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 1404/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱,۷۹۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۷,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۲۲۵,۹۹۳	۰
حسابهاي دريافتني	۳۳,۱۴۸	۰
جاري كارگزاران	۱۰,۰۶۲	۰
ساير داراييها	۴,۱۷۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۸۱,۴۲۵	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۵۲	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۷۹۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۵۰۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۰۴۴	۰
خالص دارايي‌ها	۱,۴۶۳,۳۸۱	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲,۸۸۲)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷۷	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۱,۵۴۳	۰
ساير درآمدها	۵۱	۰
جمع درآمدها	۲۰۹,۵۸۹	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴,۷۴۹)	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۳۳)	۰
جمع هزينه ها	(۶,۰۸۲)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰۳,۵۰۷	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۰۳,۵۰۷	۱
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۶۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۶۹,۶۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۰۳,۵۰۷	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۴,۱۲۶)	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۳۸۱	۰	۱