

گزارش عملکرد

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
برای سال مالی منتهی به

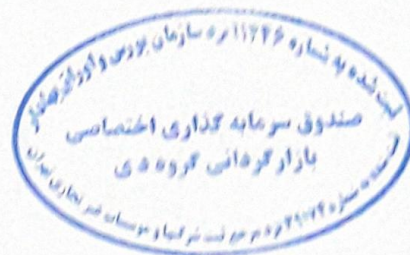
۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

کارگزاری بانک دگا (سهامی خاص)

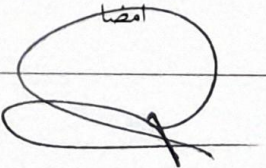


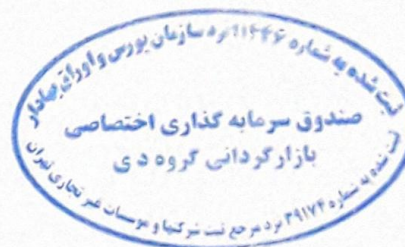
شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰



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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به تایید ارکان صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی	غلامحسین آرمان	



کارگزاری بانک دگا (سهامی خاص)



شماره ثبت: ۱۶۴۹۶۰

۱- مقدمه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی که صندوقی در سرمایه‌گذاری 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 می‌شود 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 شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق براساس اساسنامه و امیدنامه، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده موضوع بند ۲-۲ امیدنامه (بانک دی، سرمایه‌گذاری بوعلی، بیمه دی، دماوند، زماهان، زشریف، غدام، واوا، بزاگرس و زکوثر، تکشا) 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 جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های 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 سبأ انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد. مدیریت دارایی‌های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد، توسط مدیران سرمایه‌گذاری صندوق صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاران در ازای سرمایه‌گذاری در این صندوق گواهی سرمایه‌گذاری دریافت می‌کنند. 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

علاقتمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق می‌توانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق www.daygroupfund.ir مطالعه کنند. برای دریافت اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می‌توانید به تارنمای مزبور مراجعه کنید.

۲- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی در یک نگاه

۱-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

۲-۲- واحدهای سرمایه گذاری

واحدهای 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

ردیف	نام دارنده	تعداد واحدهای ممتاز	نسبت به کل واحدهای ممتاز
۱	بانک دی	۳۴.۳۰۰	۹۸
۲	شرکت کارگزاری بانک دی	۷۰۰	۲

۲-۴- آخرین وضعیت صندوق در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

ردیف	شرح	مبلغ (ریال)
۱	کل خالص ارزش دارایی صندوق	۶.۵۷۷.۶۸۷.۹۷۱.۸۱۵
۲	آخرین نرخ صدور هر واحد سرمایه گذاری	۵.۳۷۸.۷۴۳
۳	آخرین نرخ ابطال هر واحد سرمایه گذاری	۵.۳۷۱.۳۰۴
۴	گواهی های ممتاز	۳۵.۰۰۰
۵	گواهی های عادی	۱.۱۸۹.۵۹۸

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 سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۵.۳۷۱.۳۰۴ ریال می باشد.

۳- بازدهی صندوق

جدول ذیل نشان دهنده عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ می باشد:

بازدهی بازار	بازدهی صندوق	تا تاریخ	از تاریخ	توضیحات
-۰,۱۵٪	-۱,۳۳٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	یک هفته اخیر
۰,۲۲٪	-۷,۲۲٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	یک ماه اخیر
-۷,۵۵٪	-۱۳,۴۱٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۳ ماه اخیر
-۱۵,۴۲٪	-۱۸,۶۴٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۶ ماه اخیر
۳,۵۴٪	-۴۸,۳۸٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	یک سال اخیر
۱۵۶۱,۲۴٪	۴۳۶,۴۴٪	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	از شروع فعالیت
۱۴,۱۳٪	۱۹,۳۹٪			حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس
-۹,۵۵٪	-۵۱,۵۴٪			حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس

۴- گزارش عملیاتی

درصد	کل معاملات	جمع خرید و فروش	تعداد فروش	تعداد خرید	نماد	نام سهم
۲.۳۶٪	۱,۲۰۸,۶۱۷,۳۷۰	۲۸,۵۷۸,۲۸۶	۸,۹۵۳,۲۷۵	۱۹,۶۲۵,۰۱۱	بزاگرس	سیروگاه زاگرس کوثر
۴.۹۲٪	۲۸۹,۰۹۶,۷۲۱	۱۴,۲۲۲,۳۲۶	۶,۲۴۹,۵۰۳	۷,۹۷۲,۸۲۳	تکشا	گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
۲۵.۳۷٪	۶۸۸,۶۲۴,۶۰۵	۱۷۴,۷۲۹,۰۰۱	۵۰,۲۰۴,۴۷۹	۱۲۴,۵۲۴,۵۲۲	دماوند	تولید نیروی برق دماوند
۱.۴۴٪	۵۴,۹۷۸,۳۰۵,۶۶۳	۷۸۹,۲۴۹,۳۷۲	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۲۴۹,۳۷۲	دی	بانک دی
۵.۰۹٪	۱,۳۱۳,۹۱۵,۴۱۰	۶۶,۸۲۷,۰۴۲	۲۶,۹۸۰,۶۸۵	۳۹,۸۴۶,۳۵۷	زشریف	کشت و صنعت شریف آباد
۳.۰۶٪	۶۲۳,۲۷۴,۱۶۵	۱۹,۰۴۲,۹۰۵	۵,۷۵۷,۰۳۳	۱۳,۲۸۵,۸۷۲	زکوثر	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴.۶۴٪	۶۵۳,۸۳۰,۶۵۷	۳۰,۳۲۱,۷۸۶	۱۵,۹۶۰,۴۴۸	۱۴,۳۶۱,۳۳۸	زماهان	مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
۱.۲۳٪	۹۰,۶۸۳,۶۸۱	۱,۱۱۹,۳۷۸	۲۹۶,۹۰۴	۸۲۲,۴۷۴	غدام	خوراک دام پارس
۵.۰۷٪	۱,۱۲۷,۲۸۱,۱۲۹	۵۷,۱۵۹,۵۰۱	۲۳,۹۷۲,۵۲۷	۳۳,۱۸۶,۹۷۴	وآوا	سرمایه گذاری آوا نوین
۹.۴۸٪	۱,۰۹۳,۶۳۹,۳۵۸	۱۰۳,۶۵۹,۱۴۰	۳۲,۴۸۲,۴۷۰	۷۱,۱۷۶,۷۷۰	ویوعلی	سرمایه گذاری ویوعلی
۸.۰۰٪	۱,۵۳۸,۸۳۰,۴۲۷	۱۲۳,۰۶۰,۰۸۵	۴۵,۲۳۷,۳۱۵	۷۷,۸۲۲,۷۷۰	ودی	بیمه دی

۵- برنامه های آتی و چشم انداز صندوق:

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