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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۰,۴۶۵	۳۵۶,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۹۳۲,۶۱۳	۱۱,۶۸۷,۲۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۳۳۵,۷۰۴	۱۱,۴۳۱,۱۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۱۲۹,۵۲۸	۵,۰۷۵,۷۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۹,۴۵۸	۱۰۴,۳۰۹
جاري كارگزاران	۱۸۴	۳۳۵
ساير داراييها	۵,۲۳۳	۰
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۳۷,۸۰۳,۳۴۵	۲۸,۶۵۵,۷۵۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱۱,۲۷۸	۱۱۱,۴۵۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۰,۹۰۷	۴۳۳,۱۵۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۶۲,۱۸۵	۵۳۴,۶۰۹
خالص داراييها	۳۷,۲۴۱,۰۶۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۲۹۷	۳,۳۱۸	۴۸۰,۸۵۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷۳,۵۶۰	۱۴۹,۵۸۵	۸۳۹,۰۳۹
سود سهام	۴,۱۹۳	۴,۲۴۷	۲۶,۳۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۵۴,۴۵۷	۸۳۱,۶۲۱	۴,۸۷۶,۶۶۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۳۰	۷۲۹	۸۹۳
جمع درآمدها	۲,۴۴۹,۷۳۷	۹۸۹,۵۰۰	۶,۲۲۳,۷۸۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۰,۴۳۴)	(۳۴,۷۱۴)	(۲۴۹,۴۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۸۶)	(۳,۶۴۸)	(۱۴,۲۸۹)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۱۱۰)	(۳۷,۳۶۲)	(۲۶۳,۷۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۴۵,۶۲۷	۹۵۲,۱۳۸	۵,۹۶۰,۰۵۳
هزینه‌هاي مالي	۰	(۱,۱۰۶)	(۱,۱۱۴)
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۵,۶۲۷	۹۵۱,۰۳۲	۵,۹۵۸,۹۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۳۸,۱۲۱,۱۴۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱۵,۲۰۵,۹۹۳	۷,۱۵۲,۰۶۰	۴۷۹,۸۳۶,۵۰۱	۴,۷۹۸,۳۶۵	۳,۰۷۸,۷۳۸,۳۷۹	۳۰,۷۸۷,۳۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۹,۳۳۴,۲۸۶)	(۳,۳۹۳,۳۴۳)	(۱۴۸,۳۴۲,۳۴۵)	(۱,۴۸۳,۴۲۲)	(۲,۳۱۹,۴۹۲,۷۲۵)	(۲۳,۱۹۴,۹۲۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۴۵,۶۲۷	۰	۹۵۱,۰۳۲	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	۳,۰۱۵,۵۶۷	۰	۱,۱۸۶,۹۸۳	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۳,۲۶۸,۷۷۳	۳۷,۲۴۱,۰۶۰	۱,۱۹۹,۶۴۵,۶۶۸	۱۶,۹۲۶,۹۶۶	۱,۶۲۷,۳۹۷,۰۶۶	۳۸,۱۲۱,۱۴۸