

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

" گزارش افشای پرتفوی ماهانه "

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

فردین آقا بزرگی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارگزاری بانک دی

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰%	-	-	-	-	۰%	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	دی وزرا
۰.۰۲%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۱۳,۱۳۹	۴۵۸,۳۱۳,۱۳۹	-	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	دی وزرا
۳۸.۲۵%	۲۲,۰۴۶,۱۵۹,۷۴۰	۴۵۸,۳۱۳,۱۳۹	۵۴۰,۸۹۱,۳۶۹	۲۱,۹۵۳,۵۸۱,۵۱۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
۰	۲۲,۰۴۶,۱۵۹,۷۴۰	۹۰۶,۶۲۶,۲۷۸	۹۹۹,۲۰۴,۵۰۸	۲۱,۹۵۳,۵۸۱,۵۱۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱-۲	۵۰۲۸۵۴۸۹۱.۰۰	-۷۰.۳۸%	۰.۸۷%
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲-۲	۰.۰۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۳-۲	-۱۹۱۶۴۸۱۱۰.۰۰	۲۶.۸۲%	-۰.۳۳%
جمع		۳۱۱.۲۰۶.۷۸۱	۴۳.۶%-	۰.۵۴%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۷۰,۶۵۰,۹۰۲	۱۴۷,۲۶۴	۳۷۰,۵۰۳,۶۳۸	۱۹۱,۷۹۵,۳۷۴	۱۴۷,۲۶۴	۱۹۱,۶۴۸,۱۱۰	۱۰		۳۰	دی وزرا
۳۷۰,۶۵۰,۹۰۲	۱۴۷,۲۶۴	۳۷۰,۵۰۳,۶۳۸	۱۹۱,۷۹۵,۳۷۴	۱۴۷,۲۶۴	۱۹۱,۶۴۸,۱۱۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
-۲۰,۲۴۸,۰۳۶	۳۱۱,۲۵۲,۹۸۲	۲۹۱,۰۰۴,۹۴۶	۲۸۵,۳۸۸	-۱۹,۹۴۹,۲۳۶	۲۰۲,۱۸۹,۸۹۰	۱۸۲,۲۴۰,۶۵۴	۱۸۵,۳۸۸	بیمه دی
۴۰۹,۳۹۹	۴۹,۳۰۲,۴۱۶	۴۹,۷۱۱,۸۱۵	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
-۱۹,۸۳۸,۶۳۷	۳۶۰,۵۵۵,۳۹۸	۳۴۰,۷۱۶,۷۶۱	۳۳۵,۳۸۸	-۱۹,۹۴۹,۲۳۶	۲۰۲,۱۸۹,۸۹۰	۱۸۲,۲۴۰,۶۵۴	۱۸۵,۳۸۸	جمع

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳,۸۱۵,۵۱۷,۹۴۸	۲۴,۳۳۶,۱۴۶,۵۵۳	۲۸,۱۵۱,۶۶۴,۵۰۱	۲۴,۶۲۰,۵۹۲	۴۱۲,۱۲۰,۸۵۴	۲۷,۷۳۹,۵۴۳,۶۴۷	۲۸,۱۵۱,۶۶۴,۵۰۱	۲۴,۶۲۰,۵۹۲	سرمایه گذاری بوعلی
(۵۲۶,۰۸۸,۳۱۸)	۸,۰۰۰,۹۲۶,۴۵۶	۷,۴۷۴,۸۳۸,۱۳۷	۷,۳۳۶,۰۵۳	۱۱۰,۶۸۳,۲۷۳	۷,۳۶۴,۱۵۴,۸۶۴	۷,۴۷۴,۸۳۸,۱۳۷	۷,۳۳۶,۰۵۳	بیمه دی
۳,۲۸۹,۴۲۹,۶۳۰	۳۲,۳۳۷,۰۷۳,۰۰۹	۳۵,۶۲۶,۵۰۲,۶۳۸	۳۱,۹۵۶,۶۴۵	۵۲۲,۸۰۴,۱۲۷	۳۵,۱۰۳,۶۹۸,۵۱۱	جمع

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 ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها					
۱۴.۹۳٪	۵۴۶.۳۳۶.۳۵۴-	۲۰.۲۴۸.۰۳۶-	(۵۲۶.۰۸۸.۳۱۸)	-	۱۲.۷۰٪	۹۰.۷۳۴.۰۳۷	(۱۹.۹۴۹.۲۳۶)	۰	بیمه دی
-۱۰.۴.۲۶٪	۳.۸۱۵.۹۲۷.۳۴۷	۴۰۹.۳۹۹	۳.۸۱۵.۵۱۷.۹۴۸	۰	۵۷.۶۸٪	۴۱۲.۱۲۰.۸۵۴	۰	۰	سرمایه گذاری بوعلی
۸۹٪	۳.۲۶۹.۵۹۰.۹۹۳	۱۹.۸۳۸.۶۳۷-	۳.۲۸۹.۴۲۹.۶۳۰	۰	۷۰٪	۵۰۲.۸۵۴.۸۹۱	۱۹.۹۴۹.۲۳۶-	۵۲۲.۸۰۴.۱۲۷	جمع

✓
/

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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 ...		
۱	۳۷۰,۵۰۳,۶۳۸	۷۰	۱۹۱,۶۴۸,۱۱۰	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
۱	۳۷۰,۵۰۳,۶۳۸	۷۰	۱۹۱,۶۴۸,۱۱۰		جمع

۷