

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتفوی آبان ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

میثم آهوان

سیدگردان دارایی دانایان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانایان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه زندگی باران	۱۱۲,۷۴۸,۵۶۹	۲۲۳,۶۹۰,۴۳۵,۹۳۸	۱۸۵,۶۶۸,۴۲۶,۳۸۴	۳/۰۴	۱,۱۲۴,۴۳۷	۱,۶۷۴,۳۴۰,۵۸۶	-۲۰۴,۰۰۰	۳۰۸,۷۶۳,۱۶۷	۱۱۳,۶۶۹,۰۰۶	۲۲۴,۹۶۰,۹۴۲,۶۱۳	۱۶۹,۳۵۱,۶۸۲,۷۷۵	۳/۰۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۷۱,۹۰۹,۷۷۴	۲۹۴,۳۹۹,۴۸۶,۹۵۰	۱۹۶,۶۸۷,۰۹۵,۳۴۵	۳/۹۳	۵,۱۷۲,۱۰۲	۶,۳۶۹,۶۲۹,۵۲۵	-۵,۳۰۹,۹۵۵	۶,۴۰۵,۷۴۱,۴۲۲	۱۷۱,۷۷۱,۹۳۱	۲۹۱,۶۸۰,۱۷۵,۹۰۸	۲۱۹,۱۸۶,۰۳۵,۰۳۲	۳/۹۳
سرمایه گذاری دانایان	۱۲,۹۲۷,۰۰۰	۸۲,۹۰۰,۰۹۲,۵۶۳	۵۷,۴۲۹,۷۶۲,۱۸۴	۰/۴۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۹,۳۱۴,۴۶۱	۶,۴۲۷,۰۰۰	۴۱,۳۱۵,۹۷۳,۹۲۳	۲۶,۸۹۵,۸۱۹,۶۳۰	۰/۴۸
پارس مینو	۶۸,۷۹۷,۱۷۴	۲۳۹,۴۶۹,۴۲۰,۵۱۴	۳۷۰,۹۴۷,۴۱۶,۴۴۵	۷/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۳,۱۵۸,۱۷۰	۰	۰	۷۱,۲۹۷,۱۷۴	۲۵۳,۱۶۲,۵۷۸,۶۸۴	۴۰۰,۳۸۵,۵۹۳,۳۹۰	۷/۱۸
صنعتی مینو	۴۱,۹۴۳,۰۴۲	۳۴۹,۸۱۵,۷۶۹,۳۶۷	۳۵۷,۵۰۲,۲۳۹,۹۰۷	۶/۵۱	۰	۰	۰	-۳,۵۹۷,۴۵۴	۳۸,۳۴۵,۵۸۸	۳۱۹,۸۱۲,۰۷۶,۷۷۰	۳۶۳,۲۳۹,۹۰۱,۹۴۷	۶/۵۱
قاسم ایران	۱۳۵,۵۴۵,۲۷۷	۶۳۲,۲۲۱,۳۶۰,۶۷۶	۵۸۷,۰۰۶,۷۶۶,۰۶۳	۱۰/۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۴۸,۰۲۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۵,۲۷۷	۶۳۸,۹۰۰,۳۰۸,۶۹۶	۵۶۵,۲۹۴,۳۱۷,۱۸۱	۱۰/۱۳
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۰,۱۴۹,۱۰۷	۱۰۹,۰۲۶,۲۸۱,۵۸۹	۱۴۴,۷۸۸,۰۰۴,۵۸۶	۲/۶۵	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۶۴۲,۸۰۷	۰	۰	۴۰,۵۴۹,۱۰۷	۱۱۰,۴۶۲,۹۲۴,۳۹۶	۱۴۸,۰۱۳,۳۱۲,۱۹۶	۲/۶۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۳۸۱,۸۰۷,۸۷۳	۲,۳۴۹,۹۳۱,۶۷۸,۸۰۷	۲,۴۱۱,۱۹۱,۸۵۷,۷۸۴	۵۰/۸۳	۳۵,۰۲۹,۰۳۸	۲۳۲,۵۳۱,۵۰۹,۱۸۸	۰	۰	۴۱۶,۸۳۶,۹۱۱	۲,۵۸۲,۴۶۳,۱۸۷,۹۹۵	۲,۸۳۶,۵۰۱,۹۸۲,۷۹۳	۵۰/۸۳
مبین وان کیش	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۳,۷۰۵,۴۲۹	۲۶,۵۵۹,۷۹۹,۲۰۰	۰/۶۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۳,۷۰۵,۴۲۹	۲۳,۸۴۴,۲۵۸,۸۰۰	۰/۶۱
جمع	۹۶۸,۸۲۷,۸۱۶	۴,۲۰۲,۸۵۸,۲۳۱,۸۱۳	۴,۲۳۷,۷۸۱,۳۶۷,۸۹۹	۸۵/۳۶	۴۵,۸۲۵,۵۷۷	۲۶۲,۳۸۴,۱۲۸,۲۹۶	-۱۵,۶۱۱,۴۰۹	۶۸,۱۰۳,۴۳۲,۱۷۲	۹۹۹,۰۴۱,۹۸۴	۴,۴۸۴,۰۶۱,۸۷۴,۴۱۴	۴,۷۶۲,۷۱۲,۹۰۳,۷۴۴	۸۵/۳۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت کمت	۱,۹۳۶,۰۰۰	۱۹,۵۰۶,۹۳۰,۸۵۳	۱۹,۶۰۹,۹۳۸,۴۴۷	۰/۱۱	۰	۰	-۱,۳۴۹,۶۸۰	۱۳,۶۹۴,۷۸۳,۳۹۴	۵۸۶,۳۳۰	۵,۹۰۷,۶۹۵,۱۶۴	۵,۹۳۱,۳۷۰,۴۰۰	۰/۱۱
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۵,۸۳۳,۸۳۷	۵۸,۹۲۹,۱۸۳,۰۸۶	۵۹,۰۰۵,۵۲۴,۴۵۰	۱/۴۵	۲۲,۱۸۱,۴۲۸,۵۵۴	۰	۰	۰	۸,۰۱۷,۳۹۷	۸۱,۱۱۰,۶۱۱,۶۴۰	۸۱,۰۴۲,۰۲۳,۱۹۴	۱/۴۵
صندوق س. کارا -د	۲,۶۲۴	۷۱,۳۶۳,۲۹۸	۷۲,۲۰۱,۵۶۴	۰/۰۰	۷۲۰	۲۰,۰۹۸,۹۶۱	-۲,۸۳۴	۷۸,۸۱۵,۴۶۷	۵۱۰	۱۴,۲۳۶,۷۶۴	۱۴,۳۸۷,۴۰۲	۰/۰۰
ص.س.املاک ومستغلات نیک ر	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۸۴,۸۵۴,۵۰۵	۵۹,۰۶۸,۴۵۸,۶۹۱	۱/۱۱	۱,۸۲۱,۳۸۰	۱۸,۷۳۱,۱۹۰,۱۳۲	-۱,۲۰۳,۷۵۰	۱۳,۱۰۷,۰۲۴,۵۴۲	۶,۰۱۷,۶۳۰	۶۵,۴۳۹,۳۶۱,۱۵۵	۶۱,۹۱۶,۸۹۲,۴۳۶	۱/۱۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۸۲۱,۹۳۰	۱۵,۸۷۹,۳۱۸,۴۲۹	۱۷,۳۲۱,۳۹۲,۱۷۰	۰/۴۵	۳۵۴,۲۲۰	۷,۵۰۱,۵۶۷,۱۵۲	-۱۸,۸۱۰	۴۰۰,۱۶۴,۱۴۰	۱,۱۵۷,۳۴۰	۲۳,۰۰۶,۹۵۸,۳۹۶	۲۴,۹۶۷,۳۴۴,۴۳۵	۰/۴۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۳۶۳,۶۵۵	۷,۲۳۶,۵۴۴,۱۷۳	۸,۳۵۹,۲۲۴,۴۵۶	۰/۰۷	۱۹۱,۷۲۵	۴,۴۵۱,۰۸۸,۶۶۷	-۳۹۶,۷۵۵	۹,۲۰۱,۸۰۵,۲۰۴	۱۵۸,۶۲۵	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۳,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۷	۰/۰۷
صندوق س. آوند مفید-د	۱۴,۰۰۲	۳۱۰,۳۸۴,۰۴۳	۳۱۸,۳۳۱,۷۸۰	۰/۰۰	۰	۰	-۴,۳۶۰	۱۰۰,۰۳۸,۸۸۱	۹,۶۴۲	۲۱۳,۷۳۵,۳۹۱	۲۲۴,۳۴۴,۴۳۴	۰/۰۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج ف	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۱۹,۰۶۰	۱۱,۸۸۲,۹۲۸,۵۳۵	-۵۱۹,۰۶۰	۱۱,۹۸۶,۵۶۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۰/۰۰
جمع	۱۴,۳۷۲,۰۴۸	۱۶۲,۰۱۸,۵۶۸,۳۸۷	۱۶۳,۸۰۶,۰۷۱,۵۵۷	۳/۱۹	۵,۰۷۰,۶۶۵	۶۴,۷۶۸,۳۰۲,۰۰۱	-۳,۴۹۵,۲۴۹	۴۸,۵۶۹,۱۹۷,۷۲۳	۱۵,۹۴۷,۴۶۴	۱۷۹,۱۲۷,۲۸۷,۱۸۳	۱۷۷,۸۳۰,۲۸۶,۴۰۸	۳/۱۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان

صورت وضعیت پر نقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	مبلغ فروش	
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵)	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۶,۵۰۶	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۱,۷۶۹,۴۸۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۶	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۸۳۹,۸۳۰	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۲,۲۴۴,۳۹۵,۰۹۲	۰/۴۰			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۲,۶۶۳	۵۵,۷۰۲,۲۷۶,۹۲۲	۵۸,۹۷۰,۳۳۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۸۲,۶۶۳	۵۵,۷۰۲,۲۷۶,۹۲۲	۷۲۰,۵۸۰	۵۳,۹۴۰,۸۳۸,۸۹۲	۵۷,۶۳۹,۸۸۹,۱۸۱	۱/۰۳			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱	۸۸۵,۶۵۰	۸۹۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	۸۹۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۰/۰۰			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۶۴۹	۴,۴۷۵,۱۱۴,۴۵۱	۴,۵۱۴,۵۸۷,۰۶۹	۱,۳۲۵	۹۰۰,۹۷۲,۳۵۴	۷,۹۷۴	۵,۴۸۱,۲۴۲,۶۸۵	۰	۵,۴۸۱,۲۴۲,۶۸۵	۰	۵,۴۸۱,۲۴۲,۶۸۵	۰	۰/۰۰			
صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۰۷ ماهه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰/۰۰			
اسناد خزانه م (س.ق.ا ۰۱-۰۳۰۶۱۵-۰۶)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۵۷۰,۱۴۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۸,۴۲۶,۷۶۵,۱۲۲	۰/۸۷			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۲-۰۵)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۲,۹۸۵,۱۱۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۷۵۵,۸۶۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۰۲۱,۳۴۸,۰۰۶	۰/۰۵			
اسناد خزانه م (بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱-۰۵)	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۱	۱۰۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۶,۴۱۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۵۲۰	۱۰۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۰/۱۸			
جمع							۲۰۴,۸۲۹	۱۲۷,۲۶۰,۴۰۶,۴۸۵	۱۳۶,۱۷۵,۶۲۳,۷۳۷	۱۵,۷۲۶	۱۰,۹۵۷,۰۹۹,۶۲۳	۱۰,۵۸۹	۷,۳۶۰,۱۷۲,۰۶۱	۲۰,۹۷۶	۱۳۱,۰۷۰,۰۹۵,۷۲۳	۱۳۱,۰۷۰,۰۹۵,۷۲۳	۱۳۱,۰۷۰,۰۹۵,۷۲۳	۱۴۱,۴۴۳,۳۰۱,۳۹۱	۲/۵۳			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵,۰۱۳,۲۰۰	۰	۰	۵,۰۱۳,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰۳,۴۵۲,۴۷۷	۰	۸۲۹,۱۹۲	۲۰۲,۶۲۳,۲۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۵۵۹,۷۰۳,۷۲۲	۶۳۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۶۹۹	۵۵۸,۰۵۰,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۸۱۷,۵۷۸,۲۸۹	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۳۵۰,۹۲۸	۲۴۴,۲۲۷,۳۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۶۶۹,۳۰۸,۰۸۴	۰	۴۵۰,۸۹۷,۵۷۷	۲۱۸,۴۱۰,۵۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۶۷۶,۶۳۸,۵۰۸	۱۸۰,۵۲۳,۰۸۸,۸۵۰	۱۸۰,۹۷۳,۹۹۳,۲۹۶	۲۲۵,۷۳۴,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۱,۳۸۴,۵۱۸,۳۵۲	۸۹۰,۳۸۳	۲۳۳,۴۵۶,۴۵۷	۱,۱۵۱,۹۵۲,۲۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۵٪	۳,۰۳۳,۸۱۷,۰۹۷	۸,۹۴۲,۸۰۱	۱,۹۷۳,۵۷۳,۱۵۳	۱,۰۶۹,۱۸۶,۷۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۹۰۳,۳۶۲,۸۹۳	۰	۳۵۲,۲۶۴,۷۸۷	۵۵۱,۰۹۸,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۶۵۴,۱۲۳,۴۸۸	۰	۵۰۰,۷۱۱,۲۲۹	۱۵۳,۴۱۲,۲۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۱٪	۷۳۵,۴۰۱,۸۸۷	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱۷۷,۰۵۴,۷۷۰,۲۸۶	۲۳۴,۴۷۴,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۸۸۸,۲۹۵,۲۷۴	۱,۳۴۹,۹۶۴	۴۵۹,۷۸۹,۰۵۷	۴۲۹,۸۵۶,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۱٪	۵۳۲,۴۰۳,۸۹۳	۲۳۶,۹۳۳,۹۵۱,۹۹۴	۲۳۶,۹۲۹,۲۹۸,۶۶۳	۵۳۷,۰۵۷,۲۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۸۱۵,۹۹۸,۱۷۷	۲۳۷,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۲۳۷,۳۹۹,۲۵۵,۱۶۷	۴۱۷,۱۱۸,۰۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲.۳۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	۲,۳۹۷,۵۴۰,۹۸۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۱٪	۴۶۴,۴۰۳,۷۴۷	۴,۷۷۵,۸۰۱,۱۶۷	۴,۷۵۲,۷۱۸,۹۹۷	۴۸۷,۴۸۵,۹۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۷۸۳,۹۸۷,۷۷۷	۰	۱۰۷,۰۰۲,۳۱۶	۶۷۶,۹۸۵,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰۰٪	۰	۲۳۶,۵۲۹,۱۰۹,۵۸۸	۱,۵۲۹,۱۰۹,۵۸۸	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۴.۲۱٪	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۶/۷۸٪	۳۷۸,۱۲۸,۰۱۲,۴۷۷	۱,۰۷۶,۴۲۵,۵۲۳,۷۸۰	۱,۰۸۲,۳۹۰,۸۴۵,۳۷۵	۳۷۲,۱۶۲,۶۹۰,۸۸۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۲۳۰,۶۵۰,۸۳۹,۷۲۶	۸۹/۱۳٪	۴/۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۷,۷۷۷,۸۴۶	۰/۰۱٪	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱,۷۱۰,۴۲۳,۲۱۴	۰/۶۶٪	۰/۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۵۶۱,۵۵۱,۹۶۷	۲/۹۲٪	۰/۱۴
سایر درآمدها	۵-۲	۱۸,۸۴۴,۸۴۱,۲۳۴	۷/۲۸٪	۰/۳۴
جمع		۲۵۸,۷۸۵,۴۳۳,۹۸۷	۱۰۰	۴/۶۴

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام
۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	-۱,۲۳۱,۷۱۶,۰۱۴	-۴۳۱,۸۱۸,۳۷۴	۱۰۸,۸۴۴,۱۴۷	۰/۰۲٪	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	-۱,۲۳۱,۷۱۶,۰۱۴	-۴۳۱,۸۱۸,۳۷۴	۱۰۸,۸۴۴,۱۴۷	۰/۰۲٪	بیمه زندگی باران
۰	-۹,۴۰۱,۴۲۸,۹۵۶	-۲۳,۸۲۰,۰۰۵,۱۹۸	-۳۳,۲۲۱,۴۳۴,۱۵۴	-۶/۹۶٪	۰	-۹,۴۰۱,۴۲۸,۹۵۶	-۲۳,۸۲۰,۰۰۵,۱۹۸	-۳۳,۲۲۱,۴۳۴,۱۵۴	-۶/۹۶٪	سرمایه گذاری دانایان
۰	۳۲,۳۲۱,۸۷۲,۲۷۶	۸۸۷,۷۶۶,۰۹۱	۳۲,۲۰۹,۶۳۸,۳۶۷	۶/۹۶٪	۰	۳۲,۳۲۱,۸۷۲,۲۷۶	۸۸۷,۷۶۶,۰۹۱	۳۲,۲۰۹,۶۳۸,۳۶۷	۶/۹۶٪	صنعتی مینو
۰	-۴۴,۵۹۰,۶۵۲,۱۹۵	-۱,۷۹۵,۴۵۴,۷۸۷	-۴۶,۳۸۶,۱۰۶,۹۸۲	-۹/۷۲٪	۰	-۴۴,۵۹۰,۶۵۲,۱۹۵	-۱,۷۹۵,۴۵۴,۷۸۷	-۴۶,۳۸۶,۱۰۶,۹۸۲	-۹/۷۲٪	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰	-۱۵,۶۳۱,۷۵۵,۵۵۸	-۴,۲۳۶	-۱۵,۶۳۱,۷۵۹,۷۹۴	-۳/۲۸٪	۰	-۱۵,۶۳۱,۷۵۵,۵۵۸	-۴,۲۳۶	-۱۵,۶۳۱,۷۵۹,۷۹۴	-۳/۲۸٪	قاسم ایران
۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱۰۳,۰۱۴,۲۸۱,۹۶۴	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۲۷۸,۲۹۹,۸۴۳,۶۳۸	۵۸/۳۴٪	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱۰۳,۰۱۴,۲۸۱,۹۶۴	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۲۷۸,۲۹۹,۸۴۳,۶۳۸	۵۸/۳۴٪	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۹,۶۴۰,۵۲۹	-۷۷,۷۰۲,۵۳۷	۱۲,۳۴۶,۱۳۷,۹۹۲	۲/۵۹٪	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۹,۶۴۰,۵۲۹	-۷۷,۷۰۲,۵۳۷	۱۲,۳۴۶,۱۳۷,۹۹۲	۲/۵۹٪	مبین وان کیش
۰	۲۶,۸۰۵,۶۵۷,۳۲۰	-۵,۴۶۰,۷۲۰,۶۸۳	۲۱,۳۴۴,۹۳۶,۶۳۷	۴/۴۷٪	۰	۲۶,۸۰۵,۶۵۷,۳۲۰	-۵,۴۶۰,۷۲۰,۶۸۳	۲۱,۳۴۴,۹۳۶,۶۳۷	۴/۴۷٪	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۰	۸۶,۰۵۸,۵۵۶,۰۹۹	-۳۳,۵۳۵,۷۰۳,۴۵۲	۵۲,۵۲۲,۸۵۲,۶۴۷	۱۱/۰۱٪	۰	۸۶,۰۵۸,۵۵۶,۰۹۹	-۳۳,۵۳۵,۷۰۳,۴۵۲	۵۲,۵۲۲,۸۵۲,۶۴۷	۱۱/۰۱٪	پارس مینو
۱۷۸,۳۳۰,۴۲۱,۵۸۵	۱۸۹,۷۶۴,۴۵۵,۴۶۵	-۶۵,۵۰۱,۹۲۴,۵۵۲	۳۰۲,۵۹۲,۹۵۲,۴۹۸	۶۳/۴۳٪	۱۷۸,۳۳۰,۴۲۱,۵۸۵	۱۸۹,۷۶۴,۴۵۵,۴۶۵	-۶۵,۵۰۱,۹۲۴,۵۵۲	۳۰۲,۵۹۲,۹۵۲,۴۹۸	۶۳/۴۳٪	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۲,۶۶۱,۳۰۷	۳,۳۹۰,۲۲۹	۶,۰۵۱,۵۳۶	۰/۰۰	جمع	۰	۱۰,۶۰۹,۰۴۳	۱۲۹,۰۳۴,۲۲۰	۱۳۹,۶۴۳,۲۶۳
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	-۴۸۳,۸۵۲,۴۶۹	۶۰۹,۲۶۸,۶۵۸	۱۲۵,۴۱۶,۱۸۹	۰/۰۵	درصد از کل درآمدها	۰	۲۱۱,۳۲۱,۶۴۵	۱,۷۶۲,۶۴۱,۱۸۴	۱,۹۷۳,۹۶۲,۸۲۹
صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۱۰۳,۶۳۷,۶۶۰	۱۰۳,۶۳۷,۶۶۰	۰/۰۴	جمع	۰	۰	۲۹۶,۴۷۹,۸۲۵	۲۹۶,۴۷۹,۸۲۵
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۲۲۸,۴۰۵,۰۰۰	-۷۹,۳۴۲,۳۵۷	۹۵,۵۵۷,۶۰۵	۲۴۴,۶۲۰,۲۴۸	۰/۱۰	درصد از کل درآمدها	۴,۸۲۴,۵۹۵,۸۹۰	۲۳,۶۷۵,۲۳۶	۳۰۴,۵۹۶,۱۹۸	۵,۱۵۲,۸۶۷,۳۲۴
صندوق س. کارا -د	۰	-۶۸۷,۶۲۶	۱,۵۸۹,۹۷۲	۹۰۲,۳۴۶	۰/۰۰	جمع	۰	۱۵۰,۶۳۸	۵,۰۹۶,۶۸۶,۴۹۶	۵,۰۹۶,۸۳۷,۱۳۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۵۲۱,۷۱۵,۵۲۶	۲۲,۸۳۳,۷۲۸	۵۴۴,۵۴۹,۲۵۴	۰/۲۳	درصد از کل درآمدها	۰	۱,۷۵۰,۹۹۲,۵۵۶	۲۵,۷۶۵,۴۲۵	۱,۷۷۶,۷۵۷,۹۸۱
صندوق ص. س. املاک و مستغلات نیک	۰	-۲,۸۲۷,۲۰۳,۱۰۶	۵۱,۴۷۱,۲۶۳	-۲,۷۷۵,۷۳۱,۸۴۳	-۱/۱۶	جمع	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۲,۳۴۸,۴۰۹,۶۱۹	-۳,۲۸۸,۶۳۷,۳۰۴	۳,۷۲۳,۹۵۳,۰۷۷
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۱,۹۶۴,۲۶۲,۲۶۵	-۱۹۵,۹۲۹,۸۰۹	۰	۱,۷۶۸,۳۳۲,۴۵۶	۰/۷۴	درصد از کل درآمدها	۶,۶۹۲,۳۶۸,۱۹۱	۶۷,۵۴۱,۶۱۳	۴۳۸,۴۳۳,۵۱۶	۷,۱۹۸,۳۴۳,۳۲۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	جمع	۰	۰	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸
جمع	۲,۱۹۲,۶۶۷,۲۶۵	-۳,۰۶۲,۶۳۸,۵۳۴	۸۸۷,۷۴۹,۱۱۵	۱۷,۷۷۷,۸۴۶	۰/۰۰	درصد از کل درآمدها	۲۰,۸۷۶,۹۶۴,۰۸۱	-۲۸۴,۱۱۸,۸۸۸	۵,۱۸۴,۵۵۰,۵۱۸	۲۵,۷۷۷,۳۹۵,۷۱۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۰۹۳,۸۸۱,۵۳۲	۳۹۴,۸۳۱,۲۴۳	۳,۶۹۹,۰۵۰,۲۸۹	.	۵۴۷,۵۷۶,۰۲۶	۱۱۶,۵۸۰,۰۰۶	۴۳۰,۹۹۶,۰۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	.	.	۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	.	.	۹۶,۱۵۵,۹۸۰	۹۶,۱۵۵,۹۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۴,۲۶۵,۸۴۸,۳۳۷	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۱,۶۰۱,۵۰۱,۹۴۷	.	۴۷۴,۹۰۸,۰۲۲	.	۴۷۴,۹۰۸,۰۲۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۳۷۹,۶۹۵,۱۶۱	۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۲۲۷,۷۰۹,۴۹۲	.	۳۶,۱۳۳,۷۸۴	.	۳۶,۱۳۳,۷۸۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
۸۷۰,۳۰۹	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۸۵۷,۲۹۳	۱۸۸,۷۹۶	.	.	۱۸۸,۷۹۶	صکوک اجاره مهنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۷۸۹,۷۵۳,۷۵۰	.	۴,۷۸۹,۷۵۳,۷۵۰	.	۵۰۰,۲۸۷,۰۲۹	.	۵۰۰,۲۸۷,۰۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱ س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۵۵,۱۴۷,۸۸۷	.	۵۵,۱۴۷,۸۸۷	.	۵۵,۱۴۷,۸۸۷	.	۵۵,۱۴۷,۸۸۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۱۳,۶۸۵,۷۷۸,۴۶۸	۳,۳۱۱,۷۴۳,۸۹۴	۱۰,۳۷۳,۱۷۷,۲۸۱	۸۵۷,۲۹۳	۱,۷۱۰,۴۲۳,۲۱۴	۲۱۲,۷۶۱,۶۷۶	۱,۴۹۷,۴۷۲,۷۴۲	۱۸۸,۷۹۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سپرده			
۰٪	۴,۲۲۰,۵۸۸	۰٪	۸۲۹,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۱,۶۴۰,۱۰۵	۰٪	۲,۲۸۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۵,۳۲۹,۳۶۷	۰٪	۹۷۲,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۵,۱۷۳,۱۳۸	۰٪	۸۹۷,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۵,۱۷۸,۵۹۸	۰٪	۹۰۴,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۷۷۷,۲۸۵	۰٪	۲,۵۳۵,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۱,۵۰۸,۷۲۰	۰٪	۲,۱۸۲,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۸۵۶,۹۶۹	۰٪	۲,۲۶۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۳۶۰,۱۹۵	۰٪	۶۱۹,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۵,۲۳۰,۲۶۰	۰٪	۹۲۷,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۸,۸۶۳,۷۱۱	۰٪	۱,۷۶۶,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۶۱۹,۳۶۱	۰٪	۱۸۹,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۹,۰۶۹,۱۸۴	۰٪	۱,۷۱۴,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۵۳٪	۱۲,۲۳۳,۵۵۲,۱۰۸	۳۲٪	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱۰,۷۸۰,۱۱۳	۰٪	۲,۰۰۲,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۸,۲۱۰,۷۶۳	۰٪	۲,۷۶۳,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۲۷٪	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۷٪	۵۳۱,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۰٪	۴,۵۹۵,۶۷۲,۴۸۸	۶۱٪	۴,۶۰۳,۴۲۴,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۰۰٪	۲۳,۱۳۲,۹۶۰,۷۴۳	۱۰۰٪	۷,۵۶۱,۵۵۱,۹۶۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	.	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۵,۳۷۹,۸۹۳,۰۶۴	۱۸,۸۴۴,۸۴۱,۲۳۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۱۱,۸۶۱,۸۸۵,۸۸۲	۱۸,۸۴۴,۸۴۱,۲۳۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵
جمع				۰	۰	۱۷۸,۳۳۰,۴۲۱,۵۸۵	۰	۱۷۸,۳۳۰,۴۲۱,۵۸۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۸۶,۳۲۰	۳۸۹/۵۶	۲۲۸,۴۰۵,۰۰۰	۴,۸۲۴,۵۹۵,۸۹۰
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۸,۰۱۷,۳۹۷	۲۴۵/۰۰	۱,۹۶۴,۲۶۲,۲۶۵	۶,۶۹۲,۳۶۸,۱۹۱
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۴۲/۱۱	۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۱۹۲,۶۶۷,۲۶۵	۲۰,۸۷۶,۹۶۴,۰۸۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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				
۸۵۷,۲۹۳	۰	۸۵۷,۲۹۳	۱۸۸,۷۹۶	۰	۱۸۸,۷۹۶	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۸۵۷,۲۹۳	۰	۸۵۷,۲۹۳	۱۸۸,۷۹۶	۰	۱۸۸,۷۹۶				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۲۲۰,۵۸۸	.	۴,۲۲۰,۵۸۸	۸۲۹,۱۹۲	.	۸۲۹,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۱,۶۴۰,۱۰۵	.	۱۱,۶۴۰,۱۰۵	۲,۲۸۳,۶۹۹	.	۲,۲۸۳,۶۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۵,۳۲۹,۳۶۷	.	۵,۳۲۹,۳۶۷	۹۷۲,۳۹۳	.	۹۷۲,۳۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۱۷۳,۱۳۸	.	۵,۱۷۳,۱۳۸	۸۹۷,۵۷۷	.	۸۹۷,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۱۷۸,۵۹۸	.	۵,۱۷۸,۵۹۸	۹۰۴,۴۴۶	.	۹۰۴,۴۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۷۷۷,۲۸۵	.	۹,۷۷۷,۲۸۵	۲,۵۳۵,۹۵۰	.	۲,۵۳۵,۹۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۱,۵۰۸,۷۲۰	.	۱۱,۵۰۸,۷۲۰	۲,۱۸۲,۹۰۱	.	۲,۱۸۲,۹۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۸۵۶,۹۶۹	.	۶,۸۵۶,۹۶۹	۲,۲۶۴,۷۸۷	.	۲,۲۶۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۳۶۰,۱۹۵	.	۴,۳۶۰,۱۹۵	۶۱۹,۴۹۴	.	۶۱۹,۴۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۲۳۰,۲۶۰	.	۵,۲۳۰,۲۶۰	۹۲۷,۲۳۶	.	۹۲۷,۲۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۸,۸۶۳,۷۱۱	.	۸,۸۶۳,۷۱۱	۱,۷۶۶,۵۳۲	.	۱,۷۶۶,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۶۱۹,۳۶۱	.	۶۱۹,۳۶۱	۱۸۹,۰۷۵	.	۱۸۹,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۹,۰۶۹,۱۸۴	.	۹,۰۶۹,۱۸۴	۱,۷۱۴,۱۸۴	.	۱,۷۱۴,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۲,۲۳۹,۶۳۱,۶۰۲	۷,۷۵۲,۱۵۶	۱۲,۲۴۷,۳۸۳,۷۵۸	۲,۴۰۴,۰۸۵,۳۷۴	۲۴,۲۰۶	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۰,۷۸۰,۱۱۳	.	۱۰,۷۸۰,۱۱۳	۲,۰۰۲,۴۶۰	.	۲,۰۰۲,۴۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۸,۲۱۰,۷۶۳	.	۸,۲۱۰,۷۶۳	۲,۷۶۳,۴۳۵	.	۲,۷۶۳,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	.	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۵۳۱,۱۶۴,۳۸۲	.	۵۳۱,۱۶۴,۳۸۲	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۴,۵۸۹,۵۹۲,۹۹۴	۱۳,۸۳۱,۶۵۰	۴,۶۰۳,۴۲۴,۶۴۴	۴,۵۸۹,۵۹۲,۹۹۴	۱۳,۸۳۱,۶۵۰	۴,۶۰۳,۴۲۴,۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۳,۱۳۲,۹۶۰,۷۴۳	۲۱,۵۸۳,۸۰۶	۲۳,۱۵۴,۵۴۴,۵۴۹	۷,۵۴۷,۶۹۶,۱۱۱	۱۳,۸۵۵,۸۵۶	۷,۵۶۱,۵۵۱,۹۶۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۲۹,۰۳۴,۲۲۰	۱۳,۴۵۷,۸۰۵,۵۸۳	۱۳,۵۸۶,۸۳۹,۸۰۳	۶۴۸,۴۸۳	۳,۳۹۰,۲۲۹	۹۶,۶۴۸,۶۵۲	۱۰۰,۰۳۸,۸۸۱	۴,۳۶۰	صندوق س. آوند مفید-د
-۴۳۱,۸۱۸,۳۷۴	۹,۳۱۱,۰۶۳,۰۷۵	۸,۸۷۹,۲۴۴,۷۰۱	۶,۲۰۴,۰۰۰	۲,۶۱۹,۷۸۸	۳۰۶,۱۴۳,۳۷۹	۳۰۸,۷۶۳,۱۶۷	۲۰۴,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱,۷۶۲,۶۴۱,۱۸۴	۵۷,۹۸۵,۴۲۳,۲۴۲	۵۹,۷۴۸,۰۶۴,۴۲۶	۲,۷۹۰,۷۸۰	۶۰۹,۲۶۸,۶۵۸	۸,۵۹۲,۵۳۶,۵۴۶	۹,۲۰۱,۸۰۵,۲۰۴	۳۹۶,۷۵۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۹۶,۴۷۹,۸۲۵	۴۰,۹۵۱,۳۴۸,۰۵۵	۴۱,۲۴۷,۸۲۷,۸۸۰	۱,۸۲۲,۴۳۷	۱۰۳,۶۳۷,۶۶۰	۱۱,۸۸۲,۹۲۸,۵۳۵	۱۱,۹۸۶,۵۶۶,۱۹۵	۵۱۹,۰۶۰	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۲۳,۸۲۰,۰۰۵,۱۹۸	۱۱۴,۰۸۵,۵۸۷,۱۸۷	۹۰,۲۶۵,۵۸۱,۹۸۹	۲۰,۱۹۹,۰۰۰	-۷,۵۴۰,۲۱۰,۳۲۵	۳۶,۷۰۹,۵۲۴,۷۸۶	۲۹,۱۶۹,۳۱۴,۴۶۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۳۰۴,۵۹۶,۱۹۸	۲۱۳,۰۳۵,۸۱۶,۴۳۶	۲۱۳,۳۴۰,۴۱۲,۶۳۴	۲۱,۰۰۹,۵۹۸	۹۵,۵۵۷,۶۰۵	۱۳,۵۹۹,۲۲۵,۶۸۹	۱۳,۶۹۴,۷۸۳,۲۹۴	۱,۳۴۹,۶۸۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۰۹۶,۶۸۶,۴۹۶	۱۸۲,۹۷۰,۳۹۵,۶۵۶	۱۸۸,۰۶۷,۰۸۲,۱۵۲	۷,۱۶۸,۶۹۹	۱,۵۸۹,۹۷۲	۷۷,۲۲۵,۴۹۵	۷۸,۸۱۵,۴۶۷	۲,۸۳۴	صندوق س. کارا -د
۲۵,۷۶۵,۴۲۵	۶۷۴,۴۲۳,۰۶۱	۷۰۰,۱۸۸,۴۸۶	۳۴,۳۸۰	۲۲,۸۳۳,۷۲۸	۳۷۷,۳۳۰,۴۱۲	۴۰۰,۱۶۴,۱۴۰	۱۸,۸۱۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۸۸۷,۷۶۶,۰۹۱	۳۹,۶۷۵,۵۰۱,۰۹۱	۴۰,۵۶۳,۲۶۷,۱۸۲	۴,۵۹۷,۴۵۴	۱,۱۷۳,۹۹۷,۴۱۸	۳۱,۰۴۵,۶۱۵,۷۰۴	۳۲,۲۱۹,۶۱۳,۱۲۲	۳,۵۹۷,۴۵۴	صنعتی مینو
-۳,۲۸۸,۶۳۷,۳۰۴	۹۵,۲۳۲,۴۱۴,۷۳۳	۹۱,۹۴۳,۷۷۷,۴۲۹	۸,۵۷۲,۲۹۵	۵۱,۴۷۱,۲۶۳	۱۳,۰۵۵,۵۵۳,۲۷۹	۱۳,۱۰۷,۰۲۴,۵۴۲	۱,۲۰۳,۷۵۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۱,۷۹۵,۴۵۴,۷۸۷	۸,۲۰۱,۱۹۶,۲۰۹	۶,۴۰۵,۷۴۱,۴۲۲	۵,۳۰۹,۹۵۵	-۱,۷۹۵,۴۵۴,۷۸۷	۸,۲۰۱,۱۹۶,۲۰۹	۶,۴۰۵,۷۴۱,۴۲۲	۵,۳۰۹,۹۵۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۴,۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱	.	.	.	.	قاسم ایران
-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۴,۶۶۳,۴۹۹,۰۶۴	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۷۷,۷۰۲,۵۳۷	۲,۳۰۷,۶۴۳,۵۳۰	۲,۲۲۹,۹۴۰,۹۹۳	۳۲۳,۵۲۸	.	.	.	.	مبین وان کیش
۴۳۸,۴۳۳,۵۱۶	۷۰,۵۲۳,۷۹۵,۲۲۱	۷۰,۹۶۲,۲۲۸,۷۳۷	۶,۹۹۹,۲۲۸	.	.	.	.	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
-۵,۴۶۰,۷۲۰,۶۸۳	۱۱۹,۵۱۷,۹۵۱,۵۶۰	۱۱۴,۰۵۷,۲۳۰,۸۷۷	۳۹,۲۰۹,۰۳۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۳,۵۳۵,۷۰۳,۴۵۲	۲۳۸,۲۹۵,۱۱۲,۶۳۸	۲۰۴,۷۵۹,۴۰۹,۱۸۶	۵۲,۳۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	پارس مینو
۳۹۴,۸۳۱,۲۴۳	۱۰,۷۴۸,۵۴۵,۵۲۰	۱۱,۱۴۳,۳۷۶,۷۶۳	۱۵,۹۵۱	۱۱۶,۵۸۰,۰۰۶	۱,۷۶۱,۴۳۸,۰۳۰	۱,۸۷۸,۰۱۸,۰۳۶	۲,۶۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۲۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	۲۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۸,۸۴۴	۹۶,۱۵۵,۹۸۰	۵,۳۸۵,۰۸۶,۷۰۵	۵,۴۸۱,۲۴۲,۶۸۵	۷,۹۷۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۵۰۷۲۰
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
-۵۷,۰۰۵,۶۳۰,۱۴۰	۱,۳۲۷,۲۸۴,۱۱۲,۳۱۷	۱,۲۷۰,۲۷۸,۴۸۲,۱۷۷	۱۷۸,۳۸۱,۰۳۱	-۷,۰۵۸,۵۳۷,۱۱۵	۱۳۱,۰۹۱,۳۳۹,۰۷۱	۱۲۴,۰۳۲,۸۰۱,۹۵۶	۱۹,۱۱۷,۲۴۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۸۶,۰۵۸,۵۵۶,۰۹۹	۳۱۴,۳۲۷,۰۳۷,۲۹۱	۴۰۰,۳۸۵,۵۹۳,۳۹۰	۷۱,۲۹۷,۱۷۴	۱۵,۷۴۵,۰۱۸,۷۷۵	۳۸۴,۶۴۰,۵۷۴,۶۱۵	۴۰۰,۳۸۵,۵۹۳,۳۹۰	۷۱,۲۹۷,۱۷۴	پارس مینو
۲۶,۸۰۵,۶۵۷,۳۲۰	۱۲۱,۲۰۷,۶۵۴,۸۷۶	۱۴۸,۰۱۳,۳۱۲,۱۹۶	۴۰,۵۴۹,۱۰۷	۱,۷۸۸,۶۶۴,۸۰۳	۱۴۶,۲۲۴,۶۴۷,۳۹۳	۱۴۸,۰۱۳,۳۱۲,۱۹۶	۴۰,۵۴۹,۱۰۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۱۵,۶۳۱,۷۵۵,۵۵۸	۵۸۰,۹۲۶,۰۷۲,۷۳۹	۵۶۵,۲۹۴,۳۱۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۵,۲۷۷	-۲۸,۳۹۱,۳۹۶,۹۰۰	۵۹۳,۶۸۵,۷۱۴,۰۸۲	۵۶۵,۲۹۴,۳۱۷,۱۸۱	۱۳۷,۱۴۵,۲۷۷	قاسم ایران
-۴۴,۵۹۰,۶۵۲,۱۹۵	۲۶۳,۷۷۶,۶۸۷,۲۲۷	۲۱۹,۱۸۶,۰۳۵,۰۳۲	۱۷۱,۷۷۱,۹۲۱	۲۴,۳۳۰,۵۰۶,۳۷۲	۱۹۴,۸۵۵,۵۲۸,۶۶۰	۲۱۹,۱۸۶,۰۳۵,۰۳۲	۱۷۱,۷۷۱,۹۲۱	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۹,۴۰۱,۴۲۸,۹۵۶	۳۶,۲۹۷,۲۴۸,۵۸۶	۲۶,۸۹۵,۸۱۹,۶۳۰	۶,۴۲۷,۰۰۰	۶,۱۷۵,۵۸۲,۲۳۲	۲۰,۷۲۰,۳۳۷,۳۹۸	۲۶,۸۹۵,۸۱۹,۶۳۰	۶,۴۲۷,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۱۰۳,۰۱۴,۲۸۱,۹۶۴	۲,۷۳۳,۴۸۷,۷۰۰,۸۲۹	۲,۸۳۶,۵۰۱,۹۸۲,۷۹۳	۴۱۶,۸۳۶,۹۱۱	۱۹۲,۷۷۸,۶۱۵,۸۲۱	۲,۶۴۳,۷۲۳,۳۶۶,۹۷۲	۲,۸۳۶,۵۰۱,۹۸۲,۷۹۳	۴۱۶,۸۳۶,۹۱۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۲,۴۱۹,۶۴۰,۵۲۹	۲۱,۴۲۴,۶۱۸,۲۷۱	۳۳,۸۴۴,۲۵۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۴,۴۵۹,۶۰۰	۲۶,۵۵۹,۷۹۹,۲۰۰	۳۳,۸۴۴,۲۵۸,۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
-۱,۲۳۱,۷۱۶,۰۱۴	۱۷۰,۵۸۳,۳۹۸,۷۸۹	۱۶۹,۳۵۱,۶۸۲,۷۷۵	۱۱۳,۶۶۹,۰۰۶	-۱۷,۶۸۴,۸۴۰,۸۱۵	۱۸۷,۰۳۶,۵۲۳,۵۹۱	۱۶۹,۳۵۱,۶۸۲,۷۷۵	۱۱۳,۶۶۹,۰۰۶	بیمه زندگی باران
۳۲,۳۲۱,۸۷۲,۲۷۶	۳۳۰,۹۱۸,۰۲۹,۶۷۱	۳۶۳,۲۳۹,۹۰۱,۹۴۷	۳۸,۳۴۵,۵۸۸	۳۶,۷۸۳,۲۷۷,۷۴۴	۳۲۶,۴۵۶,۶۲۴,۲۰۳	۳۶۳,۲۳۹,۹۰۱,۹۴۷	۳۸,۳۴۵,۵۸۸	صنعتی مینو
۲۳,۶۷۵,۲۳۶	۵,۹۰۷,۶۹۵,۱۶۴	۵,۹۳۱,۳۷۰,۴۰۰	۵۸۶,۳۲۰	-۷۹,۳۴۲,۳۵۷	۶,۰۱۰,۷۱۲,۷۵۸	۵,۹۳۱,۳۷۰,۴۰۰	۵۸۶,۳۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۵۰,۶۳۸	۱۴,۲۳۶,۷۶۴	۱۴,۳۸۷,۴۰۲	۵۱۰	-۶۸۷,۶۲۶	۱۵,۰۷۵,۰۲۹	۱۴,۳۸۷,۴۰۲	۵۱۰	صندوق س. کارا د-
۶۷,۵۴۱,۶۱۳	۸۰,۹۷۴,۴۸۱,۵۸۱	۸۱,۰۴۲,۰۲۳,۱۹۴	۸,۰۱۷,۳۹۷	-۱۹۵,۹۲۹,۸۰۹	۸۱,۲۳۷,۹۵۳,۰۰۴	۸۱,۰۴۲,۰۲۳,۱۹۴	۸,۰۱۷,۳۹۷	صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
۱۰,۶۰۹,۰۴۳	۲۱۳,۷۳۵,۳۹۱	۲۲۴,۳۴۴,۴۳۴	۹,۶۴۲	۲,۶۶۱,۳۰۷	۲۲۱,۶۸۳,۱۲۷	۲۲۴,۳۴۴,۴۳۴	۹,۶۴۲	صندوق س. آوند مفید-د
۲۱۱,۳۲۱,۶۴۵	۳,۵۲۲,۶۰۲,۴۶۲	۳,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۷	۱۵۸,۶۲۵	-۴۸۳,۸۵۲,۴۶۹	۴,۲۱۷,۷۷۶,۵۷۷	۳,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۷	۱۵۸,۶۲۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۷۵۰,۹۹۲,۵۵۶	۲۳,۲۱۶,۴۵۱,۸۷۹	۲۴,۹۶۷,۳۴۴,۴۳۵	۱,۱۵۷,۳۴۰	۵۲۱,۷۱۵,۵۲۶	۲۴,۴۴۵,۶۲۸,۹۰۹	۲۴,۹۶۷,۳۴۴,۴۳۵	۱,۱۵۷,۳۴۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۲,۳۴۸,۴۰۹,۶۱۹	۶۴,۲۶۵,۳۰۲,۰۵۵	۶۱,۹۱۶,۸۹۲,۴۳۶	۶,۰۱۷,۶۳۰	-۲,۸۲۷,۲۰۳,۱۰۶	۶۴,۷۴۴,۰۹۵,۵۴۳	۶۱,۹۱۶,۸۹۲,۴۳۶	۶,۰۱۷,۶۳۰	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۱,۶۰۱,۵۰۱,۹۴۷	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۲,۲۴۴,۳۹۵,۰۹۲	۲۶,۵۰۶	۴۷۴,۹۰۸,۰۲۲	۲۱,۷۶۹,۴۸۷,۰۷۰	۲۲,۲۴۴,۳۹۵,۰۹۲	۲۶,۵۰۶	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۲۲۷,۷۰۹,۴۹۲	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۰۲۱,۲۴۸,۰۰۶	۴,۰۰۰	۳۶,۱۳۳,۷۸۴	۲,۹۸۵,۱۱۴,۲۲۲	۳,۰۲۱,۲۴۸,۰۰۶	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲
۳,۶۹۹,۰۵۰,۲۸۹	۵۳,۹۴۰,۸۳۸,۸۹۲	۵۷,۶۳۹,۸۸۹,۱۸۱	۸۰,۰۴۹	۴۳۰,۹۹۶,۰۲۰	۵۷,۲۰۸,۸۹۳,۱۶۱	۵۷,۶۳۹,۸۸۹,۱۸۱	۸۰,۰۴۹	اسناد خزانه-م-۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۱۶
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	.	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۷۸۹,۷۵۳,۷۵۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۸,۴۲۶,۷۶۵,۱۲۲	۸۵,۰۰۰	۵۰۰,۲۸۷,۰۲۹	۴۷,۹۲۶,۴۷۸,۰۹۳	۴۸,۴۲۶,۷۶۵,۱۲۲	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ س. قوا ۰۳-۰۶۱۵
۵۵,۱۴۷,۸۸۷	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۰۱۰,۲۲۷,۲۵۶	۱۴,۴۱۱	۵۵,۱۴۷,۸۸۷	۱۰,۰۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۰۱۰,۲۲۷,۲۵۶	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۹۹,۸۵۳,۵۱۳,۸۵۸	۴,۸۸۲,۱۳۲,۹۷۷,۶۸۵	۵,۰۸۱,۹۸۶,۴۹۱,۵۴۳	۱,۰۱۵,۱۹۹,۴۲۴	۲۳۷,۲۴۴,۷۲۱,۸۴۰	۴,۸۴۴,۷۴۱,۷۶۹,۷۱۰	۵,۰۸۱,۹۸۶,۴۹۱,۵۴۳	۱,۰۱۵,۱۹۹,۴۲۴	جمع