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 9 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۸,۰۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۵۹,۹۴۷	۱,۲۲۵,۹۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۸,۵۴۴	۶۱,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴۴,۱۵۷	۱۴۷,۲۵۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۵۹۹	۳۳,۱۴۸
جاري كارگزاران	۱۷۵	۱۰,۰۶۲
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۴۶	۴,۱۷۸
جمع داراييها	۱,۴۷۵,۳۸۹	۱,۴۸۱,۴۳۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۳۵۲	۴,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۷۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۶۵۸	۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵,۰۱۰	۱۸,۰۴۴
خالص داراييها	۱,۴۶۰,۳۷۹	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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۵,۰۵۹	۰	(۲,۸۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹,۷۰۴	۰	۸۷۷
سود سهام	۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۸,۳۴۹	۸۰,۶۷۵	۲۱۱,۵۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۱۸	۰	۵۱
جمع درآمدها	۳۰۳,۶۳۲	۸۰,۶۷۵	۲۰۹,۵۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۹۸۶)	(۲۳۰)	(۴,۷۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۷۸)	(۶۷)	(۱,۳۳۳)
جمع هزینه ها	(۱۵,۱۶۴)	(۲۹۷)	(۶,۰۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۸۸,۴۶۸	۸۰,۳۷۸	۲۰۳,۵۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۸۸,۴۶۸	۸۰,۳۷۸	۲۰۳,۵۰۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹۴,۴۰۱,۰۰۰	۱,۹۴۴,۰۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۰,۹۱۵,۰۰۰)	(۳,۲۰۹,۱۵۰)	۰	۰	(۷۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۸۸,۴۶۸	۰	۸۰,۳۷۸	۰	۲۰۳,۵۰۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶,۲۳۰)	۰	۰	۰	(۵۴,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۴,۸۸۶,۰۰۰	۱,۴۶۰,۳۷۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۰,۳۷۸	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۲