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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۴۴۵,۹۸۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۹,۹۰۰	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۹۶۰	۳,۳۶۶,۸۳۹
جاري كارگزاران	۶۵,۵۱۳	۰
ساير داراييها	۱,۶۵۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۶۱۸,۰۱۰	۴,۷۰۱,۵۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۹۷۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۱۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۵,۹۸۹	۰
خالص داراييها	۴,۶۰۲,۰۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۳۶۲	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۸۶,۵۳۱	۰	۰
سود سهام	۱۵,۷۰۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۹,۹۹۵	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۸۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷۹۲,۷۷۴	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۹۷۲)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۸۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۴,۳۵۵)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۷۸,۴۱۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۳)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۷۸,۳۹۶	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	(۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۷۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۷,۹۵۷)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۸۵,۱۵۸,۲۳۴	۴,۶۰۲,۰۲۱	۰	۰	۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴	۴,۷۰۱,۵۸۲