اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي شايسته فردا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: پناه(صندوق سرمايه گذاري توس ايرانيان)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430022	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/02/15 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۶۰,۲۲۸	۱۷۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۶,۹۲۵	۸۲,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۲۶۶	۱۳۲,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۸۵۴	۶,۵۲۶
جاري كارگزاران	۴,۴۹۶	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۷۸۷	۱,۷۱۸
موجودي نقد	۶۷	۶۹
جمع دارايي‌ها	۱,۷۵۹,۶۲۳	۳۹۵,۲۷۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۴۷۰	۴,۶۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳,۸۱۹	۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۹۸	۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۸۸۷	۸,۵۴۹
خالص دارايي‌ها	۱,۷۲۰,۷۳۶	۳۸۶,۷۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱,۳۶۹	۴,۷۷۷	۵,۳۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۹,۵۷۶	۱,۸۴۸	(۴۳,۹۰۳)
سود سهام	۶,۵۶۲	۵,۷۲۱	۱۶,۸۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۹۲۰	۱۹,۳۸۸	۲۴,۹۳۳
ساير درآمدها	۳۸۳	۲۴۳	۱۵۶
جمع درآمدها	۲۰۱,۸۱۰	۳۱,۹۷۷	۴,۳۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱,۵۰۳)	(۶,۹۱۴)	(۸,۷۹۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۵۱)	(۲,۴۳۰)	(۳,۲۰۸)
جمع هزينه ها	(۱۷,۰۵۴)	(۹,۳۴۴)	(۱۱,۹۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۸۴,۷۵۶	۲۲,۶۳۳	(۷,۶۹۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۸۴,۷۵۶	۲۲,۶۳۳	(۷,۶۹۳)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۱۵		۱۴۰۳/۰۲/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۳,۵۶۷,۴۶۳	۱,۰۲۸,۶۵۲	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱,۶۶۷,۰۶۴)	(۲۱۶,۷۳۴)	(۲۶,۲۸۶)	(۲۶,۲۸۶)	(۲۶,۳۶۰)	(۲۶,۳۶۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۸۴,۷۵۶	۰	۲۲,۶۳۳	۰	(۷,۶۹۳)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۲۶,۳۳۷)	۰	(۳۳,۴۸۸)	۰	(۳۳,۴۸۸)
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۳,۶۷۸	۰	(۲۴۲,۱۷۰)	۰	(۲۴۳,۰۴۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۱,۹۳۱,۱۹۶	۱,۷۳۰,۷۳۶	۳۰,۸۷۱	۴۱۸,۰۰۰	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۳۲