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 1403/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/11/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۱۹,۸۰۹	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۱۹,۱۹۲	۰
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	۲۱۹,۷۱۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۱	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۹,۹۶۰,۷۱۷	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۲,۸۱۴	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱,۳۹۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۰۶	۰
جاري كارگزاران	۵۰۰,۰۸۵	۰
جمع بدهي‌ها	۵۵۴,۸۹۵	۱
خالص دارايي‌ها	۹,۴۰۵,۸۲۲	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۱,۵۹۶)	۰	۰
سود سهام	۱۲۰,۴۲۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۲۹۳	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۷۸,۱۱۹	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۸۱۴)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۴۱۵)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳,۲۲۹)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۴,۸۹۰	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۴,۸۹۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۳,۰۰۰	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۵,۵۱۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۵,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۴,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۳۲	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۳۲,۷۹۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۸۲۲	۰	۰	۱	۱