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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۶۴,۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۲۸,۲۳۳	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	۲۹۶,۷۱۵	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۲۲۰	۰
جاري كارگزاران	۸۵,۴۸۷	۰
ساير داراييها	۳۳۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۷۸۲,۸۷۳	۱۰۰,۰۰۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۷۶۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۹,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۵۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۵,۵۸۱	۱۰۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۷,۶۸۷,۲۹۲	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۸,۰۳۶	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۶,۵۲۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۹,۸۴۳	۰	۰
ساير درآمدها	۲۵۷	۰	۰
جمع درآمدها	۸۸۴,۶۵۶	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۷۶۳)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۴۱)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۶,۱۰۴)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۸,۵۵۲	۰	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۸,۵۵۲	۰	۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۸,۵۵۲	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	(۸۸,۲۶۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۶۹۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۷,۲۹۲	۰	۰	۰	۱