

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

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

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میتم آهوان

شخص حقوقی

سیدگردان دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
تغییرات طی دوره											
خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
۸,۹۰۴,۹۸۹	۱۲,۷۵۵,۳۷۲,۵۰۷	-۱۰,۴۴۶,۸۷۹	۱۵,۲۸۹,۳۴۷,۵۹۶	۱۱۲,۱۲۷,۱۱۶	۱,۵۵۶	۲۱۷,۳۸۲,۱۸۸,۱۴۴	۱۷۴,۳۳۷,۱۹۵,۴۵۳	۱/۲۲	درصد به کل دارایی ها		بیمه زندگی باران
۱۹,۳۶۶,۵۰۴	۲۷,۲۳۵,۷۹۲,۷۱۵	-۲۰,۶۱۰,۳۶۱	۲۸,۹۱۲,۷۱۹,۳۷۸	۱۷۰,۵۲۸,۰۶۴	۱,۴۹۸	۲۸۴,۲۳۶,۶۰۶,۹۸۵	۲۵۵,۲۵۶,۸۹۷,۰۸۱	۱/۷۸			صنایع کشاورزی و کود زنجان
۰	۰	-۶,۴۲۷,۰۰۰	۲۶,۴۵۹,۹۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰			سرمایه گذاری دانایان
۲۸,۱۴۶,۱۹۵	۶,۴۷۴,۸۰۳,۲۸۲	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۹۲۰,۰۷۷	۹۸,۲۴۳,۳۶۹	۴,۸۱۲	۲۵۵,۳۶۸,۲۱۰,۰۴۴	۴۷۲,۳۸۷,۸۰۳,۸۲۸	۳/۳۰			پارس مینو
۱۹,۵۳۹,۵۳۴	۲۹,۴۸۸,۲۵۳,۸۶۵	-۲,۵۵۰,۱۲۶	۲۶,۰۱۹,۵۱۵,۶۱۵	۵۵,۳۳۴,۹۹۶	۷۰,۷۲	۳۲۷,۸۱۱,۷۷۵,۵۰۵	۳۹۱,۰۳۱,۶۸۱,۶۰۲	۲/۷۳			صنعتی مینو
۲۶,۱۲۲,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۸,۱۸۷	۳,۸۷۷	۶۳۸,۹۰۰,۳۰۸,۶۹۶	۶۳۲,۵۰۹,۶۸۸,۰۲۰	۴/۴۲			قاسم ایران
۳۲۵,۰۸۳	۱,۳۳۷,۳۸۶,۹۶۰	-۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۱,۷۵۸,۶۶۳	۳۹,۸۷۴,۱۹۰	۴,۳۱۳	۱۰۹,۰۷۶,۱۳۴,۸۵۵	۱۷۱,۸۴۶,۶۷۸,۶۶۰	۱/۲۰			شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۴,۸۲۶,۷۴۲	۱۰۸,۲۸۳,۶۶۳,۲۷۷	۰	۰	۴۳۱,۶۶۳,۶۵۳	۸,۲۵۰	۲,۶۹۰,۷۴۶,۸۵۱,۲۷۲	۳,۵۵۸,۵۱۸,۶۰۶,۱۴۵	۲۴/۸۵			اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷۷۰	۹,۹۰۱,۶۸۴	-۲۰۰,۷۷۰	۲,۵۹۶,۱۵۰,۹۳۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰	۱۹,۹۸۱,۱۹۸,۵۸۷	۳۶,۵۹۶,۱۶۵,۷۶۰	۰/۲۶			مبین وان کیش
۳۳۸,۶۰۶,۸۸۸	۶,۲۷۱,۳۴۰,۲۱۱,۰۵۰	-۲۸۱,۹۹۹,۹۹۹	۶,۷۷۸,۲۹۴,۵۸۱,۴۶۹	۵۶۶,۰۶۸,۸۹	۲۷,۱۵۰	۱,۱۸۸,۹۰۸,۳۰۳,۹۹۲	۱,۵۳۵,۷۰۹,۰۰۹,۸۰۲	۱۰/۷۲			تولیدی کوچین
۴۵۵,۸۳۹,۶۱۵	۶,۴۵۶,۹۲۵,۳۸۵,۳۴۰	-۳۲۴,۴۳۵,۱۳۵	۶,۸۸۹,۸۲۷,۹۵۲,۷۳۴	۱,۱۳۰,۴۴۶,۴۶۴	۵,۷۳۲,۴۱۱,۵۷۸,۰۸۰	۵,۷۳۲,۴۱۱,۵۷۸,۰۸۰	۷,۳۲۸,۱۹۳,۷۲۶,۳۶۱	۵۰/۴۸			جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تغییرات طی دوره												خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها							
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵۸۶,۳۳۰	۵,۹۰۷,۶۹۵,۱۶۴	۵,۹۳۱,۳۷۰,۴۰۰	۷۹۶,۹۹۰	۷,۹۸۷,۰۷۶,۳۲۴	-۶۴۶,۱۴۷	۶,۴۷۰,۰۹۱,۷۳۹	۷۳۷,۱۶۳	۱۰,۱۲۸	۷,۴۰۶,۶۳۸,۷۹۵	۷,۴۶۳,۲۳۳,۷۸۱	۰/۰۵							
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۸,۰۱۷,۳۹۷	۸۱,۱۱۰,۶۱۱,۶۴۰	۸۱,۰۴۲,۰۲۳,۱۹۴	۱۰۵,۲۸۰,۵۰۰	۱,۰۶۷,۶۵۸,۲۳۳,۷۲۱	-۵۷,۷۴۴,۷۸۰	۵۷۹,۴۱۸,۵۸۳,۹۲۳	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۱۰,۱۲۲	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۶۲,۱۰۱,۲۹۸,۹۵۹	۳/۹۳							
صندوق س. کارا -د	۵۱۰	۱۴,۲۳۶,۷۶۴	۱۴,۳۸۷,۴۰۳	۱۴۸,۷۶۶	۴,۲۵۹,۹۹۷,۰۴۰	-۴۶,۷۸۰	۱,۳۴۰,۱۹۸,۴۹۵	۱۰۲,۴۹۶	۲۸,۹۸۵	۲,۹۳۴,۷۷۷,۶۴۷	۲,۹۶۹,۷۵۱,۰۶۰	۰/۰۲							
ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۶,۰۱۷,۶۳۰	۶۵,۴۳۹,۳۶۱,۱۵۵	۶۱,۹۱۶,۸۹۲,۴۳۷	۳,۶۴۰,۸۸۰	۳۷,۸۰۹,۹۵۸,۴۰۸	-۳,۱۲۶,۱۴۱	۳۳,۳۰۲,۷۴۴,۱۷۵	۶,۵۳۲,۳۶۹	۱۲,۹۳۷	۶۹,۷۷۰,۱۵۱,۲۰۱	۸۴,۵۰۳,۱۲۰,۸۳۱	۰/۵۹							
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱,۱۵۷,۳۴۰	۲۳,۰۰۶,۹۵۸,۳۹۶	۲۴,۹۶۷,۳۴۴,۴۳۶	۱۶,۶۹۹,۹۶۰	۳۶۸,۱۵۰,۶۴۲,۵۶۵	-۱۶,۳۵۲,۳۶۰	۳۶۱,۴۱۹,۳۲۵,۱۷۲	۱۵۰,۴۰۹,۹۴۰	۲۲,۱۵۸	۳۱,۳۰۰,۹۵۰,۷۶۵	۳۳,۳۳۴,۱۶۴,۰۱۲	۰/۲۳							
صندوق س. لبخند فارابی-د	۱۵۸,۶۲۵	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۳,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۸	.	.	.	.	۱۵۸,۶۲۵	۲۴,۱۷۶	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۳,۸۱۳,۵۰۳,۸۷۳	۰/۰۳							
صندوق س. آوند مفید-د	۹,۶۴۲	۲۱۳,۷۲۵,۳۹۱	۲۲۴,۳۴۴,۴۳۴	۱۰۹,۰۰۰	۲,۵۹۴,۸۲۹,۴۷۷	-۴۳۰	۱۰,۲۴۳,۵۵۶	۱۱۸,۳۱۲	۲۳,۹۱۰	۲,۷۹۸,۳۸۵,۶۴۹	۲,۸۱۳,۰۴۳,۲۹۸	۰/۰۲							
صندوق س. نشان هامرز-د	.	.	.	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	.	.	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۲۵,۱۰۲	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	۲,۰۰۷,۷۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۴/۰۲							
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	-۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	.	.	.	.	۰/۰۰							
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۸,۲۱۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	-۸,۲۱۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	.	.	.	.	۰/۰۰							
صندوق س. ثبات ویستا -د	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	-۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	.	.	.	.	۰/۰۰							
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	.	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۲۳,۳۳۲,۶۷۵	.	.	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۴	۱,۰۰۱,۱۲۳,۳۳۲,۶۷۵	۱,۰۰۱,۰۸۱,۱۷۴,۰۹۸,۶۶۲	۷/۰۴							
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	.	.	.	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	۱,۶۶۳,۲۴۷,۴۶۴,۱۷۶	-۶,۵۱۶,۷۷۲	۹۹,۵۳۲,۵۴۷,۳۶۳	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۲	۱,۵۶۵,۱۷۱,۹۱۲,۱۰۷	۱,۵۹۰,۸۲۱,۱۶۸,۳۰۰	۱۱/۱۱							
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	۷۶۲,۸۹۰	۳۱,۸۱۳,۵۰۴,۰۳۸	.	.	۷۶۲,۸۹۰	۴۲,۱۱۹	۳۱,۸۱۳,۵۰۴,۰۳۸	۳۲,۱۲۰,۳۱۵,۱۷۴	۰/۲۲							
ص.س. درآمد ثابت پایش-د	.	.	.	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	-۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	.	.	.	.	۰/۰۰							
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۶۶,۹۴۷,۴۵۱	-۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	.	.	.	.	۰/۰۰							
جمع	۱۵,۹۴۷,۴۶۴	۱۷۹,۱۲۷,۲۸۷,۱۸۳	۱۷۷,۸۳۰,۲۸۶,۴۱۲	۴۲۶,۶۴۴,۷۵۸	۷,۵۷۹,۱۱۸,۱۸۶,۲۸۲	-۱۳۴,۱۰۹,۴۱۰	۲,۴۸۹,۰۲۳,۲۷۴,۴۶۲	۳۰۸,۴۸۲,۸۱۲	۳۰,۹۴۱	۵,۲۷۲,۷۹۵,۳۷۱,۹۰۰	۵,۳۳۵,۸۸۹,۴۰۴,۶۱۷	۳۷/۲۶							

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۴/۰۸/۳۰															
۱۴۰۴/۰۹/۳۰															
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها													
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۳۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۶,۵۰۶	۳۰,۶۴۳,۸۹۳,۱۲۵	۲۲,۳۴۴,۳۹۵,۰۹۲	۰	۰	۳۶,۵۰۶	۰	۰	۸۵۹,۹۳۰
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴,۴۱۱	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۰۱۰۲,۲۷۵,۲۵۶	۰	۰	۱۴,۴۱۱	۰	۰	۷۱۸,۷۶۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۰,۰۲۹	۵۳,۹۴۰,۸۳۸,۸۹۲	۵۷,۶۳۹,۸۸۹,۱۸۱	۰	۰	۸۰,۰۲۹	۰	۰	۷۴۰,۷۶۰
صکوک اجاره مینا ۳۰۶۰۷ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰	۰	۱۰	۰	۰	۸۷۳,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱-س ۱۵۰۰۳ قوا ۰۶-۰۶۱۵۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۸,۴۲۶,۷۶۵,۱۲۲	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۵۷۸,۷۴۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۰۲۱,۲۴۸,۰۰۶	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۷۷۶,۴۹۰
مراجعه گواهی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع							۲۰۹,۹۷۶	۱۳۱,۰۷۰,۰۹۵,۷۲۳	۱۴۱,۴۴۳,۳۰۱,۳۹۱	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۸/۳۰		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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٪	۲۰۴,۲۸۵,۱۷۵	۰	۸۳۲,۶۹۸	۲۰۳,۴۵۲,۴۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰٪	۵۶۱,۹۹۷,۰۷۸	۰	۲,۲۹۳,۳۵۶	۵۵۹,۷۰۳,۷۲۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۴٪	۶,۳۶۲,۵۶۱,۹۳۱	۴۳۲,۹۵۲,۴۳۸	۵,۹۷۷,۹۳۶,۰۸۰	۸۱۷,۵۷۸,۲۸۹		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰٪	۲۳۶,۴۰۷,۴۹۰	۴۳۳,۷۹۸,۱۷۱	۸۹۷,۵۷۷	۶۶۹,۳۰۸,۰۸۴		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰٪	۲۴۹,۶۰۵,۶۹۲	۲۲,۳۳۳,۶۶۵,۰۶۸	۲۱,۹۰۶,۶۳۲,۲۵۲	۶۷۶,۶۳۸,۵۰۸		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۱٪	۱,۱۰۲,۵۸۷,۹۳۳	۴۳۸,۳۰۸,۲۷۹	۱۵۶,۳۷۷,۸۶۰	۱,۳۸۴,۵۱۸,۳۵۲		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۲٪	۲,۶۸۰,۷۷۸,۱۵۱	۱۶,۱۳۸,۳۰۸,۲۷۹	۱۵,۷۸۵,۲۶۹,۳۳۳	۳,۰۳۳,۸۱۷,۰۹۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰٪	۴۶۹,۴۴۹,۵۶۵	۴۳۶,۱۷۸,۱۱۵	۲,۲۶۴,۷۸۷	۹۰۳,۳۶۲,۸۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰٪	۲۲۱,۰۱۸,۸۲۸	۴۳۸,۳۰۸,۲۷۹	۵,۲۰۳,۶۱۹	۶۵۴,۱۲۳,۴۸۸		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۰٪	۲۹۷,۸۹۸,۷۷۰	۴۳۸,۴۶۶,۷۱۱	۹۶۳,۵۹۴	۷۳۵,۴۰۱,۸۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر وnk
۰/۰۱٪	۱,۲۸۸,۵۱۴,۱۸۰	۴۳۱,۴۷۱,۳۶۴	۸۳۱,۶۹۰,۲۷۰	۸۸۸,۲۹۵,۲۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان وnk
۰/۰۰٪	۵۳۰,۳۴۴,۷۵۹	۴,۲۴۷,۰۹۵	۲,۱۸۷,۹۶۱	۵۳۲,۴۰۳,۸۹۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۱٪	۱,۶۱۰,۶۳۱,۲۹۰	۱۰۷,۹۳۳,۸۰۰,۵۵۰	۱۰۸,۷۲۸,۴۳۳,۶۶۳	۸۱۵,۹۹۸,۱۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۹۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۰٪	۴۶۶,۳۱۲,۲۵۵	۰	۱,۹۰۸,۵۰۸	۴۶۴,۴۰۳,۷۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۰٪	۶۹۳,۳۹۱,۸۸۲	۹۵,۰۴۱,۳۵۸	۴,۴۴۵,۴۶۳	۷۸۳,۹۸۷,۷۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰/۹۴٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۲۲,۶۰۲,۸۴۶	۶,۳۲۲,۶۰۲,۸۴۶	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۰٪	۷,۰۵۳,۲۰۵	۳,۴۴۷,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۲۰۵	۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱/۹۷٪	۲۸۱,۹۸۷,۸۵۶,۹۹۶	۲۵۸,۲۸۴,۷۰۵,۱۴۲	۱۶۲,۱۴۴,۵۴۹,۶۶۱	۳۷۸,۱۲۸,۰۱۲,۴۷۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۸۸۹,۵۹۹,۴۵۰,۶۲۹	۰/۹۶	۲۰/۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۳,۸۸۹,۳۸۹,۸۸۸	۰/۰۳	۰/۵۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۴۸۲,۹۹۳,۸۴۶	۰/۰۰	۰/۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۰۶۶,۹۷۹,۵۶۱	۰/۰۰	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۱۹,۰۱۶,۷۵۱,۵۸۳	۰/۰۱	۰/۱۳
جمع		۳,۰۰۲,۰۵۵,۵۶۵,۵۰۷	۱/۰۰	۲۰/۹۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد‌ها					درصد از کل درآمد‌ها					
۰/۲۳	۷,۶۲۸,۳۳۱,۹۱۴	-۷۷۵,۴۲۵,۹۱۶	۶,۶۳۱,۳۷۹,۲۹۵	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰/۲۵	۷,۵۱۹,۴۸۷,۷۶۷	-۳۴۳,۶۰۷,۵۴۲	۷,۸۶۳,۰۹۵,۳۰۹	۰	بیمه زندگی باران
۶۰/۴۲	۲,۰۴۲,۶۶۳,۳۸۰,۲۲۱	۱,۶۹۵,۸۶۲,۶۷۴,۴۱۱	۳۴۶,۸۰۰,۷۰۵,۸۱۰	۰	۶۸/۱۲	۲,۰۴۲,۶۶۳,۳۸۰,۲۲۱	۱,۶۹۵,۸۶۲,۶۷۴,۴۱۱	۳۴۶,۸۰۰,۷۰۵,۸۱۰	۰	تولیدی کوچین
۰/۵۲	۱۷,۶۸۴,۲۹۴,۲۰۴	۱,۰۸۴,۶۴۰,۳۱۸	۱۶,۵۹۵,۴۵۳,۸۸۶	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰/۱۸	۵,۳۳۸,۱۵۶,۲۱۲	۱,۱۶۲,۳۴۲,۸۵۵	۴,۱۷۵,۸۱۳,۳۵۷	۰	مبین وان کیش
-۰/۹۸	-۳۳,۰۳۹,۸۰۵,۲۱۰	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۰	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	-۰/۳۱	-۹,۲۱۹,۸۰۰,۰۱۲	-۹,۸۳۷,۲۸۹,۵۸۶	۰	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	سرمایه گذاری دانایان
۱/۷۰	۵۷,۵۳۲,۶۷۹,۷۷۲	۴,۷۲۳,۷۱۴,۸۳۲	۵۲,۸۰۸,۹۶۴,۹۴۰	۰	۰/۸۱	۲۴,۳۲۳,۰۴۱,۴۰۵	۳,۸۳۵,۹۴۸,۷۴۱	۲۰,۴۸۷,۰۹۲,۶۶۴	۰	صنعتی مینو
۱/۴۲	۴۸,۱۰۲,۶۷۴,۸۰۴	-۴,۱۸۸,۱۱۹,۲۱۴	۵۲,۲۹۰,۷۹۴,۰۱۸	۰	۰/۸۹	۲۶,۷۵۷,۷۳۸,۱۶۷	۱,۲۷۲,۶۰۱,۴۶۹	۲۵,۴۸۵,۱۳۶,۶۹۸	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳/۷۳	۱۲۶,۰۴۴,۱۷۹,۸۹۰	-۳۰,۸۳۸,۰۰۵,۴۵۶	۱۵۶,۸۸۲,۱۸۵,۳۴۶	۰	۲/۴۵	۷۳,۵۲۱,۳۲۷,۲۴۳	۲,۶۹۷,۶۹۷,۹۹۶	۷۰,۸۲۳,۶۲۹,۲۴۷	۰	پارس مینو
-۰/۲۶	-۸,۶۳۸,۳۱۸,۲۷۰	-۴,۳۶۱,۱۸۶,۹۳۲	-۴,۲۷۷,۱۳۱,۳۳۸	۰	۱/۲۶	۳۷,۷۴۷,۷۸۸,۷۱۲	-۲,۵۶۵,۷۳۲,۱۴۵	۴۰,۳۱۳,۵۲۰,۸۵۷	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱/۵۳	۵۱,۵۸۳,۶۱۱,۰۴۵	-۴,۲۳۶	۵۱,۵۸۳,۶۱۵,۲۸۱	۰	۲/۲۴	۶۷,۲۱۵,۳۷۰,۸۳۹	۰	۶۷,۲۱۵,۳۷۰,۸۳۹	۰	قاسم ایران
۲۶/۳۹	۸۹۲,۰۳۲,۸۰۳,۷۱۳	-۱,۲۶۸,۲۸۱,۳۷۶	۷۱۶,۷۴۷,۲۴۲,۰۳۹	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۲۰/۴۷	۶۱۳,۷۳۲,۹۶۰,۰۷۵	۰	۶۱۳,۷۳۲,۹۶۰,۰۷۵	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹۴/۷۰	۳,۲۰۱,۵۹۳,۸۳۲,۰۸۳	۱,۶۲۶,۵۸۲,۷۱۱,۶۴۷	۱,۳۹۶,۰۶۳,۲۰۹,۲۷۷	۱۷۸,۹۴۷,۹۱۱,۱۵۹	۹۶/۳۶	۲,۸۸۹,۵۹۹,۴۵۰,۶۲۹	۱,۶۹۲,۰۰۸۴,۶۳۶,۱۹۹	۱,۱۹۶,۸۹۷,۳۲۴,۸۵۶	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۱۴,۰۴۸,۶۰۶	۶۴,۳۳۷	۱۴,۱۱۲,۹۴۳	۰/۰۰	۰	۰	۱۴,۱۱۲,۹۴۳	۰/۰۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۰/۰۴	۰	۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۰/۰۳
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۲۵,۶۴۹,۲۵۶,۱۹۲	۱,۴۵۶,۹۹۵,۲۹۴	۲۷,۱۰۶,۲۵۱,۴۸۶	۰/۹۰	۰	۰	۲۷,۱۰۶,۲۵۱,۴۸۶	۰/۸۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۵,۷۷۵,۶۷۱,۸۹۹	-۱,۰۸۳,۹۹۸,۳۴۰	-۶,۰۹۶,۳۷۵,۶۸۲	۸,۵۹۵,۲۹۷,۸۷۷	۰/۳۹	۲۲,۴۶۸,۰۴۰,۰۹۰	-۱,۰۸۳,۹۹۸,۳۴۰	۸,۵۹۵,۲۹۷,۸۷۷	۰/۴۷
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۰/۰۷	۰	۰	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۰/۰۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۲,۰۱۶,۶۱,۹۷۵	۲,۰۱۶,۶۱,۹۷۵	۰/۰۱	۰	۰	۲,۰۱۶,۶۱,۹۷۵	۰/۰۱
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۹,۵۱۱,۶۰۰	۳۲,۹۱۹,۷۵۰	-۱۸,۰۴۰,۹۵۴	۱۶۴,۳۹۰,۳۹۶	۰/۰۱	۴,۹۷۴,۱۰۷,۴۹۰	۳۲,۹۱۹,۷۵۰	۱۶۴,۳۹۰,۳۹۶	۰/۱۶
صندوق س. کارا -د	۰	۳۴,۸۳۲,۷۷۵	۷۴۲,۳۳۸	۳۵,۵۶۵,۱۱۳	۰/۰۰	۰	۰	۳۵,۵۶۵,۱۱۳	۰/۱۵
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۱۲۷,۴۴۳,۱۹۵	۱,۵۰۷,۹۵۸,۹۸۹	۱,۶۳۵,۴۰۲,۱۸۴	۰/۰۵	۰	۰	۱,۶۳۵,۴۰۲,۱۸۴	۰/۱۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت آکسیژن-د	۰	۰	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۰/۰۸	۰	۰	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۰/۰۷
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۰	۱۷,۸۲۸,۷۳۱,۳۰۳	۲۵۰,۲۹۲,۸۵۹	۱۸,۰۷۹,۰۳۴,۱۶۲	۰/۶۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۲۸,۷۳۱,۳۰۳	۱۸,۰۷۹,۰۳۴,۱۶۲	۰/۶۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۰/۰۴	۰	۰	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۰/۰۴
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۹۹,۵۷۹,۷۶۶	۰	۹۹,۵۷۹,۷۶۶	۰/۰۰	۰	۰	۹۹,۵۷۹,۷۶۶	۰/۰۶
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳۰۶,۸۱۱,۱۳۶	۰	۳۰۶,۸۱۱,۱۳۶	۰/۰۱	۰	۰	۳۰۶,۸۱۱,۱۳۶	۰/۰۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۱۳,۹۳۴,۷۶۸,۷۰۸	۰	۱۳,۹۳۴,۷۶۸,۷۰۸	۰/۴۶	۰	۰	۱۳,۹۳۴,۷۶۸,۷۰۸	۰/۴۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۷,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۷	۰	۷,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۷	۰/۳۴	۰	۰	۷,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۷	۰/۲۱
جمع	۱۵,۹۳۵,۱۸۳,۴۹۹	۶۳,۹۹۵,۱۴۹,۰۷۸	۳,۹۶۹,۰۵۷,۳۱۱	۸۳,۸۸۹,۳۸۹,۸۸۸	۲/۸۰	۳۶,۸۰۳,۱۴۷,۵۸۰	۶۳,۹۹۵,۱۴۹,۰۷۸	۸۳,۸۸۹,۳۸۹,۸۸۸	۳/۲۴
	۹,۱۵۳,۶۰۷,۸۲۹	۱۰۹,۶۶۶,۷۸۵,۵۹۹	۶۳,۷۱۱,۰۳۰,۱۹۰	۲۶,۸۰۳,۱۴۷,۵۸۰					

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۴,۷۹۸,۲۳۲,۶۷۹	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۲,۱۳۳,۸۸۶,۲۸۹	.	۵۳۲,۳۸۴,۳۴۲	.	۵۳۲,۳۸۴,۳۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵,۷۰۸,۰۹۹,۱۹۵	۳۹۴,۸۳۱,۲۴۳	۵,۳۱۳,۲۶۷,۹۵۲	.	۱,۶۱۴,۲۱۷,۶۶۳	.	۱,۶۱۴,۲۱۷,۶۶۳	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۶۲,۱۵۵,۳۳۴	۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۳۱۰,۱۶۹,۶۶۵	.	۸۲,۴۶۰,۱۷۳	.	۸۲,۴۶۰,۱۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۰۶۶,۴۳۴	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۰۵۳,۴۱۸	۱۹۶,۱۲۵	.	.	۱۹۶,۱۲۵	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۳۰۳,۴۱۳,۴۰۴	.	۳۰۳,۴۱۳,۴۰۴	.	۲۴۸,۲۶۵,۵۱۷	.	۲۴۸,۲۶۵,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۵,۵۲۰,۲۲۳,۷۷۵	.	۵,۵۲۰,۲۲۳,۷۷۵	.	۷۳۰,۴۷۰,۰۲۵	.	۷۳۰,۴۷۰,۰۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	.	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	.	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۶,۱۶۸,۷۷۲,۳۱۳	۳,۳۱۱,۷۴۳,۸۹۴	۱۲,۸۵۵,۹۷۵,۰۰۱	۱,۰۵۳,۴۱۸	۲,۴۸۲,۹۹۳,۸۴۶	.	۲,۴۸۲,۷۹۷,۷۲۱	۱۹۶,۱۲۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰٪	۵,۰۵۳,۲۸۶	۰٪	۸۳۲,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۳,۹۳۳,۴۶۱	۰٪	۲,۲۹۳,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۶,۳۳۳,۰۴۱	۰٪	۱,۰۰۳,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۰۷۰,۷۱۵	۰٪	۸۹۷,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۱۰۶,۲۷۲	۰٪	۹۲۷,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۴,۵۱۱,۳۳۵	۰٪	۴,۷۳۴,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۵,۹۰۲,۶۳۸	۰٪	۴,۳۹۳,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۱۲۱,۷۵۶	۰٪	۲,۲۶۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۹۹۰,۶۵۶	۰٪	۶۳۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۱۹۳,۸۵۴	۰٪	۹۶۳,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۰,۶۳۰,۲۴۳	۰٪	۱,۷۶۶,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۲,۸۰۷,۳۲۲	۰٪	۲,۱۸۷,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۰,۷۹۰,۴۱۲	۰٪	۱,۷۲۱,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۴۸٪	۱۴,۶۴۳,۷۴۱,۱۸۲	۳۴٪	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱۲,۶۸۸,۶۲۱	۰٪	۱,۹۰۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۰,۹۹۲,۸۹۵	۰٪	۲,۷۸۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۲۱٪	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۳۱٪	۹,۲۲۸,۲۲۹,۵۸۷	۶۶٪	۴,۶۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۲۰۵	۰٪	۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۰۰٪	۳۰,۲۰۵,۰۱۵,۲۷۱	۱۰۰٪	۷,۰۶۶,۹۷۹,۵۶۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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
۱۱۴,۳۹۶,۶۴۴,۶۴۷	۱۹,۰۱۶,۷۵۱,۵۸۳	درآمد کارمزد بازارگردانی
۱۳۰,۸۷۸,۶۳۷,۴۶۵	۱۹,۰۱۶,۷۵۱,۵۸۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۱۰۲	۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	سرمایه گذاری دانایان
۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۶۵۰	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	مبین وان کیش
۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	بیمه زندگی باران
۱۷۸,۹۴۷,۹۱۱,۱۵۹	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۶۰۵,۱۷۰	۲۴۷/۰۶	۱۴۹,۵۱۱,۶۰۰	۴,۹۷۴,۱۰۷,۴۹۰
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۱۱,۹۵۷,۱۱۷	۱۴۰/۹۱	۱۵,۷۷۵,۶۷۱,۸۹۹	۲۲,۴۶۸,۰۴۰,۰۹۰
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۹/۲۷	۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۵,۹۲۵,۱۸۳,۴۹۹	۳۶,۸۰۲,۱۴۷,۵۸۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
۱,۰۵۳,۴۱۸	۰	۱,۰۵۳,۴۱۸	۱۹۶,۱۲۵	۰	۱۹۶,۱۲۵	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۵۳,۴۱۸	۰	۱,۰۵۳,۴۱۸	۱۹۶,۱۲۵	۰	۱۹۶,۱۲۵				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۰۵۳,۲۸۶	۰	۵,۰۵۳,۲۸۶	۸۳۲,۶۹۸	۰	۸۳۲,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۳,۹۳۳,۴۶۱	۰	۱۳,۹۳۳,۴۶۱	۲,۲۹۳,۳۵۶	۰	۲,۲۹۳,۳۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۶,۳۳۳,۰۴۱	۰	۶,۳۳۳,۰۴۱	۱,۰۰۳,۶۷۴	۰	۱,۰۰۳,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۰۷۰,۷۱۵	۰	۶,۰۷۰,۷۱۵	۸۹۷,۵۷۷	۰	۸۹۷,۵۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۱۰۶,۲۷۲	۰	۶,۱۰۶,۲۷۲	۹۲۷,۶۷۴	۰	۹۲۷,۶۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۴,۵۱۱,۳۳۵	۰	۱۴,۵۱۱,۳۳۵	۴,۷۳۴,۰۵۰	۰	۴,۷۳۴,۰۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۵,۹۰۲,۶۳۸	۰	۱۵,۹۰۲,۶۳۸	۴,۳۹۳,۹۱۸	۰	۴,۳۹۳,۹۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۱۲۱,۷۵۶	۰	۹,۱۲۱,۷۵۶	۲,۲۶۴,۷۸۷	۰	۲,۲۶۴,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۹۹۰,۶۵۶	۰	۴,۹۹۰,۶۵۶	۶۳۰,۴۶۱	۰	۶۳۰,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۱۹۳,۸۵۴	۰	۶,۱۹۳,۸۵۴	۹۶۳,۵۹۴	۰	۹۶۳,۵۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۰,۶۳۰,۲۴۳	۰	۱۰,۶۳۰,۲۴۳	۱,۷۶۶,۵۳۲	۰	۱,۷۶۶,۵۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۲,۸۰۷,۳۲۲	۰	۲,۸۰۷,۳۲۲	۲,۱۸۷,۹۶۱	۰	۲,۱۸۷,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۷۹۰,۴۱۲	۰	۱۰,۷۹۰,۴۱۲	۱,۷۲۱,۲۲۸	۰	۱,۷۲۱,۲۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۴,۶۴۳,۷۴۱,۱۸۲	۷,۷۵۲,۱۵۶	۱۴,۶۵۱,۴۹۳,۳۳۸	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	۰	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۲,۶۸۸,۶۲۱	۰	۱۲,۶۸۸,۶۲۱	۱,۹۰۸,۵۰۸	۰	۱,۹۰۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۹۹۲,۸۹۵	۰	۱۰,۹۹۲,۸۹۵	۲,۷۸۲,۱۳۲	۰	۲,۷۸۲,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۰	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۹,۲۲۸,۲۲۹,۵۸۷	۸,۷۵۶,۶۸۳	۹,۲۳۶,۹۸۶,۲۷۰	۴,۶۳۸,۶۳۶,۵۹۳	-۵,۰۷۴,۹۶۷	۴,۶۳۳,۵۶۱,۶۲۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۰۵	۰	۲۰۵	۲۰۵	۰	۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳۰,۲۰۵,۰۱۵,۲۷۱	۱۶,۵۰۸,۸۳۹	۳۰,۲۲۱,۵۲۴,۱۱۰	۷,۰۷۲,۰۵۴,۵۲۸	-۵,۰۷۴,۹۶۷	۷,۰۶۶,۹۷۹,۵۶۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۲۹,۰۹۸,۵۵۷	۱۳,۴۶۷,۹۸۴,۸۰۲	۱۳,۵۹۷,۰۸۳,۳۵۹	۶۴۸,۹۱۳	۶۴,۳۳۷	۱۰,۱۷۹,۲۱۹	۱۰,۲۴۳,۵۵۶	۴۳۰	صندوق س. اوند مفید-د
-۷۷۵,۴۲۵,۹۱۶	۲۴,۹۴۴,۰۱۸,۲۱۳	۲۴,۱۶۸,۵۹۲,۲۹۷	۱۶,۶۵۰,۸۷۹	-۳۴۳,۶۰۷,۵۴۲	۱۵,۶۳۲,۹۵۵,۱۳۸	۱۵,۲۸۹,۳۴۷,۵۹۶	۱۰,۴۴۶,۸۷۹	بیمه زندگی باران
۱,۶۹۵,۸۶۲,۶۷۴,۴۱۱	۵۰,۸۲,۴۳۱,۹۰۷,۰۵۸	۶,۷۷۸,۲۹۴,۵۸۱,۴۶۹	۲۸۱,۹۹۹,۹۹۹	۱,۶۹۵,۸۶۲,۶۷۴,۴۱۱	۵۰,۸۲,۴۳۱,۹۰۷,۰۵۸	۶,۷۷۸,۲۹۴,۵۸۱,۴۶۹	۲۸۱,۹۹۹,۹۹۹	تولیدی کوچین
۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱,۰۸۴,۶۴۰,۳۱۸	۳,۷۴۱,۴۵۱,۶۱۱	۴,۸۲۶,۰۹۱,۹۲۹	۵۲۴,۳۹۸	۱,۱۶۲,۳۴۲,۸۵۵	۱,۴۳۳,۸۰۸,۰۸۱	۲,۵۹۶,۱۵۰,۹۳۶	۲۰۰,۷۷۰	مبین وان کیش
۱,۴۵۶,۹۹۵,۲۹۴	۹۸,۰۷۵,۵۵۲,۰۶۹	۹۹,۵۳۲,۵۴۷,۳۶۳	۶,۵۱۶,۷۷۲	۱,۴۵۶,۹۹۵,۲۹۴	۹۸,۰۷۵,۵۵۲,۰۶۹	۹۹,۵۳۲,۵۴۷,۳۶۳	۶,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	۶۵۶,۰۳۸,۷۵۴,۸۳۶	۶۵۰,۳۸۰,۸۱۲,۶۷۰	۶۴,۷۴۴,۰۰۸	-۶,۰۹۶,۳۷۵,۶۸۲	۵۸۵,۵۱۴,۹۵۹,۶۱۵	۵۷۹,۴۱۸,۵۸۳,۹۳۳	۵۷,۷۴۴,۷۸۰	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۱۵۰,۳۸۲,۸۳۵,۷۷۳	۱۱۶,۷۲۵,۵۴۰,۹۸۹	۲۶,۶۲۶,۰۰۰	-۹,۸۳۷,۲۸۹,۵۸۶	۳۶,۲۹۷,۲۴۸,۵۸۶	۳۶,۴۵۹,۹۵۹,۰۰۰	۶,۴۲۷,۰۰۰	سرمایه گذاری دانیان
۲۰,۵۱۱,۷۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۵۱۱,۷۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	صندوق س.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۸۶,۵۵۵,۲۴۴	۳۱۹,۵۲۳,۹۴۹,۱۲۹	۳۱۹,۸۱۰,۵۰۴,۳۷۳	۲۱,۶۵۵,۷۴۵	-۱۸,۰۴۰,۹۵۴	۶,۴۸۸,۱۳۲,۶۹۳	۶,۴۷۰,۰۹۱,۷۳۹	۶۴۶,۱۴۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۰,۹۷۴,۲۸۸,۸۳۴	۱۸۴,۳۰۹,۸۵۱,۸۱۳	۱۸۹,۴۰۷,۲۸۰,۶۴۷	۷,۲۱۵,۴۷۹	۷۴۲,۳۳۸	۱,۳۳۹,۴۵۶,۱۵۷	۱,۳۴۰,۱۹۸,۴۹۵	۴۶,۷۸۰	صندوق س. کارا -د
۱,۵۳۳,۷۲۴,۴۱۴	۳۶۰,۵۸۵,۶۸۹,۲۴۴	۳۶۲,۱۱۹,۴۱۳,۶۵۸	۱۶,۳۸۶,۷۴۰	۱,۵۰۷,۹۵۸,۹۸۹	۳۵۹,۹۱۱,۲۶۶,۱۸۳	۳۶۱,۴۱۹,۲۲۵,۱۷۲	۱۶,۳۵۲,۳۶۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۴,۷۲۳,۷۱۴,۸۲۲	۶۱,۸۵۹,۰۶۷,۹۶۵	۶۶,۵۸۲,۷۸۲,۷۹۷	۷,۱۴۷,۵۸۰	۳,۸۳۵,۹۴۸,۷۴۱	۲۲,۱۸۳,۵۶۶,۸۷۴	۲۶,۰۱۹,۵۱۵,۶۱۵	۲,۵۵۰,۱۲۶	صنعتی مینو
۲,۲۳۶,۶۰۴,۵۷۴	۲۰۰,۰۶۶,۹۶۷,۴۵۱	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۰۴,۵۷۴	۲۰۰,۰۶۶,۹۶۷,۴۵۱	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۳۰,۳۸,۳۴۴,۴۴۵	۱۲۸,۲۸۴,۸۶۶,۰۴۹	۱۲۵,۲۴۶,۵۲۱,۶۰۴	۱۱,۶۹۸,۴۴۶	۲۵۰,۲۹۲,۸۵۹	۳۳,۰۵۲,۴۵۱,۳۱۶	۳۳,۳۰۲,۷۴۴,۱۷۵	۳,۱۲۶,۱۴۱	صندوق س.س.املاک ومستغلات نیک رای
-۴,۱۸۸,۱۱۹,۲۱۴	۱۲۲,۵۰۷,۱۰۸,۷۵۴	۱۱۸,۳۱۸,۹۸۹,۵۴۰	۴۰,۲۰۹,۰۳۰	۱,۲۷۲,۶۰۱,۴۶۹	۲,۹۸۹,۱۵۷,۱۹۴	۴,۲۶۱,۷۵۸,۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
-۳۰,۸۳۸,۰۰۵,۴۵۶	۲۴۴,۵۹۱,۳۳۴,۷۱۹	۲۱۲,۷۵۳,۳۲۹,۲۶۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۱	۲,۶۹۷,۶۹۷,۹۹۶	۵,۲۹۶,۲۲۲,۰۸۱	۷,۹۹۳,۹۲۰,۰۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	پارس مینو
-۴,۳۶۱,۱۸۶,۹۳۲	۳۹,۶۷۹,۶۴۷,۷۳۲	۳۵,۳۱۸,۴۶۰,۸۰۰	۲۵,۹۲۰,۳۱۶	-۲,۵۶۵,۷۳۲,۱۴۵	۳۱,۴۷۸,۴۵۱,۵۲۳	۲۸,۹۱۲,۷۱۹,۳۷۸	۲۰,۶۱۰,۳۶۱	صنایع کشاورزی وکود زنجان
۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۷۶۲,۶۴۱,۱۸۴	۵۷,۹۸۵,۴۲۳,۲۴۲	۵۹,۷۴۸,۰۶۴,۴۲۶	۲,۷۹۰,۷۸۰	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
-۴,۲۳۶	۴,۲۳۷	۱	۱	.	.	.	.	قاسم ایران
۲۹۶,۴۷۹,۸۲۵	۴۰,۹۵۱,۳۴۸,۰۵۵	۴۱,۲۴۷,۸۲۷,۸۸۰	۱,۸۲۲,۴۳۷	.	.	.	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
-۱,۲۶۸,۳۸۱,۳۷۶	۴,۶۶۳,۴۹۹,۰۶۴	۳,۳۹۵,۲۱۷,۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
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	۷۷,۹۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۹۴,۸۳۱,۲۴۳	۱۰,۷۴۸,۵۴۵,۵۲۰	۱۱,۱۴۳,۳۷۶,۷۶۳	۱۵,۹۵۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۸,۸۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۳۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا-۶۰ تا ۳ ماهه ۲۳٪
۱,۶۳۹,۰۴۸,۰۶۳,۳۷۰	۹۰,۱۰۰,۰۸۱,۶۴۶,۰۰۳	۱۰,۶۴۹,۱۲۹,۷۰۹,۳۷۳	۶۳۶,۹۲۵,۵۷۶	۱,۶۹۶,۰۵۳,۶۹۳,۵۱۰	۷,۶۸۲,۷۹۷,۵۳۳,۶۸۶	۹,۳۷۸,۸۵۱,۲۲۷,۱۹۶	۴۵۸,۵۴۴,۵۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۵۶,۸۸۲,۱۸۵,۳۴۶	۳۱۵,۵۰۵,۶۱۸,۴۹۲	۴۷۲,۳۸۷,۸۰۳,۸۳۸	۹۸,۲۴۳,۳۶۹	۷۰,۸۲۳,۶۲۹,۲۴۷	۴۰۱,۵۶۴,۱۷۴,۵۹۱	۴۷۲,۳۸۷,۸۰۳,۸۳۸	۹۸,۲۴۳,۳۶۹	پارس مینو
۵۲,۲۹۰,۷۹۴,۰۱۸	۱۱۹,۵۵۵,۸۸۴,۶۴۲	۱۷۱,۸۴۶,۶۷۸,۶۶۰	۳۹,۸۷۴,۱۹۰	۲۵,۴۸۵,۱۳۶,۶۹۸	۱۴۶,۳۶۱,۵۴۱,۹۶۲	۱۷۱,۸۴۶,۶۷۸,۶۶۰	۳۹,۸۷۴,۱۹۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۱,۵۸۳,۶۱۵,۲۸۱	۵۸۰,۹۲۶,۰۷۲,۷۳۹	۶۳۲,۵۰۹,۶۸۸,۰۲۰	۱۶۳,۲۶۸,۱۸۷	۶۷,۲۱۵,۳۷۰,۸۳۹	۵۶۵,۲۹۴,۳۱۷,۱۸۱	۶۳۲,۵۰۹,۶۸۸,۰۲۰	۱۶۳,۲۶۸,۱۸۷	قاسم ایران
-۴,۲۷۷,۱۳۱,۳۳۸	۲۵۹,۵۳۴,۰۲۸,۴۱۹	۲۵۵,۲۵۶,۸۹۷,۰۸۱	۱۷۰,۵۲۸,۰۶۴	۴۰,۳۱۳,۵۲۰,۸۵۷	۲۱۴,۹۴۳,۳۷۶,۲۲۴	۲۵۵,۲۵۶,۸۹۷,۰۸۱	۱۷۰,۵۲۸,۰۶۴	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۱۶,۷۴۷,۲۴۲,۰۳۹	۲,۸۴۱,۷۷۱,۳۶۴,۱۰۶	۳,۵۵۸,۵۱۸,۶۰۶,۱۴۵	۴۳۱,۶۶۳,۶۵۳	۶۱۳,۷۳۲,۹۶۰,۰۷۵	۲,۹۴۴,۷۸۵,۶۴۶,۰۷۰	۳,۵۵۸,۵۱۸,۶۰۶,۱۴۵	۴۳۱,۶۶۳,۶۵۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۶,۵۹۵,۴۵۳,۸۸۶	۲۰,۰۰۰,۷۱۱,۸۷۴	۳۶,۵۹۶,۱۶۵,۷۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۵,۸۱۳,۳۵۷	۳۲,۴۲۰,۳۵۲,۴۰۳	۳۶,۵۹۶,۱۶۵,۷۶۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۶۶۳۱,۳۷۹,۲۹۵	۱۶۷,۷۰۵,۸۱۶,۱۵۸	۱۷۴,۳۳۷,۱۹۵,۴۵۳	۱۱۲,۱۲۷,۱۱۶	۷,۸۶۳,۰۹۵,۳۰۹	۱۶۶,۴۷۴,۱۰۰,۱۴۴	۱۷۴,۳۳۷,۱۹۵,۴۵۳	۱۱۲,۱۲۷,۱۱۶	بیمه زندگی باران
۵۲,۸۰۸,۹۶۴,۹۴۰	۳۳۸,۲۲۲,۷۱۶,۶۶۲	۳۹۱,۰۳۱,۶۸۱,۶۰۲	۵۵,۳۳۴,۹۹۶	۲۰,۴۸۷,۰۹۲,۶۶۴	۳۷۰,۵۴۴,۵۸۸,۹۳۸	۳۹۱,۰۳۱,۶۸۱,۶۰۲	۵۵,۳۳۴,۹۹۶	صنعتی مینو
۵۶,۵۹۴,۹۸۶	۷,۴۰۶,۶۳۸,۷۹۵	۷,۴۶۳,۲۳۳,۷۸۱	۷۳۷,۱۶۳	۳۲,۹۱۹,۷۵۰	۷,۴۳۰,۳۱۴,۰۳۱	۷,۴۶۳,۲۳۳,۷۸۱	۷۳۷,۱۶۳	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳۰۶,۸۱۱,۱۳۶	۳۱,۸۱۳,۵۰۴,۰۳۸	۳۲,۱۲۰,۳۱۵,۱۷۴	۷۶۲,۸۹۰	۳۰۶,۸۱۱,۱۳۶	۳۱,۸۱۳,۵۰۴,۰۳۸	۳۲,۱۲۰,۳۱۵,۱۷۴	۷۶۲,۸۹۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۴,۹۷۳,۴۱۳	۲,۹۳۴,۷۷۷,۶۴۷	۲,۹۶۹,۷۵۱,۰۶۰	۱۰۲,۴۹۶	۳۴,۸۲۲,۷۷۵	۲,۹۳۴,۹۲۸,۲۸۵	۲,۹۶۹,۷۵۱,۰۶۰	۱۰۲,۴۹۶	صندوق س. کارا د-
-۱,۰۱۶,۴۵۶,۷۲۸	۵۶۳,۱۱۷,۷۵۵,۶۸۷	۵۶۲,۱۰۱,۲۹۸,۹۵۹	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	-۱,۰۸۳,۹۹۸,۳۴۰	۵۶۳,۱۸۵,۲۹۷,۳۰۰	۵۶۲,۱۰۱,۲۹۸,۹۵۹	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۲۴,۶۵۷,۶۴۹	۲,۷۹۸,۳۸۵,۶۴۹	۲,۸۲۳,۰۴۳,۲۹۸	۱۱۸,۲۱۲	۱۴,۰۴۸,۶۰۶	۲,۸۰۸,۹۹۴,۶۹۲	۲,۸۲۳,۰۴۳,۲۹۸	۱۱۸,۲۱۲	صندوق س. آوند مفید-د
۳۱۰,۹۰۱,۴۱۱	۳,۵۲۲,۶۰۲,۴۶۲	۳,۸۳۳,۵۰۳,۸۷۳	۱۵۸,۶۲۵	۹۹,۵۷۹,۷۶۶	۳,۷۳۳,۹۲۴,۱۰۷	۳,۸۳۳,۵۰۳,۸۷۳	۱۵۸,۶۲۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۸۷۸,۴۴۵,۷۵۱	۳۱,۴۵۵,۷۲۸,۲۶۱	۳۳,۳۳۴,۱۶۴,۰۱۲	۱,۵۰۴,۹۴۰	۱۲۷,۴۴۳,۱۹۵	۳۳,۲۰۶,۷۲۰,۸۱۷	۳۳,۳۳۴,۱۶۴,۰۱۲	۱,۵۰۴,۹۴۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۵,۴۸۰,۳۲۱,۶۸۴	۶۹,۰۲۲,۸۰۹,۱۴۷	۸۴,۵۰۳,۱۳۰,۸۳۱	۶,۵۳۲,۳۶۹	۱۷,۸۲۸,۷۳۱,۳۰۳	۶۶,۶۴۴,۳۹۹,۵۲۸	۸۴,۵۰۳,۱۳۰,۸۳۱	۶,۵۳۲,۳۶۹	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۱۳,۹۳۴,۷۶۸,۷۰۸	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	۲,۰۰۷,۷۴۵,۶۹۶,۶۶۷	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۱۳,۹۳۴,۷۶۸,۷۰۸	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	۲,۰۰۷,۷۴۵,۶۹۶,۶۶۷	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۷,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۷	۱,۰۰۱,۱۲۳,۳۳۲,۶۷۵	۱,۰۰۸,۱۷۴,۰۹۸,۶۶۲	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۷۶۵,۹۸۷	۱,۰۰۱,۱۲۳,۳۳۲,۶۷۵	۱,۰۰۸,۱۷۴,۰۹۸,۶۶۲	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۵,۶۴۹,۲۵۶,۱۹۳	۱,۵۶۵,۱۷۱,۹۱۲,۱۰۷	۱,۵۹۰,۸۲۱,۱۶۸,۳۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۹,۲۵۶,۱۹۳	۱,۵۶۵,۱۷۱,۹۱۲,۱۰۷	۱,۵۹۰,۸۲۱,۱۶۸,۳۰۰	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۴۶,۸۰۰,۷۰۵,۸۱۰	۱,۱۸۸,۹۰۸,۳۰۳,۹۹۲	۱,۵۳۵,۷۰۹,۰۰۹,۸۰۲	۵۶۶,۰۶۸۸۹	۳۴۶,۸۰۰,۷۰۵,۸۱۰	۱,۱۸۸,۹۰۸,۳۰۳,۹۹۲	۱,۵۳۵,۷۰۹,۰۰۹,۸۰۲	۵۶۶,۰۶۸۸۹	تولیدی کوچین
۲,۱۳۳,۸۸۶,۲۸۹	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۲,۷۷۶,۷۷۹,۴۳۴	۲۶,۵۰۶	۵۳۲,۳۸۴,۳۴۲	۲۲,۲۴۴,۳۹۵,۰۹۲	۲۲,۷۷۶,۷۷۹,۴۳۴	۲۶,۵۰۶	اسناد خزانه-م ا بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۱۰,۱۶۹,۶۶۵	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۱۰۳,۳۰۸,۱۷۹	۴,۰۰۰	۸۲,۴۶۰,۱۷۳	۳,۰۲۱,۲۴۸,۰۰۶	۳,۱۰۳,۳۰۸,۱۷۹	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ا بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۵,۳۱۳,۲۶۷,۹۵۲	۵۳,۹۴۰,۸۳۸,۸۹۲	۵۹,۲۵۴,۱۰۶,۸۴۴	۸۰,۰۴۹	۱,۶۱۴,۲۱۷,۶۶۳	۵۷,۶۳۹,۸۸۹,۱۸۱	۵۹,۲۵۴,۱۰۶,۸۴۴	۸۰,۰۴۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۰۳,۴۱۳,۴۰۴	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۳۵۰,۵۴۰,۷۷۳	۱۴,۴۱۱	۲۴۸,۲۶۵,۵۱۷	۱۰,۱۰۲,۲۷۵,۲۵۶	۱۰,۳۵۰,۵۴۰,۷۷۳	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	صکوک اجاره مهنا ۶۰۷-۳اماهه ۲۳٪
۵,۵۲۰,۲۲۳,۷۷۵	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۹,۱۵۷,۲۳۵,۱۴۷	۸۵,۰۰۰	۷۳۰,۴۷۰,۰۲۵	۴۸,۴۲۶,۷۶۵,۱۲۲	۴۹,۱۵۷,۲۳۵,۱۴۷	۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۴۷۲,۶۳۰,۲۱۴,۴۶۸	۱۲,۲۳۵,۳۷۹,۰۱۵,۶۲۱	۱۳,۷۰۸,۰۰۹,۲۳۰,۰۸۹	۱,۴۴۰,۱۳۹,۲۵۲	۱,۲۶۳,۳۷۵,۲۷۱,۶۵۵	۱۲,۴۴۴,۶۳۳,۹۵۸,۴۳۵	۱۳,۷۰۸,۰۰۹,۲۳۰,۰۸۹	۱,۴۴۰,۱۳۹,۲۵۲	جمع