

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 تیر ماه ۱۳۹۷



فردین آقا بزرگی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
کارگزاری بانک دی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بیمه دی	۷,۱۷۱,۲۷۲	۷,۵۱۸,۳۸۸,۷۹۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۴۵۹,۴۶۸	-۴۸۴,۷۶۰	۵۴۵,۴۵۲,۸۰۵	۸۰,۳۱۱,۹۲۹,۷۷۱	۱,۶۲٪	
سرمایه گذاری بوعلی	۲۶,۵۰۷,۷۹۲	۲۹,۰۸۸,۵۶۶,۳۷۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۸۱۳,۴۳۷	-۳۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۶۶۹,۴۱۰	۲۸,۹۶۵,۲۰۷,۹۵۵	۵,۱۱٪	
بانک دی	.	.	.	۲۵۱,۸۲۲,۸۶۸,۵۷۱	.	.	۲۵۱,۸۲۲,۸۶۸,۵۷۱	% ۵۰,۷۵	
جمع	۳۳,۶۷۹,۰۶۴	۳۶,۶۰۶,۹۵۵,۱۶۴	۳۳,۵۰۹,۱۰۸,۷۳۹	۳۵۸,۶۷۲,۸۴۴	-۷۸۴,۷۶۰	۸۶۵,۱۲۲,۲۱۵	۲۸۸,۰۱۵,۳۵۰,۹۷۶	% ۵۷,۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
% ۰/۰۰	-	۲۳۶,۲۲۵,۴۹۸,۳۹۱	۲۳۶,۲۱۵,۴۹۸,۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	دی وزرا
% ۰/۰۰	۲,۳۷۵,۳۶۲	۵۱۰,۵۲۹,۷۹۵	۲۴۵,۸۴۸,۵۷۶	۲۴۷,۰۵۶,۵۸۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
% ۳۷/۴۳	۱۸۵,۸۰۲,۲۵۶,۹۰۰	۲۳۶,۲۱۵,۴۹۸,۳۹۱	۴۰۲,۰۵۸,۲۹۱,۲۹۹	۱۸۵,۸۰۲,۲۵۶,۹۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	دی وزرا
% ۳۷/۴۳	۱۸۵,۸۰۴,۶۳۲,۲۶۲	۴۷۲,۹۵۱,۵۲۶,۵۷۷	۶۳۸,۵۳۹,۶۳۸,۲۶۶	۱۸۶,۰۵۹,۳۱۳,۴۸۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

شرح	اطلاعات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
دی وزرا	۳۰		۱۰	۱,۲۵۶,۳۰۲	-۹۷۰	۱,۲۵۷,۲۷۲	۵۹۶,۲۲۸,۵۱۶	۸	۵۹۶,۲۲۸,۵۰۸
دی وزرا	۳۰		۲۱	۵,۷۵۴,۷۲۰,۵۰۳	۷۲,۳۹۷,۱۸۲	۵,۶۸۲,۳۲۳,۳۲۱	۶,۰۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۷۶,۷۵۵,۶۳۱	۵,۹۳۴,۸۳۶,۶۳۵
جمع				۵,۷۵۵,۹۷۶,۸۰۵	۷۲,۳۹۶,۲۱۲	۵,۶۸۳,۵۸۰,۵۹۳	۶,۶۰۷,۸۲۰,۷۸۲	۷۶,۷۵۵,۶۳۹	۶,۵۳۱,۰۶۵,۱۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه			طی تیرماه			اطلاعات مجمع			
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	نام سهام
۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-	-	-	۲۰۰	۲۶,۳۷۰,۵۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سرمایه گذاری بوعلی
۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	۲۵۱,۸۲۲,۸۶۸,۵۷۱	۲۵۱,۹۳۱,۳۹۴,۷۵۸	۳۵۸,۲۷۲,۸۴۴	۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	۲۵۱,۸۲۲,۸۶۸,۵۷۱	۲۵۱,۹۳۱,۳۹۴,۷۵۸	۳۵۸,۲۷۲,۸۴۴	بانک دی
-۹۴۳,۸۵۷,۶۸۱	۲۶,۳۲۵,۶۹۷,۷۲۰	۲۵,۳۸۱,۸۴۰,۰۳۸	۲۶,۴۰۷,۷۹۲	-۵۵,۷۱۷,۲۵۱	۲۵,۴۳۷,۵۵۷,۲۹۰	۲۵,۳۸۱,۸۴۰,۰۳۸	۲۶,۴۰۷,۷۹۲	سرمایه گذاری پوعلی
۵۳۹,۰۷۵,۵۹۰	۷,۴۹۲,۸۵۴,۱۸۰	۸,۰۳۱,۹۲۹,۷۷۰	۶,۸۸۶,۵۱۲	۳۶۳,۶۰۱,۷۹۷	۷,۶۶۸,۳۲۷,۹۷۳	۸,۰۳۱,۹۲۹,۷۷۰	۶,۸۸۶,۵۱۲	بیمه دی
-۲۹۶,۲۵۵,۹۰۴	۲۸۵,۶۴۱,۴۲۰,۴۷۱	۲۸۵,۳۴۵,۱۶۴,۵۶۶	۳۹۱,۵۶۷,۱۴۸	۴۱۶,۴۱۰,۷۳۳	۲۸۴,۹۲۸,۷۵۳,۸۳۴	۲۸۵,۳۴۵,۱۶۴,۵۶۶	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 اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۶,۰۶۹,۶۹۹	۴۴۷,۹۸۲,۲۷۳	۴۴۴,۰۵۱,۹۷۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴,۲۰۹	۲۹۹,۰۱۵,۲۰۱	۳۱۹,۶۶۹,۴۱۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۵,۱۱۱,۸۱۴	۱,۸۳۴,۳۴۵,۶۶۵	۱,۸۳۹,۴۵۷,۴۷۹	۱,۶۸۴,۹۲۹	۱۷,۹۷۱,۶۲۷	۵۲۷,۴۸۱,۱۷۸	۵۴۵,۴۵۲,۸۰۵	۴۸۴,۷۶۰	بیمه دی
۲۱,۱۸۱,۵۱۳	۲,۲۸۲,۳۲۷,۹۳۸	۲,۳۰۳,۵۰۹,۴۵۱	۲,۱۳۴,۹۲۹	۳۸,۶۲۵,۸۳۶	۸۲۶,۴۹۶,۳۷۹	۸۶۵,۱۲۲,۲۱۵	۷۸۴,۷۶۰	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 اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل د
سرمایه گذاری در سهام	۴۵۵,۰۳۶,۵۶۹	۷.۳۲ %	۰.۰۹ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰	۰
درآمد سپرده بانکی	۵,۷۵۵,۹۷۶,۸۰۵	۹۲.۶۷ %	۱.۱۶ %
جمع		۶,۲۱۱,۰۱۳,۳۷۴	۱۰۰ %	۱,۲۵ %

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

سهام	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع				
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...				
سرمایه گذاری بوعلی	-	-۵۵,۷۱۷,۲۵۱	۲۰,۶۵۴,۲۰۹	(۳۵,۰۶۳,۰۴۲)	-۰.۵۶%	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-۹۴۳,۸۵۷,۶۸۱	۱۶,۰۶۹,۶۹۹	۴,۳۴۶,۳۳۰,۴۱۸	-۳۷.۴۱%	درآمد از کل درآمدها	
بیمه دی	-	۳۶۳,۶۰۱,۷۹۷	۱۷,۹۷۱,۶۲۷	۳۸۱,۵۷۳,۴۲۴	۶.۱۴%	-	۵۳۹,۰۷۵,۵۹۰	۵,۱۱۱,۸۱۴	۵۴۴,۱۸۷,۴۰۴	-۴.۶۸%	مبلغ	
بانک دی	-	۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	-	۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	۱.۷۵%	-	۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	-	۱۰۸,۵۲۶,۱۸۷	-۰.۹۳%	درآمد از کل درآمدها	
جمع	-	۴۱۶,۴۱۰,۷۳۳	۳۸,۶۲۵,۸۳۶	۴۵۵,۰۳۶,۵۶۹	۷.۳۳%	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	-۲۹۶,۲۵۵,۹۰۴	۲۱,۱۸۱,۵۱۳	۴,۹۹۹,۰۴۴,۰۰۹	-۴۳.۰۲%	درآمد از کل درآمدها	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
۹.۰۲٪	۵۹۶,۲۲۸,۵۱۶	۰.۰۲٪	۱,۲۵۶,۳۰۲	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
۹۰.۹۸٪	۶,۰۱۱,۵۹۲,۲۶۶	۹۹.۹۸٪	۵,۷۵۴,۷۲۰,۵۰۳	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	دی وزرا
۱۰۰٪	۶,۶۰۷,۸۲۰,۷۸۲	۱۰۰٪	۵,۷۵۵,۹۷۶,۸۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۹۹۳,۰۸۰	۹۹۳,۰۸۰	
۹۹۳,۰۸۰	۹۹۳,۰۸۰	جمع