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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۷,۲۴۲	۶۶۰,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷۳,۰۱۰	۲,۳۴۲,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۸۲,۰۳۷	۵۵۶,۳۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳۲,۴۶۷	۲۷,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۱۱۸,۸۶۱	۷۵,۲۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۹۸	۶,۷۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۴۴۳,۸۱۵	۳,۶۶۹,۲۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۱۵۰	۱۰,۳۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۱۱۵,۹۷۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۳۵	۳۲,۳۱۳
جاري كارگزاران	۱۳۶	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۳۱,۱۰۰	۴۲,۶۵۱
خالص دارايي‌ها	۵,۳۱۲,۷۱۵	۳,۶۳۶,۵۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۶۲۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۷,۹۹۲	۷,۹۸۴	(۱,۱۲۵)
سود سهام	۸,۱۳۴	۰	۳۱,۹۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۵۷,۵۹۰	۲۰۱,۹۲۵	۴۲۱,۵۲۵
ساير درآمدها	۴,۹۱۲	۲۵	۲۷
جمع درآمدها	۱,۱۳۹,۲۴۹	۲۰۹,۹۳۴	۴۵۲,۳۷۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۲۷۰)	(۴,۵۳۶)	(۱۲,۰۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۹۳)	(۶۵۱)	(۲,۰۳۲)
جمع هزينه ها	(۳۷,۹۶۳)	(۵,۱۸۷)	(۱۴,۱۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۱۰۱,۲۸۶	۲۰۴,۷۴۷	۴۳۸,۲۵۷
هزينه‌هاي مالي	(۸۸)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۱,۱۹۸	۲۰۴,۷۴۷	۴۳۸,۲۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۶۸,۴۵۳,۲۲۰	۱۵,۶۸۴,۵۳۲	۳۹۷,۴۵۸,۰۹۰	۳,۹۷۴,۵۸۱	۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰	۵,۶۴۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۰۸,۹۱۶,۰۶۰)	(۱۵,۰۸۹,۱۶۰)	(۱۳۸,۸۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۸,۶۰۰)	(۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰)	(۲,۵۱۴,۲۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۰۱,۱۹۸	۰	۲۰۴,۷۴۷	۰	۴۳۸,۲۵۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۴۳۷)	۰	۲۰,۷۶۱	۰	۵۷,۰۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۳,۶۶۸,۱۴۰	۵,۳۱۲,۷۱۵	۲۵۸,۵۹۸,۰۹۰	۲,۸۱۱,۴۸۹	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲