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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۳۸,۶۳۵	۳,۵۱۱,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶,۴۶۰	۴۸۳,۳۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۱۹,۴۳۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۲,۹۵۵	۶,۳۸۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۴۸	۱,۷۵۰
موجودي نقد	۳۰,۱۰۵	۰
جمع داراييها	۵,۲۰۸,۵۰۳	۴,۲۲۲,۲۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۵۱۱	۵۶,۶۷۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۲,۵۴۴	۴,۵۹۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۳۷	۳,۵۴۸
جاري كارگزاران	۷۲,۰۱۶	۸۷,۴۸۷
جمع بدهي‌ها	۲۹۸,۲۰۸	۱۵۲,۳۰۶
خالص داراييها	۴,۹۱۰,۲۹۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۴,۰۸۵	(۲,۱۶۶)	۴۳۹,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۳,۹۹۰	(۸۴,۸۸۸)	۳۳۷,۹۹۴
سود سهام	۹۱,۰۷۷	۳۴,۳۴۶	۶۱,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۷۴۰	۲۵,۷۸۱	۷۷,۲۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۳۸۴	۲۴۵	۸۲۸
جمع درآمدها	۲۸۵,۲۷۶	(۱۶,۶۸۲)	۹۰۷,۵۱۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۴۵۸)	(۷,۸۹۷)	(۸۳,۸۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۳۱)	(۵۹۸)	(۵,۴۶۴)
جمع هزینه ها	(۳۱,۴۸۹)	(۸,۴۹۵)	(۸۹,۳۶۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۳,۷۸۷	(۲۵,۱۷۷)	۸۱۸,۱۵۰
هزینه‌هاي مالي	(۵,۸۹۹)	(۷۴۳)	(۱۱,۵۶۳)
سود (زیان) خالص	۳۴۷,۸۸۸	(۲۵,۹۲۰)	۸۰۶,۵۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۴	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳,۲۲۰,۰۰۰	۴۳۲,۲۰۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۲۳۸,۳۲۴,۰۰۰	۲,۲۸۳,۲۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۱۰۹,۰۰۰)	(۹۱,۰۹۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	(۶۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۶۸۲,۸۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۷,۸۸۸	۰	(۲۵,۹۲۰)	۰	۸۰۶,۵۸۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۱,۳۴۶	۰	۹,۸۹۹	۰	۲۷۳,۵۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۹,۸۴۷,۸۹۳	۴,۹۱۰,۲۹۵	۱۳۸,۳۰۱,۸۹۳	۱,۳۹۹,۴۶۳	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱