اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي پترو داريوش	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پترو داريوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430965	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۶۰,۲۹۲	۱,۹۵۶,۲۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۷۱	۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۵,۶۵۸	۲۴۸,۳۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۰۹,۳۹۱	۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۳۶۲
ساير داراييها	۱,۶۰۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۸۹,۱۱۷	۲,۲۰۶,۲۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۷۰۷	۱۰,۲۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۰۵	۷۵۴
جاري كارگزاران	۷۳,۱۱۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۳,۳۲۲	۱۰,۹۸۱
خالص دارايي‌ها	۵,۶۹۶,۷۹۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۶۲۳)	۶,۳۱۵	۶,۳۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۵,۹۱۶	۱۱۱,۱۲۵	۱۱۱,۱۲۵
سود سهام	۲۰۷,۰۵۲	۵,۹۴۷	۵,۹۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۱۱۱	۳۸,۴۹۸	۳۸,۴۹۸
ساير درآمدها	۶۰۰	۳۴۲	۳۴۲
جمع درآمدها	۵۵۱,۰۵۶	۱۶۲,۲۲۷	۱۶۲,۲۲۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۸۹۴)	(۱۰,۱۸۴)	(۱۰,۱۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۳۴)	(۱,۴۵۶)	(۱,۴۵۶)
جمع هزينه ها	(۴۴,۰۲۸)	(۱۱,۶۴۰)	(۱۱,۶۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۰۷,۰۲۸	۱۵۰,۵۸۷	۱۵۰,۵۸۷
هزينه‌هاي مالي	(۵۲۱)	(۴۰۱)	(۴۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۰۶,۵۰۷	۱۵۰,۱۸۶	۱۵۰,۱۸۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۵,۰۰۰	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷۵,۰۰۰)	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰۶,۵۰۷	۰	۱۵۰,۱۸۶	۰	۱۵۰,۱۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷۴,۹۹۰	۰	۴۵,۲۹۰	۰	۴۵,۲۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲۱,۹۸۲,۲۴۱	۵,۶۹۶,۷۹۵	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸