

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۳.۹۵	۱۳,۸۴۴,۱۰۷,۱۰۱,۹۷۴	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۶۹۵	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۹,۲۸۱,۸۱۵,۸۱۴	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۶.۶۱	۱,۴۲۹,۸۵۳,۹۸۲,۱۰۶	۱,۵۳۸,۸۵۲,۳۰۹,۲۸۷	۱,۸۵۲	۷۷۲,۶۴۶,۵۹۷	۲,۵۹۶,۳۶۱,۳۰۸	(۱,۳۸۸,۰۰۰)	۲۶,۷۰۶,۶۸۰,۷۸۳	۱۴,۶۷۶,۸۱۴	۱,۳۱۴,۲۰۸,۱۲۲,۳۱۹	۱,۵۱۴,۹۱۰,۷۷۴,۵۶۷	۷۵۹,۳۵۷,۷۸۳	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۲.۵۱	۲,۷۰۸,۷۲۲,۷۴۸,۹۷۳	۲,۰۸۴,۷۸۱,۷۳۶,۸۰۸	۷,۴۷۰	۳۶۲,۸۸۹,۲۸۳	۱۹,۸۷۶,۷۶۹,۶۷۴	(۲,۶۶۳,۷۵۳)	۵,۸۵۹,۳۴۰,۶۶۰	۷۹۲,۰۰۰	۲,۶۰۲,۴۱۴,۴۵۷,۷۵۴	۲,۰۹۴,۲۱۷,۵۹۲,۶۰۲	۳۶۴,۷۶۱,۰۳۶	بیمه دی
۱۵.۰۵	۳,۲۵۹,۰۶۲,۲۳۳,۸۹۶	۴,۵۸۶,۶۰۸,۳۴۵,۱۵۶	۶,۸۷۰	۴۷۴,۷۵۱,۲۳۸	۴۵,۲۹۱,۱۸۶,۴۵۹	(۶,۶۷۸,۹۸۶)	۷۷,۴۵۱,۷۹۳,۸۳۴	۱۲,۱۴۰,۲۷۰	۳,۰۷۱,۵۱۳,۰۷۳,۳۰۹	۴,۵۷۳,۶۸۲,۷۵۰,۶۰۵	۴۶۹,۳۸۹,۹۵۴	تولید نیروی برق دماوند
۹۸.۱۲	۲۱,۲۴۱,۷۴۶,۰۶۶,۹۴۹	۳۱,۰۹۱,۰۷۱,۲۳۱,۲۷۷			۶۷,۷۶۴,۳۱۷,۴۴۱		۱۱۰,۰۱۷,۸۱۵,۲۷۷		۲۲,۰۲۷,۴۱۷,۴۶۹,۱۹۶	۳۱,۰۶۳,۶۳۹,۹۵۷,۸۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۲,۵۳۵,۰۰۰	۱۷۹,۷۹۹,۳۹۵,۷۰۳	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۱	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۹۶۷,۳۸۰,۰۷۳	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۱,۸۱۷,۴۵۵	۱۵۸,۸۳۸,۰۱۲,۲۸۸	۰.۷۳
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۱	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۴۷	۰.۰۹
جمع		۱۷۹,۷۹۹,۳۹۵,۷۰۳	۱۸۴,۴۵۵,۵۳۸,۱۰۱		۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۱		۲۹,۹۶۷,۳۸۰,۰۷۳		۱۷۱,۱۱۵,۳۱۷,۴۰۵	۱۷۸,۸۳۴,۰۱۲,۳۳۴	۰.۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
۰.۰۲	۴,۱۲۵,۵۹۷,۳۶۹	۰	۱۶,۸۱۴,۳۰۷	۴,۱۰۸,۷۸۳,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۹	۱۹,۳۴۸,۲۷۲,۷۷۰	۰	۲۷۷,۸۸۸,۹۱۲	۱۹,۰۷۰,۳۸۳,۸۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۷۱	۱۵۴,۶۶۱,۰۶۷,۷۱۷	۱۰۲,۸۵۳,۴۴۸,۱۱۸	۲۰۵,۰۴۱,۸۶۰,۴۱۵	۵۲,۴۷۲,۶۵۵,۴۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۹	۱۹,۱۰۰,۲۰۰,۴۹۶	۰	۸,۰۰۸,۳۵۰,۸۵۹	۱۱,۰۹۱,۸۴۹,۶۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۱	۳,۰۸۵,۵۶۹,۷۰۳	۳۹,۲۵۱,۹۹۹,۱۷۸	۲۹,۱۷۳,۰۸۸,۹۵۶	۱۳,۱۶۴,۴۷۹,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۳۰۶۴۳۱۷۱۳۰۰۸
۰.۹۳	۲۰۱,۳۲۹,۷۲۸,۰۵۵	۲۳۲,۱۸۴,۲۰۲,۷۷۶	۳۳۳,۵۹۵,۷۷۸,۹۲۹	۹۹,۹۱۸,۱۵۱,۹۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۳.۸۲)	۱۰۰.۵۸	(۸۲۷,۹۲۴,۸۹۹,۷۱۸)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲	(۰.۵۳)	۴,۳۴۲,۳۵۴,۵۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	(۰.۰۴)	۳۴۸,۸۳۲,۹۵۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۳.۸۰)	۱۰۰.۰۱	(۸۲۳,۲۳۳,۷۱۲,۲۵۷)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱- 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
(۹.۲۱)	۷۵۴,۱۳۰,۳۱۰,۹۳۳	۴,۲۴۸,۴۷۵,۱۷۴	۵۶۶,۰۷۷,۹۷۱,۷۱۹	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	(۱۴.۶۲)	۱۲۰,۳۲۵,۷۲۰,۳۸۰	۴,۱۵۶,۰۷۱,۰۸۶	۱۱۶,۱۶۹,۶۴۹,۱۹۴	۰	بیمه دی
۰.۷۴	(۶۰,۷۵۱,۲۰۷,۱۸۵)	(۶۵۱,۶۵۸,۵۸۹)	(۲۲۶,۱۴۹,۹۰۳,۷۷۶)	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	(۱۱.۱۲)	۹۱,۵۳۵,۵۴۰,۴۷۶	(۳۸۰,۲۲۳,۵۱۸)	۹۱,۹۱۵,۷۶۳,۹۹۴	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۵.۸۲	(۴۷۶,۴۸۰,۰۸۰,۶۳۵)	(۸,۴۱۰,۸۰۴,۰۸۹)	(۵۵۸,۱۴۷,۰۵۲,۰۲۶)	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	(۱۸.۸۸)	۱۵۵,۳۸۸,۵۵۳,۳۶۴	(۸,۴۱۰,۸۰۵,۹۴۵)	۱۶۳,۷۹۹,۳۵۹,۳۰۹	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۰۲.۸۷	(۸,۴۲۵,۹۸۱,۷۶۸,۵۵۴)	۰	(۸,۴۲۵,۹۸۱,۷۶۸,۵۵۴)	۰	۱۴۵.۱۹	(۱,۱۹۵,۱۷۴,۷۱۳,۸۳۸)	۰	(۱,۱۹۵,۱۷۴,۷۱۳,۸۳۸)	۰	بانک دی
۱۰۰.۲۲	(۸,۲۰۹,۰۸۲,۷۴۵,۴۴۱)	(۴,۸۱۳,۹۸۷,۵۰۴)	(۸,۶۴۴,۲۰۰,۷۵۲,۶۳۷)	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	۱۰۰.۵۷	(۸۲۷,۹۲۴,۸۹۹,۷۱۸)	(۴,۶۳۴,۹۵۸,۳۷۷)	(۸۲۳,۲۸۹,۹۴۱,۳۴۱)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	مبلغ				درصد از کل	مبلغ				
(۰.۱۱)	۹,۰۰۵,۹۹۶,۸۱۱	۱,۲۷۹,۸۰۱,۹۷۹	۷,۷۲۶,۱۹۴,۸۳۲	۰	(۰.۵۳)	۴,۳۴۹,۸۵۴,۴۱۴	۱,۲۷۹,۸۰۱,۹۷۹	۳,۰۷۰,۰۵۲,۴۳۵	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۰.۰۵)	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۰.۰۱	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
۰.۰۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)	۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)	۰	۰.۰۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)	۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۰.۱۵)	۱۲,۶۵۳,۶۵۳,۲۲۳	۴,۹۳۴,۹۵۸,۲۹۴	۷,۷۱۸,۶۹۴,۹۲۹	۰	(۰.۵۳)	۴,۳۴۲,۳۵۴,۵۱۱	۱,۲۷۹,۸۰۱,۹۷۹	۳,۰۶۲,۵۵۲,۵۳۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۵۱,۶۰۲,۳۱۰	۰.۰۰	۱۶,۸۱۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۳,۴۵۰,۷۲۸,۷۷۹	۰.۰۰	۲۷۷,۸۸۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۱۴,۱۸۰,۷۱۱	۰.۰۰	۹۴۸,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۳۸۵,۳۰۲,۰۹۹	۰.۰۰	۴۵,۳۹۰,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۵۷۳,۱۶۷,۹۰۹	۰.۰۰	۷,۷۹۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۴,۵۷۴,۹۸۱,۸۰۸	۰.۰۰	۳۴۸,۸۳۲,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵۱,۶۰۲,۳۱۰	۰	۱۵۱,۶۰۲,۳۱۰	۱۶,۸۱۴,۳۰۷	۰	۱۶,۸۱۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۳,۴۵۰,۷۲۸,۷۷۹	۰	۳,۴۵۰,۷۲۸,۷۷۹	۲۷۷,۸۸۸,۹۱۲	۰	۲۷۷,۸۸۸,۹۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۱۴,۱۸۰,۷۱۱	۰	۱۴,۱۸۰,۷۱۱	۹۴۸,۰۴۸	۰	۹۴۸,۰۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳
۳۸۵,۳۰۲,۰۹۹	۰	۳۸۵,۳۰۲,۰۹۹	۴۵,۳۹۰,۱۹۱	۰	۴۵,۳۹۰,۱۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۵۷۳,۱۶۷,۹۰۹	۰	۵۷۳,۱۶۷,۹۰۹	۷,۷۹۱,۴۹۲	۰	۷,۷۹۱,۴۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۴,۵۷۴,۹۸۱,۸۰۸	۰	۴,۵۷۴,۹۸۱,۸۰۸	۳۴۸,۸۳۲,۹۵۰	۰	۳۴۸,۸۳۲,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دی	۲,۶۶۳,۷۵۳	۱۹,۸۷۶,۷۶۹,۶۷۴	۱۵,۷۲۰,۶۹۸,۵۸۸	۴,۱۵۶,۰۷۱,۰۸۶	۲,۷۳۵,۷۵۵	۲۰,۳۹۴,۰۶۷,۵۲۷	۱۶,۱۴۵,۵۹۲,۳۵۳	۴,۲۴۸,۴۷۵,۱۷۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱,۳۸۸,۰۰۰	۲,۵۹۶,۳۶۱,۳۰۸	۲,۹۷۶,۵۸۴,۸۲۶	(۳۸۰,۲۲۳,۵۱۸)	۲,۱۹۸,۰۰۱	۴,۰۷۲,۸۳۰,۳۷۳	۴,۷۲۴,۴۸۸,۹۶۲	(۶۵۱,۶۵۸,۵۸۹)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۷,۳۸۰,۰۷۳	۲۸,۶۸۷,۵۷۸,۰۹۴	۱,۲۷۹,۸۰۱,۹۷۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۷,۳۸۰,۰۷۳	۲۸,۶۸۷,۵۷۸,۰۹۴	۱,۲۷۹,۸۰۱,۹۷۹
تولید نیروی برق دماوند	۶,۶۷۸,۹۸۶	۴۵,۲۹۱,۱۸۶,۴۵۹	۵۳,۷۰۱,۹۹۲,۴۰۴	(۸,۴۱۰,۸۰۵,۹۴۵)	۶,۶۷۸,۹۸۷	۴۵,۲۹۱,۱۹۶,۵۰۲	۵۳,۷۰۲,۰۰۰,۵۹۱	(۸,۴۱۰,۸۰۴,۰۸۹)
صندوق س. گنجینه آینده روشن-د	۰	۰	۰	۰	۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۰,۶۷۷,۷۱۵	۱۴۹,۰۰۸,۷۹۸,۳۲۶	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)
جمع	۹۷,۷۳۱,۶۹۷,۵۱۴	۱۰۱,۰۸۶,۸۵۳,۹۱۲	(۳,۳۵۵,۱۵۶,۳۹۸)		۳۰۲,۴۸۳,۰۴۴,۴۵۴	۳۰۲,۴۰۴,۰۱۵,۲۴۴	۱۲۰,۹۷۰,۷۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۱۳,۸۴۴,۱۰۷,۱۰۱,۹۷۴	۱۵,۰۳۹,۲۸۱,۸۱۵,۸۱۳	(۱,۱۹۵,۱۷۴,۷۱۳,۸۳۸)	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۳,۸۴۴,۱۰۷,۱۰۱,۹۷۴	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	(۸,۴۲۵,۹۸۱,۷۶۸,۵۵۴)
بیمه دی	۳۶۲,۸۸۹,۲۸۳	۲,۷۰۸,۷۲۲,۷۴۸,۹۷۲	۲,۵۹۲,۵۵۳,۰۹۹,۷۷۸	۱۱۶,۱۶۹,۶۴۹,۱۹۴	۳۶۲,۸۸۹,۲۸۳	۲,۷۰۸,۷۲۲,۷۴۸,۹۷۲	۲,۱۴۲,۶۴۴,۷۷۷,۲۵۳	۵۶۶,۰۷۷,۹۷۱,۷۱۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۷۲,۶۴۶,۵۹۷	۱,۴۲۹,۸۵۳,۹۸۲,۱۰۵	۱,۳۳۷,۹۳۸,۲۱۸,۱۱۱	۹۱,۹۱۵,۷۶۳,۹۹۴	۷۷۲,۶۴۶,۵۹۷	۱,۴۲۹,۸۵۳,۹۸۲,۱۰۵	۱,۶۵۶,۰۰۳,۸۸۵,۸۸۲	(۲۲۶,۱۴۹,۹۰۳,۷۷۶)
صندوق س.اعتماد آفرین یارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۴۶	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)	۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۴۶	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۰	(۷,۴۹۹,۹۰۳)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵۸,۸۳۸,۰۱۲,۲۸۷	۱۵۵,۷۶۷,۹۵۹,۸۵۲	۳,۰۷۰,۰۵۲,۴۳۵	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵۸,۸۳۸,۰۱۲,۲۸۷	۱۵۱,۱۱۱,۸۱۷,۴۵۵	۷,۷۲۶,۱۹۴,۸۳۲
تولید نیروی برق دماوند	۴۷۴,۷۵۱,۲۳۸	۳,۲۵۹,۰۶۲,۲۳۳,۸۹۶	۳,۰۹۵,۲۶۲,۸۷۴,۵۸۷	۱۶۳,۷۹۹,۳۵۹,۳۰۹	۴۷۴,۷۵۱,۲۳۸	۳,۲۵۹,۰۶۲,۲۳۳,۸۹۶	۳,۸۱۷,۲۰۹,۲۸۵,۹۲۳	(۵۵۸,۱۴۷,۰۵۲,۰۲۶)
جمع	۲۱,۴۲۰,۵۸۰,۰۷۹,۲۸۰	۲۲,۲۴۰,۸۰۷,۴۶۸,۰۹۱	(۸۲۰,۲۲۷,۳۸۸,۸۰۹)		۲۱,۴۲۰,۵۸۰,۰۷۹,۲۸۰	۲۱,۴۲۰,۵۸۰,۰۷۹,۲۸۰	۳۰,۰۵۷,۰۶۲,۱۳۶,۹۹۲	(۸,۶۳۶,۴۸۲,۰۵۷,۷۰۸)