اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي راهبر صنايع مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: الکان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431224	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 بورس تهران

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	۵,۷۴۴,۹۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۷,۹۴۵	۱,۳۳۴,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۱۰,۷۹۵	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۷,۴۷۱	۳,۳۶۶,۸۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۲۲۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۵۴۳,۴۳۶	۴,۷۰۱,۵۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۳۴۶	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۹۲۳	۰
جاري كارگزاران	۲۴۹,۰۰۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۶,۲۷۲	۰
خالص دارايي‌ها	۶,۲۳۷,۱۶۴	۴,۷۰۱,۵۸۲
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	۱,۹۰۱,۲۷۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۰۸,۶۳۴	۰
سود سهام	۵۲۱,۰۲۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۷,۶۹۷	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۷,۶۷۹	۰
جمع درآمدها	۳,۹۱۶,۲۹۷	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱,۳۴۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۵۲۹)	۰
جمع هزینه ها	(۱۰۵,۸۷۰)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۱۰,۴۲۷	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲,۹۴۸)	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۰۷,۴۷۹	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 سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴	۴,۷۰۱,۵۸۲	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۴,۰۰۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴	۴,۷۰۱,۵۸۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۹,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۶,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۰۷,۴۷۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۹۹,۸۹۷)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۹۲,۹۵۸,۲۲۴	۶,۲۳۷,۱۶۴	۴۷۰,۱۵۸,۲۲۴	۴,۷۰۱,۵۸۲