



((گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۲۲))

تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ تحت شماره ۱۰۸۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۶۷۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار یا درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، ۲ سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ واقع شده و صندوق دارای ۲۰ شعبه می‌باشد.

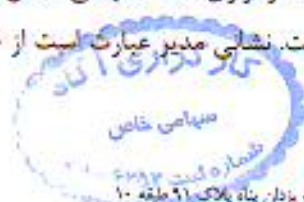
ارکان صندوق:

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل میشود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه، امید نامه، مدیر، متولی، ضامن، مدیر ثبت و حسابرس را تغییر می‌دهد. فقط دارندگان سرمایه‌گذاری ممتاز، با شرایط مذکور در ماده ۳۴ اساسنامه، در مجامع صندوق حق رای دارند. اسامی دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک دی	۷,۰۰۰	۷۰٪
۲	کارگزاری آگاه	۲,۰۰۰	۲۰٪

مدیر صندوق: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۸۴/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتهاى ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.



تلفن: ۸۸۷۲۵۲۴ فاکس: ۸۸۷۲۵۲۴
تلفن: ۶۶۷۲۵۲۲-۲ فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۴ فاکس: ۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶
وب سایت: Agahbroker.com

پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com کد پستی: ۱۵۶۸۳۳۷۱۳۹

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-خیابان گلرنگ صالح-کوچه انگر - پلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲



متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۹/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۳۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۱۳۰، طبقه ۴.

ضامن صندوق و مدیر ثبت؛ ضامن صندوق بانک دی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران - خیابان بخارست - کوچه یکم - پلاک ۱۳.

حسابرس صندوق؛ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۴ به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌رودی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶.

اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۹۷.۹۱۸.۳۱۵.۷۶۱ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۹۳.۶۳۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۶ و اشخاص حقیقی ۱۵۴

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۶ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۲.۱۴۵.۸۴۸ ریال و ۲.۱۱۳.۷۹۰ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۴۰.۹۳۷.۴۱۴.۳۷۸	۹۶.۰۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰۰.۳۶.۳۵۶.۱۱۵	۳.۸۵۸	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۱۴.۳۸۰.۲۳۶.۴۷۷)	(۶.۳۲۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۶۱.۳۳۴.۷۸۱.۷۴۵	--	سود (زیان) خالص دوره
۱۹۷.۹۱۸.۳۱۵.۷۶۱	۹۳.۶۳۲	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



ر. م. م. م.



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۲ فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲ فاکس: ۶۶۷۲۱۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۸۴۹۱۹ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۸۴۵۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹ پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میداناد کوچه بزرگ پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران، میدان خاندان، خیابان گلرنگ صالح - کوچه اختر - پلاک ۱۹ - طبقه سوم
سازي: ميدان لدام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹



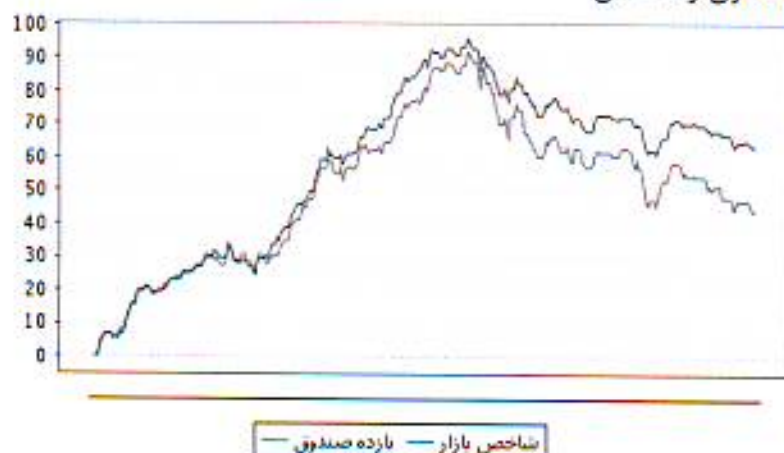
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۲/۰۳/۲۲ تا ۱۳۹۲/۰۳/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی ۴۴.۱۴ درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰.۸)	--	(۱.۸۹)	یک هفته اخیر
(۳.۹۹)	--	(۶.۶۱)	یک ماه اخیر
(۲.۷۲)	--	(۸.۳۰)	سه ماه اخیر
۶۳.۱۲	--	۴۴.۱۴	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



Handwritten signature



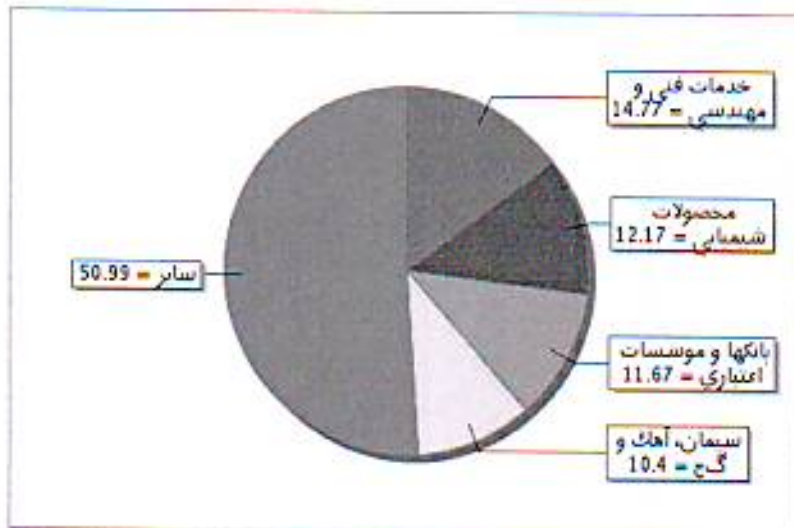
تلفن: ۸۶۷۲۵۲۲ | فاکس: ۸۶۷۲۵۲۶
تلفن: ۲-۶۶۷۲۵۲۲ | فاکس: ۶۶۷۲۱۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۸۸۴۱۹ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۳۵۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میدان امام کویچه بزرگ پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظا-خیابان گلرنگ صالح-کوچه اختر-سپلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنت بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۲۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



ترکیب دارایی‌های صندوق:

۹۵.۳	پرتفوی سهام
۴.۷	سایر
۳۴	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی‌های صندوق:



رئیس هیئت مدیره



تلفن: ۸۸۶۷۵۲۲ فاکس: ۸۸۶۷۵۲۶
تلفن: ۴۱-۶۶۷۲۵۲۲ فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۲ فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰
تهران: خیابان حافظ-میدان کامران صالح-کوچه انتر-سپلاک ۱۹-طبقه سوم
ساری: میدان امام جنتی، بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲
کد پستی: ۱۵۶۸۸۲۷۱۳۹ پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com