

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 دی ماه 1399

حسین دیده خانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک دی



ل.ق.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۵.۰۱٪	۵,۶۷۰,۴۴۳,۶۳۵,۷۶۰	۷,۸۴۸,۵۶۱,۴۰۰,۶۷۶	۳۰,۸۱۸	۱۸۴,۱۴۴,۲۲۱	.	.	۴۰,۸۶,۳۶۶,۰۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۷,۷۶۲,۵۴۵,۴۴۴	۷,۸۴۴,۴۷۵,۱۳۴,۵۹۸	۱۸۴,۰۴۴,۲۲۱	باتک دی
۴.۷۵٪	۴۱۳,۸۹۸,۶۵۲,۳۰۳	۴۸۲,۳۹۴,۴۶۲,۳۹۱	۲۳,۸۷۶	۱۷,۳۴۸,۵۲۸	۴۳۶,۵۳۹,۳۶۴,۱۱۴	-۱۵,۴۲۷,۱۳۵	۴۷۴,۱۸۲,۷۹۷,۴۷۵	۱۶,۸۲۴,۳۵۱	۴۴۱,۸۶۶,۱۹۷,۵۲۸	۴۴۱,۱۳۶,۷۹۱,۶۱۶	۱۵,۹۵۱,۳۱۲	بیمه دی
۶.۶۲٪	۵۷۷,۷۵۲,۵۷۱,۹۵۰	۸۶۰,۴۶۴,۳۲۳,۵۷۶	۴۸,۳۶۹	۱۱,۹۵۳,۷۷۲	۹۹,۴۷۶,۴۴۱,۸۳۶	-۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۱,۷۳۶,۸۶۵	۱,۶۱۰,۰۱۵	۸۰۵,۹۵۹,۴۴۴,۱۹۹	۸۶۵,۷۳۴,۱۹۴,۶۷۴	۱۱,۸۷۳,۷۵۷	تولید نیروی برق دماوند
۲.۰۶٪	۱۸۰,۰۹۷,۵۴۲,۲۹۴	۱۹۱,۴۸۶,۰۳۸,۸۰۷	۴۴۴,۷۱۰	۳۸۷,۸۴۳	۲۵۴,۲۲۸,۳۲۰,۳۹۱	-۵۴۵,۱۹۸	۲۲۲,۵۰۲,۸۰۰,۴۳۵	۴۳۳,۰۴۱	۱۹۱,۶۳۹,۳۵۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خوراک دام پارس
۴.۴۵٪	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۹,۴۳۷	۵۶۷,۴۹۴,۶۳۷,۳۶۷	۵,۱۸۰	۷۵,۰۳۵,۶۴۱	۳۹,۹۶۱,۴۶۰,۹۰۹	-۵,۵۵۹,۴۴۳	۱۴۰,۰۳۶,۶۷۸,۵۰۸	۲۱,۶۴۵,۷۶۶	۴۲۱,۶۸۳,۳۶۱,۷۷۵	۴۷۱,۵۵۱,۹۴۲,۴۵۹	۵۸,۹۳۹,۱۱۸	سرمایه‌گذاری بوعلی
-۰.۲۲٪	۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۳۳۵	۱۶,۷۱۸,۵۵۰,۴۶۷	۳۶,۵۶۱	۵۲۲,۷۱۴	۹۳,۳۴۳,۰۷۴,۵۹۰	-۲,۹۲۴,۸۳۲	۷۰,۹۱۴,۳۸۰,۵۰۴	۲,۳۳۱,۰۴۲	۳۲,۰۳۹,۰۲۷,۷۴۷	۳۳,۵۱۷,۱۹۶,۷۷۸	۱,۲۱۶,۵۰۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۰.۸۰٪	۶۹,۶۸۳,۳۳۷,۴۷۹	۷۹,۵۱۷,۶۸۵,۶۵۶	۲۴,۹۷۱	۲,۷۹۲,۶۸۹	۱۲۵,۸۳۷,۴۴۶,۴۱۴	-۴,۳۷۲,۳۸۵	۱۶۷,۰۷۸,۳۵۲,۰۸۲	۵,۷۶۵,۰۷۴	۳۴,۸۹۲,۷۶۱,۳۳۲	۳۴,۱۹۵,۲۴۸,۲۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شریف آباد
-۰.۰۰٪	۶۸,۳۳۲,۸۳۰	-۳,۳۴۴	۶۸,۵۳۵,۹۶۰	۳,۳۴۴	.	.	.	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۷۹,۵۱۷,۳۴۲	۷۱۳,۳۷۹,۵۱۷,۳۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۴٪	۳,۵۸۳,۹۸۹,۷۳۶	۰	۲۳,۲۶۰,۹۰۹	۳,۵۶۰,۷۲۸,۸۲۷	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۶۰۴,۱۷۱,۰۶۲	۴,۰۸۶,۴۸۶,۰۷۸	۸,۸۰۸,۱۰۹	۴,۶۸۱,۸۴۹,۰۳۱	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۵٪	۴,۵۶۵,۲۸۲,۸۴۱	۷۹,۱۸۸,۶۴۶,۷۸۹	۷۲,۸۴۳,۳۵۱,۹۷۴	۱۰,۹۱۰,۵۷۷,۶۵۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۸۹۹,۴۰۶	۱۸۵,۱۲۲,۱۵۲,۰۱۷	۱۷۲,۱۹۹,۲۱۶,۹۶۱	۱۲,۹۲۳,۸۳۴,۴۶۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۴۰٪	۳۴,۶۴۷,۵۳۴,۱۱۵	۱۴۱,۷۱۴,۵۳۳,۳۸۲	۱۲۷,۷۰۹,۲۰۴,۴۲۶	۴۸,۶۵۲,۸۶۳,۰۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۷۸۸,۲۴۶,۰۲۵	۱۲۲,۱۱۶,۴۱۷,۰۹۹	۷۹,۳۷۷,۰۳۸,۷۶۳	۴۳,۵۲۷,۶۲۴,۳۶۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۳۷٪	۳۱,۹۰۷,۴۲۵,۰۴۰	۴۲,۹۷۲,۴۹۵,۳۵۶	۵۴,۵۴۹,۷۳۵,۷۹۵	۲۰,۳۳۰,۱۸۴,۶۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۶۰٪	۵۲,۱۷۹,۲۶۰,۸۸۴	۱۳۸,۱۷۸,۷۸۶,۶۲۱	۱۹۰,۳۵۷,۰۴۷,۵۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳۸۰,۶۷۳,۰۳۰	۰	۳۸۰,۶۷۳,۰۳۰	۲۳,۲۶۰,۹۰۹	۰	۲۳,۲۶۰,۹۰۹	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۵,۹۷۱,۹۶۷,۲۵۸	۰	۱۵,۹۷۱,۹۶۷,۲۵۸	۸,۸۰۸,۱۰۹	۰	۸,۸۰۸,۱۰۹	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۶۶,۱۱۵,۹۴۰	۰	۶۶,۱۱۵,۹۴۰	۸۲	۰	۸۲	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱	۰	۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱	۵,۸۷۵	۰	۵,۸۷۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۷,۶۳۱,۰۳۱,۸۸۹	۰	۷,۶۳۱,۰۳۱,۸۸۹	۲۱۷,۸۳۰,۶۷۵	۰	۲۱۷,۸۳۰,۶۷۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۷,۶۷۱	۰	۷,۶۷۱	۷,۶۷۱	۰	۷,۶۷۱	۰		۲۵	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
۴۵۵,۷۵۶,۷۵۷	۶,۲۴۳,۲۴۳	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳,۰۹۲,۷۸۱,۰۶۵	۱۲۹,۲۱۸,۹۳۵	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	
-۶۸,۴۹۶,۰۴۵,۷۵۹	۴۸۲,۳۹۴,۶۹۸,۰۶۲	۴۱۳,۸۹۸,۶۵۲,۳۰۲	۱۷,۳۴۸,۵۲۸	-۶۹,۲۲۴,۸۳۹,۲۷۷	۴۸۳,۱۲۳,۴۹۱,۵۸۰	۴۱۳,۸۹۸,۶۵۲,۳۰۲	۱۷,۳۴۸,۵۲۸	بیمه دی
-۲,۳۴۵,۱۴۱,۰۲۵,۱۳۱	۷,۹۱۵,۷۸۴,۶۶۰,۸۹۱	۵,۶۷۰,۶۴۳,۶۳۵,۷۵۹	۱۸۴,۱۴۴,۳۲۱	-۲,۷۱۱,۲۰۵,۱۷۵,۷۶۲	۸,۳۸۱,۸۴۸,۸۱۱,۵۳۲	۵,۶۷۰,۶۴۳,۶۳۵,۷۵۹	۱۸۴,۱۴۴,۳۲۱	بانک دی
-۹,۸۳۴,۴۴۸,۱۷۷	۷۹,۵۱۷,۶۸۵,۶۵۶	۶۹,۶۸۳,۳۳۷,۴۷۸	۲,۷۹۲,۶۸۹	-۱۰,۵۳۱,۹۶۱,۳۱۷	۸۰,۳۱۵,۱۹۸,۶۹۶	۶۹,۶۸۳,۳۳۷,۴۷۸	۲,۷۹۲,۶۸۹	کشت و صنعت شریف آباد
۲,۳۴۸,۱۱۱,۱۸۳	۱۶,۷۴۸,۳۱۱,۰۵۱	۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۳۳۴	۵۲۲,۷۱۴	۳,۸۲۶,۲۸۰,۳۱۴	۱۵,۲۷۰,۱۴۲,۰۲۰	۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۳۳۴	۵۲۲,۷۱۴	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۱۱,۳۸۸,۴۹۶,۵۱۲	۱۹۱,۴۸۶,۰۳۸,۸۰۷	۱۸۰,۰۹۷,۵۴۲,۲۹۴	۳۸۷,۸۴۳	-۱۱,۳۴۲,۷۴۷,۵۱۲	۱۹۱,۳۴۰,۳۸۹,۸۰۷	۱۸۰,۰۹۷,۵۴۲,۲۹۴	۳۸۷,۸۴۳	خوراک دام پارس
-۲۸۲,۷۱۱,۷۵۱,۶۲۶	۸۶۰,۴۶۴,۳۳۳,۵۷۶	۵۷۷,۷۵۲,۵۷۱,۹۴۹	۱۱,۹۵۳,۷۷۲	-۲۲۲,۹۳۷,۰۰۱,۱۵۱	۸۰۰,۶۸۹,۵۷۳,۱۰۱	۵۷۷,۷۵۲,۵۷۱,۹۴۹	۱۱,۹۵۳,۷۷۲	تولید نیروی برق دماوند
-۱۷۹,۱۵۷,۱۷۷,۸۳۰	۵۶۷,۴۹۴,۶۳۷,۲۶۷	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۹,۴۳۶	۷۵,۰۲۵,۶۴۱	-۱۲۹,۳۸۸,۵۹۷,۱۴۶	۵۱۷,۶۲۶,۰۵۶,۵۸۳	۳۸۸,۳۳۷,۴۵۹,۴۳۶	۷۵,۰۲۵,۶۴۱	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۱,۴۳۶,۵۵۸,۷۷۳	۲۲۲,۷۹۱,۷۶۱,۶۱۸	۲۵۴,۲۲۸,۳۲۰,۳۹۱	۵۴۵,۱۹۸	۳۱,۴۳۶,۵۵۸,۷۷۳	۲۲۲,۷۹۱,۷۶۱,۶۱۸	۲۵۴,۲۲۸,۳۲۰,۳۹۱	۵۴۵,۱۹۸	خوراک دام پارس
۳۵,۳۹۸,۸۶۳,۰۶۷	۳,۱۱۲,۲۰۷,۹۰۸,۸۹۲	۳,۱۴۷,۶۰۶,۷۷۱,۹۵۹	۴۴,۸۳۲,۹۳۳	-۱۱,۶۱۵,۱۶۶,۱۲۷	۱۱۱,۰۹۱,۶۰۷,۹۶۳	۹۹,۴۷۶,۴۴۱,۸۳۶	۱,۵۳۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
-۲۰۳,۱۳۰	۶۸,۵۳۵,۹۶۰	۶۸,۳۳۲,۸۳۰	۳,۳۴۴	-۲۰۳,۱۳۰	۶۸,۵۳۵,۹۶۰	۶۸,۳۳۲,۸۳۰	۳,۳۴۴	سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی
۴,۴۸۴,۷۰۰,۰۲۸	۱۶۷,۶۳۲,۸۹۶,۶۳۴	۱۷۲,۱۱۷,۵۹۶,۶۶۲	۶,۰۰۶,۳۱۹	۴,۰۸۱,۷۳۱,۶۹۶	۱۳۱,۷۵۵,۹۱۴,۷۱۸	۱۲۵,۸۳۷,۶۳۶,۴۱۴	۴,۲۷۲,۳۸۵	کشت و صنعت شریف آباد
-۲,۷۱۴,۶۴۱,۴۴۶	۵۳۹,۱۳۹,۰۹۷,۹۵۱	۵۳۶,۴۲۴,۴۵۶,۵۰۵	۶۱,۷۱۱,۷۰۲	-۴,۱۲۲,۵۲۳,۷۹۱	۴۴,۰۸۳,۹۸۳,۷۰۰	۳۹,۹۶۱,۴۶۰,۹۰۹	۵,۵۵۹,۲۴۳	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۱۱,۴۴۸,۰۶۷,۲۲۵	۱,۵۵۷,۵۵۰,۷۹۳,۹۶۵	۱,۶۶۸,۹۹۸,۸۶۱,۱۹۰	۷۵,۶۴۶,۴۴۳	۳,۶۱۳,۷۶۰,۶۸۲	۴۳۲,۹۲۵,۵۰۳,۴۳۲	۴۳۶,۵۳۹,۲۶۴,۱۱۴	۱۵,۴۲۷,۱۳۵	بیمه دی
۶,۰۷۵,۵۴۳,۶۴۴	۱۱۵,۱۷۳,۱۳۶,۷۸۷	۱۲۱,۲۴۸,۶۸۰,۴۳۱	۳,۹۱۰,۴۹۸	۵,۶۵۹,۹۰۸,۳۵۹	۸۷,۶۸۳,۱۶۶,۳۳۱	۹۳,۳۴۳,۰۷۴,۵۹۰	۲,۹۲۴,۸۳۲	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۸,۲۸۲,۷۳۵	۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	۶۱,۵۴۷	مخابرات ایران
۸,۰۵۱,۰۸۲,۴۸۶,۷۰۶	۴,۴۹۳,۳۵۰,۶۶۹,۰۶۵	۱۲,۵۴۴,۴۳۳,۱۵۵,۷۷۱	۶۹۴,۷۳۲,۱۲۴	بانک دی
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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
خوراک دام پارس	۰	-۱۱,۲۴۲,۷۴۷,۵۱۲	۳۱,۴۳۶,۵۵۸,۷۷۲	۲۰,۰۴۸,۰۶۲,۲۶۱	۰	-۱۱,۲۴۲,۷۴۷,۵۱۲	۳۱,۴۳۶,۵۵۸,۷۷۲	۲۰,۰۴۸,۰۶۲,۲۶۱
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۲۲۲,۹۳۷,۰۰۱,۱۵۱	۳۵,۳۹۸,۸۶۳,۰۶۷	-۲۴۷,۳۱۲,۸۸۸,۵۵۹	۰	-۲۲۲,۹۳۷,۰۰۱,۱۵۱	-۱۱,۶۱۵,۱۶۶,۱۲۷	-۲۳۴,۵۵۲,۱۶۷,۲۷۸
سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	-۲۰۳,۱۳۰	-۲۰۳,۱۳۰	۰	۰	-۲۰۳,۱۳۰	-۲۰۳,۱۳۰
کشت و صنعت شریف آباد	۰	-۱۰,۵۳۱,۹۶۱,۳۱۷	۴,۳۸۴,۷۰۰,۰۲۸	-۵,۳۴۹,۷۴۸,۱۴۹	۰	-۱۰,۵۳۱,۹۶۱,۳۱۷	۴,۰۸۱,۷۲۱,۶۹۶	-۶,۴۵۰,۲۳۹,۵۲۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	-۱۲۹,۲۸۸,۵۹۷,۱۴۶	-۲,۷۱۴,۶۴۱,۴۴۶	-۱۸۱,۴۱۶,۰۶۲,۵۱۹	۴۵۵,۷۵۶,۷۵۷	-۱۲۹,۲۸۸,۵۹۷,۱۴۶	-۴,۱۲۲,۵۲۲,۷۹۱	-۱۳۳,۴۱۱,۱۱۹,۹۳۷
بیمه دی	۰	-۶۹,۲۲۴,۸۳۹,۲۷۷	۱۱۱,۴۴۸,۰۶۷,۲۲۵	۴۶,۰۴۴,۸۰۲,۵۲۱	۳,۰۹۲,۷۸۱,۰۶۵	-۶۹,۲۲۴,۸۳۹,۲۷۷	۳,۶۱۳,۷۶۰,۶۸۲	-۶۵,۶۱۱,۰۷۸,۵۹۵
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۳,۸۲۶,۲۸۰,۲۱۴	۶,۰۷۵,۵۴۳,۶۴۴	۸,۴۲۳,۶۵۴,۸۲۷	۰	۳,۸۲۶,۲۸۰,۲۱۴	۵,۶۵۹,۹۰۸,۳۵۹	۹,۴۸۶,۱۸۸,۵۷۳
مخابرات ایران	۰	۰	-۸,۲۸۲,۷۳۵	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۰	۰	۰	۰
بانک دی	۰	-۲,۷۱۱,۲۰۵,۱۷۵,۷۶۲	۸,۰۵۱,۰۸۲,۴۸۶,۷۰۶	۵,۸۰۵,۹۴۱,۴۶۱,۵۷۵	۰	-۲,۷۱۱,۲۰۵,۱۷۵,۷۶۲	۰	-۲,۷۱۱,۲۰۵,۱۷۵,۷۶۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
	۳۸۰,۶۷۳,۰۳۰		۲۳,۲۶۰,۹۰۹	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۵,۹۷۱,۹۶۷,۲۵۸		۸,۸۰۸,۱۰۹	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۶۶,۱۱۵,۹۴۰		۸۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱		۵,۸۷۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۷,۶۳۱,۰۳۱,۸۸۹		۲۱۷,۸۳۰,۶۷۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
	۷,۶۷۱		۷,۶۷۱	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱۳۹۹/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳,۱۲۱,۵۴۹,۹۸۴,۳۸۹	۱۰۰.۰۴%	-۳۵.۷۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲۴۹,۹۱۳,۳۲۱	-۰.۰۱%	۰.۰۰%