اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۹,۱۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۸۵,۱۰۶	۱,۲۲۵,۹۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷۹,۹۲۸	۶۱,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۴,۶۵۲	۱۴۷,۲۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۸۸۲	۳۲,۱۴۸
جاري كارگزاران	۱۸۶	۱۰,۰۶۲
ساير دارايي‌ها	۳۷۴	۰
موجودي نقد	۰	۴,۱۷۸
جمع دارايي‌ها	۱,۲۹۹,۲۰۳	۱,۴۸۱,۴۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۴۳۰	۴,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۷۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۸۰	۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۱۰	۱۸,۰۴۴
خالص دارايي‌ها	۱,۲۸۸,۹۹۳	۱,۴۶۳,۳۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۲,۱۷۳	(۲,۸۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳,۶۸۱	۸۷۷
سود سهام	۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷۵,۴۲۸	۲۱۱,۵۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۲۶	۵۱
جمع درآمدها	۳۹۱,۸۱۱	۲۰۹,۵۸۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۹۰۱)	(۴,۷۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۸۸)	(۱,۳۳۳)
جمع هزینه ها	(۲۲,۴۸۹)	(۶,۰۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۶۹,۳۲۲	۲۰۳,۵۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۹,۳۲۲	۲۰۳,۵۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۴,۸۰۱,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۱۰	۲۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۹,۱۱۵,۰۰۰)	(۲,۵۹۱,۱۵۰)	(۷۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۶۹,۳۲۲	۰	۲۰۳,۵۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰۰,۵۷۱)	۰	(۵۴,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۸۷,۰۸۶,۰۰۰	۱,۲۸۸,۹۹۳	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۳