

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه زندگی باران	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴	۲۲۱,۰۸۱,۹۳۴,۲۳۰	۱۶۷,۶۱۷,۳۸۲,۸۱۶	۱/۰۵٪	۱۱۳,۱۰۶,۳۲۵	۸,۶۶۰,۵۷۲,۸۱۶	۴,۸۱۴,۳۱۹-	۲,۶۹۱,۱۵۳,۳۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۸۱,۹۳۴,۲۳۰	۱۶۷,۶۱۷,۳۸۲,۸۱۶	۱۱۶,۵۷۰,۴۴۴
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۲۳۵,۵۶۶,۴۶۶,۵۷۹	۱/۳۷٪	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۲۳۵,۵۶۶,۴۶۶,۵۷۹	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵
پارس مینو	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۳۲۹,۵۷۷,۰۲۶,۶۱۰	۵۱۹,۵۳۰,۶۴۳,۱۶۹	۳/۴۸٪	۴۸۷,۴۷۴,۲۳۳	۴۲,۳۷۵,۸۲۲,۳۴۷	۳۲,۹۷۲,۰۰۰-	۰	۰	۳۲۹,۵۷۷,۰۲۶,۶۱۰	۵۱۹,۵۳۰,۶۴۳,۱۶۹	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳
صنعتی مینو	۱۳۶,۶۰۳,۸۳۳	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۲,۳۶۱	۲/۹۰٪	۱۱۸,۶۱۰,۱۶۱	۱۳۵,۱۵۶,۰۴۷,۹۹۵	۳۲,۳۵۹,۲۸۴-	۷۶,۳۷۸,۴۴۸,۹۵۷	۱۴,۳۶۵,۶۱۲	۳۳۱,۱۴۶,۶۷۳,۳۷۴	۴۰۹,۵۰۰,۰۴۲,۳۶۱	۱۳۶,۶۰۳,۸۳۳
قاسم ایران	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۶۳۴,۷۹۷,۷۲۷,۷۶۵	۸۹۴,۴۶۶,۹۸۱,۲۰۷	۶/۳۱٪	۶۰۸,۴۸۱,۸۲۸	۱۲۷,۴۹۶,۱۰۸,۵۸۲	۶۵,۹۰۰,۳۸۴-	۲۳,۵۵۹,۴۴۰,۱۷۹	۱۱,۳۱۰,۱۴۳	۶۳۴,۷۹۷,۷۲۷,۷۶۵	۸۹۴,۴۶۶,۹۸۱,۲۰۷	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۱۵۰,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۵	۱۷۳,۲۶۸,۸۱۷,۶۳۶	۰/۶۳٪	۲۴,۸۲۰,۰۸۹	۱۰۸,۲۰۷,۲۸۳,۴۱۰	۲۴,۰۸۰,۲۵۰-	۰	۰	۱۵۰,۴۶۳,۱۴۵,۱۳۵	۱۷۳,۲۶۸,۸۱۷,۶۳۶	۴۸,۹۰۰,۳۳۹
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۱۷/۴۲٪	۴۵۰,۹۴۸,۰۰۳	۴۹,۶۹۱,۴۳۰,۲۸۴	۶,۲۶۴,۲۹۶-	۰	۰	۲,۸۸۷,۴۱۸,۲۶۳,۲۹۲	۲,۹۷۴,۱۸۹,۹۶۲,۹۱۹	۴۵۷,۲۱۲,۲۹۹
تولیدی کوچین	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹	۶,۰۲۱,۸۶۶,۰۳۶,۹۳۸	۴۶/۸۰٪	۸۶۱,۳۱۳,۵۸۱	۲۱۹,۰۱۵,۴۲۲,۴۷۱	۲۲,۲۰۰,۰۰۰-	۰	۰	۵,۸۱۶,۰۷۴,۲۸۶,۳۶۹	۶,۰۲۱,۸۶۶,۰۳۶,۹۳۸	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱
جمع	۳,۰۱۸,۲۷۲,۹۰۳	۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۶۵۲,۴۹۵	۱۱,۳۸۶,۰۰۶,۳۳۳,۵۲۵	۷۹/۹۶٪	۲,۸۵۶,۷۰۸,۳۲۵	۶۹۰,۶۰۲,۷۸۷,۹۰۵	۱۸۸,۵۹۰,۴۳۳-	۱۰۲,۶۲۹,۰۴۲,۵۱۶	۲۷,۰۲۵,۷۵۵	۱۰,۶۸۶,۵۴۹,۶۵۲,۴۹۵	۱۱,۳۸۶,۰۰۶,۳۳۳,۵۲۵	۳,۰۱۸,۲۷۲,۹۰۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد واحد	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
۷,۶۱۵,۲۵۶	۴,۹۰۰,۰۰۳,۲۵۷	۴۸۵,۴۷۲-	۲۵,۲۴۹,۸۴۷,۰۶۵	۱۰,۱۳۷	۷۷,۱۳۳,۵۱۰,۳۸۱	۵۶,۰۰,۴۰۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۶۲,۲۳۳,۲۱۳,۱۰۱	۶,۰۸۸,۶۴۳-	۰	۱۰,۱۳۵	۵۰۱,۱۳۷,۵۸۱,۳۳۸	۵۵,۵۵۳,۱۱۷	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۱,۹۵۶,۵۴۲	۵۸,۱۰۶,۲۲۲,۵۸۸	۱,۱۷۳,۴۳۴-	۸۱,۵۰۶,۱۵۰,۲۰۳	۴۹,۵۸۷	۹۶,۹۸۳,۲۷۲,۳۷۹	۱,۴۶۶,۰۵۶	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۱۶۶,۸۲۴	۱۲,۷۹۹,۶۳۵,۳۱۶	۳۷۶,۴۵۳-	۸۳,۶۴۷,۵۶۲,۵۰۶	۳۴,۰۹۸	۷۳,۸۵۷,۱۱۹,۸۹۲	۶۷,۶۰۴	صندوق س. کارا د-
۲,۲۱۶,۸۱۷	۲۹,۵۵۵,۴۳۴,۱۳۶	۲,۱۰۱,۹۱۹-	۲۳,۷۳۶,۲۵۹,۵۱۰	۱۳,۷۸۴	۳۰,۵۵۴,۳۹۰,۱۷۴	۲,۵۹۷,۵۹۱	ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۲۳,۶۳۳	۱۶,۴۰۰,۹۵۵,۰۵۵	۵۹۵,۳۰۳-	۳,۳۹۹,۸۹۲,۱۲۳	۲۷,۹۴۷	۶۶۰,۳۲۷,۹۰۲	۴۹۵,۳۵۶	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۶۳۰,۹۷۰	۰	۰	۵۵۰۰,۰۲۰,۵۲۸	۲۶,۰۴۸	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶	۴۱۶,۶۴۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۷۸۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۸۱	۱۹,۶۳۷,۸۵۳,۹۸۳	۷۸۹,۰۷۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱,۶۶۷,۵۶۳	۴۰,۷۹۱,۰۸۲,۸۹۶	۴۸۹,۵۰۲-	۵,۷۴۹,۹۸۳,۹۰۵	۸۴,۰۶۴	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۳	۲۰,۸۷,۱۸۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۰	۳۰,۷۳۸۱۴,۱۱۴	۱۱۰,۸۰۰-	۰	۰	۰	۱۱۰,۸۰۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱۷,۹۵۸,۶۹۲	۰	۰	۱۷۴,۷۶۶,۱۲۷,۹۱۱	۳۵,۸۱۸	۶۴۳,۰۰۷,۲۳۳,۶۷۲	۱۳,۰۴۲,۲۱۱	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۲۰۴,۸۵۲	۷۴۵,۹۶۷,۸۳۶,۳۷۸	۵۵,۰۱۴,۶۱۸-	۷۱۵,۵۴۶,۳۲۴,۳۹۵	۱۴,۰۶۸	۱۶,۹۴۲,۰۶۱,۰۰۱	۳۰,۰۴۲,۸۵۲	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۲۶۶,۶۲۳	۵,۰۰۰,۱۰۳,۹۱۶	۳۱۵,۳۴۵-	۸,۱۲۹,۷۶۱,۴۸۵	۱۵,۹۴۹	۴,۱۸۹,۵۰۳,۵۹۲	۶۵,۳۳۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۴۵,۹۱۸	۰	۰	۴۵,۷۹۹,۴۰۱,۷۸۳	۱۰,۲,۸۵۶	۴۵,۸۴۸,۴۲۸,۹۶۳	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۸۶,۴۰۷,۲۳۴	۹۷۸,۸۲۷,۹۴۰,۷۵۷	۶۶,۷۵۱,۴۸۹-	۱,۱۷۳,۰۳۱,۳۳۱,۴۲۴	۷/۹۳%	۱,۶۶۹,۳۵۴,۶۰۹,۱۲۹	۸۵,۲۹۶,۲۱۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																		
تغییرات طی دوره																		
فروش طی دوره																		
خرید طی دوره																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	۲۶,۵۰۶	۲۰,۶۴۲,۸۹۳,۱۲۵	۲۵,۸۸۲,۶۱۹,۶۲۶	-	-	-	۲۶,۵۰۶	-	-	-	-	۰٪
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	-	-	۱۴,۴۱۱	۱۰,۰۴۷,۱۲۷,۴۶۹	۱۱,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۶٪
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۷۹,۷۹۴	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۶,۲۰۳,۳۳۰,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۳۳٪
اسناد خزانه م ۱ س ۱۳-۰۶۰۶۱۵۰۰۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	-	-	۷۴,۲۰۵	۴۱,۵۴۷,۹۹۵,۸۰۵	۴۸,۱۸۷,۱۵۸,۲۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۰/۰۲۳٪
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۷/۰۴/۱۶	-	-	۸۹,۷۰۹	۳۹,۱۷۰,۰۴۴۳,۷۶۴	۴۱,۶۱۹,۸۹۸,۲۰۱	۲۷,۰۰۰	۱۲,۷۸۸,۳۶۴,۸۲۷	۸۹,۷۰۹	۴۲,۳۰۲,۸۹۹,۶۸۲	۲۷,۰۰۰	-	-	-	۰/۰۶٪
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	-	-	۵۴,۱۲۵	۲۳,۷۰۶,۲۴۶,۹۵۹	۲۳,۷۲۳,۶۲۶,۶۳۴	۲۴۵,۴۴۵	۱۰۸,۶۷۲,۲۲۴,۶۹۸	۵۴,۱۲۵	۲۳,۹۶۵,۰۱۸,۲۷۲	۲۴۵,۴۴۵	-	-	-	۰/۰۵۲٪
صکوک اجاره مینا ۳۰۶۰۷ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳	۲۳	۱۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۲۸,۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	-	-	۲,۵۲۳	۱,۷۶۲,۰۲۴,۴۱۸	۲,۲۰۶,۶۲۹,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۰٪
مراجعه گزشتی کاله امل ۱۴۰۸۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴/۷۵٪
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۱۱/۱۰	-	-	-	-	-	۳۱,۰۶۱	۱۳,۸۲۱,۸۷۰,۶۱۵	-	-	۳۱,۰۶۱	-	-	-	۰/۰۶٪
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸۰۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۷/۰۷/۱۸	-	-	-	-	-	۱,۵۲۷	۶۸۸,۳۵۹,۸۱۲	-	-	۱,۵۲۷	-	-	-	۰٪
جمع							۱,۳۴۱,۲۸۳	۱,۱۹۰,۶۵۴,۴۲۵,۶۴۶	۱,۳۱۸,۷۱۶,۱۵۰,۰۶۲	۱۷۹,۰۶۳	۱۳۴,۹۷۰,۸۱۹,۹۷۲	۱,۴۶۷,۲۵۳	۹۹,۱۲۸,۹۴۷,۸۰۶	۱,۴۶۷,۲۵۳	۹۹,۱۲۸,۹۴۷,۸۰۶	۱,۳۳۶,۳۳۵,۲۰۸۹۲	۱,۳۶۲,۰۲۳,۴۰۸۹۱۲	۵۹۹٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا	۳,۰۱۸,۴۰۰	۰	۰	۳,۰۱۸,۴۰۰	۰٪
حساب جاری بانک ملت ملاصدرا	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۱۶۸,۰۸۰,۴۵۰	۷۱۰,۷۴۸	۰	۱۶۸,۷۹۱,۱۹۸	۰/۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۶۰۶,۱۸۳,۸۶۰	۲,۵۶۴,۶۵۵	۰	۶۰۸,۷۴۸,۵۱۵	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۶	۳۹۵,۸۹۳	۰	۹۴,۰۱۸,۱۵۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۲۶۱,۱۴۶,۰۲۰	۱,۱۰۵,۵۵۲	۰	۲۶۲,۲۵۱,۵۷۲	۰/۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۳۹۳,۸۴۸,۱۴۲	۹۸,۶۱۳,۸۲۳,۹۹۵	۴۱,۲۶۹,۶۹۳,۸۰۹	۵۷,۷۲۷,۹۷۹,۳۲۸	۰/۲۷٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۴۹۸,۷۴۹,۳۰۲	۲۸,۱۶۳,۱۸۸,۲۸۵	۲۸,۱۸۱,۵۷۱,۱۳۷	۴۸۰,۳۶۶,۴۵۰	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۶۲۵,۹۴۹,۴۷۲	۲,۶۱۱,۵۵۰	۰	۶۲۸,۵۶۱,۰۲۲	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۳۷۵,۲۹۹,۴۵۸	۱,۵۸۹,۲۴۵	۰	۳۷۶,۸۸۸,۷۰۳	۰/۰۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۳۰۶,۲۲۵,۸۲۷	۱,۲۹۶,۴۴۲	۱۱,۲۶۹,۷۶۶	۲۹۶,۲۵۲,۵۰۳	۰/۰۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک	۵۵۶,۲۰۰,۳۷۸	۲,۳۵۶,۹۴۳	۰	۵۵۸,۵۵۷,۳۲۱	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک	۵۷۵,۱۴۴,۴۸۳	۶۲,۲۹۹,۲۳۸,۸۶۸	۶۲,۰۹۳,۵۸۷,۴۱۶	۷۸۰,۷۹۵,۹۳۵	۰/۰۰۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۹۰,۰۴۵,۰۱۲	۳۸۱,۰۰۸	۴۸,۰۸۸	۹۰,۳۷۷,۹۳۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	۴۵۹,۷۰۴,۷۳۳	۵,۵۸۱,۹۵۲,۱۷۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۴۵۰	۵۴۱,۶۵۶,۴۵۴	۰/۰۰۳٪
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا	۶۱۱,۴۱۹,۳۳۵	۲,۵۹۰,۱۷۵	۰	۶۱۴,۰۰۹,۵۱۰	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس	۵۵۵,۸۳۹,۳۲۸	۶۹,۵۷۳,۰۲۷,۴۱۵	۶۹,۲۲۹,۷۵۳,۹۲۷	۸۹۹,۱۱۲,۸۱۶	۰/۰۰۴٪
سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۶۴٪
سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس	۵۹۰,۲۴۳,۹۱۷	۱۳,۱۱۱,۰۶۴,۷۹۶	۱۳,۱۰۸,۶۲۲,۵۰۰	۵۹۲,۶۸۶,۲۱۳	۰/۰۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۵۶۴,۵۲۵,۸۱۳	۷۳۴,۶۱۴,۲۸۴,۹۹۱	۶۷۱,۸۱۲,۲۰۲,۱۰۰	۶۳,۳۶۶,۰۸۷,۰۰۴	۰/۳۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۸۶,۴۳۴,۶۵۱,۳۹۲	۲,۱۹۴,۶۲۷,۹۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۸۸,۶۲۸,۵۲۹,۳۷۸	۰/۴۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۶۷,۷۱۸,۸۹۵,۲۶۵	۱,۷۲۱,۳۳۲,۹۲۷	۰	۶۹,۴۴۰,۲۲۸,۱۹۲	۰/۳۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی	۳,۳۸۷,۴۱۴,۱۷۶	۱۴,۳۲۴,۰۸۱	۰	۳,۴۰۱,۷۳۸,۲۵۷	۰/۰۲٪
جمع	۴۲۹,۷۸۲,۵۹۰,۳۸۱	۱,۰۱۵,۹۰۲,۴۶۷,۷۲۶	۸۹۱,۲۰۷,۴۹۸,۱۹۳	۵۵۴,۵۷۱,۱۸۲,۱۷۰	۲/۶۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶,۱۷۳,۵۱۹,۷۴۵,۹۴۱	۹۷/۴۰٪	۲۹/۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۴,۶۹۸,۰۰۵,۸۹۴	۰/۸۶٪	۰/۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۹,۷۱۲,۷۸۸,۱۴۳	۰/۶۳٪	۰/۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۷۵۳,۶۳۱,۱۲۸	۰/۱۵٪	۰/۰۵
سایر درآمدها	۵-۲	۶۰,۷۲۴,۹۰۹,۷۸۱	۰/۹۶٪	۰/۲۹
جمع		۶,۳۳۸,۴۰۹,۰۸۰,۸۸۷	۱۰۰٪	۳۰/۱۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱/۲۷٪	۱۳۰,۲۰۸,۲۸۶,۴۱۱	۶۲,۹۵۷,۳۶۷,۷۹۴	۵۳,۰۱۷,۹۳۲,۴۸۷	۱۴,۲۳۲,۹۸۶,۱۳۰	۱/۲۸٪	۸۱,۱۱۴,۰۷۲,۸۰۰	۳۱,۶۳۵,۳۸۴,۷۹۵	۳۵,۲۴۵,۷۰۱,۸۷۵	۱۴,۲۳۲,۹۸۶,۱۳۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق	
۴/۹۱٪	۵۰۲,۳۵۵,۹۲۱,۹۸۵	۸۱,۹۵۸,۶۵۹,۹۷۵	۳۹۱,۰۴۰,۴۷۵,۱۳۹	۲۹,۳۵۶,۷۸۶,۸۷۱	۴/۵۰٪	۲۸۵,۲۹۳,۱۱۳,۶۸۶	۱۹,۲۴۰,۰۴۶,۱۱۸	۲۳۶,۹۹۶,۲۸۰,۶۹۷	۲۹,۳۵۶,۷۸۶,۸۷۱	پارس مینو	
۳/۷۲٪	۳۸۰,۹۴۶,۰۸۱,۶۶۰	۸۲,۸۸۲,۷۱۸,۰۷۵	۲۷۵,۳۲۵,۸۷۷,۲۳۶	۲۲,۷۳۷,۴۸۶,۳۴۹	۴/۴۶٪	۲۸۲,۳۹۳,۱۳۲,۱۰۶	۵۴,۶۳۹,۲۱۶,۲۲۳	۲۰۵,۰۱۶,۴۲۹,۵۳۴	۲۲,۷۳۷,۴۸۶,۳۴۹	صنعتی مینو	
۰/۵۳٪	۵۴,۴۵۵,۷۲۷,۱۱۱	۱,۴۶۸,۳۸۱,۰۷۲	۵۱,۲۱۴,۹۶۷,۵۰۴	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰/۹۵٪	۵۹,۹۸۴,۷۷۴,۸۵۲	۱,۴۳۴,۳۹۱,۳۸۴	۵۸,۵۵۰,۳۸۳,۴۶۸	۰	بیمه زندگی باران	
۶۰/۶۱٪	۶,۲۰۰,۵۵۴,۰۸۲,۶۷۰	۱,۸۰۴,۳۳۸,۱۰۸,۴۰۱	۴,۱۸۴,۶۱۱,۲۶۲,۷۳۲	۲۱۱,۶۰۴,۷۱۱,۵۳۷	۶۳/۹۲٪	۴,۰۵۱,۶۹۴,۷۳۷,۲۰۲	۷۲,۸۷۵,۲۳۵,۰۳۸	۳,۹۷۸,۸۱۹,۵۱۲,۱۶۴	۰	تولیدی کوچین	
۹/۱۵٪	۹۳۶,۲۶۸,۰۳۶,۴۸۵	۸۵,۷۶۲,۴۴۵,۶۰۷	۷۸۲,۰۲۳,۶۷۸,۱۵۷	۶۸,۴۸۱,۹۱۲,۷۲۱	۹/۵۸٪	۶۰۷,۰۸۱,۹۶۸,۵۵۵	۶۹,۴۵۳,۹۰۲,۳۱۲	۴۶۹,۱۴۶,۱۵۳,۵۲۲	۶۸,۴۸۱,۹۱۲,۷۲۱	قاسم ایران	
۸/۵۱٪	۸۷۰,۹۲۶,۲۲۲,۲۵۹	۲۱,۰۰۲,۸۰۵,۹۴۸	۶۷۳,۳۶۹,۵۷۳,۲۶۱	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۱۱/۷۳٪	۷۴۳,۴۲۸,۴۶۷,۰۵۹	۸,۰۹۲,۸۵۵,۷۵۶	۷۳۵,۳۳۵,۶۱۱,۳۰۳	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان	
۰/۲۲٪	۲۲,۸۶۲,۲۴۴,۷۶۱	۲۲,۸۵۸,۰۴۴,۷۶۱	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	مبین وان کیش	
-۰/۰۸٪	۸,۰۲۴,۲۲۳,۰۹۳-	۴,۱۵۵,۱۶۲,۹۰۰-	۳,۸۶۹,۰۶۰,۱۹۳-	۰	۰/۹۹٪	۶۲,۵۲۹,۴۷۹,۶۸۱	۰	۶۲,۵۲۹,۴۷۹,۶۸۱	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان	
-۰/۳۳٪	۳۳,۰۰۱,۷۴۰,۷۸۴-	۳۳,۶۵۷,۲۹۴,۷۸۴-	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری دانایان	
۸۸/۵۴٪	۹,۰۵۷,۵۵۰,۶۳۹,۴۶۵	۲,۱۲۵,۴۱۶,۰۷۳,۹۴۹	۶,۴۰۶,۷۳۴,۷۰۶,۳۲۳	۵۲۵,۳۹۹,۸۵۹,۱۹۳	۹۷/۴۰٪	۶,۱۷۳,۵۱۹,۷۴۵,۹۴۱	۲۵۷,۳۷۱,۰۲۱,۶۲۶	۵,۷۸۱,۳۳۹,۵۵۲,۲۴۴	۱۳۴,۸۰۹,۱۷۲,۰۷۱	جمع	

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰/۰۱٪	۸۹۱,۰۵۹,۹۰۵	۸۹۱,۰۵۹,۹۰۵	۰	۰	۰/۰۰۴٪	۲۷۳,۸۶۳,۲۱۶	۲۷۳,۸۶۳,۲۱۶	۰	۰
۰/۱۹٪	۱۹,۳۹۴,۳۶۳,۸۴۶	۱۹,۷۳۰,۵۶۱,۵۸۱	۳۳۶,۲۹۷,۷۳۵-	۰	۰/۲۵٪	۱۵,۶۲۵,۹۰۷,۹۴۶	۱۶,۸۱۳,۷۶۳,۷۰۳	۱,۱۸۷,۸۵۵,۷۵۷-	۰
۰/۱۴٪	۱۴,۷۲۲,۱۴۲,۱۸۸	۲۷۹,۳۷۸,۰۶۷-	۳۳,۸۷۳,۷۲۱	۱۴,۹۶۷,۶۴۶,۵۳۴	۰/۰۳٪	۱,۷۱۱,۰۲۲,۵۸۷	۱۷,۳۵۲,۲۵۶-	۷۳,۲۰۴,۵۳۴	۱,۶۵۵,۰۷۰,۳۰۹
۰/۱۳٪	۱۲,۰۴۱,۳۰۱,۲۴۹	۵,۴۵۱,۳۰۴,۲۱۷	۶,۵۸۹,۸۹۷,۰۳۲	۰	۰/۰۵٪	۲,۹۳۸,۱۷۵,۳۰۱	۳,۸۹۳,۰۶۹,۸۳۶	۹۵۴,۸۹۴,۵۳۵-	۰
۰/۹۸٪	۱۰۰,۲۲۴,۳۳۹,۷۱۴	۴,۹۱۹,۱۷۴,۲۳۵-	۴۸۵,۷۲۹,۱۷۸-	۱۰۵,۶۲۹,۱۴۳,۱۲۷	۰/۲۳٪	۱۳,۹۸۹,۳۸۹,۵۵۸	۷۳۸,۷۶۷,۹۳۱	۱۴۱,۹۹۹,۱۲۷	۱۳,۱۰۸,۶۲۲,۵۰۰
۰/۰۷٪	۶,۹۰۸,۳۱۹,۳۱۶	۶,۰۹۷,۶۳۹,۱۶۶	۸۱۰,۶۸۰,۱۵۰	۰	۰/۰۱٪	۷۶۸,۲۰۳,۱۲۸	۱۳۶,۶۰۷,۶۲۷	۶۳۱,۵۹۵,۵۰۱	۰
۰/۱۸٪	۱۸,۸۹۱,۸۰۲,۶۹۲	۴,۴۱۹,۲۳۳,۲۷۳	۱۴,۴۷۲,۵۶۹,۴۱۹	۰	۰/۰۷٪	۴۶۳۸,۴۲۷,۶۴۰	۳,۲۶۰,۷۹۳,۳۷۶	۱,۳۷۷,۶۳۴,۲۶۴	۰
۰/۲۹٪	۲۹,۴۷۰,۳۵۲,۴۱۰	۱۷,۷۴۹,۰۱۰,۲۸۵	۲,۳۶۱,۳۴۲,۱۲۵	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۱٪	۴۷۳,۱۸۹,۵۴۱-	۳,۷۰۹,۰۳۶,۳۹۵	۴,۱۸۲,۲۲۵,۹۳۶-	۰
۰/۰۱٪	۱,۲۴۹,۶۸۲,۴۱۳	۱,۲۲۱,۰۹۷,۴۹۵	۲۸,۳۸۴,۹۱۸	۰	۰/۰۰٪	۱۹۲,۲۱۶,۰۵۶	۶۰۴,۶۵۹,۲۴۱	۴۱۲,۴۴۳,۱۸۵-	۰
۰/۰۰۱٪	۱۳۱,۱۴۵,۶۸۴	۶۹,۸۴۷,۱۱۲	۶۱,۲۹۸,۵۷۲	۰	۰/۰۰٪	۱۰۷,۸۴۲,۵۹۳	۶۹,۸۴۷,۱۱۲	۳۷,۹۹۵,۴۸۱	۰
۰/۳۹٪	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۳۹,۶۹۱,۶۰۹,۱۶۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰٪	۲۵۰,۶۸۹,۱۵۵	۲۰۱,۶۶۱,۹۷۵	۴۹,۰۲۷,۱۸۰	۰	۰/۰۰٪	۴۹,۰۲۷,۱۸۰	۰	۴۹,۰۲۷,۱۸۰	۰
۰/۶۰٪	۶۱,۵۷۴,۸۶۵,۶۳۶	۶۱,۵۷۴,۸۶۵,۶۳۶	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۵۳٪	۵۴,۲۴۰,۰۹۹,۹۰۰	۱۴,۳۷۷,۵۹۵,۲۵۵	۳۹,۸۶۲,۵۰۴,۶۴۵	۰	۰/۲۳٪	۱۳,۸۷۴,۶۱۹,۶۴۸	۰	۱۳,۸۷۴,۶۱۹,۶۴۸	۰
۰/۰۳٪	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۷۱,۷۵۲	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۸٪	۸,۳۰۸,۷۵۴,۵۴۶	۷,۲۱۲,۶۹۶,۳۴۷	۱,۰۹۶,۰۵۸,۱۹۹	۰	۰/۰۱٪	۳۷۸,۵۷۶,۳۶۹	۰	۳۷۸,۵۷۶,۳۶۹	۰
۰/۰۴٪	۴,۴۵۴,۱۳۲,۳۹۱	۱,۷۸۹,۷۰۸,۱۸۲	۲,۶۶۴,۴۲۴,۲۰۹	۰	۰/۰۱٪	۶۲۳,۹۲۴,۲۱۳	۰	۶۲۳,۹۲۴,۲۱۳	۰
۰/۰۳٪	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۲,۲۹۳,۶۰۴,۵۷۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۲۵٪	۲۵,۵۴۹,۱۶۹,۷۲۷	۲۵,۵۴۹,۱۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱٪	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۱,۰۸۰,۷۰۰,۹۸۵	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰۱٪	۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷-	۱۳۹,۰۰۲,۳۳۷-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۰۴٪	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۴۱۹,۵۵۰,۹۵۸	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۰/۰۱٪	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۱,۳۳۹,۶۸۰,۸۴۴	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۰
۳/۹۶٪	۴۰۴,۹۳۹,۶۳۶,۷۱۳	۳۰۷,۷۷۴,۸۱۳,۷۹۵	۶۷,۲۰۸۰,۳۳,۲۵۷	۱۲۹,۹۵۶,۷۸۹,۶۶۱	۰/۸۶٪	۵۴,۶۸۸,۰۰۵,۸۹۴	۳۹,۴۸۳,۱۵۶,۱۸۱	۱۰,۴۵۱,۱۵۶,۹۰۴	۱۴,۷۶۳,۶۹۳,۸۰۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- 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	
۸۰۸,۵۹۹,۸۴۲	۸۰۸,۵۹۹,۸۴۲	.	.	۴۹۷,۷۷۶,۶۲۹	۴۹۷,۷۷۶,۶۲۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۱,۵۴۲,۲۱۸,۸۶۵	۲۵۸,۷۷۱,۳۱۳	۱,۲۸۳,۴۴۷,۵۵۲	.	۱,۵۲۴,۸۲۹,۱۹۰	۲۵۸,۷۷۱,۳۱۳	۱,۲۶۶,۰۵۷,۸۷۷	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۸,۵۲۷,۴۵۳,۲۴۵	۸,۵۲۷,۴۵۳,۲۴۵	.	.	۵,۸۶۳,۱۰۶,۸۵۵	۵,۸۶۳,۱۰۶,۸۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۳,۴۴۳,۰۹۶,۶۶۶	۵,۴۹۲,۴۸۴,۱۰۴	۷,۹۵۰,۶۱۲,۵۶۲	.	۱,۴۴۱,۷۸۴,۹۴۸	۸۸,۱۲۲,۳۶۵	۱,۳۵۳,۶۶۲,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۳,۱۵۳,۵۸۷,۴۴۸	۳,۱۳۲,۴۵۵,۹۱۸	۲۱,۱۳۱,۵۳۰	.	۷۰۴,۱۳۳,۰۱۳	۳,۱۳۲,۴۵۵,۹۱۸	-۲,۴۲۸,۳۲۲,۹۰۵	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱۵,۵۰۰,۸۲۰,۳۶۲	۴۱۶,۰۶۸,۳۹۱	۱۵,۰۸۴,۷۵۱,۹۷۱	.	۲,۶۵۰,۴۲۹,۶۰۴	.	۲,۶۵۰,۴۲۹,۶۰۴	.	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
۲,۲۱۴,۳۵۲	-۹۰۰	۳۶,۴۱۲	۲,۱۷۸,۸۴۰	۲۲۵,۱۶۴	.	۲۲,۴۹۶	۲۰۲,۶۶۸	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۱۴۹,۰۶۴,۳۵۵,۸۵۰	.	-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۴۹,۷۸۹,۳۵۵,۸۴۹	۲۶,۵۴۲,۸۶۷,۱۷۴	.	.	۲۶,۵۴۲,۸۶۷,۱۷۴	مربحه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱,۹۸۰,۵۰۱,۶۹۳	.	۱,۹۸۰,۵۰۱,۶۹۳	.	۴۱۸,۴۸۰,۰۰۴۲	.	۴۱۸,۴۸۰,۰۰۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۶,۴۳۹,۳۲۷	.	۳۶,۴۳۹,۳۲۷	.	۳۶,۴۳۹,۳۲۷	.	۳۶,۴۳۹,۳۲۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۳۲,۷۱۶,۱۹۷	.	۳۲,۷۱۶,۱۹۷	.	۳۲,۷۱۶,۱۹۷	.	۳۲,۷۱۶,۱۹۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۱۹۴,۱۹۲,۵۸۵,۳۳۹	۱۸,۷۳۶,۴۱۳,۴۰۵	۲۵,۶۶۴,۶۳۷,۲۴۵	۱۴۹,۷۹۱,۵۳۴,۶۸۹	۳۹,۷۱۲,۷۸۸,۱۴۳	۹,۸۴۰,۲۳۳,۰۸۰	۳,۳۲۹,۴۸۵,۲۲۱	۲۶,۵۴۳,۰۶۹,۸۴۲	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۰/۰۱٪	۹,۱۰۰,۸۳۲	۰/۰۱٪	۷۱۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۳٪	۲۷,۹۱۹,۱۳۲	۰/۰۳٪	۲,۵۶۴,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۱٪	۱۳,۳۲۸,۱۳۶	۰/۰۰٪	۳۹۵,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۱٪	۱۲,۰۲۸,۳۸۰	۰/۰۱٪	۱,۱۰۵,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۳٪	۲۴,۵۳۱,۱۵۱	۰/۰۲٪	۱,۶۶۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۳٪	۲۴,۳۲۷,۸۱۹	۰/۰۲٪	۲,۱۱۷,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۵٪	۴۲,۷۰۱,۱۶۰	۰/۰۳٪	۲,۶۱۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۲٪	۱۷,۳۵۶,۳۲۱	۰/۰۲٪	۱,۵۸۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۱٪	۱۱,۱۸۴,۱۵۸	۰/۰۱٪	۱,۲۹۶,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۲٪	۱۴,۸۳۲,۰۹۲	۰/۰۲٪	۲,۳۵۶,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰/۰۳٪	۲۷,۷۲۲,۹۴۶	۰/۰۲٪	۲,۰۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۶,۷۰۷,۸۵۲	۰٪	۳۸۱,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۳٪	۲۶,۷۸۷,۷۳۱	۰/۰۲٪	۱,۹۵۲,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳۱/۰۶٪	۲۹,۲۲۸,۳۷۷,۳۳۰	۲۵/۴۷٪	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۲٪	۲۳,۲۲۸,۲۳۲	۰/۰۳٪	۲,۵۹۰,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰/۰۳٪	۲۶,۳۹۸,۲۳۲	۰/۰۲٪	۲,۳۵۰,۴۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۶/۴۰٪	۶,۰۱۹,۸۶۳,۰۱۲	۰٪	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ظفر
۲۹/۵۵٪	۲۷,۸۱۵,۲۱۵,۵۸۷	۳۲/۳۳٪	۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۱۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰/۰۱٪	۸,۴۲۸,۷۰۲	۰/۰۳٪	۲,۴۴۲,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰/۰۵٪	۴۳,۱۱۷,۷۷۹	۰/۳۰٪	۲۹,۳۸۵,۲۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۸/۵۳٪	۱۷,۴۳۶,۵۱۰,۸۲۴	۲۲/۸۸٪	۲,۲۳۲,۰۷۰,۶۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰/۶۱٪	۹,۹۸۳,۷۶۶,۴۱۵	۱۷/۸۶٪	۱,۷۴۲,۱۴۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳/۴۸٪	۳,۲۷۴,۱۷۸,۵۸۶	۰/۸۷٪	۸۴,۷۳۶,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۰۰٪	۹۴,۱۱۷,۶۱۲,۳۰۹	۱۰۰٪	۹,۷۵۳,۶۳۱,۱۲۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
۴۶۳,۰۹۳,۴۰۶,۹۵۰	۶۰,۷۲۴,۹۰۹,۷۸۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۷۹,۵۷۵,۳۹۹,۷۶۸	۶۰,۷۲۴,۹۰۹,۷۸۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
پارس مینو	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۵۲۰,۴۴۶,۲۳۳	۶۰	۳۱,۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰	۱,۸۶۹,۹۸۷,۱۰۹	۲۹,۳۵۶,۷۸۶,۸۷۱	۳۱,۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰	۱,۸۶۹,۹۸۷,۱۰۹	۲۹,۳۵۶,۷۸۶,۸۷۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۴۸,۹۰۰,۳۳۹	۳۱۰	۱۵,۱۵۹,۱۰۵,۰۹۰	۹۲۶,۱۱۸,۹۶۰	۱۴,۲۳۲,۹۸۶,۱۳۰	۱۵,۱۵۹,۱۰۵,۰۹۰	۹۲۶,۱۱۸,۹۶۰	۱۴,۲۳۲,۹۸۶,۱۳۰
قاسم ایران	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۶۶۳,۰۷۲,۰۶۹	۱۱۰	۷۲,۹۳۷,۹۲۷,۵۹۰	۴,۴۵۶,۰۱۴,۸۶۹	۶۸,۴۸۱,۹۱۲,۷۲۱	۷۲,۹۳۷,۹۲۷,۵۹۰	۴,۴۵۶,۰۱۴,۸۶۹	۶۸,۴۸۱,۹۱۲,۷۲۱
سرمایه گذاری دانایان	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۶,۴۲۷,۰۰۰	۱۰۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰	۰	۶۵۵,۵۵۴,۰۰۰
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲۷۱,۶۲۱,۲۹۷	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰	۰	۱۷۶,۵۵۳,۸۴۳,۰۵۰
مبین وان کیش	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
بیمه زندگی باران	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۱۸,۱۵۸,۵۶۹	۱۵	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵	۰	۱,۷۷۲,۳۷۸,۵۳۵
صنعتی مینو	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱۱۱,۴۹۲,۹۶۷	۲۲۰	۲۴,۵۲۸,۴۵۲,۷۴۰	۱,۷۹۰,۹۶۶,۳۹۱	۲۲,۷۳۷,۴۸۶,۳۴۹	۲۴,۵۲۸,۴۵۲,۷۴۰	۱,۷۹۰,۹۶۶,۳۹۱	۲۲,۷۳۷,۴۸۶,۳۴۹
تولیدی کوچین	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۸۸۳,۵۱۳,۵۸۱	۲۷۱	۰	۰	۰	۲۳۹,۴۳۲,۱۸۰,۴۵۱	۲۷,۸۲۷,۴۶۸,۹۱۴	۲۱۱,۶۰۴,۷۱۱,۵۳۷
جمع				۱۴۳,۸۵۲,۲۵۹,۴۰۰	۹,۰۴۳,۰۸۷,۳۲۹	۱۳۴,۸۰۹,۱۷۲,۰۷۱	۵۶۲,۲۷۰,۴۱۵,۴۳۶	۳۶,۸۷۰,۵۵۶,۲۴۳	۵۲۵,۳۹۹,۸۵۹,۱۹۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱۴,۹۶۷,۶۴۶,۵۳۴	۱,۶۵۵,۰۷۰,۳۰۹	۲۰۴/۳۱	۸,۱۰۰,۷۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۰۵,۶۲۹,۱۴۳,۱۲۷	۱۳,۱۰۸,۶۲۲,۵۰۰	۲۶۵/۰۰	۴۹,۴۶۶,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	سود صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۲/۱۱	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۱۲۹,۹۵۶,۷۸۹,۶۶۱	۱۴,۷۶۳,۶۹۲,۸۰۹				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۱۴۹,۷۸۹,۳۵۵,۸۴۹	۰	۱۴۹,۷۸۹,۳۵۵,۸۴۹	۲۶,۵۴۲,۸۶۷,۱۷۴	۰	۲۶,۵۴۲,۸۶۷,۱۷۴	۲۳/۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۲,۱۷۸,۸۴۰	۰	۲,۱۷۸,۸۴۰	۲۰۲,۶۶۸	۰	۲۰۲,۶۶۸	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۴۹,۷۹۱,۵۳۴,۶۸۹	۰	۱۴۹,۷۹۱,۵۳۴,۶۸۹	۲۶,۵۴۳,۰۶۹,۸۴۲	۰	۲۶,۵۴۳,۰۶۹,۸۴۲				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۱۰۰,۸۳۲	۰	۹,۱۰۰,۸۳۲	۷۱۰,۷۴۸	۰	۷۱۰,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۷,۹۱۹,۱۳۲	۰	۲۷,۹۱۹,۱۳۲	۲,۵۶۴,۶۵۵	۰	۲,۵۶۴,۶۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۳,۳۲۸,۱۳۶	۰	۱۳,۳۲۸,۱۳۶	۳۹۵,۸۹۳	۰	۳۹۵,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۲,۰۲۸,۳۸۰	۰	۱۲,۰۲۸,۳۸۰	۱,۱۰۵,۵۵۲	۰	۱,۱۰۵,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۴,۵۳۱,۱۵۱	۰	۲۴,۵۳۱,۱۵۱	۱,۶۶۵,۴۳۳	۰	۱,۶۶۵,۴۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۴,۳۲۷,۸۱۹	۰	۲۴,۳۲۷,۸۱۹	۲,۱۱۷,۹۷۶	۰	۲,۱۱۷,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴۲,۷۰۱,۱۶۰	۰	۴۲,۷۰۱,۱۶۰	۲,۶۱۱,۵۵۰	۰	۲,۶۱۱,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۷,۳۵۶,۳۲۱	۰	۱۷,۳۵۶,۳۲۱	۱,۵۸۹,۲۴۵	۰	۱,۵۸۹,۲۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۱,۱۸۴,۱۵۸	۰	۱۱,۱۸۴,۱۵۸	۱,۲۹۶,۴۴۲	۰	۱,۲۹۶,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱۴,۸۳۲,۰۹۲	۰	۱۴,۸۳۲,۰۹۲	۲,۳۵۶,۹۴۳	۰	۲,۳۵۶,۹۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲۷,۷۲۲,۹۴۶	۰	۲۷,۷۲۲,۹۴۶	۲,۰۰۹,۱۰۲	۰	۲,۰۰۹,۱۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۶,۷۰۷,۸۵۲	۰	۶,۷۰۷,۸۵۲	۳۸۱,۰۰۸	۰	۳۸۱,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۶,۷۸۷,۷۳۱	۰	۲۶,۷۸۷,۷۳۱	۱,۹۵۲,۱۷۱	۰	۱,۹۵۲,۱۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۹,۲۲۸,۳۷۷,۳۳۰	۸,۰۴۷,۴۶۰	۲۹,۲۳۶,۴۲۴,۷۹۰	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	۰	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲۳,۲۲۸,۳۳۲	۰	۲۳,۲۲۸,۳۳۲	۲,۵۹۰,۱۷۵	۰	۲,۵۹۰,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲۶,۳۹۸,۲۳۲	۰	۲۶,۳۹۸,۲۳۲	۲,۳۵۰,۴۳۲	۰	۲,۳۵۰,۴۳۲	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
۲۷,۸۱۵,۲۱۵,۵۸۷	۸,۷۵۷,۰۹۵	۲۷,۸۲۳,۹۷۲,۶۸۲	۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۱۶	۱۷۲,۲۵۲	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۸,۴۲۸,۷۰۲	۰	۸,۴۲۸,۷۰۲	۲,۴۴۲,۲۹۶	۰	۲,۴۴۲,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۴۳,۱۱۷,۷۷۹	۱۱۵,۵۷۱	۴۳,۲۳۳,۳۵۰	۲۹,۳۸۵,۲۸۹	۱۰۷,۲۵۳	۲۹,۴۹۲,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۷,۴۳۶,۵۱۰,۸۲۴	۸,۵۳۹,۵۷۹	۱۷,۴۴۵,۰۵۰,۴۰۳	۲,۲۳۲,۰۷۰,۶۴۵	۱۸۴,۶۴۹	۲,۲۳۲,۲۵۵,۲۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹,۹۸۳,۷۶۶,۴۱۵	۱۱,۵۸۹,۹۳۷	۹,۹۹۵,۳۵۶,۳۵۲	۱,۷۴۲,۱۴۲,۹۸۴	۲۳۹,۴۵۸	۱,۷۴۲,۳۸۲,۴۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۲۷۴,۱۷۸,۵۸۶	۴,۵۳۴,۱۹۱	۳,۲۷۸,۷۱۲,۷۷۷	۸۴,۷۳۶,۱۰۷	۱,۶۲۰,۴۴۱	۸۶,۳۵۶,۵۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹۴,۱۱۷,۶۱۲,۳۰۹	۴۱,۵۸۳,۸۳۳	۹۴,۱۵۹,۱۹۶,۱۴۲	۹,۷۵۳,۶۳۱,۱۲۸	۲,۳۲۴,۰۵۳	۹,۷۵۵,۹۵۵,۱۸۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	
۳۹۱,۰۴۰,۴۷۵,۱۳۹	۳۴۲,۰۵۰,۶۷۲,۴۹۸	۷۳۳,۰۹۱,۱۴۷,۶۳۷	۴۸۷,۴۷۴,۲۳۳	۲۳۶,۶۹۶,۲۸۰,۶۹۷	۴۹۶,۳۹۴,۸۶۶,۹۴۰	۷۳۳,۰۹۱,۱۴۷,۶۳۷	۴۸۷,۴۷۴,۲۳۳	پارس مینو
۵۳,۰۱۷,۹۳۲,۴۸۷	۷۸,۹۲۴,۵۸۸,۴۰۹	۱۳۱,۹۴۲,۵۲۰,۸۹۶	۲۴,۸۲۰,۰۸۹	۳۵,۲۴۵,۷۰۱,۸۷۵	۹۶,۶۹۶,۸۱۹,۰۲۱	۱۳۱,۹۴۲,۵۲۰,۸۹۶	۲۴,۸۲۰,۰۸۹	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۷۸۲,۰۲۳,۶۷۸,۱۵۷	۵۴۷,۱۰۶,۶۹۰,۴۸۱	۱,۳۲۹,۱۳۰,۳۶۸,۶۳۸	۶۰۸,۴۸۱,۸۲۸	۴۶۹,۱۴۶,۱۵۳,۵۲۲	۸۵۹,۹۸۴,۲۱۵,۱۱۶	۱,۳۲۹,۱۳۰,۳۶۸,۶۳۸	۶۰۸,۴۸۱,۸۲۸	قاسم ایران
-۳,۸۶۹,۰۶۰,۱۹۳	۲۹۱,۹۶۵,۰۰۶,۴۵۴	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۶۲,۵۲۹,۴۷۹,۶۸۱	۲۲۵,۵۶۶,۴۶۶,۵۷۹	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۶۷۳,۳۶۹,۵۷۳,۲۶۱	۲,۹۹۴,۵۵۷,۴۲۶,۴۳۳	۳,۶۶۷,۹۲۶,۹۹۹,۶۹۴	۴۵۰,۹۴۸,۰۰۳	۷۳۵,۳۳۵,۶۱۱,۳۰۳	۲,۹۳۲,۵۹۱,۳۸۸,۳۹۱	۳,۶۶۷,۹۲۶,۹۹۹,۶۹۴	۴۵۰,۹۴۸,۰۰۳	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۴۹,۰۲۷,۱۸۰	۴۵,۷۹۹,۴۰۱,۷۸۳	۴۵,۸۴۸,۴۲۸,۹۶۳	۴۴۵,۹۱۸	۴۹,۰۲۷,۱۸۰	۴۵,۷۹۹,۴۰۱,۷۸۳	۴۵,۸۴۸,۴۲۸,۹۶۳	۴۴۵,۹۱۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۳۳,۸۷۳,۷۲۱	۷۷,۱۳۳,۵۱۰,۳۸۱	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	۷,۶۱۵,۲۵۶	۷۳,۲۰۴,۵۳۴	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	۷,۶۱۵,۲۵۶	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۵۱,۲۱۴,۶۶۷,۵۰۴	۱۷۰,۴۱۷,۷۷۰,۷۲۷	۲۲۱,۶۳۲,۷۳۸,۲۳۱	۱۱۳,۱۰۶,۲۲۵	۵۸,۵۵۰,۳۸۳,۴۶۸	۱۶۳,۰۸۲,۳۵۴,۷۶۳	۲۲۱,۶۳۲,۷۳۸,۲۳۱	۱۱۳,۱۰۶,۲۲۵	بیمه زندگی باران
۲۷۵,۳۲۵,۱۷۷,۲۳۶	۳۳۵,۰۵۲,۲۱۱,۷۴۳	۶۱۰,۳۷۸,۰۸۸,۹۷۹	۱۱۸,۶۱۰,۱۶۱	۲۰۵,۰۱۶,۴۲۹,۵۳۴	۴۰۵,۳۶۱,۵۹۹,۴۴۵	۶۱۰,۳۷۸,۰۸۸,۹۷۹	۱۱۸,۶۱۰,۱۶۱	صنعتی مینو
۱۴,۴۷۲,۵۶۹,۴۱۹	۱۲۵,۶۵۷,۷۵۴,۴۹۴	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۳	۱,۶۶۷,۵۶۳	۱,۳۷۷,۶۳۴,۲۶۴	۱۳۸,۷۵۲,۶۸۹,۶۴۹	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۳	۱,۶۶۷,۵۶۳	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۶,۵۸۹,۸۹۷,۰۲۲	۹۰,۳۹۳,۳۷۵,۳۴۷	۹۶,۹۸۳,۲۷۲,۳۷۹	۱,۹۵۶,۵۴۲	-۹۵۴,۸۹۴,۳۳۵	۹۷,۹۳۸,۱۶۶,۹۱۵	۹۶,۹۸۳,۲۷۲,۳۷۹	۱,۹۵۶,۵۴۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۱۰,۶۸۰,۱۵۰	۷۳۰,۴۶,۴۳۹,۷۴۲	۷۳,۸۵۷,۱۱۹,۸۹۲	۲,۱۶۶,۸۲۴	۶۳۱,۵۹۵,۵۰۱	۷۳,۲۲۵,۵۲۴,۳۹۱	۷۳,۸۵۷,۱۱۹,۸۹۲	۲,۱۶۶,۸۲۴	صندوق س. کارا -د
-۴۸۵,۷۲۹,۱۷۸	۵۰۱,۶۲۳,۳۱۰,۵۱۷	۵۰۱,۱۲۳,۵۸۱,۳۳۸	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۱۴۱,۹۹۹,۱۲۷	۵۰۰,۹۹۵,۵۸۲,۲۱۱	۵۰۱,۱۲۳,۵۸۱,۳۳۸	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
۳۹,۸۶۲,۵۰۴,۶۴۵	۶۰۳,۱۴۴,۷۲۹,۰۲۷	۶۴۳,۰۰۷,۲۳۳,۶۷۲	۱۷,۹۵۸,۶۹۲	۱۳,۸۷۴,۶۱۹,۶۴۸	۶۲۹,۱۳۲,۶۱۴,۰۲۴	۶۴۳,۰۰۷,۲۳۳,۶۷۲	۱۷,۹۵۸,۶۹۲	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۸,۳۸۴,۹۱۸	۶۳۱,۸۴۲,۹۸۴	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	۲۳,۶۳۳	-۴۱۲,۴۴۳,۱۸۵	۱۰,۰۷۲,۶۷۱,۰۸۸	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	۲۳,۶۳۳	صندوق س.اوراق دولت خلیج فارس-د
۲,۶۶۴,۴۲۹,۲۰۹	۱۹,۷۲۱,۹۱۳,۴۵۳	۲۲,۳۸۶,۳۳۷,۶۶۲	۷۸۹,۰۷۰	۶۲۳,۹۲۴,۲۱۳	۲۱,۷۶۲,۴۱۳,۴۴۹	۲۲,۳۸۶,۳۳۷,۶۶۲	۷۸۹,۰۷۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱۰,۹۶۰,۵۸۱,۱۹۹	۱۵,۳۳۳,۳۸۷,۷۶۷	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶	۶۳۰,۹۷۰	۳۷۸,۵۷۶,۳۶۹	۱۶,۰۵۰,۸۶۹,۵۹۷	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶	۶۳۰,۹۷۰	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲,۳۶۱,۳۴۲,۱۲۵	۲۸,۱۹۳,۰۴۸,۰۴۹	۳۰,۵۵۴,۳۹۰,۱۷۴	۲,۲۱۶,۸۱۷	-۴,۱۸۲,۲۲۵,۹۳۶	۳۴,۷۳۶,۶۱۶,۱۱۱	۳۰,۵۵۴,۳۹۰,۱۷۴	۲,۲۱۶,۸۱۷	صندوق س.س.املاک ومستغلات نیک رای
۴,۱۸۴,۶۱۱,۲۶۲,۷۳۲	۵,۶۶۹,۹۳۴,۰۸۸,۹۳۶	۹,۸۵۴,۵۴۵,۳۵۱,۶۶۸	۸۶۱,۳۱۳,۵۸۱	۳,۹۷۸,۸۱۹,۵۱۲,۱۶۴	۵,۸۷۵,۷۲۵,۸۳۹,۵۰۴	۹,۸۵۴,۵۴۵,۳۵۱,۶۶۸	۸۶۱,۳۱۳,۵۸۱	تولیدی کوچین
-۳۳۶,۳۹۷,۷۳۵	۱۷,۲۷۸,۳۵۸,۷۳۷	۱۶,۹۴۲,۰۶۱,۰۰۱	۱,۲۰۴,۸۵۲	-۱,۱۸۷,۸۵۵,۷۵۷	۱۸,۱۲۹,۹۱۶,۷۵۹	۱۶,۹۴۲,۰۶۱,۰۰۱	۱,۲۰۴,۸۵۲	صندوق س. بخشی صنایع دانیان ا-ب
۶۱,۲۹۸,۵۷۲	۴,۱۸۹,۵۰۳,۵۹۳	۴,۲۵۰,۸۰۲,۱۶۵	۲۶۶,۶۲۳	۳۷,۹۹۵,۴۸۱	۴,۲۱۲,۸۰۶,۶۸۴	۴,۲۵۰,۸۰۲,۱۶۵	۲۶۶,۶۲۳	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۵۰,۸۴,۷۵۱,۹۷۱	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۸,۸۵۳,۷۵۹,۶۸۶	۷۹,۷۹۴	۲,۶۵۰,۰۴۲۹,۶۰۴	۶۶,۲۰۳,۳۳۰,۰۸۲	۶۸,۸۵۳,۷۵۹,۶۸۶	۷۹,۷۹۴	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱,۹۸۰,۵۰۱,۶۹۳	۱۰۰,۰۴۷,۱۲۷,۳۶۹	۱۲۰,۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۱۴,۴۱۱	۴۱۸,۴۸۰,۰۴۲	۱۱,۶۰۹,۱۴۹,۰۲۰	۱۲۰,۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۱۴,۴۱۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۳۶,۴۱۲	۸,۷۱۴,۸۱۸	۸,۷۵۱,۲۳۰	۱۰	۲۲,۴۹۶	۸,۷۲۸,۷۳۴	۸,۷۵۱,۲۳۰	۱۰	صکوک اجاره میپا۰۶۰۷-۳ماهه۰۲۳/
۷,۹۵۰,۶۱۲,۵۶۲	۳۷,۵۸۳,۱۰۱,۷۹۴	۴۵,۵۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۶۸,۰۰۵	۱,۳۵۳,۶۶۲,۵۸۳	۴۴,۱۸۰,۰۵۱,۷۷۳	۴۵,۵۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۶۸,۰۰۵	اسناد خزانه-م۱-س۱قوا۰۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۱,۱۳۱,۵۳۰	۱۲,۷۸۸,۳۶۴,۸۴۷	۱۲,۸۰۹,۴۹۶,۳۷۷	۲۷,۰۰۰	-۲,۴۲۸,۳۲۲,۹۰۵	۱۵,۲۳۷,۸۱۹,۲۸۳	۱۲,۸۰۹,۴۹۶,۳۷۷	۲۷,۰۰۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه گشتی کاله امل ۱۴۰۸-۹۲۹
۱,۲۸۳,۴۴۷,۵۵۲	۱۰۸,۶۷۲,۲۲۴,۶۹۸	۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۲۵۰	۲۴۵,۴۴۵	۱,۲۶۶,۰۵۷,۸۷۷	۱۰۸,۶۸۹,۶۱۴,۳۷۳	۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۲۵۰	۲۴۵,۴۴۵	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۴-۰۷۰۸۱۶
۳۶,۴۳۹,۳۲۷	۶۸۸,۳۵۹,۸۱۲	۷۲۴,۷۹۹,۱۳۹	۱,۵۲۷	۳۶,۴۳۹,۳۲۷	۶۸۸,۳۵۹,۸۱۲	۷۲۴,۷۹۹,۱۳۹	۱,۵۲۷	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۴-۰۷۰۷۱۸
۳۲,۷۱۶,۱۹۷	۱۲,۸۲۱,۸۷۰,۶۱۵	۱۲,۸۵۴,۵۸۶,۸۱۲	۳۱,۰۶۱	۳۲,۷۱۶,۱۹۷	۱۲,۸۲۱,۸۷۰,۶۱۵	۱۲,۸۵۴,۵۸۶,۸۱۲	۳۱,۰۶۱	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۴-۰۷۱۱۱۰
۶,۴۹۹,۶۰۷,۳۷۶,۸۲۵	۱۳,۲۶۸,۵۳۳,۸۰۳,۲۲۳	۱۹,۷۶۸,۱۴۱,۱۸۰,۰۴۴	۲,۹۴۴,۵۸۲,۷۱۲	۵,۷۹۵,۱۲۰,۱۹۴,۳۶۹	۱۳,۹۷۳,۲۰۲,۹۸۵,۶۸۰	۱۹,۷۶۸,۱۴۱,۱۸۰,۰۴۴	۲,۹۴۴,۵۸۲,۷۱۲	جمع