اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده مانا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431019	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۵,۹۷۱	۴۰,۰۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۴۷۷,۸۶۳	۶,۹۵۱,۹۷۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۷۸,۰۵۸	۵,۰۵۵,۰۰۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۲۵,۴۲۸	۵۱۵,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۰۱۲	۳۶۹,۰۵۷
جاري كارگزاران	۰	۱۳۶
ساير داراييها	۳,۲۱۲	۱,۰۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۲۱۳,۵۵۴	۱۲,۹۳۲,۷۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۴۰۷,۴۲۳
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۵۵۷	۲۲,۱۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۰۱۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱۲,۹۰۲	۱۶,۴۴۰
جاري كارگزاران	۷۷۸	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۸,۲۴۹	۴۴۶,۰۴۴
خالص داراييها	۱۳,۹۴۵,۳۰۵	۱۲,۴۸۶,۶۷۶
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۴۲۸	۰	۲۳۵,۳۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹۷,۷۵۵	۰	۴۷۵,۸۹۱
سود سهام	۲,۴۰۹	۰	۷,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۷,۸۸۶	۰	۱,۱۷۷,۱۷۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۶۴	۰	۳۴۵
جمع درآمدها	۱,۱۹۱,۸۵۲	۰	۱,۸۹۶,۲۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۵۵۴)	۰	(۵۷,۷۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۲۴۵)	۰	(۱۶,۰۴۰)
جمع هزینه ها	(۳۷,۷۹۹)	۰	(۷۳,۷۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۵۴,۰۵۳	۰	۱,۸۲۳,۴۴۰
هزینه‌هاي مالي	(۷۷۰)	۰	(۱۱۹)
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۳,۲۸۳	۰	۱,۸۲۳,۳۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۹,۳۹۷,۶۴۴	۱۲,۴۸۶,۶۷۶	۰	۰	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۱۱,۶۹۷,۷۶۰	۳,۱۱۶,۹۷۸	۰	۰	۱,۶۸۷,۷۲۶,۷۸۰	۱۶,۸۷۷,۲۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹۴,۲۵۶,۰۴۰)	(۲,۹۴۲,۵۶۰)	۰	۰	(۱,۴۱۹,۵۶۷,۰۲۰)	(۱۴,۱۹۵,۶۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۵۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۳۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۲,۸۰۹,۲۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۲۶,۸۳۹,۳۶۴	۱۳,۹۴۵,۳۰۵	۰	۰	۶۰۹,۳۹۷,۶۴۴	۱۲,۴۸۶,۶۷۶