

## 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 شهریور ماه ۱۳۹۹

حسین دیده خانی  
سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک دی	۹۹,۰۰۳,۲۸۶	۳,۴۴۶,۳۶۰,۱۸۶,۵۸۶	۶,۱۵۸,۴۸۰,۲۴۱,۷۶۲	۲۷۹,۰۳۸,۴۶۶,۹۷۹	-۵,۴۵۸,۱۳۲	۲,۰۵۰,۱۲۵,۴۱۱,۰۴۵	۴۱,۱۵۸,۱۳۲	۶,۱۵۸,۴۸۰,۲۴۱,۷۶۲	۳,۴۴۶,۳۶۰,۱۸۶,۵۸۶	۶۷.۵۶%
بیمه دی	۴,۰۸۰,۰۰۰	۷۳,۸۵۸,۶۸۴,۴۱۶	۱۱۱,۹۲۷,۲۶۴,۱۰۹	۶۱,۵۸۸,۲۶۱,۲۱۳	-۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۲۱,۵۸۷,۶۲۷	۷,۹۹۶,۳۳۹	۱۱۱,۹۲۷,۲۶۴,۱۰۹	۷۳,۸۵۸,۶۸۴,۴۱۶	۲۰.۴%
تولید نیروی برق دماوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۷۲,۷۳۰,۳۴۹	۶۱,۷۴۸,۲۶۸,۳۶۸	۱۵۰,۷۸۷,۵۲۴,۲۳۱	-۲,۴۶۵,۴۵۱	۳۳۵,۶۴۰,۸۸۶,۷۱۹	۵,۳۸۹,۸۸۰	۶۱,۷۴۸,۲۶۸,۳۶۸	۸۴,۹۷۲,۷۳۰,۳۴۹	۲.۴۳%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۲,۰۵۳,۰۸۱	۹۰,۵۵۱,۶۱۰,۵۷۲	۱۴۶,۲۱۷,۷۷۴,۰۷۲	۲۰,۵۶۵,۰۲۴,۷۲۷	-۲,۰۵۳,۴۳۲	۸۵,۵۸۲,۲۰۷,۵۶۵	۸,۸۳۸,۳۷۸	۱۴۶,۲۱۷,۷۷۴,۰۷۲	۹۰,۵۵۱,۶۱۰,۵۷۲	۱.۸۷%
مخابرات ایران	-	-	-	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	-۶۱,۵۴۷	۱,۲۵۲,۳۷۰,۱۷۳	۶۱,۵۴۷	-	-	۰.۰۰%

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۰.۰۰٪	-	۳,۴۵۲,۷۴۳,۷۰۹,۹۵۷	۳,۴۵۲,۷۳۳,۷۰۹,۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۰۴٪	۳,۴۹۴,۴۵۵,۲۸۴	۳۵۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۴,۴۶۰	۳,۴۷۱,۳۸۰,۸۲۴	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا	
۶.۹۴٪	۶۶۹,۷۹۱,۹۲۴,۸۵۶	۳,۳۹۰,۸۲۴,۲۰۸,۳۷۳	۲,۷۲۸,۶۷۵,۸۰۵,۳۹۱	۱,۳۳۱,۹۴۰,۳۲۷,۸۳۸	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا	
۲.۷۶٪	۲۶۶,۶۰۱,۷۸۱,۸۱۴	۲۰۵,۲۸۸,۹۳۸,۰۰۶	۴۶,۳۸۸,۶۷۲,۱۶۳	۴۲۵,۵۰۲,۰۴۷,۶۵۷	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا	
۰.۳۹٪	۳۷,۷۶۲,۱۴۶,۴۹۴	۱۵۷,۵۵۱,۲۶۷,۳۹۲	۱۸۰,۹۴۳,۰۳۷,۰۰۳	۱۴,۳۷۰,۳۷۶,۸۸۳	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا	
۲.۷۶٪	۲۶۶,۹۷۴,۰۳۴,۲۸۲	۲۹۸,۴۷۴,۷۱۵,۴۶۶	۱۵۵,۲۳۱,۸۹۱,۱۵۳	۴۱۰,۲۱۶,۸۵۸,۵۹۵	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
۲۸۷,۷۱۸,۵۷۸	۰	۲۸۷,۷۱۸,۵۷۸	۲۳,۴۲۴,۴۶۰	۰	۲۳,۴۲۴,۴۶۰	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	۰	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰		۳۰	بانک دی وزرا
۶۵,۷۳۵,۳۶۲	۰	۶۵,۷۳۵,۳۶۲	۲۷,۱۵۷,۱۴۳	۰	۲۷,۱۵۷,۱۴۳	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۱۵۵,۷۹۹,۹۶۶	۰	۱۵۵,۷۹۹,۹۶۶	۶۳۰,۲۳۱	۰	۶۳۰,۲۳۱	۰		۲۱	بانک دی وزرا
۶,۸۰۴,۷۹۸,۳۶۳	۰	۶,۸۰۴,۷۹۸,۳۶۳	۱,۵۱۵,۹۰۷,۰۷۸	۰	۱,۵۱۵,۹۰۷,۰۷۸	۰		۲۱	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۵,۰۰۰	۴۲۱,۵۷۵,۰۰۰
بیمه دی	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۳۸۲,۰۸۴	۲,۸۶۶,۶۱۷,۹۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	۱۳۴,۷۰۳,۲۸۶	۶,۵۲۳,۸۰۳,۱۹۰,۸۱۵	۷,۹۹۵,۱۳۰,۴۳۱,۰۴۰	-۱,۴۷۱,۳۲۷,۲۴۰,۲۲۴	۱۳۴,۷۰۳,۲۸۶	۶,۵۲۳,۸۰۳,۱۹۰,۸۱۵	۵,۳۶۱,۶۳۴,۲۶۸,۱۰۰	۱,۱۶۲,۱۶۸,۹۲۲,۷۱۵
تولید نیروی برق دماوند	۳,۹۲۴,۴۲۹	۲۳۴,۵۳۴,۱۸۵,۸۵۵	۲۳۲,۴۴۷,۵۴۲,۹۹۴	۲۰,۸۶۶,۴۲۲,۸۶۱	۳,۹۲۴,۴۲۹	۲۳۴,۵۳۴,۱۸۵,۸۵۵	۲۵۵,۶۷۲,۰۰۴,۹۷۵	-۲۱,۱۳۷,۸۱۹,۱۱۹
سرمایه‌گذاری بوعلی	۱۸,۸۳۸,۰۲۷	۱۸۱,۰۱۸,۹۱۷,۶۱۱	۲۱۴,۸۸۳,۷۱۸,۶۵۹	-۲۳,۸۶۴,۸۰۱,۰۴۷	۱۸,۸۳۸,۰۲۷	۱۸۱,۰۱۸,۹۱۷,۶۱۱	۱۵۹,۲۱۷,۵۵۵,۱۶۰	۲۱,۸۰۱,۳۶۲,۴۵۱
بیمه دی	۹,۵۵۶,۳۳۹	۱۹۷,۱۵۶,۲۱۰,۴۲۸	۲۴۵,۵۲۰,۹۹۴,۵۳۹	-۴۸,۳۶۴,۷۸۴,۱۱۰	۹,۵۵۶,۳۳۹	۱۹۷,۱۵۶,۲۱۰,۴۲۸	۲۰۷,۵۰۵,۷۷۰,۲۱۲	-۱۰,۳۴۹,۵۵۹,۷۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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	
-۸,۲۸۲,۷۳۵	۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	۶۱,۵۴۷	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	۶۱,۵۴۷	مخابرات ایران
۱۳,۶۸۳,۷۷۱,۰۰۶	۲۵۷,۲۸۵,۶۵۴,۹۹۸	۲۷۰,۹۶۹,۴۲۶,۰۰۴	۲۷,۶۵۸,۰۲۲	۳,۶۴۸,۷۶۱,۷۵۰	۱۶,۹۱۶,۲۶۲,۹۷۷	۲۰,۵۶۵,۰۲۴,۷۲۷	۲,۰۵۳,۴۳۲	سرمایه‌گذاری پوعلی
۵۴,۰۵۴,۵۳۵,۵۵۱	۲۸۰,۳۶۴,۶۱۳,۵۰۴	۳۳۴,۴۱۹,۱۴۹,۰۵۵	۲۳,۴۶۱,۶۵۰	۸,۵۶۰,۴۰۴,۰۱۶	۵۳,۰۲۷,۸۵۷,۱۹۷	۶۱,۵۸۸,۲۶۱,۲۱۳	۲,۵۲۰,۰۰۰	بیمه دی
۷,۸۵۴,۵۸۳,۴۲۰,۹۳۷	۳,۷۳۴,۳۲۳,۵۸۱,۳۲۵	۱۱,۵۸۸,۹۰۷,۰۰۲,۲۶۲	۶۷۶,۵۲۳,۶۴۸	۶۵,۵۶۳,۲۴۵,۲۱۳	۲۱۳,۴۷۵,۲۲۱,۷۶۶	۲۷۹,۰۳۸,۴۶۶,۹۷۹	۵,۴۵۸,۱۳۲	بانک دی
۱۴,۰۸۸,۴۲۰,۰۰۲	۲,۶۱۰,۹۸۷,۹۴۷,۱۷۰	۲,۶۲۵,۰۷۶,۳۶۷,۱۷۲	۳۷,۵۰۶,۸۴۵	-۱۴,۱۵۴,۰۸۷,۸۶۲	۱۶۴,۹۴۱,۶۱۲,۰۹۳	۱۵۰,۷۸۷,۵۲۴,۲۳۱	۲,۴۶۵,۴۵۱	تولید نیروی برق دماوند
۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۰,۸۴۴	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر

مندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه د;  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
مخابرات ایران	۰	۰	-۸,۲۸۲,۷۳۵	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۰.۰۰%	۰	۰	-۸,۲۸۲,۷۳۵	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۰.۰۰%
سرمایه‌گذاری بوعلی	۰	-۳۳,۸۶۴,۸۰۱,۰۴۷	۳,۶۴۸,۷۶۱,۷۵۰	-۳۰,۲۱۶,۰۳۹,۲۹۷	۲.۰۴%	۴۲۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۱۸,۰۱۳,۶۲۲,۴۵۱	۱۳,۶۸۳,۷۷۱,۰۰۶	۳۵,۹۰۶,۷۰۸,۴۵۷	۰.۳۹%
بیمه دی	۰	-۴۸,۳۶۴,۷۸۴,۱۱۰	۸,۵۶۰,۴۰۴,۰۱۶	-۳۹,۸۰۴,۳۸۰,۰۹۴	۲.۶۸%	۲,۸۶۶,۶۱۷,۹۱۶	-۱۰,۳۴۹,۵۵۹,۷۸۳	۵۴,۰۵۴,۵۳۵,۵۵۱	۴۶,۵۷۱,۵۹۳,۶۸۴	۰.۵۱%
بانک دی	۰	-۱,۴۷۱,۳۲۷,۲۴۰,۲۲۴	۶۵,۵۶۳,۲۴۵,۲۱۳	-۱,۴۰۵,۷۶۳,۹۹۵,۰۱۱	۹۴.۶۹%	۰	۱,۱۶۲,۱۶۸,۹۲۲,۷۱۵	۷,۸۵۴,۵۸۳,۴۲۰,۹۳۷	۹,۰۱۶,۷۵۲,۳۴۳,۶۵۲	۹۸.۳۵%
تولید نیروی برق دماوند	۰	۲۰,۸۶,۶۴۲,۸۶۱	-۱۴,۱۵۴,۰۸۷,۸۶۲	-۱۳,۰۶۷,۴۴۵,۰۰۱	۰.۸۱%	۰	-۲۱,۱۳۷,۸۱۹,۱۱۹	۱۴,۰۸۸,۴۲۰,۰۰۲	-۷,۰۴۹,۳۹۹,۱۱۷	-۰.۰۸%
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰.۰۰%



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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
	۲۸۷,۷۱۸,۵۷۸		۲۳,۴۲۴,۴۶۰	۳۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۱,۳۹۵,۱۶۷,۵۳۵		۰	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۶۵,۷۳۵,۳۶۲		۲۷,۱۵۷,۱۴۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۵۵,۷۹۹,۹۶۶		۶۳۰,۲۳۱	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۶,۸۰۴,۷۹۸,۳۶۳		۱,۵۱۵,۹۰۷,۰۷۸	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۱,۴۸۷,۸۶۰,۱۴۲,۱۳۸	۱۰۰.۲۲٪	-۱۵.۴۱٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	+۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۶۷,۱۱۸,۹۱۲	-۰.۱۱٪	۰.۰۲٪