

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک دی	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۳,۸۴۴,۱۰۷,۱۰۱,۹۷۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۷,۸۳۲,۳۳۵	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۵۰,۷۴۷,۱۹۹	۱۹,۹۰۵,۷۲۸,۹۵۸	۸۷۵	۲۲,۸۴۰,۵۵۶,۱۵۷,۷۸۸	۱۷,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۸,۴۹۳	۶۵.۳۰
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۷۷۲,۶۴۶,۵۹۷	۱,۵۳۸,۸۵۲,۳۰۹,۲۸۷	۱,۴۲۹,۸۵۳,۹۸۲,۱۰۶	۱۵,۲۱۲,۴۱۳	۳۱,۱۹۷,۲۰۸,۴۲۵	۶,۴۲۲,۳۳۸	۱۳,۱۶۴,۸۱۲,۳۶۳	۷۸۱,۴۳۶,۶۷۲	۲,۲۰۱	۱,۵۵۷,۲۵۸,۸۲۳,۵۸۶	۱,۷۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۰۶۵	۶.۴۵
بیمه دی	۳۶۲,۸۸۹,۲۸۳	۲,۰۸۴,۷۸۱,۷۳۶,۸۰۸	۲,۷۰۸,۷۲۲,۷۴۸,۹۷۳	۳,۶۳۵,۳۲۲	۲۸,۵۰۰,۵۵۹,۲۵۳	۳,۲۹۰,۸۵۸	۲۶,۰۵۶,۴۴۸,۵۱۰	۳۶۳,۲۳۳,۷۴۷	۸۰,۷۰	۲,۰۹۴,۲۳۰,۴۴۱,۸۴۶	۲,۹۲۹,۰۶۸,۵۵۳,۰۷۳	۱۰.۹۹
تولید نیروی برق دماوند	۴۷۴,۷۵۱,۲۳۸	۴,۵۸۶,۶۰۸,۳۴۵,۱۵۶	۳,۲۵۹,۰۶۲,۲۳۳,۸۹۶	۲۱,۶۲۱,۶۱۹	۱۸۲,۴۳۳,۱۶۱,۹۵۹	۲۲,۶۳۶,۹۵۸	۱۷۵,۹۷۱,۸۹۵,۶۸۸	۴۷۳,۷۳۵,۸۹۹	۸,۴۷۰	۴,۵۵۰,۵۲۹,۰۹۵,۸۹۱	۴,۰۰۹,۴۹۳,۵۳۱,۸۰۱	۱۵.۰۴
جمع	۳۱,۰۹۱,۰۷۱,۲۳۱,۲۷۷	۲۱,۲۴۱,۷۴۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۱,۲۴۱,۷۴۶,۰۶۶,۹۴۹	۲۶۳,۸۳۸,۷۶۱,۹۷۲	۲۶۳,۸۳۸,۷۶۱,۹۷۲	۲۶۱,۵۴۳,۹۰۳,۷۶۰	۲۶۱,۵۴۳,۹۰۳,۷۶۰	۳۱,۰۴۲,۶۷۴,۵۱۹,۱۱۱	۲۶,۰۶۱,۴۷۲,۵۷۲,۴۳۱	۲۶,۰۶۱,۴۷۲,۵۷۲,۴۳۱	۹۷.۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
					فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۰	۱۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۱۵۱,۱۱۱,۸۱۷,۴۵۵	۱۵۸,۸۳۸,۰۱۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۷۱,۱۱۵,۳۱۷,۴۰۵	۱۷۸,۸۳۴,۰۱۲,۳۳۴				۲۰۵,۶۹۷,۱۶۲,۸۱۰		۱۶۳,۲۷۸,۵۵۰,۹۸۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
۰.۰۰	۰	۴,۱۲۵,۵۹۷,۳۶۹	۰	۴,۱۲۵,۵۹۷,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۲۸,۱۶۴,۶۲۷,۶۱۶	۴۱,۷۱۱,۳۳۲,۱۹۱	۵۰,۵۲۷,۶۸۷,۰۳۷	۱۹,۳۴۸,۲۷۲,۷۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۱۰۰,۷۶۶,۲۲۰,۸۰۷	۲۴۱,۱۱۸,۱۰۶,۸۱۶	۱۸۷,۲۲۳,۲۵۹,۹۰۶	۱۵۴,۶۶۱,۰۶۷,۷۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۱۲۰,۵۰۹,۸۳۷,۹۶۶	۲۱,۳۶۸,۴۴۰,۵۵۵	۱۲۲,۷۷۸,۰۷۸,۰۲۵	۱۹,۱۰۰,۲۰۰,۴۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۸,۵۴۳,۹۸۰,۱۱۹	۲۴,۵۲۱,۶۱۳,۰۰۷	۲۹,۹۸۰,۰۲۳,۴۲۳	۳,۰۸۵,۵۶۹,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۵,۴۸۷,۶۶۷,۴۲۴	۹۰,۲۲۷,۳۲۱,۹۶۲	۹۴,۷۱۵,۹۶۹,۳۸۶	۹۹۹,۰۲۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۳۰۶۴۳۱۷۱۳۰۰۸
۰.۰۰	۲۶۳,۴۸۲,۳۳۳,۹۳۲	۴۲۳,۰۷۲,۴۱۱,۹۰۰	۴۸۵,۲۲۵,۰۱۷,۷۷۷	۲۰۱,۳۲۹,۷۲۸,۰۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۴,۸۱۷,۴۳۱,۶۴۸,۳۲۰	۹۹.۸۵	۱۸.۰۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۹۷۴,۶۲۸,۴۲۸	۰.۱۴	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۱۹,۴۵۷,۶۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۸۲۴,۵۲۵,۷۳۴,۳۶۸	۹۹.۹۹	۱۸.۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	رصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
بانک دی	۰	۳,۵۹۸,۷۸۶,۷۱۱,۵۷۰	(۱۳,۹۷۵,۳۷۰,۰۸۶)	۳,۵۸۴,۸۱۱,۳۴۱,۴۸۴	۷۴.۳۰	۰	(۴,۸۲۷,۱۹۵,۰۵۶,۹۸۴)	(۱۳,۹۷۵,۳۷۰,۰۸۶)	(۴,۸۴۱,۱۷۰,۴۲۷,۰۷۰)	۱۴۳.۸۳
بیمه دی	۰	۲۱۱,۳۱۸,۲۷۱,۴۲۰	۶,۵۸۳,۴۲۲,۰۴۲	۲۱۷,۹۰۱,۶۹۳,۴۶۲	۴.۵۲	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۷۷۷,۳۹۶,۲۴۳,۱۳۹	۱۰,۸۳۱,۸۹۷,۲۱۶	۹۷۲,۰۳۲,۰۰۴,۳۹۵	(۲۸.۸۸)
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۲۷۱,۳۳۹,۹۶۹,۶۱۷	(۵۹۱,۳۸۸,۴۲۱)	۲۷۰,۷۴۸,۵۸۱,۱۹۶	۵.۶۱	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۴۵,۱۹۰,۰۶۵,۸۴۰	(۱,۲۴۳,۰۴۷,۰۱۰)	۲۰۹,۹۹۷,۳۷۴,۰۱۰	(۶.۲۴)
تولید نیروی برق دماوند	۰	۷۵۰,۰۱۶,۰۶۲,۲۷۴	(۶,۰۴۶,۰۳۰,۰۹۶)	۷۴۳,۹۷۰,۰۳۲,۱۷۸	۱۵.۴۲	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۱۹۱,۸۶۹,۰۱۰,۲۴۷	(۱۴,۴۵۶,۸۳۴,۱۸۵)	۲۶۷,۴۸۹,۹۵۱,۵۴۲	(۷.۹۵)
جمع	۰	۴,۸۳۱,۴۶۱,۰۱۴,۸۸۱	(۱۴,۰۲۹,۳۶۶,۵۶۱)	۴,۸۱۷,۴۳۱,۶۴۸,۳۲۰	۹۹.۸۵	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	(۳,۸۱۲,۷۳۹,۷۳۷,۷۵۸)	(۱۸,۸۴۳,۳۵۴,۰۶۵)	(۳,۳۹۱,۶۵۱,۰۹۷,۱۲۳)	۱۰۰.۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	(۴,۱۷۴,۱۱۵,۶۵۰)	۶,۹۵۷,۵۱۸,۵۳۹	۲,۷۸۳,۴۰۲,۸۸۹	۰.۰۶	۰	۳,۵۵۲,۰۷۹,۱۸۱	۸,۲۳۷,۳۲۰,۵۱۸	۱۱,۷۸۹,۳۹۹,۶۹۹	(۰.۳۵)
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	۱,۰۵۲,۴۳۰,۵۳۶	۱,۶۶۷,۶۲۵,۴۵۳	۲,۷۲۰,۰۵۵,۹۸۹	۰.۰۶	۰	۱,۰۵۲,۴۳۰,۵۳۶	۱,۶۶۷,۶۲۵,۴۵۳	۲,۷۲۰,۰۵۵,۹۸۹	(۰.۰۸)
صندوق س. گنجینه آینده روشن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	(۰.۱۳)
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۰.۰۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶	۰.۰۲	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶	۰	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶	(۰.۰۳)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۰	۴۲۹,۱۶۹,۵۱۴	۰	۴۲۹,۱۶۹,۵۱۴	۰.۰۱	۰	۴۲۱,۶۶۹,۶۱۰	۰	۴۲۱,۶۶۹,۶۱۰	(۰.۰۱)
جمع	۰	(۱,۶۵۰,۵۱۵,۵۶۴)	۸,۶۲۵,۱۴۳,۹۹۲	۶,۹۷۴,۶۲۸,۴۲۸	۰.۱۵	۰	۶,۰۶۸,۱۷۹,۳۶۳	۱۳,۵۶۰,۱۰۲,۲۸۶	۱۹,۶۲۸,۲۸۱,۶۴۹	(۰.۵۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰.۰۰	۱۵۱,۶۰۲,۳۱۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۳,۵۰۲,۰۷۱,۲۴۲	۰.۰۰	۵۱,۳۴۲,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۲۲,۴۶۲,۱۸۵	۰.۰۰	۸,۲۸۱,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۴۳۲,۴۵۵,۳۵۹	۰.۰۰	۴۷,۱۵۳,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۵۸۵,۸۴۸,۳۳۲	۰.۰۰	۱۲,۶۸۰,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۴,۶۹۴,۴۳۹,۴۲۸	۰.۰۰	۱۱۹,۴۵۷,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۳,۵۰۲,۰۷۱,۲۴۲	۰	۳,۵۰۲,۰۷۱,۲۴۲	۵۱,۳۴۲,۴۶۳	۰	۵۱,۳۴۲,۴۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۲۲,۴۶۲,۱۸۵	۰	۲۲,۴۶۲,۱۸۵	۸,۲۸۱,۴۷۴	۰	۸,۲۸۱,۴۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳
۴۳۲,۴۵۵,۳۵۹	۰	۴۳۲,۴۵۵,۳۵۹	۴۷,۱۵۳,۲۶۰	۰	۴۷,۱۵۳,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۵۸۵,۸۴۸,۳۳۲	۰	۵۸۵,۸۴۸,۳۳۲	۱۲,۶۸۰,۴۲۳	۰	۱۲,۶۸۰,۴۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۴,۶۹۴,۴۳۹,۴۲۸	۰	۴,۶۹۴,۴۳۹,۴۲۸	۱۱۹,۴۵۷,۶۲۰	۰	۱۱۹,۴۵۷,۶۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
(۱۳,۹۷۵,۳۷۰,۰۸۶)	۶۰,۳۲۶,۱۱۷,۲۸۵	۴۶,۳۵۰,۷۴۷,۱۹۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۷۵,۳۷۰,۰۸۶)	۶۰,۳۲۶,۱۱۷,۲۸۵	۴۶,۳۵۰,۷۴۷,۱۹۹	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۱۰,۸۳۱,۸۹۷,۲۱۶	۳۵,۶۱۸,۶۱۸,۸۲۱	۴۶,۴۵۰,۵۱۶,۰۳۷	۶,۰۲۶,۶۱۳	۶,۵۸۳,۴۲۲,۰۴۲	۱۹,۴۷۳,۰۲۶,۴۶۸	۲۶,۰۵۶,۴۴۸,۵۱۰	۳,۲۹۰,۸۵۸	بیمه دی
(۱,۲۴۳,۰۴۷,۰۱۰)	۱۸,۴۸۰,۶۸۹,۷۴۶	۱۷,۲۳۷,۶۴۲,۷۳۶	۸,۶۲۰,۳۳۹	(۵۹۱,۳۸۸,۴۲۱)	۱۳,۷۵۶,۲۰۰,۷۸۴	۱۳,۱۶۴,۸۱۲,۳۶۳	۶,۴۲۲,۳۳۸	سرمایه‌گذاری بوعلی
۸,۲۳۷,۳۲۰,۵۱۸	۱۳۱,۷۴۷,۷۰۲,۳۹۷	۱۳۹,۹۸۵,۰۲۲,۹۱۵	۹,۱۸۵,۰۰۰	۶,۹۵۷,۵۱۸,۵۳۹	۱۰۳,۰۶۰,۱۲۴,۳۰۳	۱۱۰,۰۱۷,۶۴۲,۸۴۲	۷,۱۸۵,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۱۴,۴۵۶,۸۳۴,۱۸۵)	۲۳۵,۷۱۹,۹۲۶,۳۷۵	۲۲۱,۲۶۳,۰۹۲,۱۹۰	۲۹,۳۱۵,۹۴۵	(۶,۰۴۶,۰۳۰,۰۹۶)	۱۸۲,۰۱۷,۹۲۵,۷۸۴	۱۷۵,۹۷۱,۸۹۵,۶۸۸	۲۲,۶۳۶,۹۵۸	تولید نیروی برق دماوند
۱,۶۶۷,۶۲۵,۴۵۳	۵۱,۵۹۳,۲۸۲,۶۸۹	۵۳,۲۶۰,۹۰۸,۱۴۲	۸۱۶,۲۸۶	۱,۶۶۷,۶۲۵,۴۵۳	۵۱,۵۹۳,۲۸۲,۶۸۹	۵۳,۲۶۰,۹۰۸,۱۴۲	۸۱۶,۲۸۶	صندوق س.دی سهام-سهام
۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۱۴۹,۰۰۸,۷۹۸,۳۲۶	۱۵۳,۳۷۰,۶۷۷,۷۱۵	۸,۹۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۴,۹۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانپان
(۵,۲۸۳,۲۵۱,۷۷۹)	۷۳۲,۵۰۹,۷۲۱,۷۶۷	۷۲۷,۲۲۶,۴۶۹,۹۸۸		(۵,۴۰۴,۲۲۲,۵۶۹)	۴۳۰,۲۲۶,۶۷۷,۳۱۳	۴۲۴,۸۲۲,۴۵۴,۷۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۱۹,۹۰۵,۷۲۸,۹۵۸	۱۷,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۸,۴۹۲	۱۳,۸۰۵,۴۸۸,۸۱۶,۹۲۲	۳,۵۹۸,۷۸۶,۷۱۱,۵۷۰	۱۹,۹۰۵,۷۲۸,۹۵۸	۱۷,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۸,۴۹۲	۲۲,۲۳۱,۴۷۰,۵۸۵,۴۷۷	(۴,۸۲۷,۱۹۵,۰۵۶,۹۸۴)
بیمه دی	۳۶۳,۲۳۳,۷۴۷	۲,۹۲۹,۰۶۸,۵۵۳,۰۷۲	۲,۷۱۷,۷۵۰,۲۸۱,۶۵۲	۲۱۱,۳۱۸,۲۷۱,۴۲۰	۳۶۳,۲۳۳,۷۴۷	۲,۹۲۹,۰۶۸,۵۵۳,۰۷۲	۲,۱۵۱,۶۷۲,۳۰۹,۹۳۳	۷۷۷,۳۹۶,۲۴۳,۱۳۹
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۲۰,۸۹۵,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۸,۸۹۴,۹۶۴	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۲۰,۸۹۵,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۸,۸۹۴,۹۶۴	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۳۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۸۱,۴۳۶,۶۷۲	۱,۷۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۰۶۴	۱,۴۴۷,۲۹۴,۹۸۹,۴۴۷	۲۷۱,۳۳۹,۹۶۹,۶۱۷	۷۸۱,۴۳۶,۶۷۲	۱,۷۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۰۶۴	۱,۶۷۳,۴۴۴,۸۹۳,۲۲۴	۴۵,۱۹۰,۰۶۵,۸۴۰
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۱۶۹,۵۶۲	۱۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۴۸	۴۲۹,۱۶۹,۵۱۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۵,۱۶۹,۵۶۲	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۲	۴۲۱,۶۶۹,۶۱۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۳,۷۷۲,۴۷۸	۵۵,۷۷۷,۸۸۸,۱۲۹	(۴,۱۷۴,۱۱۵,۶۵۰)	۳,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۳,۷۷۲,۴۷۸	۴۸,۰۵۱,۶۹۳,۲۹۷	۳,۵۵۲,۰۷۹,۱۸۱
تولید نیروی برق دماوند	۴۷۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۰۰۹,۴۹۳,۵۳۱,۸۰۰	۳,۲۵۹,۴۷۷,۴۶۹,۵۲۶	۷۵۰,۰۱۶,۰۶۲,۲۷۴	۴۷۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۰۰۹,۴۹۳,۵۳۱,۸۰۰	۳,۸۱۷,۶۲۴,۵۲۱,۵۵۳	۱۹۱,۸۶۹,۰۱۰,۲۴۷
صندوق س.دی سهام-سهام	۷۱۳,۱۵۶	۴۷,۶۷۷,۴۱۵,۶۴۳	۴۶,۶۲۴,۹۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۲,۴۳۰,۵۳۶	۷۱۳,۱۵۶	۴۷,۶۷۷,۴۱۵,۶۴۳	۴۶,۶۲۴,۹۸۵,۱۰۷	۱,۰۵۲,۴۳۰,۵۳۶
جمع	۲۶,۳۸۹,۶۹۹,۸۲۵,۱۱۱	۲۱,۵۵۹,۸۸۹,۳۲۵,۷۹۵	۴,۸۲۹,۸۱۰,۴۹۹,۳۱۷	۲۶,۳۸۹,۶۹۹,۸۲۵,۱۱۱	۲۶,۳۸۹,۶۹۹,۸۲۵,۱۱۱	۲۶,۳۸۹,۶۹۹,۸۲۵,۱۱۱	۳۰,۱۹۶,۳۷۱,۳۸۳,۵۰۷	(۳,۸۰۶,۶۷۱,۵۵۸,۳۹۵)