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 1404/03/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰,۳۹۶,۶۶۷	۳۴,۹۰۲,۷۲۱
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	۴۸۵,۵۷۹	۱,۳۴۷,۵۰۶
حسابهاي دريافتني	۱,۵۸۱,۴۲۰	۲۴۴,۶۱۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸,۵۳۱	۳,۱۲۲
موجودي نقد	۲۲۵,۰۳۶	۹,۴۱۸,۳۳۷
جمع داراييها	۶۲,۶۹۷,۲۳۳	۴۵,۹۱۶,۲۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵	۳۷,۰۹۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۸۰,۴۷۹	۴۹۶,۱۸۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۰۹۰,۶۱۸	۱۰۰,۵۰۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۸,۹۱۴	۸,۰۵۰
جاري كارگزاران	۴۳,۸۵۰	۱,۰۹۷,۲۳۵
جمع بدهي‌ها	۲,۲۴۳,۸۶۶	۱,۷۳۹,۰۶۴
خالص داراييها	۶۰,۲۵۳,۲۶۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۴۳,۴۴۹	۳۳,۳۳۹	۱۱۳,۷۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۹۱۱,۰۹۸	(۱,۷۰۶,۷۵۰)	۴,۹۷۹,۹۸۶
سود سهام	۲,۰۶۴,۹۹۱	۴۳۹,۹۷۳	۱,۶۱۶,۴۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۰,۹۹۳	۱۸۸,۶۷۷	۴۰۹,۶۵۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۷۸	۱	۱
جمع درآمدها	۱۰,۷۱۲,۳۰۹	(۱,۰۴۴,۷۶۰)	۷,۱۱۹,۸۵۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۸۰,۴۸۲)	(۱۹۹,۱۲۹)	(۶۳۱,۱۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۹۹۱)	(۴,۴۵۲)	(۱۲,۷۸۷)
جمع هزینه ها	(۱,۱۹۷,۴۷۳)	(۲۰۳,۵۸۱)	(۶۴۳,۹۶۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۵۱۵,۸۳۶	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۶,۴۸۵,۸۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹,۵۱۵,۸۳۶	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۶,۴۸۵,۸۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۴۰,۴۰۱,۵۹۳	۲۰,۴۰۴,۰۱۶	۱,۶۰۵,۲۲۴,۳۵۱	۱۶,۰۵۲,۳۴۳	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۳۷,۱۳۳,۴۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۳۴,۲۳۰,۳۴۶)	(۱۴,۳۴۲,۳۰۳)	(۲۸۲,۵۴۸,۳۳۶)	(۲,۸۲۵,۴۸۳)	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۵۱۵,۸۳۶	۰	(۱,۲۴۸,۳۴۱)	۸۳۹,۳۳۹	۶,۴۸۵,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۹۸,۵۸۴	۰	(۳۷۸)	۰	۵۶۵,۱۰۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۲۳۹,۳۴۶,۸۹۰	۶۰,۳۵۳,۳۶۷	۲,۰۴۷,۰۲۶,۰۱۵	۲۰,۰۱۶,۰۲۱	۳,۶۳۴,۰۱۴,۹۷۲	۴۴,۱۷۷,۲۳۴