

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به بهمن 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.

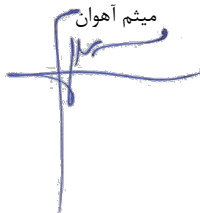
شماره صفحه

۱ تا ۱۵

صورت وضعیت پورتفوی بهمن ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰/۳۳	۳۴,۳۵۳,۴۶۴,۰۱۹	۳۴,۴۲۸,۶۲۳,۵۴۵	۱۰,۱۳۷	۳,۳۹۳,۵۱۶	۱۳۰,۰۰۱,۸۲۸,۲۱۹	-۱۱,۸۶۶,۳۶۷	۵۷,۰۷۵,۳۰۵,۹۵۳	۵,۶۱۴,۳۷۱	۹۷,۶۷۳,۰۰۶,۳۵۳	۹۷,۷۱۱,۶۰۴,۷۸۴	۹,۶۴۵,۵۱۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۳/۷۲	۵۶۲,۳۲۳,۴۲۹,۴۸۵	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۱۰,۱۳۶	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۲,۳۶۷,۸۹۶,۸۵۵	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰/۴۴	۶۶,۶۸۶,۵۹۴,۵۶۶	۶۴,۳۴۸,۹۸۱,۶۳۶	۴۴,۳۹۱	۱,۵۰۲,۸۰۹	۳۷,۶۲۴,۳۲۵,۳۲۵	-۸۶۱,۲۱۱	۳۳,۵۰۰,۹۰۲,۹۳۳	۷۷۰,۸۲۲	۶۸,۸۷۸,۸۱۱,۸۷۱	۶۷,۵۱۳,۲۷۲,۷۱۸	۱,۵۹۳,۱۹۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۰۶	۹,۳۰۹,۰۹۷,۶۶۳	۹,۱۵۸,۲۵۹,۳۵۱	۳۰,۵۴۰	۳۰,۴۹۲۹	۴۴,۳۰۱,۴۱۰,۶۳۹	-۱,۲۷۳,۸۷۵	۳۳,۰۴۳,۱۲۰,۶۳۶	۱,۱۰۲,۴۳۴	۲۰,۱۱۷,۹۶۸,۱۱۳	۲۰,۱۱۹,۷۹۷,۶۷۳	۶۷۶,۳۷۰	صندوق س. کارا -د
۰/۴۳	۶۴,۸۹۴,۳۲۳,۶۵۰	۶۱,۷۰۶,۹۹۶,۶۸۶	۱۱,۷۲۲	۵,۵۳۶,۵۱۵	۲۱,۹۲۳,۴۶۲,۴۰۹	-۱,۹۶۲,۲۵۱	۱۹,۶۲۸,۳۱۱,۰۴۸	۱,۷۸۱,۴۹۱	۶۵,۰۴۶,۴۳۸,۷۴۱	۶۳,۹۸۲,۵۷۶,۵۶۹	۵,۷۱۷,۲۷۵	ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۰/۰۵	۷,۱۹۸,۳۳۸,۴۱۴	۷,۱۱۲,۶۹۱,۷۳۲	۲۵,۱۴۷	۲۸۶,۳۵۲	۹,۲۸۰,۸۹۳,۳۶۱	-۳۷۴,۷۸۸	۱۱,۳۰۰,۷۷۸,۶۱۰	۴۵۵,۵۸۲	۵,۰۳۴,۹۳۰,۳۵۹	۵,۰۲۹,۷۹۵,۶۸۲	۲۰۵,۵۵۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰/۳۲	۴۷,۸۸۴,۳۴۷,۶۸۹	۴۳,۷۰۹,۳۴۲,۶۵۰	۲۳,۳۵۶	۲,۰۵۰,۹۵۱	۱۰۰,۱۳,۱۵۸	-۴۳۰	۶,۴۱۰,۱۰۲,۶۶۱	۳۷۷,۹۴۱	۴۰,۳۵۳,۹۲۸,۷۲۰	۳۷,۳۰۸,۳۰۳,۸۳۶	۱,۷۷۳,۴۴۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۰/۰۷	۱۰,۰۸۲,۶۹۳,۳۴۵	۹,۴۱۴,۸۹۲,۰۶۴	۲۵,۴۴۶	۳۹۶,۳۸۵	۴۵,۳۶۳,۴۷۴	-۱,۸۰۰	۶,۰۲۲,۹۵۳,۴۴۵	۳۳۹,۵۶۰	۳,۹۳۳,۴۰۰,۷۷۳	۳,۴۳۴,۶۸۸,۶۷۳	۱۵۸,۶۲۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰/۰۴	۵,۵۲۱,۹۶۰,۸۶۷	۵,۳۸۶,۴۵۱,۳۰۹	۲۵,۱۴۶	۲۱۹,۶۷۷	۱۳,۸۴۶,۰۶۲,۷۹۵	-۵۵۸,۴۴۵	۷,۲۰۱,۴۱۴,۴۴۸	۲۹۰,۸۳۵	۱۱,۹۴۶,۳۰۶,۸۴۹	۱۱,۷۰۵,۶۸۶,۱۸۱	۴۸۷,۲۸۷	صندوق س. آوند مفید-د
۰/۰۷	۱۰,۰۲۳,۰۲۶,۳۴۵	۹,۴۸۳,۲۶۴,۷۹۲	۱۸,۰۱۱	۵۵۶,۷۰۰	۱۵۳,۸۸۵,۴۷۳,۸۲۴	-۸,۶۶۰,۰۰۰	۳,۸۵۲,۶۱۸,۹۲۳	۲۱۶,۷۰۰	۱۵۷,۸۶۴,۷۶۵,۸۹۴	۱۵۲,۷۹۵,۵۹۵,۶۴۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱/۰۵	۱۵۸,۵۰۹,۵۲۸,۰۵۰	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	۲۶,۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۹۴۴,۲۴۷,۴۶۹	-۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۱,۸۸۰,۴۶۲,۵۳۸	۲۲۴,۲۶۷,۲۸۵,۹۶۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱/۰۶	۱۶۰,۶۳۵,۷۴۳,۷۱۸	۱۵۳,۸۱۱,۶۹۷,۱۵۰	۳۲,۱۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۹۲,۳۰۱,۸۷۱	-۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۱,۶۹۲,۰۸۶,۶۱۹	۲۷۶,۸۶۱,۰۵۴,۸۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰/۷۲	۱۰,۸۶۲۲,۳۹۰,۴۶۹	۱۰,۹۳۹۱,۵۶۳,۵۲۷	۱۰,۱۴۷	۱۰,۷۰۹,۷۹۴	۴۸۴,۱۷۵,۷۰۹,۴۶۴	-۴۵,۹۷۸,۹۶۱	۵۶۱,۴۹۱,۰۳۹,۶۷۵	۵۳,۹۵۶,۴۱۹	۲۸,۳۷۸,۶۴۳,۱۹۲	۲۸,۱۱۰,۱۷۵,۳۱۲	۲,۷۳۲,۳۳۶	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۸/۲۶	۱,۲۴۶,۰۴۴,۷۳۸,۲۸۰	۱,۲۲۰,۴۸۵,۳۹۰,۶۹۹		۹۱,۵۱۰,۷۴۵	۱,۰۸۹,۶۳۱,۰۹۱,۹۹۸	-۷۸,۷۳۸,۱۲۸	۷۳۹,۵۲۶,۵۴۷,۳۲۲	۶۴,۷۰۶,۱۵۵	۱,۵۷۵,۰۷۱,۶۴۶,۸۷۵	۱,۵۵۲,۰۶۱,۰۴۰,۳۰۴	۱۰۵,۵۴۲,۷۱۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۲-۰۳-۲۳۵	بده	بده	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-/-	-/-	۲۶۵۰۶	۲۲,۳۰۲,۳۳۶,۶۸۳	۲۶,۵۰۶	-	-	-	۲۲,۳۰۲,۳۳۶,۶۸۳	۲۶,۵۰۶	-	۰.۱۶
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۲-۰۳-۲۳۱	بده	بده	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-/-	-/-	۱۴,۴۱۱	۱۰,۵۸۲,۶۷۷,۶۷۲	۱۴,۴۱۱	-	-	-	۱۰,۵۸۲,۶۷۷,۶۷۲	۱۴,۴۱۱	-	۰.۰۷
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۲-۰۳-۹۱۶	بده	بده	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-/-	-/-	۷۹,۷۹۴	۵۲,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۷۹,۷۹۴	-	-	-	۵۲,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۷۹,۷۹۴	-	۰.۴۰
سکوک اجاره مینا ۰۳-۰۶-۳۳ ماهه / ۳۳	بده	بده	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۱۰	-	-	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	-	۰.۰۰
اسناد خزانه - م. ا. سن. قو. ۰۳-۰۶-۱۵	بده	بده	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	-/-	-/-	۸۵,۰۰۰	۴۹,۹۱۹,۹۸۱,۷۵۵	۴۹,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۸۵,۰۰۰	۵۵,۹۷۹,۴۰۶,۷۸۷	۱۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۹,۹۸۱,۷۵۵	۴۹,۶۳۷,۰۱۱,۳۷۲	۸۵,۰۰۰	۰.۲۹
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۲-۰۳-۷۲	بده	بده	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-/-	-/-	۴,۰۰۰	۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۱۳	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۴,۰۰۰	-	-	۳,۱۷۰,۲۱۹,۹۱۳	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۴,۰۰۰	۰.۰۲
مراجعه گواشکی کاله آمل ۰۳-۰۸-۹۶۹	بده	بده	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۳۳/۰۰	۳۳/۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۰
اسناد خزانه - م. ا. بودجه ۰۳-۰۴-۰۶	بده	بده	۱۴۰۷/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۷	-/-	-/-	۰	۰	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۲۴	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۲۴	۰	۰.۱۷
جمع							۱,۲۰۹,۷۲۱	۱,۱۳۰,۸۹۸,۲۶۴,۵۴۶	۱,۱۴۶,۶۸۶,۳۹۰,۸۲۸	۱,۲۰۹,۷۲۱	۵,۹۷۹,۴۰۶,۷۸۷	۱۰,۰۰۰	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۲۴	۶۱,۸۶۹	۱,۲۶۱,۴۹۰	۷.۷۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰٪	۳,۶۴۸,۴۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۴,۲۷۸,۴۰۰		حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲		حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰٪	۲۰۶,۸۰۳,۷۷۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۱,۶۸۲,۴۹۲	۲۰۵,۱۲۱,۲۸۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰٪	۵۶۷,۶۶۳,۲۴۷	۶۳۰,۰۰۰	۴,۶۲۶,۰۱۷	۵۶۳,۶۶۷,۲۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰٪	۵۰۵,۹۸۱,۶۵۶	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۹۲۶,۳۱۲	۳۱۵,۰۵۵,۳۴۴		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۱۹۳,۵۰۳,۱۶۷	۲۲۶,۳۷۰	۱,۵۷۹,۳۱۶	۱۹۲,۱۵۰,۲۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۲,۷۶۷,۸۲۳,۶۴۲	۳۵,۷۷۲,۵۹۸,۳۲۴	۱۶,۶۸۶,۶۶۵,۳۵۵	۲۱,۸۵۲,۷۵۶,۶۱۱		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۴۰۱,۰۱۷,۴۶۲	۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۶۹۸,۶۴۰	۲۵,۳۱۸,۸۲۲		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۵۳۵,۶۴۳,۰۳۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۶,۵۲۷,۰۶۸	۱,۶۵۹,۱۱۵,۹۶۲		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۲۹۶,۶۷۲,۲۴۴	۰	۲,۴۱۸,۵۲۴	۲۹۴,۲۵۳,۷۲۰		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۲۶۸,۲۱۸,۸۶۷	۳۳۷,۹۱۸	۲,۰۰۳,۷۲۱	۲۶۶,۵۵۳,۰۶۴		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۳۲۷,۴۵۹,۵۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۲۰۴,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۲,۵۶۰,۲۸۴	۳۲۵,۱۰۳,۴۸۷		سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰٪	۵۰۶,۴۰۰,۴۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۷,۸۴۴	۱,۸۹۹,۰۳۲,۶۴۸		سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰٪	۸۳,۷۰۳,۰۷۷	۰	۷۰۳,۰۷۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۳		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰٪	۴۷۵,۶۲۸,۷۶۳	۶,۴۰۰,۰۰۰,۹۰۰	۵,۴۵۸,۳۲۳,۱۳۸	۱,۴۱۷,۳۰۶,۵۲۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۸۶٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰٪	۴۰۸,۵۴۵,۸۹۲	۰	۳,۴۸۲,۴۶۰	۴۰۵,۰۶۳,۴۳۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰٪	۶۴۱,۸۶۳,۹۹۸	۱۵,۰۰۲,۳۱۱,۲۸۶	۱۵,۰۰۵,۲۳۳,۶۳۱	۶۳۸,۹۴۱,۶۵۳		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۸۹٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰٪	۴۶۶,۵۲۸,۳۵۳	۲۵,۴۵۰,۶۳۰,۰۰۰	۲۴,۹۳۳,۰۵۴,۳۷۹	۹۸۴,۱۰۳,۹۷۴		سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰٪	۷۶۱,۹۲۵,۳۸۴	۴۷۸,۸۸۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۸۶,۸۲۸,۳۸۴	۷۵۹,۴۳۷,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۹۲٪	۱۳۹,۵۰۷,۳۷۵,۵۰۰	۰	۳,۱۱۷,۵۹۶,۱۳۰	۱۳۶,۳۸۹,۷۷۹,۳۷۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۵۰٪	۷۵,۷۰۵,۳۱۹,۱۷۹	۰	۱,۷۰۳,۰۶۹,۱۷۹	۷۴,۰۰۲,۲۵۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱.۰۲٪	۱۵۵,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰/۰۰	۶۴۴,۶۳۲,۹۸۱,۲۴۹	۷۷۰,۳۲۲,۶۵۹,۰۵۸	۹۰۷,۶۷۲,۲۴۵,۹۴۸	۵۰۷,۲۸۲,۲۹۴,۳۵۹		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۵/۵۶	۱۱۲/۲۸	-۸۴۱,۸۲۶,۲۰۳,۱۷۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰/۳۵	-۷/۱۲	۵۳,۴۰۱,۸۹۷,۶۰۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰/۱۸	-۳/۵۵	۲۶,۶۳۵,۷۴۴,۰۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰/۰۸	-۱/۵۵	۱۱,۶۲۸,۲۶۰,۸۱۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳۲	-۲/۲۰	۴۸,۶۵۴,۵۹۷,۹۸۱	۵-۲	سایر درآمدها
-۴/۶۳	۹۷/۸۶	-۷۰۱,۵۰۵,۷۰۲,۷۰۹		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		جمع			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
-۰/۳۱	-۷,۱۸۴,۴۲۵,۷۹۲	۶۳,۸۸۶,۱۸۰	-۹,۰۲۰,۶۹۰,۵۰۷	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۲/۳۰	-۱۶,۴۷۷,۶۳۱,۱۶۷	۲۴,۵۷۱,۵۵۶	-۱۶,۵۰۲,۲۰۲,۷۲۳	۰	بیمه زندگی باران
۶۴/۰۰	۲,۱۷۶,۵۰۴,۸۴۵,۹۲۵	۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۴۴۵,۰۴۱,۹۶۲,۵۶۲	۰	۲۲/۱۱	-۱۶۵,۷۶۵,۴۸۳,۴۲۲	۱۳,۱۵۰,۳۲۵,۵۸۲	-۱۷۸,۹۱۵,۸۰۹,۰۰۴	۰	تولیدی کوچین
۵/۸۵	۱۹۹,۰۱۳,۵۳۱,۱۶۹	۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۲۹۵	۱۸۲,۷۰۴,۹۸۷,۸۷۴	۰	۱/۷۷	-۱۳,۲۸۱,۰۲۴,۷۹۸	۹,۳۹۹,۸۴۷,۳۲۵	-۲۲,۶۸۰,۸۷۲,۱۲۳	۰	قاسم ایران
۱۲/۴۶	۴۲۳,۶۷۲,۹۵۲,۰۷۳	۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	۲۳۴,۲۰۹,۱۵۸,۸۳۱	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۶۷/۸۶	-۵۰۸,۷۹۹,۱۴۲,۴۹۵	۹۸۴,۲۶۶,۹۶۹	-۵۰۹,۷۸۳,۴۰۹,۴۶۴	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰/۶۵	۲۲,۰۵۲,۴۵۹,۲۰۸	۱۳,۶۰۷,۴۳۱,۵۰۹	۸,۴۴۰,۸۲۷,۶۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۰/۳۴	۲,۵۵۲,۲۵۴,۲۴۳	۷,۶۳۰,۴۵۳,۳۰۳	-۵,۰۷۸,۱۹۹,۰۶۰	۰	مبین وان کیش
۱/۴۵	۴۹,۲۶۹,۴۶۱,۱۲۵	۲۸,۲۲۹,۵۱۸,۳۸۵	۲۱,۰۳۹,۹۴۲,۷۴۰	۰	۸/۳۱	-۶۲,۳۰۶,۹۱۵,۱۱۵	۵,۸۴۷,۵۷۰,۳۳۶	-۶۸,۱۵۴,۴۸۵,۴۵۱	۰	صنعتی مینو
۱/۶۱	۵۴,۷۰۱,۹۵۴,۵۵۱	۳۱,۱۶۷,۸۰۸,۴۶۹	۲۳,۵۳۴,۱۴۶,۰۸۲	۰	۱/۶۷	-۱۲,۵۴۹,۹۱۷,۱۷۲	۵,۶۵۷,۰۵۱,۴۴۶	-۱۸,۲۰۶,۹۶۸,۶۱۹	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵/۵۲	۱۸۷,۵۸۸,۵۶۰,۲۳۳	۵۳,۵۳۱,۰۸۶,۳۲۹	۱۳۴,۰۵۷,۴۷۳,۹۰۴	۰	۳/۸۱	-۲۸,۵۶۲,۹۷۳,۲۴۹	۱۵,۹۵۷,۴۲۸,۷۲۹	-۴۴,۵۲۰,۴۰۱,۹۷۸	۰	پارس مینو
-۰/۹۷	-۳۳,۰۳۹,۸۰۵,۲۱۰	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۰	۶۱۷,۴۸۹,۵۷۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دانایان
-۱/۵۵	-۵۲,۷۱۵,۵۳۸,۳۲۷	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	-۴۸,۵۶۰,۳۷۵,۴۲۷	۰	۴/۸۹	-۳۶,۶۳۵,۳۶۹,۹۹۷	۰	-۳۶,۶۳۵,۳۶۹,۹۹۷	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۸۸/۸۱	۳,۰۱۹,۸۶۳,۹۹۴,۹۵۵	۱,۸۴۹,۴۶۸,۶۵۰,۰۳۸	۹۹۱,۴۴۷,۴۳۳,۷۵۸	۱۷۸,۹۴۷,۹۱۱,۱۵۹	۱۱۳/۲۸	-۸۴۱,۸۲۶,۲۰۳,۱۷۳	۵۸,۶۵۱,۵۱۵,۲۴۶	-۹۰۰,۴۷۷,۷۱۸,۴۱۹	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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	صندوق
۰/۱۱	۳,۶۶۴,۰۸۳,۳۳۱	۱,۲۲۶,۴۷۰,۳۹۱	۲,۴۳۷,۶۱۲,۹۴۰	.	-۰/۲۶	۱,۹۳۱,۲۰۵,۰۸۸	۸۵۹,۰۳۱,۳۰۰	۱,۰۷۲,۱۷۳,۷۸۸	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰/۶۲	۲۱,۱۹۱,۶۱۴,۹۰۳	۱۴,۳۶۷,۵۶۸,۳۳۵	۶,۸۲۴,۰۴۶,۵۶۸	.	-۰/۷۴	۵,۵۳۲,۹۵۸,۹۷۱	۳,۵۴۲,۹۴۴,۱۵۱	۱,۹۹۰,۰۱۴,۸۲۰	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰/۰۲	۶۰۴,۷۰۱,۹۷۱	۴۶۹,۱۹۲,۴۱۳	۱۳۵,۵۰۹,۵۵۸	.	-۰/۰۳	۲۲۰,۳۰۲,۳۶۶	۳۲۵,۴۱۳,۴۷۵	-۱۰۵,۱۱۱,۱۰۹	.	صندوق س. آوند مفید-د
۰/۰۷	۲,۳۴۵,۱۴۳,۰۹۶	۱,۷۶۴,۸۵۷,۵۶۶	۵۸۰,۲۸۵,۵۳۰	.	-۰/۰۲	۱۷۱,۷۰۳,۶۰۱	۲,۲۱۶,۳۸۲	۱۶۹,۴۸۷,۲۱۹	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰/۷۱	۲۴,۲۷۲,۹۸۳,۶۲۹	۲۳,۷۳۳,۲۲۲,۰۷۶	۵۳۹,۷۶۱,۵۵۳	.	-۰/۲۹	۲,۱۹۱,۱۱۵,۳۵۴	۶,۷۲۰,۵۲۴,۰۴۴	-۴,۵۲۹,۴۰۸,۶۹۰	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان داه
۰/۰۲	۵۱۸,۶۴۱,۲۳۶	۴۳۳,۰۹۴,۵۵۴	۸۵,۵۴۶,۶۸۲	.	-۰/۰۲	۱۴۳,۴۲۲,۸۰۷	۶۳۰,۱۰۸,۰۰۱	۸۰,۴۱۲,۰۰۶	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۰/۱۲	۳,۹۴۷,۶۹۲,۳۹۱	۴,۶۱۶,۹۶۵,۴۴۹	-۶۶۹,۲۷۳,۰۵۸	.	-۰/۳۹	۲,۹۲۸,۳۱۷,۰۶۷	۳,۸۶۶,۰۵۸,۰۰۴	-۹۳۷,۷۴۰,۹۳۷	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱/۴۸	۵۰,۴۴۸,۹۶۹,۷۸۶	۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲	۸,۹۹۸,۰۰۴,۰۷۴	.	-۰/۶۱	۴,۵۷۳,۳۱۲,۹۸۱	۳,۱۸۸,۴۸۵,۴۷۹	۱,۳۸۴,۸۲۷,۵۰۲	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۰/۳۶	۸,۹۶۰,۱۳۰,۸۶۰	-۲۶۴,۳۰۷,۶۴۴	-۷۵,۱۵۹,۵۲۶	۹,۲۹۹,۵۹۸,۰۳۰	-۰/۵۲	۳,۹۳۲,۴۷۰,۴۷۴	-۳۵۶,۴۵۸,۹۷۳	-۳۶,۵۶۱,۰۹۳	۴,۳۲۵,۴۹۰,۵۴۰	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰/۱۷	۵,۹۱۷,۸۳۵,۷۴۵	۵,۷۶۶,۹۹۷,۳۳۳	۱۵۰,۸۳۸,۴۱۲	.	-۰/۰۶	۴۴۹,۴۱۹,۵۵۴	۲۹۶,۷۵۱,۵۸۱	۱۵۲,۶۶۷,۹۷۳	.	صندوق س. کارا -د
۰/۱۶	۵,۵۶۳,۹۰۱,۲۶۸	۱,۵۳۴,۵۴۳,۱۶۱	۴,۰۲۹,۳۵۸,۱۰۷	.	-۰/۱۵	۱,۱۳۰,۳۲۹,۴۶۷	۸۱۸,۷۴۷	۱,۱۲۹,۵۱۰,۷۲۰	.	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۰/۴۶	۱۵,۶۵۱,۸۲۷,۶۱۵	۲,۸۲۳,۰۰۱,۴۲۰	۳,۴۶۸,۸۲۶,۱۹۵	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰/۲۹	۲,۱۴۳,۰۳۶,۲۷۰	۱۳۲,۸۶۳,۷۲۹	۲,۰۱۰,۱۷۲,۵۴۱	.	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک
۰/۰۳	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	.	.	۰/۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱/۱۷	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	.	.	۰/۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱/۳۹	۴۴,۰۱۴,۵۴۲,۶۹۰	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	-۷۹۴,۳۲۶,۲۰۲	۵۰,۴۶۶,۸۱۱,۰۵۸	-۳/۷۴	۲۸,۰۵۴,۳۰۳,۶۰۱	.	۵۵,۵۳۲,۶۳۳	۲۷,۹۹۸,۷۷۰,۹۶۸	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰/۰۶	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	.	.	۰/۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰/۰۱	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	.	.	۰/۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰/۰۰	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	.	.	۰/۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپه
۰/۰۱	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	.	.	۰/۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰/۰۷	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	.	.	۰/۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰/۰۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	.	.	۰/۰۰	صندوق س سپهر سرمایه بیدار- ثابت
۶/۸۸	۲۳۲,۹۴۱,۶۴۶,۴۳۷	۱۳۹,۱۰۴,۲۰۶,۵۱۶	۲۵,۷۱۱,۰۳۰,۸۳۳	۶۹,۱۲۶,۴۰۹,۰۸۸	-۷/۱۲	۵۳,۴۰۱,۸۹۷,۶۰۱	۱۸,۶۴۱,۶۵۸,۷۲۰	۲,۴۳۵,۹۷۷,۳۷۳	۳۲,۳۲۴,۲۶۱,۵۰۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۶,۷۴۶,۸۵۰,۸۲۷	۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	۵,۹۵۲,۵۴۷,۷۴۴	.	۴۶۳,۸۸۰,۴۴۵	۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	-۳۳۰,۴۲۲,۶۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۵,۸۱۲,۱۴۶,۷۳۸	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۳,۱۴۷,۸۰۰,۳۴۸	.	۴۸۷,۳۵۶,۸۱۰	.	۴۸۷,۳۵۶,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۷,۵۴۱,۵۵۷,۹۳۴	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۷,۱۲۵,۴۸۹,۵۴۳	.	۴۶۸,۰۵۱,۱۹۷	.	۴۶۸,۰۵۱,۱۹۷	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۵۸۰,۲۶۹,۶۳۹	۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۴۲۸,۲۸۳,۹۷۰	.	۵۱,۶۰۲,۵۶۱	.	۵۱,۶۰۲,۵۶۱	.	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
۱,۳۹۸,۲۲۲	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۳۸۵,۲۰۶	۱۸۸,۹۱۷	.	.	۱۸۸,۹۱۷	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۴۹,۵۰۱,۰۲۲,۷۹۴	.	-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۲۶,۰۲۲,۷۹۴	۲۵,۰۷۹,۹۳۵,۹۲۰	.	.	۲۵,۰۷۹,۹۳۵,۹۲۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۶۰۶,۹۷۷,۰۴۱	.	۶۰۶,۹۷۷,۰۴۱	.	۷۱,۴۲۶,۷۳۸	.	۷۱,۴۲۶,۷۳۸	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۳۰۱,۴۸۰	.	۱۳,۳۰۱,۴۸۰	.	۱۳,۳۰۱,۴۸۰	.	۱۳,۳۰۱,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۷۰,۹۰۴,۱۰۶,۱۶۷	۴,۱۲۷,۲۸۴,۱۲۵	۱۶,۵۴۹,۴۱۴,۰۴۲	۵۰,۲۲۷,۴۰۸,۰۰۰	۲۶,۶۳۵,۷۴۴,۰۶۸	۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	۷۶۱,۳۱۶,۱۴۸	۲۵,۰۸۰,۱۲۴,۸۳۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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٪	۷,۵۷۱,۸۸۴	۰٪	۱,۶۸۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۰,۸۵۹,۶۳۰	۰٪	۴,۶۲۶,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۰,۵۰۷,۳۱۶	۰٪	۲,۵۸۹,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۸,۶۲۱,۵۶۹	۰٪	۱,۵۷۹,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۹,۴۷۱,۱۴۲	۰٪	۱۲,۳۵۳,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۸,۶۲۷,۴۲۵	۰٪	۲۰۸,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳۵,۴۶۷,۸۹۷	۰٪	۸,۸۷۲,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۳,۴۶۹,۵۲۵	۰٪	۲,۴۱۸,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۷,۸۸۳,۸۸۰	۰٪	۲,۰۰۳,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۹۷۸,۳۸۰	۰٪	۲,۵۶۰,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۱,۶۴۸,۶۱۶	۰٪	۷,۳۶۷,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۵,۶۶۹,۰۱۱	۰٪	۶۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۷,۴۷۰,۲۸۶	۰٪	۲,۸۴۳,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳۹٪	۱۹,۴۵۱,۹۶۰,۳۴۳	۲۱٪	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱۶,۱۱۹,۸۹۶	۰٪	۱,۶۶۴,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۹,۰۶۹,۲۴۶	۰٪	۵,۲۳۳,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۲٪	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	-۲٪	-۱۷۷,۰۵۴,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۳۱٪	۱۵,۴۰۷,۱۲۲,۸۰۱	۲۷٪	۳,۱۲۶,۷۱۲,۵۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱,۹۴۰,۶۳۹	۰٪	۱,۹۳۸,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۳,۳۲۵,۸۷۹	۰٪	۳,۳۲۶,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۲٪	۵,۸۵۳,۴۶۸,۰۶۳	۳۶٪	۴,۲۲۱,۵۹۳,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶٪	۲,۷۴۷,۴۵۲,۱۸۸	۱۶٪	۱,۸۴۷,۱۱۱,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱۴۰,۶۰۱,۹۰۰	۱٪	۱۴۳,۸۳۷,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۴۹,۸۵۸,۱۷۰,۵۲۸	۱۰۰٪	۱۱,۶۲۸,۲۶۰,۸۱۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	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
۲۱۲,۳۸۳,۸۷۷,۹۸۳	۴۸,۶۵۴,۵۹۷,۹۸۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۶,۴۸۱,۹۹۲,۸۱۸	۴۸,۶۵۴,۵۹۷,۹۸۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۵۰,۲۲۶,۰۲۲,۷۹۴	۰	۵۰,۲۲۶,۰۲۲,۷۹۴	۲۵,۰۷۹,۹۳۵,۹۲۰	۰	۲۵,۰۷۹,۹۳۵,۹۲۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مربحه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۳۸۵,۲۰۶	۰	۱,۳۸۵,۲۰۶	۱۸۸,۹۱۷	۰	۱۸۸,۹۱۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۵۰,۲۲۷,۴۰۸,۰۰۰	۰	۵۰,۲۲۷,۴۰۸,۰۰۰	۲۵,۰۸۰,۱۲۴,۸۳۷	۰	۲۵,۰۸۰,۱۲۴,۸۳۷				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۵۷۱,۸۸۴	۰	۷,۵۷۱,۸۸۴	۱,۶۸۲,۴۹۲	۰	۱,۶۸۲,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۰,۸۵۹,۶۳۰	۰	۲۰,۸۵۹,۶۳۰	۴,۶۲۶,۰۱۷	۰	۴,۶۲۶,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۵۰۷,۳۱۶	۰	۱۰,۵۰۷,۳۱۶	۲,۵۸۹,۴۹۶	۰	۲,۵۸۹,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۸,۶۲۱,۵۶۹	۰	۸,۶۲۱,۵۶۹	۱,۵۷۹,۳۱۶	۰	۱,۵۷۹,۳۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۹,۴۷۱,۱۴۲	۰	۱۹,۴۷۱,۱۴۲	۱۲,۳۵۳,۸۴۱	۰	۱۲,۳۵۳,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۸,۶۲۷,۴۲۵	۰	۱۸,۶۲۷,۴۲۵	۲۰۸,۱۰۰	۰	۲۰۸,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳۵,۴۶۷,۸۹۷	۰	۳۵,۴۶۷,۸۹۷	۸,۸۷۲,۱۰۰	۰	۸,۸۷۲,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۳,۴۶۹,۵۲۵	۰	۱۳,۴۶۹,۵۲۵	۲,۴۱۸,۵۲۴	۰	۲,۴۱۸,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۸۸۳,۸۸۰	۰	۷,۸۸۳,۸۸۰	۲,۰۰۳,۷۲۱	۰	۲,۰۰۳,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۹۷۸,۳۸۰	۰	۹,۹۷۸,۳۸۰	۲,۵۶۰,۲۸۴	۰	۲,۵۶۰,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۱,۶۴۸,۶۱۶	۰	۲۱,۶۴۸,۶۱۶	۷,۳۶۷,۸۴۴	۰	۷,۳۶۷,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۵,۶۶۹,۰۱۱	۰	۵,۶۶۹,۰۱۱	۶۸۲,۱۹۰	۰	۶۸۲,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۷,۴۷۰,۲۸۶	۰	۱۷,۴۷۰,۲۸۶	۲,۸۴۳,۶۸۶	۰	۲,۸۴۳,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۹,۴۵۱,۹۶۰,۳۴۳	۷,۷۵۲,۱۵۵	۱۹,۴۵۹,۷۱۲,۴۹۸	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۱	-۱	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۶,۱۱۹,۸۹۶	۰	۱۶,۱۱۹,۸۹۶	۱,۶۶۴,۶۴۴	۰	۱,۶۶۴,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۰۶۹,۲۴۶	۰	۱۹,۰۶۹,۲۴۶	۵,۲۳۳,۶۳۱	۰	۵,۲۳۳,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	-۱۷۷,۰۵۴,۷۷۸	۰	-۱۷۷,۰۵۴,۷۷۸	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۵,۴۰۷,۱۲۲,۸۰۱	۷,۹۴۵,۸۴۲	۱۵,۴۱۵,۰۶۸,۶۴۳	۳,۱۲۶,۴۸۶,۱۵۵	۲۲۶,۳۷۸	۳,۱۲۶,۷۱۲,۵۳۳	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱,۹۴۰,۶۳۹	۰	۱,۹۴۰,۶۳۹	۱,۹۳۸,۳۷۹	۰	۱,۹۳۸,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳,۳۲۵,۸۷۹	۸۲۴	۳,۳۲۶,۷۰۳	۳,۳۲۵,۸۷۹	۸۲۴	۳,۳۲۶,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵,۸۵۳,۴۶۸,۰۶۳	۱۳,۴۹۱,۹۷۱	۵,۸۶۶,۹۶۰,۰۳۴	۴,۲۱۶,۱۷۵,۷۹۶	۵,۴۱۷,۶۵۳	۴,۲۲۱,۵۹۳,۴۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۷۴۷,۴۵۲,۱۸۸	۱۲,۰۱۷,۵۵۸	۲,۷۵۹,۴۶۹,۷۴۶	۱,۸۴۵,۴۷۲,۷۷۵	۱,۶۳۸,۶۱۷	۱,۸۴۷,۱۱۱,۳۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۴۰,۶۰۱,۹۰۰	۳,۳۳۵,۷۷۰	۱۴۳,۹۳۷,۶۷۰	۱۴۰,۶۰۱,۹۰۰	۳,۳۳۵,۷۷۰	۱۴۳,۹۳۷,۶۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴۹,۸۵۸,۱۷۰,۵۲۸	۴۴,۴۴۴,۱۲۰	۴۹,۹۰۲,۶۱۴,۶۴۸	۱۱,۶۱۷,۷۴۱,۵۷۳	۱۰,۵۱۹,۲۴۱	۱۱,۶۲۸,۲۶۰,۸۱۴	جمع

صندوق اختصاصی بازاریگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۲۲۶,۴۷۰,۳۹۱	۶۱,۴۰۹,۳۳۵,۹۱۸	۶۲,۶۳۵,۸۰۶,۳۰۹	۱,۴۴۵,۳۳۳	۸۵۹,۰۳۱,۳۰۰	۳۶,۷۶۵,۲۹۴,۰۲۵	۳۷,۶۲۴,۳۲۵,۳۲۵	۸۶۱,۲۱۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۴,۳۶۷,۵۶۸,۳۳۵	۱,۳۴۴,۳۱۴,۳۳۳,۰۹۰	۱,۳۵۸,۶۸۱,۸۰۱,۴۲۵	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۲,۹۴۴,۱۵۱	۱۳۰,۰۴۹,۳۵۷,۷۲۰	۱۲۶,۵۹۳,۳۰۱,۸۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۴۶۹,۱۹۳,۴۱۳	۲۷,۹۲۴,۴۹۴,۹۶۹	۲۸,۳۹۳,۶۸۷,۳۸۲	۱,۲۴۶,۲۷۰	۳۳۵,۴۱۳,۴۷۵	۱۳,۵۲۰,۶۴۹,۳۲۰	۱۳,۸۴۶,۰۶۲,۷۹۵	۵۵۸,۴۴۵	صندوق س. آوند مفید-د
۶۳,۸۸۶,۱۸۰	۳۷,۲۸۵,۹۶۵,۹۱۵	۳۷,۳۴۹,۸۵۳,۰۹۵	۲۴,۸۷۷,۲۹۶	۲۴,۵۷۱,۵۵۶	۵۰,۵۲۶,۶۸۵,۵۵۲	۵۰,۷۷۲,۲۴۰,۱۰۸	۳,۴۶۳,۳۳۵	بیمه زندگی باران
۱,۷۶۴,۸۵۷,۵۶۶	۵۸,۰۳۸,۵۷۰,۳۳۴	۵۹,۷۹۳,۴۲۷,۹۰۰	۲,۷۹۳,۵۸۰	۲,۲۱۶,۳۸۲	۴۰,۱۴۷,۰۹۲	۴۵,۳۶۳,۴۷۴	۱,۸۰۰	صندوق س. لیختند فرایی-د
۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۵,۳۱۰,۱۰۰,۴۳۳,۵۱۳	۷,۰۴۱,۴۷۳,۳۱۶,۸۷۶	۲۹۱,۲۸۲,۶۵۹	۱۳,۱۵۰,۳۲۵,۵۸۲	۱۱۰,۴۳۴,۵۸۱,۳۳۷	۱۲۳,۵۸۴,۹۰۶,۹۱۹	۴,۲۸۳,۶۶۰	تولیدی کوچین
۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۳۹۵	۴۹,۱۸۸,۹۰۴,۶۶۷	۶۵,۴۹۷,۴۴۷,۹۶۲	۱۳,۷۴۹,۰۴۱	۹,۳۹۹,۸۴۷,۳۲۵	۲۳,۲۶۴,۵۴۶,۱۴۵	۲۲,۶۶۴,۳۹۳,۴۷۰	۶,۴۸۷,۲۶۰	قاسم ایران
۲۳,۷۳۳,۲۲۲,۰۷۶	۱,۰۲۵,۴۸۸,۸۹۰,۸۲۲	۱,۰۴۹,۲۲۲,۱۱۲,۸۹۸	۶۰,۰۴۱,۵۰۰	۶,۷۲۰,۵۲۴,۰۴۴	۱۴۷,۱۶۴,۹۴۹,۷۸۰	۱۵۳,۸۸۵,۴۷۳,۸۲۴	۸,۶۶۰,۰۰۰	صندوق س.س درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۳۰,۹۴۵,۵۵۴	۷۰,۲۷۵,۵۲۴,۰۱۴	۷۰,۷۰۸۶۱۸,۵۶۸	۳,۰۲۹,۰۴۷	۶۳,۰۱۰,۸۰۱	۹,۳۱۷,۸۸۲,۵۶۰	۹,۳۸۰,۸۹۳,۳۶۱	۳۷۴,۷۸۸	صندوق س.س اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	۴۸,۰۴۳,۰۳۲,۱۱۱	۶۰,۹۵۲,۹۸۲,۳۰۳	۷,۲۷۷,۳۶۰	۹۸۴,۳۶۶,۹۶۹	۳,۳۰۷,۶۸۸,۸۴۳	۴,۲۹۱,۷۳۵,۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴,۶۱۶,۹۶۵,۴۴۹	۶۷۴,۰۸۸,۰۵۵,۳۱۸	۶۷۸,۷۰۵,۰۲۰,۷۶۷	۶۴,۷۸۹,۲۴۷	۳,۸۶۶,۰۵۸,۰۰۴	۴۸,۰۳۰,۹۶۵,۱,۴۶۰	۴۸,۴,۱۷۵,۷۰۹,۴۶۴	۴۵,۹۷۸,۹۶۱	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱۳,۶۰۷,۴۳۱,۵۰۹	۲۳,۰۶۵,۸۱۹,۳۲۵	۲۶,۶۷۳,۲۶۰,۸۳۴	۲,۸۰۳,۷۶۴	۷,۶۳۰,۴۵۳,۳۰۳	۱۳,۸۱۱,۳۰۸,۵۲۲	۲۱,۴۴۱,۷۶۱,۸۳۵	۱,۵۱۰,۹۹۰	مبین وان کیش
۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲	۱,۸۴۴,۲۹۹,۴۰۳,۹۸۳	۱,۸۸۵,۷۵۰,۳۶۹,۶۹۵	۷۴,۰۱۳,۰۰۰	۳,۱۸۸,۴۸۵,۴۷۹	۷۴,۵۵۵,۷۶۱,۹۹۰	۷۷,۹۴۴,۳۴۷,۴۶۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
-۲۶۴,۳۰۷,۶۴۴	۳۷۸,۷۲۶,۳۰۸,۴۳۳	۳۷۸,۴۶۱,۹۲۳,۱۹۹	۳۷,۳۵۵,۵۴۲	-۳۵۶,۴۵۸,۹۷۳	۱۲۰,۳۵۸,۲۸۷,۱۹۲	۱۲۰,۰۰۰,۱۸۳,۸۱۹	۱۱,۸۶۳,۳۶۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۷۶۶,۹۹۷,۳۳۳	۲۸۱,۶۳۱,۳۹۱,۴۵۶	۲۸۷,۳۹۸,۳۸۸,۷۸۹	۱۰,۵۱۳,۴۰۰	۲۹۶,۷۵۱,۵۸۱	۴۴,۰۰۰,۴۶۵,۹۰۴۸	۴۴,۳۰۱,۴۱۰,۶۲۹	۱,۴۷۳,۸۷۵	صندوق س. کارا -د
۱,۵۴۴,۵۳۳,۱۶۱	۳۶,۰۵۹,۸۸۳,۶۵۵	۳۶۲,۱۲۹,۴۲۶,۸۱۶	۱۶,۳۸۷,۱۷۰	۸۱۸,۷۴۷	۹,۱۹۴,۴۱۱	۱۰,۰۱۳,۱۵۸	۴۳۰	صندوق س.بیا ثروت پویا-د
۲۸,۳۲۹,۵۱۸,۳۸۵	۱۴۳,۳۱۵,۴۲۲,۱۶۳	۱۷۱,۴۴۴,۹۹۰,۵۶۸	۲۰,۲۷۱,۹۹۹	۵,۸۴۶,۵۷۰,۳۳۶	۲۱,۹۰۴,۹۵۵,۵۱۴	۲۷,۷۵۲,۵۲۵,۸۵۰	۳,۴۸۲,۸۰۶	صنعتی مینو
۲,۸۳۳,۰۰۱,۴۲۰	۱۹,۰۸۵,۹۹۶,۱,۷۷۶	۱۹۳,۶۸۲,۹۶۳,۱۹۶	۱۷,۴۱۳,۴۷۰	۱۳۲,۸۶۳,۷۲۹	۲۱,۷۹۰,۵۸۸,۶۸۰	۲۱,۹۲۳,۴۶۲,۴۰۹	۱,۹۶۳,۳۵۱	صندوق س.س املاک و مستغلات نیک رای
۳۱,۱۶۷,۸۰۸,۴۶۹	۲۱,۰۲۶,۱۹۸,۵۳۱	۲۴۱,۹۱۴,۰۰۷,۰۰۰	۶۶,۵۶۲,۷۵۰	۵,۶۵۷,۰۵۱,۴۴۶	۲۰,۲۴۴,۵۸۹,۵۶۳	۲۵,۹۰۱,۶۴۱,۰۰۹	۵,۵۴۲,۱۹۱	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۳,۵۳۱,۰۸۶,۳۲۹	۳۷۵,۸۹۱,۱۷۹,۴۱۵	۴۲۹,۴۲۲,۳۶۵,۷۴۴	۹۲,۵۴۹,۳۹۹	۱۵,۹۵۷,۴۲۸,۷۲۹	۲۵,۴۰۰,۶۳۵,۳۹۷	۴۱,۳۵۸,۰۶۴,۱۲۶	۶,۹۵۵,۲۷۳	پارس مینو
۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۳۵,۰۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۱,۶۶۳,۲۴۷,۴۶۴,۱۷۶	۱,۷۰۲,۳۲۹,۰۷۳,۳۴۱	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری اریکده-ثابت
-۵,۶۵۷,۹۴۳,۱۶۶	۶۵۶,۰۳۸,۷۵۴,۸۳۶	۶۵۰,۳۸۰,۸۱۲,۶۷۰	۶۴,۷۴۴,۰۰۸	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۱۵۰,۳۸۲,۸۳۵,۷۷۳	۱۱۶,۷۲۵,۵۴۰,۹۸۹	۲۶,۶۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۳,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۴۴۴,۳۹۳	۱۲,۳۳۶,۰۰۰	صندوق س.س درآمد ثابت پایش-د
۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س.س درآمد ثابت کیان
-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	صندوق س.س درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲۰۰,۰۶۶,۹۴۷,۴۵۱	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.س درآمد ثابت اکسیژن-د
-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	۴۷,۲۸۷,۶۸۰,۵۱۹	۴۳,۱۳۲,۵۱۷,۶۱۹	۳۰,۹۲۰,۳۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س.سیر سرمایه بیدار-ثابت
۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	۵,۱۸۵,۱۰۳,۷۰۴	۵,۹۷۹,۴۰۶,۷۸۷	۱۰,۱۰۰	۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	۵,۱۸۵,۱۰۳,۷۰۴	۵,۹۷۹,۴۰۶,۷۸۷	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۰,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۷	۱۱,۳۳۶,۴۴۵,۰۸۸	۱۶,۳۰۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵۱,۹۸۵,۶۶۹	۷,۶۸۲,۲۳۰,۹۱۴	۷,۸۳۴,۲۱۶,۵۸۳	۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
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	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۳۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	صکوک اجاره مینا ۰۷-۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۹۹۲,۷۰۰,۱۴۰,۶۷۹	۱۶,۷۵۴,۴۵۶,۶۵۵,۴۳۷	۱۸,۲۴۷,۱۵۶,۷۹۶,۱۱۶	۱,۱۴۶,۹۵۱,۹۰۰	۷۸,۰۸۷,۲۷۷,۰۴۹	۱,۳۹۹,۵۹۵,۲۹۰,۸۶۵	۱,۳۷۷,۶۸۳,۷۶۷,۹۱۴	۱۱۰,۸۷۲,۸۳۳	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
۱۳۴.۰۵۷.۴۷۳.۹۰۴	۳۷۷.۰۷۵.۲۸۴.۱۰۵	۵۱۱.۱۳۲.۷۵۸.۰۰۹	۹۳.۵۱۳.۹۸۸	-۴۴.۵۲۰.۴۰۱.۹۷۸	۵۵۵.۶۵۳.۱۵۹.۹۸۸	۵۱۱.۱۳۲.۷۵۸.۰۰۹	۹۳.۵۱۳.۹۸۸	پارس مینو
۲۳.۵۳۴.۱۴۶.۰۸۲	۱۴۹.۰۵۱.۳۰۵.۴۶۳	۱۷۲.۵۸۵.۴۵۱.۵۴۵	۴۷.۱۱۳.۱۲۵	-۱۸.۲۰۶.۹۶۸.۶۱۹	۱۹۰.۷۹۲.۴۲۰.۱۶۵	۱۷۲.۵۸۵.۴۵۱.۵۴۵	۴۷.۱۱۳.۱۲۵	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۸۲.۷۰۴.۹۸۷.۸۷۴	۵۷۱.۶۱۳.۱۳۲.۶۳۸	۷۵۴.۳۱۸.۱۱۰.۵۱۲	۱۵۸.۱۵۸.۷۷۴	-۲۳.۶۸۰.۸۷۲.۱۳۳	۷۷۶.۹۹۸.۹۸۲.۶۳۶	۷۵۴.۳۱۸.۱۱۰.۵۱۲	۱۵۸.۱۵۸.۷۷۴	قاسم ایران
-۴۸.۵۶۰.۳۷۵.۴۲۷	۲۹۱.۹۶۵.۰۰۶.۴۵۴	۲۳۴.۴۰۴.۶۳۱.۰۲۷	۱۹۱.۹۵۴.۱۰۵	-۳۶.۶۳۵.۳۶۹.۹۹۷	۲۸۰.۰۴۰.۰۱۰.۲۵	۲۳۴.۴۰۴.۶۳۱.۰۲۷	۱۹۱.۹۵۴.۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲۳۴.۲۰۹.۱۵۸.۸۳۱	۲.۹۶۸.۴۵۹.۴۷۳.۸۰۹	۳.۲۰۲.۶۶۸.۶۳۲.۶۴۰	۴۴۷.۰۱۵.۹۷۱	-۵۰.۹۷۸.۳۴۰.۹۴۶۴	۳.۷۱۲.۴۵۲.۴۲۱.۰۵	۳.۲۰۲.۶۶۸.۶۳۲.۶۴۰	۴۴۷.۰۱۵.۹۷۱	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۸.۴۴۰.۸۲۷.۶۹۹	۲۱.۰۲۵.۳۵۸.۷۶۶	۲۹.۴۶۶.۱۸۶.۴۶۵	۱.۹۹۳.۸۲۰	-۵۰.۷۸۱.۹۹۰.۶۰	۳۴.۵۴۴.۳۸۵.۵۲۶	۲۹.۴۶۶.۱۸۶.۴۶۵	۱.۹۹۳.۸۲۰	مبین وان کیش
-۷۵.۱۵۹.۵۲۶	۳۴.۴۲۸.۶۲۳.۵۴۵	۳۴.۳۵۳.۴۶۴.۰۱۹	۳.۳۹۳.۵۱۶	-۳۶.۵۶۱.۰۹۳	۳۴.۳۹۰.۰۲۵.۱۱۳	۳۴.۳۵۳.۴۶۴.۰۱۹	۳.۳۹۳.۵۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
-۹.۰۲۰.۶۹۰.۵۰۷	۱۷۴.۴۸۲.۸۴۱.۸۲۸	۱۶۵.۴۶۲.۱۵۱.۳۲۱	۱۱۶.۲۰۲.۱۰۴	-۱۶.۵۰۲.۲۰۲.۷۲۳	۱۸۱.۹۶۴.۳۵۴.۰۴۵	۱۶۵.۴۶۲.۱۵۱.۳۲۱	۱۱۶.۲۰۲.۱۰۴	بیمه زندگی باران
۲۱.۰۳۹.۹۴۲.۷۴۰	۳۳۴.۷۱۷.۱۹۸.۵۲۱	۳۵۵.۷۵۷.۱۴۱.۳۶۱	۵۲.۴۴۴.۱۲۷	-۶۸.۱۵۴.۴۸۵.۴۵۱	۴۲۳.۹۱۱.۶۲۶.۷۱۳	۳۵۵.۷۵۷.۱۴۱.۳۶۱	۵۲.۴۴۴.۱۲۷	صنعتی مینو
۲.۴۲۷.۶۱۲.۹۴۰	۶۴.۳۴۸.۹۸۱.۶۲۶	۶۶.۶۸۶.۵۹۴.۵۶۶	۱.۵۰۲.۸۰۹	۱.۰۲۰.۱۷۳.۷۸۸	۶۵.۶۱۴.۴۲۰.۷۷۸	۶۶.۶۸۶.۵۹۴.۵۶۶	۱.۵۰۲.۸۰۹	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۶.۸۴۴.۰۴۶.۵۶۸	۱۵۳.۸۱۱.۶۹۷.۱۵۰	۱۶۰.۶۳۵.۷۴۳.۷۱۸	۵۰۰.۰۰۰	۱.۹۹۰.۰۱۴.۸۲۰	۱۵۸.۶۴۵.۷۲۸.۸۹۸	۱۶۰.۶۳۵.۷۴۳.۷۱۸	۵۰۰.۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۵۰.۸۳۸.۴۱۲	۹.۱۵۸.۲۵۹.۲۵۱	۹.۳۰۹.۰۹۷.۶۶۳	۳۰۴.۹۲۹	۱۵۲.۶۶۷.۹۷۳	۹.۱۵۶.۲۹۹.۶۹۰	۹.۳۰۹.۰۹۷.۶۶۳	۳۰۴.۹۲۹	صندوق س. کارا -د
-۷۹۴.۳۲۶.۲۰۲	۵۶۳.۱۱۷.۷۵۵.۶۸۷	۵۶۲.۳۲۳.۴۲۹.۴۸۶	۵۵.۵۵۳.۱۱۷	۵۵.۵۲۳.۶۳۳	۵۶۲.۳۲۳.۴۲۹.۴۸۶	۵۶۲.۳۲۳.۴۲۹.۴۸۶	۵۵.۵۵۳.۱۱۷	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۸.۹۹۸.۰۰۴.۰۷۴	۱۴۹.۵۱۱.۵۲۳.۹۷۶	۱۵۸.۰۰۹.۵۲۸.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۴.۸۲۷.۵۰۲	۱۵۷.۱۲۴.۷۰۰.۵۴۷	۱۵۸.۰۰۹.۵۲۸.۰۵۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۱۳۵.۰۹.۵۵۸	۵.۳۸۶.۴۵۱.۳۰۹	۵.۵۲۱.۹۶۰.۸۶۷	۲۱۹.۶۷۷	-۱۰.۵.۱۱۱.۱۰۹	۵.۶۲۷.۰۷۱.۹۷۷	۵.۵۲۱.۹۶۰.۸۶۷	۲۱۹.۶۷۷	صندوق س. اوند مفید-د
۸۵.۵۴۶.۶۸۲	۷.۱۱۲.۶۹۱.۷۳۲	۷.۱۹۸.۳۳۸.۴۱۴	۲۸۶.۳۵۲	۸۰.۴۱۲.۰۰۶	۷.۱۱۷.۸۲۶.۴۰۸	۷.۱۹۸.۳۳۸.۴۱۴	۲۸۶.۳۵۲	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۵۸۰.۳۸۵.۵۳۰	۹.۵۰۲.۴۰۷.۸۱۵	۱۰.۰۸۲.۶۹۳.۳۴۵	۳۹۶.۳۸۵	۱۶۹.۶۸۷.۲۱۹	۹.۹۱۳.۲۰۶.۱۲۶	۱۰.۰۸۲.۶۹۳.۳۴۵	۳۹۶.۳۸۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۴۰.۲۹.۳۵۸.۱۰۷	۴۳.۸۵۴.۹۸۹.۵۸۲	۶۷.۸۸۴.۳۴۷.۶۸۹	۲۰.۵۰.۹۵۱	۱.۱۲۹.۵۱۰.۷۲۰	۴۶.۷۵۴.۸۳۶.۹۶۹	۴۷.۸۸۴.۳۴۷.۶۸۹	۲۰.۵۰.۹۵۱	صندوق س. بایا تروت پویا-د
۳.۴۶۸.۸۲۶.۱۹۵	۶۱.۴۲۵.۴۹۷.۴۵۵	۶۴.۸۹۴.۳۲۳.۶۵۰	۵.۵۳۶.۵۱۵	۲۰.۱۰.۱۷۲.۵۴۱	۶۲.۸۸۴.۱۵۱.۱۰۹	۶۴.۸۹۴.۳۲۳.۶۵۰	۵.۵۳۶.۵۱۵	صندوق س. اس. املاک ومستغلات نیک رای
۵۳۹.۷۶۱.۵۵۳	۹.۴۸۳.۲۶۴.۷۹۲	۱۰.۰۲۳.۰۲۶.۳۴۵	۵۵۶.۷۰۰	-۴.۵۲۹.۴۰۸.۶۹۰	۱۴.۵۲۹.۴۲۵.۰۳۶	۱۰.۰۲۳.۰۲۶.۳۴۵	۵۵۶.۷۰۰	صندوق س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۴۵.۰۴۱.۹۶۲.۵۶۲	۵.۸۱۶.۰۷۴.۲۸۶.۳۶۹	۶.۳۶۱.۱۱۶.۲۴۸.۹۳۱	۸۸۳.۵۱۳.۵۸۱	-۱۷۸.۹۱۵.۸۰۹.۰۰۴	۶.۴۴۰.۰۳۲.۰۵۷.۹۳۶	۶.۳۶۱.۱۱۶.۲۴۸.۹۳۱	۸۸۳.۵۱۳.۵۸۱	تولیدی کوچین
-۶۶۹.۲۷۳.۰۵۸	۱۰.۹۲۹.۵۶۳.۵۲۷	۱۰.۸۲۲.۲۹۰.۴۶۹	۱۰.۷۰۹.۷۹۴	-۹۳۷.۷۴۰.۹۳۷	۱۰.۹۵۶.۰۳۱.۴۰۷	۱۰.۸۲۲.۲۹۰.۴۶۹	۱۰.۷۰۹.۷۹۴	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ا-ب
۳.۱۴۷.۸۰۰.۳۴۸	۲۰.۶۴۲.۸۹۳.۱۴۵	۲۳.۷۹۰.۶۹۳.۴۹۳	۲۶.۵۰۶	۴۸۷.۳۵۶.۸۱۰	۲۳.۳۰۳.۳۳۶.۶۸۳	۲۳.۷۹۰.۶۹۳.۴۹۳	۲۶.۵۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۴۲۸.۲۸۳.۹۷۰	۲.۷۹۳.۵۳۸.۵۱۴	۳.۲۲۱.۸۲۲.۴۸۴	۴.۰۰۰	۵۱۶۰.۲۵۶۱	۳.۱۷۰.۲۱۹.۹۲۳	۳.۲۲۱.۸۲۲.۴۸۴	۴.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲
۷.۱۲۵.۴۸۹.۵۴۳	۵۳.۷۶۹.۰۰۷.۷۱۵	۶۰.۸۹۴.۴۹۷.۲۵۸	۷۹.۷۹۴	۴۶۸.۰۵۱.۱۹۷	۶۰.۴۲۶.۴۴۶.۰۶۱	۶۰.۸۹۴.۴۹۷.۲۵۸	۷۹.۷۹۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۶۰۶.۹۷۷.۰۴۱	۱۰.۰۴۷.۱۲۷.۳۶۹	۱۰.۶۵۴.۱۰۴.۴۱۰	۱۴.۴۱۱	۷۱.۴۲۶.۷۳۸	۱۰.۵۸۲.۶۷۷.۶۷۲	۱۰.۶۵۴.۱۰۴.۴۱۰	۱۴.۴۱۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳.۹۱۶	۸.۷۱۴.۸۱۸	۸.۷۲۸.۷۳۴	۱۰	۰	۸.۷۲۸.۷۳۴	۸.۷۲۸.۷۳۴	۱۰	سکوک اجاره میتا-۳ ماهه ۲۳٪
۵.۹۵۲.۵۴۷.۷۴۴	۳۸.۴۵۱.۹۰۷.۶۶۸	۴۴.۴۰۴.۴۵۵.۴۱۲	۷۴.۹۰۰	-۳۳۰.۴۲۲.۶۳۸	۴۴.۷۳۴.۸۷۸.۰۵۱	۴۴.۴۰۴.۴۵۵.۴۱۲	۷۴.۹۰۰	اسناد خزانه-م ۱ س. قوا ۰۳-۰۶۱۵
۱۳.۳۰۱.۴۸۰	۲۶.۳۶۱.۹۶۰.۱۳۴	۲۶.۲۷۵.۲۶۱.۶۱۴	۶۱.۸۶۹	۱۳.۳۰۱.۴۸۰	۲۶.۳۶۱.۹۶۰.۱۳۴	۲۶.۲۷۵.۲۶۱.۶۱۴	۶۱.۸۶۹	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مراجعه گواهی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱.۰۳۳.۷۰۷.۸۷۸.۶۳۳	۱۳.۰۷۶.۷۷۲.۷۳۴.۷۶۳	۱۴.۱۱۰.۴۸۰.۶۱۳.۳۹۷	۲.۰۸۴.۶۷۱.۸۳۰	-۸۹۷.۳۸۰.۴۲۴.۸۹۸	۱۵.۰۰۷.۷۶۱.۰۳۸.۳۰۸	۱۴.۱۱۰.۴۸۰.۶۱۳.۳۹۷	۲.۰۸۴.۶۷۱.۸۳۰	جمع