

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بانک دی	۱۹,۹۰۵,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۸۴۰,۵۵۶,۱۵۷,۷۸۸	۱۷,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۸,۴۹۳	۶۲.۴۹	۷۸,۱۸۴,۴۴۶,۰۴۱	۸۹,۹۷۳,۲۹۰	۲۹۳,۶۴۱,۴۹۴,۶۰۲	۳۵۲,۹۴۶,۵۸۰	۱۷,۴۰۴,۲۷۵,۵۲۸,۴۹۳	۲۲,۸۴۰,۵۵۶,۱۵۷,۷۸۸	۱۹,۹۰۵,۷۲۸,۹۵۸	
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۷۸۱,۴۳۶,۶۷۲	۱,۵۵۷,۳۵۸,۸۲۳,۵۸۶	۱,۷۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۰۶۵	۷.۰۷	۳,۱۸۱,۶۵۲,۱۷۸	۱,۳۸۸,۰۰۰	۳۶,۴۶۵,۷۷۱,۲۶۶	۱۶,۱۸۰,۳۲۹	۱,۷۱۸,۶۳۴,۹۵۹,۰۶۵	۱,۵۵۷,۳۵۸,۸۲۳,۵۸۶	۷۸۱,۴۳۶,۶۷۲	
بیمه دی	۳۶۳,۲۳۳,۷۴۷	۲,۰۹۴,۳۳۰,۴۴۱,۸۴۶	۲,۹۲۹,۰۶۸,۵۵۳,۰۷۳	۱۲.۰۸	۹,۴۴۳,۵۴۵,۹۰۷	۱,۱۴۰,۵۳۰	۸۵,۶۶۰,۵۳۷,۵۸۰	۱۰,۴۳۰,۰۵۰	۲,۹۲۹,۰۶۸,۵۵۳,۰۷۳	۲,۰۹۴,۳۳۰,۴۴۱,۸۴۶	۳۶۳,۲۳۳,۷۴۷	
تولید نیروی برق دماوند	۴۷۳,۷۳۵,۸۹۹	۴,۵۵۰,۵۲۹,۰۹۵,۸۹۱	۴,۰۰۹,۴۹۳,۵۳۱,۸۰۱	۱۶.۰۷	۲۶,۵۱۶,۰۲۱,۳۷۷	۳,۱۲۱,۰۳۹	۱۸۳,۰۷۸,۱۶۴,۷۱۴	۲۱,۷۰۵,۱۲۹	۴,۰۰۹,۴۹۳,۵۳۱,۸۰۱	۴,۵۵۰,۵۲۹,۰۹۵,۸۹۱	۴۷۳,۷۳۵,۸۹۹	
جمع		۳۱,۴۹۹,۱۷۰,۵۷۸,۵۱۰	۲۴,۸۶۱,۸۹۵,۴۹۸,۲۱۰	۹۷.۷۱	۱۱۷,۳۲۵,۶۶۵,۵۰۳		۵۹۸,۸۴۵,۹۶۸,۱۶۲		۲۶,۰۶۱,۴۷۲,۵۷۲,۴۳۱	۳۱,۰۴۲,۶۷۴,۵۱۹,۱۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش						
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۲	۲۰,۴۲۵,۱۶۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۶۶۱,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۳,۳۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۵۱,۶۹۳,۲۹۷	۵۱,۶۰۳,۷۷۲,۴۷۸	۰	۰	۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۷,۷۲۸,۶۶۲	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۷	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۰	۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۷۸,۸۹۴,۹۶۴	۲۰۸,۵۲۰,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۸,۱۴۶,۶۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۹	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۷۱۳,۱۵۶	۴۶,۶۲۴,۹۸۵,۱۰۷	۴۷,۶۷۷,۴۱۵,۶۴۴	۱,۳۸۶,۳۳۳	۱۰۲,۴۸۸,۷۳۷,۱۸۴	۱۵۱,۹۴۷	۱۰,۷۶۰,۱۲۳,۰۳۰	۱,۹۴۷,۵۴۲	۱,۹۴۷,۵۴۲	۷۱,۴۰۰	۱۳۹,۰۱۸,۰۲۱,۸۶۵	۱۳۹,۰۲۱,۴۷۳,۳۵۷	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۲۱,۰۰۳,۱۳۲	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۸,۷۸۴,۰۹۱	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۷	۱۴۹,۶۴۰,۷۵۲,۳۵۸	۱۵۰,۷۸۵,۰۲۲,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع	۳۲۲,۱۵۹,۰۷۳,۳۲۰	۳۲۸,۲۲۷,۲۵۲,۶۸۴	۳۰۲,۰۰۹,۷۴۰,۳۱۶				۲۲۰,۴۲۵,۴۴۳,۵۰۴				۴۰۹,۷۵۴,۲۰۶,۴۴۴	۴۱۵,۶۶۳,۰۶۳,۳۳۱	۱,۶۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد به کل دارایی ها
		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۵,۳۰۷,۷۷۰	۲,۹۲۵,۵۸۷,۷۷۰	۹,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۲۸,۱۶۴,۶۲۷,۶۱۶	۳۰۷,۹۱۲,۸۸۳,۴۰۲	۳۰۸,۷۷۰,۴۱۱,۷۵۶	۲۷,۳۰۷,۰۹۹,۲۶۲	۰.۱۱	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	۱۰۰,۷۶۶,۲۲۰,۸۰۷	۱۰۴,۹۰۴,۲۴۸,۵۹۴	۱۷۱,۹۷۰,۱۳۱,۹۳۴	۳۳,۷۰۰,۳۳۷,۴۶۷	۰.۱۳	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۱۲۰,۵۰۹,۸۳۷,۹۶۶	۱۳,۱۵۵,۹۴۵,۵۸۶	۹۳,۹۳۰,۱۹۹,۲۳۸	۳۹,۷۳۵,۵۸۴,۳۱۴	۰.۱۶	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۸۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۸,۵۴۳,۹۸۰,۱۱۹	۸۰,۲۱۱,۴۶۷,۱۸۲	۳۷,۳۱۰,۱۳۰,۷۵۱	۵۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۵۰	۰.۲۰	
حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۸۰۳۰۶۴۳۱۷۱۳۰۰۸	۵,۴۸۷,۶۶۷,۴۲۴	۲۰۶,۹۷۷,۱۷۳,۵۱۳	۱۹۶,۸۴۶,۶۶۸,۵۲۰	۱۵,۶۱۸,۱۷۲,۴۱۷	۰.۰۶۱	
جمع	۲۶۳,۴۸۲,۳۳۳,۹۳۲	۷۱۶,۰۸۷,۰۲۶,۰۴۷	۸۱۱,۷۵۳,۱۲۹,۹۶۹	۱۶۷,۸۱۶,۲۳۰,۰۱۰	۰.۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	(۱,۶۸۱,۰۹۷,۳۷۴,۰۷۰)	۱۰۰.۳۷	(۶.۶۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۲۷۳,۱۸۳,۴۸۶	(۰.۳۷)	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۱۰,۴۵۱,۷۴۱	(۰.۰۱)	۰.۰۰
جمع		(۱,۶۷۴,۶۱۳,۷۳۸,۸۴۳)	۹۹.۹۹	(۶.۵۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۱۳۰.۱۴	(۶,۵۵۹,۸۹۰,۸۸۹,۵۱۹)	(۳۶,۱۶۲,۱۱۴,۰۷۱)	(۶,۵۲۳,۷۲۸,۷۷۵,۴۴۸)	۰	۱۰۲.۶۲	(۱,۷۱۸,۷۲۰,۴۶۲,۴۴۸)	(۲۲,۱۸۶,۷۴۳,۹۸۵)	(۱,۶۹۶,۵۳۳,۷۱۸,۴۶۳)	۰	بانک دی
(۲۰.۶۶)	۱,۰۴۱,۴۵۰,۰۹۳,۶۱۳	۱۳,۵۰۹,۴۱۷,۱۲۲	۸۴۴,۱۳۶,۸۱۲,۴۵۱	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	(۴.۱۴)	۶۹,۴۱۸,۰۸۹,۲۱۸	۲,۶۷۷,۵۱۹,۹۰۶	۶۶,۷۴۰,۵۶۹,۳۱۲	۰	بیمه دی
(۵۰.۸)	۲۵۶,۱۸۸,۲۳۵,۳۵۹	(۱,۰۳۵,۱۸۰,۲۹۷)	۹۱,۱۷۳,۰۶۰,۴۷۶	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	(۲.۷۶)	۴۶,۱۹۰,۸۶۱,۳۴۹	۲۰۷,۸۶۶,۷۱۳	۴۵,۹۸۲,۹۹۴,۶۳۶	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
(۳.۷۶)	۱۸۹,۵۰۴,۰۸۹,۳۵۲	(۱۳,۱۱۷,۶۶۸,۹۲۵)	۱۱۲,۵۴۳,۹۸۲,۷۹۷	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۴.۶۶	(۷۷,۹۸۵,۸۶۲,۱۸۹)	۱,۳۳۹,۱۶۵,۲۶۰	(۷۹,۳۲۵,۰۲۷,۴۴۹)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۰۰.۶۴	(۵,۰۷۲,۷۴۸,۴۷۱,۱۹۵)	(۳۶,۸۰۵,۵۴۶,۱۷۱)	(۵,۴۷۵,۸۷۴,۹۱۹,۷۲۴)	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	۱۰۰.۳۸	(۱,۶۸۱,۰۹۷,۳۷۴,۰۷۰)	(۱۷,۹۶۲,۱۹۲,۱۰۶)	(۱,۶۶۳,۱۳۵,۱۸۱,۹۶۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
(۰.۱۰)	۵,۰۴۹,۲۲۸,۶۰۴	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵	۳,۰۳۰,۵۲۹,۳۹۹	۰	(۰.۲۴)	۴,۰۰۷,۲۲۸,۵۶۸	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵	۱,۹۸۸,۵۲۹,۳۶۳	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
(۰.۰۱)	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۰	۰	(۰.۰۳)	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۰.۲۵)	۱۲,۴۹۹,۹۴۶,۴۸۴	۱۰,۷۶۹,۳۴۰,۶۳۰	۱,۷۳۰,۶۰۵,۸۵۴	۰	(۰.۰۴)	۷۱۰,۵۴۶,۷۸۶	۲,۵۳۲,۰۲۰,۱۱۲	(۱,۸۲۱,۴۷۳,۳۲۶)	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۰.۰۳)	۱,۴۷۲,۸۰۳,۴۶۶	۳۲۸,۵۳۳,۳۱۷	۱,۱۴۴,۲۷۰,۱۴۹	۰	(۰.۰۹)	۱,۴۷۲,۸۰۳,۴۶۶	۳۲۸,۵۳۳,۳۱۷	۱,۱۴۴,۲۷۰,۱۴۹	۰	صندوق س. کارا -د
(۰.۰۵)	۲,۳۳۵,۴۹۹,۵۶۵	۲,۳۳۲,۰۴۸,۰۷۴	۳,۴۵۱,۴۹۱	۰	۰.۰۲	(۳۸۴,۵۵۶,۴۲۳)	۶۶۴,۴۲۲,۶۲۱	(۱,۰۴۸,۹۷۹,۰۴۴)	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
(۰.۰۹)	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
(۰.۵۲)	۲۵,۴۷۹,۷۹۵,۵۲۳	۱۹,۵۷۰,۹۳۸,۶۳۰	۵,۹۰۸,۸۵۶,۸۹۳	۰	(۰.۳۸)	۶,۲۷۳,۱۸۳,۴۸۶	۶,۰۱۰,۸۳۶,۳۴۴	۲۶۲,۳۴۷,۱۴۲	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۰.۰۰	۱۵۱,۶۰۲,۳۱۰	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۳,۵۲۴,۶۵۸,۵۸۱	۰.۰۰	۲۲,۵۸۷,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۲۲,۴۸۷,۴۳۳	۰.۰۰	۲۵,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۶۱۶,۸۵۷,۰۱۲	۰.۰۰	۱۸۴,۴۰۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۵۸۹,۲۸۵,۸۳۳	۰.۰۰	۳,۴۳۷,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۴,۹۰۴,۸۹۱,۱۶۹	۰.۰۰	۲۱۰,۴۵۱,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
۳,۵۲۴,۶۵۸,۵۸۱	۰	۳,۵۲۴,۶۵۸,۵۸۱	۲۲,۵۸۷,۳۳۹	۰	۲۲,۵۸۷,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۲۲,۴۸۷,۴۳۳	۰	۲۲,۴۸۷,۴۳۳	۲۵,۲۴۸	۰	۲۵,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۶۱۶,۸۵۷,۰۱۲	۰	۶۱۶,۸۵۷,۰۱۲	۱۸۴,۴۰۱,۶۵۳	۰	۱۸۴,۴۰۱,۶۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۵۸۹,۲۸۵,۸۳۳	۰	۵۸۹,۲۸۵,۸۳۳	۳,۴۳۷,۵۰۱	۰	۳,۴۳۷,۵۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۴,۹۰۴,۸۹۱,۱۶۹	۰	۴,۹۰۴,۸۹۱,۱۶۹	۲۱۰,۴۵۱,۷۴۱	۰	۲۱۰,۴۵۱,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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
بانک دی	۸۹,۹۷۳,۲۹۰	۷۸,۱۸۴,۴۴۶,۰۴۱	۱۰۰,۳۷۱,۱۹۰,۰۲۶	(۲۲,۱۸۶,۷۴۳,۹۸۵)	۱۴۳,۹۷۳,۲۹۰	۱۲۴,۵۳۵,۱۹۳,۲۴۰	۱۶۰,۶۹۷,۳۰۷,۳۱۱	(۳۶,۱۶۲,۱۱۴,۰۷۱)
بیمه دی	۱,۱۴۰,۵۳۰	۹,۴۴۳,۵۴۵,۹۰۷	۶,۷۶۶,۰۲۶,۰۰۱	۲,۶۷۷,۵۱۹,۹۰۶	۷,۱۶۷,۱۴۳	۵۵,۸۹۴,۰۶۱,۹۴۴	۴۲,۳۸۴,۶۴۴,۸۲۲	۱۳,۵۰۹,۴۱۷,۱۲۲
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۸,۱۴۶,۶۸۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۷۵	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۸,۱۴۶,۶۸۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۷۵	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۳۸۸,۰۰۰	۳,۱۸۱,۶۵۲,۱۷۸	۲,۹۷۳,۷۸۵,۴۶۵	۲۰۷,۸۶۶,۷۱۳	۱۰,۰۰۸,۳۳۹	۲۰,۴۱۹,۲۹۴,۹۱۴	۲۱,۴۵۴,۴۷۵,۲۱۱	(۱,۰۳۵,۱۸۰,۲۹۷)
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۶۶۱,۰۴۱	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۲	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۶۶۱,۰۴۱	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۲	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۲,۱۴۰,۰۰۰	۳۳,۲۲۷,۷۲۸,۶۶۲	۳۰,۶۹۵,۷۰۸,۵۵۰	۲,۵۳۲,۰۲۰,۱۱۲	۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۲,۷۵۱,۵۷۷	۱۶۲,۴۴۳,۴۱۰,۹۴۷	۱۰,۷۶۹,۳۴۰,۶۳۰
صندوق س. کارا -د	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۸,۷۸۴,۰۹۱	۴۹,۸۸۰,۲۵۰,۷۷۴	۳۲۸,۵۳۳,۳۱۷	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۸,۷۸۴,۰۹۱	۴۹,۸۸۰,۲۵۰,۷۷۴	۳۲۸,۵۳۳,۳۱۷
تولید نیروی برق دماوند	۳,۱۲۱,۰۳۹	۲۶,۵۱۶,۰۲۱,۳۷۷	۲۵,۱۷۶,۸۵۶,۱۱۷	۱,۳۳۹,۱۶۵,۲۶۰	۳۲,۴۳۶,۹۸۴	۲۴۷,۷۷۹,۱۱۳,۵۶۷	۲۶۰,۸۹۶,۷۸۲,۴۹۲	(۱۳,۱۱۷,۶۶۸,۹۲۵)
صندوق س.دی سهام-سهام	۱۵۱,۹۴۷	۱۰,۷۶۰,۱۲۳,۰۳۰	۱۰,۰۹۵,۷۰۰,۴۰۹	۶۶۴,۴۲۲,۶۲۱	۹۶۸,۲۳۳	۶۴,۰۲۱,۰۳۱,۱۷۲	۶۱,۶۸۸,۹۸۳,۰۹۸	۲,۳۳۲,۰۴۸,۰۷۴
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	۳۳۷,۷۵۱,۱۰۹,۰۰۷	۳۴۹,۷۰۲,۴۶۴,۷۶۹	(۱۱,۹۵۱,۳۵۵,۷۶۲)			۱,۰۶۴,۹۷۷,۵۷۸,۹۹۵	۱,۰۸۲,۲۱۲,۱۸۶,۵۳۶	(۱۷,۲۳۴,۶۰۷,۵۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۲۰,۱۶۸,۷۰۲,۲۴۸	۱۵,۹۰۱,۰۱۲,۱۱۳,۰۵۶	۱۷,۵۹۷,۵۴۵,۸۳۱,۵۲۰	(۱,۶۹۶,۵۳۳,۷۱۸,۴۶۳)	۲۰,۱۶۸,۷۰۲,۲۴۸	۱۵,۹۰۱,۰۱۲,۱۱۳,۰۵۶	۲۲,۴۲۴,۷۴۰,۸۸۸,۵۰۵	(۶,۵۲۳,۷۲۸,۷۷۵,۴۴۸)
بیمه دی	۳۷۲,۵۲۳,۲۶۷	۳,۰۷۴,۷۰۳,۶۳۳,۳۵۹	۳,۰۰۷,۹۶۳,۰۶۴,۰۴۷	۶۶,۷۴۰,۵۶۹,۳۱۲	۳۷۲,۵۲۳,۲۶۷	۳,۰۷۴,۷۰۳,۶۳۳,۳۵۹	۲,۲۳۰,۵۶۶,۸۲۰,۹۰۸	۸۴۴,۱۳۶,۸۱۲,۴۵۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۱۰۴,۷۸۱,۴۴۷,۵۱۲	۱,۹۸۸,۵۲۹,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۷۶	۳,۰۳۰,۵۲۹,۳۹۹
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۷۹۶,۲۲۹,۰۰۱	۱,۷۹۸,۱۰۹,۹۳۹,۳۲۷	۱,۷۵۲,۱۲۶,۹۴۴,۶۹۱	۴۵,۹۸۲,۹۹۴,۶۳۶	۷۹۶,۲۲۹,۰۰۱	۱,۷۹۸,۱۰۹,۹۳۹,۳۲۷	۱,۷۰۶,۹۳۶,۸۷۸,۸۵۱	۹۱,۱۷۳,۰۶۰,۴۷۶
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۲۰,۹۰۸,۰۶۳,۹۲۰	(۱,۸۲۱,۴۷۳,۳۲۶)	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۱,۷۳۰,۶۰۵,۸۵۴
صندوق س. کارا -د	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۵,۰۲۲,۵۰۶	۱۴۹,۶۴۰,۷۵۲,۳۵۷	۱,۱۴۴,۲۷۰,۱۴۹	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۸۵,۰۲۲,۵۰۶	۱۴۹,۶۴۰,۷۵۲,۳۵۷	۱,۱۴۴,۲۷۰,۱۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۴۹۲,۳۱۹,۹۸۹	۴,۰۸۸,۰۶۹,۸۱۲,۴۶۷	۴,۱۶۷,۳۹۴,۸۳۹,۹۱۷	(۷۹,۳۲۵,۰۲۷,۴۴۹)	۴۹۲,۳۱۹,۹۸۹	۴,۰۸۸,۰۶۹,۸۱۲,۴۶۷	۳,۹۷۵,۵۲۵,۸۲۹,۶۷۰	۱۱۲,۵۴۳,۹۸۲,۷۹۷
صندوق س.دی سهام-سهام	۱,۹۴۷,۵۴۲	۱۳۹,۰۲۱,۴۷۳,۳۵۶	۱۴۰,۰۷۰,۴۵۲,۴۰۱	(۱,۰۴۸,۹۷۹,۰۴۴)	۱,۹۴۷,۵۴۲	۱۳۹,۰۲۱,۴۷۳,۳۵۶	۱۳۹,۰۱۸,۰۲۱,۸۶۵	۳,۴۵۱,۴۹۱
جمع	۲۵,۲۷۷,۵۵۸,۵۶۱,۵۳۹	۲۶,۹۴۰,۴۳۱,۳۹۶,۳۶۵	(۱,۶۶۲,۸۷۲,۸۳۴,۸۲۲)		۲۵,۲۷۷,۵۵۸,۵۶۱,۵۳۹	۳۰,۷۴۷,۵۲۴,۶۲۴,۳۷۱		(۵,۴۶۹,۹۶۶,۰۶۲,۸۳۱)