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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰۵,۳۰۰	۳۵۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۲۰۰,۷۷۴	۶۷۸,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۹۸,۵۰۷	۷۰۲,۲۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰۰,۹۸۳	۱۲,۷۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۱۸۰	۱۲,۵۶۲
جاري كارگزاران	۳۱۹	۰
ساير داراييها	۱,۰۲۹	۱۲
موجودي نقد	۶۰	۷۴۰
جمع داراييها	۵,۷۳۴,۱۵۲	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۶۶۸	۹,۴۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۸۶	۱,۲۲۴
جاري كارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۹,۴۵۴	۲۰,۱۹۵
خالص دارايي‌ها	۵,۷۱۴,۶۹۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۲,۴۰۸	(۴,۷۲۰)	۶۶,۹۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶۰,۲۸۷	۷۴,۵۹۹	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۵,۰۳۴	۱۱,۹۹۲	۱۴,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۷,۷۶۹	۱۲۲,۲۸۸	۲۰۸,۴۰۱
ساير درآمدها	۱,۰۱۹	۱,۱۹۲	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۸۸۶,۵۱۷	۲۰۵,۳۵۱	۳۶۱,۷۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۱۱۳)	(۶,۴۸۳)	(۱۱,۷۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۳۹)	(۱,۳۵۲)	(۲,۱۶۵)
جمع هزينه ها	(۳۲,۱۵۲)	(۷,۸۳۵)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۴,۳۶۵	۱۹۷,۵۱۶	۳۴۷,۷۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۵۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۴,۳۰۸	۱۹۷,۵۱۶	۳۴۷,۷۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۲۴,۰۱۱,۹۶۹	۵,۲۴۰,۱۲۰	۲۱۰,۴۲۸,۰۸۰	۲,۱۰۴,۲۸۰	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۵,۵۲۶,۶۹۵)	(۲,۳۵۵,۲۶۶)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۲,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۴,۳۰۸	۰	۱۹۷,۵۱۶	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۲۱۷,۵۷۷)	۰	(۳۲۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۲۸,۷۴۷	۰	۲۰,۰۹۷	۰	۴,۲۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۰,۰۹۰,۹۵۴	۵,۷۱۴,۶۹۸	۲۸۱,۱۹۵,۵۹۵	۲,۸۱۲,۰۳۳	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹