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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۵,۱۸۷	۱۷۹,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۵۶۴,۱۸۲	۶,۰۴۴,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۵۳,۴۰۳	۴,۹۵۲,۹۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۴۲۲,۴۱۶	۲۸۳,۹۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۶,۲۵۸	۲۷,۸۸۰
جاري كارگزاران	۰	۴۳,۷۸۲
ساير داراييها	۲,۰۴۹	۱
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۲۳,۶۷۳,۵۵۵	۱۱,۵۳۲,۱۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۱۷۱	۲۴,۳۵۳

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۲۸۷,۹۳۸	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۵,۳۵۳	۳۳,۸۳۴
جاري کارگزاران	۹۲۰,۴۱۲	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۲۸۰,۸۷۴	۵۸,۱۸۷
خالص دارایي‌ها	۲۲,۳۹۲,۶۸۱	۱۱,۴۷۴,۰۰۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۲۵,۵۰۹	۱۷۲,۴۰۸	۱۴۲,۴۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۶,۰۰۳	۱۶۰,۲۸۷	۲۹۴,۹۳۸
سود سهام	۲۲,۹۲۲	۵,۰۳۳	۷,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳,۶۰۹,۵۸۱	۵۴۷,۷۶۸	۹۳۹,۲۱۲
سایر درآمدها	۸۵۲	۱,۰۳۰	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	۴,۳۵۴,۸۶۷	۸۸۶,۵۱۶	۱,۳۸۵,۰۲۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۸,۳۸۰)	(۲۸,۱۱۳)	(۴۵,۳۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۸۷)	(۴,۰۳۹)	(۵,۶۲۷)
جمع هزینه ها	(۱۷۸,۰۶۷)	(۳۲,۱۵۲)	(۵۰,۹۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۱۷۶,۸۰۰	۸۵۴,۳۶۴	۱,۳۳۴,۰۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۱,۱۱۱)	(۵۶)	(۴۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۱۷۵,۶۸۹	۸۵۴,۳۰۸	۱,۳۳۳,۶۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۵۶,۱۱۱,۰۴۰	۲۲,۵۶۱,۱۱۰	۵۲۴,۰۱۱,۹۶۹	۵,۲۴۰,۱۲۰	۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۲	۱۰,۶۴۳,۸۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۳۵,۶۲۰,۷۷۸)	(۱۷,۳۵۶,۲۰۷)	(۲۳۵,۵۲۶,۶۹۵)	(۲,۳۵۵,۲۶۶)	(۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰)	(۳,۶۷۸,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۱۷۵,۶۸۹	۰	۸۵۴,۳۰۸	۰	۱,۳۳۳,۶۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۵۳۸,۰۸۰	۰	۲۲۸,۷۴۷	۰	۱,۴۲۸,۱۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۸۸,۶۴۱,۶۷۴	۲۲,۳۹۲,۶۸۱	۴۶۰,۰۹۰,۹۵۴	۵,۷۱۴,۶۹۸	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹