

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

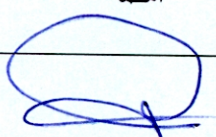
« ثبت شده به شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار »

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق اختصاصی بازارگردانی گروه دی می باشد، با تاکید به ارائه منصفانه نتایج عملکرد مدیر و در جهت حفظ و منافع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه ی صندوق تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثر آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود به درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده است و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی	غلامحسن آرما	
متولی صندوق	مشاوره سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل قارابی	علیرضا باغانی	

کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰



گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- مقدمه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی که صندوقی در سرمایه گذاری اختصاصی و بازارگردانی موضوع بند (۲۰) ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محسوب می شود با اخذ مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ تحت شماره ۱۱۴۴۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۹۱۷۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق براساس اساسنامه و امیدنامه، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده موضوع بند ۲-۲ امیدنامه (بانک دی، سرمایه گذاری بوعلی، بیمه دی، دماوند، زماهان، زشریف، غدام، آوا، بزاگرس و زکوثر) در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق و کسب منافع از این محل است. همچنین چنانچه صرف و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق، پشتوانه این تعهد خواهد بود. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امیدنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد، توسط مدیران سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد. سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند. دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال شمسی بوده (تا پایان ۱۴۰۱/۰۴/۲۸) که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

۱-۱- اطلاع رسانی

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.daygroupfund.ir مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به تارنمای مزبور مراجعه کنید.

۲- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی در یک نگاه

۱-۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)
مدیر ثبت	کارگزاری بانک دی (سهامی خاص)
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
متولی	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۲- واحدهای سرمایه گذاری

واحد های سرمایه گذاری صندوق به دو دسته واحدهای سرمایه گذاری عادی و واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تقسیم می شود. واحد سرمایه گذاری عادی، فاقد حق رای بوده و قابل ابطال اما غیرقابل انتقال است. واحد سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای در مجمع بوده قابل انتقال اما غیرقابل ابطال می باشد.

۲-۳- مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

اسامی و مشخصات دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای تحت تملك	درصد واحدهای تحت تملك
۱	بانك دی	۳۴.۳۰۰	۹۸
۲	شرکت کارگزاری بانك دی	۷۰۰	۲
	جمع	۳۵.۰۰۰	۱۰۰

۲-۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۸,۴۹۲,۱۳۴,۲۷۴,۳۴۳
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۶,۵۹۱,۹۶۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۶,۵۸۳,۱۰۱
۴	گواهی های ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۱,۲۵۴,۹۹۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

شاخص ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری، خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV) به ازای هر واحد می باشد. همان گونه که در جدول فوق مشاهده می گردد، نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری تا پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۶,۵۸۳,۱۰۱ ریال می باشد.

۳- بازدهی صندوق

جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ می باشد:

محدوده زمانی دوره مورد گزارش	از تاریخ	تا تاریخ	بازده صندوق	بازده بازار
هفته گذشته	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۰.۹۶۴	%۱.۰۴۲
ماه گذشته	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%(۵.۳۱۵)	%۱۵.۵۷۶
۳ ماه اخیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۱۶.۲۷۵	%۳۸.۳۱۸
۶ ماه	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%(۱۹.۱۸۹)	%۲۵.۰۸۲
365 روز گذشته	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%(۸۶.۴۶۴)	%(۱۲.۲۵۷)
بازدهی از شروع فعالیت	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	%۵۵۷.۴۶۸	%۱۸۶۳.۵۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%۱۴۲۴۸	%۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس				
			%(۱۰۰)	%(۹۹.۷۸)

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۴- گزارش عملیاتی

ردیف	سهام	تعداد خرید	خرید سهام	ارزش پایان دوره
۱	بانک دی	۵,۱۷۴,۶۵۲,۴۹۳	۲,۲۳۶	۴,۴۲۷,۲۸۰,۶۷۵,۷۹۶
۲	بیمه دی	۲۴۱,۲۶۴,۹۲۹	۱۲,۹۵۱	۸۱۶,۲۲۸,۳۲۱,۴۰۰
۳	تولید نیروی برق دماوند	۱۳۴,۳۰۰,۷۵۷	۴۳,۵۷۴	۱,۶۰۱,۴۵۸,۹۵۸,۲۴۴
۴	خوراک دام پارس	۱,۰۸۶,۳۸۵	۴۳۵,۲۶۷	۶۷,۷۷۴,۳۱۲,۵۷۰
۵	سرمایه گذاری آوا نوین	۱۸,۷۶۵,۰۲۶	۷,۵۵۲	۵۹,۵۸۶,۴۰۳,۰۷۵
۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۸,۰۸۸,۷۳۶	۲۱,۰۷۳	۱۰۱,۲۶۲,۱۸۲,۰۴۰
۷	سرمایه گذاری بوعلی	۲۶۲,۷۸۳,۴۵۸	۶,۲۳۲	۸۱۱,۶۳۸,۳۴۰,۹۴۶
۸	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	۴,۸۵۸,۱۹۰	۳۰,۵۷۱	۱۳,۴۲۴,۴۱۹,۵۰۰
۹	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان	۱۵,۳۱۶,۳۷۹	۲۳,۱۶۵	۱۱۵,۵۵۷,۸۰۴,۲۲۰
۱۰	نیروگاه زاگرس کوثر	۱۴,۴۱۰,۸۱۱	۶,۵۵۰	۴۳,۷۹۲,۵۴۲,۹۵۸
۱۱	کشت و صنعت شریف آباد	۳۸,۲۷۸,۳۱۹	۹,۰۹۶	۶۴,۶۲۱,۴۹۰,۲۰۲
	مجموع	۵,۹۱۳,۸۰۵,۴۸۳		۸,۱۲۲,۶۲۵,۴۵۰,۹۵۱
				۲۳,۹۱۳,۵۸۷,۱۹۰,۲۷۷,۰۰۰

گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

ردیف	سهام	فروش سهام			خالص ارزش فروش	بازده
		تعداد فروش	میانگین فروش	فروش		
۱	بانک دی	(۱,۲۶۷,۰۷۹,۰۸۱)	۱۰,۷۵۴	۱۳,۶۲۶,۵۰۲,۸۱۲,۱۹۵	۴,۴۲۳,۹۱۵,۹۴۲,۴۸۲	۵۷.۵۵%
۲	بیمه دی	(۱۶۶,۲۶۷,۵۷۹)	۱۴,۹۶۸	۲,۴۸۸,۷۳۱,۷۳۵,۲۵۱	۶۶۹,۲۱۷,۳۴۳,۴۸۵	۵.۹۵%
۳	تولید نیروی برق دماوند	(۷۳,۷۸۴,۵۸۸)	۵۵,۰۴۵	۴,۰۶۱,۴۷۵,۱۹۷,۸۶۸	۱,۵۷۸,۳۲۲,۰۸۲,۳۴۸	-۳.۲۵%
۴	خوراک دام پارس	(۸۷۵,۱۹۸)	۴۳۸,۷۶۱	۳۸۴,۰۰۲,۷۸۰,۷۴۴	۶۷,۶۸۶,۷۴۹,۱۹۵	-۴.۴۷%
۵	سرمایه گذاری آوا نوین	(۹,۸۵۸,۲۶۱)	۵,۶۱۸	۵۵,۳۸۱,۸۷۱,۹۰۶	۴۸,۵۴۹,۴۷۷,۴۰۹	-۱۸.۹۰%
۶	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	(۳,۳۲۳,۸۳۶)	۱۸,۵۲۳	۶۱,۵۶۸,۳۰۷,۱۱۰	۹۶,۱۳۰,۲۱۶,۴۶۸	-۳.۸۵%
۷	سرمایه گذاری بوعلی	(۱۳۹,۳۱۲,۶۸۴)	۶,۱۸۷	۸۶۱,۹۰۳,۴۲۸,۹۷۷	۵۶۶,۱۷۶,۷۶۰,۲۷۶	۲.۳۷%
۸	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی	(۴,۴۵۸,۱۹۰)	۳۰,۹۰۳	۱۳۷,۷۷۳,۲۴۲,۴۹۹	۱۲,۱۸۲,۷۳۴,۰۸۰	۱.۸۰%
۹	مجمع تولید گوشت مرغ ماهان	(۷,۸۱۴,۵۷۴)	۲۹,۳۳۹	۲۲۹,۲۷۳,۵۹۷,۱۳۸	۱۱۵,۴۶۹,۹۸۰,۲۸۹	-۲.۸۳%
۱۰	نیروگاه زاگرس کوثر	(۶,۱۸۹,۸۴۹)	۵,۰۳۷	۳۱,۱۷۹,۲۶۰,۱۰۵	۴۲,۳۷۹,۷۰۹,۸۸۱	-۲۰.۶۱%
۱۱	کشت و صنعت شریف آباد	(۲۸,۱۳۱,۶۳۵)	۱۰,۲۰۵	۲۸۷,۰۹۱,۱۵۶,۲۴۸	۵۶,۹۳۰,۳۳۰,۷۰۱	۱.۰۰%
	مجموع	(۱,۷۰۷,۰۹۵,۴۷۵)		۲۲,۲۲۴,۸۸۳,۳۹۰,۰۴۱	۷,۶۷۶,۹۷۱,۳۲۶,۶۱۵	

۵- برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:

تلاش در جهت رعایت مفاد و دستورالعمل فعالیت بازارگردانی و تعهد بازارگردانی