

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره						
					فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۸,۴۸۳,۱۰۰,۴۷۰	۸,۴۲۰,۲۱۱,۶۴۶,۳۳	۹,۸۷۵,۳۰۱,۱۱۰,۳۹۴	۴,۹۹۷,۱۵۰,۳۳۵	۸۴,۷۴۶,۵۸۰	۸۵,۲۷۴,۹۴۸,۳۳۵	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۳۵	۹۰۵	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۳۵	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۳۸,۹۵
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۱,۱۳۱,۹۸۷,۵۱۴	۱,۷۲۳,۴۵۵,۰۹۷,۶۴۰	۲,۵۶۴,۲۶۵,۳۷۰,۳۱۰	.	.	۲,۰۹۱,۰۰۰	۴,۳۰۶,۲۷۵,۷۵۸	۱,۱۲۹,۸۹۶,۵۱۴	۲,۰۹۳	۱,۱۲۹,۸۹۶,۵۱۴	۷,۶۰
بیمه دی	۱,۱۷۳,۷۷۸,۳۸۳	۴,۱۸۹,۵۹۳,۲۱۹,۴۶۴	۵,۸۱۵,۱۷۰,۳۳۲,۰۶۵	۴۰,۵۵۸,۱۹۱	۱۸۵,۲۷۶,۰۷۷,۵۵۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۳۳۶,۵۷۴	۴,۲۱۶	۴۱۴,۳۳۶,۵۷۴	۵,۶۱
تولید نیروی برق دماوند	۵۰۷,۱۴۳,۳۵۴	۴,۷۲۶,۴۶۷,۹۰۷,۶۷۳	۴,۴۶۴,۵۳۷,۳۱۹,۶۹۹	۱۰,۳۲۶,۳۹۰	۸۵,۷۶۵,۹۸۵,۲۴۳	.	.	۵۱۷,۴۶۹,۷۴۴	۸۰,۰۹۰	۵۱۷,۴۶۹,۷۴۴	۱۳,۴۵
بیمه دانا	۲,۳۵۱,۳۴۶,۵۲۷	۵,۸۰۵,۹۶۸,۵۰۶,۰۸۱	۵,۸۴۲,۳۰۳,۴۰۲,۹۵۲	۷۱,۱۵۲,۱۰۴	۱۴۸,۳۷۲,۲۷۰,۴۶۰	۴,۴۵۵,۸۹۶	۹,۹۱۵,۹۰۰,۳۳۰	۲,۳۱۸,۰۴۲,۷۳۵	۱,۸۱۵	۲,۳۱۸,۰۴۲,۷۳۵	۱۳,۵۲
جمع		۲۴,۸۶۵,۶۹۶,۳۷۶,۸۹۱	۲۸,۵۶۱,۵۷۷,۵۳۵,۴۲۰	۲۸,۶۰۹,۵۰۸,۰۶۵,۰۰۴	۲۴,۴۳۸,۶۹۷,۱۲۴,۴۱۳	۵,۶۹۶,۰۱۷,۸۹۴,۷۱۶	۳,۴۳۸,۶۹۷,۱۲۴,۴۱۳	۲۷,۵۸۰,۷۷۱,۶۹۲,۴۱۸	۷۹,۱۳	۲۴,۶۰۹,۵۰۸,۰۶۵,۰۰۴	۷۹,۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره						
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س زبرد کوروش- ثابت	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۵۷,۰۴۹,۹۷۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۹	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	-۵۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۴۱,۴۰۳,۰۰۰	۴,۱۹۷,۲۰۳,۹۷۹,۸۳۲	۵,۳۳۳,۵۹۱,۹۱۱,۴۷۲	۰	۰	۲۵,۸۷۳,۳۸۸	۹۹۹,۹۹۹,۷۸۷,۶۹۰	۳۸,۷۱۴	۱۱۵,۵۲۹,۶۱۲	۱۴,۳۸
صندوق س شکوه بامداد زاگرس- ثابت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۳۳۸,۹۱۸,۳۱۴	۱۹۷,۳۸۴,۱۸۷,۷۳۱	۰	۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۲,۰۹۰,۹۲۵	۰	۰	۰,۰۰
صندوق س. کارا -د	۸,۵۰۰,۲۰۹	۲۳۷,۵۴۹,۴۲۷,۸۲۰	۲۵۲,۸۳۰,۴۵۳,۱۷۴	۰	۰	۵,۷۶۴,۰۲۲	۱۷۳,۲۱۴,۱۹۳,۰۸۴	۳۰,۵۴۰	۲,۷۳۶,۱۸۷	-۲۷
صندوق س.دی سهام- سهام	۲۱,۷۴۷,۶۰۶	۳۲۲,۸۶۲,۵۴۶,۸۰۲	۳۳۰,۶۳۸,۹۲۷,۹۶۰	۳,۷۱۲,۶۵۳	۵۲,۲۱۸,۷۸۱,۰۴۴	۳,۷۵۳,۸۰۹	۵۲,۲۷۱,۳۶۰,۳۶۱	۱۳,۴۸۰	۲۱,۷۰۶,۴۵۰	-۹۴
جمع		۵,۰۸۲,۹۰۳,۷۰۵,۷۱۰	۶,۲۷۱,۴۸۵,۴۵۴,۶۹۲		۵۲,۲۱۸,۷۸۱,۰۴۴		۱,۴۴۴,۴۸۷,۴۳۲,۰۶۰		۳,۹۵۵,۵۲۸,۰۴۵,۷۰۲	۱۶,۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۱.۶۴٪	۵۰۹,۳۹۹,۴۳۲,۸۶۴	۴,۹۶۰,۵۰۲,۶۶۷,۷۵۱	۳,۵۱۲,۰۱۰,۵۱۸,۵۶۶	۱,۹۵۷,۸۹۱,۵۸۲,۰۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۵,۰۲۲,۹۶۴,۶۱۵	۵۳,۷۶۵,۸۰۴,۷۴۱	۲۳,۲۸۴,۵۷۹,۳۰۵	۳۵,۵۰۴,۱۹۰,۰۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۲.۵۱٪	۷۸۱,۰۳۸,۵۵۳,۱۳۵	۲۹۸,۵۱۵,۶۵۰,۹۱۶	۱,۰۷۵,۸۵۰,۹۹۶,۷۷۸	۳,۷۰۳,۲۰۷,۲۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۶,۳۳۵,۲۷۷,۶۶۹	۶۱۶,۸۱۳,۴۶۳	۴,۳۱۴,۵۸۰,۰۴۱	۲,۶۳۷,۵۱۱,۰۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۳,۵۵۷,۴۹۲,۶۹۳	۵۲,۰۱۷,۳۹۹,۲۷۸	۵۲,۰۳۴,۱۲۹,۵۰۱	۳,۵۴۰,۷۶۲,۴۷۰	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۵۶٪	۱۷۳,۳۹۵,۱۹۰,۶۴۶	۱۴۴,۰۵۸,۳۹۷,۳۹۱	۲۱۸,۰۰۳,۲۶۳,۲۶۱	۹۹,۴۵۰,۳۲۴,۷۷۶	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۴.۷۶٪	۱,۴۷۸,۷۵۸,۹۱۱,۶۲۲	۵,۵۰۹,۴۷۶,۷۳۳,۵۴۰	۴,۸۸۵,۴۹۸,۰۶۷,۴۵۲	۲,۱۰۲,۷۳۷,۵۷۷,۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۶,۲۰۹,۳۱۴,۵۵۸,۲۹۳)	۱۰۱.۸۰	(۱۹.۹۷)%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۹,۳۲۰,۷۶۸,۴۷۹	(۱.۸۲)%	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۵,۴۸۶,۷۸۲)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۶۳۴,۲۴۸,۶۰۱	(۰.۰۱)%	۰.۰۰
جمع		(۶,۰۹۹,۳۶۵,۰۲۷,۹۹۵)	۹۹.۹۷	(۱۹.۶۱)%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		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	
۸۷.۴۳	۱۱,۳۵۸,۹۳۵,۲۸۱,۴۷۴	۱۰,۰۰۳,۷۰۹,۸۱۷,۷۹۵	۱,۳۵۵,۲۱۵,۴۶۳,۶۷۹	۰	۴۸.۴۱	(۲,۹۵۲,۸۴۶,۹۶۳,۳۶۲)	۱۷,۶۹۰,۴۶۳,۳۱۳	(۲,۹۷۰,۵۳۷,۴۲۵,۶۷۵)	۰	بانک دی
۳.۵۹	۴۶۶,۳۴۶,۰۵۱,۳۱۷	۱۲۵,۴۳۶,۴۲۰,۳۳۲	۶۷,۷۳۹,۷۴۲,۸۳۵	۲۷۳,۱۶۹,۸۸۸,۱۶۰	۱۵.۰۱	(۹۱۵,۷۳۱,۰۱۴,۶۸۲)	۱۰,۲۰۰,۶۹۳۲,۷۴۷	(۱,۰۱۷,۷۳۷,۹۴۷,۴۲۹)	۰	بیمه دی
۶.۲۰	۸۰۵,۹۸۶,۲۷۲,۳۴۷	۷,۱۲۱,۷۶۴,۸۶۳	۵۳۵,۵۱۶,۳۱۰,۰۴۴	۲۶۳,۳۴۸,۱۹۷,۴۴۰	۳.۲۳	(۱۹۶,۸۷۹,۷۱۹,۲۹۳)	۹۲۷,۴۴۷,۰۰۱	(۱۹۷,۸۰۷,۱۶۶,۲۹۴)	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
(۱۳.۲۹)%	(۱,۷۲۶,۶۷۲,۸۸۲,۶۶۷)	۱۲,۱۵۹,۳۳۷,۱۴۸	(۱,۷۳۸,۸۳۲,۲۱۹,۸۱۵)	۰	۲۹.۱۳	(۱,۷۷۶,۷۰۲,۱۷۵,۲۶۱)	(۱,۵۳۵,۰۵۸,۵۶۲)	(۱,۷۷۵,۱۶۷,۱۱۶,۶۹۹)	۰	بیمه دانا
(۰.۰۱)%	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	(۸۵۰,۷۳۲,۱۷۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح . بیمه دی
۳.۶۰	۴۶۷,۱۸۳,۱۳۵,۳۵۱	۶۱,۲۰۵,۰۲۸,۵۴۵	۳۱۴,۲۸۰,۴۷۶,۸۴۶	۹۱,۵۹۷,۶۲۹,۹۶۰	۶.۰۲	(۳۶۷,۱۵۴,۶۸۶,۶۹۵)	۰	(۳۶۷,۱۵۴,۶۸۶,۶۹۵)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۸۷.۵۲	۱۱,۳۷۰,۹۱۷,۱۲۵,۶۴۸	۱۰,۲۰۸,۷۸۱,۶۳۶,۴۹۹		۶۲۸,۱۱۵,۷۱۵,۵۶۰	۱۰۱.۸۰	(۶,۲۰۹,۳۱۴,۵۵۸,۲۹۳)	۱۱۹,۰۸۹,۷۸۴,۴۹۹	(۶,۳۲۸,۴۰۴,۳۴۲,۷۹۲)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		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
۰.۰۳	۴,۵۴۰,۶۶۷,۹۹۶	۴,۵۴۰,۶۶۷,۹۹۶	۰	۰	(۰.۰۶)%	۱,۶۹۱,۳۱۲,۲۶۹	۳,۸۳۶,۵۸۱,۶۸۶	(۲,۱۴۵,۲۶۹,۴۱۷)	۰	صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت
۰.۲۳	۳۰,۱۱۸,۰۸۵,۳۷۵	۲۳,۵۱۰,۸۲۱,۷۷۰	۶,۶۰۷,۲۶۳,۶۰۵	۰	(۰.۰۶)%	۳,۹۷۹,۹۷۳,۲۰۸	۱۲,۶۵۳,۷۳۴,۹۵۶	(۸,۶۷۳,۷۶۱,۷۴۸)	۰	صندوق س. کارا -د
۹.۸۰	۱,۲۷۳,۷۵۹,۹۳۰,۶۴۱	۲۳۱,۶۴۴,۰۴۹,۱۸۹	۱,۰۴۲,۱۱۵,۸۸۱,۴۵۲	۰	(۲.۲۵)%	۱۳۷,۷۴۰,۸۸۴,۹۳۵	۲۳۲,۰۱۲,۹۳۵,۱۳۱	(۹۴,۲۷۲,۰۵۰,۱۹۶)	۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۲۷	۳۴,۹۱۱,۹۴۹,۳۳۸	۶۷,۰۷۳,۲۹۷,۷۳۳	(۳۲,۱۶۱,۳۴۸,۳۹۵)	۰	۰.۶۲%	-۳۸,۱۰۴,۶۹۶,۳۹۵	(۳,۹۷۱,۷۸۶,۶۱۸)	(۳۴,۱۳۲,۹۰۹,۷۷۷)	۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۰.۰۹	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۱۱,۶۲۰,۰۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. آرمان آبی کوثر-د
۰.۲۸	۳۵,۷۶۳,۵۴۵,۲۹۶	۴,۷۴۹,۱۰۹,۴۳۱	۳۱,۰۱۴,۴۳۵,۸۶۵	۰	(۰.۰۷)%	۴,۰۱۳,۲۹۴,۴۶۲	۰	۴,۰۱۳,۲۹۴,۴۶۲	۰	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۰.۰۶	۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۸,۲۷۷,۹۸۱,۶۹۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۱	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۸۱۲,۹۶۷,۵۵۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت
۰.۰۵	۶,۹۴۸,۹۸۸,۵۲۸	۶,۹۴۸,۹۸۸,۵۲۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۰.۸۲	۱,۴۰۶,۷۵۴,۱۴۴,۲۲۶	۳۵۹,۱۷۷,۹۱۱,۶۹۹	۱,۰۴۷,۵۷۶,۲۳۲,۵۲۷	۰	(۱.۸۳)%	۱۰۹,۳۲۰,۷۶۸,۴۷۹	۲۴۴,۵۳۱,۴۶۵,۱۵۵	(۱۳۵,۲۱۰,۶۹۶,۶۷۶)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	مرابحه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴
(۵,۴۸۶,۷۸۱)	۰	(۳۶,۳۲۹,۳۶۱)	۳۰,۸۴۲,۵۸۰	(۵,۴۸۶,۷۸۲)	۰	(۳۶,۳۲۹,۳۶۲)	۳۰,۸۴۲,۵۸۰	مرابحه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۳۱۱
(۵۶,۰۵۳,۶۵۱,۹۲۳)	(۵۹,۶۳۵,۵۵۴,۸۹۷)		۳,۶۱۸,۲۲۲,۳۳۵	(۵,۴۸۶,۷۸۲)	۰	(۳۶,۳۲۹,۳۶۲)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۵۹,۶۴۶,۴۳۷,۵۸۶	۰.۰۰	۶۱۵,۳۳۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۰,۲۱۱,۷۵۱	۰.۰۰	۱۳,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳۹۷,۰۹۳,۹۶۶	۰.۰۰	۱۰,۵۹۶,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۳,۹۷۸,۱۱۸,۰۴۲	۰.۰۰	۸,۳۰۴,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۰	۲۶۴,۰۵۱,۸۶۱,۳۴۵	۰.۰۰	۶۳۴,۲۴۸,۶۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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				
۳۰,۸۴۲,۵۸۰	۰	۳۰,۸۴۲,۵۸۰	۳۰,۸۴۲,۵۸۰	۰	۳۰,۸۴۲,۵۸۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش.خ ۰۷۰۲۱۱	
۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۳,۵۸۷,۳۸۹,۷۵۵	۰	۰	۰	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۰۷۰۴۱۴	
<u>۳,۶۱۸,۲۲۲,۳۳۵</u>		<u>۳,۶۱۸,۲۲۲,۳۳۵</u>	<u>۳۰,۸۴۲,۵۸۰</u>		<u>۳۰,۸۴۲,۵۸۰</u>			<u>جمع</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۹,۶۴۶,۴۳۷,۵۸۶	.	۲۵۹,۶۴۶,۴۳۷,۵۸۶	۶۱۵,۳۳۴,۳۰۷	.	۶۱۵,۳۳۴,۳۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۰,۲۱۱,۷۵۱	.	۳۰,۲۱۱,۷۵۱	۱۳,۶۲۶	.	۱۳,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳۹۷,۰۹۳,۹۶۶	.	۳۹۷,۰۹۳,۹۶۶	۱۰,۵۹۶,۳۸۷	.	۱۰,۵۹۶,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۳,۹۷۸,۱۱۸,۰۴۲	.	۳,۹۷۸,۱۱۸,۰۴۲	۸,۳۰۴,۲۸۱	.	۸,۳۰۴,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
<u>۲۶۴,۰۵۱,۸۶۱,۳۴۵</u>		<u>۲۶۴,۰۵۱,۸۶۱,۳۴۵</u>	<u>۶۳۴,۲۴۸,۶۰۱</u>		<u>۶۳۴,۲۴۸,۶۰۱</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۰.۰۰۳.۷۰۹.۸۱۷.۷۹۵	۱۱.۵۵۹.۷۳۵.۵۳۳.۱۰۲	۲۱.۵۶۳.۴۴۵.۳۴۰.۸۹۷	۱۸.۹۸۷.۶۶۰.۴۲۷	۱۷.۶۲۵.۶۰۵.۵۷۸	۶۷.۶۴۹.۳۴۲.۷۴۷	۸۵.۲۷۴.۹۴۸.۳۲۵	۸۴.۷۴۶.۵۸۰	بانک دی
۱۲۵.۴۳۶.۴۲۰.۳۲۲	۳.۳۸۶.۴۰۲.۸۱۴.۵۲۵	۳.۵۱۱.۸۳۹.۲۳۴.۸۵۷	۸۳۷.۲۰۶.۸۰۲	۱۰۲.۰۰۶.۹۳۲.۷۴۷	۳.۲۳۷.۱۹۳.۰۶۷.۲۵۳	۳.۳۳۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	بیمه دی
۷.۱۳۱.۷۶۴.۸۶۳	۶۶.۳۶۶.۷۸۳.۲۳۷	۷۳.۴۸۸.۵۴۸.۱۰۰	۴۱.۱۹۰.۷۰۴	۹۲۴.۱۷۱.۷۵۹	۳.۳۸۲.۱۰۳.۹۹۹	۴.۳۰۶.۲۷۵.۷۵۸	۲۰.۹۱۰.۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۴.۵۴۰.۶۶۷.۹۹۶	۳۹۴.۳۸۷.۸۲۷.۳۹۹	۳۹۸.۹۲۸.۴۹۵.۳۹۵	۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۶۳.۱۷۲.۶۱۱	۱۹۵.۲۳۸.۹۱۸.۳۱۴	۱۹۹.۰۰۲.۰۹۰.۹۲۵	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	صندوق س شکوه بامعدا زاگرس-ثابت
۲۳.۵۱۰.۸۲۱.۷۷۰	۴۷۴.۲۲۱.۴۶۹.۲۱۱	۴۹۷.۷۳۲.۲۹۰.۹۸۱	۱۷.۹۴۴.۸۱۳	۱۲.۵۸۹.۸۳۸.۷۱۰	۱۶۰.۶۲۴.۳۵۴.۳۷۴	۱۷۳.۲۱۴.۱۹۳.۰۸۴	۵.۷۶۴.۰۲۲	صندوق س. کارا -د
۲۳۱.۶۴۴.۰۴۹.۱۸۹	۷۶۸.۳۵۵.۷۳۸.۵۰۱	۹۹۹.۹۹۹.۷۸۷.۶۹۰	۲۵.۸۷۳.۳۸۸	۲۳۱.۶۴۴.۰۴۹.۱۸۹	۷۶۸.۳۵۵.۷۳۸.۵۰۱	۹۹۹.۹۹۹.۷۸۷.۶۹۰	۲۵.۸۷۳.۳۸۸	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۲.۱۵۹.۳۳۷.۱۴۸	۱۳۱.۷۹۷.۷۰۸.۳۲۵	۱۴۳.۹۵۷.۰۴۵.۴۷۳	۵۱.۳۳۹.۸۱۶	(۱.۵۴۲.۶۰۰.۲۸۰)	۱۱.۴۵۸.۵۰۰.۶۱۰	۹.۹۱۵.۹۰۰.۳۳۰	۴.۴۵۵.۸۹۶	بیمه دانا
۶۷.۰۷۳.۲۹۷.۷۳۳	۴.۲۱۸.۷۶۲.۳۴۰.۴۸۷	۴.۲۸۵.۸۳۵.۶۳۸.۲۲۰	۳۶۰.۱۱۶.۰۳۵	(۳.۹۷۵.۰۸۹.۶۵۷)	۵۶.۲۴۶.۴۵۰.۰۱۸	۵۲.۲۷۱.۳۶۰.۳۶۱	۳.۷۵۳.۸۰۹	صندوق س.دی سهام-سهام
۱۱.۶۲۰.۰۲۷.۸۰۴	۵۱۳.۰۴۸.۱۷۸.۴۸۷	۵۲۴.۶۶۸.۲۰۶.۲۹۱	۵۸۰.۰۰۰	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	۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰	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
۶۱.۲۰۵.۰۲۸.۵۴۵	۵۴۶.۲۱۴.۸۴۰.۲۲۳	۶۰۷.۴۱۹.۸۶۸.۷۶۸	۷۴.۱۷۲.۱۸۸	تولید نیروی برق دماوند
۶.۹۴۸.۹۸۸.۵۲۸	۱۸۹.۹۵۵.۳۸۱.۰۹۶	۱۹۶.۹۰۴.۳۶۹.۶۲۴	۴۶۰.۲۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
(۵۹.۶۳۵.۵۵۴.۸۹۷)	۴.۸۱۷.۲۷۳.۳۱۵.۲۵۸	۴.۷۵۷.۶۳۷.۷۶۰.۳۶۱	۵.۸۵۲.۹۳۷	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش.خ ۴۱۴-۰۷
۱۰.۵۰۸.۳۲۳.۹۹۳.۳۰۱	۲۸.۹۹۷.۷۲۲.۵۸۰.۸۴۹	۳۹.۵۰۶.۰۴۶.۵۷۴.۱۵۰		۳۶۳.۰۳۶.۰۸۰.۶۵۷	۴.۵۰۰.۱۴۸.۴۷۵.۸۱۶	۴.۸۶۳.۱۸۴.۵۵۶.۴۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۶۶۰۷,۲۶۳,۶۰۵	۷۶,۹۲۵,۰۷۳,۴۶۳	۸۳,۵۳۲,۳۳۷,۰۶۸	۲,۷۳۶,۱۸۷	(۸,۶۷۳,۷۶۱,۷۴۷)	۹۲,۲۰۶,۰۹۸,۸۱۶	۸۳,۵۳۲,۳۳۷,۰۶۸	۲,۷۳۶,۱۸۷	صندوق س. کارا - د
۳۱,۰۱۴,۴۳۵,۸۶۵	۱۳۰,۰۴۸,۸۳۲,۹۵۲	۱۶۱,۰۶۳,۲۶۸,۸۱۷	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۴,۰۱۳,۲۹۴,۴۶۲	۱۵۷,۰۴۹,۹۷۴,۳۵۵	۱۶۱,۰۶۳,۲۶۸,۸۱۷	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س. زمرد کوروش- ثابت
۱,۳۵۵,۲۱۵,۴۶۳,۶۷۹	۱۰,۷۵۸,۵۰۲,۴۳۲,۱۴۰	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۲۵	(۲,۹۷۰,۵۳۷,۴۲۵,۶۷۴)	۱۵,۰۸۴,۲۵۵,۳۳۱,۴۹۴	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۲۵	بانک دی
۵۳۵,۵۱۶,۳۱۰,۰۴۴	۱,۸۲۷,۵۵۹,۷۸۹,۹۷۱	۲,۳۶۳,۰۷۶,۱۰۰,۰۱۵	۱,۱۲۹,۸۹۶,۵۱۴	(۱۹۷,۸۰۷,۱۶۶,۲۹۳)	۲,۵۶۰,۸۸۳,۲۶۶,۳۰۹	۲,۳۶۳,۰۷۶,۱۰۰,۰۱۵	۱,۱۲۹,۸۹۶,۵۱۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
(۳۲,۱۶۱,۳۴۸,۳۹۵)	۳۲۴,۶۲۹,۶۹۷,۰۴۰	۲۹۲,۴۶۸,۳۴۸,۶۴۴	۲۱,۷۰۶,۴۵۰	(۳۴,۱۳۲,۹۰۹,۷۷۵)	۳۲۶,۶۰۱,۲۵۸,۴۲۰	۲۹۲,۴۶۸,۳۴۸,۶۴۴	۲۱,۷۰۶,۴۵۰	صندوق س.دی سهام-سهام
۱,۰۴۲,۱۱۵,۸۸۱,۴۵۲	۳,۴۲۸,۸۴۸,۲۴۱,۳۲۵	۴,۴۷۰,۹۶۴,۱۲۲,۷۷۷	۱۱۵,۵۲۹,۶۱۲	(۹۴,۲۷۲,۰۵۰,۱۹۴)	۴,۵۶۵,۲۳۶,۱۷۲,۹۷۲	۴,۴۷۰,۹۶۴,۱۲۲,۷۷۷	۱۱۵,۵۲۹,۶۱۲	صندوق س. سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۱۴,۳۸۰,۴۷۶,۸۴۶	۳,۸۶۸,۷۶۸,۱۴۱,۱۳۹	۴,۱۸۳,۱۴۸,۶۱۷,۹۸۵	۵۱۷,۴۶۹,۷۴۴	(۳۶۷,۱۵۴,۶۸۶,۶۹۴)	۴,۵۵۰,۳۰۳,۳۰۴,۶۸۰	۴,۱۸۳,۱۴۸,۶۱۷,۹۸۵	۵۱۷,۴۶۹,۷۴۴	تولید نیروی برق دماوند
(۱,۷۳۸,۸۳۲,۲۱۹,۸۱۵)	۵,۹۴۲,۸۸۲,۲۷۵,۶۹۲	۴,۳۰۴,۰۵۰,۰۵۵,۸۷۶	۲,۳۱۸,۰۴۲,۷۳۵	(۱,۷۷۵,۱۶۷,۱۱۶,۶۸۵)	۵,۹۷۹,۲۱۷,۱۷۲,۵۶۲	۴,۳۰۴,۰۵۰,۰۵۵,۸۷۶	۲,۳۱۸,۰۴۲,۷۳۵	بیمه دانا
۶۷,۷۳۹,۷۴۲,۸۲۵	۱,۶۷۷,۷۷۵,۶۵۲,۴۷۲	۱,۷۴۵,۵۱۵,۳۹۵,۳۰۷	۴۱۴,۳۳۶,۵۷۴	(۱,۰۱۷,۷۳۷,۹۴۷,۴۲۸)	۲,۷۶۳,۲۵۳,۳۴۲,۷۳۶	۱,۷۴۵,۵۱۵,۳۹۵,۳۰۷	۴۱۴,۳۳۶,۵۷۴	بیمه دی
(۳۶,۳۲۹,۳۶۱)	۴,۰۳۸,۴۲۵,۷۲۷	۴,۰۰۲,۰۹۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	(۳۶,۳۲۹,۳۶۱)	۴,۰۳۸,۴۲۵,۷۲۷	۴,۰۰۲,۰۹۶,۳۷۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش ۰۷۰۲۱۱
۱,۵۸۱,۵۵۹,۶۷۶,۷۵۵	۲۸,۰۳۹,۹۷۸,۵۶۱,۹۳۱	۲۹,۶۲۱,۵۳۸,۲۳۸,۶۸۳		(۶,۴۶۱,۵۰۶,۰۹۹,۳۸۹)	۲۶,۰۸۳,۰۴۴,۳۳۸,۰۸۱	۲۹,۶۲۱,۵۳۸,۲۳۸,۶۸۳		جمع