

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

حسین دیده خانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

غلامحسین آرمات
رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک دی	۳,۹۴۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۹۱۷,۵۹۰,۵۰۶,۹۸۱	۳,۶۴۴,۷۸۵,۶۸۸,۷۳۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۸۳,۲۷۸,۷۰۸	-۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۱,۹۰۹,۴۹۷	۳,۸۹۶,۵۷۳,۴۱۲	۱,۲۵۹	۷,۸۰۶,۱۳۰,۷۰۷,۸۴۰	۴۶,۹۵%
بیمه دی	۳۴,۶۶۰,۵۷۱	۸۰۰,۶۰۲,۷۷۴,۲۲۲	۷۰۵,۹۸۴,۱۲۳,۲۴۴	۴۹,۰۸۳,۲۱۷	۳۳,۱۱۷,۷۷۶,۹۶۷	-۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۹۷,۶۶۴	۶۹,۲۹۵,۷۸۸	۸,۳۳۸	۶۶۹,۳۷۷,۵۶۸,۱۴۶	۵۵۳%
تولید نیروی برق دماوند	۵۳,۹۹۸,۷۵۸	۱,۶۲۹,۴۳۹,۷۵۱,۶۵۲	۱,۵۲۴,۳۰۵,۵۶۰,۱۶۶	۱۱,۳۷۹,۷۲۸	۳۱۸,۲۵۱,۲۴۴,۲۸۱	-۶,۴۳۰,۴۶۰	۱۸۱,۱۴۷,۶۰۲,۸۸۶	۵۸,۹۴۸,۰۲۶	۲۷,۴۵۵	۱,۷۵۵,۱۹۷,۲۸۹,۹۱۱	۱۵,۴۹%
خوارک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۷۰,۴۰۲,۴۵۸,۸۴۵	۵۹,۰۵۴,۹۱۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۳۴۳	۳۸۳,۴۵۰	۷۰,۴۰۲,۴۵۸,۸۴۵	-۵۵%
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۵۴,۹۹۰,۴۸۸	۸۱,۲۲۵,۴۲۱,۷۲۸	۱,۹۷۳,۵۶۳	۱۰,۸۵۰,۴۱۱,۹۲۵	-۸,۰۸۱,۲۰۱	۴۶,۱۲۸,۰۳۵,۴۳۸	۷,۷۹۲,۳۶۲	۵,۶۹۴	۶۱,۶۴۴,۴۷۶,۶۵۱	-۰۴۲%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۶۸۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۰۸,۲۳۶,۹۶۰	۸۸۲,۷۱۴	۱۵,۶۵۳,۰۹۴,۱۵۵	-۲,۲۳۳,۸۳۶	۴۰,۶۴۹,۷۰۱,۲۹۱	۵,۴۵۸,۸۷۸	۱۷,۸۶۰	۱۱۵,۶۶۶,۶۴۴,۱۴۴	-۰۹۳%
سرمایه‌گذاری یوعلی	۱۲۴,۰۶۳,۳۰۰	۸۰۴,۲۳۶,۲۲۰,۵۰۸	۴۵۸,۸۰۹,۳۱۲,۰۱۲	۳,۰۲۶,۶۸۵	۱۲,۲۴۷,۴۳۲,۲۴۶	-۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۶۸۳,۰۴۴	۱۲۱,۰۸۹,۹۸۵	۴,۲۰۴	۷۷۷,۷۷۷,۴۶۰,۰۷۰	۴۸۷%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰,۴۹,۵۰۰	۳۳,۸۸۱,۷۵۴,۴۸۲	۳۲,۵۳۲,۳۹۶,۵۷۴	۲,۸۲۷,۱۱۹	۸۶,۹۳۸,۷۱۶,۱۲۷	-۲,۰۹۵,۶۳۱	۶۷,۵۵۷,۲۷۵,۳۹۸	۱,۷۷۰,۹۸۸	۲۸,۹۲۰	۵۳,۶۱۵,۹۱۳,۶۵۰	-۰۴۹%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱۳۴,۰۰۷,۸۴۴,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۶,۹۱۸	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱,۲۱%
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۲,۵۵۹,۸۵۰	۸۵,۱۹۲,۰۰۲,۶۸۴	۵۴,۸۸۲,۴۸۱,۶۴۰	۶۸۶,۹۰۸	۳,۲۲۵,۷۳۹,۴۸۴	-۶,۱۵۹,۸۵۰	۳۱,۰۲۶,۷۶۱,۰۸۴	۸,۲۵۰,۹۶۱	۴,۹۳۰	۵۲,۸۵۵,۹۶۸,۸۶۰	-۰۳۹%
کشت و صنعت شریف آباد	۲۲,۸۱۷,۴۵۹	۱۲۸,۴۱۴,۰۷۱,۲۶۰	۹۴,۲۵۵,۶۸۶,۷۰۱	۶۸۶,۹۰۸	۳,۲۲۵,۷۳۹,۴۸۴	-۱,۵۹۸,۱۵۲	۷,۳۷۱,۳۶۹,۵۹۷	۲۱,۹۰۶,۲۱۵	۴,۶۵۸	۱۲۲,۶۷۱,۳۴۱,۷۵۳	-۰۹۸%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

اسناد خزانه - م ۱۹ یو د ج ۹۸ - ۲۰۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۳۲,۰۰۶,۶۷۶	۸۴,۷۳۸,۴۳۴,۳۹۷	۸۴,۷۶۰,۴۴۱,۰۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۳۳۸,۹۶۲,۲۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۶,۷۹۶	۳,۳۳۶,۴۴۵,۴۴۶	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱.۹۷٪	۲۰۵,۱۷۹,۹۶۵,۳۵۸	۶,۹۱۵,۲۴۴,۶۹۹	۲۰۷,۵۲۵,۷۷۵,۵۴۶	۴,۵۶۹,۴۳۴,۵۱۱	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۶۴٪	۶۶,۸۴۹,۲۱۴,۴۱۴	۳۹۹,۵۵۷,۲۸۶,۱۴۷	۳۷۳,۳۴۳,۱۹۵,۵۸۵	۹۳,۰۶۳,۳۰۴,۹۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۶۳٪	۶۴,۶۲۳,۳۵۴,۷۹۸	۷۵,۸۱۱,۰۱۳,۳۶۸	۹۱,۱۳۰,۸۰۸,۸۵۴	۴۹,۳۰۳,۵۵۹,۳۱۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۴٪	۳۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۹۷	۹,۵۴۶,۱۲۲,۶۰۶	۲۵,۴۸۲,۶۲۵,۲۴۵	۱۹,۴۰۷,۸۱۵,۵۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۳۹۲,۲۵۳,۵۰۳	۲,۷۳۱,۵۱۰,۹۷۷	۳,۰۸۲,۱۷۱,۹۳۵	۴۱,۵۹۲,۵۴۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۶,۷۳۶,۵۷۶	۴,۷۱۶,۴۲۵,۹۵۶	۲۰,۰۴۵,۴۶۳	۴,۷۰۳,۱۱۷,۰۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۵۴٪	۵۶,۵۵۷,۷۷۳,۴۴۶	۳۱,۰۴۴,۷۵۰	۳,۴۱۷,۱۴۴,۱۹۴	۵۳,۱۷۱,۶۷۴,۰۰۲	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۰.۱۸٪	۱۹,۰۸۹,۵۸۳,۵۶۷	۱۳,۸۵۴,۲۰۲,۸۶۲	۲۲,۹۵۱,۲۲۷,۵۹۸	۹,۹۹۳,۵۵۸,۸۳۱	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۲۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۲۸٪	۲۹,۱۷۹,۳۷۱,۲۸۵	۷,۷۲۲,۸۲۶,۸۹۴	۳۰,۴۸۵,۹۴۶,۵۶۲	۶,۴۱۶,۲۵۱,۶۱۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۲۷۲۲۰۴۰۰۱	بانک دی وزرا
۰.۳۶٪	۳۷,۵۵۴,۲۹۵,۹۱۷	۸,۱۸۴,۶۵۴,۱۳۵	۲۳,۳۶۷,۳۸۱,۷۰۸	۲۲,۳۷۱,۵۶۸,۳۴۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۳۲۷۲۳۹۰۰۷	بانک دی وزرا
۰.۱۳٪	۱۲,۷۳۰,۵۰۳,۱۰۱	۷۲,۰۹۴,۲۰۸,۸۷۸	۴۵,۶۷۴,۲۰۹,۰۱۱	۳۹,۱۵۰,۵۰۲,۹۶۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
۱۱۴,۴۹۹,۹۵۹	۰	۱۱۴,۴۹۹,۹۵۹	۲۲,۵۱۶,۷۹۶	۰	۲۲,۵۱۶,۷۹۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۰۳,۶۴۰,۱۳۲	۰	۱۰۳,۶۴۰,۱۳۲	۶۸,۷۸۱,۶۵۲	۰	۶۸,۷۸۱,۶۵۲	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲۰۹,۸۴۳	۰	۲۰۹,۸۴۳	۴۶,۰۶۹	۰	۴۶,۰۶۹	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۸۷۰,۵۶۱	۰	۸۷۰,۵۶۱	۸۴۶,۶۷۶	۰	۸۴۶,۶۷۶	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۸۳,۹۴۸,۸۰۲	۰	۸۳,۹۴۸,۸۰۲	۸۳,۹۴۱,۹۹۲	۰	۸۳,۹۴۱,۹۹۲	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱,۱۹۰,۹۵۵,۳۳۰	۰	۱,۱۹۰,۹۵۵,۳۳۰	۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰	۰	۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۳,۴۵۳,۶۴۵	۰	۳,۴۵۳,۶۴۵	۳۶,۰۳۷	۰	۳۶,۰۳۷	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۸۵,۹۱۳,۹۲۱	۰	۸۵,۹۱۳,۹۲۱	۸۵,۹۱۳,۹۲۱	۰	۸۵,۹۱۳,۹۲۱	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	۱,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۱۶۸,۹۸۴,۲۳۴	۱,۰۶۳,۴۳۵,۲۶۶	۱,۲۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۱۶۸,۹۸۴,۲۳۴	۱,۰۶۳,۴۳۵,۲۶۶
سرمایه‌گذاری یوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۲۴,۹۹۳,۵۸۱,۴۰۶	۲۰۳,۸۵۸,۲۶۱,۷۴۴
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۳۰,۹۵,۳۵۲	۳۲,۹۸۶,۹۶۸
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۴,۱۴۰	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۱۹,۴۶۰,۴۶۹,۹۱۰	۱۲۲,۹۹۶,۹۰۹,۳۹۰	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۱۹,۴۶۰,۴۶۹,۹۱۰	۱۲۲,۹۹۶,۹۰۹,۳۹۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	۲۱,۲۶۱,۵۳۶,۱۷۵	۲,۸۶۰,۹۱۸,۰۲۷	۱۸,۴۰۰,۶۱۸,۱۴۸	۲۱,۲۶۱,۵۳۶,۱۷۵	۲,۸۶۰,۹۱۸,۰۲۷	۱۸,۴۰۰,۶۱۸,۱۴۸
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۴۶۲	۰	۰	۰	۶,۳۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۱۲۲,۹۴۰,۹۴۷	۶,۱۶۴,۰۸۹,۴۹۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۱۲۲,۹۴۰,۹۴۷	۱,۲۳۷,۸۸۸,۱۵۳
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۶۸,۳۹۳	۱,۲۱۳,۵۳۱,۶۰۷
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۲۰۵,۵۶۲	۹,۷۰۹,۷۹۴,۴۳۸
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷,۰۲۶,۱۸۲	۷۲۰	۵,۰۵۸,۸۵۱,۰۴۰	۶۶۵,۰۸۳,۹۲۶	۴,۳۹۳,۷۶۷,۱۱۴	۵,۰۵۸,۸۵۱,۰۴۰	۶۶۵,۰۸۳,۹۲۶	۴,۳۹۳,۷۶۷,۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۶۹,۲۹۵,۷۸۸	۵۷۷,۳۴۹,۱۶۱,۲۵۰	۵۸۱,۰۷۶,۸۲۸,۳۳۴	-۳,۷۲۷,۶۶۷,۰۸۳	۶۹,۲۹۵,۷۸۸	۵۷۷,۳۴۹,۱۶۱,۲۵۰	۶۴۳,۸۵۰,۳۰۰,۹۶۶	-۶۶,۵۰۱,۱۳۹,۷۱۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۸,۲۵۰,۹۶۱	۴۰,۶۴۶,۳۲۳,۰۲۹	۲۲,۵۴۶,۴۴۷,۸۱۵	۱۸,۰۹۹,۸۷۵,۲۱۴	۸,۲۵۰,۹۶۱	۴۰,۶۴۶,۳۲۳,۰۲۹	۵۲,۸۵۵,۹۶۸,۸۶۰	-۱۲,۲۰۹,۶۴۵,۸۳۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۴۵۸,۸۷۸	۹۷,۴۲۱,۴۶۴,۴۵۳	۹۴,۱۵۰,۸۸۱,۱۰۴	۳,۲۷۰,۵۸۳,۳۴۹	۵,۴۵۸,۸۷۸	۹۷,۴۲۱,۴۶۴,۴۵۳	۱۱۵,۶۶۶,۶۴۴,۱۴۴	-۱۸,۲۴۵,۱۷۹,۶۹۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۷,۷۹۲,۳۶۲	۴۴,۳۳۵,۹۸۸,۲۴۸	۲۷,۴۱۴,۹۰۷,۸۹۱	۱۶,۹۲۱,۰۸۰,۳۵۷	۷,۷۹۲,۳۶۲	۴۴,۳۳۵,۹۸۸,۲۴۸	۶۱,۶۴۴,۴۷۶,۶۵۱	-۱۷,۳۰۸,۴۸۸,۴۰۲
بانک دی	۳,۸۹۶,۵۷۳,۴۱۲	۴,۹۰۲,۰۵۷,۵۲۸,۴۰۴	۳,۵۶۷,۳۱۰,۰۲۴,۶۹۱	۱,۳۳۴,۷۴۷,۵۰۳,۷۱۲	۳,۸۹۶,۵۷۳,۴۱۲	۴,۹۰۲,۰۵۷,۵۲۸,۴۰۴	۵,۶۶۲,۱۹۷,۰۷۸,۰۲۰	-۷۶۰,۱۳۹,۵۴۹,۶۱۵
کشت و صنعت شریف آباد	۲۱,۹۰۶,۲۱۵	۱۰۱,۹۶۱,۵۹۹,۷۱۶	۸۹,۱۴۵,۷۸۹,۳۸۴	۱۲,۸۱۵,۸۱۰,۴۳۲	۲۱,۹۰۶,۲۱۵	۱۰۱,۹۶۱,۵۹۹,۷۱۶	۱۱۴,۱۱۰,۰۰۷,۹۹۷	-۱۲,۱۴۸,۴۰۸,۲۸۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۲۶,۸۱۹,۰۸۱,۱۸۱	۱۳۴,۰۰۷,۸۴۴,۵۶۱	-۷,۱۸۸,۷۶۳,۳۷۹	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۲۶,۸۱۹,۰۸۱,۱۸۱	۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۴۸۲	-۱۶,۰۳۲,۳۸۳,۳۰۰
خوراک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۵۷۶,۰۵۲,۱۰۰,۰۹۲	۵۹,۰۵۴,۹۱۷,۴۲۶	-۱,۴۴۹,۷۰۷,۳۳۳	۱۵۰,۳۴۳	۵۷۶,۰۵۲,۱۰۰,۰۹۲	۶۰,۵۳۷,۱۸۰,۷۸۵	-۲,۹۳۱,۹۷۰,۶۹۲
تولید نیروی برق دماوند	۵۸,۹۴۸,۰۲۶	۱,۶۱۷,۱۸۸,۰۵۶,۱۰۹	۱,۶۶۷,۷۹۷,۸۷۶,۳۴۳	-۵۰۶۰۹,۸۳۰,۲۳۳	۵۸,۹۴۸,۰۲۶	۱,۶۱۷,۱۸۸,۰۵۶,۱۰۹	۱,۶۰۵,۶۳۵,۸۴۵,۶۱۷	۱۱,۵۶۲,۲۱۰,۴۹۲
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۱,۰۸۹,۹۸۵	۵۰۸,۶۷۵,۴۰۹,۵۹۴	۴۳۶,۵۸۵,۸۱۴,۵۹۷	۷۲,۰۸۹,۵۹۴,۹۹۷	۱۲۱,۰۸۹,۹۸۵	۵۰۸,۶۷۵,۴۰۹,۵۹۴	۶۹۳,۳۶۷,۵۷۷,۸۰۸	-۱۸۴,۶۹۲,۱۶۸,۲۱۳
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۷۰,۹۸۸	۵۱,۱۷۸,۰۴۸,۰۶۰	۵۲,۳۶۶,۵۵۵,۷۴۱	-۱,۰۸۸,۵۰۷,۶۸۰	۱,۷۷۰,۹۸۸	۵۱,۱۷۸,۰۴۸,۰۶۰	۵۳,۶۱۵,۹۱۳,۶۵۰	-۲,۴۳۷,۸۶۵,۵۸۹
استادخانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	-	-	-۲۸,۳۰۱,۴۱۳	۲۸,۳۰۱,۴۱۳	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

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
نیروگاه زاگرس کوثر	۶,۱۵۹,۸۵۰	۳۱,۰۲۶,۷۶۱,۰۸۴	۴۱,۵۳۹,۷۰۲,۱۴۲	-۱۰,۵۱۲,۹۴۱,۰۵۸	۶,۱۵۹,۸۵۰	۳۱,۰۲۶,۷۶۱,۰۸۴	۴۱,۵۳۹,۷۰۲,۱۴۲	-۱۰,۵۱۲,۹۴۱,۰۵۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۲۲۳,۸۳۶	۴۰,۶۴۹,۷۰۱,۲۹۱	۴۷,۴۱۰,۴۵۰,۰۱۱	-۶,۷۶۰,۷۴۸,۷۲۰	۲,۲۲۳,۸۳۶	۴۰,۶۴۹,۷۰۱,۲۹۱	۴۷,۴۱۰,۴۵۰,۰۱۱	-۶,۷۶۰,۷۴۸,۷۲۰
بیمه دی	۱۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۹۷,۶۶۴	۱۵۸,۰۲۵,۰۷۱,۸۷۶	-۲۱,۲۷۹,۷۷۴,۲۱۲	۲۱,۱۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۹۱۶,۸۵۰,۵۶۱	۳۱۰,۰۹۴,۸۷۵,۹۰۵	-۳۹,۱۷۸,۰۲۵,۳۴۴
سرمایه گذاری بوعلی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۹۸,۶۸۳,۰۴۴	۳۴,۴۷۰,۹۳۰,۶۶۱	-۹,۰۷۲,۲۴۷,۶۱۷	۱۹,۸۴۹,۳۹۱	۸۷,۵۳۹,۸۹۲,۱۲۴	۱۱۶,۳۱۱,۴۶۲,۳۷۸	-۲۸,۷۷۱,۵۷۰,۲۵۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۲,۰۹۵,۶۳۱	۶۷,۵۵۷,۲۷۵,۳۹۸	۶۷,۲۰۴,۵۵۶,۹۵۹	۳۵۲,۷۱۸,۴۳۹	۲,۰۹۵,۶۳۱	۶۷,۵۵۷,۲۷۵,۳۹۸	۶۷,۲۰۴,۵۵۶,۹۵۹	۳۵۲,۷۱۸,۴۳۹
بانک دی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۱,۹۰۹,۴۹۷	۹۰,۲۵۸,۹۴۲,۷۵۲	-۱۲,۵۶۷,۰۳۳,۲۵۵	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۶۹۱,۹۰۹,۴۹۷	۹۰,۲۵۸,۹۴۲,۷۵۲	-۱۲,۵۶۷,۰۳۳,۲۵۵
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۰۸۱,۲۰۱	۴۶,۱۳۸,۰۳۵,۴۳۸	۶۴,۶۶۰,۹۲۵,۷۶۲	-۱۸,۵۲۲,۸۹۰,۳۲۴	۸,۰۸۱,۲۰۱	۴۶,۱۳۸,۰۳۵,۴۳۸	۶۴,۶۶۰,۹۲۵,۷۶۲	-۱۸,۵۲۲,۸۹۰,۳۲۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱,۵۹۸,۱۵۲	۷,۳۷۱,۳۶۹,۵۹۷	۸,۳۳۵,۶۳۶,۹۰۰	-۹۶۴,۲۶۷,۳۰۳	۶,۲۷۶,۱۱۰	۳۲,۸۰۷,۳۱۶,۳۹۷	۳۲,۶۲۸,۱۸۲,۶۳۰	۱۷۹,۱۳۳,۷۶۷
تولید نیروی برق دماوند	۶,۴۳۰,۴۶۰	۱۸۱,۱۴۷,۶۰۲,۸۸۶	۱۷۴,۷۵۹,۰۲۸,۱۰۳	۶,۳۸۸,۵۷۴,۷۸۳	۱۷,۶۹۹,۳۳۱	۵۱۲,۳۲۳,۳۹۶,۶۵۵	۴۶۸,۲۶۶,۸۱۶,۶۷۲	۴۴,۰۵۶,۵۷۹,۹۸۳
مجمع 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	۴,۱۹۵	۳,۰۵۸,۳۰۶,۲۹۶	۳,۰۸۶,۶۰۷,۷۰۷	-۲۸,۳۰۱,۴۱۱	۵,۱۹۵	۳,۷۸۷,۳۴۲,۳۶۳	۳,۸۲۲,۳۹۰,۲۳۶	-۳۵,۰۴۷,۸۷۳
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	-	-	-	-	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 1400/04/31

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
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۱۸,۰۹۹,۸۷۵,۲۱۴	-۱۰,۵۱۲,۹۴۱,۰۵۸	۷,۵۸۶,۹۳۴,۱۵۶	۰.۵۱٪	۱,۳۱۳,۵۳۱,۶۰۷	-۱۲,۳۰۹,۶۴۵,۸۳۰	-۱۰,۵۱۲,۹۴۱,۰۵۸	-۲۱,۵۰۹,۰۵۵,۲۸۱	۲.۹۴٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۳۹۳,۷۶۷,۱۱۴	۳,۲۷۰,۵۸۳,۳۴۹	-۶,۷۶۰,۷۴۸,۷۲۰	۹۰۳,۶۰۱,۷۴۳	۰.۰۶٪	۴,۳۹۳,۷۶۷,۱۱۴	-۱۸,۲۴۵,۱۷۹,۶۹۰	-۶,۷۶۰,۷۴۸,۷۲۰	-۲۰,۶۱۲,۱۶۱,۳۹۶	۲.۸۱٪
بیمه دی	۱۲۲,۹۹۶,۹۰۹,۳۹۰	-۳,۷۲۷,۶۶۷,۰۸۳	-۲۱,۲۷۹,۷۷۴,۳۱۲	۹۷,۹۸۹,۴۶۸,۰۹۵	۶.۵۷٪	۱۲۲,۹۹۶,۹۰۹,۳۹۰	-۶۶,۵۰۱,۱۳۹,۷۱۵	-۳۹,۱۷۸,۰۲۵,۳۴۴	۱۷,۳۱۷,۷۴۴,۳۳۱	-۲.۳۴٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۷۲,۰۸۹,۵۹۴,۹۹۷	-۹,۰۷۲,۳۴۷,۶۱۷	۶۳,۰۱۷,۳۴۷,۳۸۰	۴.۲۳٪	۲۰۳,۸۵۸,۲۶۱,۷۴۴	-۱۸۴,۶۹۲,۱۶۸,۲۱۳	-۲۸,۷۷۱,۵۷۰,۲۵۴	-۹,۶۰۵,۴۷۶,۷۲۳	۱.۳۱٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۰۶۳,۴۳۵,۲۶۶	-۱,۰۸۸,۵۰۷,۶۸۰	۳۵۲,۷۱۸,۴۳۹	۳۲۷,۶۴۶,۰۲۵	۰.۰۲٪	۱,۰۶۳,۴۳۵,۲۶۶	-۲,۴۳۷,۸۶۵,۵۸۹	۳۵۲,۷۱۸,۴۳۹	-۱,۰۲۱,۷۱۱,۸۸۴	-۰.۱۴٪
بانک دی	۰	۱,۳۳۴,۷۴۷,۵۰۳,۷۱۳	-۱۲,۵۶۷,۰۲۳,۳۵۵	۱,۳۲۲,۱۸۰,۴۷۰,۴۵۸	۸۸.۶۳٪	۰	-۷۶۰,۱۳۹,۵۴۹,۶۱۵	-۱۲,۵۶۷,۰۲۳,۳۵۵	-۷۷۲,۷۰۶,۵۸۲,۸۷۰	۱۰۵.۴۹٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۱۶,۹۲۱,۰۸۰,۳۵۷	-۱۸,۵۲۲,۸۹۰,۳۲۴	-۱,۶۰۱,۸۰۹,۹۶۷	-۰.۱۱٪	۹,۷۰۹,۷۹۴,۴۳۸	-۱۷,۳۰۸,۴۸۸,۴۰۲	-۱۸,۵۲۲,۸۹۰,۳۲۴	-۲۶,۱۲۱,۵۸۴,۲۸۸	۳.۵۷٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۱۲,۸۱۵,۸۱۰,۴۳۲	-۹۶۴,۲۶۷,۳۰۳	۱۱,۸۵۱,۵۴۳,۱۲۹	۰.۷۹٪	۷,۴۰۱,۹۷۷,۶۴۸	-۱۲,۱۴۸,۴۰۸,۲۸۰	۱۷۹,۱۳۳,۷۶۷	-۴,۵۶۷,۲۹۶,۸۶۵	-۰.۶۲٪
تولید نیروی برق دماوند	۱۸,۴۰۰,۶۱۸,۱۴۸	-۵۰,۶۰۹,۸۲۰,۲۳۳	۶,۳۸۸,۵۷۴,۷۸۳	-۲۵,۸۲۰,۶۲۷,۳۰۲	-۱.۷۳٪	۱۸,۴۰۰,۶۱۸,۱۴۸	۱۱,۵۶۲,۳۱۰,۴۹۲	۴۴,۰۵۶,۵۷۹,۹۸۳	۷۴,۰۱۹,۴۰۸,۶۲۳	-۱۰۰.۱۰٪
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	-۷,۱۸۸,۷۶۳,۳۷۹	۰	-۷,۱۸۸,۷۶۳,۳۷۹	-۰.۴۸٪	۰	-۱۶,۰۳۲,۲۸۳,۳۰۰	۳,۴۹۰,۹۲۱,۰۹۱	-۱۲,۶۴۱,۴۶۲,۲۰۹	۱.۷۳٪
خوراک دام پارس	۰	-۱,۴۴۹,۷۰۷,۳۳۳	۰	-۱,۴۴۹,۷۰۷,۳۳۳	-۰.۱۰٪	۳۲,۹۸۶,۹۶۸	-۲,۹۳۱,۹۷۰,۶۹۲	۰	-۲,۸۹۸,۹۸۳,۷۲۴	-۰.۴۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/04/31

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	
-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	۰	۰	۲	-۲۸,۳۰۱,۴۱۱	۲۸,۳۰۱,۴۱۳	۰	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲
۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/04/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی وزرا	۰۳۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۲,۵۱۶,۷۹۶		۱۱۴,۴۹۹,۹۵۹	
بانک دی وزرا	۰۳۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۶۸,۷۸۱,۶۵۲		۱۰۳,۶۴۰,۱۳۲	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	۴۶,۰۶۹		۲۰۹,۸۴۳	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۸۴۶,۶۷۶		۸۷۰,۵۶۱	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۸۳,۹۴۱,۹۹۲		۸۳,۹۴۸,۸۰۲	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۳۵۸,۸۳۷,۹۰۰		۱,۱۹۰,۹۵۵,۳۳۰	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	۳۶,۰۳۷		۳,۴۵۳,۶۴۵	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۸۵,۹۱۳,۹۲۱		۸۵,۹۱۳,۹۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/04/31

۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 1400/04/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۴۶۷,۷۹۶,۱۰۳,۰۰۵	۹۸.۳۸٪	۱۴.۰۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲۰,۹۲۱,۰۴۳	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪