

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
بانک دی	۲۰,۱۶۸,۷۰۲,۲۴۸	۲۳,۰۳۱,۰۸۶,۰۶۷,۶۷۸	۱۵,۹۰۱,۰۱۲,۱۱۳,۰۵۶	۵۰۹,۵۰۶,۱۹۰	۳۵۱,۵۲۴,۳۱۰,۵۹۸	۰	۰	۲۰,۶۷۸,۲۰۸,۴۳۸	۶۰۹	۲۳,۲۸۲,۶۱۰,۳۷۷,۱۶۸	۱۲,۵۸۳,۴۵۸,۲۳۶,۷۴۹	۵۸.۹۷		
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۷۹۶,۲۲۹,۰۰۱	۱,۵۹۰,۹۵۴,۵۴۰,۱۳۳	۱,۷۹۸,۱۰۹,۹۳۹,۳۲۸	۱۲,۱۵۳,۷۱۲	۲۷,۱۱۶,۱۶۳,۰۸۱	۰	۰	۸۰۸,۳۸۲,۷۱۳	۲,۱۴۱	۱,۶۱۸,۰۷۰,۷۰۳,۱۰۱	۱,۷۲۹,۴۳۲,۰۲۰,۵۱۸	۸.۱۰		
بیمه دی	۳۷۲,۵۲۳,۲۶۷	۲,۱۷۳,۴۰۴,۲۵۹,۹۲۸	۳,۰۷۴,۷۰۳,۶۳۳,۳۵۹	۵,۹۶۳,۰۸۳	۴۶,۲۱۵,۰۹۴,۵۵۵	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۹۲,۸۸۶	۳۷۸,۳۲۶,۳۵۰	۷,۳۵۰	۲,۲۱۸,۶۸۱,۰۴۰,۲۲۲	۲,۷۷۸,۵۸۵,۳۴۱,۵۰۹	۱۳.۰۲		
تولید نیروی برق دماوند	۴۹۲,۳۱۹,۹۸۹	۴,۷۰۳,۷۲۵,۷۱۰,۷۷۱	۴,۰۸۸,۰۶۹,۸۱۲,۴۶۷	۱۰,۹۷۳,۰۳۱	۸۵,۸۰۶,۰۱۴,۹۵۱	۰	۰	۵۰۳,۲۹۳,۰۲۰	۷,۳۵۰	۴,۷۸۹,۵۳۱,۷۲۵,۴۲۸	۳,۶۹۶,۳۹۲,۳۰۲,۱۹۰	۱۷.۳۲		
جمع		۳۱,۴۹۹,۱۷۰,۵۷۸,۵۱۰	۲۴,۸۶۱,۸۹۵,۴۹۸,۲۱۰	۵۱۰,۶۶۱,۵۸۳,۱۸۵	۱,۱۹۲,۶۹۲,۸۸۶					۳۲,۰۰۸,۸۹۳,۸۴۵,۹۱۹	۲۰,۷۸۷,۸۶۷,۹۰۰,۹۶۶	۹۷.۴۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد				
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۵۹	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۰
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۰
صندوق س. کارا -د	۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰,۷۵۲,۳۵۸	۱۵۰,۷۸۵,۰۲۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۰۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۰,۷۵۲,۳۵۸	۱۵۰,۷۸۵,۰۲۲,۵۰۶	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۱,۹۴۷,۵۴۲	۱۳۹,۰۱۸,۰۲۱,۸۶۵	۱۳۹,۰۲۱,۴۷۳,۳۵۷	۱۱۸,۰۷۱	۸,۵۳۶,۲۱۴,۹۲۴	۴۰,۴۶۵	۲,۹۴۶,۰۸۸,۸۶۲	۶۸,۷۰۰	۲,۰۲۵,۱۴۸	۱۳۹,۰۱۸,۰۲۱,۸۶۵	۱۳۹,۰۲۱,۴۷۳,۳۵۷	۱۱۸,۰۷۱
جمع		۴۰۹,۷۵۴,۲۰۶,۴۴۴	۴۱۵,۶۶۳,۰۶۳,۳۳۱		۸,۵۳۶,۲۱۴,۹۲۴	۵۳,۵۱۴,۴۰۵,۵۵۱				۴۰۹,۷۵۴,۲۰۶,۴۴۴	۴۱۵,۶۶۳,۰۶۳,۳۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۱. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۶,۲۰۱	۸۲۴,۲۸۶,۲۰۱	۹,۷۲۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۳
۰.۱۶	۳۳,۸۹۴,۳۶۷,۱۸۶	۳۳۳,۹۰۹,۲۸۳,۸۴۴	۳۴۰,۴۹۶,۵۵۱,۷۶۸	۲۷,۳۰۷,۰۹۹,۲۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۷	۱۵,۲۶۲,۴۹۷,۶۶۲	۸۴,۷۸۸,۱۱۹,۵۱۶	۶۶,۳۵۰,۲۷۹,۷۱۱	۳۳,۷۰۰,۳۳۷,۴۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۴۷	۹۹,۳۶۳,۱۷۹,۳۵۳	۴۰,۴۳۲,۷۹۵,۴۴۵	۱۰۰,۰۶۰,۳۹۰,۴۸۴	۳۹,۷۳۵,۵۸۴,۳۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۱۱	۲۲,۵۱۴,۹۵۵,۲۹۰	۲۹,۰۲۳,۳۷۱,۳۰۹	۹۳,۰۱۰,۰۴۹	۵۱,۴۴۵,۳۱۶,۵۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۴	۸,۸۰۹,۰۵۴,۴۸۰	۸,۰۰۶,۷۱۵,۷۵۸	۱,۱۹۷,۵۹۷,۸۲۱	۱۵,۶۱۸,۱۷۲,۴۱۷	حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۳۰۶۴۳۱۷۱۳۰۰۸
۰.۸۴	۱۷۹,۸۵۴,۰۵۳,۹۷۱	۴۹۶,۹۸۴,۲۹۲,۰۷۳	۵۰۹,۰۲۲,۱۱۶,۰۳۴	۱۶۷,۸۱۶,۲۳۰,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	(۴,۵۸۳,۴۹۶,۴۸۵,۹۱۰)	۱۰۰.۰۱	(۲۱.۴۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۱۷,۰۳۲,۵۶۸	(۰.۰۱)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۸,۷۵۴,۳۵۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۴,۵۸۲,۸۸۰,۶۹۸,۹۸۳)	۱۰۰.۰۰	(۲۱.۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
(۷.۲۸)	۷۰۰,۳۰۹,۴۰۰,۲۰۹	۱۳,۷۳۹,۶۳۱,۱۶۲	۵۰۲,۷۶۵,۹۰۵,۰۰۷	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۷.۴۴	(۳۴۱,۱۴۰,۶۹۳,۴۰۳)	۲۳۰,۲۱۴,۰۴۰	(۳۴۱,۳۷۰,۹۰۷,۴۴۳)	۰	بیمه دی
۱۰۶.۲۹	(۱۰,۲۲۸,۹۶۹,۰۷۵,۳۱۷)	(۳۶,۱۶۲,۱۱۴,۰۷۱)	(۱۰,۱۹۲,۸۰۶,۹۶۱,۲۴۶)	۰	۸۰.۰۶	(۳,۶۶۹,۰۷۸,۱۸۵,۷۹۷)	۰	(۳,۶۶۹,۰۷۸,۱۸۵,۷۹۷)	۰	بانک دی
(۱.۶۷)	۱۶۰,۳۹۴,۱۵۳,۵۸۲	(۱,۰۳۵,۱۸۰,۲۹۷)	(۴,۶۲۱,۰۲۱,۳۰۱)	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۲.۰۹	(۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۷۷۷)	۰	(۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۷۷۷)	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲.۹۹	(۲۸۷,۹۷۹,۴۳۵,۵۸۱)	(۱۳,۱۱۷,۶۶۸,۹۲۵)	(۳۶۴,۹۳۹,۵۴۲,۱۳۶)	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۱۰.۴۲	(۴۷۷,۴۸۳,۵۲۴,۹۳۳)	۰	(۴۷۷,۴۸۳,۵۲۴,۹۳۳)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۰۰.۳۳	(۹,۶۵۶,۲۴۴,۹۵۷,۱۰۷)	(۳۶,۵۷۵,۳۲۲,۱۳۱)	(۱۰,۰۵۹,۶۰۱,۶۱۹,۶۷۶)	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	۱۰۰.۰۱	(۴,۵۸۳,۴۹۶,۴۸۵,۹۱۰)	۲۳۰,۲۱۴,۰۴۰	(۴,۵۸۳,۷۲۶,۶۹۹,۹۵۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
(۰.۰۴)	۴,۲۹۵,۱۷۴,۱۹۸	۱,۰۱۶,۵۹۹,۲۲۲	۳,۲۷۸,۵۷۴,۹۷۶	۰	(۰.۰۶)	۲,۸۲۲,۳۷۰,۷۳۴	۶۸۸,۰۶۵,۹۰۵	۲,۱۳۴,۳۰۴,۸۲۹	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۰۳	(۳,۱۸۱,۴۷۵,۰۵۹)	۲,۳۸۸,۹۸۸,۰۱۵	(۵,۵۷۰,۴۶۳,۰۷۴)	۰	۰.۱۲	(۵,۵۱۶,۹۷۴,۶۲۴)	۵۶,۹۳۹,۹۴۱	(۵,۵۷۳,۹۱۴,۵۶۵)	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
(۰.۰۸)	۷,۶۹۸,۷۳۱,۷۲۳	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵	۵,۶۸۰,۰۳۲,۵۱۸	۰	(۰.۰۶)	۲,۶۴۹,۵۰۳,۱۲۵	۰	۲,۶۴۹,۵۰۳,۱۲۵	۰	صندوق س.زمرد کوروش-ثابت
(۰.۰۵)	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. گنجینه آینده روشن-د
۰.۰۰	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د
(۰.۱۳)	۱۲,۹۶۲,۰۷۹,۸۱۷	۱۰,۷۶۹,۳۴۰,۶۳۰	۲,۱۹۲,۷۳۹,۱۸۷	۰	(۰.۰۱)	۴۶۲,۱۳۳,۳۳۳	۰	۴۶۲,۱۳۳,۳۳۳	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۱	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص. سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان
(۰.۲۶)	۲۵,۸۹۶,۸۲۸,۰۸۳	۲۰,۳۱۵,۹۴۴,۴۷۶	۵,۵۸۰,۸۸۳,۶۰۷	۰	(۰.۰۱)	۴۱۷,۰۳۲,۵۶۸	۷۴۵,۰۰۵,۸۴۶	(۳۲۷,۹۷۳,۲۷۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۰	۳,۵۶۹,۹۳۶,۲۶۱	۰.۰۰	۴۵,۲۷۷,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۲۲,۵۶۷,۰۸۵	۰.۰۰	۷۹,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۶۷۷,۲۴۷,۴۹۶	۰.۰۰	۶۰,۳۹۰,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۶۸۲,۲۹۲,۳۷۶	۰.۰۰	۹۳,۰۰۶,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۵,۱۰۳,۶۴۵,۵۲۸	۰.۰۰	۱۹۸,۷۵۴,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۳,۵۶۹,۹۳۶,۲۶۱	۰	۳,۵۶۹,۹۳۶,۲۶۱	۴۵,۲۷۷,۶۸۰	۰	۴۵,۲۷۷,۶۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۲۲,۵۶۷,۰۸۵	۰	۲۲,۵۶۷,۰۸۵	۷۹,۶۵۲	۰	۷۹,۶۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۶۷۷,۲۴۷,۴۹۶	۰	۶۷۷,۲۴۷,۴۹۶	۶۰,۳۹۰,۴۸۴	۰	۶۰,۳۹۰,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۶۸۲,۲۹۲,۳۷۶	۰	۶۸۲,۲۹۲,۳۷۶	۹۳,۰۰۶,۵۴۳	۰	۹۳,۰۰۶,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۵,۱۰۳,۶۴۵,۵۲۸	۰	۵,۱۰۳,۶۴۵,۵۲۸	۱۹۸,۷۵۴,۳۵۹	۰	۱۹۸,۷۵۴,۳۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۲,۶۹۲,۸۸۶	۹۶۲,۴۷۸,۸۴۶	۲۳۰,۲۱۴,۰۴۰	۷,۳۲۷,۱۴۳	۵۷,۰۸۶,۷۵۴,۸۳۰	۴۳,۳۴۷,۱۲۳,۶۶۸	۱۳,۷۳۹,۶۳۱,۱۶۲
صندوق س. کارا -د	۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۳۱۶,۶۸۹	۴۹,۸۸۰,۲۵۰,۷۸۴	۶۸۸,۰۶۵,۹۰۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۷۷۷,۱۰۰,۷۸۰	۹۹,۷۶۰,۵۰۱,۵۵۸	۱,۰۱۶,۵۹۹,۲۲۲
صندوق س.دی سهام-سهام	۴۰,۴۶۵	۲,۹۴۶,۰۸۸,۸۶۲	۲,۸۸۹,۱۴۸,۹۲۱	۵۶,۹۳۹,۹۴۱	۱,۰۰۸,۶۹۸	۶۶,۹۶۷,۱۲۰,۰۳۴	۶۴,۵۷۸,۱۳۲,۰۱۹	۲,۳۸۸,۹۸۸,۰۱۵
بانک دی	.	.	.	.	۱۴۳,۹۷۳,۳۹۰	۱۲۴,۵۳۵,۱۹۳,۲۴۰	۱۶۰,۶۹۷,۳۰۷,۳۱۱	(۳۶,۱۶۲,۱۱۴,۰۷۱)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۵۸,۱۴۶,۶۸۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۷۵	۲,۰۱۸,۶۹۹,۲۰۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	.	.	.	.	۱۰,۰۰۸,۳۳۹	۲۰,۴۱۹,۲۹۴,۹۱۴	۲۱,۴۵۴,۴۷۵,۲۱۱	(۱,۰۳۵,۱۸۰,۲۹۷)
صندوق س. گنجینه آینده روشن-د	.	.	.	.	۸,۹۹۱,۰۰۰	۱۵۳,۳۷۰,۶۷۷,۷۱۵	۱۴۹,۰۰۸,۷۹۸,۳۲۶	۴,۳۶۱,۸۷۹,۳۸۹
صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۰,۶۶۱,۰۴۱	۲۰,۰۰۳,۴۹۹,۹۵۲	۴۶۷,۱۶۱,۰۸۹
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	.	.	.	.	۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۱۲,۷۵۱,۵۷۷	۱۶۲,۴۴۳,۴۱۰,۹۴۷	۱۰,۷۶۹,۳۴۰,۶۳۰
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	۳۲,۴۳۶,۹۸۴	۲۴۷,۷۷۹,۱۱۳,۵۶۷	۲۶۰,۸۹۶,۷۸۲,۴۹۲	(۱۳,۱۱۷,۶۶۸,۹۲۵)
ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان	.	.	.	.	۴,۹۱۵,۰۰۰	۴۹,۳۰۷,۸۶۳,۰۵۴	۵۰,۰۱۴,۵۸۶,۱۲۸	(۷۰۶,۷۲۳,۰۷۴)
جمع	۵۴,۷۰۷,۰۹۸,۴۳۷	۵۳,۷۳۱,۸۷۸,۵۵۱	۹۷۵,۲۱۹,۸۸۶		۱,۱۱۹,۶۸۴,۶۷۷,۴۳۲	۱,۱۳۵,۹۴۴,۰۶۵,۰۸۷		(۱۶,۲۵۹,۳۸۷,۶۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۲۰,۶۷۸,۲۰۸,۴۳۸	۱۲,۵۸۳,۴۵۸,۲۳۶,۷۴۸	۱۶,۲۵۲,۵۳۶,۴۲۲,۵۴۶	(۳,۶۶۹,۰۷۸,۱۸۵,۷۹۷)	۲۰,۶۷۸,۲۰۸,۴۳۸	۱۲,۵۸۳,۴۵۸,۲۳۶,۷۴۸	۲۲,۷۷۶,۲۶۵,۱۹۷,۹۹۵	(۱۰,۱۹۲,۸۰۶,۹۶۱,۲۴۶)
بیمه دی	۳۷۸,۳۲۶,۳۵۰	۲,۷۷۸,۵۸۵,۳۴۱,۵۰۸	۳,۱۱۹,۹۵۶,۲۴۸,۹۵۲	(۳۴۱,۳۷۰,۹۰۷,۴۴۳)	۳۷۸,۳۲۶,۳۵۰	۲,۷۷۸,۵۸۵,۳۴۱,۵۰۸	۲,۲۷۵,۸۱۹,۴۳۶,۵۰۱	۵۰۲,۷۶۵,۹۰۵,۰۰۷
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۶۹,۹۷۶,۸۷۵	۲,۶۴۹,۵۰۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۵,۶۸۰,۰۳۲,۵۱۸
سرمایه‌گذاری بوعلی	۸۰۸,۳۸۲,۷۱۳	۱,۷۲۹,۴۳۲,۰۲۰,۵۱۷	۱,۸۲۵,۲۲۶,۱۰۲,۲۹۵	(۹۵,۷۹۴,۰۸۱,۷۷۷)	۸۰۸,۳۸۲,۷۱۳	۱,۷۲۹,۴۳۲,۰۲۰,۵۱۷	۱,۷۳۴,۰۵۳,۰۴۱,۸۱۹	(۴,۶۲۱,۰۲۱,۳۰۱)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۱۹,۰۸۶,۵۹۰,۵۹۳	۴۶۲,۱۳۳,۳۳۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۲,۱۹۲,۷۳۹,۱۸۷
صندوق س. کارا -د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۰,۹۰۴,۷۷۱,۷۲۱	۲,۱۳۴,۳۰۴,۸۲۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۹۹,۷۶۰,۵۰۱,۵۷۴	۳,۲۷۸,۵۷۴,۹۷۶
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۳,۲۹۳,۰۲۰	۳,۶۹۶,۳۹۲,۳۰۲,۱۹۰	۴,۱۷۳,۸۷۵,۸۲۷,۱۲۴	(۴۷۷,۴۸۳,۵۲۴,۹۳۳)	۵۰۳,۲۹۳,۰۲۰	۳,۶۹۶,۳۹۲,۳۰۲,۱۹۰	۴,۰۶۱,۳۳۱,۸۴۴,۳۲۷	(۳۶۴,۹۳۹,۵۴۲,۱۳۶)
صندوق س.دی سهام-سهام	۲,۰۲۵,۱۴۸	۱۳۹,۰۹۴,۶۲۴,۷۷۸	۱۴۴,۶۶۸,۵۳۹,۳۴۴	(۵,۵۷۳,۹۱۴,۵۶۵)	۲,۰۲۵,۱۴۸	۱۳۹,۰۹۴,۶۲۴,۷۷۸	۱۴۴,۶۶۵,۰۸۷,۸۵۳	(۵,۵۷۰,۴۶۳,۰۷۴)
جمع	۲۱,۱۵۸,۹۶۹,۸۰۶,۲۱۷	۲۱,۱۵۸,۹۶۹,۸۰۶,۲۱۷	۲۵,۷۴۳,۰۲۴,۴۷۹,۴۵۰	(۴,۵۸۴,۰۵۴,۶۷۳,۲۲۸)	۲۱,۱۵۸,۹۶۹,۸۰۶,۲۱۷	۲۱,۱۵۸,۹۶۹,۸۰۶,۲۱۷	۳۱,۲۱۲,۹۹۰,۵۴۲,۲۹۰	(۱۰,۰۵۴,۰۲۰,۷۳۶,۰۶۹)