

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 آذر ماه ۱۴۰۰

غلامحسن آرمان
رئیس هیأت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتنوی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک دی	۲,۰۲۱,۸۲۲,۵۸۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۰۲۱,۸۲۲,۵۸۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۰۲۱,۸۲۲,۵۸۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲
بنده دی	۸۲,۰۷۸,۲۲۲	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۸۲,۰۷۸,۲۲۲	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۸۲,۰۷۸,۲۲۲	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸	۲۲۲,۹۱۹,۵۵۱,۲۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۹,۰۲۱,۳۲۰	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۹,۰۲۱,۳۲۰	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۹,۰۲۱,۳۲۰	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲	۲,۲۱۸,۳۲۱,۱۵۲,۳۳۲
خوراک دام فارس	۵۱۰,۱۵۱	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۵۱۰,۱۵۱	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۵۱۰,۱۵۱	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
سرمایه گذاری آوا نوبن	۸,۰۲۰,۵۵۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۸,۰۲۰,۵۵۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۸,۰۲۰,۵۵۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۱۲۹,۰۲۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۵,۱۲۹,۰۲۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۵,۱۲۹,۰۲۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲	۱۰,۲۳۸,۵۸۲,۳۳۲
سرمایه گذاری پوهانی	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
مجموع تولید گوشت مرغ ماهان	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
کشت و صنعت شریف آباد	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲
جمع	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۲۲,۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتنوی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش													
استاندارده ۹۸ بودجه ۹۸	بده	بده	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۲	-	-	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۸۹۹	۷۲,۰۷۲,۸۹۹	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۸۹۹	۷۲,۰۷۲,۸۹۹	۷۲,۰۷۲,۸۹۹	۰.۱۲								
استاندارده ۹۸ بودجه ۹۸	بده	بده	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	-	-	۲,۰۰۰	۱۲,۸۹۸,۲۲۶,۲۹۹	۱۲,۸۹۸,۲۲۶,۲۹۹	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۲,۸۹۸,۲۲۶,۲۹۹	۱۲,۸۹۸,۲۲۶,۲۹۹	۱۲,۸۹۸,۲۲۶,۲۹۹	۰.۳۲								
جمع								۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰							۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰.۴۴								

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰	
	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	۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۴۵,۵۹۵	۲۸۵,۳۴۴,۶۷۷	۲۳,۶۸۰,۹۱۸	۰.۰۰٪	
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸٪	۳,۴۲۹,۲۷۴,۴۵۹	۲۲,۴۰۲,۳۳۸	-	۳,۴۵۱,۶۷۶,۷۹۷	۰.۰۴٪	
بانک دی وزرا	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸٪	۱۷۷,۱۰۰,۶۸۷,۳۴۱	۲,۵۸۲,۴۷۴,۹۴۵	۶,۱۲۶,۲۱۷	۱۷۹,۶۷۷,۰۳۶,۰۶۹	۲.۰۳٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۸٪	۷۱,۲۸۷,۳۵۲,۲۴۵	۳۳۶,۵۲۷,۵۸۷,۷۸۷	۲۱۷,۷۹۲,۶۷۴,۰۰۶	۲۲۲,۲۶۶,۰۲۶	۰.۰۰٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۸٪	۷,۳۰۷,۲۲۱,۹۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۱۴۸,۹۸۳	۲,۲۵۷,۰۰۷۲,۹۴۴	۰.۰۳٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۸٪	۳۹,۹۵۷,۶۰۲,۷۱۷	۸,۲۴۴,۷۲۸,۵۵۵	۱۲,۲۵۵,۲۱۷,۹۵۷	۳۵,۹۴۷,۱۱۳,۳۱۵	۰.۳۰٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۸٪	۱۹,۸۷۱,۲۸۶,۹۷۱	۲,۳۰۸,۲۴۰,۴۴۳	۶,۰۸۶,۸۲۲,۵۶۴	۱۶,۰۹۲,۶۸۴,۸۵۰	۰.۱۸٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۱۷	۸٪	۱۴,۵۸۳,۹۵۹,۷۸۵	۱,۵۶۳,۳۸۶,۹۸۷	۱,۰۰۹,۹۳۷,۹۰۴	۱۵,۱۲۷,۴۰۸,۸۶۸	۰.۱۷٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۸٪	۲,۳۳۴,۹۸۹,۶۰۷	۱,۸۴۲,۹۵۱,۸۹۰	۴,۰۱۴,۹۰۸,۴۳۸	۱,۱۶۳,۰۳۳,۰۵۹	۰.۰۱٪	
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۲۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	-	۳۴,۰۵۰,۴۶۲,۱۰۲	۱,۶۸۳,۹۶۷,۴۳۸	۶,۱۵۳,۰۰۱۹,۵۱۴	۲۹,۵۸۱,۴۱۰,۰۲۶	۰.۳۲٪	
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۲۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	-	۲۹,۲۸۷,۵۷۲,۶۲۵	۸۸۶,۲۹۳,۱۲۱	۱,۶۵۶,۳۳۶,۴۰۹	۲۸,۵۱۷,۵۲۹,۳۳۷	۰.۳۲٪	
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۲۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۶	-	۶۲,۵۶۹,۳۷۸,۹۴۵	۶۴۸,۶۲۲,۵۸۳	۲,۴۴۱,۸۲۱,۹۸۷	۶۰,۷۷۶,۱۷۹,۵۴۱	۰.۶۸٪	
بانک دی وزرا	۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸٪	۲۱۸,۵۸۱,۱۲۹	۱۶۰۵,۷۸۷,۳۸۰	۱,۷۶۸,۵۶۰,۰۵۷	۵۵۸۰۸,۴۷۲	۰.۰۰٪	
جمع					۴۶۳,۲۰۸,۳۶۹,۸۷۲	۳۸۸,۲۱۵,۲۸۹,۰۶۲	۴۷۸,۵۲۰,۹۵۸,۷۱۳	۳۷۲,۹۰۲,۹۰۰,۲۲۱	۴.۱۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰			تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز	توضیحات
							دریافت سود	
۲۲۷,۲۱۴,۵۱۴	.	۲۲۷,۲۱۴,۵۱۴	۲۲,۴۰۲,۳۳۸	.	۲۲,۴۰۲,۳۳۸	.	۳۰	بانک دی وزرا
۱۴,۰۸۷,۹۱۵,۳۶۰	.	۱۴,۰۸۷,۹۱۵,۳۶۰	۲,۵۸۲,۴۷۴,۹۴۵	.	۲,۵۸۲,۴۷۴,۹۴۵	.	۳۰	بانک دی وزرا
۲۲۹,۶۲۱	.	۲۲۹,۶۲۱	۱,۹۲۲	.	۱,۹۲۲	.	۲۱	بانک دی وزرا
۴۴۵,۶۵۹,۲۷۷	.	۴۴۵,۶۵۹,۲۷۷	.	.	.	.	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۰۴۵,۸۴۱,۲۹۷	.	۱,۰۴۵,۸۴۱,۲۹۷	۲۳۴,۸۲۰,۵۵۵	.	۲۳۴,۸۲۰,۵۵۵	.	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۶۶۹,۶۶۵,۲۱۵	.	۱,۶۶۹,۶۶۵,۲۱۵	۹۲۰,۵۴۷	.	۹۲۰,۵۴۷	.	۲۵	بانک دی وزرا
۷۷۲,۹۱۹,۶۱۵	.	۷۷۲,۹۱۹,۶۱۵	۱۰۵,۱۲۳,۶۹۰	.	۱۰۵,۱۲۳,۶۹۰	.	۱۷	بانک دی وزرا
۳۴۸,۶۳۴,۸۴۰	.	۳۴۸,۶۳۴,۸۴۰	۳۶۴,۵۶۳	.	۳۶۴,۵۶۳	.	۱۷	بانک دی وزرا
۱۸,۵۹۸,۰۷۹,۷۳۹	.	۱۸,۵۹۸,۰۷۹,۷۳۹	۲,۹۴۶,۱۰۸,۵۶۰	.	۲,۹۴۶,۱۰۸,۵۶۰	.		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰		
	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	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱,۳۶۹,۳۵۵	۹۰۰	-	-	-	۱,۳۳۲,۴۱۹,۵۰۰	۶۴,۰۲۱,۷۹۲	۱,۱۶۸,۳۹۷,۷۰۸
سرمایه‌گذاری پوهلی	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	۱۳۲,۷۰۳,۶۹۹	۱,۸۵۰	-	-	-	۲۳۸,۸۵۱,۸۴۳,۱۵۰	۴,۱۵۵,۳۴۶,۱۷۷	۲۳۴,۶۹۶,۴۹۶,۹۷۳
غواک دام پارس	۱۴۰۰/۰۱/۱۷	۱۵۰,۳۴۴	۲۴۰	-	-	-	۳۶,۰۸۲,۳۲۰	-	۳۶,۰۸۲,۳۲۰
پیمه دی	۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۳۴,۴۰۹,۹۹۵	۲,۱۴۰	-	-	-	۱۴۲,۴۵۷,۳۷۹,۳۰۰	۷,۳۱۳,۶۳۷,۰۰۸	۱۳۵,۱۴۴,۷۵۲,۲۹۲
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۵۸,۵۷۱,۷۲۵	۳۶۳	-	-	-	۲۱,۳۶۱,۵۳۶,۱۷۵	-	۲۱,۳۶۱,۵۳۶,۱۷۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۴۹۱	۴۶۲	-	-	-	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲	-	۶,۲۸۷,۰۳۰,۴۴۲
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	۱۳,۶۰۸,۴۹۱	۱۰۰	-	-	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰	-	۱,۳۶۰,۸۲۹,۱۰۰
لیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۰/۰۳/۱۸	۱۱,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	۱,۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۳۰,۶۱۶	۱,۳۵۵,۷۶۹,۳۸۴
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۵۸۹,۸۸۰	۱۰,۶۹۲,۴۱۰,۱۲۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۷,۰۲۶,۱۸۲	۷۲۰	-	-	-	۵۰,۵۸۸,۵۱۰,۴۰۰	۲۳۸,۲۹۴,۴۷۴	۴۸,۳۰۵,۵۷,۵۶۶
جمع		۲۷۴,۱۵۲,۸۸۱	۹,۸۹۵	-	-	-	۴۱۸,۱۲۶,۵۷۱,۰۲۷	۱۲,۱۱۲,۷۰۸,۹۴۷	۴۰۶,۸۱۳,۸۶۲,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بیمه دی	۸۸,۶۹۷,۶۵۲	۲۵۲,۳۸۲,۲۷۹,۵۲۲	۲۵۲,۳۸۲,۲۵۹,۲۹۶	(۱۰۰,۳۵۲,۷۷۹,۷۷۱)	۸۸,۶۹۷,۶۵۲	۲۵۲,۳۸۲,۲۷۹,۵۲۲	۷۲۸,۱۲۵,۲۱۲,۰۲۲
نیروگاه زاگرس کوثر	۸,۰۶۶,۷۱۲	۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۲۷۱	۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۲۷۱	(۳,۰۹۲,۲۱۱,۵۷۷)	۸,۰۶۶,۷۱۲	۲۷,۲۷۰,۳۶۲,۲۷۱	۲۸,۰۹۵,۳۹۲,۳۲۲
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۲۵۹,۱۲۰	۷۳,۹۱۲,۸۵۷,۹۸۲	۹۲,۲۲۹,۲۲۲,۲۹۰	(۲۰,۵۳۶,۳۶۵,۰۷۰)	۵,۲۵۹,۱۲۰	۷۳,۹۱۲,۸۵۷,۹۸۲	۱۰۸,۲۹۳,۸۲۱,۲۰۹
سرمایه گذاری آوا نوین	۸,۵۷۸,۵۳۲	۲۱,۱۹۸,۶۶۲,۰۶۱	۲۵,۹۲۵,۱۵۱,۲۲۹	(۲,۷۲۶,۴۸۸,۲۶۷)	۸,۵۷۸,۵۳۲	۲۱,۱۹۸,۶۶۲,۰۶۱	۲۲,۲۲۶,۲۹۱,۲۵۷
کشت و صنعت شریف آباد	۲۲,۳۸۵,۰۰۳	۶۱,۹۶۰,۷۱۷,۲۲۹	۷۳,۰۲۰,۱۰۷,۲۷۵	(۱۲,۰۵۹,۳۹۰,۰۰۵)	۲۲,۳۸۵,۰۰۳	۶۱,۹۶۰,۷۱۷,۲۲۹	۱۰۳,۶۰۰,۲۰۲,۷۵۲
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۳,۲۲۲,۸۱۶	۱۹,۵۵۲,۰۶۶,۳۵۸	۲۱,۵۹۵,۷۲۳,۰۰۱	(۲,۰۴۱,۶۶۶,۶۴۲)	۳,۲۲۲,۸۱۶	۱۹,۵۵۲,۰۶۶,۳۵۸	۲۲,۶۰۱,۰۲۷,۲۳۸
خوراک دام پارس	۵۳۲,۱۵۱	۵۱,۰۱۵,۷۶۵,۲۶۹	۷۶,۹۲۲,۷۷۲,۳۵۲	(۲۵,۹۰۷,۰۰۷,۹۸۳)	۵۳۲,۱۵۱	۵۱,۰۱۵,۷۶۵,۲۶۹	۸۰,۲۸۲,۸۰۹,۳۲۰
تولید نیروی برق معاوند	۹۸,۸۵۵,۶۵۷	۱,۹۲۰,۲۲۲,۶۶۶,۵۰۸	۲,۰۲۹,۲۶۳,۹۸۴,۸۱۱	(۱۰۹,۰۱۹,۳۱۸,۳۰۲)	۹۸,۸۵۵,۶۵۷	۱,۹۲۰,۲۲۲,۶۶۶,۵۰۸	۲,۲۵۹,۳۷۲,۰۲۲,۳۹۲
سرمایه گذاری بوعلی	۱۲۳,۹۱۶,۳۰۵	۲۵۲,۵۵۱,۰۲۲,۱۲۰	۲۶۹,۳۸۱,۶۶۶,۱۹۷	(۱۲,۸۳۰,۶۱۲,۰۷۶)	۱۲۳,۹۱۶,۳۰۵	۲۵۲,۵۵۱,۰۲۲,۱۲۰	۲۸۲,۸۷۸,۷۸۱,۰۰۹
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۷۲,۳۲۰	۵۳,۹۶۱,۵۲۸,۲۳۱	۶۲,۳۵۶,۵۸۸,۲۵۵	(۱۰,۳۹۵,۰۲۹,۸۲۳)	۱,۷۷۲,۳۲۰	۵۳,۹۶۱,۵۲۸,۲۳۱	۶۲,۷۹۳,۳۹۲,۰۶۵
بانک دی	۲۰,۹۰۶	۱۵,۲۵۲,۱۵۸,۲۵۹	۱۵,۰۲۳,۶۲۵,۶۷۲	۲۱۸,۵۲۲,۶۸۵	۲۰,۹۰۶	۱۵,۲۵۲,۱۵۸,۲۵۹	۱۲,۹۹۸,۳۲۶,۳۹۹
اسناد خزانه - م.م.ب.د.ج.م. - ۹۹ - ۲۰۳۲۱ - ۲۰۳۲۲ - ۹۸	-	-	-	-	-	-	۷۷,۰۰۷,۶۸,۸۹۹
جمع	۲۰۰,۷۱۹,۰۰۶,۲۲۱,۳۲۲	۲,۰۷۱,۹۰۶,۲۲۱,۳۲۲	۲,۳۷۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۲۶۳,۵۹۸,۲۸۸)	۲,۳۷۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱,۹۰۶,۲۲۱,۳۲۲	۲,۲۶۰,۲۵۰,۲۸۲,۵۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰

تفصیلات طی آذر ماه ۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۲۲,۱۵۱	۱,۶۰۵,۲۲۲,۸۱۱	۱,۵۲۰,۱۸۲,۵۲۲	۶۵,۲۲۰,۲۸۹	۶,۱۰۲,۵۰۲	۱۹۶,۲۴۶,۵۶۲,۲۸۲	۱۹۲,۰۲۸,۱۳۸,۷۱۲	۴,۲۱۸,۲۲۵,۵۷۲
سرمایه‌گذاری پوبعلی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۹۰۰,۹۷۲	۱۱,۱۸۹,۸۵۶,۲۰۱	(۳,۱۷۹,۹۴۸,۲۲۸)	۳۲,۳۵۸,۰۸۹	۱۳۶,۳۱۵,۳۳۱,۰۵۹	۱۸۶,۹۲۱,۷۶۷,۵۲۴	(۴۰,۷۱۶,۲۴۶,۲۷۵)
خوراک دام پارس	۱۶,۵۰۰	۱,۸۲۹,۹۹۸,۱۸۷	۱,۸۲۹,۹۹۸,۱۸۷	(۵۷۰,۰۷۵,۱۲۰)	۲۹۰,۹۰۴	۷۵۵,۰۹۶۷۸,۸۶۲	۹۵,۹۱۰,۹۱۹,۰۵۴	(۳۰,۲۰۱,۲۴۰,۱۹۲)
پیمه دی	۱,۳۶۲,۰۰۰	۵,۵۸۲,۸۲۲,۳۶۲	۱۱,۸۲۱,۲۸۶,۹۱۵	(۶,۳۲۶,۴۵۴,۵۵۱)	۲۳,۷۷۷,۳۱۵	۲۴۲,۳۶۰,۰۳۶,۷۵۰	۵۱۵,۷۰۸۶۰۰,۸۷۴	(۷۱,۳۸۵,۵۶۴,۱۲۴)
تولید نیروی برق هواند	۱۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۲۴,۵۶۲,۱۸۵,۹۸۵	۲۷۱,۳۵۸,۸۸۹,۹۹۲	(۴۶,۷۹۵,۷۰۲,۰۰۰)	۵۰,۲۰۲,۲۷۹	۱,۳۳۷,۸۱۰,۷۰۲,۵۱۹	۱,۳۳۵,۷۶۲,۱۸۳,۰۹۱	۲۰,۴۸۵,۲۱,۳۲۸
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۹۲,۲۵۰	۱,۴۰۹,۷۹۳,۲۵۹	۱,۹۹۹,۳۰۹,۵۹۰	(۵۸۹,۵۱۶,۳۳۱)	۱۲۰,۸۰۰,۰۲۶	۲۲۲,۲۸۱,۶۱۵,۹۲۸	۲۴۵,۱۲۹,۲۵۵,۱۲۰	(۳۱,۸۶۷,۸۰۹,۱۷۲)
کشت و صنعت شریف آباد	۵۷۳,۵۰۰	۲,۱۳۲,۳۱۸,۳۱۳	۲,۷۰۵,۱۲۱,۳۲۳	(۵۷۳,۸۰۳,۰۱۰)	۲۵,۱۲۰,۶۸۵	۱۲۷,۹۲۶,۱۸۸,۶۲۲	۱۲۹,۶۵۷,۴۱۹,۲۱۹	(۱,۷۱۱,۳۳۰,۵۷۷)
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۱۲,۰۲۱	۷۲۷,۲۵۰,۶۰۷	۱,۲۷۸,۹۲۲,۷۹۶	(۵۵۱,۶۷۲,۱۸۹)	۷,۸۵۵,۰۲۵	۳۹,۴۲۸,۴۶۵,۷۳۰	۵۲,۲۴۶,۰۹۸,۰۹۰	(۱۲,۷۹۷,۷۲۲,۴۶۰)
سرمایه‌گذاری آوانوین	۲۲۲,۰۰۰	۶۶۸,۶۲۲,۵۸۲	۱,۱۸۳,۵۲۹,۰۸۲	(۵۲۲,۹۱۶,۵۰۲)	۱۹۰,۷۱۶,۴۴۶	۱۰۵,۸۹۸,۶۷۲,۶۷۲	۱۲۸,۶۵۲,۳۷۷,۲۷۴	(۳۲,۷۵۳,۷۰۴,۸۰۲)
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۹۲,۹۲۷	۱,۲۷۲,۷۸۵,۹۷۵	۱,۸۸۶,۹۷۵,۶۸۷	(۶۱۲,۱۸۹,۷۱۲)	۵۰,۷۹,۷۸۲	۹۸,۰۷۸,۶۴۶,۱۳۷	۱۰۷,۴۸۲,۷۱۱,۰۹۷	(۹,۳۰۲,۰۶۴,۹۷۰)
بانک دی	-	-	-	-	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۸۱,۶۸۸,۰۱۸	۵۱۶,۰۰۲,۸۱۶,۳۲۹	(۸۲,۱۰۲,۲۰۸,۳۳۱)
استادخانه-م-۹۸ پودجه ۰۲۰۳۳۲	-	-	-	-	۹,۱۹۵	۶,۸۲۹,۵۰۵,۱۹۶	۶,۸۲۳,۹۰۲,۱۷۷	(۲,۳۹۶,۹۸۱)
استادخانه-م-عبودجه ۰۲۰۳۲۱-۹۹	-	-	-	-	۲۸۲,۸۲۲	۲۱۲,۶۷۸,۳۳۷,۲۷۶	۲۱۲,۹۵۸,۲۵۱,۰۲۸	۷۲۰,۰۸۶,۳۳۸
جمع	-	۲۲۷,۹۸۶,۱۱۸,۰۵۶	۳۰۷,۴۴۲,۱۵۷,۳۳۸	(۵۹,۲۷۸,۰۲۹,۳۸۲)	۳,۴۴۸,۴۶۵,۳۲۵,۱۸۲	۳,۷۲۵,۰۸۶,۶۸۹,۸۲۹	۳,۷۲۵,۰۸۶,۶۸۹,۸۲۹	(۳۸۶,۶۲۱,۳۶۲,۶۶۶)

سندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰				
نام شرکت	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود	درآمد تغییر	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
	سهام	ارزش			سهام	ارزش			درآمدها
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	(۱۰۰,۳۹۵,۰۳۹,۸۳۲)	۶۵,۳۴۰,۳۸۹	(۱۰۰,۳۲۹,۷۹۹,۵۳۴)	۱,۱۶۸,۳۲۷,۷۰۸	(۱۰۰,۸۳۱,۸۴۴,۶۳۳)	۴,۴۱۸,۴۲۵,۵۷۲	(۵,۲۴۵,۰۲۱,۳۵۳)	-۰.۱۷٪
سرمایه‌گذاری پودلی	-	(۱۴,۸۳۰,۶۱۲,۰۷۶)	(۳,۱۷۹,۹۲۸,۳۲۸)	(۱۸,۰۰۱,۵۶۰,۳۰۲)	۲۲۴,۶۹۶,۴۹۶,۹۷۳	(۲۲۴,۳۲۷,۷۲۶,۸۹۸)	(۴۰,۷۱۶,۴۴۶,۲۷۵)	(۴۹,۳۲۷,۶۹۶,۴۰۰)	۱.۵۹٪
خوراک دام پارس	-	(۲۵,۹۰۰,۰۰۰,۷۹۸۳)	(۶۷۰,۰۰۰,۷۵,۱۴۰)	(۲۶,۵۷۰,۰۰۰,۸۳۲)	۲۶,۰۸۲,۳۲۰	(۲۹,۲۶۹,۰۰۰,۲۳,۱۶۰)	(۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۱۹۲)	(۲۹,۳۲۲,۲۰۰,۸۳۲)	۱.۶۰٪
بیمه دی	-	(۱۰۰,۳۵۳,۷۷۹,۷۷۱)	(۶,۲۲۶,۳۵۴,۵۵۱)	(۱۰۰,۶۵۹,۰۰۰,۳۲۲,۳۲۲)	۱۳۵,۱۴۴,۷۵۲,۲۹۲	(۳۹۵,۶۶۲,۹۲۴,۵۰۸)	(۷۱,۳۴۸,۵۶۲,۱۲۴)	(۳۳۱,۸۶۶,۷۲۶,۳۴۰)	۱۰.۷۱٪
تولید نیروی برق دماوند	-	(۱۰۹,۰۱۹,۳۱۸,۳۰۲)	(۲۶,۷۲۵,۷۰۴,۰۰۸)	(۱۵۵,۸۱۵,۰۰۰,۲۲,۳۱۰)	۲۱,۲۶۱,۵۲۶,۱۷۵	(۵۱۸,۹۲۷,۳۷۷,۸۸۵)	۲,۰۰۴,۵۲۱,۳۲۸	(۴۹۵,۶۱۷,۳۲۰,۲۸۲)	۱۶.۰۰٪
مجموع تولید گوشت مرغ ماهان	-	(۲۰,۴۱,۶۶۶,۶۴۲)	(۵۸۹,۵۱۶,۳۳۱)	(۲,۶۲۱,۱۸۲,۹۷۳)	-	(۱۳,۰۰۰,۲۶,۹۸۰,۸۷۹)	(۲۱,۸۶۷,۸۰۹,۱۷۲)	(۳۲,۹۱۲,۷۹۰,۰۵۱)	۱.۱۳٪
کشت و صنعت شریف آباد	-	(۱۲,۰۵۹,۳۹۰,۰۲۵)	(۵۷۲,۸۰۳,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۲,۱۹۳,۰۲۵)	۷,۶۲۷,۸۵۹,۵۲۲	(۴۱,۶۲۲,۳۲۹,۰۰۰)	(۱,۷۱۱,۳۳۰,۵۷۷)	(۳۵,۷۰۶,۷۰۰,۴۲۹)	۱.۱۵٪
نیروگاه زاگرس کوثر	-	(۳,۰۹۲,۲۱۱,۵۷۷)	(۵۵۱,۶۷۲,۱۸۹)	(۳,۶۴۳,۸۸۳,۷۶۶)	۱,۳۲۵,۷۶۹,۳۸۲	(۲۰,۶۲۴,۱۱۹,۸۵۲)	(۱۲,۷۷۷,۷۲۲,۳۶۰)	(۳۲,۰۸۶,۸۹۲,۸۲۸)	۱.۰۴٪
سرمایه‌گذاری آرا نوین	-	(۲,۷۲۶,۳۸۸,۳۶۷)	(۵۳۲,۹۱۶,۵۰۲)	(۵,۲۸۱,۰۰۰,۴,۸۶۹)	۱۰,۶۹۲,۳۱۰,۰۱۲۰	(۲۲,۰۰۰,۲۷,۷۲۸,۲۹۵)	(۳۲,۷۵۳,۷۰۴,۸۰۲)	(۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۲۲,۹۷۷)	۱.۲۶٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	(۲۰,۵۲۴,۶۰۶,۵۰۷)	(۴۱۲,۱۸۹,۷۱۲)	(۲۰,۹۳۶,۷۹۶,۲۱۹)	۴,۸۲۰,۵۵۷,۵۶۶	(۳۲,۵۷۸,۱۶۳,۳۲۶)	(۹,۳۰۰,۰۰۰,۴۲,۷۰۰)	(۳۹,۰۵۳,۲۷۰,۶۳۰)	۱.۳۶٪
پانک دی	-	-	-	-	-	(۱,۹۲۵,۳۳۷,۰۹۹,۱۲۵)	(۸۲,۱۰۰,۰۰۰,۸,۳۳۱)	(۲,۰۰۰,۵۵۰,۰۰۰,۷,۲۵۶)	۶۹.۸۵٪
جمع	-	(۳۰,۲۹۸,۱۲۱,۰۰۰,۷۳)	(۵۹,۴۷۸,۰۰۰,۳۹,۳۸۳)	(۲۶۲,۳۶۰,۰۰۰,۱۴۰,۴۵۵)	۲۰,۶۸۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۶,۳۷۷,۹۷۸,۶۶۵)	(۲۸۷,۳۴۷,۰۰۰,۵۲,۰۰۰)	(۳,۱۲۶,۹۲۱,۰۰۰,۵۸۸)	۱۰۰.۸۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰				تغییرات طی آذر ماه ۱۴۰۰				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۵,۵۱۲,۷۸۱)	(۴,۳۹۶,۹۸۱)	(۱,۱۱۵,۸۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	استناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲
۱,۰۷۳,۸۹۸,۱۹۸	۷۲۰,۰۸۶,۳۳۸	۳۵۳,۸۱۱,۸۶۰	۰	۳۱۸,۵۲۲,۶۸۵	۰	۳۱۸,۵۲۲,۶۸۵	۰	استناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۲۱
۱,۰۶۸,۳۸۵,۴۱۷	۷۱۵,۶۸۹,۳۵۷	۳۵۲,۶۹۶,۰۶۰	۰	۳۱۸,۵۲۲,۶۸۵	۰	۳۱۸,۵۲۲,۶۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه ۱۴۰۰	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک دی وزرا	۲۲,۴۰۲,۳۳۸	۲۲۷,۲۱۴,۵۱۴
بانک دی وزرا	۲,۵۸۲,۴۷۴,۹۴۵	۱۴,۰۸۷,۹۱۵,۳۶۰
بانک دی وزرا	۱,۹۲۲	۲۲۹,۶۲۱
بانک دی وزرا	۰	۴۴۵,۶۵۹,۳۷۷
بانک دی وزرا	۲۳۴,۸۲۰,۵۵۵	۱,۰۴۵,۸۴۱,۲۹۷
بانک دی وزرا	۹۲۰,۵۴۷	۱,۶۶۹,۶۶۵,۲۱۵
بانک دی وزرا	۱۰۵,۱۲۳,۶۹۰	۷۷۲,۹۱۹,۶۱۵
بانک دی وزرا	۳۶۴,۵۶۳	۳۴۸,۶۳۴,۸۴۰
جمع	۲,۹۴۶,۱۰۸,۵۶۰	۱۸,۵۹۸,۰۷۹,۷۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	طی آذر ماه ۱۴۰۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۶۲,۴۶۰,۱۶۰,۴۵۵)	۱۰۰.۹۶٪	(۴.۰۸)٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳۱۸,۵۲۲,۶۸۵	(۰.۰۹)٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۴۶,۱۰۸,۵۶۰	(۰.۸۲)٪	۰.۰۳٪
جمع	(۳۵۹,۱۹۵,۵۲۹,۲۱۰)	۱۰۰٪	(۴.۰۵)٪