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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۳۲۵,۷۹۲	۳,۵۱۱,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۵,۴۵۴	۴۸۳,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳,۱۳۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۱۹,۴۳۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۶۷۴	۶,۳۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۳۴	۱,۷۵۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۷۵۱,۲۹۰	۴,۲۲۲,۲۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۰۶۰	۵۶,۶۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶,۶۷۵	۴,۵۹۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۵,۶۱۱	۳,۵۴۸
جاري كارگزاران	۴۷۷,۴۹۴	۸۷,۴۸۷
جمع بدهي‌ها	۷۰۲,۸۴۰	۱۵۲,۳۰۶
خالص داراييها	۱۰,۰۴۸,۴۵۰	۴,۰۶۹,۹۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۸,۹۹۸	۰	۴۳۹,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۸۶,۷۸۱	۰	۳۲۷,۹۹۴
سود سهام	۲۸۸,۷۹۹	۰	۶۱,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵,۱۸۹	۰	۷۷,۳۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۰۸۷	۰	۸۳۸
جمع درآمدها	۱,۹۳۵,۸۵۴	۰	۹۰۷,۵۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۷۵۰)	۰	(۸۳,۸۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۸۱)	۰	(۵,۴۶۴)
جمع هزینه ها	(۱۳۸,۱۳۱)	۰	(۸۹,۳۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۷۹۷,۷۲۳	۰	۸۱۸,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۸,۹۵۳)	۰	(۱۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۸,۷۷۰	۰	۸۰۶,۵۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱	۰	۰	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۴,۲۳۵,۰۶۷	۳,۹۴۲,۳۵۱	۰	۰	۲۳۸,۲۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۸,۶۴۰,۰۰۰)	(۷۸۶,۴۰۰)	۰	۰	(۶۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۶۸۲,۸۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۷۸,۷۷۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۵۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۴۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۵۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱۱,۲۳۱,۹۶۰	۱۰,۰۴۸,۴۵۰	۰	۰	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱