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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۰۴۷,۳۹۹	۸,۱۳۷,۷۲۷
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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۶۰,۵۴۰	۰
جاري كارگزاران	۱۹۴,۴۸۷	۱۳۴,۲۶۰
ساير دارايي‌ها	۲,۶۲۰	۶۶۴
موجودي نقد	۷۸۰,۲۵۳	۱,۰۰۱
جمع دارايي‌ها	۲۰,۷۸۵,۲۹۹	۸,۲۷۳,۶۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸۲,۳۲۷	۱۲۶,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۴,۹۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۹۱۶	۳,۸۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۹۳,۲۴۳	۲۳۵,۶۷۲
خالص دارايي‌ها	۲۰,۵۹۲,۰۵۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۰۷۲	۱۳,۵۱۶	۸۶,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۵۸۹,۴۰۱)	۳۲۴,۲۴۴	۷۲۴,۳۶۵
سود سهام	۱,۳۸۳,۹۰۹	۱۰۴,۸۶۴	۱۰۵,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۲,۹۷۷	۱۷۸,۶۹۵	۹۲,۱۱۶
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵۸,۵۵۷	۶۲۱,۳۱۹	۱,۰۰۸,۴۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۰۷,۳۱۹)	(۸۱,۱۱۲)	(۱۲۶,۸۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۷,۹۹۳)	(۱,۶۳۴)	(۳,۲۳۳)
جمع هزينه ها	(۳۱۵,۳۱۲)	(۸۳,۷۴۶)	(۱۳۰,۰۹۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۵۶,۷۵۵)	۵۳۸,۵۷۳	۸۷۸,۳۵۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۵۶,۷۵۵)	۵۳۸,۵۷۳	۸۷۸,۳۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۲۹,۵۲۴,۳۵۱	۱۷,۲۹۵,۲۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴۸,۴۴۸,۳۳۴)	(۴,۴۸۴,۴۵۳)	(۲۲۱,۶۳۲,۰۰۰)	(۲,۲۱۶,۳۲۰)	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۵۶,۷۵۵)	۰	۵۳۸,۵۷۳	۰	۸۷۸,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۱	۰	(۶۳,۵۳۰)	۰	(۸۳,۸۷۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۵,۴۲۶,۰۱۷	۲۰,۵۹۲,۰۵۶	(۱۲۱,۶۳۱,۸۰۰)	۸,۲۵۸,۷۴۳	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰