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 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۵۶,۷۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۰۸,۰۲۶	۹۱۳,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۳,۱۹۵	۳,۸۱۷,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۷۵,۲۱۸	۲۷۵,۵۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۷,۰۸۹	۱۹,۹۱۲,۵۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۹	۱۹۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۸۱۳,۶۳۷	۲۵,۰۷۵,۷۷۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۴۰۸	۱۶,۰۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹,۸۸۱,۵۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۸۰۴	۴,۶۰۴
جاري كارگزاران	۴۴,۳۰۴	۴۸
جمع بدهيها	۷۵,۵۱۶	۱۹,۹۰۳,۲۲۱
خالص داراييها	۴,۷۳۸,۱۲۱	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۰,۰۵۱	۰	۲۳۰,۰۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳۳,۸۴۱	۰	۲۶۸,۶۶۶
سود سهام	۷,۵۵۹	۰	۸,۶۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۰,۲۶۹	۰	۹۷۰,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۸	۰	۴,۹۰۹
جمع درآمدها	۱,۲۰۱,۷۸۸	۰	۱,۴۸۳,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۹,۶۵۵)	۰	(۴۵,۵۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۰۴۶)	۰	(۷,۵۰۴)
جمع هزینه ها	(۵۱,۷۰۱)	۰	(۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۵۰,۰۸۷	۰	۱,۴۲۹,۹۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	(۸۷)
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۰,۰۷۰	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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			
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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱	۰	۰	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۳۰,۲۸۷,۰۴۰	۱۲,۳۰۲,۸۷۰	۰	۰	۱,۹۸۶,۵۷۰,۷۶۴	۱۹,۸۶۵,۷۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۲۰,۰۴۰,۲۰۰)	(۱۳,۲۰۰,۴۰۲)	۰	۰	(۱,۹۵۸,۴۶۳,۸۶۰)	(۱۹,۵۸۴,۶۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۵۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۸۷,۹۶۸)	۰	۰	۰	(۱۶۳,۹۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۱,۴۸۴,۷۲۴	۴,۷۳۸,۱۲۱	۰	۰	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱