

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

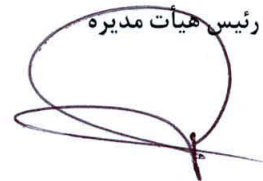
منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

حسین دیده خانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره



غلامحسن آرمان

رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	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			
بانک دی	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۹۳۴	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	-	-	-	-	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲
بیعه دی	۷۰۵,۹۸۴,۱۳۳,۲۴۴	۸۰۰,۶۰۲,۷۷۴,۲۲۲	۲۰,۳۸۴	۳۴,۶۶۰,۵۷۱	۱۳۴,۱۷۱,۵۵۳,۸۹۷	-۶,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۳۲۰,۰۰۰,۶۴۰	۲۰,۳۷۷,۵۲۲	۴۳۳,۳۶۷,۷۲۱,۲۱۷	۵۴۰,۱۷۳,۸۵۱,۸۲۸	۲۰,۹۸۳,۰۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۱,۵۲۴,۳۰۵,۵۶۰,۱۶۶	۱,۶۲۹,۳۳۹,۷۵۱,۶۵۲	۲۸,۲۵۰	۵۳,۹۹۸,۷۵۸	۱۰۵,۵۵۰,۹۲۹,۱۸۳	-۳,۷۶۷,۳۹۱	۵۳۰,۸۱۴,۷۱۸,۷۳۰	۱۷,۸۶۰,۵۳۳	۱,۲۳۳,۹۳۳,۰۸۱,۶۴۱	۱,۳۱۳,۰۰۵,۷۹۱,۲۵۴	۳۹,۹۰۵,۶۱۶
خوراک دام پارس	۵۹۰,۵۴۹,۹۱۷,۴۱۷	۷۰۳,۰۲۰,۴۵۸,۸۴۵	۳۹۳,۱۰۰	۱۵۰,۳۴۳	-	-	-	-	۵۹۰,۵۴۹,۹۱۷,۴۱۷	۷۰۳,۰۲۰,۴۵۸,۸۴۵	۱۵۰,۳۴۳
سرمایه گذاری آوا نوین	۸۱,۲۳۵,۴۲۱,۷۲۸	۱۱۵,۴۵۴,۹۹۰,۴۸۸	۵,۸۴۸	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۶۲۰,۹۹۰,۴۸۸	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۳۸,۷۳۸,۱۲۰	۹۷,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۲۵,۹۰۸,۳۳۶,۹۶۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۳,۸۹۵,۳۱۶,۹۶۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۴۵۸,۰۰۹,۳۱۳,۰۱۲	۸۰۴,۳۳۶,۳۲۰,۵۰۸	۳,۷۰۱	۱۳۴,۰۶۳,۳۰۰	۳۶,۶۹۳,۸۹۱,۹۵۸	-۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۱۸,۳۴۸,۷۱۲	۹,۹۵۹,۶۰۱	۴۶۸,۳۸۰,۷۰۳,۰۷۵	۸۲۹,۳۳۳,۷۸۳,۵۲۷	۱۳۳,۷۰۳,۶۹۹
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۳۴,۰۰۷,۸۴۴,۵۶۱	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱۷,۸۷۷	۷۵۰,۱۸۰,۵۰۰	-	-	۳۸,۹۰۹,۶۵۷,۳۷۴	۲,۱۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۷۱۲,۸۷۸,۱۹۱	۱۰۳,۵۶۵,۸۲۰,۴۴۶	۵,۳۷۹,۸۰۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۵۴,۸۸۲,۴۸۱,۶۴۰	۸۵,۱۹۳,۰۰۰,۳۶۴	۴,۳۷۳	۱۳,۵۵۹,۸۵۰	-	-	۱۶,۷۶۶,۲۵۳,۶۸۳	۳,۰۰۰,۹۸۵	۶۸,۱۵۴,۳۴۳,۳۲۴	۶۸,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۹۴,۳۵۵,۶۸۶,۷۰۱	۱۳۸,۴۱۴,۰۷۱,۳۶۰	۴,۱۳۴	۲۲,۸۱۷,۴۵۹	۱,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۸	-۲۶۵,۴۹۶	-	-	۱۱۹,۹۶۳,۲۰۷,۵۷۴	۱۳۹,۹۰۸,۲۵۳,۶۳۵	۲۳,۰۸۳,۹۵۵
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۲۲,۵۳۲,۳۹۶,۵۷۴	۳۳,۸۸۱,۷۵۴,۴۸۲	۳۱,۳۲۰	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	-	-	۳۳,۸۸۱,۷۵۴,۴۸۲	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

۱۴۰۰/۰۲/۲۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۲۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ت بازار هر	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۳٪	۳۰.۵۸۳.۰۶.۲۹۴	۳۰.۸۶۶.۷.۷۰۷	۷۲۹.۵۶۵	۴.۱۹۵	۷۲۹.۰۳۶.۰۶۷	۱.۰۰۰	-	-	۳.۷۶۸.۲۹۸.۱۸۱	۳.۸۲۲.۳۹۰.۲۳۶	۵.۱۹۵	-	-	۱۴-۰۲-۲۱/۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	بله	بله	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۹۸-۲۳۲۲-۰۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳.۱۳۴.۷۰۵۶۶۰	۱۷.۲۴۱	۱۳.۱۶۹.۵۲۶.۰۲۳	۱۷.۲۴۱	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲-۲۱/۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه - م ۹۹ بودجه ۹۹ - ۹۹-۲۲۱-۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به 1400/03/31

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۸۷۲,۲۰۶,۳۹۲	۸۷۴,۸۷۲,۲۰۶,۳۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	-	۳,۳۳۱,۲۶۱,۷۸۴	۲۲,۴۸۱,۵۷۵	۱۷,۲۹۷,۹۱۳	۳,۳۳۶,۴۴۵,۴۴۶	۰.۰۴%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	-	۵۸۸,۹۸۹,۱۴۰	۳,۹۸۷,۸۵۷,۱۳۵	۷,۴۱۱,۷۶۴	۴,۵۶۹,۴۳۴,۵۱۱	۰.۰۵%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	۱۰۱,۳۳۳,۱۱۳,۴۲۴	۳۵۱,۶۰۹,۰۹۰,۸۸۵	۳۵۹,۸۷۸,۸۹۹,۳۳۳	۹۳,۰۶۳,۳۰۴,۹۷۶	۱.۰۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	۸۶۸,۰۲۷	۴۰۵,۸۴۳,۲۷۶,۴۴۹	۳۵۶,۵۴۰,۵۸۵,۱۶۴	۴۹,۳۰۳,۵۵۹,۳۱۲	۰.۵۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	-	-	۵۳,۲۵۰,۵۴۵,۰۶۱	۳۳,۸۴۲,۷۲۹,۵۰۳	۱۹,۴۰۷,۸۱۵,۵۵۸	۰.۲۲%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	-	۱,۰۰۶,۷۹۵	۵۵,۲۷۷,۳۸۲	۱۴,۶۹۱,۶۳۲	۴۱,۵۹۲,۵۴۵	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	-	۳۸,۳۸۱,۹۹۴,۱۰۲	۵۶۱,۰۵۲,۶۹۲	۳۴,۲۳۹,۹۲۹,۷۲۵	۴,۷۰۳,۱۱۷,۰۶۹	۰.۰۵%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	-	۷۷,۲۱۱,۰۸۳,۰۷۱	۱۴,۲۲۲,۰۹۴,۰۴۹	۳۸,۲۶۱,۵۰۳,۱۱۸	۵۳,۱۷۱,۶۷۴,۰۰۲	۰.۶۱%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	-	۷,۲۹۱,۱۶۹	۹,۹۹۲,۵۵۸,۸۳۱	۰.۱۱%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۳,۵۹۸,۳۸۳	۶,۴۱۶,۲۵۱,۶۱۷	۰.۰۷%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۹,۹۹۹,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۲۸۱,۶۵۶	۲۲,۳۷۱,۵۶۸,۳۴۴	۰.۲۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	-	-	۶۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۴۹,۹۹۷,۰۳۲	۳۹,۱۵۰,۵۰۲,۹۶۸	۰.۴۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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
۹۱,۹۸۳,۱۶۳	۰	۹۱,۹۸۳,۱۶۳	۲۲,۴۸۱,۵۷۵	۰	۲۲,۴۸۱,۵۷۵	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۸۵۸,۴۸۰	۰	۳۴,۸۵۸,۴۸۰	۸,۸۷۰,۶۱۳	۰	۸,۸۷۰,۶۱۳	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۶۳,۷۷۴	۰	۱۶۳,۷۷۴	۸۵	۰	۸۵	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۲۳,۸۸۵	۰	۲۳,۸۸۵	۵,۸۵۸	۰	۵,۸۵۸	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۶,۸۱۰	۰	۶,۸۱۰	۰	۰	۰	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۸۳۲,۱۱۷,۴۳۰	۰	۸۳۲,۱۱۷,۴۳۰	۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰	۰	۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۳,۴۱۷,۶۰۸	۰	۳,۴۱۷,۶۰۸	۶,۷۹۵	۰	۶,۷۹۵	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/03/31

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۲۸,۷۷۷,۷۷۶,۶۸۴	۲۰۰,۰۷۴,۰۶۶,۴۶۶
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	-	-	-	۳۶۰,۸۲,۳۲۰	۳,۷۲۳,۴۸۳	۳۲,۳۵۸,۸۳۷
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۴۶۲	-	-	-	۶,۳۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۱۴۶,۳۹۷,۲۶۳	۶,۱۴۰,۶۳۳,۱۷۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۱۴۶,۳۹۷,۲۶۳	۱,۲۱۴,۴۳۱,۸۳۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۲,۱۲۸	۱,۱۹۱,۲۹۷,۸۷۲	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۲,۱۲۸	۱,۱۹۱,۲۹۷,۸۷۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۴۲,۷۳۰	۹,۵۳۱,۱۵۷,۲۷۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۴۲,۷۳۰	۹,۵۳۱,۱۵۷,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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	۳۴,۶۶۰,۵۷۱	۷۰۵,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۳	۶۹۴,۶۱۷,۹۳۳,۶۱۷	۱۱,۳۶۶,۱۹۹,۶۲۶	۳۴,۶۶۰,۵۷۱	۷۰۵,۹۸۴,۱۳۳,۳۳۳	۶۹۴,۶۱۷,۹۳۳,۶۱۷	-۲۲,۷۷۳,۴۷۲,۶۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۳,۵۵۹,۸۵۰	۵۴,۸۸۲,۴۸۱,۶۳۹	۸۴,۹۲۰,۵۱۶,۰۴۸	-۳۰,۰۳۸,۰۳۴,۴۰۸	۱۳,۵۵۹,۸۵۰	۵۴,۸۸۲,۴۸۱,۶۳۹	۸۴,۹۲۰,۵۱۶,۰۴۸	-۳۰,۰۳۸,۰۳۴,۴۰۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۸,۳۳۶,۹۶۰	۱۲۳,۸۹۵,۳۱۶,۹۶۰	-۱۶,۹۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۸,۳۳۶,۹۶۰	۱۲۳,۸۹۵,۳۱۶,۹۶۰	-۲۱,۵۱۵,۷۶۳,۰۴۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۵,۴۲۱,۷۲۸	۱۱۵,۲۵۹,۷۲۸,۶۰۸	-۳۴,۰۳۴,۳۰۶,۸۸۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۲۵,۴۲۱,۷۲۸	۱۱۵,۲۵۹,۷۲۸,۶۰۸	-۳۴,۰۳۴,۳۰۶,۸۸۰
کنست وصنت شریف آباد	۲۲,۸۱۷,۴۵۹	۹۴,۳۵۵,۶۸۶,۷۰۰	۱۱۸,۵۷۶,۰۰۶,۳۰۷	-۲۴,۲۲۰,۳۱۹,۶۰۶	۲۲,۸۱۷,۴۵۹	۹۴,۳۵۵,۶۸۶,۷۰۰	۱۱۸,۵۷۶,۰۰۶,۳۰۷	-۲۴,۲۲۰,۳۱۹,۶۰۶
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۳۴,۰۰۷,۸۴۴,۵۶۱	۱۴۹,۶۲۲,۵۳۵,۵۶۵	-۱۵,۶۱۴,۶۹۱,۰۰۳	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۳۴,۰۰۷,۸۴۴,۵۶۱	۱۴۹,۶۲۲,۵۳۵,۵۶۵	-۱۵,۶۱۴,۶۹۱,۰۰۳
خوراک دام یارس	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۰۵۴,۹۱۷,۴۲۶	۵۹,۱۶۴,۵۸۴,۴۰۶	-۱۰,۶۶۶,۹۷۹	۱۵۰,۳۴۳	۵۹,۰۵۴,۹۱۷,۴۲۶	۵۹,۱۶۴,۵۸۴,۴۰۶	-۱۰,۶۶۶,۹۷۹
تولید نیروی برق دماوند	۵۳,۹۹۸,۷۵۸	۱,۵۳۴,۳۰۵,۵۶۰,۱۶۵	۱,۶۵۳,۵۴۴,۳۱۶,۳۸۱	-۱۲۹,۲۳۸,۷۵۶,۱۱۵	۵۳,۹۹۸,۷۵۸	۱,۵۳۴,۳۰۵,۵۶۰,۱۶۵	۱,۶۵۳,۵۴۴,۳۱۶,۳۸۱	-۱۲۹,۲۳۸,۷۵۶,۱۱۵
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۲,۰۶۳,۳۰۰	۴۵۸,۸۰۹,۳۱۳,۰۱۲	۴۵۰,۸۱۳,۳۹۸,۵۵۵	۷,۹۹۵,۹۱۴,۴۵۷	۱۲۲,۰۶۳,۳۰۰	۴۵۸,۸۰۹,۳۱۳,۰۱۲	۴۵۰,۸۱۳,۳۹۸,۵۵۵	۷,۹۹۵,۹۱۴,۴۵۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۵۲۲,۳۹۶,۵۷۳	۳۳,۸۸۱,۷۵۴,۴۸۲	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸	۱۰,۳۹۵,۰۰۰	۳۳,۵۲۲,۳۹۶,۵۷۳	۳۳,۸۸۱,۷۵۴,۴۸۲	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸
باتک دی	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخانه-م-۹۸ ابودجه-۹۸-۲۰۲۲۲	۴,۱۹۵	۳,۰۵۸,۳۰۶,۲۹۴	۳,۰۲۲,۷۱۵,۶۵۲	۲۵,۵۹۰,۶۴۲	۴,۱۹۵	۳,۰۵۸,۳۰۶,۲۹۴	۳,۰۲۲,۷۱۵,۶۵۲	۲۵,۵۹۰,۶۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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
کشت و صنعت شریف آباد	۲۴۵,۴۹۶	۱,۳۴۲,۸۷۸,۷۶۸	۱,۳۸۷,۲۰۱,۲۶۶	-۴۴,۳۲۲,۴۹۸	۴,۶۷۷,۹۵۸	۲۵,۴۳۵,۹۴۶,۸۰۰	۲۴,۲۹۲,۵۴۵,۷۳۰	۱,۱۴۳,۴۰۱,۰۷۰
تولید نیروی برق دماوند	۳,۷۶۷,۳۹۱	۱۰۵,۵۵۰,۹۲۹,۱۸۳	۱۰۱,۲۰۲,۴۸۴,۰۹۰	۴,۳۴۸,۴۴۵,۰۹۳	۱۱,۲۶۸,۸۷۱	۳۳۱,۱۷۵,۷۹۳,۷۶۹	۲۹۳,۵۰۷,۷۸۸,۵۶۹	۳۷,۶۶۸,۰۰۵,۲۰۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۹۳,۸۹۱,۹۵۸	۵۶,۵۸۵,۶۵۳,۲۰۲	-۱۹,۸۹۱,۷۶۱,۲۴۴	۱۳,۸۴۹,۳۹۱	۶۲,۱۴۱,۲۰۹,۰۸۰	۸۱,۸۴۰,۵۳۱,۷۱۷	-۱۹,۶۹۹,۳۲۲,۶۳۷
بیمه دی	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۷۱,۵۵۲,۸۹۷	۱۵۲,۰۶۹,۸۰۴,۰۲۹	-۱۷,۸۹۸,۲۵۱,۱۳۲	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۷۱,۵۵۲,۸۹۷	۱۵۲,۰۶۹,۸۰۴,۰۲۹	-۱۷,۸۹۸,۲۵۱,۱۳۲
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۲,۳۵۵,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۴۶۶,۰۰۳	۴۴,۳۸۵,۵۴۴,۹۱۲	۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲	۱,۰۰۰	۷۲۹,۰۳۶,۰۶۷	۷۳۵,۷۸۲,۵۲۹	-۶,۷۴۶,۴۶۲	۱,۰۰۰	۷۲۹,۰۳۶,۰۶۷	۷۳۵,۷۸۲,۵۲۹	-۶,۷۴۶,۴۶۲
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱	۱۷,۳۴۱	۱۳,۱۳۴,۷۰۵,۶۶۰	۱۳,۱۶۹,۵۲۶,۰۲۳	-۳۴,۸۲۰,۳۶۳	۲۶۵,۵۷۸	۱۹۹,۹۵۳,۹۵۲,۴۶۱	۱۹۹,۱۳۷,۱۸۷,۹۳۰	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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	۰	-۲۴,۳۲۰,۳۱۹,۶۰۶	-۴۴,۳۲۲,۴۹۸	-۲۴,۳۶۴,۶۴۲,۱۰۴	۹۶۴٪	۷,۳۵۵,۰۶۵,۰۱۶	-۲۴,۹۶۴,۲۱۸,۷۱۲	۱,۱۴۳,۴۰۱,۰۷۰	-۱۶,۴۶۵,۷۵۲,۶۲۶	۰.۷۴٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۱۳۹,۲۳۸,۷۵۶,۱۱۵	۴,۳۴۸,۴۴۵,۰۹۳	-۱۳۴,۸۹۰,۳۱۱,۰۲۲	۴۹.۴۱٪	۰	۶۲,۱۷۲,۰۳۰,۷۲۶	۳۷,۶۶۸,۰۰۵,۲۰۰	۹۹,۸۴۰,۰۳۵,۹۲۶	-۴.۴۹٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۷,۹۹۵,۹۱۴,۴۲۷	-۱۹,۸۹۱,۷۶۱,۳۴۴	-۱۱,۸۹۵,۸۴۶,۸۱۷	۴.۷۱٪	۲۰۰,۰۷۴,۰۶۶,۴۶۶	-۲۵۶,۷۸۱,۷۶۳,۲۱۰	-۱۹,۶۹۹,۳۲۲,۶۳۷	-۷۶,۴۰۷,۰۱۹,۳۸۱	۳.۴۳٪
بیمه دی	۰	۱۱,۳۶۶,۱۹۹,۶۲۶	-۱۷,۸۹۸,۲۵۱,۱۳۲	-۶,۵۳۲,۰۵۱,۵۰۶	۲.۵۸٪	۰	-۶۲,۷۷۳,۴۷۲,۶۳۱	-۱۷,۸۹۸,۲۵۱,۱۳۲	-۸۰,۶۷۱,۷۲۳,۷۶۳	۳.۶۳٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	-۱۵,۶۱۴,۶۹۱,۰۰۳	۰	-۱۵,۶۱۴,۶۹۱,۰۰۳	۶.۱۸٪	۰	-۸,۸۴۳,۶۱۹,۹۲۰	۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱	-۵,۴۵۲,۶۹۸,۸۲۹	۰.۲۵٪
خوراک دام پارس	۰	-۱۰۹,۶۶۶,۹۷۹	۰	-۱۰۹,۶۶۶,۹۷۹	۰.۰۴٪	۳۲,۳۵۸,۸۳۷	-۱,۴۸۲,۲۶۳,۳۵۸	۰	-۱,۴۴۹,۹۰۴,۵۲۱	۰.۰۷٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۱,۱۹۱,۲۹۷,۸۷۲	-۳۰,۰۳۸,۰۳۴,۴۰۸	۰	-۲۸,۸۴۶,۷۳۶,۵۳۶	۱۱.۴۱٪	۱,۱۹۱,۲۹۷,۸۷۲	-۳۰,۰۳۰۹,۵۲۱,۰۴۴	۰	-۲۹,۱۱۸,۲۲۳,۱۷۲	۱.۳۱٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۹,۵۳۱,۱۵۷,۲۷۰	-۳۴,۰۳۴,۳۰۶,۸۸۰	۰	-۲۴,۵۰۳,۱۴۹,۶۱۰	۹.۶۹٪	۹,۵۳۱,۱۵۷,۲۷۰	-۳۴,۲۲۹,۵۶۸,۷۶۰	۰	-۲۴,۶۹۸,۴۱۱,۴۹۰	۱.۱۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۱۶,۹۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۰	-۱۶,۹۸۷,۰۸۰,۰۰۰	۶.۷۳٪	۰	-۲۱,۵۱۵,۷۶۳,۰۴۰	۰	-۲۱,۵۱۵,۷۶۳,۰۴۰	۰.۹۷٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸	۰	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸	۰.۵۳٪	۰	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸	۰	-۱,۳۴۹,۳۵۷,۹۰۸	۰.۰۶٪
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۳,۳۲۸	۰	-۲,۰۹۴,۸۸۷,۰۵۳,۳۲۸	۹۴.۱۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/03/31

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	
-۳۵,۰۴۷,۸۷۴	-۶,۷۴۶,۴۶۲	-۲۸,۳۰۱,۴۱۲	۰	۱۸,۸۴۴,۱۸۰	-۶,۷۴۶,۴۶۲	۲۵,۵۹۰,۶۴۲	۰	استناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۰	۰	-۳۴,۸۲۰,۳۶۳	-۳۴,۸۲۰,۳۶۳	۰	۰	استناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/03/31

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
	۹۱,۹۸۳,۱۶۳		۲۲,۴۸۱,۵۷۵	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۳۴,۸۵۸,۴۸۰		۸,۸۷۰,۶۱۳	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۱۶۳,۷۷۴		۸۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۲۳,۸۸۵		۵,۸۵۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۶,۸۱۰		۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
	۸۳۲,۱۱۷,۴۳۰		۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
	۳,۴۱۷,۶۰۸		۶,۷۹۵	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/03/31

۱۴۰۰/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/03/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲۵۵,۰۹۳,۵۳۳,۴۸۵	۱۰۰.۹۲٪	-۲.۹۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۱۵,۹۷۶,۱۸۳	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳۹۰,۲۰۲,۸۲۶	-۰.۱۵٪	۰.۰۰٪