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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۳۰,۳۰۳	۱,۹۵۶,۲۳۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۲۲	۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۴,۸۸۱	۲۴۸,۳۴۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۰۷۸	۳۰۳
جاري كارگزاران	۰	۱,۳۶۲
ساير دارايي‌ها	۱,۲۶۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۹۰,۶۴۵	۲,۲۰۶,۲۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۰۷۶	۱۰,۲۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۲۱	۷۵۴
جاري كارگزاران	۱۲۰,۰۵۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳۶,۸۵۲	۱۰,۹۸۱
خالص دارايي‌ها	۲,۱۵۳,۷۹۳	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴,۸۶۳)	۴۷	۶,۳۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۳,۱۸۰)	۱۶,۴۰۸	۱۱۱,۱۲۵
سود سهام	۱۵۳,۱۴۵	۰	۵,۹۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۹۶۱	۳,۲۹۶	۳۸,۴۹۸
ساير درآمدها	۷۶	۴۷	۳۴۲
جمع درآمدها	۴۳,۱۳۹	۱۹,۷۹۸	۱۶۲,۲۲۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۵,۷۳۷)	(۲۸۲)	(۱۰,۱۸۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۲۲)	(۱۴۹)	(۱,۴۵۶)
جمع هزينه ها	(۲۸,۰۵۹)	(۴۳۱)	(۱۱,۶۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵,۰۸۰	۱۹,۳۶۷	۱۵۰,۵۸۷
هزينه‌هاي مالي	(۴۰)	(۸)	(۴۰۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵,۰۴۰	۱۹,۳۵۹	۱۵۰,۱۸۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۲۸		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	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۱	۱,۴۰۴,۸۲۲	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۹۳,۰۰۰)	۰	۰	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵,۰۴۰	۰	۱۹,۳۵۹	۰	۱۵۰,۱۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۴۵)	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۴,۶۸۲,۲۴۱	۲,۱۵۳,۷۹۳	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۱	۱,۴۲۴,۱۸۱	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸