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 6 ماهه منتهی به 1404/11/15 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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۵	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۵۵,۲۲۵	۱,۴۷۶,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۲۶۵	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	۱۹۴	۲۹,۲۴۳
جاري كارگزاران	۳۶,۷۲۵	۱۹,۵۶۶
ساير داراييها	۲,۳۱۹	۴,۲۹۴
موجودي نقد	۶۴	۶۷
جمع داراييها	۲,۲۲۲,۸۹۲	۱,۷۴۶,۴۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۰۱۱	۱۰,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۶,۸۰۵	۱,۱۲۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۵۸	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۸,۴۷۴	۱۹,۸۳۴
خالص داراييها	۲,۱۵۴,۴۱۸	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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۹,۶۴۱	۵۶,۶۰۲	۱۰۱,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۳,۱۹۵	۱۸,۴۶۷	(۱۵۲,۹۶۵)
سود سهام	۱,۷۸۷	۴,۱۰۱	۶۹,۶۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۹۲۹	۱۰,۰۷۵	۳۲,۳۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۳۹	۲۰۲	۳۹۶
جمع درآمدها	۴۵۸,۲۹۱	۸۹,۴۴۷	۴۰,۴۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۵۵۹)	(۳,۷۷۵)	(۲۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۸۴۰)	(۳,۹۳۵)	(۷,۲۲۷)
جمع هزینه ها	(۳۲,۳۹۹)	(۷,۷۱۰)	(۲۸,۴۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۲۵,۸۹۲	۸۱,۷۳۷	۱۱,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۲۵,۸۹۲	۸۱,۷۳۷	۱۱,۹۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ 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	۱۴۰۴/۱۱/۱۵		۱۴۰۳/۱۱/۱۵		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	۳۵,۴۰۷,۴۶۳	۴۷,۰۵۱	۱۵۶,۵۸۷,۴۶۳	۱,۲۵۸,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۰۰۰)	(۱۶,۱۸۷,۰۶۴)	(۱۶۱,۹۳۳)	(۳۳,۰۰۷,۰۶۴)	(۳۳۰,۱۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۲۵,۸۹۲	۰	۸۱,۷۳۷	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	(۱۵,۷۹۳)	۰	(۴۸,۶۶۷)	۰	۴۲۵,۵۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۵,۲۸۱,۱۹۶	۲,۱۵۴,۴۱۸	۱۹,۲۵۱,۱۹۶	۲۷۸,۵۷۲	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸