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 1403/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۷۲۵,۵۷۹	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۸۶,۷۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۷۵,۱۷۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۱,۱۴۰	۰
جاري كارگزاران	۲۴۲	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۳۴۰	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۰۰۰,۲۳۶	۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۱۵۴	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۲,۷۸۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۳۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۱۶۶	۱
خالص دارايي‌ها	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱۵,۶۱۴	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۲۳,۳۳۵	۰
سود سهام	۱۴۰,۳۸۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶۸,۳۱۲	۰
ساير درآمدها	۲۴۲	۰
جمع درآمدها	۱,۹۴۷,۸۸۵	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۴,۵۶۶)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۸۵۵)	۰
جمع هزينه ها	(۱۷۱,۴۲۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۷۶,۴۶۴	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۶,۴۶۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۰۱,۵۱۲,۰۴۴	۲۲,۰۱۵,۱۲۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۵,۲۳۹,۲۶۳)	(۵,۲۵۲,۳۹۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۷۶,۴۶۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱۷,۸۷۸	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۷۶,۲۷۲,۷۸۱	۱۸,۸۵۷,۰۷۰	۱	۱