اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع دانايان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نبات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431243	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۴۴,۲۰۸	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۵۷,۴۵۵	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۵,۲۷۲	۰
جاري كارگزاران	۴۴,۷۹۶	۰
ساير داراييها	۱,۶۶۶	۰
موجودي نقد	۶۲,۵۵۶	۰
جمع داراييها	۵,۲۳۵,۹۵۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۳۰۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۰,۳۱۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۳۱۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۹۳۹	۱
خالص داراييها	۵,۱۱۵,۰۱۴	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۵۶,۰۳۹	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۶۲,۷۹۵	۰
سود سهام	۲۹۱,۸۷۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۷,۶۷۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۱۷۶	۰
جمع درآمدها	۲,۹۵۶,۵۵۸	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۷۰۸)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۵۵)	۰
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۶۶۳)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۸۵۱,۸۹۵	۰
هزینه‌هاي مالي	(۵,۲۳۰)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۸۴۶,۶۶۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۸,۴۹۲,۴۰۲	۳,۹۸۴,۹۳۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۰,۱۵۸,۰۰۰)	(۱,۴۰۱,۵۸۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۴۶,۶۶۵	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۵,۰۰۵)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۸,۳۳۵,۴۰۲	۵,۱۱۵,۰۱۴	۰	۰