

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده					
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده							
بانک دی	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۰	۱۷,۶۲۸,۸۲۷,۰۲۹,۱۳۳	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۸۸۵	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۱۰,۳۲۵,۲۹۵	۱,۴۲۳,۷۰۸,۴۰۹,۵۱۰	۰	۰	۹,۲۸۶,۹۸۴,۰۱۲	۴,۳۰۴,۹۶۵	۷۱۴,۶۳۰,۲۶۰	۰	۱,۵۱۶,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۸	۱,۴۳۲,۹۹۵,۳۹۳,۵۲۲	۲,۱۲۳	۷۱۴,۶۳۰,۲۶۰	
بیمه دی	۳۲۸,۱۵۱,۱۰۱	۱,۸۵۲,۵۳۳,۳۱۳,۱۵۹	۰	۰	۵۲,۰۳۲,۷۰۰,۵۷۷	۹,۰۹۶,۵۵۴	۳۳۷,۲۴۷,۶۵۵	۰	۱,۸۱۹,۷۵۳,۲۷۲,۶۲۴	۱,۹۰۴,۵۶۶,۰۱۳,۷۳۶	۵,۴۰۰	۳۳۷,۲۴۷,۶۵۵	
تولید نیروی برق دماوند	۴۲۰,۱۰۶,۹۷۵	۴,۲۱۹,۰۹۲,۷۴۳,۰۸۲	۰	۰	۲۳,۷۶۴,۵۰۴,۰۰۲	۲,۶۷۹,۰۵۷	۴۲۲,۷۸۶,۰۳۲	۰	۳,۶۳۷,۴۲۱,۱۹۲,۸۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۷,۲۴۷,۰۸۴	۸,۶۱۰	۴۲۲,۷۸۶,۰۳۲	
جمع	۳۰,۳۷۶,۱۶۳,۳۰۵,۷۷۷	۲۷,۳۸۷,۰۶۳,۸۸۸,۵۰۴	۰	۰	۸۵,۰۸۴,۱۸۸,۵۹۱	۰	۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۶	۰	۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۶	۳۰,۴۶۱,۲۴۷,۴۹۴,۳۶۸	۱۷,۰۱۸	۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲۲۴۲۷۶۴۴۶۷	۲۲۴۲۷۹۴۴۶۷	۹,۹۷۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۲٪	۴,۰۰۶,۳۰۱,۳۱۲	۰	۳۲۰۵۶۲۵۳	۳,۹۷۴,۲۴۵,۰۵۹	۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۴٪	۸۴,۰۱۰,۱۶۳,۳۵۲	۱۰۳۸۹۷۸۰۱۷	۲۱۲۲۳۲۸۰۷۶	۸۲,۹۲۶,۸۱۳,۲۹۳	۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۱۴٪	۳۴,۹۰۷,۳۳۰,۲۳۷	۱۸۴۴۶۰۰۲۸۶۴	۳۷۹۴۷۷۳	۵۳,۳۴۹,۵۳۸,۳۲۸	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۷٪	۴۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۸۲	۵۶۵۸۳۳۶۴۸۵۶	۲۱۳۲۰۱۴۳۶	۹۸,۹۷۳,۶۴۳,۶۰۲	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۸٪	۴۳,۹۴۳,۷۲۱,۵۵۸	۹۶۴۴۳۵۸۳۹۹	۳۰۰۹۶۴۳۵۱۷	۲۳,۴۹۱,۶۴۷,۴۴۰	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۸۵٪	۲۰۹,۴۸۰,۹۹۶,۶۴۱	۸۷,۹۵۵,۴۶۸,۶۰۳	۳۴,۷۱۰,۶۰۷,۵۲۲	۲۶۲,۷۲۵,۸۵۷,۷۲۲			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۰	۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۰	۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۰	۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۰	۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۳,۷۹۴,۷۷۳	۰	۳,۷۹۴,۷۷۳	۳,۷۹۴,۷۷۳	۰	۳,۷۹۴,۷۷۳	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۰	۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۰	۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۰	۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۰	۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵	۰	۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵	۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵	۰	۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱۷,۶۲۸,۸۲۷,۰۲۹,۱۳۲	۲۰,۴۷۷,۳۳۶,۷۶۳,۷۸۳	(۲,۸۴۸,۴۹۹,۷۳۴,۶۵۰)	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۷,۶۲۸,۸۲۷,۰۲۹,۱۳۲	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	(۴,۶۴۱,۲۶۱,۸۴۱,۳۹۶)
بیمه دی	۳۳۷,۲۴۷,۶۵۵	۱,۸۱۹,۷۵۳,۲۷۲,۶۲۳	۱,۹۳۰,۹۰۹,۴۷۶,۸۹۲	(۱۱۱,۱۵۶,۲۰۴,۲۶۸)	۳۳۷,۲۴۷,۶۵۵	۱,۸۱۹,۷۵۳,۲۷۲,۶۲۳	۱,۹۶۲,۸۶۶,۰۶۱,۹۱۰	(۱۴۳,۱۱۳,۷۸۹,۲۸۶)
سرمایه‌گذاری پوعلی	۷۱۴,۶۳۰,۲۶۰	۱,۵۱۶,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۸	۱,۵۵۵,۹۰۹,۴۷۴,۷۱۵	(۳۹,۹۰۲,۴۷۴,۳۶۶)	۷۱۴,۶۳۰,۲۶۰	۱,۵۱۶,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۸	۱,۵۵۰,۴۸۶,۳۴۶,۷۳۱	(۳۴,۴۷۹,۳۴۶,۳۸۲)
تولید نیروی برق دماوند	۴۲۲,۷۸۶,۰۲۲	۳,۶۳۷,۴۲۱,۱۹۲,۸۴۱	۳,۵۰۸,۰۰۲,۳۶۱,۷۰۳	۱۲۹,۴۱۸,۸۲۱,۱۳۸	۴۲۲,۷۸۶,۰۲۲	۳,۶۳۷,۴۲۱,۱۹۲,۸۴۱	۳,۴۶۲,۶۳۳,۹۸۱,۱۲۳	۱۷۴,۷۸۷,۲۱۱,۷۱۸
جمع	۲۷,۴۷۲,۱۴۸,۰۷۷,۰۹۳	۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۴	۲۷,۴۷۲,۱۴۸,۰۷۷,۰۹۳	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)	۲۷,۴۷۲,۱۴۸,۰۷۷,۰۹۳	۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۴	۲۹,۲۴۶,۰۷۵,۲۶۰,۲۹۳	(۴,۶۴۴,۰۶۶,۷۶۵,۳۴۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	.	(۱۱۱,۱۵۶,۲۰۴,۲۶۸)	.	(۱۱۱,۱۵۶,۲۰۴,۲۶۸)	.	(۱۱۱,۱۵۶,۲۰۴,۲۶۸)	.	(۱۱۱,۱۵۶,۲۰۴,۲۶۸)
سرمایه‌گذاری بوعلی	.	(۳۹,۹۰۲,۴۷۴,۲۶۶)	.	(۳۹,۹۰۲,۴۷۴,۲۶۶)	.	(۳۹,۹۰۲,۴۷۴,۲۶۶)	.	(۳۹,۹۰۲,۴۷۴,۲۶۶)
تولید نیروی برق دماوند	.	۱۲۹,۴۱۸,۸۳۱,۱۳۸	.	۱۲۹,۴۱۸,۸۳۱,۱۳۸	.	۱۲۹,۴۱۸,۸۳۱,۱۳۸	.	۱۲۹,۴۱۸,۸۳۱,۱۳۸
بانک دی	.	(۲,۸۴۸,۴۹۹,۷۳۴,۶۵۰)	.	(۲,۸۴۸,۴۹۹,۷۳۴,۶۵۰)	.	(۲,۸۴۸,۴۹۹,۷۳۴,۶۵۰)	.	(۲,۸۴۸,۴۹۹,۷۳۴,۶۵۰)
جمع	.	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)	.	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)	.	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)	.	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
	۰	(۱۴۳,۱۱۲,۷۸۹,۲۸۶)	(۳۵۹)	(۱۴۳,۱۱۲,۷۸۹,۲۸۶)	۰	(۱۴۳,۱۱۲,۷۸۹,۲۸۶)	(۳۵۹)	(۱۴۳,۱۱۲,۷۸۹,۲۸۶)
	۰	(۳۴,۴۷۹,۳۴۶,۵۴۸)	(۱۶۶)	(۳۴,۴۷۹,۳۴۶,۵۴۸)	۰	(۳۴,۴۷۹,۳۴۶,۵۴۸)	(۱۶۶)	(۳۴,۴۷۹,۳۴۶,۵۴۸)
	۰	۱۷۴,۷۸۷,۲۱۳,۵۷۴	۱,۸۵۶	۱۷۴,۷۸۷,۲۱۳,۵۷۴	۰	۱۷۴,۷۸۷,۲۱۳,۵۷۴	۱,۸۵۶	۱۷۴,۷۸۷,۲۱۳,۵۷۴
	۰	(۴,۶۴۱,۲۶۱,۸۴۱,۳۹۶)	.	(۴,۶۴۱,۲۶۱,۸۴۱,۳۹۶)	۰	(۴,۶۴۱,۲۶۱,۸۴۱,۳۹۶)	.	(۴,۶۴۱,۲۶۱,۸۴۱,۳۹۶)
	۰	(۴,۶۴۴,۰۶۶,۷۶۴,۰۱۵)	۱,۲۲۱	(۴,۶۴۴,۰۶۶,۷۶۴,۰۱۵)	۰	(۴,۶۴۴,۰۶۶,۷۶۴,۰۱۵)	۱,۲۲۱	(۴,۶۴۴,۰۶۶,۷۶۴,۰۱۵)
	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها
	۳.۰۸٪	۳.۸۸٪	۰.۷۴٪	۱.۳۹٪	۳.۸۸٪	۰.۷۴٪	۱.۳۹٪	۳.۸۸٪
	-۳.۷۷٪	-۴.۵۱٪	۹۹.۹۹٪	۱۰۰.۰۹٪	-۳.۷۷٪	-۴.۵۱٪	۹۹.۹۹٪	۱۰۰.۰۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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
۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۳۲,۰۵۶,۲۵۳	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۲,۱۲۲,۳۲۸,۰۷۶	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۳,۷۹۴,۷۷۳	۳,۷۹۴,۷۷۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۲۱۳,۲۰۱,۴۳۶	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۹۶,۴۳۲,۵۱۷	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵	۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۸۷۰,۱۳۹,۵۸۲,۱۴۶)	۱۰۰.۰۹%	-۱۱.۵۷%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۴۶۷,۸۱۳,۰۵۵	-۰.۰۹%	۰.۰۱%
جمع	(۲,۸۶۷,۶۷۱,۷۶۹,۰۹۱)	۱۰۰.۰۰%	-۱۱.۵۶%