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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۳۵۲,۲۹۶	۴,۸۵۰,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۴,۳۴۳	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	۰	۲۷۶,۴۰۲
حسابهاي دريافتني	۳۹۶,۶۲۶	۲۲۲,۴۱۸
جاري كارگزاران	۰	۶۹,۳۵۶
ساير داراييها	۴,۶۰۷	۴,۳۵۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۲۷۷,۸۷۲	۶,۴۴۲,۲۸۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۳,۳۰۴	۵۲,۶۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۷۳۶	۸۴,۰۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۳۶	۷,۲۳۱
جاري كارگزاران	۱۱۲,۴۸۶	۷۰,۹۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۳۷,۸۵۲	۲۱۴,۸۲۳
خالص داراييها	۱۳,۰۴۰,۰۲۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۱,۴۶۳	۲۸۰,۴۸۰	۲۳۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۵,۲۵۳	۱۹۸,۸۹۵	(۸۵,۴۵۲)
سود سهام	۲۸۵,۴۰۶	۱۶۵,۱۵۰	۴۴۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۱,۰۵۳	۲۷۴,۱۶۰	۳۷۹,۷۷۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۴۰۰	۳۸۰	۳۷۶
جمع درآمدها	۳,۱۱۹,۵۷۵	۹۱۹,۰۶۵	۹۷۵,۵۶۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۳,۴۶۷)	(۹۰,۲۵۲)	(۱۲۰,۲۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۵۵)	(۴,۵۷۹)	(۶,۶۶۰)
جمع هزینه ها	(۱۵۱,۷۲۲)	(۹۴,۸۳۱)	(۱۲۶,۸۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۹۶۷,۸۵۳	۸۲۴,۲۳۴	۸۴۸,۶۷۹
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۲۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۶,۷۳۲	۸۲۴,۲۳۴	۸۴۸,۶۷۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷۷,۴۱۷,۷۰۲	۷,۷۷۴,۱۷۷	۱,۰۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۰۱,۹۹۰	۱۳,۶۸۶,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۲۰,۹۱۵,۰۰۰)	(۴,۲۰۹,۱۵۰)	(۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۶,۰۰۰)	(۷۸۲,۲۰۰,۰۰۱)	(۷,۸۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۶۶,۷۳۲	۰	۸۲۴,۲۳۴	۰	۸۴۸,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۰,۷۹۷	۰	(۳۲۳,۸۷۳)	۰	(۴۸۵,۲۳۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۴۳,۹۰۴,۶۹۱	۱۳,۰۴۰,۰۲۰	۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۳۶۱	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴