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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۳۰,۹۳۰	۶۷۱,۳۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۵۱	۴,۱۱۷
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	۳,۱۹۹,۸۶۱	۱۰,۹۲۷
جاري كارگزاران	۰	۵۰,۰۲۰
ساير داراييها	۱,۷۳۲	۱,۱۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۲۳۳,۴۷۴	۷۳۷,۵۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۸۶۷	۵,۸۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۸۱	۱,۶۳۵
جاري كارگزاران	۳,۲۰۷,۱۳۳	۰
جمع بدهيها	۳,۲۱۷,۷۸۱	۷,۴۸۹
خالص داراييها	۴,۰۱۵,۶۹۳	۷۳۰,۰۵۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۹,۶۳۵)	(۱۰,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۶,۲۹۴	(۱۸۵,۲۷۳)
سود سهام	۱۷,۸۲۷	۲۵,۵۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۴۶	۵۱,۰۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۲۴	۱۱۰
جمع درآمدها	۸۳,۴۶۶	(۱۱۸,۶۵۵)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۷۵۱)	(۱۰,۶۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۶۶)	(۱,۰۱۲)
جمع هزینه ها	(۳۱,۰۱۷)	(۱۱,۶۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۲,۴۴۹	(۱۳۰,۳۲۶)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۲,۴۴۹	(۱۳۰,۳۲۶)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷۳,۸۷۵,۰۰۰	۵,۷۲۸,۷۵۰	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	۱,۳۲۸,۲۹۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۴۰,۸۰۰)	(۴۶,۵۹۲,۰۰۰)	(۴۶۵,۹۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۲,۴۴۹	۰	(۱۳۰,۳۲۶)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۶۴,۷۶۱)	۰	(۱,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴۸۶,۰۳۲,۸۲۱	۴,۰۱۵,۶۹۳	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵