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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۱۸,۸۹۵	۱,۰۰۰,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۹۴,۷۴۳	۵۳۷,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۹,۶۱۴	۶۶۳,۸۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۵۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۱,۱۱۴	۱۲,۹۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۹۱۵	۰
موجودي نقد	۶۲	۵۷
جمع داراييها	۲,۳۳۷,۳۹۸	۲,۲۱۴,۷۶۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۹,۷۸۲	۱۵,۳۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۲۸۵	۲۳,۳۷۱
جاري كارگزاران	۲۹,۴۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۷۵,۵۳۸	۳۸,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۲,۲۶۱,۸۶۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۲,۶۹۹)	۱۴,۳۱۴	۱۸,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۶۱,۲۷۷)	(۳۸,۲۸۳)	۱۸,۰۴۹
سود سهام	۷۸,۷۵۹	۸۴,۴۷۱	۸۹,۵۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۵,۱۳۲	۱۰۳,۵۹۳	۲۳۴,۴۶۹
ساير درآمدها	۴,۹۷۵	۱,۰۳۶	۱۶,۹۲۳
جمع درآمدها	۸۴,۸۹۰	۱۶۵,۱۳۱	۳۷۷,۸۱۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۹۶۲)	(۱۳,۴۰۷)	(۲۷,۵۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۵۸)	(۱,۷۹۲)	(۳,۵۵۲)
جمع هزينه ها	(۱۹,۳۲۰)	(۱۵,۱۹۹)	(۳۱,۱۳۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵,۵۷۰	۱۴۹,۹۳۲	۳۴۶,۶۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵,۵۷۰	۱۴۹,۹۳۲	۳۴۶,۶۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۶۵,۵۷۰	۰	۱۴۹,۹۳۲	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	۲,۲۶۱,۸۶۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۹۷۹,۳۱۶	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹