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 6 ماهه منتهی به 1402/09/22 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۴۰,۶۶۵	۱,۶۴۱,۲۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۳,۶۷۱	۴۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۵۰۷	۲۵,۵۲۹
جاري كارگزاران	۸۹۴	۰
ساير دارايي‌ها	۹,۱۹۰	۱,۲۴۷
موجودي نقد	۱۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۳۵۱,۹۳۷	۱,۷۱۷,۹۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۶,۳۱۲	۶۰,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۱۱	۳,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۵۳۸
جمع بدهي‌ها	۷۸,۵۳۲	۸۵,۷۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۲۷۳,۴۰۵	۱,۶۳۲,۱۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۲	۳۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ جهت ارائه به حسابرس	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ حسابرسی شده	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۰,۰۵۲	(۳۲,۵۱۱)	۱۵۴,۴۷۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۸۷	(۱۴,۳۰۶)	۹۳,۷۵۲
سود سهام	۹۵,۵۰۱	۴۶,۱۶۳	۷۰,۶۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۹۵۷	۳,۰۱۰	۸,۴۵۳
ساير درآمدها	۱,۹۱۶	۳۵۳	۴۶۲
جمع درآمدها	۱۴۶,۷۱۳	۲,۷۰۹	۳۲۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۴۸۴)	(۷,۱۷۳)	(۳۲,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۶۹)	(۱,۱۸۲)	(۳,۰۳۲)
جمع هزينه ها	(۳۹,۷۵۳)	(۸,۳۵۵)	(۳۵,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۶,۹۶۰	(۵,۶۴۶)	۲۹۱,۸۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۹۶۰	(۵,۶۴۶)	۲۹۱,۸۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ 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	۱۴۰۲/۰۹/۲۲		۱۴۰۱/۰۹/۲۲		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	۲۰,۷۴۷	۲۰,۷۴۷	۲,۷۴۵	۲,۷۴۵	۲۸,۹۰۵	۲۸,۹۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۸۵)	(۳,۷۸۵)	(۴,۵۵۴)	(۴,۵۵۴)	(۷,۰۱۲)	(۷,۰۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۶,۹۶۰	۰	(۵,۶۴۶)	۰	۲۹۱,۸۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۱۷,۲۹۳	۰	(۳۳,۱۴۳)	۰	۶۹۸,۵۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۴۷۴	۲,۲۷۳,۴۰۵	۲۷,۸۱۰	۵۷۹,۳۱۲	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰