

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه زندگی باران	۱۱۳,۱۰۶,۲۲۵	۲۱۴,۶۴۳,۱۴۸,۴۷۱	۲۲۱,۶۳۲,۷۳۸,۲۳۲	۱٪	۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶	۷,۴۸۵,۷۸۸,۸۶۸	(۴,۲۷۶,۸۴۶)	۳,۲۶۳,۰۶۰,۹۹۴	۱,۸۶۳,۹۹۷	۲۸,۱۹۱,۰۳۳,۲۵۴	۲۲۱,۶۳۲,۷۳۸,۲۳۲	۲۰۱,۷۵۱,۳۷۰,۲۳۸	۱٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	۱٪	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	-	-	-	-	۲۸,۱۹۱,۰۳۳,۲۵۴	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	۲۸۲,۷۳۵,۳۱۶,۱۰۳	۱٪
پارس مینو	۴۸۷,۴۷۴,۲۳۳	۳۰۸,۶۹۷,۲۲۵,۷۲۰	۷۳۳,۰۹۱,۱۴۷,۶۳۷	۳٪	۴۷۰,۴۲۰,۲۲۳	۵۸,۱۳۱,۱۹۹,۱۷۳	(۳۴,۷۰۶,۰۱۰)	۲۸,۱۹۱,۰۳۳,۲۵۴	۱۷,۶۵۲,۰۰۰	۸۰,۴۸۶,۰۳۲,۲۹۶	۳۰۸,۶۹۷,۲۲۵,۷۲۰	۸۴۹,۴۰۳,۳۰۵,۴۶۰	۳٪
صنعتی مینو	۱۱۸,۶۱۰,۱۶۱	۳۲۸,۹۱۰,۳۲۵,۰۸۵	۶۱۰,۳۷۸,۰۸۸,۹۸۰	۲٪	۱۰۶,۵۴۳,۲۱۰	۱۴۷,۵۱۴,۸۰۴,۱۷۳	(۲۸,۴۰۰,۰۰۰)	۸۰,۴۸۶,۰۳۲,۲۹۶	۱۶,۳۳۳,۰۴۹	۴۷,۲۴۲,۹۷۱,۶۹۴	۳۲۸,۹۱۰,۳۲۵,۰۸۵	۵۸۹,۸۰۰,۷۹۳,۸۶۹	۲٪
قاسم ایران	۶۰۸,۴۸۱,۸۲۸	۵۹۵,۰۴۵,۳۸۰,۳۸۹	۱,۳۲۹,۱۳۰,۳۶۸,۶۳۸	۵٪	۵۸۹,۹۷۵,۹۹۴	۸۹,۹۰۳,۸۰۱,۷۰۴	(۴۱,۴۲۴,۶۵۶)	۴۷,۲۴۲,۹۷۱,۶۹۴	۲۲,۹۱۸,۸۲۲	۴۷,۲۴۲,۹۷۱,۶۹۴	۵۹۵,۰۴۵,۳۸۰,۳۸۹	۱,۴۰۵,۴۳۳,۸۲۷,۵۹۱	۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲۴,۸۲۰,۰۸۹	۷۶,۳۶۹,۷۹۰,۶۷۷	۱۳۱,۹۴۲,۵۲۰,۸۹۶	۰٪	۲,۷۴۳,۰۱۴	۱۸۵,۱۸۲,۳۷۶,۳۲۰	(۲۹,۴۸۶,۱۰۰)	۴۷,۳۵۰,۱۰۳,۵۳۲	۷,۴۰۹,۰۲۵	۴۷,۳۵۰,۱۰۳,۵۳۲	۷۶,۳۶۹,۷۹۰,۶۷۷	۲۱,۳۲۴,۴۳۰,۰۲۷	۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۵۰,۹۴۸,۰۰۳	۲,۸۴۷,۸۵۷,۵۵۴,۳۶۹	۳,۶۶۷,۹۲۶,۹۹۹,۶۹۴	۲۳٪	۴۴۵,۸۸۳,۷۰۷	۱۷۰,۵۷۴,۵۵۰,۴۶۳	(۱۵,۸۶۴,۲۹۶)	۱۳۵,۷۸۱,۰۷۴,۳۹۸	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۵۰,۱۰۳,۵۳۲	۲,۸۴۷,۸۵۷,۵۵۴,۳۶۹	۶,۰۲۳,۷۶۶,۱۷۴,۳۷۴	۲۳٪
تولیدی کوچین	۸۶۱,۳۱۳,۵۸۱	۵,۶۶۹,۹۳۴,۰۸۸,۹۳۶	۹,۸۵۴,۵۴۵,۳۵۱,۶۶۸	۴۳٪	۸۳۰,۲۰۵,۶۵۲	۶۶۴,۵۹۳,۶۱۱,۸۳۸	(۴۹,۹۰۰,۰۲۲)	۲۴۲,۱۸۹,۴۸۴,۰۹۸	۱۸,۷۹۲,۰۹۳	۲۴۲,۱۸۹,۴۸۴,۰۹۸	۵,۶۶۹,۹۳۴,۰۸۸,۹۳۶	۱۱,۱۴۱,۱۸۸,۱۶۳,۳۱۱	۴۳٪
جمع	۲,۸۵۶,۷۰۸,۲۲۵	۱۰,۳۵۷,۴۴۸,۰۱۹,۳۶۷	۱۶,۸۳۶,۷۴۳,۱۶۲,۰۰۶	۷۹٪	۲,۷۴۸,۴۱۹,۲۸۱	۱,۳۲۳,۳۸۶,۱۳۲,۵۳۹	(۲۰۴,۰۵۷,۹۳۰)	۵۷۴,۶۰۳,۷۶۰,۲۶۶	۹۵,۷۶۸,۹۸۶	۵۷۴,۶۰۳,۷۶۰,۲۶۶	۱۰,۳۵۷,۴۴۸,۰۱۹,۳۶۷	۲۰,۵۱۵,۳۹۳,۲۸۰,۹۷۴	۷۹٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۷,۶۱۵,۲۵۶	۷۷,۱۳۳,۵۱۰,۳۸۱	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	.	.	۴۹,۷۶۹,۳۸۴,۹۰۸	(۴,۹۰۳,۸۳۸)	۴۹,۷۶۹,۳۸۴,۹۰۸	۲,۷۱۱,۴۱۸	۲۷,۴۶۳,۴۴۸,۱۶۸	۲۷,۴۹۹,۹۰۲,۶۹۸	.
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۴۴۵,۹۱۸	۴۵,۷۹۹,۴۰۱,۷۸۳	۴۵,۸۴۸,۴۲۸,۹۶۳	۷۶۷,۴۹۴	۸۰,۰۹۷,۵۴۷,۴۴۵	.	.	.	۱,۲۱۳,۴۱۲	۱۲۵,۸۹۶,۹۴۹,۳۲۸	۱۲۸,۴۴۴,۴۵۵,۵۵۱	.
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۹۵۶,۵۴۲	۹۰,۳۹۳,۳۷۵,۳۴۷	۹۶,۹۸۳,۲۷۲,۳۸۰	۲,۵۹۰,۲۰۳	۱۳۱,۳۰۰,۹۷۴,۷۴۷	۱۲۱,۰۶۳,۵۱۲,۰۲۶	(۲,۴۰۲,۸۹۰)	۱۲۱,۰۶۳,۵۱۲,۰۲۶	۲,۱۴۳,۸۵۵	۱۰۶,۸۹۶,۱۲۷,۶۱۴	۱۰۹,۴۸۷,۰۱۹,۸۶۳	.
صندوق س. کارا د-	۲,۱۶۶,۸۲۴	۷۳,۰۴۶,۴۳۹,۷۴۲	۷۳,۸۵۷,۱۱۹,۸۹۲	۵۹۴,۳۲۶	۲۰,۶۹۹,۹۴۹,۹۱۱	۲۶,۰۵۴,۰۹۸,۰۷۸	(۷۵۰,۳۲۴)	۲۶,۰۵۴,۰۹۸,۰۷۸	۲,۰۱۰,۸۲۶	۶۸,۴۰۴,۴۳۹,۵۴۹	۷۰,۵۶۸,۰۳۶,۸۱۹	.
ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۲,۳۱۶,۸۱۷	۲۸,۲۳۶,۸۸۹,۰۵۰	۳۰,۵۵۴,۳۹۰,۱۷۴	۱,۰۴۴,۱۲۸	۱۴,۴۱۹,۳۱۰,۸۵۱	۹,۸۴۸,۳۶۶,۵۰۳	(۷۰۴,۶۶۰)	۹,۸۴۸,۳۶۶,۵۰۳	۲,۵۵۶,۲۸۵	۳۳,۵۶۵,۱۳۲,۰۹۵	۳۶,۱۰۴,۹۰۷,۸۲۹	.
س.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-۱	۲۳,۶۳۳	۶۳۱,۸۴۲,۹۸۴	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	.	.	۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷	(۲۳,۶۳۳)	۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷	.	.	.	.
صندوق س.بایا ثروت پویا-د	۶۳۰,۹۷۰	۱۵,۳۲۳,۵۱۵,۱۶۷	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۷	.	.	.	.	.	۶۳۰,۹۷۰	۱۵,۳۲۳,۵۱۵,۱۶۷	۱۶,۹۰۵,۰۲۱,۹۱۴	.
صندوق س. لیخند فارابی-د	۷۸۹,۰۷۰	۱۹,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۳	۲۲,۳۸۶,۳۳۷,۶۶۳	.	.	.	.	.	۷۸۹,۰۷۰	۱۹,۶۳۷,۸۵۲,۹۸۳	۲۳,۰۵۶,۷۹۹,۸۳۹	.
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۵۰۱,۶۲۳,۳۱۰,۵۱۷	۵۰۱,۳۷۵,۸۱۳,۳۳۹	.	.	.	.	.	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۵۰۱,۶۲۳,۳۱۰,۵۱۷	۵۰۱,۴۳۴,۲۵۸,۷۴۳	.
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۱۷,۹۵۸,۶۹۲	۶۰۳,۱۴۴,۷۲۹,۰۲۷	۶۴۳,۰۰۷,۲۳۳,۶۷۲	۱۰,۹۷۲,۴۳۳	۳۹۸,۰۹۵,۴۲۵,۳۵۴	۳۴۷,۴۲۵,۱۸۳,۹۸۳	(۹,۴۶۶,۰۵۵)	۳۴۷,۴۲۵,۱۸۳,۹۸۳	۱۹,۴۶۵,۰۷۰	۶۷۳,۹۴۱,۲۶۵,۳۸۲	۷۱۶,۲۶۴,۴۷۱,۸۱۵	.
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-د	۱,۲۰۴,۸۵۲	۱۷,۲۷۸,۳۵۸,۷۳۷	۱۶,۹۴۲,۰۶۱,۰۰۱	۳۵,۳۵۹,۳۲۲	۴۸۸,۸۳۸,۲۷۶,۷۵۷	۳۹۶,۸۳۸,۸۴۰,۴۸۲	(۲۶,۲۸۸,۰۰۰)	۳۹۶,۸۳۸,۸۴۰,۴۸۲	۱۰,۱۷۶,۱۷۴	۱۴۳,۰۳۲,۸۰۲,۸۹۶	۱۵۳,۴۰۶,۴۵۶,۸۲۲	.
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۲۶۶,۶۲۳	۴,۱۸۹,۵۰۳,۵۹۳	۴,۲۵۰,۸۰۳,۱۶۵	۱۸,۸۲۰,۵۵۹	۳۰۷,۲۵۸,۲۶۳,۶۲۵	۲۳,۱۷۶,۶۵۱,۲۶۵	(۱,۴۲۲,۶۸۱)	۲۳,۱۷۶,۶۵۱,۲۶۵	۱۷,۶۶۴,۵۰۱	۲۸۸,۴۹۴,۸۲۳,۵۶۳	۲۸۹,۶۴۳,۹۶۴,۲۹۲	.
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۱,۶۶۷,۵۶۳	۱۲۵,۶۵۷,۷۵۴,۴۹۴	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۴	.	.	.	.	.	۱,۶۶۷,۵۶۳	۱۲۵,۶۵۷,۷۵۴,۴۹۴	۱۴۴,۳۱۱,۰۲۹,۷۱۴	.
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	.	.	۱۶,۵۴۸,۲۱۴	۲۸۸,۷۴۸,۹۴۳,۹۰۲	۱۰,۹۹۸,۵۵۶,۲۹۱	(۶۳۱,۶۳۴)	۱۰,۹۹۸,۵۵۶,۲۹۱	۱۵,۹۱۶,۵۸۰	۲۷۷,۷۹۸,۹۷۱,۸۴۶	۲۷۷,۵۹۴,۱۷۰,۶۴۹	.
صندوق س. آوند مفید-د	.	.	.	۱,۱۵۷,۶۵۶	۳۳,۲۸۱,۳۹۶,۱۰۰	.	.	.	۱,۱۵۷,۶۵۶	۳۳,۲۸۱,۳۹۶,۱۰۰	۳۳,۲۶۸,۰۲۲,۵۷۹	.
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	.	.	۲۴۴,۲۰۹	۴,۴۹۹,۹۸۸,۵۳۶	.	.	.	۲۴۴,۲۰۹	۴,۴۹۹,۹۸۸,۵۳۶	۴,۵۱۲,۵۳۸,۷۵۳	.
جمع	۸۶,۴۰۷,۲۳۴	۱,۶۰۲,۰۹۶,۴۸۳,۸۰۵	۱,۶۶۹,۳۵۴,۶۰۹,۱۳۶	۸۸,۰۹۸,۵۴۴	۱,۷۶۷,۲۴۰,۰۸۷,۲۲۸	۹۸۵,۸۳۵,۹۵۵,۴۱۳	(۴۶,۶۹۳,۷۱۵)	۹۸۵,۸۳۵,۹۵۵,۴۱۳	۱۲۷,۸۱۲,۰۶۳	۲,۴۴۵,۵۱۷,۷۷۸,۱۳۸	۲,۵۳۲,۵۰۱,۰۵۷,۸۸۰	.

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام اوراق										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰	بله	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	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	-	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	-	۱۴,۴۱۱	۱۰۰,۲۷۱,۲۷,۳۶۹	۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲	-	-	-	-	۱۴,۴۱۱	۸۶۱,۲۰۰	۱۰۰,۲۷۱,۲۷,۳۶۹	۱۲,۴۰۱,۷۵۵,۲۰۳	-		
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	-	-	۱,۵۲۷	۶۸۸,۳۵۹,۸۱۲	۷۲۴,۷۹۹,۱۳۹	-	-	-	-	۱,۵۲۷	۴۷۶,۸۲۰	۶۸۸,۳۵۹,۸۱۲	۷۲۷,۵۹۱,۵۲۳	-		
۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	-	-	۲۴۵,۴۴۵	۱۰۹,۶۷۲,۲۴۴,۶۹۸	۱۰۹,۶۵۶,۷۲,۳۵۰	-	-	-	-	۲۴۵,۴۴۵	۴۶۵,۱۵۰	۱۰۹,۶۷۲,۲۴۴,۶۹۸	۱۱۴,۰۸۵,۹۶۹,۴۱۲	-		
۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	۷۹,۷۹۴	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۶۸,۵۳۲,۷۵۹,۶۸۶	-	-	-	-	۷۹,۷۹۴	۸۸۹,۸۲۰	۵۳,۷۶۹,۰۰۷,۷۱۵	۷۰,۹۵۱,۶۱۷,۷۷۶	-		
۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	-	-	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	-	-	۲۷,۰۰۰	۱۲,۸۰۹,۴۹۶,۳۷۷	۱۲,۷۸۸,۳۶۴,۸۴۷	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰	۴۹۰,۸۰۰	۱۲,۷۸۸,۳۶۴,۸۴۷	۱۳,۲۴۱,۹۹۲,۵۹۰	-		
۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	-	-	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	-	-	۱۷۸۰,۹۰	۱۲,۸۵۴,۵۸۶,۸۱۲	۱۲,۸۲۱,۸۷۰,۶۱۵	-	-	۷۴,۸۴۳,۶۳۰,۹۰۱	۱۷۸۰,۹۰	۲۰۹,۱۵۱	۴۲۹,۴۷۰	۸۷,۶۶۵,۸۰۱,۵۱۶	۸۹,۷۵۸,۹۵۷,۵۱۲	-		
۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲۳	۲۳	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۵۱,۲۳۰	۸,۷۵۱,۲۳۰	-	-	-	-	۱۰	۸۷۵,۲۵۰	۸,۶۸۶,۴۳۱	۸,۷۵۱,۲۳۰	-		
۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۶۸۰,۰۰۵	۳۷,۵۴۰,۸۸۹,۴۰۵	۳۵,۵۳۳,۱۱۴,۳۵۶	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۵	۶۹۳,۴۶۰	۳۷,۵۴۰,۸۸۹,۴۰۵	۴۷,۱۲۴,۵۵۷,۲۰۸	-		
۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	۸۰,۱۰۳,۰۴۷,۰۶۵	۱۸۶,۲۸۷	۱۸۶,۴۸۷	۴۳۷,۴۱۰	۸۰,۱۰۳,۰۴۷,۰۶۵	۸۱,۵۱۲,۱۴۹,۴۹۲	-		
جمع								۱,۴۶۷,۲۵۲	۱,۲۶۶,۲۳۶,۵۳۰,۸۹۲	۱,۲۶۲,۰۴۳,۴۰۸,۹۱۲	۳۴۴,۵۷۷	۱۵۴,۹۴۹,۹۷۷,۹۶۶	۱,۸۳۱,۸۳۰	-	-	۱,۳۹۱,۲۸۳,۰۸۵,۸۵۸	۱,۴۲۹,۰۸۸,۲۳۲,۱۴۶	-			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۰٪	۲,۳۷۹,۴۰۰	۶۳۹,۰۰۰	۰	۳,۰۱۸,۴۰۰
۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲
۰.۰۰۱٪	۱۶۹,۴۸۶,۹۶۴	۱۸,۰۰۰	۷۱۳,۷۶۶	۱۶۸,۷۹۱,۱۹۸
۰.۰۰۳٪	۶۱۱,۳۰۴,۷۲۰	۱۸,۰۰۰	۲,۵۷۴,۲۰۵	۶۰۸,۷۴۸,۵۱۵
۰.۰۰۱٪	۳۷۵,۸۴۸,۲۳۴	۶,۰۹۸,۵۶۹,۱۸۰	۶,۳۸۰,۳۹۹,۲۵۹	۹۴,۰۱۸,۱۵۵
۰.۰۰۱٪	۲۶۳,۳۶۰,۵۴۸	۰	۱,۱۰۸,۹۷۶	۲۶۲,۲۵۱,۵۷۲
۰.۰۰۳٪	۳۹۶,۸۰۸,۰۸۱	۷۱,۹۷۴,۱۲۹,۷۱۷	۱۴,۶۳۲,۹۵۸,۴۷۰	۵۷,۷۳۷,۹۷۹,۳۲۸
۰.۰۰۳٪	۴۸۳,۲۳۳,۸۴۵	۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۸۶۷,۳۹۵	۴۸۰,۳۶۶,۴۵۰
۰.۰۰۳٪	۶۳۱,۲۱۹,۱۶۴	۰	۲,۶۵۸,۱۴۲	۶۲۸,۵۶۱,۰۲۲
۰.۰۰۱٪	۳۷۸,۴۸۲,۴۴۰	۰	۱,۵۹۳,۷۳۷	۳۷۶,۸۸۸,۷۰۳
۰.۰۰۱٪	۲۹۷,۵۱۰,۵۶۲	۰	۱,۲۵۸,۰۵۹	۲۹۶,۲۵۲,۵۰۳
۰.۰۰۳٪	۵۶۰,۹۰۳,۰۲۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۱۶,۲۴۰	۳۰۰,۰۰۲,۳۶۱,۹۴۷	۵۵۸,۵۵۷,۳۲۱
۰.۰۰۳٪	۵۱۶,۴۸۹,۹۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۶۹۳,۹۶۶	۷۸۰,۷۹۵,۹۳۵
۰٪	۹۱,۳۲۱,۸۰۵	۶۲۲,۰۲۷	۱,۵۶۵,۹۰۰	۹۰,۳۷۷,۹۳۲
۰.۰۰۳٪	۸۴۹,۳۷۸,۶۸۲	۴,۵۳۰,۸۶۲,۱۷۴	۴,۸۳۸,۵۸۴,۴۰۲	۵۴۱,۶۵۶,۴۵۴
۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۳٪	۶۱۵,۹۲۱,۹۴۸	۶۸۴,۰۰۰	۲,۵۹۶,۴۳۸	۶۱۴,۰۰۹,۵۱۰
۰.۰۰۳٪	۹۰۱,۳۷۴,۲۳۰	۹۹,۰۰۰	۲,۳۶۰,۴۱۴	۸۹۹,۱۱۲,۸۱۶
۱٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰۳٪	۵۹۹,۳۰۰,۱۸۲	۱۳,۴۰۰,۷۶۵,۰۰۰	۱۳,۴۰۷,۲۷۸,۹۶۹	۵۹۲,۶۸۶,۲۱۳
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۴۵۷,۱۴۶,۰۳۶,۷۷۰	۳۹۳,۷۷۹,۵۲۸,۰۶۶	۶۳,۳۶۶,۶۰۸,۷۰۴
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹,۷۰۰,۵۹۶	۲,۲۴۱,۲۷۱,۲۱۸	۸۸,۶۲۸,۵۲۹,۳۷۸
۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۷۰,۱۶۷,۳۳۵	۵۷,۶۳۰,۰۳۹,۱۴۳	۶۹,۴۴۰,۲۲۸,۱۹۲
۰٪	۰	۳,۴۰۱,۷۳۸,۲۵۷	۰	۳,۴۰۱,۷۳۸,۲۵۷
۰.۰۰۱٪	۲۴۱,۹۷۳,۵۸۸	۷۹,۵۱۵,۵۲۵,۰۰۰	۷۹,۷۵۷,۴۹۸,۵۸۸	۰
۰.۳٪	۶۹,۷۲۶,۹۳۳,۵۸۲	۷۵۰,۰۰۰	۶۹,۷۲۷,۶۸۳,۵۸۲	۰
۰.۴٪	۹۰,۸۶۸,۹۴۱,۵۹۶	۷۵۰,۰۰۰	۹۰,۸۶۹,۶۹۱,۵۹۶	۰
۰.۰۱٪	۳,۴۰۰,۹۷۹,۲۵۷	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۰۱,۷۲۹,۲۵۷	۰
۲٪	۴۲۶,۹۸۳,۴۵۷,۳۶۹	۱,۱۵۶,۲۳۶,۸۴۰,۲۹۶	۱,۰۳۸,۶۴۹,۱۱۵,۴۹۵	۵۵۴,۵۷۱,۱۸۲,۱۷۰
				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۴,۷۱۸,۰۲۵,۰۵۵,۹۲۸	۹۶٪	۱۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۹۶,۳۷۳,۰۱۶,۸۶۸	۲٪	۰.۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۳۷,۸۷۷,۹۳۳,۶۸۵	۱٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۹,۷۹۵,۷۲۰,۹۶۹	۰.۲٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۷۰,۸۲۳,۱۷۲,۱۶۹	۱.۴٪	۰.۲۷٪
جمع		۴,۹۳۲,۸۹۴,۸۹۹,۶۱۹	۱۰۰٪	۱۹٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
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٪	(۱۴,۰۵۰,۵۶۵,۱۷۹)	(۸۸۵,۳۱۱,۴۱۹)	(۱۴,۸۷۳,۴۲۸,۶۹۹)	۱,۷۰۸,۱۷۴,۹۳۹	۰٪	(۱۴,۰۵۰,۵۶۵,۱۷۹)	(۸۸۵,۳۱۱,۴۱۹)	(۱۴,۸۷۳,۴۲۸,۶۹۹)	۱,۷۰۸,۱۷۴,۹۳۹	بیمه زندگی باران
۳۵٪	۱,۷۰۹,۰۴۶,۹۳۹,۳۸۳	۹۳,۲۵۱,۴۵۸,۵۸۳	۱,۶۱۵,۷۹۵,۴۸۰,۸۰۰	۰	۳۵٪	۱,۷۰۹,۰۴۶,۹۳۹,۳۸۳	۹۳,۲۵۱,۴۵۸,۵۸۳	۱,۶۱۵,۷۹۵,۴۸۰,۸۰۰	۰	تولیدی کوچین
۳٪	۱۱۸,۹۶۴,۲۸۸,۹۶۳	(۴۳۰,۹۶۳,۱۲۰)	۱۱۹,۳۹۵,۲۵۲,۰۸۳	۰	۳٪	۱۱۸,۹۶۴,۲۸۸,۹۶۳	(۴۳۰,۹۶۳,۱۲۰)	۱۱۹,۳۹۵,۲۵۲,۰۸۳	۰	قاسم ایران
۵۵٪	۲,۶۸۹,۵۱۷,۰۴۰,۴۹۱	۴۰,۸۶۷,۷۶۱,۴۳۴	۲,۳۵۹,۷۶۴,۸۸۹,۳۱۰	۲۸۸,۸۸۴,۳۸۹,۷۴۷	۵۵٪	۲,۶۸۹,۵۱۷,۰۴۰,۴۹۱	۴۰,۸۶۷,۷۶۱,۴۳۴	۲,۳۵۹,۷۶۴,۸۸۹,۳۱۰	۲۸۸,۸۸۴,۳۸۹,۷۴۷	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱٪	۴۶,۴۵۱,۴۷۶,۷۶۶	۲,۰۱۳,۵۱۶,۸۹۳	۴۴,۴۳۷,۹۵۹,۸۷۳	۰	۱٪	۴۶,۴۵۱,۴۷۶,۷۶۶	۲,۰۱۳,۵۱۶,۸۹۳	۴۴,۴۳۷,۹۵۹,۸۷۳	۰	صنعتی مینو
۱٪	۲۷,۲۱۴,۱۸۱,۹۱۸	۲۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۷۱	۳,۹۶۱,۱۷۵,۱۴۷	۰	۱٪	۲۷,۲۱۴,۱۸۱,۹۱۸	۲۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۷۱	۳,۹۶۱,۱۷۵,۱۴۷	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳٪	۱۴۶,۲۵۲,۳۲۳,۷۴۲	۵,۸۷۴,۱۰۲,۳۰۶	۱۴۰,۳۷۸,۲۲۱,۴۳۶	۰	۳٪	۱۴۶,۲۵۲,۳۲۳,۷۴۲	۵,۸۷۴,۱۰۲,۳۰۶	۱۴۰,۳۷۸,۲۲۱,۴۳۶	۰	پارس مینو
۰٪	(۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶)	۰	(۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶)	۰	۰٪	(۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶)	۰	(۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶)	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۹۶٪	۴,۷۱۸,۰۲۵,۰۵۵,۹۲۸	۱۶۳,۹۴۳,۵۷۱,۴۴۸	۴,۲۶۳,۴۸۸,۹۱۹,۷۹۴	۲۹۰,۵۹۲,۵۶۴,۶۸۶	۹۶٪	۴,۷۱۸,۰۲۵,۰۵۵,۹۲۸	۱۶۳,۹۴۳,۵۷۱,۴۴۸	۴,۲۶۳,۴۸۸,۹۱۹,۷۹۴	۲۹۰,۵۹۲,۵۶۴,۶۸۶	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۱,۱۳۲,۳۶۴,۷۰۵	۱,۱۳۳,۹۲۰,۰۵۸	۲,۲۶۶,۲۸۴,۷۶۳	۰.۰۵٪	۲,۲۶۶,۲۸۴,۷۶۳	۱,۱۳۳,۹۲۰,۰۵۸	۱,۱۳۲,۳۶۴,۷۰۵	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۱۵,۷۱۶,۸۹۴,۱۱۴	۶,۸۷۰,۰۹۲,۶۵۷	۲۲,۵۸۶,۹۸۶,۷۷۱	۰.۵٪	۲۲,۵۸۶,۹۸۶,۷۷۱	۶,۸۷۰,۰۹۲,۶۵۷	۱۵,۷۱۶,۸۹۴,۱۱۴	۰
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۷۵	۱,۱۳۳,۹۷۵	۰٪	۱,۱۳۳,۹۷۵	۱,۱۳۳,۹۷۵	۰	۰
صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب	۰	۱۰,۳۸۳,۴۷۶,۰۷۸	۳۴,۰۸۱,۴۸۳,۴۶۸	۴۴,۴۶۴,۹۵۹,۵۴۶	۱٪	۴۴,۴۶۴,۹۵۹,۵۴۶	۳۴,۰۸۱,۴۸۳,۴۶۸	۱۰,۳۸۳,۴۷۶,۰۷۸	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱,۲۲۵,۸۲۷,۴۸۳	۲۴,۳۹۳,۷۶۵	۷۷,۵۰۹,۷۳۹	۱,۳۲۷,۷۳۰,۹۸۷	۰.۰۳٪	۱,۳۲۷,۷۳۰,۹۸۷	۷۷,۵۰۹,۷۳۹	۲۴,۳۹۳,۷۶۵	۱,۲۲۵,۸۲۷,۴۸۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۱,۱۴۹,۱۴۰,۷۲۸	۱۶۲,۴۰۹,۰۲۸	۱,۳۱۱,۵۴۹,۷۶۶	۰.۰۳٪	۱,۳۱۱,۵۴۹,۷۶۶	۱۶۲,۴۰۹,۰۲۸	۱,۱۴۹,۱۴۰,۷۲۸	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۱,۶۱۶,۹۷۵,۴۶۱	۴۴۸,۰۸۹,۶۳۳	۲,۰۶۵,۰۶۵,۰۹۴	۰.۰۴٪	۲,۰۶۵,۰۶۵,۰۹۴	۴۴۸,۰۸۹,۶۳۳	۱,۶۱۶,۹۷۵,۴۶۱	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	-۲۰۴,۸۰۱,۱۹۶	۴۸,۵۸۴,۲۳۵	-۱۵۶,۲۱۶,۹۶۱	۰.۰۰٪	-۱۵۶,۲۱۶,۹۶۱	۴۸,۵۸۴,۲۳۵	-۲۰۴,۸۰۱,۱۹۶	۰
ندوق س.س.املاک ومستغلات نیک را	۰	۸۳۱,۱۳۸,۰۸۲	۱۴۸,۴۳۵,۲۲۵	۹۷۹,۵۷۳,۳۰۷	۰.۰۳٪	۹۷۹,۵۷۳,۳۰۷	۱۴۸,۴۳۵,۲۲۵	۸۳۱,۱۳۸,۰۸۲	۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	۰	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	۰.۱٪	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	۰	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	۰	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	۰.۱٪	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	۰	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	۰
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۳,۴۰۴,۸۷۲,۴۵۴	۲۹۶,۶۷۷,۴۰۴	۰	۱۳,۷۰۱,۵۴۹,۸۵۸	۰.۳٪	۱۳,۷۰۱,۵۴۹,۸۵۸	۰	۲۹۶,۶۷۷,۴۰۴	۱۳,۴۰۴,۸۷۲,۴۵۴
صندوق س. آوند مقید-د	۰	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	۰	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	۰٪	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	۰	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	۰
صندوق س. لیخند فارابی-د	۰	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	۰	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	۰.۰۱٪	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	۰	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	۰
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	۰	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	۰.۰۱٪	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	۰	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	۰
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	۰	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	۰٪	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	۰	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	۰
جمع	۱۴,۶۳۰,۶۹۹,۹۳۷	۰	۴۲,۹۷۱,۶۵۸,۰۲۸	۹۶,۳۷۳,۰۱۶,۸۶۸	۲٪	۹۶,۳۷۳,۰۱۶,۸۶۸	۴۲,۹۷۱,۶۵۸,۰۲۸	۳۸,۷۷۰,۶۵۸,۹۰۳	۱۴,۶۳۰,۶۹۹,۹۳۷

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	.	.	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	.	.	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۱۸۲,۲۹۰	.	.	۱۸۲,۲۹۰	۱۸۲,۲۹۰	.	.	۱۸۲,۲۹۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۲,۰۹۷,۸۵۸,۰۹۰	.	۲,۰۹۷,۸۵۸,۰۹۰	.	۲,۰۹۷,۸۵۸,۰۹۰	.	۲,۰۹۷,۸۵۸,۰۹۰	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	.	۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	.	۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	.	۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	.	۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	.	۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	.	۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	.	۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	.	۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	.	۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	.	۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	.	۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	.	۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۲,۷۹۲,۳۸۴	.	۲,۷۹۲,۳۸۴	.	۲,۷۹۲,۳۸۴	.	۲,۷۹۲,۳۸۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	.	۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	.	۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	.	۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹
۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	.	۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	.	۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	.	۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
۳۷,۸۷۷,۹۳۳,۶۸۵	.	۱۲,۰۹۷,۹۴۵,۲۶۸	۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	۳۷,۸۷۷,۹۳۳,۶۸۵	.	۱۲,۰۹۷,۹۴۵,۲۶۸	۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
	۷۱۳,۷۶۶		۷۱۳,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
	۲,۵۷۴,۲۰۵		۲,۵۷۴,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
	۳۹۷,۵۷۴		۳۹۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۱,۱۰۸,۹۷۶		۱,۱۰۸,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۱,۶۷۲,۵۰۶		۱,۶۷۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۲,۰۳۹,۹۱۲		۲,۰۳۹,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۲,۶۵۸,۱۴۲		۲,۶۵۸,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۱,۵۹۳,۷۳۷		۱,۵۹۳,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۱,۲۵۸,۰۵۹		۱,۲۵۸,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۲,۳۶۱,۹۴۷		۲,۳۶۱,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
	۲,۰۶۸,۴۸۸		۲,۰۶۸,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
	۳۸۲,۳۸۲		۳۸۲,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
	۳,۸۵۸,۳۷۵		۳,۸۵۸,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶		۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
	۲,۵۹۶,۴۳۸		۲,۵۹۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
	۲,۳۶۰,۴۱۴		۲,۳۶۰,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸		۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
	۲,۵۰۶,۵۱۵		۲,۵۰۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
	۱۱۳,۶۹۵,۱۱۸		۱۱۳,۶۹۵,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۵۴۰,۴۴۰,۴۷۲		۱,۵۴۰,۴۴۰,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۱,۲۰۰,۲۱۲,۴۶۳		۱,۲۰۰,۲۱۲,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۵۸,۷۱۵,۴۲۵		۵۸,۷۱۵,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۲,۰۵۰,۵۷۱		۲,۰۵۰,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۵۱۵,۷۸۸,۲۷۲		۵۱۵,۷۸۸,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۶۷۲,۱۸۱,۲۰۹		۶۷۲,۱۸۱,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۲۵,۱۵۷,۲۶۹		۲۵,۱۵۷,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
	۹,۷۹۵,۷۲۰,۹۶۹		۹,۷۹۵,۷۲۰,۹۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۷۸۳,۷۰۲,۹۶۲	۶,۷۸۳,۷۰۲,۹۶۲	سایر درآمدها
۴۱,۵۸۳,۸۳۳	۴۱,۵۸۳,۸۳۳	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۳,۹۹۷,۸۸۵,۳۷۴	۶۳,۹۹۷,۸۸۵,۳۷۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۷۰,۸۲۳,۱۷۲,۱۶۹	۷۰,۸۲۳,۱۷۲,۱۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۴۳,۴۸۳,۷۰۷	۷۵۰	۳۳۲,۶۱۲,۷۸۰,۲۵۰	۴۳,۷۲۸,۳۹۰,۵۰۳	۲۸۸,۸۸۴,۳۸۹,۷۴۷	۳۳۲,۶۱۲,۷۸۰,۲۵۰	۴۳,۷۲۸,۳۹۰,۵۰۳	۲۸۸,۸۸۴,۳۸۹,۷۴۷
بیمه زندگی باران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶	۱۸	۱,۹۹۲,۴۸۰,۷۶۸	۲۸۴,۳۰۵,۸۲۹	۱,۷۰۸,۱۷۴,۹۳۹	۱,۹۹۲,۴۸۰,۷۶۸	۲۸۴,۳۰۵,۸۲۹	۱,۷۰۸,۱۷۴,۹۳۹
جمع				۳۳۴,۶۰۵,۲۶۱,۰۱۸	۴۴,۰۱۲,۶۹۶,۳۳۲	۲۹۰,۵۹۲,۵۶۴,۶۸۶	۳۳۴,۶۰۵,۲۶۱,۰۱۸	۴۴,۰۱۲,۶۹۶,۳۳۲	۲۹۰,۵۹۲,۵۶۴,۶۸۶

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۱,۲۲۵,۸۲۷,۴۸۳	۱,۲۲۵,۸۲۷,۴۸۳	۲۷۷.۲۷	۴,۴۲۱,۰۴۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۳,۴۰۴,۸۷۲,۴۵۴	۱۳,۴۰۴,۸۷۲,۴۵۴	۲۷۱.۰۰	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	سود صندوق س اعتماد هانمرز-ثابت
۱۴,۶۳۰,۶۹۹,۹۳۷	۱۴,۶۳۰,۶۹۹,۹۳۷				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	۰	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	۰	۲۵,۷۷۹,۸۰۶,۱۲۷	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹		۱۴۰۸/۰۹/۲۹	۲۳.۰۰
۱۸۲,۲۹۰	۰	۱۸۲,۲۹۰	۱۸۲,۲۹۰	۰	۱۸۲,۲۹۰	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۳.۰۰
۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	۰	۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	۰	۲۵,۷۷۹,۹۸۸,۴۱۷	جمع			

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۱۳,۷۶۶	.	۷۱۳,۷۶۶	۷۱۳,۷۶۶	.	۷۱۳,۷۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲,۵۷۴,۲۰۵	.	۲,۵۷۴,۲۰۵	۲,۵۷۴,۲۰۵	.	۲,۵۷۴,۲۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۳۹۷,۵۷۴	.	۳۹۷,۵۷۴	۳۹۷,۵۷۴	.	۳۹۷,۵۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱,۱۰۸,۹۷۶	.	۱,۱۰۸,۹۷۶	۱,۱۰۸,۹۷۶	.	۱,۱۰۸,۹۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱,۶۷۲,۵۰۶	.	۱,۶۷۲,۵۰۶	۱,۶۷۲,۵۰۶	.	۱,۶۷۲,۵۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۰۳۹,۹۱۲	.	۲,۰۳۹,۹۱۲	۲,۰۳۹,۹۱۲	.	۲,۰۳۹,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۶۵۸,۱۴۲	.	۲,۶۵۸,۱۴۲	۲,۶۵۸,۱۴۲	.	۲,۶۵۸,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱,۵۹۳,۷۳۷	.	۱,۵۹۳,۷۳۷	۱,۵۹۳,۷۳۷	.	۱,۵۹۳,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۱,۲۵۸,۰۵۹	.	۱,۲۵۸,۰۵۹	۱,۲۵۸,۰۵۹	.	۱,۲۵۸,۰۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۳۶۱,۹۴۷	.	۲,۳۶۱,۹۴۷	۲,۳۶۱,۹۴۷	.	۲,۳۶۱,۹۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۲,۰۶۸,۴۸۸	.	۲,۰۶۸,۴۸۸	۲,۰۶۸,۴۸۸	.	۲,۰۶۸,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۳۸۲,۳۸۲	.	۳۸۲,۳۸۲	۳۸۲,۳۸۲	.	۳۸۲,۳۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۳,۸۵۸,۳۷۵	.	۳,۸۵۸,۳۷۵	۳,۸۵۸,۳۷۵	.	۳,۸۵۸,۳۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲,۴۷۶,۱۹۹,۱۰۶	۸,۰۴۷,۴۶۰	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	۲,۴۷۶,۱۹۹,۱۰۶	۸,۰۴۷,۴۶۰	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲,۵۹۶,۴۳۸	.	۲,۵۹۶,۴۳۸	۲,۵۹۶,۴۳۸	.	۲,۵۹۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۲,۳۶۰,۴۱۴	.	۲,۳۶۰,۴۱۴	۲,۳۶۰,۴۱۴	.	۲,۳۶۰,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳,۱۴۱,۹۱۳,۵۳۸	۱۱,۱۶۸,۶۳۰	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	۳,۱۴۱,۹۱۳,۵۳۸	۱۱,۱۶۸,۶۳۰	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۲,۵۰۶,۵۱۵	.	۲,۵۰۶,۵۱۵	۲,۵۰۶,۵۱۵	.	۲,۵۰۶,۵۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۱۳,۱۲۹,۶۶۹	۵۶۵,۴۴۹	۱۱۳,۶۹۵,۱۱۸	۱۱۳,۱۲۹,۶۶۹	۵۶۵,۴۴۹	۱۱۳,۶۹۵,۱۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۵۳۵,۳۴۰,۰۸۴	۵,۱۰۰,۳۸۸	۱,۵۴۰,۴۴۰,۴۷۲	۱,۵۳۵,۳۴۰,۰۸۴	۵,۱۰۰,۳۸۸	۱,۵۴۰,۴۴۰,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۱۷۸,۲۴۰,۳۹۲	۲۱,۹۷۲,۰۷۱	۱,۲۰۰,۲۱۲,۴۶۳	۱,۱۷۸,۲۴۰,۳۹۲	۲۱,۹۷۲,۰۷۱	۱,۲۰۰,۲۱۲,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵۲,۸۶۰,۳۷۳	۵,۸۵۵,۰۵۲	۵۸,۷۱۵,۴۲۵	۵۲,۸۶۰,۳۷۳	۵,۸۵۵,۰۵۲	۵۸,۷۱۵,۴۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲,۰۴۴,۴۱۰	۶,۱۶۱	۲,۰۵۰,۵۷۱	۲,۰۴۴,۴۱۰	۶,۱۶۱	۲,۰۵۰,۵۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵۰۶,۶۲۷,۳۳۹	۹,۱۶۰,۹۳۳	۵۱۵,۷۸۸,۲۷۲	۵۰۶,۶۲۷,۳۳۹	۹,۱۶۰,۹۳۳	۵۱۵,۷۸۸,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶۶۰,۲۴۲,۵۷۶	۱۱,۹۳۸,۶۳۳	۶۷۲,۱۸۱,۲۰۹	۶۶۰,۲۴۲,۵۷۶	۱۱,۹۳۸,۶۳۳	۶۷۲,۱۸۱,۲۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۲۴,۷۱۰,۴۵۰	۴۴۶,۸۱۹	۲۵,۱۵۷,۲۶۹	۲۴,۷۱۰,۴۵۰	۴۴۶,۸۱۹	۲۵,۱۵۷,۲۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۹,۷۲۱,۴۵۹,۳۷۳	۷۴,۲۶۱,۵۹۶	۹,۷۹۵,۷۲۰,۹۶۹	۹,۷۲۱,۴۵۹,۳۷۳	۷۴,۲۶۱,۵۹۶	۹,۷۹۵,۷۲۰,۹۶۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۱,۱۳۳,۹۲۰,۰۵۸	۱۱۹,۹۲۹,۵۹۱,۹۶۸	۱۲۱,۰۶۳,۵۱۲,۰۲۶	۲,۴۰۲,۸۹۰	۱,۱۳۳,۹۲۰,۰۵۸	۱۱۹,۹۲۹,۵۹۱,۹۶۸	۱۲۱,۰۶۳,۵۱۲,۰۲۶	۲,۴۰۲,۸۹۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۶,۸۷۰,۰۹۲,۶۵۷	۳۴۰,۵۵۵,۰۹۱,۳۲۶	۳۴۷,۴۲۵,۱۸۳,۹۸۳	۹,۴۶۶,۰۵۵	۶,۸۷۰,۰۹۲,۶۵۷	۳۴۰,۵۵۵,۰۹۱,۳۲۶	۳۴۷,۴۲۵,۱۸۳,۹۸۳	۹,۴۶۶,۰۵۵	صندوق س. کامیاب آشنا-د
-۸۸۵,۳۱۱,۴۱۹	۸,۳۷۱,۱۰۰,۲۸۷	۷,۴۸۵,۷۸۸,۸۶۸	۴,۲۷۶,۸۴۶	-۸۸۵,۳۱۱,۴۱۹	۸,۳۷۱,۱۰۰,۲۸۷	۷,۴۸۵,۷۸۸,۸۶۸	۴,۲۷۶,۸۴۶	بیمه زندگی باران
۹۳,۲۵۱,۴۵۸,۵۸۳	۵۷۱,۳۴۲,۱۵۳,۲۵۵	۶۶۴,۵۹۳,۶۱۱,۸۳۸	۴۹,۹۰۰,۰۲۲	۹۳,۲۵۱,۴۵۸,۵۸۳	۵۷۱,۳۴۲,۱۵۳,۲۵۵	۶۶۴,۵۹۳,۶۱۱,۸۳۸	۴۹,۹۰۰,۰۲۲	تولیدی کوچین
-۴۳۰,۹۶۳,۱۲۰	۹۰,۳۳۴,۷۶۴,۸۲۴	۸۹,۹۰۳,۸۰۱,۷۰۴	۴۱,۴۲۴,۶۵۶	-۴۳۰,۹۶۳,۱۲۰	۹۰,۳۳۴,۷۶۴,۸۲۴	۸۹,۹۰۳,۸۰۱,۷۰۴	۴۱,۴۲۴,۶۵۶	قاسم ایران
۱,۱۳۳,۹۷۵	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷	۲۳,۶۳۳	۱,۱۳۳,۹۷۵	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷	۲۳,۶۳۳	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
۴۰,۸۶۷,۷۶۱,۴۳۴	۱۲۹,۷۰۶,۷۸۹,۰۲۹	۱۷۰,۵۷۴,۵۵۰,۴۶۳	۱۵,۸۶۴,۲۹۶	۴۰,۸۶۷,۷۶۱,۴۳۴	۱۲۹,۷۰۶,۷۸۹,۰۲۹	۱۷۰,۵۷۴,۵۵۰,۴۶۳	۱۵,۸۶۴,۲۹۶	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۳۴,۰۸۱,۴۸۳,۴۶۸	۳۶۲,۷۵۷,۳۵۷,۰۱۴	۳۹۶,۸۳۸,۸۴۰,۴۸۲	۲۶,۳۸۸,۰۰۰	۳۴,۰۸۱,۴۸۳,۴۶۸	۳۶۲,۷۵۷,۳۵۷,۰۱۴	۳۹۶,۸۳۸,۸۴۰,۴۸۲	۲۶,۳۸۸,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع دانایان ۱-ب
۷۷,۵۰۹,۷۳۹	۴۹,۶۹۱,۸۷۵,۱۶۹	۴۹,۷۶۹,۳۸۴,۹۰۸	۴,۹۰۳,۸۳۸	۷۷,۵۰۹,۷۳۹	۴۹,۶۹۱,۸۷۵,۱۶۹	۴۹,۷۶۹,۳۸۴,۹۰۸	۴,۹۰۳,۸۳۸	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۶۲,۴۰۹,۰۳۸	۲۳,۰۱۴,۲۴۲,۲۲۷	۲۳,۱۷۶,۶۵۱,۲۶۵	۱,۴۲۲,۶۸۱	۱۶۲,۴۰۹,۰۳۸	۲۳,۰۱۴,۲۴۲,۲۲۷	۲۳,۱۷۶,۶۵۱,۲۶۵	۱,۴۲۲,۶۸۱	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۴۸,۰۸۹,۶۳۳	۲۵,۶۰۶,۰۰۸,۴۴۵	۲۶,۰۵۴,۰۹۸,۰۷۸	۷۵۰,۳۲۴	۴۴۸,۰۸۹,۶۳۳	۲۵,۶۰۶,۰۰۸,۴۴۵	۲۶,۰۵۴,۰۹۸,۰۷۸	۷۵۰,۳۲۴	صندوق س. کارا -د
۴۸,۵۸۴,۲۳۵	۱۰,۹۴۹,۹۷۲,۰۵۶	۱۰,۹۹۸,۵۵۶,۲۹۱	۶۳۱,۶۳۴	۴۸,۵۸۴,۲۳۵	۱۰,۹۴۹,۹۷۲,۰۵۶	۱۰,۹۹۸,۵۵۶,۲۹۱	۶۳۱,۶۳۴	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۰۱۳,۵۱۶,۸۹۳	۱۴۵,۵۰۱,۲۸۷,۲۸۰	۱۴۷,۵۱۴,۸۰۴,۱۷۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۳,۵۱۶,۸۹۳	۱۴۵,۵۰۱,۲۸۷,۲۸۰	۱۴۷,۵۱۴,۸۰۴,۱۷۳	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	صنعتی مینو
۱۴۸,۴۳۵,۲۲۵	۹,۶۹۹,۹۳۱,۲۷۸	۹,۸۴۸,۳۶۶,۵۰۳	۷۰۴,۶۶۰	۱۴۸,۴۳۵,۲۲۵	۹,۶۹۹,۹۳۱,۲۷۸	۹,۸۴۸,۳۶۶,۵۰۳	۷۰۴,۶۶۰	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۷۱	۱۶۱,۹۲۹,۳۶۹,۵۴۹	۱۸۵,۱۸۲,۳۷۶,۳۲۰	۲۹,۴۸۶,۱۰۰	۲۳,۲۵۳,۰۰۶,۷۷۱	۱۶۱,۹۲۹,۳۶۹,۵۴۹	۱۸۵,۱۸۲,۳۷۶,۳۲۰	۲۹,۴۸۶,۱۰۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵,۸۷۴,۱۰۲,۳۰۶	۵۲,۲۵۷,۰۹۶,۸۶۷	۵۸,۱۳۱,۱۹۹,۱۷۳	۳۴,۷۰۶,۰۱۰	۵,۸۷۴,۱۰۲,۳۰۶	۵۲,۲۵۷,۰۹۶,۸۶۷	۵۸,۱۳۱,۱۹۹,۱۷۳	۳۴,۷۰۶,۰۱۰	پارس مینو
۲۰۶,۹۱۵,۲۲۹,۴۷۶	۲,۱۰۲,۳۰۶,۸۵۸,۴۷۶	۲,۳۰۹,۲۲۲,۰۸۷,۹۵۲	۲۵۰,۷۵۱,۶۴۵	۲۰۶,۹۱۵,۲۲۹,۴۷۶	۲,۱۰۲,۳۰۶,۸۵۸,۴۷۶	۲,۳۰۹,۲۲۲,۰۸۷,۹۵۲	۲۵۰,۷۵۱,۶۴۵	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۴۷۰,۴۲۰,۲۲۳	۸۴۹,۴۰۳,۳۰۵,۴۶۰	۷۰۹,۰۲۵,۰۸۴,۰۲۴	۱۴۰,۳۷۸,۲۲۱,۴۳۶	۴۷۰,۴۲۰,۲۲۳	۸۴۹,۴۰۳,۳۰۵,۴۶۰	۷۰۹,۰۲۵,۰۸۴,۰۲۴	۱۴۰,۳۷۸,۲۲۱,۴۳۶	پارس مینو
۲,۷۴۳,۰۱۴	۲۱,۳۲۴,۴۳۰,۰۲۶	۱۷,۳۶۳,۳۵۴,۸۷۹	۳,۹۶۱,۱۷۵,۱۴۷	۲,۷۴۳,۰۱۴	۲۱,۳۲۴,۴۳۰,۰۲۶	۱۷,۳۶۳,۳۵۴,۸۷۹	۳,۹۶۱,۱۷۵,۱۴۷	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۵۸۹,۹۷۵,۹۹۴	۱,۴۰۵,۴۳۳,۸۲۷,۵۹۱	۱,۲۸۶,۰۳۸,۵۷۵,۵۰۸	۱۱۹,۳۹۵,۳۵۲,۰۸۳	۵۸۹,۹۷۵,۹۹۴	۱,۴۰۵,۴۳۳,۸۲۷,۵۹۱	۱,۲۸۶,۰۳۸,۵۷۵,۵۰۸	۱۱۹,۳۹۵,۳۵۲,۰۸۳	قاسم ایران
۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۲۸۲,۷۲۵,۳۱۶,۱۰۳	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	-۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۲۸۸,۰۹۵,۹۴۶,۲۶۰	۲۸۲,۷۲۵,۳۱۶,۱۰۳	-۵,۳۷۰,۶۳۰,۱۵۶	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۴۴۵,۸۸۳,۷۰۷	۶,۰۲۳,۷۶۶,۱۷۴,۳۷۳	۳,۶۶۴,۰۰۱,۲۸۵,۰۶۳	۲,۳۵۹,۷۶۴,۸۸۹,۳۱۰	۴۴۵,۸۸۳,۷۰۷	۶,۰۲۳,۷۶۶,۱۷۴,۳۷۳	۳,۶۶۴,۰۰۱,۲۸۵,۰۶۳	۲,۳۵۹,۷۶۴,۸۸۹,۳۱۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱,۳۱۳,۴۱۲	۱۲۸,۴۴۴,۴۵۵,۵۵۱	۱۲۵,۹۴۵,۹۷۶,۴۰۸	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	۱,۳۱۳,۴۱۲	۱۲۸,۴۴۴,۴۵۵,۵۵۱	۱۲۵,۹۴۵,۹۷۶,۴۰۸	۲,۴۹۸,۴۷۹,۱۴۳	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۷۱۱,۴۱۸	۲۷,۴۹۹,۹۰۲,۶۹۸	۲۷,۴۷۵,۵۰۸,۹۳۳	۲۴,۴۹۳,۷۶۵	۲,۷۱۱,۴۱۸	۲۷,۴۹۹,۹۰۲,۶۹۸	۲۷,۴۷۵,۵۰۸,۹۳۳	۲۴,۴۹۳,۷۶۵	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱,۶۶۷,۵۶۳	۱۴۴,۳۱۱,۰۲۹,۷۱۳	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۳	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	۱,۶۶۷,۵۶۳	۱۴۴,۳۱۱,۰۲۹,۷۱۳	۱۴۰,۱۳۰,۳۲۳,۹۱۳	۴,۱۸۰,۷۰۵,۸۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶	۲۰۱,۷۵۱,۲۷۰,۲۳۸	۲۱۶,۶۲۴,۶۹۸,۹۳۸	-۱۴,۸۷۳,۴۲۸,۶۹۹	۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶	۲۰۱,۷۵۱,۲۷۰,۲۳۸	۲۱۶,۶۲۴,۶۹۸,۹۳۸	-۱۴,۸۷۳,۴۲۸,۶۹۹	بیمه زندگی باران
۱۰۶,۵۴۳,۲۱۰	۵۸۹,۸۰۰,۷۹۳,۸۶۸	۵۴۵,۳۶۲,۸۳۳,۹۹۵	۴۴,۴۳۷,۹۵۹,۸۷۳	۱۰۶,۵۴۳,۲۱۰	۵۸۹,۸۰۰,۷۹۳,۸۶۸	۵۴۵,۳۶۲,۸۳۳,۹۹۵	۴۴,۴۳۷,۹۵۹,۸۷۳	صنعتی مینو
۲,۱۴۳,۸۵۵	۱۰۹,۴۸۷,۰۱۹,۸۶۳	۱۰۸,۳۵۴,۶۵۵,۱۵۸	۱,۱۳۲,۳۴۴,۷۰۵	۲,۱۴۳,۸۵۵	۱۰۹,۴۸۷,۰۱۹,۸۶۳	۱۰۸,۳۵۴,۶۵۵,۱۵۸	۱,۱۳۲,۳۴۴,۷۰۵	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۹,۴۶۵,۰۷۰	۷۱۶,۲۶۴,۴۷۱,۸۱۴	۷۰۰,۵۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۵,۷۱۶,۸۹۴,۱۱۴	۱۹,۴۶۵,۰۷۰	۷۱۶,۲۶۴,۴۷۱,۸۱۴	۷۰۰,۵۴۷,۵۷۷,۷۰۰	۱۵,۷۱۶,۸۹۴,۱۱۴	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲,۰۱۰,۸۲۶	۷۰,۵۶۸,۰۳۶,۸۱۹	۶۸,۹۵۱,۰۶۱,۳۵۸	۱,۶۱۶,۹۷۵,۴۶۱	۲,۰۱۰,۸۲۶	۷۰,۵۶۸,۰۳۶,۸۱۹	۶۸,۹۵۱,۰۶۱,۳۵۸	۱,۶۱۶,۹۷۵,۴۶۱	صندوق س. کارا -د
۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۵۰۱,۴۲۴,۲۵۸,۷۴۲	۵۰۱,۳۷۵,۵۸۱,۳۳۸	۲۹۶,۶۷۷,۴۰۴	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۵۰۱,۴۲۴,۲۵۸,۷۴۲	۵۰۱,۳۷۵,۵۸۱,۳۳۸	۲۹۶,۶۷۷,۴۰۴	صندوق س. اعتماد هامرز-ثابت
۱,۱۵۷,۶۵۶	۳۳,۲۶۸,۰۲۲,۵۷۹	۳۳,۲۸۱,۳۹۶,۱۰۰	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	۱,۱۵۷,۶۵۶	۳۳,۲۶۸,۰۲۲,۵۷۹	۳۳,۲۸۱,۳۹۶,۱۰۰	-۱۳,۳۷۳,۵۲۰	صندوق س. آوند مفید-د
۷۸۹,۰۷۰	۲۳,۰۵۶,۷۹۹,۸۳۸	۲۲,۳۸۶,۳۳۷,۶۶۲	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	۷۸۹,۰۷۰	۲۳,۰۵۶,۷۹۹,۸۳۸	۲۲,۳۸۶,۳۳۷,۶۶۲	۶۷۰,۴۶۲,۱۷۶	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶۳۰,۹۷۰	۱۶,۹۰۵,۰۲۱,۹۱۳	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	۶۳۰,۹۷۰	۱۶,۹۰۵,۰۲۱,۹۱۳	۱۶,۴۲۹,۴۴۵,۹۶۶	۴۷۵,۵۷۵,۹۴۷	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۲,۵۵۶,۲۸۵	۳۶,۱۰۴,۹۰۷,۸۲۹	۳۵,۲۷۳,۷۶۹,۷۴۷	۸۳۱,۱۲۸,۰۸۲	۲,۵۵۶,۲۸۵	۳۶,۱۰۴,۹۰۷,۸۲۹	۳۵,۲۷۳,۷۶۹,۷۴۷	۸۳۱,۱۲۸,۰۸۲	صندوق ص.س.املاک و مستغلات نیک رای
۲۴۴,۲۰۹	۴,۵۱۲,۵۲۸,۷۵۲	۴,۴۹۹,۹۸۸,۵۳۶	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	۲۴۴,۲۰۹	۴,۵۱۲,۵۲۸,۷۵۲	۴,۴۹۹,۹۸۸,۵۳۶	۱۲,۵۵۰,۲۱۶	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۸۳۰,۲۰۵,۶۵۲	۱۱,۱۴۱,۱۸۸,۱۶۳,۳۱۱	۹,۵۲۵,۳۹۲,۶۸۲,۵۱۱	۱,۶۱۵,۷۹۵,۴۸۰,۸۰۰	۸۳۰,۲۰۵,۶۵۲	۱۱,۱۴۱,۱۸۸,۱۶۳,۳۱۱	۹,۵۲۵,۳۹۲,۶۸۲,۵۱۱	۱,۶۱۵,۷۹۵,۴۸۰,۸۰۰	تولیدی کوچین
۱۵,۹۱۶,۵۸۰	۲۷۷,۵۹۴,۱۷۰,۶۴۹	۲۷۷,۷۹۸,۹۷۱,۸۴۶	-۲۰۴۸۰,۱۰۱,۱۹۶	۱۵,۹۱۶,۵۸۰	۲۷۷,۵۹۴,۱۷۰,۶۴۹	۲۷۷,۷۹۸,۹۷۱,۸۴۶	-۲۰۴۸۰,۱۰۱,۱۹۶	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۷,۶۶۴,۵۰۱	۲۸۹,۴۴۳,۹۶۴,۲۹۱	۲۸۸,۴۹۴,۸۲۳,۵۶۳	۱,۱۴۹,۱۴۰,۷۲۸	۱۷,۶۶۴,۵۰۱	۲۸۹,۴۴۳,۹۶۴,۲۹۱	۲۸۸,۴۹۴,۸۲۳,۵۶۳	۱,۱۴۹,۱۴۰,۷۲۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰,۱۷۶,۱۷۴	۱۵۳,۴۰۶,۵۴۶,۸۲۲	۱۴۳,۰۲۲,۹۸۰,۷۴۴	۱۰,۳۸۳,۴۷۶,۰۷۸	۱۰,۱۷۶,۱۷۴	۱۵۳,۴۰۶,۵۴۶,۸۲۲	۱۴۳,۰۲۲,۹۸۰,۷۴۴	۱۰,۳۸۳,۴۷۶,۰۷۸	صندوق س. بخشی صنایع داناپان ا-ب
۷۹,۷۹۴	۷۰,۹۵۱,۶۱۷,۷۷۶	۶۸,۸۵۳,۷۵۹,۶۸۶	۲۰,۹۷۸,۵۸۰,۹۰۰	۷۹,۷۹۴	۷۰,۹۵۱,۶۱۷,۷۷۶	۶۸,۸۵۳,۷۵۹,۶۸۶	۲۰,۹۷۸,۵۸۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۴,۴۱۱	۱۲,۴۰۱,۷۵۵,۴۰۳	۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	۱۴,۴۱۱	۱۲,۴۰۱,۷۵۵,۴۰۳	۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۳۷۴,۱۲۶,۳۴۱	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۰	۸,۷۵۱,۲۳۰	۸,۷۵۱,۲۳۰	۰	۱۰	۸,۷۵۱,۲۳۰	۸,۷۵۱,۲۳۰	۰	صکوک اجاره مینا۰۰۷-۳-ماه۲۳٪
۶۸,۰۰۵	۴۷,۱۲۴,۵۵۷,۲۰۸	۴۵,۵۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	۶۸,۰۰۵	۴۷,۱۲۴,۵۵۷,۲۰۸	۴۵,۵۳۳,۷۱۴,۳۵۶	۱,۵۹۰,۸۴۲,۸۵۲	اسناد خزانه-م۱-س۰۳قوا۰۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۷,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۹۹۲,۵۹۰	۱۲,۸۰۹,۴۹۶,۳۷۷	۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	۲۷,۰۰۰	۱۳,۳۴۱,۹۹۲,۵۹۰	۱۲,۸۰۹,۴۹۶,۳۷۷	۴۳۲,۴۹۶,۲۱۳	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۹۲۹-۱۴۰۸
۲۴۵,۴۴۵	۱۱۴,۰۸۵,۹۶۹,۴۱۲	۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۳۵۰	۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	۲۴۵,۴۴۵	۱۱۴,۰۸۵,۹۶۹,۴۱۲	۱۰۹,۹۵۵,۶۷۲,۳۵۰	۴,۱۳۰,۲۹۷,۱۶۲	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱,۵۲۷	۷۲۷,۵۹۱,۵۲۳	۷۲۴,۷۹۹,۱۳۹	۲,۷۹۳,۳۸۴	۱,۵۲۷	۷۲۷,۵۹۱,۵۲۳	۷۲۴,۷۹۹,۱۳۹	۲,۷۹۳,۳۸۴	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۴-۰۷۰۷۱۸
۱۸۶,۴۸۷	۸۱,۵۱۲,۱۳۹,۴۹۲	۸۰,۱۰۳۰,۴۷۰,۶۵	۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	۱۸۶,۴۸۷	۸۱,۵۱۲,۱۳۹,۴۹۲	۸۰,۱۰۳۰,۴۷۰,۶۵	۱,۴۰۹,۰۹۲,۴۲۷	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۰۴-۰۷۱۰۱۹
۲۰۹,۱۵۱	۸۹,۷۵۸,۹۵۷,۵۱۲	۸۷,۶۹۸,۵۱۷,۷۱۳	۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	۲۰۹,۱۵۱	۸۹,۷۵۸,۹۵۷,۵۱۲	۸۷,۶۹۸,۵۱۷,۷۱۳	۲,۰۶۰,۴۳۹,۷۹۹	اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۴-۰۷۱۱۱۰
۲,۸۷۸,۰۶۳,۱۷۴	۲۴,۴۷۶,۹۸۲,۶۷۰,۹۸۹	۲۰,۱۶۲,۶۲۵,۱۴۷۰,۲۰۸	۴,۳۱۴,۳۵۷,۵۲۳,۹۶۵	۲,۸۷۸,۰۶۳,۱۷۴	۲۴,۴۷۶,۹۸۲,۶۷۰,۹۸۹	۲۰,۱۶۲,۶۲۵,۱۴۷۰,۲۰۸	۴,۳۱۴,۳۵۷,۵۲۳,۹۶۵	جمع