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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۱۳۷,۷۳۷	۱
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	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۳۴,۲۶۰	۰
ساير داراييها	۶۶۴	۰
موجودي نقد	۱,۰۰۱	۰
جمع داراييها	۸,۲۷۳,۶۵۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۶,۸۵۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۴,۹۲۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۸۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۵,۶۷۲	۰
خالص دارايي‌ها	۸,۰۳۷,۹۸۰	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۸۱۴	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲۴,۳۶۵	۰
سود سهام	۱۰۵,۱۵۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۱۱۶	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۰۰۸,۴۵۱	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۶,۸۶۳)	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۳۳)	۰
جمع هزينه ها	(۱۳۰,۰۹۶)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۷۸,۳۵۵	۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷۸,۳۵۵	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۱	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۱۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۸,۳۵۵	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۳,۸۷۵)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۱	۱