## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: بخشي فلزات کيميا | سرمايه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: آذرين | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430991 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/09/30 | وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۴,۵۹۷,۰۸۳ | ۹,۰۰۸,۴۴۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي | ۱۶۰,۰۰۴ | ۱,۵۰۴,۲۷۷ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي | ۷۷۲,۶۶۲ | ۴۰۰,۰۵۹ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۵۵,۵۱۲ | ۲۰,۷۲۰ |
| جاري کارگزاران | ۹ | ۳۸۵ |
| ساير داراييها | ۳,۵۰۶ | ۸۵۴ |
| موجودي نقد | ۶۶,۲۸۸ | ۴,۲۵۳ |
| جمع داراييها | ۱۵,۷۵۵,۰۶۴ | ۱۰,۹۳۸,۹۹۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۲,۳۱۶ |
| پرداختني به ارکان صندوق | ۲۴۷,۲۲۴ | ۳۰,۷۹۹ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۲۹۴ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۵۴,۵۱۸ | ۳۳,۱۱۵ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۵,۵۰۰,۵۴۶ | ۱۰,۹۰۵,۸۷۷ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۳,۹۴۸ | ۰ | ۳۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸۴,۱۹۶ | ۰ | ۶۳۷,۴۴۷ |
| سود سهام | ۲۵۲,۲۶۴ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۰۵,۰۵۸ | ۰ | ۳۰۰,۲۶۱ |
| ساير درآمدها | ۲,۱۱۱ | ۰ | ۱,۲۰۴ |
| جمع درآمدها | ۱,۰۴۷,۵۷۷ | ۰ | ۹۳۹,۲۲۱ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۱۷,۵۸۱) | ۰ | (۳۰,۷۹۹) |
| ساير هزينه‌ها | (۴,۲۶۶) | ۰ | (۱,۷۲۵) |
| جمع هزينه ها | (۲۲۱,۸۴۷) | ۰ | (۳۲,۵۲۴) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۸۲۵,۷۳۰ | ۰ | ۹۰۶,۶۹۷ |
| هزينه‌هاي مالي | (۱) | ۰ | (۸۲۰) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۸۲۵,۷۲۹ | ۰ | ۹۰۵,۸۷۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۵,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۵,۱۱۰,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۸۶,۰۳۷,۹۵۵) | (۱,۸۶۰,۳۷۹) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸۲۵,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۵,۸۷۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۵۱۹,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۳۲۴,۹۶۵,۹۸۱ | ۱۵,۵۰۰,۵۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۵,۸۷۷ |