۳,۳۸۰,۱۹۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۴۶۰,۵۶۳,۴۰۱)	۳۵۵,۵۹۶,۵۱۹	.	۱۹,۱۳۸,۶۴۵	۱۰۱,۶۹۹,۳۲۸,۳۲۱	۱۰۲,۰۷۳,۹۶۳,۴۸۵	۱۰,۱۰۴,۰۱۵	صندوق س اعتماد هانز-ثابت
(۲۴,۵۷۵,۳۴۵,۳۴۶)	(۵,۴۳۵,۲۵۰,۹۱۹)	.	۱۵۰,۱۴۱,۳۳۵	۲۰۲,۸۴۱,۲۱۶,۹۶۴	۱۹۷,۵۵۶,۱۰۷,۲۸۰	۳۰,۴۵۰,۱۷۵	سرمایه گذاری داناپان
(۳,۴۶۱,۲۰۹)	.	.	.	.	.	.	بیمه رازی
۲,۶۹۹,۰۳۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
۱,۱۳۱,۵۱۲,۹۳۸	۴۵۳,۶۵۹,۸۹۱	.	۷,۰۷۴,۷۱۲	۳۷,۲۷۱,۱۲۸,۵۲۷	۳۷,۷۳۱,۸۶۳,۱۳۰	۵۸۶,۶۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
.	.	.	.	.	.	.	ح. بیمه زندگی باران
۹۲۴,۹۵۳,۰۶۰	۳۳۳,۲۹۷,۱۲۶	.	۵,۱۰۷,۳۹۲	۲۶,۹۰۱,۴۹۲,۴۸۲	۲۷,۲۳۹,۸۹۷,۰۰۰	۱,۱۵۹,۷۶۵	صندوق س. کارا-د
(۵,۶۸۷,۵۹۲,۳۷۶)	۶۷,۰۵۴,۸۶۶,۶۳۲	.	۱۵۸,۱۸۴,۹۷۸	۱۴۰,۹۲۶,۵۱۱,۷۹۰	۲۰۸,۱۳۹,۵۶۳,۴۰۰	۲۱,۰۵۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۳,۰۱۴,۱۶۰	.	.	.	.	.	.	صندوق س خاتم ایستیس پویا-ثابت
۱,۹۱۷,۰۰۰,۴۰۲	۲,۷۲۹,۶۹۵,۸۹۰	.	۲۰,۹۶۴,۱۵۵	۱۰۹,۰۵۹,۴۲۵,۹۴۲	۱۱۱,۸۱۰,۰۸۵,۹۸۷	۱,۵۰۶,۹۳۴	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
.	۱۱۳,۷۶۵,۹۷۵	.	۲,۶۹۹,۸۲۰	۱۴,۲۸۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۴,۳۹۹,۳۵۵,۳۳۰	۱,۲۴۶,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۲,۶۸۳,۶۱۵,۸۶۸	۱۲,۴۳۴,۲۴۶,۵۷۸	.	۲۶,۵۰۹,۴۰۲	۲۹۲,۲۶۱,۹۳۷,۷۶۹	۳۰۴,۷۲۲,۶۹۳,۷۴۹	۲۴,۳۰۵,۰۴۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
(۲,۸۸۷,۳۵۱,۲۱۰)	۳۹,۸۱۳,۵۰۱,۹۳۸	.	۸۴,۵۰۲,۹۳۴	۷۱,۲۹۰,۸۰۲,۴۸۴	۱۱۱,۱۸۸,۸۰۷,۳۵۶	۳۷,۳۶۵,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۲,۸۲۷,۸۷۸,۴۳۳)	۷۴,۰۱۹,۲۵۵,۵۰۱	.	۱۱۹,۸۸۸,۷۳۳	۸۳,۶۱۰,۳۱۴,۴۰۸	۱۵۷,۷۴۹,۴۵۸,۶۴۲	۳۴,۶۳۰,۰۰۰	پارس مینو
۱۰,۹۰۴,۷۳۱,۷۱۷	.	.	.	.	.	.	شوگو پارس
(۲,۵۴۱,۰۵۱,۰۰۳)	(۳,۳۰۳,۱۸۰,۷۲۹)	.	۸۱,۱۴۴,۷۲۵	۱۰۹,۹۹۳,۲۷۳,۱۶۸	۱۰۶,۷۷۱,۲۳۷,۱۶۴	۶۲,۸۹۱,۴۵۸	صنایع کشاورزی و کود زنجان
.	(۸۹۶)	.	.	۳۱,۴۸۸,۰۷۳,۹۱۷	۳۱,۴۸۸,۰۷۲,۷۲۱	۳۵,۱۰۳,۷۶۱	ح. صنایع کشاورزی و کود زنجان
.	۱,۲۴۳,۷۱۸,۰۷۳	.	۱۱,۷۰۶,۵۵۴	۶۱,۱۸۰,۲۹۹,۱۸۵	۶۲,۴۳۵,۷۲۳,۸۱۲	۳,۳۵۵,۰۴۷	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
.	۴,۳۸۶,۳۹۸	.	۲۹۹,۹۹۲	۱,۵۹۵,۳۲۸,۸۴۰	۱,۶۰۰,۰۱۵,۲۳۰	۸۴,۰۳۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
.	۱,۰۱۳,۱۴۷	.	۹۳,۷۸۸	۴۹۹,۱۰۹,۵۶۵	۵۰۰,۲۱۶,۵۰۰	۲۴,۵۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
(۱۵,۴۹۱,۰۲۱)	.	.	۵۱۸,۶۴۲	۶۹۷,۲۹۹,۱۷۹	۶۸۲,۴۲۶,۸۰۰	۱۸۹,۵۶۳	فیرسازی خاور
(۲۱,۶۱۷,۸۰۱,۳۰۷)	۱۹۷,۳۵۹,۵۵۷,۳۶۱	.	۷۴۱,۵۷۶,۱۱۵	۱,۳۴۸,۱۲۵,۲۴۴,۷۳۰	۱,۵۴۶,۲۴۰,۷۵۶,۰۸۰	۲۹۴,۳۵۶,۵۵۴	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

عنوان	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود فروش	سود فروش
ریال	ریال	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 ۰۴۰۳۲۶-۰۱	.	.	.	.	.	۸,۳۳۵,۴۱۰,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱	.	.	.	.	.	۵۳۳,۲۱۱,۰۱۸
گواهی اعتبارمولد رفاه ۰۲۰۸	.	.	.	.	.	۱,۹۰۲,۲۷۷,۵۵۲
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۸۱۴-۰۱	.	.	.	.	.	۴,۲۵۱,۵۸۶,۹۰۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱	.	.	.	.	.	۳,۷۹۳,۹۵۴,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹۱۰-۰۲	۵۰,۰۰۰	۳۸,۵۶۷,۲۴۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۹,۰۳۰,۴۰۸	۲۷,۹۶۱,۲۴۸	۲۱۰,۲۴۸,۳۴۴	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۴,۹۸۹,۱۸۰	۳۵,۷۷۲,۹۵۳,۵۸۳	۲۸,۴۰۹,۰۵۶	۳,۳۸۳,۶۲۶,۵۴۱	.
	۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۲,۲۲۹,۱۸۰	۷۴,۱۰۱,۹۸۳,۹۹۱	۵۶,۳۷۰,۳۰۴	۳,۵۹۳,۸۷۴,۸۸۵	۲۸,۵۳۳,۰۴۹,۳۹۱

۱۹-سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری	۷۹۹,۱۹۰,۹۳۵,۳۷۲	(۷۲۷,۵۷۲,۷۳۴,۸۹۵)
۱۹-۲ سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۷۷,۴۰۹	.
	۷۹۹,۱۹۱,۱۱۲,۷۸۱	(۷۲۷,۵۷۲,۷۳۴,۸۹۵)

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		ارزش بازار یا تعدیل شده		تعداد	نام سهام / صندوق
سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	مالیات	کارمزد	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۹,۲۴۸,۹۸۳,۱۲۲)	(۱۲,۳۰۷,۱۵۷,۷۴۰)	-	۱۲۲,۱۵۱,۷۵۳	۱۷۲,۹۱۰,۹۹۵,۹۸۷	۱۶۰,۷۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۱۰۶,۲۳۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
(۱۶۶,۱۹۸,۵۴۴,۵۱۹)	۱۳۰,۵۹۴,۲۰۹,۰۹۴	-	۴۲۶,۶۴۹,۰۶۹	۴۳۰,۳۵۹,۴۹۴,۷۲۷	۵۶۱,۳۸۰,۳۵۲,۸۹۰	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	قلم ایران
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۲۴۰,۰۹۴,۱۸۹,۹۷۳)	۳۹۵,۸۳۲,۹۹۸,۴۳۱	-	۱,۴۵۸,۷۲۳,۳۰۶	۱,۵۲۲,۰۸۱,۰۴۸,۰۵۳	۱,۹۱۹,۳۷۲,۷۶۹,۷۹۰	۲۷۱,۴۸۱,۲۹۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۸۸,۱۴۳,۳۵۲,۳۴۴)	(۱۷,۵۳۵,۵۴۷,۶۲۷)	-	۹۸,۲۸۱,۱۰۳	۱۴۶,۷۵۴,۵۰۶,۵۲۴	۱۲۹,۳۱۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۲,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
(۲۸۷,۹۷۵,۶۱۴)	-	-	-	-	-	-	فترسازی خاور
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت
-	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه زندگی باران
-	۱,۶۶۵,۵۹۷,۲۲۶	-	۱۰,۰۵۸,۴۹۸	۵۱,۹۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۳,۶۴۵,۳۲۰,۹۵۰	۲,۱۷۲,۷۵۵	صندوق س. کارا -د
(۱۲۴,۹۰۱,۱۶۵,۵۴۲)	۸۲,۳۸۴,۸۴۹,۵۷۵	-	۲۲۸,۱۶۱,۹۵۵	۲۱۷,۶۰۰,۰۸۶,۸۷۰	۳۰۰,۲۱۳,۰۹۸,۴۰۰	۳۳,۹۲۲,۲۸۴	صنعتی مینو
۱,۴۴۹,۳۷۱,۳۷۶	۹۴۵,۲۸۱,۵۹۴	-	۵,۹۳۱,۷۴۰	۳۰,۶۸۴,۷۳۳,۲۴۶	۳۱,۶۳۵,۹۴۶,۵۸۰	۳۷۸,۸۶۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۴۶۰,۲۰۱,۹۶,۱۹۰	(۶,۰۸۶,۸۷۱,۰۸۳)	-	۲,۱۶۵,۷۵۲	۶۵,۸۲۹,۵۸۵,۳۳۱	۵۹,۷۴۴,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
(۶۱,۵۴۷,۷۵۶,۱۴۴)	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۵۸۰	-	۱۲۱,۶۹۶,۱۷۴	۱۰۳,۶۸۵,۵۲۹,۴۹۱	۱۶۰,۱۲۶,۵۴۴,۲۴۵	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۴۳,۸۵۲,۰۸۲,۸۱۱)	۱۸۳,۸۴۸,۸۷۶,۴۷۵	-	۳۰۷,۵۰۴,۵۸۴	۲۲۰,۴۵۴,۹۱۳,۲۷۳	۴۰۴,۶۱۱,۲۹۴,۳۳۲	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	پارس مینو
-	-	-	-	-	-	-	شوگو پارس
(۱۸,۶۷۹,۲۵۲,۳۹۲)	(۲۰,۳۲۳,۶۹۸,۱۳۰)	-	۱۹۲,۸۹۹,۹۴۶	۲۷۳,۹۴۶,۵۱۶,۳۸۱	۲۵۳,۸۱۵,۷۱۸,۱۹۷	۱۶۳,۴۴۵,۷۴۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-	۲۳,۲۳۹,۰۶۵	-	۷۱۴,۲۲۴	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۹۳۹,۷۶۷,۳۰۰	۱۰۷,۰۳۵	مبین وان کیش
-	-	-	-	-	-	-	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-	۴,۰۹۴,۴۴۱,۹۷۸	-	۱۰,۰۵۱,۰۱۱	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۳,۶۰۵,۳۸۷,۳۶۰	۲,۶۰۳,۷۲۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
-	(۵۱۴,۹۳۷,۳۳۴)	-	۱۷,۶۴۱,۰۷۷	۹۴,۵۸۳,۰۳۵,۱۴۷	۹۴,۰۸۵,۷۳۸,۸۹۰	۹,۳۳۵,۷۵۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-	۳۰,۴۹۲,۱۰۰	-	۱,۶۱۵,۹۱۶	۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۸,۲۱۸,۵۶۰	۴۲۱,۴۷۰	صندوق س. آوند مفید-د
-	۲۱۹,۸۴۳,۱۶۸	-	۱,۲۶۹,۴۳۱	۶,۵۴۹,۱۸۰,۹۶۱	۶,۷۷۰,۲۹۳,۵۶۰	۳۵۵,۶۲۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
(۷۲۷,۵۷۲,۷۳۴,۸۹۵)	۷۹۹,۱۹۰,۹۳۵,۳۷۲	-	۳,۰۰۵,۵۱۵,۵۳۹	۳,۳۹۶,۴۱۲,۱۱۰,۱۴۳	۴,۱۹۸,۶۰۸,۵۶۱,۰۵۴		

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تعداد	نام سهام
سود تحقق نیافته	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	۱۶۰۶۱۸۶۱۱۲	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	استاد خزانه-م.ابودجه ۰۲-۴۱۲۱۱۰۰
-	۱۷۷,۴۰۹	۱,۳۶۱	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۹,۹۰۰	۱۰
-	۱۷۷,۴۰۹	۱,۳۶۱	۸,۵۱۱,۲۳۰	۸,۶۸۹,۹۰۰	صکوک اجاره مهنا ۰۷-۳-ماه ۲۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲۰- سود سهام
سود سهام به شرح زیر است:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۰-۱	ریال ۱۶۴,۱۸۰,۷۸۲,۲۷۳	ریال ۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲
سود سهام	۱۶۴,۱۸۰,۷۸۲,۲۷۳	۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲

۲۰-۱- سود سهام شامل اقلام 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 خودکفایم، آزادگان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۳۱,۳۸۲,۳۸۲	۲۲۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	۰	۵۵,۱۸۰,۵۵۸,۴۴۰	ریال ۱۸,۳۵۷,۶۶۸,۵۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۸۶,۷۸۰,۰۷۹	۲	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	۰	۱۷۳,۵۶۰,۱۵۸	ریال ۱۲۷,۲۰۰,۰۰۰
شرکت صنایع کشاورزی و کود رنجان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷۲,۴۳۰,۹۳۸	۲	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	۰	۱۴۴,۸۶۱,۸۷۶	ریال ۴,۳۱۰,۰۷۶,۳۲۲
سرمایه گذاری داناپان	-	-	-	-	-	-	-	ریال ۹,۶۹۶,۱۲۲,۶۶۰
شرکت شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۳,۸۱۱,۸۸۷,۴۸۶	۲۲۰	۳,۰۷۴,۶۱۷,۳۷۱	۱,۷۹۱,۱۰۸,۸۷۶	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	ریال ۲۳,۵۷۹,۶۰۸,۳۲۲
شرکت فاسم ایران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۵۲,۳۷۷,۷۱۱,۳۰۰	۲	۳,۴۸۳,۳۸۳,۴۲۳	۰	۳,۴۸۳,۳۸۳,۴۲۳	ریال ۲۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹
شرکت صنعتی مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۴,۷۳۳,۳۴۰,۳۲۰	۲	۴۹,۴۶۶,۶۸۰,۶۴۰	۰	۴۹,۴۶۶,۶۸۰,۶۴۰	ریال ۲۱,۳۷۹,۵۶۸,۹۳۰
شرکت فرسارزی خاور	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۱۶۵,۰۴۰	۲	۳۰,۳۳۰,۰۸۰,۰۸۰	۰	۳۰,۳۳۰,۰۸۰,۰۸۰	ریال ۲۵,۸۲۳,۷۹۹
شرکت پارس مینو	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۴,۳۵۷,۷۱۹,۳۴۰	۲۲۰	۷,۵۷۴,۸۰۳,۸۶۰	۰	۷,۵۷۴,۸۰۳,۸۶۰	ریال ۱۶,۴۱۶,۲۳۰,۰۹۹
					۱۶,۴۱۶,۲۳۰,۰۹۹	۰	۱۶,۴۱۶,۲۳۰,۰۹۹	ریال ۹۶,۸۸۹,۴۹۴,۵۸۲

۲۱- سود سایر اوراق بیهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۱-۱	ریال ۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۳۷۱	ریال ۴۶۸,۰۰۷,۸۸۰
۲۱-۲	۱۷,۶۹۴,۷۴۹,۵۵۶	۱,۹۷۸,۲۶۷,۱۶۶
۲۱-۳	۱,۰۵۸,۴۹۷	۰
	۳۷,۱۵۰,۳۹۱,۴۲۴	۲,۴۴۶,۲۷۵,۰۴۶

۲۱-۱- سود سپرده های بانکی به شامل اقلام زیر است:

نام	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۳۳۵۸۸ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	نقد	۵٪	۸,۹۵۵,۹۵۷	۰	۸,۹۵۵,۹۵۷	ریال ۵۱۴,۶۷۱
سپرده کوتاه مدت ۹۲۸۳۳۵۲۹۱۶ بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	نقد	۵٪	۱,۹۷۹,۳۷۵	۰	۱,۹۷۹,۳۷۵	ریال ۷۲۴,۸۰۵
سپرده بلند مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۸۳۵۸ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	نقد	۱۸٪	۰	۰	۰	ریال ۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	نقد	۵٪	۱۴,۰۹۶,۵۱۲	۰	۱۴,۰۹۶,۵۱۲	ریال ۲,۷۰۰,۹۰۰
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۱۲۲۲۶ بانک شهر	۱۴۰۰/۰۱/۳۰	نقد	۵٪	۱۳,۱۱۳,۸۲۸	۰	۱۳,۱۱۳,۸۲۸	ریال ۱,۳۱۶,۸۹۶
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	نقد	۵٪	۲۲,۰۵۹,۹۰۶	۰	۲۲,۰۵۹,۹۰۶	ریال ۱۰۱,۸۲۱,۰۶۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۶۷۸۹۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	نقد	۵٪	۲۰,۷۱۱,۷۵۵	۰	۲۰,۷۱۱,۷۵۵	ریال ۴۷,۱۹۰,۵۳۷
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	نقد	۵٪	۲۵,۹۳۹,۵۸۷	۰	۲۵,۹۳۹,۵۸۷	ریال ۱۰۳,۶۳۹,۹۸۹
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	نقد	۵٪	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	۰	۲۰,۴۱۱,۳۷۱	ریال ۶۰,۵۳۰,۷۰۸
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۴۳۳۸۸ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	نقد	۵٪	۲۶,۰۰۸,۹۰۶	۰	۲۶,۰۰۸,۹۰۶	ریال ۸۵,۸۶۰,۳۲۱
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	نقد	۵٪	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۳,۹۸۰,۵۵۶	ریال ۱۷,۴۴۲,۰۶۳
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	نقد	۱۰٪	۲۳,۱۷۶,۹۰۳	۰	۲۳,۱۷۶,۹۰۳	ریال ۱۹,۳۳۱,۹۵۵
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۲۹۰۶۷۱ بانک شهر	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	نقد	۵٪	۲۵,۶۷۵,۳۱۸	۰	۲۵,۶۷۵,۳۱۸	ریال ۲۷,۰۴۳,۲۷۷
سپرده کوتاه مدت ۲۳۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	نقد	۵٪	۱۱۴,۵۵۵,۹۷۴	۰	۱۱۴,۵۵۵,۹۷۴	ریال ۰
سپرده کوتاه مدت ۰۳۳۳۸۸۲۳۵۰۰۱ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	نقد	۵٪	۳۱,۵۷۷,۵۱۴	۰	۳۱,۵۷۷,۵۱۴	ریال ۰
سپرده بلند مدت ۰۴۳۳۵۸۰۰۹۲۰۰۲ بانک ملی	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	نقد	۳۲/۵٪	۱۹,۱۰۶,۳۲۱,۵۹۹	۷,۹۷۳,۳۳۱	۱۹,۰۹۸,۳۴۸,۲۶۸	ریال ۰
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۳۷۴۱۶۴ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	نقد	۳۲/۵٪	۳,۹۶۱,۶۷۱	۰	۳,۹۶۱,۶۷۱	ریال ۰
جمع				۱۹,۴۶۲,۵۵۶,۶۰۲	۷,۹۷۳,۳۳۱	۱۹,۴۵۴,۵۸۳,۲۷۱	ریال ۴۶۸,۰۰۷,۸۸۰

۲۱-۲- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری

سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری شامل اقلام زیر است:

نام صندوق	سال مالی صندوق	تاریخ واریز سود	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سود صندوق سی اعتماد هابز- ثابت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	ریال ۸,۹۰۵,۹۶۰,۸۰۰	ریال ۱,۴۴۰,۱۱۷,۱۶۶
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	ریال ۸,۷۸۸,۷۸۳,۴۷۶	ریال ۵۳۸,۳۵۰,۰۰۰
			۱۷,۶۹۴,۷۴۹,۵۵۶	۱,۹۷۸,۴۶۷,۱۶۶

۲۱-۳- سود اوراق مشارکت

نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد
سود اوراق با درآمد ثابت فرابورسی منکوب اجاره مینا ۶-۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳	ریال ۱,۰۵۸,۴۹۷	۰	۱,۰۵۸,۴۹۷	ریال ۰
				۱,۰۵۸,۴۹۷	۰	۱,۰۵۸,۴۹۷	ریال ۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲۲- سایر درآمدها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۰۳۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۹,۴۴۶,۸۷۳	۲۲-۱ تعدیل تنزیل سود سهام دریافتنی سال قبل
۱,۸۴۹,۲۸۳,۵۵۷	۱۵۲,۰۸۷,۴۳۹,۲۲۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی دانیک و صمپنا ۶۰۷ و صمپنا ۶۱۲
۷,۸۸۷,۵۶۳,۵۵۷	۱۶۳,۶۲۶,۸۸۶,۱۰۲	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۳۸,۲۹۸,۶۸۱,۰۹۲	۴۸,۳۳۲,۱۷۹,۵۱۲	متولی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۶۸۰,۰۶۹	حسابرس
۸۶۹,۸۷۱,۱۹۱	۲,۳۰۲,۰۰۷,۴۸۰	جمع
۴۰,۰۶۸,۵۵۲,۲۸۳	۵۱,۶۹۱,۸۶۷,۰۶۱	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۷۶,۹۳۳,۶۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۱,۶۰۹,۰۴۰,۶۱۴	۲,۱۶۲,۱۰۸,۸۷۵	هزینه نرم افزار
۲,۲۸۷,۵۱۲,۹۶۵	۴,۴۳۶,۸۲۴,۸۴۳	هزینه کارمزد بانکی
۱۱,۷۰۹,۶۳۸	۲۶,۳۸۴,۳۶۴	سایر هزینه ها
۵,۶۷۵,۶۸۰	۱,۰۷۷	هزینه بازارگردانی اوراق اجاره مپنا
.	۴۲,۷۹۱,۱۹۴,۵۲۸	جمع
۴,۶۹۰,۸۷۲,۵۳۶	۵۰,۴۱۶,۵۱۳,۶۸۷	

۲۵- هزینه مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان
۱۳۰,۹۲۶,۲۷۰,۰۶۰	۱۷۹,۳۸۴,۲۸۲,۸۲۰	
۱۳۰,۹۲۶,۲۷۰,۰۶۰	۱۷۹,۳۸۴,۲۸۲,۸۲۰	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
(۵۵۰,۸۹۷,۹۴۳,۶۸۱)	(۳,۹۴۳,۶۹۴,۵۹۱,۰۳۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۰۰,۷۵۵,۱۶۷,۳۷۲)	(۹۶,۰۱۶,۸۷۸,۵۵۹)	
(۶۵۱,۶۵۳,۱۱۱,۰۵۳)	(۴,۰۳۹,۷۱۱,۴۶۹,۵۹۰)	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اشخاص وابسته	نماد تحت بازارگردانی	نام	نوع وابستگی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
				نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته	-	سیدگردان دارایی داناپان	مدیر صندوق	ممتاز	۶۳,۹۰۰	۱٪	۶۳,۰۰۰	۳٪
	-	گروه مالی داناپان	مؤسس صندوق	ممتاز	۴۲,۰۰۰	۱٪	۴۲,۰۰۰	۳٪
		شرکت کارگزاری داناپان	مؤسس صندوق	ممتاز	۱۰۰	۰٪	۹۳,۹۱۹	۴٪
	باران	بیمه زندگی باران	سرمایه‌گذار	عادی	۱۵۹,۳۵۶	۳٪	۵۱,۸۵۹	۳٪
	زنجان	صنایع کشاورزی و کود زنجان	سرمایه‌گذار	عادی	۱۹۵,۸۹۱	۳٪	۷۲,۴۴۲	۳٪
	ودانا	سرمایه‌گذاری داناپان	سرمایه‌گذار	عادی	۸۳,۵۱۷	۱٪	۱۸۹,۹۰۱	۹٪
	غمینو	پارس مینو	سرمایه‌گذار	عادی	۱۶۷,۷۰۷	۳٪	۱۸۷,۸۱۸	۹٪
	غمینو	صنعتی مینو	سرمایه‌گذار	عادی	۱۸۷,۸۱۸	۳٪	۲۶۴,۹۵۹	۱۲٪
	قاسم	قاسم ایران	سرمایه‌گذار	عادی	۶۳۰,۶۳۶	۸٪	۱۲۲,۸۹۰	۶٪
	غمینو	صنایع غذایی مینو شرق	سرمایه‌گذار	عادی	۱۲۲,۸۹۰	۳٪	۰	۰٪
	خودکفا	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	سرمایه‌گذار	عادی	۵,۷۹۹,۹۲۸	۷۷٪	۱,۰۵۴,۰۰۸	۴۸٪
	دانیک	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	سرمایه‌گذار	عادی	۳۰,۶۲۷	۰/۴٪	۳۰,۶۲۷	۱٪
	صمپنا ۶۰۷	شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مینا	سرمایه‌گذار	عادی	۳,۸۸۴	۰/۱٪	۰	۰٪
	صمپنا ۶۱۲	شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مینا	سرمایه‌گذار	عادی	۴,۹۹۹	۰/۱٪	۰	۰٪
				۹,۹۹۹	۰/۱٪	۰	۰٪	
				۷,۵۰۲,۱۶۲	۱۰۰٪	۲,۱۷۳,۴۲۳	۱۰۰٪	

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		ماتده طلب	ماتده طلب	تاریخ معامله	ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله				
شرکت کارگزاری داناپان	مدیر	کارمزد ارکان	۳۳,۰۱۷,۴۲۸,۱۲۵	۰	(۲,۶۸۹,۲۰۹,۱۶۰)	طی دوره مالی	۰
سید گردان دارایی داناپان	مدیر	کارمزد ارکان	۱۵,۳۱۴,۷۵۱,۳۸۷	۰	(۱۵,۳۹۹,۴۸۶,۷۷۵)	طی دوره مالی	۰
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران	متولی	کارمزد ارکان	۱,۰۵۷,۶۸۰,۰۶۹	۰	(۴۶۳,۳۰۲,۵۸۹)	طی دوره مالی	۰
موسسه حسابرسی واتیبا تدبیر	حسابرس	کارمزد ارکان	۲,۳۰۲,۰۰۷,۴۸۰	۰	(۲,۳۰۲,۰۰۷,۴۸۰)	طی دوره مالی	۰
شرکت کارگزاری داناپان	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴,۷۰۹,۳۱۳,۸۴۴,۰۶۷	(۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴)	(۷۳۶,۹۰۷,۳۰۳,۹۹۲)	طی دوره مالی	(۶۴۴,۸۵۰,۰۳۷,۶۶۴)
شرکت کارگزاری داناپان	کارگزار	اعتبار دریافتی	۱۷۹,۳۸۴,۲۸۲,۸۲۰	۰	(۱۷۹,۳۸۴,۲۸۲,۸۲۰)	طی دوره مالی	۰
			۴,۹۴۰,۳۸۹,۹۹۳,۹۴۸	(۹۳۷,۰۴۵,۵۹۲,۸۱۶)			

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خلاص دارایی ها تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشا در یادداشت های توضیحی بوده رخ نداده است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳۰- تعهدات، بدهی ها و دارایی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی ها، صندوق فاقد تعهدات، 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	۱۱۴,۰۰۰	۲,۲۷۹,۹۹۰	۴٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۳۰۹,۹۵۵	۶,۱۹۹,۰۳۰	۴٪
سرمایه گذاری دانایان	۴۵,۲۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۴٪
صنعتی پارس مینو	۱۴۲,۶۰۰	۲,۸۵۲,۰۰۰	۲,۲۵٪
شرکت صنعتی مینو	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲٪
شرکت قاسم ایران	۵۲,۱۸۵	۱,۰۴۳,۶۳۰	۳٪
صنایع غذایی مینو شرق	۵۰,۹۸۰	۱,۰۱۹,۵۵۰	۲٪
شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان	۶۹,۷۲۰	۱,۳۹۴,۳۴۰	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٪
مبین وان کیش		۶۸۲,۷۸۰	

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۴,۸۲۷,۲۲۸	۲,۵۲۹,۷۵۵	۳,۶۱۸,۷۹۵
جمع دارایی غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۴,۸۲۷,۲۲۸	۲,۵۲۹,۷۵۵	۳,۶۱۸,۷۹۵
جمع بدهی های جاری	۱,۲۱۴,۶۴۴	۱,۲۱۱,۰۴۵	۱,۰۷۸,۴۵۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۲۱۴,۶۴۴	۱,۲۱۱,۰۴۵	۱,۰۷۸,۴۵۴
جمع کل تعهدات	۲۳۳,۵۲۲	۸۰,۱۷۲	۸۰۱,۷۱۹
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۴۴۸,۱۶۶	۱,۲۹۱,۲۱۷	۱,۸۸۰,۱۷۳
نسبت جاری	۳/۳۳	۱/۹۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۳۰		۰/۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا‌بان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۲- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۲-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم بیمه	بازارگردانی سهم سوما	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع	بازارگردانی سهم صنایع
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۳,۶۲۲,۸۱۸,۲۵۱	۱۶۰,۶۰۲,۸۲۸,۲۴۷	۱۲۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۹۷	۴۰۴,۳۰۲,۷۸۹,۷۴۸	۲۹۹,۸۸۴,۸۲۶,۲۴۵	۵۶۰,۹۵۳,۷۰۳,۸۲۱	۵۳,۶۲۵,۲۲۲,۴۵۲	۱۶۰,۰۰۴,۸۴۸,۰۷۱	۱,۹۱۷,۹۱۴,۰۴۶,۴۸۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۸,۶۲۰	۱۴,۲۳۱,۹۵۹	۰	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	۲۹,۸۲۴,۸۴۸,۰۸۴	۲۱,۲۷۹,۸۵۶,۸۹۷	۴۵,۵۱۳,۰۹۳,۸۲۹	۱۲,۰۵۰,۷۷۸,۶۱۰	۰	۱,۱۷۹,۲۹۰,۴۱۴	۲۲۷,۱۵۶,۲۰۳,۱۷۴	۰	۶,۶۷۲,۰۷۳	۰
۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳	۱۵۵,۷۴۸,۵۰۳
۵۴۷,۶۷۲,۳۵۹	۹۰,۵۱۰,۸۳۳,۶	۲۴۷,۳۲۲,۸۵۶	۴۰۹,۶۹۴,۷۳۰	۶۵۷,۷۲۸,۳۹۵	۳۵۹,۸۷۸,۵۱۳	۳۵۰,۱۵۷,۶۵۴	۳۴۸,۵۸۰,۳۸۷	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸	۵۵۲,۱۵۵,۲۷۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۵۴,۳۲۲,۲۸۲,۷۲۲	۱۶۱,۶۷۸,۹۲۷,۰۴۵	۱۲۹,۲۲۲,۰۷۱,۳۵۶	۴۶۶,۳۲۲,۰۹۵,۹۰۵	۴۱۶,۳۲۲,۰۹۵,۹۰۵	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰	۲۲۶,۱۲۶,۷۹۵,۲۹۰
۷۳,۸۹۲,۶۲۴,۸۴۲	۴۴,۰۴۲,۸۰۱,۲۷۲	۵۵,۵۴۸,۰۳۱,۲۹۹	۰	۰	۱۲۲,۴۲۲,۶۷۰,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۰,۰۲۷۷,۵۶۷	۱,۳۳۵,۹۴۵,۹۴۲	۱۰,۷۷۴,۴۲۲,۵۸۴	۲,۱۰۸,۶۵۳,۴۴۹	۱,۵۴۸,۲۲۸,۵۲۵	۱,۷۷۷,۷۵۱,۹۱۱	۳۲۲,۰۰۲,۳۱۵	۸,۸۹۱,۲۴۸,۰۵۵	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲	۴۰۴,۸۹۲,۰۲۲
۴۲۸,۰۹۲,۳۲۹	۴۴۵,۸۹۲,۱۷۹	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۵۱,۷۲۵,۶۱۰	۳۵۱,۷۲۵,۶۱۰	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵	۳۳۱,۳۲۹,۲۹۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵,۸۲۰,۹۱۵,۷۲۹	۴۵,۸۲۴,۶۲۹,۴۹۵	۵۶,۹۵۴,۸۶۲,۳۷۸	۲,۴۶۰,۳۷۹,۰۵۹	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰	۱,۲۲۲,۱۵۳,۰۹۰
۱۷۸,۵۰۵,۴۸۶,۹۹۴	۱۱۵,۵۵۴,۳۸۷,۵۵۰	۷۲,۱۲۵,۲۰۷,۹۲۸	۴۲۲,۸۶۲,۷۱۶,۸۴۶	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲	۴۱۴,۲۲۲,۲۱۴,۹۶۲
۷۲,۵۹۴	۶۰۱,۴۱	۶۸۲,۸۹۰	۲,۷۶۵,۹۱۷	۲,۲۰۵,۴۵۰	۷۶۴,۸۲۲	۱,۸۲۵,۶۷۲	۲۵۳,۶۱۸	۱,۸۸۲,۶۹۳	۲۵۳,۶۱۸	۲۵۳,۶۱۸	۲۵۳,۶۱۸	۲۵۳,۶۱۸	۲۵۳,۶۱۸

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری داناپان		بازارگردانی سهم غنیمو		بازارگردانی سهم غنیمو		بازارگردانی سهم قاسم		بازارگردانی اوان	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۱,۸۵۹	۱۰۵,۲۷۷,۳۱۹,۷۶۵	۱۲۷,۴۱۹	۱۰۲,۹۴۸,۱۰۹,۹۹۱	۹۳,۹۴۲	۱۸۹,۹۰۱	۲۴۱,۲۹۶,۵۲۹,۰۴۸	۱۸۷,۸۱۸	۲۳۷,۴۲۱,۷۷۶,۴۲۳	۲۶۴,۹۵۹	۱۰۲,۷۹۵,۲۷۰,۶۲۸	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۴۴,۰۳۲	۱۴۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۷۰	۹۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۶۷۷	۳۶۵,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۳۲,۶۳۳)	(۳۲,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۱۲۷)	(۲۲,۱۹۴)	(۲۲,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص	۰	(۴۵,۰۷۳,۴۸۱,۵۱۶)	۰	(۲۹,۳۷۴,۶۴۶,۰۳۳)	۰	(۲۹,۹۹۳,۹۳۹,۹۸۳)	۲۸۵,۰۳۲,۶۶۷,۱۲۶	۰	۱۷۶,۸۰۱,۴۳۸,۵۴۰	۰	۱۳۹,۵۹۴,۶۵۶,۰۷۹	۱۷,۰۷۸,۳۰۶	۰
تعدیلات	۰	(۲۵,۷۳۰,۳۵۱,۲۵۵)	۰	(۲۳,۰۵۶,۱۷۶,۴۰۸)	۰	(۹,۷۷۵,۸۰۴,۳۱۳)	(۴۰,۳۷۱,۲۷۹,۳۲۸)	۰	۰	۰	(۱۲۵,۶۷۳,۰۲۵,۱۵۱)	۰	۰
	۲۴۵,۸۹۱	۱۷۸,۵۰۵,۴۸۶,۹۹۴	۱۹۲,۷۵۶	۱۱۵,۸۵۴,۲۸۷,۵۵۰	۱۰۵,۰۱۷	۷۲,۷۶۵,۲۰۷,۹۷۸	۱۶۷,۷۰۷	۴۶۳,۸۶۳,۷۱۶,۸۴۶	۱۸۷,۸۱۸	۶۳۰,۶۲۶	۴۸۲,۳۹۳,۸۹۱,۵۵۶	۹,۹۹۹	۱۰,۰۱۶,۰۷۸,۳۰۶
		۱۰۷,۷۰۱,۶۵۴,۲۲۳											
بازارگردانی سهم غنیمو		بازارگردانی سهم غشوکو		بازارگردانی سهم خودکفا		بازارگردانی سهم دانیگ		بازارگردانی سهمینا ۶۰۷		بازارگردانی سهمینا ۶۱۲		جمع کل	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲۲,۸۹۰	۱۲۱,۱۱۱,۱۲۸,۵۹۴	۰	۲,۶۹۶,۵۱۷	۱,۰۵۴,۰۰۸	۳۷,۲۹۳,۴۲۳,۵۲۷	۳۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۹۴۵,۸۷۳,۸۱۷	۲,۱۷۳,۴۲۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۵,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۱۶,۴۵۴)	(۱۱۶,۴۵۴)	(۱۱۶,۴۵۴)
سود(زیان)خالص	۰	۱۰۳,۲۴۵,۷۳۸,۱۹۶	۰	۳,۹۸۰,۵۵۶	۰	۳۰,۳۶۷,۸۰۰,۳۵۴	۰	۱۰۹,۸۱۶,۱۴۱,۰۱۷	۰	۱۷,۵۴۳,۵۰۰,۰۰۸	۰	۱۰,۸۳۶,۰۹۴۳,۲۵۸	۰
تعدیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۷۳,۶۳۳,۹۵۳)	۰	۰	۰	(۴,۰۳۹,۷۱۱,۴۶۹,۵۹۰)	۰
	۱۲۲,۸۹۰	۲۴۴,۳۵۶,۸۶۶,۷۹۰	۰	۶,۶۷۷,۰۷۳	۵,۷۹۹,۹۳۸	۱,۴۷۰,۹۶۷,۶۸۷,۴۷۶	۳۰,۶۲۷	۵۷,۶۶۱,۲۲۳,۸۸۱	۳,۸۸۴	۹۹,۴۲۶,۵۰۸,۰۶۴	۴,۹۹۹	۳,۶۱۲,۵۸۳,۲۴۷,۴۸۵	۷,۵۰۲,۱۶۲

نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در

تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	
۳,۶۱۸,۷۹۵	۲,۵۲۹,۷۵۵	۴,۸۲۷,۲۲۸	جمع دارایی جاری
۰	۰	۰	جمع دارایی غیر جاری
۳,۶۱۸,۷۹۵	۲,۵۲۹,۷۵۵	۴,۸۲۷,۲۲۸	جمع کل دارایی ها
۱,۰۷۸,۴۵۴	۱,۲۱۱,۰۴۵	۱,۲۱۴,۶۴۴	جمع بدهی های جاری
۰	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۰۷۸,۴۵۴	۱,۲۱۱,۰۴۵	۱,۲۱۴,۶۴۴	جمع کل بدهی ها
۸۰۱,۷۱۹	۸۰,۱۷۲	۲۳۳,۵۲۲	جمع کل تعهدات
۱,۸۸۰,۱۷۳	۱,۲۹۱,۲۱۷	۱,۴۴۸,۱۶۶	جمع کل بدهی ها و تعهدات
	۱/۹۶	۳/۳۳	نسبت جاری
۰/۵۲		۰/۳۰	نسبت بدهی و تعهدات