

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک دی	۲۰,۶۷۸,۲۰۸,۴۳۸	۲۳,۲۸۲,۶۱۰,۳۷۷,۱۶۸	۱۲,۵۸۳,۴۵۸,۲۳۶,۷۴۹	۴۱۹,۵۲۱,۰۴۹	۲۵۸,۶۱۳,۶۶۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۹۷,۷۲۹,۴۸۷	۲۳,۶۴۱,۲۲۴,۰۳۶,۶۴۴	۱۲,۶۰۶,۸۵۳,۷۳۷,۱۲۹	۵۶,۲۶
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۸۰۸,۳۸۲,۷۱۳	۱,۶۱۸,۰۷۰,۷۰۳,۱۰۱	۱,۷۲۹,۴۳۲,۰۲۰,۵۱۸	۲۷۹,۹۴۴,۲۰۳	۱۷,۳۶۸,۰۸۱,۰۲۲	۵۸۸,۹۲۵,۲۲۸	۲۷۶,۷۰۱	۵۸۸,۹۲۵,۲۲۸	۱,۰۸۸,۰۵۰,۲۱۵	۱,۶۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۹۳۲	۱,۷۹۵,۰۰۵,۶۶۳,۰۷۷	۸۰۱
بیمه دی	۳۷۸,۳۳۶,۳۵۰	۲,۲۱۸,۶۸۱,۰۴۰,۲۲۲	۲,۷۷۸,۵۸۵,۳۴۱,۵۰۹	۱۵۲,۵۸۰,۲۹۵	۱۰,۶۵,۱۱۳,۹۴۹,۶۵۸	۲۵۰,۶۵۵,۵۵۹	۳۳,۹۹۰	۲۵۰,۶۵۵,۵۵۹	۵۳۰,۸۷۲,۶۵۵	۳,۲۸۳,۵۹۵,۳۰۱,۷۱۱	۳,۷۷۶,۹۴۰,۶۴۵,۴۸۹	۱۶,۸۶
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۳,۲۹۳,۰۲۰	۴,۷۸۹,۵۳۱,۷۲۵,۴۳۸	۳,۶۹۶,۳۹۲,۳۰۲,۱۹۰	۲,۹۱۳,۶۹۰	۲۰,۳۱۱,۹۶۰,۴۶۹	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۴۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۴۳۲	۵۰۴,۴۰۶,۷۱۰	۴,۷۹۲,۶۳۰,۲۸۴,۰۱۳	۳,۵۶۳,۴۴۵,۱۶۱,۵۶۶	۱۵,۹۰
جمع	۳۲,۰۰۸,۸۹۳,۸۴۵,۹۱۹	۲۰,۷۸۷,۸۶۷,۹۰۰,۹۶۶	۱۳,۶۹۳,۹۵۶,۲۱۹	۱,۳۶۱,۳۰۷,۶۵۲,۰۸۹						۳۳,۳۵۲,۳۳۴,۵۰۶,۳۰۰	۲۱,۷۴۲,۲۴۵,۲۰۷,۲۶۱	۹۷,۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱. سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۷	۰.۰۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۲۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۸۸
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۱۰۹,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۰	۰
صندوق س. کارا -د	۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۶۰,۵۰۱,۵۷۴	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۲,۰۲۵,۱۴۸	۱۴۴,۶۶۵,۰۸۷,۸۵۳	۱۳۹,۰۹۴,۶۲۴,۷۷۹	۱.۰۵	۲۸,۶۷۷,۲۸۱	۱۶۴,۰۳۷,۵۲۶,۶۸۷	۵,۳۵۴,۱۰۱	۵۳,۰۸۲,۳۹۸,۰۳۸	۲۵,۳۴۸,۳۲۸	۹,۲۹۰	۲۳۵,۴۳۰,۰۳۹,۲۰۳
جمع		۳۶۵,۵۲۱,۰۲۱,۶۴۸	۳۷۱,۱۰۱,۹۰۵,۲۵۶	۱.۶۴		۱۶۴,۰۳۷,۵۲۶,۶۸۷		۱۵۷,۰۱۸,۳۰۶,۴۶۶			۳۶۷,۵۵۸,۶۶۰,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۱. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۵	۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا ۰۸۲۰۰۰۰۳
۱.۰۰	۲۲۳,۱۱۳,۲۴۱,۹۶۷	۳۱۰,۷۸۱,۱۲۵,۲۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۴	۳۳,۸۹۴,۳۶۷,۱۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۹۲۰۰۲
۰.۲۱	۴۶,۱۲۳,۵۰۳,۹۸۶	۱۱,۷۹۳,۳۶۹,۱۲۳	۴۲,۶۵۴,۳۷۵,۴۴۷	۱۵,۲۶۲,۴۹۷,۶۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۱۵۰۰۳
۰.۱۰	۲۲,۵۹۳,۶۰۲,۹۸۴	۷۷,۹۶۲,۲۶۹,۲۵۹	۱,۱۹۲,۶۹۲,۸۹۰	۹۹,۳۶۳,۱۷۹,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۵۸۰۰۳
۰.۰۲	۴,۲۶۷,۰۹۴,۳۷۸	۱۸,۲۴۷,۸۶۰,۹۲۱	۹	۲۲,۵۱۴,۹۵۵,۲۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۷۰۰۰۸
۰.۰۱	۲,۳۷۱,۰۲۸,۲۵۸	۱۵۹,۸۹۹,۹۹۵,۲۱۲	۱۵۳,۴۶۱,۹۶۸,۹۹۰	۸,۸۰۹,۰۵۴,۴۸۰	حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۰۸
۱.۳۳	۲۹۸,۴۷۸,۴۷۱,۵۷۴	۵۷۸,۶۸۴,۶۱۹,۷۴۳	۶۹۷,۳۰۹,۰۳۷,۳۴۶	۱۷۹,۸۵۴,۰۵۳,۹۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	(۳۹۳,۴۳۶,۳۸۷,۶۵۹)	۹۷.۳۹	(۱.۷۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۰,۵۶۲,۴۶۴,۸۳۵)	۲.۶۱	(۰.۰۵)
جمع		(۴۰۳,۹۹۸,۸۵۲,۴۹۴)	۱۰۰.۰۰	(۱.۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۱۶.۴۶	(۶۶,۵۰۷,۹۸۹,۸۶۶)	۱,۰۶۲,۱۱۵	(۶۶,۵۰۹,۰۵۱,۹۸۱)	۰	۱۶.۴۶	(۶۶,۵۰۷,۹۸۹,۸۶۶)	۱,۰۶۲,۱۱۵	(۶۶,۵۰۹,۰۵۱,۹۸۱)	۰	بیمه دی
(۱۲.۰۸)	۴۸,۷۹۴,۴۸۶,۸۵۷	(۳,۰۴۰,۳۶۴)	۴۸,۷۹۷,۵۲۷,۲۲۱	۰	(۱۲.۰۸)	۴۸,۷۹۴,۴۸۶,۸۵۷	(۳,۰۴۰,۳۶۴)	۴۸,۷۹۷,۵۲۷,۲۲۱	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۳۴.۷۸	(۱۴۰,۵۰۴,۷۲۵,۵۵۵)	(۵۶۲,۷۲۴,۱۴۲)	(۱۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۴۱۳)	۰	۳۴.۷۸	(۱۴۰,۵۰۴,۷۲۵,۵۵۵)	(۵۶۲,۷۲۴,۱۴۲)	(۱۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۴۱۳)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۵۸.۲۳	(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۰	(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۰	۵۸.۲۳	(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۰	(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۰	بانک دی
۹۷.۳۹	(۳۹۳,۴۳۶,۳۸۷,۶۵۹)	(۵۶۴,۷۰۲,۳۹۱)	(۳۹۲,۸۷۱,۶۸۵,۲۶۸)	۰	۹۷.۳۹	(۳۹۳,۴۳۶,۳۸۷,۶۵۹)	(۵۶۴,۷۰۲,۳۹۱)	(۳۹۲,۸۷۱,۶۸۵,۲۶۸)	۰	جمع

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
(۰.۲۲)	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸		۰	(۰.۲۲)	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۰	۰	صندوق س. کارا - د
۳.۶۲	(۱۴,۶۱۹,۷۱۴,۰۲۴)	(۱,۹۵۹,۸۴۴,۶۷۷)	(۱۲,۶۵۹,۸۶۹,۳۴۷)	۰	۳.۶۲	(۱۴,۶۱۹,۷۱۴,۰۲۴)	(۱,۹۵۹,۸۴۴,۶۷۷)	(۱۲,۶۵۹,۸۶۹,۳۴۷)	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
(۰.۶۷)	۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۰	۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۰	(۰.۶۷)	۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۰	۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
(۰.۱۱)	۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۰	۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۰	(۰.۱۱)	۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۰	۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۲.۶۲	(۱۰,۵۶۲,۴۶۴,۸۳۵)	(۱,۰۶۳,۰۱۲,۷۹۹)	(۹,۴۹۹,۴۵۲,۰۳۶)	۰	۲.۶۲	(۱۰,۵۶۲,۴۶۴,۸۳۵)	(۱,۰۶۳,۰۱۲,۷۹۹)	(۹,۴۹۹,۴۵۲,۰۳۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۰۶۲,۱۱۵	۲۴۹,۵۹۳,۴۴۴	۲۵۰,۶۵۵,۵۵۹	۳۳,۹۹۰	۱,۰۶۲,۱۱۵	۲۴۹,۵۹۳,۴۴۴	۲۵۰,۶۵۵,۵۵۹	۳۳,۹۹۰	بیمه دی
(۳,۰۴۰,۳۶۴)	۵۹۱,۹۶۵,۵۹۲	۵۸۸,۹۲۵,۲۲۸	۲۷۶,۷۰۱	(۳,۰۴۰,۳۶۴)	۵۹۱,۹۶۵,۵۹۲	۵۸۸,۹۲۵,۲۲۸	۲۷۶,۷۰۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. کارا - د
(۵۶۲,۷۲۴,۱۴۲)	۱۳,۲۱۷,۰۹۹,۵۷۴	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۴۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۵۶۲,۷۲۴,۱۴۲)	۱۳,۲۱۷,۰۹۹,۵۷۴	۱۲,۶۵۴,۳۷۵,۴۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
(۱,۹۵۹,۸۴۴,۶۷۷)	۵۵,۰۴۲,۲۴۲,۷۱۵	۵۳,۰۸۲,۳۹۸,۰۳۸	۵,۳۵۴,۱۰۱	(۱,۹۵۹,۸۴۴,۶۷۷)	۵۵,۰۴۲,۲۴۲,۷۱۵	۵۳,۰۸۲,۳۹۸,۰۳۸	۵,۳۵۴,۱۰۱	صندوق س.دی سهام-سهام
(۱,۶۲۷,۷۱۵,۱۹۰)	۱۷۲,۱۳۹,۹۷۷,۸۷۵	۱۷۰,۵۱۲,۲۶۲,۶۸۵		(۱,۶۲۷,۷۱۵,۱۹۰)	۱۷۲,۱۳۹,۹۷۷,۸۷۵	۱۷۰,۵۱۲,۲۶۲,۶۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۱۲,۸۴۲,۰۷۱,۸۹۶,۲۲۴	۱۲,۶۰۶,۸۵۳,۷۳۷,۱۲۸	۲۱,۰۹۷,۷۲۹,۴۸۷	(۲۳۵,۲۱۸,۱۵۹,۰۹۵)	۱۲,۸۴۲,۰۷۱,۸۹۶,۲۲۴	۱۲,۶۰۶,۸۵۳,۷۳۷,۱۲۸	۲۱,۰۹۷,۷۲۹,۴۸۷	بانک دی
(۶۶,۵۰۹,۰۵۱,۹۸۱)	۳,۸۴۳,۴۴۹,۶۹۷,۴۷۱	۳,۷۷۶,۹۴۰,۶۴۵,۴۸۹	۵۳۰,۸۷۲,۶۵۵	(۶۶,۵۰۹,۰۵۱,۹۸۱)	۳,۸۴۳,۴۴۹,۶۹۷,۴۷۱	۳,۷۷۶,۹۴۰,۶۴۵,۴۸۹	۵۳۰,۸۷۲,۶۵۵	بیمه دی
۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۱۰۹,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۴۹۳,۷۵۰	۱۰۹,۴۱۹,۴۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زمره کوروش-ثابت
۴۸,۷۹۷,۵۲۷,۲۲۱	۱,۷۴۶,۲۰۸,۱۳۵,۸۵۶	۱,۷۹۵,۰۰۵,۶۶۳,۰۷۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۲۱۵	۴۸,۷۹۷,۵۲۷,۲۲۱	۱,۷۴۶,۲۰۸,۱۳۵,۸۵۶	۱,۷۹۵,۰۰۵,۶۶۳,۰۷۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۲۱۵	سرمایه‌گذاری پوعلی
۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۸۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	۴۶۰,۹۲۳,۵۶۱	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۸۷	۱,۲۱۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۱۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۴۱۳)	۳,۷۰۳,۳۸۷,۱۶۲,۹۷۹	۳,۵۶۳,۴۴۵,۱۶۱,۵۶۵	۵۰۴,۴۰۶,۷۱۰	(۱۳۹,۹۴۲,۰۰۱,۴۱۳)	۳,۷۰۳,۳۸۷,۱۶۲,۹۷۹	۳,۵۶۳,۴۴۵,۱۶۱,۵۶۵	۵۰۴,۴۰۶,۷۱۰	تولید نیروی برق دماوند
(۱۲,۶۵۹,۸۶۹,۳۴۷)	۲۴۸,۰۸۹,۹۰۸,۵۵۰	۲۳۵,۴۳۰,۰۳۹,۲۰۲	۲۵,۳۴۸,۳۲۸	(۱۲,۶۵۹,۸۶۹,۳۴۷)	۲۴۸,۰۸۹,۹۰۸,۵۵۰	۲۳۵,۴۳۰,۰۳۹,۲۰۲	۲۵,۳۴۸,۳۲۸	صندوق س.دی سهام-سهام
(۴۰۲,۳۷۱,۱۳۷,۳۰۴)	۲۲,۵۱۲,۱۷۵,۰۰۵,۰۰۶	۲۲,۱۰۹,۸۰۳,۸۶۷,۶۹۸		(۴۰۲,۳۷۱,۱۳۷,۳۰۴)	۲۲,۵۱۲,۱۷۵,۰۰۵,۰۰۶	۲۲,۱۰۹,۸۰۳,۸۶۷,۶۹۸		جمع