

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	تعداد
			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
بانک دی	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	۱۱,۰۲۰,۹۵۹,۹۸۳,۳۱۲	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	۱۱,۰۲۰,۹۵۹,۹۸۳,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۰,۵۹۸,۱۱۹	۱۱,۰۲۰,۹۵۹,۹۸۳,۳۱۲
سرمایه‌گذاری پوعلی	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	۵۸۸,۰۷۲,۶۷۸,۶۲۴	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	۵۸۸,۰۷۲,۶۷۸,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۶۷۲,۵۶۳	۵۸۸,۰۷۲,۶۷۸,۶۲۴
بیمه دی	۱۱۵۰,۱۱,۳۳۳	۸,۰۲۷,۲۹۸,۸۷۶,۳۱۵	۱۱۵۰,۱۱,۳۳۳	۸,۰۲۷,۲۹۸,۸۷۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۵۰,۱۱,۳۳۳	۸,۰۲۷,۲۹۸,۸۷۶,۳۱۵
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۰,۶۲۶,۶۸۷	۲,۶۴۲,۹۷۳,۷۷۷,۲۵۰	۱۰۰,۶۲۶,۶۸۷	۲,۶۴۲,۹۷۳,۷۷۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۶۲۶,۶۸۷	۲,۶۴۲,۹۷۳,۷۷۷,۲۵۰
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۳۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۳۱۲	۲۳,۳۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۳۱۲
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۲,۲۲۲,۳۹۹	۲۵,۰۲۰,۵۹۷,۳۳۹	۲,۲۲۲,۳۹۹	۲۵,۰۲۰,۵۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۳۹۹	۲۵,۰۲۰,۵۹۷,۳۳۹
خوراک دام پارس	۱,۷۲۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۳۰۳	۱,۷۲۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۳۰۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۳۰۴	۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۲,۳۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۳۰۴
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۳۷۳	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۳۷۳
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۸۷۶,۳۳۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۳۱۵	۲۷,۸۷۶,۳۳۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۷۶,۳۳۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۳۱۵
گسترش منابع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۲,۶۵۶,۸۶۵,۳۱۲	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۲,۶۵۶,۸۶۵,۳۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۲,۶۵۶,۸۶۵,۳۱۲
		<u>۱۵,۸۸۹,۴۶۰,۷۵۲,۳۸۸</u>		<u>۱۵,۸۸۹,۴۶۰,۷۵۲,۳۸۸</u>						<u>۱۵,۸۸۹,۴۶۰,۷۵۲,۳۸۸</u>
		<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>		<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>						<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>
		<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>		<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>						<u>۱۲,۸۹۲,۳۸۲,۶۰۸,۰۳۵</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	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	-	۵۹,۹۸۵,۵۲۱	۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۱۳,۸۸۰,۰۹۱	۸,۴۲۲,۹۸۱,۷۳۰	۰.۰۶٪
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۷۳۶,۱۱۴,۰۶۵	۲۴,۴۰۶,۷۸۸	-	۳,۷۶۰,۵۲۰,۸۵۳	۰.۰۳٪
بانک دی وزرا	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۹۱۵,۶۹۷,۴۵۸,۵۵۹	۷۵۵,۷۵۸,۶۶۲,۹۴۸	۲۷۴,۲۹۵,۰۱۹,۹۳۱	۱,۳۹۷,۱۶۱,۱۰۱,۵۷۶	۹.۴۹٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۵۵۶,۰۳,۴۶۵,۳۰۳	۳۹,۸۹۴,۱۵۳,۶۴۲	۶۱,۱۳۹,۶۲۸,۱۹۵	۳۴,۳۶۷,۹۹۰,۷۵۰	۰.۲۳٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۰۵,۳۳۷,۸۸۸,۹۹۷	۱۰,۶۲۷,۸۳۷,۹۰۹	۸,۸۶۳,۲۵۳,۰۷۱	۱۰,۷۰۱,۰۲,۴۷۳,۸۳۵	۰.۷۳٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۶۴,۶۲۱,۲۹۳,۱۲۹	۳۲۸,۱۲۴,۰۸۷	۱۴,۷۱۹,۰۸۸,۳۰۷	۵۰,۳۳۰,۳۲۹,۰۰۹	۰.۳۴٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۳۵,۱۶۵,۸۹۱,۵۹۳	۱۵۷,۹۰۰,۸۷۰	۱,۱۵۱,۸۰۱,۰۰۶	۲۴,۱۷۱,۹۹۱,۴۵۷	۰.۱۶٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۱۴,۵۲۸,۰۶۴,۱۷۵	۸۹,۶۱۴,۱۱۴	۸۹,۲۵۱,۰۶۷	۱۳,۷۱۸,۴۲۷,۲۲۲	۰.۰۹٪
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۱,۱۱۵,۶۲۸,۱۲۴	۱,۱۸۱,۳۳۶	۹۳۵,۹۶۶,۵۸۰	۱۸۰,۸۴۲,۸۹۰	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۱۲,۷۶۱,۳۰۵,۴۲۱	-	۱,۰۷۷,۱۲۰,۵۶۸	۱۱,۶۸۴,۱۸۴,۸۵۳	۰.۰۸٪
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۶,۹۳۰,۲۹۶,۶۸۶	-	۴۴۴,۲۴۳,۸۶۷	۶,۴۸۶,۰۵۲,۸۱۹	۰.۰۴٪
بانک دی وزرا	۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	-	۲۳,۲۱۰,۵۴۸,۳۵۰	-	۵۰۶,۷۹۷,۵۷۰	۲۲,۷۰۳,۷۵۰,۷۸۰	۰.۱۵٪
بانک دی وزرا	۳۰۵۴۲۸۷۹۰۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸	۲,۴۵۱,۴۲۸,۷۴۵	۱۳,۷۸۰,۳۷۸	۳۵۵,۶۶۲,۹۸۲	۲,۱۰۹,۵۴۶,۱۴۱	۰.۰۱٪
					۱,۲۳۱,۲۰۹,۳۶۸,۶۷۸	۸۱۵,۲۷۱,۵۳۸,۳۷۲	۳۶۴,۳۹۰,۷۱۳,۱۳۵	۱,۶۸۲,۰۹۰,۱۹۳,۹۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۵۳۳,۰۴۹,۲۱۶	.	۵۳۳,۰۴۹,۲۱۶	۲۴,۴۰۶,۷۸۸	.	۲۴,۴۰۶,۷۸۸	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۶۸,۶۸۹,۵۵۲,۷۴۳	.	۶۸,۶۸۹,۵۵۲,۷۴۳	۱۳,۵۴۷,۳۰۴,۸۶۶	.	۱۳,۵۴۷,۳۰۴,۸۶۶	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۱۴,۷۲۷,۵۶۴	.	۱۴,۷۲۷,۵۶۴	۱,۵۲۸,۱۹۲	.	۱,۵۲۸,۱۹۲	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۲۱۴,۲۵۷,۹۵۱	.	۵,۲۱۴,۲۵۷,۹۵۱	۵۷۴,۶۸۳,۹۹۸	.	۵۷۴,۶۸۳,۹۹۸	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۳۱۲,۸۷۴,۹۵۷	.	۱,۳۱۲,۸۷۴,۹۵۷	۳۲۸,۱۲۴,۰۸۷	.	۳۲۸,۱۲۴,۰۸۷	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۲۵۶,۸۸۱,۱۱۳	.	۱,۲۵۶,۸۸۱,۱۱۳	۱۵۷,۹۰۰,۸۷۰	.	۱۵۷,۹۰۰,۸۷۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۷۳۷,۶۰۶,۲۰۰	.	۷۳۷,۶۰۶,۲۰۰	۸۹,۶۱۴,۱۱۴	.	۸۹,۶۱۴,۱۱۴	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۵۲۰,۰۸۹,۸۷۹	.	۵۲۰,۰۸۹,۸۷۹	۱,۱۸۱,۳۳۶	.	۱,۱۸۱,۳۳۶	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۱۱۵,۹۳۱,۲۵۳	.	۱۱۵,۹۳۱,۲۵۳	۱۳,۷۸۰,۳۷۸	.	۱۳,۷۸۰,۳۷۸	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۷۸,۳۹۴,۹۷۰,۸۷۶		۷۸,۳۹۴,۹۷۰,۸۷۶	۱۴,۷۳۸,۵۲۴,۶۲۹		۱۴,۷۳۸,۵۲۴,۶۲۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		اطلاعات مجمع			نام شرکت	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۰	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۷۳۶,۳۲۰	۱۴۰/۱۰/۴/۳۱	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۰	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۳۰,۵۵۲,۷۶۶	۱۴۰/۱۰/۳/۱۷	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱,۹۴۹,۲۹۸	۰	۱,۹۴۹,۲۹۸	۰	۰	۰	۳۹	۴۹,۹۸۲	۱۴۰/۱۰/۱/۲۱	خوراک دام پارس
۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۰	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۱۱۶,۲۱۱,۲۳۳	۱۴۰/۱۰/۴/۲۸	بیمه دی
۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۰	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۹۸,۸۱۶,۳۱۶	۱۴۰/۱۰/۴/۰۷	تولید نیروی برق دماوند
۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	۰	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۴,۵۸۳,۱۲۹	۱۴۰/۱۰/۱/۲۷	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۰	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۶,۲۷۰,۰۱۸	۱۴۰/۱۰/۱/۲۴	کشت و صنعت شریف آباد
۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	۰	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۱,۰۷۲,۵۸۸	۱۴۰/۱۰/۴/۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۰	۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۴۰/۱۰/۵/۰۸	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
<u>۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸</u>		<u>۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸</u>							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			نام شرکت	
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۶,۳۵۹,۳۱۵,۵۴۹	۱۰۷,۷۲۷,۷۰۱,۳۱۵	۱۲۴۰,۹۷۰,۱۶,۷۶۴	۷,۶۱۴,۴۳۳	۲۳,۸۱۵,۰۶۲,۰۷۷	۱۰۰,۳۸۱,۹۵۴,۶۸۷	۱۲۴۰,۹۷۰,۱۶,۷۶۴	۷,۶۱۴,۴۳۳	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۴۲,۸۸۴,۰۲۳,۴۶۴	۷۹,۳۵۰,۲۰۷,۱۰۴	۱۲۲,۳۳۴,۳۰,۵۶۸	۳۳,۷۹۹,۰۶۶	۲۰,۹۰۳,۳۸۰,۲۸۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۳۸۲	۱۲۲,۳۳۴,۳۰,۵۶۸	۳۳,۷۹۹,۰۶۶	کشت و صنعت شریف آباد
۳,۱۵۱,۱۴۰,۸۶۲	۶۷,۵۶۸,۴۰۰,۰۶۴	۷۰,۷۱۹,۵۴۰,۹۲۶	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۱,۴۴۴,۴۲۲,۳۱۲	۵۹,۳۷۵,۱۱۸,۶۱۴	۷۰,۷۱۹,۵۴۰,۹۲۶	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
(۲۰,۹۶۳,۶۶۷,۰۶۷)	۶۵,۳۱۰,۲۷۷,۳۱۰	۴۴,۳۴۶,۶۱۰,۱۴۲	۱,۷۳۶,۳۲۰	۷,۱۸۲,۹۰۱,۶۴۳	۳۷,۱۶۳,۷۰۸,۴۹۹	۴۴,۳۴۶,۶۱۰,۱۴۲	۱,۷۳۶,۳۲۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۱,۱۰۶,۴۳۱,۵۰۲,۹۸۶	۷,۵۷۰,۹۵۳,۵۷۴,۷۷۷	۸,۶۷۷,۳۸۵,۰۷۷,۷۶۳	۹,۵۰۱,۰۷۷,۵۷۸	۲,۳۲۵,۵۰۱,۰۳۵,۳۸۵	۶,۴۵۱,۸۸۴,۰۴۲,۳۷۸	۸,۶۷۷,۳۸۵,۰۷۷,۷۶۳	۹,۵۰۱,۰۷۷,۵۷۸	بانک دی
۲۵,۶۹۷,۶۶۶,۷۸۶	۶۱۰,۷۰۸,۷۲۸,۸۸۸	۸۶,۷۶۸,۵۳۹,۶۷۴	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۸,۰۳۰,۲۷۹,۳۴۶	۶۸,۷۳۸,۲۶۰,۳۲۸	۸۶,۷۶۸,۵۳۹,۶۷۴	۱,۷۴۵,۰۶۷	خوراک دام پارس
۱۲۵,۹۸۷,۰۹۸,۹۷۰	۴۲۸,۴۷۶,۳۴۲,۳۴۲	۵۵۴,۴۶۴,۴۴۱,۳۱۲	۱۱۳,۰۱۱,۳۳۳	۳۷,۷۶۳,۸۵۲,۴۴۱	۵۱۶,۶۹۹,۵۸۸,۸۷۱	۵۵۴,۴۶۴,۴۴۱,۳۱۲	۱۱۳,۰۱۱,۳۳۳	بیمه دی
۱,۳۴۸,۰۸۵,۱۷۴	۳۴,۱۳۳,۸۰۷,۷۰۷	۳۵,۴۸۱,۸۹۲,۸۸۱	۴,۳۴۲,۳۹۹	۴,۴۹۳,۵۲۵,۲۶۳	۳۰,۹۸۸,۳۶۷,۶۱۸	۳۵,۴۸۱,۸۹۲,۸۸۱	۴,۳۴۲,۳۹۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۶۴۴,۷۲۵,۷۴۶,۰۳۹	۱,۶۱۷,۶۱۶,۳۳۶,۴۷۹	۲,۳۶۲,۳۴۲,۱۸۲,۵۱۸	۱۰۸,۳۲۸,۳۶۷	۳۲۹,۵۲۷,۹۳۰,۳۲۹	۲۰,۳۲۲,۸۱۴,۲۵۲,۰۸۹	۲,۳۶۲,۳۴۲,۱۸۲,۵۱۸	۱۰۸,۳۲۸,۳۶۷	تولید نیروی برق دماوند
۱۵,۴۰۳,۵۵۴,۷۰۴	۸۰,۸۱۲,۲۷۵,۹۸۲	۹۶,۲۱۵,۸۳۰,۶۸۶	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۲۳,۱۴۵,۴۷۰,۰۲۰	۷۳,۰۷۰,۳۶۰,۶۶۶	۹۶,۲۱۵,۸۳۰,۶۸۶	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	سرمایه‌گذاری آوا نوین
۳۰۷,۶۵۹,۲۸۴,۴۶۷	۵۱۲,۶۶۸,۷۶۰,۳۳۰	۸۲۰,۳۲۸,۰۴۴,۷۹۷	۳۰۲,۸۲۲,۵۶۳	۷۷,۸۹۶,۷۶۳,۷۳۵	۷۴۴,۴۳۱,۳۸۱,۰۶۲	۸۲۰,۳۲۸,۰۴۴,۷۹۷	۳۰۲,۸۲۲,۵۶۳	سرمایه‌گذاری پوعلی
۲,۳۶۸,۶۸۲,۷۵۱,۹۳۴	۱۰,۶۲۵,۶۹۸,۶۵۶,۰۹۸	۱۲,۸۹۴,۳۸۲,۴۰۸,۰۳۱		۲,۶۷۹,۷۰۴,۷۲۲,۹۲۷	۱۰,۳۱۴,۶۷۷,۶۸۵,۰۹۴	۱۲,۸۹۴,۳۸۲,۴۰۸,۰۳۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
تولید نیروی برق دماوند	۲۰,۳۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۹,۲۲۲,۷۵۸	۳۰,۱۵۱,۱۹۳,۶۰۸	۱۰,۴۹۸,۰۲۹,۱۵۰	۲۴,۴۷۵,۹۶۰	۵۰,۳۹۰,۵۰۰,۳۶۸	۳۳۴,۰۶۱,۸۱۵,۸۸۸	۱۶۹,۸۴۳,۱۸۴,۳۸۰
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۱۵۸,۶۶۹	۲,۸۷۸,۰۴۴,۷۷۶	۱,۷۷۸,۱۱۳,۸۹۳	۱۱,۷۴۰,۶۱۳	۴۴,۱۹۸,۰۱۲,۹۴۵	۳۰,۷۵۲,۰۱۳,۸۰۷	۱۳,۴۴۵,۹۹۹,۱۳۸
بانک دی	۱۰۱,۳۷۴,۸۳۹	۹۰,۱۳۳,۱۸۴,۸۴۲	۸۱,۱۲۴,۵۵۳,۶۶۱	۹۰,۰۷۶۳۱,۱۸۱	۶۳۱,۷۰۷,۴۳۴	۴۸,۰۶۸۸,۳۵۷,۷۲۰	۵۵۴,۷۰۷,۳۱۳,۱۰۷	(۷۴۰,۱۸,۹۵۵,۸۳۷)
بیمه دی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۳,۱۵۳,۸۹۲	۷,۵۸۲,۸۹۸,۳۲۸	۲,۴۷۰,۲۵۵,۵۶۴	۲۷,۹۵۸,۴۳۰	۱۴۸,۷۱۰,۱۴۰,۳۶۶	۹۳,۳۸۷,۲۵۰,۲۷۱	۵۵,۳۲۳,۸۹۰,۰۹۵
کشت و صنعت شریف آباد	-	-	-	-	۱۵,۹۰۷,۶۶۴	-	۴۵,۷۷۸,۲۱۶,۰۲۰	۲۱,۵۸۵,۵۳۰,۶۳۱
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	-	-	۷,۸۵۱,۸۴۶	۶۶,۱۹۹,۵۰۰,۵۳۶	۵۶,۶۵۱,۰۵۰,۸۰۵	۹,۵۴۸,۴۴۹,۷۳۱
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۲۳,۲۹۷,۰۱۳	۱۰۵,۱۲۹,۵۴۸,۷۴۵	۸۰,۸۸۶,۹۳۳,۹۰۷	۲۴,۲۴۲,۶۱۵,۸۳۸
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۲۱,۳۸۷,۱۳۷	۷۰,۶۰۶,۰۰۲,۳۱۹	۵۸,۷۰۷,۷۱۶,۶۳۴	۱۱,۸۹۸,۳۸۵,۵۸۵
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۵,۸۷۳,۶۶۵	۹۱,۲۸۹,۳۹۴,۴۹۶	۷۳,۷۱۲,۱۴۸,۴۷۴	۱۷,۵۷۷,۲۴۵,۸۲۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۱۹,۰۷۶	۳,۷۶۵,۵۹۳,۰۳۱	(۳۴۰,۶۷۳,۹۵۵)
خوراک دام پارس	-	-	-	-	۱۰,۴۱۵,۰۰۱	۳۸,۳۵۷,۲۸۲,۴۱۰	۲۸,۵۰۰,۹۳۴,۵۴۰	۹,۸۵۶,۳۴۷,۸۷۰
استادخانه-م-۹۸ ایدوچه-۲۰۲۲	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۸۷۸,۲۶۲,۷۹۸	۸۰۰,۰۰۲۹,۵۵۷	۷۸,۲۳۳,۲۴۱
		۱۴۵,۴۹۰,۷۲۰,۱۶۱	۱۲۱,۷۳۶,۶۹۰,۳۷۳	۲۳,۷۵۴,۰۳۹,۷۸۸		۱,۶۲۰,۸۵۰,۱۶۷,۵۸۰	۱,۳۶۱,۷۱۱,۰۱۵,۰۴۱	۲۵۹,۱۳۹,۱۵۳,۵۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه		درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درصد از کل درآمدها
			درآمد فروش	مبلغ				مبلغ	درآمد فروش	
تولید نیروی برق دماوند	-	۲۲۹,۵۲۷,۹۳۰,۳۲۹	۱۰,۴۹۸,۰۲۹,۱۵۰	۲۴۰,۰۲۵,۹۵۹,۵۷۹	-۰,۰۹	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۶۴۴,۷۲۵,۷۶۶,۰۳۹	۱۶۹,۸۴۳,۱۸۴,۳۸۰	۸۶۳,۹۷۷,۰۸۸,۴۱۹	-۰,۱۳۲
سرمایه‌گذاری پوعلی	-	۷۷۸,۹۶۷,۶۲۳,۷۳۵	۱,۷۷۸,۱۱۳,۸۹۳	۷۹۶,۷۴,۸۷۷,۶۲۸	-۰,۰۳	۳۰,۷۶۵,۹۲۹,۸۰۰	۳۰,۷۶۵,۹۲۹,۲۶۷	۱۳,۴۴۵,۹۹۹,۱۳۸	۳۶,۰۲۷,۱۱۱,۳۴۵	-۰,۱۱۳
بانک دی	-	۲,۲۲۵,۵۰۱,۰۳۵,۳۸۵	۹۰,۰۷۶۲۱,۱۸۱	۲,۳۴۵,۰۸,۶۶۶,۵۶۶	-۰,۸۳	-	-	(۷۴۰,۱۸,۹۵۵,۸۳۷)	۱,۰۳۲,۴۱۳,۵۴۷,۱۴۹	-۰,۱۳۹
بیمه دی	-	۳۷,۷۶۳,۸۵۳,۴۴۱	۳,۲۷۰,۳۵۵,۵۶۴	۴۰,۲۲۴,۱۰۸,۰۰۵	-۰,۰۱	۴۱,۸۲۶,۰۴۳,۸۸۰	۱۲۵,۹۸۷,۰۹۸,۹۷۰	۵۵,۳۲۲,۸۹۰,۰۹۵	۲۲۳,۱۴۶,۰۲۲,۹۴۵	-۰,۰۸
کشت و صنعت شریف آباد	-	۳۰,۹۰۳,۴۸۰,۳۸۶	-	۳۰,۹۰۳,۴۸۰,۳۸۶	-۰,۰۱	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۴۲,۸۸۴,۰۳۳,۴۶۴	۲۱,۵۸۵,۵۳۰,۶۲۱	۷۱,۰۳۷,۰۵۸,۵۹۵	-۰,۰۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	۴,۹۹۳,۵۲۵,۲۶۲	-	۴,۹۹۳,۵۲۵,۲۶۲	-۰,۰۰	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	۱,۳۴۸,۰۵۵,۱۷۴	۹,۵۴۸,۴۴۹,۷۳۱	۱۳,۱۸۸,۰۹۹,۴۰۵	-۰,۰۰
نیروگاه زاگرس کوثر	-	۱۱,۴۴۴,۴۲۲,۳۱۲	-	۱۱,۴۴۴,۴۲۲,۳۱۲	-۰,۰۰	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	۳,۱۵۱,۱۴۰,۸۶۲	۲۴,۲۴۲,۶۱۵,۸۳۸	۲۸,۵۰۱,۰۱۵,۵۰۰	-۰,۰۱
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	۲۳,۱۴۵,۴۷۰,۰۲۰	-	۲۳,۱۴۵,۴۷۰,۰۲۰	-۰,۰۱	-	۱۵,۴۰۳,۵۵۴,۷۰۴	۱۱,۸۹۸,۲۵۵,۵۵۵	۲۷,۳۰۱,۸۴۰,۳۸۹	-۰,۰۱
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	۲۳,۸۱۵,۰۶۲۰,۷۷	-	۲۳,۸۱۵,۰۶۲۰,۷۷	-۰,۰۱	۸,۲۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۱۶,۳۵۹,۳۱۵,۵۴۹	۱۷,۵۷۷,۲۴۵,۸۲۲	۴۲,۳۱۳,۴۴۷,۶۷۱	-۰,۰۲
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	۷,۱۸۲,۹۰۱,۶۴۳	-	۷,۱۸۲,۹۰۱,۶۴۳	-۰,۰۰	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	(۳۰,۹۶۳,۶۶۷,۰۶۴)	(۲۱,۰۶۵,۳۲۵,۲۲۲)	(۲۱,۰۶۵,۳۲۵,۲۲۲)	-۰,۰۱
خوراک دام پارس	-	۱۸,۰۲۰,۲۷۹,۳۴۶	-	۱۸,۰۲۰,۲۷۹,۳۴۶	-۰,۰۱	۱,۹۴۹,۲۹۸	۲۵,۶۷۶,۶۶۶,۷۸۶	۹,۵۶۴,۴۴۸,۷۷۰	۳۵,۵۵۵,۹۶۳,۹۵۴	-۰,۰۱
		۲۳,۷۵۴,۰۲۹,۷۸۸		۲,۷۰۳,۴۵۸,۷۵۲,۷۲۵		۱	۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸	۲,۴۶۸,۶۸۳,۷۵۱,۹۳۴	۲,۶۷۶,۶۲۷,۷۶۱,۹۱۰	
		۲,۶۷۹,۷۰۴,۷۲۲,۳۱۷						۲۵۹,۰۶۰,۹۱۹,۲۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۸,۲۳۳,۲۴۱	۷۸,۲۳۳,۲۴۱	.	.	اسناد خزانه - م ۱۹ بودجه ۹۸ - ۲۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵۳۳,۰۴۹,۲۱۶	۲۴,۴۰۶,۷۸۸	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۶۸,۶۸۹,۵۵۲,۷۴۳	۱۳,۵۴۷,۳۰۴,۸۶۶	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱۴,۷۲۷,۵۶۴	۱,۵۲۸,۱۹۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۵,۲۱۴,۲۵۷,۹۵۱	۵۷۴,۶۸۳,۹۹۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱,۳۱۲,۸۷۴,۹۵۷	۳۲۸,۱۲۴,۰۸۷	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۱,۲۵۶,۸۸۱,۱۱۳	۱۵۷,۹۰۰,۸۷۰	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۷۳۷,۶۰۶,۲۰۰	۸۹,۶۱۴,۱۱۴	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۵۲۰,۰۸۹,۸۷۹	۱,۱۸۱,۳۳۶	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۱۵,۹۳۱,۲۵۳	۱۳,۷۸۰,۳۷۸	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۷۸,۳۹۴,۹۷۰,۸۷۶	۱۴,۷۳۸,۵۲۴,۶۲۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	
مبلغ	مبلغ		سایر درآمدها
۴۷,۶۴۷,۹۵۹	.		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۸.۳۷٪	۹۹.۳۸٪	۲,۷۰۳,۴۵۸,۷۵۲,۷۲۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۰٪	۰.۵۴٪	۱۴,۷۳۸,۵۲۴,۶۲۹	درآمد سپرده بانکی
		<u>۲,۷۱۸,۱۹۷,۲۷۷,۳۵۴</u>	