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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۰۳,۴۳۰	۴,۸۵۰,۳۷۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶۶,۰۰۱	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	۱۸۶,۴۰۷	۲۷۶,۴۰۲
حسابهاي دريافتني	۳۵,۴۴۸	۲۲۲,۴۱۸
جاري كارگزاران	۹۵,۱۲۴	۶۹,۳۵۶
ساير دارايي‌ها	۳,۶۸۸	۴,۳۵۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۷,۴۹۰,۰۹۸	۶,۴۴۳,۲۸۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۸,۴۴۸	۵۳,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۷,۱۹۱	۸۴,۰۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۴۷۳	۷,۲۲۱
جاري كارگزاران	۰	۷۰,۹۲۲
جمع بدهي‌ها	۲۳۴,۱۱۲	۲۱۴,۸۲۳
خالص دارايي‌ها	۷,۲۵۵,۹۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۶,۸۲۹	۷۸,۰۳۶	۲۳۴,۱۰۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۱۰,۵۴۶	۵۶۶,۵۲۰	(۸۵,۴۵۲)
سود سهام	۱۹,۸۷۹	۰	۴۴۶,۷۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۸۶۳	۲۳۹,۸۴۳	۳۷۹,۷۷۵
ساير درآمدها	۳,۳۷۸	۲۵۷	۳۷۶
جمع درآمدها	۱,۶۷۱,۴۹۵	۸۸۴,۶۵۶	۹۷۵,۵۶۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۱,۳۲۹)	(۲۴,۷۶۳)	(۱۲۰,۲۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۲۰)	(۱,۳۴۱)	(۶,۶۶۰)
جمع هزينه ها	(۵۳,۸۴۹)	(۲۶,۱۰۴)	(۱۲۶,۸۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۱۷,۶۴۶	۸۵۸,۵۵۲	۸۴۸,۶۷۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۷,۶۴۶	۸۵۸,۵۵۲	۸۴۸,۶۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۰۰۰	۱,۳۶۸,۶۰۱,۹۹۰	۱۳,۶۸۶,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۹۷۷,۰۰۰)	(۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۵,۰۰۰)	(۷۸۲,۲۰۰,۰۰۱)	(۷,۸۲۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۱۷,۶۴۶	۰	۸۵۸,۵۵۲	۰	۸۴۸,۶۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۷,۱۲۴)	۰	(۸۸,۲۶۰)	۰	(۴۸۵,۲۳۴)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۶,۲۰۱,۹۸۹	۷,۲۵۵,۹۸۶	۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۲۹۲	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۲۷,۴۶۴