اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: صنوين(صندوق سرمايه گذاري سپهر انديشه نوين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430608	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۰۵۷,۳۹۲	۱,۹۲۸,۲۴۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۷۳,۸۸۶	۱,۲۲۰,۹۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰۴,۳۵۸	۸۲۹,۴۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶,۱۷۰	۳۷,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۴
ساير داراييها	۷,۲۰۹	۳۰۲
موجودي نقد	۶۰	۶۴
جمع داراييها	۵,۴۹۹,۰۷۵	۴,۰۱۶,۷۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۳۲۳	۵۳,۱۷۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۰۱۱	۱۴,۰۸۱
جاري كارگزاران	۳۷,۰۸۰	۰
جمع بدهيها	۱۰۴,۴۱۴	۶۷,۲۵۱
خالص داراييها	۵,۳۹۴,۶۶۱	۳,۹۴۹,۴۵۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸۱)	۳۳,۳۵۱	۶۸,۱۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۱۹,۶۹۲	۱۷۹,۵۱۳	۵۴۹,۸۵۱
سود سهام	۳۸,۳۸۹	۴۶,۷۸۶	۱۲۹,۴۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۹,۶۳۹	۱۰۸,۳۱۳	۵۱۲,۰۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۰۰۸	۶۵۴	۵۷۹
جمع درآمدها	۱,۱۰۸,۳۴۷	۳۶۸,۶۱۷	۱,۲۶۰,۰۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۵۱۷)	(۱۲,۴۳۰)	(۵۱,۵۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۷۹)	(۱,۷۵۴)	(۱۳,۵۸۸)
جمع هزینه ها	(۱۹,۸۹۶)	(۱۴,۱۸۴)	(۶۵,۱۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۸۸,۴۵۱	۳۵۴,۴۳۳	۱,۱۹۴,۹۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۸,۴۵۱	۳۵۴,۴۳۳	۱,۱۹۴,۹۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۹۴۹,۴۵۸	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰)	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۸,۴۵۱	۰	۳۵۴,۴۳۳	۰	۱,۱۹۴,۹۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	(۲۶,۹۷۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۷۲۷,۵۳۹	۵,۲۹۴,۶۶۱	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۱۳۶,۹۱۳	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۹۴۹,۴۵۸