اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: استیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430966	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۰,۴۱۰,۰۵۴	۶۷,۱۰۲,۸۶۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۳۶,۸۱۴	۹۴۴,۴۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۳۷۶,۹۳۹	۷۵۳,۵۶۳
حسابهاي دريافتني	۱,۹۵۶,۹۸۶	۹۶۳,۵۸۸
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۵۱۶	۷,۰۵۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰۵,۸۹۳,۳۰۹	۶۹,۷۷۰,۴۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷۹	۱,۲۴۹
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۸۶,۷۶۷	۸۰۰,۰۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۲۶	۹۸,۶۶۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴,۸۱۵	۲۰,۲۴۸
جاري كارگزاران	۷۹۹,۰۰۹	۲۲۹,۴۴۵
جمع بدهي‌ها	۱,۹۴۱,۲۹۶	۱,۱۴۹,۶۴۹
خالص داراييها	۱۰۳,۹۵۲,۰۱۳	۶۸,۶۲۰,۸۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۰۲۳	۱,۴۴۳,۴۴۹	۷۷۶,۷۰۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۷۳۷,۷۵۹	۶,۹۱۱,۰۹۸	۱۵,۹۵۲,۹۵۲
سود سهام	۲,۲۹۷,۵۹۸	۲,۰۶۴,۹۹۱	۴,۹۷۶,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷,۷۴۰	۲۹۰,۹۹۳	۳۳۶,۹۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۸۸۶	۳,۷۷۸	۳,۹۵۱
جمع درآمدها	۲۴,۲۶۲,۰۰۶	۱۰,۷۱۳,۳۰۹	۳۲,۰۴۶,۰۶۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۸۴,۷۰۷)	(۱,۱۸۰,۴۸۲)	(۱,۵۰۳,۶۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۷۵۴)	(۱۶,۹۹۰)	(۳۷,۵۸۹)
جمع هزینه ها	(۱,۴۱۵,۴۶۱)	(۱,۱۹۷,۴۷۲)	(۱,۵۴۱,۲۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳,۸۴۶,۵۴۵	۹,۵۱۵,۸۳۷	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۴۶,۵۴۵	۹,۵۱۵,۸۳۷	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۰,۸۲۵	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸۸,۷۱۰,۰۰۰	۷,۸۸۷,۱۰۰	۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	۲۰,۴۰۴,۰۱۶	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۷,۵۰۰)	(۱,۴۳۴,۲۳۰,۳۴۶)	(۱۴,۳۴۲,۳۰۴)	(۳,۲۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	(۳۳,۸۸۳,۴۵۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳,۸۴۶,۵۴۵	۰	۹,۵۱۵,۸۳۷	۰	۳۰,۵۰۴,۸۳۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۱۴۵,۰۴۳	۰	۵۹۸,۵۸۴	۰	۷۳۶,۱۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۵۸۷,۲۹۱,۸۹۰	۱۰۳,۹۵۲,۰۱۳	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۶۰,۲۵۳,۲۶۷	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۰,۸۲۴