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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۴۵,۹۹۶	۱,۱۱۳,۲۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۳۴,۴۴۱	۵۲۸,۹۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۱,۴۰۳	۱۹۰,۰۰۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۹۰۶	۶,۷۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۹۴	۰
موجودي نقد	۵۳	۵۴
جمع دارايي‌ها	۱,۹۹۹,۶۹۳	۱,۸۳۸,۹۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۱۹۵	۶,۴۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۸۲	۳,۱۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۳۷۷	۹,۶۰۴
خالص دارايي‌ها	۱,۹۷۹,۳۱۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۳۱۴	۳۴,۴۶۴	۲۹,۸۱۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۸,۲۸۴)	(۱۲۸,۴۷۰)	۲۴۸,۴۵۵
سود سهام	۸۴,۴۷۱	۷۱,۰۰۸	۷۶,۵۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۳,۵۹۳	۸۲,۷۰۲	۱۷۱,۱۴۴
ساير درآمدها	۱,۰۳۷	۷۱۶	۷۳۲
جمع درآمدها	۱۶۵,۱۳۱	۶۰,۴۲۰	۵۲۶,۶۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۴۰۷)	(۱۲,۰۰۰)	(۲۱,۱۹۴)
ساير هزينه‌ها	(۱,۷۹۲)	(۱,۴۸۵)	(۲,۸۵۷)
جمع هزينه ها	(۱۵,۱۹۹)	(۱۳,۴۸۵)	(۲۴,۰۵۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۴۹,۹۳۲	۴۶,۹۳۵	۵۰۲,۶۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۴۹,۹۳۲	۴۶,۹۳۵	۵۰۲,۶۱۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۸۰	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۷۹
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۹,۹۳۲	۰	۴۶,۹۳۵	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	۰	۰	(۳۴۶,۰۰۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۹۷۹,۳۱۶	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۴۹,۷۱۵	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴