

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

حسین دیده خانی

سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		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	۱,۹۶۹,۰۰۸,۳۳۵,۱۰۸	۱,۹۶۹,۰۱۸,۳۳۵,۱۰۸	۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۳۷۱,۳۸۰,۸۲۴	۰	۳۳,۸۲۹,۲۷۳	۳,۴۴۷,۵۵۱,۵۵۱	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۱۳.۴۰٪	۱,۳۳۱,۹۴۰,۳۲۷,۸۳۸	۱,۸۷۰,۸۵۵,۵۷۶,۵۹۵	۲,۳۱۸,۱۳۹,۴۷۸,۳۸۷	۸۸۴,۶۵۶,۴۲۶,۰۴۶	-	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۲.۲۸٪	۲۲۵,۵۰۲,۰۲۷,۶۵۷	۸۴,۹۷۲,۷۳۰,۳۴۹	۳۶,۱۳۵,۴۶۱	۵۱۰,۴۳۸,۶۴۲,۵۴۵	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۱۴٪	۱۴,۳۷۰,۳۷۶,۸۸۳	۱۳,۱۹۰,۰۰۲۸,۱۶۴	۹۹,۳۱۰,۹۷۹	۲۷,۴۶۱,۰۹۴,۰۶۸	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۴.۱۳٪	۴۱۰,۲۱۶,۸۵۸,۵۹۵	۰	۴,۸۰۸,۴۱۰,۲۱۹	۴۰۵,۴۰۸,۴۴۸,۳۷۶	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
۲۶۴,۲۹۴,۱۱۸	۰	۲۶۴,۲۹۴,۱۱۸	۲۳,۸۲۹,۲۷۳	-	۲۳,۸۲۹,۲۷۳	-		۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	۰	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	-	-	-	-		۳۰	بانک دی وزرا
۳۸,۵۷۸,۲۱۹	۰	۳۸,۵۷۸,۲۱۹	۳۶,۱۳۵,۴۶۱	-	۳۶,۱۳۵,۴۶۱	-		۲۱	بانک دی وزرا
۱۵۵,۱۶۹,۷۳۵	۰	۱۵۵,۱۶۹,۷۳۵	۹۹,۳۱۰,۹۷۹	-	۹۹,۳۱۰,۹۷۹	-		۲۱	بانک دی وزرا
۵,۲۸۸,۸۹۱,۲۸۵	۰	۵,۲۸۸,۸۹۱,۲۸۵	۲,۸۰۳,۹۰۵,۷۴۱	-	۲,۸۰۳,۹۰۵,۷۴۱	-		۲۱	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	
۴۱۳,۵۶۲,۲۳۲	۴۸,۴۳۷,۷۶۸	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲,۸۱۳,۴۶۸,۹۰۰	۴۰۸,۵۳۱,۱۰۰	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۴۶۸,۹۰۰	۴۰۸,۵۳۱,۱۰۰	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بیمه دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک دی	۹۹,۰۰۳,۲۸۶	۶,۱۵۸,۶۸۰,۲۴۱,۷۶۱	۵,۸۹۹,۴۰۸,۴۶۱,۸۲۹	۲۵۹,۰۷۱,۷۷۹,۹۳۲	۹۹,۰۰۳,۲۸۶	۶,۱۵۸,۶۸۰,۲۴۱,۷۶۱	۳,۵۲۴,۹۸۴,۰۷۸,۸۲۱	۲,۶۳۳,۴۹۶,۱۶۲,۹۴۰
نابینا نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۸,۴۶۸,۴۶۸	۸۴,۹۷۲,۷۳۰,۳۴۹	-۲۳,۲۲۴,۲۶۱,۹۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۴۸,۴۶۸,۴۶۸	۸۴,۹۷۲,۷۳۰,۳۴۹	-۲۳,۲۲۴,۲۶۱,۹۸۱
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۲,۰۵۳,۰۸۱	۱۴۶,۲۱۷,۷۷۴,۰۷۱	۱۰۶,۶۵۸,۹۵۷,۴۶۲	۴۹,۵۵۸,۸۱۶,۸۰۹	۱۲,۰۵۳,۰۸۱	۱۴۶,۲۱۷,۷۷۴,۰۷۱	۹۰,۵۵۱,۶۱۰,۵۷۲	۵۵,۶۶۶,۱۶۳,۴۹۹
بیمه دی	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۷,۴۶۶,۱۰۹	۱۱۵,۲۷۶,۴۷۱,۵۱۸	-۳,۳۴۹,۲۰۷,۴۰۸	۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۷,۴۶۶,۱۰۹	۷۳,۹۱۲,۰۴۹,۷۸۲	۳۸,۰۱۵,۲۲۴,۳۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۵۸۰,۹۰۰	۱,۴۰۸,۶۳۷,۸۹۴	۵۹۵,۹۴۳,۰۰۶	۲۵,۶۰۴,۵۹۰	۲۵۰,۴۰۴,۴۰۱,۲۷۷	۲۴۰,۳۶۹,۳۹۲,۰۲۱	۱۰,۰۳۵,۰۰۹,۲۵۶
بانک دی	۴۷,۹۶۱,۵۵۴	۲,۷۵۵,۵۰۸,۵۳۶,۶۰۵	۸۴۸,۵۶۷,۷۸۹,۳۵۵	۱,۹۰۶,۹۴۰,۷۴۷,۳۵۰	۶۷۱,۰۶۵,۵۱۶	۱۱,۳۰۹,۸۶۸,۵۳۵,۲۸۳	۳,۵۲۰,۸۴۸,۳۵۹,۵۵۹	۷,۷۸۹,۰۰۲,۱۷۵,۷۲۴
بیمه دی	۲۰,۹۴۱,۶۵۰	۲۷۲,۸۳۰,۸۸۷,۸۴۲	۲۲۷,۳۲۶,۷۵۶,۳۰۷	۴۵,۴۹۴,۱۳۱,۵۳۵
تولید نیروی برق دماوند	۳۵,۰۴۱,۳۹۴	۲,۴۷۴,۲۸۸,۸۴۲,۹۴۱	۲,۴۴۶,۰۴۶,۳۳۵,۰۷۷	۲۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸۰,۸۴۴	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۰.۶۲٪	۶۶,۱۱۴,۷۳۴,۹۸۷	۱۰,۰۳۵,۰۰۹,۳۵۶	۵۵,۶۶۶,۱۶۳,۴۹۹	۴۱۳,۵۶۲,۳۳۲	۱.۸۳٪	۴۰,۱۵۴,۷۵۹,۸۱۵	۵۹۵,۹۴۳,۰۰۶	۳۹,۵۵۸,۸۱۶,۸۰۹	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
۹۷.۸۴٪	۱۰,۴۲۲,۵۱۶,۳۳۸,۶۶۴	۷,۷۸۹,۰۲۰,۱۷۵,۷۲۴	۳,۶۳۳,۴۹۶,۱۶۲,۹۴۰	۰	۹۸.۷۰٪	۳,۱۶۶,۱۲,۵۲۷,۲۸۲	۱,۹۰۶,۹۶۰,۷۴۷,۳۵۰	۲۵۹,۰۷۱,۷۷۹,۹۳۲	۰	بانک دی
-۰.۸۱٪	۸۶,۳۲۲,۸۲۴,۷۶۲	۴۵,۴۹۴,۱۳۱,۵۳۵	۳۸,۰۱۵,۲۲۴,۳۲۷	۳,۸۱۳,۴۶۸,۹۰۰	-۰.۰۳٪	-۵۳۵,۷۳۸,۵۰۸	۰	-۳,۳۴۹,۳۰۷,۴۰۸	۳,۸۱۳,۴۶۸,۹۰۰	بیمه دی
-۰.۰۵٪	۵,۰۱۸,۰۴۵,۸۸۳	۳۸,۲۴۲,۵۰۷,۸۶۴	-۲۳,۲۲۴,۴۶۱,۹۸۱	۰	-۱.۰۶٪	-۲۳,۲۲۴,۴۶۱,۹۸۱	۰	-۲۳,۲۲۴,۴۶۱,۹۸۱	۰	تولید نیروی برق دماوند
-۰.۰۰٪	۷۱,۴۴۶,۴۳۱	۷۱,۴۴۶,۴۳۱	۰	۰	-۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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
	۲۶۴,۲۹۴,۱۱۸			۲۳,۸۲۹,۲۷۳	۳-۱۱۸۰۰۳-۳۷۱۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵			۰	۳-۹۲۰۰۳-۴۶۵۶۰۲	بانک دی وزرا
	۳۸,۵۷۸,۲۱۹			۳۶,۱۳۵,۴۶۱	۳-۱۱۵۰۰۳-۵۱۳۱۱۱۵۰۲	بانک دی وزرا
	۱۵۵,۱۶۹,۷۳۵			۹۹,۳۱۰,۹۷۹	۳-۱۱۵۸۰۰۳-۵۱۳۱۱۵۸۰۲	بانک دی وزرا
	۵,۲۸۸,۸۹۱,۲۸۵			۲,۸۰۳,۹۰۵,۷۴۱	۳-۰۰۸-۵۱۳۱۱۷۰۰۳	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		طی ماه	
مبلغ		مبلغ	سایر درآمدها
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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	۲,۱۸۲,۴۰۷,۰۸۶,۶۰۸	۹۹.۴۴٪	۲۱.۹۶٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۹۶۳,۱۸۱,۴۵۴	۰.۱۴٪	۰.۰۳٪