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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۲۹۴,۳۷۸	۶,۸۶۳,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸۳,۶۹۱	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	۰	۱۲۴,۸۷۹
حسابهاي دريافتني	۱۰۶,۵۷۴	۳۶۴,۷۲۷
جاري كارگزاران	۱۱۱,۹۷۱	۷۰,۵۸۴
ساير داراييها	۶۱	۳,۲۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۲۹۶,۶۷۵	۷,۶۵۲,۳۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۰,۰۸۷	۱۳۶,۳۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۵۲,۹۹۸	۴۰,۸۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۳	۶۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۵۶۰	۱۰,۰۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۱۶,۶۴۸	۱۸۷,۳۰۸
خالص داراييها	۷,۸۸۰,۰۲۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۲۸,۹۹۵	۶۱۸,۹۵۶	۷۰۶,۵۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۴۹,۶۵۶	۱,۴۲۶,۹۴۰	۵۴,۵۹۶
سود سهام	۱۲۹,۸۱۳	۹۴,۴۳۹	۸۹۶,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۳۱۳	۵۷,۳۳۰	۱۵۵,۴۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴,۴۰۱	۳,۴۵۷	۶,۱۳۴
جمع درآمدها	۲,۷۷۴,۱۷۸	۲,۲۰۱,۱۲۲	۱,۸۱۸,۸۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۵,۳۵۹)	(۸۳,۵۹۷)	(۲۳۵,۴۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۸۲۸)	(۷,۷۵۷)	(۱۱,۸۴۵)
جمع هزینه ها	(۱۲۸,۱۸۷)	(۹۱,۳۵۴)	(۲۴۷,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۴۵,۹۹۱	۲,۱۰۹,۷۶۸	۱,۵۷۱,۵۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۳,۰۴۷)	(۳۴)	(۱,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۲,۹۴۴	۲,۱۰۹,۷۳۴	۱,۵۶۹,۶۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۳۷,۴۶۴	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۳۷,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۸۵,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۸,۵۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۲,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۲۲,۰۰۰)	(۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۱,۰۰۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۴۲,۹۴۴	۰	۲,۱۰۹,۷۳۴	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	(۱,۰۶۴,۴۴۲)	۰	(۱۰۵,۵۴۶)	۰	(۳۳۴,۵۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۰,۲۹۴,۶۹۱	۷,۸۸۰,۰۲۷	۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹	۷,۵۳۸,۶۵۲	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵