

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

شماره صفحه

۱ تا ۱۶

صورت وضعیت پورتنوی شهریور ماه (یادداشت‌ها)

صورت وضعیت پورتنوی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ به تایید ارکان رسیده است:

نماینده
مسعود مددی

شخص حقوقی

سیدگردان: دارایی دانایان

ارکان صندوق

مدیر صندوق



دانایان
سیدگردان: دارایی
شماره ثبت: ۵۲۴۲۲

Ground Floor, No. 1, W Zayandeh Rood St., N Shirazi St.,
Molla Sadra St., Vanak, Tehran, Iran. P-Code: 1991634374
Tel: +98-21-91073000 Fax: +98-21-88032412
Info@danayan.fund

تهران، ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی شمالی، خیابان
زاندهرود غربی، پلاک ۱، طبقه همکف، کدپستی: ۱۹۹۱۶۳۴۳۷۴
دورنگار: ۰۲۱-۸۸۰۳۲۴۱۳ تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۳۰۰۰
www.danayan.fund

تایید شده

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه زندگی باران	۱۰۸,۲۵۸,۱۷۶	۲۰۵,۶۰۴,۲۵۸,۶۵۲	۲۸۳,۵۲۹,۰۳۳,۳۴۰	۱,۰۶۱,۳۳۲	۳,۰۸۳,۳۰۶,۵۰۴	(۱,۵۴۰,۲۶۳)	۴,۴۵۲,۴۴۶,۶۴۱	۱۰۷,۷۷۹,۲۴۵	۳۰۵,۷۵۸,۵۵۶,۰۰۳	۳۳۱,۷۰۷,۷۸۴,۹۴۳	۱٪
صنایع کشاورزی و کود زنجان	۱۹۱,۹۵۴,۱۰۵	۳۱۵,۹۹۰,۵۹۵,۷۲۰	۳۱۹,۹۳۶,۱۱۰,۷۶۰	-	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۶۳	۱۸۱,۹۵۴,۱۰۵	۲۹۹,۵۲۸,۸۱۷,۲۲۷	۴۲۷,۹۹۴,۴۳۹,۹۹۸	۱٪
پارس مینو	۴۷۱,۴۲۰,۲۲۳	۳۳۴,۶۵۰,۲۹۴,۸۳۷	۸۳۰,۹۵۳,۲۶۸,۵۶۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۷,۴۳۴,۲۷۴	(۳۲,۹۰۰,۰۰۰)	۶۴,۷۵۵,۹۴۸,۵۲۶	۴۶۴,۰۲۰,۲۲۳	۳۶۰,۳۳۸,۵۰۲,۳۷۱	۹۲۷,۷۹۸,۸۰۲,۸۲۹	۳٪
صنعتی مینو	۵۱,۰۲۴,۶۹۸	۱۸۴,۱۵۶,۱۲۲,۱۰۴	۳۰۰,۸۱۶,۹۲۳,۴۵۴	۲۲,۷۲۷,۲۳۴	۱۳۲,۰۴۲,۳۳۰,۹۰۳	(۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱۵,۱۱۳,۳۹۰,۳۹۷	۳۷,۷۵۱,۹۳۲	۱۷۲,۳۸۸,۳۷۴,۶۴۵	۲۰۶,۷۲۳,۳۵۸,۱۱۴	۱٪
قاسم ایران	۶۶۶,۱۰۰,۱۳۴	۶۱۳,۴۳۴,۴۶۴,۴۴۹	۱,۴۵۲,۹۹۱,۴۷۹,۱۱۲	۳۲,۳۰۵,۵۶۲	۷۲,۵۹۴,۶۴۲,۸۴۱	(۲۱,۸۷۹,۸۳۵)	۵۱,۶۷۲,۳۰۳,۳۹۶	۶۷۶,۵۲۵,۸۶۱	۶۶۵,۶۳۰,۲۱۱,۶۱۲	۱,۴۰۲,۰۴۸,۲۶۸,۵۹۱	۵٪
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۰,۷۴۳,۰۱۴	۷۹,۶۲۵,۷۶۶,۷۶۴	۸۵,۷۷۱,۴۴۵,۹۸۲	۲۱,۸۶۵,۰۱۴	۱۷۷,۹۴۴,۰۸۴,۰۶۳	(۲۵,۶۸۲,۲۰۰)	۲۱۵,۹۰۷,۷۴۸,۴۲۵	۶,۹۲۵,۸۲۸	۵۹,۴۹۰,۸۸۹,۱۱۵	۶۰,۵۵۴,۹۳۸,۲۴۴	۰٪
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۴۷۷,۷۰۰,۵۵۷	۳,۳۹۹,۴۵۲,۲۶۲,۹۳۴	۶,۷۰۱,۸۱۸,۵۶۴,۲۵۷	۴۳,۷۶۹,۸۹۷	۶۵۲,۳۶۰,۳۴۸,۹۵۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶۸,۱۲۰,۱۳۲,۱۶۸	۵۱۰,۴۷۰,۴۵۴	۳,۹۷۰,۲۸۲,۰۸۳,۶۴۶	۷,۲۶۳,۵۷۴,۷۴۹,۵۱۹	۲۴٪
تولیدی کوچین	۷۹۲,۶۴۲,۲۶۸	۵,۶۳۰,۹۵۹,۷۰۸,۲۶۶	۱۲,۱۱۰,۲۸۹,۴۵۷,۵۰۹	۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۲,۹۳۷,۵۷۲,۴۶۹	(۶۸,۰۰۱,۴۰۰)	۱,۱۶۲,۸۰۲,۶۱۶,۴۲۶	۷۸۵,۰۴۰,۸۶۸	۶,۱۶۲,۸۷۶,۳۶۵,۶۷۵	۱۲,۴۹۶,۱۹۶,۶۹۴,۴۵۹	۴۱٪
جمع	۲,۷۶۹,۸۴۳,۱۷۵	۱۰,۷۶۳,۸۷۳,۴۷۳,۷۲۶	۲۲,۰۸۶,۱۰۶,۳۸۲,۹۷۷	۲۰۷,۶۲۹,۰۳۹	۲,۱۱۰,۷۴۹,۶۲۰,۰۰۷	(۲۰۷,۰۰۳,۶۹۸)	۱,۹۰۴,۳۳۳,۲۲۷,۰۴۲	۲,۷۷۰,۴۶۸,۵۱۶	۱۱,۸۹۶,۲۹۳,۸۰۰,۲۹۴	۲۳,۱۱۶,۵۹۹,۰۰۳,۶۹۶	۷۵٪

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
فروش/بازال طی دوره					خرید/صدور طی دوره								
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
۰	۲۰۲۲,۵۰۰,۳۱۹	(۱۹۸,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴,۴۰۳,۴۴۳	۲۰,۱۳,۱۲۲,۰۰۸	۱۹۸,۷۵۲	صندوق س. با درآمد ثابت کمند		
۱٪	۵۵,۹۳۳,۳۴۰,۱۴۷	(۵۰۳,۵۶۱)	۷۵,۶۹۳,۸۷۳,۰۵۰	۶۸۳,۸۶۳	۱۶۲,۴۸۹,۰۹۹,۴۵۷	۱۵۶,۳۷۵,۳۱۸,۱۰۷	۱,۴۹۴,۹۶۵	۱۸۷,۴۹۲,۰۵۴,۸۵۴	۱۷۷,۹۹۶,۶۸۷,۰۰۷	۱۱۱,۹۵۹	صندوق س. با درآمد ثابت کیان		
۰٪	۲۱۰,۲۰۸,۱۵۹,۵۸۷	(۳,۹۴۸,۷۵۹)	۱۰۷,۰۸۱,۷۳۴,۴۳۶	۲۰۱۱,۲۳۲	۱۰۱,۵۸۵,۸۱۷,۵۶۱	۹۹,۸۹۳,۰۰۲,۶۷۰	۱,۹۳۷,۵۲۷	۰	۰	۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت		
۰٪	۵۵,۸۸۰,۶۷۵,۸۵۶	(۱,۸۵۸,۴۰۵)	۴۶,۹۸۵,۴۷۳,۳۹۲	۱,۵۷۲,۶۹۸	۶۰,۶۶۰,۶۲۹,۶۸۱	۶۰,۰۴۱,۰۷۷,۱۲۰	۲۰,۵۶۳,۳۵۴	۵۳,۷۰۱,۶۲۰,۲۰۳	۵۲,۴۹۵,۵۹۸,۷۰۰	۳۰,۳۴۰	صندوق س. اوند مفید-د		
۴٪	۶۳۰,۶۵۵,۵۵۰,۱۱۹	(۱۷,۰۶۷,۸۲۲)	۱,۷۰۲,۸۹۰,۹۳۷,۹۸۸	۴۶,۵۷۶,۵۲۳	۸۰,۹۱۲,۸۲۳,۴۵۵	۷,۶۷۳,۳۳۸,۴۳۳	۲۲۴,۵۰۴	۱,۱۰۳,۳۱۹,۳۰۳,۳۳۱	۱,۰۸۶,۵۰۷,۱۸۵,۳۴۳	۳۷,۱۲۱	صندوق س. کارا -د		
۰٪	۲۳,۹۶۳,۶۸۶,۰۲۶	(۱,۷۰۴,۸۹۵)	۲۳,۰۸۱,۹۸۱,۳۸۹	۲,۲۹۷,۷۰۰	۳۵,۷۴۸,۱۰۹,۲۷۰	۳۳,۳۲۸,۲۵۲,۸۲۱	۲,۴۴۳,۸۲۴	۴۲,۷۷۲,۱۲۲,۶۳۰	۴۲,۳۲۷,۵۵۹,۰۴۶	۱۴,۰۸۶	ص.س-املاک ومستغلات نیک رای		
۰٪	۵۵۰,۰۰۷,۰۴۹	(۱۹,۹۹۶)	۰	۰	۱۷,۳۳۵,۱۸۴,۷۳۳	۱۵,۳۳۳,۵۱۵,۱۶۷	۶۳۰,۹۷۰	۱۷,۲۸۰,۵۲۳,۸۱۲	۱۴,۳۲۷,۸۹۹,۳۵۴	۲۸,۲۹۴	صندوق س.پایا ثروت پویا-د		
۱٪	۰	۰	۳۰۷,۵۷۰,۵۱۲,۷۱۶	۱۵,۹۰۵,۵۸۱۲	۹,۴۹۶,۵۴۹,۴۸۶	۹,۴۹۹,۹۶۹,۷۵۳	۵۱۱,۷۱۸	۳۱۹,۹۹۰,۹۵۹,۷۴۶	۳۱۷,۰۷۰,۴۸۲,۴۶۹	۱۹,۴۹۸	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت		
۱٪	۰	۰	۱۹۷,۸۸۸,۹۷۴,۱۷۴	۶,۴۶۳,۵۲۰	۱۳,۶۷۷,۸۴۴,۱۵۴	۱۱,۳۳۸,۱۷۴,۱۳۱	۴۵۵,۵۸۰	۲۱۴,۸۵۲,۷۶۵,۶۰۳	۲۰۹,۲۲۷,۱۴۸,۳۰۵	۳۰,۹۱۹	صندوق س. لیخند فارابی-د		
۰٪	۶۸۰,۶۱۳,۷۶۶,۳۴۹	(۱۷,۶۶۳,۳۳۸)	۰	۰	۶۶۷,۹۸۲,۲۰۸,۱۳۱	۶۱۱,۵۵۶,۳۳۷,۳۳۴	۱۷,۶۶۳,۳۳۸	۰	۰	۰	صندوق س. کلمیاب آشنا-د		
۳٪	۳۰,۶۶۷,۰۵۸,۷۹۱	(۱۷,۹۵۵,۳۴۷)	۰	۰	۸۶۶,۲۸۳,۹۶۹,۷۳۷	۸۵۱,۷۲۱,۱۲۷,۵۰۲	۵۱,۳۶۶,۴۵۹	۵۷۹,۶۳۵,۶۸۲,۱۵۶	۵۵۳,۹۹۸,۳۳۸,۶۶۶	۱۷,۳۵۵	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د		
۰٪	۸۵۷,۶۱۳,۵۱۳,۱۲۹	(۴۶,۸۲۴,۸۹۲)	۱۰۲,۶۹۹,۸۴۶,۷۵۴	۵,۷۲۳,۲۰۰	۷۲۶,۱۶۵,۳۷۱,۴۴۵	۷۲۳,۲۵۱,۵۷۵,۱۶۵	۴۱,۱۰۲,۶۹۲	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د		
۱٪	۴۴۰,۹۸۸,۱۱۳,۴۹۳	(۲۳,۵۸۸,۵۸۸)	۵۰۲,۸۷۹,۷۷۱,۵۷۸	۲۶۰,۴۹۹,۹۸۸	۱۷۳,۰۲۰,۴۵۱,۳۳۴	۱۶۰,۸۲۰,۷۰۵,۱۴۵	۹,۶۹۸,۵۷۰	۲۵۹,۸۲۹,۳۱۰,۹۲۲	۲۵۷,۴۷۰,۷۸۰,۳۲۰	۱۹,۷۵۳	صندوق س. بخشی صنایع داناپان ۱-ب		
۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۷۵,۳۳۲,۸۵۲	۲۴,۷۳۳,۱۰۸,۴۱۵	۳۳۸,۲۲۵	۳۰۰,۴۵۱,۱۳۶,۴۶۹	۲۴,۷۳۳,۱۰۸,۴۱۵	۹۱,۵۷۲	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت		
۰٪	۳,۲۹۳,۱۵۱,۵۸۳,۰۰۳	(۱۱۲,۲۳۹,۵۱۳)	۳,۳۴۳,۴۲۹,۶۱۷,۲۶۰	۱۱۳,۹۴۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۵۰,۴۳۳,۹۵۱,۰۲۶	۵۰,۳۹۹,۵۹۲,۷۸۰	۲۹,۵۶۳	صندوق س. دوام داناپان-ثابت		
۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۱۲۴,۹۰۷,۷۰۹	۳۰۰,۳۱۳,۷۱۲,۰۷۷	۱۰,۹۷۲	ص.س-درآمد ثابت برلیان شهر-د		
۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۹۳۳,۵۷۰,۰۸۴	۴۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۶۱	۲۹,۴۷۶	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د		
۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۴,۴۰۹,۰۱۸,۹۲۳	۵۴۹,۹۹۹,۳۰۵,۸۹۸	۲۱,۷۶۱	صندوق س.درآمد ثابت سام-د		
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۱۹,۲۹۹,۰۶۸	۹۹,۹۹۹,۸۶۳,۰۸۷	۱۳,۸۱۸	صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د		
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۸	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	ص.س-درآمد ثابت فاروس نوید-د		
۱۴٪	۴,۳۲۱,۵۰۲,۸۵۴,۱۲۴	۴,۳۲۷,۷۱۳,۴۸۹,۱۲۸	۱۸۷,۱۲۴,۱۹۷	۶۵۵۸,۲۴۴,۹۵۴,۲۶۸	(۲۳۲,۵۷۳,۷۸۸)	۷,۸۷۰,۲۵۰,۸۲۹,۱۷۰	۲۹۹,۵۸۴,۶۰۷	۲,۸۸۲,۹۲۳,۲۵۳,۸۷۱	۲,۷۶۷,۵۶۸,۵۲۳,۷۶۱	۱۳۰,۱۱۳,۳۷۸	جمع		

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۱,۷۴۰,۴۰۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۴۰۰	حساب جاری بانک کارآفرین ملاصدرا
۰٪	۵,۶۱۲	۰	۰	۵,۶۱۲	حساب جاری بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۷۰,۸۳۰,۴۸۷	۷۵,۰۰۰	۷۱۹,۷۳۹	۱۷۰,۱۸۵,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۶۱۵,۸۲۸,۷۶۷	۰	۲,۵۹۵,۹۵۱	۶۱۳,۲۳۲,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۰۷۷,۸۹۷,۱۹۸	۱۱۶,۰۱۲,۴۹۵	۱,۰۰۰,۸۱۹,۹۷۰	۱۹۳,۰۸۹,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۰۷۰,۷۷۳,۶۲۹	۱۱۶,۰۱۲,۴۹۵	۱,۰۰۰,۷۸۹,۸۴۷	۱۸۵,۹۹۶,۲۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳۳۴,۱۵۸,۶۷۸	۱۱۶,۱۲۱,۰۳۵,۸۸۲	۱۱۶,۱۱۹,۸۲۲,۴۵۳	۳۳۵,۳۷۲,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳۲,۳۳۰,۷۳۲,۳۳۰	۱۲۲,۲۲۶,۷۱۳	۳۲,۲۲۷,۷۲۹,۸۳۳	۲۲۵,۲۲۹,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱۴,۹۱۳,۱۹۹,۰۵۷	۲۷۶,۶۸۸,۵۰۲,۴۹۳	۲۹۱,۴۰۰,۸۵۲,۹۱۹	۲۰۰,۸۴۸,۶۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۷۴,۰۲۶,۴۱۳,۴۰۵	۱۲۴,۴۴۷,۲۵۹	۷۳,۹۳۸,۸۲۵,۳۷۴	۲۱۲,۰۳۵,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۰۸۲,۱۳۰,۸۶۸	۱۱۶,۰۱۲,۴۹۳	۱,۰۰۰,۸۳۷,۸۷۳	۱۹۷,۳۰۵,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۴۱۷,۲۷۱,۷۸۰	۱۱,۱۱۶,۷۸۶,۹۷۸	۱,۰۰۲,۲۵۸,۳۳۱	۱۱,۵۳۱,۸۰۰,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۱,۶۶۵,۹۷۵,۰۶۹	۴,۱۱۶,۰۱۲,۴۹۳	۵,۳۳۷,۲۳۲,۴۶۲	۴۴۴,۷۵۵,۱۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۱,۱۱۹,۶۳۰,۸۸۹	۵۲۲,۴۶۴,۲۶۱	۱,۰۰۰,۴۱۶,۷۸۳	۶۴۱,۶۷۸,۳۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۴۴۰,۷۸۷,۵۰۹	۱۷,۳۱۷,۴۷۷,۴۹۴	۱۵,۵۸۲,۴۴۹,۲۶۶	۲,۱۷۵,۸۱۵,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۱,۲۱۱,۴۶۷,۹۳۸	۸۵,۳۸۱,۸۴۸,۸۲۳	۸۶,۰۰۱,۷۲۸,۳۹۰	۵۹۱,۵۸۸,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۷۴۷,۴۸۳,۱۶۹	۱۶۱,۳۸۳,۹۶۵	۳,۸۲۷,۷۵۴	۹۰۵,۰۳۹,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۸,۶۷۱,۲۱۲,۴۹۳	۲۰,۶۲۰,۷۲۷,۳۶۰	۸,۶۲۲,۲۹۹,۵۱۱	۲۰,۶۶۹,۶۴۰,۳۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۱,۳۵۴,۱۷۳,۲۶۲	۵۷۳,۳۰۲,۸۹۵,۲۲۰	۵۲۶,۹۰۱,۲۷۳,۳۹۰	۴۷,۷۵۵,۷۹۵,۰۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۶۹۸,۱۳۹,۱۲۱	۳۳۱,۴۸۲,۸۱۷,۶۷۳	۲۵۸,۷۱۸,۸۹۰,۵۵۵	۷۳,۴۶۲,۰۶۶,۲۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۴۱,۵۴۸,۵۱۹,۹۲۷	۲۲۸,۶۹۸,۱۱۸,۶۷۱	۱۷۵,۹۰۸,۵۳۰,۵۹۵	۹۴,۳۳۸,۱۰۸,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱,۳۵۷,۹۷۸,۶۳۱	۹۳,۲۱۸,۶۵۱,۴۲۸	۹۱,۱۱۸,۱۹۵,۵۸۰	۳,۴۵۸,۴۳۴,۴۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۵۸۱,۲۷۹,۷۷۱	۱۷۹,۳۳۶,۲۱۸,۵۲۱	۱۷۹,۳۳۶,۳۱۵,۵۴۲	۵۸۱,۱۸۲,۷۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۷۰۱,۴۷۹,۹۵۳	۲,۷۳۳,۵۹۸,۹۰۹,۰۰۰	۲,۷۳۴,۳۰۰,۳۸۸,۹۵۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سعادت آباد
۱٪	۴۵۲,۱۳۹,۱۰۹,۹۴۳	۴,۶۷۲,۲۷۸,۶۳۶,۷۱۷	۴,۶۰۰,۵۲۶,۸۰۱,۰۷۱	۵۲۳,۸۹۰,۹۴۵,۵۸۹	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۸۲۴,۰۷۶,۳۶۰,۷۵۶	۷۷٪	۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۶,۴۱۷,۸۳۱,۱۰۶	۱۶٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲۴,۷۵۶,۷۳۹,۳۱۱	۲٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۰,۰۶۹,۸۱۰,۷۷۱	۱٪	۰٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۶,۵۲۷,۲۸۲,۵۰۱	۳٪	۰٪
جمع		۱,۰۷۱,۸۴۸,۰۲۴,۴۴۵	۱۰۰٪	۳٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- 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				
۱٪	۱۲۲,۵۵۳,۸۲۷,۰۸۵	۱,۱۰۶,۱۱۴,۰۸۰	۱۱۹,۴۹۱,۴۱۰,۴۳۵	۱,۹۵۶,۳۰۲,۵۷۰	۵٪	۴۹,۵۴۷,۸۹۱,۷۴۱	۱,۴۳۰,۴۸۵,۶۴۳	۴۸,۱۱۷,۴۰۶,۰۹۸	۰	بیمه زندگی باران
۴۵٪	۳,۷۶۱,۷۹۸,۶۱۶,۶۵۵	۷۰۶,۰۶۸,۵۹۵,۰۴۸	۳,۰۵۵,۷۳۰,۰۲۱,۶۰۷	۰	۴۹٪	۵۲۵,۷۷۲,۲۸۰,۹۰۸	۳۶۸,۵۱۰,۴۱۶,۵۳۰	۱۵۷,۲۶۱,۸۶۴,۳۷۸	۰	تولیدی کوچین
۱٪	۱۲۴,۴۴۰,۲۹۶,۵۸۳	۱۷,۰۵۱,۵۴۱,۸۱۹	۱۰۷,۳۸۸,۷۵۴,۷۶۴	۰	-۷٪	(۷۱,۸۶۵,۵۴۹,۹۶۵)	۱۰,۰۹۰,۸۲۵,۹۹۹	(۸۱,۹۵۶,۳۷۵,۹۶۴)	۰	قاسم ایران
۳۷٪	۳,۰۴۱,۴۵۲,۴۰۲,۵۱۴	۱۷۸,۱۱۹,۸۲۲,۷۹۰	۲,۵۳۸,۵۰۶,۷۲۰,۷۵۱	۳۲۴,۸۲۵,۸۵۸,۹۷۳	۷٪	۷۷,۵۱۵,۹۶۸,۴۷۷	۶۹,۵۵۷,۵۸۱,۱۶۲	۷,۹۵۸,۳۸۷,۳۱۵	۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۱٪	۵۸,۲۱۹,۷۱۶,۵۷۳	۵۹,۳۸۱,۴۴۳,۱۴۰	(۱,۱۶۱,۷۲۶,۵۶۷)	۰	-۱٪	(۱۱,۰۲۲,۴۰۵,۸۴۶)	۲۳,۵۸۵,۱۱۳,۵۹۸	(۳۴,۶۰۷,۵۱۹,۴۴۴)	۰	صنعتی مینو
۰٪	۴۰,۷۹۴,۲۰۱,۳۰۰	۳۹,۷۸۹,۲۳۱,۴۴۴	۱,۰۰۴,۹۶۹,۸۵۶	۰	۱٪	۱۲,۷۴۷,۱۵۶,۶۲۵	۱۶,۴۵۰,۷۷۱,۲۳۱	(۳,۷۰۳,۶۱۴,۶۰۶)	۰	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳٪	۲۳۹,۳۱۴,۷۴۲,۵۳۶	۲۵,۳۰۶,۹۲۵,۴۷۹	۲۱۴,۰۰۷,۸۱۷,۰۵۷	۰	۱۰٪	۱۱۱,۸۱۴,۰۴۸,۵۱۶	۱۴,۷۰۳,۰۶۸,۰۶۳	۹۷,۱۱۰,۹۸۰,۴۵۳	۰	پارس مینو
۳٪	۱۶۱,۴۰۷,۱۳۴,۸۰۰	۶,۵۰۰,۰۵۶,۲۶۰	۱۵۴,۹۰۷,۰۷۸,۵۴۰	۰	۱۳٪	۱۲۹,۵۶۶,۹۷۰,۳۰۰	۶,۵۰۰,۰۵۶,۲۶۰	۱۲۳,۰۶۶,۹۱۴,۰۴۰	۰	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۹۱٪	۷,۵۴۹,۹۸۰,۹۳۸,۰۴۶	۱,۰۳۳,۳۲۳,۷۳۰,۰۶۰	۶,۱۸۹,۸۷۵,۰۴۶,۴۴۳	۳۲۶,۷۸۲,۱۶۱,۵۴۳	۷۷٪	۸۲۴,۰۷۶,۳۶۰,۷۵۶	۵۱۰,۸۲۸,۳۱۸,۴۸۶	۳۱۳,۲۴۸,۰۴۲,۲۷۰	۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۳,۰۵۵,۶۳۸,۸۱۴	۰٪	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۶۳۸,۸۱۴	۰٪
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۴۴,۹۱۴,۰۹۵,۳۳۷	۴٪	۰	۰	۴۴,۹۱۴,۰۹۵,۳۳۷	۴۴,۹۱۴,۰۹۵,۳۳۷	۱٪
صندوق س. آوند مفید-د	۰	۷۸۶,۴۶۸,۹۴۱	۱,۱۴۹,۷۲۵,۱۴۴	۰٪	۰	۱,۹۳۶,۱۹۴,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۶۱۹,۲۲۰	۰٪
صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب	۰	(۹,۸۴۲,۴۹۶,۳۴۱)	۳۴,۷۵۹,۶۹۷,۸۵۴	۳٪	۰	۲۴,۹۱۷,۲۰۱,۵۱۳	۰	۳۴,۷۵۹,۶۹۷,۸۵۴	۱٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۳,۳۹۰,۱۴۵,۲۷۴	۱,۸۵۷,۲۷۸,۲۲۰	۰٪	۰	۵,۲۴۷,۴۲۳,۴۹۴	۰	۱۱,۶۴۵,۲۵۳,۹۴۱	۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۰	۰	۸,۴۹۴,۲۳۴	۰٪	۱,۵۲۰,۸۳۰,۳۵۹	۰	۰	۱,۶۹۱,۳۷۷,۳۴۶	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۱۱,۰۷۴,۵۰۱,۲۵۵	۸,۹۴۸,۲۶۹,۹۵۵	۳٪	۰	۲۰,۰۲۲,۷۷۱,۲۱۰	۰	۳۴,۸۷۱,۰۷۶,۹۲۸	۰٪
صندوق س. کارا -د	۰	۱۶,۴۴۹,۶۵۲,۷۹۲	۶,۵۳۲,۹۸۰,۷۰۵	۳٪	۰	۲۲,۹۸۲,۶۳۳,۴۹۷	۰	۲۶,۷۴۰,۳۹۲,۲۵۳	۰٪
صندوق س.پایا ثروت پویا-د	۰	۴۶۶,۰۰۲,۷۸۳	۲۹,۳۴۳,۳۰۶	۰٪	۰	۴۹۵,۳۴۶,۰۸۹	۰	۱,۴۰۱,۰۸۴,۸۹۵	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۳۱,۶۶۱,۰۹۱,۲۱۰	۳٪	۰	۳۱,۶۶۱,۰۹۱,۲۱۰	۰	۳۳,۲۵۸,۸۸۱,۱۷۰	۰٪
صندوق س دوام دانایان-ثابت	۰	۳۴,۳۵۸,۲۴۵	۱۲۱,۵۵۸,۹۲۳	۰٪	۰	۱۵۵,۹۱۷,۱۶۸	۰	۱۵۵,۹۱۷,۱۶۸	۰٪
صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای	۴,۳۳۵,۳۴۳,۷۷۶	(۲,۰۶۶,۱۳۹,۳۴۹)	(۲۸,۱۴۲,۶۵۳)	۰٪	۴,۳۳۵,۳۴۳,۷۷۶	(۵۹۵,۴۷۰,۳۹۰)	۰	۴,۸۰۵,۶۸۰,۸۶۱	۰٪
صندوق س. لیبختد فارابی-د	۰	۲,۲۸۵,۹۴۷,۲۷۴	۰	۰٪	۰	۲,۲۸۵,۹۴۷,۲۷۴	۰	۳,۵۷۷,۴۶۴,۴۶۳	۰٪
ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۷۵	۰٪
صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۰	۰	۰	۰٪	۲۳,۷۶۳,۰۶۹,۵۴۰	۰	۰	۲۳,۷۸۶,۹۴۵,۵۴۷	۰٪
صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۸۶۹,۸۰۳,۶۱۶	۰	۰٪	۰	۸۶۹,۸۰۳,۶۱۶	۰	۸,۸۱۴,۸۸۱,۱۲۸	۰٪
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۳,۹۷۴,۲۱۷,۴۲۳	۰	۰٪	۰	۳,۹۷۴,۲۱۷,۴۲۳	۰	۳,۹۷۴,۲۱۷,۴۲۳	۰٪
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۴,۴۰۹,۷۱۳,۰۲۴	۰	۰٪	۰	۴,۴۰۹,۷۱۳,۰۲۴	۰	۴,۴۰۹,۷۱۳,۰۲۴	۰٪
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۰	۲,۷۲۳,۸۹۷,۵۴۴	۰	۰٪	۰	۲,۷۲۳,۸۹۷,۵۴۴	۰	۲,۹۲۰,۴۷۷,۲۷۷	۰٪
صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د	۰	۱,۳۱۹,۴۳۵,۹۸۱	۰	۰٪	۰	۱,۳۱۹,۴۳۵,۹۸۱	۰	۱,۳۱۹,۴۳۵,۹۸۱	۰٪
ص.س.درآمد ثابت برلین شهر-د	۰	۱,۹۲۱,۱۹۵,۶۳۲	۰	۰٪	۰	۱,۹۲۱,۱۹۵,۶۳۲	۰	۱,۹۲۱,۱۹۵,۶۳۲	۰٪
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰	۰٪	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰٪
جمع	۴,۳۳۵,۳۴۳,۷۷۶	۳۹,۰۷۲,۴۵۶,۲۸۱	۱۳۳,۰۱۰,۰۳۱,۰۴۹	۱۶٪	۲۹,۶۱۹,۲۴۳,۶۷۵	۷۷,۸۰۶,۲۲۳,۰۵۷	۲۳۱,۰۷۱,۰۴۴,۲۵۴	۳۳۸,۴۹۶,۵۱۰,۹۸۶	۴٪

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۴,۵۸۷,۹۳۳,۰۰۷	۲,۹۳۲,۵۱۸,۹۳۳	۱,۶۵۵,۴۱۴,۰۷۴	.	۱,۰۲۰,۵۳۷,۶۸۶	۲,۹۳۲,۵۱۸,۹۳۳	(۱,۹۱۱,۹۸۱,۲۴۷)	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۵,۰۶۱,۵۲۴,۳۷۱	۶۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۷۱,۳۷۴,۳۷۱	۲۳,۳۴۲,۱۸۹,۷۷۰	۶۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۵۲,۰۳۹,۷۷۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
(۳۳,۰۹۹,۷۰۰)	(۲۳۲,۵۳۴,۶۸۲)	۱۹۹,۴۳۴,۹۸۲	.	(۱۹۷,۶۳۲,۵۶۸)	(۳۸۹,۶۳۶,۰۳۲)	۱۹۲,۰۰۳,۴۶۴	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۵,۵۹۳,۰۵۹,۰۴۸	۵,۵۰۰,۲۴۰,۷۸۴	۹۲,۸۱۸,۲۶۴	.	(۱۱۱,۳۷۳,۱۹۳)	(۳۰۷,۷۶۳,۵۲۳)	۱۹۶,۳۹۰,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۴۰۶,۸۱۹,۹۷۱	۱۴۳,۰۶۰,۷۹۸	۲۶۳,۷۵۹,۱۷۳	.	(۱,۳۲۲,۹۶۹,۲۹۰)	۱۴۳,۰۶۰,۷۹۸	(۱,۴۶۶,۰۳۰,۰۸۸)	.	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۴-۰۷۱۰۱۹
۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳	۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۷۴۷,۵۳۲	.	۱۶۷,۴۷۶	۵۸۰,۰۵۶	۲۰۲,۶۶۸	.	.	۲۰۲,۶۶۸	صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
(۲۸,۱۲۹,۰۸۶)	.	(۱۶۲,۰۴۶,۰۳۹)	۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	(۲۸,۱۲۹,۰۸۶)	.	(۱۶۲,۰۴۶,۰۳۹)	۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۰۶۰۲۱۸
۶,۱۲۴,۱۳۱,۱۷۴	.	۶,۱۲۴,۱۳۱,۱۷۴	.	۳,۶۰۵,۶۹۳,۰۶۷	.	۳,۶۰۵,۶۹۳,۰۶۷	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۹۱۲,۱۳۵,۰۳۳	.	۹۱۲,۱۳۵,۰۳۳	.	۲۹۰,۸۱۷,۰۰۴	.	۲۹۰,۸۱۷,۰۰۴	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۱,۵۱۷,۵۱۹,۲۴۳	.	۱,۵۱۷,۵۱۹,۲۴۳	.	(۱,۸۴۲,۵۹۶,۷۴۷)	.	(۱,۸۴۲,۵۹۶,۷۴۷)	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
(۲۹,۰۰۰,۳۹۳)	.	(۲۹,۰۰۰,۳۹۳)	.	.	.	.	.	سلف ماست سون سولیکو کاله
۹۴,۵۹۰,۰۱۰,۴۶۳	۹,۴۳۴,۴۰۶,۰۹۶	۱۰,۶۴۹,۷۳۲,۹۸۷	۷۴,۵۰۵,۸۷۱,۳۸۰	۲۴,۷۵۶,۷۳۹,۳۱۱	۲,۹۹۲,۹۳۰,۱۷۶	(۱,۰۲۲,۳۵۰,۲۵۶)	۲۲,۷۸۶,۱۵۹,۳۹۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۲,۱۵۰,۲۸۹	۰٪	۷۱۹,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۷,۷۵۵,۲۵۲	۰٪	۲,۵۹۵,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱,۶۱۳,۷۸۷	۰٪	۸۱۹,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳,۰۱۲,۴۹۴	۰٪	۷۸۹,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۷۸۱,۷۶۴	۰٪	۱,۴۲۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۵,۰۳۶,۲۷۷	۰٪	۹۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۱۸۰,۲۹۳	۰٪	۸۵۲,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۴,۰۹۴,۶۴۷	۰٪	۹۰۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۳,۳۵۳,۹۹۱	۰٪	۸۳۷,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۹۹۲,۲۳۴	۰٪	۲,۲۵۸,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۰٪	۶,۱۵۰,۴۸۷	۰٪	۱,۸۸۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۰٪	۱,۱۵۲,۹۶۵	۰٪	۳۸۷,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۷,۴۶۴,۱۲۴	۰٪	۲,۴۴۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۳٪	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	۱٪	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۶,۸۰۰,۵۸۳	۰٪	۱,۷۰۲,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۰٪	۱۰,۰۰۶,۳۱۸	۰٪	۳,۸۲۷,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳٪	۹,۴۵۹,۲۴۶,۵۰۴	۱٪	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۰٪	۷,۴۴۲,۴۲۳	۰٪	۲,۴۱۹,۰۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۰٪	۱۱۳,۶۹۵,۱۵۷	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱,۵۴۰,۴۴۰,۷۱۸	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱,۲۰۰,۲۱۲,۷۰۹	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۵۸,۷۱۵,۴۲۵	۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱,۳۳۳,۴۵۱,۲۰۲	۰٪	۱,۱۰۹,۱۷۰,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱٪	۳,۶۰۷,۶۸۵,۳۳۴	۰٪	۱,۳۰۱,۷۷۷,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱٪	۶,۲۸۷,۹۹۴,۹۰۱	۰٪	۲,۰۱۶,۶۷۴,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱۹۴,۶۱۷,۲۶۴	۰٪	۸۰۰,۳۳,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۰٪	۱,۸۴۹	۰٪	۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۷٪	۳۱,۳۳۲,۷۸۸,۶۸۹	۳٪	۱۰,۰۶۹,۸۱۰,۷۷۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۶,۴۸۵,۶۹۸,۶۶۸	۳,۲۳۴,۷۲۰,۷۷۴	سایر درآمدها
۴۱,۵۸۳,۸۳۳	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳۵,۶۱۳,۱۳۳,۷۹۰	۱۰۰,۲۵۱,۵۴۷,۱۲۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۲۷۲,۱۴۰,۴۱۶,۲۹۱	۱۰۳,۴۸۶,۲۶۷,۸۹۸	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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
اقتصادی و خودکفایی آزادگان	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۴۴۳,۴۸۳,۷۰۷	۷۵۰	۰	۰	۳۳۲,۶۱۲,۷۸۰,۲۵۰	۷,۷۸۶,۹۲۱,۲۷۷	۳۲۴,۸۲۵,۸۵۸,۹۷۳
بیمه زندگی باران	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۱۰,۶۹۳,۳۷۶	۱۸	۰	۰	۱,۹۹۲,۴۸۰,۷۶۸	۳۶,۱۷۸,۱۹۸	۱,۹۵۶,۳۰۲,۵۷۰
جمع				۰	۰	۳۳۴,۶۰۵,۲۶۱,۰۱۸	۷,۸۲۳,۰۹۹,۴۷۵	۳۲۶,۷۸۲,۱۶۱,۵۴۳

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	طی ماه	از ابتدای سال مالی
				خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
سود صندوق املاک و مستغلات نیک رای	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۲,۰۲۹,۴۳۷	۲,۱۳۶.۲۳	۴,۳۳۵,۳۴۳,۷۷۶	۴,۳۳۵,۳۴۳,۷۷۶
سود صندوق س اعتماد هامرز-ثابت	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۳۷,۸۰۳,۶۳۹	۲۷۴	۱۰,۳۵۸,۱۹۷,۰۸۶	۲۳۷۶۳۰۶۹۵۴۰
سود صندوق س. با درآمد ثابت کمند	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱,۱۰۰,۷۵۷	۲۶۸.۰۰	۲۹۵,۰۰۲,۸۷۶	۱,۵۲۰,۸۳۰,۳۵۹
جمع				۲۹۵,۰۰۲,۸۷۶	۱,۵۲۰,۸۳۰,۳۵۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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				
۷۴,۳۷۱,۳۷۴,۳۷۱	۰	۷۴,۳۷۱,۳۷۴,۳۷۱	۲۲,۶۵۲,۰۳۹,۷۷۰	۰	۲۲,۶۵۲,۰۳۹,۷۷۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۸/۰۹/۲۹		مراجعه گواشی کاله آمل ۱۴۰۸۰۹۲۹
۵۸۰,۰۵۶	۰	۵۸۰,۰۵۶	۲۰۲,۶۶۸	۰	۲۰۲,۶۶۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۱		صکوک اجاره مینا ۶۰۷-۳ماهه ۲۳٪
۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	۰	۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	۰	۱۳۳,۹۱۶,۹۵۳	۱۸.۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش.خ ۶۰۲۱۸
۷۴,۵۰۵,۸۷۱,۳۸۰	۰	۷۴,۵۰۵,۸۷۱,۳۸۰	۲۲,۷۸۶,۱۵۹,۳۹۱	۰	۲۲,۷۸۶,۱۵۹,۳۹۱				جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۱۵۰,۲۸۹	۰	۲,۱۵۰,۲۸۹	۷۱۹,۷۳۹	۰	۷۱۹,۷۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۷,۷۵۵,۲۵۲	۰	۷,۷۵۵,۲۵۲	۲,۵۹۵,۹۵۱	۰	۲,۵۹۵,۹۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱,۶۱۳,۷۸۷	۰	۱,۶۱۳,۷۸۷	۸۱۹,۹۷۰	۰	۸۱۹,۹۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۰۱۲,۴۹۴	۰	۳,۰۱۲,۴۹۴	۷۸۹,۸۴۷	۰	۷۸۹,۸۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۷۸۱,۷۶۴	۰	۴,۷۸۱,۷۶۴	۱,۴۲۴,۱۸۳	۰	۱,۴۲۴,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۵,۰۳۶,۲۷۷	۰	۵,۰۳۶,۲۷۷	۹۵۶,۴۵۳	۰	۹۵۶,۴۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۱۸۰,۲۹۳	۰	۶,۱۸۰,۲۹۳	۸۵۲,۹۱۹	۰	۸۵۲,۹۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۴,۰۹۴,۶۴۷	۰	۴,۰۹۴,۶۴۷	۹۰۰,۴۲۴	۰	۹۰۰,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۳,۳۵۳,۹۹۱	۰	۳,۳۵۳,۹۹۱	۸۳۷,۸۷۳	۰	۸۳۷,۸۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۹۹۲,۲۳۴	۰	۶,۹۹۲,۲۳۴	۲,۲۵۸,۳۳۱	۰	۲,۲۵۸,۳۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر ونک
۶,۱۵۰,۴۸۷	۰	۶,۱۵۰,۴۸۷	۱,۸۸۸,۶۸۶	۰	۱,۸۸۸,۶۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک شهر میدان ونک
۱,۱۵۲,۹۶۵	۰	۱,۱۵۲,۹۶۵	۳۸۷,۸۰۴	۰	۳۸۷,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۷,۴۶۴,۱۲۴	۰	۷,۴۶۴,۱۲۴	۲,۴۴۲,۲۱۷	۰	۲,۴۴۲,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۷,۴۴۹,۶۹۲,۲۳۸	۸,۰۴۷,۴۶۰	۷,۴۵۲,۷۳۹,۶۹۸	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	۰	۲,۴۸۴,۲۴۶,۵۶۶	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۶,۸۰۰,۵۸۳	۰	۶,۸۰۰,۵۸۳	۱,۷۰۲,۵۴۴	۰	۱,۷۰۲,۵۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ملاصدرا
۱۰,۰۰۶,۳۱۸	۰	۱۰,۰۰۶,۳۱۸	۳,۸۲۷,۷۵۴	۰	۳,۸۲۷,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۹,۴۴۹,۹۷۲,۶۵۲	۹,۲۷۳,۸۵۲	۹,۴۵۹,۲۴۶,۵۰۴	۳,۱۵۲,۹۰۹,۹۱۶	۱۷۲,۲۵۲	۳,۱۵۳,۰۸۲,۱۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملی خیابان خرمشهر زنجان
۷,۴۴۲,۴۲۳	۰	۷,۴۴۲,۴۲۳	۲,۴۱۹,۰۲۱	۰	۲,۴۱۹,۰۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۱۱۳,۱۲۹,۷۰۷	۵۶۵,۴۵۰	۱۱۳,۶۹۵,۱۵۷	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۵۳۵,۳۴۰,۳۲۹	۵,۱۰۰,۳۸۹	۱,۵۴۰,۴۴۰,۷۱۸	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۲۰۰,۲۱۲,۶۹۸	۱۱	۱,۲۰۰,۲۱۲,۷۰۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۵۲,۸۶۰,۳۷۳	۵,۸۵۵,۰۵۲	۵۸,۷۱۵,۴۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۳۳۳,۴۲۳,۱۸۳	۲۸,۰۱۹	۱,۳۳۳,۴۵۱,۲۰۲	۱,۱۰۹,۲۴۰,۴۰۷	(۷۰,۰۱۷)	۱,۱۰۹,۱۷۰,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۳,۶۰۷,۳۷۶,۷۰۸	۳۰,۸۶۲۶	۳,۶۰۷,۴۰۷,۳۳۴	۱,۲۱۲,۱۶۶,۳۶۵	(۱۰,۳۸۹,۱۱۸)	۱,۲۰۱,۷۷۷,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۶,۲۸۱,۲۱۵,۶۴۶	۶,۷۷۹,۲۵۵	۶,۲۸۷,۹۹۴,۹۰۱	۲,۰۲۳,۶۳۳,۲۷۱	(۶,۹۵۸,۴۳۴)	۲,۰۱۶,۶۷۴,۸۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱۹۴,۲۱۵,۷۶۳	۴۰,۱۵۰۱	۱۹۴,۶۱۷,۲۶۴	۸۰,۱۳۶,۱۰۴	(۱۰۲,۱۰۶)	۸۰,۰۳۳,۹۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری قائم مقام فراهانی
۱,۸۴۹	۰	۱,۸۴۹	۱,۸۴۹	۰	۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک شهر سازمان بورس
۳۱,۲۹۶,۴۲۹,۰۷۴	۳۶,۳۵۹,۶۱۵	۳۱,۳۳۲,۷۸۸,۶۸۹	۱۰,۰۸۷,۱۵۸,۱۹۴	(۱۷,۳۴۷,۴۲۳)	۱۰,۰۶۹,۸۱۰,۷۷۱	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانایان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۳,۹۴۸,۷۵۹	۲۱۰,۲۰۸,۱۵۹,۵۸۷	۲۰۷,۱۵۲,۵۲۰,۷۷۳	۳,۰۵۵,۶۳۸,۸۱۴	۹,۰۷۶,۷۷۳	۴۷۱,۸۰۹,۱۷۱,۵۰۶	۴۶۵,۳۸۷,۱۷۴,۸۴۸	۶,۴۲۱,۹۹۶,۶۵۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۶۶۳,۲۳۸	۶۸۰,۶۱۳,۷۶۶,۳۴۹	۶۳۵,۶۹۹,۶۷۱,۰۱۲	۴۴,۹۱۴,۰۹۵,۳۳۷	۲۸,۹۳۱,۱۲۵	۱,۰۹۴,۴۳۸,۹۹۲,۹۷۴	۱,۰۴۱,۱۰۲,۶۶۹,۰۲۶	۵۳,۳۳۶,۳۲۳,۹۴۸	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱,۸۵۸,۴۰۵	۵۵,۸۸۰,۶۷۵,۸۵۶	۵۴,۷۳۰,۹۵۰,۷۱۲	۱,۱۴۹,۷۲۵,۱۴۴	۳,۲۵۴,۱۷۶	۹۶,۴۹۰,۳۲۹,۵۶۳	۹۵,۰۳۸,۶۳۷,۵۸۳	۱,۴۵۱,۵۹۱,۹۸۰	صندوق س. آوند مفید-د
۱,۵۴۰,۲۶۳	۴,۴۵۲,۴۴۶,۶۴۱	۳,۰۲۱,۹۶۰,۹۹۸	۱,۴۳۰,۴۸۵,۶۴۳	۸,۷۵۳,۱۰۹	۱۸,۳۴۴,۷۳۳,۰۰۹	۱۷,۱۳۸,۶۱۸,۹۲۹	۱,۱۰۶,۱۱۴,۰۸۰	بیمه زندگی باران
۶۸,۰۰۱,۴۰۰	۱,۱۶۲,۸۰۲,۶۱۶,۴۲۶	۷۹۴,۲۹۲,۱۹۹,۸۹۶	۳۶۸,۵۱۰,۴۱۶,۵۳۰	۱۹۵,۸۸۹,۷۴۲	۲,۹۶۹,۸۳۷,۹۷۶,۹۷۵	۲,۲۶۳,۷۶۹,۳۸۱,۹۲۷	۷۰۶,۰۶۸,۵۹۵,۰۴۸	تولیدی کوچین
۲۱,۸۷۹,۸۳۵	۵۱,۶۷۲,۳۰۳,۳۹۶	۴۱,۵۸۱,۴۷۷,۳۹۷	۱۰,۰۹۰,۸۲۵,۹۹۹	۹۴,۴۰۲,۱۳۹	۲۱۶,۸۴۳,۸۰۰,۵۶۰	۱۹۹,۷۹۲,۲۵۸,۷۴۱	۱۷,۰۵۱,۵۴۱,۸۱۹	قاسم ایران
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۲۰,۱۳۲,۱۶۸	۹۸,۵۶۲,۵۵۱,۰۰۶	۶۹,۵۵۷,۵۸۱,۱۶۲	۳۸,۳۹۳,۹۸۳	۵۰۳,۳۹۵,۸۷۶,۶۹۶	۳۲۵,۲۷۶,۰۵۳,۹۰۶	۱۷۸,۱۱۹,۸۲۳,۷۹۰	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۲۲,۵۸۸,۵۸۸	۴۴۰,۹۸۸,۱۱۳,۴۹۳	۴۰۶,۲۲۸,۴۱۵,۶۳۹	۳۴,۷۵۹,۶۹۷,۸۵۴	۶۷,۵۹۰,۶۰۵	۱,۱۶۰,۷۶۶,۵۷۳,۳۱۷	۱,۰۵۲,۸۱۵,۶۱۷,۵۷۳	۱۰۷,۹۵۰,۹۵۵,۷۴۴	صندوق س. بخشی صنایع دانایان-ب
۵۰۳,۵۶۱	۵۵,۹۳۷,۳۴۰,۱۴۷	۵۴,۰۸۰,۰۶۱,۹۲۷	۱,۸۵۷,۲۷۸,۲۲۰	۶۱۱,۰۲۹	۶۷,۴۸۰,۵۹۱,۴۲۳	۶۵,۲۹۳,۷۶۸,۳۳۶	۲,۱۸۶,۸۲۳,۰۸۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۱۹۸,۷۵۲	۲,۰۲۳,۵۰۰,۳۱۹	۲,۰۱۴,۰۰۶,۰۸۵	۸,۴۹۴,۲۳۴	۷,۶۱۵,۲۵۶	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	۷۷,۱۶۷,۳۸۴,۱۰۲	۱۷۰,۵۴۶,۹۸۷	صندوق س. با درآمد ثابت کمند
۱۷,۹۵۵,۳۶۷	۳۰۶,۶۷۱,۰۵۸,۷۹۱	۲۹۷,۷۲۲,۷۸۸,۸۳۶	۸,۹۴۸,۲۶۹,۹۵۵	۱۹,۸۱۲,۰۸۹	۳۳۷,۱۶۷,۷۱۵,۵۲۹	۳۲۷,۹۳۳,۹۸۲,۰۹۱	۹,۲۳۳,۷۲۳,۴۳۸	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۷,۰۶۷,۸۲۲	۶۳۰,۶۴۵,۵۵۰,۱۱۹	۶۲۴,۱۱۲,۵۶۹,۴۱۴	۶,۵۳۲,۹۸۰,۷۰۵	۱۹۸۰,۵۶۵۱	۷۲۸,۰۶۹,۰۷۲,۰۵۹	۷۱۸,۱۴۰,۷۹۸,۱۹۳	۹,۹۲۸,۲۷۳,۸۶۶	صندوق س. کارا -د
۱۹,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۷,۰۴۹	۵۲۰,۶۶۳,۷۴۳	۲۹,۳۴۳,۳۰۶	۱۹,۹۹۶	۵۵۰,۰۰۷,۰۴۹	۵۲۰,۶۶۳,۷۴۳	۲۹,۳۴۳,۳۰۶	صندوق س.پایا ثروت پویا-د
۴۶,۸۲۴,۸۹۲	۸۵۷,۶۱۲,۵۱۳,۱۲۹	۸۲۵,۹۵۱,۴۲۱,۹۱۹	۳۱,۶۶۱,۰۹۱,۲۱۰	۶۱,۷۹۱,۵۲۶	۱,۱۲۲,۰۴۴,۱۰۱,۵۴۱	۱,۰۸۸,۷۸۵,۲۲۰,۳۷۱	۳۳,۲۵۸,۸۸۱,۱۷۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۱۳,۳۹۰,۳۹۷	۱۹۱,۵۲۸,۲۷۶,۷۹۹	۲۳,۵۸۵,۱۱۳,۹۸۸	۱۳۶,۵۱۸,۵۱۲	۷۶۷,۱۸۵,۳۸۴,۳۰۰	۷۰۷,۸۰۳,۹۴۱,۱۶۰	۵۹,۳۸۱,۴۴۳,۱۴۰	صنعتی مینو
۱۱۲,۲۳۹,۵۱۳	۳,۲۹۳,۰۳۰,۰۲۴,۴۸۰	۳,۲۹۳,۰۳۰,۰۲۴,۴۸۰	۱۲۱,۵۵۸,۹۲۳	۱۱۲,۲۳۹,۵۱۳	۳,۲۹۳,۱۵۱,۵۸۳,۴۰۳	۳,۲۹۳,۰۳۰,۰۲۴,۴۸۰	۱۲۱,۵۵۸,۹۲۳	صندوق س دوام دانایان-ثابت
۱,۷۰۴,۸۹۵	۲۳,۹۶۳,۶۸۶,۰۲۶	۲۳,۹۹۱,۸۲۸,۶۷۹	(۲۸,۱۴۲,۶۵۳)	۳,۷۹۰,۱۰۲	۵۳,۹۱۸,۸۵۳,۳۲۶	۵۲,۸۵۳,۰۴۵,۸۵۱	۱,۰۶۵,۸۰۷,۴۷۵	صندوق ص.س.املاک ومستغلات نیک رای
۲۵,۶۸۲,۲۰۰	۲۱۵,۹۰۷,۷۴۸,۴۲۵	۱۹۹,۴۵۶,۹۷۷,۱۹۴	۱۶,۴۵۰,۷۷۱,۲۳۱	۵۵,۳۶۸,۳۰۰	۴۰۲,۶۷۷,۷۹۷,۲۰۲	۳۶۲,۸۸۸,۵۶۵,۷۵۸	۳۹,۷۸۹,۲۳۱,۴۴۴	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۵۵,۹۴۸,۵۲۶	۵۰,۰۵۲,۸۸۰,۶۶۳	۱۴,۷۰۳,۰۶۸,۰۶۳	۸۶,۳۵۶,۱۰۰	۱۵۵,۹۴۷,۰۵۳,۳۶۱	۱۳۰,۶۴۰,۱۲۷,۸۸۲	۲۵,۳۰۶,۹۲۵,۴۷۹	پارس مینو
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۶۳	۱۵,۰۰۸,۵۸۴,۸۰۳	۶,۵۰۰,۰۵۶,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۸,۶۴۱,۰۶۳	۱۵,۰۰۸,۵۸۴,۸۰۳	۶,۵۰۰,۰۵۶,۲۶۰	صنایع کشاورزی وکود زنجان
.	.	.	.	۳۳۳,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۱۰,۶۹۷	۹,۴۶۱,۳۸۹,۵۵۴	۵۳۸,۷۲۱,۱۴۳	صندوق س. لبخند فارابی-د
.	.	.	.	۲۳,۶۳۳	۶۶۱,۳۶۱,۸۷۷	۶۶۰,۲۲۷,۹۰۲	۱,۱۳۳,۹۷۵	ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د
.	.	.	.	۴۹,۴۶۴,۴۷۴	۵۰۰,۱۶۱,۴۵۷,۳۴۵	۵۰۱,۱۳۷,۵۸۱,۲۳۸	(۹۷۶,۱۲۳,۹۹۳)	صندوق س اعتماد هامرز-ثابت
.	.	.	.	۱,۳۳۹,۳۳۸	۱۱۸,۹۰۰,۰۰۶۸,۵۷۳	۱۱۲,۵۴۸,۵۹۲,۰۲۶	۶,۳۵۱,۴۷۶,۵۴۷	صندوق ارمنغان فیروزه آسیا-ثابت
۵۴,۸۷۵	۵۰,۲۸۳,۸۲۴,۳۲۹	۴۷,۳۵۱,۳۰۵,۳۹۶	۲,۹۳۲,۵۱۸,۹۳۳	۵۴,۸۷۵	۵۰,۲۸۳,۸۲۴,۳۲۹	۴۷,۳۵۱,۳۰۵,۳۹۶	۲,۹۳۲,۵۱۸,۹۳۳	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۸۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۳۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۴,۷۵۰,۰۰۰	مراپحه گوشتی کاله آمل۰۹۲۹-۱۴۰۸
۱۳۲,۴۱۰	۶۴,۳۷۱,۱۲۱,۵۰۰	۶۴,۷۶۰,۷۵۷,۵۳۲	(۳۸۹,۶۳۶,۰۳۲)	۱۹۵,۸۷۷	۹۴,۹۷۴,۲۸۴,۲۹۲	۹۵,۲۰۶,۸۱۸,۹۷۴	(۲۳۲,۵۳۴,۶۸۲)	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴-۰۷۰۷۱۸
۱۷۰,۰۰۰	۸۰,۴۰۰,۶۲۷,۶۵۰	۸۰,۷۰۸,۳۹۱,۱۷۳	(۳۰۷,۷۶۳,۵۲۳)	۴۱۵,۴۴۵	۱۹۶,۱۶۴,۳۰۴,۲۰۷	۱۹۰,۶۶۴,۰۶۳,۴۲۳	۵۵۰,۰۲۴۰,۷۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱۸۰,۳۰۰	۸۰,۲۱۷,۲۷۳,۰۰۰	۸۰,۰۷۴,۲۱۲,۲۰۲	۱۴۳,۰۰۶,۷۹۸	۱۸۰,۳۰۰	۸۰,۲۱۷,۲۷۳,۰۰۰	۸۰,۰۷۴,۲۱۲,۲۰۲	۱۴۳,۰۰۶,۷۹۸	اسناد خزانه-م۶بودجه۰۴-۰۷۱۰۱۹
.	.	.	.	۱۴,۴۱۱	۱۲,۵۰۳,۹۹۹,۳۲۵	۱۲,۰۲۷,۶۲۹,۰۶۲	۴۷۶,۳۷۰,۲۶۳	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۵۰,۹۸۵,۰۷۱	۹,۶۰۷,۸۳۵,۰۲۷,۷۸۹	۸,۹۶۱,۰۰۳,۷۴۸,۰۷۸	۶۴۶,۸۳۱,۲۷۹,۷۱۱	۱,۰۱۳,۱۱۱,۴۷۹	۱۵,۴۹۲,۷۱۶,۶۶۹,۵۹۰	۱۴,۲۱۸,۸۸۷,۴۸۹,۱۸۰	۱,۲۷۳,۸۲۹,۱۸۰,۴۱۰	جمع

صندوق اختصاصی بازارگردانی دانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	
۲۱۴,۰۰۷,۱۱۷,۰۵۷	۷۱۳,۷۹۰,۹۸۵,۷۷۱	۹۲۷,۷۹۸,۸۰۳,۸۲۸	۴۶۴,۰۲۰,۲۳۳	۹۷,۱۱۰,۹۸۰,۴۵۳	۸۳۰,۶۸۷,۸۲۲,۳۷۵	۹۲۷,۷۹۸,۸۰۳,۸۲۸	۴۶۴,۰۲۰,۲۳۳	پارس مینو
۱,۰۰۴,۹۶۹,۸۵۶	۵۹,۵۴۹,۹۶۸,۳۸۷	۶۰,۵۵۴,۹۳۸,۳۴۳	۶,۹۲۵,۸۲۸	(۳,۷۰۳,۶۱۴,۰۶۰)	۶۴,۲۵۸,۵۵۲,۸۵۰	۶۰,۵۵۴,۹۳۸,۳۴۳	۶,۹۲۵,۸۲۸	شرکت صنایع غذایی مینو شرق
۱۰۷,۳۸۸,۷۵۴,۷۶۴	۱,۲۹۴,۶۵۹,۵۱۳,۸۲۶	۱,۴۰۲,۰۴۸,۲۶۸,۵۹۰	۶۷۶,۵۲۵,۸۶۱	(۸۱,۹۵۶,۳۷۵,۹۶۴)	۱,۴۸۴,۰۰۴,۶۴۴,۵۵۵	۱,۴۰۲,۰۴۸,۲۶۸,۵۹۰	۶۷۶,۵۲۵,۸۶۱	قاسم ایران
۱۵۴,۹۰۷,۰۷۸,۵۴۰	۲۷۳,۰۸۷,۳۶۱,۴۵۷	۴۲۷,۹۹۴,۴۳۹,۹۹۷	۱۸۱,۹۵۴,۱۰۵	۱۲۳,۰۶۶,۹۱۴,۰۴۰	۳۰۴,۹۲۷,۵۲۵,۹۵۷	۴۲۷,۹۹۴,۴۳۹,۹۹۷	۱۸۱,۹۵۴,۱۰۵	صنایع کشاورزی و کود زنجان
۲,۵۳۸,۵۰۶,۷۲۰,۷۵۱	۴,۷۲۵,۰۶۸,۰۲۸,۷۶۷	۷,۲۶۳,۵۷۴,۷۴۹,۵۱۸	۵۱۰,۴۷۰,۳۵۴	۷,۹۵۸,۳۸۷,۳۱۵	۷,۲۵۵,۶۱۶,۳۶۲,۲۰۳	۷,۲۶۳,۵۷۴,۷۴۹,۵۱۸	۵۱۰,۴۷۰,۳۵۴	اقتصادی و خودکفایی آزادگان
۹,۴۵۸,۴۳۰,۸۵۴	۱۷۸,۰۳۳,۶۲۳,۹۹۹	۱۸۷,۴۹۲,۰۵۴,۸۵۳	۱,۶۷۵,۲۶۷	۳,۳۹۰,۱۴۵,۲۷۴	۱۸۴,۱۰۱,۹۰۹,۵۷۹	۱۸۷,۴۹۲,۰۵۴,۸۵۳	۱,۶۷۵,۲۶۷	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲,۴۶۳,۴۰۴,۵۸۱	۲۷,۵۸۱,۷۳۱,۸۸۷	۳۰,۰۴۵,۱۳۶,۴۶۸	۳۲۸,۲۲۵	۸۶۹,۸۰۳,۶۱۶	۲۹,۱۷۵,۳۳۲,۸۵۲	۳۰,۰۴۵,۱۳۶,۴۶۸	۳۲۸,۲۲۵	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۱۱۹,۴۹۱,۴۱۰,۴۳۵	۲۱۲,۲۱۶,۳۷۴,۵۰۸	۳۳۱,۷۰۷,۷۸۴,۹۴۳	۱۰۷,۷۷۹,۲۴۵	۴۸,۱۱۷,۴۰۶,۰۹۸	۲۸۳,۵۹۰,۳۷۸,۸۴۵	۳۳۱,۷۰۷,۷۸۴,۹۴۳	۱۰۷,۷۷۹,۲۴۵	بیمه زندگی باران
(۱,۱۶۱,۷۲۶,۵۶۷)	۲۰۷,۸۸۵,۰۸۴,۶۸۱	۳۰۶,۷۳۳,۳۵۸,۱۱۳	۳۷,۷۵۱,۹۳۲	(۳۴,۶۰۷,۵۱۹,۴۴۴)	۲۴۱,۳۳۰,۸۷۷,۵۵۸	۲۰۶,۷۳۳,۳۵۸,۱۱۳	۳۷,۷۵۱,۹۳۲	صنعتی مینو
۱۶,۸۲۱,۱۱۸,۳۸۷	۱,۰۸۶,۵۰۷,۱۸۵,۳۴۳	۱,۱۰۳,۳۱۹,۳۰۳,۷۳۰	۲۹,۷۳۳,۲۰۵	۱۶,۴۴۹,۶۵۲,۹۶۲	۱,۰۸۶,۸۶۹,۶۵۰,۹۳۸	۱,۱۰۳,۳۱۹,۳۰۳,۷۳۰	۲۹,۷۳۳,۲۰۵	صندوق س. کارا د
۱,۴۰۶,۰۲۱,۵۰۲	۵۲,۲۹۵,۵۹۸,۷۰۰	۵۳,۷۰۱,۶۲۰,۲۰۲	۱,۷۷۰,۶۴۷	۷۸۶,۴۸۸,۹۴۱	۵۲,۹۱۵,۱۵۱,۲۶۱	۵۳,۷۰۱,۶۲۰,۲۰۲	۱,۷۷۰,۶۴۷	صندوق س. آوند مفید
۳۰,۳۸۷,۲۴۳,۳۲۰	۳۱۰,۸۱۴,۰۲۲,۲۸۲	۳۱۳,۸۵۲,۷۶۵,۶۰۲	۶,۹۱۹,۱۰۰	۲,۳۸۵,۹۴۷,۲۷۴	۳۱۱,۵۶۶,۸۱۸,۳۳۸	۳۱۳,۸۵۲,۷۶۵,۶۰۲	۶,۹۱۹,۱۰۰	صندوق س. لیخند فارابی
۳,۹۷۴,۲۱۷,۴۲۳	۴۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۶۱	۵۰۳,۹۹۳,۵۷۰,۰۸۴	۱۷,۱۰۴,۰۶۷	۳,۹۷۴,۲۱۷,۴۲۳	۴۹۹,۹۹۹,۳۵۲,۶۶۱	۵۰۳,۹۹۳,۵۷۰,۰۸۴	۱۷,۱۰۴,۰۶۷	صندوق س. نوع دوم اعتبار
۱,۳۷۱,۷۴۱,۵۸۹	۱۵,۹۰۸,۷۸۲,۲۲۳	۱۷,۳۸۰,۵۲۳,۸۱۲	۶۱۰,۹۷۴	۴۶۶,۰۰۲,۷۸۳	۱۶,۸۱۴,۵۲۱,۰۲۹	۱۷,۳۸۰,۵۲۳,۸۱۲	۶۱۰,۹۷۴	صندوق س. پایا ثروت پویا
۴,۴۰۹,۷۱۳,۰۲۴	۵۴۹,۹۹۹,۳۰۵,۸۹۸	۵۵۴,۴۰۹۰۱۸,۹۲۲	۲۵,۴۸۶,۵۸۳	۴,۴۰۹,۷۱۳,۰۲۴	۵۴۹,۹۹۹,۳۰۵,۸۹۸	۵۵۴,۴۰۹۰۱۸,۹۲۲	۲۵,۴۸۶,۵۸۳	صندوق س. درآمد ثابت سام
(۵۹۵,۴۷۰,۳۹۰)	۴۳,۳۶۷,۵۹۳,۰۲۱	۴۲,۷۷۲,۱۲۲,۶۳۰	۳,۰۳۶,۷۱۹	(۲,۰۴۱,۱۳۹,۳۴۹)	۴۴,۸۳۸,۲۶۱,۹۸۰	۴۲,۷۷۲,۱۲۲,۶۳۰	۳,۰۳۶,۷۱۹	صندوق س.ص.املاک ومستغلات نیک رای
۲,۹۲۰,۴۷۷,۲۷۷	۳۱۷,۰۷۰,۴۸۲,۴۶۹	۳۱۹,۹۹۰,۹۵۹,۷۴۶	۱۶,۴۱۷,۵۳۰	۲,۷۲۳,۸۹۷,۵۴۴	۳۱۷,۲۶۷,۰۶۲,۲۰۲	۳۱۹,۹۹۰,۹۵۹,۷۴۶	۱۶,۴۱۷,۵۳۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۳,۰۵۵,۷۳۰,۰۲۱۶۰۷	۹,۴۴۰,۴۶۶,۶۷۲,۸۵۲	۱۲,۴۹۶,۱۹۶,۶۹۴,۴۵۹	۷۸۵,۰۴۰,۸۶۸	۱۵۷,۲۸۱,۸۶۴,۳۷۸	۱۲,۳۳۸,۹۳۴,۳۰۰,۸۱۰	۱۲,۴۹۶,۱۹۶,۶۹۴,۴۵۹	۷۸۵,۰۴۰,۸۶۸	تولیدی کوچین
۲۵,۶۳۷,۳۴۳,۴۹۰	۵۵۳,۹۹۸,۳۳۸,۶۶۶	۵۷۹,۶۳۵,۶۸۲,۱۵۶	۳۳,۴۱۱,۰۹۲	۱۱۰,۰۷۴,۵۰۱,۲۵۵	۵۶۸,۵۶۱,۱۸۰,۹۰۱	۵۷۹,۶۳۵,۶۸۲,۱۵۶	۳۳,۴۱۱,۰۹۲	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد
۱,۳۱۹,۳۳۵,۹۸۱	۹۹,۹۹۹,۸۶۳,۰۸۷	۱۰۱,۳۱۹,۲۹۹,۰۶۸	۷,۳۳۵,۱۱۹	۱,۳۱۹,۳۳۵,۹۸۱	۹۹,۹۹۹,۸۶۳,۰۸۷	۱۰۱,۳۱۹,۲۹۹,۰۶۸	۷,۳۳۵,۱۱۹	صندوق س. مشترک گنجینه مهر
۲,۳۵۸,۲۳۹,۹۵۵	۲۵۷,۴۷۰,۵۷۰,۹۶۶	۲۵۹,۸۴۹,۳۱۰,۹۲۱	۱۳,۱۵۹,۹۷۰	(۹,۸۳۲,۴۹۶,۳۴۱)	۲۶۹,۶۷۱,۸۰۷,۲۶۳	۲۵۹,۸۴۹,۳۱۰,۹۲۱	۱۳,۱۵۹,۹۷۰	صندوق س. بخشی صنایع داتایان ا-ب
۱,۹۲۱,۱۹۵,۶۳۲	۲۰۰,۳۱۳,۷۱۲,۰۷۷	۲۰۲,۱۳۴,۹۰۷,۷۰۹	۱۸,۴۲۹,۵۹۱	۱,۹۲۱,۱۹۵,۶۳۲	۲۰۰,۳۱۳,۷۱۲,۰۷۷	۲۰۲,۱۳۴,۹۰۷,۷۰۹	۱۸,۴۲۹,۵۹۱	ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر
۱,۳۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید
۳۴,۳۵۸,۲۴۵	۵۰,۳۹۹,۵۹۲,۷۸۰	۵۰,۴۳۳,۹۵۱,۰۲۵	۱,۷۰۶,۱۰۸	۳۴,۳۵۸,۲۴۵	۵۰,۳۹۹,۵۹۲,۷۸۰	۵۰,۴۳۳,۹۵۱,۰۲۵	۱,۷۰۶,۱۰۸	صندوق س. دوام داتایان-ثابت
(۱۶۲,۰۴۰,۳۹)	۹,۲۱۶,۲۷۶,۹۶۰	۹,۰۵۴,۲۳۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	(۱۶۲,۰۴۰,۳۹)	۹,۲۱۶,۲۷۶,۹۶۰	۹,۰۵۴,۲۳۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۸-ش ۲۱۸/۰۶
۱,۶۵۵,۴۱۴,۰۷۴	۲۱,۵۰۲,۴۵۴,۲۹۰	۲۳,۱۵۷,۸۶۸,۳۶۴	۲۴,۹۱۹	(۱,۹۱۱,۹۸۱,۲۴۷)	۲۵,۰۶۹,۸۴۹,۶۱۲	۲۳,۱۵۷,۸۶۸,۳۶۴	۲۴,۹۱۹	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۹۱۶
۱۶۷,۴۷۶	۸,۷۵۱,۳۳۰	۸,۹۱۸,۷۰۶	۱۰	-	۸,۹۱۸,۷۰۶	۸,۹۱۸,۷۰۶	۱۰	صکوک اجاره مینا ۰۷-۳۳ماهه ۲۳/
۶,۱۲۴,۱۳۱,۱۷۴	۱۱۵,۱۶۹,۰۶۳,۴۰۸	۱۲۱,۲۹۳,۱۹۴,۵۸۲	۱۶۶,۰۰۵	۳۶۰,۵۶۹,۳۰۶۷	۱۱۷,۶۸۷,۵۰۱,۵۱۵	۱۲۱,۲۹۳,۱۹۴,۵۸۲	۱۶۶,۰۰۵	اسناد خزانه-م ۱-س ۳قوا ۰۳-۰۶۱۵
۹۱۲,۱۳۵,۰۳۳	۲۲,۸۱۶,۵۵۶,۳۱۱	۲۳,۷۲۸,۷۹۱,۳۴۴	۴۶,۹۴۰	۲۹۰,۸۱۷,۰۰۴	۲۳,۴۲۷,۹۷۴,۴۴۰	۲۳,۷۲۸,۷۹۱,۳۴۴	۴۶,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱۲۹,۹۸۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	مراجعه گوشتی کاله آمل ۰۹۲۹-۱۴۰۸
۹۲,۸۱۸,۲۶۴	۶۰,۴۵۳,۲۳۴,۰۰۰	۶۰,۵۴۶,۰۵۲,۲۶۴	۱۲۷,۸۰۰	۱۹۶,۳۹۰,۳۳۰	۶۰,۳۴۹,۶۶۱,۹۳۴	۶۰,۵۴۶,۰۵۲,۲۶۴	۱۲۷,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۷۰۸۱۶
۱۹۹,۴۳۴,۹۸۲	۶۴,۳۷۱,۱۲۱,۵۰۰	۶۴,۵۷۰,۵۵۵,۴۸۲	۱۳۲,۴۱۰	۱۹۲,۰۰۳,۶۶۴	۶۴,۳۷۸,۵۵۳,۰۱۸	۶۴,۵۷۰,۵۵۵,۴۸۲	۱۳۲,۴۱۰	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۷۰۷۱۸
۲۶۳,۷۵۹,۱۷۳	۴۳۴,۹۹۸,۵۱۸,۲۳۵	۴۳۵,۲۶۲,۲۷۷,۳۹۸	۹۸۱,۶۹۵	(۱,۴۶۶,۰۳۰,۰۸۸)	۴۳۶,۷۲۸,۳۰۷,۴۸۷	۴۳۵,۲۶۲,۲۷۷,۳۹۸	۹۸۱,۶۹۵	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۷۱۰۹۱
۱,۵۱۷,۵۱۹,۲۴۳	۳۷۷,۲۲۳,۲۲۴,۴۶۷	۳۷۸,۷۴۰,۷۴۳,۷۱۰	۸۷۱,۷۶۱	(۱,۸۴۴,۵۹۶,۷۴۷)	۳۸۰,۵۸۳,۳۴۰,۴۵۸	۳۷۸,۷۴۰,۷۴۳,۷۱۰	۸۷۱,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۱۲م بودجه ۰۴-۰۷۱۱۱۰
(۲۹,۰۰۰,۳۹۳)	۴۰,۰۱۵۰,۴۵,۱۸۶	۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲	۱۱,۹۳۹	-	۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲	۳۹,۹۸۶,۰۴۴,۷۹۲	۱۱,۹۳۹	سلف ماست سون سولیکو کاله
۶,۲۷۸,۳۳۱,۰۰۲,۴۸۷	۲۲,۴۴۶,۱۰۰,۷۱۶,۸۸۵	۲۸,۷۲۴,۴۳۱,۷۱۹,۳۵۸	۲,۹۶۰,۰۹۶,۱۹۲	۳۵۱,۲۹۸,۱۴۸,۲۹۵	۲۸,۳۷۴,۱۳۳,۵۷۱,۰۸۲	۲۸,۷۲۴,۴۳۱,۷۱۹,۳۵۸	۲,۹۶۰,۰۹۶,۱۹۲	جمع