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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶	۳۵۶,۹۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۵۵۵,۸۹۸	۱۱,۶۸۷,۲۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۴۳۸,۸۶۱	۱۱,۴۳۱,۱۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۷۷,۶۲۳	۵,۰۷۵,۷۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۲۶۹	۱۰۴,۳۰۰
جاري كارگزاران	۲۸۵	۲۲۵
ساير داراييها	۴,۱۹۵	۰
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۲۸,۴۶۳,۲۶۷	۲۸,۶۵۵,۷۴۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۴۰,۱۱۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۸,۰۵۸	۱۱۱,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۱۱۰	۴۲۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۶۶,۲۸۵	۵۳۴,۶۰۰
خالص داراييها	۲۷,۹۹۷,۰۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۶۴,۳۷۱	۲۲۵,۵۰۹	۴۸۰,۸۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲,۵۱۰)	۴۹۶,۰۰۳	۸۳۹,۰۳۹
سود سهام	۱۵,۴۰۱	۲۲,۹۲۱	۲۶,۳۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۷۸۱,۷۴۸	۳,۶۰۹,۵۸۲	۴,۸۷۶,۶۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۳۱	۸۵۲	۸۹۳
جمع درآمدها	۷,۴۴۹,۷۴۱	۴,۳۵۴,۸۶۷	۶,۲۲۳,۷۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۷۸,۳۳۳)	(۱۶۸,۳۸۰)	(۲۴۹,۴۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۰۹۱)	(۹,۶۸۷)	(۱۴,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۲۹۳,۴۲۴)	(۱۷۸,۰۶۷)	(۲۶۳,۷۲۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۱۵۶,۳۱۷	۴,۱۷۶,۸۰۰	۵,۹۶۰,۰۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۰)	(۱,۱۱۱)	(۱,۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۷,۱۵۶,۲۸۷	۴,۱۷۵,۶۸۹	۵,۹۵۸,۹۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۷۰,۰۵۵,۸۰۳	۱۹,۷۰۰,۵۵۸	۲,۲۵۶,۱۱۱,۰۴۰	۲۲,۵۶۱,۱۱۰	۳,۰۷۸,۷۳۸,۳۷۹	۳۰,۷۸۷,۳۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۹۴,۸۴۹,۵۱۵)	(۲۲,۹۴۸,۴۹۵)	(۱,۷۳۵,۶۳۰,۷۷۸)	(۱۷,۳۵۶,۲۰۷)	(۲,۳۱۹,۴۹۲,۷۲۵)	(۲۳,۱۹۴,۹۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۱۵۶,۲۸۷	۰	۴,۱۷۵,۶۸۹	۰	۵,۹۵۸,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۷۴۴
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۳۲,۴۱۶)	۰	۱,۵۳۸,۰۸۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۰۲,۶۰۳,۲۵۴	۳۷,۹۹۷,۰۸۲	۱,۳۸۸,۶۴۱,۶۷۴	۲۲,۳۹۳,۶۸۱	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۲۸,۱۲۱,۱۴۸