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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۵۶,۷۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۴۱,۰۱۸	۹۱۳,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۳۳,۸۶۱	۳,۸۱۷,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶۹,۹۲۵	۲۷۵,۵۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۴۸۳	۱۹,۹۱۲,۵۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶۸۷	۱۹۸
موجودي نقد	۳	۰
جمع داراييها	۴,۶۶۹,۹۷۷	۲۵,۰۷۵,۷۷۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۳۷۰	۱۶,۰۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵۶,۳۴۴	۱۹,۸۸۱,۵۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۱۶,۷۱۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۴,۶۰۴
جاري كارگزاران	۰	۴۸
جمع بدهي‌ها	۴۸۸,۴۳۴	۱۹,۹۰۲,۲۲۱
خالص داراييها	۴,۱۸۱,۵۵۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۴,۹۶۲	۰	۲۳۰,۰۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۳,۸۵۰	۰	۲۶۸,۶۶۶
سود سهام	۷,۲۷۰	۰	۸,۶۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸۰,۰۵۹	۰	۹۷۰,۷۷۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۹	۰	۴,۹۰۹
جمع درآمدها	۹۱۶,۲۰۰	۰	۱,۴۸۳,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶,۵۸۳)	۰	(۴۵,۵۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۷۹)	۰	(۷,۵۰۴)
جمع هزینه ها	(۳۴,۷۶۱)	۰	(۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۸۱,۴۳۹	۰	۱,۴۲۹,۹۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	(۸۷)
سود (زیان) خالص	۸۸۱,۴۳۲	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۳,۶۲۶,۵۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳۳,۱۷۱,۸۰۰	۹,۳۳۱,۷۱۸	۰	۰	۱,۹۸۶,۵۷۰,۷۶۴	۱۹,۸۶۵,۷۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۳۹,۸۶۴,۱۵۰)	(۱۰,۳۹۸,۶۴۱)	۰	۰	(۱,۹۵۸,۴۶۳,۸۶۰)	(۱۹,۵۸۴,۶۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۸۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۰۶,۴۹۷)	۰	۰	۰	(۱۶۳,۹۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۴,۵۴۵,۵۳۴	۴,۱۸۱,۵۵۳	۰	۰	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱