

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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

فریدین آقا بزرگی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	قیمت بازار	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بانک دی	۵۸۳,۰۷۷,۱۳۱	۷۸۵,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۱	۳,۰۳۵	۵۹۱,۹۵۷,۱۳۱	۲۳,۹۸۲,۱۱۱,۵۹۹	-۸,۱۲۰,۰۰۰	۴۸,۵۷۶,۴۶۷,۱۷۶	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۹۷۳,۰۳۰,۲۹۳	۷۸۵,۰۲۷,۰۷۶,۱۵۱	۸۷,۱۴%	۱,۷۸۹,۴۲۱,۴۹۸,۹۱۴
بیمه دی	۱۶,۴۵۸,۳۶۹	۲۸,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۸	۲,۶۹۷	۱۵,۴۵۸,۳۶۹	۲,۵۹۸,۵۹۰,۱۸۶	-۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۰۸۰,۲۴۲,۳۵۰	۲۸,۷۷۶,۳۳۴,۰۹۸	۲,۰۲%	۴۱,۵۲۴,۸۷۳,۲۲۰
تولید نیروی بری دماوند	۱,۰۴۶,۱۵۵	۱۳,۴۵۷,۵۶۲,۹۷۹	۲,۰۵۰,۶۷۱	۲,۰۵۰,۶۷۱	.	.	۴۸,۶۹۲,۲۶۷,۲۴۸	۱,۰۰۴,۵۱۶	۴۹,۰۲۷,۲۸۲,۵۵۷	۱۳,۴۵۷,۵۶۲,۹۷۹	۴,۸۲%	۹۸,۹۶۶,۷۵۳,۴۱۶
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۲۷,۲۳۰	۳۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۵۷	۲,۹۷۷	۲۰,۵۲۷,۲۳۰	۵۷,۳۱۵,۷۱۳,۶۳۹	۳۱,۵۷۹,۹۲۲,۷۵۷	۲,۹۷%	۶۰,۸۹۵,۳۸۷,۷۶۸

سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	حساب جاری	۰۱۰۳۵۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
۰.۰۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۵۴,۰۶۲,۸۰۹	۱۰۵,۲۶۴,۰۶۲,۸۰۹	۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۴ %	۷,۰۳۵,۲۶۴,۴۲۲	۰	۵۷,۳۵۱,۳۱۹	۶,۹۷۷,۹۱۳,۱۰۳	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۴	بانک دی وزرا
۲.۶۲ %	۵۳,۸۵۷,۶۳۳,۸۸۴	۱۰۵,۲۶۴,۰۶۲,۸۰۹	۱۹,۸۶۱,۵۲۴,۲۲۲	۱۳۹,۳۶۰,۱۷۲,۴۷۱	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

برمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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 سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بانک دی وزرا
۵۷,۵۲۰,۵۷۳	۰	۵۷,۵۲۰,۵۷۳	۵۷,۳۵۱,۳۱۹	۰	۵۷,۳۵۱,۳۱۹	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۰,۴۱۴,۴۰۷,۹۵۶	۰	۱۰,۴۱۴,۴۰۷,۹۵۶	۲,۰۳۰,۸۱۷,۶۵۶	۰	۲,۰۳۰,۸۱۷,۶۵۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	جمع 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	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰
بیمه دی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۶,۴۵۲,۱۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۶۰۶,۶۰۰	۶۱,۵۱۳,۰۴۱	۷۶۱,۰۹۳,۵۵۹
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۴۹,۸۵۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۴۴,۲۱۲,۹۶۷	۶۲۰,۶۸۲,۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
باتک دی	۵۹۱,۹۵۷,۱۳۱	۱,۷۸۹,۴۲۱,۴۹۸,۹۱۳	۱,۸۴۰,۹۵۰,۸۷۵,۴۷۰	-۵۱,۵۲۹,۳۷۶,۵۵۶	۵۹۱,۹۵۷,۱۳۱	۱,۷۸۹,۴۲۱,۴۹۸,۹۱۳	۱,۷۸۹,۴۲۱,۴۹۸,۹۱۳	۸۵۹,۰۹۷,۸۶۹,۵۲۳
تولید نیروی برق دماوند	۲,۰۵۰,۶۷۱	۹۸,۹۶۶,۷۵۳,۴۱۵	۹۷,۷۱۹,۵۴۹,۸۰۴	۱,۲۴۷,۲۰۳,۶۱۱	۲,۰۵۰,۶۷۱	۹۸,۹۶۶,۷۵۳,۴۱۵	۹۸,۹۶۶,۷۵۳,۴۱۵	۲۴,۸۰۶,۶۲۲,۳۷۳
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۳۷,۲۳۰	۶۰,۸۹۵,۳۸۷,۷۶۸	۵۷,۳۱۵,۷۱۲,۶۳۹	۳,۵۷۹,۶۷۵,۱۲۹	۲۰,۵۳۷,۲۳۰	۶۰,۸۹۵,۳۸۷,۷۶۸	۶۰,۸۹۵,۳۸۷,۷۶۸	۲۱,۰۶۰,۴۵۲,۷۰۲
بیمه دی	۱۵,۴۵۸,۳۶۹	۴۱,۵۲۴,۸۷۳,۲۲۰	۳۶,۳۰۸,۳۱۴,۴۲۴	۵,۲۱۶,۵۵۸,۷۹۶	۱۵,۴۵۸,۳۶۹	۴۱,۵۲۴,۸۷۳,۲۲۰	۴۱,۵۲۴,۸۷۳,۲۲۰	۱۴,۱۳۳,۷۵۷,۵۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
بیمه دی	۴,۵۴۰,۷۶۰,۸۳۱	۱۶,۵۶۸,۰۰۲,۷۹۰	۲۱,۱۰۸,۷۶۳,۶۲۱	۱۱,۹۵۱,۷۵۲	۸۲۶,۶۶۲,۲۶۰	۱,۷۷۱,۹۲۷,۹۲۶	۳,۵۹۸,۵۹۰,۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی	۲۴۸,۰۵۸,۴۹۸,۴۸۲	۲۱۷,۸۷۴,۴۲۲,۳۶۰	۴۶۵,۹۳۲,۹۲۰,۸۴۲	۱۷۳,۹۷۷,۴۶۳	۱۱,۳۸۳,۴۸۹,۶۰۱	۱۲,۵۹۸,۶۳۱,۹۹۸	۲۳,۹۸۲,۱۱۱,۵۹۹	۸,۱۲۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۹,۵۹۹,۴۴۵,۹۲۲	۲۱,۵۱۰,۰۱۹,۶۴۷	۴۱,۱۰۹,۴۶۵,۵۶۹	۱۲,۴۱۷,۳۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بیمه دی	۰	۵,۲۱۶,۵۵۸,۷۹۶	۸۲۶,۶۲۲,۲۶۰	۶,۰۴۳,۲۳۱,۰۵۶	-۲۲.۳۲٪	۱۹,۴۳۵,۶۱۱,۹۶۹
بانک دی	۰	-۵۱,۵۲۹,۳۷۶,۵۵۶	۱۱,۳۸۳,۴۸۹,۶۰۱	-۴۰,۱۴۵,۸۸۶,۹۵۵	۱۴۸.۲۴٪	۱,۱۰۷,۱۵۶,۳۶۸,۰۰۵
سرمایه‌گذاری پوعلی	۰	۳,۵۷۹,۶۷۵,۱۲۹	۰	۳,۵۷۹,۶۷۵,۱۲۹	-۱۳.۲۲٪	۴۷,۶۱۷,۵۴۶,۳۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱,۲۴۷,۲۰۳,۶۱۱	۰	۱,۲۴۷,۲۰۳,۶۱۱	-۴.۶۱٪	۲۵,۴۲۷,۳۰۴,۴۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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
	*		*	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
	*		*	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
	۵۷,۵۲۰,۵۷۳		۵۷,۳۵۱,۳۱۹	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۰,۴۱۴,۴۰۷,۹۵۶		۲,۰۳۰,۸۱۷,۶۵۶	۰۲۰۴۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۹,۲۷۵,۷۸۷,۱۵۹	۱۰۸.۱۰ %	-۱.۴۳ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۸۸,۱۶۸,۹۷۵	-۷.۷۱ %	۰.۱۰ %