

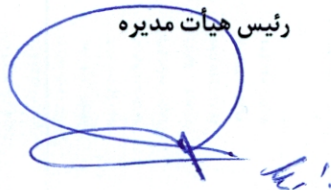
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

غلامحسن آرما
رئیس هیات مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
۱۴۰۰/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
استادفراشه-ب-۱۹مهرچهارم-۰۲۰۲۲۲	ب	ب	۱۳۹۰/۱۳/۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۳۶۱,۳۶۰,۳۹۰	۲,۳۸۲,۳۵۵,۳۹۲	۱,۰۰۰	۷۷۰,۷۶,۸۹۹	۲,۰۰۰	۲,۳۸۲,۰۲۲,۸۶۸	۲,۳۸۲,۰۲۲,۸۶۸	۱,۰۰۰	۷۷۰,۷۶,۸۹۹	۲۳۸۲,۰۲۲,۸۶۸	۷۷۰,۷۶,۸۹۹	۷۷۸,۹۶۱,۰۹۸	-۰.۱٪	
استادفراشه-م-۱۹مهرچهارم-۰۲۰۲۳۱	ب	ب	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۰	۰	۳۹,۱۷۱	۲۸,۱۰۰,۹۹۱,۳۲۰	۲۷,۵۵۲,۶۵۵,۳۳۶	-	-	۱۸,۶۶۵	۱۳,۰۱۲,۸۸۲,۱۲۶	۱۸,۶۶۵	۲۰,۹۰۶	۷۱۹,۳۸	۱۲,۹۹۵,۳۳۶,۳۹۹	۱۵,۰۲۲,۶۲۵,۶۷۲	۱۵,۰۲۲,۶۲۵,۶۷۲	-۰.۱۶٪	
جمع								۲۰,۳۳۳,۵۵۱,۳۶۹	۲۹,۸۳۶,۰۱۰,۳۱۹		۷۷۰,۷۶,۸۹۹		۱۵,۳۶۶,۹۱۵,۹۹۲					۱۵,۳۶۸,۳۲۲,۳۹۸		-۰.۳۷٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳,۴۰۷,۰۲۲,۳۰۰	۲۲,۲۵۲,۱۵۹	۰	۳,۴۲۹,۲۷۴,۴۵۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۱۷۴,۵۵۶,۱۷۶,۸۱۰	۲,۵۴۴,۵۱۰,۵۳۱	۰	۱۷۷,۱۰۰,۶۸۷,۳۴۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۱۹,۹۷۰,۵۹۵,۹۷۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۸۰۱	۴۲۸,۴۸۳,۲۴۴,۵۲۷	۷۱,۴۸۷,۳۵۲,۲۴۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱,۹۰۵,۳۵۴,۰۸۳	۳۷,۷۵۴,۱۲۷,۶۳۶	۳۲,۳۵۲,۲۵۹,۷۹۳	۷,۳۰۷,۲۲۱,۹۲۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۴۳,۳۷۰,۰۵۳,۶۱۳	۲۶۱,۰۱۸,۶۳۵	۳,۶۷۳,۴۶۹,۵۳۱	۳۹,۹۵۷,۶۰۲,۷۱۷
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۳۲,۰۱۳,۵۶۶,۷۷۷	۲,۸۷۹,۷۱۳,۸۷۱	۱۵,۰۲۱,۹۹۳,۶۷۷	۱۹,۸۷۱,۲۸۶,۹۷۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۸۵,۲۲۲,۷۶۹,۳۴۸	۳,۸۷۹,۴۷۸,۴۰۸	۷۴,۵۱۸,۲۸۷,۹۷۱	۱۴,۵۸۳,۹۵۹,۷۸۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۱۰,۵۴۸,۷۰,۹۳۱	۹,۹۱۳,۶۲۳,۳۴۲	۷,۶۳۳,۵۰۴,۶۶۶	۳,۳۳۴,۹۸۹,۶۰۷
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۲۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۳۶,۶۷۵,۳۰۶,۵۹۵	۳,۹۷۹,۳۱۱,۷۶۳	۶,۶۰۴,۱۵۶,۲۵۶	۳۴,۰۵۰,۴۶۲,۱۰۲
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۲۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۲۹,۳۵۶,۷۶۳,۹۴۱	۱,۰۸۸,۹۱۶,۶۵۱	۱,۱۵۸,۱۰۷,۹۶۷	۲۹,۲۸۷,۵۷۲,۶۲۵
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۲۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۶۶,۴۰۴,۸۱۶,۳۵۶	۱۷,۶۳۹,۳۶۷	۳,۸۵۳,۰۷۶,۷۷۸	۶۲,۵۶۹,۳۷۸,۹۴۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۳۶,۴۲۸,۵۶۷,۳۳۹	۱۳,۱۵۵,۱۷۰,۵۰۸	۴۹,۳۶۵,۱۵۶,۶۹۸	۲۱۸,۵۸۱,۱۴۹
جمع					۶۳۰,۳۷۵,۸۶۴,۰۶۴	۴۵۵,۴۹۵,۷۶۳,۶۷۲	۶۲۲,۶۶۳,۲۵۷,۸۶۴	۴۶۳,۲۰۸,۳۶۹,۸۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	۰	۱,۲۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۸۶,۳۴۷,۸۶۳
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۲۳,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	۰	۲۲۸,۸۵۱,۸۲۳,۱۵۰	۸,۵۹۸,۹۱۵,۶۶۲
خوراک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۳	۲۴۰	۰	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	۳۶۶,۹۳۹
پیمه دی	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۴,۱۴۰	۰	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۹,۸۹۶,۶۵۶,۶۸۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	۰	۲۱,۲۶۱,۵۲۶,۱۷۵	۱,۴۲۶,۴۹۲,۸۴۲
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۴۶۲	۰	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲	۲۱,۱۰۵,۲۳۹
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۲۹۱	۱۰۰	۰	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	۲۱,۱۰۵,۲۳۹
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	۰	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۶۹,۰۰۶
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۷۱,۲۷۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۷,۰۲۶,۱۸۲	۷۲۰	۰	۵,۰۵۸,۸۵۱,۰۴۰	۳۲۱,۴۴۸,۳۹۸
جمع				۰	۴۱۸,۹۲۶,۵۷۱,۰۲۷	۲۰,۹۶۰,۰۷۹,۱۵۵
				۰	۳۹۷,۹۶۶,۴۹۱,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۸۳,۰۷۸,۳۲۴	۴۳۴,۹۱۶,۵۵۱,۴۵۸	۵۳۹,۴۱۵,۸۶۴,۸۹۵	(۱۰۴,۴۹۹,۳۱۳,۴۳۶)	۸۳,۰۷۸,۳۲۴	۴۳۴,۹۱۶,۵۵۱,۴۵۸	۷۳۰,۲۲۵,۷۰۶,۱۹۵	(۲۹۵,۳۰۹,۱۵۴,۷۳۶)
نیروگاه زاگرس کوثر	۷,۶۹۹,۷۷۰	۲۹,۸۶۰,۰۹۶,۴۳۶	۳۰,۴۳۳,۸۲۷,۷۹۴	(۵۷۳,۷۳۱,۳۵۷)	۷,۶۹۹,۷۷۰	۲۹,۸۶۰,۰۹۶,۴۳۶	۴۷,۳۹۰,۸۱۴,۷۱۱	(۱۷,۵۳۰,۷۱۸,۲۷۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۱۶۷,۰۶۷	۹۰,۵۶۱,۴۷۶,۱۱۰	۸۶,۷۶۲,۷۰۰,۳۲۵	۳,۷۹۸,۷۷۵,۷۸۵	۵,۱۶۷,۰۶۷	۹۰,۵۶۱,۴۷۶,۱۱۰	۱۰۴,۶۰۵,۸۳۲,۸۲۹	(۱۴,۰۴۴,۳۵۶,۷۱۸)
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۰۳۰,۵۶۳	۲۵,۰۵۲,۳۶۳,۴۰۸	۲۸,۳۸۴,۳۷۰,۳۵۴	(۳,۳۳۲,۰۰۶,۹۴۵)	۸,۰۳۰,۵۶۳	۲۵,۰۵۲,۳۶۳,۴۰۸	۴۳,۲۵۳,۶۰۳,۳۳۶	(۱۸,۳۰۱,۲۳۹,۹۲۷)
کشت و صنعت شریف آباد	۲۱,۲۵۳,۵۳۶	۷۰,۷۲۰,۴۸۶,۴۳۱	۷۶,۸۹۴,۳۰۱,۱۵۹	(۶,۱۷۳,۸۱۴,۷۲۷)	۲۱,۲۵۳,۵۳۶	۷۰,۷۲۰,۴۸۶,۴۳۱	۱۰۰,۳۰۴,۴۲۵,۸۱۰	(۲۹,۵۸۳,۹۳۹,۳۷۸)
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۳,۳۶۴,۹۱۶	۲۲,۶۲۱,۷۲۱,۹۵۹	۲۴,۵۷۳,۷۵۴,۵۰۹	(۱,۹۵۲,۰۰۳,۵۴۹)	۳,۳۶۴,۹۱۶	۲۲,۶۲۱,۷۲۱,۹۵۹	۳۳,۶۲۷,۰۳۶,۱۹۶	(۱۱,۰۰۵,۳۱۴,۲۳۶)
خوراک دام پارس	۵۱۰,۱۵۱	۷۴,۶۷۰,۱۲۶,۰۲۱	۷۱,۷۴۸,۹۴۷,۷۹۶	۲,۹۲۱,۱۷۸,۲۲۵	۵۱۰,۱۵۱	۷۴,۶۷۰,۱۲۶,۰۲۱	۷۸,۰۳۲,۱۶۱,۹۹۸	(۳,۳۶۲,۰۳۵,۹۷۶)
تولید نیروی برق دماوند	۹۰,۳۲۱,۷۳۰	۱,۹۰۵,۱۱۶,۶۰۸,۵۰۵	۱,۸۸۷,۹۴۸,۱۲۱,۰۱۷	۱۷,۱۶۸,۴۸۷,۴۸۸	۹۰,۳۲۱,۷۳۰	۱,۹۰۵,۱۱۶,۶۰۸,۵۰۵	۲,۳۱۵,۰۲۴,۶۶۸,۰۸۸	(۴۰۹,۹۰۸,۰۵۹,۵۸۲)
سرمایه گذاری بوعلی	۱۳۲,۷۶۲,۹۳۹	۴۶۸,۳۵۲,۶۸۲,۳۳۷	۴۹۰,۳۵۲,۰۴۷,۸۶۰	(۲۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۳)	۱۳۲,۷۶۲,۹۳۹	۴۶۸,۳۵۲,۶۸۲,۳۳۷	۶۸۶,۸۴۹,۸۱۷,۱۵۹	(۲۱۸,۴۹۷,۱۳۴,۸۲۱)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۶۷,۲۸۵	۶۴,۱۳۹,۰۰۸,۴۷۸	۶۹,۳۳۱,۰۸۶,۱۶۱	(۵,۰۹۲,۰۷۷,۶۸۲)	۱,۷۶۷,۲۸۵	۶۴,۱۳۹,۰۰۸,۴۷۸	۶۴,۵۷۵,۸۱۳,۲۸۸	(۴۳۶,۸۰۴,۸۰۹)
بانک دی	-	-	-	-	۴,۰۲۱,۸۲۲,۷۸۴	۳,۷۶۵,۵۸۳,۹۲۸,۱۶۷	۵,۶۹۱,۰۲۱,۰۲۷,۲۹۳	(۱,۹۲۵,۴۳۷,۰۹۹,۱۲۵)
استادخانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۲۳۲	۱,۰۰۰	۷۶۸,۹۶۱,۰۹۸	۷۹۱,۷۷۲,۱۵۳	(۲۲,۸۱۱,۰۵۴)	۱,۰۰۰	۷۶۸,۹۶۱,۰۹۸	۷۷۰,۰۷۶,۸۹۹	(۱,۱۱۵,۸۰۰)
استادخانه - م ۹۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱	۲۰,۹۰۶	۱۵,۰۳۳,۶۳۵,۶۷۴	۱۴,۴۴۹,۸۱۰,۵۹۵	۵۸۳,۸۲۵,۰۷۹	۲۰,۹۰۶	۱۵,۰۳۳,۶۳۵,۶۷۴	۱۴,۹۹۸,۳۴۶,۹۹۹	۳۵,۲۸۹,۱۷۵
جمع	۳,۲۰۱,۸۱۳,۷۱۷,۹۱۵	۳,۳۲۰,۹۸۶,۶۰۴,۶۱۸	(۱۱۹,۱۷۲,۸۸۶,۶۹۵)		۶,۹۶۷,۳۹۷,۴۶۶,۰۸۲	۹,۹۱۰,۷۷۹,۳۳۰,۳۰۱	(۲,۹۴۳,۳۸۱,۶۸۴,۲۰۷)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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	۵۲۴,۲۵۰	۳,۷۳۱,۲۲۳,۱۹۱	۵,۴۱۳,۴۶۹,۷۵۴	(۱,۶۸۲,۲۴۶,۵۶۳)	۱۳,۸۸۵,۷۷۶	۲۲۱,۸۷۱,۸۲۲,۶۸۹	۲۴۳,۱۵۰,۱۱۵,۵۳۰	(۲۱,۲۷۸,۲۹۲,۸۴۱)
خوراک دام پارس	۲۲,۰۰۰	۲,۹۸۹,۸۳۶,۰۲۰	۳,۴۷۲,۰۲۷,۴۰۵	(۴۸۲,۱۹۱,۳۸۵)	۲۷۴,۴۰۴	۷۳,۶۷۹,۶۸۰,۶۷۵	۹۳,۲۱۰,۸۴۵,۷۲۷	(۱۹,۵۳۱,۱۶۵,۰۵۲)
نیروگاه زاگرس کوثر	۴۲۹,۷۵۰	۱,۶۵۱,۳۷۱,۵۴۹	۲,۶۶۱,۵۵۲,۵۶۸	(۱,۰۱۰,۱۸۱,۰۱۹)	۷,۶۴۳,۰۰۴	۳۸,۷۰۱,۱۱۵,۱۲۳	۵۰,۹۴۷,۱۷۵,۲۹۴	(۱۲,۲۴۶,۰۶۰,۱۷۱)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۲۷۲,۰۰۰	۴,۴۸۶,۲۸۷,۸۵۴	۵,۵۴۷,۶۲۲,۲۲۲	(۱,۰۶۱,۳۳۴,۳۶۸)	۴,۹۸۵,۸۳۶	۹۶۶۰۳,۸۶۰,۱۵۲	۱۰۵,۴۹۵,۷۳۵,۴۱۰	(۸,۸۹۱,۸۷۵,۳۵۸)
بیمه دی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۹,۰۵۵,۸۹۱	۲۶,۶۳۰,۲۵۳,۰۲۹	(۹,۶۱۱,۱۹۷,۱۳۸)	۴۲,۳۶۵,۳۱۵	۴۳۸,۷۷۵,۲۰۴,۳۸۶	۵۰۳,۸۸۷,۳۱۳,۹۵۹	(۶۵,۱۱۲,۱۰۹,۵۷۳)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۳۸۶,۱۲۷	۱۳,۹۰۷,۰۲۸,۴۲۰	۱۴,۲۷۹,۱۱۲,۵۷۹	(۳۷۲,۰۷۴,۱۵۹)	۶۰,۶۲۳,۳۵۲	۱۹۴,۸۴۱,۱۴۱,۴۷۳	۱۹۰,۴۸۷,۹۵۶,۱۹۰	۴,۳۵۳,۱۸۵,۲۸۳
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۱۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۶۹,۵۲۴	۵۹۷,۲۹۰,۲۱۴	(۲۲۸,۵۲۰,۶۹۰)	۱۸,۸۴۹,۶۳۶	۱۰۵,۳۵۰,۰۵۰,۰۹۰	۱۲۷,۴۶۸,۸۳۸,۳۹۰	(۳۲,۲۱۸,۷۸۸,۳۰۰)
کشت و صنعت شریف آباد	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۸,۷۰۱,۸۵۳	۳,۷۹۰,۰۰۴,۴۸۵	(۱,۰۳۱,۳۰۲,۶۳۲)	۲۴,۵۵۷,۱۸۵	۱۲۵,۸۱۳,۸۷۰,۳۲۹	۱۲۶,۹۵۲,۲۹۷,۸۹۶	(۱,۱۳۸,۴۲۷,۵۶۷)
تولید نیروی برق دماوند	۱,۴۴۹,۰۸۲	۲۹,۶۵۰,۲۰۲,۶۲۰	۳۸,۳۷۲,۶۱۴,۰۴۱	(۸,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۱)	۳۹,۵۷۴,۴۷۹	۱,۱۱۳,۲۴۷,۵۱۸,۵۳۴	۱,۰۶۴,۴۰۳,۲۹۳,۰۹۸	۴۸,۸۴۴,۲۲۵,۴۳۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	.	.	.	.	۳۰,۳۵۸,۰۸۹	۱۳۸,۲۰۵,۴۱۳,۰۸۶	۱۷۵,۷۴۱,۹۱۱,۳۳۳	(۳۷,۵۳۶,۴۹۸,۲۴۷)
بانک دی	.	.	.	.	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۹۸۱,۶۸۸,۰۱۸	۵۱۶,۰۸۴,۸۹۶,۳۴۹	(۸۳,۱۰۳,۲۰۸,۳۳۱)
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۲۱	۱۸,۲۶۵	۱۳,۰۱۲,۸۸۳,۱۲۶	۱۳,۱۰۳,۶۴۴,۸۳۱	(۹۰,۷۶۱,۷۰۵)	۲۸۴,۸۴۳	۲۱۳,۶۷۸,۳۲۷,۳۷۶	۲۱۲,۹۵۸,۲۵۱,۰۳۸	۷۲۰,۰۸۶,۳۳۸
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲	۳,۰۰۰	۲,۳۸۴,۰۴۲,۸۶۸	۲,۴۶۱,۷۶۰,۰۳۹	۲۲,۲۸۲,۸۲۹	۹,۱۹۵	۶,۸۳۹,۵۰۵,۱۹۶	۶,۸۳۳,۹۰۲,۱۷۷	(۴,۳۹۶,۹۸۱)
جمع	۹۱,۸۵۹,۴۱۲,۹۱۶	۱۱۶,۱۲۹,۳۵۱,۱۶۷	۱۲۴,۲۶۹,۹۳۸,۲۵۱	(۲۴,۲۶۹,۹۳۸,۲۵۱)	۲۴۳,۱۵۰,۱۱۵,۵۳۰	۲,۴۲۷,۶۲۲,۵۳۲,۳۹۱	۲,۴۲۷,۶۲۲,۵۳۲,۳۹۱	(۲۲۷,۱۴۳,۲۲۵,۲۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
مجمعت تولید گوشت مرغ ماهان	-	(۱,۹۵۲,۰۳۲,۵۴۹)	(۱,۶۸۲,۳۴۶,۵۶۳)	(۳,۶۳۴,۳۷۹,۱۱۲)	-	(۱۱,۰۰۵,۳۱۴,۳۳۶)	(۲۱,۳۷۸,۲۹۲,۸۴۱)	(۳۲,۳۸۳,۶۰۷,۰۷۷)
خوراک دام پارس	-	۲,۹۲۱,۱۷۸,۳۲۵	(۴۸۲,۱۹۱,۳۸۵)	۲,۴۳۸,۹۸۶,۸۴۰	۳۵,۷۱۵,۳۸۱	(۳,۳۴۲,۰۳۵,۹۷۶)	(۱۹,۵۳۱,۱۶۵,۰۵۲)	(۳۲,۸۵۷,۴۸۵,۶۴۷)
نیروگاه زاگرس کوثر	-	(۵۷۳,۳۳۱,۳۵۷)	(۱۰,۱۰۰,۱۸۱,۰۰۱۹)	(۱,۵۸۳,۹۱۲,۳۷۶)	۱,۳۰۹,۳۲۰,۹۹۴	(۱۷,۵۳۰,۷۱۸,۳۷۴)	(۱۲,۳۴۶,۰۶۰,۱۷۱)	(۲۸,۴۶۷,۰۴۷,۴۵۱)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	۳,۷۹۸,۷۷۵,۷۸۵	(۱۰,۰۶۱,۳۳۴,۳۶۸)	۲,۷۳۷,۴۴۱,۴۱۷	۴,۷۳۶,۰۲۶,۴۲۲	(۱۴,۰۴۴,۳۵۶,۷۱۸)	(۸,۸۹۱,۸۷۵,۳۵۸)	(۱۸,۱۹۸,۶۲۹,۳۳۴)
بیمه دی	-	(۱۰۰,۴۹۹,۳۱۳,۴۴۶)	(۹,۶۱۱,۱۹۷,۱۳۸)	(۱۱۴,۱۱۰,۵۱۰,۵۷۴)	۱۳۲,۵۶۰,۷۲۳,۶۱۲	(۳,۹۵۰,۴۰۹,۱۵۴,۷۳۶)	(۶۵,۱۱۲,۱۰۹,۵۷۳)	(۳۷,۸۶۰,۵۴۱,۶۹۷)
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	(۵۰,۹۲۰,۷۷۶,۸۸۲)	(۳۷۲,۰۷۴,۱۵۹)	(۵,۴۶۴,۱۵۱,۸۴۱)	۱,۱۴۶,۰۷۱,۶۳۷	(۴۴,۸۰۴,۸۰۹)	۴,۳۵۳,۱۸۵,۲۸۳	۵۰,۶۲۳,۴۵۲,۱۱۱
سرمایه گذاری آوا نوین	-	(۳,۳۳۲,۰۰۶,۹۴۵)	(۲۲۸,۵۲۰,۶۹۰)	(۳,۵۶۰,۵۲۷,۶۳۵)	۱۰,۴۸۳,۰۲۸,۷۲۱	(۱۸,۳۰۱,۳۲۹,۹۲۷)	(۳۲,۲۱۸,۷۸۸,۳۰۰)	(۴۰,۰۳۶,۹۹۹,۵۰۶)
کشت و صنعت شریف آباد	-	(۶,۱۷۳,۸۱۴,۷۲۷)	(۱۰,۰۳۱,۰۳۰,۲۶۳۲)	(۷,۲۰۵,۱۱۷,۳۵۹)	۷,۶۰۵,۶۴۹,۰۶۴	(۲۹,۵۸۳,۹۳۹,۳۷۸)	(۱,۱۳۸,۴۲۷,۵۶۷)	(۲۳,۱۱۶,۷۱۷,۸۸۱)
تولید نیروی برق دعاوند	-	۱۷,۱۶۸,۴۸۷,۴۸۸	(۸,۷۲۲,۴۱۱,۴۲۱)	۸,۴۴۶,۰۷۶,۰۶۷	(۶۰,۰۲۳)	(۴۰,۹۰۹,۰۵۹,۵۸۲)	۴۸,۸۴۴,۲۲۵,۴۴۶	(۳۱,۱۲۸,۷۹۰,۸۱۳)
سرمایه گذاری یوعلی	-	(۲۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۳)	-	(۲۱,۹۹۹,۳۶۵,۵۲۳)	۲۲۰,۳۵۲,۹۲۷,۴۸۸	(۲۱۸,۴۹۷,۱۴۴,۸۲۱)	(۳۷,۵۴۶,۴۹۸,۴۴۷)	(۳۵,۷۸۰,۷۰۵,۵۸۰)
بانک دی	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۵,۴۳۷,۰۹۹,۱۲۵)	(۸۳,۰۰۳,۲۰۸,۳۳۱)	(۲,۰۰۰,۸۵۴,۰۳۰,۷۴۵)
جمع	-	(۱۱۹,۷۳۳,۹۰۰,۷۲۰)	(۲۴,۲۰۱,۴۵۹,۳۷۵)	(۱۴۳,۹۳۵,۴۶۰,۰۹۵)	۳۹۷,۹۶۶,۴۹۱,۸۷۲	(۲,۹۴۳,۴۱۵,۸۵۷,۵۸۲)	(۲۷,۸۵۹,۰۱۴,۶۲۱)	(۲,۷۷۳,۴۰۸,۳۸۰,۳۳۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۳۱	.	۵۸۳,۸۲۵,۰۷۹	(۹۰,۷۶۱,۷۰۵)	۴۹۳,۰۶۳,۳۷۴	.	۳۵,۲۸۹,۱۷۵	۷۲۰,۰۸۶,۳۳۸	۷۵۵,۳۷۵,۵۱۳
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۳۳۲	.	(۲۲,۸۱۱,۰۵۴)	۲۲,۲۸۲,۸۲۹	(۵۲۸,۲۲۵)	.	(۱,۱۱۵,۸۰۰)	(۴,۳۹۶,۹۸۱)	(۵,۵۱۲,۷۸۱)
جمع	.	۵۶۱,۰۱۴,۰۲۵	(۶۸,۴۷۸,۸۷۶)	۴۹۲,۵۳۵,۱۴۹	.	۳۴,۱۷۳,۳۷۵	۷۱۵,۶۸۹,۳۵۷	۷۴۹,۸۶۲,۷۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۲,۲۵۲,۱۵۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۲,۵۴۴,۵۱۰,۵۳۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	۸۰۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۲,۳۱۵,۰۶۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۲۶۱,۰۱۸,۶۳۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۶,۸۸۹,۳۲۸
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	۱۲۱,۰۱۲,۰۰۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۱۹,۸۵۴
جمع	۲,۹۵۸,۰۱۸,۳۷۰	۱۵,۶۵۱,۹۷۱,۱۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۶,۹۸۹,۹۴۰	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۱۴۳,۹۳۵,۳۶۰,۰۹۵)	۱۰۲.۵۶٪	(۱.۵۸)٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۴۹۲,۵۳۵,۱۴۹	(۰.۳۵)٪	۰.۰۱٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۵۸,۰۱۸,۳۷۰	(۲.۱۱)٪	۰.۰۳٪
جمع	(۱۴۰,۴۸۴,۸۰۶,۵۷۶)	۱۰۰٪	(۱.۵۴)٪