

صندوق سرمایه گذاری بازرگردانی گروه مالی دی
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۶/۱۲/۰۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
شرکت بوعلی	۲۳,۴۰۳,۳۰۳	۲۵,۷۶۲,۱۳۳,۱۳۸	۲۳,۰۷۶,۸۲۴,۵۸۳	۱,۱۳۲,۲۸۹	۱,۱۵۱,۷۸۹,۴۰۵	۴۹,۷۱۱,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۸۵,۵۹۲	۱۱۳۱	۲۶,۸۵۹,۰۴۹,۷۱۱	۲۷,۵۸۲,۷۰۸,۶۶۶	۴۳.۳۴%	
شرکت بیمه دی	۷,۶۲۱,۴۴۱	۷,۹۷۶,۱۲۸,۰۵۲	۸,۳۱۲,۱۷۹,۴۳۸	۰	۰	۱۰۸,۷۶۴,۲۹۲	۱۰۰,۰۰۰	۷,۵۲۱,۴۴۱	۱,۰۱۰	۷,۸۷۱,۴۷۴,۲۴۶	۷,۵۶۶,۳۴۴,۷۵۵	۱۴.۴۲%	
جمع	۳۱,۰۲۴,۷۴۴	۳۳,۷۳۸,۲۶۱,۱۹۰	۳۱,۳۸۹,۰۰۴,۰۲۱	۱۱۳۲۲۸۹	۱۱۵۱۷۸۹۴۰۵	۱۵۸,۴۷۶,۱۰۷	۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۷,۰۳۳	۳۴,۷۳۰,۵۲۳,۹۵۷	۳۵,۱۴۹,۰۵۳,۴۲۱	۰.۵۷۸	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳×۱/۰۲/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....	۰	سهام شرکت
.....	۰	اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳×۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱				گواهی سپرده بانکی	
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب		تاریخ سررسید
دارایی ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش					
.....	خیر		گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....	خیر		گواهی سپرده بانکی نزد بانک
.....					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۴۵,۴۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰۰
حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰.۰۰	۰
حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸	۱.۰۰	۰.۰۰
درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰
		۱۷۹,۶۰۰,۹۸۰	۵۷,۴۳۸,۵۷۱,۹۶۸

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
.....	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سپرده بانکی
.....				

صندوق سرمایه گذاری گروه مالی دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۰۹,۳۹۹	۴۹,۳۰۲,۴۱۶	۴۹,۹۱۰,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۹,۳۹۹	۴۹,۳۰۲,۴۱۶	۴۹,۹۱۰,۹۶۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت بوعلی
۲۹۸,۸۰۰-	۱۰۹,۰۶۳,۰۹۲	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۸۰۰-	۱۰۹,۰۶۳,۰۹۲	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه دی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
.....	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳,۴۰۳,۳۹۷,۰۹۵	۲۴,۱۷۹,۳۱۱,۵۷۱	۲۷,۵۸۲,۷۰۸,۶۶۶	۲۴,۴۸۵,۵۹۲	۳,۴۰۳,۳۹۷,۰۹۵	۲۴,۱۷۹,۳۱۱,۵۷۱	۲۷,۵۸۲,۷۰۸,۶۶۶	۲۴,۴۸۵,۵۹۲	سهام شرکت بوعلی
۶۳۶,۷۷۱,۵۹۱-	۸,۲۰۳,۱۱۶,۳۴۶	۷,۵۶۶,۳۴۴,۷۵۵	۷,۵۲۱,۴۴۱	۶۳۶,۷۷۱,۵۹۱-	۸,۲۰۳,۱۱۶,۳۴۶	۷,۵۶۶,۳۴۴,۷۵۵	۷,۵۲۱,۴۴۱	سهام شرکت بیمه دی
.	اوراق مشارکت
۲,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۴	۳۲,۳۸۲,۴۲۷,۹۱۷	۲,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۴	۳۲,۳۸۲,۴۲۷,۹۱۷	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها					درآمدها					
۱.۲۳	۳,۴۰۳,۸۰۶,۴۹۴	۴۰۹,۳۹۹	۳,۴۰۳,۳۹۷,۰۹۵	۰	۱.۲۳	۳,۴۰۳,۸۰۶,۴۹۴	۴۰۹,۳۹۹	۳,۴۰۳,۳۹۷,۰۹۵	۰	سهام شرکت بوعلی
۰.۲۳-	۶۳۷,۰۷۰,۳۹۱-	۲۹۸,۸۰۰-	۶۳۶,۷۷۱,۵۹۱-	۰	۰.۲۳-	۶۳۷,۰۷۰,۳۹۱-	۲۹۸,۸۰۰-	۶۳۶,۷۷۱,۵۹۱-	۰	سهام شرکت بیمه دی
.....	۲,۷۶۶,۷۳۶,۱۰۳	۱۱۰,۵۹۹	۲,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۴	۰	۲,۷۶۶,۷۳۶,۱۰۳	۱۱۰,۵۹۹	۲,۷۶۶,۶۲۵,۵۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی اسفند ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...		
۰	۰	۰	۰		گواهی سپرده ...
۱۰٪	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸	۰.۱۰	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸		سپرده بانکی نزد بانک دی
۱۰٪	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸	۰.۱۰	۱۷۸,۸۵۵,۵۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۰	۰	اوراق مشارکت
۰	۰	اوراق اجاره
۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی دی
صورت وضعیت درآمدها
منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.....		درآمد حاصل از.....
.....	۰	درآمد حاصل از.....
.....	۰	جمع