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 1404/04/31 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۷۳۱	۱۴۷,۲۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۵۹,۶۷۶	۱,۲۲۵,۹۹۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۳۷۹	۶۱,۷۹۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۶,۳۵۴	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰,۰۵۲	۳۲,۱۴۸
جاري كارگزاران	۸	۱۰,۰۶۲
ساير داراييها	۳,۱۲۱	۴,۱۷۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۱۲۱,۳۲۱	۱,۴۸۱,۴۳۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۸۸۹	۴,۷۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷,۷۹۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۹۲۳	۵,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۱,۸۱۲	۱۸,۰۴۴
خالص داراييها	۱,۱۰۹,۵۰۹	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۱۴	۰	(۲,۸۸۲)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۸۸۴	۰	۸۷۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۱۹۰	۰	۲۱۱,۵۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۵	۰	۵۱
جمع درآمدها	۸۷,۳۴۳	۰	۲۰۹,۵۸۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۱۲)	۰	(۴,۷۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۴۳)	۰	(۱,۳۳۳)
جمع هزینه ها	(۴,۰۵۴)	۰	(۶,۰۸۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۳,۱۸۹	۰	۲۰۳,۵۰۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۳,۱۸۹	۰	۲۰۳,۵۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		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	۱,۲۰۱,۰۰۰	۱۲,۰۱۰	۰	۰	۳۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰,۰۱۵,۰۰۰)	(۴۰۰,۱۵۰)	۰	۰	(۷۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۲۰۳,۵۰۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۸,۹۳۱)	۰	۰	۰	(۵۴,۱۲۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۵۸۶,۰۰۰	۱,۱۰۹,۵۰۹	۰	۰	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۳