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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۹۰۲,۹۷۷	۹,۲۴۰,۹۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۲۴,۵۶۴	۱,۹۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۶,۰۹۲	۱۰۴,۰۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۷۸۰	۴,۷۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۵۷۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۵۲,۹۸۴	۹,۲۵۱,۷۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۷,۱۱۵	۵۴,۲۶۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۵۲	۹,۹۴۴
جاري كارگزاران	۱۷۶,۶۲۵	۴۲۲,۲۴۵
جمع بدهي‌ها	۳۰۰,۱۰۳	۴۸۶,۵۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۰,۹۵۲,۸۸۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۸,۹۷۴	(۲,۰۲۹)	(۱۰,۸۷۷)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵۲,۵۰۹	(۳۴۸,۳۴۷)	۱۶۴,۸۶۲
سود سهام	۵۵,۶۸۴	۶۳,۷۲۳	۲۷۷,۸۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۷۴۳	۱۰,۲۱۱	۵۹,۷۲۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۲۸	۴۵	۳,۶۳۶
جمع درآمدها	۱,۱۵۹,۴۴۸	(۱۷۶,۳۹۷)	۴۹۵,۲۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲,۷۹۳)	(۱۳,۳۷۶)	(۸۹,۸۶۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۰۲)	(۱,۳۵۲)	(۶,۵۵۹)
جمع هزینه ها	(۶۵,۴۹۵)	(۱۴,۷۲۸)	(۹۶,۴۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۹۳,۹۵۳	(۱۹۱,۱۲۵)	۳۹۸,۷۸۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶,۴۸۱)	(۷)	(۶,۲۷۰)
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۷,۴۷۲	(۱۹۱,۱۳۲)	۳۹۲,۵۱۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۳۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۴,۰۰۰	۰	۰	۸۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۸,۲۷۰,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۵,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۷,۴۷۲	۰	(۱۹۱,۱۳۲)	۰	۳۹۲,۵۱۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۰۸,۷۵۰)	۰	(۱۰,۱۷۸)	۰	۹۸۶,۱۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸۱,۰۰۴,۱۷۲	۱۰,۹۵۲,۸۸۱	۱۹۰,۹۸۲,۲۴۱	۱,۹۰۳,۹۸۸	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹