## 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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۶۶۱,۸۹۰ | ۶۶۰,۷۷۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲,۳۴۶,۰۲۵ | ۲,۳۴۲,۳۶۴ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۸۳۲,۵۲۲ | ۵۵۶,۳۸۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۵۳۱,۵۷۴ | ۲۷,۷۱۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۱۹,۶۶۸ | ۷۵,۲۵۶ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۶ | ۶,۷۵۲ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۵,۴۹۱,۷۶۵ | ۳,۶۶۹,۲۳۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸,۵۷۷ | ۱۰,۳۰۳ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۲۴۸ | ۳۲,۳۱۳ |
| جاري كارگزاران | ۳۳ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۸۵۸ | ۴۲,۶۵۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۵,۴۸۰,۹۰۷ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۲۲ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۸,۹۹۶ | ۰ | (۱,۱۲۵) |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۹۹,۱۵۲ | ۰ | ۴۲۱,۵۲۵ |
| ساير درآمدها | ۱,۹۰۸ | ۰ | ۳۷ |
| جمع درآمدها | ۲۶۰,۵۷۸ | ۰ | ۴۵۲,۳۷۵ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۸,۵۰۷) | ۰ | (۱۲,۰۸۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۷۰۱) | ۰ | (۲,۰۳۲) |
| جمع هزينه ها | (۱۰,۲۰۸) | ۰ | (۱۴,۱۱۸) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲۵۰,۳۷۰ | ۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲۵۰,۳۷۰ | ۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | 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 | ۲۹۱,۵۷۸,۲۷۰ | ۲,۹۱۵,۷۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰ | ۵,۶۴۵,۶۷۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۶۰,۵۶۷,۰۰۰) | (۱,۶۰۵,۶۷۰) | ۰ | ۰ | (۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰) | (۲,۵۱۴,۳۶۶) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۵۰,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸,۲۵۷ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲۹۳,۸۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷,۰۱۵ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۴۴,۱۴۲,۲۵۰ | ۵,۴۸۰,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰ | ۳,۶۲۶,۵۸۲ |