اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۸۲۹,۱۴۷	۳,۸۶۸,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۳۵	۵۲,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۸۵,۰۰۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۷۹۹	۷۹,۷۹۱
جاري كارگزاران	۸۴,۵۹۰	۱۵۷,۷۸۶
ساير داراييها	۸,۸۳۴	۴,۳۰۹
موجودي نقد	۱۰	۱۰
جمع داراييها	۸,۱۴۱,۲۱۹	۴,۱۶۲,۵۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۴۳۵	۶۲,۱۴۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۰۳۲	۷,۰۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۴۷۲	۶۹,۱۵۷
خالص داراييها	۸,۰۹۰,۷۴۷	۴,۰۹۳,۳۷۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۱۹,۱۹۹)	۶۱۷,۱۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۱,۱۹۵	۳۰۰,۰۵۳
سود سهام	۴۴۱,۶۳۲	۳۱۶,۳۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۳۶۲	۲۲,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۷۹۹	۴,۹۹۹
جمع درآمدها	۱,۹۸۳,۷۸۹	۱,۱۷۰,۸۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۱۰۰)	(۸۹,۱۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۷۵)	(۷,۱۱۹)
جمع هزینه ها	(۱۰۸,۴۷۵)	(۹۶,۲۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۷۵,۳۱۴	۱,۰۷۴,۵۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۵,۳۱۴	۱,۰۷۴,۵۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۲۲		۱۴۰۴/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۴,۹۵۰,۰۰۰	۲,۲۴۹,۵۰۰	۳۴۳,۰۴۵,۵۰۰	۸۲۲,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۵۱۰,۰۰۰)	(۹۹۵,۱۰۰)	(۱۱,۲۶۶,۹۹۶)	(۱۱۲,۶۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۷۵,۳۱۴	۰	۱,۰۷۴,۵۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۶۷,۶۵۶	۰	۱۶۴,۱۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۹,۹۹۹,۳۰۲	۸,۰۹۰,۷۴۷	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷