اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: صنوين(صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430608	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۴۴۷,۸۰۸	۱,۹۲۸,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۳۸۷,۱۵۵	۱,۲۲۰,۹۶۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸۴,۵۲۸	۸۲۹,۴۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۰,۵۱۰	۳۷,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۴
ساير دارايي‌ها	۷,۵۱۳	۳۰۲
موجودي نقد	۶۰	۶۴
جمع دارايي‌ها	۶,۸۵۷,۵۷۴	۴,۰۱۶,۷۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۵,۰۰۸	۵۳,۱۷۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵,۵۶۱	۱۴,۰۸۱
جاري كارگزاران	۲۹,۶۷۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۰,۲۴۷	۶۷,۲۵۱
خالص دارايي‌ها	۶,۷۳۷,۳۲۷	۳,۹۴۹,۴۵۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۳,۱۴۱	(۱۵,۸۱۷)	۶۸,۱۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۹۷,۳۳۴	۳۴,۰۲۵	۵۴۹,۸۵۱
سود سهام	۲۰۳,۸۹۹	۹۹,۰۶۱	۱۲۹,۴۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۴۵,۰۹۶	۲۴۴,۰۸۹	۵۱۲,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۱۶	۶۶۵	۵۷۹
جمع درآمدها	۲,۵۱۰,۴۸۶	۲۶۲,۰۲۳	۱,۲۶۰,۰۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱,۹۳۰)	(۲۳,۶۷۸)	(۵۱,۵۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۲۵۵)	(۳,۷۴۵)	(۱۳,۵۸۸)
جمع هزینه ها	(۵۲,۱۸۵)	(۲۶,۴۲۳)	(۶۵,۱۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۵۸,۳۰۱	۲۳۵,۶۰۰	۱,۱۹۴,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۸,۲۹۷	۲۳۵,۶۰۰	۱,۱۹۴,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۹۴۹,۴۵۸	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۵۸,۲۹۷	۰	۳۳۵,۶۰۰	۰	۱,۱۹۴,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۲۲,۳۷۲	۰	(۲۶,۹۷۶)	۰	(۲۶,۹۷۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۶۷۷,۵۳۹	۶,۷۳۷,۳۲۷	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۰۹۰,۱۰۴	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۹۴۹,۴۵۸