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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۰۹۵,۲۶۳	۱۱,۷۲۵,۵۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱۸,۵۷۳	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	۵۷۳,۰۴۰	۱۷۵,۱۷۹
حسابهاي دريافتني	۶۳۷,۰۳۴	۱۱۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۳,۵۴۷	۲۴۲
ساير داراييها	۱۹۶,۰۰۵	۱,۳۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۱۱۳,۴۵۳	۱۹,۰۰۰,۲۳۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۱,۵۴۶	۱۱۵,۱۵۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲,۷۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۱۵	۵,۲۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۲۶۱	۱۴۳,۱۶۶
خالص داراييها	۱۷,۹۹۰,۱۹۱	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۸,۰۱۵)	۰	۷۱۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۴۵۴,۷۹۶)	(۱۴۱,۵۹۶)	۸۲۳,۳۳۵
سود سهام	۱,۳۰۵,۶۳۴	۱۲۰,۴۲۲	۱۴۰,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۵,۸۵۳	۹۹,۲۹۴	۲۶۸,۳۱۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۸۶	۰	۳۴۲
جمع درآمدها	(۱,۸۰۸,۰۳۸)	۷۸,۱۲۰	۱,۹۴۷,۸۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۹,۵۶۱)	(۲,۸۱۵)	(۱۶۴,۵۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۹,۹۱۴)	(۴۱۵)	(۶,۸۵۵)
جمع هزینه ها	(۱۹۹,۴۷۵)	(۳,۲۳۰)	(۱۷۱,۴۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲,۰۰۷,۵۱۳)	۷۴,۸۹۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
هزینه‌هاي مالي	(۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۰۰۷,۵۲۰)	۷۴,۸۹۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱۱,۴۲۳,۰۳۰	۷,۱۱۴,۲۳۰	۱,۰۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۰۰۰	۲,۲۰۱,۵۱۲,۰۴۴	۲۲,۰۱۵,۱۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۵۰,۴۳۹,۷۱۸)	(۵,۵۰۴,۳۹۷)	(۱۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۱۰۰)	(۵۲۵,۲۳۹,۲۶۳)	(۵,۲۵۲,۳۹۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۰۰۷,۵۲۰)	۰	۷۴,۸۹۰	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۶۹,۱۹۲)	۰	۳,۰۳۱	۰	۳۱۷,۸۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۳۷,۲۵۶,۰۹۳	۱۷,۹۹۰,۱۹۱	۹۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۸۳۱	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰