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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۰۴۴,۵۱۵	۹,۲۴۰,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۶۵	۱,۹۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۰۴,۰۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۳۷۴,۹۸۴	۴,۷۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۵۰۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۴۳۸,۳۷۳	۹,۲۵۱,۷۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۹۴۶	۵۴,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۳۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۲۶۸	۹,۹۴۴
جاري كارگزاران	۷۱۲,۵۴۹	۴۲۲,۳۴۵
جمع بدهيها	۷۸۹,۱۲۱	۴۸۶,۵۵۸
خالص داراييها	۹,۶۴۹,۲۵۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۵۴,۶۱۴	(۲۴,۸۶۳)	(۱۰,۸۷۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۶۹۱,۷۳۵)	(۱۰۳,۱۸۰)	۱۶۴,۸۶۲
سود سهام	۴۹۱,۹۴۳	۱۵۳,۱۴۵	۲۷۷,۸۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۳۳۳	۱۷,۹۶۱	۵۹,۷۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۶۶۷	۷۷	۳,۶۳۶
جمع درآمدها	(۶۲۹,۱۸۰)	۴۳,۱۴۰	۴۹۵,۲۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۶,۸۸۵)	(۲۵,۷۳۸)	(۸۹,۸۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۳۱۹)	(۳,۳۲۲)	(۶,۵۵۹)
جمع هزینه ها	(۱۲۵,۲۰۴)	(۲۸,۰۶۰)	(۹۶,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۷۵۴,۳۸۴)	۱۵,۰۸۰	۳۹۸,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۷,۳۶۰)	(۴۰)	(۶,۲۷۰)
سود (زیان) خالص	(۷۷۱,۷۴۴)	۱۵,۰۴۰	۳۹۲,۵۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۸۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۸,۲۷۰,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۳۹,۰۰۰)	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷۷۱,۷۴۴)	۰	۱۵,۰۴۰	۰	۳۹۲,۵۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۲۹,۱۶۴)	۰	(۳,۵۴۵)	۰	۹۸۶,۱۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵۶,۶۰۴,۱۷۲	۹,۶۲۹,۲۵۱	۱۹۴,۶۸۲,۲۴۱	۲,۱۵۳,۷۹۳	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹