اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع ويستا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بهین رو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۸۰۱,۴۲۷	۵,۹۵۴,۰۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳	۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۲۹,۵۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۳۱۴,۲۷۸
حسابهاي دريافتني	۳۸۸,۳۱۶	۶۰,۶۳۷
جاري كارگزاران	۳۰۷,۴۳۴	۸۲,۵۸۶
ساير داراييها	۵,۱۷۱	۴,۴۰۷
موجودي نقد	۱۵۴,۲۱۳	۹۶,۱۴۳
جمع داراييها	۱۷,۶۵۶,۵۵۴	۶,۶۴۱,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۴۳۴	۶۹,۵۹۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۵,۶۶۵	۱۵۲,۲۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴۴۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۰۷۹	۷,۲۲۰
جاري كارگزاران	۳۹۰,۹۶۹	۰
جمع بدهي‌ها	۶۲۹,۵۸۷	۲۲۹,۰۱۳
خالص داراييها	۱۷,۰۲۶,۹۶۷	۶,۴۱۲,۶۲۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۹۷,۸۰۶	۱۰۹,۲۱۵	۱,۱۵۵,۱۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۰۰۳,۶۱۰	۴۶۷,۷۸۱	۱۹۵,۵۵۷
سود سهام	۵۰,۹۹۳	۴,۴۵۳	۷۳,۲۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۱,۸۳۱	۵۰,۶۱۰	۵۰,۶۴۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۳۷۶	۷,۴۶۸	۱۰,۰۳۷
جمع درآمدها	۳,۷۱۴,۶۱۶	۶۳۹,۵۲۷	۱,۴۸۴,۷۱۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۱,۰۳۷)	(۳۳,۴۰۰)	(۱۴۳,۳۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۸۵)	(۴,۰۰۴)	(۸,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۱۳۷,۲۱۲)	(۳۶,۴۰۴)	(۱۵۱,۹۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۵۷۷,۴۰۴	۶۰۳,۱۲۳	۱,۳۳۲,۷۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۶,۱۷۶)	(۵,۸۲۳)	(۸,۰۸۰)
سود (زیان) خالص	۳,۵۶۱,۲۲۸	۵۹۷,۳۰۰	۱,۳۲۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۸۵,۶۳۴,۸۰۷	۶,۴۱۲,۶۲۷	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۸,۵۵۰,۰۰۰	۹,۷۴۹,۵۱۱	۱۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۱,۰۰۰	۹۰۶,۸۵۰,۰۰۰	۹,۰۶۸,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۹,۰۰۰)	(۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۶,۰۰۰)	(۷۰۴,۰۵۰,۰۴۱)	(۷,۰۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۶۱,۲۲۸	۰	۵۹۷,۳۰۰	۰	۱,۳۲۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳۷۲,۶۰۱	۰	۴۶,۱۶۰	۰	(۲۸۷,۶۲۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۱۷,۲۷۴,۸۰۷	۱۷,۰۲۶,۹۶۷	۳۱۰,۹۲۳,۷۷۲	۳,۶۳۶,۰۱۵	۵۴۹,۲۲۳,۷۳۱	۶,۴۱۲,۶۲۶