

صندوق سرمایه گذاری 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 ۳۰ مهرماه 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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک دی	۵۶۱,۸۸۰,۸۱۸	۶۹۲,۶۹۱,۳۷۷,۰۳	۶,۶۷۱,۶۳۱,۹۲۹,۸۸۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۳,۲۲۲,۳۳۰	۱۶,۹۱۵,۳۱۹,۳۷۸	-۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۸	۵۸۳,۰۷۷,۱۳۱	۱,۸۰۴,۹۷۳,۰۲۰,۳۳۳	۷۸۵,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۱	۳,۱۰۸	۵۸۳,۰۷۷,۱۳۱
بیمه دی	۱۶,۲۵۸,۳۶۹	۲۸,۷۷۶,۲۳۴,۰۹۸	۵۲,۲۲۳,۵۳۵,۲۴۳	-	-	۱,۶۲۵,۸۳۶	-	۲,۳۲۳	۱,۶۲۵,۸۳۶	۳۸,۰۸۰,۲۲۹,۳۵۰	۲۸,۷۷۶,۲۳۴,۰۹۸	۲,۳۲۳	۱,۶۲۵,۸۳۶
تولید نیروی برق دماوند	۲۲۹,۸۵۰	۹,۱۳۱,۷۱۰,۸۶۷	۳۷,۹۱۶,۰۵۱,۸۴۹	-	-	۲,۳۱۵,۸۵۳,۱۱۴	-	۲۷,۰۵۲	۱,۰۲۶,۱۵۵	۲۹,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۷	۱۳,۶۵۷,۵۶۲,۱۷۹	۲۷,۰۵۲	۱,۰۲۶,۱۵۵
سرمایه‌گذاری‌یونانی	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۳۱,۵۲۹,۹۲۲,۷۵۷	۷۳,۵۱۶,۲۹۹,۵۱۰	-	-	-	-	۲,۸۰۲	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۵۲,۳۱۵,۷۱۲,۶۲۹	۳۱,۵۲۹,۹۲۲,۷۵۷	۲,۸۰۲	۲۰,۵۳۷,۳۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح		نرخ سود	مبلغ		
بانک دی وزرا	۰۱۰۳۵۷۲۸۰۸۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰ %
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۱,۹۱۸,۸۳۹	۸۱,۵۲۱,۹۱۸,۸۳۹	۰	۰.۰۰ %
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۳۰,۰۹۶,۰۹۹	۶,۹۵۷,۸۱۷,۰۰۴	۰	۶,۹۷۷,۹۱۳,۱۰۳	۰.۳۳ %
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۹۸,۳۴۰,۴۴۶,۸۱۶	۲۲,۴۴۱,۹۹۴,۴۹۴	۸۱,۵۲۲,۲۶۸,۸۳۹	۱۳۹,۲۶۰,۱۷۲,۴۷۱	۶۶.۴ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۱۶۹,۲۵۴	۰	۱۶۹,۲۵۴	۱۶۹,۲۵۴	۰	۱۶۹,۲۵۴	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۸,۳۸۳,۵۹۰,۳۰۰	۰	۸,۳۸۳,۵۹۰,۳۰۰	۳,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۰	۳,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۰		۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	تاریخ مجمع	اطلاعات مجمع تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
					هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۷,۸۳۰,۵۹۱	۲۵۰	۰	۰	۰	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۰
بیعه دی	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۶,۲۵۲,۱۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۸۲۴,۶۰۶,۰۰۰	۷۵,۷۱۲,۵۴۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۹۹۹,۸۵۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۸۱۵,۰۰۰	۵۵,۸۹۴,۵۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک دی	۵۸۳,۰۷۷,۱۳۱	۱,۸۰۴,۹۷۳,۰۲۰,۲۹۲	۳,۷۶۳,۶۱۷,۹۶۷,۸۰۲	-۹۵۸,۶۴۴,۹۳۷,۵۰۹	۵۸۳,۰۷۷,۱۳۱	۱,۸۰۴,۹۷۳,۰۲۰,۲۹۲	۸۹۴,۳۳۵,۷۸۴,۲۱۲
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۴۶,۱۵۵	۴۹,۰۲۷,۳۸۲,۵۵۶	۵۲,۳۳۱,۹۰۳,۹۸۰	-۳,۲۰۴,۶۲۱,۴۲۳	۱,۰۴۶,۱۵۵	۴۹,۰۲۷,۳۸۲,۵۵۶	۲۵,۴۶۷,۸۶۳,۷۹۴
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۵۷,۳۱۵,۷۱۲,۶۳۹	۷۳,۵۱۶,۲۹۹,۵۰۹	-۱۶,۲۰۰,۵۸۶,۸۶۹	۲۰,۵۳۷,۳۳۰	۵۷,۳۱۵,۷۱۲,۶۳۹	۳۹,۸۳۴,۹۳۵,۰۶۶
بیمه دی	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۳۸,۰۸۰,۲۴۴,۳۵۰	۵۲,۲۴۴,۵۳۵,۲۴۳	-۱۴,۱۶۳,۲۹۲,۸۹۲	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۳۸,۰۸۰,۲۴۴,۳۵۰	۲۹,۱۶۳,۰۴۳,۵۶۷
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت							۹۱۰,۶۲۷,۲۴۶,۰۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بانک دی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۵,۳۹۷,۳۷۸	۵,۸۹۷,۳۸۶,۳۰۹	۱۱,۰۲۸,۰۱۱,۰۶۹	۱۶۵,۸۵۷,۴۶۳	۴۴۱,۹۵۰,۸۰۹,۳۴۳	۲۰۵,۲۷۵,۸۰۰,۳۶۲	۲۳۶,۶۷۵,۰۰۸,۸۸۱
بیمه دی	۱۰,۹۵۱,۷۵۳	۱۸,۵۱۰,۱۷۳,۴۳۵	۱۴,۷۹۶,۰۷۴,۸۶۴	۳,۷۱۴,۰۹۸,۵۷۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۲,۴۱۷,۳۷۹	۴۱,۱۰۹,۴۶۵,۵۶۹	۳۱,۵۱۰,۰۱۹,۶۴۷	۱۹,۵۹۹,۴۴۵,۹۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			درآمد سود سهام	نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		
۹۲.۵۷٪	۱,۱۲۷,۲۰۲,۲۵۲,۵۶۱	۲۲۶,۶۷۵,۰۰۰,۸۸۱	۹۱۰,۶۲۷,۲۲۶,۰۸۰	-	۹۶.۸۵٪	-۹۲۷,۶۱۶,۹۲۶,۲۲۰	۱۱۰,۲۸۰,۰۱۱,۰۶۹	-۵۵۸,۶۲۲,۹۲۷,۵۰۹	بانک دی
۱.۰۸٪	۱۲,۲۷۸,۱۹۱,۴۰۶	۳,۷۱۲,۰۹۸,۵۷۱	۸,۵۶۷,۱۹۸,۷۸۳	۲۶۶,۸۱۲,۰۵۲	۱.۴۵٪	-۱۲,۱۶۳,۲۹۲,۸۱۲	-	-۱۲,۱۶۳,۲۹۲,۸۱۲	بیمه دی
۳.۵۵٪	۴۴,۰۲۷,۸۷۱,۲۲۵	۱۹,۵۹۹,۲۲۵,۹۲۳	۱۷,۲۸۰,۷۷۷,۵۷۳	۶,۱۵۷,۶۲۷,۷۵۰	۱.۶۶٪	-۱۶,۲۰۰,۵۸۶,۸۶۹	-	-۱۶,۲۰۰,۵۸۶,۸۶۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱.۹۵٪	۲۲,۱۸۸,۲۱۹,۲۰۱	-	۲۲,۵۵۹,۴۱۸,۷۶۲	۶۰۹,۰۰۰,۲۲۹	۰.۳۳٪	-۳,۲۰۴,۶۲۱,۴۲۲	-	-۳,۲۰۴,۶۲۱,۴۲۲	تولید نیروی برق دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
بانک دی وزرا	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی وزرا	۰	۰	۰	۰	۰
بانک دی وزرا	۱۶۹,۲۵۴	۱۶۹,۲۵۴	۱۶۹,۲۵۴	۱۶۹,۲۵۴	۱۶۹,۲۵۴
بانک دی وزرا	۲,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۲,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۲,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۲,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴	۲,۷۲۳,۱۵۶,۲۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
-۴۶.۷۸ %	۱۰۰.۲۹ %	-۹۸۱,۱۸۵,۴۲۷,۶۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۱۳ %	-۰.۲۸ %	۲,۷۲۳,۳۲۵,۴۷۸	درآمد سپرده بانکی