



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۴ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتنوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتنوی مرداد ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ به تایید ارکان رسیده است:



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میشم الوار

سیدگردان دارایی دانایان

مدیر صندوق



۶۴۱۲۸۸

Ground Floor, No. ۱۱ W Zayandeh Rood St., N Shirazi St.,

Molla Sadra St., Vanak, Tehran, Iran. P-Code: 1991634374

Tel: +98-21-91073000

Fax: +98-21-88032412

Info@danayan.fund

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان

زاینده‌رود غربی، پلاک ۱، طبقه همکف، کدپستی ۱۹۹۱۶۳۴۳۷۴

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۳۴۱۲

www.danayan.fund

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴٪	۱۵۸,۳۳۰,۲۱۸,۵۴۱	۲۳۴,۷۹۲,۳۷۶,۱۸۸	۱,۳۴۱	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۰	۰	۱,۶۲۳,۰۷۸,۱۲۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۱۷,۵۵۲,۶۸۳	۲۳۳,۱۶۹,۲۹۸,۰۶۶	۱۱۶,۹۵۸,۵۶۹	بیمه زندگی باران
۴٪	۱۷۹,۳۲۲,۰۷۲,۲۷۱	۲۹۳,۵۲۷,۶۹۸,۲۹۳	۱,۰۴۹	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	۰	۰	۲,۶۷۴,۸۴۱,۵۵۴	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۷۹۴,۵۹۳,۰۷۶	۲۹۰,۸۵۲,۸۵۶,۷۳۹	۱۶۹,۱۷۵,۷۴۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳٪	۱۱۹,۵۸۳,۴۹۳,۴۲۰	۱۶۶,۳۱۲,۷۹۶,۳۱۳	۴,۶۸۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۰	۰	۳,۳۱۶,۴۰۷,۲۶۵	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۸,۵۵۵,۷۹۸	۱۶۲,۹۹۶,۳۸۹,۰۴۸	۲۴,۹۱۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۵٪	۲۱۲,۳۵۳,۱۱۲,۶۰۹	۱۸۶,۹۷۰,۴۰۹,۴۹۴	۳,۷۴۲	۵۶,۷۹۱,۷۲۲	۴۷,۰۷۳,۱۹۷,۱۶۱	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	۴۰,۹۴۷,۲۱۲,۰۲۳	۱۰,۷۸۴,۴۱۶	۲۵۱,۱۷۱,۷۶۰,۴۴۱	۱۸۶,۰۲۰,۱۴۲,۴۲۰	۵۸,۳۰۷,۳۰۶	پارس مینو
۷٪	۳۱۰,۹۶۱,۳۰۴,۶۶۱	۳۴۷,۶۳۱,۸۸۷,۷۲۰	۷,۵۰۰	۴۱,۴۹۳,۰۴۲	۰	۰	۳۸,۷۴۹,۹۶۹,۱۹۵	۵,۰۲۰,۶۵۸	۳۰۲,۸۵۵,۱۶۶,۰۵۲	۳۰۸,۸۸۱,۹۱۸,۵۲۵	۳۶,۴۷۲,۳۸۴	صنعتی مینو
۱۱٪	۴۷۱,۵۷۹,۲۹۲,۰۹۲	۶۲۸,۲۸۴,۶۶۷,۸۵۵	۳,۵۰۷	۱۳۴,۵۷۰,۲۷۸	۰	۰	۷,۹۸۰,۰۶۲,۳۸۸	۲,۲۶۵,۰۰۰	۴۸۸,۲۳۲,۰۵۳,۰۷۶	۶۲۰,۳۰۴,۶۰۵,۴۶۷	۱۳۲,۳۰۵,۲۷۸	قاسم ایران
۲٪	۹۶,۱۲۴,۳۲۸,۱۸۱	۹۴,۷۷۹,۶۴۷,۴۳۲	۲,۶۷۹	۳۵,۹۰۷,۹۶۵	۰	۰	۲۸,۴۴۱,۳۷۷,۶۶۹	۹,۸۰۳,۷۹۴	۸۳,۶۵۲,۴۵۲,۱۷۹	۶۶,۳۳۸,۲۶۹,۷۶۳	۲۶,۱۰۴,۱۷۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۷٪	۱,۶۰۹,۱۱۸,۱۴۲,۸۲۷	۲,۱۱۴,۰۲۹,۳۵۴,۸۲۵	۴,۷۵۰	۳۳۹,۰۱۹,۳۶۹	۰	۰	۳۴۶,۴۸۸,۶۴۰,۴۵۳	۶۷,۳۹۸,۰۷۲	۱,۷۲۸,۹۱۲,۶۸۸,۸۶۷	۱,۷۶۷,۵۴۰,۷۱۴,۳۷۲	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۳۶٪	۱۵,۶۹۷,۰۶۱,۱۶۰	۱۶,۹۷۹,۰۳۷,۹۱۷	۶,۸۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۱۰,۷۴۲,۰۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۲,۹۸۹,۱۶۰	۹,۰۶۸,۲۹۵,۸۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۷۳٪	۳,۱۷۳,۰۶۹,۰۲۵,۷۶۱	۴,۰۸۳,۳۰۷,۸۷۶,۰۳۷		۹۲۴,۸۸۲,۶۹۴	۴۷,۰۷۳,۱۹۷,۱۶۱	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	۴۷۸,۱۳۲,۳۲۰,۷۴۴	۱۰۰,۲۲۱,۹۴۰	۳,۴۰۳,۰۹۷,۸۱۱,۳۳۲	۳,۶۴۵,۱۷۲,۴۹۰,۲۴۲	۸۳۶,۹۶۰,۷۵۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۴٪	۷۱,۷۶۵,۹۲۵,۷۸۱	۷۱,۷۸۲,۴۵۰,۴۲۴	۱۰,۱۲۸	۷,۰۸۷,۲۲۲	۷۱,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۱	(۷,۱۲۶,۹۷۸)	۰	۰	۱۴۴,۰۳۳,۹۰۵,۵۷۸	۱۴۳,۹۶۷,۵۶۶,۸۱۱	۱۴,۳۱۴,۲۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰.۸۴٪	۳۶,۵۹۶,۳۶۶,۱۹۹	۳۶,۶۲۶,۸۴۵,۰۲۱	۱۰,۱۲۳	۳,۶۱۵,۸۴۸	۳۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۶۷	(۳,۷۵۳,۵۹۷)	۰	۰	۷۴,۶۲۳,۷۴۴,۳۸۴	۷۴,۶۴۹,۰۲۲,۸۳۲	۷,۳۶۹,۴۴۵	صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
۰.۸۹٪	۳۸,۸۰۲,۸۶۹,۵۰۷	۳۷,۱۶۱,۱۱۰,۷۷۳	۲۶,۰۸۲	۱,۴۸۸,۰۰۵	۸۲,۳۹۴,۳۳۶,۷۲۸	(۳,۱۸۰,۶۷۰)	۳,۲۰۹,۷۱۵,۹۴۵	۱۲۶,۰۸۰	۱۱۵,۴۵۱,۱۱۳,۷۵۷	۱۱۳,۳۸۴,۷۵۰,۳۶۴	۴,۵۴۲,۵۹۵	صندوق س. کارا -د
۱.۳۷٪	۶۰,۰۶۳,۰۲۲,۶۷۱	۶۶,۴۲۳,۳۳۷,۹۶۵	۱۱,۱۲۳	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۳,۰۳۸,۹۸۷	(۴۶۲,۵۴۷)	۹,۱۵۶,۶۴۵,۶۴۴	۸۶۲,۵۴۷	۵۷,۱۵۲,۹۲۸,۱۳۱	۶۲,۹۹۴,۲۳۷,۶۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰.۲۷٪	۱۱,۷۳۷,۹۰۰,۸۱۱	۱۱,۰۵۹,۴۰۱,۳۹۰	۱۹,۹۹۲	۵۸۷,۲۴۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۲۶۷,۲۱۶	۱۱۷,۰۴۰	۹,۱۷۲,۸۲۲,۱۷۳	۸,۷۵۹,۱۳۴,۱۷۴	۴۷۰,۲۰۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰.۲۵٪	۱۰,۸۹۱,۹۵۷,۳۷۴	۹,۵۰۵,۸۰۲,۱۵۴	۲۱,۷۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۰,۰۰۸,۳۷۵	۹,۵۰۵,۸۰۲,۱۵۴	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۰۱٪	۵۵۷,۶۱۲,۹۱۰	۵۵۳,۰۵۴,۷۲۴	۲۱,۵۸۶	۲۵,۸۳۷	۴,۰۲۰,۱۲۲,۶۰۳	(۱۸۸,۰۸۳)	۴,۱۵۴,۴۳۴,۰۵۲	۱۹۵,۷۵۰	۳۸۲,۲۲۵,۱۱۹	۳۷۰,۱۵۵,۹۵۱	۱۸,۱۷۰	صندوق س. آوند مفید-د
۵٪	۲۳۰,۴۱۴,۶۵۵,۲۵۲	۲۳۲,۱۱۲,۰۰۲,۴۵۱		۱۸,۷۰۴,۱۵۲	۲۰۱,۵۷۳,۳۹۹,۴۸۶	(۱۴,۷۱۱,۸۷۵)	۱۸,۸۲۱,۰۶۲,۸۵۷	۱,۳۰۱,۴۱۷	۴۱۱,۴۳۶,۷۴۷,۵۱۷	۴۱۳,۶۳۰,۶۶۹,۹۰۵	۳۲,۱۱۴,۶۱۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

[illegible]

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰۱٪	۵,۶۴۳,۲۰۰	۷۲۴,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۵٪	۲۰۰,۹۲۰,۴۳۲	.	۸۴۶,۰۵۳	۲۰۰,۰۷۴,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۵۳,۳۵۸,۰۳۵	۵۰۴,۰۰۰	۲,۳۳۲,۲۰۹	۵۵۱,۵۲۹,۸۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۲۲۲,۳۲۴,۲۸۱	۷,۰۰۳,۰۰۰	۱,۵۳۰,۱۵۸	۲۲۷,۷۹۷,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۲۲۰,۸۶۶,۷۱۶	.	۹۳۳,۹۶۱	۲۱۹,۹۳۲,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	.	۱,۱۹۲,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر مرکزی
۰.۰۱٪	۲۲۱,۱۹۳,۷۵۲	۴,۶۳۴,۵۰۷,۶۸۸	۴,۶۳۵,۴۴۳,۰۳۲	۲۲۰,۲۵۸,۴۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۲٪	۷۴۰,۹۹۱,۳۹۷	۲,۹۲۷,۲۸۶,۲۹۵	۳,۳۷۱,۳۰۲,۵۱۴	۲۹۶,۹۷۵,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۶۴۵,۰۱۳,۹۵۶	۱,۱۱۹,۵۱۷,۹۸۵	۱,۳۱۷,۸۶۳,۱۷۱	۴۴۶,۶۶۸,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۲۴۱,۵۵۱,۷۴۴	.	۱,۰۲۱,۴۳۰	۲۴۰,۵۳۰,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۲۱۹,۵۰۵,۱۳۳	۶,۲۸۸,۷۰۰	۷,۶۹۱,۴۹۲	۲۱۸,۱۰۲,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۲۲۲,۱۹۷,۰۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۹۳۹,۵۸۷	۲۲۱,۲۵۷,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۳۷۴,۸۶۷,۰۴۳	.	۱,۵۸۵,۱۷۰	۳۷۳,۲۸۱,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۰۱٪	۴۵,۸۲۸,۰۴۱	.	۲۱,۹۸۶	۴۵,۸۰۶,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۴۷,۸۵۳,۹۲۱	۲,۳۰۰,۲۶۷,۵۱۶	۲,۴۷۹,۰۲۶,۴۰۶	۳۶۹,۰۹۵,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲.۹۷٪	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٪	۶۳۴,۸۸۵,۵۰۷	.	۱,۸۴۶,۴۴۵	۶۳۳,۰۳۹,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۶۵۳,۳۸۵,۶۷۸	۱۵,۰۰۱,۱۹۵,۰۵۲	۱۵,۰۲۴,۶۵۵,۰۹۰	۶۲۹,۹۲۵,۶۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳.۱۱٪	۱۳۵,۷۵۰,۳۹۱,۵۴۶	۲۲۸,۴۷۵,۹۴۶,۰۵۲	۲۲۹,۳۳۱,۴۹۷,۷۲۰	۱۳۴,۸۹۴,۸۳۹,۸۷۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶۵۹,۵۱۴,۵۸۹,۱۵۳)	۱۰۶٪	-۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۴۰۱,۷۷۸,۸۸۰	-۱٪	۰.۱۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۵۱۹,۴۵۹,۵۶۹	-۰.۲۴٪	۰.۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۴۹۴,۵۴۲,۵۳۹	-۰.۴۰٪	۰.۰۶٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۵,۳۵۶,۹۵۵,۳۷۳	-۴٪	۰.۵۸٪
جمع		(۶۲۳,۷۴۱,۸۵۲,۷۹۲)	۱۰۰٪	-۱۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
۱۲٪	(۷۲,۳۴۰,۱۵۸,۳۵۷)	(۳۱,۶۵۴,۵۳۱,۷۵۱)	(۴۰,۶۸۵,۶۲۶,۶۰۶)	.	۵٪	(۳۲,۶۵۶,۸۵۹,۸۵۳)	(۸,۶۷۲,۷۹۴,۵۱۴)	(۲۳,۹۸۴,۰۶۵,۳۳۹)	.	پارس مینو
۳٪	(۱۷,۰۴۸,۰۹۵,۹۴۱)	(۴,۳۸۹,۳۲۰,۶۲۵)	(۱۲,۶۵۸,۷۷۵,۳۱۶)	.	۳٪	(۱۵,۹۶۹,۵۰۱,۶۶۵)	.	(۱۵,۹۶۹,۵۰۱,۶۶۵)	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۸۰٪	(۵۰۱,۷۹۹,۹۹۷,۶۴۲)	.	(۶۵۶,۲۴۴,۹۴۱,۲۳۳)	۱۵۴,۴۴۴,۹۴۳,۵۹۱	۷۱٪	(۴۶۶,۲۸۳,۱۸۶,۴۹۱)	.	(۴۶۶,۲۸۳,۱۸۶,۴۹۱)	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۲۱٪	(۱,۳۰۱,۵۷۸,۸۱۱)	.	(۱,۳۰۵,۲۱۵,۸۲۲)	۳,۶۳۷,۰۱۱	۰٪	(۱۱۳,۰۳۳,۰۶۳)	.	(۱۱۶,۶۷۰,۰۷۴)	۳,۶۳۷,۰۱۱	مبین وان کیش
۳٪	(۱۷,۵۵۴,۱۹۷,۸۶۱)	.	(۱۹,۰۸۸,۰۸۷,۹۹۸)	۱,۵۳۳,۸۹۰,۱۳۷	۱٪	(۵,۳۷۶,۵۲۲,۱۲۵)	.	(۶,۹۱۰,۴۱۲,۲۶۲)	۱,۵۳۳,۸۹۰,۱۳۷	بیمه زندگی باران
۱۶٪	(۹۸,۷۳۱,۱۳۹,۳۷۸)	.	(۹۸,۷۳۱,۱۳۹,۳۷۸)	.	۴٪	(۲۴,۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱)	.	(۲۴,۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱)	.	قاسم ایران
۱۴٪	(۸۵,۴۱۴,۳۹۲,۹۸۴)	.	(۸۵,۴۱۴,۳۹۲,۹۸۴)	.	۱۱٪	(۶۹,۱۴۷,۳۶۲,۳۵۹)	.	(۶۹,۱۴۷,۳۶۲,۳۵۹)	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴٪	(۲۶,۳۴۶,۹۹۵,۷۹۴)	.	(۲۶,۳۴۶,۹۹۵,۷۹۴)	.	۳٪	(۱۴,۶۹۱,۴۶۹,۶۴۱)	.	(۱۴,۶۹۱,۴۶۹,۶۴۱)	.	سرمایه گذاری داناپان
۸٪	(۴۹,۱۰۸,۰۸۶,۹۸۶)	.	(۴۹,۱۰۸,۰۸۶,۹۸۶)	.	۵٪	(۳۰,۶۴۳,۸۳۰,۵۸۵)	.	(۳۰,۶۴۳,۸۳۰,۵۸۵)	.	صنعتی مینو
۱۳۹٪	(۸۶۹,۶۴۴,۶۴۳,۷۵۴)	(۳۶,۰۴۳,۸۵۲,۳۷۶)	(۹۸۹,۵۸۳,۲۶۲,۱۱۷)	۱۵۵,۹۸۲,۴۷۰,۷۳۹	۱۰۲٪	(۶۵۹,۵۱۴,۵۸۹,۱۵۳)	(۸,۶۷۲,۷۹۴,۵۱۴)	(۶۵۲,۳۷۹,۳۲۱,۷۸۷)	۱,۵۳۷,۵۲۷,۱۴۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۰۲٪	۱۱۸,۸۰۰,۵۶۷	۱۱۴,۳۰۹,۲۹۳	۴,۴۹۱,۲۷۴	۰	-۰.۰۱٪	۴۱,۸۳۰,۲۳۳	۴۸,۰۹۳,۵۸۱	(۶,۲۶۳,۳۴۸)	۰	صندوق س. آوند مقید-د
-۰.۶۱٪	۳,۷۷۵,۲۴۱,۰۵۷	۳۹۵,۹۶۱,۴۵۰	۱۶۳,۵۸۲,۳۰۴	۳,۲۱۵,۶۹۷,۳۰۳	-۰.۲۱٪	۱,۳۳۷,۳۴۶,۶۱۴	۲۳۸,۵۴۳,۳۴۳	(۲۰۶,۶۵۴,۴۲۷)	۱,۳۰۵,۴۵۷,۶۹۸	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۰.۵۰٪	۳,۱۲۴,۶۷۸,۵۰۰	(۱۸۷,۸۴۶,۸۴۷)	(۱۶,۵۲۴,۶۴۳)	۳,۳۲۹,۰۴۹,۹۹۰	-۰.۴۹٪	۳,۰۵۸,۳۳۹,۷۳۴	(۱۸۷,۸۴۶,۸۴۷)	(۸۲,۸۶۳,۴۰۹)	۳,۳۲۹,۰۴۹,۹۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۰.۶۳٪	۳,۸۶۰,۳۶۶,۶۳۷	۲,۵۴۳,۳۴۵,۴۷۴	۱,۳۱۷,۰۲۱,۱۶۳	۰	-۰.۴۱٪	۲,۵۵۱,۸۲۸,۳۰۱	۲,۲۸۲,۲۹۳,۴۵۸	۲۶۹,۵۳۴,۸۴۳	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۴۵٪	(۲,۷۸۱,۱۳۰,۵۸۴)	(۱,۰۱۷,۸۶۲,۰۲۲)	(۱,۷۶۳,۲۶۸,۵۶۲)	۰	۰.۱۸٪	(۱,۱۲۴,۳۲۶,۴۲۲)	(۱۸۷,۳۴۶,۰۶۰)	(۹۳۶,۹۸۰,۳۶۲)	۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۰.۲۰٪	۱,۲۷۰,۶۸۰,۱۸۶	۶۷۰,۷۹۲,۶۸۶	۵۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۰	-۰.۰۴٪	۲۷۱,۹۴۸,۹۹۹	۰	۲۷۱,۹۴۸,۹۹۹	۰	صندوق س. لبخند فلاری-د
-۰.۰۸٪	۴۶۸,۶۹۰,۶۷۱	۲,۹۸۷,۹۶۱	۴۶۵,۷۰۲,۷۱۰	۰	-۰.۰۴٪	۲۶۴,۸۱۱,۴۲۱	۰	۲۶۴,۸۱۱,۴۲۱	۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
-۰.۰۷٪	۴۲۵,۵۶۱,۳۵۰	۴۲۵,۵۶۱,۳۵۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۲٪	۱۰,۲۶۲,۸۸۸,۳۸۴	۲,۹۴۷,۲۴۹,۳۴۵	۷۷۰,۸۹۱,۷۴۶	۶,۵۴۴,۷۴۷,۲۹۳	-۹۵٪	۶,۴۰۱,۷۷۸,۸۸۰	۲,۱۹۳,۷۳۷,۲۷۵	(۴۲۶,۴۶۶,۲۸۳)	۴,۶۳۴,۵۰۷,۶۸۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۶۴,۸۴۲,۵۵۷	۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۱۱۲,۴۰۵,۲۰۰	.	۱۶۴,۸۴۲,۵۵۷	۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۱۱۲,۴۰۵,۲۰۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۷۲۰۰۵۰
۳۳۴,۷۰۶	.	.	۳۳۴,۷۰۶	۱۹۴,۵۶۴	.	.	۱۹۴,۵۶۴	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	.	۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	.	۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	.	۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۵۰
۴۱۹,۵۳۷,۳۷۲	.	۴۱۹,۵۳۷,۳۷۲	.	۲۲۰,۰۹۹,۴۴۰	.	۲۲۰,۰۹۹,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۵۰
۲,۰۹۸,۰۵۶,۶۴۶	.	۲,۰۹۸,۰۵۶,۶۴۶	.	۸۱۷,۹۵۶,۵۵۱	.	۸۱۷,۹۵۶,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵۰۶۰
۲,۹۹۹,۱۳۷,۷۳۸	۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۲,۹۴۶,۳۶۵,۶۷۵	۳۳۴,۷۰۶	۱,۵۱۹,۴۵۹,۵۶۹	۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۱,۴۶۶,۸۲۷,۶۴۸	۱۹۴,۵۶۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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٪	۱,۶۸۸,۵۴۳	۰٪	۸۴۶,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴,۶۶۴,۴۱۸	۰٪	۲,۳۳۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲,۴۷۴,۸۴۰	۰٪	۹۶۷,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۴۰۹,۴۷۶	۰٪	۹۳۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۴۰۴,۲۱۴	۰٪	۹۳۵,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۸۷۶,۰۹۰	۰٪	۱,۲۶۱,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۶۸۹,۹۰۶	۰٪	۱,۸۹۶,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۵۴۴,۹۸۴	۰٪	۱,۰۲۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۳۴۸,۱۳۰	۰٪	۹۲۶,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲,۴۱۹,۸۶۰	۰٪	۹۳۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳,۹۲۰,۱۰۸	۰٪	۱,۵۸۵,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۴۱,۱۵۶	۰٪	۲۱,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۳,۴۴۷,۷۶۷	۰٪	۱,۵۶۷,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۹۹٪	۴,۹۴۶,۹۴۴,۸۰۱	۹۹٪	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۳,۸۳۳,۷۸۵	۰٪	۱,۸۴۶,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴,۰۰۴	۰٪	۲,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۰۰٪	۴,۹۸۶,۷۱۲,۰۸۲	۱۰۰٪	۲,۴۹۴,۵۴۲,۵۳۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۲۳,۱۸۹,۹۹۲	۵,۹۸۱,۶۱۲,۸۹۱	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۸,۵۵۵,۲۰۶,۶۷۳	۱۹,۳۷۵,۳۴۲,۴۸۲	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۶,۵۸۶,۳۶۹,۸۹۶	۲۵,۳۵۶,۹۵۵,۳۷۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۲,۱۰۸,۸۹۹,۴۵۹	۱۵۴,۴۴۴,۹۴۳,۵۹۱
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۹۸۹	۳,۶۳۷,۰۱۱	۵۶۲,۹۸۹	۳,۶۳۷,۰۱۱
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۲۳۸,۴۸۸,۳۹۸	۱,۵۳۳,۸۹۰,۱۳۷	۲۳۸,۴۸۸,۳۹۸	۱,۵۳۳,۸۹۰,۱۳۷
جمع				۱,۷۷۶,۵۷۸,۵۳۵	۲۳۹,۰۵۱,۳۸۷	۱,۵۳۷,۵۲۷,۱۴۸	۲۲,۳۴۷,۹۵۰,۸۴۶	۱۵۵,۹۸۲,۴۷۰,۷۳۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۳,۰۰۳,۲۰۲	۲۵۶.۰۲	۳,۳۲۹,۰۴۹,۹۹۰	۳,۳۲۹,۰۴۹,۹۹۰
سود صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۴,۴۸۰,۲۲۵	۲۹۱.۳۸	۱,۳۰۵,۴۵۷,۶۹۸	۳,۲۱۵,۶۹۷,۳۰۳
جمع				۴,۶۳۴,۵۰۷,۶۸۸	۶,۵۴۴,۷۴۷,۲۹۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۳۳۴,۷۰۶	۰	۳۳۴,۷۰۶	۱۹۴,۵۶۴	۰	۱۹۴,۵۶۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره میثا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۳۳۴,۷۰۶	۰	۳۳۴,۷۰۶	۱۹۴,۵۶۴	۰	۱۹۴,۵۶۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۸۸,۵۴۳	.	۱,۶۸۸,۵۴۳	۸۴۶,۰۵۳	.	۸۴۶,۰۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۴,۶۶۴,۴۱۸	.	۴,۶۶۴,۴۱۸	۲,۳۳۲,۲۰۹	.	۲,۳۳۲,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲,۴۷۴,۸۴۰	.	۲,۴۷۴,۸۴۰	۹۶۷,۳۵۸	.	۹۶۷,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۴۰۹,۴۷۶	.	۲,۴۰۹,۴۷۶	۹۳۳,۹۶۱	.	۹۳۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۴۰۴,۲۱۴	.	۲,۴۰۴,۲۱۴	۹۳۵,۳۴۴	.	۹۳۵,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۸۷۶,۰۹۰	.	۲,۸۷۶,۰۹۰	۱,۲۶۱,۱۲۷	.	۱,۲۶۱,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۶۸۹,۹۰۶	.	۴,۶۸۹,۹۰۶	۱,۸۹۶,۸۱۳	.	۱,۸۹۶,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۵۴۴,۹۸۴	.	۲,۵۴۴,۹۸۴	۱,۰۲۱,۴۳۰	.	۱,۰۲۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۳۴۸,۱۳۰	.	۲,۳۴۸,۱۳۰	۹۲۶,۱۸۸	.	۹۲۶,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۴۱۹,۸۶۰	.	۲,۴۱۹,۸۶۰	۹۳۹,۵۸۷	.	۹۳۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۹۲۰,۱۰۸	.	۳,۹۲۰,۱۰۸	۱,۵۸۵,۱۷۰	.	۱,۵۸۵,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۴۱,۱۵۶	.	۴۱,۱۵۶	۲۱,۹۸۶	.	۲۱,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۳,۴۴۷,۷۶۷	.	۳,۴۴۷,۷۶۷	۱,۵۶۷,۳۹۰	.	۱,۵۶۷,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۴,۹۴۶,۹۴۴,۸۰۱	۷,۹۷۳,۲۳۱	۴,۹۵۴,۹۱۸,۰۳۲	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	.	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳,۸۳۳,۷۸۵	.	۳,۸۳۳,۷۸۵	۱,۸۴۶,۴۴۵	.	۱,۸۴۶,۴۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۴,۰۰۴	.	۴,۰۰۴	۲,۴۶۲	.	۲,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۴,۹۸۶,۷۱۲,۰۸۲	۷,۹۷۳,۲۳۱	۴,۹۹۴,۶۸۵,۳۱۳	۲,۴۹۴,۵۴۲,۵۳۹	.	۲,۴۹۴,۵۴۲,۵۳۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱۱۴,۳۰۹,۲۹۳	۱۲,۲۱۷,۹۱۵,۰۶۱	۱۲,۳۲۹,۹۱۲,۱۰۶	۵۹۱,۳۸۳	۴۸,۰۹۳,۵۸۱	۳,۹۷۲,۷۸۲,۹۱۳	۴,۰۲۰,۱۲۲,۶۰۳	۱۸۸,۰۸۳	صندوق س. آوند مفید-د
۳۹۵,۹۶۱,۴۵۰	۵۹,۶۳۶,۶۱۱,۰۹۰	۶۰,۰۲۱,۳۱۶,۵۵۱	۵,۹۱۸,۷۰۷	۲۳۸,۵۴۳,۳۴۳	۳۷,۸۲۰,۷۲۳,۷۵۷	۳۸,۰۵۲,۱۳۱,۰۶۷	۳,۷۵۳,۵۹۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
(۱۸۷,۸۴۶,۸۴۷)	۷۲,۱۸۵,۱۱۶,۳۸۷	۷۱,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۱	۷,۱۲۶,۹۷۸	(۱۸۷,۸۴۶,۸۴۷)	۷۲,۱۸۵,۱۱۶,۳۸۷	۷۱,۹۸۳,۷۷۰,۱۰۱	۷,۱۲۶,۹۷۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۲,۵۴۳,۳۴۵,۴۷۴	۱۰۰,۹۵۳,۰۶۱,۱۱۳	۱۰۳,۴۷۷,۰۰۱,۱۰۴	۴,۰۲۴,۳۱۰	۲,۲۸۲,۲۹۳,۴۵۸	۸۰,۱۲۷,۴۹۵,۰۳۷	۸۲,۳۹۴,۳۳۶,۷۲۸	۳,۱۸۰,۶۷۰	صندوق س. کارا -د
(۱,۰۱۷,۸۶۲,۰۲۲)	۱۷,۵۰۲,۳۶۴,۲۰۴	۱۶,۴۸۳,۹۰۴,۷۵۴	۱,۵۱۲,۵۴۷	(۱۸۷,۳۴۶,۰۶۰)	۵,۳۱۰,۵۷۰,۷۴۰	۵,۱۲۳,۰۳۸,۹۸۷	۴۶۲,۵۴۷	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
(۳۱,۶۵۴,۵۳۱,۷۵۱)	۲۱۶,۵۷۷,۵۳۱,۷۵۱	۱۸۴,۷۹۳,۵۹۴,۶۴۱	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	(۸,۶۷۲,۷۹۴,۵۱۴)	۵۵,۷۸۱,۷۹۴,۵۱۴	۴۷,۰۷۳,۱۹۷,۱۶۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	پارس مینو
۶۷۰,۷۹۲,۶۸۶	۴۳,۳۰۳,۲۶۶,۴۷۴	۴۳,۹۶۵,۸۱۴,۰۳۳	۲,۱۰۳,۷۲۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۲,۹۸۷,۹۶۱	۲۹۷,۰۹۲,۶۴۹	۳۰۰,۰۲۴,۳۴۶	۱۵,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۲۵,۵۶۱,۳۵۰	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۴,۳۸۹,۳۲۰,۶۲۵)	۸۹,۲۵۴,۳۲۰,۶۲۵	۸۴,۸۰۰,۵۰۲,۶۵۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۳,۴۹۱,۹۲۳,۱۴۳	۳,۵۴۱,۷۹۰,۸۴۶	۵,۰۰۰	۵۲,۴۳۷,۳۵۷	۳,۴۹۱,۹۲۳,۱۴۳	۳,۵۴۱,۷۹۰,۸۴۶	۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
(۳۳,۰۴۴,۱۶۵,۶۷۴)	۶۴۷,۰۴۹,۲۱۷,۳۲۷	۶۱۳,۷۴۷,۱۹۶,۹۳۵	۹۷,۹۷۷,۰۷۵	(۶,۴۲۶,۶۱۹,۶۸۲)	۲۵۸,۶۹۰,۴۰۶,۴۹۱	۲۵۲,۱۸۸,۳۸۷,۴۹۳	۲۷,۰۱۶,۸۷۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۴۰,۶۸۵,۶۲۶,۶۰۶)	۲۵۳,۰۳۸,۷۳۹,۲۱۵	۲۱۲,۳۵۳,۱۱۲,۶۰۹	۵۶,۷۹۱,۷۲۲	(۲۳,۹۸۴,۰۶۵,۳۳۹)	۲۳۶,۳۲۷,۱۷۷,۹۴۹	۲۱۲,۳۵۳,۱۱۲,۶۰۹	۵۶,۷۹۱,۷۲۲	پارس مینو
(۱۲,۶۵۸,۷۷۵,۳۱۶)	۱۰۸,۷۸۳,۱۰۳,۴۹۷	۹۶,۱۲۴,۳۲۸,۱۸۱	۳۵,۹۰۷,۹۶۵	(۱۵,۹۶۹,۵۰۱,۶۶۵)	۱۱۲,۰۹۳,۸۲۹,۸۴۷	۹۶,۱۲۴,۳۲۸,۱۸۱	۳۵,۹۰۷,۹۶۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
(۹۸,۷۳۱,۱۳۹,۳۷۸)	۵۷۰,۳۱۰,۴۳۱,۴۷۰	۴۷۱,۵۷۹,۲۹۲,۰۹۲	۱۳۴,۵۷۰,۲۷۸	(۲۴,۶۳۲,۸۲۳,۳۷۱)	۴۹۶,۲۱۲,۱۱۵,۴۶۴	۴۷۱,۵۷۹,۲۹۲,۰۹۲	۱۳۴,۵۷۰,۲۷۸	قاسم ایران
(۸۵,۴۱۴,۳۹۲,۹۸۴)	۲۶۴,۷۳۶,۴۶۵,۲۵۴	۱۷۹,۳۲۲,۰۷۲,۲۷۰	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	(۶۹,۱۴۷,۳۶۲,۳۵۹)	۲۴۸,۴۶۹,۴۳۴,۶۳۰	۱۷۹,۳۲۲,۰۷۲,۲۷۰	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	صنایع کشاورزی و کود زنجان
(۲۶,۳۴۶,۹۹۵,۷۹۴)	۱۴۵,۹۳۰,۴۸۹,۲۱۵	۱۱۹,۵۸۳,۴۹۳,۴۲۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	(۱۴,۶۹۱,۴۶۹,۶۴۱)	۱۳۴,۲۷۴,۹۶۳,۰۶۳	۱۱۹,۵۸۳,۴۹۳,۴۲۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
(۶۵۶,۲۴۴,۹۴۱,۲۳۳)	۲,۲۶۵,۳۶۳,۰۸۴,۰۶۰	۱,۶۰۹,۱۱۸,۱۴۲,۸۲۷	۳۳۹,۰۱۹,۳۶۹	(۴۶۶,۲۸۳,۱۸۶,۴۹۱)	۲,۰۷۵,۴۰۱,۳۲۹,۳۱۹	۱,۶۰۹,۱۱۸,۱۴۲,۸۲۷	۳۳۹,۰۱۹,۳۶۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
(۱۹,۰۸۸,۰۸۷,۹۹۸)	۱۷۷,۴۱۸,۳۰۶,۵۳۹	۱۵۸,۳۳۰,۲۱۸,۵۴۱	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	(۶,۹۱۰,۴۱۲,۲۶۲)	۱۶۵,۲۴۰,۶۳۰,۸۰۴	۱۵۸,۳۳۰,۲۱۸,۵۴۱	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	بیمه زندگی باران
(۴۹,۱۰۸,۰۸۶,۹۸۶)	۳۶۰,۰۶۹,۳۹۱,۶۴۶	۳۱۰,۹۶۱,۳۰۴,۶۶۰	۴۱,۴۹۳,۰۴۲	(۳۰,۶۴۳,۸۳۰,۵۸۵)	۳۴۱,۶۰۵,۱۳۵,۲۴۶	۳۱۰,۹۶۱,۳۰۴,۶۶۰	۴۱,۴۹۳,۰۴۲	صنعتی مینو
(۱,۳۰۵,۲۱۵,۸۲۲)	۱۷,۰۰۲,۲۷۶,۹۸۲	۱۵,۶۹۷,۰۶۱,۱۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱۶,۶۷۰,۰۷۴)	۱۵,۸۱۳,۷۳۱,۲۳۵	۱۵,۶۹۷,۰۶۱,۱۶۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
(۱۶,۵۲۴,۶۴۳)	۷۱,۷۸۲,۴۵۰,۴۲۴	۷۱,۷۶۵,۹۲۵,۷۸۱	۷,۰۸۷,۲۲۲	(۸۲,۸۶۳,۴۰۹)	۷۱,۸۴۸,۷۸۹,۱۹۱	۷۱,۷۶۵,۹۲۵,۷۸۱	۷,۰۸۷,۲۲۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۳۱۷,۰۲۱,۱۶۳	۳۷,۴۸۵,۸۴۸,۳۴۴	۳۸,۸۰۲,۸۶۹,۵۰۷	۱,۴۸۸,۰۰۵	۲۶۹,۵۳۴,۸۴۳	۳۸,۵۳۳,۳۳۴,۶۶۴	۳۸,۸۰۲,۸۶۹,۵۰۷	۱,۴۸۸,۰۰۵	صندوق س. کارا -د
۱۶۳,۵۸۲,۳۰۴	۳۶,۴۳۲,۷۸۳,۸۹۴	۳۶,۵۹۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۶۱۵,۸۴۸	(۲۰۶,۶۵۴,۴۲۷)	۳۶,۸۰۳,۰۲۰,۶۲۶	۳۶,۵۹۶,۳۶۶,۱۹۸	۳,۶۱۵,۸۴۸	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۵۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۲۹۲,۰۶۹,۸۷۵	۱۰,۸۹۱,۹۵۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۴۸,۹۹۹	۱۰,۶۲۰,۰۰۸,۳۷۵	۱۰,۸۹۱,۹۵۷,۳۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴,۴۹۱,۲۷۴	۵۵۳,۱۲۱,۶۳۵	۵۵۷,۶۱۲,۹۰۹	۲۵,۸۳۷	(۶,۲۶۳,۳۴۸)	۵۶۳,۸۷۶,۲۵۸	۵۵۷,۶۱۲,۹۰۹	۲۵,۸۳۷	صندوق س. آوند مفید-د
(۱,۷۶۳,۲۶۸,۵۶۲)	۶۱,۸۲۵,۲۹۱,۲۳۴	۶۰,۰۶۲,۰۲۲,۶۷۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۹۳۶,۹۸۰,۳۶۲)	۶۰,۹۹۹,۰۰۳,۰۳۵	۶۰,۰۶۲,۰۲۲,۶۷۲	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.املاک ومستغلات نیک رای
۴۶۵,۷۰۲,۷۱۰	۱۱,۲۷۲,۱۹۸,۱۰۰	۱۱,۷۳۷,۹۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۲۴۰	۲۶۴,۸۱۱,۴۲۱	۱۱,۴۷۳,۰۰۸۹,۳۸۹	۱۱,۷۳۷,۹۰۰,۸۱۰	۵۸۷,۲۴۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	۸۰,۹۹۵,۲۷۹,۸۲۹	۸۱,۳۱۱,۶۴۶,۲۸۶	۱۰۴,۰۰۰	۳۱۶,۳۶۶,۴۵۷	۸۰,۹۹۵,۲۷۹,۸۲۹	۸۱,۳۱۱,۶۴۶,۲۸۶	۱۰۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
.	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	.	۸,۶۸۸,۶۳۹	۸,۶۸۸,۶۳۹	۱۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳-ماهه ۲۳٪
۱۱۲,۴۰۵,۲۰۰	۶,۹۸۳,۸۴۶,۲۸۵	۷,۰۹۶,۲۵۱,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۰۵,۲۰۰	۶,۹۸۳,۸۴۶,۲۸۵	۷,۰۹۶,۲۵۱,۴۸۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۴۱۹,۵۳۷,۳۷۲	۶۴,۶۸۹,۳۸۴,۴۱۲	۶۵,۱۰۸,۹۲۱,۷۸۴	۹۶,۰۰۰	۲۲۰,۰۹۹,۴۴۰	۶۴,۸۸۸,۸۲۲,۳۴۴	۶۵,۱۰۸,۹۲۱,۷۸۴	۹۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۰,۹۸۰,۵۶,۶۴۶	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۲۷۲	۴۵,۷۳۵,۰۶۸,۰۱۸	۸۵,۰۰۰	۸۱۷,۹۵۶,۵۵۱	۴۴,۹۱۷,۱۱۱,۴۶۷	۴۵,۷۳۵,۰۶۸,۰۱۸	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱-س-قوا ۰۳-۰۶۱۵
(۹۸۵,۸۶۶,۰۰۴,۶۹۶)	۴,۵۸۸,۶۱۰,۲۶۱,۹۲۱	۳,۶۰۲,۷۴۴,۲۵۷,۲۲۵	۹۴۳,۸۸۱,۸۵۶	(۶۵۱,۳۳۸,۹۶۰,۴۲۲)	۴,۲۵۴,۰۸۳,۲۱۷,۶۵۹	۳,۶۰۲,۷۴۴,۲۵۷,۲۲۵	۹۴۳,۸۸۱,۸۵۶	جمع