

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
درصد به	کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
دارایی ها			سهام									
۲۰.۴۳		۹,۳۹۸,۵۳۶,۵۹۸,۱۱۲	۹,۷۸۲,۶۳۶,۴۴۳,۷۲۲	۹۵۰	۹,۹۰۰,۷۲۰,۹۶۷	۸۹,۷۴۷,۱۴۴,۷۹۴	(۱۰۶,۳۷۳,۲۹۰)	۱,۰۹۲,۹۴۴,۳۷۹,۰۵۴	۱,۳۴۹,۲۲۱,۶۳۷	۶,۶۰۰,۹۳۶,۲۸۱,۸۸۵	۸,۷۹۶,۰۹۹,۹۳۱,۷۸۸	بانک دی
۴.۶۸		۲,۱۵۰,۹۵۵,۳۱۱,۹۹۲	۱,۶۹۱,۷۲۳,۲۳۸,۷۳۳	۱,۹۲۳	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۴۲	.	.	۱۹,۴۱۲,۹۹۶,۴۱۵	۱۰,۴۷۹,۶۶۸	۲,۰۱۵,۵۷۸,۹۶۷,۰۰۷	۱,۶۷۲,۳۱۰,۲۴۲,۳۷۷	سرمایه گذاری بوعلی
۱۰.۶۱		۴,۸۷۹,۹۰۲,۹۱۴,۰۶۲	۳,۸۸۱,۴۸۳,۴۴۶,۶۹۰	۴,۳۷۲	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	.	.	.	.	۵,۲۱۶,۹۸۶,۷۸۴,۱۵۵	۳,۸۸۱,۴۸۳,۴۴۶,۶۸۵	بیمه دی
۸.۵۲		۳,۹۱۹,۶۹۷,۰۴۳,۲۲۸	۴,۷۸۴,۹۰۵,۸۱۶,۸۱۹	۷,۶۶۰	۵۱۲,۰۹۸,۹۹۲	۱۴,۴۱۳,۸۸۷,۱۴۰	(۱,۷۳۵,۰۰۰)	۷۱,۹۹۲,۴۳۱,۹۱۳	۸,۹۲۴,۸۳۲	۴,۲۸۸,۴۶۶,۱۴۶,۸۲۶	۴,۷۲۹,۱۴۷,۲۴۰,۳۶۴	تولید نیروی برق دماوند
۱۳.۳۱		۶,۱۲۱,۹۲۷,۸۴۴,۵۴۷	۵,۷۰۳,۹۸۴,۰۶۰,۰۰۱	۲,۷۶۳	۲,۲۱۷,۳۶۶,۶۴۸	۱۶,۱۹۴,۱۸۸,۸۰۷	(۵,۴۶۵,۹۲۰)	۵۶,۴۱۷,۰۳۲,۰۸۱	۱۹,۸۶۹,۵۴۰	۶,۳۲۴,۳۰۲,۶۵۳,۷۳۲	۵,۶۶۱,۶۱۴,۹۸۱,۹۱۷	بیمه دانا
۵۷.۵۵		۳۶,۴۷۱,۰۱۹,۷۱۱,۹۴۱	۲۵,۸۴۴,۷۳۳,۰۰۵,۹۶۵			۱۲۰,۳۵۵,۲۲۰,۷۴۱		۱,۲۴۰,۷۶۶,۸۳۹,۴۶۳		۲۴,۴۴۶,۲۷۰,۸۳۳,۶۰۵	۲۴,۷۴۰,۶۵۵,۸۴۳,۱۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت یر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات 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	۱۴۵,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۳	۰.۳۲	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۹	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۴,۹۴۱,۵۳۲,۳۴۷,۹۲۶	۱۱.۰۰	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۸	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۱	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۵,۳۰۲,۵۶۸,۲۷۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۳۲۰,۶۰۲,۳۳۲ (۲۵,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۳,۶۲۰,۰۸۳	۲۳۳,۴۰۳,۳۴۴,۹۹۲	۲۶۹,۲۰۴,۹۹۴,۸۲۵	۰.۶۱	۲۳,۷۴۷,۷۸۲	۶,۷۹۱,۹۵۵,۰۲۰	۵۸۰,۹۶۰	۵,۲۷۰,۱۷۶,۶۳۲ (۴۵۳,۲۶۱)	۱۱,۸۶۰	۲۳۵,۷۰۶,۷۲۴,۷۷۹	۲۸۱,۵۱۹,۱۳۶,۱۲۱	۲۸۱,۵۱۹,۱۳۶,۱۲۱
صندوق س. کارا -د	۰	۰	۰	۰.۹۴	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	۴۴۸,۱۰۷,۴۶۶,۱۰۷	۱۶,۰۸۱,۰۰۰	۲۰,۶۶۰,۱۶۵,۸۸۳ (۷۳۶,۷۹۱)	۲۸,۳۲۱	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۴۳۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۴	۴۳۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۴
جمع		۴,۹۱۰,۶۹۸,۷۷۸,۴۰۷	۵,۷۱۱,۶۶۲,۱۲۵,۰۳۰	۱۲.۸۷	۳۸۴,۲۵۰,۹۴۴,۸۴۷	۴۵۴,۸۹۹,۴۲۱,۱۲۷		۳۸۴,۲۵۰,۹۴۴,۸۴۷		۴,۹۹۰,۶۰۳,۴۸۱,۲۱۴	۵,۹۲۳,۵۹۸,۲۳۳,۶۷۶	۵,۹۲۳,۵۹۸,۲۳۳,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۵۹,۹۸۲,۰۹۷	۱۰۲,۹۵۹,۹۸۲,۰۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۲۸.۵۴٪	۱۳,۱۳۰,۷۴۲,۸۷۱,۸۶۰	۱,۱۳۷,۲۷۸,۵۳۰,۲۶۳	۷۱۲,۹۷۰,۰۴۸,۹۴۶	۱۳,۵۵۵,۰۵۱,۳۵۳,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۲۵٪	۱۱۳,۱۹۹,۳۷۲,۶۹۷	۸۳,۱۱۷,۵۴۲,۳۰۲	۱۰۶,۳۳۳,۶۸۸,۲۲۰	۸۹,۹۸۳,۲۲۶,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۱۱,۲۰۴,۷۳۴,۹۲۱	۲۵,۶۴۰,۵۳۲,۲۶۹	۲۰,۶۹۱,۶۹۰,۰۳۳	۱۶,۱۵۳,۵۷۷,۱۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۷۴٪	۳۴۰,۲۰۵,۲۰۴,۳۴۰	۲۴,۷۶۹,۰۱۹,۵۹۴	۲,۱۴۱,۷۳۷,۳۶۵	۳۶۲,۸۳۲,۴۸۶,۵۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۴,۸۹۷,۲۲۰,۶۲۸	۱۰,۳۵۳,۰۵۸,۰۰۸	۷,۴۸۳,۲۶۶,۵۱۰	۷,۷۶۷,۰۱۲,۱۲۶	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۰۳٪	۱۱,۶۰۹,۷۷۶,۲۲۵	۵۴,۲۱۵,۹۹۸,۱۳۲	۴۰,۵۷۹,۶۹۶,۱۶۹	۲۵,۲۴۶,۰۷۸,۱۸۸	قرض الحسنه بانک دی پارک ساعی
۰.۰۰	۱۳,۶۱۱,۸۶۹,۱۸۰,۶۷۱	۱,۴۳۸,۳۳۴,۶۶۲,۶۶۵	۹۹۳,۱۶۰,۱۰۹,۳۴۰	۱۴,۰۵۷,۰۴۳,۷۳۳,۹۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	۹۰۴,۴۲۸,۸۰۱,۳۳۹	۷۳٪	۱.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۱,۳۵۹,۹۴۵,۹۴۴	۱۱٪	۰.۳۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۹۲,۸۴۴,۲۹۴,۹۵۲	۱۵.۵۲٪	۰.۴۲
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۰۲۹,۸۲۷,۵۸۷	۰.۳۲٪	۰.۰۰
جمع		۱,۲۴۲,۶۶۲,۸۶۹,۸۲۲	۱۰۰٪	۲.۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۷۹.۷۴	۱۲,۲۲۹,۵۳۱,۰۹۸,۳۱۲	۹,۱۲۴,۷۶۰,۶۲۷,۷۰۴	۳,۱۰۴,۷۷۰,۴۷۰,۶۰۸	۰	۱۴۴.۸۷	۱,۷۹۴,۴۷۱,۳۴۳,۶۷۳	۲۴,۰۸۰,۴۰۶,۰۶۱	۱,۷۷۰,۳۹۰,۹۳۷,۶۱۲	۰
۱.۶۴	۲۵۱,۴۵۷,۰۰۳,۳۴۸	۱۰,۷۳۶,۰۵۴,۹۷۳	۱۴۹,۱۲۳,۳۱۸,۴۱۵	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	(۳۴.۴۲)%	(۴۲۶,۳۳۶,۶۸۵,۳۶۲)	۱,۶۵۹,۲۵۸,۰۰۷	(۴۲۷,۹۹۵,۹۴۳,۳۶۹)	۰
۲.۷۶	۴۲۳,۶۵۳,۸۸۹,۳۶۳	۵,۷۱۰,۱۰۴,۸۱۷	۴۱۷,۹۴۳,۷۸۴,۵۴۶	۰	(۱۹.۵۹)%	(۲۴۲,۵۸۵,۳۳۵,۵۰۳)	۲,۱۵۸,۵۵۱,۷۶۵	(۲۴۴,۷۴۳,۸۸۷,۲۶۸)	۰
۴.۷۴	۷۲۷,۱۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۳۵۲,۱۹۳	۴۴۸,۹۳۸,۹۹۹,۶۴۷	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	(۲۷.۲۱)%	(۳۳۷,۰۸۳,۸۷۰,۰۰۹۸)	۰	(۳۳۷,۰۸۳,۸۷۰,۰۰۹۸)	۰
۴.۰۲	۶۱۷,۰۳۷,۵۰۸,۵۶۵	۲,۴۸۹,۹۸۷,۷۹۱	۳۵۱,۱۹۹,۳۲۳,۳۳۴	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۹.۳۶	۱۱۵,۹۶۳,۳۴۸,۶۲۹	۰	۱۱۵,۹۶۳,۳۴۸,۶۲۹	۰
(۱.۰۰)%	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	-۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
۹۲.۸۹	۱۴,۲۴۷,۹۶۱,۰۰۷,۴۱۴	۹,۱۴۷,۸۶۹,۳۹۵,۳۰۴	۴,۴۷۱,۹۷۵,۸۹۶,۵۵۰	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۷۳.۰۱	۹۰۴,۴۲۸,۸۰۱,۳۳۹	۲۷,۸۹۸,۲۱۵,۸۳۳	۸۷۶,۵۳۰,۵۸۵,۵۰۶	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۰.۰۵	۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۰	۰	۰.۶۷	۳,۰۸۵,۲۳۱,۷۲۷	۸,۳۴۵,۱۷۹,۳۵۹	(۵,۲۵۹,۹۴۷,۶۳۲)	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۴	۶,۳۱۸,۷۷۴,۴۲۷	۱,۰۹۲,۴۷۵,۳۱۵	۵,۲۲۶,۲۹۹,۱۱۲	۰	۰.۴۴	۵,۴۲۵,۸۱۷,۰۵۲	۱۹۹,۵۱۷,۹۴۰	۵,۲۲۶,۲۹۹,۱۱۲	۰	صندوق س. کارا -د
۰.۱۴	۲۱,۷۱۵,۰۵۳,۲۸۱	-۲۴,۰۹۷,۴۸۷,۲۶۹	۴۵,۸۱۲,۵۴۰,۵۵۰	۰	۰.۸۷	۱۰,۷۹۳,۶۰۴,۳۱۲	۷۸۲,۸۴۵,۲۹۹	۱۰,۰۱۰,۷۵۹,۰۱۳	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۰۸	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۰.۱۶	۲۳,۸۳۲,۱۲۹,۳۲۹	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۹,۰۸۳,۰۱۹,۸۹۸	۰	۰.۲۸	۳,۵۰۹,۶۳۸,۸۴۷	۰	۳,۵۰۹,۶۳۸,۸۴۷	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۰.۰۱	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۵.۶۳	۸۶۲,۸۷۴,۰۲۲,۱۰۸	۰	۸۶۲,۸۷۴,۰۲۲,۱۰۸	۰	۹.۵۷	۱۱۸,۵۴۵,۶۵۴,۰۰۶	۰	۱۱۸,۵۴۵,۶۵۴,۰۰۶	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۶.۱۱	۹۳۵,۴۵۰,۹۵۶,۱۹۷	۲,۴۵۵,۰۷۴,۵۲۹	۹۳۲,۹۹۵,۸۸۱,۶۶۸		۱۱.۸۳	۱۴۱,۳۵۹,۹۴۵,۹۴۴	۹,۳۲۷,۵۴۲,۵۹۸	۱۳۲,۰۳۲,۴۰۳,۳۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵۶,۰۴۸,۱۶۵,۱۴۲)	(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
(۵۶,۰۴۸,۱۶۵,۱۴۲)	(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۴- 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	۲۰۲,۱۳۲,۹۹۶,۰۷۹	۰.۰۰	۱۹۱,۴۳۰,۹۱۶,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۶,۳۴۸,۳۲۵	۰.۰۰	۱,۷۶۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	۰.۰۰	۱۹,۲۳۲,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	۰.۰۰	۱,۳۹۲,۳۸۱,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰	۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰	۰	۱۹۲,۸۴۴,۲۹۴,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۳,۵۱۰,۰۶۹,۷۴۴	۴,۰۲۹,۸۲۷,۵۸۷	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۳,۵۱۰,۰۶۹,۷۴۴	۴,۰۲۹,۸۲۷,۵۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص 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	.	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰
جمع						۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰		۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۴۱۴-۰۷۰
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۰۲,۱۳۲,۹۹۶,۰۷۹	۰	۲۰۲,۱۳۲,۹۹۶,۰۷۹	۱۹۱,۴۳۰,۹۱۶,۵۹۸	۰	۱۹۱,۴۳۰,۹۱۶,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۶,۳۴۸,۳۲۵	۰	۲۶,۳۴۸,۳۲۵	۱,۷۶۴,۴۲۴	۰	۱,۷۶۴,۴۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	۰	۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	۱۹,۲۳۲,۴۶۶	۰	۱۹,۲۳۲,۴۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	۰	۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	۱,۳۹۲,۳۸۱,۴۶۴	۰	۱,۳۹۲,۳۸۱,۴۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰	۰	۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰	۱۹۲,۸۴۴,۲۹۴,۹۵۲	۰	۱۹۲,۸۴۴,۲۹۴,۹۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۵۱,۱۹۹,۳۲۳,۳۳۴	۱,۷۹۹,۷۵۵,۹۸۸,۶۵۸	۲,۱۵۰,۹۵۵,۳۱۱,۹۹۲	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۴۲	۱۱۵,۹۶۳,۳۴۸,۶۲۹	۲,۰۳۴,۹۹۱,۹۶۳,۳۶۳	۲,۱۵۰,۹۵۵,۳۱۱,۹۹۲	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۴۲	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۴۴۸,۹۳۸,۹۹۹,۶۴۷	۴,۴۳۰,۹۶۳,۹۱۴,۴۱۴	۴,۸۷۹,۹۰۲,۹۱۴,۰۶۱	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	(۳۳۷,۰۸۳,۸۷۰,۰۹۷)	۵,۲۱۶,۹۸۶,۷۸۴,۱۵۹	۴,۸۷۹,۹۰۲,۹۱۴,۰۶۱	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	بیمه دی
۴۱۷,۹۴۳,۷۸۴,۵۴۶	۵,۷۰۳,۹۸۴,۰۶۰,۰۰۱	۶,۱۲۱,۹۲۷,۸۴۴,۵۴۷	۲,۲۱۷,۳۶۶,۶۴۸	(۲۴۴,۷۴۳,۸۸۷,۳۶۷)	۶,۳۶۶,۶۷۱,۷۳۱,۸۱۵	۶,۱۲۱,۹۲۷,۸۴۴,۵۴۷	۲,۲۱۷,۳۶۶,۶۴۸	بیمه دانا
۱۴۹,۱۲۳,۳۱۸,۴۱۵	۳,۷۷۰,۵۷۳,۷۲۴,۸۱۳	۳,۹۱۹,۶۹۷,۰۴۳,۲۲۸	۵۱۲,۰۹۸,۹۹۲	(۴۲۷,۹۹۵,۹۴۳,۳۶۸)	۴,۳۴۷,۶۹۲,۹۸۶,۵۹۷	۳,۹۱۹,۶۹۷,۰۴۳,۲۲۸	۵۱۲,۰۹۸,۹۹۲	تولید نیروی برق دماوند
۸۶۲,۸۷۴,۰۲۲,۱۰۸	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۰	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۱۸,۵۴۵,۶۵۴,۰۰۶	۴,۹۴۱,۵۳۲,۳۴۷,۹۲۴	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۰	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۵,۲۲۶,۲۹۹,۱۱۲	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۴۳۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۳	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	۵,۲۲۶,۲۹۹,۱۱۲	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۴۳۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۳	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۳,۱۰۴,۷۷۰,۴۷۰,۶۰۸	۶,۲۹۳,۷۶۶,۱۲۷,۵۰۳	۹,۳۹۸,۵۳۶,۵۹۸,۱۱۱	۹,۹۰۰,۷۲۰,۹۶۷	۱,۷۷۰,۳۹۰,۹۳۷,۶۱۲	۷,۶۲۸,۱۴۵,۶۶۰,۴۹۹	۹,۳۹۸,۵۳۶,۵۹۸,۱۱۱	۹,۹۰۰,۷۲۰,۹۶۷	بانک دی
۱۹,۰۸۳,۰۱۹,۸۹۸	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۵۰۹,۶۳۸,۸۴۷	۱۴۵,۶۲۲,۲۱۴,۰۰۳	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۴۵,۸۱۲,۵۴۰,۵۵۰	۲۳۵,۷۰۶,۵۹۵,۵۷۰	۲۸۱,۵۱۹,۱۳۶,۱۲۰	۲۳,۷۴۷,۷۸۲	۱۰,۰۱۰,۷۵۹,۰۱۳	۲۷۱,۵۰۸,۳۷۷,۱۰۷	۲۸۱,۵۱۹,۱۳۶,۱۲۰	۲۳,۷۴۷,۷۸۲	صندوق س.دی سهام-سهام
۵,۴۰۴,۹۷۱,۷۷۸,۲۱۸	۲۶,۹۸۹,۶۴۶,۱۶۷,۳۹۴	۳۲,۳۹۴,۶۱۷,۹۴۵,۶۱۲		۱,۰۱۳,۸۲۲,۹۳۶,۴۸۷	۳۱,۳۸۰,۷۹۵,۰۰۹,۱۲۸	۳۲,۳۹۴,۶۱۷,۹۴۵,۶۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
فروش				فروش				
۹,۱۲۴,۷۶۰,۶۲۷,۷۰۴	۱۰,۳۴۴,۴۲۵,۴۷۸,۱۵۳	۱۹,۴۶۹,۱۸۶,۱۰۵,۸۵۷	۱۷,۱۱۶,۰۰۶,۷۰۰	۲۴,۰۱۲,۱۴۶,۸۶۵	۶۵,۷۳۴,۹۹۷,۹۲۹	۸۹,۷۴۷,۱۴۴,۷۹۴	۱۰۶,۳۷۳,۲۹۰	بانک دی
۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۸,۳۲۰,۶۰۲,۳۳۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۸,۳۲۰,۶۰۲,۳۳۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱,۰۹۲,۴۷۵,۳۱۵	۱۲۳,۵۰۳,۵۹۸,۹۹۶	۱۲۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۱۱	۵,۳۳۶,۷۹۱	۱۹۵,۶۴۳,۴۳۷	۲۰,۴۶۴,۵۲۲,۴۴۶	۲۰,۶۶۰,۱۶۵,۸۸۳	۷۳۶,۷۹۱	صندوق س. کارا -د
۱۰,۷۳۶,۰۵۴,۹۷۳	۲۷۸,۵۰۴,۴۹۴,۱۱۴	۲۸۹,۲۴۰,۵۴۹,۰۸۷	۳۷,۹۱۰,۳۵۱	۱,۶۴۸,۲۹۵,۱۴۷	۱۲,۷۶۵,۵۹۱,۹۹۳	۱۴,۴۱۳,۸۸۷,۱۴۰	۱,۷۳۵,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۵,۷۱۰,۱۰۴,۸۱۷	۶۲,۴۰۵,۰۷۳,۹۱۵	۶۸,۱۱۵,۱۷۸,۷۳۲	۲۴,۳۸۱,۹۲۰	۲,۱۴۶,۲۳۴,۸۹۲	۱۴,۰۴۷,۹۵۳,۹۱۵	۱۶,۱۹۴,۱۸۸,۸۰۷	۵,۴۶۵,۹۲۰	بیمه دانا
(۲۴۰,۹۷,۴۸۷,۲۶۹)	۲,۰۲۳,۱۰۷,۶۹۷,۸۶۱	۱,۹۹۹,۰۱۰,۲۱۰,۵۹۲	۱۹۶,۲۱۱,۸۵۳	۷۸۱,۵۸۷,۳۲۱	۴,۴۸۸,۵۸۹,۳۱۱	۵,۲۷۰,۱۷۶,۶۳۲	۴۵۳,۲۶۱	صندوق س.دی سهام-سهام
۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۵۱۳,۰۰۴۸,۱۷۸,۴۸۷	۵۲۴,۶۶۸,۲۰۶,۲۹۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
۵,۰۲۳,۳۵۲,۱۹۳	۷۲,۹۱۶,۹۶۵,۴۰۶	۷۷,۹۴۰,۳۱۷,۵۹۹	۱۸,۰۰۶,۸۰۲	.	.	.	.	بیمه دی
۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۱۰۹,۴۱۹,۴۷۹,۹۹۷	۱۱۴,۱۶۸,۵۸۹,۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۲,۴۸۹,۹۸۷,۷۹۱	۵۳,۷۴۰,۷۰۰,۹۹۵	۵۶,۲۳۰,۶۸۸,۷۸۶	۳۳,۳۷۴,۷۹۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
(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
(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۹,۰۹۰,۶۸۸,۹۱۴,۹۳۶	۲۰,۲۲۰,۱۲۶,۱۶۴,۱۷۳	۲۹,۳۱۰,۸۱۵,۰۷۹,۱۰۹		۳۷,۰۶۱,۸۸۹,۳۵۳	۴۶۷,۵۴۴,۲۷۶,۲۳۵	۵۰۴,۶۰۶,۱۶۵,۵۸۸		جمع