اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع تمدن	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: تمدن بخشي(صندوق اعتلاي آرمان كشاورزي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۵۵۱,۹۲۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۴,۴۴۳	۱۹,۶۳۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۶۹۵	۵۸,۵۴۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۳۱۲,۳۸۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۰۰۰	۳۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۰۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۸۷۸,۳۷۰	۳۹۰,۵۹۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۱۲۳	۴,۰۹۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۱۰۵	۵,۰۴۴
جاري كارگزاران	۹,۷۱۴	۰
جمع بدهيها	۲۷,۹۴۲	۹,۱۳۶
خالص داراييها	۳,۸۵۰,۴۲۸	۳۸۱,۴۵۸
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 دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۴۹۹	۲۹۸,۸۷۰	۳۰۳,۹۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۶,۶۹۰	۴,۶۰۸	۱۶,۲۶۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۷۲۴	۱۵,۲۰۵	۳۸,۰۷۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۱۲,۹۱۳	۳۱۸,۶۸۳	۳۵۸,۳۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۰۸۴)	(۲,۰۵۱)	(۵,۱۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۲۹)	(۲,۹۱۳)	(۸,۹۷۶)
جمع هزینه ها	(۱۸,۱۱۳)	(۴,۹۶۴)	(۱۴,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹۴,۸۰۰	۳۱۳,۷۱۹	۳۴۴,۲۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۸۰۰	۳۱۳,۷۱۹	۳۴۴,۲۴۱
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۵۸	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳	۳۲۶,۳۳۸	۱,۶۶۲,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۴۸۳	۲۶۸,۴۸۳	۳۰,۲۰۸,۴۸۳	۵۰۸,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۳۴,۸۳۱)	(۵۳۴,۸۳۱)	(۵۳۴,۸۳۱)	(۵۳۴,۸۳۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۴,۸۰۰	۰	۳۱۳,۷۱۹	۰	۳۴۴,۲۴۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷۴,۱۷۰	۰	(۱,۳۵۸,۶۱۷)	۰	(۱,۵۹۸,۶۱۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۴۲۸	۶۰,۰۰۰	۳۵۰,۹۳۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۴۵۸