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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۲۴۰,۹۳۷	۱,۹۵۶,۲۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۹۷۶	۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۴,۰۷۲	۲۴۸,۳۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۷۳۲	۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۳۶۲
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹,۳۵۱,۷۱۷	۲,۲۰۶,۲۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۲۶۹	۱۰,۲۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۴۴	۷۵۴
جاري كارگزاران	۴۲۲,۳۴۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۶,۵۵۸	۱۰,۹۸۱
خالص دارايي‌ها	۸,۸۶۵,۱۵۹	۲,۱۹۵,۲۹۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰,۸۷۷)	۶,۳۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۴,۸۶۲	۱۱۱,۱۲۵
سود سهام	۲۷۷,۸۵۷	۵,۹۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۷۲۶	۳۸,۴۹۸
ساير درآمدها	۳,۶۳۶	۳۴۲
جمع درآمدها	۴۹۵,۲۰۴	۱۶۲,۲۲۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۹,۸۶۵)	(۱۰,۱۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۵۹)	(۱,۴۵۶)
جمع هزينه ها	(۹۶,۴۲۴)	(۱۱,۶۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۹۸,۷۸۰	۱۵۰,۵۸۷
هزينه‌هاي مالي	(۶,۲۷۰)	(۴۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۹۲,۵۱۰	۱۵۰,۱۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۲۷,۰۲۱,۹۳۱	۸,۲۷۰,۲۲۰	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۷۹,۰۰۰)	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۹۲,۵۱۰	۰	۱۵۰,۱۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۸۶,۱۳۱	۰	۴۵,۲۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۹,۱۰۴,۱۷۲	۸,۸۶۵,۱۵۹	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸