

## صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۳۰ دی 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 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده			
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده					
			مبلغ فروش								
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد							
بانک دی	۵۹۳,۱۸۹,۶۰۳	۸۵۳,۹۹۷,۶۶۷,۸۸۷	۲۰,۴۹,۵۶۴,۲۱۱,۶۲۳	۱۹,۷۴۴,۶۲۴	۶۳,۶۳۶,۱۲۷,۸۶۶	۱۱۵,۵۹۴,۵۵۴,۷۱۲	۵۷۹,۰۳۴,۲۲۷	۳,۷۱۹	۸۶۷,۱۱۱,۷۵۰,۲۵۰	۲,۱۴۴,۸۳۶,۱۱۱,۳۳۵	۷۱.۵۸ %
بیمه دی	۶,۳۵۸,۳۶۹	۱۳,۷۴۴,۹۲۷,۹۵۲	۲۵,۷۰۶,۵۳۳,۷۹۶	۱۳,۳۸۷,۶۵۷	۵۷,۷۷۱,۴۰۵,۲۹۸	۵۹,۳۶۵,۴۸۴,۵۴۳	۶,۵۴۶,۰۲۶	۴,۹۴۳	۲۵,۸۵۲,۹۵۵,۳۶۶	۳۲,۲۲۷,۹۰۲,۰۶۲	۱.۰۸ %
لید نیروی برق دماوند	۲,۶۵۷,۰۷۶	۹۲,۵۹۴,۰۲۴,۳۵۶	۱۳۲,۶۱۷,۴۷۱,۹۸۲	۴۰۸,۹۳۴	۲۰,۸۹۲,۸۹۸,۴۹۵	۳۴,۷۳۸,۳۱۶,۵۲۵	۲,۳۸۳,۳۲۰	۴۹,۴۵۶	۸۸,۹۷۲,۶۹۴,۴۰۷	۱۱۷,۳۹۹,۱۷۴,۷۱۹	۳.۹۲ %
سرمایه‌گذاری بوعلی	۷,۹۹۹,۲۳۰	۲۲,۲۵۰,۹۹۶,۹۹۲	۳۳,۱۱۲,۱۵۳,۱۲۸	۴,۱۸۵,۴۵۳	۱۶,۱۰۱,۹۵۱,۷۰۴	۵,۵۶۳,۷۱۳,۰۴۸	۱۰,۶۸۴,۶۸۳	۳,۹۱۹	۳۳,۶۳۱,۴۹۴,۴۶۶	۴۱,۷۰۶,۱۹۸,۳۱۹	۱.۳۹ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
					مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک دی وزرا	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰	۰	۰
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰	۸۶,۹۸۸,۶۲۷,۶۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۷,۰۹۲,۶۱۷,۱۳۲	۵۷,۸۲۴,۰۹۱	۷,۱۵۰,۴۴۱,۲۲۳
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۷۳,۲۲۲,۶۷۸,۵۴۱	۱۶۲,۴۸۰,۶۷۳,۷۰۶	۱۴۸,۷۱۴,۷۲۴,۵۵۲
							۴.۹۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	روز دریافت سود	مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
		تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص درآمد
بفک دی وزرا	۱۷		*	*	*	*	*	*	*	*
بفک دی وزرا	۱۷		*	*	*	*	*	*	*	*
بفک دی وزرا	۳۰		*	۵۷,۸۲۴,۰۹۱	*	۵۷,۸۲۴,۰۹۱	*	۱۷۳,۸۲۸,۰۹۴	۱۷۳,۸۲۸,۰۹۴	۱۷۳,۸۲۸,۰۹۴
بفک دی وزرا	۳۰		*	۶۰۸,۴۸۸,۹۵۴	*	۶۰۸,۴۸۸,۹۵۴	*	۱۱,۸۶۸,۵۴۳,۶۱۴	۱۱,۸۶۸,۵۴۳,۶۱۴	۱۱,۸۶۸,۵۴۳,۶۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۳۱,۴۳۰,۲۹۲	۷۹۱,۱۷۶,۳۰۸
تولید نیروی برق دماوند	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۹۴۹,۸۵۰	۷۰۰	۰	۰	۰	۶۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۱۹,۴۵۱,۷۱۵	۶۴۵,۴۴۳,۲۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
بانک دی	۵۷۹,۰۳۴,۲۲۷	۲,۱۴۴,۸۳۶,۱۱۱,۳۳۵	۲,۰۵۶,۸۴۷,۹۶۱,۶۲۲	۸۷,۹۸۸,۱۴۹,۷۱۳	۵۷۹,۰۳۴,۲۲۷	۲,۱۴۴,۸۳۶,۱۱۱,۳۳۵	۲,۱۴۴,۸۳۶,۱۱۱,۳۳۵	۱,۱۷۸,۵۱۳,۵۲۹,۴۲۶
تولید نیروی برق دماوند	۲,۳۸۳,۳۲۰	۱۱۷,۳۹۹,۱۷۴,۷۱۹	۱۲۶,۱۱۲,۲۴۴,۱۲۸	-۸,۷۱۳,۰۶۹,۴۰۸	۲,۳۸۳,۳۲۰	۱۱۷,۳۹۹,۱۷۴,۷۱۹	۹۸,۰۹۹,۰۹۷,۳۱۸	۱۹,۳۰۰,۰۷۷,۴۰۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰,۶۸۴,۶۸۳	۴۱,۷۰۶,۱۹۸,۳۱۹	۴۴,۲۸۹,۹۶۱,۷۸۲	-۲,۵۸۳,۷۶۳,۴۶۲	۱۰,۶۸۴,۶۸۳	۴۱,۷۰۶,۱۹۸,۳۱۹	۴۱,۷۰۶,۱۹۸,۳۱۹	۶,۶۳۰,۹۲۶,۶۳۸
بیمه دی	۶,۵۴۶,۰۲۶	۳۲,۲۲۷,۹۰۲,۰۶۱	۳۷,۷۲۲,۳۱۲,۹۶۶	-۵,۴۹۴,۴۱۰,۹۰۴	۶,۵۴۶,۰۲۶	۳۲,۲۲۷,۹۰۲,۰۶۱	۳۲,۲۲۷,۹۰۲,۰۶۱	۶,۳۵۰,۵۰۵,۳۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
بیمه دی	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۶۵,۴۸۴,۵۴۳	۴۵,۷۵۵,۶۲۶,۱۲۸	۱۳,۶۰۹,۸۵۸,۴۱۵	۳۵,۷۵۱,۷۵۲	۱۱۸,۲۶۰,۷۷۷,۴۲۶	۸۱,۷۲۶,۲۲۲,۷۰۵	۳۶,۵۳۴,۵۵۴,۷۲۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۳,۷۱۲,۰۴۸	۴,۹۲۴,۱۴۳,۰۵۰	۶۳۹,۵۶۸,۹۹۸	۳۱,۶۹۵,۳۷۹	۱۱۳,۸۳۳,۷۹۲,۸۸۵	۶۳,۳۶۰,۰۶۷,۱۹۶	۵۰,۴۷۳,۷۲۵,۶۸۹
بانک دی	۳۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۴,۵۵۴,۷۱۲	۵۶,۳۵۲,۳۷۷,۸۶۷	۵۹,۲۴۲,۱۷۶,۸۴۵	۲۲۳,۳۷۷,۴۶۳	۶۳۲,۴۹۱,۳۱۶,۶۳۱	۲۹۸,۹۹۶,۴۱۶,۴۶۵	۳۳۳,۴۹۴,۹۰۰,۱۶۶
لید نیروی برق دماوند	۶۸۲,۶۹۰	۳۴,۷۳۸,۳۱۶,۵۲۵	۲۷,۳۹۸,۱۲۶,۳۴۸	۷,۳۴۰,۱۹۰,۱۷۷	۶۸۲,۶۹۰	۳۴,۷۳۸,۳۱۶,۵۲۵	۲۷,۳۹۸,۱۲۶,۳۴۸	۷,۳۴۰,۱۹۰,۱۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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
	۱۷۳,۸۲۸,۰۹۴		۵۷,۸۲۴,۰۹۱	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱,۸۶۸,۵۴۳,۶۱۴		۶۰۸,۴۸۸,۹۵۴	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱۵۲,۰۲۸,۷۰۰,۳۷۴	۹۹.۰۰ %	۵.۰۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶۶۶,۳۱۳,۰۴۵	۰.۴۳ %	۰.۰۲ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه دی	۰	-۵,۴۹۴,۴۱۰,۹۰۴	۱۳,۶۰۹,۸۵۸,۴۱۵	۸,۱۱۵,۴۴۷,۵۱۱	۵,۲۸٪	۷۹۱,۱۷۶,۳۰۸	۶,۳۵۰,۵۰۵,۳۹۲	۲۶,۵۲۴,۵۵۴,۷۲۱	۴۳,۶۷۶,۲۳۶,۴۲۱	۲,۶۳٪
سرمایه‌گذاری و علی	۰	-۲,۵۸۳,۷۶۳,۴۶۲	۶۳۹,۵۶۸,۹۹۸	-۱,۹۴۴,۱۹۴,۴۶۴	-۱,۲۷٪	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۶,۶۳۰,۹۲۶,۶۳۸	۵۰,۴۷۳,۷۲۵,۶۸۹	۶۴,۰۶۲,۳۰۰,۰۷۷	۳,۸۵٪
بانک دی	۰	۸۷,۹۸۸,۱۴۹,۷۱۳	۵۹,۲۴۲,۱۷۶,۸۴۵	۱۴۷,۲۳۰,۳۲۶,۵۵۸	۹۵,۸۸٪	۰	۱,۱۷۸,۵۱۳,۵۲۹,۴۲۶	۳۳۲,۴۹۴,۹۰۰,۱۶۶	۱,۵۱۲,۰۰۸,۴۲۹,۵۹۲	۹۰,۹۴٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	-۸,۷۱۳,۰۶۹,۴۰۸	۷,۳۴۰,۱۹۰,۱۷۷	-۱,۳۷۲,۸۷۹,۲۳۱	-۰,۸۹٪	۶۴۵,۴۴۳,۲۸۵	۱۹,۳۰۰,۰۷۷,۴۰۱	۷,۳۴۰,۱۹۰,۱۷۷	۲۷,۲۸۵,۷۱۰,۸۶۲	۱,۶۴٪