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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۲۹۶,۱۴۲	۱,۰۰۰,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸۰,۱۷۰	۵۳۷,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸۳,۶۱۱	۶۶۳,۸۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۵۵۰	۱۲,۹۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۸۸	۰
موجودي نقد	۶۱	۵۷
جمع داراييها	۲,۶۷۱,۹۲۲	۲,۲۱۴,۷۶۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۷۵۸	۱۵,۳۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۱۰۲	۲۳,۳۷۱
جاري كارگزاران	۱۹,۵۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۶۶,۴۱۸	۳۸,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۲,۶۰۵,۵۰۴	۲,۱۷۶,۰۶۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۹,۱۳۲)	۱۵,۶۱۰	۱۸,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۹,۴۷۹	(۱۴,۴۶۴)	۱۸,۰۴۹
سود سهام	۹۰,۷۲۴	۸۸,۲۳۱	۸۹,۵۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۲,۴۰۲	۱۶۶,۱۹۱	۲۳۴,۴۶۹
ساير درآمدها	۴,۹۷۵	۱۲,۱۶۰	۱۶,۹۲۳
جمع درآمدها	۴۳۸,۴۴۸	۲۶۷,۷۲۸	۳۷۷,۸۱۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴,۰۹۸)	(۲۰,۴۱۹)	(۲۷,۵۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۳۶)	(۲,۶۷۴)	(۳,۵۵۲)
جمع هزينه ها	(۳۹,۲۳۴)	(۲۳,۰۹۳)	(۳۱,۱۳۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰۹,۲۱۴	۲۴۴,۶۳۵	۳۴۶,۶۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰۹,۲۱۴	۲۴۴,۶۳۵	۳۴۶,۶۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰۹,۲۱۴	۰	۲۴۴,۶۳۵	۰	۳۴۶,۶۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۱,۰۵۷,۵۳۹	۲,۶۰۵,۵۰۴	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۰۷۴,۰۱۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹