اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي بازده صنايع	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بازبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431029	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۳۱۹,۰۵۰	۹,۸۴۷,۳۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲۳,۱۹۶	۲۶۷,۴۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۵,۷۵۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۱,۸۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۶,۱۴۱	۶,۰۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۶۰	۲,۲۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۵۷۸,۰۲۱	۱۰,۱۲۳,۰۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۰,۱۷۰	۱۰۹,۴۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰,۳۷۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۵۱۲	۱۴,۴۷۴
جاري كارگزاران	۴۴۸,۸۲۹	۵۳۸,۴۷۸
جمع بدهي‌ها	۶۴۸,۸۸۹	۶۶۲,۳۵۸
خالص داراييها	۱۳,۹۲۹,۱۳۲	۹,۴۶۰,۶۶۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۰,۸۸۶	۰	۵۳۳,۹۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۱۹,۶۲۳	۰	۶۴۳,۲۹۶
سود سهام	۱۶۵,۶۳۷	۰	۲۹۰,۳۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۱۵۸	۰	۱۱۷,۵۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۷۷۵	۰	۹,۶۹۴
جمع درآمدها	۲,۷۴۸,۰۷۹	۰	۱,۵۹۴,۸۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۳,۸۵۴)	۰	(۲۰۷,۷۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۷۱)	۰	(۱۶,۳۰۹)
جمع هزینه ها	(۱۱۹,۱۲۵)	۰	(۲۲۴,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۲۸,۹۵۴	۰	۱,۲۷۰,۸۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۳۴,۰۰۵)	۰	(۵۶,۲۰۶)
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۴,۹۴۹	۰	۱,۲۱۴,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۴,۰۵۹,۹۶۰	۹,۴۶۰,۶۶۳	۰	۰	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۱,۲۶۳,۷۵۰	۰	۰	۴۳۴,۸۹۳,۰۶۷	۴,۲۴۸,۹۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۳۶,۲۵۰)	۰	۰	(۱۱۶,۵۶۹,۰۰۰)	(۱,۱۶۵,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۹۴,۹۴۹	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۶۰۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۳۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۹۹۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۰۷,۸۰۹,۹۶۰	۱۲,۹۲۹,۱۲۳	۰	۰	۶۰۴,۰۵۹,۹۶۰	۹,۴۶۰,۶۶۳