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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۳,۱۸۸	۶۶۰,۷۷۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۳۶,۱۸۴	۲,۳۴۲,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۰۰,۰۰۱	۵۵۶,۳۸۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۸۴,۴۰۴	۲۷,۷۱۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۳۶۴	۷۵,۲۵۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۲,۷۴۶	۶,۷۵۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۵,۷۴۳,۸۸۷	۳,۶۶۹,۲۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۷۰۹	۱۰,۳۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۰۱	۳۲,۳۱۳
جاري كارگزاران	۴۸	۳۵
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۵۸	۴۲,۶۵۱
خالص دارايي‌ها	۵,۷۲۹,۹۲۹	۳,۶۲۶,۵۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۰۸۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۱,۱۸۵	۰	(۱,۱۲۵)
سود سهام	۷,۶۸۸	۰	۳۱,۹۴۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۶,۹۸۹	۳۴,۹۸۱	۴۲۱,۵۲۵
ساير درآمدها	۳,۹۴۷	۰	۳۷
جمع درآمدها	۷۵۵,۸۹۴	۳۴,۹۸۱	۴۵۲,۳۷۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۵۴۳)	۰	(۱۲,۰۸۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۰۶)	(۱)	(۲,۰۳۲)
جمع هزينه ها	(۳۵,۵۴۹)	(۱)	(۱۴,۱۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۳۰,۳۴۵	۳۴,۹۸۰	۴۳۸,۲۵۷
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۳۰,۳۴۵	۳۴,۹۸۰	۴۳۸,۲۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۹۵۳,۹۸۷,۶۵۰	۹,۵۳۹,۸۷۷	۲۲۰,۴۶۳,۰۹۰	۲,۲۰۴,۶۳۱	۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰	۵,۶۴۵,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۳۵,۹۴۷,۳۱۰)	(۸,۳۵۹,۴۷۳)	۰	۰	(۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰)	(۲,۵۱۴,۳۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۳۰,۳۴۵	۰	۳۴,۹۸۰	۰	۴۳۸,۲۵۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۵۷,۰۱۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۳۱,۱۷۱,۳۲۰	۵,۷۲۹,۹۲۹	۲۲۰,۴۶۳,۰۹۰	۲,۲۳۹,۶۱۱	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲