

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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

حسین دیده خانی

سرپرست کارگزاری بانک دی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورنفوئی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶۸.۸۴%	۷,۴۷۴,۷۸۴,۸۴۸,۴۲۰	۷,۵۱۵,۳۰۰,۳۹۵,۲۱۲	۴۱,۹۴۴	۱۷۸,۳۴۴,۲۲۱	-	-	۱,۲۳۸,۶۶۶,۷۱۵,۶۲۵	۲۴,۶۵۰,۰۰۰	۸,۹۲۲,۴۲۶,۱۵۲,۰۴۲	۶,۲۷۶,۶۳۳,۶۷۹,۵۸۷	۱۵۳,۶۹۴,۲۲۱	بانک دی
۲.۱۱%	۲۲۹,۲۹۲,۱۲۷,۰۸۲	۲۱۱,۶۱۴,۴۳۰,۴۴۰	۲۳,۷۷۸	۹,۶۵۰,۳۷۱	۲۱۰,۱۱۱,۶۱۸,۵۸۳	-۹,۴۴۰,۹۹۸	۲۷۰,۱۹۹,۶۶۷,۲۷۳	۱۲,۳۱۲,۳۴۶	۱۵۵,۰۰۰,۸۸۲,۴۱۷	۱۵۱,۷۴۲,۰۹۳,۱۵۴	۶,۷۷۹,۰۲۳	بیمه دی
۴.۷۹%	۵۲۰,۱۶۵,۲۱۷,۶۳۹	۵۴۶,۶۲۲,۲۸۷,۶۷۵	۶۹,۳۵۳	۷,۵۰۵,۹۶۰	-	-	۱۱,۱۹۱,۱۶۳,۸۴۵	۱۶۶,۷۰۷	۵۶۹,۷۰۵,۳۲۶,۲۳۰	۵۳۵,۴۳۱,۱۲۳,۸۳۰	۷,۳۳۹,۲۵۳	تولید نیروی برق دماوند
۳.۱۹%	۳۴۵,۹۶۳,۷۷۳,۴۳۲	۴۱۰,۴۴۰,۸۳۸,۷۹۶	۷,۰۹۰	۴۸,۸۳۳,۱۲۲	۳۴,۲۲۵,۵۱۶,۸۶۰	-۴,۶۵۱,۲۳۳	۱۳۳,۵۳۳,۵۱۷,۳۵۵	۱۸,۰۹۵,۵۰۹	۳۰۷,۹۵۸,۵۶۱,۳۵۶	۳۱۷,۰۰۰,۲۵۷,۶۳۶	۳۵,۳۸۸,۸۵۶	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		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	۱,۸۴۰,۷۲۵,۵۶۲,۰۳۶	۱,۸۴۰,۷۲۵,۵۶۲,۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	حساب جاری	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۳٪	۳,۵۱۸,۰۳۹,۲۷۴	-	-	۳,۵۱۸,۰۳۹,۲۷۴	-	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۲۰۳۷۱۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۲.۴۹٪	۲۷۰,۴۰۷,۰۵۳,۳۲۸	۱,۶۳۹,۶۲۹,۴۱۵,۶۰۵	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۱۱,۳۷۹	۶۶۰,۰۳۶,۴۵۷,۵۵۴	-	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
۲.۹۸٪	۳۲۳,۴۶۸,۸۶۸,۳۳۱	۷۶,۵۳۱,۱۳۱,۶۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۶٪	۶,۳۱۶,۵۸۰,۹۸۵	۱۰۳,۱۳۳,۳۰۳,۳۶۰	۳۸,۲۲۲,۱۶۳,۷۴۱	۷۱,۲۲۷,۷۲۰,۶۰۴	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
۰.۰۵٪	۵,۰۲۹,۷۹۷,۰۸۰	۱۰۹,۲۲۸,۱۹۹,۸۱۱	۳۲,۸۵۶,۵۹۵	۱۱۴,۲۲۵,۱۴۰,۲۹۶	-	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۳۱۱,۳۰۲,۵۶۸	-	۳۱۱,۳۰۲,۵۶۸	-	-	-	-		۳۰	بانک دی وزرا	
۱۵,۸۹۴,۷۵۷,۴۶۲	-	۱۵,۸۹۴,۷۵۷,۴۶۲	۱۱,۳۷۹	-	۱۱,۳۷۹	-		۳۰	بانک دی وزرا	
۶۵,۷۳۵,۳۶۲	-	۶۵,۷۳۵,۳۶۲	-	-	-	-		۲۱	بانک دی وزرا	
۱۹۷,۴۳۰,۰۶۴	-	۱۹۷,۴۳۰,۰۶۴	۳۷,۵۶۰,۱۷۳	-	۳۷,۵۶۰,۱۷۳	-		۲۱	بانک دی وزرا	
۷,۳۸۰,۳۴۴,۶۱۹	-	۷,۳۸۰,۳۴۴,۶۱۹	۳۲,۸۵۶,۵۹۵	-	۳۲,۸۵۶,۵۹۵	-		۲۱	بانک دی وزرا	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	درآمد سو	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	سرمایه‌گذاری بوعلی
۲,۹۷۵,۴۰۷,۹۷۰	۲۴۶,۵۹۲,۰۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۷,۶۷۴,۶۳۶,۰۶۴	۲۱۱,۶۱۷,۴۹۱,۰۱۷	۲۲۹,۲۹۲,۱۲۷,۰۸۱	۹,۶۵۰,۳۷۱	۱۴,۴۴۴,۲۲۹,۰۶۶	۲۱۴,۸۶۷,۸۹۸,۰۱۵	۲۲۹,۲۹۲,۱۲۷,۰۸۱	۹,۶۵۰,۳۷۱	بیمه دی
-۱۱۱,۱۵۳,۳۸۶,۵۰۵	۷,۵۸۵,۹۳۸,۲۳۴,۹۲۵	۷,۴۷۴,۷۸۴,۸۴۸,۴۱۹	۱۷۸,۳۴۴,۲۲۱	-۲,۶۸۶,۳۰۸,۰۱۹,۲۴۸	۱۰,۱۶۱,۰۹۲,۸۶۷,۶۶۸	۷,۴۷۴,۷۸۴,۸۴۸,۴۱۹	۱۷۸,۳۴۴,۲۲۱	بانک دی
-۲۶,۴۵۷,۰۷۰,۰۳۶	۵۴۶,۶۲۲,۲۸۷,۶۷۵	۵۲۰,۱۶۵,۲۱۷,۶۳۸	۷,۵۰۵,۹۶۰	-۶۰,۷۳۱,۲۷۲,۴۳۵	۵۸۰,۸۹۶,۴۹۰,۰۷۴	۵۲۰,۱۶۵,۲۱۷,۶۳۸	۷,۵۰۵,۹۶۰	تولید نیروی برق دماوند
-۶۴,۴۷۷,۰۶۵,۳۶۴	۴۱۰,۴۴۰,۸۳۸,۷۹۶	۳۴۵,۹۶۳,۷۷۳,۴۳۱	۴۸,۸۳۳,۱۳۲	-۵۵,۴۳۵,۳۶۹,۰۸۴	۴۰۱,۳۹۹,۱۴۲,۵۱۶	۳۴۵,۹۶۳,۷۷۳,۴۳۱	۴۸,۸۳۳,۱۳۲	سرمایه‌گذاری بوعلی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
۱۰,۸۱۳,۶۵۴,۶۵۴	۳۶۱,۴۴۳,۴۷۰,۹۲۰	۳۷۲,۲۵۷,۱۲۵,۵۷۴	۳۹,۶۵۶,۶۰۴	-۵,۸۶۶,۴۱۹,۳۳۵	۴۰,۰۹۱,۹۳۶,۱۹۵	۳۴,۲۲۵,۵۱۶,۸۶۰	۴,۶۵۱,۲۳۳	سرمایه‌گذاری بوعلی
۵۳,۱۶۱,۷۲۱,۳۵۸	۷۲۰,۶۳۳,۲۳۷,۷۷۱	۷۷۳,۷۹۴,۹۵۹,۱۲۹	۴۳,۵۲۵,۳۲۴	-۲۲۱,۰۳۳,۰۹۲	۳۱۰,۳۳۲,۶۵۱,۶۷۵	۳۱۰,۱۱۱,۶۱۸,۵۸۳	۹,۴۴۰,۹۹۸	بیمه دی
-۸,۲۸۲,۷۳۵	۱,۲۵۳,۳۷۰,۱۷۳	۱,۲۴۵,۰۸۷,۴۳۸	۶۱,۵۴۷	مخابرات ایران
۷,۹۷۰,۳۱۱,۱۱۵,۰۸۰	۴,۱۰۸,۷۵۴,۱۸۵,۸۳۱	۱۳,۰۷۹,۰۶۵,۳۰۰,۹۰۱	۶۸۵,۷۳۲,۱۲۴	بانک دی
۳۸,۰۴۳,۷۱۸,۵۶۷	۲,۸۶۷,۵۱۶,۹۳۴,۱۶۳	۲,۹۰۵,۵۶۰,۶۵۲,۷۳۰	۴۱,۴۶۰,۸۱۴	تولید نیروی برق دماوند
۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۱,۰۶۴,۸۸۲,۰۳۰	۱,۱۳۶,۳۱۸,۴۶۱	۸۰,۸۴۴	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	
-۰.۶۷٪	-۵۳,۲۲۵,۴۱۰,۷۱۰	۱۰,۸۱۳,۶۵۴,۶۵۴	-۶۴,۴۷۷,۰۶۵,۳۶۴	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۹٪	-۶۱,۳۰۱,۷۸۸,۴۱۹	-۵,۸۶۶,۴۱۹,۳۳۵	-۵۵,۴۳۵,۳۶۹,۰۸۴	۰	سرمایه‌گذاری بوعلی
-۰.۹۳٪	۷۳,۸۱۱,۷۶۵,۳۹۲	۵۳,۱۶۱,۷۲۱,۳۵۸	۱۷,۶۷۴,۶۳۶,۰۶۴	۲,۹۷۵,۴۰۷,۹۷۰	-۰.۵۱٪	۱۴,۲۰۳,۱۹۵,۹۷۴	-۲۲۱,۰۳۳,۰۹۲	۱۴,۴۲۴,۲۲۹,۰۶۶	۰	بیمه دی
۰.۰۰٪	-۸,۲۸۲,۷۳۵	-۸,۲۸۲,۷۳۵	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	مخابرات ایران
۹۸.۵۴٪	۷,۸۵۹,۱۵۷,۷۲۸,۵۷۵	۷,۹۷۰,۳۱۱,۱۱۵,۰۸۰	-۱۱۱,۱۵۳,۳۸۶,۵۰۵	۰	۹۶.۱۶٪	-۲,۶۸۶,۳۰۸,۰۱۹,۲۴۸	۰	-۲,۶۸۶,۳۰۸,۰۱۹,۲۴۸	۰	بانک دی
۰.۱۵٪	۱۱,۵۸۶,۶۴۸,۵۳۱	۳۸,۰۴۳,۷۱۸,۵۶۷	-۲۶,۴۵۷,۰۷۰,۰۳۶	۰	۲.۱۷٪	-۶۰,۷۳۱,۲۷۲,۴۳۵	۰	-۶۰,۷۳۱,۲۷۲,۴۳۵	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۰٪	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۷۱,۴۳۶,۴۳۱	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری کشاورزی کونور

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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
	۳۱۱,۳۰۲,۵۶۸		۰	۰۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۵,۸۹۴,۷۵۷,۴۶۲		۱۱,۳۷۹	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا
	۶۵,۷۳۵,۳۶۲		۰	۰۲۰۵۱۳۱۱۱۵۰۰۳	بانک دی وزرا
	۱۹۷,۴۳۰,۰۶۴		۳۷,۵۶۰,۱۷۳	۰۲۰۵۱۳۱۱۵۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۷,۳۸۰,۳۴۴,۶۱۹		۳۲,۸۵۶,۵۹۵	۰۲۰۵۱۳۱۱۷۰۰۰۸	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۲,۷۹۴,۱۳۷,۸۸۴,۱۲۸	۱۰۰.۰۲٪	-۲۵.۷۳٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۷۰,۴۲۸,۱۴۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪