اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي قلک	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430993	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷,۴۹۸,۸۰۸	۹,۱۷۶,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳,۳۴۷	۵,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۲,۵۴۹	۴۶,۰۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۰,۹۶۸	۹۶,۴۵۳
جاري کارگزاران	۲۷۹	۰
ساير داراييها	۵۱	۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷,۹۰۵,۰۰۳	۹,۳۳۴,۵۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۶۰,۳۰۷	۲۳۳,۰۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۰,۷۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۶۰	۱,۵۹۳
جاري کارگزاران	۳۸	۲,۳۶۵
جمع بدهيها	۷۱,۷۰۵	۲۶۶,۷۰۱
خالص داراييها	۷,۸۳۳,۲۹۷	۹,۰۵۷,۸۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۳۷,۴۶۴	۱۹۵,۴۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۳۶,۰۰۷)	۲,۰۶۳,۶۰۵
سود سهام	۱,۳۹۱,۹۶۷	۵۹۸,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۶۵۱	۳,۷۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۶۲۰	۶,۸۵۹
جمع درآمدها	۱,۷۵۱,۶۹۵	۲,۸۶۸,۳۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱۵,۷۸۰)	(۳۷۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۱۳۹)	(۶,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۳۳۱,۹۱۹)	(۳۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۵۱۹,۷۷۶	۲,۵۸۸,۳۹۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۴۷)	(۲,۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۱,۵۱۸,۶۲۹	۲,۵۸۶,۲۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۲۲,۷۲۷,۴۸۰	۶,۲۲۷,۲۷۴	۳۷۸,۹۸۶,۲۰۹	۳,۷۸۹,۸۶۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۵,۸۹۷,۰۰۰)	(۶,۰۵۸,۹۷۰)	(۱۱۶,۷۷۸,۵۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۱۸,۶۲۹	۰	۲,۵۸۶,۲۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۱۱,۴۹۷)	۰	۱,۲۸۵,۱۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵۰۲,۴۱۵,۲۹۸	۷,۸۳۳,۲۹۷	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱