اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي ثروت پويا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430993	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۱۱۵,۳۰۳	۹,۱۷۶,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰,۸۱۸	۵,۰۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۹۹,۱۸۵	۴۶,۰۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۷,۴۵۳	۹۶,۴۵۳
جاري كارگزاران	۳۳۱,۳۹۹	۰
ساير داراييها	۵,۰۲۳	۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۱۴۹,۱۸۰	۹,۳۳۴,۵۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۵۵۱	۲۳۳,۰۰۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱۱,۱۴۰	۴۰,۷۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۰۴۱	۱,۵۹۳
جاري كارگزاران	۱۸۴,۸۳۴	۲,۳۶۵
جمع بدهيها	۵۶۹,۵۶۶	۲۶۶,۷۰۱
خالص داراييها	۹,۵۷۹,۶۱۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰۴,۱۸۰	۲۸,۵۰۵	۱۹۵,۴۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۳۸,۸۹۳	۱,۰۸۱,۳۴۷	۳,۰۶۳,۶۰۵
سود سهام	۱,۱۳۵,۲۱۷	۴۳۹,۵۱۲	۵۹۸,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳,۷۸۱	۳,۲۲۹	۳,۷۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸,۰۴۱	۶,۱۰۲	۶,۸۵۹
جمع درآمدها	۳,۲۲۰,۱۱۲	۱,۵۵۸,۶۹۵	۲,۸۶۸,۲۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۳,۶۳۵)	(۱۲۷,۰۹۳)	(۲۷۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۳۳)	(۳,۸۹۲)	(۶,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۱۸۲,۰۶۸)	(۱۳۰,۹۸۵)	(۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۳۸,۰۴۴	۱,۴۲۷,۷۱۰	۲,۵۸۸,۲۹۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۰۸۹)	(۱,۴۹۷)	(۳,۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۳,۰۳۶,۹۵۵	۱,۴۲۶,۲۱۳	۲,۵۸۶,۲۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲۳۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲	۲۳۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۴۸,۸۲۷,۴۸۰	۵,۴۸۸,۲۷۴	۲۴۰,۱۸۳,۲۰۹	۲,۴۰۱,۸۳۳	۳۷۸,۹۸۶,۳۰۹	۳,۷۸۹,۸۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۳۶,۲۴۹,۰۰۰)	(۵,۳۶۳,۴۹۰)	(۷۱,۳۶۳,۵۴۶)	(۷۱۳,۶۳۵)	(۱۱۶,۷۷۸,۵۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۳۶,۹۵۵	۰	۱,۴۲۶,۲۱۳	۰	۲,۵۸۶,۲۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۶۴۰,۹۸۶)	۰	۵۵۶,۲۱۹	۰	۱,۲۸۵,۱۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۹,۱۶۳,۲۹۸	۹,۵۷۹,۶۱۴	۳۹۳,۱۹۶,۹۱۸	۶,۲۳۴,۹۵۲	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱