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 2 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۳۹,۶۷۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۱۸۰	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	۱۵,۳۲۱	۰
جاري كارگزاران	۱,۰۸۳	۰
ساير داراييها	۵۳	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۵۳,۳۰۷	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۶۱۷	۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۵,۱۱۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱,۰۶۲	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۷۸۹	۱
خالص دارایي‌ها	۱,۶۳۸,۵۱۸	۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۷۰/۰۳/۱۵	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸,۱۶۵)	۱	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۳۴,۱۴۴)	۰	۰
سود سهام	۱۹,۱۵۸	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۳,۶۶۹	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۲	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۸۸,۹۸۰)	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸,۶۱۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۰)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۹,۶۲۷)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۹۸,۶۰۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۱۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۹۸,۷۲۵)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۳/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۳۷۰/۰۳/۱۵		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۲,۵۰۱,۰۰۰	۲,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۹۸,۷۲۵)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۱,۶۰۱,۰۰۰	۱,۶۳۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰