

## 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 مرداد ماه ۱۳۹۷

فردین آقا بزرگی  
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره  
کارگزاری بانک دی

کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۱۶۶۹۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۷/۰۴/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بانک دی	۳۵۸,۲۷۲,۸۴۴	۲۵۱,۸۲۲,۸۶۸,۵۷۱	۲۵۱,۹۳۱,۳۹۴,۷۵۹	۱۴۳,۴۴۹,۸۴۴	۹۶,۳۴۱,۲۳۶,۲۹۱	۳۰۰,۰۰۰-	۱۹۵,۷۱۵,۹۶۵	۵۰۱,۴۲۲,۶۸۸	۶۱۳	۳۴۷,۹۵۵,۴۹۲,۹۹۴	۳۰۶,۱۴۵,۶۹۳,۰۳۴	۷۱/۵۱
بیمه دی	۶,۸۸۶,۵۱۲	۷,۲۲۷,۲۷۴,۴۵۰	۸,۰۳۱,۹۲۹,۷۷۱	۳۰۰,۰۰۰-	۳۳۷,۹۲۸,۹۰۲	۲۳,۹۰۴-	۲۸,۵۶۲,۳۰۰	۷,۱۶۲,۶۰۸	۱,۱۰۰	۷,۵۴۰,۱۱۶,۵۲۰	۷,۸۴۷,۴۳۲,۱۱۳	۱/۸۳
سرمایه گذاری بوعلی	۲۶,۴۰۷,۷۹۲	۲۸,۹۶۵,۲۰۷,۹۵۵	۲۵,۳۸۱,۸۴۰,۰۳۸	۱۵۰,۰۰۰-	۱۵۳,۱۱۸,۳۲۳	۱۵۰,۰۰۰-	۱۴۸,۰۸۷,۵۷۶	۲۶,۴۰۷,۷۹۲	۱,۰۲۵	۲۸,۹۵۳,۸۲۱,۳۵۱	۲۶,۹۵۹,۹۸۵,۵۳۳	۶/۳
جمع	۳۹۱,۵۶۷,۱۴۸	۲۸۸,۰۱۵,۳۵۰,۹۷۶	۲۸۵,۳۴۵,۱۶۴,۵۶۸	۱۴۳,۸۹۹,۸۴۴	۹۶,۸۲۲,۲۸۳,۵۱۶	۴۷۳,۹۰۴-	۳۷۲,۳۶۵,۸۴۱	۵۳۴,۹۹۳,۰۸۸	-	۳۸۴,۴۴۹,۴۳۰,۸۶۵	۳۴۰,۹۵۳,۱۱۰,۶۸۰	۷۹/۶۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۷۵,۳۳۱,۲۶۸	۱۱۰,۳۸۵,۳۳۱,۲۶۸	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۰۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	دی وزرا
۰	۲,۳۹۵,۱۵۹	۰	۱۹,۷۹۷	۲,۳۷۵,۳۶۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
۱۸/۸۱	۸۰,۵۵۱,۷۸۸,۴۴۷	۱۱۰,۳۸۵,۳۳۱,۲۶۸	۵,۱۳۴,۸۶۲,۸۱۵	۱۸۵,۸۰۲,۲۵۶,۹۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱۸/۸۱	۸۰,۵۶۴,۱۸۳,۶۰۶	۲۲۰,۷۶۰,۶۶۲,۵۳۶	۱۱۵,۵۲۰,۲۱۳,۸۸۰	۱۸۵,۸۰۴,۶۳۲,۲۶۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۴۰.۸۵۱.۹۷۱.۵۶۰-	۱۰۴/۸۹	۹/۵۴٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۰	۰	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱.۹۰۴.۱۱۱.۳۲۹	۰	۰/۴۴٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰	۰/۰۰٪
جمع		۳۸.۹۴۷.۸۶۰.۲۳۱-	۱۰۴/۸۹	۹/۱۰٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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 (ریال)	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۰	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۶,۳۷۰,۵۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	سرمایه گذاری بوعلی
۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۰	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۰	۰	۰				

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			اطلاعات اوراق و سپرده ها			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۹۶.۲۴۸.۷۰۷	۱۱	۵۹۶.۲۴۸.۶۹۶	۲۰.۱۸۳	۳	۲۰.۱۸۰	۱۰		۳۰	دی وزرا
۷.۹۳۷.۶۲۱.۲۱۲	۲۱.۹۳۷.۷۹۷	۷.۹۱۵.۶۸۳.۴۱۵	۱.۸۴۹.۲۷۳.۳۱۵	۵۴.۸۱۷.۸۳۴-	۱.۹۰۴.۰۹۱.۱۴۹	۲۱		۳۰	دی وزرا
۸.۵۳۳.۸۶۹.۹۱۹	۲۱.۹۳۷.۸۰۸	۸.۵۱۱.۹۳۲.۱۱۱	۱.۸۴۹.۲۹۳.۴۹۸	۵۴.۸۱۷.۸۳۱-	۱.۹۰۴.۱۱۱.۳۲۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۴,۶۱۶,۸۰۸	۵۹۷,۵۲۲,۷۴۰	۶۱۲,۱۳۹,۵۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۸۹۱-	۱۴۹,۵۴۰,۴۶۷	۱۴۸,۰۸۷,۵۷۶	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری بوعلی
۷,۶۶۵,۴۱۹	۱,۸۶۰,۳۵۴,۳۶۰	۱,۸۶۸,۰۱۹,۷۷۹	۱,۷۰۸,۸۳۳	۲,۵۵۳,۶۰۵	۲۶,۰۰۸,۶۹۵	۲۸,۵۶۲,۳۰۰	۲۳,۹۰۴	بیمه دی
۱۲,۸۹۵,۹۰۳-	۲۰۸,۶۱۱,۸۶۸	۱۹۵,۷۱۵,۹۶۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۵,۹۰۳-	۲۰۸,۶۱۱,۸۶۸	۱۹۵,۷۱۵,۹۶۵	۳۰۰,۰۰۰	بانک دی
۹,۳۸۶,۳۳۴	۲,۶۶۶,۴۸۸,۹۶۸	۲,۶۷۵,۸۷۵,۲۹۲	۲,۶۰۸,۸۳۳	۱۱,۷۹۵,۱۸۹-	۳۸۴,۱۶۱,۰۳۰	۳۷۲,۳۶۵,۸۴۱	۴۷۳,۹۰۴	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 ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۴۱.۸۰۹.۷۹۹.۹۵۹-	۳۴۷.۹۵۵.۴۹۲.۹۹۴	۳۰۶.۱۴۵.۶۹۳.۰۳۴	۵۰۱.۴۲۲.۶۸۸	۴۱.۹۱۸.۳۲۶.۱۴۶-	۳۴۸.۰۶۴.۰۱۹.۱۸۱	۳۰۶.۱۴۵.۶۹۳.۰۳۴	۵۰۱.۴۲۲.۶۸۸	بانک دی
۶۳۰.۷۰۹.۹۵۶	۲۶.۳۲۹.۲۷۵.۵۷۶	۲۶.۹۵۹.۹۸۵.۵۳۲	۲۶.۴۰۷.۷۹۲	۱.۵۷۴.۵۶۷.۶۳۸	۲۵.۳۸۵.۴۱۷.۸۹۴	۲۶.۹۵۹.۹۸۵.۵۳۲	۲۶.۴۰۷.۷۹۲	سرمایه گذاری بوعلی
۴۲.۶۵۷.۷۲۶	۷.۸۰۴.۷۷۴.۳۸۷	۷.۸۴۷.۴۳۲.۱۱۳	۷.۱۶۲.۶۰۸	۴۹۶.۴۱۷.۸۶۳-	۸.۳۴۳.۸۴۹.۹۷۷	۷.۸۴۷.۴۳۲.۱۱۳	۷.۱۶۲.۶۰۸	بیمه دی
۴۱.۱۳۶.۴۳۲.۲۷۷-	۳۸۲.۰۸۹.۵۴۲.۹۵۷	۳۴۰.۹۵۳.۱۱۰.۶۷۹	۵۳۴.۹۹۳.۰۸۸	۴۰.۸۴۰.۱۷۶.۳۷۱-	۳۸۱.۷۹۳.۲۸۷.۰۵۲	۳۴۰.۹۵۳.۱۱۰.۶۷۹	۵۳۴.۹۹۳.۰۸۸	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 ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				درآمد سود سهام	سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		
۲۱/۶۶-	۵.۹۱۹.۴۴۵.۱۶۴	۱۴.۶۱۶.۸۰۸	۶۳۰.۷۰۹.۹۵۶	۵.۲۷۴.۱۱۸.۴۰۰	۴/۰۴-	۱.۵۷۳.۱۱۴.۷۴۷	۱.۴۵۲.۸۹۱-	۱.۵۷۴.۵۶۷.۶۳۸	۰	سرمایه گذاری بوعلی
-/۱۱۸-	۵۰.۳۲۳.۱۴۵	۷.۶۶۵.۴۱۹	۴۲.۶۵۷.۷۲۶	۰	۱/۲۷	۴۹۳.۸۶۴.۲۵۸-	۲.۵۵۳.۶۰۵	۴۹۶.۴۱۷.۸۶۳-	۰	بیمه دی
۱۵۳/۰۳	۴۱.۸۲۲.۶۹۵.۸۶۲-	۱۲.۸۹۵.۹۰۳-	۴۱.۸۰۹.۷۹۹.۹۵۹-	۰	۱۰۷/۶۶	۴۱.۹۳۱.۲۲۲.۰۴۹-	۱۲.۸۹۵.۹۰۳-	۴۱.۹۱۸.۳۲۶.۱۴۶-	۰	بانک دی
۱۳۱/۱۹	۳۵.۸۵۲.۹۲۷.۵۵۳-	۹.۳۸۶.۳۲۴	۴۱.۱۳۶.۴۳۲.۲۷۷-	۵.۲۷۴.۱۱۸.۴۰۰	۱۰۴/۸۹	۴۰.۸۵۱.۹۷۱.۵۶۰-	۱۱.۷۹۵.۱۸۹-	۴۰.۸۴۰.۱۷۶.۳۷۱-	۰	جمع

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

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

نام سپرده	شماره حساب	طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده
دی وزرا	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	۲۰,۱۸۰		۵۹۶,۲۴۸,۶۹۶	
دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	۱,۹۰۴,۰۹۱,۱۴۹		۷,۹۱۵,۶۸۳,۴۱۵	
جمع		۱,۹۰۴,۱۱۱,۳۲۹	۰	۸,۵۱۱,۹۳۲,۱۱۱	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۹۳,۰۸۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹۳,۰۸۰	۰	جمع