

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

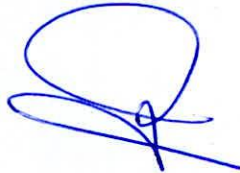
گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

حسین دیده خانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک دی



رزطاف



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | ۱۳۹۹/۱-۳۰ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۹/۱-۳۰ | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | | | |
| بانک دی | ۱۸۴,۱۴۴,۳۲۱ | ۷,۸۴۸,۵۶۱,۴۰۰,۶۷۶ | ۵,۶۷۰,۶۴۳,۶۳۵,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۷۰,۶۴۳,۶۳۵,۷۶۰ | ۷,۸۴۸,۵۶۱,۴۰۰,۶۷۶ | ۱۸۴,۱۴۴,۳۲۱ |
| بیمه دی | ۱۷,۳۴۸,۵۲۸ | ۴۸۲,۳۹۲,۴۶۲,۳۹۱ | ۴۹۷,۵۰۷,۳۹۳,۴۷۴ | ۲۰,۹۸۳,۰۳۹ | ۳۰۷,۰۹۴,۳۷۵,۹۲۶ | ۱۵,۹۲۹,۹۶۲ | ۳۸۸,۵۲۲,۲۷۴,۴۴۶ | ۴۱۳,۸۹۸,۶۵۲,۳۰۳ | ۴۸۲,۳۹۲,۴۶۲,۳۹۱ | ۱۷,۳۴۸,۵۲۸ |
| تولید نیروی برق دماوند | ۱۱,۹۵۳,۷۷۲ | ۸۶۰,۴۶۴,۳۳۳,۵۷۶ | ۵۳۳,۸۵۱,۳۸۰,۷۳۰ | ۱۰,۷۱۷,۸۶۳ | ۱۲۱,۳۲۱,۹۴۹,۳۵۷ | ۱,۰۶۴,۰۹۱ | ۵۸,۰۹۲,۵۲۳,۴۲۱ | ۵۷۷,۷۵۲,۵۷۱,۹۵۰ | ۸۶۰,۴۶۴,۳۳۳,۵۷۶ | ۱۱,۹۵۳,۷۷۲ |
| خوراک دام پارس | ۳۸۷,۸۴۴ | ۱۹۱,۴۸۶,۰۳۸,۸۰۷ | ۵۳,۳۳۵,۰۵۶,۰۹۶ | ۱۳۹,۳۳۳ | ۱۳۹,۷۷۴,۶۰۰,۳۵۳ | ۷۱,۵۰۰ | ۲۹,۴۰۹,۴۷۲,۳۰۶ | ۱۸۰,۰۹۷,۵۴۲,۳۹۲ | ۱۹۱,۴۸۶,۰۳۸,۸۰۷ | ۳۸۷,۸۴۴ |
| سرمایه‌گذاری بوعلی | ۷۵۰,۲۵۶۴۱ | ۵۶۷,۳۹۴,۶۳۷,۲۶۷ | ۵۵۳,۳۳۶,۴۰۹,۰۷۶ | ۹۲,۷۶۳,۳۶۶ | ۷۴,۸۵۹,۸۱۶,۲۸۶ | ۳۰,۴۷۶,۰۴۷ | ۱۷۹,۸۹۷,۹۱۴,۰۳۷ | ۳۸۸,۳۳۷,۴۵۱,۴۳۷ | ۵۶۷,۳۹۴,۶۳۷,۲۶۷ | ۷۵۰,۲۵۶۴۱ |
| مجموع تولید گوشت مرغ ماهان | ۵۳۲,۷۱۴ | ۱۶,۷۱۸,۵۵۰,۴۶۷ | ۱۰۱,۱۰۳,۵۸۸,۷۸۱ | ۵,۳۸۴,۸۰۵ | ۶۰,۳۴۸,۴۵۰,۷۰۴ | ۶,۴۱۱,۱۶۷ | ۱۳۶,۷۴۳,۵۰۸,۲۱۵ | ۱۹,۰۹۶,۴۲۲,۳۳۵ | ۱۶,۷۱۸,۵۵۰,۴۶۷ | ۵۳۲,۷۱۴ |
| کشت و صنعت شریف آباد | ۲,۷۹۲,۶۸۹ | ۷۹,۵۱۷,۶۸۵,۶۵۶ | ۶۶,۴۵۰,۷۸۹,۰۱۴ | ۱۲,۹۰۰,۳۵۵ | ۷۲۳,۵۴۰,۴۳۳ | ۱۰,۱۳۷,۸۴۴ | ۶۴۰,۸۸۶,۲۶۷ | ۶۹,۶۸۳,۳۳۷,۴۷۹ | ۷۹,۵۱۷,۶۸۵,۶۵۶ | ۲,۷۹۲,۶۸۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | | | | نام شرکت |
|------------|-------------------------|------------|------------------|-------------|----------|
| دلایل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت پایانی | |
| تعداد | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|-------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | | |
| ۰.۰۰٪ | ۱۹,۳۲۷,۴۸۸ | ۳۷۶,۳۷۶,۷۲۹,۸۱۶ | ۳۷۶,۳۶۶,۷۲۹,۸۱۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | حساب جاری | ۱۰۲۷۰۸۲۰۰۰۰۳ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۰۴٪ | ۳,۵۸۷,۳۹۶,۶۱۶ | ۳,۶۲۷,۸۲۰,۶۶۶ | ۴۳,۸۳۰,۹۳۰ | ۳,۵۸۳,۹۸۹,۷۳۶ | - | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | سپرده کوتاه مدت | ۲۰۲۷۱۰۰۱۸۰۰۳ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۰۱٪ | ۶۰۲,۵۱۷,۵۷۸ | ۶۱۲,۹۵۵,۰۶۶ | ۸,۷۸۴,۰۰۴ | ۶۰۴,۱۷۱,۰۶۲ | - | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۰۳٪ | ۱,۷۲۴,۴۵۸,۳۰۸ | ۴,۸۳۷,۰۲۳,۷۶۸ | ۳۷۱,۷۴۰,۹۳۷ | ۴,۵۶۵,۲۸۲,۸۴۱ | - | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۰۰٪ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۴۳۸,۹۴۱,۲۰۶ | ۲۰۳,۴۳۸,۰۴۱,۸۰۰ | ۸۹۹,۴۰۶ | - | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳ | بانک دی وزرا | |
| ۱.۱۹٪ | ۱۰۸,۶۰۷,۴۰۷,۶۶۵ | ۲۱۱,۷۵۶,۳۹۷,۴۱۸ | ۱۷۷,۱۰۸,۸۶۳,۳۰۳ | ۳۴,۶۴۷,۵۳۴,۱۱۵ | - | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۰۲٪ | ۱,۶۱۹,۵۳۳,۳۵۰ | ۱,۶۱۹,۵۳۳,۳۵۰ | ۸۳۱,۲۸۶,۲۲۵ | ۷۸۸,۲۴۶,۰۲۵ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۵۹٪ | ۵۳,۷۶۲,۱۴۵,۰۷۹ | ۷۰,۵۵۷,۷۳۵,۸۸۰ | ۳۸,۶۵۰,۳۱۰,۸۴۰ | ۳۱,۹۰۷,۴۲۵,۰۴۰ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲ | بانک دی وزرا | |
| ۱.۳۵٪ | ۱۳۲,۱۰۷,۷۵۸,۳۴۰ | ۱۸۱,۹۶۸,۹۶۳,۳۳۸ | ۱۲۹,۷۸۹,۷۰۲,۴۶۴ | ۵۲,۱۷۹,۲۶۰,۸۸۴ | - | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۰۵۳۳۴۸۵۶۰۰۹ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۱۱٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۳۰۵۳۷۳۱۹۹۰۰۳ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۱۱٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۳۰۵۳۷۳۲۰۴۰۰۱ | بانک دی وزرا | |
| ۰.۱۱٪ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | - | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۰۳۰۵۳۷۳۳۹۰۰۷ | بانک دی وزرا | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| 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 |
| ۴۰۴,۰۸۶,۰۴۱ | . | ۴۰۴,۰۸۶,۰۴۱ | ۲۳,۴۱۳,۰۱۱ | . | ۲۳,۴۱۳,۰۱۱ | . | | ۳۰ | بانک دی وزرا |
| ۱۵,۹۸۰,۷۵۱,۲۶۲ | . | ۱۵,۹۸۰,۷۵۱,۲۶۲ | ۸,۷۸۴,۰۰۴ | . | ۸,۷۸۴,۰۰۴ | . | | ۳۰ | بانک دی وزرا |
| ۶۶,۲۳۵,۳۴۱ | . | ۶۶,۲۳۵,۳۴۱ | ۱۱۹,۴۰۱ | . | ۱۱۹,۴۰۱ | . | | ۲۱ | بانک دی وزرا |
| ۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱ | . | ۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱ | . | . | . | . | | ۲۱ | بانک دی وزرا |
| ۷,۶۴۸,۷۲۵,۹۷۹ | . | ۷,۶۴۸,۷۲۵,۹۷۹ | ۱۷,۶۹۴,۰۹۰ | . | ۱۷,۶۹۴,۰۹۰ | . | | ۲۱ | بانک دی وزرا |
| ۱۵,۲۴۹,۶۸۲ | . | ۱۵,۲۴۹,۶۸۲ | ۱۵,۲۴۲,۰۱۱ | . | ۱۵,۲۴۲,۰۱۱ | . | | ۲۵ | بانک دی وزرا |
| ۴۴,۷۰۵,۷۳۱ | . | ۴۴,۷۰۵,۷۳۱ | ۵,۱۸۲,۹۸۸ | . | ۵,۱۸۲,۹۸۸ | . | | ۱۷ | بانک دی وزرا |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| 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 | درآمد سود | سود متعلق به هر سهم | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | تاریخ مجمع | |
| ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۶۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | سرمایه‌گذاری بوعلی |
| ۳,۱۵۵,۰۱۰,۰۶۰ | ۶۶,۹۸۹,۹۴۰ | 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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| 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 | |
| -۴۲,۶۶۶,۵۷۷,۱۸۷ | ۵۴۰,۱۷۳,۹۷۰,۶۶۲ | ۴۹۷,۵۰۷,۳۹۳,۴۷۴ | ۲۰,۹۸۳,۰۴۹ | ۲۵,۸۲۹,۴۶۸,۵۷۲ | ۴۷۱,۶۷۷,۹۲۴,۹۰۲ | ۴۹۷,۵۰۷,۳۹۳,۴۷۴ | ۲۰,۹۸۳,۰۴۹ | بیمه دی |
| -۱۲,۸۵۰,۰۳۳,۶۶۱ | ۷۹,۳۰۰,۸۲۲,۶۷۶ | ۶۶,۴۵۰,۷۸۹,۰۱۴ | ۱۲,۹۰۰,۳۵۵ | -۳,۰۱۵,۵۸۵,۴۸۳ | ۶۹,۴۶۶,۳۷۴,۴۹۸ | ۶۶,۴۵۰,۷۸۹,۰۱۴ | ۱۲,۹۰۰,۳۵۵ | کشت و صنعت شریف آباد |
| ۶۱۹,۵۳۱,۸۲۰ | ۱۰۰,۴۸۴,۰۵۶,۹۶۰ | ۱۰۱,۱۰۳,۵۸۸,۷۸۰ | ۵,۳۸۴,۸۰۵ | -۱,۷۲۸,۵۷۹,۳۶۲ | ۱۰۲,۸۳۲,۱۶۸,۱۴۳ | ۱۰۱,۱۰۳,۵۸۸,۷۸۰ | ۵,۳۸۴,۸۰۵ | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان |
| -۹,۸۶۵,۲۷۸,۰۵۹ | ۶۲,۲۰۰,۳۳۴,۱۵۵ | ۵۲,۳۳۵,۰۵۶,۰۹۵ | ۱۲۹,۳۴۳ | ۱,۵۲۳,۲۱۸,۴۵۳ | ۵۰,۸۱۱,۸۳۷,۶۴۲ | ۵۲,۳۳۵,۰۵۶,۰۹۵ | ۱۲۹,۳۴۳ | خوراک دام پارس |
| -۲۲۳,۴۱۴,۶۶۲,۷۷۳ | ۷۵۶,۲۶۵,۹۴۳,۴۹۳ | ۵۳۲,۸۵۱,۲۸۰,۷۱۹ | ۱۰,۷۱۷,۸۶۳ | ۵۹,۲۹۷,۰۸۸,۸۵۳ | ۴۷۳,۵۵۴,۱۹۱,۸۶۶ | ۵۳۲,۸۵۱,۲۸۰,۷۱۹ | ۱۰,۷۱۷,۸۶۳ | تولید نیروی برق دماوند |
| -۹۹,۸۲۴,۰۲۵,۰۱۶ | ۶۵۳,۲۰۰,۴۳۴,۰۹۲ | ۵۵۳,۳۷۶,۴۰۹,۰۷۵ | ۹۲,۷۶۳,۳۶۶ | ۷۹,۳۳۳,۱۵۲,۸۱۴ | ۴۷۴,۰۴۳,۲۵۶,۲۶۱ | ۵۵۳,۳۷۶,۴۰۹,۰۷۵ | ۹۲,۷۶۳,۳۶۶ | سرمایه‌گذاری بوعلی |
| -۲,۲۴۵,۱۴۱,۰۲۵,۱۳۱ | ۷,۹۱۵,۷۸۴,۶۶۰,۸۹۱ | ۵,۶۷۰,۶۴۳,۶۳۵,۷۵۹ | ۱۸۴,۱۴۴,۲۲۱ | . | . | . | . | بانک دی |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| نام شرکت | طی ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | |
|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| تولید نیروی برق دماوند | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۳۳۱,۹۴۹,۳۵۷ | ۱۶۲,۲۹۰,۹۰۳,۵۰۴ | -۴۱,۰۵۸,۹۵۴,۱۴۷ | ۴۷,۱۳۲,۹۳۳ | ۳,۲۶۸,۸۳۸,۷۲۱,۳۱۶ | ۳,۲۷۴,۳۹۸,۸۱۲,۳۹۶ | -۵۶۶,۰۰۹۱,۰۸۰ |
| خوراک دام پارس | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۷۷۴,۴۶۰,۳۵۲ | ۱۵۸,۶۹۵,۱۷۶,۹۵۸ | -۲۸,۹۲۰,۷۱۶,۶۰۵ | ۸۷۵,۱۹۸ | ۳۸۴,۰۰۲,۷۸۰,۷۴۴ | ۳۸۱,۴۸۶,۹۳۸,۵۷۶ | ۲,۵۱۵,۸۴۲,۱۶۸ |
| کشت و صنعت شریف آباد | ۳۰,۱۷۶ | ۷۳۳,۵۴۰,۴۳۳ | ۸۵۷,۸۴۹,۳۳۷ | -۱۳۴,۳۰۸,۸۱۴ | ۶,۰۳۶,۳۹۵ | ۱۷۲,۸۴۱,۱۳۷,۰۹۵ | ۱۶۸,۴۹۰,۷۴۵,۸۸۱ | ۴,۳۵۰,۳۹۱,۲۱۴ |
| سرمایه‌گذاری بوعلی | ۱۲,۷۳۸,۳۲۲ | ۷۴,۸۵۹,۸۱۶,۲۸۶ | ۹۴,۱۹۱,۹۹۷,۲۱۲ | -۱۹,۳۳۲,۱۸۰,۹۲۶ | ۷۴,۴۵۰,۰۷۴ | ۶۱۱,۲۸۴,۳۷۲,۷۹۱ | ۶۳۲,۳۳۱,۰۹۵,۱۶۳ | -۲۲,۰۴۶,۸۲۲,۳۷۲ |
| بیمه دی | ۱۲,۲۹۵,۴۴۱ | ۳۰۷,۰۹۴,۳۷۵,۹۲۶ | ۳۳۰,۷۳۳,۰۰۱,۸۴۶ | -۲۳,۶۴۸,۶۲۵,۹۲۰ | ۸۷,۹۴۱,۸۸۴ | ۱,۹۷۶,۰۹۳,۲۳۷,۱۱۶ | ۱,۸۸۸,۲۹۳,۷۹۵,۸۱۱ | ۸۷,۷۹۹,۴۴۱,۳۰۵ |
| مجتمع تولید گوشت مرغ ماه | ۱,۵۴۹,۰۷۶ | ۶۰,۲۲۸,۴۵۰,۷۰۲ | ۵۳,۰۰۷,۷۶۲,۳۰۶ | ۷,۲۲۰,۶۸۸,۳۹۸ | ۵,۴۵۹,۵۷۳ | ۱۸۱,۴۹۷,۱۳۱,۱۳۵ | ۱۶۸,۱۸۰,۸۹۹,۰۹۳ | ۱۳,۳۱۶,۳۳۲,۰۲۲ |
| سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیم | . | . | . | . | ۳,۳۴۴ | ۶۸,۳۳۲,۸۳۰ | ۶۸,۵۳۵,۹۶۰ | -۲۰۳,۱۳۰ |
| مخابرات ایران | . | . | . | . | ۶۱,۵۲۷ | ۱,۳۴۵,۰۸۷,۴۳۸ | ۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳ | -۸,۲۸۲,۷۲۵ |
| بانک دی | . | . | . | . | ۶۹۴,۷۳۳,۱۲۴ | ۱۲,۵۴۴,۴۳۳,۱۵۵,۷۷۱ | ۴,۴۹۳,۳۵۰,۶۶۹,۰۶۵ | ۸,۰۵۱,۰۸۲,۳۸۶,۷۰۶ |
| سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر | . | . | . | . | ۸۰,۸۴۴ | ۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱ | ۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰ | ۷۱,۴۳۶,۴۳۱ |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| 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 | |
| -۴.۱۰٪ | -۲۲۹,۰۷۴,۷۵۳,۸۵۳ | -۵۶۶۰,۰۹۱,۰۸۰ | -۲۲۳,۴۱۴,۶۶۲,۷۷۳ | - | ۳۲.۴۸٪ | ۱۸,۳۳۸,۱۳۴,۷۰۶ | -۴۱,۰۵۸,۹۵۴,۱۴۷ | ۵۹,۳۹۷,۰۸۸,۸۵۳ | - | تولید نیروی برق دماوند |
| -۰.۱۳٪ | -۷,۳۴۹,۴۳۵,۸۹۱ | ۲,۵۱۵,۸۴۲,۱۶۸ | -۹,۸۶۵,۳۷۸,۰۵۹ | - | -۴۸.۷۹٪ | -۲۷,۳۹۷,۴۹۸,۱۵۲ | -۲۸,۹۲۰,۷۱۶,۶۰۵ | ۱,۵۲۳,۲۱۸,۴۵۳ | - | خوراک دام پارس |
| -۰.۱۵٪ | -۸,۴۹۹,۶۴۲,۴۴۷ | ۴,۳۵۰,۳۹۱,۲۱۴ | -۱۲,۸۵۰,۰۳۳,۶۶۱ | - | -۵۶٪ | -۳,۱۴۹,۸۹۴,۲۹۷ | -۱۳۴,۳۰۸,۸۱۴ | -۳,۰۱۵,۵۸۵,۴۸۳ | - | کشت و صنعت شریف آباد |
| -۲.۱۷٪ | -۱۲۱,۴۰۸,۸۴۷,۳۸۸ | -۲۲,۰۴۶,۸۲۲,۳۷۲ | -۹۹,۸۲۴,۰۲۵,۰۱۶ | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰.۶۸٪ | ۶۰,۰۰۰,۹۷۱,۸۸۸ | -۱۹,۳۳۲,۱۸۰,۹۲۶ | ۷۹,۳۳۳,۱۵۲,۸۱۴ | - | سرمایه‌گذاری بوعلی |
| -۰.۸۶٪ | ۴۸,۳۸۷,۸۷۴,۱۷۸ | ۸۷,۷۹۹,۴۴۱,۳۰۵ | -۴۲,۶۶۶,۵۷۷,۱۸۷ | ۳,۱۵۵,۰۱۰,۰۶۰ | ۳.۸۸٪ | ۲,۱۸۰,۸۴۴,۶۵۲ | -۲۳,۶۴۸,۶۲۵,۹۲۰ | ۲۵,۸۲۹,۴۶۸,۵۷۲ | - | بیمه دی |
| -۰.۲۵٪ | ۱۳,۹۳۵,۷۶۳,۸۶۲ | ۱۳,۳۱۶,۳۳۲,۰۴۲ | ۶۱۹,۵۳۱,۸۲۰ | - | ۹.۸۲٪ | ۵,۵۱۲,۱۰۹,۰۳۶ | ۷,۲۴۰,۶۸۸,۳۹۸ | -۱,۷۲۸,۵۷۹,۳۶۲ | - | مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان |
| -۰.۰۰٪ | -۲۰۳,۱۳۰ | -۲۰۳,۱۳۰ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی |
| -۰.۰۰٪ | -۸,۲۸۲,۷۳۵ | -۸,۲۸۲,۷۳۵ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | مخابرات ایران |
| ۱۰.۳۸۸٪ | ۵۸۰,۵۹۴۱,۴۶۱,۵۷۵ | ۸۰,۵۱۰,۰۸۲,۴۸۶,۷۰۶ | -۲,۳۴۵,۱۴۱,۰۲۵,۱۳۱ | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | بانک دی |
| -۰.۰۰٪ | ۷۱,۴۳۶,۴۳۱ | ۷۱,۴۳۶,۴۳۱ | - | - | -۰.۰۰٪ | - | - | - | - | سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------------|---------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1399/11/30

| 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 |
| | ۴۰۴,۰۸۶,۰۴۱ | | ۲۳,۴۱۳,۰۱۱ | ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳ | بانک دی وزرا |
| | ۱۵,۹۸۰,۷۵۱,۲۶۲ | | ۸,۷۸۴,۰۰۴ | ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲ | بانک دی وزرا |
| | ۶۶,۲۳۵,۳۴۱ | | ۱۱۹,۴۰۱ | ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳ | بانک دی وزرا |
| | ۲۳۸,۷۲۲,۶۵۱ | | ۰ | ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳ | بانک دی وزرا |
| | ۷,۶۴۸,۷۲۵,۹۷۹ | | ۱۷,۶۹۴,۰۹۰ | ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸ | بانک دی وزرا |
| | ۱۵,۲۴۹,۶۸۲ | | ۱۵,۲۴۲,۰۱۱ | ۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹ | بانک دی وزرا |
| | ۴۴,۷۰۵,۷۳۱ | | ۵,۱۸۲,۹۸۸ | ۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳ | بانک دی وزرا |

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | 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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| توضیحات | مبلغ | درصد از کل درآمدها |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام | ۵۵,۳۸۴,۶۶۵,۸۳۳ | ۹۸.۶۴٪ |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| درآمد سپرده بانکی | ۷۰,۴۳۵,۵۰۵ | ۰.۱۳٪ |

| درصد به کل دارایی های صندوق |
|--------------------------------|
| ۰.۶۱٪ |
| ۰.۰۰٪ |
| ۰.۰۰٪ |