اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع سورنا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رويين	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430997	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۲۱,۱۰۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۶,۱۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۰,۱۶۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷,۲۷۴	۰
جاري كارگزاران	۲۰۶	۱
ساير دارايي‌ها	۳,۳۰۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۴۸,۲۰۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۹۴۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۸۳۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۶,۷۸۸	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۲۳۱,۴۱۷	۰
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۲۱	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۹,۷۴۳)	۱
سود سهام	۱۱,۴۹۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۱۷۸	۱
ساير درآمدها	۲۰۶	۱
جمع درآمدها	۴۰,۰۵۶	۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۵۴۸)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۳۷)	(۲)
جمع هزينه ها	(۱۹,۰۸۵)	(۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰,۹۷۱	۰
هزينه‌هاي مالي	(۴۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰,۹۲۳	۰
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۱,۰۶۸,۱۸۸	۱,۶۱۰,۶۸۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۶۰۶,۸۶۹)	(۴۰۶,۰۶۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۹۲۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۸۸۱	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹	۱,۲۳۱,۴۱۷	۰	۰