

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 ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

فردین آقا بزرگی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
کارگزاری بانک دی



کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۸,۰۴۳,۲۴۰	۹۵,۶۱۸,۰۴۳,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۳%	۷,۳۲۴,۶۴۸,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۲.۳۰%	۶۸۹,۹۹۱,۷۳۹,۵۳۵	۹۵,۶۱۸,۵۴۳,۲۴۰	۳۴۷,۴۷۶,۷۸۳,۷۶۱	۴۳۸,۱۳۳,۴۹۹,۰۱۴	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود		مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک دی وزرا	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	حساب جاری	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۱۸,۰۴۳,۲۴۰	۹۵,۶۱۸,۰۴۳,۲۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰ %
بانک دی وزرا	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۲۴,۶۴۸,۳۲۲	۰.۱۳ %
بانک دی وزرا	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۰	۴۳۸,۱۳۳,۴۹۹,۰۱۴	۳۴۷,۴۷۶,۷۸۳,۷۶۱	۹۵,۶۱۸,۵۴۳,۲۴۰	۶۸۹,۹۹۱,۷۳۹,۵۳۵	۱۲.۳۰ %

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	بک دی وزرا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷	بک دی وزرا
۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۰	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۰	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۰		۳۰	بک دی وزرا
۴,۶۹۷,۸۰۲,۹۷۵	۰	۴,۶۹۷,۸۰۲,۹۷۵	۴,۶۶۱,۴۰۱,۳۳۹	۰	۴,۶۶۱,۴۰۱,۳۳۹	۰		۳۰	بک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۳۸۳,۱۹۸,۰۶۰,۷۲۶	۲,۰۵۹,۳۲۰,۱۶۷,۰۹۲	۳,۴۴۲,۵۱۸,۲۲۷,۸۱۸	۴۹۴,۲۵۲,۶۶۷	۷۳۲,۲۰۲,۴۴۶,۴۲۷	۲,۷۱۰,۳۱۵,۷۸۱,۳۹۱	۳,۴۴۲,۵۱۸,۲۲۷,۸۱۸	۴۹۴,۲۵۲,۶۶۷	بانک دی
۱۳,۴۰۸,۶۴۳,۱۷۸	۳۳,۹۲۹,۱۴۴,۴۲۰	۴۷,۳۳۷,۷۸۷,۵۹۸	۳,۷۵۹,۴۸۶	۱۱,۰۷۱,۵۳۹,۶۷۸	۳۶,۲۶۶,۲۵۷,۹۲۰	۴۷,۳۳۷,۷۸۷,۵۹۸	۳,۷۵۹,۴۸۶	بیمه دی
.	.	.	.	-۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲	۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲	.	.	تولید نیروی برق دماوند
.	.	.	.	۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸	-۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸	.	.	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۶,۸۲۳,۷۶۱,۶۰۶	۷۱,۷۱۶,۷۱۸,۲۴۸	۷۸,۵۴۰,۴۷۹,۸۵۴	۹,۵۲۸,۷۴۷	۴,۱۷۵,۵۸۳,۲۲۴	۳۴,۰۳۲,۸۵۴,۸۴۵	۳۸,۲۰۸,۴۳۸,۰۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
۱,۷۵۵,۳۵۴,۴۲۷	۵۸,۸۴۸,۳۸۰,۲۶۸	۶۰,۶۰۳,۷۳۴,۶۹۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۷۸,۴۲۷	۴۵,۸۹۸,۲۵۸,۲۴۸	۴۶,۵۹۶,۳۳۶,۶۷۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲۳۰,۰۹۵,۱۶۵,۳۰۶	۷۵۶,۵۳۵,۱۳۳,۷۸۸	۹۸۶,۶۳۰,۲۸۹,۰۹۴	۱۸۶,۸۷۲,۸۴۹	۱۶۷,۰۲۹,۱۱۷,۴۸۳	۳۱۰,۱۵۹,۷۲۷,۲۷۳	۴۷۷,۱۸۸,۸۴۴,۷۵۶	۷۵,۷۲۵,۸۷۰	بانک دی
۱,۰۳۷,۷۰۶,۷۴۶	۲۰۳,۴۳۴,۰۲۵,۴۱۱	۲۰۴,۴۷۱,۷۳۲,۱۵۷	۳,۹۳۱,۹۶۲	۴,۵۹۸,۹۵۵,۵۸۰	۹۹,۴۵۰,۸۰۳,۳۵۶	۱۰۴,۰۴۹,۷۵۸,۹۳۶	۱,۹۵۰,۷۹۳	تولید نیروی برق دماوند
۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۰,۸۴۴	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه						نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	
۱.۲۳ %	۲۰,۲۳۲,۴۰۴,۷۸۴	۶,۸۲۳,۷۶۱,۶۰۶	۱۳,۴۰۸,۶۴۳,۱۷۸	۰	۰	۱۵,۲۴۷,۱۱۲,۹۰۲	۴,۱۷۵,۵۸۳,۲۲۴	۱۱,۰۷۱,۵۲۹,۶۷۸	۰	بیمه دی
۰.۱۱ %	۱,۷۵۵,۳۵۴,۴۲۷	۱,۷۵۵,۳۵۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۳,۴۹۶,۹۹۱,۹۵۵	۶۹۸,۰۷۸,۴۲۷	۲,۷۹۸,۹۱۳,۵۲۸	۰	سرمایه‌گذاری پوعلی
۹۸.۰۱ %	۱,۶۱۳,۲۹۳,۲۲۶,۰۳۲	۲۳۰,۰۹۵,۱۶۵,۳۰۶	۱,۳۸۳,۱۹۸,۰۶۰,۷۲۶	۰	۰	۸۹۹,۲۳۱,۵۶۳,۹۱۰	۱۶۷,۰۲۹,۱۱۷,۴۸۳	۷۳۲,۲۰۲,۴۴۶,۴۲۷	۰	بانک دی
۰.۰۶ %	۱,۰۳۷,۷۰۶,۷۴۶	۱,۰۳۷,۷۰۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۳,۵۷۵,۹۲۰,۵۸۸	۴,۵۹۸,۹۵۵,۵۸۰	-۱,۰۲۳,۰۳۴,۹۹۲	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰ %	۷۱,۴۲۶,۴۳۱	۷۱,۴۲۶,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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
	۰		۰	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
	۰		۰	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶		۱۱۶,۰۶۱,۶۱۶	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۴,۶۹۷,۸۰۲,۹۷۵		۴,۶۶۱,۴۰۱,۳۳۹	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۴,۳۰۵	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۱۶.۴۳ %	۹۹.۲۰ %	۹۲۱,۵۵۱,۵۸۹,۳۵۵	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۰۰ %	۰.۰۰ %	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۹ %	۰.۵۱ %	۴,۷۷۷,۴۶۲,۹۵۵	درآمد سپرده بانکی