

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱												
تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۰۶/۳۱												
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
بیمه زندگی باران	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۲۳۴,۷۹۲,۳۷۶,۱۸۸	۱۵۶,۶۷۷,۲۵۵,۷۸۲	۳/۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	۲۹۳,۵۲۷,۶۹۸,۲۹۳	۱۷۰,۰۹۱,۰۰۲,۷۷۳	۳/۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دانایان	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۳۱۲,۷۹۶,۳۱۳	۱۰۸,۹۶۴,۴۳۶,۰۴۲	۲/۳۹	۱۱۹,۵۸۳,۴۹۳,۴۲۱	۱۰۷۲,۳۷۸,۴۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۲۸,۷۷۲	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۴۳۶,۰۴۲	۲۵,۵۶۶,۰۰۰	۸۸۲,۵۲۸,۷۷۲
پارس مینو	۵۶,۷۹۱,۷۲۲	۱۸۶,۹۷۰,۴۰۹,۴۹۴	۲۶۲,۹۰۶,۳۵۴,۹۱۴	۵/۷۸	۲۱۲,۳۵۳,۱۱۲,۶۱۰	۴۶,۹۵۵,۸۹۰,۱۸۳	۱۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۰۸۷,۸۲۹	۲۱۲,۳۵۳,۱۱۲,۶۱۰	۴۶,۹۵۵,۸۹۰,۱۸۳	۱۲,۳۸۲,۰۰۰	۱۵,۶۶۲,۰۸۷,۸۲۹
صنعتی مینو	۴۱,۴۹۳,۰۴۲	۳۴۷,۶۳۱,۸۸۷,۷۲۰	۳۰۷,۸۰۷,۳۶۰,۴۶۱	۶/۷۶	۳۱۰,۹۶۱,۳۰۴,۶۶۱	۹۸,۲۵۶,۳۲۰,۰۹۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۹۶۱,۳۰۴,۶۶۱	۹۸,۲۵۶,۳۲۰,۰۹۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰
قاسم ایران	۱۳۴,۵۷۰,۲۷۸	۶۲۸,۲۸۴,۶۶۷,۸۵۵	۴۹۷,۲۰۰,۹۱۵,۷۲۲	۱۰/۹۳	۴۷۱,۵۷۹,۲۹۲,۰۹۳	۹۹,۶۶۳,۴۲۳	۲۷۵,۰۰۰	۰	۴۷۱,۵۷۹,۲۹۲,۰۹۳	۹۹,۶۶۳,۴۲۳	۲۷۵,۰۰۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۵,۹۰۷,۹۶۵	۹۴,۷۷۹,۶۴۷,۴۳۲	۱۰۹,۸۹۹,۵۰۳,۷۸۳	۲/۴۱	۲۳,۶۸۷,۳۸۹,۶۸۶	۲۳,۶۸۷,۳۸۹,۶۸۶	۸,۸۷۱,۸۲۴	۱۰,۷۳۳,۸۳۶,۱۳۶	۲۳,۶۸۷,۳۸۹,۶۸۶	۲۳,۶۸۷,۳۸۹,۶۸۶	۸,۸۷۱,۸۲۴	۱۰,۷۳۳,۸۳۶,۱۳۶
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۳۹,۰۱۹,۳۶۹	۲,۱۱۴,۰۲۹,۳۵۴,۸۲۵	۱,۷۴۱,۹۰۷,۷۷۸,۹۱۶	۳۸/۲۸	۱۱,۷۲۷,۳۴۵	۵۹,۰۹۹,۱۰۹,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۱۱,۷۲۷,۳۴۵	۵۹,۰۹۹,۱۰۹,۸۷۵	۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸
مبین وان کیش	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۰۳۷,۹۱۷	۱۹,۱۵۵,۴۳۰,۸۰۰	-/۴۲	۹۲۳,۵۲۸	۵,۹۴۷,۴۱۶,۷۸۳	۲۲۳,۵۲۸	۱,۴۲۵,۵۵۲,۷۸۸	۹۲۳,۵۲۸	۵,۹۴۷,۴۱۶,۷۸۳	۲۲۳,۵۲۸	۱,۴۲۵,۵۵۲,۷۸۸
جمع	۹۲۴,۸۸۲,۶۹۴	۴,۰۸۳,۳۰۷,۸۷۶,۰۳۷	۳,۳۷۴,۶۱۰,۰۳۹,۱۹۳	۷۴/۱۵	۳۲,۰۹۹,۲۲۳,۳۱۳	۱۴۷,۵۸۴,۴۸۰,۴۴۸	۲۵,۷۷۹,۶۹۷	۹۵۱,۵۳۸,۸۶۳	۳۲,۰۹۹,۲۲۳,۳۱۳	۱۴۷,۵۸۴,۴۸۰,۴۴۸	۲۵,۷۷۹,۶۹۷	۹۵۱,۵۳۸,۸۶۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷,۰۸۷,۲۲۲	۷۱,۷۸۲,۴۵۰,۴۲۴	۷۱,۷۶۵,۹۲۵,۷۸۱	۰/۸۹	۱,۵۲۷,۷۸۰	۱۵,۶۵۹,۷۲۱,۷۶۳	-۴,۶۱۷,۷۶۰	۴۶,۹۶۵,۱۸۰,۹۳۷	۳,۹۹۷,۲۴۲	۴۰,۶۴۶,۶۶۴,۳۷۱	۴۰,۴۸۸,۴۶۵,۶۹۰	۰/۸۹
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۳,۶۱۵,۸۴۸	۳۶,۶۲۶,۸۴۵,۰۲۱	۳۶,۵۹۶,۴۶۶,۱۹۹	۰/۵۹	۰	۰	-۹۷۰,۱۹۱	۹,۸۲۹,۹۴۶,۲۰۴	۲,۶۴۵,۶۵۷	۲۶,۷۹۹,۲۶۵,۰۴۶	۲۶,۷۹۰,۱۸۹,۹۹۳	۰/۵۹
صندوق س. کارا د-	۱,۴۸۸,۰۰۵	۳۷,۱۶۱,۱۱۰,۷۷۳	۳۸,۸۰۲,۸۶۹,۵۰۸	۰/۵۷	۳۸,۵۶۹۰	۱۰,۱۸۰,۷۰۱,۳۱۰	-۹۱۲,۳۰۲	۲۴,۱۴۲,۰۱۹,۵۲۵	۹۶۱,۳۹۳	۲۴,۳۸۹,۹۵۷,۲۹۱	۲۵,۷۷۰,۱۱۳,۵۲۷	۰/۵۷
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۳,۳۳۷,۹۶۵	۶۰,۰۶۲,۰۲۲,۶۷۳	۱/۳۱	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۱۳۲,۰۷۰,۷۴۳	-۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۷,۶۹۰,۴۱۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۰۳,۹۰۴,۴۹۱	۵۹,۵۶۲,۸۴۰,۷۶۸	۱/۳۱
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۵۸۷,۲۴۰	۱۱,۰۵۹,۴۰۱,۳۹۰	۱۱,۷۳۷,۹۰۰,۸۱۱	۰/۳۲	۱۱۴,۸۵۰	۲,۳۱۹,۹۴۵,۵۰۵	۰	۰	۷۰۲,۰۹۰	۱۳,۳۷۹,۳۴۶,۸۹۵	۱۴,۴۱۶,۸۲۰,۷۵۹	۰/۳۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۵۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۵,۸۰۲,۱۵۴	۱۰,۸۹۱,۹۵۷,۳۷۵	۰/۲۸	۱۳۳,۹۵۰	۳,۰۰۱,۴۴۴,۵۱۰	-۶۶,۹۹۰	۱,۵۰۰,۴۲۸,۶۰۲	۵۶۶,۹۶۰	۱۱,۱۸۵,۵۹۵,۹۷۶	۱۲,۶۹۸,۶۵۶,۴۷۵	۰/۲۸
صندوق س. آوند مفید-د	۲۵,۸۳۷	۵۵۳,۰۵۴,۷۲۴	۵۵۷,۶۱۲,۹۱۰	۰/۰۱	۴۰,۹۰۵	۹۰۰,۵۰۴,۲۷۸	-۵۲,۷۴۰	۱,۱۵۶,۸۸۸,۸۱۶	۱۴,۰۰۲	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	۳۱۰,۳۵۴,۱۴۰	۰/۰۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰/۰۰	۲۳۳,۸۶۷	۵,۱۱۶,۵۳۴,۳۲۸	-۲۳۳,۸۰۴	۵,۱۲۷,۸۷۵,۵۲۴	۶۳	۱,۳۸۰,۶۸۳	۱,۳۹۳,۷۳۹	۰/۰۰
جمع	۱۸,۷۰۴,۱۵۲	۲۳۳,۱۱۲,۰۰۲,۴۵۱	۲۳۰,۴۱۴,۶۵۵,۲۵۶	۳/۹۷	۴,۶۸۷,۰۴۲	۶۰,۳۱۰,۹۲۲,۴۳۷	-۸,۸۰۳,۷۸۷	۱۰۹,۰۲۰,۰۳۰,۰۲۵	۱۴,۵۸۷,۴۰۷	۱۸۳,۱۰۶,۴۹۸,۷۹۶	۱۸۰,۰۳۸,۷۳۵,۰۹۱	۳/۹۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱										اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
خرید طی دوره					فروش طی دوره					تعداد					بهای تمام شده				
تعداد					تعداد					تعداد					تعداد				
بهای تمام شده					مبلغ فروش					خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش				
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					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					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					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				
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				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۵,۶۴۳,۲۰۰	.	.	۵,۶۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
.	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
.	۲۰۱,۷۷۰,۰۶۲	.	۸۴۹,۶۳۰	۲۰۰,۹۲۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
.	۵۵۵,۷۰۰,۱۴۷	.	۲,۳۴۲,۱۱۲	۵۵۳,۳۵۸,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
.	۲۳۶,۶۱۵,۶۴۲	۳۷۶,۳۰۸,۳۰۹	۳۹۰,۵۹۹,۶۷۰	۲۲۲,۳۲۴,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۲۱۹,۵۰۰,۱۶۲	۳۹۹,۷۹۳,۹۴۵	۳۹۸,۴۲۷,۳۹۱	۲۲۰,۸۶۶,۷۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۲۲۰,۰۸۱,۹۰۱	۱۱۲,۱۶۳,۵۱۸,۲۳۱	۱۱۲,۱۶۲,۴۰۶,۳۸۰	۲۲۱,۱۹۳,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۱	۳۵,۶۲۸,۶۹۸,۲۱۹	۶۴۲,۶۶۳,۲۹۰	۳۵,۵۳۰,۳۷۰,۱۱۲	۷۴۰,۹۹۱,۳۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۱,۰۲۸,۷۳۳,۴۶۰	۴۸۰,۲۶۴,۴۱۰	۸۶۳,۹۸۳,۹۱۴	۶۴۵,۰۱۳,۹۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۱	۵۲,۵۵۱,۰۲۰,۱۴۶	۵۲۱,۶۶۷,۹۹۱	۵۲,۸۳۱,۱۳۶,۳۹۳	۲۴۱,۵۵۱,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۱۴,۳۶۳,۹۴۱,۸۷۱	۴۰۶,۲۰۹,۹۱۷	۱۴,۵۵۰,۶۴۶,۶۵۵	۲۱۹,۵۰۵,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۲۲۵,۶۲۷,۵۰۵	۱۰۱,۸۸۳,۰۶۳,۱۴۸	۱۰۱,۸۸۶,۴۹۳,۵۵۵	۲۲۲,۱۹۷,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
.	۵۵۸,۱۹۷,۷۳۸	۹,۵۳۰,۳۴۴,۰۹۷	۹,۷۱۳,۶۷۴,۷۹۲	۳۷۴,۸۶۷,۰۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان وnk
.	۴۶,۰۰۸,۳۹۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۱۴,۱۶۴	۲۳۵,۰۰۰,۱۹۴,۵۱۸	۴۵,۸۲۸,۰۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
.	۵۹۲,۷۸۵,۲۹۱	۲,۴۴۶,۵۸۳,۴۵۹	۲,۴۹۱,۵۱۴,۸۲۹	۵۴۷,۸۵۳,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
.	۵۵۲,۷۴۶,۳۲۵	۱,۵۸۴,۸۲۷,۴۳۰	۱,۵۰۲,۶۸۸,۲۴۸	۶۳۴,۸۸۵,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
.	۶۷۲,۹۷۶,۱۷۲	۳۰,۱۳۱,۹۹۰	۴۹,۷۲۲,۴۸۴	۶۵۳,۳۸۵,۶۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰/۰۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۰/۱۰	۴۷۲,۶۶۰,۰۵۱,۸۴۸	۴۶۷,۹۴۲,۸۴۹,۳۹۷	۸۰۴,۸۵۲,۵۰۹,۶۹۹	۱۳۵,۷۵۰,۳۹۱,۵۴۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۸۶,۰۵۵,۷۵۶,۲۰۲	۸۱/۲۴	۱/۸۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹,۸۰۳,۷۵۶,۰۱۵	۹/۲۵	۰/۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۵,۰۲۳,۵۸۰,۱۲۳	۴/۷۴	۰/۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲,۶۸۲,۰۱۵,۸۲۵	۲/۵۳	۰/۰۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷,۶۵۵,۸۷۸,۸۰۵	۱۵/۱۳	۰/۳۵
جمع		۱۳۱,۲۲۰,۹۸۶,۹۷۰	۱۱۲/۸۹	۲/۶۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲ 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				
۵۷/۰۲	-۴۰۷,۷۷۰,۴۹۳,۳۰۵	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	-۵۷۷,۸۹۰,۹۱۵,۹۵۵	۱۷۱,۳۸۸,۷۰۴,۰۲۵	۷۲/۷۷	۷۷,۰۸۵,۷۴۳,۹۰۲	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۷۸,۳۵۴,۰۲۵,۲۷۸	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰/۳۳	-۲,۳۶۴,۶۷۵,۹۶۵	-۱۶۷,۹۳۶,۷۹۹	-۲,۲۰۰,۷۷۳,۳۷۸	۴,۰۳۴,۳۱۱	-۱/۰۰	-۱,۰۶۳,۴۹۴,۳۵۴	-۱۶۷,۹۳۶,۷۹۹	-۸۹۵,۵۵۷,۵۵۵	.	مبین وان کیش
۵/۲۰	-۳۷,۱۵۵,۹۰۲,۸۰۳	-۲۵۶,۳۲۲,۰۷۶	-۳۶,۸۹۹,۵۸۰,۷۲۸	.	-۱۰/۲۰	-۱۰,۸۰۸,۹۰۷,۰۰۹	-۲۵۶,۳۲۲,۰۷۶	-۱۰,۵۵۲,۵۸۴,۹۳۳	.	سرمایه گذاری دانایان
۲/۲۸	-۱۶,۲۹۰,۹۷۱,۲۳۳	-۵,۶۴۵,۰۲۶,۵۹۷	-۱۰,۶۴۵,۹۴۴,۶۳۷	.	۰/۷۸	۸۲۱,۶۲۲,۰۵۲	-۱,۱۹۱,۲۰۸,۶۲۷	۲,۰۱۲,۸۳۰,۶۷۹	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷/۴۴	-۵۳,۲۱۰,۱۲۳,۷۶۴	-۳۳,۵۰۳,۱۱۷,۳۷۷	-۱۹,۷۰۷,۰۰۶,۳۸۸	.	۱۸/۱۸	۱۹,۲۵۹,۴۳۹,۹۵۱	-۱,۷۱۹,۱۸۰,۲۶۷	۲۰,۹۷۸,۶۲۰,۲۱۸	.	پارس مینو
۲/۶۶	-۱۹,۰۲۰,۵۲۳,۷۲۱	.	-۲۰,۷۴۱,۰۵۰,۷۵۷	۱,۷۲۰,۵۲۷,۰۳۵	-۱/۵۶	-۱,۶۵۲,۹۶۲,۷۵۸	.	-۱,۶۵۲,۹۶۲,۷۵۸	.	بیمه زندگی باران
۱۰/۳۶	-۷۴,۱۰۶,۱۷۹,۱۷۰	.	-۷۴,۱۰۶,۱۷۹,۱۷۱	.	۲۳/۲۵	۲۴,۶۲۴,۹۶۰,۲۰۷	.	۲۴,۶۲۴,۹۶۰,۲۰۷	.	قاسم ایران
۱۳/۲۴	-۹۴,۶۴۵,۴۶۲,۴۸۰	.	-۹۴,۶۴۵,۴۶۲,۴۸۱	.	-۸/۷۱	-۹,۲۳۱,۰۶۹,۴۹۶	.	-۹,۲۳۱,۰۶۹,۴۹۶	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۸/۶۸	-۶۲,۰۸۷,۶۶۳,۲۷۹	.	-۶۲,۰۸۷,۶۶۳,۲۸۰	.	-۱۲/۲۵	-۱۲,۹۷۹,۵۷۶,۲۹۳	.	-۱۲,۹۷۹,۵۷۶,۲۹۳	.	صنعتی مینو
۱۰۷/۲۱	-۷۶۶,۶۵۱,۹۹۵,۷۲۰	-۴۰,۸۴۰,۶۸۴,۲۲۵	-۸۹۸,۹۲۴,۵۷۶,۷۷۵	۱۷۳,۱۱۳,۴۶۵,۲۷۱	۸۱/۲۶	۸۶,۰۵۵,۷۵۶,۲۰۲	-۴,۶۰۲,۹۲۹,۱۴۵	۹۰,۶۵۸,۶۸۵,۳۴۷	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
-۰/۰۲	۱۲۵,۵۱۴,۰۸۹	۱۲۵,۶۴۳,۹۹۱	-۱۲۹,۹۰۳	.	۰/۰۱	۹,۰۲۵,۷۷۰	۱۳,۶۴۶,۹۴۶	-۴,۶۲۱,۱۷۶	.
-۰/۲۲	۱,۵۶۸,۱۱۸,۲۵۱	۷۵۸,۲۳۹,۹۳۸	۸۰۹,۸۷۸,۳۱۳	.	۰/۲۹	۳۰۵,۶۸۳,۱۹۲	۹۵,۶۹۲,۳۷۹	۲۰۹,۹۹۰,۸۱۳	.
۰/۰۰	۱۲,۷۳۴,۹۳۵	۱۲,۷۲۱,۸۷۹	۱۳,۰۵۶	.	۰/۰۱	۱۲,۷۳۴,۹۳۵	۱۲,۷۲۱,۸۷۹	۱۳,۰۵۶	.
-۰/۶۵	۴,۶۴۳,۶۶۱,۹۴۰	۴۳۹,۱۴۱,۴۵۳	۱۳۲,۹۱۶,۳۱۱	۴,۰۷۱,۶۰۴,۱۷۶	۰/۸۳	۸۷۹,۶۷۶,۸۷۳	۵۴,۴۳۵,۹۹۲	-۳۰,۶۶۵,۹۹۲	۸۵۵,۹۰۶,۸۷۳
-۰/۶۱	۴,۳۹۳,۸۳۹,۸۵۵	-۴۱,۶۷۳,۱۶۵	-۱۴۸,۱۹۸,۶۸۱	۴,۵۸۳,۷۱۱,۷۰۰	۱/۲۱	۱,۲۸۲,۶۶۰,۷۹۴	۱۵۹,۶۷۳,۱۲۱	-۱۳۱,۶۷۴,۰۳۷	۱,۲۵۴,۶۶۱,۷۱۰
-۰/۶۷	۴,۷۶۹,۵۲۳,۳۸۹	۳,۵۴۰,۸۲۰,۱۸۹	۱,۲۲۸,۷۰۳,۲۰۰	.	۰/۸۸	۹۲۸,۵۶۲,۳۳۶	۱,۰۱۶,۸۸۰,۱۹۸	-۸۸,۳۱۷,۹۶۲	.
-۰/۴۵	۳,۲۴۴,۷۰۹,۷۵۹	-۲,۵۶۸,۶۳۷,۰۶۱	-۳,۵۴۶,۶۵۳,۱۸۱	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۹	۶,۰۲۶,۴۳۷,۷۷۱	-۱,۵۵۰,۱۷۷,۶۱۱	-۱,۷۸۳,۲۸۴,۶۱۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-۰/۱۲	۸۲۷,۶۰۸,۸۵۱	۲,۹۳۱,۶۹۷	۸۲۴,۶۷۷,۱۵۴	.	۰/۳۴	۳۵۸,۹۷۴,۴۴۴	.	۳۵۸,۹۷۴,۴۴۴	.
-۰/۰۶	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.
-۲/۸۰	۲۰,۰۰۵,۲۶۲,۰۲۷	۲,۶۸۸,۷۳۹,۸۷۹	-۶۹۸,۷۹۳,۷۳۱	۱۸,۰۱۵,۳۱۵,۸۷۶	۹/۲۶	۹,۸۰۳,۷۵۶,۰۱۵	-۱۹۷,۱۲۷,۰۹۶	-۱,۴۶۹,۶۸۵,۴۷۲	۱۱,۴۷۰,۵۶۸,۵۸۳
جمع					جمع				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۵۱۹,۴۲۹	-۹۰۰	-۶۰۶	۵۲۰,۹۳۴	۱۸۴,۷۲۳	-۹۰۰	-۶۰۵	۱۸۶,۲۲۸	صکوک اجاره مه‌نا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۲۶۷,۵۳۶,۵۳۵	۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۱۱۵,۵۵۰,۸۶۶	.	۱۰۵,۲۶۳,۶۳۲	۱۰۲,۱۱۷,۹۶۶	۳,۱۴۵,۶۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲,۴۶۵,۵۲۷,۱۸۵	.	۲,۴۶۵,۵۲۷,۱۸۵	.	۲,۱۴۹,۱۶۰,۷۲۸	.	۲,۱۴۹,۱۶۰,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۹۹۰,۸۷۷,۳۲۴	.	۱,۹۹۰,۸۷۷,۳۲۴	.	۱,۵۷۱,۳۳۹,۹۵۲	.	۱,۵۷۱,۳۳۹,۹۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳,۲۹۵,۶۸۷,۷۳۴	.	۳,۲۹۵,۶۸۷,۷۳۴	.	۱,۱۹۷,۶۳۱,۰۸۸	.	۱,۱۹۷,۶۳۱,۰۸۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۸,۰۲۰,۱۴۸,۲۰۷	۱۵۱,۹۸۴,۷۶۹	۷,۸۶۷,۶۴۲,۵۰۳	۵۲۰,۹۳۴	۵,۰۲۳,۵۸۰,۱۲۳	۱۰۲,۱۱۷,۰۶۶	۴,۹۲۱,۲۷۶,۸۲۹	۱۸۶,۲۲۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۲,۵۳۸,۱۷۳	۰٪	۸۴۹,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰	۷,۰۰۶,۵۳۰	۰/۰۰	۲,۳۴۲,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰	۳,۴۱۶,۵۶۷	۰/۰۰	۹۴۱,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۳,۳۴۳,۴۳۷	۰/۰۰	۹۳۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۳,۳۳۹,۵۵۸	۰/۰۰	۹۳۵,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۴,۱۱۱,۰۶۲	۰/۰۰	۱,۲۳۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۶,۵۸۶,۷۱۹	۰/۰۰	۱,۸۹۶,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۳,۵۶۶,۴۱۴	۰/۰۰	۱,۰۲۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۳,۲۵۲,۷۲۹	۰/۰۰	۹۰۴,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۳,۳۵۹,۴۴۷	۰/۰۰	۹۳۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰	۵,۵۰۵,۲۷۸	۰/۰۰	۱,۵۸۵,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان وnk
۰/۰۰	۲۳۵,۶۷۴	۰/۰۰	۱۹۴,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰	۵,۰۲۱,۸۱۳	۰/۰۰	۱,۵۷۴,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۹۷	۷,۴۲۷,۲۵۲,۸۸۷	۰/۹۳	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۰	۶,۵۲۲,۰۳۳	۰/۰۰	۲,۶۸۸,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰	۲,۶۷۶,۳۱۲	۰/۰۰	۲,۶۷۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰/۰۲	۱۷۷,۰۵۴,۷۹۴	۰/۰۷	۱۷۷,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۰۰٪	۷,۶۶۴,۷۸۹,۴۲۷	۱۰۰٪	۲,۶۸۲,۰۱۵,۸۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۰۱۸,۴۴۷,۰۵۰	۷,۹۹۵,۲۵۷,۰۵۸	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۲۱۵,۸۲۸,۴۲۰	۱۹,۶۶۰,۶۲۱,۷۴۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷۴,۲۴۲,۲۴۸,۷۰۱	۲۷,۶۵۵,۸۷۸,۸۰۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۳۹۷	۶۵۰	۰	۰	۱۷۱,۳۸۸,۷۰۴,۰۲۵
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۴,۰۳۴,۲۱۱
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۱,۷۲۰,۵۲۷,۰۳۵
جمع		۳۹۱,۱۷۹,۸۶۶		۰	۰	۱۷۳,۱۱۳,۲۶۵,۲۷۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۴,۹۲۰,۲۴۲	۲۵۵/۰۰	۱,۲۵۴,۶۶۱,۷۱۰	۴,۵۸۳,۷۱۱,۷۰۰
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۴۳۷,۳۷۷	۲۴۹/۰۰	۸۵۵,۹۰۶,۸۷۳	۴,۰۷۱,۶۰۴,۱۷۶
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲/۱۱	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۱,۴۷۰,۵۶۸,۵۸۳	۱۸,۰۱۵,۳۱۵,۸۷۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۵۲۰,۹۳۴	۰	۵۲۰,۹۳۴	۱۸۶,۲۲۸	۰	۱۸۶,۲۲۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مهنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۵۲۰,۹۳۴	۰	۵۲۰,۹۳۴	۱۸۶,۲۲۸	۰	۱۸۶,۲۲۸				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	در آمد سود	
۲,۵۳۸,۱۷۳	.	۲,۵۳۸,۱۷۳	۸۴۹,۶۳۰	.	۸۴۹,۶۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۷,۰۰۶,۵۳۰	.	۷,۰۰۶,۵۳۰	۲,۳۴۲,۱۱۲	.	۲,۳۴۲,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۳,۴۱۶,۵۶۷	.	۳,۴۱۶,۵۶۷	۹۴۱,۷۲۷	.	۹۴۱,۷۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۳۴۳,۴۳۷	.	۳,۳۴۳,۴۳۷	۹۳۳,۹۶۱	.	۹۳۳,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۳۳۹,۵۵۸	.	۳,۳۳۹,۵۵۸	۹۳۵,۳۴۴	.	۹۳۵,۳۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۱۱۱,۰۶۲	.	۴,۱۱۱,۰۶۲	۱,۲۳۴,۹۷۲	.	۱,۲۳۴,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۵۸۶,۷۱۹	.	۶,۵۸۶,۷۱۹	۱,۸۹۶,۸۱۳	.	۱,۸۹۶,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۵۶۶,۴۱۴	.	۳,۵۶۶,۴۱۴	۱,۰۲۱,۴۳۰	.	۱,۰۲۱,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۲۵۲,۷۲۹	.	۳,۲۵۲,۷۲۹	۹۰۴,۵۹۹	.	۹۰۴,۵۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۳۵۹,۴۴۷	.	۳,۳۵۹,۴۴۷	۹۳۹,۵۸۷	.	۹۳۹,۵۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۵۰۵,۲۷۸	.	۵,۵۰۵,۲۷۸	۱,۵۸۵,۱۷۰	.	۱,۵۸۵,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۲۳۵,۶۷۴	.	۲۳۵,۶۷۴	۱۹۴,۵۱۸	.	۱۹۴,۵۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۵,۰۲۱,۸۱۳	.	۵,۰۲۱,۸۱۳	۱,۵۷۴,۰۴۶	.	۱,۵۷۴,۰۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۷,۴۳۱,۱۶۶,۳۵۵	۷,۹۹۸,۲۴۳	۷,۴۳۹,۱۶۴,۵۹۸	۲,۴۸۴,۲۲۱,۵۵۴	۲۵,۰۱۲	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۶,۵۲۲,۰۳۳	.	۶,۵۲۲,۰۳۳	۲,۶۸۸,۲۴۸	.	۲,۶۸۸,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲,۶۷۶,۳۱۲	.	۲,۶۷۶,۳۱۲	۲,۶۷۲,۳۰۸	.	۲,۶۷۲,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۷۳,۱۴۱,۳۲۶	۳,۹۱۳,۴۶۸	۱۷۷,۰۵۴,۷۹۴	۱۷۳,۱۴۱,۳۲۶	۳,۹۱۳,۴۶۸	۱۷۷,۰۵۴,۷۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۷,۶۶۴,۷۸۹,۴۲۷	۱۱,۹۱۱,۷۱۱	۷,۶۷۶,۷۰۱,۱۳۸	۲,۶۷۸,۰۷۷,۳۴۵	۳,۹۳۸,۴۸۰	۲,۶۸۲,۰۱۵,۸۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۲۵,۶۴۳,۹۹۱	۱۳,۳۶۱,۱۵۶,۹۳۱	۱۳,۴۸۶,۸۰۰,۹۲۲	۶۴۴,۱۲۳	۱۳,۶۴۶,۹۴۶	۱,۱۴۳,۲۴۱,۸۷۰	۱,۱۵۶,۸۸۸,۸۱۶	۵۲,۷۴۰	صندوق س. آوند مفید-د
۷۵۸,۲۳۹,۹۳۸	۴۴,۷۰۸,۰۰۲,۶۹۷	۴۵,۴۶۶,۲۴۲,۶۳۵	۲,۱۷۰,۷۱۰	۹۵,۶۹۲,۳۷۹	۱,۴۰۴,۷۳۶,۲۲۳	۱,۵۰۰,۴۲۸,۶۰۲	۶۶,۹۹۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۲,۷۲۱,۸۷۹	۵,۱۱۵,۱۵۳,۶۴۵	۵,۱۲۷,۸۷۵,۵۲۴	۲۳۳,۸۰۴	۱۲,۷۲۱,۸۷۹	۵,۱۱۵,۱۵۳,۶۴۵	۵,۱۲۷,۸۷۵,۵۲۴	۲۳۳,۸۰۴	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۴,۶۶۳,۴۹۹,۰۶۴	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۴,۶۶۳,۴۹۹,۰۶۴	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۶۷,۹۳۶,۷۹۹	۱,۵۹۳,۴۸۹,۵۸۷	۱,۴۲۵,۵۵۲,۷۸۸	۲۲۳,۵۲۸	-۱۶۷,۹۳۶,۷۹۹	۱,۵۹۳,۴۸۹,۵۸۷	۱,۴۲۵,۵۵۲,۷۸۸	۲۲۳,۵۲۸	مبین وان کیش
۴۳۹,۱۴۱,۴۵۳	۶۹,۴۱۲,۱۲۱,۳۰۲	۶۹,۸۵۱,۲۶۲,۷۵۵	۶,۸۸۸,۸۹۸	۵۴,۴۳۵,۹۹۲	۹,۷۷۵,۵۱۰,۲۱۲	۹,۸۲۹,۹۴۶,۲۰۴	۹۷۰,۱۹۱	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۲۵۶,۳۲۲,۰۷۶	۱,۱۳۸,۸۵۰,۸۴۸	۸۸۲,۵۲۸,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	-۲۵۶,۳۲۲,۰۷۶	۱,۱۳۸,۸۵۰,۸۴۸	۸۸۲,۵۲۸,۷۷۲	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
-۴۱,۶۷۳,۱۶۵	۱۱۸,۹۹۰,۶۲۴,۲۰۳	۱۱۸,۹۴۸,۹۵۱,۰۳۸	۱۱,۷۴۴,۷۳۸	۱۵۹,۶۷۳,۱۲۱	۴۶,۸۰۵,۵۰۷,۸۱۶	۴۶,۹۶۵,۱۸۰,۹۳۷	۴,۶۱۷,۷۶۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳,۵۴۰,۸۲۰,۱۸۹	۱۲۴,۰۷۸,۲۰۰,۴۴۰	۱۲۷,۶۱۹,۰۲۰,۶۲۹	۴,۹۳۶,۶۱۲	۱,۰۱۶,۸۸۰,۱۹۸	۲۳,۱۲۵,۱۳۹,۳۲۷	۲۴,۱۴۲,۰۱۹,۵۲۵	۹۱۲,۳۰۲	صندوق س. کارا -د
-۲,۵۶۸,۶۳۷,۰۶۱	۳۹,۳۵۰,۲۳۲,۲۳۲	۳۶,۷۸۱,۵۹۵,۱۷۱	۳,۴۶۲,۵۴۷	-۱,۵۵۰,۱۷۷,۶۱۱	۲۱,۸۴۷,۸۶۸,۰۲۸	۲۰,۲۹۷,۶۹۰,۴۱۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۵,۶۴۵,۰۲۶,۵۹۷	۱۰۱,۱۷۹,۳۶۵,۳۸۸	۹۵,۵۳۴,۳۳۸,۷۹۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۱۹۱,۲۰۸,۶۲۷	۱۱,۹۲۵,۰۴۴,۷۶۳	۱۰,۷۳۳,۸۳۶,۱۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۳,۵۰۳,۱۱۷,۳۷۷	۲۳۳,۹۵۸,۷۹۹,۸۴۷	۲۰۰,۴۵۵,۶۸۲,۴۷۰	۵۱,۳۰۰,۰۰۰	-۱,۷۱۹,۱۸۰,۲۶۷	۱۷,۳۸۱,۲۶۸,۰۹۶	۱۵,۶۶۲,۰۸۷,۸۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	پارس مینو
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	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	۱۰۲,۱۱۷,۹۶۶	۴,۱۹۰,۳۰۷,۷۷۱	۴,۲۹۲,۴۲۵,۷۳۷	۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۲۰۰۲-۰۵۰۷۲۰
-۳۷,۹۹۹,۹۵۹,۵۷۷	۷۹۷,۱۶۹,۲۶۱,۸۵۹	۷۵۹,۱۶۹,۳۰۲,۲۸۲	۱۱۵,۹۱۰,۴۰۲	-۴,۶۹۷,۹۳۹,۱۷۵	۱۵۰,۱۲۰,۰۴۴,۵۲۲	۱۴۵,۴۲۲,۱۰۵,۳۴۷	۱۷,۹۳۳,۳۲۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پارس مینو	۶۵,۱۷۳,۷۲۲	۲۶۲,۹۰۶,۳۵۴,۹۱۴	۲۴۱,۹۲۷,۷۳۴,۶۹۶	۲۰,۹۷۸,۶۲۰,۲۱۸	۶۵,۱۷۳,۷۲۲	۲۶۲,۹۰۶,۳۵۴,۹۱۴	۲۸۲,۶۱۳,۳۶۱,۳۰۲	-۱۹,۷۰۷,۰۰۶,۳۸۸
قاسم ایران	۱۳۴,۸۴۵,۲۷۸	۴۹۷,۲۰۰,۹۱۵,۷۲۲	۴۷۲,۵۷۵,۹۵۵,۵۱۵	۲۴,۶۲۴,۹۶۰,۲۰۷	۱۳۴,۸۴۵,۲۷۸	۴۹۷,۲۰۰,۹۱۵,۷۲۲	۵۷۱,۳۰۷,۰۹۴,۸۹۳	-۷۴,۱۰۶,۱۷۹,۱۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۷۷۹,۷۸۹	۱۰۹,۸۹۹,۵۰۳,۷۸۳	۱۰۷,۸۸۶,۶۷۳,۱۰۴	۲,۰۱۲,۸۳۰,۶۷۹	۴۰,۷۷۹,۷۸۹	۱۰۹,۸۹۹,۵۰۳,۷۸۳	۱۲۰,۵۴۵,۴۴۸,۴۲۰	-۱۰,۶۴۵,۹۴۴,۶۳۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	۱۷۰,۰۹۱,۰۰۲,۷۷۳	۱۷۹,۳۲۲,۰۷۲,۳۷۰	-۹,۲۳۱,۰۶۹,۴۹۶	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹	۱۷۰,۰۹۱,۰۰۲,۷۷۳	۲۶۴,۷۳۶,۴۶۵,۲۵۴	-۹۴,۶۴۵,۴۶۲,۴۸۱
سرمایه گذاری دانایان	۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۴۳۶,۰۴۲	۱۱۹,۵۱۷,۰۲۰,۹۷۶	-۱۰,۵۵۲,۵۸۴,۹۳۳	۲۵,۶۱۶,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۴۳۶,۰۴۲	۱۴۵,۸۶۴,۰۱۶,۷۷۰	-۳۶,۸۹۹,۵۸۰,۷۲۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۵۰,۰۴۶,۷۱۴	۱,۷۴۱,۹۰۷,۷۷۸,۹۱۶	۱,۶۶۳,۵۵۳,۷۵۳,۶۳۸	۷۸,۳۵۴,۰۲۵,۲۷۸	۳۵۰,۰۴۶,۷۱۴	۱,۷۴۱,۹۰۷,۷۷۸,۹۱۶	۲,۳۱۹,۷۹۸,۹۶۴,۸۷۱	-۵۷۷,۸۹۰,۹۱۵,۹۵۵
بیمه زندگی باران	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵۶,۶۷۷,۲۵۵,۷۸۲	۱۵۸,۳۳۰,۲۱۸,۵۴۱	-۱,۶۵۲,۹۶۲,۷۵۸	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵۶,۶۷۷,۲۵۵,۷۸۲	۱۷۷,۴۱۸,۳۰۶,۵۳۹	-۲۰,۷۴۱,۰۵۰,۷۵۷
صنعتی مینو	۴۲,۸۴۳,۰۴۲	۳۰۷,۸۰۷,۳۶۰,۴۶۱	۳۲۰,۷۸۶,۹۳۶,۷۵۵	-۱۲,۹۷۹,۵۷۶,۲۹۳	۴۲,۸۴۳,۰۴۲	۳۰۷,۸۰۷,۳۶۰,۴۶۱	۳۶۹,۸۹۵,۰۲۳,۷۴۱	-۶۲,۰۸۷,۶۶۳,۲۸۰
مبین وان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۴۳۰,۸۰۰	۲۰,۰۵۰,۹۸۸,۳۵۶	-۸۹۵,۵۵۷,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۴۳۰,۸۰۰	۲۱,۳۵۶,۲۰۴,۱۷۸	-۲,۲۰۰,۷۷۳,۳۷۸
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۳,۹۹۷,۲۴۲	۴۰,۴۸۸,۴۶۵,۶۹۰	۴۰,۶۲۰,۱۳۹,۷۲۸	-۱۳۱,۹۷۴,۰۳۷	۳,۹۹۷,۲۴۲	۴۰,۴۸۸,۴۶۵,۶۹۰	۴۰,۳۶۶,۶۶۴,۳۷۱	-۱۴۸,۱۹۸,۶۸۱
صندوق س. کارا د-	۹۶۱,۳۹۳	۲۵,۷۷۰,۱۱۳,۵۲۷	۲۵,۸۵۸,۴۳۱,۴۹۰	-۸۸,۳۱۷,۹۶۲	۹۶۱,۳۹۳	۲۵,۷۷۰,۱۱۳,۵۲۷	۲۴,۵۴۱,۴۱۰,۳۲۷	۱,۲۲۸,۷۰۳,۲۰۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۲,۶۴۵,۶۵۷	۲۶,۷۹۰,۱۸۹,۹۹۳	۲۶,۸۲۰,۸۵۵,۹۸۶	-۳۰,۶۶۵,۹۹۲	۲,۶۴۵,۶۵۷	۲۶,۷۹۰,۱۸۹,۹۹۳	۲۶,۶۵۷,۲۷۳,۶۸۲	۱۳۲,۹۱۶,۳۱۱
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۶۳	۱,۳۹۳,۷۳۹	۱,۳۸۰,۶۸۳	۱۳,۰۵۶	۶۳	۱,۳۹۳,۷۳۹	۱,۳۸۰,۶۸۳	۱۳,۰۵۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۵۶۶,۹۶۰	۱۲,۶۹۸,۶۵۶,۴۷۵	۱۲,۴۸۸,۶۵۵,۶۶۲	۲۰۹,۹۹۰,۸۱۳	۵۶۶,۹۶۰	۱۲,۶۹۸,۶۵۶,۴۷۵	۱۱,۸۸۸,۷۷۸,۱۶۲	۸۰۹,۸۱۸,۳۱۳
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۰۰۲	۳۱۰,۲۵۴,۱۴۰	۳۱۴,۸۷۵,۳۱۷	-۴,۶۲۱,۱۷۶	۱۴,۰۰۲	۳۱۴,۸۷۵,۳۱۷	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	-۱۲۹,۹۰۳
صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۲,۸۴۰,۷۶۸	۶۱,۳۴۶,۲۲۵,۳۸۷	-۱,۷۸۳,۳۸۴,۶۱۸	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۶۲,۸۴۰,۷۶۸	۶۳,۱۰۹,۴۹۳,۹۴۹	-۳,۵۴۶,۶۵۳,۱۸۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۷۰۲,۰۹۰	۱۴,۴۱۶,۸۲۰,۷۵۹	۱۴,۰۵۷,۸۴۶,۳۱۵	۳۵۸,۹۷۴,۴۴۴	۷۰۲,۰۹۰	۱۴,۴۱۶,۸۲۰,۷۵۹	۱۳,۵۹۲,۱۴۳,۶۰۵	۸۲۴,۶۷۷,۱۵۴
صکوک اجاره مهنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪	۴	۳,۴۷۵,۴۵۵	۳,۴۷۶,۰۶۱	-۶۰۵	۴	۳,۴۷۵,۴۵۵	۳,۴۷۶,۰۶۱	-۶۰۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	۱۰۴,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۸۰۷,۰۱۴	۸۱,۳۱۱,۶۴۶,۲۸۶	۲,۱۴۹,۱۶۰,۷۲۸	۱۰۴,۰۰۰	۸۳,۴۶۰,۸۰۷,۰۱۴	۸۰,۹۹۵,۲۷۸,۸۲۹	۲,۴۶۵,۵۲۷,۱۸۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۹۶,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۶۱,۷۳۶	۶۵,۱۰۸,۹۲۱,۷۸۴	۱,۵۷۱,۳۳۹,۹۵۲	۹۶,۰۰۰	۶۶,۶۸۰,۲۶۱,۷۳۶	۶۴,۶۸۹,۳۸۴,۴۱۲	۱,۹۹۰,۸۷۷,۳۲۴
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۸۵,۰۰۰	۴۶,۹۳۲,۶۹۹,۱۰۶	۴۵,۷۳۵,۰۶۸,۰۱۸	۱,۱۹۷,۶۳۱,۰۸۸	۸۵,۰۰۰	۴۶,۹۳۲,۶۹۹,۱۰۶	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۳,۲۹۵,۶۸۷,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۴,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۸۹,۳۸۰	۲,۹۰۵,۹۴۳,۷۱۴	۳,۱۴۵,۶۶۶	۴,۰۰۰	۲,۹۰۹,۰۸۹,۳۸۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۱۱۵,۵۵۰,۸۶۶
جمع	۹۶۶,۴۱۵,۲۷۴	۳,۷۵۴,۶۳۵,۱۰۶,۹۷۵	۳,۶۶۰,۵۲۴,۸۳۰,۲۸۲	۹۴,۱۱۰,۲۷۶,۷۰۴	۹۶۶,۴۱۵,۲۷۴	۳,۷۵۴,۶۳۵,۱۰۶,۹۷۵	۴,۶۴۶,۳۹۰,۸۳۴,۹۷۸	-۸۹۱,۷۵۵,۷۲۸,۰۰۳