

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

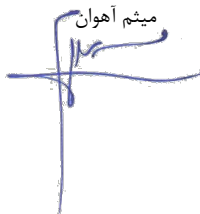
شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتنفوی اسفند ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده

میثم آهوان


شخص حقوقی

سیدگردان دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
			تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بیمه زندگی باران	۱۱۶,۲۰۲,۱۰۴	۲۲۰,۷۰۶,۱۹۰,۴۳۶	۱۶۵,۴۶۲,۱۵۱,۳۳۱	۶۰۶,۳۴۰	۳۲۷,۳۱۳,۰۶۴	-۲۳۸,۰۰۰	۸۲۷,۱۶۶,۵۰۷	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۱,۳۶۵	۱۵۸,۹۹۷,۷۳۵,۸۸۱	۱,۰۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۳۰	۲۴۳,۴۰۴,۶۳۱,۰۲۸	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۱,۱۹۷	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۱,۵۴
پارس مینو	۹۳,۵۱۳,۹۸۸	۳۳۸,۹۵۹,۱۰۴,۵۲۸	۵۱۱,۱۳۲,۷۵۸,۰۰۹	۴۳۳,۳۴۴,۳۴۵	۳۴,۷۹۴,۴۵۶,۳۶۸	-۶,۳۰۲,۰۰۰	۱۳,۷۱۸,۰۹۳,۴۶۲	۵۲,۰۴۴,۶۳۳	۹۷۵	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۳,۴۰
صنعتی مینو	۵۲,۴۳۴,۱۲۷	۳۲۶,۶۴۹,۲۹۲,۷۸۹	۳۵۵,۷۵۷,۱۴۱,۲۶۱	۸۳۲,۵۴۵	۱,۰۲۵,۳۴۷,۵۸۵	-۱۵۸,۳۵۳	۵,۴۸۴,۷۶۰,۱۵۵	۵۳,۰۸۰,۳۱۹	۶,۴۸۰	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴	۲,۳۱
قاسم ایران	۱۵۸,۱۵۸,۷۷۴	۶۲۴,۸۲۱,۳۹۳,۸۲۱	۷۵۴,۳۱۸,۱۱۰,۵۱۲	۵۰۴,۹۱۳,۲۹۵	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	.	۹,۹۷۶,۳۳۳,۹۳۴	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۱,۱۲۳	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۴,۹۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۷,۱۱۳,۱۲۵	۱۴۳,۹۵۴,۷۸۴,۶۸۵	۱۷۲,۵۸۵,۴۵۱,۵۴۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	-۶۱۲,۷۸۶	۸,۳۹۳,۸۵۲,۷۵۲	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۳,۴۴۳	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۱,۱۳
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۴۷,۰۱۵,۹۷۱	۲,۸۱۹,۷۲۱,۷۲۶,۱۴۰	۳,۲۰۲,۶۶۸,۶۳۲,۶۴۱	۱۰,۱۹۶,۳۲۸	۴۵۷,۲۱۲,۳۹۹	.	۶۷,۶۹۶,۵۲۷,۱۵۲	۴۵۷,۲۱۲,۳۹۹	۶,۵۱۰	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲	۱۹,۹۶
مبین وان کیش	۱,۹۹۳,۸۲۰	۲۱,۰۱۸,۴۰۴,۳۵۱	۲۹,۴۶۶,۱۸۶,۴۶۶	۳۳۳,۱۷۸	.	-۲,۳۱۶,۹۹۸	۴,۶۳۱,۱۵۲,۷۶۶	.	.	.	۰,۰۰
تولیدی کوچین	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۳	.	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	.	.	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۷,۰۹۲	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۴۲,۰۱
جمع	۱,۹۹۱,۸۹۹,۵۹۵	۱۰,۶۲۷,۸۹۵,۷۸۸,۸۳۹	۱۱,۶۹۵,۹۱۱,۳۱۱,۷۱۶	۹۵۳,۵۰۵,۹۳۱	۷۳,۱۵۶,۹۸۷,۵۲۲	-۹,۶۲۸,۱۳۷	۱۱۰,۲۲۷,۸۸۶,۷۲۸	۲,۹۳۴,۷۷۷,۳۸۹		۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۰۸۸,۰۸۷	۷۶,۴۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۷	۵۵,۳۸۰,۷۳۱,۵۷۰	۵۵,۴۸۳,۷۸۵,۰۸۵	۱۰,۱۳۱	۵,۴۶۸,۴۷۹	۱۲,۳۵۰,۰۶۴,۲۲۳	-۱,۲۱۶,۸۰۷	۳۳,۴۰۰,۱۷۱,۸۸۶	۳,۲۹۱,۷۷۰	۳۴,۴۲۸,۶۲۳,۵۴۵	۳,۳۲۳,۵۱۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند	
۳.۷۸	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۳۸۰	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۱۰,۱۵۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	
۰.۴۴	۶۵,۱۸۳,۹۰۳,۴۰۰	۶۱,۱۲۱,۵۶۴,۰۰۸	۴۵,۷۱۳	۱,۴۲۶,۴۶۴	۵,۹۵۰,۲۵۲,۱۳۶	-۱۳۳,۷۳۵	۲,۵۹۰,۱۶۸,۷۷۹	۵۷,۳۹۰	۶۶,۶۸۶,۵۹۴,۵۶۶	۱,۵۰۲,۸۰۹	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۰۲	۲,۷۰۳,۶۳۷,۸۵۷	۲,۶۳۱,۰۳۰,۲۱۲	۳۱,۳۵۳	۸۶,۳۶۴	۸,۳۵۰,۳۹۵,۰۶۶	-۲۷۲,۶۰۰	۱,۶۶۰,۰۵۸,۷۲۹	۵۳,۹۳۵	۹,۳۰۹,۰۹۷,۶۶۴	۳۰۴,۹۲۹	صندوق س. کارا -د	
۰.۴۱	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۶۴,۴۸۰,۹۱۰,۱۳۷	۱۰,۵۷۳	۵,۷۹۷,۵۹۱	۱,۹۴۰,۹۸۱,۳۵۴	-۱۸۰,۰۰۰	۴,۷۷۷,۸۲۷,۱۳۹	۴۴۱,۰۷۶	۶۴,۸۹۴,۲۳۳,۶۵۰	۵,۵۳۶,۵۱۵	ص.س.املاک ومستغلات نیک	
۰.۰۴	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۵	۵,۷۰۴,۹۹۳,۹۸۶	۲۵,۸۰۵	۲۲۹,۰۱۴	۳,۲۵۰,۵۲۳,۷۵۴	-۱۲۸,۷۶۸	۱,۸۰۰,۰۵۶,۶۵۰	۷۱,۴۳۰	۷,۱۹۸,۲۳۸,۴۱۴	۲۸۶,۳۵۲	صندوق س.اوراق دولت خلیج ۴	
۰.۳۴	۵۱,۰۰۵,۹۶۹,۳۹۴	۴۵,۵۴۵,۹۵۶,۱۷۴	۲۳,۹۸۴	۲,۱۲۷,۴۵۱	۴۰۰,۱۳۵,۲۴۸	-۱۷,۰۵۰	۲,۳۰۰,۷۷,۹۲۸	۹۳,۵۵۰	۴۷,۸۸۴,۳۴۷,۶۸۹	۴۳,۷۰۹,۲۴۲,۶۵۰	صندوق س.بنابا ثروت پویا-د	
۰.۱۴	۲,۰۱۸۷,۵۳۶,۳۶۴	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۵۱۶	۲۶,۲۰۷	۷۷۰,۵۹۵	۴۰۰,۰۲۲,۹۴۲	-۱۵,۶۵۰	۱۰,۰۹۴,۶۸۹,۴۹۷	۳۸۹,۸۶۰	۱۰,۰۸۲,۶۹۳,۳۴۵	۹,۴۱۴,۸۹۲,۰۶۴	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۰۲	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۲۵,۸۲۰	۱۱۰,۸۰۰	۵,۵۳۴,۴۵۵,۵۸۵	-۲۱۹,۶۷۷	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۱۱۰,۸۰۰	۵,۵۲۱,۹۶۰,۸۶۸	۵,۳۸۶,۴۵۱,۳۰۹	صندوق س. آوند مفید-د	
۰.۱۵	۲۲,۳۰۴,۵۸۴,۷۸۲	۲۱,۵۳۰,۸۲۹,۴۹۲	۱۸,۴۳۹	۱,۲۱۰,۰۸۸	۳۹۹,۸۵۴,۸۰۴	-۲۱,۸۷۰	۱۲,۴۲۰,۱۵۹,۲۷۴	۶۷۵,۲۵۸	۹,۴۸۳,۲۶۴,۷۹۲	۵۵۶,۷۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامو	
۱.۰۹	۱۶۳,۱۰۳,۸۳۳,۲۷۵	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	۲۷,۱۹۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۹,۵۲۸,۰۵۰	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	صندوق س. نشان هامرز-د	
۱.۱۱	۱۶۴,۹۴۴,۱۵۴,۴۰۶	۱۵۳,۸۱۱,۶۹۷,۱۵۰	۳۳,۰۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۳۵,۷۴۳,۷۱۹	۱۵۳,۸۱۱,۶۹۷,۱۵۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۰.۰۵	۸,۰۱۴,۲۴۷,۳۷۳	۸,۱۶۳,۹۰۷,۰۱۷	۹,۹۶۲	۸۰۴,۸۵۲	۱۰۲,۳۵۸,۷۲۰,۰۰۰	-۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۳۳۱,۰۶۱	۲۹۵,۰۵۸	۱۰,۸۶۲,۲۹۰,۳۶۹	۱۰,۹۲۹,۵۶۳,۵۲۷	صندوق س. بخشی صنایع داناب	
۱.۲۸	۱۹۱,۱۰۷,۷۶۸,۳۹۹	۱۸۶,۲۹۷,۱۸۳,۷۶۲	۷۷,۳۹۵	۲,۴۷۰,۱۶۳	۱۵۶,۰۰۰,۵۲۷,۵۲۹	-۲,۰۷۰,۱۲۳	۳۴۲,۲۸۰,۵۴۲,۸۴۰	۴,۵۴۰,۳۸۶	.	.	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	
۹.۲۴	۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵,۶۶۷	۱,۳۳۹,۴۴۲,۳۹۸,۸۰۴		۸۷,۰۵۴,۸۷۸	۲۹۶,۹۳۵,۹۳۲,۶۴۱	-۱۴,۴۷۶,۳۸۰	۴۱۶,۹۵۴,۹۳۴,۶۸۱	۱۰,۰۲۰,۴۱۳	۱,۲۴۶,۰۴۴,۷۳۸,۳۸۶	۱,۳۲۰,۴۸۵,۲۹۰,۶۹۹	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۱۶	۲۴,۴۰۲,۰۸۰,۴۴۸	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۹۲۱,۲۹۰	۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	۲۳,۷۹۰,۶۹۳,۴۹۳	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۶,۵۰۶	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۷/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۲۳۵۰۰
۰.۰۷	۱۰,۵۱۸,۶۴۳,۵۵۰	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۷۵۸,۳۱۰	۱۴,۴۱۱	-	-	-	-	۱۰,۶۵۴,۱۰۴,۴۱۰	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۴,۴۱۱	-	-	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۲-۰۳-۵۱۰۲۱۰۰
۰.۴۲	۶۲,۵۱۲,۳۳۳,۷۲۸	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۷۸۳,۹۹۰	۷۹,۷۹۴	-	-	-	-	۶۰,۸۹۴,۴۹۷,۲۵۸	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۷۹,۷۹۴	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۲-۰۳-۵۰۹۱۶۰۰
۰.۰۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۳۸,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۱۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	بله	بله	صکوک اجاره مینا ۰۷-۰۳-۶۰ ماهه ۲۳٪
۰.۵۴	۸۰,۲۷۷,۶۸۲,۳۲۸	۷۳,۳۴۶,۹۶۱,۳۲۸	۶۰۵,۹۹۰	۱۳۲,۹۰۰	-	-	۳۴,۹۱۳,۰۵۳,۷۷۰	۵۸,۰۰۰	۴۴,۴۰۴,۵۵۵,۴۱۲	۳۸,۲۵۱,۹۰۷,۶۶۸	۷۴,۹۰۰	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ اس فر ۰۳-۱۵-۰۶
۰.۰۱	۲,۰۸۷,۵۲۹,۴۴۴	۱,۷۶۲,۰۲۴,۶۱۸	۸۲۸,۰۰۰	۲,۵۲۳	۱,۱۹۰,۳۵۱,۶۴۰	۱,۲۷۷	-	-	۳,۲۲۱,۸۲۲,۴۸۴	۲,۷۹۳,۵۳۸,۵۱۴	۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۳-۵۰۷۲۰۰۰
۰.۱۸	۲۶,۳۸۰,۹۸۰,۹۰۲	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۳۴	۴۲۶,۷۱۰	۶۱,۸۶۹	-	-	-	-	۲۶,۳۷۵,۲۶۱,۶۱۴	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۳۴	۶۱,۸۶۹	-	-	۱۴۰۷/۰۹/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۴-۰۳-۰۶۱۴۰۰
۶.۷۱	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۷/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه گواشی کاله امل ۹۲۹-۸۰۱۴۰۸
۸.۰۹	۱,۳۰۶,۶۲,۹۱۶,۱۵۳	۱,۱۸۵,۸۵۶,۶۶۰,۶۵۰	۱,۳۱۸,۰۱۳	۱,۳۱۸,۰۱۳	۱,۱۹۰,۳۵۱,۶۴۰	۱,۲۷۷	۳۴,۹۱۳,۰۵۳,۷۷۰	۵۸,۰۰۰	۱,۱۶۸,۵۲۴,۵۶۳,۴۰۵	۱,۱۵۱,۹۷۵,۱۳۰,۹۷۶	۱,۳۶۱,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	مبلغ
۰.۰۰٪	۳,۶۴۸,۴۰۰	.	.	۳,۶۴۸,۴۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	.	.	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۲۰۷,۶۲۱,۹۷۳	.	۸۱۸,۲۰۰	۲۰۶,۸۰۳,۷۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۵۶۹,۹۰۹,۱۴۵	.	۲,۲۴۵,۸۹۸	۵۶۷,۶۶۳,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۱٪	۱,۰۹۱,۲۳۰,۷۹۱	۴۰۳,۶۴۶,۵۵۳	۹۸۸,۸۹۵,۶۸۸	۵۰۵,۹۸۱,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۱۸۹,۸۸۶,۵۳۳	۴۰۳,۶۴۶,۵۵۳	۴۰۰,۰۲۹,۹۱۹	۱۹۳,۵۰۳,۱۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۳۸٪	۵۷,۱۴۰,۳۷۲,۸۱۱	۱۸,۴۸۹,۶۵۵,۹۲۰	۷۲,۲۰۶,۶۵۱,۰۸۹	۳,۴۲۳,۳۷۷,۶۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۴۳۴,۷۰۷,۵۸۳	۱,۶۰۳,۶۵۲,۹۷۰	۱,۶۳۷,۳۴۳,۰۹۱	۴۰۱,۰۱۷,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۵۶۸,۹۵۵,۷۰۹	۱,۹۰۳,۶۶۸,۸۴۰	۱,۹۳۶,۹۸۱,۵۱۹	۵۳۵,۶۴۳,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۹۳,۱۰۱,۱۸۴	۴۰۳,۶۴۶,۵۵۳	۴۰۰,۰۷۵,۴۹۳	۲۹۶,۶۷۲,۲۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۲۶۳,۸۲۲,۶۳۵	۴۰۴,۴۱۷,۲۴۷	۴۰۰,۰۲۱,۰۱۵	۲۶۸,۲۱۸,۸۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۳۲۳,۸۴۵,۰۷۸	۴۰۳,۶۴۶,۵۵۳	۴۰۰,۰۳۲,۱۲۰	۳۲۷,۴۵۹,۵۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰٪	۵۳۴,۲۶۲,۸۰۴	۴۰۳,۶۴۶,۵۵۳	۴۳۱,۵۰۸,۸۶۵	۵۰۶,۴۰۰,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۰٪	۸۰,۳۸۲,۱۳۸	۴۰۳,۶۹۶,۵۴۳	۴۰۰,۳۷۵,۶۰۴	۸۳,۷۰۳,۰۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۳٪	۳,۷۳۲,۹۵۱,۱۱۱	۲,۲۰۰,۱۱۱,۲۸۷	۵,۴۵۷,۴۳۳,۶۳۵	۴۷۵,۶۲۸,۷۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۸۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰٪	۳۴۷,۲۸۵,۱۶۴	۴۵,۴۶۲,۹۴۷,۴۳۴	۴۵,۴۰۱,۶۸۶,۷۰۶	۴۰۸,۵۴۵,۸۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰٪	۶۴۲,۶۷۸,۶۹۱	۴۴۲,۹۶۳,۱۱۵	۴۴۳,۷۷۷,۸۰۸	۶۴۱,۸۶۳,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۹۱٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰٪	۵۲۳,۷۷۰,۴۱۳	۱۲,۸۰۸,۳۱۵,۹۴۰	۱۲,۸۶۵,۵۵۸,۰۰۰	۴۶۶,۵۲۸,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰۱٪	۷۶۵,۰۴۳,۷۶۸	۵۳,۰۶۳,۷۲۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۶,۸۳۸,۳۸۴	۷۶۱,۹۲۵,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۹۶٪	۱۴۲,۸۴۴,۳۷۲,۴۹۳	۲۱۲,۲۷۸,۸۵۸	۳,۵۴۹,۲۷۵,۸۵۱	۱۳۹,۵۰۷,۳۷۵,۵۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۵۲٪	۷۷,۵۷۰,۶۲۵,۸۹۷	.	۱,۸۶۵,۳۰۶,۷۱۸	۷۵,۷۰۵,۳۱۹,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰٪	۵۰۰,۲۷۲,۱۳۶	۱۵۴,۵۰۰,۹۸۳,۰۰۰	۵,۱۳۶	۱۵۵,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۰	۵۵۳,۶۲۸,۷۵۲,۰۶۹	۲۹۳,۵۱۴,۶۴۳,۹۱۹	۲۰۱,۸۵۴,۸۶۰,۷۳۹	۶۴۵,۲۸۸,۵۳۵,۲۴۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۲۷	۱.۶۶	-۳۳۷,۹۱۳,۲۹۵,۱۲۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸	-۰.۱۳	۲۶,۸۷۸,۹۱۶,۰۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۱۹	-۰.۱۴	۲۸,۷۵۶,۳۴۵,۱۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹	-۰.۰۶	۱۳,۲۱۰,۷۸۴,۲۴۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۴	-۰.۳۲	۶۵,۶۰۲,۸۳۱,۴۸۱	۵-۲	سایر درآمدها
-۱.۳۷	۱	-۲۰۳,۴۶۴,۴۱۸,۲۳۹		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- 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
-۰.۴۳%	-۱۴,۱۴۸,۷۰۴,۶۷۵	۳۳,۹۸۹,۶۸۸	-۱۵,۹۵۵,۰۷۲,۸۹۸	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۲.۵۱	-۶,۹۶۴,۳۷۸,۸۸۲	-۲۹,۸۹۶,۴۹۲	-۶,۹۳۴,۳۸۲,۳۹۰	۰	بیمه زندگی باران
۰.۶۷%	۲۲,۸۶۲,۲۴۴,۷۶۱	۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	-۳.۳۴	۹,۲۵۰,۶۱۳,۲۵۲	۹,۲۵۰,۶۱۳,۲۵۲	۰	۰	مبین وان کیش
۰.۹۷%	۳۲,۹۳۳,۲۶۶,۵۶۴	۲۸,۲۴۳,۵۰۱,۸۵۲	۴,۶۸۹,۷۶۴,۷۱۲	۰	۵.۸۹	-۱۶,۳۳۶,۱۹۴,۵۶۰	۱۳,۹۸۳,۴۶۷	-۱۶,۳۵۰,۱۷۸,۰۲۷	۰	صنعتی مینو
۱.۳۰%	۴۴,۰۶۱,۳۰۶,۶۱۲	۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹	۱۲,۷۳۹,۳۲۳,۶۱۳	۰	۳.۸۴	-۱۰,۶۴۰,۶۴۷,۹۳۸	۱۵۴,۱۷۴,۵۳۰	-۱۰,۷۹۴,۸۲۲,۴۶۸	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶.۰۳%	۲۰۴,۵۸۱,۵۹۱,۶۴۶	۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷	۱۴۱,۸۶۲,۹۷۷,۷۸۹	۰	-۶.۱۳	۱۶,۹۹۳,۰۳۱,۴۱۳	۹,۱۸۷,۵۲۷,۵۲۸	۷,۸۰۵,۵۰۳,۸۸۵	۰	پارس مینو
۶۴.۱۷%	۲,۱۷۶,۵۰۴,۸۴۵,۹۲۵	۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۴۴۵,۰۴۱,۹۶۳,۵۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی کوچین
۵.۳۷%	۱۷۸,۷۸۳,۱۰۱,۴۶۰	۱۶۳,۰۸۵,۴۳,۲۹۵	۱۶۲,۴۷۴,۵۵۸,۱۶۵	۰	۷.۲۹	-۲۰,۲۳۰,۴۲۹,۷۰۸	۰	-۲۰,۲۳۰,۴۲۹,۷۰۸	۰	قاسم ایران
۳.۷۶%	۱۲۷,۴۹۷,۷۵۵,۲۰۰	۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	-۶۱,۹۶۶,۰۳۸,۰۴۲	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱۰.۶۷۸	-۲۹۶,۱۷۵,۱۹۶,۸۷۲	۰	-۲۹۶,۱۷۵,۱۹۶,۸۷۲	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۰.۹۷%	-۳۳,۰۰۱,۷۴۰,۷۸۴	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دانابان
-۱.۹۶%	-۶۶,۵۲۵,۷۳۰,۱۵۸	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	-۶۲,۳۷۰,۵۶۷,۲۵۸	۰	۴.۹۸	-۱۳,۸۱۰,۱۹۱,۸۳۰	۰	-۱۳,۸۱۰,۱۹۱,۸۳۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۸.۸۳%	۲,۶۷۳,۵۴۷,۹۳۶,۵۵۱	۱,۸۶۸,۰۴۵,۰۵۲,۳۲۳	۶۲۶,۵۱۶,۹۰۸,۶۴۳	۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۱۲۱.۸۲	-۳۳۷,۹۱۳,۲۹۵,۱۲۵	۱۸,۵۷۶,۴۰۲,۲۸۵	-۳۵۶,۴۸۹,۶۹۷,۴۱۰	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰.۱۶٪	۵,۵۲۱,۴۷۵,۵۲۲	۱,۴۵۹,۱۳۶,۱۳۰	۴,۰۶۲,۳۳۹,۳۹۲	.	۰.۶۷٪	۱,۸۵۷,۳۹۲,۱۹۱	۲۳۲,۶۶۵,۷۳۹	۱,۶۲۴,۷۲۶,۴۵۲	.
۰.۰۲٪	۶۷۷,۰۴۶,۸۵۰	۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹	۵۹,۸۵۰,۱۶۱	.	۰.۰۳٪	۷۲,۳۴۴,۸۸۰	۱۴۸,۰۰۴,۲۷۶	-۷۵,۶۵۹,۳۹۶	.
۰.۰۸٪	۲,۷۵۵,۳۱۹,۴۶۰	۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۹۶۵,۶۱۱,۲۷۸	.	۰.۱۵٪	۴۱۰,۱۷۶,۳۶۴	۲۴,۸۵۰,۶۱۶	۳۸۵,۳۲۵,۷۴۸	.
۰.۷۲٪	۲۴,۵۳۴,۲۳۷,۵۹۶	۲۳,۷۶۰,۴۸۲,۳۰۶	۷۷۳,۷۵۵,۲۹۰	.	۰.۰۹٪	۲۶۱,۲۵۳,۹۶۷	۲۷,۲۶۰,۲۳۰	۲۳۳,۹۹۳,۷۳۷	.
۰.۰۲٪	۶۷۸,۳۹۶,۹۹۱	۴۷۵,۸۶۳,۹۱۲	۲۰۲,۵۳۳,۰۷۹	.	۰.۰۶٪	۱۵۹,۷۵۵,۷۵۵	۴۲,۷۶۹,۳۵۸	۱۱۶,۹۸۶,۳۹۷	.
۰.۰۸٪	۲,۷۶۷,۱۳۸,۳۳۴	۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸	-۱۴۹,۶۵۹,۶۴۴	.	۰.۴۳٪	-۱,۱۸۰,۵۵۴,۱۵۷	-۱,۷۰۰,۱۶۷,۵۷۱	۵۱۹,۶۱۳,۴۱۴	.
۰.۳۰٪	۱۰,۱۷۱,۶۳۵,۸۴۳	-۲۵۹,۲۵۳,۷۶۷	-۱۰۳,۰۵۳,۵۱۵	۱۰,۵۳۳,۹۴۳,۱۲۵	۰.۳۴٪	۱,۲۱۱,۵۰۴,۹۸۴	۵۰,۵۳۳,۸۷۷	-۲۷,۸۹۳,۹۸۸	۱,۲۳۴,۳۴۵,۰۹۵
۰.۱۸٪	۶,۰۰۲,۷۱۲,۲۷۶	۵,۹۳۰,۱۰۴,۶۳۱	۷۲,۶۰۷,۶۴۵	.	۰.۰۳٪	۸۴,۸۷۶,۵۳۲	۱۶۳,۱۰۷,۲۹۸	-۷۸,۲۳۰,۷۶۶	.
۰.۲۰٪	۶,۸۸۵,۵۸۰,۲۹۳	۱,۵۷۰,۱۰۲,۳۷۹	۵,۳۱۵,۴۷۷,۹۱۴	.	۰.۲۸٪	۱,۳۲۱,۶۷۹,۰۲۵	۳۵,۵۵۹,۳۱۸	۱,۳۸۶,۱۱۹,۸۰۷	.
۰.۱۴٪	۴,۸۲۷,۷۵۳,۱۷۱	۱۷,۱۶۸,۵۳۴	۴,۸۱۰,۵۸۴,۶۳۷	.	۰.۱۷٪	۴,۸۲۷,۷۵۳,۱۷۱	۱۷,۱۶۸,۵۳۴	۴,۸۱۰,۵۸۴,۶۳۷	.
۰.۲۷٪	۹,۲۱۴,۱۴۳,۷۲۳	۲,۷۶۸,۶۹۰,۷۵۱	-۲,۹۱۴,۴۷۰,۰۲۸	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲٪	-۶,۴۳۷,۶۸۳,۸۹۱	-۵۴,۳۱۰,۶۶۹	-۶,۳۸۳,۳۷۳,۲۲۲	.
۰.۷۵٪	۲۵,۵۰۰,۰۲۵,۵۹۱	۱۴,۳۶۷,۵۶۸,۳۳۵	۱۱,۱۳۲,۴۵۷,۲۵۶	.	۰.۱۵٪	۴,۳۰۸,۴۱۰,۶۸۸	.	۴,۳۰۸,۴۱۰,۶۸۸	.
۰.۰۳٪	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	.	.	۰.۰۰٪
۱.۱۷٪	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	.	.	۰.۰۰٪
۱.۷۵٪	۵۹,۴۰۲,۲۴۳,۹۶۹	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	۵۹۳,۹۸۹,۵۹۳	۶۴,۴۶۶,۱۹۶,۵۴۲	۰.۵۵٪	۱۵,۳۸۷,۷۰۱,۲۸۰	.	۱,۳۸۸,۳۱۵,۷۹۶	۱۳,۹۹۹,۳۸۵,۴۸۴
۰.۰۶٪	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۱٪	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	.	.	۰.۰۰٪
۱.۶۳٪	۵۵,۰۴۳,۲۷۵,۰۱۱	۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲	۱۳,۵۹۲,۳۰۹,۲۹۹	.	۰.۱۶٪	۴,۵۹۴,۳۰۵,۲۲۴	.	۴,۵۹۴,۳۰۵,۲۲۴	.
۰.۰۰٪	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۱٪	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۷٪	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	.	.	۰.۰۰٪
۰.۰۴٪	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	.	.	۰.۰۰٪
۷.۶۹٪	۲۶۰,۸۲۰,۵۶۲,۴۴۶	۱۳۸,۰۴۶,۱۶۷,۴۲۲	۳۸,۴۱۴,۲۵۵,۳۵۷	۸۴,۳۶۰,۱۳۹,۶۶۷	۰.۷۰٪	۲۶,۸۷۸,۹۱۶,۰۱۳	-۱۰,۵۸۰,۳۹۰,۹۴	۱۲,۷۰۳,۲۲۴,۵۲۸	۱۵,۲۳۳,۷۳۰,۵۷۹
جمع		جمع			جمع		جمع		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶۳۶,۳۲۸,۲۳۸	۳۱۰,۸۲۳,۲۱۳	۳۲۵,۵۰۵,۰۲۵	.	۵۶,۰۵۸,۶۰۰	۱۵۸,۸۳۷,۵۴۴	-۱۰۲,۷۷۸,۹۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۶,۴۲۳,۴۶۱,۶۹۳	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۳,۷۵۹,۱۱۵,۳۰۳	.	۶۱۱,۳۱۴,۹۵۵	.	۶۱۱,۳۱۴,۹۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۹,۱۵۹,۴۰۴,۴۰۴	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۸,۷۴۳,۳۳۶,۰۱۳	.	۱,۶۱۷,۸۴۶,۴۷۰	.	۱,۶۱۷,۸۴۶,۴۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۵۸۷,۸۸۷	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۵۷۴,۸۷۱	۱۸۹,۶۶۵	.	.	۱۸۹,۶۶۵	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۹۰۷,۰۲۳,۹۹۳	۷۹۴,۳۰۳,۰۸۳	۷,۱۱۲,۷۲۰,۹۱۰	.	۱,۱۶۰,۱۷۳,۱۶۶	.	۱,۱۶۰,۱۷۳,۱۶۶	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۱۵
۷۴,۴۴۱,۵۲۷,۶۶۰	.	-۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۶,۵۲۷,۶۶۰	۲۴,۹۴۰,۵۰۴,۸۶۶	.	.	۲۴,۹۴۰,۵۰۴,۸۶۶	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۸۷۱,۵۱۵,۱۸۱	.	۸۷۱,۵۱۵,۱۸۱	.	۲۶۴,۵۳۸,۱۴۰	.	۲۶۴,۵۳۸,۱۴۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۱۹,۰۲۰,۷۶۸	.	۱۱۹,۰۲۰,۷۶۸	.	۱۰۵,۷۱۹,۲۸۸	.	۱۰۵,۷۱۹,۲۸۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۹۹,۶۶۰,۴۵۱,۳۱۶	۴,۲۸۶,۱۲۱,۶۶۹	۲۰,۲۰۶,۲۲۷,۱۱۶	۷۵,۱۶۸,۱۰۲,۵۳۱	۲۸,۷۵۶,۳۴۵,۱۵۰	۱۵۸,۸۳۷,۵۴۴	۳,۶۵۶,۸۱۳,۰۷۵	۲۴,۹۴۰,۶۹۴,۵۳۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۸,۳۹۰,۰۸۴	۰.۰۰	۸۱۸,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰	۲۳,۱۰۵,۵۲۸	۰.۰۰	۲,۲۴۵,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰	۱۰,۵۴۰,۷۷۲	۰.۰۰	۳۳,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۸,۶۵۱,۴۸۸	۰.۰۰	۲۹,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۱۹,۵۰۲,۰۶۴	۰.۰۰	۳۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۱۸,۷۸۵,۲۲۷	۰.۰۰	۱۵۷,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۳۵,۶۱۴,۳۶۱	۰.۰۰	۱۴۶,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۱۳,۵۴۵,۰۱۸	۰.۰۰	۷۵,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۷,۹۰۴,۸۹۵	۰.۰۰	۲۱,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۱۰,۰۱۰,۵۰۰	۰.۰۰	۳۲,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰	۲۱,۷۰۷,۵۰۰	۰.۰۰	۵۸,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۰	۵,۹۸۶,۸۴۵	۰.۰۰	۳۱۷,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰	۱۹,۴۲۴,۴۶۹	۰.۰۰	۱,۹۵۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۳۵	۲۱,۷۷۶,۲۲۸,۲۴۱	۰.۱۸	۲,۳۲۴,۲۶۷,۸۹۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰	۱۷,۷۸۳,۶۶۰	۰.۰۰	۱,۶۶۳,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰	۱۹,۱۶۱,۹۸۴	۰.۰۰	۹۲,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۱۰	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰.۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۰.۲۹	۱۸,۳۵۷,۰۸۵,۹۴۶	۰.۲۲	۲,۹۴۹,۹۶۳,۱۴۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰	۱,۹۴۰,۶۳۹	۰.۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰۰	۶,۷۶۴,۵۲۰	۰.۰۰	۳,۴۳۸,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۱۵	۹,۲۲۱,۱۵۴,۴۰۸	۰.۲۵	۳,۳۶۷,۶۸۶,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۷	۴,۵۶۲,۶۷۶,۶۶۷	۰.۱۴	۱,۸۱۵,۲۲۴,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۵	۲,۸۸۳,۱۲۶,۹۴۲	۰.۲۱	۲,۷۴۲,۵۲۵,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱	۶۳,۰۶۸,۹۵۴,۷۷۰	۱	۱۳,۲۱۰,۷۸۴,۲۴۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۶,۴۷۴,۰۱۹,۵۸۷	.	سایر درآمدها
۷,۹۷۳,۲۳۱	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۷,۹۸۶,۷۰۹,۴۶۴	۶۵,۶۰۲,۸۳۱,۴۸۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۹۴,۴۶۸,۷۰۲,۲۸۲	۶۵,۶۰۲,۸۳۱,۴۸۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	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
۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۰	۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۰	۰	۰				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				
۱۰,۵۳۳,۹۴۳,۱۲۵	۱,۲۳۴,۳۴۵,۰۹۵	۲۳۰.۷۴	۵,۳۴۹,۵۶۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰,۵۳۳,۹۴۳,۱۲۵	۱,۲۳۴,۳۴۵,۰۹۵				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۷۵,۱۶۶,۵۲۷,۶۶۰	۰	۷۵,۱۶۶,۵۲۷,۶۶۰	۲۴,۹۴۰,۵۰۴,۸۶۶	۰	۲۴,۹۴۰,۵۰۴,۸۶۶	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مربحه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۵۷۴,۸۷۱	۰	۱,۵۷۴,۸۷۱	۱۸۹,۶۶۵	۰	۱۸۹,۶۶۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مهنا ۳-۶۰۷ ماهه ۲۳٪
۷۵,۱۶۸,۱۰۲,۵۳۱	۰	۷۵,۱۶۸,۱۰۲,۵۳۱	۲۴,۹۴۰,۶۹۴,۵۳۱	۰	۲۴,۹۴۰,۶۹۴,۵۳۱				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۹۰,۰۸۴	۰	۸,۳۹۰,۰۸۴	۸۱۸,۲۰۰	۰	۸۱۸,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۳,۱۰۵,۵۲۸	۰	۲۳,۱۰۵,۵۲۸	۲,۲۴۵,۸۹۸	۰	۲,۲۴۵,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۵۴۰,۷۷۲	۰	۱۰,۵۴۰,۷۷۲	۳۳,۴۵۶	۰	۳۳,۴۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۸,۶۵۱,۴۸۸	۰	۸,۶۵۱,۴۸۸	۲۹,۹۱۹	۰	۲۹,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۹,۵۰۲,۰۶۴	۰	۱۹,۵۰۲,۰۶۴	۳۰,۹۲۲	۰	۳۰,۹۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۸,۷۸۵,۲۲۷	۰	۱۸,۷۸۵,۲۲۷	۱۵۷,۸۰۲	۰	۱۵۷,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳۵,۶۱۴,۳۶۱	۰	۳۵,۶۱۴,۳۶۱	۱۴۶,۴۶۴	۰	۱۴۶,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۳,۵۴۵,۰۱۸	۰	۱۳,۵۴۵,۰۱۸	۷۵,۴۹۳	۰	۷۵,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۷,۹۰۴,۸۹۵	۰	۷,۹۰۴,۸۹۵	۲۱,۰۱۵	۰	۲۱,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۰,۰۱۰,۵۰۰	۰	۱۰,۰۱۰,۵۰۰	۳۲,۱۲۰	۰	۳۲,۱۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۱,۷۰۷,۵۰۰	۰	۲۱,۷۰۷,۵۰۰	۵۸,۸۸۴	۰	۵۸,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۵,۹۸۶,۸۴۵	۰	۵,۹۸۶,۸۴۵	۳۱۷,۸۳۴	۰	۳۱۷,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۴۲۴,۴۶۹	۰	۱۹,۴۲۴,۴۶۹	۱,۹۵۴,۱۸۳	۰	۱,۹۵۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۱,۷۷۶,۲۲۸,۲۴۱	۷,۴۵۶,۸۵۱	۲۱,۷۸۳,۶۸۵,۰۹۲	۲,۳۲۴,۲۶۷,۸۹۸	-۲۹۵,۳۰۴	۲,۳۲۳,۹۷۲,۵۹۴	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۷,۷۸۳,۶۶۰	۰	۱۷,۷۸۳,۶۶۰	۱,۶۶۳,۷۶۴	۰	۱,۶۶۳,۷۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۹,۱۶۱,۹۸۴	۰	۱۹,۱۶۱,۹۸۴	۹۲,۷۳۸	۰	۹۲,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۱۸,۳۵۷,۰۸۵,۹۴۶	۷,۶۴۰,۲۳۲	۱۸,۳۶۴,۷۲۶,۱۷۸	۲,۹۴۹,۹۶۳,۱۴۵	-۳۰۵,۶۱۰	۲,۹۴۹,۶۵۷,۵۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱,۹۴۰,۶۳۹	۰	۱,۹۴۰,۶۳۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۷۶۴,۵۲۰	۰	۶,۷۶۴,۵۲۰	۳,۴۳۸,۶۴۱	-۸۲۴	۳,۴۳۷,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹,۲۲۱,۱۵۴,۴۰۸	۱۲,۵۹۶,۴۶۱	۹,۲۳۳,۷۵۰,۸۶۹	۳,۳۶۷,۶۸۶,۳۴۵	-۸۹۵,۵۱۰	۳,۳۶۶,۷۹۰,۸۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴,۵۶۲,۶۷۶,۶۶۷	۱۱,۴۴۱,۲۶۹	۴,۵۷۴,۱۱۷,۹۳۶	۱,۸۱۵,۲۲۴,۴۷۹	-۵۷۶,۲۸۹	۱,۸۱۴,۶۴۸,۱۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۸۸۳,۱۲۶,۹۴۲	۶۶,۳۵۱,۲۹۶	۲,۹۴۹,۴۷۸,۲۳۸	۲,۷۴۲,۵۲۵,۰۴۲	۶۳,۱۱۵,۵۲۶	۲,۸۰۵,۶۴۰,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۳,۰۶۸,۹۵۴,۷۷۰	۱۰۵,۴۸۶,۱۰۹	۶۳,۱۷۴,۴۴۰,۸۷۹	۱۳,۲۱۰,۷۸۴,۲۴۲	۶۱,۰۴۱,۹۸۹	۱۳,۲۷۱,۸۲۶,۲۳۱	جمع

سندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱,۴۵۹,۱۳۶,۱۳۰	۶۷,۱۲۶,۹۲۲,۳۱۵	۶۸,۵۸۶,۰۵۸,۴۴۵	۱,۵۷۹,۰۶۸	۲۳۲,۶۶۵,۷۳۹	۵,۷۱۷,۵۸۶,۳۹۷	۵,۹۵۰,۲۵۲,۱۳۶	۱۳۳,۷۲۵	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹	۳۳,۳۱۰,۹۶۶,۲۷۸	۳۳,۹۲۸,۱۴۲,۹۶۷	۱,۴۶۶,۰۴۷	۱۴۸,۰۰۴,۲۷۶	۵,۳۸۶,۴۵۱,۳۰۹	۵,۵۳۴,۴۵۵,۵۸۵	۲۱۹,۶۷۷	صندوق س. آوند مفید-
۳۳,۹۸۹,۶۸۸	۳۷,۶۴۳,۱۷۵,۴۷۱	۳۷,۶۷۷,۱۶۵,۱۵۹	۲۵,۱۱۵,۲۹۶	-۲۹,۸۹۶,۴۹۲	۳۵۷,۲۰۹,۵۵۶	۳۲۷,۳۱۳,۰۶۴	۲۳۸,۰۰۰	بیمه زندگی باران
۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۵۸,۴۰۳,۷۴۲,۶۶۰	۶۰,۱۹۳,۴۵۰,۸۴۲	۲,۸۰۸,۲۳۰	۲۴,۸۵۰,۶۱۶	۳۷۵,۱۷۲,۲۲۶	۴۰۰,۰۲۲,۹۴۲	۱۵,۶۵۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۲۳,۷۶۰,۴۸۲,۳۰۶	۱,۰۲۵,۸۶۱,۴۸۵,۳۹۶	۱,۰۴۹,۶۲۱,۹۶۷,۷۰۲	۶۰,۴۲۳,۳۷۰	۲۷,۲۶۰,۳۳۰	۳۷۲,۵۹۴,۵۷۴	۳۹۹,۸۵۴,۸۰۴	۲۱,۸۷۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۷۵,۸۶۳,۹۱۲	۷۳,۴۸۳,۲۷۸,۴۱۰	۷۳,۹۵۹,۱۴۲,۳۲۲	۳,۱۵۸,۱۷۵	۴۲,۷۶۹,۳۵۸	۳,۲۰۷,۷۵۴,۳۹۶	۳,۲۵۰,۵۲۳,۷۵۴	۱۲۸,۷۶۸	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸	۷۷۸,۱۴۶,۹۴۲,۸۸۹	۷۸۱,۰۶۳,۷۴۰,۷۶۷	۷۴,۹۸۹,۴۴۷	-۱,۷۰۰,۱۶۷,۵۷۱	۱۰۴,۰۵۸,۸۸۷,۵۷۱	۱۰۲,۳۵۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۲۳,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	۴۸,۷۲۲,۳۴۰,۸۵۷	۷۱,۵۸۰,۳۸۵,۶۱۸	۵,۱۲۰,۷۶۲	۹,۲۵۰,۶۱۳,۲۵۲	۲۵,۶۵۶,۵۱۱,۵۲۳	۳۴,۹۰۷,۱۲۴,۷۸۴	۲,۳۱۶,۹۹۸	مین وان کیش
-۲۵۹,۲۵۳,۳۶۷	۳۹۱,۰۷۱,۲۴۱,۱۸۹	۳۹۰,۸۱۱,۹۸۷,۴۲۲	۳,۸۵۷۲,۳۴۹	۵۰,۵۳۳,۸۷۷	۱۲,۳۴۵,۰۱۰,۳۴۶	۱۲,۳۵۰,۰۶۴,۲۲۳	۱,۲۱۶,۸۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵,۹۳۰,۰۱۰,۴۳۱	۲۸۹,۸۱۸,۶۷۹,۲۲۴	۲۹۵,۷۴۸,۷۸۳,۸۵۵	۱۰,۷۸۶,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۷,۲۹۸	۸,۱۸۷,۲۸۷,۷۶۸	۸,۳۵۰,۳۹۵,۰۶۶	۲۷۲,۶۰۰	صندوق س. کارا -د
۱,۵۷۰,۰۱۰,۲,۳۷۹	۳۶۰,۹۵۹,۴۵۹,۶۸۵	۳۶۲,۵۲۹,۵۶۲,۰۶۴	۱۶,۴۰۴,۲۲۰	۳۵,۵۵۹,۲۱۸	۳۶۴,۵۷۶,۰۳۰	۴۰۰,۱۳۵,۲۴۸	۱۷,۰۵۰	صندوق س.پایا تروت پویا-د
۲۸,۲۴۳,۵۰۱,۸۵۲	۱۴۴,۲۴۶,۸۳۶,۲۸۱	۱۷۲,۴۷۰,۳۳۸,۱۳۳	۲۰,۴۳۰,۳۵۲	۱۳,۹۸۳,۴۶۷	۱۰,۱۱۱,۳۶۴,۱۱۸	۱۰,۲۵۳,۳۴۷,۵۸۵	۱۵۸,۳۵۳	صنعتی مینو
۱۷,۱۶۸,۵۴۴	۱۵۵,۹۸۳,۳۵۸,۹۹۵	۱۵۶,۰۰۰,۵۲۷,۵۲۹	۲۰,۷۰۰,۱۲۳	۱۷,۱۶۸,۵۴۴	۱۵۵,۹۸۳,۳۵۸,۹۹۵	۱۵۶,۰۰۰,۵۲۷,۵۲۹	۲۰,۷۰۰,۱۲۳	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۲,۷۶۸,۶۹۰,۵۵۱	۱۹۲,۸۵۵,۲۵۳,۷۹۹	۱۹۵,۶۲۳,۹۴۴,۵۵۰	۱۷,۵۹۳,۴۷۰	-۵۴,۳۱۰,۶۶۹	۱,۹۹۵,۲۹۳,۰۲۳	۱,۹۴۰,۹۸۱,۳۵۴	۱۸۰,۰۰۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹	۲۱۲,۶۹۴,۷۶۹,۷۲۲	۲۴۴,۰۱۶,۷۵۲,۷۲۱	۶۷,۱۷۵,۵۳۶	۱۵۴,۱۷۴,۵۳۰	۱,۹۴۸,۵۷۱,۱۹۱	۲,۱۰۲,۷۴۵,۷۲۱	۶۱۲,۷۸۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷	۴۰۱,۴۹۸,۱۰۸,۲۵۵	۴۶۴,۲۱۶,۷۲۲,۱۱۲	۹۸,۸۵۱,۳۹۹	۹۱,۸۵۱,۳۹۹	۲۵,۶۰۶,۲۳۷,۵۲۸	۲۴,۷۹۴,۴۵۶,۳۶۸	۶,۳۰۲,۰۰۰	پارس مینو
۱۴,۳۶۷,۵۸۸,۲۳۵	۱,۳۴۴,۳۱۴,۲۳۳,۰۹۰	۱,۳۵۸,۶۸۱,۸۰۱,۴۲۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س.کامیاب آشنا-د
۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۵,۳۱۰,۰۱۰,۴۳۳,۵۱۳	۷,۰۴۱,۴۷۳,۳۱۶,۸۷۶	۲۹۱,۲۸۲,۶۵۹	تولیدی کوچین
۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۳۹۵	۴۹,۱۸۸,۹۰۴,۶۶۷	۶۵,۴۹۷,۴۴۷,۹۶۲	۱۳,۷۶۹,۰۴۱	قاسم ایران
۱۰,۸۰۷,۰۰۰,۹۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	۴۸۰,۴۳۰,۳۲۲,۱۱۱	۶۰,۹۵۲,۹۸۲,۳۰۳	۷,۲۷۷,۳۶۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۹۱۵	۱,۶۶۳,۲۴۷,۴۶۴,۱۷۶	۱,۷۰۲,۹۳۹,۰۷۳,۳۴۱	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
-۵,۶۵۷,۹۲۳,۱۶۶	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
۲۰,۵۱۷,۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۲	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲	۱,۸۴۴,۲۹۹,۴۰۳,۹۸۳	۱,۸۸۵,۷۵۰,۳۶۹,۶۹۵	۷۴,۰۱۳,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
-۱۳۹,۰۰۳,۳۳۷	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۱۵,۰۵۰,۰۰۰	صندوق ص.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 ص.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
۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۲۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۱۰,۸۲۳,۲۱۳	۸,۷۱۳,۷۴۵,۰۱۰	۹,۰۲۴,۵۶۸,۲۳۳	۱۲,۴۷۷	۱۵۸,۸۳۷,۵۴۴	۱۰,۳۱۵,۱۴۰,۹۶۰	۱,۱۹۰,۳۵۱,۶۴۰	۱,۴۷۷	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۱-۰۲-۰۲-۰۲
۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۳,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۱-۰۲-۰۲-۰۲
۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۰,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۷	۱۱,۳۳۶,۴۵۰,۰۸۸	۱۶,۲۰۶	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۱-۰۲-۰۲-۰۲
۲۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۱-۰۲-۰۲-۰۲
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۸,۸۴۴	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۱-۰۲-۰۲-۰۲
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۲	صکوک اجاره مینا ۳۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۷۹۴,۳۰۲,۰۸۳	۵,۱۸۵,۱۰۳,۷۰۴	۵,۹۷۹,۴۰۶,۷۸۷	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه م-۱ س.فوق ۱-۰۳-۰۳-۰۳
۲۰,۱۰۳,۷۷۳,۳۴۱,۴۱۴	۱۷,۱۰۸,۰۶۲,۷۲۶,۵۰۵	۱۹,۱۱۸,۴۴۰,۰۶۷,۹۱۹	۱,۱۷۱,۰۵۷,۷۹۴	۱۷,۶۷۷,۲۰۰,۷۳۵	۳۵۳,۶۰۶,۰۷۱,۰۶۸	۳۷۱,۲۸۳,۲۷۱,۸۰۳	۲۴,۱۰۵,۸۹۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۱۴۱,۸۶۲,۹۷۷,۷۸۹	۳۶۵,۱۸۶,۴۴۸,۷۲۷	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۷,۸۰۵,۵۰۳,۸۸۵	۴۹۹,۲۴۳,۹۲۲,۶۳۱	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	پارس مینو
۱۲,۷۳۹,۳۳۳,۶۱۳	۱۵۵,۴۹۶,۵۸۷,۰۲۴	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	-۱۰,۷۹۴,۸۲۲,۴۶۸	۱۷۹,۰۳۰,۷۳۳,۱۰۶	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۶۲,۴۷۴,۵۵۸,۱۶۵	۵۸۱,۵۸۹,۴۵۶,۵۷۲	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	-۲۰,۲۳۰,۴۲۹,۷۰۸	۷۶۴,۲۹۴,۴۴۴,۴۴۶	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	قاسم ایران
-۶۲,۳۷۰,۵۶۷,۲۵۸	۲۹۱,۹۶۵,۰۰۶,۴۵۴	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	-۱۳,۸۱۰,۱۹۱,۸۳۰	۲۴۳,۴۰۴,۶۳۱,۰۲۷	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۶۱,۹۶۶,۰۳۸,۰۴۲	۳,۰۳۶,۱۵۶,۰۰۰,۹۶۱	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	-۲۹۶,۱۷۵,۱۹۶,۸۷۲	۳,۲۷۰,۳۶۵,۱۵۹,۷۹۲	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۱۰۳,۰۵۳,۵۱۵	۵۵,۴۸۳,۷۸۵,۰۸۵	۵۵,۳۸۰,۷۳۱,۵۷۰	۵,۴۶۸,۴۷۹	-۲۷,۸۹۳,۹۸۸	۵۵,۴۰۸,۶۲۵,۵۵۹	۵۵,۳۸۰,۷۳۱,۵۷۰	۵,۴۶۸,۴۷۹	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴,۸۱۰,۵۸۴,۶۳۷	۱۸۶,۲۹۷,۱۸۳,۷۶۲	۱۹۱,۱۰۷,۷۶۸,۳۹۹	۲,۴۷۰,۱۶۳	۴,۸۱۰,۵۸۴,۶۳۷	۱۸۶,۲۹۷,۱۸۳,۷۶۲	۱۹۱,۱۰۷,۷۶۸,۳۹۹	۲,۴۷۰,۱۶۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۱۵,۹۵۵,۰۷۲,۸۹۸	۱۷۴,۹۵۲,۷۹۸,۷۷۹	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	-۶,۹۳۴,۳۸۲,۳۹۰	۱۶۵,۹۳۲,۱۰۸,۲۷۲	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	بیمه زندگی باران
۴,۶۸۹,۷۶۴,۷۱۲	۳۳۹,۱۹۰,۵۹۴,۵۵۸	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	-۱۶,۳۵۰,۱۷۸,۰۲۷	۳۶۰,۲۳۰,۵۳۷,۲۹۸	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	صنعتی مینو
۴,۰۶۲,۳۳۹,۳۹۲	۶۱,۱۲۱,۵۶۴,۰۰۸	۶۵,۱۸۳,۹۰۳,۴۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۴	۱,۶۲۴,۷۲۶,۴۵۲	۶۳,۵۵۹,۱۷۶,۹۴۸	۶۵,۱۸۳,۹۰۳,۴۰۰	۱,۴۲۶,۴۶۴	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۱,۱۳۲,۴۵۷,۲۵۶	۱۵۳,۸۱۱,۹۶۹,۱۵۰	۱۶۴,۹۴۴,۱۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۴۱۰,۶۸۸	۱۶۰,۶۳۵,۷۴۳,۷۱۸	۱۶۴,۹۴۴,۱۵۴,۴۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۷۲,۶۰۷,۶۴۵	۲,۶۳۱,۰۳۰,۲۱۲	۲,۷۰۳,۶۳۷,۸۵۷	۸۶,۲۶۴	-۷۸,۲۳۰,۷۶۶	۲,۷۸۱,۸۶۸,۶۲۴	۲,۷۰۳,۶۳۷,۸۵۷	۸۶,۲۶۴	صندوق س. کارا -د
۵۹۳,۹۸۹,۵۹۴	۵۶۳,۱۱۷,۷۵۵,۶۸۷	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۱,۳۸۸,۳۱۵,۷۹۶	۵۶۳,۳۳۳,۴۲۹,۴۸۵	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱۳,۵۹۲,۳۰۹,۳۹۸	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۷	۱۶۳,۱۰۳,۸۳۳,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۴,۳۰۵,۲۲۴	۱۵۸,۵۰۹,۵۲۸,۰۵۰	۱۶۳,۱۰۳,۸۳۳,۲۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۹,۸۵۰,۱۶۱	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	۱۱۰,۸۰۰	-۷۵,۶۵۹,۳۹۶	۲,۹۳۵,۴۶۰,۴۵۶	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	۱۱۰,۸۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۲۰۲,۵۳۳,۰۷۹	۵,۷۰۴,۹۹۳,۹۸۶	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۵	۲۲۹,۰۱۴	۱۱۶,۹۸۶,۳۹۷	۵,۷۹۰,۵۴۰,۶۶۸	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۵	۲۲۹,۰۱۴	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۹۶۵,۶۱۱,۲۷۸	۱۹,۲۲۱,۹۳۴,۹۸۶	۲۰,۱۸۷,۵۳۶,۲۶۴	۷۷۰,۵۹۵	۳۸۵,۳۲۵,۷۴۸	۱۹,۸۰۲,۲۱۰,۵۱۶	۲۰,۱۸۷,۵۳۶,۲۶۴	۷۷۰,۵۹۵	صندوق س. لیخند فارابی-د
۵,۳۱۵,۴۷۷,۹۱۴	۴۵,۶۹۰,۴۹۱,۴۸۰	۵۱,۰۰۵,۹۶۹,۳۹۴	۲,۱۲۷,۴۵۱	۱,۲۸۶,۱۱۹,۸۰۷	۴۹,۷۱۹,۸۴۹,۵۸۷	۵۱,۰۰۵,۹۶۹,۳۹۴	۲,۱۲۷,۴۵۱	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
-۲,۹۱۴,۵۴۷,۰۲۸	۶۴,۲۰۸,۰۳۲,۵۷۱	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۵,۷۹۷,۵۹۱	-۶,۳۸۳,۳۷۳,۲۲۲	۶۷,۶۷۶,۸۵۸,۷۶۶	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۵,۷۹۷,۵۹۱	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۷۷۳,۷۵۵,۲۹۰	۲۱,۵۳۰,۸۲۹,۴۹۲	۲۲,۳۰۴,۵۸۴,۷۸۲	۱,۲۱۰,۰۰۸	۲۳۳,۹۹۳,۳۳۷	۲۲,۰۷۰,۵۹۱,۰۴۵	۲۲,۳۰۴,۵۸۴,۷۸۲	۱,۲۱۰,۰۰۸	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۴۴۵,۰۴۱,۹۶۲,۵۶۲	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	.	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	تولیدی کوچین
-۱۴۹,۶۵۹,۶۴۴	۸,۱۶۳,۹۰۷,۰۱۷	۸,۰۱۴,۲۴۷,۲۷۳	۸۰,۴۸۵۲	۵۱۹,۶۱۳,۴۱۴	۷,۴۹۴,۶۳۳,۹۵۹	۸,۰۱۴,۲۴۷,۲۷۳	۸۰,۴۸۵۲	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۳,۷۵۹,۱۱۵,۳۰۳	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۴,۴۰۲,۰۰۸,۴۴۸	۲۶,۵۰۶	۶۱۱,۳۱۴,۹۵۵	۲۳,۷۹۰,۶۹۳,۴۹۳	۲۴,۴۰۲,۰۰۸,۴۴۸	۲۶,۵۰۶	اسنادخرانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۳۲۵,۵۰۵,۰۲۵	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۲,۰۸۷,۵۲۹,۴۴۳	۲,۵۲۳	-۱۰۲,۷۷۸,۹۴۴	۲,۱۹۰,۳۰۸,۲۸۸	۲,۰۸۷,۵۲۹,۴۴۳	۲,۵۲۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۸,۷۴۳,۳۳۶,۰۱۳	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۳,۵۱۲,۳۴۳,۷۲۸	۷۹,۷۹۴	۱,۶۱۷,۸۴۶,۴۷۰	۶۰,۸۹۴,۴۹۷,۲۵۸	۶۳,۵۱۲,۳۴۳,۷۲۸	۷۹,۷۹۴	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸۷۱,۵۱۵,۱۸۱	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۰,۹۱۸,۶۴۲,۵۵۰	۱۴,۴۱۱	۲۶۴,۵۳۸,۱۴۰	۱۰,۶۵۴,۱۰۴,۴۱۰	۱۰,۹۱۸,۶۴۲,۵۵۰	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	.	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	صکوک اجاره مینا ۳-۶ ماهه ۲۳٪
۷,۱۱۲,۷۲۰,۹۱۰	۷۳,۲۶۴,۹۶۱,۴۳۸	۸۰,۴۷۷,۶۸۲,۳۴۸	۱۳۲,۹۰۰	۱,۱۶۰,۱۷۳,۱۶۶	۷۹,۳۱۷,۵۰۹,۱۸۲	۸۰,۴۷۷,۶۸۲,۳۴۸	۱۳۲,۹۰۰	اسناد خزانه-م-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۱۹,۰۲۰,۷۶۸	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۳۴	۲۶,۳۸۰,۹۸۰,۹۰۲	۶۱,۸۶۹	۱۰۵,۷۱۹,۲۸۸	۲۶,۲۷۵,۲۶۱,۶۱۴	۲۶,۳۸۰,۹۸۰,۹۰۲	۶۱,۸۶۹	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-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 ۱۴۰۸۰۹۲۹
۶۸۵,۱۳۷,۳۹۱,۱۱۶	۱۳,۲۸۵,۷۶۲,۵۳۸,۷۹۲	۱۳,۹۷۰,۸۹۹,۹۲۹,۹۰۸	۳,۰۲۳,۱۵۰,۲۸۰	-۳۴۰,۱۲۹,۶۵۹,۸۰۷	۱۴,۳۱۱,۰۲۹,۵۸۹,۷۳۵	۱۳,۹۷۰,۸۹۹,۹۲۹,۹۰۸	۳,۰۲۳,۱۵۰,۲۸۰	جمع