

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



**صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۲۳,۸۸۸,۳۲۰,۸۸۱	۲۵,۱۱۹,۷۳۰,۰۱۲,۳۴۰	۱۳,۶۰۵,۹۹۴,۴۸۱,۵۶۴	۳۵.۸۵	۱۹,۳۳۶,۴۳۸,۳۷۷	۵,۹۶۷,۸۹۱,۵۷۱,۱۷۸	(۲۴,۸۴۲,۱۸۸)	۳۹۰,۷۹۲,۸۴۲,۹۴۲	۶۳۹,۸۶۴,۴۶۳	۱۳,۶۰۵,۹۹۴,۴۸۱,۵۶۴	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۷
سرمایه‌گذاری‌پوعلی	۱,۱۰۲,۸۸۵,۱۵۶	۱,۶۶۳,۵۱۵,۳۶۶,۳۷۴	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۸	۴.۷۶	۱,۱۱۳,۶۱۱,۴۸۰	۸۷۶,۵۳۳,۳۵۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۱۶۰,۳۷۵,۵۰۷,۳۹۲	۱۱,۳۳۶,۳۳۴	۱,۶۰۷,۸۸۶,۵۱۹,۴۲۸	۱,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۶,۱۴۴
بیمه دی	۱,۱۱۳,۳۱۵,۷۴۹	۳,۸۵۷,۷۲۰,۵۶۴,۶۹۳	۴,۷۱۶,۴۴۷,۵۴۹,۳۳۰	۱۳.۱۲	۱,۱۱۷,۱۳۶,۹۱۹	۰	۰	۱۵,۸۷۶,۹۹۸,۱۳۸	۳,۹۱۱,۱۷۰	۳,۸۵۷,۷۲۰,۵۶۴,۶۹۳	۴,۳۳۱,۱۵۸,۳۶۱,۸۶۱
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۶,۳۷۵,۷۲۲	۴,۷۷۴,۴۶۸,۵۲۷,۸۶۳	۳,۶۶۷,۷۰۹,۴۰۵,۳۷۲	۱۰.۰۵	۵۱۱,۳۳۸,۳۷۲	۱۸۰,۶۹,۳۵۷,۰۳۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۵۱,۹۶۵,۸۵۹,۳۹۰	۷,۵۶۲,۵۵۰	۴,۷۷۴,۴۶۸,۵۲۷,۸۶۳	۳,۳۲۰,۵۳۳,۳۵۰,۹۳۶
جمع		۳۵,۴۱۵,۴۳۴,۴۷۱,۱۷۰	۲۳,۵۹۸,۰۳۷,۹۵۵,۵۹۴	۶۳.۷۸		۵,۹۸۶,۸۳۷,۳۶۱,۵۶۶		۴۷۴,۶۷۳,۲۰۷,۷۶۲		۳۵,۴۱۵,۴۳۴,۴۷۱,۱۷۰	۳۱,۰۶۲,۱۳۱,۵۱۱,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س زمرد کوروش- ثابت	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۴,۱۲۲,۵۸۳,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۵۵۵,۵۷۴,۵۳۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۲۰۶,۲۴۶	۲۴۷,۵۸۶,۶۰۸,۶۰۱	۲۳۶,۱۸۳,۴۷۷,۳۷۹	۵۷,۲۹۴,۳۲۹	۵۶۱,۴۹۵,۳۶۶,۶۱۶	-۵۷,۱۱۲,۶۲۱	۵۵۹,۴۴۲,۲۳۷,۵۹۶	۲۳,۳۸۷,۹۵۴	۹,۴۲۰	۲۳۲,۴۱۵,۴۱۹,۲۵۳	۲۲۰,۲۶۲,۲۰۱,۹۸۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۹	۰	۰	۸۷,۸۵۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۲۵۴,۷۲۵,۹۲۹,۹۳۱
جمع		۴,۵۷۴,۸۳۹,۴۲۱,۳۷۵	۴,۹۲۵,۸۸۰,۵۹۸,۹۷۴	۸۱۳,۴۹۹,۶۲۱,۱۰۵	۵۵۹,۴۴۲,۲۳۷,۵۹۶					۴,۸۱۰,۶۷۲,۵۸۶,۵۱۳	۵,۲۹۹,۱۳۵,۱۸۶,۲۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
حساب جاری بانک دی وزرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۵۱۹,۱۴۷,۱۸۹	۲۷۳,۵۱۹,۱۴۷,۱۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۲۸۷,۷۲۴,۷۱۴,۴۵۱	۴۱۵,۴۴۷,۸۴۷,۶۴۱	۳۰۲,۷۶۲,۴۴۷,۲۵۶	۱۷۵,۰۳۹,۳۱۴,۰۶۶	۰.۵۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۵۶,۵۷۸,۴۵۹,۴۹۰	۹۷,۹۴۸,۸۹۷,۹۵۹	۱۱۳,۴۹۶,۲۹۴,۹۸۰	۷۲,۱۲۵,۸۵۶,۵۱۱	۰.۲۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۱۲,۰۸۳,۸۲۴,۷۳۰	۲۶۶,۹۵۳,۷۴۵,۹۴۹	۲۷۳,۲۲۱,۲۰۳,۰۳۲	۱۸,۳۵۱,۲۸۱,۸۱۳	۰.۰۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۱۰۲,۵۰۰,۸۵۳,۱۸۹	۱۵,۶۸۳,۵۸۷,۲۵۴	۸۲۰,۸۰۵,۰۴۵	۸۷,۶۳۸,۰۷۰,۹۸۰	۰.۲۷٪
حساب جاری بانک دی پارک ساعی	۴,۵۹۲,۲۷۹,۶۷۱	۵۵۹,۴۲۱,۱۴۳,۱۰۵	۵۵۹,۴۲۱,۱۴۳,۱۰۵	۲,۳۹۳,۵۳۹,۲۸۸	۰.۰۱٪
جمع	۴۶۳,۴۹۰,۱۳۱,۵۳۱	۱,۶۳۱,۱۷۳,۱۰۹,۴۸۰	۱,۵۲۳,۲۴۱,۰۴۰,۶۰۷	۳۵۵,۵۵۸,۰۶۲,۶۵۸	۱.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲,۹۷۶,۵۴۱,۳۱۵,۳۶۶	۹۶.۰۲	۹.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۲۰,۱۹۷,۲۱۰,۵۸۹	۳.۸۸	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۱۷۳,۹۳۷,۵۳۵	۰.۱۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳,۰۹۹,۹۱۲,۴۶۳,۴۹۰	۱۰۰.۰۰	۹.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
بانک دی	۰	۹۷۲,۹۲۷,۰۳۷,۱۷۸	۲,۸۳۶,۵۵۹,۲۶۷,۷۲۹	۳,۸۰۹,۴۸۶,۳۰۴,۹۰۷	۱۲۴.۴۱	۱۲۸,۴۳۳,۰۱۴,۹۸۳	۰	۲۶۲,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۲,۸۳۸,۱۵۸,۲۸۹,۷۷۴
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۰	(۵۰,۶۲۲,۷۶۲,۵۹۱)	(۸۶,۹۳۷,۸۲۸)	(۵۰,۷۰۹,۶۹۰,۴۱۹)	-۱.۶۶	(۳۱۵,۹۵۸,۹۲۳,۸۸۱)	۰	۲۶۲,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۱,۸۷۳,۳۵۷,۹۱۳
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۳۸۰۰,۲۷,۶۴۳,۵۶۱)	(۱,۰۴۱,۳۶۹,۹۹۴)	(۳۸۱,۰۶۹,۰۱۳,۵۵۵)	-۱۳.۴۵	(۴۳۷,۹۴۶,۰۹۳,۴۱۰)	۰	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۷,۹۴۴,۹۹۵,۸۶۱
بیمه دی	۰	(۴۰۱,۱۶۶,۲۸۵,۵۶۷)	۰	(۴۰۱,۱۶۶,۲۸۵,۵۶۷)	-۱۳.۱۰	(۹۶,۶۲۱,۸۲۷,۵۱۹)	۰	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۳,۲۶۹,۸۲۹,۱۸۸
ح . بیمه دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۲۳,۰۲۳)	۰	۰	(۸۴۷,۶۱۲,۶۹۸)
جمع	۰	۱۴۱,۱۱۰,۳۴۵,۴۵۹	۲,۸۳۵,۴۳۰,۹۶۹,۹۰۷	۲,۹۷۶,۵۴۱,۳۱۵,۳۶۶	۹۷.۲۰	(۶۱۲,۰۹۳,۸۵۱,۸۵۰)	۰	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۲,۸۵۰,۳۹۸,۷۶۰,۰۳۷
	۸۵.۳۵								
	۲,۸۶۶,۴۲۰,۶۲۳,۷۴۷								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
-۰.۹۸	(۳۲,۲۰۹,۱۹۵,۳۷۰)	(۲۰,۰۵۶,۴۱۶,۴۷۹)	(۱۳,۱۵۲,۷۷۸,۷۹۱)	۰	-۰.۵۹	(۱۷,۹۷۴,۲۹۷,۶۲۱)	(۱۷,۲۲۲,۴۱۲,۲۳۵)	(۷۵۱,۸۸۵,۳۸۶)	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۳۹	۱۲,۹۴۵,۰۸۱,۸۷۲	۴,۷۷۰,۵۲۰,۰۰۸	۸,۱۷۴,۵۶۱,۸۶۴	۰	۰.۱۳	۴,۱۰۰,۸۱۱,۸۰۸	۰	۴,۱۰۰,۸۱۱,۸۰۸	۰	صندوق سی زمرد کوروش-ثابت
۰.۰۲	۸۱۶,۷۸۶,۰۷۸	۸۱۶,۷۸۶,۰۷۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۳	۹۱۶,۳۲۳,۲۹۰	۹۱۶,۳۲۳,۲۹۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سی. کارا -د
۰.۱۱	۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۰	۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۰	۰.۱۲	۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۰	۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۰	صندوق سی. آرمان آتی کوثر-د
۱۴.۷۵	۴۸۸,۷۱۹,۶۷۹,۷۲۰	۰	۴۸۸,۷۱۹,۶۷۹,۷۲۰	۰	۴.۲۶	۱۳۰,۳۴۹,۱۲۰,۹۵۷	۰	۱۳۰,۳۴۹,۱۲۰,۹۵۷	۰	صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۴.۲۲	۴۷۴,۹۱۰,۲۵۱,۱۳۵	(۱۳,۵۵۲,۷۸۷,۱۰۳)	۴۸۸,۴۶۳,۰۳۸,۲۳۸	۰	۳.۹۲	۱۲۰,۱۹۷,۲۱۰,۵۸۹	(۱۷,۲۲۲,۴۱۲,۲۳۵)	۱۳۷,۴۱۹,۶۲۲,۸۲۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۷,۹۴۷,۴۹۸,۲۶۴	۰.۰۰	۲,۷۴۹,۷۷۰,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱۴,۴۲۷,۰۸۷	۰.۰۰	۲,۲۶۴,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۵۳,۱۵۱,۹۱۳	۰.۰۰	۵۱,۳۱۴,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۱,۷۸۶,۷۷۷,۵۸۵	۰.۰۰	۳۷۰,۵۸۷,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰	۱۰,۰۰۱,۸۵۴,۸۴۹	۰	۳,۱۷۳,۹۳۷,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۲- 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	۰.۰۰	۰	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
(۰.۰۱)	۴,۳۸۵,۳۱۹,۳۹۶	۰.۰۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری‌یوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۲۸۴,۱۵۶	۲۴۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۲۶,۵۹۴,۲۷۶,۰۹۶	۲۳۶,۷۵۳,۹۲۱,۳۴۴
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۵,۳۲۶,۷۰۸	۵۲۰	۰	۰	۰	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۰	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۱۸۰	۰	۰	۰	۹۱,۵۹۷,۶۳۹,۹۶۰	۱۱,۴۷۰,۲۸۴,۳۹۹	۸۰,۱۲۷,۳۴۵,۵۶۱
جمع				۰	۰	۰	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۳۸,۰۶۴,۵۶۰,۴۹۵	۵۹۰,۰۵۱,۱۵۵,۰۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۹۴۷,۴۹۸,۲۶۴	۰	۷,۹۴۷,۴۹۸,۲۶۴	۲,۷۴۹,۷۷۰,۳۸۳	۰	۲,۷۴۹,۷۷۰,۳۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۴,۴۲۷,۰۸۷	۰	۱۴,۴۲۷,۰۸۷	۲,۲۶۴,۳۳۸	۰	۲,۲۶۴,۳۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۵۳,۱۵۱,۹۱۳	۰	۲۵۳,۱۵۱,۹۱۳	۵۱,۳۱۴,۸۷۲	۰	۵۱,۳۱۴,۸۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱,۷۸۶,۷۷۷,۵۸۵	۰	۱,۷۸۶,۷۷۷,۵۸۵	۳۷۰,۵۸۷,۹۴۲	۰	۳۷۰,۵۸۷,۹۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۰,۰۰۱,۸۵۴,۸۴۹	۰	۱۰,۰۰۱,۸۵۴,۸۴۹	۳,۱۷۳,۹۳۷,۵۳۵	۰	۳,۱۷۳,۹۳۷,۵۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۲,۸۳۷,۷۶۵,۸۱۶,۳۹۹	۳,۲۷۹,۰۶۷,۴۲۶,۲۱۶	۶,۱۱۶,۸۳۳,۲۴۲,۶۱۵	۵,۴۴۴,۲۰۸,۰۴۳	۲,۸۳۶,۲۸۰,۰۷۳,۰۶۹	۳,۱۳۱,۶۱۱,۴۹۸,۱۰۹	۵,۹۶۷,۸۹۱,۵۷۱,۱۷۸	۵,۲۰۱,۷۴۷,۰۶۷	بانک دی
۱,۸۵۱,۱۲۹,۵۲۷	۲۷,۲۴۳,۸۵۹,۱۹۱	۲۹,۰۹۴,۹۸۸,۷۱۸	۱۶,۸۶۶,۳۳۶	(۸۷,۵۹۴,۴۷۸)	۹۶۴,۱۲۷,۸۲۸	۸۷۶,۵۳۳,۳۵۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری یوعلی
۷,۸۰۷,۷۷۴,۸۵۶	۱۷۲,۶۱۰,۰۰۴,۱۳۹	۱۸۰,۴۱۷,۷۷۸,۹۹۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۵,۱۱۲,۹۵۶)	۱۹,۱۲۴,۳۶۹,۹۹۴	۱۸,۰۶۹,۲۵۷,۰۳۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
(۲۰,۳۰۳,۳۲۸,۱۱۹)	۱,۶۷۴,۵۸۰,۶۴۵,۰۶۹	۱,۶۵۴,۲۷۷,۲۱۶,۹۵۰	۱۶۰,۴۵۱,۷۴۲	(۱۷,۲۲۲,۴۱۸,۱۳۹)	۵۷۶,۶۶۴,۶۵۵,۷۳۵	۵۵۹,۴۴۲,۲۳۷,۵۹۶	۵۷,۱۱۲,۶۲۱	صندوق س.دی سهام-سهام
۳,۲۴۰,۵۳۹,۳۲۰	۳۵,۲۶۹,۷۶۷,۷۴۴	۳۸,۵۱۰,۳۰۷,۰۶۴	۸,۵۰۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۱,۴۵۲,۱۸۹,۸۳۶,۴۲۴	۱,۴۵۱,۳۳۹,۱۰۴,۲۵۰	۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دی
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	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۳۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. کارا -د
۲,۸۳۵,۹۷۰,۱۰۸,۶۷۵	۶,۸۷۲,۹۶۸,۸۱۹,۳۵۶	۹,۷۰۸,۹۳۸,۹۲۷,۹۳۱		۲,۸۱۷,۹۱۴,۹۴۷,۴۹۶	۳,۷۲۸,۳۶۴,۶۵۱,۶۶۶	۶,۵۴۶,۲۷۹,۵۹۹,۱۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۲۱۵,۹۵۸,۹۲۲,۸۸۰)	۱,۷۸۸,۲۹۶,۰۵۹,۰۲۴	۱,۵۷۲,۲۳۷,۱۳۶,۱۴۳	۱,۱۱۳,۶۱۱,۴۸۰	(۵۰,۶۲۲,۷۶۲,۵۹۰)	۱,۶۲۲,۹۵۹,۸۹۸,۷۳۴	۱,۵۷۲,۲۳۷,۱۳۶,۱۴۳	۱,۱۱۳,۶۱۱,۴۸۰	سرمایه‌گذاری‌یوعلی
(۹۶,۶۲۱,۸۲۷,۵۱۸)	۴,۴۲۷,۷۸۰,۰۸۹,۳۸۰	۴,۳۳۱,۱۵۸,۲۶۱,۸۶۱	۱,۱۱۷,۱۲۶,۹۱۹	(۴۰۱,۱۶۶,۲۸۵,۵۶۶)	۴,۷۳۲,۲۲۴,۵۴۷,۴۲۸	۴,۳۳۱,۱۵۸,۲۶۱,۸۶۱	۱,۱۱۷,۱۲۶,۹۱۹	بیمه دی
(۴۲۷,۹۴۶,۰۹۳,۴۰۹)	۳,۷۵۸,۴۶۹,۳۴۴,۳۴۶	۳,۳۲۰,۵۲۳,۲۵۰,۹۳۶	۵۱۱,۲۳۸,۲۷۲	(۳۸۰,۰۲۷,۶۴۳,۵۶۰)	۳,۷۰۰,۵۵۰,۸۹۴,۴۹۷	۳,۳۲۰,۵۲۳,۲۵۰,۹۳۶	۵۱۱,۲۳۸,۲۷۲	تولید نیروی برق دماوند
۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۲۵۴,۷۲۵,۹۲۹,۹۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۲۵۴,۷۲۵,۹۲۹,۹۳۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۴۸۸,۷۱۹,۶۷۹,۷۲۱	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۶۸۵,۹۲۳,۶۵۹,۵۴۳	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳۰,۳۴۹,۱۲۰,۹۵۸	۴,۵۵۵,۵۷۴,۵۳۸,۵۸۵	۴,۶۸۵,۹۲۳,۶۵۹,۵۴۳	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۳۸,۴۳۳,۰۱۴,۹۸۳	۱۱,۶۹۹,۶۶۹,۸۴۷,۷۵۳	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۶	۱۹,۳۲۶,۴۳۸,۲۷۷	۹۷۲,۹۲۷,۰۳۷,۱۷۸	۱۰,۸۶۵,۱۷۵,۸۲۵,۵۵۸	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۶	۱۹,۳۲۶,۴۳۸,۲۷۷	بانک دی
۸,۱۷۴,۵۶۱,۸۶۴	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۸,۲۲۳,۳۹۴,۸۱۶	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۴,۱۰۰,۸۱۱,۸۰۸	۱۳۴,۱۲۲,۵۸۳,۰۰۸	۱۳۸,۲۲۳,۳۹۴,۸۱۶	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
(۱۲,۱۵۲,۷۷۸,۷۹۰)	۲۳۲,۴۱۴,۹۸۰,۷۷۰	۲۲۰,۲۶۲,۲۰۱,۹۷۹	۲۳,۳۸۷,۹۵۴	(۷۵۱,۸۸۵,۳۸۵)	۲۲۱,۰۱۴,۰۸۷,۳۶۵	۲۲۰,۲۶۲,۲۰۱,۹۷۹	۲۳,۳۸۷,۹۵۴	صندوق س.دی سهام-سهام
(۱۲۳,۶۳۰,۷۹۰,۵۸۴)	۲۶,۴۸۴,۸۸۷,۴۸۸,۵۳۳	۲۶,۳۶۱,۲۵۶,۶۹۷,۹۴۵		۲۷۸,۵۲۹,۹۶۸,۲۸۸	۲۶,۰۸۲,۷۲۶,۷۲۹,۶۶۱	۲۶,۳۶۱,۲۵۶,۶۹۷,۹۴۵		جمع