اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع دايا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: متال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430998	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۵۹۴,۵۸۹	۶,۸۶۳,۷۶۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷۹,۰۱۳	۲۲۵,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۲۴,۸۷۹
حسابهاي دريافتني	۵۸۸,۹۶۵	۳۶۴,۷۳۷
جاري كارگزاران	۴۶۷,۲۷۹	۷۰,۵۸۴
ساير دارايي‌ها	۸,۵۴۳	۳,۲۹۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۱۲۸,۲۸۹	۷,۶۵۲,۲۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۵۸,۱۱۰	۱۳۶,۳۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۴۴,۹۷۰	۴۰,۸۵۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۶۷
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷,۷۵۸	۱۰,۰۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۶۰,۸۳۸	۱۸۷,۳۰۸
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۷۷,۵۵۱	۷,۴۶۵,۰۲۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۷۷,۳۹۸	۷۰۶,۵۹۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۶۷۱,۹۴۹	۵۴,۵۹۶
سود سهام	۱,۲۹۰,۷۶۴	۸۹۶,۰۸۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳,۴۵۹	۱۵۵,۴۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۹,۰۶۷	۶,۱۳۴
جمع درآمدها	۱۴,۰۷۲,۶۳۷	۱,۸۱۸,۸۳۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۶,۲۲۵)	(۳۳۵,۴۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۰۵۳)	(۱۱,۸۴۵)
جمع هزینه ها	(۶۴۹,۲۷۸)	(۳۴۷,۳۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳,۴۲۳,۳۵۹	۱,۵۷۱,۵۲۷
هزینه‌هاي مالي	(۴,۰۲۳)	(۱,۸۷۷)
سود (زیان) خالص	۱۳,۴۱۹,۳۳۶	۱,۵۶۹,۶۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵	۵۸۶,۴۰۱,۹۸۹	۶,۲۳۷,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷۱,۳۵۰,۰۰۰	۸,۷۱۳,۵۰۰	۷۹۴,۰۱۷,۷۰۲	۷,۹۴۰,۱۷۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۹,۱۸۶,۰۰۰)	(۷۹۳,۷۷۵,۰۰۰)	(۷,۹۳۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۴۱۹,۳۳۶	۰	۱,۵۶۹,۶۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۵۳۴,۳۱۰)	۰	(۳۳۴,۵۱۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۳۹,۳۹۴,۶۹۱	۱۸,۸۷۷,۵۵۱	۵۸۶,۶۴۴,۶۹۱	۷,۴۶۵,۰۲۵