

صندوق سرمایه گذاری 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 مرداد ماه ۱۴۰۰

حسین دیده خانی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

غلامحسن آرمت
رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به 1400/05/31

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
بانک دی	۳,۸۹۶,۵۷۳,۴۱۲	۷,۸۰۶,۱۳۰,۷۰۷,۸۴۰	۴,۹۰۲,۰۵۷,۵۲۸,۴۰۴	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۷۵,۶۴۵,۹۳۴	-۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۳۶۱,۸۲۰	۳,۹۰۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۷۹۷,۲۳۰,۱۵۱,۸۷۳	۴,۴۲۳,۹۱۵,۹۴۲,۴۸۲
بیمه دی	۶۹,۲۹۵,۷۸۸	۶۶۹,۳۷۷,۵۴۸,۱۴۶	۵۷۷,۳۴۹,۱۶۱,۲۵۱	۱۴,۷۰۱,۵۶۲	۱۲۷,۸۳۶,۲۹۵,۲۷۷	-۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۴,۹۴۳,۱۹۵	۷۴,۹۹۷,۳۵۰	۷۱۰,۹۶۴,۱۶۳,۲۲۲	۶۶۹,۲۱۷,۳۴۳,۴۸۵
تولید نیروی برق دماوند	۵۸,۹۴۸,۰۲۶	۱,۷۵۵,۱۹۷,۲۸۹,۹۱۱	۱,۶۱۷,۱۸۸,۰۵۶,۱۰۹	۸,۷۶۴,۵۵۵	۲۳۶,۸۲۸,۳۸۵,۲۸۲	-۷,۱۹۶,۴۱۲	۱۸۷,۶۳۵,۰۷۲,۰۷۹	۶۰,۵۱۶,۱۶۹	۱,۷۷۹,۳۰۴,۲۷۵,۵۴۰	۱,۵۷۸,۳۳۲,۰۸۲,۳۴۸
خوراک دام پارس	۱۵۰,۳۴۳	۷۰,۴۰۲,۴۵۸,۸۴۵	۵۷,۶۰۵,۲۱۰,۰۹۲	۶۰,۸۴۴	۲۰,۹۷۷,۶۴۵,۰۵۶	.	.	۲۱۱,۱۸۷	۹۱,۳۸۰,۱۰۳,۹۰۱	۶۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۹۵
سرمایه گذاری آوا نوین	۷,۷۹۲,۳۶۲	۶۱,۶۴۴,۴۷۶,۶۵۱	۴۴,۳۳۵,۹۸۸,۴۴۹	۲,۸۹۱,۴۶۳	۱۵,۴۱۳,۰۹۳,۲۰۶	-۱,۷۷۷,۰۶۰	۹,۲۴۳,۸۳۶,۴۶۸	۸,۹۰۶,۷۶۵	۶۴,۲۴۰,۴۴۴,۴۳۰	۴۸,۵۴۹,۴۷۷,۴۰۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۴۵۸,۸۷۸	۱۱۵,۶۶۶,۶۴۴,۱۴۴	۹۷,۴۲۱,۴۶۴,۴۵۴	۴۰۶,۰۲۲	۷,۳۷۸,۰۰۰,۵۸۸	-۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۶۰۵,۸۱۹	۴,۷۶۴,۹۰۰	۹۹,۸۶۸,۵۵۴,۸۳۵	۹۶,۱۳۰,۲۱۶,۴۶۸
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۱,۰۸۹,۹۸۵	۷۷۷,۷۷۷,۴۶۰,۰۷۰	۵۰۸,۶۷۵,۴۰۹,۵۹۴	۴,۷۸۰,۷۸۹	۱۹,۳۹۹,۶۷۴,۱۴۹	-۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۴۱۰,۷۴۶	۱۲۳,۴۷۰,۷۷۴	۷۸۱,۹۷۷,۲۱۸,۷۶۹	۵۶۶,۱۷۶,۷۶۰,۲۷۶
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۷۰,۹۸۸	۵۳,۶۱۵,۹۱۳,۶۵۰	۵۱,۱۷۸,۰۴۸,۰۶۱	۹۹۱,۵۷۱	۲۷,۷۰۰,۵۷۴,۸۰۹	-۲,۳۴۲,۵۵۹	۷۰,۳۱۵,۹۶۷,۱۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۴۱۶,۵۱۲	۱۲,۱۸۲,۷۳۴,۰۸۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱۲۶,۸۱۹,۰۸۱,۱۸۲	.	.	.	.	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱۱۵,۴۶۹,۹۸۰,۲۸۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۸,۲۵۰,۹۶۱	۵۲,۸۵۵,۹۶۸,۸۶۰	۴۰,۶۴۶,۲۳۳,۰۳۹	.	.	-۲۹,۹۹۹	۱۵۲,۴۹۹,۰۲۱	۸,۲۲۰,۹۶۲	۵۲,۶۶۳,۷۹۴,۱۳۰	۴۲,۳۷۹,۷۰۹,۸۸۱
کشت و صنعت شریف آباد	۲۱,۹۰۶,۳۱۵	۱۲۲,۶۷۱,۳۴۱,۷۵۳	۱۰۱,۹۶۱,۵۹۹,۷۱۶	۴۰,۵۹۹,۵۹۹	۲۰,۰۹۴,۴۴۵,۶۴۹	-۱۵,۸۱۹,۱۳۰	۸۱,۴۴۲,۷۰۲,۷۵۶	۱۰,۱۴۶,۶۸۴	۵۵,۷۱۰,۴۰۸,۷۳۵	۵۶,۹۳۰,۳۳۰,۷۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1400/05/31

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳۲,۰۰۶,۶۷۶	۰	۰	۳۲,۰۰۶,۶۷۶
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳,۳۳۸,۹۶۲,۲۴۲	۲۲,۵۳۳,۶۵۷	۰	۳,۳۶۱,۴۹۵,۸۹۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۲۰۵,۱۷۹,۹۶۵,۳۵۸	۱۰۰,۹۴۰,۶۷۵,۶۴۸	۴۸,۶۹۴,۳۴۵,۱۳۸	۲۵۷,۴۲۶,۲۹۵,۸۶۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۶۶,۸۴۹,۲۱۴,۴۱۴	۸۷,۶۴۵,۵۳۷,۴۷۴	۱۳۸,۸۹۹,۱۷۲,۱۵۱	۱۵,۵۹۵,۵۷۹,۷۳۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۶۴,۶۲۳,۳۵۴,۷۹۸	۱۱۱,۰۱۶,۹۷۶,۶۷۸	۹۴,۶۳۰,۳۴۴,۰۵۵	۸۱,۰۰۹,۹۸۷,۴۲۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۳۵,۳۴۴,۳۱۸,۱۹۷	۹۰,۶۳۹,۵۸۷	۲۳,۲۵۹,۸۹۹,۱۸۳	۱۲,۱۷۵,۰۵۸,۶۰۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۳۹۲,۲۵۳,۵۰۳	۷۲,۲۰۳,۲۹۴,۶۶۴	۱۴,۹۶۹,۸۶۲,۵۲۸	۵۷,۶۲۵,۶۸۵,۶۳۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۶,۷۳۶,۵۷۶	۴۵,۴۶۳	۰	۶,۷۸۲,۰۳۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۵۶,۵۵۷,۷۷۳,۴۴۶	۲۴۱,۷۴۹,۹۱۳	۲۰,۹۷۷,۶۴۵,۰۵۶	۳۵,۸۲۱,۸۷۸,۳۰۳
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱۹,۰۸۹,۵۸۳,۵۶۷	۲۳,۱۴۶,۵۴۶,۹۲۵	۷,۳۷۸,۰۰۰,۵۸۸	۳۴,۸۵۸,۱۲۹,۹۰۴
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۲۹,۱۷۹,۳۷۱,۲۸۵	۱۲۷,۵۲۸,۰۱۰	۴,۱۵۴,۰۰۲,۹۹۵	۲۵,۱۵۲,۸۹۶,۳۰۰
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۳۷,۵۵۴,۲۹۵,۹۱۷	۲۶,۲۶۲,۷۵۳,۲۲۴	۱۲,۸۳۸,۸۱۲,۵۲۴	۵۰,۹۷۸,۲۳۶,۶۱۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۱۲,۷۳۰,۵۰۳,۱۰۱	۱۹,۰۸۰,۹۸۹,۶۵۸	۳۰,۷۳۲,۰۲۳,۶۶۵	۱,۰۷۹,۴۶۹,۰۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/05/31

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
۱۳۷,۰۳۳,۶۱۶	۰	۱۳۷,۰۳۳,۶۱۶	۲۲,۵۳۳,۶۵۷	۰	۲۲,۵۳۳,۶۵۷	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲,۴۹۵,۹۴۰,۸۴۷	۰	۲,۴۹۵,۹۴۰,۸۴۷	۲,۳۹۲,۳۰۰,۷۱۵	۰	۲,۳۹۲,۳۰۰,۷۱۵	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲۲۵,۰۰۲	۰	۲۲۵,۰۰۲	۱۵,۱۵۹	۰	۱۵,۱۵۹	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۴۳۹,۹۴۹,۵۲۰	۰	۴۳۹,۹۴۹,۵۲۰	۴۳۹,۰۷۸,۹۵۹	۰	۴۳۹,۰۷۸,۹۵۹	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱۷۴,۵۸۸,۳۸۹	۰	۱۷۴,۵۸۸,۳۸۹	۹۰,۶۳۹,۵۸۷	۰	۹۰,۶۳۹,۵۸۷	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱,۴۳۲,۷۰۵,۲۴۳	۰	۱,۴۳۲,۷۰۵,۲۴۳	۲۴۱,۷۴۹,۹۱۳	۰	۲۴۱,۷۴۹,۹۱۳	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۴,۱۰۵,۴۵۱	۰	۴,۱۰۵,۴۵۱	۶۵۱,۸۰۶	۰	۶۵۱,۸۰۶	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۹۵,۰۷۱,۶۹۳	۰	۹۵,۰۷۱,۶۹۳	۹,۱۵۷,۷۷۲	۰	۹,۱۵۷,۷۷۲	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۱۴۹,۱۳۶,۸۵۷	۱۰,۸۳,۲۸۲,۶۴۳
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۲۱,۰۶۳,۴۷۸,۱۰۱	۲۰۷,۷۸۸,۳۶۵,۰۴۹
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	-	-	-	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۲,۴۴۲,۳۵۴	۳۳,۶۳۹,۹۶۶
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۴,۱۴۰	-	-	-	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۱۷,۱۶۳,۵۳۹,۶۷۵	۱۲۵,۲۹۳,۸۳۹,۶۲۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	-	-	-	۲۱,۲۶۱,۵۳۶,۱۷۵	۲,۵۱۶,۴۶۲,۰۱۱	۱۸,۷۴۵,۰۷۴,۱۶۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۳۹۱	۴۶۲	-	-	-	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۹۸,۵۶۰,۶۸۴	۶,۱۸۸,۴۶۹,۷۵۸
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۳۹۱	۱۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۹۸,۵۶۰,۶۸۴	۱,۲۶۲,۲۶۸,۴۱۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۸۸,۹۵۷	۱,۲۳۶,۶۱۱,۰۴۳
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۷۴۴,۳۰۱	۹,۸۹۵,۲۵۵,۶۹۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۰,۲۶,۱۸۲	۷۲۰	-	-	-	۵۰,۵۸,۸۵۱,۰۴۰	۵۸۲,۵۳۴,۳۶۲	۴,۴۷۶,۳۱۶,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/05/31

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	۷۴,۹۹۷,۳۵۰	۶۶۹,۲۱۷,۳۴۳,۴۸۵	۶۲۲,۰۰۷۲,۶۵۷,۸۳۴	۴۷,۱۴۴,۶۸۵,۶۵۱	۷۴,۹۹۷,۳۵۰	۶۶۹,۲۱۷,۳۴۳,۴۸۵	۶۸۸,۵۷۳,۷۹۷,۵۵۰	-۱۹,۳۵۶,۴۵۴,۰۶۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۸,۲۲۰,۹۶۲	۴۲,۳۷۹,۷۰۹,۸۸۱	۴۰,۴۵۴,۱۴۸,۲۹۹	۱,۹۲۵,۵۶۱,۵۸۲	۸,۲۲۰,۹۶۲	۴۲,۳۷۹,۷۰۹,۸۸۱	۵۲,۶۶۳,۷۹۴,۱۳۰	-۱۰,۲۸۴,۰۸۴,۲۴۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۷۶۴,۹۰۰	۹۶,۱۳۰,۲۱۶,۴۶۸	۸۱,۶۲۳,۳۷۵,۱۴۴	۱۴,۵۰۶,۸۴۱,۳۲۴	۴,۷۶۴,۹۰۰	۹۶,۱۳۰,۲۱۶,۴۶۸	۹۹,۸۶۸,۵۵۴,۸۳۵	-۳,۷۳۸,۳۳۸,۳۶۶
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۹۰۶,۷۶۵	۴۸,۵۴۹,۴۷۷,۴۰۸	۴۶,۹۳۱,۹۵۶,۰۲۷	۱,۶۱۷,۵۲۱,۳۸۱	۸,۹۰۶,۷۶۵	۴۸,۵۴۹,۴۷۷,۴۰۸	۶۴,۲۴۰,۴۴۴,۴۳۰	-۱۵,۶۹۰,۹۶۷,۰۲۱
بانک دی	۳,۹۰۷,۵۷۳,۴۱۲	۴,۴۲۳,۹۱۵,۹۴۲,۴۸۲	۴,۹۰۷,۸۶۹,۱۶۶,۶۰۲	-۴۸۳,۹۵۳,۲۲۴,۱۱۹	۳,۹۰۷,۵۷۳,۴۱۲	۴,۴۲۳,۹۱۵,۹۴۲,۴۸۲	۵,۶۶۸,۰۰۸,۷۱۶,۲۱۸	-۱,۲۴۴,۰۰۹۲,۷۷۳,۷۳۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۰,۱۴۶,۶۸۴	۵۶,۹۳۰,۳۳۰,۷۰۰	۴۰,۲۷۹,۲۷۵,۴۲۲	۱۶,۶۵۱,۰۵۵,۲۷۸	۱۰,۱۴۶,۶۸۴	۵۶,۹۳۰,۳۳۰,۷۰۰	۵۲,۴۲۷,۶۸۳,۷۰۳	۴,۵۰۲,۶۴۶,۹۹۷
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۱۵,۴۶۹,۹۸۰,۳۸۸	۱۲۶,۸۱۹,۰۸۱,۱۸۱	-۱۱,۳۴۹,۱۰۰,۸۹۲	۷,۵۰۱,۸۰۵	۱۱۵,۴۶۹,۹۸۰,۳۸۸	۱۴۲,۸۵۱,۴۶۴,۴۸۲	-۲۷,۳۸۱,۴۸۴,۱۹۳
خوراک دام پارس	۲۱۱,۱۸۷	۶۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۹۵	۷۸,۵۸۲,۸۵۵,۱۴۸	-۱۰,۸۹۶,۱۰۵,۹۵۲	۲۱۱,۱۸۷	۶۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۹۵	۸۱,۵۱۴,۸۲۵,۸۴۱	-۱۳,۸۲۸,۰۷۶,۶۴۵
تولید نیروی برق دماوند	۶۰,۵۱۶,۱۶۹	۱,۵۷۸,۳۳۲,۰۸۲,۳۴۸	۱,۶۵۸,۲۵۹,۵۶۴,۹۸۶	-۷۹,۹۲۷,۴۸۲,۶۳۷	۶۰,۵۱۶,۱۶۹	۱,۵۷۸,۳۳۲,۰۸۲,۳۴۸	۱,۶۴۶,۶۹۷,۳۵۴,۴۹۴	-۶۸,۳۶۵,۲۷۲,۱۴۵
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۳,۴۷۰,۷۷۴	۵۶۶,۱۷۶,۷۶۰,۲۷۵	۵۱۴,۴۸۴,۶۲۶,۲۴۹	۵۱,۶۹۲,۱۳۴,۰۲۶	۱۲۳,۴۷۰,۷۷۴	۵۶۶,۱۷۶,۷۶۰,۲۷۵	۶۹۹,۱۷۶,۷۹۴,۴۶۳	-۱۲۳,۰۰۰,۰۳۴,۱۸۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۷۳۴,۰۸۰	۹,۲۳۲,۵۵۰,۹۲۲	۲,۹۵۰,۱۸۳,۱۵۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲,۷۳۴,۰۸۰	۱۱,۶۷۰,۴۱۶,۵۱۲	۵۱۲,۳۱۷,۵۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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	۲۹,۹۹۹	۱۵۲,۴۹۹,۰۲۱	۱۹۲,۱۷۴,۷۳۰	-۳۹,۶۷۵,۷۰۹	۶,۱۸۹,۸۴۹	۳۱,۱۷۹,۲۶۰,۱۰۵	۴۱,۷۳۱,۸۷۶,۸۷۲	-۱۰,۵۵۲,۶۱۶,۷۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۶۰۵,۸۱۹	۲۳,۱۷۶,۰۸۹,۸۹۷	-۲,۲۵۷,۴۸۴,۰۷۸	۳,۳۲۳,۸۳۶	۶۱,۵۶۸,۳۰۷,۱۱۰	۷۰,۵۸۶,۵۳۹,۹۰۸	-۹,۰۱۸,۲۳۲,۷۹۸
بیمه دی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۶۲,۹۴۳,۱۹۵	۸۳,۱۱۲,۷۹۸,۷۹۳	-۴,۱۴۹,۸۵۵,۵۹۸	۳۰,۱۴۸,۰۰۰	۳۴۹,۸۷۹,۷۹۳,۷۵۶	۳۹۳,۲۰۷,۶۷۴,۶۹۸	-۴۳,۳۲۷,۸۸۰,۹۴۲
سرمایه گذاری پوعلی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۶۷,۴۱۰,۷۴۶	۱۳,۵۹۰,۴۵۷,۴۹۴	-۲,۸۲۳,۰۴۶,۷۴۸	۲۲,۲۴۹,۳۹۱	۹۸,۳۰۷,۳۰۲,۸۷۰	۱۲۹,۹۰۱,۹۱۹,۸۷۲	-۳۱,۵۹۴,۶۱۷,۰۰۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۲,۳۶۲,۵۵۹	۷۰,۲۱۵,۹۶۷,۱۰۱	۶۹,۶۴۶,۰۷۱,۹۴۷	۵۶۹,۸۹۵,۱۵۴	۴,۴۵۸,۱۹۰	۱۳۷,۷۷۳,۲۴۲,۴۹۹	۱۳۶,۸۵۰,۶۲۸,۹۰۶	۹۲۲,۶۱۳,۵۹۳
بانک دی	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۸۰,۳۶۱,۸۲۰	۳۹,۱۶۴,۰۰۷,۷۳۶	-۸,۰۸۳,۶۴۵,۹۱۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۲,۲۷۱,۳۱۷	۱۲۹,۴۲۲,۹۵۰,۴۸۸	-۲۰,۶۵۰,۶۷۹,۱۷۱
سرمایه گذاری آوا نوین	۱,۷۷۷,۰۶۰	۹,۲۴۳,۸۳۶,۴۶۸	۱۲,۸۱۷,۱۲۵,۴۲۷	-۳,۵۷۳,۲۸۸,۹۵۹	۹,۸۵۸,۲۶۱	۵۵,۳۸۱,۸۷۱,۹۰۶	۷۷,۴۷۸,۰۵۱,۱۸۹	-۲۲,۰۹۶,۱۷۹,۲۸۳
کشت و صنعت شریف آباد	۱۵,۸۱۹,۱۳۰	۸۱,۴۴۲,۷۰۲,۷۵۶	۸۱,۷۷۶,۷۶۹,۹۴۳	-۳۳۴,۰۶۷,۱۸۷	۲۲,۰۹۵,۲۴۰	۱۱۴,۲۵۰,۰۱۹,۱۵۳	۱۱۴,۴۰۴,۹۵۲,۵۷۳	-۱۵۴,۹۳۳,۴۲۰
تولید نیروی برق دماوند	۷,۱۹۶,۴۱۲	۱۸۷,۶۲۵,۰۷۲,۰۷۹	۱۹۵,۷۵۶,۸۷۶,۴۰۵	-۸,۱۳۱,۸۰۴,۳۲۶	۲۴,۸۹۵,۷۴۳	۶۹۹,۹۴۸,۴۶۸,۷۳۴	۶۶۴,۰۲۳,۶۹۳,۰۷۷	۳۵,۹۲۴,۷۷۵,۶۵۷
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	.	.	.	۲,۳۵۵,۰۰۰	۴۷,۷۷۶,۴۶۶,۰۰۳	۴۴,۳۸۵,۵۴۴,۹۱۲	۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱
اسناد خزانه - م ۹۹ بوجه ۲۰۳۲۱	.	.	.	.	۲۶۵,۵۷۸	۱۹۹,۹۵۳,۹۵۲,۴۶۱	۱۹۹,۱۳۷,۱۸۷,۹۳۰	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱
اسناد خزانه - م ۹۸ بوجه ۲۰۳۲۲	.	.	.	.	۵,۱۹۵	۳,۷۸۷,۳۴۲,۳۶۳	۳,۸۲۲,۳۹۰,۲۳۶	-۳۵,۰۴۷,۸۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

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	۱,۹۲۵,۵۶۱,۵۸۲	-۳۹,۶۷۵,۷۰۹	۱,۸۸۵,۸۸۵,۸۷۳	-۰.۴۰٪	۱,۲۳۶,۶۱۱,۰۴۳	-۱۰,۲۸۴,۰۸۴,۲۴۸	-۱۰,۵۵۲,۶۱۶,۷۶۷	-۱۹,۶۰۰,۰۸۹,۹۷۲	۱.۶۳٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۴,۵۰۶,۸۴۱,۲۲۴	-۲,۲۵۷,۴۸۴,۰۷۸	۱۲,۲۴۹,۳۵۷,۲۴۶	-۲.۵۸٪	۴,۴۷۶,۳۱۶,۶۷۸	-۳,۷۳۸,۳۳۸,۳۶۶	-۹,۰۱۸,۲۳۲,۷۹۸	-۸,۲۸۰,۲۵۴,۴۸۶	۰.۶۹٪
بیمه دی	۰	۴۷,۱۴۴,۶۸۵,۶۵۱	-۴,۱۴۹,۸۵۵,۵۹۸	۴۲,۹۹۴,۸۳۰,۰۵۳	-۹.۰۵٪	۱۲۵,۲۹۳,۸۳۹,۶۲۵	-۱۹,۳۵۶,۴۵۴,۰۶۴	-۴۳,۳۲۷,۸۸۰,۹۴۲	۶۲,۶۰۹,۵۰۴,۶۱۹	-۵.۱۹٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۵۱,۶۹۲,۱۳۴,۰۲۶	-۲,۸۲۳,۰۴۶,۷۴۸	۴۸,۸۶۹,۰۸۷,۲۷۸	-۱۰.۳۹٪	۲۰۷,۷۸۸,۳۶۵,۰۴۹	-۱۳۳,۰۰۰,۰۳۴,۱۸۷	-۳۱,۵۹۴,۶۱۷,۰۰۲	۴۳,۱۹۳,۷۱۳,۸۶۰	-۳.۵۸٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۲,۹۵۰,۱۸۳,۱۵۸	۵۶۹,۸۹۵,۱۵۴	۳,۵۲۰,۰۷۸,۳۱۲	-۰.۷۴٪	۱,۰۸۳,۲۸۲,۶۴۳	۵۱۲,۳۱۷,۵۶۸	۹۲۲,۶۱۳,۵۹۳	۲,۵۱۸,۲۱۳,۸۰۴	-۰.۲۱٪
بانک دی	۰	-۴۸۳,۹۵۳,۲۲۴,۱۱۹	-۸۰,۸۳,۶۴۵,۹۱۶	-۴۹۳,۰۳۶,۸۷۰,۰۳۵	۱۰.۳۶٪	۰	-۱,۲۴۴,۰۹۲,۷۷۳,۷۳۵	-۲۰,۶۵۰,۶۷۹,۱۷۱	-۱,۲۶۴,۷۴۳,۴۵۲,۹۰۶	۱۰.۴۷۵٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۱,۶۱۷,۵۲۱,۳۸۱	-۳,۵۷۳,۲۸۸,۹۵۹	-۱,۹۵۵,۷۶۷,۵۷۸	۰.۴۱٪	۹,۸۹۵,۳۵۵,۶۹۹	-۱۵,۶۹۰,۹۶۷,۰۲۱	-۲۲,۰۹۶,۱۷۹,۲۸۳	-۲۷,۸۹۱,۸۹۰,۶۰۵	۲.۳۱٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۱۶,۶۵۱,۰۵۵,۲۷۸	-۳۳۴,۰۶۷,۱۸۷	۱۶,۳۱۶,۹۸۸,۰۹۱	-۳.۴۴٪	۷,۴۵۰,۷۳۸,۱۷۴	۴,۵۰۲,۶۴۶,۹۹۷	-۱۵۴,۹۳۳,۴۲۰	۱۱,۷۹۸,۴۵۱,۷۵۱	-۰.۹۸٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۷۹,۹۲۷,۴۸۲,۶۳۷	-۸,۱۳۱,۸۰۴,۳۲۶	-۸۸,۰۵۹,۳۸۶,۹۶۳	۱۸.۵۴٪	۱۸,۷۴۵,۰۷۴,۱۶۴	-۶۸,۳۶۵,۲۷۲,۱۴۵	۳۵,۹۲۴,۷۷۵,۶۵۷	-۱۳,۶۹۵,۴۲۲,۳۲۴	۱.۱۳٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	-۱۱,۳۴۹,۱۰۰,۸۹۲	۰	-۱۱,۳۴۹,۱۰۰,۸۹۲	۲.۳۹٪	۰	-۲۷,۳۸۱,۴۸۴,۱۹۳	۳,۳۹۰,۹۲۱,۰۹۱	-۲۳,۹۹۰,۵۶۳,۱۰۲	۱.۹۹٪
خوراک دام پارس	۰	-۱۰,۸۹۶,۱۰۵,۹۵۲	۰	-۱۰,۸۹۶,۱۰۵,۹۵۲	۲.۲۹٪	۳۳,۶۳۹,۹۶۶	-۱۳,۸۲۸,۰۷۶,۶۴۵	۰	-۱۳,۷۹۴,۴۳۶,۶۷۹	۱.۱۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/05/31

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	
۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۹۹ بودجه ۰۲۰۳۲۱
-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۰۲۰۳۲۲-۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1400/05/31

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک دی وزرا	۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۲,۵۳۳,۶۵۷		۱۳۷,۰۳۳,۶۱۶	
بانک دی وزرا	۰۳۴۵۶۰۹۲۰۰۲	۲,۳۹۲,۳۰۰,۷۱۵		۲,۴۹۵,۹۴۰,۸۴۷	
بانک دی وزرا	۰۳۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	۱۵,۱۵۹		۲۲۵,۰۰۲	
بانک دی وزرا	۰۳۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۴۳۹,۰۷۸,۹۵۹		۴۳۹,۹۴۹,۵۲۰	
بانک دی وزرا	۰۳۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۹۰,۶۳۹,۵۸۷		۱۷۴,۵۸۸,۳۸۹	
بانک دی وزرا	۰۳۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۲۴۱,۷۴۹,۹۱۳		۱,۴۳۲,۷۰۵,۲۴۳	
بانک دی وزرا	۰۳۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	۶۵۱,۸۰۶		۴,۱۰۵,۴۵۱	
بانک دی وزرا	۰۳۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۹,۱۵۷,۷۷۲		۹۵,۰۷۱,۶۹۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1400/05/31

1400/05/31	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
66,989,940	0	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
0	0	تعدیل کارمزد کارگزار
66,989,940	0	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1400/05/31

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۴۷۸,۴۶۰,۹۰۴,۵۶۷	۱۰۰.۷۵٪	-۴.۸۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۱۹۶,۱۲۷,۵۶۸	-۰.۶۷٪	۰.۰۳٪