اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي داريوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پترو داریوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430965	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۹۵۵,۴۹۲	۹,۲۴۰,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۲۹۸	۱,۹۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۵۵,۲۰۳	۱۰۴,۰۷۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۹۳۹	۴,۷۳۳
جاري كارگزاران	۹۸۳,۶۴۳	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۱۹,۵۷۳	۹,۳۵۱,۷۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۳,۱۳۱	۵۴,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۳,۵۶۰	۹,۹۴۴
جاري كارگزاران	۰	۴۳۳,۳۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۷۴,۶۹۱	۴۸۶,۵۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۷,۰۴۴,۸۸۳	۸,۸۶۵,۱۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۷۷,۷۴۳	(۱۰,۸۷۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶,۷۳۷	۱۶۴,۸۶۲
سود سهام	۶۶۱,۵۰۹	۳۷۷,۸۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۵۷۰	۵۹,۷۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۸,۱۱۲	۳,۶۳۶
جمع درآمدها	۲,۶۰۶,۶۷۰	۴۹۵,۲۰۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۷,۶۲۰)	(۸۹,۸۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۸۸۷)	(۶,۵۵۹)
جمع هزینه ها	(۳۴۲,۵۰۷)	(۹۶,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۶۴,۱۶۳	۳۹۸,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۹۱,۱۸۰)	(۶,۲۷۰)
سود (زیان) خالص	۲,۱۷۲,۹۸۳	۳۹۲,۵۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۳۱,۴۹۲,۵۰۹	۱۵,۳۱۴,۹۲۵	۸۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۸,۲۷۰,۲۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۵۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۰۱,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۷۲,۹۸۳	۰	۳۹۲,۵۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰۷,۱۸۵)	۰	۹۸۶,۱۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۱۰,۴۹۶,۶۸۱	۱۷,۰۴۴,۸۸۲	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹