## 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 1403/06/31 (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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۶۶,۳۱۵ | ۱۷۹,۰۸۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۲,۴۱۳,۹۰۴ | ۶,۰۴۴,۴۹۳ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳,۶۱۹,۸۳۹ | ۴,۹۵۲,۹۴۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۲,۶۰۳,۰۲۸ | ۲۸۳,۹۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶۰,۴۵۱ | ۲۷,۸۸۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴۳,۷۸۲ |
| ساير داراييها | ۳,۳۷۳ | ۱ |
| موجودي نقد | ۶۰ | ۶۰ |
| جمع داراييها | ۲۸,۸۶۶,۹۷۰ | ۱۱,۵۳۳,۱۹۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۷۶,۳۳۷ | ۲۴,۳۵۳ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲۷۵,۶۲۰ | ۳۳,۸۳۴ |
| جاري كارگزاران | ۳,۰۳۱ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۳۵۴,۹۸۸ | ۵۸,۱۸۷ |
| خالص دارايي‌ها | ۲۸,۵۱۱,۹۸۲ | ۱۱,۴۷۴,۰۰۹ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۱,۸۴۱ | ۱۰۳,۲۰۵ | ۱۴۲,۴۵۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۰۷,۵۴۳ | ۹۱,۷۵۸ | ۲۹۴,۹۳۸ |
| سود سهام | ۲۲,۸۴۰ | ۴,۴۱۹ | ۷,۳۴۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۲۹۱,۹۲۷ | ۲۵۵,۰۹۰ | ۹۳۹,۲۱۲ |
| ساير درآمدها | ۱,۰۳۷ | ۹۵۲ | ۱,۰۷۵ |
| جمع درآمدها | ۳,۰۸۵,۱۸۸ | ۴۵۵,۴۲۴ | ۱,۳۸۵,۰۲۴ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۹۷,۴۳۹) | (۱۲,۳۸۷) | (۴۵,۳۵۰) |
| ساير هزينه‌ها | (۶,۱۱۵) | (۲,۳۴۶) | (۵,۶۲۷) |
| جمع هزينه ها | (۱۰۳,۵۵۴) | (۱۴,۷۳۳) | (۵۰,۹۷۷) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲,۹۸۱,۶۳۴ | ۴۴۰,۶۹۱ | ۱,۳۳۴,۰۴۷ |
| هزينه‌هاي مالي | (۱,۱۰۸) | (۵۵) | (۴۲۸) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲,۹۸۰,۵۲۶ | ۴۴۰,۶۳۶ | ۱,۳۳۳,۶۱۹ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | 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 | ۱,۶۶۸,۲۱۰,۴۵۳ | ۱۶,۶۸۲,۱۰۴ | ۳۶۰,۷۸۴,۶۴۷ | ۳,۶۰۷,۸۴۶ | ۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۲ | ۱۰,۶۴۳,۸۳۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۶۷۳,۷۲۳,۶۰۳) | (۶,۷۳۷,۲۳۶) | (۴۷,۱۷۳,۸۱۵) | (۴۷۱,۷۳۸) | (۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰) | (۳,۶۷۸,۳۸۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۹۸۰,۵۲۶ | ۰ | ۴۴۰,۶۳۶ | 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 | ۴,۱۱۲,۵۷۹ | ۰ | ۳۳۵,۳۹۲ | ۰ | ۱,۴۲۸,۱۴۳ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۸۶۲,۶۳۸,۲۶۲ | ۲۸,۵۱۱,۹۸۲ | ۴۸۵,۲۱۶,۵۱۲ | ۵,۶۵۸,۹۲۵ | ۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲ | ۱۱,۴۷۴,۰۰۹ |