

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰		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	۱۶,۰۶۳,۶۱۸,۱۵۹	۱۸,۵۲۰,۵۴۲,۳۰۱,۰۹۶			۳,۸۷۱,۱۱۰,۷۹۹	۴,۳۶۰,۲۸۶,۵۳۸,۹۳۰	۱۸,۲۰۲,۲۹۸,۷۲۳,۶۳۲	۱۸,۵۲۰,۵۴۲,۳۰۱,۰۹۶	۷۶.۱۶%
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	۶۶۶,۷۶۵,۵۲۲	۱,۳۳۹,۷۷۸,۳۵۱,۳۹۱			۳۶,۳۸۰,۴۴۷	۷۷,۸۵۷,۱۵۵,۳۴۹	۱,۴۱۱,۸۰۲,۳۵۵,۲۵۱	۱,۳۳۹,۷۷۸,۳۵۱,۳۹۱	۵.۲۱%
بیمه دی	۱۹۳,۱۵۶,۳۰۳	۱,۷۳۲,۰۸۸,۰۸۶,۵۲۱			۱۲۷,۹۴۰,۳۹۰	۸۰,۱۴۶,۰۰۰,۲۲۵	۱,۸۸۹,۵۶۳,۰۴۶,۲۱۳	۱,۷۳۲,۰۸۸,۰۸۶,۵۲۱	۶.۳۹%
تولید نیروی برق دماوند	۱۷۴,۱۸۱,۰۳۵	۴,۱۳۲,۴۳۸,۳۵۹,۱۵۵			۲۴۴,۵۲۴,۱۹۱	۷۷,۱۴۲,۵۸۲,۲۵۲	۳,۸۲۰,۳۶۸,۰۳۰,۲۲۴	۴,۱۳۲,۴۳۸,۳۵۹,۱۵۵	۱۱.۷۲%
جمع		۳۵,۷۱۴,۸۴۷,۰۹۸,۱۶۳			۴,۶۵۰,۸۳۲,۳۷۸	۴,۵۹۵,۴۲۲,۲۷۶,۶۵۶	۲۵,۳۲۴,۰۳۲,۱۵۵,۳۲۰	۳۵,۷۱۴,۸۴۷,۰۹۸,۱۶۳	۹۹.۴۸%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۵۸,۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۴۵۸,۶۶۴	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۰۱٪	۳,۹۷۴,۲۴۵,۰۵۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۰,۴۵۳	۳,۹۵۸,۲۴۴,۶۰۶	۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۲۵٪	۷۳,۶۱۸,۴۶۰,۰۳۴	۴,۵۵۵,۶۰۲,۳۸۲,۲۲۴	۴,۴۴۶,۱۷۷,۰۸۸,۹۵۶	۱۸۳,۰۴۳,۷۵۳,۳۰۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا	
۰.۰۴٪	۱۱,۰۱۸,۵۰۹,۹۹۲	۷۵,۲۵۹,۷۷۲,۲۹۷	۱,۲۲۷,۷۹۵	۸۶,۲۷۷,۰۵۴,۴۹۴	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۰۹٪	۲۶,۸۱۲,۹۰۵,۲۶۰	۷۷,۸۳۲,۲۲۷,۶۹۱	۱۰۰,۰۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۴,۶۲۶,۱۹۸,۹۸۵	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۱۳٪	۳۴,۱۷۴,۹۴۵,۰۳۸	۸۲,۰۵۲,۱۷۷,۲۴۶	۵۰,۱۵۹,۴۱۱,۵۰۹	۶۶,۰۶۷,۷۱۰,۷۷۵	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا	
۰.۰۰٪	-	۲۶,۲۱۳,۲۷۲	۲,۱۹۶,۹۰۶	۲۴,۰۱۶,۳۶۶	۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا	
۰.۵۱٪	۱۴۹,۶۰۹,۰۶۵,۳۸۳	۴,۷۹۱,۰۵۱,۴۳۱,۳۹۴	۴,۵۹۶,۳۸۵,۰۵۹,۵۸۵	۳۴۴,۲۷۵,۴۳۷,۱۹۲					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۹۲,۶۵۰,۳۵۵	۰	۱۹۲,۶۵۰,۳۵۵	۱۶,۲۰۰,۴۵۳	۰	۱۶,۲۰۰,۴۵۳	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۴۰,۴۰۴,۵۸۳,۷۵۸	۰	۴۰,۴۰۴,۵۸۳,۷۵۸	۹۰۳,۳۱۳,۶۷۴	۰	۹۰۳,۳۱۳,۶۷۴	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۴۷,۸۷۶,۷۰۱	۰	۴۷,۸۷۶,۷۰۱	۹۰۵,۵۵۷	۰	۹۰۵,۵۵۷	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۴۳۵,۹۷۴,۶۴۹	۰	۲,۴۳۵,۹۷۴,۶۴۹	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۰	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۵,۶۲۵,۸۳۲,۰۳۸	۰	۵,۶۲۵,۸۳۲,۰۳۸	۱۵۷,۲۴۷,۲۷۱	۰	۱۵۷,۲۴۷,۲۷۱	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۰	۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۰	۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک دی وزرا
۴,۸۶۳,۳۹۵	۰	۴,۸۶۳,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۵	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۵۱,۴۶۸,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۱۳,۲۴۵,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	بانک دی وزرا
۴۹,۲۰۳,۲۶۱,۶۵۸	۰	۴۹,۲۰۳,۲۶۱,۶۵۸	۱,۰۹۶,۶۰۰,۹۲۱	۰	۱,۰۹۶,۶۰۰,۹۲۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	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	.	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	.	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	.	.	.	۳۰۰	۸۴,۴۴۵,۲۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	بیمه دی
۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	.	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	.	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	.	.	.	۳۴۰	۲۳,۷۹۹,۰۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	کشت و صنعت شریف آباد
۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۷۸,۱۶۰,۵۸۳	۱۶۰,۲۶۴,۸۸۷,۳۳۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۳۴,۵۴۲	۲۲,۵۶۲,۵۸۵,۲۶۲,۵۶۱	-۲۹۲,۴۹۶,۴۲۸,۰۱۸	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۳۴,۵۴۲	۱۹,۸۱۸,۸۸۰,۷۶۴,۰۲۲	۲,۴۵۱,۲۰۸,۰۷۰,۵۲۰
بیمه دی	۳۲۰,۹۰۰,۱۶۳	۱,۸۶۹,۴۲۶,۱۰۵,۸۴۷	۱,۹۶۸,۷۲۴,۰۵۳,۳۹۷	-۹۹,۲۹۷,۹۴۷,۵۴۹	۳۲۰,۹۰۰,۱۶۳	۱,۸۶۹,۴۲۶,۱۰۵,۸۴۷	۱,۶۱۲,۳۱۲,۶۰۵,۷۷۴	۲۵۷,۱۱۳,۵۰۰,۰۷۳
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۰۲,۸۹۴,۰۴۵	۱,۵۲۴,۸۲۳,۲۲۴,۶۳۶	۱,۴۸۹,۳۸۵,۰۵۸,۸۳۰	۳۵,۴۳۸,۱۶۵,۸۰۶	۷۰۲,۸۹۴,۰۴۵	۱,۵۲۴,۸۲۳,۲۲۴,۶۳۶	۱,۲۷۹,۵۲۲,۲۲۰,۹۲۴	۲۴۵,۳۰۱,۰۰۳,۷۱۲
تولید نیروی برق دماوند	۴۱۸,۵۵۳,۶۳۸	۳,۴۲۵,۷۶۷,۲۸۵,۴۹۲	۳,۸۹۴,۴۷۸,۲۶۷,۵۴۲	-۴۶۸,۷۱۰,۹۸۲,۰۴۹	۴۱۸,۵۵۳,۶۳۸	۳,۴۲۵,۷۶۷,۲۸۵,۴۹۲	۳,۵۵۵,۶۲۸,۶۱۶,۳۰۱	-۱۲۹,۸۶۱,۳۳۰,۸۰۸
جمع		۲۹,۰۹۰,۱۰۵,۴۵۰,۵۱۷	۲۹,۹۱۵,۱۷۲,۶۴۲,۳۳۰	-۸۲۵,۰۶۷,۱۹۱,۸۱۰		۲۹,۰۹۰,۱۰۵,۴۵۰,۵۱۷	۲۶,۲۶۶,۳۴۴,۲۰۷,۰۲۱	۲,۸۲۳,۷۶۱,۲۴۳,۴۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
بیمه دی	۱۹۶,۵۳۰	۱,۲۱۸,۹۲۶,۰۵۱	۹۸۴,۹۹۳,۰۴۱	۲۳۳,۹۳۳,۰۱۰	۵۹,۶۲۴,۳۳۸	۴۸۹,۲۴۸,۱۹۳,۴۴۲	۲۸۱,۱۷۲,۰۳۸,۰۲۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۵۱,۹۲۴	۳۲۲,۳۴۶,۷۰۶	۲۷۴,۴۵۱,۶۶۹	۴۷,۸۹۵,۰۳۷	۲۲,۳۵۳,۰۹۳	۷۷,۷۴۱,۰۴۷,۵۳۷	۵۲,۹۹۵,۲۱۵,۵۴۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۵۱,۵۸۸	۳,۱۰۹,۵۵۹,۶۲۱	۳,۰۳۲,۳۴۴,۹۳۴	۷۷,۲۱۴,۶۸۷	۱۹,۱۵۶,۴۲۴	۴۷۳,۶۷۵,۶۲۶,۵۱۱	۳۳۹,۴۵۷,۶۳۳,۷۳۴
سرمایه گذاری آوا نوین	.	.	.	.	۲۷,۹۷۴,۷۲۷	۱۱۳,۰۱۷,۸۹۷,۰۸۰	۷۸,۶۳۳,۱۰۰,۴۴۱
بانک دی	.	.	.	.	۱۵۱,۶۴۴,۰۹۰	۱۷۲,۰۸۰,۵۷۸,۳۱۲	۳,۲۳۷,۲۲۱,۲۰۷,۴۶۶
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
بانک دی	.	.	.	.	۱۵,۵۱۵,۰۰۲,۸۳۹	۱۸,۱۳۵,۱۴۵,۱۹۶,۳۳۵	۱۴,۱۹۰,۰۴۶,۸۱۵,۲۷۲
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	۴,۶۵۰,۸۳۲,۳۷۸	۴,۲۹۱,۷۸۹,۶۴۴	۳۵۹,۰۴۲,۷۳۴	۱,۴۸۳,۷۴۵,۲۶۹,۲۱۵	۲۰,۰۷۹,۲۱۰,۹۸۱,۱۵۵	۱۸,۵۹۵,۴۶۵,۷۱۱,۹۴۰	۱۸,۵۹۵,۴۶۵,۷۱۱,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					
	درآمد سود سهام	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	۰	-۹۹,۲۹۷,۹۴۷,۵۴۹	۲۳۳,۹۳۳,۰۱۰	-۹۹,۰۶۴,۰۱۴,۵۳۹	۱۲٪	۲۵,۳۳۳,۵۶۹,۹۰۰	۲۵۷,۱۱۳,۵۰۰,۰۷۳	۲۰۸,۰۷۶,۱۵۵,۴۲۱	۴۹۰,۵۲۳,۲۲۵,۳۹۴	۱۱٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۳۵,۴۳۸,۱۶۵,۸۰۶	۴۷,۸۹۵,۰۳۷	۳۵,۴۸۶,۰۶۰,۸۴۳	-۴٪	۹۱,۲۱۱,۳۶۸,۹۰۰	۲۴۵,۳۰۱,۰۰۳,۷۱۲	۲۴,۷۴۵,۸۳۱,۹۸۸	۳۶۱,۲۵۸,۱۰۴,۶۰۰	۸٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۴۶۸,۷۱۰,۹۸۲,۰۴۹	۷۷,۲۱۴,۶۸۷	-۴۶۸,۶۳۳,۷۶۷,۳۶۲	۵۷٪	۳۴,۱۳۴,۲۱۱,۵۰۰	-۱۲۹,۸۶۱,۳۳۰,۸۰۸	۱۳۴,۲۱۷,۹۹۲,۷۷۷	۳۸,۴۹۰,۸۷۳,۴۶۹	۱٪
سرمایه گذاری آوا نوین	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۳۴,۳۸۴,۷۹۶,۶۳۹	۱٪
بانک دی	۰	-۲۹۲,۴۹۶,۴۲۸,۰۱۸	۰	-۲۹۲,۴۹۶,۴۲۸,۰۱۸	۳۶٪	۰	۲,۴۵۱,۲۰۸,۰۷۰,۵۲۰	-۳,۰۶۵,۱۴۰,۶۲۹,۱۵۴	-۶۱۳,۹۳۲,۵۵۸,۶۳۴	-۱۴٪
کشاورزی و دامپروری مگسال	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	-۴,۲۹۱,۳۶۷	-۴,۲۹۱,۳۶۷	۰٪
خوراک دام پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۵۸۵,۱۵۵,۳۰۳	۰	۳۱,۷۰۹,۴۹۳,۷۹۳	۳۲,۲۹۴,۶۴۹,۰۹۶	۱٪
بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۳,۹۴۵,۰۹۸,۳۸۰,۹۶۳	۳,۹۴۵,۰۹۸,۳۸۰,۹۶۳	۸۷٪
کشت و صنعت شریف آباد	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸,۰۹۱,۶۸۲,۴۴۰	۰	۲۳,۳۵۴,۰۷۲,۳۵۶	۳۱,۴۴۵,۷۵۴,۷۹۶	۱٪
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۷۱,۸۸۵,۴۱۰,۱۰۶	۳٪
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۲۲,۵۴۳,۶۱۸,۸۵۷	۱٪
نیروگاه زاگرس کوثر	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۵۰,۵۹۰,۵۲۹,۱۳۸	۱٪
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸۳۰,۸۳۸,۷۰۴	۰	۲,۲۸۳,۹۰۷,۶۹۸	۳,۱۱۴,۷۴۶,۴۰۲	۰٪
جمع	-۸۲۵,۰۶۷,۱۹۱,۸۱۰	۳۵۹,۰۴۲,۷۳۴	-۸۲۴,۷۰۸,۱۴۹,۰۷۶	-۸۲۴,۷۰۸,۱۴۹,۰۷۶	۱۰۰٪	۱۶۰,۱۸۶,۷۲۶,۷۴۷	۲,۸۲۳,۷۶۱,۲۴۳,۴۹۷	۱,۴۸۳,۷۴۵,۲۶۹,۲۱۵	۴,۴۶۷,۶۹۳,۲۳۹,۴۵۹	۹۹٪



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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
۱۹۲,۶۵۰,۳۵۵	۱۶,۲۰۰,۴۵۳	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۰,۴۰۴,۵۸۳,۷۵۸	۹۰۳,۳۱۳,۶۷۴	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۴۷,۸۷۶,۷۰۱	۹۰۵,۵۵۷	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۴۳۵,۹۷۴,۶۴۹	۱۸,۹۳۳,۹۶۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵,۶۲۵,۸۳۲,۰۳۸	۱۵۷,۲۴۷,۲۷۱	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲۶۴,۲۰۰,۰۸۴	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۰۰۰۵	بانک دی وزرا
۱۶۲,۵۶۶,۶۷۴	.	۰۲۰۵۳۱۸۰۷۶۰۰۲	بانک دی وزرا
۴,۸۶۳,۳۹۵	.	۰۲۰۵۳۲۴۸۵۶۰۰۹	بانک دی وزرا
۵۱,۴۶۸,۶۲۹	.	۰۳۰۵۳۷۲۱۹۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۳,۲۴۵,۳۷۵	.	۰۲۰۵۴۶۲۸۷۹۰۰۳	بانک دی وزرا
۴۹,۲۰۳,۲۶۱,۶۵۸	۱,۰۹۶,۶۰۰,۹۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۸۲۴,۷۰۸,۱۴۹,۰۷۶	۱۰۰٪	-۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۹۶,۶۰۰,۹۲۱	۰٪	۰٪
جمع	-۸۲۳,۶۱۱,۵۴۸,۱۵۵	۱۰۰٪	-۳٪