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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۲۰,۹۹۴	۶۷۱,۳۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۹	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	۶۱۰	۱۰,۹۲۷
جاري كارگزاران	۳۵,۴۵۸	۵۰,۰۲۰
ساير داراييها	۲,۲۶۷	۱,۱۳۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۲۵۹,۶۷۸	۷۳۷,۵۴۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۴۸۹	۵,۸۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۵۱	۱,۶۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۱,۶۴۰	۷,۴۸۹
خالص داراييها	۱,۲۴۸,۰۳۸	۷۳۰,۰۵۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲,۳۵۴	۰	(۱۰,۰۹۱)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۲,۹۵۷	(۱۴۳,۵۸۴)	(۱۸۵,۲۷۳)
سود سهام	۱,۸۴۷	۶,۳۲۴	۲۵,۵۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۴۵	۴۹,۹۸۲	۵۱,۰۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۲۸	۱۰۷	۱۱۰
جمع درآمدها	۳۱۵,۸۴۱	(۸۷,۱۷۱)	(۱۱۸,۶۵۵)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰,۳۰۱)	(۵,۳۸۶)	(۱۰,۶۵۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۷۲)	(۵۴۵)	(۱,۰۱۲)
جمع هزینه ها	(۲۳,۴۷۳)	(۵,۹۳۱)	(۱۱,۶۷۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹۲,۳۶۸	(۹۳,۱۰۲)	(۱۳۰,۳۲۶)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹۲,۳۶۸	(۹۳,۱۰۲)	(۱۳۰,۳۲۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵	۰	۳۲۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۹,۲۷۵,۰۰۰	۱,۷۹۲,۷۵۰	۱۳۲,۹۲۹,۸۲۱	۱,۳۲۸,۲۹۸	۱۳۲,۸۲۹,۸۲۱	۱,۳۲۸,۲۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۸,۸۰۰)	(۴۱,۴۹۲,۰۰۰)	(۴۱۴,۹۲۰)	(۴۶,۵۹۲,۰۰۰)	(۴۶۵,۹۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۲,۳۶۸	۰	(۹۳,۱۰۲)	۰	(۱۳۰,۳۲۶)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۹,۳۳۵)	۰	(۸,۶۱۶)	۰	(۱,۹۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۱,۷۳۳,۸۲۱	۱,۲۴۸,۰۳۸	۹۱,۴۳۷,۸۲۱	۸۱۱,۹۸۸	۸۶,۲۳۷,۸۲۱	۷۳۰,۰۵۵