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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۶۷,۰۳۵	۲,۴۰۹,۵۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵,۳۷۹	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	۱۴۴,۷۵۴	۱۴۲,۱۳۷
جاري كارگزاران	۰	۷۸
ساير داراييها	۱,۵۷۵	۰
موجودي نقد	۰	۹۱
جمع داراييها	۳,۲۷۸,۷۴۳	۲,۶۰۳,۴۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۹,۹۹۸	۱۸,۳۲۵
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۲۸۱	۲۰,۱۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۱۸	۶۳۹
جاري كارگزاران	۲,۶۴۸	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱,۶۴۵	۳۹,۰۹۰
خالص دارايي‌ها	۳,۲۳۷,۰۹۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۰۱	۰	۲۳,۶۴۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۰۱,۱۲۱)	۰	۱۱۰,۶۳۹
سود سهام	۲۰۳,۰۲۸	۰	۶۱,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۷۴	۰	۴۹,۷۴۵
ساير درآمدها	۵,۴۰۸	۰	۴۳۹
جمع درآمدها	(۱۸۸,۳۱۰)	۰	۲۴۶,۲۱۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶,۲۸۰)	۰	(۲۴,۳۷۲)
ساير هزينه‌ها	(۹۳۸)	۰	(۱,۵۰۴)
جمع هزينه ها	(۱۷,۲۱۸)	۰	(۲۵,۸۷۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۲۰۵,۵۲۸)	۰	۲۲۰,۳۴۱
هزينه‌هاي مالي	(۳۵۴)	۰	(۳۸۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۰۵,۸۸۲)	۰	۲۱۹,۹۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۸۸,۸۵۲,۳۰۷	۸۸۸,۵۲۳	۰	۰	۲۴۲,۵۸۸,۱۵۸	۲,۴۲۵,۸۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵,۵۶۳,۵۴۵)	(۱۵۵,۶۳۵)	۰	۰	(۱۸,۲۱۱,۰۰۳)	(۱۸۲,۱۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰۵,۸۸۲)	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۵۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۹۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۷,۶۶۵,۹۱۷	۳,۲۳۷,۰۹۸	۰	۰	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲