اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سیناد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	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	۳,۵۷۴	۲۵,۸۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۱۹۱,۹۸۱	۸,۰۸۲,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۹۶۶,۴۰۰	۱۶,۷۶۱,۴۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۸۳,۹۹۴	۱,۰۵۰,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱۹,۰۰۹	۹۲,۳۹۸
جاري كارگزاران	۴۵۷	۴۹۰
ساير داراييها	۱۵	۴۵۲
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۴۳,۶۶۵,۴۹۰	۲۶,۰۱۳,۶۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۶,۴۰۲	۱۰۴,۴۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰۷,۵۷۴	۲۷۳,۲۶۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۳۳۳,۹۷۶	۳۷۷,۶۷۹
خالص داراييها	۴۳,۳۳۱,۵۱۴	۲۵,۶۳۶,۰۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	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	۲۹۹,۱۲۸	۶۸۹,۰۸۹	۷۹۸,۸۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶۶,۳۴۳	۳۹,۶۰۰	۱۵۶,۲۴۹
سود سهام	۲,۰۶۶	۱۴,۷۵۱	۱۵,۴۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۴۲,۲۰۰	۴,۴۵۸,۳۰۹	۸,۷۴۷,۲۵۷

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	۲,۲۰۱	۱,۳۲۹	۲,۲۲۴
جمع درآمدها	۶,۱۱۱,۹۳۸	۵,۲۰۳,۰۷۸	۹,۷۲۰,۱۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۷,۰۹۶)	(۲۰۵,۹۱۵)	(۳۵۴,۷۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۳۹)	(۸,۱۱۴)	(۲۴,۶۹۷)
جمع هزینه ها	(۱۹۹,۸۳۵)	(۲۱۴,۰۲۹)	(۳۷۹,۴۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۹۱۲,۱۰۳	۴,۹۸۹,۰۴۹	۹,۳۴۰,۶۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۰)	(۳۰)
سود (زیان) خالص	۵,۹۱۲,۱۰۳	۴,۹۸۹,۰۱۹	۹,۳۴۰,۶۱۰
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	۱,۱۰۴,۲۷۹,۲۵۴	۲۵,۶۳۶,۰۱۴	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۱۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۶,۱۳۴,۱۰۰	۱,۲۲۵,۷۰۵,۸۰۳	۱۲,۲۵۷,۰۵۸	۲,۳۶۳,۸۷۱,۸۰۳	۲۳,۶۳۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۲۵,۱۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۵۱,۹۰۰)	(۱,۴۹۲,۰۶۳,۵۱۵)	(۱۴,۹۲۰,۶۲۵)	(۲,۸۸۶,۹۸۹,۵۱۵)	(۲۸,۸۶۹,۸۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۹۱۲,۱۰۳	۰	۴,۹۸۹,۰۱۹	۰	۹,۳۴۰,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۶,۹۰۱,۱۹۷	۰	(۳,۲۶۷,۵۶۵)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۹۴,۵۶۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۹۲,۲۹۹,۲۵۴	۴۳,۳۳۱,۵۱۴	۱,۲۶۱,۰۲۹,۲۵۴	۲۷,۱۷۹,۰۲۵	۱,۱۰۴,۲۷۹,۲۵۴	۲۵,۶۳۶,۰۱۴