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 1404/06/22 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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۲	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۲۱,۱۹۱	۳,۸۶۸,۰۴۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳۷,۲۰۶	۵۲,۵۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۴,۶۶۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۱۰۵,۴۵۱	۰
حسابهاي دريافتني	۸۱,۶۴۲	۷۹,۷۹۱
جاري کارگزاران	۰	۱۵۷,۷۸۶
ساير داراييها	۳,۰۵۲	۴,۳۰۹
موجودي نقد	۰	۱۰
جمع داراييها	۳,۲۰۳,۲۰۶	۴,۱۶۲,۵۳۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۵,۹۲۴	۶۲,۱۴۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۰۲۹	۷,۰۰۷
جاري کارگزاران	۱۱,۳۲۶	۰
جمع بدهيها	۸۵,۲۸۵	۶۹,۱۵۷
خالص داراييها	۳,۱۱۷,۹۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰۰,۴۳۵)	۲۸,۴۴۸	۶۱۷,۱۶۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۶۲,۲۷۶)	۵۸,۶۲۵	۳۰۰,۰۵۳
سود سهام	۱۶۲,۵۸۳	۹۷,۴۱۱	۲۱۶,۳۴۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶	۶,۰۰۱	۳۲,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۰۱	۱,۶۴۷	۴,۹۹۹
جمع درآمدها	(۳۹۲,۰۲۲)	۱۹۲,۱۲۲	۱,۱۷۰,۸۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۲۰۲)	(۳۰,۴۶۱)	(۸۹,۱۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۲۳)	(۲,۲۲۶)	(۷,۱۱۹)
جمع هزینه ها	(۱۸,۹۲۵)	(۳۲,۶۸۷)	(۹۶,۲۶۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۱۰,۹۴۷)	۱۵۹,۴۴۵	۱,۰۷۴,۵۷۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۱۰,۹۴۷)	۱۵۹,۴۴۵	۱,۰۷۴,۵۷۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ 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	۱۴۰۴/۰۶/۲۲		۱۴۰۳/۰۶/۲۲		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	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰	۲,۶۲۰,۳۸۴	۲۶,۲۰۳	۳۴۳,۰۴۵,۵۰۰	۸۲۳,۰۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۷۳۳,۳۰۰)	(۵,۰۰۴,۷۹۶)	(۵۰,۰۴۷)	(۱۱,۲۶۶,۹۹۶)	(۱۱۲,۶۶۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۱۰,۹۴۷)	۰	۱۵۹,۴۴۵	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	۲۴,۷۹۱	۰	(۱۰۲,۰۲۹)	۰	۱۶۴,۱۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۵,۶۲۹,۳۰۲	۳,۱۱۷,۹۲۱	۴۰,۲۹۶,۳۸۶	۲,۱۷۷,۸۶۱	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷