

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۵,۴۲۵,۴۲۶,۸۰۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۴	۱۵,۴۲۵,۴۲۶,۸۰۳,۷۱۴	۶۴,۸۹%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۶۰۶,۱۴۳,۰۵۷	۱,۳۷۵,۹۰۴,۸۰۹,۱۳۸	۶۴۱,۷۶۶,۳۲۰	۱۸۵,۰۵۴,۸۳۹	(۸۴,۹۱۹)	۷۸,۳۷۶,۹۲۰,۸۴۷	۱,۳۲۵,۸۳۸,۷۴۷,۹۳۸	۱,۱۹۷,۶۹۶,۲۰۶,۷۹۹	۶,۴۶%
بیمه دی	۱۶۳,۳۰۷,۹۲۳	۱,۵۳۳,۵۶۴,۸۴۶,۶۵۴	۱۷۳,۰۰۲,۸۸۴	۶۶,۳۸۷,۷۰۶,۴۰۲	(۶,۶۲۹,۸۶۷)	۱۵۹,۲۴۸,۹۸۶,۳۸۵	۱,۴۹۹,۶۵۹,۲۰۴,۵۱۳	۱,۴۳۱,۸۰۸,۵۱۱,۴۰۶	۸,۲۰%
تولید نیروی برق دماوند	۱۶۴,۲۱۱,۹۲۳	۳,۹۸۰,۶۸۸,۲۳۷,۸۶۹	۱۶۷,۳۴۲,۳۳۳	۲۷,۲۱۰,۸۳۹,۹۴۹	(۱,۱۹۵,۸۳۳)	۹۵,۱۸۳,۶۷۶,۷۱۹	۳,۳۵۵,۵۸۱,۶۴۳,۶۴۳	۳,۹۱۳,۹۵۷,۱۸۰,۷۹۹	۱۸,۱۳%
جمع		۲۲,۲۱۴,۵۸۴,۶۹۷,۳۷۵	۳۶,۷۹۵	۹۳,۷۸۳,۶۰۱,۱۹۰		۳۳۲,۸۰۹,۵۸۳,۹۵۱	۲۰,۱۵۵,۶۶۴,۴۴۷,۴۴۷	۲۱,۹۶۸,۸۸۸,۷۰۲,۷۱۸	۹۷,۶۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد به کل دارایی‌ها	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش		مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۲۷۸,۷۶۸,۶۶۵	۳۹۴,۲۳۹,۹۵۹	۳۹۴,۲۶۹,۹۶۰	۲۷۸,۷۳۸,۶۶۴	۰.۰۰٪
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۸	۳,۹۲۶,۰۴۱,۵۳۰	۱۶,۰۶۸,۶۵۹	.	۳,۹۴۲,۱۱۰,۱۸۹	۰.۰۲٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۸	۲۰۷,۷۲۶,۷۳۸,۹۲۱	۳,۰۶۷,۸۴۴,۲۳۱	۲۹۷,۷۶۵,۸۶۰	۲۱۰,۴۹۶,۸۱۷,۲۹۲	۰.۹۸٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۰۴,۹۸۳,۲۳۷,۷۷۳	۲۸,۴۹۵,۱۱۲,۶۹۹	۸۲,۶۹۷,۴۷۱,۴۷۴	۵۰,۷۸۰,۸۷۸,۹۹۸	۰.۲۴٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۲۹,۸۷۶,۴۴۹,۴۴۸	۲۰۶,۷۴۹,۹۰۹,۷۴۵	۱۲۹,۲۷۷,۷۵۰,۳۴۴	۲۰۷,۳۴۸,۶۰۸,۸۴۹	۰.۹۶٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۸	۱۰۲,۸۱۸,۹۵۶,۵۱۹	۱۰۵,۰۳۰,۷۰۷	۷۷,۲۶۱,۴۸۴,۵۲۶	۲۵,۶۶۲,۵۰۲,۷۰۰	۰.۱۲٪
بانک دی وزرا	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۸	۳,۹۴۷,۴۳۱	۲۲,۲۹۲	۲,۴۷۰,۵۱۸	۱,۴۹۹,۲۰۵	۰.۰۰٪
	جمع				۵۴۹,۶۱۴,۱۴۰,۲۸۷	۲۳۸,۸۲۸,۲۲۸,۲۹۲	۲۸۹,۹۳۱,۲۱۲,۶۸۲	۴۹۸,۵۱۱,۱۵۵,۸۹۷	۲.۳۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۶۰,۳۱۵,۴۸۵	.	۱۶۰,۳۱۵,۴۸۵	۱۶,۰۶۸,۶۵۹	.	۱۶,۰۶۸,۶۵۹	۸	-	۳۰	بانک دی وزرا
۳۸,۸۹۵,۲۷۲,۱۵۰	.	۳۸,۸۹۵,۲۷۲,۱۵۰	۳,۰۶۷,۸۴۴,۲۳۱	.	۳,۰۶۷,۸۴۴,۲۳۱	۸	-	۳۰	بانک دی وزرا
۴۳,۱۴۱,۶۱۶	.	۴۳,۱۴۱,۶۱۶	۴,۱۷۳,۴۲۸	.	۴,۱۷۳,۴۲۸	۸	-	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۳۹۸,۱۰۶,۷۱۷	.	۲,۳۹۸,۱۰۶,۷۱۷	۲۶۸,۲۱۲,۳۰۳	.	۲۶۸,۲۱۲,۳۰۳	۸	-	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۳۸۲,۶۸۱,۳۸۵	.	۵,۳۸۲,۶۸۱,۳۸۵	۱۰۵,۰۳۰,۷۰۷	.	۱۰۵,۰۳۰,۷۰۷	۸	-	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	.	.	۸	-	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	.	.	۸	-	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۵۷,۲۵۹	.	۴,۸۵۷,۲۵۹	۶,۱۳۶	.	۶,۱۳۶	۸	-	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	.	.	۸	-	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	.	.	۸	-	۱۷	بانک دی وزرا
۴۷,۳۷۵,۸۵۵,۳۷۴	.	۴۷,۳۷۵,۸۵۵,۳۷۴	۳,۴۶۱,۳۳۵,۴۶۴	.	۳,۴۶۱,۳۳۵,۴۶۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۳۰۰	.	.	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	.	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	۸۴,۴۴۳,۲۲۳	۳۰۰	.	.	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	.	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	.	.	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	.	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	.	.	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۱۷,۶۴۱,۰۹۶	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	.	.	۸۰,۹۱,۶۸۲,۴۴۰	.	۸۰,۹۱,۶۸۲,۴۴۰
جمع						۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰	۷۸,۱۶۰,۵۸۲	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی
بیمه دی	۱۷۳,۰۰۲,۸۸۴	۱,۷۶۶,۷۴۵,۷۲۶,۴۷۹	۱,۶۰۸,۳۸۷,۲۳۹,۵۵۰	۱۵۸,۳۵۸,۴۸۶,۹۲۹	۱۷۳,۰۰۲,۸۸۴	۱,۷۶۶,۷۴۵,۷۲۶,۴۷۹	۱,۳۳۱,۱۳۵,۸۷۷,۲۴۲	۴۳۵,۶۰۹,۸۴۹,۲۳۷
بانک دی	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۲	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۰	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۳	۱۲,۳۳۲,۱۸۵,۲۴۲,۱۷۴	۱,۶۴۲,۳۹۹,۶۰۹,۱۷۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۶۴۱,۷۶۶,۲۲۰	۱,۳۹۰,۲۹۱,۷۳۹,۵۹۴	۱,۴۰۴,۰۶۴,۷۶۸,۵۸۰	(۱۳,۷۷۳,۰۲۸,۹۸۵)	۶۴۱,۷۶۶,۲۲۰	۱,۳۹۰,۲۹۱,۷۳۹,۵۹۴	۱,۱۴۸,۰۰۴,۹۳۰,۰۴۵	۲۴۲,۲۸۶,۸۰۹,۵۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۶۷,۳۴۲,۳۳۳	۳,۹۰۴,۴۷۳,۸۱۸,۵۰۸	۳,۴۲۷,۰۱۰,۹۱۹,۷۶۲	۴۷۷,۴۶۲,۸۹۸,۷۴۶	۱۶۷,۳۴۲,۳۳۳	۳,۹۰۴,۴۷۳,۸۱۸,۵۰۸	۳,۳۲۸,۲۸۷,۰۷۳,۸۹۱	۵۷۶,۱۸۶,۷۴۴,۶۱۷
جمع	۲۱,۰۳۶,۰۹۶,۱۳۵,۹۳۴	۲۱,۰۳۶,۰۹۶,۱۳۵,۹۳۴	۲۰,۴۱۴,۰۴۷,۷۷۹,۲۴۵	۶۲۲,۰۴۸,۳۵۶,۶۹۰	۲۱,۰۳۶,۰۹۶,۱۳۵,۹۳۴	۲۱,۰۳۶,۰۹۶,۱۳۵,۹۳۴	۱۸,۱۳۹,۶۱۳,۱۲۳,۳۵۲	۲,۸۹۶,۴۸۳,۰۱۲,۵۸۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲۰۳,۰۲۰,۵۹۲,۶۸۱	۲۶۲,۶۶۹,۲۸۹,۸۵۲	۴۶۵,۶۸۹,۸۸۲,۵۲۳	۵۷,۱۸۲,۱۲۵	۱۵,۸۶۶,۷۵۵,۰۵۵	۵۰,۵۲۰,۹۵۱,۳۴۷	۶۶,۳۸۷,۷۰۶,۴۰۲	۶,۶۲۹,۸۶۷	بیمه دی
۲۴,۵۹۰,۱۰۶,۰۸۲	۵۲,۱۵۷,۸۴۰,۹۷۳	۷۶,۷۴۷,۹۴۷,۰۵۵	۲۱,۸۸۷,۹۳۵	۳۴,۱۵۴,۶۳۵	۱۵۰,۹۰۰,۲۰۴	۱۸۵,۰۵۴,۸۳۹	۸۴,۹۱۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۳۳,۲۹۶,۵۱۷,۸۸۵	۳۲۸,۵۶۱,۷۷۳,۹۳۵	۴۶۱,۸۵۸,۲۹۱,۸۲۰	۱۸,۶۱۱,۱۳۹	۳,۴۵۶,۴۳۹,۳۵۰	۲۳,۷۵۴,۴۰۰,۵۹۹	۲۷,۲۱۰,۸۳۹,۹۴۹	۱,۱۹۵,۸۳۲	تولید نیروی برق دماوند
۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	سرمایه گذاری آوا نوین
-۴,۲۹۱,۳۶۷	۲,۴۰۷,۱۱۲,۸۱۶	۲,۴۰۲,۸۲۱,۴۴۹	۶۷,۸۱۳	کشاورزی و دامپروری مگسال
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	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۴۶,۴۹۸,۰۱۰,۶۳۴	۶۹,۰۴۱,۶۲۹,۴۹۱	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	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱,۴۴۹,۴۵۲,۴۶۴,۹۰۴	۲,۹۹۵,۸۸۱,۸۷۳,۷۲۴	۴,۴۴۵,۳۳۴,۳۳۸,۶۲۸		۱۹,۳۵۷,۳۴۹,۰۴۰	۷۴,۴۲۶,۲۵۲,۱۵۰	۹۳,۷۸۳,۶۰۱,۱۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از
بیمه دی	۰	۱۵۸,۳۵۸,۴۸۶,۹۲۹	۱۵۸,۳۵۸,۴۸۶,۹۲۹	۱۷۴,۲۲۵,۲۴۱,۹۸۴	۲۷.۰۲٪	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۴۳۵,۶۰۹,۸۴۹,۲۳۷	۲۰۳,۰۲۰,۵۹۲,۶۸۱	۶۶۳,۹۶۴,۰۱۱,۸۱۸	۱۴.۵۷٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	(۱۳,۷۷۳,۰۲۸,۹۸۵)	۳۴,۱۵۴,۶۳۵	(۱۳,۷۳۸,۸۷۴,۳۵۰)	-۲.۱۳٪	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۲۴۲,۲۸۶,۸۰۹,۵۴۹	۲۴,۵۹۰,۱۰۶,۰۸۲	۳۵۸,۰۸۸,۱۸۴,۵۳۱	۷.۸۶٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۴۷۷,۴۶۲,۸۹۸,۷۴۶	۳,۴۵۶,۴۳۹,۳۵۰	۴۸۰,۹۱۹,۳۳۸,۰۹۶	۷۴.۵۸٪	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۵۷۶,۱۸۶,۷۴۴,۶۱۷	۱۳۳,۲۹۶,۵۱۷,۸۸۵	۷۴۳,۶۱۷,۴۷۴,۰۰۲	۱۶.۳۲٪
سرمایه‌گذاری آوانوین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۰.۷۵٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	۰.۰۰٪
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۲	۰	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۰.۷۱٪
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۱,۶۴۲,۳۹۹,۶۰۹,۱۷۹	۸۵۱,۷۹۷,۷۱۱,۰۳۶	۲,۴۹۴,۱۹۷,۳۲۰,۲۱۵	۵۴.۷۳٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۳۱,۴۴۵,۷۵۴,۷۹۶	۰.۶۹٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۱.۵۸٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۰.۴۹٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۱.۱۱٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	۰	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۳,۱۱۴,۷۴۶,۴۰۲	۰.۰۷٪
جمع	۶۲۲,۰۴۸,۳۵۶,۶۹۰	۱۹,۳۵۷,۳۴۹,۰۴۰	۱۹,۳۵۷,۳۴۹,۰۴۰	۶۴۱,۴۰۵,۷۰۵,۷۲۰	۱	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۲,۸۹۶,۴۸۳,۰۱۲,۵۸۲	۱,۴۴۹,۴۵۲,۴۶۴,۹۰۴	۴,۵۰۶,۱۲۲,۲۰۴,۲۳۳	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
۱۶۰,۳۱۵,۴۸۵	۱۶,۰۶۸,۶۵۹	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۸,۸۹۵,۲۷۲,۱۵۰	۳,۰۶۷,۸۴۴,۲۳۱	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۴۳,۱۴۱,۶۱۶	۴,۱۷۳,۴۲۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۳۹۸,۱۰۶,۷۱۷	۲۶۸,۲۱۲,۳۰۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵,۳۸۲,۶۸۱,۳۸۵	۱۰۵,۰۳۰,۷۰۷	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۸۵۷,۲۵۹		۶,۱۳۶	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۷,۳۷۵,۸۵۵,۳۷۴	۳,۴۶۱,۳۳۵,۴۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۶۴۱,۴۰۵,۷۰۵,۷۳۰	۹۹.۴۶٪	۲.۹۸٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۳,۴۶۱,۳۳۵,۴۶۴	۰.۵۴٪	۰.۰۲٪
جمع	۶۴۴,۸۶۷,۰۴۱,۱۹۴	۱۰۰.۰۰٪	۳.۰۰٪