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 1402/09/30 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۷,۹۰۵	۱,۱۱۳,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۴,۴۰۱	۵۲۸,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۲,۱۶۸	۱۹۰,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۳۳۶	۶,۷۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۰	۰
موجودي نقد	۵۳	۵۴
جمع دارايي‌ها	۲,۱۰۵,۰۳۳	۱,۸۳۸,۹۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۴۹۵	۶,۴۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۵۱۹	۳,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۱۴	۹,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۲,۰۷۴,۰۱۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۶۱۰	۲۱,۶۹۳	۲۹,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴,۴۶۵)	(۲۹,۶۴۴)	۲۴۸,۴۵۵
سود سهام	۸۸,۲۳۲	۷۵,۰۷۹	۷۶,۵۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۶,۱۹۱	۱۲۸,۴۹۰	۱۷۱,۱۴۴
ساير درآمدها	۱۲,۱۶۰	۷۱۷	۷۳۲
جمع درآمدها	۲۶۷,۷۲۸	۱۹۶,۳۳۵	۵۲۶,۶۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۴۱۹)	(۱۶,۳۵۳)	(۲۱,۱۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۷۴)	(۲,۱۶۷)	(۲,۸۵۷)
جمع هزينه ها	(۲۳,۰۹۳)	(۱۸,۵۲۰)	(۲۴,۰۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۴,۶۳۵	۱۷۷,۸۱۵	۵۰۲,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۴,۶۳۵	۱۷۷,۸۱۵	۵۰۲,۶۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۲۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۸۰	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۴,۶۳۵	۰	۱۷۷,۸۱۵	۰	۵۰۲,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۳۴۶,۰۰۵)	۰	(۳۴۶,۰۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۲۹	۲,۰۷۴,۰۱۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۵۰۴,۵۹۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴