

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 اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

حسین دیده‌خانی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره



غلامحسین آرمات
رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد					
بانک دی	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۹۲۴	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲
بیمه دی	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۵۴۰,۱۷۳,۸۵۱,۸۳۸	۴۲۳,۳۶۷,۷۲۱,۲۱۷	۲۰,۱۹۲	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۴۵۰,۲۰۵,۶۱۱,۶۲۷	۵۴۰,۱۷۳,۸۵۱,۸۳۸	۲۰,۹۸۳,۰۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۲۸,۴۱۳,۵۰۲	۹۱۹,۸۰۲,۱۱۶,۷۰۰	۱,۲۲۳,۹۳۲,۰۸۱,۶۴۱	۳۰,۶۹۴	۳۹,۹۰۵,۶۱۶	۲۱۵,۱۷۶,۲۱۱,۵۹۹	-۷,۳۰۱,۴۸۰	۵۱۴,۶۲۱,۴۷۶,۴۱۳	۱۸,۷۹۳,۵۹۴	۶۵۵,۷۹۶,۲۸۴,۹۴۳	۹۱۹,۸۰۲,۱۱۶,۷۰۰	۲۸,۴۱۳,۵۰۲
خوراک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۷۰,۴۰۲,۴۵۸,۸۴۵	۵۹,۱۶۴,۵۸۴,۴۰۶	۳۹۳,۸۳۰	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۲۸۹,۲۷۴,۲۶۰	۷۰,۴۰۲,۴۵۸,۸۴۵	۱۵۰,۳۴۳
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۸,۷۳۸,۱۲۰	۸,۸۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۵۹,۶۴۶,۱۶۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۹۵,۳۱۶,۹۶۰	۲۱,۰۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۰۸,۱۱۲,۸۰۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱۰۶,۳۲۰,۳۰۰	۷۲۹,۴۸۹,۲۳۳,۵۳۱	۴۶۸,۴۸۰,۷۰۳,۰۷۵	۳,۷۹۰	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۷,۳۸۳,۱۴۴,۶۰۱	-۱,۳۳۱,۰۰۰	۱۰۸,۰۴۰,۳۷۲,۰۸۷	۱۸,۶۱۴,۳۹۹	۶۱۶,۱۸۹,۰۸۰,۱۱۸	۷۲۹,۴۸۹,۲۳۳,۵۳۱	۱۰۶,۳۲۰,۳۰۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۰۳,۵۶۵,۸۲۰,۴۴۶	۱۱۰,۷۱۲,۸۷۸,۱۹۱	۲۰,۵۹۵	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۱۰,۷۴۵,۱۳۲,۴۸۹	۱۰۳,۵۶۵,۸۲۰,۴۴۶	۵,۳۷۹,۸۰۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۴,۲۶۳,۳۶۴	۷,۱۴۲	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۴,۲۰۳,۶۸۸	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۷,۸۲۹,۴۷۰	۱۰۳,۳۴۸,۲۵۲,۶۹۳	۱۱۹,۹۶۳,۲۰۷,۵۷۴	۵,۲۰۱	۲۳,۰۸۲,۹۵۵	۴,۴۳۵,۸۰۶,۸۰۱	-۸۴۰,۵۴۹	۳۱,۲۹۲,۲۰۸,۲۹۹	۶,۰۹۴,۰۳۴	۹۳,۱۹۵,۰۷۵,۴۴۲	۱۰۳,۳۴۸,۲۵۲,۶۹۳	۱۷,۸۲۹,۴۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردایی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پروسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۳.۵۰۰.۳۷۷.۰۲۰	۱۷۶.۵۹۳	۹۳.۹۳۰.۶۸۴.۰۷۸	۱۱۳.۵۳۴	۳۹.۴۷۹.۵۶۵.۴۷۹	۳۹.۳۸۲.۷۷۵.۰۳۱	۵۳.۰۵۹	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۷-۸۲۷	بله	بله	استادخرانه-م هودجه ۹۹-۲۰۳۳۱
۰.۰۵٪	۳.۷۶۸.۳۹۸.۱۸۱	۳.۸۲۳.۳۹۰.۲۳۶	۷۲۵.۹۳۵	۵.۱۹۵	۰	۰	۳.۸۲۳.۳۹۰.۲۳۶	۵.۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۷-۱۳۰	بله	بله	استادخرانه-م هودجه ۹۸-۲۰۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۲۸۲,۳۹۰,۴۴۱	۴۷۳,۲۸۲,۳۹۰,۴۴۱	۴۷۳,۲۸۲,۳۹۰,۴۴۱	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	-	۳,۶۱۰,۲۶۱,۰۲۹	۴۶,۰۶۷,۱۷۵	۳۲۵,۰۶۶,۴۲۰	۳,۳۳۱,۲۶۱,۷۸۴	۰.۰۴%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	-	۵۷۱,۸۹۵,۲۷۷	۱۷,۲۰۳,۸۶۳	۱۱۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۸۹,۱۴۰	۰.۰۱%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	۷۷۹,۱۴۹,۵۸۰	۴۷۷,۲۵۷,۹۹۰,۸۹۹	۳۷۶,۷۰۴,۰۲۷,۰۵۵	۱۰۱,۳۳۳,۱۱۳,۴۲۴	۱.۲۵%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	۸۵۶,۵۷۵	۱۱,۴۵۲	-	۸۶۸,۰۲۷	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	-	۳۳۲,۱۵۷,۶۶۱	۱۰۰,۳۲۵,۰۶۹,۸۲۵	۱۰۰,۶۵۷,۲۲۷,۴۸۶	-	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	-	۴۲,۳۶۹,۷۴۷,۲۰۲	۶,۷۹۵	۴۲,۳۶۸,۷۴۷,۲۰۲	۱۰۰۰۶,۷۹۵	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	-	۳۷,۹۱۶,۷۴۶,۲۸۵	۴۶۵,۲۴۷,۸۱۷	-	۳۸,۳۸۱,۹۹۴,۱۰۲	۰.۴۷%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	۲۹,۹۴۷,۱۶۸,۸۵۹	۱۴۵,۰۱۶,۹۸۸,۵۲۶	۹۷,۷۵۳,۰۷۴,۳۱۴	۷۷,۲۱۱,۰۸۳,۰۷۱	۰.۹۵%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی ابزارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
۶۹,۵۰۱,۵۸۸	۰	۶۹,۵۰۱,۵۸۸	۴۶,۰۶۷,۱۷۵	۰	۴۶,۰۶۷,۱۷۵	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲۵,۹۸۷,۸۶۷	۰	۲۵,۹۸۷,۸۶۷	۱۷,۲۰۳,۸۶۳	۰	۱۷,۲۰۳,۸۶۳	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۶۳,۶۸۹	۰	۱۶۳,۶۸۹	۶۶,۱۷۳	۰	۶۶,۱۷۳	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱۸,۰۲۷	۰	۱۸,۰۲۷	۱۱,۴۵۲	۰	۱۱,۴۵۲	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۶,۸۱۰	۰	۶,۸۱۰	۳,۴۰۵	۰	۳,۴۰۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۴۷۳,۲۷۹,۵۳۰	۰	۴۷۳,۲۷۹,۵۳۰	۲۸۹,۷۵۶,۸۹۸	۰	۲۸۹,۷۵۶,۸۹۸	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۳,۴۱۰,۸۱۳	۰	۳,۴۱۰,۸۱۳	۶,۷۹۵	۰	۶,۷۹۵	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۱۹۶,۴۲۷,۸۰۱,۸۸۱	۳۲,۴۲۴,۰۴۱,۲۶۹	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۱۹۶,۴۲۷,۸۰۱,۸۸۱	۳۲,۴۲۴,۰۴۱,۲۶۹	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۱,۸۵۰	۱۳۳,۷۰۳,۶۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳۱,۷۵۴,۱۸۲	۴,۳۲۸,۱۳۸	۲۶,۰۸۲,۳۲۰	.	.	.	۲۴۰	۱۵۰,۳۴۳	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	خوراک دام پارس
۶,۱۱۸,۰۴۹,۲۶۴	۱۶۸,۹۸۱,۱۷۸	۶,۲۸۷,۰۲۰,۴۴۲	.	.	.	۴۶۲	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	کشت و صنعت شریف آباد
۱,۱۹۱,۸۴۷,۹۲۲	۱۶۸,۹۸۱,۱۷۸	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	کشت و صنعت شریف آباد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	۲۲۳,۳۶۷,۷۲۱,۳۱۶	۴۵۰,۲۰۵,۶۱۱,۶۲۶	-۲۶,۸۳۷,۸۹۰,۴۰۹	۲۰,۹۸۳,۰۴۹	۲۲۳,۳۶۷,۷۲۱,۳۱۶	۴۹۷,۵۰۷,۳۹۳,۲۷۴	-۷۴,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۴,۲۶۳,۳۶۴	۶۸,۳۶۴,۲۰۳,۶۸۸	-۲۰,۹۴۰,۳۲۴	۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۵۴,۲۶۳,۳۶۴	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	-۲۷۱,۴۸۶,۶۲۶
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۹۵,۳۱۶,۸۶۰	۱۴۷,۱۰۸,۱۱۳,۸۰۰	-۴,۲۱۲,۷۹۵,۸۴۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۹۵,۳۱۶,۸۶۰	۱۲۷,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-۴,۵۲۸,۶۸۳,۰۴۰
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۸,۷۳۸,۱۲۰	۹۷,۷۵۹,۶۴۶,۱۶۰	-۱۲,۰۹۰,۸۰۴۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۸,۷۳۸,۱۲۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-۱۹۵,۲۶۱,۸۸۰
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۰۸۲,۹۵۵	۱۱۹,۹۶۳,۲۰۷,۵۷۳	۱۲۰,۰۹۵,۶۳۹,۶۹۷	-۱۲۲,۴۲۲,۱۲۲	۲۳,۰۸۲,۹۵۵	۱۱۹,۹۶۳,۲۰۷,۵۷۳	۱۲۰,۶۰۷,۱۰۶,۶۷۹	-۶۴۳,۸۹۹,۱۰۵
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۱۰,۷۱۲,۸۷۸,۱۹۱	۱۱۰,۷۴۵,۱۳۲,۴۸۹	-۲۲,۲۵۴,۲۹۷	۵,۳۷۹,۸۰۵	۱۱۰,۷۱۲,۸۷۸,۱۹۱	۱۱۰,۷۱۲,۸۷۸,۱۹۱	۶,۷۷۱,۷۱۰,۸۳
خوراک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۱۶۴,۵۸۴,۴۰۶	۵۹,۲۸۹,۲۷۴,۳۶۰	-۱۲۴,۶۸۹,۸۵۳	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۱۶۴,۵۸۴,۴۰۶	۶۰,۵۲۷,۱۸۰,۷۸۵	-۱,۳۷۲,۵۹۶,۳۷۸
تولید نیروی برق دماوند	۳۹,۹۰۵,۶۱۶	۱,۲۲۳,۹۲۳,۰۸۱,۶۴۱	۹۸۸,۰۷۵,۵۰۷,۷۹۴	۲۳۵,۸۵۶,۵۷۳,۸۴۷	۳۹,۹۰۵,۶۱۶	۱,۲۲۳,۹۲۳,۰۸۱,۶۴۱	۱,۲۲۳,۵۲۱,۲۹۴,۷۹۹	۱۹۱,۴۱۰,۷۸۶,۸۴۲
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۴۶۸,۴۸۰,۷۰۲,۰۷۵	۷۱۶,۹۳۳,۳۲۷,۱۳۷	-۲۴۸,۴۵۲,۶۲۴,۰۶۱	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۴۶۸,۴۸۰,۷۰۲,۰۷۵	۷۲۲,۳۵۸,۳۸۰,۷۱۳	-۲۶۴,۷۷۷,۶۷۷,۶۳۷
بانک دی	۵,۷۲۹,۶۷۲,۷۲۲,۰۶۶	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۲,۳۲۸
اسناد خزانه-م-۹۸ بودجه ۹۸-۲۰۲۲۴	۵,۱۹۵	۳,۷۶۸,۴۹۸,۱۸۱	۳,۸۲۲,۳۹۰,۳۳۶	-۵۳,۸۹۲,۰۵۴	۵,۱۹۵	۳,۷۶۸,۴۹۸,۱۸۱	۳,۸۲۲,۳۹۰,۳۳۶	-۵۳,۸۹۲,۰۵۴
اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۲۲۱	.	.	۹۶,۷۹۰,۴۴۸	-۹۶,۷۹۰,۴۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۱,۱۸۷,۷۲۳,۵۶۸	۲۲,۹۰۵,۳۴۴,۴۶۴	۲۴,۰۹۳,۰۶۸,۰۳۲	۴,۴۱۲,۴۶۲	۴۴,۱۵۲,۷۵۷	۴,۳۹۱,۶۵۴,۰۴۴	۴,۴۳۵,۸۰۶,۸۰۱	۸۴۰,۵۴۹	کشت و صنعت شریف آباد
۱۹۲,۴۳۸,۶۰۷	۲۵,۲۵۴,۸۷۸,۵۱۵	۲۵,۴۴۷,۳۱۷,۱۲۲	۴,۲۴۹,۳۹۱	۸۷,۰۱۹,۵۳۴	۷,۲۹۶,۱۲۵,۰۶۷	۷,۳۸۳,۱۴۴,۶۰۱	۱,۲۳۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳۳,۳۱۹,۵۶۰,۱۰۷	۱۹۲,۳۰۵,۳۰۴,۴۷۹	۲۲۵,۶۲۴,۸۶۴,۵۸۶	۷,۵۰۱,۴۸۰	۳۲,۸۳۳,۹۵۸,۰۳۷	۱۸۲,۳۴۲,۲۵۳,۵۶۲	۲۱۵,۱۷۶,۳۱۱,۵۹۹	۷,۳۰۱,۴۸۰	تولید نیروی برق دماوند
۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱	۴۴,۳۸۵,۵۴۴,۹۱۲	۴۷,۷۷۶,۴۶۶,۰۰۳	۲,۳۵۵,۰۰۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۸۵۱,۵۸۴,۸۹۴	۱۸۵,۹۶۷,۶۶۱,۹۰۷	۱۸۶,۸۱۹,۲۴۶,۸۰۱	۲۴۸,۲۳۷	۱۸۶,۹۱۷,۹۱۷	۱۳۳,۳۱۳,۴۵۹,۱۰۳	۱۳۳,۵۰۰,۳۷۷,۰۲۰	۱۷۶,۵۹۳	اسناد خزانه - م‌ع‌بودجه ۹۹-۲۰۲۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۳

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
کشت و صنعت شریف آباد	۰	-۱۲۲,۴۲۲,۱۲۳	۴۴,۱۵۲,۷۵۷	۷,۳۰۹,۸۹۷,۱۸۶	۰	-۸۸,۲۶۹,۳۶۶	۷,۸۵۳,۷۲۱,۶۴۹	۷,۸۵۳,۷۲۱,۶۴۹
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱۹۶,۴۲۷,۸۰۱,۸۸۱	-۲۴۸,۴۵۲,۶۲۴,۰۶۱	۸۷,۰۱۹,۵۳۴	۱۹۶,۴۲۷,۸۰۱,۸۸۱	۰	-۵۱,۹۳۷,۸۰۲,۶۴۶	-۶۸,۱۵۷,۴۳۷,۱۴۹	-۶۸,۱۵۷,۴۳۷,۱۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۰	۲۳۵,۸۵۶,۵۷۳,۸۴۷	۳۲,۸۳۲,۹۵۸,۰۳۷	۰	۱۲۲,۸۷٪	۲۶۸,۶۹۰,۵۳۱,۸۸۴	۲۲۴,۷۳۰,۳۶۶,۹۴۹	۲۲۴,۷۳۰,۳۶۶,۹۴۹
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	-۲۲,۲۵۴,۲۹۷	۰	۰	-۰.۱٪	-۲۲,۲۵۴,۲۹۷	۱۰,۱۶۱,۹۹۲,۱۷۴	۱۰,۱۶۱,۹۹۲,۱۷۴
خوراک دام پارس	۰	-۱۲۴,۶۸۹,۸۵۳	۰	۳۱,۷۵۴,۱۸۲	-۰.۶٪	-۱۲۴,۶۸۹,۸۵۳	-۱,۳۴۰,۸۴۲,۱۹۶	-۱,۳۴۰,۸۴۲,۱۹۶
بیمه دی	۰	-۲۶,۸۳۷,۸۹۰,۴۰۹	۰	۰	-۱۲.۲۷٪	-۲۶,۸۳۷,۸۹۰,۴۰۹	-۷۴,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷	-۷۴,۱۳۹,۶۷۲,۲۵۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-۲۰۹,۹۴۰,۳۲۴	۰	۰	-۰.۱٪	-۲۰۹,۹۴۰,۳۲۴	-۲۷۱,۴۸۶,۶۳۶	-۲۷۱,۴۸۶,۶۳۶
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۴,۲۱۲,۷۹۵,۸۴۰	۰	۰	-۱.۹۳٪	-۴,۲۱۲,۷۹۵,۸۴۰	-۴,۵۲۸,۶۸۳,۰۴۰	-۴,۵۲۸,۶۸۳,۰۴۰
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	-۱۲۰,۹۰۸,۰۴۰	۰	۰	-۰.۶٪	-۱۲۰,۹۰۸,۰۴۰	-۱۹۵,۲۶۱,۸۸۰	-۱۹۵,۲۶۱,۸۸۰
باتک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۳,۳۲۸	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۳,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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	
۸۵۱,۵۸۴,۸۹۴	۸۵۱,۵۸۴,۸۹۴	۰	۰	۹۰,۱۳۷,۴۶۹	۱۸۶,۹۱۷,۹۱۷	-۹۶,۷۹۰,۴۴۸	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
-۵۳,۸۹۲,۰۵۴	۰	-۵۳,۸۹۲,۰۵۴	۰	-۵۳,۸۹۲,۰۵۴	۰	-۵۳,۸۹۲,۰۵۴	۰	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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
	۶۹,۵۰۱,۵۸۸		۴۶,۰۶۷,۱۷۵	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۲۵,۹۸۷,۸۶۷		۱۷,۲۰۳,۸۶۳	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۱۶۳,۶۸۹		۶۶,۱۷۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۸,۰۲۷		۱۱,۴۵۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۶,۸۱۰		۳,۴۰۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
	۴۷۳,۲۷۹,۵۳۰		۲۸۹,۷۵۶,۸۹۸	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
	۳,۴۱۰,۸۱۳		۶,۷۹۵	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱۴۰۰/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۸۵,۱۲۵,۹۸۱,۱۰۹	۸۴.۶۶%	۲.۲۸%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۶,۲۳۵,۴۱۵	۰.۰۲%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۳۵۳,۱۱۵,۷۶۱	۰.۱۶%	۰.۰۰%