

## 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸

فردین آقا بزرگی  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
بانک دی	۶۲۳,۷۷۷,۶۳۳	۱,۰۸۰,۶۸۸,۰۷۸,۷۲۰	۲,۵۰۲,۵۵۱,۱۲۶,۲۶۴	۱۶۶,۰۳۹,۳۱۹,۱۶۴	۲۴,۰۲۸,۵۴۶	۱۱۱,۱۴۶,۹۷۹	۵۰۹,۴۴۱,۴۴۴,۳۳۸	۵۴۶,۶۵۹,۳۰۰	۵,۲۷۷	۱,۰۴۹,۳۸۷,۷۹۵,۷۸۷	۲,۸۷۳,۳۱۰,۵۶۳,۳۱۲	۶۴,۶۴%
بیمه دی	۶,۵۲۸,۷۲۷	۴۵,۶۸۳,۴۹۲,۰۲۵	۴۸,۳۶۷,۰۶۲,۵۱۳	۳۸,۴۹۵,۷۵۰,۹۰۰	۵,۰۰۲,۶۹۵	۵,۰۲۸,۷۴۷	۴۰,۳۳۲,۰۴۱,۷۸۵	۶,۵۰۲,۶۹۵	۷,۹۵۴	۴۸,۰۰۰,۷۴۱,۷۵۵	۵۱,۵۱۶,۰۶۳,۵۱۰	۱,۱۶%
تولید نیروی برق دماوند	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷۳,۵۷۲,۳۴۷,۰۰۵	۹۷,۳۴۴,۱۹۱,۳۳۸	۶۵,۳۳۰,۷۳۶,۰۷۷	۱,۳۸۹,۱۶۹	۱,۹۸۱,۱۶۹	۱۰۰,۴۲۱,۹۷۳,۲۲۱	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۱,۶۸۷	۵۸,۵۹۱,۶۹۵,۳۵۹	۵۹,۶۱۴,۷۳۰,۳۵۱	۱,۳۴%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۰,۱۱۹,۴۴۵	۱۲,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۴۵,۸۹۸,۲۵۸,۲۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۹۸,۰۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۸	۴۵,۸۹۸,۲۵۸,۲۴۸	۴۳,۰۹۹,۳۴۴,۷۲۰	۰,۹۷%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۲۰	۸,۰۸۴۴	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	.	.	.	.	۰,۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به 1398/12/29

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		1398/12/29	
					مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۲۹,۴۹۸,۹۷۰,۶۱۸	۲۹,۴۸۸,۹۷۰,۶۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰%
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰	۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶	۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶	۰.۱۶%
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۴۶۷,۶۳۲,۸۱۹,۶۳۲	۲۹,۴۹۹,۳۲۰,۶۱۸	۴۳۸,۱۳۳,۴۹۹,۰۱۴	۹.۸۶%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۰	۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۰	۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1398/12/29

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	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری					
تولید نیروی برق دماوند	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۳۰,۳۵۱	۵۸,۵۹۱,۶۹۵,۳۵۹	۱,۱۵۸,۰۰۰	۵۹,۶۱۴,۷۳۰,۳۵۱	۵۸,۵۹۱,۶۹۵,۳۵۹	۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲				
سرمایه‌گذاری بوعلی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۹,۳۴۴,۷۲۰	۴۵,۸۹۸,۲۵۸,۲۴۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۹۹,۳۴۴,۷۲۰	۴۵,۸۹۸,۲۵۸,۲۴۸	-۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸				
بیمه دی	۶,۵۰۲,۶۹۵	۵۱,۵۱۶,۰۶۳,۵۱۰	۴۹,۱۷۸,۹۵۰,۰۱۰	۶,۵۰۲,۶۹۵	۵۱,۵۱۶,۰۶۳,۵۱۰	۴۹,۱۷۸,۹۵۰,۰۱۰	۲,۳۳۷,۱۱۳,۵۰۰				
بانک دی	۵۴۶,۶۵۹,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۱۰,۵۶۳,۲۱۲	۲,۲۲۲,۲۱۴,۹۴۸,۹۱۳	۵۴۶,۶۵۹,۲۰۰	۲,۸۷۳,۲۱۰,۵۶۳,۲۱۲	۲,۲۲۲,۲۱۴,۹۴۸,۹۱۳	۶۵۰,۹۹۵,۶۱۴,۲۹۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱
بیمه دی	۵,۰۲۸,۷۴۷	۴۰,۳۳۲,۰۴۱,۷۸۵	۳۷,۶۸۳,۸۶۳,۴۰۳	۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۸۲	۵,۰۲۸,۷۴۷	۴۰,۳۳۲,۰۴۱,۷۸۵	۳۷,۶۸۳,۸۶۳,۴۰۳	۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۸۲
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۹۸,۰۲۰	۱۲,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۱,۰۵۷,۲۷۶,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۷,۳۹۸,۰۲۰	۱۲,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۱,۰۵۷,۲۷۶,۰۰۰
بانک دی	۱۱۱,۱۴۶,۹۷۹	۵۰۹,۴۴۱,۴۴۴,۳۳۸	۴۴۶,۳۷۵,۳۹۶,۵۱۵	۶۳,۰۶۶,۰۴۷,۸۲۳	۱۱۱,۱۴۶,۹۷۹	۵۰۹,۴۴۱,۴۴۴,۳۳۸	۴۴۶,۳۷۵,۳۹۶,۵۱۵	۶۳,۰۶۶,۰۴۷,۸۲۳
تولید نیروی برق دماوند	۱,۹۸۱,۱۶۹	۱۰۰,۴۲۱,۹۷۳,۲۲۱	۱۰۳,۹۸۳,۲۲۲,۰۵۵	-۳,۵۶۱,۲۴۸,۸۳۴	۱,۹۸۱,۱۶۹	۱۰۰,۴۲۱,۹۷۳,۲۲۱	۱۰۳,۹۸۳,۲۲۲,۰۵۵	-۳,۵۶۱,۲۴۸,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰.۰۱ %
بیمه دی	۰	۲,۳۳۷,۱۱۳,۵۰۰	۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۸۲	۴,۹۸۵,۲۹۱,۸۸۲	۰	۲,۳۳۷,۱۱۳,۵۰۰	۲,۶۴۸,۱۷۸,۳۸۲	۴,۹۸۵,۲۹۱,۸۸۲	۰.۷۰ %
سرمایه‌گذاری پوعلی	۰	-۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸	۱,۰۵۷,۲۷۶,۰۰۰	-۱,۷۴۱,۶۳۷,۵۲۸	۰	-۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸	۱,۰۵۷,۲۷۶,۰۰۰	-۱,۷۴۱,۶۳۷,۵۲۸	-۰.۲۴ %
بانک دی	۰	۶۵۰,۹۹۵,۶۱۴,۲۹۹	۶۳۰,۶۶۰,۴۷,۸۲۳	۷۱۴,۰۶۱,۶۶۲,۱۲۲	۰	۶۵۰,۹۹۵,۶۱۴,۲۹۹	۶۳۰,۶۶۰,۴۷,۸۲۳	۷۱۴,۰۶۱,۶۶۲,۱۲۲	۹۹.۵۸ %
تولید نیروی برق دماوند	۰	۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲	-۳,۵۶۱,۲۴۸,۸۳۴	-۲,۵۳۸,۲۱۳,۸۴۲	۰	۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲	-۳,۵۶۱,۲۴۸,۸۳۴	-۲,۵۳۸,۲۱۳,۸۴۲	-۰.۳۵ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
	.		.	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۳۶,۴۰۱,۶۳۶		۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	۲۱,۷۹۴,۳۰۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل
.	.	سود بانک
		تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	۲۱,۷۹۴,۳۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۷۱۴,۸۳۸,۵۳۹,۰۶۵	۹۹.۶۹ %	۱۶.۰۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۳۶,۴۰۱,۶۳۶	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %