اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دي سهام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: دي سهام(صندوق سرمايه گذاري بانک دي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430104	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۵۱۱,۹۹۷	۶,۸۲۹,۱۴۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۷,۹۲۷	۲,۸۲۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸۷,۰۷۷	۱,۱۸۵,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۷۵,۲۵۸	۳۰,۷۹۹
جاري کارگزاران	۰	۸۴,۵۹۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۲۴۰	۸,۸۲۴
موجودي نقد	۰	۱۰
جمع دارايي‌ها	۱۸,۷۹۴,۵۹۹	۸,۱۴۱,۲۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۴۱,۹۲۳	۲۷,۴۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۸۴۲	۱۲,۰۲۲
جاري کارگزاران	۳۱۲,۷۶۶	۰
جمع بدهي‌ها	۵۷۴,۵۴۶	۵۰,۴۷۲
خالص دارايي‌ها	۱۸,۲۲۰,۰۵۲	۸,۰۹۰,۷۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۹,۷۳۹	(۱۰۰,۴۳۵)	(۲۰۳,۶۸۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۴۹۰,۹۸۱	(۴۶۲,۲۷۵)	۱,۷۱۵,۶۸۴
سود سهام	۳۷۹,۰۹۹	۱۶۲,۵۸۲	۴۴۰,۷۹۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۴۲۸	۵	۱۱,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۱۱۱	۸,۱۰۱	۱۹,۶۳۷
جمع درآمدها	۷,۰۸۲,۲۵۸	(۳۹۲,۰۲۲)	۱,۹۸۳,۷۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۱,۹۱۹)	(۱۷,۲۰۲)	(۹۵,۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۹۸)	(۱,۷۲۳)	(۱۳,۳۷۵)
جمع هزینه ها	(۲۴۷,۹۱۷)	(۱۸,۹۲۵)	(۱۰۸,۴۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۳۴,۴۴۱	(۴۱۰,۹۴۷)	۱,۸۷۵,۳۱۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۸۳۴,۴۴۱	(۴۱۰,۹۴۷)	۱,۸۷۵,۳۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۲۲		۱۴۰۴/۰۶/۲۲		۱۴۰۵/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۹۹,۹۹۹,۳۰۲	۸,۰۹۰,۷۴۸	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۹,۶۲۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۲۰۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۲۵۰,۰۰۰)	(۲۴۳,۵۰۰)	(۷۳,۲۳۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۳۰۰)	(۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۹۹۵,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۳۴,۴۴۱	۰	(۴۱۰,۹۴۷)	۰	۱,۸۷۵,۳۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۴۳,۱۶۴	۰	۳۴,۷۹۱	۰	۸۶۷,۶۵۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۴۵,۲۶۹,۳۰۲	۱۸,۲۲۰,۰۵۳	۳۱۵,۶۲۹,۳۰۲	۳,۱۱۷,۹۲۱	۴۹۹,۹۹۹,۳۰۲	۸,۰۹۰,۷۴۷