

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی گروه دی



صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۳۵۶.۰۰٪	۱۲,۸۲۸,۲۰۸,۵۹۵,۲۱۱	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۶۴۴	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	۱۳,۳۶۶,۰۳۷,۲۱۶,۴۳۹	۲۲,۸۸۰,۸۲۸,۸۴۰,۰۲۶	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۶۷۳.۰۰٪	۱,۳۵۸,۷۵۰,۴۰۸,۶۹۷	۱,۴۶۶,۴۲۱,۳۰۰,۳۹۲	۱,۸۵۹	۷۳۱,۴۵۹,۸۴۱	.	.	۹,۸۳۲,۸۶۸,۸۰۳	۵,۲۹۵,۴۴۶	۱,۳۴۰,۲۰۶,۳۰۶,۰۸۰	۱,۴۵۶,۵۸۸,۴۳۱,۶۸۸	۷۲۶,۱۶۴,۳۹۵	سرمایه‌گذاری‌بوعلی
۱۰۶۸.۰۰٪	۲,۱۵۶,۳۵۳,۴۳۹,۷۶۹	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۶,۳۴۰	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۱,۸۰۶,۰۳۱,۰۳۵,۵۱۶	۱,۹۲۲,۲۷۷,۵۷۸,۶۶۴	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
۱۵۹۲.۰۰٪	۳,۲۱۲,۶۶۹,۱۴۵,۲۴۱	۴,۲۵۸,۴۵۸,۲۶۶,۵۹۶	۷,۳۲۰	۴۳۹,۲۲۳,۰۲۷	.	.	۸۴,۹۵۷,۹۳۷,۴۴۶	۱۱,۹۶۰,۶۵۳	۲,۸۸۶,۰۹۸,۶۱۲,۶۱۶	۴,۲۷۳,۵۰۰,۳۲۹,۲۶۹	۴۲۷,۲۶۲,۳۸۴	تولید نیروی برق دماوند
۹۶۸۹.۰۰٪	۱۹,۵۵۵,۹۸۱,۵۸۸,۹۱۷	۳۰,۶۲۷,۹۸۵,۹۸۵,۶۷۸		۲۱,۴۴۵,۷۸۹,۳۶۲	.	.	۹۴,۷۹۰,۸۰۶,۳۴۹		۱۹,۳۹۸,۳۷۳,۱۷۰,۶۵۱	۳۰,۵۳۳,۱۹۵,۱۷۹,۶۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۶۵,۵۵۰,۵۹۲	۱۸۵,۱۶۵,۵۵۰,۵۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری بانک دی وزرا ۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳
۰.۰۲٪	۴,۰۵۷,۰۹۵,۴۱۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۷,۰۸۵,۰۲۳	۴,۰۴۰,۲۶۰,۳۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۰.۰۳٪	۵,۰۸۲,۸۵۱,۶۶۹	۱۴,۷۸۵,۷۸۰,۳۹۸	۷۶,۵۳۴,۹۲۴	۱۹,۷۹۲,۰۹۷,۱۴۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۰.۵۰٪	۱۰۰,۲۷۴,۹۹۱,۹۵۲	۹۷,۳۲۵,۱۴۳,۱۳۹	۱۸۰,۰۰۱,۴۹۴,۵۹۸	۱۷,۵۹۸,۶۴۰,۴۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۰.۹۲٪	۱۸۵,۲۷۶,۸۵۷,۲۰۴	۵,۸۳۲,۶۱۳,۹۰۵	۱۸۳,۸۱۰,۰۹۲,۷۶۶	۷,۲۹۹,۳۷۸,۳۴۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۰.۳۷٪	۷۴,۸۲۲,۰۰۵,۵۷۲	۱۷,۱۷۵,۱۲۱,۸۴۶	۵۰,۱۶۶,۴۷۴,۸۲۰	۴۱,۸۳۰,۶۵۲,۵۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۰.۰۰٪	۳۶۹,۵۲۳,۸۰۱,۸۰۷	۳۲۰,۲۸۴,۴۵۹,۸۸۰	۵۹۹,۲۳۷,۲۳۲,۷۲۳	۹۰,۵۷۱,۰۲۸,۹۶۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۳۲۴,۸۱۰,۲۵۵,۳۴۰	۹۹.۹۲٪	۱.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۶۷,۸۱۸,۰۹۱	۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
جمع		۳۲۵,۰۷۸,۰۷۳,۴۳۱	۱۰۰.۰۰٪	۱.۶۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع				جمع						
درصد از کل درآمدها/%	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها/%	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۳.۸۱	۳۵۹,۵۷۹,۶۷۶,۶۱۱	(۳۵۹)	۱۷۵,۷۷۵,۸۱۲,۹۳۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۱۶۴.۴	۵۳۴,۱۳۶,۲۶۸,۲۹۲	.	۳۵۰,۳۲۲,۴۰۴,۲۵۲	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	بیمه دی
۰.۸۴	(۷۹,۴۶۸,۶۲۴,۷۷۹)	(۱۶۶)	(۲۲۵,۱۶۱,۸۴۴,۹۰۳)	۱۴۵,۶۹۳,۲۲۰,۳۹۰	۲.۷	۸,۷۱۱,۲۳۴,۱۰۶	.	۸,۷۱۱,۲۳۴,۱۰۶	.	سرمایه‌گذاری بوعلی
۳.۰۴	(۳۸۷,۳۷۷,۰۵۹,۱۲۶)	۱,۸۵۶	(۳۶۵,۵۶۵,۸۵۵,۳۹۴)	۷۸,۱۸۸,۷۹۴,۴۱۲	۹۸.۵	۳۱۹,۸۰۱,۳۷۴,۱۶۹	.	۲۴۱,۶۱۲,۵۷۹,۷۵۷	۷۸,۱۸۸,۷۹۴,۴۱۲	تولید نیروی برق دماوند
۹۹.۹۲	(۹,۴۴۱,۸۸۰,۲۷۵,۳۱۸)	.	(۹,۴۴۱,۸۸۰,۲۷۵,۳۱۸)	.	-۱۶۵.۶	(۵۳۷,۸۲۸,۶۲۱,۲۲۷)	.	(۵۳۷,۸۲۸,۶۲۱,۲۲۷)	.	بانک دی
۱۰۰.۰۰	(۹,۴۴۹,۱۴۶,۲۸۲,۶۱۲)	۱,۳۳۱	(۹,۸۵۶,۸۳۲,۱۶۲,۶۸۵)	۴۰۷,۶۸۵,۸۷۸,۷۴۲	۱۰۰.۰	۳۲۴,۸۱۰,۲۵۵,۳۴۰	.	۶۲,۸۱۷,۵۹۶,۸۸۸	۲۶۱,۹۹۲,۶۵۸,۴۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی	طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۸۳,۱۰۰,۳۵۱	۱۷,۰۸۵,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۲,۷۹۰,۱۰۴,۹۴۶	۷۶,۵۳۴,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۷,۱۹۸,۲۹۵	۱,۴۹۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۲۸۱,۶۰۸,۳۵۸	۶,۲۲۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۴۵۴,۹۶۵,۹۰۴	۱۶۶,۴۷۴,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۳,۶۱۶,۹۷۷,۸۵۴	۲۶۷,۸۱۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۲۱,۹۵۸,۰۶۶	۲۳۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۰۵۰,۳۵۵,۱۸۰	۲۰,۳۵۷,۱۳۴,۸۹۰	۱۴۵,۶۹۳,۲۲۰,۲۹۰
بیمه دی	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۵۴۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰	۰	۱۸۳,۸۰۳,۸۶۴,۰۴۰
تولید نیروی برق دماوند	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴۲۸,۹۴۱,۷۸۸	۲۱۰	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۱۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۶۸	۷۸,۱۸۸,۷۹۴,۴۱۲	۹۰,۰۷۷,۷۷۵,۴۸۰	۱۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۶۸	۷۸,۱۸۸,۷۹۴,۴۱۲
جمع				۲۷۳,۸۸۱,۶۳۹,۵۲۰	۱۱,۸۸۸,۹۸۱,۰۶۸	۲۶۱,۹۹۲,۶۵۸,۴۵۲	۴۳۹,۹۳۱,۹۹۴,۷۰۰	۳۲,۲۴۶,۱۱۵,۹۵۸	۴۰۷,۶۸۵,۸۷۸,۷۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۳,۱۰۰,۳۵۱	۰	۸۳,۱۰۰,۳۵۱	۱۷,۰۸۵,۰۲۳	۰	۱۷,۰۸۵,۰۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳
۲,۷۹۰,۱۰۴,۹۴۶	۰	۲,۷۹۰,۱۰۴,۹۴۶	۷۶,۵۳۴,۹۲۴	۰	۷۶,۵۳۴,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲
۷,۱۹۸,۲۹۵	۰	۷,۱۹۸,۲۹۵	۱,۴۹۴,۵۹۸	۰	۱,۴۹۴,۵۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳
۲۸۱,۶۰۸,۳۵۸	۰	۲۸۱,۶۰۸,۳۵۸	۶,۲۲۸,۷۲۶	۰	۶,۲۲۸,۷۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳
۴۵۴,۹۶۵,۹۰۴	۰	۴۵۴,۹۶۵,۹۰۴	۱۶۶,۴۷۴,۸۲۰	۰	۱۶۶,۴۷۴,۸۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا ۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸
۳,۶۱۶,۹۷۷,۸۵۴	۰	۳,۶۱۶,۹۷۷,۸۵۴	۲۶۷,۸۱۸,۰۹۱	۰	۲۶۷,۸۱۸,۰۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
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	شرح
(۹,۴۴۱,۸۸۰,۲۷۵,۳۱۸)	۲۲,۲۷۰,۰۸۸,۸۷۰,۵۲۹	۱۲,۸۲۸,۲۰۸,۵۹۵,۲۱۰	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	(۵۳۷,۸۲۸,۶۲۱,۲۲۷)	۱۳,۳۶۶,۰۳۷,۲۱۶,۴۳۸	۱۲,۸۲۸,۲۰۸,۵۹۵,۲۱۰	۱۹,۹۳۴,۷۲۸,۹۵۸	بانک دی
۱۷۵,۷۷۵,۸۱۲,۹۳۰	۱,۹۸۰,۵۷۷,۶۲۶,۸۳۸	۲,۱۵۶,۳۵۳,۴۳۹,۷۶۸	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	۳۵۰,۳۲۲,۴۰۴,۲۵۲	۱,۸۰۶,۰۳۱,۰۲۵,۵۱۶	۲,۱۵۶,۳۵۳,۴۳۹,۷۶۸	۳۴۰,۳۷۷,۵۲۶	بیمه دی
(۲۲۵,۱۶۱,۸۴۴,۹۰۳)	۱,۵۸۳,۹۱۲,۲۵۳,۶۰۱	۱,۳۵۸,۷۵۰,۴۰۸,۶۹۷	۷۳۱,۴۵۹,۸۴۱	۸,۷۱۱,۲۳۴,۱۰۶	۱,۳۵۰,۰۳۹,۱۷۴,۵۹۱	۱,۳۵۸,۷۵۰,۴۰۸,۶۹۷	۷۳۱,۴۵۹,۸۴۱	سرمایه‌گذاری بوعلی
(۳۶۵,۵۶۵,۸۵۵,۳۹۴)	۳,۵۷۸,۲۳۵,۰۰۰,۶۳۵	۳,۲۱۲,۶۶۹,۱۴۵,۲۴۰	۴۳۹,۲۲۳,۰۳۷	۲۴۱,۶۱۲,۵۷۹,۷۵۷	۲,۹۷۱,۰۵۶,۵۶۵,۴۸۳	۳,۲۱۲,۶۶۹,۱۴۵,۲۴۰	۴۳۹,۲۲۳,۰۳۷	تولید نیروی برق دماوند
(۹,۸۵۶,۸۳۲,۱۶۲,۶۸۵)	۲۹,۴۱۲,۸۱۳,۷۵۱,۶۰۳	۱۹,۵۵۵,۹۸۱,۵۸۸,۹۱۵	۲۱,۴۴۵,۷۸۹,۳۶۲	۶۲,۸۱۷,۵۹۶,۸۸۸	۱۹,۴۹۳,۱۶۳,۹۹۲,۰۲۸	۱۹,۵۵۵,۹۸۱,۵۸۸,۹۱۵	۲۱,۴۴۵,۷۸۹,۳۶۲	جمع