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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۷۳,۴۵۳	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	۸۹,۳۵۳	۰
جاري كارگزاران	۳۴,۸۵۵	۰
ساير داراييها	۱,۳۳۶	۰
موجودي نقد	۲,۴۱۸	۰
جمع داراييها	۸,۴۰۰,۴۱۵	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۱۱۳	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۵۷,۵۹۹	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۲,۹۶۱	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۱,۶۷۳	۰
خالص دارایي‌ها	۸,۲۵۸,۷۴۲	۱
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۵۱۶	۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲۴,۲۴۳	۰	۰
سود سهام	۱۰۴,۸۶۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۱۷۸,۶۹۵	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۲۱,۳۱۸	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۱۱۲)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۳۴)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۸۲,۷۴۶)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۳۸,۵۷۲	۰	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۸,۵۷۲	۰	۱
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۱	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۰,۰۰۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۱,۶۳۲,۰۰۰)	(۲,۲۱۶,۳۲۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۳,۵۳۰)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۷۸,۳۷۰,۰۰۰	۸,۲۵۸,۷۴۲	۰	۰	۱	۱