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 3 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۷۶۹,۶۸۹	۱۸,۹۹۳,۲۲۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲,۴۰۹	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۱۹,۴۶۷	۱۱,۸۹۰
جاري كارگزاران	۳۳۱,۵۴۲	۲۵,۲۴۰
ساير داراييها	۹,۴۶۷	۴,۰۸۶
موجودي نقد	۶	۶
جمع داراييها	۲۰,۸۹۲,۵۸۰	۱۹,۱۹۰,۶۴۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹۱,۹۳۰	۳۲۶,۴۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸۰,۳۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۷۳۹	۳۱,۹۴۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۲۸,۶۶۹	۴۲۸,۷۰۳
خالص داراييها	۲۰,۶۶۳,۹۱۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۲,۵۵۴)	(۱۵,۵۱۱)	۱,۳۹۳,۳۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۱۳,۶۸۰)	۶۷۴,۵۷۱	۱,۳۹۷,۶۶۱
سود سهام	۳۷۳,۲۴۳	۱۳۹,۶۴۵	۱,۴۶۸,۴۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۵۴۱	۱۹۰,۴۹۳	۴۹۰,۵۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۴۵	۳,۶۸۹	۱۲,۴۲۷
جمع درآمدها	(۱۶۵,۵۰۶)	۹۹۱,۸۸۷	۴,۷۶۲,۵۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۲۶۹)	(۱۳۹,۵۲۴)	(۵۷۶,۳۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۱۶)	(۴,۸۳۱)	(۳۸,۱۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۱۰,۶۸۵)	(۱۴۴,۳۵۵)	(۶۰۴,۴۴۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۷۶,۱۹۱)	۸۴۷,۵۳۲	۴,۱۵۸,۰۸۸
هزینه‌هاي مالي	(۱۳۷)	۰	(۴۵)
سود (زیان) خالص	(۲۷۶,۳۲۸)	۸۴۷,۵۳۲	۴,۱۵۸,۰۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۶	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۱۲,۹۲۶	۷۴۳,۱۲۹	۹۳۳,۸۲۳,۰۳۰	۹,۳۳۸,۲۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۷۳۹,۷۱۸)	(۳,۱۸۷,۳۹۷)	(۱,۲۰۷,۶۳۹,۷۱۸)	(۱۲,۰۷۶,۳۹۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۷۶,۳۲۸)	۰	۸۴۷,۵۳۲	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	۸۰۸,۲۹۳	۰	(۴۲۹,۵۷۹)	۰	(۱,۵۱۵,۰۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۳۹,۴۵۶,۰۹۳	۲۰,۶۶۳,۹۱۱	۱,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۹	۱۶,۸۳۰,۷۵۵	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۶