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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۵,۵۴۳	۱۵۶,۷۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۶۸,۳۹۶	۹۱۳,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۳,۹۶۹	۳,۸۱۷,۰۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴۳,۱۷۷	۲۷۵,۵۴۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۷۷۶	۱۹,۹۱۲,۵۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۸	۱۹۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۲۷۸,۰۵۹	۲۵,۰۷۵,۷۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۹۱۱	۱۶,۰۰۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹,۸۸۱,۵۶۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۳۷	۴,۶۰۴
جاري كارگزاران	۵۰	۴۸
جمع بدهيها	۱۷,۶۹۸	۱۹,۹۰۲,۲۲۱
خالص داراييها	۵,۲۶۰,۳۶۱	۵,۱۷۳,۵۵۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۱۸۵)	۰	۲۳۰,۰۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷,۸۷۷	۰	۲۶۸,۶۶۶
سود سهام	۰	۰	۸,۶۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۰,۵۵۳	۰	۹۷۰,۷۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷	۰	۴,۹۰۹
جمع درآمدها	۳۵۶,۲۵۲	۰	۱,۴۸۳,۰۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۸۸۱)	۰	(۴۵,۵۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۴۸)	۰	(۷,۵۰۴)
جمع هزینه ها	(۱۵,۵۲۹)	۰	(۵۳,۰۸۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۴۰,۷۲۳	۰	۱,۴۲۹,۹۷۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۶)	۰	(۸۷)
سود (زیان) خالص	۳۴۰,۷۰۷	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۴۸۰,۰۵۷,۸۰۰	۴,۸۰۰,۵۷۸	۰	۰	۱,۹۸۶,۵۷۰,۷۶۴	۱۹,۸۶۵,۷۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹۵,۹۷۶,۲۳۰)	(۴,۹۵۹,۷۶۳)	۰	۰	(۱,۹۵۸,۴۶۳,۸۶۰)	(۱۹,۵۸۴,۶۳۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۰,۷۰۷	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	(۹۴,۷۱۲)	۰	۰	۰	(۱۶۳,۹۸۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۲۵,۳۱۹,۲۵۴	۵,۲۶۰,۳۶۱	۰	۰	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱