اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي پترو داريوش	سرمایه ثبت شده: 0
نماد: پترو داريوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430965	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/06/28 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۰,۳۹۵	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴,۸۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۶۵,۶۸۴	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۸۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۶۲,۲۵۷	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۸۶	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۴۸۰	۰
جاري كارگزاران	۳۶,۳۱۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۰۷۶	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۴۳۴,۱۸۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۷	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۴۰۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۹۶	۰	۰
ساير درآمدها	۴۷	۰	۰
جمع درآمدها	۱۹,۷۹۹	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۸۲)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۴۹)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۴۳۱)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۳۶۸	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۹)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۳۵۹	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۶/۲۸		۱۴۰۱/۰۶/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۱	۱,۴۰۴,۸۲۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۳۵۹	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	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۴۰,۴۸۲,۲۴۱	۱,۴۲۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۰