

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت بور تقوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک دی	۱۵,۲۵۷,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۷	۱۱,۶۳۳,۹۷۳,۱۸۸,۰۲۲	۱,۵۰۲	۱۰,۱۶۶,۰۳۷,۸۶۶	۷۴۵,۴۵۰,۴۱,۷۶۷	-۴۳۹,۸۴۱,۳۰۴	۸۸۴,۲۷۳,۰۴۰,۵۸۱	۵۶۳,۰۳۹,۶۰۶	۱۳,۰۷۵,۸۸۷,۷۴۸,۸۲۶	۱۱,۲۴۳,۳۰۶,۱۹۲,۹۱۵	۱۰,۰۴۲,۸۴۹,۵۶۴
سرمایه گذاری بوعلی	۱,۲۴۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۸۲	۸۶۴,۶۸۳,۸۲۳,۱۶۹	۴,۰۵۶	۳۰,۲۶۳۷,۵۶۳	۳۲,۵۵۵,۳۲۱,۹۶۹	-۴,۹۱۵,۰۴۵	۲۱,۳۰۷,۷۰۸,۶۷۵	۵,۰۳۰,۰۴۵	۱,۲۸۶,۵۵۷,۵۰۰,۷۴۷	۸۵۷,۱۲۷,۰۰۰,۹۱۷	۳۰۲,۵۲۳,۵۶۳
بیمه دی	۷۳۱,۷۶۶,۷۶۷,۵۹۴	۶۸۴,۳۱۶,۵۹۹,۴۱۶	۷,۴۷۰	۹۸,۰۳۱,۲۳۳	۴۸,۵۵۴,۶۰۹,۴۴۷	-۷,۱۵۰,۰۰۰	-	-	۷۰۴,۱۷۸,۶۷۸,۲۶۲	۷۳۴,۱۲۰,۵۷۹,۳۶۱	۱۰۵,۱۸۱,۲۳۳
تولید نیروی برق دماوند	۳,۶۰۸,۳۰۰,۷۳۸,۲۳۹	۳,۵۴۹,۳۶۱,۷۰۹,۴۱۶	۳۴,۹۰۰	۱۰,۴۸۳۰,۷۰۵	۱۶۵,۳۲۲,۹۳۵,۵۰۰	-۵,۶۶۵,۷۴۲	۱۵۰,۴۲۱,۱۰۲,۳۳۰	۵,۵۵۱,۱۳۲	۳,۰۶۱,۴۷۱,۹۷۵,۳۹۸	۳,۵۳۱,۱۸۱,۶۲۶,۵۰۹	۱۰۴,۷۴۵,۳۱۵
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۴۰	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۶,۱۷۰	۳۳,۷۹۹,۰۶۶	-	-	-	-	۱۴۹,۵۸۲,۳۵۶,۰۸۵	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۳۳,۷۹۹,۰۶۶
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴۵,۸۲۵,۴۷۹,۳۳۷	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۱۰,۸۱۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	-	-	-	-	۴۲,۸۱۵,۶۶۵,۳۴۵	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۴,۲۴۲,۳۹۹
خوراک دام پارس	۱۱۸,۱۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۶۷,۷۵۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	-	-	-	-	۱۱۷,۵۸۰,۴۳۸,۷۱۰	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	۱,۷۴۵,۰۶۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۱۷۸,۷۶۶,۸۸۶,۸۴۰	-۷,۶۱۴,۴۳۳	-	-	۱۸۵,۰۴۲,۳۷۱,۴۷۲	۱۳۵,۷۵۵,۳۶۱,۲۰۴	۷,۶۱۴,۴۳۳
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	-	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۳۰	-۱۴,۵۷۱,۴۰۸	-	-	۱۲۱,۵۷۸,۷۸۶,۶۶۵	۶۹,۸۲۱,۳۰۹,۴۷۳	۱۴,۵۷۱,۴۰۸
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	۱۱۳,۰۱۷,۸۷۰,۸۰	-۲۷,۹۷۴,۷۲۷	-	-	۱۲۶,۴۶۱,۴۸۱,۱۳۳	۸۲,۳۵۶,۱۰۷,۴۱۵	۲۷,۹۷۴,۷۲۷
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	-	-	-	۱۹,۶۸۴,۳۲۱,۴۸۸	-۴۴,۳۳۰	-	-	۱۶,۶۳۲,۹۵۷,۳۳۸	۱۵,۹۹۶,۳۳۹,۰۵۴	۴۲۶,۳۳۰
	۹۲,۷٪	۳۰,۱۳۵,۰۷۹,۳۵۵,۸۲۸	۱۵,۹۴۷,۰۷۴,۱۵۸,۱۵۹		۱,۳۹۹,۴۴۲,۵۷۸,۴۰۱		۱,۰۵۶,۰۰۱,۸۵۱,۳۸۶		۱۸,۸۸۷,۷۸۹,۸۵۹,۸۵۰	۱۵,۸۷۵,۸۰۳,۳۵۴,۹۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۲۸۷,۰۵۴,۶۸۴	۶۳,۷۷۳,۱۱۱,۲۷۷	۶۳,۷۷۰,۴۶۵,۴۴۸	۲۸۹,۷۰۰,۵۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۳,۸۲۸,۶۲۴,۱۴۸	۰	۱۶,۱۲۶,۲۵۷	۳,۸۱۲,۴۹۷,۸۹۱	۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴.۳۸٪	۹۵۱,۶۷۹,۴۴۹,۴۹۹	۷۰۷,۵۹۲,۵۹۶,۰۹۷	۵۹۶,۶۳۷,۴۲۳,۲۳۶	۱,۰۶۲,۶۳۴,۶۲۲,۳۶۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱.۰۷٪	۲۳۲,۰۲۱,۹۲۰,۱۹۱	۱۳۳,۸۸۷,۰۷۸,۰۳۶	۱۷۶,۶۰۸,۷۶۴,۰۷۲	۱۸۹,۳۰۰,۲۳۴,۱۵۵	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۸۹٪	۱۹۳,۱۹۷,۰۲۷,۳۵۲	۳,۲۵۹,۹۹۱,۵۴۶	۴۶,۵۳۵,۸۸۰,۴۶۳	۱۴۹,۹۲۱,۱۳۸,۴۳۵	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۸۸٪	۱۹۱,۴۲۳,۹۳۹,۷۲۹	۲۶,۸۳۱,۸۶۷,۹۲۵	۲۳,۳۴۸,۰۳۶,۴۸۶	۱۹۴,۹۰۷,۷۷۱,۱۶۸	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۴,۶۷۱,۴۴۹,۰۳۵	۱۹,۱۹۵,۸۷۴,۲۳۸	۱۹,۸۸۵,۷۶۵	۲۳,۸۴۷,۴۳۷,۵۰۸	۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۴۱۳,۶۸۰,۵۹۹	۱۰,۱۰۱,۶۳۴,۹۸۳	۱۴,۵۶۷,۱۴۲	۱۳,۵۰۰,۷۴۸,۴۴۰	۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۴۰,۵۴۱,۲۲۴	۷۵۷,۱۰۴,۳۳۰	۷۲۶,۲۸۶	۸۹۶,۹۱۹,۲۶۸	۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۷۴۵,۸۵۳	۳۶,۱۶۸,۳۲۸,۸۹۵	۱۶,۸۶۲,۴۶۵,۸۰۰	۱۹,۳۰۶,۶۰۸,۹۴۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۲۷۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۰	۱۰,۱۷۳,۴۰۴,۷۸۰	۴,۱۲۹,۶۷۶,۳۸۰	۶,۰۴۳,۷۲۸,۴۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۲۷۲۰۴۰۰۱	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۰	۴۰,۲۱۴,۷۵۹,۶۶۷	۱۷,۹۱۹,۱۱۰,۳۱۰	۲۲,۲۹۵,۶۴۹,۳۵۷	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۰۳۰۵۳۲۷۲۳۹۰۰۷	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۳۴	۷۰,۶۷۶,۶۰۵,۶۱۱	۶۹,۰۴۳,۷۳۱,۸۱۴	۱,۶۳۲,۸۷۳,۸۳۱	۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۷.۲۸٪	۱,۵۸۰,۶۶۴,۴۳۲,۳۴۸	۱,۱۲۲,۶۳۲,۳۵۷,۳۸۵	۱,۰۱۴,۹۰۶,۸۵۹,۴۵۹	۱,۶۸۸,۳۸۹,۹۳۰,۲۷۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۶۶۰۷,۸۴۴	.	۴۶۶۰۷,۸۴۴	۱۶,۱۲۶,۲۵۷	.	۱۶,۱۲۶,۲۵۷	.	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۲۷,۰۵۳,۵۹۸,۸۵۸	.	۲۷,۰۵۳,۵۹۸,۸۵۸	۱۵,۵۹۷,۲۵۹,۴۴۶	.	۱۵,۵۹۷,۲۵۹,۴۴۶	.	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۲۵,۸۸۵,۴۳۹	.	۲۵,۸۸۵,۴۳۹	۱۲,۹۳۹,۵۷۹	.	۱۲,۹۳۹,۵۷۹	.	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۵۰۲,۵۶۸,۴۶۵	.	۱,۵۰۲,۵۶۸,۴۶۵	۶۳۴,۷۹۱,۲۲۱	.	۶۳۴,۷۹۱,۲۲۱	.	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۲۲۴,۳۴۱,۶۱۱	.	۲,۲۲۴,۳۴۱,۶۱۱	۷۹۲,۷۱۴,۴۸۰	.	۷۹۲,۷۱۴,۴۸۰	.	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲۱۰,۸۹۹,۵۱۹	.	۲۱۰,۸۹۹,۵۱۹	۱۹,۸۸۵,۷۶۵	.	۱۹,۸۸۵,۷۶۵	.	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۲۳,۰۵۸,۲۱۰	.	۱۲۳,۰۵۸,۲۱۰	۱۴,۵۶۷,۱۴۲	.	۱۴,۵۶۷,۱۴۲	.	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۴۰۵,۲۵۲	.	۴,۴۰۵,۲۵۲	۷۲۶,۲۸۶	.	۷۲۶,۲۸۶	.	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۸	۱۷	بانک دی وزرا
<u>۳۱,۲۰۴,۶۱۰,۵۷۳</u>		<u>۳۱,۲۰۴,۶۱۰,۵۷۳</u>	<u>۱۷,۰۸۹,۰۱۰,۱۷۶</u>		<u>۱۷,۰۸۹,۰۱۰,۱۷۶</u>				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۵۷۶,۹۱۸,۷۲۳	۶۸,۷۵۶,۰۶۷	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	-	-	-	۳۷۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	خوراک دام پارس
۷۵۵,۸۱۴,۸۳۱	۹۳,۶۶۴,۹۶۹	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	-	-	-	۲۰۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۷,۲۱۲,۳۶۶,۵۲۲	۸۷۹,۳۱۵,۹۱۸	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	-	-	-	۳۴۰	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کشت و صنعت شریف آباد
۸,۵۴۵,۱۰۰,۰۷۶		۹,۵۸۵,۸۲۷,۰۳۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴۳,۶۳۸,۰۹۵,۹۳۲	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۱۴۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۳۹	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	(۲,۸۵۳,۷۱۷,۴۴۴)	۱۴۹,۵۸۲,۳۵۶,۰۸۴	۱۴۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۳۹	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	کشت و صنعت شریف آباد
۶,۹۶۱,۱۵۸,۳۳۳,۹۶۲	۸,۲۹۶,۶۲۵,۸۰۵,۲۲۵	۱۵,۲۵۷,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۷	۱۰,۱۶۶,۰۲۷,۸۶۶	۱,۶۴۱,۲۰۸,۱۸۳,۲۲۹	۱۳,۶۱۶,۵۷۵,۹۵۵,۹۵۸	۱۵,۲۵۷,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۷	۱۰,۱۶۶,۰۲۷,۸۶۶	بانک دی
۴۷,۱۶۸,۱۸۷,۲۶۳	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۱۸,۱۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۵۵۷,۹۹۷,۰۴۰	۱۱۷,۵۸۰,۳۳۸,۷۱۰	۱۱۸,۱۳۸,۴۳۵,۷۵۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	خوراک دام پارس
۳۵۹,۲۰۷,۳۲۶,۴۶۴	۳۷۲,۵۲۹,۴۴۱,۱۳۰	۷۳۱,۷۳۶,۷۶۷,۵۹۴	۹۸,۰۳۱,۲۳۳	۵۴,۷۲۸,۸۷۳,۹۷۵	۶۷۷,۰۰۷,۸۹۳,۶۱۹	۷۳۱,۷۳۶,۷۶۷,۵۹۴	۹۸,۰۳۱,۲۳۳	بیمه دی
۱۵,۳۸۸,۲۰۴,۴۳۹	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۴۵,۸۲۵,۴۷۹,۳۳۶	۴,۳۴۳,۳۹۹	۳,۰۰۹,۸۱۴,۰۹۱	۴۲,۸۱۵,۶۶۵,۲۴۵	۴۵,۸۲۵,۴۷۹,۳۳۶	۴,۳۴۳,۳۹۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۷۲۴,۲۲۳,۵۲۵,۳۷۷	۱,۸۸۴,۰۷۸,۲۱۲,۸۶۱	۲,۶۰۸,۳۰۰,۷۳۸,۲۳۸	۱۰۴,۸۳۰,۷۰۵	(۵۰۷,۳۹۶,۲۹۲,۶۵۱)	۳,۱۱۵,۶۹۷,۰۳۰,۸۹۰	۲,۶۰۸,۳۰۰,۷۳۸,۲۳۸	۱۰۴,۸۳۰,۷۰۵	تولید نیروی برق دماوند
۴۹۲,۵۰۸,۳۱۹,۵۲۶	۷۳۴,۰۵۶,۷۳۷,۵۵۵	۱,۲۲۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۸۱	۳۰۲,۶۳۷,۵۶۳	(۶۹,۴۹۵,۳۶۸,۳۱۳)	۱,۲۹۶,۰۶۰,۴۲۵,۳۹۴	۱,۲۲۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۸۱	۳۰۲,۶۳۷,۵۶۳	سرمایه‌گذاری پوعلی
۸,۶۴۳,۲۹۰,۹۹۲,۹۶۳	۱۱,۴۹۱,۷۸۸,۲۶۲,۸۶۲	۲۰,۱۳۵,۰۷۹,۲۵۵,۸۲۵		۱,۱۱۹,۷۵۹,۴۸۹,۹۲۸	۱۹,۰۰۱۵,۳۱۹,۷۶۵,۹۰۰	۲۰,۱۳۵,۰۷۹,۲۵۵,۸۲۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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	
۵۰.۵۹۰.۵۲۹,۱۳۸	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۵۰.۵۹۰.۵۲۹,۱۳۸	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	نیروگاه زاگرس کوثر
۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	سرمایه گذاری آوا نوین
۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۱,۷۳۶,۳۲۰	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۱,۷۳۶,۳۲۰	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۱۲۳,۲۲۵,۰۶۳,۸۱۱	۲۷۶,۳۴۴,۷۶۹,۱۵۷	۳۹۹,۵۶۹,۸۳۲,۹۶۸	۱۵,۸۹۷,۵۷۲	۱۲۳,۲۲۵,۰۶۳,۸۱۱	۲۷۶,۳۴۴,۷۶۹,۱۵۷	۳۹۹,۵۶۹,۸۳۲,۹۶۸	۱۵,۸۹۷,۵۷۲	تولید نیروی برق دماوند
۲۰,۳۰۴,۵۶۶,۴۰۳	۳۶,۳۸۲,۹۶۶,۶۰۰	۵۶,۶۸۷,۵۳۳,۰۰۳	۱۵,۲۱۵,۰۴۵	۲۰,۳۰۴,۵۶۶,۴۰۳	۳۶,۳۸۲,۹۶۶,۶۰۰	۵۶,۶۸۷,۵۳۳,۰۰۳	۱۵,۲۱۵,۰۴۵	سرمایه گذاری بوعلی
۵۲۳,۹۷۷,۰۴۱,۷۲۱	۱,۰۹۸,۸۳۱,۷۱۳,۷۰۲	۱,۶۲۲,۸۰۸,۷۵۵,۴۲۳	۱,۴۲۶,۱۸۴,۴۹۷	۵۲۳,۹۷۷,۰۴۱,۷۲۱	۱,۰۹۸,۸۳۱,۷۱۳,۷۰۲	۱,۶۲۲,۸۰۸,۷۵۵,۴۲۳	۱,۴۲۶,۱۸۴,۴۹۷	بانک دی
۳۵,۷۶۷,۵۴۳,۳۶۶	۵۶,۹۲۵,۶۴۳,۸۶۲	۹۲,۶۹۳,۱۸۷,۲۲۸	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۳۵,۷۶۷,۵۴۳,۳۶۶	۵۶,۹۲۵,۶۴۳,۸۶۲	۹۲,۶۹۳,۱۸۷,۲۲۸	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	بیمه دی
۸۸۲,۶۷۸,۵۷۰,۰۴۱	۱,۷۵۶,۱۵۲,۷۱۶,۳۱۲	۲,۶۳۸,۸۳۱,۲۸۶,۳۵۳		۸۸۲,۶۷۸,۵۷۰,۰۴۱	۱,۷۵۶,۱۵۲,۷۱۶,۳۱۲	۲,۶۳۸,۸۳۱,۲۸۶,۳۵۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

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
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	۵۰.۵۹۰.۵۲۹.۱۳۸	۵۰.۵۹۰.۵۲۹.۱۳۸	۳.۱۵%	-	-	۵۰.۵۹۰.۵۲۹.۱۳۸	۵۰.۵۹۰.۵۲۹.۱۳۸	۰.۵۳%
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	۳۴.۳۸۴.۷۹۶.۶۳۹	۳۴.۳۸۴.۷۹۶.۶۳۹	۲.۱۴%	-	-	۳۴.۳۸۴.۷۹۶.۶۳۹	۳۴.۳۸۴.۷۹۶.۶۳۹	-۰.۳۶%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	۷۱.۸۸۵.۴۱۰.۱۰۶	۷۱.۸۸۵.۴۱۰.۱۰۶	۴.۴۷%	-	-	۷۱.۸۸۵.۴۱۰.۱۰۶	۷۱.۸۸۵.۴۱۰.۱۰۶	-۰.۷۵%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	-	۷.۷۹۹.۸۳۲.۵۷۰	۷.۷۹۹.۸۳۲.۵۷۰	۰.۴۹%	-	-	۷.۷۹۹.۸۳۲.۵۷۰	۷.۷۹۹.۸۳۲.۵۷۰	-۰.۲۴%
تولید نیروی برق دماوند	-	(۵۰۷.۳۹۶.۳۹۲.۶۵۱)	۶۹.۱۲۶.۸۸۸.۷۶۳	(۴۳۸.۲۶۹.۴۰۳.۸۸۸)	-۲۷.۲۷%	-	۷۲۴.۲۲۲.۵۲۵.۳۷۷	۱۲۳.۲۲۵.۰۶۳.۸۱۱	۸۴۷.۲۴۷.۵۸۹.۱۸۸	۸.۸۶%
سرمایه‌گذاری پوعلی	-	(۶۹.۴۹۵.۳۶۸.۳۱۳)	۱۰.۷۵۰.۵۳۷.۹۴۲	(۵۸.۷۴۴.۸۳۰.۳۷۰)	-۳.۶۵%	-	۴۹۲.۵۰۸.۳۱۹.۵۲۶	۲۰.۳۰۴.۵۶۶.۴۰۳	۵۱۲.۸۱۲.۸۸۵.۹۲۹	۵.۳۶%
بانک دی	-	-	۴۰.۱۹۱.۰۲۰.۸.۳۱۹	۴۰.۱۹۱.۰۲۰.۸.۳۱۹	۱.۲۷.۱۱%	-	۶.۹۶۱.۱۵۸.۳۳۳.۹۶۲	۵۲۳.۹۷۷.۰۴۱.۷۲۱	۷.۴۸۵.۱۳۵.۱۷۵.۶۸۲	۷۸.۳۴%
بیمه دی	-	-	۲۱.۳۸۲.۸۲۴.۷۹۵	۲۱.۳۸۲.۸۲۴.۷۹۵	۴.۷۴%	-	۳۵۹.۲۰۷.۳۲۶.۶۶۴	۳۵.۷۶۷.۵۴۳.۳۶۶	۳۹۴.۹۷۴.۸۶۹.۸۳۰	۴.۱۳%
خوراک دام پارس	-	-	۵۵۷.۹۹۷.۰۴۰	۵۵۷.۹۹۷.۰۴۰	۰.۰۳%	۵۷۶.۹۱۸.۷۳۳	۴۷.۱۶۸.۱۸۷.۲۶۳	-	۴۷.۷۴۵.۱۰۵.۹۸۶	-۰.۵۰%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	-	۳.۰۰۹.۸۱۴.۰۹۱	۳.۰۰۹.۸۱۴.۰۹۱	۰.۱۹%	۷۵۵.۸۱۴.۸۳۱	۱۵.۳۸۸.۲۰۴.۴۲۹	-	۱۶.۱۴۴.۰۱۹.۲۷۰	-۰.۱۷%
کشت و صنعت شریف آباد	-	(۲.۸۵۳.۷۱۷.۴۴۴)	-	(۲.۸۵۳.۷۱۷.۴۴۴)	-۰.۱۸%	۷.۲۱۲.۳۶۶.۵۲۲	۴۳.۶۳۸.۰۹۵.۹۲۲	-	۵۰.۸۵۰.۴۶۲.۵۵۴	-۰.۵۳%
			۶۶۷.۸۳۲.۰۲۸.۲۷۲	۱.۷۸۷.۵۹۱.۵۱۸.۲۰۰	۱۱۱.۲۳%	۸.۵۴۵.۱۰۰.۰۷۶	۸.۶۴۳.۲۹۰.۹۹۲.۹۶۳	۸۸۲.۶۷۸.۵۷۰.۰۴۱	۹.۵۳۴.۵۱۴.۶۶۳.۰۸۰	۹۹.۶۷%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴۶,۶۰۷,۸۴۴	۱۶,۱۲۶,۲۵۷	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲۷,۰۵۳,۵۹۸,۸۵۸	۱۵,۵۹۷,۲۵۹,۴۴۶	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۲۵,۸۸۵,۴۳۹	۱۲,۹۳۹,۵۷۹	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۱,۵۰۲,۵۶۸,۴۶۵	۶۳۴,۷۹۱,۲۲۱	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۲۲۴,۳۴۱,۶۱۱	۷۹۲,۷۱۴,۴۸۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۱۰,۸۹۹,۵۱۹	۱۹,۸۸۵,۷۶۵	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۲۳,۰۵۸,۲۱۰	۱۴,۵۶۷,۱۴۲	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۴۰۵,۲۵۲	۷۲۶,۲۸۶	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۱,۲۰۴,۶۱۰,۵۷۳	۱۷,۰۸۹,۰۱۰,۱۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

<u>توضیحات</u>	<u>مبلغ</u>	<u>درصد از کل درآمدها</u>	<u>درصد به کل دارایی‌های صندوق</u>
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۷۸۷,۵۹۱,۵۱۸,۲۰۰	۹۹.۰۵٪	۸.۲۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۰۸۹,۰۱۰,۱۷۶	۰.۹۵٪	۰.۰۸٪
	<u>۱,۸۰۴,۶۸۰,۵۲۸,۳۷۶</u>		