## 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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۳۳۴,۷۴۳ | ۱ |
| 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 | ۳,۳۶۶,۸۳۹ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۴,۷۰۱,۵۸۲ | ۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۰ | ۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۱ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۰ | ۱ |
| خالص داراييها | ۴,۷۰۱,۵۸۲ | ۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱ | ۱ | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱ | ۱ | ۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱) | (۱) | (۱) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه ها | (۱) | (۱) | (۱) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۷۰,۱۵۸,۲۳۴ | ۴,۷۰۱,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |