



شرکت: بازده پایا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: بازده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430915	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵۹,۳۳۲	۳۱۱,۹۸۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۷۷,۱۳۸	۸۷۳,۵۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸,۴۵۱	۲,۵۲۳
جاری کارگزاران	۱	۱,۳۳۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۳	۷۷۹
موجودی نقد	۱۵۶	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱,۰۴۵,۱۰۱	۱,۰۹۰,۱۵۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۷۴۱	۱,۵۹۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۰۶۲	۱,۱۹۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۴,۸۰۳	۲,۷۸۴
خالص دارایی‌ها	۱,۰۴۰,۳۹۸	۱,۰۸۷,۳۷۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۵۱۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۳,۷۹۶	۱,۲۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵,۰۷۵	۳۷,۳۳۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۱۰,۵۹۴	۳۲,۸۹۸
سایر درآمدها	۳۴	۷
جمع درآمدها	۲۸۹,۴۹۹	۷۱,۵۰۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۲۰۵)	(۱,۵۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۳۹)	(۶۰۷)
جمع هزینه‌ها	(۹,۶۴۴)	(۲,۱۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۷۹,۸۵۵	۶۹,۳۲۸
هزینه‌های مالی	(۲۰۲)	(۲۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۷۹,۶۵۳	۶۹,۳۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰	۱,۰۸۷,۳۷۲	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۲۳	۳,۳۳۰,۴۴۰	۱۱۴,۴۲۸,۴۷۸	۱,۱۴۴,۲۸۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۵۶)	(۳,۵۶۴,۰۵۴)	(۱۴,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷۹,۶۵۳	۰	۶۹,۳۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۹۳,۱۱۳)	۰	۱۶,۴۸۵
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۷	۱,۰۴۰,۲۹۸	۱۰۰,۱۵۸,۴۷۸	۱,۰۸۷,۳۷۲