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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۱,۱۵۹	۳۵۹,۶۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۶۱۳,۸۷۵	۶۷۸,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۶۰,۶۳۸	۷۰۲,۲۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۴,۳۸۰	۱۲,۷۷۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۷۴۹	۱۲,۵۶۲
جاري كارگزاران	۲۸۳	۰
ساير داراييها	۱,۷۸۱	۱۲
موجودي نقد	۷۰	۷۴۰
جمع داراييها	۵,۶۷۰,۹۳۵	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۱۹۹	۹,۴۰۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۶
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۸۱۱	۱,۲۲۴
جاري كارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۱۰	۲۰,۱۹۵
خالص دارايي‌ها	۵,۶۵۸,۹۲۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۳,۲۰۵	۲,۲۲۰	۶۶,۹۲۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۱,۷۵۸	۲۷,۸۴۰	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۴,۴۱۹	۱۱,۶۸۸	۱۴,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۵,۰۹۰	۷۰,۶۵۵	۲۰۸,۴۰۱
ساير درآمدها	۹۵۲	۱,۰۶۸	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۴۵۵,۴۲۴	۱۱۳,۴۷۱	۳۶۱,۷۲۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۳۸۷)	(۴,۱۶۶)	(۱۱,۷۷۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۴۶)	(۶۲۶)	(۲,۱۶۵)
جمع هزينه ها	(۱۴,۷۳۳)	(۴,۷۹۲)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۴۰,۶۹۱	۱۰۸,۶۷۹	۳۴۷,۷۷۹
هزينه‌هاي مالي	(۵۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۰,۶۳۶	۱۰۸,۶۷۹	۳۴۷,۷۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۳۶۰,۷۸۴,۶۴۷	۳,۶۰۷,۸۴۶	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷,۱۷۳,۸۱۵)	(۴۷۱,۷۳۸)	(۳۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۰۰۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۲,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۰,۶۳۶	۰	۱۰۸,۶۷۹	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	(۱۱۰,۲۲۶)	۰	(۳۲۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۵,۳۹۲	۰	۱,۴۹۷	۰	۴,۲۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۸۵,۲۱۶,۵۱۲	۵,۶۵۸,۹۲۵	۱۲۷,۶۶۷,۵۱۵	۱,۲۷۶,۶۶۷	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹