

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 شهریورماه ۱۳۹۷

کارگزاری بانک دی
فردین آقا بزرگی (شخصی خاص)
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
شماره ثبت: ۱۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰
کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۵۰۱,۴۲۲,۶۸۸	۳۴۷,۹۵۵,۴۹۲,۹۹۴	۳۰۶,۱۴۵,۶۹۳,۰۳۴	۴۲,۹۳۳,۵۲۲	۲۸,۵۰۴,۱۷۳,۸۱۹	-۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۳۵۶,۲۱۰	۳۳۹,۷۴۵,۴۱۷,۲۰۵	۴۴۲,۳۸۴,۸۱۳,۳۴۷	۷۵,۱۰٪
بیمه دی	۷,۱۶۲,۶۰۸	۷,۵۴۰,۱۱۶,۵۲۰	۷,۸۴۷,۴۲۳,۱۱۳	۳۳۴,۵۴۲	۳۵۳,۸۹۷,۳۸۰	-۵۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۷,۱۵۰	۷,۳۴۷,۷۰۱,۰۶۷	۹,۰۶۶,۹۷۰,۰۱۴	۱,۴۷٪
سرمایه گذاری بوعلی	۲۶,۴۰۷,۷۹۲	۲۸,۹۵۳,۸۲۱,۳۵۱	۲۶,۹۵۹,۹۸۵,۵۳۳	۱۷۲,۹۷۵	۲۰۰,۱۸۸,۰۶۶	-۴۵۹,۳۶۳	۲۶,۱۲۱,۴۰۴	۲۸,۶۵۰,۳۶۹,۷۴۹	۴۰,۰۴۰,۴۳۹,۴۰۱	۶,۵۰٪
جمع	۵۳۴,۹۹۳,۰۸۸	۳۸۴,۴۴۹,۴۳۰,۸۶۵	۳۴۰,۹۵۳,۱۱۰,۶۸۰	۴۳,۴۴۱,۰۲۹	۲۹,۰۵۸,۲۵۹,۲۶۵	-۵۴۰,۵۹,۳۶۳	۵۲۴,۳۷۴,۷۶۴	۳۷۵,۷۶۳,۳۸۸,۰۲۱	۵۱۱,۴۹۳,۲۲۱,۷۶۳	۸۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۲,۰۳۰,۲۵۳	۲۶,۰۸۲,۰۳۰,۲۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	دی وزرا
٪ ۰,۰۰	۲,۴۱۵,۴۹۶	-	۲۰,۳۳۷	۲,۳۹۵,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
٪ ۱۳,۸۴	۸۵,۲۳۰,۰۷۰,۴۱۸	۲۶,۰۸۲,۰۳۰,۲۵۳	۳۰,۷۶۰,۳۱۲,۲۲۴	۸۰,۵۵۱,۷۸۸,۴۴۷	۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
٪ ۱۳,۸۴	۸۵,۲۴۲,۴۸۵,۹۱۴	۵۲,۱۶۴,۰۶۰,۵۰۶	۵۶,۸۴۲,۳۶۲,۸۱۴	۸۰,۵۶۴,۱۸۳,۶۰۶					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سرمایه گذاری در سهام	۱۸۷,۹۱۷,۱۹۰,۴۰۲	۹۹.۲۸ %	۳۰.۵۲ %
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
در آمد سپرده بانکی	۱,۱۶۸,۷۷۶,۱۳۸	۰.۶۲ %	۰.۱۹ %
جمع		۱۸۹,۰۸۵,۹۶۶,۵۴۰	۱۰۰ %	۱,۲۵ %

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریورماه			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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
۵۹۶,۲۶۹,۰۵۵	۱۱	۵۹۶,۲۶۹,۰۴۴	۲۰,۳۴۸	۰	۲۰,۳۴۸	۱۰		۳۰	دی وزرا
۹,۰۹۸,۹۶۲,۰۱۲	۱۴,۵۲۲,۸۰۷	۹,۰۸۴,۴۳۹,۲۰۵	۱,۱۶۱,۳۴۰,۸۰۰	(۷,۴۱۴,۹۹۰)	۱,۱۶۸,۷۵۵,۷۹۰	۲۱		۳۰	بانک دی وزرا
۹,۶۹۵,۲۳۱,۰۶۷	۱۴,۵۲۲,۸۱۸	۹,۶۸۰,۷۰۸,۲۴۹	۱,۱۶۱,۳۶۱,۱۴۸	(۷,۴۱۴,۹۹۰)	۱,۱۶۸,۷۷۶,۱۳۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۳۸,۲۵۵,۵۰۲	۱,۰۵۵,۷۹۴,۶۱۸	۱,۱۹۴,۰۵۰,۱۳۰	۱,۰۵۹,۳۶۳	۱۲۳,۶۳۸,۶۹۴	۴۵۸,۲۷۱,۸۷۸	۵۸۱,۹۱۰,۵۷۲	۴۵۹,۳۶۳	سرمایه گذاری بوعلی
۳۳,۰۱۳,۲۱۸	۲,۴۰۴,۴۲۵,۴۷۱	۲,۴۳۷,۴۳۸,۶۸۹	۲,۲۰۸,۸۳۳	۲۵,۳۴۷,۷۹۹	۵۴۴,۰۷۱,۱۱۱	۵۶۹,۴۱۸,۹۱۰	۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۸,۵۵۷,۸۶۳,۵۹۱	۳۶,۹۲۲,۸۶۱,۴۷۶	۴۵,۴۸۰,۷۲۵,۰۶۷	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۰,۷۵۹,۴۹۴	۳۶,۷۱۴,۲۴۹,۶۰۸	۴۵,۲۸۵,۰۰۹,۱۰۲	۵۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک دی
۸,۷۲۹,۱۳۲,۳۱۱	۴۰,۳۸۳,۰۸۱,۵۶۵	۴۹,۱۱۲,۲۱۳,۸۷۶	۵۶,۶۶۸,۱۹۶	۸,۷۱۹,۷۴۵,۹۸۷	۳۷,۷۱۶,۵۹۲,۵۹۷	۴۶,۴۳۶,۳۳۸,۵۸۴	۵۴,۰۵۹,۳۶۳	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۲۲,۶۳۹,۳۹۵,۱۴۲	۳۳۹,۷۴۵,۴۱۷,۲۰۵	۴۶۲,۳۸۴,۸۱۲,۳۴۷	۴۹۱,۲۵۶,۲۱۰	۱۶۴,۴۴۹,۱۹۵,۱۰۲	۲۹۷,۹۳۵,۶۱۷,۲۴۵	۴۶۲,۳۸۴,۸۱۲,۳۴۷	۴۹۱,۲۵۶,۲۱۰	بانک دی
۱۳,۹۶۹,۲۴۷,۶۳۷	۲۶,۰۷۱,۱۹۱,۷۶۴	۴۰,۰۴۰,۴۳۹,۴۰۱	۲۶,۱۲۱,۴۰۴	۱۳,۳۳۸,۵۳۷,۶۸۱	۲۶,۷۰۱,۹۰۱,۷۲۰	۴۰,۰۴۰,۴۳۹,۴۰۱	۲۶,۱۲۱,۴۰۴	سرمایه گذاری بوعلی
۱,۴۵۲,۳۶۹,۳۵۸	۷,۶۱۴,۶۰۰,۶۵۶	۹,۰۶۶,۹۷۰,۰۱۴	۶,۹۹۷,۱۵۰	۱,۴۰۹,۷۱۱,۶۳۲	۷,۶۵۷,۲۵۸,۳۸۲	۹,۰۶۶,۹۷۰,۰۱۴	۶,۹۹۷,۱۵۰	بیمه دی
۱۳۸,۰۶۱,۰۱۲,۱۳۷	۳۷۳,۴۳۱,۲۰۹,۶۲۵	۵۱۱,۴۹۲,۲۲۱,۷۶۲	۵۲۴,۳۷۴,۷۶۴	۱۷۹,۱۹۷,۴۴۴,۴۱۵	۳۳۲,۲۹۴,۷۷۷,۳۴۷	۵۱۱,۴۹۲,۲۲۱,۷۶۲	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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				یادداشت ...	یادداشت ...				درآمدها	درصد از کل
سرمایه گذاری بوعلی	-	۱۳,۳۳۸,۵۳۷,۶۸۱	۱۲۳,۶۳۸,۶۹۴	۱۳,۴۶۲,۱۷۶,۳۷۵	۷.۱۱%	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۱۲,۹۶۹,۲۴۷,۶۳۷	۱۲۸,۲۵۵,۵۰۲	۱۹,۳۸۱,۶۲۱,۵۳۹	۱۱.۹۷%
بیمه دی	-	۱,۴۰۹,۷۱۱,۶۳۲	۲۵,۳۴۷,۷۹۹	۱,۴۳۵,۰۵۹,۴۳۱	-۰.۷۶%	-	۱,۴۵۲,۳۶۹,۳۵۸	۳۳,۰۱۳,۲۱۸	۱,۴۸۵,۳۸۲,۵۷۶	-۰.۹۲%
بانک دی	-	۱۶۴,۴۴۹,۱۹۵,۱۰۲	۸,۵۷۰,۷۵۹,۴۹۴	۱۷۳,۰۱۹,۹۵۴,۵۹۶	۹۱.۴۱%	-	۱۲۲,۶۳۹,۳۹۵,۱۴۲	۸,۵۵۷,۸۶۳,۵۹۱	۱۳۱,۱۹۷,۲۵۸,۷۳۳	۸۱.۰۱%
جمع	-	۱۷۹,۱۹۷,۴۴۴,۴۱۵	۸,۷۱۹,۷۴۵,۹۸۷	۱۸۷,۹۱۷,۱۹۰,۴۰۲	۹۹%	۵,۲۷۴,۱۱۸,۴۰۰	۱۳۸,۰۶۱,۰۱۲,۱۳۷	۸,۷۲۹,۱۳۲,۳۱۱	۱۵۲,۰۶۴,۲۶۲,۸۴۸	۹۴%

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گروه مالی دی
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۶٪	۵۹۶,۲۶۹,۰۴۴	۰.۰٪	۲۰,۳۴۸	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	دی وزرا
۹۴٪	۹,۰۸۴,۴۳۹,۲۰۵	۱۲.۱٪	۱,۱۶۸,۷۵۵,۷۹۰	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۱۰۰٪	۹۶۸۰۷۰۸۲۴۹	۱۲٪	۱۱۶۸۷۷۶۱۳۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

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