

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پور تفوی
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های	خالص ارزش فروش	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تعداد	نام شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش			بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۱.۸۳٪	۷,۸۳۷,۵۳۲,۲۴۶,۱۳۳	۱۱,۶۸۰,۱۹۶,۴۹۴,۷۷۵	۷۶۳	۱۰,۲۷۹,۸۰۷,۷۳۴	۴۳,۷۸۴,۴۱۳,۴۶۸	(۴۸,۸۸۸,۰۷۶)	۶۸۸,۱۸۶,۹۴۵,۰۱۱	۸۲۷,۶۱۸,۳۳۳	۸,۶۷۷,۳۸۵,۰۷۷,۷۶۳	۱۱,۰۴۸,۴۸۶,۳۲۱,۵۳۲	۹,۵۰۱,۰۷۷,۵۷۸	بانک دی
۵.۷۶٪	۷۲۹,۶۵۰,۰۱۱,۸۵۴	۸۶۶,۷۸۷,۵۹۲,۷۵۵	۲,۳۸۳	۳۰۶,۴۲۳,۵۶۳	۲۴۰,۷۶۲,۱۵۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۱۸۶,۵۳۸,۸۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۳۲۸,۰۴۴,۷۹۷	۸۵۷,۸۸۴,۲۱۱,۹۵۷	۳۰۲,۸۲۲,۵۶۳	سرمایه‌گذاری پوعلی
۳.۳۹٪	۴۲۹,۴۵۵,۰۸۴,۹۹۲	۷۸۸,۷۷۰,۶۷۲,۰۸۶	۳,۸۰۳	۱۱۳,۰۱۱,۳۳۳	۵۵۴,۴۶۳,۴۴۱,۳۱۳	۷۸۸,۷۷۰,۶۷۲,۰۸۶	۱۱۳,۰۱۱,۳۳۳	بیمه دی
۱۴.۷۶٪	۱,۸۷۱,۱۰۰,۱۰۷,۴۰۹	۲,۶۴۴,۶۵۷,۸۱۴,۹۱۶	۱۷,۱۸۰	۱۰۸,۹۹۴,۳۶۷	۹۳۸,۸۳۵,۹۴۶	(۴۳,۰۰۰)	۱۳,۶۶۸,۵۱۲,۱۸۷	۷۰۹,۰۰۰	۲,۳۶۲,۳۴۴,۱۸۳,۵۱۹	۲,۶۴۲,۰۳۳,۸۵۰,۲۳۷	۱۰۸,۳۳۸,۳۶۷	تولید نیروی برق دماوند
۰.۸۱٪	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۴,۳۳۵	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۲,۲۳۴,۳۳۰,۵۶۹	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	کشت و صنعت شریف آباد
۰.۲۴٪	۳۰,۴۲۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۷,۱۸۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۴۸۱,۸۹۲,۸۸۱	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۴,۲۴۲,۳۹۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۰.۵۶٪	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۸	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۴۰,۷۰۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۶,۷۶۸,۵۳۹,۶۷۴	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۱,۷۴۵,۰۶۷	خوراک دام پارس
۰.۸۴٪	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۱۴,۰۵۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۴,۰۹۷,۰۱۶,۷۶۴	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۷,۶۱۴,۴۳۳	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۴٪	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۳,۸۲۱	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۷۰,۷۱۹,۵۴۰,۹۲۶	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۶۲٪	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۰۴۴	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۲,۸۱۳	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۹۶,۲۱۵,۸۳۰,۶۸۶	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	سرمایه‌گذاری آوانوین
۰.۳۷٪	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۲۶,۸۰۰	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۴,۳۴۶,۶۱۰,۱۴۲	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۱,۷۳۶,۳۲۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
	۱۱,۳۵۹,۹۰۳,۱۳۹,۴۷۲	۱۶,۵۳۸,۱۴۱,۰۵۵,۸۹۴			۴۴,۹۶۴,۰۱۱,۵۷۱		۷۱۱,۰۴۱,۹۸۵,۹۹۸		۱۲,۸۹۴,۳۸۲,۴۰۸,۰۳۵	۱۵,۸۸۴,۹۰۳,۵۳۷,۱۷۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۸,۴۲۲,۹۸۱,۷۳۰	۳,۳۲۹,۶۸۶,۰۳۵	۰.۰۱%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۲,۷۶۰,۵۲۰,۸۵۳	۲۱,۴۹۵,۴۵۱	۰.۰۳%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۱,۳۹۷,۱۶۱,۱۰۱,۵۷۶	۱۶۲,۸۰۳,۲۷۲,۴۳۸	۷.۳۰%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۳۴,۳۶۷,۹۹۰,۷۵۰	۳۳,۶۰۲,۳۱۲	۰.۰۷%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۰۷,۱۰۲,۴۷۳,۸۳۵	۶۰۰,۴۹۵,۵۱۸	۰.۸۳%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۵۰,۲۳۰,۳۲۹,۰۰۹	۱۳۹,۲۷۹,۲۸۸,۹۵۶	۱.۴۱%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۲۴,۱۷۱,۹۹۱,۴۵۷	۱۳۵,۶۵۶,۰۸۷	۰.۱۹%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۱۳,۷۱۸,۴۲۷,۲۲۲	۷۷,۲۵۰,۸۴۴	۰.۱۱%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۱۸۰,۸۴۲,۸۹۰	۴,۸۱۲	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱۱,۶۸۴,۱۸۴,۸۵۳	۸,۲۶۴,۱۱۱,۷۷۶	۰.۱۵%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۶,۴۷۶,۰۵۲,۸۱۹	۰	۰.۰۵%
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۲۲,۷۰۳,۷۵۰,۷۸۰	۰	۰.۱۸%
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸	۲,۱۰۹,۵۴۶,۱۴۱	۹,۵۹۶,۷۳۶	۰.۰۱%
					۱,۶۸۲,۰۹۰,۱۹۳,۹۱۵	۳۱۴,۵۵۴,۴۶۰,۹۶۵	۱,۳۰۹,۶۴۶,۰۳۸,۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	شماره حساب	روز دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل طی ماه	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۳۰	۸	۲۱,۴۹۵,۴۵۱	۰	۲۱,۴۹۵,۴۵۱	۵۵۴,۵۴۴,۶۶۷	۰	۵۵۴,۵۴۴,۶۶۷	خالص درآمد
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۳۰	۱۸	۱۳,۹۸۱,۹۱۴,۵۴۵	۰	۱۳,۹۸۱,۹۱۴,۵۴۵	۸۲,۶۷۱,۴۶۷,۲۸۸	۰	۸۲,۶۷۱,۴۶۷,۲۸۸	هزینه تنزیل
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	۲۱	۸	۷۰۳,۲۲۸	۰	۷۰۳,۲۲۸	۱۵,۴۳۰,۷۹۲	۰	۱۵,۴۳۰,۷۹۲	درآمد سود
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	۲۱	۸	۶۰۰,۴۹۵,۵۱۸	۰	۶۰۰,۴۹۵,۵۱۸	۵,۸۱۴,۷۵۳,۴۶۹	۰	۵,۸۱۴,۷۵۳,۴۶۹	خالص درآمد
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	۲۱	۸	۲۸۷,۱۰۸,۵۷۷	۰	۲۸۷,۱۰۸,۵۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۳,۵۳۴	۰	۱,۵۹۹,۹۸۳,۵۳۴	هزینه تنزیل
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	۱۷	۸	۱۳۵,۶۵۶,۰۸۷	۰	۱۳۵,۶۵۶,۰۸۷	۱,۳۹۲,۵۳۷,۲۰۰	۰	۱,۳۹۲,۵۳۷,۲۰۰	درآمد سود
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	۱۷	۸	۷۷,۲۵۰,۸۴۴	۰	۷۷,۲۵۰,۸۴۴	۸۱۴,۸۵۷,۰۴۴	۰	۸۱۴,۸۵۷,۰۴۴	خالص درآمد
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	۲۵	۸	۴,۸۱۲	۰	۴,۸۱۲	۵۲۰,۰۹۴,۶۹۱	۰	۵۲۰,۰۹۴,۶۹۱	هزینه تنزیل
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	۱۷	۸	۹,۵۹۶,۷۳۶	۰	۹,۵۹۶,۷۳۶	۱۲۵,۵۲۷,۹۸۹	۰	۱۲۵,۵۲۷,۹۸۹	درآمد سود
				۱۵,۱۱۴,۲۲۵,۷۹۸		۱۵,۱۱۴,۲۲۵,۷۹۸	۹۳,۵۰۹,۱۹۶,۶۷۴		۹۳,۵۰۹,۱۹۶,۶۷۴	
										خالص درآمد
										هزینه تنزیل
										درآمد سود
										خالص درآمد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		سود متعلق به	جمع درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ تعداد سهام متعلقه در ۱,۷۳۶,۳۲۰	۸۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ تعداد سهام متعلقه در ۱۳۰,۵۵۲,۷۶۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۰
خوراک دام پارس	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ تعداد سهام متعلقه در ۴۹,۹۸۲	۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۲۹۸	۰
بیمه دی	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ تعداد سهام متعلقه در ۱۱۶,۲۱۱,۲۳۳	۳۶۰	۰	۰	۰	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ تعداد سهام متعلقه در ۹۸,۸۱۶,۳۱۶	۵۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ تعداد سهام متعلقه در ۴,۵۸۳,۱۲۹	۵۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	۰
کشت و صنعت شریف آباد	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تعداد سهام متعلقه در ۲۶,۲۷۰,۰۱۸	۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۰
نیروگاه زاگرس کوثر	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ تعداد سهام متعلقه در ۱۱,۰۷۲,۵۸۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	۰
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	تاریخ مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ تعداد سهام متعلقه در ۷,۶۱۴,۴۳۳	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	۰
						<u>۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸</u>	<u>۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸</u>
						<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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	طی ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۲۴,۰۹۷,۰۱۶,۷۶۴	(۱۷,۱۹۵,۵۴۰,۰۰۰)	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۰۷,۷۳۷,۷۰۱,۲۱۵	(۸۳۶,۲۲۴,۴۸۰)			
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۱۲۲,۲۳۴,۲۳۰,۵۶۸	(۱۹,۱۴۳,۶۸۷,۸۶۰)	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۷۹,۳۵۰,۲۰۷,۱۰۴	۲۳,۷۴۰,۳۳۵,۶۰۳			
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۷۰,۷۱۹,۵۴۰,۹۲۶	(۱۵,۰۸۴,۵۰۵,۷۴۳)	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۶۷,۵۶۸,۴۰۰,۰۶۴	(۱۱,۹۳۳,۳۶۴,۸۸۱)			
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۴۴,۳۴۶,۶۱۰,۱۴۲	۲,۱۵۱,۴۰۰,۴۹۲	۱,۷۳۶,۳۲۰	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۵,۳۱۰,۲۷۷,۲۱۰	(۱۸,۸۱۲,۲۶۶,۵۷۵)			
بانک دی	۱۰,۲۷۹,۸۰۷,۷۳۴	۷,۸۳۷,۵۳۲,۲۴۶,۱۳۳	۹,۳۲۶,۵۳۰,۳۹۷,۰۰۵	(۱,۴۸۸,۹۹۸,۱۵۰,۸۷۱)	۱۰,۲۷۹,۸۰۷,۷۳۴	۷,۸۳۷,۵۳۲,۲۴۶,۱۳۳	۸,۲۲۰,۰۹۸,۸۹۴,۰۱۹	(۳۸۲,۵۶۶,۶۴۷,۸۸۵)			
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۸۶,۷۶۸,۵۳۹,۶۷۴	(۱۵,۷۹۸,۲۹۱,۱۸۶)	۱,۷۴۵,۰۶۷	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۶۱,۰۷۰,۸۷۲,۸۸۸	۹,۸۹۹,۳۷۵,۵۹۹			
بیمه دی	۱۱۳,۰۱۱,۲۳۳	۴۲۹,۴۵۵,۰۸۴,۹۹۲	۵۵۴,۴۶۳,۴۴۱,۳۱۲	(۱۲۵,۰۰۸,۳۵۶,۳۱۹)	۱۱۳,۰۱۱,۲۳۳	۴۲۹,۴۵۵,۰۸۴,۹۹۲	۴۲۸,۴۷۶,۳۴۲,۳۴۲	۹۷۸,۷۴۲,۶۵۰			
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۵,۴۸۱,۸۹۲,۸۸۱	(۵,۰۴۴,۶۱۷,۹۸۳)	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۴,۱۳۳,۸۰۷,۷۰۷	(۳,۶۹۶,۵۳۲,۸۰۹)			
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۸,۹۹۴,۳۶۷	۱,۸۷۱,۱۰۰,۱۰۷,۴۰۸	۲,۲۷۵,۳۶۸,۱۳۲,۲۵۸	(۴۰۴,۲۶۸,۰۲۴,۸۴۹)	۱۰۸,۹۹۴,۳۶۷	۱,۸۷۱,۱۰۰,۱۰۷,۴۰۸	۱,۶۳۰,۶۴۲,۳۸۶,۲۱۹	۲۴۰,۴۵۷,۷۲۱,۱۸۹			
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۹۶,۲۱۵,۸۳۰,۶۸۶	(۱۷,۵۸۲,۷۳۰,۲۴۴)	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۸۰,۸۱۲,۲۷۵,۹۸۲	(۲,۱۷۹,۱۷۵,۵۴۰)			
سرمایه گذاری بوعلی	۳۰۶,۴۲۲,۵۶۳	۷۲۹,۶۵۰,۰۱۱,۸۵۳	۸۲۹,۳۴۴,۷۸۸,۴۴۰	(۹۹,۶۹۴,۷۷۶,۵۸۶)	۳۰۶,۴۲۲,۵۶۳	۷۲۹,۶۵۰,۰۱۱,۸۵۳	۵۲۱,۶۸۵,۵۰۳,۹۷۳	۲۰۷,۹۶۴,۵۰۷,۸۸۰			
		۱۱,۳۵۹,۹۰۳,۱۳۹,۴۶۸	۱۳,۵۶۵,۵۷۰,۴۲۰,۶۵۶	(۲,۲۰۵,۶۶۷,۲۸۱,۱۷۸)		۱۱,۳۵۹,۹۰۳,۱۳۹,۴۶۸	۱۱,۲۹۶,۸۸۶,۶۶۸,۷۲۳	۶۳,۰۱۶,۴۷۰,۷۵۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
تولید نیروی برق دماوند	۴۳,۰۰۰	۹۳۸,۸۳۵,۹۴۶	۶۴۲,۵۶۲,۴۴۷	۲۹۶,۲۷۳,۴۹۹	۲۴,۵۱۸,۹۶۰	۵۰۴,۸۴۳,۸۳۶,۲۱۴	۳۳۴,۷۰۴,۳۷۸,۳۳۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۷۶۲,۱۵۷	۱۶۹,۷۸۵,۱۵۷	۷۰,۹۷۷,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۶۱۳	۴۴,۴۳۸,۷۷۵,۱۰۲	۳۰,۹۲۱,۷۹۸,۹۶۴
بانک دی	۴۸,۸۸۸,۰۷۶	۴۳,۷۸۴,۴۱۳,۴۶۸	۳۹,۰۴۱,۶۲۵,۷۶۹	۴,۷۴۲,۷۸۷,۶۹۹	۶۸۰,۵۹۵,۵۱۰	۵۲۴,۴۷۲,۷۷۰,۷۳۸	۵۹۳,۷۴۸,۹۳۸,۸۷۶
کشت و صنعت شریف آباد	۱۵,۹۰۷,۶۶۴	۶۷,۳۶۳,۷۴۶,۶۵۱	۴۵,۷۷۸,۲۱۶,۰۲۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷,۸۵۱,۸۴۶	۶۶,۱۹۹,۵۰۰,۵۳۶	۵۶,۶۵۱,۰۵۰,۸۰۵
نیروگاه زاگرس کوثر	۲۳,۲۹۷,۰۱۳	۱۰۵,۱۲۹,۵۴۸,۷۴۵	۸۰,۸۸۶,۹۳۲,۹۰۷
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۱,۳۸۷,۱۳۷	۷۰,۶۰۶,۰۰۲,۲۱۹	۵۸,۷۰۷,۷۱۶,۶۳۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵,۸۷۳,۶۶۵	۹۱,۲۸۹,۳۹۴,۲۹۶	۷۳,۷۱۲,۱۴۸,۴۷۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۹۱۹,۰۷۶	۳,۷۶۵,۵۹۳,۰۳۱
خوراک دام پارس	۱,۰۴۱,۵۰۱	۳۸,۳۵۷,۲۸۲,۴۱۰	۲۸,۵۰۰,۹۳۴,۵۴۰
بیمه دی	۲۷,۹۵۸,۴۳۰	۱۴۸,۷۱۰,۱۴۰,۳۶۶	۹۳,۳۸۷,۲۵۰,۲۷۱
اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۸-۲۰۳۲۲	۱,۰۰۰	۸۷۸,۲۶۲,۷۹۸	۸۰۰,۰۲۹,۵۵۷
		۴۴,۹۶۴,۰۱۱,۵۷۱	۳۹,۸۵۳,۹۷۳,۳۷۳	۵,۱۱۰,۰۳۸,۱۹۸	۱,۶۶۵,۸۱۴,۱۷۹,۱۵۱	۱,۴۰۱,۵۶۴,۹۸۸,۴۱۴	۲۶۴,۲۴۹,۱۹۰,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۴۰۴,۲۶۸,۰۲۴,۸۴۹)	۲۹۶,۲۷۳,۴۹۹	(۴۰۳,۹۷۱,۷۵۱,۳۵۰)	۱۸.۴۹٪	۴۹,۴۰۸,۱۵۸,۰۰۰	۲۴۰,۴۵۷,۷۲۱,۱۸۹	۱۷۰,۱۳۹,۴۵۷,۸۷۹	۴۶۰,۰۰۵,۳۳۷,۰۶۸	۸۰.۲۶٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	(۹۹,۶۹۴,۷۷۶,۵۸۶)	۷۰,۹۷۷,۰۰۰	(۹۹,۶۲۳,۷۹۹,۵۸۶)	۴.۵۶٪	۳۹,۱۶۵,۸۲۹,۸۰۰	۲۰۷,۹۶۴,۵۰۷,۸۸۰	۱۳,۵۱۶,۹۷۶,۱۳۸	۲۶۰,۶۴۷,۳۱۳,۸۱۸	۴۵.۴۸٪
بانک دی	۰	(۱,۴۸۸,۹۹۸,۱۵۰,۸۷۱)	۴,۷۴۲,۷۸۷,۶۹۹	(۱,۴۸۴,۲۵۵,۳۶۳,۱۷۲)	۶۷.۹۲٪	۰	(۳۸۲,۵۶۶,۶۴۷,۸۸۵)	(۶۹,۲۷۶,۱۶۸,۱۳۸)	(۴۵۱,۸۴۲,۸۱۶,۰۲۳)	-۷۸.۸۴٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	(۱۹,۱۴۳,۶۸۷,۸۶۰)	۰	(۱۹,۱۴۳,۶۸۷,۸۶۰)	۰.۸۸٪	۶,۵۶۷,۵۰۴,۵۰۰	۲۳,۷۴۰,۳۳۵,۶۰۳	۲۱,۵۸۵,۵۳۰,۶۳۱	۵۱,۸۹۳,۳۷۰,۷۳۴	۹.۰۵٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	(۵,۰۴۴,۶۱۷,۹۸۳)	۰	(۵,۰۴۴,۶۱۷,۹۸۳)	۰.۲۳٪	۲,۲۹۱,۵۶۴,۵۰۰	(۳,۶۹۶,۵۳۲,۸۰۹)	۹,۵۴۸,۴۴۹,۷۳۱	۸,۱۴۳,۴۸۱,۴۲۲	۱.۴۲٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	(۱۵,۰۸۴,۵۰۵,۷۴۳)	۰	(۱۵,۰۸۴,۵۰۵,۷۴۳)	۰.۶۹٪	۱,۱۰۷,۲۵۸,۸۰۰	(۱۱,۹۳۳,۳۶۴,۸۸۱)	۲۴,۲۴۲,۶۱۵,۸۳۸	۱۳,۴۱۶,۵۰۹,۷۵۷	۲.۳۴٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	(۱۷,۵۸۲,۷۳۰,۲۴۴)	۰	(۱۷,۵۸۲,۷۳۰,۲۴۴)	۰.۸۰٪	۰	(۲,۱۷۹,۱۷۵,۵۴۰)	۱۱,۸۹۸,۲۸۵,۵۸۵	۹,۷۱۹,۱۱۰,۰۴۵	۱.۷۰٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	(۱۷,۱۹۵,۵۴۰,۰۲۹)	۰	(۱۷,۱۹۵,۵۴۰,۰۲۹)	۰.۷۹٪	۸,۳۷۵,۸۷۶,۳۰۰	(۸۳۶,۲۲۴,۴۸۰)	۱۷,۵۷۷,۲۴۵,۸۲۲	۲۵,۱۱۶,۸۹۷,۶۴۲	۴.۳۸٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۲,۱۵۱,۴۰۰,۴۹۲	۰	۲,۱۵۱,۴۰۰,۴۹۲	-۰.۱۰٪	۱۳۸,۹۰۵,۶۰۰	(۱,۸۱۲,۲۶۶,۵۷۵)	(۲۴۰,۶۷۳,۹۵۵)	(۱,۸۹۱۴,۰۳۴,۹۳۰)	-۳.۳۰٪
خوراک دام پارس	۰	(۱۵,۷۹۸,۲۹۱,۱۸۶)	۰	(۱۵,۷۹۸,۲۹۱,۱۸۶)	۰.۷۳٪	۱,۹۴۹,۲۹۸	۹,۸۹۹,۳۷۵,۵۹۹	۹,۸۵۶,۳۴۷,۸۷۰	۱۹,۷۵۷,۶۷۲,۷۶۷	۳.۴۵٪
بیمه دی	۰	(۱۲۵,۰۰۸,۳۵۶,۳۱۹)	۰	(۱۲۵,۰۰۸,۳۵۶,۳۱۹)	۵.۷۲٪	۴۱,۸۳۶,۰۴۳,۸۸۰	۹۷۸,۷۴۲,۶۵۰	۵۵,۳۲۲,۸۹۰,۰۹۵	۹۸,۱۳۷,۶۷۶,۶۲۵	۱۷.۱۲٪
		(۲,۲۰۵,۶۶۷,۲۸۱,۱۷۸)	۵,۱۱۰,۰۳۸,۱۹۸	(۲,۲۰۰,۵۵۷,۲۴۲,۹۸۰)		۱۴۸,۸۹۳,۰۹۰,۶۷۸	۶۳,۰۱۶,۴۷۰,۷۵۱	۲۶۴,۱۷۰,۹۵۷,۴۹۶	۴۷۶,۰۰۸,۵۱۸,۹۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
شماره حساب		
بانک دی وزرا	۲۱,۴۹۵,۴۵۱	۵۵۴,۵۴۴,۶۶۷
۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳		
بانک دی وزرا	۱۳,۹۸۱,۹۱۴,۵۴۵	۸۲,۶۷۱,۴۶۷,۲۸۸
۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲		
بانک دی وزرا	۷۰۳,۲۲۸	۱۵,۴۳۰,۷۹۲
۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳		
بانک دی وزرا	۶۰۰,۴۹۵,۵۱۸	۵,۸۱۴,۷۵۳,۴۶۹
۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳		
بانک دی وزرا	۲۸۷,۱۰۸,۵۷۷	۱,۵۹۹,۹۸۳,۵۳۴
۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸		
بانک دی وزرا	۱۳۵,۶۵۶,۰۸۷	۱,۳۹۲,۵۳۷,۲۰۰
۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵		
بانک دی وزرا	۷۷,۲۵۰,۸۴۴	۸۱۴,۸۵۷,۰۴۴
۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲		
بانک دی وزرا	۴,۸۱۲	۵۲۰,۰۹۴,۶۹۱
۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹		
بانک دی وزرا	۹,۵۹۶,۷۳۶	۱۲۵,۵۲۷,۹۸۹
۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳		
	۱۵,۱۱۴,۲۲۵,۷۹۸	۹۳,۵۰۹,۱۹۶,۶۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
<u>۴۷,۶۴۷,۹۵۹</u>	.	سایر درآمدها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل	درصد به کل
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۲۰۰,۵۵۷,۲۴۲,۹۸۰)	۱۰۰.۶۹٪	-۱۷.۳۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۵,۱۱۴,۲۲۵,۷۹۸	-۰.۶۹٪	۰.۱۲٪
	<u>(۲,۱۸۵,۴۴۳,۰۱۷,۱۸۲)</u>		