

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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

غلامحسن آرماط
رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

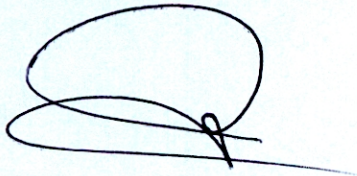
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک دی	۳,۸۳۴,۱۲۲,۷۸۴	۷,۵۵۱,۳۵۸,۱۹۲,۹۳۴	۲,۰۱۱,۰۰۰,۳۳۸,۲۲۸	۳۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۳۰۲,۸۱۴,۵۵۴	۳۲,۸۸۲,۰۹۹,۰۰۰	۲,۰۲۱,۵۲۲,۷۸۴	۹۳۷	۳,۳۶۸,۳۱۱,۱۵۵,۳۳۴	۳,۳۶۵,۵۸۳,۸۳۸,۱۳۷	۲۲.۳٪	
بنیم دی	۸۱,۳۸۰,۸۱۱	۷۵۵,۳۱۳,۳۵۴,۵۵۴	۳۳۷,۳۵۵,۳۵۱,۱۹۲	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰,۰۲۲,۳۵۷	۳۹,۴۰۰,۱۵۴,۷۸۲	۱۹,۳۸۲,۸۱۱	۳,۳۵۵	۳۳۱,۲۰۰,۳۳۲,۳۳۳	۵۴,۰۵۱,۰۸۱,۳۰۰	۵.۵٪	
تولید امروزی برق دماوند	۳۲,۰۰۰,۳۳۸	۱,۸۳۵,۳۵۸,۰۹۹,۳۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۳۱۳,۳۵۸	۳,۸۳۳,۰۰۰	۱۵۸,۰۲۲,۳۰۰,۳۳۳	۲۲۲,۳۰۰,۳۳۷	۳۸,۸۱۳,۲۰۸	۲۱,۰۸۴	۱,۳۸۳,۸۲۲,۵۵۴,۳۱۷	۱,۳۹۹,۸۸۲,۰۳۳,۳۳۴	۱۳.۴٪	
خوراک دام پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۰۰۰,۳۳۱	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳۱,۳۳۱	۳۸,۳۳۳,۳۳۱,۳۳۱	۲,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳۱۱,۱۵۱	۱۳۳,۵۱۰	۳۳,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۳۳۱,۰۵۸	۰.۳۸٪	
سرمایه گذاری آوا نوبن	۳,۵۱۲,۰۵۸	۴,۰۰۰,۳۳۳,۰۹۵,۱۵	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۰	۳,۵۱۲,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۳۸٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۱۲	۱۳,۳۸۵,۴۰۰,۳۵۰	۱۳,۳۸۵,۴۰۰,۳۵۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۳۳٪	
سرمایه گذاری پوهانی	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۰۰۰,۳۳۳,۰۹۵,۳۰۰	۵,۰۰۰,۳۳۳,۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۱,۳۳۱	۱۳,۱۳۳,۰۰۰,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵.۳۳٪	
مجموع تولید گوشت مرغ ماهان	۱,۵۳۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵,۳۳۳,۰۳۳,۵۱۲	۱,۳۳۲,۱۲۲	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۰,۳۳۳	۳۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۳۰٪	
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۳۳۵,۳۳۴	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۱۳,۳۳۴	۱۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۳۵٪	
کشت و صنعت شرف آباد	۱۳,۳۳۰,۳۳۵	۳۳,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۰,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۰,۳۳۵	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۳۳,۳۳۰,۳۳۳	۳,۳۳۰	۳۸,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۰۰۰	۰.۳۳٪	
گسترش منابع و خدمات کشاورزی	-	-	-	۱,۳۳۴,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۰.۳۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۰				اطلاعات آئین‌نامه‌ای به‌کار رفته در ماه					
نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی	نوع دارایی
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰
۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰	۰۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
	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	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳,۳۸۴,۱۸۲,۵۴۷	۳,۰۲۵,۱۹۰,۵۱۶	۳,۰۰۲,۳۵۰,۷۶۳	۳,۴۰۷,۰۲۲,۳۰۰	۰.۰۴٪
بانک دی وزرا	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۴۰۲,۷۹۸,۳۵۱,۹۹۳	۶۵,۰۶۰,۷۹۰,۲۵۷	۲۹۵,۳۰۲,۹۶۵,۴۴۰	۱۷۴,۵۵۶,۱۷۶,۸۱۰	۱.۹۶٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۱,۱۶۲,۰۲۵	۳۰۰,۶۶۴,۸۹۵,۹۴۸	۱۸۰,۷۰۵,۴۶۲,۰۰۲	۱۱۹,۹۷۰,۵۹۵,۹۷۱	۱.۳۵٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۴۶,۵۵۹,۴۷۶	۹,۱۱۸,۵۴۴,۱۸۱	۷,۲۵۹,۷۶۹,۵۷۴	۱,۹۰۵,۳۵۴,۰۸۳	۰.۰۳٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۵۳,۴۴۴,۳۸۳,۷۸۷	۲,۰۵۹,۷۴۶,۱۵۷	۱۲,۱۳۴,۰۷۶,۳۳۱	۴۳,۳۷۰,۰۵۳,۶۱۳	۰.۴۹٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۴۹,۱۳۶,۸۸۳,۱۵۹	۵,۲۶۷,۷۴۸,۰۱۷	۲۲,۳۹۱,۰۶۳,۳۹۹	۳۲,۰۱۳,۵۶۶,۷۷۷	۰.۳۶٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۱۰۲,۴۳۰,۵۷۴,۶۸۴	۳۰,۱۳۶,۹۴۴,۴۲۵	۲۰,۲۲۱,۴۹۹,۷۶۱	۸۵,۲۲۲,۷۶۹,۳۴۸	۰.۹۶٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۳۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۹۶,۳۹۱,۹۴۹,۸۹۳	۷۱۴,۲۲۳,۴۰۹	۹۵,۹۵۱,۵۰۲,۳۷۱	۱,۰۵۴,۸۷۰,۱۳۱	۰.۰۱٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۷۲۱۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۵۰,۷۷۰,۸۳۱,۹۸۸	۰	۱۴,۰۹۵,۵۲۵,۳۹۳	۳۶,۶۷۵,۳۰۶,۵۹۵	۰.۴۱٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۷۲۲۰۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۳۰,۷۶۴,۳۸۱,۳۲۶	۰	۱,۴۰۷,۵۱۷,۳۸۵	۲۹,۳۵۶,۷۶۳,۹۴۱	۰.۳۳٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۷۲۲۲۹۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۶۹,۷۸۶,۳۲۱,۲۸۷	۳,۶۶۱,۷۵۹,۳۱۳	۷,۰۴۳,۱۸۴,۴۴۴	۶۶,۴۰۴,۸۱۶,۳۵۶	۰.۷۴٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۶۲,۱۲۱,۶۰۱,۲۲۹	۱۳,۷۹۸,۸۵۶,۰۵۷	۳۹,۴۹۱,۸۹۰,۱۲۷	۳۶,۴۲۸,۵۶۷,۳۳۹	۰.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
۱۸۲,۵۶۰,۰۱۷	۰	۱۸۲,۵۶۰,۰۱۷	۲۲,۸۳۹,۷۵۳	۰	۲۲,۸۳۹,۷۵۳	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۸,۹۶۰,۹۲۹,۸۸۴	۰	۸,۹۶۰,۹۲۹,۸۸۴	۲,۵۶۶,۱۱۳,۱۶۶	۰	۲,۵۶۶,۱۱۳,۱۶۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲۲۶,۸۹۸	۰	۲۲۶,۸۹۸	۹۴۸	۰	۹۴۸	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۴۴۳,۳۴۴,۳۱۶	۰	۴۴۳,۳۴۴,۳۱۶	۳۱۶,۳۵۰	۰	۳۱۶,۳۵۰	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۵۵۰,۰۰۲,۱۰۷	۰	۵۵۰,۰۰۲,۱۰۷	۲۹۳,۶۹۰,۰۳۲	۰	۲۹۳,۶۹۰,۰۳۲	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱,۶۶۱,۸۵۵,۳۳۰	۰	۱,۶۶۱,۸۵۵,۳۳۰	۷,۱۱۸,۹۷۲	۰	۷,۱۱۸,۹۷۲	۰		۲۵	بانک دی وزرا
۵۴۶,۷۸۳,۹۲۴	۰	۵۴۶,۷۸۳,۹۲۴	۲۱۶,۰۴۸,۸۸۹	۰	۲۱۶,۰۴۸,۸۸۹	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۳۴۸,۲۵۰,۴۲۳	۰	۳۴۸,۲۵۰,۴۲۳	۲۴۵,۸۴۴,۲۵۵	۰	۲۴۵,۸۴۴,۲۵۵	۰		۱۷	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۱۰۷,۸۲۶,۷۰۶	۱,۱۲۴,۵۹۲,۷۹۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۳۸,۵۵۱,۸۲۳,۱۵۰	۱۲,۸۷۰,۱۴۲,۴۴۰	۲۱۵,۶۸۱,۷۰۰,۷۱۰
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	-	-	-	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۱,۰۷۸,۸۷۳	۳۵,۰۰۳,۴۴۷
بیخه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۴,۱۴۰	-	-	-	۱۴۲,۲۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۱۲,۳۸۳,۷۲۴,۶۵۵	۱۳۰,۰۷۳,۶۵۴,۶۴۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	-	-	-	۲۱,۳۶۱,۵۳۶,۱۷۵	۱,۷۹۹,۵۶۵,۷۵۸	۱۹,۵۶۱,۹۷۰,۴۱۷
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۲۶۲	-	-	-	۶,۲۸۷,۰۴۰,۴۴۲	۴۷,۶۶۹,۴۹۳	۶,۲۳۹,۳۶۰,۹۴۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۴۷,۶۶۹,۴۹۳	۱,۳۱۳,۱۵۹,۶۰۷
لبروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۹۵,۹۱۱,۶۶۳	۱,۲۸۴,۶۸۸,۳۳۷
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۳۰۹,۵۵۹	۱۰,۲۸۱,۶۹۰,۱۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷,۰۲۶,۱۸۳	۷۲۰	-	-	-	۵,۰۵۸,۵۵۱,۰۴۰	۴۱۰,۶۹۳,۳۸۲	۴,۶۴۸,۸۵۷,۶۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۷۹,۷۸۲,۸۱۱	۵۳۰,۵۵۱,۰۸۱,۷۰۳	۶۰۴,۵۴۴,۲۶۱,۶۱۲	-۷۳,۹۹۳,۱۷۹,۹۰۸	۷۹,۷۸۲,۸۱۱	۵۳۰,۵۵۱,۰۸۱,۷۰۳	۷۲۱,۳۶۰,۹۲۳,۰۰۳	-۱۹۰,۸۰۹,۸۴۱,۲۹۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۷۴۷,۵۲۰	۳۱,۶۴۷,۷۹۱,۱۴۵	۳۸,۴۴۱,۲۸۲,۶۴۷	-۶,۷۹۳,۴۹۱,۵۰۱	۷,۷۴۷,۵۲۰	۳۱,۶۴۷,۷۹۱,۱۴۵	۴۸,۶۰۴,۷۷۸,۰۶۲	-۱۶,۹۵۶,۹۸۶,۹۱۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۰,۰۰۸,۴۱۷	۸۵,۱۷۸,۴۷۲,۴۶۴	۸۷,۸۴۷,۱۲۲,۴۱۷	-۲,۶۶۸,۶۴۹,۹۵۲	۵۰,۰۰۸,۴۱۷	۸۵,۱۷۸,۴۷۲,۴۶۴	۱۰۳,۰۲۱,۶۰۴,۹۶۸	-۱۷,۸۴۳,۱۳۲,۵۰۳
سرمایه گذاری آوا نوین	۶,۹۶۰,۵۶۳	۲۵,۲۲۶,۷۷۵,۰۶۹	۲۷,۹۱۹,۱۱۴,۹۹۹	-۲,۶۹۲,۳۳۹,۹۲۹	۶,۹۶۰,۵۶۳	۲۵,۲۲۶,۷۷۵,۰۶۹	۴۰,۱۹۶,۰۰۸,۰۵۱	-۱۴,۹۶۹,۲۳۲,۹۸۱
بانک دی	۴۰,۲۱۸,۲۲۲,۷۸۴	۳,۷۵۵,۵۸۳,۹۲۸,۱۶۷	۴,۲۶۸,۰۵۶,۰۷۶,۵۵۶	-۵۰۲,۴۷۲,۱۴۸,۳۸۸	۴۰,۲۱۸,۲۲۲,۷۸۴	۳,۷۵۵,۵۸۳,۹۲۸,۱۶۷	۵,۶۹۱,۰۲۱,۰۲۷,۲۹۳	-۱,۹۲۵,۴۳۷,۰۹۹,۱۲۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۹,۶۴۰,۵۰۵	۷۲,۶۱۴,۶۳۹,۳۹۹	۹۶,۶۲۰,۳۸۶,۷۸۴	-۲۴,۰۰۵,۷۴۷,۳۸۴	۱۹,۶۴۰,۵۰۵	۷۲,۶۱۴,۶۳۹,۳۹۹	۹۶,۰۲۴,۷۶۴,۰۵۰	-۲۳,۴۱۰,۱۲۴,۶۵۰
مجموع تولید گوشت مرغ ماهان	۳,۲۶۰,۱۶۶	۲۶,۴۵۲,۴۲۸,۷۸۳	۳۰,۲۱۲,۱۵۳,۵۹۲	-۳,۷۵۹,۷۲۳,۸۰۸	۳,۲۶۰,۱۶۶	۲۶,۴۵۲,۴۲۸,۷۸۳	۲۵,۵۰۵,۷۱۰,۲۷۰	-۹,۰۵۳,۲۸۱,۶۸۶
خوراک دام پارس	۴۱۱,۱۵۱	۶۰۶۰۲,۷۹۰,۸۵۸	۶۶,۲۳۳,۶۴۱,۷۹۵	-۵۶۳۰,۸۵۰,۹۳۶	۴۱۱,۱۵۱	۶۰۶۰۲,۷۹۰,۸۵۸	۶۶,۸۸۶,۰۰۵,۰۶۰	-۶,۲۸۳,۳۱۴,۲۰۱
تولید نیروی برق دماوند	۶۸,۸۱۶,۳۰۸	۱,۴۴۹,۸۲۰,۳۳۶,۳۶۳	۱,۸۲۷,۲۸۵,۳۳۰,۸۷۷	-۳۷۷,۴۶۴,۹۹۴,۵۱۳	۶۸,۸۱۶,۳۰۸	۱,۴۴۹,۸۲۰,۳۳۶,۳۶۳	۱,۸۷۶,۸۹۶,۸۸۳,۴۴۴	-۴۲۷,۰۷۶,۵۴۷,۰۷۰
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۱,۷۹۲,۶۳۲	۴۸۶,۶۷۸,۵۷۸,۳۲۹	۵۱۳,۲۱۱,۲۲۰,۱۴۶	-۲۵,۵۳۳,۶۴۱,۸۱۶	۱۲۱,۷۹۲,۶۳۲	۴۸۶,۶۷۸,۵۷۸,۳۲۹	۶۸۳,۱۷۶,۳۴۷,۶۲۸	-۱۹۶,۴۹۷,۷۶۹,۲۹۸
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۷۸۹,۵۸۳	۳۳,۸۴۷,۳۶۷,۱۳۵	۲۹,۱۹۲,۰۹۴,۲۶۲	۴,۶۵۵,۲۷۲,۸۷۳	۷۸۹,۵۸۳	۳۳,۸۴۷,۳۶۷,۱۳۵	۲۹,۱۹۲,۰۹۴,۲۶۲	۴,۶۵۵,۲۷۲,۸۷۳
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۸ - ۰۳۰۳۳۲	۳,۰۰۰	۲,۲۸۳,۴۵۵,۲۹۳	۲,۳۶۱,۷۶۰,۰۳۹	۲۱,۶۹۵,۲۵۴	۳,۰۰۰	۲,۲۸۳,۴۵۵,۲۹۳	۲,۲۶۱,۷۶۰,۰۳۹	۲۱,۶۹۵,۲۵۴
اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۳۰۳۳۱	۳۹,۱۷۱	۲۷,۵۵۳,۴۵۵,۴۲۶	۲۸,۱۰۱,۹۹۱,۳۳۰	-۵۴۸,۵۳۵,۹۰۳	۳۹,۱۷۱	۲۷,۵۵۳,۴۵۵,۴۲۶	۲۸,۱۰۱,۹۹۱,۳۳۰	-۵۴۸,۵۳۵,۹۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۲۶۰,۱۶۶	۲,۵۱۴,۶۱۴,۷۶۰	۳,۰۵۶,۷۷۶,۷۳۳	-۵۴۲,۱۶۱,۹۷۳	۱۳,۳۶۱,۵۲۶	۲۱۸,۱۴۰,۵۹۹,۴۹۸	۲۳۷,۷۳۶,۶۴۵,۷۷۶	-۱۹,۵۹۶,۰۴۶,۲۷۸
خوراک دام پارس	۳۰,۵۰۰	۴,۷۲۲,۶۹۳,۱۰۳	۵,۰۸۰,۰۸۲,۱۰۰	-۳۵۷,۳۸۸,۹۹۷	۲۵۳,۴۰۴	۷۰,۶۸۹,۸۴۴,۶۵۵	۸۹,۷۳۸,۸۱۸,۳۲۲	-۱۹,۰۴۸,۹۷۳,۶۶۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۸,۴۰۵	۷۶,۹۸۴,۷۸۳	۱۱۵,۷۲۰,۰۶۱	-۳۸,۷۳۵,۲۷۸	۷,۲۱۳,۲۵۴	۳۷,۰۴۹,۷۳۳,۵۷۴	۴۸,۳۸۵,۶۲۲,۷۲۶	-۱۱,۳۳۵,۸۷۹,۱۵۲
بیمه دی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۰۰,۱۵۴,۷۸۲	۴۸,۲۳۱,۳۳۴,۳۳۸	-۱۰,۸۳۱,۱۷۹,۵۵۶	۳۹,۳۶۵,۳۱۵	۴۲۱,۷۵۶,۱۴۸,۴۹۵	۴۷۷,۲۵۷,۰۶۰,۹۳۰	-۵۵,۵۰۰,۹۱۲,۴۳۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۵۶,۱۱۳	۲,۳۵۴,۹۵۶,۴۹۱	-۴۸۸,۹۰۰,۳۷۸	۳۰,۳۵۸,۰۸۹	۱۳۸,۲۰۵,۴۱۳,۰۸۶	۱۷۵,۷۴۱,۹۱۱,۳۳۳	-۲۷,۵۳۶,۴۹۸,۲۴۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۵۵۳,۷۳۶	۳۱,۰۰۶,۰۲۰,۹۳۸	۱۸,۳۰۶,۵۹۷,۹۷۳	۲,۶۹۹,۴۲۲,۹۶۶	۵,۶۷۶,۲۲۵	۱۸۰,۹۳۴,۱۰۳,۰۵۳	۱۷۶,۲۰۸,۸۴۳,۶۱۱	۴,۷۲۵,۲۵۹,۴۴۲
باتک دی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۸۲,۰۹۹,۰۶۰	۸۵,۴۳۳,۱۷۶,۵۳۰	-۲۲,۴۵۱,۰۷۷,۴۷۰	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۹۸۱,۶۸۸,۰۱۸	۵۱۶,۰۸۴,۸۹۶,۳۴۹	-۸۳,۱۰۳,۲۰۸,۳۳۱
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۵۱۷,۲۳۸,۶۳۰	۶,۳۴۴,۹۷۹,۱۰۴	-۱,۷۲۷,۷۴۰,۴۷۴	۱۸,۷۳۹,۶۳۶	۱۰۴,۸۸۱,۳۸۰,۵۶۶	۱۳۶,۸۷۱,۵۴۸,۱۷۶	-۳۱,۹۹۰,۳۶۷,۶۱۰
کشت و صنعت شریف آباد	۷۵۱,۸۱۵	۳,۶۵۵,۲۴۱,۲۱۱	۳,۹۴۸,۰۲۲,۹۷۹	-۲۹۲,۷۹۱,۷۶۸	۲۳,۷۵۷,۱۸۵	۱۲۳,۰۵۵,۱۶۸,۴۷۶	۱۲۳,۱۶۲,۲۹۳,۴۱۱	-۱۰۷,۱۲۴,۹۳۵
تولید نیروی برق دماوند	۳۰,۰۰۰	۷۲۳,۳۰۲,۳۹۷	۸۲۸,۱۸۶,۵۴۷	-۱۰۴,۸۸۴,۱۵۰	۳۸,۱۳۵,۳۹۷	۱۰,۸۳,۵۹۷,۳۱۵,۹۱۴	۱۰,۲۶,۰۲۰,۶۷۹,۰۵۷	۵۷,۵۶۶,۳۲۶,۸۵۷
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۴,۷۱۳,۸۳۶	۹۲,۱۱۷,۵۷۲,۳۹۸	۹۹,۹۴۸,۱۱۳,۱۸۸	-۷,۸۳۰,۵۴۰,۸۹۰
اسناد خزانه - م. عبودجه ۹۹-۲۰۳۲۱	۱,۰۰۰	۷۱۱,۵۰۱,۷۸۹	۷۱۷,۴۱۸,۲۷۷	-۵,۹۱۶,۴۸۸	۲۶۶,۵۷۸	۲۰۰,۶۶۵,۴۵۴,۲۵۰	۱۹۹,۸۵۴,۶۰۶,۲۰۷	۸۱۰,۸۴۸,۰۴۳
اسناد خزانه - م. عبودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	۱,۰۰۰	۷۵۸,۱۱۹,۹۶۵	۷۴۹,۷۵۱,۹۰۲	۸,۳۴۸,۰۶۳	۶,۱۹۵	۴,۵۴۵,۴۶۲,۳۳۸	۴,۵۷۲,۱۴۲,۱۳۸	-۲۶,۶۷۹,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مجموع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	-۳,۷۵۹,۷۳۳,۸۰۸	-۵۲۲,۱۶۱,۹۷۳	-۲,۳۰۱,۸۸۵,۷۸۱	۰	-۹,۰۵۳,۳۸۱,۶۸۶	-۱۹,۵۶۰,۴۶,۳۷۸	-۲۸,۶۴۹,۳۲۷,۹۶۴
خوراک دام پارس	۰	-۵,۶۴۰,۸۵۰,۹۳۶	-۳۵۷,۳۸۸,۹۷۷	-۵,۹۹۸,۲۳۹,۹۱۳	۳۵,۰۰۳,۴۴۷	-۶,۳۸۳,۳۱۴,۲۰۱	-۱۹,۰۴۸,۱۷۳,۶۶۷	-۲۵,۳۲۷,۱۸۴,۴۲۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	-۶,۷۹۳,۴۹۱,۵۰۱	-۳۸,۷۳۵,۳۷۸	-۶,۸۳۲,۲۲۶,۷۷۹	۱,۳۸۴,۶۸۸,۳۳۷	-۱۶,۹۵۶,۹۸۶,۹۱۶	-۱۱,۳۳۵,۸۷۹,۱۵۲	-۲۶,۹۰۸,۱۷۷,۷۳۱
بیمه دی	۰	-۷۲,۹۹۳,۱۷۹,۹۰۸	-۱۰,۸۳۱,۱۷۹,۵۵۶	-۸۴,۸۲۴,۳۵۹,۴۶۴	۱۳۰,۰۷۳,۶۵۴,۶۴۵	-۱۹۰,۸۰۹,۸۴۱,۳۹۹	-۵۵,۵۰۰,۹۱۲,۳۳۵	-۱۱۶,۳۳۷,۰۹۹,۰۸۹
سرمایه‌گذاری پوعلی	۰	-۳۵,۵۳۲,۶۴۱,۸۱۶	-۴۸۸,۹۰۰,۳۷۸	-۳۶,۰۲۱,۵۳۳,۱۹۴	۲۱۵,۹۸۱,۷۰۰,۷۱۰	-۱۶۶,۴۹۷,۷۶۹,۳۸۸	-۳۷,۵۴۶,۴۹۸,۳۲۷	-۱۸,۰۵۳,۵۴۶,۸۳۵
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۴,۶۵۵,۳۲۲,۸۷۳	۲,۶۹۹,۲۲۲,۸۶۶	۷,۳۵۴,۶۱۵,۸۳۹	۱,۱۲۴,۵۸۲,۷۹۴	۴,۶۵۵,۳۲۲,۸۷۳	۴,۷۳۵,۳۵۹,۴۴۲	۱۰,۵۰۵,۱۱۵,۱۰۹
بانک دی	۰	-۵۰,۴۰۴,۷۷۲,۱۸۳,۳۸۸	-۲۲,۳۵۱,۰۷۷,۴۷۰	-۵۲۴,۹۱۳,۲۵۸,۵۵۸	۴۹,۹۴۲	-۱,۹۲۵,۴۳۷,۰۹۹,۱۲۵	-۸۳,۱۰۴,۳۰۸,۳۳۱	-۲,۰۰۸,۵۴۰,۳۰۷,۴۵۶
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	-۲,۶۹۲,۳۳۹,۹۲۹	-۱,۳۲۷,۷۴۰,۴۷۴	-۴,۰۲۰,۰۸۰,۲۰۳	۱۰,۳۸۱,۶۹۰,۱۴۱	-۱۴,۵۶۹,۳۳۲,۸۸۱	-۳۱,۹۹۰,۳۶۷,۶۱۰	-۴۶,۶۷۷,۸۱۰,۳۵۰
کشت و صنعت شریف آباد	۰	-۴۴,۰۰۵,۷۴۷,۳۸۴	-۲۲,۷۹۱,۷۶۸	-۴۴,۳۹۸,۵۳۹,۱۵۲	۷,۵۵۳,۵۲۰,۵۵۶	-۲۲,۴۱۰,۱۲۴,۶۵۰	-۱۰۷,۱۲۴,۹۳۵	-۱۵,۸۶۴,۷۲۹,۰۲۹
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۳۷۷,۶۶۴,۹۹۴,۵۱۳	-۱۰۴,۸۸۴,۱۵۰	-۳۷۷,۵۶۹,۸۷۸,۶۶۳	۳۵,۹۲۲	-۱۹,۲۶۱,۹۷۰,۳۱۷	۵۷,۵۶۶,۶۳۶,۵۵۷	-۳۵,۰۰۴۲,۹۳۹,۷۹۶
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	-۲,۶۶۸,۶۴۹,۹۵۲	۰	-۲,۶۶۸,۶۴۹,۹۵۲	۴,۶۴۸,۱۵۷,۶۵۸	-۱۷,۸۴۳,۱۳۳,۵۰۳	-۷,۸۳۰,۵۴۰,۸۹۰	-۲۱,۰۳۵,۵۱۵,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	
۲۶۲,۳۱۲,۱۴۰	۸۱۰,۸۴۸,۰۲۳	-۵۴۸,۵۳۵,۹۰۳	۰	-۵۵۲,۲۵۲,۳۹۱	-۵,۹۱۶,۴۸۸	-۵۴۸,۵۳۵,۹۰۳	۰	اسناد خزانه - م. ۹۹ - دوره ۹۹ - ۲۰۲۲۱
-۲,۹۸۴,۵۵۶	-۲۶,۶۷۹,۸۱۰	۲۱,۶۹۵,۲۵۴	۰	۳۰,۰۶۳,۳۱۷	۸,۳۶۸,۰۶۳	۲۱,۶۹۵,۲۵۴	۰	اسناد خزانه - م. ۹۸ - دوره ۹۸ - ۲۰۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۲,۸۳۹,۷۵۳		۱۸۲,۵۶۰,۰۱۷	
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۲,۵۶۶,۱۱۳,۱۶۶		۸,۹۶۰,۹۲۹,۸۸۴	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	۹۴۸		۲۲۶,۸۹۸	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۳۱۶,۳۵۰		۴۴۳,۳۴۴,۲۱۶	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۲۹۲,۶۹۰,۰۳۲		۵۵۰,۰۰۲,۱۰۷	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۷,۱۱۸,۹۷۲		۱,۶۶۱,۸۵۵,۳۴۰	
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	۲۱۶,۰۴۸,۸۸۹		۵۴۶,۷۸۳,۹۲۴	
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۲۴۵,۸۴۴,۲۵۵		۳۴۸,۲۵۰,۴۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۳۰	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 ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۰۵۴,۵۱۳,۹۳۲,۳۴۰	۱۰۰.۳۳٪	-۱۱.۸۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	-۵۲۴,۳۸۹,۰۷۴	۰.۰۵٪	-۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۳۵۰,۹۷۲,۳۶۵	-۰.۳۲٪	۰.۰۴٪