اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۰۹,۲۷۳	۴,۰۳۰,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۳,۶۹۰	۹۵۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲۵,۵۵۹	۳,۱۹۹,۸۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۶۳۴	۱,۷۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۹۶۱,۲۵۶	۷,۲۳۳,۴۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۲۵۲	۸,۸۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۳۴۷	۱,۷۸۱
جاري كارگزاران	۵۳۰,۲۵۶	۳,۲۰۷,۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۵۷۵,۸۵۵	۳,۲۱۷,۷۸۱
خالص دارايي‌ها	۵,۳۸۵,۴۰۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۱۳۰	۶۲,۳۵۳	(۱۹,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۳۱,۴۴۵	۳۴۲,۹۵۷	۷۶,۲۹۴
سود سهام	۸,۷۷۰	۱,۸۴۶	۱۷,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۴	۶,۹۴۶	۶,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۶۷۶	۱,۷۳۸	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۱,۶۹۹,۶۹۵	۳۱۵,۸۴۰	۸۳,۴۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۴۶۶)	(۲۰,۲۰۰)	(۲۶,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۵۳)	(۳,۲۷۲)	(۴,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۱۰۶,۶۱۹)	(۲۳,۴۷۲)	(۳۱,۰۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۹۳,۰۷۶	۲۹۲,۳۶۸	۵۲,۴۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۹۳,۰۷۶	۲۹۲,۳۶۸	۵۲,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۴	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۳,۷۵۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۱,۲۷۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۳,۷۰۰)	(۱۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۸۰۰)	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۹۳,۰۷۶	۰	۲۹۲,۳۶۸	۰	۵۲,۴۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۱	۰	(۲۹,۳۳۵)	۰	(۷۶۴,۷۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۳,۶۶۲,۸۲۱	۵,۳۸۵,۴۰۱	۱۱۱,۷۳۲,۸۲۱	۱,۲۴۸,۰۲۸	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳