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 1403/06/22 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۸۹۵,۳۳۰	۱,۷۳۴,۲۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۷۸,۳۴۱	۱۸۶,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۲۷۱	۲۷۰,۵۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲,۴۵۷	۳۸,۶۵۹
جاري كارگزاران	۰	۷۱۰
ساير داراييها	۲,۸۹۱	۲,۱۱۷
موجودي نقد	۱۰	۵
جمع داراييها	۲,۳۳۲,۳۰۰	۲,۲۳۲,۸۵۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۳,۷۷۳	۸۳,۶۶۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۹۶۲	۳,۸۹۹
جاري كارگزاران	۴۴,۶۹۹	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۴۳۹	۸۷,۵۷۰
خالص دارايي‌ها	۲,۱۷۷,۸۶۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۴۴۸	۲۲,۹۳۲	۳۳,۱۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸,۶۲۵	(۲۹,۹۷۶)	(۳۷۱,۳۸۴)
سود سهام	۹۷,۴۱۱	۸۳,۶۱۶	۱۴۹,۲۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۰۰۱	۳,۴۸۹	۳۲,۰۹۶
ساير درآمدها	۱,۶۴۷	۱,۳۹۵	۳,۸۴۰
جمع درآمدها	۱۹۲,۱۳۲	۸۱,۴۵۶	(۵۴,۰۴۷)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰,۴۶۱)	(۱۹,۲۴۰)	(۶۱,۷۷۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۲۶)	(۸۴۱)	(۳,۱۰۰)
جمع هزينه ها	(۳۲,۶۸۷)	(۲۰,۰۸۱)	(۶۴,۸۷۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۹,۴۴۵	۶۱,۳۷۵	(۱۱۸,۹۲۲)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۹,۴۴۵	۶۱,۳۷۵	(۱۱۸,۹۲۲)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ 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	۱۴۰۳/۰۶/۲۲		۱۴۰۲/۰۶/۲۲		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	۲,۶۲۰,۳۸۴	۲۶,۲۰۳	۲۰,۷۰۳	۲۰,۷۰۳	۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۵۱۴,۸۲۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۰۰۴,۷۹۶)	(۵۰,۰۴۷)	(۳,۵۸۸)	(۳,۵۸۸)	(۱,۷۷۴,۳۹۸)	(۲۱,۶۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۹,۴۴۵	۰	۶۱,۳۷۵	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	(۱۰۳,۰۲۹)	۰	۵۲۱,۷۸۳	۰	۲,۵۳۱,۰۱۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰,۳۹۶,۳۸۶	۲,۱۷۷,۸۶۱	۶۸,۶۲۷	۲,۲۳۲,۴۶۳	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹