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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۱۵,۰۹۱	۱,۵۰۶,۰۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۹۷,۳۷۷	۴۵۲,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱۹,۲۲۷	۸۷۰,۷۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۸۴۰	۱۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۵۲۵	۱۸۹
موجودي نقد	۶۴	۶۰
جمع داراييها	۳,۹۴۵,۱۳۴	۲,۸۴۵,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۷۸۹	۳۴,۵۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۱,۷۱۵	۱۳,۶۹۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۶۷۸
جمع بدهي‌ها	۵۹,۵۰۴	۶۲,۹۵۹
خالص داراييها	۳,۸۸۵,۶۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰,۲۶۰	(۴۹,۱۳۲)	۱,۵۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۷۴,۷۷۱	۱۱۹,۴۷۹	۱۴۶,۰۸۶
سود سهام	۱۰۵,۰۶۸	۹۰,۷۲۴	۱۰۸,۰۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷۵,۹۱۳	۲۷۲,۴۰۲	۳۶۷,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۶۷	۴,۹۷۵	۵,۰۱۷
جمع درآمدها	۱,۱۷۶,۶۷۹	۴۳۸,۴۴۸	۶۲۸,۳۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۷۰۹)	(۲۴,۰۹۸)	(۳۵,۳۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۴۵)	(۵,۱۳۶)	(۶,۸۱۹)
جمع هزینه ها	(۴۵,۵۵۴)	(۲۹,۲۳۴)	(۴۲,۱۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۳۱,۱۲۵	۴۰۹,۲۱۴	۵۸۶,۱۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۱,۱۲۵	۴۰۹,۲۱۴	۵۸۶,۱۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۱	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۷۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۳۱,۱۲۵	۰	۴۰۹,۲۱۴	۰	۵۸۶,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶,۹۷۶)	۰	۱۹,۲۳۰	۰	۱۹,۲۳۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۳,۸۸۵,۶۳۰	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۶۰۵,۵۰۴	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰