

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 آذر 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	مبلغ فروش			
بانک دی	۵۹۱,۹۵۷,۱۳۱	۸۲۲,۵۰۵,۷۴۷,۹۹۲	۱۶,۷۲۲,۴۷۲	۵۳,۴۸۴,۸۱۸,۷۵۸	-۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۸۴۱,۰۷۷	۵۹۳,۱۸۹,۶۰۳	۳,۴۶۹	۲,۰۴۹,۵۶۴,۲۱۱,۶۲۳	۷۴.۵۱%
بیمه دی	۱۵,۴۵۸,۳۶۹	۲۷,۰۲۷,۸۰۸,۴۷۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۰۹۵,۶۴۵	-۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۶,۵۲۹,۲۶۲	۶,۲۵۸,۳۶۹	۴,۱۲۴	۲۵,۷۰۶,۵۲۳,۷۹۶	-۰.۹۳%
تولید نیروی برق دماوند	۲,۰۵۰,۶۷۱	۶۲,۱۴۹,۸۳۰,۲۲۷	۶۰۶,۴۰۵	۳۰,۴۴۴,۱۹۴,۱۲۹	۰	۰	۲,۶۵۷,۰۷۶	۵۰,۱۱۱	۱۳۲,۶۱۷,۴۷۱,۹۸۲	۴.۸۲%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۲۰,۵۳۷,۲۳۰	۳۱,۵۷۹,۹۳۲,۷۵۷	۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۸,۴۳۳,۴۶۰	-۱۷,۷۷۸,۰۰۰	۶۷,۱۶۰,۶۱۵,۳۶۸	۷,۹۹۹,۲۳۰	۴,۱۵۶	۳۳,۱۱۲,۱۵۳,۱۲۸	۱.۲۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	
بانک دی وزرا	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۴,۶۷۶,۸۰۹,۵۹۴	۷۷,۸۴۹,۳۷۵,۲۱۷	۷۷,۸۵۹,۳۷۵,۲۱۷	۰.۱۷%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۷,۰۳۵,۲۶۴,۴۲۲	۵۷,۳۵۲,۷۱۰	۰	۰.۲۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۵۳,۸۵۷,۶۳۳,۸۸۴	۱۱۴,۹۷۵,۰۸۸,۵۲۸	۹۵,۶۱۰,۰۴۳,۸۷۱	۲.۶۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
.	۱۷	بانک دی وزرا
.	۱۷	بانک دی وزرا
۱۱۶,۰۰۴,۰۰۳	.	۱۱۶,۰۰۴,۰۰۳	۵۷,۳۵۲,۷۱۰	.	۵۷,۳۵۲,۷۱۰	.	.	۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۲۶۰,۰۵۴,۶۶۰	.	۱۱,۲۶۰,۰۵۴,۶۶۰	۸۴۶,۷۷۷,۴۲۴	.	۸۴۶,۷۷۷,۴۲۴	.	.	۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع	اطلاعات مجمع			اطلاعات مجمع			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
		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	
تاریخ 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	
بیمه دی	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۶,۴۵۲,۱۳۲	۵۰	۰	۰	۰	۷۷۵,۸۴۳,۴۳۴	
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۴۹,۸۵۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۸۲۰,۵۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

نام شرکت	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	
بانک دی	۵۹۳,۱۸۹,۶۰۳	۲,۰۴۹,۵۶۴,۲۱۱,۶۲۳	۱,۸۱۸,۱۳۶,۷۰۱,۳۶۴	۲۳۱,۴۲۷,۵۱۰,۲۵۹	۵۹۳,۱۸۹,۶۰۳	۲,۰۴۹,۵۶۴,۲۱۱,۶۲۳	۱,۰۹۰,۵۲۵,۳۷۹,۷۱۲
تولید نیروی برق دماوند	۲,۶۵۷,۰۷۶	۱۳۲,۶۱۷,۴۷۱,۹۸۱	۱۲۹,۴۱۰,۹۴۷,۵۴۴	۲,۲۰۶,۵۲۴,۴۳۷	۲,۶۵۷,۰۷۶	۱۳۲,۶۱۷,۴۷۱,۹۸۱	۲۸,۰۱۳,۱۴۶,۸۱۰
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷,۹۹۹,۲۳۰	۳۳,۱۱۲,۱۵۳,۱۲۸	۴۴,۹۵۷,۹۱۵,۷۲۹	-۱۱,۸۴۵,۷۶۲,۶۰۰	۷,۹۹۹,۲۳۰	۳۳,۱۱۲,۱۵۳,۱۲۸	۹,۲۱۴,۶۹۰,۱۰۱
بیمه دی	۶,۲۵۸,۳۶۹	۲۵,۷۰۶,۵۳۳,۷۹۶	۲۷,۹۹۵,۳۷۵,۰۶۶	-۲,۲۸۸,۸۴۱,۲۶۹	۶,۲۵۸,۳۶۹	۲۵,۷۰۶,۵۳۳,۷۹۶	۱۱,۸۴۴,۹۱۶,۲۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
بیمه دی	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۸۶,۵۲۹,۲۶۲	۱۹,۴۰۲,۵۹۳,۷۹۹	۱۸,۳۸۳,۹۳۵,۴۶۳	۲۲,۶۵۱,۷۵۲	۵۸,۸۹۵,۲۹۲,۸۸۳	۳۵,۹۷۰,۵۹۶,۵۷۷
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱۷,۷۷۸,۰۰۰	۶۷,۱۶۰,۶۱۵,۲۶۸	۳۶,۹۲۵,۹۰۴,۴۹۹	۳۰,۲۳۴,۷۱۰,۷۶۹	۳۰,۱۹۵,۳۷۹	۱۰۸,۲۷۰,۰۸۰,۸۳۷	۵۸,۴۳۵,۹۲۴,۱۴۶
بانک دی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۶۳,۸۴۱,۰۷۷	۲۴,۷۶۹,۶۱۶,۳۰۷	۲۶,۱۹۴,۲۳۴,۷۷۰	۱۸۹,۴۷۷,۴۶۳	۵۱۶,۸۹۶,۷۶۱,۹۱۹	۲۴۲,۶۴۴,۰۳۸,۵۹۸
سود و زیان ناشی از فروش							

سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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
	۱۱۶,۰۰۴,۰۰۳		۵۷,۳۵۲,۷۱۰ ۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳		بانک دی وزرا
	۱۱,۲۶۰,۰۵۴,۶۶۰		۸۴۶,۷۷۷,۴۲۴ ۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲		بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲۹۵,۳۱۲,۳۰۱,۸۲۹	۹۹.۴۹ %	۱۰.۷۴ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۹۰۴,۱۳۰,۱۳۴	۰.۳۰ %	۰.۰۳ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	
۳.۳۶%	۳۵,۵۲۵,۴۵۶,۰۳۷	۲۲,۹۲۴,۶۹۶,۳۰۶	۱۱,۸۴۴,۹۱۶,۳۹۷	۷۷۵,۸۴۳,۴۳۴	۵.۴۳%	۱۶,۰۹۵,۰۹۴,۱۹۴	۱۸,۳۸۳,۹۳۵,۴۶۳	-۲,۲۸۸,۸۴۱,۳۶۹	۰	بیمه دی
۴.۳۷%	۶۶,۰۰۶,۴۹۴,۵۴۲	۴۹,۸۳۴,۱۵۶,۶۹۱	۹,۲۱۴,۶۹۰,۱۰۱	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۶.۱۹%	۱۸,۳۸۸,۹۴۸,۱۶۹	۳۰,۳۳۴,۷۱۰,۷۶۹	-۱۱,۸۴۵,۷۶۳,۶۰۰	۰	سرمایه‌گذاری پوعلی
۹۰.۴۳%	۱,۳۶۴,۷۷۸,۱۰۳,۰۳۴	۲۷۴,۲۵۲,۷۲۳,۳۲۱	۱,۰۹۰,۵۲۵,۳۷۹,۷۱۳	۰	۸۶.۷۹%	۲۵۷,۶۲۱,۷۳۵,۰۲۹	۲۶,۱۹۴,۲۲۴,۷۷۰	۲۳۱,۴۲۷,۵۱۰,۳۵۹	۰	بانک دی
۱.۹۰%	۲۸,۶۴۵,۹۶۷,۳۴۵	۰	۲۸,۰۱۳,۱۴۶,۸۱۰	۶۳۲,۸۲۰,۵۳۵	۱.۰۸%	۳,۲۰۶,۵۲۴,۴۳۷	۰	۳,۲۰۶,۵۲۴,۴۳۷	۰	تولید نیروی برق دماوند