

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پور تقوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک دی	۱۰,۱۶۶,۰۳۷,۸۶۶	۱۱,۶۳۲,۹۷۳,۱۸۸,۰۲۲	۱۰,۶۲۰,۵۵۸,۹۰۶	۲۸۷,۹۲۷,۷۲۴,۵۱۰	۲۵۷,۱۱۷,۱۰۶	۱,۰۳۵,۶۱۰,۱۹۱,۲۶۷	۷۱۱,۶۳۸,۱۴۶	۱۵,۲۵۷,۷۸۴,۱۳۹,۱۸۷
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۰۲,۶۳۷,۵۶۳	۸۶۴,۴۸۳,۸۲۳,۱۶۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۱۵۰,۴۳۷,۵۸۶	۳۶,۰۰۰	۵,۸۱۸,۴۲۵,۴۰۲	۱,۴۳۶,۰۰۰	۱,۳۲۶,۵۶۵,۰۵۷,۰۸۲
بیمه دی	۹۸,۰۲۱,۲۳۳	۶۸۴,۲۱۶,۵۹۹,۴۱۶	۷,۰۹۰	۶۱,۲۲۹,۵۹۴,۲۲۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳۱,۷۳۶,۷۶۷,۵۹۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۰۴,۸۳۰,۷۰۵	۲,۵۴۹,۲۶۱,۷۰۹,۴۹۶	۱۱۲,۴۰۰,۷۰۵	.	.	۱۸۱,۰۰۶,۷۵۵,۶۳۱	۷,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۳۰۰,۷۳۸,۲۳۹
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۴۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۴۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۴,۲۴۲,۳۹۹	۴۵,۸۲۵,۴۷۹,۳۳۷
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۸۲,۱۱۱,۸۵۱,۲۰۳	.	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۳,۲۸۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	.	.	۱۱۸,۱۳۸,۴۳۵,۷۵۰
	۹۶,۴۵%	۱۹,۷۹۸,۶۹۲,۱۹۵,۱۶۴	۱۶,۷۳۰,۷۶۸,۱۹۸,۶۸۴	۴۹,۱۹۹	۵۵۱,۹۸۷,۴۹۸,۵۹۶	۱,۲۲۲,۴۳۵,۳۷۲,۳۰۰		۲۰,۱۳۵,۰۷۹,۳۵۵,۸۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پور تفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۲۸۷,۰۵۴,۶۸۴	۷۳۲,۱۴۲,۷۳۱	۷۳۲,۲۷۴,۱۴۳	۲۸۶,۹۲۳,۲۷۲
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۸۲۸,۶۲۴,۱۴۸	۱۶,۱۹۰,۰۶۰	۰	۳,۸۴۴,۸۱۴,۲۰۸
بانک دی وزرا	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۹۵۱,۶۷۹,۴۴۹,۴۹۹	۲۲۲,۵۳۳,۸۹۴,۶۳۲	۸۲۱,۳۲۲,۸۷۰,۵۰۵	۳۵۲,۹۹۰,۴۷۳,۶۲۶
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۲۳۲,۰۲۱,۹۲۰,۱۹۱	۶,۲۱۴,۸۵۲,۰۵۴	۱۸۹,۳۲۴,۸۹۰,۳۹۱	۴۸,۹۱۱,۸۸۱,۸۵۴
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۹۳,۱۹۷,۰۲۷,۳۵۲	۳۷,۵۳۷,۰۱۶,۳۳۲	۲۰۰,۲۳۶,۹۹۳,۰۷۴	۳۰,۴۹۷,۰۵۰,۶۱۰
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۹۱,۴۲۳,۹۳۹,۷۲۹	۷۷۲,۳۸۵,۹۹۳	۹,۵۳۹,۴۹۶,۲۳۹	۱۸۲,۶۵۶,۸۲۹,۴۸۳
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۴,۶۷۱,۴۴۹,۰۳۵	۱۸,۰۱۲,۶۰۴	۴۲۹,۷۷۱,۲۴۱	۴,۲۵۹,۶۹۰,۳۹۸
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۳,۴۱۳,۶۸۰,۵۹۹	۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۱۶۶,۲۹۰,۶۱۳	۳,۲۶۱,۱۸۰,۲۷۲
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۱۴۰,۵۴۱,۲۲۴	۳۴۲,۶۴۳	۵۹,۸۵۴,۳۵۴	۸۱,۰۲۹,۵۱۳
بانک دی وزرا	۲۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۰	۷۴۵,۸۵۳	۰	۷۴۵,۸۵۳	۰
بانک دی وزرا	۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۳۴	۰	۰	۳۴
					۱,۵۸۰,۶۶۴,۴۳۲,۳۴۸	۲۶۷,۸۳۸,۶۲۷,۳۳۵	۱,۲۲۱,۷۱۳,۱۸۶,۴۱۳	۶۲۶,۷۸۹,۸۷۳,۲۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۶۲,۷۹۷,۹۰۴	۰	۶۲,۷۹۷,۹۰۴	۱۶,۱۹۰,۰۶۰	۰	۱۶,۱۹۰,۰۶۰	۸	بدون سررسید	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۸۶۷,۸۶۶,۷۳۶	۰	۳۴,۸۶۷,۸۶۶,۷۳۶	۷,۸۱۴,۲۶۷,۸۷۸	۰	۷,۸۱۴,۲۶۷,۸۷۸	۱۸	بدون سررسید	۳۰	بانک دی وزرا
۳۱,۱۱۴,۸۸۹	۰	۳۱,۱۱۴,۸۸۹	۵,۲۲۹,۴۵۰	۰	۵,۲۲۹,۴۵۰	۸	بدون سررسید	۲۱	بانک دی وزرا
۱,۵۲۵,۸۱۸,۳۸۹	۰	۱,۵۲۵,۸۱۸,۳۸۹	۲۳,۲۴۹,۹۲۴	۰	۲۳,۲۴۹,۹۲۴	۸	بدون سررسید	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۹۹۶,۷۲۷,۶۰۴	۰	۲,۹۹۶,۷۲۷,۶۰۴	۷۷۲,۳۸۵,۹۹۳	۰	۷۷۲,۳۸۵,۹۹۳	۸	بدون سررسید	۲۱	بانک دی وزرا
۲۲۸,۹۱۲,۱۲۳	۰	۲۲۸,۹۱۲,۱۲۳	۱۸,۰۱۲,۶۰۴	۰	۱۸,۰۱۲,۶۰۴	۸	بدون سررسید	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳۶,۸۴۸,۴۹۶	۰	۱۳۶,۸۴۸,۴۹۶	۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۰	۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۸	بدون سررسید	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۷۴۷,۸۹۵	۰	۴,۷۴۷,۸۹۵	۳۴۲,۶۴۳	۰	۳۴۲,۶۴۳	۸	بدون سررسید	۲۵	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۸	بدون سررسید	۱۷	بانک دی وزرا
۳۹,۸۶۸,۰۷۹,۴۱۱		۳۹,۸۶۸,۰۷۹,۴۱۱	۸,۶۶۳,۴۶۸,۸۳۸		۸,۶۶۳,۴۶۸,۸۳۸				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۲	۳۰۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۱۳,۰۱۴,۸۷۸,۶۵۱	۷۸,۱۹۶,۳۹۰,۲۴۹	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۱۳,۰۱۴,۸۷۸,۶۵۱	۷۸,۱۹۶,۳۹۰,۲۴۹
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	۰	۰	۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۰,۵۱۹,۴۸۷	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	۰	۰	۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۷۸,۰۹۳,۹۱۲	۷۷۰,۳۸۵,۸۸۸
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۷۴۰,۱۸۵,۰۱۵	۷,۳۵۱,۴۹۷,۴۲۵
							۱۰۰,۷۹۷,۱۰۵,۹۳۰		۸۶,۹۰۳,۴۲۸,۸۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۴۵,۷۷۸,۳۸۴,۰۱۶	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۱۴۸,۸۶۸,۹۲۶,۷۲۳	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۲۱۴,۰۲۸۸,۰۸۴	۱۴۶,۷۲۸,۶۳۸,۶۳۹	۱۴۸,۸۶۸,۹۲۶,۷۲۳	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	کشت و صنعت شریف آباد
۶,۲۲۷,۷۵۷,۱۶۸,۵۰۷	۹,۱۱۷,۸۹۹,۴۴۰,۱۵۳	۱۵,۳۴۵,۶۵۶,۶۰۸,۶۶۰	۱۰,۶۲۰,۵۵۸,۹۰۶	(۷۳۳۴۰۱۱۶۵۴۵۴)	۱۶۰,۷۹۰,۵۷۰,۷۷۴,۱۱۵	۱۵,۳۴۵,۶۵۶,۶۰۸,۶۶۰	۱۰,۶۲۰,۵۵۸,۹۰۶	بانک دی
۲۹۳,۷۳۷,۰۵۳,۲۷۹	۳۳۹,۸۴۸,۴۹۷,۴۳۵	۶۳۳,۵۸۵,۵۵۰,۷۱۴	۸۹,۴۳۱,۲۳۳	(۶۵۴۷۰۲۷۳۱۸۴)	۶۹۹,۰۵۵,۸۲۳,۸۹۹	۶۳۳,۵۸۵,۵۵۰,۷۱۴	۸۹,۴۳۱,۲۳۳	بیمه دی
۵,۶۳۸,۱۰۲,۴۵۳	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۶,۰۷۵,۳۷۷,۳۵۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	(۹۷۵۰۱۰۱۹۸۵)	۴۵,۸۲۵,۴۷۹,۳۳۶	۳۶,۰۷۵,۳۷۷,۳۵۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۴۱۷,۰۸۲,۷۲۹,۷۶۶	۲,۰۶۵,۰۸۴,۹۶۸,۴۹۲	۲,۴۸۲,۱۶۷,۶۹۸,۲۵۸	۱۱۲,۴۰۰,۷۰۵	(۳۰۷۱۳۹۷۹۵۶۱۰)	۲,۷۸۹,۳۰۷,۴۹۳,۸۶۹	۲,۴۸۲,۱۶۷,۶۹۸,۲۵۸	۱۱۲,۴۰۰,۷۰۵	تولید نیروی برق دماوند
۴۱۲,۵۵۰,۳۱۸,۸۲۳	۷۳۹,۷۸۷,۷۱۴,۶۳۳	۱,۱۵۲,۳۳۸,۰۳۳,۴۵۶	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	(۷۹۹۵۸۰۰۰۷۰۲)	۱,۲۳۲,۲۹۶,۰۳۴,۱۵۹	۱,۱۵۲,۳۳۸,۰۳۳,۴۵۶	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	سرمایه‌گذاری بوعلی
۷,۴۰۲,۵۴۳,۷۵۶,۸۴۴	۱۲,۳۹۶,۱۴۸,۴۳۸,۳۱۷	۱۹,۷۹۸,۶۹۲,۱۹۵,۱۶۱		(۱۱۹۳۵۷۹۰۴۸۸۵۱)	۲۰,۹۹۲,۳۷۱,۲۴۴,۰۱۷	۱۹,۷۹۸,۶۹۲,۱۹۵,۱۶۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۶,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۷,۵۸۶	۸۷,۴۴۸,۳۲۴	۶۲,۹۸۹,۲۶۲	۱۵,۲۵۱,۰۴۵	۵۶,۸۳۷,۹۷۰,۵۸۹	۳۶,۴۷۰,۴۱۴,۹۲۴	۲۰,۳۶۷,۵۵۵,۶۶۵
بانک دی	۲۵۷,۱۱۷,۱۰۶	۳۸۷,۹۲۷,۷۲۴,۵۱۰	۲۱۴,۳۳۶,۵۵۶,۳۳۹	۱۷۳,۵۹۱,۱۶۸,۱۷۱	۱,۶۸۳,۳۰۱,۶۰۳	۲,۰۱۰,۷۳۶,۴۷۹,۹۳۳	۱,۳۱۳,۱۶۸,۳۷۰,۰۴۱	۶۹۷,۵۶۸,۲۰۹,۸۹۲
بیمه دی	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۲۹,۵۹۴,۲۲۰	۳۲,۶۸۰,۹۴۳,۶۹۵	۲۸,۵۴۸,۶۵۰,۵۲۵	۲۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۲۲,۷۸۱,۴۴۸	۸۹,۶۰۶,۵۸۷,۵۵۷	۶۴,۳۱۶,۱۹۳,۸۹۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷
تولید نیروی برق دماوند	۱۵,۸۹۷,۵۷۲	۳۹۹,۵۶۹,۸۳۲,۹۶۸	۲۷۶,۳۴۴,۷۶۹,۱۵۷	۱۲۳,۲۲۵,۰۶۳,۸۱۱
	۵۵۱,۹۸۷,۴۹۸,۵۹۶	۳۱۸,۰۷۵,۱۹۶,۸۴۵	۲۳۳,۹۱۲,۳۰۱,۷۵۱	۳,۱۹۰,۸۱۸,۷۸۴,۹۴۹	۲,۰۷۴,۲۲۷,۹۱۳,۱۵۷	۱,۱۱۶,۵۹۰,۸۷۱,۷۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
خوراک دام پارس	۰	۰	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	-۳.۴۴%	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۰.۳۷%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۸,۱۹۶,۳۹۰,۳۴۹	(۷۹,۹۵۸,۰۰۰,۷۰۲)	۶۲,۹۸۹,۲۶۲	(۱,۶۹۸,۶۲۱,۱۹۱)	۰.۱۸%	۷۸,۱۹۶,۳۹۰,۳۴۹	۴۱۲,۵۵۰,۳۱۸,۸۲۳	۲۰,۳۶۷,۵۵۵,۶۶۵	۵۱۱,۱۱۴,۲۶۴,۷۲۷	۵.۹۱%
بانک دی	۰	(۷۳۳,۴۰۱,۱۶۵,۴۵۴)	۱۷۳,۵۹۱,۱۶۸,۱۷۱	(۵۵۹,۸۰۹,۹۹۷,۲۸۳)	۶۰.۸۳%	۰	۶,۲۲۷,۷۵۷,۱۶۸,۵۰۷	۶۹۷,۵۶۸,۲۰۹,۸۹۲	۶,۹۲۵,۳۲۵,۳۷۸,۳۹۹	۸۰.۰۸%
بیمه دی	۰	(۶۵,۴۷۰,۲۷۳,۱۸۴)	۲۸,۵۴۸,۶۵۰,۵۲۵	(۳۶,۹۲۱,۶۲۳,۶۵۹)	۴.۰۱%	۰	۲۹۳,۷۳۷,۰۵۳,۳۷۹	۶۴,۳۱۶,۱۹۳,۸۹۱	۳۵۸,۰۵۳,۲۴۷,۱۷۰	۴.۱۴%
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۵۳۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۳۹,۱۳۸	۰.۵۹%
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۰.۴۰%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۰.۸۳%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۰.۲۶%
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۳۰۷,۱۳۹,۷۹۵,۶۱۰)	۰	(۳۰۷,۱۳۹,۷۹۵,۶۱۰)	۳۳.۳۷%	۰	۴۱۷,۰۸۲,۷۲۹,۷۶۶	۱۲۳,۲۲۵,۰۶۳,۸۱۱	۵۴۰,۳۰۷,۷۹۳,۵۷۷	۶.۲۵%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	(۹,۷۵۰,۱۰۱,۹۸۵)	۰	(۹,۷۵۰,۱۰۱,۹۸۵)	۱.۰۶%	۷۷۰,۳۸۵,۸۸۸	۵,۶۳۸,۱۰۲,۴۵۳	۰	۶,۴۰۸,۴۸۸,۳۴۱	۰.۰۷%
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۲,۱۴۰,۲۸۸,۰۸۴	۰	۲,۱۴۰,۲۸۸,۰۸۴	-۰.۲۳%	۷,۳۵۱,۴۹۷,۴۲۵	۴۵,۷۷۸,۳۸۴,۰۱۶	۰	۵۳,۱۲۹,۸۸۱,۴۴۱	۰.۶۱%
	(۱,۱۹۳,۵۷۹,۰۴۸,۸۵۱)	۲۳۳,۹۱۳,۳۰۱,۷۵۱		(۸۸۱,۴۷۰,۳۵۶,۸۵۱)	۹۵.۷۷%	۸۶,۹۰۳,۴۲۸,۸۶۵	۷,۴۰۲,۵۴۳,۷۵۶,۸۴۴	۱,۱۱۶,۵۹۰,۸۷۱,۷۹۲	۸,۶۰۶,۰۳۸,۰۵۷,۵۰۱	۹۹.۵۱%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۶۲,۷۹۷,۹۰۴	۱۶,۱۹۰,۰۶۰	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۴,۸۶۷,۸۶۶,۷۳۶	۷,۸۱۴,۲۶۷,۸۷۸	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۳۱,۱۱۴,۸۸۹	۵,۲۲۹,۴۵۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۱,۵۲۵,۸۱۸,۳۸۹	۲۳,۲۴۹,۹۲۴	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۹۹۶,۷۲۷,۶۰۴	۷۷۲,۳۸۵,۹۹۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۲۸,۹۱۲,۱۲۳	۱۸,۰۱۲,۶۰۴	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۳۶,۸۴۸,۴۹۶	۱۳,۷۹۰,۲۸۶	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۷۴۷,۸۹۵	۳۴۲,۶۴۳	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۹,۸۶۸,۰۷۹,۴۱۱	۸,۶۶۳,۴۶۸,۸۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۸۸۱,۴۷۰,۳۵۶,۸۵۱)	۹۵.۷۶%	-۴.۲۹%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۸,۶۶۳,۴۶۸,۸۳۸	-۰.۹۴%	۰.۰۴%
	<u>(۸۷۲,۸۰۶,۸۸۸,۰۱۳)</u>		