

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: صنوین (صندوق سرمایه گذاری سپهر اندیشه نوین)	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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۷۷,۹۰۵	۱,۱۱۳,۲۲۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰۴,۴۰۱	۵۲۸,۹۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶۱۲,۱۶۸	۱۹۰,۰۰۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰,۳۳۶	۶,۷۰۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۷۰	۰
موجودی نقد	۵۳	۵۴
جمع دارایی‌ها	۲,۱۰۵,۰۳۳	۱,۸۳۸,۹۸۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۴۹۵	۶,۴۹۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵,۵۱۹	۳,۱۱۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۱,۰۱۴	۹,۶۰۴
خالص دارایی‌ها	۲,۰۷۴,۰۱۹	۱,۸۲۹,۳۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۵,۶۱۰	۳۱,۶۹۳	۲۹,۸۱۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۴,۴۶۵)	(۲۹,۶۴۴)	۲۴۸,۴۵۵
سود سهام	۸۸,۲۳۲	۷۵,۰۷۹	۷۶,۵۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۶۶,۱۹۱	۱۲۸,۴۹۰	۱۷۱,۱۴۴
سایر درآمدها	۱۳,۱۶۰	۷۱۷	۷۳۲
جمع درآمدها	۲۶۷,۷۲۸	۱۹۶,۳۳۵	۵۲۶,۶۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۴۱۹)	(۱۶,۳۵۳)	(۲۱,۱۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۶۷۴)	(۳,۱۶۷)	(۳,۸۵۷)
جمع هزینه‌ها	(۳۳,۰۹۳)	(۱۸,۵۲۰)	(۲۴,۰۵۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۳۴,۶۳۵	۱۷۷,۸۱۵	۵۰۲,۶۱۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۴۴,۶۳۵	۱۷۷,۸۱۵	۵۰۲,۶۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۸۰	۱۳,۹۵۷,۵۳۹	۱,۷۰۲,۷۷۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۴۴,۶۳۵	۰	۱۷۷,۸۱۵	۰	۵۰۲,۶۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۰	۰	(۳۴۶,۰۰۵)	۰	(۳۴۶,۰۰۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۲,۰۷۴,۰۱۹	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۵۰۴,۵۹۰	۱۰,۹۵۷,۵۳۹	۱,۸۲۹,۳۸۴