اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي شايسته فردا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پناه(صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430022	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/15 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/15	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۵۸۵,۱۸۳	۱,۴۷۶,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰,۰۷۳	۱۷۳,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۳,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۸,۱۴۳	۲۹,۲۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۵۶۶
ساير دارايي‌ها	۱۱,۹۹۱	۴,۲۹۴
موجودي نقد	۶۱	۶۷
جمع دارايي‌ها	۳,۷۶۵,۴۵۱	۱,۷۴۶,۴۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۵۱۷	۱۰,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۴۰۳	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۴۸,۸۱۹	۰
جمع بدهي‌ها	۸۱,۸۶۴	۱۹,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۳,۶۸۳,۵۸۷	۱,۷۲۶,۶۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۸,۸۸۹	۱۰۱,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۶,۴۴۲	(۱۵۲,۹۶۵)
سود سهام	۸۸,۹۸۶	۶۹,۶۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۱۷۰	۲۲,۲۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۴۹	۳۹۶
جمع درآمدها	۱,۲۵۹,۹۳۶	۴۰,۴۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۴,۱۱۹)	(۲۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۴۰)	(۷,۲۳۷)
جمع هزینه ها	(۷۰,۱۵۹)	(۲۸,۴۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۸۹,۷۷۷	۱۱,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۸۹,۷۷۷	۱۱,۹۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸	۳۰,۷۹۷	۲۸۶,۷۲۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۰,۶۱۰,۰۰۰	۸۰۶,۱۰۰	۱۵۶,۵۸۷,۴۶۳	۱,۲۵۸,۸۵۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱,۸۷۰,۰۰۰)	(۴۱۸,۷۰۰)	(۳۳,۰۰۷,۰۶۴)	(۳۳۰,۱۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۸۹,۷۷۷	۰	۱۱,۹۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۷۹,۷۹۲	۰	۴۲۵,۵۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۶۲,۳۵۱,۱۹۶	۳,۶۸۳,۵۸۷	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸