اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي داريوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پترو داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430965	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۴,۵۳۱,۷۷۰	۱۴,۹۵۵,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۱۳,۷۹۲	۱۶,۲۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۲۵۵,۲۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۳۷,۹۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۰۸,۵۵۴	۸,۹۳۹
جاري كارگزاران	۴۱۲,۰۳۳	۹۸۳,۶۴۳
ساير دارايي‌ها	۱۶,۱۳۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۳,۰۲۰,۲۶۱	۱۷,۲۱۹,۵۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۵۳۱	۱۳۳,۱۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۴۹,۳۲۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۰,۹۷۴	۴۳,۵۶۰
جاري كارگزاران	۲۳۶,۰۳۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۳۳۰,۸۶۸	۱۷۴,۶۹۱
خالص دارايي‌ها	۶۱,۶۸۹,۳۹۳	۱۷,۰۴۴,۸۸۲
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۹۰۰,۴۳۶	۵۵۴,۶۱۴	۱,۷۷۷,۷۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۱۱۷,۶۲۵	(۱,۶۹۱,۷۳۵)	۴۶,۷۳۷
سود سهام	۱,۲۹۷,۶۹۶	۴۹۱,۹۴۳	۶۶۱,۰۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵,۴۲۲	۱۱,۳۳۲	۹۲,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۷,۸۹۴	۴,۶۶۷	۳۸,۵۶۴
جمع درآمدها	۱۷,۴۴۹,۰۷۳	(۶۲۹,۱۸۰)	۲,۶۰۶,۶۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۵,۷۷۷)	(۱۱۶,۸۸۵)	(۳۱۷,۶۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۸۰)	(۸,۳۱۹)	(۲۴,۸۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۳۵,۰۵۷)	(۱۲۵,۲۰۴)	(۳۴۲,۵۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۳۱۴,۰۱۶	(۷۵۴,۳۸۴)	۲,۲۶۴,۱۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۶۰,۰۳۹)	(۱۷,۳۶۰)	(۹۱,۱۸۰)
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۵۳,۹۷۷	(۷۷۱,۷۴۴)	۲,۱۷۲,۹۸۳
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۱۰,۴۹۶,۶۸۱	۱۷,۰۴۴,۸۸۲	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۰۱,۰۴۵,۲۴۳	۲۵,۰۱۰,۴۵۲	۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۰۰	۱,۵۳۱,۴۹۲,۵۰۹	۱۵,۳۱۴,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۴۵,۰۰۰)	(۲۸۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	(۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۲۵۳,۹۷۷	۰	(۷۷۱,۷۴۴)	۰	۲,۱۷۲,۹۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰,۷۲۵,۰۸۲	۰	(۷۲۹,۱۶۴)	۰	(۸۰۷,۱۸۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۰۷۷,۰۴۱,۹۲۴	۶۱,۶۸۹,۳۹۳	۹۵۶,۶۰۴,۱۷۲	۹,۶۳۹,۲۵۱	۱,۴۱۰,۴۹۶,۶۸۱	۱۷,۰۴۴,۸۸۲