اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سیناد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۹,۰۸۵	۳۵۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۴۴,۴۹۳	۶۷۸,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۵۲,۹۴۰	۷۰۲,۲۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۳,۹۵۵	۱۲,۷۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۸۸۰	۱۲,۵۶۲
جاري كارگزاران	۴۳,۷۸۲	۰
ساير داراييها	۱	۱۲
موجودي نقد	۶۰	۷۴۰
جمع داراييها	۱۱,۵۳۳,۱۹۶	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۳۵۳	۹,۴۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳,۸۳۴	۱,۲۲۴
جاري كارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهي‌ها	۵۸,۱۸۷	۲۰,۱۹۵
خالص دارايي‌ها	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱,۷۴۶,۷۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۴۵۰	۶۶,۹۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۴,۹۳۸	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۷,۳۴۹	۱۴,۷۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳۹,۲۱۲	۲۰۸,۴۰۱
ساير درآمدها	۱,۰۷۵	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۱,۳۸۵,۰۲۴	۳۶۱,۷۲۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۳۵۰)	(۱۱,۷۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۵,۶۲۷)	(۲,۱۶۵)
جمع هزينه ها	(۵۰,۹۷۷)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۳۴,۰۴۷	۳۴۷,۷۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۴۲۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۳,۶۱۹	۳۴۷,۷۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۲	۱۰,۶۴۳,۸۳۸	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰)	(۳,۶۷۸,۳۸۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۲,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۳,۶۱۹	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۳۲۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۲۸,۱۴۳	۰	۴,۲۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۲	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹