



(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ ))

### تاریخچه :

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ 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 با 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. اساسی 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	۳,۰۰۰	۳۰٪

**مدیر صندوق:** شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکت‌های ساری به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰.



*Handwritten signature*



تلفن : ۰۲۱-۶۶۷۲۵۲۲  
فکس : ۰۲۱-۶۶۷۲۵۲۱  
تلفن : ۰۲۱-۲۲۶۸۱۴۱  
فکس : ۰۲۱-۲۲۶۸۱۴۰  
وبسایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰ - ۰۲۱-۶۶۷۲۵۲۲  
تهران : خیابان حافظ - خیابان کفرلی صالح - کوچه اختر - پلاک ۱۰ - طبقه سوم - ۰۲۱-۶۶۷۲۵۲۱  
ساری : میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی : ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹ - پست الکترونیک : Agahbroker@gmail.com



**متولی صندوق :** موسسه حسابرسي بهمند است که در تاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۷ 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 تاريخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۸ با شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران خیابان بخارست-کوچه یکم-پلاک ۱۳.

**حسابرس صندوق :** موسسه حسابرسي اصول پایه فراگیر که در تاريخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۴ به شماره ثبت ۱۳۶۴۸ در مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌روردی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶

### اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاريخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۲

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۲۶.۷۳۹.۱۵۵.۵۰۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۵,۸۷۲ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری :

اشخاص حقوقی ۴ و اشخاص حقیقی ۱۳۱

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷ درصد

ارزش اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاريخ گزارش :

۱,۹۵۲,۴۱۶ ریال و ۱,۹۲۴,۰۲۱ ریال

شرح	تعداد	ریال
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۶,۰۹۴	۱۹۷,۹۱۸,۳۱۵,۷۶۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۵۰	۱,۰۴۸,۷۳۳,۲۲۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷,۸۱۰)	(۵۵,۱۱۰,۸۸۵,۶۰۱)
سود (زیان) خالص دوره	--	(۱۶,۱۷۳,۱۴۷,۹۸۴)
خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۵,۸۷۲	۱۲۶,۷۳۹,۱۵۵,۵۰۰



*(Handwritten signature)*



تلفن : ۸۸۶۷۲۵۲۲      فکس : ۸۸۶۷۲۵۲۶  
تلفن : ۴-۶۶۷۲۵۳۳      فکس : ۶۶۷۲۹۷۵۱  
تلفن : ۰۱۵۱-۲۲۶۳۱۲      فکس : ۰۱۵۱-۲۲۶۳۰۶  
وبسایت : Agahbroker.com

تهران : خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه بزگان پلاک ۹۱ طبقه ۹۰-۹۱  
تهران : خیابان خاندان خیران گمران صالح-کوچه لادن -پلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساری : میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی : ۱۵۶۸۸۷۱۳۹      پست الکترونیک : Agahbroker@gmail.com



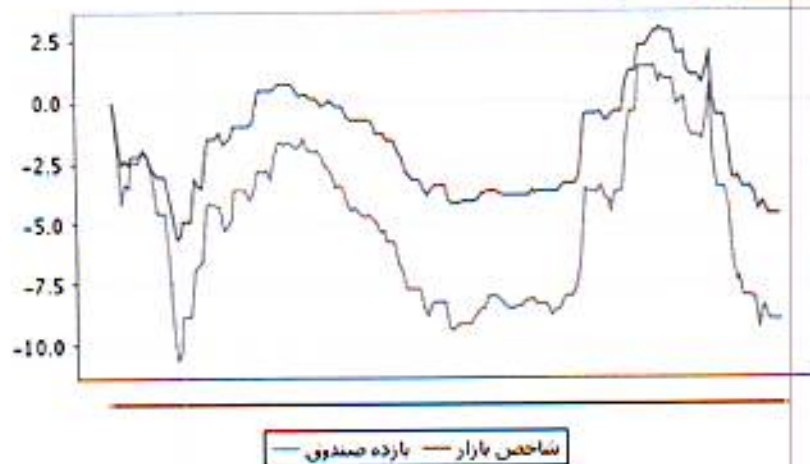
بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ تا ۱۳۹۳/۰۳/۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۰.۵۱) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(-۰.۹۳)	--	(-۰.۹۲)	یک هفته اخیر
(۷.۲۴)	--	(۹.۷۴)	یک ماه اخیر
(-۰.۴۸)	--	۰.۵۱	سه ماه اخیر
(۱۷.۸۸)	--	(۲۷.۳۴)	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



*Handwritten signature in blue ink.*



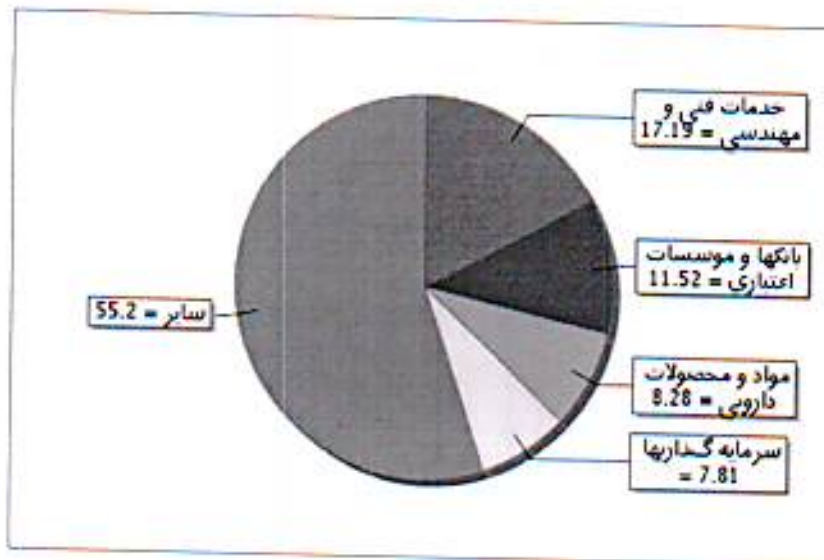
تلفن: ۸۸۷۷۵۲۲ | فاکس: ۸۸۷۷۵۲۶  
تلفن: ۸۸۷۷۵۲۳-۲ | فاکس: ۸۸۷۷۵۲۱  
تلفن: ۰۲۱-۲۲۶۸۲۱۴ | فاکس: ۰۲۱-۲۲۶۲۵۰۶  
وبسایت: Agahbroker.com

تهران: خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد، کوچه بزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱-  
تهران: خیابان حافظ-خیابان کامران صالح-کوچه اعظم-پلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساز: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

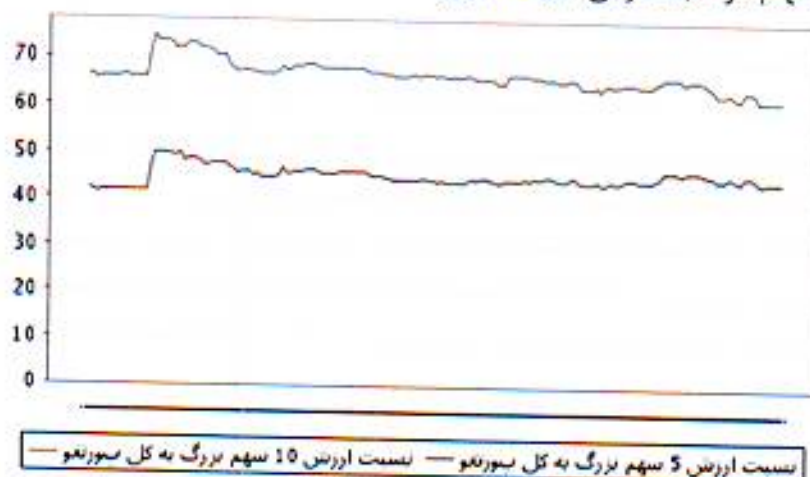


ترکیب دارایی های صندوق:

۹۱.۴۱	پرتفوی سهام
۸.۵۹	سایر
۳۳	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



*Handwritten signature*



تلفن: ۸۸۶۷۲۵۲۴ | فاکس: ۸۸۶۷۲۵۲۶  
تلفن: ۴۱-۶۶۷۲۵۲۲ | فاکس: ۶۶۷۲۷۷۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۱۲۳ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: طبلان ولعصر بالاتر از میداناد کوچه بزنان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: طبلان حافظ-خیابان گلستان صالح-کوچه انتر سهلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساز: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com