

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بانک دی	۱۸,۲۰۲,۴۹۸,۷۲۳,۶۳۲	۱۸,۵۲۰,۵۴۲,۳۰۱,۰۹۶	۱,۱۳۴	۱۶,۰۶۳,۶۱۸,۱۵۹	۱۵,۵۹۷,۵۰۷,۸۹۶,۴۴۶	(۱۵۱,۶۴۴,۰۹۰)	۱۸,۶۹۵,۸۱۵,۴۲۳,۵۵۸	۲,۷۳۵,۲۸۳,۳۳۰	۱۳,۹۷۴,۵۸۴,۸۵۱,۳۵۴	۱۵,۴۲۵,۴۲۶,۸۰۳,۷۱۴	۱۳,۳۳۱,۰۴۴,۱۰۰
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱,۴۱۱,۸۰۳,۳۵۵,۳۵۱	۱,۳۳۹,۷۷۸,۳۵۱,۳۹۱	۲,۱۱۹	۶۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۶۷۰,۷۵۳,۷۷۶	(۳۱۳,۲۳۴)	۵۴,۴۹۷,۵۱۰,۲۰۶	۲۵,۳۱۲,۵۳۶	۱,۳۹۰,۳۹۱,۷۳۹,۵۹۵	۱,۳۷۵,۹۰۴,۸۰۹,۱۳۸	۶۴۱,۷۶۶,۲۲۰
بیمه دی	۱,۸۸۹,۵۶۳,۰۴۶,۲۱۳	۱,۷۳۲,۰۸۸,۰۸۶,۵۲۱	۹,۷۹۰	۱۹۳,۱۵۶,۳۰۳	۲۲,۳۳۹,۳۸۴,۸۵۸	(۲,۲۴۵,۶۸۳)	۲۱۹,۵۳۳,۴۷۶,۴۷۶	۲۲,۳۹۹,۱۰۲	۱,۷۶۶,۷۴۵,۷۲۶,۴۷۹	۱,۵۳۳,۵۶۴,۸۴۶,۶۵۴	۱۷۳,۰۰۲,۸۸۴
تولید نیروی برق دماوند	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۳۰,۲۲۴	۴,۱۳۲,۳۳۸,۳۵۹,۱۵۵	۲۱,۹۵۰	۱۷۴,۱۸۱,۰۳۵	۸,۷۰۷,۷۷۵,۰۷۰	(۳۹۳,۶۹۷)	۱۶۱,۰۹۴,۸۱۹,۹۵۷	۷,۲۳۲,۳۹۹	۳,۹۰۴,۴۷۳,۸۱۸,۵۰۹	۳,۹۸۰,۶۸۸,۳۳۷,۸۶۹	۱۶۷,۳۴۲,۳۳۳
جمع	۲۵,۳۲۴,۰۳۲,۱۵۵,۳۲۰	۲۵,۷۱۴,۸۴۷,۰۹۸,۱۶۳	۳۴,۹۹۳		۱۵,۶۲۹,۲۲۵,۸۱۰,۱۵۰		۱۹,۱۳۰,۹۴۱,۳۳۹,۱۹۷		۲۱,۰۳۶,۰۹۶,۱۳۵,۹۳۶	۲۲,۲۱۴,۵۸۴,۶۹۷,۳۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۲۷۸,۴۵۸,۶۶۴	۱,۹۰۴,۲۴۲,۱۶۶	۱,۹۰۳,۹۶۲,۱۶۶	۲۷۸,۷۳۸,۶۶۴	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۹۵۸,۲۴۴,۶۰۶	۰	۱۶,۱۳۴,۴۱۷	۳,۹۴۲,۱۱۰,۱۸۹	۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۷۱٪	۱۸۳,۰۴۳,۷۵۳,۳۰۲	۲,۳۵۳,۰۵۹,۰۶۱,۹۲۴	۲,۳۲۵,۶۰۵,۹۹۷,۹۳۴	۲۱۰,۴۹۶,۸۱۷,۲۹۲	۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۳۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۳۴٪	۸۶,۲۷۷,۰۵۴,۴۹۴	۱۶۴,۵۰۷,۶۵۴,۰۳۲	۲۰۰,۰۰۳,۸۲۹,۵۲۸	۵۰,۷۸۰,۸۷۸,۹۹۸	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۴,۶۲۶,۱۹۸,۹۸۵	۲۰۲,۷۴۱,۳۴۳,۸۳۰	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۲۰۷,۳۴۸,۶۰۸,۸۴۹	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۲۶٪	۶۶,۰۶۷,۷۱۰,۷۷۵	۵۹,۶۸۰,۶۹۵,۳۰۷	۱۰۰,۰۸۵,۹۰۳,۳۸۲	۲۵,۶۶۲,۵۰۲,۷۰۰	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۲۴,۰۱۶,۳۶۶	۶۲۳,۱۶۳,۳۹۵	۶۴۵,۶۸۰,۵۵۶	۱,۴۹۹,۲۰۵	۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۱.۳۵٪	۲۴۴,۲۷۵,۴۲۷,۱۹۲	۲,۷۸۲,۵۱۶,۱۶۰,۶۵۴	۲,۶۲۸,۲۸۰,۴۴۱,۹۴۹	۴۹۸,۵۱۱,۱۵۵,۸۹۷			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱۷۶,۴۴۹,۹۰۲	.	۱۷۶,۴۴۹,۹۰۲	۱۶,۱۳۴,۴۱۷	.	۱۶,۱۳۴,۴۱۷	.	۳۰	بانک دی وزرا
۳۹,۵۰۱,۲۷۰,۰۸۴	.	۳۹,۵۰۱,۲۷۰,۰۸۴	۶۰۵,۹۹۷,۹۳۴	.	۶۰۵,۹۹۷,۹۳۴	.	۳۰	بانک دی وزرا
۴۶,۹۷۱,۱۴۴	.	۴۶,۹۷۱,۱۴۴	۳,۸۲۹,۵۲۸	.	۳,۸۲۹,۵۲۸	.	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۴۱۷,۰۴۰,۶۸۳	.	۲,۴۱۷,۰۴۰,۶۸۳	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	.	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	.	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۴۶۸,۵۸۴,۷۶۷	.	۵,۴۶۸,۵۸۴,۷۶۷	۸۵,۹۰۳,۳۸۲	.	۸۵,۹۰۳,۳۸۲	.	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۶۳,۳۹۵	.	۴,۸۶۳,۳۹۵	۶,۱۳۶	.	۶,۱۳۶	.	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۱۷	بانک دی وزرا
۴۸,۱۰۶,۶۶۰,۷۳۷	.	۴۸,۱۰۶,۶۶۰,۷۳۷	۷۳۰,۸۰۵,۳۶۳	.	۷۳۰,۸۰۵,۳۶۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۳۰۴,۰۳۷,۵۶۳	۳۰۰	۰	۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	۰	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰
خوراک دام پارس	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱,۷۴۵,۰۶۷	۳۷۰	۰	۰	۶۴۵,۶۷۴,۷۹۰	۶۰,۵۱۹,۴۸۷	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳
بیمه دی	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۳۰۰	۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۰	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۱۱۳,۷۸۰,۷۰۵	۳۰۰	۰	۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	۰	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰
مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴,۲۴۲,۳۹۹	۲۰۰	۰	۰	۸۴۸,۴۷۹,۸۰۰	۱۷,۶۴۱,۰۹۶	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴
کشت و صنعت شریف آباد	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۳۴۰	۰	۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰
جمع						۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰	۷۸,۱۶۰,۵۸۳	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک دی	۱۶,۰۶۳,۶۱۸,۱۵۹	۱۸,۲۰۲,۲۹۸,۷۲۳,۶۳۱	۱۵,۴۵۸,۵۹۴,۲۲۵,۰۹۲	۲,۷۴۳,۷۰۴,۴۹۸,۵۳۹	۱۶,۰۶۳,۶۱۸,۱۵۹	۱۸,۲۰۲,۲۹۸,۷۲۳,۶۳۱	۱۵,۴۵۸,۵۹۴,۲۲۵,۰۹۲	۲,۷۴۳,۷۰۴,۴۹۸,۵۳۹
بیمه دی	۱۹۳,۱۵۶,۳۰۳	۱,۸۸۹,۵۶۳,۰۴۶,۲۱۳	۱,۹۶۸,۷۶۱,۴۴۷,۸۲۷	(۷۹,۱۹۸,۴۰۱,۶۱۳)	۱۹۳,۱۵۶,۳۰۳	۱,۸۸۹,۵۶۳,۰۴۶,۲۱۳	۱,۵۳۳,۱۵۱,۵۹۸,۵۹۰	۳۵۶,۴۱۱,۴۴۷,۶۲۳
سرمایه‌گذاری بوعلی	۶۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۱,۴۱۱,۸۰۲,۳۵۵,۲۵۰	۱,۴۴۴,۲۲۶,۳۲۶,۸۹۳	(۳۲,۴۲۳,۹۷۱,۶۴۲)	۶۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۱,۴۱۱,۸۰۲,۳۵۵,۲۵۰	۱,۲۰۱,۹۳۹,۵۱۷,۳۴۴	۲۰۹,۸۶۲,۸۳۷,۹۰۶
تولید نیروی برق دماوند	۱۷۴,۱۸۱,۰۳۵	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۳۰,۲۲۴	۴,۰۵۷,۷۰۵,۱۲۳,۶۰۰	(۲۳۷,۳۳۷,۰۹۳,۳۷۵)	۱۷۴,۱۸۱,۰۳۵	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۳۰,۲۲۴	۳,۴۸۱,۵۱۸,۳۷۸,۹۸۳	۳۳۸,۸۴۹,۶۵۱,۲۴۱
جمع	۲۲,۹۲۹,۲۸۷,۱۲۳,۴۱۲	۲۵,۳۲۴,۰۳۲,۱۵۵,۳۱۸	۲۲,۹۲۹,۲۸۷,۱۲۳,۴۱۲	۲,۳۹۴,۷۴۵,۰۳۱,۹۰۹	۲۲,۹۲۹,۲۸۷,۱۲۳,۴۱۲	۲۵,۳۲۴,۰۳۲,۱۵۵,۳۱۸	۲۱,۶۷۵,۲۰۳,۷۲۰,۰۰۹	۳,۶۴۸,۸۲۸,۴۳۵,۳۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
بانک دی	۱۵۱,۶۴۴,۰۹۰	۱۷۲,۰۰۸,۵۷۸,۳۱۲	۳,۲۳۷,۲۲۱,۲۰۷,۴۶۶	(۳,۰۶۵,۱۴۰,۶۲۹,۱۵۴)	۱۵۱,۶۴۴,۰۹۰	۱۷۲,۰۰۸,۵۷۸,۳۱۲	۳,۲۳۷,۲۲۱,۲۰۷,۴۶۶
بیمه دی	۲,۲۴۵,۶۸۳	۲۲,۳۳۹,۳۸۴,۸۵۸	۱۷,۵۱۷,۷۵۵,۱۲۸	۴,۸۲۱,۶۲۹,۷۳۰	۵۹,۴۲۷,۸۰۸	۴۸۸,۰۲۹,۲۶۷,۳۹۱	۲۸۰,۱۸۷,۰۴۴,۹۸۰
بانک دی	۱۳,۲۳۱,۰۴۴,۱۰۰	۱۵,۴۲۵,۴۲۷,۳۱۸,۱۳۳	۱۲,۳۳۲,۱۲۶,۶۴۸,۲۰۶	۳,۰۹۳,۳۰۰,۶۶۹,۹۲۷	۱۵,۵۱۵,۰۰۲,۸۳۹	۱۸,۱۳۵,۱۴۵,۱۹۶,۲۳۵	۱۴,۱۹۰,۰۴۶,۸۱۵,۲۷۲
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳۱۳,۲۳۴	۶۷۰,۷۵۳,۷۷۶	۵۶۲,۹۲۲,۹۰۷	۱۰۷,۸۳۰,۸۶۹	۲۲,۲۰۱,۱۶۹	۷۷,۴۱۸,۷۰۰,۸۳۱	۵۲,۷۲۰,۷۶۳,۸۸۰
تولید نیروی برق دماوند	۳۹۳,۶۹۷	۸,۷۰۷,۷۷۵,۰۷۰	۷,۸۶۳,۵۱۴,۸۶۵	۸۴۴,۲۶۰,۲۰۵	۱۹,۰۰۴,۸۳۶	۴۷۰,۵۶۶,۰۶۶,۸۹۰	۳۳۶,۴۲۵,۲۸۸,۸۰۰
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱
کشاورزی و دامپروری مگسال	۶۷,۸۱۳	۲,۴۰۲,۸۲۱,۴۴۹	۲,۴۰۷,۱۱۲,۸۱۶
خوراک دام پارس	۱,۷۴۵,۰۶۷	۱۰۲,۶۷۹,۷۴۲,۲۸۰	۷۰,۹۷۰,۲۴۸,۴۸۷
کشت و صنعت شریف آباد	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۲۶,۴۴۴,۶۱۵,۰۶۳	۱۰۳,۰۹۰,۵۴۲,۷۰۷
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
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۵۷۱,۴۰۸	۱۰۶,۲۲۵,۵۶۴,۳۲۰	۵۵,۶۳۵,۰۳۵,۱۸۲
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۴,۲۴۲,۳۹۹	۳۲,۷۲۱,۱۸۲,۵۹۵	۳۰,۴۳۷,۲۷۴,۸۹۷
جمع	۱۵,۶۲۹,۲۲۵,۸۱۰,۱۴۹	۱۵۹,۹۵,۳۹۲,۰۴۸,۵۷۲	۱۵,۵۹۵,۳۹۲,۰۴۸,۵۷۲	۳۳,۹۳۳,۷۶۱,۵۷۷	۲۰,۰۷۴,۵۶۰,۱۴۸,۷۷۷	۲۰,۰۷۴,۵۶۰,۱۴۸,۷۷۷	۱۸,۵۹۱,۱۷۳,۹۲۲,۲۹۶
							۱,۴۸۳,۳۸۶,۲۲۶,۴۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
-۶.۰۱٪	(۳۲۱,۴۳۶,۱۳۰,۶۱۵)	(۳,۰۶۵,۱۴۰,۶۲۹,۱۵۴)	۲,۷۴۳,۷۰۴,۴۹۸,۵۳۹	-	-۴۰.۸۴٪	(۳۲۱,۴۳۶,۱۳۰,۶۱۵)	(۳,۰۶۵,۱۴۰,۶۲۹,۱۵۴)	۲,۷۴۳,۷۰۴,۴۹۸,۵۳۹	-	بانک دی
۱۱.۰۳٪	۵۸۹,۵۸۷,۲۳۹,۹۳۴	۲۰۷,۸۴۲,۲۲۲,۴۱۱	۳۵۶,۴۱۱,۴۴۷,۶۲۳	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	-۹.۴۵٪	(۷۴,۳۷۶,۷۷۱,۸۸۳)	۴,۸۲۱,۶۲۹,۷۳۰	(۷۹,۱۹۸,۴۰۱,۶۱۳)	-	بیمه دی
۷۳.۸۱٪	۳,۹۴۵,۰۹۸,۳۸۰,۹۶۳	۳,۹۴۵,۰۹۸,۳۸۰,۹۶۳	-	-	۳۹۳.۰۳٪	۳,۰۹۳,۳۰۰,۶۶۹,۹۲۷	۳,۰۹۳,۳۰۰,۶۶۹,۹۲۷	-	-	بانک دی
۶.۱۰٪	۳۲۵,۷۷۲,۰۴۳,۷۵۷	۲۴,۶۹۷,۹۳۶,۹۵۱	۲۰۹,۸۶۲,۸۳۷,۹۰۶	۹۱,۲۱۱,۲۶۸,۹۰۰	-۴.۱۱٪	(۳۲,۳۱۶,۱۴۰,۷۷۳)	۱۰۷,۸۳۰,۸۶۹	(۳۲,۴۲۳,۹۷۱,۶۴۲)	-	سرمایه‌گذاری بوعلی
۹.۴۹٪	۵۰۷,۱۲۴,۶۴۰,۸۳۱	۱۳۴,۱۴۰,۷۷۸,۰۹۰	۳۳۸,۸۴۹,۶۵۱,۲۴۱	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	-۳۰.۰۵٪	(۲۳۶,۴۹۲,۸۳۳,۱۷۰)	۸۴۴,۲۶۰,۲۰۵	(۲۳۷,۳۳۷,۰۹۳,۳۷۵)	-	تولید نیروی برق دماوند
۰.۶۴٪	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری آوا نوین
۰.۰۰٪	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	(۴,۲۹۱,۳۶۷)	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۶۰٪	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	-	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰.۰۰٪	-	-	-	-	خوراک دام پارس
۰.۵۹٪	۳۱,۴۴۵,۷۵۴,۷۹۶	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	-	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰.۰۰٪	-	-	-	-	کشت و صنعت شریف آباد
۱.۳۵٪	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰.۴۲٪	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۰.۹۵٪	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	نیروگاه زاگرس کوثر
۰.۰۶٪	۳,۱۱۴,۷۴۶,۴۰۲	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	-	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	۰.۰۰٪	-	-	-	-	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۹۹.۰۳٪	۵,۲۹۲,۴۰۱,۳۸۸,۵۳۷	۱,۴۸۳,۳۸۶,۲۲۶,۴۸۱	۳,۶۴۸,۸۲۸,۴۳۵,۳۰۹	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۳۰.۸۵٪	۲,۴۲۸,۶۷۸,۷۹۳,۴۸۶	۳۳,۹۳۳,۷۶۱,۵۷۷	۲,۳۹۴,۷۴۵,۰۳۱,۹۰۹	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
۱۷۶,۴۴۹,۹۰۲	۱۶,۱۳۴,۴۱۷	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۳۹,۵۰۱,۲۷۰,۰۸۴	۶۰۵,۹۹۷,۹۳۴	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۴۶,۹۷۱,۱۴۴	۳,۸۲۹,۵۲۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۴۱۷,۰۴۰,۶۸۳	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵,۴۶۸,۵۸۴,۷۶۷	۸۵,۹۰۳,۳۸۲	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۰	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۸۶۳,۳۹۵	۶,۱۳۶	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۸,۱۰۶,۶۶۰,۷۳۷	۷۳۰,۸۰۵,۳۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۹.۴۶٪	۳۰.۸۵۸٪	۲,۴۲۸,۶۷۸,۷۹۳,۴۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۹٪	۷۳۰,۸۰۵,۳۶۳	درآمد سپرده بانکی
۹.۴۶٪	۳۰.۸۶۷٪	۲,۴۲۹,۴۰۹,۵۹۸,۸۴۹	جمع