

(( گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ ))

### 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 تصمیم گیری 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 مجمع 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	۳,۰۰۰	۳۰٪

مدیر صندوق؛ شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ به شماره ۶۲۵۲ در اداره ثبت شرکتها، 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: ۸۸۶۷۵۵۲۲      فاکس: ۸۸۶۷۵۵۶۶  
تلفن: ۴-۶۶۷۲۵۲۲      فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۲      فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران - خیابان ولیعصر بالاتر از میرداماد کوچه یزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران - خیابان خالقا-خیابان کامران صالح-کوچه اختر-پلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



متولی صندوق؛ موسسه حسابرسی بهمند است که در تاریخ 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 تاریخ 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 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 عبارتست از تهران - خیابان مطهری، بعد از چهارراه سه‌رودی، روبروی باشگاه بانک سپه، پلاک ۴۲، ساختمان نماد، طبقه ۶.

### اطلاعات سرمایه‌گذاری صندوق در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

خالص ارزش روز دارایی‌ها: ۱۳۰.۷۰۲.۵۵۵.۱۲۰ ریال

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز: ۱۰,۰۰۰ واحد

تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری: ۶۸.۱۸۸ واحد

تعداد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

اشخاص حقوقی ۵ و اشخاص حقیقی ۱۴۱

نسبت سرمایه‌تأمین شده توسط اشخاص حقیقی: ۷ درصد

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

نرخ صدور و ابطال هر واحد سرمایه‌گذاری در تاریخ گزارش:

۱.۹۴۴.۱۷۹ ریال و ۱.۹۱۶.۷۹۷ ریال

ریال	تعداد	شرح
۱۹۷.۹۱۸.۳۱۵.۷۶۱	۹۶.۰۹۴	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۰.۴۸۷۳.۳۲۴	۵۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۵۰.۴۳۱.۰۲۳.۷۳۷)	(۲۵.۴۹۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱۶.۸۸۹.۶۱۰.۲۲۸)	--	سود (زیان) خالص دوره
۱۳۰.۷۰۲.۵۵۵.۱۲۰	۶۸.۱۸۸	خالص دارایی‌ها (واحد سرمایه‌گذاری) پایان دوره



تلفن: ۸۸۷۷۵۲۴ | فاکس: ۸۸۷۷۵۲۶  
تلفن: ۶۶۷۷۵۲۲-۴ | فاکس: ۶۶۷۷۱۷۵۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۲۱۲ | فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com



تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۷۷ از میدان کوچه برزاق پلاک ۱۷ طبقه ۱۰  
تهران، خیابان حافظ، خیابان کامران صالح، کوچه اختر، پلاک ۱۹، طبقه سوم  
سازي: ميدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۳۷۱۳۹ | پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com

بازدهی صندوق طی دوره ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ تا ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری بانک دی طی دوره مذکور موفق به کسب بازدهی (۵.۳۵) درصدی گردیده است.

مقایسه بازده صندوق:

شاخص بازار	شاخص صندوق‌ها	بازده صندوق	
(۰.۴۷)	--	(۰.۹۱)	یک هفته اخیر
(۳.۸۷)	--	(۶.۱۱)	یک ماه اخیر
(۱.۵۸)	--	(۵.۳۵)	سه ماه اخیر
۲۰.۸۳	--	۱.۱۸	یکسال اخیر

مقایسه روند بازدهی صندوق و شاخص:



شماره ثبت ۶۲۵۲ ساری  
سهام خاص  
کارگزاری آگاه

تلفن: ۸۸۲۲۵۲۲      فاکس: ۸۸۲۲۵۲۶  
تلفن: ۲-۶۶۲۲۵۲۲      فاکس: ۶۶۲۲۵۲۱  
تلفن: ۰۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۹      فاکس: ۰۱۵۱-۲۲۶۲۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

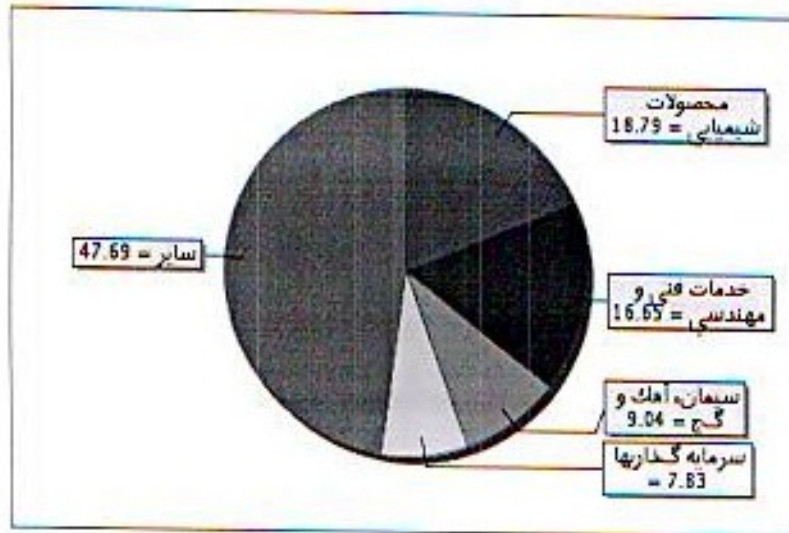
تهران: طبرستان و ونوس باغتر از میردنداد کوچه بزدان پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران: خیابان حافظ متروپلیان کانون صالح-کوچه اختر سه پلاک ۱۹-طبقه سوم  
ساری: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۲  
کد پستی: ۱۵۶۸۳۲۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com



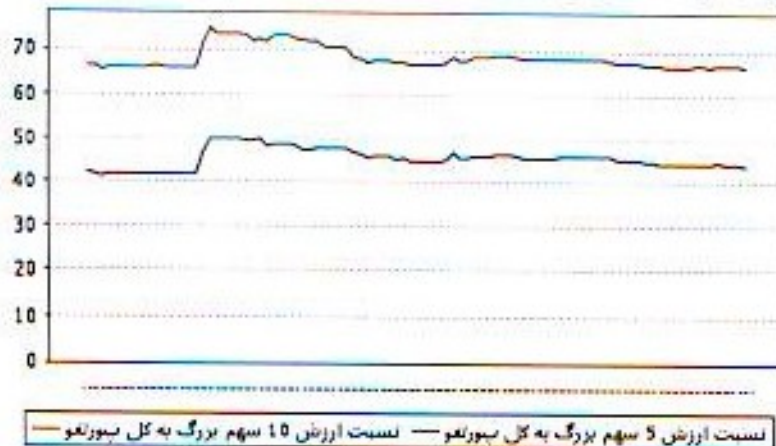


ترکیب دارایی های صندوق:

۸۹.۴۱	پرتفوی سهام
۱۰.۵۹	سایر
۳۱	تعداد سهام موجود در صندوق



میزان توزیع شدگی سهام در سبد دارایی های صندوق:



*Handwritten signature*



تلفن: ۸۶۷۲۵۲۴      فاکس: ۸۶۷۲۵۲۴  
تلفن: ۶۶۷۲۵۲۳-۲      فاکس: ۶۶۷۲۹۷۵۱  
تلفن: ۱۵۱-۲۲۶۸۴۱۴      فاکس: ۱۵۱-۲۲۶۴۵۰۶  
وب سایت: Agahbroker.com

تهران: طبلان ویمنس داتر ژ میردنداد کوجه بزدهن پناه پلاک ۹۱ طبقه ۱۰  
تهران ۱ خیابان حافظه منلیبان کلمن صالغ کوجه اختر سبلاک ۱۹ طبقه سوم  
بازی: میدان امام جنب بانک ملت بورس اوراق بهادار طبقه ۳  
کد پستی: ۱۵۶۸۸۳۷۱۳۹      پست الکترونیک: Agahbroker@gmail.com