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 1403/09/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/22	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۶۶,۷۴۱	۱,۷۳۴,۲۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۸,۵۶۲	۱۸۶,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۳۶	۲۷۰,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸,۵۷۱	۳۸,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۷۱۰
ساير داراييها	۱,۵۸۵	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۰	۵
جمع داراييها	۲,۶۹۵,۶۹۵	۲,۲۳۲,۸۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۸۸۴	۸۳,۶۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۹۹۴	۳,۸۹۹
جاري كارگزاران	۵,۰۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۹۴۱	۸۷,۵۷۰
خالص دارايي‌ها	۲,۶۵۴,۷۵۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۴,۲۰۹	۴۰,۰۵۲	۳۳,۱۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹۳,۰۸۷	۱,۲۸۷	(۳۷۱,۳۸۴)
سود سهام	۱۲۸,۲۱۳	۹۵,۵۰۱	۱۴۹,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۲۲۱	۷,۹۵۷	۳۲,۰۹۶
ساير درآمدها	۲,۱۵۷	۱,۹۱۶	۲,۸۴۰
جمع درآمدها	۶۴۹,۸۸۷	۱۴۶,۷۱۳	(۵۴,۰۴۷)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۸۷۹)	(۳۸,۴۸۴)	(۶۱,۷۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۰۴)	(۱,۲۶۹)	(۳,۱۰۰)
جمع هزينه ها	(۵۱,۶۸۳)	(۳۹,۷۵۳)	(۶۴,۸۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۹۸,۲۰۴	۱۰۶,۹۶۰	(۱۱۸,۹۲۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۹۸,۲۰۴	۱۰۶,۹۶۰	(۱۱۸,۹۲۲)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۲۲		۱۴۰۲/۰۹/۲۲		۱۴۰۳/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۱	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۴۱۰,۳۸۴	۴۴,۱۰۳	۲۰,۷۴۷	۲۰,۷۴۷	۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۵۱۴,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۱۹۶,۹۹۶)	(۵۱,۹۶۹)	(۳,۷۸۵)	(۳,۷۸۵)	(۱,۷۷۴,۳۹۸)	(۲۱,۶۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹۸,۲۰۴	۰	۱۰۶,۹۶۰	۰	(۱۱۸,۹۲۲)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۹۲,۱۲۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰,۸۷۳)	۰	۵۱۷,۲۹۲	۰	۲,۵۳۱,۰۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۹۹۴,۱۸۶	۲,۶۵۴,۷۵۴	۶۸,۴۷۴	۲,۲۷۳,۴۰۵	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹