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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۴۵,۹۱۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۷,۲۰۲	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹,۰۶۳	۳,۲۶۶,۸۳۹
جاري كارگزاران	۱۲۸,۶۴۱	۰
ساير داراييها	۴۹۶	۰
موجودي نقد	۳۹,۸۲۷	۱,۳۳۴,۷۴۳
جمع داراييها	۴,۲۸۱,۱۴۵	۴,۷۰۱,۵۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۲۸۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۱۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۶۹۷	۰
خالص داراييها	۴,۲۴۸,۴۴۸	۴,۷۰۱,۵۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۴,۹۵۴	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۵۴۹)	۰	۰
سود سهام	۷۷,۸۷۳	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۲,۷۳۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۹۵۵	۰	۰
جمع درآمدها	۶۲۴,۹۷۰	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۵۳۴)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۳۲)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۴۴,۵۶۶)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸۰,۴۰۴	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۹۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۸۰,۳۱۲	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲	۰	۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۰,۳۱۲	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	(۵۳,۴۴۶)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۲,۱۵۸,۲۳۴	۴,۲۴۸,۴۴۸	۰	۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲