اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع دايا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: متال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430998	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۸۶۳,۷۶۹	۴,۸۵۰,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۵,۰۷۲	۱,۰۱۹,۳۸۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۴,۸۷۹	۲۷۶,۴۰۲
حسابهاي دريافتني	۲۶۴,۷۳۷	۲۲۲,۴۱۸
جاري كارگزاران	۷۰,۵۸۴	۶۹,۳۵۶
ساير دارايي‌ها	۳,۲۹۲	۴,۳۵۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۶۵۲,۳۲۳	۶,۴۴۲,۲۸۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۶,۳۷۷	۵۲,۶۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۰,۸۵۲	۸۴,۰۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۶۷	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۱۲	۷,۲۳۱
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۸۷,۳۰۸	۲۱۴,۸۲۳
خالص دارايي‌ها	۷,۴۶۵,۰۲۵	۶,۲۲۷,۴۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۰۶,۵۹۵	۳۳۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴,۵۹۶	(۸۵,۴۵۳)
سود سهام	۸۹۶,۰۸۴	۴۴۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۵,۴۲۸	۳۷۹,۷۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۱۳۴	۳۷۶
جمع درآمدها	۱,۸۱۸,۸۳۷	۹۷۵,۵۶۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۵,۴۶۵)	(۱۲۰,۲۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۸۴۵)	(۶,۶۶۰)
جمع هزینه ها	(۲۴۷,۳۱۰)	(۱۲۶,۸۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۷۱,۵۲۷	۸۴۸,۶۷۹
هزینه‌هاي مالي	(۱,۸۷۷)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۹,۶۵۰	۸۴۸,۶۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۳۷,۴۶۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷	۱,۳۶۸,۶۰۱,۹۹۰	۱۳,۶۸۶,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰)	(۷۸۲,۲۰۰,۰۰۱)	(۷,۸۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۶۹,۶۵۰	۰	۸۴۸,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳۴,۵۱۶)	۰	(۴۸۵,۳۳۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۳۷,۴۶۴