

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				
بانک دی	۱۲,۱۵۱,۶۷۲,۶۵۴	۱۴,۲۷۲,۲۹۷,۵۱۳,۶۳۲	۱۲,۰۶۹,۵۸۲,۷۵۸,۴۸۶	۶۷.۷۶٪	۲۷۸,۱۷۰,۷۹۱,۸۷۵	(۲۴۸,۶۱۰,۳۷۱)	۵۶۹,۷۰۷,۹۶۸,۶۱۰	۴۹۹,۲۹۴,۶۳۳	۱۲,۰۶۹,۵۸۲,۷۵۸,۴۸۶	۱۴,۲۷۲,۲۹۷,۵۱۳,۶۳۲	۶۷.۷۶٪	
سرمایه‌گذاری پوعلی	۳۲۱,۳۲۰,۰۲۰	۹۲۶,۶۷۴,۳۵۷,۰۰۴	۱,۰۲۱,۰۲۴,۳۱۴,۹۴۸	۵.۳۷٪	۲,۱۵۰,۶۵۶,۷۷۸	(۶۴۳,۱۲۵)	۵۵,۸۷۶,۱۴۳,۲۳۲	۱۹,۶۶۲,۱۸۳	۱,۰۲۱,۰۲۴,۳۱۴,۹۴۸	۹۲۶,۶۷۴,۳۵۷,۰۰۴	۵.۳۷٪	
بیمه دی	۸۴,۵۸۱,۰۱۷	۶۲۳,۵۲۹,۸۶۴,۱۰۳	۸۶۷,۱۴۱,۷۰۵,۴۸۲	۵.۲۹٪	۱,۰۵۰,۶۹۲,۶۶۳	(۴,۱۶۸,۵۴۷)	۲۷۲,۵۹۰,۷۳۵,۵۰۱	۲۵,۲۸۰,۱۹۳	۸۶۷,۱۴۱,۷۰۵,۴۸۲	۶۲۳,۵۲۹,۸۶۴,۱۰۳	۵.۲۹٪	
تولید نیروی برق دماوند	۱۲۱,۲۹۵,۹۷۰	۲,۹۱۸,۹۹۵,۳۹۵,۱۱۵	۲,۵۶۳,۴۶۰,۰۵۴,۰۷۸	۱۵.۱۳٪	۱۳۴,۵۷۵,۴۲۷	(۱,۱۶۰,۰۰۰)	۳۴۸,۱۶۴,۰۷۳,۳۸۸	۱۴,۴۳۹,۴۵۷	۲,۵۶۳,۴۶۰,۰۵۴,۰۷۸	۲,۹۱۸,۹۹۵,۳۹۵,۱۱۵	۱۵.۱۳٪	
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۲۱,۰۳۳,۱۹۲,۶۹۱	۰.۶۳٪	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۳۳,۱۹۲,۶۹۱	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۰.۶۳٪	
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۳۰,۵۲۲,۰۵۸,۳۹۳	۰.۱۶٪	۴,۲۴۲,۳۹۹	۰	۰	۰	۳۰,۵۲۲,۰۵۸,۳۹۳	۳۵,۰۴۰,۵۹۷,۴۳۹	۰.۱۶٪	
				۹۴.۳۳٪	۳۵۳,۸۰۱,۸۸۲,۴۲۳	(۲۵۴,۵۸۲,۰۴۳)	۱,۲۵۶,۳۳۸,۹۲۰,۵۳۱		۱۶,۶۷۵,۸۶۷,۶۰۰,۲۵۳	۱۸,۸۷۵,۵۲۴,۱۱۶,۷۰۷	۹۴.۳۳٪	

صندوق سرما به گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۲۸۲,۳۱۴,۷۹۶	۹۱,۵۹۱,۵۱۹,۳۵۴	۳۸۰,۷۹۰,۳۵۴
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۸۷۷,۴۰۰,۰۴۲	۱۶,۳۹۶,۳۳۶	۲۰۰,۰۰۰
بانک دی وزرا	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۶۲۰,۵۴۹,۳۸۸	۹۵۴,۹۱۸,۷۵۲,۳۳۹	۴۴۷,۳۹۲,۸۹۸,۹۹۸
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۵,۵۰۲,۱۵۴,۸۴۵	۵۱۷,۷۲۹,۰۹۳,۵۳۲	۲۹۳,۱۱۱,۴۷۳,۰۰۶
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۱۲,۰۸۲,۷۳۱,۴۶۹	۲۸۱,۱۰۹,۰۱۵,۲۸۶	۲۵۱,۲۷۷,۰۹۵,۵۳۳
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۳۵,۸۵۱,۸۸۷,۱۲۵	۱۰۱,۶۶۸,۶۶۱,۳۲۹	۵۹,۸۲۹,۸۰۰,۴۹۸
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۱۲,۱۳۷,۰۵۷,۲۳۶	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۴,۷۸۳,۷۲۵
بانک دی وزرا	۲۰۵۱۳۱۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۳,۰۱۵,۱۵۳,۲۹۴	۱۲,۷۵۰,۱۶۰	۲,۴۳۴,۶۹۲
بانک دی وزرا	۲۰۵۲۳۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۶,۳۲۱,۲۲۶	۱۶,۹۱۸	۲,۳۳۷,۴۸۷
بانک دی وزرا	۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸	۳۴	-	۰
					۲۷۳,۳۷۵,۵۶۹,۵۵۵	۱,۹۴۷,۰۹۷,۶۷۳,۶۸۳	۱,۰۵۲,۰۰۱,۸۱۴,۲۹۳
					۱,۱۶۸,۴۷۱,۴۲۸,۹۴۵		
					۵.۵۱%		

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

مشخصات حساب بانکی

درصد به کل دارایی ها

مبلغ

کاهش

افزایش

مبلغ

نرخ سود

تاریخ افتتاح

نوع حساب

شماره حساب

سپرده

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
۱۱۱,۷۸۰,۰۷۴	۰	۱۱۱,۷۸۰,۰۷۴	۱۶,۳۹۶,۳۳۶	۰	۱۶,۳۹۶,۳۳۶	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۸۸۹,۴۰۳,۰۵۵	۰	۳۴,۸۸۹,۴۰۳,۰۵۵	۹,۴۸۶,۷۵۵	۰	۹,۴۸۶,۷۵۵	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۰	۳۴,۶۳۶,۲۱۵	۴۶۷,۳۰۶	۰	۴۶۷,۳۰۶	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۰۰۷,۲۵۷,۴۰۴	۰	۲,۰۰۷,۲۵۷,۴۰۴	۱,۵۶۰,۲۰۰	۰	۱,۵۶۰,۲۰۰	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۴,۵۶۰,۱۷۱,۴۷۱	۰	۴,۵۶۰,۱۷۱,۴۷۱	۳۴۱,۶۷۰,۵۹۸	۰	۳۴۱,۶۷۰,۵۹۸	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵	۰	۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶	۰	۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۱۸,۰۴۹	۰	۴,۸۱۸,۰۴۹	۱۶,۹۱۸	۰	۱۶,۹۱۸	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک دی وزرا
۴۲,۰۹۷,۹۸۳,۷۸۳		۴۲,۰۹۷,۹۸۳,۷۸۳	۴۲۱,۰۶۶,۷۴۲		۴۲۱,۰۶۶,۷۴۲		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۰۴,۰۳۷,۵۶۲	۳۰۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۰,۵۱۹,۴۸۷	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۴,۴۴۵,۲۳۲	۳۰۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۳,۳۹۰,۲۵۷,۸۹۷	۳۰,۷۴۳,۹۵۳,۶۰۳
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۳۰,۸۰۲,۸۹۷	۸۱۷,۶۷۶,۹۰۳
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	۸۰,۹۱۶,۸۲,۴۴۰	۰	۸۰,۹۱۶,۸۲,۴۴۰
				۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰		۱۵۶,۷۸۳,۳۰۷,۰۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتظر به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه دی	۰	۳,۶۶۷,۵۱۳,۴۹۳	۲۴۰,۱۳,۳۸۹,۹۶۵	۲۷,۶۸۰,۸۰۲,۴۵۸	۲۵,۲۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۴۷۱,۷۴۷,۵۹۹,۳۶۲	۱۷۸,۱۸۶,۱۴۲,۶۶۱	۶۷۵,۲۶۷,۳۱۱,۹۲۳	۱۱,۴۰٪
بانک دی	۰	۱,۹۶۴,۱۶۸,۳۶۷,۹۶۴	۵۰,۵۱۱,۹۰۱,۷۱۷	۲۰,۱۴۶,۸۰۱,۶۹,۶۸۱	۰	۲,۹۳۵,۷۵۷,۸۰۵,۹۷۱	۸۳۸,۴۵۴,۱۴۸,۱۶۵	۳,۷۷۴,۳۱۱,۹۵۴,۱۳۶	۶۳,۷۰٪
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۰	۵۴,۶۵۷,۱۶۱,۶۸۸	۵۴۷,۶۴۱,۰۰۶	۵۵,۲۰۴,۸۰۲,۶۹۴	۹۱,۳۱۱,۳۶۸,۹۰۰	۲۷۷,۴۱۴,۲۴۴,۰۹۱	۲۴۰,۴۰۳,۵۳,۱۶۷	۳۹۲,۶۶۵,۸۶۶,۱۵۸	۶,۶۳٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۳۱۷,۴۰۸,۸۶۱,۰۳۳	۵,۸۲۱,۸۳۶,۰۳۹	۳۲۳,۳۳۰,۶۹۷,۰۶۲	۳۰,۷۴۳,۹۵۳,۶۰۳	۶۲۵,۰۳۲,۷۹۲,۳۹۶	۱۲۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۵	۷۸۵,۶۰۶,۸۲۴,۵۳۳	۱۳,۳۶٪
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۰,۵۸٪
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰	۳۱,۷۰۹,۶۹۳,۷۹۳	۲۳,۳۹۶,۶۴۹,۰۹۶	۰,۵۵٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱,۳۱٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۳,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۰,۳۸٪
نیروگاه واگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۰,۸۵٪
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۴,۰۶۹,۶۰۷,۷۸۶	۰	۴,۰۶۹,۶۰۷,۷۸۶	۸۱۷,۶۷۶,۹۰۳	۴,۱۵۴,۳۹۱,۳۸۱	۰	۴,۹۷۲,۰۶۸,۱۸۴	۰,۰۸٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۶,۸۹۶,۴۸۳,۸۲۶	۰	۶,۸۹۶,۴۸۳,۸۲۶	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۲۷,۹۴۲,۶۴۹,۹۸۶	۰	۳۶,۰۳۴,۳۳۲,۴۴۴	۰,۶۱٪
	۰	۲,۳۵۰,۸۶۷,۸۹۴,۷۸۰	۸۰,۸۹۴,۶۶۸,۷۲۷	۲,۴۳۱,۷۶۲,۵۶۳,۵۰۷	۱۵۶,۷۸۳,۳۰۷,۰۴۹	۴,۲۴۲,۰۳۹,۴۸۳,۰۸۳	۱,۳۸۱,۶۳۴,۵۷۱,۰۶۱	۵,۸۸۰,۴۵۷,۳۶۱,۱۹۳	۹۹,۳۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۱۶,۳۹۶,۳۳۶	۱۱۱,۷۸۰,۰۷۴
بانک دی وزرا	۹,۴۸۶,۷۵۵	۳۴,۸۸۹,۴۰۳,۰۵۵
بانک دی وزرا	۴۶۷,۳۰۶	۳۴,۶۳۶,۲۱۵
بانک دی وزرا	۱,۵۶۰,۲۰۰	۲,۰۰۷,۲۵۷,۴۰۴
بانک دی وزرا	۳۴۱,۶۷۰,۵۹۸	۴,۵۶۰,۱۷۱,۴۷۱
بانک دی وزرا	۰	۲۶۲,۹۶۲,۵۲۵
بانک دی وزرا	۰	۱۶۲,۲۴۰,۹۸۶
بانک دی وزرا	۱۶,۹۱۸	۴,۸۱۸,۰۴۹
بانک دی وزرا	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۵۱,۴۶۸,۶۲۹
بانک دی وزرا	۰	۱۳,۲۴۵,۳۷۵
	۴۲۱,۰۶۶,۷۴۲	۴۲,۰۹۷,۹۸۳,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۴۳۱,۷۶۲,۵۶۳,۵۰۷	۱۰۰.۱۱٪	۱۱.۴۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۲۱,۰۶۶,۷۴۲	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
	۲,۴۳۲,۱۸۳,۶۳۰,۲۴۹	۱۰۰.۱۳٪	۱۱.۴۶٪