

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹					فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		تعداد	نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
۴۰.۷۲	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۳,۶۱۰,۶۴۹,۱۹۹,۸۳۹	۹۰.۵	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۳,۶۱۰,۶۴۹,۱۹۹,۸۳۲	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۲۲۵	بانک دی	
۷.۸۶	۲,۳۳۹,۳۴۸,۳۶۸,۲۵۱	۱,۷۲۱,۳۷۵,۷۱۵,۸۱۵	۲۰.۷۱	۱,۱۳۰,۴۳۳,۴۲۶	۰	۰	۱,۱۰۴,۱۷۳,۲۶۷	۵۳۶,۹۱۲	۲,۳۳۹,۳۴۸,۳۶۸,۲۵۱	۱,۷۲۰,۲۷۱,۵۴۲,۵۵۲	۱,۱۲۹,۸۹۶,۵۱۴	سرمایه‌گذاری‌بوعلی	
۵.۸۴	۱,۷۳۷,۱۷۸,۲۹۸,۳۹۴	۱,۵۰۶,۹۴۵,۵۷۲,۳۳۴	۴.۱۶۶	۴۱۷,۳۰۶,۶۶۳	۰	۰	۱۳,۲۱۰,۷۹۰,۶۹۴	۲,۹۷۰,۰۸۹	۱,۷۳۷,۱۷۸,۲۹۸,۳۹۴	۱,۴۹۴,۷۳۴,۷۸۱,۶۷۴	۴۱۴,۳۳۶,۵۷۴	بیمه دی	
۱۴.۰۳	۴,۱۷۳,۳۰۲,۳۳۷,۸۱۴	۴,۸۴۸,۶۳۱,۱۹۹,۶۱۰	۸.۰۰۰	۵۲۳,۰۵۹,۵۷۰	۰	۰	۳۶,۳۹۷,۳۰۷,۰۶۱	۴,۵۸۹,۸۲۶	۴,۱۷۳,۳۰۲,۳۳۷,۸۱۴	۴,۸۱۲,۲۳۳,۸۹۲,۶۵۵	۵۱۷,۴۶۹,۷۴۴	تولید نیروی برق دماوند	
۱۲.۹۱	۳,۸۴۱,۷۷۰,۹۳۹,۴۶۶	۵,۹۷۵,۹۲۶,۵۶۶,۵۷۹	۱.۶۴۵	۲,۳۳۷,۱۹۹,۳۳۵	۰	۰	۳۳,۰۴۴,۲۹۰,۹۸۳	۱۹,۱۵۶,۶۰۰	۳,۸۴۱,۷۷۰,۹۳۹,۴۶۶	۵,۹۴۲,۸۸۲,۲۷۵,۷۰۵	۲,۳۱۸,۰۴۲,۷۳۵	بیمه دانا	
۸۱.۳۶	۲۴,۲۰۵,۳۱۷,۹۳۹,۷۴۵	۲۷,۶۶۳,۵۲۸,۲۵۴,۱۷۷			۰		۸۲,۷۵۶,۵۶۲,۰۰۵		۲۴,۶۰۹,۵۰۸,۰۶۵,۰۰۴	۲۷,۵۸۰,۷۷۱,۶۹۲,۴۱۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
		خرید طی دوره		فروش طی دوره														
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مراجعه نام دولت ۲۵۳-شخ ۰۷۰۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۲/۱۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵.۰۰۰	۴.۰۳۸.۳۲۵.۷۳۷	۴.۰۰۲.۰۹۶.۳۷۵	۷۹۲.۲۰۰	۴.۰۳۸.۳۲۵.۷۳۷	۳.۹۶۸.۱۲۱.۰۲۵	۰.۰۱
مراجعه نام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۳۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	.	۵.۸۸۳.۲۱۸	.	.	۴.۶۲۰.۷۴۹.۲۴۴.۱۵۲	۰	۰	۰	۳,۱۴۱,۳۲۰	۴.۶۲۰.۷۴۹.۲۴۴.۱۵۲	۴.۶۱۹.۹۱۷.۸۱۷.۹۲۵	۱۵.۵۳
جمع								۴.۶۲۰.۷۴۹.۲۴۴.۱۵۲	۴.۰۰۲.۰۹۶.۳۷۵				۰		۴.۶۲۴.۷۸۷.۸۴۹.۸۸۹	۴.۶۲۰.۸۸۶.۰۱۸.۹۶۰	۱۵.۵۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک دی وزرا
۰.۳۰٪	۸۹,۳۵۷,۹۶۵,۱۰۹	۵۸۴,۳۸۰,۴۵۲,۶۱۶	۱۶۴,۳۳۸,۹۸۴,۸۶۱	۵۰۹,۳۹۹,۴۳۲,۸۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۱۳٪	۳۸,۵۱۹,۱۳۹,۰۶۸	۹,۱۶۳,۳۸۶,۲۹۹	۴۲,۶۵۹,۵۶۰,۷۵۲	۵,۰۲۲,۹۶۴,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۷۰٪	۲۰۸,۳۸۴,۲۸۸,۱۴۱	۵۷۲,۶۵۴,۲۶۴,۹۹۴	.	۷۸۱,۰۳۸,۵۵۳,۱۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۸٪	۲۵,۲۲۷,۹۳۸,۵۶۶	۱,۱۰۷,۳۳۹,۱۰۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۲۷۷,۶۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۷,۰۲۲,۶۵۵,۹۶۸	۵۱۸,۲۸۱,۵۷۳	۳,۹۸۳,۴۴۴,۸۴۸	۳,۵۵۷,۴۹۲,۶۹۳	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۰.۴۷٪	۱۳۸,۹۰۱,۰۰۲,۲۷۵	۳۵,۰۳۸,۲۷۴,۰۵۷	۵۴۴,۰۸۵,۶۸۶	۱۷۳,۳۹۵,۱۹۰,۶۴۶	حساب جاری بانک دی پارک ساعی
۱.۷۰٪	۵۰۷,۴۲۲,۹۸۹,۱۲۷	۱,۲۰۲,۸۶۱,۹۹۸,۶۴۲	۲۳۱,۵۲۶,۰۷۶,۱۴۷	۱,۴۷۸,۷۵۸,۹۱۱,۶۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۱.۶۴)%	۱۳۱%	(۴۸۶,۹۴۶,۶۸۷,۰۱۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۶%	(۲۹.۰۲)%	۱۰۹,۴۴۰,۷۸۷,۳۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۲۰%	(۱.۷۷)%	۶,۵۷۴,۸۹۹,۰۲۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰%	۰.۰۰%	۳,۸۴۵,۷۸۲,۶۷۴	۴-۲	سایر درآمدها
(۱.۲۶)%	۱۰۰%	(۳۶۷,۰۸۵,۲۱۷,۹۴۲)		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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				
۵.۵۴	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۴)	۰	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۴)	۰	۵.۵۴	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۴)	۰	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۴)	۰	بیمه دی
۶.۶۹	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۸)	۰	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۸)	۰	۶.۶۹	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۸)	۰	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۸)	۰	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۰.۶۵۸	(۳۹۵,۳۲۳,۴۰۷,۲۸۴)	۰	(۳۹۵,۳۲۳,۴۰۷,۲۸۴)	۰	۱۰.۶۵۸	(۳۹۵,۳۲۳,۴۰۷,۲۸۴)	۰	(۳۹۵,۳۲۳,۴۰۷,۲۸۴)	۰	بیمه دانا
۱۲.۴۷	(۴۶,۳۴۳,۴۸۷,۱۲۶)	۰	(۴۶,۳۴۳,۴۸۷,۱۲۶)	۰	۱۲.۴۷	(۴۶,۳۴۳,۴۸۷,۱۲۶)	۰	(۴۶,۳۴۳,۴۸۷,۱۲۶)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰	(۷)	۰	(۷)	۰	۰.۰۰	(۷)	۰	(۷)	۰	بانک دی
۱۳۱.۲۸	(۴۸۶,۹۴۶,۶۸۷,۰۱۹)	۰	(۴۸۶,۹۴۶,۶۸۷,۰۱۹)	۰	۱۳۱.۲۸	(۴۸۶,۹۴۶,۶۸۷,۰۱۹)	۰	(۴۸۶,۹۴۶,۶۸۷,۰۱۹)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای 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	صندوق
(۰.۸۸)%	۳,۲۷۵,۷۱۶,۰۳۴	۳,۲۷۵,۷۱۶,۰۳۴	۰	۰	(۰.۸۸)%	۳,۲۳۶,۳۳۸,۲۷۶	۳,۲۳۶,۳۳۸,۲۷۶	۰	۰	صندوق س زمرد کوروش- ثابت
(۰.۱۷)%	۶۲۸,۶۴۵,۱۱۵	۶۲۸,۶۴۵,۱۱۵	۰	۰	(۰.۱۷)%	۶۵۹,۶۹۰,۹۰۶	۶۵۹,۶۹۰,۹۰۶	۰	۰	صندوق س. کارا -د
(۲۹.۱۱)%	۱۰۷,۹۸۰,۳۵۴,۸۸۱	۱۰۷,۹۸۰,۳۵۴,۸۸۱	۰	۰	(۲۹.۱۱)%	۱۰۹,۶۶۹,۴۶۳,۴۱۲	۱۰۹,۶۶۹,۴۶۳,۴۱۲	۰	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۰۱	(۴,۲۲۴,۷۵۰,۲۳۰)	(۲,۸۰۳,۵۰۲)	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۸)	۰	۰.۰۱	(۴,۲۲۴,۷۰۵,۳۱۴)	(۲,۷۵۸,۵۸۵)	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۹)	۰	صندوق س.دی سهام- سهام
(۲۹.۰۲)%	۱۰۷,۶۵۹,۹۶۵,۸۰۰	۱۱۱,۸۸۱,۹۱۳,۵۲۸	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۸)	۰	(۲۹.۰۲)%	۱۰۹,۴۴۰,۷۸۷,۳۸۰	۱۱۳,۶۶۳,۷۳۴,۱۰۹	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۸)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۶,۵۱۷,۱۵۴,۲۶۱	۰	(۳,۸۳۱,۵۲۶,۲۱۶)	۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	۶,۵۱۷,۱۵۴,۲۵۸	۰	(۳,۸۳۱,۵۲۶,۲۱۹)	۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	مراجعه عام دولت ۲۶۸-شخ ۰۷۰۵۲۱
۵۷,۷۴۴,۷۶۶	۰	(۳۳,۹۷۵,۳۴۹)	۹۱,۷۲۰,۱۱۵	۵۷,۷۴۴,۷۶۵	۰	(۳۳,۹۷۵,۳۵۰)	۹۱,۷۲۰,۱۱۵	مراجعه عام دولت ۲۵۳-شخ ۰۷۰۳۱۱
<u>۶,۵۷۴,۸۹۹,۰۲۷</u>	<u>۰</u>		<u>۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲</u>	<u>۶,۵۷۴,۸۹۹,۰۲۳</u>	<u>۰</u>	<u>(۳,۸۶۵,۵۰۱,۵۶۹)</u>	<u>۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۸۴۵,۷۸۲,۶۷۴	۳,۸۴۵,۷۸۲,۶۷۴	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
<u>۳,۸۴۵,۷۸۲,۶۷۴</u>	<u>۳,۸۴۵,۷۸۲,۶۷۴</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	۰	۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	۰	۱۰,۳۴۸,۶۸۰,۴۷۷	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۰۷۰۵۲۱-شخ ۲۶۸-مراجعه عام دولت
۹۱,۷۲۰,۱۱۵	۰	۹۱,۷۲۰,۱۱۵	۹۱,۷۲۰,۱۱۵	۰	۹۱,۷۲۰,۱۱۵	۲۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۱۱	۰۷۰۳۱۱-شخ ۲۵۲-مراجعه عام دولت
۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲	۰	۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲	۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲		۱۰,۴۴۰,۴۰۰,۵۹۲			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۳,۲۷۵,۷۱۶,۰۳۴	۱۶۱,۰۶۳,۲۶۸,۸۱۷	۱۶۴,۳۳۸,۹۸۴,۸۵۱	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	۳,۲۷۵,۷۱۶,۰۳۴	۱۶۱,۰۶۳,۲۶۸,۸۱۷	۱۶۴,۳۳۸,۹۸۴,۸۵۱	۱۰,۸۵۰,۷۴۳	صندوق س زمرد کوروش-ثابت
۶۲۸,۶۴۵,۱۱۵	۸۳,۵۳۲,۳۳۷,۰۶۸	۸۴,۱۶۰,۹۸۲,۱۸۳	۲,۷۳۶,۱۸۷	۶۲۸,۶۴۵,۱۱۵	۸۳,۵۳۲,۳۳۷,۰۶۸	۸۴,۱۶۰,۹۸۲,۱۸۳	۲,۷۳۶,۱۸۷	صندوق س. کارا -د
۱۰۷,۹۸۰,۳۵۴,۸۸۱	۴,۴۷۰,۹۶۴,۱۲۲,۷۷۶	۴,۵۷۸,۹۴۴,۴۷۷,۶۵۷	۱۱۵,۵۲۹,۶۱۲	۱۰۷,۹۸۰,۳۵۴,۸۸۱	۴,۴۷۰,۹۶۴,۱۲۲,۷۷۶	۴,۵۷۸,۹۴۴,۴۷۷,۶۵۷	۱۱۵,۵۲۹,۶۱۲	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۲,۸۰۳,۵۰۲	۱۰۰,۴۲۸,۵۹۹	۹۷,۶۲۵,۰۹۷	۷,۴۵۴	(۲,۸۰۳,۵۰۲)	۱۰۰,۴۲۸,۵۹۹	۹۷,۶۲۵,۰۹۷	۷,۴۵۴	صندوق س.دی سهام-سهام
۱۱۱,۸۸۱,۹۱۲,۵۲۸	۴,۷۱۵,۶۶۰,۱۵۷,۲۶۰	۴,۸۲۷,۵۴۲,۰۶۹,۷۸۸		۱۱۱,۸۸۱,۹۱۲,۵۲۸	۴,۷۱۵,۶۶۰,۱۵۷,۲۶۰	۴,۸۲۷,۵۴۲,۰۶۹,۷۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی				
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.دی سهام-سهام	۲۱,۷۳۷,۲۶۷	۲۸۸,۶۴۶,۷۵۳,۴۸۲	۲۹۲,۸۶۸,۷۰۰,۲۱۱	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۸)	۲۱,۷۳۷,۲۶۷	۲۸۸,۶۴۶,۷۵۳,۴۸۲	۲۹۲,۸۶۸,۷۰۰,۲۱۱	(۴,۲۲۱,۹۴۶,۷۲۸)
بیمه دی	۴۱۷,۳۰۶,۶۶۳	۱,۷۳۷,۱۷۸,۲۹۸,۳۹۳	۱,۷۵۷,۷۲۶,۱۸۵,۹۶۷	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۳)	۴۱۷,۳۰۶,۶۶۳	۱,۷۳۷,۱۷۸,۲۹۸,۳۹۳	۱,۷۵۷,۷۲۶,۱۸۵,۹۶۷	(۲۰,۵۴۷,۸۸۷,۵۷۳)
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱,۱۳۰,۴۳۳,۴۲۶	۲,۳۳۹,۳۴۸,۳۶۸,۲۵۰	۲,۳۶۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۷۸	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۷)	۱,۱۳۰,۴۳۳,۴۲۶	۲,۳۳۹,۳۴۸,۳۶۸,۲۵۰	۲,۳۶۴,۱۸۰,۲۷۳,۲۷۸	(۲۴,۸۳۱,۹۰۵,۰۲۷)
بیمه دانا	۲,۳۳۷,۱۹۹,۳۳۵	۳,۸۴۱,۷۷۰,۹۳۹,۴۶۶	۴,۲۳۷,۰۹۴,۳۴۶,۷۵۰	(۳۹۵,۳۳۳,۴۰۷,۲۸۳)	۲,۳۳۷,۱۹۹,۳۳۵	۳,۸۴۱,۷۷۰,۹۳۹,۴۶۶	۴,۲۳۷,۰۹۴,۳۴۶,۷۵۰	(۳۹۵,۳۳۳,۴۰۷,۲۸۳)
تولید نیروی برق دماوند	۵۲۲,۰۵۹,۵۷۰	۴,۱۷۳,۳۰۲,۴۳۷,۸۱۴	۴,۲۱۹,۵۴۵,۹۲۴,۹۴۰	(۴۶,۲۴۳,۴۸۷,۱۲۵)	۵۲۲,۰۵۹,۵۷۰	۴,۱۷۳,۳۰۲,۴۳۷,۸۱۴	۴,۲۱۹,۵۴۵,۹۲۴,۹۴۰	(۴۶,۲۴۳,۴۸۷,۱۲۵)
بانک دی	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۳۲۵	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	(۶)	۱۳,۳۹۵,۵۰۴,۳۲۵	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	۱۲,۱۱۳,۷۱۷,۸۹۵,۸۱۹	(۶)
مراجعه عام دولت ۲۶۸-ش خ ۰۷۰۵۲۱	۵,۸۸۳,۳۱۸	۴,۶۱۶,۹۱۷,۸۹۷,۹۳۵	۴,۶۲۰,۷۴۹,۴۲۴,۱۵۲	(۳,۸۳۱,۵۲۶,۲۱۶)	۵,۸۸۳,۳۱۸	۴,۶۱۶,۹۱۷,۸۹۷,۹۳۵	۴,۶۲۰,۷۴۹,۴۲۴,۱۵۲	(۳,۸۳۱,۵۲۶,۲۱۶)
مراجعه عام دولت ۲۵۳-ش خ ۰۷۰۳۱۱	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۲۱,۰۲۵	۴,۰۰۲,۰۹۶,۳۷۵	(۳۳,۹۷۵,۳۴۹)	۵,۰۰۰	۳,۹۶۸,۱۲۱,۰۲۵	۴,۰۰۲,۰۹۶,۳۷۵	(۳۳,۹۷۵,۳۴۹)
جمع	۲۹,۱۱۴,۸۵۰,۷۱۲,۱۸۴	۲۹,۱۱۴,۸۵۰,۷۱۲,۱۸۴	۲۹,۶۰۹,۸۸۴,۸۴۷,۴۹۹	(۴۹۵,۰۳۴,۱۳۵,۳۰۷)	۲۹,۱۱۴,۸۵۰,۷۱۲,۱۸۴	۲۹,۱۱۴,۸۵۰,۷۱۲,۱۸۴	۲۹,۶۰۹,۸۸۴,۸۴۷,۴۹۹	(۴۹۵,۰۳۴,۱۳۵,۳۰۷)