

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
					مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
بانک دی	۲۹۲,۲۵۲,۶۶۷	۱,۰۴۶,۴۸۵,۲۶۶,۳۹۲	۳,۴۴۲,۵۱۸,۲۲۷,۸۱۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۵۲,۲۶۰,۱۲۵	-۱۲۳,۶۳۱,۱۱۳	۱,۲۵۳,۹۰۷,۱۰۹,۷۸۸	۲۷۶,۶۲۱,۵۵۲	۱۲,۹۷۰	۸۵۹,۶۶۵,۳۵۸,۹۵۲	۵,۶۱۵,۵۲۸,۹۲۲,۹۷۲	۴۳,۱۵٪
بیمه دی	۳,۷۵۹,۴۴۶	۳۳,۵۶۶,۲۸۰,۷۶۱	۲۷,۲۲۷,۷۸۷,۵۹۸	۸,۵۲۳,۲۱۷	۱۲۸,۸۹۷,۳۵۶,۹۱۴	-۵,۵۱۳,۹۰۳	۷۸,۲۲۷,۲۵۳,۸۱۳	۶,۷۸۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰	۹۰,۸۲۷,۳۵۲,۴۵۶	۱۰۲,۳۲۲,۳۱۸,۱۲۶	۱,۱۵٪
سرمایه‌گذاری‌بوعلی	-	-	-	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۲,۷۲۷,۹۰۱	-۸۵۲,۵۹۰	-	-	۱۲,۱۱۴	۲۰۰,۸۷۷,۱۲۸,۱۰۱	۱۸۲,۱۷۶,۵۰۳,۸۶۲	۲۰,۵٪
تولید نیروی برق معاونان	-	-	-	۱۳,۶۵۵,۰۶۱	۹۴۶,۳۵۹,۲۲۳,۷۰۷	-۱۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۴۷,۰۲۵	۹۸۵,۹۶۸,۱۳۱,۲۸۵	۹۱۱,۵۷۸,۶۹۳,۹۷۶	۱۰,۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	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	۵۶۸,۳۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۵۶۸,۳۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۸٪	۷,۳۷۶,۰۱۷,۷۰۱	۰	۵۱,۳۶۹,۳۷۹	۷,۳۲۴,۶۴۸,۳۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴.۸۰٪	۴۲۶,۷۷۵,۰۹۴,۵۴۷	۵۶۸,۳۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۳۰۵,۱۷۰,۶۹۹,۰۱۲	۶۸۹,۹۹۱,۷۳۹,۵۳۵	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
۱۶۷,۴۳۰,۹۹۵	۰	۱۶۷,۴۳۰,۹۹۵	۵۱,۳۶۹,۳۷۹	۰	۵۱,۳۶۹,۳۷۹	۰		۳۰	بند دی و ذرا
۱۱,۲۳۷,۳۵۸,۷۵۶	۰	۱۱,۲۳۷,۳۵۸,۷۵۶	۶,۵۳۹,۵۵۵,۷۸۱	۰	۶,۵۳۹,۵۵۵,۷۸۱	۰		۳۰	بند دی و ذرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۳,۹۹۶,۱۰۰,۵۰۹,۰۹۶	۱,۶۱۹,۴۲۸,۴۳۵,۸۷۷	۵,۶۱۵,۵۲۸,۹۴۴,۹۷۳	۳۷۶,۶۲۱,۵۵۴	۲,۶۱۲,۹۰۲,۴۴۸,۳۷۰	۳,۰۰۲,۶۲۶,۴۹۶,۶۰۳	۵,۶۱۵,۵۲۸,۹۴۴,۹۷۳	۳۷۶,۶۲۱,۵۵۴	بانک دی
-۷۴,۳۸۹,۴۳۷,۳۰۹	۹۸۵,۹۶۸,۱۳۱,۲۸۵	۹۱۱,۵۷۸,۶۹۳,۹۷۵	۱۳,۶۵۵,۰۶۱	-۷۴,۳۸۹,۴۳۷,۳۰۹	۹۸۵,۹۶۸,۱۳۱,۲۸۵	۹۱۱,۵۷۸,۶۹۳,۹۷۵	۱۳,۶۵۵,۰۶۱	تولید نیروی برق دماوند
-۱۸,۷۰۰,۶۲۴,۲۳۸	۲۰۰,۸۷۷,۱۲۸,۱۰۱	۱۸۲,۱۷۶,۵۰۳,۸۶۳	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	-۱۸,۷۰۰,۶۲۴,۲۳۸	۲۰۰,۸۷۷,۱۲۸,۱۰۱	۱۸۲,۱۷۶,۵۰۳,۸۶۳	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۱,۴۲۳,۹۹۰,۹۴۲	۹۱۰,۱۸,۲۲۷,۱۸۴	۱۰۲,۴۴۲,۲۱۸,۱۲۶	۶,۷۸۰,۰۰۰	-۱,۹۸۴,۶۵۲,۲۳۶	۱۰۴,۴۲۶,۸۷۰,۴۶۲	۱۰۲,۴۴۲,۲۱۸,۱۲۶	۶,۷۸۰,۰۰۰	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	
۱۳,۳۴۲,۷۴۱,۳۶۹	۱۴۳,۵۲۴,۹۹۲,۳۹۸	۱۵۶,۸۶۷,۷۳۳,۶۶۷	۱۵,۰۴۱,۶۵۰	۶,۵۱۸,۹۷۹,۶۶۳	۷۱,۸۰۸,۲۷۴,۱۵۰	۷۸,۳۲۷,۳۵۳,۸۱۳	۵,۵۱۲,۹۰۳	بیمه دی
۱,۹۵۶,۳۹۱,۳۷۷	۷۰,۵۴۰,۱۹۱,۳۱۹	۷۲,۴۹۶,۴۸۲,۵۹۶	۱۲,۸۵۴,۵۹۰	۲۰۰,۹۳۶,۸۵۰	۱۱,۶۹۱,۸۱۱,۰۵۱	۱۱,۸۹۲,۷۴۷,۹۰۱	۸۵۴,۵۹۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۹۶۷,۷۵۶,۳۸۲,۹۳۴	۱,۲۷۲,۷۸۱,۱۱۵,۹۴۸	۲,۲۴۰,۵۳۷,۳۹۸,۸۸۲	۳۱۰,۵۰۳,۹۶۲	۷۳۷,۶۶۱,۱۱۷,۶۳۸	۵۱۶,۲۴۵,۹۹۲,۱۶۰	۱,۳۵۳,۹۰۷,۱۰۹,۷۸۸	۱۲۳,۶۳۱,۱۱۳	بانک دی
۹,۵۰۳,۸۱۶,۳۳۴	۱,۱۴۱,۴۲۷,۱۴۹,۵۳۰	۱,۱۵۰,۹۳۰,۹۶۵,۸۶۴	۱۶,۸۳۱,۹۶۲	۸,۴۶۶,۱۰۹,۵۸۸	۹۳۷,۹۹۳,۱۲۴,۱۱۹	۹۴۶,۴۵۹,۳۳۳,۷۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	تولید نیروی برق دماوند
۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

وق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گرو

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		طی ماه				نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام
۰.۵۰٪	۲۴,۷۶۶,۷۳۲,۳۱۱	۱۳,۳۴۲,۷۴۱,۲۶۹	۱۱,۴۲۳,۹۹۰,۹۴۲	۰.۱۴٪	۴,۵۳۴,۳۲۷,۴۲۷	۶,۵۱۸,۹۷۹,۶۶۳	-۱,۹۸۴,۶۵۲,۳۳۶	۰	بیمه دی
-۰.۳۴٪	-۱۶,۷۴۴,۳۳۲,۹۶۱	۱,۹۵۶,۲۹۱,۳۷۷	-۱۸,۷۰۰,۶۲۴,۲۳۸	-۰.۵۶٪	-۱۸,۴۹۹,۶۸۷,۳۸۸	۲۰۰,۹۳۶,۸۵۰	-۱۸,۷۰۰,۶۲۴,۲۳۸	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۱۰۰.۶۴٪	۴,۹۶۳,۸۵۶,۷۹۲,۰۳۰	۹۶۷,۷۵۶,۲۸۲,۹۳۴	۳,۹۹۶,۱۰۰,۵۰۹,۰۹۶	۱۰۱.۹۵٪	۳,۳۵۰,۵۶۳,۵۶۵,۹۹۸	۷۳۷,۶۶۱,۱۱۷,۶۲۸	۲,۶۱۲,۹۰۲,۴۴۸,۳۷۰	۰	بانک دی
-۱.۳۲٪	-۶۴,۸۸۵,۶۲۰,۹۷۵	۹,۵۰۳,۸۱۶,۳۳۴	-۷۴,۳۸۹,۴۳۷,۳۰۹	-۲.۰۱٪	-۶۵,۹۲۳,۳۲۷,۷۲۱	۸,۴۶۶,۱۰۹,۵۸۸	-۷۴,۳۸۹,۴۳۷,۳۰۹	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰٪	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۰.۰۰٪	-	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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
	۱۶۷,۴۳۰,۹۹۵		۵۱,۳۶۹,۳۷۹	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱,۲۳۷,۳۵۸,۷۵۶		۶,۵۳۹,۵۵۵,۷۸۱	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		
۲۱,۷۹۴,۳۰۵			۰	سایر درآمدها
۰			۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰			۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۷۹۴,۳۰۵			۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۳,۲۷۰,۶۷۴,۸۷۸,۳۱۶	۹۹.۵۲ %	۳۶.۷۸ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۶,۵۹۰,۹۲۵,۱۶۰	۰.۲۰ %	۰.۰۷ %