اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۲۸,۲۴۰	۱,۵۰۶,۰۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۲۰,۹۶۲	۴۵۲,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۲۹,۴۱۷	۸۷۰,۷۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۷,۷۲۱	۱۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۴	۰
ساير داراييها	۳۰۲	۱۸۹
موجودي نقد	۶۳	۶۰
جمع داراييها	۴,۰۱۶,۷۰۹	۲,۸۴۵,۴۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۱۷۰	۳۴,۵۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۰۸۱	۱۳,۶۹۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۶۷۸
جمع بدهيها	۶۷,۲۵۱	۶۲,۹۵۹
خالص داراييها	۳,۹۴۹,۴۵۸	۲,۷۸۲,۴۸۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۱۵۵	۱,۵۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴۹,۸۵۱	۱۴۶,۰۸۶
سود سهام	۱۲۹,۴۱۵	۱۰۸,۰۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۱۲,۰۶۲	۳۶۷,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۷۹	۵,۰۱۷
جمع درآمدها	۱,۲۶۰,۰۶۲	۶۲۸,۳۶۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۱,۵۲۰)	(۳۵,۳۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۸۸)	(۶,۸۱۹)
جمع هزینه ها	(۶۵,۱۰۸)	(۴۳,۱۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۹۴,۹۵۴	۵۸۶,۱۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۹۴,۹۵۴	۵۸۶,۱۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۷۸۳,۴۸۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۱۷۶,۰۶۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۹۴,۹۵۴	۰	۵۸۶,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶,۹۷۶)	۰	۱۹,۲۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۹۴۹,۴۵۸	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۷۸۳,۴۸۰