



سرمایه ثبت شده:	1,000	شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنچ
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: دماسنچ سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنچ)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430128
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1399/06/31

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		
دارایی‌ها	شرح	بایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام		۴۷۲,۲۶۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی		۳۹۰,۶۷۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌حساب		۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری		۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالابی		۰
حسابهای دریافتی		۸,۱۷۳
جاری کارگزاران		۱۷,۸۰۹
سایر دارایی‌ها		۲۲۲
موجودی نقد		۴,۱۰۷
جمع دارایی‌ها		۵۰۰,۳۹۹
بدهی‌ها		۴۲۲,۴۵۱
حسابهای برداختی		۰
برداختنی به ارکان صندوق		۳۶,۷۷۰
برداختنی به سرمایه‌گذاران		۵,۴۸۷
تسهیلات مالی دریافتی		۰
سایر حسابهای برداختنی و ذخایر		۱,۵۴۹
جاری کارگزاران		۱,۶۰۵
جمع بدھی‌ها		۰
حالص دارایی‌ها		۴۱,۹۶۷
حالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۴۸۱,۴۸۴
		۰
		۶

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد		

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
	۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
۷۷,۹۸۱		۱۳,۰۹۱		۶,۳۰۸		درآمد
۱۶۸,۳۴۸		(۸,۷۵۶)		۷۶,۶۴۸		سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۱۵,۷۲۲		۳۲۸		۲۱۹		سود سهام
۰		۰		۰		سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰		۰		۰		سایر درآمدها
۲۶۲,۰۵۱		۴,۶۴۳		۸۳,۱۷۵		جمع درآمدها
(۴,۷۸۲)		(۸۲۲)		(۲,۰۴۵)		هزینه کارمزد ارکان
(۶۶۷)		(۱۲۸)		(۲۴۴)		سایر هزینهها
(۵,۴۴۹)		(۹۶۰)		(۲,۳۰۹)		جمع هزینه ها
۲۵۶,۶۰۲		۳,۷۰۳		۸۰,۸۶۶		سود (زبان) قبل از هزینههای مالی
(۱,۰۰۰)		(۱,۰۰۰)		۰		هزینههای مالی
۲۵۵,۶۰۲		۳,۷۰۳		۸۰,۸۶۶		سود (زبان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

#### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشد
-----------------------------------

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۱۰۴,۶۷۶	۸۰,۴۸۵	۱۰۴,۶۷۷	۸۰,۴۸۵	۳۸۱,۴۸۴	۷۲,۱۲۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۵	۸۵	۶۴	۶۴	۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طبی دوره
(۷,۶۳۸)	(۷,۶۳۸)	(۱,۲۵۲)	(۱,۲۵۲)	(۶۰)	(۶۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طبی دوره
۲۵۵,۶۰۲	۰	۳,۷۰۳	۰	۸۰,۸۶۶	۰	سود (زبان) خالص دوره
(۱۰,۱۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	سود برداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۱۱,۰۴۵)	۰	(۱,۰۵۲)	۰	(۲۶۷)	۰	تعديلات صور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲۸۱,۴۸۴	۷۲,۱۲۲	۱۰۴,۶۷۷	۷۹,۴۹۷	۴۶۲,۰۲۳	۷۲,۰۷۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

