اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي صنايع انديشه صبا	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: بتروصبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430984	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۴۰۹,۸۹۳,۸۱۴,۴۰۶	۴,۷۹۹,۳۶۲,۰۶۱,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۰,۳۳۳,۲۹۷,۳۶۲	۱۰,۳۶۲,۷۳۸,۴۰۴,۶۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۳,۶۲۸,۱۳۰,۲۳۲	۴۷,۳۱۶,۸۶۸,۳۱۵
حسابهاي دريافتني	۱۵,۳۷۴,۷۵۸,۶۹۱	۳۱۳,۱۲۹,۲۱۲,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۴۴۳,۱۲۳
ساير داراييها	۱,۳۷۲,۱۹۱,۲۹۸	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
موجودي نقد	۱۲۹,۴۵۸,۲۲۷,۷۹۰	۱۶۳,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۲
جمع داراييها	۱۸,۱۵۰,۰۶۰,۴۱۹,۸۷۹	۱۵,۶۸۸,۶۶۸,۹۵۸,۱۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۷,۶۸۱,۰۷۹,۹۶۲	۵۳,۳۶۹,۲۲۰,۷۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۶۷۹,۶۶۵,۲۲۰	۶,۱۷۷,۸۰۹,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۳۶۰,۷۴۵,۱۸۲	۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۳۱۷
خالص داراييها	۱۸,۰۴۱,۶۹۹,۶۷۴,۶۹۷	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۲۶۷	۱۱,۲۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۳,۱۰۵,۸۵۴,۴۷۵	۳۸,۰۸۵,۳۸۱,۸۶۸	۷۵,۲۱۳,۶۳۰,۳۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۵۰,۳۴۷,۸۰۸,۱۴۸	۵۲۶,۰۹۳,۱۰۷,۵۶۹	(۵۴۲,۷۲۵,۲۸۲,۹۳۶)
سود سهام	۱۳۹,۹۱۱,۷۹۵,۹۰۱	۹۱,۵۰۰,۸۸۲,۹۰۳	۵۰۷,۷۲۰,۱۸۶,۷۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۶,۰۴۶,۵۱۰,۵۷۹	۳۶,۰۵۳,۲۶۲,۲۶۵	۱۰۳,۱۰۵,۱۵۲,۴۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۹۷۸,۶۲۷,۹۲۴	۱,۸۹۸,۸۴۵,۰۶۷	۲,۲۴۸,۲۱۹,۸۸۵
جمع درآمدها	۲,۲۸۰,۳۹۰,۵۹۷,۰۲۷	۶۹۳,۶۲۱,۵۸۰,۷۷۲	۱۴۵,۵۶۱,۹۰۶,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۵,۰۶۲,۷۲۸,۵۲۸)	(۳۴,۶۲۴,۲۹۴,۱۶۹)	(۷۴,۴۰۱,۶۱۴,۳۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۱۲,۱۷۲,۳۸۹)	(۳,۴۹۸,۰۹۲,۸۹۰)	(۷,۸۷۷,۳۴۷,۹۲۳)
جمع هزینه ها	(۱۳۹,۲۷۵,۹۰۰,۹۱۷)	(۳۸,۱۲۲,۲۸۷,۰۵۹)	(۸۲,۲۷۸,۹۶۲,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۴۱,۱۱۴,۶۹۶,۱۱۰	۶۵۵,۵۰۹,۱۹۳,۷۱۳	۶۳,۲۸۲,۹۴۴,۳۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۱,۳۷۱,۶۶۹)	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)
سود (زیان) خالص	۲,۲۴۰,۷۳۳,۳۲۴,۴۴۱	۶۵۵,۴۹۰,۶۵۲,۸۸۵	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱	۱۹۱,۶۵۲,۴۵۲	۲,۲۵۴,۸۲۶,۰۳۶,۷۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷,۴۹۵,۹۲۲	۸۷۴,۹۵۹,۲۲۰,۰۰۰	۹۵,۱۶۲,۴۹۷	۹۵۱,۶۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۷۱,۰۴۵	۱۲,۳۰۲,۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۳,۲۸۰,۹۷۴)	(۱,۳۳۲,۸۰۹,۷۴۰,۰۰۰)	(۲,۹۱۲,۴۰۸)	(۲۹,۱۲۴,۰۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۷,۳۶۹)	(۲۶۵,۴۷۳,۶۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۴۰,۷۳۳,۳۲۴,۴۴۱	۰	۶۵۵,۴۹۰,۶۵۲,۸۸۵	۰	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۲۹,۶۹۴,۸۴۲,۴۴۷	۰	۵۱۲,۹۶۲,۲۱۸,۵۵۸	۰	۱,۲۷۲,۷۹۴,۷۲۷,۵۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۴۹,۶۹۱,۰۸۶	۱۸,۰۴۱,۶۹۹,۶۷۴,۶۹۷	۲۸۲,۹۰۲,۵۴۱	۴,۳۴۵,۷۷۹,۷۹۸,۲۲۴	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹