

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی**



**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
بانک دی	۱۰,۱۰۱,۸۹۴,۵۰۲	۱۱,۳۱۳,۸۲۹,۲۱۱,۵۱۹	۸,۹۷۳,۷۵۸,۹۶۸,۳۷۷	۱۶۷,۰۴۸,۲۵۵	۱۸۲,۶۱۵,۰۸۷,۴۳۰	۲۴۷,۸۷۸,۷۷۸,۳۸۲	۱۰,۰۴۲,۸۴۹,۵۶۴	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۰۴,۹۲۲,۵۶۳	۸۶۲,۲۸۶,۲۱۹,۱۱۱	۹۰۹,۵۰۲,۱۰۳,۲۲۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۸,۱۴۰,۶۷۶	۱۹,۹۷۱,۷۸۰,۸۷۷	۳۰۲,۵۲۲,۵۶۳	
بیمه دی	۱۱۱,۸۱۱,۲۳۳	۷۸۰,۳۹۵,۱۷۸,۹۴۹	۴۸۸,۲۴۲,۷۴۰,۷۴۳	۰	۰	۳۸,۸۱۸,۲۲۴,۲۹۹	۱۰۵,۱۸۱,۲۳۳	
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۴,۵۷۴,۳۶۷	۲,۵۲۶,۰۸۳,۰۲۷,۶۴۰	۲,۳۵۶,۳۵۹,۷۸۰,۳۴۸	۳,۳۶۳,۹۴۸	۸۲,۲۲۶,۷۷۲,۵۸۹	۸۸,۳۳۰,۸۶۷,۷۲۵	۱۰۴,۷۴۵,۳۱۵	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۰,۱۳۳,۰۷۵,۳۸۳	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۳۰,۸۶۱,۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۸۲,۰۲۵,۵۶۴,۸۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۲۵,۷۵۵,۲۶۱,۲۰۴	۱۲۹,۱۱۸,۷۲۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۷۱,۴۱۸,۴۳۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۹۰,۹۸۸,۵۳۲,۵۰۵	۰	۰	۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۳,۶۵۶,۸۶۵,۲۱۴	۵۰,۳۳۲,۳۶۱,۵۱۱	۰	۰	۴۹,۵۵۷,۳۰۸,۰۰۳	۴۳۶,۳۲۰	
		۱۶,۰۴۰,۳۳۲,۱۲۸,۵۸۱	۱۳,۲۸۳,۹۴۰,۱۵۴,۱۹۷	۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۶۹۵	۴۴۴,۵۵۶,۹۵۹,۳۸۶	۱۸,۸۸۷,۷۸۹,۸۵۹,۸۵۰	۱۵,۸۷۵,۸۰۳,۳۵۴,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بورتقوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۸۹,۷۰۰,۵۱۳	۳۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۲۵,۵۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۳,۸۱۲,۴۹۷,۸۹۱	۰	۳۰,۴۸۱,۵۸۷	۳,۷۸۲,۰۱۶,۳۰۴	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵.۱۳٪	۱,۰۶۲,۶۳۴,۶۲۲,۳۶۰	۱۶۳,۰۹۵,۶۶۸,۸۲۹	۸۳۱,۹۸۶,۰۴۵,۸۶۷	۳۹۳,۷۴۴,۲۴۵,۳۲۲	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۹۱٪	۱۸۹,۳۰۰,۲۳۴,۱۵۵	۷۳,۳۸۹,۵۲۵,۵۷۲	۵۷,۸۹۷,۹۳۱,۳۰۸	۲۰۴,۷۹۱,۸۲۸,۴۱۹	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۷۲٪	۱۴۹,۹۲۱,۱۳۸,۴۳۵	۳۱,۲۱۳,۶۳۷	۳۹,۶۸۶,۰۰۱,۶۰۱	۱۱۰,۲۶۶,۳۵۰,۴۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۹۴٪	۱۹۴,۹۰۷,۷۷۱,۱۶۸	۸,۲۰۲,۶۰۹,۷۹۶	۲۱,۰۷۷,۱۸۵,۴۳۱	۱۸۲,۰۳۳,۱۹۵,۵۳۳	۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۱۲٪	۲۳,۸۴۷,۴۳۷,۵۰۸	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	۲۳,۶۸۷,۶۳۷,۳۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۰۷٪	۱۳,۵۰۰,۷۴۸,۴۴۰	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	۱۳,۴۲۳,۴۷۱,۰۰۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۸۹۶,۹۱۹,۲۶۸	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۳,۶۷۸,۹۶۶	۹۲۴,۴۵۳,۹۳۸	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۰.۰۹٪	۱۹,۳۰۶,۶۰۸,۹۴۸	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۰	۱۹,۳۳۷,۸۲۲,۵۸۴	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۶,۰۴۳,۷۲۸,۴۰۰	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۰	۶,۰۷۴,۹۴۲,۰۳۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۰۴۰۰۱	بانک دی وزرا
۰.۱۱٪	۲۲,۲۹۵,۶۴۹,۳۵۷	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۰	۲۲,۳۲۶,۸۶۲,۹۹۳	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۷۲۲۳۹۰۰۷	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۱,۶۳۲,۸۷۳,۸۳۱	۳۱,۲۱۳,۶۳۶	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱,۶۵۰,۸۴۲,۰۹۲	۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱,۶۸۸,۳۸۹,۹۳۰,۲۷۴	۲۴۵,۲۸۰,۸۸۸,۲۸۶	۹۵۱,۳۳۷,۴۲۴,۹۵۷	۹۸۲,۳۳۳,۳۹۳,۶۰۳					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۳۰,۴۸۱,۵۸۷	.	۳۰,۴۸۱,۵۸۷	۳۰,۴۸۱,۵۸۷	.	۳۰,۴۸۱,۵۸۷	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	.	۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	.	۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۱۲,۹۴۵,۸۶۰	.	۱۲,۹۴۵,۸۶۰	۱۲,۹۴۵,۸۶۰	.	۱۲,۹۴۵,۸۶۰	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	.	۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	.	۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	.	۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	.	۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	.	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	.	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	.	۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	.	۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۳,۶۷۸,۹۶۶	.	۳,۶۷۸,۹۶۶	۳,۶۷۸,۹۶۶	.	۳,۶۷۸,۹۶۶	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۸	۱۷	بانک دی وزرا
<u>۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷</u>		<u>۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷</u>	<u>۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷</u>		<u>۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به	جمع درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	.	.	.	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۷۹,۴۹۷,۴۹۷	۵۶۶,۱۷۷,۲۹۳
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	.	.	.	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۱۰۶,۶۹۵,۰۶۵	۷۴۱,۷۸۴,۷۳۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	.	.	.	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۱,۰۱۳,۲۷۸,۳۸۸	۷,۰۷۸,۴۰۴,۰۵۲
							۹,۵۸۵,۸۳۷,۰۳۰		۸,۳۸۶,۳۶۶,۰۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۴,۷۴۳,۷۸۶,۲۸۷	۳۴,۸۱۳,۵۲۱,۷۱۶	۴۹,۵۵۷,۳۰۸,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۳,۷۸۶,۲۸۷	۳۴,۸۱۳,۵۲۱,۷۱۶	۴۹,۵۵۷,۳۰۸,۰۰۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۵۴,۰۹۸,۱۷۵,۰۴۸	۱۸۰,۱۴۸,۷۲۲,۴۲۰	۲۳۴,۲۴۶,۸۹۷,۴۶۸	۱۰,۴۳۱,۸۳۰	۳۲,۶۳۱,۹۲۶,۲۸۳	۵۵,۶۹۸,۹۴۱,۴۴۲	۸۸,۳۳۰,۸۶۷,۷۲۵	۳,۱۹۳,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۹,۵۵۴,۰۲۸,۴۶۱	۲۴,۵۷۸,۱۸۲,۵۷۳	۳۴,۱۳۲,۲۱۱,۰۳۴	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۸۳۳,۲۶۵	۱۲,۴۳۲,۹۴۷,۶۱۲	۱۹,۹۷۱,۷۸۰,۸۷۷	۵,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۲۲,۰۶۶,۸۳۳,۴۰۲	۷۵۵,۲۴۶,۸۸۰,۲۵۴	۸۷۷,۳۱۳,۷۱۳,۶۵۶	۹۸۶,۳۴۳,۱۹۳	۷۴,۰۷۲,۱۷۲,۹۰۲	۱۷۳,۸۰۶,۶۰۵,۴۸۰	۲۴۷,۸۷۸,۷۷۸,۳۸۲	۲۲۶,۰۹۳,۱۹۳	بانک دی
۱۴,۳۸۳,۷۱۸,۵۷۱	۲۹,۷۵۴,۸۵۹,۲۲۰	۴۴,۱۳۸,۵۷۷,۷۹۱	۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۳,۴۹۶,۷۵۷	۲۵,۱۹۴,۷۲۷,۵۴۲	۳۸,۸۱۸,۲۲۴,۲۹۹	۶,۶۳۰,۰۰۰	بیمه دی
۲۱۴,۸۴۶,۵۴۱,۷۶۹	۱,۰۲۴,۵۴۲,۱۶۶,۱۸۳	۱,۲۳۹,۳۸۸,۷۰۷,۹۵۲		۱۴۲,۶۱۰,۲۱۵,۴۹۴	۳۰۱,۹۴۶,۷۴۳,۷۹۲	۴۴۴,۵۵۶,۹۵۹,۲۸۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۱,۱۱۴,۱۱۷,۵۴۲	۱۴,۷۴۳,۷۸۶,۲۸۷	۱۵,۸۵۷,۹۰۳,۸۲۹	-۰.۲۷٪	۰	۴,۹۴۸,۴۶۸,۴۱۹	۱۴,۷۴۳,۷۸۶,۲۸۷	۱۹,۶۹۲,۲۵۴,۷۰۶	-۰.۲۵٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۶۷۸,۵۸۴,۳۶۳,۹۰۲	۳۲,۶۳۱,۹۲۶,۲۸۳	۷۱۱,۲۱۶,۲۹۰,۱۸۵	۱۲.۲۹٪	۰	۱,۲۳۱,۶۱۸,۸۱۸,۰۲۹	۵۴,۰۹۸,۱۷۵,۰۴۸	۱,۳۸۵,۷۱۶,۹۹۳,۰۷۷	۱۶.۱۶٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۳۷۹,۹۳۰,۲۰۴,۴۵۴	۷,۵۳۸,۸۳۳,۲۶۵	۳۸۷,۴۶۹,۰۲۷,۷۱۹	۶.۷۰٪	۰	۵۶۳,۰۰۳,۶۸۷,۸۳۹	۹,۵۵۴,۰۲۸,۴۶۱	۵۷۱,۵۵۷,۷۱۶,۳۰۰	۷.۱۸٪
بانک دی	۰	۴۰,۹۳۳,۲۰۰,۲۹۸,۵۹۹	۷۴,۰۷۲,۱۷۲,۹۰۲	۴,۱۶۷,۳۹۲,۴۷۱,۵۰۱	۷۲.۰۱٪	۰	۵,۳۱۹,۹۵۰,۱۵۰,۷۳۳	۱۲۲,۰۶۶,۸۳۳,۴۰۲	۵,۴۴۲,۰۱۶,۹۸۴,۱۳۵	۶۸.۳۸٪
بیمه دی	۰	۲۴۱,۱۲۹,۶۶۵,۰۶۱	۱۳,۶۳۳,۴۹۶,۷۵۷	۲۵۴,۷۵۳,۱۶۱,۸۱۸	۴.۴۰٪	۰	۳۰۴,۴۷۸,۴۵۲,۴۸۹	۱۴,۳۸۳,۷۱۸,۵۷۱	۳۱۸,۸۶۳,۱۷۱,۰۶۰	۴.۰۱٪
خوراک دام پارس	۰	۳۵,۵۵۴,۸۷۳,۸۷۴	۰	۳۵,۵۵۴,۸۷۳,۸۷۴	-۰.۶۱٪	۵۶۶,۱۷۷,۲۹۳	۴۶,۶۱۰,۱۹۰,۲۳۳	۰	۴۷,۱۷۶,۳۶۷,۵۱۶	-۰.۵۹٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۱۱,۹۵۴,۴۷۲,۸۷۱	۰	۱۱,۹۵۴,۴۷۲,۸۷۱	-۰.۲۱٪	۷۴۱,۷۸۴,۷۳۵	۱۲,۳۷۸,۳۹۰,۳۴۸	۰	۱۳,۱۲۰,۱۷۵,۰۸۳	-۰.۱۶٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۴۸,۲۵۱,۶۰۵,۸۰۲	۰	۴۸,۲۵۱,۶۰۵,۸۰۲	-۰.۸۳٪	۷۰,۷۸۴,۴۰۴,۰۵۲	۴۶,۴۹۱,۸۱۳,۳۷۷	۰	۵۳,۵۷۰,۲۱۷,۴۲۹	-۰.۶۷٪
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	۳۵,۴۷۲,۹۴۸,۶۱۷	۰	۳۵,۴۷۲,۹۴۸,۶۱۷	-۰.۶۱٪	۰	۴۷,۸۲۸,۳۸۰,۶۸۱	۰	۴۷,۸۲۸,۳۸۰,۶۸۱	-۰.۶۰٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۵۵,۹۲۳,۵۴۸,۳۲۷	۰	۵۵,۹۲۳,۵۴۸,۳۲۷	-۰.۹۷٪	۰	۷۸,۱۴۰,۷۹۴,۷۳۷	۰	۷۸,۱۴۰,۷۹۴,۷۳۷	-۰.۹۸٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۵۰,۱۶۰,۳۴۹,۶۹۹	۰	۵۰,۱۶۰,۳۴۹,۶۹۹	-۰.۸۷٪	۰	۶۵,۹۴۳,۷۵۱,۴۶۲	۰	۶۵,۹۴۳,۷۵۱,۴۶۲	-۰.۸۳٪
		۵,۶۳۱,۳۹۶,۴۴۸,۷۴۸	۱۴۳,۶۱۰,۲۱۵,۴۹۴	۰	۸,۳۸۶,۳۶۶,۰۸۰	۷,۷۲۰,۳۹۲,۸۹۸,۳۳۷	۲۱۴,۸۴۶,۵۴۱,۷۶۹	۷,۹۴۳,۶۲۵,۸۰۶,۱۸۶		



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
۳۰,۴۸۱,۵۸۷	۳۰,۴۸۱,۵۸۷	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	۱۱,۴۵۶,۳۳۹,۴۱۲	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱۲,۹۴۵,۸۶۰	۱۲,۹۴۵,۸۶۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	۸۶۷,۷۷۷,۲۴۴	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	۱,۴۳۱,۶۲۷,۱۳۱	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	۱۹۱,۰۱۳,۷۵۴	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	۱۰۸,۴۹۱,۰۶۸	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۳,۶۷۸,۹۶۶	۳,۶۷۸,۹۶۶	۰۲۰۵۳۳۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷	۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۷.۹۰٪	۹۹.۷۷٪	۵,۷۷۴,۰۰۶,۶۶۴,۲۴۲	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۷٪	۰.۲۴٪	۱۴,۱۱۵,۶۰۰,۳۹۷	درآمد سپرده بانکی
		<hr/>	
		۵,۷۸۸,۱۲۲,۲۶۴,۶۳۹	
		<hr/> <hr/>	