اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع ويستا	سرمايه ثبت شده: 5,000,000
نماد: بهين رو	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430987	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۵۱۹,۰۰۲	۳,۵۳۲,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۱۷	۳۸۷,۴۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۶,۳۷۶	۱۵۵,۰۴۶
حسابهاي دريافتني	۹۱,۵۷۰	۴۰۱,۴۷۴
جاري كارگزاران	۶۰,۰۰۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۰۳۳	۲۷۵
موجودي نقد	۲۹۵,۷۱۰	۷۴۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۴۸,۹۰۸	۳,۴۷۷,۷۹۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۱,۳۵۹	۲۹,۱۹۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۸,۳۴۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۴۵	۹,۱۷۴
جاري كارگزاران	۴۸,۸۶۷	۶۳,۵۳۹
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۹۷۱	۱۳۰,۲۴۴
خالص دارايي‌ها	۹,۹۲۳,۹۳۷	۳,۳۴۷,۵۵۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸۹,۵۱۱	(۲۳,۲۶۰)	(۶۵,۶۷۶)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۴۲,۹۲۰	(۵۱,۲۲۶)	(۴۶۶,۶۰۳)
سود سهام	۷,۵۶۸	۱۳,۷۵۰	۱۲۳,۰۰۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۶۲۵	۵۰,۸۶۱	۸۱,۴۱۴
ساير درآمدها	۸,۰۰۷	۸۶۷	۱,۱۳۹
جمع درآمدها	۹۹۸,۶۳۱	(۹,۰۰۸)	(۳۲۶,۷۲۰)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۲,۸۲۵)	(۴۹,۶۵۸)	(۷۳,۷۷۰)
ساير هزينه‌ها	(۶,۰۶۶)	(۲,۲۸۰)	(۳,۲۶۶)
جمع هزينه ها	(۸۸,۸۹۱)	(۵۱,۹۳۸)	(۷۷,۰۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰۹,۷۴۰	(۶۰,۹۴۶)	(۴۰۳,۷۵۶)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۶,۳۰۱)	(۵,۷۵۸)	(۶,۸۸۱)
سود (زيان) خالص	۹۰۳,۴۳۹	(۶۶,۷۰۴)	(۴۱۰,۶۳۷)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵	۰	۰	۶۶۷,۲۸۳,۷۷۲	۶,۶۷۳,۸۳۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۳۶,۶۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۶,۵۰۰	۵۱۷,۲۸۳,۷۷۲	۶,۱۷۳,۸۳۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۵,۶۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۵۶,۵۰۰)	(۱۴۹,۵۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۹۵,۶۰۰)	(۳۲۰,۸۶۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۸,۶۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۹۰۳,۴۳۹	۰	(۶۶,۷۰۴)	۰	(۴۱۰,۶۳۷)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۶۲,۹۴۳	۰	۲۶۷,۴۹۱	۰	۲۹۳,۹۵۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۷,۴۲۳,۷۷۲	۹,۹۲۳,۹۳۷	۳۶۷,۸۲۳,۷۷۲	۴,۸۷۹,۰۲۴	۳۴۶,۴۲۳,۷۷۲	۳,۳۴۷,۵۵۵