اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع آسمان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: بانکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431259	اطلاعات و صورت‌های مالی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۷۹۰,۶۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴۶,۶۷۸	۱
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	۷,۶۱۴	۰
جاري كارگزاران	۶۱۹	۰
ساير داراييها	۲,۷۴۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۴۴۸,۳۱۱	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۰۶۸	۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۶,۳۴۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۴۴	۰
جاري كارگزاران	۳۶۵,۷۲۲	۰
جمع بدهيها	۶۵۲,۴۸۱	۱
خالص داراييها	۷,۷۹۵,۸۳۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۱,۶۳۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۸۹,۹۷۳	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۵۳,۲۲۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۹۶۴	۰
جمع درآمدها	۲,۰۲۳,۷۹۶	۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۶۸)	۱
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۰۰)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۹,۱۶۸)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۰۴,۶۲۸	۰
هزینه‌هاي مالي	(۴۶۴)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۴,۱۶۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۲۷,۰۶۳,۲۹۷	۱۲,۲۷۰,۶۳۲	۰	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۳,۸۵۵,۵۸۸)	(۶,۴۲۸,۵۵۵)	۰	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۰۴,۱۶۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۰,۴۱۱)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸۳,۲۰۷,۷۰۹	۷,۷۹۵,۸۳۰	۰	۰