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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۶,۷۲۹	۶۶۰,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۳,۶۵۲	۲,۳۴۲,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۱۷,۰۵۳	۵۵۶,۳۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۵,۵۴۹	۲۷,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۹۱۲,۵۹۱	۷۵,۲۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۸	۶,۷۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۵,۰۷۵,۷۷۲	۳,۶۶۹,۲۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۰۰۰	۱۰,۳۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۸۸۱,۵۶۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۰۴	۳۲,۳۱۳
جاري كارگزاران	۴۸	۳۵
جمع بدهيها	۱۹,۹۰۲,۲۲۱	۴۲,۶۵۱
خالص داراييها	۵,۱۷۳,۵۵۱	۳,۶۲۶,۵۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۰۸۲	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶۸,۶۶۶	(۱,۱۲۵)
سود سهام	۸,۶۳۵	۳۱,۹۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۰,۷۷۲	۴۲۱,۵۲۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۹۰۹	۲۷
جمع درآمدها	۱,۴۸۳,۰۵۴	۴۵۲,۳۷۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۵۷۶)	(۱۲,۰۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۰۴)	(۲,۰۳۲)
جمع هزینه ها	(۵۳,۰۸۰)	(۱۴,۱۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۲۹,۹۷۴	۴۳۸,۲۵۷
هزینه‌هاي مالي	(۸۷)	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۹,۸۸۷	۴۳۸,۲۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱۳,۱۲۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۸۶,۵۷۰,۷۶۴	۱۹,۸۶۵,۷۰۷	۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰	۵,۶۴۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۵۸,۴۶۳,۸۶۰)	(۱۹,۵۸۴,۶۳۹)	(۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰)	(۲,۵۱۴,۳۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۲۹,۸۸۷	۰	۴۳۸,۲۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۳,۹۸۶)	۰	۵۷,۰۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۱,۲۳۷,۸۸۴	۵,۱۷۳,۵۵۱	۳۱۳,۱۲۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲