

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

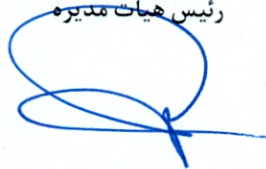
گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

غلامحسن آرمان

رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				درصد به کل دارایی‌های
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	ی
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک دی	۳,۹۰۷,۵۷۳,۴۱۲	۷,۷۹۷,۳۰۰,۱۵۱,۸۷۳	۴,۴۲۳,۹۱۵,۹۴۲,۴۸۲	۱۴۳,۵۴۹,۳۷۲	۱۶۶,۲۷۰,۳۴۲,۰۸۲	-۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۷۷,۳۱۷,۶۴۱	۳,۸۴۴,۱۲۲,۷۸۴	۷,۵۵۱,۳۳۵,۱۹۲,۹۴۲	۱,۰۷۰	۴,۱۱۰,۰۰۰,۸۵۱,۳۳۵,۱۹۲	۴۲.۱۶٪
بیمه دی	۷۴,۹۹۷,۳۵۰	۷۱۰,۹۶۴,۱۶۳,۲۲۲	۶۶۹,۳۱۷,۳۴۲,۴۸۵	۱۰,۴۰۰,۷۷۶	۹۱,۵۵۶,۳۶۶,۹۲۸	-۳,۹۱۷,۳۱۵	۳۴,۴۷۶,۱۹۹,۹۵۷	۸۱,۴۸۰,۸۱۱	۷۶۵,۶۱۶,۳۵۴,۹۵۶	۷,۷۰۷	۶۲۷,۴۹۵,۳۵۱,۱۹۳	۶.۴۴٪
تولید نیروی برق معاوند	۶۰,۵۱۶,۱۶۹	۱,۷۷۹,۳۰۴,۳۷۵,۵۴۰	۱,۵۷۸,۳۳۲,۰۸۲,۳۴۸	۱۴,۷۰۶,۷۶۹	۴۴,۱۶۴,۲۱۱,۹۵۴	-۱۳,۱۹۹,۶۵۴	۳۸۲,۹۳۵,۵۴۴,۷۸۳	۶۲,۰۲۲,۳۸۴	۱,۸۳۵,۶۵۸,۰۹۹,۲۰۰	۲۶,۹۴۷	۱,۶۷۰,۰۰۰,۷۱۰,۳۱۴,۴۵۸	۱۷.۱۳٪
خوراک دام پارس	۲۱۱,۱۸۷	۹۱,۳۸۰,۱۰۳,۹۰۱	۶۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۹۵	۳۰,۷۱۷	۵,۷۱۲,۷۱۶,۰۴۲	-۲۲۱,۹۰۴	۶۵,۹۶۷,۱۵۱,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۲,۵۶۸,۸۰۵,۶۶۱	۱۹۱,۷۹۰	۱,۹۱۶,۴۴۲,۳۹۶	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری آوانوین	۸,۹۰۶,۷۶۵	۶۴,۲۴۰,۴۴۴,۴۳۰	۴۸,۵۴۹,۴۷۷,۴۰۹	۵,۴۶۸,۶۶۸	۲۹,۳۳۶,۳۸۲,۹۶۸	-۷,۸۶۱,۳۷۵	۴۴,۹۸۲,۱۷۰,۰۳۰	۶,۵۱۴,۰۵۸	۴۰,۴۴۸,۳۰۹,۵۱۵	۴,۳۲۸	۳۸,۱۷۱,۴۱۶,۴۶۳	۰.۲۹٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۷۶۴,۹۰۰	۹۹,۸۶۸,۵۵۴,۸۳۵	۹۶,۱۳۰,۳۱۶,۴۶۸	۸۴۶,۷۰۴	۱۹,۳۳۳,۱۰۲,۷۷۸	-۱,۳۹۰,۰۰۰	۳۰,۵۴۹,۳۶۵,۱۸۸	۴,۲۲۱,۶۰۴	۸۹,۸۴۰,۰۸۴,۳۳۳	۱۷,۷۰۰	۷۴,۶۶۵,۶۰۱,۷۸۳	۰.۷۷٪
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۳,۴۷۰,۷۷۴	۷۸۱,۹۷۷,۲۱۸,۷۶۹	۵۶۶,۱۷۶,۷۶۰,۳۷۶	۳,۶۱۹,۳۴۵	۱۷,۷۰۵,۴۶۸,۳۹۵	-۷,۷۰۸,۶۹۸	۳۸,۱۳۱,۰۵۴,۱۰۳	۱۱۹,۳۸۱,۴۲۱	۷۵۰,۹۸۸,۵۰۹,۵۴۰	۴,۲۱۱	۵۰۲,۳۳۳,۱۰۰,۳۰۶	۵.۱۵٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۰,۴۱۶,۵۱۲	۱۳,۱۸۲,۷۳۴,۰۸۰	۲۶۴,۲۹۹	۹,۳۸۱,۳۰۰,۳۲۱	-۶۶۴,۲۹۹	۲۲,۱۵۴,۸۳۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷۵۰۰۸۰۵	۱۴۲,۴۷۵,۴۷۷,۸۲۰	۱۱۵,۴۶۹,۹۸۰,۳۸۹	۴,۷۹۱,۷۵۵	۶۸,۱۶۷,۳۸۴,۳۴۸	-۱۰,۷۴۶,۳۶۰	۱۶۷,۸۴۹,۵۱۸,۷۳۵	۱,۵۴۷,۲۰۰	۲۰,۷۲۴,۴۲۴,۶۹۶	۹,۹۸۱	۱۵,۴۳۰,۸۶۶,۸۲۲	۰.۱۶٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۸,۳۲۰,۹۶۲	۵۳,۶۶۳,۷۹۴,۱۳۰	۴۳,۳۷۹,۷۰۹,۸۸۱	۲۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۴۴۳,۹۳۷	-۱۰,۰۰۵,۰۰۰	۵,۷۹۳,۴۹۸,۶۸۶	۷,۴۴۵,۹۶۲	۴۷,۴۰۲,۴۱۲,۲۷۴	۵,۰۰۵	۳۷,۳۳۸,۷۱۶,۸۶۰	۰.۳۸٪
کشت و صنعت شریف آباد	۱۰,۱۴۶,۶۸۴	۵۵,۷۱۰,۴۰۸,۷۳۵	۵۶,۹۳۰,۳۳۰,۷۰۱	۴,۱۲۴,۱۲۱	۲۳,۰۱۱,۰۳۰,۳۵۴	-۹۱۰,۱۳۰	۵,۱۴۹,۹۰۸,۱۱۲	۱۳,۳۶۰,۶۷۵	۷۳,۶۹۰,۳۷۶,۴۴۸	۵,۳۳۵	۷۱,۴۳۵,۰۲۸,۹۲۲	۰.۷۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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	۱,۴۷۸,۰۸۸,۰۵۲	۱,۴۵۶,۰۸۱,۳۷۶	۳۲,۰۰۶,۶۷۶	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۳۸۴,۱۸۲,۵۴۷	۰	۲۲,۶۸۶,۶۴۸	۳,۳۶۱,۴۹۵,۸۹۹	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴.۱۵٪	۴۰۴,۷۹۸,۳۵۱,۹۹۳	۱۱۵,۷۸۴,۳۱۲,۸۵۶	۲۶۳,۱۵۶,۳۶۸,۹۸۱	۲۵۷,۴۲۶,۲۹۵,۸۶۸	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۱,۱۶۲,۰۲۵	۲۶۱,۹۱۱,۰۲۲,۵۷۱	۲۴۶,۳۲۶,۶۰۴,۸۵۹	۱۵,۵۹۵,۵۷۹,۷۳۷	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۴۶,۵۵۹,۴۷۶	۱۰۰,۳۴۹,۲۵۱,۳۰۴	۱۹,۳۸۵,۸۲۳,۳۵۹	۸۱,۰۰۹,۹۸۷,۴۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۵۵٪	۵۳,۴۴۴,۲۸۳,۷۸۷	۱۲,۷۴۶,۹۴۶,۳۹۳	۵۴,۰۱۶,۲۷۱,۵۷۹	۱۲,۱۷۵,۰۵۸,۶۰۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۵۰٪	۴۹,۱۳۶,۸۸۲,۱۵۹	۱۶,۸۹۴,۲۳۰,۱۳۵	۸,۴۰۵,۴۲۶,۶۵۵	۵۷,۶۲۵,۶۸۵,۶۳۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱.۰۵٪	۱۰۲,۴۳۰,۵۷۴,۶۸۴	۱۰۰,۹۹۴,۸۸۳,۵۸۱	۲۰۳,۴۱۸,۶۷۶,۲۲۶	۶,۷۸۲,۰۳۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۹۹٪	۹۶,۲۹۱,۹۴۹,۸۹۳	۳۹,۱۵۴,۵۸۱,۳۳۱	۹۹,۶۲۴,۶۵۲,۹۲۱	۳۵,۸۲۱,۸۷۸,۳۰۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۰.۵۲٪	۵۰,۷۷۰,۸۳۱,۹۸۸	۲,۵۳۸,۷۰۰,۹۲۳	۱۸,۴۵۱,۴۰۳,۰۰۷	۳۴,۸۵۸,۱۲۹,۹۰۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۲٪	۳۰,۷۶۴,۲۸۱,۳۲۶	۱۲۴,۰۷۰,۶۱۳	۵,۷۳۵,۴۵۵,۶۳۹	۲۵,۱۵۲,۸۹۶,۳۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	بانک دی وزرا
۰.۷۲٪	۶۹,۷۸۶,۲۴۱,۳۸۷	۱۸,۵۸۳,۳۳۹,۲۹۳	۳۷,۳۹۱,۳۴۳,۹۶۳	۵۰,۹۷۸,۲۳۶,۶۱۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	بانک دی وزرا
۰.۶۴٪	۶۲,۱۲۱,۶۰۱,۴۲۹	۵,۹۳۳,۴۸۰,۷۵۹	۶۶,۹۷۵,۶۱۳,۰۹۴	۱,۰۷۹,۴۶۹,۰۹۴	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۵۹,۷۲۰,۲۶۴	-	۱۵۹,۷۲۰,۲۶۴	۲۲,۶۸۶,۶۴۸	-	۲۲,۶۸۶,۶۴۸	-		۳۰	بانک دی وزرا
۶,۳۹۴,۸۱۶,۷۱۸	-	۶,۳۹۴,۸۱۶,۷۱۸	۳,۸۹۸,۸۷۵,۸۷۱	-	۳,۸۹۸,۸۷۵,۸۷۱	-		۳۰	بانک دی وزرا
۲۲۵,۹۵۰	-	۲۲۵,۹۵۰	۹۴۸	-	۹۴۸	-		۲۱	بانک دی وزرا
۴۴۳,۰۲۷,۸۶۶	-	۴۴۳,۰۲۷,۸۶۶	۳,۰۷۸,۳۴۶	-	۳,۰۷۸,۳۴۶	-		۲۱	بانک دی وزرا
۲۵۷,۳۱۲,۰۷۵	-	۲۵۷,۳۱۲,۰۷۵	۸۲,۷۲۳,۶۸۶	-	۸۲,۷۲۳,۶۸۶	-		۲۱	بانک دی وزرا
۱,۶۵۴,۷۳۶,۳۶۸	-	۱,۶۵۴,۷۳۶,۳۶۸	۲۲۲,۰۳۱,۱۲۵	-	۲۲۲,۰۳۱,۱۲۵	-		۲۵	بانک دی وزرا
۳۳۰,۷۳۵,۰۳۵	-	۳۳۰,۷۳۵,۰۳۵	۳۲۶,۶۲۹,۵۸۴	-	۳۲۶,۶۲۹,۵۸۴	-		۱۷	بانک دی وزرا
۱۰۲,۴۰۶,۱۶۸	-	۱۰۲,۴۰۶,۱۶۸	۷,۳۳۴,۴۷۵	-	۷,۳۳۴,۴۷۵	-		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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 در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۱۲۸,۵۳۴,۵۴۹	۱,۱۰۳,۸۸۴,۹۵۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۲۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۱۶,۹۷۸,۸۶۲,۱۷۴	۲۱۱,۸۷۲,۹۸۰,۹۷۶
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	-	-	-	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۱,۷۶۲,۹۸۰	۳۴,۳۱۹,۳۴۰
بیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۴,۱۴۰	-	-	-	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۱۴,۷۷۹,۱۸۷,۹۰۸	۱۲۷,۶۷۸,۱۹۱,۳۹۲
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	-	-	-	۲۱,۲۶۱,۵۳۶,۱۷۵	۲,۱۵۸,۸۶۳,۶۷۳	۱۹,۱۰۲,۶۷۲,۵۰۲
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۴۶۲	-	-	-	۶,۳۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۷۳,۲۰۰,۷۸۸	۶,۳۱۳,۸۲۹,۶۵۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۷۳,۲۰۰,۷۸۸	۱,۲۸۷,۶۲۸,۳۱۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۱۴,۶۳۴	۱,۲۶۰,۵۸۵,۳۶۶
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۶۰,۳۰۲	۱۰,۰۸۷,۹۳۹,۶۹۸
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷۰,۲۶,۱۸۲	۷۲۰	-	-	-	۵,۰۵۸,۸۵۱,۰۴۰	۴۹۶,۸۲۳,۵۴۳	۴,۵۶۲,۰۲۷,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان
بیمه دی	۸۱,۴۸۰,۸۱۱	۶۲۷,۴۹۵,۳۵۱,۱۹۳	۷۲۴,۹۵۵,۵۵۸,۵۱۹	-۹۷,۴۶۰,۲۰۷,۳۲۵	۸۱,۴۸۰,۸۱۱	۶۲۷,۴۹۵,۳۵۱,۱۹۳	۷۴۴,۳۱۲,۰۱۲,۵۸۴	-۱۱۶,۸۱۶,۶۶۱,۳۹۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۴۴۵,۹۶۲	۳۷,۲۳۸,۷۱۶,۸۵۹	۳۷,۱۱۸,۱۲۸,۰۲۵	۱۲۰,۵۸۸,۸۳۴	۷,۴۴۵,۹۶۲	۳۷,۲۳۸,۷۱۶,۸۵۹	۴۷,۴۰۲,۲۱۲,۲۷۴	-۱۰,۱۶۳,۴۹۵,۴۱۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۴,۲۲۱,۶۰۴	۷۴,۶۶۵,۶۰۱,۷۸۲	۸۶,۱۰۱,۷۴۵,۹۶۶	-۱۱,۴۳۶,۱۴۴,۱۸۳	۴,۲۲۱,۶۰۴	۷۴,۶۶۵,۶۰۱,۷۸۲	۸۹,۸۴۰,۰۸۴,۳۳۳	-۱۵,۱۷۴,۴۸۲,۵۵۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۶,۵۱۴,۰۵۸	۲۸,۱۷۱,۴۱۶,۴۶۳	۲۴,۷۵۷,۳۴۲,۴۹۳	۳,۴۱۴,۰۷۳,۹۷۰	۶,۵۱۴,۰۵۸	۲۸,۱۷۱,۴۱۶,۴۶۳	۴۰,۴۴۸,۳۰۹,۵۱۵	-۱۲,۲۷۶,۸۹۳,۰۵۱
بانک دی	۳,۸۴۴,۱۲۲,۷۸۴	۴,۱۱۰,۰۸۵,۳۳۸,۲۳۲	۴,۲۸۸,۹۵۷,۵۱۵,۲۳۳	-۱۷۸,۸۷۲,۱۷۷,۰۰۰	۳,۸۴۴,۱۲۲,۷۸۴	۴,۱۱۰,۰۸۵,۳۳۸,۲۳۲	۵,۵۳۳,۰۵۰,۲۸۸,۹۶۹	-۱,۴۲۲,۹۶۴,۹۵۰,۷۳۶
کشت و صنعت شریف آباد	۱۳,۳۶۰,۶۷۵	۷۱,۲۲۵,۰۲۸,۹۳۲	۷۵,۱۳۲,۰۵۳,۱۹۵	-۳,۹۰۷,۰۲۴,۲۶۲	۱۳,۳۶۰,۶۷۵	۷۱,۲۲۵,۰۲۸,۹۳۲	۷۰,۶۲۹,۴۰۶,۱۹۸	۵۹۵,۶۲۲,۷۳۴
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱,۵۴۷,۲۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۶۶,۸۲۱	-۶,۶۵۷,۰۵۹,۴۹۵	۲۲,۰۸۷,۹۲۶,۳۱۶	۱,۵۴۷,۲۰۰	۱۵,۴۳۰,۸۶۶,۸۲۱	۲۰,۷۲۴,۴۲۴,۶۹۹	-۵,۲۹۳,۵۵۷,۸۷۷
خوراک دام پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۴۴۲,۳۹۶	-۱۱,۲۵۹,۲۷۰,۹۸۵	۱۳,۱۷۵,۷۱۳,۳۸۱	۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۶,۴۴۲,۳۹۶	۲,۵۶۸,۸۰۵,۶۶۱	-۶۵۲,۳۶۳,۲۶۵
تولید نیروی برق دماوند	۶۲,۰۲۳,۲۸۴	۱,۶۷۰,۰۷۱,۲۱۴,۴۵۸	۱,۶۵۱,۳۱۷,۴۹۴,۸۶۹	۱۸,۷۵۳,۷۱۹,۵۸۹	۶۲,۰۲۳,۲۸۴	۱,۶۷۰,۰۷۱,۲۱۴,۴۵۸	۱,۷۱۹,۶۸۲,۷۶۷,۰۱۵	-۴۹,۶۱۱,۵۵۲,۵۵۶
سرمایه گذاری بوعلی	۱۱۹,۳۸۱,۴۲۱	۵۰۲,۳۳۳,۱۰۰,۳۰۶	۵۴۰,۲۹۸,۱۹۳,۶۰۰	-۳۷,۹۶۵,۰۹۳,۲۹۳	۱۱۹,۳۸۱,۴۲۱	۵۰۲,۳۳۳,۱۰۰,۳۰۶	۶۷۳,۲۹۸,۲۲۷,۷۸۸	-۱۷۰,۹۶۵,۱۲۷,۴۸۱
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۵۱۲,۳۱۷,۵۶۸	-۵۱۲,۳۱۷,۵۶۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
-۱۹,۰۵۳,۸۸۴,۳۰۵	۲۳۴,۶۷۹,۸۶۹,۰۴۳	۲۱۵,۶۲۵,۹۸۴,۷۳۸	۱۳,۱۰۱,۳۶۰	-۲۲,۴۴۴,۸۰۵,۳۹۶	۱۹۰,۲۹۴,۳۲۴,۱۳۱	۱۶۷,۸۴۹,۵۱۸,۷۲۵	۱۰,۷۴۶,۳۶۰	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
-۱۸,۶۹۱,۵۸۴,۶۷۰	۸۴,۶۵۸,۷۳۶,۲۲۲	۶۵,۹۶۷,۱۵۱,۵۵۲	۲۲۱,۹۰۴	-۱۸,۶۹۱,۵۸۴,۶۷۰	۸۴,۶۵۸,۷۳۶,۲۲۲	۶۵,۹۶۷,۱۵۱,۵۵۲	۲۲۱,۹۰۴	خوراک دام بارس
-۱۱,۱۹۷,۱۴۳,۸۷۴	۴۸,۱۶۹,۹۰۲,۶۶۵	۳۶,۹۷۲,۷۵۸,۷۹۱	۷,۱۹۴,۸۴۹	-۶۴۴,۵۲۷,۱۰۷	۶,۴۳۸,۰۲۵,۷۹۳	۵,۷۹۳,۴۹۸,۶۸۶	۱,۰۰۵,۰۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
-۷,۸۳۰,۵۴۰,۸۹۰	۹۹,۹۴۸,۱۱۳,۱۸۸	۹۲,۱۱۷,۵۷۲,۳۹۸	۴,۷۱۳,۸۳۶	۱,۱۸۷,۶۹۱,۹۰۸	۲۹,۳۶۱,۵۷۳,۲۸۰	۳۰,۵۴۹,۲۶۵,۱۸۸	۱,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
-۴۴,۶۶۹,۷۳۲,۸۷۹	۴۲۹,۰۲۵,۷۲۶,۵۹۲	۳۸۴,۳۵۵,۹۹۳,۷۱۳	۳۴,۰۶۵,۳۱۵	-۱,۳۴۱,۸۵۱,۹۳۷	۳۵,۸۱۸,۰۵۱,۸۹۴	۳۴,۴۷۶,۱۹۹,۹۵۷	۳,۹۱۷,۳۱۵	بیمه دی
-۳۷,۰۴۷,۵۹۷,۸۶۹	۱۷۳,۴۸۵,۹۵۴,۸۴۲	۱۳۶,۴۳۸,۳۵۶,۹۷۳	۲۹,۹۵۸,۰۸۹	-۵,۴۵۲,۹۸۰,۸۶۷	۴۳,۵۸۴,۰۳۴,۹۷۰	۳۸,۱۳۱,۰۵۴,۱۰۳	۷,۷۰۸,۶۹۸	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲,۰۲۵,۸۳۶,۴۷۶	۱۵۷,۹۰۲,۲۴۵,۶۳۹	۱۵۹,۹۲۸,۰۸۲,۱۱۵	۵,۱۲۳,۴۸۹	۱,۱۰۳,۲۲۲,۸۸۳	۲۱,۰۵۱,۶۱۶,۷۳۳	۲۲,۱۵۴,۸۳۹,۶۱۶	۶۶۴,۳۹۹	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
-۶۰,۶۵۲,۱۳۰,۸۶۱	۴۳۰,۶۵۱,۷۱۹,۸۱۹	۳۶۹,۹۹۹,۵۸۸,۹۵۸	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	-۴۰,۰۰۱,۴۵۱,۶۹۰	۳۰۱,۲۲۸,۷۶۹,۳۳۱	۲۶۱,۲۲۷,۳۱۷,۶۴۱	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک دی
-۳۰,۲۴۲,۵۲۷,۱۳۶	۱۳۰,۶۰۶,۵۶۹,۰۷۲	۱۰۰,۳۶۴,۰۴۱,۹۳۶	۱۷,۷۱۹,۶۳۶	-۸,۱۴۶,۳۴۷,۸۵۳	۵۳,۱۳۸,۵۱۷,۸۸۳	۴۴,۹۸۲,۱۷۰,۰۳۰	۷,۸۶۱,۳۷۵	سرمایه‌گذاری آوا نوین
۱۸۵,۶۶۶,۸۳۳	۱۱۹,۲۱۴,۲۶۰,۴۳۲	۱۱۹,۳۹۹,۹۲۷,۲۶۵	۲۳,۰۰۵,۳۷۰	۳۴۰,۶۰۰,۲۵۳	۴۸۰,۹۳۰,۷۸۵۹	۵,۱۴۹,۹۰۸,۱۱۲	۹۱۰,۱۳۰	کشت و صنعت شریف آباد
۵۷,۶۷۱,۵۲۱,۰۰۷	۱۰,۲۵۲,۰۲,۴۹۲,۵۱۰	۱۰,۸۲۸,۷۴۰,۱۳,۵۱۷	۳۸,۰۹۵,۳۹۷	۲۱,۷۴۶,۷۴۵,۳۵۰	۳۶۱,۱۷۸,۷۹۹,۴۳۳	۳۸۲,۹۲۵,۵۴۴,۷۸۳	۱۳,۱۹۹,۶۵۴	تولید نیروی برق دماوند
۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۱۹۹,۱۳۷,۱۸۷,۹۳۰	۱۹۹,۹۵۳,۹۵۲,۴۶۱	۲۶۵,۵۷۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۳۱
-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	۳,۸۲۲,۳۹۰,۲۳۶	۳,۷۸۷,۳۴۲,۳۶۳	۵,۱۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۲۰۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	۲۲.۰۸۷.۹۲۶.۳۱۶	-۲۲.۴۴۴.۸۰۵.۳۹۶	-۳۵۶.۸۷۹.۰۸۰	۰.۱۱٪	-	-۵.۲۹۳.۵۵۷.۸۷۷	-۱۹.۰۵۳.۸۸۴.۳۰۵
خوراک دام یارس	-	۱۳.۱۷۵.۷۱۳.۳۸۱	-۱۸.۶۹۱.۵۸۴.۶۷۰	-۵.۵۱۵.۸۷۱.۳۸۹	۱.۶۲٪	۳۴.۳۱۹.۳۴۰	-۶۵۲.۳۶۳.۳۶۵	-۱۸.۶۹۱.۵۸۴.۶۷۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۱۲۰.۵۸۸.۸۳۴	-۶۴۴.۵۲۷.۱۰۷	-۵۲۳.۹۳۸.۲۷۳	۰.۱۵٪	۱.۲۶۰.۵۸۵.۳۶۶	-۱۰.۱۶۳.۴۹۵.۴۱۴	-۱۱.۱۹۷.۱۴۳.۸۷۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-۱۱.۴۳۶.۱۴۴.۱۸۳	۱.۱۸۷.۶۹۱.۹۰۸	-۱۰.۲۴۸.۴۵۳.۳۷۵	۳.۰۲٪	۴.۵۶۲.۰۲۷.۴۹۷	-۱۵.۱۷۴.۴۸۲.۵۵۰	-۷.۸۳۰.۵۴۰.۸۹۰
بیمه دی	-	-۹۷.۴۶۰.۲۰۷.۳۳۵	-۱.۳۴۱.۸۵۱.۹۳۷	-۹۸.۸۰۲.۰۵۹.۳۶۲	۲۹.۱۰٪	۱۲۷.۶۷۸.۱۹۱.۳۹۲	-۱۱۶.۸۱۶.۶۶۱.۳۹۰	-۴۴.۶۶۹.۷۳۲.۸۷۹
سرمایه گذاری بوعلی	-	-۳۷.۹۶۵.۰۹۳.۲۹۳	-۵.۴۵۲.۹۸۰.۸۶۷	-۴۳.۴۱۸.۰۷۴.۱۶۰	۱۲.۷۹٪	۲۱۱.۸۷۲.۹۸۰.۹۷۶	-۱۷۰.۹۶۵.۱۲۷.۴۸۱	-۳۷.۰۴۷.۵۹۷.۸۶۹
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	-۵۱۲.۳۱۷.۵۶۸	۱.۱۰۳.۳۲۲.۸۸۳	۵۹۰.۹۰۵.۳۱۵	-۰.۱۷٪	۱.۱۰۳.۸۸۴.۹۵۱	-	۲۰.۲۵۸.۳۶.۴۷۶
بانک دی	-	-۱۷۸.۸۷۲.۱۷۷.۰۰۰	-۴۰.۰۰۱.۴۵۱.۶۹۰	-۲۱۸.۸۷۳.۶۲۸.۶۹۰	۶۴.۴۵٪	-	-۱.۴۲۲.۹۶۴.۹۵۰.۷۳۶	-۶۰.۶۵۲.۱۳۰.۸۶۱
سرمایه گذاری آوا نوین	-	۳.۴۱۴.۰۷۳.۹۷۰	-۸.۱۴۶.۳۴۷.۸۵۳	-۴.۷۳۲.۲۷۳.۸۸۳	۱.۳۹٪	۱۰.۰۸۷.۹۳۹.۶۹۸	-۱۲.۲۷۶.۸۹۳.۰۵۱	-۳۰.۲۴۲.۵۲۷.۱۳۶
کشت و صنعت شریف آباد	-	-۳.۹۰۷.۰۲۴.۲۶۲	۳۴۰.۶۰۰.۲۵۳	-۳.۵۶۶.۴۲۴.۰۰۹	۱.۰۵٪	۷.۵۰۱.۴۵۷.۹۶۶	۵۹۵.۶۲۲.۷۳۴	۱۸۵.۶۶۶.۸۳۳
تولید نیروی برق دماوند	-	۱۸.۷۵۳.۷۱۹.۵۸۹	۲۱.۷۴۶.۷۴۵.۳۵۰	۴۰.۵۰۰.۴۶۴.۹۳۹	-۱۱.۹۳٪	۱۹.۱۰۲.۶۷۲.۵۰۲	-۴۹.۶۱۱.۵۵۲.۵۵۶	۵۷.۶۷۱.۵۲۱.۰۰۷
درصد از کل درآمدها								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	
۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	۸۱۶,۷۶۴,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱
-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	-۳۵,۰۴۷,۸۷۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۲,۶۸۶,۶۴۸		۱۵۹,۷۲۰,۲۶۴	
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۳,۸۹۸,۸۷۵,۸۷۱		۶,۳۹۴,۸۱۶,۷۱۸	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	۹۴۸		۲۲۵,۹۵۰	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۳,۰۷۸,۳۴۶		۴۴۳,۰۲۷,۸۶۶	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۸۲,۷۲۳,۶۸۶		۲۵۷,۳۱۲,۰۷۵	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۲۲۲,۰۳۱,۱۲۵		۱,۶۵۴,۷۳۶,۳۶۸	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	۳۲۶,۶۲۹,۵۸۴		۲۳۰,۷۳۵,۰۳۵	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۷,۳۲۴,۴۷۵		۱۰۲,۴۰۶,۱۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۴۴,۹۴۶,۲۳۰,۶۶۷	۱۰۱.۵۸٪	-۳.۵۴٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴,۵۶۳,۳۶۰,۶۸۳	-۱.۳۴٪	۰.۰۵٪