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 1404/05/15 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/15	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۷۶,۶۷۷	۱۷۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۳,۱۸۲	۸۲,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳,۴۲۴	۱۳۲,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۹,۲۴۲	۶,۵۲۶
جاري كارگزاران	۱۹,۵۶۶	۰
ساير داراييها	۴,۲۹۴	۱,۷۱۸
موجودي نقد	۶۷	۶۹
جمع داراييها	۱,۷۴۶,۴۵۲	۳۹۵,۲۷۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۷۲۶	۴,۶۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۲۵	۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۹۸۳	۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۹,۸۳۴	۸,۵۴۹
خالص داراييها	۱,۷۲۶,۶۱۸	۳۸۶,۷۲۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۱,۰۳۰	۵,۳۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۲,۹۶۵)	(۴۲,۹۰۳)
سود سهام	۶۹,۶۹۳	۱۶,۸۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۳۱۹	۲۴,۹۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹۶	۱۵۶
جمع درآمدها	۴۰,۴۷۳	۴,۳۰۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۲۶۹)	(۸,۷۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۲۷)	(۳,۲۰۸)
جمع هزینه ها	(۲۸,۴۹۶)	(۱۱,۹۹۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۹۷۷	(۷,۶۹۳)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۹۷۷	(۷,۶۹۳)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۳۱	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵۶,۵۸۷,۴۶۳	۱,۲۵۸,۸۵۲	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳,۰۰۷,۰۶۴)	(۳۳۰,۱۳۴)	(۲۶,۳۶۰)	(۲۶,۳۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۹۷۷	۰	(۷,۶۹۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲۶,۳۳۷)	۰	(۳۳,۴۸۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴۲۵,۵۳۹	۰	(۳۴۳,۰۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۲۳,۶۱۱,۱۹۶	۱,۷۲۶,۶۱۸	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۳۳