

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
خرید طی دوره		فروش طی دوره							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام شرکت
۵۲۱,۰۵۵,۰۱۳	۳۴۲,۸۰۶,۸۴۱,۰۳۷	(۸۵,۶۲۵,۳۶۷)	۱۳,۲۶۲,۶۰۵,۷۱۸,۴۴۸	۸,۶۵۷,۸۷۲,۶۲۰	۷۶۳	۸,۷۹۶,۰۹۹,۹۳۱,۷۸۸	۶,۶۰۰,۹۳۶,۳۸۱,۸۸۵	۱۴.۹۰	بانک دی
۵۸۰۲,۵۵۰	۹,۹۲۲,۹۰۸,۶۰۱	(۱۴,۲۵۸,۴۵۷)	۲۳,۷۹۷,۳۳۹,۱۱۹	۱,۱۰۸,۹۱۲,۵۷۴	۱,۸۱۹	۱,۶۷۲,۳۱۰,۲۴۲,۳۷۷	۲,۰۱۵,۵۷۸,۹۶۷,۰۰۷	۴.۵۵	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۶,۸۵۵,۰۰۴	۳۱,۵۲۹,۴۸۴,۵۸۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۷۴۲,۳۳۶,۴۱۳	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	۴,۶۷۴	۳,۸۸۱,۴۸۳,۴۴۶,۶۸۵	۵,۲۱۶,۹۸۶,۷۸۴,۱۵۵	۱۱.۷۷	بیمه دی
۳,۲۷۰,۲۵۳	۲۵,۷۰۴,۴۶۰,۴۷۵	(۱۰,۰۷۵,۳۵۱)	۷۶,۷۴۲,۳۱۹,۶۵۴	۵۰۴,۹۰۹,۱۶۰	۸,۵۰۰	۴,۷۲۹,۱۴۷,۲۴۰,۳۶۴	۴,۲۸۸,۴۶۶,۱۴۶,۸۲۶	۹.۶۸	تولید نیروی برق دماوند
.	۵,۷۰۹,۹۷۲,۱۰۱,۹۶۰	(۱۸,۸۱۶,۰۰۰)	۵۱,۹۲۰,۹۸۹,۹۲۵	۲,۸۷۳	۲,۲۰۲,۹۶۳,۰۲۸	۵,۶۶۱,۶۱۴,۹۸۱,۹۱۷	۶,۳۲۴,۳۰۲,۶۵۳,۷۳۲	۱۴.۲۷	بیمه دانا
۲۱,۱۵۳,۶۲۵,۸۱۰,۵۵۲	۳۰,۶۸۳,۴۱۳,۷۱۳,۰۰۸		۱۳,۴۴۸,۸۰۸,۷۰۳,۵۵۹			۲۴,۷۴۰,۶۵۵,۸۴۳,۱۳۱	۲۴,۴۴۶,۲۷۰,۸۳۳,۶۰۵	۵۵.۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در صندوق

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق		
۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳,۴۲۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۵,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۳	۰.۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۳۳,۶۵۳,۱۱۸	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق سی زمرد کوروش-ثابت		
۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۳۴,۹۵۳	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۹۴۱,۵۳۲,۳۴۷,۹۲۶	۱۱.۱۵	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۳,۵۸۶,۶۲۷,۲۴۸	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق سی سپر سرمایه بیدار- ثابت		
۲۳,۶۲۰,۰۸۳	۱۱,۴۰۰	۲۳۳,۴۰۳,۳۴۴,۹۹۲	۲۶۹,۲۰۴,۹۹۴,۸۲۵	۰.۶۱	۱۸۷,۵۰۴,۴۴۳,۱۳۱	(۱۸,۹۸۵,۲۲۷)	۴۰,۱۳۸,۲۷۰,۲۴۶	۳,۷۶۰,۷۵۳	۳۷۷,۰۹۱,۰۶۸,۰۶۶	۳۷۸,۱۱۸,۹۸۶,۵۰۵	۳۸,۸۴۴,۵۵۷	صندوق سی دی سهام-سهام		
۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۷۴	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۵,۳۰۲,۵۶۸,۲۷۵	۰.۸۰	۰	۰	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق سی درآمد ثابت کارآمد-د		
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۶۴,۵۱۱,۵۹۴,۷۹۰	(۲,۹۰۰,۰۰۰۰)	۲۶۲,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	صندوق سی آرمان آتی کوثر-د		
۱۲,۸۹		۴,۹۱۰,۶۹۸,۷۷۸,۴۰۷	۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۲۵,۰۳۰		۴۵۲,۰۱۶,۰۲۷,۶۲۱		۶۵۲,۳۲۴,۷۱۴,۸۸۸		۵,۳۳۲,۶۱۱,۳۴۸,۴۳۲	۴,۷۰۵,۳۷۱,۷۹۹,۲۷۹		جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	بهای تمام شده تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
مرحله عام دولت-۲۲۶-شخ۰۷۰۴	بله		۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۰	۵,۸۵۲,۹۳۷	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۰	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۰	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۰	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۰,۷۰۰,۴۹۶,۴۴۰	۱۳,۱۹۷,۳۵۲,۲۹۹,۰۰۰	۲۶۳,۳۵۸,۱۹۷,۴۴۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۳۰.۵۹٪	۱۳,۵۵۵,۰۵۱,۳۵۳,۱۷۷	۵,۶۸۳,۵۲۱,۶۴۶,۰۸۴	۱۸,۷۲۴,۶۲۷,۵۰۶,۰۸۲	۵۱۳,۹۴۵,۴۹۳,۱۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۲۰٪	۸۹,۹۸۳,۲۲۶,۷۷۹	۵۰,۱۴۱,۹۶۹,۹۱۲	۷۱,۹۱۳,۳۵۳,۲۴۷	۶۸,۲۱۱,۸۴۳,۴۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۴٪	۱۶,۱۵۳,۵۷۷,۱۵۷	۴۲,۴۳۱,۹۳۴,۷۴۷	۳۳,۸۱۰,۶۴۳,۷۴۵	۲۴,۷۷۴,۸۶۸,۱۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۸۲٪	۳۶۲,۸۳۲,۴۸۶,۵۶۹	۲۶۹,۷۵۰,۶۳۴,۸۵۷	۵۵۰,۰۳۹,۲۹۳,۶۲۶	۸۲,۵۴۳,۸۲۷,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۷,۷۶۷,۰۱۲,۱۲۶	۱۸۳,۷۷۹,۸۰۸,۵۷۲	۱۸۷,۴۲۰,۸۶۱,۸۹۴	۴,۱۲۵,۹۵۸,۸۰۴	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۰۶٪	۲۵,۲۴۶,۰۷۸,۱۸۸	۰	۲۵,۲۴۶,۰۷۸,۱۸۸	۰	قرض الحسنه بانک دی پارک ساعی
۳۱.۷۳٪	۱۴,۰۵۷,۰۴۳,۷۳۳,۹۹۶	۱۹,۶۹۰,۳۲۶,۴۹۰,۶۱۲	۳۲,۷۹۰,۴۱۰,۰۳۵,۷۸۲	۹۵۶,۹۶۰,۱۸۸,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰,۶۲۱,۹۷۸,۲۲۴,۲۷۷	۹۸.۸۴٪	۲۳.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۷۸,۹۰۰,۵۱۶,۲۴۹	۱.۶۶٪	۰.۴۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۵۵,۲۴۸,۱۴۴,۵۰۳)	(۰.۵)٪	(۱۳)٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۲۹,۳۸۱,۳۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۱۰,۷۴۶,۱۵۹,۹۷۷,۴۲۲	۱۰۰٪	۲۴.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۷۴.۰۳	۱۰,۴۳۵,۱۲۸,۰۱۳,۸۳۵	۹,۱۰۰,۷۴۸,۴۸۰,۸۳۹	۱,۳۳۴,۳۷۹,۵۳۲,۹۹۶	.	۷۰.۸۲	۷,۶۱۰,۲۵۵,۹۲۴,۵۰۰	۶,۲۶۳,۳۰۱,۳۳۶,۶۳۸	۱,۳۴۶,۹۵۴,۵۸۷,۸۶۲	.	بانک دی
۷.۵۵	۱,۰۶۴,۲۱۶,۱۱۰,۰۹۸	۵۰,۲۳,۳۵۲,۱۹۳	۷۸۶,۰۲۲,۸۶۹,۷۴۵	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۹.۳۵	۱,۰۰۴,۷۰۹,۷۹۶,۱۷۳	۲۰,۶۵۰,۹۶,۶۹۲	۱,۰۰۲,۶۴۴,۶۹۹,۴۸۱	.	بیمه دی
۳.۵۵	۵۰۱,۰۷۴,۱۵۹,۹۳۶	۲,۴۸۹,۹۸۷,۷۹۱	۲۳۵,۲۳۵,۹۷۴,۷۰۵	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۳.۵۰	۳۷۵,۹۰۶,۴۴۱,۸۵۶	۹۳۰,۲۰۲,۴۰۳	۳۷۴,۹۷۶,۲۳۹,۴۵۳	.	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۴.۸۰	۶۷۶,۵۰۵,۸۳۳,۰۴۹	۹,۰۸۷,۷۵۹,۸۳۶	۵۷۷,۱۱۹,۲۶۱,۷۸۴	۹۰,۲۹۸,۸۱۱,۴۳۹	۸.۹۸	۹۶۴,۸۱۵,۰۳۰,۲۷۲	۲,۷۷۹,۲۱۰,۷۶۷	۹۶۲,۰۳۵,۸۱۹,۵۰۵	.	تولید نیروی برق دماوند
۴.۷۳	۶۶۶,۲۵۱,۵۴۱,۷۳۹	۳,۵۶۳,۸۶۹,۹۲۵	۶۶۲,۶۸۷,۶۷۱,۸۱۴	.	۶.۲۰	۶۶۶,۲۹۱,۰۳۱,۴۷۶	۳,۶۰۳,۳۵۹,۶۶۲	۶۶۲,۶۸۷,۶۷۱,۸۱۴	.	بیمه دانا
(۱)%	(۸۵۰۷۳۲۱۷۴)	(۸۵۰۷۳۲۱۷۴)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه دی
۹۴.۶۵	۱۳,۳۴۲,۳۲۴,۹۲۶,۴۸۳	۹,۱۲۰,۰۶۲,۷۱۸,۴۰۰	۳,۵۹۵,۴۴۵,۳۱۱,۰۴۴	۶۲۶,۸۱۶,۸۹۷,۰۳۹	۹۸.۸۵	۱۰,۶۲۱,۹۷۸,۲۲۴,۲۷۷	۶,۲۷۲,۶۷۹,۲۰۶,۱۶۲	۴,۳۴۹,۲۹۹,۰۱۸,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در 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
۰.۰۸	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴		۰	۰.۰۲	۲,۵۱۷,۳۷۵,۹۹۹	۲,۵۱۷,۳۷۵,۹۹۹	۰	۰
۰.۰۸	۱۰,۹۲۲,۷۰۶,۹۴۷	(۲۴,۸۷۹,۰۷۴,۵۹۰)	۳۵,۸۰۱,۷۸۱,۵۳۷	۰	۰.۳۷	۳۹,۴۸۸,۹۱۱,۰۵۳	۲,۶۵۹,۴۶۷,۴۸۰	۳۶,۸۲۹,۴۴۳,۵۷۳	۰
۰.۱۴	۲۰,۳۲۲,۴۹۰,۴۸۲	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۵,۵۷۳,۳۸۱,۰۵۱	۰	۰.۰۳	۳,۶۸۸,۵۶۰,۸۸۵	۰	۳,۶۸۸,۵۶۰,۸۸۵	۰
۰.۰۱	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۱	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸	۸۹۶,۸۳۱,۸۷۸		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۵.۲۸	۷۴۴,۳۲۸,۳۶۸,۱۰۴	۰	۷۴۴,۳۲۸,۳۶۸,۱۰۴	۰	۱.۱۹	۱۲۷,۹۴۵,۷۲۰,۶۷۹	۰	۱۲۷,۹۴۵,۷۲۰,۶۷۹	۰
۰.۰۴	۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۰	۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۰	۰.۰۵	۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۰	۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۰
۵.۶۴	۷۹۴,۱۶۳,۳۴۰,۴۰۵	-۶,۸۰۰,۱۳۷,۹۲۰	۸۰۰,۹۶۳,۴۷۸,۳۲۵		۱.۶۶	۱۷۸,۹۰۰,۵۱۶,۲۴۹	۵,۱۷۶,۸۴۳,۴۷۹	۱۷۳,۷۲۳,۶۷۲,۷۷۲	
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۵۵,۲۴۸,۱۴۴,۵۰۳)	(۵۸,۸۳۵,۵۳۴,۲۵۸)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	(۵۵,۲۴۸,۱۴۴,۵۰۳)	(۵۸,۸۳۵,۵۳۴,۲۵۸)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۷۰۴۱۴
(۵۵,۲۴۸,۱۴۴,۵۰۳)	(۵۸,۸۳۵,۵۳۴,۲۵۸)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	(۵۵,۲۴۸,۱۴۴,۵۰۳)	(۵۸,۸۳۵,۵۳۴,۲۵۸)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴- 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
.	۱۰,۷۰۲,۰۷۹,۴۸۱	.	۱۰۷,۳۵۸,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
.	۲۴,۵۸۳,۹۰۱	.	۵,۰۴۴,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
.	۳۵۹,۸۸۹,۶۴۱	.	۶۸,۳۰۷,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
.	۲,۴۸۵,۰۶۰,۲۳۵	.	۳۴۸,۶۷۱,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
.	۱۳,۵۷۱,۶۱۳,۲۵۸	.	۵۲۹,۳۸۱,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱,۳۹۸,۸۱۸,۵۲۱	۹۰,۲۹۸,۸۱۱,۴۳۹
جمع							۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰		۶۲۶,۸۱۶,۸۹۷,۰۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵		۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵		۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۷۰۲,۰۷۹,۴۸۱	۰	۱۰,۷۰۲,۰۷۹,۴۸۱	۱۰۷,۳۵۸,۲۸۶	۰	۱۰۷,۳۵۸,۲۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۴,۵۸۳,۹۰۱	۰	۲۴,۵۸۳,۹۰۱	۵,۰۴۴,۷۷۵	۰	۵,۰۴۴,۷۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۵۹,۸۸۹,۶۴۱	۰	۳۵۹,۸۸۹,۶۴۱	۶۸,۳۰۷,۳۱۰	۰	۶۸,۳۰۷,۳۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲,۴۸۵,۰۶۰,۲۳۵	۰	۲,۴۸۵,۰۶۰,۲۳۵	۳۴۸,۶۷۱,۰۲۸	۰	۳۴۸,۶۷۱,۰۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۱۳,۵۷۱,۶۱۳,۲۵۸		۱۳,۵۷۱,۶۱۳,۲۵۸	۵۲۹,۳۸۱,۳۹۹		۵۲۹,۳۸۱,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۵۱۳,۰۴۸,۱۷۸,۴۸۷	۵۲۴,۶۶۸,۳۰۶,۳۹۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۷۷۰,۷۸۹	۲۶۲,۰۴۳,۸۲۴,۰۰۱	۲۶۴,۵۱۱,۵۹۴,۷۹۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۹,۱۰۰,۷۴۸,۴۸۰,۸۳۹	۱۰,۳۷۸,۶۹۰,۴۸۰,۳۲۴	۱۹,۳۷۹,۴۳۸,۹۶۱,۰۶۳	۱۷,۰۰۹,۶۳۳,۴۱۰	۶,۲۶۲,۹۸۲,۶۶۴,۴۴۰	۶,۹۹۹,۶۳۳,۰۵۴,۰۰۸	۱۳,۲۶۲,۶۰۵,۷۱۸,۴۴۸	۱۱,۵۶۵,۴۲۵,۳۶۷	بانک دی
۵,۰۲۳,۳۵۲,۱۹۳	۷۲,۹۱۶,۹۶۵,۴۰۶	۷۷,۹۴۰,۳۱۷,۵۹۹	۱۸,۰۰۶,۸۰۲	۲,۰۳۹,۴۳۳,۱۰۵	۳۱,۷۰۲,۹۰۳,۳۰۸	۳۳,۷۴۲,۳۳۶,۴۱۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۲,۴۸۹,۹۸۷,۷۹۱	۵۳,۷۴۰,۷۰۰,۹۹۵	۵۶,۲۳۰,۶۸۸,۷۸۶	۳۳,۳۷۴,۷۹۳	۹۱۲,۱۰۳,۰۹۲	۲۲,۸۸۵,۲۳۶,۰۲۷	۲۳,۷۹۷,۳۳۹,۱۱۹	۱۴,۲۵۸,۴۵۷	سرمایه‌گذاری بوعلی
۹,۰۸۷,۷۵۹,۸۲۶	۲۶۵,۷۳۸,۹۰۲,۱۲۱	۲۷۴,۸۲۶,۶۶۱,۹۴۷	۳۶,۱۷۵,۳۵۱	۲,۷۲۰,۸۴۲,۵۵۱	۷۴,۰۲۱,۴۷۷,۱۰۳	۷۶,۷۴۲,۳۱۹,۶۵۴	۱۰,۰۷۵,۳۵۱	تولید نیروی برق دماوند
۳,۵۶۳,۸۶۹,۹۲۵	۴۸,۳۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۰,۹۸۹,۹۲۵	۱۸,۸۱۶,۰۰۰	۳,۵۶۳,۸۶۹,۹۲۵	۴۸,۳۵۷,۱۲۰,۰۰۰	۵۱,۹۲۰,۹۸۹,۹۲۵	۱۸,۸۱۶,۰۰۰	بیمه دانا
-۲۴,۸۷۹,۰۷۴,۵۹۰	۲۰,۱۸۶,۱۹۰,۱۰۸,۵۵۰	۱,۹۹۳,۷۴۰,۰۳۳,۹۶۰	۱۹۵,۷۵۸,۵۹۲	۲,۶۵۰,۶۴۶,۱۲۱	۱۸۴,۸۵۳,۷۸۷,۰۱۰	۱۸۷,۵۰۴,۴۳۳,۱۳۱	۱۸,۹۸۵,۲۲۷	صندوق س.دی سهام-سهام
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
-۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	-۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	مراجعه عام دولت-۲۲۶-ش.خ-۰۷۰۴۱۴
۹,۰۵۳,۶۲۷,۰۲۵,۵۸۳	۱۹,۷۵۲,۵۸۱,۸۸۷,۹۳۸	۲۸,۸۰۶,۲۰۸,۹۱۳,۵۲۱		۶,۲۱۷,۷۰۱,۷۷۵,۱۲۶	۱۲,۴۴۰,۷۶۰,۷۱۶,۷۱۵	۱۸,۶۵۸,۴۶۲,۴۹۱,۸۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۷۴۴,۳۲۸,۳۶۸,۱۰۴	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۹۴۱,۵۳۲,۳۴۷,۹۲۶	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۲۷,۹۴۵,۷۲۰,۶۸۱	۴,۸۱۳,۵۸۶,۶۲۷,۲۴۵	۴,۹۴۱,۵۳۲,۳۴۷,۹۲۶	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱,۳۳۴,۳۷۹,۵۳۲,۹۹۶	۵,۲۶۶,۵۵۶,۷۴۸,۸۸۹	۶,۶۰۰,۹۳۶,۲۸۱,۸۸۵	۸,۶۵۷,۸۷۲,۶۲۰	۱,۳۴۶,۹۵۴,۵۸۷,۸۶۲	۵,۲۵۳,۹۸۱,۶۹۴,۰۲۳	۶,۶۰۰,۹۳۶,۲۸۱,۸۸۵	۸,۶۵۷,۸۷۲,۶۲۰	بانک دی
۶۶۲,۶۸۷,۶۷۱,۸۱۴	۵,۶۶۱,۶۱۴,۹۸۱,۹۱۷	۶,۳۲۴,۳۰۲,۶۵۳,۷۳۱	۲,۲۰۲,۹۶۳,۰۲۸	۶۶۲,۶۸۷,۶۷۱,۸۱۴	۵,۶۶۱,۶۱۴,۹۸۱,۹۱۷	۶,۳۲۴,۳۰۲,۶۵۳,۷۳۱	۲,۲۰۲,۹۶۳,۰۲۸	بیمه دانا
۵۷۷,۱۱۹,۲۶۱,۷۸۴	۳,۷۱۱,۳۴۶,۸۸۵,۰۴۲	۴,۲۸۸,۴۶۶,۱۴۶,۸۲۶	۵۰۴,۹۰۹,۱۶۰	۹۶۲,۰۳۵,۸۱۹,۵۰۵	۳,۳۲۶,۴۳۰,۳۲۷,۳۲۱	۴,۲۸۸,۴۶۶,۱۴۶,۸۲۶	۵۰۴,۹۰۹,۱۶۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۵,۵۷۳,۳۸۱,۰۵۱	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۵,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۳	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۶۸۸,۵۶۰,۸۸۵	۱۴۱,۹۳۳,۶۵۳,۱۱۸	۱۴۵,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۳	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
۳۵,۸۰۱,۷۸۱,۵۳۷	۲۳۳,۴۰۳,۲۱۳,۲۸۸	۲۶۹,۲۰۴,۹۹۴,۸۲۵	۲۳,۶۲۰,۰۸۳	۳۶,۸۲۹,۴۴۳,۵۷۳	۲۳۲,۳۷۵,۵۵۱,۲۵۲	۲۶۹,۲۰۴,۹۹۴,۸۲۵	۲۳,۶۲۰,۰۸۳	صندوق س دی سهام- سهام
۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۵,۳۰۲,۵۶۸,۲۷۵	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۳	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۵,۳۰۲,۵۶۸,۲۷۵	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د
۷۸۶,۰۲۲,۸۶۹,۷۴۵	۴,۴۳۰,۹۶۳,۹۱۴,۴۰۹	۵,۲۱۶,۹۸۶,۷۸۴,۱۵۴	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	۱,۰۰۲,۶۴۴,۶۹۹,۴۸۱	۴,۲۱۴,۳۴۲,۰۸۴,۶۷۳	۵,۲۱۶,۹۸۶,۷۸۴,۱۵۴	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	بیمه دی
۲۳۵,۲۳۵,۹۷۴,۷۰۵	۱,۷۸۰,۳۴۲,۹۹۲,۳۰۲	۲,۰۱۵,۵۷۸,۹۶۷,۰۰۷	۱,۱۰۸,۹۱۲,۵۷۴	۳۷۴,۹۷۶,۲۳۹,۴۵۳	۱,۶۴۰,۶۰۲,۷۲۷,۵۵۴	۲,۰۱۵,۵۷۸,۹۶۷,۰۰۷	۱,۱۰۸,۹۱۲,۵۷۴	سرمایه‌گذاری بوعلی
۴,۳۹۶,۴۰۸,۷۸۹,۳۶۹	۲۵,۷۶۱,۵۲۴,۱۶۹,۲۶۲	۳۰,۱۵۷,۹۳۲,۹۵۸,۶۳۲		۴,۵۲۳,۰۰۲۳,۶۹۰,۸۸۷	۲۵,۶۳۴,۹۱۰,۲۶۷,۷۴۴	۳۰,۱۵۷,۹۳۲,۹۵۸,۶۳۲		جمع