

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتنفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان برای ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ 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.

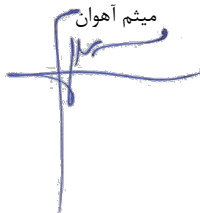
#### شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتنفوی فروردین ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۸ 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید			
بیمه زندگی باران	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۲۲۱,۰۸۱,۹۳۴,۳۳۰	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	.	.	.	.	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۱,۳۶۵	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۷	.	.	.	.	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۱,۱۹۷	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۷
پارس مینو	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۳۲۹,۵۷۷,۰۲۶,۶۱۰	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	.	.	.	.	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۹۷۵	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶
صنعتی مینو	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۱	.	.	.	.	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	۶,۴۸۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۱
قاسم ایران	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۶۳۴,۷۹۷,۷۲۷,۷۶۵	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۸	.	.	.	.	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۱,۱۲۳	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۸
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۱۵۰,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۵	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۸	.	.	.	.	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۳,۴۴۳	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۸
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	.	.	.	.	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۶,۵۱۰	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹
تولیدی کوچین	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۵۸۱,۶۰۷,۴۲۸,۳۶۹	۶,۳۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۳	.	.	.	.	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۷,۰۹۲	۶,۳۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۳
<b>جمع</b>	<b>۲,۹۳۴,۷۷۷,۳۸۹</b>	<b>۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۶۵۲,۴۹۵</b>	<b>۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۰۸۸,۰۹۱</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۲,۹۳۴,۷۷۷,۳۸۹</b>	<b>۲۰,۹۲۳</b>	<b>۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۰۸۸,۰۹۱</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۵,۴۶۸,۴۷۹	۵۵,۴۸۳,۷۸۵,۰۸۵	۵۵,۳۸۰,۷۳۱,۵۷۱	۹۹,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۹۹,۷۶۸	-۱۳۸,۲۹۰	۵۵,۳۸۰,۷۳۱,۵۷۱	۵۵,۴۸۳,۷۸۵,۰۸۵	۵,۴۶۸,۴۷۹	
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۳۸۱	-	-	-	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۳۸۱	۵۶۳,۲۲۱,۱۰۲,۳۹۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۲۶,۴۶۴	۶۱,۱۲۱,۵۶۴,۰۰۸	۶۵,۱۸۳,۹۰۳,۴۰۱	۳۲,۱۵۰	۱,۵۰۰,۰۲۸,۹۲۹	-۲۵,۶۵۰	۶۵,۱۸۳,۹۰۳,۴۰۱	۶۱,۱۲۱,۵۶۴,۰۰۸	۱,۴۲۶,۴۶۴	
صندوق س. کارا -د	۸۶,۳۶۴	۲,۶۳۱,۰۳۰,۳۱۲	۲,۷۰۳,۶۳۷,۸۵۸	-	-	-	۲,۷۰۳,۶۳۷,۸۵۸	۲,۶۳۱,۰۳۰,۳۱۲	۸۶,۳۶۴	
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵,۷۹۷,۵۹۱	۶۴,۴۸۰,۹۱۰,۱۳۷	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	-	-	-	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۶۴,۴۸۰,۹۱۰,۱۳۷	۵,۷۹۷,۵۹۱	
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۹,۰۱۴	۵,۷۰۴,۹۹۳,۹۸۶	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۶	-	-	-	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۶	۵,۷۰۴,۹۹۳,۹۸۶	۲۲۹,۰۱۴	
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۲,۱۲۷,۴۵۱	۴۵,۵۴۵,۹۵۶,۱۷۴	۵۱,۰۰۵,۹۶۹,۳۹۵	۳۱۸,۷۵۴	۷,۷۰۰,۳۵۰,۳۱۸	-۲,۲۷۱,۴۹۰	۵۱,۰۰۵,۹۶۹,۳۹۵	۴۵,۵۴۵,۹۵۶,۱۷۴	۲,۱۲۷,۴۵۱	
صندوق س. لیخند فارابی-د	۷۷۰,۵۹۵	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۵۱۶	۲۰,۱۸۷,۵۳۶,۳۶۵	-	-	-	۲۰,۱۸۷,۵۳۶,۳۶۵	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۵۱۶	۷۷۰,۵۹۵	
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۴۷۰,۱۶۳	۱۸۶,۲۹۷,۱۸۳,۷۶۲	۱۹۱,۱۰۷,۷۶۸,۴۰۰	-	-	-	۱۹۱,۱۰۷,۷۶۸,۴۰۰	۱۸۶,۲۹۷,۱۸۳,۷۶۲	۲,۴۷۰,۱۶۳	
صندوق س. آوند مفید-د	۱۱۰,۸۰۰	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	-	-	-	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۱۱۰,۸۰۰	
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱,۲۱۰,۰۸۸	۲۱,۵۳۰,۸۲۹,۴۹۲	۲۲,۳۰۴,۵۸۴,۷۸۲	-	-	-	۲۲,۳۰۴,۵۸۴,۷۸۲	۲۱,۵۳۰,۸۲۹,۴۹۲	۱,۲۱۰,۰۸۸	
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	۱۶۳,۱۰۳,۸۳۳,۳۷۵	-	-	-	۱۶۳,۱۰۳,۸۳۳,۳۷۵	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۱۱,۶۹۷,۱۵۰	۱۶۴,۹۴۴,۱۵۴,۴۰۶	-	-	-	۱۶۴,۹۴۴,۱۵۴,۴۰۶	۱۵۳,۸۱۱,۶۹۷,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۸۰۴,۸۵۲	۸,۱۶۳,۹۰۷,۰۱۷	۸,۰۱۴,۲۴۷,۳۷۴	-	-	-	۸,۰۱۴,۲۴۷,۳۷۴	۸,۱۶۳,۹۰۷,۰۱۷	۸۰۴,۸۵۲	
<b>جمع</b>	<b>۸۷,۰۵۴,۸۷۸</b>	<b>۱,۳۳۹,۴۴۲,۲۹۸,۸۰۴</b>	<b>۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵,۶۷۵</b>	<b>۲,۵۲۲,۳۶۴</b>	<b>۷۸,۹۳۴,۵۶۸,۹۴۶</b>	<b>-۲,۸۳۸,۶۸۷</b>	<b>۱,۳۷۷,۷۰۸,۹۲۵,۶۷۵</b>	<b>۱,۳۳۹,۴۴۲,۲۹۸,۸۰۴</b>	<b>۸۷,۰۵۴,۸۷۸</b>	

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناایان

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		اطلاعات اوراق یا 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	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۰.۱۷	۲۵,۱۶۷,۴۶۶,۴۸۱	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۲۵	۹۵۰,۱۹۰	۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	۲۴,۴۰۲,۰۰۰,۸۴۸	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۲۵	۲۶,۵۰۶	-	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۰۵-۰۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۰۸	۱۱,۲۴۲,۹۸۸,۹۷۶	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۷۸۰,۷۲۰	۱۴,۴۱۱	-	-	-	-	۱۰,۹۱۸,۶۴۲,۵۵۰	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۴,۴۱۱	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۰۵-۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۴۴	۶۴,۶۱۶,۵۸۰,۷۱۰	۵۳,۷۶۹,۰۰۰,۷۱۵	۸۱۰,۳۸۰	۷۹,۷۹۴	-	-	-	-	۶۲,۵۱۲,۳۴۳,۲۸۸	۵۳,۷۶۹,۰۰۰,۷۱۵	۷۹,۷۹۴	-	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۰۵-۰۹۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۰۰	۸,۷۲۸,۷۲۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸۷۳,۰۰۰	۱۰	-	-	-	-	۸,۷۲۸,۷۲۴	۸,۶۸۶,۴۳۱	۱۰	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	بله	بله	صکوک اجاره میثاق ۰۷-۰۳-۰۶ ماهه ۲۳/
۰.۳۹	۲۲,۸۸۱,۴۰۳,۵۲۶	۲۷,۵۴۰,۸۹۹,۴۰۵	۶۳۱,۰۲۰	۶۸,۰۰۵	۴۰,۳۹۱,۹۱۸,۳۰۰	۶۴,۸۹۵	-	-	۸۰,۲۷۷,۶۸۱,۳۴۸	۷۳,۲۶۴,۹۶۱,۴۳۸	۱۳۲,۹۰۰	-	-	-	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱ سی‌فوا ۰۶-۰۶۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۰۱	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۸۵۹,۰۰۰	۲,۵۳۳	-	-	-	-	۲,۰۸۷,۵۲۹,۴۴۴	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۲,۵۳۳	-	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۱ بودجه ۰۵-۰۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۰.۱۹	۲۷,۷۰۵,۲۵۴,۰۸۷	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۳۴	۴۴۸,۱۲۰	۶۱,۸۶۹	-	-	-	-	۲۶,۳۸۰,۹۸۰,۹۰۲	۲۶,۲۶۱,۹۶۰,۱۳۴	۶۱,۸۶۹	-	-	-	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۰۷-۰۶۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶.۸۱	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	۳۳.۰۰	۳۳.۰۰	-	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	بله	بله	مراجعه گزینی گانه امل ۱۴۰۸-۹۲۹
۷.۹۹	۱,۱۷۳,۰۶۴,۹۲۸,۲۵۲	۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۲,۵۸۸,۶۱۷	۱,۲۵۳,۱۱۸	۱,۲۵۳,۱۱۸	۴۰,۳۹۱,۹۱۸,۳۰۰	۶۴,۸۹۵	-	-	۱,۲۰۶,۰۶۲,۹۱۶,۱۵۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۲,۵۸۸,۶۱۷	۱,۳۱۸,۰۱۳	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۰۱۸,۴۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۸,۴۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۱۶۷,۳۶۹,۷۰۲	۴۰,۲۵۲,۲۷۱	۰	۲۰۷,۶۲۱,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۶۰۳,۹۳۴,۹۱۱	۳۶۵,۹۷۴,۲۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۹۰۹,۱۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۹۳,۲۲۶,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۵۷۸	۱,۰۹۱,۲۳۰,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۲۶۰,۳۳۹,۶۵۳	۱,۱۳۰,۳۰۱,۱۰۵	۱,۲۰۰,۷۵۴,۲۲۵	۱۸۹,۸۸۶,۵۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۳۹۲,۱۸۲,۷۰۹	۷۱,۶۵۵,۵۶۳,۱۸۴	۱۴,۹۰۷,۳۷۳,۰۸۲	۵۷,۱۴۰,۳۷۲,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۱٪	۷۸۸,۹۷۵,۱۷۲	۲,۴۴۶,۱۲۵,۳۰۸	۲,۸۰۰,۳۹۲,۸۹۷	۴۳۴,۷۰۷,۵۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۶۱۴,۹۷۷,۹۸۰	۲,۶۴۱,۵۳۶,۳۶۳	۲,۶۸۷,۵۵۸,۶۳۴	۵۶۸,۹۵۵,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۳۷۴,۲۴۱,۵۷۵	۲,۰۲۰,۰۲۳,۶۸۴	۲,۱۰۱,۱۶۴,۰۷۵	۲۹۳,۱۰۱,۱۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۳۰۵,۲۹۱,۰۶۹	۵۵۹,۶۳۱,۸۲۴	۶۰۱,۱۰۰,۲۵۸	۲۶۳,۸۲۲,۶۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۵۵۵,۰۲۲,۱۰۹	۸,۷۷۰,۱۰۹,۳۴۹	۹,۰۰۱,۲۸۶,۳۸۰	۳۲۳,۸۴۵,۰۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	
۰.۰۰٪	۴۷۳,۱۱۱,۱۳۴	۶۳,۱۴۸,۹۱۲	۱,۹۹۷,۲۴۲	۵۳۴,۲۶۲,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک	
۰.۰۰٪	۸۹,۷۲۱,۲۹۶	۵۵,۱۹۱,۲۶۹,۷۲۹	۵۵,۲۰۰,۶۰۸,۸۸۷	۸۰,۳۸۲,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۱٪	۸۷۶,۴۸۷,۴۸۲	۸,۰۷۸,۶۵۷,۰۱۸	۵,۲۲۲,۱۹۳,۳۸۹	۳,۷۳۲,۹۵۱,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	
۰.۸۹٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	
۰.۰۱٪	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۳۰	۳۹,۶۳۰,۵۷۵,۰۵۹	۴۰,۳۹۳,۲۹۷,۹۲۵	۳۴۷,۲۸۵,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	
۰.۰۰٪	۵۵۳,۴۸۸,۸۹۶	۹۱,۷۲۵,۱۷۹	۲,۵۳۵,۳۸۴	۶۴۲,۶۷۸,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس	
۰.۹۳٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	
۰.۰۰٪	۵۷۵,۱۲۱,۲۵۸	۶۸,۷۳۲,۶۲۵,۴۵۸	۶۸,۷۸۳,۹۷۶,۳۰۳	۵۲۳,۷۷۰,۴۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس	
۰.۰۴٪	۵,۵۵۹,۶۳۳,۹۲۹	۲۳,۲۳۳,۳۰۰	۴,۸۱۷,۸۲۳,۴۶۱	۷۶۵,۰۴۳,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۵۷٪	۸۳,۰۸۴,۹۴۱,۴۲۸	۶۳,۲۵۳,۰۹۵,۱۲۵	۳,۴۹۳,۶۶۴,۰۶۰	۱۴۲,۸۴۴,۳۷۲,۴۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۴۵٪	۶۵,۸۶۶,۶۳۷,۲۴۳	۱۳,۵۲۸,۵۶۷,۵۳۰	۱,۸۳۴,۵۷۸,۸۷۶	۷۷,۵۷۰,۶۲۵,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۰۲٪	۳,۳۸۱,۱۹۷,۵۷۹	۳۰,۱۶۸,۲۶۳,۷۷۲	۳۳,۰۴۹,۱۸۹,۲۱۵	۵۰,۰۲۷۲,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	
۰.۰۰	۴۳۰,۷۲۸,۹۳۳,۵۳۶	۳۶۹,۴۰۱,۳۰۸,۴۰۴	۲۴۶,۵۰۱,۴۸۹,۸۷۱	۵۵۳,۶۲۸,۷۵۲,۰۶۹	جمع	

## صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۲	۴۴.۶۷	۳۲,۶۰۱,۰۵۰,۰۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۲۰	۴۰.۵۰	۲۹,۵۵۶,۴۴۴,۳۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷	۱۴.۷۴	۱۰,۸۲۲,۸۱۵,۴۹۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۱	۲۲.۵۸	۶۱,۴۱۳,۱۲۴,۳۰۶	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۶۰	۱۲۲.۴۹	۱۳۴,۳۹۳,۴۳۴,۱۵۱		<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۰.۴۴	-۱۴,۱۴۸,۷۰۴,۶۷۴	۳۳,۹۸۹,۶۸۸	-۱۵,۹۵۵,۰۷۲,۸۹۷	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه زندگی باران
۶۸.۰۹	۳,۱۷۶,۵۰۴,۸۴۵,۹۲۵	۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۴۴۵,۰۴۱,۹۶۲,۵۶۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تولیدی کوچین
۵.۵۹	۱۷۸,۷۸۳,۱۰۱,۴۶۰	۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۲۹۵	۱۶۲,۴۷۴,۵۵۸,۱۶۵	.	۰.۰۰	.	.	.	.	قاسم ایران
۳.۹۹	۱۲۷,۴۹۷,۷۵۵,۳۰۱	۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	-۶۱,۹۶۶,۰۳۸,۰۴۱	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰.۰۰	.	.	.	.	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۰.۷۲	۲۲,۸۶۲,۲۴۴,۷۶۱	۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	.	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	مبین وان کیش
-۱.۰۳	-۳۳,۰۰۱,۷۴۰,۷۸۴	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	.	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری داناان
۱.۰۳	۳۲,۹۳۳,۲۶۶,۵۶۴	۲۸,۲۴۳,۵۰۱,۸۵۲	۴,۶۸۹,۷۶۴,۷۱۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی مینو
۱.۳۸	۴۴,۰۶۱,۳۰۶,۶۱۲	۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹	۱۲,۷۳۹,۳۳۳,۶۱۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶.۴۰	۲۰۴,۵۸۱,۵۹۱,۶۴۶	۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷	۱۴۱,۸۶۲,۹۷۷,۷۸۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پارس مینو
-۲.۰۸	-۶۶,۵۲۵,۷۳۰,۱۵۷	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	-۶۲,۳۷۰,۵۶۷,۲۵۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۸۳.۶۵	۲,۶۷۳,۵۴۷,۹۳۶,۵۵۴	۱,۸۶۸,۰۴۵,۰۵۲,۳۲۳	۶۲۶,۵۱۶,۹۰۸,۶۴۶	۱۷۸,۹۸۵,۹۷۵,۵۸۵	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۰.۲۲	۷,۱۷۴,۶۷۷,۷۴۷	۱,۵۵۸,۲۳۴,۳۸۱	۵,۶۱۶,۴۴۳,۳۶۶	۰	۲.۲۷	۱,۶۵۳,۲۰۲,۲۲۵	۹۹,۰۹۸,۲۵۱	۱,۵۵۴,۱۰۳,۹۷۴	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۷۹	۲۵,۱۹۰,۴۰۲,۳۷۷	۲۳,۷۶۱,۷۲۳,۱۵۱	۱,۴۲۸,۶۷۹,۱۲۶	۰	۰.۹۰	۶۵۶,۱۶۴,۶۸۱	۱,۲۴۰,۸۴۵	۶۵۴,۹۲۳,۸۳۶	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۳۶	۱۱,۵۶۴,۰۴۶,۶۲۶	-۲۶۲,۱۲۵,۸۱۱	-۵۸,۴۸۵,۰۰۱	۱۱,۸۸۴,۶۵۷,۴۳۸	۱.۹۱	۱,۳۹۲,۴۱۰,۷۸۲	-۲,۸۷۲,۰۴۴	۴۴,۵۶۸,۵۱۳	۱,۳۵۰,۷۱۴,۳۱۳	صندوق ص.س. با درآمد ثابت کمند
۰.۱۹	۶,۰۷۵,۸۴۸,۴۹۱	۵,۹۶۱,۰۳۱,۵۳۹	۱۱۴,۸۱۶,۹۵۲	۰	۰.۱۰	۷۳,۱۳۶,۲۱۵	۳۰,۹۳۶,۹۰۸	۴۲,۲۰۹,۳۰۷	۰	صندوق س.س. کارا -د
۰.۲۴	۷,۶۸۳,۲۵۹,۴۹۲	۷,۲۱۲,۶۹۶,۳۴۷	۴۷۰,۵۶۳,۱۴۵	۰	۱.۰۹	۷۹۷,۶۷۹,۲۰۰	۵,۶۴۲,۵۹۳,۹۶۸	-۴,۸۴۴,۹۱۴,۷۶۸	۰	صندوق س.س. پایا ثروت پویا-د
۰.۳۰	۹,۵۶۱,۰۳۱,۴۲۶	۱,۱۵۸,۴۳۹,۸۹۷	۸,۴۰۲,۵۹۱,۵۲۹	۰	۰.۶۹	۴,۷۳۳,۲۷۸,۲۵۵	۱,۱۴۱,۲۷۱,۳۶۳	۳,۵۹۲,۰۰۶,۸۹۲	۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۹۹	۳۱,۵۶۹,۱۷۹,۳۸۸	۱۴,۳۶۷,۵۶۸,۳۳۵	۱۷,۲۰۱,۶۱۱,۰۵۳	۰	۸.۳۲	۶,۰۶۹,۱۵۳,۷۹۷	۰	۶,۰۶۹,۱۵۳,۷۹۷	۰	صندوق س.س. کامیاب آشنا-د
۰.۰۲	۷۵۴,۲۴۵,۹۷۲	۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹	۱۳۷,۰۴۹,۲۸۳	۰	۰.۱۱	۷۷,۱۹۹,۱۲۲	۰	۷۷,۱۹۹,۱۲۲	۰	صندوق س.س. اوند مفید-د
۰.۱۰	۳,۲۳۲,۱۴۱,۸۷۲	۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۱,۴۴۲,۴۳۳,۶۹۰	۰	۰.۶۵	۴۷۶,۸۲۲,۴۱۲	۰	۴۷۶,۸۲۲,۴۱۲	۰	صندوق س.س. لبخند فارابی-د
۰.۰۳	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س. ثبات ویستا -د
۰.۰۳	۸۳۳,۳۸۲,۲۹۷	۴۷۵,۸۶۳,۹۱۲	۳۵۷,۵۱۸,۳۸۵	۰	۰.۲۱	۱۵۴,۹۸۵,۳۰۶	۰	۱۵۴,۹۸۵,۳۰۶	۰	صندوق س.س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۰.۰۹	۲,۷۶۷,۱۳۸,۲۳۵	۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸	-۱۴۹,۶۵۹,۶۴۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س. بخشی صنایع دانایان ا-ب
۱.۲۴	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۲.۲۵	۷۲,۰۶۸,۶۸۲,۴۱۰	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	-۲۹۴,۵۳۲,۵۱۴	۷۸,۰۲۱,۱۵۷,۰۹۰	۱۷.۳۶	۱۲,۶۶۶,۴۳۸,۴۴۱	۰	-۸۸۸,۵۲۲,۱۰۷	۱۳,۵۵۴,۹۶۰,۵۴۸	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۰.۰۶	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۰۱	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س. با درآمد ثابت کیان
۱.۸۴	۵۸,۸۹۳,۸۵۴,۵۸۵	۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲	۱۷,۴۴۲,۸۸۸,۸۷۳	۰	۵.۲۸	۳,۸۵۰,۵۷۹,۵۷۴	۰	۳,۸۵۰,۵۷۹,۵۷۴	۰	صندوق س.س. نشان هامرز-د
۰.۰۰	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۰.۰۱	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۰۷	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۲۹	۹,۲۱۴,۱۴۳,۷۲۴	۲,۷۶۸,۶۹۰,۷۵۱	-۲,۹۱۴,۵۴۷,۰۲۷	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق ص.س. املاک ومستغلات نیک رای
۰.۰۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۹.۱۷	۲۹۳,۴۲۱,۶۱۲,۴۵۸	۱۴۴,۹۵۸,۴۲۶,۷۱۳	۴۹,۱۹۷,۳۷۱,۳۱۷	۹۹,۲۶۵,۸۱۴,۵۲۸	۴۴.۶۹	۳۲۶,۰۱۰,۰۵۰,۰۱۰	۶,۹۱۲,۲۵۹,۳۹۱	۱۰,۷۸۳,۱۱۵,۸۵۸	۱۴,۹۰۵,۶۷۴,۸۶۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۱۰,۷۰۲,۶۶۳,۴۷۱	۵,۴۰۴,۳۶۱,۷۳۹	۵,۲۹۸,۳۰۱,۷۳۲	.	۲,۷۹۵,۶۳۹,۴۷۹	۴,۶۱۰,۰۵۸,۶۵۶	-۱,۸۱۴,۴۱۹,۱۷۷	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا-۰۳-۰۶۱۵
۷,۱۸۸,۹۲۹,۷۲۶	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۴,۵۲۴,۵۸۳,۳۳۶	.	۷۶۵,۴۶۸,۰۳۳	.	۷۶۵,۴۶۸,۰۳۳	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۲-۰۳۲۵
۱۱,۲۶۳,۶۴۱,۳۸۶	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۰,۸۴۷,۵۷۲,۹۹۵	.	۲,۱۰۴,۲۳۶,۹۸۲	.	۲,۱۰۴,۲۳۶,۹۸۲	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه-۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۱۴,۴۸۴,۵۳۳	۳۱۰,۸۲۳,۲۱۳	۴۰۳,۶۶۱,۳۲۰	.	۷۸,۱۵۶,۲۹۵	.	۷۸,۱۵۶,۲۹۵	.	اسناد خزانه-م۱۱ بودجه-۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸ بودجه-۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه-۰۲-۰۵۱۱۱۲
۱,۷۹۴,۰۹۰	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۷۸۱,۰۷۴	۲۰۶,۲۰۳	.	.	۲۰۶,۲۰۳	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۹۶,۶۰۵,۸۳۵,۴۰۲	.	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۹۷,۳۳۰,۸۳۵,۴۰۱	۲۲,۱۶۴,۳۰۷,۷۴۱	.	.	۲۲,۱۶۴,۳۰۷,۷۴۱	مراجه گوشتی کاله امل ۹۲۹-۱۴۰۸
۱,۱۹۵,۶۷۱,۶۰۷	.	۱,۱۹۵,۶۷۱,۶۰۷	.	۳۲۴,۱۵۶,۴۲۶	.	۳۲۴,۱۵۶,۴۲۶	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه-۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۴۴۳,۲۹۳,۹۵۳	.	۱,۴۴۳,۲۹۳,۹۵۳	.	۱,۲۲۴,۲۷۳,۱۸۵	.	۱,۲۲۴,۲۷۳,۱۸۵	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه-۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۲۹,۲۱۶,۸۹۵,۶۶۰	۸,۸۹۶,۱۸۰,۳۲۵	۲۲,۹۸۸,۰۹۸,۸۶۰	۹۷,۳۳۲,۶۱۶,۴۷۵	۲۹,۵۵۶,۴۴۴,۳۴۴	۴,۶۱۰,۰۵۸,۶۵۶	۲,۷۸۱,۸۷۱,۷۴۴	۲۲,۱۶۴,۵۱۳,۹۴۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی داناپان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۸,۳۹۰,۰۸۴	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۳,۱۰۵,۵۲۸	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۲,۵۳۶,۳۵۰	۰٪	۱,۹۹۵,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۴۰۵,۷۱۳	۰٪	۷۵۴,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۱,۲۰۰,۲۸۵	۰٪	۱,۶۹۸,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۰,۳۶۳,۸۲۴	۰٪	۱,۵۷۸,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳۷,۷۲۷,۷۷۲	۰٪	۲,۱۱۳,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۴,۷۰۹,۰۹۳	۰٪	۱,۱۶۴,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۸,۹۵۲,۹۵۸	۰٪	۱,۰۴۸,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۱,۲۹۶,۸۸۰	۰٪	۱,۲۸۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۳,۷۰۴,۷۴۲	۰٪	۱,۹۹۷,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۵,۹۸۶,۸۴۵	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۱,۶۱۷,۸۵۹	۰٪	۲,۱۹۳,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳۳٪	۲۴,۲۵۹,۸۸۴,۱۹۸	۳۳٪	۲,۴۸۳,۶۵۵,۹۵۷	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱۹,۱۶۳,۲۸۵	۰٪	۱,۳۷۹,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۱,۶۹۷,۳۶۸	۰٪	۲,۵۳۵,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۸٪	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۹٪	۲۱,۵۰۹,۳۹۵,۷۵۶	۲۹٪	۳,۱۵۲,۳۰۹,۸۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۳,۷۶۲,۱۷۵	۰٪	۱,۸۲۱,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۱۰,۶۶۴,۰۰۶	۰٪	۳,۸۹۹,۴۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۶٪	۱۲,۱۸۴,۹۱۸,۶۶۰	۲۷٪	۲,۹۶۳,۷۶۴,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹٪	۶,۵۳۸,۳۶۷,۲۳۱	۱۸٪	۱,۹۷۵,۶۹۰,۵۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴٪	۳,۱۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۲٪	۲۲۱,۹۲۹,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۷۳,۸۹۱,۷۷۰,۲۶۱	۱۰۰٪	۱۰,۸۲۲,۸۱۵,۴۹۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	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
۳۳۹,۳۹۹,۸۳۳,۷۷۰	۶۱,۴۱۳,۱۲۴,۳۰۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۳۵۵,۸۸۱,۸۲۶,۵۸۸	۶۱,۴۱۳,۱۲۴,۳۰۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه				
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
۱۱,۸۸۴,۶۵۷,۴۳۸	۱,۳۵۰,۷۱۴,۳۱۳	۲۴۷,۰۰	۵,۴۶۸,۴۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۷۸,۰۲۱,۱۵۷,۰۹۰	۱۳,۵۵۴,۹۶۰,۵۴۸			۱۴۰۵/۰۱/۱۹	سود صندوق س. اعتماد هامرز - ثابت
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰				سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای
۹۹,۲۶۵,۸۱۴,۵۲۸	۲۴,۲۶۵,۶۷۴,۸۶۱				<b>جمع</b>

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۹۷,۳۳۰,۸۳۵,۴۰۱	۰	۹۷,۳۳۰,۸۳۵,۴۰۱	۲۲,۱۶۴,۳۰۷,۷۴۱	۰	۲۲,۱۶۴,۳۰۷,۷۴۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مرایجه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸-۰۹-۲۹
۱,۷۸۱,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۰۷۴	۲۰۶,۲۰۳	۰	۲۰۶,۲۰۳	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳-ماهه ۲۳٪
۹۷,۳۳۲,۶۱۶,۴۷۵	۰	۹۷,۳۳۲,۶۱۶,۴۷۵	۲۲,۱۶۴,۵۱۳,۹۴۴	۰	۲۲,۱۶۴,۵۱۳,۹۴۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	.	۸,۳۹۰,۰۸۴	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۳,۱۰۵,۵۲۸	.	۲۳,۱۰۵,۵۲۸	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۲,۵۳۶,۳۵۰	.	۱۲,۵۳۶,۳۵۰	۱,۹۹۵,۵۷۸	.	۱,۹۹۵,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۴۰۵,۷۱۳	.	۹,۴۰۵,۷۱۳	۷۵۴,۲۲۵	.	۷۵۴,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۱,۲۰۰,۲۸۵	.	۲۱,۲۰۰,۲۸۵	۱,۶۹۸,۲۲۱	.	۱,۶۹۸,۲۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۰,۳۶۳,۸۲۴	.	۲۰,۳۶۳,۸۲۴	۱,۵۷۸,۵۹۷	.	۱,۵۷۸,۵۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳۷,۷۲۷,۷۷۲	.	۳۷,۷۲۷,۷۷۲	۲,۱۱۳,۴۱۱	.	۲,۱۱۳,۴۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۴,۷۰۹,۰۹۳	.	۱۴,۷۰۹,۰۹۳	۱,۱۶۴,۰۷۵	.	۱,۱۶۴,۰۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۸,۹۵۲,۹۵۸	.	۸,۹۵۲,۹۵۸	۱,۰۴۸,۰۶۳	.	۱,۰۴۸,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۱,۲۹۶,۸۸۰	.	۱۱,۲۹۶,۸۸۰	۱,۲۸۶,۳۸۰	.	۱,۲۸۶,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۳,۷۰۴,۷۴۲	.	۲۳,۷۰۴,۷۴۲	۱,۹۹۷,۲۴۲	.	۱,۹۹۷,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۵,۹۸۶,۸۴۵	.	۵,۹۸۶,۸۴۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۱,۶۱۷,۸۵۹	.	۲۱,۶۱۷,۸۵۹	۲,۱۹۳,۳۹۰	.	۲,۱۹۳,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۴,۲۵۹,۸۸۴,۱۹۸	۸,۰۴۷,۴۶۰	۲۴,۲۶۷,۹۳۱,۶۵۸	۲,۴۸۳,۶۵۵,۹۵۷	۵۹۰,۶۰۹	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۱۹,۱۶۳,۲۸۵	.	۱۹,۱۶۳,۲۸۵	۱,۳۷۹,۶۲۵	.	۱,۳۷۹,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۱,۶۹۷,۳۶۸	.	۲۱,۶۹۷,۳۶۸	۲,۵۳۵,۳۸۴	.	۲,۵۳۵,۳۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۱,۵۰۹,۳۹۵,۷۵۶	۸,۴۱۲,۵۹۰	۲۱,۵۱۷,۸۰۸,۳۴۶	۳,۱۵۲,۳۰۹,۸۱۰	۷۷۲,۳۵۸	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳,۷۶۲,۱۷۵	.	۳,۷۶۲,۱۷۵	۱,۸۲۱,۵۳۶	.	۱,۸۲۱,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۰,۶۶۴,۰۰۶	۵,۵۶۳	۱۰,۶۶۹,۵۶۹	۳,۸۹۹,۴۸۶	۵,۵۶۳	۳,۹۰۵,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۲,۱۸۴,۹۱۸,۶۶۰	۹,۹۸۳,۲۵۷	۱۲,۱۹۴,۹۰۱,۹۱۷	۲,۹۶۳,۷۶۴,۲۵۲	-۲,۶۱۳,۲۰۴	۲,۹۶۱,۱۵۱,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶,۵۳۸,۳۶۷,۲۳۱	۱۳,۰۶۵,۰۲۰	۶,۵۵۱,۴۳۲,۲۵۱	۱,۹۷۵,۶۹۰,۵۶۴	۱,۶۲۳,۷۵۱	۱,۹۷۷,۳۱۴,۳۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۱۰۵,۰۵۶,۶۳۷	۱,۳۰۱,۳۷۰	۳,۱۰۶,۳۵۸,۰۰۷	۲۲۱,۹۲۹,۶۹۵	-۶۵,۰۴۹,۹۲۶	۱۵۶,۸۷۹,۷۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۷۳,۸۹۱,۷۷۰,۲۶۱	۴۰,۸۱۵,۲۶۰	۷۳,۹۳۲,۵۸۵,۵۲۱	۱۰,۸۲۲,۸۱۵,۴۹۱	-۶۴,۶۷۰,۸۴۹	۱۰,۷۵۸,۱۴۴,۶۴۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۲۵,۶۵۰	۱,۲۰۰,۳۱۰,۶۷۵	۱,۱۰۱,۳۱۲,۴۲۴	۹۹,۰۹۸,۲۵۱	۱,۶۰۴,۷۱۸	۶۹,۷۸۶,۳۶۹,۱۲۰	۶۸,۲۲۸,۱۳۴,۷۳۹	۱,۵۵۸,۲۳۴,۳۸۱
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۱,۶۱۷	۳۰,۰۱۱,۷۷۰	۲۸,۷۷۰,۹۲۵	۱,۲۴۰,۸۴۵	۶۰,۴۲۴,۹۸۷	۱,۰۴۹,۶۵۱,۹۷۹,۴۷۲	۱,۰۲۵,۸۹۰,۲۵۶,۳۲۱	۲۳,۷۶۱,۷۲۳,۱۵۱
صندوق ص.س. با درآمد ثابت کمند	۱۳۸,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۸۴,۶۵۶	۱,۴۰۲,۹۵۶,۷۰۰	-۲,۸۷۲,۰۴۴	۳۸,۷۱۰,۶۳۹	۳۹۲,۳۱۲,۰۷۲,۰۷۸	۳۹۲,۴۷۴,۱۹۷,۸۸۹	-۲۶۲,۱۲۵,۸۱۱
صندوق ص.س. کارا -د	۱۸,۶۶۰	۶۰۰,۰۵۲,۱۹۵	۵۶۹,۱۲۵,۲۸۷	۳۰,۹۲۶,۹۰۸	۱۰,۸۰۴,۶۶۰	۲۹۶,۳۴۸,۸۲۶,۰۵۰	۲۹۰,۳۸۷,۸۰۴,۵۱۱	۵,۹۶۱,۰۲۱,۵۳۹
صندوق ص.س. نیایا ثروت پویا-د	۲,۳۷۱,۴۹۰	۵۵,۲۰۰,۰۸۴,۸۲۰	۴۹,۵۵۷,۴۹۰,۸۵۲	۵,۶۴۲,۵۹۳,۹۶۸	۱۸,۶۷۵,۷۱۰	۴۱۷,۷۲۹,۶۴۶,۸۸۴	۴۱۰,۵۱۶,۹۵۰,۵۳۷	۷,۲۱۲,۶۹۶,۳۴۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۳۸۲,۹۸۰	۳۰,۰۰۰,۳۹۵,۰۱۶	۲۸,۸۵۹,۱۲۳,۶۵۳	۱,۱۴۱,۲۷۱,۳۶۳	۲,۴۵۳,۱۰۳	۱۸۶,۰۰۰,۹۲۲,۵۴۵	۱۸۴,۸۴۲,۴۸۲,۶۴۸	۱,۱۵۸,۴۳۹,۹۹۷
صندوق ص.س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	.	۴۳,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۶۸۱,۸۰۰,۱,۴۲۵	۱,۳۴۴,۳۱۴,۲۳۳,۰۹۰	۱۴,۳۶۷,۵۶۸,۳۳۵
صندوق ص.س. آوند مفید-د	.	.	.	.	۱,۴۶۶,۰۴۷	۳۳,۹۲۸,۱۴۲,۹۶۷	۳۳,۳۱۰,۹۴۶,۳۷۸	۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹
بیمه زندگی باران	.	.	.	.	۲۵,۱۱۵,۲۹۶	۳۷,۶۷۷,۱۶۵,۱۵۹	۳۷,۶۴۳,۱۷۵,۴۷۱	۳۳,۹۹۶,۶۸۸
صندوق ص.س. لیخند فارابی-د	.	.	.	.	۲,۸۰۸,۳۳۰	۶۰,۱۹۳,۴۵۰,۸۴۲	۵۸,۴۰۳,۷۴۲,۶۶۰	۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲
تولیدی کوچین	.	.	.	.	۲۹۱,۳۸۲,۵۵۹	۷,۰۴۱,۴۷۳,۳۱۶,۸۷۶	۵,۳۱۰,۰۱۰,۴۳۳,۵۱۳	۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳
قاسم ایران	.	.	.	.	۱۳,۷۴۹,۰۶۱	۶۵,۴۹۷,۴۴۷,۹۶۲	۴۹,۱۸۸,۹۰۴,۶۶۷	۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۲۹۵
صندوق ص.س. ثبات ویستا -د	.	.	.	.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۳۵۰,۳۱۷,۰۹۴,۹۴۴	۱۰,۸۰۷۰۰,۹۸۵
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	.	.	.	.	۳,۱۵۸,۱۷۵	۷۳,۹۵۹,۱۴۲,۳۲۲	۷۳,۴۸۳,۲۷۸,۴۱۰	۴۷۵,۸۶۳,۹۱۲
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	.	.	.	.	۷,۲۷۷,۳۶۰	۶۰,۹۵۲,۹۸۳,۳۰۳	۴۸,۰۴۳,۰۳۲,۱۱۱	۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲
صندوق ص.س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	.	.	.	.	۷۴,۹۸۹,۲۴۷	۷۸۱,۰۶۳,۷۴۰,۷۶۷	۷۷۸,۱۴۶,۹۴۲,۸۸۹	۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸
مبین وان کیش	.	.	.	.	۵,۱۲۰,۷۶۲	۷۱,۵۸۰,۳۸۵,۶۱۸	۴۸,۷۲۲,۳۴۰,۸۵۷	۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	.	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	۱,۷۰۲,۲۹۳,۰۰۷,۳۴۱	۱,۶۶۳,۲۴۷,۴۶۴,۱۷۶	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵
صندوق ص.س. اعتماد هامرز-ثابت	.	.	.	.	۶۴,۷۴۴,۰۰۸	۶۵۰,۳۸۰,۸۱۲,۶۷۰	۶۵۶,۰۳۸,۷۵۴,۸۳۶	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶
سرمایه گذاری دانایان	.	.	.	.	۲۶,۶۲۶,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۵,۵۴۰,۹۸۹	۱۵۰,۳۸۲,۸۲۵,۷۷۳	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴
صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د	.	.	.	.	۱۲,۲۳۶,۰۰۰	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲
صندوق ص.س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۴,۰۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۳۵۰,۳۵۳,۲۶۴,۷۵۴	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵
صندوق ص.س. نشان هامرز-د	.	.	.	.	۷۴,۰۱۳,۰۰۰	۱,۸۸۵,۷۵۰,۳۶۹,۶۹۵	۱,۸۴۴,۲۹۹,۴۰۳,۹۸۳	۴۱,۴۵۰,۹۶۵,۷۱۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	.	.	.	.	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷
صنعتی مینو	.	.	.	.	۲۰,۴۳۰,۳۵۲	۱۷۲,۴۷۰,۳۳۸,۱۳۳	۱۴۴,۲۳۶,۸۳۶,۳۸۱	۲۸,۲۴۳,۵۰۱,۸۵۲
صندوق ص.س. آرمان آتی کوثر-د	.	.	.	.	۳۷۸,۸۶۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸
صندوق ص.س. درآمد ثابت آکسیژن-د	.	.	.	.	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۲۰۰,۰۶۶,۹۴۷,۴۵۱	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴
صندوق ص.س. املاک ومستغلات نیک رای	.	.	.	.	۱۷,۵۹۳,۴۷۰	۱۹۵,۶۲۳,۹۴۴,۵۵۰	۱۹۲,۸۵۵,۳۵۳,۷۹۹	۲,۷۶۸,۶۹۰,۷۵۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	.	.	.	.	۶۷,۱۷۵,۵۳۶	۶۷,۱۷۵,۵۳۶	۲۱۲,۶۹۴,۷۶۹,۷۲۲	۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹
پارس مینو	.	.	.	.	۹۸,۸۵۱,۳۹۹	۴۶۴,۳۱۶,۷۲۲,۱۱۲	۴۰۱,۴۹۸,۱۰۸,۳۵۵	۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷
صنایع کشاورزی و کود زنجان	.	.	.	.	۳۰,۹۲۰,۳۱۶	۴۳,۱۲۳,۵۱۷,۶۱۹	۴۷,۳۸۷,۶۸۰,۵۱۹	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰
صندوق ص.س. سپهر سرمایه بیدار- ثابت	۶۴,۸۹۵	۴۰,۳۹۱,۹۱۸,۳۰۰	۳۵,۷۸۱,۸۵۹,۶۴۴	۴,۶۱۰,۰۵۸,۶۵۶	۷۴,۹۹۵	۴۶,۳۷۱,۳۲۵,۰۸۷	۴۰,۹۶۶,۹۶۳,۳۴۸	۵,۴۰۴,۳۱۱,۷۳۹
اسناد خزانه-م ۱-س ۱-۳۱-۰۳-۰۶۱۵	.	.	.	.	۷۷,۴۹۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰
اسناد خزانه-م ۲-بوجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵	.	.	.	.	۱۶,۲۰۶	۱۱,۳۳۶,۴۴۵,۰۸۸	۱۰,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۷	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱
اسناد خزانه-م ۱۲-بوجه ۰۲-۰۹۱۶-۰۵	.	.	.	.	۱۲,۴۷۷	۹,۰۲۴,۵۶۸,۲۳۳	۸,۷۱۳,۷۴۵,۰۱۰	۳۱۰,۸۲۳,۲۱۲
اسناد خزانه-م ۱۱-بوجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵	.	.	.	.	۱	۹۱۱,۳۴۰	۸۸۵,۶۵۰	۲۵,۶۹۰
اسناد خزانه-م ۸-بوجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴	.	.	.	.	۸,۸۴۴	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲
اسناد خزانه-م ۱۰-بوجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵	.	.	.	.	۱۲	۱۰,۴۲۶,۳۷۲	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	-۹۰۰
صکوک اجاره مینا-۳-۶-۳ ماهه ۰۲۳٪	۲,۹۰۳,۵۸۲	۱۲۸,۸۲۳,۸۵۷,۴۳۲	۱۱۷,۳۰۰,۵۳۹,۴۸۵	۱۱,۵۲۲,۳۱۷,۹۴۷	۱,۱۷۳,۹۶۱,۳۷۶	۱۹,۲۴۷,۶۲۲,۹۲۵,۳۵۱	۱۷,۳۲۵,۳۶۳,۲۶۵,۹۹۰	۲,۰۲۱,۸۹۹,۶۵۹,۳۶۱
<b>جمع</b>								

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
پارس مینو	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۰	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۰	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۰
قاسم ایران	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۰	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۰	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۰	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۰
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۵,۴۲۹,۳۴۹	۵۵,۰۲۲,۴۴۲,۱۵۱	۵۵,۰۲۲,۴۴۲,۱۵۱	۴۴,۵۶۸,۵۱۳	۵,۴۲۹,۳۴۹	۵۵,۰۲۲,۴۴۲,۱۵۱	۵۴,۹۷۷,۸۷۴,۶۳۸	۴۴,۵۶۸,۵۱۳
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۰,۸۷,۱۸۳	۱۶۵,۸۴۰,۶۵۱,۶۳۸	۱۶۵,۸۴۰,۶۵۱,۶۳۸	۳,۵۹۲,۰۰۶,۸۹۲	۲۰,۸۷,۱۸۳	۱۶۵,۸۴۰,۶۵۱,۶۳۸	۱۶۲,۲۴۸,۶۴۴,۷۴۶	۳,۵۹۲,۰۰۶,۸۹۲
بیمه زندگی باران	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۰	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۰
صنعتی مینو	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۰	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۳۲,۹۶۴	۶۷,۱۳۶,۸۲۳,۸۷۹	۶۷,۱۳۶,۸۲۳,۸۷۹	۱,۵۵۴,۱۰۳,۹۷۴	۱,۴۳۲,۹۶۴	۶۷,۱۳۶,۸۲۳,۸۷۹	۶۵,۵۸۲,۷۱۹,۹۰۵	۱,۵۵۴,۱۰۳,۹۷۴
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۷,۰۷۲,۳۰۰	۲۳۹,۷۴۷,۳۹۸,۱۳۴	۲۳۹,۷۴۷,۳۹۸,۱۳۴	۶,۰۶۹,۱۵۳,۷۹۷	۷,۰۷۲,۳۰۰	۲۳۹,۷۴۷,۳۹۸,۱۳۴	۲۳۳,۶۷۸,۲۴۴,۳۳۷	۶,۰۶۹,۱۵۳,۷۹۷
صندوق س. کارا -د	۶۷,۶۰۴	۲,۱۷۶,۷۲۱,۸۷۷	۲,۱۷۶,۷۲۱,۸۷۷	۴۲,۲۰۹,۳۰۷	۶۷,۶۰۴	۲,۱۷۶,۷۲۱,۸۷۷	۲,۱۳۴,۵۱۲,۵۷۰	۴۲,۲۰۹,۳۰۷
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۰	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۰	-۸۸۸,۵۲۲,۱۰۷	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۰	۵۶۳,۷۱۱,۷۴۵,۲۸۰	-۸۸۸,۵۲۲,۱۰۷
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۳,۳۳۳,۲۷۵	۱۶۳,۱۰۳,۳۳۳,۲۷۵	۳,۸۵۰,۵۷۹,۵۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۰۳,۳۳۳,۲۷۵	۱۶۳,۱۰۳,۳۳۳,۲۷۵	۳,۸۵۰,۵۷۹,۵۷۴
صندوق س. آوند مفید-د	۱۱۰,۸۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۰,۱۸۱	۲,۹۳۷,۰۰۰,۱۸۱	۷۷,۱۹۹,۱۲۲	۱۱۰,۸۰۰	۲,۹۳۷,۰۰۰,۱۸۱	۲,۸۵۹,۸۰۱,۰۵۹	۷۷,۱۹۹,۱۲۲
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۹,۰۱۴	۶,۰۶۲,۵۱۲,۳۷۱	۶,۰۶۲,۵۱۲,۳۷۱	۱۵۴,۹۸۵,۳۰۶	۲۲۹,۰۱۴	۶,۰۶۲,۵۱۲,۳۷۱	۵,۹۰۷,۵۲۷,۰۶۵	۱۵۴,۹۸۵,۳۰۶
صندوق س. لیخند فارابی-د	۷۷۰,۵۹۵	۲۰,۶۶۴,۳۵۸,۶۷۶	۲۰,۶۶۴,۳۵۸,۶۷۶	۴۷۶,۸۲۲,۴۱۲	۷۷۰,۵۹۵	۲۰,۶۶۴,۳۵۸,۶۷۶	۲۰,۱۸۷,۵۳۶,۲۶۴	۴۷۶,۸۲۲,۴۱۲
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۱۷۴,۷۱۵	۴,۳۰۳,۹۱۴,۰۹۱	۴,۳۰۳,۹۱۴,۰۹۱	-۴,۸۴۴,۹۱۴,۷۶۸	۱۷۴,۷۱۵	۴,۳۰۳,۹۱۴,۰۹۱	۹,۱۴۸,۸۲۸,۸۶۰	-۴,۸۴۴,۹۱۴,۷۶۸
صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای	۵,۷۹۷,۵۹۱	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۰	۵,۷۹۷,۵۹۱	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۶۱,۲۹۳,۴۸۵,۵۴۳	۰
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱,۲۰۸,۴۷۱	۲۲,۹۳۰,۷۳۷,۶۹۳	۲۲,۹۳۰,۷۳۷,۶۹۳	۶۵۴,۹۲۳,۸۳۶	۱,۲۰۸,۴۷۱	۲۲,۹۳۰,۷۳۷,۶۹۳	۲۲,۲۷۵,۸۱۳,۸۵۷	۶۵۴,۹۲۳,۸۳۶
تولیدی کوچین	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۰	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۸۰۴,۸۵۲	۸,۱۴,۲۴۷,۳۷۳	۸,۱۴,۲۴۷,۳۷۳	۰	۸۰۴,۸۵۲	۸,۱۴,۲۴۷,۳۷۳	۸,۱۴,۲۴۷,۳۷۳	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵	۲۶,۵۰۶	۲۵,۱۶۷,۴۷۶,۴۸۱	۲۵,۱۶۷,۴۷۶,۴۸۱	۷۶۵,۴۶۸,۰۳۳	۲۶,۵۰۶	۲۵,۱۶۷,۴۷۶,۴۸۱	۲۴,۴۰۲,۰۰۸,۴۴۸	۷۶۵,۴۶۸,۰۳۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲	۲,۵۲۳	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۷۸,۱۵۶,۲۹۵	۲,۵۲۳	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۲,۰۸۷,۵۲۹,۴۴۳	۷۸,۱۵۶,۲۹۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۷۹,۷۹۴	۶۴,۶۱۶,۵۸۰,۷۱۰	۶۴,۶۱۶,۵۸۰,۷۱۰	۲,۱۰۴,۲۳۶,۹۸۲	۷۹,۷۹۴	۶۴,۶۱۶,۵۸۰,۷۱۰	۶۲,۵۱۲,۳۴۳,۷۲۸	۲,۱۰۴,۲۳۶,۹۸۲
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۴,۴۱۱	۱۱,۲۴۲,۷۹۸,۹۷۶	۱۱,۲۴۲,۷۹۸,۹۷۶	۳۲۴,۱۵۶,۴۲۶	۱۴,۴۱۱	۱۱,۲۴۲,۷۹۸,۹۷۶	۱۰,۹۱۸,۶۴۲,۵۵۰	۳۲۴,۱۵۶,۴۲۶
صکوک اجاره مینو ۰۷-۰۳ ماهه ۲۳٪	۱۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰	۱۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰
اسناد خزانه-م ۱-س قوا ۰۳-۰۶۱۵	۶۸,۰۰۵	۴۲,۸۸۱,۴۰۳,۵۲۶	۴۲,۸۸۱,۴۰۳,۵۲۶	-۱,۸۱۴,۴۱۹,۱۷۷	۶۸,۰۰۵	۴۲,۸۸۱,۴۰۳,۵۲۶	۴۴,۶۹۵,۸۲۲,۷۰۴	-۱,۸۱۴,۴۱۹,۱۷۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴	۶۱,۸۶۹	۲۷,۷۰۵,۲۵۴,۰۸۷	۲۷,۷۰۵,۲۵۴,۰۸۷	۱,۳۲۴,۲۷۳,۱۸۵	۶۱,۸۶۹	۲۷,۷۰۵,۲۵۴,۰۸۷	۲۶,۳۸۰,۹۸۰,۹۰۲	۱,۳۲۴,۲۷۳,۱۸۵
مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸-۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>	<b>۳,۰۲۲,۷۶۹,۰۶۲</b>	<b>۱۳,۹۴۶,۰۹۸,۹۴۶,۹۶۸</b>	<b>۱۳,۹۴۶,۰۹۸,۹۴۶,۹۶۸</b>	<b>۱۳,۵۶۴,۹۸۷,۶۰۲</b>	<b>۳,۰۲۲,۷۶۹,۰۶۲</b>	<b>۱۳,۹۴۶,۰۹۸,۹۴۶,۹۶۸</b>	<b>۱۳,۹۲۲,۵۲۳,۹۵۹,۳۶۸</b>	<b>۱۳,۵۶۴,۹۸۷,۶۰۲</b>