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 9 ماهه منتهی به 1404/12/22 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۴۴۰,۸۶۴	۳,۸۶۸,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۱,۲۳۲	۵۲,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۳,۱۲۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹,۸۶۶	۷۹,۷۹۱
جاري کارگزاران	۹,۰۷۲	۱۵۷,۷۸۶
ساير داراييها	۲,۳۳۲	۴,۳۰۹
موجودي نقد	۱۱	۱۰
جمع داراييها	۵,۹۳۶,۵۱۲	۴,۱۶۲,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۴,۰۰۴	۶۲,۱۴۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۰۵۳	۷,۰۰۷
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۸,۰۶۳	۶۹,۱۵۷
خالص داراييها	۵,۸۸۸,۴۴۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴۲,۷۲۸)	۳۵۶,۹۹۵	۶۱۷,۱۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴۰,۱۹۹	۱۷۴,۰۶۶	۳۰۰,۰۵۳
سود سهام	۴۰۰,۲۸۰	۱۳۵,۳۶۶	۲۱۶,۳۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹	۲۸,۲۲۴	۳۲,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۶۳۸	۲,۲۹۷	۴,۹۹۹
جمع درآمدها	۴۱۷,۴۲۸	۶۹۶,۹۴۸	۱,۱۷۰,۸۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۲۲۷)	(۵۳,۱۵۶)	(۸۹,۱۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۹۲)	(۵,۴۱۶)	(۷,۱۱۹)
جمع هزینه ها	(۷۳,۳۱۹)	(۵۸,۵۷۲)	(۹۶,۲۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۴,۱۰۹	۶۳۸,۳۷۶	۱,۰۷۴,۵۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۱۰۹	۶۳۸,۳۷۶	۱,۰۷۴,۵۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۲		۱۴۰۳/۱۲/۲۲		۱۴۰۴/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۷۱۰,۳۰۰	۳۰۴,۶۶۹,۳۰۲	۷۱,۶۰۴	۳۴۳,۰۴۵,۵۰۰	۸۲۲,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۹۳۰,۱۰۰)	(۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۰۷,۶۷۰)	(۱۱,۲۶۶,۹۹۶)	(۱۱۲,۶۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۴,۱۰۹	۰	۶۳۸,۳۷۶	۰	۱,۰۷۴,۵۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶۰,۷۶۳	۰	۷۶,۲۶۳	۰	۱۶۴,۱۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۳,۵۷۹,۳۰۲	۵,۸۸۸,۴۴۹	۳۴۱,۸۰۰,۱۰۰	۳,۸۲۳,۸۶۲	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷