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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۴,۹۰۲,۷۳۱	۸,۱۳۷,۷۳۷
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	۱,۳۴۷,۵۰۶	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۴,۶۱۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳۴,۲۶۰
ساير دارايي‌ها	۳,۱۲۲	۶۶۴
موجودي نقد	۹,۴۱۸,۳۳۷	۱,۰۰۱
جمع دارايي‌ها	۴۵,۹۱۶,۲۹۸	۸,۲۷۳,۶۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۷,۰۹۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹۶,۱۸۳	۱۲۶,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۰,۵۰۶	۱۰۴,۹۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۰۵۰	۳,۸۸۹
جاري كارگزاران	۱,۰۹۷,۲۳۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۳۹,۰۶۴	۲۳۵,۶۷۲
خالص دارايي‌ها	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۸,۰۳۷,۹۸۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۳,۷۱۵	۸۶,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۹۷۹,۹۸۶	۷۲۴,۳۶۵
سود سهام	۱,۶۱۶,۴۹۲	۱۰۵,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۹,۶۵۸	۹۲,۱۱۶
ساير درآمدها	۱	۰
جمع درآمدها	۷,۱۱۹,۸۵۲	۱,۰۰۸,۴۵۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۲۱,۱۷۵)	(۱۲۶,۸۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۷۸۷)	(۳,۲۳۳)
جمع هزينه ها	(۶۳۳,۹۶۲)	(۱۳۰,۰۹۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۴۸۵,۸۹۰	۸۷۸,۳۵۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۴۸۵,۸۹۰	۸۷۸,۳۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۷۱۳,۳۴۰,۴۱۳	۳۷,۱۳۳,۴۰۴	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۰۴,۵۱۴,۷۷۰)	(۸,۰۴۵,۱۴۸)	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۴۸۵,۸۹۰	۰	۸۷۸,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۶۵,۱۰۸	۰	(۸۳,۸۷۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۳۳,۱۷۵,۶۴۳	۴۴,۱۷۷,۲۳۴	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰