

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: سپهر سودمند سینا	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: سینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430762	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۹,۰۸۵	۳۵۹,۶۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶,۰۴۴,۴۹۳	۶۷۸,۹۳۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۹۵۲,۹۴۰	۷۰۲,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۸۳,۹۵۵	۱۳,۷۷۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۷,۸۸۰	۱۳,۵۶۳
جاری کارگزاران	۴۳,۷۸۲	۰
سایر دارایی‌ها	۱	۱۲
موجودی نقد	۶۰	۷۴۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۳۳,۱۹۶	۱,۷۶۶,۹۸۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۴,۳۵۳	۹,۴۰۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۳,۸۳۴	۱,۲۲۴
جاری کارگزاران	۰	۹,۵۴۴
جمع بدهی‌ها	۵۸,۱۸۷	۲۰,۱۹۵
خالص دارایی‌ها	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱,۷۴۶,۷۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۴۵۰	۶۶,۹۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۴,۹۳۸	۷۰,۵۰۶
سود سهام	۷,۳۴۹	۱۴,۷۲۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۳۹,۲۱۲	۲۰۸,۴۰۱
سایر درآمدها	۱,۰۷۵	۱,۱۶۰
جمع درآمدها	۱,۳۸۵,۰۲۴	۳۶۱,۷۳۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۳۵۰)	(۱۱,۷۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۳۷)	(۲,۱۶۵)
جمع هزینه‌ها	(۵۰,۹۷۷)	(۱۳,۹۴۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۳۳۴,۰۴۷	۳۴۷,۷۷۹
هزینه‌های مالی	(۴۲۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۳,۶۱۹	۳۴۷,۷۷۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹	۱۱۱,۷۶۷,۵۱۵	۱,۱۱۷,۷۱۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۰۶۴,۳۸۳,۷۹۳	۱۰,۶۴۳,۸۳۸	۲۶۵,۱۰۱,۸۱۶	۲,۶۵۱,۰۱۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۶۷,۸۳۸,۰۶۰)	(۳,۶۷۸,۳۸۰)	(۲۰۵,۲۶۳,۶۵۱)	(۲,۰۵۳,۶۳۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۳,۶۱۹	۰	۳۴۷,۷۷۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	(۳۳۱,۳۶۶)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۴۳۸,۱۴۳	۰	۴,۳۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۶۸,۱۵۱,۴۱۳	۱۱,۴۷۴,۰۰۹	۱۷۱,۶۰۵,۶۸۰	۱,۷۴۶,۷۸۹