اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري بانک دي	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 1403/03/22 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/22	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۳۴,۲۴۴	۱,۶۴۱,۲۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۶,۵۴۶	۴۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۰,۵۷۸	۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۶۵۹	۲۵,۵۲۹
جاري كارگزاران	۷۱۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۱۷	۱,۲۴۷
موجودي نقد	۵	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۳۲,۸۵۹	۱,۷۱۷,۹۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۳,۶۶۶	۶۰,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۹۹	۳,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۵۳۸
جمع بدهي‌ها	۸۷,۵۷۰	۸۵,۷۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۱۴۵,۲۸۹	۱,۶۳۳,۱۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۳۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۱۶۱	۱۵۴,۴۷۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۷۱,۳۸۴)	۹۳,۷۵۲
سود سهام	۱۴۹,۲۴۰	۷۰,۶۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۰۹۶	۸,۴۵۳
ساير درآمدها	۲,۸۴۰	۴۶۲
جمع درآمدها	(۵۴,۰۴۷)	۳۲۷,۷۶۹
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۱,۷۷۵)	(۳۲,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۳,۱۰۰)	(۳,۰۳۲)
جمع هزينه ها	(۶۴,۸۷۵)	(۳۵,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱۱۸,۹۲۲)	۲۹۱,۸۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱۱۸,۹۲۲)	۲۹۱,۸۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۲۲		۱۴۰۲/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰	۲۹,۶۱۹	۶۱۹,۹۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۵۰۳,۶۸۴	۵۱۴,۸۲۸	۲۸,۹۰۵	۲۸,۹۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۷۴,۳۹۸)	(۲۱,۶۸۹)	(۷,۰۱۲)	(۷,۰۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۱۸,۹۲۲)	۰	۲۹۱,۸۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۳۹۲,۱۲۸)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۵۳۱,۰۱۰	۰	۶۹۸,۵۵۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲,۷۸۰,۷۹۸	۲,۱۴۵,۲۸۹	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰