

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک دی	۲۲,۶۶۶,۰۷۲,۲۶۷	۲۴,۴۶۴,۹۹۳,۰۵۹,۷۲۵	۱۳,۰۰۰,۴۳۷,۶۳۳,۸۹۲	۱,۲۲۵,۶۲۲,۶۷۲	۶۵۸,۲۸۹,۶۵۱,۹۰۰	(۳,۳۷۴,۰۵۸)	۱,۸۹۴,۷۷۹,۴۹۳	۲۳,۸۸۸,۳۲۰,۸۸۱	۵۷۰	۲۵,۱۱۹,۷۳۰,۰۱۲,۳۴۰	۱۳,۶۰۵,۹۹۴,۴۸۱,۵۶۴	۴۵,۹۴
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۱۰۲,۸۳۴,۱۵۶	۱,۶۶۳,۷۰۹,۸۰۱,۴۹۸	۱,۷۲۱,۳۱۷,۷۵۵,۱۸۹	۳,۰۵۱,۰۰۰	۴,۳۳۰,۸۳۹,۴۹۴	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۴۶,۸۴۹,۶۴۹	۱,۱۰۲,۸۸۵,۱۵۶	۱,۴۵۹	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۸	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۸	۵,۴۳
بیمه دی	۱,۱۱۵,۷۴۸,۶۳۶	۳,۸۶۴,۱۵۰,۳۳۲,۷۸۸	۵,۱۸۶,۵۱۷,۹۰۳,۰۵۴	۱,۸۲۰,۳۳۵	۸,۶۴۶,۶۶۰,۱۸۰	(۴,۳۵۳,۲۲۲)	۲۰,۴۰۸,۴۱۰,۰۴۱	۱,۱۱۳,۲۱۵,۷۴۹	۴,۲۴۰	۳,۸۵۷,۷۲۰,۵۶۴,۶۹۳	۴,۷۱۶,۴۴۷,۵۴۹,۳۳۰	۱۵,۹۲
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۸,۵۱۹,۷۷۲	۴,۷۹۶,۴۹۸,۷۳۶,۵۱۲	۴,۰۹۰,۴۷۳,۰۴۰,۶۳۵	۳۵۵,۹۵۰	۲,۴۸۹,۲۷۲,۸۲۱	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۱۸,۵۶۲,۸۸۱,۵۵۱	۵۰۶,۲۷۵,۷۲۲	۷,۲۵۰	۴,۷۷۴,۴۶۸,۵۲۷,۸۶۳	۳,۶۶۷,۷۰۹,۴۰۵,۲۷۲	۱۲,۳۸
جمع	۳۴,۷۸۹,۲۵۱,۹۳۰,۵۲۳	۲۳,۹۹۸,۷۴۶,۳۳۲,۷۷۰	۶۷۳,۷۵۶,۴۲۴,۴۰۵	۴۵,۲۱۲,۹۲۰,۷۳۴						۳۵,۴۱۵,۴۳۴,۴۷۱,۱۷۰	۲۳,۵۹۸,۰۳۷,۹۵۵,۵۹۴	۷۹,۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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 س زمرد کوروش- ثابت	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۴,۱۲۲,۵۸۳,۰۰۹	۰.۴۵	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۰	۰	۱۲,۳۶۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۰,۷۳۷,۷۸۵,۹۶۱	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۵۵۵,۵۷۴,۵۳۸,۵۸۷	۱۵.۳۸	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۲۲۳	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۴۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۰۸۲	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۳۲۸,۳۷۵	۲۶۶,۵۵۹,۵۵۴,۹۲۹	۲۳۶,۱۸۳,۴۷۷,۳۷۹	۰.۸۰	۲۳,۳۰۶,۳۴۶	۱۴۹,۹۷۶,۶۲۳,۴۹۷	۱۵۰,۰۰۱,۲۱۰	۱۰,۱۸۰	۲۶۶,۵۵۹,۵۵۴,۹۲۹	۲۵۵,۸۵۱,۴۹۴,۵۸۵	۱۴,۸۷۹,۰۸۱	۱۵۰,۶۲۹,۴۱۵,۷۳۱
جمع		۴,۵۹۳,۸۱۲,۳۶۷,۷۰۳	۴,۹۲۵,۸۸۰,۵۹۸,۹۷۴	۱۶.۶۳		۱۴۹,۹۷۶,۶۲۳,۴۹۷	۱۵۰,۶۲۹,۴۱۵,۷۳۱			۴,۸۱۷,۷۵۲,۵۱۰,۶۲۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۰.۹۷	۲۸۷,۷۲۴,۷۱۴,۴۵۱	۶۷۳,۷۱۰,۳۰۰,۴۷۳	۸۴۷,۳۴۹,۹۰۰,۶۸۱	۱۱۴,۰۸۵,۱۱۴,۲۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۱۹	۵۶,۵۷۸,۴۵۹,۴۹۰	۱۷,۲۳۸,۳۰۱,۸۴۷	۴,۸۰۴,۸۸۶	۷۳,۸۱۱,۹۵۶,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۴	۱۲,۰۸۳,۸۲۴,۷۳۰	۲۱,۸۳۱,۳۶۲,۹۸۸	۲۰,۴۶۵,۴۲۳,۲۶۱	۱۳,۴۴۹,۷۶۴,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۳۵	۱۰۲,۵۰۰,۸۵۳,۱۸۹	۱۰,۵۴۷,۹۶۲,۴۷۴	۳,۷۷۹,۵۴۴,۲۵۹	۱۰۹,۲۶۹,۲۷۱,۴۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲	۴,۵۹۲,۲۷۹,۶۷۱	۱۵۰,۹۰۶,۳۱۶,۳۱۷	۱۴۹,۷۲۲,۵۸۸,۹۲۴	۵,۷۷۶,۰۰۷,۰۶۴	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۱.۵۶	۴۶۳,۴۹۰,۱۳۱,۵۳۱	۸۷۴,۲۳۴,۲۴۴,۰۹۹	۱,۰۲۱,۳۲۲,۲۶۲,۰۱۱	۳۱۶,۴۰۲,۱۱۳,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۶۶۴,۴۴۹,۹۷۳,۵۹۸)	۱۱۹.۷۳	(۲.۲۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۷,۵۱۰,۹۲۴,۰۲۶	(۱۹.۳۷)	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۹۷۵,۵۲۰,۶۵۵	(۰.۳۶)	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۵۵۴,۹۶۳,۵۲۸,۹۱۷)	۱۰۰.۰۰	(۱.۸۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
۱۵۰.۰۸	(۸۳۲,۸۹۵,۰۰۰,۱۵۰)	۱,۵۹۹,۰۲۲,۰۴۵	(۸۳۴,۴۹۴,۰۲۲,۱۹۵)	۰	۹.۱۶	(۵۰,۸۳۶,۵۸۲,۳۱۸)	(۱۴۳,۷۴۰,۱۷۱)	(۵۰,۶۹۲,۸۴۲,۱۴۷)	۰	بانک دی
(۱۰۴.۶۹)	۵۸۰,۹۸۴,۱۷۵,۳۹۶	۳,۲۶۹,۸۲۹,۱۸۸	۳۰۴,۵۴۴,۴۵۸,۰۴۸	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۳۳.۳۶	(۱۸۵,۱۲۳,۱۹۳,۵۲۲)	۳,۱۷۶,۸۲۷,۷۵۶	(۴۶۱,۴۶۹,۹۰۹,۴۳۸)	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	بیمه دی
(۱۸.۰۱)	۹۹,۹۷۲,۲۲۲,۸۹۰	۱,۹۶۰,۱۸۵,۷۴۰	(۱۶۵,۳۳۶,۱۶۰,۲۹۰)	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۲۰.۴۴	(۱۱۳,۴۱۱,۹۱۹,۵۵۵)	(۴۷۳,۸۶۵,۴۸۶)	(۱۱۲,۹۳۸,۰۵۴,۰۶۹)	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۷.۶۹)	۴۲,۶۶۵,۵۴۵,۹۶۶	۸,۹۸۶,۳۶۵,۸۵۵	(۵۷,۹۱۸,۴۴۹,۸۴۹)	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۵۶.۷۷	(۳۱۵,۰۷۸,۲۷۸,۲۰۳)	(۵۵۶,۱۱۶,۶۰۵)	(۴۰۶,۱۱۹,۷۹۱,۵۵۸)	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۱۵	(۸۴۷,۶۳۵,۷۲۱)	(۸۴۷,۶۱۲,۶۹۸)	(۲۳,۰۲۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دی
۱۹.۸۴	(۱۱۰,۱۲۰,۶۹۱,۶۱۹)	۱۴,۹۶۷,۷۹۰,۱۳۰	(۷۵۳,۲۰۴,۱۹۷,۳۰۹)	۶۳۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۱۱۹.۷۳	(۶۶۴,۴۴۹,۹۷۳,۵۹۸)	۲,۰۰۳,۱۰۵,۴۹۴	(۱,۰۳۱,۲۲۰,۵۹۷,۲۱۲)	۳۶۴,۷۶۷,۵۱۸,۱۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۶۹۸,۲۳۴,۲۷۴)	(۱۹,۵۸۶,۹۴۷,۲۵۲)	(۲۰,۲۸۵,۱۸۱,۵۲۶)	۳.۶۶	۰	۰	۰	۰	۲.۵۷
صندوق س.زمرد کوروش-ثابت	۰	۳,۳۸۴,۷۹۷,۰۴۷	۰	۳,۳۸۴,۷۹۷,۰۴۷	(۰.۶۱)	۰	۰	۰	۸,۸۴۴,۲۷۰,۰۶۴	(۱.۵۹)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۷۸۶,۰۷۸	(۰.۱۵)
صندوق س.کارا -د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۱۶,۳۲۳,۲۹۰	(۰.۱۷)
صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۲۴,۴۱۱,۳۰۸,۵۰۵	۰	۱۲۴,۴۱۱,۳۰۸,۵۰۵	(۲۲.۴۲)	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۷۰,۵۵۸,۷۶۳	(۶۴.۵۸)
جمع	۰	۱۲۷,۰۹۷,۸۷۱,۲۷۸	(۱۹,۵۸۶,۹۴۷,۲۵۲)	۱۰۷,۵۱۰,۹۲۴,۰۲۶	(۱۹.۳۷)	۰	۳۵۱,۰۴۳,۴۱۵,۴۱۴	۳,۶۶۹,۶۲۵,۱۳۲	۳۵۴,۷۱۳,۰۴۰,۵۴۶	(۶۳.۹۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۵,۱۹۷,۷۲۷,۸۸۱	۰.۰۰	۱,۴۸۰,۲۶۵,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱۲,۱۶۲,۷۴۹	۰.۰۰	۴,۸۰۴,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۰۱,۸۳۷,۰۴۱	۰.۰۰	۵۷,۰۱۳,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱,۴۱۶,۱۸۹,۶۴۳	۰.۰۰	۴۳۳,۴۳۶,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۶,۸۲۷,۹۱۷,۳۱۴	۰.۰۰	۱,۹۷۵,۵۲۰,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۲۸۴,۱۵۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۳۱,۰۲۸,۹۴۱,۶۹۲
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۵,۳۲۶,۷۰۸	۵۲۰	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۳۸,۸۴۰,۸۴۱,۹۱۲	۲۳۴,۳۲۹,۰۴۶,۲۴۸	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۳۸,۸۴۰,۸۴۱,۹۱۲
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۱۸۰	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۱۲,۹۳۱,۴۳۰,۱۱۲	۷۸,۶۶۶,۱۹۹,۸۴۸	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۱۲,۹۳۱,۴۳۰,۱۱۲
جمع				۳۶۴,۷۶۷,۵۱۸,۱۲۰	۵۱,۷۷۲,۲۷۲,۰۲۴	۳۱۲,۹۹۵,۲۴۶,۰۹۶	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۸۲,۸۰۱,۲۱۳,۷۱۶

--	--	--	--	--	--	--	--	--

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۱۹۷,۷۲۷,۸۸۱	۰	۵,۱۹۷,۷۲۷,۸۸۱	۱,۴۸۰,۲۶۵,۵۸۶	۰	۱,۴۸۰,۲۶۵,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۲,۱۶۲,۷۴۹	۰	۱۲,۱۶۲,۷۴۹	۴,۸۰۴,۸۸۶	۰	۴,۸۰۴,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۰۱,۸۳۷,۰۴۱	۰	۲۰۱,۸۳۷,۰۴۱	۵۷,۰۱۳,۲۱۰	۰	۵۷,۰۱۳,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱,۴۱۶,۱۸۹,۶۴۳	۰	۱,۴۱۶,۱۸۹,۶۴۳	۴۳۳,۴۳۶,۹۷۳	۰	۴۳۳,۴۳۶,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۶,۸۲۷,۹۱۷,۳۱۴	۰	۶,۸۲۷,۹۱۷,۳۱۴	۱,۹۷۵,۵۲۰,۶۵۵	۰	۱,۹۷۵,۵۲۰,۶۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۳,۳۷۴,۰۵۸	۱,۸۹۴,۷۷۹,۴۹۳	۲,۰۳۹,۹۶۰,۷۶۷	(۱۴۵,۱۸۱,۲۷۴)	۲۴۲,۴۶۰,۹۷۶	۱۴۸,۹۴۱,۶۷۱,۴۳۷	۱۴۷,۴۵۵,۹۲۸,۱۰۷	۱,۴۸۵,۷۴۳,۳۳۰
بیمه دی	۴,۳۵۳,۲۲۲	۲۰,۴۰۸,۴۱۰,۰۴۱	۱۷,۲۴۷,۱۰۴,۴۲۶	۳,۱۶۱,۳۰۵,۶۱۵	۸,۵۰۶,۸۰۲	۳۸,۵۱۰,۳۰۷,۰۶۴	۳۵,۲۶۹,۷۶۷,۷۴۴	۳,۲۴۰,۵۳۹,۳۳۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۴۹,۶۴۹	۴,۸۲۴,۰۲۱,۱۵۴	(۴۷۷,۱۷۱,۵۰۵)	۱۶,۲۶۶,۳۳۶	۲۸,۲۱۸,۴۵۵,۳۶۸	۲۶,۲۷۹,۷۳۱,۳۶۳	۱,۹۳۸,۷۲۴,۰۰۵
تولید نیروی برق دماوند	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۲,۸۸۱,۵۵۱	۱۹,۱۳۳,۱۱۶,۶۰۵	(۵۷۰,۲۳۵,۰۵۴)	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۸,۵۲۱,۹۵۷	۱۵۳,۴۸۵,۶۳۴,۱۴۵	۸,۸۶۲,۸۸۷,۸۱۲
صندوق س.دی سهام-سهام	۱۵,۰۰۱,۲۱۰	۱۴۹,۹۷۶,۶۲۳,۴۹۷	۱۶۹,۵۹۹,۱۹۸,۶۵۲	(۱۹,۶۲۲,۵۷۵,۱۵۵)	۱۰۳,۳۳۹,۱۲۱	۱,۰۹۴,۸۳۵,۰۷۹,۳۵۴	۱,۰۹۷,۹۱۵,۹۸۹,۳۳۴	(۳,۰۸۰,۹۰۹,۹۸۰)
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱
ح . بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳	۱,۴۵۱,۳۳۹,۱۰۴,۲۵۰	۱,۴۵۲,۱۸۹,۸۳۶,۴۲۴	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	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		۱۹۵,۱۸۹,۵۴۴,۲۳۱	۲۱۲,۸۴۳,۴۰۱,۶۰۴	(۱۷,۶۵۳,۸۵۷,۳۷۳)		۳,۱۶۲,۶۵۹,۳۲۸,۷۶۹	۳,۱۴۴,۶۰۴,۱۶۷,۵۹۰	۱۸,۰۵۵,۱۶۱,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
(۸۳۴,۴۹۴,۰۲۲,۱۹۴)	۱۴,۴۴۰,۴۸۸,۵۰۳,۷۵۹	۱۳,۶۰۵,۹۹۴,۴۸۱,۵۶۴	۲۳,۸۸۸,۳۲۰,۸۸۱	(۵۰,۶۹۲,۸۴۲,۱۴۶)	۱۳,۶۵۶,۶۸۷,۳۲۳,۷۱۱	۱۳,۶۰۵,۹۹۴,۴۸۱,۵۶۴	۲۳,۸۸۸,۳۲۰,۸۸۱	بانک دی
۳۰۴,۵۴۴,۴۵۸,۰۴۸	۴,۴۱۱,۹۰۳,۰۹۱,۲۸۲	۴,۷۱۶,۴۴۷,۵۴۹,۳۳۰	۱,۱۱۳,۲۱۵,۷۴۹	(۴۶۱,۴۶۹,۹۰۹,۴۳۷)	۵,۱۷۷,۹۱۷,۴۵۸,۷۶۸	۴,۷۱۶,۴۴۷,۵۴۹,۳۳۰	۱,۱۱۳,۲۱۵,۷۴۹	بیمه دی
۴,۰۷۳,۷۵۰,۰۵۶	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۴,۱۲۲,۵۸۳,۰۰۸	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۳۸۴,۷۹۷,۰۴۷	۱۳۰,۷۳۷,۷۸۵,۹۶۱	۱۳۴,۱۲۲,۵۸۳,۰۰۸	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
(۱۶۵,۳۳۶,۱۶۰,۲۸۹)	۱,۷۷۳,۲۲۲,۶۷۹,۷۱۷	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۷	۱,۱۰۲,۸۸۵,۱۵۶	(۱۱۲,۹۳۸,۰۵۴,۰۶۸)	۱,۷۲۰,۸۲۴,۵۷۳,۴۹۶	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۷	۱,۱۰۲,۸۸۵,۱۵۶	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۳۵۸,۳۷۰,۵۵۸,۷۶۵	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۵۵۵,۵۷۴,۵۳۸,۵۸۷	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۱,۳۰۸,۵۰۷	۴,۴۳۱,۱۶۳,۲۳۰,۰۸۰	۴,۵۵۵,۵۷۴,۵۳۸,۵۸۷	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۵۷,۹۱۸,۴۴۹,۸۴۸)	۳,۷۲۵,۶۳۷,۸۵۵,۱۲۰	۳,۶۶۷,۷۰۹,۴۰۵,۲۷۱	۵۰۶,۲۷۵,۷۲۲	(۴۰۶,۱۱۹,۷۹۱,۵۵۷)	۴,۰۷۳,۸۲۹,۱۹۶,۸۲۹	۳,۶۶۷,۷۰۹,۴۰۵,۲۷۱	۵۰۶,۲۷۵,۷۲۲	تولید نیروی برق دماوند
(۱۱,۴۰۰,۸۹۳,۴۰۴)	۲۴۷,۵۸۴,۳۷۰,۷۸۳	۲۳۶,۱۸۳,۴۷۷,۳۷۸	۲۳,۲۰۶,۲۴۶	(۶۹۸,۲۳۴,۲۷۳)	۲۳۶,۸۸۱,۷۱۱,۶۵۲	۲۳۶,۱۸۳,۴۷۷,۳۷۸	۲۳,۲۰۶,۲۴۶	صندوق س.دی سهام-سهام
(۴۰۲,۱۶۰,۷۵۸,۸۶۶)	۲۸,۹۲۶,۰۷۹,۳۱۳,۴۳۵	۲۸,۵۲۳,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۵	۲۶,۷۸۶,۱۵۷,۴۹۷	(۹۰۴,۱۲۲,۷۲۵,۹۲۷)	۲۹,۴۲۸,۰۴۱,۲۸۰,۴۹۷	۲۸,۵۲۳,۹۱۸,۵۵۴,۵۶۵	۲۶,۷۸۶,۱۵۷,۴۹۷	جمع