

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
بانک دی	۲۲,۱۱۵,۰۹۲,۷۸۷	۲۴,۱۳۷,۰۲۵,۳۳۷,۳۷۷	۱۳,۴۵۷,۸۵۵,۷۵۷,۷۳۸	۴۴.۲۲	۰	۰	۵۵۰,۹۷۹,۴۸۰	۳۲۷,۹۶۷,۷۲۳,۴۳۵	۰	۰	۱۳,۴۵۷,۸۵۵,۷۵۷,۷۳۸
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۰۹۹,۱۳۴,۱۴۹	۱,۶۵۷,۶۵۹,۵۷۱,۶۴۸	۱,۹۳۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۹۵	۵.۸۶	۱,۱۰۲,۸۳۴,۱۵۶	۳,۳۴۷,۸۰۳,۸۰۳	۵,۵۵۰,۰۰۷	۸,۸۴۰,۳۰۸,۰۷۴	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	۸,۸۴۰,۳۰۸,۰۷۴	۱,۹۳۱,۹۰۷,۶۰۱,۵۹۵
بیمه دی	۵۲۹,۳۶۶,۱۲۵	۱,۸۳۴,۲۷۱,۴۹۷,۲۸۱	۲,۲۹۶,۲۳۱,۸۸۵,۰۸۰	۱۷.۶۴	۱,۱۱۵,۷۴۸,۶۳۶	۶,۹۳۰,۳۲۱,۶۹۲	۵۸۷,۸۸۹,۰۴۱	۰	(۱,۵۰۶,۵۳۰)	۰	۲,۲۹۶,۲۳۱,۸۸۵,۰۸۰
ح . بیمه دی	۵۸۷,۹۷۶,۹۸۳	۱,۴۴۸,۱۸۷,۳۰۹,۱۲۹	۱,۱۷۰,۹۴۷,۵۳۰,۱۴۲	۰.۰۰	۰	۴,۱۳۱,۷۵۰,۹۴۹	۱,۹۳۵,۰۰۰	۴,۰۰۲,۵۵۰,۳۲۲	(۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳)	۴,۰۰۲,۵۵۰,۳۲۲	۱,۱۷۰,۹۴۷,۵۳۰,۱۴۲
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۵,۶۷۱,۲۵۰	۴,۷۸۱,۰۵۸,۷۳۳,۰۰۹	۳,۹۵۱,۳۴۴,۶۵۱,۰۳۳	۱۳.۹۱	۵۰۸,۵۱۹,۷۷۲	۵۴,۱۵۵,۸۱۰,۴۶۸	۷۶,۸۶۶,۰۲۵,۱۸۵	۷۶,۸۶۶,۰۲۵,۱۸۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۷۶,۸۶۶,۰۲۵,۱۸۵	۳,۹۵۱,۳۴۴,۶۵۱,۰۳۳
جمع		۳۳,۸۵۸,۲۰۲,۴۴۸,۴۴۴	۲۲,۸۰۸,۲۸۷,۴۲۵,۵۸۸	۸۱.۶۳		۶۸,۵۶۵,۶۸۶,۹۱۲	۴۱۷,۶۷۶,۶۰۷,۰۱۶	۴۱۷,۶۷۶,۶۰۷,۰۱۶			۲۲,۸۰۸,۲۸۷,۴۲۵,۵۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد			
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۳۴۴,۰۷۵,۳۱۴,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۴۳	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۳	۴,۳۴۴,۰۷۵,۳۱۴,۱۲۹
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۲۲۶,۹۸۵	۲۶۶,۶۱۷,۴۲۲,۳۷۰	۲۵۹,۳۳۴,۴۶۶,۶۳۳	۰.۸۷	۵۱۲,۷۰۷	۵,۷۸۴,۷۵۲,۷۸۳	(۵۱۱,۳۱۷)	۱۰,۹۷۰	۲۳,۲۲۸,۳۷۵	۲۶۶,۵۵۹,۵۵۴,۹۲۹	۲۵۵,۸۵۱,۴۹۴,۵۸۵
صندوق س زمرد کوروش- ثابت	۰	۰	۰	۰.۴۴	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۰	۱۲,۰۵۱	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۰,۷۳۷,۷۸۵,۹۶۱
جمع		۴,۴۶۳,۸۲۱,۴۱۲,۱۹۳	۴,۶۰۳,۴۰۹,۷۸۰,۷۶۱	۱۶.۳۸		۱۳۵,۸۳۳,۵۸۵,۷۳۵				۴,۵۹۳,۸۱۲,۳۶۷,۷۰۳	۴,۸۱۷,۷۵۲,۵۱۰,۶۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۰.۳۹	۱۱۴,۰۸۵,۱۱۴,۲۴۳	۵۱۰,۵۱۱,۴۲۷,۸۶۵	۵۰۱,۰۸۵,۷۸۶,۰۷۶	۱۲۳,۵۱۰,۷۵۶,۰۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۲۵	۷۳,۸۱۱,۹۵۶,۴۵۱	۹۸,۰۳۴,۳۳۶,۹۹۷	۹۴,۱۵۹,۸۱۵,۳۱۰	۷۷,۶۸۶,۴۷۸,۱۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۵	۱۳,۴۴۹,۷۶۴,۴۵۷	۵۹۲,۳۱۹,۱۸۲,۲۳۵	۶۰۰,۰۸۶,۱۴۵,۶۴۵	۵,۶۸۲,۸۰۱,۰۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۳۷	۱۰۹,۲۶۹,۲۷۱,۴۰۴	۸,۸۴۰,۳۰۸,۰۴۰	۳,۸۰۹,۸۶۱,۸۳۹	۱۱۴,۲۹۹,۷۱۷,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲	۵,۷۷۶,۰۰۷,۰۶۴	۸,۹۶۷,۳۶۴,۳۴۷	۸,۸۰۷,۵۶۲,۹۰۹	۵,۹۳۵,۸۰۸,۵۰۲	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۱.۰۸	۳۱۶,۴۰۲,۱۱۳,۶۱۹	۱,۲۱۸,۶۷۲,۶۱۹,۴۸۴	۱,۲۰۷,۹۴۹,۱۷۱,۷۷۹	۳۲۷,۱۲۵,۵۶۱,۳۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۵۱۶,۸۵۹,۲۹۴,۱۹۲	۸۵.۷۷	۱.۷۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۸۴,۲۱۰,۲۸۶,۵۰۳	۱۳.۹۷	۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۵۷۵,۹۲۱,۸۹۳	۰.۲۶	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۶۰۲,۶۴۵,۵۰۲,۵۸۸	۵۱.۱۲	۰.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- 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
۱۲۷.۱۲	۷۶۶,۱۰۷,۳۶۸,۹۱۸	۹۳,۰۰۱,۴۳۲	۷۶۶,۰۱۴,۳۶۷,۴۸۶	۰	۱۴۳.۰۶	۸۶۲,۱۲۵,۲۳۹,۳۸۱	۹۶۶,۸۴۵,۷۸۷	۸۶۱,۱۵۸,۳۹۳,۵۹۴	۰	بیمه دی
۳۵.۴۱	۲۱۳,۳۸۴,۱۴۲,۴۴۵	۲,۴۳۴,۰۵۱,۲۲۶	(۵۲,۳۹۸,۱۰۶,۲۲۱)	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۷.۸۴	۴۷,۲۶۸,۳۹۲,۹۹۹	۳۷۴,۸۰۳,۷۱۳	(۲۱۶,۴۵۴,۶۰۸,۱۵۴)	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۰.۱۴)	(۸۴۷,۶۳۵,۷۲۱)	(۸۴۷,۶۱۲,۶۹۸)	(۲۳,۰۲۳)	۰	۴۵.۸۶	۲۷۶,۳۹۲,۱۴۳,۲۶۶	(۸۴۷,۶۱۲,۶۹۸)	۲۷۷,۲۳۹,۷۵۵,۹۶۴	۰	ح . بیمه دی
۵۹.۳۶	۳۵۷,۷۴۳,۸۲۴,۱۶۹	۹,۵۴۲,۴۸۲,۴۶۰	۳۴۸,۲۰۱,۳۴۱,۷۰۹	۰	۱۹.۳۲	۱۱۶,۴۵۹,۳۶۴,۷۳۹	۶,۴۶۳,۰۲۲,۵۵۶	۱۰۹,۹۹۶,۳۴۲,۱۸۳	۰	تولید نیروی برق دماوند
(۱۲۹.۷۷)	(۷۸۲,۰۵۸,۴۱۷,۸۳۲)	۱,۷۴۲,۷۶۲,۲۱۶	(۷۸۳,۸۰۱,۱۸۰,۰۴۸)	۰	(۱۳۰.۳۲)	(۷۸۵,۳۸۵,۸۴۶,۱۹۳)	۰	(۷۸۵,۳۸۵,۸۴۶,۱۹۳)	۰	بانک دی
۹۱.۹۸	۵۵۴,۳۲۹,۲۸۱,۹۷۹	۱۲,۹۶۴,۶۸۴,۶۳۶	۲۷۸,۰۱۶,۳۹۹,۹۰۳	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۸۵.۷۷	۵۱۶,۸۵۹,۲۹۴,۱۹۲	۶,۹۵۷,۰۵۹,۳۵۸	۲۴۶,۵۵۴,۰۳۷,۳۹۴	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	(۳,۴۲۵,۲۱۳,۰۸۴)	(۱۴۱,۳۶۹,۳۷۶)	(۳,۵۶۶,۵۸۲,۴۶۰)	(۰.۵۹)	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰.۱۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰.۱۱	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۰.۱۱
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار - ثابت	۰	۸۷,۰۸۷,۹۱۵,۹۵۴	۰	۸۷,۰۸۷,۹۱۵,۹۵۴	۱۴.۴۵	۰	۸۷,۰۸۷,۹۱۵,۹۵۴	۰	۸۷,۰۸۷,۹۱۵,۹۵۴	۱۴.۴۵
جمع	۰	۸۴,۳۵۱,۶۵۵,۸۷۹	(۱۴۱,۳۶۹,۳۷۶)	۸۴,۲۱۰,۲۸۶,۵۰۳	۱۳.۹۷	۰	۲۲۳,۹۴۵,۵۴۴,۱۳۶	۲۳,۲۵۶,۵۷۲,۳۸۴	۲۴۷,۲۰۲,۱۱۶,۵۲۰	۴۱.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳,۷۱۷,۴۶۲,۲۹۵	۰.۰۰	۱,۰۸۵,۷۸۶,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۷,۳۵۷,۸۶۳	۰.۰۰	۴,۰۰۴,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱۴۴,۸۲۳,۸۳۱	۰.۰۰	۲۴,۰۷۲,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۹۸۲,۷۵۲,۶۷۰	۰.۰۰	۴۶۲,۰۵۸,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۴,۸۵۲,۳۹۶,۶۵۹	۰.۰۰	۱,۵۷۵,۹۲۱,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح
درآمد (ریال)	درصد از کل درآمدها	درآمد (ریال)	درصد از کل درآمدها	
۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۱	۰	۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۲۸۴,۱۵۶	۲۴۰	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۳۵,۳۰۰,۵۲۹,۴۳۱	۲۲۸,۰۴۷,۶۶۸,۰۰۹	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰
جمع				۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۳۵,۳۰۰,۵۲۹,۴۳۱	۲۲۸,۰۴۷,۶۶۸,۰۰۹	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۱۷,۴۶۲,۲۹۵	۰	۳,۷۱۷,۴۶۲,۲۹۵	۱,۰۸۵,۷۸۶,۰۷۶	۰	۱,۰۸۵,۷۸۶,۰۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۷,۳۵۷,۸۶۳	۰	۷,۳۵۷,۸۶۳	۴,۰۰۴,۸۰۲	۰	۴,۰۰۴,۸۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۴۴,۸۲۳,۸۳۱	۰	۱۴۴,۸۲۳,۸۳۱	۲۴,۰۷۲,۹۸۵	۰	۲۴,۰۷۲,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۹۸۲,۷۵۲,۶۷۰	۰	۹۸۲,۷۵۲,۶۷۰	۴۶۲,۰۵۸,۰۳۰	۰	۴۶۲,۰۵۸,۰۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۴,۸۵۲,۳۹۶,۶۵۹	۰	۴,۸۵۲,۳۹۶,۶۵۹	۱,۵۷۵,۹۲۱,۸۹۳	۰	۱,۵۷۵,۹۲۱,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۷۹,۲۳۳,۷۰۵	۱۸,۰۲۲,۶۶۳,۳۱۸	۱۸,۱۰۱,۸۹۷,۰۲۳	۴,۱۵۳,۵۸۰	۹۶۱,۵۷۴,۸۰۹	۵,۹۶۸,۷۴۶,۸۸۳	۶,۹۳۰,۳۲۱,۶۹۲	۱,۵۰۶,۵۳۰	بیمه دی
۲,۴۱۵,۸۹۵,۵۱۰	۲۱,۴۵۵,۷۱۰,۲۰۹	۲۳,۸۷۱,۶۰۵,۷۱۹	۱۳,۲۶۶,۳۳۶	۳۷۲,۲۵۷,۵۱۶	۲,۹۷۵,۵۴۶,۲۸۷	۳,۳۴۷,۸۰۳,۸۰۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۱,۴۵۲,۱۸۹,۸۳۶,۴۲۴	۱,۴۵۱,۳۳۹,۱۰۴,۲۵۰	۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۱,۴۵۲,۱۸۹,۸۳۶,۴۲۴	۱,۴۵۱,۳۳۹,۱۰۴,۲۵۰	۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳	ح . بیمه دی
۹,۴۳۳,۱۲۲,۸۶۶	۱۳۴,۳۵۲,۵۱۷,۵۴۰	۱۴۳,۷۸۵,۶۴۰,۴۰۶	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۱,۸۳۳,۰۲۴	۴۷,۷۳۳,۹۷۷,۴۴۴	۵۴,۱۵۵,۸۱۰,۴۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۶,۵۴۱,۶۶۵,۱۷۵	۹۲۸,۳۱۶,۷۹۰,۶۸۲	۹۴۴,۸۵۸,۴۵۵,۸۵۷	۸۸,۳۳۷,۹۱۱	(۱۴۱,۳۹۹,۵۱۷)	۵,۸۴۲,۵۱۱,۷۳۵	۵,۷۰۱,۱۱۲,۲۱۸	۵۱۱,۳۱۷	صندوق س.دی سهام-سهام
۱,۶۳۰,۹۲۴,۶۰۴	۱۴۵,۴۱۵,۹۶۷,۳۴۰	۱۴۷,۰۴۶,۸۹۱,۹۴۴	۲۳۹,۰۸۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	بانک دی
۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۳۵,۷۰۹,۰۱۸,۵۵۲	۲,۹۳۱,۷۶۰,۷۶۵,۹۸۶	۲,۹۶۷,۴۶۹,۷۸۴,۵۳۸		۶,۷۶۳,۵۳۳,۶۵۸	۱,۵۱۴,۷۱۰,۶۱۸,۷۷۳	۱,۵۲۱,۴۷۴,۱۵۲,۴۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمد‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۲,۶۶۶,۰۷۲,۲۶۷	۱۳,۰۰۰,۴۳۷,۶۳۳,۸۹۲	۱۳,۷۸۵,۸۲۳,۴۸۰,۰۸۵	(۷۸۵,۳۸۵,۸۴۶,۱۹۲)	۲۲,۶۶۶,۰۷۲,۲۶۷	۱۳,۰۰۰,۴۳۷,۶۳۳,۸۹۲	۱۳,۷۸۴,۲۳۸,۸۱۳,۹۴۰	(۷۸۳,۸۰۱,۱۸۰,۰۴۷)
بیمه دی	۱,۱۱۵,۷۴۸,۶۳۶	۵,۱۸۶,۵۱۷,۹۰۳,۰۵۴	۴,۳۲۵,۳۵۹,۵۰۹,۴۶۰	۸۶۱,۱۵۸,۳۹۳,۵۹۴	۱,۱۱۵,۷۴۸,۶۳۶	۵,۱۸۶,۵۱۷,۹۰۳,۰۵۴	۴,۴۲۰,۵۰۳,۵۳۵,۵۶۸	۷۶۶,۰۱۴,۳۶۷,۴۸۶
صندوق س زمرد کوروش- ثابت	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۷۳۷,۷۸۵,۹۶۱	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۷۳۷,۷۸۵,۹۶۱	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۶۸۸,۹۵۳,۰۰۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱,۱۰۲,۸۳۴,۱۵۶	۱,۷۲۱,۳۱۷,۷۵۵,۱۸۸	۱,۹۳۷,۷۷۲,۳۶۳,۳۴۲	(۲۱۶,۴۵۴,۶۰۸,۱۵۳)	۱,۱۰۲,۸۳۴,۱۵۶	۱,۷۲۱,۳۱۷,۷۵۵,۱۸۸	۱,۷۷۳,۷۱۵,۸۶۱,۴۰۹	(۵۲,۳۹۸,۱۰۶,۲۲۰)
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۴۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۰۸۲	۴,۳۴۴,۰۷۵,۳۱۴,۱۲۶	۸۷,۰۸۷,۹۱۵,۹۵۶	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۴۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۰۸۲	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۲۳۳,۹۵۹,۲۵۰,۲۶۰
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۸,۵۱۹,۷۷۲	۴,۰۹۰,۴۷۳,۰۴۰,۶۳۴	۳,۹۸۰,۴۷۶,۶۹۸,۴۵۱	۱۰۹,۹۹۶,۳۴۲,۱۸۳	۵۰۸,۵۱۹,۷۷۲	۴,۰۹۰,۴۷۳,۰۴۰,۶۳۴	۳,۷۴۲,۲۷۱,۶۹۸,۹۲۵	۳۴۸,۲۰۱,۳۴۱,۷۰۹
صندوق س.دی سهام- سهام	۲۳,۳۲۸,۳۷۵	۲۵۵,۸۵۱,۴۹۴,۵۸۴	۲۵۹,۲۷۶,۷۰۷,۶۶۸	(۳,۴۲۵,۲۱۳,۰۸۳)	۲۳,۳۲۸,۳۷۵	۲۵۵,۸۵۱,۴۹۴,۵۸۴	۲۶۶,۵۵۴,۱۵۳,۷۱۵	(۱۰,۷۰۲,۶۵۹,۱۳۰)
جمع		۲۸,۸۱۶,۴۹۸,۸۴۳,۳۹۵	۲۸,۷۶۲,۸۳۲,۹۰۶,۰۸۴	۵۳,۶۶۵,۹۳۷,۳۱۴		۲۸,۸۱۶,۴۹۸,۸۴۳,۳۹۵	۲۸,۳۱۴,۵۳۶,۸۷۶,۳۲۱	۵۰۱,۹۶۱,۹۶۷,۰۶۷