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 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۷۲۸,۲۲۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۹,۹۱۲	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	۱۲۸,۹۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۸۵,۶۴۷	۰
جاري كارگزاران	۹,۱۵۲	۰
ساير داراييها	۳,۰۷۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۱۳۴,۹۶۷	۱۰۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۶۴,۷۵۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۵۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶,۶۰۶	۱۰۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۵,۰۶۸,۳۶۱	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸۰,۴۸۰	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۸,۸۹۵	۰	۰
سود سهام	۱۶۵,۱۵۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۴,۱۶۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳۸۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۱۹,۰۶۵	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۰,۲۵۲)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۷۹)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۹۴,۸۳۱)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۲۴,۲۳۴	۰	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۲۴,۲۳۴	۰	۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۲۳,۸۷۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۵۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۱