

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

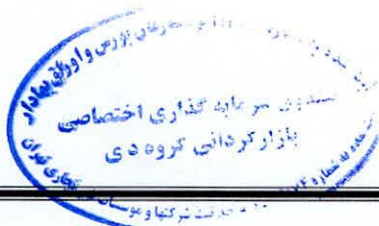
در راستای اجرای ابلاغیه شماره 12020093 مورخ 1396/09/05 سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به 30 آذر ماه 1399

حسین دیده خانی



سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک دی	۸,۳۷۷,۷۴۲,۵۴۵,۴۴۴	۷,۸۴۴,۴۷۵,۱۱۳,۵۹۸	۴۵,۵۵۵	۱۸۴,۰۴۴,۲۲۱	۴۶۵,۳۴۷,۵۵۴,۸۷۰	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۳۵۶,۶۴۳,۱۳۲	۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۷۲,۷۸۴,۸۴۸,۴۲۰	۷,۵۱۵,۳۰۰,۳۹۵,۳۱۲	۱۷۸,۳۴۴,۳۲۱
بیمه دی	۴۴۱,۸۶۶,۱۹۷,۵۳۸	۴۴۱,۱۳۶,۷۹۱,۶۱۶	۲۷,۷۲۲	۱۵,۹۵۱,۳۱۲	۴۵۸,۶۶۴,۶۲۷,۹۲۷	-۱۶,۶۹۳,۹۸۴	۶۳۳,۵۱۱,۹۶۵,۷۶۴	۲۲,۹۹۴,۹۲۵	۲۲۹,۲۹۲,۱۲۷,۰۸۲	۲۱۱,۶۱۴,۴۳۰,۴۴۰	۹۶۵۰,۳۷۱
تولید نیروی برق دماوند	۸۰۵,۸۵۹,۴۴۴,۱۹۹	۸۶۵,۷۴۴,۱۹۴,۶۷۴	۶۷,۹۲۹	۱۱,۸۷۳,۷۵۷	۱۴۲,۵۶۹,۶۷۷,۳۹۳	-۱,۸۴۲,۱۱۹	۴۵۲,۷۱۱,۲۷۳,۷۶۵	۶,۳۰۹,۹۱۶	۵۲۰,۱۶۵,۲۱۷,۶۳۹	۵۴۶,۶۲۲,۳۸۷,۶۷۵	۷۵۰۵,۹۶۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۴۲۱,۶۸۳,۳۶۱,۷۷۵	۴۷۱,۵۵۱,۹۴۲,۴۵۹	۷,۱۶۰	۵۸,۹۳۹,۱۱۸	۱۲۴,۲۰۵,۸۷۰,۰۲۲	-۱۶,۴۹۵,۸۵۵	۱۹۴,۷۲۲,۷۴۶,۹۹۴	۲۶۶۰۱,۸۴۱	۳۴۵,۹۶۳,۷۷۲,۴۲۲	۴۱۰,۴۴۰,۸۳۸,۷۹۶	۴۸,۸۳۳,۱۳۲
کشت و صنعت شریف آباد	۳۴,۱۹۳,۷۶۱,۳۲۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۸,۲۹۲	۲۶,۸۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۹,۹۶۰,۲۴۸	-۱,۷۳۳,۸۳۴	۸۰۰,۷۲,۳۳۰,۳۰۸	۳۰,۳۳,۸۳۴	-	-	-
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۳۲,۰۳۹,۰۲۷,۷۴۷	۳۳,۵۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۲۶,۳۵۷	۱,۳۱۶,۵۰۴	۳۷,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۱	-۹۸۵,۶۶۶	۶۱,۰۰۷,۱۶۷,۳۳۴	۲,۳۰۲,۱۷۰	-	-	-
خوراک دام پارس	۱۹۱,۶۴۹,۳۵۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۵۵۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سپرده	تغییرات طی دوره			مشخصات حساب بانکی					
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	لرغ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب
بانک دی وزرا	۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۱,۶۹۶,۱۳۸,۶۹۰	۱,۶۲۱,۶۹۶,۱۳۸,۶۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
بانک دی وزرا	۰.۰۳٪	۳,۵۶۰,۷۲۸,۸۲۷	۶,۴۲۰,۰۰۰	۴۹,۱۰۹,۵۵۳	۳,۵۱۸,۰۳۹,۲۷۴	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
بانک دی وزرا	۰.۰۴٪	۴,۶۸۱,۸۴۹,۰۳۱	۱,۵۶۲,۴۵۲,۰۴۲,۹۰۹	۱,۳۹۶,۷۲۶,۸۳۸,۶۱۲	۲۷۰,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
بانک دی وزرا	۰.۰۹٪	۱۰,۹۱۰,۵۷۷,۶۵۶	۴۴۸,۰۷۳,۳۹۷,۲۲۵	۱۳۵,۵۱۵,۱۰۶,۵۵۰	۳۲۳,۴۸۸,۶۸۸,۳۳۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
بانک دی وزرا	۰.۱۱٪	۱۲,۹۲۳,۸۳۴,۴۶۲	۳۶۵,۳۵۷,۴۰۶,۸۱۹	۳۷۱,۹۶۴,۶۶۰,۳۹۶	۶,۳۱۶,۵۸۰,۹۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
بانک دی وزرا	۰.۴۱٪	۴۸,۶۵۲,۸۶۳,۰۷۱	۱۰۰,۰۸۸,۷۳۳,۴۸۵	۱۴۳,۷۱۱,۷۹۹,۴۷۶	۵,۰۲۹,۷۹۷,۰۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
بانک دی وزرا	۰.۳۷٪	۴۳,۵۲۷,۶۲۴,۳۶۱	۱۱,۴۹۰,۱۳۰,۴۲۰	۵۵,۰۱۷,۷۵۴,۷۸۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵
بانک دی وزرا	۰.۱۷٪	۲۰,۳۳۰,۱۸۴,۶۰۱	۱۴,۵۳۷,۰۵۸,۴۶۴	۳۴,۸۶۷,۲۴۳,۰۶۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲
بانک دی وزرا	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۵۷,۴۱۲,۱۲۱	۰	۳۵۷,۴۱۲,۱۲۱	۴۶,۱۰۹,۵۵۳	۰	۴۶,۱۰۹,۵۵۳	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۵,۹۶۳,۱۵۹,۱۴۹	۰	۱۵,۹۶۳,۱۵۹,۱۴۹	۶۸,۴۰۱,۶۸۷	۰	۶۸,۴۰۱,۶۸۷	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۶۶,۱۱۵,۸۵۸	۰	۶۶,۱۱۵,۸۵۸	۳۸۰,۴۹۶	۰	۳۸۰,۴۹۶	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۲۳۸,۷۱۶,۷۷۶	۰	۲۳۸,۷۱۶,۷۷۶	۴۱,۲۸۶,۷۱۲	۰	۴۱,۲۸۶,۷۱۲	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۷,۴۱۳,۲۰۱,۲۱۴	۰	۷,۴۱۳,۲۰۱,۲۱۴	۳۲,۸۵۶,۵۹۵	۰	۳۲,۸۵۶,۵۹۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۴۶,۷۰۱,۹۸۷	۱۵,۲۹۸,۰۱۳	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳,۰۳۲,۹۵۹,۳۸۱	۱۸۹,۰۴۰,۶۱۹	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۲۸,۷۹۳,۵۱۸	۴۴۱,۱۳۷,۴۰۴,۰۱۹	۴۴۱,۸۶۶,۱۹۷,۵۳۷	۱۵,۹۵۱,۳۱۲	-۱۶,۹۴۵,۸۴۲,۵۴۵	۴۵۸,۸۱۲,۰۴۰,۰۸۳	۴۴۱,۸۶۶,۱۹۷,۵۳۷	۱۵,۹۵۱,۳۱۲	بیمه دی
۴۶۶,۰۶۴,۱۵۰,۶۳۱	۷,۹۱۱,۶۹۸,۳۹۴,۸۱۳	۸,۳۷۷,۷۶۲,۵۴۵,۴۴۴	۱۸۴,۰۴۴,۲۲۱	۵۷۷,۲۱۷,۵۳۷,۱۳۷	۷,۸۰۰,۵۴۵,۰۰۸,۳۰۷	۸,۳۷۷,۷۶۲,۵۴۵,۴۴۴	۱۸۴,۰۴۴,۲۲۱	بانک دی
۶۹۷,۵۱۳,۰۴۰	۳۴,۱۹۵,۲۴۸,۲۹۲	۳۴,۸۹۲,۷۶۱,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۱۳,۰۴۰	۳۴,۱۹۵,۲۴۸,۲۹۲	۳۴,۸۹۲,۷۶۱,۳۳۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۱,۴۷۸,۱۶۹,۰۳۰	۳۳,۵۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۳۳,۰۳۹,۰۲۷,۷۴۷	۱,۲۱۶,۵۰۴	-۱,۴۷۸,۱۶۹,۰۳۰	۳۳,۵۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۳۳,۰۳۹,۰۲۷,۷۴۷	۱,۲۱۶,۵۰۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۲۹,۲۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۶۲۹,۲۵۱,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
-۵۹,۷۷۴,۷۵۰,۴۷۴	۸۶۵,۷۳۴,۱۹۴,۶۷۴	۸۰۵,۹۵۹,۴۴۴,۱۹۹	۱۱,۸۷۳,۷۵۷	-۳۳,۳۱۷,۶۸۰,۴۳۷	۸۳۹,۲۷۷,۱۲۴,۶۳۷	۸۰۵,۹۵۹,۴۴۴,۱۹۹	۱۱,۸۷۳,۷۵۷	تولید نیروی برق دماوند
-۴۹,۸۶۸,۵۸۰,۶۸۳	۴۷۱,۵۵۱,۹۴۲,۴۵۹	۴۲۱,۶۸۳,۳۶۱,۷۷۵	۵۸,۹۳۹,۱۱۸	۱۴۶-۸,۴۸۴,۶۸۱	۴۰۷,۰۷۴,۸۷۷,۰۹۴	۴۲۱,۶۸۳,۳۶۱,۷۷۵	۵۸,۹۳۹,۱۱۸	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۰۲,۹۷۸,۳۳۲	۴۵,۸۷۶,۹۸۱,۹۱۶	۴۶,۲۷۹,۹۶۰,۲۴۸	۱,۷۳۳,۸۳۴	۴۰۲,۹۷۸,۳۳۲	۴۵,۸۷۶,۹۸۱,۹۱۶	۴۶,۲۷۹,۹۶۰,۲۴۸	۱,۷۳۳,۸۳۴	کشت و صنعت شریف آباد
۴۷,۰۱۴,۰۲۹,۱۹۴	۳,۰۰۱,۱۱۶,۳۰۰,۹۲۹	۳,۰۴۸,۱۳۰,۳۳۰,۱۲۳	۴۳,۳۰۲,۹۳۳	۸,۹۷۰,۳۱۰,۶۲۷	۱۳۳,۵۹۹,۳۶۶,۷۶۶	۱۴۲,۵۶۹,۶۷۷,۳۹۳	۱,۸۴۲,۱۱۹	تولید نیروی برق دماوند
۱,۴۰۷,۸۸۱,۳۴۵	۴۹۵,۰۵۵,۱۱۴,۲۵۱	۴۹۶,۴۶۲,۹۹۵,۵۹۶	۵۶,۱۵۲,۴۵۹	-۹,۴۰۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۳۳,۶۱۱,۶۴۳,۳۳۱	۱۲۴,۲۰۵,۸۷۰,۰۲۲	۱۶,۴۹۵,۸۵۵	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۰۷,۸۳۴,۳۰۶,۵۴۳	۱,۱۲۴,۶۲۵,۲۹۰,۵۳۳	۱,۲۳۲,۴۵۹,۵۹۷,۰۷۶	۶۰,۲۱۹,۳۰۸	۵۴,۶۷۲,۵۸۵,۱۸۵	۴۰۳,۹۹۲,۰۵۲,۷۶۲	۴۵۸,۶۶۴,۶۳۷,۹۴۷	۱۶,۶۹۳,۹۸۴	بیمه دی
۸,۰۵۱,۰۸۲,۴۸۶,۷۰۶	۴,۴۹۳,۳۵۰,۶۶۹,۰۶۵	۱۲,۵۴۴,۴۳۳,۱۵۵,۷۷۱	۶۹۴,۷۳۲,۱۲۴	۸۰,۷۷۱,۳۷۱,۶۲۶	۳۸۴,۵۹۶,۴۸۳,۲۴۴	۴۶۵,۳۶۷,۸۵۴,۸۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
۴۱۵,۶۳۵,۲۸۵	۲۷,۴۸۹,۹۷۰,۵۵۶	۲۷,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۱	۹۸۵,۶۶۶	۴۱۵,۶۳۵,۲۸۵	۲۷,۴۸۹,۹۷۰,۵۵۶	۲۷,۹۰۵,۶۰۵,۸۴۱	۹۸۵,۶۶۶	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۸,۲۸۲,۷۲۵	۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	۶۱,۵۴۷	مخابرات ایران
۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۰,۸۴۴	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
-۰.۰۷٪	۱,۱۰۰,۴۹۱,۳۷۲	۴۰۲,۹۷۸,۳۳۲	۶۹۷,۵۱۳,۰۴۰	۰	-۰.۱۶٪	۱,۱۰۰,۴۹۱,۳۷۲	۴۰۲,۹۷۸,۳۳۲	۶۹۷,۵۱۳,۰۴۰	۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۰.۱۵٪	-۱۲,۷۶۰,۷۲۱,۳۸۰	۴۷,۰۱۴,۰۲۹,۱۹۴	-۵۹,۷۷۴,۷۵۰,۴۷۴	۰	-۳.۵۹٪	-۲۴,۳۴۷,۳۶۹,۸۱۰	۸,۹۷۰,۳۱۰,۶۲۷	-۳۳,۳۱۷,۶۸۰,۴۲۷	۰	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۵۵٪	-۴۸,۰۱۳,۹۹۷,۳۵۱	۱,۴۰۷,۸۸۱,۳۴۵	-۴۹,۸۶۸,۵۸۰,۶۸۳	۴۴۶,۷۰۱,۹۸۷	-۰.۷۷٪	۵,۲۰۲,۷۱۱,۳۷۲	-۹,۴۰۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۴,۶۰۸,۴۸۴,۶۸۱	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱.۲۹٪	۱۱۱,۵۹۶,۰۵۹,۴۴۲	۱۰۷,۸۳۴,۳۰۶,۵۴۲	۷۲۸,۷۹۳,۵۱۸	۳,۰۳۲,۹۵۹,۳۸۱	۵.۵۷٪	۳۷,۷۲۶,۷۴۲,۶۴۰	۵۴,۶۷۲,۵۸۵,۱۸۵	-۱۶,۹۴۵,۸۴۲,۵۴۵	۰	بیمه دی
۹۸.۴۳٪	۸,۵۱۷,۱۴۶,۶۲۷,۳۲۷	۸,۰۵۱,۰۸۲,۴۸۶,۷۰۶	۴۶۶,۰۶۴,۱۵۰,۶۳۱	۰	۹۷.۱۰٪	۶۵۷,۹۸۸,۹۰۸,۷۶۳	۸۰,۷۷۱,۳۷۱,۶۲۶	۵۷۷,۲۱۷,۵۳۷,۱۳۷	۰	بانک دی
-۰.۰۷٪	-۱,۰۶۲,۵۳۳,۷۴۵	۴۱۵,۶۲۵,۲۸۵	-۱,۴۷۸,۱۶۹,۰۳۰	۰	-۰.۱۶٪	-۱,۰۶۲,۵۳۳,۷۴۵	۴۱۵,۶۲۵,۲۸۵	-۱,۴۷۸,۱۶۹,۰۳۰	۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۰.۰۰٪	-۸,۲۸۲,۷۳۵	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
-۰.۰۰٪	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-۰.۰۰٪	-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۰	-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۰	-۰.۰۴٪	-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۰	-۱۴۵,۷۴۹,۰۰۰	۰	خوراک دام پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
	۳۵۷,۴۱۲,۱۲۱		۴۶,۱۰۹,۵۵۳	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۵,۹۶۳,۱۵۹,۱۴۹		۶۸,۴۰۱,۶۸۷	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۶۶,۱۱۵,۸۵۸		۳۸۰,۴۹۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۲۳۸,۷۱۶,۷۷۶		۴۱,۲۸۶,۷۱۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۷,۴۱۳,۲۰۱,۲۱۴		۳۲,۸۵۶,۵۹۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۷۶,۴۶۳,۲۰۱,۵۹۲	۹۹.۸۳%	۵.۷۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۱۸۹,۰۳۵,۰۴۳	۰.۰۳%	۰.۰۰%