

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک دی	۱۲,۴۰۲,۳۵۶,۹۱۶	۱۴,۵۵۰,۳۷۱,۰۹۲,۷۶۳	۱۴,۳۷۵,۸۰۰,۱۰۴,۷۰۳	۸۹۷,۶۸۳,۶۸۴	۹۵۵,۹۹۸,۸۷۴,۹۶۵	۷۷,۱۹۹,۴۹۴,۳۹۳	(۶۸,۹۹۶,۵۰۰)	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۰,۵۷	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۵۵۱,۳۵۴	۶۸,۵۶%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۳۴۰,۳۳۹,۰۷۸	۹۹۰,۶۹۲,۷۴۸,۵۵۹	۱,۱۳۹,۹۵۴,۶۰۴,۰۹۶	۴۷۰,۷۸,۷۲۰	۱۵۴,۵۶۳,۷۷۰,۵۸۳	۳۴۶,۷۳۶,۲۸۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳۸۷,۲۱۷,۷۹۸	۳۰,۶۳	۱,۱۸۵,۱۴۶,۷۱۸,۷۰۶	۵,۸۱%
بیمه دی	۱۰۵,۶۹۲,۶۶۳	۸۶۴,۱۸۰,۳۲۷,۹۶۴	۱,۱۲۱,۶۰۳,۰۱۴,۴۳۸	۳۴,۳۸۸,۰۲۵	۳۴۶,۳۱۴,۲۹۲,۷۶۲	۱۵,۲۷۰,۵۰۵,۶۶۷	(۱,۵۰۴,۳۴۳)	۱۳۸,۵۷۶,۳۴۶	۹,۹۴۰	۱,۳۷۶,۴۰۲,۰۱۸,۰۹۲	۶,۷۵%
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۴,۵۷۵,۴۲۷	۳,۲۳۹,۲۶۱,۳۱۰,۳۹۴	۳,۲۰۷,۱۸۴,۶۱۹,۷۶۰	۱۹,۵۲۸,۴۴۱	۴۵۹,۰۳۶,۲۰۷,۲۴۳	.	.	۱۵۴,۱۰۳,۸۶۸	۲۱,۷۵۰	۳,۳۴۹,۳۱۱,۷۹۲,۰۶۲	۱۶,۴۳%
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۹۸,۹۸۶,۳۸۹,۴۱۴	۱۳۱,۰۳۳,۱۹۲,۶۹۱	.	.	۱۲۶,۴۴۴,۶۱۵,۰۶۳	(۲۳,۷۹۹,۰۶۶)	.	.	.	۰,۰۰%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۵۰,۴۰۵۹۷,۴۳۹	۳۴,۵۹۱,۶۶۶,۱۷۸	.	.	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	(۴,۲۴۲,۳۹۹)	.	.	.	۰,۰۰%
جمع	۱۹,۷۷۸,۴۲۲,۳۶۶,۵۳۳	۲۰,۰۱۰,۱۶۷,۲۰۱,۸۶۷	۱۹,۹۱۵,۹۱۳,۱۴۵,۵۵۳	۲۵۱,۹۸۲,۵۳۳,۹۹۹	۱,۹۱۵,۹۱۳,۱۴۵,۵۵۳	۲۵۱,۹۸۲,۵۳۳,۹۹۹	۱,۹۱۵,۹۱۳,۱۴۵,۵۵۳	۲۵۱,۹۸۲,۵۳۳,۹۹۹	۳۵,۸۱۰	۱۹,۸۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۲۱۴	۰,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۹۱,۴۹۳,۰۴۳,۶۹۶	۶۱,۹۲۶,۰۴۰,۱۸۷	۱۵۳,۱۳۹,۵۶۰,۰۸۷	۲۷۹,۵۲۳,۷۹۶
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۳,۸۹۳,۵۹۶,۳۷۸	۱۶,۴۶۵,۶۷۱	۰	۳,۹۱۰,۰۶۲,۰۴۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۵۰۸,۱۴۶,۴۰۲,۶۲۹	۵۶۳,۲۰۴,۱۴۰,۹۷۰	۱,۰۴۳,۱۶۱,۵۸۶,۵۲۶	۳۸,۱۸۸,۹۵۷,۰۷۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۲۳۰,۱۱۹,۷۷۵,۳۷۱	۴۴۳,۶۵۵,۵۶۷,۵۷۴	۵۲۶,۷۴۸,۰۶۱,۱۰۹	۱۴۷,۰۲۷,۲۸۱,۸۳۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۴۱,۹۱۴,۶۵۱,۲۲۲	۳۳۶,۸۷۶,۵۵۵,۷۸۵	۳۱۷,۴۵۷,۲۲۳,۲۳۱	۱۶۱,۳۳۳,۹۸۳,۷۷۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۰	۱۷۷,۶۹۰,۷۴۷,۹۵۶	۹۱,۶۹۰,۲۱۱,۶۴۴	۱۵۹,۴۵۵,۶۹۶,۶۰۰	۱۰۹,۹۲۵,۲۶۳,۰۰۰
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۱۲,۱۸۳,۷۴۲,۱۴۰	۱۲۶,۶۰۲,۹۳۸,۷۵۱	۱۳۸,۴۹۴,۰۱۸,۰۶۲	۲۹۲,۶۶۲,۸۲۹
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۳,۰۲۵,۴۶۸,۷۶۲	۳۲,۷۲۱,۵۰۸,۵۰۰	۳۵,۶۶۹,۹۵۷,۳۰۶	۷۷,۰۱۹,۹۵۶
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۴,۰۰۰,۷۵۷	۱۶,۹۱۸	۰	۴,۰۱۷,۶۷۵
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۰	۳۴	۰	۰	۳۴
جمع					۱,۱۶۸,۴۷۱,۴۲۸,۹۴۵	۱,۶۵۶,۶۹۳,۴۴۶,۰۰۰	۲,۳۶۴,۱۲۶,۱۰۲,۹۲۱	۴۶۱,۰۳۸,۷۷۲,۰۲۴

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱۲۸,۲۴۵,۷۴۵	.	۱۲۸,۲۴۵,۷۴۵	۱۶,۴۶۵,۶۷۱	.	۱۶,۴۶۵,۶۷۱	.	۳۰	بانک دی وزرا
۳۵,۴۶۴,۲۳۴,۲۴۶	.	۳۵,۴۶۴,۲۳۴,۲۴۶	۵۷۴,۸۳۱,۱۹۱	.	۵۷۴,۸۳۱,۱۹۱	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۵,۵۱۵,۱۵۲	.	۳۵,۵۱۵,۱۵۲	۸۷۸,۹۳۷	.	۸۷۸,۹۳۷	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۱۱۲,۳۴۶,۶۵۶	.	۲,۱۱۲,۳۴۶,۶۵۶	۱۰۵,۰۸۹,۲۵۲	.	۱۰۵,۰۸۹,۲۵۲	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۰۳۹,۱۱۴,۲۱۵	.	۵,۰۳۹,۱۱۴,۲۱۵	۴۷۸,۹۴۲,۷۴۴	.	۴۷۸,۹۴۲,۷۴۴	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۱,۲۳۷,۵۵۹	.	۱,۲۳۷,۵۵۹	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۳۲۵,۶۸۸	.	۳۲۵,۶۸۸	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۳۴,۹۶۷	.	۴,۸۳۴,۹۶۷	۱۶,۹۱۸	.	۱۶,۹۱۸	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	.	.	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۷	بانک دی وزرا
۴۳,۲۷۵,۷۷۱,۷۴۳		۴۳,۲۷۵,۷۷۱,۷۴۳	۱,۱۷۷,۷۸۷,۹۶۰		۱,۱۷۷,۷۸۷,۹۶۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۳۰۰	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۶۰,۵۱۹,۴۸۷	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۳۷۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	خوراک دام پارس
۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۳۰۰	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۳۱,۳۲۳,۶۶۳,۶۰۲	۲,۸۱۰,۵۴۷,۸۹۸	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۳۰۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	تولید نیروی برق دماوند
۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	۱۷,۶۴۱,۰۹۶	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۲۰۰	۴,۲۴۲,۳۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۳۴۰	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کشت و صنعت شریف آباد
۱۵۷,۳۷۶,۱۷۸,۸۴۹		۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
بیمه دی	۱۳۸,۵۷۶,۳۴۶	۱,۳۷۶,۴۰۲,۰۱۸,۰۹۱	۱,۴۵۷,۶۷۳,۰۴۸,۷۱۳	(۸۱,۲۷۱,۰۳۰,۶۲۱)	۱۳۸,۵۷۶,۳۴۶	۱,۳۷۶,۴۰۲,۰۱۸,۰۹۱	۹۸۵,۹۲۵,۴۴۹,۳۵۱
بانک دی	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۵,۲۶۷,۹۴۳,۰۴۸,۱۴۵	(۱,۲۹۳,۳۵۸,۱۹۶,۷۹۱)	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۲,۳۳۲,۱۸۵,۲۴۲,۱۷۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۸۷,۲۱۷,۷۹۸	۱,۱۸۵,۱۴۶,۷۱۸,۷۰۶	۱,۲۹۴,۲۶۴,۶۴۰,۷۴۹	(۱۰۹,۱۱۷,۹۲۲,۰۴۲)	۳۸۷,۲۱۷,۷۹۸	۱,۱۸۵,۱۴۶,۷۱۸,۷۰۶	۱,۰۱۶,۸۵۰,۳۹۶,۶۵۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۴,۱۰۳,۸۶۸	۳,۳۴۹,۲۱۱,۷۹۲,۰۶۱	۳,۶۶۶,۲۲۰,۸۲۷,۰۰۳	(۳۱۷,۰۰۹,۰۳۴,۹۴۱)	۱۵۴,۱۰۳,۸۶۸	۳,۳۴۹,۲۱۱,۷۹۲,۰۶۱	۳,۰۴۱,۱۹۸,۰۳۴,۶۰۹
جمع	۱۹۸,۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۲۱۱	۱۹,۸۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۲۱۱	۲۱,۶۸۶,۱۰۱,۵۶۴,۶۱۰	(۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۸۴,۳۹۵)	۱۹۸,۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۲۱۱	۱۹,۸۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۲۱۱	۱۷,۲۷۶,۱۵۹,۱۲۲,۷۹۲
							۲,۵۰۹,۱۸۶,۲۵۷,۴۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
بیمه دی	۱,۵۰۴,۳۴۲	۱۵,۲۷۰,۵۰۵,۶۶۷	۱۰,۲۴۴,۲۵۸,۴۸۷	۵,۰۲۶,۲۴۷,۱۸۰	۴۸,۸۴۵,۳۶۹	۳۸۲,۸۵۲,۰۹۸,۸۳۶	۱۹۹,۶۳۹,۷۰۸,۹۹۵	۱۸۳,۲۱۲,۳۸۹,۸۴۱
بانک دی	۶۸,۹۹۶,۵۰۰	۷۷,۱۹۹,۴۹۴,۳۹۳	۶۳,۸۵۵,۹۳۱,۵۲۲	۱۳,۳۴۳,۵۶۲,۸۷۱	۲,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۹	۲,۷۰۹,۷۱۷,۸۷۸,۱۰۲	۱,۸۵۷,۹۲۰,۱۶۷,۰۶۶	۸۵۱,۷۹۷,۷۱۱,۰۳۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۳۶,۲۸۱	۲۵۳,۷۳۳,۹۳۰	۹۳,۰۰۲,۳۵۱	۲۰,۸۷۸,۰۱۶	۷۴,۵۱۲,۸۰۱,۴۳۹	۵۰,۳۷۹,۴۴۵,۹۲۱	۲۴,۱۳۳,۳۵۵,۵۱۸
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۶,۴۴۴,۶۱۵,۰۶۳	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۶,۴۴۴,۶۱۵,۰۶۳	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۷,۶۱۴,۴۳۳	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۷,۴۱۵,۳۰۷	۴۳۴,۶۴۷,۴۵۱,۸۷۱	۳۰۴,۸۰۷,۳۷۳,۳۳۶	۱۲۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۵
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۱,۷۳۶,۳۲۰	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸
جمع	۲۵۱,۹۸۲,۵۳۳,۹۹۹	۲,۰۷,۸۸۱,۷۴۱,۵۴۳	۴۴,۱۰۰,۷۹۲,۴۵۶	۴۴,۱۰۰,۷۹۲,۴۵۶	۲۰۷,۸۸۱,۷۴۱,۵۴۳	۲,۰۷,۸۸۱,۷۴۱,۵۴۳	۲,۰۷,۸۸۱,۷۴۱,۵۴۳	۱,۴۲۵,۷۲۵,۳۶۳,۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه دی	(۸۱,۲۷۱,۰۳۰,۶۲۱)	۵,۰۲۶,۲۴۷,۱۸۰	(۷۶,۲۴۴,۷۸۳,۴۴۱)	۴,۲۶%	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۳۹۰,۴۷۶,۵۶۸,۷۴۰	۱۸۳,۲۱۲,۳۸۹,۸۴۱	۵۹۹,۰۲۲,۵۲۸,۴۸۱	۱۴,۴۷%
بانک دی	(۱,۲۹۳,۳۵۸,۱۹۶,۷۹۱)	۱۳,۲۴۳,۵۶۳,۸۷۱	(۱,۲۸۰,۰۰۱۴,۶۳۳,۹۲۰)	۷۱,۵۵%	-	۱,۶۴۲,۳۹۹,۶۰۹,۱۷۹	۸۵۱,۷۹۷,۷۱۱,۰۳۶	۲,۴۹۴,۱۹۷,۲۲۰,۲۱۵	۶۰,۲۵%
سرمایه‌گذاری یوعلی	(۱۰۹,۱۱۷,۹۲۲,۰۴۲)	۹۳,۰۰۲,۳۵۱	(۱۰۹,۰۲۴,۹۱۹,۶۹۱)	۶,۰۹%	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۱۶۸,۲۹۶,۲۲۲,۰۴۸	۲۴,۱۳۳,۳۵۵,۵۱۸	۲۸۳,۶۴۰,۹۴۶,۴۶۶	۶,۸۵%
کشت و صنعت شریف آباد	-	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	-۱,۳۱%	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	-	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۳۱,۴۴۵,۷۵۴,۷۹۶	۰,۷۶%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	-	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	-۰,۱۳%	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	-	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۳,۱۱۴,۷۴۶,۴۰۲	۰,۰۸%
سرمایه‌گذاری آوا نوین	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۰,۸۳%
خوراک دام پارس	-	-	-	۰,۰۰%	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	-	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۰,۷۸%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱,۷۴%
تولید نیروی برق دماوند	(۳۱۷,۰۰۹,۰۳۴,۹۴۱)	-	(۳۱۷,۰۰۹,۰۳۴,۹۴۱)	۱۷,۷۲%	۳۱,۳۲۳,۶۶۳,۶۰۲	۳۰۸,۰۱۳,۷۵۷,۴۵۲	۱۲۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۵	۴۶۹,۱۷۷,۴۹۹,۵۸۹	۱۱,۳۳%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۰,۵۴%
نیروگاه زاگرس کوثر	-	-	-	۰,۰۰%	-	-	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۱,۲۲%
جمع	(۱,۸۰۰,۷۵۶,۱۸۴,۳۹۵)	۴۴,۱۰۰,۷۹۲,۴۵۶	(۱,۷۵۶,۶۵۵,۳۹۱,۹۳۹)	۰,۰۰%	۱۵۷,۲۷۶,۱۷۸,۸۴۹	۲,۵۰۹,۱۸۶,۲۵۷,۴۱۹	۱,۴۲۵,۷۳۵,۳۶۳,۵۱۷	۴,۰۹۲,۲۹۷,۷۹۹,۷۸۵	۰,۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۱۲۸,۲۴۵,۷۴۵	۱۶,۴۶۵,۶۷۱	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۵,۴۶۴,۲۳۴,۲۴۶	۵۷۴,۸۳۱,۱۹۱	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۳۵,۵۱۵,۱۵۲	۸۷۸,۹۳۷	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۱۱۲,۳۴۶,۶۵۶	۱۰۵,۰۸۹,۲۵۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵,۰۳۹,۱۱۴,۲۱۵	۴۷۸,۹۴۲,۷۴۴	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۱,۲۳۷,۵۵۹	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۳۲۵,۶۸۸	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۸۳۴,۹۶۷	۱۶,۹۱۸	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۳,۲۷۵,۷۷۱,۷۴۳	۱,۱۷۷,۷۸۷,۹۶۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۸.۶۳٪	۹۸.۱۹٪	(۱,۷۵۶,۶۵۵,۳۹۱,۹۳۹)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱٪	-۰.۰۷٪	۱,۱۷۷,۷۸۷,۹۶۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۷۵۵,۴۷۷,۶۰۳,۹۷۹)	جمع