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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۶۰۹,۰۲۲,۴۰۲,۵۱۶	۴,۷۹۹,۳۶۲,۰۶۱,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۷۱۵,۹۶۶,۹۷۱,۹۴۳	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	۶۷,۳۵۷,۹۳۲,۰۴۸	۴۷,۳۱۶,۸۶۸,۳۱۵
حسابهاي دريافتني	۱۹,۰۹۱,۵۱۱,۷۰۸	۳۱۳,۱۲۹,۲۱۲,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۱۱,۴۴۳,۱۲۳
ساير داراييها	۳,۷۹۰,۲۶۴,۴۳۳	۲,۶۹۷,۲۶۰,۳۰۲
موجودي نقد	۱۸۵,۳۰۱,۴۲۲,۱۱۹	۱۶۳,۴۱۳,۷۰۶,۷۹۲
جمع داراييها	۱۹,۶۰۰,۵۳۰,۵۰۴,۷۶۷	۱۵,۶۸۸,۶۶۸,۹۵۸,۱۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۰۸۲,۷۸۲,۳۵۳	۵۳,۳۶۹,۲۲۰,۷۳۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۸۸۱,۶۴۹,۶۴۷	۶,۱۷۷,۸۰۹,۵۸۱
جاري كارگزاران	۱۸۵,۳۳۱,۸۹۷,۸۰۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۲,۲۹۷,۲۲۹,۸۰۴	۵۹,۵۴۷,۰۳۰,۲۱۷
خالص داراييها	۱۹,۳۵۸,۲۳۳,۱۷۴,۹۶۳	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۴۱۶	۱۱,۲۰۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۴,۹۳۲,۴۷۰,۰۶۷	۲۰,۱۰۳,۰۶۱,۸۳۷	۷۵,۲۱۳,۶۳۰,۳۹۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۸۹,۳۵۲,۶۴۴,۱۲۱	۵۱۸,۹۸۱,۶۱۱,۸۴۳	(۵۴۲,۷۲۵,۲۸۲,۹۳۶)
سود سهام	۷۹,۹۲۵,۸۲۱,۱۶۲	۵۹,۲۳۷,۶۰۴,۷۹۰	۵۰۷,۷۲۰,۱۸۶,۷۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۱,۷۲۳,۴۰۳,۰۹۳	۱۸,۱۳۶,۵۵۵,۲۲۷	۱۰۳,۱۰۵,۱۵۲,۴۵۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۹۹۰,۰۷۱,۰۴۷	۱,۷۵۱,۴۲۹,۷۱۷	۲,۲۴۸,۲۱۹,۸۸۵
جمع درآمدها	۴,۳۱۶,۹۲۴,۴۰۹,۴۹۰	۶۱۸,۳۰۰,۲۶۳,۵۱۴	۱۴۵,۵۶۱,۹۰۶,۵۶۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۴۶۳,۹۳۶,۹۵۰)	(۱۱,۷۸۲,۸۳۸,۳۷۲)	(۷۴,۴۰۱,۶۱۴,۳۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۴,۷۴۳,۱۹۹,۴۹۷)	(۱,۶۰۴,۸۳۷,۸۲۴)	(۷,۸۷۷,۳۴۷,۹۲۳)
جمع هزینه ها	(۵۰,۲۰۷,۱۳۶,۴۴۷)	(۱۳,۲۸۷,۶۷۶,۱۹۶)	(۸۲,۲۷۸,۹۶۲,۲۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۶۶,۷۱۷,۲۷۳,۰۴۳	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	۶۳,۲۸۲,۹۴۴,۳۱۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۸,۵۴۰,۸۲۸)
سود (زیان) خالص	۴,۲۶۶,۷۱۷,۲۷۳,۰۴۳	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	۶۳,۲۶۴,۴۰۳,۴۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱۵,۱۶۳,۴۴۵	۱۵۱,۶۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۸,۳۸۷	۲۴۱,۴۸۳,۸۷۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۳۷۱,۰۴۵	۱۲,۳۰۳,۷۱۰,۴۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷,۸۱۷,۸۷۰)	(۶۷۸,۱۷۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۲,۴۱۸)	(۱۷,۰۲۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۴۷,۳۶۹)	(۲۶۵,۴۷۳,۶۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۶۶,۷۱۷,۲۷۳,۰۴۳	۰	۶۰۴,۹۱۲,۵۸۷,۳۱۸	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	(۱۱,۰۶۱,۷۷۵,۸۸۹)	۰	۸۵,۵۴۰,۱۱۷,۲۰۵	۰	۱,۲۷۲,۷۹۴,۷۲۷,۵۴۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۴۳,۸۲۱,۷۰۳	۱۹,۲۵۸,۲۳۳,۱۷۴,۹۶۳	۲۱۴,۰۹۸,۴۲۱	۳,۱۶۹,۷۳۸,۴۳۱,۳۰۴	۱,۳۹۵,۴۷۶,۱۲۸	۱۵,۶۲۹,۱۲۱,۹۲۷,۸۰۹