

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مت بازار هر سب	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۶۷.۱۳	۱۵,۰۳۹,۲۸۱,۸۱۵,۸۱۴	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۷۵۵	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۴,۵۸۱,۱۳۱,۵۰۸,۸۴۲	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۵.۸۷	۱,۳۱۴,۲۰۸,۱۲۲,۳۱۹	۱,۵۱۴,۹۱۰,۷۷۴,۵۶۷	۱,۷۳۲	۷۵۹,۳۵۷,۷۸۳	۳۷۷,۵۰۲,۸۸۸	(۲۱۰,۰۰۰)	۳۳,۸۹۲,۶۴۲,۵۲۳	۱۹,۱۲۸,۳۴۸	۱,۳۵۴,۷۱۴,۲۳۹,۵۸۵	۱,۴۸۱,۴۳۷,۶۴۳,۶۷۰	۷۴۰,۴۳۹,۴۳۵	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۱.۶۲	۲,۶۰۲,۴۱۴,۴۵۷,۷۵۴	۲,۰۹۴,۲۱۷,۵۹۲,۶۰۲	۷,۱۴۰	۳۶۴,۷۶۱,۰۳۶	۵۱۷,۲۸۶,۵۶۵	(۷۲,۰۰۰)	۶۹,۰۴۲,۵۰۱,۹۵۰	۹,۵۲۳,۸۷۲	۲,۶۳۰,۸۳۹,۹۴۶,۱۵۲	۲,۰۲۵,۵۸۸,۴۶۲,۰۱۴	۳۵۵,۳۰۹,۱۶۴	بیمه دی
۱۳.۷۱	۳,۰۷۱,۵۱۳,۰۷۳,۳۰۹	۴,۵۷۳,۶۸۲,۷۵۰,۶۰۵	۶,۵۵۰	۴۶۹,۲۸۹,۹۵۴	.	.	۱۲۷,۱۲۸,۶۸۵,۲۹۱	۱۸,۶۲۰,۵۶۰	۳,۳۰۰,۸۹۶,۰۶۸,۹۶۰	۴,۴۴۶,۵۵۴,۰۶۵,۵۱۳	۴۵۰,۶۶۹,۳۹۴	تولید نیروی برق دماوند
۹.۳۳	۲۲,۰۲۷,۴۱۷,۴۶۹,۱۹۶	۳۱,۰۶۳,۶۳۹,۹۵۷,۸۰۰			۸۹۴,۷۸۹,۴۵۳		۲۳۰,۰۶۳,۸۲۹,۷۶۴		۲۱,۸۶۷,۵۸۱,۷۶۳,۵۳۹	۳۰,۸۳۴,۴۰۹,۰۱۱,۲۲۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۸۲	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۱	۱۷۹,۷۹۹,۳۹۵,۷۰۳	۱۴,۷۱۸	۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۵۳۳,۴۷۰,۴۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۳۴,۳۷۱,۷۶۸	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۲۷۹	۳,۵۳۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۸۲	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۱	۱۷۹,۷۹۹,۳۹۵,۷۰۳			۰		۱۳۰,۵۳۳,۴۷۰,۴۲۴		۵۰,۸۳۴,۳۷۱,۷۶۸	۴۹,۲۶۵,۹۲۵,۲۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۸۹,۳۰۰,۵۸۲	۱۶۸,۸۸۹,۳۰۰,۵۸۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
۰.۰۲	۴,۱۰۸,۷۸۳,۰۶۲	۰	۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۴,۰۹۱,۴۸۱,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۹	۱۹,۰۷۰,۳۸۳,۸۵۸	۳۹,۸۰۵,۴۶۷,۵۵۳	۳۹,۸۶۴,۹۳۹,۶۰۶	۱۹,۰۱۰,۹۱۱,۸۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۲۳	۵۲,۴۷۲,۶۵۵,۴۲۰	۱۱۷,۲۱۵,۹۳۴,۵۳۳	۱۳۰,۰۰۱,۶۶۲,۷۲۶	۳۹,۶۸۶,۹۲۷,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۵	۱۱,۰۹۱,۸۴۹,۶۳۷	۹۵,۹۳۲,۴۴۸,۸۰۲	۵۱۱,۸۹۱,۶۸۳	۱۰۶,۵۱۲,۴۰۶,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۶	۱۳,۱۶۴,۴۷۹,۹۲۵	۱۶۳,۹۵۰,۸۸۷,۰۴۶	۱۶۶,۴۵۷,۳۳۷,۷۱۹	۱۰,۶۵۸,۰۲۹,۲۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۴۵	۹۹,۹۱۸,۱۵۱,۹۰۲	۵۸۵,۷۹۴,۰۳۸,۵۱۶	۵۰۵,۷۴۲,۴۳۳,۹۳۷	۱۷۹,۹۶۹,۷۵۶,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۶۹,۳۳۳,۳۳۹,۵۲۴)	۱۰۴.۶۸	(۰.۳۱)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	(۴.۶۶)	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۸۲,۴۹۹,۰۷۰	(۰.۵۸)	۰.۰۰
جمع		(۶۵,۸۶۳,۱۴۴,۵۴۵)	۹۹.۴۴	(۰.۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
(۸.۶۰)	۶۳۳,۸۰۴,۵۹۰,۶۵۳	۹۲,۴۰۴,۰۸۸	۴۴۹,۹۰۸,۳۲۲,۵۲۵	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۱۴۶.۲۸	(۹۶,۹۵۰,۷۰۸,۹۹۱)	۹۲,۴۰۴,۴۴۷	(۹۷,۰۴۳,۱۱۳,۴۳۸)	۰	بیمه دی
۲.۰۷	(۱۵۲,۲۸۶,۷۴۷,۶۶۱)	(۲۷۱,۴۳۵,۰۷۱)	(۳۱۸,۰۶۵,۶۶۷,۷۷۰)	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۱۱۱.۷۶	(۷۴,۰۲۱,۲۵۶,۷۶۲)	(۷۴,۸۱۶,۹۷۶)	(۷۳,۹۴۶,۴۳۹,۷۸۶)	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۸.۵۸	(۶۳۲,۳۳۷,۳۰۱,۵۶۶)	۱,۸۵۶	(۷۲۱,۹۴۶,۴۱۱,۳۳۵)	۸۹,۷۰۹,۱۰۷,۹۱۳	۵۳۸.۲۸	(۳۵۶,۵۱۱,۶۸۰,۷۴۲)	۰	(۳۵۶,۵۱۱,۶۸۰,۷۴۲)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۸.۱۴	(۷,۲۳۰,۸۰۷,۰۵۴,۷۱۵)	۰	(۷,۲۳۰,۸۰۷,۰۵۴,۷۱۵)	۰	(۶۹۱.۷۴)	۴۵۸,۱۵۰,۳۰۶,۹۷۱	۰	۴۵۸,۱۵۰,۳۰۶,۹۷۱	۰	بانک دی
۱۰۰.۱۹	(۷,۳۸۱,۵۲۶,۵۱۳,۲۸۹)	(۱۷۹,۰۲۹,۱۲۷)	(۷,۸۲۰,۹۱۰,۸۱۱,۲۹۵)	۴۳۹,۵۶۳,۳۲۷,۱۳۳	۱۰۴.۶۸	(۶۹,۳۳۳,۳۳۹,۵۲۴)	۱۷,۵۸۷,۴۷۱	(۶۹,۳۵۰,۹۲۶,۹۹۵)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
(۰.۰۶)	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۰.۰۱	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
(۰.۰۶)	۴,۶۵۶,۱۴۲,۳۹۷	۰	۴,۶۵۶,۱۴۲,۳۹۷	۰	(۴.۶۶)	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	۰	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۰.۱۱)	۸,۳۱۱,۲۹۸,۷۱۲	۳,۶۵۵,۱۵۶,۳۱۵	۴,۶۵۶,۱۴۲,۳۹۷	۰	(۴.۶۶)	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	۰	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- 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	
۰.۰۰	۱۳۴,۷۸۸,۰۰۳	۰.۰۰	۱۷,۳۰۱,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۳,۱۷۲,۸۳۹,۸۶۷	۰.۰۰	۲۸۷,۱۵۱,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۱۳,۲۳۲,۶۶۳	۰.۰۰	۱,۶۶۲,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۳۳۹,۹۱۱,۹۰۸	۰.۰۰	۴۶,۹۰۳,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۵۶۵,۳۷۶,۴۱۷	۰.۰۰	۲۹,۴۷۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۴,۲۲۶,۱۴۸,۸۵۸	۰.۰۰	۳۸۲,۴۹۹,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۲۱,۹۵۸,۰۶۶	۲۳۰	۰	۰	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۰
بیمه دی	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۵۴۰	۰	۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۲۸,۹۴۱,۷۸۸	۲۱۰	۰	۰	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۳۶۸,۶۶۷,۵۶۷
جمع				۰	۰	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	۳۶۸,۶۶۷,۵۶۷

خالص درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

طی ماه

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

اطلاعات مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

تاریخ تشکیل مجمع

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۴,۷۸۸,۰۰۳	۰	۱۳۴,۷۸۸,۰۰۳	۱۷,۳۰۱,۶۲۱	۰	۱۷,۳۰۱,۶۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۳,۱۷۲,۸۳۹,۸۶۷	۰	۳,۱۷۲,۸۳۹,۸۶۷	۲۸۷,۱۵۱,۸۷۵	۰	۲۸۷,۱۵۱,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۱۳,۲۳۲,۶۶۳	۰	۱۳,۲۳۲,۶۶۳	۱,۶۶۲,۷۲۶	۰	۱,۶۶۲,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳
۳۳۹,۹۱۱,۹۰۸	۰	۳۳۹,۹۱۱,۹۰۸	۴۶,۹۰۳,۱۹۷	۰	۴۶,۹۰۳,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۵۶۵,۳۷۶,۴۱۷	۰	۵۶۵,۳۷۶,۴۱۷	۲۹,۴۷۹,۶۵۱	۰	۲۹,۴۷۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۴,۲۲۶,۱۴۸,۸۵۸	۰	۴,۲۲۶,۱۴۸,۸۵۸	۳۸۲,۴۹۹,۰۷۰	۰	۳۸۲,۴۹۹,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۹۲,۴۰۴,۰۸۸	۴۲۴,۸۹۳,۷۶۵	۵۱۷,۲۹۷,۸۵۳	۷۲,۰۰۲	۹۲,۴۰۴,۴۴۷	۴۲۴,۸۸۲,۱۱۸	۵۱۷,۲۸۶,۵۶۵	۷۲,۰۰۰	بیمه دی
(۲۷۱,۴۳۵,۰۷۱)	۱,۷۴۷,۹۰۴,۱۳۶	۱,۴۷۶,۴۶۹,۰۶۵	۸۱۰,۰۰۱	(۷۴,۸۱۶,۹۷۶)	۴۵۲,۳۱۹,۸۶۴	۳۷۷,۵۰۲,۸۸۸	۲۱۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۱۴۹,۰۰۸,۷۹۸,۳۲۶	۱۵۳,۳۷۰,۶۷۷,۷۱۵	۸,۹۹۱,۰۰۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۱,۸۵۶	۸,۱۸۷	۱۰,۰۴۳	۱	تولید نیروی برق دماوند
(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۴,۹۱۵,۰۰۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
۳,۴۷۶,۱۲۷,۱۸۸	۲۰۱,۱۹۶,۱۹۰,۵۴۲	۲۰۴,۶۷۲,۳۱۷,۷۳۰		۱۷,۵۸۷,۴۷۱	۸۷۷,۲۰۱,۹۸۲	۸۹۴,۷۸۹,۴۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	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
بانک دی	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۵,۰۳۹,۲۸۱,۸۱۵,۸۱۳	۱۴,۵۸۱,۱۳۱,۵۰۸,۸۴۲	۴۵۸,۱۵۰,۳۰۶,۹۷۱	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۵,۰۳۹,۲۸۱,۸۱۵,۸۱۳	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	(۷,۲۳۰,۸۰۷,۰۵۴,۷۱۵)
بیمه دی	۳۶۴,۷۶۱,۰۳۶	۲,۶۰۲,۴۱۴,۴۵۷,۷۵۴	۲,۶۹۹,۴۵۷,۵۷۱,۱۹۳	(۹۷,۰۴۳,۱۱۳,۴۳۸)	۳۶۴,۷۶۱,۰۳۶	۲,۶۰۲,۴۱۴,۴۵۷,۷۵۴	۲,۱۵۲,۵۰۶,۱۳۵,۲۲۹	۴۴۹,۹۰۸,۳۲۲,۵۲۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۵۹,۳۵۷,۷۸۳	۱,۳۱۴,۲۰۸,۱۲۲,۳۱۹	۱,۳۸۸,۱۵۴,۵۶۲,۱۰۶	(۷۳,۹۴۶,۴۳۹,۷۸۶)	۷۵۹,۳۵۷,۷۸۳	۱,۳۱۴,۲۰۸,۱۲۲,۳۱۹	۱,۶۳۲,۲۷۳,۷۹۰,۰۹۰	(۳۱۸,۰۶۵,۶۶۷,۷۷۰)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۰	۱۸۱,۳۶۷,۸۴۲,۱۹۱	۳,۰۸۷,۶۹۵,۹۰۹	۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۰	۱۷۹,۷۹۹,۳۹۵,۷۰۳	۴,۶۵۶,۱۴۲,۳۹۷
تولید نیروی برق دماوند	۴۶۹,۲۸۹,۹۵۴	۳,۰۷۱,۵۱۳,۰۷۳,۳۰۸	۳,۴۲۸,۰۲۴,۷۵۴,۰۵۱	(۳۵۶,۵۱۱,۶۸۰,۷۴۲)	۴۶۹,۲۸۹,۹۵۴	۳,۰۷۱,۵۱۳,۰۷۳,۳۰۸	۳,۷۹۳,۴۵۹,۴۸۴,۶۴۴	(۷۲۱,۹۴۶,۴۱۱,۳۳۵)
جمع	۲۱,۵۴۰,۶۷۲,۷۳۱	۲۲,۲۱۱,۸۷۳,۰۰۷,۲۹۴	۲۲,۲۷۸,۱۳۶,۲۳۸,۳۸۳	(۶۶,۲۶۳,۲۳۱,۰۸۶)	۲۱,۵۴۰,۶۷۲,۷۳۱	۲۲,۲۱۱,۸۷۳,۰۰۷,۲۹۴	۳۰,۰۲۸,۱۲۷,۶۷۶,۱۹۵	(۷,۸۱۶,۲۵۴,۶۶۸,۸۹۸)