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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۰۰,۱۷۴	۱,۱۱۳,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳۷,۷۲۱	۵۲۸,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶۳,۸۴۷	۱۹۰,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۹۶۹	۶,۷۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰
موجودي نقد	۵۷	۵۴
جمع دارايي‌ها	۲,۲۱۴,۷۶۸	۱,۸۳۸,۹۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۳۲۸	۶,۴۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۳۷۱	۳,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۶۹۹	۹,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۲,۱۷۶,۰۶۹	۱,۸۲۹,۳۸۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸,۸۲۰	۲۹,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۰۴۹	۲۴۸,۴۵۵
سود سهام	۸۹,۵۵۵	۷۶,۵۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۴,۴۶۹	۱۷۱,۱۴۴
ساير درآمدها	۱۶,۹۲۳	۷۳۲
جمع درآمدها	۳۷۷,۸۱۶	۵۲۶,۶۶۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۵۷۹)	(۲۱,۱۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۵۲)	(۲,۸۵۷)
جمع هزينه ها	(۳۱,۱۳۱)	(۲۴,۰۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۴۶,۶۸۵	۵۰۲,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۶,۶۸۵	۵۰۲,۶۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۴۶,۶۸۵	۰	۵۰۲,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۳۴۶,۰۰۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۱۷۶,۰۶۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴