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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۷۲۵,۴۴۳	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	۶,۴۹۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۱۳۴,۲۶۰
ساير داراييها	۱۹۴	۶۶۴
موجودي نقد	۷۴۲,۳۵۸	۱,۰۰۱
جمع داراييها	۱۵,۴۷۴,۴۸۸	۸,۲۷۳,۶۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۲,۲۴۵	۱۲۶,۸۵۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۰,۳۱۱	۱۰۴,۹۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۵۸	۳,۸۸۹
جاري كارگزاران	۲۵۰,۰۷۸	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۶,۴۹۲	۲۳۵,۶۷۲
خالص دارايي‌ها	۱۴,۸۸۷,۹۹۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۹,۵۳۹)	۰	۸۶,۸۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸۸,۲۷۶	۰	۷۲۴,۳۶۵
سود سهام	۰	۰	۱۰۵,۱۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۴۷۳	۰	۹۲,۱۱۶
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹۷۸,۲۱۰	۰	۱,۰۰۸,۴۵۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۷,۳۸۹)	۰	(۱۲۶,۸۶۳)
ساير هزينه‌ها	(۱,۴۹۲)	۰	(۳,۲۳۳)
جمع هزينه ها	(۱۳۸,۸۸۱)	۰	(۱۳۰,۰۹۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۳۹,۳۲۹	۰	۸۷۸,۳۵۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۳۹,۳۲۹	۰	۸۷۸,۳۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷۳,۱۳۸,۹۳۰	۷,۷۳۱,۳۸۹	۰	۰	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۵,۹۸۲,۹۱۳)	(۱,۷۵۹,۸۲۹)	۰	۰	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۸۷۸,۳۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۹,۱۲۷	۰	۰	۰	(۸۳,۸۷۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۳۲۱,۵۰۶,۰۱۷	۱۴,۸۸۷,۹۹۶	۰	۰	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰