

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۴/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
			هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۲.۴۱	۱۲,۱۱۱,۱۰۳,۷۶۶,۹۰۷	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۶۰۸	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۲۸,۲۰۸,۵۹۵,۲۱۱	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۶.۴۰	۱,۲۴۱,۷۷۸,۶۶۲,۹۱۴	۱,۴۸۲,۶۳۸,۰۹۶,۴۶۶	۱,۶۷۷	۷۴۱,۰۳۹,۴۳۵	۰	۰	۱۶,۲۱۶,۷۹۶,۱۶۵	۹,۵۷۹,۵۹۴	۱,۳۵۸,۷۵۰,۴۰۸,۶۹۷	۱,۴۶۶,۴۲۱,۳۰۰,۳۹۲	۷۳۱,۴۵۹,۸۴۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۲.۵۲	۲,۴۳۰,۱۴۰,۱۱۱,۸۳۸	۱,۹۸۱,۹۱۸,۱۷۱,۰۷۶	۶,۹۶۰	۳۴۹,۴۲۳,۶۲۴	۰	۰	۵۹,۶۴۰,۵۹۲,۵۱۰	۹,۰۴۶,۰۹۸	۲,۱۵۶,۳۵۳,۴۳۹,۷۶۹	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
۱۶.۱۴	۳,۱۳۱,۲۴۱,۷۸۹,۶۹۹	۴,۴۴۳,۳۸۰,۱۵۲,۲۵۳	۶,۹۶۰	۴۵۰,۲۳۳,۲۳۹	۰	۰	۸۴,۹۲۱,۸۸۵,۷۹۶	۱۱,۰۱۰,۲۰۲	۳,۲۱۲,۶۶۹,۱۴۵,۲۴۱	۴,۳۵۸,۴۵۸,۲۶۶,۵۹۶	۴۳۹,۲۲۳,۰۳۷	تولید نیروی برق دماوند
۹۷.۴۷	۱۸,۹۱۴,۲۶۴,۳۳۱,۳۵۹	۳۰,۷۸۸,۷۶۵,۲۵۹,۸۲۱			۰		۱۶۰,۷۷۹,۲۷۴,۴۷۱		۱۹,۵۵۵,۹۸۱,۵۸۸,۹۱۷	۳۰,۶۲۷,۹۸۵,۹۸۵,۶۷۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		صندوق	
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
درصد به کل دارایی ها			قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد		
۰.۲۶	۴۹,۷۱۳,۹۸۶,۸۷۹	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۲۷۹	۱۴,۰۶۶	۳,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۶۰۰	۳,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۵۹	۱۱۴,۲۰۴,۵۲۷,۶۳۵	۱۱۲,۳۸۲,۲۳۷,۶۷۶	۱۶,۸۴۵	۶,۷۸۱,۰۰۰	۳۶,۹۹۰,۱۰۳,۰۶۸	(۳,۲۱۰,۰۰۰)	۱۴۹,۰۰۸,۸۰۳,۸۶۵	۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	(۴,۹۱۵,۰۰۰)	۵۰,۰۱۴,۵۸۵,۹۷۱	۴,۹۱۵,۰۰۰	۰	۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
۰.۸۵	۱۶۳,۹۱۸,۵۱۴,۵۱۵	۱۶۱,۶۴۸,۱۶۲,۹۵۵			۸۶,۲۹۷,۹۶۶,۱۲۲		۲۴۸,۲۸۹,۳۱۵,۴۳۶		۰	۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ افتتاح	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۳۵۵,۳۲۹	۳,۸۱۸,۳۵۵,۳۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۳
۰.۰۰۰	۴,۰۷۴,۲۵۲,۶۸۰	۰	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	۴,۰۵۷,۰۹۵,۴۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰۰	۳,۱۷۳,۹۳۹,۵۴۳	۱,۹۵۶,۷۰۳,۶۴۹	۴۷,۷۹۱,۵۲۳	۵,۰۸۲,۸۵۱,۶۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰۲	۴۰,۳۳۱,۸۱۷,۱۹۲	۸۹,۹۴۴,۱۷۶,۰۱۸	۳۰,۰۰۱,۰۰۱,۲۵۸	۱۰۰,۲۷۴,۹۹۱,۹۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰۱	۱۳,۳۹۶,۴۱۷,۳۵۴	۱۷۸,۵۹۸,۵۲۵,۵۴۲	۶,۷۱۸,۰۸۵,۶۹۲	۱۸۵,۲۷۶,۸۵۷,۲۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰۱	۹,۵۷۹,۷۷۸,۴۳۷	۶۶,۳۸۸,۶۱۱,۳۶۰	۱,۱۴۶,۳۸۴,۲۲۵	۷۴,۸۲۲,۰۰۵,۵۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰۰	۷۰,۵۶۶,۲۰۵,۲۰۶	۳۴۰,۷۰۶,۳۷۱,۸۹۸	۴۱,۷۴۸,۷۷۵,۲۹۷	۳۶۹,۵۲۳,۸۰۱,۸۰۷	<b>جمع</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۰.۰۴	۱۰۰.۲۵٪	(۸۰۲,۴۹۶,۵۳۱,۶۹۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	-۰.۲۴٪	۱,۹۲۷,۱۶۵,۳۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	-۰.۰۱٪	۱۱۲,۶۸۸,۰۰۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
-۰.۰۴	۱۰۰.۰۰٪	(۸۰۰,۴۵۶,۶۷۸,۳۲۳)		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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				
-۵.۶	۵۷۳,۷۲۵,۷۵۶,۴۶۹	(۳۵۹)	۳۸۹,۹۲۱,۸۹۲,۵۸۸	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	-۲۶.۷	۲۱۴,۱۴۶,۰۷۹,۶۵۸	۰	۲۱۴,۱۴۶,۰۷۹,۶۵۸	۰	بیمه دی
۲.۰	(۲۰۹,۸۹۱,۴۰۴,۳۴۰)	(۱۶۶)	(۳۵۸,۳۵۰,۳۸۶,۷۶۰)	۱۴۸,۴۵۸,۹۸۲,۵۸۶	۱۶.۶	(۱۳۳,۱۸۸,۵۴۱,۸۵۶)	۰	(۱۳۳,۱۸۸,۵۴۱,۸۵۶)	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۴.۴	(۴۵۲,۲۵۸,۱۸۸,۴۹۸)	۱,۸۵۶	(۵۳۱,۹۱۵,۰۹۶,۵۹۳)	۷۹,۶۵۶,۹۰۶,۲۳۹	۲۰.۷	(۱۶۶,۳۴۹,۲۴۱,۱۹۸)	۰	(۱۶۶,۳۴۹,۲۴۱,۱۹۸)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۹.۱	(۱۰,۱۵۸,۹۸۵,۱۰۳,۶۲۱)	۰	(۱۰,۱۵۸,۹۸۵,۱۰۳,۶۲۱)	۰	۸۹.۴	(۷۱۷,۱۰۴,۸۲۸,۳۰۲)	۰	(۷۱۷,۱۰۴,۸۲۸,۳۰۲)	۰	بانک دی
۱۰۰.۰۰	(۱۰,۲۴۷,۴۰۸,۹۴۰,۱۹۰)	۱,۳۳۱	(۱۰,۶۵۹,۳۲۸,۶۹۴,۳۸۶)	۴۱۱,۹۱۹,۷۵۲,۸۶۵	۱۰۰.۰۰	(۸۰۲,۴۹۶,۵۳۱,۶۹۸)	۰	(۸۰۲,۴۹۶,۵۳۱,۶۹۸)	۰	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					صندوق
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درآمد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۱۳.۴۲	۲,۱۸۵,۸۲۶,۸۴۷	۳۶۳,۵۳۶,۸۸۸	۱,۸۲۲,۲۸۹,۹۵۹	۰	۱۱۳.۴۲	۲,۱۸۵,۸۲۶,۸۴۷	۳۶۳,۵۳۶,۸۸۸	۱,۸۲۲,۲۸۹,۹۵۹	۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
-۳۶.۶۷	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۰	۰	-۳۶.۶۷	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۰	۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
۲۳.۲۵	۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۰	۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۰	۲۳.۲۵	۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۰	۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱۰۰.۰۰	۱,۹۲۷,۱۶۵,۳۷۳	(۳۴۳,۱۸۶,۱۸۶)	۲,۲۷۰,۳۵۱,۵۵۹	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۲۷,۱۶۵,۳۷۳	(۳۴۳,۱۸۶,۱۸۶)	۲,۲۷۰,۳۵۱,۵۵۹	۰	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

#### ۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
گواهی سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰,۲۵۷,۶۲۱	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۲,۸۳۷,۸۹۶,۴۶۹	۴۷,۷۹۱,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۸,۱۹۹,۵۵۳	۱,۰۰۱,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۲۸۷,۸۳۷,۰۸۴	۶,۲۲۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۴۹۵,۴۷۵,۱۲۹	۴۰,۵۰۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۳,۷۲۹,۶۶۵,۸۵۶	۱۱۲,۶۸۸,۰۰۲	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۱۴۸,۴۵۸,۹۸۲,۵۸۶	۱۷,۵۹۱,۳۷۲,۵۹۴	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۷۲۱,۹۵۸,۰۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۵۴۰	۳۴۰,۲۷۷,۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بیمه دی
۷۹,۶۵۶,۹۰۶,۲۳۹	۱۰,۴۲۰,۸۶۹,۲۴۱	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۰	۰	۰	۲۱۰	۴۲۸,۹۴۱,۷۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	تولید نیروی برق دماوند
<b>۴۱۱,۹۱۹,۷۵۲,۸۶۵</b>	<b>۲۸,۰۱۲,۲۴۱,۸۳۵</b>	<b>۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۰,۲۵۷,۶۲۱	۰	۱۰۰,۲۵۷,۶۲۱	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	۰	۱۷,۱۵۷,۲۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۲,۸۳۷,۸۹۶,۴۶۹	۰	۲,۸۳۷,۸۹۶,۴۶۹	۴۷,۷۹۱,۵۲۳	۰	۴۷,۷۹۱,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۸,۱۹۹,۵۵۳	۰	۸,۱۹۹,۵۵۳	۱,۰۰۱,۲۵۸	۰	۱,۰۰۱,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۲۸۷,۸۳۷,۰۸۴	۰	۲۸۷,۸۳۷,۰۸۴	۶,۲۲۸,۷۲۶	۰	۶,۲۲۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۴۹۵,۴۷۵,۱۲۹	۰	۴۹۵,۴۷۵,۱۲۹	۴۰,۵۰۹,۲۲۵	۰	۴۰,۵۰۹,۲۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۳,۷۲۹,۶۶۵,۸۵۶	۰	۳,۷۲۹,۶۶۵,۸۵۶	۱۱۲,۶۸۸,۰۰۲	۰	۱۱۲,۶۸۸,۰۰۲	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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	
۳۶۳,۵۳۶,۸۸۸	۳۶,۶۲۶,۵۶۶,۱۸۰	۳۶,۹۹۰,۱۰۳,۰۶۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	۳۶۳,۵۳۶,۸۸۸	۳۶,۶۲۶,۵۶۶,۱۸۰	۳۶,۹۹۰,۱۰۳,۰۶۸	۲,۲۱۰,۰۰۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۴,۹۱۵,۰۰۰	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۴,۹۱۵,۰۰۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
(۳۵۹)	۱۱,۶۴۷	۱۱,۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
(۱۶۶)	۲,۱۷۰	۲,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بوعلی
۱,۸۵۶	۸,۱۸۷	۱۰,۰۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
(۳۴۳,۱۸۴,۸۵۵)	۸۶,۶۴۱,۱۷۴,۳۱۲	۸۶,۲۹۷,۹۸۹,۴۵۷						<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱**

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	
(۱۰,۱۵۸,۹۸۵,۱۰۳,۶۲۱)	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	۱۲,۱۱۱,۱۰۳,۷۶۶,۹۰۷	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	(۷۱۷,۱۰۴,۸۲۸,۳۰۲)	۱۲,۸۲۸,۲۰۸,۵۹۵,۲۱۰	۱۲,۱۱۱,۱۰۳,۷۶۶,۹۰۷	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۳۸۹,۹۲۱,۸۹۲,۵۸۸	۲,۰۴۰,۲۱۸,۲۱۹,۲۵۰	۲,۴۳۰,۱۴۰,۱۱۱,۸۳۸	۳۴۹,۴۲۳,۶۲۴	۲۱۴,۱۴۶,۰۷۹,۶۵۸	۲,۲۱۵,۹۹۴,۰۳۲,۱۸۰	۲,۴۳۰,۱۴۰,۱۱۱,۸۳۸	۳۴۹,۴۲۳,۶۲۴	بیمه دی
(۳۵۸,۳۵۰,۳۸۶,۷۶۰)	۱,۶۰۰,۱۲۹,۰۴۹,۶۷۵	۱,۲۴۱,۷۷۸,۶۶۲,۹۱۴	۷۴۱,۰۳۹,۴۳۵	(۱۳۳,۱۸۸,۵۴۱,۸۵۶)	۱,۲۷۴,۹۶۷,۲۰۴,۷۷۱	۱,۲۴۱,۷۷۸,۶۶۲,۹۱۴	۷۴۱,۰۳۹,۴۳۵	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱,۸۲۲,۲۸۹,۹۵۹	۱۱۲,۳۸۲,۲۳۷,۶۷۶	۱۱۴,۲۰۴,۵۲۷,۶۳۵	۶,۷۸۱,۰۰۰	۱,۸۲۲,۲۸۹,۹۵۹	۱۱۲,۳۸۲,۲۳۷,۶۷۶	۱۱۴,۲۰۴,۵۲۷,۶۳۵	۶,۷۸۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۲۷۹	۴۹,۷۱۳,۹۸۶,۸۷۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	۴۴۸,۰۶۱,۶۰۰	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۲۷۹	۴۹,۷۱۳,۹۸۶,۸۷۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۵۳۱,۹۱۵,۰۹۶,۵۹۳)	۳,۶۶۳,۱۵۶,۸۸۶,۲۹۲	۳,۱۳۱,۲۴۱,۷۸۹,۶۹۸	۴۵۰,۲۳۳,۲۳۹	(۱۶۶,۳۴۹,۲۴۱,۱۹۸)	۳,۲۹۷,۵۹۱,۰۳۰,۸۹۷	۳,۱۳۱,۲۴۱,۷۸۹,۶۹۸	۴۵۰,۲۳۳,۲۳۹	تولید نیروی برق دماوند
(۱۰,۶۵۷,۰۵۸,۳۴۲,۸۲۷)	۲۹,۷۳۵,۲۴۱,۱۸۸,۷۰۱	۱۹,۰۷۸,۱۸۲,۸۴۵,۸۷۱	۲۱,۴۸۵,۷۴۱,۲۵۶	(۸۰۰,۲۲۶,۱۸۰,۱۳۹)	۱۹,۸۷۸,۴۰۹,۰۲۶,۰۱۳	۱۹,۰۷۸,۱۸۲,۸۴۵,۸۷۱	۲۱,۴۸۵,۷۴۱,۲۵۶	<b>جمع</b>