

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی**



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره			
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد		
بانک دی	۱۱,۴۵۰,۸۳۰,۵۰۴	۱۳,۴۹۴,۷۳۷,۹۵۷,۰۵۸	۱۲,۴۷۱,۹۱۹,۳۸۱,۳۷۱	۸۸۵,۳۰۴,۷۲۰	۹۹۴,۸۲۹,۸۱۰,۱۹۷	(۱۸۴,۴۶۲,۵۷۰)	۱۲,۰۶۹,۵۸۲,۷۵۸,۴۸۶	۷۰,۶۸٪	
سرمایه‌گذاری پوعلی	۳۱۴,۸۲۲,۵۶۳	۹۰۶,۴۳۳,۳۱۷,۹۹۰	۸۹۲,۱۵۸,۳۳۲,۷۰۹	۹,۸۴۴,۱۱۸	۳۰,۱۶۳,۸۰۱,۷۳۸	(۳,۴۴۶,۶۶۱)	۱,۰۲۱,۰۲۴,۳۱۴,۹۴۸	۵,۹۸٪	
بیمه دی	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۵۹۰,۷۷۹,۳۵۸,۴۹۹	۶۶۵,۷۶۶,۵۲۰,۹۷۵	۱۲,۹۰۴,۴۹۳	۱۲۲,۹۶۳,۶۳۳,۶۵۷	(۱۲,۷۶۸,۷۰۹)	۸۶۷,۱۴۱,۷۰۵,۴۸۲	۵۰,۸٪	
تولید نیروی برق دماوند	۱۱۶,۷۱۵,۷۰۵	۲,۸۲۲,۰۳۱,۶۵۷,۸۰۳	۳,۳۰۷,۹۸۷,۷۰۵,۵۸۰	۴,۷۸۸,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۳,۵۰۵,۸۹۵	(۲۰۷,۷۳۵)	۲,۵۶۳,۴۰۰,۵۴۰,۷۸	۱۵,۰۱٪	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۳۱,۵۰۸,۸۱۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۲۴,۱۳۶,۷۰۸,۸۶۵	۰,۷۳٪	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۳۶,۲۴۴,۹۴۴,۳۴۱	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۲,۰۵۸,۳۹۳	۰,۱۸٪	
	۱۷,۹۴۸,۰۰۹,۱۷۸,۲۰۳	۱۶,۵۰۵,۵۸۵,۵۹۷,۲۴۱	۱,۲۴۹,۹۴۰,۷۴۱,۴۸۷	۳۴۴,۹۰۵,۰۰۷,۶۷۷			۱۸,۸۷۵,۵۲۴,۱۱۶,۷۰۷	۹۷,۶۶٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۹۵,۳۸۳,۷۳۸	.	۹۵,۳۸۳,۷۳۸	۱۶,۳۲۷,۲۹۳	.	۱۶,۳۲۷,۲۹۳	.	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۸۷۹,۹۱۶,۳۰۰	.	۳۴,۸۷۹,۹۱۶,۳۰۰	۶,۰۲۴,۷۸۲	.	۶,۰۲۴,۷۸۲	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۱۶۸,۹۰۹	.	۳۴,۱۶۸,۹۰۹	۲,۶۶۷,۵۷۹	.	۲,۶۶۷,۵۷۹	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۰۰۵,۶۹۷,۲۰۴	.	۲,۰۰۵,۶۹۷,۲۰۴	۳۹۹,۲۷۶,۵۱۳	.	۳۹۹,۲۷۶,۵۱۳	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۴,۲۱۸,۵۰۰,۸۷۳	.	۴,۲۱۸,۵۰۰,۸۷۳	۵۹۳,۳۰۶,۴۹۰	.	۵۹۳,۳۰۶,۴۹۰	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵	.	۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵	۱۷,۰۲۵,۲۰۱	.	۱۷,۰۲۵,۲۰۱	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶	.	۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶	۱۲,۶۹۶,۲۴۵	.	۱۲,۶۹۶,۲۴۵	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۰۱,۱۳۱	.	۴,۸۰۱,۱۳۱	۲۶,۶۱۸	.	۲۶,۶۱۸	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	-	.	-	.	۱۷	بانک دی وزرا
<u>۴۱,۶۷۶,۹۱۷,۰۴۱</u>		<u>۴۱,۶۷۶,۹۱۷,۰۴۱</u>	<u>۱,۰۴۷,۳۵۰,۷۲۱</u>		<u>۱,۰۴۷,۳۵۰,۷۲۱</u>			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۳۰۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۱۰,۰۶۰,۴۷۵,۱۱۹
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۰,۵۱۹,۴۸۷
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۳۰۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۳,۹۶۷,۱۷۲,۲۸۱
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۴۷,۱۹۸,۷۴۷
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰
				<u>۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰</u>	<u>۱۴۶,۱۲۹,۵۲۱,۶۹۶</u>

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۲۱,۲۲۰,۰۲۰	۱,۰۲۱,۰۲۴,۳۱۴,۹۴۸	۹۱۳,۸۰۳,۸۵۷,۲۶۳	۱۰۷,۲۲۰,۴۵۷,۶۸۵	۳۲۱,۲۲۰,۰۲۰	۱,۰۲۱,۰۲۴,۳۱۴,۹۴۸	۷۹۸,۲۶۷,۲۳۲,۵۴۵	۲۲۲,۷۵۷,۰۸۲,۴۰۳
بیمه دی	۸۴,۵۸۱,۰۱۷	۸۶۷,۱۴۱,۷۰۵,۴۸۱	۷۳۶,۸۳۶,۰۳۸,۶۱۲	۱۳۰,۳۰۵,۶۶۶,۸۶۹	۸۴,۵۸۱,۰۱۷	۸۶۷,۱۴۱,۷۰۵,۴۸۱	۳۹۹,۰۶۱,۶۱۸,۶۱۲	۴۶۸,۰۸۰,۰۸۶,۸۶۹
بانک دی	۱۲,۱۵۱,۶۷۲,۶۵۴	۱۲,۰۶۹,۵۸۲,۷۵۸,۴۸۶	۱۳,۳۰۰,۷۹۴,۵۶۹,۸۳۷	(۱,۲۳۱,۲۱۱,۸۱۱,۳۵۰)	۱۲,۱۵۱,۶۷۲,۶۵۴	۱۲,۰۶۹,۵۸۲,۷۵۸,۴۸۶	۱۱,۰۹۷,۹۹۳,۲۲۰,۴۷۹	۹۷۱,۵۸۹,۵۳۸,۰۰۷
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۱,۲۹۵,۹۷۰	۲,۵۶۳,۴۶۰,۰۵۴,۰۷۸	۲,۴۰۶,۱۲۹,۲۱۲,۸۸۶	۱۵۷,۳۳۰,۸۴۱,۱۹۲	۱۲۱,۲۹۵,۹۷۰	۲,۵۶۳,۴۶۰,۰۵۴,۰۷۸	۲,۲۵۵,۸۴۶,۱۲۲,۷۰۷	۳۰۷,۶۱۳,۹۳۱,۳۷۱
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۵۲۲,۰۵۸,۳۹۲	۳۶,۲۴۴,۹۴۴,۳۴۱	(۵,۷۲۲,۸۸۵,۹۴۸)	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۰,۵۲۲,۰۵۸,۳۹۲	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۸۴,۷۸۳,۴۹۵
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۴,۱۳۶,۷۰۸,۸۶۵	۱۳۱,۵۰۸,۸۱۲,۲۶۵	(۷,۳۷۲,۱۰۳,۳۹۹)	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۴,۱۳۶,۷۰۸,۸۶۵	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۲۱,۰۴۶,۱۶۶,۱۵۸
				(۸۴۹,۴۴۹,۸۳۴,۹۵۱)			۱۴,۶۸۴,۶۹۶,۰۱۱,۹۴۷	۱,۹۹۱,۱۷۱,۵۸۸,۳۰۳
							۱۶,۶۷۵,۸۶۷,۶۰۰,۲۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
تولید نیروی برق دماوند	۲۰۷,۷۳۵	۴,۳۵۲,۰۴۰,۱۰۱	۳,۸۴۱,۹۹۸,۵۸۹	۵۱۰,۰۴۱,۵۱۲	۱۶,۲۵۵,۳۰۷	۴۰۶,۹۷۷,۲۴۷,۱۰۳	۲۸۲,۹۵۹,۰۰۴,۶۰۷
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۴۴۶,۶۶۱	۱۰,۶۲۱,۲۲۸,۸۸۰	۸,۵۱۸,۱۷۷,۱۸۳	۲,۱۰۳,۰۵۱,۶۹۷	۲۰,۱۳۴,۸۹۱	۷۲,۰۱۵,۴۰۸,۳۸۰	۴۸,۵۲۲,۶۹۶,۲۱۹
بانک دی	۱۸۴,۴۶۲,۵۷۰	۲۱۵,۹۳۷,۴۲۴,۴۹۸	۱۶۵,۹۵۴,۶۲۱,۷۳۰	۴۹,۹۸۲,۸۰۲,۷۶۸	۱,۹۶۶,۳۵۱,۸۶۸	۲,۳۵۴,۳۴۷,۵۹۱,۸۳۴	۱,۵۶۶,۴۰۵,۳۴۵,۳۸۶
بیمه دی	۱۲,۷۶۸,۷۰۹	۱۱۳,۹۹۴,۳۱۴,۱۹۸	۵۱,۸۹۴,۱۰۶,۰۱۹	۶۲,۱۰۰,۲۰۸,۱۷۹	۴۳,۱۷۲,۴۸۰	۳۲۱,۷۷۱,۳۶۴,۱۶۷	۱۶۷,۵۹۸,۵۱۱,۴۷۱
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷
	۳۴۴,۹۰۵,۰۰۷,۶۷۷	۲۳۰,۲۰۸,۹۰۳,۵۲۱	۱۱۴,۶۹۶,۱۰۴,۱۵۶		۳,۷۲۴,۸۶۳,۳۳۱,۴۹۵	۲,۴۲۴,۱۲۳,۴۲۹,۱۶۱	۱,۳۰۰,۷۳۹,۹۰۲,۳۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۱۳.۲۶٪	۴۶۱,۷۹۹,۲۱۳,۰۸۶	۱۲۴,۰۱۸,۲۴۲,۴۹۶	۳۰,۶۱۳,۹۳۱,۳۷۱	۳۰,۱۶۷,۰۳۹,۳۱۹	-۲۱.۱۱٪	۱۵۷,۸۴۰,۸۸۲,۷۰۴	۵۱۰,۰۴۱,۵۱۲	۱۵۷,۳۳۰,۸۴۱,۱۹۲	۰
۹.۴۰٪	۳۲۷,۴۰۰,۵۸۸,۳۴۵	۲۳,۴۹۲,۷۱۲,۱۶۱	۲۲۲,۷۵۷,۰۸۲,۴۰۳	۸۱,۱۵۰,۷۹۳,۷۸۱	-۱۴.۶۳٪	۱۰۹,۳۲۳,۵۰۹,۳۸۲	۲,۱۰۳,۰۵۱,۶۹۷	۱۰۷,۲۲۰,۴۵۷,۶۸۵	۰
۵۰.۵۳٪	۱,۷۵۹,۵۳۱,۷۸۴,۴۵۵	۷۸۷,۹۴۲,۲۴۶,۴۴۸	۹۷۱,۵۸۹,۵۳۸,۰۰۷	-	۱۵۸.۰۱٪	(۱,۱۸۱,۲۲۹,۰۰۰,۸۵۸۲)	۴۹,۹۸۲,۸۰۲,۷۶۸	(۱,۲۳۱,۳۱۱,۸۱۱,۳۵۰)	۰
۱۸.۶۰٪	۶۴۷,۵۸۶,۵۰۹,۴۶۵	۱۵۴,۱۷۲,۸۵۲,۶۹۶	۴۶۸,۰۸۰,۰۸۶,۸۶۹	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	-۲۵.۷۴٪	۱۹۲,۴۰۵,۸۷۵,۰۴۸	۶۲,۱۰۰,۲۰۸,۱۷۹	۱۳۰,۳۰۵,۶۶۶,۸۶۹	۰
۱.۴۵٪	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۹۹٪	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۰۶٪	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۶۵٪	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۹۳٪	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۰	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۳٪	۸۸۶,۰۶۴,۵۴۸	۰	۸۴,۷۸۳,۴۹۵	۸۰۱,۲۸۱,۰۵۳	۰.۷۷٪	(۵,۷۲۲,۸۸۵,۹۴۸)	۰	(۵,۷۲۲,۸۸۵,۹۴۸)	۰
۰.۸۴٪	۲۹,۱۳۷,۸۴۸,۵۹۸	۰	۲۱,۰۴۶,۱۶۶,۱۵۸	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰.۹۹٪	(۷,۳۷۲,۱۰۳,۳۹۹)	۰	(۷,۳۷۲,۱۰۳,۳۹۹)	۰
۹۸.۷۴٪	۳,۴۳۸,۰۴۱,۰۱۲,۳۳۳	۱,۳۰۰,۷۳۹,۹۰۲,۳۳۴	۱,۹۹۱,۱۷۱,۵۸۸,۳۰۳	۱۴۶,۱۲۹,۵۲۱,۶۹۶	۹۸.۳۰٪	(۷۳۴,۵۳۳,۷۳۰,۷۹۵)	۱۱۴,۶۹۶,۱۰۴,۱۵۶	(۸۴۹,۴۴۹,۸۳۴,۹۵۱)	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	
		شماره حساب	نام سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
۹۵,۳۸۳,۷۳۸	۱۶,۳۲۷,۲۹۳	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۴,۸۷۹,۹۱۶,۳۰۰	۶,۰۲۴,۷۸۲	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۳۴,۱۶۸,۹۰۹	۲,۶۶۷,۵۷۹	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۰۰۵,۶۹۷,۲۰۴	۳۹۹,۲۷۶,۵۱۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴,۲۱۸,۵۰۰,۸۷۳	۵۹۳,۳۰۶,۴۹۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵	۱۷,۰۲۵,۲۰۱	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶	۱۲,۶۹۶,۲۴۵	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۸۰۱,۱۳۱	۲۶,۶۱۸	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	-	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۱,۶۷۶,۹۱۷,۰۴۱	۱,۰۴۷,۳۵۰,۷۲۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۷۳۴,۷۵۳,۷۳۰,۷۹۵)	۹۸.۲۹٪	-۴.۳۰٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۴۷,۳۵۰,۷۲۱	-۰.۱۴٪	۰.۰۱٪
	(۷۳۳,۷۰۶,۳۸۰,۰۷۴)	۹۸.۱۵٪	-۴.۲۹٪