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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۰۴,۳۳۰	۱,۵۰۶,۰۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۱۱,۱۷۹	۴۵۳,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۷,۲۴۳	۸۷۰,۷۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۸۴۶	۱۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۳۳۷	۱۸۹
موجودي نقد	۶۳	۶۰
جمع دارايي‌ها	۳,۱۶۳,۹۹۸	۲,۸۴۵,۴۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۷۸۳	۳۴,۵۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۱,۱۱۳	۱۳,۶۹۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۶۷۸
جمع بدهي‌ها	۷۳,۸۹۴	۶۳,۹۵۹
خالص دارايي‌ها	۳,۰۹۰,۱۰۴	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۵,۸۱۷)	(۱۲,۶۹۹)	۱,۵۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۰۲۶	(۱۶۱,۲۷۷)	۱۴۶,۰۸۶
سود سهام	۹۹,۰۶۰	۷۸,۷۵۹	۱۰۸,۰۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۴,۰۸۹	۱۷۵,۱۳۲	۳۶۷,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۶۵	۴,۹۷۵	۵,۰۱۷
جمع درآمدها	۳۶۲,۰۲۳	۸۴,۸۹۰	۶۲۸,۳۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۶۷۸)	(۱۵,۹۶۲)	(۳۵,۳۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۴۵)	(۳,۳۵۸)	(۶,۸۱۹)
جمع هزینه ها	(۲۶,۴۲۳)	(۱۹,۳۲۰)	(۴۲,۱۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳۵,۶۰۰	۶۵,۵۷۰	۵۸۶,۱۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۶۰۰	۶۵,۵۷۰	۵۸۶,۱۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰	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	۳۳۵,۶۰۰	۰	۶۵,۵۷۰	۰	۵۸۶,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات 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	۳,۰۹۰,۱۰۴	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۲۶۱,۸۶۰	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۷۸۲,۴۸۰