اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع معيار	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: تخت گاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431053	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	۵,۰۸۲,۴۴۴	۴,۰۳۰,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۲۹,۲۱۳	۹۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۱۲,۲۶۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۷۴۳	۳,۱۹۹,۸۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۸۹۹	۱,۷۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۸۳۰,۵۵۹	۷,۲۳۳,۴۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴,۲۰۲	۸,۸۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۵۷	۱,۷۸۱
جاري كارگزاران	۴	۳,۲۰۷,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۵۱,۸۶۳	۳,۲۱۷,۷۸۱
خالص دارايي‌ها	۵,۷۷۸,۶۹۶	۴,۰۱۵,۶۹۳
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	۷۰۷,۴۳۹	(۱۹,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۵,۸۷۵	۷۶,۲۹۴
سود سهام	۴۱,۱۵۳	۱۷,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۸۳۰	۶,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۹۵۸	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۲,۵۰۸,۲۵۵	۸۳,۴۶۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۰,۴۷۶)	(۲۶,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۱۷۰)	(۴,۳۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۳۶,۶۴۶)	(۳۱,۰۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۷۱,۶۰۹	۵۲,۴۴۹
هزینه‌هاي مالي	(۱,۸۱۸)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۹,۷۹۱	۵۲,۴۴۹
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	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۸,۷۰۰)	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۶۹,۷۹۱	۰	۵۲,۴۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۸,۰۸۸)	۰	(۷۶۴,۷۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۳۱,۱۶۲,۸۲۱	۵,۷۷۸,۶۹۶	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳