

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک دی	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۸,۴۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۰۵۵	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۸,۴۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۰۵۵	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۴	۲۶,۷۴
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۱۲۴,۷۷۸,۰۴۴	۱,۷۰۳,۵۶۴,۸۸۷,۱۲۸	۲,۵۶۰,۳۹۷,۰۷۸,۵۰۰	۲۵,۷۱۳,۴۹۷,۹۸۱	(۳,۸۲۴,۹۱۱)	۸,۹۳۷,۶۳۶,۴۱۶	۱,۱۳۱,۹۸۷,۵۱۴	۱,۷۲۳,۴۵۵,۰۹۷,۶۴۰	۲,۵۶۴,۲۶۵,۳۷۰,۳۱۰	۶,۹۴	
بیمه دی	۱,۱۲۰,۳۹۰,۹۷۹	۳,۹۰۷,۵۳۴,۶۷۹,۵۳۷	۵,۲۸۴,۲۲۶,۳۵۴,۳۶۰	۳۳۷,۳۹۸,۰۲۵,۸۶۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۱۴۳,۱۹۶,۴۹۲	۱,۱۷۳,۷۷۸,۳۸۳	۴,۱۸۹,۵۹۳,۲۱۹,۴۶۴	۵,۸۱۵,۱۷۰,۳۳۲,۰۶۵	۱۵,۷۴	
تولید نیروی برق دماوند	۴۹۵,۶۴۰,۲۳۳	۴,۶۲۵,۷۴۲,۳۳۹,۲۵۹	۴,۶۱۵,۸۵۶,۲۵۲,۶۶۲	۱۹,۵۹۰,۵۵۱	(۸,۰۸۷,۴۳۰)	۷۴,۹۲۷,۹۹۸,۷۶۳	۵۰۷,۱۴۳,۳۵۴	۴,۷۲۶,۴۶۷,۹۰۷,۶۷۳	۴,۴۶۴,۵۳۷,۲۱۹,۶۹۹	۱۲,۰۹	
بیمه دانا	۲,۲۰۴,۱۸۰,۳۵۳	۵,۶۷۰,۶۳۲,۹۲۶,۰۷۴	۶,۹۱۸,۰۶۸,۷۵۷,۶۰۲	۵۵,۳۲۰,۱۷۴	(۸,۱۵۴,۰۰۰)	۲۲,۴۷۲,۹۶۳,۶۵۱	۲,۲۵۱,۳۴۶,۵۲۷	۵,۸۰۵,۹۶۸,۵۰۶,۰۸۱	۵,۸۴۲,۳۰۳,۴۰۲,۹۵۲	۱۵,۸۲	
جمع	۲۴,۲۲۷,۶۸۶,۴۷۸,۰۵۳	۲۹,۲۵۳,۷۴۹,۵۵۳,۵۱۷	۲۹,۲۵۳,۷۴۹,۵۵۳,۵۱۷	۶۸۵,۶۳۹,۱۹۶,۲۶۷	۱۷۱,۴۸۱,۷۹۵,۳۲۲	۱۷۱,۴۸۱,۷۹۵,۳۲۲	۷۷,۳۳	۲۴,۸۶۵,۶۹۶,۳۷۶,۸۹۱	۲۸,۵۶۱,۵۷۷,۵۳۵,۴۲۰	۷۷,۳۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۵.۳۰٪	۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۸۲,۰۴۹	۲۲۲,۶۵۱,۳۳۳,۷۸۰	۲۵۷,۵۹۷,۶۲۶,۱۹۵	۱,۹۲۲,۹۴۵,۲۸۹,۶۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۱۰٪	۳۵,۵۰۴,۱۹۰,۰۵۱	۲۷۸,۶۴۹,۷۳۹,۳۸۰	۷۵,۲۷۳,۸۹۳,۲۱۳	۲۳۸,۸۸۰,۰۳۶,۲۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۳,۷۰۳,۲۰۷,۲۷۳	۱۰۱,۰۰۸,۸۳۵,۵۶۷	۸۳,۰۰۱,۸۴۶,۱۱۱	۲۱,۷۱۰,۱۹۶,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۲,۶۳۷,۵۱۱,۰۹۱	۳۰,۱۰۵,۰۶۵,۷۷۸	۸,۰۶۱,۱۳۷,۹۷۵	۲۴,۶۸۱,۴۳۸,۸۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۳,۵۴۰,۷۶۲,۴۷۰	۱,۵۷۹,۷۶۸,۹۵۷,۲۰۶	۱,۵۸۱,۲۱۰,۵۰۲,۳۸۰	۲,۰۹۹,۲۱۷,۲۹۶	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۲۷٪	۹۹,۴۵۰,۳۲۴,۷۷۶	۱۶۱,۳۱۱,۲۸۰,۷۴۳	۲۳,۰۱۷,۱۹۳,۷۱۹	۲۳۷,۷۴۴,۴۱۱,۸۰۰	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۰۰	۲,۱۰۲,۷۳۷,۵۷۷,۷۱۰	۲,۳۷۳,۴۹۵,۴۶۲,۴۵۴	۲,۰۲۸,۱۶۲,۴۴۹,۵۹۳	۲,۴۴۸,۰۷۰,۵۹۰,۵۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	(۱۲۰۶۱۹۸۹۹۳۷۶۸)	۱۲۴.۵۹	(۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸۰,۹۷۲,۷۸۶,۲۹۹	(۱۹)	۰.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۵۷,۰۰۱,۷۰۴,۵۳۴	(۵.۹)	۰.۱۵
جمع		(۹۶۸,۲۲۴,۵۰۲,۹۳۵)	۹۹.۷۴	(۲.۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱,۳۸۲,۰۷۷,۰۶۵,۹۹۹	۷,۲۴	۲۳,۴۲۹,۴۸۷,۵۷۵	۱۰,۰۸۵,۴۷۷,۶۹۰,۲۶۴	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۲۶۸,۷۳۸,۶۹۴,۶۷۶	(۲۸)	۱۳,۵۱۲,۸۶۵,۲۸۰	۲۵۵,۲۲۵,۸۲۹,۳۹۶	.	بیمه دی
۱,۰۰۲,۸۶۹,۲۶۶,۸۸۲	۵,۲۵	۶,۱۹۷,۵۹۳,۱۰۴	۷۳۳,۳۲۳,۴۷۶,۳۳۸	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	(۱۲,۸۰۰,۷۷۲,۰۵۸)	۱,۳۲	۲,۷۵۷,۹۳۷,۸۰۶	(۱۵,۵۵۸,۷۰۹,۸۶۴)	.	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۸۳۴,۳۳۷,۸۲۲,۰۴۶	۴,۳۷	۶۱,۲۰۵,۰۲۸,۵۴۵	۶۸۱,۵۳۵,۱۶۳,۵۴۱	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	(۳۵۲,۵۰۱,۷۹۴,۹۸۳)	۲۶,۰۸	۱۴,۸۹۸,۸۰۸,۴۶۱	(۲۶۷,۴۰۰,۶۰۳,۴۴۴)	.	تولید نیروی برق دماوند
۵۰,۰۳۶,۸۳۴,۳۱۱	۰,۲۶	۱۳,۷۰۱,۹۳۷,۴۲۸	۳۶,۳۳۴,۸۹۶,۸۸۳	.	(۱,۲۰۹,۶۳۵,۱۲۱,۴۲۵)	۱۲۴,۹۴	۱,۴۶۵,۸۱۳,۲۳۲	(۱,۲۱۱,۱۰۰,۹۳۴,۶۵۷)	.	بیمه دانا
۱۴,۳۱۱,۸۳۷,۱۰۱,۵۷۱	۷۴,۹۷	۹,۹۸۶,۰۸۴,۲۱۲,۲۱۷	۴,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۹,۳۵۴	.	۳۲	۰,۰۰	.	۳۲	.	بانک دی
(۸۵۰۷۳۲۱۷۴)	۰,۰۰	(۸۵۰۷۳۲۱۷۴)	.	.	-	۰,۰۰	.	.	.	ح . بیمه دی
۱۷,۵۸۰,۳۰۷,۳۵۸,۶۳۵	۹۲,۰۹	۱۰,۰۸۹,۷۶۷,۵۲۶,۶۹۵		۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	(۱,۲۰۶,۱۹۸,۹۹۳,۷۶۸)	۱۲۴,۵۹	۳۲,۶۳۵,۴۲۴,۷۷۹	(۱,۲۳۸,۸۳۴,۴۱۸,۵۴۷)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع						
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	
۰	۲,۱۴۵,۲۶۹,۴۱۷	۸۴۳,۰۹۰,۹۱۵	۲,۹۸۸,۳۶۰,۳۳۲	۰.۳۰٪	۰	۲,۱۴۵,۲۶۹,۴۱۷	۸۴۳,۰۹۰,۹۱۵	۲,۹۸۸,۳۶۰,۳۳۲	۰.۳۰٪	صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت	
۰	۳۰,۱۳۳,۸۱۹	۲۲,۶۴۲,۷۴۶,۶۸۴	۵۰,۷۷۶,۵۶۵,۵۰۳	۰.۸۴٪	۰	۳۰,۱۳۳,۸۱۹	۲۲,۶۴۲,۷۴۶,۶۸۴	۵۰,۷۷۶,۵۶۵,۵۰۳	۰.۸۴٪	صندوق س. کارا -د	
۰	۳۰,۱۳۳,۸۱۹	۲۲,۶۴۲,۷۴۶,۶۸۴	۵۰,۷۷۶,۵۶۵,۵۰۳	۰.۸۴٪	۰	۳۰,۱۳۳,۸۱۹	۲۲,۶۴۲,۷۴۶,۶۸۴	۵۰,۷۷۶,۵۶۵,۵۰۳	۰.۸۴٪	صندوق س.دی سهام-سهام	
۰	۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۶,۶۶۴,۷۲۰,۹۰۱	۱۰,۰۷۵,۹۶۱,۳۲۲	۰.۶۸٪	۰	۳,۴۱۱,۲۴۰,۴۲۱	۶,۶۶۴,۷۲۰,۹۰۱	۱۰,۰۷۵,۹۶۱,۳۲۲	۰.۶۸٪	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۰	۴۰,۰۲۴,۱۴۱,۲۰۳	۰	۴۰,۰۲۴,۱۴۱,۲۰۳	۰.۴۲٪	۰	۴۰,۰۲۴,۱۴۱,۲۰۳	۰	۴۰,۰۲۴,۱۴۱,۲۰۳	۰.۴۲٪	صندوق س زمرد کوروش-ثابت	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت	
۰	۱۳۹,۷۹۵,۹۹۸,۲۱۰	۰	۱۳۹,۷۹۵,۹۹۸,۲۱۰	۱۴.۴۴٪	۰	۱۳۹,۷۹۵,۹۹۸,۲۱۰	۰	۱۳۹,۷۹۵,۹۹۸,۲۱۰	۱۴.۴۴٪	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	
جمع	۱۴۴,۳۳۱,۶۱۶,۰۶۴	۴۰,۰۵۲,۴۱۰,۶۵۹	۱۸۰,۹۷۲,۷۸۶,۲۹۹	۱۸.۹۶٪	۰.۰۰	۱۴۴,۳۳۱,۶۱۶,۰۶۴	۴۰,۰۵۲,۴۱۰,۶۵۹	۱۸۰,۹۷۲,۷۸۶,۲۹۹	۱۸.۹۶٪	جمع	۶.۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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)	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
(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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲ 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	۲۵۹,۰۳۱,۱۰۳,۲۷۹	۰.۰۰	۵۶,۸۹۸,۱۰۷,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۰,۱۹۸,۱۲۵	۰.۰۰	۳,۸۴۹,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۸۶,۴۹۷,۵۷۹	۰.۰۰	۷,۳۷۵,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۹۶۹,۸۱۳,۷۶۱	۰.۰۰	۹۲,۳۷۲,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۶۳,۴۱۷,۶۱۲,۷۴۴	۰.۰۰	۵۷,۰۰۱,۷۰۴,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۰۹۷,۳۸۴,۱۵۶	۲۴۰	۰	۰	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۰
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۵۲۵,۳۲۶,۷۰۸	۵۲۰	۰	۰	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۰۸,۸۷۵,۷۲۲	۱۸۰	۰	۰	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۰
جمع						۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۹,۰۳۱,۱۰۳,۲۷۹	۰	۲۵۹,۰۳۱,۱۰۳,۲۷۹	۵۶,۸۹۸,۱۰۷,۲۰۰	۰	۵۶,۸۹۸,۱۰۷,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۰,۱۹۸,۱۲۵	۰	۳۰,۱۹۸,۱۲۵	۳,۸۴۹,۸۰۰	۰	۳,۸۴۹,۸۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۸۶,۴۹۷,۵۷۹	۰	۳۸۶,۴۹۷,۵۷۹	۷,۳۷۵,۴۷۲	۰	۷,۳۷۵,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۹۶۹,۸۱۳,۷۶۱	۰	۳,۹۶۹,۸۱۳,۷۶۱	۹۲,۳۷۲,۰۶۲	۰	۹۲,۳۷۲,۰۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲۶۳,۴۱۷,۶۱۲,۷۴۴		۲۶۳,۴۱۷,۶۱۲,۷۴۴	۵۷,۰۰۱,۷۰۴,۵۳۴		۵۷,۰۰۱,۷۰۴,۵۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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		
۲۳,۴۲۹,۴۸۷,۵۷۵	۱۴۹,۲۰۹,۷۴۷,۲۸۲	۱۷۲,۶۳۹,۲۳۴,۸۵۷	۳۷,۲۰۶,۸۰۲	۱۳,۴۶۳,۳۱۹,۱۱۵	۵۱,۶۷۹,۸۷۷,۳۷۷	۶۵,۱۴۳,۱۹۶,۴۹۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دی	
۶,۱۹۷,۵۹۳,۱۰۴	۶۲,۹۸۴,۶۷۹,۲۳۸	۶۹,۱۸۲,۳۷۲,۳۴۲	۳۹,۰۹۹,۷۰۴	۲,۷۵۱,۱۴۰,۱۸۵	۶,۱۸۶,۴۹۶,۲۳۱	۸,۹۳۷,۶۳۶,۴۱۶	۳,۸۲۴,۹۱۱	سرمایه‌گذاری‌بوعلی	
۷۷۷,۴۹۵,۳۸۵	۱۹۹,۱۴۸,۹۰۹,۰۸۵	۱۹۹,۹۲۶,۴۰۴,۴۷۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۹۵,۳۸۵	۱۹۹,۱۴۸,۹۰۹,۰۸۵	۱۹۹,۹۲۶,۴۰۴,۴۷۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت	
۱۰,۹۲۰,۹۸۳,۰۶۰	۳۱۳,۵۹۷,۱۱۴,۸۳۷	۳۲۴,۵۱۸,۰۹۷,۸۹۷	۱۲,۱۸۰,۷۹۱	۹,۸۲۸,۵۰۷,۷۴۵	۱۹۰,۰۹۳,۵۱۵,۸۴۱	۱۹۹,۹۲۳,۰۲۳,۵۸۶	۶,۸۴۴,۰۰۰	صندوق س. کارا -د	
۶۱,۲۰۵,۰۲۸,۵۴۵	۵۴۶,۲۱۴,۸۴۰,۲۲۳	۶۰۷,۴۱۹,۸۶۸,۷۶۸	۷۴,۱۷۲,۱۸۸	۱۴,۸۴۱,۸۲۰,۲۲۴	۶۰,۰۸۶,۱۷۸,۵۳۹	۷۴,۹۲۷,۹۹۸,۷۶۳	۸,۰۸۷,۴۳۰	تولید نیروی برق دماوند	
۱۳,۷۰۱,۹۳۷,۴۲۸	۱۲۰,۳۳۹,۲۰۷,۷۱۵	۱۳۴,۰۴۱,۱۴۵,۱۴۳	۴۶,۷۸۳,۹۲۰	۱,۴۴۸,۷۲۰,۸۸۳	۲۱,۰۲۴,۲۴۲,۷۶۸	۲۲,۴۷۲,۹۶۳,۶۵۱	۸,۱۵۴,۰۰۰	بیمه دانا	
۷۱,۰۴۸,۳۸۷,۳۹۰	۴,۱۶۲,۵۱۵,۸۹۰,۴۶۹	۴,۲۳۳,۵۶۴,۲۷۷,۸۵۹	۳۵۶,۳۶۲,۲۲۶	۲۲,۰۲۹,۳۸۱,۹۷۲	۱,۳۱۰,۷۵۹,۲۳۳,۱۹۶	۱,۳۳۲,۷۸۸,۶۱۵,۱۶۸	۹۱,۲۸۷,۵۸۹	صندوق س.دی سهام-سهام	
۶,۹۴۸,۹۸۸,۵۲۸	۱۸۹,۹۵۵,۳۸۱,۰۹۶	۱۹۶,۹۰۴,۳۶۹,۶۲۴	۴,۶۰۲,۰۰۰	۶۶۰۲,۵۵۴,۰۵۲	۱۷۰,۳۰۷,۶۷۱,۰۹۹	۱۷۶,۹۱۰,۲۲۵,۱۵۱	۴,۱۲۶,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۵۱۳,۰۴۸,۱۷۸,۴۸۷	۵۲۴,۶۶۸,۲۰۶,۲۹۱	۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. آرمان آتی کوثر-د	
۹,۹۸۶,۰۸۴,۲۱۲,۲۱۷	۱۱,۴۹۲,۰۸۶,۱۸۰,۳۵۵	۲۱,۴۷۸,۱۷۰,۳۹۲,۵۷۲	۱۸,۹۰۲,۹۱۳,۸۴۷	.	.	.	.	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	
۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۳۵۰,۰۴۲,۶۲۰,۶۴۱	۳۵۸,۳۲۰,۶۰۲,۳۳۲	۲۵,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	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	
-۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷	۴۸۱۷,۲۷۳,۳۱۵,۲۵۸	۴,۷۵۷,۶۳۷,۷۶۰,۳۶۱	۵,۸۵۲,۹۳۷	.	.	.	.	مراجعه عام دولت-۲۲۶ ش-خ ۰۷۰۴۱۴	
۱۰,۱۴۵,۲۸۷,۹۱۲,۶۴۴	۲۴,۴۹۷,۵۷۴,۱۰۵,۰۳۳	۲۴,۶۴۲,۸۶۲,۰۱۷,۶۷۷		۷۱,۷۴۲,۹۳۹,۵۶۱	۲,۰۰۹,۲۸۶,۱۲۴,۱۳۶	۲,۰۸۱,۰۲۹,۰۶۳,۶۹۷		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱,۹۷۱,۵۶۱,۳۸۰	۳۲۸,۶۵۷,۳۶۶,۵۷۹	۳۳۰,۶۲۸,۹۲۷,۹۵۹	۲۱,۷۴۷,۶۰۶	۳۰,۱۳۳,۸۱۹	۳۳۰,۵۹۸,۷۹۴,۱۴۰	۳۳۰,۶۲۸,۹۲۷,۹۵۹	۲۱,۷۴۷,۶۰۶	صندوق س.دی سهام-سهام
۱,۱۳۶,۳۸۷,۹۳۱,۶۴۹	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۲۲	۵,۳۳۳,۵۹۱,۹۱۱,۴۷۱	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۱۳۹,۷۹۵,۹۹۸,۲۱۲	۵,۱۹۳,۷۹۵,۹۱۳,۲۵۹	۵,۳۳۳,۵۹۱,۹۱۱,۴۷۱	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴,۳۲۵,۷۵۲,۸۸۹,۳۵۴	۵,۵۴۹,۵۴۸,۲۲۱,۰۳۹	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۳	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۲۲	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۷۱	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۳	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	بانک دی
۱,۰۸۵,۴۷۷,۶۹۰,۲۶۴	۴,۷۲۹,۶۹۲,۶۴۱,۸۰۰	۵,۸۱۵,۱۷۰,۳۳۲,۰۶۴	۱,۱۷۳,۷۷۸,۳۸۳	۲۵۵,۲۳۵,۸۲۹,۳۹۶	۵,۵۵۹,۹۴۴,۵۰۲,۶۶۸	۵,۸۱۵,۱۷۰,۳۳۲,۰۶۴	۱,۱۷۳,۷۷۸,۳۸۳	بیمه دی
۶۸۱,۵۳۵,۱۶۳,۵۴۱	۳,۷۸۳,۰۰۲,۱۵۶,۱۵۷	۴,۴۶۴,۵۳۷,۳۱۹,۶۹۸	۵۰۷,۱۴۳,۳۵۴	(۲۶۷,۴۰۰,۶۰۳,۴۴۳)	۴,۷۳۱,۹۳۷,۹۲۳,۱۴۲	۴,۴۶۴,۵۳۷,۳۱۹,۶۹۸	۵۰۷,۱۴۳,۳۵۴	تولید نیروی برق دماوند
۷۳۳,۳۲۳,۴۷۶,۳۳۸	۱,۸۳۰,۹۴۱,۸۹۳,۹۷۲	۲,۵۶۴,۲۶۵,۳۷۰,۳۱۰	۱,۱۳۱,۹۸۷,۵۱۴	(۱۵,۵۵۸,۷۰۹,۸۶۳)	۲,۵۷۹,۸۲۴,۰۸۰,۱۷۴	۲,۵۶۴,۲۶۵,۳۷۰,۳۱۰	۱,۱۳۱,۹۸۷,۵۱۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۳۶,۳۳۴,۸۹۶,۸۸۳	۵,۸۰۵,۹۶۸,۵۰۶,۰۶۸	۵,۸۴۲,۳۰۳,۴۰۲,۹۵۱	۲,۲۵۱,۳۴۶,۵۲۷	(۱,۳۱۱,۱۰۰,۹۳۴,۶۴۳)	۷,۰۵۳,۴۰۴,۳۳۷,۵۹۵	۵,۸۴۲,۳۰۳,۴۰۲,۹۵۱	۲,۲۵۱,۳۴۶,۵۲۷	بیمه دانا
۲۷,۰۰۱,۱۴۱,۴۰۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۵۷,۰۴۹,۹۷۴,۳۵۵	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۴,۰۲۴,۱۴۱,۲۰۳	۱۵۳,۰۲۵,۸۳۳,۱۵۲	۱۵۷,۰۴۹,۹۷۴,۳۵۵	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
۲,۱۴۵,۲۶۹,۴۱۷	۱۹۵,۲۳۸,۹۱۸,۳۱۴	۱۹۷,۳۸۴,۱۸۷,۷۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۲۶۹,۴۱۷	۱۹۵,۲۳۸,۹۱۸,۳۱۴	۱۹۷,۳۸۴,۱۸۷,۷۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س شکوه بامداد زاگرس- ثابت
۱۵,۲۸۱,۰۲۵,۳۵۳	۲۳۷,۵۴۹,۴۲۷,۸۲۰	۲۵۲,۸۳۰,۴۵۳,۱۷۳	۸,۵۰۰,۲۰۹	(۱,۶۶۳,۹۲۶,۵۸۷)	۲۵۴,۴۹۴,۳۷۹,۷۶۱	۲۵۲,۸۳۰,۴۵۳,۱۷۳	۸,۵۰۰,۲۰۹	صندوق س. کارا -د
۸,۰۴۵,۲۱۱,۰۴۵,۵۸۲	۲۶,۷۸۷,۸۵۱,۹۴۴,۵۲۳	۳۴,۸۳۳,۰۶۲,۹۹۰,۱۰۵		(۱,۰۹۴,۵۰۲,۸۰۲,۴۶۷)	۳۵,۹۲۷,۵۶۵,۷۹۲,۵۷۶	۳۴,۸۳۳,۰۶۲,۹۹۰,۱۰۵		جمع