

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	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	۱۳,۳۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۵,۴۵,۴۲۶,۸۰۳,۷۱۴	۱۳,۳۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۴	۰.۶۷
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۸۷,۲۱۷,۷۹۸	۱,۱۴۴,۹۶۵,۲۱۳,۶۸۱	۶۰۶,۱۴۳,۰۵۷	۲,۰۵۰,۰۹۰,۷۷۷	(۹۲۵,۰۰۰)	۵۴,۵۵۶,۰۰۷,۵۹۲	۲۱۹,۸۵۰,۳۵۹	۱,۱۸۵,۱۴۶,۷۱۸,۷۰۶	۰.۰۶
بیمه دی	۱۳۸,۵۷۶,۳۴۶	۱,۱۹۷,۶۹۶,۲۰۶,۷۹۹	۱۶۳,۳۰۷,۹۳۳	۱۶,۴۵۰,۰۷۷,۳۹۵	(۱,۷۰۶,۸۸۹)	۲۴۸,۹۹۱,۰۲۲,۳۶۳	۲۶,۴۳۸,۴۶۶	۱,۳۷۶,۴۰۲,۰۱۸,۰۹۲	۰.۰۷
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۴,۱۰۳,۸۶۸	۳,۹۱۳,۹۵۷,۱۸۰,۷۹۹	۱۶۴,۲۱۱,۹۳۳	۰	۰	۲۱۵,۶۵۹,۷۶۳,۱۶۲	۱۰,۱۰۸,۰۵۵	۳,۳۴۹,۲۱۱,۷۹۳,۰۶۲	۰.۱۶
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۲,۴۰۲,۸۲۱,۴۴۹	(۶۷,۸۱۳)	۲,۴۰۷,۱۱۲,۸۱۶	۶۷,۸۱۳	۰	-
جمع			۳۳,۸۸۶	۲۰,۹۰۲,۹۸۹,۵۲۱		۵۲۱,۶۱۳,۹۰۵,۹۳۳		۱۹,۸۸۵,۳۴۵,۳۸۰,۳۱۴	۰.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش		مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۲۷۹,۵۲۳,۷۹۶	۳۵,۱۶۸,۳۵۷,۴۲۱	۳۵,۱۶۹,۱۱۲,۵۵۲	۲۷۸,۷۶۸,۶۶۵	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۹۱۰,۰۶۲,۰۴۹	۳۲,۴۶۶,۷۵۲	۱۶,۴۸۷,۲۷۱	۳,۹۲۶,۰۴۱,۵۳۰	۰.۰۳٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۸	۳۸,۱۸۸,۹۵۷,۰۷۳	۲۰۰,۳۶۳,۱۹۳,۶۷۳	۳۰,۸۲۵,۴۱۱,۸۲۵	۲۰۷,۷۲۶,۷۳۸,۹۲۱	۱.۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۴۷,۰۲۷,۲۸۱,۸۳۶	۱۸۲,۷۹۰,۵۳۴,۵۳۲	۲۲۴,۸۳۴,۵۷۸,۵۹۵	۱۰۴,۹۸۳,۲۳۷,۷۷۳	۰.۵۱٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۶۱,۳۳۳,۹۸۳,۷۷۶	۲۰۰,۰۱۷,۵۴۷,۷۵۸	۲۳۱,۴۷۵,۰۸۲,۰۸۶	۱۲۹,۸۷۶,۴۴۹,۴۴۸	۰.۶۳٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۰۹,۹۲۵,۲۶۳,۰۰۰	۵۲,۲۸۸,۶۲۷,۲۴۳	۵۹,۳۹۴,۹۳۳,۷۲۴	۱۰۲,۸۱۸,۹۵۶,۵۱۹	۰.۵۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۲۹۲,۶۶۲,۸۲۹	-	۲۹۲,۶۶۲,۸۲۹	۰	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۸	۷۷,۰۱۹,۹۵۶	۸۴۹,۲۵۸,۸۰۰	۹۲۶,۲۷۸,۷۵۶	۰	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۴,۰۱۷,۶۷۵	۱۶,۱۵۶	۸۶,۴۰۰	۳,۹۴۷,۴۳۱	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	۸	۳۴	-	۳۴	۰	۰.۰۰٪
جمع					۴۶۱,۰۳۸,۷۷۲,۰۲۴	۶۷۱,۵۱۰,۰۰۲,۳۳۵	۵۸۲,۹۳۴,۶۳۴,۰۷۲	۵۴۹,۶۱۴,۱۴۰,۲۸۷	۲.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
۱۴۴,۲۴۶,۸۲۶	۰	۱۴۴,۲۴۶,۸۲۶	۱۶,۰۰۱,۰۸۱	۰	۱۶,۰۰۱,۰۸۱	۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۵,۸۲۷,۴۲۷,۹۱۹	۰	۳۵,۸۲۷,۴۲۷,۹۱۹	۳۶۳,۱۹۳,۶۷۳	۰	۳۶۳,۱۹۳,۶۷۳	۱۸	۳۰	بانک دی وزرا
۳۸,۹۶۸,۱۸۸	۰	۳۸,۹۶۸,۱۸۸	۳,۴۵۳,۰۳۶	۰	۳,۴۵۳,۰۳۶	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۱۴	۰	۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۱۴	۱۷,۵۴۷,۷۵۸	۰	۱۷,۵۴۷,۷۵۸	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۲۷۷,۶۵۰,۶۷۸	۰	۵,۲۷۷,۶۵۰,۶۷۸	۲۳۸,۵۳۶,۴۶۳	۰	۲۳۸,۵۳۶,۴۶۳	۸	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۰	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۵۱,۱۲۳	۰	۴,۸۵۱,۱۲۳	۱۶,۱۵۶	۰	۱۶,۱۵۶	۸	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۸	۱۷	بانک دی وزرا
۴۳,۹۱۴,۵۱۹,۹۱۰	۰	۴۳,۹۱۴,۵۱۹,۹۱۰	۶۳۸,۷۴۸,۱۶۷	۰	۶۳۸,۷۴۸,۱۶۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۳۰۰	۰	۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	۰	۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۳۰۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	۰	۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰
جمع						۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۲۷۷,۲۵۱,۳۶۲,۳۰۸	۱,۲۲۲,۴۰۷,۸۴۲,۳۰۴	۱,۴۹۹,۶۵۹,۲۰۴,۵۱۲	۱۶۳,۳۰۷,۹۲۳	(۱۱۳,۲۲۵,۲۰۶,۴۳۱)	۱,۶۱۲,۸۸۴,۴۱۰,۹۴۴	۱,۴۹۹,۶۵۹,۲۰۴,۵۱۲	۱۶۳,۳۰۷,۹۲۳	بیمه دی
۱,۶۴۲,۳۹۹,۶۰۹,۱۷۹	۱۲,۳۳۲,۱۸۵,۲۴۲,۱۷۴	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	.	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	بانک دی
۲۵۶,۰۵۹,۸۳۸,۵۳۵	۱,۰۶۹,۷۷۸,۹۰۹,۴۰۲	۱,۳۲۵,۸۳۸,۷۴۷,۹۳۷	۶۰۶,۱۴۳,۰۵۷	۸۷,۷۶۳,۵۱۶,۴۸۷	۱,۲۳۸,۰۷۵,۲۳۱,۴۵۰	۱,۳۲۵,۸۳۸,۷۴۷,۹۳۷	۶۰۶,۱۴۳,۰۵۷	سرمایه‌گذاری بوعلی
۹۸,۷۲۳,۸۴۵,۸۷۱	۳,۲۵۶,۸۵۷,۷۹۷,۷۷۱	۳,۳۵۵,۵۸۱,۶۴۳,۶۴۲	۱۶۴,۲۱۱,۹۲۳	(۲۰۹,۲۸۹,۹۱۱,۵۸۰)	۳,۵۶۴,۸۷۱,۵۵۵,۲۲۳	۳,۳۵۵,۵۸۱,۶۴۳,۶۴۲	۱۶۴,۲۱۱,۹۲۳	تولید نیروی برق دماوند
۲,۲۷۴,۴۳۴,۶۵۵,۸۹۳	۱۷,۸۸۱,۲۲۹,۷۹۱,۵۵۱	۲۰,۱۵۵,۶۶۴,۴۴۷,۴۴۴		(۲۳۴,۷۵۱,۶۰۱,۵۲۴)	۲۰,۳۹۰,۴۱۶,۰۴۸,۹۷۰	۲۰,۱۵۵,۶۶۴,۴۴۷,۴۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱۸۷,۱۵۳,۸۳۷,۶۲۶	۲۱۲,۱۴۸,۳۳۸,۵۰۵	۳۹۹,۳۰۲,۱۷۶,۱۳۱	۵۰,۵۵۲,۲۵۸	۳,۹۴۱,۴۴۷,۷۸۵	۱۲,۵۰۸,۶۳۹,۵۱۰	۱۶,۴۵۰,۰۷۷,۲۹۵	۱,۷۰۶,۸۸۹	بیمه دی
(۴,۲۹۱,۳۶۷)	۲,۴۰۷,۱۱۲,۸۱۶	۲,۴۰۲,۸۲۱,۴۴۹	۶۷,۸۱۳	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	۲,۴۰۷,۱۱۲,۸۱۶	۲,۴۰۲,۸۲۱,۴۴۹	۶۷,۸۱۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
۲۴,۵۵۵,۹۵۱,۴۴۷	۵۲,۰۰۶,۹۴۰,۷۶۹	۷۶,۵۶۲,۸۹۲,۲۱۶	۲۱,۸۰۳,۰۱۶	۴۲۲,۵۹۵,۹۲۹	۱,۶۲۷,۴۹۴,۸۴۸	۲,۰۵۰,۰۹۰,۷۷۷	۹۲۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری آوا نوین
۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	.	.	.	.	خوراک دام پارس
۸۵۱,۷۹۷,۷۱۱,۰۳۶	۱,۸۵۷,۹۲۰,۱۶۷,۰۶۶	۲,۷۰۹,۷۱۷,۸۷۸,۱۰۲	۲,۲۸۳,۹۵۸,۷۳۹	.	.	.	.	بانک دی
۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷	۱۲۶,۴۴۴,۶۱۵,۰۶۳	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	.	.	.	.	کشت و صنعت شریف آباد
۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱۰۶,۹۰۱,۴۷۶,۷۳۴	۱۷۸,۷۸۶,۸۸۶,۸۴۰	۷,۶۱۴,۴۳۳	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۱۲۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۵	۳۰۴,۸۰۷,۳۷۳,۳۳۶	۴۳۴,۶۴۷,۴۵۱,۸۷۱	۱۷,۴۱۵,۳۰۷	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۹,۰۴۱,۶۳۹,۴۹۱	۱,۷۳۶,۳۲۰	.	.	.	.	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	.	.	.	.	نیروگاه زاگرس کوثر
۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۳۰,۴۴۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	.	.	.	.	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۳۰,۰۹۵,۱۱۵,۸۶۴	۲,۹۲۱,۴۵۵,۶۲۱,۵۷۴	۴,۳۵۱,۵۵۰,۷۳۷,۴۲۸	۲,۴۵۵,۴۸۰,۵۵۳	۴,۳۵۹,۷۵۲,۳۴۷	۱۶,۵۴۳,۳۳۷,۱۷۴	۲۰,۹۰۲,۹۸۹,۵۲۱	۲,۶۹۹,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ			
بیمه دی	۰	(۱۱۳,۳۲۵,۲۰۶,۳۳۱)	۲,۹۴۱,۴۴۷,۷۸۵	(۱۰۹,۳۸۳,۷۵۸,۶۴۶)	۴۷,۵۵%	درصد از کل درآمدها	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۲۷۷,۲۵۱,۳۶۲,۳۰۸	۱۸۷,۱۵۳,۸۳۷,۶۲۶	۴۸۹,۷۳۸,۷۶۹,۸۳۴	۱۲,۵۳%
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۰	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	۰,۰۰%
سرمایه‌گذاری یوعلی	۰	۸۷,۷۶۳,۵۱۶,۴۸۷	۴۲۲,۵۹۵,۹۲۹	۸۸,۱۸۶,۱۱۲,۴۱۶	-۳۸,۳۷%	درصد از کل درآمدها	۹۱,۳۱۱,۳۶۸,۹۰۰	۲۵۶,۰۵۹,۳۸۸,۵۳۵	۲۴,۵۵۵,۹۵۱,۴۴۷	۳۷۱,۸۳۷,۰۵۸,۸۸۲	۹,۵۰%
سرمایه‌گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰	۰	۰	-۰,۸۸%
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۱,۶۴۲,۳۹۹,۶۰۹,۱۷۹	۸۵۱,۷۹۷,۷۱۱,۰۳۶	۲,۴۹۴,۱۹۷,۳۳۰,۲۱۵	۶۳,۷۵%
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰	۰	۰	-۰,۸۰%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴%
تولید نیروی برق دماوند	۰	(۳۰۹,۳۸۹,۹۱۱,۵۸۰)	۰	(۳۰۹,۳۸۹,۹۱۱,۵۸۰)	۹۱,۰۷%	درصد از کل درآمدها	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۹۸,۷۲۳,۸۴۵,۸۷۱	۱۲۹,۸۴۰,۰۷۸,۵۳۵	۲۶۲,۶۹۸,۱۳۵,۹۰۶	۶,۷۱%
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	-۰,۵۸%
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹%
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	۰	۰	۰	-۰,۰۸%
جمع	۰	(۳۳۴,۷۵۱,۶۰۱,۵۲۴)	۴,۳۵۹,۷۵۲,۳۴۷	(۳۳۰,۳۹۱,۸۴۹,۱۷۷)	۱,۰۰%	درصد از کل درآمدها	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۲,۷۲۴,۳۴۴,۶۵۵,۸۹۳	۱,۴۳۰,۰۹۵,۱۱۵,۸۶۴	۳,۸۶۴,۷۱۶,۴۹۸,۵۰۴	۰,۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	۱۴۴,۲۴۶,۸۲۶	.	۱۶,۰۰۱,۰۸۱	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
.	۳۵,۸۲۷,۴۲۷,۹۱۹	.	۳۶۳,۱۹۳,۶۷۳	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
.	۳۸,۹۶۸,۱۸۸	.	۳,۴۵۳,۰۳۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۲	بانک دی وزرا
.	۲,۱۲۹,۸۹۴,۴۱۴	.	۱۷,۵۴۷,۷۵۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
.	۵,۲۷۷,۶۵۰,۶۷۸	.	۲۳۸,۵۳۶,۴۶۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
.	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
.	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
.	۴,۸۵۱,۱۲۳	.	۱۶,۱۵۶	۰۲۰۵۳۳۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
.	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	.	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	.	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
.	۴۳,۹۱۴,۵۱۹,۹۱۰	.	۶۳۸,۷۴۸,۱۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲۳۰,۳۹۱,۸۴۹,۱۷۷)	۱۰۰.۲۵٪	-۱.۱۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۶۳۸,۷۴۸,۱۶۷	-۰.۲۸٪	۰.۰۰٪
جمع	(۲۲۹,۷۵۳,۱۰۱,۰۱۰)	۹۹.۹۷۰٪	-۱.۱۱٪