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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۲۱,۵۹۲	۲,۴۰۹,۵۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹,۲۲۷	۱۹,۷۸۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۳۱,۷۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹,۲۹۹	۱۴۲,۱۳۷
جاري كارگزاران	۵۸,۳۴۲	۷۸
ساير داراييها	۱,۵۲۱	۰
موجودي نقد	۰	۹۱
جمع داراييها	۶,۴۰۹,۹۸۱	۲,۶۰۳,۴۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۸,۳۲۵
پرداختني به اركان صندوق	۹۵,۲۸۱	۲۰,۱۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۸,۸۴۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۰۰	۶۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۵,۰۲۹	۳۹,۰۹۰
خالص دارايي‌ها	۶,۲۳۴,۹۵۲	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۵۰۵	۱۴,۳۸۲	۲۳,۶۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۸۱,۳۴۶	۱۰۸,۲۸۵	۱۱۰,۶۳۹
سود سهام	۴۳۹,۵۱۲	۱۴,۲۸۷	۶۱,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۳۰	۴۷,۳۷۷	۴۹,۷۴۵
ساير درآمدها	۶,۱۰۲	۲۸۰	۴۳۹
جمع درآمدها	۱,۵۵۸,۶۹۵	۱۸۴,۶۱۱	۲۴۶,۲۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۷,۰۹۳)	(۸,۹۹۲)	(۲۴,۳۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۹۲)	(۵۶۲)	(۱,۵۰۴)
جمع هزينه ها	(۱۳۰,۹۸۵)	(۹,۵۵۴)	(۲۵,۸۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۲۷,۷۱۰	۱۷۵,۰۵۷	۲۲۰,۳۴۱
هزينه‌هاي مالي	(۱,۴۹۷)	۰	(۳۸۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۶,۲۱۳	۱۷۵,۰۵۷	۲۱۹,۹۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۰,۱۸۳,۳۰۹	۲,۴۰۱,۸۳۳	۱۸۱,۲۶۳,۱۵۸	۱,۸۱۲,۶۲۱	۲۴۲,۵۸۸,۱۵۸	۲,۴۲۵,۸۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۱,۳۶۳,۵۴۶)	(۷۱۳,۶۳۵)	(۱۴,۳۱۱,۰۰۳)	(۱۴۳,۱۱۰)	(۱۸,۲۱۱,۰۰۳)	(۱۸۲,۱۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۲۶,۲۱۳	۰	۱۷۵,۰۵۷	۰	۲۱۹,۹۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۵۶,۲۱۹	۰	۲۸,۶۶۲	۰	۱۰۰,۵۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۳,۱۹۶,۹۱۸	۶,۲۳۴,۹۵۲	۱۶۶,۹۵۱,۱۵۵	۱,۸۷۳,۲۳۰	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲