

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 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۱,۱۵۹	۳۵۹,۶۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۶۱۳,۸۷۵	۶۷۸,۹۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۴۶۰,۶۳۸	۷۰۲,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۵۴,۳۸۰	۱۳,۷۷۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۸,۷۴۹	۱۳,۵۶۳
جاری کارگزاران	۲۸۳	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۷۸۱	۱۲
موجودی نقد	۷۰	۷۴۰
جمع دارایی‌ها	۵,۶۷۰,۹۳۵	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸,۱۹۹	۹,۴۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۱۱	۱,۲۲۴
جاری کارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهی‌ها	۱۲,۰۱۰	۲۰,۱۹۵
خالص دارایی‌ها	۵,۶۵۸,۹۲۵	۱,۷۴۶,۷۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۳,۲۰۵	۲,۲۲۰	۶۶,۹۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۱,۷۵۸	۲۷,۸۴۰	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۴,۴۱۹	۱۱,۶۸۸	۱۴,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۵۵,۰۹۰	۷۰,۶۵۵	۲۰۸,۴۰۱
سایر درآمدها	۹۵۲	۱,۰۶۸	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۴۵۵,۴۲۴	۱۱۳,۴۷۱	۳۶۱,۷۲۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۳۸۷)	(۴,۱۶۶)	(۱۱,۷۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۴۶)	(۶۲۶)	(۲,۱۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۷۳۳)	(۴,۷۹۲)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۴۰,۶۹۱	۱۰۸,۶۷۹	۳۴۷,۷۷۹
هزینه‌های مالی	(۵۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۰,۶۳۶	۱۰۸,۶۷۹	۳۴۷,۷۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۳۶۰,۷۸۴,۶۴۷	۳,۶۰۷,۸۴۶	۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۷,۱۷۳,۸۱۵)	(۴۷۱,۷۳۸)	(۲۶,۳۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۰۰۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۳,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۴۰,۶۳۶	۰	۱۰۸,۶۷۹	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	(۱۱۰,۳۲۶)	۰	(۳۳۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۳۵,۳۹۳	۰	۱,۴۹۷	۰	۴,۲۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۸۵,۲۱۶,۵۱۲	۵,۶۵۸,۹۲۵	۱۲۷,۶۶۷,۵۱۵	۱,۲۷۶,۶۶۷	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹