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 6 ماهه منتهی به 1404/09/22 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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۱۵,۲۵۸	۳,۸۶۸,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۷۸,۵۲۷	۵۲,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۲۵۵,۶۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰,۶۴۷	۷۹,۷۹۱
جاري کارگزاران	۰	۱۵۷,۷۸۶
ساير داراييها	۴,۹۷۹	۴,۳۰۹
موجودي نقد	۰	۱۰
جمع داراييها	۴,۸۲۵,۰۷۱	۴,۱۶۲,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳۴,۱۲۱	۶۲,۱۴۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵,۴۲۵	۷,۰۰۷
جاري کارگزاران	۴۴۰,۸۹۹	۰
جمع بدهيها	۵۲۰,۴۵۱	۶۹,۱۵۷
خالص داراييها	۴,۳۰۴,۶۲۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۰۷,۲۲۸)	۱۰۴,۲۰۹	۶۱۷,۱۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۵۲,۵۷۲	۳۹۳,۰۸۸	۳۰۰,۰۵۳
سود سهام	۲۶۶,۹۸۴	۱۲۸,۲۱۳	۲۱۶,۳۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴	۲۲,۲۲۰	۳۲,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۱۵۳	۲,۱۵۷	۴,۹۹۹
جمع درآمدها	۶۲۵,۴۹۵	۶۴۹,۸۸۷	۱,۱۷۰,۸۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۳۱۲)	(۴۷,۸۷۹)	(۸۹,۱۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۲۰)	(۳,۸۰۴)	(۷,۱۱۹)
جمع هزینه ها	(۴۴,۵۳۲)	(۵۱,۶۸۳)	(۹۶,۲۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸۰,۹۶۳	۵۹۸,۲۰۴	۱,۰۷۴,۵۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۸۰,۹۶۳	۵۹۸,۲۰۴	۱,۰۷۴,۵۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ 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	۱۴۰۴/۰۹/۲۲		۱۴۰۳/۰۹/۲۲		۱۴۰۴/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۲۷۷	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۳۸۴	۳۴,۱۰۴	۳۴۳,۰۴۵,۵۰۰	۸۲۲,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۸,۷۸۰,۰۰۰)	(۸۸۷,۸۰۰)	(۵,۱۹۶,۹۹۶)	(۵۱,۹۷۰)	(۱۱,۲۶۶,۹۹۶)	(۱۱۲,۶۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۰,۹۶۳	۰	۵۹۸,۲۰۴	۰	۱,۰۷۴,۵۷۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۸,۰۸۰	۰	(۷۰,۸۷۳)	۰	۱۶۴,۱۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۶,۷۷۹,۳۰۲	۴,۳۰۴,۶۲۰	۴۰,۹۹۴,۱۸۶	۲,۶۵۴,۷۵۴	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۲۷۷