

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

به پیوست گزارش صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانیان برای ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ماهانه پورتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح ذیل تقدیم می‌شود.

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتفوی اردیبهشت ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتفوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
از طرف
بایک جهان آرل

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سببگردان دارایی دانیان

مدیر صندوق


دانیان
سببگردان دارایی
شماره ثبت: ۴۴۱۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی
بازارگردانی دانیان
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بیمه زندگی باران	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۲۳۱,۰۸۱,۹۳۴,۲۳۰	-	-	-	-	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۲۳۱,۰۸۱,۹۳۴,۲۳۰
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	-	-	-	-	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۷	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰
پارس مینو	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۳۲۹,۵۷۷,۰۲۶,۶۱۰	-	-	-	-	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۳۲۹,۵۷۷,۰۲۶,۶۱۰
صنعتی مینو	۵۳,۱۰۸,۳۱۹	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴	۸۳,۴۹۵,۵۱۴	-	-	-	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۱	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴
قاسم ایران	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۶۳۴,۷۹۷,۷۲۷,۷۶۵	-	-	-	-	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۸	۶۳۴,۷۹۷,۷۲۷,۷۶۵
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۱۵۰,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۵	-	-	-	-	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۸	۱۵۰,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۵
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲	-	-	-	-	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۳,۹۱۹	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲
تولیدی کوچین	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹	-	-	-	-	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۲	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹
جمع	۲,۹۳۴,۷۷۷,۲۸۹	۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۶۵۲,۴۹۵	۸۳,۴۹۵,۵۱۴	-	-	-	۱۱,۳۸۷,۱۲۸,۰۸۸,۰۹۱	۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۶۵۲,۴۹۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش ابطال طی دوره	خرید/صدور طی دوره			تعداد	بهای تمام شده
صندوق س. یا درآمد ثابت کمند	۵۴,۲۹,۳۴۹	۵۵۰,۸۰,۹۲۸,۱۵۳	۰	۱,۷۱۹,۹۹۰,۶۷۶	۵۶,۰۱۳,۳۳۹	۰.۳۸٪		
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	۵۶۳,۲۳۱,۱۰۲,۳۹۱	۰	۰	۵۶۳,۲۳۱,۱۰۲,۳۹۱	۳.۷۶٪		
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۴۳۲,۹۶۴	۶۱,۵۲۰,۳۸۰,۵۱۳	۰	۱,۵۷۹,۹۹۷,۳۸۳	۶۳,۱۰۰,۳۷۷,۸۹۶	۰.۴۷٪		
صندوق س. کارا-د	۶۷,۶۰۴	۲,۰۶۱,۹۰۴,۹۲۵	۰	۰	۲,۰۶۱,۹۰۴,۹۲۵	۰.۰۱٪		
س.س.املاک ومستغلات نیک رای	۵,۷۹۷,۵۹۱	۶۴,۴۸۰,۹۱۰,۱۳۷	۳,۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۱۸,۷۲۲,۵۵۸	۲,۵۹۷,۵۹۱	۰.۳۵٪		
صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د	۲۲۹,۰۱۴	۵,۷۰۴,۹۹۳,۹۸۶	-۱۶۱,۳۱۴	۱۱,۵۶۵,۴۵۸,۶۶۴	۴۹۵,۳۵۶	۰.۰۹٪		
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۱۷۴,۷۱۵	۳,۸۲۳,۴۷۸,۳۴۶	۰	۶,۰۰۰,۰۱۶,۲۸۳	۴۱۶,۶۴۰	۰.۰۷٪		
صندوق س. لیخند فارابی-د	۷۷۰,۵۹۵	۱۹,۱۳۷,۸۶۴,۵۱۶	۰	۴۹۹,۹۸۸,۴۶۷	۷۸۹,۰۷۰	۰.۱۵٪		
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲,۰۸۷,۱۸۳	۱۵۷,۴۳۸,۰۶۰,۱۰۹	۰	۰	۲,۰۸۷,۱۸۳	۱.۱۴٪		
صندوق س. آوند مفید-د	۱۱۰,۸۰۰	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۰	۰	۱۱۰,۸۰۰	۰.۰۳٪		
س.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د	۱,۲۰۸,۴۷۱	۲۱,۵۰۲,۰۵۸,۵۶۷	-۱,۲۰۸,۴۷۱	۰	۰	۰٪		
صندوق س. نشان هامرز-د	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰٪		
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۷۰,۷۲,۳۰۰	۲۲۲,۵۴۵,۷۸۷,۰۸۱	-۶,۰۸۹	۲۰۶,۰۳۲,۸۱۰,۵۹۲	۱۳,۰۴۲,۲۱۱	۰.۰۳٪		
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۸۰۴,۸۵۲	۸,۱۶۳,۹۰۷,۰۱۷	۰	۲۲,۷۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۴,۸۵۲	۰.۲۱٪		
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۹۸۹,۹۹۸,۹۱۲	۶۵,۳۳۱	۰.۰۱٪		
جمع	۸۶,۷۳۸,۵۵۵	۱,۳۳۶,۹۹۲,۸۵۰,۶۱۵	-۱۱,۰۲۵,۸۷۴	۲۵۷,۶۲۹,۱۸۳,۵۳۵	۸۵,۲۹۶,۲۱۸	۰.۱۰		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۲۵-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۶,۵۰۶	۲۵,۱۶۷,۲۷۶,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۶	۹۷۷,۱۹۰	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۶۲۵	۰.۱۷٪		
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۲۰۲۱-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴,۴۱۱	۱۱,۲۴۲,۷۹۸,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۱۱	۸۰۶,۱۶۰	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۱,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۰	۰.۰۸٪		
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۲۰-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۷۹,۷۹۴	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۹۴	۸۳۰,۲۸۰	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۶,۲۰۳,۳۲۰,۰۸۲	۰.۴۴٪		
حکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳۳هه/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱۰	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۸۷۳,۰۰۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۳۴	۰.۰۷٪		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۲۱-۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۸,۰۰۵	۴۲,۸۸۱,۴۰۳,۵۲۶	۶,۳۰۰	۴,۰۰۷,۱۰۶,۶۴۰	۰	۰	۷۴,۳۰۵	۱,۳۹۹,۷۰۰	۴۱,۵۴۷,۹۹۵,۸۴۵	۴۸,۱۸۷,۱۵۸,۲۱۳	۰.۳۲٪		
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۲۰۲۰-۰۵	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۵۳۳	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۳	۸۷۵,۲۴۰	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۲,۲۰۶,۶۲۹,۵۵۲	۰.۰۱٪		
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۲۰-۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۷/۰۶/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۶۱,۸۶۹	۲۶,۲۶۱,۹۰۰,۱۳۴	۲۷,۸۴۰	۱۲,۹۰۸,۹۸۳,۳۴۰	۰	۰	۸۹,۷۰۹	۹۲۸,۵۶۰	۳۹,۱۷۰,۴۴۳,۷۶۴	۴۱,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۱	۰.۲۸٪		
مراجعه گواشی کاله آمل ۹۲۹-۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶.۶۷٪		
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۲۰۲۰-۰۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	-	-	۵۴,۱۲۵	۲۳,۷۰۶,۲۴۶,۹۵۹	۰	۰	۵۴,۱۲۵	۴۳۸,۶۳۰	۲۳,۷۰۶,۲۴۶,۹۵۹	۲۳,۷۲۳,۶۶۶,۶۳۴	۰.۱۶٪		
جمع							۱,۳۵۳,۱۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۳۳,۵۸۸,۶۱۷	۱,۱۷۳,۰۶۲,۹۲۸,۱۵۲	۸۸,۱۶۵	۴۰,۶۲۱,۸۳۷,۰۲۹	۰	۰	۱,۳۴۱,۲۸۲	۱,۱۹۰,۶۵۴,۴۲۵,۶۶۶	۱,۲۱۸,۷۱۶,۱۵۰,۰۶۱	۸.۱۴٪		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۳,۰۱۸,۴۰۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۴۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۱٪	۱۶۸,۰۸۰,۴۵۰	۷۱۰,۷۴۸	۱,۴۲۱,۴۹۶	۱۶۷,۳۶۹,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۴٪	۶۰۶,۱۸۳,۸۶۰	۰	۲,۲۴۸,۹۴۹	۶۰۳,۹۳۴,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۱٪	۹۳,۶۲۲,۲۶۲	۰	۳۹۵,۸۹۳	۹۳,۲۲۶,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۳٪	۲۶۱,۱۴۶,۰۲۰	۰	۸۰۶,۳۶۷	۲۶۰,۳۳۹,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۳٪	۳۹۳,۸۴۸,۱۴۲	۱۵,۹۲۷,۲۸۲,۳۲۴	۱۵,۹۲۸,۹۴۷,۷۵۷	۳۹۲,۱۸۲,۷۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۳٪	۴۹۸,۷۴۹,۳۰۲	۱,۷۱۹,۹۹۵,۱۷۶	۱,۴۲۹,۷۶۹,۳۰۶	۷۸۸,۹۷۵,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۴٪	۶۲۵,۹۴۹,۴۷۲	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۹۷۱,۴۹۲	۶۱۴,۹۷۷,۹۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۳٪	۳۷۵,۲۹۹,۴۵۸	۰	۱,۰۵۷,۸۸۳	۳۷۴,۲۴۱,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۳٪	۳۰۶,۲۲۵,۸۲۷	۰	۹۳۴,۷۵۸	۳۰۵,۲۹۱,۰۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۴٪	۵۵۶,۲۰۰,۳۷۸	۰	۱,۱۷۸,۲۶۹	۵۵۵,۰۲۲,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰.۰۰۴٪	۵۷۵,۱۴۴,۴۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۲,۰۳۳,۳۴۹	۴۷۳,۱۱۱,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰.۰۰۱٪	۹۰,۰۴۵,۰۱۲	۱۶,۳۸۳	۳۳۹,۹۹۹	۸۹,۷۲۱,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۳٪	۴۵۹,۷۰۴,۷۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۵,۵۸۳,۲۱۷,۷۰۱	۸۷۶,۴۸۷,۴۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۸۶۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰۴٪	۶۱۱,۴۱۹,۳۳۵	۵۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۱,۴۸۶,۳۰۵	۱,۱۱۰,۰۰۸,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰.۰۰۴٪	۵۵۵,۸۳۹,۳۲۸	۰	۲,۳۵۰,۴۳۲	۵۵۳,۴۸۸,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۹۰۱٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰.۰۰۴٪	۵۹۰,۲۴۳,۹۱۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۵,۱۲۲,۶۵۹	۵۷۵,۱۲۱,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰.۰۰۴٪	۵۶۴,۵۲۵,۸۱۲	۵,۰۰۳,۲۶۶,۹۴۹	۸,۱۵۸,۸۳۳	۵,۵۵۹,۶۳۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۵۷۷٪	۸۶,۴۳۴,۶۵۱,۳۹۲	۰	۳,۳۴۹,۷۰۹,۹۶۴	۸۳,۰۸۴,۹۴۱,۴۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۴۵۲٪	۶۷,۷۱۸,۸۹۵,۲۶۵	۰	۱,۸۵۲,۲۵۸,۰۲۲	۶۵,۸۶۶,۶۳۷,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰.۰۲۳٪	۳,۳۸۷,۴۱۴,۱۷۶	۸,۱۰۷,۴۸۴	۱۴,۳۲۴,۰۸۱	۳,۳۸۱,۱۹۷,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲.۸۷٪	۴۲۹,۸۷۶,۲۱۲,۶۳۷	۴۴,۱۳۹,۴۵۴,۴۱۴	۴۳,۲۸۶,۷۳۳,۵۱۵	۴۳۰,۷۲۸,۹۳۳,۵۳۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۳۸٪	۵۳.۴۰٪	۲۰۶,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۱٪	۱۹.۶۲٪	۷۵,۹۰۴,۹۴۸,۷۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۱٪	۸.۰۰٪	۳۰,۹۴۷,۲۳۳,۱۵۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۷٪	۲.۷۱٪	۱۰,۴۷۲,۲۱۰,۹۲۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۲٪	۱۶.۲۸٪	۶۲,۹۶۸,۶۶۳,۳۹۹	۵-۲	سایر درآمدها
۲.۵۸٪	۱.۰۰	۳۸۶,۸۷۸,۳۶۲,۴۸۷		جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
-۱.۴۳٪	-۵,۵۲۹,۰۴۷,۷۴۰	۳۳,۹۸۹,۶۸۸	-۷,۳۳۵,۴۱۵,۹۶۳	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۲.۸۳	۸,۶۱۹,۶۵۶,۹۳۴	۰	۸,۶۱۹,۶۵۶,۹۳۴	۰	بیمه زندگی باران
۵۵۴.۴۳٪	۲,۱۴۴,۹۶۱,۶۹۴,۸۰۹	۱,۷۳۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	۲۰۵,۷۹۱,۷۵۰,۵۶۸	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸	-۱۰.۳۴	-۳۱,۵۴۳,۱۵۱,۱۱۵	۰	-۲۳۹,۲۵۰,۲۱۱,۹۹۳	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸	تولیدی کوچین
۸۵.۰۹٪	۳۲۹,۱۸۶,۰۶۷,۹۳۰	۱۶,۳۰۸,۵۴۳,۲۹۵	۳۱۲,۸۷۷,۵۲۴,۶۳۵	۰	۴۹.۲۹	۱۵۰,۴۰۲,۹۶۶,۴۷۰	۰	۱۵۰,۴۰۲,۹۶۶,۴۷۰	۰	قاسم ایران
۳۲.۹۶٪	۱۲۷,۴۹۷,۷۵۵,۲۰۱	۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	-۶۱,۹۶۶,۰۳۸,۰۴۱	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۵.۹۱٪	۲۲,۸۶۲,۲۴۴,۷۶۱	۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش
-۸.۵۳٪	-۳۳,۰۰۱,۷۴۰,۷۸۴	-۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دانایان
۲۵.۴۷٪	۹۸,۵۵۲,۹۴۹,۵۵۴	۲۸,۲۴۳,۵۰۱,۸۵۲	۷۰,۳۰۹,۴۴۷,۷۰۲	۰	۲۱.۵۱	۶۵,۶۱۹,۶۸۲,۹۹۰	۰	۶۵,۶۱۹,۶۸۲,۹۹۰	۰	صنعتی مینو
۱۲.۶۹٪	۴۹,۰۹۴,۲۱۳,۶۱۱	۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹	۱۷,۷۷۲,۲۳۰,۶۱۲	۰	۱.۶۵	۵,۰۳۲,۹۰۶,۹۹۹	۰	۵,۰۳۲,۹۰۶,۹۹۹	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۶.۱۱٪	۲۱۷,۰۶۲,۸۰۸,۲۹۹	۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷	۱۵۴,۳۴۴,۱۹۴,۴۴۲	۰	۴۰.۹	۱۲,۴۸۱,۲۱۶,۶۵۳	۰	۱۲,۴۸۱,۲۱۶,۶۵۳	۰	پارس مینو
-۱۸.۲۴٪	-۷۰,۵۵۳,۷۰۲,۷۷۴	-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	-۶۶,۳۹۸,۵۳۹,۸۷۴	۰	-۱.۳۲	-۴,۰۲۷,۹۷۲,۶۱۶	۰	-۴,۰۲۷,۹۷۲,۶۱۶	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۷۴۴.۴۵٪	۲,۸۸۰,۱۳۳,۲۴۲,۸۶۷	۱,۸۶۸,۰۴۵,۰۵۲,۳۲۳	۶۲۵,۳۹۵,۱۵۴,۰۸۱	۳۸۶,۶۹۳,۰۳۶,۴۶۳	۶۷.۷۱	۲۰۶,۵۸۵,۳۰۶,۳۱۵	۰	-۱,۱۲۱,۷۵۴,۵۶۳	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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
۱۰.۴۳٪	۴۰,۳۶۵,۴۸۰,۲۵۲	۱۴,۳۷۷,۵۹۵,۲۵۵	۲۵,۹۸۷,۸۸۴,۹۹۷	.	۲.۸۸	۸,۷۹۶,۳۰۰,۸۶۴	۱۰۰.۲۶,۹۲۰	۸,۷۸۶,۲۷۳,۹۴۴	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۶.۶۰٪	۲۵,۵۴۹,۱۶۹,۷۲۷	۲۵,۵۴۹,۱۶۹,۷۲۷	.	.	۰.۵۹	۱,۷۸۷,۴۴۶,۵۷۶	۱,۷۸۷,۴۴۶,۵۷۶	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۰.۲۷٪	۱۰,۰۵۷,۲۶۶,۳۵۸	۶۱۶,۴۳۸,۲۵۴	۴۴۰,۸۲۸,۱۰۴	.	۰.۰۷	۲۳۳,۸۸۴,۰۶۱	۱۴۰,۵۷۴,۳۴۲	۸۳,۳۰۹,۷۱۹	.	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۱۵.۹۲٪	۶۱,۵۷۴,۸۶۵,۶۳۶	۶۱,۵۷۴,۸۶۵,۶۳۶	.	.	۶.۶۰	۲۰,۱۲۳,۸۹۹,۹۲۴	۲۰,۱۲۳,۸۹۹,۹۲۴	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۷.۷۴٪	۲۹,۹۴۳,۵۴۱,۹۵۲	۱۴,۰۳۹,۹۷۳,۸۹۰	۶,۵۴۳,۵۶۸,۰۶۲	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۹	۲۰,۷۲۹,۳۹۸,۲۲۹	۱۱,۲۷۱,۲۸۳,۱۳۹	۹,۴۵۸,۱۱۵,۰۹۰	.	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲.۳۵٪	۹,۱۰۳,۰۲۵,۹۴۹	۱,۵۵۸,۲۳۴,۳۸۱	۷,۵۴۴,۷۹۱,۵۶۸	.	۰.۶۳	۱,۹۲۸,۳۴۸,۲۰۲	.	۱,۹۲۸,۳۴۸,۲۰۲	.	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۳۱٪	۸۳,۰۵۵۹,۰۲۱	۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹	۲۱۳,۳۶۲,۳۳۲	.	۰.۰۳	۷۶,۳۱۳,۰۴۹	.	۷۶,۳۱۳,۰۴۹	.	صندوق س. آوند مفید-د
۰.۹۹٪	۳,۸۳۰,۲۰۸,۱۷۸	۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۲,۰۴۰,۴۹۹,۹۹۶	.	۰.۲۰	۵۹۸,۰۶۶,۳۰۶	.	۵۹۸,۰۶۶,۳۰۶	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۰.۲۸٪	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
۰.۹۷٪	۳,۷۶۸,۳۵۵,۹۰۰	۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸	۸۵۱,۵۵۸,۰۲۲	.	۰.۳۳	۱,۰۰۱,۲۱۷,۶۶۶	.	۱,۰۰۱,۲۱۷,۶۶۶	.	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۱۰.۲۶٪	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	.	.	۰.۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۲.۲۹٪	۸۶,۲۳۴,۸۵۰,۱۵۶	-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	-۶۲۷,۷۲۸,۳۰۵	۹۲,۵۲۰,۵۲۰,۶۲۷	۴.۶۴	۱۴,۱۶۶,۱۶۷,۷۴۷	.	-۳۳۳,۱۹۵,۷۹۰	۱۴,۴۹۹,۳۶۳,۵۳۷	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۰.۵۳٪	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	.	.	۰.۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت پایش-د
۰.۰۵٪	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	.	.	۰.۰۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳.۳۶٪	۱۳,۰۱۱,۱۱۹,۶۰۲	-۲۶۲,۱۲۵,۸۱۱	-۳۹,۳۳۰,۸۱۲	۱۳,۳۱۲,۵۷۶,۲۲۵	۰.۴۷	۱,۴۴۷,۰۷۲,۹۷۶	.	۱۹,۱۵۴,۱۸۹	۱,۴۲۷,۹۱۸,۷۸۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۰٪	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	.	.	۰.۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱.۵۹٪	۶,۱۴۰,۱۱۶,۱۸۸	۵,۹۶۱,۰۳۱,۵۳۹	۱۷۹,۰۸۴,۶۴۹	.	۰.۰۲	۶۴,۲۶۷,۶۹۷	.	۶۴,۲۶۷,۶۹۷	.	صندوق س. کارا-د
۲.۰۵٪	۷,۹۳۰,۱۷۸,۱۷۷	۷,۲۱۲,۶۹۶,۳۴۷	۷۱۷,۴۸۱,۸۳۰	.	۰.۰۸	۲۴۶,۹۱۸,۶۸۵	.	۲۴۶,۹۱۸,۶۸۵	.	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۳.۶۸٪	۱۴,۲۵۳,۳۷۵,۰۵۳	۱,۱۵۸,۴۳۹,۸۹۷	۱۳,۰۹۴,۹۳۵,۱۵۶	.	۱.۵۴	۴,۶۹۲,۳۴۳,۶۲۷	.	۴,۶۹۲,۳۴۳,۶۲۷	.	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰.۱۱٪	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	.	.	۰.۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۵۹٪	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	.	.	۰.۰۰	صندوق ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۰.۳۲٪	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۲۳۹,۶۸۰,۸۴۴	.	.	۰.۰۰	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰٪	۲۳,۳۰۳,۰۹۱	.	۲۳,۳۰۳,۰۹۱	.	۰.۰۱	۲۳,۳۰۳,۰۹۱	.	۲۳,۳۰۳,۰۹۱	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۹۰.۵۹٪	۳۵۰,۴۵۴,۹۹۳,۱۵۶	۱۷۸,۲۹۱,۶۵۷,۶۱۴	۵۶,۹۷۰,۲۳۸,۶۹۰	۱۱۵,۱۹۳,۰۹۶,۸۵۲	۲۴.۸۸	۷۵,۹۰۴,۹۴۸,۷۰۰	۳۳,۳۳۳,۲۳۰,۹۰۱	۲۶,۶۴۴,۴۲۵,۴۷۵	۱۵,۹۲۷,۲۸۲,۳۲۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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	
۷,۹۰۴,۰۷۲,۸۷۱	۲,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۵,۲۳۹,۷۲۶,۴۸۱	.	۷۱۵,۱۴۳,۱۴۵	.	۷۱۵,۱۴۳,۱۴۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵-۰۵
۱۲,۸۵۰,۳۹۰,۷۵۸	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۲,۴۳۴,۳۲۲,۳۶۷	.	۱,۵۸۶,۷۴۹,۳۷۲	.	۱,۵۸۶,۷۴۹,۳۷۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۳۱۶-۰۵
۷۵۵,۴۲۸,۳۴۷	۳۱۰,۸۲۳,۲۱۳	۴۴۴,۶۰۵,۱۳۴	.	۴۰,۹۴۳,۸۱۴	.	۴۰,۹۴۳,۸۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۳۰۷-۰۵
۲۵,۶۹۰	۲۵,۶۹۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۳۱۱-۰۴
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۳۱۱-۰۵
۱,۹۸۹,۱۸۸	-۹۰۰	۱۳,۹۱۶	۱,۹۷۶,۱۷۲	۱۹۵,۰۹۸	.	.	۱۹۵,۰۹۸	صکوک اجاره مینا ۰۷-۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲,۰۰۱,۳۱۱,۷۱۸	۵,۴۰۴,۳۶۱,۷۳۹	۶,۵۹۶,۹۴۹,۹۷۹	.	۱,۲۹۸,۶۴۸,۲۴۷	.	۱,۲۹۸,۶۴۸,۲۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱-س. قوا ۰۳-۰۳-۰۶
۱۲۲,۵۲۱,۴۸۸,۶۷۶	.	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۲۳,۲۴۶,۴۸۸,۶۷۵	۲۵,۹۱۵,۶۵۳,۲۷۴	.	.	۲۵,۹۱۵,۶۵۳,۲۷۴	مراجعه گوشتی کاله آمل ۰۲۹-۰۸-۱۴
۱,۵۶۲,۰۲۱,۶۵۱	.	۱,۵۶۲,۰۲۱,۶۵۱	.	۳۶۶,۳۵۰,۰۴۴	.	۳۶۶,۳۵۰,۰۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۳۰۱-۰۵
۲,۴۴۹,۴۵۴,۴۳۷	.	۲,۴۴۹,۴۵۴,۴۳۷	.	۱,۰۰۶,۱۶۰,۴۸۴	.	۱,۰۰۶,۱۶۰,۴۸۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۴-۰۷
۱۷,۳۸۹,۶۷۵	.	۱۷,۳۸۹,۶۷۵	.	۱۷,۳۸۹,۶۷۵	.	۱۷,۳۸۹,۶۷۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۴-۰۷
۱۶۰,۱۶۴,۱۲۸,۸۱۳	۸,۸۹۶,۱۸۰,۳۲۵	۲۸,۰۱۹,۴۸۳,۶۴۱	۱۲۳,۲۴۸,۴۶۴,۸۴۷	۳۰,۹۴۷,۲۳۳,۱۵۳	.	۵,۰۳۱,۳۸۴,۷۸۱	۲۵,۹۱۵,۸۴۸,۳۷۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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٪	۲۵,۳۵۴,۴۷۷	۰٪	۲,۲۴۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۲,۹۳۲,۲۴۳	۰٪	۳۹۵,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۰,۹۲۲,۸۲۸	۰٪	۱,۵۱۷,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۲,۸۶۵,۷۱۸	۰٪	۱,۶۶۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۲,۲۰۹,۸۴۳	۰٪	۱,۸۴۶,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴۰,۰۸۹,۶۱۰	۰٪	۲,۳۶۱,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۵,۷۶۶,۹۷۶	۰٪	۱,۰۵۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۹,۸۸۷,۷۱۶	۰٪	۹۳۴,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۲,۴۷۵,۱۴۹	۰٪	۱,۱۷۸,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۲۵,۷۱۳,۸۴۴	۰٪	۲,۰۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۶,۳۲۶,۸۴۴	۰٪	۳۳۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۴,۸۳۵,۵۶۰	۰٪	۳,۲۱۷,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳۲٪	۲۶,۷۴۴,۱۳۰,۷۶۴	۲۴٪	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۲۰,۶۳۸,۰۵۷	۰٪	۱,۴۷۴,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۲۴,۰۴۷,۸۰۰	۰٪	۲,۳۵۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۷٪	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۹٪	۲۴,۶۶۲,۳۰۵,۶۷۱	۳۰٪	۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۱۵	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۵,۹۸۶,۴۰۶	۰٪	۲,۲۲۴,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۱۳,۷۳۲,۴۹۰	۰٪	۳,۰۶۸,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۸٪	۱۵,۲۰۴,۴۴۰,۱۷۹	۲۹٪	۳,۰۱۹,۵۲۱,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰٪	۸,۲۴۱,۶۲۳,۴۳۱	۱۶٪	۱,۷۰۳,۲۵۶,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۴٪	۳,۱۸۹,۴۴۲,۴۷۹	۱٪	۸۴,۳۸۵,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۸۴,۳۶۳,۹۸۱,۱۸۱	۱۰۰٪	۱۰,۴۷۲,۲۱۰,۹۲۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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
۴۰۲,۳۶۸,۴۹۷,۱۶۹	۶۲,۹۶۸,۶۶۳,۳۹۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۱۸,۸۵۰,۴۸۹,۹۸۷	۶۲,۹۶۸,۶۶۳,۳۹۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۲۷۱	۳۱,۷۲۵,۱۱۹,۵۷۳	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸	۲۳۹,۴۳۲,۱۸۰,۴۵۱	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸
جمع				۳۱,۷۲۵,۱۱۹,۵۷۳	۲۰۷,۷۰۷,۰۶۰,۸۷۸	۲۳۹,۴۳۲,۱۸۰,۴۵۱	۴۱۸,۴۱۸,۱۵۶,۰۳۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۳,۳۱۲,۵۷۶,۲۲۵	۱,۴۲۷,۹۱۸,۷۸۷	۲۶۳,۰۰	۵,۴۲۹,۳۴۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۹۲,۵۲۰,۵۲۰,۶۲۷	۱۴,۴۹۹,۳۶۳,۵۳۷			۱۴۰۵/۰۱/۱۹	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.				صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱۱۵,۱۹۳,۰۹۶,۸۵۲	۱۵,۹۲۷,۲۸۲,۳۲۴				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۱۲۳,۲۴۶,۴۸۸,۶۷۵	۰	۱۲۳,۲۴۶,۴۸۸,۶۷۵	۲۵,۹۱۵,۶۵۳,۲۷۴	۰	۲۵,۹۱۵,۶۵۳,۲۷۴	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مرابحه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۹۷۶,۱۷۲	۰	۱,۹۷۶,۱۷۲	۱۹۵,۰۹۸	۰	۱۹۵,۰۹۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مپنا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۳,۲۴۸,۴۶۴,۸۴۷	۰	۱۲۳,۲۴۸,۴۶۴,۸۴۷	۲۵,۹۱۵,۸۴۸,۳۷۲	۰	۲۵,۹۱۵,۸۴۸,۳۷۲				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
۲۵,۳۵۴,۴۷۷	.	۲۵,۳۵۴,۴۷۷	۲,۲۴۸,۹۴۹	.	۲,۲۴۸,۹۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۲,۹۳۲,۲۴۳	.	۱۲,۹۳۲,۲۴۳	۳۹۵,۸۹۳	.	۳۹۵,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۰,۹۲۲,۸۲۸	.	۱۰,۹۲۲,۸۲۸	۱,۵۱۷,۱۱۵	.	۱,۵۱۷,۱۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۲,۸۶۵,۷۱۸	.	۲۲,۸۶۵,۷۱۸	۱,۶۶۵,۴۳۳	.	۱,۶۶۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۲,۲۰۹,۸۴۳	.	۲۲,۲۰۹,۸۴۳	۱,۸۴۶,۰۱۹	.	۱,۸۴۶,۰۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴۰,۰۸۹,۶۱۰	.	۴۰,۰۸۹,۶۱۰	۲,۳۶۱,۸۳۸	.	۲,۳۶۱,۸۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۵,۷۶۶,۹۷۶	.	۱۵,۷۶۶,۹۷۶	۱,۰۵۷,۸۸۳	.	۱,۰۵۷,۸۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۹,۸۸۷,۷۱۶	.	۹,۸۸۷,۷۱۶	۹۳۴,۷۵۸	.	۹۳۴,۷۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۲,۴۷۵,۱۴۹	.	۱۲,۴۷۵,۱۴۹	۱,۱۷۸,۲۶۹	.	۱,۱۷۸,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۵,۷۱۳,۸۴۴	.	۲۵,۷۱۳,۸۴۴	۲,۰۰۹,۱۰۲	.	۲,۰۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۶,۳۲۶,۸۴۴	.	۶,۳۲۶,۸۴۴	۳۳۹,۹۹۹	.	۳۳۹,۹۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۴,۸۳۵,۵۶۰	.	۲۴,۸۳۵,۵۶۰	۳,۲۱۷,۷۰۱	.	۳,۲۱۷,۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۶,۷۴۴,۱۳۰,۷۶۴	۸,۰۴۷,۴۶۰	۲۶,۷۵۲,۱۷۸,۲۲۴	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	.	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۰,۶۳۸,۰۵۷	.	۲۰,۶۳۸,۰۵۷	۱,۴۷۴,۷۷۲	.	۱,۴۷۴,۷۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۴,۰۴۷,۸۰۰	.	۲۴,۰۴۷,۸۰۰	۲,۳۵۰,۴۳۲	.	۲,۳۵۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	.	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۴,۶۶۲,۳۰۵,۶۷۱	۸,۵۸۴,۸۴۳	۲۴,۶۷۰,۸۹۰,۵۱۴	۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۱۵	۱۷۲,۲۵۳	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۵,۹۸۶,۴۰۶	.	۵,۹۸۶,۴۰۶	۲,۲۲۴,۲۳۱	.	۲,۲۲۴,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۳,۷۳۲,۴۹۰	۸,۳۱۸	۱۳,۷۴۰,۸۰۸	۳,۰۶۸,۴۸۴	۲,۷۵۵	۳,۰۷۱,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۵,۲۰۴,۴۴۰,۱۷۹	۸,۳۵۴,۹۳۰	۱۵,۲۱۲,۷۹۵,۱۰۹	۳,۰۱۹,۵۲۱,۵۱۹	-۱,۶۲۸,۳۲۷	۳,۰۱۷,۸۹۳,۱۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸,۲۴۱,۶۲۳,۴۳۱	۱۱,۳۵۰,۴۷۹	۸,۲۵۲,۹۷۳,۹۱۰	۱,۷۰۳,۲۵۶,۲۰۰	-۱,۷۱۴,۵۴۱	۱,۷۰۱,۵۴۱,۶۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۱۸۹,۴۴۲,۴۷۹	۲,۹۱۳,۷۵۰	۳,۱۹۲,۳۵۶,۲۲۹	۸۴,۳۸۵,۸۴۲	۱,۶۱۲,۳۸۰	۸۵,۹۹۸,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۸۴,۳۶۳,۹۸۱,۱۸۱	۳۹,۲۵۹,۷۸۰	۸۴,۴۰۳,۲۴۰,۹۶۱	۱۰,۴۷۲,۲۱۰,۹۲۰	-۱,۵۵۵,۴۸۰	۱۰,۴۷۰,۶۵۵,۴۴۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۴,۳۷۷,۵۹۵,۳۵۵	۱,۳۴۴,۵۱۴,۳۲۹,۶۴۷	۱,۳۵۸,۸۹۱,۸۲۴,۹۰۲	۴۳,۷۰۶,۰۸۹	۱۰۰,۰۲۶,۹۲۰	۱۹۹,۹۹۶,۵۵۷	۲۱۰,۰۲۳,۴۷۷	۶۰,۸۹	صندوق سی. کامیاب آشنا-د
۳۵,۵۴۹,۱۶۹,۷۲۷	۱,۰۴۷,۳۹۲,۳۱۴,۸۸۸	۱,۰۷۲,۹۴۱,۴۸۴,۶۱۵	۶۱,۶۳۳,۴۵۸	۱,۷۸۷,۴۴۶,۵۷۶	۲۱۵,۰۲۰,۵۸۵,۶۷	۲۳,۳۸۹,۵۰۵,۱۴۳	۱,۲۰۸,۴۷۱	صندوق سی.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۶۱۶,۴۲۸,۳۵۴	۷۷,۷۲۵,۸۴۴,۳۸۵	۷۸,۳۴۲,۸۲۲,۶۳۹	۳,۳۱۹,۴۸۹	۱۴۰,۵۷۴,۳۴۲	۴,۲۴۲,۵۶۵,۹۷۵	۴,۳۸۳,۱۴۰,۳۱۷	۱۶۱,۳۱۴	صندوق سی.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶۱,۵۷۴,۸۶۵,۶۳۶	۱,۹۹۳,۸۱۰,۹۲۷,۹۵۹	۲,۰۵۵,۳۸۵,۷۹۳,۵۹۵	۸۰,۰۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۲۳,۸۹۹,۹۲۴	۱۴۹,۵۱۱,۵۲۳,۹۷۶	۱۶۹,۶۳۵,۴۲۳,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی. نشان هامرز-د
۱۴,۰۳۹,۹۷۳,۸۹۰	۲۳۳,۲۷۸,۸۲۲,۶۴۸	۲۴۷,۳۱۸,۷۹۶,۵۳۸	۲۱,۲۴۳,۴۷۰	۱۱,۲۷۱,۳۸۳,۱۳۹	۴۰,۴۲۳,۵۶۸,۸۴۹	۵۱,۶۹۴,۸۵۱,۹۸۸	۳,۶۵۰,۰۰۰	صندوق سی.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱,۵۵۸,۱۳۴,۳۸۱	۶۸,۳۲۸,۱۳۴,۷۳۹	۶۹,۷۸۶,۳۶۹,۱۲۰	۱,۶۰۴,۷۱۸	صندوق سی افرا نماد پایدار-ثابت
۶۱۷,۱۹۶,۶۸۹	۳۳,۳۱۰,۹۴۶,۲۷۸	۳۳,۹۲۸,۱۴۲,۹۶۷	۱,۴۶۶,۰۴۷	صندوق سی. آوند مفید-د
۳۳,۹۸۹,۶۸۸	۳۷,۶۴۳,۱۷۵,۴۷۱	۳۷,۶۷۷,۱۶۵,۱۵۹	۳۵,۱۱۵,۲۹۶	بیمه زندگی باران
۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۵۸,۴۰۳,۷۴۲,۶۶۰	۶۰,۱۹۳,۳۵۰,۸۴۲	۲,۸۰۸,۲۳۰	صندوق سی. لبخند فارابی-د
۱,۷۲۱,۴۶۲,۸۸۳,۳۶۳	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	۱۳,۷۴۹,۰۴۱	قاسم ایران
۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۳۵۰,۲۱۷,۹۴,۹۴۴	۳۵۱,۳۹۷,۷۹۵,۹۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سی. ثبات ویستا-د
۱۲,۹۰۹,۹۵۰,۱۹۲	۴۸,۰۴۳,۳۳۰,۱۱۱	۶۰,۹۵۲,۹۸۲,۳۰۳	۷,۲۷۷,۳۶۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲,۹۱۶,۷۹۷,۸۷۸	۷۷۸,۱۴۶,۹۴۲,۸۸۹	۷۸۱,۰۶۳,۷۴۰,۷۶۷	۷۴,۹۸۹,۳۴۷	صندوق سی. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	۴۸,۷۲۲,۳۴۰,۸۵۷	۷۱,۵۸۰,۳۸۵,۶۱۸	۵,۱۲۰,۷۶۲	مین وان کیش
۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۱,۶۶۳,۲۴۷,۴۶۴,۱۷۶	۱,۷۰۲,۲۳۹,۰۷۳,۳۴۱	۱۱۰,۵۱۶,۷۷۲	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
-۵,۶۵۷,۹۴۲,۱۶۶	۶۵۶,۰۳۸,۷۵۴,۸۳۶	۶۵۰,۳۸۰,۸۱۲,۶۷۰	۶۴,۷۴۴,۰۰۸	صندوق سی اعتماد هامرز-ثابت
-۳۳,۶۵۷,۳۹۴,۷۸۴	۱۵۰,۳۸۲,۸۳۵,۷۷۳	۱۱۶,۷۲۵,۵۴۰,۹۸۹	۳۶,۶۲۶,۰۰۰	سرمایه گذاری دانایان
۲۰,۵۱۰,۷۷۱,۷۵۲	۲۰۰,۰۳۶,۸۷۲,۶۴۱	۲۰۲,۰۸۸,۶۴۴,۳۹۳	۱۲,۳۲۶,۰۰۰	صندوق سی.س. درآمد ثابت پایش-د
۴۰,۱۶۱,۹۷۵	۳۵۰,۳۵۲,۲۶۴,۷۵۴	۳۵۰,۵۵۳,۹۲۶,۷۲۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	صندوق سی. با درآمد ثابت کیان
-۲۶۲,۱۲۵,۸۱۱	۳۹۲,۴۷۴,۱۹۷,۸۸۹	۳۹۲,۳۱۳,۰۷۲,۰۷۸	۳۸,۷۱۰,۶۳۹	صندوق سی. با درآمد ثابت کمند
-۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷	۱۹۹,۹۹۷,۶۴۱,۷۹۶	۱۹۹,۸۵۸,۶۳۹,۴۵۹	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	صندوق سی.س.درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۵,۹۶۱,۰۳۱,۵۳۹	۲۹۰,۳۸۷,۸۰۴,۵۱۱	۲۹۶,۳۴۸,۸۳۶,۰۵۰	۱۰,۸۰۴,۶۶۰	صندوق سی. کارا-د
۷,۳۱۲,۶۹۶,۳۴۷	۴۱۰,۵۱۶,۹۵۰,۵۳۷	۴۱۷,۷۲۹,۶۴۶,۸۸۴	۱۸,۶۷۵,۷۱۰	صندوق سی.بایا تروت پویا-د
۲۸,۳۴۳,۵۰۱,۸۵۲	۱۴۴,۲۲۶,۸۳۶,۳۸۱	۱۷۲,۴۷۰,۳۳۸,۱۳۳	۲۰,۴۲۰,۳۵۲	صنعتی مینو
۱,۱۵۸,۴۴۹,۸۹۷	۱۸۴,۸۴۲,۴۸۲,۶۴۸	۱۸۶,۰۰۰,۹۲۳,۵۴۵	۲,۴۵۳,۱۰۲	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۳۱,۶۳۰,۰۱۴,۸۴۰	۳۲,۰۴۹,۵۶۵,۷۹۸	۳۷۸,۸۶۰	صندوق سی. آرمان آتی کوثر-د
۲,۲۹۳,۶۰۴,۴۵۷۴	۲۰۰,۰۶۶,۹۴۷,۴۵۱	۲۰۲,۳۶۰,۵۵۲,۰۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	صندوق سی.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۳۱,۳۲۱,۹۸۲,۹۹۹	۲۱۲,۶۹۴,۷۶۹,۷۲۲	۲۴۴,۰۱۶,۷۵۲,۷۲۱	۶۷,۱۷۵,۵۳۶	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۶۲,۷۱۸,۶۱۳,۸۵۷	۴۰۱,۴۹۸,۱۰۸,۳۵۵	۴۶۴,۲۱۶,۷۲۲,۱۱۲	۹۸,۸۵۱,۳۹۹	پارس مینو
-۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰	۴۷,۲۸۷,۶۸۰,۵۱۹	۴۳,۱۲۲,۵۱۷,۶۱۹	۳۰,۹۲۰,۳۱۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۲۹۹,۹۸۹,۰۴۰,۱۰۹	۳۰۱,۲۲۸,۷۳۰,۹۵۳	۸,۲۱۰,۰۰۰	صندوق سی سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳,۶۶۴,۳۴۶,۳۹۰	۶۰,۳۵۲,۳۸۶,۶۸۴	۶۳,۰۱۶,۷۳۳,۰۷۴	۷۷,۴۹۴	اسنادخرانه-م۱بودجه۰۲-۰۳۳۵-۰۵
۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۰,۹۲۰,۳۷۶,۶۹۷	۱۱,۳۳۶,۴۴۵,۰۸۸	۱۶,۳۰۶	اسناد خزانة-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶-۰۵
۳۱۰,۸۲۳,۳۱۳	۸,۷۱۳,۷۴۵,۰۱۰	۹,۰۲۴,۵۶۸,۲۳۳	۱۲,۴۷۷	اسناد خزانة-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰-۰۵
۳۵,۶۹۰	۸۸۵,۶۵۰	۹۱۱,۳۴۰	۱	اسناد خزانة-م۱بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱-۰۴
۱۰۰,۵۵۵,۸۰۲	۵,۹۷۰,۶۴۰,۸۵۹	۶,۰۷۱,۱۹۶,۶۶۱	۸,۸۴۴	اسنادخرانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲-۰۵
-۹۰۰	۱۰,۴۲۷,۲۷۲	۱۰,۴۲۶,۲۷۲	۱۲	صکوک اجاره مینا۳-۶۰۷ماه۳۳٪
۵,۴۰۴,۳۶۱,۷۳۹	۴۰,۹۶۶,۹۶۳,۳۴۸	۴۶,۳۷۱,۳۲۵,۰۸۷	۷۴,۹۹۵	اسناد خزانة-م۱-س۱قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵-۰۶
۲۰,۵۵۰,۲۳۳,۸۹۰,۲۶۲	۱۷,۴۴۱,۲۴۲,۹۷۹,۹۱۴	۱۹,۴۹۶,۴۷۵,۸۷۰,۱۷۶	۱,۱۸۴,۹۸۷,۲۵۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۹۰۱	۲۱۵,۸۷۹,۷۱۳,۹۲۴	۲۴۹,۲۱۲,۹۴۴,۸۲۵	۱۱,۰۲۵,۸۷۴	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانابان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۵۴,۳۴۴,۱۹۴,۴۴۲	۳۶۵,۱۸۶,۴۴۸,۷۲۷	۵۱۹,۵۳۰,۶۴۳,۱۶۹	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۱۲,۴۸۱,۲۱۶,۶۵۳	۵۰۷,۰۴۹,۴۲۶,۵۱۶	۵۱۹,۵۳۰,۶۴۳,۱۶۹	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	پارس مینو
۱۷,۷۷۲,۳۳۰,۶۱۲	۱۵۵,۴۹۶,۵۸۷,۰۲۴	۱۷۳,۲۶۸,۸۱۷,۶۳۶	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۵۰,۳۲۹,۰۶۹,۹۹۹	۱۶۸,۲۳۵,۹۱۰,۶۳۷	۱۷۳,۲۶۸,۸۱۷,۶۳۶	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۱۲,۸۷۷,۵۲۴,۶۳۵	۵۸۱,۵۸۹,۴۵۶,۵۷۲	۸۹۴,۴۶۶,۹۸۱,۲۰۷	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۱۵۰,۴۰۲,۹۶۶,۴۷۰	۷۴۴,۰۶۴,۰۱۴,۷۳۷	۸۹۴,۴۶۶,۹۸۱,۲۰۷	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	قاسم ایران
-۶۶,۳۹۸,۵۳۹,۸۷۴	۲۹۱,۹۶۵,۰۰۶,۴۵۴	۲۲۵,۵۶۶,۴۶۶,۵۷۹	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	-۴۰,۲۷۰,۹۷۲,۶۱۶	۲۲۹,۵۹۴,۴۳۹,۱۹۶	۲۲۵,۵۶۶,۴۶۶,۵۷۹	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
-۶۱,۹۶۶,۰۳۸,۰۴۱	۳۰,۳۶,۱۵۶,۰۰۰,۹۶۱	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	.	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
-۳۹,۳۳۰,۸۱۲	۵۶,۸۰۰,۹۱۸,۸۲۹	۵۶,۷۶۱,۵۸۸,۰۱۶	۵۶۰۰,۴۰۷	۱۹,۱۵۴,۱۸۹	۵۶,۷۴۲,۴۳۳,۸۲۷	۵۶,۷۶۱,۵۸۸,۰۱۶	۵۶۰۰,۴۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۳,۰۹۴,۹۳۵,۱۵۶	۱۵۷,۴۳۸,۰۶۰,۱۰۹	۱۷۰,۵۳۲,۹۹۵,۲۶۵	۲۰,۸۷,۱۸۳	۴,۶۹۲,۳۴۳,۶۲۷	۱۶۵,۸۴۰,۶۵۱,۶۳۸	۱۷۰,۵۳۲,۹۹۵,۲۶۵	۲۰,۸۷,۱۸۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
-۷,۳۳۵,۴۱۵,۹۶۳	۱۷۴,۹۵۲,۷۹۸,۷۷۹	۱۶۷,۶۱۷,۳۸۲,۸۱۵	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۸,۶۱۹,۶۵۶,۹۳۴	۱۵۸,۹۹۷,۷۲۵,۸۸۱	۱۶۷,۶۱۷,۳۸۲,۸۱۵	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	بیمه زندگی باران
۷۰,۳۰۹,۴۴۷,۷۰۲	۳۳۹,۱۹۰,۵۹۴,۵۵۸	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۲,۲۶۰	۱۳۶,۶۰۳,۸۳۳	۶۵,۶۱۹,۶۸۲,۹۹۰	۳۴۳,۸۸۰,۳۵۹,۲۷۰	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۲,۲۶۰	۱۳۶,۶۰۳,۸۳۳	صنعتی مینو
۷,۵۴۴,۷۹۱,۵۶۸	۶۳,۱۰۰,۳۷۷,۸۹۶	۷۰,۶۴۵,۱۶۹,۴۶۴	۱,۴۶۶,۰۵۶	۱,۹۲۸,۳۴۸,۲۰۲	۶۸,۷۱۶,۸۲۱,۲۶۲	۷۰,۶۴۵,۱۶۹,۴۶۴	۱,۴۶۶,۰۵۶	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۲۵,۹۸۷,۸۸۴,۹۹۷	۴۲۸,۳۷۸,۶۰۱,۱۱۶	۴۵۴,۳۶۶,۴۸۶,۱۱۳	۱۳,۰۴۲,۲۱۱	۸,۷۸۶,۲۷۳,۹۴۴	۴۴۵,۵۸۰,۳۱۲,۱۶۹	۴۵۴,۳۶۶,۴۸۶,۱۱۳	۱۳,۰۴۲,۲۱۱	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۷۹,۰۸۴,۶۴۹	۲,۰۶۱,۹۰۴,۹۲۵	۲,۲۴۰,۹۸۹,۵۷۴	۶۷,۶۰۴	۶۴,۲۶۷,۶۹۷	۲,۱۷۶,۷۲۱,۸۷۷	۲,۲۴۰,۹۸۹,۵۷۴	۶۷,۶۰۴	صندوق س. کارا -د
-۶۲۷,۷۲۸,۳۰۵	۵۶۳,۱۱۷,۷۵۵,۶۸۷	۵۶۲,۴۹۰,۰۲۷,۳۸۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	-۳۳۳,۱۹۵,۷۹۰	۵۶۲,۸۲۳,۲۲۳,۱۷۲	۵۶۲,۴۹۰,۰۲۷,۳۸۱	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۲۱۳,۳۶۲,۳۳۲	۲,۷۹۹,۹۵۰,۸۹۸	۳,۰۱۳,۳۱۳,۳۳۰	۱۱۰,۸۰۰	۷۶,۳۱۳,۰۴۹	۲,۹۳۷,۰۰۰,۱۸۱	۳,۰۱۳,۳۱۳,۳۳۰	۱۱۰,۸۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۴۴۰,۸۲۸,۱۰۴	۱۳,۰۲۷,۸۸۶,۶۷۵	۱۳,۴۶۸,۷۱۴,۷۷۹	۴۹۵,۳۵۶	۸۳,۳۰۹,۷۱۹	۱۳,۳۸۵,۴۰۵,۰۶۰	۱۳,۴۶۸,۷۱۴,۷۷۹	۴۹۵,۳۵۶	صندوق س. اوراق دولت خلیج فارس-د
۲۰,۰۴۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۹,۷۲۱,۹۱۳,۴۵۳	۲۱,۷۶۲,۴۱۳,۴۴۹	۷۸۹,۰۷۰	۵۹۸,۰۶۶,۳۰۶	۲۱,۱۶۴,۳۴۷,۱۴۳	۲۱,۷۶۲,۴۱۳,۴۴۹	۷۸۹,۰۷۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۷۱۷,۴۸۱,۸۳۰	۹,۸۳۳,۳۶۷,۲۲۹	۱۰,۵۵۰,۸۴۹,۰۵۹	۴۱۶,۶۴۰	۲۴۶,۹۱۸,۶۸۵	۱۰,۳۰۳,۹۳۰,۳۷۴	۹,۸۳۳,۳۶۷,۲۲۹	۴۱۶,۶۴۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۶,۵۴۳,۵۶۸,۰۶۲	۳۰,۳۰۳,۱۸۶,۲۸۰	۳۶,۸۴۶,۷۵۴,۳۴۲	۲,۵۹۷,۵۹۱	۹,۴۵۸,۱۱۵,۰۹۰	۲۷,۳۸۸,۶۳۹,۲۵۲	۳۶,۸۴۶,۷۵۴,۳۴۲	۲,۵۹۷,۵۹۱	صندوق س. صنایع املک و مستغلات نیک رای
۲۰,۵۷۹,۱۷۵,۰۵۶۸	۵۸۱,۶۰۷,۴۲۸,۳۶۹	۶,۰۲۱,۸۶۶,۰۳۶,۹۳۷	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	-۲۳۹,۲۵۰,۲۱۱,۹۹۳	۶,۲۶۱,۱۱۶,۲۴۸,۹۳۱	۶,۰۲۱,۸۶۶,۰۳۶,۹۳۷	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	تولیدی کوچین
۲۳,۳۰۳,۰۹۱	۹۸۹,۹۹۸,۹۱۲	۱,۰۱۳,۳۰۲,۰۰۳	۶۵,۳۳۱	۲۳,۳۰۳,۰۹۱	۹۸۹,۹۹۸,۹۱۲	۱,۰۱۳,۳۰۲,۰۰۳	۶۵,۳۳۱	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۸۵۱,۵۵۸,۰۲۲	۳۰,۸۸۶,۱۰۷,۰۱۷	۳۱,۷۳۷,۶۶۵,۰۳۹	۳,۰۰۴,۸۵۲	۱,۰۰۱,۲۱۷,۶۶۶	۳۰,۷۳۶,۴۴۷,۳۷۳	۳۱,۷۳۷,۶۶۵,۰۳۹	۳,۰۰۴,۸۵۲	صندوق س. بخشی صنایع دانابان ا-ب
۵,۳۳۹,۷۲۶,۴۸۱	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۴۵	۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۶۲۶	۲۶,۵۰۶	۷۱۵,۱۴۳,۱۴۵	۲۵,۱۶۷,۴۷۶,۴۸۱	۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۶۲۶	۲۶,۵۰۶	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۳۲۵
۴۴۴,۶۰۵,۱۳۴	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۲,۲۰۶,۶۲۹,۵۵۲	۲,۵۲۳	۴۰,۹۴۳,۸۱۴	۲,۱۶۵,۶۸۵,۷۳۸	۲,۲۰۶,۶۲۹,۵۵۲	۲,۵۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۷۲۰
۱۲,۴۴۴,۳۲۲,۳۶۷	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۶,۲۰۳,۳۳۰,۰۸۲	۷۹,۷۹۴	۱,۵۸۶,۷۴۹,۳۷۲	۶۴,۶۱۶,۵۸۰,۷۱۰	۶۶,۲۰۳,۳۳۰,۰۸۲	۷۹,۷۹۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۹۱۶
۱,۵۶۲,۰۲۱,۶۵۱	۱,۰۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۱,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۰	۱۴,۴۱۱	۳۶۶,۳۵۰,۰۴۴	۱۱,۲۴۲,۷۹۸,۹۷۶	۱۱,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۰	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م بودجه ۰۲-۰۲۱۰
۱۳,۹۱۶	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۲۸,۷۳۴	۱۰	.	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۱۴,۸۱۸	۱۰	صکوک اجاره مینا ۰۷-۰۳ ماهه ۲۳٪
۶,۵۹۶,۹۴۹,۹۷۹	۴۱,۵۹۰,۲۰۸,۳۳۴	۴۸,۱۸۷,۱۵۸,۲۱۳	۷۴,۲۰۵	۱,۲۹۸,۶۴۸,۲۴۷	۴۶,۸۸۸,۵۰۹,۹۶۶	۴۸,۱۸۷,۱۵۸,۲۱۳	۷۴,۲۰۵	اسناد خزانه-م اس-قوا ۰۳-۰۶۱۵
۲,۴۴۹,۴۵۴,۴۳۷	۳۹,۱۷۰,۴۴۳,۷۶۴	۴۱,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۱	۸۹,۷۰۹	۱,۰۰۶,۱۶۰,۴۸۴	۴۰,۶۱۳,۷۳۷,۷۱۷	۴۱,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۱	۸۹,۷۰۹	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه گوستی کاله آمل ۰۲۹-۰۸۰۱۴
۱۷,۳۸۹,۶۷۵	۲۳,۷۰۶,۳۴۶,۹۵۹	۲۳,۷۲۳,۶۳۶,۶۳۴	۵۴,۱۲۵	۱۷,۳۸۹,۶۷۵	۲۳,۷۰۶,۳۴۶,۹۵۹	۲۳,۷۲۳,۶۳۶,۶۳۴	۵۴,۱۲۵	اسناد خزانه-م بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۷۱۰,۳۸۴,۸۷۶,۴۱۲	۱۳,۳۲۹,۷۶۷,۸۷۴,۸۹۲	۱۴,۰۴۰,۱۵۲,۷۵۱,۲۹۸	۳,۱۰۴,۹۱۰,۴۰۴	۳۰,۵۵۴,۰۶۵,۶۹۳	۱۴,۰۰۹,۵۹۸,۶۸۵,۶۰۸	۱۴,۰۴۰,۱۵۲,۷۵۱,۲۹۸	۳,۱۰۴,۹۱۰,۴۰۴	جمع