

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	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				
۴۶.۹۳	۱۲,۸۰۱,۰۰۱,۸۵۹,۱۷۱	۲۳,۹۱۵,۴۱۵,۴۱۹,۳۹۶	۵۹۳	۲۱,۶۰۳,۲۶۸,۱۶۲	۲۵,۱۰۸,۲۶۴,۸۳۶	(۴۲,۳۷۳,۲۹۰)	۳۲۱,۰۹۹,۷۸۸,۹۶۵	۵۴۷,۹۱۱,۹۶۵	۱۲,۶۰۶,۸۵۳,۷۳۷,۱۲۹	۲۳,۶۴۱,۲۲۴,۰۳۶,۶۴۴	۲۱,۰۹۷,۷۲۹,۴۸۷	بانک دی
۷.۰۰	۱,۹۰۸,۵۹۸,۶۸۵,۱۳۴	۱,۶۳۸,۵۶۷,۷۴۵,۸۰۴	۱,۷۵۳	۱,۰۸۹,۵۸۹,۴۶۰	۸,۸۲۷,۹۳۵,۳۴۳	(۵,۰۸۸,۰۰۰)	۱۱,۳۳۱,۴۶۱,۵۸۵	۶,۶۲۷,۲۴۵	۱,۷۹۵,۰۰۵,۶۶۳,۰۷۷	۱,۶۳۴,۸۸۴,۸۸۳,۹۳۲	۱,۰۸۸,۰۵۰,۲۱۵	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۷.۶۵	۲,۰۸۶,۹۶۳,۹۸۲,۰۹۷	۱,۸۴۳,۳۲۵,۸۲۸,۴۳۷	۳,۹۲۶	۵۳۱,۹۷۹,۱۸۵	۰	۰	۷,۹۱۷,۸۴۵,۸۵۶	۱,۱۰۶,۵۳۰	۳,۷۷۶,۹۴۰,۶۴۵,۴۸۹	۳,۲۸۳,۵۹۵,۳۰۱,۷۱۱	۵۳۰,۸۷۲,۶۵۵	بیمه دی
۱۳.۵۴	۳,۶۹۲,۹۴۹,۴۶۰,۳۴۰	۴,۷۹۲,۵۳۵,۶۱۱,۰۵۴	۷,۳۲۰	۵۰۴,۸۸۵,۰۰۵	۹,۵۲۱,۷۵۸,۰۵۱	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۲,۲۴۵,۳۵۷,۴۶۸	۱,۷۷۸,۲۹۵	۳,۵۶۳,۴۴۵,۱۶۱,۵۶۶	۴,۷۹۲,۶۳۰,۲۸۴,۰۱۳	۵۰۴,۴۰۶,۷۱۰	تولید نیروی برق دماوند
۶.۳۰	۱,۷۱۹,۱۱۳,۱۳۲,۵۶۲	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۲,۹۲۶	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۰	۰	۰	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۰	۰	۰	ح . بیمه دی
۸۱.۴۲	۲۲,۲۰۸,۶۲۶,۱۱۹,۳۰۴	۳۳,۶۳۸,۰۳۱,۹۲۳,۸۲۰			۴۳,۴۵۷,۹۵۸,۲۳۰		۳۵۲,۵۹۴,۴۵۳,۸۷۴		۲۱,۷۴۲,۲۴۵,۲۰۷,۲۶۱	۳۳,۳۵۲,۳۲۴,۵۰۶,۳۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۵۵,۹۸۴,۷۳۹	۲۰,۰۰۹,۶۴۷,۴۸۸	۰	۰	۰	(۱,۲۱۰,۰۰۰)	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۳۹,۴۴۷,۴۸۲	۱۱۲,۱۱۸,۹۷۳,۷۵۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۵,۳۴۸,۲۲۸	۲۵۲,۵۸۹,۸۱۳,۰۳۹	۲۳۵,۴۳۰,۰۳۹,۲۰۳	۲۰,۸۷۷,۶۷۹	۲۱۹,۲۷۶,۴۲۸,۹۱۷	(۴۱,۰۸۶,۸۲۲)	۴۲۴,۷۷۵,۱۹۷,۲۳۸	۵,۱۳۹,۱۸۵	۱۰,۵۴۰	۵۳,۶۰۸,۹۳۹,۹۲۹	۵۴,۱۵۴,۱۴۵,۲۳۵	۰.۲۰
صندوق س سبر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۰	۰	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۹	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۲۲۹,۸۴۳,۱۱۲,۶۸۳	۱۵.۵۱
جمع		۳۷۳,۶۸۵,۲۴۵,۲۶۰	۳۶۷,۵۵۸,۶۶۰,۴۴۰	۱۶۲,۲۸۰,۶۷۹	۴,۴۱۶,۴۸۰,۴۰۸,۷۳۹	(۵۲,۲۹۶,۸۲۲)	۵۵۹,۳۰۵,۴۷۸,۱۴۹	۱۴۶,۵۴۲,۱۸۵		۴,۲۵۰,۸۱۲,۹۱۹,۷۵۲	۴,۲۸۳,۹۹۷,۲۵۷,۹۱۸	۱۵.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱۰,۰۱۶,۰۰۷	۰	۱۶,۰۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
۱.۳۳	۳۶۱,۸۱۳,۱۱۷,۶۴۲	۲,۷۶۱,۹۱۹,۶۵۳,۱۰۴	۲,۹۰۰,۶۱۹,۵۲۸,۷۷۹	۲۲۳,۱۱۳,۲۴۱,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۱۹	۵۱,۷۷۲,۳۰۵,۷۲۱	۷۳۴,۳۵۳,۴۵۲,۱۹۴	۷۴۰,۰۰۲,۲۵۳,۹۲۹	۴۶,۱۲۳,۵۰۳,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳
۰.۰۱	۳,۳۹۶,۰۴۴,۶۶۸	۷۵۹,۳۰۴,۳۰۷,۹۶۷	۷۴۰,۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	۲۲,۵۹۳,۶۰۲,۹۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۴۷	۱۲۸,۳۲۰,۴۶۵,۱۵۸	۲۴۱,۵۶۹,۰۵۱,۲۵۶	۳۶۵,۶۲۲,۴۲۲,۰۳۶	۴,۲۶۷,۰۹۴,۳۷۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۸
۰.۰۲	۴,۵۲۲,۹۱۶,۶۰۷	۲۱۰,۷۳۹,۷۲۵,۷۴۹	۲۱۲,۸۹۱,۶۱۴,۰۹۸	۲,۳۷۱,۰۲۸,۲۵۸	حساب جاری بانک دی پارک ساعی ۰۳۰۶۴۳۱۷۱۳۰۰۸
۲.۰۲	۵۴۹,۸۳۴,۸۶۵,۸۰۳	۴,۷۰۷,۸۸۶,۱۹۰,۲۷۰	۴,۹۵۹,۲۴۲,۵۸۴,۴۹۹	۲۹۸,۴۷۸,۴۷۱,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۵۷,۲۴۴,۴۱۸,۶۸۵	۷۲.۳۲	۰.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۲,۴۲۴,۰۸۴,۳۴۶	۲۸.۷۱	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	۰.۳۵	۰.۰۰
جمع		۲۲۰,۴۳۲,۱۰۷,۳۹۴	۱۰۱.۳۸	۰.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۱۸۰.۶۹	(۳۳۷,۰۶۱,۵۵۹,۰۴۸)	(۶۵۹,۸۲۷,۵۳۷)	(۳۳۶,۴۰۱,۷۳۱,۵۱۱)	۰	(۴۶.۸۴)	(۱۰۱,۸۴۳,۳۹۹,۹۵۲)	(۶۵۹,۸۲۷,۵۳۷)	(۱۰۱,۱۸۳,۵۷۲,۴۱۵)	۰	بانک دی
(۸۵.۷۱)	۱۵۹,۸۸۳,۹۸۲,۷۶۲	۶۵۷,۴۵۰,۷۷۱	۱۵۹,۲۲۶,۵۳۱,۹۹۱	۰	۵۱.۰۹	۱۱۱,۰۸۹,۴۹۵,۹۰۵	۶۶۰,۴۹۱,۱۳۵	۱۱۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۷۰	۰	سرمایه‌گذاری پوعلی
۷.۳۶	(۱۳,۷۲۴,۰۲۶,۱۳۸)	(۵۸۳,۵۶۸,۵۵۴)	(۱۳,۱۴۰,۴۵۷,۵۸۴)	۰	۵۸.۳۱	۱۲۶,۷۸۰,۶۹۹,۴۱۷	(۲۰,۸۴۴,۴۱۲)	۱۲۶,۸۰۱,۵۴۳,۸۲۹	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۶۹.۵۲	(۳۱۶,۲۱۶,۱۸۹,۹۸۵)	۱,۰۶۲,۱۱۵	(۳۱۶,۲۱۷,۲۵۲,۱۰۰)	۰	(۱۱۴.۸۴)	(۲۴۹,۷۰۸,۲۰۰,۱۱۸)	۰	(۲۴۹,۷۰۸,۲۰۰,۱۱۸)	۰	بیمه دی
(۱۴۵.۲۴)	۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۰	۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۰	۱۲۴.۶۰	۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۰	۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۰	ح . بیمه دی
۱۲۶.۶۲	(۲۳۶,۱۹۱,۹۶۸,۹۷۶)	(۵۸۴,۸۸۳,۲۰۵)	(۲۳۵,۶۰۷,۰۸۵,۷۷۱)	۰	۷۲.۳۲	۱۵۷,۲۴۴,۴۱۸,۶۸۵	(۲۰,۱۸۰,۸۱۴)	۱۵۷,۲۶۴,۵۹۹,۴۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 س زمرد کوروش- ثابت	۰	۰	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۲.۱۸	۰	۰	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	(۲.۵۵)
صندوق تداوم اطمینان تمدن- ثابت	۰	۰	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۰.۳۷	۰	۰	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	(۰.۴۴)
صندوق س.دی سهام- سهام	۰	۱۳,۳۹۱,۷۵۹,۸۱۹	۱۰,۸۳۱,۱۱۴,۶۷۹	۲۴,۲۲۲,۸۷۴,۴۹۸	۱۱.۱۴	۰	۷۳۱,۸۹۰,۴۷۱	۸,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۲	۹,۶۰۳,۱۶۰,۴۷۳	(۵.۱۵)
صندوق س. کارا - د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	(۰.۴۸)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	۰	۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	۱۵.۰۱	۰	۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	۰	۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	(۱۷.۵۰)
جمع	۰	۴۶,۰۳۰,۸۹۲,۶۷۹	۱۶,۳۹۳,۱۹۱,۶۶۷	۶۲,۴۲۴,۰۸۴,۳۴۶	۲۸.۷۰	۰	۳۳,۳۷۱,۰۲۳,۳۳۱	۱۵,۳۳۰,۱۷۸,۸۶۸	۴۸,۷۰۱,۲۰۲,۱۹۹	(۲۶.۱۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	۰.۰۰	۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۰۰	۲,۲۵۳,۹۲۹	۰.۰۰	۲,۲۵۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۰۰	۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	۰.۰۰	۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۰۰	۳۵,۰۷۲,۰۰۸	۰.۰۰	۳۵,۰۷۲,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۸۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	۰.۰۰	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	۰	۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	۰	۶۱۹,۵۲۸,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۲,۲۵۳,۹۲۹	۰	۲,۲۵۳,۹۲۹	۲,۲۵۳,۹۲۹	۰	۲,۲۵۳,۹۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	۰	۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	۰	۱۰۶,۷۴۹,۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۳۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۳۵,۰۷۲,۰۰۸	۰	۳۵,۰۷۲,۰۰۸	۳۵,۰۷۲,۰۰۸	۰	۳۵,۰۷۲,۰۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۸۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	۰	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	۰	۷۶۳,۶۰۴,۳۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
(۶۵۹,۸۲۷,۵۳۷)	۲۵,۷۶۸,۰۹۲,۳۷۳	۲۵,۱۰۸,۲۶۴,۸۳۶	۴۲,۳۷۳,۲۹۰	(۶۵۹,۸۲۷,۵۳۷)	۲۵,۷۶۸,۰۹۲,۳۷۳	۲۵,۱۰۸,۲۶۴,۸۳۶	۴۲,۳۷۳,۲۹۰	بانک دی
۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۶۵۷,۴۵۰,۷۷۱	۸,۷۵۹,۴۰۹,۸۰۰	۹,۴۱۶,۸۶۰,۵۷۱	۵,۳۶۴,۷۰۱	۶۶۰,۴۹۱,۱۳۵	۸,۱۶۷,۴۴۴,۲۰۸	۸,۸۲۷,۹۳۵,۳۴۳	۵,۰۸۸,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
(۵۸۳,۵۶۸,۵۵۴)	۲۲,۷۵۹,۷۰۲,۰۳۷	۲۲,۱۷۶,۱۳۳,۴۸۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۲۰,۸۴۴,۴۱۲)	۹,۵۴۲,۶۰۲,۴۶۳	۹,۵۲۱,۷۵۸,۰۵۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۸,۸۷۱,۲۷۰,۰۰۲	۴۶۸,۹۸۶,۳۲۵,۲۷۴	۴۷۷,۸۵۷,۵۹۵,۲۷۶	۴۶,۴۴۰,۹۲۳	۱۰,۸۳۱,۱۱۴,۶۷۹	۴۱۳,۹۴۴,۰۸۲,۵۵۹	۴۲۴,۷۷۵,۱۹۷,۲۳۸	۴۱,۰۸۶,۸۲۲	صندوق س.دی سهام-سهام
۱,۰۶۲,۱۱۵	۲۴۹,۵۹۳,۴۴۴	۲۵۰,۶۵۵,۵۵۹	۳۳,۹۹۰	.	.	.	.	بیمه دی
۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
۱۴,۷۴۵,۲۹۵,۶۶۳	۷۵۸,۵۳۰,۴۰۳,۴۰۱	۷۷۳,۲۷۵,۶۹۹,۰۶۴		۱۶,۳۷۳,۰۱۰,۸۵۳	۵۸۶,۳۹۰,۴۲۵,۵۲۶	۶۰۲,۷۶۳,۴۳۶,۳۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
(۳۳۶,۴۰۱,۷۳۱,۵۱۱)	۱۳,۱۳۷,۴۰۳,۵۹۰,۶۸۲	۱۲,۸۰۱,۰۰۱,۸۵۹,۱۷۰	۲۱,۶۰۳,۲۶۸,۱۶۲	(۱۰۱,۱۸۳,۵۷۲,۴۱۵)	۱۲,۹۰۲,۱۸۵,۴۳۱,۵۸۶	۱۲,۸۰۱,۰۰۱,۸۵۹,۱۷۰	۲۱,۶۰۳,۲۶۸,۱۶۲	بانک دی
(۳۱۶,۲۱۷,۲۵۲,۱۰۰)	۲,۴۰۳,۱۸۰,۲۳۴,۱۹۷	۲,۰۸۶,۹۶۲,۹۸۲,۰۹۶	۵۳۱,۹۷۹,۱۸۵	(۲۴۹,۷۰۸,۲۰۰,۱۱۸)	۲,۳۳۶,۶۷۱,۱۸۲,۲۱۵	۲,۰۸۶,۹۶۲,۹۸۲,۰۹۶	۵۳۱,۹۷۹,۱۸۵	بیمه دی
۱۵۹,۲۲۶,۵۳۱,۹۹۱	۱,۷۴۹,۳۷۲,۱۵۳,۱۴۳	۱,۹۰۸,۵۹۸,۶۸۵,۱۳۴	۱,۰۸۹,۵۸۹,۴۶۰	۱۱۰,۴۲۹,۰۰۴,۷۷۰	۱,۷۹۸,۱۶۹,۶۸۰,۳۶۴	۱,۹۰۸,۵۹۸,۶۸۵,۱۳۴	۱,۰۸۹,۵۸۹,۴۶۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۱,۷۱۹,۱۱۳,۱۳۲,۵۶۲	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۲۷۰,۹۲۵,۸۲۳,۴۳۳	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۱,۷۱۹,۱۱۳,۱۳۲,۵۶۲	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	ح . بیمه دی
۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۲۲۹,۸۴۳,۱۱۲,۶۸۳	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۳۲,۶۳۹,۱۳۲,۸۶۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۲۲۹,۸۴۳,۱۱۲,۶۸۳	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۱۳,۱۴۰,۴۵۷,۵۸۴)	۳,۷۰۶,۰۸۹,۹۱۷,۹۲۵	۳,۶۹۲,۹۴۹,۴۶۰,۳۴۰	۵۰۴,۸۸۵,۰۰۵	۱۲۶,۸۰۱,۵۴۳,۸۲۹	۳,۵۶۶,۱۴۷,۹۱۶,۵۱۱	۳,۶۹۲,۹۴۹,۴۶۰,۳۴۰	۵۰۴,۸۸۵,۰۰۵	تولید نیروی برق دماوند
۷۳۱,۸۹۰,۴۷۱	۵۳,۴۲۲,۲۵۴,۷۶۴	۵۴,۱۵۴,۱۴۵,۲۳۵	۵,۱۳۹,۱۸۵	۱۳,۳۹۱,۷۵۹,۸۱۹	۴۰,۷۶۲,۳۸۵,۴۱۶	۵۴,۱۵۴,۱۴۵,۲۳۵	۵,۱۳۹,۱۸۵	صندوق س.دی سهام-سهام
(۲۰۲,۲۳۶,۰۶۲,۴۴۰)	۲۶,۶۹۴,۸۵۹,۴۳۹,۶۶۳	۲۶,۴۹۲,۶۲۳,۳۷۷,۲۲۰		۲۰۳,۲۹۵,۴۹۲,۱۷۸	۲۶,۲۸۹,۳۲۷,۸۸۵,۰۴۴	۲۶,۴۹۲,۶۲۳,۳۷۷,۲۲۰		جمع