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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۰۵۲,۰۹۹	۹,۲۴۰,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۴۴۴	۱,۹۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۸۵,۱۸۵	۱۰۴,۰۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۱۴۶	۴,۷۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۱۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۸۷۴,۳۸۴	۹,۳۵۱,۷۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۱,۴۱۰	۵۴,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۶۸۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۰,۳۹۵	۹,۹۴۴
جاري كارگزاران	۹۶۲,۷۱۶	۴۲۲,۳۴۵
جمع بدهي‌ها	۱,۱۳۳,۲۰۱	۴۸۶,۵۵۸
خالص داراييها	۱۸,۷۴۱,۱۸۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳۰,۵۱۹	(۱۶,۶۳۳)	(۱۰,۸۷۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۴۹,۰۴۳	۳۳۵,۹۱۶	۱۶۴,۸۶۲
سود سهام	۵۶۷,۹۸۵	۲۰۷,۰۵۲	۲۷۷,۸۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۷۱۵	۲۴,۱۱۱	۵۹,۷۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۰۵۴	۶۰۰	۳,۶۳۶
جمع درآمدها	۴,۲۹۶,۳۱۶	۵۵۱,۰۵۶	۴۹۵,۲۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۶,۶۳۹)	(۳۹,۸۹۴)	(۸۹,۸۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۴۳)	(۴,۱۳۴)	(۶,۵۵۹)
جمع هزینه ها	(۲۲۴,۲۷۲)	(۴۴,۰۲۸)	(۹۶,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۰۷۲,۰۴۴	۵۰۷,۰۲۸	۳۹۸,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۵۴,۰۰۸)	(۵۲۱)	(۶,۲۷۰)
سود (زیان) خالص	۴,۰۱۸,۰۳۶	۵۰۶,۵۰۷	۳۹۲,۵۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۸۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۸,۲۷۰,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴۵,۶۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۵۶,۰۰۰)	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۱۸,۰۳۶	۰	۵۰۶,۵۰۷	۰	۳۹۲,۵۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۹۸۸	۰	۷۷۴,۹۹۰	۰	۹۸۶,۱۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۱۳,۴۰۴,۱۷۲	۱۸,۷۴۱,۱۸۳	۴۲۱,۹۸۲,۲۴۱	۵,۶۹۶,۷۹۵	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹