

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بانک دی	۱۹,۳۳۶,۴۳۸,۳۷۷	۲۰,۱۰۰,۲۶۶,۴۵۷,۴۴۶	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۷	۴۳.۳۶	۱۹,۷۰۳,۲۴۲,۹۷۴	.	۲۲۳,۷۰۳,۱۱۵,۷۱۴	۳۷۵,۸۰۴,۶۹۷	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۷	۲۰,۱۰۰,۲۶۶,۴۵۷,۴۴۶	۱۱,۸۳۸,۱۰۲,۸۶۲,۷۳۷	۱۹,۳۳۶,۴۳۸,۳۷۷
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۱۱۳,۶۱۱,۴۸۰	۱,۶۷۸,۶۴۸,۱۴۴,۱۵۵	۱,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۶,۱۴۴	۶۰.۱	۱,۱۱۷,۳۶۸,۴۸۱	۳,۳۳۸,۳۶۰,۹۴۹	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۶۲۰,۸۶۶,۶۶۶	۶,۰۰۷,۰۰۱	۱,۵۷۲,۳۳۷,۱۳۶,۱۴۴	۱,۶۷۸,۶۴۸,۱۴۴,۱۵۵	۱,۱۱۳,۶۱۱,۴۸۰
بیمه دی	۱,۱۱۷,۱۳۶,۹۱۹	۳,۸۷۳,۵۹۷,۵۶۲,۷۹۱	۴,۳۳۱,۱۵۸,۲۶۱,۸۶۱	۱۵.۳۱	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷	۵,۶۸۷,۶۷۴,۱۲۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۳۰۱,۵۳۸,۱۷۰	۲,۵۳۸,۷۶۸	۴,۳۳۱,۱۵۸,۲۶۱,۸۶۱	۳,۸۷۳,۵۹۷,۵۶۲,۷۹۱	۱,۱۱۷,۱۳۶,۹۱۹
تولید نیروی برق دماوند	۵۱۱,۲۳۸,۴۷۲	۴,۸۰۱,۹۶۳,۰۲۹,۷۱۸	۳,۳۲۰,۵۲۳,۲۵۰,۹۳۶	۱۲.۲۶	۵۱۱,۷۱۴,۲۵۸	۱۷,۶۶۶,۵۶۳,۲۹۸	(۲,۶۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۰۱,۹۷۸,۴۲۵	۳,۰۷۵,۹۸۶	۳,۳۲۰,۵۲۳,۲۵۰,۹۳۶	۴,۸۰۱,۹۶۳,۰۲۹,۷۱۸	۵۱۱,۲۳۸,۴۷۲
جمع		۳۰,۶۸۳,۴۱۳,۷۱۳,۰۰۸	۲۱,۱۵۳,۶۲۵,۸۱۰,۵۵۲	۷۶.۸۴		۲۶,۶۹۲,۵۹۸,۳۶۹		۲۶۱,۹۲۷,۴۹۸,۹۷۵		۲۱,۰۶۲,۱۲۱,۵۱۱,۶۷۸	۳۰,۴۵۴,۴۷۵,۱۹۴,۱۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۶/۳۱							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
صندوق س زمرد کوروش-تایت	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۳۸,۲۲۳,۳۹۴,۸۱۶	-	-	-	-	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳,۰۰۸۳,۹۵۲	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۱,۹۳۳,۶۵۳,۱۱۸	-۵۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- تایت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۶۸۵,۹۲۳,۶۵۹,۵۴۳	-	-	-	-	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۳۴,۰۴۸	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۸۱۳,۵۸۶,۶۲۷,۲۴۸	۱۷,۴۸
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۲۵۴,۷۲۵,۹۲۹,۹۳۱	-	-	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۲۶۰,۱۵۶,۶۱۱,۵۰۱	-	-	-	-	-
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۳۸۷,۹۵۴	۲۳۲,۴۱۵,۴۱۹,۲۵۳	۲۲۰,۲۶۳,۲۰۱,۹۸۰	۳۱,۷۷۸,۲۳۶	۳۰۴,۸۸۸,۴۲۵,۸۱۷	(۱۶,۳۲۱,۶۲۳)	۱۵۱,۹۵۸,۲۸۳,۸۷۹	۳۸,۸۴۴,۵۵۷	۹,۷۱۰	۳۷۸,۱۱۸,۹۸۶,۵۰۵	۳۷۷,۰۹۱,۰۶۸,۰۶۶	۱,۳۷
جمع		۴,۸۱۰,۶۷۲,۵۸۶,۵۱۳	۵,۲۹۹,۱۳۵,۱۸۶,۲۷۱	۳۰۴,۸۸۸,۴۲۵,۸۱۷	(۱۹,۲۲۱,۶۲۳)	۴۱۳,۱۱۴,۸۹۵,۳۸۰				۴,۷۰۵,۳۷۱,۷۹۹,۲۷۹	۵,۳۳۲,۶۱۱,۳۴۸,۴۳۲	۱۹,۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ		
حساب جاری بانک دی وزرا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶,۵۲۰,۸۲۴,۲۹۷	۵,۹۵۳,۱۷۲,۶۲۶,۸۵۷	۲۶۳,۳۵۸,۱۹۷,۴۴۰	۰.۹۶٪	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۱۷۵,۰۳۹,۳۱۴,۰۶۶	۵۰۲,۶۴۷,۲۲۲,۹۳۱	۱۶۳,۷۴۱,۰۴۳,۸۱۸	۵۱۳,۹۴۵,۴۹۳,۱۷۹	۱.۸۷٪	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۷۲,۱۲۵,۸۵۶,۵۱۱	۲۱,۴۸۱,۸۰۲,۴۹۱	۲۵,۳۹۵,۸۱۵,۵۵۸	۶۸,۲۱۱,۸۴۳,۴۴۴	۰.۲۵٪	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۱۸,۳۵۱,۲۸۱,۸۱۳	۲۶۵,۸۸۲,۷۱۶,۰۵۵	۲۵۹,۴۵۹,۱۲۹,۷۰۹	۲۴,۷۷۴,۸۶۸,۱۵۹	۰.۰۹٪	
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۸۷,۶۳۸,۰۷۰,۹۸۰	۳,۰۸۹,۲۴۳,۹۶۲	۸,۱۸۳,۴۸۷,۱۴۲	۸۲,۵۴۳,۸۲۷,۸۰۰	۰.۳۰٪	
حساب جاری بانک دی پارک ساعی	۲,۳۹۳,۵۳۹,۲۸۸	۱۵۶,۴۶۶,۹۳۹,۰۰۷	۱۵۴,۷۳۴,۵۱۹,۴۹۱	۴,۱۲۵,۹۵۸,۸۰۴	۰.۰۱٪	
جمع	۳۵۵,۵۵۸,۰۶۲,۶۵۸	۷,۱۶۶,۰۸۸,۷۴۸,۷۴۳	۶,۵۶۴,۶۸۶,۶۲۲,۵۷۵	۹۵۶,۹۶۰,۱۸۸,۸۲۶	۳.۴۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	(۱۴۳,۷۱۰,۲۹۹,۲۵۲)	(۲۷.۷۶)%	(۵۲)%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۰,۷۵۱,۶۵۹,۲۶۸	۲۷.۱۹%	۵۲%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	-	۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۴۰,۳۷۷,۰۱۰	۰.۵۹%	۱%
سایر درآمدها	۵-۲	۵,۰۹۴,۹۲۲,۷۶۱	۰.۹۸%	۰%
جمع		۵,۱۷۶,۶۵۹,۷۸۷	۱.۰۰%	۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۱.۷۸	۵۹,۵۳۱,۹۷۷,۵۱۳	۲,۹۸۳,۹۱۹,۰۸۸	(۲۱۶,۶۲۱,۸۲۹,۷۳۵)	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۳۳.۲۳٪	(۱۲۰,۲۵۲,۲۹۶,۵۷۰)	(۲۵۲,۲۹۴,۳۵۴)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۱۶)	-	بیمه دی
۳.۷۴	۱۲۵,۱۸۵,۸۱۷,۳۹۲	۱,۵۷۷,۸۸۴,۶۹۹	(۱۳۹,۷۴۰,۲۶۴,۷۴۷)	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۱۴.۶۷	۷۵,۹۴۷,۹۵۲,۳۵۶	(۲۷۰,۷۰۵,۷۷۷)	۷۶,۲۱۸,۶۵۸,۱۳۳	-	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
(۸.۶۶)	(۲۹۰,۰۰۴۳,۶۵۷,۸۲۳)	۶,۳۶۶,۹۱۷,۲۷۵	(۳۸۴,۹۱۶,۵۵۷,۷۲۰)	۸۸,۵۰۵,۹۸۲,۶۲۲	۹.۹۷	۵۱,۶۰۲,۱۱۴,۸۱۰	(۱,۴۲۷,۴۲۰,۸۷۹)	۵۳,۰۲۹,۵۳۵,۶۸۹	-	تولید نیروی برق دماوند
۸۴.۳۸	۲,۸۲۵,۱۹۰,۷۶۱,۵۳۴	۲,۸۳۷,۷۶۵,۸۱۶,۳۹۹	(۱۲,۵۷۵,۰۵۴,۸۶۵)	-	(۲۹.۱۷)٪	(۱۵۱,۰۰۸۰,۶۹,۸۴۸)	-	(۱۵۱,۰۰۸۰,۶۹,۸۴۸)	-	بانک دی
(۰.۰۳)	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	-	-	-	-	-	-	-	ح . بیمه دی
۸۱.۲۱	۲,۷۱۹,۰۱۴,۱۶۶,۴۴۲	۲,۸۴۷,۸۴۳,۸۰۵,۲۸۷	(۷۵۳,۸۵۳,۷۰۷,۰۶۷)	۶۲۵,۰۲۴,۰۶۸,۲۲۲	(۲۷.۷۶)٪	(۱۴۳,۷۱۰,۲۹۹,۲۵۲)	(۱,۹۵۰,۴۲۱,۰۱۰)	(۱۴۱,۷۵۹,۸۷۸,۲۴۲)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری 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
۰.۳۷	۹,۱۵۲,۲۵۷,۰۱۵	۹,۱۵۲,۲۵۷,۰۱۵	-	-	(۳۰۴)	۵,۴۷۹,۴۷۰,۰۶۹	۹,۲۰۱,۰۴۵,۵۱۴	(۳,۷۲۱,۵۷۵,۴۴۵)	-	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
(۰.۸۵)	(۲۸,۵۵۷,۳۸۲,۷۴۶)	(۳۷,۵۲۹,۷۲۰,۷۱۱)	(۱۰,۰۲۷,۶۲۴,۰۳۵)	-	(۱۳۰)	۳,۸۹۸,۹۶۳,۱۹۴	(۷,۲۲۶,۱۵۳,۵۶۱)	۱۱,۱۲۵,۱۱۶,۷۵۵	-	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۵۰	۱۶,۶۳۳,۹۲۹,۵۹۷	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۱,۸۸۴,۸۲۰,۱۶۶	-	(۱۲۳)	۳,۷۱۰,۲۵۸,۳۰۲	-	۳,۷۱۰,۲۵۸,۳۰۲	-	صندوق س. زمرد کوروش-ثابت
۰.۰۳	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۳	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س. کارا -د
۱۸.۴۱	۶۱۶,۳۸۲,۶۴۷,۴۲۶	-	۶۱۶,۳۸۲,۶۴۷,۴۲۶	-	(۴,۲۴۱)	۱۲۷,۶۶۲,۹۶۷,۷۰۳	-	۱۲۷,۶۶۲,۹۶۷,۷۰۳	-	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۸.۳۸	۶۱۵,۲۲۱,۲۵۰,۷۲۷	(۱۱,۹۱۸,۵۵۴,۸۳۰)	-	-	(۴,۷۹۸)	۱۴۰,۷۵۱,۶۵۹,۲۶۸	۱,۹۷۴,۸۹۱,۹۵۳	۱۳۸,۷۷۶,۷۶۷,۳۱۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۲- 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
	۱۰,۵۹۴,۷۲۱,۱۹۵		۲,۶۴۷,۲۲۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۱۹,۵۳۹,۱۲۶		۵,۱۱۲,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۲۹۱,۵۸۲,۳۳۱		۳۸,۴۳۰,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۲,۱۳۶,۳۸۹,۲۰۷		۳۴۹,۶۱۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
	۱۳,۰۴۲,۲۳۱,۸۵۹		۳,۰۴۰,۳۷۷,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹,۴۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۵,۰۹۴,۹۲۲,۷۶۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۹,۴۸۰,۲۴۲,۱۵۷	۵,۰۹۴,۹۲۲,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۲۸۴,۱۵۶	۲۴۰	-	-	-	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	-	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۵,۳۲۶,۷۰۸	۵۲۰	-	-	-	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	-	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۱۸۰	-	-	-	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۳,۰۹۱,۶۴۷,۳۳۸	۸۸,۵۰۵,۹۸۲,۶۲۲
جمع				-	-	-	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۳,۰۹۱,۶۴۷,۳۳۸	۶۲۵,۰۲۴,۰۶۸,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۵۹۴,۷۲۱,۱۹۵	-	۱۰,۵۹۴,۷۲۱,۱۹۵	۲,۶۴۷,۲۲۲,۹۳۱	-	۲,۶۴۷,۲۲۲,۹۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۹,۵۳۹,۱۲۶	-	۱۹,۵۳۹,۱۲۶	۵,۱۱۲,۰۳۹	-	۵,۱۱۲,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۹۱,۵۸۲,۳۳۱	-	۲۹۱,۵۸۲,۳۳۱	۳۸,۴۳۰,۴۱۸	-	۳۸,۴۳۰,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲,۱۳۶,۳۸۹,۲۰۷	-	۲,۱۳۶,۳۸۹,۲۰۷	۳۴۹,۶۱۱,۶۲۲	-	۳۴۹,۶۱۱,۶۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۳,۰۴۲,۲۳۱,۸۵۹	-	۱۳,۰۴۲,۲۳۱,۸۵۹	۳,۰۴۰,۳۷۷,۰۱۰	-	۳,۰۴۰,۳۷۷,۰۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۹,۱۵۲,۲۵۷,۰۱۵	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۳۶۰,۱۵۶,۶۱۱,۵۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۲,۲۵۷,۰۱۵	۲۵۱,۰۰۴,۳۵۴,۴۸۶	۳۶۰,۱۵۶,۶۱۱,۵۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۲,۹۸۳,۹۱۹,۰۸۸	۴۱,۲۱۴,۰۶۲,۰۹۸	۴۴,۱۹۷,۹۸۱,۱۸۶	۱۰,۰۰۶,۸۰۲	(۲۵۶,۶۲۰,۳۳۲)	۵,۹۴۴,۲۹۴,۳۵۴	۵,۶۸۷,۶۷۴,۱۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۱,۵۷۷,۸۸۴,۶۹۹	۳۰,۸۵۵,۴۶۴,۹۶۸	۳۲,۴۳۳,۳۴۹,۶۶۷	۱۹,۱۱۶,۳۳۶	(۲۷۳,۲۴۴,۸۲۸)	۳,۶۱۱,۶۰۵,۷۷۷	۳,۳۳۸,۳۶۰,۹۴۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۶,۳۶۶,۹۱۷,۲۷۵	۱۹۱,۷۱۷,۴۲۵,۰۱۸	۱۹۸,۰۸۴,۳۴۲,۲۹۳	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۰,۸۵۷,۵۸۱)	۱۹,۱۰۷,۴۲۰,۸۷۹	۱۷,۶۶۶,۵۶۳,۲۹۸	۲,۶۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
(۲۷,۵۲۹,۷۲۰,۷۱۱)	۱,۸۳۳,۷۶۵,۳۲۱,۵۴۰	۱,۸۰۶,۲۳۵,۶۰۰,۸۲۹	۱۷۶,۷۷۳,۳۶۵	(۷,۲۳۶,۳۹۲,۵۹۲)	۱۵۹,۱۸۴,۶۷۶,۴۷۱	۱۵۱,۹۵۸,۲۸۳,۸۷۹	۱۶,۳۲۱,۶۲۳	صندوق س.دی سهام-سهام
۲,۸۳۷,۷۶۵,۸۱۶,۳۹۹	۳,۲۷۹,۰۶۷,۴۲۶,۲۱۶	۶,۱۱۶,۸۳۳,۲۴۲,۶۱۵	۵,۴۴۴,۲۰۸,۰۴۳	-	-	-	-	بانک دی
۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۱,۴۵۲,۱۸۹,۸۳۶,۴۲۴	۱,۴۵۱,۳۳۹,۱۰۴,۲۵۰	۵۸۹,۹۱۱,۹۸۳	-	-	-	-	ح . بیمه دی
۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۱۰۳,۰۳۹,۰۷۶,۵۵۰	۱۰۳,۹۳۵,۹۰۸,۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. کارا -د
۲,۸۳۵,۹۲۵,۲۵۰,۴۵۷	۷,۳۱۱,۸۲۱,۱۷۱,۲۲۳	۱۰,۱۴۷,۷۴۶,۴۲۱,۶۸۰	۶,۲۸۴,۸۲۶,۵۲۹	(۴۴,۸۵۸,۳۱۸)	۴۳۸,۸۵۲,۳۵۱,۹۶۷	۴۳۸,۸۰۷,۴۹۳,۷۴۹	۲۵,۵۷۱,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
(۱۲,۵۷۵,۰۵۴,۸۶۵)	۱۱,۹۲۳,۳۷۲,۹۶۲,۸۱۶	۱۱,۹۱۰,۷۹۷,۹۰۷,۹۵۰	۱۹,۷۰۲,۲۴۲,۹۷۴	(۱۵۱,۰۰۸,۰۶۹,۸۴۸)	۱۲,۰۶۱,۸۰۵,۹۷۷,۷۹۹	۱۱,۹۱۰,۷۹۷,۹۰۷,۹۵۰	۱۹,۷۰۲,۲۴۲,۹۷۴	بانک دی
(۱,۰۲۷,۶۶۲,۰۳۵)	۳۷۸,۱۱۸,۷۳۰,۱۰۱	۳۷۷,۰۹۱,۰۶۸,۰۶۵	۳۸,۸۴۴,۵۵۷	۱۱,۱۲۵,۱۱۶,۷۵۵	۳۶۵,۹۶۵,۹۵۱,۳۱۰	۳۷۷,۰۹۱,۰۶۸,۰۶۵	۳۸,۸۴۴,۵۵۷	صندوق س.دی سهام-سهام
۶۱۶,۳۸۲,۶۴۷,۴۲۶	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۸۱۳,۵۸۶,۶۲۷,۲۴۸	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۲۷,۶۶۲,۹۶۷,۷۰۵	۴,۶۸۵,۹۲۳,۶۵۹,۵۴۲	۴,۸۱۳,۵۸۶,۶۲۷,۲۴۸	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
(۲۱۶,۶۲۱,۸۲۹,۷۳۵)	۴,۴۳۱,۱۳۷,۳۳۳,۱۶۱	۴,۲۱۴,۵۱۵,۵۰۳,۴۲۵	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۲,۲۱۶)	۴,۳۳۴,۵۱۵,۵۰۵,۶۴۲	۴,۲۱۴,۵۱۵,۵۰۳,۴۲۵	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷	بیمه دی
۱۱,۸۸۴,۸۲۰,۱۶۶	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۱,۹۳۳,۶۵۳,۱۱۸	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۷۱۰,۲۵۸,۳۰۲	۱۳۸,۲۲۳,۳۹۴,۸۱۶	۱۴۱,۹۳۳,۶۵۳,۱۱۸	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
(۳۸۴,۹۱۶,۵۵۷,۷۲۰)	۳,۷۵۹,۶۶۳,۹۰۱,۸۰۲	۳,۳۷۴,۷۴۷,۳۴۴,۰۸۱	۵۱۱,۷۱۴,۲۵۸	۵۳,۰۲۹,۵۳۵,۶۸۹	۳,۲۲۱,۷۱۷,۸۰۸,۳۹۲	۳,۳۷۴,۷۴۷,۳۴۴,۰۸۱	۵۱۱,۷۱۴,۲۵۸	تولید نیروی برق دماوند
(۱۳۹,۷۴۰,۲۶۴,۷۴۷)	۱,۷۹۳,۳۰۵,۳۱۹,۸۴۱	۱,۶۵۳,۵۶۵,۰۵۵,۰۹۳	۱,۱۱۷,۳۶۸,۴۸۱	۷۶,۲۱۸,۶۵۸,۱۳۳	۱,۵۷۷,۳۴۶,۳۹۶,۹۶۰	۱,۶۵۳,۵۶۵,۰۵۵,۰۹۳	۱,۱۱۷,۳۶۸,۴۸۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۱۲۶,۶۱۳,۹۰۱,۵۱۰)	۲۶,۶۱۲,۸۵۱,۰۶۰,۴۹۵	۲۶,۴۸۶,۲۳۷,۱۵۸,۹۸۰	۲۲,۶۴۰,۵۸۹,۷۰۰	۷۳۸,۴۶۴,۵۲۰	۲۶,۴۸۵,۴۹۸,۶۹۴,۴۶۱	۲۶,۴۸۶,۲۳۷,۱۵۸,۹۸۰	۲۲,۶۴۰,۵۸۹,۷۰۰	جمع