

## 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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

حسین دیده‌خانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			
	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	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	-	-	-	-	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۴۹,۲۳٪
بیمه دی	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۵۴۰,۱۷۳,۸۵۱,۸۳۸	۴۸۷,۸۴۱,۵۵۹,۵۰۶	-	-	-	-	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۵۴۰,۱۷۳,۸۵۱,۸۳۸	۴۵۰,۳۰۵,۶۱۱,۶۲۷	۶,۰۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۰,۵۲۸,۹۴	۸۱۹,۵۲۰,۵۲۵,۷۹۹	۵۹۰,۶۲۴,۷۰۵,۵۷۹	-	-	۱۰۰,۳۸۱,۵۹۰,۹۰۱	۱۶,۳۶۰,۶۰۸	۱۲۰,۵۲۸,۹۴	۸۱۹,۵۲۰,۵۲۵,۷۹۹	۶۵۵,۷۹۶,۲۸۴,۹۲۳	۸,۸۶٪
خوراک دام پارس	۱۲۹,۳۴۴	۶۲,۳۰۰,۳۳۴,۱۵۵	۵۱,۷۶۸,۹۶۴,۳۱۳	-	-	۸,۲۰۲,۱۲۴,۶۹۰	۲۱,۰۰۰	۱۲۹,۳۴۴	۶۲,۳۰۰,۳۳۴,۱۵۵	۵۹,۳۸۹,۳۷۴,۳۶۰	-۸,۰٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰۴,۵۶۲,۳۳۴	۷۱۸,۷۷۹,۴۰۸,۵۵۸	۶۳۶,۳۰۰,۴۹۲,۲۱۶	-	-	۱۰,۷۰۹,۸۲۴,۹۷۳	۱,۷۵۸,۰۶۶	۱۰۴,۵۶۲,۳۳۴	۷۱۸,۷۷۹,۴۰۸,۵۵۸	۶۱۶,۱۸۹,۰۸۰,۱۱۸	۸,۳۳٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۶۲۴,۸۰۵	۸۸,۳۲۷,۳۷۶,۷۶۴	۹۵,۹۸۴,۱۹۶,۳۷۸	-	-	۱۵,۳۳۸,۴۴۳,۶۸۲	۷۵۵,۰۰۰	۴,۶۲۴,۸۰۵	۸۸,۳۲۷,۳۷۶,۷۶۴	۱۱۰,۷۲۵,۱۳۲,۴۸۹	۱,۵۰٪
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳,۱۱۸,۳۵۵	۸۰,۴۰۳,۶۶۰,۴۶۵	۶۷,۳۲۷,۷۷۴,۰۰۳	۱۹,۶۵۷,۲۶۱,۳۳۱	-۳,۵۷۱,۹۱۳	۴۴,۶۶۷,۶۱۶,۰۴۱	۸,۳۸۳,۰۲۸	۱۳,۱۱۸,۳۵۵	۸۰,۴۰۳,۶۶۰,۴۶۵	۹۳,۱۹۵,۰۷۵,۴۴۲	۱,۳۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	-	۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	-	-	۶۸,۴۳۵,۷۵۰,۰۰۰	-۰,۹۲٪
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۷,۷۵۹,۶۴۶,۱۶۰	۱,۳۳٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	۱۴۷,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۷,۱۰۸,۱۱۳,۸۰۰	۱,۹۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۱,۴۹۷,۷۶۶,۸۸۵	۴۲۱,۵۷۶,۳۲۴,۲۷۳	۱۹,۹۳۱,۴۴۲,۶۱۲	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۵٪	۳,۶۱۰,۲۶۱,۰۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۳,۵۸۶,۹۷۶,۶۱۶	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۵۷۱,۸۹۵,۲۷۷	۶۹,۰۳۹,۴۰۶,۳۰۵	۶۹,۰۰۸,۷۸۴,۰۰۴	۶۰۲,۵۱۷,۵۷۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۷۷۹,۱۴۹,۵۸۰	۱۰۰,۲۸۱,۷۴۰,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۹۷,۵۱۶	۱,۰۰۶,۷۹۲,۹۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۸۵۶,۵۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۶,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۳۳۲,۱۵۷,۶۶۱	۱۰,۷۰۹,۹۷۴,۹۷۳	۱۱,۰۴۱,۶۱۴,۸۰۶	۵۱۷,۸۲۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۵۷٪	۴۲,۳۶۹,۷۴۷,۲۰۲	۲۱,۷۹۰,۴۰۸,۵۴۱	۶۳,۶۴۲,۴۶۱,۲۸۲	۵۱۷,۶۹۴,۴۶۱	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۵۱٪	۳۷,۹۱۶,۷۴۶,۲۸۵	۱۵,۳۳۸,۴۴۲,۶۸۲	۲۰,۱۴۹,۱۲۶,۳۱۸	۳۳,۱۰۶,۰۶۳,۶۴۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۴۰٪	۲۹,۹۴۷,۱۶۸,۸۵۹	۱۰۰,۲۳۹,۱۰۲,۵۳۵	۴۲,۲۷۵,۵۳۷,۷۷۸	۸۷,۹۱۰,۷۳۳,۶۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۰۹	بانک دی وزرا
۰.۱۴٪	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۴٪	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۰۱	بانک دی وزرا
۰.۱۴٪	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۰۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۰	۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۰	۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۸,۷۸۴,۰۰۴	۰	۸,۷۸۴,۰۰۴	۸,۷۸۴,۰۰۴	۰	۸,۷۸۴,۰۰۴	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۹۷,۵۱۶	۰	۹۷,۵۱۶	۹۷,۵۱۶	۰	۹۷,۵۱۶	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۶,۵۷۵	۰	۶,۵۷۵	۶,۵۷۵	۰	۶,۵۷۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۳,۴۰۵	۰	۳,۴۰۵	۳,۴۰۵	۰	۳,۴۰۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲	۰	۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲	۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲	۰	۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۳,۴۰۴,۰۱۸	۰	۳,۴۰۴,۰۱۸	۳,۴۰۴,۰۱۸	۰	۳,۴۰۴,۰۱۸	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۴,۹۱۰,۶۱۲	۳۱,۱۷۱,۷۰۸	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۴,۹۱۰,۶۱۲	۳۱,۱۷۱,۷۰۸
گشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۴۴۲	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۱۹۰,۷۴۰,۴۷۵	۶,۰۹۶,۲۸۹,۹۶۷	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۱۹۰,۷۴۰,۴۷۵	۶,۰۹۶,۲۸۹,۹۶۷
گشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۱۹۰,۷۴۰,۴۷۵	۱,۱۷۰,۰۸۸,۶۲۵	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۱۹۰,۷۴۰,۴۷۵	۱,۱۷۰,۰۸۸,۶۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بیمه دی	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۴۵۰,۲۰۵,۶۱۱,۶۲۶	۴۸۷,۸۴۱,۵۵۹,۵۰۶	-۲۷,۶۳۵,۹۴۷,۸۷۹	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۴۵۰,۲۰۵,۶۱۱,۶۲۶	۴۹۷,۵۰۷,۳۹۳,۴۷۴	-۴۷,۳۰۱,۷۸۱,۸۴۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۴,۲۰۳,۶۸۸	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۴,۲۰۳,۶۸۸	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۸,۱۱۲,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۸,۱۱۲,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰
سرمایه گذاری آوا نوبین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۹,۶۴۶,۱۶۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۹,۶۴۶,۱۶۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۷,۸۲۹,۴۷۰	۹۳,۱۹۵,۰۷۵,۴۴۲	۹۳,۴۹۱,۶۹۹,۶۲۳	-۲۹۶,۶۲۴,۱۸۰	۱۷,۸۲۹,۴۷۰	۹۳,۱۹۵,۰۷۵,۴۴۲	۹۳,۷۰۶,۵۵۲,۴۲۴	-۵۱۱,۴۷۶,۹۸۱
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۱۰,۷۴۵,۱۳۲,۴۸۹	۱۱۱,۳۲۲,۶۴۰,۰۶۰	-۵۷۷,۵۰۷,۵۷۰	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۱۰,۷۴۵,۱۳۲,۴۸۹	۱۰۳,۹۴۱,۸۰۷,۱۰۸	۶۸۰۳,۳۲۵,۳۸۱
خوراک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۳۸۹,۳۷۴,۲۶۰	۵۹,۹۷۱,۰۸۹,۰۰۲	-۶۸۱,۸۱۴,۷۴۱	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۳۸۹,۳۷۴,۲۶۰	۶۰,۵۳۷,۱۸۰,۷۸۵	-۱,۳۴۷,۹۰۶,۵۲۴
تولید نیروی برق دماوند	۲۸,۴۱۳,۵۰۲	۶۵۵,۷۹۶,۳۸۴,۹۴۳	۶۹۰,۹۰۶,۳۹۶,۴۸۰	-۳۵,۱۱۰,۰۱۱,۵۳۶	۲۸,۴۱۳,۵۰۲	۶۵۵,۷۹۶,۳۸۴,۹۴۳	۷۰۰,۳۴۲,۰۷۱,۹۴۸	-۴۴,۴۴۵,۷۸۷,۰۰۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰۶,۳۲۰,۳۰۰	۶۱۶,۱۸۹,۰۸۰,۱۱۷	۶۴۷,۰۰۹,۸۷۴,۱۸۹	-۳۰,۸۲۰,۷۹۴,۰۷۱	۱۰۶,۳۲۰,۳۰۰	۶۱۶,۱۸۹,۰۸۰,۱۱۷	۶۳۲,۵۱۴,۱۳۳,۶۹۳	-۱۶,۳۲۵,۰۵۳,۷۵۵
بانک دی	-	-	-	-	-	-	۵,۷۳۹,۶۷۲,۷۴۲,۰۶۴	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۳,۳۲۸
اسناد خزانه - م.م.پودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۵۳,۰۵۹	۳۹,۴۷۹,۵۶۵,۴۷۹	۳۹,۳۸۲,۷۷۵,۰۳۱	۹۶,۷۹۰,۴۴۸	۵۳,۰۵۹	۳۹,۴۷۹,۵۶۵,۴۷۹	۳۹,۳۸۲,۷۷۵,۰۳۱	۹۶,۷۹۰,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۱,۱۴۳,۵۷۰,۸۱۱	۱۸,۵۱۳,۶۹۰,۴۲۰	۱۹,۶۵۷,۲۶۱,۳۳۱	۳,۵۷۱,۹۱۳	۱,۱۴۳,۵۷۰,۸۱۱	۱۸,۵۱۳,۶۹۰,۴۲۰	۱۹,۶۵۷,۲۶۱,۳۳۱	۳,۵۷۱,۹۱۳	کشت و صنعت شریف آباد
۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱	۴۴,۳۸۵,۵۴۴,۹۱۲	۴۷,۷۷۶,۴۶۶,۰۰۳	۲,۳۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱۰۵,۴۱۹,۰۷۳	۱۷,۹۵۸,۷۵۳,۴۴۸	۱۸,۰۶۴,۱۷۲,۵۲۱	۳,۰۱۸,۳۹۱	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری بوعلی
۴۸۵,۶۰۲,۰۷۰	۹,۹۶۳,۰۵۰,۹۱۷	۱۰,۴۴۸,۶۵۲,۹۸۷	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۶۶۴,۶۶۶,۹۷۷	۵۲,۶۵۴,۲۰۲,۸۰۴	۵۳,۳۱۸,۸۶۹,۷۸۱	۷۱,۶۴۴	۶۶۴,۶۶۶,۹۷۷	۵۲,۶۵۴,۲۰۲,۸۰۴	۵۳,۳۱۸,۸۶۹,۷۸۱	۷۱,۶۴۴	اسناد خزانه - م‌عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
کشت و صنعت شریف آباد	۷,۲۶۶,۳۷۸,۵۹۲	-۲۹۶,۶۲۴,۱۸۰	۱,۱۴۳,۵۷۰,۸۱۱	۸,۱۱۳,۳۲۵,۲۲۳	-۷.۹۷٪	۷,۲۶۶,۳۷۸,۵۹۲	-۵۱۱,۴۷۶,۹۸۱	۱,۱۴۳,۵۷۰,۸۱۱	۷,۸۹۸,۴۷۲,۴۲۲	-۰.۳۶٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-۵۷۷,۵۰۷,۵۷۰	-	-۵۷۷,۵۰۷,۵۷۰	-۰.۵۷٪	-	۶۸۰,۳۳۵,۳۸۱	۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱	۱۰,۱۹۴,۲۴۶,۴۷۲	-۰.۴۷٪
سرمایه‌گذاری پوعلی	-	-۳۰,۸۲۰,۷۹۴,۰۷۱	-	-۳۰,۸۲۰,۷۹۴,۰۷۱	۳۰.۲۸٪	-	-۱۶,۳۳۵,۰۵۳,۵۷۵	۱۰۵,۴۱۹,۰۷۳	-۱۶,۲۱۹,۶۳۴,۵۰۲	-۰.۷۴٪
تولید نیروی برق دماوند	-	-۳۵,۱۱۰,۰۱۱,۵۳۶	-	-۳۵,۱۱۰,۰۱۱,۵۳۶	۳۴.۵۰٪	-	-۴۴,۴۴۵,۷۸۷,۰۰۴	۴۸۵,۶۰۲,۰۷۰	-۴۳,۹۶۰,۱۸۴,۹۳۴	۲۰.۱٪
خوراک دام پارس	۳۱,۱۷۱,۷۰۸	-۶۸۱,۸۱۴,۷۴۱	-	-۶۵۰,۶۴۳,۰۳۳	-۰.۶۴٪	۳۱,۱۷۱,۷۰۸	-۱,۲۴۷,۹۰۶,۵۳۴	-	-۱,۲۱۶,۷۳۴,۸۱۶	-۰.۰۶٪
بیمه دی	-	-۳۷,۶۳۵,۹۴۷,۸۷۹	-	-۳۷,۶۳۵,۹۴۷,۸۷۹	۳۶.۹۸٪	-	-۴۷,۳۰۱,۷۸۱,۸۴۷	-	-۴۷,۳۰۱,۷۸۱,۸۴۷	۲.۱۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲	-	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲	-۰.۰۶٪	-	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲	-	-۶۱,۵۴۶,۳۱۲	-۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰	-	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰	-۰.۳۱٪	-	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰	-	-۳۱۵,۸۸۷,۲۰۰	-۰.۰۱٪
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰	-	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰	-۰.۰۷٪	-	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰	-	-۷۴,۳۵۳,۸۴۰	-۰.۰۰٪
بانک دی	-	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۵.۶۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	
۷۶۱,۴۵۷,۴۲۵	۶۶۴,۶۶۶,۹۷۷	۹۶,۷۹۰,۴۴۸	.	۷۶۱,۴۵۷,۴۲۵	۶۶۴,۶۶۶,۹۷۷	۹۶,۷۹۰,۴۴۸	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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
	۲۳,۴۳۴,۴۱۳		۲۳,۴۳۴,۴۱۳	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۸,۷۸۴,۰۰۴		۸,۷۸۴,۰۰۴	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۹۷,۵۱۶		۹۷,۵۱۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۶,۵۷۵		۶,۵۷۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۳,۴۰۵		۳,۴۰۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
	۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲		۱۸۳,۵۲۲,۶۳۲	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
	۳,۴۰۴,۰۱۸		۳,۴۰۴,۰۱۸	۰۲۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	۲,۲۰۵,۳۳۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	۲,۲۰۵,۳۳۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۹۷,۱۳۳,۳۶۶,۲۱۸	۹۵.۴۳٪	-۱.۳۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۷۶۱,۴۵۷,۴۲۵	-۰.۷۵٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲۱۹,۲۵۲,۵۶۳	-۰.۲۲٪	۰.۰۰٪