

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۸,۷۸۱,۲۸۴,۵۰۵	۱۰,۶۳۳,۲۳۹,۰۱۱,۵۳۹	۶۸۰	۳۹۰,۴۸۳,۹۵۸	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	(۵۹۳,۸۹۲)	۶,۳۸۷,۵۴۸,۴۹۱,۸۱۲	۵۵,۴۰%	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۹۹,۷۳۶,۸۸۴	۸۵۱,۱۷۱,۱۷۵,۴۰۶	۲,۴۴۹	-	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	-	۷۴۰,۶۸۱,۷۶۰,۵۰۶	۶,۴۲%	
بیمه دی	۱۱۶,۲۱۱,۲۳۳	۸۱۱,۱۰۵,۳۳۰,۴۵۳	۴,۵۶۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۰۱۱,۲۳۳	-	۵۲۴,۲۸۲,۴۸۷,۲۰۰	۴,۵۵%	
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۸,۹۸۹,۲۸۷	۳,۶۶۱,۰۸۵,۴۷۶,۳۰۰	۱۸,۶۷۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۶۲۶,۲۸۷	۳۱۰,۶۵۳,۲۷۲,۷۱۲	۲,۶۴۴,۹۷۳,۷۷۷,۷۴۵	۱۷,۵۸%	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۴,۲۶۱	.	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	.	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۳	۰,۸۸%	
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۷,۳۱۰	.	۴,۲۴۲,۳۹۹	.	۳۰,۹۸۸,۳۶۷,۶۱۸	۰,۳۷%	
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۳۹,۴۴۰	.	۱,۷۴۵,۰۶۷	.	۶۸,۷۳۸,۲۶۰,۳۲۹	۰,۶۰%	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۳۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۱۳,۱۸۰	.	۷,۶۱۴,۴۳۳	.	۱۰۰,۳۸۱,۹۵۴,۶۸۸	۰,۸۷%	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۴,۰۷۱	.	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	.	۵۹,۳۷۵,۱۱۸,۶۱۵	۰,۵۱%	
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۲,۶۱۴	.	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	.	۷۳,۰۷۰,۳۶۰,۶۶۶	۰,۶۳%	
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۲۱,۴۲۰	.	۱,۷۳۶,۳۲۰	.	۳۷,۱۶۳,۷۰۸,۴۹۹	۰,۳۲%	
						۳۶,۸۲۰,۵۷۶,۴۱۹	(۳,۴۴۳,۸۹۲)		
							۴۱۹,۴۷۳,۳۸۶,۰۶۶		
							۶۲۴,۱۳۰,۱۸۵		
							۹۰,۰۰۵,۸۵۳,۵۹۹,۳۹۸		
							۱۵,۵۱۴,۳۲۹,۴۶۵,۰۶۰		
							۱۰,۱۴۹,۱۷۳,۷۱۸,۳۹۴		
							۱۵,۸۸۴,۶۶۰,۷۵۴,۲۷۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	کاهش	
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۶۱,۶۰۸,۰۰۰	۴۱,۶۵۹,۳۳۹,۱۴۲	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۷۱۱,۸۶۵,۶۵۴	۲۴,۲۴۸,۴۱۱	۰.۰۳%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۱,۳۳۴,۵۲۷,۵۴۵,۵۶۵	۱۳,۹۵۳,۹۰۳,۳۱۱	۷.۹۴%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۴۰,۳۳۸,۳۹۲,۸۹۷	۳۱,۰۶۸,۵۶۶,۳۷۲	۰.۴۸%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۸۲,۰۳۵,۱۳۸,۲۶۲	۲۳,۳۲۱,۱۰۹,۳۵۶	۰.۹۱%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۳۱,۷۲۲,۹۷۲,۳۸۹	۴۵,۲۸۲,۱۲۷,۵۰۰	۰.۵۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۲۵,۰۲۰,۷۳۹,۷۴۵	۱۶۳,۵۱۰,۴۷۰	۰.۲۲%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۱۲,۱۷۳,۷۲۸,۹۷۱	۲,۳۷۲,۶۹۳,۸۲۶	۰.۱۳%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۲۵۳,۵۵۷,۷۸۲	۸۸۰,۴۲۸,۹۷۳	۰.۰۷%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱۲,۷۷۹,۶۶۴,۰۴۳	۱۸,۳۵۸,۶۲۲	۰.۱۱%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۶,۹۳۸,۶۵۵,۳۰۸	۱۸,۳۵۸,۶۲۲	۰.۰۶%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۲۳,۲۲۸,۹۰۶,۹۷۲	۱۸,۳۵۸,۶۲۲	۰.۲۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸	۲,۴۵۳,۷۵۷,۷۵۹	۱۶,۰۲۹,۶۰۸	۰.۰۲%
					<u>۱,۵۷۵,۲۴۷,۴۳۴,۳۴۹</u>	<u>۱۵۸,۷۴۱,۹۵۶,۹۶۹</u>	<u>۱,۳۱۶,۵۰۵,۴۷۷,۳۸۰</u>
						<u>۵۰۲,۷۸۰,۰۲۲,۶۴۰</u>	<u>۱,۳۱۶,۵۰۵,۴۷۷,۳۸۰</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود	توضیحات
۵۰,۸۶۴۲,۴۲۸	.	۵۰,۸۶۴۲,۴۲۸	۲۴,۲۴۸,۴۱۱	.	۲۴,۲۴۸,۴۱۱	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۵۵,۱۴۲,۲۴۷,۸۷۷	.	۵۵,۱۴۲,۲۴۷,۸۷۷	۱۳,۹۵۳,۹۰۳,۳۱۱	.	۱۳,۹۵۳,۹۰۳,۳۱۱	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۱۳,۱۹۹,۳۷۲	.	۱۳,۱۹۹,۳۷۲	۳,۱۹۳,۶۱۶	.	۳,۱۹۳,۶۱۶	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۴,۶۳۹,۵۷۳,۹۵۳	.	۴,۶۳۹,۵۷۳,۹۵۳	۵۳۵,۸۹۶,۹۳۱	.	۵۳۵,۸۹۶,۹۳۱	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۹۸۴,۷۵۰,۸۷۰	.	۹۸۴,۷۵۰,۸۷۰	۱۶۲,۴۷۵,۶۷۲	.	۱۶۲,۴۷۵,۶۷۲	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۰۹۸,۹۸۰,۲۴۳	.	۱,۰۹۸,۹۸۰,۲۴۳	۱۶۳,۵۱۰,۴۷۰	.	۱۶۳,۵۱۰,۴۷۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۶۴۷,۹۹۲,۰۸۶	.	۶۴۷,۹۹۲,۰۸۶	۷۹,۵۲۷,۰۳۷	.	۷۹,۵۲۷,۰۳۷	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۵۱۸,۹۰۸,۵۴۳	.	۵۱۸,۹۰۸,۵۴۳	۱,۶۵۶,۴۱۲	.	۱,۶۵۶,۴۱۲	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۱۰۲,۱۵۰,۸۷۵	.	۱۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۱۶,۰۲۹,۶۰۸	.	۱۶,۰۲۹,۶۰۸	۸	۱۷	بانک دی وزرا
<u>۶۳,۶۵۶,۴۴۶,۲۴۷</u>			<u>۱۴,۹۴۰,۴۴۱,۴۶۸</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
					طی ماه	خالص درآمد سود سهام	
	تاریخ مجمع				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۱,۷۳۶,۳۲۰	۸۰	۰	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۰	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱۳۰,۵۵۲,۷۶۶	۳۰۰	۰	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۰	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۴۹,۹۸۲	۳۹	۰	۱,۹۴۹,۲۹۸	۰	۱,۹۴۹,۲۹۸
بیمه دی	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۱۱۶,۲۱۱,۲۳۳	۳۶۰	۰	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۰	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۹۸,۸۱۶,۳۱۶	۵۰۰	۰	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۴,۵۸۳,۱۲۹	۵۰۰	۰	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	۰	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۶,۲۷۰,۰۱۸	۲۵۰	۰	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۰	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱۱,۰۷۲,۵۸۸	۱۰۰	۰	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	۰	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱,۱۰۰	۰	۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۵۲۱,۸۱۱,۱۷۶	۷,۸۵۴,۰۶۵,۱۲۴
					۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸		۱۴۸,۳۷۱,۲۷۹,۵۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۰۰,۲۸۱,۹۵۴,۶۸۷	۹۷,۰۸۶,۳۲۳,۳۵۴	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۰۰,۲۸۱,۹۵۴,۶۸۷	۱۰۷,۷۳۷,۷۰۱,۲۱۵
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۲	۸۴,۱۱۳,۳۲۱,۶۹۶	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۲	۷۹,۳۵۰,۲۰۷,۱۰۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۵۹,۳۷۵,۱۱۸,۶۱۴	۵۵,۱۸۳,۶۶۴,۸۳۶	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۵۹,۳۷۵,۱۱۸,۶۱۴	۶۷,۵۶۸,۴۰۰,۰۶۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۳۷,۱۶۳,۷۰۸,۴۹۹	۳۲,۷۵۶,۸۰۷,۴۹۱	۱,۷۳۶,۳۲۰	۳۷,۱۶۳,۷۰۸,۴۹۹	۶۵,۳۱۰,۲۷۷,۲۱۰
بانک دی	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	۶,۳۸۷,۵۴۸,۴۹۱,۸۱۲	۵,۹۵۱,۰۴۳,۹۵۱,۴۶۱	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	۶,۳۸۷,۵۴۸,۴۹۱,۸۱۲	۷,۵۰۶,۶۱۸,۰۲۴,۲۱۱
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۶۸,۷۳۸,۳۶۰,۳۲۸	۶۱,۴۸۴,۲۹۸,۸۱۲	۱,۷۴۵,۰۶۷	۶۸,۷۳۸,۳۶۰,۳۲۸	۶۱,۰۷۰,۸۷۲,۸۸۸
بیمه دی	۱۱۵,۰۱۱,۲۳۳	۵۲۴,۲۸۲,۴۸۷,۱۹۹	۴۳۱,۱۴۳,۴۲۸,۵۷۳	۱۱۵,۰۱۱,۲۳۳	۵۲۴,۲۸۲,۴۸۷,۱۹۹	۴۳۶,۰۵۹,۲۴۰,۶۷۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۹۸۸,۳۶۷,۶۱۸	۲۸,۷۴۱,۶۰۴,۹۸۶	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۹۸۸,۳۶۷,۶۱۸	۳۴,۱۳۳,۸۰۷,۷۰۷
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۸,۶۲۶,۲۸۷	۲,۰۲۶,۵۱۱,۴۵۸,۱۷۸	۱,۸۶۳,۳۷۴,۰۵۵,۵۷۲	۱۰۸,۶۲۶,۲۸۷	۲,۰۲۶,۵۱۱,۴۵۸,۱۷۸	۱,۶۱۱,۳۱۳,۶۴۲,۵۶۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۷۳,۰۷۰,۳۶۰,۶۶۶	۶۶,۹۷۶,۵۰۵,۰۳۳	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۷۳,۰۷۰,۳۶۰,۶۶۶	۸۰,۸۱۲,۲۷۵,۹۸۲
سرمایه گذاری بوعلی	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	۷۴۰,۶۸۱,۷۶۰,۵۰۵	۷۲۴,۲۲۵,۷۵۹,۳۴۱	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	۷۴۰,۶۸۱,۷۶۰,۵۰۵	۵۱۰,۹۱۹,۳۳۹,۷۷۲
	<u>۱۰,۱۴۹,۸۷۲,۷۱۸,۳۸۸</u>	<u>۱۰,۱۴۹,۸۷۲,۷۱۸,۳۸۸</u>	<u>۹,۳۹۵,۸۹۲,۷۲۱,۱۵۵</u>	<u>۷۵۳,۹۷۹,۹۹۷,۲۳۳</u>	<u>۱۰,۱۴۹,۸۷۲,۷۱۸,۳۸۸</u>	<u>۱۰,۵۶۰,۸۹۳,۶۸۹,۳۹۲</u>
						<u>(۴۱۱,۰۲۰,۹۷۰,۹۹۸)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		سود و زیان ناشی از فروش
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
تولید نیروی برق دماوند	۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۱,۰۶۵,۳۷۲,۷۱۲	۲۴,۴۰۸,۶۰۱,۹۶۹	۶,۶۵۶,۷۷۰,۷۴۳	۱۵۹,۳۴۵,۱۵۵,۳۳۰
بانک دی	۵۹۳,۸۹۲	۳۹۰,۴۸۳,۹۵۸	۴۷۴,۸۲۳,۳۴۷	(۸۴,۳۳۹,۳۸۹)	(۸۳,۰۲۶,۵۸۷,۰۱۸)
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۷۱۹,۷۴۹	۴,۵۴۹,۷۳۸,۹۸۷	۸۱۴,۹۸۰,۷۶۲	۵۲,۸۵۲,۶۳۴,۵۳۱
کشت و صنعت شریف آباد	۲۱,۵۸۵,۵۳۰,۶۳۱
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۹,۵۴۸,۴۴۹,۷۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۴,۲۴۲,۶۱۵,۸۳۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۱۱,۸۹۸,۲۸۵,۵۸۵
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۷,۵۷۷,۲۴۵,۸۲۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	(۲۴۰,۶۷۳,۹۵۵)
خوراک دام پارس	۹,۸۵۶,۳۴۷,۸۷۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۱,۶۶۷,۸۸۵,۲۴۵
اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲	۷۸,۲۳۳,۳۴۱
	۷۸,۲۳۳,۳۴۱	۸۷۸,۲۶۲,۷۹۸	۱,۴۷۵,۳۵۹,۴۴۷,۴۱۹	۱,۲۳۹,۹۷۴,۳۲۴,۶۶۸	۲۳۵,۳۸۵,۱۲۲,۷۵۱
			۷,۳۸۷,۴۱۲,۱۱۶	۲۹,۴۳۳,۱۶۴,۳۰۳	۳۶,۸۲۰,۵۷۶,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
تولید نیروی برق دماوند	.	۱۶۳,۳۷۴,۴۰۲,۶۰۶	۶,۶۵۶,۷۷۰,۷۴۳	۱۷۰,۰۳۱,۱۷۳,۳۴۹	۲۱.۹۲٪	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۴۱۵,۱۹۷,۸۱۵,۶۱۰	۱۵۹,۳۴۵,۱۵۵,۲۳۰	۶۲۳,۹۵۱,۱۲۸,۸۴۰	۱,۶۶۱.۱۴٪
بانک دی	.	۴۳۶,۵۰۴,۵۴۰,۳۵۱	(۸۴,۳۳۹,۳۸۹)	۴۳۶,۴۲۰,۲۰۰,۹۶۲	۵۶.۲۵٪	-	(۱,۱۱۹,۰۶۹,۵۳۲,۳۹۸)	(۸۳,۰۲۶,۵۸۷,۰۱۸)	(۱,۲۰۲,۰۹۶,۱۱۹,۴۱۶)	-۳,۲۰۰.۳۳٪
بیمه دی	.	۹۳,۱۳۹,۰۵۸,۶۲۶	۸۱۴,۹۸۰,۷۶۲	۹۳,۹۵۴,۰۳۹,۳۸۸	۱۲.۱۱٪	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۸۸,۲۲۳,۲۴۶,۵۲۹	۵۲,۸۵۲,۶۳۴,۵۳۱	۱۸۲,۹۱۱,۹۲۴,۹۴۰	۴۸۶.۹۷٪
کشت و صنعت شریف آباد	.	۱۷,۲۱۷,۴۲۸,۵۸۶	.	۱۷,۲۱۷,۴۲۸,۵۸۶	۲.۲۲٪	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۲۱,۹۸۰,۵۴۳,۱۷۸	۲۱,۵۸۵,۵۳۰,۶۳۱	۵۰,۱۳۳,۵۷۸,۳۰۹	۱۳۳.۴۷٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	.	۲,۲۴۶,۷۶۲,۶۳۲	.	۲,۲۴۶,۷۶۲,۶۳۲	-۰.۲۹٪	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	(۳,۱۴۵,۴۴۰,۰۸۸)	۹,۵۴۸,۴۴۹,۷۳۱	۸,۶۹۴,۵۷۴,۱۴۲	۲۳.۱۵٪
نیروگاه زاگرس کوثر	.	۴۰,۹۱,۴۵۳,۷۷۸	.	۴۰,۹۱,۴۵۳,۷۷۸	-۰.۵۳٪	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	(۸,۲۹۳,۲۸۱,۴۴۹)	۲۴,۲۴۲,۶۱۵,۸۳۸	۱۷,۰۵۶,۵۹۳,۱۸۹	۴۵.۴۱٪
سرمایه گذاری آوا نوین	.	۶,۰۹۳,۸۵۵,۶۳۳	.	۶,۰۹۳,۸۵۵,۶۳۳	-۰.۷۹٪	-	(۷,۷۴۱,۹۱۵,۳۱۵)	۱۱,۸۹۸,۲۸۵,۵۸۵	۴,۱۵۶,۳۷۰,۲۷۰	۱۱.۰۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	۳,۱۹۵,۶۳۱,۳۳۳	.	۳,۱۹۵,۶۳۱,۳۳۳	-۰.۴۱٪	۷,۸۵۴,۰۶۵,۱۲۴	(۷,۴۵۵,۷۴۶,۵۲۷)	۱۷,۵۷۷,۲۴۵,۸۲۲	۱۷,۹۷۵,۵۶۴,۴۱۹	۴۷.۸۶٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	.	۴,۴۰۶,۹۰۱,۰۰۸	.	۴,۴۰۶,۹۰۱,۰۰۸	-۰.۵۷٪	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	(۲۸,۱۴۶,۵۶۸,۷۱۰)	(۳۴۰,۶۷۳,۹۵۵)	(۲۸,۲۴۸,۳۳۷,۰۶۵)	-۷۵.۲۱٪
خوراک دام پارس	.	۷,۲۵۳,۹۶۱,۵۱۶	.	۷,۲۵۳,۹۶۱,۵۱۶	-۰.۹۴٪	۱,۹۴۹,۲۹۸	۷,۶۶۷,۲۸۷,۴۴۰	۹,۸۵۶,۳۴۷,۸۷۰	۱۷,۵۲۵,۶۸۴,۶۰۸	۴۶.۶۶٪
سرمایه گذاری بوعلی	.	۱۶,۴۵۶,۰۰۱,۱۶۴	.	۱۶,۴۵۶,۰۰۱,۱۶۴	۲.۱۲٪	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۲۲۹,۷۶۲,۵۲۰,۷۳۲	۱۱,۶۶۲,۸۸۵,۲۴۵	۲۸۰,۵۹۶,۲۳۵,۷۷۷	۷۴۷.۰۳٪
	.	۷۵۳,۹۷۹,۹۹۷,۲۳۳	۷,۳۸۷,۴۱۲,۱۱۶	۷۶۱,۳۶۷,۴۰۹,۳۴۹		۱۴۸,۳۷۱,۲۷۹,۵۰۲	(۴۱۱,۰۲۰,۹۷۰,۹۹۸)	۲۳۵,۳۰۶,۸۸۹,۵۱۰	(۲۷,۲۴۲,۸۰۱,۹۸۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۷۸,۲۳۳,۲۴۱	۷۸,۲۳۳,۲۴۱	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۳۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
۵۰۸,۶۴۲,۴۲۸	۲۴,۲۴۸,۴۱۱	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵۵,۱۴۲,۲۴۷,۸۷۷	۱۳,۹۵۳,۹۰۳,۳۱۱	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱۳,۱۹۹,۳۷۲	۳,۱۹۳,۶۱۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۴,۶۳۹,۵۷۳,۹۵۳	۵۳۵,۸۹۶,۹۳۱	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۹۸۴,۷۵۰,۸۷۰	۱۶۲,۴۷۵,۶۷۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۱,۰۹۸,۹۸۰,۲۴۳	۱۶۳,۵۱۰,۴۷۰	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۶۴۷,۹۹۲,۰۸۶	۷۹,۵۲۷,۰۳۷	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۵۱۸,۹۰۸,۵۴۳	۱,۶۵۶,۴۱۲	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۰۲,۱۵۰,۸۷۵	۱۶,۰۲۹,۶۰۸	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۶۳,۶۵۶,۴۴۶,۲۴۷	۱۴,۹۴۰,۴۴۱,۴۶۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴۷,۶۴۷,۹۵۹	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۴۷,۶۴۷,۹۵۹</u>	<u>.</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۶۱,۳۶۷,۴۰۹,۳۴۹	۹۸.۱۴٪	۶.۶۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۴,۹۴۰,۴۴۱,۴۶۸	۱.۹۳٪	۰.۱۳٪
	<u>۷۷۶,۳۰۷,۸۵۰,۸۱۷</u>		