



شرکت: بخشی صنایع مفید	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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۱۳۷,۷۳۷	۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۳۴,۳۶۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۶۴	۰
موجودی نقد	۱,۰۰۱	۰
جمع دارایی‌ها	۸,۲۷۳,۶۵۲	۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲۶,۸۵۷	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۰۴,۹۲۶	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۸۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳۵,۶۷۲	۰
خالص دارایی‌ها	۸,۰۳۷,۹۸۰	۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۶,۸۱۴	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۲۴,۳۶۵	۰
سود سهام	۱۰۵,۱۵۶	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۳,۱۱۶	۰
سایر درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۰۰۸,۴۵۱	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۶,۸۶۳)	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۳)	۰
جمع هزینه‌ها	(۱۳۰,۰۹۶)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۷۸,۳۵۵	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷۸,۳۵۵	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۰	۰	۱	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱,۰۱۱,۵۰۳,۰۰۰	۱۰,۱۱۵,۰۲۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۸۷,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۸۷۱,۵۲۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸۷۸,۳۵۵	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۸۳,۸۷۵)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۷۳۴,۳۵۰,۰۰۰	۸,۰۳۷,۹۸۰	۱	۱