اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/15 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۸۸,۸۴۰	۱,۴۷۶,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۱۸۱	۱۷۳,۱۸۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۳,۴۳۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۰۱	۲۹,۳۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۵۶۶
ساير داراييها	۸,۶۸۷	۴,۲۹۴
موجودي نقد	۶۲	۶۷
جمع داراييها	۲,۱۳۷,۷۳۶	۱,۷۴۶,۴۵۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶,۰۷۲	۱۰,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۹۲۵	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۵,۱۲۲	۱۹,۸۳۴
خالص داراييها	۲,۰۹۲,۶۱۴	۱,۷۲۶,۶۱۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۹,۷۲۳	۷۱,۳۶۹	۱۰۱,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۷,۷۲۸	۱۰۹,۵۷۶	(۱۵۲,۹۶۵)
سود سهام	۱۱,۸۴۲	۶,۵۶۲	۶۹,۶۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۶۱۳	۱۲,۹۲۰	۲۲,۳۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۴۷	۳۸۳	۳۹۶
جمع درآمدها	۴۳۳,۶۵۳	۲۰۱,۸۱۰	۴۰,۴۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۵۴۶)	(۱۱,۵۰۳)	(۳۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۶۸۷)	(۵,۵۵۱)	(۷,۲۲۷)
جمع هزینه ها	(۴۸,۲۳۳)	(۱۷,۰۵۴)	(۳۸,۴۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۸۵,۴۲۰	۱۸۴,۷۵۶	۱۱,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۴۲۰	۱۸۴,۷۵۶	۱۱,۹۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ 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	۱۴۰۵/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۰۲/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۹	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۱۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۷۰۰	۱۳۳,۵۶۷,۴۶۳	۱,۰۲۸,۶۵۲	۱۵۶,۵۸۷,۴۶۳	۱,۲۵۸,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴,۶۳۰,۰۰۰)	(۳۴۶,۳۰۰)	(۳۱,۶۶۷,۰۶۴)	(۳۱۶,۷۳۴)	(۳۳,۰۰۷,۰۶۴)	(۳۳۰,۱۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۵,۴۲۰	۰	۱۸۴,۷۵۶	۰	۱۱,۹۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۷)	۰	(۲۶,۳۳۷)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴,۸۲۵)	۰	۳۶۳,۶۷۸	۰	۴۲۵,۵۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۴,۱۵۱,۱۹۶	۲,۰۹۲,۶۱۴	۱۱۱,۹۳۱,۱۹۶	۱,۷۲۰,۷۳۶	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸