اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بازده سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سهامدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431190	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۰۶,۶۶۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵,۹۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۸۷۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۱۸	۰
موجودي نقد	۱۰,۶۱۷	۰
جمع داراييها	۱,۰۵۱,۵۲۶	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۳۵۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۳۰۷	۱
جاري كارگزاران	۱۹۶,۳۶۲	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۴,۰۲۱	۱
خالص داراييها	۸۴۷,۵۰۵	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳,۶۱۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۶,۴۳۱	۰
سود سهام	۲۶,۷۵۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۳۳۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۴۲	۱
جمع درآمدها	۲۲۱,۵۷۱	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۱۸۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۰۵)	(۱)
جمع هزینه ها	(۱۴,۳۸۶)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰۷,۱۸۵	۰
هزینه‌هاي مالي	(۵,۶۰۸)	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۱,۵۷۷	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷۹,۳۴۷,۷۱۰	۱,۷۹۳,۴۷۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۶,۱۳۲,۸۲۰)	(۱,۱۶۱,۳۲۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۱,۵۷۷	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۷۸۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۵	۰	۰