اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري بانک دي	سرمایه ثبت شده: 10,000
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 1402/12/22 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۲۱,۰۳۵	۱,۶۴۱,۲۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۶,۵۸۰	۴۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۲,۶۵۸	۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۷۹۲	۲۵,۵۲۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۹۴	۱,۲۴۷
موجودي نقد	۱۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۵۲۵,۲۶۹	۱,۷۱۷,۹۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۷,۲۱۱	۶۰,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۳۱	۳,۶۰۹
جاري كارگزاران	۴۵,۸۶۵	۲۱,۵۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۰۱۶	۸۵,۷۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۴۰۰,۲۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴,۳۱۵	۴۳,۶۴۰	۱۵۴,۴۷۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۸۸,۹۰۳)	۳۳,۶۴۶	۹۳,۷۵۲
سود سهام	۱۰۴,۰۳۷	۴۶,۸۳۷	۷۰,۶۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۸۰۹	۵,۸۰۳	۸,۴۵۳
ساير درآمدها	۲,۶۲۳	۹۶۲	۴۶۲
جمع درآمدها	۸۹,۸۸۱	۱۲۸,۸۸۸	۳۲۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۷,۴۵۳)	(۱۵,۱۹۱)	(۳۳,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۹۳)	(۱,۷۸۶)	(۳,۰۳۳)
جمع هزينه ها	(۴۹,۶۴۶)	(۱۶,۹۷۷)	(۳۵,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰,۲۳۵	۱۱۱,۹۱۱	۲۹۱,۸۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰,۲۳۵	۱۱۱,۹۱۱	۲۹۱,۸۳۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۲		۱۴۰۱/۱۲/۲۲		۱۴۰۲/۰۳/۲۲	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰	۲۹,۶۱۹	۶۱۹,۹۱۰	۲۹,۶۱۹	۶۱۹,۹۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۴۷۸,۴۷۳	۵۱۴,۵۷۶	۷,۲۱۶	۷,۲۱۶	۲۸,۹۰۵	۲۸,۹۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۹۸۵)	(۳,۹۸۵)	(۶,۲۴۵)	(۶,۲۴۵)	(۷,۰۱۲)	(۷,۰۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۲۳۵	۰	۱۱۱,۹۱۱	۰	۲۹۱,۸۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۳۹۲,۱۲۸)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۰۹,۳۶۵	۰	۳۹,۵۱۹	۰	۶۹۸,۵۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴,۵۲۶,۰۰۰	۲,۴۰۰,۲۵۳	۳۰,۵۹۰	۷۷۲,۳۱۱	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰