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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۵۶,۲۳۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۸,۳۴۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۳	۰
جاري كارگزاران	۱,۳۶۲	۰
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۲۰۶,۲۷۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۲۲۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۵۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۱	۰
خالص دارايي‌ها	۲,۱۹۵,۲۹۸	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۳۱۵	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۱,۱۲۵	۰	۰
سود سهام	۵,۹۴۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۴۹۸	۰	۰
ساير درآمدها	۳۴۲	۰	۰
جمع درآمدها	۱۶۲,۲۲۷	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۱۸۴)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۵۶)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۱,۶۴۰)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۰,۵۸۷	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۴۰۱)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۰,۱۸۶	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۶,۵۸۲,۲۴۱	۲,۵۶۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۶۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۵,۲۹۰	۰	۰	۰	۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۹۹,۹۸۲,۲۴۱	۲,۱۹۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۱