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 6 ماهه منتهی به 1402/09/28 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۴۹,۵۳۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۳۵	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶,۳۵۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۹۱	۰
جاري كارگزاران	۹۷	۰
ساير داراييها	۹۵۲	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۱۴۹,۳۶۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۸۶۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۵۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۵۲۱	۰
خالص دارايي‌ها	۱,۱۴۳,۸۴۵	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۶۴۶	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۱۱۰	۰	۰
سود سهام	۶۹۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۹۱۷	۰	۰
ساير درآمدها	۱۶۹	۰	۰
جمع درآمدها	۶۵,۵۳۳	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۸۳۹)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۶۸۵)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۴,۵۲۴)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۱,۰۰۹	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۱۲۴)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۸	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۰,۸۸۵	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۲۸		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۱	۱,۴۰۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰,۸۸۵	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	(۳,۸۶۲)	۰	۰	۰	۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰۸,۶۸۲,۲۴۱	۱,۱۴۳,۸۴۵	۰	۰	۰	۱