

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲۵.۹۸	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۴	۸,۴۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۰۵۵	۱,۱۶۵	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۳,۰۰۸,۹۸۴,۲۸۶,۷۱۵	(۱,۷۸۶,۹۰۷,۱۴۷)	۴۰۳,۴۴۲,۷۹۸,۲۶۸	۳۶۹,۲۸۶,۶۵۰	۹,۳۹۸,۵۳۶,۵۹۸,۱۱۲	۹,۷۸۲,۶۳۶,۴۴۳,۷۲۲	۹,۹۰۰,۷۲۰,۹۶۷	بانک دی
۶.۷۴	۲,۵۶۰,۲۹۷,۰۷۸,۵۰۰	۱,۷۰۳,۵۶۴,۸۸۷,۱۲۸	۲,۲۷۸	۱,۱۲۴,۷۷۸,۰۴۴	۴,۰۱۳,۹۴۷,۱۴۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۱۶,۳۸۵,۷۰۳	۷,۲۸۵,۸۰۲	۲,۱۵۰,۹۵۵,۳۱۱,۹۹۲	۱,۶۹۱,۷۲۳,۲۳۸,۷۳۳	۱,۱۱۹,۳۹۲,۲۴۲	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۳.۹۰	۵,۲۸۴,۲۲۶,۳۵۴,۳۶۰	۳,۹۰۷,۵۳۴,۶۷۹,۵۳۷	۴,۷۲۰	۱,۱۲۰,۳۹۰,۹۷۹	۲۹,۵۵۵,۷۲۰,۷۶۶	(۶,۲۰۰,۰۰۰)	۴۷,۶۲۳,۴۸۳,۶۴۳	۹,۵۷۰,۲۸۸	۴,۸۷۹,۹۰۲,۹۱۴,۰۶۲	۳,۸۸۱,۴۸۳,۴۴۶,۶۹۰	۱,۱۱۷,۰۲۰,۶۹۱	بیمه دی
۱۲.۱۴	۴,۶۱۵,۸۵۶,۲۵۲,۶۶۲	۴,۶۲۵,۷۴۲,۳۳۹,۲۵۹	۹,۳۲۰	۴۹۵,۶۴۰,۲۳۳	۲۴۳,۲۵۱,۳۲۰,۹۱۸	(۲۸,۱۷۴,۴۰۷)	۱۰۳,۹۷۰,۹۲۸,۶۹۰	۱۱,۷۱۵,۶۴۸	۳,۹۱۹,۶۹۷,۰۴۳,۲۲۸	۴,۷۸۴,۹۰۵,۸۱۶,۸۱۹	۵۱۲,۰۹۸,۹۹۲	تولید نیروی برق دماوند
۱۸.۲۰	۶,۹۱۸,۰۶۸,۷۵۷,۶۰۲	۵,۶۷۰,۶۳۲,۹۲۶,۰۷۴	۳,۱۴۱	۲,۲۰۴,۱۸۰,۳۵۳	۴۳,۴۵۳,۰۰۲,۷۶۰	(۱۴,۳۴۸,۰۰۰)	۳,۵۵۸,۷۵۷,۱۴۱	۱,۱۶۱,۷۰۵	۶,۱۲۱,۹۲۷,۸۴۴,۵۴۷	۵,۷۰۳,۹۸۴,۰۶۰,۰۰۱	۲,۲۱۷,۳۶۶,۶۴۸	بیمه دانا
۷۶.۹۶	۲۹,۳۵۳,۷۴۹,۵۵۳,۵۱۷	۲۴,۳۲۷,۶۸۶,۴۷۸,۰۵۳			۲,۳۲۹,۳۵۸,۲۷۸,۲۹۹		۵۷۳,۳۱۲,۳۵۳,۴۴۵		۳۶,۴۷۱,۰۱۹,۷۱۱,۹۴۱	۲۵,۸۴۴,۷۳۳,۰۰۵,۹۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
				فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره						
درصد		قیمت ابطال		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
به کل	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	/ بازار هر واحد									
دارایی												
۰.۴۰	۱۵۳,۰۳۵,۸۳۳,۱۵۲	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۴,۱۰۸	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	.	.	.	.	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱۳.۶۶	۵,۱۹۳,۷۹۵,۹۱۳,۲۶۲	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۳۶,۷۴۴	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۱	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۱۷	۴۴۴,۵۸۷,۸۹۵,۶۰۳	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۲۸,۹۸۵	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	.	.	.	.	۴۳۳,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۴	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۰.۱۶	۶۱,۳۵۷,۱۳۳,۵۱۱	۵۹,۳۱۵,۷۰۶,۸۰۴	۱۳,۶۴۰	۴,۴۹۳,۰۵۹	۹۰۱,۷۶۵,۴۵۲,۰۹۹	(۶۸,۸۶۲,۷۸۴)	۶۵۲,۲۵۸,۰۶۹,۸۳۱	۴۹,۶۰۸,۰۶۱	۲۸۱,۵۱۹,۱۳۶,۱۲۱	۲۳۵,۷۰۶,۷۲۴,۷۷۹	۲۳,۷۴۷,۷۸۲	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۴۶	۱۷۳,۷۱۸,۹۱۱,۵۲۱	۱۷۰,۳۰۷,۶۷۱,۰۹۹	۴۲,۱۱۹	۴,۱۲۶,۰۰۰	۱۹,۹۹۴,۱۴۴,۴۷۳	(۴۷۶,۰۰۰)	۱۸۹,۹۵۵,۳۸۱,۰۹۶	۴,۶۰۲,۰۰۰	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۵.۸۵	۶,۰۲۶,۳۸۵,۶۸۷,۰۴۹	۴,۹۸۴,۵۱۹,۱۳۴,۳۳۸			۹۳۱,۷۵۹,۵۹۶,۵۷۲		۸۴۲,۲۱۳,۴۵۰,۹۲۷		۵,۹۲۳,۵۹۸,۲۳۳,۶۷۶	۴,۹۹۰,۶۰۲,۴۸۱,۲۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۵.۰۶٪	۱,۹۲۲,۹۴۵,۲۸۹,۶۳۴	۱۳,۶۴۶,۴۷۳,۳۸۴,۱۷۱	۲,۴۳۸,۶۷۵,۸۰۱,۹۴۵	۱۳,۱۳۰,۷۴۲,۸۷۱,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۶۳٪	۲۳۸,۸۸۰,۰۳۶,۲۱۸	۱۷۷,۱۶۳,۴۱۵,۰۶۴	۳۰۲,۸۴۴,۰۷۸,۵۸۵	۱۱۳,۱۹۹,۳۷۲,۶۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۶٪	۲۱,۷۱۰,۱۹۶,۷۲۹	۲۲۸,۹۱۰,۶۶۳,۵۳۷	۲۳۹,۴۱۶,۱۲۵,۳۴۵	۱۱,۲۰۴,۷۳۴,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۶٪	۲۴,۶۸۱,۴۳۸,۸۹۴	۳۶۹,۵۳۷,۷۸۷,۵۹۵	۵۴,۰۱۴,۰۲۲,۱۴۹	۳۴۰,۲۰۵,۲۰۴,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۲,۰۹۹,۲۱۷,۲۹۶	۶۵۱,۸۴۷,۲۸۴,۹۴۲	۶۴۹,۰۴۹,۲۸۱,۶۱۰	۴,۸۹۷,۲۲۰,۶۲۸	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۶۳٪	۲۳۷,۷۴۴,۴۱۱,۸۰۰	۱,۸۸۹,۲۹۸,۱۶۱	۲۲۸,۰۲۳,۹۳۳,۷۳۶	۱۱,۶۰۹,۷۷۶,۲۲۵	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۶.۴۵٪	۲,۴۴۸,۰۷۰,۵۹۰,۵۷۱	۱۵,۰۷۵,۸۲۲,۰۵۸,۴۷۰	۳,۹۱۲,۰۲۳,۴۶۸,۳۷۰	۱۳,۶۱۱,۸۶۹,۱۸۰,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۴,۵۴۰,۴۴۶,۴۵۴,۷۲۵	۹۶.۰۹	۱۱.۹۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۲,۷۵۵,۹۷۷,۴۴۶	۳.۸۶	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۴,۷۲۳,۲۰۲,۴۳۲,۱۷۱	۹۹.۹۵	۱۲.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	درآمد سود سهام
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		
۷۱.۳۵	۱۴,۳۱۱,۸۳۷,۱۰۱.۵۴۹	۹,۹۸۶,۰۸۴,۲۱۲,۳۱۷	۴,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۹,۳۳۲	۰	۴۴.۰۹	۲,۰۸۳,۸۳۳,۹۸۲,۹۴۸	۸۶۲,۸۵۱,۵۶۴,۲۲۴	۱,۲۲۰,۹۸۲,۴۱۸,۷۲۴	۰	بانک دی	
۵.۵۵	۱,۱۱۳,۳۸۷,۹۱۷,۴۸۸	۹,۹۶۶,۱۶۸,۴۶۰	۸۳۰,۳۵۱,۸۶۰,۸۶۸	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۸.۱۸	۳۸۶,۲۷۸,۱۵۶,۷۲۲	۴,۹۶۵,۳۹۵,۵۰۱	۳۸۱,۳۱۲,۸۶۱,۳۲۱	۰	بیمه دی	
۵.۰۶	۱,۰۱۵,۶۷۶,۸۳۶,۵۶۱	۳,۴۴۶,۴۵۲,۹۱۹	۷۴۸,۸۸۲,۱۸۶,۲۰۲	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۸.۴۴	۳۹۸,۶۴۲,۳۸۰,۸۵۶	۹۵۹,۵۱۷,۹۸۸	۳۹۷,۶۸۲,۸۶۲,۸۶۸	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی	
۵.۴۲	۱,۰۸۶,۸۹۶,۶۰۵,۲۶۶	۴۶,۳۶۳,۲۰۸,۳۲۱	۹۴۸,۹۳۵,۷۶۶,۹۸۵	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۱۷.۶۹	۸۳۵,۶۲۳,۷۲۶,۲۵۰	۳۵,۸۱۱,۲۷۷,۶۸۰	۷۹۹,۸۱۲,۴۴۸,۵۷۰	۰	تولید نیروی برق دماوند	
۶.۲۸	۱,۳۵۹,۶۸۹,۰۴۸,۰۸۵	۱۲,۲۵۳,۲۱۶,۵۴۵	۱,۲۴۷,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۰	۰	۱۷.۷۰	۸۳۶,۰۶۸,۲۰۷,۹۴۹	۶,۵۷۶,۱۶۰,۹۶۸	۸۲۹,۴۹۲,۰۴۶,۹۸۱	۰	بیمه دانا	
۰.۰۰	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح - بیمه دی	
۹۳.۶۶	۱۸,۷۸۶,۶۳۶,۷۷۶,۷۷۵	۱۰,۰۵۷,۲۶۲,۵۲۶,۲۸۸	۸,۱۰۱,۲۵۸,۵۳۴,۹۲۷	۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۹۶.۱۰	۴,۵۴۰,۴۴۶,۴۵۴,۷۲۵	۹۱۱,۱۶۳,۸۱۶,۳۶۱	۳,۶۲۹,۲۸۲,۶۳۸,۳۶۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
صندوق س.دی سهام-سهام	۰	(۴۳,۸۷۱,۱۱۲,۹۸۸)	۷۳,۵۳۱,۴۹۵,۵۴۸	۲۹,۶۶۰,۳۸۲,۵۶۰	۰.۶۲	۲۹,۶۶۰,۳۸۲,۵۶۰	۷۳,۵۳۱,۴۹۵,۵۴۸	(۴۳,۸۷۱,۱۱۲,۹۸۸)	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۳۵۳,۸۱۰,۰۰۳	۳,۷۶۵,۰۵۰,۴۲۴	۰.۰۸	۳,۷۶۵,۰۵۰,۴۲۴	۳۵۳,۸۱۰,۰۰۳	۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۰
صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س زمره کوروش-ثابت	۰	۳,۸۹۳,۹۸۰,۳۰۲	۰	۳,۸۹۳,۹۸۰,۳۰۲	۰.۰۸	۳,۸۹۳,۹۸۰,۳۰۲	۰	۳,۸۹۳,۹۸۰,۳۰۲	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. کارا -د	۰	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۸۲۹	۰	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۸۲۹	۰.۲۵	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۸۲۹	۰	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۸۲۹	۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۳۳,۷۱۷,۹۱۱,۳۳۱	۰	۱۳۳,۷۱۷,۹۱۱,۳۳۱	۲.۸۳	۱۳۳,۷۱۷,۹۱۱,۳۳۱	۰	۱۳۳,۷۱۷,۹۱۱,۳۳۱	۰
جمع		۱۰۸,۸۷۰,۶۷۱,۸۹۵	۷۳,۸۸۵,۳۰۵,۵۵۱	۱۸۲,۷۵۵,۹۷۷,۴۴۶	۳.۸۶	۱۸۲,۷۵۵,۹۷۷,۴۴۶	۷۳,۸۸۵,۳۰۵,۵۵۱	۱۰۸,۸۷۰,۶۷۱,۸۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ.۰۷۰۴۱۴
(۵۶,۰۴۸,۱۶۵,۱۴۲)	(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	
(۵۶,۰۴۸,۱۶۵,۱۴۲)	(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۰.۰۰	۲۰۲,۱۳۲,۹۹۶,۰۷۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۶,۳۴۸,۳۲۵	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	۰.۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰	۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۲۸۴,۱۵۶	۲۴۰	.	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	.
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۵,۳۲۶,۷۰۸	۵۲۰	.	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	.
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۱۸۰	.	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	.
جمع					۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	.	.	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۴۱۴-۰۷۰
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	.	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	.	۲۰۲,۱۳۲,۹۹۶,۰۷۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۶,۳۴۸,۳۲۵	.	۲۶,۳۴۸,۳۲۵	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	.	۳۷۹,۱۲۲,۱۰۷	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	.	۳,۸۷۷,۴۴۱,۶۹۹	.	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰	.	۲۰۶,۴۱۵,۹۰۸,۲۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹,۹۸۶,۰۸۴,۲۱۲,۲۱۷	۱۱,۴۹۲,۰۸۶,۱۸۰,۳۵۵	۲۱,۴۷۸,۱۷۰,۳۹۲,۵۷۲	۱۸,۹۰۲,۹۱۳,۸۴۷	۸۶۱,۳۲۳,۵۸۴,۵۱۳	۱,۱۴۷,۶۶۰,۷۰۲,۲۰۲	۲,۰۰۸,۹۸۴,۲۸۶,۷۱۵	۱,۷۸۶,۹۰۷,۱۴۷	بانک دی
۹,۹۶۶,۱۶۸,۴۶۰	۹۷,۵۲۹,۸۶۹,۹۰۵	۱۰۷,۴۹۶,۰۳۸,۳۶۵	۲۴,۲۰۶,۸۰۲	۴,۹۴۲,۸۱۶,۲۶۷	۲۴,۶۱۲,۹۰۴,۴۹۹	۲۹,۵۵۵,۷۲۰,۷۶۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۳,۴۴۶,۴۵۲,۹۱۹	۵۶,۷۹۸,۱۸۳,۰۰۷	۶۰,۲۴۴,۶۳۵,۹۳۶	۳۵,۲۷۴,۷۹۳	۹۵۶,۴۶۵,۱۲۸	۳,۰۵۷,۴۸۲,۰۱۲	۴,۰۱۳,۹۴۷,۱۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۴۶,۳۶۳,۲۰۸,۳۲۱	۴۸۶,۱۲۸,۶۶۱,۶۸۴	۵۳۲,۴۹۱,۸۷۰,۰۰۵	۶۶,۰۸۴,۷۵۸	۳۵,۶۲۷,۱۵۳,۳۴۸	۲۰۷,۶۲۴,۱۶۷,۵۷۰	۲۴۳,۲۵۱,۳۲۰,۹۱۸	۲۸,۱۷۴,۴۰۷	تولید نیروی برق دماوند
۱۲,۲۵۳,۲۱۶,۵۴۵	۹۹,۳۱۴,۹۶۴,۹۴۷	۱۱۱,۵۶۸,۱۸۱,۴۹۲	۳۸,۶۲۹,۹۲۰	۶,۵۴۳,۱۱۱,۷۲۸	۳۶,۹۰۹,۸۹۱,۰۳۲	۴۳,۴۵۳,۰۰۲,۷۶۰	۱۴,۳۴۸,۰۰۰	بیمه دانا
۴۹,۰۱۹,۰۰۵,۴۱۸	۲,۸۵۱,۷۵۶,۶۵۷,۲۷۳	۲,۹۰۰,۷۷۵,۶۶۲,۶۹۱	۲۶۵,۰۷۴,۶۳۷	۷۳,۱۱۶,۴۹۲,۶۸۷	۸۲۸,۶۴۸,۹۵۹,۴۱۲	۹۰۱,۷۶۵,۴۵۲,۰۹۹	۶۸,۸۶۲,۷۸۴	صندوق س.دی سهام-سهام
۳۴۶,۴۳۴,۴۷۶	۱۹,۶۴۷,۷۰۹,۹۹۷	۱۹,۹۹۴,۱۴۴,۴۷۳	۴۷۶,۰۰۰	۳۴۶,۴۳۴,۴۷۶	۱۹,۶۴۷,۷۰۹,۹۹۷	۱۹,۹۹۴,۱۴۴,۴۷۳	۴۷۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۱,۶۳۰,۰۲۷,۸۰۴	۵۱۳,۰۴۸,۱۷۸,۴۸۷	۵۲۴,۶۶۸,۲۰۶,۲۹۱	۵۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د
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
۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۸,۳۲۰,۶۰۲,۳۳۲	۲۵۸,۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۱۹,۵۴۸,۷۲۳,۹۲۶	۲۰,۳۶۱,۶۹۱,۴۸۳	۱,۲۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۱,۰۹۲,۴۷۵,۳۱۵	۱۲۳,۵۰۳,۵۹۸,۹۹۶	۱۲۴,۵۹۶,۰۷۴,۳۱۱	۵,۳۳۶,۷۹۱	.	.	.	.	صندوق س. کارا -د
-۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷	۴,۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
۱۰,۰۷۳,۵۴۴,۹۷۳,۰۸۳	۲۲,۴۸۸,۲۸۷,۹۸۰,۸۹۷	۳۲,۵۶۱,۸۳۲,۹۵۳,۹۸۰		۹۸۲,۸۵۶,۰۵۸,۱۴۷	۲,۲۶۸,۱۶۱,۸۱۶,۷۲۴	۳,۲۵۱,۰۱۷,۸۷۴,۸۷۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۹۹۶,۵۹۱,۹۳۳,۴۳۹	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۵,۱۹۳,۷۹۵,۹۱۳,۲۶۱	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳۳,۷۱۷,۹۱۱,۳۳۱	۵,۰۶۰,۰۷۸,۰۰۱,۹۳۰	۵,۱۹۳,۷۹۵,۹۱۳,۲۶۱	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۹,۳۳۲	۵,۵۴۹,۵۴۸,۲۲۱,۰۶۱	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۳	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۱,۲۲۰,۹۸۲,۴۱۸,۷۲۴	۸,۶۵۴,۳۱۸,۶۹۱,۶۶۹	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۳	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	بانک دی
۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۱۷۰,۳۰۷,۶۷۱,۰۹۹	۱۷۳,۷۱۸,۹۱۱,۵۲۰	۴,۱۲۶,۰۰۰	۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۱۷۰,۳۰۷,۶۷۱,۰۹۹	۱۷۳,۷۱۸,۹۱۱,۵۲۰	۴,۱۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۲۴۷,۴۳۵,۸۳۱,۵۴۰	۵,۶۷۰,۶۳۲,۹۲۶,۰۶۱	۶,۹۱۸,۰۶۸,۷۵۷,۶۰۱	۲,۲۰۴,۱۸۰,۳۵۳	۸۲۹,۴۹۲,۰۴۶,۹۹۴	۶,۰۸۸,۵۷۶,۷۱۰,۶۰۷	۶,۹۱۸,۰۶۸,۷۵۷,۶۰۱	۲,۲۰۴,۱۸۰,۳۵۳	بیمه دانا
۸۳۰,۲۵۱,۸۶۰,۸۶۸	۴,۴۵۳,۹۷۴,۴۹۳,۴۹۲	۵,۲۸۴,۲۲۶,۳۵۴,۳۶۰	۱,۱۲۰,۳۹۰,۹۷۹	۳۸۱,۳۱۲,۸۶۱,۲۲۱	۴,۹۰۲,۹۱۳,۴۹۳,۱۳۹	۵,۲۸۴,۲۲۶,۳۵۴,۳۶۰	۱,۱۲۰,۳۹۰,۹۷۹	بیمه دی
۱۶,۹۴۴,۹۵۱,۹۴۱	۴۲۷,۶۴۲,۹۴۳,۶۶۱	۴۴۴,۵۸۷,۸۹۵,۶۰۲	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	۱۱,۷۱۸,۶۵۲,۸۲۹	۴۳۲,۸۶۹,۲۴۲,۷۷۳	۴۴۴,۵۸۷,۸۹۵,۶۰۲	۱۵,۳۴۴,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۷۴۸,۸۸۲,۱۸۶,۲۰۲	۱,۸۱۱,۴۱۴,۸۹۲,۲۹۷	۲,۵۶۰,۲۹۷,۰۷۸,۴۹۹	۱,۱۲۴,۷۷۸,۰۴۴	۳۹۷,۶۸۲,۸۶۲,۸۶۸	۲,۱۶۲,۶۱۴,۲۱۵,۶۳۱	۲,۵۶۰,۲۹۷,۰۷۸,۴۹۹	۱,۱۲۴,۷۷۸,۰۴۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۹۴۸,۹۳۵,۷۶۶,۹۸۵	۳,۶۶۶,۹۲۰,۴۸۵,۶۷۶	۴,۶۱۵,۸۵۶,۲۵۲,۶۶۱	۴۹۵,۶۴۰,۲۳۳	۷۹۹,۸۱۲,۴۴۸,۵۷۰	۳,۸۱۶,۰۴۳,۸۰۴,۰۹۱	۴,۶۱۵,۸۵۶,۲۵۲,۶۶۱	۴۹۵,۶۴۰,۲۳۳	تولید نیروی برق دماوند
۲۲,۹۷۷,۰۰۰,۲۰۰	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۵۳,۰۲۵,۸۳۳,۱۵۲	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۸۹۳,۹۸۰,۳۰۲	۱۴۹,۱۳۱,۸۵۲,۸۵۰	۱۵۳,۰۲۵,۸۳۳,۱۵۲	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۱,۹۴۱,۴۲۷,۵۶۱	۵۹,۳۱۵,۷۰۵,۹۴۹	۶۱,۲۵۷,۱۳۳,۵۱۰	۴,۴۹۳,۰۵۹	-۴۳,۸۷۱,۱۱۲,۹۸۸	۱۰۵,۱۲۸,۲۴۶,۴۹۹	۶۱,۲۵۷,۱۳۳,۵۱۰	۴,۴۹۳,۰۵۹	صندوق س.دی سهام-سهام
۹,۱۴۳,۱۲۵,۰۸۸,۴۸۹	۲۶,۱۳۷,۰۱۰,۱۵۲,۰۷۰	۳۵,۲۸۰,۱۳۵,۲۴۰,۵۵۹		۳,۷۳۸,۱۵۳,۳۱۰,۲۷۲	۳۱,۵۴۱,۹۸۱,۹۳۰,۲۸۸	۳۵,۲۸۰,۱۳۵,۲۴۰,۵۵۹		جمع