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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۶۶۴,۱۱۷	۷,۴۹۸,۸۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳۴,۷۲۵	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	۱۴۸,۷۱۳	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۱,۸۵۹	۲۳۰,۹۶۸
جاري کارگزاران	۲۸۲,۱۷۳	۲۷۹
ساير داراييها	۴,۰۲۱	۵۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۵۶۵,۶۰۸	۷,۹۰۵,۰۰۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۷۹,۷۸۹	۶۰,۳۰۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۰۷,۴۶۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۳۵۴	۱۱,۳۶۰
جاري کارگزاران	۰	۳۸
جمع بدهيها	۶۰۶,۶۰۵	۷۱,۷۰۵
خالص داراييها	۱۲,۹۵۹,۰۰۳	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۵۹,۸۹۰	۲۱۶,۲۲۴	۹۳۷,۴۶۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۹۱,۷۰۳	۲,۲۴۳,۲۴۷	(۶۳۶,۰۰۷)
سود سهام	۴۵۶,۵۹۷	۵۸۶,۳۵۴	۱,۳۹۱,۹۶۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۴۶	۴,۷۳۶	۳۶,۶۵۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۲۰۲	۱۲,۵۹۷	۳۱,۶۲۰
جمع درآمدها	۴,۴۳۶,۰۳۸	۳,۰۶۳,۱۵۸	۱,۷۵۱,۶۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۸,۴۳۵)	(۲۶۱,۳۶۳)	(۲۱۵,۷۸۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۲۲۸)	(۲,۴۶۳)	(۱۶,۱۳۹)
جمع هزینه ها	(۲۶۲,۶۶۳)	(۲۶۳,۸۲۶)	(۲۳۱,۹۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۶۳,۳۷۵	۲,۷۹۹,۳۳۲	۱,۵۱۹,۷۷۶
هزینه‌هاي مالي	(۲,۰۵۷)	(۹)	(۱,۱۴۷)
سود (زیان) خالص	۴,۱۶۱,۳۱۸	۲,۷۹۹,۳۲۳	۱,۵۱۸,۶۲۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۰۳,۴۱۵,۲۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۵,۲۶۵,۰۰۰	۷۵۳,۶۵۰	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۰۰	۶۲۲,۷۲۷,۴۸۰	۶,۲۲۷,۲۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۲۹۴,۵۰۰)	(۸۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۲۰۰)	(۶۰۵,۸۹۷,۰۰۰)	(۶,۰۵۸,۹۷۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۶۱,۳۱۸	۰	۲,۷۹۹,۳۲۳	۰	۱,۵۱۸,۶۲۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۰۵,۲۳۸	۰	۱,۷۴۳,۲۳۸	۰	(۲,۹۱۱,۴۹۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۹,۲۳۰,۲۹۸	۱۲,۹۵۹,۰۰۳	۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸	۱۴,۸۶۷,۲۲۳	۵۰۳,۴۱۵,۲۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷