

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۰۲/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۶۸.۰۰٪	۱۳,۳۶۶,۰۳۷,۲۱۶,۴۳۹	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۶۷۱	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۳۷,۱۴۶	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۶.۸۲٪	۱,۳۴۰,۲۰۶,۳۰۶,۰۸۰	۱,۴۵۶,۵۸۸,۴۳۱,۶۸۸	۱,۸۴۷	۷۲۶,۱۶۴,۳۹۵	۰	۰	۱۸,۷۲۳,۴۵۱,۰۸۵	۹,۳۷۵,۱۴۹	۱,۵۴۷,۰۸۸,۰۹۰,۱۳۴	۱,۴۳۷,۸۶۴,۹۸۰,۷۹۶	۷۱۶,۷۸۹,۲۴۶	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۹.۱۹٪	۱,۸۰۶,۰۳۱,۰۳۵,۵۱۶	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۵,۳۱۰	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۸,۱۲۶,۱۰۶,۷۸۰	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
۱۴.۶۸٪	۲,۸۸۶,۰۹۸,۶۱۲,۶۱۶	۴,۲۷۳,۵۰۰,۳۲۹,۲۶۹	۶,۷۶۰	۴۲۷,۲۶۲,۲۸۴	۰	۰	۲۷,۲۰۸,۳۹۱,۱۴۸	۴۰,۴۲,۳۴۵	۳,۰۵۷,۵۵۵,۳۷۲,۵۰۰	۴,۲۴۶,۲۹۱,۹۳۸,۱۲۵	۴۲۳,۲۲۰,۰۳۹	تولید نیروی برق دماوند
۹۸.۶۹٪	۱۹,۳۹۸,۳۷۳,۱۷۰,۶۵۱	۳۰,۵۳۳,۱۹۵,۱۷۹,۶۴۷	۱۴,۵۸۸		۰		۴۵,۹۳۱,۸۴۲,۲۳۳		۲۱,۹۸۱,۰۰۵,۹۰۶,۵۶۰	۳۰,۴۸۷,۲۶۳,۳۳۷,۶۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

-۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۰.۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۱۰۹,۰۰۰	۵۴۵,۱۰۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد
۰.۰۲٪	۴,۰۴۰,۲۶۰,۳۸۷	.	۱۷,۰۱۳,۰۶۰	۴,۰۲۳,۲۴۷,۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۱۸۰۰۳۱۰۰۱۸۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۰.۱۰٪	۱۹,۷۹۲,۰۹۷,۱۴۳	۱۳۶,۳۵۹,۰۰۰	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	۱۹,۶۳۲,۸۳۵,۱۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲ نرخ سود ۱۸ درصد
۰.۰۹٪	۱۷,۵۹۸,۶۴۰,۴۹۳	۲۳,۶۴۱,۲۸۴,۳۷۲	۳۰,۰۰۰,۹۵۴,۴۶۲	۱۱,۲۳۸,۹۷۰,۴۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۰.۰۴٪	۷,۲۹۹,۳۷۸,۳۴۳	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۶,۲۸۴	۷,۴۰۴,۷۶۲,۰۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۰.۲۱٪	۴۱,۸۳۰,۶۵۲,۵۹۸	۱۶,۲۳۴,۱۹۳,۶۶۴	۳۰,۰۷۱,۸۳۹,۰۶۰	۲۷,۹۹۳,۰۰۷,۲۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸ نرخ سود ۸ درصد
۰.۴۶٪	۹۰,۵۷۱,۰۲۸,۹۶۴	۴۰,۶۹۳,۱۹۶,۰۳۶	۶۰,۹۶۱,۴۰۲,۸۳۹	۷۰,۳۰۲,۸۲۲,۱۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۲,۴۸۵,۵۳۵,۹۳۹,۷۶۳)	۱۰۰.۰۲%	-۱۲.۶۵%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴۱۶,۲۹۳,۸۳۹	-۰.۰۲%	۰.۰۰%
جمع		(۲,۴۸۵,۱۱۹,۶۴۵,۹۲۴)	۱۰۰%	-۱۲.۶۴%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۰۲٪	(۱۷۴,۵۴۶,۵۹۱,۶۸۰)	(۳۵۹)	(۱۷۴,۵۴۶,۵۹۱,۳۲۱)	۰	۱۰.۹۵٪	(۲۷۲,۰۹۵,۰۷۱,۳۶۳)	۰	(۲۷۲,۰۹۵,۰۷۱,۳۶۳)	۰	بیمه دی
۰.۹۳٪	(۹۰,۸۴۴,۴۵۴,۴۶۱)	(۱۶۶)	(۳۳۳,۸۷۳,۰۷۸,۸۱۶)	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۳.۳۲٪	(۸۲,۵۷۶,۵۹۶,۷۶۷)	۰	(۲۲۵,۶۰۵,۲۲۱,۲۸۸)	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۶.۲۱٪	(۶۰۷,۱۷۸,۴۴۸,۸۳۶)	۱,۸۵۶	(۶۰۷,۱۷۸,۴۵۰,۶۹۲)	۰	۷.۹۹٪	(۱۹۸,۶۶۵,۱۵۱,۰۲۷)	۰	(۱۹۸,۶۶۵,۱۵۱,۰۲۷)	۰	تولید نیروی برق دماوند
۹۱.۱۱٪	(۸,۹۰۴,۰۵۱,۶۵۴,۰۹۰)	۰	(۸,۹۰۴,۰۵۱,۶۵۴,۰۹۰)	۰	۷۷.۷۵٪	(۱,۹۳۲,۱۹۹,۱۲۰,۷۰۶)	۰	(۱,۹۳۲,۱۹۹,۱۲۰,۷۰۶)	۰	بانک دی
۹۸.۲۷٪	(۹,۷۷۶,۶۲۱,۱۴۹,۰۶۷)	۱,۳۳۱	(۹,۹۱۹,۶۴۹,۷۷۴,۹۱۹)	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۱۰۰٪	(۲,۴۸۵,۵۳۵,۹۳۹,۷۶۳)	۰	(۲,۶۲۸,۵۶۴,۵۶۴,۲۸۴)	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۶۶,۰۱۵,۳۲۸	۱۷,۰۱۳,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۲,۷۱۳,۵۷۰,۰۲۲	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۵,۷۰۳,۶۹۷	۹۵۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۲۷۵,۳۷۹,۶۳۲	۳۰,۸۶۶,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۲۸۸,۴۹۱,۰۸۴	۷۱,۸۳۹,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۳,۳۴۹,۱۵۹,۷۶۳	۴۱۶,۲۹۳,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
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 تشکیل مجمع	
۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۲۳,۰۲۱,۷۳۰,۶۵۹	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۲۳,۰۲۱,۷۳۰,۶۵۹	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۲۳۰	۷۲۱,۹۵۸,۰۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۲۳,۰۲۱,۷۳۰,۶۵۹	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۱۴۳,۰۲۸,۶۲۴,۵۲۱	۲۳,۰۲۱,۷۳۰,۶۵۹	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۶,۰۱۵,۳۲۸	۰	۶۶,۰۱۵,۳۲۸	۱۷,۰۱۳,۰۶۰	۰	۱۷,۰۱۳,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۲,۷۱۳,۵۷۰,۰۲۲	۰	۲,۷۱۳,۵۷۰,۰۲۲	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	۰	۲۹۵,۶۲۰,۹۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲ نرخ سود ۱۸ درصد
۵,۷۰۳,۶۹۷	۰	۵,۷۰۳,۶۹۷	۹۵۴,۴۶۲	۰	۹۵۴,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۲۷۵,۳۷۹,۶۳۲	۰	۲۷۵,۳۷۹,۶۳۲	۳۰,۸۶۶,۲۸۴	۰	۳۰,۸۶۶,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳ نرخ سود ۸ درصد
۲۸۸,۴۹۱,۰۸۴	۰	۲۸۸,۴۹۱,۰۸۴	۷۱,۸۳۹,۰۶۰	۰	۷۱,۸۳۹,۰۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸ نرخ سود ۸ درصد
۳,۳۴۹,۱۵۹,۷۶۳	۰	۳,۳۴۹,۱۵۹,۷۶۳	۴۱۶,۲۹۳,۸۳۹	۰	۴۱۶,۲۹۳,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۳۵۹)	۱۱,۶۴۷	۱۱,۲۸۸	۲	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
(۱۶۶)	۲,۱۷۰	۲,۰۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱,۸۵۶	۸,۱۸۷	۱۰,۰۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۱,۳۳۱	۲۲,۰۰۴	۲۳,۳۳۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۸,۹۰۴,۰۵۱,۶۵۴,۰۹۰)	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	۱۳,۳۶۶,۰۳۷,۲۱۶,۴۳۸	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	(۱,۹۳۲,۱۹۹,۱۲۰,۷۰۶)	۱۵,۲۹۸,۲۳۶,۳۳۷,۱۴۵	۱۳,۳۶۶,۰۳۷,۲۱۶,۴۳۸	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
(۱۷۴,۵۴۶,۵۹۱,۳۲۱)	۱,۹۸۰,۵۷۷,۶۲۶,۸۳۸	۱,۸۰۶,۰۳۱,۰۳۵,۵۱۶	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	(۲۷۲,۰۹۵,۰۷۱,۲۶۳)	۲,۰۷۸,۱۲۶,۱۰۶,۷۸۰	۱,۸۰۶,۰۳۱,۰۳۵,۵۱۶	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
(۲۳۳,۸۷۳,۰۷۸,۸۱۶)	۱,۵۷۴,۰۷۹,۳۸۴,۸۹۷	۱,۳۴۰,۲۰۶,۳۰۶,۰۸۰	۷۲۶,۱۶۴,۳۹۵	(۲۲۵,۶۰۵,۲۲۱,۲۸۸)	۱,۵۶۵,۸۱۱,۵۲۷,۳۶۹	۱,۳۴۰,۲۰۶,۳۰۶,۰۸۰	۷۲۶,۱۶۴,۳۹۵	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۶۰۷,۱۷۸,۴۵۰,۶۹۲)	۳,۴۹۳,۲۷۷,۰۶۳,۳۰۸	۲,۸۸۶,۰۹۸,۶۱۲,۶۱۵	۴۲۷,۲۶۲,۳۸۴	(۱۹۸,۶۶۵,۱۵۱,۰۲۷)	۳,۰۸۴,۷۶۳,۷۶۳,۶۴۳	۲,۸۸۶,۰۹۸,۶۱۲,۶۱۵	۴۲۷,۲۶۲,۳۸۴	تولید نیروی برق دماوند
(۹,۹۱۹,۶۴۹,۷۷۴,۹۱۹)	۲۹,۳۱۸,۰۲۲,۹۴۵,۵۷۲	۱۹,۳۹۸,۳۷۳,۱۷۰,۶۴۹		(۲,۶۲۸,۵۶۴,۵۶۴,۲۸۴)	۲۲,۰۲۶,۹۳۷,۷۳۴,۹۳۷	۱۹,۳۹۸,۳۷۳,۱۷۰,۶۴۹		جمع