اطلاعات و صورت‌های مالی

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

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	۳۳۴,۸۲۹	۴۷۶,۴۰۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۱۰۲	۲۹,۷۲۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۱,۵۲۲	۲۶,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۸۱۹	۱۴,۳۴۳
جاري كارگزاران	۷۱۱	۲,۹۴۳
ساير داراييها	۲۳۴	۵,۱۶۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۳۳,۲۱۷	۵۵۴,۷۹۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۹۲۵	۱۷,۲۹۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲,۷۷۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۶۹	۹,۳۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۰,۱۹۴	۲۹,۴۲۷
خالص داراييها	۴۰۳,۰۲۳	۵۲۵,۳۶۹
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	۲,۲۸۹	۶۷,۸۱۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۸۵۶	۸۸,۸۰۱
سود سهام	۲۶,۱۵۰	۴۹,۷۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۸۸	۴۹,۱۰۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۴۸	۱,۰۷۵
جمع درآمدها	۷۰,۶۳۱	۲۵۶,۵۰۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰,۸۲۱)	(۲۰,۴۷۱)
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۴۶)	(۴,۲۱۵)
جمع هزینه ها	(۱۹,۸۶۷)	(۲۴,۶۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۰,۷۶۴	۲۳۱,۸۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۲)	۰
سود (زیان) خالص	۵۰,۷۵۲	۲۳۱,۸۱۷
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 سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹	۰	۲۷,۰۲۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۵۰۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۴۸۵,۹۳۶)	(۱۳۴,۸۵۹)	(۶۷,۸۴۱,۹۵۱)	(۶۷۸,۴۱۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۰,۷۵۲	۰	۲۳۱,۸۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۱,۴۹۹)	۰	(۸۷,۵۵۲)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲۴,۲۴۸,۱۱۳	۴۰۳,۰۲۳	۳۵,۴۰۸,۰۴۹	۵۲۵,۳۶۹