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 3 ماهه منتهی به 1402/06/22 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۶۱,۲۷۲	۱,۶۴۱,۲۷۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۸,۴۸۷	۴۹,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸,۲۲۶	۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹,۵۶۶	۲۵,۵۲۹
جاري كارگزاران	۱۱,۴۳۸	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵۲	۱,۲۴۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۹۹,۵۴۱	۱,۷۱۷,۹۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۲,۹۹۱	۶۰,۵۸۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹	۱۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۷۳۷	۳,۶۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۱,۵۳۸
جمع بدهي‌ها	۶۶,۷۳۷	۸۵,۷۴۹
خالص دارايي‌ها	۲,۲۳۳,۸۰۴	۱,۶۳۳,۱۹۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳۳	۳۲

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۲
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۲۷۴	(۲۴,۴۵۸)	۱۵۴,۴۷۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۹,۹۷۷)	(۴۹,۷۱۳)	۹۳,۷۵۲
سود سهام	۸۳,۶۱۶	۳۶,۱۶۸	۷۰,۶۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۹۰	۲۲	۸,۴۵۳
ساير درآمدها	۱,۳۹۵	۲۷۱	۴۶۲
جمع درآمدها	۸۱,۷۹۸	(۳۷,۷۱۰)	۳۲۷,۷۶۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۲۴۰)	(۳,۱۸۰)	(۳۲,۹۰۵)
ساير هزينه‌ها	(۸۴۱)	(۶۰۵)	(۳,۰۳۲)
جمع هزينه ها	(۲۰,۰۸۱)	(۳,۷۸۵)	(۳۵,۹۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۱,۷۱۷	(۴۱,۴۹۵)	۲۹۱,۸۳۲
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۲	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۲۲	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۱,۷۱۷	(۴۱,۴۹۵)	۲۹۱,۸۳۲
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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ 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	۱۴۰۲/۰۶/۲۲		۱۴۰۱/۰۶/۲۲		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	۲۰,۷۰۳	۲۰,۷۰۳	۱۵۲	۱۵۲	۲۸,۹۰۵	۲۸,۹۰۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۵۸۸)	(۳,۵۸۸)	(۱,۰۹۵)	(۱,۰۹۵)	(۷,۰۱۲)	(۷,۰۱۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱,۷۱۷	۰	(۴۱,۴۹۵)	۰	۲۹۱,۸۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۲۱,۷۸۲	۰	(۱۷,۸۹۲)	۰	۶۹۸,۵۵۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۶۲۷	۲,۲۳۲,۸۰۴	۲۸,۶۷۶	۵۵۹,۵۸۰	۵۱,۵۱۲	۱,۶۳۲,۱۹۰