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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۰,۷۷۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۳۴۲,۳۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵۶,۳۸۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۷۱۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۵,۲۵۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۷۵۲	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۳,۶۶۹,۲۳۳	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۳۰۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۳۱۳	۱
جاري كارگزاران	۳۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴۲,۶۵۱	۱
خالص دارايي‌ها	۳,۶۲۶,۵۸۲	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۱۲۵)	۰
سود سهام	۳۱,۹۴۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۱,۵۲۵	۰
ساير درآمدها	۲۷	۱
جمع درآمدها	۴۵۲,۳۷۵	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۰۸۶)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۳۲)	۰
جمع هزينه ها	(۱۴,۱۱۸)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۳۸,۲۵۷	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۳۸,۲۵۷	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۴,۵۶۷,۵۷۰	۵,۶۴۵,۶۷۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۱,۴۳۶,۵۹۰)	(۲,۵۱۴,۳۶۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳۸,۲۵۷	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷,۰۱۵	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۳,۱۳۰,۹۸۰	۳,۶۲۶,۵۸۲	۰	۰