

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

دراستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹

حسین دیده‌خانی

سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت بورسی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۹/۳۱					
	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
بانک دی												
	۵۵.۶۱٪	۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۲۴,۵۷۵	۱,۶۲۷,۶۹۹,۹۶۱,۷۲	۲۹,۲۵۲	۱۰۶,۱۷۱,۵۵۲	۱,۲۵۷,۶۲۲,۲۱۹,۲۲۵	-۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۱۵۱,۱۷۷,۸۵۲	۲۵,۹۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۳,۲۶۱,۲۴۳,۵۵۰	۲۹۲,۱۵۳,۸۵۰,۷۷۸	۱۱۴,۶۲۱,۵۵۲
بنیاد دی	۱.۳۷٪	۱۰۲,۰۸۶,۲۲۳,۳۵۲	۶۰,۶۶۸,۶۵۶,۲۵۲	۲۸,۶۲۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۷,۷۵۲,۱۲۰	-۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۲۵,۲۲۲,۰۹۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۷۶,۷۲۹,۲۴۳	۲۲,۹۶۵,۷۶۹,۱۵۳	۳,۱۸۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پوعلی	۱.۳۵٪	۱۰۸,۰۶۷,۵۹۵,۱۵۶	۹۱,۹۶۰,۲۴۸,۴۶۶	۱۶,۶۲۰	۶,۵۲۸,۳۱۰	۲۷,۲۷۰,۲۲۵,۲۹۲	-۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۰,۶۲۲,۱۹۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۷۰۵,۲۲۰,۶۹۰	۱۱۸,۲۲۶,۰۰۷,۲۵۲	۸,۵۷۸,۳۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۵٪	۳,۴۴۷,۵۵۱,۵۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۶,۳۷۶	۷,۴۲۴,۲۸۵,۱۷۵	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۳۰۳۷۱۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۱.۸۵٪	۸۸۴,۶۵۶,۴۲۶,۰۴۶	۳,۵۷۶,۳۸۴,۰۵۰,۶۶۱	۳,۰۷۵,۸۷۲,۰۰۶,۳۰۰	۱,۳۸۵,۱۶۸,۴۷۰,۵۰۷	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۳۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۶.۸۴٪	۵۱۰,۴۳۸,۶۴۲,۵۴۵	۲۳,۱۶۲,۵۰۰	۴۸۱,۷۰۰,۲۰۰,۰۳۴	۲۸,۷۶۱,۵۰۵,۰۱۱	-	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۳۷٪	۲۷,۴۶۱,۰۹۴,۰۶۸	۳۹,۲۵۸,۵۵۴,۵۹۸	۲۶,۲۲۶,۷۷۰,۲۷۶	۴۰,۴۹۲,۸۷۸,۲۹۰	-	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۵.۴۳٪	۴۰۵,۴۰۸,۴۴۸,۲۷۶	۱۷,۲۷۷,۲۵۷,۵۲۷	۴۹,۹۵۵,۲۲۱,۱۱۴	۳۷۲,۸۳۰,۳۸۴,۷۹۹	-	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۳۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال عالی 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
۲۴۰,۴۶۴,۸۴۵	۰	۲۴۰,۴۶۴,۸۴۵	۲۳,۲۶۶,۳۷۶	۰	۲۳,۲۶۶,۳۷۶	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	۰	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	۳,۹۸۱,۵۲۲	۰	۳,۹۸۱,۵۲۲	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۲,۴۴۲,۷۵۸	۰	۲,۴۴۲,۷۵۸	۲,۴۴۲,۷۵۸	۰	۲,۴۴۲,۷۵۸	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۵۵,۸۵۸,۷۵۶	۰	۵۵,۸۵۸,۷۵۶	۵۵,۸۵۸,۷۵۶	۰	۵۵,۸۵۸,۷۵۶	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴	۰	۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴	۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴	۰	۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴	۰		۲۱	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۴۰۵,۸۴۸,۳۷۵	۵۶,۱۵۱,۶۲۵	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری پوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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	
۲,۳۷۴,۲۲۲,۳۸۳,۰۰۸	۱,۷۷۶,۶۰۴,۸۴۱,۵۶۶	۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۲۴,۵۷۴	۱۰۶,۱۷۱,۵۵۴	۳۱۹,۹۹۹,۲۶۸,۷۵۷	۳,۸۳۱,۰۲۹,۹۵۵,۸۱۷	۴,۱۵۱,۰۲۹,۲۲۴,۵۷۴	۱۰۶,۱۷۱,۵۵۴	بانک دی
۱۶,۱۰۷,۳۴۶,۶۹۰	۹۱,۹۶۰,۲۴۸,۶۶۶	۱۰۸,۰۶۷,۵۹۵,۱۵۶	۶,۵۲۸,۳۱۰	-۳,۳۵۱,۹۶۶,۵۴۴	۱۱۰,۴۱۹,۵۶۱,۷۰۱	۱۰۸,۰۶۷,۵۹۵,۱۵۶	۶,۵۲۸,۳۱۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۴۱,۳۶۶,۴۳۱,۷۳۶	۶۰,۷۲۲,۰۱۱,۶۱۸	۱۰۲,۰۸۶,۴۲۳,۳۵۴	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۷,۳۸۱,۳۸۸	۸۸,۴۵۹,۰۶۱,۹۶۶	۱۰۲,۰۸۶,۴۲۳,۳۵۴	۳,۵۸۰,۰۰۰	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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
سرمایه‌گذاری بوعلی	۳,۶۵۰,۰۰۰	۴۷,۴۷۰,۳۳۵,۳۹۳	۳۶,۵۶۶,۳۹۱,۱۷۸	۱۰,۹۰۳,۹۴۴,۲۱۵	۲۵,۵۰۴,۵۹۰	۲۴۸,۳۹۹,۸۲۰,۳۷۷	۲۳۸,۹۶۰,۷۵۴,۱۲۷	۹,۴۳۹,۰۶۶,۲۵۰
بیمه دی	۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۸۷,۴۵۳,۱۲۰	۲۱,۵۵۳,۰۷۹,۶۱۴	۱۱,۴۳۴,۳۷۳,۵۰۶	۲۰,۹۴۱,۶۵۰	۲۷۲,۸۲۰,۸۸۷,۸۴۲	۲۲۷,۳۳۶,۷۵۶,۳۰۷	۴۵,۴۹۴,۱۳۱,۵۳۵
بانک دی	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۶۴۳,۳۱۹,۳۳۵	۲۰۲,۳۸۳,۶۰۵,۵۸۴	۱,۱۵۵,۲۶۰,۷۱۳,۷۵۱	۶۲۳,۱۰۳,۹۶۲	۸,۵۵۴,۳۵۹,۹۹۸,۶۷۸	۲,۶۷۲,۳۸۰,۵۷۰,۳۰۴	۵,۸۸۲,۰۷۹,۴۲۸,۳۷۴
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۴۱,۳۹۴	۲,۴۷۴,۲۸۸,۸۴۳,۹۴۱	۲,۴۴۶,۰۴۶,۳۳۵,۰۷۷	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱

تذوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه د
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	از کل در	درآمد سود سهام	درآمد تقسیم ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	-۲,۳۵۱,۹۶۶,۵۴۴	۱۰,۹۰۳,۹۴۴,۲۱۵	۸,۵۵۱,۹۷۷,۶۷۱	-۵۶٪	۴۰۵,۸۲۸,۲۷۵	۱۶,۱۰۷,۲۴۶,۶۹۰	۹,۲۳۹,۰۶۶,۳۵۰	۲۵,۸۵۲,۲۶۱,۳۱۵	۰.۳۱٪
بسمه دی	۰	۱۳,۶۲۷,۳۸۱,۳۸۸	۱۱,۴۳۴,۳۷۳,۵۰۶	۲۵,۰۶۱,۷۵۴,۸۹۴	۱.۶۵٪	۰	۴۱,۳۶۴,۴۳۱,۷۲۶	۲۵,۴۹۴,۱۲۱,۵۳۵	۸۶,۸۵۸,۵۶۳,۲۷۱	۱.۰۳٪
بانک دی	۰	۳۱۹,۹۹۹,۲۶۸,۷۵۷	۱,۱۵۵,۲۶۰,۷۱۳,۷۵۱	۱,۴۷۵,۳۵۹,۹۸۲,۵۰۸	۹۷.۲۴٪	۰	۲,۳۷۲,۴۴۴,۳۸۳,۰۰۸	۵,۸۸۲,۰۷۹,۴۲۸,۳۷۴	۸,۲۵۶,۵۰۲,۸۱۱,۳۸۲	۹۷.۶۲٪
تولید نیروی برق دماوند	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴	۰.۳۳٪
سرمایه‌گذاری کشاورزی گونر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۷۱,۲۳۶,۴۳۱	۷۱,۲۳۶,۴۳۱	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سیرده بانکی	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	شماره حساب	نام سیرده
	۲۴۰,۴۶۴,۸۴۵			۲۳,۲۶۶,۳۷۶		۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳		بانک دی وزرا
	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵			۳,۹۸۱,۵۲۲		۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲		بانک دی وزرا
	۲,۴۴۲,۷۵۸			۲,۴۴۲,۷۵۸		۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳		بانک دی وزرا
	۵۵,۸۵۸,۷۵۶			۵۵,۸۵۸,۷۵۶		۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳		بانک دی وزرا
	۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴			۲,۴۸۴,۹۸۵,۵۴۴		۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸		بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۱,۵۰۸,۸۷۳,۷۱۵,۰۷۳	۹۹.۴۵%	۲۰.۲۲%
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد سپرده بانکی	۲,۵۷۰,۵۳۴,۹۵۶	۰.۱۷%	۰.۰۳%