

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱						
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	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							
بانک دی	۲۱,۶۰۳,۲۶۸,۱۶۲	۲۳,۹۱۵,۴۱۵,۴۱۹,۳۹۶	۱۲,۸۰۱,۰۰۱,۸۵۹,۱۷۱	۷۰۸,۵۳۸,۲۵۳	۴۳۸,۵۱۵,۳۷۸,۲۹۲	(۱۹۶,۷۱۳,۶۲۸)	۱۲۱,۹۳۸,۶۲۷,۱۰۸	۲۲,۱۱۵,۰۹۲,۷۸۷	۶۰۹	۲۴,۱۳۷,۰۲۵,۳۳۷,۳۷۷	۱۳,۴۵۷,۸۵۵,۷۵۷,۷۳۸	۴۸.۵۱			
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۰۸۹,۵۸۹,۴۶۰	۱,۶۳۸,۵۶۷,۷۴۵,۸۰۴	۱,۹۰۸,۵۹۸,۶۸۵,۱۳۴	۱۵,۵۹۶,۳۳۴	۲۸,۱۹۹,۷۰۰,۸۲۳	(۶,۰۵۱,۶۳۵)	۱۱,۱۰۶,۹۴۱,۳۴۵	۱,۰۹۹,۱۳۴,۱۴۹	۱,۷۵۹	۱,۶۵۷,۶۵۹,۵۷۱,۶۴۸	۱,۹۳۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۹۵	۶.۹۶			
بیمه دی	۵۳۱,۹۷۹,۱۸۵	۱,۸۴۳,۳۲۵,۸۳۸,۴۳۷	۲,۰۸۶,۹۶۲,۹۸۲,۰۹۷	۰	۰	(۲,۶۱۳,۰۶۰)	۱۰,۹۲۰,۹۱۹,۷۷۲	۵۲۹,۳۶۶,۱۲۵	۴,۳۴۱	۱,۸۳۴,۲۷۱,۴۹۷,۲۸۱	۲,۲۹۶,۲۳۱,۸۸۵,۰۸۰	۸.۲۸			
ح - بیمه دی	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۱,۷۱۹,۱۱۳,۱۳۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۱,۹۹۳	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۱,۱۷۰,۹۴۷,۵۳۰,۱۴۲	۴.۲۲			
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۴,۸۸۵,۰۰۵	۴,۷۹۲,۵۳۵,۶۱۱,۰۵۴	۳,۶۹۲,۹۴۹,۴۶۰,۳۴۰	۹,۴۸۶,۳۴۵	۷۰,۹۰۸,۵۷۱,۸۹۷	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	۶۷,۴۵۳,۶۹۶,۴۵۵	۵۰۵,۶۷۱,۳۵۰	۷,۸۲۰	۴,۷۸۱,۰۵۸,۷۳۳,۰۰۹	۳,۹۵۱,۳۴۴,۶۵۱,۰۳۳	۱۴.۲۴			
جمع		۳۳,۶۳۸,۰۳۱,۹۲۳,۸۲۰	۲۲,۲۰۸,۶۲۶,۱۱۹,۳۰۴	۵۳۷,۶۲۳,۶۵۱,۰۱۲	۲۱۱,۴۲۰,۱۸۴,۶۸۰					۳۳,۸۵۸,۲۰۲,۴۴۸,۴۴۴	۲۲,۸۰۸,۲۸۷,۴۲۵,۵۸۸	۸۲.۲۱			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید/صدور طی دوره
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۲۲۹,۸۴۳,۱۱۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۵,۱۳۹,۱۸۵	۵۳,۶۰۸,۹۳۹,۹۲۹	۵۴,۱۵۴,۱۴۵,۲۳۵	۶۶۶,۶۷۷,۶۱۱,۶۹۵	(۴۱,۳۸۵,۶۷۱)	۶۶۱,۲۹۹,۷۴۸,۳۶۳	۲۳,۲۲۶,۹۸۵
جمع		۴,۲۵۰,۸۱۲,۹۱۹,۷۵۲	۴,۲۸۳,۹۹۷,۲۵۷,۹۱۸	۶۶۶,۶۷۷,۶۱۱,۶۹۵		۶۶۱,۲۹۹,۷۴۸,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک دی وزرا	۱۰,۰۱۶,۰۰۷	۳,۹۴۴,۷۰۸,۷۷۳	۳,۹۴۴,۷۲۴,۷۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۳۶۱,۸۱۳,۱۱۷,۶۴۲	۱۲۸,۶۲۷,۶۵۰,۰۶۰	۳۶۶,۹۳۰,۰۱۱,۶۷۰	۱۲۳,۵۱۰,۷۵۶,۰۳۲	۰.۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۵۱,۷۷۲,۳۰۵,۷۲۱	۷۶,۹۷۶,۵۵۳,۶۹۲	۵۱,۰۶۲,۳۸۱,۲۷۵	۷۷,۶۸۶,۴۷۸,۱۳۸	۰.۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۳,۳۹۶,۰۴۴,۶۶۸	۳,۰۱۷,۰۷۵,۱۳۰	۷۳۰,۳۱۸,۷۵۱	۵,۶۸۲,۸۰۱,۰۴۷	۰.۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۱۲۸,۳۲۰,۴۶۵,۱۵۸	۱۴,۸۳۳,۱۴۹,۳۷۷	۲۸,۸۵۳,۸۹۶,۹۳۰	۱۱۴,۲۹۹,۷۱۷,۶۰۵	۰.۴۱
حساب جاری بانک دی پارک ساعی	۴,۵۲۲,۹۱۶,۶۰۷	۶۵۹,۹۵۶,۰۳۰,۷۰۶	۶۵۸,۵۴۳,۱۳۸,۸۱۱	۵,۹۳۵,۸۰۸,۵۰۲	۰.۰۲
جمع	۵۴۹,۸۳۴,۸۶۵,۸۰۳	۸۸۷,۳۵۵,۱۶۷,۷۳۸	۱,۱۱۰,۰۶۴,۴۷۲,۲۱۷	۳۲۷,۱۲۵,۵۶۱,۳۲۴	۱.۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۷۳,۶۱۸,۶۴۱,۴۷۲	۶۹.۳۳	۰.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۱۴,۱۴۴,۲۴۳,۹۸۶	۲۸.۹۲	۰.۴۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲,۵۱۲,۸۷۰,۴۰۳	۰.۶۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۱.۱۱	۰.۰۲
جمع		۳۹۴,۶۶۱,۰۷۵,۲۵۷	۹۹.۹۳	۱.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۱.۵۸	۳,۳۲۷,۴۲۸,۳۶۱	۱,۷۴۲,۷۶۲,۲۱۶	۱,۵۸۴,۶۶۶,۱۴۵	۰	۸۷.۱۹	۳۴۰,۳۶۹,۸۹۱,۲۷۶	۲,۳۸۳,۴۹۳,۶۱۹	۳۳۷,۹۸۶,۳۹۷,۶۵۷	۰	بانک دی
(۴۷.۱۳)	(۹۶,۰۱۷,۸۷۰,۴۶۳)	(۸۷۳,۸۴۴,۳۵۵)	(۹۵,۱۴۴,۰۲۶,۱۰۸)	۰	۵۶.۴۲	۲۲۰,۱۹۸,۱۲۸,۸۸۲	(۸۷۵,۰۹۷,۱۱۱)	۲۲۱,۰۷۳,۲۲۵,۹۹۳	۰	بیمه دی
۸۱.۵۳	۱۶۶,۱۱۵,۷۴۹,۴۴۶	۲,۰۵۹,۲۴۷,۵۱۳	۱۶۴,۰۵۶,۵۰۱,۹۳۳	۰	۱.۵۹	۶,۲۲۴,۶۰۴,۶۸۲	۱,۳۹۴,۶۳۴,۷۴۰	۴,۸۲۹,۹۶۹,۹۴۲	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۱۸.۴۰	۲۴۱,۲۸۴,۴۵۹,۴۳۰	۳,۰۷۹,۴۵۹,۹۰۴	۲۳۸,۲۰۴,۹۹۹,۵۲۶	۰	۶۵.۳۲	۲۵۴,۹۹۱,۶۱۹,۰۵۲	۳,۶۴۶,۱۶۱,۹۴۱	۲۵۱,۳۴۵,۴۵۷,۱۱۱	۰	تولید نیروی برق دماوند
(۱۳۶.۰۸)	(۲۷۷,۲۳۹,۷۷۸,۹۸۷)	۰	(۲۷۷,۲۳۹,۷۷۸,۹۸۷)	۰	(۱۴۰.۴۶)	(۵۴۸,۱۶۵,۶۰۲,۴۲۰)	۰	(۵۴۸,۱۶۵,۶۰۲,۴۲۰)	۰	ح . بیمه دی
۱۸.۳۰	۳۷,۴۶۹,۹۸۷,۷۸۷	۶,۰۰۷,۶۲۵,۲۷۸	۳۱,۴۶۲,۳۶۲,۵۰۹	۰	۷۰.۰۶	۲۷۳,۶۱۸,۶۴۱,۴۷۲	۶,۵۴۹,۱۹۳,۱۸۹	۲۶۷,۰۶۹,۴۴۸,۲۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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.دی سهام-سهام	۰	(۸,۰۰۹,۳۳۶,۵۱۷)	۷,۹۲۱,۳۷۹,۰۵۷	(۸۷,۹۵۷,۴۶۰)	(۰.۰۵)	۰	۰	۱۶,۸۹۴,۳۱۲,۲۳۳	۹,۶۱۶,۸۶۶,۱۸۶	۴.۶۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۴,۷۷۰,۵۲۰,۰۰۳	۴,۷۷۰,۵۲۰,۰۰۳	۲.۳۳
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۱۶,۷۸۶,۰۷۴	۸۱۶,۷۸۶,۰۷۴	۰.۴۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹۱۶,۳۲۳,۴۵۰	۹۱۶,۳۲۳,۴۵۰	۰.۴۴
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۱۴,۲۳۲,۲۰۱,۴۴۶	۰	۱۱۴,۲۳۲,۲۰۱,۴۴۶	۲۹.۲۷	۰	۱۴۶,۸۷۱,۳۳۴,۳۰۴	۰	۱۴۶,۸۷۱,۳۳۴,۳۰۴	۷۲.۰۹
جمع	۰	۱۰۶,۲۳۲,۸۶۴,۹۲۹	۷,۹۲۱,۳۷۹,۰۵۷	۱۱۴,۱۴۴,۲۴۳,۹۸۶	۲۹.۲۲	۰	۱۳۹,۵۹۳,۸۸۸,۲۵۷	۲۳,۳۹۷,۹۴۱,۷۶۰	۱۶۲,۹۹۱,۸۳۰,۰۱۷	۷۹.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- 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	۲,۶۳۱,۶۷۶,۲۱۹	۰.۰۰	۲,۰۱۲,۱۴۷,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۳۵۳,۰۶۱	۰.۰۰	۱,۰۹۹,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱۲۰,۷۵۰,۸۴۶	۰.۰۰	۱۴,۰۰۱,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۵۲۰,۶۹۴,۶۴۰	۰.۰۰	۴۸۵,۶۲۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۲۷۶,۴۷۴,۷۶۶	۰.۰۰	۲,۵۱۲,۸۷۰,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
درصد از کل درآمدها	درآمد (ریال)	درصد از کل درآمدها	درآمد (ریال)	
۰.۰۱	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۱	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۰.۰۱	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۱	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۶۳۱,۶۷۶,۲۱۹	۰	۲,۶۳۱,۶۷۶,۲۱۹	۲,۰۱۲,۱۴۷,۴۴۴	۰	۲,۰۱۲,۱۴۷,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۳۵۳,۰۶۱	۰	۳,۳۵۳,۰۶۱	۱,۰۹۹,۱۳۲	۰	۱,۰۹۹,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۲۰,۷۵۰,۸۴۶	۰	۱۲۰,۷۵۰,۸۴۶	۱۴,۰۰۱,۱۹۵	۰	۱۴,۰۰۱,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۵۲۰,۶۹۴,۶۴۰	۰	۵۲۰,۶۹۴,۶۴۰	۴۸۵,۶۲۲,۶۳۲	۰	۴۸۵,۶۲۲,۶۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۲۷۶,۴۷۴,۷۶۶	۰	۳,۲۷۶,۴۷۴,۷۶۶	۲,۵۱۲,۸۷۰,۴۰۳	۰	۲,۵۱۲,۸۷۰,۴۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۱۹۶,۷۱۳,۶۲۸	۱۲۱,۹۳۸,۶۲۷,۱۰۸	۱۱۹,۶۴۷,۸۷۴,۹۶۷	۲,۲۹۰,۷۵۲,۱۴۱	۲۳۹,۰۸۶,۹۱۸	۱۴۷,۰۴۶,۸۹۱,۹۴۴	۱۴۵,۴۱۵,۹۶۷,۳۴۰	۱,۶۳۰,۹۲۴,۶۰۴
بیمه دی	۲,۶۱۳,۰۶۰	۱۰,۹۲۰,۹۱۹,۷۷۲	۱۱,۸۰۴,۳۲۲,۹۹۱	(۸۸۳,۴۰۳,۲۱۹)	۲,۶۴۷,۰۵۰	۱۱,۱۷۱,۵۷۵,۳۳۱	۱۲,۰۵۳,۹۱۶,۴۳۵	(۸۸۲,۳۴۱,۱۰۴)
سرمایه‌گذاری بوعلی	۶,۰۵۱,۶۳۵	۱۱,۱۰۶,۹۴۱,۳۴۵	۹,۷۲۰,۷۵۴,۱۲۲	۱,۳۸۶,۱۸۷,۲۲۳	۱۱,۴۱۶,۳۳۶	۲۰,۵۲۳,۸۰۱,۹۱۶	۱۸,۴۸۰,۱۶۳,۹۲۲	۲,۰۴۳,۶۳۷,۹۹۴
تولید نیروی برق دماوند	۸,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۴۵۳,۶۹۶,۴۵۵	۶۳,۸۵۸,۸۳۸,۰۵۹	۳,۵۹۴,۸۵۸,۳۹۶	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۲۹,۸۲۹,۹۳۸	۸۶,۶۱۸,۵۴۰,۰۹۶	۳,۰۱۱,۲۸۹,۸۴۲
صندوق س.دی سهام-سهام	۴۱,۳۸۵,۶۷۱	۴۶۱,۲۹۹,۷۴۸,۳۶۳	۴۵۳,۴۸۷,۹۵۳,۶۷۳	۷,۸۱۱,۷۹۴,۶۹۰	۸۷,۸۲۶,۵۹۴	۹۳۹,۱۵۷,۳۴۳,۶۳۹	۹۲۲,۴۷۴,۲۷۸,۹۴۷	۱۶,۶۸۳,۰۶۴,۶۹۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸
جمع	۶۷۲,۷۱۹,۹۳۳,۰۴۳	۶۵۸,۵۱۹,۷۴۳,۸۱۲	۶۵۸,۵۱۹,۷۴۳,۸۱۲	۱۴,۲۰۰,۱۸۹,۲۳۱	۲۸,۹۴۵,۴۸۴,۸۹۴	۱,۴۴۵,۹۹۵,۶۳۲,۱۰۷	۱,۴۱۷,۰۵۰,۱۴۷,۲۱۳	۲۸,۹۴۵,۴۸۴,۸۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۲۲,۱۱۵,۰۹۲,۷۸۷	۱۳,۴۵۷,۸۵۵,۷۵۷,۷۳۷	۱۳,۱۱۹,۸۶۹,۳۶۰,۰۸۰	۳۳۷,۹۸۶,۳۹۷,۶۵۷	۲۲,۱۱۵,۰۹۲,۷۸۷	۱۳,۴۵۷,۸۵۵,۷۵۷,۷۳۷	۱۳,۴۵۶,۲۷۱,۰۹۱,۵۹۲	۱,۵۸۴,۶۶۶,۱۴۵
بیمه دی	۵۲۹,۳۶۶,۱۲۵	۲,۲۹۶,۲۳۱,۸۸۵,۰۸۰	۲,۰۷۵,۱۵۸,۶۵۹,۰۸۷	۲۲۱,۰۷۳,۲۲۵,۹۹۳	۵۲۹,۳۶۶,۱۲۵	۲,۲۹۶,۲۳۱,۸۸۵,۰۸۰	۲,۳۹۱,۳۷۵,۹۱۱,۱۸۸	(۹۵,۱۴۴,۰۲۶,۱۰۷)
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۰۹۹,۱۳۴,۱۴۹	۱,۹۳۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۹۵	۱,۹۲۷,۰۷۷,۶۳۱,۶۵۳	۴,۸۲۹,۹۶۹,۹۴۲	۱,۰۹۹,۱۳۴,۱۴۹	۱,۹۳۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۹۵	۱,۷۶۷,۸۵۱,۰۹۹,۶۶۲	۱۶۴,۰۵۶,۵۰۱,۹۳۳
ح . بیمه دی	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۱,۱۷۰,۹۴۷,۵۳۰,۱۴۲	۱,۷۱۹,۱۱۳,۱۳۲,۵۶۲	(۵۴۸,۱۶۵,۶۰۲,۴۱۹)	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۱,۱۷۰,۹۴۷,۵۳۰,۱۴۲	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	(۲۷۷,۲۳۹,۷۷۸,۹۸۶)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۷۵,۳۱۴,۱۲۸	۴,۲۲۹,۸۴۳,۱۱۲,۶۸۱	۱۱۴,۲۳۲,۲۰۱,۴۴۷	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۳۴۴,۰۷۵,۳۱۴,۱۲۸	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۱۴۶,۸۷۱,۳۳۴,۳۰۵
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۵,۶۷۱,۳۵۰	۳,۹۵۱,۳۴۴,۶۵۱,۰۳۲	۳,۶۹۹,۹۹۹,۱۹۳,۹۲۱	۲۵۱,۳۴۵,۴۵۷,۱۱۱	۵۰۵,۶۷۱,۳۵۰	۳,۹۵۱,۳۴۴,۶۵۱,۰۳۲	۳,۷۱۳,۱۳۹,۶۵۱,۵۰۶	۲۳۸,۲۰۴,۹۹۹,۵۲۶
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۳۲۶,۹۸۵	۲۵۹,۳۳۴,۴۶۶,۶۳۲	۲۶۷,۳۴۳,۸۰۳,۱۴۸	(۸,۰۰۹,۳۳۶,۵۱۵)	۲۳,۳۲۶,۹۸۵	۲۵۹,۳۳۴,۴۶۶,۶۳۲	۲۶۶,۶۱۱,۹۱۲,۶۷۸	(۷,۲۷۷,۴۴۶,۰۴۵)
جمع	۲۷,۴۱۱,۶۹۷,۲۰۶,۳۴۶	۲۷,۴۱۱,۶۹۷,۲۰۶,۳۴۶	۲۷,۰۳۸,۴۰۴,۸۹۳,۱۳۲	۳۷۳,۲۹۲,۳۱۳,۲۱۶	۲۷,۴۱۱,۶۹۷,۲۰۶,۳۴۶	۲۷,۴۱۱,۶۹۷,۲۰۶,۳۴۶	۲۷,۲۴۰,۶۴۰,۹۵۵,۵۷۸	۱۷۱,۰۵۶,۲۵۰,۷۷۱