اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سیناد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۵,۸۲۳	۳۵۶,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۰۸۲,۴۰۳	۱۱,۶۸۷,۲۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۷۶۱,۴۳۹	۱۱,۴۳۱,۱۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۵۰,۶۲۸	۵,۰۷۵,۷۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۲,۳۹۸	۱۰۴,۳۰۰
جاري كارگزاران	۴۹۰	۲۳۵
ساير داراييها	۴۵۲	۰
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۲۶,۰۱۳,۶۹۳	۲۸,۶۵۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۴,۴۱۱	۱۱۱,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷۳,۲۶۸	۴۲۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷۷,۶۷۹	۵۳۴,۶۰۰
خالص داراييها	۲۵,۶۳۶,۰۱۴	۲۸,۱۲۱,۱۴۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۹۸,۸۷۶	۴۸۰,۸۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵۶,۲۴۹	۸۳۹,۰۳۹
سود سهام	۱۵,۴۰۹	۲۶,۲۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۴۷,۳۵۷	۴,۸۷۶,۶۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۲۲۴	۸۹۳
جمع درآمدها	۹,۷۲۰,۱۱۵	۶,۲۲۳,۷۸۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۴,۷۷۸)	(۳۴۹,۴۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۶۹۷)	(۱۴,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۳۷۹,۴۷۵)	(۳۶۳,۷۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۳۴۰,۶۴۰	۵,۹۶۰,۰۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۰)	(۱,۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۹,۳۴۰,۶۱۰	۵,۹۵۸,۹۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۲۷,۲۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۶۳,۸۷۱,۸۰۳	۲۳,۶۲۸,۷۱۸	۳,۰۷۸,۷۲۸,۳۷۹	۳۰,۷۸۷,۲۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۸۶,۹۸۹,۵۱۵)	(۲۸,۸۶۹,۸۹۵)	(۲,۳۱۹,۴۹۲,۷۲۵)	(۲۳,۱۹۴,۹۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۳۴۰,۶۱۰	۰	۵,۹۵۸,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۷۴۴
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۵۹۴,۵۶۷)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۰۴,۲۷۹,۳۵۴	۲۵,۶۳۶,۰۱۴	۱,۶۲۷,۲۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸