## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: بخشي صنايع دايا | سرمايه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: متال | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430998 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۸۵۰,۳۷۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱۰۰,۰۰۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۲۷۶,۴۰۲ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۲۲,۴۱۸ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۶۹,۳۵۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴,۳۵۵ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۶,۴۴۲,۲۸۷ | ۱۰۰,۰۰۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۵۲,۶۱۱ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۸۴,۰۶۹ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۲۲۱ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۷۰,۹۲۲ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۱۴,۸۲۳ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| خالص دارايي‌ها | ۶,۲۲۷,۴۶۴ | ۱ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۳۴,۱۰۶ | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۸۵,۴۵۲) | ۰ |
| سود سهام | ۴۴۶,۷۶۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۷۹,۷۷۵ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۳۷۶ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۹۷۵,۵۶۵ | ۱ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۲۰,۲۲۶) | ۰ |
| ساير هزينه‌ها | (۶,۶۶۰) | ۰ |
| جمع هزينه ها | (۱۲۶,۸۸۶) | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۸۴۸,۶۷۹ | ۱ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۸۴۸,۶۷۹ | ۱ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۳۶۸,۶۰۱,۹۹۰ | ۱۳,۶۸۶,۰۱۹ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۷۸۲,۲۰۰,۰۰۱) | (۷,۸۲۲,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸۴۸,۶۷۹ | ۰ | ۱ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۴۸۵,۲۳۴) | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹ | ۶,۲۳۷,۴۶۴ | ۰ | ۱ |