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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۶۶۱,۸۱۴	۶,۸۶۳,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۹,۹۱۷	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	۲۲۵,۲۲۲	۳۶۴,۷۲۷
جاري كارگزاران	۲,۹۱۲	۷۰,۵۸۴
ساير دارايي‌ها	۲,۲۱۹	۳,۲۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹,۲۸۲,۱۸۴	۷,۶۵۲,۲۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۶,۲۲۰	۱۲۶,۲۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۵۶۰	۴۰,۸۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۴۴,۲۲۲	۶۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۴۰۰	۱۰,۰۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۸,۶۰۲	۱۸۷,۲۰۸
خالص دارايي‌ها	۹,۰۳۴,۵۸۲	۷,۴۶۵,۰۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۹,۰۳۴	۳۰۶,۸۲۹	۷۰۶,۵۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۸۹,۲۱۲	۱,۳۱۰,۵۴۶	۵۴,۵۹۶
سود سهام	۴۴,۴۵۲	۱۹,۸۷۹	۸۹۶,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۲۷	۳۰,۸۶۲	۱۵۵,۴۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۴۷۴	۳,۳۷۸	۶,۱۳۴
جمع درآمدها	۲,۷۷۹,۲۸۹	۱,۶۷۱,۴۹۵	۱,۸۱۸,۸۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۹,۹۴۲)	(۵۱,۳۲۹)	(۲۳۵,۴۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۹۷)	(۳,۵۲۰)	(۱۱,۸۴۵)
جمع هزینه ها	(۶۲,۹۳۹)	(۵۳,۸۴۹)	(۲۴۷,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۱۶,۴۵۰	۱,۶۱۷,۶۴۶	۱,۵۷۱,۵۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۵۹۳)	۰	(۱,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۲,۷۱۵,۸۵۷	۱,۶۱۷,۶۴۶	۱,۵۶۹,۶۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۹,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۷۲,۰۰۰)	(۹۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۰۰۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۱۵,۸۵۷	۰	۱,۶۱۷,۶۴۶	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	(۴۵۳,۳۰۰)	۰	(۸۷,۱۳۴)	۰	(۳۳۴,۵۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۷,۳۴۴,۶۹۱	۹,۰۳۴,۵۸۲	۵۳۶,۲۰۱,۹۸۹	۷,۲۵۵,۹۸۶	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵