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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۰۶,۰۵۱	۱,۰۰۰,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵۲,۸۵۷	۵۳۷,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۷۰,۷۸۰	۶۶۳,۸۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۵۰۲	۱۲,۹۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۹	۰
موجودي نقد	۶۰	۵۷
جمع دارايي‌ها	۲,۸۴۵,۴۳۹	۲,۲۱۴,۷۶۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۵۹۱	۱۵,۳۲۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۱۳,۶۹۰	۲۳,۳۷۱
جاري کارگزاران	۱۴,۶۷۸	۰
جمع بدهي‌ها	۶۲,۹۵۹	۳۸,۶۹۹
خالص دارایي‌ها	۲,۷۸۲,۴۸۰	۲,۱۷۶,۰۶۹
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۲۹	۱۸,۸۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۶,۰۸۶	۱۸,۰۴۹
سود سهام	۱۰۸,۰۵۶	۸۹,۵۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳۶۷,۶۷۲	۲۳۴,۴۶۹
سایر درآمدها	۵,۰۱۷	۱۶,۹۲۳
جمع درآمدها	۶۲۸,۳۶۰	۳۷۷,۸۱۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵,۳۵۱)	(۲۷,۵۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۱۹)	(۳,۵۵۲)
جمع هزینه ها	(۴۲,۱۷۰)	(۳۱,۱۳۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸۶,۱۹۰	۳۴۶,۶۸۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸۶,۱۹۰	۳۴۶,۶۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۶,۱۹۰	۰	۳۴۶,۶۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۲۲۱	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۷۸۲,۴۸۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹