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 1403/12/22 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۰۳,۳۰۸	۱,۷۳۴,۲۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۲۰	۱۸۶,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۱,۷۲۴	۲۷۰,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۲۱۲	۳۸,۶۵۹
جاري كارگزاران	۶۶,۸۶۰	۷۱۰
ساير داراييها	۲۱۴	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۲,۸۷۹,۱۳۸	۲,۲۳۳,۸۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۸۳۰	۸۳,۶۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱,۷۶۶	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۸۰	۳,۸۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۵,۲۷۶	۸۷,۵۷۰
خالص دارايي‌ها	۲,۸۲۳,۸۶۲	۲,۱۴۵,۲۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۶,۹۹۵	۵۴,۳۱۵	۳۳,۱۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۴,۰۶۶	(۸۸,۹۰۳)	(۳۷۱,۳۸۴)
سود سهام	۱۳۵,۳۶۶	۱۰۴,۰۳۷	۱۴۹,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۲۲۴	۱۷,۸۰۹	۳۲,۰۹۶
ساير درآمدها	۲,۲۹۷	۲,۶۲۳	۲,۸۴۰
جمع درآمدها	۶۹۶,۹۴۸	۸۹,۸۸۱	(۵۴,۰۴۷)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۳,۱۵۶)	(۴۷,۴۵۳)	(۶۱,۷۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۱۶)	(۲,۱۹۳)	(۳,۱۰۰)
جمع هزينه ها	(۵۸,۵۷۲)	(۴۹,۶۴۶)	(۶۴,۸۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۳۸,۳۷۶	۴۰,۲۳۵	(۱۱۸,۹۲۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۳۸,۳۷۶	۴۰,۲۳۵	(۱۱۸,۹۲۲)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۲۲		۱۴۰۲/۱۲/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۷,۰۰۵,۵۰۰	۶۱,۶۰۳	۴۴,۴۷۸,۴۷۳	۵۱۴,۵۷۶	۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۵۱۴,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰,۷۶۶,۹۹۶)	(۵۹,۹۶۹)	(۳,۹۸۵)	(۳,۹۸۵)	(۱,۷۷۴,۳۹۸)	(۲۱,۶۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۸,۳۷۶	۰	۴۰,۲۳۵	۰	(۱۱۸,۹۲۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲,۳۹۲,۱۲۸)	۰	(۲,۳۹۲,۱۲۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۸,۵۶۳	۰	۲,۶۰۹,۳۶۵	۰	۲,۵۳۱,۰۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۹,۰۱۹,۳۰۲	۲,۸۲۳,۸۶۲	۴۴,۵۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۵۳	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹