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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۹۷,۱۰۵	۳,۵۱۱,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۸,۱۵۹	۴۸۳,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۹۰۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۱۹,۴۳۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶۸,۲۶۳	۶,۳۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۰۴۸	۱,۷۵۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶,۴۱۵,۵۷۵	۴,۲۲۲,۲۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۵۹۶	۵۶,۶۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۳,۶۸۰	۴,۵۹۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۵۶	۳,۵۴۸
جاري كارگزاران	۱۱۷,۹۵۴	۸۷,۴۸۷
جمع بدهي‌ها	۴۲۹,۰۸۶	۱۵۳,۳۰۶
خالص دارايي‌ها	۵,۹۸۶,۴۸۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۵,۴۹۴	۰	۴۳۹,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۳۴,۷۱۶)	۰	۳۳۷,۹۹۴
سود سهام	۳۳۴,۹۳۱	۰	۶۱,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳,۸۷۰	۰	۷۷,۳۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۹۰۷	۰	۸۳۸
جمع درآمدها	۴۱,۴۸۶	۰	۹۰۷,۵۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۶,۲۷۷)	۰	(۸۳,۸۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۷۱)	۰	(۵,۴۶۴)
جمع هزینه ها	(۷۰,۹۴۸)	۰	(۸۹,۳۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۹,۴۶۲)	۰	۸۱۸,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۰۱۸)	۰	(۱۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص	(۴۳,۴۸۰)	۰	۸۰۶,۵۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱	۰	۰	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۲۰,۸۷۳,۰۶۷	۲,۲۰۸,۷۳۱	۰	۰	۲۳۸,۳۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۲,۲۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴,۲۵۸,۰۰۰)	(۴۴۳,۵۸۰)	۰	۰	(۶۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۶۸۲,۸۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۳,۴۸۰)	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	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۲۷۳,۵۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۳,۳۵۱,۹۶۰	۵,۹۸۶,۴۸۹	۰	۰	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱