اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي صنايع مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: استیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430966	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۷,۱۰۲,۸۶۶	۳۴,۹۰۲,۷۳۱
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	۷۵۲,۵۶۳	۱,۳۴۷,۵۰۶
حسابهاي دريافتني	۹۶۳,۵۸۸	۲۴۴,۶۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۰۵۶	۳,۱۳۲
موجودي نقد	۹۴۴,۴۰۰	۹,۴۱۸,۳۳۷
جمع داراييها	۶۹,۷۷۰,۴۷۳	۴۵,۹۱۶,۲۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱,۲۴۹	۳۷,۰۹۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۰۰,۰۴۱	۴۹۶,۱۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۸,۶۶۶	۱۰۰,۵۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۲۴۸	۸,۰۵۰
جاري كارگزاران	۲۲۹,۴۴۵	۱,۰۹۷,۲۳۵
جمع بدهي‌ها	۱,۱۴۹,۶۴۹	۱,۷۳۹,۰۶۴
خالص داراييها	۶۸,۶۲۰,۸۲۴	۴۴,۱۷۷,۲۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۷۶,۷۰۷	۱۱۳,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۹۵۲,۹۵۲	۴,۹۷۹,۹۸۶
سود سهام	۴,۹۷۶,۴۶۹	۱,۶۱۶,۴۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۶,۹۸۷	۴۰۹,۶۵۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۵۱	۱
جمع درآمدها	۳۲,۰۴۶,۰۶۶	۷,۱۱۹,۸۵۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۰۳,۶۴۷)	(۶۲۱,۱۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۵۸۹)	(۱۲,۷۸۷)
جمع هزینه ها	(۱,۵۴۱,۲۳۶)	(۶۳۳,۹۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۰,۵۰۴,۸۳۰	۶,۴۸۵,۸۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۵۰۴,۸۳۰	۶,۴۸۵,۸۹۰
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۷۰۸,۶۰۱,۵۹۳	۲۷,۰۸۶,۰۱۵	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۳۷,۱۳۳,۴۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۸۸,۳۴۵,۳۴۶)	(۲۳,۸۸۳,۴۵۳)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۵۰۴,۸۳۰	۰	۶,۴۸۵,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۳۶,۱۹۸	۰	۵۶۵,۱۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۵۳,۴۳۱,۸۹۰	۶۸,۶۲۰,۸۲۴	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴