اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي ثروت پويا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سمان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430993	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۴۰۹,۵۶۱	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۷۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۷۶۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۲,۱۳۷	۰
جاري كارگزاران	۷۸	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۹۱	۰
جمع داراييها	۲,۶۰۳,۴۱۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۸,۳۲۵	۱
پرداختني به اركان صندوق	۲۰,۱۲۶	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶۳۹	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۰۹۰	۱
خالص دارایي‌ها	۲,۵۶۴,۳۲۲	۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۳,۶۴۰	۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۰,۶۳۹	۰
سود سهام	۶۱,۷۵۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۴۹,۷۴۵	۰
سایر درآمدها	۴۳۹	۰
جمع درآمدها	۲۴۶,۲۱۷	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴,۳۷۲)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۴)	۰
جمع هزینه ها	(۲۵,۸۷۶)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۰,۳۴۱	۰
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۳)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۱۹,۹۵۸	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۲,۵۸۸,۱۵۸	۲,۴۲۵,۸۸۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸,۲۱۱,۰۰۳)	(۱۸۲,۱۱۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۹,۹۵۸	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۰۰,۵۹۲	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۲۴,۳۷۷,۱۵۵	۲,۵۶۴,۳۲۲	۰	۰