

## صندوق 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 شهریور 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد به کل دارایی‌های صندوق		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
										قیمت بازار	بهای تمام شده
بانک دی	۵۶۳,۸۰۰,۳۸۲	۶۴۶,۴۹۰,۸۳۷,۳۷۰	۱,۸۷۸,۳۸۷,۴۸۷,۸۰۲	۱۸,۳۴۲,۴۲۶	۷۰,۰۰۰,۲۲۶,۰۴۴,۰۰۵	-۲۰,۱۶۲,۰۰۰	۸۶,۶۲۹,۱۹۶,۵۲۳	۵۶۱,۹۸۰,۸۱۸	۲,۷۷۲	۲,۶۷۱,۶۲۱,۹۲۹,۸۸۱	۸۷,۴۵%
بیمه دی	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۲۸,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۸	۴۲,۳۷۵,۱۲۹,۷۷۸	-	-	-	-	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۳,۱۸۷	۵۲,۲۴۲,۵۳۵,۲۴۳	۱,۷۱%
تولید نیروی برق دماوند	۹۴۹,۸۵۰	۹,۱۴۱,۷۱۰,۸۶۷	۵۱,۷۰۱,۳۳۸,۳۳۳	-	-	-	-	۹۴۹,۸۵۰	۵۰,۶۴۸	۲۷,۹۱۶,۰۵۱,۸۶۹	۱,۵۷%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۲۷,۲۳۰	۲۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۵۷	۶۶,۰۰۰,۹۲۰,۳۸۲	-	-	-	-	۲۰,۵۲۷,۲۳۰	۳,۵۱۴	۷۳,۵۱۶,۲۹۹,۵۱۰	۲,۴۱%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
بانک دی وزرا	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۱/۲۸	۰	۰	۰	۰
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۸/۱۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۹۳۷,۹۵۶,۹۶۴	۵۹,۹۳۷,۹۵۶,۹۶۴
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۸/۱۸	۰	۱۹,۹۲۸,۲۵۹	۱۶۷,۸۴۰	۰
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۱۹۲,۸۹۰,۹۳۶,۹۲۶	۶۵,۳۸۷,۴۶۶,۸۵۴	۵۹,۹۳۷,۹۵۶,۹۶۴
							درصد به کل دارایی‌ها
							۰,۰۰ %
							۰,۰۰ %
							۰,۰۰ %
							۶,۴۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۵,۶۶۰,۴۳۴,۰۷۶		۵,۶۶۰,۴۳۴,۰۷۶	۲,۷۳۳,۳۳۴,۰۶۴		۲,۷۳۳,۳۳۴,۰۶۴			۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۷,۸۳۰,۵۹۱	۲۵۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۵۳۲,۴۹۵,۴۹۵	۶,۴۲۵,۱۵۲,۲۵۵
بیمه دی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۶,۴۵۳,۱۳۲	۵۰	۰	۰	۸۳۴,۶۰۶,۶۰۰	۸۹,۳۹۱,۹۳۶	۷۴۵,۲۱۴,۶۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۴۹,۸۵۰	۷۰۰	۰	۰	۶۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۶۷,۱۴۴,۵۶۹	۵۹۷,۷۵۰,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک دی	۵۶۱,۹۸۰,۸۱۸	۲,۶۷۱,۶۳۱,۹۲۹,۸۸۱	۱,۹۲۰,۱۷۹,۸۸۰,۹۱۶	۵۶۱,۹۸۰,۸۱۸	۲,۶۷۱,۶۳۱,۹۲۹,۸۸۱	۱,۸۶۹,۲۷۲,۱۸۳,۵۹۰
تولید نیروی برق دماوند	۹۴۹,۸۵۰	۴۷,۹۱۶,۰۵۱,۸۶۸	۵۱,۷۰۱,۲۳۸,۳۲۲	۹۴۹,۸۵۰	۴۷,۹۱۶,۰۵۱,۸۶۸	۲۶,۷۶۴,۰۴۰,۱۸۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۳۷,۲۳۰	۷۳,۵۱۶,۲۹۹,۵۰۹	۶۶,۰۰۹,۲۰۹,۳۸۱	۲۰,۵۳۷,۲۳۰	۷۳,۵۱۶,۲۹۹,۵۰۹	۳۳,۶۸۱,۳۶۴,۴۴۳
بیمه دی	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۵۲,۲۴۳,۵۳۵,۲۴۳	۴۲,۳۷۵,۱۲۹,۷۷۸	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۵۲,۲۴۳,۵۳۵,۲۴۳	۲۳,۰۸۰,۴۹۱,۶۷۶

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از  
تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه					
	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری		بهای فروش	تعداد
بانک دی	۲۲۵,۶۴۶,۹۹۷,۸۱۲	۱۹۹,۳۷۸,۴۱۴,۰۵۳	۴۲۵,۰۲۵,۴۱۱,۸۶۵	۱۶۱,۸۵۷,۴۶۳	۵۸,۴۰۸,۹۸۵,۲۳۳	۲۸,۲۳۰,۲۱۱,۲۹۰	۸۶,۶۳۹,۱۹۶,۵۲۳	۲۰,۱۶۲,۰۰۰	
بیمه دی	۳,۷۱۴,۰۹۸,۵۷۱	۱۴,۷۹۶,۰۷۴,۸۶۴	۱۸,۵۱۰,۱۷۳,۴۳۵	۱۰,۹۵۱,۷۵۲	.	.	.	.	
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۹,۵۹۹,۴۴۵,۹۲۲	۲۱,۵۱۰,۰۱۹,۶۴۷	۴۱,۱۰۹,۴۶۵,۵۶۹	۱۲,۴۱۷,۳۷۹	.	.	.	.	

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
پانک دی	۰	۷۵۱,۴۵۲,۰۴۸,۹۶۵	۵۸,۴۰۸,۹۸۵,۲۲۳	۸۰۹,۸۶۱,۰۳۲,۱۹۸	۹۷,۹۸٪	۰	۰	۰	۰٪
بیمه دی	۰	۹,۸۶۸,۴۰۵,۴۶۵	۰	۹,۸۶۸,۴۰۵,۴۶۵	۱,۱۹٪	۰	۰	۰	۰٪
سرمایه‌گذاری پوعلی	۰	۷,۵۰۷,۰۹۰,۱۲۸	۰	۷,۵۰۷,۰۹۰,۱۲۸	۰,۹۱٪	۰	۰	۰	۰٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۲,۷۸۵,۱۸۶,۴۵۲	۰	-۲,۷۸۵,۱۸۶,۴۵۲	-۰,۴۶٪	۰	۰	۰	۰٪



دوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه د

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
شماره حساب	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک دی وزرا	۲,۷۲۳,۳۲۴,۰۶۴	۵,۶۶۰,۴۳۴,۰۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۸۲۳,۴۵۱,۳۴۳,۳۳۸	۹۹.۶۳ %	۲۶.۹۵ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۷۲۳,۳۲۴,۰۶۴	۰.۳۳ %	۰.۰۹ %