

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	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	۴۰۵,۳۰۰	۳۵۹,۶۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۲۰۰,۷۷۴	۶۷۸,۹۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۹۸,۵۰۷	۷۰۲,۳۷۵
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳۰۰,۹۸۳	۱۲,۷۷۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۷,۱۸۰	۱۲,۵۶۲
جاری کارگزاران	۳۱۹	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۲۹	۱۲
موجودی نقد	۶۰	۷۴۰
جمع دارایی‌ها	۵,۷۳۴,۱۵۲	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۶۶۸	۹,۴۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۷۸۶	۱,۲۲۴
جاری کارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهی‌ها	۱۹,۴۵۴	۲۰,۱۹۵
خالص دارایی‌ها	۵,۷۱۴,۶۹۸	۱,۷۴۶,۷۸۹
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	۱۷۲,۴۰۸	(۴,۷۲۰)	۶۶,۹۲۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶۰,۲۸۷	۷۴,۵۹۹	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۵,۰۳۴	۱۱,۹۹۲	۱۴,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۴۷,۷۶۹	۱۲۲,۲۸۸	۲۰۸,۴۰۱
سایر درآمدها	۱,۰۱۹	۱,۱۹۲	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۸۸۶,۵۱۷	۲۰۵,۳۵۱	۳۶۱,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۱۱۳)	(۶,۴۸۲)	(۱۱,۷۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۳۹)	(۱,۳۵۲)	(۲,۱۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۳۲,۱۵۲)	(۷,۸۳۵)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۵۴,۳۶۵	۱۹۷,۵۱۶	۳۴۷,۷۷۹
هزینه‌های مالی	(۵۷)	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	۸۵۴,۳۰۸	۱۹۷,۵۱۶	۳۴۷,۷۷۹
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		۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۵۳۴,۰۱۱,۹۶۹	۵,۳۴۰,۱۲۰	۳۱۰,۴۳۸,۰۸۰	۳,۱۰۴,۳۸۰	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۳۳۵,۵۳۶,۶۹۵)	(۳,۳۵۵,۳۶۶)	(۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۲,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸۵۴,۳۰۸	۰	۱۹۷,۵۱۶	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	(۳۱۷,۵۷۷)	۰	(۳۳۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۳۳۸,۷۴۷	۰	۲۰,۰۹۷	۰	۴,۳۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۴۶۰,۰۹۰,۹۵۴	۵,۷۱۴,۶۹۸	۲۸۱,۱۹۵,۵۹۵	۲,۸۱۳,۰۳۳	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹