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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۴۶,۲۸۹	۱,۵۰۶,۰۵۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۲,۲۴۰	۴۵۲,۸۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۳۴,۹۸۴	۸۷۰,۷۸۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۷۰۱	۱۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۳۹۶	۱۸۹
موجودي نقد	۶۵	۶۰
جمع داراييها	۳,۲۳۲,۶۷۵	۲,۸۴۵,۴۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۸۱۱	۳۴,۵۹۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸,۹۵۱	۱۳,۶۹۰
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۶۷۸
جمع بدهيها	۹۵,۷۶۲	۶۲,۹۵۹
خالص داراييها	۳,۱۳۶,۹۱۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۳۵۱	۶,۵۶۵	۱,۵۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۹,۵۱۳	(۱۰۷,۸۷۲)	۱۴۶,۰۸۶
سود سهام	۴۶,۷۸۶	۱۷,۲۶۳	۱۰۸,۰۵۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۸,۳۱۳	۸۰,۷۹۳	۳۶۷,۶۷۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۵۴	۵,۰۹۹	۵,۰۱۷
جمع درآمدها	۳۶۸,۶۱۷	۱,۸۴۸	۶۲۸,۳۶۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۴۳۰)	(۸,۲۰۴)	(۳۵,۳۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۵۴)	(۹۸۵)	(۶,۸۱۹)
جمع هزینه ها	(۱۴,۱۸۴)	(۹,۱۸۹)	(۴۲,۱۷۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵۴,۴۳۳	(۷,۳۴۱)	۵۸۶,۱۹۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵۴,۴۳۳	(۷,۳۴۱)	۵۸۶,۱۹۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۸	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵۴,۴۳۳	۰	(۷,۳۴۱)	۰	۵۸۶,۱۹۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۳,۱۳۶,۹۱۳	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۶۸,۷۲۷	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰