اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بازده مانا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: بمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431019	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰,۰۹۳	۱۵۶,۷۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۹۵۱,۹۷۳	۹۱۳,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۵۵,۰۰۴	۳,۸۱۷,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۵,۴۰۵	۲۷۵,۵۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۹,۰۵۷	۱۹,۹۱۲,۵۹۱
جاري كارگزاران	۱۳۶	۰
ساير داراييها	۱,۰۵۲	۱۹۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۲,۹۳۲,۷۲۰	۲۵,۰۷۵,۷۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰۷,۴۳۳	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۱۸۱	۱۶,۰۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹,۸۸۱,۵۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۴۴۰	۴,۶۰۴
جاري كارگزاران	۰	۴۸
جمع بدهيها	۴۴۶,۰۴۴	۱۹,۹۰۲,۲۲۱
خالص داراييها	۱۲,۴۸۶,۶۷۶	۵,۱۷۳,۵۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۳۵,۳۴۳	۲۳۰,۰۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷۵,۸۹۱	۲۶۸,۶۶۶
سود سهام	۷,۵۵۹	۸,۶۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۷۷,۱۷۰	۹۷۰,۷۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۴۵	۴,۹۰۹
جمع درآمدها	۱,۸۹۶,۲۰۸	۱,۴۸۳,۰۵۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۷۲۸)	(۴۵,۵۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۴۰)	(۷,۵۰۴)
جمع هزینه ها	(۷۳,۷۶۸)	(۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۲۲,۴۴۰	۱,۴۲۹,۹۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۱۹)	(۸۷)
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۲,۳۲۱	۱,۴۲۹,۸۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۸۷,۷۲۶,۷۸۰	۱۶,۸۷۷,۲۶۷	۱,۹۸۶,۵۷۰,۷۶۴	۱۹,۸۶۵,۷۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۱۹,۵۶۷,۰۲۰)	(۱۴,۱۹۵,۶۷۰)	(۱,۹۵۸,۴۶۳,۸۶۰)	(۱۹,۵۸۴,۶۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۲۲,۳۲۱	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۰۹,۲۰۷	۰	(۱۶۲,۹۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۰۹,۲۹۷,۶۴۴	۱۲,۴۸۶,۶۷۶	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱