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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۵۱۸,۷۹۱	۴,۸۵۰,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷,۲۸۵	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	۵۹,۱۱۰	۲۲۲,۴۱۸
جاري كارگزاران	۰	۶۹,۳۵۶
ساير داراييها	۴۰۹	۴,۳۵۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۶۵۵,۵۹۵	۶,۴۴۳,۲۸۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵,۲۱۶	۵۲,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۰۶۵	۸۴,۰۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۴۵	۷,۲۲۱
جاري كارگزاران	۳۹,۷۱۷	۷۰,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۶,۹۴۳	۲۱۴,۸۲۳
خالص دارايي‌ها	۷,۵۳۸,۶۵۲	۶,۲۲۷,۴۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱۸,۹۵۶	۲۰۲,۹۴۲	۲۳۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۲۶,۹۴۰	۷۵۴,۰۹۳	(۸۵,۴۵۲)
سود سهام	۹۴,۴۳۹	۵۷,۰۶۷	۴۴۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۳۳۱	۲۶۲,۷۷۷	۳۷۹,۷۷۵
ساير درآمدها	۳,۴۵۷	۳۴۲	۳۷۶
جمع درآمدها	۲,۲۰۱,۱۲۳	۱,۲۷۷,۲۲۱	۹۷۵,۵۶۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۳,۵۹۷)	(۵۷,۸۱۳)	(۱۲۰,۲۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۷,۷۹۲)	(۳,۰۵۷)	(۶,۶۶۰)
جمع هزينه ها	(۹۱,۳۸۹)	(۶۰,۸۷۰)	(۱۲۶,۸۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۰۹,۷۳۴	۱,۲۱۶,۳۵۱	۸۴۸,۶۷۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۰۹,۷۳۴	۱,۲۱۶,۳۵۱	۸۴۸,۶۷۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۰۱,۹۹۰	۱۳,۶۸۶,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۴۱,۰۰۰)	(۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۱۸۷,۰۰۰)	(۷۸۲,۲۰۰,۰۰۱)	(۷,۸۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۰۹,۷۳۴	۰	۱,۲۱۶,۳۵۱	۰	۸۴۸,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۵,۵۴۶)	۰	(۲۹۶,۳۳۳)	۰	(۴۸۵,۲۳۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹	۷,۵۳۸,۶۵۲	۴۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۰۱۸	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴