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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۵۴۳,۲۰۲	۹,۱۷۶,۹۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۲۵۹	۵,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۵۳۱	۴۶,۰۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷۷,۱۳۴	۹۶,۴۵۳
جاري كارگزاران	۳۵,۷۰۸	۰
ساير داراييها	۴,۱۶۵	۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۳۲۲,۹۹۹	۹,۳۲۴,۵۶۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۶۱,۳۶۴	۲۲۲,۰۰۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۷,۰۱۹	۴۰,۷۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۹۴	۱,۵۹۲
جاري كارگزاران	۰	۲,۳۶۵
جمع بدهي‌ها	۳۵۵,۷۷۷	۲۶۶,۷۰۰
خالص داراييها	۱۴,۸۶۷,۲۲۲	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۶,۲۳۴	۲,۰۰۱	۱۹۵,۴۸۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۴۳,۲۴۷	(۴۰۱,۱۲۴)	۲,۰۶۳,۶۰۵
سود سهام	۵۸۶,۳۵۴	۲۰۳,۰۲۹	۵۹۸,۷۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۳۶	۲,۳۷۵	۳,۷۳۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۵۹۷	۵,۴۰۸	۶,۸۵۹
جمع درآمدها	۳,۰۶۳,۱۵۸	(۱۸۸,۳۱۱)	۲,۸۶۸,۳۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۶۱,۳۶۳)	(۱۶,۲۸۰)	(۲۷۳,۶۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۳)	(۹۳۸)	(۶,۳۳۲)
جمع هزینه ها	(۲۶۳,۸۲۶)	(۱۷,۲۱۸)	(۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۹۹,۳۳۳	(۲۰۵,۵۲۹)	۲,۵۸۸,۳۹۱
هزینه‌هاي مالي	(۹)	(۲۵۴)	(۲,۱۱۸)
سود (زیان) خالص	۲,۷۹۹,۳۲۳	(۲۰۵,۸۸۳)	۲,۵۸۶,۲۷۳
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۰۰۰	۸۸,۸۵۲,۳۰۷	۸۸۸,۵۲۳	۳۷۸,۹۸۶,۳۰۹	۳,۷۸۹,۸۶۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۴,۹۲۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۲۰۰)	(۱۵,۵۶۳,۵۴۵)	(۱۵۵,۶۳۵)	(۱۱۶,۷۷۸,۵۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۹۹,۳۲۳	۰	(۲۰۵,۸۸۳)	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	۱,۷۴۳,۲۲۸	۰	۱۴۵,۷۷۱	۰	۱,۲۸۵,۱۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱۳,۲۶۴,۹۱۸	۱۴,۸۶۷,۲۲۳	۲۹۷,۶۶۵,۹۱۷	۳,۲۳۷,۰۹۸	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱