

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۷۴.۰۶٪	۲۰,۴۷۷,۳۲۶,۷۶۳,۷۸۴	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱,۰۲۸	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۳۴,۵۴۳	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۵.۵۹٪	۱,۵۴۶,۶۲۲,۴۹۰,۷۰۳	۱,۴۲۳,۷۰۸,۴۰۹,۵۱۰	۲,۱۷۹	۷۱۰,۳۲۵,۲۹۵	۲,۰۰۴	(۱)	۱۶,۳۷۶,۱۴۰,۲۵۳	۷,۴۳۱,۲۵۱	۱,۵۲۴,۸۲۳,۲۲۴,۶۳۷	۱,۴۰۷,۳۳۲,۲۷۱,۲۶۱	۷۰۲,۸۹۴,۰۴۵	سرمایه‌گذاری پوعلی
۶.۸۰٪	۱,۸۷۸,۸۷۶,۷۷۶,۳۱۵	۱,۸۵۲,۵۳۳,۳۱۳,۱۵۹	۵,۷۳۰	۳۲۸,۱۵۱,۱۰۱	۱۱,۲۸۸	(۲)	۴۱,۴۰۷,۲۶۷,۱۳۳	۷,۲۵۰,۹۴۰	۱,۸۶۹,۴۲۶,۱۰۵,۸۴۸	۱,۸۱۱,۱۲۶,۰۵۷,۳۱۵	۳۲۰,۹۰۰,۱۶۳	بیمه دی
۱۲.۶۰٪	۳,۴۸۴,۲۳۷,۸۵۷,۷۰۲	۴,۲۱۹,۰۹۲,۷۴۳,۰۸۲	۸,۳۰۰	۴۲۰,۱۰۶,۹۷۵	۱۰,۰۴۳	(۱)	۱۳,۱۰۲,۱۹۹,۸۱۶	۱,۵۵۳,۳۳۸	۳,۴۲۵,۷۶۷,۲۸۵,۴۹۳	۴,۲۰۵,۹۹۰,۵۵۳,۳۰۹	۴۱۸,۵۵۳,۶۳۸	تولید نیروی برق دماوند
۹۹.۰۵٪	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۴	۳۰,۳۷۶,۱۶۳,۳۰۵,۷۷۷	۱۷,۲۳۷		۲۳,۳۳۵		۷۰,۸۸۵,۶۰۷,۲۰۲		۲۹,۰۹۰,۱۰۵,۴۵۰,۵۲۰	۳۰,۳۰۵,۲۷۷,۷۲۱,۹۱۱		جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۹,۹۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۷۹,۰۶۶	۴۷۸,۸۴۹,۰۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۱٪	۳,۹۷۴,۲۴۵,۰۵۹	۰	۰	۳,۹۷۴,۲۴۵,۰۵۹	۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۰٪	۸۲,۹۲۶,۸۱۳,۲۹۳	۵۹۰,۶۹۱,۶۴۶,۷۴۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۱۸,۴۶۰,۰۳۴	۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۱۹٪	۵۳,۳۴۹,۵۳۸,۳۲۸	۱۷,۶۶۸,۹۷۱,۶۶۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۸,۵۰۹,۹۹۲	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۶٪	۹۸,۹۷۳,۶۴۳,۶۰۲	۲۷,۸۳۹,۲۶۱,۶۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۱۲,۹۰۵,۲۶۰	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۸٪	۲۳,۴۹۱,۶۴۷,۴۴۰	۷۸۰,۶۸۳,۲۹۷,۵۹۸	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۴,۹۴۵,۰۳۸	۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۹۴٪	۲۶۲,۷۲۵,۸۵۷,۷۲۲	۱,۴۱۷,۳۶۲,۰۵۶,۷۲۷	۱,۵۳۰,۴۷۸,۸۴۹,۰۶۶	۱۴۹,۶۰۹,۰۶۵,۳۸۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۰,۴۷۷,۳۲۶,۷۶۳,۷۸۳	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۰,۴۷۷,۳۲۶,۷۶۳,۷۸۳	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)
بیمه دی	۳۲۸,۱۵۱,۱۰۱	۱,۸۷۸,۸۷۶,۷۷۶,۳۱۵	۱,۹۱۰,۸۳۳,۳۶۱,۳۳۳	(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)	۳۲۸,۱۵۱,۱۰۱	۱,۸۷۸,۸۷۶,۷۷۶,۳۱۵	۱,۹۱۰,۸۳۳,۳۶۱,۳۳۳	(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۱۰,۳۲۵,۲۹۵	۱,۵۴۶,۶۲۲,۴۹۰,۷۰۳	۱,۵۴۱,۱۹۹,۳۶۲,۷۱۹	۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴	۷۱۰,۳۲۵,۲۹۵	۱,۵۴۶,۶۲۲,۴۹۰,۷۰۳	۱,۵۴۱,۱۹۹,۳۶۲,۷۱۹	۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴
تولید نیروی برق دماوند	۴۲۰,۱۰۶,۹۷۵	۳,۴۸۴,۲۳۷,۸۵۷,۷۰۱	۳,۴۳۸,۸۶۹,۴۷۷,۱۲۱	۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰	۴۲۰,۱۰۶,۹۷۵	۳,۴۸۴,۲۳۷,۸۵۷,۷۰۱	۳,۴۳۸,۸۶۹,۴۷۷,۱۲۱	۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰
جمع	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۲	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۲	۲۹,۱۶۰,۹۹۱,۰۷۱,۷۰۲	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۲	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۲	۲۹,۱۶۰,۹۹۱,۰۷۱,۷۰۲	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
(۳۵۹)	۱۱,۶۴۷	۱۱,۲۸۸	۲	(۳۵۹)	۱۱,۶۴۷	۱۱,۲۸۸	۲	بیمه دی
(۱۶۶)	۲,۱۷۰	۲,۰۰۴	۱	(۱۶۶)	۲,۱۷۰	۲,۰۰۴	۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱,۸۵۶	۸,۱۸۷	۱۰,۰۴۳	۱	۱,۸۵۶	۸,۱۸۷	۱۰,۰۴۳	۱	تولید نیروی برق دماوند
۱,۳۳۱	۲۲,۰۰۴	۲۳,۳۳۵		۱,۳۳۱	۲۲,۰۰۴	۲۳,۳۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)	(۳۵۹)	۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۳۷۶	۰	(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)	(۳۵۹)	۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۳۷۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴	(۱۶۶)	۵,۴۲۳,۱۲۷,۸۱۸	۰	(۰)	(۱۶۶)	۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴
تولید نیروی برق دماوند	۰	۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰	۱,۸۵۶	۴۵,۳۶۸,۳۸۲,۴۳۶	۰	(۰)	۱,۸۵۶	۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰
بانک دی	۰	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)	۰	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)	۱	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)	۰	(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)
جمع	۰	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)	۱,۳۳۱	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)	۱	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)	۱,۳۳۱	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)

درصد از کل درآمدها

۲٪

(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۳۷۶)

(۳۵۹)

(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)

۰

۰

(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۳۷۶)

(۳۵۹)

(۳۱,۹۵۶,۵۸۵,۰۱۷)

۰

بیمه دی

۰٪

۵,۴۲۳,۱۲۷,۸۱۸

(۱۶۶)

۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴

۰

(۰)

۵,۴۲۳,۱۲۷,۸۱۸

(۱۶۶)

۵,۴۲۳,۱۲۷,۹۸۴

۰

سرمایه‌گذاری بوعلی

-۳٪

۴۵,۳۶۸,۳۸۲,۴۳۶

۱,۸۵۶

۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰

۰

(۰)

۴۵,۳۶۸,۳۸۲,۴۳۶

۱,۸۵۶

۴۵,۳۶۸,۳۸۰,۵۸۰

۰

تولید نیروی برق دماوند

۱۰۱٪

(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)

۰

(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)

۰

۱

(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)

۰

(۱,۷۹۲,۷۶۲,۱۰۶,۷۴۵)

۰

بانک دی

۱۰۰٪

(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)

۱,۳۳۱

(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)

۰

۱

(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)

۱,۳۳۱

(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۳,۱۹۸)

۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۶٪	۱۰۰٪	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)	سرمایه‌گذاری در سهام
۰٪	۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰٪	۰٪	۰	درآمد سپرده بانکی
-۶٪	۱۰۰٪	(۱,۷۷۳,۹۲۷,۱۸۱,۸۶۷)	جمع