

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به دی 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 ۱۵

صورت وضعیت پورتفوی دی ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میثم آهوان

شخص حقوقی

سب‌گردان دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
تغییرات طی دوره											
۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
				تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
بیمه زندگی باران	۱۱۲,۱۲۷,۱۱۶	۲۱۷,۳۸۲,۱۸۸,۱۴۴	۱۷۴,۳۳۷,۱۹۵,۴۵۴	۷,۲۶۳,۰۲۴	۱۱,۶۵۸,۴۹۴,۹۱۲	۸,۱۰۴,۰۱۹,۶۹۰	-۴,۸۶۲,۹۸۲	۱۱۴,۵۲۷,۱۵۸	۱,۵۶۹	۲۱۹,۶۶۲,۱۷۲,۱۱۳	۱۰۱۵
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۷۰,۵۲۸,۰۶۴	۲۸۴,۳۳۶,۶۰۶,۹۸۵	۲۵۵,۲۵۶,۸۹۷,۰۸۲	۲۶,۴۲۶,۰۴۱	۴۰,۰۳۹,۰۱۰,۸۲۲	۷,۸۱۴,۰۵۶,۸۱۹	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۱,۴۶۰	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۱۸۰
پارس مینو	۹۸,۲۴۳,۳۶۹	۲۵۵,۳۶۸,۲۱۰,۰۴۴	۴۷۲,۳۸۷,۸۰۳,۸۳۸	۱۲,۸۷۳,۵۱۲	۷۰,۰۰۹,۷۴۰,۴۲۸	۱۷۵,۳۱۰,۸۷۲,۳۵۵	-۳۲,۰۹۴,۱۲۵	۷۹,۰۲۲,۷۵۶	۵,۷۹۰	۲۳۷,۰۴۲,۳۷۶,۵۱۳	۲۹۴
صنعتی مینو	۵۵,۳۳۴,۹۹۶	۳۲۷,۸۱۱,۷۷۵,۵۰۵	۳۹۱,۰۳۱,۶۸۱,۶۰۲	۴,۳۰۸,۹۵۰	۳۳,۷۴۷,۵۲۶,۸۹۴	۷۷,۱۰۹,۶۸۱,۹۰۱	-۹,۶۴۱,۶۱۳	۵۰,۰۰۲,۳۳۳	۸,۰۴۰	۳۰۳,۸۶۵,۱۱۴,۷۴۷	۲۵۸
قاسم ایران	۱۶۳,۲۶۸,۱۸۷	۶۳۸,۹۰۰,۳۰۸,۶۹۶	۶۳۲,۵۰۹,۶۸۸,۰۲۱	۳,۴۶۷,۵۲۶	۱۴,۷۰۴,۱۱۳,۹۴۰	۳۲,۸۳۳,۰۵۴,۴۹۱	-۷,۲۶۱,۷۸۰	۱۵۹,۴۷۳,۳۳۳	۴,۸۶۴	۶۲۵,۱۴۶,۲۷۹,۹۶۹	۴۹۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۳۹,۸۷۴,۱۹۰	۱۰۹,۰۷۶,۱۳۴,۸۵۵	۱۷۱,۸۴۶,۶۷۸,۶۶۰	۱۵,۵۲۷,۶۲۱	۷۰,۶۶۹,۰۸۵,۴۹۱	۹۷,۶۹۳,۳۷۶,۴۵۱	-۲۰,۸۱۱,۵۲۹	۳۴,۵۹۰,۲۸۲	۴,۷۴۴	۱۱۶,۲۸۶,۹۹۵,۰۹۳	۱۰۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۳۱,۶۶۳,۶۵۳	۲,۶۹۰,۷۴۶,۸۵۱,۲۷۲	۳,۵۵۸,۵۱۸,۶۰۶,۱۴۶	۷,۲۸۸,۶۸۰	۶۱,۷۴۱,۶۷۱,۸۹۳	۵۳,۲۶۶,۰۲۸,۸۰۳	-۶,۰۷۷,۳۶۰	۴۳۲,۸۷۴,۹۷۳	۸,۳۴۰	۲,۷۱۴,۵۳۱,۲۳۳,۲۶۳	۲۳,۱۸
مبین وان کیش	۲۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۱,۱۹۸,۵۸۷	۳۶,۵۹۶,۱۶۵,۷۶۰	۱۱۲,۲۶۲	۱,۵۱۲,۲۵۰,۱۸۵	۱۰,۴۰۵,۴۰۷,۰۷۰	-۷۶۸,۴۷۶	۲,۱۴۳,۷۸۶	۱۳,۷۸۰	۱۵,۹۸۵,۷۰۹,۰۰۱	۰,۱۹
تولیدی کوچین	۵۶,۶۰۶,۸۸۹	۱,۱۸۸,۹۰۸,۳۰۳,۹۹۲	۱,۵۳۵,۷۰۹,۰۰۹,۸۰۲	۱۵۳,۱۸۰,۳۵۴	۴,۱۸۷,۴۳۶,۵۰۴,۵۴۹	۱۳۹,۵۹۳,۸۲۸,۴۸۸	-۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۸۷,۲۴۳	۲۸,۷۵۰	۵,۳۵۹,۲۰۰,۸۶۳,۴۲۳	۳۷,۸۰
جمع	۱,۱۳۰,۴۴۶,۴۶۴	۵,۷۳۲,۴۱۱,۵۷۸,۰۸۰	۷,۳۲۸,۱۹۳,۷۲۶,۳۶۵	۲۳۰,۴۴۷,۹۷۰	۴,۴۹۱,۵۱۸,۳۹۹,۱۱۴	۶۰۲,۱۳۰,۳۲۶,۰۶۸	-۹۱,۵۱۷,۸۶۵	۱,۲۶۹,۳۷۶,۵۶۹	۲۸,۷۵۰	۹,۸۰۷,۷۱۱,۳۳۹,۸۴۲	۷۵,۶۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷۳۷,۱۶۳	۷,۴۰۶,۶۳۸,۷۹۵	۷,۴۶۳,۲۳۳,۷۸۱	۱۲,۷۴۱,۷۷۹	۱۲۹,۱۴۸,۹۶۰,۵۱۱	۰	-۳,۸۳۳,۴۳۰	۳۸,۶۴۹,۵۹۰,۶۰۷	۹,۶۴۵,۵۱۲	۹۷,۷۱۱,۶۰۴,۷۸۴	۹۷,۶۷۳,۰۰۶,۳۵۲	۰.۶۳
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۳۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۶۳,۳۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۳۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۶۳,۳۶۷,۸۹۶,۸۵۳	۳.۶۱
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۷۶۲,۸۹۰	۳۱,۸۱۳,۵۰۴,۰۳۸	۳۲,۱۲۰,۳۱۵,۱۷۵	۲,۳۹۷,۹۲۰	۶۰,۳۴۳,۹۱۰,۵۷۳	۰	-۵۸۴,۱۲۲	۲۵,۰۱۱,۴۸۰,۹۸۴	۱,۴۱۴,۴۳۰	۶۸,۸۷۸,۸۱۱,۸۷۰	۶۸,۸۱۳,۳۷۲,۷۱۸	۰.۴۴
صندوق س. کارا -د	۱۰۲,۴۹۶	۲,۹۳۴,۷۷۷,۶۴۷	۲,۹۶۹,۷۵۱,۰۶۰	۲,۹۳۷,۶۸۹	۷۰۵۰۱,۹۰۰,۶۲۱	۰	-۱,۸۲۴,۰۴۶	۵۳,۶۸۹,۶۹۷,۵۱۳	۶۷۶,۳۷۰	۲۰,۱۱۹,۹۶۸,۱۱۲	۲۰,۱۱۹,۷۹۷,۶۷۳	۰.۱۳
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۶,۵۳۲,۳۶۹	۶۹,۷۷۰,۱۵۱,۲۰۱	۸۴,۵۰۳,۱۳۰,۸۳۲	۲,۹۳۷,۶۸۹	۳۵,۳۴۹,۴۷۲,۹۸۷	۰	-۳,۷۵۲,۷۸۳	۴۶,۵۱۲,۹۷۹,۱۸۳	۵,۷۱۷,۲۷۵	۶۳,۹۸۲,۵۷۶,۵۶۹	۶۵,۰۴۶,۴۳۸,۷۴۱	۰.۴۲
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱,۵۰۴,۹۴۰	۳۱,۳۰۹,۹۵۰,۷۶۵	۳۳,۳۳۴,۱۶۴,۰۱۳	۲۶۸,۵۰۰	۵,۹۹۸,۳۵۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۱,۷۷۳,۴۴۰	۳۷,۳۰۸,۳۰۳,۸۳۶	۴۰,۳۵۳,۹۲۸,۷۱۹	۰.۲۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۱۵۸,۶۲۵	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۳,۸۳۳,۵۰۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۲۵	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۳,۹۳۳,۴۰۰,۷۷۳	۰.۰۳
صندوق س. اوند مفید-د	۱۱۸,۲۱۲	۲,۷۹۸,۳۸۵,۶۴۹	۲,۸۲۳,۰۴۳,۲۹۹	۴۰۸,۰۸۷	۹,۸۴۳,۱۶۱,۳۷۹	۰	-۳۹,۰۱۲	۹۵۰,۵۴۱,۲۲۸	۴۸۷,۲۸۷	۱۱,۹۴۶,۳۰۶,۸۴۹	۱۱,۹۴۶,۳۰۶,۸۴۹	۰.۰۸
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۲۳,۳۳۲,۶۷۵	۱,۰۰۸,۱۷۴,۰۹۸,۶۶۳	۱,۷۴۱,۵۰۰	۲۹,۹۹۶,۲۰۴,۰۱۶	۰	-۵۱,۷۴۱,۵۰۰	۸۹۵,۳۳۶,۶۳۹,۰۷۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۸۶۴,۷۶۵,۸۹۳	۱۵۷,۸۶۴,۷۶۵,۸۹۳	۱.۰۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	۲,۰۰۷,۷۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	-۷۱,۰۱۳,۰۰۰	۱,۸۰۷,۸۰۶,۱۲۳,۲۲۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۸۸۰,۴۶۲,۵۳۷	۲۳۱,۸۸۰,۴۶۲,۵۳۷	۱.۴۹
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۱۷۱,۹۱۲,۱۰۷	۱,۵۹۰,۸۲۱,۱۶۸,۳۰۰	۰	۰	۰	-۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۳,۴۰۶,۵۲۵,۹۷۸	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۷۴۰	۲۵,۱۳۶,۰۸۹,۰۸۱	۰	-۸۳۲,۱۸۲	۲۰,۱۷۹,۸۹۷,۳۲۷	۲۰,۵۵۵,۸۰۳	۵,۰۳۴,۹۳۰,۳۵۸	۵,۰۳۴,۹۳۰,۳۵۸	۰.۰۳
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ا-ب	۰	۰	۰	۲۱,۵۴۲,۶۲۲	۲۲۱,۸۸۸,۵۷۹,۱۷۰	۰	-۱۸,۸۱۰,۲۸۶	۱۹۴,۵۲۹,۳۱۱,۳۰۳	۲,۷۳۲,۳۳۶	۲۸,۱۱۰,۱۷۵,۳۱۲	۲۸,۳۷۸,۶۴۳,۱۹۲	۰.۱۸
ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۰	-۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸,۱۲۵,۹۳۰,۲۴۰	۰	-۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۸۹,۴۹۹,۵۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۶۱,۰۵۴,۸۷۰	۲۸۱,۶۹۵,۰۸۶,۶۱۸	۱.۸۱
جمع	۳۰۸,۴۸۲,۸۱۲	۵,۲۷۲,۷۹۵,۳۷۱,۹۰۰	۵,۳۳۵,۸۸۹,۴۰۴,۶۲۲	۱۰۴,۶۹۵,۲۶۷	۲,۲۸۶,۳۳۰,۲۰۳,۴۴۵	-۳۰۷,۶۳۵,۳۶۱	-۳۰۷,۶۳۵,۳۶۱	۶,۱۱۸,۰۲۰,۹۲۴,۴۳۶	۱۰۵,۵۴۲,۷۱۸	۱,۵۵۲,۰۶۱,۰۴۰,۳۰۴	۱,۵۷۵,۰۷۱,۶۴۶,۸۶۷	۱۰.۱۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانا یان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
												خرید طی دوره		فروش طی دوره			
نام اوراق	ای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ه			
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۲-۰۲۵۰	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۰۶	۳۰,۶۴۳,۸۹۳,۱۴۵	-	-	-	۸۷۹,۸۱۰	۲۰,۶۴۳,۸۹۳,۱۴۵	۲۳,۳۰۳,۳۳۶,۶۸۳	-۰.۱۵			
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۲-۰۲۱۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۴۱۱	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	-	-	-	۷۳۴,۸۸۰	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۵۸۲,۶۷۷,۶۷۲	-۰.۰۷			
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۲-۰۱۶۰	بله	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰,۰۴۹	۵۳,۹۴۰,۸۳۸,۸۹۲	۲۵۵	۱۹۳,۰۶۸,۳۲۵	۷۵۷,۸۳۰	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۰,۲۲۶,۴۴۶,۰۶۱	-۰.۳۹				
صکوک اجاره مینا-۶۰ ماهه ۲۳٪	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	-	-	۱۰	۸۷۳,۰۰۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	-۰.۰۰			
اسناد خزانه-م س۱-قوا ۰۰۳-۰۶۱۵	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	-	-	-	۵۸۷,۷۲۰	۴۳,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۴۹,۹۱۹,۹۸۱,۷۵۵	-۰.۳۲			
اسناد خزانه-م بودجه ۰۰۲-۰۰۲	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	-	-	-	۷۹۳,۱۳۰	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۱۷۰,۳۱۹,۹۲۳	-۰.۰۲			
مراجعه گوشتی کاله امل ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۲			
جمع						۱,۲۰۹,۹۷۶	۱,۱۳۱,۰۷۰,۰۹۵,۷۲۳	-	۱,۱۳۳,۸۲۶,۰۹۹,۱۱۱	۲۵۵	۱,۲۰۹,۷۲۱	۱,۱۳۰,۸۹۸,۲۴۵,۵۴۶	۱,۱۴۶,۶۸۶,۳۹۰,۸۳۸	۷.۳۷			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴,۲۷۸,۴۰۰	۷۳۴,۸۰۰	۰	۵,۰۱۳,۲۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰۵,۱۲۱,۲۸۱	۸۳۶,۱۰۶	۱,۶۷۲,۲۱۲	۲۰۴,۲۸۵,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۶۳,۶۶۷,۲۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۱۵۲	۵۶۱,۹۹۷,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۳۱۵,۰۵۵,۳۴۴	۶,۷۴۹,۰۹۱,۳۶۶	۷۰۱,۵۸۴,۷۷۹	۶,۳۶۲,۵۶۱,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۰٪	۱۹۲,۱۵۰,۲۲۱	۹۴۵,۲۲۸,۸۰۷	۹۰۰,۹۷۱,۵۳۸	۲۳۶,۴۰۷,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۱۴٪	۲۱,۸۵۳,۷۵۶,۶۱۱	۲۴,۳۰۹,۶۳۳	۲۱,۶۲۸,۴۶۰,۵۵۲	۲۴۹,۶۰۵,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۰٪	۲۵,۳۱۸,۸۲۲	۱,۰۸۱,۱۷۷,۱۰۱	۳,۹۰۷,۹۹۰	۱,۱۰۲,۵۸۷,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۱٪	۱,۶۵۹,۱۱۵,۹۶۲	۱,۰۳۲,۳۵۵,۳۴۸	۱۰,۶۹۳,۱۵۹	۲,۶۸۰,۷۷۸,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۰٪	۲۹۴,۲۵۳,۷۲۰	۱,۵۷۷,۱۲۵,۰۹۰	۱,۴۰۱,۹۲۹,۲۴۵	۴۶۹,۴۴۹,۵۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۰٪	۲۶۶,۵۵۳,۰۶۴	۴۵۵,۳۵۵,۲۶۷	۵۰۰,۸۸۹,۵۰۳	۲۲۱,۰۱۸,۸۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۰٪	۳۲۵,۱۰۳,۴۸۷	۶,۹۷۴,۰۱۹,۵۲۵	۷,۰۰۱,۲۲۴,۲۴۲	۲۹۷,۸۹۸,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر و نک
۰.۰۱٪	۱,۸۹۹,۰۳۲,۶۴۸	۱۶۱,۹۹۶,۲۴۴	۷۷۲,۵۱۴,۷۱۲	۱,۲۸۸,۵۱۴,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان و نک
۰.۰۰٪	۸۳,۰۰۰,۰۰۳	۴۴۹,۵۲۴,۲۵۵	۲,۱۷۹,۴۹۹	۵۳۰,۳۴۴,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱,۴۱۷,۳۰۶,۵۲۵	۶,۰۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۵,۸۰۶,۷۳۵,۲۳۵	۱,۶۱۰,۶۳۱,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۸۴٪	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٪	۴۰۵,۰۶۳,۴۳۲	۶۳,۰۱۵,۴۵۴	۱,۷۶۶,۶۳۱	۴۶۶,۴۱۲,۲۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۶۳۸,۹۴۱,۶۵۳	۶۱,۶۵۹,۵۳۳	۷,۲۰۹,۳۰۴	۶۹۳,۳۹۱,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۸۷٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۶,۵۷۵,۴۰۶	۳,۳۹۶,۵۷۵,۴۰۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۱٪	۹۸۴,۱۰۳,۹۷۴	۷۷,۳۶۴,۹۷۹,۹۴۲	۷۸,۳۴۲,۰۳۰,۷۱۱	۷,۰۵۳,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰۰٪	۷۵۹,۴۳۷,۰۰۰	۶۲,۵۴۵,۵۶۳,۰۰۰	۶۳,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۸۸٪	۱۳۶,۳۸۹,۷۷۹,۳۷۰	۴۲۸,۶۵۱,۰۶۱,۲۸۶	۵۶۵,۰۴۰,۸۴۰,۶۵۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۴۸٪	۷۴,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳.۲۵٪	۵۰۷,۲۸۳,۲۹۴,۳۵۹	۵۹۹,۹۴۰,۱۵۷,۷۵۲	۸۲۵,۲۳۵,۵۹۵,۱۱۵	۲۸۱,۹۸۷,۸۵۶,۹۹۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۶۶۰,۰۹۶,۳۶۶,۰۵۷	۸۵.۷۶	۴.۲۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۶,۵۲۲,۲۱۹,۴۴۰	۱۲.۵۴	۰.۶۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۸,۰۹۹,۵۸۹,۷۸۷	۳.۶۵	۰.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۸,۰۵۲,۸۲۹,۷۲۴	۱.۰۵	۰.۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۴۹,۳۳۲,۶۳۵,۳۵۵	۲.۱۴	۰.۱۱
جمع		۸۴۲,۱۰۳,۶۴۰,۳۶۳	۱۰۵.۱۴	۵.۲۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
۰.۲۲	۹,۲۹۳,۲۰۵,۳۷۶	۳۹,۳۱۴,۶۲۴	۷,۴۸۱,۵۱۲,۲۱۷	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰.۲۲	۱,۶۶۴,۸۷۳,۴۶۲	۸۱۴,۷۴۰,۵۴۰	۸۵۰,۱۳۲,۹۲۲	۰	بیمه زندگی باران
۵۶.۴۳	۲,۳۴۲,۲۷۰,۳۲۹,۳۴۸	۱,۷۱۸,۳۱۲,۵۵۷,۷۸۱	۶۲۳,۹۵۷,۷۷۱,۵۶۷	۰	۳۸.۹۳	۲۹۹,۶۰۶,۹۴۹,۱۲۷	۲۲,۴۴۹,۸۸۳,۳۷۰	۲۷۷,۱۵۷,۰۶۵,۷۵۷	۰	تولیدی کوچین
۵.۱۲	۲۱۲,۲۹۴,۵۵۵,۹۶۸	۶,۹۰۸,۶۹۵,۹۷۰	۲۰۵,۳۸۵,۸۵۹,۹۹۸	۰	۲۰.۸۸	۱۶۰,۷۱۰,۹۴۴,۹۲۳	۶,۹۰۸,۷۰۰,۲۰۶	۱۵۳,۸۰۲,۲۴۴,۷۱۷	۰	قاسم ایران
۲۲.۴۷	۹۳۲,۴۷۲,۰۹۴,۵۶۹	۱۱,۹۲۵,۶۸۳,۲۲۳	۷۴۳,۹۹۲,۵۶۸,۲۹۶	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۵.۲۵	۴۰,۴۳۹,۲۹۰,۸۵۶	۱۳,۱۹۳,۹۶۴,۵۹۹	۲۷,۲۴۵,۳۲۶,۲۵۷	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۴۷	۱۹,۵۰۰,۲۰۴,۹۶۶	۵,۹۷۶,۹۷۸,۲۰۶	۱۳,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۱,۸۱۵,۹۱۰,۷۶۳	۴,۸۹۲,۳۳۷,۸۸۸	-۳,۰۷۶,۴۲۷,۱۲۵	۰	مبین وان کیش
۲.۶۹	۱۱۱,۵۷۶,۳۷۶,۲۴۱	۲۲,۳۸۱,۹۴۸,۰۴۹	۸۹,۱۹۴,۴۲۸,۱۹۲	۰	۷.۰۲	۵۴,۰۴۳,۶۹۶,۴۶۹	۱۷,۶۵۸,۲۳۳,۲۱۷	۳۶,۳۸۵,۴۶۳,۲۵۲	۰	صنعتی مینو
۱.۶۳	۶۷,۲۵۱,۸۷۱,۷۲۵	۲۵,۵۱۰,۷۵۷,۰۲۳	۴۱,۷۴۱,۱۱۴,۷۰۲	۰	۲.۴۹	۱۹,۱۴۹,۱۹۶,۹۲۲	۲۹,۶۹۸,۸۷۶,۲۳۷	-۱۰,۵۴۹,۶۷۹,۳۱۵	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵.۲۱	۲۱۶,۱۵۱,۵۳۳,۴۸۳	۳۷,۵۷۳,۶۵۷,۶۰۰	۱۷۸,۵۷۷,۸۷۵,۸۸۳	۰	۱۱.۷۱	۹۰,۱۰۷,۳۵۳,۵۹۳	۶۸,۴۱۱,۶۶۳,۰۵۶	۲۱,۶۹۵,۶۹۰,۵۳۷	۰	پارس مینو
-۰.۳۹	-۱۶,۰۸۰,۱۶۸,۳۲۸	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	-۱۱,۹۲۵,۰۰۵,۴۲۹	۰	-۰.۹۷	-۷,۴۴۱,۸۵۰,۰۵۸	۲۰۶,۰۲۴,۰۳۲	-۷,۶۴۷,۸۷۴,۰۹۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۰.۸۰	-۳۳,۰۳۹,۸۰۵,۲۱۰	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۰	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دانایان
۹۳.۰۴	۳,۸۶۱,۶۹۰,۱۹۸,۱۳۸	۱,۷۹۰,۸۱۷,۱۳۴,۷۹۲	۱,۸۹۱,۹۲۵,۱۵۲,۱۸۶	۱۷۸,۹۴۷,۹۱۱,۱۵۹	۸۵.۷۷	۶۶۰,۰۹۶,۳۶۶,۰۵۷	۱۶۴,۲۳۴,۴۲۳,۱۴۵	۴۹۵,۸۶۱,۹۴۲,۹۱۲	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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. افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۰۵۸,۶۲۸,۰۱۶	۳۶۷,۴۳۹,۰۹۱	۱,۴۲۶,۰۶۷,۱۰۷	۰.۱۹	۱۵,۶۵۸,۶۵۵,۹۳۲	۱۰,۸۲۴,۶۲۴,۱۸۴	۴۸۳۴,۰۳۱,۷۴۸	۰.۳۸
صندوق س. کلمیاب آشنا-د	۰	۲۱۵,۹۶۳,۰۱۹	۱۴,۶۸۰,۳۸۱	۲۳۰,۶۴۳,۴۰۰	۰.۰۳	۱۵,۰۳۱,۱۰۲,۳۹۰	۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۳۸۴,۳۹۹,۶۰۶	۰.۰۱
صندوق س. آوند مفید-د	۰	-۱,۹۸۱,۵۹۵,۷۴۲	۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۱۵,۰۳۱,۱۰۲,۳۹۰	۱.۹۵	۵,۰۶۹,۱۷۰,۲۴۴	۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۲۲,۰۸۱,۸۶۸,۲۷۶	۰.۵۳
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۰	۵,۱۳۴,۶۷۶	۷۳,۶۰۳,۹۲۸	۷۸,۷۳۸,۶۰۴	۰.۰۱	۵,۰۶۹,۱۷۰,۲۴۴	۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۳۷۵,۲۱۸,۴۲۹	۰.۰۱
صندوق س. بوراق دولت خلیج فارس-د	۰	۲۶۸,۴۶۷,۸۸۰	۷۵۰,۹۰۷,۴۴۵	۱۰,۱۹۳,۳۷۵,۳۲۵	۰.۱۳	۲۶۸,۴۶۷,۸۸۰	۷۵۰,۹۰۷,۴۴۵	۱,۰۱۹,۳۷۵,۳۲۵	۰.۰۲
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۰	۳۸,۲۳۴,۶۱۳,۸۷۱	۳۸,۲۳۴,۶۱۳,۸۷۱	۴.۹۷	۰	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۰.۹۶
صندوق سرمایه‌گذاری اراکیده-ثابت	۰	-۶,۳۲۱,۵۹۲,۱۳۶	۳۸,۲۶۲,۴۸۰,۲۳۳	۳۱,۹۴۰,۸۸۸,۰۹۷	۴.۱۵	۷,۶۱۳,۱۷۶,۵۷۱	۳۸,۲۶۲,۴۸۰,۲۳۳	۴۵,۸۷۵,۶۵۵,۸۰۴	۱.۱۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	-۹۵,۱۹۳,۴۱۷	-۱۹۴,۴۰۳,۹۱۵	-۲۸۹,۵۹۷,۳۳۲	-۰.۰۴	۲۸,۵۹۸,۴۳۲	۹۲,۱۵۱,۳۲۹	۵,۰۲۷,۶۶۰,۳۸۸	۰.۱۲
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۰.۰۲	۰	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۰.۰۰
صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۰	-۳۶,۸۰۲,۹۷۳	۳۷۲,۸۱۶,۹۱۸	۳۳۶,۰۱۳,۹۴۵	۰.۰۴	۰	۵,۴۶۸,۴۱۶,۱۹۲	۵,۴۶۸,۴۱۶,۱۹۲	۰.۱۳
صندوق س. کارا -د	۰	-۱۴۰,۲۱۶,۶۸۰,۰۲۹	۵,۷۲۸,۴۸۲,۱۳۶	-۸,۲۹۳,۱۸۵,۸۹۳	-۱.۰۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۱۳۷,۶۹۱	۱۳,۵۰۸,۷۹۱,۳۴۵	۰.۳۳
صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۰	۹۹,۸۹۶,۹۰۰	۰	۹۹,۸۹۶,۹۰۰	۰.۰۱	۰	۱,۷۶۲,۶۴۱,۱۸۴	۲,۱۷۳,۴۳۹,۴۹۵	۰.۰۵
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۰.۰۳
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۱۶۶,۵۹۷,۸۹۵	۰	۱۶۶,۵۹۷,۸۹۵	۰.۰۲	۲۲,۴۶۸,۰۴۰,۰۹۰	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	۱۵,۹۶۰,۲۳۹,۰۹۲	۰.۳۸
صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۰.۰۵
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۰.۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱,۰۲۱,۴۱۱,۶۳۶	۰	۱,۰۲۱,۴۱۱,۶۳۶	۰.۱۳	۲,۸۹۹,۸۴۷,۳۸۷	۱,۵۳۳,۷۲۴,۴۱۴	۴,۴۳۳,۵۷۱,۸۰۱	۰.۱۱
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰.۰۱
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۰.۰۶
صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۰.۰۳
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	-۱۴,۷۸۶,۷۲۰,۵۲۷	۱۱۱,۳۰۸,۹۳۹,۹۶۷	۹۶,۵۲۲,۲۱۹,۴۴۰	۱۲.۵۲	۳۶,۸۰۲,۱۴۷,۵۸۰	۲۳,۲۷۵,۰۵۳,۴۶۴	۱۲۰,۴۶۲,۵۴۷,۷۹۶	۴.۳۶
جمع	۰	-۱۴,۷۸۶,۷۲۰,۵۲۷	۱۱۱,۳۰۸,۹۳۹,۹۶۷	۹۶,۵۲۲,۲۱۹,۴۴۰	۱۲.۵۲	۳۶,۸۰۲,۱۴۷,۵۸۰	۲۳,۲۷۵,۰۵۳,۴۶۴	۱۲۰,۴۶۲,۵۴۷,۷۹۶	۴.۳۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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	
۷,۰۷۳,۵۰۶,۷۳۷	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۶,۶۵۷,۴۳۸,۳۴۶	.	۱,۳۶۵,۴۰۷,۵۴۲	۲۱,۲۳۷,۱۴۸	۱,۳۴۴,۱۷۰,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵,۳۲۴,۷۸۹,۹۲۸	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۲,۶۶۰,۴۴۳,۵۳۸	.	۵۲۶,۵۵۷,۲۴۹	.	۵۲۶,۵۵۷,۲۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۵۲۸,۶۶۷,۰۷۸	۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۳۷۶,۶۸۱,۴۰۹	.	۶۶,۵۱۱,۷۴۴	.	۶۶,۵۱۱,۷۴۴	.	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
۱,۲۰۹,۳۰۵	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۱۹۶,۲۸۹	۱۴۲,۸۷۱	.	.	۱۴۲,۸۷۱	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۲۴,۴۲۱,۰۸۶,۸۷۵	.	-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	.	.	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۳۵,۵۵۰,۳۰۳	.	۵۳۵,۵۵۰,۳۰۳	.	۲۳۲,۱۳۶,۸۹۹	.	۲۳۲,۱۳۶,۸۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۶,۲۸۲,۹۷۰,۳۸۳	.	۶,۲۸۲,۹۷۰,۳۸۳	.	۷۶۲,۷۴۶,۶۰۸	.	۷۶۲,۷۴۶,۶۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۴,۲۶۸,۳۶۲,۱۰۱	۳,۳۳۲,۹۸۱,۰۴۲	۱۵,۷۸۸,۰۹۷,۸۹۵	۲۵,۱۴۷,۲۸۳,۱۶۳	۲۸,۰۹۹,۵۸۹,۷۸۷	۲۱,۲۳۷,۱۴۸	۲,۹۳۲,۱۲۲,۸۹۴	۲۵,۱۴۶,۲۲۹,۷۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۳٪	۵,۸۸۹,۳۹۲	۰.۰۱٪	۸۳۶,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۴٪	۱۶,۲۳۳,۶۱۳	۰.۰۳٪	۲,۳۰۰,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۳٪	۷,۹۱۷,۸۲۰	۰.۰۲٪	۱,۵۸۴,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۷,۰۴۲,۲۵۳	۰.۰۱٪	۹۷۱,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۷,۱۱۷,۳۰۱	۰.۰۱٪	۱,۰۱۱,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۵٪	۱۸,۴۱۹,۳۲۵	۰.۰۵٪	۳,۹۰۷,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۷٪	۲۶,۵۹۵,۷۹۷	۰.۱۳٪	۱۰,۶۹۳,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۱۱,۰۵۱,۰۰۱	۰.۰۲٪	۱,۹۲۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۵,۸۸۰,۱۵۹	۰.۰۱٪	۸۸۹,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۳٪	۷,۴۱۸,۰۹۶	۰.۰۲٪	۱,۲۲۴,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۴٪	۱۴,۲۸۰,۷۷۲	۰.۰۵٪	۳,۶۵۰,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۱٪	۴,۹۸۶,۸۲۱	۰.۰۳٪	۲,۱۷۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۴٪	۱۴,۶۲۶,۶۰۰	۰.۰۵٪	۳,۸۳۶,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۴۴.۵۸٪	۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۶۲	۳۹.۸۵٪	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۴٪	۱۴,۴۵۵,۲۵۲	۰.۰۲٪	۱,۷۶۶,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۴٪	۱۳,۸۳۵,۶۱۵	۰.۰۴٪	۲,۸۴۲,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۶.۲۱٪	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	۰.۰۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۳۲.۱۱٪	۱۲,۲۸۰,۶۳۶,۶۴۶	۳۷.۸۹٪	۳,۰۵۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰٪	۲,۲۶۰	۰.۰۰٪	۲,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۴.۲۸٪	۱,۶۳۷,۲۹۲,۲۶۷	۲۰.۴۳٪	۱,۶۴۵,۳۶۶,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۳۶٪	۹۰۱,۹۷۹,۴۱۳	۱۱.۳۳٪	۹۱۲,۳۵۸,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۳۸,۲۴۰,۴۲۸,۹۵۵	۱۰۰٪	۸,۰۵۲,۸۲۹,۷۲۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	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
۱۶۳,۷۲۹,۲۸۰,۰۰۲	۴۹,۳۳۲,۶۳۵,۳۵۵	درآمد بازارگردانی
۱۸۰,۲۱۱,۲۷۲,۸۲۰	۴۹,۳۳۲,۶۳۵,۳۵۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵
جمع				۰	۰	۰	۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۳۸,۰۶۴,۴۲۶	۱۷۸,۹۴۷,۹۱۱,۱۵۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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				
۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	۰	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	۰	۲۵,۱۴۶,۰۸۶,۸۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۱۹۶,۲۸۹	۰	۱,۱۹۶,۲۸۹	۱۴۲,۸۷۱	۰	۱۴۲,۸۷۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۲۵,۱۴۷,۲۸۳,۱۶۳	۰	۲۵,۱۴۷,۲۸۳,۱۶۳	۲۵,۱۴۶,۲۲۹,۷۴۵	۰	۲۵,۱۴۶,۲۲۹,۷۴۵				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۸۸۹,۳۹۲	.	۵,۸۸۹,۳۹۲	۸۳۶,۱۰۶	.	۸۳۶,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۶,۲۳۳,۶۱۳	.	۱۶,۲۳۳,۶۱۳	۲,۳۰۰,۱۵۲	.	۲,۳۰۰,۱۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۷,۹۱۷,۸۲۰	.	۷,۹۱۷,۸۲۰	۱,۵۸۴,۷۷۹	.	۱,۵۸۴,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۰۴۲,۲۵۳	.	۷,۰۴۲,۲۵۳	۹۷۱,۵۳۸	.	۹۷۱,۵۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۱۱۷,۳۰۱	.	۷,۱۱۷,۳۰۱	۱,۰۱۱,۰۲۹	.	۱,۰۱۱,۰۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۸,۴۱۹,۳۲۵	.	۱۸,۴۱۹,۳۲۵	۳,۹۰۷,۹۹۰	.	۳,۹۰۷,۹۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۶,۵۹۵,۷۹۷	.	۲۶,۵۹۵,۷۹۷	۱۰,۶۹۳,۱۵۹	.	۱۰,۶۹۳,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۱,۰۵۱,۰۰۱	.	۱۱,۰۵۱,۰۰۱	۱,۹۲۹,۲۴۵	.	۱,۹۲۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۸۸۰,۱۵۹	.	۵,۸۸۰,۱۵۹	۸۸۹,۵۰۳	.	۸۸۹,۵۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۴۱۸,۰۹۶	.	۷,۴۱۸,۰۹۶	۱,۲۲۴,۲۴۲	.	۱,۲۲۴,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۴,۲۸۰,۷۷۲	.	۱۴,۲۸۰,۷۷۲	۳,۶۵۰,۵۲۹	.	۳,۶۵۰,۵۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۴,۹۸۶,۸۲۱	.	۴,۹۸۶,۸۲۱	۲,۱۷۹,۴۹۹	.	۲,۱۷۹,۴۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۴,۶۲۶,۶۰۰	.	۱۴,۶۲۶,۶۰۰	۳,۸۳۶,۱۸۸	.	۳,۸۳۶,۱۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۷,۰۴۷,۸۵۰,۷۶۲	۷,۷۵۲,۱۵۶	۱۷,۰۵۵,۶۰۲,۹۱۸	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	.	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۴,۴۵۵,۲۵۲	.	۱۴,۴۵۵,۲۵۲	۱,۷۶۶,۶۳۱	.	۱,۷۶۶,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۳,۸۳۵,۶۱۵	.	۱۳,۸۳۵,۶۱۵	۲,۸۴۲,۷۲۰	.	۲,۸۴۲,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	.	۶,۱۹۶,۹۱۷,۷۹۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۲,۲۸۰,۶۳۶,۶۴۶	۷,۷۱۹,۴۶۴	۱۲,۲۸۸,۳۵۶,۱۱۰	۳,۰۵۲,۴۰۷,۰۵۹	-۱,۰۳۷,۲۱۹	۳,۰۵۱,۳۶۹,۸۴۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲,۲۶۰	.	۲,۲۶۰	۲,۰۵۵	.	۲,۰۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱,۶۳۷,۲۹۲,۲۶۷	۸,۰۷۴,۳۱۸	۱,۶۴۵,۳۶۶,۵۸۵	۱,۶۳۷,۲۹۲,۲۶۷	۸,۰۷۴,۳۱۸	۱,۶۴۵,۳۶۶,۵۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۰۱,۹۷۹,۴۱۳	۱۰,۳۷۸,۹۴۱	۹۱۲,۳۵۸,۳۵۴	۹۰۱,۹۷۹,۴۱۳	۱۰,۳۷۸,۹۴۱	۹۱۲,۳۵۸,۳۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳۸,۲۴۰,۴۲۸,۹۵۵	۳۳,۹۲۴,۸۷۹	۳۸,۲۷۴,۳۵۳,۸۳۴	۸,۰۳۵,۴۱۳,۶۸۴	۱۷,۴۱۶,۰۴۰	۸,۰۵۲,۸۲۹,۷۲۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۶۷,۴۳۹,۰۹۱	۲۴,۶۴۴,۰۴۱,۸۹۳	۲۵,۰۱۱,۴۸۰,۹۸۴	۵۸۴,۱۲۲	۳۶۷,۴۳۹,۰۹۱	۲۴,۶۴۴,۰۴۱,۸۹۳	۲۵,۰۱۱,۴۸۰,۹۸۴	۵۸۴,۱۲۲	صندوق سی افرا نماد پایدار- ثابت
۱۰,۸۲۴,۶۲۴,۱۸۴	۱,۲۲۱,۲۶۴,۸۷۵,۳۷۰	۱,۲۲۲,۰۸۹,۴۹۹,۵۵۴	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۴,۶۲۴,۱۸۴	۱,۲۲۱,۲۶۴,۸۷۵,۳۷۰	۱,۲۲۲,۰۸۹,۴۹۹,۵۵۴	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سی. کامیاب آشنا-د
۱۴۳,۷۷۸,۹۳۸	۱۴,۴۰۳,۸۴۵,۶۴۹	۱۴,۵۴۷,۶۲۴,۵۸۷	۶۸۷,۹۲۵	۱۴,۶۸۰,۳۸۱	۹۳۵,۸۶۰,۸۴۷	۹۵۰,۵۴۱,۲۲۸	۳۹,۰۱۲	صندوق سی. آوند مفید-د
۳۹,۳۱۴,۶۲۴	۳۲,۲۳۳,۲۹۷,۳۶۳	۳۲,۲۷۲,۶۱۱,۹۸۷	۲۱,۵۱۳,۸۶۱	۸۱۴,۷۴۰,۵۴۰	۷,۲۸۹,۲۷۹,۱۵۰	۸,۱۰۴,۰۱۹,۶۹۰	۴,۸۶۲,۹۸۲	بیمه زندگی باران
۱,۷۱۸,۳۱۲,۵۵۷,۷۸۱	۵,۱۹۹,۵۷۵,۸۵۲,۱۷۶	۶,۹۱۷,۸۸۸,۴۰۹,۹۵۷	۲۸۶,۹۹۹,۹۹۹	۲۲,۴۴۹,۸۸۳,۳۷۰	۱۱۷,۱۴۳,۹۴۵,۱۱۸	۱۳۹,۵۹۳,۸۲۸,۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی کوچین
۶,۹۰۸,۶۹۵,۹۷۰	۲۵,۹۲۴,۳۵۸,۵۲۲	۳۲,۸۳۳,۰۵۴,۴۹۲	۷,۲۶۱,۷۸۱	۶,۹۰۸,۷۰۰,۲۰۶	۲۵,۹۲۴,۳۵۴,۲۸۵	۳۲,۸۳۳,۰۵۴,۴۹۱	۷,۲۶۱,۷۸۰	قاسم ایران
۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۸۷۸,۳۳۳,۹۴۱,۰۴۲	۸۹۵,۳۳۶,۳۹۰,۷۴	۵۱,۷۴۱,۵۰۰	۱۷,۰۱۲,۶۹۸,۰۳۲	۸۷۸,۳۳۳,۹۴۱,۰۴۲	۸۹۵,۳۳۶,۳۹۰,۷۴	۵۱,۷۴۱,۵۰۰	صندوق سی.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳۷۰,۰۸۳,۷۵۳	۶۱,۰۵۷,۶۴۱,۴۵۴	۶۱,۴۲۷,۷۲۵,۲۰۷	۲,۶۵۴,۶۱۹	۷۳,۶۰۳,۹۲۸	۲۰,۱۰۶,۲۹۳,۳۹۹	۲۰,۱۷۹,۸۹۷,۳۲۷	۸۳۲,۱۸۲	صندوق سی.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۱,۹۲۵,۶۸۳,۲۳۳	۴۴,۷۳۵,۵۶۳,۲۶۸	۵۶,۶۶۱,۲۴۶,۴۹۱	۶,۷۷۷,۳۶۰	۱۳,۱۹۳,۹۶۴,۵۹۹	۴۰,۰۷۲,۰۶۴,۲۰۴	۵۳,۲۶۶,۰۲۸۸,۰۳	۶۰,۷۷,۳۶۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۷۵۰,۹۰۷,۴۴۵	۱۹۳,۷۷۸,۴۰۳,۸۵۸	۱۹۴,۵۲۹,۳۱۱,۳۰۳	۱۸,۸۱۰,۳۸۶	۷۵۰,۹۰۷,۴۴۵	۱۹۳,۷۷۸,۴۰۳,۸۵۸	۱۹۴,۵۲۹,۳۱۱,۳۰۳	۱۸,۸۱۰,۳۸۶	صندوق سی. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۵,۹۷۶,۹۷۸,۲۰۶	۹,۲۵۴,۵۲۰,۷۹۳	۱۵,۲۲۱,۴۹۸,۹۹۹	۱,۳۹۳,۷۷۴	۴,۸۹۲,۳۳۷,۸۸۸	۵,۵۱۳,۰۶۹,۱۸۲	۱۰,۴۰۵,۴۰۷,۰۷۰	۷۶۸,۴۷۶	مبین وان کیش
۳۹,۶۹۲,۹۰۹,۹۱۵	۱,۶۶۳,۳۴۷,۶۶۴,۱۷۶	۱,۷۰۲,۹۳۹,۰۷۳,۳۴۱	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	۳۸,۲۳۴,۶۱۳,۸۷۱	۱,۵۶۵,۱۷۱,۹۱۲,۱۰۷	۱,۶۰۳,۴۰۶,۵۲۵,۹۷۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت
۳۸,۲۶۲,۴۸۰,۲۳۳	۱,۷۶۹,۵۴۳,۶۴۱,۹۹۳	۱,۸۰۷,۸۰۶,۱۲۲,۳۲۶	۷۱,۰۱۳,۰۰۰	۳۸,۲۶۲,۴۸۰,۲۳۳	۱,۷۶۹,۵۴۳,۶۴۱,۹۹۳	۱,۸۰۷,۸۰۶,۱۲۲,۳۲۶	۷۱,۰۱۳,۰۰۰	صندوق سی. نشان هامرز-د
۹۲,۱۵۱,۳۲۹	۲۵۸,۳۶۷,۹۴۴,۵۵۱	۲۵۸,۴۶۰,۰۹۴,۹۸۰	۲۵,۴۸۹,۱۷۵	-۱۹۴,۴۰۳,۹۱۵	۳۸,۸۴۳,۹۹۴,۵۲۲	۳۸,۶۴۹,۵۹۰,۶۰۷	۳,۸۳۳,۴۳۰	صندوق سی. با درآمد ثابت کمند
-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	صندوق سی.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵,۴۷۰,۲۴۸,۷۵۲	۲۳۷,۶۳۶,۳۳۲,۴۰۸	۲۴۳,۰۹۶,۹۷۸,۱۶۰	۹,۰۳۹,۵۲۵	۳۷۲,۸۱۶,۹۱۸	۵۳,۳۱۶,۸۸۰,۹۵۵	۵۳,۶۸۹,۶۹۷,۵۱۳	۱,۸۲۴,۰۴۶	صندوق سی. کارا-د
۲۲,۳۸۱,۹۴۸,۰۴۹	۱۲۱,۳۱۰,۵۱۶,۶۶۹	۱۴۳,۶۹۲,۴۶۴,۶۹۸	۱۶,۷۸۹,۱۹۳	۱۷,۶۵۸,۲۳۳,۲۱۷	۵۹,۴۵۱,۴۴۸,۶۸۴	۷۷,۱۰۹,۶۸۱,۹۰۱	۹,۶۴۱,۶۱۳	صنعتی مینو
۲,۶۹۰,۱۲۷,۶۹۱	۱۶۹,۰۶۹,۳۶۳,۰۹۶	۱۷۱,۷۵۹,۵۰۰,۷۸۷	۱۵,۴۵۱,۲۱۹	۵,۷۲۸,۴۸۲,۱۳۶	۴۰,۷۸۴,۴۹۷,۰۴۷	۴۶,۵۱۲,۹۷۹,۱۸۳	۳,۷۵۲,۷۸۲	صندوق سی.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲۵,۵۱۰,۷۵۷,۰۲۳	۱۹۰,۵۰۱,۶۰۸,۹۶۸	۲۱۶,۰۱۲,۳۶۵,۹۹۱	۶۱,۰۲۰,۵۵۹	۲۹,۶۹۸,۸۷۶,۲۳۷	۶۷,۹۹۴,۵۰۰,۲۱۴	۹۷,۶۹۳,۳۷۶,۴۵۱	۲۰,۸۱۱,۵۲۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۷,۵۷۳,۶۵۷,۶۰۰	۳۵۰,۴۹۰,۵۴۴,۰۱۸	۳۸۸,۰۶۴,۲۰۱,۶۱۸	۸۵,۵۹۴,۱۲۶	۶۸,۴۱۱,۶۶۲,۰۵۶	۱۰۶,۸۹۹,۲۰۹,۲۹۹	۱۷۵,۳۱۰,۸۷۲,۳۵۵	۳۲,۰۹۴,۱۲۵	پارس مینو
-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	۴۷,۲۸۷,۶۸۰,۵۱۹	۴۳,۳۳۵,۱۷,۶۱۹	۳۰,۹۲۰,۳۱۶	۲۰۶۰,۲۴۰,۳۲۲	۷,۶۰۸,۰۳۲,۷۸۷	۷,۸۱۴,۰۵۶,۸۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱,۷۶۲,۶۴۱,۱۸۴	۵۷,۹۸۵,۴۲۳,۳۴۲	۵۹,۷۴۸,۰۶۴,۴۲۶	۲,۷۹۰,۷۸۰	.	.	.	.	صندوق سی. لیخند فارابی-د
۱,۰۰۸,۷۰۰,۹۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی. ثبات ویستا-د
-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	۶۵۶,۰۳۸,۷۵۴,۸۳۶	۶۵۰,۳۸۰,۸۱۲,۶۷۰	۶۴,۷۴۴,۰۰۸	.	.	.	.	صندوق سی. اعتماد هامرز- ثابت
-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۱۵۰,۳۸۲,۸۳۵,۷۷۳	۱۱۶,۷۲۵,۵۴۰,۹۸۹	۲۶,۶۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری دانایان
۲۰,۵۱۰,۷۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی. با درآمد ثابت کیان
۱,۵۳۳,۷۲۴,۴۱۴	۳۶۰,۵۸۵,۶۸۹,۲۴۴	۳۶۲,۱۱۹,۴۱۳,۶۵۸	۱۶,۳۸۶,۷۴۰	.	.	.	.	صندوق سی.پایا ثروت پویا-د
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	.	.	.	.	صندوق سی. آرمان آتی کوثر-د
۲,۳۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲۰۰,۰۶۶,۹۴۷,۴۵۱	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سی. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۰,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۷	۱۱,۳۳۶,۴۴۵,۰۸۸	۱۶,۲۰۶	۲۱,۲۳۷,۱۴۸	۱۷۱,۸۳۱,۱۷۷	۱۹۳,۰۶۸,۳۲۵	۲۵۵	اسناد خزانه-م۱۲م بودجه۰۰۲۰۹۱۶
۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۲,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۰۳۲۵
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۰۲۰۵۰۷۲
۲۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۲۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۸,۸۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰۲۰۵۱۱۱۲
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	.	.	.	.	صکوک اجاره مینا۶۰۷-۳ماه۲۳٪
۱,۹۱۴,۶۱۲,۶۲۶,۶۳۰	۱۵,۴۵۴,۸۶۱,۳۶۴,۵۷۲	۱۷,۳۶۹,۴۷۴,۰۲۸,۲۰۲	۱,۰۳۶,۰۷۹,۰۵۷	۲۷۵,۵۶۴,۶۰۰,۲۶۰	۶,۴۴۴,۷۷۹,۷۱۸,۵۶۹	۶,۷۲۰,۲۴۴,۳۱۸,۸۲۹	۳۹۹,۱۵۳,۴۸۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۷۸,۵۷۷,۸۷۵,۸۸۳	۲۷۸,۶۱۶,۱۴۹,۶۳۱	۴۵۷,۱۹۴,۰۲۵,۵۰۴	۷۹,۰۲۲,۷۵۶	۲۱,۶۹۵,۶۹۰,۵۳۷	۴۳۵,۴۹۸,۳۳۴,۹۶۷	۴۵۷,۱۹۴,۰۲۵,۵۰۴	۷۹,۰۲۲,۷۵۶	پارس مینو
۴۱,۷۴۱,۱۱۴,۷۰۲	۱۲۲,۳۳۰,۴۶۹,۹۱۹	۱۶۳,۹۷۱,۵۸۴,۶۲۱	۳۴,۵۹۰,۲۸۲	-۱۰,۵۴۹,۶۷۹,۳۱۵	۱۷۴,۵۲۱,۲۶۳,۹۳۷	۱۶۳,۹۷۱,۵۸۴,۶۲۱	۳۴,۵۹۰,۲۸۲	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۲۰۵,۳۸۵,۸۵۹,۹۹۸	۵۶۹,۷۰۵,۸۳۲,۳۹۴	۷۷۵,۰۹۱,۶۹۲,۳۹۲	۱۵۹,۴۷۳,۹۳۳	۱۵۳,۸۰۲,۲۴۴,۷۱۷	۶۲۱,۲۸۹,۴۴۷,۶۷۵	۷۷۵,۰۹۱,۶۹۲,۳۹۲	۱۵۹,۴۷۳,۹۳۳	قاسم ایران
-۱۱,۹۲۵,۰۰۵,۴۲۹	۲۹۱,۹۶۵,۰۰۶,۴۵۴	۲۸۰,۰۴۰,۰۰۱,۰۲۵	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	-۷,۶۴۷,۸۷۴,۰۹۰	۲۸۷,۶۸۷,۸۷۵,۱۱۶	۲۸۰,۰۴۰,۰۰۱,۰۲۵	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۴۳,۹۹۲,۵۶۸,۲۹۶	۲,۸۶۳,۴۴۰,۹۷۱,۷۹۵	۳,۶۰۷,۴۳۳,۵۴۰,۰۹۱	۴۳۲,۸۷۴,۹۷۳	۲۷,۲۴۵,۳۲۶,۲۵۷	۳,۵۸۰,۱۸۸,۲۱۳,۸۳۴	۳,۶۰۷,۴۳۳,۵۴۰,۰۹۱	۴۳۲,۸۷۴,۹۷۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱۳,۵۱۹,۰۲۶,۷۶۰	۱۵,۹۹۹,۸۹۲,۸۷۷	۲۹,۵۱۸,۹۱۹,۶۳۷	۲,۱۴۳,۷۸۶	-۳,۰۷۶,۴۲۷,۱۲۵	۳۲,۵۹۵,۳۴۶,۷۶۳	۲۹,۵۱۸,۹۱۹,۶۳۷	۲,۱۴۳,۷۸۶	مبین وان کیش
-۳۸,۵۹۸,۴۳۲	۹۷,۷۱۱,۶۰۴,۷۸۴	۹۷,۶۷۳,۰۰۶,۳۵۲	۹,۶۴۵,۵۱۲	-۹۵,۱۹۳,۴۱۷	۹۷,۷۶۸,۱۹۹,۷۷۰	۹۷,۶۷۳,۰۰۶,۳۵۲	۹,۶۴۵,۵۱۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷,۴۸۱,۵۱۲,۲۱۷	۱۷۲,۰۷۵,۰۳۱,۹۲۰	۱۷۹,۵۵۶,۵۴۴,۱۳۷	۱۱۴,۵۲۷,۱۵۸	۸۵۰,۱۳۲,۹۳۲	۱۷۸,۷۰۶,۴۱۱,۲۱۵	۱۷۹,۵۵۶,۵۴۴,۱۳۷	۱۱۴,۵۲۷,۱۵۸	بیمه زندگی باران
۸۹,۱۹۴,۴۲۸,۱۹۲	۳۱۲,۵۱۸,۷۹۴,۸۷۲	۴۰۱,۷۱۳,۲۲۳,۰۶۴	۵۰,۰۰۲,۳۳۳	۳۶,۳۸۵,۴۶۳,۲۵۲	۳۶۵,۳۲۷,۷۵۹,۸۱۲	۴۰۱,۷۱۳,۲۲۳,۰۶۴	۵۰,۰۰۲,۳۳۳	صنعتی مینو
۱,۳۶۵,۴۳۹,۱۵۲	۶۷,۵۱۳,۳۷۲,۷۱۸	۶۸,۸۷۸,۸۱۱,۸۷۰	۱,۵۹۳,۱۹۸	۱,۰۵۸,۶۲۸,۰۱۶	۶۷,۸۲۰,۱۸۳,۸۵۴	۶۸,۸۷۸,۸۱۱,۸۷۰	۱,۵۹۳,۱۹۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۴,۸۳۴,۰۳۱,۷۴۸	۲۷۶,۸۶۱,۰۵۴,۸۷۰	۲۸۱,۶۹۵,۰۸۶,۶۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۴,۰۳۱,۷۴۸	۲۷۶,۸۶۱,۰۵۴,۸۷۰	۲۸۱,۶۹۵,۰۸۶,۶۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۱,۸۲۹,۵۶۱	۲۰,۱۱۹,۷۹۷,۶۷۳	۲۰,۱۱۷,۹۶۸,۱۱۲	۶۷۶,۳۷۰	-۳۶,۸۰۲,۹۷۳	۲۰,۱۵۴,۷۷۱,۰۸۶	۲۰,۱۱۷,۹۶۸,۱۱۲	۶۷۶,۳۷۰	صندوق س. کارا -د
-۸۴۹,۸۵۸,۸۳۴	۵۶۳,۱۱۷,۷۵۵,۶۸۸	۵۶۳,۲۶۷,۸۹۶,۸۵۴	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۱۶۶,۵۹۷,۸۹۵	۵۶۳,۱۰۱,۲۹۸,۹۵۹	۵۶۳,۲۶۷,۸۹۶,۸۵۴	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۷,۶۱۳,۱۷۶,۵۷۱	۲۲۴,۲۶۷,۲۸۵,۹۶۶	۲۳۱,۸۸۰,۴۶۲,۵۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۶,۳۲۱,۵۹۲,۱۳۶	۲۳۸,۲۰۲,۰۵۴,۶۷۴	۲۳۱,۸۸۰,۴۶۲,۵۳۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۴۰,۶۲۰,۶۶۸	۱۱,۷۰۵,۶۸۶,۱۸۱	۱۱,۹۴۳,۳۰۶,۸۴۹	۴۸۷,۲۸۷	۲۱۵,۹۶۳,۰۱۹	۱۱,۷۳۰,۳۴۳,۸۳۰	۱۱,۹۴۳,۳۰۶,۸۴۹	۴۸۷,۲۸۷	صندوق س. آوند مفید-د
۵,۱۳۴,۶۷۶	۵۰,۲۹,۷۹۵,۶۸۲	۵۰,۳۴۶,۹۳۰,۳۵۸	۲۰,۵۵۸	۵,۱۳۴,۶۷۶	۵۰,۲۹۷,۹۹۵,۶۸۲	۵۰,۳۴۶,۹۳۰,۳۵۸	۲۰,۵۵۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۴۱۰,۷۹۸,۳۱۱	۳,۵۲۲,۶۰۲,۴۶۲	۳,۹۳۳,۴۰۰,۷۷۳	۱۵۸,۶۲۵	۹۹,۸۹۶,۹۰۰	۳,۸۳۳,۵۰۳,۸۷۳	۳,۹۳۳,۴۰۰,۷۷۳	۱۵۸,۶۲۵	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲,۸۹۹,۸۶۷,۳۸۷	۳۷,۴۵۴,۰۸۱,۳۳۲	۴۰,۳۵۳,۹۲۸,۷۱۹	۱,۷۷۳,۴۴۰	۱,۰۲۱,۴۱۱,۶۳۶	۳۹,۳۳۲,۵۱۷,۰۸۳	۴۰,۳۵۳,۹۲۸,۷۱۹	۱,۷۷۳,۴۴۰	صندوق س.بایا ثروت پویا-د
۱,۴۵۸,۶۵۳,۶۵۴	۶۳,۵۸۷,۷۸۵,۰۸۷	۶۵,۰۴۶,۴۳۸,۷۴۱	۵,۷۱۷,۲۷۵	-۱۴,۰۲۱,۶۶۸,۰۲۹	۷۹,۰۶۸,۱۰۶,۷۷۱	۶۵,۰۴۶,۴۳۸,۷۴۱	۵,۷۱۷,۲۷۵	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۵,۰۶۹,۱۷۰,۲۴۴	۱۵۲,۷۹۵,۵۹۵,۶۴۹	۱۵۷,۸۶۴,۷۶۵,۸۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۹۸۱,۵۹۵,۷۴۲	۱۵۹,۸۴۶,۳۶۱,۶۳۶	۱۵۷,۸۶۴,۷۶۵,۸۹۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۶۲۳,۹۵۷,۷۷۱,۵۶۷	۵,۲۵۹,۲۰۰,۸۶۳,۴۲۳	۵,۸۸۳,۱۵۸,۶۳۴,۹۹۰	۲۰۴,۷۸۷,۲۴۳	۲۷۷,۱۵۷,۰۶۵,۷۵۷	۵,۶۰۶,۰۰۱,۵۶۹,۲۳۳	۵,۸۸۳,۱۵۸,۶۳۴,۹۹۰	۲۰۴,۷۸۷,۲۴۳	تولیدی کوچین
۲۶۸,۴۶۷,۸۸۰	۲۸,۱۱۰,۱۷۵,۳۱۲	۲۸,۳۷۸,۶۴۳,۱۹۲	۲,۷۳۲,۳۳۶	۲۶۸,۴۶۷,۸۸۰	۲۸,۱۱۰,۱۷۵,۳۱۲	۲۸,۳۷۸,۶۴۳,۱۹۲	۲,۷۳۲,۳۳۶	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۲,۶۶۰,۴۴۳,۵۳۸	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۳,۳۰۳,۳۳۶,۶۸۳	۲۶,۵۰۶	۵۲۶,۵۵۷,۲۴۹	۲۲,۷۷۶,۷۷۹,۴۳۴	۲۳,۳۰۳,۳۳۶,۶۸۳	۲۶,۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۳۷۶,۶۸۱,۴۰۹	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۲۳	۴,۰۰۰	۶۶,۵۱۱,۷۴۴	۳,۱۰۳,۷۰۸,۱۷۹	۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۲۳	۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۷۲
۶,۶۵۷,۴۳۸,۳۴۶	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۰,۴۲۶,۴۴۶,۰۶۱	۷۹,۷۹۴	۱,۳۴۴,۱۷۰,۳۹۴	۵۹,۰۸۲,۲۷۵,۶۶۷	۶۰,۴۲۶,۴۴۶,۰۶۱	۷۹,۷۹۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۹۱۶
۵۳۵,۵۵۰,۳۰۳	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۵۸۲,۶۷۷,۶۷۲	۱۴,۴۱۱	۲۳۲,۱۳۶,۸۹۹	۱۰,۳۵۰,۵۴۰,۷۷۳	۱۰,۵۸۲,۶۷۷,۶۷۲	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	.	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	صکوک اجاره مینا ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۶,۲۸۲,۹۷۰,۳۸۳	۴۳,۳۷۰,۱۱,۳۷۲	۴۹,۹۱۹,۹۸۱,۷۵۵	۸۵,۰۰۰	۷۶۲,۷۴۶,۶۰۸	۴۹,۱۵۷,۲۳۵,۱۴۷	۴۹,۹۱۹,۹۸۱,۷۵۵	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	.	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۰۳-۰۹۲۹
۱,۹۳۰,۹۸۸,۳۰۳,۵۴۵	۱۲,۵۶۸,۴۴۷,۸۹۹,۶۱۱	۱۴,۴۹۹,۴۳۶,۲۰۳,۱۵۷	۱,۳۷۶,۱۲۹,۰۰۸	۴۸۴,۰۰۷,۲۴۵,۲۷۹	۱۴,۰۱۵,۴۲۸,۸۵۷,۸۸۶	۱۴,۴۹۹,۴۳۶,۲۰۳,۱۵۷	۱,۳۷۶,۱۲۹,۰۰۸	جمع