اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي ثروت پويا	سرمايه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سمان	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430993	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۷۶,۹۰۳	۲,۴۰۹,۵۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۵۷	۱۹,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۶,۰۷۷	۳۱,۷۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶,۴۵۳	۱۴۲,۱۳۷
جاري كارگزاران	۰	۷۸
ساير دارايي‌ها	۷۱	۰
موجودي نقد	۰	۹۱
جمع دارايي‌ها	۹,۳۲۴,۵۶۱	۲,۶۰۳,۴۱۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۸,۳۲۵
پرداختني به اركان صندوق	۲۲۲,۰۰۸	۲۰,۱۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۰,۷۳۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۹۲	۶۳۹
جاري كارگزاران	۲,۳۶۵	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶۶,۷۰۰	۳۹,۰۹۰
خالص دارايي‌ها	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲,۵۶۴,۳۲۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۴۶۹	۲۳,۶۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۶۳,۶۲۱	۱۱۰,۶۳۹
سود سهام	۵۹۸,۷۰۹	۶۱,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۳۳	۴۹,۷۴۵
ساير درآمدها	۶,۸۵۹	۴۳۹
جمع درآمدها	۲,۸۶۸,۳۹۱	۲۴۶,۲۱۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۷۳,۶۶۸)	(۲۴,۳۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۳۲)	(۱,۵۰۴)
جمع هزينه ها	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۸۸,۳۹۱	۲۲۰,۳۴۱
هزينه‌هاي مالي	(۲,۱۱۸)	(۳۸۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۸۶,۲۷۳	۲۱۹,۹۵۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۷۸,۹۸۶,۳۰۹	۳,۷۸۹,۸۶۳	۲۴۳,۵۸۸,۱۵۸	۲,۴۲۵,۸۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۶,۷۷۸,۵۴۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۵)	(۱۸,۲۱۱,۰۰۳)	(۱۸۲,۱۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۸۶,۲۷۳	۰	۲۱۹,۹۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۸۵,۱۸۸	۰	۱۰۰,۵۹۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۶,۵۸۴,۹۱۸	۹,۰۵۷,۸۶۱	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲