

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی  
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۴,۰۲۳,۲۴۷,۳۲۷	-	۱۶,۹۴۶,۰۱۵	۴,۰۰۶,۳۰۱,۳۱۲	۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۹٪	۱۹,۶۳۲,۸۳۵,۱۷۰	۶۴,۶۷۲,۹۴۹,۱۵۵	۲۹,۵۶۲,۰۹۷۳	۸۴,۰۱۰,۱۶۳,۳۵۲	۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۰.۰۵٪	۱۱,۲۳۸,۹۷۰,۴۰۳	۲۳,۶۶۹,۳۱۴,۲۹۶	۹۵۴,۶۶۲	۳۴,۹۰۷,۳۳۰,۲۳۷	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۷,۴۰۴,۷۶۲,۰۵۹	۳۵,۲۳۰,۰۳۰,۰۳۵	۳۱,۳۱۱,۹۱۲	۴۲,۶۰۳,۴۸۰,۱۸۲	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۳٪	۲۷,۹۹۳,۰۰۷,۲۰۲	۹۶,۰۷۰,۹۳۳,۸۶۳	۸۰,۱۲۰,۲۱۹,۵۰۷	۴۳,۹۴۳,۷۲۱,۵۵۸	۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا
۰.۳۲٪	۷۰,۳۰۲,۸۲۲,۱۶۱	۲۱۹,۶۴۳,۲۲۷,۳۴۹	۸۰,۴۶۵,۰۵۲,۸۶۹	۲۰۹,۴۸۰,۹۹۶,۶۴۱			جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
بانک دی	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۸,۸۲۷,۰۲۹,۱۳۳	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۶۹.۳۷٪
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷۱۴,۶۳۰,۲۶۰	۱,۴۳۷,۸۶۴,۹۸۰,۷۹۶	۰	۰	۴,۸۶۹,۶۰۰,۹۳۰	۲,۱۵۸,۹۸۶	۱,۵۱۶,۰۰۷,۰۰۰,۳۴۸	۱,۴۳۲,۹۹۵,۳۹۳,۵۲۲	۷.۰۲٪
بیمه دی	۳۳۷,۲۴۷,۶۵۵	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۰	۰	۱۷,۷۱۱,۵۶۴,۹۲۸	۳,۱۲۹,۸۷۱	۱,۸۱۹,۷۵۳,۲۷۲,۶۲۴	۱,۹۰۴,۵۶۶,۰۱۳,۷۳۶	۹.۴۳٪
تولید نیروی برق دماوند	۴۲۲,۷۸۶,۰۳۲	۴,۲۴۶,۲۹۱,۹۳۸,۱۲۵	۰	۰	۳,۴۳۴,۶۹۱,۰۴۱	۴۳۴,۰۰۷	۳,۶۳۷,۴۲۱,۱۹۲,۸۴۱	۴,۲۴۲,۸۵۷,۲۴۷,۰۸۴	۱۳.۸۷٪
جمع		۳۰,۴۸۷,۲۶۳,۳۲۷,۶۱۱	۰	۰	۲۶,۰۱۵,۸۵۶,۸۹۹		۲۴,۶۰۲,۰۰۸,۴۹۴,۹۴۶	۳۰,۴۶۱,۲۴۷,۴۹۴,۳۶۸	۹۹.۶۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
۴۹,۰۰۲,۲۶۸	-	۴۹,۰۰۲,۲۶۸	۱۶,۹۴۶,۰۱۵	-	۱۶,۹۴۶,۰۱۵	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۲,۴۱۷,۹۴۹,۰۴۹	-	۲,۴۱۷,۹۴۹,۰۴۹	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	-	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	۰	۳۰	بانک دی وزرا
۴,۷۴۹,۲۳۵	-	۴,۷۴۹,۲۳۵	۹۵۴,۴۶۲	-	۹۵۴,۴۶۲	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲۴۴,۵۱۳,۳۴۸	-	۲۴۴,۵۱۳,۳۴۸	۳۱,۳۱۱,۹۱۲	-	۳۱,۳۱۱,۹۱۲	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲۱۶,۶۵۲,۰۲۴	-	۲۱۶,۶۵۲,۰۲۴	۱۲۰,۲۱۹,۵۰۷	-	۱۲۰,۲۱۹,۵۰۷	۰	۲۱	بانک دی وزرا
۲,۹۳۲,۸۶۵,۹۲۴	-	۲,۹۳۲,۸۶۵,۹۲۴	۴۶۵,۰۵۲,۸۶۹	-	۴۶۵,۰۵۲,۸۶۹		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۶,۹۷۱,۸۵۲,۵۳۳,۳۸۳	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۳۷,۱۴۵	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	-۲,۳۳۰,۵۹۰,۶۹۱,۹۸۶	۱۷,۶۲۸,۸۲۷,۰۲۹,۱۳۲	۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۳۷,۱۴۵	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۹۷,۵۴۸,۴۷۹,۹۴۲	۱,۹۸۰,۵۷۷,۶۲۶,۸۳۸	۲,۰۷۸,۱۲۶,۱۰۶,۷۸۰	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۲۴۰,۶۶۱,۲۶۹,۲۲۹	۱,۸۳۷,۴۶۴,۸۳۷,۵۵۱	۲,۰۷۸,۱۲۶,۱۰۶,۷۸۰	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
-۸,۲۶۷,۸۴۳,۸۷۱	۱,۵۵۵,۳۵۵,۹۳۴,۰۰۵	۱,۵۴۷,۰۸۸,۰۹۰,۱۳۳	۷۱۶,۷۸۹,۲۴۶	۲۶,۲۱۱,۵۰۲,۵۱۱	۱,۵۲۰,۸۷۶,۵۸۷,۶۲۲	۱,۵۴۷,۰۸۸,۰۹۰,۱۳۳	۷۱۶,۷۸۹,۲۴۶	سرمایه‌گذاری بوعلی
-۴۰۸,۵۱۳,۲۹۹,۶۶۴	۳,۴۶۶,۰۶۸,۶۷۲,۱۶۴	۳,۰۵۷,۵۵۵,۳۷۲,۴۹۹	۴۲۳,۲۲۰,۰۳۹	-۵۸۳,۳۰۰,۵۱۱,۳۸۲	۳,۶۴۰,۸۵۵,۸۸۳,۸۸۲	۳,۰۵۷,۵۵۵,۳۷۲,۴۹۹	۴۲۳,۲۲۰,۰۳۹	تولید نیروی برق دماوند
-۷,۲۹۱,۰۸۵,۱۹۶,۹۷۶	۲۹,۲۷۲,۰۹۱,۱۰۳,۵۳۶	۲۱,۹۸۱,۰۰۵,۹۰۶,۵۵۷	۲۱,۴۱۵,۱۱۵,۷۶۹	-۲,۶۴۷,۰۱۸,۴۳۱,۶۲۸	۲۴,۶۲۸,۰۲۴,۳۳۸,۱۸۷	۲۱,۹۸۱,۰۰۵,۹۰۶,۵۵۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۴	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	
بیمه دی	۰	۰	۰	-۱٪	۰	۰	۰	-۹٪	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰	-۱٪	
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۶٪	۰	۰	۰	۲۳٪	
بانک دی	۰	۰	۰	۹۶٪	۰	۰	۰	۸۸٪	
جمع	۰	۰	۰	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۱۶,۹۴۶,۰۱۵	۴۹,۰۰۲,۲۶۸
بانک دی وزرا	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	۲,۴۱۷,۹۴۹,۰۴۹
بانک دی وزرا	۹۵۴,۴۶۲	۴,۷۴۹,۲۳۵
بانک دی وزرا	۳۱,۳۱۱,۹۱۲	۲۴۴,۵۱۳,۳۴۸
بانک دی وزرا	۱۲۰,۲۱۹,۵۰۷	۲۱۶,۶۵۲,۰۲۴
جمع	۴۶۵,۰۵۲,۸۶۹	۲,۹۳۲,۸۶۵,۹۲۴



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۲,۶۴۷,۰۱۸,۴۳۱,۶۲۸)	۱۰۰٪	-۱۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰٪
درآمد سپرده بانکی	۴۶۵,۰۵۲,۸۶۹	۰٪	۰٪
جمع	(۲,۶۴۶,۵۵۳,۳۷۸,۷۵۹)	۱۰۰٪	-۱۲٪