

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۱۲,۷۴۵,۵۶۹	۸,۵۷۰,۴۸۵,۳۴۴	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۹۱۴,۷۳۹	۵۹۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۷۷,۲۵۵,۷۸۳	۲۳۴,۷۹۲,۳۶۶,۱۸۸	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹
۱۷۱,۹۰۹,۷۷۴	۰	۰	۸۷۱,۷۸۸,۶۵۷	۸۳۴,۰۲۵	۱۷۰,۰۹۱,۰۰۲,۳۷۴	۲۹۳,۵۲۷,۶۹۸,۲۹۳	۱۷۱,۰۷۵,۷۴۹
۱۲,۹۲۷,۰۰۰	۶۰,۲۱۲,۷۳۸,۷۵۶	-۱۳,۴۹۹,۰۰۰	۳,۳۷۹,۹۶۸,۱۵۵	۸۱۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۶۴,۴۳۶,۰۴۳	۱۶۶,۰۸۸,۴۱۹,۴۱۲	۲۵,۶۱۶,۰۰۰
۶۸,۷۹۷,۱۷۴	۴,۳۰۲,۷۲۶,۷۱۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۶,۸۳۰,۶۰۱	۴,۶۲۳,۴۵۳	۲۶۲,۰۰۶,۳۵۴,۹۱۴	۲۲۰,۴۹۵,۷۹۴,۲۳۵	۶۵,۱۷۲,۷۲۲
۴۱,۹۴۴,۰۴۲	۸,۳۴۳,۶۵۴,۰۶۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۵۰۷,۰۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۰۷,۳۶۰,۴۶۱	۳۵۷,۴۵۷,۵۱۹,۸۱۵	۴۲,۸۴۳,۰۴۲
۱۳۵,۵۴۵,۲۷۷	۱	-۱	۲,۹۴۰,۰۳۴,۰۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۲۰۰,۹۱۵,۷۲۲	۶۲۹,۲۸۱,۳۳۱,۲۷۸	۱۳۴,۸۴۵,۲۷۸
۴۰,۱۴۹,۱۰۷	۱۸,۵۲۲,۸۹۲,۰۸۶	-۶,۲۰۹,۰۰۳	۱۷,۵۶۴,۱۴۹,۸۲۱	۵,۵۷۸,۳۴۸	۱۰۹,۸۹۹,۵۰۳,۷۸۴	۱۰۷,۹۱۰,۴۸۰,۲۷۳	۴۰,۷۷۹,۷۸۹
۳۸۱,۸۰۷,۸۷۳	۰	۰	۱۸۱,۱۵۷,۴۹۶,۷۷۰	۳۱,۷۶۱,۱۵۹	۱,۷۴۱,۹۰۷,۷۷۸,۹۱۷	۲,۱۶۸,۷۷۴,۱۸۲,۰۳۷	۳۵۰,۰۴۶,۷۱۴
۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۴,۳۸۸,۲۰۵	-۱۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۵۶۸,۰۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۵,۴۳۰,۸۰۰	۲۱,۳۳۴,۵۹۴,۲۴۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶۸,۸۲۷,۸۱۶	۱۰۰,۷۵۸,۸۸۱,۳۵۸	-۲۷,۸۰۸,۰۳۲	۲۳۰,۵۵۳,۲۵۷,۸۷۲	۴۵۰,۹۶,۹۸۵	۲,۳۷۴,۶۱۰,۰۳۹,۱۹۸	۴,۱۹۹,۶۶۲,۳۹۵,۷۷۲	۹۵۱,۵۳۸,۸۶۳
جمع				جمع			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۰,۱۳۱	۱۹,۵۰۶,۹۲۰,۸۵۳	۱۹,۶۰۹,۹۳۸,۴۴۷	۰/۳۷	-۷,۹۱۵,۱۸۰	۸۰,۶۹۶,۶۷۸,۳۰۲	۵۹,۳۱۶,۲۳۳,۰۲۶	۵,۸۵۳,۹۳۸	۴۰,۴۸۸,۴۶۵,۶۹۱	۴۰,۶۳۶,۶۶۴,۳۷۱	۳,۹۹۷,۲۴۲	۳,۹۹۷,۲۴۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۸۳۳,۸۳۷	۱۰,۱۲۵	۵۸,۹۲۹,۱۸۳,۰۸۶	۵۹,۰۵۶,۵۲۴,۴۵۰	۱/۱۱	-۱۱۰,۳۳۰	۱,۱۱۰,۹۶۵,۹۸۲	۳۳,۲۴۷,۴۵۳,۲۶۴	۳,۲۹۸,۵۱۰	۲۶,۷۹۰,۱۸۹,۹۹۳	۲۶,۷۹۹,۲۶۵,۰۴۶	۲,۶۴۵,۶۵۷	۲,۶۴۵,۶۵۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲,۶۲۴	۲۷,۵۲۱	۷۱,۳۶۳,۲۹۸	۷۲,۲۰۱,۵۶۳	۰/۰۰	-۲,۲۲۹,۲۵۳	۶۰,۳۶۹,۲۴۶,۰۵۶	۳۴,۳۴۴,۹۲۲,۶۹۲	۱,۲۷۰,۴۸۴	۲۵,۷۷۰,۱۱۳,۵۲۸	۲۴,۳۸۹,۹۵۷,۲۹۱	۹۶۱,۳۹۳	۹۶۱,۳۹۳	صندوق س. کارا د-
۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۹	۶۰,۰۸۴,۸۵۴,۵۰۵	۵۹,۰۶۸,۴۵۸,۶۹۰	۱/۱۱	-۳,۹۰۵,۹۹۸	۴۲,۰۵۵,۱۵۷,۷۱۶	۳۸,۳۰۶,۸۰۰,۴۷۵	۳,۶۰۵,۹۹۸	۵۹,۵۶۲,۸۴۰,۷۶۹	۶۶,۴۰۳,۹۰۴,۴۹۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-	-	-	-	۰/۰۰	-۱,۰۶۹,۵۷۳	۲۴,۱۳۳,۳۸۶,۱۶۱	۲۳,۹۵۱,۸۸۵,۱۹۲	۱,۰۶۹,۵۱۰	۱,۳۹۳,۷۴۰	۱,۳۸۰,۶۸۳	۶۳	۶۳	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۸۲۱,۹۳۰	۲۱,۰۷۸	۱۵,۸۷۹,۳۱۸,۴۲۹	۱۷,۳۲۱,۳۹۲,۱۶۹	۰/۳۳	-	-	۲,۴۹۹,۹۷۱,۵۳۴	۱۱۹,۸۴۰	۱۴,۴۱۶,۸۲۰,۷۵۹	۱۳,۳۷۹,۳۴۶,۸۹۵	۷۰۲,۰۹۰	۷۰۲,۰۹۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳۶۳,۶۵۵	۲۲,۹۹۱	۷,۲۳۶,۵۴۴,۱۷۳	۸,۳۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۰/۱۶	-۲۲۳,۳۱۵	۵,۰۸۰,۰۱۶,۵۸۷	۴۶۰,۱۵۶,۱۷۸	۲۰,۰۱۰	۱۲,۶۹۸,۶۵۶,۴۷۵	۱۱,۱۸۵,۵۹۵,۹۷۶	۵۶۶,۹۶۰	۵۶۶,۹۶۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۴,۰۰۲	۲۲,۷۳۹	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	۳۱۸,۴۳۱,۷۷۹	۰/۰۱	-	-	-	-	۳۱۰,۲۵۴,۱۴۰	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	۱۴,۰۰۲	۱۴,۰۰۲	صندوق س. آوند مفید-د
۱۴,۳۲۰,۰۴۸		۱۶۲,۰۱۸,۵۶۸,۲۸۷	۱۶۳,۸۰۶,۰۷۱,۵۵۴	۳/۰۹	-۱۵,۴۵۳,۶۴۹	۲۱۳,۴۴۵,۴۵۰,۸۰۴	۱۹۲,۱۲۷,۴۱۲,۳۶۱	۱۵,۳۳۸,۲۹۰	۱۸۰,۰۳۸,۷۳۵,۰۹۵	۱۸۳,۱۰۶,۴۹۸,۷۹۶	۱۴,۵۸۷,۴۰۷	۱۴,۵۸۷,۴۰۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
																	فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره			
																	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۸۰,۹۹۵,۲۷۹,۸۲۹	۸۳,۴۶۰,۸۰۷,۰۱۴	۰	۰	۷۷,۴۹۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۲۶,۵۰۶	۸۲۱,۹۰۰	۲۰,۶۴۳,۸۹۳,۱۴۵	۲۱,۷۶۹,۴۸۷,۰۷۰	۰/۴۱										
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۶,۰۰۰	۶۴,۶۸۹,۳۸۴,۴۱۲	۶۶,۶۸۰,۳۶۱,۷۳۶	۰	۰	۱۲,۳۲۷	۹,۳۹۵,۳۵۸,۷۳۷	۸۲,۶۶۴	۷۱۳,۹۰۰	۵۵,۷۰۲,۲۷۶,۹۲۲	۵۸,۹۷۰,۳۳۱,۱۹۱	۱/۱۱										
صکوک اجاره مینا ۳۰۶۰۷ ماهه ۲۳/	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۴	۳,۴۴۷,۶۷۴	۳,۴۷۵,۴۵۵	۶	۵,۳۳۸,۷۵۷	۰	۰	۱۰	۸۷۳,۰۰۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰/۰۰										
اسناد خزانه-م ۱ س قوا ۱۵۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۶,۹۳۲,۶۹۹,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۰/۹۰										
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۲,۹۰۹,۰۸۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۷۴۶,۸۲۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۲,۹۸۵,۱۱۴,۲۲۲	۰/۰۶										
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۱۹	۵۰۶,۶۶۸,۶۰۵	۸۷۰	۵۸۹,۹۵۳,۲۶۶	۶,۶۴۹	۶۷۹,۴۸۰	۴,۴۷۵,۱۱۴,۴۵۱	۴,۵۱۴,۵۸۷,۰۶۹	۰/۰۹										
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۶۵۰	۰	۰	۱	۸۹۸,۰۱۰	۸۸۵,۶۵۰	۸۹۷,۳۵۸	۰/۰۰										
جمع							۲۸۹,۰۰۴	۱۹۹,۹۸۶,۳۳۲,۶۹۱	۱۹۲,۱۱۸,۶۶۱,۸۰۱	۷,۵۲۶	۵۰,۶۶۳,۷۹۳,۰۱۲	۹۱,۷۰۱	۷۲,۸۷۲,۰۴۵,۷۷۷	۲۰۴,۸۲۹	۱۲۷,۲۶۰,۴۰۶,۴۸۵	۱۲۷,۲۶۰,۴۰۶,۴۸۵	۱۳۶,۱۷۵,۶۲۳,۷۳۷	۲/۵۷										

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۵,۰۱۳,۲۰۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۵,۶۴۳,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۰۲,۶۲۳,۲۸۵	.	۸۵۳,۲۲۳	۲۰۱,۷۷۰,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۵۵۸,۰۵۰,۰۲۳	.	۲,۳۴۹,۸۷۶	۵۵۵,۷۰۰,۱۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۴۴,۲۲۷,۳۶۱	۷۳۳,۳۲۸,۶۸۸	۷۴۰,۹۴۰,۴۰۷	۲۳۶,۶۱۵,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۱۸,۴۱۰,۵۰۷	۹۷۲,۰۲۱,۷۷۹	۹۷۰,۹۳۲,۱۲۴	۲۱۹,۵۰۰,۱۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۲۵,۷۳۴,۰۶۲	۲۵,۹۹۷,۸۳۷,۴۶۳	۲۶,۰۰۳,۴۸۹,۶۲۴	۲۲۰,۰۸۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۱۵۱,۹۵۲,۲۷۸	۱۳۵,۸۴۶,۶۳۸,۶۰۴	۱۰۱,۳۶۹,۸۹۲,۶۶۳	۳۵,۶۲۸,۶۹۸,۲۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۰۶۹,۱۸۶,۷۴۵	۲۵,۳۸۲,۶۶۶,۹۰۹	۲۵,۴۲۳,۱۲۰,۱۹۴	۱,۰۲۸,۷۳۳,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۵۵۱,۰۹۸,۱۰۶	۵۳,۳۵۰,۹۴۷,۸۰۸	۱,۳۵۱,۰۲۵,۷۶۸	۵۲,۵۵۱,۰۲۰,۱۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۵۳,۴۱۲,۲۵۹	۶۵,۴۵۹,۴۴۱,۹۴۰	۵۱,۲۴۸,۹۱۲,۳۲۸	۱۴,۳۶۳,۹۴۱,۸۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۳۴,۴۷۴,۶۵۱	۳۰۴,۸۱۲,۰۹۶,۴۳۱	۳۰۴,۸۲۰,۹۴۳,۵۷۷	۲۲۵,۶۲۷,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴۲۹,۸۵۶,۱۸۱	۱۳۳,۱۰۹,۳۵۹	۴,۷۶۷,۸۰۲	۵۵۸,۱۹۷,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۵۳۷,۰۵۷,۲۲۴	۴,۰۰۵,۷۱۷,۶۱۵	۴,۴۹۶,۷۶۶,۴۴۴	۴۶,۰۰۸,۳۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴۱۷,۱۱۸,۰۱۰	۲,۶۵۵,۴۵۹,۴۸۴	۲,۴۷۹,۷۹۲,۲۰۳	۵۹۲,۷۸۵,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲/۴۵٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۷۷,۴۵۹,۰۱۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۴۸۷,۴۸۵,۹۱۷	۴,۶۸۷,۵۶۸,۹۶۳	۴,۶۲۲,۳۰۸,۵۵۵	۵۵۲,۷۴۶,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۶۷۶,۹۸۵,۴۶۱	۲۰,۵۸۱,۸۹۶	۲۴,۵۹۱,۱۸۵	۶۷۲,۹۷۶,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۴/۴۳٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۳,۴۲۴	۴,۴۹۰,۷۵۳,۴۲۴	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۷/۰۱٪	۳۷۲,۱۶۲,۶۹۰,۸۸۲	۶۳۱,۰۲۶,۲۵۹,۳۷۹	۵۳۰,۵۲۸,۸۹۸,۴۱۳	۴۷۲,۶۶۰,۰۵۱,۸۴۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۳۳,۳۷۶,۹۵۲,۱۸۹	۰/۹۶	۱۵/۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۷۵۴,۳۶۸,۹۰۳	۰/۰۱	۰/۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳,۹۹۴,۶۹۱,۳۷۵	۰/۰۰	۰/۰۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۹۱۶,۲۹۱,۴۴۴	۰/۰۱	۰/۱۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۶,۴۸۱,۹۹۲,۸۱۸	۰/۰۲	۰/۳۱
جمع		۸۶۷,۵۲۴,۲۹۶,۷۲۹	۱	۱۶/۳۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸/۲۱	۱۷,۷۷۴,۲۳۱,۱۸۶	-۴۳۴,۴۳۸,۱۶۲	۱۶,۴۵۳,۱۲۴,۸۰۲	۱,۷۵۵,۵۴۴,۵۴۶	۴/۲٪	۳۶,۷۵۹,۷۳۷,۳۹۷	-۴۳۴,۴۳۸,۱۶۲	۳۷,۱۹۴,۱۷۵,۵۵۹	۰	بیمه زندگی باران
۵/۸۹	۱۲,۷۵۹,۶۳۷,۱۰۷	-۴,۲۳۶	۱۲,۷۵۹,۶۴۱,۳۴۳	۰	۱۰/۰٪	۸۶,۸۶۵,۸۱۶,۳۷۸	-۴,۲۳۶	۸۶,۸۶۵,۸۲۰,۵۱۴	۰	قاسم ایران
۲/۳۴	۵,۰۶۱,۶۴۶,۹۸۵	-۷۷,۷۰۲,۵۳۷	۵,۱۳۵,۱۸۰,۹۲۹	۴,۱۶۸,۵۹۳	۰/۹٪	۷,۴۲۶,۱۸۸,۵۶۹	۹۰,۲۳۴,۲۶۲	۷,۳۳۵,۹۵۴,۳۰۷	۰	مبین وان کیش
-۱۴/۷۱	-۳۱,۸۵۶,۸۰۶,۰۶۱	-۱۶,۲۷۹,۷۹۴,۸۷۳	-۱۵,۵۷۷,۰۱۱,۱۸۸	۰	۰/۶٪	۵,۲۹۹,۰۹۶,۷۴۳	-۱۶,۰۲۳,۴۷۲,۷۹۷	۲۱,۳۲۲,۵۶۹,۵۴۰	۰	سرمایه گذاری دانایان
-۲/۱۹	-۴,۷۴۷,۶۳۶,۷۹۵	-۲۸۶,۲۳۱,۳۲۷	-۴,۴۶۱,۴۰۵,۴۶۸	۰	۶/۶٪	۵۷,۳۴۰,۰۲۶,۴۸۵	-۲۸۶,۲۳۱,۳۲۷	۵۷,۶۲۶,۲۵۷,۸۱۲	۰	صنعتی مینو
۹/۰۳	۱۹,۵۵۶,۲۷۱,۸۳۴	-۵,۴۶۰,۷۲۰,۶۸۳	۲۵,۰۱۶,۹۹۲,۵۱۷	۰	۴/۱٪	۳۵,۸۴۷,۲۴۳,۰۶۸	۱۸۴,۳۰۵,۹۱۴	۳۵,۶۶۲,۹۳۷,۱۵۴	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۶/۹۸	۳۶,۷۷۷,۸۳۳,۸۷۲	-۳۳,۵۳۵,۷۰۳,۴۵۲	۷۰,۳۱۳,۵۳۷,۳۲۴	۰	۱۰/۴٪	۸۹,۹۸۷,۹۵۷,۶۳۷	-۳۲,۵۸۶,۰۷۵	۹۰,۰۲۰,۵۴۳,۷۱۲	۰	پارس مینو
۳۸/۷۰	۸۳,۸۴۴,۳۲۵,۶۴۴	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	-۸۹,۷۶۴,۳۳۳,۸۵۷	۱۷۴,۸۷۶,۹۴۰,۸۷۷	۵۶/۳٪	۴۸۸,۱۲۶,۵۸۲,۰۹۸	۰	۴۸۸,۱۲۶,۵۸۲,۰۹۸	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۳۱/۸۲	-۶۸,۹۲۱,۱۵۸,۵۶۷	۰	-۶۸,۹۲۱,۱۵۸,۵۶۷	۰	۳/۰٪	۲۵,۷۲۴,۳۰۳,۹۱۴	۰	۲۵,۷۲۴,۳۰۳,۹۱۴	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۳۲/۴۳	۷۰,۲۴۸,۳۴۵,۲۰۵	-۵۷,۳۴۲,۸۷۶,۶۴۶	-۴۹,۰۴۵,۴۳۲,۱۶۵	۱۷۶,۶۳۶,۶۵۴,۰۱۶	۹۶/۱٪	۸۳۳,۳۷۶,۹۵۲,۱۸۹	-۱۶,۵۰۲,۱۹۲,۴۲۱	۸۴۹,۸۷۹,۱۴۴,۶۱۰	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰/۸۵	۱,۸۴۸,۵۴۶,۶۴۱	۱,۱۵۳,۳۷۲,۵۲۶	۶۹۵,۱۷۴,۱۱۵	۰	۰/۰۳	۲۸۰,۴۲۸,۳۹۱	۳۹۵,۱۳۲,۵۸۸	-۱۱۴,۷۰۴,۱۹۷	۰
۰/۰۹	۱۹۲,۸۴۲,۱۶۵	۱۹۲,۸۴۲,۱۶۵	۰	۰	۰/۰۲	۱۸۰,۱۲۰,۲۸۶	۱۸۰,۱۲۰,۲۸۶	۰	۰
۲/۵۱	۵,۴۳۰,۰۱۰,۸۶۵	۴۳۸,۴۳۳,۵۱۶	۲۶۳,۴۷۱,۴۲۳	۴,۷۲۸,۱۰۵,۹۲۶	۰/۰۹	۷۸۶,۳۴۸,۹۲۵	-۷۰۷,۹۳۷	۱۳۰,۵۵۵,۱۱۲	۶۵۶,۵۰۱,۷۵۰
۲/۲۷	۴,۹۰۸,۲۴۷,۰۷۷	۲۰۹,۰۳۸,۵۹۳	۱۰۳,۰۱۷,۵۹۴	۴,۵۹۶,۱۹۰,۸۹۰	۰/۰۶	۵۱۴,۴۰۷,۲۲۲	۲۵۰,۷۱۱,۷۵۸	۲۵۱,۲۱۶,۲۷۴	۱۲,۴۷۹,۱۹۰
۲/۳۵	۵,۰۹۵,۹۳۴,۷۸۹	۵,۰۹۵,۰۹۶,۵۲۴	۸۳۸,۲۶۵	۰	۰/۰۴	۳۲۶,۴۱۱,۴۰۱	۱,۵۵۴,۲۷۶,۳۳۵	-۱,۲۲۷,۸۶۴,۹۳۴	۰
۳/۰۰	۶,۴۹۸,۶۸۴,۹۲۱	-۳,۳۴۰,۱۰۸,۵۶۷	۴۷۸,۷۹۳,۴۸۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳۸	۳,۲۵۳,۹۷۵,۱۶۳	-۷۷۱,۴۷۱,۵۰۶	۴,۰۲۵,۴۴۶,۶۶۹	۰
۰/۰۶	۱۳۳,۵۹۱,۷۲۷	۱۲۵,۶۴۳,۹۹۱	۷,۹۴۷,۷۳۶	۰	۰/۰۰	۸,۰۷۷,۶۳۹	۰	۸,۰۷۷,۶۳۹	۰
۰/۵۷	۱,۲۳۲,۲۰۸,۷۲۷	۲,۹۳۱,۶۹۷	۱,۲۲۹,۲۷۷,۰۳۰	۰	۰/۰۵	۴۰۴,۵۹۹,۸۷۶	۰	۴۰۴,۵۹۹,۸۷۶	۰
۰/۱۹	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰
۱۱/۸۹	۲۵,۷۵۹,۶۱۷,۸۷۰	۴,۲۹۶,۸۰۱,۴۰۳	۲,۷۷۸,۵۱۹,۶۵۱	۱۸,۶۸۴,۲۹۶,۸۱۶	۰/۶۷	۵,۷۵۴,۳۶۸,۹۰۳	۱,۶۰۸,۰۶۱,۵۲۴	۳,۴۷۷,۳۲۶,۴۳۹	۶۶۸,۹۸۰,۹۴۰
جمع					جمع				

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	-۱,۳۳۸,۹۳۳,۲۵۹	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۱,۳۲۵,۴۱۳,۱۳۱	۰	۱۹۱,۵۷۵,۷۰۸	۱۳,۹۱۶	۱,۱۲۶,۵۹۳,۹۲۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۱,۲۷۷,۱۷۶,۹۴۵	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۱,۵۵۵,۴۲۸,۱۸۲	۰	۳۹,۴۷۲,۶۱۸	۱۳,۹۱۶	۳,۲۶۸,۰۵۴,۲۶۹
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۳۹,۴۷۲,۶۱۸	۴,۳۹۹,۸۲۲	۴۳,۸۷۲,۴۴۰	۰	۱۹۱,۵۷۵,۷۰۸	۱۳,۹۱۶	۱,۱۲۶,۵۹۳,۹۲۵
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۰	۷۶,۰۲۴,۸۴۲	۰	۷۶,۰۲۴,۸۴۲	۰	۱۹۱,۵۷۵,۷۰۸	۱۳,۹۱۶	۱,۱۲۶,۵۹۳,۹۲۵
صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۷,۵۶۳	۱۴,۵۲۲	۰	۱۶۲,۰۸۵	۶۶۸,۴۹۷	۰	۱۳,۹۱۶	۶۶۸,۴۹۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۱۱,۷۰۸	۰	۱۱,۷۰۸	۰	۱۱,۷۰۸	۱۱,۷۰۸	۱۱,۷۰۸
اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵	۰	۹۹۳,۷۷۸,۹۸۷	۰	۹۹۳,۷۷۸,۹۸۷	۰	۴,۲۸۹,۴۶۶,۷۲۱	۰	۴,۲۸۹,۴۶۶,۷۲۱
جمع	۱۴۷,۵۶۳	۱,۰۴۷,۵۴۶,۳۶۳	۲,۹۴۶,۹۹۷,۴۴۹	۳,۹۹۴,۶۹۱,۳۷۵	۶۶۸,۴۹۷	۸,۹۱۵,۱۸۸,۸۶۵	۳,۰۹۸,۹۸۲,۲۱۸	۱۲,۰۱۴,۸۳۹,۵۸۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۳,۳۹۱,۳۹۶	۰٪	۸۵۳,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۹,۳۵۶,۴۰۶	۰٪	۲,۳۴۹,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴,۳۵۶,۹۷۴	۰٪	۹۴۰,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۲۷۵,۵۶۱	۰٪	۹۳۲,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۲۷۴,۱۵۲	۰٪	۹۳۴,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۷,۲۴۱,۳۳۵	۰٪	۳,۱۳۰,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۳۲۵,۸۱۹	۰٪	۲,۷۳۹,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۵۹۲,۱۸۲	۰٪	۱,۰۲۵,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳,۷۴۰,۷۰۱	۰٪	۴۸۷,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۳۰۳,۰۲۴	۰٪	۹۴۳,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۷,۰۹۷,۱۷۹	۰٪	۱,۵۹۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۴۳۰,۲۸۶	۰٪	۱۹۴,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۷,۳۵۵,۰۰۰	۰٪	۲,۳۳۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۶۳٪	۹,۸۳۵,۵۴۶,۲۲۸	۳۰٪	۲,۴۰۴,۳۷۹,۸۷۳	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۸,۷۷۷,۶۵۳	۰٪	۲,۲۵۵,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۵,۴۴۷,۳۲۸	۰٪	۲,۷۷۱,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳۶٪	۵,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۸	۶۹٪	۵,۴۹۲,۶۱۲,۰۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۰۰٪	۱۵,۵۸۵,۲۶۴,۶۳۲	۱۰۰٪	۷,۹۲۰,۴۷۵,۲۰۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	۴۵۵,۵۷۲,۵۳۷	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۵۳۵,۰۵۱,۸۳۰	۱۸,۳۱۹,۲۲۳,۴۱۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۹۳,۰۱۷,۰۴۴,۶۴۸	۱۸,۷۷۴,۷۹۵,۹۴۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱,۶۷۶,۹۰۲,۱۷۳	۱۷۴,۸۷۶,۹۴۰,۸۷۷
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۰۷	۴,۱۶۸,۵۹۳
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۱۶,۸۳۳,۹۸۹	۱,۷۵۵,۵۴۴,۵۴۶
جمع				۰	۰	۱۷۸,۳۳۰,۴۲۱,۵۸۵	۱,۶۹۳,۷۶۷,۵۶۹	۱۷۶,۶۳۶,۶۵۴,۰۱۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	طی ماه	از ابتدای سال مالی
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۲,۵۳۷,۳۰۷	۲۵۸/۷۴	۶۵۶,۵۰۱,۷۵۰		۴,۷۲۸,۱۰۵,۹۲۶
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۴۸,۹۳۸	۲۵۵/۰۰	۱۲,۴۷۹,۱۹۰		۴,۵۹۶,۱۹۰,۸۹۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴۲/۱۱	۰		۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۶۶۸,۹۸۰,۹۴۰		۱۸,۶۸۴,۲۹۶,۸۱۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۶۶۸,۴۹۷	۰	۶۶۸,۴۹۷	۱۴۷,۵۶۳	۰	۱۴۷,۵۶۳	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۶۶۸,۴۹۷	۰	۶۶۸,۴۹۷	۱۴۷,۵۶۳	۰	۱۴۷,۵۶۳				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۳۹۱,۳۹۶	.	۳,۳۹۱,۳۹۶	۸۵۳,۲۲۳	.	۸۵۳,۲۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۹,۳۵۶,۴۰۶	.	۹,۳۵۶,۴۰۶	۲,۳۴۹,۸۷۶	.	۲,۳۴۹,۸۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۴,۳۵۶,۹۷۴	.	۴,۳۵۶,۹۷۴	۹۴۰,۴۰۷	.	۹۴۰,۴۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۲۷۵,۵۶۱	.	۴,۲۷۵,۵۶۱	۹۳۲,۱۲۴	.	۹۳۲,۱۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۲۷۴,۱۵۲	.	۴,۲۷۴,۱۵۲	۹۳۴,۵۹۴	.	۹۳۴,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۲۴۱,۳۳۵	.	۷,۲۴۱,۳۳۵	۳,۱۳۰,۲۷۳	.	۳,۱۳۰,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۳۲۵,۸۱۹	.	۹,۳۲۵,۸۱۹	۲,۷۳۹,۱۰۰	.	۲,۷۳۹,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۵۹۲,۱۸۲	.	۴,۵۹۲,۱۸۲	۱,۰۲۵,۷۶۸	.	۱,۰۲۵,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۷۴۰,۷۰۱	.	۳,۷۴۰,۷۰۱	۴۸۷,۹۷۲	.	۴۸۷,۹۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۳۰۳,۰۲۴	.	۴,۳۰۳,۰۲۴	۹۴۳,۵۷۷	.	۹۴۳,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۰۹۷,۱۷۹	.	۷,۰۹۷,۱۷۹	۱,۵۹۱,۹۰۱	.	۱,۵۹۱,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۴۳۰,۲۸۶	.	۴۳۰,۲۸۶	۱۹۴,۶۱۲	.	۱۹۴,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۷,۳۵۵,۰۰۰	.	۷,۳۵۵,۰۰۰	۲,۳۳۳,۱۸۷	.	۲,۳۳۳,۱۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۹,۸۳۵,۵۴۶,۲۲۸	۷,۷۲۷,۹۵۰	۹,۸۴۳,۲۷۴,۱۷۸	۲,۴۰۴,۳۷۹,۸۷۳	-۲۷۰,۲۹۳	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۸,۷۷۷,۶۵۳	.	۸,۷۷۷,۶۵۳	۲,۲۵۵,۶۲۰	.	۲,۲۵۵,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۵,۴۴۷,۳۲۸	.	۵,۴۴۷,۳۲۸	۲,۷۷۱,۰۱۶	.	۲,۷۷۱,۰۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۵,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۸	.	۵,۶۶۵,۷۵۳,۴۰۸	۵,۴۹۲,۶۱۲,۰۸۲	-۳,۹۱۳,۴۶۸	۵,۴۸۸,۶۹۸,۶۱۴	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۵,۵۸۵,۲۶۴,۶۳۲	۷,۷۲۷,۹۵۰	۱۵,۵۹۲,۹۹۲,۵۸۲	۷,۹۲۰,۴۷۵,۲۰۵	-۴,۱۸۳,۷۶۱	۷,۹۱۶,۲۹۱,۴۴۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-۴۳۴,۴۳۸,۱۶۲	۹,۰۰۴,۹۱۹,۶۹۶	۸,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۳۴,۴۳۸,۱۶۲	۹,۰۰۴,۹۱۹,۶۹۶	۸,۵۷۰,۴۸۱,۵۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱,۱۵۳,۳۷۲,۵۲۶	۴۹,۳۹۲,۸۸۶,۶۹۶	۵۰,۵۴۶,۲۵۹,۲۲۲	۲,۳۹۴,۰۲۵	۳۹۵,۱۳۲,۵۸۸	۴,۶۸۴,۸۸۳,۹۹۹	۵,۰۸۰,۰۱۶,۵۸۷	۲۲۳,۳۱۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
-۴,۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱	-۴,۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱	قاسم ایران
۱۹۲,۸۴۲,۱۶۵	۲۹,۰۶۸,۴۱۹,۵۲۰	۲۹,۲۶۱,۲۶۱,۶۸۵	۱,۳۰۳,۳۷۷	۱۸۰,۱۲۰,۲۸۶	۲۳,۹۵۳,۲۶۵,۸۷۵	۲۴,۱۳۳,۳۸۶,۱۶۱	۱,۰۶۹,۵۷۳	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۷۷,۷۰۲,۵۳۷	۲,۳۰۷,۶۴۳,۵۳۰	۲,۲۲۹,۹۴۰,۹۹۳	۳۲۳,۵۲۸	۹۰,۲۳۴,۲۶۲	۷۱۴,۱۵۳,۹۴۳	۸۰۴,۳۸۸,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۴۳۸,۴۳۳,۵۱۶	۷۰,۵۲۳,۷۹۵,۲۲۱	۷۰,۹۶۲,۲۲۸,۷۳۷	۶,۹۹۹,۲۲۸	-۷۰۷,۹۳۷	۱,۱۱۱,۶۷۳,۹۱۹	۱,۱۱۰,۹۶۵,۹۸۲	۱۱۰,۳۳۰	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
-۱۶,۲۷۹,۷۹۴,۸۷۳	۷۷,۳۷۶,۰۶۲,۴۰۱	۶۱,۰۹۶,۲۶۷,۵۲۸	۱۳,۶۹۹,۰۰۰	-۱۶,۰۲۳,۴۷۲,۷۹۷	۷۶,۲۳۷,۲۱۱,۵۵۳	۶۰,۲۱۳,۷۳۸,۷۵۶	۱۳,۴۹۹,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۲۰۹,۰۳۸,۵۹۳	۱۹۹,۴۳۶,۵۹۰,۷۴۷	۱۹۹,۶۴۵,۶۲۹,۳۴۰	۱۹,۶۵۹,۹۱۸	۲۵۰,۷۱۱,۷۵۸	۸۰,۴۴۵,۹۶۶,۵۴۴	۸۰,۶۹۶,۶۷۸,۳۰۲	۷,۹۱۵,۱۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۰,۰۹۵,۰۹۶,۵۲۴	۱۸۲,۸۹۳,۱۷۰,۱۶۱	۱۸۷,۹۸۸,۲۶۶,۶۸۵	۷,۱۶۵,۸۶۵	۱,۵۵۴,۲۷۶,۳۳۵	۵۸,۸۱۴,۹۶۹,۷۲۱	۶۰,۳۶۹,۲۴۶,۰۵۶	۲,۲۲۹,۲۵۳	صندوق س. کارا -د
-۲۸۶,۲۳۱,۳۲۷	۸,۶۲۹,۸۸۵,۳۸۷	۸,۳۴۳,۶۵۴,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۲۸۶,۲۳۱,۳۲۷	۸,۶۲۹,۸۸۵,۳۸۷	۸,۳۴۳,۶۵۴,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
-۳,۳۴۰,۱۰۸,۵۶۷	۸۲,۱۷۶,۸۶۱,۴۵۴	۷۸,۸۳۶,۷۵۲,۸۸۷	۷,۳۶۸,۵۴۵	-۷۷۱,۴۷۱,۵۰۶	۴۲,۸۲۶,۶۲۹,۲۲۲	۴۲,۰۵۵,۱۵۷,۷۱۶	۳,۹۰۵,۹۹۸	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۵,۴۶۰,۷۲۰,۶۸۳	۱۱۹,۵۱۷,۹۵۱,۵۶۰	۱۱۴,۰۵۷,۲۳۰,۸۷۷	۳۹,۲۰۹,۰۳۰	۱۸۴,۳۰۵,۹۱۴	۱۸,۳۳۸,۵۸۶,۱۷۲	۱۸,۵۲۲,۸۹۲,۰۸۶	۶,۲۰۹,۰۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۳,۵۳۵,۷۰۳,۴۵۲	۲۳۸,۲۹۵,۱۱۲,۶۳۸	۲۰۴,۷۵۹,۴۰۹,۱۸۶	۵۲,۳۰۰,۰۰۱	-۳۲,۵۸۶,۰۷۵	۴,۳۳۶,۳۱۲,۷۹۱	۴,۳۰۳,۷۲۶,۷۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۱	پارس مینو
۱۲۵,۶۴۳,۹۹۱	۱۳,۳۶۱,۱۵۶,۹۳۱	۱۳,۴۸۶,۸۰۰,۹۲۲	۶۴۴,۱۲۳	.	.	.	.	صندوق س. آوند مفید-د
-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۴,۶۶۳,۴۹۹,۰۶۴	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۹۳۱,۶۹۷	۲۹۷,۰۹۲,۶۴۹	۳۰۰,۰۲۴,۳۴۶	۱۵,۵۷۰	.	.	.	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	اسنادخزانه-م۱بودجه۲-۰۳۲۵
۲۷۸,۲۵۱,۲۳۷	۸,۹۸۷,۱۰۷,۴۹۰	۹,۲۶۵,۳۵۸,۷۲۷	۱۳,۳۳۷	۲۷۸,۲۵۱,۲۳۷	۸,۹۸۷,۱۰۷,۴۹۰	۹,۲۶۵,۳۵۸,۷۲۷	۱۳,۳۳۷	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۲-۰۵۰۹۱۶
۴,۳۹۹,۸۲۲	۵۸۵,۵۵۴,۱۵۴	۵۸۹,۹۵۳,۹۷۶	۸۷۰	۴,۳۹۹,۸۲۲	۵۸۵,۵۵۴,۱۵۴	۵۸۹,۹۵۳,۹۷۶	۸۷۰	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۲-۰۵۱۱۱۲
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۲-۰۵۰۷۲۰
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره مهنا۶۰۷-۳ماهه۲۳٪
-۴۹,۹۴۷,۰۹۳,۰۲۵	۱,۱۹۶,۱۹۲,۷۷۳,۲۴۶	۱,۱۴۶,۲۴۵,۶۸۰,۲۲۱	۱۵۹,۲۶۳,۷۸۴	-۱۱,۹۴۷,۱۳۳,۴۴۸	۳۹۹,۰۲۳,۵۱۱,۳۸۷	۳۸۷,۰۷۶,۳۷۷,۹۳۹	۴۳,۳۵۳,۳۸۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۰,۳۱۳,۵۳۷,۳۲۴	۳۰۰,۶۳۳,۸۷۹,۱۲۱	۳۷۰,۹۴۷,۴۱۶,۴۴۵	۶۸,۷۹۷,۱۷۴	۹۰,۰۲۰,۵۴۳,۷۱۲	۲۸۰,۹۲۶,۸۷۲,۷۳۳	۳۷۰,۹۴۷,۴۱۶,۴۴۵	۶۸,۷۹۷,۱۷۴	پارس مینو
۱۲,۷۵۹,۶۴۱,۳۴۳	۵۷۴,۲۴۷,۱۲۴,۷۱۹	۵۸۷,۰۰۶,۷۶۶,۰۶۲	۱۳۵,۵۴۵,۲۷۷	۸۶,۸۶۵,۸۲۰,۵۱۴	۵۰۰,۱۴۰,۹۴۵,۵۴۸	۵۸۷,۰۰۶,۷۶۶,۰۶۲	۱۳۵,۵۴۵,۲۷۷	قاسم ایران
۲۵,۰۱۶,۹۹۲,۵۱۷	۱۱۹,۷۷۱,۰۱۲,۰۶۹	۱۴۴,۷۸۸,۰۰۴,۵۸۶	۴۰,۱۴۹,۱۰۷	۳۵,۶۶۲,۹۳۷,۱۵۴	۱۰۹,۱۲۵,۰۶۷,۴۳۲	۱۴۴,۷۸۸,۰۰۴,۵۸۶	۴۰,۱۴۹,۱۰۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۶۸,۹۲۱,۱۵۸,۵۶۷	۲۶۵,۶۰۸,۲۵۳,۹۱۱	۱۹۶,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۴	۱۷۱,۹۰۹,۷۷۴	۲۵,۷۲۴,۳۰۳,۹۱۴	۱۷۰,۹۶۲,۷۹۱,۴۳۰	۱۹۶,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۴	۱۷۱,۹۰۹,۷۷۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۱۵,۵۷۷,۰۱۱,۱۸۸	۷۳,۰۰۶,۷۷۳,۳۷۲	۵۷,۴۲۹,۷۶۲,۱۸۴	۱۲,۹۲۷,۰۰۰	۲۱,۳۲۲,۵۶۹,۵۴۰	۳۶,۱۰۷,۱۹۲,۶۴۴	۵۷,۴۲۹,۷۶۲,۱۸۴	۱۲,۹۲۷,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
-۸۹,۷۶۴,۳۳۳,۸۵۷	۲,۵۰۰,۹۵۶,۱۹۱,۶۴۱	۲,۴۱۱,۱۹۱,۸۵۷,۷۸۴	۳۸۱,۸۰۷,۸۷۳	۴۸۸,۱۲۶,۵۸۲,۰۹۸	۱,۹۲۳,۰۶۵,۲۷۵,۶۸۶	۲,۴۱۱,۱۹۱,۸۵۷,۷۸۴	۳۸۱,۸۰۷,۸۷۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۶,۴۵۳,۱۲۴,۸۰۲	۱۶۹,۲۱۵,۳۰۱,۵۸۲	۱۸۵,۶۶۸,۴۲۶,۳۸۴	۱۱۲,۷۴۸,۵۶۹	۳۷,۱۹۴,۱۷۵,۵۵۹	۱۴۸,۴۷۴,۲۵۰,۸۲۵	۱۸۵,۶۶۸,۴۲۶,۳۸۴	۱۱۲,۷۴۸,۵۶۹	بیمه زندگی باران
-۴,۴۶۱,۴۰۵,۴۶۸	۳۶۱,۹۶۳,۶۴۵,۳۷۵	۳۵۷,۵۰۲,۲۳۹,۹۰۷	۴۱,۹۴۳,۰۴۲	۵۷,۶۲۶,۲۵۷,۸۱۲	۲۹۹,۸۷۵,۹۸۲,۰۹۵	۳۵۷,۵۰۲,۲۳۹,۹۰۷	۴۱,۹۴۳,۰۴۲	صنعتی مینو
۵,۱۳۵,۱۸۰,۹۲۹	۲۱,۴۲۴,۶۱۸,۲۷۱	۲۶,۵۵۹,۷۹۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۵,۹۵۴,۳۰۷	۱۹,۲۲۳,۸۴۴,۸۹۳	۲۶,۵۵۹,۷۹۹,۲۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۱۰۳,۰۱۷,۵۹۴	۱۹,۵۰۶,۹۲۰,۸۵۳	۱۹,۶۰۹,۹۳۸,۴۴۷	۱,۹۳۶,۰۰۰	۲۵۱,۲۱۶,۲۷۴	۱۹,۳۵۸,۷۲۲,۱۷۲	۱۹,۶۰۹,۹۳۸,۴۴۷	۱,۹۳۶,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۸۳۸,۲۶۵	۷۱,۳۶۳,۲۹۸	۷۲,۲۰۱,۵۶۳	۲,۶۲۴	-۱,۲۲۷,۸۶۴,۹۳۴	۱,۳۰۰,۰۶۶,۴۹۸	۷۲,۲۰۱,۵۶۳	۲,۶۲۴	صندوق س. کارا د-
۲۶۳,۴۷۱,۴۲۳	۵۸,۷۹۳,۰۵۳,۰۲۷	۵۹,۰۵۶,۵۲۴,۴۵۰	۵,۸۳۳,۸۳۷	۱۳۰,۵۵۵,۱۱۲	۵۸,۹۲۵,۹۶۹,۳۳۸	۵۹,۰۵۶,۵۲۴,۴۵۰	۵,۸۳۳,۸۳۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۷,۹۴۷,۷۳۶	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	۳۱۸,۳۳۱,۷۷۹	۱۴,۰۰۲	۸,۰۷۷,۶۳۹	۳۱۰,۲۵۴,۱۴۰	۳۱۸,۳۳۱,۷۷۹	۱۴,۰۰۲	صندوق س. آوند مفید-د
۶۹۵,۱۷۴,۱۱۵	۷,۶۶۴,۰۵۰,۳۴۱	۸,۳۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۳۶۳,۶۵۵	-۱۱۴,۷۰۴,۱۹۷	۸,۴۷۳,۹۲۸,۶۵۴	۸,۳۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۳۶۳,۶۵۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۲۲۹,۲۷۷,۰۳۰	۱۶,۰۹۲,۱۱۵,۱۳۹	۱۷,۳۲۱,۳۹۲,۱۶۹	۸۲۱,۹۳۰	۴۰۴,۵۹۹,۸۷۶	۱۶,۹۱۶,۷۹۲,۲۹۳	۱۷,۳۲۱,۳۹۲,۱۶۹	۸۲۱,۹۳۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۴۷۸,۷۹۳,۴۸۸	۵۸,۵۸۹,۶۶۵,۲۰۲	۵۹,۰۶۸,۴۵۸,۶۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۴۴۶,۶۶۹	۵۵,۰۴۳,۰۱۲,۰۲۱	۵۹,۰۶۸,۴۵۸,۶۹۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱,۱۲۶,۵۹۳,۹۲۵	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۱,۷۶۹,۴۸۷,۰۷۰	۲۶,۵۰۶	-۱,۳۳۸,۹۳۳,۲۵۹	۲۳,۱۰۸,۴۲۰,۳۳۰	۲۱,۷۶۹,۴۸۷,۰۷۰	۲۶,۵۰۶	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۱,۷۰۸	۸۸۵,۶۵۰	۸۹۷,۳۵۸	۱	۱۱,۷۰۸	۸۸۵,۶۵۰	۸۹۷,۳۵۸	۱	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۹۱,۵۷۵,۷۰۸	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۲,۹۸۵,۱۱۴,۲۲۲	۴,۰۰۰	۷۶,۰۲۴,۸۴۲	۲,۹۰۹,۰۸۹,۳۸۰	۲,۹۸۵,۱۱۴,۲۲۲	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	۱۴,۵۲۲	۸,۷۱۴,۲۱۲	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۳,۲۶۸,۰۵۴,۲۶۹	۵۵,۷۰۲,۲۷۶,۹۲۲	۵۸,۹۷۰,۳۳۱,۱۹۱	۸۲,۶۶۳	۱,۲۷۷,۱۷۶,۹۴۵	۵۷,۶۹۳,۱۵۴,۲۴۶	۵۸,۹۷۰,۳۳۱,۱۹۱	۸۲,۶۶۳	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۳۹,۴۷۲,۶۱۸	۴,۴۷۵,۱۱۴,۴۵۱	۴,۵۱۴,۵۸۷,۰۶۹	۶,۶۴۹	۳۹,۴۷۲,۶۱۸	۴,۴۷۵,۱۱۴,۴۵۱	۴,۵۱۴,۵۸۷,۰۶۹	۶,۶۴۹	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۴,۲۸۹,۴۶۶,۷۲۱	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۸۵,۰۰۰	۹۹۳,۷۷۸,۹۸۷	۴۶,۹۳۲,۶۹۹,۱۰۶	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۱۵
-۳۷,۳۵۱,۷۲۳,۶۴۹	۴,۶۷۵,۱۱۴,۷۸۶,۸۳۶	۴,۶۳۷,۷۶۳,۰۶۳,۱۸۷	۹۸۳,۴۰۴,۶۹۳	۸۵۴,۴۰۴,۰۱۷,۴۱۲	۳,۷۸۳,۳۵۹,۰۴۵,۷۷۷	۴,۶۳۷,۷۶۳,۰۶۳,۱۸۷	۹۸۳,۴۰۴,۶۹۳	جمع