



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴

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

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میثم آهوان

شخص حقوقی

سبگردان دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانایان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه زندگی باران	۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰	۲۱۷,۹۷۷,۹۰۷,۸۹۶	۱۶۰,۶۰۳,۸۳۸,۲۴۸	۱۰,۷۲۸,۵۶۹	۱۰,۱۹۱,۳۹۰,۱۷۰	۰	۰	۱۱۶,۹۵۸,۵۶۹	۱۱۶,۹۵۸,۵۶۹	۱۶۳,۱۶۹,۲۹۸,۰۰۶	۳۵۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۶۳,۴۳۵,۷۴۹	۲۸۲,۴۱۴,۰۵۱,۳۹۰	۲۵۳,۶۲۲,۸۱۸,۲۵۱	۵,۷۴۰,۰۰۰	۸,۴۳۸,۸۰۵,۴۴۹	۰	۰	۱۶۹,۱۷۵,۷۴۹	۱۶۹,۱۷۵,۷۴۹	۲۴۵,۷۹۴,۹۹۳,۰۷۶	۵۲۶
سرمایه گذاری دانایان	۲۲,۴۱۲,۰۰۰	۱۴۹,۶۰۱,۲۶۵,۹۹۵	۱۲۹,۲۱۸,۹۵۸,۸۹۸	۲,۵۰۴,۰۰۰	۱۳,۳۹۵,۱۲۳,۰۵۳	۰	۰	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۸,۵۵۵,۷۹۸	۲۸۰
پارس مینو	۸۷,۵۴۰,۳۰۶	۲۷۳,۳۱۶,۷۸۰,۳۹۸	۴۰۴,۳۰۳,۷۸۹,۷۴۸	۵,۷۶۷,۰۰۰	۲۴,۳۶۵,۳۶۹,۱۹۵	۱۳۷,۷۲۰,۳۹۷,۴۸۰	-۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۳۰۶	۵۸,۳۰۷,۳۰۶	۲۵۱,۱۷۱,۷۶۰,۴۴۰	۴۳۷
صنعتی مینو	۳۳,۹۲۲,۳۸۴	۲۸۷,۵۴۷,۴۳۲,۵۱۹	۲۹۹,۹۸۴,۹۳۶,۴۴۵	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۴,۴۸۶,۰۰۶	۰	۰	۳۶,۴۷۲,۳۸۴	۳۶,۴۷۲,۳۸۴	۳۰۲,۸۵۵,۱۶۶,۰۵۱	۶۴۸
قاسم ایران	۱۳۱,۹۳۴,۲۷۸	۶۱۸,۹۲۷,۹۴۰,۳۰۶	۵۶۰,۹۵۳,۷۰۳,۸۲۲	۳۷۱,۰۰۰	۱,۳۷۶,۶۶۵,۲۶۱	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	۰	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	۴۸۸,۲۳۲,۰۵۳,۰۷۶	۱۰۰۴۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۵۱,۷۳۷,۱۷۱	۱۳۰,۴۴۴,۴۸۲,۵۳۷	۱۶۰,۰۰۴,۸۴۸,۰۷۱	۳,۳۶۷,۰۰۰	۹,۵۹۱,۱۹۸,۳۸۲	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	-۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	۸۳,۶۵۲,۴۵۲,۱۷۸	۱۷۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۲۷۱,۴۸۱,۳۹۷	۱,۷۶۶,۵۸۰,۳۱۷,۲۴۹	۱,۹۱۷,۹۱۴,۰۴۶,۴۸۵	۱۴۰,۰۰۰	۹۶۰,۳۹۷,۱۲۳	۲۷۱,۴۲۱,۲۹۷	۰	۲۷۱,۴۲۱,۲۹۷	۲۷۱,۴۲۱,۲۹۷	۱,۷۲۸,۹۱۲,۶۸۸,۸۶۶	۳۶۹۹
مبین وان کیش	۱۰۷,۰۳۵	۹۱۵,۸۱۴,۰۱۱	۹۳۹,۰۵۳,۰۷۷	۹۹۲,۹۶۵	۸,۱۵۲,۴۸۱,۸۳۱	۷,۱۹۰	۰	۷,۱۹۰	۷,۱۹۰	۷,۹۰۲,۸۸۹,۱۶۰	۰۱۷
جمع	۸۶۸,۸۰۰,۲۲۰	۳,۷۲۷,۷۲۵,۹۹۲,۰۰۱	۳,۸۸۷,۵۴۵,۹۹۳,۰۴۵	۳۲,۱۶۰,۵۳۴	۱۰۲,۸۰۵,۸۱۶,۴۷۰	۸۳۶,۹۶۰,۷۵۴	-۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۹۶۰,۷۵۴	۸۳۶,۹۶۰,۷۵۴	۳,۴۰۳,۰۹۷,۸۱۱,۳۲۷	۷۲۸۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳۷۸,۸۶۰	۳۰,۶۸۴,۷۳۳,۲۴۶	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۰	۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	-۳۷۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۹,۳۳۵,۷۵۵	۹۴,۵۸۳,۰۳۵,۱۴۷	۹۴,۰۶۸,۰۹۷,۸۱۴	۱۶۰	۱۹۸,۸۰۰	۲۱,۹۶۹,۱۸۵,۴۸۴	-۲,۱۶۵,۱۱۰	۱۰,۱۲۸	۷,۳۶۹,۴۴۵	۷۴,۶۲۳,۷۴۴,۳۸۳	۷۴,۶۲۳,۷۴۴,۳۸۳	۱۶۰
صندوق س. کارا -د	۲,۱۷۲,۷۵۵	۵۱,۹۶۹,۶۶۵,۲۲۶	۵۳,۶۳۵,۲۶۲,۴۵۲	۴۷	۳,۲۱۳,۴۸۰	۲۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۷۶	-۸۴۳,۶۴۰	۲۵,۴۲۰	۴,۵۴۲,۵۹۵	۱۱۵,۴۵۱,۱۱۳,۷۵۶	۱۱۵,۴۵۱,۱۱۳,۷۵۶	۲,۴۷
ص.س.املاک ومستغلات نیک ,	۵,۰۷۰,۰۰۰	۶۵,۸۲۹,۵۸۵,۱۱۸	۵۹,۷۴۲,۷۱۴,۲۴۸	۱۳۲	۹۸۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۰,۸۶۵,۷۶۷	-۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۹۴,۲۳۷,۶۱۹	۶۲,۹۹۴,۲۳۷,۶۱۹	۱,۲۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۳۵۵,۶۲۰	۶,۵۴۹,۱۸۰,۹۶۱	۶,۷۶۹,۰۲۴,۱۳۰	۲۰	۱۳۰,۱۵۰	۳۰۰,۰۲۴,۳۴۶	-۱۵,۵۷۰	۱۹,۵۱۲	۴۷۰,۲۰۰	۸,۷۵۹,۱۳۴,۱۷۴	۹,۱۷۲,۸۲۲,۱۷۳	۰,۲۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۲,۶۰۳,۷۲۰	۴۹,۵۰۰,۸۹۴,۳۷۱	۵۳,۵۹۵,۳۳۶,۳۵۰	۲۳	۰	۴۳,۹۶۵,۸۱۴,۰۳۳	-۲,۱۰۳,۷۲۰	۲۱,۲۴۴	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۸۰۲,۱۵۴	۱۰,۶۲۰,۰۰۸,۳۷۵	۰,۲۳
صندوق س. آوند مفید-د	۴۲۱,۴۷۰	۸,۵۸۶,۱۱۰,۵۴۴	۸,۶۱۶,۶۰۲,۶۴۴	۰۱	۰	۸,۳۰۹,۷۸۹,۵۰۳	-۴۰۳,۳۰۰	۲۱,۰۴۰	۱۸,۱۷۰	۳۷۰,۱۵۵,۹۵۱	۳۸۲,۲۲۵,۱۱۹	۰,۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمث	۰	۰	۰	۰۸	۱۴۳,۹۶۷,۵۶۶,۸۱۱	۰	۰	۱۰,۱۳۵	۱۴,۲۱۴,۲۰۰	۱۴۳,۹۶۷,۵۶۶,۸۱۱	۱۴۴,۰۳۳,۹۰۵,۵۷۸	۳,۰۸
جمع	۲۰,۳۳۸,۱۸۰	۳۰۷,۷۰۳,۲۰۴,۶۱۳	۳۰۸,۰۵۷,۰۵۲,۴۷۸	۸۸۱	۱۸,۷۳۶,۶۳۰	۱۳۹,۰۳۷,۹۰۹,۳۰۷	-۶,۹۶۰,۲۰۰		۳۲,۱۱۴,۶۱۰	۴۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۹۰۵	۴۱۱,۴۳۶,۷۴۷,۵۱۵	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
۱۴۰۴/۰۴/۳۱					
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا	۳۶۷,۲۰۰	.	.	۳۶۷,۲۰۰	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک ملت ملاصدرا	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۱۹۹,۲۳۱,۸۸۹	۸۴۲,۴۹۰	.	۲۰۰,۰۷۴,۳۷۹	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۵۴۹,۱۹۷,۶۱۷	۲,۳۳۲,۲۰۹	.	۵۵۱,۵۲۹,۸۲۶	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۵۵,۳۴۵,۱۰۷	۹۲۲,۰۱۹,۸۸۲	۱,۰۴۹,۵۶۷,۸۶۶	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۴۸,۵۳۵,۴۷۰	۱,۰۶۱,۴۷۵,۵۱۵	۱,۱۹۰,۰۷۸,۲۳۰	۲۱۹,۹۳۲,۷۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی	۱۹۲,۸۰۰	.	.	۱۹۲,۸۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۴۷,۳۶۳,۹۵۶	۲,۶۵۲,۲۹۲,۹۰۱	۲,۷۷۹,۳۹۸,۴۴۹	۲۲۰,۲۵۸,۴۰۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۴۰۹,۹۹۴,۷۳۰	۱,۴۳۹,۵۱۲,۵۴۳	۱,۵۵۲,۲۳۲,۰۹۵	۲۹۶,۹۷۵,۱۷۸	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۶۵۷,۷۲۸,۳۹۵	۲,۹۶۵,۶۲۱,۹۰۲	۳,۱۷۶,۶۸۱,۵۲۷	۴۴۶,۶۶۸,۷۷۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۵۹,۸۷۸,۵۴۳	۱,۲۴۱,۵۲۳,۵۵۴	۱,۳۶۰,۸۷۱,۷۸۳	۲۴۰,۵۳۰,۳۱۴	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۵۰,۱۵۷,۶۵۴	۱,۰۵۳,۳۲۴,۷۴۰	۱,۱۸۵,۳۸۰,۰۵۳	۲۱۸,۱۰۲,۳۴۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک	۳۴۸,۵۸۰,۳۸۷	۶,۹۶۱,۴۸۰,۲۷۳	۷,۰۸۸,۸۰۳,۱۴۹	۲۲۱,۲۵۷,۵۱۱	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان و نک	۵۵۲,۱۷۵,۲۷۸	۱,۰۶۵,۰۹۶,۶۴۵	۱,۲۴۳,۹۹۰,۰۵۰	۳۷۳,۲۸۱,۸۷۳	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۵,۱۷۷,۵۱۷	۴۰,۶۲۸,۵۳۸	.	۴۵,۸۰۶,۰۵۵	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	۵۱۹,۹۵۷,۵۴۹	۲,۷۳۹,۳۳۹,۳۹۳	۲,۸۹۰,۲۰۱,۹۱۱	۳۶۹,۰۹۵,۰۳۱	۰.۰۱٪
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۴۶۹,۹۶۵,۶۲۷	۳۳۰,۷۹۰,۰۰۱	۱۶۷,۷۱۶,۵۶۶	۶۳۳,۰۳۹,۰۶۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس	۵۷۹,۶۵۰	۶۵۴,۳۹۷,۸۰۶	۲۵,۰۵۱,۸۱۶	۶۲۹,۹۲۵,۶۴۰	۰.۰۱٪
جمع	۱۳۵,۴۷۴,۱۳۴,۹۸۱	۲۵,۶۰۸,۱۳۷,۴۰۸	۲۶,۱۸۷,۴۳۲,۵۱۱	۱۳۴,۸۹۴,۸۳۹,۸۷۸	۰.۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	-۲۱۳,۱۰۴,۵۰۳,۴۲۹	۹۷.۹۸	-۴.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳,۸۳۶,۷۵۳,۹۶۰	-۱.۷۶	۰.۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۴۷۹,۶۷۸,۱۶۹	-۰.۶۸	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۹۲,۱۶۹,۵۴۳	-۱.۱۵	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۲۱,۲۲۹,۴۱۴,۵۲۳	-۰.۹۴	۰.۰۴
جمع		-۱۸۴,۰۶۶,۴۸۷,۲۳۴	۹۳.۴۵	-۴.۳۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۰.۵۳	-۱,۱۴۳,۰۹۱,۶۳۰	-۴,۴۵۳,۸۱۷,۹۷۰	۳,۳۱۰,۷۲۶,۳۵۰	۰	۰.۵۳	-۱,۱۴۳,۰۹۱,۶۳۰	-۴,۴۵۳,۸۱۷,۹۷۰	۳,۳۱۰,۷۲۶,۳۵۰	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸.۲۹	-۳۹,۷۷۶,۹۰۱,۰۲۳	-۲۳,۰۷۵,۳۳۹,۷۵۷	-۱۶,۷۰۱,۵۶۱,۲۶۶	۰	۱۸.۲۹	-۳۹,۷۷۶,۹۰۱,۰۲۳	-۲۳,۰۷۵,۳۳۹,۷۵۷	-۱۶,۷۰۱,۵۶۱,۲۶۵	۰	پارس مینو
۱۷.۶۳	-۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۱۲۲	۰	-۱۸۹,۹۶۱,۷۵۴,۷۴۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	۱۷.۶۳	-۳۸,۳۳۳,۱۶۰,۱۲۱	۰	-۱۸۹,۹۶۱,۷۵۴,۷۴۰	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵.۶۰	-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۵	۰	-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۵	۰	۵.۶۰	-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۴	۰	-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۴	۰	بیمه زندگی باران
۳۴.۰۷	-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۶	۰	-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۶	۰	۳۴.۰۷	-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۵	۰	-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۵	۰	قاسم ایران
۰.۵۵	-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۰	-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۰	۰.۵۵	-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۰	-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۰	مبین وان کیش
۵.۳۶	-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۲	۰	-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۲	۰	۵.۳۶	-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۱	۰	-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۱	۰	سرمایه گذاری دانایان
۸.۴۹	-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۴۰۰	۰	-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۴۰۰	۰	۸.۴۹	-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۳۹۹	۰	-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۳۹۹	۰	صنعتی مینو
۷.۴۸	-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۴	۰	-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۴	۰	۷.۴۸	-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۳	۰	-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۳	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۹۸	-۲۱۳,۱۰۴,۵۰۳,۴۲۹	-۲۷,۵۲۹,۱۵۷,۷۲۷	-۳۳۷,۲۰۳,۹۴۰,۳۲۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	۹۸	-۲۱۳,۱۰۴,۵۰۳,۴۲۲	-۲۷,۵۲۹,۱۵۷,۷۲۷	-۳۳۷,۲۰۳,۹۴۰,۳۱۴	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 س. آوند مفید-د	۷۵,۴۱۱,۹۷۸	۶۴,۶۵۷,۳۵۵	۱۰,۷۵۴,۶۲۳	۰	صندوق س. آوند مفید-د	۷۵,۴۱۱,۹۷۸	۶۴,۶۵۷,۳۵۵	۱۰,۷۵۴,۶۲۳	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۹۹۰,۴۸۶,۰۵۹	۶۶۲,۵۴۷,۵۵۹	۳۲۷,۹۳۸,۵۰۰	۰	صندوق س. لبخند فارابی-د	۹۹۰,۴۸۶,۰۵۹	۶۶۲,۵۴۷,۵۵۹	۳۲۷,۹۳۸,۵۰۰	۰
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۲,۴۳۳,۷۷۴,۴۸۸	۱۵۳,۲۹۸,۱۵۱	۳۷۰,۲۳۶,۷۳۲	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۲,۴۳۳,۷۷۴,۴۸۸	۱۵۳,۲۹۸,۱۵۱	۳۷۰,۲۳۶,۷۳۲	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵
صندوق س. کارا -د	۱,۳۰۴,۵۸۴,۶۲۰	۲۵۷,۰۹۸,۳۰۰	۱,۰۴۷,۴۸۶,۳۲۰	۰	صندوق س. کارا -د	۱,۳۰۴,۵۸۴,۶۲۰	۲۵۷,۰۹۸,۳۰۰	۱,۰۴۷,۴۸۶,۳۲۰	۰
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۰۳,۸۲۲,۹۸۶	۲,۹۳۱,۶۹۷	۲۰۰,۸۹۱,۲۸۹	۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۲۰۳,۸۲۲,۹۸۶	۲,۹۳۱,۶۹۷	۲۰۰,۸۹۱,۲۸۹	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۰
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک	-۱,۶۵۷,۲۱۵,۸۹۶	-۸۳۰,۹۲۷,۶۹۷	-۸۲۶,۲۸۸,۱۹۹	۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک	-۱,۶۵۷,۲۱۵,۸۹۵	-۸۳۰,۹۲۷,۶۹۷	-۸۲۶,۲۸۸,۱۹۸	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۰	۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۰	۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۰
جمع	۳,۸۳۶,۷۵۳,۹۶۰	۷۲۹,۱۵۶,۳۲۳	۱,۱۹۷,۳۵۸,۰۳۲	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵	جمع	۳,۸۳۶,۷۵۳,۹۶۱	۷۲۹,۱۵۶,۳۲۳	۱,۱۹۷,۳۵۸,۰۳۳	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۴۰,۱۴۲	.	.	۱۴۰,۱۴۲	۱۴۰,۱۴۲	.	.	۱۴۰,۱۴۲	صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	.	۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	.	۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	.	۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	.	۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	.	۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	.	۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱,۴۷۹,۶۷۸,۱۶۹	.	۱,۴۷۹,۵۳۸,۰۲۷	۱۴۰,۱۴۲	۱,۴۷۹,۶۷۸,۱۶۹	.	۱,۴۷۹,۵۳۸,۰۲۷	۱۴۰,۱۴۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۸۴۲,۴۹۰	۰٪	۸۴۲,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۱٪	۲,۳۳۲,۲۰۹	۰.۱٪	۲,۳۳۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۱٪	۱,۵۰۷,۴۸۲	۰.۱٪	۱,۵۰۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۴۷۵,۵۱۵	۰.۱٪	۱,۴۷۵,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۴۶۸,۸۷۰	۰.۱٪	۱,۴۶۸,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۶۱۴,۹۶۳	۰.۱٪	۱,۶۱۴,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۲,۷۹۳,۰۹۳	۰.۱٪	۲,۷۹۳,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۵۲۳,۵۵۴	۰.۱٪	۱,۵۲۳,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۴۲۱,۹۴۲	۰.۱٪	۱,۴۲۱,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۱,۴۸۰,۲۷۳	۰.۱٪	۱,۴۸۰,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۱٪	۲,۳۳۴,۹۳۸	۰.۱٪	۲,۳۳۴,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۱۹,۱۷۰	۰٪	۱۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۱٪	۱,۸۸۰,۳۷۷	۰.۱٪	۱,۸۸۰,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۹۹.۱٪	۲,۴۶۹,۴۸۵,۷۸۵	۹۹.۱٪	۲,۴۶۹,۴۸۵,۷۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۱٪	۱,۹۸۷,۳۴۰	۰.۱٪	۱,۹۸۷,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۵۴۲	۰٪	۱,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۰۰٪	۲,۴۹۲,۱۶۹,۵۴۳	۱	۲,۴۹۲,۱۶۹,۵۴۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۴۱,۵۷۷,۱۰۱	۲,۰۴۱,۵۷۷,۱۰۱	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	۷,۹۷۳,۲۳۱	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹,۱۷۹,۸۶۴,۱۹۱	۱۹,۱۷۹,۸۶۴,۱۹۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۱,۲۲۹,۴۱۴,۵۲۳	۲۱,۲۲۹,۴۱۴,۵۲۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۴,۹۲۵,۲۴۸,۴۳۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۴,۹۲۵,۲۴۸,۴۳۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹
جمع				۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۴,۹۲۵,۲۴۸,۴۳۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۴,۹۲۵,۲۴۸,۴۳۱	۱۵۱,۶۲۸,۵۹۴,۶۱۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۷,۱۷۰,۶۴۵	۲۶۶.۴۰	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵
جمع				۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵	۱,۹۱۰,۲۳۹,۶۰۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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				
۱۴۰,۱۴۲	۰	۱۴۰,۱۴۲	۱۴۰,۱۴۲	۰	۱۴۰,۱۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۰,۱۴۲	۰	۱۴۰,۱۴۲	۱۴۰,۱۴۲	۰	۱۴۰,۱۴۲				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۴۲,۴۹۰	.	۸۴۲,۴۹۰	۸۴۲,۴۹۰	.	۸۴۲,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲,۳۳۲,۲۰۹	.	۲,۳۳۲,۲۰۹	۲,۳۳۲,۲۰۹	.	۲,۳۳۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۵۰۷,۴۸۲	.	۱,۵۰۷,۴۸۲	۱,۵۰۷,۴۸۲	.	۱,۵۰۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۴۷۵,۵۱۵	.	۱,۴۷۵,۵۱۵	۱,۴۷۵,۵۱۵	.	۱,۴۷۵,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۴۶۸,۸۷۰	.	۱,۴۶۸,۸۷۰	۱,۴۶۸,۸۷۰	.	۱,۴۶۸,۸۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۶۱۴,۹۶۳	.	۱,۶۱۴,۹۶۳	۱,۶۱۴,۹۶۳	.	۱,۶۱۴,۹۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۲,۷۹۳,۰۹۳	.	۲,۷۹۳,۰۹۳	۲,۷۹۳,۰۹۳	.	۲,۷۹۳,۰۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۵۲۳,۵۵۴	.	۱,۵۲۳,۵۵۴	۱,۵۲۳,۵۵۴	.	۱,۵۲۳,۵۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۴۲۱,۹۴۲	.	۱,۴۲۱,۹۴۲	۱,۴۲۱,۹۴۲	.	۱,۴۲۱,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۱,۴۸۰,۲۷۳	.	۱,۴۸۰,۲۷۳	۱,۴۸۰,۲۷۳	.	۱,۴۸۰,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۲,۳۳۴,۹۳۸	.	۲,۳۳۴,۹۳۸	۲,۳۳۴,۹۳۸	.	۲,۳۳۴,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان و نک
۱۹,۱۷۰	.	۱۹,۱۷۰	۱۹,۱۷۰	.	۱۹,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۸۸۰,۳۷۷	.	۱,۸۸۰,۳۷۷	۱,۸۸۰,۳۷۷	.	۱,۸۸۰,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲,۴۶۹,۴۸۵,۷۸۵	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۶۹,۴۸۵,۷۸۵	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱,۹۸۷,۳۴۰	.	۱,۹۸۷,۳۴۰	۱,۹۸۷,۳۴۰	.	۱,۹۸۷,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۵۴۲	.	۱,۵۴۲	۱,۵۴۲	.	۱,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۲,۴۹۲,۱۶۹,۵۴۳	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۵۰۰,۱۴۲,۷۷۴	۲,۴۹۲,۱۶۹,۵۴۳	۷,۹۷۳,۲۳۱	۲,۵۰۰,۱۴۲,۷۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۶۴,۶۵۷,۳۵۵	۸,۲۴۵,۱۳۲,۱۴۸	۸,۳۰۹,۷۸۹,۵۰۳	۴۰۳,۳۰۰	۶۴,۶۵۷,۳۵۵	۸,۲۴۵,۱۳۲,۱۴۸	۸,۳۰۹,۷۸۹,۵۰۳	۴۰۳,۳۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۶۶۲,۵۴۷,۵۵۹	۴۳,۳۰۳,۲۶۶,۴۷۴	۴۳,۹۶۵,۸۱۴,۰۳۳	۲,۱۰۳,۷۲۰	۶۶۲,۵۴۷,۵۵۹	۴۳,۳۰۳,۲۶۶,۴۷۴	۴۳,۹۶۵,۸۱۴,۰۳۳	۲,۱۰۳,۷۲۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۵۳,۲۹۸,۱۵۱	۲۱,۸۱۵,۸۸۷,۳۳۳	۲۱,۹۶۹,۱۸۵,۴۸۴	۲,۱۶۵,۱۱۰	۱۵۳,۲۹۸,۱۵۱	۲۱,۸۱۵,۸۸۷,۳۳۳	۲۱,۹۶۹,۱۸۵,۴۸۴	۲,۱۶۵,۱۱۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۵۷,۰۹۸,۳۰۰	۲۰,۸۲۵,۵۶۶,۰۷۶	۲۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۷۶	۸۴۳,۶۴۰	۲۵۷,۰۹۸,۳۰۰	۲۰,۸۲۵,۵۶۶,۰۷۶	۲۱,۰۸۲,۶۶۴,۳۷۶	۸۴۳,۶۴۰	صندوق س. کارا -د
۲,۹۳۱,۶۹۷	۲۹۷,۰۹۲,۶۴۹	۳۰۰,۰۲۴,۳۴۶	۱۵,۵۷۰	۲,۹۳۱,۶۹۷	۲۹۷,۰۹۲,۶۴۹	۳۰۰,۰۲۴,۳۴۶	۱۵,۵۷۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۸۳۰,۹۲۷,۶۹۷	۱۲,۱۹۱,۷۹۳,۴۶۴	۱۱,۳۶۰,۸۶۵,۷۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	-۸۳۰,۹۲۷,۶۹۷	۱۲,۱۹۱,۷۹۳,۴۶۴	۱۱,۳۶۰,۸۶۵,۷۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۴,۴۵۳,۸۱۷,۹۷۰	۸۹,۲۵۴,۳۲۰,۶۲۵	۸۴,۸۰۰,۵۰۲,۶۵۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۴۵۳,۸۱۷,۹۷۰	۸۹,۲۵۴,۳۲۰,۶۲۵	۸۴,۸۰۰,۵۰۲,۶۵۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۲۳,۰۷۵,۳۳۹,۷۵۷	۱۶۰,۷۹۵,۷۳۷,۲۳۷	۱۳۷,۷۲۰,۳۹۷,۴۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-۲۳,۰۷۵,۳۳۹,۷۵۷	۱۶۰,۷۹۵,۷۳۷,۲۳۷	۱۳۷,۷۲۰,۳۹۷,۴۸۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۲۶,۸۰۰,۰۰۱,۴۰۴	۳۸۸,۳۵۸,۸۱۰,۸۴۶	۳۶۱,۵۵۸,۸۰۹,۴۴۲	۷۰,۹۶۰,۲۰۰	-۲۶,۸۰۰,۰۰۱,۴۰۴	۳۸۸,۳۵۸,۸۱۰,۸۴۶	۳۶۱,۵۵۸,۸۰۹,۴۴۲	۷۰,۹۶۰,۲۰۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۰,۷۵۴,۶۲۳	۳۷۱,۴۷۰,۴۹۶	۳۸۳,۲۲۵,۱۱۹	۱۸,۱۷۰	۱۰,۷۵۴,۶۲۳	۳۷۱,۴۷۰,۴۹۶	۳۸۳,۲۲۵,۱۱۹	۱۸,۱۷۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۵	۱۷۵,۷۹۵,۲۲۸,۴۱۷	۱۶۳,۶۱۷,۵۵۲,۶۸۲	۱۱۶,۹۵۸,۵۶۹	-۱۲,۱۷۷,۶۷۵,۷۳۵	۱۷۵,۷۹۵,۲۲۸,۴۱۷	۱۶۳,۶۱۷,۵۵۲,۶۸۲	۱۱۶,۹۵۸,۵۶۹	بیمه زندگی باران
۳۲۷,۹۳۸,۵۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۶۹,۸۷۵	۱۰,۶۲۰,۰۰۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۳۸,۵۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۶۹,۸۷۵	۱۰,۶۲۰,۰۰۸,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۶	۵۶۲,۳۳۰,۳۶۹,۰۸۲	۴۸۸,۲۳۲,۰۵۳,۰۷۶	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	-۷۴,۰۹۸,۳۱۶,۰۰۶	۵۶۲,۳۳۰,۳۶۹,۰۸۲	۴۸۸,۲۳۲,۰۵۳,۰۷۶	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	قاسم ایران
-۱۸۹,۹۶۱,۷۵۴,۷۴۱	۱,۹۱۸,۸۷۴,۴۴۳,۶۰۷	۱,۷۲۸,۹۱۲,۶۸۸,۸۶۶	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	-۱۸۹,۹۶۱,۷۵۴,۷۴۱	۱,۹۱۸,۸۷۴,۴۴۳,۶۰۷	۱,۷۲۸,۹۱۲,۶۸۸,۸۶۶	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۹,۰۹۱,۵۳۴,۹۰۷	۷,۹۰۲,۹۸۹,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-۱,۱۸۸,۵۴۵,۷۴۷	۹,۰۹۱,۵۳۴,۹۰۷	۷,۹۰۲,۹۸۹,۱۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۳۷۰,۲۳۶,۷۳۲	۷۴,۲۵۳,۵۰۷,۶۵۱	۷۴,۶۲۳,۷۴۴,۳۸۳	۷,۳۶۹,۴۴۵	۳۷۰,۲۳۶,۷۳۲	۷۴,۲۵۳,۵۰۷,۶۵۱	۷۴,۶۲۳,۷۴۴,۳۸۳	۷,۳۶۹,۴۴۵	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۲	۱۴۲,۶۱۴,۰۸۱,۹۵۰	۱۳۰,۹۵۸,۵۵۵,۷۹۸	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	-۱۱,۶۵۵,۵۲۶,۱۵۲	۱۴۲,۶۱۴,۰۸۱,۹۵۰	۱۳۰,۹۵۸,۵۵۵,۷۹۸	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۱۴۳,۹۶۷,۵۶۶,۸۱۱	۱۴۴,۰۳۳,۹۰۵,۵۷۸	۱۴,۲۱۴,۲۰۰	۶۶,۳۳۸,۷۶۷	۱۴۳,۹۶۷,۵۶۶,۸۱۱	۱۴۴,۰۳۳,۹۰۵,۵۷۸	۱۴,۲۱۴,۲۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۰۴۷,۴۸۶,۳۲۰	۱۱۴,۴۰۳,۶۲۷,۴۳۶	۱۱۵,۴۵۱,۱۱۳,۷۵۶	۴,۵۴۲,۵۹۵	۱,۰۴۷,۴۸۶,۳۲۰	۱۱۴,۴۰۳,۶۲۷,۴۳۶	۱۱۵,۴۵۱,۱۱۳,۷۵۶	۴,۵۴۲,۵۹۵	صندوق س. کارا -د
۲۰۰,۸۹۱,۲۸۹	۸,۹۷۱,۹۳۰,۸۸۴	۹,۱۷۲,۸۲۲,۱۷۳	۴۷۰,۲۰۰	۲۰۰,۸۹۱,۲۸۹	۸,۹۷۱,۹۳۰,۸۸۴	۹,۱۷۲,۸۲۲,۱۷۳	۴۷۰,۲۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۴۰۰	۳۲۱,۳۱۹,۴۲۲,۴۵۱	۳۰۲,۸۵۵,۱۶۶,۰۵۱	۳۶,۴۷۲,۳۸۴	-۱۸,۴۶۴,۲۵۶,۴۰۰	۳۲۱,۳۱۹,۴۲۲,۴۵۱	۳۰۲,۸۵۵,۱۶۶,۰۵۱	۳۶,۴۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
-۸۲۶,۲۸۸,۱۹۹	۵۷,۹۷۹,۲۱۶,۳۳۰	۵۷,۱۵۲,۹۲۸,۱۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-۸۲۶,۲۸۸,۱۹۹	۵۷,۹۷۹,۲۱۶,۳۳۰	۵۷,۱۵۲,۹۲۸,۱۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۳,۳۱۰,۷۲۶,۳۵۰	۸۰,۳۴۱,۷۲۵,۸۲۸	۸۳,۶۵۲,۴۵۲,۱۷۸	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	۳,۳۱۰,۷۲۶,۳۵۰	۸۰,۳۴۱,۷۲۵,۸۲۸	۸۳,۶۵۲,۴۵۲,۱۷۸	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۶,۷۰۱,۵۶۱,۲۶۶	۲۶۷,۸۷۳,۳۲۱,۷۰۶	۲۵۱,۱۷۱,۷۶۰,۴۴۰	۵۸,۳۰۷,۳۰۶	-۱۶,۷۰۱,۵۶۱,۲۶۶	۲۶۷,۸۷۳,۳۲۱,۷۰۶	۲۵۱,۱۷۱,۷۶۰,۴۴۰	۵۸,۳۰۷,۳۰۶	پارس مینو
-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۴	۲۶۲,۰۶۱,۶۲۳,۷۰۰	۲۴۵,۷۹۴,۵۹۳,۰۷۶	۱۶۹,۱۷۵,۷۴۹	-۱۶,۲۶۷,۰۳۰,۶۲۴	۲۶۲,۰۶۱,۶۲۳,۷۰۰	۲۴۵,۷۹۴,۵۹۳,۰۷۶	۱۶۹,۱۷۵,۷۴۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	۱۰,۴۳۹,۵۶۳,۱۹۶	۱۰,۶۳۹,۰۰۱,۱۲۸	۱۶,۰۰۰	۱۹۹,۴۳۷,۹۳۲	۱۰,۴۳۹,۵۶۳,۱۹۶	۱۰,۶۳۹,۰۰۱,۱۲۸	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	۰	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳-۳ماه۲۳٪
۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۴,۹۱۷,۱۱۱,۴۶۷	۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۰,۱۰۰,۰۹۵	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۴,۹۱۷,۱۱۱,۴۶۷	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱-س۳-۱۵-۰۶۰۶۱۵
-۳۳۴,۵۲۷,۰۴۴,۴۶۲	۴,۲۰۴,۶۲۶,۴۰۴,۳۳۸	۳,۸۷۰,۰۹۹,۳۶۰,۰۷۶	۸۶۹,۱۷۶,۳۷۴	-۳۳۴,۵۲۷,۰۴۴,۴۶۲	۴,۲۰۴,۶۲۶,۴۰۴,۳۳۸	۳,۸۷۰,۰۹۹,۳۶۰,۰۷۶	۸۶۹,۱۷۶,۳۷۴	جمع