

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک دی	۱۰,۲۷۹,۸۰۷,۷۳۴	۱۱,۶۸۰,۱۹۶,۴۹۴,۷۷۵	۷,۸۳۷,۵۳۲,۲۴۶,۱۳۳	۵۸۲,۳۳۶,۷۶۸	۴۹۰,۹۷۸,۵۵۰,۸۱۵	(۷۶۰,۲۵۰,۰۰۰)	۶۲۹,۴۳۴,۹۳۵,۲۷۴	۱۰,۱۰۱,۸۹۴,۵۰۲	۱۱,۳۱۳,۸۲۹,۳۱۱,۵۱۹	۸,۹۷۳,۷۵۸,۹۶۸,۲۷۷	۶۲,۷۵%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۰۶,۴۲۲,۵۶۳	۸۶۶,۷۸۷,۵۹۲,۷۵۵	۷۲۹,۶۵۰,۰۱۱,۸۵۴	۳۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۸۴۲,۹۵۱	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱۴,۱۶۰,۴۳۰,۱۵۷	۳۰۴,۹۲۲,۵۶۳	۸۶۲,۲۸۶,۲۱۹,۱۱۱	۹۰۹,۵۰۲,۱۰۳,۲۲۹	۶,۳۶%
بیمه دی	۱۱۳,۰۱۱,۲۳۳	۷۸۸,۷۷۰,۶۷۲,۰۸۶	۴۲۹,۴۵۵,۰۸۴,۹۹۲	۰	۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۵,۳۲۰,۳۵۳,۴۹۲	۱۱۱,۸۱۱,۲۳۳	۷۸۰,۳۹۵,۱۷۸,۹۴۹	۴۸۸,۲۴۳,۷۴۰,۷۴۳	۳,۴۱%
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۸,۹۹۴,۳۶۷	۲,۶۴۴,۶۵۷,۸۱۴,۹۱۶	۱,۸۷۱,۱۰۰,۱۰۷,۴۰۹	۲,۸۱۸,۸۳۰	۵۶,۶۷۴,۹۹۹,۷۹۱	(۷,۲۳۸,۸۳۰)	۱۴۵,۹۱۶,۰۲۹,۷۴۳	۱۰۴,۵۷۴,۳۶۷	۲,۵۲۶,۰۸۳,۰۳۷,۶۴۰	۲,۳۵۶,۳۵۹,۷۸۰,۳۴۸	۱۶,۴۸%
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۳	۰,۷۱%
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۳۰,۸۶۱,۱۹۲,۳۷۵	۰,۲۳%
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۲	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۸۲,۰۲۵,۵۶۴,۸۳۷	۰,۵۷%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۱۲۹,۱۱۸,۷۲۳,۱۴۵	۰,۹۰%
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۷۱,۴۱۸,۴۳۶,۹۴۵	۰,۵۰%
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۹۰,۹۸۸,۵۳۲,۵۰۵	۰,۶۴%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۵۰,۳۳۲,۳۶۱,۵۱۱	۰,۳۵%
		۱۶,۵۳۸,۱۴۱,۰۵۵,۸۹۴	۱۱,۳۵۹,۹۰۳,۱۳۹,۴۷۲	۵۵۷,۵۷۷,۲۹۳,۵۵۷	۷۹۴,۸۳۱,۷۴۸,۶۶۶				۱۶,۰۴۰,۳۲۲,۱۲۸,۵۸۱	۱۳,۲۸۳,۹۴۰,۱۵۴,۱۹۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتنفوی
منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	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	۰	۱,۶۷۲,۲۱۹,۵۸۸	۵۶۳,۶۵۷,۳۰۰	۱,۹۴۶,۱۵۱,۳۷۵	۲۸۹,۷۲۵,۵۱۳
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳,۷۸۲,۰۱۶,۳۰۴	۰	۰	۳,۷۸۲,۰۱۶,۳۰۴
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۹۲۵,۷۷۲,۱۰۴,۶۰۷	۵۸۱,۲۷۶,۸۸۶,۳۸۷	۱,۱۱۳,۳۰۴,۷۴۵,۶۷۲	۳۹۳,۷۴۴,۲۴۵,۳۲۲
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۸,۵۵۶,۶۴۳,۶۶۸	۲۴۵,۵۷۷,۴۸۷,۹۶۶	۴۹,۳۴۲,۳۰۳,۲۱۵	۲۰۴,۷۹۱,۸۲۸,۴۱۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۰۴,۹۷۲,۳۳۵,۶۵۲	۵,۳۲۰,۳۵۳,۵۰۲	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۱۱۰,۲۶۶,۳۵۰,۴۷۱
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۷۸,۱۷۵,۴۷۳,۶۷۵	۱۸,۶۶۳,۷۰۵,۱۹۸	۱۴,۸۰۵,۹۸۳,۳۴۰	۱۸۲,۰۳۳,۱۹۵,۵۳۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۲۳,۷۱۳,۹۷۶,۰۷۳	۰	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۲۳,۶۸۷,۶۳۷,۳۹۰
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۱۳,۵۰۴,۱۸۳,۲۵۷	۰	۸۰,۷۱۲,۲۴۹	۱۳,۴۲۳,۴۷۱,۰۰۸
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۸۴۱,۱۶۸	۹۴۹,۹۵۱,۴۵۳	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۹۲۴,۴۵۳,۹۳۸
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۱۹,۳۶۲,۱۶۱,۲۶۷	۰	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۱۹,۳۳۷,۸۲۲,۵۸۴
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۶,۱۰۱,۲۸۰,۷۱۹	۰	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۶,۰۷۴,۹۴۲,۰۳۶
بانک دی وزرا	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۲۲,۳۵۳,۲۰۱,۶۷۶	۰	۲۶,۳۳۸,۶۸۳	۲۲,۳۳۶,۸۶۲,۹۹۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۱,۶۷۷,۶۰۰,۷۷۵	۰	۲۶,۷۵۸,۶۸۳	۱,۶۵۰,۸۴۲,۰۹۲
					۱,۳۰۹,۶۴۶,۰۳۸,۴۲۹	۸۵۲,۳۵۲,۰۴۱,۸۰۶	۱,۱۷۹,۶۶۴,۶۸۶,۶۳۲	۹۸۲,۳۳۳,۳۹۳,۶۰۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۱۱۱,۸۱۱,۲۳۳	۴۸۸,۲۴۳,۷۴۰,۷۴۲	۴۲۴,۸۹۴,۹۵۳,۳۱۴	۶۳,۳۴۸,۷۸۷,۴۲۸	۱۱۱,۸۱۱,۲۳۳	۴۸۸,۲۴۳,۷۴۰,۷۴۲	۴۲۴,۸۹۴,۹۵۳,۳۱۴	۶۳,۳۴۸,۷۸۷,۴۲۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۹۰,۹۸۸,۵۳۲,۵۰۵	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۹۰,۹۸۸,۵۳۲,۵۰۵	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۰۲۵,۵۶۴,۸۳۶	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۱,۰۵۵,۳۱۶,۳۴۹	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۰۲۵,۵۶۴,۸۳۶	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۱,۰۵۵,۳۱۶,۳۴۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۰۴,۹۲۲,۵۶۳	۹۰۹,۵۰۲,۱۰۳,۲۲۸	۷۲۷,۴۲۸,۶۱۹,۸۴۳	۱۸۲,۰۷۳,۴۸۳,۳۸۵	۳۰۴,۹۲۲,۵۶۳	۹۰۹,۵۰۲,۱۰۳,۲۲۸	۷۲۷,۴۲۸,۶۱۹,۸۴۳	۱۸۲,۰۷۳,۴۸۳,۳۸۵
بانک دی	۱۰,۱۰۱,۸۹۴,۵۰۲	۸,۹۷۳,۷۵۸,۹۶۸,۲۷۶	۷,۷۴۷,۱۲۹,۱۱۶,۱۴۲	۱,۲۲۶,۶۲۹,۸۵۲,۱۳۴	۱۰,۱۰۱,۸۹۴,۵۰۲	۸,۹۷۳,۷۵۸,۹۶۸,۲۷۶	۷,۷۴۷,۱۲۹,۱۱۶,۱۴۲	۱,۲۲۶,۶۲۹,۸۵۲,۱۳۴
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۲	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	(۱,۷۵۹,۷۹۲,۴۲۴)	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۰۱,۳۳۰,۷۵۰,۲۸۲	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	(۱,۷۵۹,۷۹۲,۴۲۴)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۹,۱۱۸,۷۲۳,۱۴۴	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۹,۱۱۸,۷۲۳,۱۴۴	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۴,۵۷۴,۳۶۷	۲,۳۵۶,۳۵۹,۷۸۰,۳۴۸	۱,۸۰۳,۳۲۵,۳۲۶,۲۲۱	۵۵۳,۰۳۴,۴۵۴,۱۲۷	۱۰۴,۵۷۴,۳۶۷	۲,۳۵۶,۳۵۹,۷۸۰,۳۴۸	۱,۸۰۳,۳۲۵,۳۲۶,۲۲۱	۵۵۳,۰۳۴,۴۵۴,۱۲۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۵۰,۳۳۲,۳۶۱,۵۱۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷	۱,۷۳۶,۳۲۰	۵۰,۳۳۲,۳۶۱,۵۱۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۷۱,۴۱۸,۴۳۶,۹۴۵	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۷۱,۴۱۸,۴۳۶,۹۴۵	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۸۶۱,۱۹۲,۳۷۴	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۴۲۳,۹۱۷,۴۷۷	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۸۶۱,۱۹۲,۳۷۴	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۴۲۳,۹۱۷,۴۷۷
	۱۳,۲۸۳,۹۴۰,۱۵۴,۱۹۱	۱۱,۱۹۴,۹۴۳,۷۰۴,۶۰۲	۲۰,۸۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰		۱۳,۲۸۳,۹۴۰,۱۵۴,۱۹۱	۱۱,۱۹۴,۹۴۳,۷۰۴,۶۰۲	۲۰,۸۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۷,۲۳۸,۸۳۰	۱۴۵,۹۱۶,۰۲۹,۷۴۳	۱۲۴,۴۴۹,۷۸۰,۹۷۸	۲۱,۴۶۶,۲۴۸,۷۶۵	۷,۲۳۸,۸۳۰	۱۴۵,۹۱۶,۰۲۹,۷۴۳	۱۲۴,۴۴۹,۷۸۰,۹۷۸	۲۱,۴۶۶,۲۴۸,۷۶۵
سرمایه‌گذاری بوعلی	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۴۳۰,۱۵۷	۱۲,۱۴۵,۲۳۴,۹۶۱	۲,۰۱۵,۱۹۵,۱۹۶	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۰,۴۳۰,۱۵۷	۱۲,۱۴۵,۲۳۴,۹۶۱	۲,۰۱۵,۱۹۵,۱۹۶
بانک دی	۷۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۳۴,۹۳۵,۲۷۴	۵۸۱,۴۴۰,۲۷۴,۷۷۴	۴۷,۹۹۴,۶۶۰,۵۰۰	۷۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۲۹,۴۳۴,۹۳۵,۲۷۴	۵۸۱,۴۴۰,۲۷۴,۷۷۴	۴۷,۹۹۴,۶۶۰,۵۰۰
بیمه دی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۳۵۳,۴۹۲	۴,۵۶۰,۱۳۱,۶۷۸	۷۶۰,۲۲۱,۸۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۰,۳۵۳,۴۹۲	۴,۵۶۰,۱۳۱,۶۷۸	۷۶۰,۲۲۱,۸۱۴
		۷۹۴,۸۳۱,۷۴۸,۶۶۶	۷۲۲,۵۹۵,۴۲۲,۳۹۱	۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵		۷۹۴,۸۳۱,۷۴۸,۶۶۶	۷۲۲,۵۹۵,۴۲۲,۳۹۱	۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵
		۷۹۴,۸۳۱,۷۴۸,۶۶۶	۷۲۲,۵۹۵,۴۲۲,۳۹۱	۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵		۷۹۴,۸۳۱,۷۴۸,۶۶۶	۷۲۲,۵۹۵,۴۲۲,۳۹۱	۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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	۰	۵۵۳,۰۳۴,۴۵۴,۱۲۷	۲۱,۴۶۶,۲۴۸,۷۶۵	۵۷۴,۵۰۰,۷۰۲,۸۹۲	۲۶.۴۸٪	۰	۵۵۳,۰۳۴,۴۵۴,۱۲۷	۲۱,۴۶۶,۲۴۸,۷۶۵	۵۷۴,۵۰۰,۷۰۲,۸۹۲	۲۶.۴۸٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۱۸۲,۰۷۳,۴۸۳,۳۸۵	۲,۰۱۵,۱۹۵,۱۹۶	۱۸۴,۰۸۸,۶۷۸,۵۸۱	۸.۴۸٪	۰	۱۸۲,۰۷۳,۴۸۳,۳۸۵	۲,۰۱۵,۱۹۵,۱۹۶	۱۸۴,۰۸۸,۶۷۸,۵۸۱	۸.۴۸٪
بانک دی	۰	۱,۲۲۶,۶۲۹,۸۵۲,۱۳۴	۴۷,۹۹۴,۶۶۰,۵۰۰	۱,۲۷۴,۶۲۴,۵۱۲,۶۳۴	۵۸.۷۴٪	۰	۱,۲۲۶,۶۲۹,۸۵۲,۱۳۴	۴۷,۹۹۴,۶۶۰,۵۰۰	۱,۲۷۴,۶۲۴,۵۱۲,۶۳۴	۵۸.۷۴٪
بیمه دی	۰	۶۳,۳۴۸,۷۸۷,۴۲۸	۷۶۰,۲۲۱,۸۱۴	۶۴,۱۰۹,۰۰۹,۲۴۲	۲.۹۵٪	۰	۶۳,۳۴۸,۷۸۷,۴۲۸	۷۶۰,۲۲۱,۸۱۴	۶۴,۱۰۹,۰۰۹,۲۴۲	۲.۹۵٪
خوراک دام پارس	۵۵۵,۸۲۸,۵۳۴	۱۱,۰۵۵,۳۱۶,۳۴۹	۰	۱۱,۶۱۱,۱۴۴,۸۸۳	۰.۵۴٪	۵۵۵,۸۲۸,۵۳۴	۱۱,۰۵۵,۳۱۶,۳۴۹	۰	۱۱,۶۱۱,۱۴۴,۸۸۳	۰.۵۴٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۷۲۸,۲۶۶,۰۲۵	۴۲۳,۹۱۷,۴۷۷	۰	۱,۱۵۲,۱۸۳,۵۰۲	۰.۰۵٪	۷۲۸,۲۶۶,۰۲۵	۴۲۳,۹۱۷,۴۷۷	۰	۱,۱۵۲,۱۸۳,۵۰۲	۰.۰۵٪
کشت و صنعت شریف آباد	۶,۹۴۹,۳۲۷,۲۷۲	(۱,۷۵۹,۷۹۲,۴۲۴)	۰	۵,۱۸۹,۵۳۴,۸۴۸	۰.۲۴٪	۶,۹۴۹,۳۲۷,۲۷۲	(۱,۷۵۹,۷۹۲,۴۲۴)	۰	۵,۱۸۹,۵۳۴,۸۴۸	۰.۲۴٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴	۰	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴	۰.۵۷٪	۰	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴	۰	۱۲,۳۵۵,۴۳۲,۰۶۴	۰.۵۷٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰	۰	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰	۱.۰۳٪	۰	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰	۰	۲۲,۲۱۷,۲۴۶,۴۱۰	۱.۰۳٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷	۰	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷	۰.۱۸٪	۰	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷	۰	۳,۸۳۴,۳۵۰,۸۷۷	۰.۱۸٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳	۰	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳	۰.۷۳٪	۰	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳	۰	۱۵,۷۸۳,۴۰۱,۷۶۳	۰.۷۳٪
	<u>۲,۰۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰</u>	<u>۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵</u>	<u>۲,۰۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰</u>	<u>۸,۲۲۳,۴۲۱,۸۳۱</u>		<u>۲,۰۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰</u>	<u>۷۲,۲۳۶,۳۲۶,۲۷۵</u>	<u>۲,۰۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰</u>	<u>۲,۰۸۸,۹۹۶,۴۴۹,۵۹۰</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۶۹,۴۶۶,۱۹۷,۶۹۶	۹۹.۹۸٪	۱۵.۱۷٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
	<u>۲,۱۶۹,۴۶۶,۱۹۷,۶۹۶</u>		