

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

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

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

فردین آقا بزرگی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۴/۳۱		نام شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد			
۸۳.۶۶٪	۱,۸۷۸,۳۸۷,۸۷۸.۲	۶۶۶,۴۹۰,۸۳۷,۳۷۰	۲۳,۳۰۸,۱۱۵,۱۷۸	-۱۳,۳۲۹,۵۷۶	۷۲,۹۱۴,۸۱۲,۸۰۰	۳۳,۴۲۵,۹۶۵	۵۸۶,۳۶۲,۶۴۴,۷۳۳	۵۵۳,۶۶۵,۹۹۳	بانک دی
۱.۸۹٪	۲۲,۳۷۵,۱۳۹,۷۷۸	۲۸,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۸	۱۶,۳۵۸,۳۶۹	بیمه دی
۲.۳۱٪	۵۱,۷۰۱,۳۳۸,۳۳۳	۹,۱۴۱,۷۱۰,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۹,۱۴۱,۷۱۰,۸۶۷	۹۴۹,۸۵۰	تولید نیروی برق دماوند
۲.۵۵٪	۶۶,۰۰۹,۲۰۹,۳۸۲	۳۱,۵۷۹,۹۳۳,۷۵۷	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۷۹,۹۳۳,۷۵۷	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	سرمایه‌گذاری پویا علی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۲۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۱۶,۰۱۰,۹۷۵	۷۲,۰۲۶,۰۱۰,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۹,۹۲۸,۲۵۹	۰	۱۶۶,۴۳۸	۰	۱۹,۷۶۱,۸۲۱	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۸.۶۱٪	۱۹۲,۸۹۰,۹۳۶,۹۲۶	۷۲,۰۲۶,۰۱۰,۹۷۵	۳۸,۱۵۲,۰۷۷,۱۵۱	۰	۲۲۶,۷۶۴,۸۷۰,۷۵۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	
بانک دی وزرا	۱۷	
بانک دی وزرا	۱۷	
بانک دی وزرا	۳۰	
بانک دی وزرا	۳۰	.	.	۱,۵۴۴,۷۲۶,۳۸۱	.	۱,۵۴۴,۷۲۶,۳۸۱	.	۲,۹۲۷,۱۱۰,۰۱۲	۲,۹۲۷,۱۱۰,۰۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		اطلاعات مجمع		تعداد سهام متعلقه		تاریخ		نام شرکت	
خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود سهام	هر سهم	سود متعلق به	جمع	در زمان مجمع	سرمایه‌گذاری پوی علی	بیمه دی
۶۲۰.۱۵۹۱.۶۳۵	۶۵۶.۰۵۶.۱۱۵	۶.۹۵۷.۶۴۷.۷۵۰	۲۵۰	۲۷.۸۲۰.۵۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۲۷.۸۲۰.۵۹۱	سرمایه‌گذاری پوی علی	بیمه دی
۷۱۹.۸۹۵.۹۴۷	۱۰۳.۰۱۰.۶۵۳	۸۲۲.۶۰۶.۶۰۰	۵۰	۱۶.۴۵۲.۱۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۶.۴۵۲.۱۲۲	تولید نیروی برق دماوند	
۵۸۶.۵۵۳.۸۹۷	۷۸.۳۴۱.۱۰۳	۶۶۴.۸۹۵.۰۰۰	۷۰۰	۹۴۹.۸۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۴۹.۸۵۰		

وق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک دی	۵۶۳,۸۰۰,۳۸۲	۱,۸۷۸,۳۸۷,۴۸۷,۸۰۱	۱,۸۶۶,۱۷۳,۴۵۹,۴۹۳	۱۳,۲۱۴,۰۲۸,۳۰۸	۵۶۳,۸۰۰,۳۸۲	۱,۸۷۸,۳۸۷,۴۸۷,۸۰۱	۷۶۰,۵۶۷,۳۵۳,۱۷۶	۱,۱۱۷,۸۲۰,۱۳۴,۶۲۵
تولید نیروی برق دماوند	۹۴۹,۸۵۰	۵۱,۷۰۱,۳۳۸,۳۲۲	۴۱,۱۰۷,۲۵۷,۳۳۹	۱۰,۵۹۳,۸۸۰,۹۸۳	۹۴۹,۸۵۰	۵۱,۷۰۱,۳۳۸,۳۲۲	۲۱,۱۵۲,۰۱۱,۶۸۲	۳۰,۵۴۹,۲۲۶,۶۴۰
سرمایه‌گذاری یوعلی	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۶۶,۰۰۹,۳۰۹,۳۸۱	۶۴,۹۴۵,۵۳۴,۴۸۶	۱,۰۶۳,۶۷۴,۸۹۵	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۶۶,۰۰۹,۳۰۹,۳۸۱	۳۹,۸۲۴,۹۳۵,۰۶۶	۲۶,۱۷۴,۲۷۲,۳۱۵
بیعه دی	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۴۲,۳۷۵,۱۲۹,۷۷۸	۳۶,۶۵۲,۰۷۷,۴۴۰	۵,۷۲۱,۰۵۲,۳۳۸	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۴۲,۳۷۵,۱۲۹,۷۷۸	۲۹,۱۶۳,۰۴۳,۵۶۷	۱۳,۳۱۲,۰۸۶,۲۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۶۷,۲۳۸,۰۱۲,۵۷۹	۱۷۱,۱۴۸,۲۰۲,۷۶۳	۳۳۸,۳۸۶,۲۱۵,۳۴۲	۱۴۱,۶۹۵,۴۶۳	۲۵,۷۸۸,۲۴۲,۴۱۵	۱۷,۵۱۹,۸۷۲,۷۶۳	۴۳,۳۰۸,۱۱۵,۱۷۸	۱۳,۲۹۱,۵۷۶	بانک دی
۳,۷۱۴,۰۹۸,۵۷۱	۱۴,۷۹۶,۰۷۴,۸۶۴	۱۸,۵۱۰,۱۷۳,۴۳۵	۱۰,۹۵۱,۷۵۲	بیمه دی
۱۹,۵۹۹,۴۴۵,۹۲۲	۲۱,۵۱۰,۰۱۹,۶۴۷	۴۱,۱۰۹,۴۶۵,۵۶۹	۱۳,۴۱۷,۳۷۹	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۰۱۶.۰۱۰.۹۷۵	۷۲.۰۲۶.۰۱۰.۹۷۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۰٪	۱۹,۹۲۸,۲۵۹	.	۱۶۶,۴۳۸	۱۹,۷۶۱,۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۸.۶۱٪	۱۹۳,۸۹۰,۹۳۶,۹۲۶	۷۲.۰۳۶.۰۱۰.۹۷۵	۳۸,۱۵۲,۰۷۷,۱۵۱	۳۲۶,۷۶۴,۸۷۰,۷۵۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۹۳.۳۶ %	۱,۳۸۵,۰۵۸,۱۴۷,۲۰۴	۱۶۷,۳۳۸,۰۱۳,۵۷۹	۱,۱۱۷,۸۱۲,۰۱۳۴,۶۲۵	-	۶۶.۵۵ %	۳۸,۰۰۲,۲۷۰,۷۲۳	۲۵,۷۸۸,۳۴۲,۴۱۵	۱۳,۲۱۴,۰۲۸,۳۰۸	-	-	-	-	بانک دی
۱.۳۷ %	۱۷,۶۴۵,۷۸۰,۷۲۹	۳,۷۱۴,۰۹۸,۵۷۱	۱۳,۹۳۱,۰۸۶,۲۱۱	۷۱۹,۵۶۵,۹۴۷	۱۰۰.۲ %	۵,۷۳۱,۰۵۲,۳۳۸	-	۵,۷۳۱,۰۵۲,۳۳۸	-	-	-	-	نیسه دی
۳.۷۴ %	۵۲,۰۷۵,۳۱۱,۸۷۲	۱۹,۵۹۹,۴۴۵,۹۳۳	۳۲,۴۷۴,۳۷۴,۳۱۵	۶۳۰,۱۵۹۱,۶۳۵	۱.۸۶ %	۱,۰۶۳,۶۷۴,۸۹۵	-	۱,۰۶۳,۶۷۴,۸۹۵	-	-	-	-	سرمایه‌گذار پویا علی
۲.۲۴ %	۳۱,۱۳۵,۷۸۰,۵۳۷	-	۳۰,۵۴۹,۳۲۶,۶۴۰	۵۸۶,۵۵۳,۸۹۷	۱۸.۵۵ %	۱۰,۵۹۳,۹۸۰,۹۸۳	-	۱۰,۵۹۳,۹۸۰,۹۸۳	-	-	-	-	تولید نیروی برق دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
۰	۰	۰	۰	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
۰	۰	۰	۰	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰	۰	۰	۰	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲,۹۳۷,۱۱۰,۰۱۲		۱,۵۴۴,۷۲۶,۳۸۱		۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲.۴۷٪	۹۶.۹۹٪	۵۵,۳۸۰,۹۷۸,۹۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۷٪	۲.۷۱٪	۱,۵۴۴,۷۲۶,۳۸۱	درآمد سپرده بانکی