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 1404/03/22 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/22	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۸۶۸,۰۴۹	۱,۷۳۴,۲۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۲,۵۸۹	۱۸۶,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۷۰,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۷۹۱	۳۸,۶۵۹
جاري کارگزاران	۱۵۷,۷۸۶	۷۱۰
ساير دارايي‌ها	۴,۳۰۹	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۱۰	۵
جمع دارايي‌ها	۴,۱۶۲,۵۳۴	۲,۲۳۲,۸۵۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۲,۱۴۵	۸۳,۶۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۰۷	۳,۸۹۹
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹,۱۵۷	۸۷,۵۷۰
خالص دارايي‌ها	۴,۰۹۳,۳۷۷	۲,۱۴۵,۲۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۷,۱۶۰	۳۳,۱۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۰,۰۵۳	(۲۷۱,۳۸۴)
سود سهام	۲۱۶,۳۴۵	۱۴۹,۳۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۲۷۸	۲۲,۰۹۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۹۹۹	۲,۸۴۰
جمع درآمدها	۱,۱۷۰,۸۳۵	(۵۴,۰۴۷)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۱۴۵)	(۶۱,۷۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۱۹)	(۳,۱۰۰)
جمع هزینه ها	(۹۶,۲۶۴)	(۶۴,۸۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۷۴,۵۷۱	(۱۱۸,۹۲۲)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۴,۵۷۱	(۱۱۸,۹۲۲)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۳,۱۹۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴۳,۰۴۵,۵۰۰	۸۲۲,۰۰۳	۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۵۱۴,۸۲۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱,۳۶۶,۹۹۶)	(۱۱۲,۶۶۹)	(۱,۷۷۴,۳۹۸)	(۲۱,۶۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۴,۵۷۱	۰	(۱۱۸,۹۲۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲,۳۹۳,۱۲۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۴,۱۸۳	۰	۲,۵۳۱,۰۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳۷۴,۵۵۹,۳۰۲	۴,۰۹۳,۳۷۷	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹