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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۳,۸۵۱,۰۳۰	۱۴,۹۵۵,۴۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۸,۱۹۹	۱۶,۲۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۲۵۵,۲۰۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۹۳,۵۶۴	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۵۱۹,۳۰۶	۸,۹۳۹
جاري كارگزاران	۴۴۹,۰۰۷	۹۸۳,۶۴۳
ساير دارايي‌ها	۵,۱۵۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳۶,۴۸۶,۲۵۷	۱۷,۲۱۹,۵۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۴,۴۲۸	۱۳۳,۱۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۵۹,۷۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۲۱۵	۴۲,۵۶۰
جاري كارگزاران	۲,۹۴۹,۱۵۱	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۰۶۷,۵۵۳	۱۷۴,۶۹۱
خالص دارايي‌ها	۳۲,۴۱۸,۷۰۵	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۸,۹۳۷	۷۳۸,۹۷۴	۱,۷۷۷,۷۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۲۵۱,۲۴۶	۳۵۳,۵۰۹	۴۶,۷۳۷
سود سهام	۱۶۰,۰۹۳	۵۵,۶۸۴	۶۶۱,۰۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۸۳۶	۷,۷۴۳	۹۳,۵۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۱۰۶	۳,۵۲۸	۲۸,۵۶۴
جمع درآمدها	۶,۹۳۷,۲۱۷	۱,۱۵۹,۴۴۸	۲,۶۰۶,۶۷۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۲,۸۶۹)	(۶۲,۷۹۴)	(۳۱۷,۶۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۹۵)	(۲,۷۰۲)	(۲۴,۸۸۷)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۷۶۴)	(۶۵,۴۹۶)	(۳۴۲,۵۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۱۷,۴۵۳	۱,۰۹۳,۹۵۲	۲,۲۶۴,۱۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۷,۱۸۵)	(۱۶,۴۸۰)	(۹۱,۱۸۰)
سود (زیان) خالص	۶,۸۱۰,۲۶۸	۱,۰۷۷,۴۷۲	۲,۱۷۲,۹۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۶۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۸,۰۰۰	۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۰	۱,۵۳۱,۴۹۲,۵۰۹	۱۵,۳۱۴,۹۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۷۵,۰۰۰)	(۲۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۵,۰۰۰)	(۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۱۰,۲۶۸	۰	۱,۰۷۷,۴۷۲	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	۲,۰۷۰,۵۵۵	۰	(۵۰۸,۷۵۰)	۰	(۸۰۷,۱۸۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۵۹,۷۹۶,۶۸۱	۳۲,۴۱۸,۷۰۵	۸۱۰,۰۰۴,۱۷۲	۱۰,۲۴۳,۸۸۱	۱,۴۱۰,۴۹۶,۶۸۱	۱۷,۰۴۴,۸۸۲