

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان

### صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان  
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا یان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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:
- الف. اطلاعات کلی صندوق
- ب. ارکان صندوق
- پ. مبنای تهیه صورت‌های مالی
- ت. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- 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 گردیده است. 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 به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.



**دانا یان**  
سبگردان دارایی  
شماره ثبت: ۶۴۱۲۸۸

مشاور  
سرمایه‌گذاری  
نگین نوید  
(سهامی خاص)



#### امضاء

#### نماینده

میشم آهوان

محمد عبیزاده کنفی

#### شخص حقوقی

سبگردان دارایی دانا یان

موسسه مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید

#### ارکان صندوق

مدیر صندوق

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری  
اختصاصی  
بازارگردانی دانا یان  
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان**

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| یادداشت                                                         | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱       | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱       |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                 | میلیون ریال      | میلیون ریال      |
| <b>دارایی‌ها:</b>                                               |                  |                  |
| ۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۳,۳۷۴,۶۱۰        | ۳,۸۸۷,۵۴۶        |
| ۶ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۱۸۰,۰۳۹          | ۳۰۸,۰۵۷          |
| ۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                     | ۳۶۵,۰۰۰          | ۱۳۰,۰۰۰          |
| ۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۱۹۹,۹۸۶          | ۹                |
| ۹ حساب‌های دریافتنی                                             | ۲۰۰,۶۸۶          | ۱۱۲,۰۲۵          |
| ۱۰ پیش پرداخت‌ها                                                | ۱۱۵,۲۶۸          | ۱۳۰,۲۶۸          |
| ۱۱ سایر دارایی‌ها                                               | ۱,۲۳۰            | ۱,۸۶۹            |
| ۱۲ موجودی نقد                                                   | ۱۰۷,۶۶۰          | ۵,۴۷۴            |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                                            | <b>۴,۵۴۴,۴۷۹</b> | <b>۴,۵۷۵,۲۴۸</b> |
| <b>بدهی‌ها:</b>                                                 |                  |                  |
| ۱۳ جاری کارگزاران                                               | ۹۶۹,۴۶۷          | ۷۳۶,۹۰۷          |
| ۱۴ پرداختنی به ارکان صندوق                                      | ۱۳,۵۱۲           | ۲۰,۷۵۴           |
| ۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر                               | ۲۱۶,۲۳۹          | ۴,۰۳۳            |
| ۱۶ پیش دریافت‌ها                                                | ۳۷۸,۶۷۸          | ۲۰۰,۹۷۱          |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                                              | <b>۱,۵۷۷,۸۹۶</b> | <b>۹۶۲,۶۶۵</b>   |
| <b>خالص دارایی‌ها</b>                                           | <b>۲,۹۶۶,۵۸۳</b> | <b>۳,۶۱۲,۵۸۳</b> |
|                                                                 | ۳۷۰,۹۰۷          | ۴۸۱,۵۳۹          |

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان**
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**
**دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴**

| یادداشت                                              | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                      | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| درآمدها:                                             |                               |                               |
| ۱۸ سود فروش اوراق بهادار                             | (۳۸,۰۰۰)                      | (۷۳)                          |
| ۱۹ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار       | (۸۹۱,۷۵۶)                     | ۹۷,۶۸۲                        |
| ۲۰ سود سهام                                          | ۱۷۳,۱۱۳                       | ۴۹,۶۷۶                        |
| ۲۱ سود سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۲۵,۶۸۱                        | ۳۹                            |
| ۲۲ سایر درآمدها                                      | ۷۴,۲۴۲                        | ۱۰,۰۸۲                        |
| جمع درآمدها (زیان‌ها)                                | (۶۵۶,۷۲۰)                     | ۱۵۷,۴۰۶                       |
| هزینه‌ها:                                            |                               |                               |
| ۲۳ هزینه کارمزد ارکان                                | (۱۳,۰۵۷)                      | (۹,۸۴۲)                       |
| ۲۴ سایر هزینه‌ها                                     | (۱۶,۷۳۱)                      | (۱,۹۴۶)                       |
| جمع هزینه‌ها                                         | (۲۹,۷۸۸)                      | (۱۱,۷۸۸)                      |
| سود (زیان) قبل از هزینه مالی                         | (۶۸۶,۵۰۸)                     | ۱۴۵,۶۱۹                       |
| ۲۵ هزینه مالی                                        | (۶۳,۴۱۲)                      | ۴۴,۵۴۷                        |
| سود (زیان) خالص                                      | (۷۴۹,۹۲۰)                     | ۱۰۱,۰۷۲                       |
| بازده میانگین سرمایه‌گذاری (درصد)                    | -۲۴٪                          | ۷/۸۱٪                         |
| بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (درصد)                 | -۲۵٪                          | ۷/۰۱٪                         |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

| تعداد     | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تعداد     | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
|           | میلیون ریال                   |           | میلیون ریال                   |
| ۷۵۰,۲۱۲   | ۳,۶۱۲,۵۸۳                     | ۲,۱۷۳,۴۲۳ | ۱,۲۳۹,۹۴۶                     |
| ۵۰۰,۹۲۷   | ۵۰۰,۹۲۷                       | ۶۱۶,۵۶۹   | ۶۱۶,۵۶۹                       |
| (۴,۹۰۰)   | (۴,۹۰۰)                       | .         | .                             |
| .         | (۷۴۹,۹۲۰)                     | .         | ۱۰۱,۰۷۲                       |
| .         | (۳۹۲,۱۰۷)                     | .         | (۵۱۶,۵۶۹)                     |
| ۷,۹۹۸,۱۸۹ | ۲,۹۶۶,۵۸۳                     | ۲,۷۸۹,۹۹۲ | ۱,۴۴۱,۰۱۷                     |

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 دانیان  
 شماره ثبت: ۵۲۴۲۲

  
**دانیان**  
 سیدگردان دارایی  
 شماره ثبت:

 مشاور  
 سرمایه‌گذاری  
 نگین نوید  
 (سهامی خاص)


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۵۲۴۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۴۳۹۱۷ 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٪         | ۱۱۰,۴۵۲             | ۲,۲۰۹,۰۲۵            |
| 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 مپنا       | صمپنا ۶۰۷ | ۱٪         | ۶,۲۵۰               | ۱۲۵,۰۰۰              |
| ۱۱   | شرکت تولید انرژی‌های تجدید پذیر مپنا       | 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ 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.

## **۲-۱- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [danayan.fund](http://danayan.fund) درج گردیده است.

## **۳-۱- 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 واحدهای 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

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

**مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان 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 مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به شماره ثبت ۶۲۶۲۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از: تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه شانزدهم، پلاک ۹، طبقه ۳، واحد ۵.

**حسابرس صندوق:** مؤسسه حسابرسی سامان پندار که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، طبقه ۱۲، واحد ۱۲۳.

### **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.

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

### **۴-۱-۲- 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.

### **۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:**

اصل سپرده به بهای تمام شده منعکس می‌شود و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ می‌شود.

### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

#### **۴-۲-۱- 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 دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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.

#### **۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :**

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

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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.

#### ۴-۵- 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.

#### ۴-۶- 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.

#### ۴-۷- وضعیت مالیات

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاریهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه‌گذاری تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می‌باشد با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. همچنین طبق تبصره ۵ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با نرخ مقطوع نیم درصد معاف هستند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داناپان  
یادداشت‌های توفیخی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

| صنعت                                        | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱    |                |                      | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱    |                |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                             | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| بیمه و صندوق بازنشتی به جز تضمین اجتماعی    | ۲۳۴,۷۹۲       | ۱۵۶,۶۷۷        | ۳.۴۵٪                | ۲۱۷,۹۷۸       | ۱۶۰,۶۰۴        | ۳.۵۱٪                |
| محصولات شیمیایی                             | ۲۹۳,۵۲۸       | ۱۷۰,۰۹۱        | ۳.۷۴٪                | ۲۸۲,۴۱۴       | ۲۵۳,۶۲۳        | ۵.۵۴٪                |
| سرمایه گذاری‌ها                             | ۱۶۶,۰۸۸       | ۱۰۸,۹۶۴        | ۲.۴۰٪                | ۱۴۹,۶۰۱       | ۱۲۹,۲۱۹        | ۲.۸۲٪                |
| محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر    | ۲,۸۵۴,۶۳۸     | ۲,۴۲۲,۵۲۱      | ۵۳.۲۱٪               | ۲,۴۵۷,۸۸۹     | ۲,۷۸۲,۲۰۸      | ۶۰.۸۱٪               |
| خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی و غیره | ۶۲۹,۲۸۱       | ۴۹۷,۲۰۱        | ۱۰.۹۴٪               | ۶۱۸,۹۲۸       | ۵۶۰,۹۵۴        | ۱۲.۲۶٪               |
| خدمات اطلاعات و ارتباطات                    | ۲۱,۳۳۵        | ۱۹,۱۵۵         | ۰.۴۲٪                | ۹۱۶           | ۹۳۹            | ۰.۰۳٪                |
|                                             | ۴,۱۹۹,۶۶۲     | ۳,۲۷۴,۶۱۰      | ۷۴.۲۶٪               | ۳,۷۷۷,۷۲۶     | ۳,۸۸۷,۵۴۶      | ۸۴.۹۷٪               |

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| نام سهم                        | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱    |                |                      | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    |                |                      |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------------------|
|                                | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | ۰             | ۰              | ۰٪                   | ۰             | ۰              | ۰٪                   |
| صندوق س. نوع دوم کارا-د        | ۲۴,۳۹۰        | ۲۵,۷۷۰         | ۰.۵۷٪                | ۵۱,۹۷۰        | ۵۳,۶۲۵         | ۱.۱۷٪                |
| صندوق س اعتماد هلمرز-ثابت      | ۲۶,۷۹۹        | ۲۶,۷۹۰         | ۰.۵۹٪                | ۹۴,۵۸۳        | ۹۴,۰۶۸         | ۲.۰۶٪                |
| ص.س.املاک و مستغلات نیک رای    | ۶۶,۴۰۴        | ۵۹,۵۶۳         | ۱.۳۱٪                | ۶۵,۸۳۰        | ۵۹,۷۴۳         | ۱.۳۱٪                |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | ۱             | ۱              | ۰٪                   | ۰             | ۰              | ۰٪                   |
| صندوق س. لیخند فارابی-د        | ۱۱,۱۸۶        | ۱۲,۶۹۹         | ۰.۲۸٪                | ۴۹,۵۰۱        | ۵۳,۵۹۵         | ۱.۱۷٪                |
| صندوق س. آوند مفید-د           | ۳۱۰           | ۳۱۰            | ۰٪                   | ۸,۵۸۶         | ۸,۶۱۷          | ۰٪                   |
| صندوق س. درآمد ثابت کمند       | ۴۰,۶۳۷        | ۴۰,۶۸۸         | ۱٪                   | ۰             | ۰              | ۰٪                   |
| صندوق س. پایا ثروت پویا        | ۱۳,۳۷۹        | ۱۴,۴۱۷         | ۰٪                   | ۶,۵۴۹         | ۶,۷۶۹          | ۰٪                   |
|                                | ۱۸۳,۱۰۶       | ۱۸۰,۰۳۹        | ۴.۹۶٪                | ۳۰۷,۷۰۳       | ۳۰۸,۰۵۷        | ۶.۷۳٪                |

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| سپرده های بانکی                       | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |              |         | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱      |                      |       |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----------------|----------------------|-------|
|                                       | تاریخ سپرده‌گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ            | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ  |
| سپرده بلند مدت ۳۰۸۶۷۳۰۵۷ بانک ملت     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰        | ۱۴۰۷/۰۶/۳۰   | ۲۷.۵٪   | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵.۱۷٪                | ۰     |
| سپرده بلند مدت ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶        | ۱۴۰۶/۰۸/۰۶   | ۲۲/۵٪   | ۱۳۰,۰۰۰         | ۲.۸۶٪                | ۲,۸۴٪ |
|                                       |                   |              |         | ۳۶۵,۰۰۰         | ۸.۰۳٪                | ۲,۸۴٪ |

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

| تاریخ سر رسید                    | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |           |            | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱     |                      |                |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------------|----------------|
|                                  | نرخ سود    | ارزش اسمی | سود متعلقه | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش |
| اسناد خزانه-م ۱ س.قوا ۰۶۰۶۱۵-۰۳  | ۰٪         | ۸۵,۰۰۰    | ۰          | ۴۶,۹۳۳         | ۱٪                   | ۰              |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۵۰۹۱۶-۰۲ | ۰٪         | ۹۶,۰۰۰    | ۰          | ۹۶,۶۸۰         | ۱٪                   | ۰              |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۷۲۰-۰۲  | ۰٪         | ۴,۰۰۰     | ۰          | ۲,۹۰۹          | ۰٪                   | ۰              |
| اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۵۰۳۲۵-۰۲  | ۰٪         | ۱۰۴,۰۰۰   | ۰          | ۸۳,۴۶۱         | ۳٪                   | ۰              |
| صکوک اجاره مینا ۰۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪  | ۲۳٪        | ۴         | ۰          | ۳              | ۰٪                   | ۹              |
|                                  | ۲۳٪        | ۲۸۹,۰۰۴   | ۱۸۳,۵۱۰    | ۱۹۹,۹۸۶        | ۴٪                   | ۹              |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| یادداشت                          | تجزیل نشده<br>میلیون ریال | نرخ تنزیل<br>میلیون ریال | هزینه تنزیل<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                                  |                           |                          |                            |                          |                          |            |
| ۹-۱ سود سپرده‌های بانکی دریافتنی | ۲,۳۴۸                     | ۲۲/۵٪                    | ۱۲                         | ۲,۳۳۶                    | ۲,۱۵۶                    |            |
| ۹-۲ سود سهام دریافتنی            | ۲۰۳,۰۹۴                   | ۲۵٪                      | ۵,۶۷۳                      | ۱۹۷,۴۲۱                  | ۱۰۸,۶۸۲                  |            |
| ۹-۳ سود اوراق مشارکت دریافتنی    | ۰                         | ۰٪                       | ۰                          | ۰                        | ۱                        |            |
| ۹-۴ سایر حسابهای دریافتنی        | ۹۲۹                       | ۰٪                       | ۰                          | ۹۲۹                      | ۱,۱۸۷                    |            |
|                                  | ۲۰۶,۳۷۱                   |                          | ۵,۶۸۵                      | ۲۰۰,۶۸۶                  | ۱۱۲,۰۲۵                  |            |

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی دریافتنی

| تجزیل نشده<br>میلیون ریال | نرخ تنزیل<br>درصد | هزینه تنزیل<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                           |                   |                            |                          |                          |            |
| ۰                         | ۰٪                | ۰                          | ۰                        | ۰                        |            |
| ۰                         | ۰٪                | ۰                          | ۰                        | ۰                        |            |
| ۰                         | ۰٪                | ۰                          | ۰                        | ۰                        |            |
| ۱۷۷                       | ۲۷.۵٪             | ۴                          | ۱۷۳                      | ۰                        |            |
| ۲,۱۷۰                     | ۲۲/۵٪             | ۸                          | ۲,۱۶۲                    | ۲,۱۵۶                    |            |
| ۲,۳۴۸                     |                   | ۱۲                         | ۲,۳۳۶                    | ۲,۱۵۶                    |            |

سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۳۳۹۸۷۹ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ بانک ملت  
سپرده بلند مدت ۳۰۳۸۶۷۳۰۵۷ بانک ملت  
سپرده بلندمدت ۰۴۲۳۵۸۰۰۹۳۰۰۲ بانک ملی

۹-۲ سود سهام دریافتنی

| تاریخ مجمع | سال مالی   | تجزیل نشده<br>میلیون ریال | نرخ تنزیل<br>درصد | هزینه تنزیل<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|------------|------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|            |            |                           |                   |                            |                          |                          |            |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰                         | ۲۵٪               | ۰                          | ۰                        | ۲۹,۸۲۵                   |            |
| ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴,۷۶۳                    | ۲۵٪               | ۳۸۴                        | ۲۴,۳۷۹                   | ۲۱,۲۸۰                   |            |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰                         | ۲۵٪               | ۷۲                         | (۷۲)                     | ۴۵,۵۱۳                   |            |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰                         | ۲۵٪               | ۰                          | ۰                        | ۱۲,۰۵۱                   |            |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۷۲                     | ۲۵٪               | ۵۲                         | ۱,۷۲۱                    | ۰                        |            |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷۶,۵۵۴                   | ۲۵٪               | ۵,۱۶۵                      | ۱۷۱,۳۸۹                  | ۰                        |            |
| ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴                         | ۲۵٪               | ۰                          | ۴                        | ۰                        |            |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰                         | ۲۵٪               | ۰                          | ۰                        | ۱۳                       |            |
|            |            | ۲۰۳,۰۹۴                   |                   | ۵,۶۷۳                      | ۱۹۷,۴۲۱                  | ۱۰۸,۶۸۲                  |            |

پارس مینو  
صنعتی مینو  
قاسم ایران  
شرکت صنایع غذایی مینو شرق  
بیمه زندگی باران  
اقتصادی و خودکفایی آزادگان  
مبین وان کیش  
فنرسازی خاور

۹-۳ سود اوراق مشارکت دریافتنی

| تاریخ دریافت | تجزیل نشده<br>میلیون ریال | نرخ تنزیل<br>درصد | هزینه تنزیل<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|              |                           |                   |                            |                          |                          |            |
| ۱۴۰۴/۰۷/۰۱   | ۰                         | ۰                 | ۰                          | ۰                        | ۱                        |            |
|              | ۰                         | ۰                 | ۰                          | ۰                        | ۱                        |            |

سود اوراق اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪

۹-۴ سایر حسابهای دریافتنی

| تجزیل شده<br>میلیون ریال | تجزیل شده<br>میلیون ریال | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|--------------------------|--------------------------|------------|------------|
| ۷                        | ۸                        |            |            |
| ۹۲۲                      | ۱,۱۷۹                    |            |            |
| ۹۲۹                      | ۱,۱۸۷                    |            |            |

سایر حساب‌های دریافتنی  
حساب‌های دریافتنی صندوق املاک و مستغلات نیک‌رای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۰- پیش پرداخت‌ها

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                |                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| مانده در پایان دوره             | مانده در پایان دوره           | استهلاک طی سال | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
| ریال                            | میلیون ریال                   | میلیون ریال    | میلیون ریال             | میلیون ریال          |
| ۱۳۰,۲۶۸                         | ۱۱۵,۲۶۸                       | ۱۵,۰۰۱         | ۰                       | ۱۳۰,۲۶۸              |
| ۱۳۰,۲۶۸                         | ۱۱۵,۲۶۸                       | ۱۵,۰۰۱         | ۰                       | ۱۳۰,۲۶۸              |

پیش پرداخت بازارگردانی اوراق اجاره مینا

۱۰-۱- پیش پرداخت فوق بابت خرید و نگهداری اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا توسط صندوق های ارزش آفرین گلرنگ، افق آتی، خزانه دارپوش، آرمان آتی کوثر و سرمایه بیدار مرتبط با قرارداد منعقد شده موضوع یادداشت شماره ۱۶-۱ صورت‌های مالی می باشد که پیش پرداخت مذکور در طی مدت نگهداری اوراق روزانه مستهلک می گردد.

۱۱- سایر دارایی‌ها

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

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                |                         |                      |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| مانده در پایان دوره             | مانده در پایان دوره           | استهلاک طی سال | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                   | میلیون ریال    | میلیون ریال             | میلیون ریال          |
| ۱,۸۶۹                           | ۱,۲۳۰                         | ۶۳۹            | ۰                       | ۱,۸۶۹                |
| ۱,۸۶۹                           | ۱,۲۳۰                         | ۶۳۹            | ۰                       | ۱,۸۶۹                |

مخارج آبونمان نرم افزار

۱۲- موجودی نقد

| سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|----------------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال                      |
| ۰                               | ۶                                |
| ۰                               | ۰                                |
| ۱۹۹                             | ۲۰۲                              |
| ۵۴۹                             | ۵۵۶                              |
| ۳۵۵                             | ۲۳۷                              |
| ۳۴۹                             | ۲۲۰                              |
| ۳۴۷                             | ۲۲۰                              |
| ۴۱۰                             | ۳۵,۶۲۹                           |
| ۶۵۸                             | ۱,۰۲۹                            |
| ۳۶۰                             | ۵۲,۵۵۱                           |
| ۳۵۰                             | ۱۴,۳۶۴                           |
| ۳۴۹                             | ۲۲۶                              |
| ۵۵۲                             | ۵۵۸                              |
| ۵                               | ۴۶                               |
| ۵۲۰                             | ۵۹۳                              |
| ۴۷۰                             | ۵۵۳                              |
| ۱                               | ۶۷۳                              |
| ۵,۴۷۴                           | ۱۰۷,۶۶۰                          |

حساب جاری ۰۱۰۱۳۳۲۲۱۷۶۰۰ بانک کارآفرین  
حساب جاری ۹۴۸۱۲۴۶۰۴۵ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۳۵۸۸ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۲۳۵۲۹۱۶ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۱۲۲۶۶ 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 ۷۰۰۱۰۲۰۴۴۳۸۸ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۳۴۶۶۱۷ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر  
سپرده کوتاه مدت ۲۲۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۸۸۸۲۵۰۱ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴ بانک ملت  
سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۵۳۰۰۲۲۶ بانک شهر

۱۳- جاری کارگزاران

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                       |                     |                                     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| مانده (بستانکار) پایان دوره   | گردش بستانکار طی دوره | گردش بدهکار طی دوره | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره |
| میلیون ریال                   | میلیون ریال           | میلیون ریال         | میلیون ریال                         |
| (۹۶۹,۴۶۷)                     | (۲,۲۱۸,۳۵۰)           | ۱,۹۸۵,۷۹۰           | (۷۳۶,۹۰۷)                           |

شرکت کارگزاری دانایان

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**

**۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق**

| یادداشت                                             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| مدیر- شرکت کارگزاری دانایان                         | میلیون ریال | میلیون ریال |
| مدیر- شرکت سیدگردان دارایی دانایان                  | ۰           | ۲,۶۸۹       |
| متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | ۱۴-۱        | ۱۵,۲۹۹      |
| متولی موسسه مشاور سرمایه‌گذاری نگین نوید            | ۷۵۹         | ۴۶۳         |
| مالیات و عوارض ارزش افزوده حسابرسی                  | ۱۶          | ۰           |
| حسابرس- موسسه حسابرسی سامان پندار                   | ۵۴          | ۲۰۹         |
| جمع                                                 | ۵۳۵         | ۲,۰۹۳       |
|                                                     | ۱۳,۵۱۲      | ۲۰,۷۵۴      |

۱۴-۱- شرکت سیدگردان 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 و کارمزد مدیر از تاریخ مذکور متعلق به سیدگردان دارایی دانایان می‌باشد.

**۱۵- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر**

|                                   | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| بدهی بابت هزینه نرم‌افزار         | میلیون ریال | میلیون ریال |
| ذخیره کارمزد تصفیه                | ۳,۱۵۳       | ۳,۳۰۹       |
| بدهی بابت امور صندوق              | ۵۰۰         | ۵۰۰         |
| سایر                              | ۵           | ۲۲۲         |
| حسابهای پرداختنی به سرمایه‌گذاران | ۲           | ۱           |
| جمع                               | ۲۱۲,۵۸۰     | ۰           |
|                                   | ۲۱۶,۲۳۹     | ۴,۰۳۳       |

**۱۶- پیش دریافت ها**

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                  |                      |                         |                |                     |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| یادداشت                                        | مانده در ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی سال | مانده در پایان دوره |
| کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمپنا ۶۰۷) | ۱۶-۱                 | میلیون ریال             | میلیون ریال    | میلیون ریال         |
|                                                |                      | ۱۶۹,۷۴۲                 | ۴۵,۷۳۶         | ۳۵۹,۰۰۵             |
| کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره مینا(صمپنا ۶۱۲) | ۱۶-۲                 | ۳۱,۲۲۰                  | ۱۱,۵۵۷         | ۱۹,۶۷۲              |
|                                                |                      | ۲۰۰,۹۷۱                 | ۵۷,۲۹۴         | ۳۷۸,۶۷۸             |

۱۶-۱- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردانی نماد صمپنا ۶۰۷ می‌باشد که طی قرارداد شماره ۶۶۳/الف/۶۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ با شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا منعقد شده است. مبلغ کل کارمزد قرارداد ۵۲۹,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که از این بابت مبلغ ۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال طی چک شماره ۱۷۱۰۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ و مابقی طی چک شماره ۱۷۱۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ دریافت گردیده است. لازم به ذکر است مبلغ درآمد طی سال بر اساس استهلاک روزانه کارمزد قرارداد مذکور شناسایی می‌گردد.

۱۶-۲- مبلغ فوق بابت کارمزد بازارگردانی نماد صمپنا ۶۱۲ می‌باشد که طی قرارداد شماره ۸۴۵/الف/۷۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ با شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا منعقد شده است. مبلغ ۴۵ میلیارد ریال بابت بازارگردانی سال اول نماد مذکور طی چک ۱۷۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ دریافت گردیده است.

**۱۷- خالص دارایی ها**

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

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| تعداد      | میلیون ریال | تعداد      | میلیون ریال |
| ۷,۸۹۳,۱۸۹  | ۲,۹۲۷,۶۳۸   | ۷,۳۹۷,۱۶۲  | ۳,۵۶۲,۰۴۱   |
| ۱۰۵,۰۰۰    | ۳۸,۹۴۵      | ۱۰۵,۰۰۰    | ۵۰,۵۴۳      |
| ۷,۹۹۸,۱۸۹  | ۲,۹۶۶,۵۸۳   | ۷,۵۰۲,۱۶۲  | ۳,۶۱۲,۵۸۳   |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز  
 جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱  | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱  |
|-------------|-------------|
| میلیون ریال | میلیون ریال |
| (۷۳)        | (۳۸,۱۵۲)    |
| ۰           | ۱۵۲         |
| (۷۳)        | (۳۸,۰۰۰)    |

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
سود ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| ۱۴۰۳/۰۶/۳۱                     | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                     | نام شرکت                       |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| سود (زیان) فروش<br>میلیون ریال | سود (زیان) فروش<br>میلیون ریال | مالیات<br>میلیون ریال          |
| (۰)                            | ۰                              | بیمه زندگی باران               |
| ۰                              | ۰                              | قاسم ایران                     |
| ۰                              | ۰                              | اقتصادی و خودکفایی آزادگان     |
| ۰                              | (۱,۲۶۸)                        | صندوق س اعتماد هانرز-ثابت      |
| ۰                              | ۴۳۹                            | سرمایه گذاری دانایان           |
| ۰                              | (۲۵۶)                          | صندوق س. با درآمد ثابت کیان    |
| ۰                              | ۰                              | صندوق س. کارا -د               |
| ۰                              | ۳,۵۴۱                          | صنعتی مینو                     |
| ۰                              | ۰                              | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      |
| ۵۴۴                            | ۴۲۰                            | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د        |
| (۶۱۶)                          | ۰                              | ص.س.املاک و مستغلات نیک رای    |
| ۰                              | (۲,۵۶۹)                        | شرکت صنایع غذایی مینو شرق      |
| ۰                              | (۵,۶۴۵)                        | پارس مینو                      |
| ۰                              | (۳۳,۵۰۳)                       | صنایع کشاورزی و کود زنجان      |
| ۰                              | ۱۳                             | صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د |
| ۰                              | ۷۵۸                            | صندوق س. لبخند فارابی-د        |
| ۰                              | ۱۲۶                            | صندوق س. آوند مفید-د           |
| ۰                              | (۴۲)                           | صندوق س. با درآمد ثابت کمند    |
| ۰                              | ۳                              | صندوق س.بایا ثروت پویا-د       |
| ۰                              | (۱۶۸)                          | مبین وان کیش                   |
| (۷۳)                           | (۳۸,۱۵۲)                       | ۰                              |
|                                |                                | ۲۹۷                            |
|                                |                                | ۷۸۹,۴۷۷                        |
|                                |                                | ۷۵۱,۶۲۲                        |
|                                |                                | ۱۱۵,۸۹۹,۳۹۰                    |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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    | دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                 |            | میلیون ریال | میلیون ریال   | میلیون ریال | میلیون ریال |                                  | میلیون ریال                      |
| صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪  | ۱۲         | ۱۰          | ۱۰            | ۰           | ( )         |                                  | ۰                                |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ | ۱۱,۰۰۰     | ۷,۸۴۰       | ۷,۶۸۲         | ۶           | ۱۵۲         |                                  | ۰                                |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰ | ۰          | ۰           | ۰             | ۰           | ۰           |                                  | ۰                                |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱ | ۰          | ۰           | ۰             | ۰           | ۰           |                                  | ۰                                |
|                                 | ۱۱,۰۱۲     | ۷,۸۵۰       | ۷,۶۹۳         | ۶           | ۱۵۲         |                                  | ۰                                |

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت                                            | دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس<br>یا فرابورس و صندوق های سرمایه گذاری |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | میلیون ریال                      | میلیون ریال                      |                                                                                                         |
| ۱۹-۱                                               | (۸۹۹,۶۲۳)                        | ۹۷,۶۸۲                           |                                                                                                         |
| ۱۹-۲                                               | ۷,۸۶۸                            | ۰                                |                                                                                                         |
| سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت | (۸۹۱,۷۵۶)                        | ۹۷,۶۸۲                           |                                                                                                         |

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناتان  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| نام سهام / صندوق               | تعداد       | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری  | کارمزد      | مالیات      | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| میلیون ریال                    | میلیون ریال | میلیون ریال             | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال            | میلیون ریال            |
| بیمه زندگی باران               | ۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹ | ۱۵۶,۷۹۶                 | ۱۷۷,۴۱۸     | ۱۱۹         | -           | (۲۰,۷۴۱)               | ۲۰۱                    |
| قاسم ایران                     | ۱۳۴,۸۴۵,۳۷۸ | ۴۹۷,۵۷۹                 | ۵۷۱,۳۰۷     | ۳۷۸         | -           | (۷۴,۱۰۶)               | ۲۶,۹۵۱                 |
| اقتصادی و خودکفایی آزادگان     | ۳۵۰,۰۴۶,۷۱۴ | ۱,۷۴۳,۲۳۳               | ۲,۳۱۹,۷۹۹   | ۱,۳۲۵       | -           | (۵۷۷,۸۹۱)              | (۲,۴۷۲)                |
| سرمایه گذاری داناتان           | ۲۵,۶۱۶,۰۰۰  | ۱۰۹,۰۴۷                 | ۱۴۵,۸۶۴     | ۸۳          | -           | (۳۶,۹۰۰)               | (۱۶,۷۱۳)               |
| صندوق س. کارا - د              | ۹۶۱,۳۹۳     | ۲۵,۷۷۵                  | ۲۴,۵۴۱      | ۵           | -           | ۱,۲۲۹                  | ۲۸                     |
| صنعتی مینو                     | ۴۲,۸۴۳,۰۴۲  | ۳۰۸,۰۴۱                 | ۳۶۹,۸۹۵     | ۲۳۴         | -           | (۶۲,۰۸۸)               | ۸۵۲                    |
| صندوق س. آرمان آتی کوثر-د      | -           | -                       | -           | -           | -           | -                      | ۱,۲۱۲                  |
| ص.س.املاک و مستغلات نیک رای    | ۵,۷۰۰,۰۰۰   | ۵۹,۵۶۵                  | ۶۳,۱۰۹      | ۲           | -           | (۳,۵۴۷)                | (۱,۹۸۵)                |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۴۰,۷۷۹,۷۸۹  | ۱۰۹,۹۸۳                 | ۱۲۰,۵۴۵     | ۸۴          | -           | (۱۰,۶۴۶)               | ۲۱,۹۲۱                 |
| پارس مینو                      | ۶۵,۱۷۳,۷۲۲  | ۲۶۳,۱۰۶                 | ۲۸۲,۶۱۳     | ۲۰۰         | -           | (۱۹,۷۰۷)               | ۸۱,۹۸۳                 |
| صنایع کشاورزی و کود زنجان      | ۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹ | ۱۷۰,۲۲۰                 | ۲۶۴,۷۳۶     | ۱۲۹         | -           | (۹۴,۶۴۵)               | (۱۴,۳۴۵)               |
| مبین وان کیش                   | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹,۱۷۰                  | ۲۱,۳۵۶      | ۱۵          | -           | (۲,۲۰۱)                | -                      |
| صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د | ۶۳          | ۱                       | ۱           | -           | -           | -                      | -                      |
| صندوق س. لیخد فارابی-د         | ۵۶۶,۹۶۰     | ۱۲,۷۰۱                  | ۱۱,۸۸۹      | ۲           | -           | ۸۱۰                    | -                      |
| صندوق س اعتماد هامرز-ثابت      | ۲,۶۴۵,۶۵۷   | ۲۶,۷۹۵                  | ۲۶,۶۵۷      | ۵           | -           | ۱۳۳                    | -                      |
| صندوق س. آوند مفید-د           | ۱۴,۰۰۲      | ۳۱۰                     | ۳۱۰         | -           | -           | ()                     | -                      |
| صندوق س. با درآمد ثابت کمند    | ۳,۹۹۷,۲۴۲   | ۴۰,۴۹۶                  | ۴۰,۶۳۷      | ۸           | -           | (۱۴۸)                  | -                      |
| صندوق س.بایا ثروت پویا-د       | ۷۰۲,۰۹۰     | ۱۴,۴۲۰                  | ۱۳,۵۹۲      | ۳           | -           | ۸۲۵                    | -                      |
| فترسازی خاور                   | -           | -                       | -           | -           | -           | -                      | ۵۰                     |
|                                | ۳,۵۵۷,۲۴۰   | ۴,۴۵۴,۲۷۲               | ۲,۵۹۱       | -           | -           | (۸۹۹,۶۲۳)              | ۹۷,۶۸۲                 |

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

| نام سهام                        | تعداد       | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری  | کارمزد      | سود تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| میلیون ریال                     | میلیون ریال | میلیون ریال             | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال     | میلیون ریال            |
| اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶   | ۹۶,۰۰۰      | ۶۶,۷۲۹                  | ۶۴,۶۸۹      | ۴۸          | ۱,۹۹۱           | -                      |
| اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۱۵     | ۸۵,۰۰۰      | ۴۶,۹۶۷                  | ۴۳,۶۳۷      | ۳۴          | ۳,۲۹۶           | -                      |
| اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰ | ۴,۰۰۰       | ۲,۹۱۱                   | ۲,۷۹۴       | ۲           | ۱۱۶             | -                      |
| اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵  | ۱۰۴,۰۰۰     | ۸۳,۵۲۱                  | ۸۰,۹۹۵      | ۶۱          | ۲,۴۶۶           | -                      |
| صکوک اجاره مپنا۰۷-۰۳ ماهه ۲۳٪   | ۴           | ۳                       | ۳           | -           | ()              | -                      |
|                                 | ۲۰۰,۱۲۱     | ۱۹۲,۱۱۹                 | ۱۴۵         | ۷,۸۶۸       | -               | -                      |

صندوق اختصاصی بازارگردانی دفاعیان  
یادداشت های توجیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۰- سود سهام  
سود سهام به شرح زیر است:

| یادداشت | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| ۲۰-۱    | ۱۷۳,۱۱۳                       | ۴۹,۶۷۶                        |
|         | ۱۷۳,۱۱۳                       | ۴۹,۶۷۶                        |

سود سهام

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 |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|
|                                |               |                  |                                | میلیون ریال         | میلیون ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال         | میلیون ریال         |
| اقتصادی و خودکنایی آزادگان     | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۴/۲۸       | ۲۷۱,۶۲۱,۳۹۷                    | -                   | ۱۷۶,۵۵۴            | ۵,۱۶۵       | ۱۷۱,۳۸۹             | ۴۹,۵۴۷              |
| بیمه زندگی باران               | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵       | ۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹                    | -                   | ۱,۷۷۲              | ۵۲          | ۱,۷۲۱               | -                   |
| شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | ۱۳۹                 |
| شرکت صنایع غذایی مینو شرق      | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                   |
| شرکت فاسم ایران                | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                   |
| شرکت صنعتی مینو                | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                   |
| شرکت فرسازي خاور               | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                   |
| مین وان کیش                    | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴       | ۱,۳۰۰,۰۰۰                      | -                   | ۴                  | -           | ۴                   | -                   |
| شرکت پارس مینو                 | ۱۴۰۲/۱/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳       | -                              | -                   | -                  | -           | -                   | -                   |
|                                |               |                  |                                | -                   | ۱۷۸,۳۳۰            | ۵,۲۱۷       | ۱۷۳,۱۱۳             | ۴۹,۶۷۶              |

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

| یادداشت | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|
|         | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| ۲۱-۱    | ۷,۶۶۵                         | ۳۹                            |
| ۲۱-۲    | ۱۸,۰۱۵                        | -                             |
| ۲۱-۳    | ۱                             | -                             |
|         | ۲۵,۶۸۱                        | ۳۹                            |

سود سپرده بانکی  
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری  
سود اوراق مشارکت

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    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                         |                    |              | درصد        | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۳۳۵۵۸۸ بانک ملت      | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | ۲           |
| سپرده کوتاه مدت ۹۴۸۳۳۵۲۹۱۶ بانک ملت     | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸         | ندارد        | ۵٪          | ۷           | -           | ۷           | ۱           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۰۹۶۲۱۸۹ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۱۱۲۲۶۶ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۶۵۷۱۶۹ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۶۷۸۹۶۳ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲         | ندارد        | ۵٪          | ۴           | -           | ۴           | ۵           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۷۱۹۲۰۰ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷         | ندارد        | ۵٪          | ۷           | -           | ۷           | ۷           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۱۷۵۹۱۲۶ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸         | ندارد        | ۵٪          | ۴           | -           | ۴           | ۳           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۰۴۴۳۸۸ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | ۸           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۰۶۲۹۵۳ بانک شهر   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰         | ندارد        | ۵٪          | -           | -           | -           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۲۴۴۶۶ بانک شهر    | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹         | ندارد        | ۱۰٪         | ۳           | -           | ۳           | ۵           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۹۰۶۷۷۱ بانک شهر   | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹         | ندارد        | ۵٪          | ۶           | -           | ۶           | ۵           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۲۹۷۱۹۸۶۳۸ بانک ملت | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷         | ندارد        | ۵٪          | -           | -           | -           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۰۲۳۳۸۸۸۲۵۰۱ بانک ملی    | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵         | ندارد        | ۵٪          | ۵           | -           | ۵           | -           |
| سپرده بلند مدت ۰۲۳۳۵۸۰۰۹۳۰۲ بانک ملی    | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶         | ۲۲/۵٪        | ۱۴,۵۰۸/۰۶   | ۷,۴۳۹       | ۸           | ۷,۴۳۱       | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۲۸۰۳۷۴۶۱۶۴ بانک ملت     | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴         | ندارد        | ۵٪          | ۷           | -           | ۷           | -           |
| سپرده کوتاه مدت ۷۰۰۱۰۵۳۰۰۲۲۶ بانک شهر   | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷         | ندارد        | ۵٪          | ۳           | -           | ۳           | -           |
| سپرده بلند مدت ۲۰۳۸۶۲۳۰۵۷ بانک ملت      | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰         | ۲۲/۵٪        | ۱۴,۰۷/۰۶/۳۰ | ۱۷۷         | ۴           | ۱۷۳         | -           |
| جمع                                     |                    |              |             | ۷,۶۷۷       | ۱۲          | ۷,۶۶۵       | ۳۹          |

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 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                                   |                |                 | میلیون ریال         | میلیون ریال         |
| سود صندوق س اعتماد هارمز-ثابت     | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰     | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷      | ۴,۰۷۲               | -                   |
| سود صندوق س با درآمد ثابت کمند    | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶      | ۴,۵۸۴               | -                   |
| سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱     | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴      | ۹,۳۶۰               | -                   |
|                                   |                |                 | ۱۸,۰۱۵              | -                   |

۲۱-۳- سود اوراق مشارکت

| نام اوراق                                          | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | درآمد سود   | هزینه تنزیل | خالص درآمد  |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                    |                  |              | درصد               | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
| سود اوراق یادآمد ثابت فرابورسی صکوک اجاره مهنا ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱       | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱   | ۲۳                 | ۱           | -           | ۱           |
|                                                    |                  |              |                    | ۱           | -           | ۱           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲۲- سایر درآمدها

| یادداشت                                                        | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۲-۱                                                           | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| تعدیل تنزیل سود سهام دریافتی سال قبل                           | ۱۶,۰۱۸                        | ۸,۸۹۱                         |
| سایر درآمدهای تنزیل سود بانک                                   | ۸                             | -                             |
| درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی دانیک و صمپنا ۶۰۷ و صمپنا ۶۱۲ | ۵۸,۲۱۶                        | ۱,۱۹۰                         |
|                                                                | ۷۴,۲۴۲                        | ۱۰,۰۸۲                        |

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

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                       | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| میلیون ریال                                         | میلیون ریال                   |
| مدیر- کارگزاری دانایان                              | -                             |
| مدیر- سیدگردان دارایی دانایان                       | ۱۲,۱۴۹                        |
| متولی موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران | ۲۹۵                           |
| متولی موسسه مشاور سرمایه گذاری نگین نوید            | ۱۶                            |
| حسابرس- موسسه حسابرسی سامان پندار                   | ۵۹۷                           |
| حسابرس- موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر               | -                             |
| جمع                                                 | ۱۳,۰۵۷                        |
|                                                     | ۹,۸۴۲                         |

۲۴- سایر هزینه ها

| یادداشت                            | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۲۴-۱                               | میلیون ریال                   | میلیون ریال                   |
| حق پذیرش و عضویت در کانون ها       | -                             | ۳۰۲                           |
| هزینه آبونمان نرم افزار            | ۶۳۹                           | ۴۹۶                           |
| هزینه نرم افزار                    | ۱,۰۸۷                         | ۱,۱۴۱                         |
| هزینه کارمزد بانکی                 | ۵                             | ۷                             |
| سایر هزینه ها                      | -                             | -                             |
| هزینه بازارگردانی اوراق اجاره مینا | ۱۵,۰۰۱                        | -                             |
| جمع                                | ۱۶,۷۳۱                        | ۱,۹۴۶                         |

۲۴-۱- هزینه بازارگردانی فوق بابت برون سپاری خرید و نگهداری اوراق اجاره شرکت تولید انرژی های تجدیدپذیر مینا توسط صندوق های ارزش آفرین گلرنگ، افق آتی، خزانه داریوش، آرمان آتی کوثر و سرمایه بیدار مرتبط با قرارداد منعقد شده موضوع یادداشت شماره ۱-۱۶ صورت مالی می باشد که طی مدت نگهداری اوراق به صورت روزانه شناسایی می شود.

۲۵- هزینه مالی

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                 | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| میلیون ریال                                   | میلیون ریال                   |
| هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان | ۶۳,۴۱۲                        |
|                                               | ۴۴,۵۴۷                        |

۲۵- اعتبار دریافتی از کارگزاری دانایان می باشد و هزینه مالی بر اساس میانگین هزینه اعتبار دریافتی کارگزاری از بانک ها محاسبه می شود.

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری عادی طی دوره

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                         | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| میلیون ریال                                           | میلیون ریال                   |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری  | (۳۶۰,۰۷۰)                     |
| تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری | (۳۲,۰۳۷)                      |
|                                                       | (۳۹۲,۱۰۷)                     |
|                                                       | (۵۱۶,۵۶۹)                     |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا بایان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                            | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                            | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱        |                      | اشخاص وابسته        |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|
| درصد تملک                     | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک                     | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری      | نوع وابستگی | نام                                  | نماد تحت بازارگردانی |                     |
| ۰٪                            | ۰                          | ۱٪                            | ۶۲,۹۰۰                     | ممتاز                         | مدیر صندوق  | سیدگردان دارایی دانا بایان           | -                    | مدیر و اشخاص وابسته |
| ۲٪                            | ۴۲,۰۰۰                     | ۱٪                            | ۴۲,۰۰۰                     | ممتاز                         | مؤسس صندوق  | گروه مالی دانا بایان                 | -                    |                     |
| ۲٪                            | ۶۳,۰۰۰                     | ۰٪                            | ۱۰۰                        | ممتاز                         | مؤسس صندوق  | شرکت کارگزاری دانا بایان             |                      |                     |
| ۳٪                            | ۹۳,۹۱۹                     | ۳٪                            | ۱۵۹,۲۵۶                    | عادی                          | سرمایه گذار | بیمه زندگی باران                     | باران                |                     |
| ۳٪                            | ۵۱,۸۵۹                     | ۳٪                            | ۱۹۵,۸۹۱                    | عادی                          | سرمایه گذار | صنایع کشاورزی و کود زنجان            | زنجان                |                     |
| ۳٪                            | ۷۲,۴۴۲                     | ۱٪                            | ۸۳,۵۱۷                     | عادی                          | سرمایه گذار | سرمایه گذاری دانا بایان              | ودانا                |                     |
| ۷٪                            | ۱۸۹,۹۰۱                    | ۳٪                            | ۱۶۷,۷۰۷                    | عادی                          | سرمایه گذار | پارس مینو                            | غیمینو               |                     |
| ۷٪                            | ۱۸۷,۸۱۸                    | ۳٪                            | ۱۸۷,۸۱۸                    | عادی                          | سرمایه گذار | صنعتی مینو                           | غصینو                |                     |
| ۹٪                            | ۲۶۴,۹۵۹                    | ۸٪                            | ۶۳۰,۶۳۶                    | عادی                          | سرمایه گذار | قاسم ایران                           | قاسم                 |                     |
| ۴٪                            | ۱۲۲,۸۹۰                    | ۲٪                            | ۱۲۲,۸۹۰                    | عادی                          | سرمایه گذار | صنایع غذایی مینو شرق                 | غمیمو                |                     |
| ۶۰٪                           | ۱,۶۷۰,۵۷۷                  | ۷۹٪                           | ۶,۲۸۰,۵۵۲                  | عادی                          | سرمایه گذار | اقتصادی و خودکفایی آزادگان           | خودکفا               |                     |
| ۱.۱٪                          | ۳۰,۶۲۷                     | ۰.۴٪                          | ۳۰,۶۲۷                     | عادی                          | سرمایه گذار | ص.س.املاک و مستغلات نیک رای          | دائیک                |                     |
| ۰.۰٪                          | ۰                          | ۰.۰٪                          | ۳,۸۸۴                      | عادی                          | سرمایه گذار | شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا | صمپنا ۶۰۷            |                     |
| ۰.۰٪                          | ۰                          | ۰.۰٪                          | ۳,۱۸۸                      | عادی                          | سرمایه گذار | شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مینا | صمپنا ۶۱۲            |                     |
| ۰.۰٪                          | ۰                          | ۰.۳٪                          | ۲۷,۲۳۳                     | عادی                          | سرمایه گذار | شرکت مبین وان کیش                    | اوان                 |                     |
| ۱۰۰٪                          | ۲,۷۸۹,۹۹۲                  | ۱۰۰٪                          | ۷,۹۹۸,۱۸۹                  |                               |             |                                      |                      |                     |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها

| دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |                  | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |             | دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱                 |             |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| ماتده طلب (بدهی)              | ماتده طلب (بدهی) | شرح معامله                    |             | نوع وابستگی                   |             | طرف معامله                                    |             |
|                               |                  | تاریخ معامله                  | ارزش معامله | موضوع معامله                  | ارزش معامله | موضوع معامله                                  | ارزش معامله |
| میلیون ریال                   | میلیون ریال      | میلیون ریال                   | میلیون ریال | میلیون ریال                   | میلیون ریال | میلیون ریال                                   | میلیون ریال |
| ۰                             | (۱۲,۱۴۹)         | طی دوره مالی                  | ۱۲,۱۴۹      | کارمزد ارکان                  | مدیر        | سید گردان دارایی دانا بایان                   |             |
| ۰                             | (۷۵۹)            | طی دوره مالی                  | ۲۹۵         | کارمزد ارکان                  | متولی       | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |             |
| ۰                             | (۱۶)             | طی دوره مالی                  | ۱۶          | کارمزد ارکان                  | متولی       | متولی موسسه مشاور سرمایه گذاری نگین نوید      |             |
| ۰                             | ۰                | طی دوره مالی                  | ۰           | کارمزد ارکان                  | حسابرس      | موسسه حسابرسی و آلتیا نیک تدبیر               |             |
| ۰                             | (۵۸۹)            | طی دوره مالی                  | ۰           | کارمزد ارکان                  | حسابرس      | موسسه حسابرسی سلمان پندار                     |             |
| (۷۵۳,۰۵۹)                     | (۹۰۶,۰۵۵)        | طی دوره مالی                  | ۲,۱۸۵,۴۴۸   | خرید و فروش اوراق بهادار      | کارگزار     | شرکت کارگزاری دانا بایان                      |             |
| ۰                             | (۶۳,۴۱۲)         | طی دوره مالی                  | ۶۳,۴۱۲      | هزینه مالی اعتبار دریافتی     | کارگزار     | شرکت کارگزاری دانا بایان                      |             |
| (۷۵۳,۰۵۹)                     | (۹۸۲,۹۸۰)        |                               | ۲,۲۶۱,۳۲۱   |                               |             |                                               |             |

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص 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 نماده است .

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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                       | ۱۱۰,۴۵۲             | ۲,۲۰۹,۰۲۵            | 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 مپنا       | ۶,۲۵۰               | ۱۲۵,۰۰۰              | ۱٪         |
| شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا       | ۳,۱۲۵               | ۶۲,۵۰۰               | ۱٪         |
| مبین وان کیش                               | ۳۴,۱۴۰              | ۶۸۲,۷۸۰              | ۳٪         |

۳۱- نسبت کفایت سرمایه

| نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |                  |                                 |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| شرح                                                                                      | ارقام بدون تعدیل | تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری | تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات |
| جمع دارایی جاری                                                                          | ۴,۵۴۵,۰۲۴        | ۲,۶۸۳,۶۷۸                       | ۳,۵۷۰,۹۲۴                                |
| جمع دارایی غیر جاری                                                                      | ۰                | ۰                               | ۰                                        |
| جمع کل دارایی ها                                                                         | ۴,۵۴۵,۰۲۴        | ۲,۶۸۳,۶۷۸                       | ۳,۵۷۰,۹۲۴                                |
| جمع بدهی های جاری                                                                        | ۱,۵۷۸,۴۴۱        | ۱,۵۷۵,۵۹۱                       | ۱,۴۶۰,۵۶۲                                |
| جمع بدهی های غیر جاری                                                                    | ۰                | ۰                               | ۰                                        |
| جمع کل بدهی ها                                                                           | ۱,۵۷۸,۴۴۱        | ۱,۵۷۵,۵۹۱                       | ۱,۴۶۰,۵۶۲                                |
| جمع کل تعهدات                                                                            | ۲۳۰,۱۳۷          | ۶۲,۵۱۳                          | ۶۲۵,۱۲۶                                  |
| جمع کل بدهی ها و تعهدات                                                                  | ۱,۸۰۸,۵۷۸        | ۱,۶۳۸,۱۰۳                       | ۲,۰۸۵,۶۸۸                                |
| نسبت جاری                                                                                | ۲.۵۱             | ۱.۶۴                            |                                          |
| نسبت بدهی و تعهدات                                                                       | ۰.۴۰             |                                 | ۰.۵۸                                     |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانا‌بان

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۳- خلاصه فعالیت صندوق به تفکیک عملیات بازارگردانی

۳۳-۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

| ۱۴۰۴/۰۶/۳۱            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱           | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱             |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| بازارگردانی سهم صنایع | بازارگردانی سهم بیمه | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی | بازارگردانی سهم دارایی |
| میلیون ریال           | میلیون ریال          | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            | میلیون ریال            |
| ۱۷۰،۰۹۱               | ۱۵۶،۷۷۷              | ۱۰،۸۹۶۴                | ۲۴۲،۹۰۶                | ۳۰۷،۸۰۷                | ۴۹۷،۲۰۱                | ۱۰،۹۰۰                 | ۱،۷۴۱،۱۰۸              | -                      | ۵۹،۵۶۴                 | ۱۴،۴۱۷                 | ۱۲،۶۹۹                 | -                      | ۱۹،۱۵۵                 |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۱۷۰،۶۱۵               | ۱۵۹،۳۹۹              | ۱۰،۹۳۸۷                | ۴۳۲،۵۸۷                | ۳۶۰،۱۰۸                | ۵۳۹،۷۸۳                | ۲۱۶،۸۱۶                | ۱،۱۱۳،۶۳۵              | ۶۱،۱۴۷                 | ۴۹۷،۷۶۵                | ۶۰،۳۸۷                 | ۷                      | ۱۳،۱۵۴                 | ۴۰۴۴،۳۷۹               |
| ۹۲،۷۱۴                | ۶۶،۳۸۸               | ۷۸،۵۸۳                 | -                      | ۱                      | ۱۴۴،۳۶۹                | -                      | ۵۸۷،۵۵۹                | (۵۴۵)                  | ۲۶۳                    | ۱۳۸                    | -                      | ۳                      | ۹۶۹،۴۶۷                |
| ۱،۱۹۶                 | ۹۳۱                  | ۲۳۹                    | ۱،۰۵۴                  | ۱،۱۱۰                  | ۱،۶۲۵                  | ۶۳۴                    | ۵،۴۷۵                  | ۲۵۴                    | ۲۶۳                    | ۱۳۸                    | -                      | ۱۴                     | ۱۳،۵۱۲                 |
| ۳۸۵                   | ۴۰۳                  | ۲۸۹                    | ۳۰۹                    | ۳۱۲                    | ۳۰۴                    | ۲۸۹                    | ۲۱۲،۸۹۹                | ۲۵۵                    | ۲۷۱                    | ۲۸۱                    | -                      | ۲۴۲                    | ۲۱۶،۳۳۹                |
| -                     | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| ۹۴،۲۹۶                | ۶۷،۸۲۱               | ۷۹،۶۱۰                 | ۱،۳۶۳                  | ۱،۴۳۳                  | ۱۴۶،۱۹۸                | ۹۲۳                    | ۸۰۶،۳۳۳                | (۳۵)                   | ۳۵۹،۵۳۴                | ۲۰۰،۹۲                 | -                      | ۳۳۹                    | ۱،۵۷۷،۸۹۶              |
| ۷۶،۴۱۹                | ۹۱،۴۷۸               | ۲۹،۶۷۷                 | ۴۲۱،۲۲۴                | ۳۵۸،۶۸۵                | ۴۰۳،۵۸۵                | ۲۱۵،۸۹۳                | ۱،۱۰۷،۲۹۱              | ۶۱،۱۸۲                 | ۱۲۸،۲۳۱                | ۴۰،۱۹۴                 | ۷                      | ۲۲،۸۱۵                 | ۲،۹۶۶،۵۸۳              |
| ۳۱۰،۳۷۸               | ۲۷۴،۵۷۸              | ۲۸۳،۵۹۰                | ۲،۵۱۱،۶۶۸              | ۱،۹۰۹،۷۵۰              | ۲۶۹،۱۶۶                | ۱،۷۵۶،۸۰۴              | ۱۷۶،۳۰۵                | ۱،۹۹۷،۶۶۴              | ۳۵،۵۸۹،۱۷۱             | ۱۲،۶۰۷،۶۵۶             | -                      | -                      | ۳۷۰،۹۰۷                |

دارایی‌ها

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی

حساب‌های دریافتی

پیش پرداخت

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری - ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داتایان  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- سود و زیان به تفکیک عملیات بازارگردانی

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

| بازارگردانی سهم صنایع کشاورزی و کود زنجان    | بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران | بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری داتایان | بازارگردانی سهم پارس مینو | بازارگردانی سهم صنعتی مینو | بازارگردانی سهم قاسم | بازارگردانی سهم غمینو | بازارگردانی سهم غشوکو | بازارگردانی سهم خودکفا | بازارگردانی سهم داتیک | بازارگردانی سهم صمپنا ۶۰۷ | بازارگردانی سهم صمپنا ۶۱۲ | بازارگردانی سهم اوان | جمع کل      |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| میلیون ریال                                  | میلیون ریال                      | میلیون ریال                          | میلیون ریال               | میلیون ریال                | میلیون ریال          | میلیون ریال           | میلیون ریال           | میلیون ریال            | میلیون ریال           | میلیون ریال               | میلیون ریال               | میلیون ریال          | میلیون ریال |
| درآمدها:                                     |                                  |                                      |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                       |                           |                           |                      |             |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۰                                | ۰                                    | (۲۵۶)                     | (۳۳,۱۲۵)                   | ۴۳۹                  | ۰                     | (۲,۱۰۴)               | (۱,۲۶۸)                | (۲,۵۵۶)               | ۳                         | ۷۵۸                       | ۱۱۰                  | (۳۸,۰۰۰)    |
| سود سهام                                     | ۰                                | ۱,۷۲۱                                | ۰                         | ۰                          | ۰                    | ۰                     | ۰                     | ۱۷۱,۳۸۹                | ۰                     | ۰                         | ۰                         | ۴                    | ۱۷۳,۱۱۳     |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶                                | ۱۰                                   | ۳                         | ۴,۵۸۸                      | ۴,۰۷۸                | ۴                     | ۳                     | ۳                      | ۹,۳۶۶                 | ۷,۶۱۰                     | ۷                         | ۳                    | ۲۵,۶۸۱      |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۹۴,۶۴۵)                         | (۲۰,۷۴۱)                             | (۳۶,۹۰۰)                  | (۱۷,۳۹۰)                   | (۶۱,۹۵۵)             | (۷۴,۱۰۶)              | (۷,۴۲۶)               | (۵۷۷,۸۹۱)              | (۳,۵۴۷)               | ۸۲۵                       | ۴,۱۰۶                     | (۲,۰۸۵)              | (۸۹۱,۷۵۶)   |
| سایر درآمدها                                 | ۰                                | ۲                                    | ۰                         | ۴,۴۳۳                      | ۳,۰۹۹                | ۶,۶۹۳                 | ۱,۷۹۱                 | ۰                      | ۹۳۲                   | ۴۵,۷۴۴                    | ۱۱,۵۵۷                    | ۰                    | ۷۴,۲۴۲      |
| جمع درآمدها                                  | (۹۴,۶۴۰)                         | (۱۹,۰۰۸)                             | (۳۷,۱۵۳)                  | (۴۱,۴۹۴)                   | (۵۴,۳۳۸)             | (۶۷,۴۱۰)              | (۷,۷۳۶)               | (۴۰۷,۷۶۷)              | ۴,۱۸۵                 | ۵۴,۱۸۲                    | ۱۶,۴۲۸                    | (۱,۹۶۹)              | (۶۵۶,۷۲۰)   |
| هزینه ها:                                    |                                  |                                      |                           |                            |                      |                       |                       |                        |                       |                           |                           |                      |             |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۱,۱۵۵                            | ۸۹۰                                  | ۷۰۰                       | ۱,۰۰۴                      | ۱,۰۵۹                | ۱,۵۷۹                 | ۵۸۶                   | ۵,۴۲۴                  | ۲۲۰                   | ۲۳۵                       | ۱۱۵                       | ۹۱                   | ۱۳,۰۵۷      |
| هزینه مالی                                   | ۶,۲۵۰                            | ۴,۳۳۶                                | ۵,۰۹۵                     | ۰                          | ۰                    | ۹,۶۷۹                 | ۰                     | ۳۷,۷۴۹                 | ۳۰۳                   | ۰                         | ۰                         | ۰                    | ۶۳,۴۱۲      |
| سایر هزینه ها                                | ۱۴۱                              | ۱۴۳                                  | ۱۴۱                       | ۱۴۱                        | ۱۴۱                  | ۱۴۱                   | ۱۴۱                   | ۱۷۷                    | ۱۴۱                   | ۱۵,۱۴۲                    | ۱۴۱                       | ۱۴۱                  | ۱۶,۷۳۱      |
| جمع هزینه ها                                 | ۷,۵۴۷                            | ۵,۳۶۸                                | ۵,۹۳۶                     | ۱,۱۴۵                      | ۱,۲۰۰                | ۱۱,۳۹۹                | ۷۲۷                   | ۴۳,۳۵۰                 | ۶۶۴                   | ۱۵,۳۷۷                    | ۲۵۵                       | ۲۳۲                  | ۹۳,۲۰۱      |
| سود(زیان) خالص                               | (۱۰۲,۱۸۶)                        | (۲۴,۳۷۷)                             | (۴۳,۰۸۹)                  | (۴۲,۶۳۹)                   | (۵۵,۵۳۸)             | (۷۸,۸۰۸)              | (۸,۴۶۳)               | (۴۵۱,۱۸۱)              | ۳,۵۲۱                 | ۳۸,۸۰۵                    | ۱۶,۱۷۲                    | (۲,۲۰۱)              | (۷۴۹,۹۲۰)   |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی داتیان

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

| بازارگردانی سهام صنایع کشاورزی و کود زنجان |             | بازارگردانی سهم بیمه زندگی باران |             | بازارگردانی سهم سرمایه‌گذاری داتیان |             | بازارگردانی سهم غبینو |             | بازارگردانی سهم غمینو |             | بازارگردانی سهم قاسم |             | بازارگردانی اوان |             |                                                |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|
| تعداد                                      | میلیون ریال | تعداد                            | میلیون ریال | تعداد                               | میلیون ریال | تعداد                 | میلیون ریال | تعداد                 | میلیون ریال | تعداد                | میلیون ریال | تعداد            | میلیون ریال |                                                |
| ۲۴۵,۸۹۱                                    | ۱۷۸,۵۰۵     | ۱۹۲,۷۵۶                          | ۱۱۵,۸۵۴     | ۷۲,۷۶۵                              | ۱۰۵,۰۱۷     | ۱۶۷,۷۰۷               | ۴۶۳,۸۶۴     | ۱۸۷,۸۱۸               | ۴۱۴,۲۲۳     | ۶۳۰,۶۳۶              | ۴۸۲,۳۹۴     | ۹,۹۹۹            | ۱۰۰,۰۱۶     | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۰                                          | ۰           | ۰                                | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                    | ۰           | ۱۷,۲۲۴           | ۱۷,۲۲۴      | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰                                          | ۰           | ۰                                | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                    | ۰           | ۰                | ۰           | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره         |
| ۰                                          | (۱۰۲,۱۸۶)   | ۰                                | (۲۴,۳۷۷)    | ۰                                   | (۴۳,۰۸۹)    | ۰                     | (۴۳,۶۳۹)    | ۰                     | (۵۵,۵۳۸)    | ۰                    | (۷۸,۸۰۸)    | ۰                | (۲,۲۰۱)     | سود(زیان) خالص                                 |
| ۰                                          | ۰           | ۰                                | ۰           | ۰                                   | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                    | ۰           | ۰                | (۲,۲۲۵)     | تعدیلات                                        |
| ۲۴۵,۸۹۱                                    | ۷۶,۳۱۹      | ۱۹۲,۷۵۶                          | ۹۱,۴۷۸      | ۲۹,۶۷۷                              | ۱۰۵,۰۱۷     | ۱۶۷,۷۰۷               | ۴۲۱,۲۲۴     | ۱۸۷,۸۱۸               | ۳۵۸,۶۸۵     | ۶۳۰,۶۳۶              | ۴۰۳,۵۸۵     | ۲۷,۲۲۳           | ۲۲,۸۱۵      |                                                |

| بازارگردانی سهم غمینو |             | بازارگردانی سهم غشوگو |             | بازارگردانی سهم خودکفا |             | بازارگردانی سهم داتیک |             | بازارگردانی سهمینا ۶۰۷ |             | بازارگردانی سهمینا ۶۱۲ |             | جمع کل    |             |                                                |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|
| تعداد                 | میلیون ریال | تعداد                 | میلیون ریال | تعداد                  | میلیون ریال | تعداد                 | میلیون ریال | تعداد                  | میلیون ریال | تعداد                  | میلیون ریال | تعداد     | میلیون ریال |                                                |
| ۱۲۲,۸۹۰               | ۲۲۴,۳۵۷     | ۰                     | ۷           | ۵,۷۹۹,۹۳۸              | ۱,۴۷۰,۹۶۸   | ۳۰,۶۲۷                | ۵۷,۶۶۲      | ۳,۸۸۴                  | ۹۹,۴۲۵      | ۴,۹۹۹                  | ۲۲,۵۴۳      | ۷,۵۰۲,۱۶۲ | ۳,۶۱۲,۵۸۳   | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره |
| ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۴۸۰,۶۱۴                | ۴۸۰,۶۱۴     | ۰                     | ۰           | ۰                      | ۰           | ۳,۰۸۹                  | ۳,۰۸۹       | ۵۰۰,۹۲۷   | ۵۰۰,۹۲۷     | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره          |
| ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                      | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                      | ۰           | (۴,۹۰۰)                | (۴,۹۰۰)     | (۴,۹۰۰)   | (۴,۹۰۰)     | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره         |
| ۰                     | (۸,۴۶۳)     | ۰                     | ۰           | ۰                      | (۴۵۱,۱۱۸)   | ۰                     | ۳,۵۲۱       | ۰                      | ۳۸,۸۰۵      | ۰                      | ۱۶,۱۷۲      | ۰         | (۷۴۹,۹۲۰)   | سود(زیان) خالص                                 |
| ۰                     | ۰           | ۰                     | ۰           | ۰                      | (۳۹۳,۱۷۳)   | ۰                     | ۰           | ۰                      | ۰           | ۰                      | ۳,۲۹۰       | ۰         | (۳۹۲,۱۰۷)   | تعدیلات                                        |
| ۱۲۲,۸۹۰               | ۲۱۵,۸۹۳     | ۰                     | ۷           | ۶,۲۸۰,۵۵۲              | ۱,۱۰۷,۲۹۱   | ۳۰,۶۲۷                | ۶۱,۱۸۳      | ۳,۸۸۴                  | ۱۳۸,۲۳۰     | ۳,۱۸۸                  | ۴۰,۱۹۴      | ۷,۹۹۸,۱۸۹ | ۲,۹۶۶,۵۸۳   |                                                |