اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي گستره فيروزه	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رسانا	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431107	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۳۸۸,۵۸۶	۱۱,۷۲۵,۵۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۱,۵۳۱	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	۳۷۳,۱۰۷	۱۷۵,۱۷۹
حسابهاي دريافتني	۱۴۴,۰۶۷	۱۱۱,۱۴۰
جاري كارگزاران	۳۰,۶۳۱	۲۴۲
ساير داراييها	۳,۹۹۶	۱,۳۴۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۷,۱۲۱,۹۱۸	۱۹,۰۰۰,۲۳۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۹,۵۲۴	۱۱۵,۱۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۹,۰۳۵	۲۲,۷۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۶۰۴	۵,۲۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۱,۱۶۳	۱۴۳,۱۶۶
خالص دارايي‌ها	۱۶,۸۳۰,۷۵۵	۱۸,۸۵۷,۰۷۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۵,۵۱۲)	۰	۷۱۵,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۴,۵۷۲	۰	۸۲۳,۳۳۵
سود سهام	۱۳۹,۶۴۵	۰	۱۴۰,۳۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۰,۴۹۳	۰	۲۶۸,۳۱۲
ساير درآمدها	۲,۶۸۹	۰	۳۴۲
جمع درآمدها	۹۹۱,۸۸۷	۰	۱,۹۴۷,۸۸۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳۹,۵۲۴)	۰	(۱۶۴,۵۶۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۸۳۱)	۰	(۶,۸۵۵)
جمع هزينه ها	(۱۴۴,۳۵۵)	۰	(۱۷۱,۴۲۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۴۷,۵۳۲	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۸۴۷,۵۳۲	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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	۷۴,۳۱۲,۹۲۶	۷۴۳,۱۲۹	۰	۰	۲,۲۰۱,۵۱۲,۰۴۴	۲۲,۰۱۵,۱۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۸,۷۳۹,۷۱۸)	(۳,۱۸۷,۳۹۷)	۰	۰	(۵۲۵,۲۳۹,۲۶۳)	(۵,۲۵۲,۳۹۲)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۸۴۷,۵۳۲	۰	۰	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	(۴۲۹,۵۷۹)	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۳۱,۸۴۵,۹۸۹	۱۶,۸۳۰,۷۵۵	۰	۰	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰