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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۸۷,۵۹۸	۱,۰۰۰,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۲۷,۶۵۱	۵۳۷,۷۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷۸,۳۲۶	۶۶۳,۸۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۹۱۴	۱۲,۹۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۴۱	۰
موجودي نقد	۶۳	۵۷
جمع داراييها	۲,۲۱۸,۸۹۳	۲,۲۱۴,۷۶۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳,۰۱۶	۱۵,۳۲۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۱۵۰	۲۳,۳۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰,۱۶۶	۳۸,۶۹۹
خالص دارايي‌ها	۲,۱۶۸,۷۲۷	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۵۶۵	۱۳,۴۸۱	۱۸,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۷,۸۷۲)	۳,۶۵۷	۱۸,۰۴۹
سود سهام	۱۷,۲۶۳	۲۴,۹۷۶	۸۹,۵۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۰,۷۹۳	۴۸,۹۶۴	۲۳۴,۴۶۹
ساير درآمدها	۵,۰۹۹	۱۱۸	۱۶,۹۲۳
جمع درآمدها	۱,۸۴۸	۹۱,۱۹۶	۳۷۷,۸۱۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۲۰۴)	(۷,۱۰۷)	(۲۷,۵۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۹۸۵)	(۸۸۶)	(۳,۵۵۲)
جمع هزينه ها	(۹,۱۸۹)	(۷,۹۹۳)	(۳۱,۱۳۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۷,۳۴۱)	۸۳,۲۰۳	۳۴۶,۶۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۷,۳۴۱)	۸۳,۲۰۳	۳۴۶,۶۸۵
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۸	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۷,۳۴۱)	۰	۸۳,۲۰۳	۰	۳۴۶,۶۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۶۸,۷۲۷	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۹۱۲,۵۸۷	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹