اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي قلک	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۴۱۹,۲۷۲	۷,۴۹۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۶,۱۶۴	۲,۳۴۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۷۳,۵۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲۶,۷۸۱	۲۳۰,۹۶۸
جاري کارگزاران	۴۰,۱۵۷	۲۷۹
ساير داراييها	۶,۰۱۵	۵۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۹۹۸,۲۸۹	۷,۹۰۵,۰۰۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۱۵,۹۷۳	۶۰,۳۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۹,۹۵۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۹۸۴	۱۱,۳۶۰
جاري کارگزاران	۲۵۱,۷۵۳	۳۸
جمع بدهي‌ها	۴۲۴,۶۶۰	۷۱,۷۰۵
خالص داراييها	۱۱,۵۷۳,۷۲۹	۷,۸۳۳,۲۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۹۲,۲۱۳	۲۷۰,۲۳۴	۹۳۷,۴۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۶۷۵,۰۷۳	(۱۴۸,۲۵۶)	(۶۳۶,۰۰۷)
سود سهام	۱,۰۸۰,۰۴۳	۱,۰۲۲,۴۶۲	۱,۳۹۱,۹۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۸۳	۶,۲۳۳	۳۶,۶۵۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۷۷۶	۱۳,۲۰۹	۲۱,۶۲۰
جمع درآمدها	۷,۲۷۶,۷۸۷	۱,۱۶۳,۷۸۲	۱,۷۵۱,۶۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۶,۱۹۳)	(۲۱۱,۲۱۳)	(۲۱۵,۷۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۰۴)	(۴,۵۶۸)	(۱۶,۱۳۹)
جمع هزینه ها	(۱۶۵,۹۹۷)	(۲۱۵,۷۸۱)	(۲۳۱,۹۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۱۱۰,۷۹۰	۹۴۸,۰۰۱	۱,۵۱۹,۷۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۲,۱۵۷)	(۲۲۸)	(۱,۱۴۷)
سود (زیان) خالص	۷,۰۹۸,۶۳۳	۹۴۷,۷۷۳	۱,۵۱۸,۶۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۰۰	۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۷,۴۸۰	۶,۲۳۷,۲۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۷,۲۷۳,۰۰۰)	(۲,۳۷۳,۷۲۰)	(۲۱۰,۳۲۶,۰۰۰)	(۲,۱۰۳,۲۶۰)	(۶۰۵,۸۹۷,۰۰۰)	(۶,۰۵۸,۹۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۰۹۸,۶۳۳	۰	۹۴۷,۷۷۳	۰	۱,۵۱۸,۶۲۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۵۲۲,۷۸۱)	۰	۳۲۹,۰۴۷	۰	(۲,۹۱۱,۴۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۹,۸۷۳,۲۹۸	۱۱,۵۷۳,۷۲۹	۴۹۰,۹۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۷۸,۴۲۱	۵۰۳,۴۱۵,۳۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷