اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مانا ثروت پویا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: همتا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431159	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۹,۲۸۹	۱,۶۳۹,۶۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰,۵۴۸	۷,۱۸۰
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	۹,۳۱۲	۱۵,۳۳۱
جاري كارگزاران	۱۵,۵۰۱	۱,۰۸۳
ساير داراييها	۳,۳۵۶	۵۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۱۷۸,۰۰۶	۱,۶۵۳,۳۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۶۰۷	۹,۴۴۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳,۹۷۷	۵,۱۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۱۹۶	۲۳۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۰,۷۸۰	۱۴,۷۸۹
خالص داراييها	۱,۱۳۷,۲۲۶	۱,۶۳۸,۵۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۸,۰۷۵	۰	(۸,۱۶۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۸,۰۴۳	۰	(۳۳۴,۱۴۴)
سود سهام	۱۰۳,۶۵۲	۰	۱۹,۱۵۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۲۴	۰	۳۳,۶۶۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۱۵۸	۰	۵۰۲
جمع درآمدها	۴۷۲,۵۵۲	۰	(۲۸۸,۹۸۰)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۸۹۵)	۰	(۸,۶۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۹,۱۳۵)	۰	(۱,۰۱۰)
جمع هزینه ها	(۳۵,۰۳۰)	۰	(۹,۶۲۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳۷,۵۲۲	۰	(۲۹۸,۶۰۷)
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	(۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۴۳۷,۴۷۳	۰	(۲۹۸,۷۲۵)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۱۵		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۵,۹۳۵,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۶۸	۰	۰	۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۸,۷۶۵,۰۰۰)	(۱,۲۸۷,۶۵۰)	۰	۰	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۷,۴۷۳	۰	۰	۰	(۲۹۸,۷۲۵)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۶۳۵	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۲۲۶	۰	۰	۱۹۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸