اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي راهبر صنايع مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: آلکان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431224	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	۴,۳۰۱,۸۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۹۸	۱,۳۳۴,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۲۳,۲۰۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۳,۶۲۸	۳,۳۶۶,۸۳۹
جاري كارگزاران	۱,۳۲۲,۸۵۳	۰
ساير داراييها	۳,۱۸۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۸۵,۲۴۰	۴,۷۰۱,۵۸۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۸,۴۹۵	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۸,۸۶۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۱۹,۴۶۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۴۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲۷,۰۷۳	۰
خالص داراييها	۵,۴۵۸,۱۶۷	۴,۷۰۱,۵۸۳
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	۹۷۳,۳۴۶	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۶۰,۵۹۳	۰	۰
سود سهام	۱۸۶,۳۱۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۴,۳۹۷	۰	۰

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	۱۲,۰۸۵	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۹۷۷,۷۳۰	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۲۳۰)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۶۶۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۹۹,۸۹۶)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۷۷,۸۳۴	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۹۴۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۸۷۶,۸۹۱	۰	۰
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	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۶۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۷۶,۸۹۱	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۵,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶۶,۶۵۸,۲۳۴	۵,۴۵۸,۱۶۷	۰	۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲