

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده پایه بازار صبا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: دیبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳۱,۰۴۶,۲۳۶,۷۴۳	۳۷۰,۸۴۴,۱۰۷,۹۸۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۵۶,۰۶۶,۶۷۴,۵۵۳	۱,۰۳۱,۰۹۵,۷۳۹,۷۲۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱,۶۱۳,۵۹۳,۲۵۹	۲,۵۰۰,۳۴۳,۷۸۹
جاری کارگزاران	۳۳,۵۳۸,۷۰۶	۲۱,۳۷۷,۲۸۲
سایر دارایی‌ها	۱۱۷,۲۴۵,۶۰۳	۲۱۹,۳۳۶,۵۱۲
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۲۷۸,۸۷۷,۲۸۸,۸۶۳	۱,۳۰۴,۶۸۰,۸۰۵,۲۸۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴,۸۵۲,۰۸۷,۸۸۹	۴,۷۰۲,۴۸۵,۵۶۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۲۶۰,۰۷۸,۹۰۳	۹۲۵,۵۷۸,۸۸۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۶,۱۱۲,۱۶۶,۷۹۲	۵,۶۳۸,۰۶۴,۴۴۰
خالص دارایی‌ها	۱,۲۷۲,۷۶۵,۱۲۲,۰۷۱	۱,۲۹۹,۰۴۲,۷۴۰,۸۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۳,۳۵۹	۱۳,۶۲۴

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۸۳۰,۷۳۹,۸۷۹	۰	۱۰۷,۶۱۳,۶۱۰,۳۵۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۴,۰۰۴,۲۰۲,۵۴۹	۱۲,۹۱۶,۴۸۹,۶۸۴	۷۷,۵۸۰,۲۶۹,۴۵۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵,۰۸۶,۰۶۷,۹۸۰	۴۱,۷۷۸,۰۱۹,۱۰۶	۱۰۵,۴۱۰,۲۹۴,۸۰۴
سایر درآمدها	۳۴,۳۴۶,۳۴۲	۵,۶۳۱,۴۳۹	۳۱,۳۷۷,۲۸۲
جمع درآمدها	۷۶,۹۴۵,۲۵۶,۶۵۰	۵۴,۷۰۰,۱۴۰,۲۱۹	۲۹۰,۶۲۵,۵۵۱,۹۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۰۱,۱۳۱,۵۶۲)	(۶۲۹,۳۰۹,۱۶۳)	(۱۱,۳۵۳,۹۷۳,۷۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۵۶,۷۹۳,۱۰۷)	(۱۳۱,۷۹۶,۶۳۹)	(۲,۶۲۰,۴۴۸,۲۸۵)
جمع هزینه‌ها	(۴,۵۵۷,۹۲۴,۶۶۹)	(۷۶۱,۱۰۵,۸۰۲)	(۱۳,۹۷۴,۴۲۲,۰۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۲,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۱	۵۳,۹۳۹,۰۳۴,۴۱۷	۲۷۶,۶۵۱,۱۲۹,۸۸۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۵,۲۱۶,۵۳۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۲,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۱	۵۳,۹۳۹,۰۳۴,۴۱۷	۳۷۶,۶۳۵,۹۱۳,۳۵۱
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			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۲,۹۰۴,۴۱۷	۱,۲۹۹,۰۴۳,۷۴۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۶۸,۸۸۶	۲,۶۸۸,۸۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۰۴,۴۱۷	۱,۴۲۸,۰۴۴,۱۷۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۹۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۳۹,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲,۳۸۷,۳۳۱,۹۸۱	۰	۵۳,۹۳۹,۰۳۴,۴۱۷	۰	۳۷۶,۶۳۵,۹۱۳,۳۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۲,۳۵۳,۸۱۰,۷۵۹)	۰	۰	۰	(۶,۶۳۷,۳۴۳,۵۰۲)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۵,۲۷۳,۳۰۳	۱,۲۷۲,۷۶۵,۱۲۳,۰۷۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۳۹,۰۳۴,۴۱۷	۱۰۲,۹۰۴,۴۱۷	۱,۲۹۹,۰۴۳,۷۴۰,۸۴۹