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 1403/11/15 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴۱,۴۱۰	۱۷۱,۷۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱۰,۹۲۹	۸۲,۵۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹,۷۴۲	۱۳۲,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۴۹۶	۶,۵۲۶
جاري کارگزاران	۲	۰
ساير داراييها	۱,۷۵۵	۱,۷۱۹
موجودي نقد	۶۸	۶۹
جمع داراييها	۲۸۶,۴۰۲	۳۹۵,۲۷۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۳,۲۶۰	۴,۶۳۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۲۵	۵۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۴۶	۳,۳۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۸۳۱	۸,۵۵۰
خالص دارايي‌ها	۲۷۸,۵۷۱	۳۸۶,۷۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶,۶۰۲	۴,۷۷۷	۵,۳۱۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۴۶۷	(۱۱,۶۹۶)	(۴۲,۹۰۳)
سود سهام	۴,۱۰۱	۵,۶۳۷	۱۶,۸۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۰۷۵	۱۳,۲۵۸	۲۴,۹۳۳
ساير درآمدها	۲۰۱	۲۴۳	۱۵۶
جمع درآمدها	۸۹,۴۴۶	۱۲,۲۱۹	۴,۳۰۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳,۷۷۵)	(۴,۹۹۰)	(۸,۷۹۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۳۵)	(۱,۶۸۶)	(۳,۲۰۸)
جمع هزينه ها	(۷,۷۱۰)	(۶,۶۷۶)	(۱۱,۹۹۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۱,۷۳۶	۵,۵۴۳	(۷,۶۹۳)
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۱۵	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۷۳۶	۵,۵۴۳	(۷,۶۹۳)
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 ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 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	۱۴۰۳/۱۱/۱۵		۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۱۴۰۳/۰۵/۱۵	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۱	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۳	۵۰,۵۹۰	۶۸۹,۷۴۴
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۴۰۷,۴۶۳	۴۷,۰۵۲	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷	۶,۵۶۷
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۱۸۷,۰۶۴)	(۱۶۱,۹۳۳)	(۲۳,۳۵۴)	(۲۳,۳۵۴)	(۲۶,۳۶۰)	(۲۶,۳۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۷۳۶	۰	۵,۵۴۳	۰	(۷,۶۹۳)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۱,۱۲۵	۰	(۳۲,۴۸۸)	۰	(۳۲,۴۸۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۶,۱۳۰)	۰	(۲۰۶,۵۶۲)	۰	(۲۴۳,۰۴۸)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۹,۲۵۱,۱۹۶	۲۷۸,۵۷۱	۳۳,۸۰۳	۴۳۹,۴۴۹	۳۰,۷۹۷	۳۸۶,۷۲۲