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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۸۴,۷۷۸	۴,۰۳۰,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۱۴۰	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	۷,۶۴۳	۳,۱۹۹,۸۶۱
جاري كارگزاران	۴۰۷	۰
ساير داراييها	۱,۹۶۸	۱,۷۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۲۱۰,۹۳۵	۷,۲۳۳,۴۷۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۸,۴۶۳	۸,۸۶۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۲۳	۱,۷۸۱
جاري كارگزاران	۰	۳,۲۰۷,۱۳۳
جمع بدهيها	۸۵,۶۸۶	۳,۲۱۷,۷۸۱
خالص داراييها	۵,۱۲۵,۲۴۹	۴,۰۱۵,۶۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۴,۳۲۹	۰	(۱۹,۶۳۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۰۱,۳۹۰	۰	۷۶,۲۹۴
سود سهام	۷,۶۴۳	۰	۱۷,۸۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳۷	۰	۶,۹۴۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۱۹۲	۰	۲,۰۲۴
جمع درآمدها	۲,۰۴۵,۱۹۰	۰	۸۳,۴۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۸,۴۰۶)	۰	(۲۶,۷۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۵۲)	۰	(۴,۲۶۶)
جمع هزینه ها	(۸۳,۶۵۸)	۰	(۳۱,۰۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۹۶۱,۵۳۲	۰	۵۲,۴۴۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۶۱,۵۳۲	۰	۵۲,۴۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۴	۰	۰	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۳۸,۷۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۷,۹۷۰,۰۰۰)	(۸۷۹,۷۰۰)	۰	۰	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۶۱,۵۳۲	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۲,۲۷۷)	۰	۰	۰	(۷۶۴,۷۶۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۸,۰۶۲,۸۲۱	۵,۱۲۵,۲۴۹	۰	۰	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳