اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپنتارود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431153	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۰,۴۹۰	۳۹,۱۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۱۵,۱۲۶	۵۸۵,۱۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۳۶,۱۹۷	۴۷۹,۹۳۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۲۹,۳۹۴	۱۸۴,۶۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۹,۸۴۵	۹,۸۸۲
جاري كارگزاران	۲۲۷	۱۸۶
ساير داراييها	۳۴۸	۳۷۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳,۳۱۱,۶۲۷	۱,۲۹۹,۳۰۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۴۰,۲۴۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۳۴	۷,۴۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۱,۶۵۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۶۱	۲,۸۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۲,۹۹۸	۱۰,۳۱۰
خالص داراييها	۳,۱۹۸,۶۲۹	۱,۲۸۸,۹۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷,۹۰۴	۱,۱۱۴	۷۲,۱۷۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷,۷۷۹	۱۵,۸۸۴	۴۳,۶۸۱
سود سهام	۱,۳۰۵	۰	۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۸,۶۶۵	۷۰,۱۹۰	۲۷۵,۴۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴۱	۵۵	۵۳۶
جمع درآمدها	۲۳۵,۷۹۴	۸۷,۲۴۳	۳۹۱,۸۱۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۰۶۴)	(۲,۸۱۲)	(۱۳,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۶۱)	(۱,۲۴۲)	(۸,۵۸۸)
جمع هزینه ها	(۸,۴۲۵)	(۴,۰۵۴)	(۲۲,۴۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲۷,۳۶۹	۸۳,۱۸۹	۳۶۹,۳۲۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۲۷,۳۶۹	۸۳,۱۸۹	۳۶۹,۳۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۷,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۹۳	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۱	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۰۰۰	۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۰	۲۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۹۰۵,۰۰۰)	(۴۰,۰۱۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۱۵۰)	(۲۵۹,۱۱۵,۰۰۰)	(۲,۵۹۱,۱۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲۷,۳۶۹	۰	۸۳,۱۸۹	۰	۳۶۹,۳۲۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۹۱,۲۶۷	۰	(۴۸,۹۳۱)	۰	(۱۰۰,۵۷۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۶,۱۸۶,۰۰۰	۳,۱۹۸,۶۳۹	۹۳,۵۸۶,۰۰۰	۱,۱۰۹,۵۰۹	۸۷,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۹۳