اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي گستره فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رسانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۷۵۲,۱۰۱	۱۸,۹۹۳,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۴۶,۲۲۲	۱۵۶,۲۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۹۱۱,۹۹۸	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۶۳,۶۳۵	۱۱,۸۹۰
جاري كارگزاران	۰	۲۵,۲۴۰
ساير داراييها	۸,۲۱۴	۴,۰۸۶
موجودي نقد	۴۴	۶
جمع داراييها	۵۲,۲۸۲,۲۱۴	۱۹,۱۹۰,۶۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴۵,۲۷۲	۳۲۶,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰,۷۵۶	۸۰,۳۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱,۲۶۴	۲۱,۹۴۹
جاري كارگزاران	۶۱۹,۰۸۱	۰
جمع بدهيها	۱,۰۵۶,۴۷۳	۴۲۸,۷۰۳
خالص داراييها	۵۱,۲۲۵,۷۴۱	۱۸,۷۶۱,۹۴۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۱۷,۶۱۳	(۷۸,۰۱۶)	۱,۳۹۳,۳۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۴۸۴,۸۰۰	(۳,۴۵۴,۷۹۵)	۱,۳۹۷,۶۶۱
سود سهام	۱,۸۳۰,۷۰۷	۱,۳۰۵,۶۳۴	۱,۴۶۸,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۶,۱۶۲	۴۱۵,۸۵۳	۴۹۰,۵۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۱,۵۵۱	۳,۲۸۶	۱۲,۴۲۷
جمع درآمدها	۲۱,۰۵۰,۸۳۳	(۱,۸۰۸,۰۳۸)	۴,۷۶۲,۵۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۵,۳۷۳)	(۱۸۹,۵۶۱)	(۵۷۶,۳۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۸۶,۵۸۷)	(۹,۹۱۴)	(۳۸,۱۱۱)
جمع هزینه ها	(۴۳۱,۹۶۰)	(۱۹۹,۴۷۵)	(۶۰۴,۴۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰,۶۱۸,۸۷۳	(۲,۰۰۷,۵۱۳)	۴,۱۵۸,۰۸۸
هزینه‌هاي مالي	(۴۷۷)	(۷)	(۴۵)
سود (زیان) خالص	۲۰,۶۱۸,۳۹۶	(۲,۰۰۷,۵۲۰)	۴,۱۵۸,۰۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۵	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۱	۱۴,۳۹۱,۰۰۰	۷۱۱,۴۲۳,۰۳۰	۷,۱۱۴,۲۳۰	۹۳۳,۸۲۳,۰۳۰	۹,۳۳۸,۲۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۰,۲۰۰,۰۰۱)	(۳,۳۰۲,۰۰۰)	(۵۵۰,۴۳۹,۷۱۸)	(۵,۵۰۴,۳۹۷)	(۱,۲۰۷,۶۳۹,۷۱۸)	(۱۲,۰۷۶,۳۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۶۱۸,۳۹۶	۰	(۲,۰۰۷,۵۲۰)	۰	۴,۱۵۸,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۵۶,۴۰۰	۰	(۴۶۹,۱۹۲)	۰	(۱,۵۱۵,۰۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۱۱,۳۵۶,۰۹۳	۵۱,۲۲۵,۷۴۱	۱,۸۳۷,۲۵۶,۰۹۳	۱۷,۹۹۰,۱۹۱	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۶