اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي به أفريد سبينود	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبينود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431071	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 بورس تهران

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	۳۶۸,۲۸۴	۳۳۴,۸۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۹۴۰	۱۵,۱۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۲۷۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۸,۷۹۶	۷۱,۵۲۲
حسابهاي دريافتني	۲,۵۸۲	۸۱۹
جاري كارگزاران	۲۱,۹۰۱	۷۱۱
ساير داراييها	۲۱۴	۲۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹۷,۹۸۸	۴۲۳,۲۱۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۵۴۰	۸,۹۲۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۴۰	۱۱,۲۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۸۰	۲۰,۱۹۴
خالص داراييها	۴۸۶,۰۰۸	۴۰۳,۰۲۳
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	۴۸,۹۵۶	۳۰,۶۷۸	۲,۲۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۳۷۸	(۵۹,۰۶۳)	۳۵,۸۵۶
سود سهام	۴,۳۶۳	۵,۰۲۲	۲۶,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۵۱	۱,۹۱۴	۵,۵۸۸

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	۴۴۷	۳۲۵	۷۴۸
جمع درآمدها	۸۷,۱۹۵	(۲۱,۱۲۴)	۷۰,۶۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۲۵)	(۳,۱۲۹)	(۱۰,۸۲۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۵)	(۱,۴۲۱)	(۹,۰۴۶)
جمع هزینه ها	(۴,۲۱۰)	(۴,۵۵۰)	(۱۹,۸۶۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۲,۹۸۵	(۲۵,۶۷۴)	۵۰,۷۶۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۲)
سود (زیان) خالص	۸۲,۹۸۵	(۲۵,۶۷۴)	۵۰,۷۵۲
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	۳۴,۲۴۸,۱۱۳	۴۰۳,۰۲۳	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۲۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۴,۲۹۶,۰۰۰)	(۴۳,۹۶۰)	(۱۳,۴۸۵,۹۳۶)	(۱۳۴,۸۵۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲,۹۸۵	۰	(۲۵,۶۷۴)	۰	۵۰,۷۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۴۹۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۲۴۸,۱۱۳	۴۸۶,۰۰۸	۳۲,۱۶۲,۰۴۹	۴۶۷,۲۳۵	۳۴,۲۴۸,۱۱۳	۴۰۳,۰۲۳