

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 خرداد ماه ۱۳۹۹

حسین دیده خانی
سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
	درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبالغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
بانک دی	۳۱.۶۴٪	۲,۵۷۳,۳۶۱,۳۸۳,۵۵۰	۲۹۲,۱۵۲,۸۵۰,۷۷۸	۲۲,۵۲۰	۱۱۴,۶۲۱,۵۵۲	۲,۹۵۶,۱۷۹,۲۸۰,۳۶۱	-۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۲۴,۸۲۳,۱۹۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۵,۵۳۸,۹۴۴,۹۷۳	۸۵۹,۶۶۵,۳۵۸,۹۵۲	۳۷۶,۶۲۱,۵۵۲
همه دی	-۰.۸۷٪	۷۰,۷۷۶,۷۶۹,۳۸۳	۲۲,۶۶۵,۷۶۹,۱۵۲	۲۲,۳۴۶	۳,۱۸۰,۰۰۰	۸۲,۹۷۵,۷۰۱,۰۵۵	-۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۱۵۶,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۲,۲۱۸,۱۲۶	۹۰,۸۲۷,۳۵۲,۳۵۶	۶,۷۸۰,۰۰۰
تولید نیروی برق همار	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۳۲۲,۳۵۷,۸۷۷,۰۷۷	-۱۸,۲۰۹,۳۲۲	۳۱۸,۶۵۱,۰۵۲,۴۴۲	۳,۵۵۲,۳۷۱	۹۱۱,۵۷۸,۶۹۳,۹۷۶	۹۸۵,۹۶۸,۱۴۱,۳۸۵	۱۳,۶۵۵,۰۶۱
سرمایه‌گذاری پویان	۱.۶۸٪	۱۳۶,۷۰۵,۳۲۰,۶۹۰	۱۱۸,۲۴۶,۰۰۷,۴۵۲	۱۶,۰۰۰	۸,۵۷۸,۳۱۰	۱۲۸,۴۴۳,۰۰۲,۴۸۸	-۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۳,۰۵۰,۹۸۳	۳,۴۷۸,۳۱۰	۱۸۲,۱۷۶,۵۰۳,۸۶۳	۲۰۰,۸۷۷,۱۳۸,۱۰۱	۱۵,۱۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰ %	۰	۲,۹۸۹,۲۴۰,۴۱۷,۰۴۲	۲,۹۸۹,۲۳۰,۴۱۷,۰۴۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۹ %	۷,۴۲۴,۲۸۵,۱۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۷,۴۷۴	۷,۳۷۶,۰۱۷,۷۰۱	۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۷.۰۳ %	۱,۳۸۵,۱۶۸,۴۷۰,۵۰۷	۳,۷۶۰,۷۱۴,۴۸۵,۹۳۸	۴,۷۱۹,۱۰۷,۸۶۱,۸۹۸	۴۲۶,۷۷۵,۰۹۴,۵۴۷	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۲	بانک دی وزرا
۰.۳۵ %	۲۸,۷۶۱,۵۰۵,۰۱۱	۱۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۱,۵۱۵,۰۱۱	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۵۰ %	۴۰,۴۹۲,۸۷۸,۲۹۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۲,۸۸۸,۲۹۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴.۵۸ %	۳۷۲,۸۳۰,۳۸۴,۷۹۹	۳۰,۷۴۱,۵۰۹,۹۰۹	۴۰۳,۵۷۱,۸۹۴,۷۰۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۱۷,۱۹۸,۴۶۹	۰	۲۱۷,۱۹۸,۴۶۹	۴۹,۷۶۷,۴۷۴	۰	۴۹,۷۶۷,۴۷۴	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۳۹۱,۱۸۶,۰۱۳	۰	۱۱,۳۹۱,۱۸۶,۰۱۳	۱۵۳,۸۲۷,۲۵۷	۰	۱۵۳,۸۲۷,۲۵۷	۰		۳۰	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۳۹۸,۴۱۷,۰۱۱	۶۳,۵۸۲,۹۸۹	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۷,۰۱۱	۶۳,۵۸۲,۹۸۹	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری یوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	
۲۰,۵۴,۴۲۵,۱۱۴,۲۵۱	۵۱۸,۸۲۶,۲۶۹,۲۹۸	۲,۵۷۳,۲۶۱,۳۸۳,۵۴۹	۱۱۴,۶۲۱,۵۵۴	-۱,۹۴۱,۶۷۵,۲۹۴,۸۴۴	۴,۵۱۴,۹۳۶,۷۷۸,۳۳۴	۲,۵۷۳,۲۶۱,۳۸۳,۵۴۹	۱۱۴,۶۲۱,۵۵۴	بانک دی
۱۸,۴۵۹,۳۱۳,۲۳۵	۱۱۸,۲۴۶,۰۰۷,۴۵۴	۱۳۶,۷۰۵,۳۲۰,۶۸۹	۸,۵۷۸,۳۱۰	۳۷,۱۵۹,۹۳۷,۴۷۳	۹۹,۵۴۵,۳۸۳,۲۱۶	۱۳۶,۷۰۵,۳۲۰,۶۸۹	۸,۵۷۸,۳۱۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲۷,۷۲۷,۰۵۰,۳۴۸	۴۳,۰۳۹,۶۹۹,۱۳۴	۷۰,۷۷۶,۷۴۹,۴۸۲	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۰۵۹,۴۰۶	۵۴,۴۶۳,۶۹۰,۰۷۶	۷۰,۷۷۶,۷۴۹,۴۸۲	۳,۱۸۰,۰۰۰	بیمه دی
.	.	.	.	۷۴,۳۸۹,۴۲۷,۳۱۰	-۷۴,۳۸۹,۴۲۷,۳۱۰	.	.	تولید نیروی برق دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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
بیعه دی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸۲,۹۷۵,۷۰۱,۰۵۵	۶۲,۲۵۸,۶۸۲,۲۹۵	۲۰,۷۱۷,۰۱۶,۷۶۰	۱۹,۶۴۱,۶۵۰	۲۳۹,۸۴۲,۴۲۳,۷۲۲	۲۰۵,۷۸۳,۶۷۶,۶۹۲	۳۴,۰۵۹,۷۵۸,۰۲۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۲۳,۰۰۲,۳۸۸	۱۳۱,۸۵۲,۱۷۱,۶۳۰	-۳,۴۲۱,۱۶۹,۲۴۲	۲۲,۸۵۴,۵۹۰	۲۰۰,۹۲۹,۲۸۴,۹۸۴	۲۰۲,۳۹۴,۳۶۲,۹۴۹	-۱,۴۶۴,۸۷۷,۹۶۵
بانک دی	۲۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۶,۱۷۹,۲۸۰,۴۶۱	۱,۱۹۷,۱۱۶,۸۴۸,۷۷۲	۳,۷۵۹,۰۶۲,۴۳۱,۶۸۹	۵۷۸,۷۰۳,۹۶۲	۷,۱۹۶,۷۱۶,۶۷۹,۳۴۳	۲,۳۶۹,۸۹۷,۹۶۶,۷۲۰	۴,۷۲۶,۸۱۸,۷۱۴,۶۲۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۸,۲۰۹,۴۳۲	۱,۳۲۳,۳۵۷,۸۷۷,۰۷۷	۱,۳۰۴,۶۱۹,۱۸۵,۵۴۷	۱۸,۷۳۸,۶۹۱,۵۳۰	۳۵,۰۴۱,۳۹۴	۲,۴۷۲,۲۸۸,۸۲۲,۹۴۱	۲,۴۴۶,۰۴۶,۳۳۵,۰۷۷	۲۸,۲۴۴,۵۰۷,۸۶۴
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۲۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۱۶,۳۱۳,۰۵۹,۴۰۶	۲۰,۷۱۷,۰۱۶,۷۶۰	۳۷,۰۳۰,۰۷۶,۱۶۶	۱,۸۴٪	۰	۲۷,۷۲۷,۰۵۰,۳۲۸	۳۴,۰۵۹,۷۵۸,۰۲۹	۶۱,۷۹۶,۸۰۸,۳۷۷	۰,۸۹٪
سرمایه‌گذاری پوعلی	۳۹۸,۴۱۷,۰۱۱	۳۷,۱۵۹,۹۲۷,۴۷۳	-۳,۴۲۱,۱۶۹,۳۴۲	۳۴,۱۳۷,۱۸۵,۲۴۲	۱,۷۰٪	۳۹۸,۴۱۷,۰۱۱	۱۸,۴۵۹,۳۱۳,۳۳۵	-۱,۴۴۴,۸۷۷,۹۶۵	۱۷,۳۹۲,۸۵۳,۳۸۱	۰,۲۵٪
بانک دی	۰	-۱,۹۴۱,۶۷۵,۳۹۴,۸۴۴	۳,۷۵۹,۰۶۲,۴۳۱,۶۸۹	۱,۸۱۷,۳۸۷,۰۳۶,۸۴۵	۹,۰۵۱٪	۰	۲,۰۵۴,۳۲۵,۱۱۴,۲۵۱	۴,۷۲۶,۸۱۸,۷۱۴,۶۲۳	۶,۷۸۱,۳۴۳,۸۲۸,۸۷۴	۱۷,۷۱٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۷۴,۳۸۹,۴۳۷,۳۱۰	۱۸,۷۳۸,۶۹۱,۵۳۰	۹۳,۱۲۸,۱۲۸,۸۴۰	۴,۶۴٪	۰	-	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴	۰,۴۱٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	-	۷۱,۴۲۶,۴۳۱	۷۱,۴۲۶,۴۳۱	۰,۰۰٪

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
	۲۱۷,۱۹۸,۴۶۹		۴۹,۷۶۷,۴۷۴	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱,۳۹۱,۱۸۶,۰۱۳		۱۵۳,۸۲۷,۲۵۷	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۹۸۱,۶۸۲,۴۲۷,۰۹۳	۹۸.۶۹ %	۲۴.۳۷ %
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰ %	۰.۰۰ %
درآمد سپرده بانکی	۲۰۳,۵۹۴,۷۳۱	۰.۰۱ %	۰.۰۰ %