اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع دايا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: متال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430998	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۰۵۱,۹۶۲	۶,۸۶۳,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۳۱,۷۲۹	۲۲۵,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۷۳,۷۸۵	۱۲۴,۸۷۹
حسابهاي دريافتني	۲۵۰,۲۷۹	۳۶۴,۷۳۷
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۵۸۴
ساير دارايي‌ها	۵,۹۷۹	۳,۲۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۰۱۳,۷۳۴	۷,۶۵۲,۲۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۲۴۶,۸۹۰	۱۳۶,۲۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۱,۴۳۶	۴۰,۸۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۳	۶۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۲۹۵	۱۰,۰۱۲
جاري كارگزاران	۸۵۴,۹۳۶	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۹۹,۶۶۰	۱۸۷,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۱۴,۰۷۴	۷,۴۶۵,۰۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۷۶,۰۰۸	۸۷۱,۴۶۳	۷۰۶,۵۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۸۹۳,۸۷۴	۱,۷۳۵,۲۵۳	۵۴,۵۹۶
سود سهام	۴۹۱,۹۱۶	۳۸۵,۴۰۶	۸۹۶,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۶۳۷	۱۲۱,۰۵۳	۱۵۵,۴۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸,۳۳۹	۶,۴۰۰	۶,۱۳۴
جمع درآمدها	۸,۴۴۸,۷۷۴	۳,۱۱۹,۵۷۵	۱,۸۱۸,۸۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۵۰۰)	(۱۴۳,۴۶۷)	(۲۳۵,۴۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۷۱۷)	(۸,۲۵۵)	(۱۱,۸۴۵)
جمع هزینه ها	(۱۸۱,۲۱۷)	(۱۵۱,۷۲۲)	(۲۴۷,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۲۶۷,۵۵۷	۲,۹۶۷,۸۵۳	۱,۵۷۱,۵۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۳,۰۴۷)	(۱,۱۲۱)	(۱,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۸,۲۶۴,۵۱۰	۲,۹۶۶,۷۲۲	۱,۵۶۹,۶۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷۰,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۰۸,۵۰۰	۷۷۷,۴۱۷,۷۰۲	۷,۷۷۴,۱۷۷	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۲,۰۰۰)	(۴۲۰,۹۱۵,۰۰۰)	(۴,۲۰۹,۱۵۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۲۶۴,۵۱۰	۰	۲,۹۶۶,۷۲۲	۰	۱,۵۶۹,۶۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۸۸,۰۳۹	۰	۲۸۰,۷۹۷	۰	(۳۳۴,۵۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۶,۲۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۱۴,۰۷۴	۹۴۲,۹۰۴,۶۹۱	۱۲,۰۴۰,۰۲۰	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵