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 3 ماهه منتهی به 1404/08/15 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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۹۶,۴۶۴	۱,۴۷۶,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵۲,۲۵۵	۱۷۳,۱۸۳
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	۱۰۰,۴۲۵	۲۹,۲۴۳
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۵۶۶
ساير داراييها	۳,۲۸۷	۴,۲۹۴
موجودي نقد	۶۵	۶۷
جمع داراييها	۲,۴۵۲,۴۹۶	۱,۷۴۶,۴۵۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۷۸	۱۰,۷۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۱۲۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۵۵	۷,۹۸۳
جاري كارگزاران	۸۹,۰۷۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۰,۱۰۸	۱۹,۸۳۴
خالص داراييها	۲,۳۵۲,۳۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳,۵۶۱	۶,۱۳۷	۱۰۱,۰۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۰,۱۷۲	(۸,۳۵۴)	(۱۵۲,۹۶۵)
سود سهام	۱,۷۸۷	۳,۹۸۴	۶۹,۶۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۳۸۵	۵,۸۰۲	۳۲,۳۱۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۵۲	۱۶۳	۳۹۶
جمع درآمدها	۳۴۶,۳۵۷	۷,۷۳۲	۴۰,۴۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۰۴۳)	(۱,۷۹۸)	(۳۱,۲۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۷۶)	(۲,۴۳۳)	(۷,۲۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۱,۶۱۹)	(۴,۲۳۱)	(۳۸,۴۹۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳۴,۷۳۸	۳,۵۰۱	۱۱,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۴,۷۳۸	۳,۵۰۱	۱۱,۹۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 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	۱۴۰۴/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۴/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۹	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۲	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۵۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۵۰۰	۳۰,۷۰۲,۲۶۷	۰	۱۵۶,۵۸۷,۴۶۳	۱,۲۵۸,۸۵۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۲۶۰,۰۰۰)	(۸۲,۶۰۰)	(۴۳,۰۶۴)	(۱,۰۷۰)	(۳۳,۰۰۷,۰۶۴)	(۳۳۰,۱۳۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۴,۷۳۸	۰	۳,۵۰۱	۰	۱۱,۹۷۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۳۳۷)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۸,۱۳۱	۰	(۲۸۲)	۰	۴۲۵,۵۳۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۰,۹۰۱,۱۹۶	۲,۳۵۲,۳۸۸	۳۰,۶۹۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۷۱	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸