اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي گستره فيروزه	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رسانا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431107	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۹۹۲,۲۲۱	۱۱,۷۲۵,۵۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۶,۲۱۲	۶,۹۸۶,۷۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱۷۵,۱۷۹
حسابهاي دريافتني	۱۱,۸۹۰	۱۱۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۲۵,۲۴۰	۲۴۲
ساير داراييها	۴,۰۸۶	۱,۳۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۱۹۰,۶۴۹	۱۹,۰۰۰,۲۳۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۶,۴۴۳	۱۱۵,۱۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۰,۳۱۱	۳۲,۷۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۹۴۹	۵,۲۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۲۸,۷۰۳	۱۴۳,۱۶۶
خالص داراييها	۱۸,۷۶۱,۹۴۶	۱۸,۸۵۷,۰۷۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۹۳,۳۸۳	۷۱۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۳۹۷,۶۶۱	۸۲۳,۳۳۵
سود سهام	۱,۴۶۸,۴۶۹	۱۴۰,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹۰,۵۹۰	۲۶۸,۳۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۴۲۷	۳۴۲
جمع درآمدها	۴,۷۶۲,۵۳۰	۱,۹۴۷,۸۸۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷۶,۳۳۱)	(۱۶۴,۵۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۱۱)	(۶,۸۵۵)
جمع هزینه ها	(۶۰۴,۴۴۲)	(۱۷۱,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۵۸,۰۸۸	۱,۷۷۶,۴۶۴
هزینه‌هاي مالي	(۴۵)	۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۸,۰۴۳	۱,۷۷۶,۴۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۳,۸۲۳,۰۳۰	۹,۳۳۸,۲۳۰	۲,۲۰۱,۵۱۲,۰۴۴	۲۲,۰۱۵,۱۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۰۷,۶۳۹,۷۱۸)	(۱۲,۰۷۶,۳۹۷)	(۵۲۵,۲۳۹,۲۶۳)	(۵,۲۵۲,۳۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۵۸,۰۴۳	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۵۱۵,۰۰۰)	۰	۳۱۷,۸۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۶	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰