اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي بازده صنايع	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بازبیمه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431029	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۱۱,۳۰۳	۲۰۳,۱۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۸۳,۳۸۶	۱,۱۲۶,۲۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۹,۴۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۳۸۲	۹,۵۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۷۵۰	۶۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۲۲۲,۲۵۷	۱,۳۳۸,۹۴۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۶۷۷	۱,۰۲۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۵۹۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۴۸	۱۴۳
جاري كارگزاران	۸۷,۴۸۷	۴۸,۲۹۵
جمع بدهي‌ها	۱۵۲,۳۰۶	۴۹,۴۶۶
خالص دارايي‌ها	۴,۰۶۹,۹۵۱	۱,۲۸۹,۴۸۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۹,۸۵۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲۷,۹۹۴	(۸,۲۰۵)
سود سهام	۶۱,۴۴۱	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۳۹۰	۴۱,۷۶۲
ساير درآمدها	۸۳۸	۱۸
جمع درآمدها	۹۰۷,۵۱۳	۳۳,۵۷۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۳,۸۹۹)	(۱,۰۲۷)
ساير هزينه‌ها	(۵,۴۶۴)	(۸۳)
جمع هزينه ها	(۸۹,۳۶۳)	(۱,۱۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۱۸,۱۵۰	۳۲,۴۶۵
هزينه‌هاي مالي	(۱۱,۵۶۳)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۰۶,۵۸۷	۳۲,۴۶۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۵,۷۰۱,۸۹۳	۱,۲۸۹,۴۸۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۸,۳۲۴,۰۰۰	۲,۳۸۳,۲۴۰	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۵۷,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸,۲۸۹,۰۰۰)	(۶۸۲,۸۹۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰۶,۵۸۷	۰	۳۲,۴۶۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷۳,۵۳۱	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۵,۷۲۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱	۱,۲۸۹,۴۸۳	۱,۲۸۹,۴۸۳