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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۷,۵۶۶	۱۷۹,۰۸۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۵۸۸,۲۱۰	۶,۰۴۴,۴۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۹۸۶,۵۵۷	۴,۹۵۲,۹۴۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۰۵,۶۰۸	۲۸۳,۹۵۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۲,۸۷۸	۲۷,۸۸۰
جاري كارگزاران	۰	۴۳,۷۸۲
ساير داراييها	۵,۱۱۱	۱
موجودي نقد	۶۰	۶۰
جمع داراييها	۱۷,۰۲۵,۹۹۰	۱۱,۵۳۲,۱۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۷,۶۸۹	۲۴,۳۵۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۰,۹۹۲	۳۳,۸۳۴
جاري كارگزاران	۱۰,۳۴۲	۰
جمع بدهي‌ها	۹۹,۰۲۳	۵۸,۱۸۷
خالص دارايي‌ها	۱۶,۹۲۶,۹۶۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۳۱۸	۴۴,۶۰۳	۱۴۲,۴۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۹,۵۸۵	۳۳,۷۸۴	۲۹۴,۹۳۸
سود سهام	۴,۲۴۷	۰	۷,۳۴۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۳۱,۶۲۱	۸۲,۷۷۵	۹۳۹,۲۱۲
ساير درآمدها	۷۳۹	۶۶۴	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	۹۸۹,۵۰۰	۱۶۱,۸۲۶	۱,۳۸۵,۰۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۷۱۴)	(۴,۷۳۳)	(۴۵,۳۵۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۴۸)	(۹۸۱)	(۵,۶۲۷)
جمع هزينه ها	(۳۷,۳۶۲)	(۵,۷۱۴)	(۵۰,۹۷۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۵۲,۱۳۸	۱۵۶,۱۱۲	۱,۳۳۴,۰۴۷
هزينه‌هاي مالي	(۱,۱۰۶)	۰	(۴۲۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۵۱,۰۳۲	۱۵۶,۱۱۲	۱,۳۳۳,۶۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۴۷۹,۸۳۶,۵۰۱	۴,۷۹۸,۳۶۵	۶۲,۳۲۲,۳۶۰	۶۲۳,۲۲۳	۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۲	۱۰,۶۴۳,۸۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۸,۳۴۲,۲۴۵)	(۱,۴۸۳,۴۲۲)	(۱۸,۶۱۵,۰۴۱)	(۱۸۶,۱۵۰)	(۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰)	(۳,۶۷۸,۳۸۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۵۱,۰۳۲	۰	۱۵۶,۱۱۲	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	۱,۱۸۶,۹۸۳	۰	۱۲,۹۲۷	۰	۱,۴۲۸,۱۴۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۹۹,۶۴۵,۶۶۸	۱۶,۹۲۶,۹۶۷	۲۱۵,۳۱۲,۹۹۹	۲,۳۵۲,۹۰۱	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹