







صندوق سرمایه گذاری بانک دی

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
کنتورسازی	۱۵۰,۰۰۰	۴۶,۵۶۷	۳۷,۲۷۰	-۱۹.۹۶	۵۵۳۵۹۹۲۶۲۵	.....
					<u>۵۵۳۵۹۹۲۶۲۵</u>	

صندوق سرمایه گذاری .....

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به .....

**۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی**

۱۳×۱/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳×۱/۰۱/۳۱				گواهی سپرده بانکی			
خالص ارزش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
دارایی‌ها	فروش			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش							
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک .....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....			.....	.....	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک دی  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۲/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
	۱۰	۱۰,۹۰۵,۵۳۹,۳۳۱	۱۰,۹۰۵,۵۳۹,۳۳۱	۱۰	0	1390/04/01	جاري	0100003333005	سپرده بانکی نزد بانک .....
	۵۳,۲۷۲,۸۸۳,۳۱۸	۱۰,۹۰۵,۵۳۹,۳۳۱	۲,۵۹۴,۱۸۳,۷۹۸	۶۱,۵۸۴,۲۳۸,۸۵۱	10	1390/03/30	کوتاه مدت	0200003333006	
.....	.....	.....	.....	.....	.....				جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	-۲,۸۱۰,۲۴۱,۹۶۳	۹۵.۲۷%	۱.۴۰%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	-۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶	۴.۷۳%	۰.۰۷%-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴۴۰۰۳۳۵۳۲	۴۸.۸۲%-	۰.۷۲%
جمع		-۲,۹۴۹,۹۰۲,۸۵۹	۱۰۰.۰۰%	۱.۴۷%-

صندوق سرمایه گذاری بانک دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		اطلاعات مجمع			تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم			
۱۰,۸۸۶,۳۷۸	۶۶۳,۶۲۲	۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۶,۳۷۸	۶۶۳,۶۲۲	.	۱۵	۷۷۰,۰۰۰	1396/04/31	ایران خودرو
۳۰۸,۴۴۷,۵۴۱	۶,۹۷۱,۷۵۹	۳۱۵,۴۱۹,۳۰۰	۳۰۸,۴۴۷,۵۴۱	۶,۹۷۱,۷۵۹	.	۷۰	۴,۵۰۵,۹۹۰	1396/04/26	بیمه اسبا
۱۶۹,۶۵۷,۸۴۰	۲,۳۲۴,۰۸۰	۱۷۱,۹۸۱,۹۲۰	۱۶۹,۶۵۷,۸۴۰	۲,۳۲۴,۰۸۰	.	۵۵	۳,۱۲۶,۹۴۴	1396/04/10	بیمه البرز
۲۹,۰۲۵,۸۴۵	۹۷۴,۱۵۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۵,۸۴۵	۹۷۴,۱۵۵	.	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	1396/06/29	پتروشیمی تامین
۲۷۲,۵۹۹,۷۲۷	۱,۱۲۰,۲۷۳	۲۷۳,۷۲۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۹۹,۷۲۷	۱,۱۲۰,۲۷۳	.	۷۵۰	۳۶۴,۹۶۰	1396/03/29	پتروشیمی فجر
۱,۷۱۹,۸۹۵,۲۸۸	۸۰,۱۰۴,۷۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۹,۸۹۵,۲۸۸	۸۰,۱۰۴,۷۱۲	.	۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	1396/03/10	پتروشیمی سازند
۴۵۶,۷۸۹,۹۴۱	۷۱,۹۶۰,۰۵۹	۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۵۶,۷۸۹,۹۴۱	۷۱,۹۶۰,۰۵۹	.	۴۵۰	۱,۱۷۵,۰۰۰	1396/04/21	تایدواتر
۱۳۹,۵۲۴,۵۲۹	۱,۴۳۳,۴۷۱	۱۴۰,۹۵۸,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۴,۵۲۹	۱,۴۳۳,۴۷۱	.	۴۰۰	۳۵۲,۳۹۵	1396/04/14	تجارت الکترونیک پارسیان
۱,۱۱۵,۷۰۲,۵۷۳	۶۳,۴۲۶,۹۲۷	۱,۱۷۹,۱۲۹,۵۰۰	۱,۱۱۵,۷۰۲,۵۷۳	۶۳,۴۲۶,۹۲۷	.	۱,۱۵۰	۱,۰۲۵,۳۳۰	1396/03/21	تولید برق دماوند
۸۷,۰۸۴,۹۵۳	۱۰,۹۱۵,۳۹۹	۹۸,۰۰۰,۳۵۲	۸۷,۰۸۴,۹۵۳	۱۰,۹۱۵,۳۹۹	.	۲۰۰	۴۹۰,۰۰۰	1396/04/18	چادرملو
۲۸۶,۴۷۸,۷۵۹	۴۲,۱۸۶,۹۴۱	۳۲۸,۶۶۵,۷۰۰	۲۸۶,۴۷۸,۷۵۹	۴۲,۱۸۶,۹۴۱	.	۱,۴۵۰	۲۲۶,۶۶۶	1396/04/11	داروسازی فارابی
۲۸۳,۸۲۰,۵۶۸	۳۴,۶۰۲,۷۸۲	۳۱۸,۴۲۳,۳۵۰	۲۸۳,۸۲۰,۵۶۸	۳۴,۶۰۲,۷۸۲	.	۳۵۰	۹۰۹,۷۸۱	1396/04/24	رادیاتور
۳۰۰,۹۳۶,۹۱۴	۲۹,۰۶۳,۰۸۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۹۳۶,۹۱۴	۲۹,۰۶۳,۰۸۶	.	۵۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	1396/06/05	سرمایه گذاری ساینیا
۳۴۷,۰۹۵,۴۱۸	۵۵,۱۵۴,۸۴۶	۴۰۲,۲۵۰,۲۶۴	۳۴۷,۰۹۵,۴۱۸	۵۵,۱۵۴,۸۴۶	۲۶۴	۵۰	۸,۰۴۵,۰۰۰	1396/04/31	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۲,۰۳۲,۱۶۰	۲,۶۱۰,۸۴۰	۳۴,۶۴۳,۰۰۰	۳۲,۰۳۲,۱۶۰	۲,۶۱۰,۸۴۰	.	۷۰	۴۹۴,۹۰۰	1396/06/15	سیمان فارس و خوزستان
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۴۱,۷۴۵,۲۸۳	.	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	1396/07/26	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
۴۱۳,۲۰۷,۵۴۷	۶۶,۷۹۲,۴۵۳	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۲۰۷,۵۴۷	۶۶,۷۹۲,۴۵۳	.	۱۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	1396/04/28	فولاد مبارکه
۸۱,۵۲۹,۰۵۹	۱۱,۶۷۰,۹۴۱	۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۲۹,۰۵۹	۱۱,۶۷۰,۹۴۱	.	۸۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	1396/03/30	قطعات اتومبیل
۷۹,۶۶۸,۶۹۷	۹,۹۳۱,۳۰۳	۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۸,۶۹۷	۹,۹۳۱,۳۰۳	.	۲۸۰	۳۲۰,۰۰۰	1396/04/25	کل کهر
۳۷,۸۷۲,۸۹۲	۲,۱۲۷,۱۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۲,۸۹۲	۲,۱۲۷,۱۰۸	.	۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰	1396/04/31	مپنا
۸۴۲,۳۰۷,۶۹۲	۵۰,۱۹۲,۳۰۸	۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۳۰۷,۶۹۲	۵۰,۱۹۲,۳۰۸	.	۳۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	1396/04/28	ملی مس
۵۲۱,۷۵۹,۸۴۸	۴۰,۷۴۰,۱۵۲	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۵۹,۸۴۸	۴۰,۷۴۰,۱۵۲	.	۲۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	1396/04/31	نفت اصفهان
۹۶۲,۹۲۱,۷۶۰	۱۱۶,۰۷۸,۲۴۰	۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۲۱,۷۶۰	۱۱۶,۰۷۸,۲۴۰	.	۶۵۰	۱,۶۶۰,۰۰۰	1396/04/27	نفت بندر عباس
۲۴۰,۶۹۵,۵۸۳	۳۶,۱۰۴,۳۳۷	۲۷۶,۷۹۹,۹۲۰	۲۴۰,۶۹۵,۵۸۳	۳۶,۱۰۴,۳۳۷	.	۱۲۰	۲,۳۰۶,۶۶۶	1396/04/31	نفت تهران
۸,۹۹۸,۱۹۶,۲۲۹	۷۷۸,۸۹۵,۰۷۷	۹,۷۷۷,۰۹۱,۳۰۶	۸,۹۹۸,۱۹۶,۲۲۹	۷۷۸,۸۹۵,۰۷۷	۲۶۴				

صندوق سرمایه گذاری بانک دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱,۴۴۰,۰۳۳,۵۳۲	۳,۰۰۵,۲۹۸	۱,۴۴۳,۰۳۸,۸۳۰	۴۶۱,۶۵۵,۵۶۳	۸۴۲,۱۸۷	۴۶۲,۴۹۷,۷۵۰	۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	سود سپرده ۰۲۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۶
۰	۱,۴۴۰,۰۳۳,۵۳۲	۳,۰۰۵,۲۹۸	۰	۱,۴۴۳,۰۳۸,۸۳۰	۴۶۱,۶۵۵,۵۶۳				

صندوق سرمایه گذاری بانک دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
قند هکتان	.	.	.	.	۲۵۴,۴۸۷	۱,۲۹۹,۳۱۶,۹۸۳	۹۰۸,۰۲۳,۰۹۶
نفت پارس	.	.	.	.	۲۹,۴۳۶	۱۳۷,۱۳۱,۷۲۹	۱۳۵,۴۰۱,۰۸۰
پتروشیمی خارک	.	.	.	.	۳۶۴,۳۳۳	۶,۰۰۰,۹۱۹,۵۷۲	۵,۰۴۸,۴۰۸,۱۱۵
پتروشیمی شانزد	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۶۸۰,۰۹۱	۷,۴۸۹,۹۵۶,۷۵۲
پتروشیمی شانزد(تقدم)	.	.	.	.	۲,۳۷۷,۶۷۹	۲,۳۳۱,۲۲۷,۹۱۴	۲,۳۲۸,۹۶۶,۰۰۵
ایران خودرو	.	.	.	.	۲۰۷۰,۰۰۰	۵,۳۳۲,۶۱۹,۳۹۸	۵,۴۵۰,۲۸۰,۶۱۹
ایران تایر	۱۸۳,۸۹۵	۵۲۴,۷۸۷,۴۰۴	۷۲۴,۴۱۸,۹۴۶	-۱۹۹,۶۳۱,۵۴۲	۱۸۳,۸۹۵	۷۲۴,۴۱۸,۹۴۶	۷۲۴,۴۱۸,۹۴۶
صنعتی بارز	.	.	.	.	۳۲۰,۱۴۵	۹۲۹,۳۸۱,۲۲۰	۱,۰۲۶,۲۱۵,۶۷۴
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۱,۷۴۲,۵۲۱	۲,۵۷۱,۲۸۱,۶۲۴	۲,۵۴۱,۱۱۴,۳۴۷
سایپا	.	.	.	.	۲۰۲,۴۴۴	۲۱۸,۵۲۱,۴۶۰	۲۱۰,۴۳۴,۴۲۰
گروه بهمن	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰,۷۹۹	۳۷۳,۸۱۸,۷۶۴
قطعات اتومبیل	.	.	.	.	۱,۳۱۵,۰۰۰	۲,۰۸۷,۶۲۳,۹۲۳	۲,۰۵۷,۵۰۲,۸۳۴
رادیاتور	.	.	.	.	۹۰۹,۷۸۱	۲,۵۰۶,۱۲۷,۰۷۳	۲,۶۱۵,۴۶۸,۷۵۷
نیرو محرکه	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۹۷۸,۹۶۵	۴۲۴,۶۵۸,۷۳۶
پارس خودرو	.	.	.	.	۳۶۷,۶۶۰	۳۵۶,۳۳۵,۳۴۴	۳۴۰,۶۲۷,۴۲۰
زامیاد	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۳۶۷,۵۴۸	۶۹۶,۱۹۳,۷۸۰
سرمایه گذاری ملی ایران	.	.	.	.	۷۷۰,۸۸۸	۱,۱۷۴,۶۸۲,۱۲۷	۱,۰۷۶,۰۶۷,۶۳۳
گروه توسعه ملی ایران	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۶۴,۵۰۲	۶۳۵,۹۶۹,۰۶۹
سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	۳۳۸,۲۶۲	۹۲۵,۳۶۰,۲۰۴	۷۷۹,۰۰۱,۷۰۵
سرمایه گذاری معادن و فلزات	.	.	.	.	۸,۹۲۴,۵۶۷	۱۳,۲۶۸,۰۳۸,۰۰۷	۱۰,۷۹۷,۰۵۷,۰۰۷
سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۶۷,۱۱۲	۱۲۶,۲۶۲,۲۵۷
صندوق بازنشستگی	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۴۸۵,۸۸۷	۵۵۳,۸۵۶,۶۰۲
داروسازی اکسیر	.	.	.	.	۳۷۰,۰۱۳	۱,۵۹۴,۰۱۸,۴۶۵	۱,۹۸۵,۶۲۸,۱۴۱
داروسازی اکسیر(تقدم)	.	.	.	.	۲۱,۳۳۴	۸۷,۹۳۷,۲۸۰	۹۲,۰۰۶,۱۸۶
چادرمو	.	.	.	.	۲,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۸۷,۴۳۸,۵۲۳	۵,۱۷۱,۰۵۱,۳۰۰
چادرمو(تقدم)	.	.	.	.	۹۱,۷۸۲	۴۳۰,۶۵۱,۳	۷۳,۳۳۳,۷۲۹
سرمایه گذاری بو علی	.	.	.	.	۴۱۲,۵۵۷	۴۳۰,۵۵۴,۸۰۶	۳۹۹,۰۹۳,۵۵۹
باما	۲۲۰,۲۰۵	۲,۰۵۲,۲۰۹,۳۸۶	۱,۵۶۳,۱۲۲,۵۴۶	۴۸۹,۰۸۶,۷۴۰	۴۹۰,۲۰۵	۴,۴۸۰,۸۴۰,۹۵۶	۳,۴۸۰,۴۹۲,۴۱۸
گل گهر	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۷۷۳,۹۸۸,۸۴۰	۶۸۱,۴۹۲,۲۹۳
تایداتر	.	.	.	.	۱,۱۷۵,۰۰۰	۴,۳۵۸,۳۹۳,۶۴۰	۴,۸۱۶,۶۹۴,۱۸۰
سرمایه گذاری بهمن	.	.	.	.	۲,۸۴۱,۹۱۳	۲,۶۵۹,۶۶۶,۸۹۵	۲,۵۷۶,۱۶۰,۸۴۵
آتیه دماوند	.	.	.	.	۶۸۱,۳۹۸	۱,۶۵۸,۲۱۵,۵۷۶	۱,۵۸۱,۱۵۱,۹۹۹
رایان سایپا	.	.	.	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۹۴۹,۴۲۴	۲,۹۸۵,۶۲۸,۱۴۱
رایان سایپا(تقدم)	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۱۶,۱۹۷	۱۸۶,۷۴۷,۶۹۷
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۸۲۴,۵۴۵	۱,۸۱۱,۸۴۲,۱۷۴	۱,۶۱۸,۲۵۱,۰۹۲
ملی مس	.	.	.	.	۱۳,۹۵۷,۳۷۴	۳۱,۳۹۳,۷۶۸,۷۲۹	۲۷,۹۳۲,۱۲۰,۵۹۸
مینا	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۷۳۰,۸۳۸	۱,۸۰۹,۴۵۴,۲۴۴
فولاد مبارکه	.	.	.	.	۷۳۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۷,۹۹۴,۵۹۹	۱۰,۰۱۴,۲۷۹,۲۲۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۸,۸۰۴,۷۴۹	۳,۲۱۳,۸۶۵,۵۸۸
فن اوران	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۹۶۷,۹۴۳	۳,۷۹۲,۲۲۴,۵۱۸
نفت تبریز	.	.	.	.	۲,۹۵۹,۱۰۰	۲۰,۱۰۰,۹۴۰,۶۰۴	۱۶,۰۴۷,۸۷۴,۴۸۸
نفت اصفهان	.	.	.	.	۸۰۱۸,۰۰۰	۳۵,۸۸۳,۱۱۲,۰۶۵	۲۵,۰۹۴,۳۴۲,۷۳۰
سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۳,۷۳۲,۰۵۸	۵,۰۷۳,۷۳۲,۰۵۸
بانک تجارت	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۰۲,۰۰۴	۱۲۴,۹۹۱,۰۵۸
حفاری شمال	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۶,۵۰۰	۳۳,۵۸۴,۳۷۶
بیمه البرز	۹۴۷,۱۹۸	۹۴۱,۷۲۵,۸۰۹	۱,۱۸۱,۷۱۱,۴۲۰	-۲۳۹,۹۸۵,۶۱۱	۲۰۳۹,۷۶۲	۲,۱۵۱,۲۹۱,۲۵۶	۲,۵۴۶,۰۳۵,۳۵۰
بیمه آسیا	.	.	.	.	۴,۷۳۱,۹۵۸	۷,۹۵۹,۳۸۶,۰۱۳	۸,۸۲۲,۶۳۳,۶۴۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۴,۹۵۳,۹۴۶	۲,۶۹۱,۲۶۳,۵۳۳
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۳۲۹,۰۰۰	۴۹۴,۰۲۸,۹۵۳	۵۶۴,۷۸۰,۶۷۲
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه	.	.	.	.	۶۴۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۲۷۶,۱۴۲	۱,۰۹۴,۳۲۹,۵۹۵
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ت)	.	.	.	.	۱۱۲,۰۰۰	۵۵,۴۶۸,۰۰۵	۱۰۴,۰۸۴,۱۳۰
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورم	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۴۹۸,۱۰۳	۹۵۱,۹۶۸,۹۰۵
تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	۳۵۲,۳۹۵	۱,۰۸۳,۰۲۳,۱۸۱	۱,۲۶۲,۶۵۹,۵۳۲
ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۳۰,۷۳۹	۴۱۶,۴۵۲,۹۰۴
پتروشیمی کرمانشاه	.	.	.	.	۱۳۵,۴۱۲	۳۷۹,۳۵۹,۶۰۲	۳۵۹,۶۸۶,۸۴۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	۱,۷۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۷,۸۱۹,۶۳۶	۱,۹۵۰,۵۶۹,۳۰۶
تولید برق دماوند	.	.	.	.	۲۵۵,۳۳۰	۲,۱۲۰,۵۹۰,۴۷۲	۲,۳۳۸,۷۰۱,۸۸۵
نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۷۲۳,۱۳۶	۸۹۳,۴۵۸,۲۴۹
پالایش نفت شیراز	.	.	.	.	۵۹۳,۱۹۵	۸,۷۹۶,۹۰۵,۹۸۲	۸,۷۴۴,۵۸۹,۷۰۳
نفت بندر عباس	.	.	.	.	۲,۳۱۱,۱۱۰	۱۳,۵۱۲,۷۰۷,۳۱۸	۱۲,۷۵۲,۱۶۹,۹۸۱
شرکت سرمایه گذاری خاورزمی	.	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳,۷۰۷,۷۵۸	۲,۴۸۰,۵۳۸,۴۴۳
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	۶۳۰,۰۰۰	۴,۱۱۴,۷۳۲,۸۹۲	۳,۳۳۴,۱۷۱,۹۹۳
پتروشیمی تامین	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۳۸۲,۱۵۱	۴,۵۱۳,۸۴۴,۴۶۰
پتروشیمی تامین(تقدم)	.	.	.	.	۳,۲۶۲,۰۶۸	۶۴۲,۳۸۶,۳۳۴	۶۰۸,۷۷۹,۸۵۸
توسعه خوارزمی	۵۷۴,۶۱۲	۱,۸۶۰,۱۰۶,۰۴۵	۲,۳۹۹,۷۸۸,۲۸۸	-۵۳۹,۶۸۲,۲۴۳	۵۹۴,۶۱۲	۱,۹۴۳,۹۶۱,۸۹۴	۲,۴۸۳,۱۴۵,۸۶۳
بهمن لیزینگ	۱۱۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۱۴,۲۷۶	۲۷۰,۹۲۹,۰۱۴	-۴۲,۸۱۴,۷۳۸	۱۱۵,۰۰۰	۲۲۸,۱۱۴,۲۷۶	۲۷۰,۹۲۹,۰۱۴
زغال سنگ طیس	.	.	.	.	۵۵,۰۰۰	۳۴۶,۹۲۰,۰۰۲	۳۳۵,۷۰۱,۱۰۵
پتروشیمی فجر	.	.	.	.	۷۶۷,۷۹۹	۴,۲۳۴,۵۵۳,۶۰۹	۴,۳۰۴,۶۰۸,۸۵۹
سرمایه گذاری توسعه گهران امید	.	.	.	.	۲۰۹,۲۵۰	۱۹۳,۲۲۳,۳۸۸	۱۸۴,۱۱۵,۸۰۶
کشت و صنعت شهداد	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۱۳,۱۹۵	۳۲۷,۹۰۵,۴۵۴
گروه پتروشیمی س.ایرانیان	.	.	.	.	۲,۱۰۳,۴۴۰	۲,۷۳۴,۲۹۰,۰۱۳	۲,۶۱۶,۹۶۶,۵۵۴
نفت تهران	.	.	.	.	۱۰,۱۱۸,۳۰۸	۴۰,۴۱۸,۸۰۳,۶۲۲	۳۱,۷۰۲,۶۲۵,۸۰۲
آسیا سیر ارس	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۴۹,۳۷۱	۶۴۹,۰۸۳,۵۷۹	-۵۳,۷۳۴,۲۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۳۴۹,۳۷۱	۶۴۹,۰۸۳,۵۷۹
اسناد خزانه اسلامی 960822	.	.	.	.	۹,۵۰۰	۱۷,۹۴۵,۲۹۶,۵۰۴	۱۷,۹۴۵,۲۹۶,۵۰۴
اسناد خزانه اسلامی 960922	.	.	.	.	۱۸,۰۰۰	۱۷,۹۴۵,۲۹۶,۵۰۴	۱۷,۹۴۵,۲۹۶,۵۰۴
اسناد خزانه اسلامی 961020	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۵,۹۰۷,۶۴۳,۲۸۸	۵,۸۳۴,۷۱۰,۹۵۴
جمع	۲,۵۴۰,۹۱۰	۶,۲۰۲,۲۹۲,۱۹۱	۶,۷۸۹,۰۵۳,۷۹۳	-۵۸۶,۷۶۱,۶۰۲	۱۲۰,۱۸۳,۴۵۸	۳۳۲,۸۹۴,۳۳۹,۰۴۵	۲۹۹,۰۲۴,۴۹۷,۵۳۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم آورده در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری بانک دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

**۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
-۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶	.	-۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶	.	-۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶	.	-۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶	.	اسناد خزانه-م 10 بودجه 96-980911
۲۶۲,۴۲۲,۲۲۵	۲۶۲,۴۲۲,۲۲۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی 960922
۷۲,۹۳۲,۳۳۴	۷۲,۹۳۲,۳۳۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی 961020
۵۰,۱۵۴,۴۸۱	۵۰,۱۵۴,۴۸۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی 960822
۲۴۵,۸۴۸,۱۴۴	۳۸۵,۵۰۹,۰۴۰	۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶-	.	۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶-	.	۱۳۹,۶۶۰,۸۹۶-	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک دی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

**۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
یادداشت ...		یادداشت ...			
۱۰۰.۰۰٪	۱۴۴۰۰۳۳۵۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۴۶۱۶۵۵۵۶۳	۰۲۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۶	سپرده بانکی ۰۲۰۰۰۰۳۳۳۳۰۰۶
.....	۱۴۴۰۰۳۳۵۳۲	.....	۱۴۴۰۰۳۳۵۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری بانک دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

## ۲-۴- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۷۳۷,۶۱۰,۶۴۵	۳۹,۶۲۵,۱۵۵	تعدیل کارمزد کارگزاری
.....	.....	جمع