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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۳۲,۷۸۴	۹,۱۷۶,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۸۸۸	۵,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۶,۰۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۶۶,۶۵۷	۹۶,۴۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۴۰۰	۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۶۱۴,۷۲۹	۹,۳۲۴,۵۶۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۲,۳۱۵	۲۲۳,۰۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۳۶۳	۴۰,۷۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۱۴۳	۱,۵۹۳
جاري كارگزاران	۶۵,۴۸۷	۲,۳۶۵
جمع بدهيها	۲۳۶,۳۰۸	۲۶۶,۷۰۰
خالص داراييها	۱۰,۳۷۸,۴۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۹,۳۳۷	۵,۴۲۹	۱۹۵,۴۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۷,۴۴۸)	(۷۵,۷۰۷)	۳,۰۶۳,۶۰۵
سود سهام	۱,۰۲۲,۴۶۳	۳۷۸,۱۵۶	۵۹۸,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۳۳۳	۳,۹۵۱	۳,۷۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۲۰۹	۵,۷۸۳	۶,۸۵۹
جمع درآمدها	۱,۱۶۳,۷۸۲	۳۱۶,۶۱۲	۲,۸۶۸,۳۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۱,۲۱۴)	(۶۰,۵۴۴)	(۲۷۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۶۷)	(۲,۲۷۱)	(۶,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۲۱۵,۷۸۱)	(۶۲,۸۱۵)	(۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۴۸,۰۰۱	۲۵۳,۷۹۷	۲,۵۸۸,۳۹۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۲۸)	(۱,۳۹۳)	(۳,۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۹۴۷,۷۷۳	۲۵۲,۴۰۴	۲,۵۸۶,۲۷۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲۳۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۳	۲۳۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۰۰	۱۳۸,۱۸۳,۲۰۹	۱,۳۸۱,۸۳۳	۳۷۸,۹۸۶,۳۰۹	۳,۷۸۹,۸۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۰,۳۲۶,۰۰۰)	(۲,۱۰۳,۲۶۰)	(۲۹,۴۶۳,۵۴۶)	(۲۹۴,۶۳۵)	(۱۱۶,۷۷۸,۵۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۴۷,۷۷۳	۰	۲۵۲,۴۰۴	۰	۲,۵۸۶,۲۷۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۹,۰۴۷	۰	۲۰۸,۵۱۹	۰	۱,۲۸۵,۱۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۰,۹۵۸,۹۱۸	۱۰,۳۷۸,۴۲۱	۳۳۳,۰۹۶,۹۱۸	۴,۱۱۲,۴۴۴	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱