## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بخشي صنايع داريا | سرمایه ثبت شده: 2,000,000 |
| نماد: سیمانیا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431111 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱,۹۴۸,۶۳۱ | ۲,۳۴۴,۹۰۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۴۵,۲۰۱ | ۳۲,۳۲۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۶,۸۴۳ | ۷۹,۵۵۵ |
| جاري كارگزاران | ۴,۵۱۸ | ۴,۶۱۴ |
| ساير داراييها | ۱,۳۲۲ | ۱,۴۳۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲,۰۳۶,۵۱۵ | ۲,۴۶۲,۸۳۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴,۳۴۱ | ۱۹,۶۶۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۲۸۱ | ۲,۶۴۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۱۶,۵۲۲ | ۲۲,۳۰۶ |
| خالص داراييها | ۲,۰۱۹,۹۹۳ | ۲,۴۴۰,۵۱۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۹۳,۸۶۱) | ۶۵ | ۲۷۲,۰۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۴,۶۲۹) | ۴۷,۶۲۵ | ۹۴۸,۹۱۸ |
| سود سهام | ۱۲۳,۷۱۴ | ۰ | ۱۱۷,۹۱۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۳۳ | ۴۶,۴۶۴ | ۶۰,۸۴۷ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴,۸۱۶ | ۷۹ | ۲۶۷ |
| جمع درآمدها | (۵۹,۷۲۷) | ۹۴,۲۳۳ | ۱,۴۰۰,۰۳۳ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۶,۰۱۳) | (۱,۴۳۳) | (۲۹,۳۳۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۵۸۲) | (۲۹۴) | (۲,۹۶۹) |
| جمع هزینه ها | (۳۰,۵۹۵) | (۱,۷۱۷) | (۳۲,۲۹۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۹۰,۳۲۲) | ۹۲,۵۱۶ | ۱,۳۶۷,۷۴۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | (۳۴) | (۱۵۶) |
| سود (زیان) خالص | (۹۰,۳۲۲) | ۹۲,۴۹۲ | ۱,۳۶۷,۵۸۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۴۴۰,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۰۶,۷۶۹ | ۱,۲۴۶,۰۶۸ | ۱۸۱,۰۰۶,۷۶۹ | ۱,۸۱۰,۰۶۷ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۰,۶۳۳,۰۰۰) | (۴۰۶,۳۳۰) | (۲,۰۷۳,۰۰۰) | (۲۰,۷۳۰) | (۶۳,۱۷۳,۰۰۰) | (۶۳۱,۷۳۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۹۰,۳۲۲) | ۰ | ۹۲,۴۹۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۵۸۴ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۱۴۱,۸۷۱) | ۰ | ۲,۶۶۸ | ۰ | (۱۱۵,۴۰۵) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۰۰,۰۰۰,۷۶۹ | ۲,۰۱۹,۹۹۳ | ۱۲۲,۵۳۳,۷۶۹ | ۱,۳۲۰,۴۹۸ | ۱۱۸,۸۳۳,۷۶۹ | ۲,۴۴۰,۵۱۶ |