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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۴۷	۲۵,۸۲۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۴۸۴,۰۳۵	۸,۰۸۲,۴۰۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۶۹۴,۹۷۹	۱۶,۷۶۱,۴۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۰۵,۸۷۷	۱,۰۵۰,۶۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۶,۸۶۳	۹۲,۳۹۸
جاري كارگزاران	۱۵۸	۴۹۰
ساير داراييها	۰	۴۵۲
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۳۸,۹۲۳,۱۱۹	۲۶,۰۱۳,۶۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۱,۹۵۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۸,۴۶۸	۱۰۴,۴۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۵,۲۳۰	۲۷۳,۲۶۸
جاري كارگزاران	۳۵,۸۶۴	۰
جمع بدهيها	۳۸۱,۵۱۷	۳۷۷,۶۷۹
خالص داراييها	۳۸,۵۴۱,۶۰۲	۲۵,۶۳۶,۰۱۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷,۳۱۲	۱۱۶,۲۹۷	۷۹۸,۸۷۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۶,۸۶۷	۳۷۳,۵۶۰	۱۵۶,۲۳۹
سود سهام	۱,۹۹۰	۴,۱۹۳	۱۵,۴۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۵۳,۶۵۹	۱,۹۵۴,۴۵۷	۸,۷۴۷,۳۵۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۰۵	۱,۲۳۰	۲,۲۲۴
جمع درآمدها	۲,۶۹۱,۵۳۳	۲,۴۴۹,۷۳۷	۹,۷۲۰,۱۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۵,۹۷۹)	(۱۰۰,۴۲۴)	(۳۵۴,۷۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۳۴)	(۳,۶۸۶)	(۲۴,۶۹۷)
جمع هزینه ها	(۹۲,۱۱۳)	(۱۰۴,۱۱۰)	(۳۷۹,۴۷۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۵۹۹,۴۲۰	۲,۳۴۵,۶۲۷	۹,۳۴۰,۶۴۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۳۰)
سود (زیان) خالص	۲,۵۹۹,۴۲۰	۲,۳۴۵,۶۲۷	۹,۳۴۰,۶۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۰۴,۲۷۹,۳۵۴	۲۵,۶۳۶,۰۱۵	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۳۸,۳۳۰,۰۰۰	۷,۳۸۳,۳۰۰	۷۱۵,۲۰۵,۹۹۳	۷۱,۵۲۰,۵۶۰	۲,۳۶۳,۸۷۱,۸۰۳	۲۳,۶۳۸,۷۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۶,۷۲۰,۰۰۰)	(۳,۰۶۷,۳۰۰)	(۳۳۹,۳۳۴,۲۸۶)	(۳,۳۹۳,۳۴۲)	(۲,۸۸۶,۹۸۹,۵۱۵)	(۲۸,۸۶۹,۸۹۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۹۹,۴۲۰	۰	۲,۳۴۵,۶۲۷	۰	۹,۳۴۰,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۵۶۷	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۹۹۰,۰۶۷	۰	۰	۰	(۶,۵۹۴,۵۶۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۳۵,۸۸۹,۳۵۴	۳۸,۵۴۱,۶۰۲	۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳	۱۰۱,۶۰۹,۵۶۰	۱,۱۰۴,۲۷۹,۳۵۴	۳۵,۶۳۶,۰۱۴