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 در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۴۲۸,۰۱۷	۹,۸۴۷,۳۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۹,۶۰۵	۲۶۷,۴۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۵۸,۵۴۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۷۰۴	۶,۰۳۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۲۸	۲,۲۲۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۲۳۷,۰۰۱	۱۰,۱۲۳,۰۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷۴,۰۶۸	۱۰۹,۴۰۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵,۱۵۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۰۷۱	۱۴,۴۷۴
جاري كارگزاران	۵۰۲,۶۱۰	۵۳۸,۴۷۸
جمع بدهي‌ها	۷۴۶,۹۰۷	۶۶۲,۳۵۸
خالص داراييها	۱۸,۴۹۰,۰۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۷۷,۶۶۹	۰	۵۳۳,۹۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۳۰۶,۷۲۶	۰	۶۴۳,۲۹۶
سود سهام	۵۵۳,۰۱۶	۰	۲۹۰,۳۹۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸,۳۶۰	۰	۱۱۷,۵۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۴۳۴	۰	۹,۶۹۴
جمع درآمدها	۹,۳۳۸,۲۰۵	۰	۱,۵۹۴,۸۲۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳۴,۸۰۰)	۰	(۲۰۷,۷۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۹۳۹)	۰	(۱۶,۳۰۹)
جمع هزینه ها	(۲۴۷,۷۳۹)	۰	(۲۲۴,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۰۹۰,۴۷۶	۰	۱,۲۷۰,۸۰۸
هزینه‌هاي مالي	(۷۱,۰۰۹)	۰	(۵۶,۲۰۶)
سود (زیان) خالص	۹,۰۱۹,۴۶۷	۰	۱,۲۱۴,۶۰۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۴,۰۵۹,۹۶۰	۹,۴۶۰,۶۶۴	۰	۰	۲۹۵,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۶۹,۹۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۸,۷۷۱,۰۰۰	۱,۴۸۷,۷۱۰	۰	۰	۴۳۴,۸۹۲,۰۶۷	۴,۲۴۸,۹۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۶,۸۷۶,۰۰۰)	(۱,۱۶۸,۷۶۰)	۰	۰	(۱۱۶,۵۶۹,۰۰۰)	(۱,۱۶۵,۶۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۰۱۹,۴۶۷	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	(۳۰۸,۹۸۷)	۰	۰	۰	۹۹۲,۸۷۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳۵,۹۵۴,۹۶۰	۱۸,۴۹۰,۰۹۴	۰	۰	۶۰۴,۰۵۹,۹۶۰	۹,۴۶۰,۶۶۳