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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۳۳۴	۳۵۶,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۸۶۲,۵۹۴	۱۱,۶۸۷,۲۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۰۱۴,۷۷۳	۱۱,۴۳۱,۱۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۴۹,۰۶۰	۵,۰۷۵,۷۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵۱,۷۵۳	۱۰۴,۳۰۹
جاري كارگزاران	۰	۲۳۵
ساير داراييها	۷,۷۴۴	۰
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۲۷,۵۰۹,۳۱۸	۲۸,۶۵۵,۷۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۸,۸۵۹	۱۱۱,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹۱,۸۲۰	۴۳۳,۱۵۷
جاري كارگزاران	۱۹,۶۱۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۰,۲۹۳	۵۳۴,۶۰۹
خالص داراييها	۲۷,۱۷۹,۰۲۶	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸۹,۰۹۰	۶۱,۸۴۱	۴۸۰,۸۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹,۶۰۰	۷۰۷,۵۴۳	۸۳۹,۰۳۹
سود سهام	۱۴,۷۵۳	۲۳,۸۴۰	۲۶,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۴۵۸,۲۲۶	۲,۲۹۱,۹۲۷	۴,۸۷۶,۶۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۱۲	۱,۰۳۷	۸۹۳
جمع درآمدها	۵,۲۰۳,۰۸۰	۳,۰۸۵,۱۸۸	۶,۲۲۳,۷۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۰۵,۹۱۵)	(۹۷,۴۳۹)	(۲۴۹,۴۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۱۱۵)	(۶,۱۱۵)	(۱۴,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۲۱۴,۰۳۰)	(۱۰۳,۵۵۴)	(۲۶۳,۷۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۸۹,۰۵۰	۲,۹۸۱,۶۳۴	۵,۹۶۰,۰۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۳۰)	(۱,۱۰۹)	(۱,۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۴,۹۸۹,۰۲۰	۲,۹۸۰,۵۲۵	۵,۹۵۸,۹۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۱,۲۲۵,۷۰۵,۸۰۳	۱۲,۲۵۷,۰۵۸	۱,۶۶۸,۲۱۰,۴۵۳	۱۶,۶۸۲,۱۰۵	۳,۰۷۸,۷۳۸,۳۷۹	۳۰,۷۸۷,۳۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۹۲,۰۶۳,۵۱۵)	(۱۴,۹۲۰,۶۳۵)	(۶۷۳,۷۲۳,۶۰۳)	(۶,۷۲۷,۲۳۶)	(۲,۳۱۹,۴۹۳,۷۲۵)	(۲۳,۱۹۴,۹۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۸۹,۰۲۰	۰	۲,۹۸۰,۵۲۵	۰	۵,۹۵۸,۹۳۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۳,۲۶۷,۵۶۵)	۰	۴,۱۱۲,۵۷۹	۰	۳,۰۹۵,۷۴۴
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۶۱,۰۳۹,۳۵۴	۳۷,۱۷۹,۰۲۶	۱,۸۶۳,۶۳۸,۳۶۳	۳۸,۵۱۱,۹۸۳	۱,۶۳۷,۳۹۷,۰۶۶	۳۸,۱۲۱,۱۴۸